

Facturation

Appliquer une remise sur une facture Facturation - Appliquer une remise sur une facture

Introduction

Il est possible d'appliquer des remises dans PlanManager sur base de remise standard. Il existe deux types de rabais :

une note de crédit sur la facutre
une remise sur la facture

Créer des remises standard

Vous pouvez créer des remises standard en vous rendant sur la page "Facturation" -> "Ventes" -> "Remises"

Cliquez sur "Nouvelle remise" pour créer une nouvelle remise standard.

The screenshot shows the 'Créer remise' form in PlanManager. The form is titled 'Créer remise' and has a navigation bar at the top with 'Ventes' selected. On the left, there is a sidebar with a 'Nouvelle remise' button and a list of existing remises: '10% pièces en note de crédit', '12 % MO', '20 pieces', '23 arval note de crédit', 'KBC (Note de credit)', 'remise arval', and 'WEST'. The main form area has fields for 'Nom' (with an input box), 'Note de Crédit' (with a checkbox), and an 'Enregistrer' button. Below the form, there is a 'Nouvelle règle' button and a table with columns 'Type' and 'Remise'.

Introduisez un nom pour cette remise et indiquez si une note de crédit doit être ajoutée à cette remise ou pas.

Ensuite cliquez sur "Enregistrer"

Vous pouvez maintenant créer des règles pour cette remise. A gauche de l'écran,

Facturation

cliquez sur le nom de la remise que vous venez de créer et ensuite cliquez sur "Nouvelle règle"

Modifier remise

| | |
|----------------|---|
| Nom | <input type="text" value="15% matériel"/> |
| Note de Crédit | <input type="checkbox"/> |



Vous pouvez créer autant de règle que vous le souhaitez. (Par exemple 12% sur le démontage, et 10% sur la peinture)

Attention : Les tâches (ou pièces) qui n'ont pas de règles définies n'auront pas de remise appliquée.

Modifier une remise standard

Vous pouvez modifier le nom ou les règles d'une remise standard qui est déjà créée.

Pour modifier le nom, cliquez sur le petit icône du marteau et de la clé . Pour modifier une règle, cliquez à gauche sur la remise standard qui doit être modifiée, ensuite cliquez à droite sur la règle à changer.

Utiliser les remises standard

Facturation

Dans une facture, vous pouvez voir un petit "%" à côté du nom du client. Si vous cliquez sur cette icône, vous allez pouvoir choisir une remise standard à appliquer. Lorsque vous cliquerez sur une remise standard, toutes les règles qui ont été définies dans la remise standard seront appliquées à la facture.

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, it displays "Dossier # 190346" with a wrench icon. Below this is a form for "Facture à" (Invoice to) with fields for "Propriétaire" (Owner), "Client", "Titre" (Title), "Contact", "Adresse" (Address), "Ville" (City), "Province", "Pays" (Country), "Téléphone" (Phone), "Fax", "GSM", and "E-mail". The "Propriétaire" field is currently set to "Propriétaire" and has a small percentage icon (%) next to it, which is circled in red. To the right of the form, there is a button labeled "Carrosserie demo Namur". A modal window titled "Appliquer remise" (Apply discount) is open, showing a list of discount options: "12 % MO", "10% pièces en note de crédit", "20 pièces", "23 arval note de crédit", "remise arval", "KBC (Note de credit)", "WEST", and "15% matériel". The "15% matériel" option is highlighted with a dashed blue border and a hand cursor, indicating it is being selected. The modal also has a close button (X) in the top right corner.

Ajouter une remise standard par client

Via le menu "Maintenance" - "Clients", il est possible d'appliquer une remise standard par client. Grâce à ce procédé, vous ne devrez plus sélectionner la remise, elle sera directement appliquée sur la facture.

Facturation

Editeur de propriétaires

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|-------------------|---|
| Nom | <input type="text" value="BLABLA"/> | E-mail | <input type="text"/> | Langue | <input type="text" value="Français (BE)"/> |
| Numéro | <input type="text" value="44564889"/> | Référence Ext. | <input type="text"/> | Réparateur | <input type="text" value="Sélectionner un réparateur"/> |
| Adresse | <input type="text" value="Adresse"/> | | | Remise | <input type="text" value="Sélectionner une remise"/> |
| Adresse 2 | <input type="text"/> | | | Liste des prix | <ul style="list-style-type: none">Sélectionner une remise12 % MO10% pièces en note de crédit20 pièces23 arval note de créditremise arvalKBC (Note de credit)WEST15% matériel |
| Ville | <input type="text" value="Code Postal"/> | No attestation TVA | <input type="text"/> | Délai de Paiement | |
| | <input type="text" value="Ville"/> | | | Compte interne | <input type="text" value="- Sélectionner -"/> |
| Province | <input type="text"/> | N° de TVA | <input type="text"/> | Afficher Remarque | <input type="checkbox"/> |
| Pays | <input type="text" value="Belgique"/> | Pourcentage TVA | <input type="text" value="21 %"/> | Remarque | <input type="text"/> |
| Tel | <input type="text"/> | Type Client | <input type="text" value="Sélectionner un type"/> | | |
| Fax | <input type="text"/> | Personne juridique | <input type="text" value="Personne physique"/> | | |
| GSM | <input type="text"/> | Titre | <input type="text"/> | | |
| Bloqué | <input type="checkbox"/> | Iban | <input type="text"/> | | |
| Contact | <input type="text"/> | Bic | <input type="text"/> | | |
| Afficher Données d'identité | <input type="checkbox"/> | | | | |

[Enregistrer](#) [Supprimer](#) [Lier à Albatros](#)

Une fois qu'une remise est appliquée sur un client, lorsque vous allez faire votre facture, la remise sera déjà appliquée sur la facture. Et lorsque vous cliquerez sur le petit icône "%" à coté du nom du client, la remise sélectionnée (ici 12% MO) apparaîtra en jaune.

Facturation

Appliquer remise ✕

- 12 % MO
- 10% pièces en note de crédit
- 20 pieces
- 23 arval note de crédit
- remise arval
- KBC (Note de credit)
- WEST
- 15% matériel

Référence ID de l'article : #1157
Auteur : Matthias Van Woensel
Dernière mise à jour : 2019-07-08 16:13