

Configuration initiale

Création d'une vente

Dans GEM-BOOKS, une vente est le point de départ servant à la création d'une soumission ou d'une facture. Après avoir sélectionné un client et ajoutez des produits et services, vous pourrez fabriquer (ou non) une soumission et/ou une facture.

Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes et cliquez ensuite sur le sous-menu du même nom pour faire apparaître une liste.

Avant de pouvoir créer une soumission ou une facture, vous devez créer une nouvelle vente d'abord. Cliquez sur le bouton +NOUVEAU en bas à droite. La numérotation séquentielle d'une vente/soumission/facture dépend de vos configurations. Référez-vous à l'article [Comment modifier la numérotation séquentielle des Ventes, Soumissions et Factures?](#)

The screenshot shows the 'VENTE' creation interface. It includes fields for client information (Contact, Adresse, Courriel, Téléphone), shipping coordinates, and submission status (Titre, Étiquettes, Statut de soumission, Terme). There are also sections for 'Crédits', 'Rabais (%)', 'Sous total', 'Devises', 'Total', 'Commission', and 'Profit'. At the bottom, there are buttons for 'FERMER', 'SUBDIVISER', '+ LIVRAISON', '+ SOUMISSION', 'FACTURER', and 'CC'.

Sur la fenêtre nouvellement créée, sélectionnez un client. Il y a 3 façons possibles de le faire, selon qu'il s'agisse d'un client déjà existant ou alors d'un nouveau client. Les 2 premiers cas ci-dessous vous indiquent la marche à suivre dans le cas d'une vente à un client déjà existant alors que le troisième vous présente le cas d'une vente à un nouveau client.

Client déjà existant, première méthode

Vous pouvez tout simplement taper dans le champ "Client" une partie du nom de votre client, et GEM-BOOKS le trouvera pour vous. Pour une liste, cliquez sur la loupe bleue. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la suggestion correspondant au nom du client.

Note : Cette fenêtre s'enregistre automatiquement.

Notez que les changements apportés aux coordonnées de votre client ne seront appliqués qu'à cette vente seulement. La fiche de votre client ne sera pas mise à jour.

Le champ Facturation reste vide jusqu'au moment de la conversion de la vente en facture. Ce champ indique la date qui apparaîtra sur la facture, lorsque celle-ci sera émise. Si vous connaissez déjà la date à laquelle la vente sera facturée au client, vous pouvez l'indiquer dès maintenant et elle sera utilisée quand la facture sera créée. Cette date peut être passée ou future et sera utilisée par le rapport de l'Âge des comptes.

Ajout d'un ou de plusieurs articles sur une vente; Produits, services, ensemble et une ligne de titre.

Pour un produit ou un service, utilisez le bouton Plus (+) rouge vis-à-vis le champ "Ajouter des Produits et services". Une fois que vous aurez parcouru la liste et des Produits et services avec la

Configuration initiale

recherche ou en utilisant les boutons situés en bas à droite de votre écran, cliquez dessus afin de faire apparaître la ligne choisie en surbrillance.

GESTION	Consultation	Gestion de projet	95,00	0,00	—
GOB	Accessoires	Gobelets avec logo GWQ	11,95	0,00	—
GRAPHISME	Consultation	Graphisme	75,00	0,00	—
INSTALLATION	Accessoires	Installation sur place	100,00	0,00	—
LAVERFRIGO	MENAGE	LAVER FRIGO	0,00	0,00	—
LAVERVITRES	MENAGE	LAVER VITRES	0,00	0,00	—

Il ne vous reste qu'à cliquer sur le bouton "Ajouter à la vente" que vous trouvez au bas, à gauche de l'écran, et l'item sélectionné sera automatiquement ajouté à votre vente.

Ventes - 1000242

Vente 1000242 # Facture # Soumission Client 5143254691 - Les Porcelaines Le Cac Facturé à Écrivez pour voir des suggestions

Création 2019-11-19 Facturation AAAA-MM-JJ

Travaux Validation AAAA-MM-JJ AAAA-MM-JJ

Responsable Créé par Service

No Interne No P.O.

Ajouter des produits et services

CODE	NOM	DESCRIPTION	QTÉ	PRIX	% ESC	TOTAL
GOB	Gobelets avec logo GW		1.00	11,95	0	11,95
			1.00			11.95\$

Étiquettes CLIQUEZ POUR SÉLECTIONNER

Titre

Statut de soumission

Associer au projet

Crédits 0 % Escompte 0 Sous total 11,95

TPS (5%) 0,6 TVQ (9.975%) 1,19

Devise Total CAD 13,74

Commission Profit

Vous pouvez répéter la procédure ci-dessus et ainsi ajouter autant d'items que vous le souhaitez à votre vente.

Près du bouton pour ajouter un produit ou un service, vous pouvez insérer une ligne de titre et un ensemble. Une ligne de titre vous permet d'insérer un sous-titre pour ventiler votre soumission et facture. Comme une ligne d'item, vous pouvez changer l'ordre avec un glisser-déposer.

Pour ajouter un ensemble, référez-vous d'abord à l'article de FAQ pour en créer un. https://faq.gem-books.com/index.php?solution_id=1341

Référence ID de l'article : #1

Auteur : Mario Dubé

Dernière mise à jour : 2024-09-24 09:23