

ANALYSE PRÉLIMINAIRE ET CONFIGURATIONS DIVERSES LIÉES AUX COMPTES À RECEVOIR

Bloc CAR01

[Version imprimable](#) - 31-05-2024

Comme c'est le cas pour les comptes à payer, des configurations générales s'appliquant aux comptes clients doivent être définies dans **maestro***. Celles-ci doivent d'abord être complétées avant de créer des clients dans le progiciel, voire avant de les facturer. Les configurations diverses liées aux comptes clients, aussi appelés comptes à recevoir (CAR), consistent en l'inscription des comptes de grand livre à utiliser par défaut, à la saisie d'informations concernant l'application de retenues et d'escomptes. Les formulaires de dénonciation et quittance à utiliser peuvent être définis, de même que des spécifications quant aux limites de crédit à appliquer, etc.

Les paramètres à compléter au niveau des configurations diverses des comptes clients consistent en des configurations globales, qui déterminent le comportement par défaut de **maestro***. Des spécificités peuvent être apportées au niveau des configurations propres à chacun des clients, individuellement. Quoiqu'une majorité de champs et sections des options de configuration des comptes clients soient présentée dans ce document, certains paramètres feront l'objet de peu d'explications; soit ils seront abordés dans un cours ultérieur, soit le paramètre ne s'applique pas au contexte ou à la réalité d'affaires d'une majorité de clients. De plus, il ne sera pas question, dans ce document, des configurations diverses propres à la facturation contractuelle; ces dernières seront abordées dans le module de cours voué à ce mode de facturation [FACTCON01](#).

PRÉREQUIS

- [Grand livre](#)
- [Projets](#)
- Gestion de la sécurité
- [Gestion des documents](#) (facultatif)
- [Gestion des contacts](#) (facultatif)
- [Catalogue](#) (facultatif)

SOMMAIRE

- [Compléter les configurations générales du module **Facturation** liées à l'utilisation des comptes clients dans **maestro***](#)
 - [Compléter les paramètres de l'option **Généralités**](#)
 - [Compléter les paramètres de l'option **Formulaires**](#)
 - [Compléter les paramètres de l'option **État de compte**](#)
 - [Compléter les paramètres de l'option **Client**](#)
 - [Compléter les paramètres de l'option **Vente**](#)
 - [Compléter les paramètres de l'option **Recevable projet**](#)
- [Liste de vérification des acquis](#)

Compléter les configurations générales du module **Facturation** liées à l'utilisation des comptes clients dans **maestro***

À VALIDER

À COMPLÉTER

Les configurations générales du module **Facturation** (qu'on appelle aussi **Configurations diverses** des comptes clients) sont subdivisées en dix (10) options. Les six (6) premières doivent généralement être complétées par la majorité des utilisateurs de **maestro***.



maestro* > Facturation > Maintenance > Facturation > **Configurations diverses**





Aide en ligne (F1) - [Configurations diverses](#)


*Compléter les paramètres de l'option **Généralités***


L'option **Généralités** consiste essentiellement en l'identification de comptes de grand livre et du mode de calcul des retenues à recevoir.

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'option **Généralités** dans la section de gauche.
2. Compléter les paramètres dans la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans les tableaux qui suivent.

Le symbole  , qui suit le nom d'un champ, signifie que ledit champ peut/doit être complété à cette étape-ci du processus d'implantation. L'utilité et davantage d'informations concernant les autres champs vous seront partagées tout au long de la formation, selon les modules et options avec lesquels ils ont une incidence.

Champ	Description
Compte de banque 	Compte de banque utilisé par défaut lors de l'entrée des recettes.




Champ	Description
	<p>NOTES : Il est possible d'avoir plusieurs comptes de banque. Cependant, il est nécessaire d'entrer un compte par défaut, de préférence le compte le plus utilisé.</p> <p>Ce compte est lié à celui identifié dans les Configurations diverses – Comptabilité. Il est complété si un compte a été entré au niveau de la comptabilité. Si ce compte est modifié, il est modifié automatiquement dans les configurations de la comptabilité.</p>
<p>Compte de CAR standard</p> 	<p>Compte de grand livre des comptes clients, utilisé par défaut dans toutes les facturations.</p> <p>NOTES : Le compte de CAR standard devra avoir été associé à un département des ventes, au préalable, à partir de l'option Gestion des départements des ventes (tel qu'expliqué dans le contenu du cours CAR02).</p> <p>En effet, c'est dans l'option Gestion des départements des ventes que doivent être identifiés tous les comptes de CAR (il peut y en avoir un seul ou plusieurs, selon les besoins de l'entreprise, par exemple si d'autres devises sont utilisées ou encore si différents types de ventes sont réalisés). Certains modules spécialisés peuvent d'ailleurs utiliser un compte client différent du compte client standard (par exemple, le compte I 200). Enfin, c'est aussi à partir de cette option que sont sélectionnés les formulaires de vente (ou les formats de factures) à utiliser en fonction du compte de CAR et/ou du département de ventes.</p> <p>Le compte de CAR standard est lié à celui identifié dans les Configurations diverses – Comptabilité. S'il est modifié, il l'est aussi automatiquement dans les configurations de la comptabilité.</p> <p>À moins qu'un projet consacré aux intérêts n'ait été créé et identifié dans le champ Projets intérêts de la section Comptabilisation des intérêts (dans les Configurations générales du module Facturation, onglet Client) et qu'un CAR n'ait été inscrit dans le champ Comptes à recevoir du sous-onglet Comptes de GL (dans l'onglet Desc. du projet de l'option Gestion des projets pour le projet intérêts dont il est question), les intérêts à recevoir seront comptabilisés dans ce Compte de CAR standard.</p>

Champ	Description
Compte d'escompte sur vente 	<p>Compte de grand livre où sont comptabilisés les escomptes octroyés sur les ventes¹.</p> <p><i>NOTES : Certains modules spécialisés, tels les appels de service, peuvent utiliser un compte d'escompte différent de celui-ci.</i></p> <p><i>Ce compte est lié à celui identifié dans les Configurations diverses – Comptabilité. Il est complété si un compte a été entré au niveau de la comptabilité. Si ce compte est modifié, il est modifié automatiquement dans les configurations de la comptabilité.</i></p> <p><i>Des comptes de grand livre distincts peuvent être identifiés pour comptabiliser ces escomptes quoique certaines entreprises choisissent de les jumeler dans un seul compte.</i></p>

¹ Deux types d'escomptes peuvent être configurés dans **maestro*** et accordés aux clients : un escompte sur vente ou un escompte sur recettes.

L'escompte sur vente, dans **maestro***, se configure à partir de l'option **Tableau des escomptes par client**. Cette dernière permet de gérer automatiquement, au moment d'une commande ou d'une vente, les escomptes attribués à un client pour un produit, pour un type de produit, pour un type de client ou pour un bon de commande spécifique. L'option est d'une grande flexibilité puisque l'escompte peut s'appliquer par le biais d'un taux, d'un montant, pour une période définie et/ou selon des conditions spécifiques (par exemple, un achat ou une utilisation minimum de x unités peut être requis(e)). Bref, les escomptes appliqués à partir de l'option **Vente** constituent des escomptes sur vente.




L'escompte sur recettes, aussi appelé escompte de paiement, quant à lui, est lié au paiement de la facture. Contrairement à la notion populaire d'escompte sur paiement, qui réfère à des escomptes accordés en vertu des délais de paiement, l'escompte sur recettes de **maestro*** s'applique à l'ensemble des paiements d'un fournisseur et sans égard à la date de paiement. Il est propre à chaque client et configuré à partir de l'option **Gestion des clients** (soit dans le champ **Taux esc.** du sous-onglet **Autre** dans l'onglet **Champs de base**). Ainsi, un taux d'escompte de 2 % attribué à un client sera appliqué systématiquement lors de l'entrée de la recette dans **maestro***, et ce, sans égard à la date de paiement. L'utilisateur pourra cependant supprimer cet escompte manuellement, s'il le désire.


Champ	Description
Compte d'escompte sur recettes 	<p>Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les escomptes accordés aux clients lors de l'encaissement des recettes².</p> <p><i>NOTES : Il est possible d'utiliser le même compte que les escomptes sur ventes s'il n'est pas nécessaire de séparer les escomptes de ventes des escomptes de recettes.</i></p> <p><i>Ce compte est lié à celui identifié dans les Configurations diverses – Comptabilité. Il est complété si un compte a été entré au niveau de la comptabilité. Si ce compte est modifié, il est modifié automatiquement dans les configurations de la comptabilité.</i></p>
Compte de retenue à la vente 	<p>Compte de grand livre où sont comptabilisées les retenues de garantie des clients, appliquées sur les ventes.</p> <p><i>NOTES : Il est recommandé d'avoir un compte différent du compte des comptes clients.</i></p> <p><i>Ce compte est lié à celui identifié dans les Configurations diverses – Comptabilité. Il est complété si un compte a été entré au niveau de la comptabilité. Si ce compte est modifié, il est modifié automatiquement dans les configurations de la comptabilité. C'est d'ailleurs à cet endroit et dans cette dernière option que doit être inscrit le Compte de taxes en retenue, applicable au mode de calcul des retenues standard.</i></p>
Avance client 	<p>Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les dépôts reçus des clients. Ces avances peuvent être entrées lors des recettes.</p> <p><i>NOTE : Ce compte <u>doit être différent</u> du compte des comptes clients / comptes à recevoir. En effet, les comptes à recevoir constituent un actif de l'entreprise alors que les avances des clients sont un passif; soit un montant d'argent versé pour des services non rendus.</i></p>

²Dans **maestro***, deux types d'escomptes peuvent être configurés et accordés aux clients : un escompte sur vente ou un escompte sur recettes.


L'escompte sur vente, dans **maestro***, se configure à partir de l'option **Tableau des escomptes par client**. Cette dernière permet de gérer automatiquement, au moment d'une commande ou d'une vente, les escomptes attribués à un client pour un produit, pour un type de produit, pour un type de client ou pour un bon de commande spécifique. L'option est d'une grande flexibilité puisque l'escompte peut s'appliquer par le biais d'un taux, d'un montant, pour une période définie et/ou selon des conditions spécifiques (par exemple, un achat ou une utilisation minimum de x unités peut être requis(e)). Bref, les escomptes appliqués à partir de l'option **Vente** constituent des escomptes sur vente.

L'escompte sur recettes, aussi appelé escompte de paiement, quant à lui, est lié au paiement de la facture. Contrairement à la notion populaire d'escompte sur paiement, qui réfère à des escomptes accordés en vertu des délais de paiement, l'escompte sur recettes de **maestro*** s'applique à l'ensemble des paiements d'un fournisseur et sans égard à la date de paiement. Il est propre à chaque client et configuré à partir de l'option **Gestion des clients** (soit dans le champ **Taux esc.** du sous-onglet **Autre** dans l'onglet **Champs de base**). Ainsi, un taux d'escompte de 2 % attribué à un client sera appliqué systématiquement lors de l'entrée de la recette dans **maestro***, et ce, sans égard à la date de paiement. L'utilisateur pourra cependant supprimer cet escompte manuellement, s'il le désire.


Champ	Description
	<i>Ce compte est lié à celui identifié dans les Configurations diverses – Comptabilité. Il est complété si un compte a été entré au niveau de la comptabilité. Si ce compte est modifié, il est modifié automatiquement dans les configurations de la comptabilité.</i>
Compte de revenus d'intérêts 	Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser les revenus d'intérêts lors de l'entrée d'une recette, soit le montant saisi dans la colonne Montant d'intérêts des options Recette , dans maestro* .
Groupe de revenu par défaut 	Groupe de revenu par défaut utilisé lors de l'entrée d'une vente.
Compte coût des ventes	Compte de grand livre de dépense utilisé pour comptabiliser le coût des marchandises vendues.
Groupe coût des ventes	Groupe de dépense utilisé lors de la comptabilisation du coût des marchandises vendues. <i>NOTE : Le groupe de coût des ventes doit être spécifié en sus du compte de coût des ventes pour permettre l'affichage des coûts dans les états financiers générés par maestro*, basés sur l'utilisation de PAG.</i>
État de la facture	État attribué par défaut aux factures transférées. <i>NOTE : Il est possible de configurer des états de facture dans le Tableau des codes de factures à recevoir (tel qu'expliqué dans le contenu du cours CAR03).</i>
Ne pas balancer automatiquement les taxes 	Permet de déterminer si les taxes doivent être calculées par ligne ou selon le montant global de la facture. <i>NOTES : Par défaut, ce champ n'est pas coché, donc les taxes sont calculées sur le montant total de la facture lors de l'enregistrement. Par conséquent, s'il existe un écart entre les taxes calculées par ligne versus les taxes calculées sur le montant global de la facture, maestro* ajuste automatiquement les taxes de la dernière ligne de détail pour que la somme des taxes de chaque ligne corresponde au montant calculé sur le total de la facture.</i> <i>En cochant cette case, maestro* calcule les taxes par ligne et ne les compare pas aux taxes calculées sur le total de la facture. Cette configuration permet également de conserver, s'il y a lieu, des modifications apportées aux taxes manuellement.</i>




Champ	Description						
	<p>Cette configuration affecte les options d'entrée de ventes suivantes, ainsi que les rapports de bons de travail accessibles à partir de l'option Bon de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrée des ventes • Facturation à forfait • Facturation par bordereau • Facturation en gérance • Facturation à coût plus • Facturation des retenues • Rapport de contrôle de bon de travail • Rapport de contrôle de bon de travail (Facturable seulement) • Rapport d'approbation des travaux. 						
<p>Ordre d'impression des factures </p>	<p>Valeurs disponibles :</p> <table> <tr> <td>Code client</td> <td>Imprime les factures par ordre de code client.</td> </tr> <tr> <td>No facture</td> <td>Imprime les factures selon l'ordre des numéros.</td> </tr> <tr> <td>Ordre des transactions</td> <td>Imprime les factures selon l'ordre de réalisation des transactions.</td> </tr> </table>	Code client	Imprime les factures par ordre de code client.	No facture	Imprime les factures selon l'ordre des numéros.	Ordre des transactions	Imprime les factures selon l'ordre de réalisation des transactions.
Code client	Imprime les factures par ordre de code client.						
No facture	Imprime les factures selon l'ordre des numéros.						
Ordre des transactions	Imprime les factures selon l'ordre de réalisation des transactions.						
% de profit acceptable	<p>Permet d'entrer un pourcentage de profit acceptable sur les ventes entrées par le biais de l'option Vente ou sur les commandes entrées par le biais de l'option Commande client.</p> <p>NOTES : Maestro* valide le montant de la vente par rapport aux coûts des items (calculés à partir du coût moyen).</p> <p>Pour que l'utilisateur puisse visualiser le pourcentage de profit d'une vente, la fonctionnalité L'utilisateur peut visualiser la profitabilité d'une commande ou d'une vente doit être activée dans l'onglet Restrictions des accès de la Gestion de la sécurité.</p>						

Section Mode de calcul des retenues

Champ	Description
Facturation et Facturation contractuelle 	<p>Permet d'indiquer si des taxes doivent être calculées sur les retenues.</p> <p><i>NOTE : Se référer aux explications concernant les retenues, fournies dans le document Concept - Les différents modes de facturations dans maestro*. Plusieurs incidences et configurations découlent de la valeur sélectionnée dans ce champ.</i></p> <p>Valeurs disponibles :</p> <p><i>Sans taxes</i> Aucune taxe ne sera calculée sur les retenues. Ces dernières seront entièrement calculées en fonction du montant de la vente, lors de la vente, sans égard aux retenues.</p> <p><i>Avec taxes</i> Les taxes applicables au montant de la retenue seront calculées immédiatement (soit lors de l'entrée de la vente) et comptabilisées dans un compte de taxes en retenue. Lorsque la retenue sera due, ces taxes seront renversées puis imputées à un compte de taxes à recevoir.</p> <p><i>Standard – Taxe différée retenue</i> Les taxes applicables aux retenues seront calculées au moment où la facturation des retenues sera effectuée à partir de l'option Libération des retenues.</p> <p><i>NOTES : Pour assurer une meilleure gestion des liquidités de l'entreprise, ainsi que faciliter la comptabilisation lors de la libération des retenues, le mode de calcul des retenues Standard est celui privilégié par Maestro.</i></p>

Section Libération des retenues (mode Standard)

Champ	Description
Activité facturation	Activité servant à la facturation des retenues; cette facturation est réalisée à partir de l'option Libération des retenues .
Groupe facturation	Groupe servant à la facturation des retenues.
Description ligne 1 & 2 	Descriptions s'affichant sur la facture produite par la libération des retenues.

Champ	Description
	<i>NOTE : Il est possible de configurer des messages dans les deux langues (français et anglais), il suffit de cliquer sur le bouton à l'extrême droite de la description.</i>
Champ	Description
Montant de tolérance 	<p>Montant limite de tolérance entre la valeur du dépôt et la facture recevable.</p> <p><i>NOTES : Si le paiement de la facture est plus élevé que la facture et que la différence est à l'intérieur de la limite de tolérance, le surplus sera déposé dans le compte d'avance pour le client.</i></p> <p><i>Si le paiement de la facture est moins élevé que la facture et que la différence est à l'intérieur de la limite de tolérance, la différence sera comptabilisée dans le compte d'escompte et la facture sera entièrement payée.</i></p>
Compte d'escompte 	Compte de grand livre permettant de comptabiliser les écarts de paiement.
Comptabiliser le trop-perçu excédant le montant de tolérance au CAR 	<p>Applique le montant trop-perçu dépassant le montant de tolérance à la facture afin d'obtenir un solde au crédit, si la case est cochée.</p> <p><i>NOTE : Si la case n'est pas cochée, le trop-perçu excédant le montant sera comptabilisé dans un compte d'avance.</i></p>

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Compléter les paramètres de l'option Formulaires

Créer et/ou sélectionner maintenant les formulaires de facturation, dénonciation, quittance, commande qui seront utilisés et identifier leurs destinataires, s'il y a lieu.



1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'option **Formulaires**, affichée à gauche.
2. Créer et/ou sélectionner les formulaires désirés dans la portion droite de la fenêtre à l'aide des explications fournies dans le tableau qui suit. Il peut s'agir de formulaires standards, soit des formulaires fournis d'emblée dans **maestro***, ou de formulaires personnalisés, créés et/ou adaptés spécifiquement pour répondre aux besoins de l'entreprise.

The screenshot shows the 'Configurations diverses' application window. The title bar reads 'Configurations diverses'. Below the title bar is a menu bar with 'Fichier', 'Affichage', and 'Outils'. A toolbar contains several icons. On the left, a tree view shows the following structure:

- Facturation
 - Généralités
 - Formulaires**
 - État de compte
 - Client
 - Vente
 - Recevable Projet
 - Point de vente
 - Régie contrôlée
 - Commandes clients
 - CRM

The main area is titled 'Facturation - Formulaires' and contains the following configuration fields:

- État de compte: MAETATV2.STD - État de compte -Défaut
- Dénonciation: Défaut
- Envoi client: Envoi propriétaire: Envoi entrepreneur:
- Quittance: Défaut
- Envoi client: Envoi propriétaire: Envoi entrepreneur:
- Préparation de livraison: Défaut
- Bon de commande client: CCBONV2.STD - Bon de commandes client -Défaut
- Commande de location: Défaut
- Demande de soumission: Défaut
- Bon de livraison: Défaut
- Facture d'une commande client: EBI - EBI
- CRM - Appel: Défaut
- CRM - Courriel: Défaut
- Facturation des retenues: FACTTM.SM - FACTTM.SM

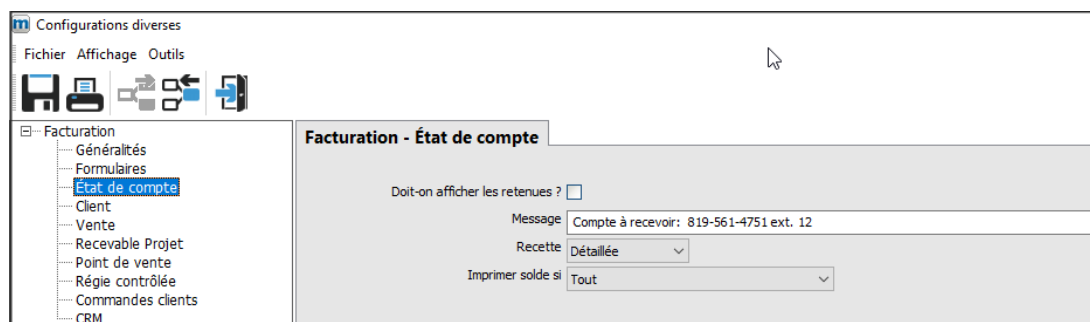
Champ	Description	
État de compte 	Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression d'un État de compte .	
Dénonciation	La sélection du formulaire de dénonciation sera expliquée dans le cours CAR03 . Consulter le document y afférant au besoin.	
Quittance	La sélection et l'identification de ces deux formulaires seront expliquées dans le cours CAR05. Consulter le document y afférant au besoin.	
Préparation de livraison		
Bon de commande client	La sélection et l'identification des formulaires de cette section seront expliquées dans le cours APP07 Consulter le document y afférant au besoin.	
Commande de location		
Demande de soumission		
Bon de livraison		
Facture d'une commande client		
CRM – Appel		
CRM – Courriel		
Facturation des retenues 		Formulaire utilisé par défaut lors de l'impression d'une facture de retenues à partir de l'option Libération des retenues .

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Compléter les paramètres de l'option État de compte

L'onglet **État de compte** permet de spécifier certains paramètres applicables par défaut aux états de compte produits dans **maestro***.

1. Toujours dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'option **État de compte** dans la section de gauche.
2. Compléter les paramètres dans la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans le tableau qui suit.



Champ	Description
Doit-on afficher les retenues?	Permet d'afficher les retenues sur les états de compte, si la case est cochée.
Message	Permet d'inscrire un message à imprimer sur les états de compte. <i>NOTE : Ce champ est limité à 60 caractères et doit être configuré sur le formulaire pour être imprimé.</i>
Recette	Permet d'imprimer les recettes de façon détaillée ou résumée sur les états de compte. En mode résumé, maestro* affiche un total des recettes pour le mois.
Imprimer solde si	Permet d'imprimer l'état de compte selon la condition choisie.

Champ	Description
	Valeurs disponibles :
<i>O-Tout</i>	Imprime tous les états de compte, peu importe le solde.
<i>N-Tout sans solde à zéro</i>	Imprime tous les états de compte avec solde seulement.
<i>G-Positif seulement</i>	Imprime les états de compte affichant un solde positif seulement.
<i>S-Négatif seulement</i>	Imprime les états de compte affichant un solde négatif seulement (crédits).

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Compléter les paramètres de l'option Client

L'onglet **Client** est essentiellement consacré à la gestion des paramètres par défaut liés à la gestion du crédit des clients.

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'option **Client** dans la section de gauche.
2. Compléter les paramètres dans la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans les tableaux qui suivent.

Configurations diverses

Fichier Affichage Outils

Facturation

- Généralités
- Formulaires
- État de compte
- Client**
- Vente
- Recevable Projet
- Point de vente
- Régie contrôlée
- Commandes clients
- CRM

Facturation - Client

Gestion de la limite de crédit: Aucune

Mode de calcul d'escompte: Sans taxe

Condition crédit: []

Calcul de la date due: Toujours si l'on change la date réelle, la date cpt ou les conditions de crédit

Code de liste: []

Générer les numéros de client

Générer les numéros de client compteur [0] Format []

Validation du crédit

Validation selon la limite de crédit

Nombre de jours de délai: [0]

% de la limite de crédit: [0,00]

Solde minimum: [0,00]

Validation selon le délai de paiement au

Nombre de jours: [0]

État du blocage: Avertissement

Raison du blocage: []

Comptabilisation des intérêts

Projet intérêts: []

Activité intérêts: []

Groupe intérêts: []

Description ligne 1: []

Description ligne 2: []



Note à l'égard de la gestion du crédit des clients

Tel qu'expliqué dans le [Comment faire - Gérer le crédit d'un client](#), **maestro*** permet de s'assurer que les clients n'excèdent pas leur limite de crédit et/ou que la perception des factures est effectuée dans les délais prévus en mettant à la disposition des entreprises deux méthodes de gestion du crédit :

Méthode 1 - La validation automatique du crédit d'un client en fonction d'une limite de crédit;

Avec cette méthode, l'utilisateur est informé que le client a excédé sa limite de crédit uniquement lorsqu'il entre ou tente de transférer une vente. Le client est toujours **ACTIF**, donc il est possible d'entrer d'autres genres de transactions dans **maestro***



pour ce client.


Méthode 2 - L'utilisation de l'option **Validation du crédit pour bloquer ou non un client.**



Cette méthode offre plus de flexibilité, car elle permet à l'utilisateur de bloquer ou non le client en fonction de la limite de crédit **OU** du délai de paiement autorisé. Le blocage d'un client s'effectue manuellement à l'aide de l'option **Validation du crédit** ([CAR02](#)) et doit être effectué régulièrement. Dépendamment des configurations diverses, un client peut être bloqué complètement ou un message d'avertissement peut être affiché lors de la sélection du client. Dès qu'un client est bloqué, il est impossible d'entrer une nouvelle transaction pour ce client. Dès l'entrée du code client, l'utilisateur est informé du statut du client et de la raison pour laquelle le client est bloqué.

Les configurations propres à l'onglet **Client** des **Configurations diverses** du module **Facturation** se rapportent donc à l'utilisation de l'une ou des deux méthodes de gestion du crédit d'un client.



Si une fonctionnalité vouée à la gestion de la limite de crédit des clients est utilisée, un montant doit être inscrit dans le champ **Limite de crédit** de la **Gestion des clients** pour chacun d'eux. Pour de plus amples informations, consulter le [Comment faire - Gérer le crédit d'un client](#).

Champ	Description						
Gestion de la limite de crédit 	<p>Spécifie le mode de vérification à appliquer aux transactions des clients (méthode I de validation du crédit des clients, expliquée précédemment).</p> <p>Valeurs disponibles :</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Aucune</i></td> <td>Aucune vérification n'est effectuée par maestro*.</td> </tr> <tr> <td><i>Transfert</i></td> <td>Avisé lorsque la vente est transférée au grand livre en cas de dépassement de la limite de crédit. Le transfert est tout de même accepté.</td> </tr> <tr> <td><i>Vente</i></td> <td>Avisé lors de la validation de la vente en cas de dépassement de la limite de crédit. Maestro* additionne le montant de celle-ci au solde courant du client afin d'effectuer sa</td> </tr> </table>	<i>Aucune</i>	Aucune vérification n'est effectuée par maestro* .	<i>Transfert</i>	Avisé lorsque la vente est transférée au grand livre en cas de dépassement de la limite de crédit. Le transfert est tout de même accepté.	<i>Vente</i>	Avisé lors de la validation de la vente en cas de dépassement de la limite de crédit. Maestro* additionne le montant de celle-ci au solde courant du client afin d'effectuer sa
<i>Aucune</i>	Aucune vérification n'est effectuée par maestro* .						
<i>Transfert</i>	Avisé lorsque la vente est transférée au grand livre en cas de dépassement de la limite de crédit. Le transfert est tout de même accepté.						
<i>Vente</i>	Avisé lors de la validation de la vente en cas de dépassement de la limite de crédit. Maestro* additionne le montant de celle-ci au solde courant du client afin d'effectuer sa						

Champ	Description
	<p>vérification. Maestro* refuse la transaction en cas de dépassement lors de la demande de sauvegarde.</p> <p><i>Vente – Valider seulement</i> Valide la limite de crédit du client au moment de la vente. Maestro* affiche un avertissement en cas de dépassement de la limite de crédit, mais aucune action de blocage n'est enclenchée.</p> <p><i>NOTE : Les limites de crédit peuvent être spécifiées par défaut, dans la section Validation du crédit, un peu plus bas, ou encore par client dans la Gestion des clients. D'ailleurs, celles identifiées dans la Gestion des clients prévalent.</i></p> <p><i>Par la suite, les options Validation du crédit, Blocage des clients et Débloqué des clients permettent d'effectuer les actions nécessaires à la poursuite des activités - voir le contenu de cours CAR02.</i></p>
<p>Mode de calcul d'escompte</p> 	<p>Permet d'indiquer quelle taxe doit être calculée sur les escomptes accordés aux clients lors de l'encaissement des recettes.</p> <p>Il existe quatre modes de calcul d'escompte : Avec taxes, Sans TPS, Prov/Sans TVQ et Sans taxe.</p>
Condition de crédit	<p>Code de crédit issu de la Gestion de conditions de crédit (cours CAR02) et correspondant au terme de paiement par défaut d'une vente.</p> <p><i>NOTE : S'il y a lieu, le code inscrit fait en sorte qu'un nombre de jours prédéterminé est indiqué à maestro* pour le paiement des factures des clients et que la date due est déterminée lors de la saisie de la facture du client en fonction de la date réelle.</i></p> <p><i>Les conditions de crédit peuvent aussi être associées aux clients à partir de la Gestion des clients et servir de valeur par défaut dans les différentes entrées de facturation du système. Si aucune condition de crédit n'est associée au client, la date de la facture agira à titre de date d'échéance.</i></p>
Calcul de la date due 	<p>Permet d'indiquer la méthode de calcul de la date due d'une facture.</p> <p>Elle peut être calculée Uniquement lorsqu'elle est vide à l'enregistrement, ou se recalculer Toujours si l'on change la date réelle, la date cpt ou les conditions de crédit. Il est aussi possible de recevoir un message de</p>

Champ	Description
	confirmation à chaque modification en choisissant l'option Confirmer si l'on change la date réelle, la date cpt ou les conditions de crédit.
Code de liste	Code de la liste de prix par défaut, s'il y a lieu, issu de la Gestion des listes de prix.

Section Générer les numéros de clients

Pour ceux qui le désirent, **maestro*** dispose d'une fonctionnalité permettant d'attribuer systématiquement un numéro (ou code) à tout client nouvellement créé. Plusieurs choisissent toutefois d'attribuer manuellement un code de client de façon à ce qu'il soit davantage significatif et ainsi, plus facile à mémoriser.

Case/champ	Description
Générer les numéros de clients	Lorsqu'activée, cette fonctionnalité permet de générer automatiquement et séquentiellement les numéros de clients, évitant ainsi à l'utilisateur d'avoir à les inscrire manuellement.
Compteur	Permet d'indiquer le prochain numéro qui sera attribué. <i>NOTE : Il est possible, en mode multidimensionnel, d'utiliser un compteur distinct par préfixe.</i>
Format	Permet d'appliquer un format spécifique aux numéros attribués. <i>NOTE : L'inscription du symbole # dans le champ Format signifie que le numéro de client sera complété et précédé de 0. Par exemple, si le prochain numéro doit être 12345, l'inscription ##### dans le champ Format génèrera le numéro 00012345. Ce champ peut également être utilisé pour ajouter un préfixe aux numéros générés.</i>

Section Validation du crédit (pour la méthode 2 de validation du crédit des clients, expliquée précédemment)

La section **Validation du crédit** permet de définir, par défaut, des exigences de crédit (limite de crédit ou délai de paiement) qui détermineront si **maestro*** doit appliquer ou non le comportement (avertissement ou blocage) sélectionné précédemment dans le champ **Gestion de la limite de**

crédit. Des exigences de crédit peuvent également être attribuées à un client spécifique, à partir de l'option **Gestion des clients**. D'ailleurs, les exigences de crédit indiquées dans la **Gestion des clients** prévaudront.

Les exigences de crédit spécifiées détermineront par le fait même la liste des clients qui apparaîtront dans l'option **Validation du crédit** et qu'un utilisateur autorisé pour ce faire pourra débloquent, s'il y a lieu.



Prendre note qu'il est également possible, dans **maestro***, de bloquer manuellement un client qui aurait outrepassé sa limite de crédit, le délai de paiement qui lui est accordé ou pour quelque raison que ce soit.

Cette section, **Validation du crédit**, est subdivisée en deux sous-sections qui constituent deux méthodes proposées : **Validation selon la limite de crédit** ou **Validation selon le délai de paiement autorisé**. L'une de ces méthodes doit être choisie et privilégiée pour se prévaloir de la fonctionnalité.



Pour de plus amples informations, consulter le [Comment faire - Gérer le crédit d'un client](#).

Première option : Validation selon la limite de crédit

Cette section permet d'établir la validation de la limite de crédit en fonction de critères plus précis, soit :

- Nombre de jours de délai et % de la limite de crédit; ou
- Nombre de jours de délai et solde minimum.

Champ	Description
Nombre de jours de délai	Nombre de jours représentant le sursis de paiement autorisé. <i>NOTE : Le calcul s'effectue à partir de la date de la facture. Seules les factures qui dépassent le nombre de jour de délai indiqué sont prises en compte pour le calcul du solde.</i>
% de la limite de crédit	Pourcentage de la limite de crédit accepté par rapport au solde. <i>NOTE : Maestro* proposera automatiquement de bloquer les clients dont le solde total des factures impayées qui dépassent le nombre de jours</i>

Champ	Description
	de délai indiqué atteint un pourcentage de la limite de crédit supérieur à ce pourcentage.
Solde minimum	Solde accepté. <i>NOTE : Maestro* proposera automatiquement de bloquer les clients dont le solde total des factures impayées qui dépassent le nombre de jours de délai indiqué est supérieur à ce montant minimum. De plus, maestro* tient compte de cette valeur seulement si aucun % de limite de crédit n'est entré.</i>
État du blocage	Action à exécuter, dans l'option Validation du crédit ³ . Les deux valeurs possibles sont : bloqué ou avertissement.
Raison du blocage	Message affiché lors de la sélection du client si celui-ci est à l'état Bloqué ou Avertissement .

Deuxième option : Validation selon le délai de paiement autorisé

Cette section permet d'établir que la validation de crédit s'effectue seulement sur le nombre de jours de sursis pour effectuer le paiement des factures.

Champ	Description
Nombre de jours	Nombre de jours représentant le sursis de paiement autorisé. <i>NOTE : Le calcul s'effectue à partir de la date de la facture. Selon le paramètre choisi dans le champ État du blocage, maestro* bloquera les clients qui ont au moins une facture non payée depuis plus longtemps que le délai autorisé ou affichera un message d'avertissement.</i>

³Contrairement à l'action sélectionnée pour le champ **Gestion de la limite de crédit** (ce paramètre est l'un des premiers à compléter dans cette même fenêtre) qui est générée, s'il y a lieu, au moment de la validation/transfert de la vente, l'action sélectionnée pour la validation du crédit se manifeste dès la sélection du client, lors de la création de la **Vente**. La consultation de l'option **Validation du crédit**, dans **maestro***, permet également de prendre connaissance des clients dont le crédit est problématique, selon les critères spécifiés.

Section Comptabilisation des intérêts

Cette section permet de configurer les intérêts des ventes séparément. Les intérêts sont calculés en fonction des conditions de crédit du client et à partir de l'option **Comptabilisation des intérêts (maestro*** > Facturation > Facturation > Fonctions > **Comptabilisation des intérêts**). De plus, les conditions de crédit doivent avoir été définies, au préalable, à partir de l'option **Gestion des conditions de crédit** - voir le contenu du cours [CAR02](#).



Champ	Description
Projet intérêts	Projet permettant de cumuler les revenus d'intérêts. <i>NOTE : Si aucun projet n'est défini dans les configurations diverses, lors de la création de la facture d'intérêt par l'option Comptabilisation des intérêts, maestro* crée la facture d'intérêt avec le projet de la facture originale.</i>
Activité intérêts	Activité permettant de cumuler les revenus d'intérêts.
Groupe intérêts	Groupe permettant de cumuler les revenus d'intérêts.
Description lignes 1 et 2	Texte qui s'imprime sur les factures de revenus d'intérêts.

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Compléter les paramètres de l'option Vente

Les paramètres de cette option consistent essentiellement à identifier le nombre d'unités à conserver lors de l'inscription des montants de vente, ainsi qu'à spécifier des projets - activités - groupes liés à la comptabilisation des escomptes.

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'option **Vente** dans la section de gauche.
2. Compléter les paramètres de la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans les tableaux qui suivent.

Champ	Description
Nombre de décimale - Quantité 	Nombre de décimales nécessaires dans le champ Qté lors de l'entrée des transactions de vente. <i>NOTE : Le nombre de décimales peut varier de 0 à 4. Par défaut, maestro* en prend 2.</i>
Nombre de décimale - Prix unitaire 	Nombre de décimales nécessaires dans le champ PU lors de l'entrée des transactions de vente. <i>NOTE : Le nombre de décimales peut varier de 0 à 4. Par défaut, maestro* en prend 2.</i>
Largeur maximale	Largeur maximale disponible pour le champ Description lors de l'impression des factures. <i>NOTE : La valeur maximale par défaut est de 39 caractères si l'option de Facturation temps et matériel est installée, sinon la valeur maximale est de 60 caractères. Il est possible d'ajuster la largeur de la description au nombre de caractères configuré sur le formulaire des factures. Maestro* vérifie, lors de l'entrée de la facture, le nombre de caractères et empêche de dépasser la limite permise. Cette vérification est effectuée afin de s'assurer que les utilisateurs n'inscrivent pas, dans les champs des transactions, une description qui ne s'imprimera pas en entier sur le</i>

Champ	Description
	<i>formulaire de facture.</i>
Afficher la description complète des items de catalogue	Permet d'afficher les trois lignes de description du code de l'item de la Gestion du catalogue lors de l'entrée d'une vente. <i>NOTE : Cette fonctionnalité s'applique seulement si l'option de Facturation du temps et matériel est installée.</i>
Comptabiliser les escomptes de paiements	Indique à maestro* que les valeurs par défaut, entrées dans les cinq champs des sous-sections qui suivent, soit Escomptes de paiements et Projet de la vente , doivent être utilisées pour comptabiliser les escomptes de paiements lors du transfert des recettes.

Section Escomptes de paiements

Champ	Description
Projet	Permet d'entrer le projet par défaut pour l'imputation des escomptes de paiements.
Activité	Permet d'entrer l'activité par défaut pour l'imputation des escomptes de paiements.
Groupe	Permet d'entrer le groupe de dépense ou de revenu par défaut pour l'imputation des escomptes de paiements.

Section Projet de la vente

Champ	Description
Activité	Permet d'entrer l'activité par défaut à laquelle sera imputé l'escompte sur le projet de la vente lors du transfert des recettes.
Groupe	Permet d'entrer le groupe de dépense ou de revenu par défaut auquel sera imputé l'escompte sur le projet de la vente lors

Champ	Description
	du transfert des recettes.



Les cinq champs des sous-sections **Escomptes de paiements** et **Projet de la vente** doivent être complétés pour permettre l'enregistrement des **Configurations diverses**.

Un transfert entre projets (entre le projet de la vente et le projet inscrit pour les escomptes de paiements) sera automatiquement effectué lors du transfert des recettes.

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Compléter les paramètres de l'option Recevable Projet

Enfin, une dernière option doit être complétée, au besoin, en lien avec le module **Facturation**.

1. Dans la fenêtre **Configurations diverses**, cliquer sur l'option **Recevable Projet** dans la section à gauche.
2. Compléter les paramètres de la section à droite de la fenêtre, à l'aide des explications fournies dans les tableaux qui suivent.

Configurations diverses

Fichier Affichage Outils

Facturation

- Généralités
- Formulaires
- État de compte
- Client
- Vente
- Recevable Projet**
- Point de vente
- Régie contrôlée
- Commandes clients
- CRM

Facturation - Recevable Projet

Intégration avec projet

État d'acceptation des fact. Non ▾

État des factures provenant des autres options Aucun ▾

Retenue à la facturation Avec taxes ▾

Activité par défaut 11

Compte par défaut 41000

Intégration avec inventaire

Traitement de l'inventaire Immédiat ▾

Traitement du PU Projet ▾

Action lors de l'entrée d'un code d'item inexistant Ignorer ▾

Prix de vente calculé en majorant le prix coûtant

Sélection du PU pour déterminer le vendant Coût moyen ▾

Méthode de calcul du vendant Taux de majoration ▾

Champ	Description				
	Configurations diverses.				
Intégration avec inventaire	<p>Permet d'indiquer à maestro* que les pièces entrées dans l'entrée d'une vente affectent l'inventaire, si la case est cochée.</p> <p><i>NOTES : Cette fonctionnalité s'applique seulement si l'option de facturation du temps et matériel est installée.</i></p> <p><i>Une sortie d'inventaire est générée automatiquement lors du transfert de la vente.</i></p>				
Traitement de l'inventaire	<p>Permet de déterminer le mode de fonctionnement lors de l'entrée d'une vente incluant des items du catalogue.</p> <p><i>NOTES : Cette fonctionnalité s'applique seulement si l'option de facturation du temps et matériel est installée.</i></p> <p><i>Ne pas tenir compte de cette configuration si la Gestion du catalogue n'est pas utilisée.</i></p> <p>Valeurs disponibles :</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"><i>Immédiat</i></td> <td> <p>Permet d'affecter immédiatement l'inventaire.</p> <p><i>NOTE : Maestro* génère deux écritures : une écriture pour la vente et l'autre pour la diminution de l'inventaire.</i></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"><i>Différé</i></td> <td> <p>Permet de différer la diminution de l'inventaire en créant un Ajustement transfert inventaire-projet.</p> <p><i>NOTE : Si cette fonctionnalité est sélectionnée, la diminution de l'inventaire doit se faire à partir de l'option Ajustement transfert inventaire-projet.</i></p> </td> </tr> </table>	<i>Immédiat</i>	<p>Permet d'affecter immédiatement l'inventaire.</p> <p><i>NOTE : Maestro* génère deux écritures : une écriture pour la vente et l'autre pour la diminution de l'inventaire.</i></p>	<i>Différé</i>	<p>Permet de différer la diminution de l'inventaire en créant un Ajustement transfert inventaire-projet.</p> <p><i>NOTE : Si cette fonctionnalité est sélectionnée, la diminution de l'inventaire doit se faire à partir de l'option Ajustement transfert inventaire-projet.</i></p>
<i>Immédiat</i>	<p>Permet d'affecter immédiatement l'inventaire.</p> <p><i>NOTE : Maestro* génère deux écritures : une écriture pour la vente et l'autre pour la diminution de l'inventaire.</i></p>				
<i>Différé</i>	<p>Permet de différer la diminution de l'inventaire en créant un Ajustement transfert inventaire-projet.</p> <p><i>NOTE : Si cette fonctionnalité est sélectionnée, la diminution de l'inventaire doit se faire à partir de l'option Ajustement transfert inventaire-projet.</i></p>				
Traitement du PU	<p>Permet de déterminer le prix unitaire vendant selon la méthode sélectionnée.</p> <p>Valeurs disponibles :</p> <p><i>Bon de travail</i></p>				

Champ	Description						
	<p><i>Projet</i></p> <p><i>No travail</i></p> <p><i>No soumission</i></p> <p><i>NOTES : Cette fonctionnalité s'applique seulement si l'option de facturation en temps et matériel est installée.</i></p> <p><i>Ce champ interagit avec les options Gestion des escomptes/client, section Client, avec ou sans bon de commande (la première colonne de la grille de droite est ajustée en fonction du choix effectué ici) et Tableau des escomptes par client.</i></p> <p><i>Si le module Billets est installé, cette configuration déterminera également le champ sur lequel sera effectuée la sélection des billets à afficher dans l'onglet Livraisons des soumissions de carrière et des soumissions de béton.</i></p>						
<p>Action lors de l'entrée d'un code d'item inexistant</p>	<p>Permet d'indiquer à maestro* quelle action prendre lorsqu'un code d'item inexistant est entré dans les options Vente et Point de vente.</p> <p><i>NOTE : Il n'est pas absolument requis, par maestro*, que les codes d'item qui sont entrés dans la vente existent dans le catalogue. La décision d'accepter ou non des codes inexistant revient à l'administrateur de maestro*.</i></p> <p>Valeurs disponibles :</p> <table border="1" data-bbox="508 954 1944 1347"> <tbody> <tr> <td data-bbox="508 954 856 1029"><i>Ignorer</i></td> <td data-bbox="856 954 1944 1029">Aucune validation sur le code d'item n'est effectuée.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 1029 856 1192"><i>Valider</i></td> <td data-bbox="856 1029 1944 1192">Valide si le code d'item catalogue entré existe. S'il n'existe pas, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. L'utilisateur peut corriger le code d'item ou continuer à entrer la transaction en conservant le code d'item inexistant.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="508 1192 856 1347"><i>Bloquer</i></td> <td data-bbox="856 1192 1944 1347">Valide si le code d'item catalogue entré existe. S'il n'existe pas, un message d'erreur s'affiche à l'écran et l'utilisateur doit corriger le code d'item inexistant, sinon il sera impossible de sauvegarder la transaction.</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Ignorer</i>	Aucune validation sur le code d'item n'est effectuée.	<i>Valider</i>	Valide si le code d'item catalogue entré existe. S'il n'existe pas, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. L'utilisateur peut corriger le code d'item ou continuer à entrer la transaction en conservant le code d'item inexistant.	<i>Bloquer</i>	Valide si le code d'item catalogue entré existe. S'il n'existe pas, un message d'erreur s'affiche à l'écran et l'utilisateur doit corriger le code d'item inexistant, sinon il sera impossible de sauvegarder la transaction.
<i>Ignorer</i>	Aucune validation sur le code d'item n'est effectuée.						
<i>Valider</i>	Valide si le code d'item catalogue entré existe. S'il n'existe pas, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. L'utilisateur peut corriger le code d'item ou continuer à entrer la transaction en conservant le code d'item inexistant.						
<i>Bloquer</i>	Valide si le code d'item catalogue entré existe. S'il n'existe pas, un message d'erreur s'affiche à l'écran et l'utilisateur doit corriger le code d'item inexistant, sinon il sera impossible de sauvegarder la transaction.						

Section Prix de vente calculé en majorant le prix coûtant

Les paramètres de cette section permettent d'indiquer sur quelle base le prix de vente doit être calculé lorsque celui-ci doit être déterminé en appliquant une majoration sur le prix coûtant.



Les configurations ci-dessous sont identiques à celles qui se retrouvent dans les **Configurations diverses** du module **Achat et approvisionnement**, section **Inventaire**. En modifiant l'une de ces configurations, les deux modules sont affectés.

Champ	Description
Sélection du PU pour déterminer le vendant	<p>Permet de déterminer le prix unitaire qui servira de base pour déterminer un prix de vente calculé en appliquant un taux de majoration sur un prix unitaire.</p> <p><i>NOTE : Cette configuration s'applique seulement si on utilise l'option Gestion des escomptes/client et si un Taux sur coûtant est entré dans cet écran. Le prix de vente calculé dépendra également de la valeur choisie dans la configuration Méthode de calcul du vendant.</i></p> <p>Valeurs disponibles :</p> <p><i>C-Coût moyen</i> Coût moyen actuel de l'item.</p> <p><i>NOTE : Si l'option Multidimensionnel est installée (Installation des options) et que la configuration Coût moyen par préfixe est activée, le coût moyen calculé sera en fonction du préfixe courant.</i></p> <p><i>P-Dernier Prix</i> Prix inscrit au champ Dernier prix payé dans la Gestion du catalogue.</p> <p><i>S-Soumission</i> Prix inscrit au champ Prix de soumission dans la gestion du catalogue.</p>
Méthode de calcul du vendant	<p>S'applique lorsqu'on désire calculer le prix de vente en appliquant une majoration sur un prix coûtant. Cette majoration est définie dans la Gestion des escomptes/client.</p> <p><i>NOTES : Le prix de base sur lequel la majoration est calculée est déterminé dans la configuration Sélection du PU pour déterminer le vendant.</i></p> <p><i>Le taux de majoration ou le pourcentage de profit est entré dans la Gestion des escomptes/client, dans la colonne Taux sur coûtant.</i></p>

Champ	Description
	Valeurs disponibles :
<i>M-Taux de majoration</i>	<p>Applique le taux indiqué au prix coûtant.</p> <p><i>NOTE : Par exemple, une pièce de 100 \$, majorée de 10 % pour obtenir un prix vendant de 110 \$. La formule utilisée est $100 \\$ * 10 \% + 100 \\$.</i></p>
<i>P-% de profit</i>	<p>Considère que le taux indiqué doit être le taux de profit inclus dans le prix vendant.</p> <p><i>NOTE : Par exemple, un item de 100 \$ vendu avec un profit de 10 % aura un prix vendant de 111,11 \$. La formule utilisée est : $100 \\$ / 90 \%$ (90 % provient $100 \% - 10 \%$ de profit).</i></p>

3. Cliquer sur l'icône **Enregistrer**.

Notes :

LISTE DE VÉRIFICATION DES ACQUIS

Légende

Type	Description
C	Configurations à finaliser
A	Approbation ou consultation auprès des dirigeants
T	Tests et essais

Bloc CAR01

No	Type	Tâche	Employé responsable	Date limite	Fait
1	C	<p>Compléter les configurations de l'option Généralités des Configurations diverses du module Facturation;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compléter les champs généraux; • Compléter la section Mode de calcul des retenues; • Compléter la section Libération des retenues (mode Standard); • Compléter la section Recettes regroupées. 			✓
2	C	Compléter la sélection des documents dans l'option Formulaires .			
3	C	Compléter les paramètres de l'option État de compte .			
4	C	<p>Compléter les paramètres de l'option Clients :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compléter les champs de la section Facturation - Client; • Compléter la section Générer les numéros de client; • Compléter la section Validation du crédit; • Compléter la section Comptabilisation des intérêts. 			

No	Type	Tâche	Employé responsable	Date limite	Fait
5	C	Compléter les champs de l'option Vente : <ul style="list-style-type: none"> • Compléter les champs de la section Facturation - Vente; • Compléter la section Escomptes de paiement. 			
6	C	Compléter les champs de l'option Recevable - Projet : <ul style="list-style-type: none"> • Compléter les champs de la section Facturation - Recevables projet; • Compléter la section Prix de vente calculé en majorant le prix coûtant. 			
7					
8					
9					
10					

Dernière modification : 31 mai 2024