

# Catégorie tarifaire

## GESTION COMMERCIALE LIVE

## SOMMAIRE

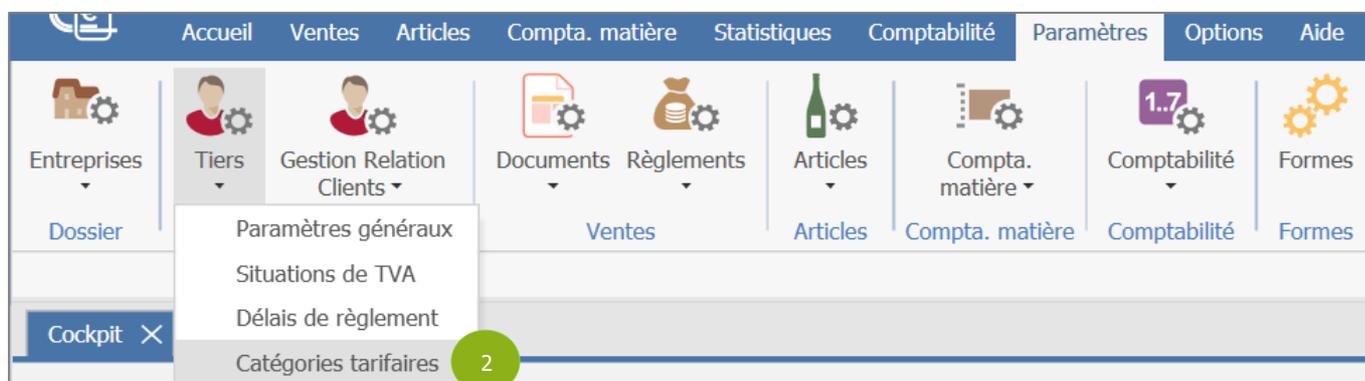
<b>1. OBJECTIF :</b> .....	<b>3</b>
<b>2. COMMENT CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE ?</b> .....	<b>3</b>
<b>3. COMMENT AFFECTER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR LES FICHES CLIENTS ?</b> .....	<b>4</b>
3.1 Comment affecter une catégorie tarifaire sur une fiche client ? .....	4
3.2 Comment affecter une catégorie tarifaire à un ensemble de clients ? .....	5
<b>4. COMMENT AFFECTER UNE CATEGORIE TARIFAIRE A UN ARTICLE ?</b> .....	<b>7</b>

## 1. OBJECTIF :

Gérer différents prix de vente en fonction de la catégorie du client.

## 2. COMMENT CREER UNE CATEGORIE TARIFAIRE ?

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Paramètres\Tiers\Catégories Tarifaires**



ÉTAPE 2 : taper le code et le libellé de la catégorie tarifaire à créer dans les colonnes « Code » et « Libellé »

Liste des catégories tarifaires			
	Code *	Libellé *	Ne pas montrer dans les listes
	PART	Particuliers	HT <input type="checkbox"/>

Green circles with the number 2 are placed under the 'PART' code and the 'Particuliers' label in the table row.



Par défaut, la catégorie tarifaire est en HT. Il est possible de la passer en TTC. De ce fait, les prix de cette catégorie seront exprimés en TTC.

ÉTAPE 3 : cliquer sur le bouton « Fermer »

Liste des catégories tarifaires			
Code *	Libellé *	Facturation	Ne pas montrer dans les listes
PART	Particuliers	HT	<input type="checkbox"/>

3 Fermer

ÉTAPE 4 : cliquer sur le bouton « Oui » de la fenêtre suivante pour enregistrer la création de la ou des catégories tarifaires

Confirmation	
?	Voulez-vous enregistrer vos modifications ?
Oui	4 Non
<input type="button" value="X Annuler"/>	

### 3. COMMENT AFFECTER UNE CATEGORIE TARIFAIRE SUR LES FICHES CLIENTS ?

Il est possible de renseigner une catégorie tarifaire fiche par fiche ou sur un ensemble de clients sans devoir passer fiche par fiche.

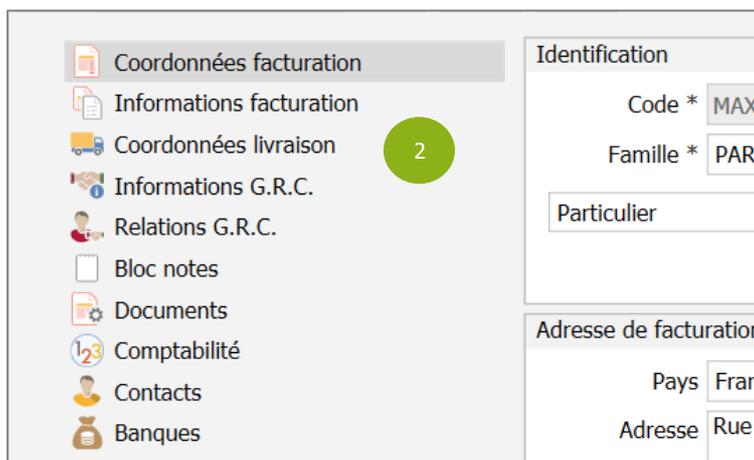
#### 3.1 Comment affecter une catégorie tarifaire sur une fiche client ?

Pour renseigner une catégorie tarifaire d'un client uniquement, il faut :

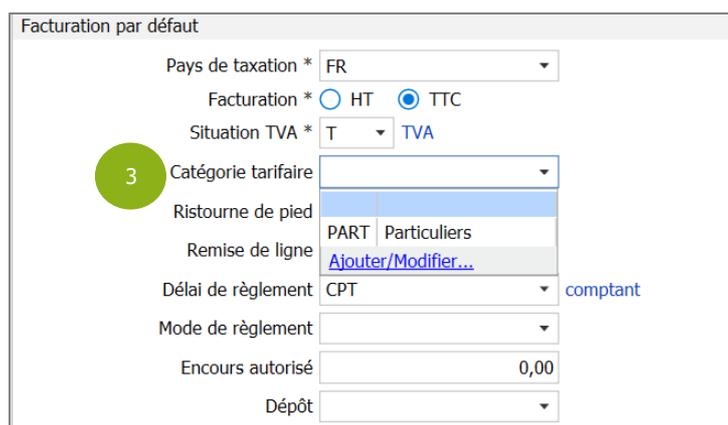
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Clients\Clients**

Accueil		Ventes	Articles	Compta. matière	Statistiques	Comptabilité	Paramètres	Option
Factures	Liste / Travaux Avoirs	Règlements	Liste / Travaux Avoirs - Affect.	Clients	Historique	Liste / Travaux	Gestion Relation Clients	
Documents		Règlements		1	Clients			

ÉTAPE 2 : après avoir sélectionné votre client à modifier, cliquer sur la ligne « Informations facturation »



ÉTAPE 3 : renseigner la catégorie tarifaire dans la zone « Catégorie tarifaire »

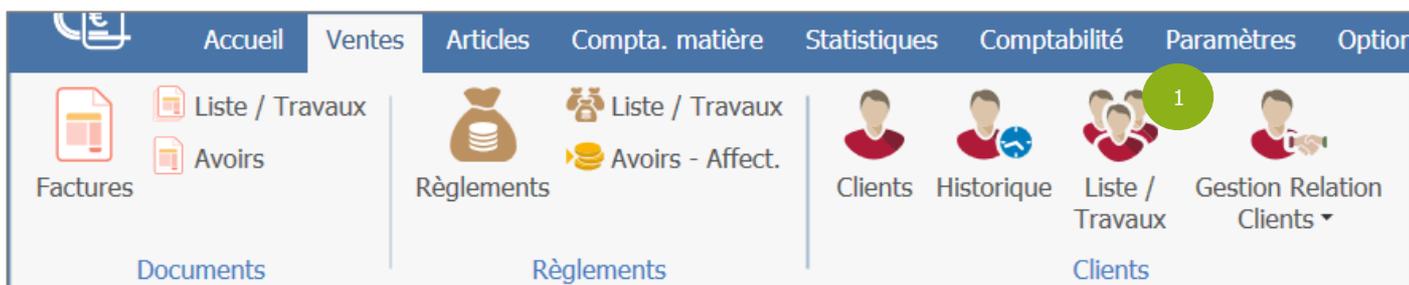


ÉTAPE 4 : enregistrer les modifications

### 3.2 Comment affecter une catégorie tarifaire à un ensemble de clients ?

Il est possible de faire une mise à groupée pour affecter une catégorie tarifaire à un ensemble de clients.

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes\Clients\Liste / Travaux**



ÉTAPE 2 : après avoir créé les filtres pour obtenir les clients à mettre à jour et avoir cliqué sur le bouton « Filtrer », faire un clic droit « Modifier clients »

Code postal	Commune	Pays
60000	BEAUVAIS	FR
		FR
59470	VOLCKERINCKHOV	FR
60000		FR

- Tableau ▶
- + Créer client
- 2** Modifier client(s)
- Consultation ▶
- Envoyer un mail
- Mailing / Etiquettes
- Ajouter une relation GRC ▶
- Document ▶
- Liste Temporaire ▶

ÉTAPE 3 : sur la fenêtre qui apparaît, rechercher la ligne « Catégorie tarifaire » qui se trouve dans la partie « Informations de facturation ». Renseigner la catégorie tarifaire en la sélectionnant dans la liste.

Informations de facturation	Pays de Taxation	<input type="text"/>
	Situation TVA	<input type="text"/>
	Facturation	<input type="text"/>
	Ristourne de pied	<input type="text"/>
	Remise à la ligne	<input type="text"/>
	Délai de règlement	<input type="text"/>
	Mode de règlement	<input type="text"/>
	Dépôt	<input type="text"/>
	Catégorie tarifaire	PART <b>3</b>
	En cours autorisé	<input type="text"/>

**i** À la suite de la modification, la ligne devient bleu ciel

ÉTAPE 4 : cliquer sur le bouton « Ok » pour valider la mise à jour

Dépôt

**Catégorie tarifaire** PART

En cours autorisé

Représentant

Taux

A comme parrain

C.E.

4 OK Annuler

une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquer sur le bouton

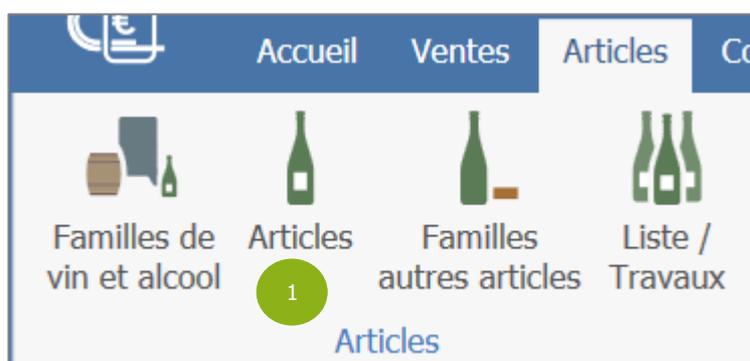
Information

Vous allez mettre à jour les champs sur 4 clients\fourisseurs, confirmez- vous ?

5 Oui Non

#### 4. COMMENT AFFECTER UNE CATEGORIE TARIFAIRE A UN ARTICLE ?

ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Articles\Articles**



ÉTAPE 2 : après avoir sélectionné votre article, cliquer



ÉTAPE 3 : cliquer sur le + dans l'onglet « Catégorie Tarifaire » pour ajouter la catégorie tarifaire.



Pour ajouter une catégorie tarifaire, il faut que le tarif de base soit renseigné ainsi que la code de TVA.

ÉTAPE 4 : dans la fenêtre « Nouveau tarif préférentiel », renseigner :

- ✓ La catégorie tarifaire dans la zone « Catégorie tarifaire »

Tarif de base de l'unité de vente			
Prix de vente HT *	Code TVA *	Taux TVA *	Prix de vente TTC *
12,00 €	V5	20,00 %	14,40 €

Tarif préférentiel						
Catégorie tarifaire						
+ 3						
Quantité mini	Remise %	Remise €	Prix de vente HT	Code TVA	Taux TVA	Prix de vente TTC

- ✓ La quantité mini à appliquer sur la catégorie tarifaire dans la zone Quantité mini
- ✓ Le prix de vente HT de la catégorie tarifaire dans la zone « Prix de vente HT »

Nouveau tarif préférentiel	
Catégorie tarifaire	PART
Quantité mini	1
Type de remise	<input type="radio"/> Pourcentage <input checked="" type="radio"/> Montant
Remise	10 Soit 0,00 %
Prix de vente HT	12,00 €
Code TVA	V5
Taux TVA	20,00 %
Prix de vente TTC	14,40 €
<input checked="" type="button" value="Créer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	



La zone « Remise » se calcule selon le « Type de remise ».

ÉTAPE 5 : cliquer sur le bouton « Créer » pour ajouter la nouvelle catégorie tarifaire dans la fiche de l'article

Nouveau tarif préférentiel	
Catégorie tarifaire	PART
Quantité mini	1
Type de remise	<input type="radio"/> Pourcentage <input checked="" type="radio"/> Montant
Remise	10 Soit 0,00 %
Prix de vente HT	12,00 €
Code TVA	V5
Taux TVA	20,00 %
Prix de vente TTC	14,40 €
<input checked="" type="button" value="Créer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	



Il est possible de créer plusieurs lignes pour la même catégorie tarifaire. Il suffira de changer la quantité mini et le prix de vente HT.

Pour supprimer une ligne, cliquer sur la ligne à supprimer puis cliquer sur le -.

Quantité mini	Remise %	Remise €	Prix de vente HT	Code TVA	Taux TVA	Prix de vente TTC
PART-Particuliers (2)						

Pour modifier une ligne, cliquer sur la ligne puis cliquer sur le crayon bleu.

Quantité mini	Remise %	Remise €	Prix de vente HT	Code TVA	Taux TVA	Prix de vente TTC
PART-Particuliers (2)						

#### ÉTAPE 6 : enregistrer la fiche article en cliquant sur la disquette



Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.