

Edition des bordereaux

GESTION COMMERCIALE LIVE

OBJECTIFS

- ✓ Editer une liste de bordereaux.
- ✓ Editer le détail des affectations d'un ou plusieurs bordereaux.



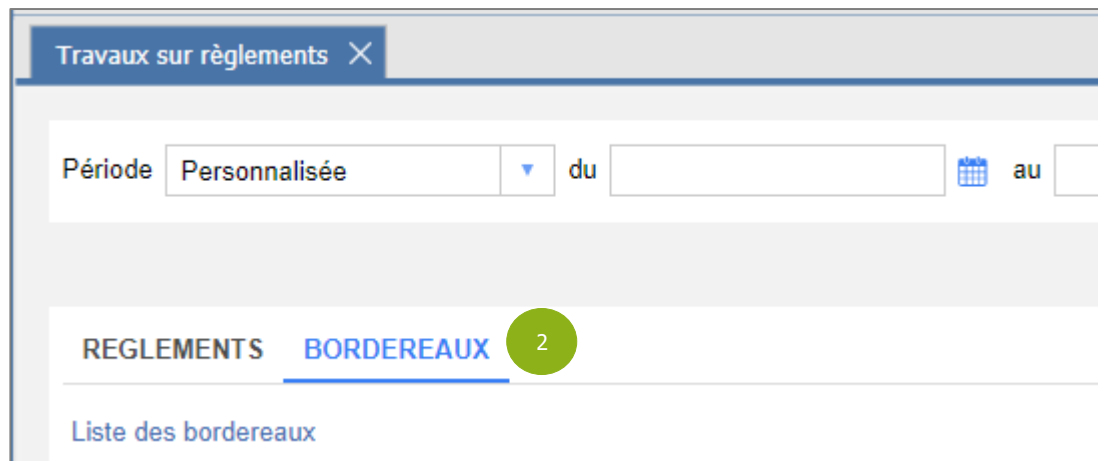
Ces éditions seront des fichiers PDF. Aucune édition ne sera lancée sur votre imprimante.

1. COMMENT EDITER UNE LISTE DE BORDEREAUX ?

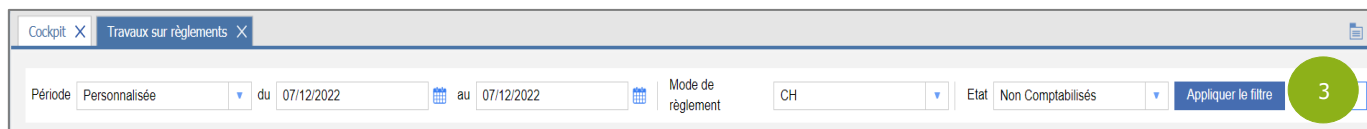
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes/Liste / Travaux** de l'encadré « Règlements » pour ouvrir la fenêtre « Travaux sur règlements »



ÉTAPE 2 : cliquer sur l'onglet **BORDEREAUX**



ÉTAPE 3 : sélectionner les bordereaux à imprimer à l'aide des filtres disponibles dans la fenêtre puis cliquer sur le bouton « Appliquer le filtre »



Dans le tableau « Liste des bordereaux » (partie gauche de la fenêtre) apparaissent les bordereaux correspondant aux filtres que vous avez effectués.

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.

A partir de la V15 - Mise à jour : 15/03/2024 - Groupe ISAGRI
Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais

ÉTAPE 4 : cliquer sur le bouton « Imprimer » correspondant au tableau « Liste des bordereaux »

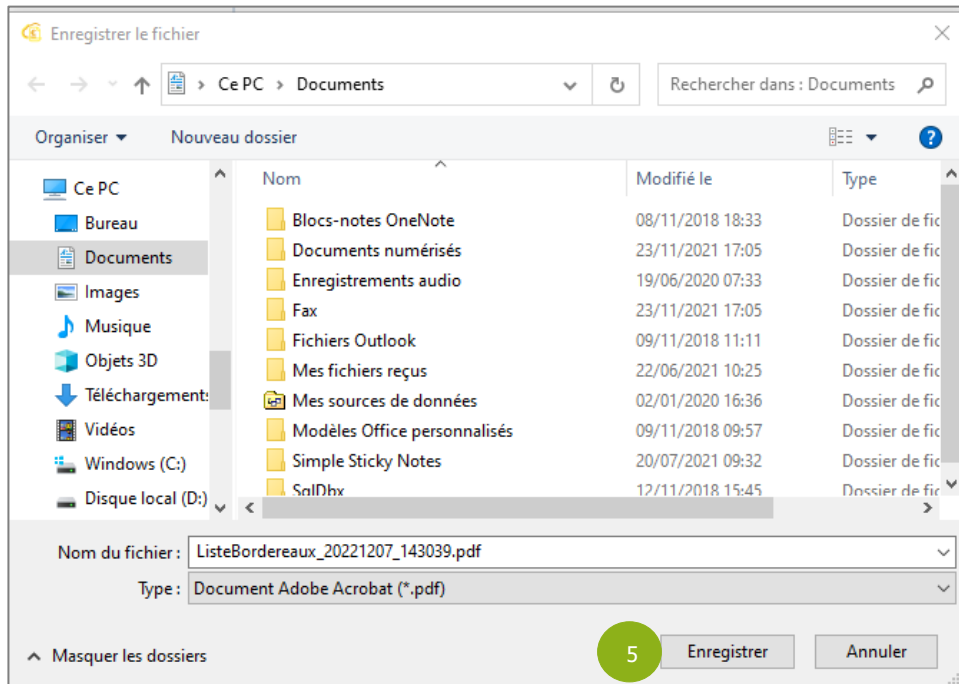
REGLEMENTS **BORDEREAUX**

Liste des bordereaux Exporter 4 Imprimer

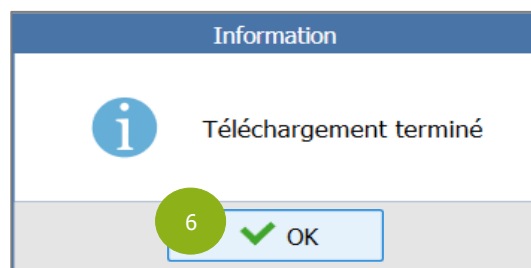
Lignes sélectionnées (2/2) : 791,00 €

<input checked="" type="checkbox"/>	Date de dépôt	Bordereau	Mode de règlement	Montant	Comptabilisé	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2022	3	CH	100,00 €	<input type="checkbox"/>	...
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2022	2	CH	691,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	...

ÉTAPE 5 : une fenêtre s'ouvre vous proposant d'enregistrer l'édition de la liste des bordereaux en PDF, sélectionner votre répertoire et cliquer sur le bouton « Enregistrer »



ÉTAPE 6 : cliquer sur le bouton « OK » dans la fenêtre de confirmation qui apparaît pour indiquer que la génération du fichier PDF a été effectuée avec succès



Exemple d'édition obtenue :

Liste des bordereaux - imprimé le 15/03/2024 à 11:26:57

	Date de dépôt	Bordereau	Mode de règlement	Montant	Comptabilisé
	05/12/2023	11	CB	110	<input type="checkbox"/>
	24/11/2023	4	CB	38,80	<input type="checkbox"/>
	21/11/2023	1234567	CB	400	<input type="checkbox"/>

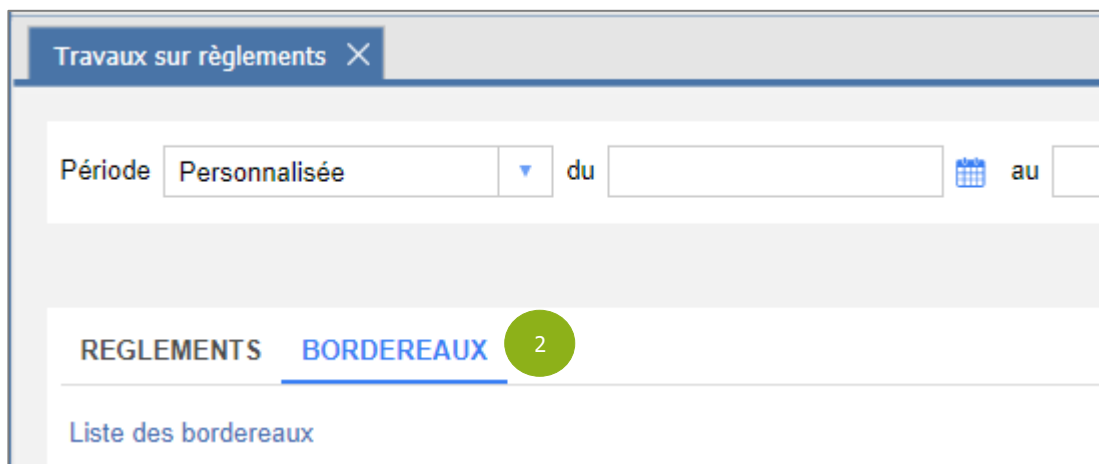
Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.

2. COMMENT EDITER LES AFFECTATIONS D'UN BORDEREAU ?

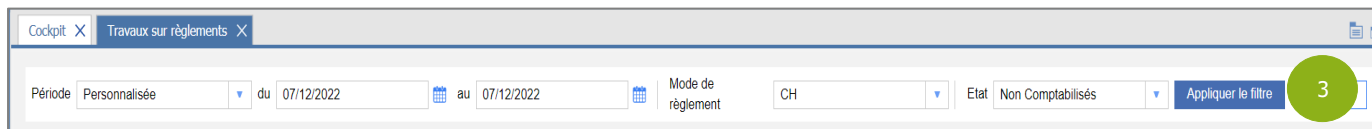
ÉTAPE 1 : aller dans le menu **Ventes/Liste / Travaux** de l'encadré « Règlements » pour ouvrir la fenêtre « Travaux sur règlements »



ÉTAPE 2 : cliquer sur l'onglet **BORDEREAUX**



ÉTAPE 3 : sélectionner le bordereau à éditer à l'aide des filtres disponibles dans la fenêtre puis cliquer sur le bouton « Appliquer le filtre »



Le bordereau apparaît dans le tableau de gauche « Liste des bordereaux ». Dans le tableau de droite « Détail du bordereau » apparaissent les différents règlements rattachés à ce bordereau.

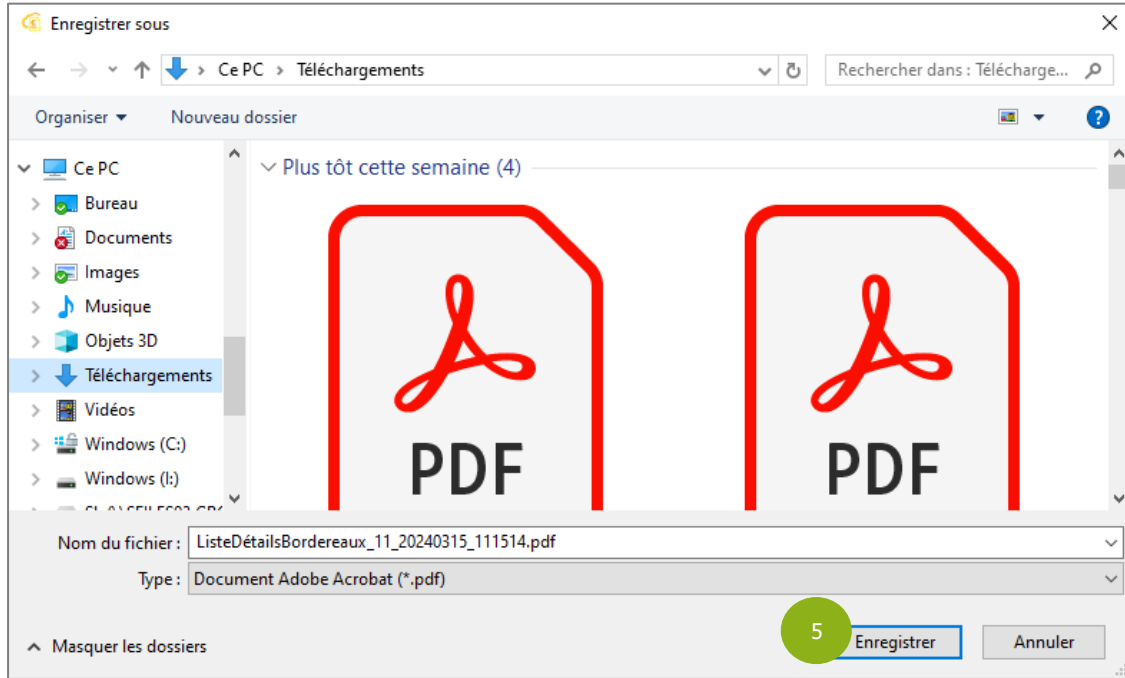
ÉTAPE 4 : cliquer sur le bouton « Imprimer » en haut à droite du tableau « Détail du bordereau » pour générer le fichier en PDF

Détail du bordereau 3 - 51200000						
Lignes sélectionnées (1/1) : 100,00 €						
<input checked="" type="checkbox"/>	Date	Payeur	Montant	Document	Date Impayé	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2022	ATOULOU	100,00 €	FA 2200000001		...

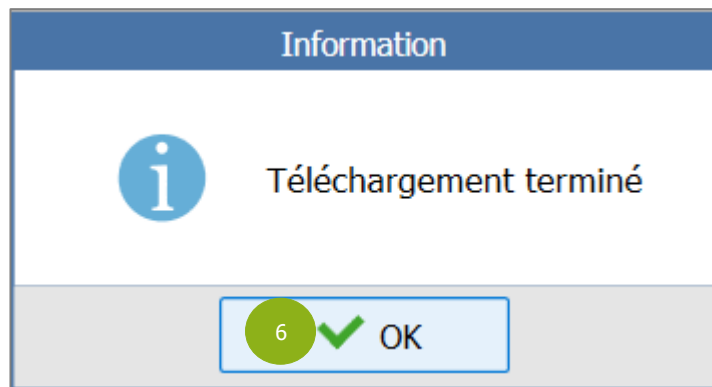
ÉTAPE 5 : une fenêtre s'ouvre vous proposant d'enregistrer l'édition de la liste des règlements du bordereau en PDF, sélectionner votre répertoire et cliquer sur le bouton « Enregistrer »

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.

Exemple :



ÉTAPE 6 : cliquer sur le bouton « OK » dans la fenêtre de confirmation qui apparaît pour indiquer que la génération du fichier PDF a été effectuée avec succès



Exemple d'édition obtenue :

Liste des détails du bordereau n° 11 (référence : 11) - imprimé le 15/03/2024 à 11:15:14

	Date	Payeur	Montant	Document	Date Impayé
	21/11/2023	MAXOLL	100	FA 000000001	
	28/09/2023	ETOULOU	10	FA 2300000061	

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.

A partir de la V15 - Mise à jour : 15/03/2024 - Groupe ISAGRI
Avenue des Censives - BP 50333 - 60026 BEAUVAIS Cedex - SAS au capital de 5 100 000 € - 327 733 432 RCS Beauvais