|  |  |
| --- | --- |
| PGI – Gestion commercialeMission 7 – Saisir les clients | Une image contenant texte, cadre  Description générée automatiquement |
| Durée : 40’ | Homme avec un remplissage uni | Source |

**Contexte professionnel**

Nous allons paramétrer les familles de clients et les clients.

* **Famille clients** : La société travaille avec trois types de clients : **particuliers,** **décorateurs**, **revendeurs**. Les paramètres commerciaux changent selon la catégorie. Pour faciliter ces paramétrages, nous allons créer des familles de clients qui récapituleront les caractéristiques qui leurs sont spécifiques.
* **Les clients** : Il est possible de créer les comptes clients à partir de la gestion commerciale ou de la comptabilité. Nous souhaitons que le numéro des comptes auxiliaires clients commencent par la lettre C et soient suivis du nom du client (Exemple : ABC-Pro => CABCPR). Ce type de numérotation est plus facile à identifier qu’un nombre (411003). **Cette numérotation alphabétique doit être réalisée dans l’application comptable**. Pour cette raison, nous allons commencer par créer les comptes en comptabilité, puis les paramétrer plus en détail dans la gestion commerciale.

**Travail à faire**

|  |
| --- |
|  Familles clients |
| **Code** | **Libellés** |
| DEC | Décorateur |
| PAR | Particulier |
| REV | Revendeur |

## A. Paramétrer les familles de clients (Gestion commerciale)

1. Chargez la Gestion Commerciale et ouvrez votre société Cadrien

2. Créez les familles clients suivantes (1) :

3. Fermez la gestion commerciale

## B. Créer les comptes clients (Comptabilité)

4. Ouvrez la **comptabilité** et créez les comptes clients suivants (21) :

|  |
| --- |
| **Compte clients** |
| **N° compte auxiliaire****(Onglet : Comptable)** | **Nature****(Onglet : Comptable)** | **Nom du client****(Onglet : Coordonnées)** |
| CABCPR | Client | ABC Pro |
| CDECOP | Client | Déco Plus |
| CARTIS | Client | Artis |
| CVINCI | Client | Vincia SA |
| CBRICO | Client | Bricodo |
| CBELOM | Client | Belomio |

5. Fermez la comptabilité

## C. Paramétrer les comptes clients (Gestion commerciale)

6. Ouvrez la gestion commerciale et paramétrezles éléments suivants : (221 et 222)

|  |
| --- |
| **Base clients** |
| **ABC PRO** | Onglet**:** **Général** | Adresse : 18 rue des éléphants 73000 ChambéryPays : FranceRégion : Rhône Alpes | **Déco Plus** | Onglet**:** **Général** | Adresse : 14 ch. du Solvant 75000 PARIS Pays : FranceRégion : Ile de France |
| Onglet**:** **Complément** | Zone : SudCommercial : GERIEZ | Onglet**:** **Complément** | Zone : NordCommercial : PALAUD |
| Onglet **:** **Conditions** | Famille tarif : RevendeurRégime fiscal : France SoumisRemise : 0 %Escompte : 0 % | Onglet **:** **Conditions** | Famille tarif : RevendeurRégime fiscal : France SoumisRemise : 10 %Escompte : 2 % |
| Onglet **:** **Règlements** | Mode règl. :CHQ comptantCrédit demandé : 20 000 €Crédit accordé : 15 000 €Plafond autorisé : 20 000 € | Onglet **:** **Règlements** | Mode règl. :CHQ comptantCrédit demandé : 20 000 €Crédit accordé : 15 000 €Plafond autorisé : 20 000 € |
| **Artis** | Onglet**:** **Général** | Adresse : 256, route des Corniches 13000 MarseillePays : FranceRégion : PACA | **Vincia****Paul** | Onglet**:** **Général** | Adresse : 66, route des Ardennes 59000 LILLES Pays : FranceRégion : Nord Pas de Calais |
| Onglet**:** **Complément** | Zone : SudCommercial : GERIEZ | Onglet**:** **Complément** | Zone NordCommercial : PALAUD |
| Onglet **:** **Conditions** | Famille tarif : DécorateurRégime fiscal : France SoumisRemise : 5 %Escompte : 2 % | Onglet **:** **Conditions** | Famille tarif : ParticulierRégime fiscal : France SoumisRemise : 10 %Escompte : 0 % |
| Onglet **:** **Règlements** | Mode Règl. :CHQ 30 J FDMCrédit demandé : 15 000 €Crédit accordé : 15 000 €Plafond autorisé : 15 000 € | Onglet **:** **Règlements** | Mode Règl. :CHQ comptantCrédit demandé : 10 000 €Crédit accordé : 7 000 €Plafond autorisé : 10 000 € |
| **Bricodo** | Onglet**:** **Général** | Adresse : 18 rue de la République84000 AvignonPays : FranceRégion : PACA | **Belomio** | Onglet**:** **Général** | Adresse : 23 Via Prince Eugène10143 Turin - Italie |
| Onglet**:** **Complément** | Zone : SudCommercial : GERIEZ | Onglet**:** **Complément** | Zone : UECommercial : BERTHOD |
| Onglet **:** **Conditions** | Famille tarif : RevendeurRégime fiscal : France SoumisRemise : 5 %Escompte : 0 % | Onglet **:** **Conditions** | Famille tarif : DécorateurRégime fiscal : Intracom.Remise : 15 %Escompte : 0 % |
| Onglet **:** **Règlements** | Mode règl. :CHQ comptantCrédit demandé : 15 000 €Crédit accordé : 12 000 €Plafond autorisé : 15 000 € | Onglet **:** **Règlements** | Mode règl. :CHQ 30 JFDMCrédit demandé : 15 000 €Crédit accordé : 12 000 €Plafond autorisé : 15 000 €NIF = IT 97 440 227 330 |

8. Imprimez la liste des clients dans un fichier PDF (*cliquez sur l’outil  dans la fenêtre qui affiche les clients*)