|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 Chambéry  Pays : France  Région : Rhône Alpes | **Déco Plus** | Onglet**:**  **Général** | Adresse :  14 ch. du Solvant  75000 PARIS  Pays : France  Région : Ile de France | |
| Onglet**:**  **Complément** | Zone : Sud  Commercial : GERIEZ | Onglet**:**  **Complément** | Zone : Nord  Commercial : PALAUD | |
| Onglet **:**  **Conditions** | Famille tarif : Revendeur  Régime fiscal : France Soumis  Remise : 0 %  Escompte : 0 % | Onglet **:**  **Conditions** | Famille tarif : Revendeur  Régime fiscal : France Soumis  Remise : 10 %  Escompte : 2 % | |
| Onglet **:**  **Règlements** | Mode règl. :CHQ comptant  Crédit demandé : 20 000 €  Crédit accordé : 15 000 €  Plafond autorisé : 20 000 € | Onglet **:**  **Règlements** | Mode règl. :CHQ comptant  Crédit demandé : 20 000 €  Crédit accordé : 15 000 €  Plafond autorisé : 20 000 € | |
| **Artis** | Onglet**:**  **Général** | Adresse :  256, route des Corniches  13000 Marseille  Pays : France  Région : PACA | **Vincia**  **Paul** | Onglet**:**  **Général** | | Adresse :  66, route des Ardennes  59000 LILLES  Pays : France  Région : Nord Pas de Calais |
| Onglet**:**  **Complément** | Zone : Sud  Commercial : GERIEZ | Onglet**:**  **Complément** | | Zone Nord  Commercial : PALAUD |
| Onglet **:**  **Conditions** | Famille tarif : Décorateur  Régime fiscal : France Soumis  Remise : 5 %  Escompte : 2 % | Onglet **:**  **Conditions** | | Famille tarif : Particulier  Régime fiscal : France Soumis  Remise : 10 %  Escompte : 0 % |
| Onglet **:**  **Règlements** | Mode Règl. :CHQ 30 J FDM  Crédit demandé : 15 000 €  Crédit accordé : 15 000 €  Plafond autorisé : 15 000 € | Onglet **:**  **Règlements** | | Mode Règl. :CHQ comptant  Crédit demandé : 10 000 €  Crédit accordé : 7 000 €  Plafond autorisé : 10 000 € |
| **Bricodo** | Onglet**:**  **Général** | Adresse :  18 rue de la République  84000 Avignon  Pays : France  Région : PACA | **Belomio** | Onglet**:**  **Général** | | Adresse :  23 Via Prince Eugène  10143 Turin - Italie |
| Onglet**:**  **Complément** | Zone : Sud  Commercial : GERIEZ | Onglet**:**  **Complément** | | Zone : UE  Commercial : BERTHOD |
| Onglet **:**  **Conditions** | Famille tarif : Revendeur  Régime fiscal : France Soumis  Remise : 5 %  Escompte : 0 % | Onglet **:**  **Conditions** | | Famille tarif : Décorateur  Régime fiscal : Intracom.  Remise : 15 %  Escompte : 0 % |
| Onglet **:**  **Règlements** | Mode règl. :CHQ comptant  Crédit demandé : 15 000 €  Crédit accordé : 12 000 €  Plafond autorisé : 15 000 € | Onglet **:**  **Règlements** | | Mode règl. :CHQ 30 JFDM  Crédit 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*)