

Les fonctions "Administrateur" de la Gestion Commerciale - Les pages wiki

- [Modifier un client d'une autre structure](#)
- [Modifier la date de création d'un document édité en réel](#)
- [Obtenir l'historique des prélèvements sur 36 mois](#)
- [Obtenir l'historique des comptabilisations sur 36 mois](#)
- [Créer une facture antérieure à 3 mois](#)
- [Démarquer les factures de prélèvement](#)
- [Obtenir l'historique des transmissions URSSAF sur 36 mois](#)
- [Archiver la Gestion Commerciale](#)
- [Rouvrir la période précédente de la gestion des stocks](#)
- [En attente - Gérer les droits du circuit de validation des achats](#)

Modifier un client d'une autre structure

Rappel

Les utilisateurs de la gestion commerciale peuvent visualiser la liste des clients présents dans toute l'association mais ne peuvent pas modifier les informations de ces fiches.

SESAME AUTISME
ESAT La Provence - Section ESAT La Provence BAPC (0061)

Accueil Liste des clients x

Recherche

Texte à rechercher

Rafraîchir (F7) Afficher les clients à ne plus utiliser Afficher tous les clients de l'association

| Titre | Nom | Code postal | Ville | Compte | Représentant | Famille | Mode de paiement | SIRET | Etab/Section | Création/Modif | Action |
|-------|-----------------|-------------|---------------------------|---------|--------------|-------------|------------------|-------|--------------|---------------------|--------|
| Ets | ADP 84 | 84000 | AVIGNON | CLADPSX | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | 30/08/2024 11:04:16 | Modif |
| Mr | AFFORT William | 84330 | ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON | CLAFFWI | ROUART Emma | SALARIE | Chèque | | | 30/08/2024 09:52:32 | Modif |
| Mme | AFNER Aurore | | | CLAFZAL | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | 30/08/2024 09:51:00 | Modif |
| Mme | AGOSTINE Elodie | | | CLAGOST | | | Chèque | | | 30/08/2024 09:51:34 | Modif |
| M | ALASTOR | 84400 | SAIGNON | CLALAZA | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | 30/08/2024 10:01:34 | Modif |
| Mme | ALBONI | | | CLALBOU | ROUART Emma | SALARIE | Chèque | | | 30/08/2024 10:02:42 | Modif |
| Mr | ALLARIC Gilles | 84840 | LAPALLUD | CLAMAGI | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | 30/08/2024 10:05:05 | Modif |

SESAME AUTISME
ESAT La Provence - Section ESAT La Provence BAPC (0061)

Accueil Liste des clients x

Recherche

Texte à rechercher

Rafraîchir (F7) Afficher les clients à ne plus utiliser Afficher tous les clients de l'association

| Titre | Nom | Code postal | Ville | Compte | Représentant | Famille | Mode de paiement | SIRET | Etab/Section | Création/Modif | Action |
|-----------|---|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------|----------------------------|---------------------|--------|
| Ets | Centre Hospitalier Spécialisé Jean-Noël Jacquemin | 84150 | JONQUIERES | CHOSPITHUR | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 09:42:31 | Modif |
| MME | DANIEL Martine | 84220 | LIOUX | CLDANIELEMAR | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 09:43:25 | Modif |
| Ets | A.S.A.Le Lavande | 84200 | CARPENTRAS | CLASA3 | RAYMOND Eric | SOCIETE | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 09:47:38 | Modif |
| Ets | ADP 84 | 84000 | AVIGNON | CLADPSX | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | 30/08/2024 11:04:16 | Modif |
| Mr | AFFORT William | 84330 | ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON | CLAFFWI | ROUART Emma | SALARIE | Chèque | | | 30/08/2024 09:52:32 | Modif |
| Mme | AFNER Aurore | | | CLAFZAL | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | 30/08/2024 09:51:00 | Modif |
| Mme | AGOSTINE Elodie | | | CLAGOST | | | Chèque | | | 30/08/2024 09:51:34 | Modif |
| Mr | AGRONA Charly | 84250 | LE THOR | CLAGLU | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 09:55:53 | Modif |
| Société | AIRENB | | | CLAIRENB | RAYMOND Eric | PARTICULIER | Virement | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 20/06/2024 11:08:18 | Modif |
| Mr | ALARS François | 84300 | TAILLADES | CLALAR | RAYMOND Eric | PARTICULIER | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 09:57:47 | Modif |
| Mr ou Mme | ALART Stéphane | | | Information | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 09:56:47 | Modif |
| M | ALASTOR | 84400 | SAIGNON | | | | Chèque | | | 30/08/2024 10:01:34 | Modif |
| MME | ALBASSIAN Sandrine | 84160 | CADENIE | | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 10:02:14 | Modif |
| Mme | ALBONI | | | | | | Chèque | | | 30/08/2024 10:02:42 | Modif |
| Mr ou Mme | ALFONSO/CARRE | | | | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 10:06:07 | Modif |
| Mr | ALLARIC Gilles | 84840 | LAPALLUD | | | | Chèque | | | 30/08/2024 10:05:05 | Modif |
| Mr | ALLENBERT Jean-Jacques | 84190 | VACQUE | | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 10:07:30 | Modif |
| MME | ALLIAGE Mélanie | 84330 | CAROME | | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les ... | 30/08/2024 10:00:14 | Modif |

Vous n'avez pas les droits de modification sur ce client

OK

Pour modifier les informations, l'utilisateur doit contacter sa collègue ou l'administrateur.

Prérequis

Etre connecté en mode EIG (Administrateur)

Administrateur (EIG)
vendredi 30 août 2024

Comment procéder ?



Clients

La liste des clients est accessible dans le menu "Fichiers de base", îcône

Quand la liste est affichée, il faut cocher la case "Afficher tous les clients de l'association" :

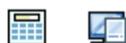
| Recherche | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|
| Texte à rechercher | | | | | | |
| | | <input type="button" value="Rafraîchir (F7)"/> | | <input type="checkbox"/> Afficher les clients à ne plus utiliser | | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher tous les clients de l'association |
| Titre | Nom | Code postal | Ville | Compte | Représentant | |
| Ets | ADP 84 | 84000 | AVIGNON | CLADPSX | ROUART Emma | |
| Mr | AFFORT William | 84330 | ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON | CLAFFWI | ROUART Emma | |
| Mme | AFNER Aurore | | | CLAFZAL | ROUART Emma | |
| Mme | AGOSTINI Floride | | | CI AGOST | | |

La liste de tous les clients s'affiche par ordre alphabétique.

| SESAME AUTISME | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|--------------|--|------------------|-------|---|--|
| ESAT La Provence - Section ESAT La Provence BAPC (0061) | | | | | | | | | | |
| Accueil Liste des clients x | | | | | | | | | | |
| Recherche | | | | | | | | | | |
| Texte à rechercher | | | | | | | | | | |
| | | <input type="button" value="Rafraîchir (F7)"/> | | <input type="checkbox"/> Afficher les clients à ne plus utiliser | | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher tous les clients de l'association | | | | |
| Titre | Nom | Code postal | Ville | Compte | Représentant | Famille | Mode de paiement | SIRET | Etab/Section | |
| Ets | Centre Hospitalier Spécialisé Jean-Noël Jacquemin | 84150 | JONQUIERES | CLHOSPITHUIR | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC | |
| MME | DANIEL Martine | 84220 | LIOUX | CLDANIELEMAR | | | Chèque | | | |
| Ets | A.S.A. La Lavande | 84200 | CARPENTRAS | CLASA3 | RAYMOND Eric | SOCIETE | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC | |
| Ets | ADP 84 | 84000 | AVIGNON | CLADPSX | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | |
| Mr | AFFORT William | 84330 | ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON | CLAFFWI | ROUART Emma | SALARIE | Chèque | | | |
| Mme | AFNER Aurore | | | CLAFZAL | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | | |
| Mme | AGOSTINI Elodie | | | CLAGOST | | | Chèque | | | |
| Mr | AGRONA Charly | 84290 | LE THOR | CLAGUL | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC | |

Il faut utiliser le bouton "Modifier" ou double-cliquer sur le client pour en modifier le contenu et valider par le V vert

Gestion d'un client



Saisie d'un client

Titre : Nom :

Commerciale

Type de client : Représentant :

Famille de client :

Paieiment

Recherche

Texte à rechercher Afficher les clients à ne plus utiliser Afficher tous les clients de l'association

| Titre | Nom | Code postal | Ville | Compte | Représentant | Famille | Mode de paiement | SIRET | Etab/Section |
|-------|---|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-------|---|
| Ets | Centre Hospitalier Spécialisé Jean-Noël Jacquemin | 84150 | JONQUIERES | CLHOSPITHUR | | | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC |
| MME | DANEL Martine | 84220 | LILOUX | CLDANIELEMAR | | | Chèque | | |
| Ets | A.S.A.La Lavande | 84200 | CARPENTRAS | CLASA3 | RAYMOND Eric | SOCIETE | Chèque | | ET17 / 1701 : ESAT Les Arpents Verts BAPC |
| Ets | ADP 84 | 84000 | AVIGNON | CLADPSX | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | |
| Mr | AFFORT William | 84330 | ST HIPPOLYTE LE GRAVEYRON | CLAFFWI | ROUART Emma | SALARIE | Chèque | | |
| Mme | AFNER Aurore | | | CLAFZAL | ROUART Emma | PARTICULIER | Chèque | | |
| Mme | AGOSTINI Elodie | | | CLAGOST | | | Chèque | | |
| Mr | AGRONA Charles | 84250 | LE THOR | CLAGUL | | | Chèque | | |

Attention : en se positionnant sur la section du demandeur de la modification, la fiche client est affectée à cette section et n'est plus affectée à sa section d'origine. Si le client doit rester sur sa section d'origine, l'administrateur doit se positionner sur cette section et pas sur celle du demandeur.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/7FqE4cMqW7ntRw3>

Modifier la date de création d'un document édité en réel

Rappel

Il existe 2 modes d'éditions, l'essai et le réel

- L'essai permet de simuler l'édition sans attribuer de numéro au document et sans en figer les zones qui sont toujours accessibles en modification
- Le réel permet d'attribuer un numéro au document et fige plusieurs zones de saisie dont ses dates internes

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier la date de création du document, l'administrateur le peut.

La date de création des documents, par défaut, est paramétrée dans la gestion des structures (Menu "Administration"), onglet "Facturation"

The screenshot displays the SESAME AUTISME software interface. The main window shows a list of structures with columns for 'Structure' and 'Alias'. The structure 'E.S.A.T. Le Mas Provençal BAPC' is highlighted in green. The 'Alias' for this structure is '0091'. The 'Gestion des paramètres structure' window is open, showing the 'Facturation' tab. The 'Date de création par défaut des documents' is set to 'date du jour'.

| Structure | Alias |
|---|-------------|
| - E.S.A.T. Le Mas Provençal | ET09 |
| E.S.A.T. Le Mas Provençal BPAS | 0090 |
| E.S.A.T. Le Mas Provençal BAPC | 0091 |
| - Accueil A.D.O Maison Pierre Borrelly | ET10 |
| Accueil ADO Maison.Pierre Borrelly | 1000 |
| - IME MAS de la Sauvagine | ET11 |
| Accueil ADO MAS de la Sauvagine | 1100 |
| SAJA | 1101 |
| Maison Borrelly | 1102 |
| Dispositif d'auto régulation | 1103 |
| - Accueil ADO Maison de Manon | ET12 |
| Accueil ADO Maison de Manon | 1200 |
| - Accueil ADO L'Oustal de Sesame | ET13 |
| Accueil L'Oustal de Sésame | 1300 |
| - SESSAD de l'Ombrelle | ET14 |

Prérequis

Etre connecté en mode EIG (Administrateur)

Administrateur (EIG)
vendredi 30 août 2024

Comment procéder ?

Les documents sont accessibles dans le menu "Facturation", îcône "Saisie des documents"



La liste des documents apparaît. Il faut :

- Repérer le document à modifier. L'utilisatrice a dû commiiquer le nom du client et le numéro du document
- Cliquer sur la ligne du document. Celle-ci est surlignée en gris sombre
- Faire un double-clic pour y accéder. Les dates sont situées dans l'onglet "Paramètres". Par défaut, c'est l'onglet "Lignes" qui est présenté
- Modifier la date de création (les autres dates ne sont pas modifiables)
- Valider par le V vert

En images

| NUM VENDOR | NUM FUB/CLIENT | ETI SABBRE | NUM | NUM |
|---------------------|----------------|------------|-------|----------|
| -] COLAS Anne-Marie | | | | |
| -] Devis | | | | |
| DE24060008 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Edité | 375,00 |
| DE24060009 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | Edité | 1 125,00 |
| -] DANGON Hugues | | | | |

Modification d'un devis

Client : COLAS Anne-Marie

Dossier : pas de dossier Statut : Edité Numéro : DE24060008

Titre : Mme Nom : COLAS Anne-Marie

Adresses Paramètres Lignes Pied de page

Commentaire personnel (non éditable)

Saisie normale Saisie simplifiée Saisie code-barre

Lignes du document

| Code | Désignation |
|-------|------------------------|
| BFOE1 | FORFAIT ESPACE VERT/ |
| EVAC | Evacuation des déchets |

Avant

Modification d'un devis

Client : COLAS Anne-Marie
Dossier : pas de dossier

Titre : Mme

Adresses Paramètres Lignes

Commentaire haut de page

Dates

Création : 17/06/2024
Validation : 17/06/2024
Edition : 17/06/2024
Paiement : 17/06/2024
Compta : / /

Après

Modification d'un devis

Client : COLAS Anne-Marie
Dossier : pas de dossier

Titre : Mme

Adresses Paramètres Lignes

Commentaire haut de page

Dates

Création : 14/06/2024
Validation : 17/06/2024
Edition : 17/06/2024
Paiement : 17/06/2024
Compta : / /



| Client/Dossier/Type/Doc/Ligne | Date de création |
|-------------------------------|------------------|
| DE24060002 | 05/06/2024 |
| Non validé | 07/06/2024 |
| - COLAS Anne-Marie | |
| - Devis | |
| DE24060008 | 14/06/2024 |
| DE24060009 | 17/06/2024 |
| - DANGON Hugues | |

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/ELgwe63XGHsKtQ5>

Obtenir l'historique des prélèvements sur 36 mois

Rappel

Les utilisateurs de la facturation peuvent obtenir l'historique des prélèvements mais celui-ci est limité 9 mois.

BASE HANDICAP
Centre Guilhem - Section Centre Guilhem (1110)

Accueil | Prélèvement des factures

Date des prélèvements : 04/09/2024
Nom complet du fichier : c:\EIG\vic\Transmission\FactFC\PR248P05.xml
 Tri par nom des clients facturés

Factures à prélever | Historique des prélèvements

Gestion des prélèvements SEPA
Exercice 2024
Les écritures comptables seront datées au 04/09/2024
Section émettrice : Section Centre Guilhem de l'établissement Centre Guilhem

| Date du prélèvement/Numéro de facture | Date de création | Date d'édition | Montant |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 02/08/2024 (27 écritures comptable) | | | 2 201,10 |
| 08/07/2024 (27 écritures comptable) | | | 2 294,48 |
| 06/06/2024 (27 écritures comptable) | | | 2 101,05 |
| 03/05/2024 (27 écritures comptable) | | | 2 467,90 |
| 04/04/2024 (28 écritures comptable) | | | 2 534,60 |
| 05/03/2024 (27 écritures comptable) | | | 2 487,91 |
| 05/02/2024 (26 écritures comptable) | | | 2 494,58 |
| 03/01/2024 (26 écritures comptable) | | | 1 707,52 |

L'administrateur peut bénéficier d'un historique sur 36 mois.

Prérequis

Être connecté en EIG (Administrateur)

Administrateur (EIG)
mercredi 4 septembre 2024

Comment procéder ?

- Aller dans le menu "Facturation"

- Sélectionner "Prélèvements"



Prélèvements

- Cliquer sur le bouton "Historique des prélèvements"

La liste des prélèvements est affichée avec le détail des factures. En fermant ce détail, nous obtenons la liste de tous les mois présents jusqu'à 36 mois. en prenant 2024 comme année de référence, l'historique permet de remonter jusqu'en 2021

Accueil

Prélèvement des factures x



Date des prélèvements : 04/09/2024 15

Nom complet du fichier : c:\EIG\fic\Transmission\FactFC\PR248P09.xml

 Tri par nom des clients facturés

Factures à prélever

Historique des prélèvements

Gestion des prélèvements SEPA

Exercice 2024.

Les écritures comptables seront datées au 04/09/2024

Section émettrice : Section Centre Guilhem de l'établissement Centre Guilhe

Date du prélèvement/Numéro de facture

| |
|---------------------------------------|
| + 02/08/2024 (27 écritures comptable) |
| + 08/07/2024 (27 écritures comptable) |
| + 06/06/2024 (27 écritures comptable) |
| + 03/05/2024 (27 écritures comptable) |
| + 04/04/2024 (28 écritures comptable) |
| + 06/03/2024 (27 écritures comptable) |
| + 06/02/2024 (26 écritures comptable) |
| + 03/01/2024 (26 écritures comptable) |
| + 04/12/2023 (26 écritures comptable) |
| + 09/11/2023 (26 écritures comptable) |
| + 04/10/2023 (26 écritures comptable) |
| + 07/09/2023 (20 écritures comptable) |
| + 01/08/2023 (25 écritures comptable) |
| + 07/07/2023 (25 écritures comptable) |
| + 06/06/2023 (26 écritures comptable) |
| + 05/05/2023 (24 écritures comptable) |
| + 07/04/2023 (27 écritures comptable) |
| + 07/03/2023 (27 écritures comptable) |
| + 02/02/2023 (27 écritures comptable) |
| + 06/01/2023 (26 écritures comptable) |
| + 09/12/2022 (26 écritures comptable) |
| + 07/11/2022 (27 écritures comptable) |
| + 05/10/2022 (28 écritures comptable) |
| + 08/09/2022 (21 écritures comptable) |
| + 29/07/2022 (25 écritures comptable) |
| + 06/07/2022 (27 écritures comptable) |
| + 07/06/2022 (27 écritures comptable) |
| + 09/05/2022 (25 écritures comptable) |
| + 04/04/2022 (26 écritures comptable) |
| + 01/03/2022 (26 écritures comptable) |
| + 01/02/2022 (26 écritures comptable) |
| + 04/01/2022 (24 écritures comptable) |
| + 06/12/2021 (24 écritures comptable) |
| + 02/11/2021 (22 écritures comptable) |



Remarque : dans ce module, il n'y a ni extraction ni édition possible. Pour transmettre le contenu du prélèvement, il faut procéder par copies d'écran.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/m2tSYkLorTnDnjK>

Obtenir l'historique des comptabilisations sur 36 mois

Rappel

Les utilisateurs de la Gestion Commerciale ne peuvent consulter que 9 mois d'historique :

BASE HANDICAP
Centre Guilhem - Section Centre Guilhem (1110)

Marie AUBAIN (MA)
mercredi 4 septembre 2024

Accueil Comptabilisation des factures

Factures à comptabiliser Historique des comptabilisations Journal des ventes

Comptabilisation standard Comptabilisation regroupée par compte Comptabilisation détaillée par facture

| Date de la pièce/Numéro de facture | Date de création | Date d'édition |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 31/07/2024 (45 écritures) | | |
| 30/06/2024 (53 écritures) | | |
| 31/05/2024 (50 écritures) | | |
| 30/04/2024 (53 écritures) | | |
| 31/03/2024 (50 écritures) | | |
| 29/02/2024 (52 écritures) | | |
| 31/01/2024 (54 écritures) | | |
| 31/12/2023 (52 écritures) | | |

Les administrateurs peuvent consulter jusqu'à 36 mois. Comme il est indiqué sur la copie d'écran, nous sommes en septembre 2024. L'historique permet d'obtenir 3 ans rétroactifs donc $2024 - 3 = 2021$.

Prérequis

Être connecté en EIG (Administrateur)

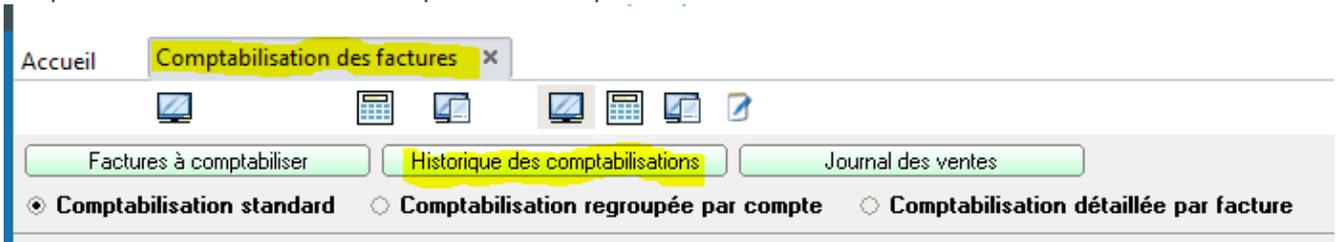
Comment procéder ?

- Aller dans le menu "Facturation"
- Sélectionner l'icône "Comptabilisation"



Comptabilis...

- Cliquer sur le bouton "Historique des comptabilisations"



- L'affichage détaille les comptabilisations. En fermant ces détails, nous constatons que l'historique remonte bien jusqu'en 2021 :

BASE HANDICAP

Centre Guilhem - Section Centre Guilhem (1110)

Accueil

Comptabilisation des factures x



Factures à comptabiliser

Historique des comptabilisations

Journal des ventes

Comptabilisation standard

Comptabilisation regroupée par compte

Comptabilisation détaillée par facture

Date de la pièce/Numéro de facture

| |
|-----------------------------|
| + 31/07/2024 (46 écritures) |
| + 30/06/2024 (53 écritures) |
| + 31/05/2024 (50 écritures) |
| + 30/04/2024 (53 écritures) |
| + 31/03/2024 (50 écritures) |
| + 29/02/2024 (52 écritures) |
| + 31/01/2024 (54 écritures) |
| + 31/12/2023 (52 écritures) |
| + 30/11/2023 (55 écritures) |
| + 31/10/2023 (54 écritures) |
| + 30/09/2023 (52 écritures) |
| + 31/08/2023 (43 écritures) |
| + 31/07/2023 (50 écritures) |
| + 30/06/2023 (56 écritures) |
| + 30/06/2023 (2 écritures) |
| + 31/05/2023 (51 écritures) |
| + 30/04/2023 (51 écritures) |
| + 31/03/2023 (54 écritures) |
| + 28/02/2023 (56 écritures) |
| + 31/01/2023 (54 écritures) |
| + 31/12/2022 (44 écritures) |
| + 31/12/2022 (5 écritures) |
| + 30/11/2022 (49 écritures) |
| + 31/10/2022 (50 écritures) |
| + 18/10/2022 (2 écritures) |
| + 30/09/2022 (51 écritures) |
| + 31/08/2022 (41 écritures) |
| + 31/07/2022 (43 écritures) |
| + 30/06/2022 (48 écritures) |
| + 31/05/2022 (49 écritures) |
| + 09/05/2022 (2 écritures) |
| + 04/05/2022 (2 écritures) |
| + 30/04/2022 (48 écritures) |
| + 31/03/2022 (48 écritures) |
| + 28/02/2022 (46 écritures) |
| + 31/01/2022 (51 écritures) |
| + 31/12/2021 (44 écritures) |
| + 30/11/2021 (48 écritures) |
| + 31/10/2021 (52 écritures) |
| + 31/10/2021 (4 écritures) |
| + 30/09/2021 (55 écritures) |
| + 31/07/2021 (48 écritures) |
| + 30/07/2021 (4 écritures) |



Remarque : dans ce module, il n'y a pas de possibilité ni d'extraction ni d'édition. Pour fournir le contenu d'une comptabilisation, il faut procéder par copie d'écran.

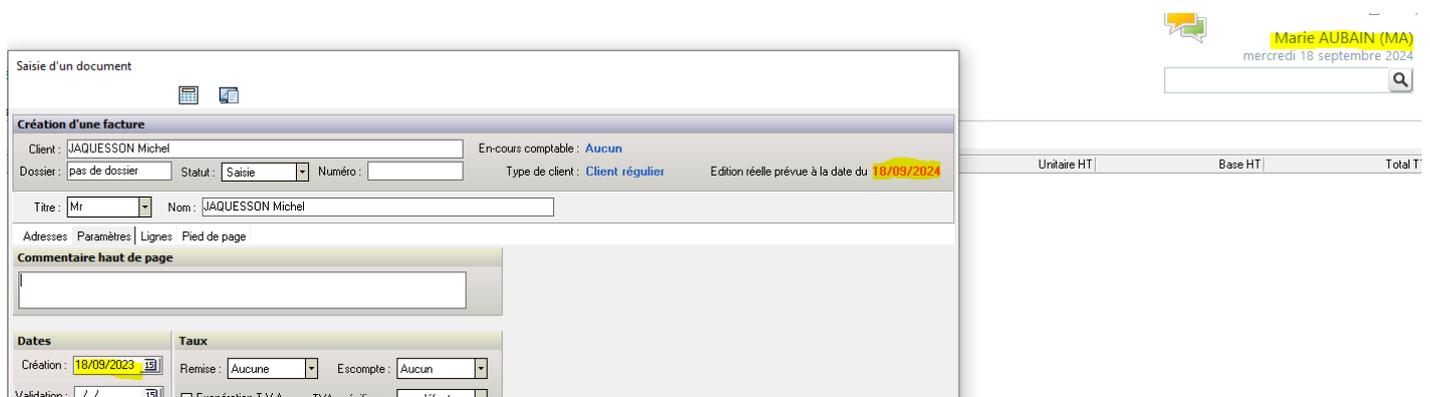
Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/43sG4iMkHjHzdqN>

Créer une facture antérieure à 3 mois

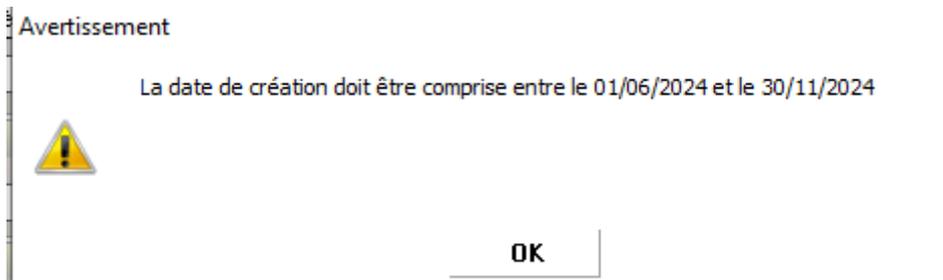
Rappel

Les utilisateurs ont la possibilité de créer une facture sur une plage de dates précises. En dehors de cette plage de dates, cela leur est interdit. Dans l'exemple présenté, nous antidatons la facture d'un an :



The screenshot shows a software interface for creating an invoice. The 'Dates' section is highlighted, showing the creation date as 18/09/2023. The allowed date range is 01/06/2024 to 30/11/2024. The interface also shows the client name 'JAQUESSON Michel' and the status 'Client régulier'.

A la validation, voici le message constaté :



The warning message dialog box contains the following text: "Avertissement" followed by "La date de création doit être comprise entre le 01/06/2024 et le 30/11/2024". There is a yellow warning icon on the left and an "OK" button at the bottom right.

L'administrateur peut passer outre

Nous recréons une facture que nous antidatons :

Saisie d'un document

Création d'une facture

Client : JAQUESSON Michel En-cours comptable : **Aucun**

Dossier : pas de dossier Statut : Saisie Numéro : Type de client : **Client régulier** Edition réelle prévue à la date du **18/09/2024**

Titre : Mr Nom : JAQUESSON Michel

Adresses Paramètres Lignes Pied de page

Commentaire haut de page

Dates

Création : 18/01/2024 Remise : Aucune Escompte : Aucun

Validation : / / Exonération T.V.A. TVA spécifique : par défaut

Edition : / / **Paiement**

| | | |
|-------------|---------|----------|
| Unitaire HT | Base HT | Total TT |
|-------------|---------|----------|

La validation (par le V vert) s'effectue correctement. Il n'y a même pas de message d'alerte.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/neiHJYQ4dNN2NQn>

Démarquer les factures de prélèvement

Le cas

Cette fonction est utile quand un client, codifié en prélèvement, a réglé une facture par un autre moyen de paiement sans que l'utilisateur (trice) change le mode de paiement dans la facture. Lors de la génération du prélèvement, la facture de ce client est incluse dans le prélèvement ; ce qui ne doit pas être. L'utilisateur (trice) de la Gestion Commerciale n'a pas la possibilité de retirer une facture du lot à prélever.

Prérequis

Être connecté en mode administrateur

Administrateur (EIG)
mercredi 18 septembre 2024

Comment procéder ?

La gestion des prélèvements se situe dans le menu "Facturation" et est représentée par le bouton :



Prélèvements

En actionnant ce bouton, le programme affiche la liste des factures à prélever. Cette liste peut être vide :



Date des prélèvements : 18/09/2024

Nom complet du fichier : C:\EIG\fic\Transmission\FactFC\PR262007.xml

Tri par nom des clients facturés

Factures à prélever

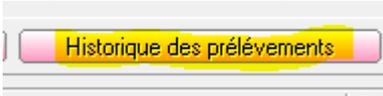
Historique des prélèvements

| Sélection | Numéro de facture | Client |
|-----------|-------------------|--------|
|-----------|-------------------|--------|



Il faut :

- Cliquer sur "Historique des prélèvements"

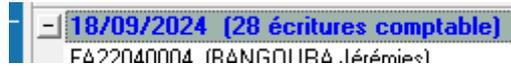


- Le programme affiche la liste des prélèvements du plus récent au plus ancien avec le détail des factures

| Date du prélèvement/Numéro de facture | Date de création | Date d'édition |
|--|------------------|----------------|
| Gestion des prélèvements SEPA | | |
| Exercice 2024. Les écritures comptables seront datées au 18/09/2024 Section émettrice : Section Centre Guilhem de l'établissement Centre Guilhem | | |
| 18/09/2024 [28 écritures comptable] | | |
| FA22040004 (BANGOURA Jérémie) | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| FA24070001 (ABBOUDA Omatima) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070002 (ARZALIER Eva) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070006 (BLONDIN Alan) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070007 (CHASTANG Léo) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070009 (CONSTANS Fanny) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070010 (DAHMANI Hamza) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070013 (FOUQUET Alice) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070014 (GALLARDO Virginie) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070015 (GONDRAIN Joëlle) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070016 (GROS Sophie) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070020 (LAMOUCHI Ahmed) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070021 (LOPEZ Céline) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070023 (MACQUART Swann) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070024 (MARTINEZ Valérie) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070025 (MASSIP Julien) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070026 (MIMDUNE Dabia) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070028 (NAEGEL Gislaine) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070032 (PELLEVIDISIN Jérémy) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070034 (POUILLIEN Marie-Charlotte) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070036 (RONCERAY Valérie) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070037 (ROUX Jean-Marie) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070039 (SANTACREU Jérôme) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070041 (SGARLATA Léa) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070043 (TOUZANI Soufiane) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070044 (VENET Catherine) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| FA24070045 (VERDU Jean-Claude) | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| 08/07/2024 [27 écritures comptable] | | |

- Supprimer les écritures de prélèvement de la comptabilité. Ceci est à faire quand la mention "N écritures comptables" est renseignée) à droite de la date.

- Sélectionner la totalité du prélèvement en cliquant sur la date du prélèvement (à ce niveau, il n'est pas possible de sélectionner une seule facture). La couleur du texte passe de noir à bleu



- Cliquer sur le bouton représenté par un journal plié et une flèche jaune pointant vers le haut



- Confirmer la suppression

Confirmation

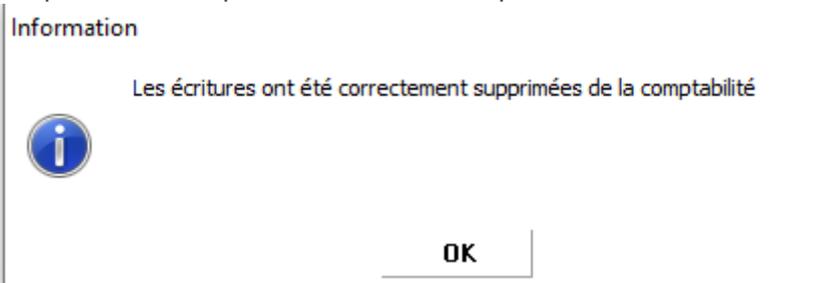
Confirmez-vous la suppression des écritures de prélèvement en comptabilité ?



Oui

Non

- Cliquer sur "OK" pour finaliser cette phase

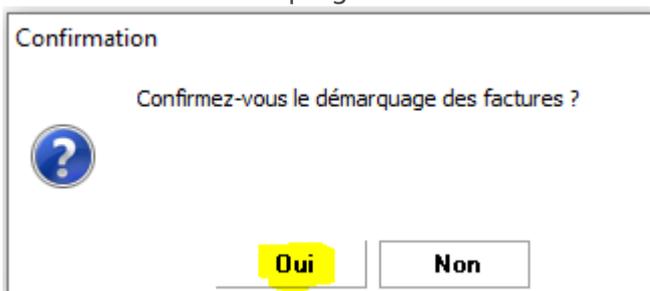


- Sélectionner à nouveau la ligne en cliquant sur la date. La mention "N écritures comptables" a disparu. La couleur du texte repasse en bleu

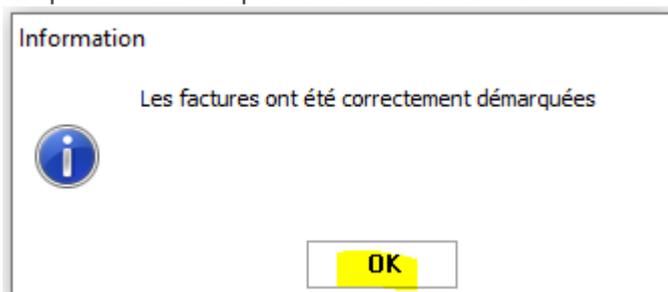


- Cliquer sur le bouton . Il est intitulé "Démarquer les factures virées". Cela sera prochainement corrigé

- Confirmer le démarquage



- Cliquer sur "OK" pour finaliser le traitement



Le lot disparaît de l'écran. En cliquant sur "Factures à prélever", les factures apparaissent toutes présélectionnées :

| Factures à prélever | | Historique des prélèvements | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| Sélection | Numéro de facture | Client | Date d'édition | Date de paiement |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA22040004 | BANGOURA Jérémy | 29/04/2022 | 10/05/2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070001 | ABBOUDA Omailma | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070002 | ARZALIER Eva | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070006 | BLONDIN Alan | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070007 | CHASTANG Léo | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070009 | CONSTANS Fanny | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070010 | DAHMANI Hamza | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070013 | FOUQUET Alice | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070014 | GALLARDO Virginie | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070015 | GONDRAN Joëlle | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070016 | GROS Sophie | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070020 | LAMOUCHE Ahmed | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070021 | LOPEZ Céline | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070023 | MACQUART Swann | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070024 | MARTINEZ Valérie | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070025 | MASSIP Julien | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070026 | MIMOUNE Dabia | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070028 | NAEGEL Ghyslaine | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070032 | PELLEVOISIN Jérémy | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070034 | POUILLIEN Marie-Charlotte | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070036 | RONCERAY Valérie | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070037 | ROUX Jean-Marie | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070038 | SANTACREU Jérôme | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070041 | SGARLATA Léa | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070043 | TOUZANI Soufiane | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070044 | VENET Catherine | 31/07/2024 | 10/08/2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FA24070045 | VERDU Jean-Claude | 31/07/2024 | 10/08/2024 |

Il reste à prévenir l'utilisateur (trice) qu'il (elle) peut procéder à nouveau à son prélèvement.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/rwJDzdnPHcmKTp7>

Obtenir l'historique des transmissions URSSAF sur 36 mois

Rappel

L'utilisateur/trice qui dispose de cette fonctionnalité peut consulter l'historique des transmissions sur 9 mois :

Accueil Transmission à l'URSSAF des factures x

Factures à transmettre Historique des transmissions

Tri par nom des clients facturés

Prélèvements des factures commerciales

Exercice 2024.
Les écritures comptables seront datées au 18/09/2024
Section émettrice : Section SAVA de l'établissement SAVA

| Date du prélèvement/Numéro de facture |
|---------------------------------------|
| + 06/09/2024 |
| + 06/09/2024 |
| + 06/09/2024 |
| + 27/08/2024 |
| + 19/08/2024 |
| + 06/08/2024 |
| + 30/07/2024 |
| + 29/07/2024 |
| + 22/07/2024 |
| + 08/07/2024 |
| + 19/06/2024 |
| + 06/06/2024 |
| + 27/05/2024 |
| + 21/05/2024 |
| + 07/05/2024 |
| + 26/04/2024 |
| + 22/04/2024 |
| + 08/04/2024 |
| + 25/03/2024 |
| + 21/03/2024 |
| + 05/03/2024 |
| + 26/02/2024 |
| + 06/02/2024 |
| + 29/01/2024 |
| + 08/01/2024 |
| + 20/12/2023 |
| + 20/12/2023 |

L'administrateur peut obtenir 36 mois d'historique soit 3 ans ; $2024 - 3 = 2021$.

Prérequis

Être connecté en mode EIG, Administrateur

Administrateur (EIG)

mercredi 18 septembre 2024

Comment procéder ?

- Aller dans le menu "Facturation"
- Sélectionner l'icône "Transmission à l'URSSAF" représenté par



Transmission
à l'URSSAF

- Cliquer sur "Historique des transmissions"

Historique des transmissions

- Le programme affiche la liste avec le détail des transmissions. En fermant chaque détail, nous constatons que l'historique remonte jusqu'au 2 février 2023 (date de la mise en place

du module)

Accueil Transmission à l'URSSAF des factures x

Factures à transmettre Historique des transmissions

Tri par nom des clients facturés

Prélèvements des factures commerciales

Exercice 2024.
Les écritures comptables seront datées au 18/09/2024
Section émettrice : Section SAVA de l'établissement SAVA

| Date du prélèvement/Numéro de facture |
|---------------------------------------|
| + 25/03/2024 |
| + 21/03/2024 |
| + 05/03/2024 |
| + 26/02/2024 |
| + 06/02/2024 |
| + 29/01/2024 |
| + 08/01/2024 |
| + 20/12/2023 |
| + 20/12/2023 |
| + 05/12/2023 |
| + 27/11/2023 |
| + 20/11/2023 |
| + 06/11/2023 |
| + 06/11/2023 |
| + 23/10/2023 |
| + 23/10/2023 |
| + 20/10/2023 |
| + 06/10/2023 |
| + 19/09/2023 |
| + 15/09/2023 |
| + 15/09/2023 |
| + 14/09/2023 |
| + 14/09/2023 |
| + 18/08/2023 |
| + 18/08/2023 |
| + 09/08/2023 |
| + 07/07/2023 |
| + 08/06/2023 |
| + 09/05/2023 |
| + 24/04/2023 |
| + 07/04/2023 |
| + 23/03/2023 |
| + 10/03/2023 |
| + 23/02/2023 |
| + 09/02/2023 |
| + 02/02/2023 |

Remarque : dans cette édition, il n'y a pas de possibilité ni d'édition ni d'extraction. Pour fournir le contenu précis d'une transmission, il faut procéder par copies d'écran.

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/mDCQNXgaS8GgEi7>

Archiver la Gestion Commerciale

Remarque : les noms des clients sont modifiés pour anonymiser la base.

L'archivage s'effectue selon les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

L'archivage RGPD se situe dans les clients, menu "Fichiers de base", item "Clients" :



Il est représenté par le bouton :



Accueil Liste des clients X

Recherche

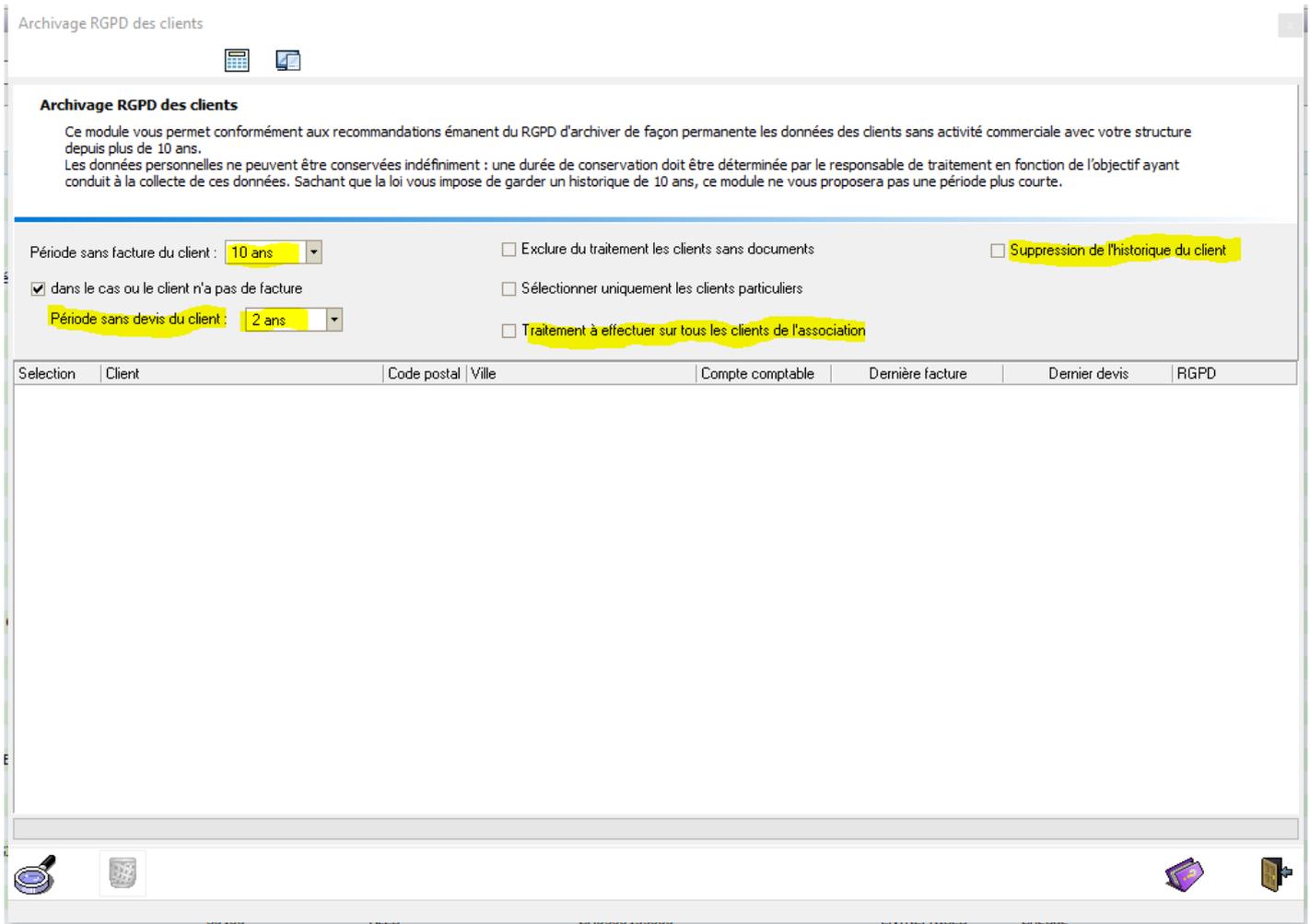
Texte à rechercher

Rafraîchi (F7) Afficher les clients à ne plus utiliser Afficher tous les clients de l'association

| Titre | Nom | Code postal | Ville | Compte | Représentant | Famille | Mode de paiement | SIRET | Etab/Section | Création/Modif | Action | 171 lignes |
|---|-----|-------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------------|---------------|------------|
| ABELLE ASSURANCES | | 84210 | ST DIDIER | CA0500135000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:46:09 | Modif per EIG | |
| ACCORD IMMOBILIER | | 84000 | AVIGNON | CA0500098000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:46:21 | Modif per EIG | |
| ACTE - TAIN PRODUCTION | | 84000 | AVIGNON | CA0500093000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:46:36 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - ACTION FAMILIALE | | 84000 | AVIGNON | CA0500030000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:46:59 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - ESAT Les Muriers DDASS | | 84000 | AVIGNON | CA0500147000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:47:10 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - Maison d'Accueil Spécialisée d'Aurel | | 84000 | AVIGNON | CA0500150000 | | | Chèque | | | 24/09/2024 11:47:19 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - MAS D'Aurel | | 84000 | AVIGNON | CA0500169000 | | | Virement | | | 24/09/2024 11:47:29 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - PLATEFORME | | 84000 | AVIGNON | CA0500148000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:47:38 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - SAMSAH | | 84000 | AVIGNON | CA0500048000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:47:49 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - SERVICE DE SUITE | | 84000 | AVIGNON | CA0500049000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:48:03 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - SESSAD | | 84000 | AVIGNON | CA0500033000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:48:13 | Modif per EIG | |
| ADAPEI - SIEGE SOCIAL | | 84000 | AVIGNON | CA0500032000 | | ASSOCIATION | Virement | | | 24/09/2024 11:48:24 | Modif per EIG | |
| ADECCO | | 84000 | AVIGNON | CA0500083000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:48:36 | Modif per EIG | |
| ADHAP SERVICES | | 84000 | AVIGNON | CA0500063000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:48:48 | Modif per EIG | |
| AGZR LA MONDIALE | | 84200 | CARPENTRAS | CA0500056000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:49:52 | Modif per EIG | |
| AGROPARC | | 84000 | AVIGNON | CA0500162000 | | ENTREPRISES | Chèque | | | 24/09/2024 11:49:16 | Modif per EIG | |
| AIRMEDIC VITAE | | 84000 | AVIGNON | CA0500096000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:50:07 | Modif per EIG | |
| Alimentation VIVAL | | 84290 | CARANNE | CA0500139000 | | ENTREPRISES | Chèque | | | 24/09/2024 11:50:31 | Modif per EIG | |
| ALLIANZ | | 30000 | NIMES | CA0500070000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:50:43 | Modif per EIG | |
| ALU CIE | | 84400 | APT | CA0500079000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:51:14 | Modif per EIG | |
| ASSOCIATION FAMILLES RURALES CEVENOLES | | 30140 | ANLUZE | CA0500044000 | | ASSOCIATION | Chèque | | | 24/09/2024 11:53:26 | Modif per EIG | |
| ASSOCIATION TRAIT D'UNION | | 49000 | MENDE | CA0500016000 | | ASSOCIATION | Chèque | | | 24/09/2024 11:53:37 | Modif per EIG | |
| ATELIER Site - Architecture | | 26000 | VALENCE | CA0500069000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:54:02 | Modif per EIG | |
| ATOL | | 84000 | AVIGNON | CA0500091000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:54:10 | Modif per EIG | |
| AURJURIS | | 05000 | GAP | CA0500120000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:54:31 | Modif per EIG | |
| AUTEC | | 13500 | MARTIGUES | CA0500166000 | | ENTREPRISES | Virement | | | 24/09/2024 11:54:48 | Modif per EIG | |
| BATTRENO APPLITSOL APPLTCHAPE | | 04350 | MALLIAT | CA0500104000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:55:08 | Modif per EIG | |
| BLANCHISSERIE BINET | | 84370 | BEDARRIDES | CA0500124000 | | ENTREPRISES | Chèque | | | 24/09/2024 11:55:42 | Modif per EIG | |
| BNI | | 84000 | AVIGNON | CA0500131000 | | | Chèque | | | 24/09/2024 11:55:52 | Modif per EIG | |
| BUREAU VALLEE | | 84130 | LE PONTET | CA0500051000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:56:19 | Modif per EIG | |
| CABINET DE PEDICURE - PODOLOGIE | | 84550 | MORNAS | CA0500040000 | | CENTRE MEDICAL | Chèque | | | 24/09/2024 11:56:46 | Modif per EIG | |
| Cabinet Lireure & Associés | | 84100 | ORANGE | CA0500080000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:57:15 | Modif per EIG | |
| CAMPING LE SEJOUR | | 30120 | LE VIGAN | CA0500129000 | | ENTREPRISES | Chèque | | | 24/09/2024 11:58:29 | Modif per EIG | |
| CARROSSERIE CANTA | | 30100 | ALES | CA0500155000 | | ENTREPRISES | Chèque | | | 24/09/2024 12:00:45 | Modif per EIG | |
| CASSIOPUS | | 15000 | AURILLAC | CA0500142000 | | BNI | Chèque | | | | | |
| CASTEL CONSTRUCTION | | 84350 | COURTHEZON | CA0500103000 | | BNI | Chèque | | | 24/09/2024 11:59:13 | Modif per EIG | |
| CENTRE GENIEVIEU CHAMPSAUR | | 15400 | RIJOM ES MONTAGNES | CA0500036000 | | CENTRE MEDICAL | Chèque | | | | | |

171 client(s) listé(s)

L'activation de ce bouton génère la fenêtre suivante :



Par défaut, le programme propose :

- De supprimer sur 10 ans (la plus petite échéance) mais il est possible de demander plus à l'aide de la liste (de 10 à 20 ans)
- D'exclure les clients sans factures (par exemple les prospects)
- De supprimer l'historique des clients
- D'effectuer le traitement sur tous les clients de l'association. A confirmer auprès de tous les intervenants de la facturation ou du responsable de la facturation ou de la sécurité des données au sein de l'association

La seule option possible est de sélectionner les personnes par le bouton en forme de loupe. Cette sélection est automatique à partir des dates de sorties de de la durée sélectionnée :

Archivage des clients de la section



Archivage RGPD des clients

Ce module vous permet conformément aux recommandations émanant du RGPD d'archiver de façon permanente les données des clients sans activité commerciale avec votre structure depuis plus de 10 ans.
Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Sachant que la loi vous impose de garder un historique de 10 ans, ce module ne vous proposera pas une période plus courte.

Période sans facture du client : 10 ans

Exclure du traitement les clients sans documents

Suppression de l'historique du client

dans le cas où le client n'a pas de facture

Sélectionner uniquement les clients particuliers

Période sans devis du client : 2 ans

Traitement à effectuer sur tous les clients de l'association

| Selection | Client | Code postal | Ville | Compte comptable | Dernière facture | Dernier devis | RGPD |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS ST | 38160 | ST MARCELLIN | CA0500012000 | 31/01/2013 | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DAUBERT AUTOMOBILES SARL | 30300 | BEAUCAIRE | CA0500021000 | 31/07/2014 | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MAIRIE DE LANGLADE | 30980 | LANGLADE | CA0500014000 | 30/09/2013 | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SARL PERNET Jean-Jacques | 84320 | ENTRAIGUES SUR LA SORGUE | CA0500006000 | 28/02/2013 | Aucun | |

4 client(s) sélectionné(s)



Archivage des clients de toute l'association

Archivage RGPD des clients

Archivage RGPD des clients

Ce module vous permet conformément aux recommandations émanant du RGPD d'archiver de façon permanente les données des clients sans activité commerciale avec votre structure depuis plus de 10 ans.
Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment : une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l'objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Sachant que la loi vous impose de garder un historique de 10 ans, ce module ne vous proposera pas une période plus courte.

Période sans facture du client : 10 ans Exclure du traitement les clients sans documents Suppression de l'historique du client

dans le cas où le client n'a pas de facture Sélectionner uniquement les clients particuliers

Période sans devis du client : 2 ans Traitement à effectuer sur tous les clients de l'association

| Selection | Section | Client | Code pos... | Ville | Compte comptable | Dernière facture | Dernier devis | RGPD |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | Mr BERTHON LUCAS | 84120 | PERTUIS | 4710000 | Aucune | 07/09/2021 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | A120 | A.N.P.A.A. | 15000 | AURILLAC | CCANPAA | Aucune | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | Société AAPPMA ALES | 30100 | ALES | 4710000 | Aucune | 08/06/2021 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1575 | ABATTOIRS NIMOIS | 30210 | CABRIERES | CA0600197 | Aucune | 05/11/2021 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA COURTHEZON | 84350 | COURTHEZON | 4710000 | Aucune | 04/05/2015 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA LAURIS | 84360 | LAURIS | 4710000 | Aucune | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA MAURIAC | 15200 | MAURIAC | 4710000 | 28/09/2012 | 26/04/2012 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA MODENE | 84330 | MODENE | 4710000 | Aucune | 28/04/2015 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA MONDRAGON | 84430 | MONDRAGON | 4710000 | 27/05/2014 | 18/03/2014 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA ORANGE | 84100 | ORANGE | 4710000 | Aucune | 06/03/2015 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA ROUSSILLON | 84220 | ROUSSILLON | 4710000 | 23/07/2014 | 04/07/2014 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ACCA SAINT-PIERRE | 84330 | ST PIERRE DE VASSOLS | 4710000 | Aucune | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | Société ACCA VILLARS | 84400 | VILLARS | 4710000 | Aucune | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1575 | Mme ACCATONI Patricia | 84000 | AVIGNON | CA0600214 | Aucune | 10/04/2014 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1575 | ACISMT | 15100 | SAINT-FLOUR | CA060013 | 30/11/2011 | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1542 | Associatio ACISMT | 15100 | SAINT-FLOUR | CB00000013 | Aucune | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1502 | 1501 ACTION FAMILIALE | 15000 | AURILLAC | CP1501AF | Aucune | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1532 | ADAPEI du CANTAL | 15000 | AURILLAC | CC050010 | 18/12/2009 | Aucun | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1537 | AGENCE IMMOBILIERE MAURIACOISE | 15200 | MAURIAC | CC050123 | Aucune | 08/01/2018 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1002 | Ets A110 AI SAINT FLOUR - A110 | 15100 | ST FLOUR | CR000A110 | Aucune | Aucun | |

1169 client(s) sélectionné(s)

Pour finaliser le traitement, il faut cliquer sur le bouton symbolisé par une corbeille. Une confirmation est demandée :

Avertissement

Confirmez-vous l'archivage définitif des clients sélectionnés



Un compte-rendu est affiché. Cliquer sur OK pour mettre fin au traitement :

Information

1 clients ont été archivé(s)



Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/6QYRzXGBmqzdTrs>

Rouvrir la période précédente de la gestion des stocks

Prérequis

Etre :

- Connecté en tant qu'administrateur



- Positionné sur une structure qui gère les stocks. Cela se vérifie par le menu



- Pour rappel, le menu sans gestion de stocks

09:21

ASSOCIATION ANTINEA

ESAT LES ATELIERS DE PROVENCE BAPC - Section ESAT LES ATELIERS DE PROVENCE BAPC (4020)

- Structure
- Administration
- Fichiers de base
- Facturation
- Editions et listes

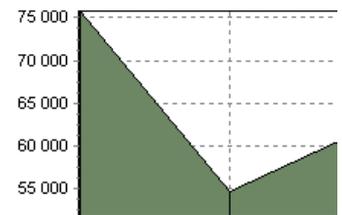
Journal

1 facture d'abonnement a été générée

En début de journée il y avait :

- 17 devis
- 1 bons de commande
- 49 bons de livraison
- 17 factures en cours de traitement

Graphique du jour : Evolution



Comment procéder ?

1. Aller dans le menu "Stocks"
2. Sélectionner l'option "Périodes"



Périodes

3. Cliquer sur le bouton "Réouvrir la période précédente" (dans le cas ci-dessous, du mois d'octobre, rouvrir septembre)

Accueil Gestion des périodes (stocks) x

Gestion des périodes pour la gestion des stocks

Période en cours : Octobre 2024

Ouvrir l'exercice 2025

Mois à fermer :

- Janvier
- Février
- Mars
- Avril
- Mai
- Juin
- Juillet
- Août
- Septembre
- Octobre
- Novembre
- Décembre

Réouvrir la période précédente

Attention : il n'est pas possible de rouvrir la période précédente si des mouvements sont

saisis sur le mois courant.

Par exemple, une fois septembre rouvert, rouvrir aout :

Accueil Gestion des périodes (stocks) x

Gestion des périodes pour la gestion des stocks

Période en cours : **Septembre 2024**

Ouvrir l'exercice 2025

Mois à fermer :

- Janvier
- Février
- Mars
- Avril
- Mai
- Juin
- Juillet
- Août
- Septembre**
- Octobre
- Novembre
- Décembre

Réouvrir la période précédente

Information

Réouverture de la période précédente impossible, des saisies sur la période en cours existent.

OK

Le lien vidéo

<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/bZF3soPjbPYm4C8>

En attente - Gérer les droits du circuit de validation des achats

Bonjour,

Nous sommes sensés écrire une page wiki sur le sujet et y associer la vidéo explicative.

Mais, à ce jour, nous ne connaissons pas de structure EIG qui gère les achats par la gestion des stocks.

De ce fait, nous ne pouvons pas vous proposer ces 2 éléments.

Si vous êtes concerné, merci de vous faire connaître en écrivant à sudest@eig.fr à l'attention de Jean-François.

En attente lien vidéo