

# 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)

Marie AUBAIN (MA)  
vendredi 30 août 2024

Accueil

Liste des clients

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	220 ligne
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	AGOSTINI 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)

Marie AUBAIN (MA)  
vendredi 30 août 2024

Accueil

Liste des clients

Recherche

Texte à rechercher

Rafraîchir (F7)

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser☒ Afficher tous les clients de l'association

Sesame Autisme

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

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser ☒ 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 Florie			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

☐ 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	CLHOSPITHUIR			Chèque		ET 17 / 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		ET 17 / 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 Charlie	84250	LE THOR	CLAGUL			Chèque		ET 17 / 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 :

### Païement

Texte à rechercher

\_\_\_\_\_

☐ Afficher les clients à ne plus utiliser☐ 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	CLHOSPITHUIR			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	ADR 84	94000	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'édérations, 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. On the left is a blue sidebar menu with icons and labels: 'Structure', 'Administration' (highlighted in green), 'Fichiers de base', 'Facturation', 'Editions et listes', and 'Outils divers'. The main window has a title bar 'SESAME AUTISME' and a subtitle 'E.S.A.T Les Arpents Verts - Section ESAT Les Arpents Verts RAPS (1701)'. Below the title bar are tabs: 'Accueil', 'Saisie des documents', and 'Liste des structures' (highlighted in yellow). The 'Liste des structures' window shows a table with columns 'Structure' and 'Alias'. The table lists various structures, with 'E.S.A.T. Le Mas Provençal BAPC' highlighted in green and having the alias '0091'. To the right, the 'Gestion des paramètres structure' window is open, showing tabs for 'Généralités', 'Facturation', 'Commentaires', and 'Comptabilité'. The 'Facturation' tab is active, showing options for 'Type de facture' (Standard, Personnalisé, Pré-imp) and 'Nombre d'exemplaire' (1). The 'Plage de dates de la saisie' section shows 'début mois :2' and 'et le da'. The 'Date de création par défaut des documents' is set to 'date du jour' (highlighted in yellow), and the 'Date d'édition par défaut des documents' is set to 'date de création'.

Structure	Alias
E.S.A.T. Le Mas Provençal	ET09
E.S.A.T. Le Mas Provençal BPAS	0090
<b>E.S.A.T. Le Mas Provençal BAPC</b>	<b>0091</b>
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 Sesame	1300
SESSAD de l'Ombrelle	ET14

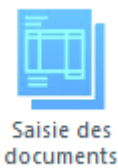
## Prérequis

Etre connecté en mode EIG (Administrateur)

Administrateur (EIG)  
vendredi 30 août 2024

# Comment procéder ?

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



La liste des documents apparaît. Il faut :

- Repérer le document à modifier. L'utilisatrice a dû commiuiquer 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

mon valeur	mon rubrication	mon statut	mon	mon
COLAS Anne-Marie				
Devis	17/06/2024	17/06/2024	Edité	375.00
DE24060008	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

Número :

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
BF0E1	FORFAIT ESPACE VERT /
EVAC	Evacuation des déchets

Avant

Modification d'un devis

Client :

COLAS Anne-Marie

Dossier :

pas de dossier

Titre :

Mme

No

Adresses

Paramètres

Lignes

Commentaire haut de page

Dates

Création :

17/06/2024

15

Validation :

17/06/2024

15

Edition :

17/06/2024

15

Païement :

17/06/2024

15

Compta. :

/ /

15

Après

Modification d'un devis

Client :

COLAS Anne-Marie

Dossier :

pas de dossier

Titre :

Mme

Nor

Adresses

Paramètres

Lignes

F

Commentaire haut de page

Dates

Création :

14/06/2024

15

Validation :

17/06/2024

15

Edition :

17/06/2024

15

Païement :



17/06/2024

15

Compta. :

/ /

15

Accueil		Saisie des documents	Liste des structures
			
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.

The screenshot shows the 'BASE HANDICAP' software interface. At the top, it says 'Centre Guilhem - Section Centre Guilhem (1110)'. The user is 'Marie AUBAIN (MA)' and the date is 'mercredi 4 septembre 2024'. The 'Prélèvement des factures' menu is open, showing options like 'Factures à prélever' and 'Historique des prélèvements'. Below this, the 'Gestion des prélèvements SEPA' section is visible, showing a table of prelevements for the year 2024. The table has columns for 'Date du prélèvement/Numéro de facture', 'Date de création', 'Date d'édition', and 'Montant'.

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
06/02/2024 (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



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)

+ 08/11/2021 (28 écritures comptable)

+ 09/10/2021 (28 écritures comptable)

+ 08/09/2021 (28 écritures comptable)

+ 07/08/2021 (28 écritures comptable)

+ 06/07/2021 (28 écritures comptable)

+ 05/06/2021 (28 écritures comptable)

+ 04/05/2021 (28 écritures comptable)

+ 03/04/2021 (28 écritures comptable)

+ 02/03/2021 (28 écritures comptable)

+ 01/02/2021 (28 écritures comptable)

+ 01/01/2021 (28 écritures comptable)

+ 01/01/2021 (28 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)

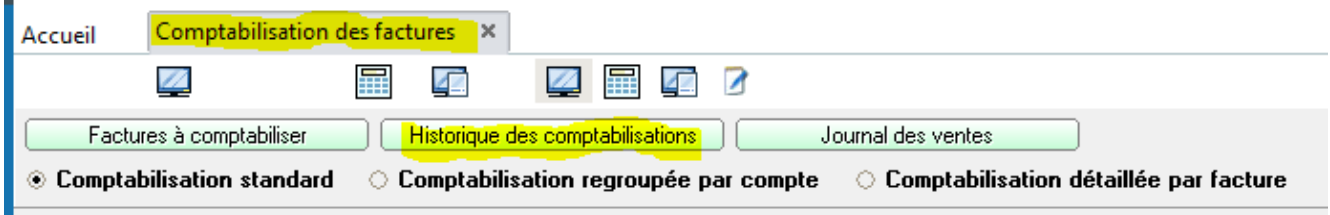
## Comment procéder ?

- 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.

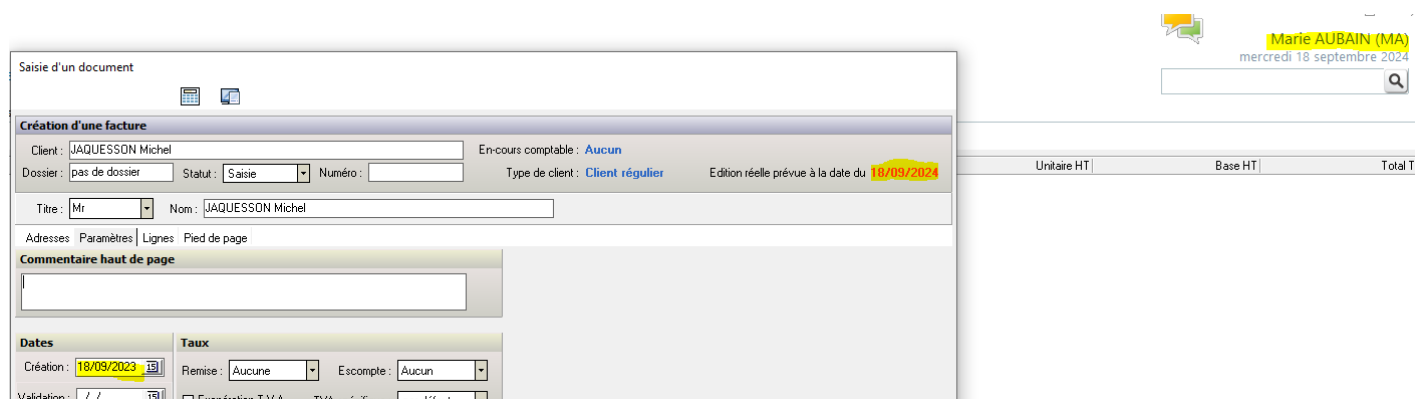
## Le lien vidéo

<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 :



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** **Taux**

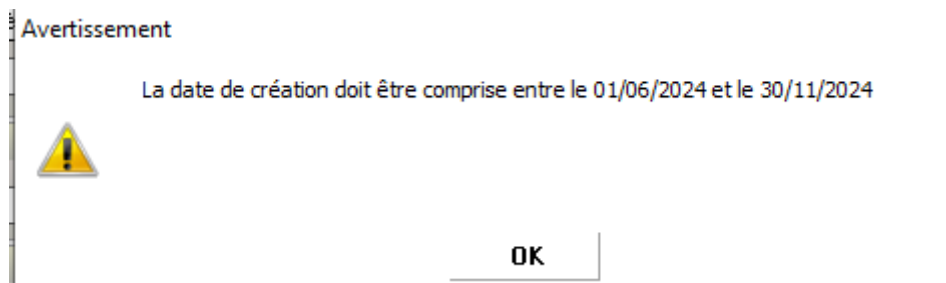
Création : **18/09/2023** Remise : Aucune Escompte : Aucun

Validation : / / TVA : /

Unitaire HT Base HT Total T

Marie AUBAIN (MA)  
mercredi 18 septembre 2024

A la validation, voici le message constaté :



**Avertissement**

La date de création doit être comprise entre le 01/06/2024 et le 30/11/2024

OK

## 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 19 Validation : / / 19 Edition : / / 19

**Taux**

Remise : Aucune Escompte : Aucun

☐ Exonération T.V.A. TVA spécifique : par défaut

**Paiement**

Administrateur (EIG)  
mercredi 18 septembre 2024

Unitaire HT	Base HT	Total T.T
-------------	---------	-----------

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



## Comment procéder ?

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



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



Date des prélèvements : 18/09/2024 15

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

☐ Tri par nom des clients facturés

Factures à prélever

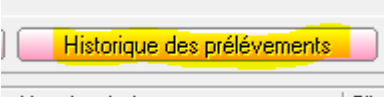
Historique des prélèvements

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



Il faut :

- Cliquer sur "Historique des prélèvements"

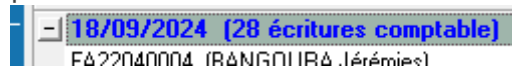


- Le programme affiche la liste des prélèvements du plus récent au plus ancien avec le détail des factures

Factures à prélever			Historique des prélèvements		
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					
Date du prélèvement/Numéro de facture		Date de création		Date d'édition	
18/09/2024 (28 écritures comptable)					
FA22040004 (BANGOURA Jérémie)		29/04/2022		29/04/2022	
FA24070001 (ABBOUDA Omama)		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 Joelle)		31/07/2024		31/07/2024	
FA24070016 (GROS Sophie)		31/07/2024		31/07/2024	
FA24070020 (LAMOUCI 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 (MIMOUNE Dabia)		31/07/2024		31/07/2024	
FA24070028 (NAEGEL Gislaine)		31/07/2024		31/07/2024	
FA24070032 (PELLEVOISIN 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

Information

Les écritures ont été correctement supprimées de la comptabilité



OK

- 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

Confirmation

Confirmez-vous le démarquage des factures ?



Oui

Non

- Cliquer sur "OK" pour finaliser le traitement

Information

Les factures ont été correctement démarquées



OK

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

Factures à prélever					
Historique des prélèvements					
Sélection	Número de facture	Client	Date d'édition	Date de paiement	
<input checked="" type="checkbox"/>	FA22040004	BANGOURA Jérémies	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

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

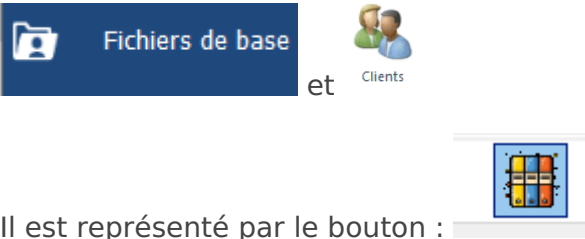
<https://eigcloud.heberg-eig.fr/s/mDCQNXgaS8GgEi7>

# 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

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	171 lignes
ABELLE ASSURANCES	84210	ST DIDIER	CA0500135000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:46:09	Modif par EIG					
ACCORD IMMOBILIER	84000	AVIGNON	CA0500098000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:46:21	Modif par EIG					
ACTE - TAIN PRODUCTION	84000	AVIGNON	CA0500093000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:46:36	Modif par EIG					
ADAPEI - ACTION FAMILIALE	84000	AVIGNON	CA0500030000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:46:59	Modif par EIG					
ADAPEI - ESAT Les Muriers DDASS	84000	AVIGNON	CA0500147000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:47:10	Modif par EIG					
ADAPEI - Maison d'Accueil Spécialisée d'Aurel	84000	AVIGNON	CA0500150000		Chèque	24/09/2024 11:47:19	Modif par EIG					
ADAPEI - MAS D'Aurel	84000	AVIGNON	CA0500169000		Virement	24/09/2024 11:47:29	Modif par EIG					
ADAPEI - PLATEFORME	84000	AVIGNON	CA0500148000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:47:38	Modif par EIG					
ADAPEI - SAMSAH	84000	AVIGNON	CA0500048000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:47:49	Modif par EIG					
ADAPEI - SERVICE DE SUITE	84000	AVIGNON	CA0500049000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:48:03	Modif par EIG					
ADAPEI - SESSAD	84000	AVIGNON	CA0500033000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:48:13	Modif par EIG					
ADAPEI - SIEGE SOCIAL	84000	AVIGNON	CA0500032000	ASSOCIATION	Virement	24/09/2024 11:48:24	Modif par EIG					
ADECCO	84000	AVIGNON	CA0500083000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:48:36	Modif par EIG					
ADHAP SERVICES	84000	AVIGNON	CA0500063000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:48:48	Modif par EIG					
AG2R LA MONDIALE	84200	CARPENTRAS	CA0500056000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:49:52	Modif par EIG					
AGROPARC	84000	AVIGNON	CA0500162000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:49:16	Modif par EIG					
AIRMEDIC VITAE	84000	AVIGNON	CA0500096000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:50:07	Modif par EIG					
Alimentation VIVAL	84290	CABRANNE	CA0500139000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:50:31	Modif par EIG					
ALLIANZ	30000	NIMES	CA0500070000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:50:43	Modif par EIG					
ALU CIE	84400	APT	CA0500079000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:51:14	Modif par EIG					
ASSOCIATION FAMILLES RURALES CEVENOLES	30140	ANDEUZE	CA0500044000	ASSOCIATION	Chèque	24/09/2024 11:53:26	Modif par EIG					
ASSOCIATION TRAIT D'UNION	48000	MEUDE	CA0500016000	ASSOCIATION	Chèque	24/09/2024 11:53:37	Modif par EIG					
ATELIER Site - Architecture	26000	VALENCE	CA0500069000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:54:02	Modif par EIG					
ATOL	84000	AVIGNON	CA0500091000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:54:10	Modif par EIG					
AURIZURIS	05000	GAP	CA0500120000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:54:31	Modif par EIG					
AUTEC	13500	MARTIGUES	CA0500166000	ENTREPRISES	Virement	24/09/2024 11:54:48	Modif par EIG					
BATTRENO APPLITSOL APPLTCHAPE	04350	MALLIAT	CA0500104000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:55:08	Modif par EIG					
BLANCHISSERIE BINET	84370	BEDARRIDES	CA0500124000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:55:42	Modif par EIG					
BNI	84000	AVIGNON	CA0500131000		Chèque	24/09/2024 11:55:52	Modif par EIG					
BUREAU VALLEE	84130	LE PONTET	CA0500051000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:56:19	Modif par EIG					
CABINET DE PEDICURE - PODOLOGIE	84550	MORNAS	CA0500040000	CENTRE MEDICAL	Chèque	24/09/2024 11:56:46	Modif par EIG					
Cabinet Lescure & Associés	84100	ORANGE	CA0500080000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:57:15	Modif par EIG					
CAMPING LE SEJOUR	30120	LE VIGAN	CA0500129000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 11:58:29	Modif par EIG					
CARROSSERIE CANTA	30100	ALES	CA0500155000	ENTREPRISES	Chèque	24/09/2024 12:00:45	Modif par EIG					
CASSIOPUS	15000	AURILLAC	CA0500142000	BNI	Chèque							
CASTEL CONSTRUCTION	84350	COURTHEZON	CA0500103000	BNI	Chèque	24/09/2024 11:59:13	Modif par EIG					
CENTRE GENIEVIEVE CHAMPSAUR	15400	RIJOM ES MONTAGNES	CA0500036000	CENTRE MEDICAL	Chèque							

171 client(s) listé(s)

L'activation de ce bouton génère la fenêtre suivante :

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	Client	Code postal	Ville	Compte comptable	Dernière facture	Dernier devis	RGPD
-----------	--------	-------------	-------	------------------	------------------	---------------	------

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"/>	AI20	A.N.P.A.A.	15000	AURILLAC	CCANPAA	Aucune	Aucun	
<input checked="" type="checkbox"/>	1532	Société AAPMA 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 AI10 AI SAINT FLOUR - AI10	15100	ST FLOUR	CR000AI10	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

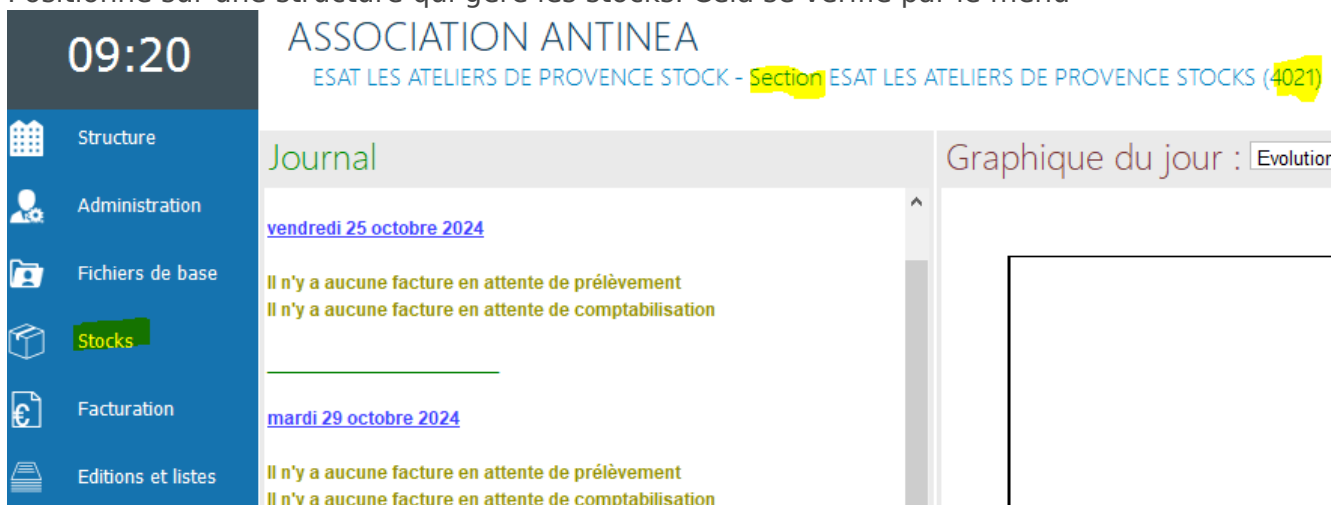
## Prérequis

Etre :

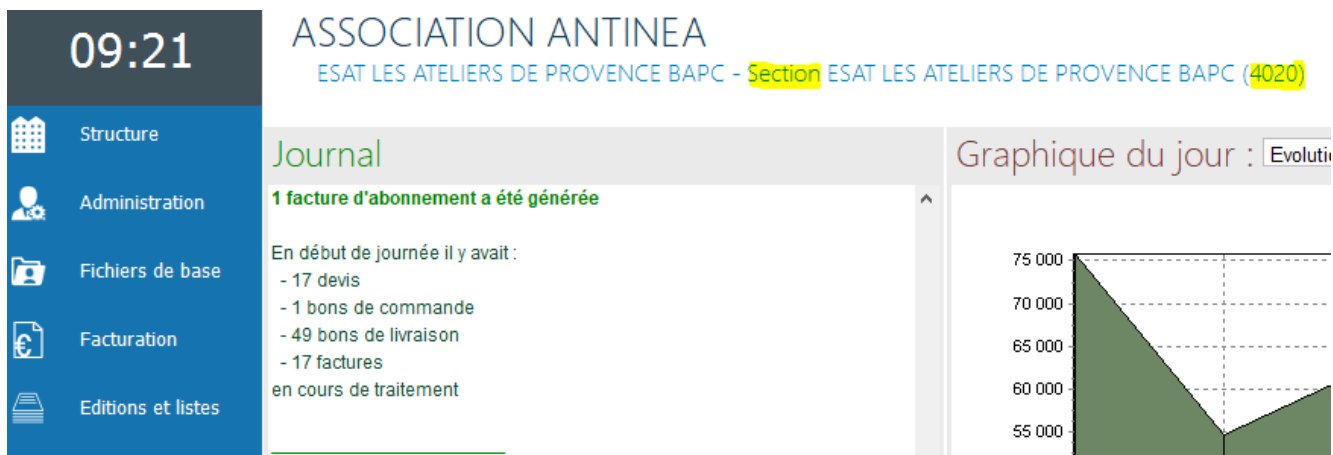
- Connecté en tant qu'administrateur



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



- Pour rappel, le menu sans gestion de stocks



## 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](mailto:sudest@eig.fr) à l'attention de Jean-François.

En attente lien vidéo