

CEGID – GESTION COMMERCIALE

Les familles d'articles
Les ventilations comptables
La valorisation des stocks
Les relances clients

LES FAMILLES D'ARTICLES :

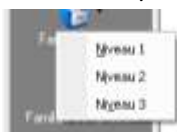
1- Il faut d'abord créer les libellés des familles

Paramètres/Articles et stocks/Libellé famille

Ex : Cuisson, Chauffage et Accessoires (voir cas Godin)

2- Ensuite il faut créer les familles d'articles

Paramètres/Articles et stocks/Familles d'articles



Ayant créé 3 libellés, on va retrouver 3 niveaux, le niveau 1 correspondant au premier libellé créé et ainsi de suite

Chaque niveau peut être décomposé en plusieurs familles d'articles :

Ex : niveau 1 (correspondant au libellé cuisson):

001 cuisinières et pianos

002 plaques de cuisson

Tout cela sert pour établir des statistiques de ventes par exemple (voir module Analyses)

LES VENTILATIONS COMPTABLES

1- Il faut d'abord créer les familles comptables

Paramètres/Articles et stocks/familles comptables

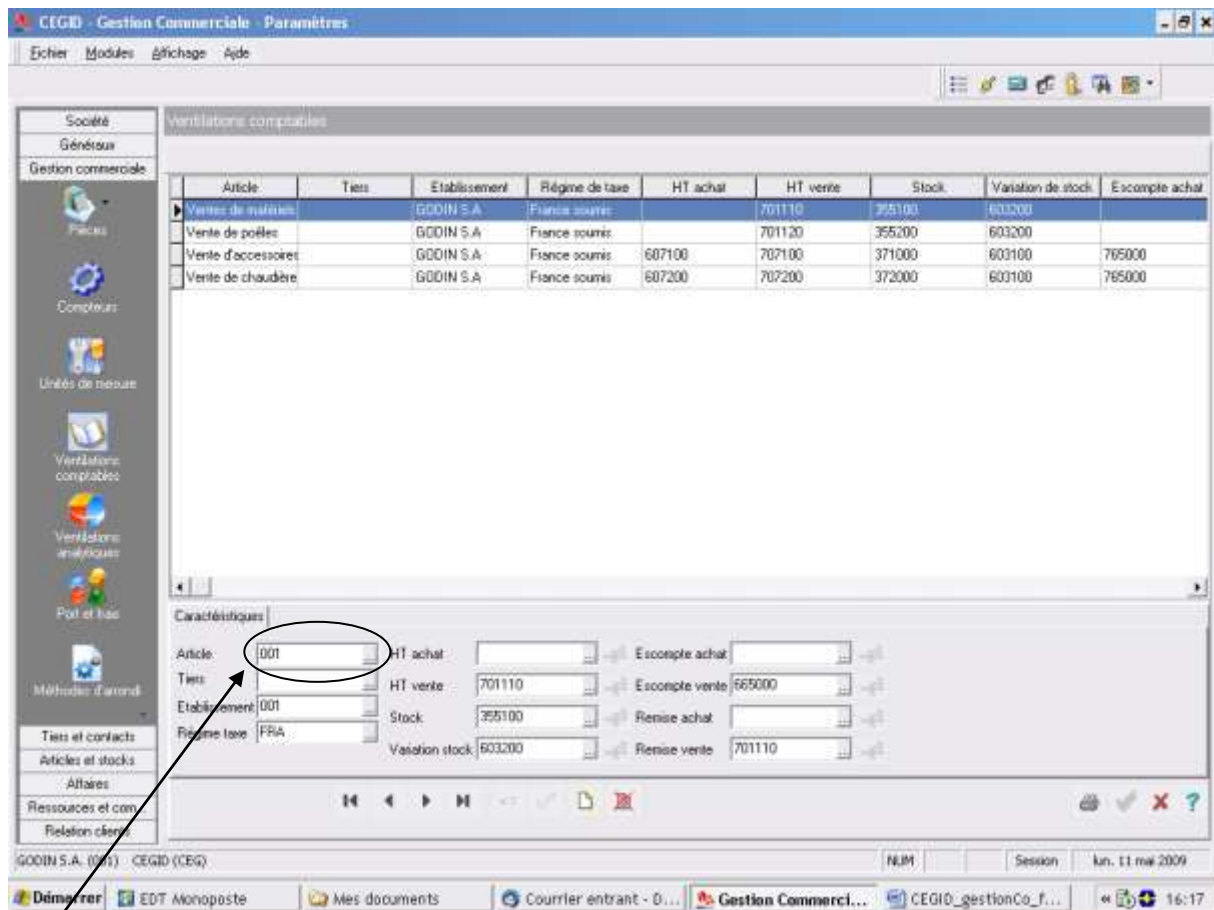
Ex : 001 ventes de matériels de cuisson

002 ventes de poêles

....

2- Ensuite il faut paramétrer les différentes ventilations comptables

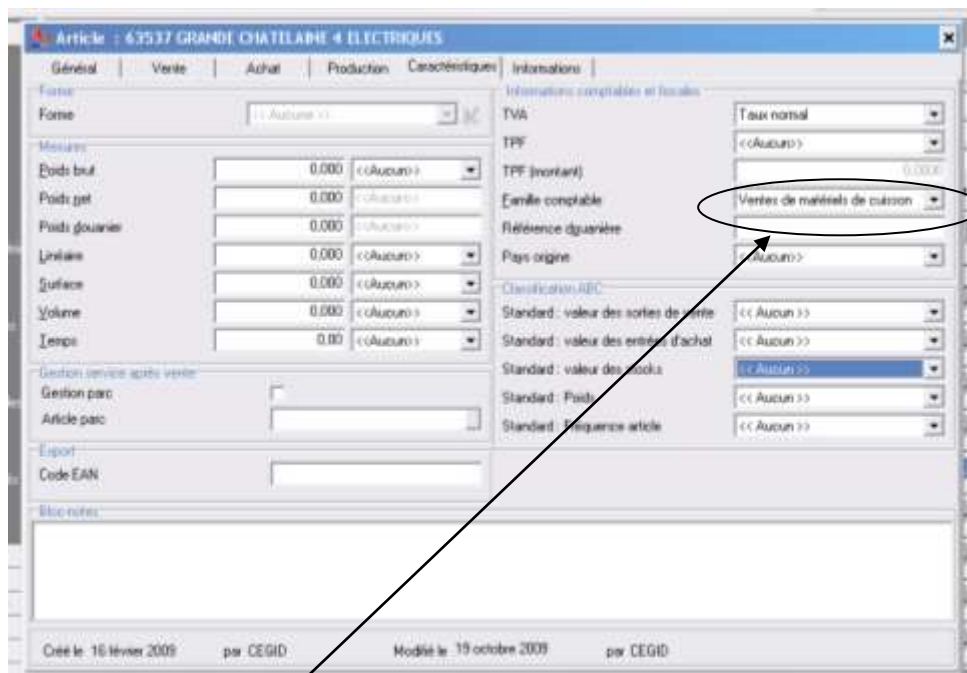
Paramètres/gestion commerciale/ventilations comptables



Famille comptable

Pour chaque famille comptable on précise les comptes d'achat, de vente, de stock, de variation de stock, d'escompte et de remise sur facture

- 3- Dernière étape, préciser pour chaque article la famille comptable à laquelle il doit être rattaché dans la fiche article, onglet « caractéristiques »



Famille comptable

Ainsi lorsqu'une facture est faite, elle sera enregistrée en respectant cette ventilation comptable.

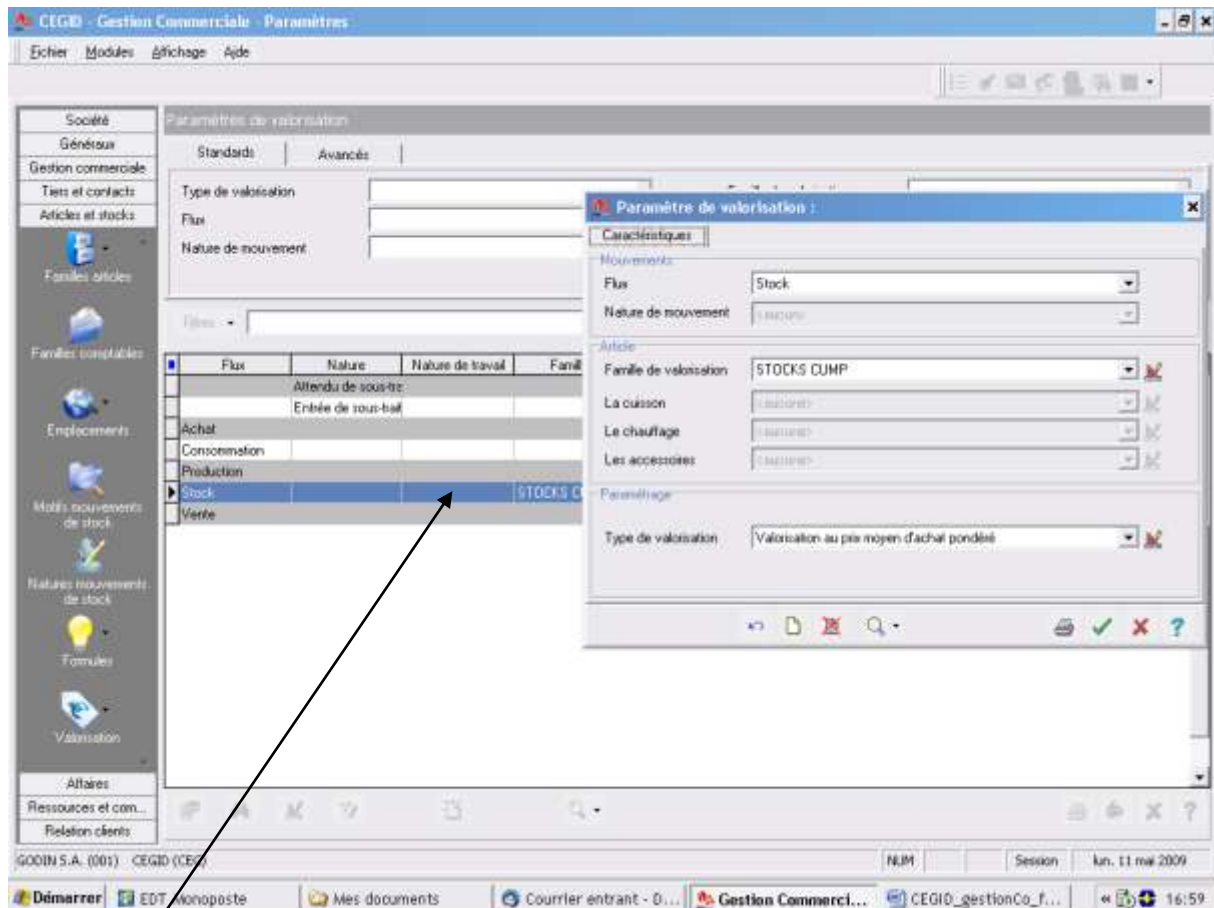
VALORISATION DES STOCKS

- 1- Il faut d'abord créer la ou les familles de valorisation des stocks

Paramètres/Articles et stocks/ Valorisation/familles
Ex : famille STOCKS CMUP

- 2- Ensuite on va affecter un type de valorisation à la famille créée

Paramètres/Articles et stocks/Valorisation/Paramètres



Double clic sur la famille créée et on sélectionne le type de valorisation correspondant (Cegid offre une longue liste de type de valorisation)

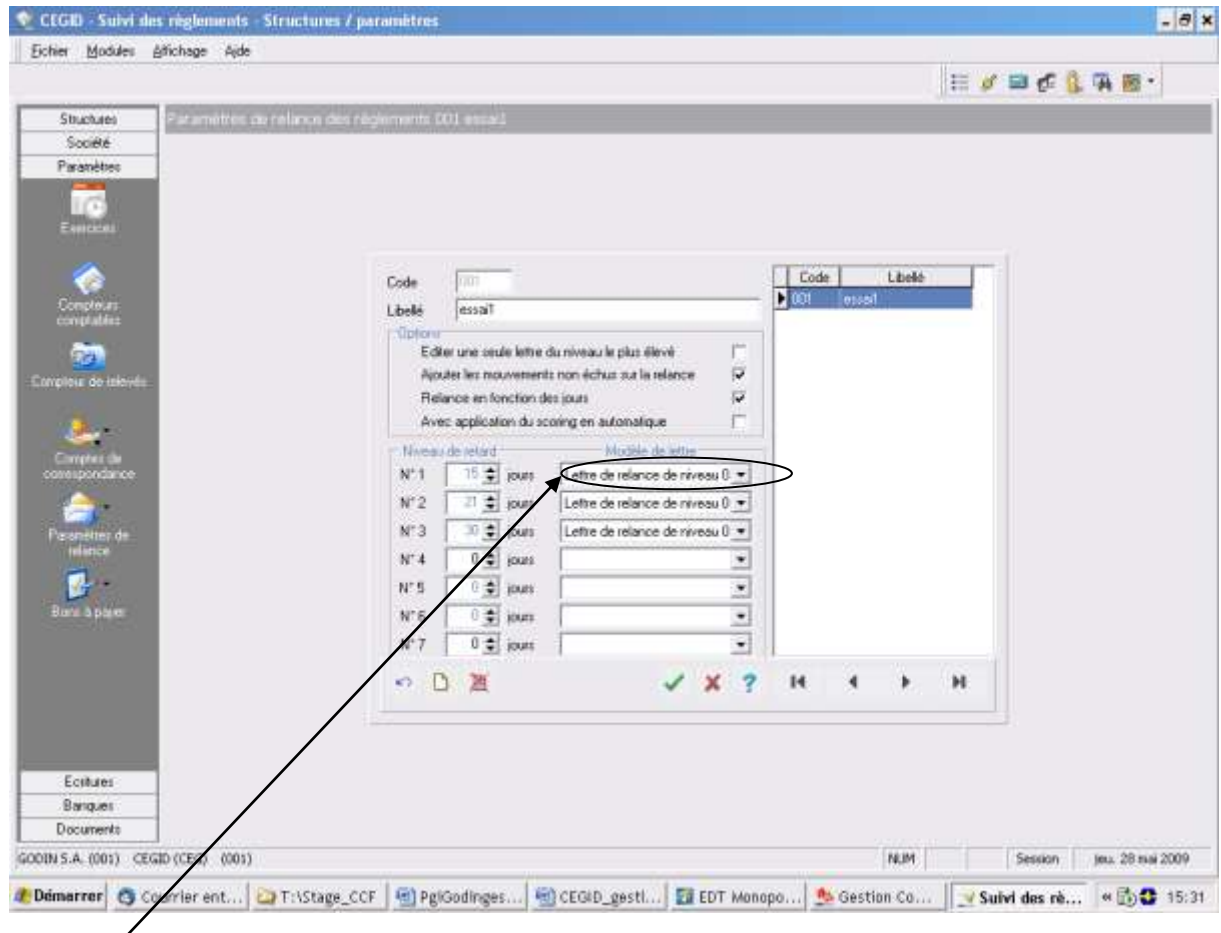
LES RELANCES CLIENTS

- 1- *Il faut d'abord créer les modes de relance*

On change d'application !!! et on va dans Suivi des règlements

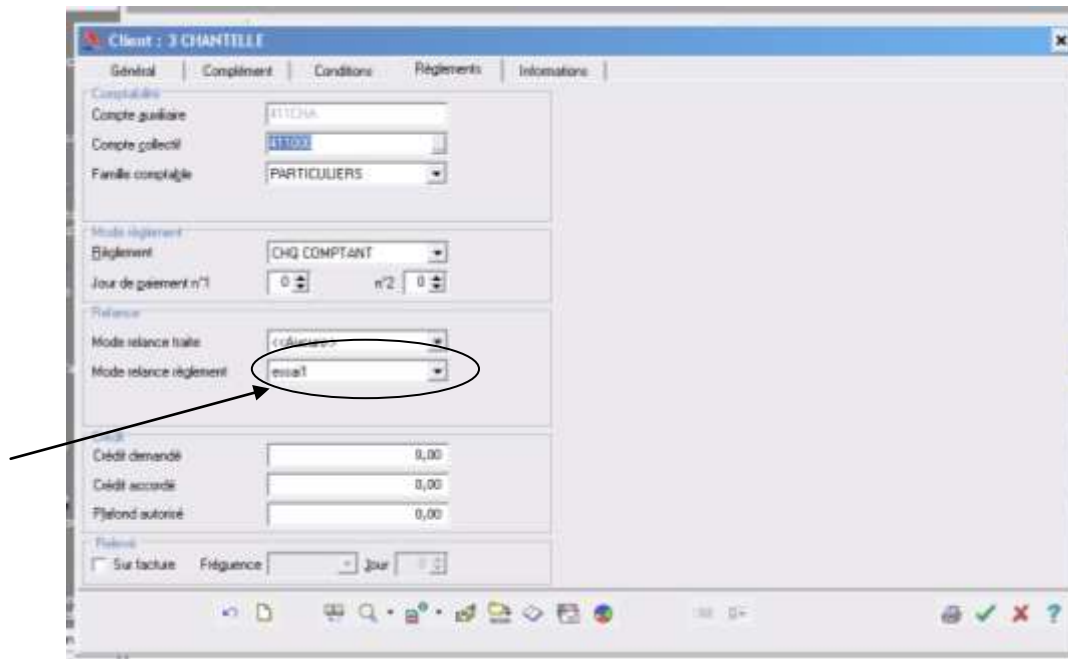
Exemple pour un retard de règlement prévu par chèque au comptant :

Structure-paramètres/Paramètres/paramètres de relance/ autre mode en retard de règlement



Lettre de relance de niveau 01

- 2- Ensuite, dans l'application gestion commerciale, il faut *préciser dans la fiche du client le mode de relance* qui lui est appliqué (onglet règlements)



- 3- Cegid a déjà prévu un certain nombre de *modèles de lettre de relance*, mais il faut *personnaliser leur en-tête*

Donc avant de lancer les relances, créer un logo (image .jpg ou .bmp) adapté à l'entreprise

Puis, dans l'application « Suivi des règlements »,
Structure-Paramètres/Documents/comptabilité/Lettres de relance

On arrive dans le générateur d'états.

Fichier/ouvrir et sélectionner par exemple lettre de relance niveau 01

On ne peut pas modifier les états proposés par Cegid, il faut en faire une copie, donc répondre OUI à la question



Ensuite double clic sur le logo CEGID, la fenêtre suivante apparaît
Cocher Fichier et aller chercher l'image créée sous Paint



Enregistrer le modèle modifié : Fichier/Enregistrer et saisir un code, un libellé sans oublier la langue !

4- Mise en œuvre des relances

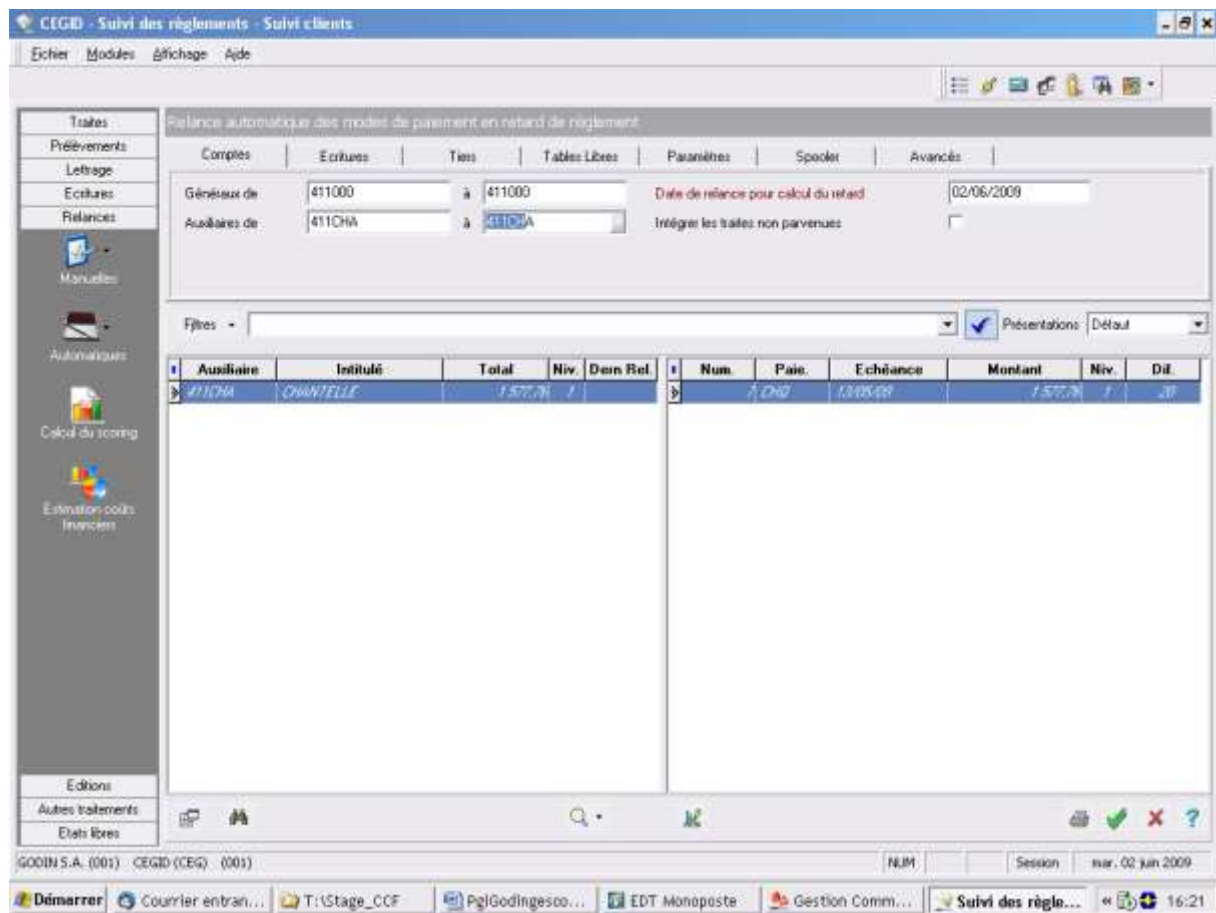
Soit une facture au client CHANTELLE du 13/05 devant être payée au comptant par chèque, le mode de relance créé prévoit d'envoyer après un retard de paiement de 15 jours une lettre de niveau 01 (voir plus haut)

Le 02/06, le client n'ayant toujours rien réglé, on lance les relances automatiques :

Application Suivi des règlements

Suivi clients/Relances/Automatiques/Autres modes en retard de règlement

Compléter le haut de la fenêtre



La facture impayée apparaît (si elle n'est pas en italique, la sélectionner avec la barre d'espacement) puis Valider
Il ne reste plus qu'à imprimer la lettre !