



voyage

PRODUCTION



## Sommaire

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | CREATION DE PROJET.....                       | 4  |
| 1.A   | Accès.....                                    | 4  |
| 1.B   | Création-Sélection-Modification Client.....   | 4  |
| 1.B.1 | Nouveau client.....                           | 4  |
| 1.B.2 | Client existant.....                          | 4  |
| 1.C   | Les qualifications du besoin.....             | 5  |
| 1.D   | Présentation des onglets.....                 | 5  |
| 1.D.1 | Tableau de bord.....                          | 6  |
| 1.D.2 | Proposition.....                              | 6  |
| 1.D.3 | Vente.....                                    | 7  |
| 1.D.4 | Encaissement.....                             | 7  |
| 1.D.5 | Achat.....                                    | 7  |
| 1.D.6 | Règlement.....                                | 7  |
| 1.D.7 | Client/PAX.....                               | 7  |
| 1.D.8 | Document.....                                 | 8  |
| 1.D.9 | Taches.....                                   | 8  |
| 2     | (VENTE) CREATION DE DOSSIER DE VOYAGE.....    | 9  |
| 3     | (VENTE) CREATION BULLETIN D'INSCRIPTION.....  | 11 |
| 3.A   | Depuis l'onglet Vente.....                    | 11 |
| 3.B   | Depuis le Dossier voyage :.....               | 12 |
| 3.B.1 | Depuis onglet vente.....                      | 12 |
| 3.B.2 | Directement depuis le dossier voyage.....     | 12 |
| 4     | (VENTE) CREATION FACTURE CLIENT.....          | 13 |
| 4.A   | Depuis le Dossier Production.....             | 13 |
| 4.B   | Depuis un BI.....                             | 13 |
| 5     | (VENTE) CREATION D'UN AVOIR.....              | 15 |
| 5.A   | Avoir Manuelle.....                           | 15 |
| 5.A.1 | Depuis le projet.....                         | 15 |
| 5.A.2 | Depuis le dossier voyage.....                 | 15 |
| 5.B   | Avoir dans un dossier comportant un BI :..... | 15 |
| 6     | (VENTE) CREATION PROFORMA.....                | 16 |
| 6.A   | Depuis le Dossier Production.....             | 16 |
| 6.A.1 | Depuis l'onglet vente.....                    | 16 |
| 6.A.2 | Depuis la ligne du DV.....                    | 16 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 6.B    | Depuis le DV.....                              | 17 |
| 7      | (ACHAT) FACTURATION FOURNISSEUR HORS GDS ..... | 18 |
| 8      | (ACHAT) FACTURATION FOURNISSEUR GDS .....      | 19 |
| 9      | ACTION SUR LE PROJET .....                     | 20 |
| 9.A    | Suppression projet.....                        | 20 |
| 9.B    | Projet sans suite.....                         | 20 |
| 10     | CLOTURER UN DOSSIER PRODUCTION .....           | 22 |
| 10.A.1 | Demande de clôture.....                        | 22 |
| 10.A.2 | Clôture définitive du dossier .....            | 23 |
| 11     | CA/dossier.....                                | 24 |



# 1 CREATION DE PROJET

## 1.A Accès



## 1.B Création-Sélection-Modification Client

### 1.B.1 Nouveau client

Le projet concerne un nouveau client, renseigner les coordonnées de votre client.

Les champs en surbrillance orange sont obligatoires.

L'adresse email est en saisie semi-obligatoire : vous devez saisir une adresse email ou positionner « Inconnu » sur oui.

Renseigner les coordonnées de votre client et cliquer sur 

Le bouton  vous permet de réinitialiser le formulaire de création/sélection/modification d'un client.

Pour revenir à la page d'accueil sans enregistrer cliquer sur 

Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre une pièce ou une carte : (cf doc fiche client)

### 1.B.2 Client existant

Le projet concerne un client existant, saisir son nom dans le champ .  
(Ce dernier dispose d'une saisie prédictive sur le couple « Nom/Prénom »)

[+ Créer dossier production](#)

Si vous souhaitez modifier des informations sur la fiche client complète, cliquer sur

[✎ Modifier le client](#)

## 1.C Les qualifications du besoin

Sur cette page, vous pourrez renseigner les informations générales relatives au projet c'est à dire les qualifications du besoin du client (les dates souhaitées, le nombre de pax prévu etc...).

| Qualification du besoin   |                                 |                    |                     |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Informations Principales  |                                 |                    |                     |
| Collaborateur             | NOMCOLLABORATEUR10              | Type de dossier    | TOURISME            |
| Fournisseur principal     | AGENCE3 (AG3 - PRODUCTION)      | Agence             | NOMAGENCE1          |
| Client concerné           | DUPONT JEROME - SAINTES (17100) | Origine du dossier | <AUCUN>             |
| Référence agence          | 123456                          | Contact mail       |                     |
| Libellé du dossier        | VOYAGE TEST                     | Contact téléphone  |                     |
| Date de début             | 07/07/2018                      | Destination        | ETATS UNIS (US-N/C) |
| Nombre de jours           | 16                              | Date de fin        | 22/07/2018          |
| Budget max                | 0,00                            | Budget max / PAX   | 0,00                |
| Marge souhaitée (%)       | 0,00                            | Nombre de PAX      | 1                   |
| Régime Fiscal (%)         | Part Tax. 0 Part Exo. 100       |                    |                     |
| Descriptif                |                                 |                    |                     |
| <a href="#">✓ Valider</a> |                                 |                    |                     |

NB. Les champs en orange (collaborateur et date de début du voyage) sont obligatoires.

Dans les champs non obligatoires, renseigner entre autre les champs suivants : Type de dossier, Référence agence, Destination, Nombre de pax.

|             |            |
|-------------|------------|
| Destination | etats      |
| Date de fin | 20/10/2017 |

Quand vous avez rempli les champs que vous souhaitez remplir, cliquer sur [Valider](#).

Vous arriverez sur la proposition et sur la synthèse reprenant les qualifications des besoins renseignés sur la page d'avant.

## 1.D Présentation des onglets

Tableau de bord [Proposition](#) [Ventes](#) [Encaissements](#) [Achats](#) [Règlements](#) [Client / PAX](#) [Documents](#) [Tâches](#) [Evènements](#)

### 1.D.1 Tableau de bord

Projet > #PR0000778 > Dossier(s) production > #PR0000778 - 01 - E

400/474 Nom client, FN1011...Ctrl+Shift+f

**Dossier production** Valider devis Nouvelle proposition Dupliquer la proposition Mettre en attente Modifier Clôturer Quitter

**Données générales**

|                          |                    |                 |            |             |                     |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|
| Numéro de la proposition | PR0000778 - 01 - E | Ref. Analytique |            | Destination | ETATS UNIS (US-N/C) |
| Date de début            | 07/07/2018         | Date de fin     | 22/07/2018 | Etat        | EN COURS            |

Tableau de bord Proposition Ventes Encaissements Achats Règlements Client / PAX Documents Tâches Evénements

**Liste des propositions**

| Réf. dossier | Statut du Dossier | Collaborateur      | Destination | Date de début | Date de fin | Type de dossier | Marge | Nombre de PAX |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------|---------------|
| 123456       | EN COURS          | NOMCOLLABORATEUR10 | ETATS UNIS  | 07/07/2018    | 22/07/2018  | TOURISME        | 0     | Entre 1 et 1  |

**Synthèse**

**Références**

|                          |                    |                    |                    |                 |                     |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Numéro de la proposition | PR0000778 - 01 - E | Référence agence   | 123456             | Type de dossier | TOURISME            |
| Agence                   | NOMAGENCE1         | Collaborateur      | NOMCOLLABORATEUR10 | Destination     | ETATS UNIS (US-N/C) |
| Client principal         | DUPONT/JEROME      | Libellé du dossier | VOYAGE TEST        |                 |                     |

**Dates**

|                  |            |             |            |      |          |
|------------------|------------|-------------|------------|------|----------|
| Date de début    | 07/07/2018 | Date de fin | 22/07/2018 | Etat | EN COURS |
| Date de création | 20/10/2017 | Clôturé le  |            |      |          |

**Participants**

|                     |   |                   |   |               |   |
|---------------------|---|-------------------|---|---------------|---|
| Nombre de PAX prévu | 1 | Nombre de clients | 1 | Nombre de PAX | 1 |
|---------------------|---|-------------------|---|---------------|---|

**Prévisions**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Montant des ventes prévisionnelles | 0,00 € |
| Montant des achats prévisionnelles | 0,00 € |

**Montants**

|                     |                      |  |        |                |        |
|---------------------|----------------------|--|--------|----------------|--------|
| Montant des ventes  | 0,00 €               | Montant des achats                         | 0,00 € | Marge (T.T.C.) | 0,00 € |
| Marge exonérée      | 0,00 €               | Marge taxable (H.T.)                       | 0,00 € | TVA sur marge  | 0,00 € |
| Marge additionnelle | <input type="text"/> | <input type="button" value="Enregistrer"/> |        |                |        |

**Vue détaillée**

**Marge**

|  | Achats     | Ventes     | Marge      | %     |
|--|------------|------------|------------|-------|
|  | 3 650,00 € | 4 800,00 € | 1 150,00 € | 23.96 |

Ce 1<sup>er</sup> onglet présente le tableau de bord du dossier production.

Au fur et à mesure que vous allez alimenter votre dossier le panel Synthèse (Participants / Prévisions/ Montants) sera mise à jour, ce qui vous permettra d’avoir une vue d’ensemble du dossier.

La vue détaillée présente à l’instant T, la marge générée au vu des ventes et des achats (non prévisionnels)

### 1.D.2 Proposition

2 modèles sont proposés : Etude Budgétaire et Programme voyage.

### 1.D.3 Vente

| Tableau de bord     | Proposition | Ventes   | Encaissements | Achats     | Règlements | Client / PAX | Documents  | Tâches | Événements |
|---------------------|-------------|--|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| + Recherche avancée |             | Ajouter un dossier voyage   Bulletin   Proforma   Facturer |               |            |            |              |            |        |            |
| Liste Ventes        |             |  |               |            |            |              |            |        |            |
| Type                | Numéro      | Nom client   | Date création | Mt prévu   | Mt facturé | Mt réglé     | Solde      |        |            |
| DOSSIER VOYAGE      | G0000929    | LAURENCON  | 22/01/2018    | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     |        |            |
| DOSSIER VOYAGE      | G0000930    | ALBERT   | 22/01/2018    | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     |        |            |
| DOSSIER VOYAGE      | G0000939    | TINTIN   | 15/02/2018    | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     |        |            |
| DOSSIER VOYAGE      | G0000927    | PERSONNEL BDL  | 19/01/2018    | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €     |        |            |
| DOSSIER VOYAGE      | G0000928    | AUBOYNEAU  | 19/01/2018    | 2 400,00 € | 4 800,00 € | -350,00 €    | 2 050,00 € |        |            |

Cet onglet reprend tous les Dossiers Voyage (BI/ factures/Proforma/devis/acompte) des clients.

### 1.D.4 Encaissement

Cette onglet liste tous les règlements client, cette liste peut être éditée en cliquant sur

Liste des encaissements

|                     |          |              |            |          |        |  | Liste des encaissements |
|---------------------|----------|--------------|------------|----------|--------|--|-------------------------|
| Type                | Numéro   | Description  | Date       | Montant  | Solde  |  |                         |
| ACOMPTE             | AC003029 | Carte Crédit | 19/01/2018 | 150,00 € | 0,00 € |  |                         |
| ACOMPTE             | AC003028 | Espèces      | 19/01/2018 | 200,00 € | 0,00 € |  |                         |
| Total encaissements |          | 350,00 €     |            |          |        |  |                         |

### 1.D.5 Achat

Dans cet onglet vous saisissez vos achats fournisseur (prévisionnel ou définitif)

### 1.D.6 Règlement

Cet onglet liste tous les règlements fournisseur.

| Liste des règlements |                |             |            |                 |                |           |                 |        |           |        |                          |              |
|----------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|--------|-----------|--------|--------------------------|--------------|
| Fournisseur          | Date règlement | Date valeur | Montant    | Reste à imputer | Type règlement | Libellé   | Moyen           | Banque | N° Chèque | Validé | Annulé                   | Pièce jointe |
| LOCATOUR             | 22/03/18       | 22/03/18    | 500,00 €   | 500,00 €        | ACOMPTE        | CHEQUE CA | CREDIT AGRICOLE |        |           |        | <input type="checkbox"/> |              |
| SNCF                 | 22/03/18       | 22/03/18    | 1 000,00 € | 1 000,00 €      | ACOMPTE        | CHEQUE CA | CREDIT AGRICOLE |        |           |        | <input type="checkbox"/> |              |

### 1.D.7 Client/PAX

Cet onglet liste toutes les pax renseignées dans le dossier production,

En vous servant du modèle disponible dans cet onglet vous pouvez importer une liste prédéfinie

| Tableau de bord   | Proposition       | Ventes        | Encaissements            | Achats           | Règlements                | Client / PAX | Documents                | Tâches                 | Evénements |                   |                  |      |
|---|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------|------|
| <b>Ajout d'un client / PAX</b>                                      |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| <b>Informations Client / PAX</b>                                    |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| Client / PAX<br>Client  | Nom *             | Prénom        | Civilité<br>Sélectionner | Numéro téléphone | Numéro téléphone portable | Email        |                          |                        |            |                   |                  |      |
| Type<br>Adulte  | Date de naissance | Age           | Non Accepte contact SMS  |                  | Non Mail inconnu          |              | Non Accepte contact mail |                        |            |                   |                  |      |
| Adresse 1   | Adresse 2         | Adresse 3     | Code postal              | Ville            | Pays                      |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| + Passeport   |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| + Ajouter    Effacer  |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| <b>Client / PAX</b>   |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| Modifier    Supprimer   |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| Modèle    Export    Import    Imprimer    Imprimer la rooming liste |                   |               |                          |                  |                           |              |                          |                        |            |                   |                  |      |
| Client principal  | Code client       | Code voyageur | Nombre PAX               | Civilité         | Nom                       | Prénom       | Code postal              | Ville                  | Pays       | Date de naissance | Numéro téléphone | Nu   |
| <input type="checkbox"/>  | T0002306          | T0002306      | 1                        | MME              | ROBERT                    | CELINE       | 26400                    | FRANCILLON SUR ROUBION | FRANCE     | 07/12/1981        |                  | 061  |
| <input type="checkbox"/>  | T0002350          | T0002350      | 1                        | MME              | ALBERT                    | Céline       | 92600                    | ASNIERES SUR SEINE     | FRANCE     |                   |                  | 06 6 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                 | T0002351          | T0002351      | 2                        | MR               | LAURENT                   | EMMANUEL     | 97434                    | SAINT GILLES LES BAINS | FRANCE     |                   |                  |      |
| <input type="checkbox"/>  | T0002352          | T0002352      | 1                        | MR               | ELLENA                    | JULIEN       | 97434                    | SAINT GILLES LES BAINS | FRANCE     |                   |                  |      |

### 1.D.8 Document

Vous pouvez ajouter des documents dans cet onglet en cliquant sur

+ Ajouter

### 1.D.9 Taches

Comme dans un dossier voyage vous pouvez créer des taches sur le dossier production.



Le Dossier Voyage vide se rajoute au dossier de production.

**Dossier production** ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition || Mettre en attente ✎ Modifier 🔒 Clôturer ✕ Quitter

**Données générales**

|                          |                    |                 |            |             |                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| Numéro de la proposition | PR0000766 - 01 - C | Ref. Analytique | 17001002   | Destination | MALDIVES (MVKMLV) |
| Date de début            | 22/09/2017         | Date de fin     | 22/09/2017 | Etat        | CONFIRMÉ          |

Tableau de bord | Cotation | Proposition | **Ventes** | Encaissements | Achats | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Evénements

+ Recherche avancée

Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer

**Liste Ventes** Colonnes

| Type           | Numéro   | Nom client | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé | Solde  |  |  |  |  |
|----------------|----------|------------|---------------|----------|------------|----------|--------|--|--|--|--|
| DOSSIER VOYAGE | G0000788 | MARTIN     | 22/09/2017    | 0,00 €   | 0,00 €     | 0,00 €   | 0,00 € |  |  |  |  |

TOTAUX :

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Montant prévu | 0,00 € | Montant facturé | 0,00 € |
| Montant réglé | 0,00 € | Solde           | 0,00 € |

 **Les icones** Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer **présent dans l'onglet vente créeront à chaque fois un nouveau dossier en même temps.**

## 3 (VENTE) CREATION BULLETIN D'INSCRIPTION

### 3.A Depuis l'onglet Vente

Vous pouvez directement créer un bulletin d'inscription et un dossier voyage en même temps.

**Dossier production** ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition Mettre en attente Sans-suite Supprimer Modifier Clôturer Quitter

**Données générales**

Numéro de la proposition: PR0000879 - 01 - E  
Date de début: 20/12/2017  
Ref. Analytique: 20/12/2017  
Destination: EN COURS

Tableau de bord | Proposition | **Ventes** | Encaissements | Achats | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Événements

+ Recherche avancée Ajouter un dossier voyage **Bulletin** Proforma Facturer

**Liste Ventes** Colonnes

| Type            | Numéro | Nom client      | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé | Solde |
|-----------------|--------|-----------------|---------------|----------|------------|----------|-------|
| Aucun résultat  |        |                 |               |          |            |          |       |
| <b>TOTAUX :</b> |        |                 |               |          |            |          |       |
| Montant prévu   | 0,00 € | Montant facturé | 0,00 €        |          |            |          |       |
| Montant réglé   | 0,00 € | Solde           | 0,00 €        |          |            |          |       |

Comme la création d'un dossier voyage seul, on commence par identifier le client :

**Choix du client**

Type client: Client Tourisme  
Premier contact: [ ]  
Dernier contact: 17/08/2016  
Code client: T0023941

Nom ou raison sociale: DUPONT  
Prénom ou Attention de: PIERRE  
Civilité: MONSIEUR

Adresse: 10 PLACE DE LA PAIX  
Adresse suite: [ ]  
Complément adresse 1: + [ ]

Code postal: 07200  
Ville: AUBENAS  
Pays: FRANCE

Telephone fixe: [ ]  
Situation familiale: [ ]  
Date union: [ ]

Telephone portable: 0475356668  
Nombre d'enfants: 0  
Date de naissance: [ ]

Email: [ ]  
Inconnu: Oui  
Emailing: Non Sms Non

+ Pièce(s) jointe(s) / Carte(s)

Origine du dossier: [ ]  
Campagne: [ ]

**Créer bulletin** Fiche client Modifier le client Effacer

Remplir le bulletin (cf. fiche DOSSIER VOYAGE – CREATION BULLETIN) et cliquer sur Enregistrer.

Le **dossier de voyage** et le **bulletin d'inscription** se rajoutent au dossier de production.

**Dossier production** ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition Mettre en attente Modifier Clôturer Quitter

**Données générales**

Numéro de la proposition: PR000192 - 01 - C  
Date de début: 17/08/2016  
Ref. Analytique: 16008006  
Destination: BARCELONE (ES-BCN)  
Etat: CONFIRMÉ

Tableau de bord | Cotation | Proposition | **Ventes** | Encaissements | Achats | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Événements

+ Recherche avancée Ajouter un dossier voyage **Bulletin** Proforma Facturer

| Type           | Numéro   | Nom client | Date création | Montant prévu | Montant facturé | Montant réglé | Solde  |
|----------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| DOSSIER VOYAGE | G0000331 | DUPONT     | 17/08/2016    | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 € |
| BULLETIN       | B0008794 |            | 17/08/2016    | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 € |

### 3.B Depuis le Dossier voyage :

Si un dossier voyage est déjà créé vous pouvez ajouter un BI.

#### 3.B.1 Depuis onglet vente

Dossier production Valider devis Nouvelle proposition Dupliquer la proposition Mettre en attente Sans-suite Supprimer Modifier Clôturer Quitter

**Données générales**

Numéro de la proposition PRD000878 - 01 - C Ref. Analytique 18001002 Destination FRANCE (FR-N/C)  
 Date de début 28/02/2018 Date de fin 28/02/2018 Etat CONFIRMÉ

Tableau de bord Proposition Ventes Encaissements Achats Règlements Client / PAX Documents Tâches Evénements

Recherche avancée Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer

**Liste Ventes** Colonnes

| Type           | Numéro   | Nom client | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé | Solde  |   |
|----------------|----------|------------|---------------|----------|------------|----------|--------|---|
| DOSSIER VOYAGE | G0000911 | LECRIVAIN  | 20/12/2017    | 0,00 €   | 0,00 €     | 0,00 €   | 0,00 € |     |

Cliquer en bout de ligne du dossier voyage déjà créé, sur l'icône 

#### 3.B.2 Directement depuis le dossier voyage

Dans le Dossier voyage (comme en distribution) vous avez la possibilité d'ajouter un BI.

Pour cela cliquer sur l'onglet contrat vous aurez accès à la création d'un Bi, Devis ou au clonage d'un BI et ou Devis (déjà existant en production).

**Données générales**

Client RAKOTO (T0002354) Ref Dossier Voyage PR0000878 Nature dossier DOSSIER GROUPE  
 Téléphone principal 0692163126 Numéro dossier voyage G0000947 Destination FRANCE (FR-N/C)  
 Email client TAX31@YAHOO.COM Agence NOMAGENCE1 Responsable NOMCOLLABORATEUR10  
 Fournisseur AGENCE1 Bénéficiaire RAKOTO Date de départ 28/02/2018  
 Retour le 28/02/2018 Note collaborateur Pas de note Affichage Eléments actifs

Bulletin/Facture Documents Facturation Contacts Tâches Evénements

Contrat Voucher Facturation Devis en BI Dupliquer devis Lettrer Acompte

| Type              | Numéro | Description    | Client/Paye | Montant | Solde | Date d'annulation | Actions |
|-------------------|--------|----------------|-------------|---------|-------|-------------------|---------|
| No records found. |        |                |             |         |       |                   |         |
| Total             | 0,00 € | Total factures |             |         |       |                   |         |
| Total acomptes    | 0,00 € | Total avoirs   |             |         |       |                   |         |
| Solde             | 0,00 € | Non facturé    |             |         |       |                   |         |

Devis  
 Bulletin  
 BI Transport  
 Clonage  
 Camet de voyage

## 4 (VENTE) CREATION FACTURE CLIENT

### 4.A Depuis le Dossier Production.

Dossier production ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition || Mettre en attente ■ Sans-suite Supprimer Modifier Clôturer ✕ Quitter

**Données générales**

|                          |                    |                 |            |             |                  |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
| Numéro de la proposition | PR0000897 - 01 - C | Ref. Analytique | 18001018   | Destination | FRANCE (FR-RCEG) |
| Date de début            | 29/03/2018         | Date de fin     | 31/03/2018 | Etat        | CONFIRMÉ         |

Tableau de bord Proposition Ventes Encaissements Achats Règlements Client / PAX Documents Tâches Evénements

+ Recherche avancée Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer

**Liste Ventes** Colonnes

| Type | Numéro | Nom client | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé | Solde |
|------|--------|------------|---------------|----------|------------|----------|-------|
|------|--------|------------|---------------|----------|------------|----------|-------|

Cela créera **une facture manuelle dans un nouveau dossier voyage** (comme la création d'un dossier voyage seul on commence par identifier le client à facturer)

**Choix du client**

|                       |                 |                        |                 |                      |              |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Type client           | CLIENT TOURISME | Premier contact        | Dernier contact | Code client          | Sélectionner |
| Nom ou raison sociale |                 | Prénom ou Attention de |                 | Civilité             |              |
| Adresse               |                 | Adresse suite          |                 | Complément adresse 1 |              |
| Code postal           |                 | Ville                  |                 | Pays                 | FRANCE       |
| Téléphone fixe        |                 | Situation familiale    |                 | Date union           | __/__/__     |
| Téléphone portable    |                 | Nombre d'enfants       | 0               | Date de naissance    | __/__/__     |
| Email                 |                 | Inconnu                | Non             | Emailing             | Non          |
|                       |                 |                        |                 | Sms                  | Non          |

+ Pièce(s) jointe(s) / Carte(s)

Origine du dossier  Campagne

+ Créer la facture + Créer le client et la facture Effacer ✕ Quitter

Après avoir renseigné les informations dans la page choix du client, vous cliquez sur :

+ Créer la facture (Si client existant)

+ Créer le client et la facture (Si création nouveau client)

Vous accèderez à une facture manuelle au nom du client.

### 4.B Depuis un BI

- Dans l'onglet vente, cliquer sur le pictogramme  de la ligne BULLETIN.

Dossier production ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition || Mettre en attente Modifier Clôturer ✕ Quitter

**Données générales**

|                          |                    |                 |            |             |                   |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| Numéro de la proposition | PR0000766 - 01 - C | Ref. Analytique | 17001002   | Destination | MALDIVES (MVKMLV) |
| Date de début            | 22/08/2017         | Date de fin     | 22/08/2017 | Etat        | CONFIRMÉ          |

Tableau de bord Cotation Proposition Ventes Encaissements Achats Règlements Client / PAX Documents Tâches Evénements

+ Recherche avancée Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer

**Liste Ventes** Colonnes

| Type           | Numéro   | Nom client | Date création | Mt prévu   | Mt facturé | Mt réglé | Solde      |
|----------------|----------|------------|---------------|------------|------------|----------|------------|
| DOSSIER VOYAGE | G0000788 | MARTIN     | 22/08/2017    | 2 600,00 € | 0,00 €     | 0,00 €   | 2 600,00 € |
| BULLETIN       | B0003699 |            | 22/08/2017    | 2 600,00 € | 0,00 €     | 0,00 €   | 2 600,00 € |
| DOSSIER VOYAGE | G0000789 | MACRON     | 22/08/2017    | 2 600,00 € | 0,00 €     | 0,00 €   | 2 600,00 € |
| BULLETIN       | B0003700 |            | 22/08/2017    | 2 600,00 € | 0,00 €     | 0,00 €   | 2 600,00 € |

TOTAUX :

|               |            |                 |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| Montant prévu | 5 200,00 € | Montant facturé | 0,00 €     |
| Montant réglé | 0,00 €     | Solde           | 5 200,00 € |

- Cocher les prestations à facturer dans la rubrique « Prestations » et cliquer sur  Enregistrer.

**Prestations** GDS

Informations générales

| Fournisseur  | Libellé | Commentaire | Prix unitaire | Quantité | Marge unitaire | Prix de vente |
|--------------|---------|-------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| BLEU VOYAGES |         |             | 0,00          | 1        | 0,00           | 0,00 €        |

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Détail du prix

| A facturer                          | Facturé | Fournisseur  | Libellé | Px unitaire | Marge  | Qté | Montant total | Facture fournisseur |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-------------|--------|-----|---------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Non     | BLEU VOYAGES | SEJOUR  | 0,00 €      | 0,00 € | 1   | 0,00 €        |                     |

Pensez à proposer une assurance

Pour ajouter une remise dans la facture cliquer sur  Rétrocession

**Détail**

FACTURE N° Collaborateur ADMINISTRATEUR Client T0002344 DREAN Montant total 0,00 €

**Rétrocession**

Destination FR-NIC FRANCE (FR-NIC)

Prestation <AUCUN> Désignation Date 02/02/2018

Saisie H.T <AUCUN> Prix unitaire 0,00 Quantité 1

Taux de TVA Remise Commerciale Prix TTC 0,00

Titre concerné

Commentaire

- L'écran Facturation s'ouvre. Vérifier la facture et cliquer sur  Enregistrer.

**Facturation** Enregistrer Mettre en attente Dossier voyage Visualiser Imprimer Envoyer par mail Nouveau Quitter

Résumé Informations client Prestations (1) Informations analytiques Voyage Règlement (0) Commentaire

**Résumé**

|                  |            |               |            |                       |                       |
|------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Société          | IGA VOYAGE | Agence        | NOMAGENCE1 | Collaborateur         | ADMINISTRATEUR        |
| N° pièce         | F01089264  | Type document | FACTURE    | Echéance              | 25/01/2018            |
| Dossier voyage   | G0000933   | Date document | 25/01/2018 | Solde                 | 4 000,00 €            |
| Total            | 4 000,00 € | Déjà payé     | 0,00 €     | Comptabilisée         | Oui                   |
| Référence relevé |            | Date relevé   |            | Fréquence facturation | FACTURATION IMMEDIATE |
| Editée           | Non        | Nature        | Manuelle   |                       |                       |

**Informations client** Nouveau client

**Prestations** GDS Ajouter manuellement Rétrocession Article Série Colonne

| Package | PNR GDS | Départ     | Ticket | Désignation | Voyageur | Emission   | Fournisseur | Prix d'achat | Montant Vte | Prix d'achat | PNR fournisseur |
|---------|---------|------------|--------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
|         |         | 31/03/2018 |        | FORFAIT     |          | 25/01/2018 | AGENCE1     | 0,00 €       | 4 000,00 €  | 0,00 €       |                 |

- Le numéro de facture apparaît et la facture se rajoute au dossier de production.

Tableau de bord Cotation Proposition Ventes Encaissements Achats Règlements Client / PAX Documents Tâches Evénements

+ Recherche avancée Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer

| Type           | Numéro    | Nom client | Date création | Montant prévu | Montant facturé | Montant réglé | Solde  |
|----------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| DOSSIER VOYAGE | G0000331  | DUPONT     | 17/08/2016    | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 € |
| BULLETIN       | B0008794  |            | 17/08/2016    | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 € |
| FACTURE        | 080442607 |            | 17/08/2016    | 0,00 €        | 0,00 €          | 0,00 €        | 0,00 € |

## 5 (VENTE) CREATION D'UN AVOIR

### 5.A Avoir Manuelle

Si le dossier voyage ne contient pas de BI vous pouvez créer un avoir manuelle.

#### 5.A.1 Depuis le projet

| Type          | Numéro   | Nom client | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé  | Solde    |                      |
|---------------|----------|------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|----------------------|
| DOSIER VOYAGE | G0001265 | TINTIN     | 05/09/2018    | 500,00 € | 0,00 €     | -100,00 € | 400,00 € | [Shopping Cart Icon] |

Sur cliquer sur l'icône facture , vous accédez à une facture manuelle.

Dans le panel « Résumé », modifiez le type de document en avoir.

|               |            |
|---------------|------------|
| Agence        | NOMAGENCE1 |
| Type document | FACTURE    |
| Date document | FACTURE    |
| Déjà payé     | AVOIR      |
| Date relevé   | PROFORMA   |
| Nature        |            |

#### 5.A.2 Depuis le dossier voyage

Dans le dossier voyage cliquer sur l'onglet facture manuelle :



Dans le panel « Résumé », modifiez le type de document en avoir.

|               |            |
|---------------|------------|
| Agence        | NOMAGENCE1 |
| Type document | FACTURE    |
| Date document | FACTURE    |
| Déjà payé     | AVOIR      |
| Date relevé   | PROFORMA   |
| Nature        |            |

### 5.B Avoir dans un dossier comportant un BI :

2 possibilités dans le BI :

⇒ Ajouter une prestation en négatif et la facturer (cf 4B)

| Informations générales | Fournis                                   | Libellé               | Commentaire (Imprimé) | Prix unitaire | Quantité | Marge unitaire | Prix de vente |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
|                        | AGENCE3 (PRODUCTION - Production interne) | remise sur prestation |                       | -10           | 1        | 0,00           | -10,00 €      |

⇒ Supprimer une ligne de prestation déjà facturée (à l'enregistrement du BI, T9 générera directement un avoir de celle-ci)

## 6 (VENTE) CREATION PROFORMA

### 6.A Depuis le Dossier Production.

#### 6.A.1 Depuis l'onglet vente

Dossier production

Valider devis
  Nouvelle proposition
  Dupliquer la proposition
  Mettre en attente
  Sans-suite
  Supprimer
  Modifier
  Clôturer
  Quitter

Données générales

Numéro de la proposition: PR0000897 - 01 - C    Ref. Analytique: 18001018    Destination: FRANCE (FR-RCEG)  
 Date de début: 29/03/2018    Date de fin: 31/03/2018    Etat: CONFIRMÉ

Tableau de bord    Proposition    **Ventes**    Encaissements    Achats    Règlements    Client / PAX    Documents    Tâches    Evénements

Recherche avancée
  Ajouter un dossier voyage
  Bulletin
  Proforma
  Facturer

Liste Ventes

| Type | Número | Nom client | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé | Solde |
|------|--------|------------|---------------|----------|------------|----------|-------|
|------|--------|------------|---------------|----------|------------|----------|-------|

Cela créera une Proforma manuelle **dans un nouveau dossier voyage** (comme la création d'un dossier voyage seul on commence par identifier le client à facturer)

Choix du client

Type client: CLIENT TOURISME

Premier contact: Prénom ou Attention de

Dernier contact: Prénom ou Attention de

Code client: Sélectionner

Nom ou raison sociale:

Adresse:

Code postal:

Téléphone fixe:

Téléphone portable:

Email:

Adresse suite:

Ville:

Situation familiale:

Nombre d'enfants: 0

Civilité:

Complément adresse 1:

Pays: FRANCE

Date union:

Date de naissance:

Emailing:  Non    Sms:  Non

Pièce(s) jointe(s) / Carte(s):

Origine du dossier:

Campagne:

Créer la proforma
  Créer le client et la proforma
  Effacer
  Quitter

Après avoir renseigné les informations dans la page choix du client, vous cliquez sur :

Créer la proforma (Si client existant)

Créer le client et la proforma (Si création nouveau client)

Vous accèderez à une proforma au nom du client.

#### 6.A.2 Depuis la ligne du DV

- Dans l'onglet vente, cliquer sur le pictogramme  de la ligne DOSSIER VOYAGE.

Dossier production

Valider devis
  Nouvelle proposition
  Dupliquer la proposition
  Mettre en attente
  Sans-suite
  Supprimer
  Modifier
  Clôturer
  Quitter

Données générales

Numéro de la proposition: PR0000890 - 01 - C    Ref. Analytique: 18001009    Destination: AFRIQUE DU SUD (ZA-N/C)  
 Date de début: 31/03/2018    Date de fin: 27/04/2018    Etat: CONFIRMÉ

Tableau de bord    Proposition    **Ventes**    Encaissements    Achats    Règlements    Client / PAX    Documents    Tâches    Evénements

Recherche avancée
  Ajouter un dossier voyage
  Bulletin
  Proforma
  Facturer

Liste Ventes

| Type           | Número   | Nom client    | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé  | Solde     |
|----------------|----------|---------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|
| DOSSIER VOYAGE | G0000935 | PERSONNEL BDL | 31/01/2018    | 0,00 €   | 0,00 €     | -100,00 € | -100,00 € |
| ACOMPTE        | AC003050 |               | 31/01/2018    | 0,00 €   | 0,00 €     | -100,00 € | -100,00 € |
| DOSSIER VOYAGE | G0000937 | BLANC         | 09/02/2018    | 0,00 €   | 0,00 €     | 0,00 €    | 0,00 €    |

## 6.B Depuis le DV

Dans l'onglet vente, cliquer sur le pictogramme  de la ligne DOSSIER VOYAGE.

**Dossier production** ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition || Mettre en attente ■ Sans-suite 🗑 Supprimer ✎ Modifier 🔒 Clôturer ✕ Quitter

**Données générales**

|                          |                    |                 |            |             |                         |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|
| Numéro de la proposition | PR0000890 - 01 - C | Ref. Analytique | 18001009   | Destination | AFRIQUE DU SUD (ZA-NIC) |
| Date de début            | 31/03/2018         | Date de fin     | 27/04/2018 | Etat        | CONFIRMÉ                |

Tableau de bord | Proposition | Ventes | Encaissements | Achats | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Evénements

+ Recherche avancée Ajouter un dossier voyage Bulletin Proforma Facturer

**Liste Ventes** Colonne

| Type           | Numéro   | Nom client    | Date création | Mt prévu | Mt facturé | Mt réglé  | Solde     |  |  |  |   |
|----------------|----------|---------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|--|--|--|---|
| DOSSIER VOYAGE | G0000935 | PERSONNEL BDL | 31/01/2018    | 0,00 €   | 0,00 €     | -100,00 € | -100,00 € |  |  |  |  |
| ACOMPTE        | AC003050 |               | 31/01/2018    | 0,00 €   | 0,00 €     | -100,00 € | -100,00 € |  |  |  |  |
| DOSSIER VOYAGE | G0000937 | BLANC         | 09/02/2018    | 0,00 €   | 0,00 €     | 0,00 €    | 0,00 €    |  |  |  |  |

Dans le dossier voyage cliquer sur facturation/manuelle

**Données générales**

|                     |                            |                       |   |                |                            |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------|----------------------------|
| Client              | PERSONNEL BDL (C0000003) 🔍 | Ref Dossier Voyage    | PR0000890   | Nature dossier | DOSSIER GROUPE             |
| Téléphone principal | 0184195304                 | Numéro dossier voyage | G0000935  | Destination    | AFRIQUE DU SUD (ZA-NIC) 🇳🇮 |
| Email client        |                            | Agence                | NOMAGENCE1  | Responsable    | NOMCOLLABORATEUR10         |
| Fournisseur         | AGENCE1                    | Bénéficiaire          | PERSONNEL BDL   | Date de départ | 31/03/2018                 |
| Retour le           | 27/04/2018                 | Note collaborateur    |  Pas de note | Affichage      | Éléments actifs            |

Bulletin/Facture | Documents | Facturation | Contacts | Tâches | Evénements

Contrat | Voucher | **Facturation** | Devis en BI | Dupliquer devis | Lettré | Acompte

| Type    | Numéro   | Description  | Client/Payeur               | Date       | Mt | Date d'annulation | Actions  |
|---------|----------|--------------|-----------------------------|------------|----|-------------------|--|
| ACOMPTE | AC003050 | CARTE CRÉDIT | PERSONNEL BDL DEMONSTRATION | 31/01/2018 |    |                   |   |

Total 0,00 € Total factures  
Total acomptes 100,00 € Total avoirs  
Solde -100,00 € Non facturé

Dans le panel Résumé, modifier le type de document en Proforma.

**Facturation** 📄 Enregistrer || Mettre en attente 🗑 Dossier voyage 🔍 Visualiser 🖨 Imprimer ✉ Envoyer par mail + Nouveau ✕ Quitter

Résumé | Informations client | Prestations (0) | Informations analytiques | Voyage | Règlement (0) | Commentaire

**Résumé**

|                  |            |               |            |                       |                       |
|------------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Société          | IGA VOYAGE | Agence        | NOMAGENCE1 | Collaborateur         | ADMINISTRATEUR        |
| N° pièce         |            | Type document | FACTURE    |                       |                       |
| Dossier voyage   | G0000933   | Date document | FACTURE    | Echéance              | 04/04/2018            |
| Total            | 0,00 €     | Déjà payé     | AVOIR      | Solde                 | 0,00 €                |
| Référence relevé |            | Date relevé   | PROFORMA   | Comptabilisée         |                       |
| Editée           |            | Nature        |            | Fréquence facturation | FACTURATION IMMEDIATE |

**Informations client** Nouveau client

**Adresse facture**

|                       |               |                        |                    |                      |                     |
|-----------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Client (T0002350) 🔍   | ALBERT CELINE | Type client            | CLIENT TOURISME    | Civilité             | MADAME              |
| Nom ou raison sociale | ALBERT        | Prénom ou Attention de | Céline             | Adresse              | 25, rue de Flandres |
| Adresse suite         |               | Complément adresse 1   |                    | Complément adresse 2 |                     |
| Code postal           | 92600         | Ville                  | ASNIERES SUR SEINE | Pays                 | FRANCE              |
| Fréquence édition     | IMMEDIATE     | Calcul fees différé    | Non                |                      |                     |
| Email client          |               |                        |                    |                      |                     |

## 7 (ACHAT) FACTURATION FOURNISSEUR HORS GDS

Depuis l'onglet Achat, Remplir l'information sur les fournisseurs (sauf aérien GDS) et cliquer sur **Ajouter**.

**Dossier production** ✓ Valider devis + Nouvelle proposition Dupliquer la proposition Mettre en attente Modifier Clôturer Quitter

**Données générales**

Numéro de la proposition: PR000766 - 01 - C    Ref. Analytique: 17001002    Destination: MALDIVES (MVKMLV)  
 Date de début: 22/08/2017    Date de fin: 22/08/2017    Etat: CONFIRMÉ

Tableau de bord | Cotation | Proposition | Ventes | Encaissements | **Achats** | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Evénements

**Saisir un achat**

Fournisseur:     N° facture fournisseur:     Pièce(s) jointe(s): 0 Pièce(s) jointe(s)  
 Description:     Voyageur:     Quantité: 1  
 Date facture:     Date émission:     Date départ:     Date retour:   
 Prix unitaire (en devise): 0,00    Devise: EUR    Prix unitaire: 0,00 €    Total achat: 0,00 €

Payé par l'agence:  Non    Carte Agence:

**+ Ajouter**

**Liste des achats** GDS Import cotations Export Modifier Acompte

| Activité                 | Fournisseur | N° facture fournisseur | Date facture | Description | Voyageur      | Qte | Date de début | Prix unitaire | Prévu  | Total achat | P.J. |        |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-----|---------------|---------------|--------|-------------|------|--------|
| TOUR OPERATEUR REFERENCE | FRAM        | 0356898                | 22/08/2017   | sejour      | MARTIN/ROBERT | 2   |               | 700,00 €      | 0,00 € | 1 400,00 €  | 0    | Détail |
| AERIEN BSP               | AIR FRANCE  | 016479700065           | 22/08/2017   | vois        | MARTIN/ROBERT | 2   |               | 450,00 €      | 0,00 € | 900,00 €    | 0    | Détail |
|                          |             |                        |              |             |               |     |               | 0,00 €        | 0,00 € | 2 300,00 €  | 0    |        |

La facture fournisseur se rajoute sur la liste des achats.

**Saisir un achat**

Fournisseur:     N° facture fournisseur:     Pièce(s) jointe(s): 0 Pièce(s) jointe(s)  
 Description:     Voyageur:     Quantité: 1  
 Date facture:     Date émission:     Date départ:     Date retour:   
 Prix unitaire (en devise): 0,00    Devise: EUR    Prix unitaire: 0,00 €    Total achat: 0,00 €

Payé par l'agence:  Non    Carte Agence:

**Ajouter**

**Liste des achats** GDS Import cotations Export Modifier Acompte

| Activité                 | Fournisseur | N° facture fournisseur | Date facture | Description | Voyageur | Qte | Date de début | Prix unitaire | Prévu  | Total achat | P.J. |        |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|-----|---------------|---------------|--------|-------------|------|--------|
| TOUR OPERATEUR REFERENCE | FRAM        | 45456                  | 17/08/2016   | TO          | DUPONT   | 1   |               | 0,00 €        | 0,00 € | 0,00 €      | 0    | Détail |

N.B. Si la ligne d'achat ajouté est rouge – l'achat n'est pas validé faute d'information (ex. : date de facture, N° de facture etc.) ces factures peuvent servir de prévisionnel.

Tableau de bord | Proposition | Ventes | Encaissements | **Achats** | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Evénements

**Saisir un achat**

Fournisseur:     N° facture fournisseur:     Pièce(s) jointe(s): 0 Pièce(s) jointe(s)  
 Description:     Voyageur:     Quantité: 1  
 Date facture:     Date émission:     Date départ:     Date retour:   
 Prix unitaire (en devise): 0,00    Devise: EUR    Prix unitaire: 0,00 €    Total achat: 0,00 €

Payé par carte agence:  Non    Carte Agence:

**+ Ajouter**

**Liste des achats** GDS Export Modifier Acompte

| Activité             | Fournisseur | N° facture fournisseur | Date facture | Description  | Voyageur | Qte | Date de début | Prix unitaire | Prévu      | Total achat | P.J. |        |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----|---------------|---------------|------------|-------------|------|--------|
| AERIEN BSP           | AIR AUSTRAL |                        | 25/01/2018   | VOLS         |          | 2   |               | 1 500,00 €    | 3 000,00 € | 0,00 €      | 0    | Détail |
| RECEPTIF             | AKILANGA    | 84284                  | 25/01/2018   | HEBERGEMENT  |          | 2   |               | 5 000,00 €    | 0,00 €     | 10 000,00 € | 0    | Détail |
| LOCATION DE VOITURES | BSP AUTO    |                        | 19/03/2018   | test voiture |          | 1   |               | 2 500,00 €    | 2 500,00 € | 0,00 €      | 0    | Détail |
| ASSURANCES           | APRIL       | 89423                  | 25/01/2018   | ASSURANCE    |          | 3   |               | 150,00 €      | 0,00 €     | 450,00 €    | 0    | Détail |
|                      |             |                        |              |              |          |     |               | 5 500,00 €    | 5 500,00 € | 10 450,00 € | 0    |        |

## 8 (ACHAT) FACTURATION FOURNISSEUR GDS

Depuis l'onglet Achat, cliquer sur  pour importer la prestation GDS.

Tableau de bord | Cotation | Proposition | Ventes | Encaissements | **Achats** | Règlements | Client / PAX | Documents | Tâches | Evénements

**Saisir un achat**

Fournisseur:  N° facture fournisseur:  Pièce(s) jointe(s):  0 Pièce(s) jointe(s)  
 Description:  Voyageur:  Quantité:  1  
 Date facture:  Date émission:  Date départ:  Date retour:   
 Prix unitaire (en devise):  0,00 Devise:  EUR  
 Prix unitaire: 0,00 € Total achat: 0,00 €  
 Payé par l'agence:  Non Carte Agence:

**Liste des achats** GDS Import cotations Export Modifier + Acompte

| Activité                 | Fournisseur | N° facture fournisseur | Date facture | Description | Voyageur | Qte | Date de début | Prix unitaire | Prévu  | Total achat | P.J. |                        |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|-----|---------------|---------------|--------|-------------|------|------------------------|
| TOUR OPERATEUR REFERENCE | FRAM        | 45456                  | 17/08/2016   | TO          | DUPONT   | 1   |               | 0,00 €        | 0,00 € | 0,00 €      | 0    | <a href="#">Détail</a> |

L'écran « Messages à importer dans les achats » s'affiche.

**Messages à importer dans les achats** + Importer ✕ Quitter

**Recherche**

Client #  Nom  Type   
 Client  Destination  Service   
 Agence:  FORMATION Collaborateur:  Emis par:   
 PNR GDS:  AXG (Code GDS):  PNR Fournisseur:   
 Voyageur:  Date départ:  Date d'émission:   
 Ticket #:  Type document:  Activité:   
 Sélection de messages:  AUTO SELECTION DU PNR Fournisseur:   
 Sens:  <TOUS>  Sélection ADM/ACM  Affichage titres nuls

[Rechercher](#) [Effacer](#)

Cliquer sur [Rechercher](#) sélectionner la prestation à importer et cliquer sur [Importer](#).

| PNR      | Collaborateur             | Voyageur             | Emission   | Tickets # | Montant Vte | Fournisseur   | Type de service | Destination  | Départ     |
|----------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|--|------------|
| 2UN3QP/1 | ADMINISTRATEUR            | PINCHON/PHILIPPE     | 06/02/2017 | 2UN3QP/1  | 361,83 €    | TELDAR        | EMISSION        | Ibis Paris Porte D'Orléans MONTROUGE (FR)                        | 06/02/2017 |
| VNXX7V/1 | ADMINISTRATEUR            | CHABOSSON/FREDERIQUE | 06/02/2017 | VNXX7V/1  | 77,22 €     | TELDAR        | EMISSION        | Appart'City Nantes C1?? Des Congr??s - Apart H??tel NANTES (FR)  | 07/02/2017 |
| H6ZYY8/1 | ADMINISTRATEUR            | SEGAUD/IANNE MARIE   | 31/01/2017 | H6ZYY8/1  | 465,58 €    | TELDAR        | EMISSION        | Sejours Et Affaires Mirabeau AIX EN PROVENCE (FR)                | 26/02/2017 |
| WBXXFK/1 | ADMINISTRATEUR            | SEGAUD/IANNE MARIE   | 31/01/2017 | WBXXFK/1  | 496,24 €    | TELDAR        | EMISSION        | H??tel Artea Aix Centre AIX EN PROVENCE (FR)                     | 19/02/2017 |
| XX       | NOMCOLLABORATEUR2 PRENOM2 | GALLI/CHRISTINE      | 28/01/2017 | 18220     | 91,20 €     | HOTELS DIVERS | EMISSION        | 01 NUIT-TOULOUSE-HOTEL DE FRANCE                                 | 29/09/2016 |
| AZH5W/1  | ADMINISTRATEUR            | SEGAUD/IANNE MARIE   | 31/01/2017 | AZH5W/1   | 465,58 €    | TELDAR        | EMISSION        | Sejours Et Affaires Mirabeau AIX EN PROVENCE (FR)                | 05/02/2017 |
| CC3TDS/1 | ADMINISTRATEUR            | MOSSU/JOHAN          | 24/01/2017 | CC3TDS/1  | 186,23 €    | TELDAR        | EMISSION        | Residhome Reims Centre REIMS CEDEX (FR)                          | 06/02/2017 |
| QNS8AQ/1 | ADMINISTRATEUR            | COWEN/STEPHEN        | 17/03/2017 | QNS8AQ/1  | 609,02 €    | TELDAR        | EMISSION        | Millennium Hotel London Mayfair London(England) (GB)             | 27/03/2017 |
| N8TCQY/1 | ADMINISTRATEUR            | LEE/DANBI            | 31/01/2017 | N8TCQY/1  | 155,05 €    | TELDAR        | EMISSION        | H??tel Mercure Marseille Centre Prado Y??trodrome MARSEILLE (FR) | 02/02/2017 |
| 5WVDK4/1 | ADMINISTRATEUR            | THOLLAT/ROBIN        | 14/02/2017 | 5WVDK4/1  | 65,16 €     | TELDAR        | EMISSION        | New Hotel Saint Charles MARSEILLE (FR)                           | 21/02/2017 |

Messages sélectionnés

| PNR      | Collaborateur  | Voyageur     | Départ     | Emission   | Tickets # | Montant Vte | Fournisseur | Destination                  | Type de service |
|----------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| KDBGAK/1 | ADMINISTRATEUR | DESBOIS/ERIC | 01/02/2017 | 16/01/2017 | KDBGAK/1  | 90,33 €     | TELDAR      | Hôtel L'Interlude PARIS (FR) | EMISSION        |

La prestation se rajoute sur la liste des achats.

**Liste des achats** GDS Import cotations Export Modifier + Acompte

| Activité                 | Fournisseur | N° facture fournisseur | Date facture | Description                     | Voyageur    | Qte | Date de début | Prix unitaire | Prévu  | Total achat | P.J. |                        |
|--------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-----|---------------|---------------|--------|-------------|------|------------------------|
| TOUR OPERATEUR REFERENCE | FRAM        | 45456                  | 17/08/2016   | TO                              | DUPONT      | 1   |               | 0,00 €        | 0,00 € | 0,00 €      | 0    | <a href="#">Détail</a> |
| FER                      | SNCF        | 95556406               | 23/09/2014   | COUPON FREQUENCE FRANCE ENTIERE | BILLET/ERIC | 1   |               | 845,00 €      | 0,00 € | 845,00 €    | 0    | <a href="#">Détail</a> |

## 9 ACTION SUR LE PROJET

### 9.A Suppression projet

Seul projet qui n'est pas production rattaché à des documents (achats, dossier voyage...) peut être supprimé.

Depuis Accueil < Production < Recherche

| N° projet | Ref. Analytique | Référence agence | Libellé du dossier | Collaborateur                  | Destination | Date de début | Date de fin | Type de dossier | Statut du Dossier | Marge souhaitée | Nombre de PAX  | Budget max | Client |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|--------|
| PR0000870 |                 | 123456           | voyage test        | NOMCOLLABORATEUR11<br>PRENOM11 | SUISSE      | 21/11/2017    | 21/11/2017  | GIR             | EN COURS          | 0               | Entre 10 et 50 | 0          | TEST   |

Vous sélectionnez le projet que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône  Supprimer devenu accessible. Un pop apparaît :

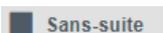
Vous validez

Le projet sera supprimé et n'apparaîtra plus dans la liste.

### 9.B Projet sans suite

Si le projet de production rattaché à des documents (ex dossier voyage...) dans l'onglet vente sans facture fournisseur vous pouvez classer le projet sans suite.

Vous cliquez sur

 Sans-suite

**Projet** + Créer Exporter Sans suite Supprimer

**Filtre**

Point de vente: NOMAGENCE1  
 Client:   
 Collaborateur: <TOUS>  
 Ref. Analytique:   
 Destination:   
 Numéro de dossier voyage:   
 + Plus de critères

Date de création:  au   
 Date de début:  au   
 Date de fin:  au   
 Clôturé le:   
 Voyageur:

Rechercher Effacer

**Résultats de la recherche** Colonnes

0 Projet(s)

| N° projet | Ref. Analytique | Référence agence | Libellé du dossier | Collaborateur      | Destination | Date de début | Date de fin | Type de dossier | Statut du Dossier  | Marge souhaitée | Nombre de PAX | Budget max | Client    |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| PR0000889 | 17001007        |                  |                    | NOMCOLLABORATEUR10 | ETATS UNIS  | 21/11/2017    | 21/11/2017  | BILLETTERIE     | CONFIRMÉ           | 0               | 1             | 0          | BLANC     |
| PR0000888 | 17001006        |                  |                    | NOMCOLLABORATEUR10 | ETATS UNIS  | 20/11/2017    | 24/11/2017  | BILLETTERIE     | DEMANDE DE CLÔTURE | 0               | 1             | 0          | CLIENT100 |

Un pop-up apparait.

**Projet sans suite** X

Voulez-vous classer le projet sélectionné 'Sans Suite' ?  
*Attention, vous vous apprêtez à classer ce dossier 'Sans suite' !*

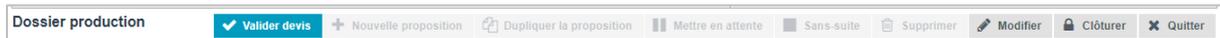
✓ Valider ↺ Annuler

Le projet restera présent dans la liste mais vous ne pourrez plus le modifier.

## 10 CLOTURER UN DOSSIER PRODUCTION

Quand le dossier est finalisé (partie achat et Vente), le dossier peut être clôturé pour remonter en comptabilité.

Attention la clôture du dossier production est une action irréversible, aucun retour en arrière n'est possible



Depuis le dossier production cliquez sur  Clôturer

**Clôture du projet**

Voulez-vous vraiment clôturer le dossier sélectionné ?  
Attention, la validation entrainera la clôture du dossier.

### 10.A.1 Demande de clôture

#### **Concerne les personnes non habilités à clôturer définitivement un dossier production**

Cliquer sur  Clôturer : vous accéderez à une page récapitulative de demande de clôture.

**Demande de clôture**

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| Total des ventes : | 7 407,00 € |  |
| Total des achats : | 0,00 €     | <input type="button" value="Non"/> Valider cette étape |
| Marge :            | 7 407,00 € |  |
| Taux de marge :    | %          |  |
| Taux de marque :   | 100,00 %   |  |

---

Attention factures non soldées.  Valider cette étape

Attention BI non soldés.  Valider cette étape

---

|                                |                                  |   |  |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Régime fiscal (Part taxable) : | <input type="text" value="100"/> | % |  |
| Montant exonéré :              | 0,00 €                           |   | <input type="button" value="Non"/> Valider cette étape |
| Montant taxable :              | 6 172,50 €                       |   |  |
| Tva :                          | 1 234,50 €                       |   |  |

---

Date de clôture :   Valider cette étape

---

Envoyer une notification de demande de clôture à ce collaborateur :

Pour pouvoir valider votre demande de clôture vous devez pointer chaque étape de vérification.

Cette demande sera à envoyer à un collaborateur habilité à clôturer.

L'état du dossier production passera en « DEMANDE DE CLÔTURE »

## 10.A.2 Clôture définitive du dossier

**Concerne les personnes habilitées à clôturer définitivement le dossier production.**

Dossier production

Valider devis
  + Nouvelle proposition
  Dupliquer la proposition
  || Mettre en attente
  Sans-suite
  Supprimer
  Modifier
  Clôturer
  Ré-ouvrir
  X Quitter

Si des modifications doivent être apportées au dossier :

Cliquer sur  : Le dossier production repassera en état « confirmé » et des modifications pourront être apportées au dossier (partie achat, vente etc...)

Cliquer sur  :

Comme pour la demande de clôture, vous devez pointer chaque étape de vérification.

**Clôture**



Attention factures non soldées.  Non Valider cette étape

Attention BI non soldés.  Non Valider cette étape

---

Régime fiscal (Part taxable) :  %

Total des ventes : 7 407,00 €

Total des achats : 0,00 €  Non Valider cette étape

Marge : 7 407,00 €

Taux de marge : %

Taux de marque : 100,00 %

Date de clôture :

---

Ecritures comptables au 16/03/2018

| VENTES            |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 467200 / 17001011 | 7 407,00 €        |                   |  |
| 704100            |                   | 7 407,00 €        | <input type="checkbox"/> Non Valider cette étape |
| Production        |                   |                   |  |
| 704100            | 1 234,50 €        |                   |  |
| 445710            |                   | 1 234,50 €        |  |
| <b>Total</b>      | <b>8 641,50 €</b> | <b>8 641,50 €</b> |  |

Valider
  X Quitter

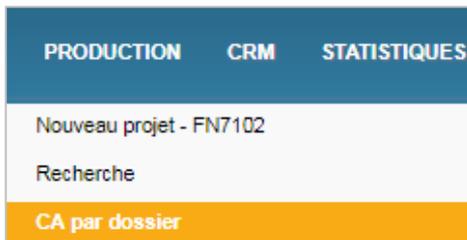
Quand toutes les étapes sont vérifiées et validées. Vous pouvez valider la clôture.

=> Le dossier production passera en état clôturé.

=> Plus aucune modification ne pourra être apportée au dossier

=> le dossier remontera en comptabilité

## 11 CA/dossier



Dans ce menu, vous pourrez générer un document montrant le CA par dossier.

Plusieurs filtres sont disponibles (agence, type de dossier, pays, date).

The screenshot shows the 'CA par dossier' filter form. It includes a 'Critères' section with the following fields: 'Agence' (dropdown menu set to '<TOUS>'), 'Pays' (text input field), 'Type de dossier' (dropdown menu set to '<TOUS>'), and 'Date de création' (date range selector set to '01/03/2018 au 31/03/2018'). At the bottom right, there are three buttons: 'Générer', 'Exporter', and 'Effacer'. A 'Quitter' button is also visible in the top right corner.

Quand les champs désirés sont remplis 2 types de documents sont disponibles :

En cliquant sur  **Générer** => Fichier PDF :

The screenshot shows the header of a report titled 'CA par dossier'. Below the title, it specifies the date range: 'Date de création du 01/01/2018 au 31/01/2018'. Below this is a table header with the following columns: REF. ANALYTIQUE, DOSSIER, NOM, DATE DEPART, TYPE DE DOSSIER, NB PAX, DESTINATION, VENTES, MARGE BRUTE, MARGE ADD., MARGE, TX TVA, TVA, MARGE NETTE, and %.

En cliquant sur  **Exporter** => Fichier Excel (fichier.CSV)