

# Module M3B : La chaîne de facturation Clients

Type de document	Fiche de contenu pédagogique
Programme	Gestion de la relation commerciale
Module	M3B : La chaîne de facturation Clients
Auteur	Étienne NEUVILLE
Modalité	A distance
Durée	3H

## Pré-requis

- **Connaissances** : Aucun.
- **Technique** : A distance, disposer d'un poste informatique équipé d'une caméra, d'un micro, et de haut-parleurs, ainsi que d'une connexion Internet d'un débit suffisant pour cet usage. Gestan sera pré-installé sur ce poste, avec soit une base vierge, soit une copie des données de l'entreprise.

## Public

Spécialistes plurivalents de l'entreprise en charge d'assumer des fonctions de facturation Client : services commerciaux, services comptables, services d'administration des ventes.

## Objectif du module

Maîtriser la chaîne de facturation Client :

- Établir et gérer les pièces client d'avant-vente (devis, commandes)
- Établir et gérer les factures
- Établir et gérer les pièces client d'après-vente (bons de livraison)

## Résultat attendu

Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :

- Établir Devis, Commandes, Factures, Bons de livraison
- Traiter le versement d'un acompte
- Établir et traiter un avoir
- Facturer directement les interventions et les temps de travaux
- Suivre le détail des commandes, gérer les reliquats (selon les cas)
- Suivre les étapes de réalisation d'un chantier (selon les cas)
- Encaisser un règlement

# Programme

## I - Devis et commandes

- Établir un devis, suivre les échéances de devis
- Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces
- Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées
- Encaisser un acompte sur un devis

## II - Facturation

- Établir une facture, un avoir
- Régler une facture par un avoir
- Gestion des échéanciers de facturation
- Facturation à l'avancement (suivi de chantier)
- Encaisser une facture
- Traitement des acomptes
- Vérifier la marge sur facture
- Facturation sur matériel, facturation des interventions, des temps de travaux
- Certifier numériquement une facture
- Le format Factur-X

## III - Bons de livraison

- Établir un bon de livraison

## IV - Statistiques et reporting

- États de facturation client
- Écrans de suivi de la facturation client
- Suivi des transformations de pièces
- Palmarès client
- Objectifs de vente
- Suivi de la traçabilité des modifications
- Liens avec la gestion des stocks (selon les cas)



From:  
<http://extranet.gestan.fr/> - **Extranet Gestan**

Permanent link:  
<http://extranet.gestan.fr/doku.php?id=wiki:formation:qualiopi:contenupedago:3b>

Last update: **09/08/2022 14:21**

