



IGAVOYAGES

Modification d'un taux de commission

Manuel utilisateur

(Version 01.0)



Copyright © 2007 IGA Service Formation. Tous droits réservés.

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veillez à utiliser les signets si le document est au format '.pdf' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.



Table des Matières :

1 . Modification des prestations 4
 Menu G3 > Gestion Prestations.....4



1 . Modification des prestations

Menu G3 > Gestion Prestations

```

Form5          UM          1 IGA FORMATIO EUR  28/12/2006
MENU GENERAL BILLETTERIE
FA - Facturation et Gestion Clients
A - Facturation Automatique
S - Saisie des Dossiers d'Inscription
PA - Gestion Paramètres application
SP - Saisies Préliminaires
G - Gestion des Fichiers de l'application
ST - Statistiques
CC - Consultation Clients
B - Billetterie - Listes de Contrôle
T - Traitement Compagnies / Fournisseurs

C - Comptabilité Générale
D - DIVERS
CA - Gestion de la caisse
GP - Gestion des groupes

X - Appel Menu Correction Anomalies

1) Définition Activités
2) Compagnies / Fourniss.
3) Prestations/Reglements
4) Clients
5) Gestion du Stock
7) Saisie Allotements

--EDITION DES FICHIERS--
10) Liste des Compagnies
11) Liste des Clients
12) Liste des Clients
13) Liste des Clients
14) Liste des Prestations
14) Liste des Adresses
16) Liste Liens Compagnie

[F7] Fin de travail [RC] Exécution [F3] Cgt.PUT [F4] Cgt.Date
IGA VOYAGE : v4.2 UNIX - System V : Copyright I.G.A. 1990-2002 01/03/2002
  
```

Saisissez le numéro du fournisseur lié au point de vente.

```

Form5          UM          GESTION CODES PRESTATIONS          EUR  28/12/2006
===== Saisie / Modification Prestations =====
Code Compagnie : 871_
Monnaie utilisée : EUR
  
```

Exemple : 871 SNCF du point de vente 1.

La validation du code fournisseur propose le champ code prestation.

Validez afin de visualiser la liste des prestations rattachées à votre fournisseur.



Modification des prestations

```
Form5      UM      GESTION CODES PRESTATIONS      EUR 28/12/2006
Sélection des Prestations par Point de Vente
871 SNCF PUT1
Activité : 68 TRANSPORT FERROVIAIRE
Lg Pnt Code      Prestation
1 001  FRANC FRANCE
2 001  ACHAT  ACHAT EN GARE
3 001  INTERN INTERNATIONAL
Code Compagnie : 8
Code Activité : 68
Monnaie utilisée : E
Code Prestation :
```

La sélection d'une des prestations permet d'accéder au détail du paramétrage.

Le champ Taux de Commission présente le taux paramétré.

```
Form5      UM      GESTION CODES PRESTATIONS      EUR 28/12/2006
Code Compagnie : 871 SNCF PUT1
Code Activité : 68 TRANSPORT FERROVIAIRE
Monnaie utilisée : EUR
Code Prestation : FRANC
MODIFICATION PRESTATION EMISSION
Libellé Prestation : FRANCE
% répart.Comm  Taux Comm.  TUA  Code calcul TUA
100,00         4,80   1 19,60      2
Contrôle stock : N (0/N)  Centralisation Prestat. : 0 (0/N)
Absence comptabilisation: N (0/N/A)
Taxes : Codes Journx Clts: UEN Frns: ACH
Compte Ventes 471000/ 871 Achats 471000/ 871 Escompte : 3
Commissions Taxables 706168/ 1 Non Taxables 706268/ 1
F7 Fin  ESC  Aband.  F10 Valid.  F4  Supp.  F6  Gest. Pnt  F3  Marge
```

Remplacez ce taux par le taux perçu.

```
Form5      UM      GESTION CODES PRESTATIONS      EUR 28/12/2006
Saisie / Modification Prestations
Code Compagnie : 871 SNCF PUT1
Code Activité : 68 TRANSPORT FERROVIAIRE
Monnaie utilisée : EUR
Code Prestation : _
```



Modification des prestations

```
Form5      UM      GESTION CODES PRESTATIONS      EUR  28/12/2006

Code Compagnie : 871 SNCF PUT1
Code Activité  : 68  TRANSPORT FERROVIAIRE
Monnaie utilisée : EUR
Code Prestation : FRANC

===== MODIFICATION PRESTATION EMISSION =====
Libellé Prestation : FRANCE
% répart.Comm   Taux Comm.   TUA   Code calcul TUA
 100,00         _7,80     1 19,60     2

Contrôle stock : N (O/N)   Centralisation Prestat. : 0 (O/N)
                          Absence comptabilisation: N (O/N/A)
Taxes :                   Codes Journx Clts: UEN Frns: ACH
Compte Ventes 471000/      871 Achats 471000/      871 Escompte : 3
Commissions Taxables 706168/ 1 Non Taxables 706268/ 1

F7 Fin  ESC Aband.  F10 Valid.  F4 Supp.  F6 Gest. Pvt  F3 Marge
```

Actionnez le **bouton F10 Validation** pour enregistrer la modification.

Renouvelez la manipulation sur les **autres prestations** liées au fournisseur.

Important : Pour les agences multi point de vente reproduire la manipulation sur chaque point de vente.

