

**MyriadApp**

**Applications d'affaires à la demande**

*Comment créer des factures à partir d'une commande*



 **MyriadApp**

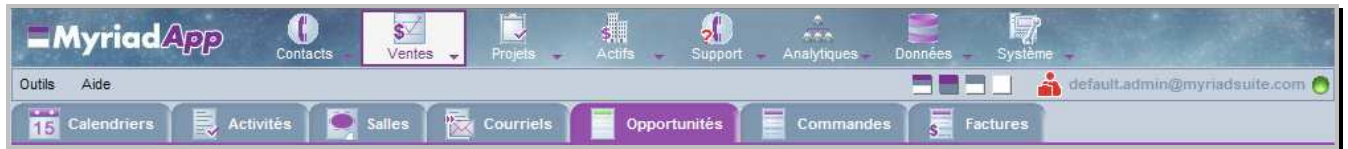
**Comment créer des factures via une commande**

## TABLE DES MATIÈRES

Comment créer une commande à partir d'une opportunité .....	3
Aller à l'application Opportunités .....	3
Valider les items de l'opportunité.....	3
Créer une commande à partir d'une opportunité existante .....	4
Aller à l'application Commandes .....	5
Créer une facture à partir de l'application Commandes .....	6
Aller à l'application Factures.....	7
Modifier une facture pour facturation partielle.....	7

## Comment créer une commande à partir d'une opportunité

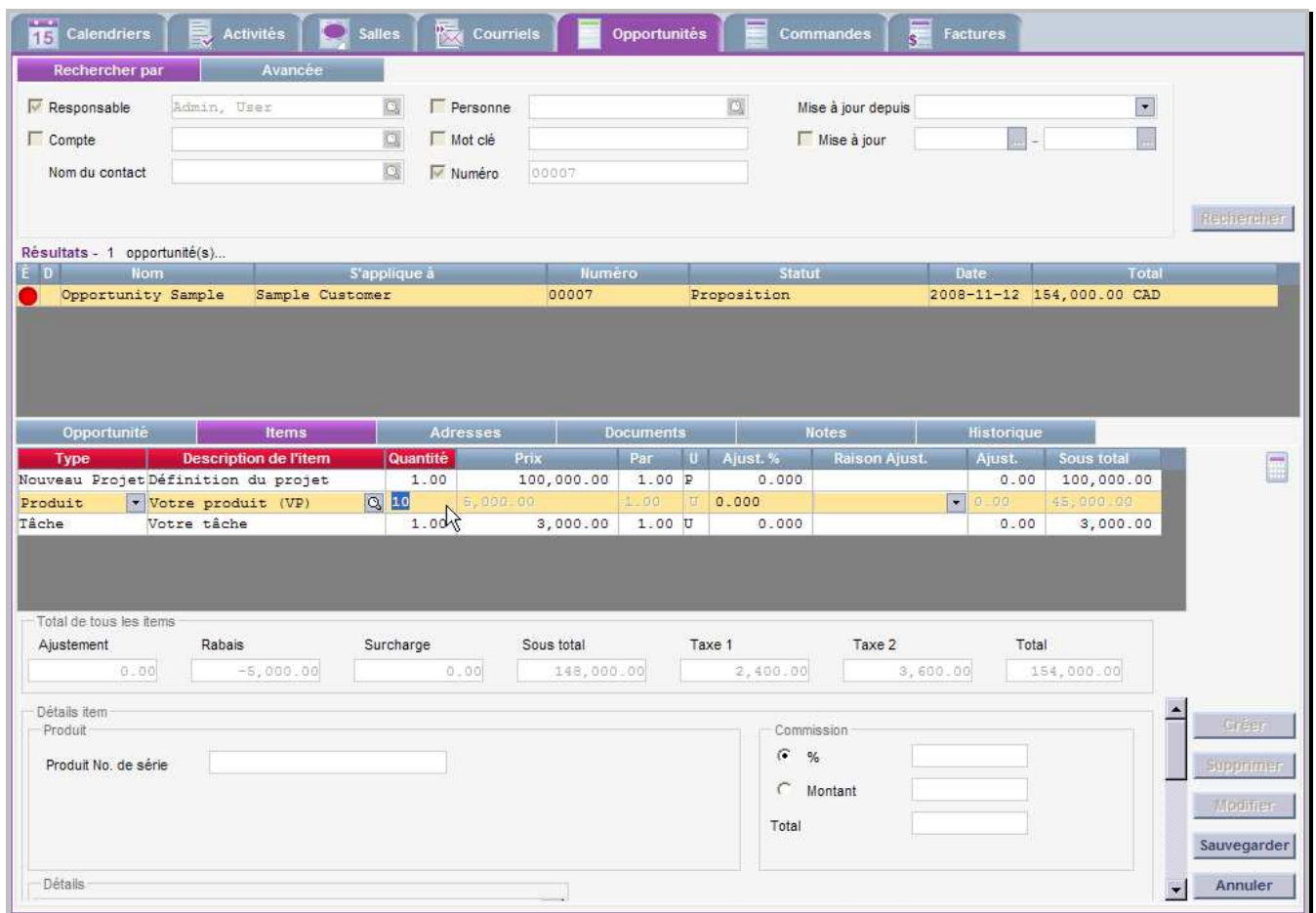
### Aller à l'application Opportunités



### Description

Sélectionner le processus Ventes et ensuite l'application Opportunités.

### Valider les items de l'opportunité



The screenshot shows the 'Opportunités' application interface. The search filter is set to 'Avancée'. The search results show one opportunity: 'Opportunity Sample' with a total value of 154,000.00 CAD. The items table is displayed below, showing three items: 'Nouveau Projet', 'Produit', and 'Tâche'.

Opportunité	Items	Adresses	Documents	Notes	Historique				
Type	Description de l'item	Quantité	Prix	Par	U	Ajust. %	Raison Ajust.	Ajust.	Sous total
Nouveau Projet	Définition du projet	1.00	100,000.00	1.00	P	0.000		0.00	100,000.00
Produit	Votre produit (VP)	10	5,000.00	1.00	U	0.000		0.00	45,000.00
Tâche	Votre tâche	1.00	3,000.00	1.00	U	0.000		0.00	3,000.00

Summary table:

Ajustement	Rabais	Surcharge	Sous total	Taxe 1	Taxe 2	Total
0.00	-5,000.00	0.00	148,000.00	2,400.00	3,600.00	154,000.00

Buttons: Créer, Supprimer, Modifier, Sauvegarder, Annuler

### Description

Trouver l'opportunité en utilisant la section **Rechercher par**.

Aller à l'onglet Items.

S'assurer que la **Quantité** ou les **Dates** de projet sont entrées correctement pour chacun des items avant de procéder avec la création de la Commande.

### Créer une commande à partir d'une opportunité existante

Calendriers 15 Activités Salles Courriels Opportunités Commandes Factures

Rechercher par Avancée

Responsable Admin, User  Personne Mise à jour depuis

Compte Mot clé Mise à jour

Nom du contact  Numéro 00007

Rechercher

Résultats - 1 opportunité(s)...

E	D	Nom	S'applique à	Numéro	Statut	Date	Total
●		Opportunity Sample	Sample Customer	00007	Proposition	2008-11-12	154,000.00 CAD

Opportunité Items Adresses Documents Notes Historique

**Responsable** Admin, User

Numéro 00007

Nom Opportunity Sample

Date 2008-11-12

S'applique à

**Compte** Sample Customer

**Nom du contact** Smith, Sylvain - Sample

Personne

Description

État

**Type** Opportunité

Statut Proposition

Évaluation ● Chaud

% de succès 100.00

Livraison prévue

Date

Méthode

Transporteur

Revenu prévu

Montant total 154,000.00

Com. total 5,000.00

**Devis** CAD

Date

Termes Net 30 jours

Source

Copier

Créer

Modifier


Sauvegarder

Annuler

Créé par: default.admin@myriadsuite.com le 2008-11-12 09:04:44 / Mis à jour par: default.admin@myriadsuite.com le 2008-11-18 09:56:15

### Description

Aller à l'onglet Opportunité.

Utiliser le bouton **Créer une commande**  pour créer une commande à partir de cette opportunité.

Un item de type « Nouveau projet » crée automatiquement un nouveau projet au moment de la création de la commande. MyriadApp demande alors à l'utilisateur de compléter les informations sur le projet avant que celui-ci ne soit créé. Un modèle de projet peut être utilisé de manière à ce que les tâches du projet soient aussi créées automatiquement.

MyriadApp : Nouveau projet

Nom: Définition du projet

Code: DP1

Date de début: 2008-12-01

Date de fin: 2009-02-01

Type facturation: À 1'heure

Revenu: 100,000.00

Basé sur le modèle: Simple Project Template 1

Information des taxes

Pays: Canada

Province / État: Québec

Type de règle: Régulier

Description

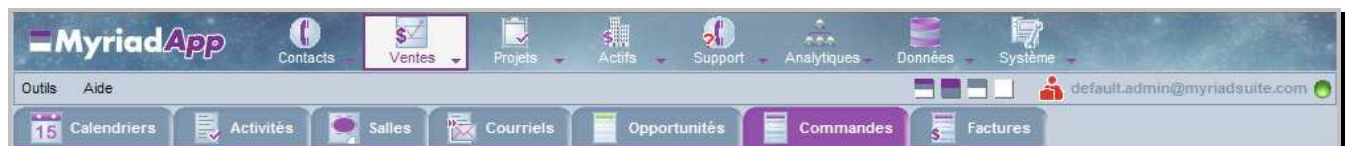
Définition du projet pour implantation ERP phase 1.

Créer Annuler

Ce nouveau projet peut dès lors être géré en utilisant l'application Projets.

La commande est alors créée et peut être retrouvée en utilisant l'application Commandes.

### Aller à l'application Commandes



### Description


Sélectionner le processus Ventes et ensuite l'application Commandes.

### Créer une facture à partir de l'application Commandes

The screenshot shows the 'Commandes' application interface. At the top, there are navigation tabs for 'Calendriers', 'Activités', 'Salles', 'Courriels', 'Opportunités', 'Commandes', and 'Factures'. Below these is a search section titled 'Rechercher par Avancée' with various filters like 'Responsable', 'Compte', 'Nom du contact', 'Personne', 'Mot clé', and 'Numéro'. A 'Rechercher' button is on the right. Below the search is a table of results with one entry: 'Opportunity Sample' for 'Sample Customer' with number '00008', status 'Acceptée', date '2008-11-18', and total '166,500.00 CAD'. Below the table are tabs for 'Commande', 'Items', 'Adresses', 'Documents', 'Notes', and 'Historique'. The 'Commande' tab is active, showing fields for 'Responsable', 'Numéro', 'Nom', 'Date', 'S'applique à', 'Compte', 'Nom du contact', 'Personne', 'État', 'Type', 'Statut', 'Évaluation', 'Livraison prévue', 'Date', 'Méthode', 'Transporteur', 'No. de réf.', 'Source', 'Paieement prévu', 'Montant total', 'Com. total', 'Devise', 'Date', and 'Termes'. On the right side of the form are buttons for 'Copier', 'Créer', 'Modifier', 'Sauvegarder', and 'Annuler'. At the bottom, there is a footer with creation and update timestamps.

### Description

Retrouver la commande créée en utilisant la section **Rechercher par**.

Utiliser le bouton **Créer une facture**  pour créer une facture à partir de la commande.

La facture est alors créée et peut être retrouvée en utilisant l'application Factures.

Une fois la facture générée, le **Statut** de la commande est automatiquement changé pour « Facturée ».

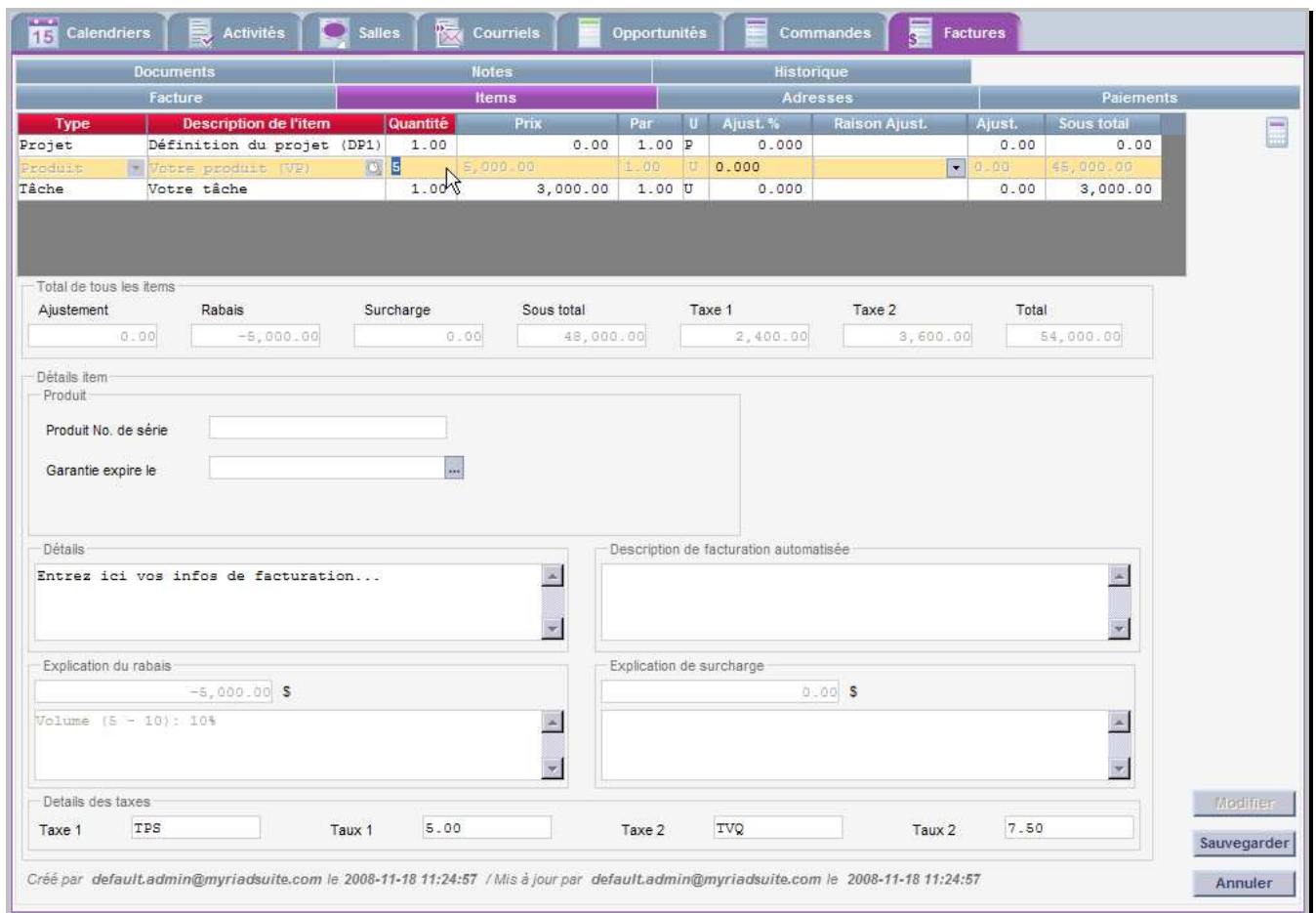
### Aller à l'application Factures



### Description

Sélectionner le processus Ventes et ensuite l'application Factures.

### Modifier une facture pour facturation partielle



The screenshot shows the MyriadApp interface for editing a bill. The top navigation bar includes buttons for Calendriers, Activités, Salles, Courriels, Opportunités, Commandes, and Factures. The main content area is divided into several sections:

- Documents:** Facture
- Notes:** Items
- Historique:** Adresses
- Paiements:** Paiements

The main table displays the following items:

Type	Description de l'item	Quantité	Prix	Par	U	Ajust. %	Raison Ajust.	Ajust.	Sous total
Projet	Définition du projet (DP1)	1.00	0.00	1.00	P	0.000		0.00	0.00
Produit	Votre produit (V2)	5	5,000.00	1.00	U	0.000		0.00	45,000.00
Tâche	Votre tâche	1.00	3,000.00	1.00	U	0.000		0.00	3,000.00

Below the table, there is a summary section with the following values:

Ajustement	Rabais	Surcharge	Sous total	Taxe 1	Taxe 2	Total
0.00	-5,000.00	0.00	48,000.00	2,400.00	3,600.00	54,000.00

The 'Détails item' section includes fields for 'Produit', 'Produit No. de série', and 'Garantie expire le'. The 'Détails' section has a text area for 'Entrez ici vos infos de facturation...'. The 'Description de facturation automatisée' section has a text area. The 'Explication du rabais' section shows a value of -5,000.00 \$ and a volume of 10%. The 'Explication de surcharge' section shows a value of 0.00 \$. The 'Détails des taxes' section shows Taxe 1 (TPS) at 5.00% and Taxe 2 (TVQ) at 7.50%.

Buttons for 'Modifier', 'Sauvegarder', and 'Annuler' are located at the bottom right of the form.

Créé par default.admin@myriadsuite.com le 2008-11-18 11:24:57 / Mis à jour par default.admin@myriadsuite.com le 2008-11-18 11:24:57

### Description

Si plus d'une facture doit être produite à partir d'une commande en raison de facturation partielle des items, les dates ou quantités associées à chacun des items doivent être ajustés au niveau de la facture ce qui modifiera le **Statut** de la commande automatiquement à

« Facturée partiellement ».

Lorsqu'une facture est produite à partir d'une commande ayant le **Statut** « Facturée partiellement », seulement les items qui n'ont pas encore été facturés précédemment feront partie de la nouvelle facture.

Dans le cas d'un projet, les dates définies au niveau de l'item peuvent être modifiées de manière à ce que les heures facturées au client proviennent uniquement des feuilles de temps des ressources du projet pour la période de temps définie.