

Contrôle du Régime de TVA des Prospects





Contrôle du Régime de TVA des Prospects

Affichage de la colonne Régime TVA dans la liste client

Suite à la mise à jour du 29 Mars 2024, cette version intègre une **nouvelle Gestion de TVA**.
Dorénavant, vous pouvez paramétrer le Régime de TVA pour chacun de vos Prospects et Clients.

Attention :

Dans votre dossier, s'il existe des Prospects n'ayant aucune proposition de lettres de missions, alors la mise à jour affectera par défaut le Régime de TVA paramétré dans la Configuration Société de votre Cabinet Comptable.

Vous devez vérifier le Régime de TVA leur étant affecté suite à cette mise à jour, puis au besoin le corriger.

Pour ceci, vous pouvez configurer la liste de vos clients/prospects afin d'afficher la colonne « **Régime TVA** » :

- Allez dans le menu « **Clients** » ;
- Cliquez sur le bouton « **Configurer** » ;
- Cliquez sur le champ « **Régime TVA** » dans la partie Droite ;
- Amenez-le dans la partie de Gauche ;
- Cliquez sur le bouton « **Sauvegarder** ».

Configuration de l'Affichage

Vous pouvez glisser-déposer les éléments pour les activer, désactiver, ou les ré-ordonner.

Nature Tiers	Type Client
Numéro de Dossier	Abréviation Postale
Raison Sociale	Client Étranger
Régime TVA	MàJ Pappers
Mode de Paiement	Client Archivé

Annuler Sauvegarder



Contrôle du Régime de TVA des Prospects

Recherche dans la Liste clients des prospects

Dans la liste de vos clients/prospects, une fois le Régime de TVA affiché, vous pouvez effectuer une sélection afin d'afficher uniquement vos prospects :

- Cliquez dans « Recherche Avancée » ;
- Sélectionnez le champ « Nature Tiers » ;
- Sélectionnez « EST OUI » ;
- Cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Vous pouvez alors effectuer un tri sur la colonne **Régime TVA** afin de faire un contrôle et/ou l'exporter dans Excel si nécessaire.

The screenshot shows the 'Liste des Clients' interface. At the top right, there are buttons for 'Exportation', 'Configuration', and '+ Client'. Below these, there is a search section with 'Recherche Standard' and 'Recherche Avancée' (highlighted with a red box). Under 'Recherche Avancée', there are two dropdown menus: 'Nature Tiers' (highlighted with a red box) and 'EST OUI' (highlighted with a red box). To the right of these is a green 'Rechercher' button. Below the search filters, there is a section for 'Afficher 50 éléments' and a search input field. The main part of the interface is a table with columns: 'Nature Tiers', 'Numéro de Dossier', 'Raison Sociale', 'Régime TVA' (highlighted with a red box), 'Mode de Paiement', and several columns with dropdown arrows. The table contains two rows of prospect data.

Nature Tiers	Numéro de Dossier	Raison Sociale	Régime TVA	Mode de Paiement			
Prospect	PROS0001	Prospect 1	FRA	Prélèvement	Fiche	Action ↓	<input type="checkbox"/>
Prospect	PROS0002	Prospect 2	FRA	Prélèvement	Fiche	Action ↓	<input type="checkbox"/>



Contrôle du Régime de TVA des Prospects

Modification du Régime de TVA du Prospect

Enfin, vous pouvez modifier le Régime de TVA du Prospect depuis sa fiche :

- Cliquez sur le bouton « **Fiche** » au bout de la ligne du Prospect concernée ;
- Allez dans l'onglet « **Informations** » ;
- Modifiez le Régime de TVA ;
- Cliquez sur le bouton « **Enregistrer** ».

Liste des Clients

Exportation Configuration Client

Recherche Standard

Recherche Avancée

Nature Tiers EST OUI Rechercher

ET Sélectionnez un champ...

Afficher 50 éléments Rechercher :

Nature Tiers	Numéro de Dossier	Raison Sociale	Régime TVA	Mode de Paiement			
Prospect	PROS0001	Prospect 1	FRA	Prélèvement	Fiche	Action ↓	<input type="checkbox"/>
Prospect	PROS0002	Prospect 2	FRA	Prélèvement	Fiche	Action ↓	<input type="checkbox"/>

Fiche Client - SARL AVENIR

Coordonnées

Contacts

Informations

Finances

Prélèvement

Facturation

Accès Client

Suivi

Informations

Régime TVA FRA — France

Date entrée 17/07/2022

Liens

Maison Mère : Pas de maison mère

FRA — France

DOM — DOM-TOM

EXO — Exonéré

UE — Union Européenne

Hors UE - Hors Union Européenne



Bonne utilisation !