



MODIFIER LE BATEAU D'UN CONTRAT EN COURS

Cette fiche pratique vous présente le processus à suivre si l'un de vos plaisanciers vous annonce un changement de bateau au cours de son contrat.

Pour cela, 3 étapes sont nécessaires pour ne pas altérer les informations contenues dans votre base de données :

1. Clôturer le contrat en cours
2. Créer un nouveau contrat
3. Enregistrer le paiement du nouveau contrat.

Clôturer un contrat en cours en 3 étapes :

1

Ouvrez la fiche du contrat en cours concerné.

Dans cette fiche, cliquez sur l'onglet « **Factures** ».

Vous trouverez dans cet onglet les factures déjà existantes, ainsi que les montants restants à facturer.

Dans cet onglet, cliquez sur le bouton « **Nouvel Avoir** ».

Numéro	Date	Montant
20190009	12-08-2019	237.03 €

2

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Renseignez la date de l'avoir, son motif, son contenu à l'aide de la liste déroulante, son montant. Celui-ci se met automatiquement à jour dans le champ « Montant ».

Cliquez sur le bouton « **Valider** ». Votre avoir est créé.

Nouvel Avoir

Date de l'avoir : 12 / Août / 2019

(*) Montant : € TTC

(*) Motif : Changement de bateau

Contenu de l'avoir :

Ligne 1 : Amarrage journée (7.5) €

Ligne 2 : Sélectionnez - €

Ligne 3 : Contrat €

Ligne 4 : Amarrage journée (7.5) €

Ligne 5 : Location mensuelle (706100) €

Redevance Annuelle €

Valider Retour

(*) : champs obligatoires

3

Une fois votre avoir créé, clôturez le contrat stipulant l'ancien bateau. Depuis l'onglet « Contrat », cliquez sur « Sélectionnez l'action ». Choisissez « **Mettre fin à la location** ».

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « **Clôturer** ».

- Attention, modifiez la date de fin du contrat au jour du changement de bateau. Ainsi, votre emplacement se libère.

Clôturer le contrat N° 201980002

Date de fin de contrat : 12 / 08 / 2019

Montant : 237.03 €

Divers :

Changement de bateau

Clôturer Retour



MODIFIER LE BATEAU D'UN CONTRAT EN COURS

Une fois votre avoir créé et votre contrat clôturé, votre avoir sera stocké dans la fiche de votre client. Pour l'utiliser, il vous suffira de renseigner le nom du client lors d'un encaissement.

Une fois le contrat clôturé, créez un nouveau contrat avec les informations du nouveau bateau.

Créer un nouveau contrat en 4 étapes :

1

Sur la fiche de l'emplacement, cliquez sur « **Nouveau contrat** ».

Dans l'onglet « Client », tapez les trois premières lettres du client déjà enregistré.

➤ Attention, ne sélectionnez pas « Trouver le bateau »

Rendez-vous directement dans l'onglet « Bateau ».

2

Dans l'onglet « Bateau », renseignez les informations du nouveau bateau.

Cliquez ensuite dans l'onglet « Location ».

3

Dans cet onglet, modifiez les dates en indiquant :

- « Du » : date à laquelle le bateau est entré au port
- « Au » : date de fin prévue au contrat

Choisissez la catégorie de tarif souhaitée, puis cliquez sur « **Valider** ».

Votre nouveau contrat est créé.



MODIFIER LE BATEAU D'UN CONTRAT EN COURS

Vous venez de créer un avoir et un nouveau contrat.

Pour finaliser cette modification de bateau, il vous faut maintenant renseigner l'avoir comme moyen de paiement sur votre nouveau contrat.

Enregistrer un paiement en 4 étapes :

1

- 1 Cliquez sur votre nouveau contrat.
Cliquez sur l'onglet « **Factures** ».
Créez une nouvelle facture dans cet onglet.

2

- 2 Une fois votre facture créée, cliquez sur l'onglet « **Règlements** ».
Cliquez sur le bouton « **Nouveau Règlement** ». Sélectionnez la facture que vous venez de créer.
Dans le menu déroulant « Type de paiement », choisissez le numéro de l'avoir.

3

Le montant de votre contrat est maintenant à jour, il ne vous reste qu'à enregistrer le paiement qui soldera la différence :

- Si le montant du nouveau contrat est plus élevé, il vous suffit d'enregistrer un nouveau règlement
- Si le montant du nouveau contrat est moins élevé, il vous suffit d'enregistrer un service « Remboursement » à la hauteur du trop-perçu.

N° Reçu	Facture concernée	Date	Montant
20190008	20190011	12/08/2019	237.03 €

Montant restant à régler: 6.04 €