

CRÉER SES CLIENTS ET PRODUITS

dans Ma Gestion Pro

Fiche pratique • Formation 2 — Module facturation

1 — CRÉATION D'UN CLIENT

Accédez à votre espace et naviguez vers la section Facturation

Se connecter

Rendez-vous sur votre espace CERFRANCE Connect
Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur l'icône « Ma Gestion Pro »

1.1 Création manuelle d'un client

Renseignez les informations

Dans l'onglet facturation, cliquez sur créer en haut à droite de votre écran puis sélectionnez « Client ».

Sélectionnez le type de client : entreprise française, étrangère ou particulier

Renseignez l'identité légale de l'entreprise (raison sociale, SIREN, numéro de TVA...), son adresse et ses contacts

Nouveau client

Type de client

☒ une entreprise ☐ une entreprise étrangère ☐ un particulier

Rechercher une entreprise dans la base INSEE

Q Filtre par ...

Général Adresses Contact Paiement/Facturation ☐ Exclu des relances

Raison sociale * SIREN * NIC ⓘ

N° TVA Intracommunautaire Référence

Remarque

Annuler Ajouter

Créez le client

Cliquez sur « Ajouter » pour créer définitivement le client

Vous pouvez retrouver votre client en cliquant sur « Clients » dans votre onglet « Facturation »

Astuce : vous pouvez rechercher votre client dans la base de données, s'il existe, les informations sont préremplies

1.2 Création d'un client par import de son catalogue

1

Accédez à l'import

Dans le menu « Facturation », sélectionnez « Clients » en haut de votre écran et cliquez enfin sur l'icône import en haut à droite.



2

Choisissez le type et importez le fichier

Sélectionnez le type de liste clients que vous souhaitez importer dans Ma Gestion Pro : particulier, entreprise française ou étrangère.

Particuliers

Entreprises

Entreprises étrangères

Importez ensuite votre fichier depuis votre ordinateur, seuls les formats CSV ou XLSX sont acceptés

3

Vos clients sont importés

L'ensemble de vos clients présents sur le fichier sont maintenant présents dans votre onglet « Clients » de Ma Gestion Pro

Devis Factures Factures récurrentes **Clients** Produits

+ Créer

Q Filtrer par ...

Nom/Raison sociale	Référence	Identifiant	N° TVA Intracommunautai...	Numéro de téléphone	Montant Facturé	Montant Impayé
411ANTOINE	-	545151515	-	-	124,72 €	124,72 €
411CLIENTS	-	987654321	FR98765432111	-	2308,63 €	2308,63 €
411JEAN	-	151489482	FR12345678900	-	1303,99 €	1303,99 €
411LESGENETS	-	123456789	FR12345678901	-	510,00 €	510,00 €
411MARIE	-	189484841	-	-	4,20 €	4,20 €
411PIERRE	-	123456789	FR15066255000	-	1149,48 €	1149,48 €
ENTREPRISE	-	000000000	-	-	0,00 €	0,00 €

2 — CRÉATION D'UN PRODUIT

Accédez à votre espace et naviguez vers la section Facturation

Se connecter

Rendez-vous sur votre espace CERFRANCE Connect

Saisissez vos identifiants, puis cliquez sur l'icône « Ma Gestion Pro »

2.1 Création manuelle d'un produit

1

Renseignez les informations

Dans l'onglet facturation puis cliquez sur « + Créer » puis sur « Produit »
Renseignez son nom, sa référence, sa catégorie, sa description, puis ses informations tarifaires

Nouveau produit ✕

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom

Type Référence

Catégorie de produit

Description

INFORMATIONS TARIFAIRES

Prix Unit. HT Unité
 €

Annuler Enregistrer

2

Créez le produit

Cliquez sur « Enregistrer » pour pouvoir l'intégrer directement à votre prochaine facture
Vous pouvez retrouver votre produit en cliquant sur « Produits » dans votre onglet « Facturation »

2.2 Création d'un produit par import de son catalogue

1

Accédez à l'import

Dans le menu « Facturation », sélectionnez « Produits » en haut de votre écran puis cliquez sur l'icône import en haut à droite.



2

Importez votre catalogue produit

Importez ensuite votre catalogue produit depuis les fichiers de votre ordinateur, seuls les formats CSV ou XLSX sont acceptés

3

Vos produits sont importés

L'ensemble de vos produits présents sur le fichier sont maintenant présents dans votre onglet « Produits » de Ma Gestion Pro

Devis Factures Factures récurrentes Clients **Produits**    Créer

Q Filtrer par ...

Nom	Reference	Prix unitaire HT	Unité	TVA
AA	000	10,00 €	Unité	20%
ASSIETTE EN FAIENCE		4,83 €	Unité	20%
bac à douche		150,00 €	Unité	20%
bac de douche noire 100x90		125,00 €	Unité	20%
Bobine d'acier brut	SC600	600,00 €	Tonne	0.9% (Corse)
BOUEILLE DE VIN ROUGE		3,50 €	Unité	20%
Consultation Tech	TC500	1 200,00 €	Heure	13% (Corse)
Contrat de support technique	TS1000	1 500,00 €	Mois	5.5%
Déchets d'aluminium	AS900	110,00 €	Kg	1.05% (DOM)
flexible de douche		16,58 €	Unité	20%

Besoin d'aide ?

Consultez l'aide en ligne sur <https://www.agc-midi-mediterranee.fr> ou contactez le support au 04 13 38 41