

V20.01.xx  
12/06/2017

# GUIDE

## GESTION COMMERCIALE



WaveSoft

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

# SOMMAIRE

<b>Les fonctions principales .....</b>	<b>13</b>
<b>Les grandes lignes .....</b>	<b>13</b>
<b>Paramétrage du dossier de Gestion .....</b>	<b>13</b>
<b>Préférences Gestion – Générale .....</b>	<b>13</b>
<b>Préférences Gestion – Stock .....</b>	<b>14</b>
<b>Préférences Gestion – Article.....</b>	<b>15</b>
<b>Paramétrage du dossier clients et fournisseurs .....</b>	<b>16</b>
<b>Préférences Clients – Générale .....</b>	<b>16</b>
<b>Préférences Clients – Défauts .....</b>	<b>16</b>
<b>Préférences Clients – Gestion du rique .....</b>	<b>16</b>
<b>Préférences Fournisseurs – Générale .....</b>	<b>17</b>
<b>Préférences Fournisseurs – Défauts .....</b>	<b>17</b>
<b>Gestion du Multi-Etablissements.....</b>	<b>18</b>
<b>Les établissement .....</b>	<b>18</b>
<b>Les utilisateurs .....</b>	<b>19</b>
<b>Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale .....</b>	<b>19</b>
Les clients .....	20
Les fournisseurs .....	20
Les articles .....	20
Les pièces .....	20
<b>Gestion des taxes .....</b>	<b>21</b>
<b>Gestion des devises .....</b>	<b>21</b>
<b>Gestion des modèles de règlement.....</b>	<b>21</b>
<b>Fiche Modèle de Règlement .....</b>	<b>22</b>
<b>Utilisation des modèles de règlement .....</b>	<b>24</b>
Affectation d'un modèle dans les préférences dossier.....	24
Affectation d'un modèle dans les fiches Tiers.....	25
Appel d'un modèle dans une pièce .....	26
Saisie des écritures.....	26
Loi LME : 45 jours fin de mois .....	27
<b>Gestion des moyens de paiement .....</b>	<b>28</b>
<b>Gestion des doublons tiers .....</b>	<b>29</b>
<b>Configuration des natures de pièces.....</b>	<b>31</b>
<b>Fiche nature de pièces.....</b>	<b>31</b>
Nature de pièces - Définition .....	31
Nature de pièces – Options .....	33
Nature de pièces - Souche.....	34
Nature de pièces - Onglet Impression .....	35
<b>Configuration des transformations de nature de pièces .....</b>	<b>36</b>
<b>Fiche Transformation de nature de pièces .....</b>	<b>36</b>

Caractéristiques et Options générales .....	36
Règles de transformation .....	40
<b>Configuration des souches.....</b>	<b>43</b>
<b>Fiche souche.....</b>	<b>43</b>
<b>Les clients .....</b>	<b>45</b>
<b>Fiche Client.....</b>	<b>45</b>
Codification automatique des clients .....	45
<b>Fiche Client - Entête .....</b>	<b>46</b>
Gestion des références Article/Client .....	47
Fiche Client - Onglet Fiche.....	48
Fiche Client - Onglet Contacts.....	49
Fiche Client - Onglet Livraisons.....	50
Fiche Client - Onglet Tarifs .....	50
Fiche Client - Onglet Pièces .....	52
Fiche Client - Onglet Articles .....	53
Fiche Client - Onglet Param. Générales.....	53
Fiche Client - Onglet Param. Banque .....	56
Fiche Client - Onglet Param. Gestion du risque .....	57
Fiche Client - Onglet Param Impression.....	58
Fiche Client - Onglet Param eCommerce .....	59
Fiche Client - Onglet Documents.....	59
Fiche Client - Onglet Divers .....	59
Fiche Client - Onglet Note.....	60
Fiche Client - Onglet T.P.V. ....	60
<b>Les fournisseurs .....</b>	<b>61</b>
<b>Fiche Fournisseur.....</b>	<b>61</b>
Codification automatique des fournisseurs .....	61
<b>Fiche Fournisseur – Entête .....</b>	<b>61</b>
Fiche Fournisseur - Onglet Fiche.....	62
Fiche Fournisseur - Onglet Contacts.....	63
Fiche Fournisseur - Onglet Pièces .....	64
Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue .....	65
Fiche Fournisseur - Onglet Param Générales .....	65
Fiche Fournisseur - Onglet Param Banque .....	68
Fiche Fournisseur - Onglet Documents .....	69
Fiche Fournisseur - Onglet Divers .....	69
Fiche Fournisseur - Onglet Note.....	69
<b>Les commerciaux .....</b>	<b>70</b>
<b>Les contacts .....</b>	<b>70</b>
<b>Les utilisateurs .....</b>	<b>70</b>
<b>Les tiers types.....</b>	<b>70</b>
<b>Les Affaires.....</b>	<b>70</b>
<b>Fiche Affaire.....</b>	<b>70</b>
<b>Fiche Affaire - Entête.....</b>	<b>71</b>
<b>Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques .....</b>	<b>71</b>
<b>Fiche Affaire – Onglet Pièces Achats / Ventes.....</b>	<b>71</b>
<b>Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications .....</b>	<b>72</b>
<b>Fiche Affaire – Onglet Tarifs .....</b>	<b>72</b>

<b>Fiche Affaire – Onglet Documents .....</b>	<b>73</b>
<b>Fiche Affaire – Onglet Divers .....</b>	<b>73</b>
<b>Fiche Affaire – Onglet Note .....</b>	<b>73</b>
<b>Statistiques affaires.....</b>	<b>73</b>
<b>Duplication des affaires .....</b>	<b>73</b>
<b>Fusion des affaires.....</b>	<b>74</b>
<b><i>Les unités.....</i></b>	<b>75</b>
<b>Fiche Unité.....</b>	<b>75</b>
<b><i>Les commentaires types.....</i></b>	<b>76</b>
<b><i>Les expéditions .....</i></b>	<b>78</b>
<b>Fiche Expédition .....</b>	<b>78</b>
<b><i>Les styles de ligne.....</i></b>	<b>79</b>
<b>Fiche Style de ligne.....</b>	<b>80</b>
<b>Les lignes de pièces avec un style de ligne.....</b>	<b>81</b>
<b><i>Les catalogues .....</i></b>	<b>82</b>
<b>Fiche Famille Articles.....</b>	<b>82</b>
<b>Fiche Famille Articles – Entête.....</b>	<b>82</b>
Fiche Famille Articles - Onglet Options .....	82
Fiche Famille Articles - Onglet Comptabilité .....	83
Fiche Famille Articles - Onglet Analytique .....	84
Fiche Famille Articles - Onglet Sous-Famille / Catégorie .....	84
Fiche Famille Articles - Onglet Tarifs .....	84
Fiche Famille Articles - Onglet Articles .....	84
Fiche Famille Articles - Onglet Divers .....	84
Fiche Famille Articles - Onglet Note.....	85
<b>Fiche Article .....</b>	<b>85</b>
Liste des articles .....	85
<b>Fiche Article - Entête.....</b>	<b>85</b>
Fiche Article - Onglet Général.....	87
Fiche Article - Onglet Options.....	89
Fiche Article - Onglet Achat / P.R.....	93
Fiche Article - Onglet Vente.....	94
Fiche Article - Onglet Stock .....	98
Fiche Article - Onglet Tarifs.....	99
Fiche Article - Onglet Nomenclature.....	99
Fiche Article - Onglet Comptabilité .....	100
Fiche Article - Onglet Pièces .....	100
Fiche Article - Onglet e-Commerce.....	100
Fiche Article - Onglet Documents .....	100
Fiche Article - Onglet Divers.....	101
Fiche Article - Onglet Note .....	101
<b>Fiche Famille Produits.....</b>	<b>101</b>
<b>Fiche Famille Produits – Entête.....</b>	<b>101</b>
Fiche Famille Produits - Onglet Options .....	102
Fiche Famille Produits - Onglet Comptabilité .....	102
Fiche Famille Produits - Onglet Analytique .....	103
Fiche Famille Produits - Onglet Produits.....	103
Fiche Famille Produits - Onglet Note .....	103



<b>Fiche Produit .....</b>	<b>103</b>
Liste des produits .....	103
Produit génériques .....	103
<b>Fiche Produit – Entête .....</b>	<b>104</b>
Fiche Produit - Onglet Général .....	104
Fiche Produit - Onglet Achat .....	108
Fiche Produit - Onglet Comptabilisation - Frais .....	109
Fiche Produit – Onglet Pièces .....	110
Fiche Produit - Onglet Documents .....	111
Fiche Produit - Onglet Divers .....	111
Fiche Produit - Onglet Note .....	111
<b>Lien Produit – Article .....</b>	<b>111</b>
<b>Les arrondis .....</b>	<b>112</b>
<b>Fiche Arrondis .....</b>	<b>112</b>
Exemple d'arrondi : Arrondi au centime d'euro .....	113
Exemple d'arrondi par seuil .....	113
Exemple d'arrondi « Au final » par seuil .....	114
Exemple d'arrondi sur la fiche article .....	114
<b>Les dimensions .....</b>	<b>115</b>
<b>Fiche Articles &amp; Produits .....</b>	<b>116</b>
<b>Dimensions - Modèles .....</b>	<b>118</b>
Dimensions - Pièces vente & achat .....	118
<b>Les codes barres .....</b>	<b>119</b>
<b>Préférences .....</b>	<b>119</b>
<b>Codes barres - Fiche Article .....</b>	<b>119</b>
<b>Codes barres - Fiche Produits .....</b>	<b>120</b>
<b>Souches des codes barres .....</b>	<b>120</b>
<b>Impression des codes barres .....</b>	<b>121</b>
<b>Les articles Sérialisés / Lots .....</b>	<b>122</b>
<b>Création des articles sérialisés/lots .....</b>	<b>122</b>
<b>Gestion des articles sérialisés/Lots .....</b>	<b>123</b>
<b>Les déclinaisons articles / produits .....</b>	<b>126</b>
<b>Introduction .....</b>	<b>126</b>
Articles, Parents, Déclinaisons .....	126
Création d'un article/Produit Parent .....	127
Création des déclinaisons .....	127
<b>Mise en place des déclinaisons .....</b>	<b>127</b>
Création des déclinaisons .....	127
Création d'un article Parent et des articles déclinés .....	128
Mise à jour des articles déclinés .....	133
Déclinaisons - Onglet stock .....	133
Déclinaisons - Onglet Vente .....	134
<b>Utilisation des articles Déclinaisons .....</b>	<b>134</b>
Déclinaisons - Saisie d'une Pièce de vente .....	134
Déclinaisons - Gestion des Ouvrages .....	135
Gestion des Nomenclatures Commerciales .....	136
Saisie en T.P.V. ....	136
<b>Regroupement des statistiques par article de type déclinaison .....</b>	<b>137</b>

<b>La Contremarque .....</b>	<b>137</b>
La Contremarque – Fiche Article .....	138
La Contremarque – Commande client.....	138
La Contremarque – Commande fournisseur .....	139
Gestion des contremarques .....	139
Etat des contremaques livrables par client.....	142
<b>Les Promotions.....</b>	<b>143</b>
Création des promotions .....	143
Gestion des promotions .....	144
Statistiques sur les promotions .....	145
<b>Les Ouvrages .....</b>	<b>145</b>
Création des ouvrages.....	146
Gestion des ouvrages.....	147
Statistiques sur les ouvrages .....	148
<b>Les Abonnements .....</b>	<b>149</b>
Liste des abonnements.....	149
Création des abonnements .....	149
Gestion des abonnements .....	151
Génération des abonnements.....	151
Révision des abonnements.....	153
<b>Les Nomenclatures Techniques.....</b>	<b>155</b>
Création des nomenclatures.....	155
Fiche Article : Onglet Nomenclature .....	155
Fonctions disponibles pour les NCV et NCF.....	156
Fonction disponible pour un article .....	157
Gestion des nomenclatures.....	157
Simulations d'assemblage.....	157
Gestion des reliquats .....	158
Ordre de fabrication.....	158
Bons de fabrication .....	159
<b>Les Nomenclatures Commerciales .....</b>	<b>160</b>
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF).....	160
Mise en œuvre d'une NCF dans une pièce de vente.....	161
Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV).....	162
Mise en œuvre d'une NCV dans une pièce de vente .....	162
Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP) .....	163
Mise en œuvre d'une NCP dans une pièce de vente.....	164
T.V.A. applicable .....	165
T.V.A. - NCF.....	165
T.V.A. - NCV .....	165
Comptabilisation des Nomenclatures commerciales .....	165
Comptabilisation - NCF.....	165

Comptabilisation - NCV .....	165
<b>Calcul de la marge sur les pièces contenant des nomenclatures commerciales.....</b>	<b>165</b>
Calcul marge - NCF.....	165
Calcul marge - NCV .....	166
<b>Statistiques sur les NCF et NCV.....</b>	<b>167</b>
<b>Les Tarifs.....</b>	<b>169</b>
<b>Fiche Tarif – Entête .....</b>	<b>169</b>
<b>Fiche Tarif – Onglet Conditions particulières.....</b>	<b>171</b>
<b>Fiche Tarif – Onglet Prix de base.....</b>	<b>173</b>
<b>Tarif en devise .....</b>	<b>174</b>
<b>Fiche Tarif – Onglet Clients associés .....</b>	<b>175</b>
<b>Automatisation des tarifs spéciaux.....</b>	<b>175</b>
<b>Mise à jour des tarifs de vente .....</b>	<b>176</b>
Mise à jour des tarifs : Prix de base .....	176
Mise à jour des tarifs : Conditions particulières.....	179
<b>Impression des tarifs.....</b>	<b>180</b>
Etat des tarifs de ventes .....	180
Etat des tarifs de ventes clients .....	181
<b>Les Prix de Vente .....</b>	<b>182</b>
<b>Les pièces de vente .....</b>	<b>182</b>
<b>Fiche pièce de vente .....</b>	<b>182</b>
<b>Fiche pièce de vente – Entête pièce.....</b>	<b>183</b>
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Facturation.....	183
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Livraison .....	185
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Impression.....	186
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Divers .....	187
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Note .....	187
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Document .....	187
<b>Fiche pièce de vente – Onglet Corps.....</b>	<b>187</b>
Pièce de vente – Onglet Corps – Ligne.....	189
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail .....	191
Pièce de vente – Onglet Corps – Divers .....	192
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Commentaire.....	192
Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Sous-Total .....	192
<b>Fiche pièce de vente – Onglet Pied .....</b>	<b>193</b>
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Règlement .....	193
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Totaux .....	193
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Comptabilité.....	194
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Acomptes.....	194
<b>Liste des pièces de vente .....</b>	<b>195</b>
<b>Traitement des pièces de ventes .....</b>	<b>195</b>
<b>Traitement des pièces de ventes : Transformer .....</b>	<b>196</b>
Traitement des pièces de vente : Transformer : Filtre de Pré-sélection .....	196
Traitement des pièces de vente : Transformer : Confirmation des pièces à traiter .....	198
Traitement des pièces de vente : Transformer : Lancer le traitement .....	198
Traitement des pièces de vente : Transformation avec Encours Client .....	199
<b>Traitement des pièces de ventes : Imprimer.....</b>	<b>200</b>
<b>Traitement des pièces de ventes : Comptabiliser .....</b>	<b>200</b>

<b>Traitement des pièces de ventes : Solder .....</b>	<b>200</b>
<b>Traitement des pièces de ventes : Clôturer.....</b>	<b>201</b>
<b>Traitement des pièces de ventes : Déclôturer .....</b>	<b>201</b>
<b>Suivi des pièces de ventes.....</b>	<b>201</b>
<b>Recherche de pièces .....</b>	<b>202</b>
<b>Recherche de lignes.....</b>	<b>202</b>
<b>Les frais de pièces automatiques .....</b>	<b>203</b>
<b>Frais pièces - Exemple de mise en œuvre .....</b>	<b>206</b>
<b>Les Circuits de Pièces.....</b>	<b>207</b>
<b>Paramétrage des souches.....</b>	<b>207</b>
<b>Paramétrage des natures de pièces.....</b>	<b>208</b>
Natures de pièces – Onglet Définition .....	208
Natures de pièces – Onglet Options .....	210
Natures de pièces – Onglet Souches .....	211
Natures de pièces – Onglet Impressions .....	212
<b>Paramétrage des Transformations .....</b>	<b>212</b>
Caractéristiques et Options générales .....	213
Règles de transformation .....	215
<b>Ajustement intermédiaire de transformation .....</b>	<b>217</b>
<b>Circuit de pièce.....</b>	<b>217</b>
<b>Pièces d'achat .....</b>	<b>218</b>
Import de ligne en contrôle réception .....	218
Format du fichier import contrôle.....	219
Personnalisation de l'affichage des colonnes.....	219
Liste des colonnes disponibles .....	219
Suppression de lignes .....	220
Eclatement lot .....	220
Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne .....	220
Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement.....	220
Modifications sur les lignes Produit .....	221
Données communes .....	222
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série .....	222
<b>Pièces de vente .....</b>	<b>222</b>
Import de ligne en contrôle livraison .....	223
Format du fichier import contrôle.....	223
Personnalisation de l'affichage des colonnes.....	223
Liste des colonnes disponibles .....	224
Suppression de lignes .....	224
Eclatement lot .....	225
Ajouter : Ajouter une nouvelle ligne .....	225
Modifications sur les lignes Article .....	225
Données communes .....	226
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série .....	226
<b>Circuit de fabrication/Stock.....</b>	<b>226</b>
Import de lignes .....	227
Format du fichier import.....	227
Personnalisation de l'affichage des colonnes.....	227
Liste des colonnes disponibles .....	228
Eclatement lot .....	228
Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne.....	228
Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement.....	229

Modifications sur les lignes .....	229
Ligne de composé .....	229
Ligne de composant .....	229
<b>Gestion des stocks.....</b>	<b>230</b>
<b>Consultation du stock (ALT+S).....</b>	<b>230</b>
Consultation du stock – Onglet Général .....	230
Consultation du stock – Onglet Détail .....	231
Consultation du stock – Onglet Historique .....	231
Consultation du stock – Onglet Prévisions .....	232
Consultation du stock – Onglet Mouvements .....	232
Consultation du stock – Onglet N° Lot & série .....	233
<b>Pièces de stocks.....</b>	<b>233</b>
Pièces de stocks – Onglet Entête .....	234
Pièces de stocks – Onglet Corps, Divers, Notes .....	234
<b>Gestion du stock en mode FEFO .....</b>	<b>234</b>
Les pièces d'achats .....	235
Les pièces de ventes.....	236
Les pièces de fabrications .....	236
Les pièces de stocks.....	237
Impression de l'état des périmés.....	237
<b>Gestion du stock « BLOQUE » .....</b>	<b>237</b>
Fiche lot .....	238
Fiche article .....	238
Consultation du stock .....	239
Pièce de vente .....	239
<b>Suivi des pièces de stocks .....</b>	<b>239</b>
<b>Gestion du Réapprovisionnement.....</b>	<b>241</b>
<b>Réapprovisionnement global.....</b>	<b>241</b>
Besoins en réapprovisionnements.....	241
Réapprovisionnements automatiques.....	243
<b>Réapprovisionnement d'une commande client .....</b>	<b>246</b>
Génération des achats et des fabrications .....	247
Choix du fournisseur.....	248
Réf. externe sur les pièces générées par le réapprovisionnement .....	249
<b>Réapprovisionnement manuel .....</b>	<b>250</b>
<b>Inventaire.....</b>	<b>250</b>
<b>Création d'inventaire.....</b>	<b>250</b>
<b>Saisie d'inventaire.....</b>	<b>252</b>
Saisie de l'inventaire en mode liste .....	253
Import de la saisie d'inventaire.....	254
Format du fichier import inventaire.....	255
<b>Edition d'inventaire .....</b>	<b>256</b>
<b>Edition des écarts d'inventaire .....</b>	<b>256</b>
<b>Génération Inventaire .....</b>	<b>257</b>
<b>Purge d'un inventaire.....</b>	<b>258</b>
<b>Les Statistiques – Tableau de bord .....</b>	<b>258</b>
<b>Tableaux de bord : Financier – Comparatif C.A. ....</b>	<b>259</b>
<b>Tableaux de bord : Financier – Des Ventes .....</b>	<b>259</b>

<b>Tableaux de bord : Financier – Des Clients .....</b>	<b>259</b>
<b>Tableaux de bord : Financier – Des Articles .....</b>	<b>260</b>
<b>Tableaux de bord : Financier – Des Commerciaux .....</b>	<b>260</b>
<b>Tableaux de bord : Financier – Liste des tableaux de bord .....</b>	<b>260</b>
<b>Tableaux de bord : Prévisionnels – Des offres .....</b>	<b>261</b>
<b>Tableaux de bord : Prévisionnels – Suivi d’activité.....</b>	<b>262</b>
<b>Centre statistique .....</b>	<b>262</b>
Définition des profils de statistique .....	263
Consultation des statistiques .....	265
<b><i>Les champs paramétrables.....</i></b>	<b>267</b>
<b><i>Le Module Customisation .....</i></b>	<b>267</b>
<b><i>Déclaration d’échanges de biens (D.E.B.) .....</i></b>	<b>267</b>
Paramétrage de la D.E.B. ....	267
Génération de la D.E.B.....	269
<b><i>Déclaration Européenne de de services (D.E.S.) .....</i></b>	<b>271</b>
<b><i>Cadencier des livraisons .....</i></b>	<b>273</b>
Choix des traitements .....	274
Choix des commandes par filtrage .....	275
Liste des commandes à traiter .....	276
Critère de priorisation des commandes .....	276
Ordre de livraison des commandes livrables.....	277
Rapport sur les traitements.....	277
<b><i>Mise en place de la gestion du risque client.....</i></b>	<b>278</b>
Préférences dossier.....	278
Fiche client.....	279
Profils : Autorisations liées à la gestion du risque .....	280
Gestion du risque et pièces de gestion .....	280
Saisie directe de pièce prise en compte dans le calcul de l’encours.....	280
Création d’une pièce par Transformation .....	281
Traitement de masse des pièces : Transformation .....	282
Création de pièce et client bloqué.....	282
Imports de pièces.....	283
<b><i>Gestion des chèques en attente .....</i></b>	<b>284</b>
<b><i>Règlements Fournisseurs.....</i></b>	<b>286</b>
<b>Préférences Dossier : Comptabilité .....</b>	<b>286</b>
Onglet Général.....	286
Onglet Ajustement lettrage .....	287
Fichiers de virement fournisseurs .....	288
<b>Assistant de règlement fournisseurs.....</b>	<b>289</b>
Etape 1 : Filtrage.....	289
Etape 2 : Sélection des règlements à effectuer.....	290
Etape 3 : Options .....	292
Etape 4 : Ajustement de lettrage .....	295

Etape 5 : Génération des règlements .....	296
<b>Compléments d'information .....</b>	<b>297</b>
Annulation de règlements générés .....	297
Gestion du solde dans la liste des factures d'achats .....	297
<b>Escompte conditionnel sur règlement client .....</b>	<b>298</b>
<b>Paramétrage Préférences dossier .....</b>	<b>298</b>
<b>Gestion de l'escompte dans le module de règlement client .....</b>	<b>299</b>
Escompte conditionnel hors-taxes .....	299
Escompte conditionnel net de taxes .....	300
<b>Règlements Clients .....</b>	<b>302</b>
<b>Préférences Dossier : Comptabilité .....</b>	<b>302</b>
Onglet Général .....	302
Onglet Ajustement lettrage .....	302
<b>Assistant de règlement clients .....</b>	<b>303</b>
Etape 1 : Options .....	304
Etape 2 : Saisie des règlements .....	304
Cas particulier .....	306
Etape 3 : Comptabilisation .....	308
Etape 4 : Ajustement de lettrage .....	309
Etape 5 : Lancement du Traitement .....	309
<b>Compléments d'information .....</b>	<b>310</b>
Module de règlements : Gestion et Comptabilité .....	310
Annulation règlement .....	311
<b>Relances des factures impayées .....</b>	<b>311</b>
<b>Les factures d'acomptes .....</b>	<b>312</b>
<b>Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte .....</b>	<b>313</b>
Configuration des pièces - Onglet Définition .....	313
Configuration des pièces - Onglet Options .....	313
Configuration des pièces - Onglet Souches .....	313
<b>Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte. ....</b>	<b>315</b>
<b>Suivi des acomptes .....</b>	<b>317</b>
<b>Impressions .....</b>	<b>318</b>
<b>Gestion des Frais d'approches .....</b>	<b>319</b>
<b>Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P. ....</b>	<b>319</b>
Fiche article .....	319
Ligne de pièce de vente .....	320
Inventaires .....	320
Consultation du stock .....	320
<b>Frais d'achat et valorisation en prix de revient .....</b>	<b>321</b>
Frais divers (niveau 1) .....	322
Frais direct (niveau 2) .....	322
Frais transitaire (niveau 3) .....	324
Historique .....	328
<b>Gestion du SAV .....</b>	<b>328</b>
<b>Paramétrage .....</b>	<b>328</b>
<b>Exemple .....</b>	<b>333</b>
<b>Lien e-Commerce avec OXATIS .....</b>	<b>338</b>

<b><i>Les Outils</i></b> .....	<b>339</b>
<b>Recalcul des compteurs de stock</b> .....	<b>339</b>
<b>L’outil T.V.A.</b> .....	<b>339</b>
<b>Automate – Table des traitements</b> .....	<b>340</b>



## Les fonctions principales

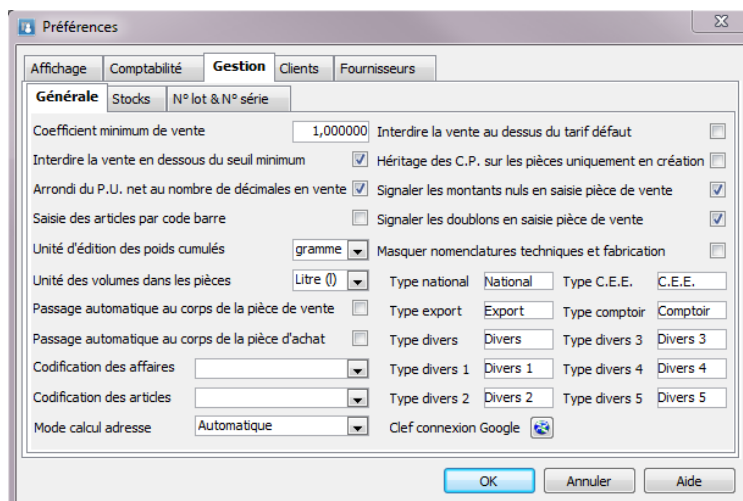
WaveSoft Gestion Commerciale est un outil spécialement conçu pour les TPE, PME-PMI de tous secteurs d'activités. Vous souhaitez gérer et maîtriser votre circuit complet de vente et d'achat dans un seul logiciel, créer un catalogue d'articles détaillé avec photos, gestion de code-barres et impression des étiquettes, être au plus près des règlements et des relances clients, proposer des abonnements ou cartes de fidélité, suivre l'état de vos stocks et les besoins de réapprovisionnement, analyser vos statistiques d'achats et de ventes.

### Les grandes lignes

- **Circuit de vente complet** (devis, commande, bon de livraison et facture) avec gestion des tarifs, promotions, remises, règlements, abonnements et cartes de fidélité.
- **Fiches clients et fournisseurs** personnalisables avec historiques, statistiques, etc.
- **Catalogue d'articles** avec photos, codes-barres, étiquettes, tarifs par quantité avec remise en cascade, ordre de fabrication/assemblage, etc.
- **Circuit d'achat complet** (demande de prix, commande, réception et facture) avec traitement en masse des pièces, gestion de la TVA, règlements, etc.
- **Suivi de vos stocks** et réapprovisionnement avec gestion multi-dépôts, inventaires, etc.
- **Etats des ventes et des achats** avec statistiques et palmarès par clients, articles, commerciaux, fournisseurs, état des livrables, factures non réglées.
- **Haute disponibilité** de votre système de gestion grâce à la planification et à l'exécution automatisée et en temps réel de vos sauvegardes. Capacité à gérer un grand nombre de connexions utilisateur ainsi que de gros volumes de données avec des temps de réponses optimum.

## Paramétrage du dossier de Gestion


### Préférences Gestion – Générale



The screenshot shows the 'Préférences' dialog box with the 'Générale' tab selected. The settings are as follows:

- Coefficient minimum de vente:** 1,000000
- Interdire la vente au dessus du tarif défaut:** ☐
- Interdire la vente en dessous du seuil minimum:** ☒ Héritage des C.P. sur les pièces uniquement en création ☐
- Arrondi du P.U. net au nombre de décimales en vente:** ☒ Signaler les montants nuls en saisie pièce de vente ☒
- Saisie des articles par code barre:** ☐ Signaler les doublons en saisie pièce de vente ☒
- Unité d'édition des poids cumulés:** gramme
- Masquer nomenclatures techniques et fabrication:** ☐
- Unité des volumes dans les pièces:** Litre (l)
- Type national:** National
- Type C.E.E.:** C.E.E.
- Passage automatique au corps de la pièce de vente:** ☐ Type export: Export
- Type comptoir:** Comptoir
- Passage automatique au corps de la pièce d'achat:** ☐ Type divers: Divers
- Type divers 3:** Divers 3
- Codification des affaires:** [dropdown]
- Type divers 1:** Divers 1
- Type divers 4:** Divers 4
- Codification des articles:** [dropdown]
- Type divers 2:** Divers 2
- Type divers 5:** Divers 5
- Mode calcul adresse:** Automatique
- Clef connexion Google:** [icon]

Champs	Descriptions
<b>Coefficient mini mum de vente</b>	Saisir le coefficient minimum de vente à appliquer par défaut.
<b>Interdire la vente en dessous du seuil minimum</b>	Option permettant d'interdire ou autoriser la vente en dessous du seuil mininum.
<b>Arrondi du P.U. net ...</b>	Option permettant d'interdire ou autoriser l'arrondi de P.U. net au nombre de décimales en vente.
<b>Saisie des articles par code</b>	Option permettant d'autoriser ou non la saisie des articles par code-barres.

<b>barre</b>	
<b>Unité d'édition ...</b>	Sélectionner dans la liste l'unité d'édition des poids cumulés à appliquer par défaut.
<b>Unité des volumes...</b>	Sélectionner dans la liste l'unité des volumes dans les pièces à appliquer par défaut.
<b>Passage auto ...vente ...</b>	Cette préférence permet d'activer ou non, en création de pièce le passage automatique sur l'onglet corps de la pièce de vente.
<b>Passage auto ...achat ...</b>	Cette préférence permet d'activer ou non, en création de pièce le passage automatique sur l'onglet corps de la pièce d'achat.
<b>Codification affaires</b>	Numérotation automatique des affaires
<b>Codification articles</b>	Numérotation automatique des articles
<b>Mode calcul adresse</b>	Pour géo localiser une adresse, on utilise une seule ligne sur les trois d'adresses disponibles. Il faut donc choisir le mode de calcul de l'adresse : Les modes disponibles sont : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° ligne de l'adresse. On utilise la 1° ligne ;</li> <li>• 2° ligne de l'adresse. On utilise la 2° ligne ;</li> <li>• 3° ligne de l'adresse. On utilise la 3° ligne ;</li> <li>• Automatique. Dans ce mode, la ligne utilisée est celle qui contient un numéro (comme par exemple un numéro de rue.)</li> </ul>
<b>Interdire la vente au dessus du tarif défaut</b>	Cette préférence interdit la vente d'un article à un prix supérieur au tarif défaut, lors de la saisie dans une pièce de vente. Dans ce cas le prix est automatiquement remplacé par celui du tarif défaut.
<b>Héritage des CP...</b>	Option pour la gestion des héritages sur les pièces de vente et d'achat uniquement en création de pièce et pas en modification, ceci pour conserver les éventuelles modifications apportées sur ces CP dans la pièce.
<b>Signaler...</b>	Option permettant de signaler ou non les montants nuls en saisie pièce de vente.
<b>Signaler ...</b>	Option permettant de signaler ou non les doublons en saisie pièce de vente.
<b>Masquer nomenclatures techniques et fabrication</b>	Option permettant d'afficher/ ou masquer la gestion des nomenclatures techniques.
<b>Type 0 à 10</b>	Libellés des 10 types de ventes/ achats paramétrables
<b>Clef connexion Google</b>	Avant de pouvoir utiliser le service de reporting cartographique de Google, il est nécessaire de créer un compte Google et d'obtenir une clé. Cette procédure est décrite dans la fiche technique FTC021. La clé doit être saisie dans l'ERP soit en Gestion, soit en CRM. Si vous n'avez pas le C.R.M., connectez-vous en <b>ADM</b> en Gestion Commerciale et cliquez sur le bouton Clef de connexion Google  .

Codification automatique des fiches Affaires :   **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

## Préférences Gestion – Stock

Affichage
Comptabilité
**Gestion**
Clients
Fournisseurs

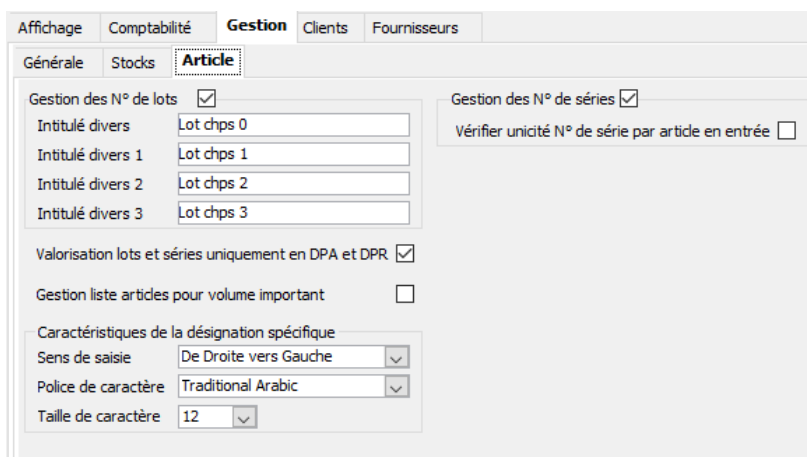
Générale
**Stocks**
Article

Gestion des stocks ☒

Champs	Descriptions
<b>Gestion des stocks</b>	Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des stocks.

## Préférences Gestion – Article

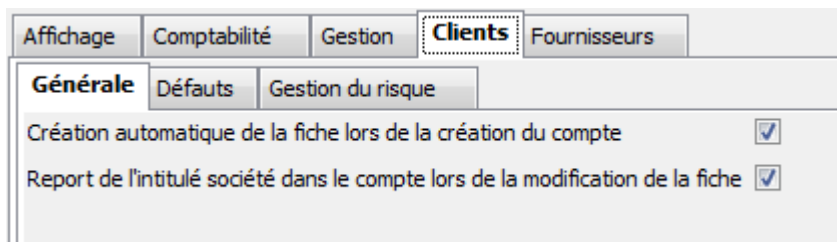
Option agissant sur le calcul des valorisations des articles gérés en lot ou en série.



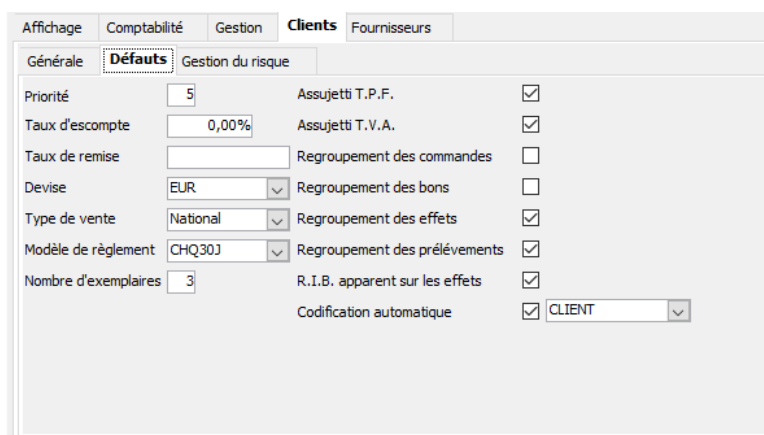
Champs	Descriptions
<b>Gestion des N° de séries</b>	Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des N° de séries
<b>Vérifier l'unicité des N°...</b>	Cette option permet d'imposer un contrôle sur l'unicité en entrée des numéros de série par article
<b>Gestion des N° de lots</b>	Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des N° de lots
<b>Intitulé divers 0 à 3</b>	Libellés des 4 intitulés paramétrables
<b>Valorisation des lots et séries ....</b>	<p>Pour la valorisation des articles gérés en lot ou en série, les valorisations en DPA et DPR sont majoritairement utilisés car c'est ces deux modes qui donnent la meilleure précision dans ce cas.</p> <p>L'activation de cette option permet donc de ne pas calculer, lors des entrées en stock avec mise à jour du DPA, les valorisations inutiles (PMP, CUMP, PRMP et CRUMP) ce qui permet de simplifier et d'optimiser les entrées en stock.</p>
<b>Gestion liste articles pour volume important</b>	<p>Pour les dossiers comportant un nombre d'articles assez élevé, disons supérieur à 500 000, nous proposons une liste d'article plus rapide. Cette liste ne contiendra que des informations de la table ARTICLES, donc sera moins riche en colonnes, mais sera optimisée. Cette liste sera aussi utilisée pour le F3 article.</p> <p>Cette liste sera activée via une préférence dossier dans l'onglet : Gestion / Articles, sachant que la liste article standard sera toujours accessible via un raccourci clavier (Ctrl Liste)</p>
<b>Désignation spécifique</b>	<p>Sélectionnez, le sens de saisie, la police de caractère et la taille de caractère</p> <p>Sur la fiche article onglet option on a ajouté une désignation spécifique pour une saisie en alphabet non latin et de droite à gauche (Unicode). Cette désignation n'est pas reprise dans les lignes de pièce, mais est associée à un flag pour utilisation dans l'impression des pièces de vente suivant le modèle utilisé.</p>

## Paramétrage du dossier clients et fournisseurs

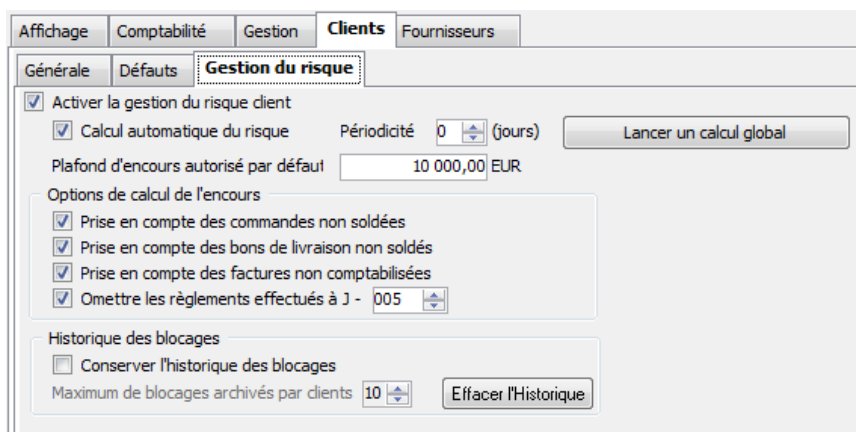
### Préférences Clients – Générale



### Préférences Clients – Défauts



### Préférences Clients – Gestion du risque



☒ **Activer la gestion du risque client**

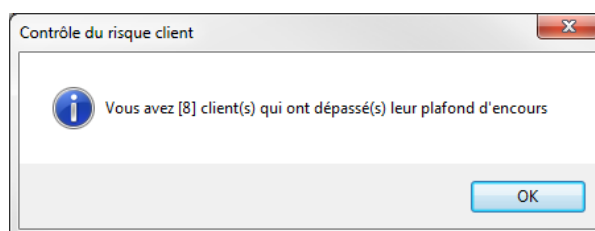
☒ Calcul automatique du risque  
Périodicité (jours)  
Plafond d'encours autorisé par

Cocher pour activer la gestion du risque client.

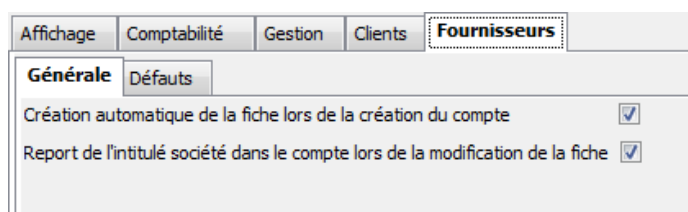
Cocher pour activer le calcul automatique de l'encours.  
Laisser 0 jours pour un calcul continu de l'encours.

<p>défait</p> <p><u>Lancer un calcul global (1)</u></p>	<p>Saisir le montant TTC par défaut de l'encours qui sera autorisé aux clients.</p> <p>Permet d'initialiser le total de l'encours par client lors de l'activation de la gestion du risque.</p> <p>Permet de recalculer le total de l'encours par client en cas de modification des options de calcul de l'encours ou si la périodicité est différente de 0</p>
<p><b>Options de calcul de l'encours</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des commandes non soldées</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des bons de livraison non soldées</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des factures non comptabilisées</p> <p><input type="checkbox"/> Omettre les règlements effectués à J- n</p>	<p>Permet de sélectionner les natures de pièces à prendre en compte dans le calcul de l'encours. Les montants de ces pièces seront ajoutés au solde du compte comptable pour déterminer le montant de l'encours du client.</p> <p>Cocher l'option pour tenir compte des règlements effectués, dont la date d'échéance est supérieure à la date du jour – nombre de jours saisi.</p>
<p><b>Historique des blocages</b></p> <p><input type="checkbox"/> Conserver l'historique des blocages</p> <p>Maximum de blocages archivés par clients</p>	<p>Cocher pour conserver l'historique des blocages et définir le nombre maximum historisé.</p> <p>L'historique est consultable depuis la fiche client.</p> <p>Le bouton permet d'effacer l'historique.</p>

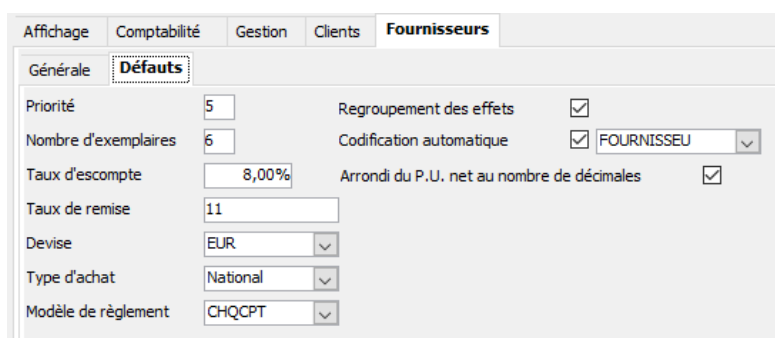
A la fin du recalcul, un message indique le nombre de clients en dépassement d'encours.



## Préférences Fournisseurs – Générale



## Préférences Fournisseurs – Défauts



## Gestion du Multi-Etablissements



### Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

La gestion du multi-établissement permet, dans une même société de définir plusieurs établissements, plusieurs centres de profits, ... Cette notion de multi-établissements permet d'attacher aux établissements les informations de traitements (Ecritures comptables et pièces en gestion) et de gérer la visibilité des informations de base (Clients, Articles, Journaux, ...) au niveau des établissements.

La gestion de multi-établissements est toujours composée d'une société mère et d'établissement rattachés. La société mère ayant une visibilité totale sur les fichiers du dossier, c'est elle qui détermine la visibilité (\*) des fichiers de base dans les établissements.

De plus il existe, par défaut, un établissement générique de code « **COMMUN** » qui permet de gérer la visibilité transversale de certains éléments, des fichiers de bases, par tous les établissements.

- Les informations de bases peuvent être partagées entre établissement.
- Les informations de traitements appartiennent à un et un seul établissement, sachant que la société mère peut aussi en modifier l'appartenance.

Chaque utilisateur est obligatoirement attaché à un établissement, la connexion de l'utilisateur détermine donc l'établissement courant de travail. L'établissement courant est indiqué dans la barre micro-help de la fenêtre MDI.

Etablissement : SOCIETE Utilisateur : XAVIER 28/06/2016 10:47 V 19.00.03

Le nombre d'établissement pouvant être géré dans un même dossier n'est pas limité.

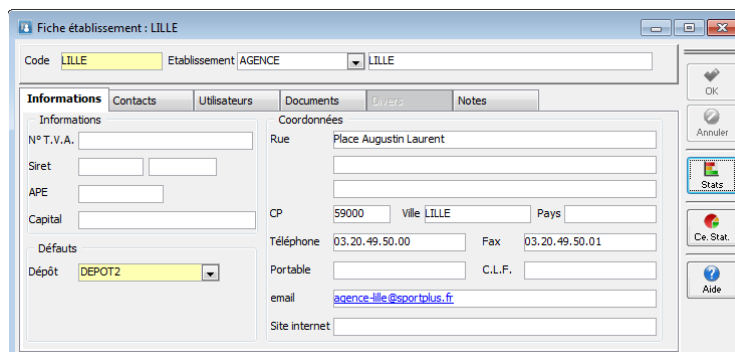
Pour toutes les informations concernées dans le cadre des fonctions d'Import/Export le champ « Etablissement » est présent dans le choix des colonnes. Ce champ n'est pas obligatoire, dans le cas où la valeur de ce champ n'est pas renseignée l'établissement courant est pris en compte.

*Pour éviter toutes situations de blocages, une information de base non visible est toujours accessible par son code.*

## Les établissement

La déclaration des établissements s'effectue via le menu « Dossiers/Préférences/Les établissements... ».

La liste des établissements vous permet l'accès en création ou en modification à la fiche d'établissement :



- Un établissement est défini par un Code, ainsi que son intitulé et les **informations** de base (coordonnées, ...).

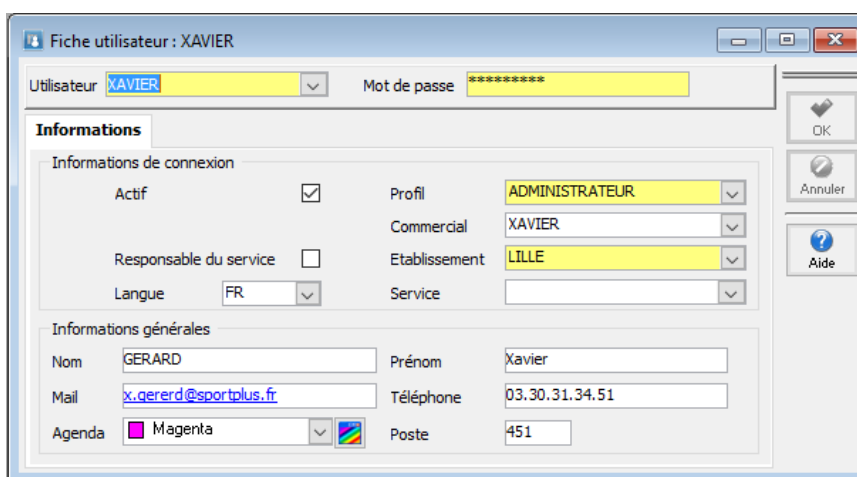
Le dépôt est obligatoire en gestion pour identifier le dépôt principal de l'établissement.

- Onglet Informations : Permet de préciser les coordonnées, ...

- Onglet Contacts : Permet d'associer une liste de contact lié à l'établissement.
- Onglet Utilisateurs : Liste des utilisateurs définis pour cet établissement.
- Onglet Documents : Gestion documentaire attachée à l'établissement.
- Onglet Divers : Champs paramétrables.
- Onglet Notes : Notes de l'établissement.

## Les utilisateurs

Sur la fiche utilisateur, la précision de l'établissement est obligatoire.



L'appartenance d'un utilisateur à un établissement peut être modifiée à tout moment.  
Lors de la conversion des anciens dossiers tous les utilisateurs sont rattachés à la société mère.

## Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale



**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

La gestion multi-établissements au niveau de la gestion commerciale impacte les informations suivantes :

- Information de base :
  - o Les clients.
  - o Les fournisseurs.
  - o Les articles.
  - o Les natures de pièces.
- Information de traitements :
  - o Les pièces de vente.
  - o Les pièces d'achats.
  - o Les pièces de stock.
  - o Les inventaires.
  - o Les mouvements de stocks.

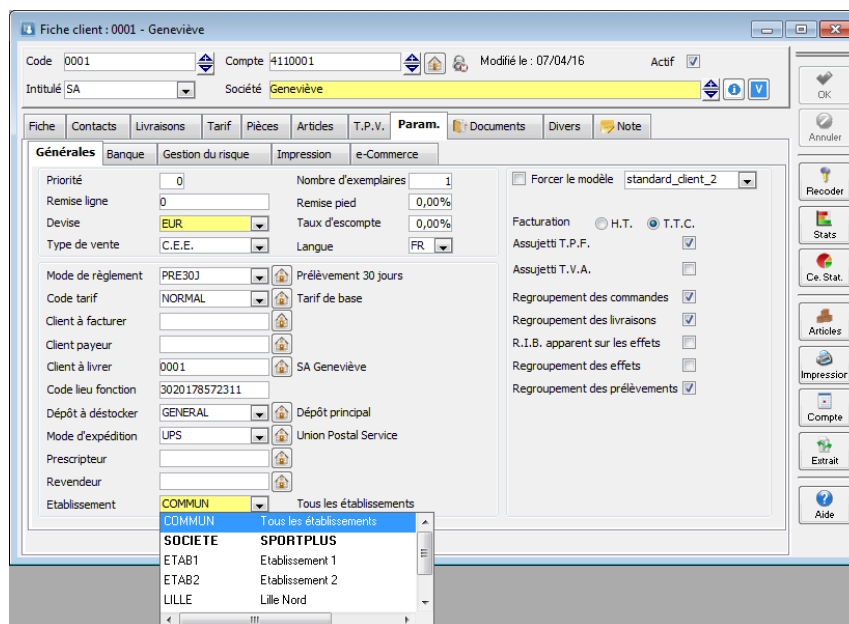
De part le principe de visibilité des informations de traitements, un établissement ne voit donc dans le cadre de la gestion commerciale que ses propres pièces et ce qu'elle que soit le contexte.

Exemple : Les statistiques de vente, Tableaux de bord, ... dans un établissement secondaire ne porteront que sur les pièces attachées à cet établissement.

L'information établissement est affichable dans toutes les listes des informations concernées.

## Les clients

Sur la fiche client onglet paramétrage, un champ permet de définir l'établissement de rattachement du client. Cette information n'est modifiable que depuis un utilisateur affecté à la société mère.



L'appartenance d'un client à un établissement peut être modifiée à tout moment.

Lors de la conversion des anciens dossiers tous les clients sont rattachés à l'établissement générique « COMMUN ».

## Les fournisseurs

- Idem clients.

## Les articles

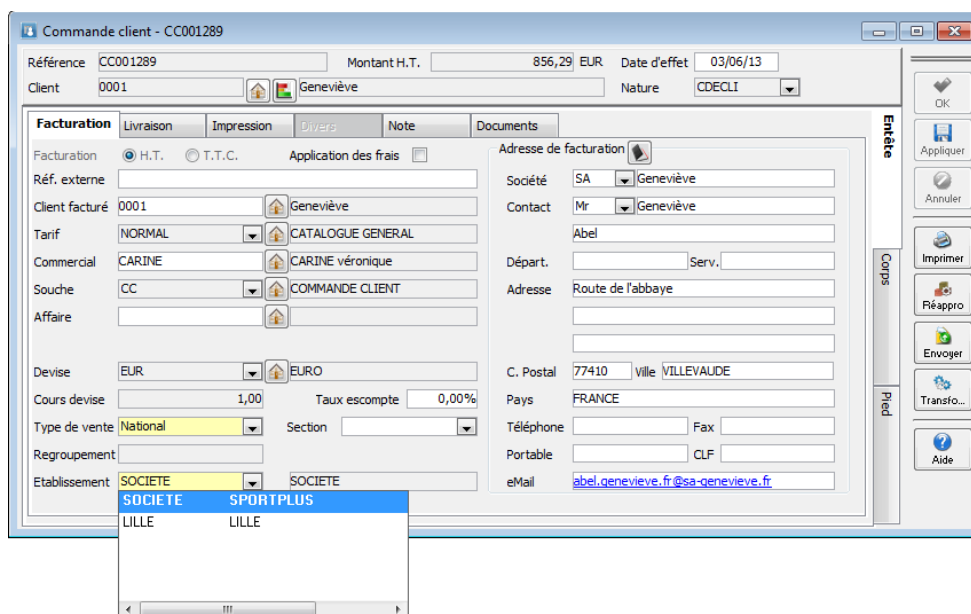
- Idem clients

## Les pièces

Sur les pièces onglet facturation, un champ permet de définir l'établissement de rattachement de la pièce. Par défaut cette information est positionnée à l'établissement courant.



Cette information n'est modifiable que depuis un utilisateur affecté à la société mère, une pièce créée dans un établissement secondaire sera attachée à cet établissement ainsi que les autres informations créées à partir de cette pièce mouvements de stock, écritures comptables,...



## Gestion des taxes

Voir : Guide de Comptabilité

## Gestion des devises

Voir : Guide de Comptabilité

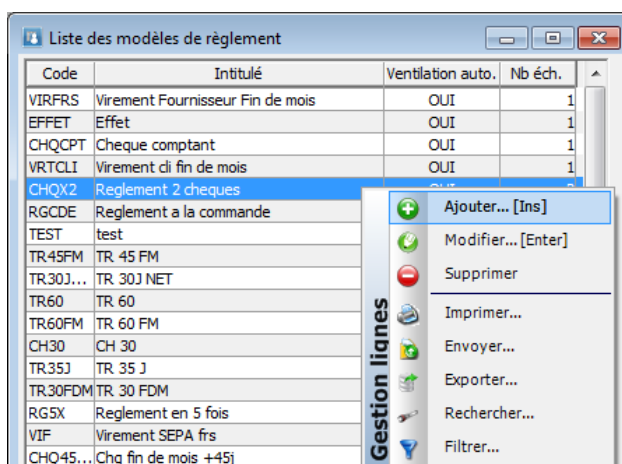
## Gestion des modèles de règlement

Les modèles de règlement permettent de créer des modèles d'échéances en définissant :

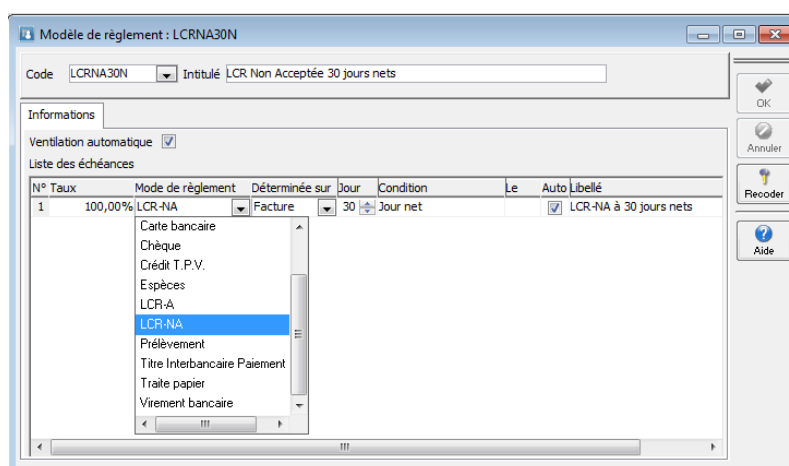
- L'(es) échéance(s)
- Le mode de règlement
- Les délais de règlement et conditions de détermination de la date d'échéance.


Le modèle ainsi défini pourra être directement affecté à une fiche Tiers. Dans ce cas, il alimentera automatiquement les échéances de toute pièce créée sur ce tiers.

Le modèle pourra être également sélectionné directement dans une pièce. Les échéances de la pièce seront alors recalculées en tenant compte du modèle.



## Fiche Modèle de Règlement



Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code du modèle de règlement.
<b>Libellé</b>	Libellé du modèle de règlement.
<b>Ventilation automatique</b>	Si cochée, ventile automatiquement le pourcentage pour chaque échéances. Par exemple, si vous avez 2 échéances pour un modèle de règlement, le taux sera de 50% pour chacune d'entre elle.
<b>Liste des échéances</b>	 Pour gérer les échéances, clic droit dans la liste, menu contextuel
<b>N°</b>	Numéro de l'échéance. 1 seule échéance dans l'exemple.
<b>Taux</b>	Pourcentage du règlement pour l'échéance considérée.
<b>Mode de règlement (1)</b>	Choisissez dans la liste le mode de règlement souhaité.
<b>Déterminée sur</b>	Permet de déterminer sur quel type de pièce cette échéance sera calculée : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commande</li> <li>- Devis</li> <li>- Facture</li> <li>- Livraison</li> </ul> Cette propriété ne peut être prise en compte dans les cas suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Regroupement de pièces</li> <li>o Circuit de pièce incohérent avec le paramétrage des échéances</li> <li>o Modification sur la pièce du mode de règlement, lors d'une étape</li> </ul>

	intermédiaire. ○ Modification manuellement des dates d'échéances sur l'échéancier de la pièce
<b>Jour (2)</b>	Permet de spécifier le nombre de jours de délais de paiement et donc de déterminer la date théorique de l'échéance
<b>Condition</b>	Permet de déterminer la condition de règlement applicable à la date théorique : <b>Jour net</b> , c'est-à-dire que la date d'échéance est égale à la date théorique. <b>Fin de mois</b> , c'est-à-dire que la date d'échéance est reportée à la fin du mois de la date théorique. <b>Fin de décade</b> , c'est à dire que la date d'échéance est le 10 si la date théorique est comprise entre le 1 <sup>er</sup> et le 10, le 20 si la date théorique est comprise entre le 11 et le 20 et le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou le 31. <b>Fin de quinzaine</b> , c'est à dire que la date d'échéance est le 15 si la date théorique est comprise entre le 1 <sup>er</sup> et le 15, le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou 31
<b>Le</b>	Permet de forcer le jour de l'échéance à un jour fixe Cette valeur, non obligatoire, est prise en compte uniquement pour les Conditions « Jour net » et « Fin de mois ».
<b>Auto</b>	Cochez cette option si vous souhaitez générer automatiquement le libellé de l'échéance en fonction du paramétrage.
<b>Libellé</b>	Si Auto est coché, champ rempli automatiquement, sinon, saisissez le libellé que vous souhaitez pour cette échéance.

(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

**(1)** Le menu « Fichier / Paramétrage : Gestion des moyens de paiement... » permet de gérer les modes de règlement.

**(2)** Concernant la zone « Jour », il est à noter que 30 jours correspondent à un mois entier. Donc si la pièce est au 1<sup>er</sup> du mois et que l'échéance est calculée à 30 jours nets, la date d'échéance sera au 1<sup>er</sup> du mois suivant, que le mois finisse le 30 ou 31.

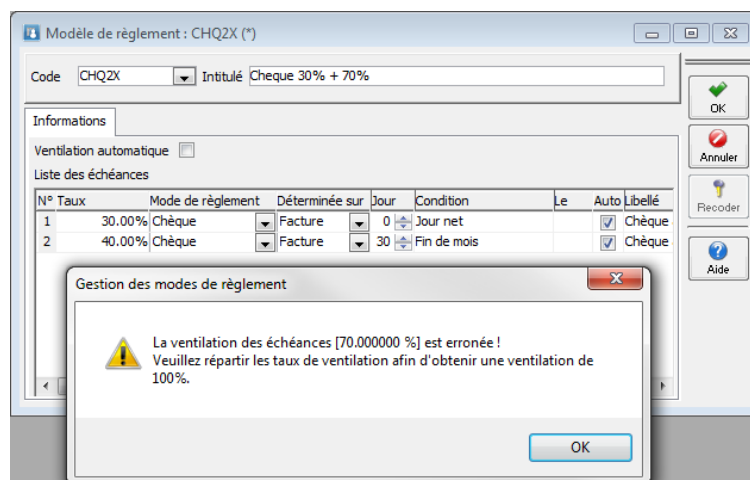
Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide les modifications / créations en cours
<b>Annuler</b>	Annule les modifications / créations en cours

### Ventilation automatique

L'option « Ventilation automatique » permet d'alimenter automatiquement le Taux des échéances en fonction du nombre d'échéances. Dans ce cas, le taux est identique pour chaque échéance.

Si les échéances ont des taux différents, il convient de décocher cette option et de saisir manuellement le taux de chaque échéance.

A la validation de la fiche, un message d'alerte apparaît si le total des taux n'est pas égal à 100%

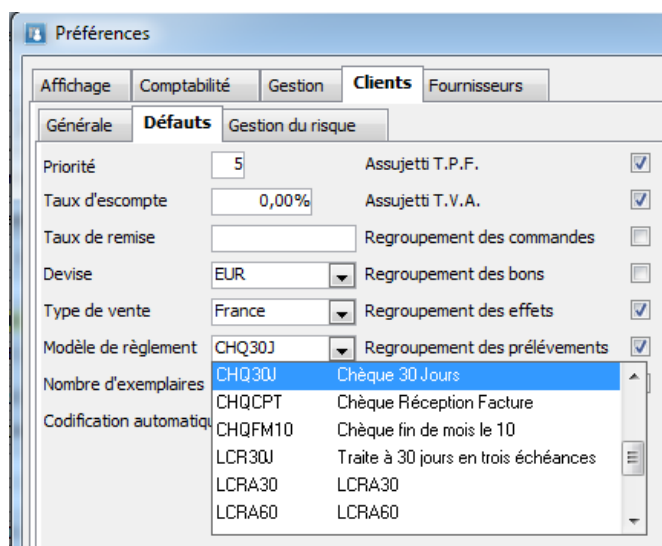


## Utilisation des modèles de règlement

### Affectation d'un modèle dans les préférences dossier

Il est possible dans les préférences dossier d'affecter un modèle par défaut pour les clients et fournisseurs.

#### Dossier/Préférences dossier - Onglet Clients / Défaux



#### Dossier/Préférences dossier - Onglet Fournisseurs / Défaux

**Préférences**

Affichage Comptabilité Gestion Clients **Fournisseurs**

Générale **Défauts**

Priorité: 5 Regroupement des effets: ☒   
 Nombre d'exemplaires: 6 Codification automatique: ☒ FOURNISSEUR   
 Taux d'escompte: 8,00% Arrondi du P.U. net au nombre de décimales: ☒   
 Taux de remise: 11   
 Devise: EUR   
 Type d'achat: France   
 Modèle de règlement: CHQCPT

CHQCPT Chèque Réception Facture   
 CHQFM10 Chèque fin de mois le 10   
 LCR30J Traite à 30 jours en trois échéances   
 LCRA30 LCRA30   
 LCRA60 LCRA60   
 LCRNA45J LCR-NA 45 Jours

## Affectation d'un modèle dans les fiches Tiers

A la création d'une fiche, le tiers hérite du modèle défini dans les Préférences dossier. Ce modèle peut être redéfini au niveau de la fiche Tiers.

### Fiche Fournisseur : Onglet Param.

**Fiche fournisseur : 0005 - ANICET**

Code: 0005 Compte: 4010005 Modifié le: 26/01/11 Actif: ☒   
 Intitulé: SA Société: ANICET

Fiche Contacts Pièces Catalogue **Param.** Documents Divers Note

Générales Banque

Priorité: 0 Nombre d'exemplaires: 1 Compte d'achat: 6071000   
 Taux de remise: Taux d'escompte: 0,00% T.V.A. d'achat: 2 : Taux: 19,60% sur dé   
 Devise: EUR Regroupement des effets: ☒ Arrondi du P.U. net dans les pièces: ☐   
 Type d'achat: National Regroupement des commandes: ☐   
 Regroupement des réceptions: ☐   
 Mode de règlement: BOR30F B.O.R. 30 jours fin de mois   
 Fournisseur à facturer: BOR30N B.O.R. à 30 jours nets   
 Fournisseur à payer: C30JFM Chèque 30 jours Fin de mois   
 Dépôt de réception: CB Carte Bleue   
 Etablissement: CHQ30J Chèque 30 Jours   
 Référencement fourn: CHQCPT Chèque Réception Facture   
 Code client: LCRA30F LCR Acceptée 30 jours Fin de mois   
 LCRNA30N LCR Acceptée 30 jours nets   
 LCRNA30F LCR Non Acceptée 30 jours Fin de mois   
 LCRNA30N LCR Non Acceptée 30 jours nets

Forcer le modèle: standard\_fournisseur

### Fiche Client : Onglet Param.

**Fiche client : 0001 - Golf Club Genève**

Code: 0001 Compte: 4110001 Modifié le: 06/12/11 Actif: ☒   
 Intitulé: SA Société: Golf Club Genève

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles T.P.V. **Param.** Doc

Générales Banque Gestion du risque Impression e-Commerce

Priorité: 0 Nombre d'exemplaires: 1   
 Remise ligne: 5 Remise pied: 0,00%   
 Devise: EUR Taux d'escompte: 0,00%   
 Type de vente: National Langue: FR   
 Mode de règlement: CHQ30J Chèque 30 Jours   
 Code tarif: CHQ30N Chèque 30 Jours   
 Client à facturer: CHQCPT Chèque Réception Facture   
 Client payeur: LCRA30F LCR Acceptée 30 jours Fin de mois   
 Client à livrer: LCRNA30N LCR Non Acceptée 30 jours nets   
 Code lieu fonction: LCRNA30F LCR Non Acceptée 30 jours Fin de mois   
 Dépôt à destocker: PLV30N Prélèvement à 30 jours nets   
 Mode d'expédition: PLV60N Prélèvement à 60 jours nets   
 Prescripteur: PLVLE08 Prélèvement le 08   
 Revendeur: TEST test   
 Etablissement: COMMUN Tous les établissements

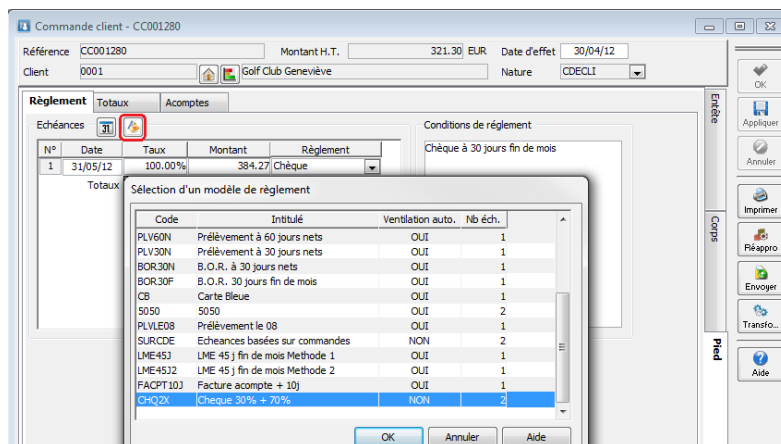
Forcer le modèle: standard\_client

Facturation: ☒ H.T. ☐ T.T.C.   
 Assujetti T.P.F.: ☒   
 Assujetti T.V.A.: ☒   
 Regroupement des commandes: ☐   
 Regroupement des livraisons: ☐   
 R.I.B. apparent sur les effets: ☐   
 Regroupement des effets: ☐   
 Regroupement des prélèvements: ☐

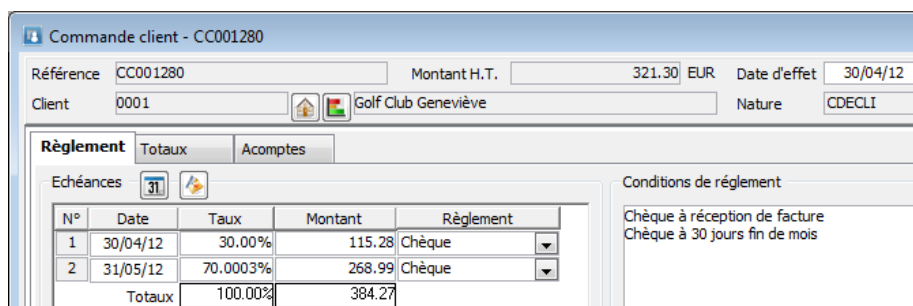
## Appel d'un modèle dans une pièce

Par défaut, l'échéance est calculée par application du modèle défini dans la fiche Tiers. Mais depuis la pièce, il est possible d'appliquer un autre modèle :

Onglet Pied / Règlement, cliquez sur le bouton « Sélection modèle de règlement ».



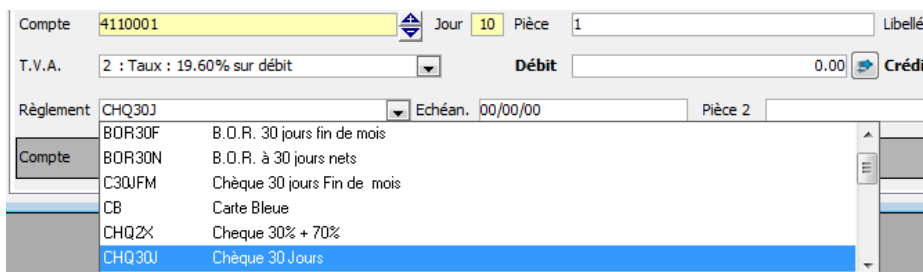
Cliquer sur « OK » pour appliquer le modèle



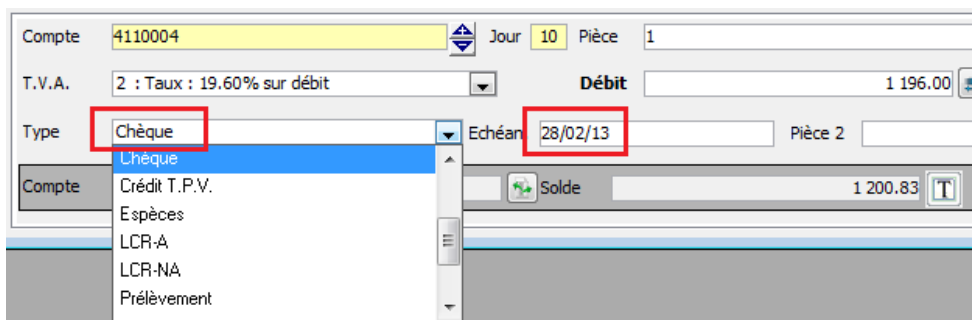
Les échéances sont alors recalculées en application du modèle sélectionné.

## Saisie des écritures

En saisie des écritures, il est possible de sélectionner un **Modèle de règlement**. Le modèle sélectionné par défaut est celui défini sur la fiche Client ou Fournisseur.



A la validation de la ligne, le mode de règlement et la date d'échéance sont automatiquement renseignés.



Et il est possible de modifier le **Mode de règlement** et l'échéance.

**Remarque :** Si le modèle de règlement sélectionné est multi-échéances, les lignes d'écritures par échéance sont automatiquement générées.

## Loi LME : 45 jours fin de mois

Comment calculer des délais de paiement à 45 jours fin de mois.

La loi autorise le calcul de deux façons différentes :

### Premier calcul

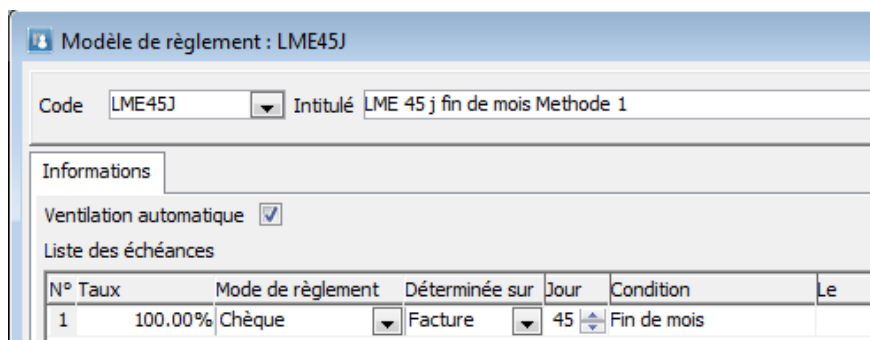
Vous ajoutez 45 jours à la date de facture et le paiement interviendra à la fin du mois.

Exemple :

- la facture est datée du 2 avril
- ajoutez 45 jours : ce qui amène au 17 mai
- le règlement interviendra alors à la fin du mois de mai soit le 31 mai.

Modèle de règlement correspondant

45 jours fin de mois



N°	Taux	Mode de règlement	Déterminée sur	Jour	Condition	Le
1	100.00%	Chèque	Facture	45	Fin de mois	

### Deuxième calcul

Vous ajoutez 45 jours à la fin du mois de l'émission de la facture

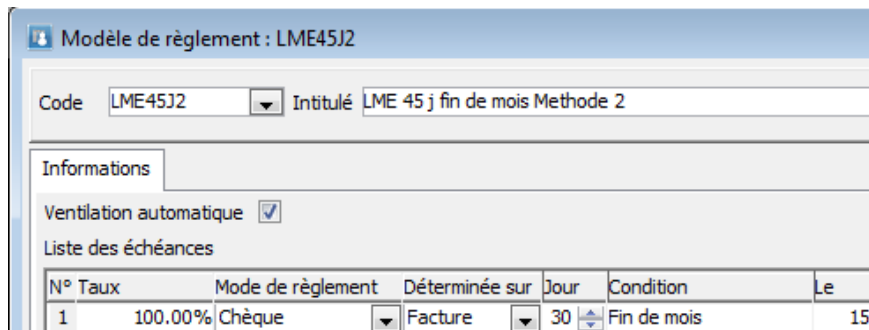
Exemple :

- La facture est datée du 2 avril

- la fin de mois est le 30 avril
- ajoutez 45 jours : ce qui amène au 15 juin.

Modèle de règlement correspondant

30 jours fin de mois le 15



N°	Taux	Mode de règlement	Déterminée sur	Jour	Condition	Le
1	100.00%	Chèque	Facture	30	Fin de mois	15

Dans notre exemple, le deuxième calcul permet de payer plus tard : Est-ce toujours le cas ?

Pas forcément : si la facturation intervient le 20 avril,

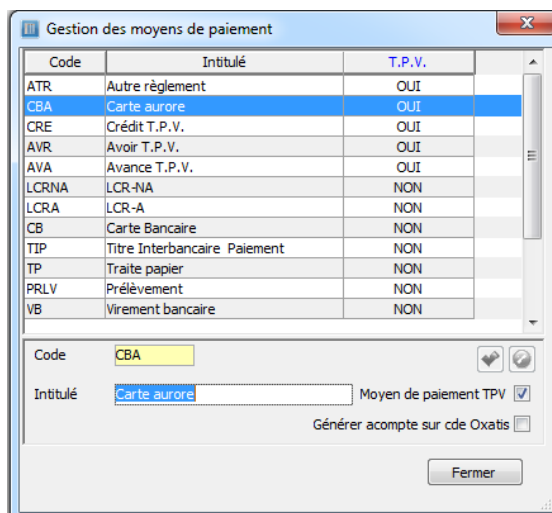
- première méthode de calcul : 30 juin
- deuxième méthode de calcul : 15 juin

C'est donc la première méthode de calcul qui permet de payer plus tard.

## Gestion des moyens de paiement

Cette fonctionnalité vous permet d'enrichir la liste des moyens de paiement.

Pour ajouter un nouveau moyen de paiement, faire ajouter dans le menu contextuel de la liste.



Code	Intitulé	T.P.V.
ATR	Autre règlement	OUI
CBA	Carte aurore	OUI
CRE	Crédit T.P.V.	OUI
AVR	Avoir T.P.V.	OUI
AVA	Avance T.P.V.	OUI
LCRNA	LCR-NA	NON
LCRA	LCR-A	NON
CB	Carte Bancaire	NON
TIP	Titre Interbancaire Paiement	NON
TP	Traite papier	NON
PRLV	Prélèvement	NON
VB	Virement bancaire	NON

Code: CBA Intitulé: Carte aurore

Moyen de paiement TPV ☒ Générer acompte sur cde Oxatis ☐

Fermer

Un nouveau moyen de paiement est défini par un « Code » et un « Intitulé » ; cet intitulé sera repris dans l'affichage des conditions de paiement.

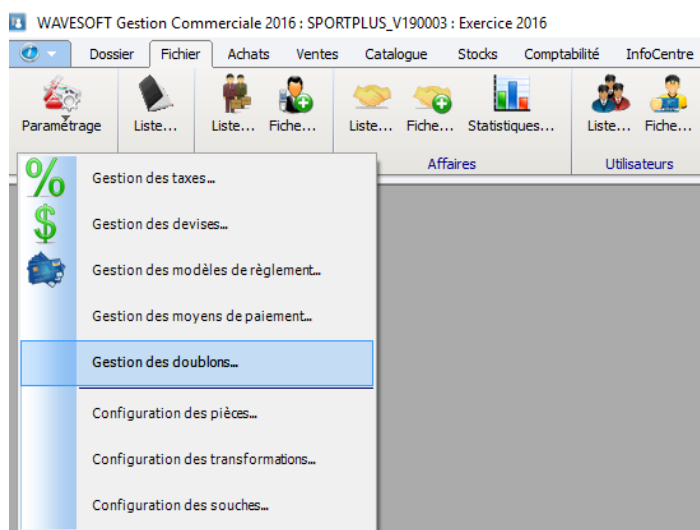
- L'option « Moyen de paiement TPV » permet d'indiquer que celui-ci est réservé au module TPV pour des modes de règlements supplémentaires paramétrables.

- L'option « Générer acompte sur cde Oxatis » permet d'indiquer que celui-ci est réservé à générer un acompte sur les Commande E-Commerce Oxatis.



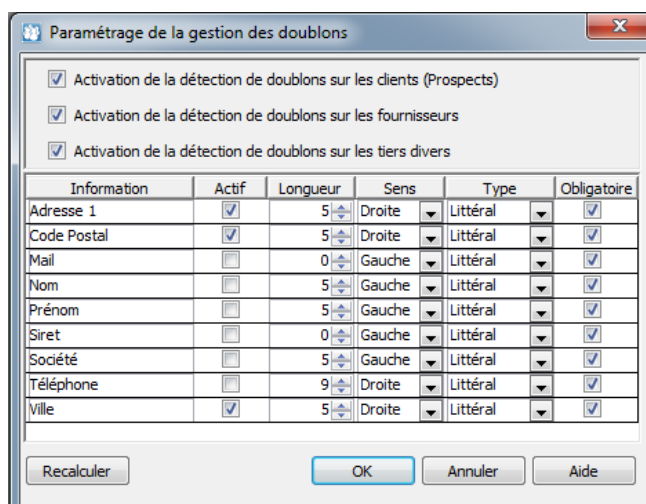
## Gestion des doublons tiers

Cette fonction permet de détecter lors de la création d'un tiers (Client, Prospect ou fournisseur) si ce tiers semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.



Le paramétrage de cette fonction va vous permettre de déterminer :

- Sur quel type de tiers s'applique la détection,
- Sur quelles informations détecter les similitudes,
- Comment utiliser ces informations pour la détection,



Définition du paramétrage :

- 1 – les champs d'application au niveau des tiers,
- 2 – la longueur du champ pris en compte (0 indique que l'on prend tout, mais pas conseillé),
- 3 – le sens de prise en compte Droite ou Gauche,
- 4 – le type Littéral ou Phonétique,
- 5 – Rendre ou non la saisie obligatoire de ce champ dans les fiches.

L'intérêt de ces différents critères est de rendre le plus pertinent possible un code (MatchCode) en fonction des champs que vous avez choisi.

### Exemple : Pour la détection sur le numéro de téléphone

J'ai deux fiches clients avec des numéros similaires, même saisie de façon différente :

A – si je compare les numéros, je ne trouve pas de similitude

01 02 03 04 05 →	0102030405
+331 02 03 04 05 →	+33102030405

B – Si je défini de ne prendre que 9 caractères significatif par la droite, alors on peut détecter une similitude

01 02 03 04 05 →	102030405
+331 02 03 04 05 →	102030405

On peut reprendre le même exemple pour les adresses ou il peut aussi être intéressant ne pas prendre en compte la désignation de la voirie.

Ave du maréchal Foch  
Avenue du maréchal Foch

Le paramétrage ainsi défini permet d'évaluer un code de rapprochement (MatchCode) permettant la détection de doublons, ce MatchCode pour des raisons de performance, est stocké dans le dossier. Pour cette raison il faut lancer un recalcul, à l'aide du bouton « Recalculer » si vous êtes amené à modifier votre paramétrage.

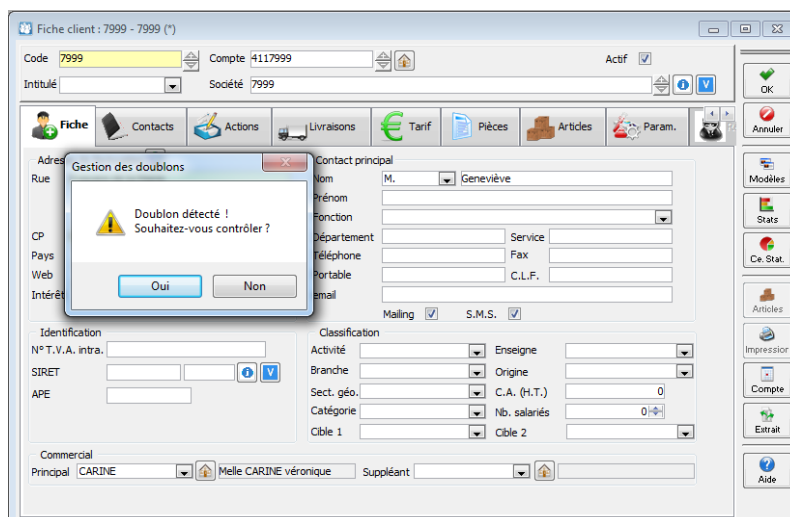
Dans le même domaine, pour rendre le plus fiable possible la détection des doublons il est fortement recommandé d'imposer la **saisie obligatoire** des zones composant le MatchCode.



*La détermination du MatchCode ne prend pas en compte les blancs, il est aussi indépendant des majuscules minuscules.*

La détection en elle-même s'effectue lors de la création d'un tiers ou lors de sa modification si ce tiers peut encore être supprimé du dossier.

Lors de la création d'un tiers via l'interface, si un doublon possible est détecté, un message vous averti, lors de la validation, de la présence possible d'un tiers similaire.



Si vous répondez NON la fiche est normalement enregistrée.

Si vous répondez OUI, le logiciel vous affiche (si vos droits vous le permettent) la fiche du tiers qui semble être en doublon pour vous permettre de prendre votre décision sur la création ou non du nouveau tiers.

Lors de la création de tiers via les fonctions d'import, un message dans le compte rendu vous indique la possibilité de doublon. Dans ce cas la création du tiers est rejetée.

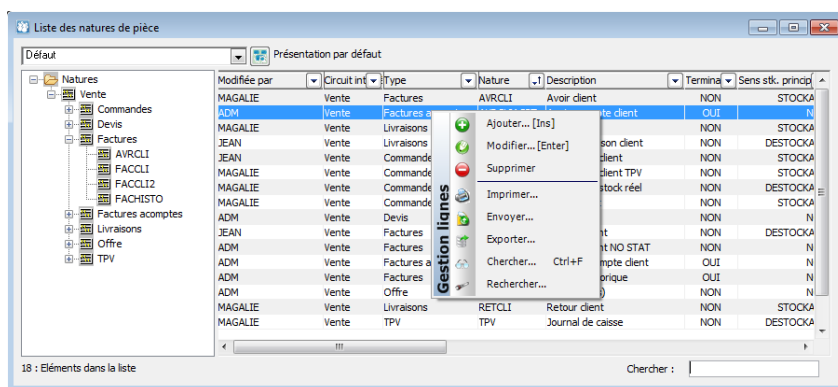
## Configuration des natures de pièces


Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de l'édition de l'ERP WaveSoft (**Edition Entreprise**, **Edition Professionnelle** ou **Edition Standard**)


- **Edition Standard** : On ne peut ni modifier ni ajouter des natures et des transformations
- **Edition Professionnelle** : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne peut pas en ajouter
- **Edition Entreprise** : On peut modifier et ajouter des natures et des transformations.

Les éditions **Standard** et **Professionnelle** disposent donc d'une liste prédéfinie de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l'on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées.

La configuration des pièces vous permet de gérer les différentes pièces (circuit, nature, type de pièce, modèle d'impression, etc. ...) dont vous avez besoin dans les différents circuits de pièces que vous souhaitez gérer.

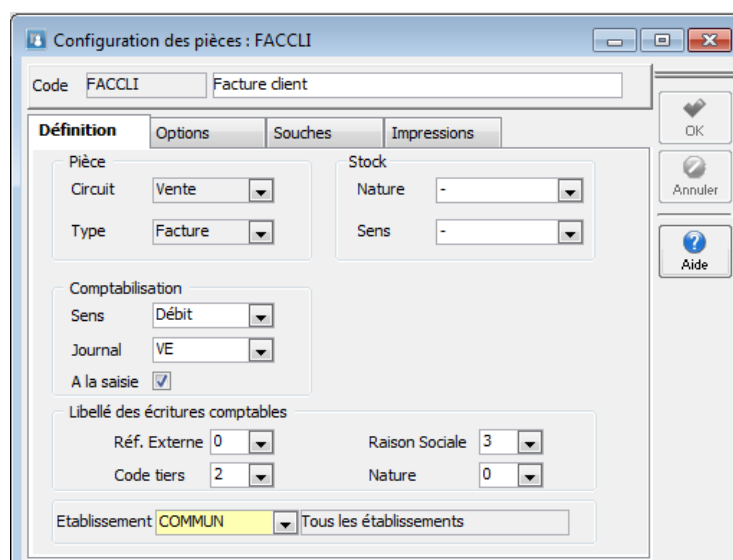


 Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

 Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste » pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste

## Fiche nature de pièces


### Nature de pièces - Définition




Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Un Code unique permettant d'identifier la Nature de la pièce
<b>Descriptif</b>	Le libellé descriptif du code nature de la pièce

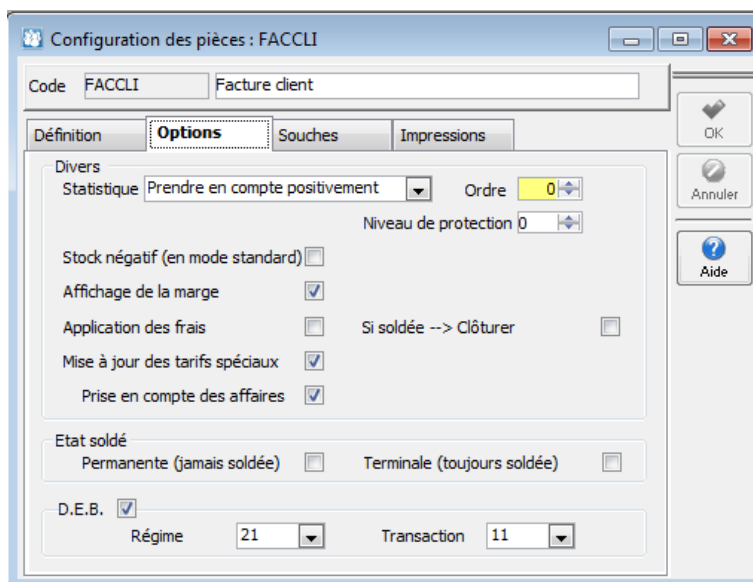
(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches )

Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide la création ou la modification
<b>Annuler</b>	Annule la création ou la modification
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne correspondante




Champs	Descriptions
<b>Pièce</b>	
- <i>Circuit</i>	Définissez le Circuit de pièce auquel est rattachée la pièce.
- <i>Type</i>	Définissez le Type de pièces.  Bien différencier les natures et les types de pièces.
<b>Comptabilisation</b>	Uniquement pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente » Ces options permettent de définir comment la pièce sera comptabilisée dans votre comptabilité.
- <i>Sens</i>	Définissez le Sens de comptabilisation de l'écriture comptable.
- <i>Journal</i>	Définissez le journal où doit être générée l'écriture comptable.
- <i>A la Saisie</i>	Cochez cette option si vous souhaitez comptabiliser automatiquement la pièce lors de sa validation de la saisie de la pièce. Ne cochez pas cette option si vous souhaitez gérer la comptabilisation en mode différé à l'aide des fonctions de traitement des pièces. Voir Traitement des pièces - Comptabilisation
- <i>Libellé des écritures comptables</i>	Vous disposez de trois options que vous pouvez composer : Réf externe, Code Tiers (donneur d'ordre) et Raison sociale (de l'adresse de facturation).

	<p>Le numéro donne l'ordre à prendre en compte en cas de concaténation</p> <p>Indiquer un N° d'ordre à « 0 » pour ne pas prendre en compte une option.</p> <p>"Réf.externe" : Zone "Réf.externe" de l'entête de la pièce.</p> <p>"Code Tiers" : Code du Tiers donneur d'ordre de la pièce.</p> <p>"Raison sociale" : Zone "Société" de l'adresse de facturation de la pièce.</p> <p>"Nature" : Libellé de la nature de la pièce.</p>
<b>Stock</b>	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente ».
- <i>Nature</i>	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
- <i>Sens</i>	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
<b>Stock Sortie (Déstockage)</b>	Uniquement accessible pour un circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
- <i>Nature</i>	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
- <i>Sens</i>	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
<b>Stock Entrée (Stockage)</b>	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
- <i>Nature</i>	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce. (Commande, fabrication, Réel, S.A.V., Réserve)
- <i>Sens</i>	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
<i>Etablissement</i>	<p>Indiquer le code établissement d'appartenance par défaut</p> <p> Voir Gestion du Multi-établissements</p>

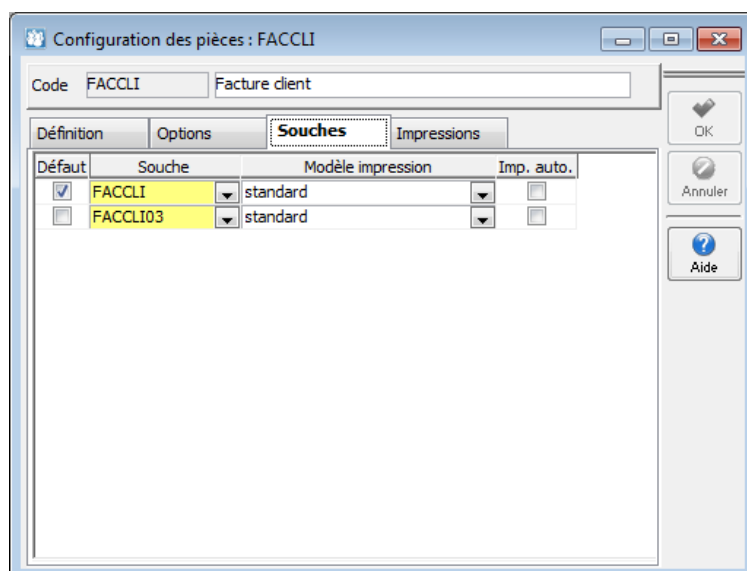
## Nature de pièces – Options






Champs	Descriptions
<b>Divers</b>	
- <i>Statistique</i>	Définit si la pièce est prise en compte en statistiques et si son sens est positif ou négatif dans les calculs :

	<p>-Ne pas prendre en compte,</p> <p>-Prendre en compte positivement</p> <p>-Prendre en compte négativement.</p>
- <i>Ordre</i>	C'est l'ordre affiché dans les listes des natures, dans la pièce par exemple.
- <i>Si soldée → Clôturer</i>	Si cette option est cochée, la commande ne passera plus en partiel
- <i>Mise à jour des tarifs spéciaux</i>	
- <i>Mise à jour du D.P.A.</i>	Cocher cette option pour mettre à jour le D.P.A. (Dernier Prix d'Achat) dans la fiche article lors de la validation de la pièce
- <i>Prise en compte des affaires</i>	Coche automatiquement prise en compte des affaires
- <i>Mise à jour des points fidelite</i>	Met à jour les cartes de fidélités pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une remise
- <i>Stock négatif</i>	<p>Cocher cette option pour autoriser la gestion des stocks négatifs dans le stock considéré à la validation de la pièce.</p> <p>Exemple : vous vendez 10 articles mais votre stock n'en contient que 5, votre stock passera alors à -5 sur l'article.</p>
- <i>Niveau de protection</i>	<p>Définir le niveau de protection pour cette pièce, de 0 à 99.</p> <p>0, tous les utilisateurs y auront accès,</p> <p>99, seul les utilisateurs ayant 99 en « Niveau Gestion » dans la fiche profil auxquels ils sont rattachés, y auront accès.</p> <p> Voir Gestion des droits</p>
<b>Etat Soldé</b>	
- <i>Permanente (jamais soldée)</i>	Cocher cette option pour garder la pièce « active » dans les listes de pièces : la pièce ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
- <i>Terminale (toujours soldée)</i>	Cochez cette option pour solder automatiquement la pièce lors de sa validation. La pièce sera non transformable et non modifiable
	 Si aucune des deux options sont cochées, la pièce sera transformable x fois
<b>D.E.B</b>	<p>Cochez l'option pour la prise en compte de la nature de la pièce dans la déclaration de la D.E.B. (Déclaration d'échanges de biens).</p> <p>Sur les natures de pièce de type BL et Bon de réception mais il y en a qui font sur les factures également.</p> <p> Voir Gestion de la D.E.B</p>
- <i>Régime</i>	Indique le « Code régime » normalisé de la transaction
- <i>Nature</i>	Indique le « Code nature » normalisé de la transaction

Nature de pièces - Souche



 Gestion de la liste des préférences à l'aide du menu contextuel (clic droit de la souris)

Champs	Descriptions
<b>Défaut</b>	Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d'une pièce de cette nature.
<b>Souche (*)</b>	Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature.  Voir Configuration des souches.
<b>Modèle impression (*)</b>	Définissez le modèle d'impression à associer aux pièces de cette nature.  Voir Liste des modèles d'édition
<b>Imp. Auto. (*)</b>	Cochez cette option pour lancer automatiquement l'impression de la pièce lors de sa validation.

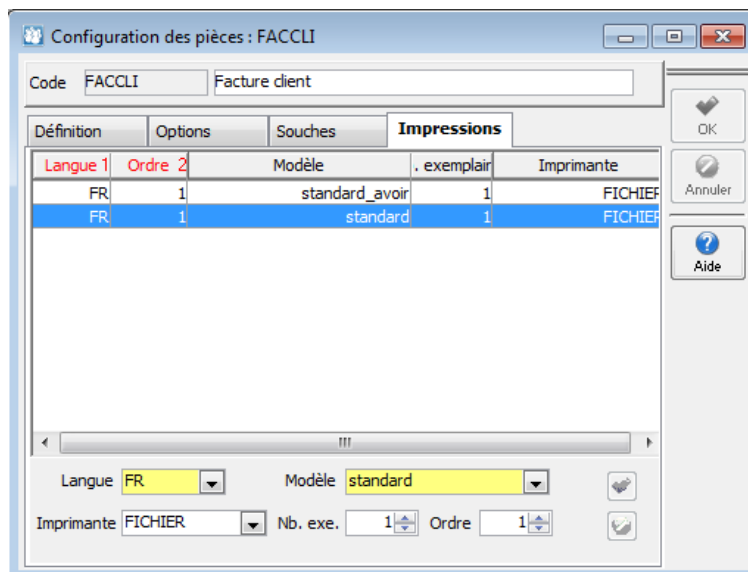
(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches) : au moins une ligne de préférence doit être renseignée.

## Nature de pièces - Onglet Impression

Ce paramétrage n'est pas obligatoire, dans ce cas le modèle par défaut spécifié sur l'onglet souche est utilisé.

Ce paramétrage permet de définir des impressions multiples pour une nature de pièce. Pour chaque impression, définition :

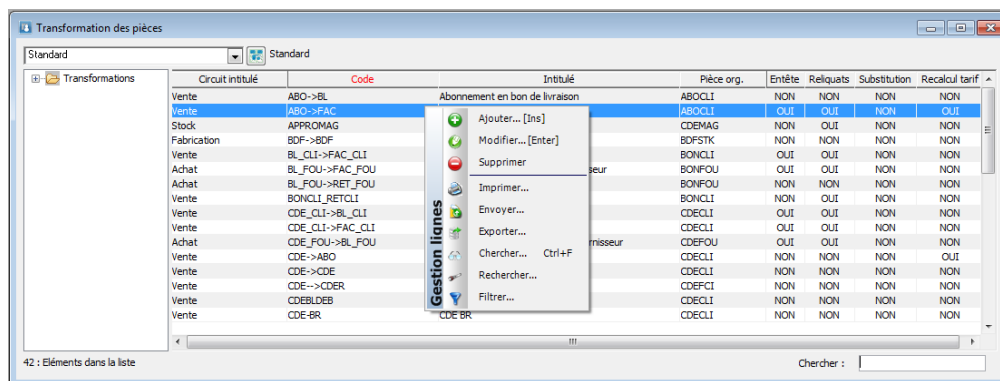
- De la langue (utilisé en fonction de la langue du client)
- De l'ordre d'impression
- Du modèle utilisé
- Du nombre d'exemplaire
- De l'imprimante. Si l'imprimante n'est pas renseignée, l'impression s'effectue avec l'imprimante par défaut du poste utilisateur.





## Configuration des transformations de nature de pièces

La configuration des transformations vous permet de définir toutes les étapes de transformation autorisées dans un circuit de pièces.

La liste ci-dessous vous permet de gérer toutes les différentes transformations de pièces de votre dossier, de les visualiser, de les modifier, de les créer ou de les supprimer.



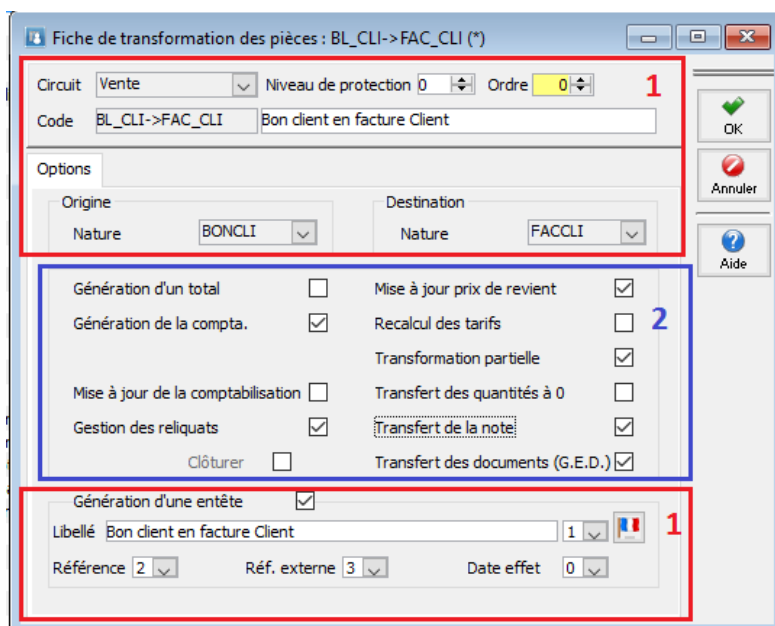
 Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

 Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste » pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste

## Fiche Transformation de nature de pièces

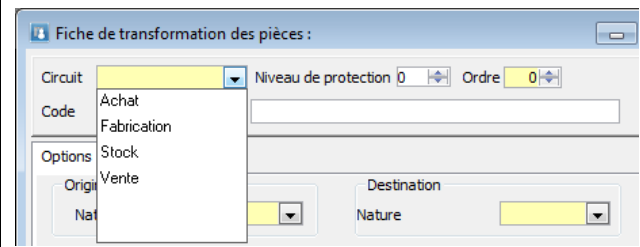
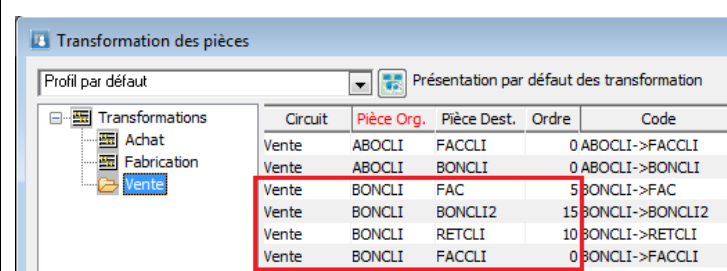
### Caractéristiques et Options générales



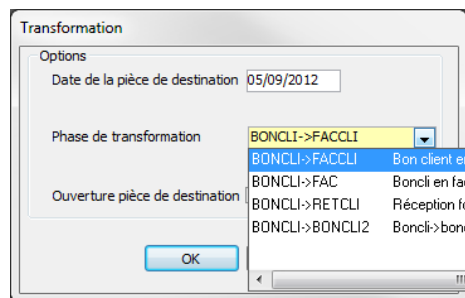


**1** : Caractéristiques et options générales

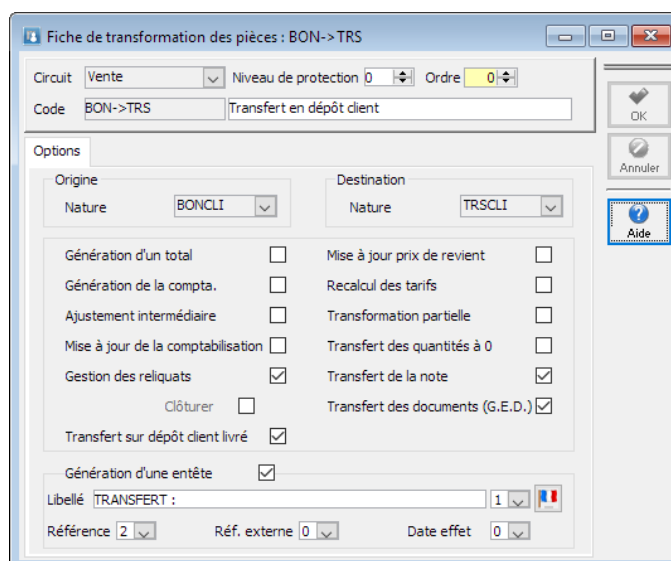
**2** : Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options


Champs	Descriptions
<b>Circuit (*)</b>	<p>Définissez le Circuit de pièce auquel appartient la transformation. (Achat, Fabrication, S.A.V., Stock, Vente)</p>  <p>Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en Origine et Destination</p>
<b>Code</b>	Code de la transformation et libellé associé.
<b>Niveau de protection</b>	<p>Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau Gestion ».</p> <p><b>Rappel</b> : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0 sont accessibles.</p>
<b>Ordre</b>	<p>Ce critère « Ordre » permet de présenter dans l'ordre souhaité les transformations dans les listes de choix.</p> <p>Exemple : 4 transformations de BONCLI</p> 

Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les transformations dans le menu déroulant.



Options	Descriptions
<b>Origine</b> - Nature	Indiquez la Nature de pièce d'origine pour la transformation. Il s'agit de la nature de piece depuis laquelle la transformation sera possible. Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce sélectionné. Les natures d'origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit.
<b>Destination</b> - Nature	Indiquez la Nature de pièce de destination pour la transformation. Il s'agit de la nature de piece qui sera créée par la transformation. Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce sélectionné. Les natures d'origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit.
<b>Règles de transformation</b> - Génération d'un total (Tous circuits)	Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne « Total » par pièce d'origine dans le corps de la pièce de destination.  Si cette option n'est pas cochée : - la pièce d'origine passe à l'état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées.  Si cette option est cochée : - la pièce d'origine passe à l'état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d'origine ne sont pas transformées. La pièce d'origine pourra faire l'objet de nouvelles transformations dans qu'elle ne sera pas soldée (toutes ses quantités d'articles transformées).
- Gestion des reliquats (Tous circuits)	Ouvre la fenêtre d'ajustement intermédiaire à la transformation. Utilité pour gestion Lots/séries
Ajustement intermédiaire	Cochez cette option pour comptabiliser automatiquement la pièce destination lors de la transformation.
- Génération de la compta (Tous circuits)	Si coché, clôture la pièce d'origine à la transformation. La pièce d'origine ne repassera jamais automatiquement en l'état soldé Partiel ou NON.
Clôturer	Cochez cette option pour mettre à jour le Prix de Revient (PR) de chacune des lignes lors de la transformation à partir des données de la fiche article.
Transfert sur dépôt client livré	Si coché, permet d'effectuer un transfert automatiquement vers un dépôt client. <b>Conditions :</b> La pièce d'origine doit déstocker du REEL. La pièce de destination doit stocker du REEL. Le client livré doit être associé à un dépôt client.




- Mise à jour du Prix de Revient (Circuits Vente et Fabrication)	Cochez cette option pour recalculer automatiquement les tarifs des articles lors de la génération de la pièce de destination, selon les règles de calcul du tarif de l'article au moment de la transformation. Si l'option n'est pas cochée, les tarifs des lignes de destination héritent de ceux des lignes de la pièce d'origine.  Voir Fiche Article
- Recalcul des tarifs (Circuits Vente)	Cochez cette option pour autoriser la transformation partielle d'une pièce d'origine. Dans le cas contraire, la transformation ne sera effectuée que si elle est totale.
- Transformation partielle (Circuits Vente)	Cochez cette option pour afficher les lignes dont les quantités transformées dans la pièce destination sont à zéro. (Exemple : dans le cas d'un article qui n'a pas de stock, génération dans la pièce d'origine)
- Transfert des quantités à zéro. (Circuits Vente)	Cochez cette option pour transférer la note de la pièce d'origine sur la pièce de destination
Transfert de la note	Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne « Total » par pièce d'origine dans le corps de la pièce de destination.
Transfert des documents (G.E.D.)	Cochez cette option pour faire suivre automatiquement les documents présents sur la pièces d'origine dans la pièce de destination lors de la transformation (en vente et en achat).

(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches)

Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide la création ou la modification
<b>Annuler</b>	Annule la création ou la modification
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne correspondante


## Génération d'une entête

Génération d'une entête ☒

Libellé  1 

Référence  Réf. externe  Date effet



Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne d'entête dans le corps de la pièce de destination, rappelant la pièce d'origine. Quatre informations sont disponibles pour la composer :


- Libellé : Zone libre modifiable et gérée en traduction
-  : Accès au dictionnaire par langue pour la version multilingue
- Référence : Référence de la pièce d'origine
- Réf. Externe : Référence externe de la pièce d'origine
- Date effet : Date d'effet de la pièce d'origine
- Le numéro indique l'ordre à prendre en compte en cas d'association des variables. Indiquer un N° d'ordre à « 0 » pour ne pas prendre en compte une option.

Exemple : En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination

Facture client - FC\_000295

Référence  Montant H.T.  EUR D

Client    Client 04 N

Date	T	N° Lg.	Article	Désignation	P.U.
31/08/2012		1		Bon de livraison client : BC_000230 : Ref.ext. 0125	

## Règles de transformation

Génération d'un total	<input type="checkbox"/>	Mise à jour prix de revient	<input checked="" type="checkbox"/>
Génération de la compta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Recalcul des tarifs	<input type="checkbox"/>
Mise à jour de la comptabilisation	<input type="checkbox"/>	Transformation partielle	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion des reliquats	<input checked="" type="checkbox"/>	Transfert des quantités à 0	<input type="checkbox"/>
Clôturer	<input type="checkbox"/>	Transfert de la note	<input checked="" type="checkbox"/>
		Transfert des documents (G.E.D.)	<input checked="" type="checkbox"/>

Options disponibles (x) par circuit de pièce

Circuit de pièce	Achat	Fabrication	Stock	Vente
Génération d'un total	x	x	x	x
Génération de la compta	x	x	x	x
Ajustement intermédiaire	Active si la pièce de destination gère le stock réel	Active si la pièce de destination gère le stock réel	Active si la pièce de destination gère le stock réel	Active sur option de la fiche Transformation
Mise à jour de la comptabilisation	x			x
Gestion des reliquats	x	x	x	x
Clôturer	x	x	x	x
Mise à jour Prix de revient		x (1)	x	x

Recalcul des tarifs				X
Transformation partielle				X
Transfert des quantités à 0				X
Transfert de la note	X			X
Transfert des documents	X			X

(1) Cette option n'a aucun effet dans le circuit de fabrication

La fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation est une étape intermédiaire lors de la transformation afin d'ajuster par exemple les quantités : ceci permet de procéder à des ajustements sans avoir à ouvrir la pièce de destination et à la modifier.

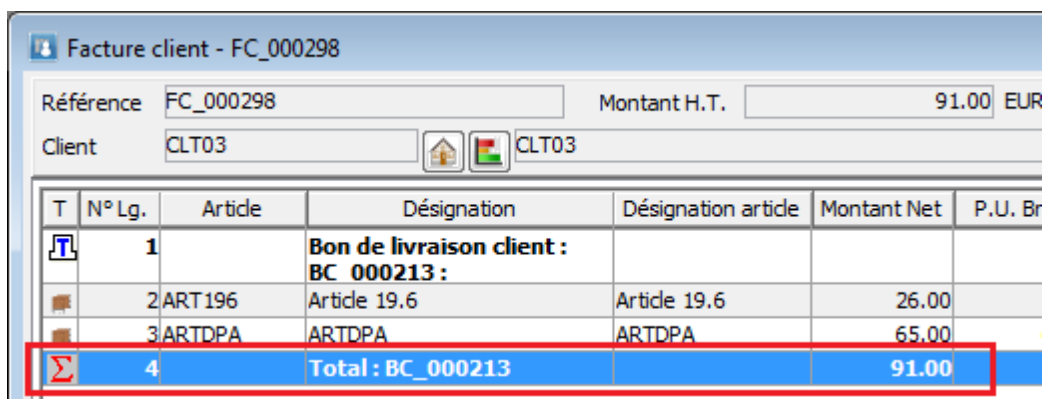
**Remarque :** La fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation n'est pas disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.

## Options communes

### Génération d'un total

Cette option permet d'ajouter automatiquement une ligne de type Total par pièce d'origine sur la pièce de destination

Exemple :



Facture client - FC_000298						
Référence		FC_000298		Montant H.T.		91.00 EUR
Client		CLT03				
T	N° Lg.	Article	Désignation	Désignation article	Montant Net	P.U. Br
	1		Bon de livraison client : BC_000213 :			
	2	ART196	Article 19.6	Article 19.6	26.00	
	3	ARTDPA	ARTDPA	ARTDPA	65.00	
	4		Total : BC_000213		91.00	

### Génération de la compta

Cette option permet de comptabiliser automatiquement les écritures comptables de la pièce de destination.

**Rappel :** la comptabilisation d'une pièce est définie sur la nature de pièce

### Gestion des reliquats

Si cette option n'est pas cochée :

- la pièce d'origine passe à l'état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées.

Si cette option est cochée :

- la pièce d'origine passe à l'état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d'origine ne sont pas transformées. La pièce d'origine pourra faire l'objet de nouvelles transformations tant qu'elle ne sera pas soldée (toutes ses quantités d'articles transformées).

### Clôturer

Cette option permet de clôturer la pièce d'origine à la transformation. La pièce d'origine ne repassera jamais automatiquement en l'état soldé Partiel ou NON.

**Remarque :** L'option n'est pas active si la Gestion des reliquats est cochée

## Option circuit Achat/Vente

### Mise à jour de la comptabilisation

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de réinitialiser les paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations (compte comptable, TVA, TPF) depuis les fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée.

### Transfert de la note

Cette option permet de retrouver la note de la pièce d'origine dans la pièce de destination.

## Option circuit Stock/Vente

### Mise à jour du prix de revient

Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge. Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente.

**Article non géré en stock** : Ce coche va mettre à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation).

**Article géré en stock standard** : Ce coche va mettre à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR, CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination.

**Article géré en stock FIFO/FEFO** : Ce coche va permettre de récupérer la valorisation d'origine de l'article déstocké sur la pièce de destination **si la pièce de destination mouvemente le stock**.

Si cette option n'est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce d'origine.

## Options circuit Vente

### Ajustement intermédiaire

Cette option permet d'afficher lors de la transformation une fenêtre intermédiaire permettant d'intervenir sur les lignes et les quantités transformées. Utilité pour gestion Lots/séries.

**Remarque** : L'option n'est plus disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.

### Transformation partielle

OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle.

NON : La transformation n'est effectuée que si la pièce d'origine peut être complètement transformée.

### Transfert des quantités à 0

OUI : Les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce de destination.

Exemple : dans le cas d'un article qui n'a pas de stock, génération dans la pièce d'origine

NON : Les lignes dont la quantité est à zéro ne sont pas transférées.

### Recalcul des tarifs

Cette option permet de recalculer automatiquement les tarifs de vente des articles lors de la génération de la pièce en tenant compte des règles de calcul du tarif de l'article au moment de la transformation.

Si cette option n'est pas cochée, le prix de vente sur la ligne de la pièce de destination hérite du prix de vente de la ligne de la pièce d'origine.

## Configuration des souches

La configuration des souches permet de définir un compteur défini par un format, ces numérotations sont associées à différents objets de la gestion et la comptabilité.

Exemple : Pour la référence des pièces, les numéros de série, ...

Vous passez par la liste des souches pour gérer cette entité.

Type	Code	Libellé	Souche	Format	Compteur	Active	Compteur m
B.O.R. Fournisseurs	BOR	B.O.R. FOURNISSEUR	BOR	%s%4d	152 O		999
Effets	EFFETS	EFFET CLIENT	ER	%s%6d	150 O		999
Effets Fournisseurs	EFFFOU	EFFET FOURNISSEUR	EP	%s%6d	0 O		9
Prélèvement	PRELEVE	PRELEVEMENT CLIENT	PLV	%s%6d	106 O		999
Tiers	TPVCL101	Client caisse 01	CA	%s%2d	1 O		

5 : Eléments dans la liste

Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste » pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste

### Fiche souche

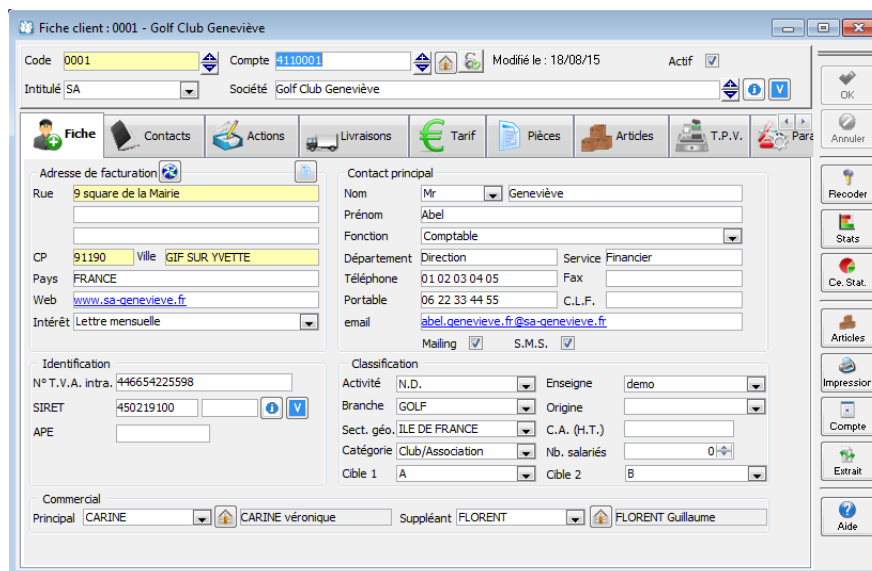
Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code de la souche.
<b>Libellé</b>	Libellé de la souche.
<b>Active</b>	Cocher cette option pour activer la numérotation.
<b>Pour T.P.V. / C.R.M. / Nomade</b>	Cocher l'option pour activer la numérotation pour le T.PV. / C.R.M. / Nomade
<b>Type (*)</b>	Définissez le Type de souche : Effets, Prélèvements, Pièces, N° Série, N° Lot
<b>Chaîne</b>	Définition d'une chaîne de caractères constante en préfixe dans la numérotation résultante.
<b>N° courant(*)</b>	Dernier numéro utilisé. Le prochain numéro utilisé sera le N° courant+1.
<b>Format (*)</b>	Définit le format de la numérotation résultante.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• %s : Emplacement du Préfixe</li> <li>• %nd : Emplacement du compteur ainsi que son format (n représente le nombre de digit. Si n n'est pas défini, le numéro s'inscrit sans format)</li> <li>• %A : Fourni l'année en cours sur deux chiffres</li> <li>• %M : Fourni le mois en cours sur deux chiffres</li> <li>• %exemple : permet d'inclure les caractères « exemple ».</li> </ul>
<b>N° de fin (*)</b>	Valeurs que le compteur ne doit pas dépasser.
<b>Exemple</b>	Exemple d'affichage de la référence.



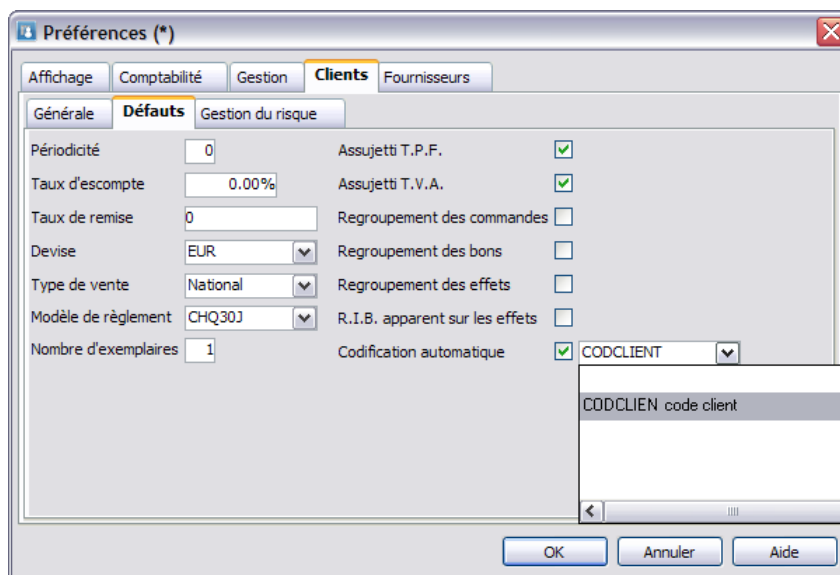
## Les clients

### Fiche Client


















### Codification automatique des clients

Une option de codification automatique pour les clients est disponible. Elle doit être activée dans les préférences du dossier pour les clients et lui associer une souche de type tiers. La souche de numérotation est définie via la gestion des souches de numérotation



A la validation de la nouvelle fiche Client, si le code n'est pas renseigné, le code correspondant à la souche est affecté.

## Fiche Client - Entête

Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code du client. De 4 à 9 caractères alphanumériques. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.  Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la longueur des comptes comptables.
<b>Compte</b>	Compte comptable. Le programme crée automatiquement (après saisie du code client) le compte auxiliaire. Ce compte peut être modifié. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Compte.  Règle de création : Le compte est composé du radical 411 et du code, puis le programme complète avec des zéros jusqu'à la longueur des comptes maxi autorisée dans les Préférences : Voir : Préférences Comptabilité – Onglet Général Code numérique : les zéros sont intercalés entre 411 et le code. Code alphanumérique : les zéros sont rajoutés à la fin.
	Accès direct à la fiche du compte associé
	Cette icône signifie que le client n'est pas bloqué en Gestion du Risque Client.  Voir Préférences Clients – Onglet Gestion du risque  Voir Fiche Client - Onglet Gestion du risque
	Cette icône signifie que le client est bloqué en Gestion du Risque Client.
<b>Actif</b>	Décochez cette option si le client n'est plus actif
<b>Intitulé</b>	Zone liée aux énumérés de la forme juridique des tiers.  Voir Gestion des énumérés. Cliquer sur « Ajouter » dans la liste pour enrichir la liste d'un nouveau libellé.
<b>Société</b>	Raison sociale. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Société.  Le bouton  vous permet d'accéder aux informations légales concernant ce tiers sur le site Internet « www.societe.com ».  Le bouton  vous permet d'accéder aux informations légales concernant ce tiers sur le site Internet « www.verif.com ».

(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Recoder</b>	Recodification des codes tiers Cette fonction est applicable aux tiers de type Client, Fournisseurs et Commerciaux. <i>La recodification d'un code client ou fournisseur ne modifie en aucun cas le compte comptable associé aux Tiers.</i> <i>La recodification d'un client conserve toute l'historique.</i>
<b>Stats</b>	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
<b>Ce. Stat.</b>	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Vente / Centre de statistiques
<b>Articles</b>	Par « Drag and Drop » depuis la liste générale des articles pour modification du code et de la désignation, ou « CTRL Drag and Drop » si l'on ne veut pas changer le code et la désignation de l'article.
<b>Impression</b>	Impression de la Fiche Client
<b>Compte</b>	Accès à la fiche du compte associé de ce client

<b>Extrait</b>	Accès à l'Extrait de compte de ce client.
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

## Gestion des références Article/Client

La fonction « Référence Articles/Clients » vous permet de définir pour un client un codage des articles qui lui est propre.

Cette fonction permet de redéfinir pour le client les éléments suivants :

- Le code de l'article,
- La désignation principale de l'article,
- Le code barre de l'article,



Le bouton **Articles**, dans la ToolBar de la fiche client, permet d'accéder au paramétrage de cette fonctionnalité.

L'appel de cette fonction via le bouton « Articles », ouvre un écran permettant la saisie des éléments spécifiques au client.

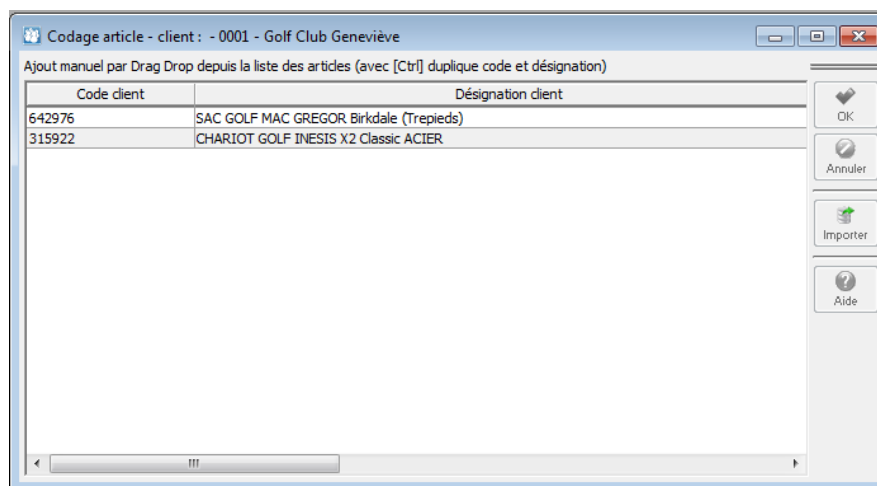
L'alimentation de cette liste peut s'effectuer par deux moyens :

Par « **Drag and Drop** » depuis la liste générale des articles (1),

Par import d'un fichier.

Le **Drag&Drop** en maintenant enfoncée la touche Ctrl permet de reprendre par défaut le code article et la désignation dans les colonnes spécifiques pour le client

Il reste ensuite à remplir les éléments spécifiques au client.



Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée par le code article standard ou le code article client, idem pour le code barre.

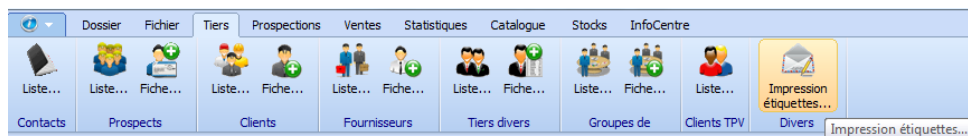
Mais, le code article et la désignation, ramenés dans la pièce, seront ceux du client.

Des colonnes spécifiques permettent de voir le code article société ainsi que la désignation société.

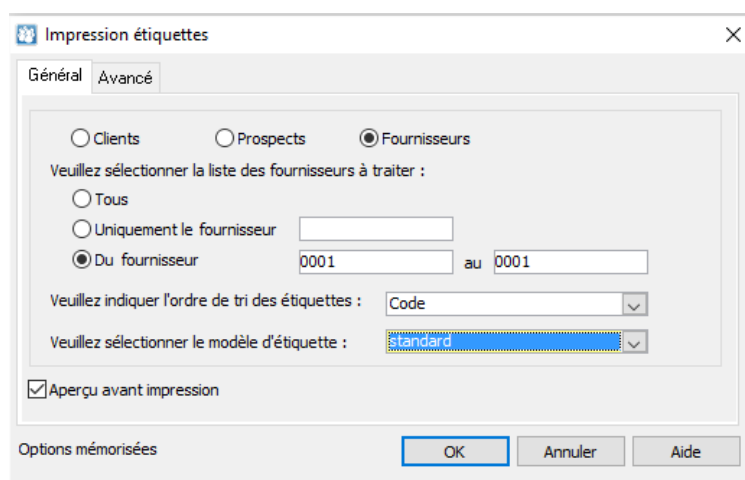
## Impression des étiquettes tiers

Cet état, accessible depuis le menu « Tiers », permet d'éditer à la demande des étiquettes pour les clients, prospects et fournisseurs.

Le modèle d'impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration du PGI WaveSoft (Rappel : les modèles d'étiquettes ne sont pas personnalisables avec l'éditeur interne, il faut utiliser InfoMaker).



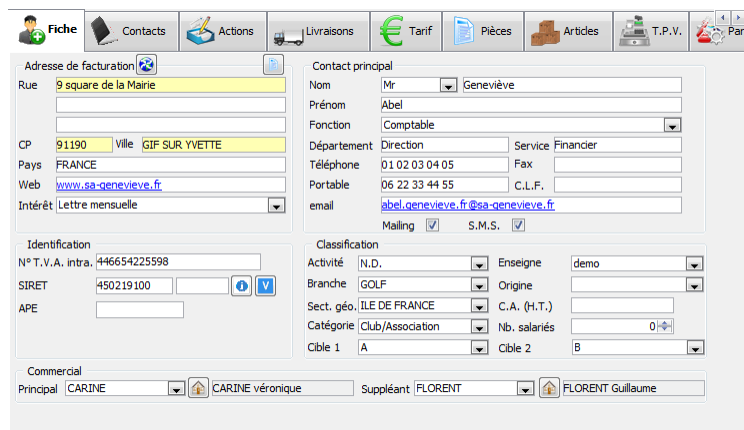
Pour imprimer, indiquez le modèle d'impression souhaité.






Exemple d'impression d'étiquettes :

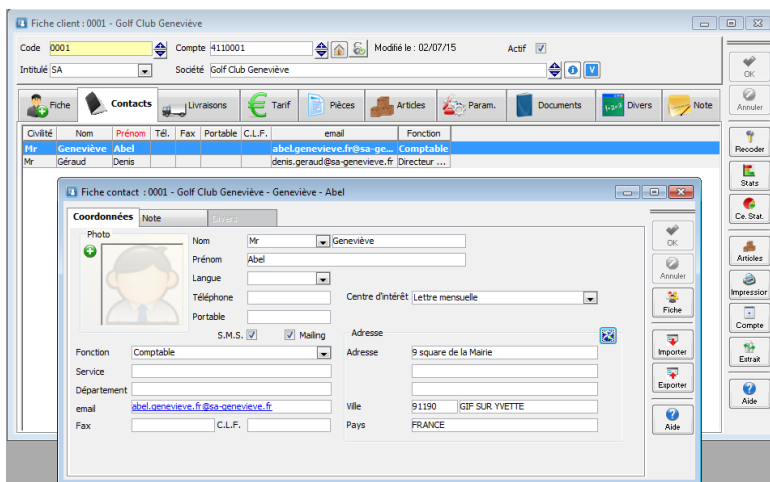
<b>SA Agnès</b>	<b>SA Vincent</b>	<b>SA Bernard</b>
Me Agnès		Mr GUESDE
Avenue du Bel Air	Route de la belle Image	Route de Belleville
92036 PUTEAUX	91150 MORIGNY CHAMPIGNY	78113 LE TARTRE GAUDRAN
FRANCE	FRANCE	FRANCE
<b>SA Angèle</b>	<b>SA Gildas</b>	<b>SA Marcelle</b>
Rue de Bellevue	rue des casernes	Allée de la Bergerie
92100 BOULOGNE BILLANCOURT	01000 BOURG EN BRESSE	51100 REIMS
FRANCE	FRANCE	FRANCE

Fiche Client - Onglet Fiche




Champs	Descriptions
<b>Adresse de facturation</b>	<p>Compléter les zones nécessaires à votre gestion.</p> <p> La zone Web vous permet de renseigner l'adresse du site Web du client pour un accès direct.</p>
<b>Contact principal</b>	<p>Saisir ici les coordonnées du contact principal.</p> <p>C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.</p> <p> Les autres contacts sont gérés dans l'onglet « Contacts »</p>
<b>Identification</b>	<p>N° TVA Intracommunautaire du client</p> <p>SIRET, composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres)</p> <p>APE : Code APE (Activité Principale Exercée) du client</p>
<b>Classification</b>	<p>Ces zones servent au classement des clients selon vos besoins. Elles sont utiles pour les filtres sur les listes, pour les statistiques...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité</li> <li>- Branche</li> <li>- Secteur géographique</li> <li>- Catégorie</li> </ul> <p> Toutes ces zones sont reliées à des énumérés : Voir Gestion des énumérés. Cliquer sur « Ajouter » dans la liste pour enrichir la liste d'un nouveau libellé.</p>
<b>Commercial</b>	Permet de renseigner le commercial principal et le commercial complémentaire.

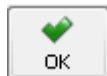
## Fiche Client - Onglet Contacts



Fait apparaître la liste des contacts de ce client autre que le contact principal qui est défini sur l'onglet Fiche de la fiche.

 Gestion de la liste des Contacts grâce au menu contextuel, clic droit souris dans la liste

Un double-clic sur le libellé de la zone @Mail, permet d'ouvrir un Mail en saisie à cette adresse.



Bouton de validation de la création ou de la modification en cours.



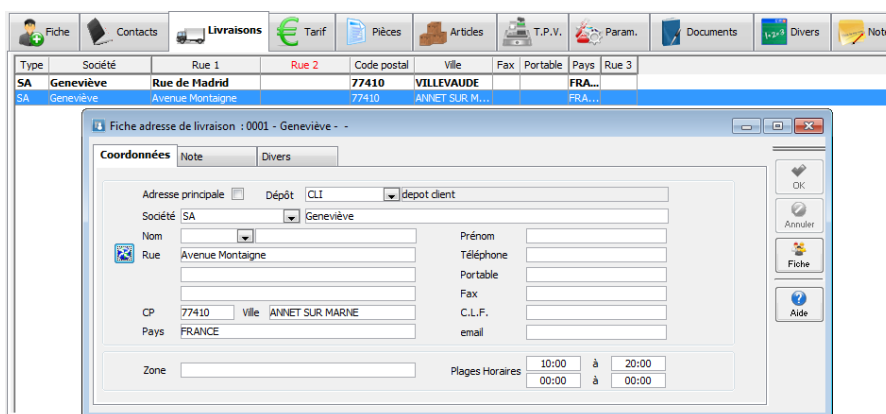
Bouton d'annulation de la création ou de la modification en cours.

## Fiche Client - Onglet Livraisons

Les adresses de livraisons sont accessibles en fiche depuis les fiches tiers.

Cette fiche permet d'enrichir les adresses de livraisons et de gérer des champs paramétrables.

 Gestion de la liste des adresses de livraisons grâce au menu contextuel, clic droit souris dans la liste



Un double clic sur la ligne de l'adresse de livraison ouvre la fiche correspondante.

Un clic droit ouvre un menu contextuel qui permet d'autres actions.

L'onglet "Coordonnées" contient toutes les informations concernant l'adresse de livraison (Société, Nom, adresse, et de nouveaux champs : Zone et horaires de livraisons...).

Le bouton "Fiche" permet de revenir sur la Fiche du Tiers.

Onglet "Note" : Pour les informations complémentaires

Onglet "Divers" : Pour les champs paramétrables spécifiques pour les adresses de livraisons

Les champs paramétrables sont visibles depuis :


- La fiche des contacts, à partir du Menu "Fichier", "Liste des contacts".
- Dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche tiers, dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche action, dans la liste des contacts de l'onglet principal « Description »

## Fiche Client - Onglet Tarifs



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Gestion des tarifs spéciaux par article pour le client.

 Ces tarifs seront proposés par défaut lors de la saisie des pièces. Dans le cas d'un article à tarif spécial, la remise générale et les remises par famille ne sont pas gérées.

## Simulation

Permet d'obtenir pour un article le tarif applicable au client. Il est possible de spécifier un code Affaire (pour la prise en compte du critère Affaire des conditions particulières) et une quantité (pour la prise en compte des critères quantité/seuil du tarif et des conditions particulières).

Cliquer sur Calculer pour obtenir le prix.

Cliquer sur ? pour obtenir le détail du calcul du tarif.

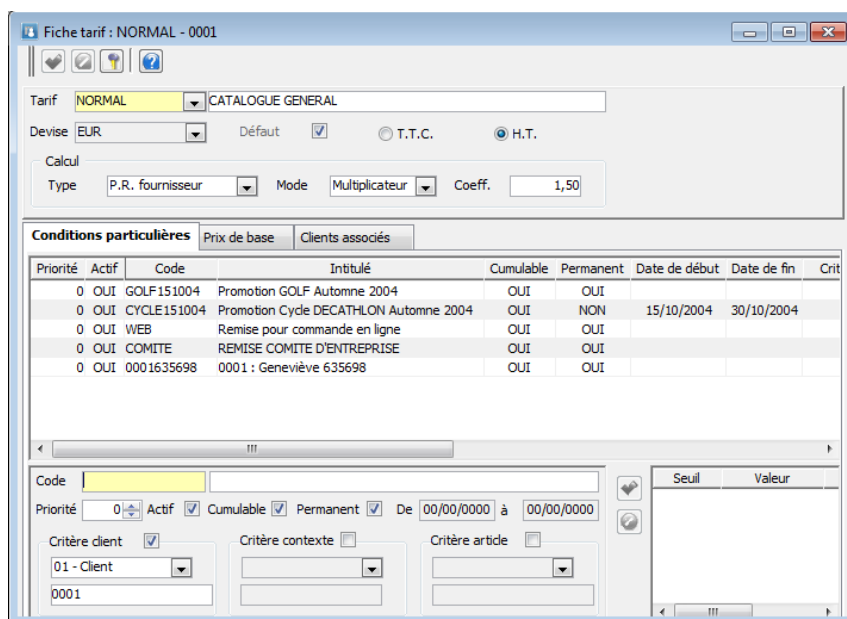
**Remarque :** La simulation est calculée en tenant compte du Tarif affecté au client sur sa fiche.

## Liste des conditions particulières

Affiche la liste des conditions particulières tous tarifs confondus applicables au client, basé sur le Critère Client de la condition.

## Actions possibles

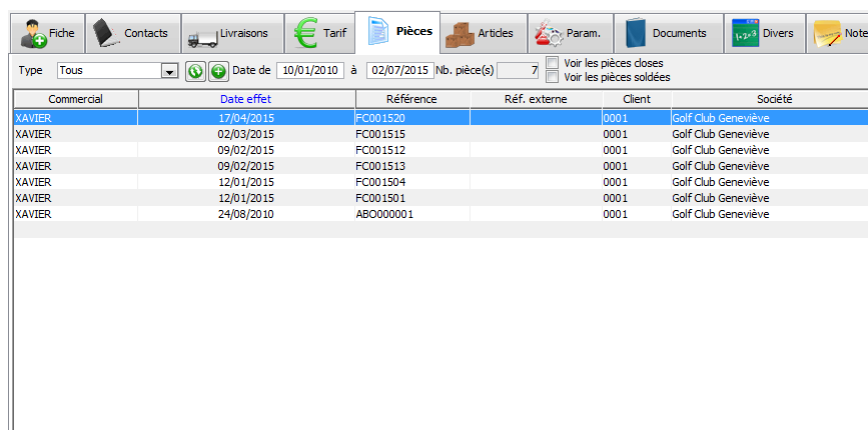
Ajouter	Pour créer une nouvelle condition, avec pré-initialisation du critère client
Modifier	Pour modifier la condition sélectionnée (= double-clic sur la Condition Particulière)




Les tarifs spéciaux créés se retrouvent générés automatiquement dans la liste des tarifs, avec comme code tarif, le code du client et comme intitulé du tarif, l'intitulé du client.


## Fiche Client - Onglet Pièces

Affiche la liste des pièces du client concerné.





Commercial	Date effet	Référence	Réf. externe	Client	Société
XAVIER	17/04/2015	FC001520		0001	Golf Club Genève
XAVIER	02/03/2015	FC001515		0001	Golf Club Genève
XAVIER	09/02/2015	FC001512		0001	Golf Club Genève
XAVIER	09/02/2015	FC001513		0001	Golf Club Genève
XAVIER	12/01/2015	FC001504		0001	Golf Club Genève
XAVIER	12/01/2015	FC001501		0001	Golf Club Genève
XAVIER	24/08/2010	ABO000001		0001	Golf Club Genève

 Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante


Champs	Descriptions
<b>Voir les pièces closes</b>	L'intérêt de clôturer une pièce est de passer l'état de la pièce soldée à « Oui » et permet d'épurer la liste des pièces. Par défaut, sur toutes les listes, on ne voit que les pièces en cours.
<b>Voir les pièces soldées</b>	Pièces transformées partiellement ou totalement.  Soldé est différent de réglé.
<b>Liste des pièces de nature</b>	Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
<b>Date de ... à</b>	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.



	Bouton permettant d'afficher la liste selon les critères sélectionnés Mémorisation automatique des dates, du type et des coches "Soldées" et "Cloturées".
	Bouton permettant d'ouvrir une nouvelle pièce en saisie pour le client en cours de même nature que la liste.

## Fiche Client - Onglet Articles

Affiche la liste des pièces contenant l'article vendu du client concerné.

 Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante.

Fiche

Contacts

Livraisons

Tarif

Pièces

Articles

T.P.V.

Param.

Documents

Divers

Note

Type

Tous

Date de

12/09/2015

à

12/09/2016

Nb. ligne(s)

7

☐ Voir les pièces closes

☐ Voir les pièces soldées

Cumul

☐

Filtrage article

Article

Famille

Toutes les familles

Sous-famille

Toutes les sous-fa

Catégorie

Toutes les catégo

Nature

Toutes les nature

Collection

Toutes les collecti


Classe

Toutes les classes

Marque

Toutes les marque





Date	Référence	Désignation	Qté (U.V.)	Qté (U.S.)	P.U. brut	P.U. net
16/10/2015	BL02_001279	DOMYOS AT START	2,0	2,0	85,99	85,99
16/10/2015	BL02_001279	CHARLOT GOLF INESIS X3 Compact	2,0	2,0	90,0	90,0
16/10/2015	BL02_001279	NIKE Rival D+	2,0	2,0	10,0	10,0
16/10/2015	BL02_001279	Timbre tunisie	2,0	2,0		
09/02/2016	DEV_1602_000276	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	2,0	2,0	63,0	63,0
16/02/2016	DEV_1602_000277	Gants Golf INESIS Softway 500	2,0	2,0	35,0	35,0
15/03/2016	DEV_1603_000278	PARQUET CHIENE	15,6	15,6		
			27.6027.600000			

Champs	Descriptions
<b>Liste des pièces de nature</b>	Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la liste. Depuis cette liste il est possible de faire un drag & drop directement dans le corps d'une pièce de vente
<b>Date de ... à</b>	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
	Bouton permettant d'afficher la liste selon les critères sélectionnés Mémorisation automatique des dates, du type et des coches "Soldées" et "Cloturées".
<b>Cumul</b>	Affichage du cumul des ventes par article pour le client. Cette option est mémorisée.
<b>Filtrage article</b>	Filtrage sur les articles par F2 ou F3, pour optimiser l'affichage et la recherche si le dossier contient un volume important d'articles (> 500000).

Depuis cette liste il est possible de faire un drag & drop directement dans le corps d'une pièce de vente.

## Fiche Client - Onglet Param. Générales

<div> <div>Fiche</div> <div>Contacts</div> <div>Livraisons</div> <div>Tarif</div> <div>Pièces</div> <div>Articles</div> <div>Param.</div> <div>Documents</div> <div>Divers</div> <div>Note</div> </div> <div> Générales Banque Gestion du risque Impression e-Commerce </div>	<div> Priorité: 0 Remise ligne: 5 Devise: EUR Type de vente: National Mode de règlement: CHQ30J Code tarif: NORMAL Client à facturer: Client payeur: Client à livrer: Code lieu fonction: Dépôt à déstocker: Mode d'expédition: Prescripteur: Revendeur: Etablissement: COMMUN </div> <div> Nombre d'exemplaires: 1 Remise pied: 0,00% Taux d'escompte: 0,00% Langue: FR Chèque 30 Jours CATALOGUE GENERAL Tous les établissements </div> <div> Forcer le modèle: standard_client Facturation: H.T. Assujetti T.P.F.: Assujetti T.V.A.: Regroupement des commandes: Regroupement des livraisons: R.I.B. apparent sur les effets: Regroupement des effets: Regroupement des prélèvements: </div>
---	---

Champs	Descriptions
<b>Priorité</b>	Priorité du client lors des traitements des pièces de gestion, non utilisé en comptabilité
<b>Nombre d'exemplaires</b>	Nombre d'exemplaires proposés par défaut à l'impression des pièces de ce client
<b>Remise ligne</b>	Taux de remise concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.  Par exemple, pour une remise de 10%, taper 10, pour une remise en <b>cascade</b> de 10% puis de 5%, taper 10+5.
<b>Remise pied</b>	Taux de remise concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.
<b>Devise</b>	La devise sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de la saisie des pièces et vous permettra de saisir les montants dans la devise. Modifiable à la saisie.
<b>Taux d'escompte</b>	Taux d'escompte concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.
<b>Type de vente</b>	Sélectionner dans la liste le type de vente pour ce client. Prise en compte du paramétrage de la fiche Article dans l'onglet Comptabilisation, pour le compte de vente, la TVA et la TPF : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
<b>Langue</b>	Sélectionner dans la liste la langue du client.
<b>Mode de règlement</b>	Sélectionner dans la liste les conditions de règlement par défaut de ce client. Modifiable en saisie. Le bouton  permet d'accéder au paramétrage du mode de règlement sélectionné.  Voir Gestion des modèles de règlemen.
<b>Code Tarif</b>	Indiquer le Code tarif affecté à ce client par défaut.
<b>Client à facturer</b>	Sélectionner dans la liste le code du client à facturer (code existant déjà dans la base). Permet la gestion des règlements centralisés. Si un code client à facturer est renseigné, le client correspondant sera pris en compte pour toutes factures ou saisies de règlements effectuées sur ce client. Le bouton  permet d'accéder à la fiche du client sélectionné.
<b>Client payeur</b>	Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
<b>Client à livrer</b>	Sélectionner dans la liste le code du client à livrer (code existant déjà dans la base).
<b>Code lieu fonction</b>	C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
<b>Dépôt à déstocker</b>	Sélectionner dans la liste le code du dépôt à déstocker.
<b>Mode d'expédition</b>	Mode d'expédition par défaut. Ce mode d'expédition étant repris automatiquement à la création d'une pièce de vente pour ce client, pour l'initialisation du mode d'expédition de la pièce.
<b>Prescripteur</b>	Indiquer le code prescripteur affecté à ce client par défaut.
<b>Revendeur</b>	Indiquer le code revendeur affecté à ce client par défaut.
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Facturation HT ou TTC</b>	Les montants en la ligne sont HT(les PRO) ou TTC (les Particuliers)
<b>Assujetti T.P.F.</b>	Cocher si le client est assujetti à la T.P.F. (Taxe parafiscale). Prend en compte le paramétrage T.P.F. de la fiche Article dans l'onglet Comptabilisation sur le type de vente correspondant : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
<b>Assujetti T.V.A.</b>	Cocher si le client est assujetti à la T.V.A. Prend en compte le paramétrage TVA de la fiche Article dans l'onglet Comptabilisation sur le type de vente correspondant : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
<b>Regroupement des commandes</b>	Cocher s'il faut cumuler les commandes de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des commandes.
<b>Regroupement des livraisons</b>	Cocher s'il faut cumuler les bons de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des bons.
<b>R.I.B. apparent</b>	Cocher pour renseigner le RIB sur les traites

<b>sur les effets</b>	
<b>Regroupement des effets</b>	Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
<b>Regroupement des prélèvements</b>	Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.
<b>Regroupement des LCR</b>	Cocher pour regrouper les traites à une même échéance.
<b>Forcer le modèle</b>	Cocher et sélectionner le modèle d'impression à imprimer par défaut

### Remarques :

Le tiers donneur d'ordre ne change pas, c'est lui qui a les statistiques.

Le tiers à facturer permet de sélectionner l'adresse de facturation et les conditions de règlements par défaut sur la pièce.

Le tiers à livrer permet de définir l'adresse de livraison et le type de vente.

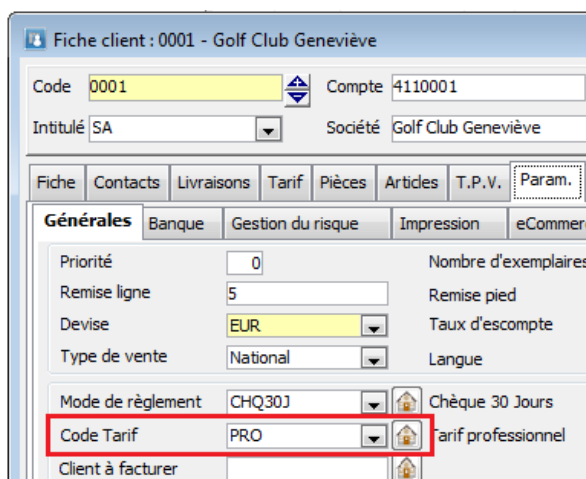
Le tiers payeur permet de sélectionner le compte 411 pour la comptabilisation.

C'est lui qui a les échéances comptables.

## Tarif par défaut

L'onglet Param. permet d'affecter le tarif du client.

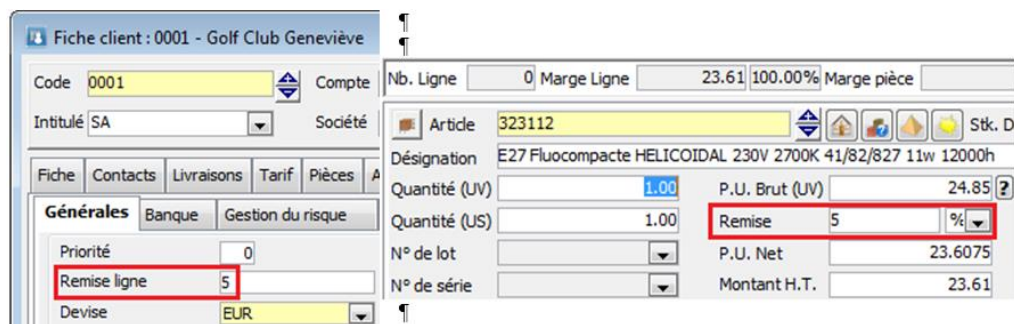
En création de client, si le tarif n'est pas spécifié, c'est le Tarif par défaut qui est repris.



Ce tarif sera appliqué par défaut en création de pièce sur le client.

## Remise ligne

Cette option permet de renseigner un taux de remise en % qui sera automatiquement repris sur les lignes de pièce de vente.

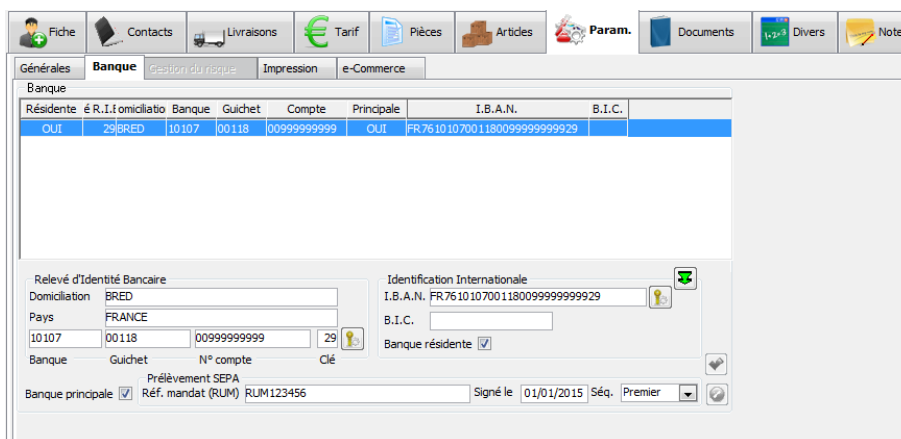







**Rappel** : La remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.


## Fiche Client - Onglet Param. Banque

Gestion de toutes les coordonnées bancaires de toutes les banques du client.

 Gestion de la liste des banques grâce au menu contextuel, clic droit souris.




Champs	Descriptions
<b>R.I.B.</b>	<p>Relevé d'identité Bancaire du client : Domiciliation, Pays, Banque, Guichet, N° de compte et clé</p> <p> Bouton permettant de vérifier la cohérence du R.I.B. en contrôlant la clé.</p> <p> Message d'erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.</p> <p> Bouton générant automatiquement l'I.B.A.N. à partir du RIB</p>
<b>Banque principale</b>	Si le client a plusieurs comptes, cocher le principal, il sera proposé par défaut à la saisie.
<b>I.B.A.N.</b>	<p>L'IBAN (International Bank Account Number) est l'identifiant du compte bancaire. Il est constitué de 34 caractères maximum (27 caractères pour les comptes tenus en France) et comprend l'identifiant du pays (pour la France : FR), une clé de contrôle et l'identifiant de compte national.</p> <p> Bouton permettant de contrôler la validité de l'I.B.A.N.</p>
<b>B.I.C.</b>	<p>Le BIC (Bank Identifier Code) est aussi appelé code SWIFT. Le BIC est l'identifiant de la banque.</p> <p>Il est constitué de 8 ou 11 caractères.</p>
<b>Banque résidente</b>	Cocher si banque nationale.
	Bouton de validation de la création ou de la modification en cours.

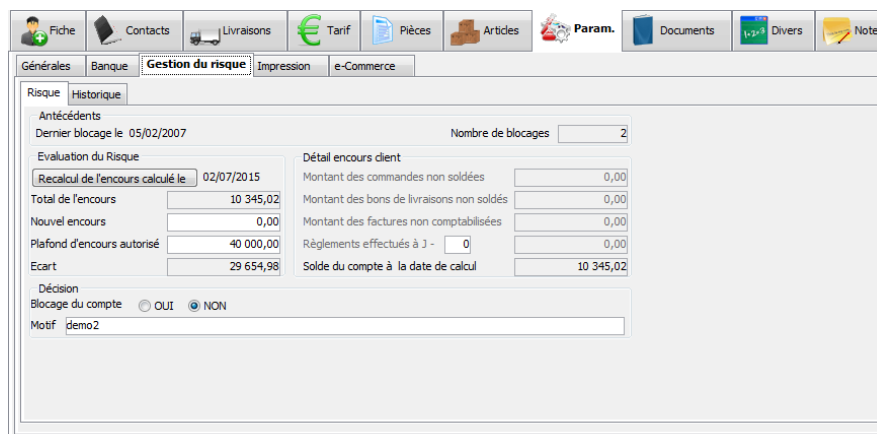
	Bouton d'annulation de la création ou de la modification en cours.
<b>Prélèvement SEPA</b>	SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros)
	Référence unique du Mandat (RUM), date de signature du mandat et la séquence de présentation <b><u>Les valeurs possibles pour la séquence sont :</u></b> FRST : 1° de la série RCUR : récurrent série en cours FNAL : dernier d'une série OOFF : ponctuel

## Fiche Client - Onglet Param. Gestion du risque

Permet de gérer l'Encours financier autorisé du client. Vous pouvez examiner les encours clients et décider de bloquer certains clients qui présenteraient un risque financier, ou d'en débloquent d'autres qui auraient préalablement été bloqués. Si la gestion du risque client est activée tout dépassement de l'encours autorisé est signalé à la saisie d'une pièce, excepté sur les devis.

Un client bloqué présente une icône  en entête de sa fiche.

 Voir Préférences – Client – Gestion du risque



<b>Antécédents</b>		Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le nombre total de blocages effectués.
Dernier blocage le	Nombre de blocages	
<b>Evaluation du risque</b>		Recalcule le nouvel encours du jour. Utilisé si :
Recalcul de l'encours calculé le	JJ/MM/AAAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification du paramétrage général.</li> <li>• pour un calcul simulé à l'aide de la zone « Nouvel encours ».</li> <li>• si la périodicité en paramétrage général est différente de 0.</li> </ul>
Total de l'encours		Total de l'encours à la date de calcul du risque.
Nouvel encours		Permet de rentrer un montant pour simuler un nouvel encours. Calcul simulé obtenu par le bouton « Recalcul de l'encours calculé le ». Ce montant n'est pas sauvegardé. Montant par défaut, modifiable par client.
Plafond d'encours autorisé		(Plafond autorisé – total de l'encours – Nouvel encours)
Ecart		Montant disponible avant dépassement d'encours. Si le montant est négatif, l'encours autorisé est dépassé de cette somme.
<b>Détail Encours Client</b>		Détail le total de l'encours.

<p>Montant des commandes non soldées</p> <p>Montant des bons de livraisons non soldés</p> <p>Montant des factures non comptabilisées</p> <p>Règlements effectués à J- n</p>	<p>Ces zones sont alimentées en tenant compte des options des calcul de l'encours définies dans les préférences.</p> <p>Tient compte des règlements effectués, dont la date d'échéance est supérieure à la date du jour – nombre de jours saisi.</p> <p>Affiche le solde du compte comptable.</p>
<p>Solde du compte à la date du calcul</p>	
<p><b>Décision</b></p> <p>Blocage du compte   <input type="radio"/> OUI   <input checked="" type="radio"/> NON</p> <p>Motif</p>	<p>Cliquer sur OUI/NON pour bloquer ou débloquent le client.</p> <p>En cas de blocage, le motif est obligatoire.</p>

L'accès ou la possibilité de modifier les paramètres de l'onglet « Gestion du risque » dépend des autorisations accordées au profil de l'utilisateur

## Profils : Autorisations liées à la gestion du risque



Dossier / Administration / Administration / Liste des profils

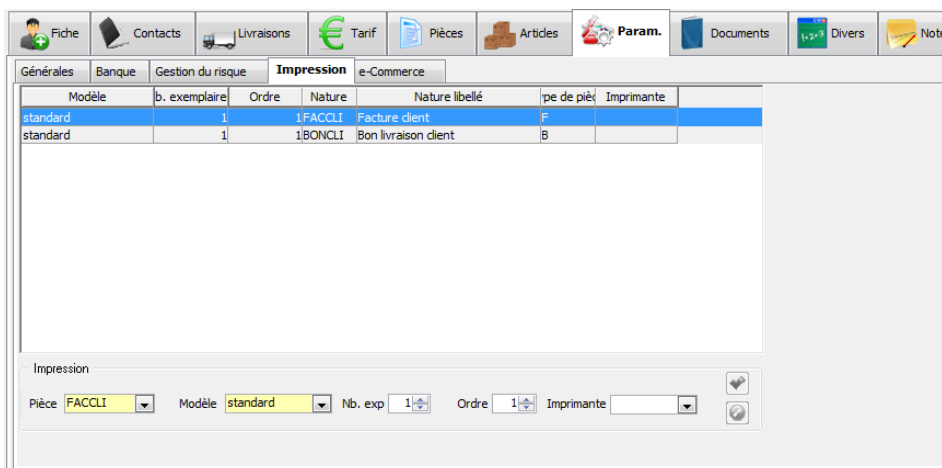
Gestion des autorisations		Menus de la gestion	Menus de la comptabilité	Menus de la G.R.C.
Autorisations		Objet	Intitulé	Fonction
+	ACTION	CLIENTS	Client	Consulter
+	ADMINISTRATION			Contrôler
+	AFFAIRES			Créer
+	ANALYSE			Fiche sta...
+	APPLICATION			Imprimer
+	ARTICLE			Modifier
+	CAMPAGNE			Recodifier
+	CLIENTS			Supprimer
+	COMMERCIAUX		Gestion des effets	Accepter
+	COMPTES			Consulter
+	ETATS			Créditer
+	FOURNISSEURS			Créer
+	JOURNAUX			Emettre
+	PARAMETRAGE			Imprimer
+	PIECE			Modifier
+	PIECE ACHAT			Regrouper
+	PIECE ACHAT TRAITEMENT			Remettre
+	PIECE DIVERS			Supprimer
+	PIECE DIVERS TRAITEMENT		Gestion des prélèvements	Consulter
+	PIECE VENTE			Créditer
+	PIECE VENTE TRAITEMENT			Créer
+	PRODUITS			Imprimer
+	PROSPECT			Modifier
+	STOCK			Remettre
+	SYNTHESE			Supprimer
+	TIERS DIVERS		Gestion du risque	Accéder
				Modifier

Accéder	Permet de consulter l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
Modifier	Permet de modifier les informations de l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client. Permet d'accéder à la fenêtre du « Risque client » en cas de dépassement d'en-cours pour : Accepter le dépassement, Modifier le plafond d'en-cours, Bloquer le client...


## Fiche Client - Onget Param Impression



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**



Permet d'affecter pour un client une gestion de modèles d'impression personnalisée ou bien encore d'associer plusieurs modèles pour une nature de pièce spécifique.

 Voir Module Administration : Gestion des imprimantes

Exemple ci-dessous : Impression d'une facture sur une imprimante « SERVEUR » en deux exemplaires (papier entête société) ainsi qu'un exemplaire sur « SERVEUR1LAZER2 » (papier ordinaire pour archivage interne)  
Pour chaque nature de pièce vous pouvez indiquer un nombre non limité de modèle à imprimer ainsi que pour chaque modèle le nombre d'exemplaire et l'imprimante (1) sur laquelle doit s'effectuer cette impression. L'ordre indique la chronologie des impressions.

(1) Rappel : Les imprimantes doivent être déclarées dans le module d'administration : Dossier / Administration, Personnalisation / Gestion des imprimantes

Si vous ne spécifier aucune imprimante, l'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut du poste.

Si aucun modèle n'est spécifié pour le client le modèle par défaut spécifié dans la nature de pièce est utilisé.

**Note** : Si lors de l'impression vous êtes en aperçu avant impression, une fenêtre d'aperçu s'ouvre par modèle à imprimer. Mais si vous demandez l'impression elle s'effectuera bien sur les imprimantes spécifiées.

## Fiche Client - Onget Param eCommerce


Liste des sites e-Commerce pour ce client.

## Fiche Client - Onget Documents



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**


Gestion des documents rattachés au client.

 Voir Gestion des fiches : Page Documents pour plus de détail sur la gestion des documents


## Fiche Client - Onget Divers



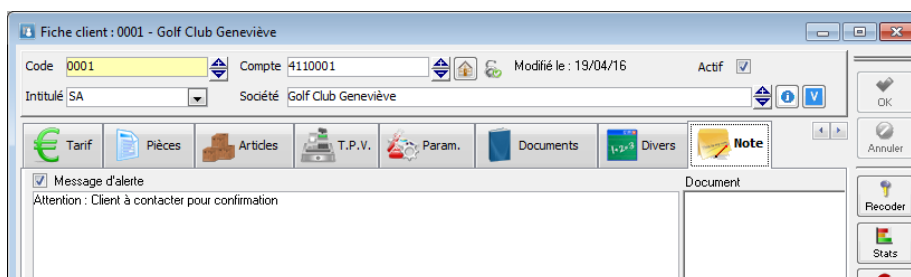
**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

 Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## Fiche Client - Onget Note

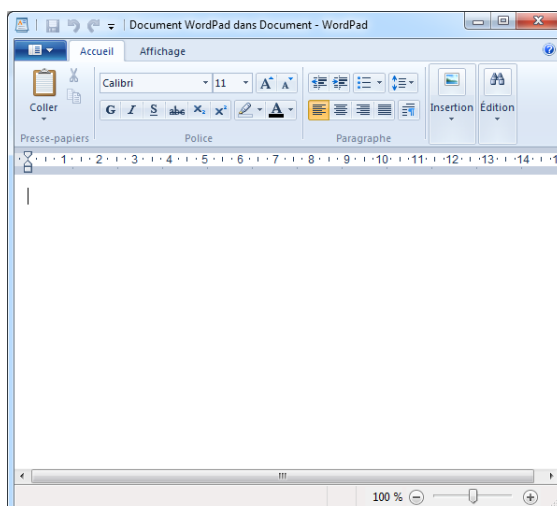
 Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes

Le message d'alerte est saisi et activé sur l'onglet « Note » de la fiche

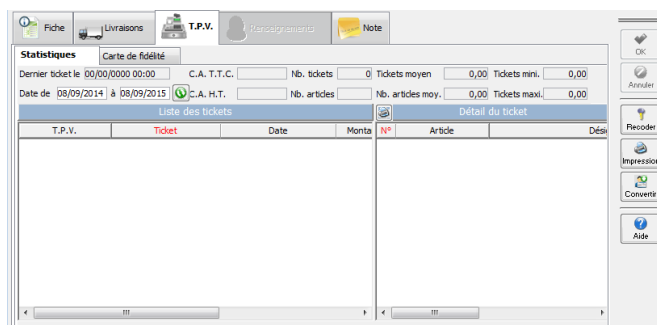


Ce message sera affiché lors de la saisie d'une pièce de vente.

Un double clic sur « Document » ouvre l'éditeur WordPad.



## Fiche Client - Onget T.P.V.





## Les fournisseurs

### Fiche Fournisseur










### Codification automatique des fournisseurs

Une option de codification automatique pour les fournisseurs est disponible. Elle doit être activée dans les préférences du dossier pour les fournisseurs et lui associer une souche de type tiers. La souche de numérotation est définie via la gestion des souches de numérotation.

A la validation de la nouvelle fiche Fournisseur, si le code n'est pas renseigné, le code correspondant à la souche est affecté.

### Fiche Fournisseur – Entête

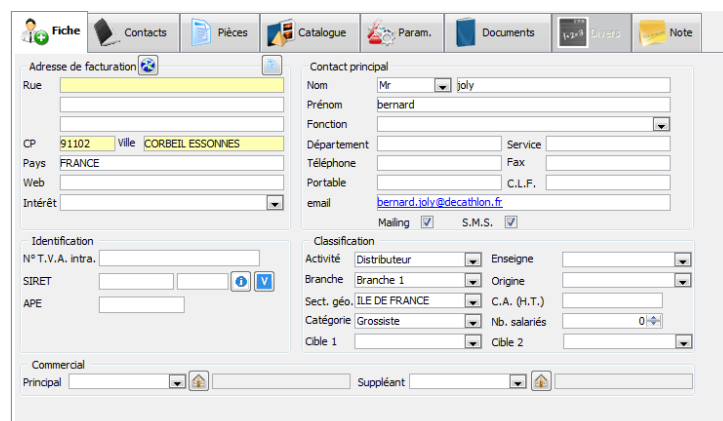
Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code du fournisseur. De 4 à 9 caractères alphanumériques. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code. Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la longueur des comptes comptables.
<b>Compte</b>	Compte comptable. Le programme crée automatiquement (après saisie du code fournisseur) le compte auxiliaire. Ce compte peut être modifié. Sur la fiche Fournisseur un accès direct à la fiche du compte associé est présent via le bouton situé à droite du champ compte.




	<p>Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Compte.</p> <p> Règle de création : Le compte est composé du radical 401 et du code, puis le programme complète avec des zéros jusqu'à la longueur des comptes maxi autorisée dans les Préférences du dossier : Voir Préférences Comptabilité – Onglet Générale</p> <p>Code numérique : les zéros sont intercalés entre 401 et le code. Code alphanumérique : les zéros sont rajoutés à la fin.</p>
	Accès direct à la fiche du compte associé
<b>Actif</b>	Décochez cette option si le fournisseur n'est plus actif.
<b>Intitulé</b>	<p>Zone reliée aux énumérés de la forme juridique des tiers.</p> <p> Voir Gestion des énumérés. Cliquer sur « Ajouter » dans la liste pour enrichir la liste d'un nouveau libellé.</p>
<b>Société</b>	<p>Raison sociale.</p> <p>Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Société.</p> <p> Le bouton  vous permet d'accéder aux informations légales concernant ce tiers sur le site Internet « www.societe.com ».</p> <p> Le bouton  vous permet d'accéder aux informations légales concernant ce tiers sur le site Internet « www.verif.com ».</p>

(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Bouton	Fonction
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Recoder</b>	<p>Recodification des codes tiers</p> <p>Cette fonction est applicable aux tiers de type Client, Fournisseurs et Commerciaux. <i>La recodification d'un code client ou fournisseur ne modifie en aucun cas le compte comptable associé aux Tiers.</i></p>
<b>Stats</b>	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
<b>Ce. Stat.</b>	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
<b>Impression</b>	Impression de la Fiche Fournisseur
<b>Compte</b>	Accès à la fiche du compte associé de ce fournisseur
<b>Extrait</b>	Accès à l'Extrait de compte de ce client.
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne


## Fiche Fournisseur - Onglet Fiche

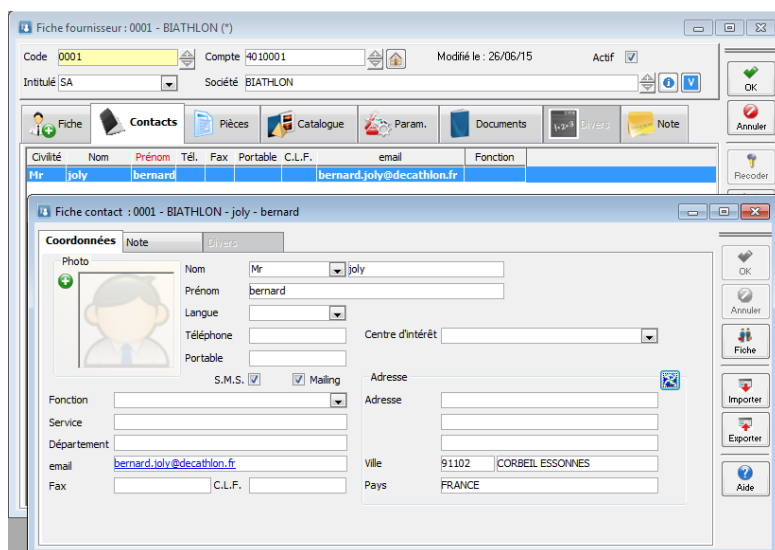



Champs	Descriptions
<b>Adresse de facturation</b>	Compléter les zones nécessaires à votre gestion.  La zone Web vous permet de renseigner l'adresse du site Web du fournisseur pour un accès direct.
<b>Contact principal</b>	Saisir ici les coordonnées du contact principal. C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.  Les autres contacts sont gérés dans l'onglet « Contacts »
<b>Identification</b>	N° TVA Intracommunautaire du fournisseur SIRET, composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres) APE : Code APE (Activité Principale Exercée) du fournisseur
<b>Classification</b>	Ces zones servent au classement des fournisseurs selon vos besoins. Elles sont utiles pour les filtres sur les listes, pour les statistiques... - Activité - Branche - Secteur géographique - Catégorie  Toutes ces zones sont reliées à des énumérés : Voir Gestion des énumérés. Cliquer sur « Ajouter » dans la liste pour enrichir la liste d'un nouveau libellé.
<b>Commercial</b>	Permet de renseigner le commercial principal et le commercial complémentaire.

## Fiche Fournisseur - Onglet Contacts


Gestion de tous les contacts du fournisseur.

 Gestion de la liste des contacts grâce au menu contextuel, clic droit souris.




 Si la zone « @Mail » est renseignée, cliquer sur l'adresse du courriel pour envoyer un message à ce destinataire.

### Pour créer un nouveau Contact :

Si les zones détails sont vides, saisir les coordonnées du nouveau contact et cliquer sur le bouton de validation .


Si les zones détails sont renseignées par un contact existant, sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel de la liste.

### Pour modifier un Contact existant :

Sélectionner le Contact à modifier dans la liste, effectuer les modifications, puis cliquer sur le bouton de validation .











### Pour supprimer un Contact existant :


Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à supprimer, puis sélectionner « Supprimer » dans le menu contextuel.




Le bouton  annule toute modification ou création en cours.

## Fiche Fournisseur - Onglet Pièces

Cet onglet vous permet de visualiser la liste et de gérer les pièces de ce fournisseur

<div>         </div>										
Type	Tous	Date de	02/07/2014	à	02/07/2015	Nb. pièce(s)	18	<div>  Voir les pièces closes            Voir les pièces soldées         </div>		
Référence	Date effet	Fournisseur	Société	Devise	Montant H.T.	Montant à régler	Solde	Close	Imprimée	Nb. exemplaires
FF001409	07/07/2014	0001	BIATH...	EUR	8 405,80	10 086,96		NON	NON	0
FF001410	11/08/2014	0001	BIATH...	EUR	3 092,05	3 710,46		NON	NON	0
FF001414	08/09/2014	0001	BIATH...	EUR	11 256,21	13 507,45		NON	NON	0
FF001416	13/10/2014	0001	BIATH...	EUR	4 605,35	5 526,42		NON	NON	0
FF001418	14/11/2014	0001	BIATH...	EUR	10 125,41	12 150,49		NON	NON	0
FF001422	12/12/2014	0001	BIATH...	EUR	5 874,33	7 049,20		NON	NON	0
FF001424	09/01/2015	0001	BIATH...	EUR	11 948,88	14 338,66		NON	NON	0
FF001428	09/02/2015	0001	BIATH...	EUR	4 179,36	5 015,23		NON	NON	0
FF001429	09/02/2015	0001	BIATH...	EUR	9 686,57	11 623,88		NON	NON	0
FF001432	31/03/2015	0001	BIATH...	EUR	3 550,15	4 260,18	4 260,18	NON	NON	0
FF001434	10/04/2015	0001	BIATH...	EUR	10 959,79	13 151,75	13 151,75	NON	NON	0
BF000797	17/04/2015	0001	BIATH...	EUR	3 267,59	3 921,11		NON	NON	0
FF001437	26/06/2015	0001	BIATH...	EUR	349,00	418,80		NON	NON	1
FF001438	26/06/2015	0001	BIATH...	EUR	29,99	35,99		NON	NON	1
FF001439	29/06/2015	0001	BIATH...	EUR	703,95	844,74		NON	NON	1
DF000004	29/06/2015	0001	BIATH...	EUR	648,95	778,74		NON	NON	1
DF000003	29/06/2015	0001	BIATH...	EUR				NON	NON	1
BF000800	30/06/2015	0001	BIATH...	EUR	4 198,95	5 038,74		NON	NON	1
						17 411,93				

 Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante

Champs	Descriptions
<b>Voir les pièces closes</b>	L'intérêt de clôturer une pièce est de passer l'état de la pièce soldée à « Oui » et permet d'épurer la liste des pièces. Par défaut, sur toutes les listes, on ne voit que les pièces en cours.
<b>Voir les pièces soldées</b>	Pièces transformées partiellement ou totalement.  Soldé est différent de réglé.
<b>Liste des pièces de nature</b>	Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
<b>Date de ... à</b>	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
	Bouton permettant d'afficher la liste selon les critères sélectionnés
	Bouton permettant d'ouvrir une nouvelle pièce en saisie pour le fournisseur en cours de même nature que la liste.

Sur la liste des pièces du fournisseur (Onglet « Pièces ») :

Possibilité de duplication des pièces par le menu contextuel ;

Accès aux principaux traitements des pièces par le menu contextuel

Fiche	Param.	Contacts	Banque	Pièces	Catalogue	Documents
Nature	Toutes			Date de	08/02/2007	à
Date effet	Référence	Fournisseur	Société			
07/02/2008	CE 000116	FRS01	FRS01			
11/01/2008		FRS01	FRS01			
21/11/2008		FRS01	FRS01			
21/11/2008		FRS01	FRS01			
21/11/2008		FRS01	FRS01			
20/11/2008		FRS01	FRS01			
20/11/2008		FRS01	FRS01			
12/11/2008		FRS01	FRS01			
12/11/2008		FRS01	FRS01			
12/11/2008		FRS01	FRS01			
12/11/2008		FRS01	FRS01			

## Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue

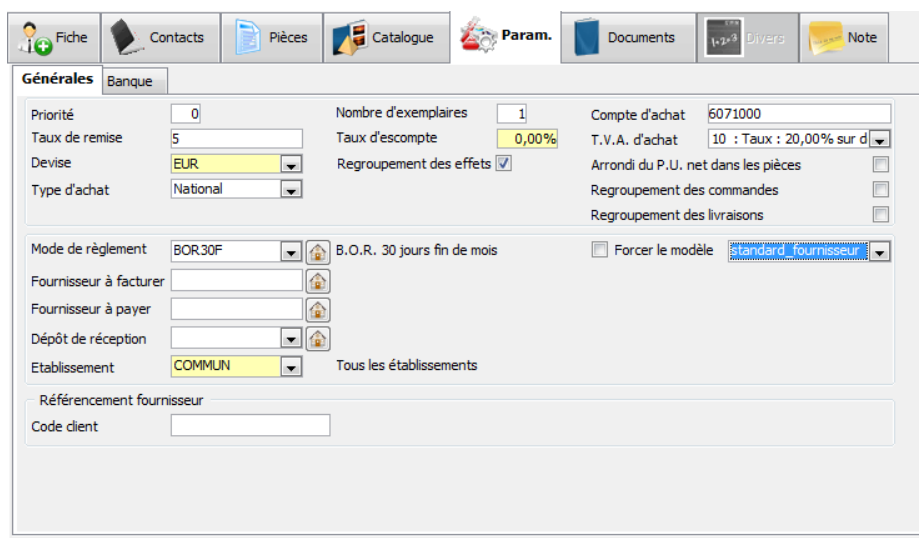
Cet onglet vous permet de visualiser la liste des références des produits chez votre fournisseur.

Sur la fiche, l'onglet « Catalogue » liste les produits du fournisseur, avec accès en ajout & en modification. Sur la fiche fournisseur « Onglet Catalogue », actions « Dupliquer » et « Supprimer ».

Fiche	Contacts	Pièces	Catalogue	Param.	Documents	Divers	Note
Code	Désignation	Nature	Collection	Principal	Article	Article désignation	
298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	Vête...	INESIS	OUI	298226	Pantalon Golf IN...	
288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300	Vête...	INESIS	OUI	288690	Sweat Golf INESI...	
298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	Vête...	INESIS	OUI	298217	Veste Golf INESI...	
941861	Pedales et cales velo route Paire PP247 E...	Vélos	DECATH...	OUI	941861	Pedales et cales ...	
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23	Vélos	DECATH...	OUI	563916	Pneu Topspeed b...	
863337	Roues velo course 700 - All round ARR	Vélos	DECATH...	OUI	863337	Roues velo cours...	
674209	Selle C2 Genuine Gel	Vélos	DECATH...	OUI	674209	Selle C2 Genuine ...	
390012	Embouts de guidon velo - Tranz X noir	Vélos	DECATH...	OUI	390012	Embouts de guid...	
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	Vélos	DECATH...	OUI	556040	Fourche VTT Roc...	
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau ...	Sac Golf INESIS	OUI	288912	SAC GOLF DEMI-...		
642976	SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds) Sac Golf MAC GR...	Sac Golf MAC GR...	OUI	642976	SAC GOLF MAC ...		
288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau ...	Sac Golf INESIS	OUI	288785	SAC GOLF DEMI-...		
502405	Maillot Rockrider sport jr	Maillo...	DECATH...	OUI	502405	Maillot Rockrider ...	
410597	Maillot ML RockRider	Maillo...	DECATH...	OUI	410597	Maillot ML RockRi...	
645053	Maillot Cofidis	Maillo...	DECATH...	OUI	645053	Maillot Cofidis	
588919	Maillot MC Compétition Penta	Maillo...	DECATH...	OUI	588919	Maillot MC Comp...	
554678	Maillot MC Teati	Maillo...	DECATH...	OUI	554678	Maillot MC Teati	
652282	Gants Golf MIZUMO Tec Fit	Gants...	MIZUMO	OUI	652282	Gants Golf MIZU...	
118943	Gants Golf PING Premium Plus	Gants...	PING	OUI	118943	Gants Golf PING ...	
986435	Gants Golf INESIS Softway 500	Gants...	INESIS	OUI	986435	Gants Golf INESI...	
986444	Gants Golf INESIS Softway 700	Gants...	INESIS	OUI	986444	Gants Golf INESI...	
34977	Gants AG2R Pro	Gants...	DECATH...	OUI	34977	Gants AG2R Pro	

 Un double-clic sur une ligne, ouvre la fiche produit correspondante.

## Fiche Fournisseur - Onglet Param Générales



**Générales** Banque





Priorité: 0  
Taux de remise: 5  
Devise: EUR  
Type d'achat: National

Nombre d'exemplaires: 1  
Taux d'escompte: 0,00%  
Regroupement des effets: ☒  
Compte d'achat: 6071000  
T.V.A. d'achat: 10 : Taux : 20,00% sur d  
Arrondi du P.U. net dans les pièces: ☐  
Regroupement des commandes: ☐  
Regroupement des livraisons: ☐

Mode de règlement: BOR30F  
B.O.R. 30 jours fin de mois  
Forcer le modèle: standard fournisseur

Fournisseur à facturer:   
Fournisseur à payer:   
Dépôt de réception:   
Etablissement: COMMUN  
Tous les établissements

Référencement fournisseur  
Code client:

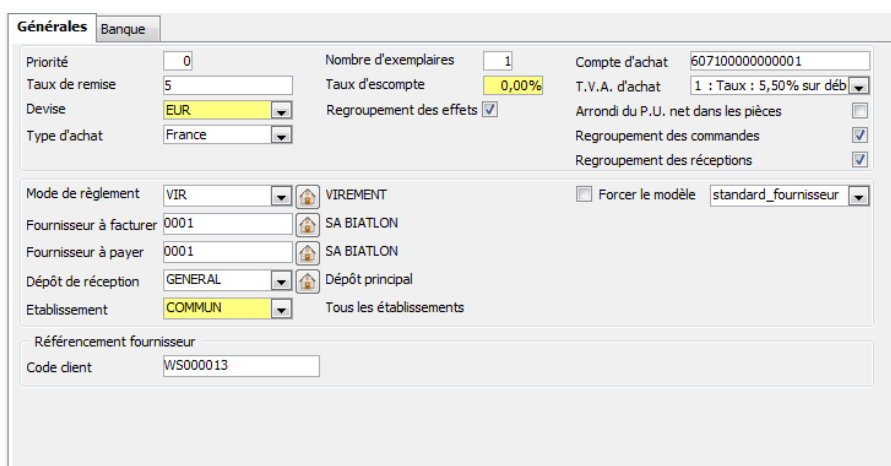
Champs	Descriptions
<b>Priorité</b>	Priorité de traitement des transformations des pièces associées au fournisseur dans la gestion commerciale.
<b>Nombre d'exemplaires</b>	Nombre d'exemplaires proposés par défaut à l'impression des pièces de ce fournisseur.
<b>Taux de remise</b>	Taux de remise concédé par le fournisseur. Ce taux est proposé par défaut dans les Fiches produit du catalogue fournisseur. <p> Par exemple, pour une remise de 10%, taper 10, pour une remise en cascade de 10% puis de 5%, taper 10+5.</p>
<b>Taux d'escompte</b>	Taux d'escompte concédé par le fournisseur. Proposé par défaut à la saisie.
<b>Devise</b>	La devise sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de la saisie des pièces et vous permettra de saisir les montants dans la devise.
<b>Type d'achat</b>	Sélectionner dans la liste le type d'achat pour ce fournisseur : Pour « National », « Comptoir » et « Divers » : Mentionne la TVA dans les pièces selon les paramètres de la fiche Produit Pour CEE et Export : Ne fait aucune mention de la TVA dans les pièces
<b>Mode de règlement</b>	Sélectionner dans la liste les conditions de règlement par défaut. Le bouton  permet d'accéder au paramétrage du Mode de règlement sélectionné. <p> Voir Gestion des modèles de règlement</p>
<b>Fournisseur à facturer</b>	Sélectionner dans la liste le code du fournisseur à facturer (code existant déjà dans la base). Permet la gestion des règlements centralisés. Si un code fournisseur à facturer est renseigné, le fournisseur correspondant sera pris en compte pour toutes factures ou saisies de règlements effectuées sur ce fournisseur. Le bouton  permet d'accéder à la fiche du fournisseur sélectionné.
<b>Fournisseur à payer</b>	Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
<b>Dépôt de réception</b>	Sélectionner dans la liste le code du dépôt de réception
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Référencement fournisseur : Code client</b>	Référence du client chez ce fournisseur.
<b>Compte d'achat</b>	Saisir le compte d'achat
<b>T.V.A. d'achat</b>	Sélectionner dans la liste le code de T.V.A.
<b>Arrondi du P.U. net dans les</b>	Pour un fournisseur, ce paramétrage est accessible sur chaque fiche fournisseur. En vente l'arrondi du P.U. net et paramétrable dans le menu « Dossier / Gestion »

<b>pièces</b>	(Donc valable pr toutes les pièces de ventes).
<b>Regroupement des commandes</b>	Cocher s'il faut cumuler les commandes de ce fournisseur dans la pièce résultante lors de la transformation des commandes.
<b>Regroupement des réceptions</b>	Cocher s'il faut cumuler les bons de ce fournisseur dans la pièce résultante lors de la transformation des bons.
<b>Regroupement des effets</b>	Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
<b>Regroupement des prélèvements</b>	Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.
<b>Forcer le modèle</b>	Cocher et sélectionner le modèle d'impression à imprimer par défaut

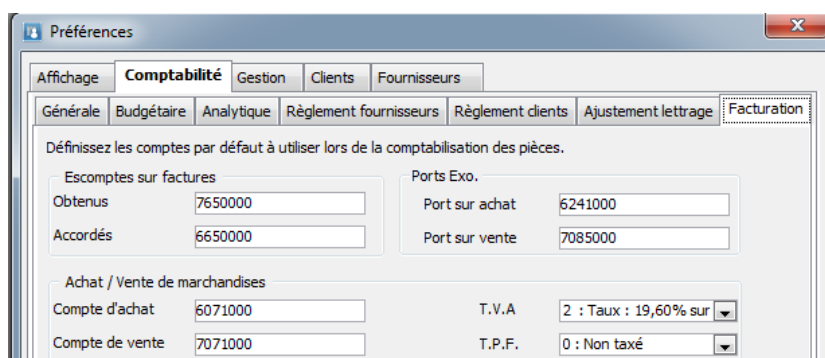
## Paramétrage du compte d'achat et de TVA par défaut

Sur la fiche fournisseur, les zones « Compte d'achat » et « TVA d'achat », permettent d'avoir un défaut par fournisseur plus fin que les préférences générales du dossier.

Ces informations sont utilisées lors de la création de produits.



Ces zones sont pré remplies par les défauts des préférences dossier.



## Option « Arrondi du PU Net dans les pièces »

La définition par défaut de cette option est paramétrable dans les préférences dossier.

**Générales** Banque

Priorité  Nombre d'exemplaires  Compte d'achat

Taux de remise  Taux d'escompte  T.V.A. d'achat

Devise  Regroupement des effets ☒ Arrondi du P.U. net dans les pièces ☐

Type d'achat  Regroupement des commandes ☒ Regroupement des réceptions ☒

Mode de règlement  ☐ VIREMENT ☐ Forcer le modèle

Fournisseur à facturer  SA BIATLON

Fournisseur à payer  SA BIATLON

Dépôt de réception  Dépôt principal

Etablissement  Tous les établissements

## Fiche Fournisseur - Onglet Param Banque

Gestion de toutes les coordonnées bancaires de toutes les banques du fournisseur.

 Gestion de la liste des banques grâce au menu contextuel, clic droit souris.

Fiche Contacts Pièces Catalogue Param. Documents Divers Note

**Générales** Banque

Résidente	é R.I.B. (omiliation)	Banque	Guichet	Compte	Principale	I.B.A.N.	B.I.C.
OUI	45 BNP	99999	11111	111111111111	NON	FR 769999911111111111111145	CMC
OUI	81 BANQ...	99999	44444	444444444444	OUI		

**Gestion lien**

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Rechercher...

Relevé d'Identité Bancaire

Domiciliation

Pays

99999

Banque  N° compte







Banque principale ☐ Prélèvement SEPA Réf. mandat (RUM)

Identification Internationale

I.B.A.N.

B.I.C.

Banque résidente ☒

Champs	Descriptions
<b>R.I.B.</b>	Relevé d'identité Bancaire du client : Domiciliation, Pays, Banque, Guichet, N° de compte et clé  Bouton permettant de vérifier la cohérence du R.I.B. en contrôlant la clé.  Message d'erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.  Bouton générant automatiquement l'I.B.A.N. à partir du RIB
<b>Banque principale</b>	Si le fournisseur a plusieurs comptes, cocher le principal, il sera proposé par défaut à la saisie.
<b>I.B.A.N.</b>	L'IBAN (International Bank Account Number) est l'identifiant du compte bancaire. Il est constitué de 34 caractères maximum (27 caractères pour les comptes tenus en France) et comprend l'identifiant du pays (pour la France : FR), une clé de contrôle et l'identifiant de compte national.  Bouton permettant de contrôler la validité de l'I.B.A.N.
<b>B.I.C.</b>	Le BIC (Bank Identifier Code) est aussi appelé code SWIFT. Le BIC est l'identifiant de la banque. Il est constitué de 8 ou 11 caractères.
<b>Banque résidente</b>	Cocher si banque nationale.
	Bouton de validation de la création ou de la modification en cours.
	Bouton d'annulation de la création ou de la modification en cours.
<b>Prélèvement</b>	SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros)



SEPA	
	Référence unique du Mandat (RUM), date de signature du mandat et la séquence de présentation <b><u>Les valeurs possibles pour la séquence sont :</u></b> FRST : 1° de la série RCUR : récurrent série en cours FNAL : dernier d'une série OOF : ponctuel

## Fiche Fournisseur - Onget Documents



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Gestion des documents rattachés au fournisseur.



Voir Gestion des fiches : Page Documents pour plus de détail sur la gestion des documents

## Fiche Fournisseur - Onget Divers



**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**



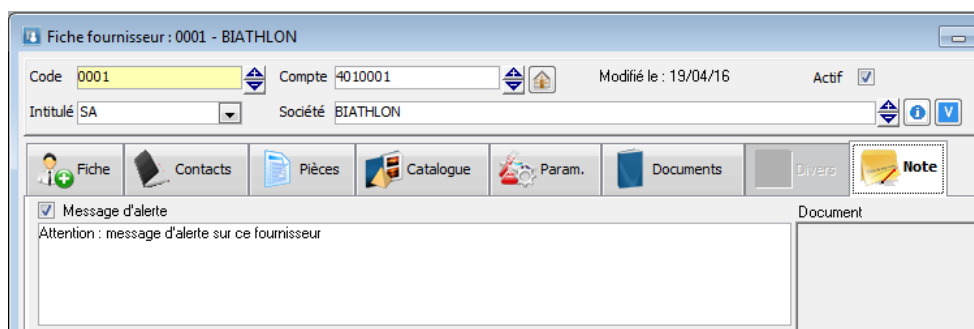
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## Fiche Fournisseur - Onget Note



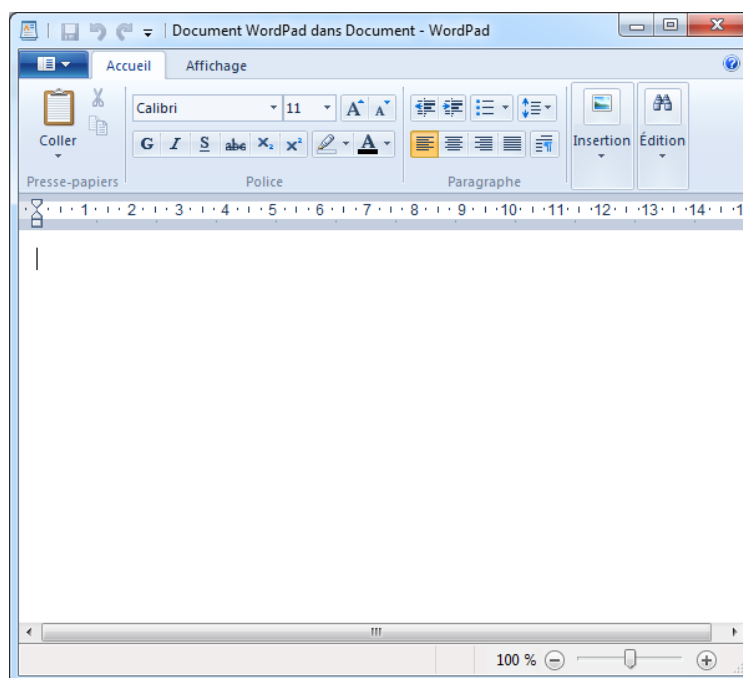
Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes

Le message d'alerte est saisi et activé sur l'onglet « Note » de la fiche



Ce message sera affiché lors de la saisie d'une pièce d'achat.

Un double clic sur « Document » ouvre l'éditeur WordPad.



## Les commerciaux

Voir : Guide de Comptabilité

## Les contacts

Voir : Guide de Comptabilité

## Les utilisateurs

Voir : Guide de Comptabilité

## Les tiers types

Voir : Guide de Comptabilité

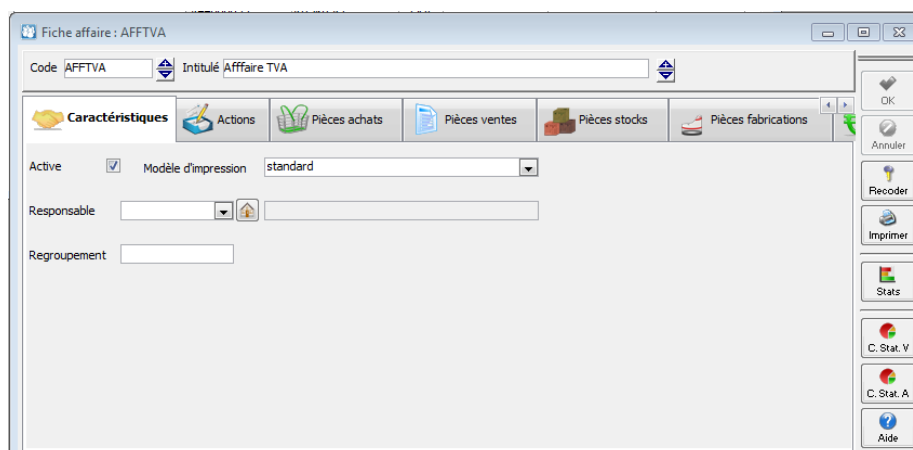
## Les Affaires

### Fiche Affaire






**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Pour gérer des affaires il faut créer au préalable une fiche Affaire.



## Fiche Affaire - Entête

Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code de l'affaire. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.  Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la longueur des comptes comptables.
<b>Intitulé</b>	Libellé de l'affaire Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Intitulé


(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Recoder</b>	Recodification des codes affaires
<b>Stats</b>	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
<b>C. Stat. V.</b>	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Vente / Centre de statistiques
<b>C. Stat. A.</b>	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

## Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques

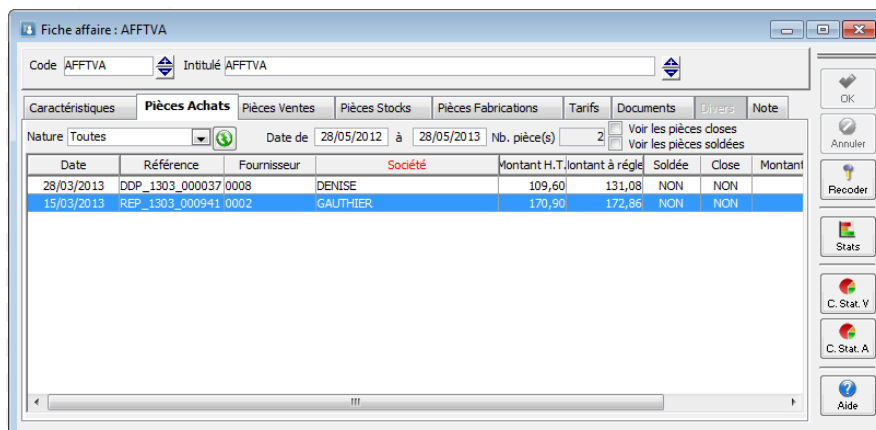


**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

Champs	Descriptions
<b>Active</b>	Cocher si l'affaire est active.
<b>Modèle d'impression</b>	Sélectionnez un modèle d'impression.  Voir Fiche Modèle d'édition.
<b>Responsable</b>	Sélectionner dans la liste le commercial.
<b>Regroupement</b>	Affectez l'affaire à un regroupement

## Fiche Affaire – Onglet Pièces Achats / Ventes

Vous rattachez alors à une Affaire les pièces en achat ou en vente correspondantes. Vous pouvez gérer le code affaire sur chaque ligne de chaque pièce.

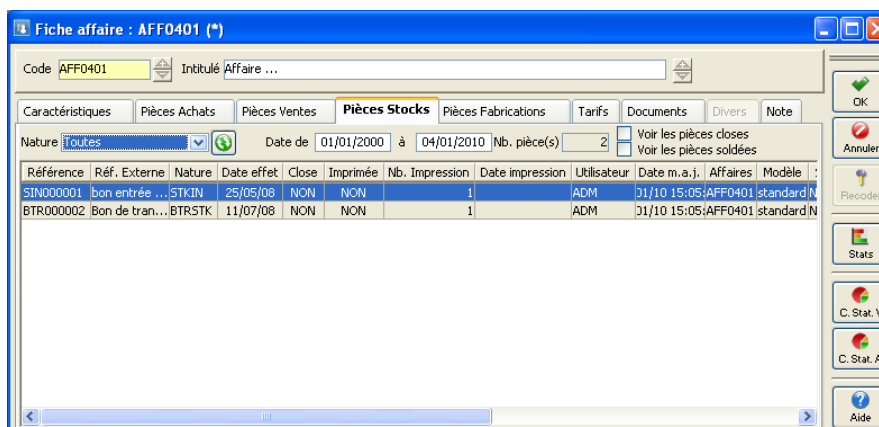


Ces onglets permettent d'afficher la liste des pièces de ventes ou d'achats de l'affaire, un double clic sur une pièce permet un accès direct à celle-ci.

Via le menu contextuel, les pièces de ventes peuvent être dupliquées.

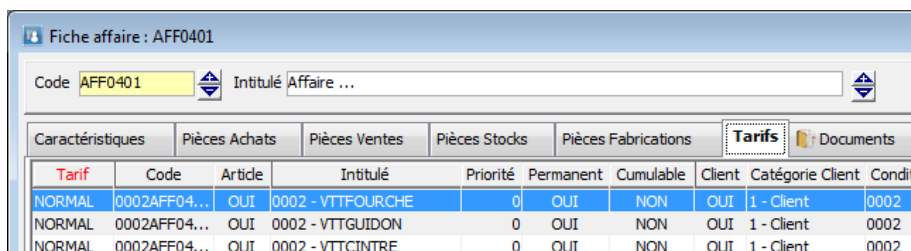
## Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications

Deux onglets sont dédiés à l'affichage des pièces de stock et de fabrication.



## Fiche Affaire – Onglet Tarifs

Cet onglet permet de visualiser les conditions particulières applicables.




Les lignes sont modifiables via le menu contextuel.


## Fiche Affaire – Onglet Documents

 Voir Gestion des fiches : Page documents pour plus de détail

## Fiche Affaire – Onglet Divers

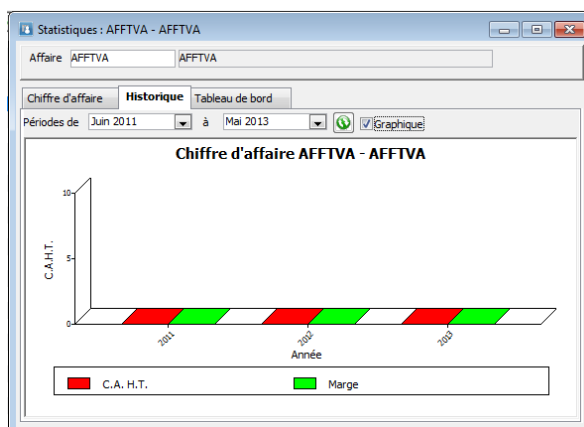
 Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail

## Fiche Affaire – Onglet Note

 Voir Gestion des fiches : Page notes pour plus de détail

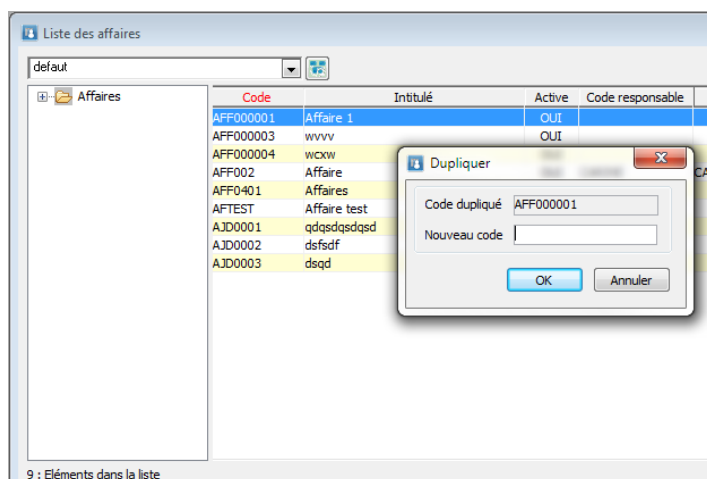
## Statistiques affaires

Statistiques croisées entre les achats et les ventes pour chaque Affaire.  
Possibilité de sélectionner les statistiques : Sur factures, Sur commandes, sur BL.



## Duplication des affaires

Depuis la liste des affaires accès via le menu contextuel à la duplication d'une affaire.

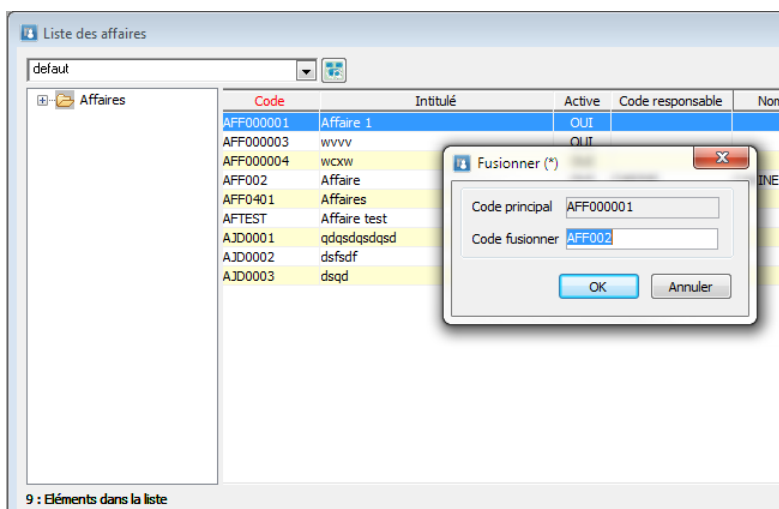


Via le menu contextuel, une affaire peut être mise à l'état « Inactive ».

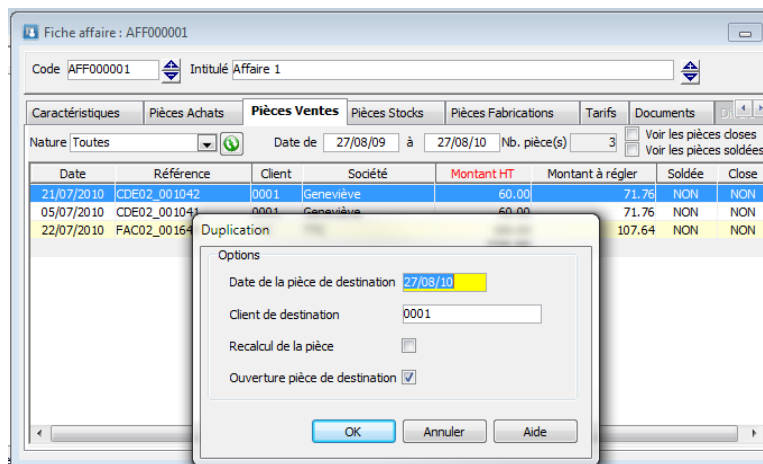
## Fusion des affaires

Depuis la liste des affaires, sélectionnez l'affaire de regroupement, puis accédez à la fusion via le menu contextuel, puis indiquez l'affaire à fusionner.

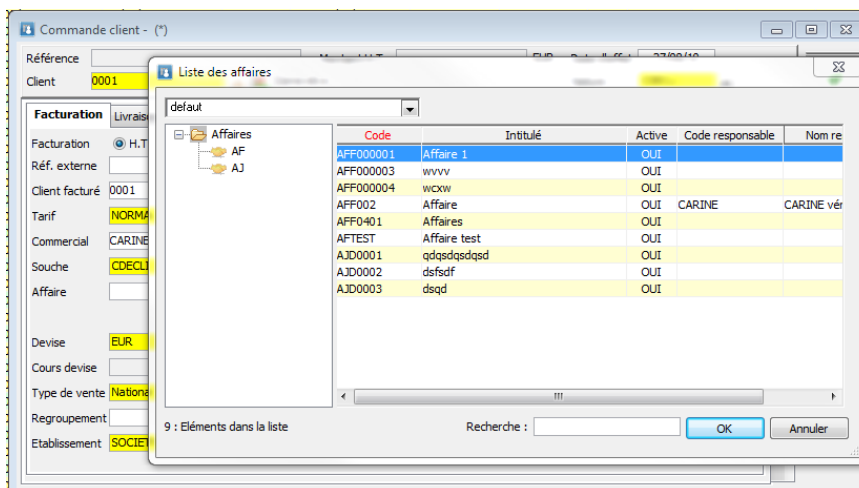
Après fusion, l'affaire fusionnée n'existe plus, tous les objets de cette affaire sont rattachés à l'affaire principale.



- Sur la fiche affaire, accès direct à la duplication d'une pièce de vente.



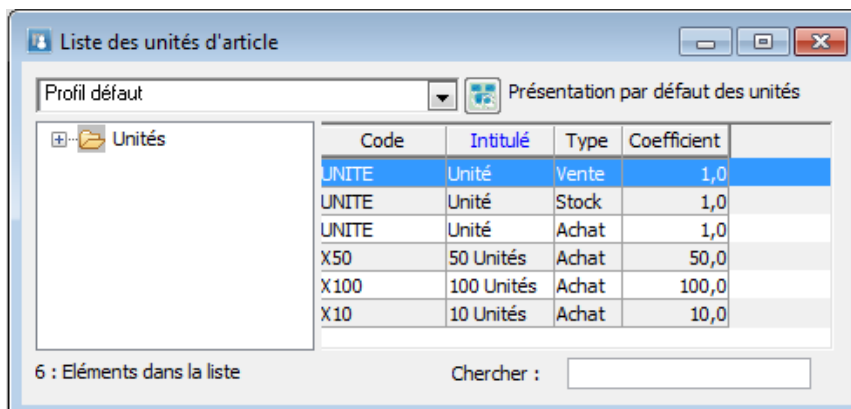
- Gestion du F3 (liste d'aide avec TreeView) sur les zones de type affaire.





- Sur l'envoi de mail depuis une pièce, accès aux documents de l'affaire de l'en-tête de la pièce

## Les unités

Cette fonctionnalité permet de gérer vos différentes unités d'achats ou de ventes et de définir les correspondances en Unité de stock.

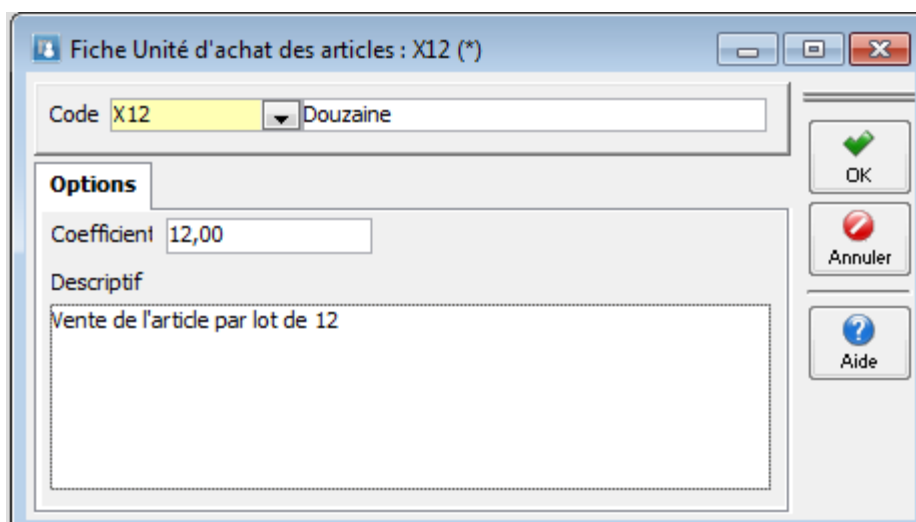


 Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

 Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste » pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste

 Voir Fiche Produit et Fiche Article


## Fiche Unité



CHAMPS	DESCRIPTION
<b>Code (*)</b>	En modification : Liste de choix des codes Unités existants et affichage du libellé En création : zone de saisie du code unité et du libellé
<b>Coefficient</b>	Coefficient de conversion en unité de stock de l'unité courante.
<b>Descriptif</b>	Zone de texte libre permettant de décrire plus en détail l'unité paramétrée

(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches)

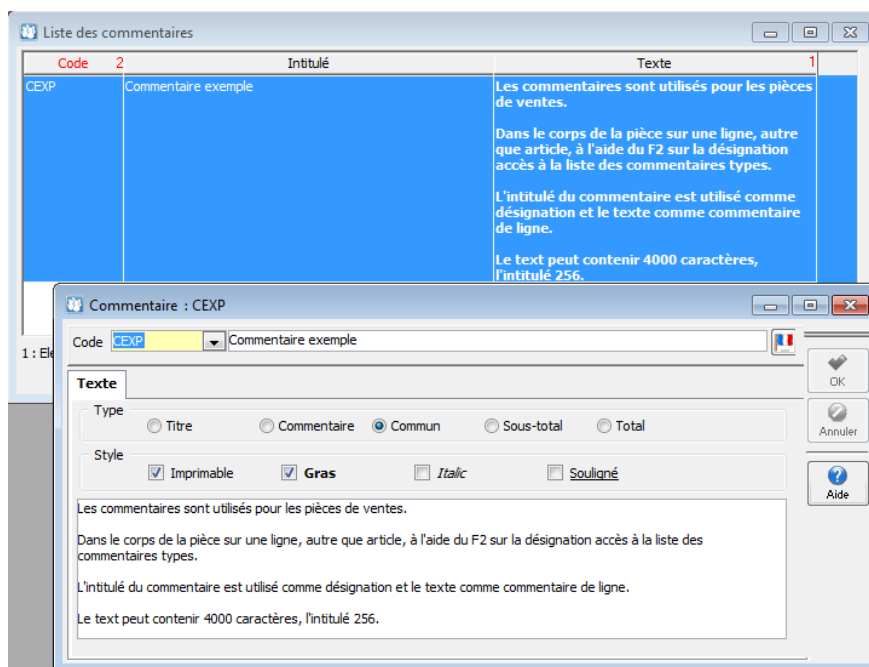
BOUTON	FONCTION
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

 Voir « Personnalisation de la gestion des fiches » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des fiches

## Les commentaires types

Les commentaires permettent d'accéder à la liste des commentaires standards pour les pièces de ventes. Ces commentaires, plus un texte associé, peuvent être repris sur les lignes de pièces de ventes de type Titre, Commentaire et Sous-Total.

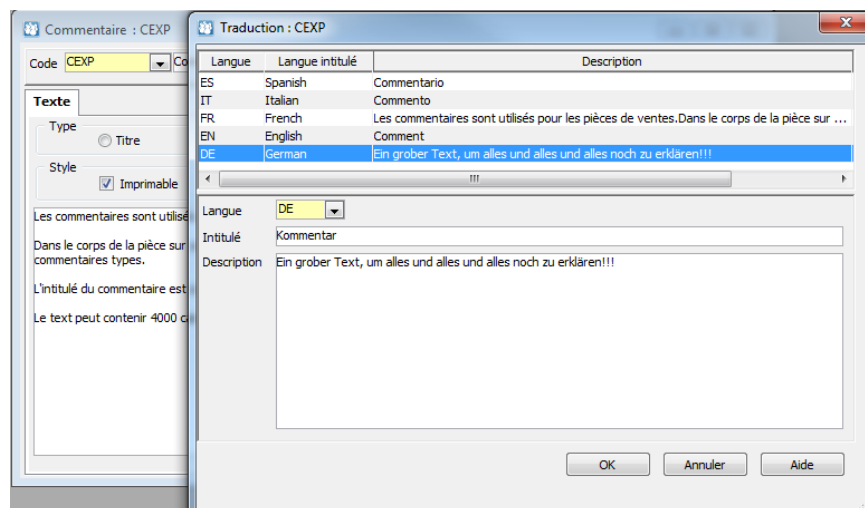




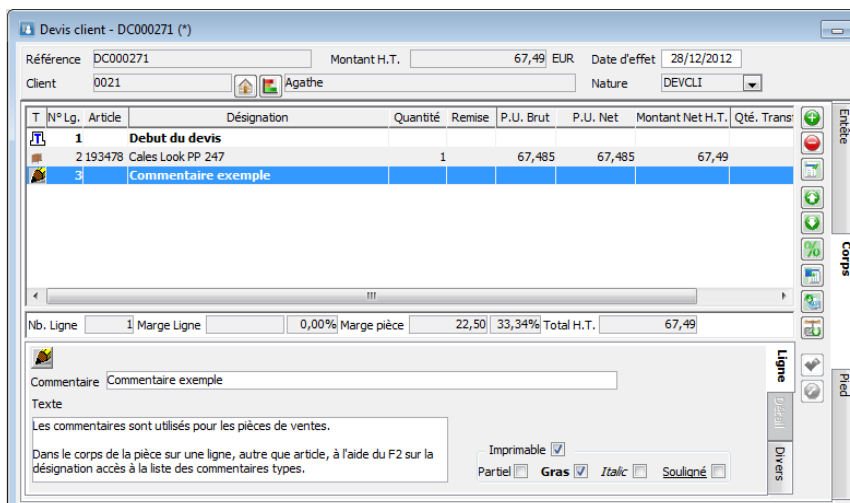
L'intitulé du commentaire est placé dans la désignation de la ligne, le texte est placé dans le commentaire de la ligne (voir chapitre sur les pièces de ventes).

Le texte peut contenir 4000 caractères, l'intitulé 256 caractères.

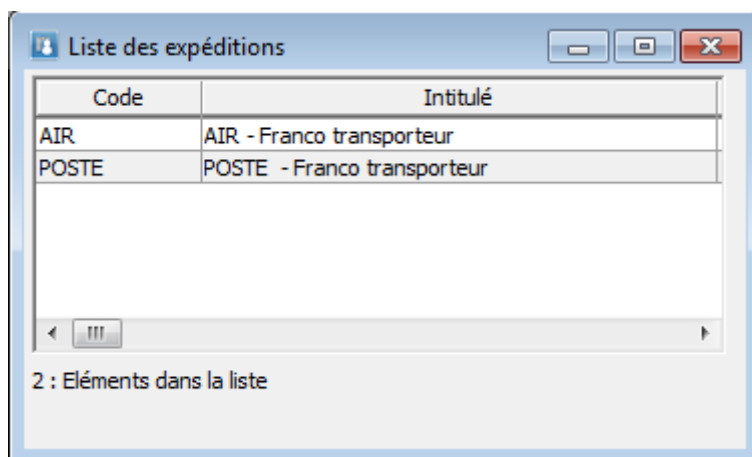
Gestion du multi-lingue- Pour les commentaires prédéfinis, gestion de la traduction du commentaire et du descriptif associé.





Pièces de ventes, les commentaires standards peuvent être appelés à l'aide de la touche F2 sur ces types de ligne.



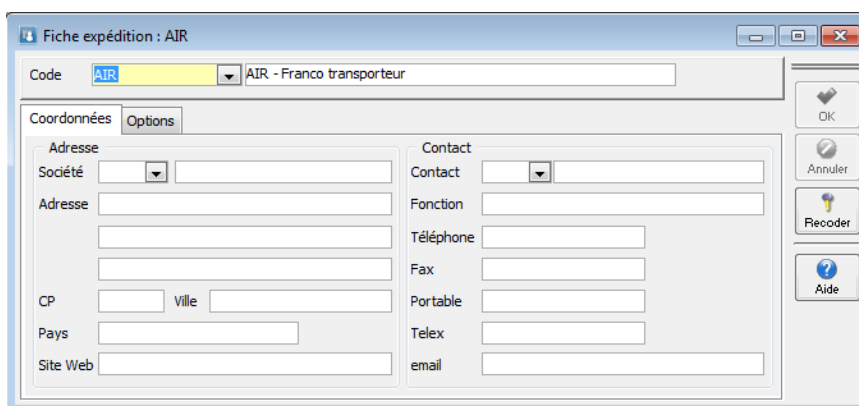
## Les expéditions



 Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

 Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste » pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste


## Fiche Expédition



Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	En modification : Liste de choix des codes Expédition existants et affichage du libellé
<b>Intitulé</b>	En création : zone de saisie du code expédition et du libellé

(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

 Voir « Personnalisation de la gestion des fiches » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des fiches

## Les styles de ligne



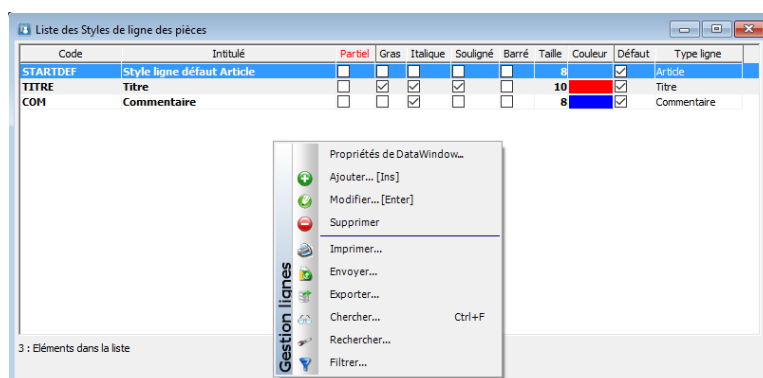
### Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise


Fonctionnalité permettant de paramétrer une couleur, une taille, du barré du texte sur les lignes des pièces de vente et d'achat.


Les lignes de pièce personnalisées posséderont la même présentation que celles que vous imprimerez (Taille, couleur, gras, italique, souligné, barré).



Attention ! Seuls les modèles standards livrés possèdent ces modifications de style des lignes. Tous vos modèles d'états personnalisés ne comportent pas ces modifications de style de ligne. C'est à vous d'apporter les modifications.

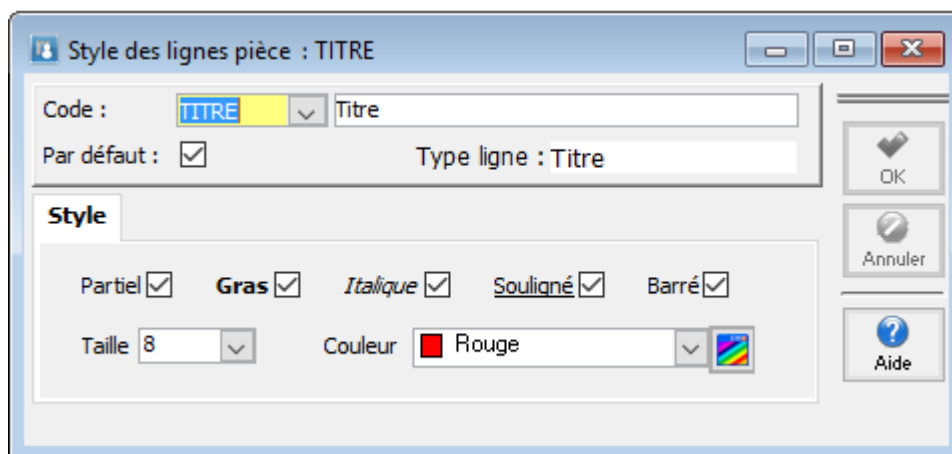


 Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

 Voir « Toolbar des listes » et « Raccourcis dans une liste » pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste

## Fiche Style de ligne

La valeur du style est définie par un code et une désignation.









Vous pouvez créer un style de ligne par type de ligne.

Lors de la création de la pièce, le style de ligne sera appliqué automatiquement au type de ligne.

Le menu « Fichier / Les styles de lignes » permet d'accéder à la liste des styles pré-paramétrés.

Ces styles peuvent être repris sur les lignes de pièces de ventes/achats.

Champs	Descriptions
Code (*)	Code du style
Intitulé	Libellé du style
Par défaut	Si l'option est cochée, le style est à appliquer par défaut ; Il peut être affecté à un type de ligne. Dans ce cas, lors de l'ajout d'u type de ligne dans une nouvelle pièce, le style sera appliqué automatiquement.
Type ligne	Choix du type de ligne : <div><div></div><div><div>Article</div><div>Option</div><div>Commentaire</div><div>Sous-total</div><div>Titre</div><div>Total</div></div><div><div>Ctrl+L</div><div>Ctrl+P</div><div>Ctrl+O</div><div>Ctrl+U</div><div>Ctrl+T</div><div>Ctrl+G</div></div></div>
Partiel	Si l'option est cochée, les prix et remises ne sont pas imprimés
Gras	Si l'option est cochée, le texte est mis en « Gras »
Italique	Si l'option est cochée, le texte est mis en « Italique »
Souligné	Si l'option est cochée, le texte est souligné
Barré	Si l'option est cochée, le texte est barré
Taille	Modifier la taille du texte
Couleur	Modifier la couleur du texte

(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches


Bouton	Fonction
--------	----------

<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

## Les lignes de pièces avec un style de ligne

Sur les lignes des pièces de ventes et d'achats, les styles pré-paramétrés peuvent être appelés à l'aide de la liste « Style ».

Vous pouvez gérer de la même manière les lignes composant l'ouvrage, les nomenclatures, ... « Partiel » « Imprimable »....

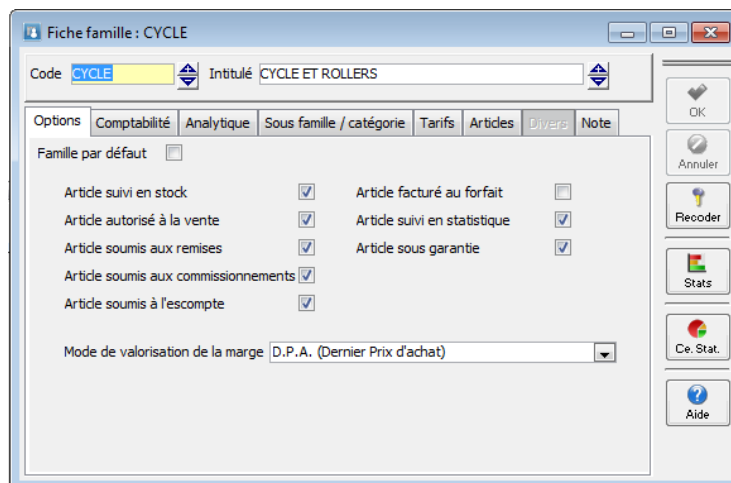
Le bouton  « Personnalisation du style de la ligne », permet de sélectionner un style de ligne dans la liste. Raccourci « CTRL+Y »

Le style personnalisé permet à l'instant « T » de personnaliser une ligne de la pièce. Les lignes de pièce que vous êtes en train de personnaliser posséderont la même présentation que celles que vous imprimerez (Taille, couleur, gras, italique, souligné, barré).



Comme pour les pièces, vous avez la possibilité de paramétrer une couleur, une taille, du barré sur les lignes des composants des nomenclatures commerciales.

## Les catalogues

### Fiche Famille Articles



### Fiche Famille Articles – Entête


Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code de la famille. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.
<b>Intitulé</b>	Libellé de la famille. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé.



(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Bouton	Fonction
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Recoder</b>	Recodification des codes familles articles
<b>Stats</b>	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
<b>Ce. Stat.</b>	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

### Fiche Famille Articles - Onglet Options

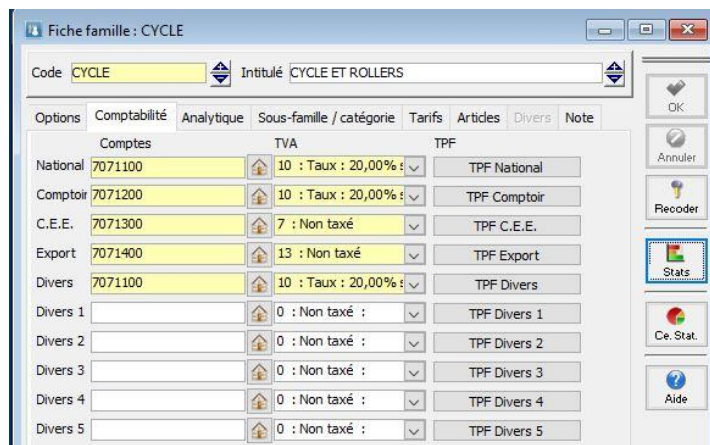
Cet onglet vous permet de paramétrer les préférences générales de la famille. Les options paramétrées ici sont reprises pour la gestion des articles associés à la famille, si vous laissez coché « Report automatique » dans la Fiche article – Onglet général.



Champs	Descriptions
<b>Famille par défaut</b>	Cocher si vous souhaitez cette famille par défaut. Elle sera proposée par défaut à chaque création de fiche article par exemple, ou pour certains traitements.
<b>Articles suivis en stock</b>	Pour gérer le stock sur les articles de la famille.  Si l'option « Article suivi en stock » n'est pas nécessaire, il est préférable de ne

	pas la cocher pour optimiser les temps de traitements.
<b>Articles autorisés à la vente</b>	Pour autoriser la vente des articles de la famille. Exemple d'article non autorisé à la vente : Articles de nomenclature technique
<b>Articles soumis aux remises</b>	Pour autoriser les remises tiers sur les articles de la famille.
<b>Article soumis au commissionnement</b>	<i>Fonction non disponible dans les versions actuelles.</i>
<b>Articles soumis à l'escompte</b>	Articles de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
<b>Articles facturés au forfait</b>	Articles dont le tarif est exprimé par tranches quantitatives au lieu d'indiquer un prix unitaire. Le prix brut n'est pas multiplié par la quantité.  Voir Fiche Article – Onglet Vente
<b>Articles suivis en statistique</b>	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
<b>Articles sous garantie</b>	Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille.  Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
<b>Mode de valorisation de la marge</b>	Valorisation de l'article (Onglet « Achat/PR »)

## Fiche Famille Articles - Onglet Comptabilité

Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations comptables des ventes des articles de cette famille avec les taxes associées. 5 types de ventes vous sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export et Divers. A la comptabilisation de la pièce, le type de vente du client est pris en compte.



Champs	Descriptions
<b>Comptes</b>	Sélectionner par type de vente, le compte de vente.
<b>TVA</b>	Sélectionner par type de vente, le taux de TVA.  Voir Gestion des taxes
<b>TPF</b>	Sélectionner par type de vente, le taux de la Taxe parafiscale.  Voir Gestion des taxes

## Fiche Famille Articles - Onglet Analytique

Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations analytiques par type de vente. 10 types de ventes vous sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export, Divers, Divers 1, Divers 2, Divers 3, Divers 4, Divers 5. A la comptabilisation de la pièce, le type de vente du client est pris en compte.

## Fiche Famille Articles - Onglet Sous-Famille / Catégorie

Cet onglet vous permet de spécifier selon vos besoins de gestion, les sous-familles et les catégories de cette famille.

Cet onglet se compose de deux listes qui se gèrent indépendamment l'une de l'autre. Un clic droit sur la liste vous permet de la gérer grâce au menu contextuel.

Options	Comptabilité	Analytique	Sous famille / catégorie	Tarifs	Articles	Divers	Note
		Sous-famille		Catégorie			
		Accessoires		Compétition			
		Equipements		Compteurs			
		Pièces détachées		Cuissards			
		Vélos		Loisir			

## Fiche Famille Articles - Onglet Tarifs

Cet onglet vous propose la liste des conditions tarifaires particulières appliquées à cette famille.

## Fiche Famille Articles - Onglet Articles

Cet onglet vous propose la liste des articles qui appartiennent à cette famille. Un double-clic sur la ligne ouvre la fiche article correspondante.

## Fiche Famille Articles - Onglet Divers




**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**



Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables



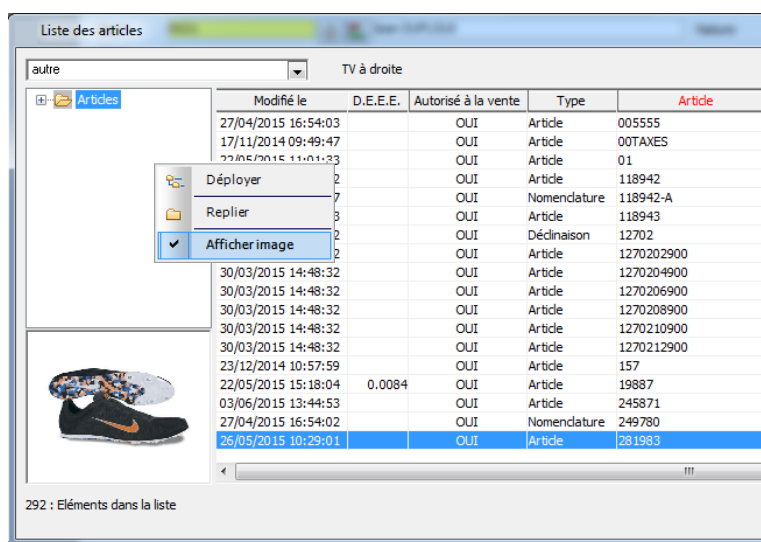
## Fiche Famille Articles - Onglet Note

 Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes

## Fiche Article

### Liste des articles


Sur la liste F3 des articles ajout de l’affichage de la vignette image de l’article en bas du Tree-View.  
Activer ou désactiver l’affichage de l’image via le menu contextuel du Tree-View.  
Attention : L’image ne doit pas être trop volumineuse (pixels) pour ne pas ralentir l’affichage de la liste.

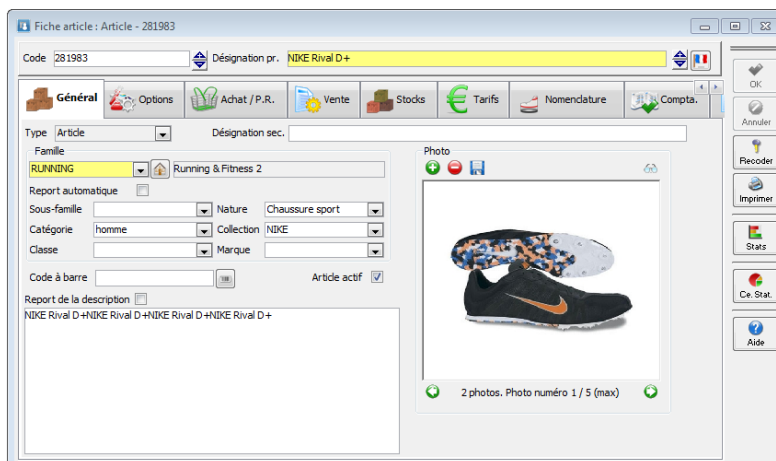





Suivant l’option sélectionnée dans les préférences de Gestion, onglet « Article », on a l’affichage de la liste en mode normal ou mode optimisée.

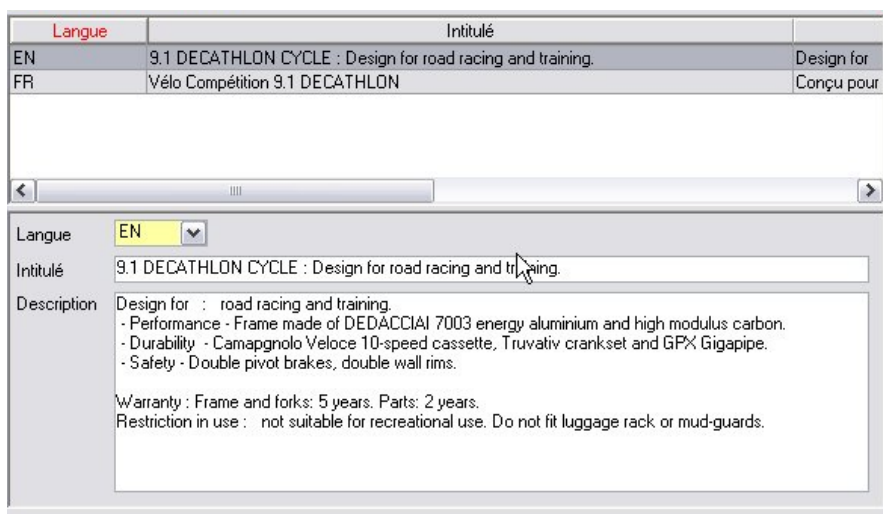
## Fiche Article - Entête

Conserve les informations nécessaires à la gestion des articles que vous commercialisez.

 Une fiche article peut être créée lors de la création d’une fiche produit (produit acheté à un fournisseur)



Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code de l'article. En mode modification, pas de modification sur le code article possible. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code. <b>L'unicité du code article est par dossier. L'unicité du code produit et par fournisseur</b>
<b>Désignation pr.</b>	Désignation principale, libellé de l'article. Une désignation secondaire est gérée dans l'onglet « Général ». Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé
	Option multilingue : Ouvre le traducteur

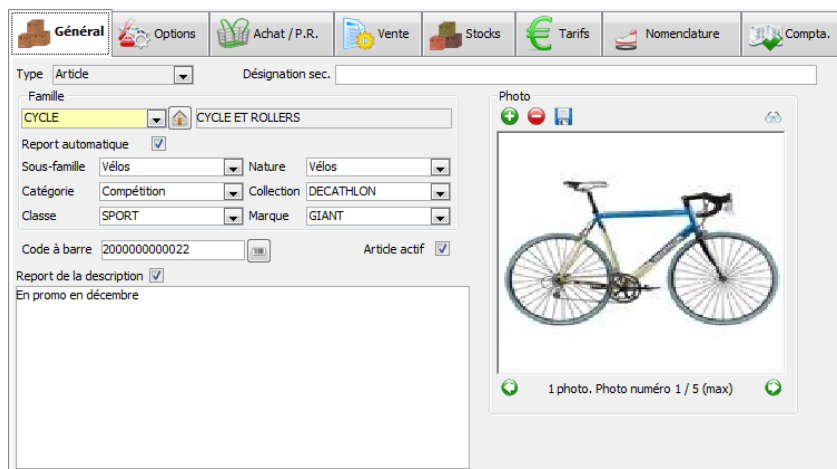



(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches







Bouton	Fonction
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Recoder</b>	Recodification des codes articles
<b>Stats</b>	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
<b>Ce. Stat.</b>	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

**Possibilité de l'accès complet à la fiche Articles en : Ajout, Modification, Suppression, Duplication....**

## Fiche Article - Onglet Général



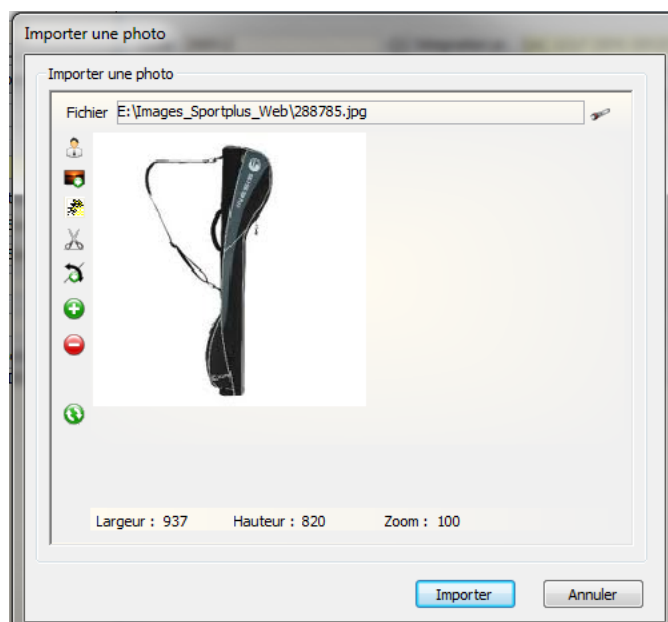
Champs	Descriptions
<b>Type</b>	Sélectionner le type de l'article. <ul style="list-style-type: none"> <li>Article</li> <li>Emballage</li> <li>Nomenclature</li> <li>Port</li> </ul>
<b>Désignation sec.</b>	Désignation secondaire. La désignation principale est située à côté du code de la fiche article.
<b>Famille</b>	Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient l'article. La famille proposée est la famille par défaut. Le libellé de la famille s'inscrit sur la partie droite.
	Bouton permettant d'accéder à la fiche correspondante, ici, fiche de la famille sélectionnée.
<b>Report automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si coché, permet de reporter automatiquement le paramétrage des options de la Fiche Famille – Onglet Options pour cet article. Dans l'onglet « Caractéristique », les options sont inaccessibles et paramétrées comme la famille.</li> <li>Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour cet article dans l'onglet « Caractéristique ».</li> </ul>
<b>Sous famille</b>	Sélectionner dans la liste la sous-famille pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés.
<b>Nature</b>	Sélectionner dans la liste la Nature pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Catégorie</b>	Sélectionner dans la liste la catégorie pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Collection</b>	Sélectionner dans la liste la collection pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Classe</b>	Sélectionner dans la liste la classe pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Marque</b>	Sélectionner dans la liste la marque pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Article actif</b>	Si coché, l'article est actif, peut être vendu, mouvementé en stock ...
<b>Code à barre</b>	Saisir le code à barre de l'article.
	<b>Fonctions non disponibles dans les versions actuelles</b>
<b>Article remplacé</b>	Si coché, l'article est géré comme remplacé par l'article sélectionné dans la zone « Par l'article ».
<b>Le</b>	Date informative pour le remplacement, non modifiable.
<b>Par l'article</b>	Code article de remplacement.
<b>Article suivant</b>	En saisie d'une pièce, à la validation de la ligne article, vous proposez automatiquement l'article suivant en remplissant les zones de saisie de la pièce. Sélectionner ici le code de l'article suivant.

Report de la description	
<b>Photo...</b>	Gestion de 5 photos correspondant à cet article.
	Ajouter une photo associée à l'article. Drag & drop possible.
	Supprime la photo associée à l'article.
 c	Sauvegarder la photo
	Aperçu de la photo
 	Afficher la photo précédente et suivante



## Sélection d'image

Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 photos ou images, cliquez sur le bouton « + », sélectionnez votre photo, puis cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Une fenêtre intermédiaire s'ouvre :



Vous pouvez placer des images au format BMP, GIF ou JPG.

**Remarques :** Il n'est absolument pas nécessaire de positionner des images avec une résolution importante. Pour un affichage correct, une image de 10-20Ko est suffisante pour une taille de 250\*200. Le format GIF semble être le meilleur compromis Qualité/Compression.

Le format optimisé pour cette image dans la fiche article est de 260X220 pixels

Cette fenêtre permet de (dans l'ordre des boutons) :

- Redimensionner l'image au format photo (contact) 100X100
- Redimensionner la photo au format image (format article par défaut) 260X220
- Sélectionner une portion d'image
- Couper la portion d'image sélectionnée et en faire une nouvelle photo
- Rotation de 90°
- Grossir
- Réduire
- Annuler les modifications

Cliquez sur « Importer » pour terminer.

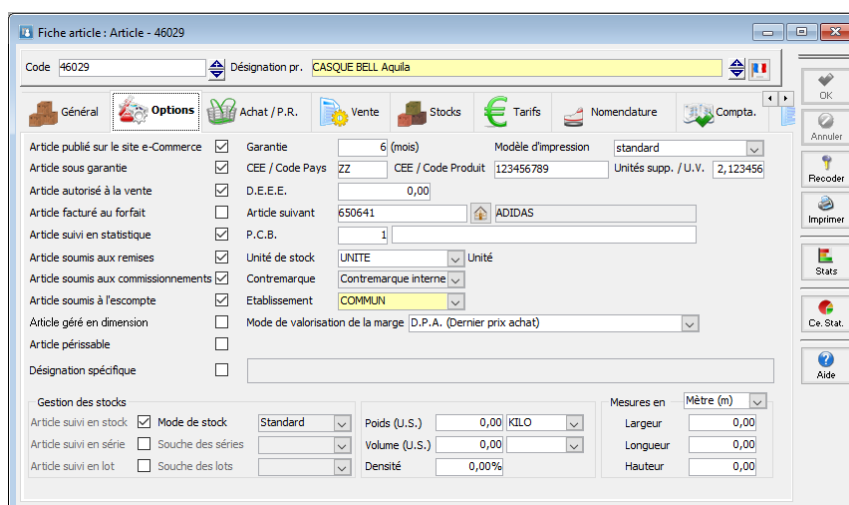
Cette fenêtre est proposée sur la sélection des images pour les fiches contacts, pour les articles et les vignettes article.






### Remarques : Import / Export des photos articles

Dans le fichier d'import, on indique le nom du fichier photo (exemple : photo1.jpg) et le fichier photo doit être placé dans le même répertoire que le fichier d'import.



En export, les fichiers photos seront enregistrés dans le même répertoire que le fichier d'export.

### Fiche Article - Onglet Options

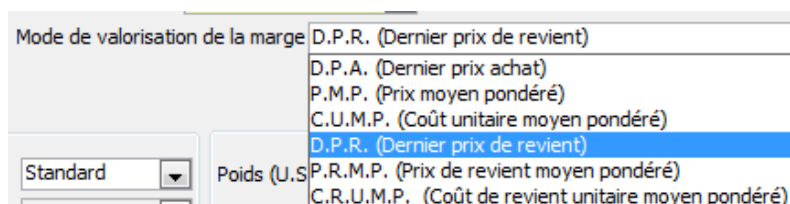


Champs	Descriptions
<b>Article publié sur le site e-Commerce</b>	Indique si l'article est publié sur un site e-Commerce
<b>Article sous garantie</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».  Voir Fiche Famille – Onglet options
<b>Article autorisé à la vente</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».  Voir Fiche Famille – Onglet options
<b>Article facturé au forfait</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».  Voir Fiche Famille – Onglet options
<b>Article Suivi en statistique</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».  Voir Fiche Famille – Onglet options
<b>Article soumis aux remises</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».  Voir Fiche Famille – Onglet options Si cette option n'est pas cochée, les champs de remise dans la saisie de pièce vente sont grisés et ne sont pas accessibles
<b>Article soumis au commissionne</b>	<i>Fonction non disponible dans les versions actuelles.</i>

<b>ment</b>	
<b>Article soumis à l'escompte</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».  Voir Fiche Famille – Onglet options
<b>Article géré en dimension</b>	Indique que l'article est géré en dimension
<b>Article périssable</b>	Les articles périssables doivent être gérés en lot avec péremption et donc en type de stock FEFO.  Le principe étant qu'après péremption ils soient bloqués à la vente par le fonctionnement de la fiche Lot. Ces articles devront à terme être sortis sur une pièce de stock de type "périmé". Voir : <b>Stock FEFO</b>
<b>Désignation spécifique</b>	Indique si l'article possède une désignation spécifique
<b>Désignation</b>	Champ pour saisir la désignation spécifique de l'article
<b>Garantie</b>	Saisir le nombre de mois de garantie. Zone informative.
<b>CEE / Code Pays</b>	Code pays d'origine pour la gestion des marchandises dans la CEE.
<b>CEE / Code Produit</b>	Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans la CEE.
<b>Unités supp. / U.V.</b>	Unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc
<b>D.E.E.E.</b>	Permet de renseigner la valeur de la D3E pour indication sur les pièces de vente. La D.E.E.E. n'est pas une taxe, mais une contribution faisant partie intégrante du prix T.T.C. de l'article. Elle doit être indiquée à titre d'information jusqu'en 2011.
<b>Article suivant</b>	Pour les nomenclatures par exemple ça va me proposer le suivant lors de la saisie dans une pièce
<b>P.C.B.</b>	Le Par ComBien permet d'indiquer une quantité et une description.
<b>Unité de stock</b>	Unité de stock de l'article. Voir la création des unités de stock.
<b>Contremarque</b>	Article géré en contremarque
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Mode de valorisation de la marge</b>	La gestion des prix de revient intègre des modes de valorisation des articles qui tiennent compte des éventuels frais d'achats
<b>Poids</b>	Indiquer le poids unitaire et son unité de mesure
<b>Volume</b>	Indiquer le volume et son unité de mesure
<b>Densité</b>	Indiquer la densité
<b>Mesures</b>	Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur. Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, ...
<b>Modèle d'impression</b>	Permet de sélectionner un modèle d'impression de la fiche Article
<b>GESTION DES STOCKS</b>	 Le paramétrage de la gestion du stock sur l'article se fait à la création de la fiche article. Une fois l'article mouvementé, le mode de gestion du stock n'est plus modifiable.
<b>Article suivi en stock</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Cocher l'option pour gérer le stock de cet article.
<b>Mode de stock</b>	Si l'article est suivi en stock, 2 choix vous sont proposés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : Gestion du stock classique.</li> <li>• FIFO : Gestion du stock dans l'ordre d'achat, ( First In First Out ). Le premier acheté sera le premier vendu. Obligatoire pour des articles sérialisés ou en lot.</li> </ul>
<b>Article suivi en</b>	Cocher l'option pour définir la souche pour la sérialisation.

<b>série</b>	Gestion du stock en FIFO obligatoire.
<b>Souche des séries</b>	Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de séries pour cet article.  Voir Configuration des souches
<b>Article suivi en lot</b>	Cocher l'option pour définir la souche pour la gestion des lots. Gestion du stock en FIFO obligatoire.
<b>Souche des lots</b>	Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de lots pour cet article.  Voir Configuration des souches

### Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P



La gestion des prix de revient intègre trois modes de valorisation des articles qui tiennent compte des éventuels frais d'achats :

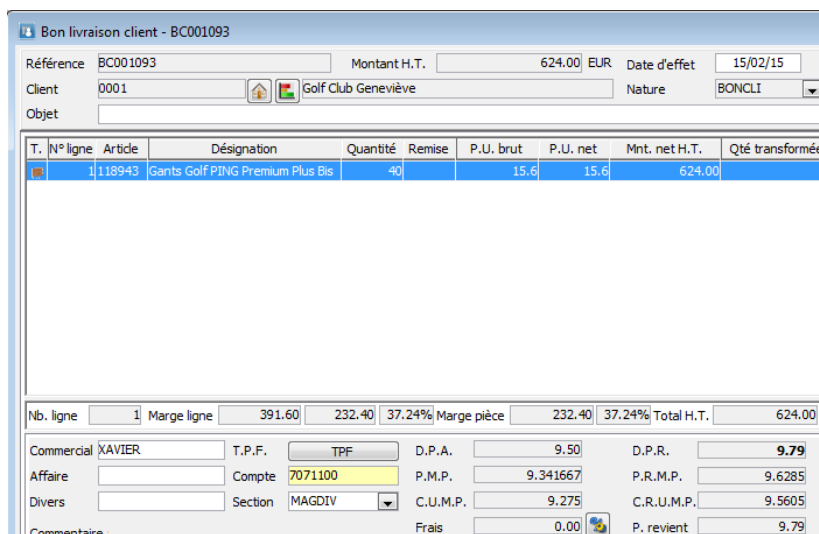
- D.P.R. : Dernier prix de revient.
- P.R.M.P. : Prix de revient moyen pondéré.
- C.R.U.M.P. : Coût de revient unitaire moyen pondéré.



*Cette préférence de valorisation est aussi modifiable au niveau de la famille des articles*

### Ligne de pièce de vente

Sur l'onglet « Détail » des lignes de pièces de ventes, affichage des trois modes de valorisations spécifiques.



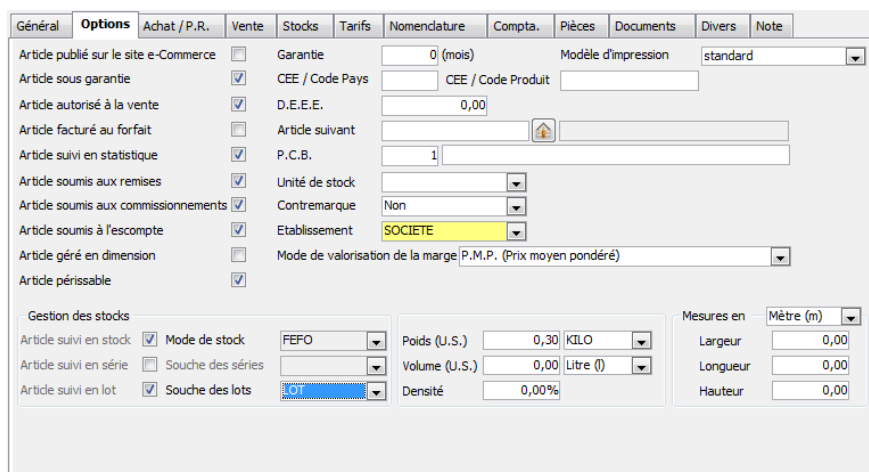
### Stock FEFO

Gestion du stock en mode FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), est réservé pour les articles gérés en Lot et/ou en Série.

Le mode FEFO détermine l'ordre de sortie du stock.

Si le mode FEFO n'est pas associé à la coche « Article périssable », dans ce cas, les lots périmés seront tout de même déstockables dans le cadre des pièces de ventes, mais un message d'alerte vous indiquera que la date est dépassée, pour gérer des Dates Conseillées d'Utilisation, date non bloquante.

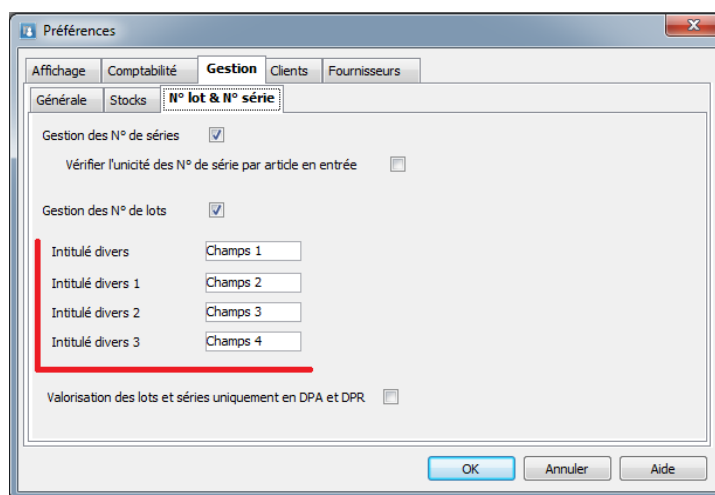
Si le mode FEFO est associé à la coche « Article périssable », dans ce cas, les lots périmés ne seront pas déstockables dans le cadre des pièces de ventes. Seule une pièce de sortie de stock pourra déstocker ceux-ci, pour une mise au rebut, par exemple.



Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces (achat, vente, ...) :

- La date de péremption (DLC, DLUO, ...)
- La date de fabrication
- 4 zones d'informations libre (Divers...Divers 3)

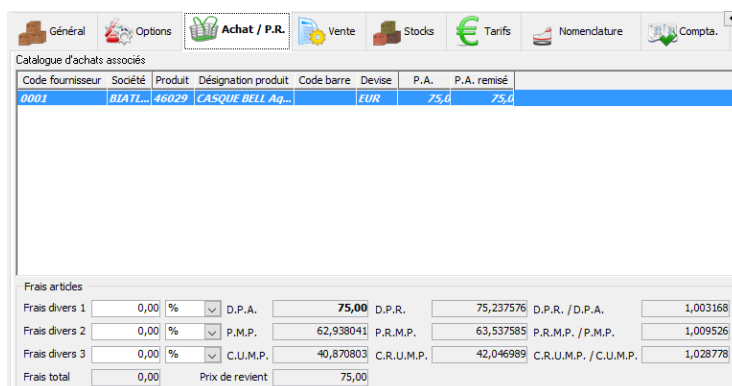
Les libellés des champs divers sont paramétrables dans les Préférences dossier.





## Fiche Article - Onglet Achat / P.R.

- Si vous gérez les achats pour cet article, cet onglet vous permet de visualiser les liens de l'article avec les produits correspondants, dans la liste, et de pouvoir effectuer les opérations du menu contextuel sur chaque ligne. La zone « Frais / Prix de revient unitaire » n'est alors pas accessible en modification. Les informations présentes sont issues de la gestion Produit.
- Si vous ne gérez pas les achats pour cet article, vous n'avez donc pas de produit associé, mais vous pouvez gérer dans cet onglet les « Frais / Prix de revient ».



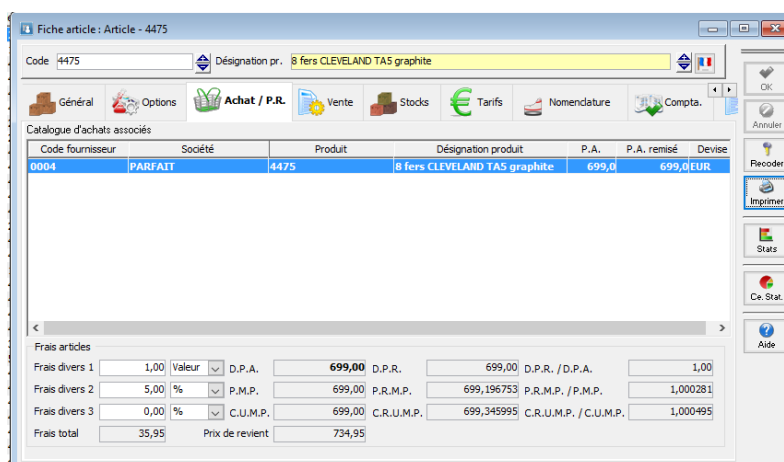
Champs	Descriptions
<b>Frais divers 1,2,3</b>	Saisir dans la première zone un nombre, et sélectionner dans la liste si ce montant s'exprime en pourcentage ou en montant. Le champ « frais total » est calculé en conséquence ainsi que le « Prix de revient ». Ces frais s'ajoutent à la valorisation de l'article pour obtenir le prix de revient pris en compte pour déterminer la marge
<b>Prix d'achat</b>	Saisir le prix d'achat de l'article pour les calculs de marges.
	3 coefficients de revient (DPR/DPA, PRMP/PMP et CRUMP/CUMP)

### Frais de vente

Les frais sur la fiche article sont décorrélés des frais d'achat, ceux-ci n'étant plus nécessaires depuis la mise en place des modes de valorisation (DPR, PRMP, CRUMP). Les frais sur la fiche article peuvent maintenant être utilisés pour valoriser des frais liés à la vente, en plus des frais d'achat. Les frais d'achat permettent de calculer un DPR, PRMP ou CRUMP.

#### Fiche article :

3 zones de frais divers sont disponibles dans l'onglet Achat / P.R. de la fiche article.  
Ces frais s'ajoutent à la valorisation de l'article pour obtenir le prix de revient pris en compte pour déterminer la marge.



Dans cet exemple, la marge de l'article est valorisée selon le DPR (montant 699,00), auquel s'ajoutent les frais pour 35,95. Le prix de revient théorique est donc de 734,95.

Ces frais divers alimentent automatiquement la zone Frais sur les lignes de pièces de vente.

Remarque : les frais divers peuvent être renseignés par import/export des articles.

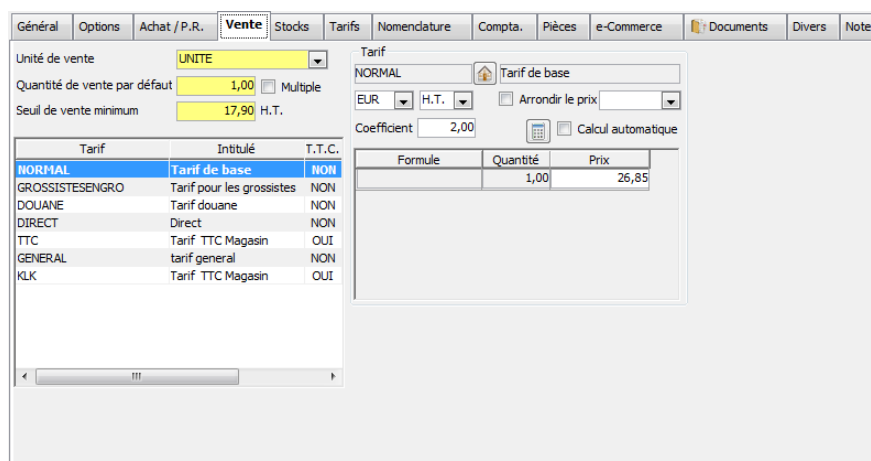
### Pièce de vente :

L'ajustement du prix de revient d'un article sur les pièces de vente tient compte de ces modes de valorisation et prend en compte les frais de l'article (frais liés à la vente). En gras, le mode de valorisation utilisé pour cet article (modifiable). On y ajoute les frais de ventes (modifiables) pour calculer le Prix de revient qui est utilisé pour la marge finale.

## Fiche Article - Onglet Vente





L'onglet Vente permet d'accéder aux informations et options relatives aux tarifs.

Les informations héritent par défaut des paramètres du tarif. Elles peuvent être redéfinies au niveau de l'article.



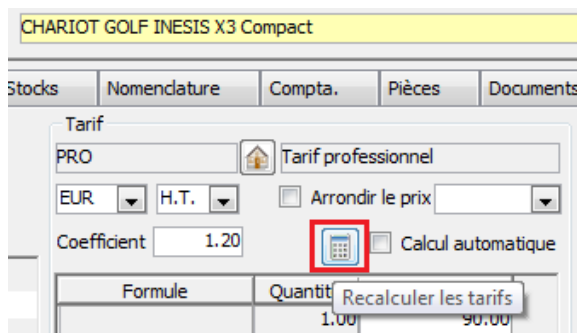
**Remarque :** Se reporter à la fiche Les Arrondis pour l'option « Arrondir le prix »

Champs	Descriptions
Unité de vente	Sélectionner l'unité de vente pour cet article dans la liste de choix.

	 Voir Les unités																		
<b>Quantité de vente minimum</b>	Quantité proposée lors de la saisie de l'article dans une pièce.																		
<b>Multiple</b>	Option permettant de définir que les quantités vendues doivent être des multiples exacts de la quantité de vente minimum. Si la quantité saisie n'est pas correcte, une quantité multiple supérieure sera automatiquement appliquée																		
<b>Seuil de vente minimum</b>	Indiquer le montant en dessous duquel il est interdit de vendre.																		
<b>Tarif</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Tarif</th><th>Intitulé</th><th>T.T.C.</th><th>Code</th><th>Devise</th><th>Arrondi</th></tr></thead><tbody><tr><td>NORMAL</td><td></td><td>NON</td><td>0EUR</td><td>OUI</td><td></td></tr><tr><td>0042</td><td>Cendres</td><td>NON</td><td>0EUR</td><td>OUI</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Visualisation de tous les tarifs concernant cet article, les généraux et les tarifs spécifiques. Sélectionner le tarif que vous souhaitez voir en détail sur la partie droite de l'onglet.</p>	Tarif	Intitulé	T.T.C.	Code	Devise	Arrondi	NORMAL		NON	0EUR	OUI		0042	Cendres	NON	0EUR	OUI	
Tarif	Intitulé	T.T.C.	Code	Devise	Arrondi														
NORMAL		NON	0EUR	OUI															
0042	Cendres	NON	0EUR	OUI															
<b>Code de changement</b>	<i>Fonction non disponible dans les versions actuelles</i> <i>Critère de sélection servant à la mise à jour des tarifs</i>																		
<b>Arrondir le prix</b>	Lors des calculs du tarif exécutés par l'icône  , prend en compte le paramétrage sur la règle d'arrondi défini dans la fenêtre ci-dessous, accessible par l'icône  :																		
<b>Coefficient</b>	Redéfinir le coefficient pour la détermination du prix de vente																		
<b>Calcul automatique</b>	Permet de mettre à jour le prix en fonction du D.P.A. du fournisseur s'il est modifié																		
<b>Tableau du tarif par quantité</b>	Paramétrer vos formules de remise par rapport au prix de référence et les quantités correspondantes. Sur la première ligne, saisissez, pour la quantité unitaire - de l'unité d'achat paramétrée - le prix brut. Ce prix brut est considéré comme le prix de référence pour les autres lignes. Clic droit de la souris pour obtenir le menu contextuel permettant la gestion des différentes lignes.																		
<b>Colonne Formule</b>	Formule de remise par rapport au tarif de référence pour la ligne. Exemples : 5 pour 5% de remise, 5+10 pour 5% de remise puis 10% de remise sur le montant obtenu. Remise en cascade.																		
<b>Colonne Quantité</b>	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.																		
<b>Colonne Prix</b>	Pour la première ligne, c'est le prix unitaire - pour l'unité d'achat - Pour les autres lignes, c'est le prix unitaire, calculé selon la formule ou saisi directement, appliqué à partir de la quantité saisie sur la ligne.  Si « facturé au forfait », c'est le prix de la tranche compris entre la quantité de la ligne et la quantité de la ligne inférieure.																		

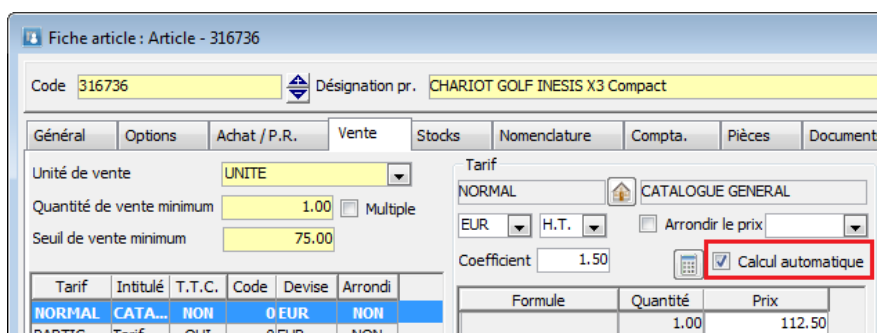
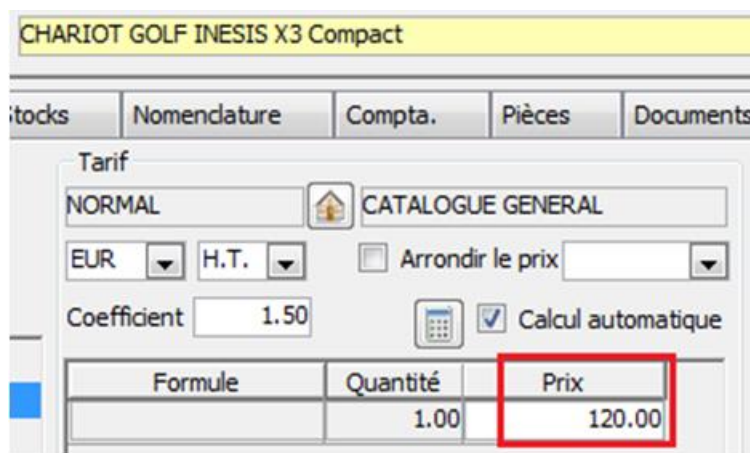
## Recalcul tarif

Ce bouton permet de forcer le recalcul du tarif



## Calcul automatique du tarif de vente

Une option sur l'article par tarif permet le déclenchement du recalcul automatique du tarif de l'article si les conditions ont évoluées.

Exemple : Tarif basé sur prix de revient fournisseur (75 euros) et coeff de 1.50

Le tarif est initialisé à 112.50 euros (75 x 1.50)

Modification du prix de revient qui passe de 75 à 80 euros.

Le tarif passe automatiquement à 120 euros

## Coefficient

Sur la fiche article, possibilité de redéfinir le coefficient pour la détermination du prix de vente. Cela permet d'agir plus finement au niveau de l'article. Par défaut ce coefficient est initialisé à la valeur de celui du tarif.

La modification du prix de vente entraine un recalcul du coefficient.

CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact

Stocks | Nomenclature | Compta. | Pièces | Documents

Tarif

PRO Tarif professionnel

EUR H.T. Arrondir le prix

Coefficient 1.333333 Calcul automatique

Formule	Quantité	Prix
	1.00	100.00

Exemple : tarif de 90 euros avec coefficient de 1.20

La modification du prix de vente de 90 à 100 passe automatiquement le Coefficient de 1.20 à 1.333

## Tarif par quantité

Il est également possible de spécifier des tarifs en fonction de la quantité

Tarif

NORMAL CATALOGUE GENERAL

EUR H.T. Arrondir le prix

Coefficient 1.60 Calcul automatique

Formule	Quantité	Prix
	1.00	20.80
5	5.00	19.76
5+5	100.00	18.772

Couper  
Copier  
Coller  
Sélectionner tout  
Insérer  
Ajouter  
Supprimer

Il est possible de saisir directement le prix de vente (colonne prix) ou de saisir des remises en % (colonne Formule).

Ces prix par quantité apparaissent dans l'onglet Tarif de base du Tarif

Fiche tarif : NORMAL

Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL

Devise EUR Défait T.T.C. H.T.

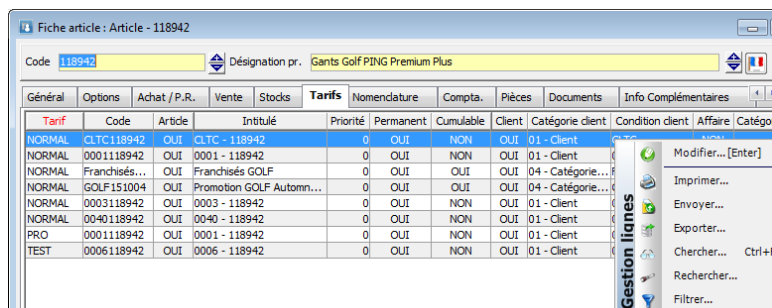
Calcul  
Type P.R. Fournisseur Mode Multiplicateur Coeff. 1.50

Conditions particulières Prix de base Clients associés

Code	Désignation	Famille	Prix	Quantité
118942	Gants Golf PING Premium Plus	GOLF	20.8	1
			19.76	5
			18.772	100
193478	Cales Look PP 247	CYCLE	70.85925	1
			68.733473	10
			67.316288	100
245871	DOMYOS AT START	RUNNING	40.95	1
249780	Vélo Compétition PENTA PRO	CYCLE	1 390.0	1

## Liste des conditions particulières

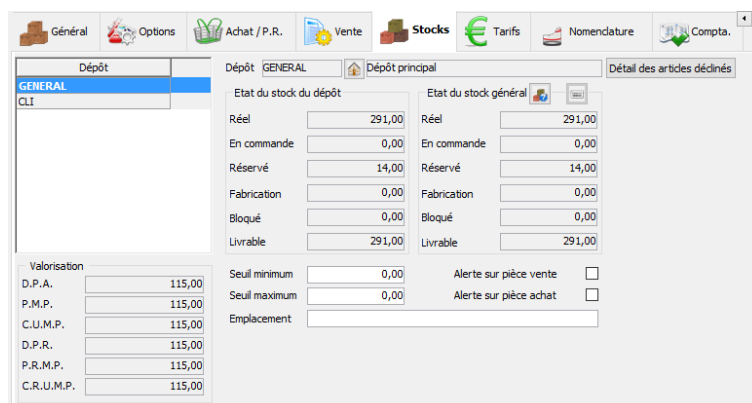
Affiche la liste des conditions particulières tous tarifs confondus applicables à l'article, basé sur le Critère Article de la condition.







Actions possibles

Modifier	Pour modifier la condition sélectionnée (= double-clic sur la Condition Particulière)
----------	---

## Fiche Article - Onglet Stock



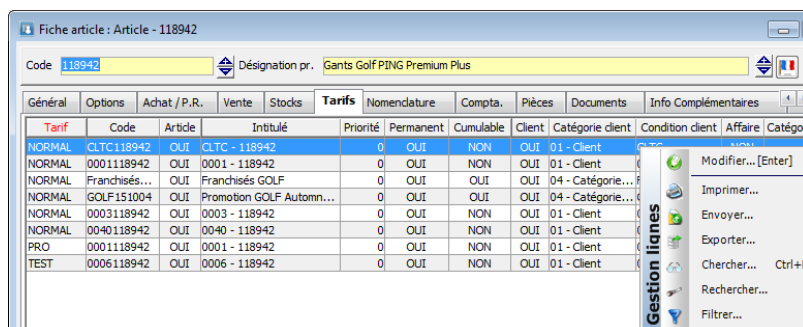
Champs	Descriptions
<b>Dépôt</b>	Liste de choix des dépôts. Sélectionner le dépôt souhaité
	Accès à la fiche dépôt
<b>Prix</b>	Affiche le dernier P.A., le P.M.P. et le C.U.M.P. de l'article.
<b>Etat du stock du dépôt</b>	Quantités en Réel, en Commande et Réserve sur ce dépôt.  Voir Configuration des pièces
<b>Etat du stock général</b>	Quantités en Réel, en Commande et Réserve sur tous les dépôts.
	Accès à la consultation détaillée du stock.
	Permet un accès direct à la gestion de suivi des séries et des lots.
<b>Seuil minimum</b>	Quantité minimum utilisée dans l'état « Besoin en Réapprovisionnement ».
<b>Seuil maximum</b>	Quantité maximum utilisée dans l'état « Besoin en Réapprovisionnement ».
<b>Alerte sur pièce vente</b>	Message d'alerte en saisie de ligne de pièce, lorsqu'un article a atteint le stock mini en vente sur le dépôt avec son « Stock Livable - la Qté de la ligne » et en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme +la Qté de la ligne » Stock Livable = Réel – Bloqué

<b>Alerte sur pièce achat</b>	Message d'alerte en saisie de ligne de pièce, lorsqu'un article a atteint le stock maxi en en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme + la Qté de la ligne ». Stock à Terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réserve - Bloqué
<b>Emplacement</b>	Zone informative servant à la localisation de l'article dans le dépôt.
<b>Détails des articles déclinés</b>	Dans la fiche articles (article de type « Déclinaison »), onglet stock, en consultation des stocks par déclinaisons, ajout des champs ordres des axes pour trier dans l'ordre logique (surtout pour les tailles).

## Fiche Article - Onglet Tarifs

### Liste des conditions particulières

Affiche la liste des conditions particulières tous tarifs confondus applicables à l'article, basé sur le Critère Article de la condition.



Tarif	Code	Article	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Client	Catégorie client
NORMAL	CLTC118942	OUI	CLTC - 118942	0	OUI	NON	OUI	01 - Client
NORMAL	0001118942	OUI	0001 - 118942	0	OUI	NON	OUI	01 - Client
NORMAL	Franchisés...	OUI	Franchisés GOLF	0	OUI	OUI	OUI	04 - Catégorie...
NORMAL	GOLF151004	OUI	Promotion GOLF Automn...	0	OUI	OUI	OUI	04 - Catégorie...
NORMAL	0003118942	OUI	0003 - 118942	0	OUI	NON	OUI	01 - Client
NORMAL	0040118942	OUI	0040 - 118942	0	OUI	NON	OUI	01 - Client
PRO	0001118942	OUI	0001 - 118942	0	OUI	NON	OUI	01 - Client
TEST	0006118942	OUI	0006 - 118942	0	OUI	NON	OUI	01 - Client

Actions possibles

Modifier	Pour modifier la condition sélectionnée (= double-clic sur la Condition Particulière)
----------	---

## Fiche Article - Onglet Nomenclature

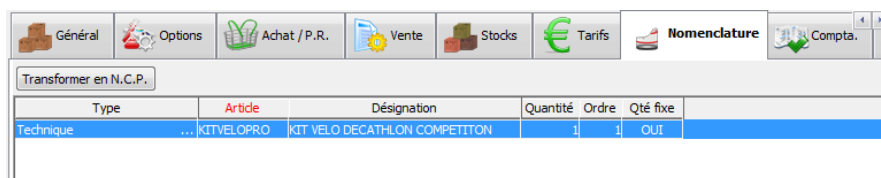


**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

### Gestion du droit d'accès sur l'onglet Nomenclature :

Depuis la gestion des profils utilisateurs, vous pouvez autoriser/interdire l'accès à l'onglet Nomenclature d'un article de type Nomenclature

Si l'article fait partie d'une nomenclature, vous visualisez dans cet onglet la liste des nomenclatures qui contiennent cet article.



Type	Article	Désignation	Quantité	Ordre	Qté fixe
Technique	KITVELOPRO	KIT VELO DECATHLON COMPETITION	1	1	OUI


Si vous êtes sur une fiche nomenclature, vous construisez ici la nomenclature.



A la création d'une fiche Nomenclature, il faut d'abord valider la fiche Nomenclature avant d'accéder à cet onglet. Voir Type dans Fiche Article – Onglet Général.

## Fiche Article - Onglet Comptabilité

Onglet permettant de visualiser le paramétrage de la ventilation comptable de l'article.

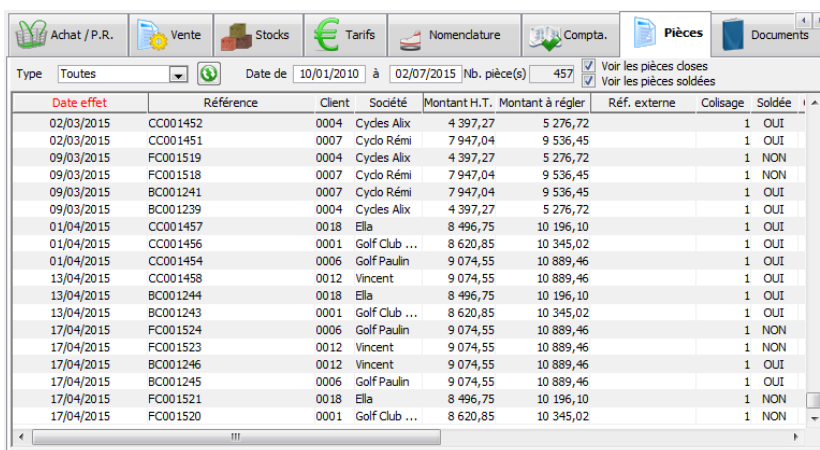
 Le paramétrage n'est pas modifiable par défaut, car il est issu du paramétrage comptable de la famille. Modifications possibles si « Report automatique » est décoché dans l' «Onglet Général ».

Voir Fiche famille – Onglet Comptabilisation


Voir Fiche famille – Onglet Analytique

## Fiche Article - Onglet Pièces

Onglet permettant de visualiser les pièces de vente qui contiennent cet article, par date et par nature. Un double-clic sur la ligne permet d'ouvrir en consultation ou modification la pièce.



Date effet	Référence	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régler	Réf. externe	Collage	Soldée
02/03/2015	CC001452	0004	Cydes Alix	4 397,27	5 276,72		1	OUI
02/03/2015	CC001451	0007	Cydo Rémi	7 947,04	9 536,45		1	OUI
09/03/2015	FC001519	0004	Cydes Alix	4 397,27	5 276,72		1	NON
09/03/2015	FC001518	0007	Cydo Rémi	7 947,04	9 536,45		1	NON
09/03/2015	BC001241	0007	Cydo Rémi	7 947,04	9 536,45		1	OUI
09/03/2015	BC001239	0004	Cydes Alix	4 397,27	5 276,72		1	OUI
01/04/2015	CC001457	0018	Ella	8 496,75	10 196,10		1	OUI
01/04/2015	CC001456	0001	Golf Club ...	8 620,85	10 345,02		1	OUI
01/04/2015	CC001454	0006	Golf Paulin	9 074,55	10 889,46		1	OUI
13/04/2015	CC001458	0012	Vincent	9 074,55	10 889,46		1	OUI
13/04/2015	BC001244	0018	Ella	8 496,75	10 196,10		1	OUI
13/04/2015	BC001243	0001	Golf Club ...	8 620,85	10 345,02		1	OUI
17/04/2015	FC001524	0006	Golf Paulin	9 074,55	10 889,46		1	NON
17/04/2015	FC001523	0012	Vincent	9 074,55	10 889,46		1	NON
17/04/2015	BC001246	0012	Vincent	9 074,55	10 889,46		1	OUI
17/04/2015	BC001245	0006	Golf Paulin	9 074,55	10 889,46		1	OUI
17/04/2015	FC001521	0018	Ella	8 496,75	10 196,10		1	NON
17/04/2015	FC001520	0001	Golf Club ...	8 620,85	10 345,02		1	NON

Champs	Descriptions
Type	Sélectionner dans la liste la nature des pièces de vente que vous souhaitez visualiser dans la liste. Cette option est mémorisée.
	Bouton permettant d'afficher la liste des pièces de vente en fonction des critères choisis.
Date de ... à	Sélection de date à date pour la liste des pièces de vente.


## Fiche Article - Onglet e-Commerce

Liste des sites e-Commerce pour cet article

## Fiche Article - Onglet Documents



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

 Voir Gestion des fiches : Page documents pour plus de détail sur les champs paramétrables



## Fiche Article - Onglet Divers



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**



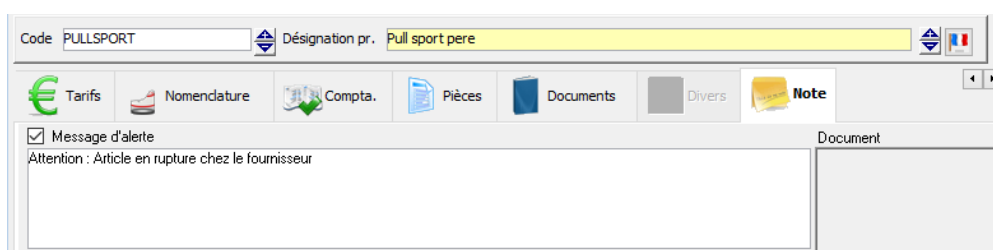
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## Fiche Article - Onglet Note



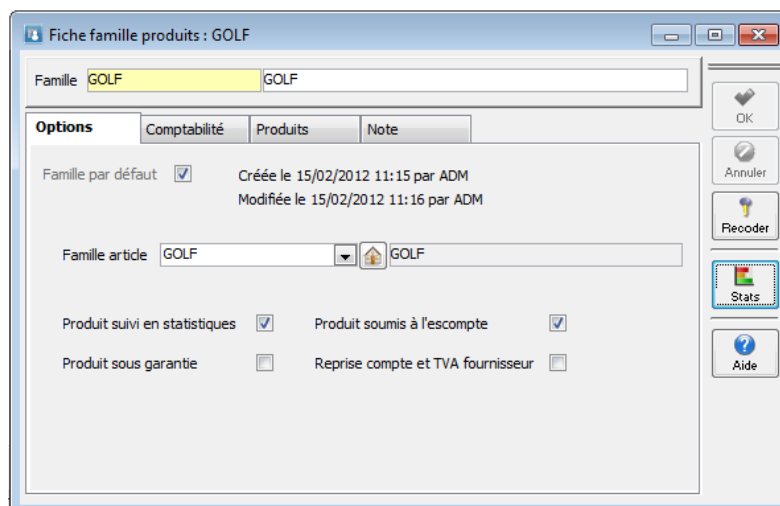
Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes

Le message d'alerte est saisi et activé sur l'onglet « Note » de la fiche





Ce message sera affiché lors de la saisie de l'article sur une pièce de vente.

## Fiche Famille Produits



## Fiche Famille Produits – Entête

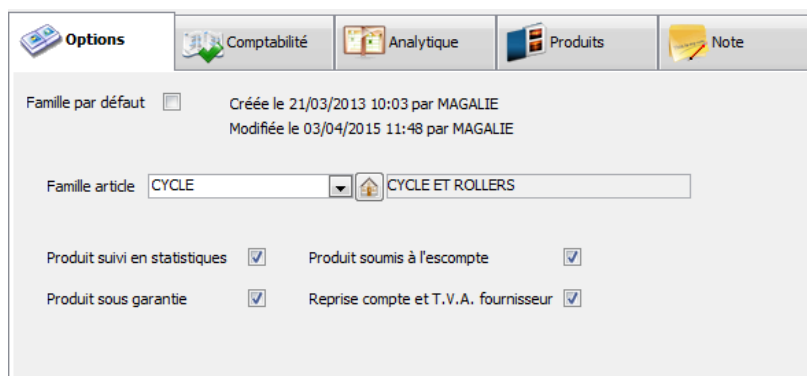
Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code de la famille. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.
<b>Intitulé</b>	Libellé de la famille. Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé.


(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

Bouton	Fonction
<b>OK</b>	Valide les modifications
<b>Annuler</b>	Annule les modifications
<b>Recoder</b>	Recodification des codes familles produits
<b>Stats</b>	Accès aux statistiques de la famille
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

## Fiche Famille Produits - Onglet Options

Cet onglet vous permet de paramétrer les préférences générales de la famille. Les options paramétrées ici sont reprises pour la gestion des produits associés à la famille, si vous laissez coché « Report automatique » dans la Fiche produit – Onglet général.



Champs	Descriptions
<b>Famille par défaut</b>	Cocher si vous souhaitez cette famille par défaut. Elle sera proposée par défaut à chaque création de fiche produit par exemple, ou pour certains traitements.
<b>Famille article</b>	Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient l'article
<b>Produit suivis en statistiques</b>	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
<b>Produit soumis à l'escompte</b>	Produits de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
<b>Produit sous garantie</b>	Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille.  Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
<b>Reprise compte et T.V.A. fournisseur</b>	Permet de récupérer par défaut le compte et la T.V.A. définit sur la fiche fournisseur.

## Fiche Famille Produits - Onglet Comptabilité

Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations comptables des achats des produits de cette famille avec les taxes associées. 5 types de ventes vous sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export et Divers. A la comptabilisation de la pièce, le type de vente du client est pris en compte.


## Fiche Famille Produits - Onglet Analytique

Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations analytiques par type de vente. 10 types de ventes vous sont proposés, National, Comptoir, C.E.E., Export, Divers, Divers 1, Divers 2, Divers 3, Divers 4, Divers 5. A la comptabilisation de la pièce, le type de vente du fournisseur est pris en compte.

## Fiche Famille Produits - Onglet Produits

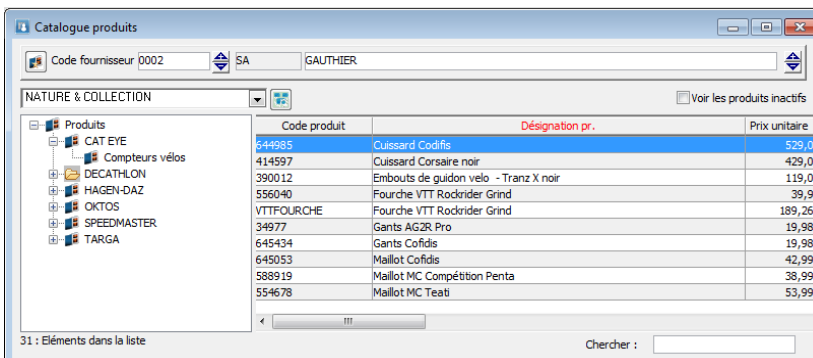
Cet onglet vous propose la liste des produits qui appartiennent à cette famille. Un double-clic sur la ligne ouvre la fiche produit correspondante.

## Fiche Famille Produits - Onglet Note

 Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes

## Fiche Produit

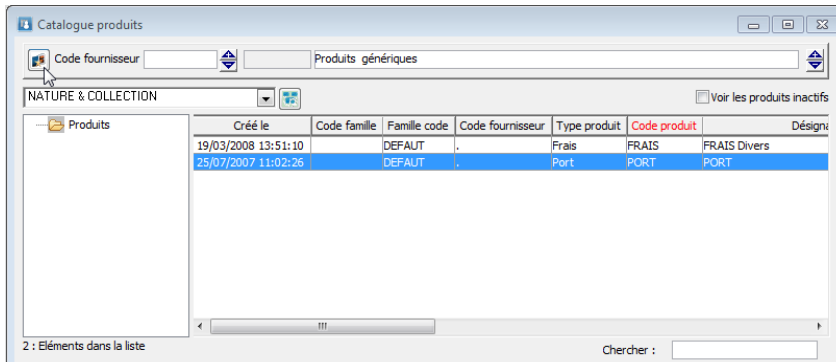
### Liste des produits



Code produit	Désignation pr.	Prix unitaire
644985	Cuissard Codifis	529,00
414597	Cuissard Corsaire noir	429,00
390012	Embouts de guidon velo - Tranz X noir	119,00
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	39,90
VTTFOURCHE	Fourche VTT Rockrider Grind	189,25
34977	Gants AG2R Pro	19,98
645434	Gants Codifis	19,98
645053	Maillot Codifis	42,99
588919	Maillot MC Compétition Penta	38,99
554678	Maillot MC Teati	53,99

### Produit génériques

Les produits génériques permettent de créer et définir des produits utilisables pour tous vos fournisseurs. Les produits génériques sont visibles et accessibles en modification et création depuis le catalogue général des produits.



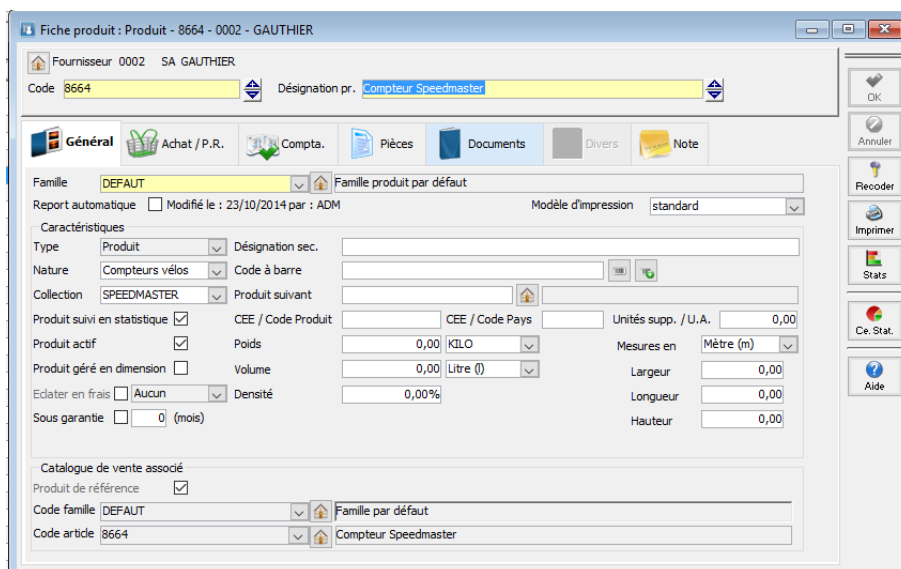
Créé le	Code famille	Famille code	Code fournisseur	Type produit	Code produit	Désignation
19/03/2008 13:51:10	DEFAULT	-	Frais	FRAIS	FRAIS Divers	
25/07/2007 11:02:26	DEFAULT	-	Port	PORT	PORT	

Un bouton en haut à gauche du catalogue vous permet d'accéder aux produits génériques.

## Fiche Produit – Entête

La fiche produit sert à acheter auprès des fournisseurs leurs catalogues.

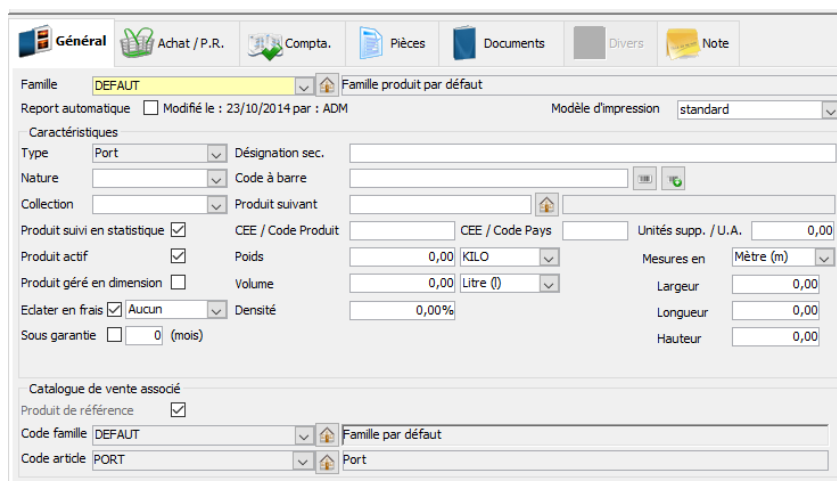
Un Produit est associé à un seul article ou à aucun pour uniquement acheter sans « polluer » la liste des articles à la vente.












Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Définissez le Code Produit <b>L'unicité du code produit et par fournisseur. L'unicité du code article est par dossier.</b>  Si vous modifiez le code d'une fiche existante, vous créez une nouvelle fiche Produit
<b>Le bouton</b> 	Ouvre la Fiche Fournisseur associée Notion également de fournisseur générique : « . » Le fournisseur générique « . », ne peut pas être modifié. Tous les produits de ce fournisseur générique seront accessibles sur tous les autres fournisseurs non génériques. Par un clic droit « dupliquer », on peut dupliquer un produits du fournisseur générique et le mettre sur un autre fournisseur
<b>Désignation pr.</b>	Désignation principale, libellé de l'article. Une désignation secondaire est gérée dans l'onglet « Général ». Le bouton  permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par libellé

(\*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

## Fiche Produit - Onglet Général



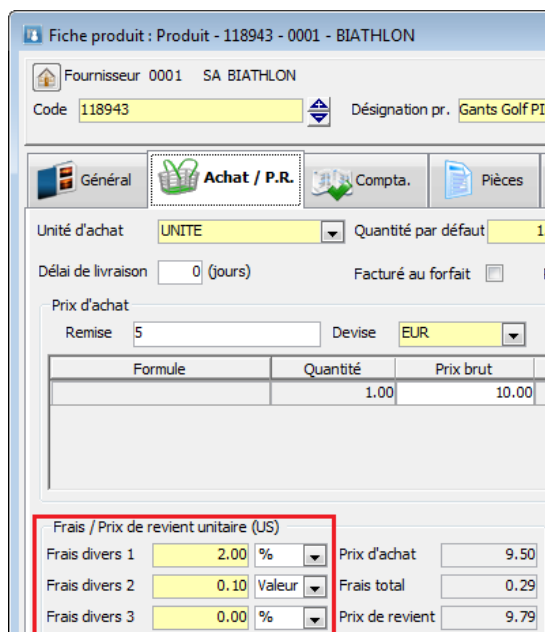
Champs	Descriptions
<b>Famille</b>	Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient le produit. La famille proposée est la famille par défaut. Le libellé de la famille s'inscrit sur la partie droite.
	Bouton permettant d'accéder à la fiche correspondante, ici, fiche de la famille sélectionnée.
<b>Report automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si coché, permet de reporter automatiquement le paramétrage des options de la Fiche Famille- Onglet Option pour ce produit. Dans l'onglet « Caractéristique », les options sont inaccessibles et paramétrées comme la famille.</li> <li>Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour ce produit dans l'onglet « Caractéristique ».</li> </ul>
<b>Modèle d'impression</b>	Permet de sélectionner un modèle d'impression de la fiche Produit
<b>Type</b>	Liste de choix permettant de sélectionner le Type de Produit.
<b>Désignation sec.</b>	Désignation secondaire du Produit
<b>Nature</b>	Liste de choix permettant de sélectionner la Nature du Produit  Voir Gestion des énumérés
<b>Code à barre</b>	Valeur alphanumérique du code à barre du produit
<b>Collection</b>	Liste de choix permettant de sélectionner la Collection du Produit  Voir Gestion des énumérés
<b>Produit suivant</b>	Pour les nomenclatures par exemple ça va me proposer le suivant lors de la saisie dans une pièce
<b>Produit suivi en statistique</b>	Cochez cette option si vous souhaitez que le produit soit pris en compte dans les statistiques d'achat
<b>CEE / Code Produit</b>	Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans la CEE.
<b>CEE / Code Pays</b>	Code pays d'origine pour la gestion des marchandises dans la CEE.
<b>Unités supp. / U.A.</b>	Unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc
<b>Mesures</b>	Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, ...
<b>Produit actif</b>	Cochez cette option pour activer le produit : il apparaîtra dans la liste d'aide à la saisie des produits.  Voir Préférences
<b>Poids</b>	Le poids unitaire et son unité de mesure
<b>Volume</b>	Indiquer le volume et son unité de mesure
<b>Densité</b>	Indiquer la densité

<b>Produit géré en dimension</b>	Indique que le produit est géré en dimension
<b>Eclater en frais</b>	<b>Frais d'approches - Frais direct (niveau 1)</b>
<b>Sous garantie</b>	Boîte à cocher pour signaler un Produit soumis à garantie. Pour information, nombre de mois.
<b>Catalogue de vente associé</b>	<b>Permet l'associer un Produit du Catalogue Fournisseur à un Article de votre Catalogue des Ventes</b>
<b>Produit de référence</b>	Boîte à cocher : si cochée, ce produit est celui de référence par défaut pour l'article mentionné en dessous de cette zone. <div>  Inactif et coché si un seul produit pointe vers l'article mentionné   En création, toujours coché.   En modification, on ne peut que cocher cette zone pour activer un produit comme référence à un article, ce qui aura pour conséquence, à la validation, de décocher l'ancien produit de référence. </div>
<b>Code famille</b>	Code famille de l'article associé à ce Produit. Le bouton  ouvre la Fiche Famille correspondante.
<b>Code article</b>	Code article associé à ce produit. Lors de la création d'un Produit, une fiche Article associée est créée, si cette zone est renseignée avec un code article n'existant pas. Par défaut à la création, elle est renseignée avec le même code que le code Produit. Le bouton  ouvre la Fiche Article correspondante.

## Eclater en frais

### Frais d'approches - Frais direct (niveau 1)

Sur la fiche produit, 3 frais divers sont disponibles sur la fiche Produit, onglet Achat / P.R.  
Ces frais peuvent être définis en montant (valeur) ou en pourcentage



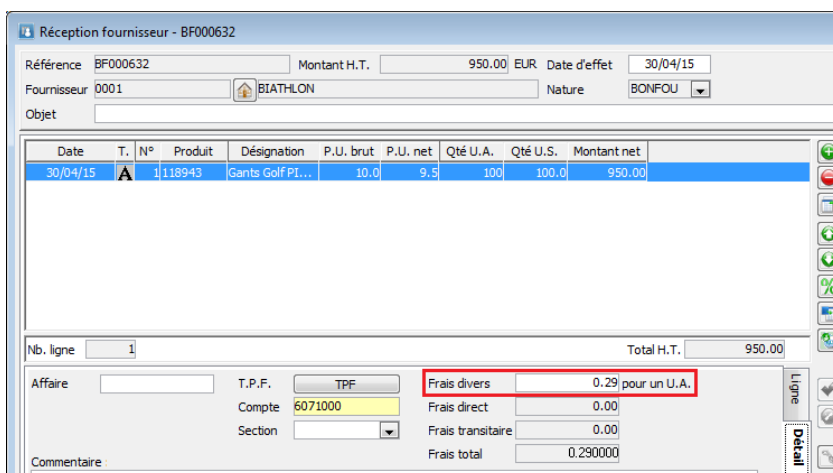
Formule	Quantité	Prix brut
	1.00	10.00

Frais / Prix de revient unitaire (US)			
Frais divers 1	2.00	%	Prix d'achat 9.50
Frais divers 2	0.10	Valeur	Frais total 0.29
Frais divers 3	0.00	%	Prix de revient 9.79

### Frais divers de la ligne de pièce de vente

Sur la ligne de pièce d'achats, ces Frais divers sont automatiquement repris.  
Le montant est modifiable à la ligne.



Réception fournisseur - BF000632

Référence: BF000632 Montant H.T.: 950.00 EUR Date d'effet: 30/04/15

Fournisseur: 0001 BIATHLON Nature: BONFOU

Objet:

Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1118943	Gants Golf PI...		10.0	9.5	100	100.0	950.00

Nb. ligne: 1 Total H.T.: 950.00

Affaire: T.P.F.: TPF Frais divers: 0.29 pour un U.A.

Compte: 6071000 Frais direct: 0.00

Section: Frais transitaire: 0.00

Frais total: 0.290000

## Frais d'approches - Frais direct (niveau 2)

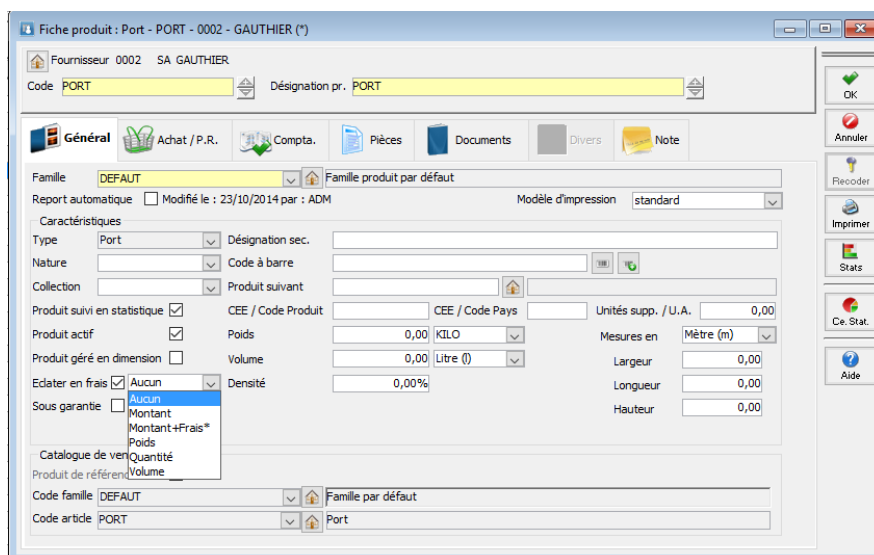
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d'achat ou frais d'approches.

Cela va permettre le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d'achat.

Pour définir un produit de ce type, il faut cocher la case « Éclater en frais » et sélectionner un des modes d'éclatement possible :

- Eclatement par le montant
- Eclatement par le montant+frais\* (uniquement prévu pour le niveau 3)
- Eclatement par le poids
- Eclatement par la quantité

Remarque : Le mode « montant+frais » permet de tenir compte des frais déjà existant pour le calcul de répartition des frais d'approches (niveau 3). Ce mode d'éclatement n'alimente pas les Frais direct (niveau 2).



Fiche produit : Port - PORT - 0002 - GAUTHIER (\*)

Fournisseur: 0002 SA GAUTHIER

Code: PORT Désignation pr.: PORT

Général Achat / P.R. Compta. Pièces Documents Divers Note

Famille: DEFAULT Famille produit par défaut

Report automatique: ☐ Modifié le: 23/10/2014 par: ADM Modèle d'impression: standard

Caractéristiques

Type: Port Désignation sec.: Code à barre: 181 10

Nature: Collection: Produit suivant:

Produit suivi en statistique: ☒ CEE / Code Produit: CEE / Code Pays: Unités supp. / U.A.: 0,00

Produit actif: ☒ Poids: 0,00 KILO Mesures en: Mètre (m)

Produit géré en dimension: ☐ Volume: 0,00 Litre (l) Largeur: 0,00

Eclater en frais: ☒ Sous garantie: ☐ Montant

Densité: 0,00% Longueur: 0,00

Hauteur: 0,00

Catalogue de vente: Quantité

Produit de référence: Volume

Code famille: DEFAULT Famille par défaut

Code article: PORT Port

## Frais direct de la ligne de pièce de vente

L'éclatement s'effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent pour les ventes.

Réception fournisseur - BF000632

Référence: BF000632 Montant H.T.: 955.00 EUR Date d'effet: 30/04/15

Fournisseur: 0001 BIATHLON Nature: BONFOU

Objet:

Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1	118943	Gants Golf PI...	10.0	9.5	100	100.0	950.00
30/04/15	A	2	PORT	PORT	5.0	5.0	1	1.0	5.00


Nb. ligne: 2 Total H.T.: 955.00

Affaire: T.P.F.: TPF Frais divers: 0.29 pour un U.A.

Compte: 6071000 Frais direct: 0.05

Section: Frais transitaire: 0.00

Commentaire: Frais total: 0.340000

 Si l'éclatement n'est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l'éclatement se fera automatiquement en fonction du montant.

Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d'achat. Se reporter à la fiche fonctionnelle GST06-FRAISDEPIECES

## Fiche Produit - Onglet Achat

Fiche produit : Produit - 8664 - 0002 - GAUTHIER

Fournisseur: 0002 SA GAUTHIER

Code: 8664 Désignation pr: Compteur Speedmaster

Général Achat / P.R. Compta. Pièces Documents Divers Note

Unité d'achat: UNITE Quantité par défaut: 2,00 Multiple

Délai de livraison: 0 (jours) Facturé au forfait: ☐ Produit soumis à l'escompte: ☒

Prix d'achat: Remise: Devise: EUR



Formule	Quantité	Prix brut	Prix remisé
	1,00	27,95	27,95

Frais / Prix de revient unitaire (US)



Frais divers 1: 0,00 % Prix d'achat: 27,95

Frais divers 2: 0,00 % Frais total: 0,00

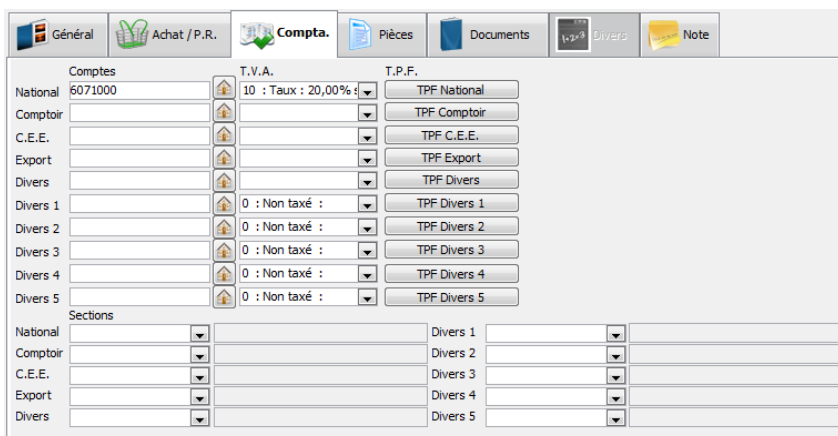
Frais divers 3: 0,00 % Prix de revient: 27,95




Champs	Descriptions
<b>Unité d'achat</b>	Définissez l'unité d'achat de ce produit  Voir Fiche Unité
<b>Quantité par défaut</b>	Définissez la quantité proposée par défaut lors de la saisie dans les pièces d'achat de ce produit.  Quantité exprimée en « Unité d'achat ». Si l'unité d'achat est à la douzaine, et que la quantité par défaut est 2, la quantité exprimée est de 24 unités.
<b>Multiple</b>	Option permettant de définir que les quantités vendues doivent être des multiples exacts de la quantité de vente minimum. Si la quantité saisie n'est pas correcte, une quantité multiple supérieure sera automatiquement appliquée
<b>Délai de livraison</b>	Zone de saisie informative en nombre de jours
<b>Facturé au</b>	Boîte à cocher. Si cochée, signifie que le prix d'achat est au forfait pour les quantités



<b>forfait</b>	indiquées dans les lignes de détails du tarif d'achat. Le prix brut n'est pas multiplié par la quantité. Pour l'exemple ci-dessus, si l'option était cochée : - Pour une quantité de 1 à 4, le prix d'achat est de 150 Euros - Pour une quantité de 5 à 9, le prix d'achat est de 135 Euros - Pour une quantité supérieure à 9, le prix est de 121,50 Euros
<b>Produit soumis à l'escompte</b>	Produits de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte
<b>Prix d'achat</b>	Détail du tarif d'achat du Produit, pour l'unité d'achat sur la première ligne, et éventuellement pour les tarifs par quantités pour les autres lignes
<b>Remise</b>	Remise proposée par défaut dans les pièces d'achat à la saisie de ce produit. Pourcentage de remise globale appliquée à chaque lignes du tarif de base du fournisseur pour ce produit. Calcul le prix remis.  Ne pas saisir le symbole « % »
<b>Devise</b>	Liste de choix pour sélectionner la devise du tarif d'achat
<b>Tableau du tarif par quantité</b>	Tapez vos formules de remise par rapport au prix de référence et les quantités correspondantes. - Sur la première ligne, saisissez, pour la quantité unitaire - de l'unité d'achat paramétrée – le prix brut. Ce prix brut est considéré comme le prix de référence pour les autres lignes. - Clic droit de la souris pour obtenir le menu contextuel permettant la gestion des différentes lignes
<b>Colonne Formule</b>	Formule de remise par rapport au tarif de référence pour la ligne. Exemples : - 10 pour 10% de remise, - 10+2 pour 10% de remise puis 2% de remise sur le montant obtenu.
<b>Colonne Quantité</b>	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
<b>Colonne Prix brut</b>	Pour la première ligne, c'est le prix unitaire - pour l'unité d'achat - Pour les autres lignes, c'est le prix unitaire, calculé selon la formule ou saisi directement, appliqué à partir de la quantité saisie sur la ligne.  Si « facturé au forfait », c'est le prix de la tranche comprise entre la quantité de la ligne et la quantité de la ligne inférieure.
<b>Colonne Prix remis</b>	Prix brut avec la remise globale appliquée à tout le tarif.
<b>Frais / P.R.U.</b>	
<b>Frais divers 1, 2, 3</b>	Gestion de 3 types de frais exprimés en montant ou en pourcentage du prix d'achat unitaire (suivant l'unité d'achat, et remise déduite). Ces frais entrent en se cumulant dans les calculs de marges, de prix de revient et de prix de vente de l'article associé. Après modification, les frais divers sont automatiquement rapportés dans la Fiche Article.
<b>Prix d'achat</b>	Zone non modifiable affichant le prix d'achat dans l'unité du produit.
<b>Frais total</b>	Zone non modifiable affichant le cumul des frais paramétrés à côté.
<b>Prix de revient</b>	Zone non modifiable affichant le Prix de revient unitaire (suivant l'unité d'achat) Prix d'achat + Frais total.

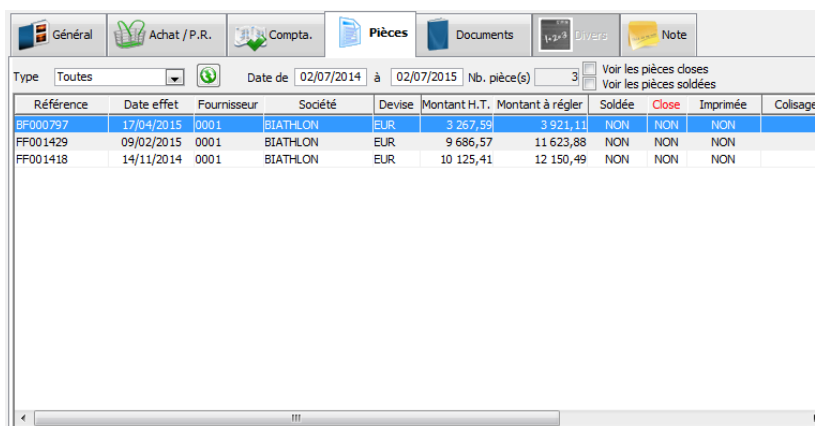
Fiche Produit - Onglet Comptabilisation - Frais




Champs	Descriptions
<b>Compte</b>	Liste de choix permettant de sélectionner le compte du plan comptable qui sera mouvementé à la comptabilisation.
<b>Le bouton  ouvre la Fiche Compte correspondante</b>	Ne sont proposés ici, que les comptes d'achats.  Voir Fiche Compte
<b>Taxes</b>	 Voir Gestion des Taxes
<b>T.V.A.</b>	Liste de choix pour sélectionner la T.V.A. associée à ce produit.
<b>T.P.F.</b>	Liste de choix pour sélectionner la T.P.F. associée à ce produit.
<b>Sections</b>	Liste de choix permettant de sélectionner les Sections Analytiques qui seront mouvementées lors de la comptabilisation, si ventilation analytique autorisée sur le compte comptable

## Fiche Produit – Onglet Pièces


Permet de visualiser les pièces concernées par le produit.



Type	Référence	Date effet	Fournisseur	Société	Devise	Montant H.T.	Montant à régler	Soldée	Close	Imprimée	Colisage
	BF000297	17/04/2015	0001	BIATHLON	EUR	3 267,59	3 921,11	NON	NON	NON	
	FF001429	09/02/2015	0001	BIATHLON	EUR	9 686,57	11 623,88	NON	NON	NON	
	FF001418	14/11/2014	0001	BIATHLON	EUR	10 125,41	12 150,49	NON	NON	NON	

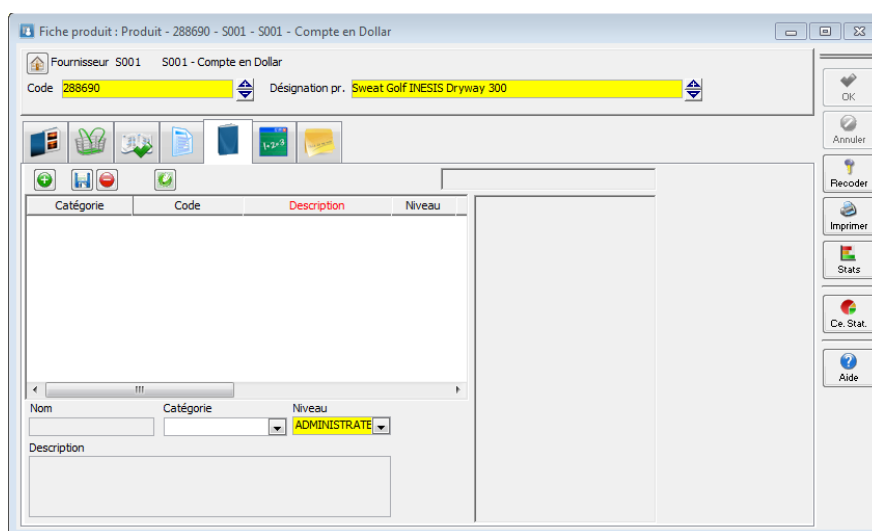
Champs	Descriptions
<b>Nature</b>	Liste de choix pour sélectionner la Nature de pièces.
<b>Date de ... à ...</b>	Sélection de la plage de dates des pièces.
<b>Le bouton </b>	Affiche le résultat du filtre en mode liste.

## La liste des pièces résultat

 Un double clic sur une ligne, ouvre la pièce correspondante.

## Fiche Produit - Onglet Documents


Sur la fiche produit, ajout de l'onglet « Documents » pour la gestion documentaire sur les produits.



## Fiche Produit - Onglet Divers



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

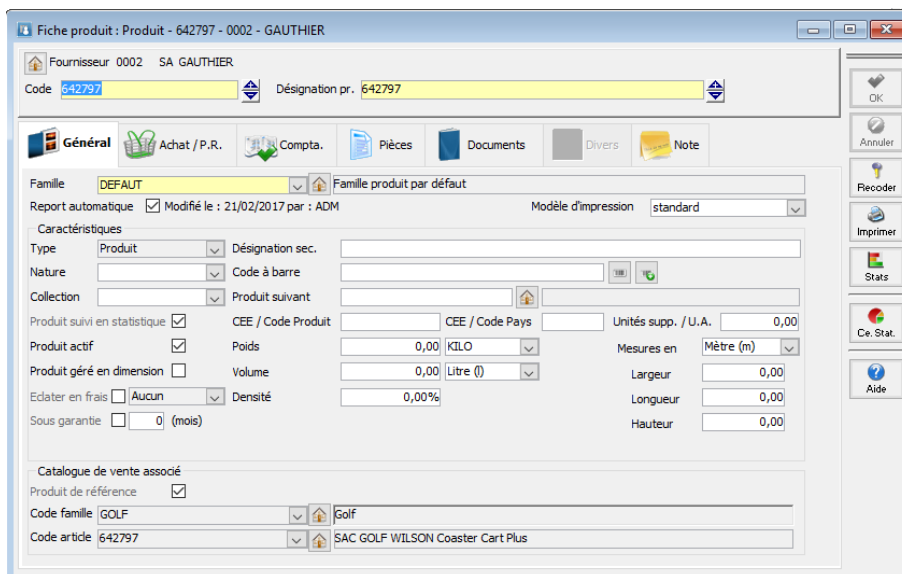
 Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## Fiche Produit - Onglet Note

 Voir Gestion des fiches : Page Note pour plus de détail sur les notes

## Lien Produit – Article

A la création d'un Produit, l'Article associé au Produit est automatiquement proposé avec le même code. Vous pouvez le modifier. La création du produit créera automatiquement la fiche article, si celui-ci n'existe pas.



Création d'un produit directement du catalogue Produit ou à partir d'une fiche Article clic bouton droit « Ajouter » dans l'onglet « Achat/PR ».

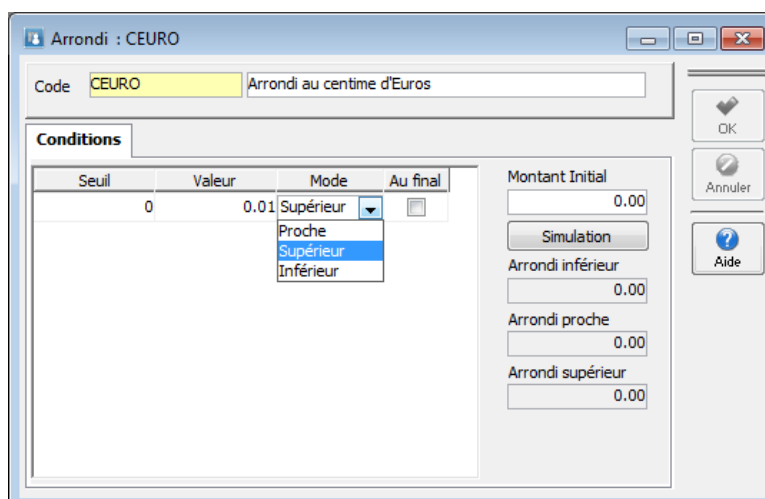
Inversement, à la création directe d'une fiche produit, la fiche de l'article associé sera créée si elle n'existe pas ou on peut aussi rattacher un article existant.

Un produit non associé à un article ne sera pas vendable ( seuls les articles sont autorisés en ventes).  
Il ne sera pas non plus géré en stock ( seuls les articles ont une gestion de stock)

## Les arrondis

Une gestion globale d'arrondi est mise en place, les arrondis sont ensuite définis par sur la fiche article. Ces politiques d'arrondis sont ensuite utilisées lors de la modification manuelle ou automatique des prix de vente des articles, ainsi que via la fonction de mise à jour des tarifs de vente.

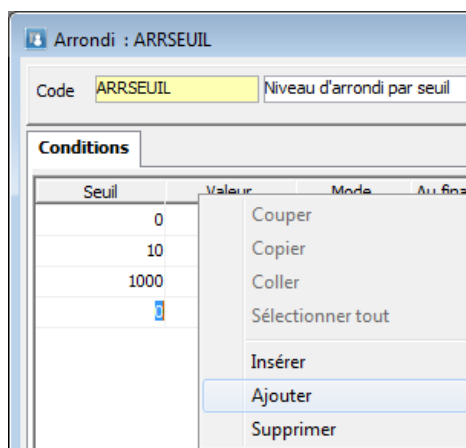
### Fiche Arrondis



Champs	Descriptions
Code	Code de l'arrondi
Libellé	Libellé de l'arrondi

Seuil	Seuil de déclenchement du calcul de l'arrondi, exprimé en montant
Valeur	Niveau de l'arrondi ou valeur final en fonction du flag « Au final »
Mode	Proche : le prix est arrondi à la valeur la + proche Supérieur : le prix est arrondi à la valeur supérieure Inférieur : le prix est arrondi à la valeur inférieure
Au final	Option pour la détermination des prix « psychologiques » (prix de vente fixes qui sont utilisés comme cibles pour arrondir les valeurs calculées grâce à la fonction de détermination du prix de vente. Dans la distribution, les prix psychologiques utilisés sont souvent inférieurs d'une unité par rapport au chiffre rond (par exemple, 1,99 EUR)).

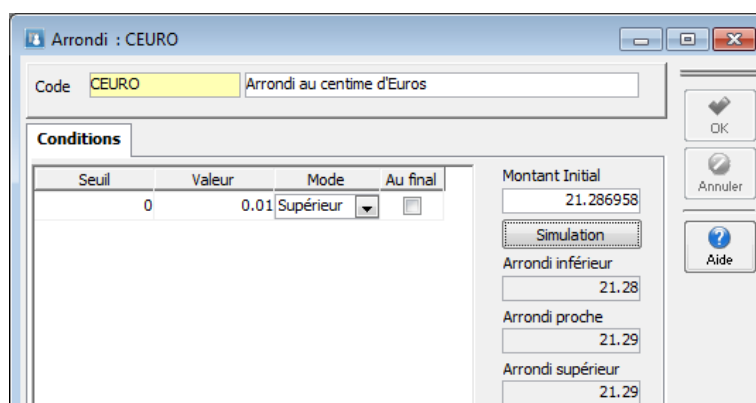
L'ajout de seuil de déclenchement s'effectue par le Clic-Droit « Insérer » ou « Ajouter ».  
Pour supprimer un Seuil, clic-droit « Supprimer »



L'outil de simulation permet de tester les arrondis définis.

**Remarque :** En création/modification, il faut valider la fiche au préalable

### Exemple d'arrondi : Arrondi au centime d'euro



### Exemple d'arrondi par seuil

Pour les prix de vente entre 0 et 10 euros, on veut arrondir aux 5 centièmes d'euros supérieurs.  
Pour les prix de vente entre 10 et 1000 euros, on veut arrondir au dixième d'euro supérieur.  
Pour les prix de vente au-dessus de 1000 euros, on veut arrondir à l'euro le plus proche.

**Arrondi : ARRSEUIL**

Code **ARRSEUIL** Niveau d'arrondi par seuil

**Conditions**

Seuil	Valeur	Mode	Au final
0	0.05	Supérieur	<input type="checkbox"/>
10	0.1	Supérieur	<input type="checkbox"/>
1000	1	Proche	<input type="checkbox"/>

#### Simulation

Montant Initial	Arrondi
8.21	8.25
854.21	854.30
2732.21	2732.00

### Exemple d'arrondi « Au final » par seuil

On souhaite arrondir les prix au centime d'euro (pour les prix < 100 euros) et à l'euro (pour les prix > 100 euros).

On souhaite également gérer des prix « psychologiques » pour les prix proche des dizaines et centaines. :

- Pour les prix de vente entre 9.5 et 10 euros, on veut forcer le prix à 9.99.
- Pour les prix de vente entre 10 et 10,50 euros, on veut également forcer le prix à 9.99.
- Pour les prix de vente entre 95 et 100 euros, on veut forcer le prix à 99.90
- Pour les prix de vente entre 100 et 105 euros, on veut également forcer le prix à 99.90

**Arrondi : AUFINAL**

Code **AUFINAL** Au final

**Conditions**

Seuil	Valeur	Mode	Au final
0	0.01	Proche	<input type="checkbox"/>
9.5	0.99	Supérieur	<input checked="" type="checkbox"/>
10	0.99	Inférieur	<input checked="" type="checkbox"/>
10.5	0.01	Supérieur	<input type="checkbox"/>
95	9.9	Supérieur	<input checked="" type="checkbox"/>
100	9.9	Inférieur	<input checked="" type="checkbox"/>
105	1	Supérieur	<input type="checkbox"/>

#### Simulation

Montant Initial	Arrondi
9.21	9.21
9.58	9.99
10.46	9.99
87.68	87.68
97.21	99.90
102.68	99.90
107.92	108.00

### Exemple d'arrondi sur la fiche article

Sur la fiche Article, onglet Vente, on peut affecter par Tarif la règle d'Arrondi

**Fiche article : Article - 118942 (\*)**

Code **118942** Désignation pr. **Gants Golf PING Premium Plus**

Général Options Achat / P.R. **Vente** Stocks Nomenclature Compta. Pièces Documents Divers Note

Unité de vente **UNITE**

Quantité de vente minimum **1.00** ☐ Multiple

Seuil de vente minimum **13.00**

Tarif	Intitulé	T.T.C.	Code	Devise	Arrondi
<b>NORMAL</b>	<b>CATA...</b>	<b>NON</b>	<b>0</b>	<b>EUR</b>	<b>NON</b>
PARTIC...	Tarif ...	OUI	0	EUR	NON
<b>PRO</b>	Tarif ...	NON	0	EUR	<b>OUI</b>
TARIF_US	Tarif ...	NON	0	USD	NON
TEST	TEST	NON	0	EUR	NON

Tarif **PRO** **Tarif professionnel**

EUR H.T. ☒ Arrondir le prix CEURO

Coefficient **1.20**

Formule **CEURO** Niveau d'arrondi par seuil

Quantité **1.00**

Pr **CEURO** Arrondi au centime d'Euro

PR09 **PR09** arrond1 euro

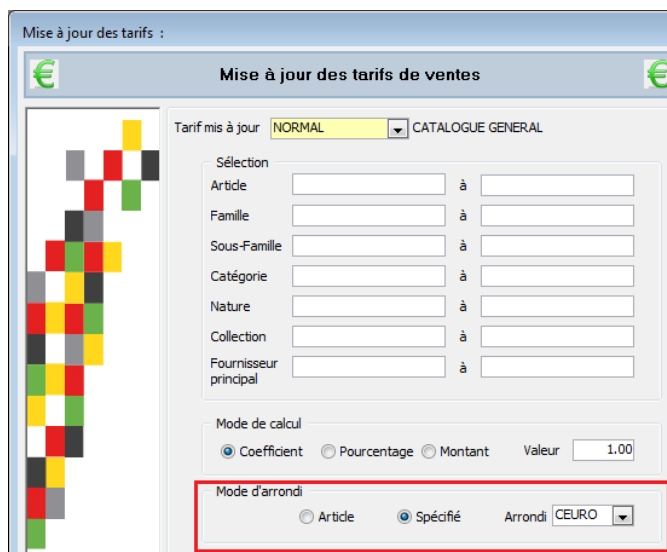
SUP9 **SUP9** Arrondi le plus proche à

SUP9 **SUP9** Arrondi supérieur à 0.9 S

### Exemple d'arrondi sur la mise à jour des tarifs

Se reporter à la fiche fonctionnelle GST-TARIFS décrivant le module de mise à jour des Tarifs

Les traitements de « Préparation des nouveaux prix avec calcul » et de « Mise à jour de coefficients tarifaires » permettent de spécifier une règle d'arrondi.




○ Article : Cocher cette option pour appliquer l'arrondi associé au Tarif et défini sur la fiche Article

● Spécifié Arrondi : Cocher cette option pour forcer l'application d'une règle d'Arrondi  
Sélectionner l'Arrondi à appliquer

Exemple :

L'arrondi spécifié CEURO arrondi au centime d'euro



Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation
Cales Look PP 247	1	70.85925	70.860000
Cales Look PP 247	10	68.733473	68.74
Cales Look PP 247	100	67.316288	67.32
Vélo Compétition PENTA PRO	1	1390	1390
Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	1	94.48425	94.49
Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	1	62.98425	62.99

Les prix en préparation sont donc arrondis au centime d'euro.

## Les dimensions

La vente de certains articles ou l'achat de produits nécessite de saisir plusieurs données comme largeur, hauteur, épaisseur... pour définir la quantité vendue ou achetée. C'est ce que vous permet de réaliser la gestion des dimensions WaveSoft. De plus, la gestion des dimensions va vous permettre d'effectuer sur ces différentes dimensions des calculs plus ou moins complexes selon vos besoins.

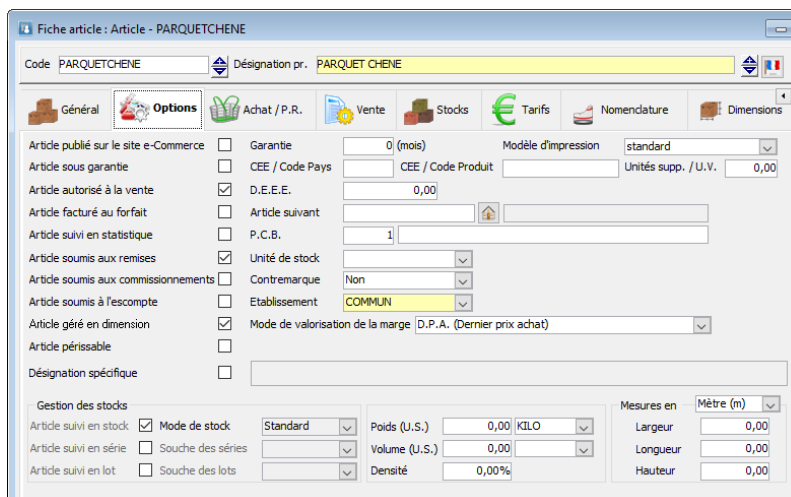
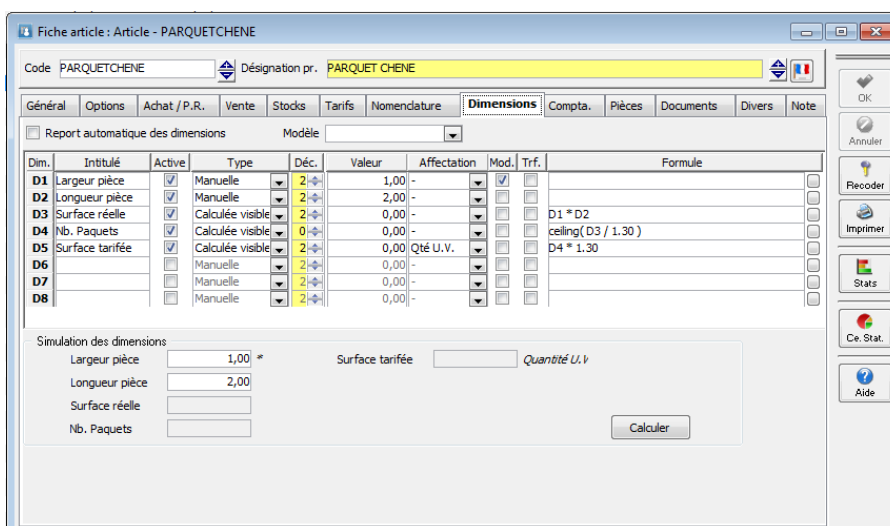
La gestion des dimensions vous permet de calculer dans les pièces d'achats et de ventes, pour certains articles, d'une façon spécifique et totalement décorélés les uns des autres, différents paramètres au choix :

- La Quantité UV ou UA (Unité de Vente / Unité d'Achat) C'est la quantité sur laquelle est défini le Prix Unitaire (Peut être utilisé comme base pour les TPF)

- La Quantité US (Unité de stock)
- Le poids (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- Le volume (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- La densité (Peut être utilisé comme base pour les TPF)

## Fiche Articles & Produits

Dans la fiche article ou produit, une propriété permet de définir que l'article ou le produit est géré en dimension. Cela vous permet d'avoir accès à un nouvel onglet pour définir la gestion des dimensions sur cet article.

L'onglet Dimensions vous permet de définir les dimensions utilisées, les calculs effectués ainsi que les affectations réalisées.

Dans l'exemple ci-dessus l'objectif est d'obtenir un nombre entier de boîtes de latte de parquets en fonction de la dimension de la pièce :

- D1 : largeur pièce : Saisie manuelle de la largeur
- D2 : Longueur pièce : Saisie manuelle de la longueur
- D3 : Surface réelle : Calcul de la surface réelle de la pièce  $D1 * D2$
- D4 : Nb. Paquets : Calcul le nombre de boîtes en effectuant un arrondi supérieur
- D5 : Surface tarifée : Calcul de surface effectivement tarifée, cette dimension étant affectée à la quantité UV.

### Remarques :



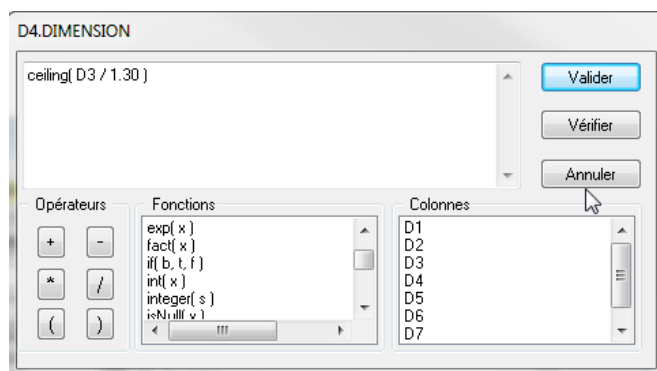
- 1.30 représente la surface contenue dans une boîte.
- La fonction « Ceiling » permet d'obtenir un arrondi à la valeur entière supérieure.

Report automatique des dimensions									
Modèle									
Dim.	Intitulé	Active	Type	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Trf.	Formule
D1	Largeur pièce	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	1,00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D2	Longueur pièce	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	2,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D3	Surface réelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1 * D2
D4	Nb. Paquets	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	0	0,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ceiling( D3 / 1.30 )
D5	Surface tarifée	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	2	0,00	Qté U.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D4 * 1.30
D6		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D7		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D8		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Description des informations :

Report automatique et modèle : pour la gestion des modèles de dimensions.

- Dim : Code de la dimension
- Intitulé : Nom donné à la dimension apparaissant lors de la saisie.
- Active : Indique si la dimension est utilisée pour cet article.
- Type : Définit le type de saisie :
  - Manuelle
  - Calculée visible
  - Calculée non visible
- Décimal : Nombre de décimales acceptées pour la dimension (max = 6)
- Valeur : Indication d'une valeur par défaut à la saisie de la pièce
- Affectation : Choix du paramètre impacté par la dimension (- : Pas de paramètre) :
  - Quantité UV ou UA
  - Quantité US
  - Poids unitaire
- Modifiable : Dans le cas de Reliquats sur l'article lors des transformations, indique quelle est la dimension qui est gérée pour le reliquat, en règle général c'est UV ou UA.
- Formule : Formule utilisée pour calculer la dimension. Les fonctions utilisées sont celles d'InfoMaker
- Cliquer sur ☐ pour ouvrir une fenêtre permettant de paramétrer la formule. Accès aux fonctions et aux variables.



La partie basse de l'onglet Dimensions permet de réaliser des simulations de calcul.



### Remarques et conseils :

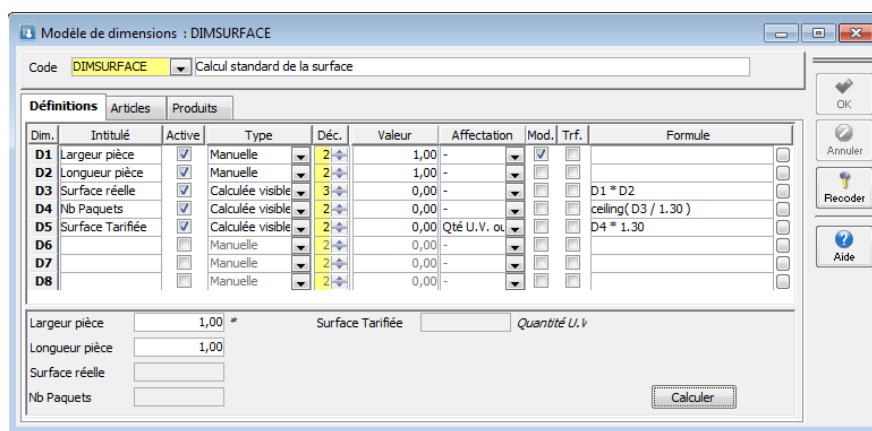
- Si vous souhaitez gérer des reliquats sur l'article, il est conseillé que la fonction de calcul soit linéaire sinon la détermination des quantités restantes peut être erronée.
- Au sujet des affectations (UV / US):
  - o Si vous effectuez une affectation sur la quantité UV, la quantité US est déterminée comme en saisie, via l'unité de vente.
  - o Si vous effectuez une affectation sur la quantité US, la quantité UV est déterminée comme en saisie, via l'unité de vente.
  - o Si vous effectuez une affectation à la fois sur la quantité US et sur la quantité UV, dans ce cas c'est l'unité de vente qui est automatiquement déterminée.
- Affectation Poids / Volume / Densité  
L'affectation sur le Poids, le Volume ou la Densité concerne 1 unité de stock. Le montant affecté est multiplié par la quantité US pour alimenter la zone Poids / Volume de l'onglet Livraison de l'en-tête de la pièce (et pour le calcul de la base de la TPF définie sur Poids / Volume / Volume \* Densité).
- Les calculs sont effectués dans l'ordre des dimensions.
- Les nombres décimaux dans les formules de calcul doivent utiliser le point comme séparateur décimal.

## Dimensions - Modèles

Vous pouvez gérer des modèles de dimensions, pouvant être appliqués aux articles ou aux produits. Ce report peut être effectué lors de la création des dimensions de l'article où, avec l'option report automatique un lien dynamique est établi entre le modèle et l'article. Dans ce cas, toute modification effectuée sur le modèle sera répercutée sur les articles attachés à ce modèle.

La gestion des modèles de dimensions est accessible via le menu « Fichier ».

La fiche d'un modèle de dimension, permet de définir les dimensions et de connaître les articles et produits dépendants de ce modèle.



Remarque : les modèles de dimensions peuvent être recodés.

## Dimensions - Pièces vente & achat

En saisie de pièce de vente ou d'achat si l'article ou le produit est géré en dimension, un écran s'ouvre automatiquement permettant la saisie des dimensions définies. Les calculs et les affectations s'effectuent automatiquement lors de la saisie.

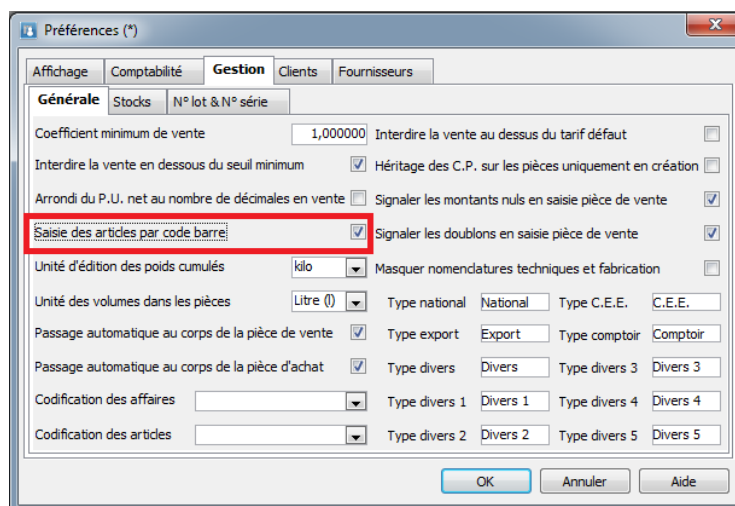
Nb. Ligne	1	Marge Ligne	721,17	100,00%	Marge pièce	685,11	100,00%	Total H.T.	685,12
Article <b>PARQUETCHENE</b> Stk. Dispo. -43,6 Dépôt GENERAL									
Désignation PARQUET CHENE Date 28/05/2013									
Quantité (UV)	15,60	Largeur pièce	3,50	Surface tarifiée		15,60	ur		
Quantité (US)	15,60	Longueur pièce	4,20						
N° de lot		Surface réelle	14,70						
N° de série		Nb. Paquets	12						

## Les codes barres

### Préférences

La recherche de code article par l'intermédiaire des codes barres doit être activée dans les préférences du dossier.

Dans les préférences dossier Onglet « Gestion / Générale » cocher l'option « Saisie des articles par code barres » pour rendre active la recherche par code barre dans les pièces.



Préférences (\*)

Affichage Comptabilité **Générale** Stocks N° lot & N° série

Coefficient minimum de vente 1,000000 Interdire la vente au dessus du tarif défaut ☐

Interdire la vente en dessous du seuil minimum ☒ Héritage des C.P. sur les pièces uniquement en création ☐

Arrondi du P.U. net au nombre de décimales en vente ☐ Signaler les montants nuls en saisie pièce de vente ☒

**Saisie des articles par code barre** ☒ Signaler les doublons en saisie pièce de vente ☒

Unité d'édition des poids cumulés kilo Masquer nomenclatures techniques et fabrication ☐

Unité des volumes dans les pièces Litre (l) Type national National Type C.E.E. C.E.E.

Passage automatique au corps de la pièce de vente ☒ Type export Export Type comptoir Comptoir

Passage automatique au corps de la pièce d'achat ☒ Type divers Divers Type divers 3 Divers 3

Codification des affaires Type divers 1 Divers 1 Type divers 4 Divers 4

Codification des articles Type divers 2 Divers 2 Type divers 5 Divers 5

OK Annuler Aide

La recherche code barre étant active, dans une pièce de vente, par exemple, vous pouvez saisir dans la zone code article un code barre (manuellement ou à l'aide d'un lecteur code barre).

La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

1. Recherche si la saisie correspond à un code article.
2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au produit.

WaveSoft gère les codes barres pour les articles poids-prix variables. Articles dont le code barre est imprimé par une balance et qui contient le code de l'article + le poids ou le prix de l'article vendu. Exemple : Les fruits & légumes. Voir Guide TPV pour plus de détails sur la gestion de ces types de codes barres.

### Codes barres - Fiche Article

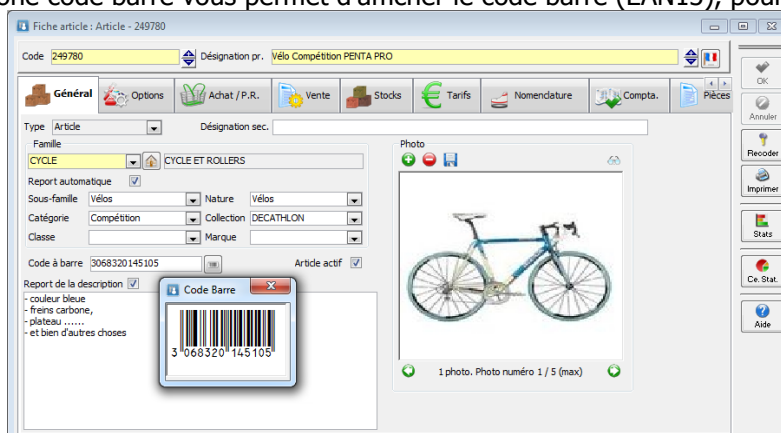
Sur la fiche article l'icône située à droite de la zone code barre vous fourni une aide à la gestion des codes barre au format EAN13.

- Soit elle vous détermine le prochain code barre possible, par rapport au code barre EAN13 par défaut.
- Soit vous entrez les 12 premier éléments du code barre et elle calcul la clé.

- Soit vous entrez votre code barre (les 13 chiffres), dans ce cas vérification de la clé.

Soit vous avez paramétré une souche de type « code barre EAN13 », ce bouton vous proposera automatiquement un nouveau code barre basé sur la souche.

Un double clic sur la zone code barre vous permet d'afficher le code barre (EAN13), pour un contrôle visuel.



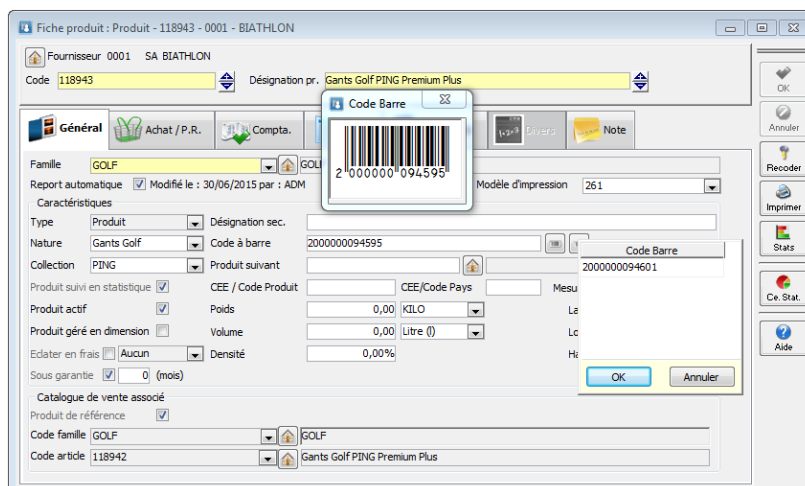
Les polices vous permettant d'imprimer vos codes barres sont installées

## Codes barres - Fiche Produits

La même fonctionnalité est présente sur la fiche produit, avec une gestion cette fois par fournisseur.

Pour les produits, vous avez la possibilité de définir plusieurs codes barres pour un même produit. Depuis la fiche produit un bouton, à droite de la zone code barre, vous permet d'ouvrir une liste permettant de renseigner plusieurs codes barres pour ce produit

Un double clique sur la zone code barre vous permet de visualiser le code barre (EAN13).



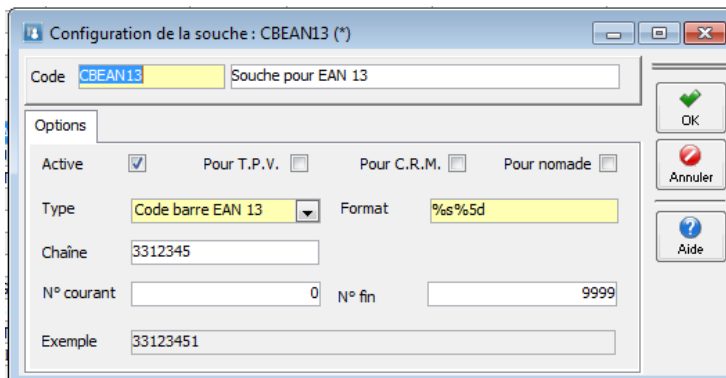
La recherche d'un article prend en compte les codes barres multiples des produits.

## Souches des codes barres

Dans la fiche article, vous avez la possibilité de générer automatiquement un code barre. Le code barre généré est de type « **Codification interne en magasin** », c'est-à-dire en code pays 20 à 29.

Vous avez la possibilité de paramétrer une souche de type « Code barre EAN 13 » qui prendra le pas sur la codification proposée par défaut.

Exemple de souche, avec « 33 » en code pays et « 12345 » en identificateur société.



La souche ne doit définir que les 12 premiers chiffres, la clé de contrôle étant automatiquement calculée par le logiciel.

La proposition automatique du code barre « magasin » n'est possible, que si l'on peut calculer le MAX du code barre de la base +1. Si il a été saisi manuellement un code barre avec une lettre par exemple, l'automatisme n'est plus possible.

### Rappel :

*Composition d'un code barre EAN13 :*

- 2 chiffres pour le code pays ou code système
- 5 chiffres pour l'identificateur de société
- 5 chiffres pour l'identificateur d'article
- 1 chiffre pour la somme de contrôle

## Impression des codes barres

Impression possible des codes barre EAN13, EAN 128 et EAN 39.

Pour la procédure d'impression des codes barres voir fiche fonctionnelle Complément SQL sur l'utilisation des nouvelles fonctions SQL de l'ERP WaveSoft.

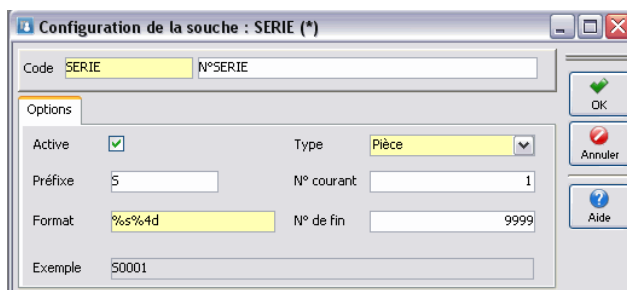
SPORTPLUS		Bon de commande N° CDE02_000578							
Siège Social : Route du Val de GIF 91190 GIF SUR YVETTE Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06 Email : Web : www.sportplus.com SA au capital de 5 000 000 € SIRET : 450219100		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DATE</th> <th>CLIENT</th> <th>PAGE</th> </tr> <tr> <td>23/11/2007</td> <td>0001</td> <td>Page 1 / 1</td> </tr> </table> <p><b>Geneviève</b>            A l'attention du Service Commercial            Route de l'abbaye            13 rue de la forêt            Batiment B            77410 VILLEVAUDE</p>		DATE	CLIENT	PAGE	23/11/2007	0001	Page 1 / 1
DATE	CLIENT	PAGE							
23/11/2007	0001	Page 1 / 1							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>N°Id CEE</td> <td>FR18450219100</td> </tr> <tr> <td>V°Id CEE</td> <td>446654564465</td> </tr> <tr> <td>V°Référence</td> <td></td> </tr> </table>		N°Id CEE	FR18450219100	V°Id CEE	446654564465	V°Référence			
N°Id CEE	FR18450219100								
V°Id CEE	446654564465								
V°Référence									
REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT			
249780	Vélo Compétition PENTA PRO	2	1	6 300,00		6 300,00			
281983	NIKE Rival D+	2	1	80,00		80,00			
PORT	Port	2	1	15,00		15,00			

## Les articles Sérialisés / Lots

### Création des articles sérialisés/lots

#### Configuration des souches

Non obligatoire, car vous pouvez saisir manuellement ou bien par douchette les N° de séries des articles entrant en stocks.



Configuration de la souche : SERIE (\*)

Code: SERIE N°SERIE

Options

Active: ☒ Type: Pièce

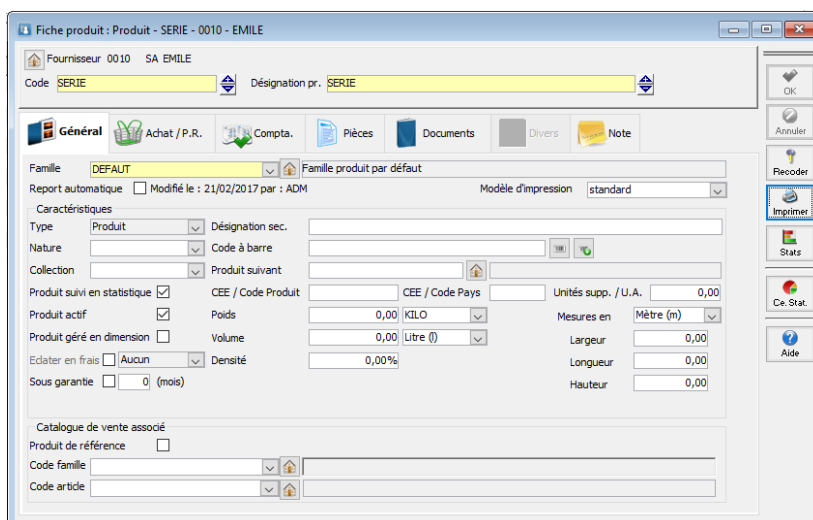
Préfixe: 5 N° courant: 1

Format: %s%4d N° de fin: 9999

Exemple: 50001

OK, Annuler, Aide buttons.

#### Création produit



Fiche produit : Produit - SERIE - 0010 - EMILE

Fournisseur: 0010 SA EMILE

Code: SERIE Désignation pr: SERIE

Caractéristiques

Type: Produit Désignation sec:

Nature: Code à barre:

Collection: Produit suivant:

Produit suivi en statistique: ☒ CEE / Code Pays: CEE / Code Produit: Unités supp. / U.A.: 0,00

Produit actif: ☒ Poids: 0,00 KILO Mesures en: Mètre (m)

Produit géré en dimension: ☐ Volume: 0,00 Litre (l) Largeur: 0,00

Eclater en frais: ☐ Aucun Densité: 0,00% Longueur: 0,00

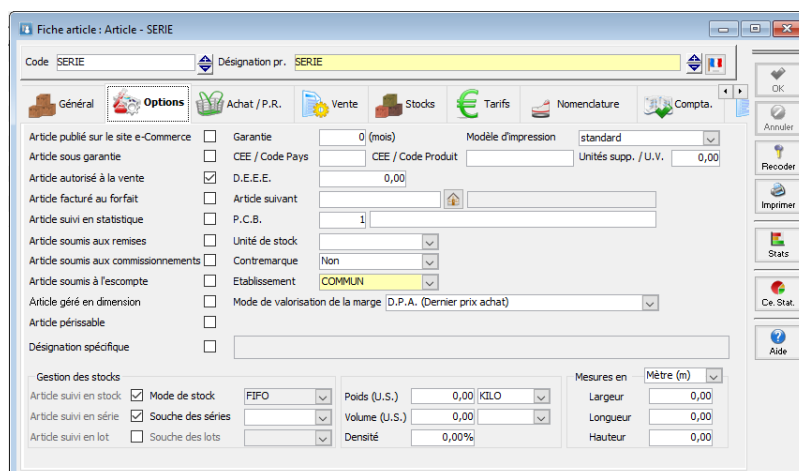
Sous garantie: ☐ 0 (mois) Hauteur: 0,00

Catalogue de vente associé

Produit de référence: ☐

Code famille: Code article:

Ouvrir la fiche article pour paramétrer la sérialisation



Fiche article : Article - SERIE

Code: SERIE Désignation pr: SERIE

Options

Article publié sur le site e-Commerce: ☐ Garantie: 0 (mois) Modèle d'impression: standard

Article sous garantie: ☐ CEE / Code Pays: CEE / Code Produit: Unités supp. / U.V.: 0,00

Article autorisé à la vente: ☒ D.E.E.E.: 0,00

Article facturé au forfait: ☐ Article suivant: 1

Article suivi en statistique: ☐ P.C.B.: 1

Article soumis aux remises: ☐ Unité de stock: Non

Article soumis aux commissionnements: ☐ Contremarque: COMMUN

Article soumis à l'escompte: ☐ Etablissement: COMMUN

Article géré en dimension: ☐ Mode de valorisation de la marge: D.P.A. (Dernier prix achat)

Article périssable: ☐

Désignation spécifique: ☐

Gestion des stocks

Article suivi en stock: ☒ Mode de stock: FIFO

Article suivi en série: ☒ Souche des séries: Poids (U.S.): 0,00 KILO

Article suivi en lot: ☐ Souche des lots: Volume (U.S.): 0,00 Mesures en: Mètre (m)

Densité: 0,00% Largeur: 0,00

Longueur: 0,00

Hauteur: 0,00

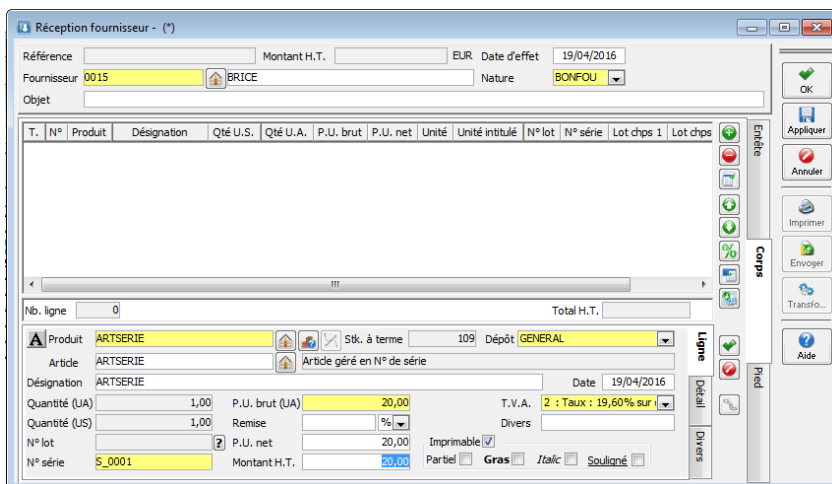
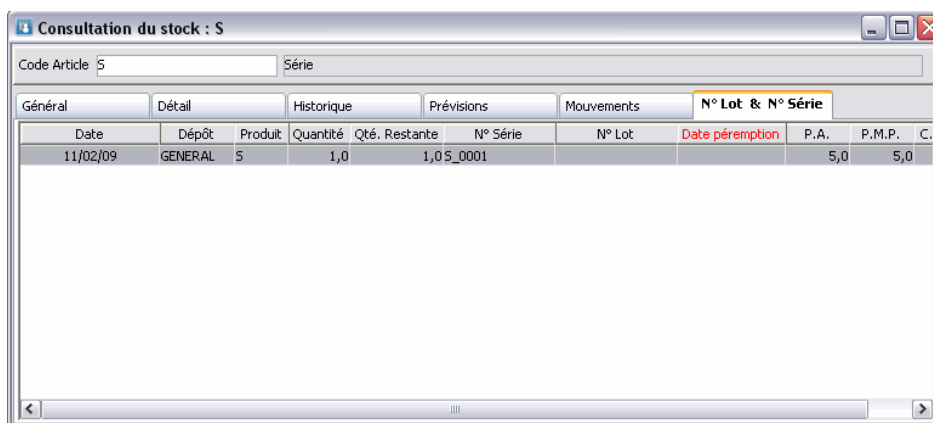
L'article « SERIE » sérialisé est créé. Le stock se gère en mode FIFO sur les séries

## Gestion des articles sérialisés/Lots

Pour vendre des articles sérialisés, il est obligatoire d'avoir du stock. On ne gère pas les stocks négatifs sur des articles autres que gérés en stock en mode Standard.

### Entrées en stock

- 1- En passant par les Bons de réceptions fournisseurs :

Date	Dépôt	Produit	Quantité	Qté. Restante	N° Série	N° Lot	Date péremption	P.A.	P.M.P.	C.
11/02/09	GENERAL	S	1,0	1,0	S_0001				5,0	5,0

- 2- En passant par l'inventaire ou par les pièces d'entrée en stocks.

### Sorties de stock

**Bon de livraison client - (\*)**

Référence :  Montant H.T. :  EUR Date d'effet : 19/04/2016  
 Client : 0042 Cendres Nature : BONCLI  
 Objet :

T.	T.V.A.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net	Montant net	Poids	Quantité U.S. Mr
<p>Nb. ligne : 0 Marge ligne : 0,10 19,90 99,50% Marge pièce : 0,00% Total H.T. :</p> <p>Article : ARTSERIE Désignation : Article géré en N° de série Stk. dispo. : 39 Dépôt : GENERAL Date : 19/04/2016</p> <p>Quantité (U.V.) : 1,00 P.U. brut (U.V.) : 20,00 T.V.A. : 13 : Taux : 20,00% sur          Quantité (U.S.) : 1,00 Remise : % Tarif : NORMAL          N° lot : P.U. net : 20,00 Imprimable : <input checked="" type="checkbox"/>          N° série : S.0001 Montant H.T. : 20,00 Partiel : <input type="checkbox"/> Gras : <input type="checkbox"/> Italic : <input type="checkbox"/> Souligné : <input type="checkbox"/></p>											

Entête Appliquer Annuler Imprimer Envoyer Transf... Aide

## Suivi des N° de séries dans le menu Stock

**Suivi des N° de lot & N° de série**

Article :   
 N° lot :  Contient :  Date début : 06/01/2002 Dépôt :   
 N° série :  Contient :  Date fin : 21/02/2017 Mouvements : 0

**Mouvements** Fiches Lots Fiches Séries

Réf. pièce	Tiers	Circuit intitulé	Code produit	Emplacement	Quantité	Stock avant	Nature de pièce	Qté restante	Modifié p
BL02_001699	0021	Vente	JAMBONBAYONNE		-1,0	253,0	BONCLI	JEAN	
REP_1702_001110	0003	Achat	JAMBONAVEYRON		1,0	6,0	BONFOU	1,0 JEAN	
SOUT_000080		Stock	LOT&SERIE		-1,0	9,0	STKOUT	ADM	
SIN_000202		Stock	STEAK		1,0	1,0	STKIN	1,0 JEAN	
REP_1702_001109	0020	Achat	IMPRIMANTES		1,0	1,0	BONFOU	1,0 JEAN	
REP_1702_001109	0020	Achat	JAMBONAUVERGNE		1,0	2,0	BONFOU	1,0 JEAN	
SOUT_000083		Stock	JAMBONAUVERGNE		-1,0	828,0	STKOUT	ADM	
SOUT_000080		Stock	JAMBONAUVERGNE		-49,0	51,0	STKOUT	ADM	
SOUT_000080		Stock	JAMBONBAYONNE		-25,0	293,0	STKOUT	ADM	
SOUT_000083		Stock	JAMBONBAYONNE		-5,0	2 234,0	STKOUT	ADM	

Fermer

## Fiche Série

Gestion d'une fiche série pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/série. Sur chaque entrée en stock d'un nouveau numéro de série, création automatique d'une fiche Série rattachée à un article pour ce N° de série, donc sur les pièces d'achats et d'entrées en stock.

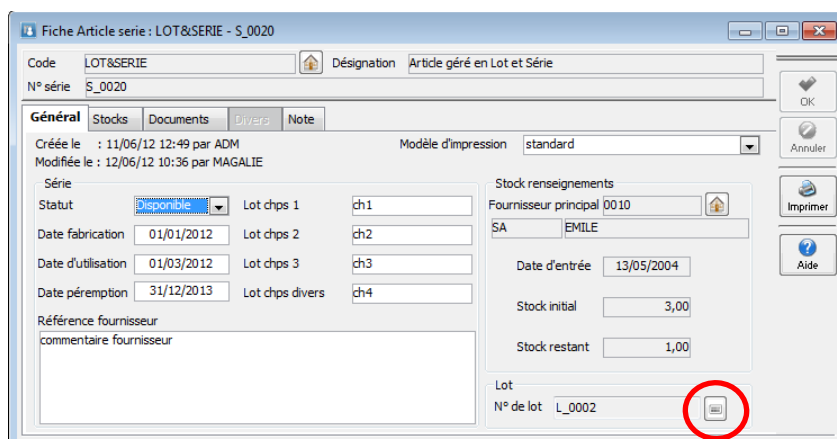
Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une ligne depuis :

- Les mouvements de stock
- La gestion des séries (Accès principal)
- Les pièces de ventes
- Les pièces d'achats
- Les pièces de stocks

La fiche série est composée de cinq onglets :

- Général : Informations principales sur la série
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à cette série, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche série.
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche




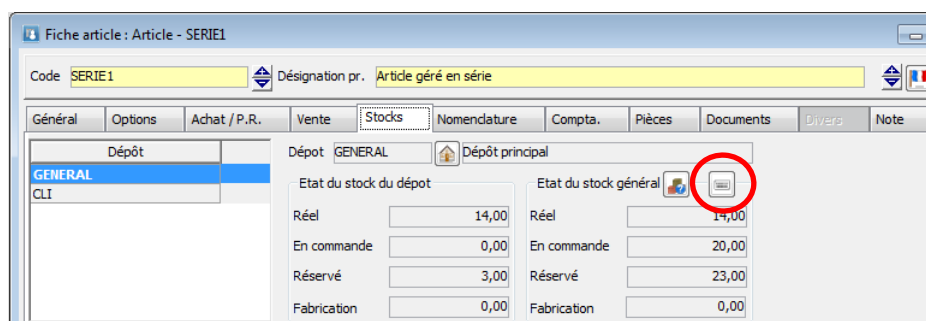


Si l'article série possède un n° de lot, ce dernier est affiché et le bouton à droite du n° de lot, ouvre la Fiche lot correspondante.

La fiche peut être imprimée à l'aide d'un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une fiche descriptive et un modèle d'étiquette.

 L'information statut sur le N° de série est informative. Pas d'éventuel blocage.

Un bouton  sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des séries et des lots.



**Les articles gérés en lots fonctionnent de la même manière que les articles gérés en série, à la différence que l'on affecte un N° de lot à plusieurs articles. La quantité restante en stock par N° de lot est gérée. Une fiche Lot est associée à chaque lot.**

### Gestion de la fiche Lot

Création d'une fiche lot pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/lot. Sur chaque entrée en stock d'un nouveau numéro de lot, création automatique d'une fiche gestion de lot rattachée à un article pour ce N° de lot, donc sur les pièces d'achat et d'entrée en stock.

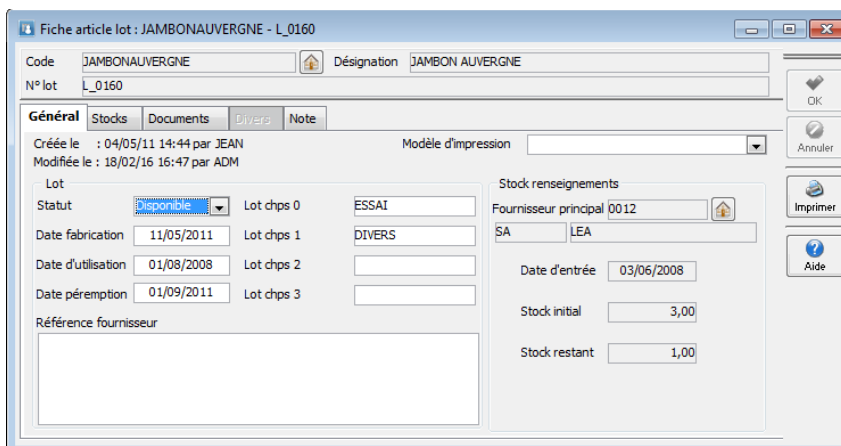
Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une ligne depuis :

- Les mouvements de stock
- La gestion des lots (Accès principal)
- Les pièces de vente
- Les pièces d'achat
- Les pièces de stock

La fiche lot est composée de cinq onglets :

- Général : Informations principales sur le lot
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à ce lot, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche.

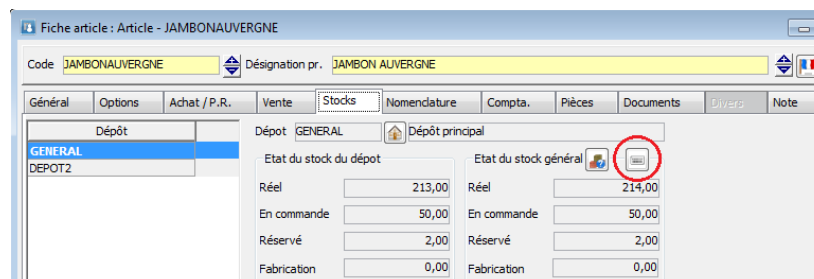
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche



La fiche peut être imprimée à l'aide d'un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une fiche descriptive et un modèle d'étiquette.

**L'information statut permet de gérer la qualité au niveau du couple Article/Lot, tout lot dans un état différent de « Disponible » ne pourra pas être vendu.**

- Un bouton sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des lots.



## Les déclinaisons articles / produits



*Dans cette partie, nous allons détailler les articles. C'est la même procédure pour les produits.*

### Introduction

La gestion des déclinaisons est disponible en édition Pro et Entreprise.

Elle permet de gérer (décliner) un article en plusieurs variantes sur une même fiche article. Les articles obtenus sont nommés de type article alors que le parent est de type « Déclinaison ».

Pour le PGI WaveSoft Gestion : gestion de trois axes maximum de déclinaison sur un article.

Le type d'article « Déclinaison » a été mis en place pour pouvoir gérer les « Déclinaisons ».

Les articles déclinés sont des articles à part entière et possèdent leurs propres propriétés : stock, poids, prix, description, ...identiques à celles d'un article sans déclinaison.

### Articles, Parents, Déclinaisons

Un article de type « Déclinaison » est un article proposant des déclinaisons.

Dès que des déclinaisons sont ajoutées à un article, il devient Parent.

Les Parents sont des articles « virtuels/ de références » qui contiennent les déclinaisons de l'article.

Chaque déclinaison correspond à un article « réel » (article décliné ou fils) de votre stock. Le Parent permet seulement de regrouper les déclinaisons (les fils) et de définir leurs propriétés communes.

## Création d'un article/Produit Parent

La création d'un article Parent avec ses déclinaisons se fait par l'intermédiaire d'un assistant de création des articles déclinés. Cet assistant se base sur une sélection de critères pour générer les différentes déclinaisons de l'article.

Les déclinaisons sont limitées au nombre de 3 pour chaque article Parent.

Le principal intérêt des déclinaisons est qu'ils sont réutilisables pour créer plusieurs articles qui partagent des mêmes caractéristiques.

L'article Parent ne peut pas être vendu, il n'a pas de stock (stock virtuel de l'ensemble des déclinaisons en stocks). L'article Parent ne peut pas être de type nomenclature (commerciale ou technique).

## Création des déclinaisons

Les déclinaisons sont des caractéristiques définissant les critères des articles.

Par exemple, pour un pull sport, les déclinaisons peuvent être : taille, couleur et forme.

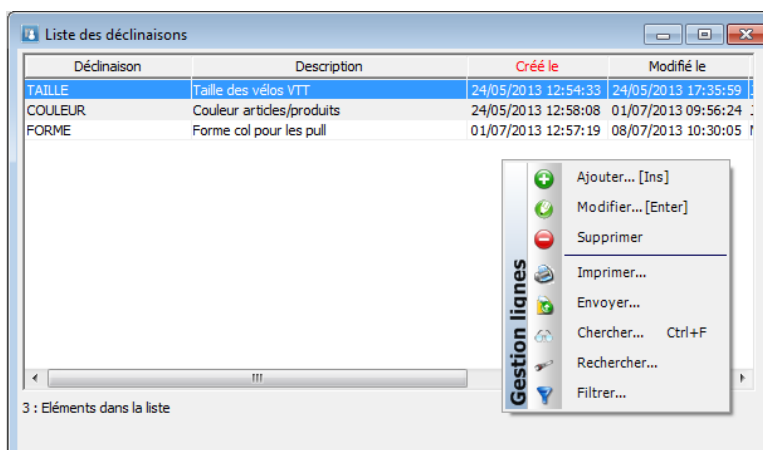
Chaque déclinaison est constituée d'une sélection de plusieurs valeurs. Dans notre exemple, c'est :

- Taille : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Couleur : Blanc, Noir, Rouge, Bleu, Vert
- Forme : Col rond, Col en V

## Mise en place des déclinaisons

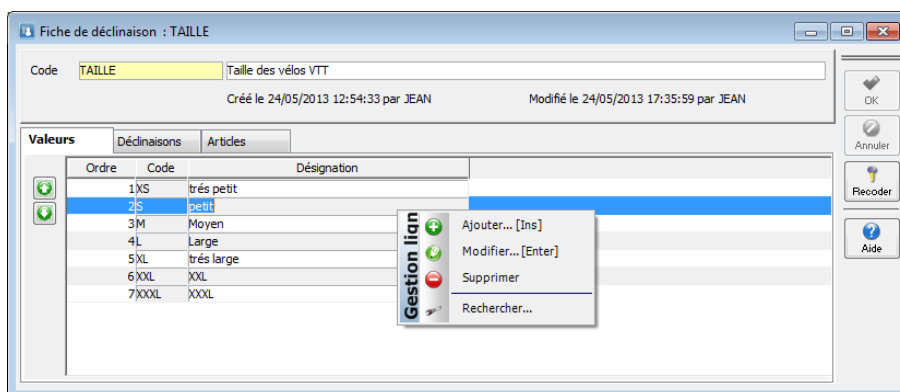
### Création des déclinaisons

Les déclinaisons se créent à partir du Menu « Fichier », « Les déclinaisons »



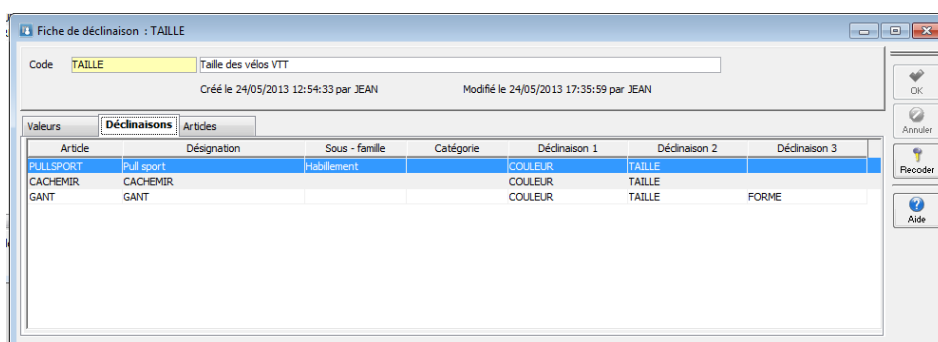
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Déclinaisons" que vous le souhaitez. Une déclinaison est définie par un code et une description.

Pour chaque déclinaison, il reste à créer les valeurs des déclinaisons. Pour cela, ouvrez la fiche de la déclinaison, et sur l'onglet « Valeurs », ajoutez les différentes valeurs souhaitées.

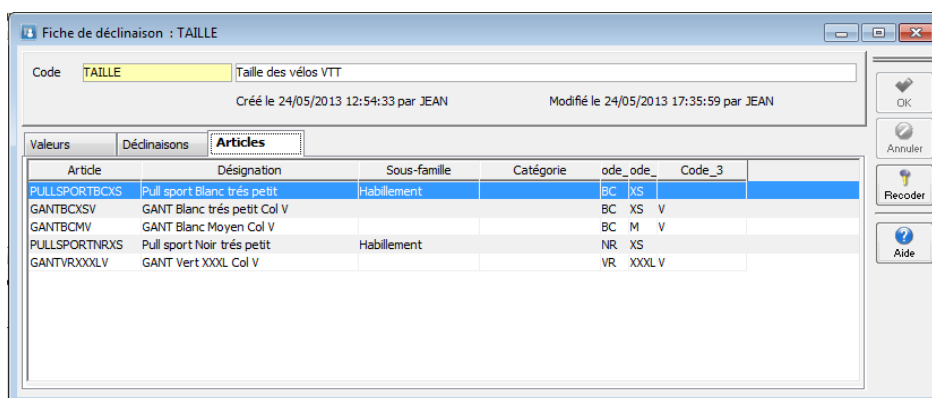


Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Valeurs" que vous le souhaitez. La valeur est définie par un code et une désignation. Une même valeur de déclinaison peut être partagée par plusieurs parents.

Il est possible de savoir quels articles parent sont associés à une déclinaison en cliquant sur l'onglet « Déclinaisons ».

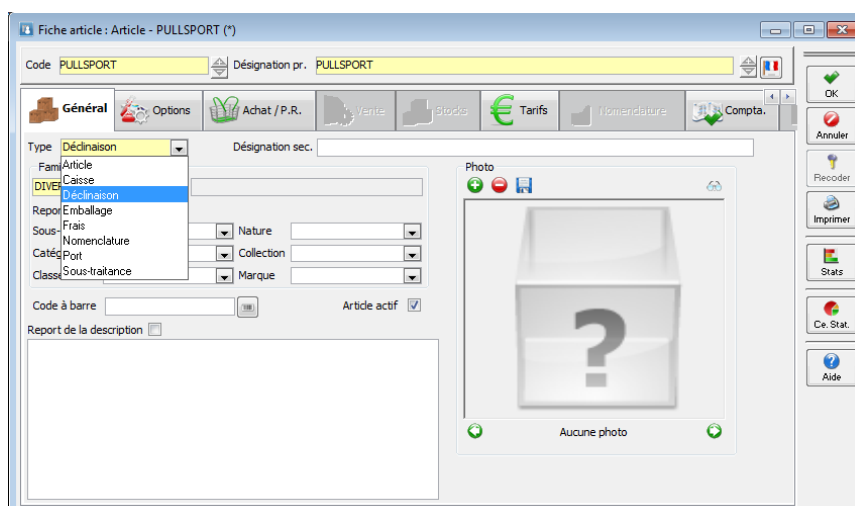


Il est possible de savoir quels articles déclinés « fils » sont associés à une valeur de déclinaisons (les combinaisons possibles) en cliquant sur l'onglet « Articles ».



Création d'un article Parent et des articles déclinés

## Création de l'article Parent




Sélectionnez le type d'article « Déclinaison » pour le Parent.

Dans l'onglet « Options », définissez les déclinaisons. Les déclinaisons sont maximum au nombre de 3 pour chaque article Parent.



Dans notre exemple nous gérons les déclinaisons : Taille, Couleur et Forme.

## Création des articles Déclinés

Le bouton  permet la génération automatique des articles déclinés.

Sélectionnez les combinaisons possibles. Une option permet de générer les produits associés :

☐ **Génération des produits associés** (visible si un produit est attaché à l'article)

: Désactiver tout (Revient à l'état initial)

: Activer tout (Met toutes les valeurs à oui)



**Il est conseillé, avant de décliner, de renseigner le maximum d'informations sur l'article père.**

Exemple d'une fiche d'un article décliné « Fils » :

Le code de l'article est automatiquement généré sous la forme : code de l'article parent + Code de la déclinaison 1 + Code de la déclinaison 2 + Code de la déclinaison 3.

Exemple :

Code du parent : PULLSPORT

Déclinaisons : Taille + Couleur + Forme

Exemple Code du fils : PULLSPORTXSNRV



*Pour compatibilité avec OXATIS, le code du fils sur WaveSoft Gestion ne doit pas dépasser 20 caractères et la désignation 100 caractères.*



Le bouton permet l'ouverture de la fiche parent.

Si sur l'article père un code barre est renseigné, les fils auront un code barre calculé suivant le principe de la souche code barre.

La suppression d'un article parent est impossible s'il possède des articles déclinés. Un message s'affiche « L'article xxx est décliné. Suppression de l'article impossible ! »

Vous devez dans un premier temps supprimer tous les articles déclinés puis supprimer enfin l'article parent.

La recodification d'un article parent et des articles déclinés n'est pas autorisée.

Sur une fiche article, la fonction de recodification accessible par le bouton « Recoder » de la ToolBar de la fiche est grisée.



L'import/export des articles déclinés n'est pas géré.

## Héritage

Les articles Parents permettent de définir des propriétés communes aux articles déclinés (articles fils). Ainsi, vous ne modifiez que les propriétés spécifiques à vos déclinaisons et gagnez du temps lors de la création.

La notion d'héritage Parent/Déclinaisons est importante :

- **A la création, les articles déclinés héritent des propriétés du Parent.**  
Exemple : Vous créez un Parent dont la garantie est de 6 mois.  
Tous les articles auront pour garantie : 6 mois.
- **Les propriétés de chacun des articles déclinés peuvent ensuite être librement modifiées sans que les autres articles, ni le Parent ne soient impactés.**  
Suite de l'exemple : 4 de vos déclinaisons ont une garantie de 3 mois  
Vous pourrez éditer individuellement les propriétés de ces 4 déclinaisons pour leur définir la garantie de 3 mois. Les autres déclinaisons ne sont pas concernées par ces modifications.
- **La modification d'une propriété du Parent se répercute sur la propriété de chacune des déclinaisons, mais uniquement si elle était restée identique au Parent.**  
Suite de l'exemple : Vous décidez de modifier la garantie du Parent en 1 an.  
Toutes les garanties des déclinaisons qui était de 6 mois sont mises à jour avec cette nouvelle garantie de 1 an. Les 4 déclinaisons dont la garantie avait été modifiée en garantie de 3 mois ne sont pas concernées.

Liste des champs de l'article Parent qui se répercutent sur les champs de chaque article décliné, en modification :

- Famille
- Sous-Famille
- Catégorie
- Classe
- Nature
- Collection
- Marque
- Article actif
- Article sous garantie
- Garantie

- Article autorisé à la vente
- Article facturé au forfait
- Article suivi en statistique
- Article soumis aux remises
- Article soumis aux commissionnements
- Article soumis à l'escompte
- Article géré en dimension
- Article périssable
- CEE/Code Pays
- CEE/Code Produit
- D.E.E.E.
- P.C.B. + désignation
- Unité de stock
- Contremarque
- Mode de valorisation de la marge
- Poids
- Unité de poids
- Volume
- Unité volume
- Densité
- Unité dimension
- Largeur
- Longueur
- Hauteur
- Unité de vente
- Quantité de vente minimum
- Seuil de vente minimum
- Multiple
- Coefficient
- Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections
- Les tarifs (Uniquement en mise à jour, un bouton permet une propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression ou d'ajout)

Liste des champs du **produit** Parent qui se répercutent sur les champs de chaque produit décliné, en modification :

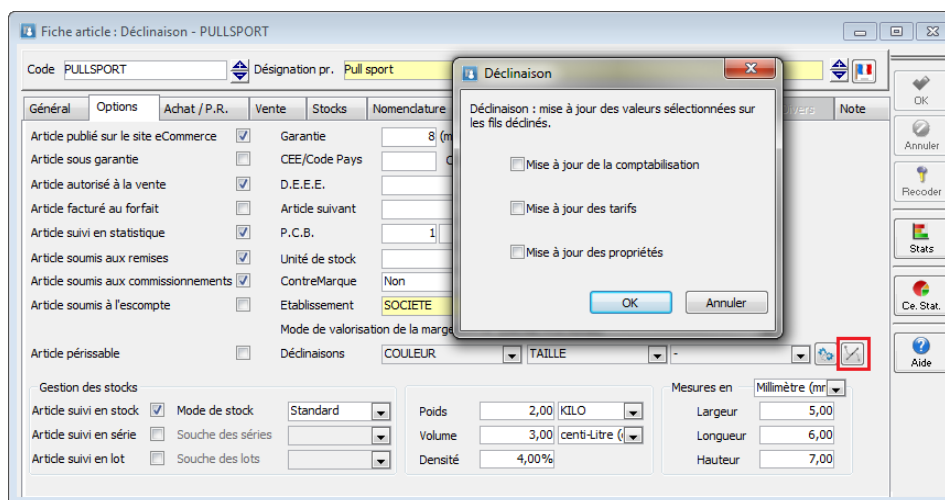
- Famille
- Nature
- Collection
- Produit suivi en statistique
- Produit actif
- Produit géré en dimension
- Produit éclaté en frais + type
- Sous garantie
- Garantie
- CEE/Code Produit
- CEE/Code Pays
- Poids
- Unité poids
- Volume
- Unité volume
- Densité
- Unité dimension
- Largeur
- Longueur
- Hauteur



- Unité d'achat
- Quantité par défaut
- Multiple
- Délai de livraison
- Facturé au forfait
- Produit soumis à l'escompte
- Remise
- Devise
- Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections
- Le tarif (Uniquement en mise à jour, un bouton sur l'onglet option permet une propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression ou d'ajout)

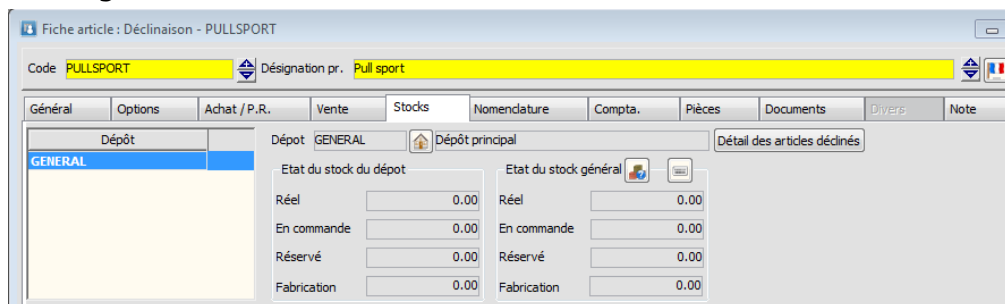
## Mise à jour des articles déclinés

Un bouton sur l'onglet options des articles ou général des produits permet de remettre à jour différents éléments des articles déclinés :



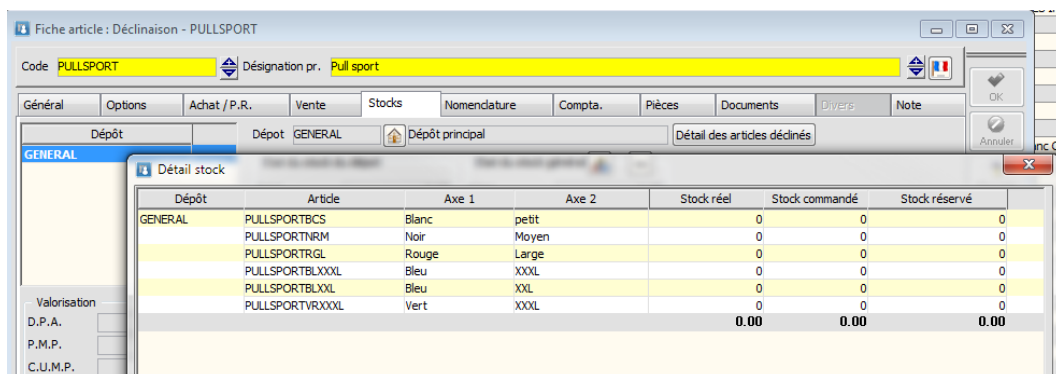
- Mise à jour de la comptabilisation : Recopie pour les 10 types de vente le paramétrage comptable sur les articles déclinés.
- Mise à jour des tarifs : Permet une propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression ou d'ajout
- Mise à jour des propriétés : Recopie sur les articles déclinés, dont la liste est sur la page précédente.

## Déclinaisons - Onglet stock



Les quantités affichées sur l'onglet « Stock » de la fiche article d'un parent représente la somme des quantités de ses fils.

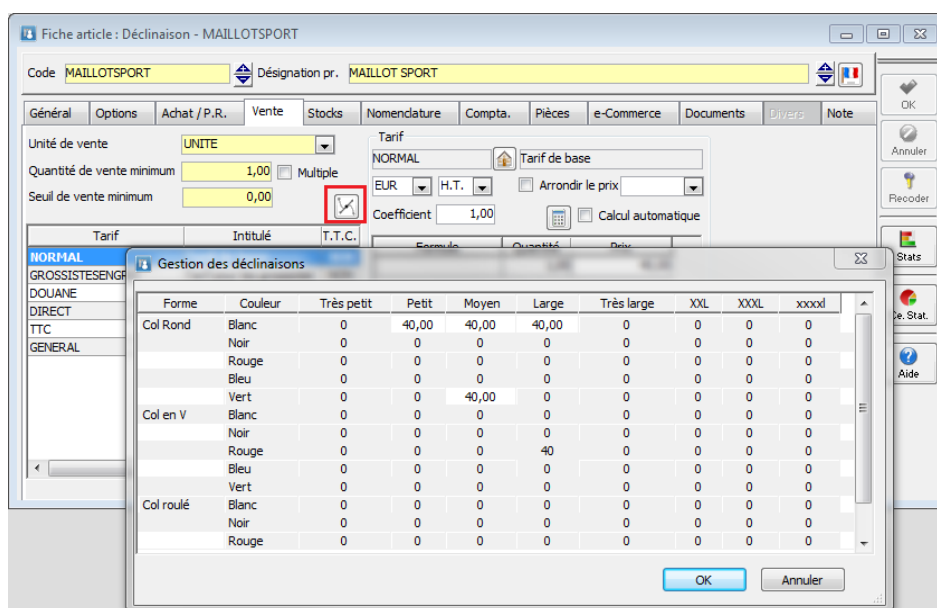
Le bouton « Détail des articles déclinés » permet d'obtenir une grille affichant le stock pour chaque article décliné.



Dépôt	Article	Axe 1	Axe 2	Stock réel	Stock commandé	Stock réservé
GENERAL	PULLSPORTBCS	Blanc	petit	0	0	0
	PULLSPORTNRM	Noir	Moyen	0	0	0
	PULLSPORTRGL	Rouge	Large	0	0	0
	PULLSPORTBLXXL	Bleu	XXL	0	0	0
	PULLSPORTBLXXL	Bleu	XXL	0	0	0
	PULLSPORTVRXXL	Vert	XXL	0	0	0
				0.00	0.00	0.00

## Déclinaisons - Onglet Vente

Sur l'onglet vente de la fiche article le bouton des déclinaisons vous permet d'obtenir une grille de consultation et de saisie des prix de vente des articles déclinés pour le tarif sélectionné :

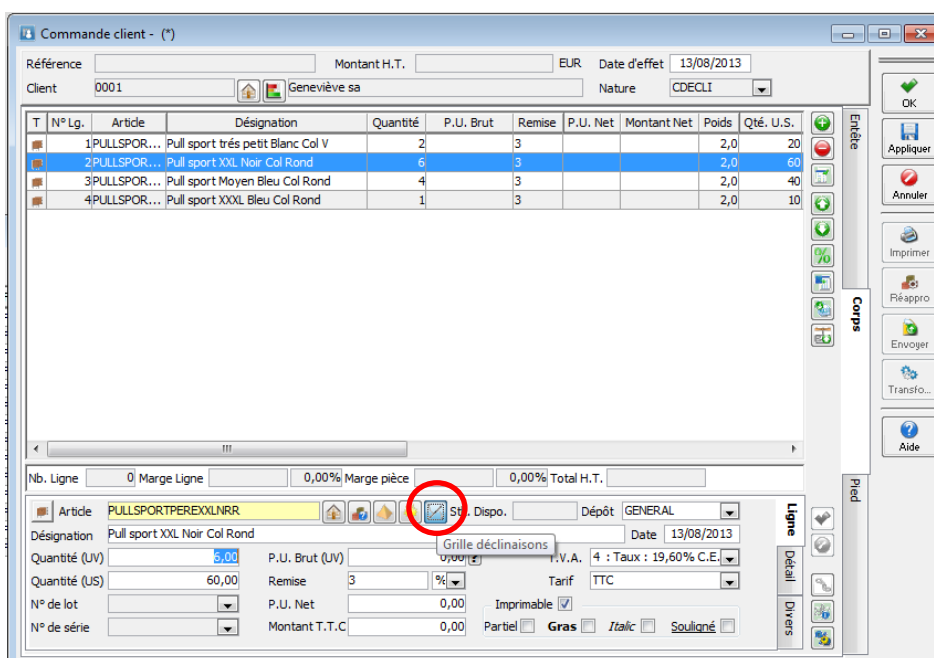
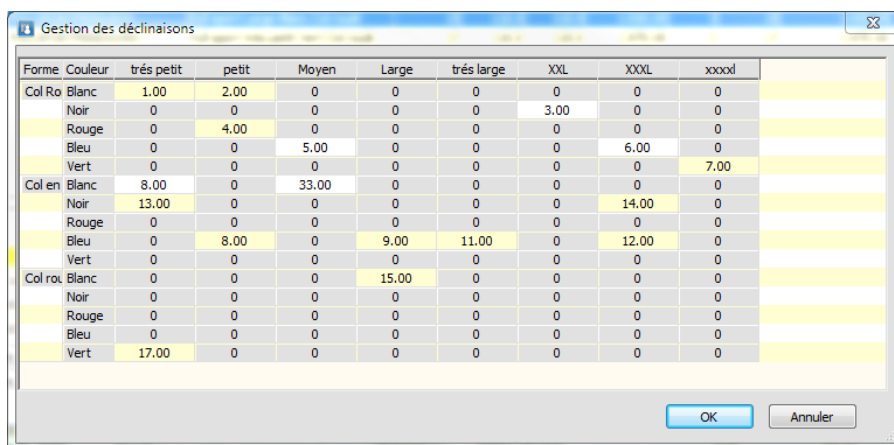


Forme	Couleur	Très petit	Petit	Moyen	Large	Très large	XXL	XXXL	xxxxl
Col Rond	Blanc	0	40,00	40,00	40,00	0	0	0	0
	Noir	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rouge	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bleu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vert	0	0	40,00	0	0	0	0	0
Col en V	Blanc	0	0	0	0	0	0	0	0
	Noir	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rouge	0	0	0	40	0	0	0	0
	Bleu	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vert	0	0	0	0	0	0	0	0
Col roulé	Blanc	0	0	0	0	0	0	0	0
	Noir	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rouge	0	0	0	0	0	0	0	0


## Utilisation des articles Déclinaisons

### Déclinaisons - Saisie d'une Pièce de vente

Les utilisateurs peuvent effectuer une saisie en grille pour les articles de type déclinaisons. C'est-à-dire que l'utilisateur peut saisir dans une grille les quantités à commander pour générer automatiquement les lignes de la commande. La grille est automatiquement activée lors de la saisie d'un article décliné (Un parent).

Cette liste permet de saisir les quantités commandées des déclinaisons.

Le bouton  permet de saisir la quantité commandée des déclinaisons existantes, pour ce faire il faut sélectionner un article décliné dans la liste. Dans ce cas la grille de saisie vous permet de modifier toutes les quantités déjà saisies et éventuellement d'en ajouter de nouvelle.

## Déclinaisons - Gestion des Ouvrages

Un ouvrage est une manière de préparer une liste de ligne (un Modèle).

On peut bien sûr ajouter des articles déclinés (fils), mais vous pouvez aussi ajouter des articles déclinaisons (Parents). Lors de l'insertion de l'ouvrage, la grille de saisie des articles déclinés vous permettra de choisir la bonne déclinaison et la quantité associée.

Ouvrage : Pièces type de vente - OVG000011

Référence : OVG000011 Mnt. HT : 3 451,90 Mnt. TTC : 4 128,47 Date : 05/01/2012

Ouvrage : Ensemble cycliste Nature : OUVRAGE

T.	T.V.A.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net	Montant net
		1		Description de l'équipement Cycliste standard	2				100,0
	2	2 414597		Cuissard Corsaire noir	2	67,5		67,5	100,0
	2	3 667136		CASQUE BELL Aveni pro	2	52,0		52,0	100,0
	2	4 994507		Compteur OKTOS F1	2	219,5		219,5	100,0
	2	5 19887		Cales Look PP 247	2	20,0		20,0	100,0
	2	6 334974		Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	2	1 970,0		1 970,0	100,0
	2	7 410597		Maillot ML RockRider	2	55,0		55,0	100,0
	2	8 PULLSPORT		Pull sport	2	100,0		100,0	100,0
		9		Sous-Total :	14				700,0

Nb. ligne : 7 Marge ligne : 0,00 100,00% Marge pièce : 608,22 86,89% Total H.T. : 700,00

Article : PULLSPORT Désignation : Pull sport Date : 05/01/2012

Quantité (U.V.) : 2,00 Remise : % T.V.A. : 2 : Taux : 19,60% sur

Quantité (U.S.) : 2,00 P.U. net : 100,00 Tarif : NORMAL

P.U. brut (U.V.) : 100,00 Montant H.T. : 100,00 Imprimable : ☒ Partiel : ☐ Gras : ☐ Italic : ☐ Souligné : ☐

Dans l'exemple ci-dessus PULLSPORT et un article de type déclinaison, il a pu être saisi sur un ouvrage contrairement à une pièce de vente ou d'achat. Le choix se fera lors de l'utilisation de l'ouvrage.

## Gestion des Nomenclatures Commerciales

Vous aurez le même comportement sur les :

- Nomenclature Commerciale Variable : NCV
- Nomenclature Commerciale Fixe : NCF
- Nomenclature Commerciale de proposition : NCP



**En NCV/NCF une seule saisie est possible dans la grille.**  
**Cette ergonomie ne peut évidemment pas être traitée en import de pièces.**

## Saisie en T.P.V.

La saisie en grille est aussi possible à partir d'un article parent sur le TPV

WAVESOFT T.P.V. 2014 - Caisse

**Mercredi 4 Septembre 2013 {Sainte Rosalie}**

Magasin: SPORTPLUS

T.P.V.: CAISSEA

Vendeur: JEAN Responsable: JEAN

Client: CAISSE1 CAISSE 1

Tarif: TTC Tarif: TTC Magasin

04/09/2013 15:24 Total HT

Ticket: T\_001674 Total TVA

Nb Articles: 3 Total TTC

Type	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité U.S.	Quantité U.V.
	1	PULLSPOR...	Pull sport Noir M...	1.0	1.0
	2	PULLSPOR...	Pull sport Rouge ...	2.0	2.0

Gestion des déclinaisons

Taille	Bc	Nr	Rg	Bl	Vr
XS	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
M	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0
XL	0	0	0	0	0
XXL	0	0	0	0	0
XXXL	0	0	0	0	0

Article

Quantité

Remise

N° Lot

Divers

Sélectionner

Annuler + - Valider

Encaisser

Quitter

Pull sport Rouge Large 2x0.00 0.00

## Regroupement des statistiques par article de type déclinaison

Permet la visualisation à l'écran et/ou l'impression d'états, faisant apparaître les statistiques sur les ventes par rapport aux articles.

Impression des statistiques de vente par article

Général Avancé

Calcul des marges selon: Mode article Statistiques Sur factures

Veillez sélectionner la liste des articles à prendre en compte :

☒ Tous

☐ Uniquement l'article

☐ De l'article

Veillez sélectionner la période à prendre en compte :

Du 01/01/2014 au 31/12/2017

☐ Forcer le modèle standard

☐ Imprimer l'état détaillé

☐ Un article par page

☐ Imprimer l'état de synthèse par famille

☐ Regroupement des déclinaisons

☒ Imprimer l'état de synthèse général

☒ Imprimer les options

☒ Aperçu avant impression

Options mémorisées

OK Annuler Aide

Nouvelle option : Regroupement des déclinaisons.

En activant l'option « Regroupement des déclinaisons » cela regroupe les statistiques par article de type déclinaison (Parents).

## La Contremarque

Il convient de faire une différence entre le réapprovisionnement et la contremarque.

Le réapprovisionnement est géré soit sur une commande, bouton « Réappro » soit dans le menu stock en réapprovisionnement global.

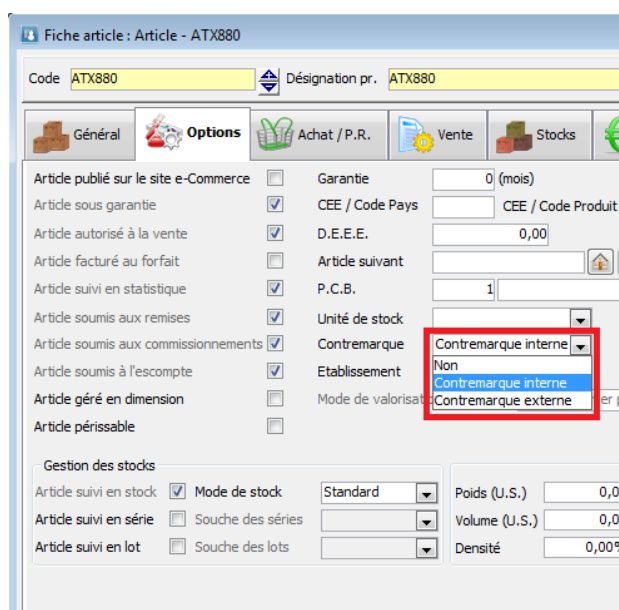
La contremarque permet, suite à une commande client comprenant un article géré en contremarque, de déclencher automatiquement une commande de réapprovisionnement (Gestion de stock en flux tendu). De plus, un suivi est établi entre les deux commandes, pour indiquer que la livraison de la commande client est possible, dès réception.

Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer la contremarque sur des articles gérés en stock, dans ce cas, si le stock de l'article est suffisant, la contremarque posera automatiquement une réservation sur la quantité d'article nécessaire à la livraison de la commande client.

La fenêtre intermédiaire de « Gestion des contremarques » posera, dans la colonne Action, une action de type « Stock » et non « Commande Achat » comme pour un article géré en contremarque non géré en stock ou sans stock disponible suffisant.

Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer en contremarque des fabrications, et dans ce cas, permet de déclencher automatiquement un ordre de fabrication en lieu et place de la commande de réapprovisionnement.

## La Contremarque – Fiche Article

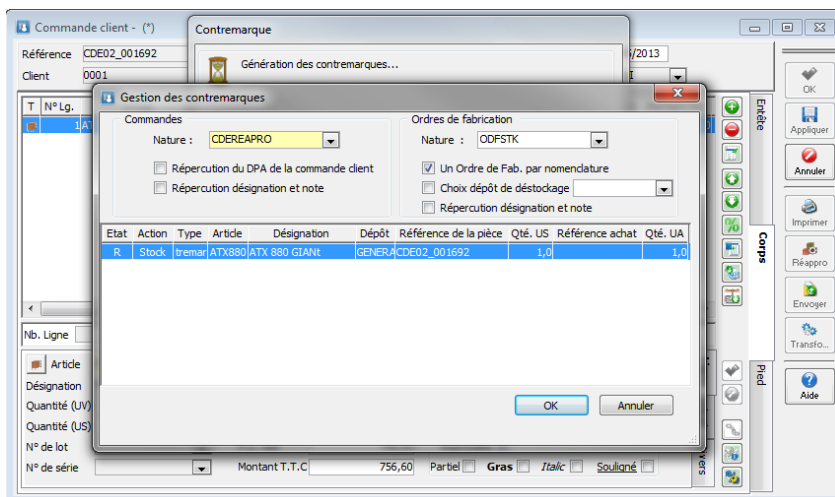


Sur la fiche article une option permet de configurer la contremarque pour l'article, trois possibilités :

- Non : dans ce cas pas de gestion de contremarque,
  - Interne : signifie article en contremarque,
  - Externe : article en contremarque avec demande de livraison directement chez le client.
- Dans ce cas, la commande fournisseur de contremarque aura comme adresse de livraison, l'adresse du client.

## La Contremarque – Commande client

A l'enregistrement de la commande client, le logiciel signale que certains articles sont gérés en contremarque. L'écran affiché permet de préciser certaines informations (voir ci-dessous) ou d'annuler la gestion de la contremarque si on le souhaite

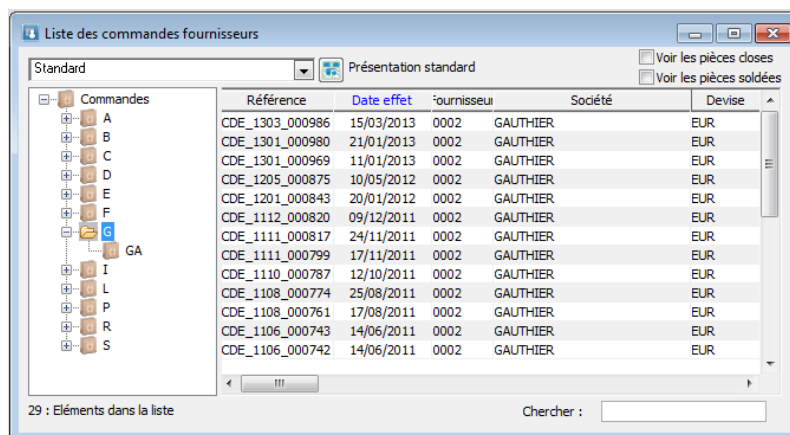


- Nature de la commande de réapprovisionnement,
- L'option « répercussion du DPA », permet d'imposer comme prix d'achat dans la commande fournisseur le DPA indiqué sur la ligne de vente.
- L'option « Répercussion commentaire », permet d'enregistrer comme prix d'achat dans la commande fournisseur, le DPA indiqué sur la ligne de vente
- Nature de l'ordre de fabrication
- Dans le cas d'une fabrication, indiquer si l'on souhaite un ordre de fabrication par nomenclature ou un seul ordre de fabrication global et préciser éventuellement un dépôt de déstockage particulier.
- L'option « Répercussion désignation et note » permet la propagation sur la commande fournisseur (ou OF) de la désignation de l'article ainsi que la note de la pièce.
- Les lignes en contremarque de la commande ne peuvent être modifiées, dès lors que la contremarque a été générée.

## La Contremarque – Commande fournisseur

Les commandes fournisseurs de contremarque sont facilement identifiables par leur référence externe qui comprend le code client ainsi que la référence de la commande client en plus de l'indication contremarque. Les commandes de type « contremarque », pour en assurer le suivi, sont modifiables. Mais la quantité des lignes en CTM ne peut être diminuée.

Lors de la réception la quantité en contremarque ne peut être diminuée.

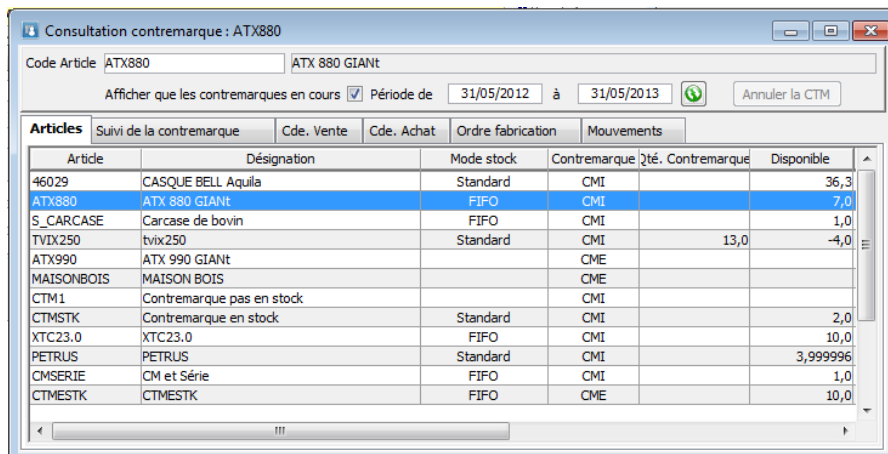


## Gestion des contremarques

Dans le menu « Stock » un item « Gestion contremarque », permet d'accéder à un écran de suivi ainsi qu'un état.

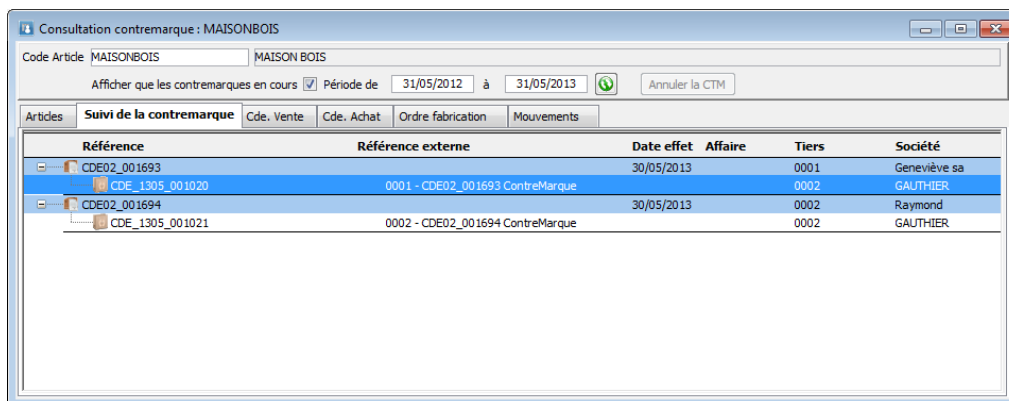
L'écran de suivi est composé de 6 onglets :

- L'onglet « Article » : Affichage de tous les articles gérés en contremarque, la sélection d'un article permet de consulter toute l'activité contremarque le concernant.



Article	Désignation	Mode stock	Contremarque	Qté	Contremarque	Disponible
46029	CASQUE BELL Aquila	Standard	CMI			36,3
ATX880	ATX 880 GIANt	FIFO	CMI			7,0
S_CARCASE	Carcasse de bovin	FIFO	CMI			1,0
TVIX250	tvix250	Standard	CMI		13,0	-4,0
ATX990	ATX 990 GIANt		CME			
MAISONBOIS	MAISON BOIS		CME			
CTM1	Contremarque pas en stock		CMI			
CTMSTK	Contremarque en stock	Standard	CMI			2,0
XTC23.0	XTC23.0	FIFO	CMI			10,0
PETRUS	PETRUS	Standard	CMI			3,999996
CMSERIE	CM et Série	FIFO	CMI			1,0
CTMESTK	CTMESTK	FIFO	CME			10,0

- L'onglet « Suivi de la contremarque » : Permet d'afficher le lien entre les commandes clients et les pièces de réapprovisionnement commande ou ordre de fabrication, il permet par double clic un accès direct aux pièces de réapprovisionnement.

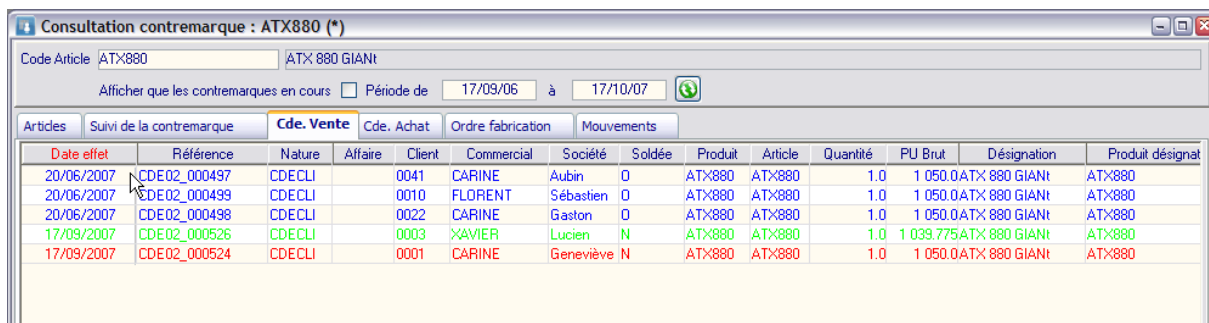


Référence	Référence externe	Date effet	Affaire	Tiers	Société
CDE02_001693		30/05/2013	0001	Geneviève sa	
CDE_1305_001020	0001 - CDE02_001693 ContreMarque		0002	GAUTHIER	
CDE02_001694		30/05/2013	0002	Raymond	
CDE_1305_001021	0002 - CDE02_001694 ContreMarque		0002	GAUTHIER	

- L'onglet « Commande de vente » : Affichage de la liste des commandes de vente concernées par cet article.

Les différentes couleurs indiquent l'état de la contremarque :

- o Bleu : Terminé (Commandé, réceptionné et livré),
- o Vert : en cours (Commandé, réceptionné)
- o Rouge : en Attente (Commandé)



Date effet	Référence	Nature	Affaire	Client	Commercial	Société	Soldée	Produit	Article	Quantité	PU Brut	Désignation	Produit désignat
20/06/2007	CDE02_000497	CDECLI		0041	CARINE	Aubin	O	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880
20/06/2007	CDE02_000499	CDECLI		0010	FLORENT	Sébastien	O	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880
20/06/2007	CDE02_000498	CDECLI		0022	CARINE	Gaston	O	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880
17/09/2007	CDE02_000526	CDECLI		0003	XAVIER	Lucien	N	ATX880	ATX880	1.0	1 039.775	ATX 880 GIANt	ATX880
17/09/2007	CDE02_000524	CDECLI		0001	CARINE	Geneviève	N	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880

- L'onglet « Commande d'achat » : Idem à l'onglet commande de vente, mais pour les commandes d'achat.



**Consultation contremarque : ATX880 (\*)**

Code Article : ATX880 ATX 880 GIANt

Afficher que les contremarques en cours ☐ Période de : 17/09/06 à 17/10/07

Articles Suivi de la contremarque Cde. Vente **Cde. Achat** Ordre fabrication Mouvements

Référence	Réf. Externe	Date effet	Société	Désignation	Quantité	PU Brut	PU Net	Mnt. Net	Mnt. Ne
CDE_0706_000429	0010 - CDE02_000499 ContreMarque	20/06/2007	BIATHLON	ATX880	1.0	550.0	522.5	522.5	
CDE_0709_000434	0001 - CDE02_000524 ContreMarque	17/09/2007	BIATHLON	ATX880	1.0	550.0	522.5	522.5	
CDE_0709_000436	0003 - CDE02_000526 ContreMarque	17/09/2007	BIATHLON	ATX880	1.0	550.0	522.5	522.5	

- L'onglet « Ordre de fabrication » : Idem aux onglets précédent, mais pour les ordres de fabrication.
- L'onglet « Mouvement » : Permet un suivi des mouvements de stock associés à la gestion de la contremarque, surtout utile dans le cas d'articles gérés en stock et en contremarque.

**Consultation contremarque : ATX880 (\*)**

Code Article : ATX880 ATX 880 GIANt

Afficher que les contremarques en cours ☐ Période de : 17/09/00 à 17/10/07

Articles Suivi de la contremarque Cde. Vente Cde. Achat Ordre fabrication **Mouvements**

Pièce nature	Date	Circuit	Référence pièce	Type Stock	Quantité	Lettrage	Clos
BONFOU	17/09/2007	Achat	REP_0709_000394	CONTREMARQUE	1.0	18 058.0	NON
CDEFU	17/09/2007	Achat	CDE_0709_000434	COMMANDE	1.0		NON
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000497	REEL	-1.0	17 635.0	NON
BONCLI	20/06/2007	Vente	BL02_000213	CONTREMARQUE	-1.0	17 901.0	NON
BONCLI	20/06/2007	Vente	BL02_000215	CONTREMARQUE	-1.0	17 907.0	NON
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000497	CONTREMARQUE	1.0	17 901.0	OUI
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000498	CONTREMARQUE	1.0	17 904.0	OUI
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000498	REEL	-1.0	17 635.0	NON
BONCLI	20/06/2007	Vente	BL02_000214	CONTREMARQUE	-1.0	17 904.0	NON
BONFOU	20/06/2007	Achat	REP_0706_000387	CONTREMARQUE	1.0	17 907.0	OUI
BONFOU	14/06/2007	Achat	REP_0706_000384	REEL	2.0	17 635.0	OUI

- Annulation de contremarque :

**Consultation contremarque : CTM1**

Code Article : CTM1 Contremarque pas en stock

Afficher que les contremarques en cours ☒ Période de : 09/01/07 à 09/02/08

Articles **Suivi de la contremarque** Cde. Vente Cde. Achat Ordre fabrication Mouvements

**Annuler la CTM**

Référence	Référence externe	Date effet	Affaire	Tiers	Société
CDE02_000538		27/09/07		0001	Geneviève
CDE02_000539	0001 - CDE02_000538 ContreMarque			0012	LEA
CDE02_000540		27/09/07		0001	Geneviève
CDE_0709_000442	0001 - CDE02_000540 ContreMarque			0012	LEA
CDE02_000559		12/10/07		0001	Geneviève
CDE_0710_000448	0001 - CDE02_000559 ContreMarque			0012	LEA
CDE02_000582		29/11/07		0002	Raymond e
CDE_0711_000450	0002 - CDE02_000582 ContreMarque			0012	LEA

Sur l'onglet « Suivi de contremarque », vous pouvez annuler une contremarque. Cela aura pour effet d'annuler le lien de contremarque entre les pièces de vente et d'achat et de rétablir les mouvements de stocks normaux.

### Remarques :

- Si tous les articles du dossier sont gérés en contremarque, il faut tout de même activer la gestion du stock pour un fonctionnement correcte de celle-ci. (Préférences dossier / Gestion / Stocks : cocher Gestion des stocks).

Affichage Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs

Générale **Stocks** Article

Gestion des stocks ☒

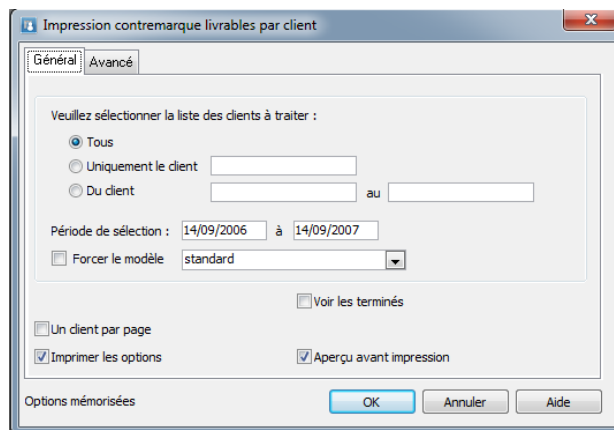
- Dans le cas d'utilisation de la gestion de la contremarque, il ne faut pas autoriser la gestion de stock négatif sur les pièces.

- En transformation de pièces, la contre-marque n'est générée sur la commande que si la pièce d'origine ne gère aucune nature de stock.

Lors de l'utilisation de la contremarque sur des articles gérés en stock, si le stock est insuffisant pour satisfaire la commande client alors la quantité totale de la demande est générée en contremarque pour ne pas bloquer les articles en stock ;

## Etat des contremarques livrables par client

Cette fonction permet d'éditer un état de suivi de la contremarque.



Cet état va permettre de visualiser les commandes client pouvant être livrées (Indicateurs tous à vert). Un double clic permet alors d'ouvrir directement, depuis l'état, la commande client et de lancer la transformation en bon de livraison.

Page 1 / 1

ETAT DES CONTREMARKES PAR CLIENTS

Le 14/09/2007 17:31

SA SPORTPLUS

Client : 0010 Sébastien

Pièce de vente : CDE02\_000499

Date : 20/06/2007

Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT	CDE_0706_000429	0001	Commande d'achat

Client : 0022 Gaston

Pièce de vente : CDE02\_000498

Date : 20/06/2007

Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT			Gestion en stock

Client : 0041 Aubin

Pièce de vente : CDE02\_000497

Date : 20/06/2007

Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT			Gestion en stock

Pièce de vente : CDE02\_000500

Date : 20/06/2007

Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
DEFALT	TVIX250	1	tvix250	ODF_000127		Ordre de fabrication
DEFALT	MAISONBOIS	1	MAISON BOIS	CDE_0706_000430	0002	Commande d'achat
CYCLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT	CDE_0706_000430	0002	Commande d'achat

Description du filtre :

Du 14/09/2006 au 14/09/2007

Tous les clients

Voir les terminés

Le code des couleurs sur l'état est identique à celui décrit pour la consultation de la contremarque.

### Remarques :

- Si tous les articles du dossier sont gérés en contremarque, il faut tout de même activer la gestion du stock pour un fonctionnement correcte de celle-ci. (Préférences dossier / Gestion / Stocks : cocher Gestion des stocks)

- Dans le cas d'utilisation de la gestion de la contremarque, il ne faut pas autoriser la gestion de stock négatif sur les pièces.
- En transformation de pièces, la contremarque n'est générée sur la commande que si la pièce d'origine ne gère aucune nature de stock.
- 

Lors de l'utilisation de la contremarque sur des articles gérés en stock, si le stock est insuffisant pour satisfaire la commande client, alors la quantité totale de la demande est générée en contremarque pour ne pas bloquer les articles en stock.

## Les Promotions



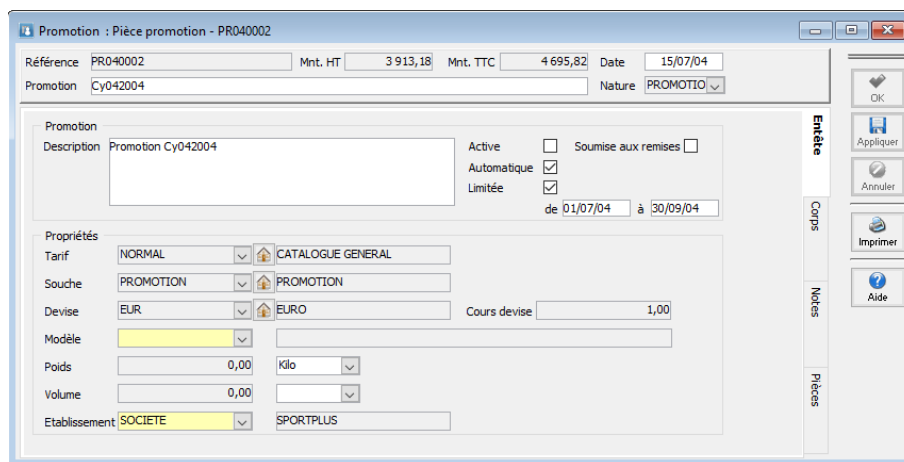
### Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

La promotion est indépendante des tarifs. Elle est active quelque soit le code tarif du client.  
La promotion liée à un tarif doit être déclarée dans le tarif correspondant dans les Conditions Particulières.

La gestion des promotions permet de définir des promotions sur un article ou un ensemble d'articles pour une période donnée.

## Création des promotions

La liste des promotions vous permet de gérer vos promotions.  
La promotion est définie par une nouvelle nature de pièce, son référencement étant défini par une souche.



L'onglet « Entête » définit la promotion description, active, soumise aux remises, automatique et limitation dans le temps.

L'option soumise aux remises permet de déterminer si l'on applique la remise ligne du client lors de l'insertion de l'ouvrage dans une pièce de vente.

L'option automatique permet d'obtenir un avertissement en saisie de pièces de ventes, qu'il existe une promotion concernant l'article en cours de saisie.

L'option limitée permet de limiter dans le temps la promotion.

La constitution du corps de la promotion utilise la même procédure et ergonomie qu'une pièce de vente.

Les promotions peuvent être dupliquées.

Promotion : Pièce promotion - PR040002

Référence PR040002 Mnt. HT 3 913,18 Mnt. TTC 4 695,82 Date 15/07/04  
Promotion Cy042004 Nature PROMOTIO

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids
1	PROMOTION Cy042004								
2249780	Vélo Compétition PENTA PRO		1,30		5 249,985	3 674,9895	3 674,99		
334977	Gants AG2R Pro		1,30		75,0	52,5	52,50		
4554678	Mallot MC Teati		1,30		72,0	50,4	50,40		
5414597	Cuissard Corsaire noir		1,30		64,35	45,045	45,05		
6324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC		1,30		89,985	62,9895	62,99		
771183	Compteur TARGA SIGMA SPORT		1,30		38,925	27,2475	27,25		

Nb. ligne 6 Marge ligne 0,00% Marge pièce 210,38 5,38% Total H.T. 3 913,18

Titre PROMOTION Cy042004

Texte

Imprimable ☒ Style Style des lignes de titre par défaut

## Gestion des promotions

Lors de la saisie des lignes d'une pièce, vous pouvez faire appel à la liste des promotions disponibles en cliquant sur l'icône des promotions.

Nb. Ligne 0 Marge Ligne 0.00% Marge pièce 0.00%

Article Stk. Dispo.

Désignation

Quantité (UV) 1.00 P.U. Brut (UV)

Promotions

La partie basse de l'écran affiche le détail de la promotion sélectionnée.

Liste des promotions disponibles

Les promotions

Promotion	Date	Montant H.T.	Actif	Remisable
Go042008	30/04/08	1 861,08	OUI	NON
Cy042008	15/04/08	3 913,18	OUI	NON

Détail de la promotion

T. N° lg	Article	Désignation	Stk. Dispo.	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Montant Net	Com
A 1298217	Veste Golf INESIS Dryway 300			1	44.85	35.88	35.88	
A 2316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact			1	112.5	90.0	90.00	
A 3621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite			1	1 497.0	1 197.6	1 197.60	
A 4637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium			1	598.5	478.8	478.80	

Quantité

OK Annuler

L'utilisateur sélectionne l'ouvrage désiré et indique la quantité souhaitée. La promotion est incluse automatiquement dans la pièce, les lignes de la promotion incluses dans la pièce sont modifiables.

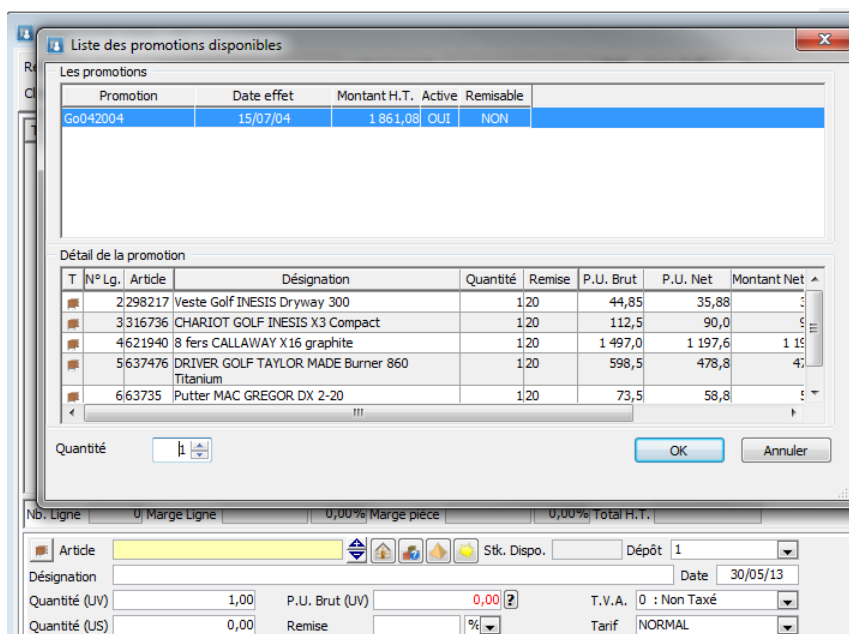
Vous pouvez inclure simultanément plusieurs promotions.

Si automatique est coché, alors la promotion vous est signalée à la saisie d'un article composant la promotion.

Gestion des promotions

Des promotions sont actives pour cet article, souhaitez vous les consulter ?

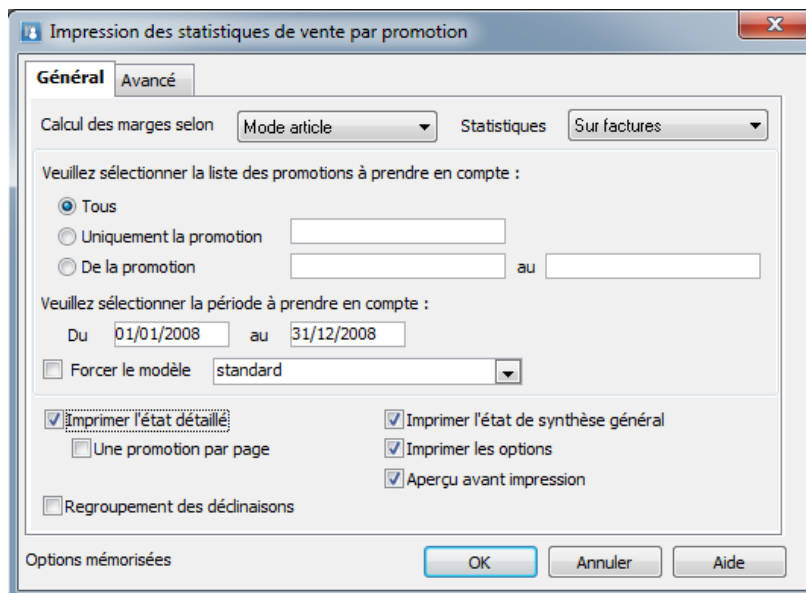
Qui Non



## Statistiques sur les promotions

Dans le menu « Ventes » et sous-menu « Statistiques », vous accédez aux statistiques de ventes sur les promotions.

Pour obtenir des statistiques sur une promotion, elle doit toujours être présente dans le dossier.



## Les Ouvrages

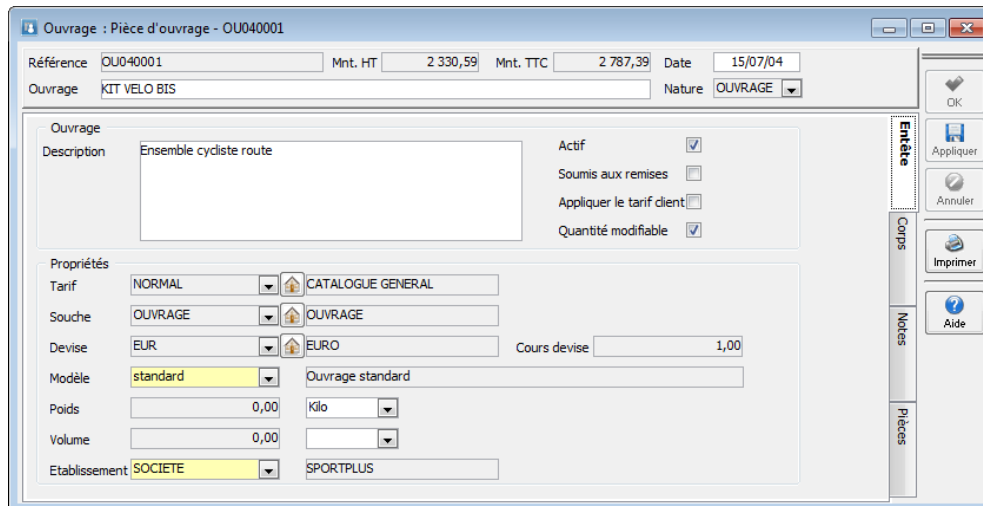
La gestion des ouvrages permet de définir des modèles de pièces pouvant être inclus dans toutes les pièces de ventes quelque soit le client.

Ramène une séquence de ligne prédéfinie en présentation, en option le tarif.

## Création des ouvrages

La liste des ouvrages vous permet de gérer vos ouvrages.

L'ouvrage est défini par une nouvelle nature de pièce, son référencement étant défini par une souche.



### Propriétés des Ouvrages :

- Soumis aux remises: Cette propriété permet d'appliquer :
  - la remise ligne du client lors de l'insertion de l'ouvrage dans une pièce de vente.
  - les conditions particulières applicables au client (critère Tiers) et à l'ouvrage (critère Article type Ouvrage) définis au niveau du tarif de la fiche client

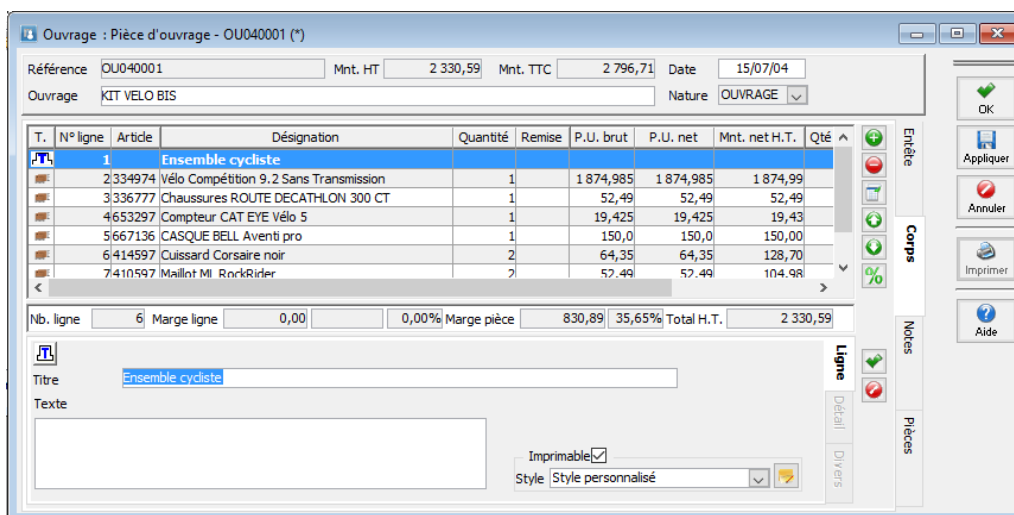
- Appliquer le tarif du client :

Cette option force l'application du tarif du client (Tarif et conditions particulières applicables aux articles compris dans l'ouvrage) lors de l'insertion de l'ouvrage dans la pièce de vente, sauf si l'utilisateur demande de forcer un prix.

- Quantité modifiable :

Cette propriété permet d'interdire ou d'autoriser la modification des quantités des articles après insertion de l'ouvrage dans la pièce de vente.

La constitution de l'ouvrage utilise la même procédure et ergonomie qu'une pièce de vente.



T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté
1	1	Ensemble cycliste							
	2334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission		1		1 874,985	1 874,985	1 874,99	
	3336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT		1		52,49	52,49	52,49	
	4653297	Compteur CAT EYE Vélo 5		1		19,425	19,425	19,43	
	5667136	CASQUE BELL Aventi pro		1		150,0	150,0	150,00	
	6414597	Cuissard Corsaire noir		2		64,35	64,35	128,70	
	7410597	Mallot ML RockRider		2		57,49	57,49	104,98	

Tous les types de lignes peuvent être utilisés, article, commentaire, sous-total et titre, de même vous pouvez définir si une ligne sera imprimée ou non.

L'insertion d'une ligne Total ou Sous-total implique que l'ouvrage débute par une ligne de type Titre (la totalisation prend en compte les lignes comprise entre la ligne Titre et la ligne de Total ou Sous-total)

Rappel : Le coche « Partiel » permet d'imprimer la ligne sans faire figurer les montants, dans les modèles d'impression livrés en standard. Il est possible de modifier le comportement de cette coche à l'impression en personnalisant les modèles.

Lors de l'inclusion toutes les informations de la ligne seront reprises.  
Les ouvrages supportent aussi les articles gérés en série ou en lot.

Les ouvrages peuvent être dupliqués.

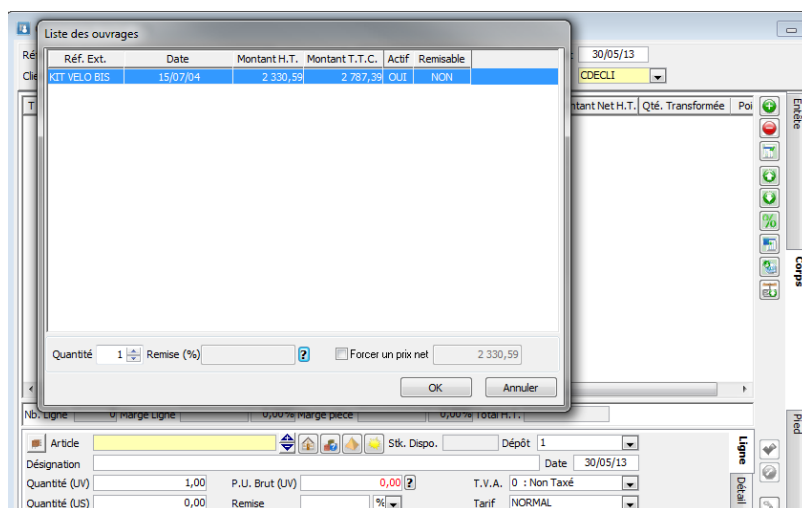
## Gestion des ouvrages

Lors de la saisie des lignes d'une pièce, vous pouvez faire appel à la liste des ouvrages disponibles à l'aide de la touche « F9 » ou en cliquant sur l'icône des ouvrages.

L'utilisateur sélectionne l'ouvrage désiré et indique la quantité souhaitée. L'ouvrage est inclus automatiquement dans la pièce, les lignes de l'ouvrage incluses dans la pièce sont modifiables.

Vous pouvez inclure simultanément plusieurs ouvrages.

Lors de la sélection d'un ouvrage on peut appliquer une remise globale manuellement ou cette remise peut être issue d'une condition tarifaire particulière. Il faut que l'ouvrage soit bien sur soumis à remise.



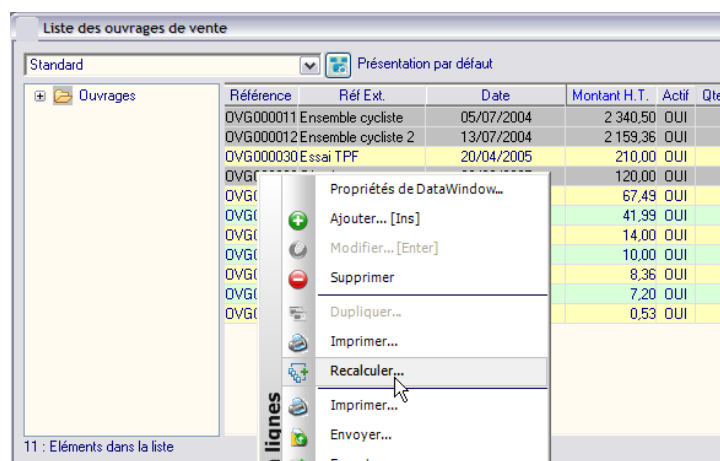
Lors de l'insertion dans la pièce, la ligne « sous-total » de l'ouvrage indique la quantité, le prix unitaire, le montant net, la marge en montant et en pourcentage. Pour ce faire l'ouvrage ne doit comporter qu'un seul sous total en fin d'ouvrage, et pour que le sous total soit correct, il faut commencer l'ouvrage par une ligne de type « Titre », les lignes de type « Titre » marquant le début d'un bloc « Total » ou « Sous Total ».

Vous pouvez toujours décocher l'option « Imprimable » de la ligne « Titre » si vous ne souhaitez pas la faire apparaître sur vos impressions, le début du bloc « Sous Total » sera quand même correct.

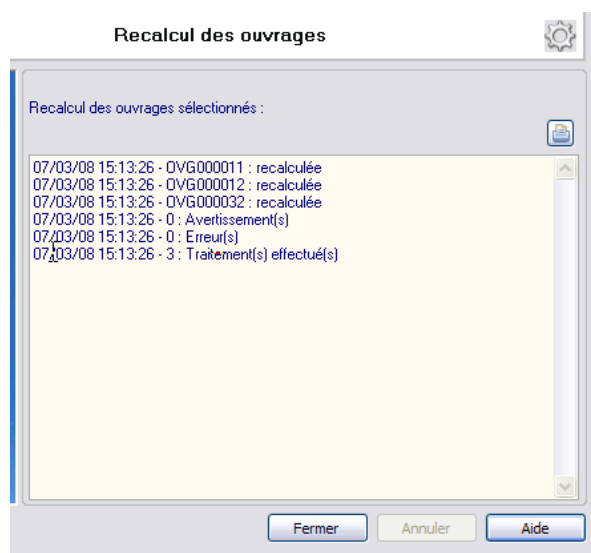
Vous pouvez gérer de la même manière les lignes composant l'ouvrage, « Partiel » « Imprimable ».....

## Recalcul des ouvrages

Cette option vous permet de lancer un recalcul automatique, avec mise à jour des prix des ouvrages sélectionnés dans la liste.



Un assistant vous permet de suivre le bon déroulement du recalcul des ouvrages.

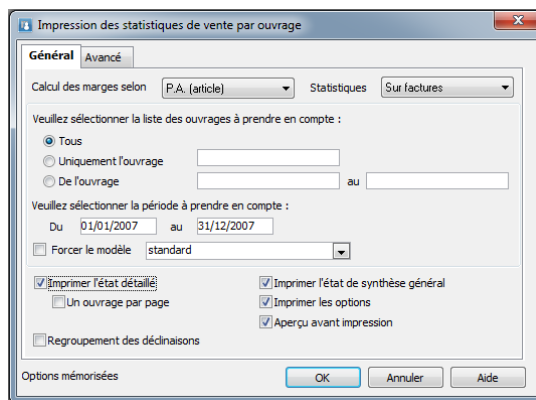


## Statistiques sur les ouvrages

Dans le menu « Ventes » et sous-menu « statistiques », vous accédez aux statistiques de ventes sur les ouvrages.

Pour obtenir des statistiques sur un ouvrage, il doit toujours être présent dans le dossier.





## Les Abonnements

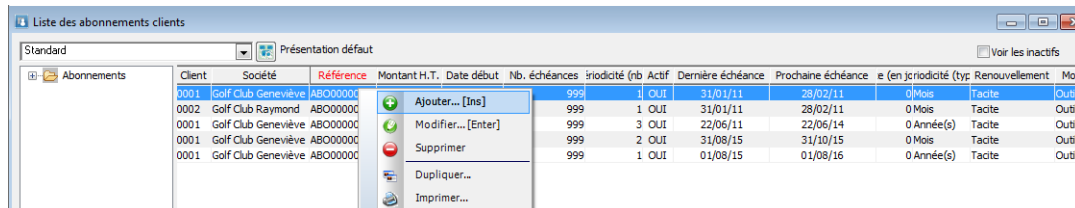


**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

Le menu des ventes propose un sous-menu « Abonnements » permettant l'accès aux fonctions de gestion des abonnements clients : Liste / Consultation / Génération / Révision.

### Liste des abonnements

Accès à la liste des pièces d'abonnement et création/modification des abonnements.

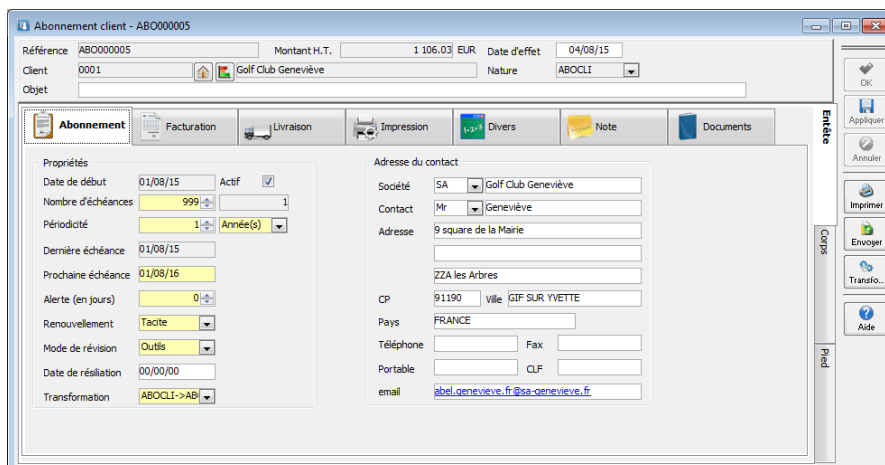


Client	Société	Référence	Montant H.T.	Date début	Nb. échéances	Irregularité (nb)	Actif	Dernière échéance	Prochaine échéance	e (en jrciridité (typ)	Renouvellement	Mod.
0001	Golf Club Genève	ABO00000	999		1	OUI		31/01/11	28/02/11	0 Mois	Tacite	Outils
0002	Golf Club Raymond	ABO00000	999		3	OUI		22/06/11	22/06/14	0 Année(s)	Tacite	Outils
0001	Golf Club Genève	ABO00000	999		2	OUI		31/08/15	31/10/15	0 Mois	Tacite	Outils
0001	Golf Club Genève	ABO00000	999		1	OUI		01/08/15	01/08/16	0 Année(s)	Tacite	Outils

Remarque : Sur la liste des abonnements, on peut ajouter les colonnes des champs paramétrables (des pièces de ventes)

### Création des abonnements

La pièce d'abonnement reprend les caractéristiques d'une pièce de vente avec un onglet supplémentaire dans la partie entête permettant la définition de l'abonnement ainsi que l'interlocuteur privilégié (par défaut le contact principal du client).



Champs	Descriptions
<b>Date de début</b>	Date de début de l'abonnement
<b>Nombre d'échéances prévues</b> <b>Nombre d'échéances déjà réalisées.</b>	Nombre d'échéances prévues (par défaut 999). Nombre d'abonnements déjà générés
<b>Périodicité</b>	Indiquez la périodicité de l'abonnement en nombre de jours, mois, années, semaines. Pour un abonnement trimestriel, Périodicité = 3 mois
<b>Dernière échéance</b>	Date de la dernière échéance générée.
<b>Prochaine échéance</b>	Date de l'échéance à venir en fonction du paramétrage de la périodicité. Par défaut, à la création d'un abonnement, la date de prochaine échéance correspond au <b>terme échu</b> (L'abonnement sera généré en fin de période) Si l'échéance est <b>à échoir</b> , il convient de modifier la date de prochaine échéance et de saisir la date de début (L'abonnement sera généré en début de période)
<b>Alerte (en jours)</b>	Nombre de jours avant la date d'échéance pour lequel vous souhaitez être automatiquement informé que l'abonnement arrive à échéance.
<b>Renouvellement</b>	Type du renouvellement du contrat. Zone informative Aucun Confirmation Tacite
<b>Mode de révision</b>	Permet de filtrer les abonnements à traiter dans le module de Révision des abonnements Automatique Manuel Outils
<b>Date de résiliation (Champ informatif)</b>	Zone de saisie. La zone s'alimente automatiquement avec la date du jour si on décoche « Actif »
<b>Transformation</b>	Permet d'indiquer le type de transformation que vous souhaitez gérer pour cet abonnement.

Les abonnements peuvent être dupliqués.

Fonction de duplication sur les abonnements depuis la liste des Abonnements.  
Clic droit « Dupliquer » pour dupliquer un Abonnement, avec les options suivantes :

**Duplication**

Options

Date abonnement destination
04/08/15

Client de destination
0001

Recalcul de l'abonnement
☒

Ouverture abonnement destination
☒

OK
Annuler
Aide

## Gestion des abonnements

L'onglet « Pièces » affiche la liste des pièces issues de la génération de l'abonnement, un accès direct aux pièces et un suivi des pièces est possible via le menu contextuel.

Abonnements : ABO000001

Référence
ABO000001
Montant H.T.
1 026.00 EUR
Date d'effet
24/08/10

Client
0001
Golf Club Geneviève
Nature
ABOCLI

Objet

Abonnement
**Pièces**
Révisions

Date effet	Référence	Client	Société	Close	Montant H.T.	Montant à régler	Commercial	Nature pi
31/10/10	FC001258	0001	Golf Club Gen					
30/11/10	FC001265	0001	Golf Club Gen					
31/12/10	FC001271	0001	Golf Club Gen					
31/01/11	FC001281	0001	Golf Club Gen					

Modifier...[Enter]
Suivi ...
Imprimer...
Envoyer...
Exporter...
Chercher... Ctrl+F
Rechercher...
Filtrer...

Suivi des pièces de vente : FC001281

Nature de pièce
ABOFAC
Date
01/01/02 à 03/08/16

Réf. de pièce
FC001281

Soldées
☒ Tout
Client

Clôturées
☒ Tout
Affaire

Ascendance
Descendance

FC001281 - 31/01/11 - 0001-Golf Club Geneviève
ABO000001 - 24/08/10

L'onglet « Révisions » affiche la liste des révisions effectuées sur cet abonnement et leurs caractéristiques.

Abonnements : ABO000004

Référence
ABO000004
Montant H.T.
145.35 EUR
Date d'effet
31/08/12

Client
0001
Golf Club Geneviève
Nature
ABOCLI

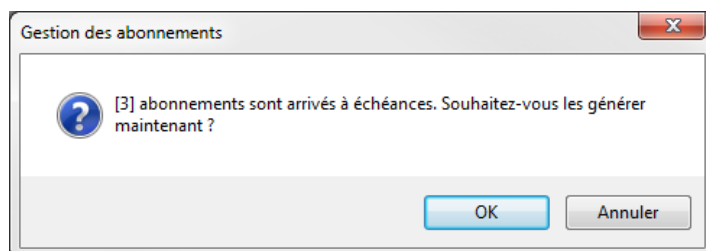
Objet

Abonnement
Pièces
**Révisions**

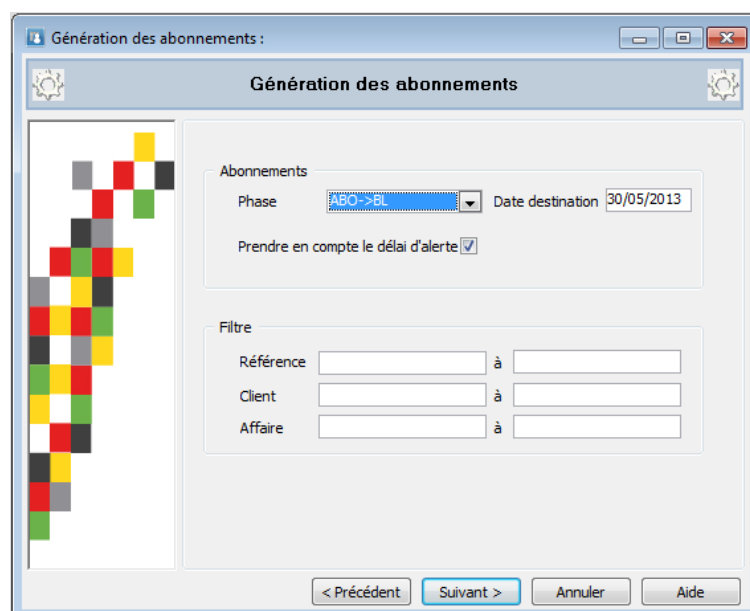
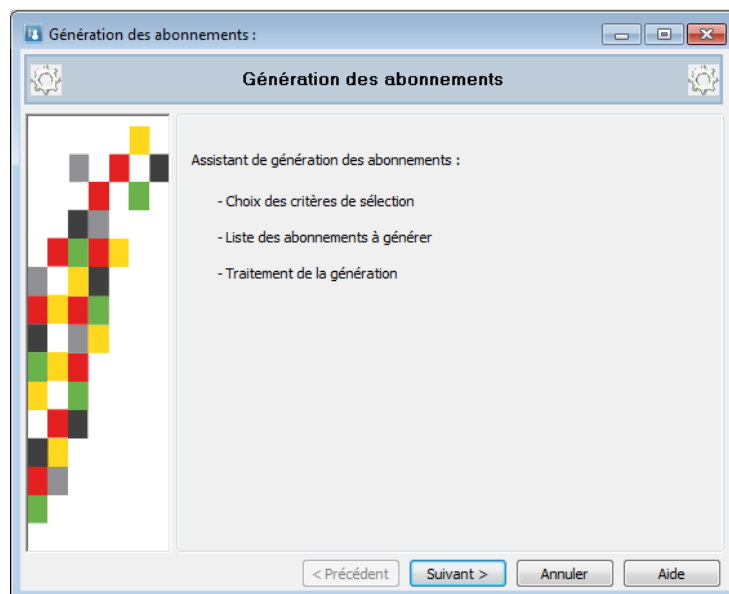
Date	Utilisateur	Mode	Taux
04/08/15	ADM	Coefficient	1.02

## Génération des abonnements

En fonction du paramétrage effectué, à l'ouverture du dossier, les abonnements arrivant à échéances vous sont automatiquement proposés à la génération.



Cliquer sur « OK », vous permet d'arriver directement sur l'assistant à la génération des abonnements. Idem accès par le menu –Vente – Abonnements - Génération...

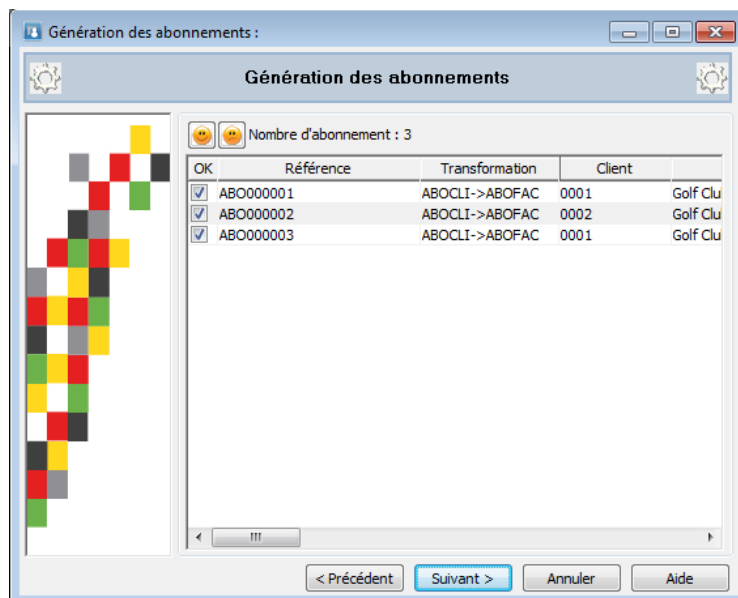


L'assistant de génération des abonnements permet de générer les pièces de vente des abonnements échus, un filtrage permet d'affiner la sélection des abonnements.

Phase	Permet de filtrer sur la phase de transformation des abonnements à traiter
Date destination	Date d'effet des pièces de destination (il s'agit de la date du jour par défaut)

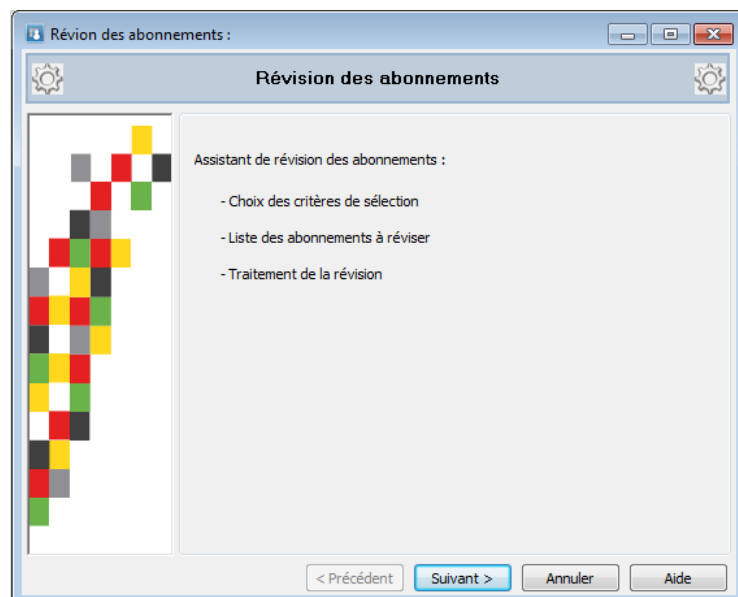
Prendre en compte le délai d'alerte	Cocher cette option si vous souhaitez prendre en compte le délai d'alerte en jours, paramétré dans chaque abonnement
Référence	Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
Client	Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
Affaire	Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.

L'écran suivant présentant la liste des abonnements à générer permet une sélection plus complète par abonnement.



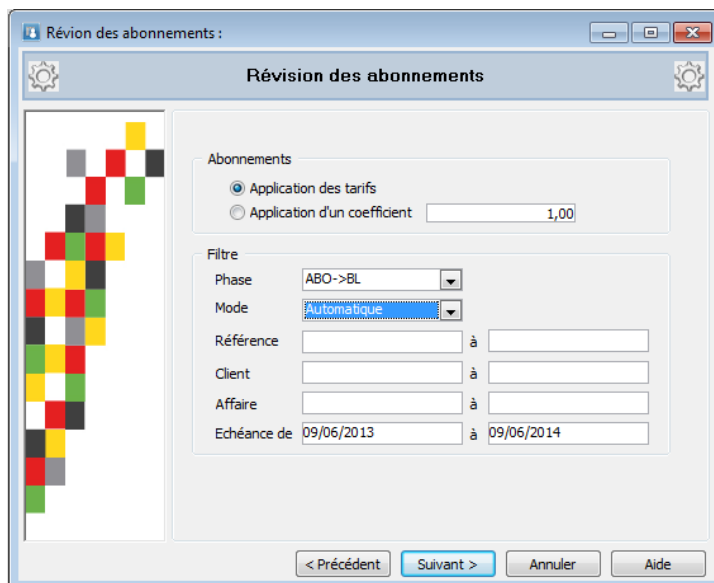
## Révision des abonnements

Ce module vous permet d'effectuer des traitements de masse en vue de réactualiser vos tarifs sur les abonnements. Un assistant vous guide dans la procédure.

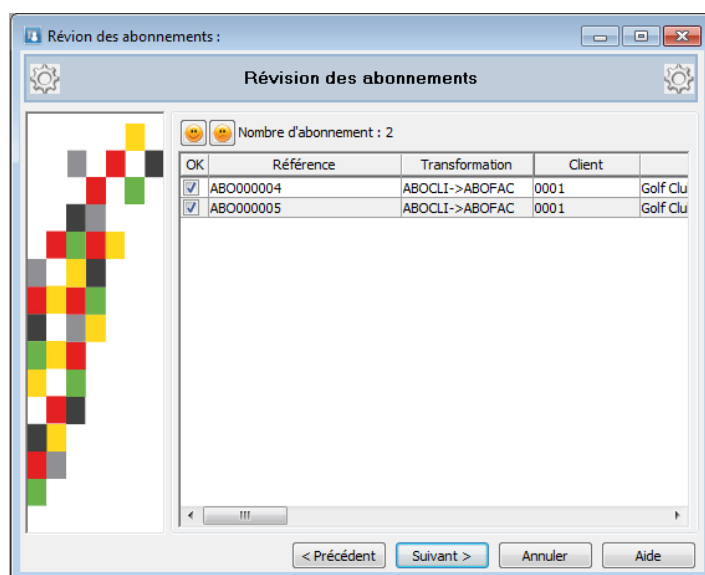


L'assistant de révision des abonnements permet de recalculer les pièces d'abonnements en appliquant les nouveaux tarifs ou un coefficient. Un filtrage permet d'affiner la sélection des abonnements.

**Remarque** : l'outil de révision met à jour le prix de revient et les éléments de comptabilisation (compte comptable, TVA...) des lignes articles de l'abonnement.



<b>Abonnements</b>	Cocher l'option désirée : Application des tarifs : Réactualise les tarifs de vos abonnements sélectionnés en fonction des tarifs affectés à chaque article Application d'un coefficient : Applique le coefficient multiplicateur indiqué à chaque Prix Unitaires dans les lignes des abonnements sélectionnés.
<b>Phase</b>	Sélection de la phase indiquée sur les abonnements. Optionnel
<b>Mode</b>	Sélection du mode indiqué sur les abonnements. Optionnel
<b>Référence</b>	Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
<b>Client</b>	Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
<b>Affaire</b>	Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.



La liste du résultat de la sélection vous est proposée. Vous pouvez décocher les abonnements que vous ne souhaitez pas transformer.

Faire « Suivant » puis « Terminer » pour lancer le traitement

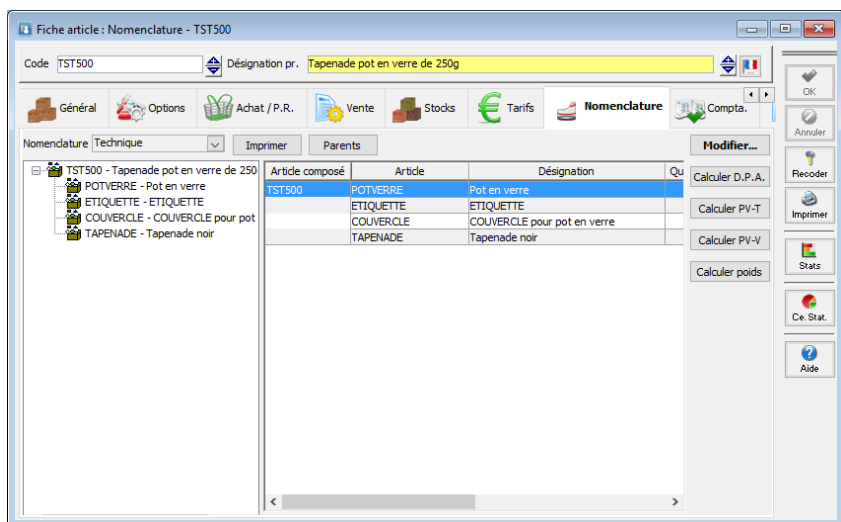
## Les Nomenclatures Techniques

### Création des nomenclatures

#### Fiche Article : Onglet Nomenclature

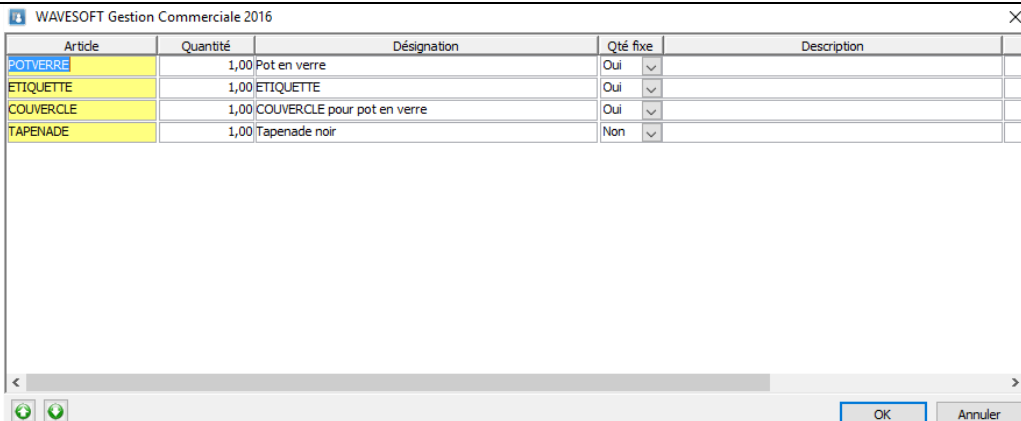
Si l'article fait partie d'une nomenclature, vous visualisez dans cet onglet la liste des nomenclatures qui contiennent cet article.

Si vous êtes sur une fiche nomenclature, vous construisez ici la nomenclature.

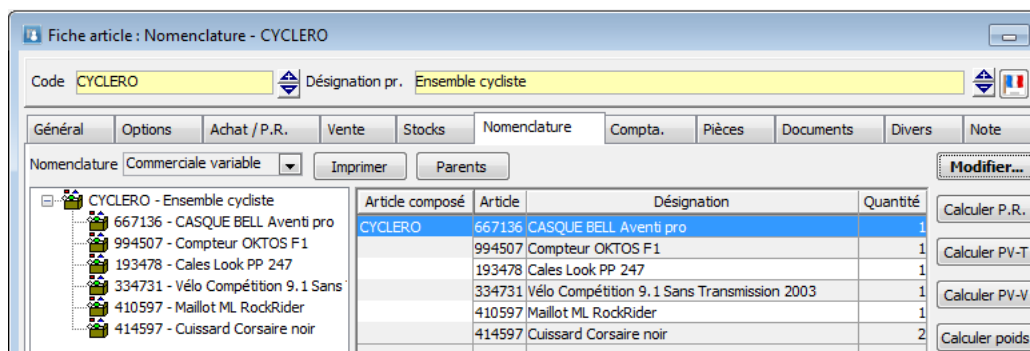


La fenêtre est séparée en 2 parties qui vous indiquent la composition de la nomenclature. Sur la partie gauche, l'imbrication des articles et des nomenclatures dans la nomenclature, dans la partie droite, des détails sur chaque composants.

Le programme autorise les nomenclatures composées de nomenclatures.

Champs	Descriptions
<b>Modifier...</b>	 <p>Ouvre cette fenêtre qui vous permet de composer la nomenclature à l'aide des articles existants dans la base. Clic droit de la souris pour afficher le Menu contextuel.</p>
<b>Calculer prix</b>	Calcul automatiquement le prix de base de la nomenclature d'après le prix des composants. Allez dans l'onglet « Vente » pour modifier le tarif de la nomenclature.
<b>Calculer poids</b>	Calcul automatiquement le poids de la nomenclature d'après le poids des composants.
<b>Parent</b>	Affiche la liste des nomenclatures composées de la nomenclature actuelle.
<b>Imprimer</b>	Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l'écran.

## Fonctions disponibles pour les NCV et NCF



Article composé	Article	Désignation	Quantité
CYCLERO	667136	CASQUE BELL Aveni pro	1
	994507	Compteur OKTOS F1	1
	193478	Cales Look PP 247	1
	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	1
	410597	Maillot ML RockRider	1
	414597	Cuissard Corsaire noir	2

### Calculer P.R.

Ce bouton permet de calculer le prix de revient de l'article Nomenclature.

Les articles de type NCV et NCF n'étant pas gérés en stock, seul le DPA est alimenté.

La zone D.P.A. de l'onglet Achat P.R. est alimentée par la somme des valorisations des composants de la nomenclature. La valorisation des composants est fonction du mode de valorisation de l'article composant.

**Remarque :** Il est possible de lancer un calcul global des prix de revient depuis le menu :  
**Stocks / Gestion des nomenclatures : Calcul des Prix de Revient...**

### Calculer PV-T

Ce bouton permet de calculer le prix de vente de la nomenclature en fonction des prix de revient des composants et du coefficient du tarif.

PV-T = Somme des prix de revient (selon le type de Calcul défini dans le tarif) multipliée par le coefficient du tarif, ceci pour chaque tarif de l'onglet « Vente ».

Exemple : Tarif calculé sur P.A. fournisseur brut avec un coefficient multiplicateur de 1.2

PV-T = somme des prix d'achat brut des produits de référence des composants x 1.2

### Calculer PV-V

Ce bouton permet de calculer le prix de vente de la nomenclature en fonction des prix de ventes des composants.

PV-V = Somme les prix de ventes des composants pour donner le prix de vente du composé, ceci pour chaque tarif de l'onglet « Vente ».

### Calculer poids

Ce bouton permet d'alimenter la zone Poids de l'article Nomenclature en fonction des quantités et poids des composants.

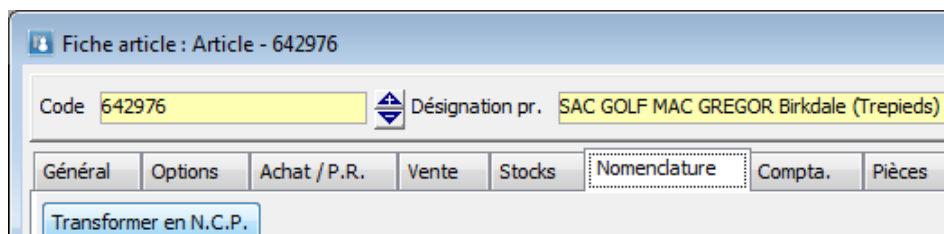


Fonction disponible pour un article

## Transformer en N.C.P

Il est possible de transformer un article existant (de type Article) en N.C.P.

Dans l'onglet « Nomenclature », un bouton « Transformer en N.C.P. » permet de transformer l'article en N.C.P

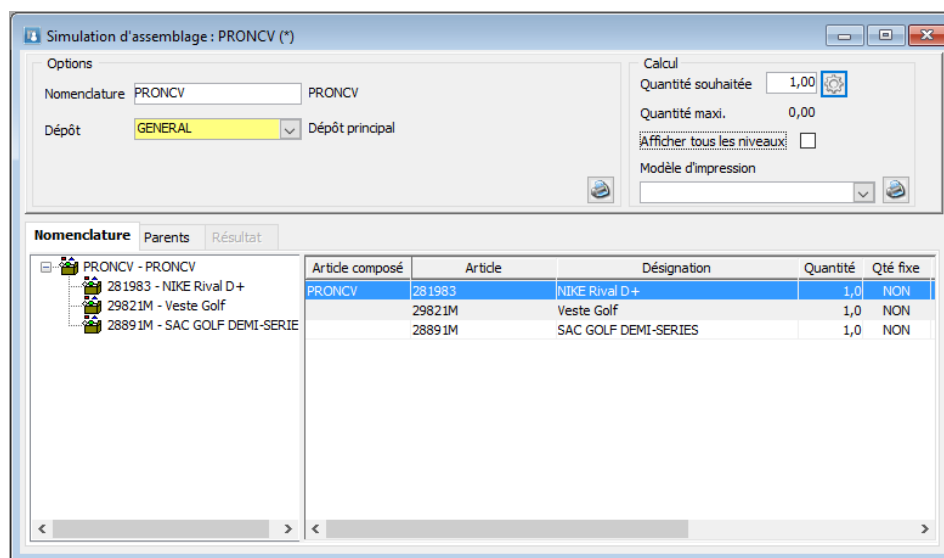


## Gestion des nomenclatures

### Simulations d'assemblage


Cette fonction permet de simuler des fabrications de nomenclatures et indique quels sont les éléments éventuellement manquants, la quantité maximum possible en fonction du dépôt...

L'assistant de « Simulation d'assemblage » s'utilise aussi pour les nomenclatures commerciales fixes et variables (NCV et NCF).



Article composé	Article	Désignation	Quantité	Qté fixe
PRONCV	281983	NIKE Rival D+	1,0	NON
	29821M	Veste Golf	1,0	NON
	28891M	SAC GOLF DEMI-SERIE	1,0	NON

Champs	Descriptions
Nomenclature	Sélectionner dans la liste de choix la nomenclature que vous souhaitez tester en simulation d'assemblage.
Dépôt	Sélectionner dans la liste de choix le dépôt sur lequel vous souhaitez faire la simulation d'assemblage.
Quantité souhaitée	Saisir le nombre de nomenclatures que vous souhaitez tester en simulation d'assemblage.

	Lance le calcul de la simulation et affiche automatiquement l'onglet « Résultat ».
<b>Quantité max.</b>	Après calcul, donne le nombre d'assemblage possible en fonction du stock disponible dans le dépôt.
<b>Afficher tous ...</b>	Afficher tous les niveaux
<b>Impression</b>	Imprime le détail de la nomenclature testée en simulation d'assemblage en sélectionnant un modèle d'impression.

Si un article est manquant dans la simulation d'assemblage testée, il apparaît en rouge dans l'onglet « Résultat ».

Nomenclature	Parents	Resultat						
Mode stock	Article	Désignation	Quantité	Stock réel	Qte. Rupture	Qte. nécessaire	Qte. Fixe	
Gérés en stock	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1	6		5,0		
	629167	8 fers TAYLOR MADE Rac graphite	1	2	-3	5,0		
	633439	Putter PING Specity noir	1	11		5,0		
	642926	SAC GOLF TAYLOR MADE Classic Cart bag	1	6		5,0		

## Gestion des reliquats

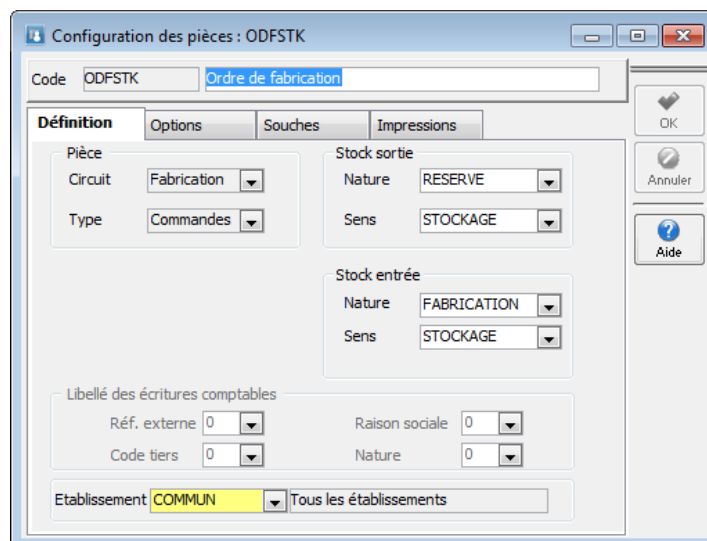
Les reliquats sont gérés sur les NCF.

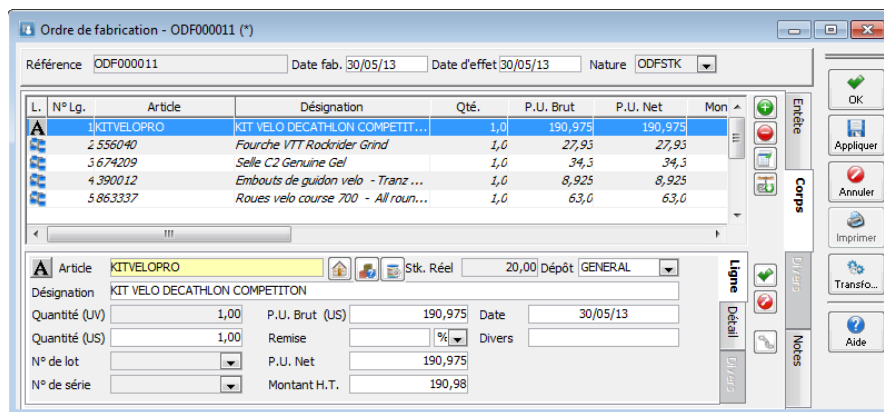
NB : il s'agit du reliquat de l'article composé (NCV ou NCF) et non des composants

Les reliquats ne sont pas gérés sur les NCV.

## Ordre de fabrication

L'ordre de fabrication paramétré de la manière suivante, génère des mouvements de stock en Réserve.

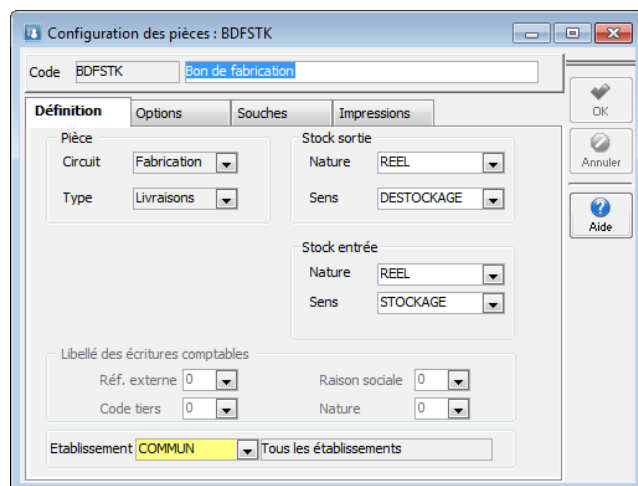
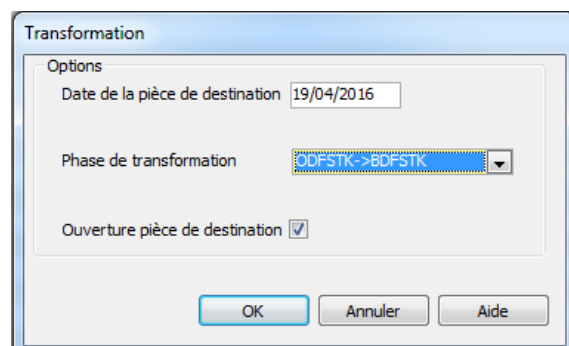




La quantité réservée sur les composants est incrémentée.


## Bons de fabrication

Le bon de fabrication paramétré de la manière suivante, génère des mouvements de stock en Réel.

Transformons l'ordre de fabrication en bon de fabrication

La quantité en stock sur la nomenclature est incrémentée, et la quantité en stock sur les composants est décrétementée.



## Les Nomenclatures Commerciales

Les nomenclatures dites « commerciales » fixes et variables sont des articles composés, les articles composant une nomenclature commerciale sont nommés les composants.

Les nomenclatures commerciales, contrairement aux nomenclatures techniques, n'ont pas besoin de phase de fabrication. Elles représentent juste un ensemble d'articles, ce sont souvent des packages commerciales.

Les nomenclatures commerciales (fixes et variables) par définition ne sont **jamais gérées en stock**, elles n'ont pas de réalité physique.

Les composants peuvent être gérés en stock ou pas.

Types de composants autorisés :

- Des articles standards,
- des articles en lot,
- des articles en série,
- des nomenclatures techniques.

Les nomenclatures commerciales peuvent contenir dans leur définition des lignes de type commentaire.

La gestion commerciale WaveSoft propose trois types de nomenclatures commerciales :

- Les nomenclatures commerciales fixes (**NCF**),
- Les nomenclatures commerciales variables (**NCV**),
- Les nomenclatures commerciales de proposition(**NCP**).

Remarque : Les NCP ne sont pas des packs d'articles. L'article de type NCP fonctionne de la même manière qu'un article de type « Article » mais propose à son insertion dans une pièce une liste d'articles complémentaires.

NCF :   **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

NCV et NCP :  **Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise**

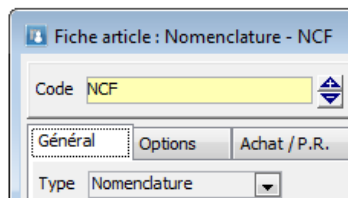
### Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF)

Les NCF ont une définition figée, c'est-à-dire que lors de la vente, la composition de la NCF ne pourra être ni modifiée ni complétée. Par contre, le nombre et le prix de la NCF peuvent être modifiés lors de la vente, ces modifications étant automatiquement répercutées sur les composants.

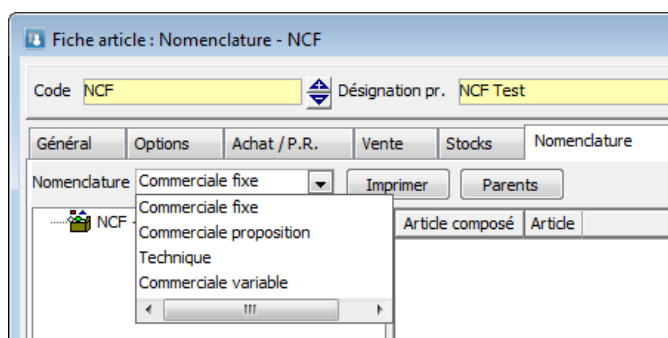
Les statistiques seront applicables sur les NCF comme sur un article.

Une NCF possède ses propres tarifs et prix de revient.

Pour définir une NCF, l'article doit être de type nomenclature.



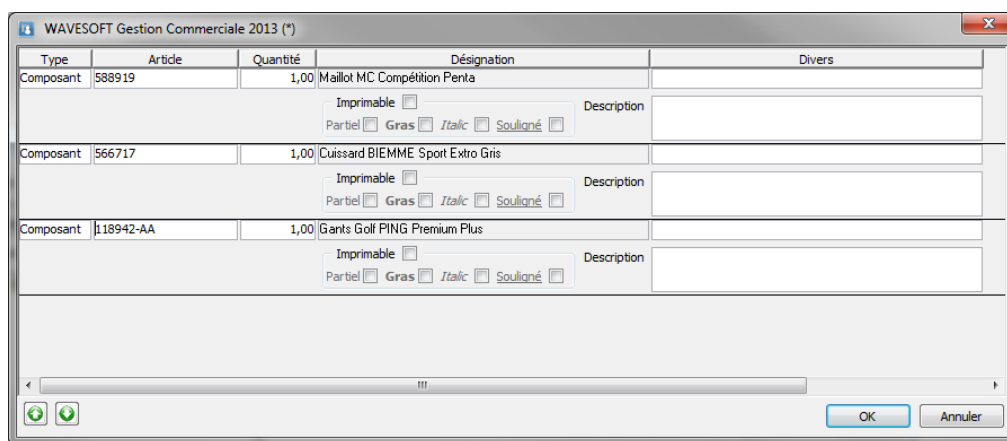
Il faut ensuite définir le type de la nomenclature sur l'onglet « Nomenclature ».



La composition de la NCF est effectuée, via le bouton « Modifier », sur une fenêtre secondaire de la fiche article.

Il n'y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant de composant que vous le souhaitez.

Un composant peut être de type commentaire ou article, ensuite vous pouvez prédéfinir un certain nombre de propriétés qui seront reprises sur la ligne de pièce de vente.



La zone « Description » est uniquement active pour une ligne de type commentaire. Pour une ligne de type composant, c'est la description de la fiche article correspondante qui est prise en compte.

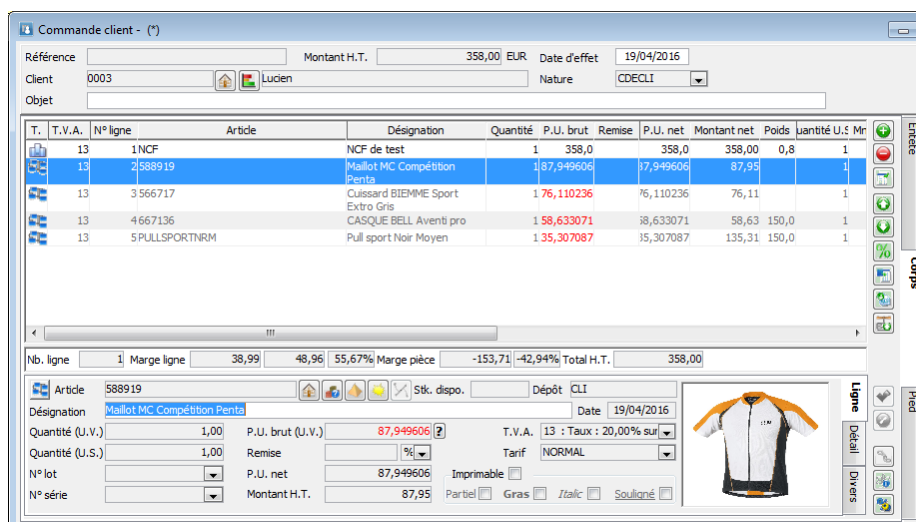


**Une NCF ou NCV ne peut pas avoir comme composant une NCF ou NCV !**

## Mise en œuvre d'une NCF dans une pièce de vente

La saisie d'une NCF dans une pièce de vente s'effectue exactement de la même manière que pour un article normal.

Après avoir validé la ligne, le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique. Un bouton de la barre d'icônes des lignes vous permet de fermer ou de déployer la nomenclature.



T.	T.V.A.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net	Montant net	Poids	Unité	Mr
13		1	NCF	NCF de test	1	358,0		358,0	358,00	0,8	1	
13		2	588919	Mallot MC Compétition Penta	1	87,949606		87,95	87,95		1	
13		3	566717	Quissard BIEMME Sport Extro Gris	1	76,110236		76,11	76,11		1	
13		4	667136	CASQUE BELL Aventi pro	1	58,633071		58,63	58,63	150,0	1	
13		5	PULLSPORTNRM	Pull sport Noir Moyen	1	135,307087		135,31	135,31	150,0	1	

Nb. ligne : 1 Marge ligne : 38,99 48,96 55,67% Marge pièce : -153,71 -42,94% Total H.T. : 358,00

Article : 588919 Désignation : Mallot MC Compétition Penta Stk. dispo. : 1 Dépot : CLI Date : 19/04/2016

Quantité (U.V.) : 1,00 P.U. brut (U.V.) : 87,949606 T.V.A. : 13 : Taux : 20,00% sur

Quantité (U.S.) : 1,00 Remise : % Tarif : NORMAL

N° lot : P.U. net : 87,949606 Imprimable : ☐

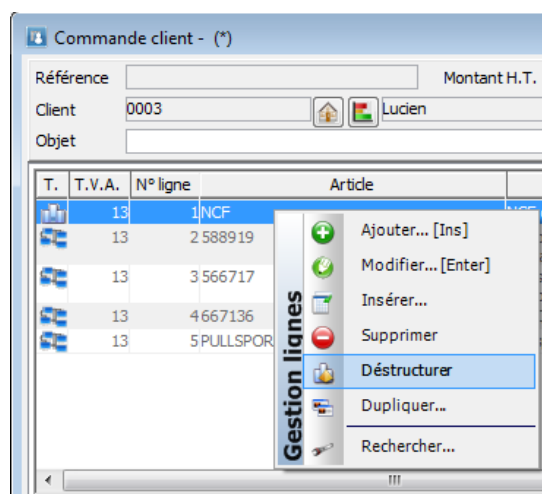
N° série : Montant H.T. : 87,95 Partiel ☐ Gras ☐ Italic ☐ Souligné ☐

Dans le cadre d'une NCF, vous ne pouvez agir que sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la quantité, le prix,... Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement de la pièce de vente.

Stk Dispo. : Les nomenclatures commerciales ne sont pas gérées en stock, mais la zone Stk. Dispo. est alimentée en tenant compte des quantités nécessaires et du stock réel des composants.

Vous pouvez déstructurer une nomenclature à l'aide d'une option du menu contextuel.

La déstructuration a pour effet de transformer les lignes des composants en articles normaux, la nomenclature devenant une ligne de titre. Le lien entre la nomenclature et ses composants est rompu.



Commande client - (\*)

Référence : Montant H.T. : Client : 0003 Lucien Objet : Nature : CDECLI

T.	T.V.A.	N° ligne	Article
13		1	NCF
13		2	588919
13		3	566717
13		4	667136
13		5	PULLSPORTNRM

Gestion lignes

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Insérer...
- Supprimer
- Déstructurer**
- Dupliquer...
- Rechercher...

## Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV)

Les NCV possèdent une composition qui pourra évoluer lors de la vente de la NCV, modification d'un article, modification d'une quantité de composant, ajout de composant... La NCV restera néanmoins une entité indissociable.

Les statistiques sur les NCV seront applicables au niveau des composants.

La définition d'une NCV est identique à la définition d'une NCF, voir chapitre précédent.

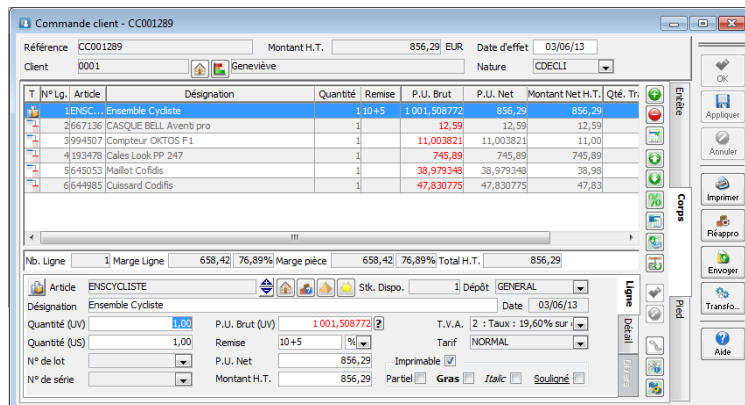
Le taux de TVA de chaque composant est pris en compte

- Les comptes comptables définis au niveau de chacun des articles composants la NCV sont pris en compte.
  - De plus, vous pouvez affecter des taux de TVA différents sur les composants d'une NCV !
- Pour que les calculs du montant de la NCV, des bases et montants TVA soient corrects, il faut impérativement, dans ce cas, utiliser un tarif TTC sur une pièce TTC et un tarif HT sur une pièce HT !

## Mise en œuvre d'une NCV dans une pièce de vente

La saisie d'une NCV dans une pièce de vente s'effectue exactement de la même manière que pour un article normal.

Après avoir validé la ligne, le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique. Un bouton de la barre d'icônes des lignes vous permet de fermer ou de déployer la nomenclature.



Dans le cadre d'une NCV, vous pouvez agir directement sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la quantité, le prix,... Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement de la pièce de vente.

Mais, dans le cadre d'une NCV, vous pouvez aussi agir sur les composants. Vous pouvez insérer ou supprimer des composants et vous pouvez également modifier sur les composants, le prix, la quantité, ... Lorsque vous modifiez un composant, le nouveau prix est automatiquement répercuté sur la ligne de la NCV.

La fonction de déstructuration est également disponible dans le cadre d'une NCV.

Stk Dispo. : Les nomenclatures commerciales ne sont pas gérées en stock, mais la zone Stk. Dispo. est alimentée en tenant compte des quantités nécessaires et du stock réel des composants.

**Remarque :** Le prix de vente de chaque composant est ajusté au prorata du prix de vente de la nomenclature. Si cette proratisation n'est pas possible, le prix de vente de la nomenclature est ajusté sur le dernier composant.

Pour un fonctionnement cohérent, il est donc nécessaire de définir un prix de vente au niveau du composé et au niveau de chaque composant.

## Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP)

Les NCP proposent une liste d'articles associés à la NCP, mais uniquement comme proposition, l'utilisateur devant sélectionner les articles qu'il souhaite rajouter en complément.

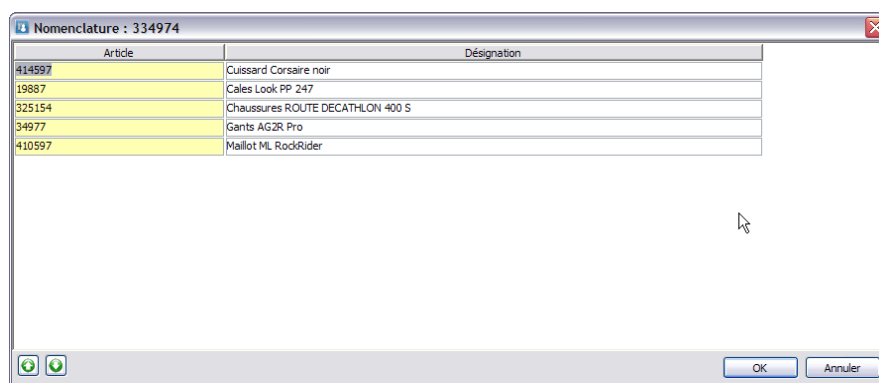
Je vends un article A et automatiquement le logiciel me propose une liste d'articles associés que l'on propose avec l'article A.

Pour définir une NCP, l'article doit être de type nomenclature.

Il faut ensuite définir le type de la nomenclature sur l'onglet « Nomenclature ».

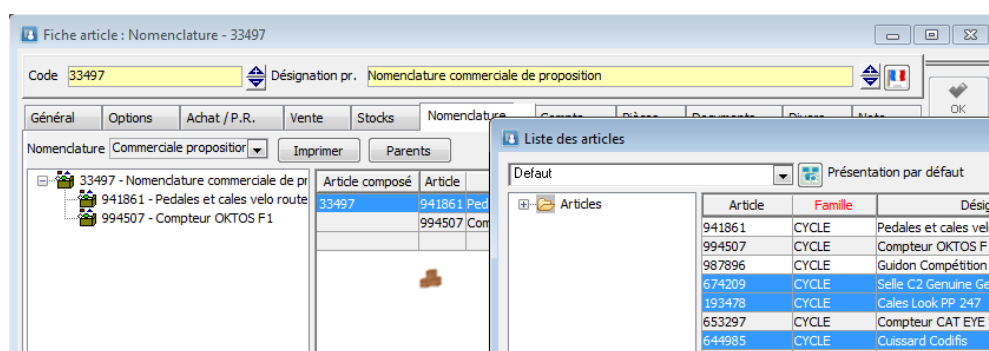
La composition de la NCP est effectuée, via le bouton « Modifier », sur une fenêtre secondaire de la fiche article.

Il n'y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant d'articles que vous le souhaitez (dans ce cas on ne parle plus de composant).



Pour constituer la liste des propositions, il vous suffit d'ajouter des articles dans la liste.

Il est également possible d'ajouter les articles par glisser/déposer depuis la liste des articles

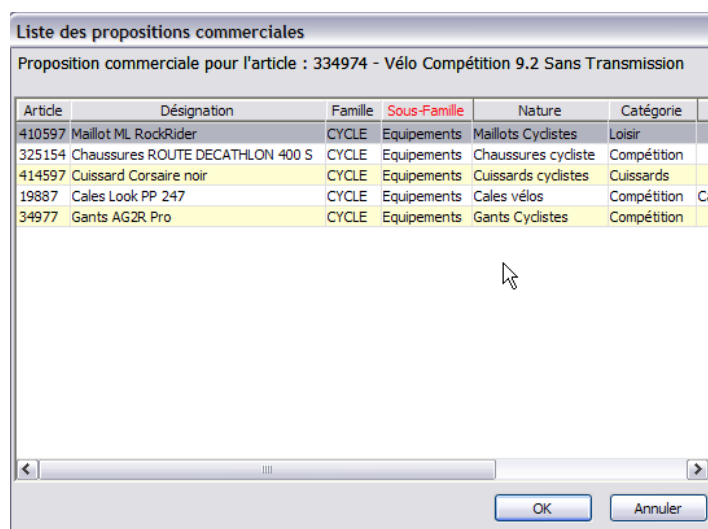


## Mise en œuvre d'une NCP dans une pièce de vente

La saisie d'une NCP dans une pièce de vente s'effectue exactement de la même manière que pour un article normal.

Après avoir validé (en ajout ou en création) la ligne, le système affiche dans une fenêtre la liste des propositions associées à cet article.

Il faut sélectionner les articles que l'on souhaite ajouter dans la pièce de vente (SHIFT clic pour sélectionner un bloc, ou CTRL clic pour faire une sélection discontinue) et cliquer sur « OK », l'ajout des articles est alors automatique.





## T.V.A. applicable

### T.V.A. - NCF

- Le taux de TVA défini sur l'article de type NCF est applicable à l'ensemble.

### T.V.A. - NCV

- Le taux de TVA de chaque composant est pris en compte.

## Comptabilisation des Nomenclatures commerciales

### Comptabilisation - NCF

- Les comptes comptables et TVA définis au niveau de l'onglet Compta de l'article de type NCF sont pris en compte

### Comptabilisation - NCV

- Les comptes comptables définis au niveau de chacun des articles composants la NCV sont pris en compte.
- De plus, vous pouvez affecter des taux de TVA différents sur les composants d'une NCV !  
Pour que les calculs du montant de la NCV, des bases et montants TVA soient corrects, il faut impérativement, dans ce cas, utiliser un tarif TTC sur une pièce TTC et un tarif HT sur une pièce HT !

## Calcul de la marge sur les pièces contenant des nomenclatures commerciales

### Calcul marge - NCF

La NCF est valorisée en tenant compte du mode de valorisation défini sur le composé.

La marge totale de la NCF correspond au prix de vente de la NCF diminué de la somme des valorisations des composants. Le mode de valorisation des composants pris en compte est celui défini sur la NCF (Montant correspondant au mode de valorisation du composé dans l'onglet Détail de la ligne de composant).

La marge de la pièce tient compte de la marge ligne du composé NCF, et pas des marges lignes des composants.

#### Exemple :

NCF mode de valorisation PRMP composé de 2 articles mode de valorisation DPA et CRUMP

Commande client - CC\_000486

Référence CC\_000486 Montant H.T. 39.00 EUR Date d'effet

Client C0001 TEST souche Nature

Date	T	N° Lg.	Article	Désignation	P.U. Brut	P.U. Net	Quantité	Qté. U.S.	Q
11/01/2013		1	NCVPRMP2	NCV au PRMP 2	39.0	39.0	1	1	
11/01/2013		2	NC1	Composant nomenclature 1	13.0	13.0	1	1	
11/01/2013		3	NC2	Composant nomenclature 2	26.0	26.0	1	1	

Nb. Ligne 1 Marge Ligne 3.00 7.69% Marge pièce 3.00 7.69% Total H.T.

D.P.A. 10.00 D.P.R. 11.00 Ligne D.P.A. 20.00 D.P.R. 21.00

P.M.P. 12.00 P.R.M.P. 13.00 Détail P.M.P. 22.00 P.R.M.P. 23.00

C.U.M.P. 14.00 C.R.U.M.P. 15.00 C.U.M.P. 24.00 C.R.U.M.P. 25.00

Frais 0.00 P.Revient 10.00 Frais 0.00 P.Revient 25.00

La marge correspond au prix de vente de la NCF diminuée des valorisations des articles au PRMP, soit :

$$\text{Marge} = 39 - (13 + 23) = 3$$

La pièce ne contenant que cette nomenclature, la marge de la ligne NCF est égale à la marge de la pièce, soit 3 euros.

## Calcul marge - NCV

La NCV est valorisée en tenant compte du mode de valorisation défini sur les composants.

La marge totale de la NCV correspond au prix de vente de la NCV diminué de la somme des valorisations des composants. Le mode de valorisation des composants pris en compte est celui défini sur le composant (Montant en gras dans l'onglet Détail de la ligne de composant).

La marge de la pièce tient compte de la marge ligne des composants, et pas de la marge ligne du composé.

Exemple :

NCV mode de valorisation PRMP composé de 2 articles mode de valorisation DPA et CRUMP

Commande client - CC\_000487 (\*)

Référence CC\_000487 Montant H.T. 39.00 EUR Date d'effet 11/01/2013

Client C0001 TEST souche Nature CDECLI

Date	T	N° Lg.	Article	Désignation	P.U. Brut	P.U. Net	Quantité	Qté. U.S.	Qté. Transformée
11/01/2013		1	NCVPRMP2	NCV au PRMP	39.0	39.0	1	1	
11/01/2013		2	NC1	Composant nomenclature 1	13.0	13.0	1	1	
11/01/2013		3	NC2	Composant nomenclature 2	26.0	26.0	1	1	

Nb. Ligne 1 Marge Ligne 3.00 23.08% Marge pièce 4.00 10.26% Total H.T. 39.00

D.P.A. 10.00 D.P.R. 11.00 Ligne D.P.A. 20.00 D.P.R. 21.00

P.M.P. 12.00 P.R.M.P. 13.00 Détail P.M.P. 22.00 P.R.M.P. 23.00

C.U.M.P. 14.00 C.R.U.M.P. 15.00 C.U.M.P. 24.00 C.R.U.M.P. 25.00

Frais 0.00 P.Revient 10.00 Frais 0.00 P.Revient 25.00

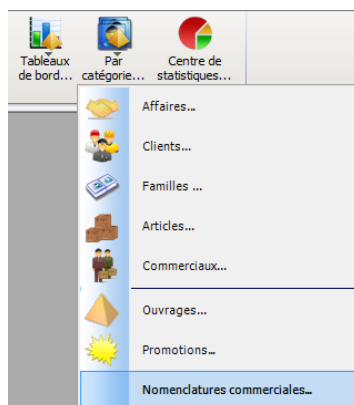
La marge correspond au prix de vente de la NCV diminuée des valorisations des articles, soit :

$$\text{Marge} = 39 - (10 + 25) = 4$$

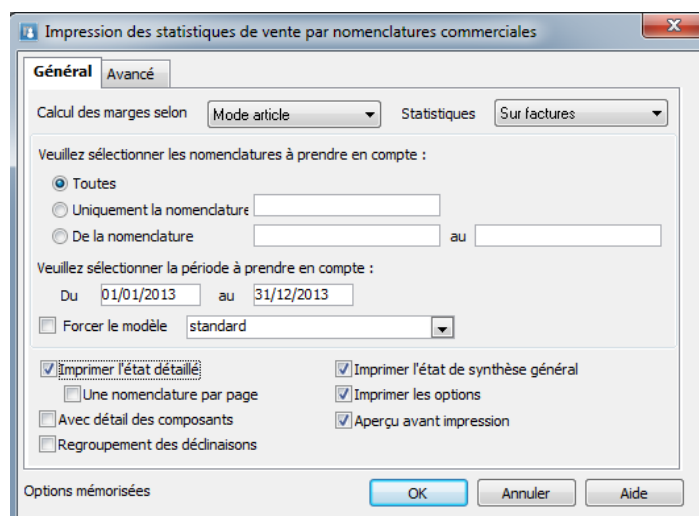
La pièce ne contenant que cette nomenclature, la marge de la pièce est égale à la somme des marges des lignes de composants, soit 4 euros.

## Statistiques sur les NCF et NCV

Un état de statistiques concernant les nomenclatures commerciales est disponible depuis le menu « Vente ». Cet état concerne les NCF et NCV.



Cet état vous permet d'obtenir des informations statistiques plus complètes et plus détaillées sur vos nomenclatures commerciales NCF ou NCV.



Vous pouvez obtenir trois états différents, permettant d'offrir trois niveaux de détail différent.

- Etat de synthèse général.
- Etat détaillé.
- Etat détaillé avec composant.

**Etat de synthèse général :** Récapitulatif global de vos ventes sur les nomenclatures

Page 1 / 1

**ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE**

Le 28/04/2009 15:19

Etat de synthèse sur factures

**SA SPORTPLUS**
**Marge calculée sur le mode de valorisation article**
**Période du 01/01/2009 au 31/12/2009**

Article	Désignation	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %
COFFRETVIN	Coffret cadeaux vin	6	434,44	-429,06	
Total général		6	434,44	-429,06	

**Description du filtre :**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009  
Toutes les nomenclatures

**Etat détaillé :** Détail des ventes par nomenclature, l'accès direct aux pièces de vente est possible depuis cet état.

Page 1 / 1

**ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE**

Le 28/04/2009 15:21

Etat détaillé sur factures

**SA SPORTPLUS**
**Marge calculée sur le mode de valorisation article**
**Période du 01/01/2009 au 31/12/2009**
**Commerciale fixe**
**COFFRETVIN**
**Coffret cadeaux vin**

/ DEFAUT

/

/

/

Date	N° Facture	Client	Intitulé	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %
03/02/09	FAC02_001191	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00
10/04/09	FAC02_001279	CAISSE1	Client caisse divers	2	167,22	-40,58	0,00
Famille : DEFAUT Total COFFRETVIN				6	434,44	-429,06	-98,76

**Description du filtre :**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009  
Toutes les nomenclatures

↘

**Etat détaillé avec composants :** Détail des ventes par nomenclature avec en plus le détail des composants de chaque nomenclature, l'accès direct aux pièces de vente est possible depuis cet état.

Page 1 / 1

**ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE**

Le 28/04/2009 15:20

Etat détaillé sur factures

**SA SPORTPLUS**

Marge calculée sur le mode de valorisation article

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Commerciale fixe

**COFFRET VIN**

Coffret cadeaux vin

/ DEFAULT

Date	N° Facture	Client	Intitulé	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %
03/02/09	FAC02_001191	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
				<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>Quantité</i>	
				EPINEUL	EPINEUL	1	
				CHABLIS	CHABLIS	1	
				BANDOLE RO	BANDOLE ROSE	1	
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
				<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>Quantité</i>	
				EPINEUL	EPINEUL	1	
				CHABLIS	CHABLIS	1	
				BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	1	
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00
				<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>Quantité</i>	
				EPINEUL	EPINEUL	1	
				CHABLIS	CHABLIS	1	
				BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	1	
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00
				<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>Quantité</i>	
				EPINEUL	EPINEUL	1	
				BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	1	
				CHABLIS	CHABLIS	1	
10/04/09	FAC02_001279	CAISSE1	Client caisse divers	2	167,22	-40,58	0,00
				<i>Article</i>	<i>Désignation</i>	<i>Quantité</i>	
				EPINEUL	EPINEUL	2	
				BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	2	
				CHABLIS	CHABLIS	2	
Famille : DEFAULT				Total COFFRET VIN	6	434,44	-429,06 -98,76

**Description du filtre :**

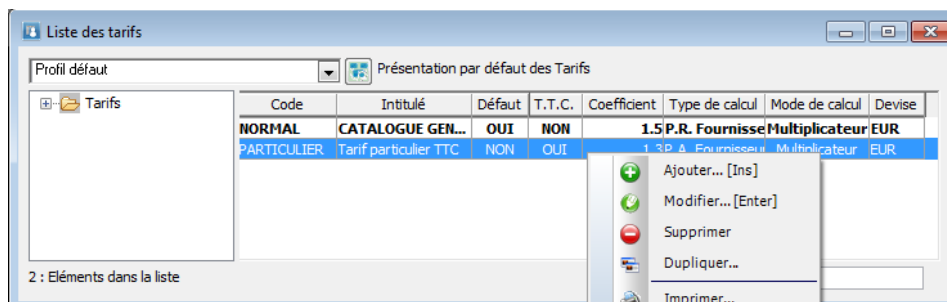
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009  
Toutes les nomenclatures

**Remarque :** Dans les statistiques générales, les lignes suivantes sont prises en comptes :

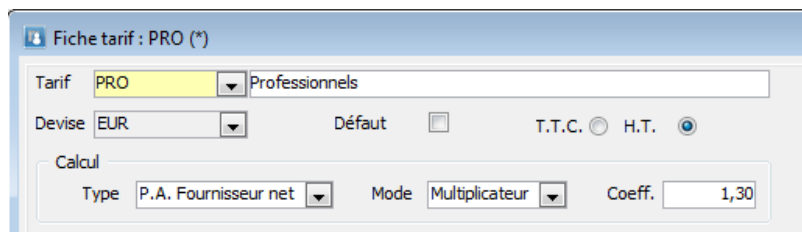
- NCF : ligne de composé
- NCV : lignes de composants

## Les Tarifs

Gestion des tarifs de vente d'articles et des tarifs spéciaux par clients.




### Fiche Tarif – Entête



Champs	Descriptions
<b>Tarif (*)</b>	En modification : Liste de choix des codes tarifs existants et affichage du libellé En création : zones de saisie du code tarif et du libellé
<b>Devise</b>	Spécifier la devise du tarif
<b>TTC ou HT</b>	Spécifier si le tarif est TTC ou HT
<b>Défaut</b>	Cocher pour spécifier que le tarif est celui par défaut
<b>Type de calcul</b>	Liste de choix du prix d'achat utilisé pour calculer le tarif de vente <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisie (Prix saisie manuellement). Pas de calcul de prix de vente</li> <li>C.R.U.M.P. : Base de calcul sur le CRUMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> <li>C.U.M.P. : (Coût Unitaire Moyen Pondéré). Base de calcul sur le CUMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> <li>Dernier P.A. (Dernier Prix d'Achat). Base de calcul sur le DPA de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> <li>Dernier P.R. : Base de calcul sur le DPR de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> <li>P.A. Fournisseur brut (Prix d'Achat Fournisseur). Base de calcul sur le Prix brut du produit de référence (onglet Achat) (1)</li> <li>P.A. Fournisseur net. Base de calcul sur le Prix net du produit de référence (onglet Achat) (1)</li> <li>P.M.P. (Prix Moyen Pondéré). Base de calcul sur le PMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> <li>P.R. Fournisseur. Base de calcul sur le Prix de revient du produit de référence (onglet Comptabilisation - Frais) (1)</li> <li>P.R.M.P. Base de calcul sur le PMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> </ul>
<b>Mode de calcul</b>	Liste de choix du mode de calcul du tarif de vente <ul style="list-style-type: none"> <li>Diviseur : Divise le Prix d'achat sélectionné par le coefficient (1-taux de marge)</li> <li>Multiplicateur : Multiplie le Prix d'achat sélectionné par le coefficient</li> <li>Pourcentage : Applique le Pourcentage (Coeff.) à la base de calcul sélectionnée</li> </ul>
<b>Coefficient</b>	Nombre appliquée à la base pour le calcul du prix de vente

(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la Gestion des fiches)

 Voir « Personnalisation de la Gestion des fiches » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des fiches

(1) Si l'article n'a pas de produit de référence, le calcul se base sur le DPA de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)

### Exemple Tarif sur PA fournisseur net de 75 euros

Mode	Coefficient	Prix de base
Diviseur	0.8	75 / 0.8 = 93.75 (taux de marge de 20%)
Multiplicateur	1.20	75 x 1.2 = 90 (taux de marge de 16.67%)
Pourcentage	20	75 + 20% = 90 (taux de marge de 16.67%)

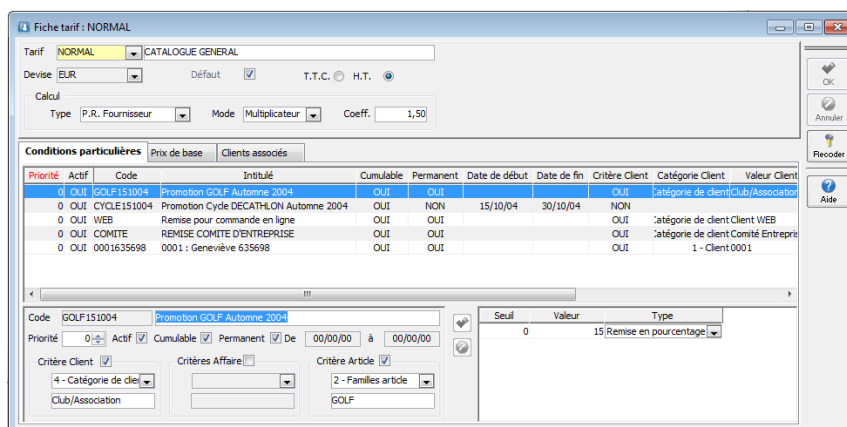
Cliquer sur OK pour créer le tarif.

A la validation, l'onglet Prix de base est alimenté pour chaque article du catalogue.

Le prix de vente calculé est celui pour une quantité de vente égale à 1.

## Fiche Tarif – Onglet Conditions particulières

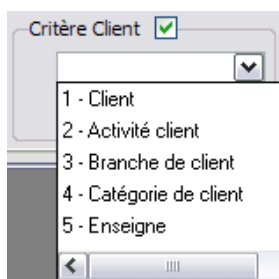
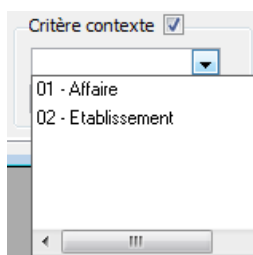
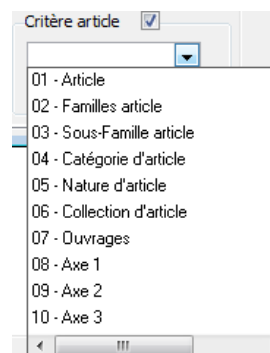
Cette fonctionnalité permet de définir des conditions particulières, cumulable ou non, bornée ou non dans le temps et ordonnée par priorité et par type de conditions.



Sur chaque tarif de base, il est possible de définir des conditions particulières en fonction de trois critères différents.

Chaque critère pouvant être combiné avec les autres :

- Les clients
- Les affaires
- Les articles

Pour chaque condition particulière et par seuil de quantité, il est possible de définir un nouveau prix, une remise en pourcentage, en valeur ou un coefficient multiplicateur.

Seuil	Valeur	Type
0	50	Remise en valeur
		Prix brut
		Remise en pourcentage
		Coefficient multiplicateur
		Remise en valeur

Ces types de conditions pouvant être mixés pour une même condition.

Seuil	Valeur	Type	
0	0.95	Coefficient multiplicateur	Couper
10	10	Remise en pourcentage	Copier
50	50	Remise en valeur	Coller
			Sélectionner tout
			Insérer
			Ajouter
			Supprimer

**Remarque :** Une condition de type « Remise en valeur » s'impute sur le Prix Brut (et n'apparaît donc pas sur la zone Remise de la ligne de pièce).

### Règles de détermination :

Dans une pièce de vente la détermination du prix de base et des remises s'effectue en fonction du contexte (client, affaire, article, quantité et date de la pièce) et des règles suivantes :

- Recherche de toutes les conditions particulières actives pouvant s'appliquer en fonction du contexte.
- Les conditions sont classées par leur priorité et par la priorité des critères.
- La recherche s'arrête dès qu'elle trouve un tarif non cumulable ou une condition de type Prix Brut.
- Les conditions sont ensuite classées dans l'ordre de leur type : Prix Brut, Coefficient multiplicateur, remise en valeur et remise en pourcent.
- Si aucun prix n'est trouvé dans les conditions on prend le prix de base du tarif.
- Le prix de base est ensuite calculé  $PUB = PUB * Coeff. * Coeff1 * \dots$
- Les remises sont mises en cascade pour apparaître sur la ligne de vente (l'article doit être soumis aux remises).

Les priorités sont gérées de la façon suivante : la priorité de la condition, la priorité du critère (client, affaire puis article) et pour finir la priorité intrinsèque de chaque critère (voir les N° de chaque catégorie de conditions).

**Remarques :** Comme précédemment la remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.

Sur les lignes de pièce un bouton aide  vous permet de consulter les éléments ayant déterminé le tarif final.

Nb. Ligne	0	Marge Ligne	4,24	28,77%	Marge pièce		Prix de base : 19,99
							REVENDEURGOLF Coefficient : 0,80
							Prix Brut : 15,992 EUR
							0021GANT Remise de : 3,00%
							CLI0021 Remise de : 5,00%
Article	118942						
Désignation	Gants Golf PING Premium Plus						
Quantité (UV)	1,00	P.U. Brut (UV)	15,992				

Dans le cas présent :

- Un prix de base du tarif de 19.99€
- Un coefficient de 0.8 (Condition : REVENDEURGOLF)
- Ce qui donne un nouveau prix de 15.992€
- Une remise de 3% (Condition : 0021GANT)
- Une remise de 5% (Condition CLI0021)

Le nouveau prix de base est ainsi affecté comme PU Brut de la ligne (en rouge car différent du prix de base tarif).

Les remises sont mises en cascade dans la remise ligne.

Sur la fiche du client vous pouvez consulter toutes les conditions particulières de son tarif qui le concerne.



L'onglet tarif de la fiche client affiche toutes les conditions particulières le concernant. Vous pouvez aussi évaluer un prix d'article pour le client à l'aide de l'outil de simulation et consulter comme sur les pièces de ventes la démarche ayant permis d'aboutir au prix net.

De plus depuis la fiche client vous pouvez accéder directement (à l'aide du menu contextuel) :

- En modification d'une condition particulière, celle qui est sélectionnée.
- En ajout d'une condition particulière, avec pré initialisation du critère client.

De même sur la fiche famille vous pouvez consulter les conditions particulières les concernant.

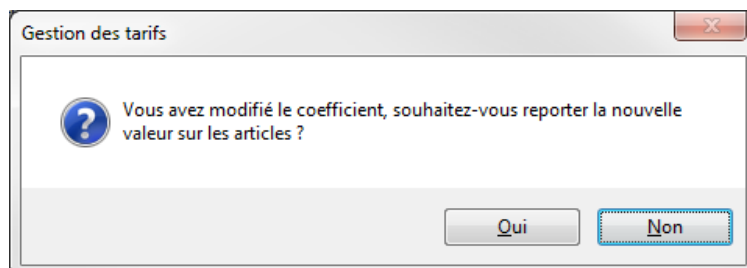
Idem sur la fiche des affaires.

## Fiche Tarif – Onglet Prix de base

Liste des prix de vente de chaque article pour ce tarif de vente

### Remarque :

- Les prix de base sont calculés à la création du tarif. En cas de modification du mode de calcul sur un tarif existant, les prix de base ne sont pas recalculés.
- A la validation de la fiche Tarif après modification du coefficient, un message propose le report sur les articles (Onglet Vente).

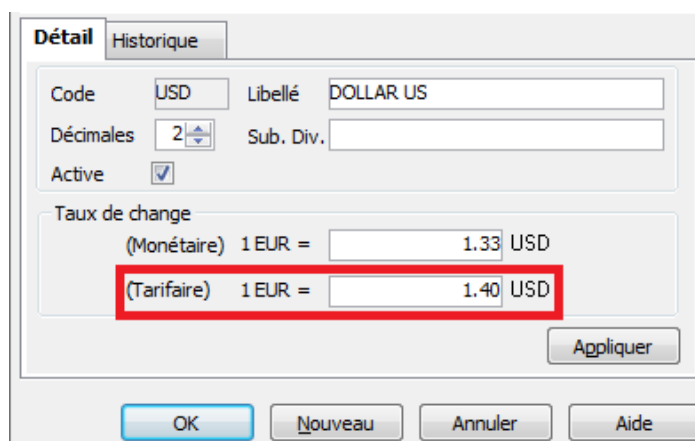
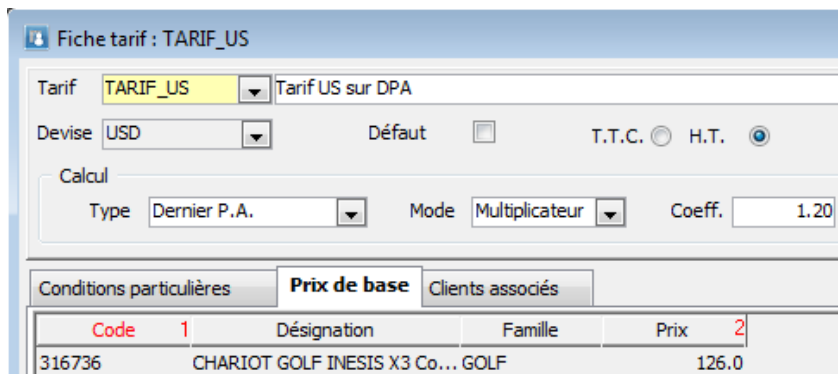


Mais cela n'affecte pas les prix de vente.

## Tarif en devise

Le taux de devise pris en compte est le taux tarifaire.

Fichier / Paramétrage / Gestion des devises...

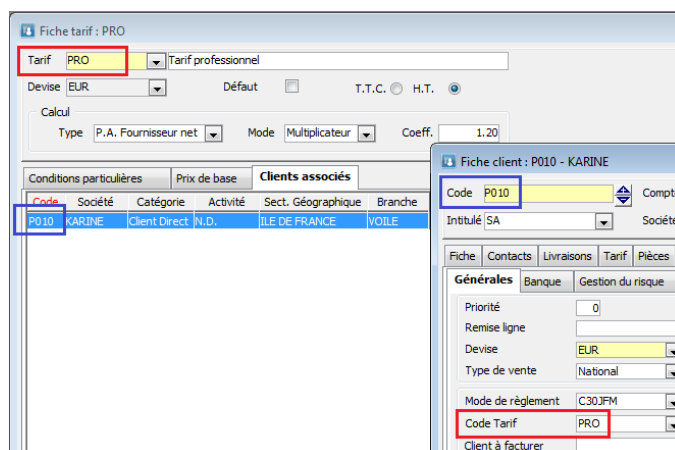



Exemple : Article DPA 75 Euros et tarif en USD basé sur DPA et coeff de 1.20

DPA	Coeff	Taux Tarifaire	Prix de base
75	1.20	1.40	$75 \times 1.20 \times 1.40 = 126 \text{ USD}$

## Fiche Tarif – Onglet Clients associés

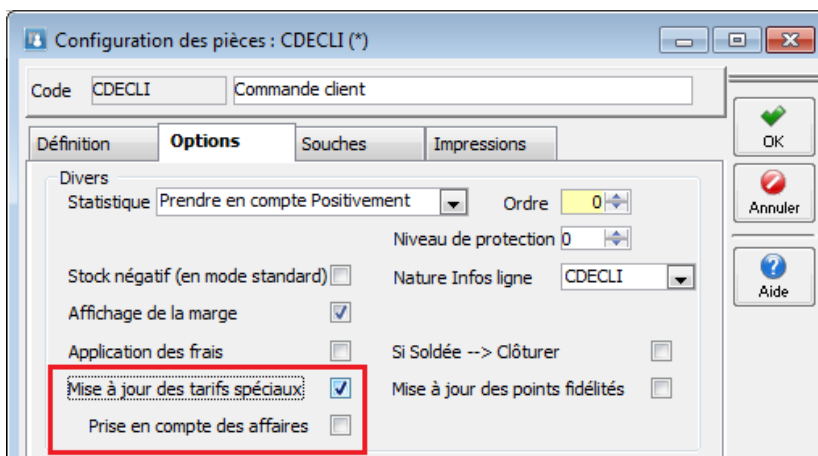
L'onglet Clients associés affiche les clients.



## Automatisation des tarifs spéciaux

Une option sur la configuration des pièces de vente « Mise à jour des tarifs spéciaux » a pour objectif la création et la mise à jour de tarifs spéciaux en fonction des conditions de vente exprimées dans la pièce.

Ne sont pris en compte que les tarifs spéciaux de type remise ou PuBrut. Pour chaque ligne de la pièce un tarif spécial sera créé, pour le couple client et article, exprimant les nouvelles conditions de vente.



L'option « Prise en compte des affaires » permet de renseigner la condition « Affaire » lors de la création automatique du tarif spécial.

Le but de cette fonction est d'assurer la meilleure cohérence possible dans les prix de vente que vous proposez à vos clients.

La Condition Particulière automatiquement créée a un niveau de priorité 0 et est non Cumulable.



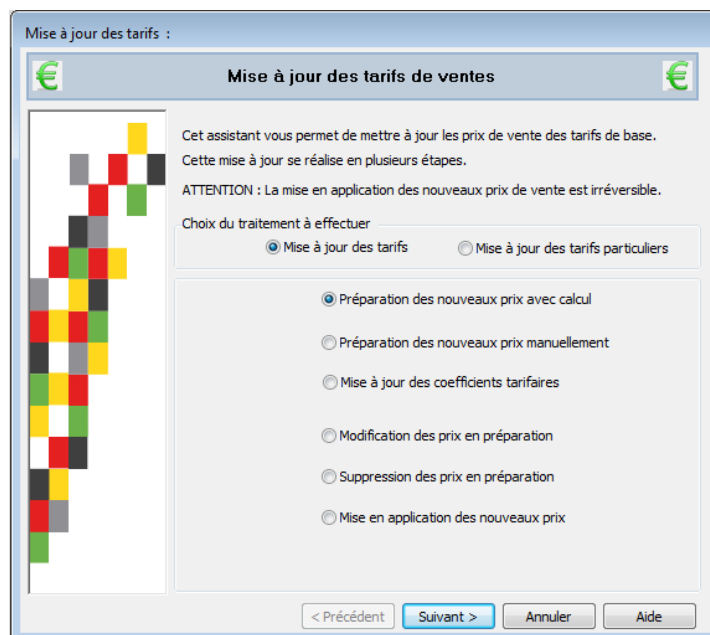
*Attention d'utiliser cette fonctionnalité à bon escient, car dans le cadre d'une mauvaise utilisation cela peut générer un nombre important de tarifs spéciaux.*

## Mise à jour des tarifs de vente

### Mise à jour des tarifs : Prix de base

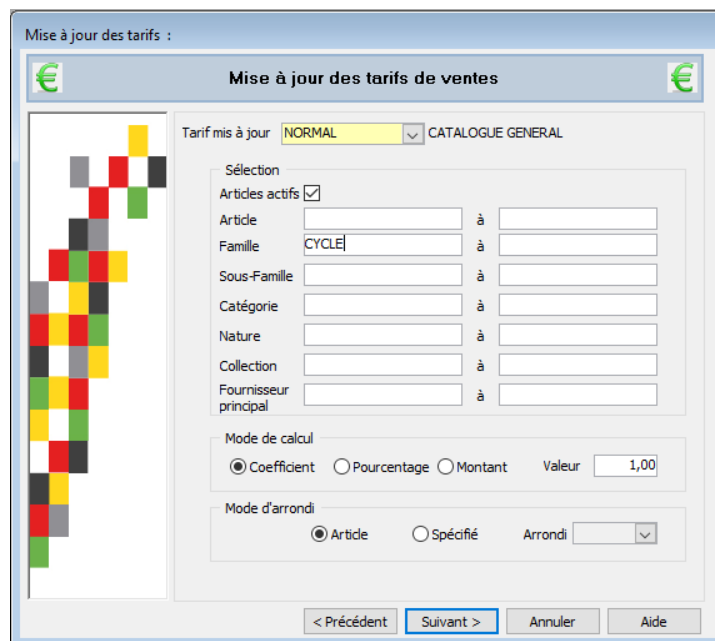
La mise à jour des tarifs vous permet de préparer de nouveau prix de bases en vue d'une application ultérieure.

**Remarque :** La mise à jour des nouveaux prix avec calcul ou mise à jour des coefficients s'effectue sur les Prix de base actuels du Tarif. En aucun cas, il ne peut y avoir un recalcul de ces Prix de base du tarif basé sur le type défini sur la fiche Tarif.



Options pour la préparation des nouveaux tarifs	
Préparation de nouveaux prix avec calcul	Préparation de nouveaux prix avec application automatique : <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un coefficient ou</li> <li>- d'un pourcentage ou</li> <li>- d'un montant</li> </ul> et d'un arrondi.
Préparation de nouveau prix manuellement	Saisie manuelle des nouveaux prix
Mise à jour des coefficients tarifaires	Ce mode permet de répercuter sur un ensemble d'article la modification : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Du Coefficient tarifaire</li> <li>- Du mode de calcul automatique</li> <li>- Du type d'arrondi</li> </ul>
Options sur les tarifs en cours de préparation	
Modification des prix en préparation	Consultation et modification des nouveaux prix en cours de préparation.
Suppression des prix en préparation	Suppression des prix en cours de préparation.
Mise en application des nouveaux prix	Mise en application des prix en préparation.

Chaque traitement peut s'appliquer qu'à une sélection d'article, cette sélection s'effectue lors de l'étape suivante de l'assistant.



L'écran suivant de l'assistant vous permet en fonction du traitement choisi de :

- 1 – Sélectionner le tarif de base sur lequel on souhaite travailler.
- 2 – De sélectionner les articles sur lesquels on souhaite travailler.
- 3 – D'appliquer un mode de calcul.
- 4 – D'appliquer une politique d'arrondi.

Suivant le traitement choisi les conditions peuvent varier.

Tableau comparatif avec exemples :

Préparation des nouveaux prix avec calcul				
Mode de calcul	Tarif de base initial		Valeur saisie	Prix en préparation
Coefficient	90		1.05	$90 \times 1.05 = 94.50$
Pourcentage	90		7	$90 + 7\% = 93.30$
Montant	90		8	$90 + 8 = 90$
Mise à jour des coefficients tarifaires				
	Tarif initial	Coeff. Initial (1)	Valeur saisie	Prix en préparation
Coefficient tarifaire	90	1.10	1.20 (2)	$90 \times (1.20/1.10) = 98.181818$
<input type="radio"/> Mettre en calcul auto.	Cocher cette option pour activer l'option « Calcul auto » de la fiche Article			
<input type="radio"/> Enlever calcul auto.	Cocher cette option pour désactiver l'option « Calcul auto » de la fiche Article			
<input checked="" type="radio"/> Laisser le défaut	Cocher cette option pour ne pas modifier l'option « Calcul auto » de la fiche Article			

(1) Il s'agit du coefficient présent sur la fiche article.

(2) Le coefficient est modifiable à la ligne dans la grille (Cf. étape suivante)

L'étape suivante de l'assistant de mise à jour des prix de vente, vous affiche une grille de la liste des articles choisis à l'aide de la sélection précédente.

Mise à jour des tarifs :

Famille	Code	Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation	Prix d'achat
CYCLE	19887	Cales Look PP 247	10	20	20,000000	200
	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	3,70	3,70	13,221488
	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	1	94,50	94,50	59,99
	325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	1	63	63	39,99
	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	1	1575	1575	999,99
	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	1970	1970	1249,99
	334974b	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	1970	1970	
	336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1	55	55	40
	34977	Paire de Gants AG2R Pro	1	78,50	78,50	19,98
	410597	Mallot ML RockRider	1	55	55	30
	414597	Cuissard Corsaire noir à bretelles	1	67,50	67,50	429
	45770	CASQUE POLISPORT Boost	1	155	155	15,19
	45770_D	CASQUE POLISPORT Boost	1	155	155	
	46029	CASQUE BELL Aquila	1	150	150	75
	46029	CASQUE BELL Aquila	2	75	75	75
	46029B15	CASQUE BELL Aquila	1	0	0	
	46029B15	CASQUE BELL Aquila	2	0	0	
	502405	Mallot Rockrider sport jr	1	55	55	35,06
	554678	Mallot MC Teati	1	75,50	75,50	53,99
	566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	1	67,50	67,50	429
	588919	Mallot MC Compétition Penta	1	78	78	38,99

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Les prix en préparation peuvent être modifiés, indépendamment du traitement choisi, manuellement. La couleur « Rouge » indique une nouvelle préparation pour cet article, dans le cas où l'article est déjà en préparation avec un nouveau prix, la couleur de fond du prix est « Verte ».

L'étape suivante de l'assistant permet d'enregistrer la préparation en cours.

**Rappel :** Les nouveaux prix ne seront applicables qu'après le traitement de « Mise en application des nouveaux prix ».

En relançant l'assistant, une ligne informative apparaît indiquant le nombre de lignes tarifs en préparation.

☐ Modification des prix en préparation  
☐ Suppression des prix en préparation  
☐ Mise en application des nouveaux prix

**INFORMATION : Des tarifs sont actuellement en préparation [98 lignes de tarif]**

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Les lignes avec Prix en préparation en vert indiquent qu'un nouveau prix est déjà en préparation.

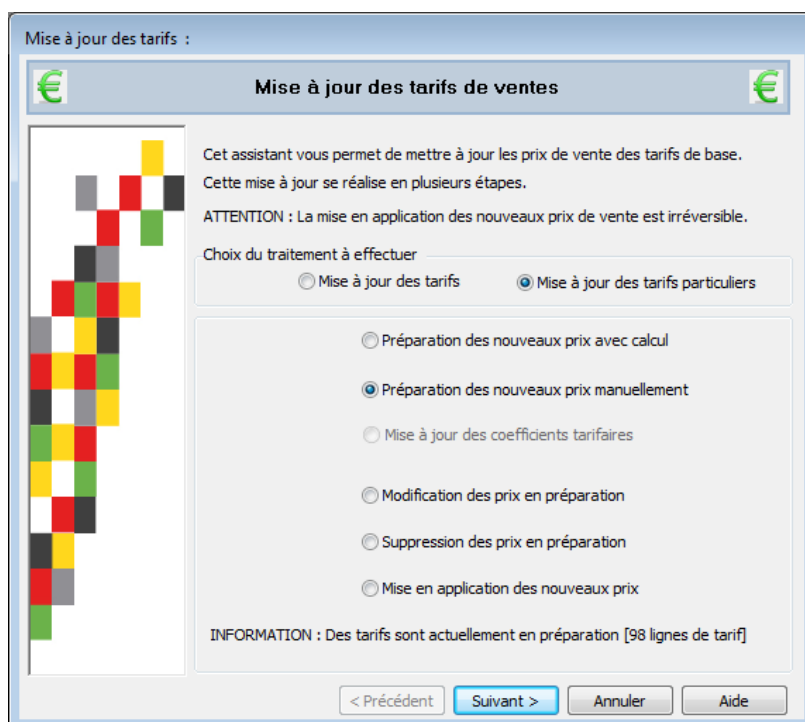
Mise à jour des tarifs :

Famille	Code	Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation
CYCLE	193478	Cales Look PP 247	1	67,485	70,859250
	193478	Cales Look PP 247	10	65,46045	68,733473
	193478	Cales Look PP 247	100	64,11075	67,316288
	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	1290	1390
	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	1	89,985	94,48425
	325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	1	59,985	62,98425
	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	1	999,90	1090
	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	999,90	1090
	336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1	52,49	55,1145
	34977	Gants AG2R Pro	1	75	78,75
	390012	Embout de guidon velo - Tranz X noir	1	13,3875	14,056875
	410597	Mallot ML RockRider	1	52,49	55,1145
	414597	Cuissard Corsaire noir	1	64,35	67,5675
	45770	CASQUE POLISPORT Boost	1	150	157,50
	46029	CASQUE BELL Aquila	1	150	157,50
	502405	Mallot Rockrider sport jr	1	52,59	55,2195
	554678	Mallot MC Teati	1	72	75,60
	556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1	39,99	39,99
	556041	Fourche Velo	1	29,99	29,99
	563916	Pneu TopSpeed bleu TS 700 x 23	1	20,895	21,93975

**NB :** Les tarifs peuvent également être mis à jour par import

## Mise à jour des tarifs : Conditions particulières

Pour la mise à jour des tarifs spéciaux, un écran de filtrage reprenant tous les critères de construction des tarifs spéciaux, vous permet d'affiner au mieux la sélection des tarifs à mettre à jour.




*Pour être cohérente cette fonction effectue uniquement la mise à jour des tarifs particuliers de type P.U. Brut.*

Options pour la préparation des nouveaux tarifs particuliers	
Préparation de nouveaux prix avec calcul	Préparation de nouveaux prix avec application automatique : - d'un coefficient ou - d'un pourcentage ou
Préparation de nouveau prix manuellement	Saisie manuelle des nouveaux prix
Options sur les tarifs particuliers en cours de préparation	
Modification des prix en préparation	Consultation et modification des tarifs particuliers en cours de préparation.
Suppression des prix en préparation	Suppression des tarifs particuliers en cours de préparation.
Mise en application des nouveaux prix	Mise en application des nouveaux tarifs particuliers en préparation.

### Mise en œuvre de la mise à jour des tarifs spéciaux :

1 – Sélection du Tarif, des Critères (au choix) et du Mode de calcul (si Préparation de nouveaux prix avec calcul)

Mise à jour des tarifs :

**Mise à jour des tarifs de ventes**

Tarif mis à jour : **NORMAL** CATALOGUE GENERAL

Sélection

Critère Client ☒ 1 - Client 0002

Critère Affaires ☐

Critère Article ☐

Mode de calcul

☒ Coefficient ☐ Pourcentage Valeur 1.05

< Précédent Suivant > Annuler Aide

2 – Grille de saisie, pour renseigner les nouveaux prix et seuils.

Mise à jour des tarifs :

**Mise à jour des tarifs :**

Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Catégorie Client	Valeur Client	Catégorie Article	Valeur Article	Catégorie Affaire	Valeur Affaire	Seuil	Prix	Seuil Avant	Valeur Avant
ORMAL	0002324433	0002 - 324433	0	1 - Client	0002	1 - Article	324433	0			83.895000		79.9
	0002325154	0002 - 325154	0	1 - Client	0002	1 - Article	325154	0			52.395		49.9
	0002AFF0401VTTTCINTRE	0002 - VTTTCINTRE	0	1 - Client	0002	1 - Article	VTTTCINTRE	1 - Affaire	AFF0401		40.95		39.0
										5.0	36.75	5.0	35.0

Les prix en préparation peuvent être modifiés manuellement, indépendamment du traitement choisi.

La couleur « Rouge » indique une nouvelle préparation pour cet article.

La couleur « Verte » indique qu'une préparation est déjà en cours.

Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Catégorie Client	Valeur Client	Catégorie Article	Valeur Article	Catégorie Affaire	Valeur Affaire	Seuil	Prix
NORMAL	0001635698	01 : Geneviève 6356	0	1 - Client	0001	1 - Article	635698			1.0	200.0
	0002324433	0002 - 324433	0	1 - Client	0002	1 - Article	324433	0			83.895
	0002325154	0002 - 325154	0	1 - Client	0002	1 - Article	325154	0			52.395
	0002AFF0401VTTTCINTRE	0002 - VTTTCINTRE	0	1 - Client	0002	1 - Article	VTTTCINTRE	1 - Affaire	AFF0401		40.95
										5.0	36.75

L'étape suivante de l'assistant permet enregistrer la préparation en cours.

**Rappel** : Les nouveaux prix des conditions particulières en préparation ne seront applicables qu'après le traitement de « Mise en application des nouveaux prix »

**NB** : Les tarifs particuliers peuvent également être mis à jour par import

## Impression des tarifs

### Etat des tarifs de ventes

Permet d'imprimer le tarif de base pour tous les tarifs, un tarif ou une fourchette de tarifs.



L'onglet Avancé permet de filtrer les articles

Cliquer sur OK pour lancer l'impression.

Etat des tarifs de vente (Zoom à 118%)

Page 1 / 7

**CATALOGUE DES ARTICLES**  
Tarifs de vente

Le 21/01/2013 17:16

**SA SPORTPLUS**

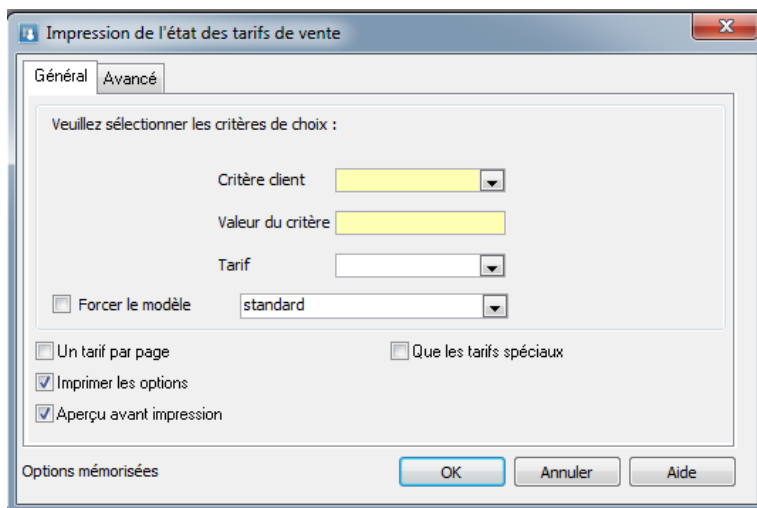
**TARIF NORMAL**  
**CATALOGUE GENERAL**  
Exprimé en EUR H.T.

FAMILLE : CYCLE CYCLE ET ROLLERS

ARTICLE	DESIGNATION	SOUS-FAMILLE	CATEGORIE	NATURE
193478	Cales Look PP 247	Equipements	Compétition	Cales vélos
	Unité de vente : UNITE	Prx unitaire 70.85925 EUR H.T.		
		Prx remisé 68.733473 EUR H.T.	à partir d'une quantité de 10.00	
		Prx remisé 67.316288 EUR H.T.	à partir d'une quantité de 100.00	
249780	Vélo Compétition PENTA PRO	Vélos	Compétition	Vélos
	Unité de vente : UNITE	Prx unitaire 1390.00 EUR H.T.		
324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	Equipements	Compétition	Chaussures cycliste
	Unité de vente : UNITE	Prx unitaire 94.48425 EUR H.T.		

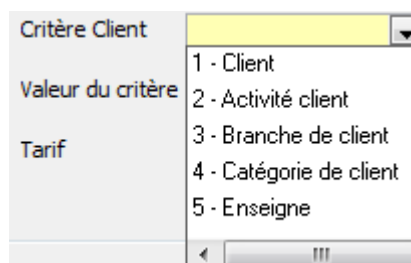
Etat des tarifs de ventes clients

Permet d'imprimer le Tarif applicable en tenant compte des conditions particulières

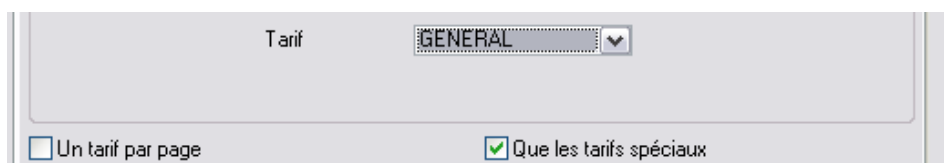


L'impression des tarifs clients permet d'imprimer les tarifs de vente, en prenant en compte des conditions particulières du tarif, pour :

- Un client particulier.
- Pour une activité client.
- Pour une branche client.
- Pour une catégorie de client
- Pour une enseigne



Une option permet de n'imprimer que les tarifs spéciaux (conditions particulières du tarif).



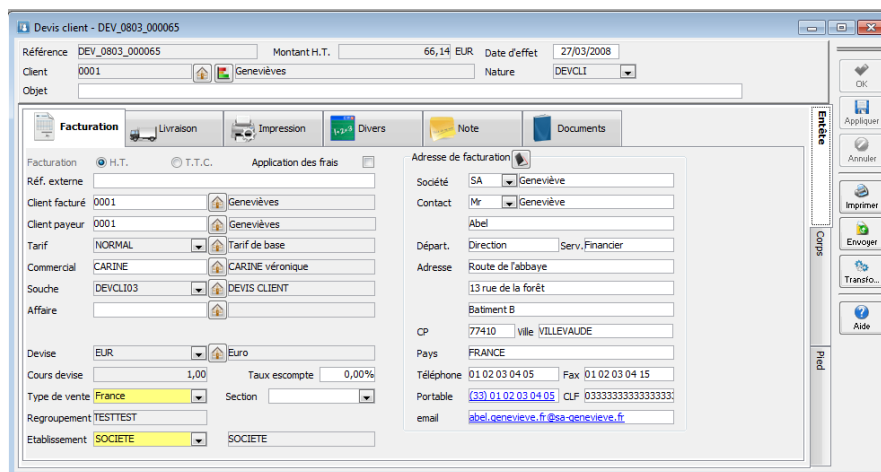
L'onglet Avancé permet de filtrer les articles

## Les Prix de Vente

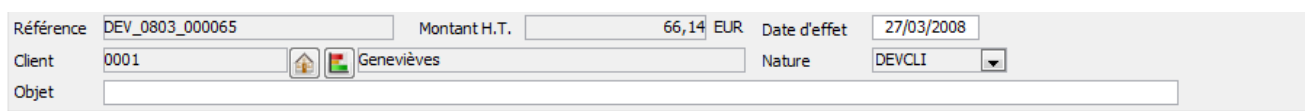
Voir : Fiche article – Onglet Vente




## Les pièces de vente

### Fiche pièce de vente



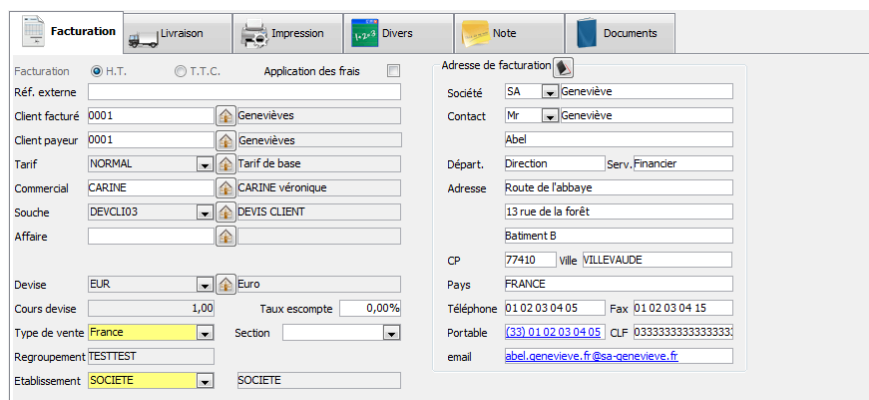
## Fiche pièce de vente – Entête pièce












Champs	Descriptions
<b>Référence</b>	Indique le numéro de la pièce générée en fonction du paramétrage de la souche sélectionnée.  Renseignée en modification, générée en création à la validation de la pièce. Voir Configuration des souches
<b>Montant H.T.</b>	Indique le montant Hors Taxe total de la pièce
<b>Date d'effet</b>	Date de la pièce
<b>Client</b>	Indique le client donneur d'ordre. Le bouton  permet d'accéder à la Fiche du client
<b>Nature</b>	Indique la nature de la pièce.  Voir Configuration des natures de pièces
<b>Objet</b>	Permet d'identifier la pièce de vente


Bouton	Fonction
<b>OK</b>	Valide la création ou la modification
<b>Appliquer</b>	Applique les modifications et génère un numéro de pièce
<b>Annuler</b>	Annule la création ou la modification
<b>Imprimer</b>	Impression de la pièce
<b>Envoyer</b>	Envoyer la pièce par email
<b>Transformer</b>	Transformer la pièce d'origine vers une pièce destination
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne

## Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Facturation



 Le bouton  permet d'accéder à la fiche correspondante.

Champs	Descriptions
<b>Facturation HT / TTC</b>	Définissez le type de facturation souhaité pour la pièce : initialisé avec les attributs HT/TTC du tarif par défaut du client. H.T. : Calcul du total T.T.C. et de la T.V.A. à partir du montant H.T. T.T.C. : Gestion des prix de vente de vos articles dans la pièce en T.T.C. : Tous les calculs sont faits à partir des prix T.T.C., le montant de la T.V.A est calculé en fin de validation de la pièce
<b>Application des frais</b>	Ajout automatique des frais divers sur les pièces La liste des frais est accessible via le menu Fichier / Les frais des pièces Voir chapitre : Les frais de pièces automatiques
<b>Réf. externe</b>	Zone en saisie libre. Utilisable dans le module de recherche notamment. Permet de saisir par exemple la référence pour le client (« Bon pour accord », « Votre commande N° », etc ...
<b>Client Facturé</b>	Indique le client facturé : initialisé par défaut des éléments de facturation du client  Voir fiche Client : Onglet Param  Permet par exemple de gérer l'affacturage
<b>Client Payeur</b>	Indique le client payeur : initialisé par défaut des éléments de facturation du client La comptabilisation est effectuée sur ce tiers
<b>Tarif</b>	Indiquez le tarif à appliquer au client : initialisé par défaut des éléments de facturation du client.  Voir fiche Client : Onglet Param
<b>Commercial</b>	Indiquez le commercial affecté à la pièce : initialisé par défaut avec le commercial affecté au client.  Voir fiche Client : Onglet Fiche
<b>Souche</b>	Indique le code de la souche utilisée pour générer le numéro de la pièce.  Voir Configuration des Souches
<b>Affaire</b>	Indique l'affaire à laquelle se rapporte la pièce.  Voir Liste des Affaires
<b>Devise</b>	Indique la devise utilisée dans la pièce : initialisé par défaut avec la devise du client.  Voir Gestion des devises  Voir Fiche Client : Onglet Param
<b>Taux d'escompte</b>	Indique le taux d'escompte accordé pour la pièce : initialisé par défaut avec le taux d'escompte du client.  Voir Fiche Client : Onglet Param
<b>Type de vente</b>	Sélectionner dans la liste le type de vente pour cette pièce. Prise en compte du paramétrage de la fiche Article dans l'onglet Comptabilisation, pour le compte de vente, la TVA et la TPF : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
<b>Section</b>	Sélectionner dans la liste la section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce

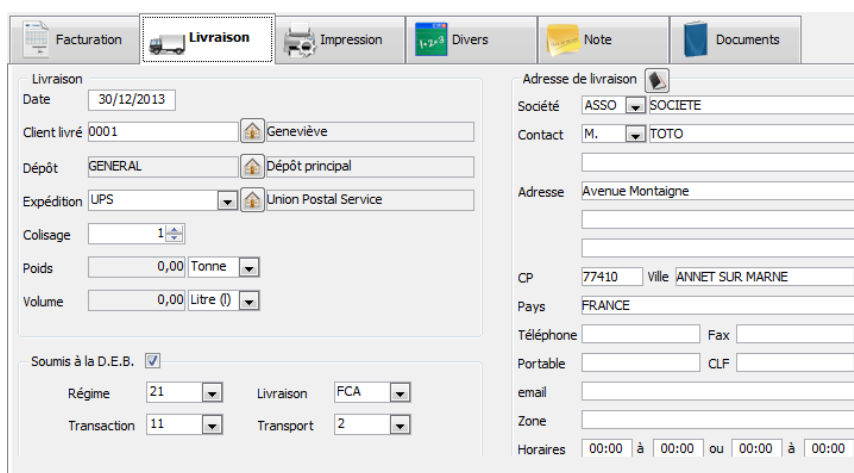
<b>Regroupement</b>	Affecter la pièce à un regroupement
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Adresse de facturation</b>	Zones renseignée par défaut suivant le paramétrage de la fiche client. Modifiables dans la pièce, modifications éventuelles non reportées dans la fiche client.  Voir Fiche Client : Onglet Fiche





### Les fonctionnalités liées aux différents tiers sur une pièce de gestion




- Le tiers donneur d'ordre ne change pas, c'est lui qui a les statistiques.
  - Le tiers à facturer permet de sélectionner l'adresse de facturation et les conditions de règlements par défaut sur la pièce.
  - Le tiers à livrer permet de définir l'adresse de livraison et le type de vente.
  - Le tiers payeur permet de sélectionner le compte 411 pour la comptabilisation.
- C'est lui qui a les échéances comptables

### Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Livraison

Gère le lieu et le mode de livraison.

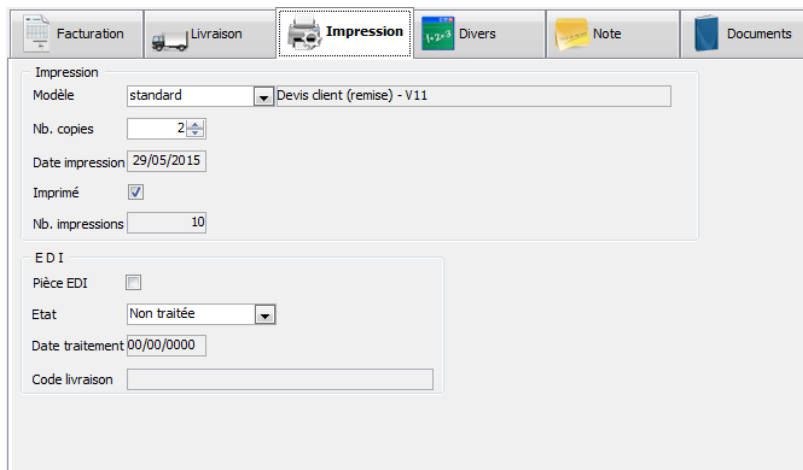






Champs	Descriptions
<b>Date</b>	Indique la date de livraison de la pièce
<b>Client livré</b>	Indique le client à livrer : initialisé par défaut avec le client à livré défini dans la fiche du client. Le bouton  permet d'accéder à la Fiche Client à livrer
<b>Dépôt</b>	Indique le dépôt d'origine de la livraison. Initialisé par défaut avec le dépôt par défaut de votre société. Le bouton  permet d'accéder à la Fiche Dépôt
<b>Expédition</b>	Sélectionnez le mode d'expédition. Initialisée avec le mode d'expédition par défaut. Le bouton  permet d'accéder à Fiche Expédition
<b>Colisage</b>	Indique le nombre de colis. Renseignez cette valeur lors de la création de la pièce
<b>Poids</b>	Indique le poids de la pièce. Ce poids est calculé par le logiciel en cumulant le poids des articles constituant la pièce.  Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques pour le poids d'un article.
<b>Volume</b>	Indique le volume de la pièce. Ce volume est calculé par le logiciel en cumulant le volume des articles constituant la pièce.

	 Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques pour le volume d'un article.
<b>Soumis à la D.E.B.</b>	Régime et Transaction reprennent les informations définies au niveau de la Nature de pièce. Livraison et Transport reprennent les informations renseignées dans la fiche Expédition du mode d'expédition de la pièce
<b>Adresse de livraison</b>	Indique l'adresse de livraison souhaitée, renseignée par défaut avec l'adresse de livraison par défaut du client à livrer. Vous pouvez modifier les coordonnées saisies.  Voir Fiche Client – Livraisons Le bouton  permet de sélectionner une adresse de livraison parmi les différentes adresses de livraison paramétrées dans la fiche du client à livrer

## Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Impression

Gère le modèle d'impression.



Champs	Descriptions
<b>Modèle</b>	Indique le modèle d'édition associé à la pièce pour l'impression. Initialisé par défaut avec le modèle par défaut de la nature de la pièce.  Dans l'ordre, l'impression de la pièce se fait sur le paramétrage dans la pièce (Onglet souche), puis paramétrage dans la pièce (Onglet impressions) puis enfin (Onglet impression) de la fiche Client.  Voir Nature de Pièces – Onglet Préférences  Voir Liste des modèles d'édition
<b>Nb. Copies</b>	Indique le nombre de copies souhaitées lors de l'impression. Initialisé par défaut avec le nombre d'exemplaires paramétré dans la fiche du client  Voir Fiche Client : Onglet Param
<b>Date impression</b>	Indique la date de la dernière impression de la pièce
<b>Imprimé</b>	Si cochée, indique que la pièce a été imprimée.
<b>Nb. Impression</b>	Indique le nombre d'impressions effectuées pour cette pièce

Impression automatique : Lance l'impression automatiquement sans avoir l'aperçu avant

## Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Divers

**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

Gestion des données paramétrables des entêtes de pièces de vente



Voir Gestion des Fiches : Page Divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Note



Voir Gestion des Fiches : Page Note pour plus de détail sur les notes

## Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Document

**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

Gestion des documents rattachés à la pièce.












Voir Gestion des fiches : Page Documents pour plus de détail sur la gestion des documents


## Fiche pièce de vente – Onglet Corps

**ZONE 1** Liste des lignes de la pièce : Visualise toutes les lignes du corps de la pièce.

**ZONE 2** Détail de la ligne sélectionnée.  
La touche de raccourci Ctrl + M permet de masquer la ligne marge en saisie.  
Si dans la nature de pièce, l'option « afficher la marge » n'est pas cochée, en visualisation de la pièce, la marge ne sera pas afficher.  
Le % de marge peut être modifié avec un double clic sur la zone. Le prix est automatiquement recalculé.

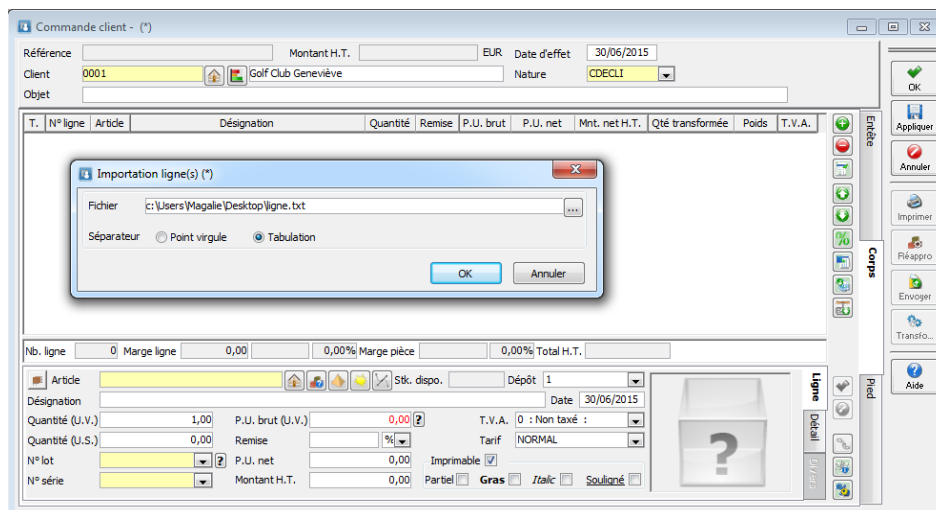
Affichage sur le pied de ligne des pièces de vente de l'image 1 de l'article en cours de saisie ou de la ligne sélectionnée.

Champs	Descriptions
	Ajouter une nouvelle ligne (Ctrl+N)
	Supprimer la ligne sélectionnée
	Insérer une ligne (Ctrl+I)
	Déplacer la ligne sélectionnée vers le haut
	Déplacer la ligne sélectionnée vers le bas
	Arrondir une pièce permet de faire un calcul automatique et de mettre une remise à la ligne. Gestion de la remise globale de pièce : Voir Pièce de Vente / Remise
	Gestion de l'inclusion d'une pièce : Voir Pièce de Vente / Remise
	Importer une ligne
	Replier les nomenclatures
<b>Nb. de lignes</b>	Indique le nombre de lignes dans la liste
<b>Marge ligne</b>	Marge en valeur et en % de la ligne sélectionnée
<b>Marge pièce</b>	Marge en valeur et en % de la pièce.
<b>Total H.T.</b>	Indique le total H.T. de la pièce (Cumul des montants H.T. de la pièce)

 Les informations « Marge Ligne » et « Marge Pièce » peuvent être Affichées/Masquées en appuyant sur les touches « CTRL » et « M ».

## Importer une ligne

Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes de ventes issues d'un fichier.



Sur la droite de la liste des lignes, une icône vous permet d'accéder à cette fonctionnalité :

- Sélection du fichier de lignes de vente
- Indication du type de séparateur

Après validation, les lignes sont importées directement dans le corps de la pièce, après avoir répondu aux contrôles fonctionnels, fonction du type et de la nature de la pièce.

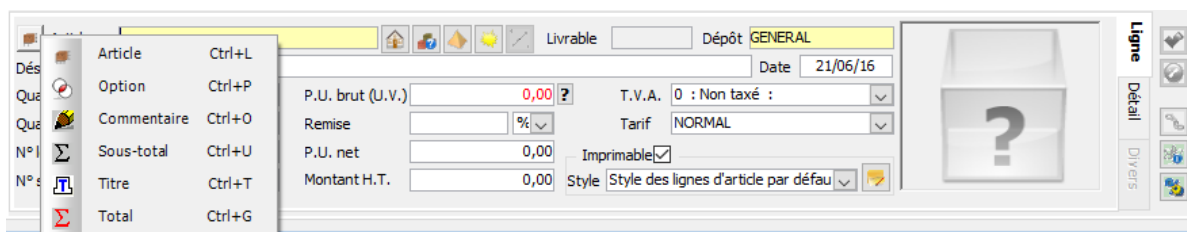
### Remarque :



















- Les deux méthodes peuvent bien sur être utilisées pour compléter une pièce de vente.
- La méthode « Glisser Déposer » est aussi active sur les ouvrages et les promotions


Voir la Fiche FTC004-IMPORTSPECIALS pour le format du fichier import de lignes



## Pièce de vente – Onglet Corps – Ligne



Champs	Descriptions
	Valide les modifications de la ligne
	Annule les modifications de la ligne
	Accède aux informations de suivi de la ligne : Voir Pièce de Vente / Information de suivi d'une ligne
	Informations des ventes en saisie pièce
	Ajustements des frais en saisie pièce
	Accès à la Fiche Article
	Accès direct à la consultation du stock de l'article.  Voir Consultation du Stock
	Liste des ouvrages en saisie pièce
	Liste des promotions disponibles en saisie pièce
	Affichage et saisie dans la grille des déclinaisons
	Ligne de type « Article » (Ctrl+L)
	Ligne de type « Option » (Ctrl+P) Disponible uniquement dans les pièces de type Devis, Offre et Commande Ces lignes « Option » ne sont pas comptabilisées dans le total général de la pièce
	Ligne de type « Commentaire » (Ctrl+O)
	Ligne de type « Sous total » (Ctrl+U)
	Ligne de type Titre (Ctrl+T)  Une ligne titre peut marquer le début d'une ligne total ou d'une ligne sous-total
	Ligne de type Total (Ctrl+G)

Champs	Descriptions
<b>Article</b>	Code de l'article de la ligne
<b>Quantité (UV)</b>	Quantité exprimée en unité de Vente
<b>Quantité (US)</b>	Quantité exprimée en unité de stock  En saisie, on décorèle bien : Quantité UV et US. Exemple : La vente d'un poulet, UV : 1kg453 et US : 1 poulet
<b>P.U. Brut (UV)</b>	Prix Unitaire Brut exprimé pour une Unité de Vente
<b>Dépôt</b>	Dépôt d'origine de l'article : Voir Fiche Dépôt
<b>Imprimable</b>	Partiel : Si l'option est cochée, les prix et remises ne sont pas imprimés Gras : Si l'option est cochée, le texte est mis en « Gras »

Italique : Si l'option est cochée, le texte est mis en « Italique »  
Souligné : Si l'option est cochée, le texte est souligné

## Gestion de lignes optionnelles dans les pièces de vente

Commande client - CDE02\_002062 (\*)

Référence: CDE02\_002062 Montant H.T.: 183.97 EUR Date d'effet: 18/11/2015

Client: 0021 Jean DUFLOUX Nature: CDECLI

T. N° ligne	Article	Code ligne	Désignation	Quantité	Qté U.S.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	T.V.A.	Mnt. net H.T.	Stk. dispo.	Prix de revient
1	288785	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	2	2	50.382	50.38	100.76	13	83.97	586	424.09091
2	315922	315922	CHARJOT GOLF INESIS X2 Classic ACIER	2	2	144.0	144.0	100.00	13	100.00		1 044.00
3												
4			OPTION 1	2	2			100.00		100.00		
5	298226	298226	Pantalon GOLF INESIS Dryway 300	2	2	144.0	144.0	100.00	13	100.00	35	28.06056
6	325154	325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	2	2	75.6	75.6	100.00	13	100.00	16	
7			Total Option 1	4	4			200.00		200.00		28.06056
8												
9			OPTION 2									
10	298226	298226	Pantalon GOLF INESIS Dryway 300	2	2	144.0	144.0	100.00	13	100.00	35	28.06056
11			Total Option 2	2	2			100.00		100.00		28.06056

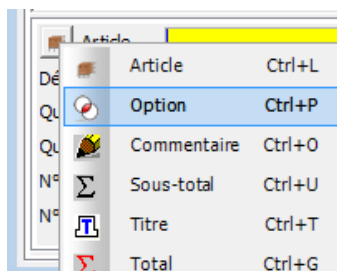
Nb. ligne: 2 Marge ligne: 28.06056 71.94 71.94% Marge pièce: -1 284.12 698.01% Total H.T.: 183.97

Article: 298226 Désignation: Pantalon GOLF INESIS Dryway 300 Stk. dispo.: 35 Dépôt: GENERAL Date: 10/11/2015

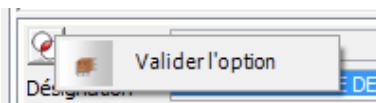
Quantité (U.V.): 2.00 P.U. brut (U.V.): 144.00 T.V.A.: 13 : Taux : 20.00% sur  
Quantité (U.S.): 2.00 Remise: % Tarif: NORMAL

N° lot: N° série: P.U. net: 144.00 Imprimable: ☒ Montant T.T.C.: 100.00 Partiel: ☐ Gras: ☐ Italique: ☒ Souligné: ☐

Dans les pièces de vente un nouveau type de ligne « Option » est disponible dans les pièces de type Devis, Offre et Commande



Ces lignes « Option » ne sont pas comptabilisées dans le total général de la pièce

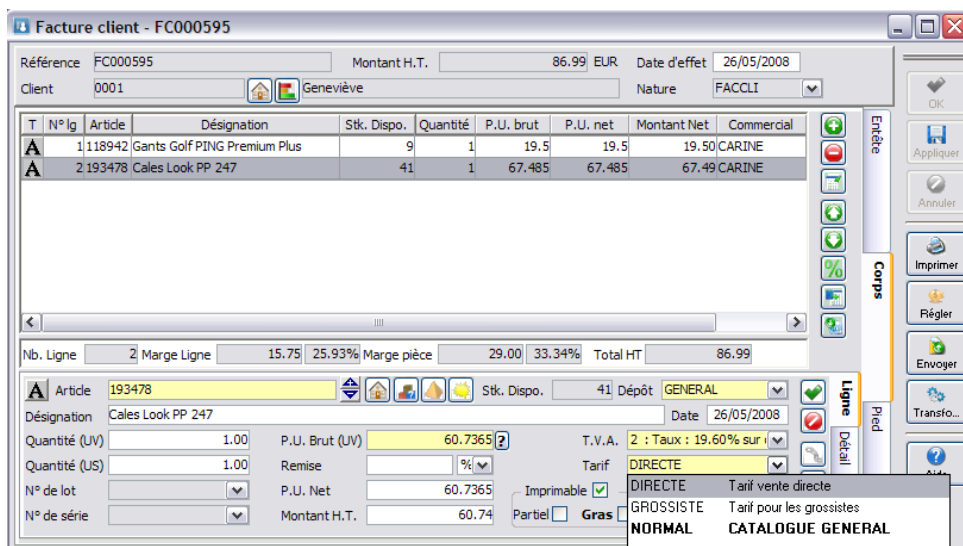


Une ligne option sélectionnée peut être validée via le menu contextuel de choix de type de ligne, la validation d'une ligne option a pour effet de la convertir en ligne de vente normal et donc de l'inclure dans le total de la pièce.

Les lignes option lors de la transformation en bon de livraison ou en facture ne sont pas transformées si elles n'ont pas été validées.

Les lignes de type « Option » sont gérées dans l'import/export des pièces de vente.

## Tarif à la ligne



### Modification quantité :

Si la ligne de pièce n'est pas issue d'une transformation, la modification de la quantité entraîne une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.

Si le prix brut applicable par défaut est à 0, il n'y a pas de recalcul du tarif en cas de modification de la quantité.

### Tarif à la ligne :

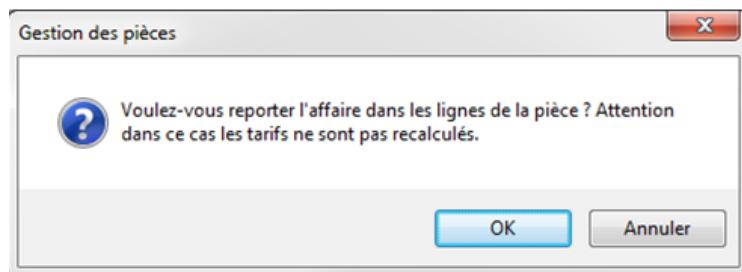
Par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne, le Tarif de l'entête est appliqué.

La modification du tarif à la ligne entraîne une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.

### Affaire à la ligne :

Par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne, l'Affaire de l'entête est appliquée.

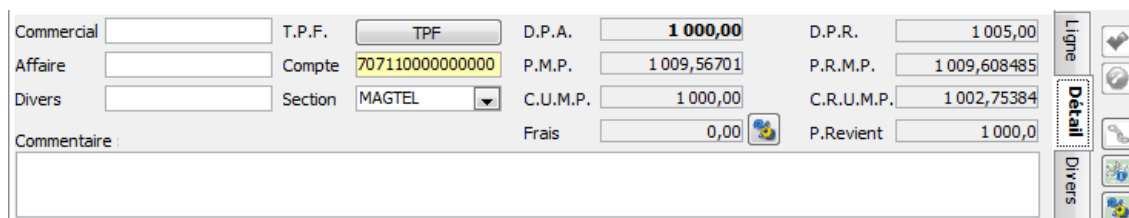
La modification de l'Affaire à la ligne entraîne une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.




**Remarque :** La modification de l'Affaire dans l'en-tête propose le report sur les lignes existantes, mais sans recalcul du tarif à la ligne.

## Pièce de vente – Onglet Corps – Détail

Affiche les informations de la ligne de l'article : Il est possible de modifier les valeurs reprises de la pièce pour la ligne d'article sélectionnée.



Champs	Descriptions
<b>Commercial</b>	Commercial associé : Voir Fiche Commercial
<b>Affaire</b>	Affaire associée : Voir Fiche Affaire
<b>Divers</b>	
<b>T.P.F.</b>	Taxe Parafiscale de l'article
<b>Compte</b>	Compte de ventilation à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Section</b>	Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Commentaire</b>	Zone de texte libre pour la ligne de la pièce
	<b>Valorisation des stocks / Ajustement du prix de revient</b>
<b>Prix d'achat</b>	Prix d'achat de l'article vendu. Ce prix peut être modifié lors de la saisie.
<b>Frais</b>	Frais rattachés à l'article
<b>P.M.P.</b>	Valeur du Prix Moyen Pondéré
<b>C.U.M.P.</b>	Valeur du Coût Unitaire Moyen Pondéré
<b>Prix de Revient</b>	Valeur du Prix de revient
	Ajustement des frais (Ctrl+F12). Cliquez sur le bouton pour accéder à la fonction Pièces de vente : Ajustement du prix de revient

## Pièce de vente – Onglet Corps – Divers



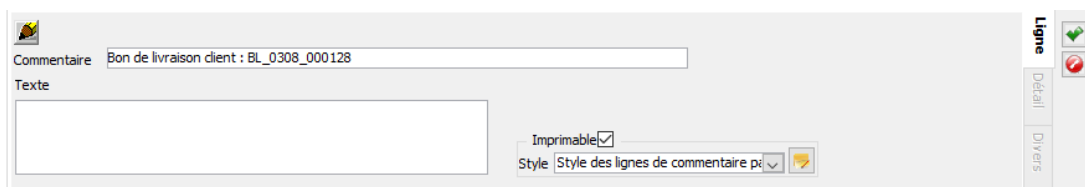
**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

Gestion des données paramétrables des lignes de pièces d'achat



Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Commentaire



**Titre** : Zone texte de définition du commentaire

**Divers** : Zone texte libre

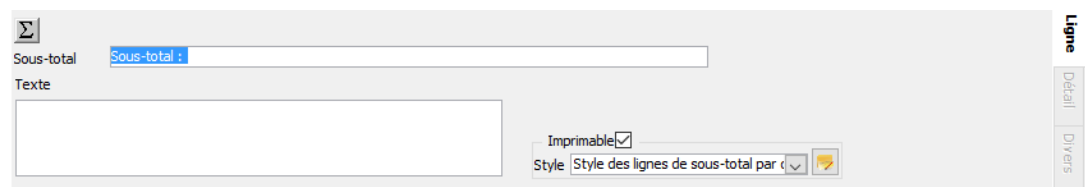


: Valide les modifications de la ligne



: Annule les modifications de la ligne

## Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Sous-Total



**Sous total** : Zone texte de définition libellé du sous total

**Divers** : Zone texte libre



: Valide les modifications de la ligne sous total

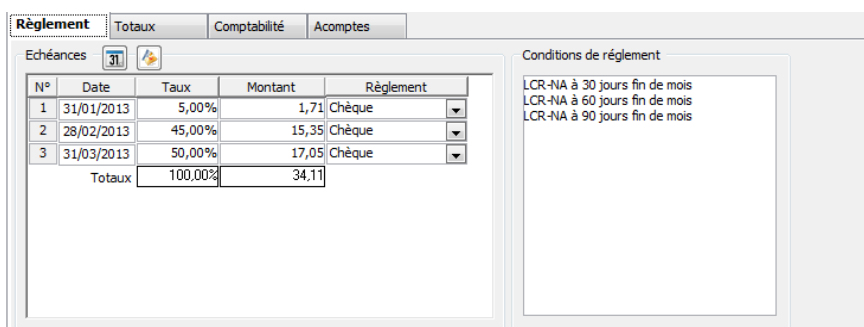


: Annule les modifications de la ligne sous total

## Fiche pièce de vente – Onglet Pied

### Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Règlement

Gestion des conditions de règlement de la pièce.



N°	Date	Taux	Montant	Règlement
1	31/01/2013	5,00%	1,71	Chèque
2	28/02/2013	45,00%	15,35	Chèque
3	31/03/2013	50,00%	17,05	Chèque
Totaux		100,00%	34,11	


Conditions de règlement

LCR-NA à 30 jours fin de mois  
LCR-NA à 60 jours fin de mois  
LCR-NA à 90 jours fin de mois

Dans la liste, vous pouvez modifier sur l'échéance :

- La date
- Le taux
- Le mode de règlement

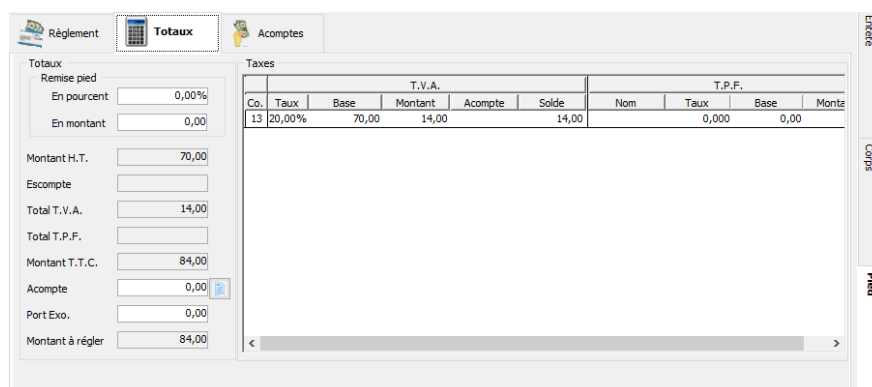
Le bouton  permet de modifier les échéances de la pièce.

Le bouton  permet de modifier le modèle de règlement.

 Voir la gestion des listes d'échéances dans Modèles de règlement

### Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Totaux

Saisie de l'acompte et répartition des taxes.



Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde
13	20,00%	70,00	14,00		14,00

Totaux

Remise pied

En pourcent 0,00%

En montant 0,00

Montant H.T. 70,00

Escompte

Total T.V.A. 14,00

Total T.P.F.

Montant T.T.C. 84,00

Acompte 0,00

Port Exo 0,00

Montant à régler 84,00

Pourcentage remise pied exprimé avec 12 chiffres après la virgule pour une grande précision.



Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".

## Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Comptabilité

Visualisation des écritures comptables de la pièce.

Règlement	Totaux	Comptabilité	Acomptes					
Séquence	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. Déb
1 662	18/12/2012	FAC02_002546	4110021	Agathe	15,35		EUR	15,
1 662	18/12/2012	FAC02_002546	4110021	Agathe	17,05		EUR	17,
1 662	18/12/2012	FAC02_002546	4110021	Agathe	1,71		EUR	1,
1 662	18/12/2012	FAC02_002546	4457102000000000	Agathe		5,59 EUR		
1 662	18/12/2012	FAC02_002546	7071100000000000	Agathe		28,52 EUR		

Par le menu contextuel, clic droit de la souris, vous accédez aux informations sur le compte de chaque ligne.

-  Voir Extrait de compte pour plus de détail sur les Extraits de compte
-  Voir Fiche Compte pour plus de détail sur les comptes

## Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Acomptes

Visualisation des acomptes de la pièce.

Règlement	Totaux	Acomptes								Entête
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)	Montant à règle	
FCA000150	FACCLIACPT	OUI	OUI	OUI	12,88	15,00	2,12	12,88		Corps
										Pied

Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.

Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce.

Règlement	Totaux	Acomptes						
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)
FCA000152	FACCLIACPT	OUI	OUI	OUI	12,88	15,00	2,12	12,88

Gestion lignes

- Propriétés de DataWindow...
- Dissoder
- Associer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Rechercher...

## Liste des pièces de vente

Cette fenêtre vous permet de gérer toutes vos pièces de vente, commandes, Bons de livraison, factures, devis, autre.

Liste des pièces de vente clients

Défait

Présentation standard

☐ Voir les pièces closes  
☐ Voir les pièces soldées

+

Pièces de vente

+

Abonnement client

+

Bon livraison client

+

Commande client

+

Devis client

+

Facture client

Date effet	Référence	Client	Société	Montant H.T.	Close
11/01/12	FC001318	0031	Julienne	5 801,95	NON
10/01/12	FC001317	0012	Vincent	6 254,58	NON
12/01/12	FC001319	0003	Golf Club Lucien	7 259,64	NON
15/02/12	BC001089	0004	Cycles Alix	7 713,38	NON
07/02/12	CC001284	0007	Cydo Rémi	9 349,45	NON
14/02/12	FC001320	0001	Geneviève	10 360,58	NON
31/01/07	DC000203	0001	Geneviève	13 492,73	NON
31/01/07	DC000201	0002	Golf Club Raymond	14 210,03	NON
31/01/07	DC000202	0005	Velo Club Guillaume COURCO...	43 206,95	NON
01/02/11	DC000204	0007	Cydo Rémi	109 650,00	NON
31/12/12	CC001286	0008	Golf Marcel OYONNAX	1 124 707,50	NON
31/12/12	FC001321	0001	Geneviève	9 087 682,50	NON
31/12/12	DC000205	0017	Marcelle	13 868 698,50	NON
31/12/12	FC001322	0017	Marcelle	13 868 698,50	NON

20 : Eléments dans la liste

Chercher :

Voir les pièces soldées, permet de visualiser en plus les pièces soldées dans la liste.

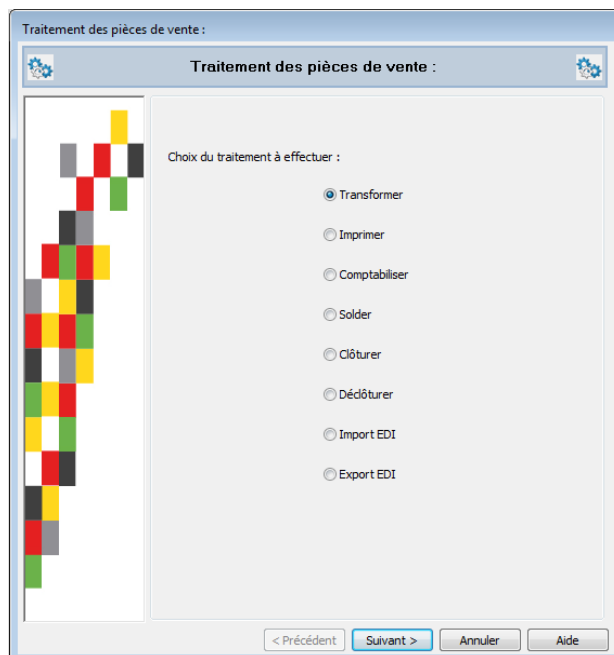
Voir les pièces closes, permet de visualiser en plus les pièces closes dans la liste.

## Traitement des pièces de ventes

Accessible :

- directement dans la pièce, par le bouton « Transformation »
- par le menu contextuel des listes des pièces (Liste des pièces de ventes, des commandes, des BL, des factures.....)
- par le « Traitement des pièces », menu « Ventes »

Un assistant vous guide tout au long de ces fonctionnalités de traitement de masse des pièces de ventes.



Cochez l'option souhaitée, puis cliquez sur suivant.

## Traitement des pièces de ventes : Transformer

Lors de la demande d'une transformation de masse des pièces de vente, vous devez suivre les étapes proposées par l'assistant, à savoir :

- Définir le filtre de présélection des pièces à traiter,
- Confirmer les pièces à traiter parmi les pièces résultantes du filtrage,
- Lancer le traitement de transformation.

Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de l'édition du PGI WaveSoft (**Edition Entreprise**, **Edition Professionnelle** ou **Edition Standard**)

- **Edition Standard** : On ne peut ni modifier ni ajouter des natures et des transformations
- **Edition Professionnelle** : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne peut pas en ajouter
- **Edition Entreprise** : On peut modifier et ajouter des natures et des transformations.

Les éditions **Standard** et **Professionnelle** disposent donc d'une liste prédéfinie de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l'on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées.

### Traitement des pièces de vente : Transformer : Filtre de Pré-sélection



Traitement des pièces de vente : Transformation

**Traitement des pièces de vente :**

Pièces  
Transformation  Date destination

Soldées ☐ Non Comptabilisées ☒ Tout

Imprimées ☒ Tout Clôturées ☐ Non

Filtrage simple

Référence  à

Expédition  à

Affaire  à

Date  à

Client  à

Date liv.  à

Priorité  à





Activité  à

Branche  à

Sect. Géo.  à

Catégorie  à

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Champs	Descriptions
<b>Pièces</b>	<b>Définition du pré-filtrage des pièces à transformer</b>
<b>Transformation</b>	Sélectionnez la transformation souhaitée parmi les transformations autorisées.  Voir Configuration des transformations de nature de pièces.
<b>Date destination</b>	Renseignez la « Date de création » des pièces à générer
<b>Soldées</b>	 Inactif en transformation
<b>Comptabilisées</b>	Filtrez si nécessaire les pièces à transformer en fonction de leur état de « Comptabilisation ». Oui : pour prendre en compte les pièces comptabilisées Non : pour prendre en compte les pièces non comptabilisées Tout : pour toutes les pièces, comptabilisées ou non comptabilisées
<b>Imprimées</b>	Filtrez si nécessaire les pièces à transformer en fonction de leur état « impression ». Oui : pour prendre en compte les pièces imprimées Non : pour prendre en compte les pièces non imprimées Tout : pour toutes les pièces, imprimées ou non imprimées
<b>Clôturées</b>	 Inactif en transformation
<b>Filtre</b>	 <b>Les sélections paramétrées s'ajoutent les unes aux autres</b>
<b>Référence</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de références de pièces de...à...
<b>Client</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de clients de...à...
<b>Affaire</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage d'affaires de...à...
<b>Date</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de date de pièce d'origine de...à...
...	...

Cliquez sur « Précédent » pour revenir à la page de sélection des traitements.

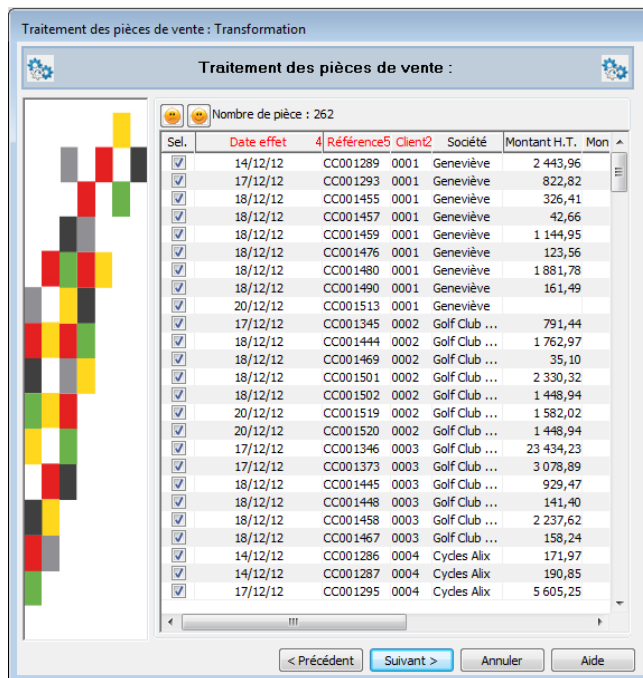
Cliquez sur « Suivant » pour lancer la recherche des pièces à traiter et passer à l'étape de confirmation des pièces à traiter.

Cliquez sur « Annuler » pour annuler la demande de traitement et fermer l'assistant.

Cliquez sur « Aide » pour accéder à l'aide contextuelle.

## Traitement des pièces de vente : Transformer : Confirmation des pièces à traiter

L'assistant propose la liste des pièces résultantes du pré filtrage :



Par défaut, toutes les pièces sont sélectionnées, la colonne « S » étant cochée.

Vous pouvez désélectionner les pièces à ne pas transformer en décochant la case à cocher « S ».

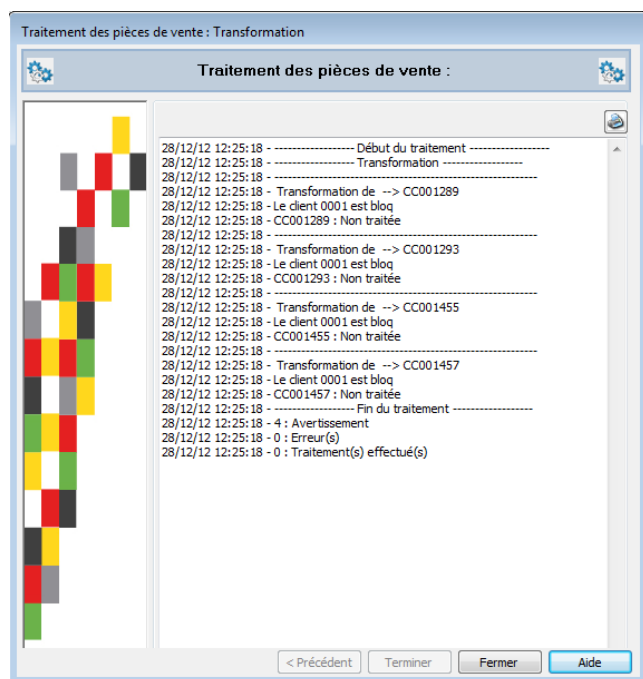


Cliquez sur le bouton pour tout sélectionner



Cliquez sur le bouton pour tout désélectionner

## Traitement des pièces de vente : Transformer : Lancer le traitement



Le détail de la procédure s'affiche dans la fenêtre.



Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif

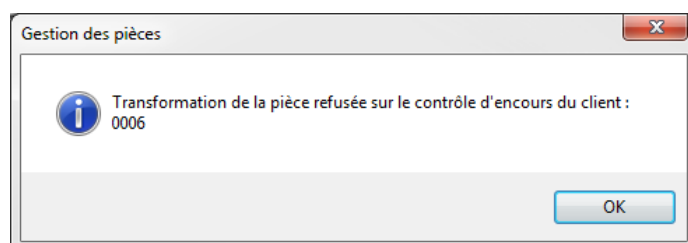
## Traitement des pièces de vente : Transformation avec Encours Client

Cas d'une pièce non prise en compte dans le calcul de l'encours et transformée en une pièce prise en compte dans le calcul de l'encours :

### Utilisateur sans autorisation de modification

La transformation est impossible.

Le message suivant apparaît :



### Utilisateur avec autorisation de modification

La transformation ouvre la fenêtre du risque client.

### Traitement de masse des pièces

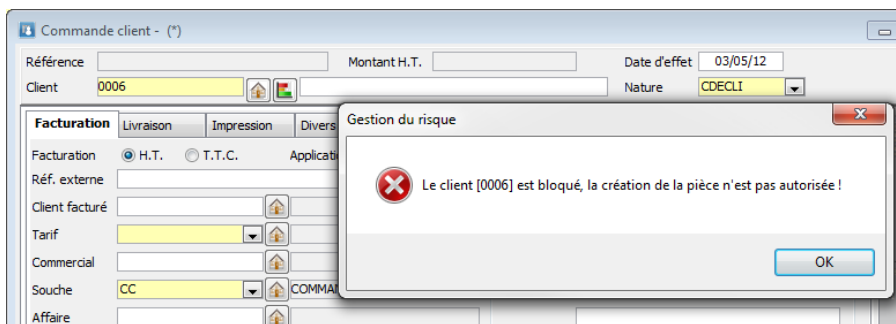
Ventes / Traitement des pièces : Transformation

Si par ce traitement, l'encours client est dépassé, les pièces de destination ne sont pas créées.



### Création de pièce et client bloqué

La création d'une pièce (en saisie directe ou par transformation) sur un client bloqué est impossible :

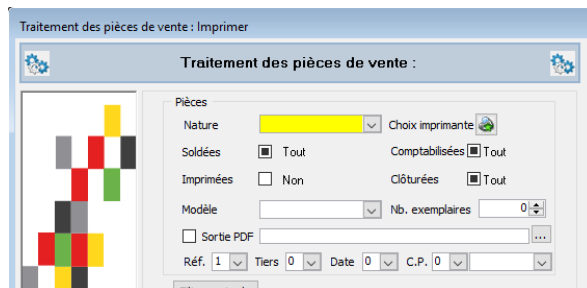


Par le traitement de masse, les pièces de destination ne sont pas créées si le client est bloqué.



## Traitement des pièces de ventes : Imprimer

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus



Sur l'assistant du traitement d'impression en masse des pièces d'achat et de vente : Critère pour le nommage des fichiers en .pdf. Ce critère est construit à l'aide d'un champ paramétrable de type texte issu de l'entête de la pièce.

## Traitement des pièces de ventes : Comptabiliser

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

## Traitement des pièces de ventes : Solder

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

## Traitement des pièces de ventes : Clôturer

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

## Traitement des pièces de ventes : Déclôturer

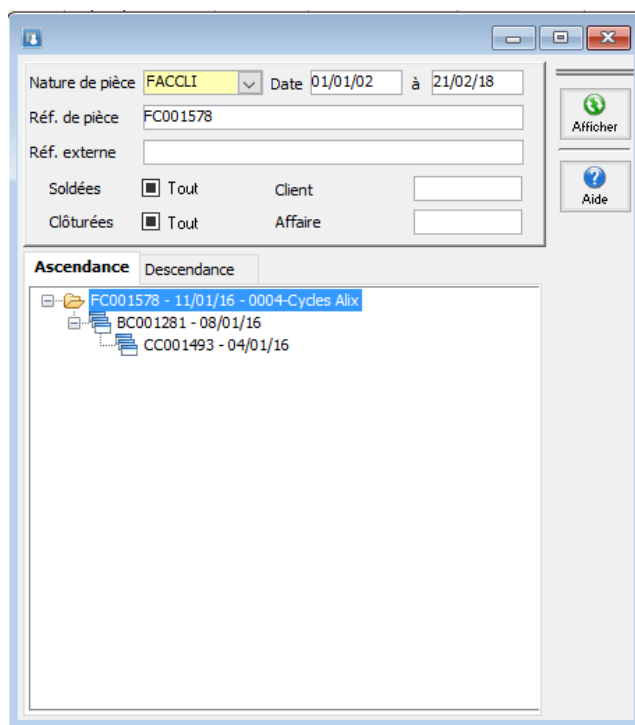
Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

## Suivi des pièces de ventes


Accessible :







- directement dans la pièce, à la ligne, par le bouton « Suivi de la ligne »
- par le menu contextuel des listes des pièces (Liste des pièces de ventes, des commandes, des BL, des factures.....)
- par le « Suivi des pièces », menu « Ventes »

Cette fenêtre permet de rechercher des pièces de vente en fonction de critères de sélection paramétrables et de visualiser les pièces d'origines et les pièces résultantes.



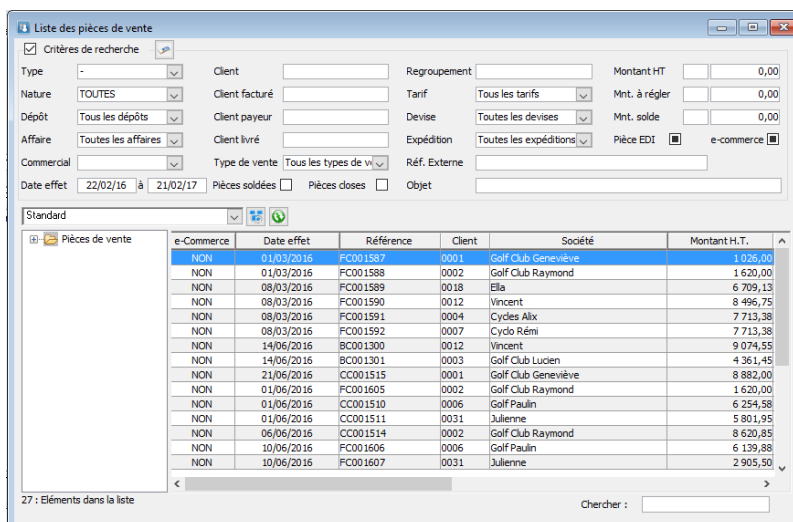
Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

Champs	Descriptions
<b>Nature de pièce</b>	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées.  Voir Configuration des natures de pièce
<b>Date</b>	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
<b>Réf. de pièce</b>	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée

<b>Soldées</b>	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées » ou « non soldées ». Oui : pour pièces soldées Non : pour pièces non soldées Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
<b>Clôturées</b>	Boîte à cocher permettant de sélectionner les pièces d'origines « clôturées » ou « non clôturées ». Oui : pour pièces clôturées Non : pour pièces non clôturées Tout : pour toutes les pièces, clôturées ou non clôturées
<b>Client</b>	Sélectionnez un client si nécessaire, ne rien mettre sinon  Voir Fiche Client
<b>Affaire</b>	Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon  Voir Fiche Affaire
<b>ONGLET Descendance</b>	<b>Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.</b>   Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
<b>ONGLET Ascendance</b>	<b>Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.</b>   Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces d'origine par déployé.

## Recherche de pièces

Cette fonction permet d'effectuer des recherches sur les pièces de vente. Dans le même esprit que recherche ligne, mais avec des critères de sélections de l'entête de pièce.

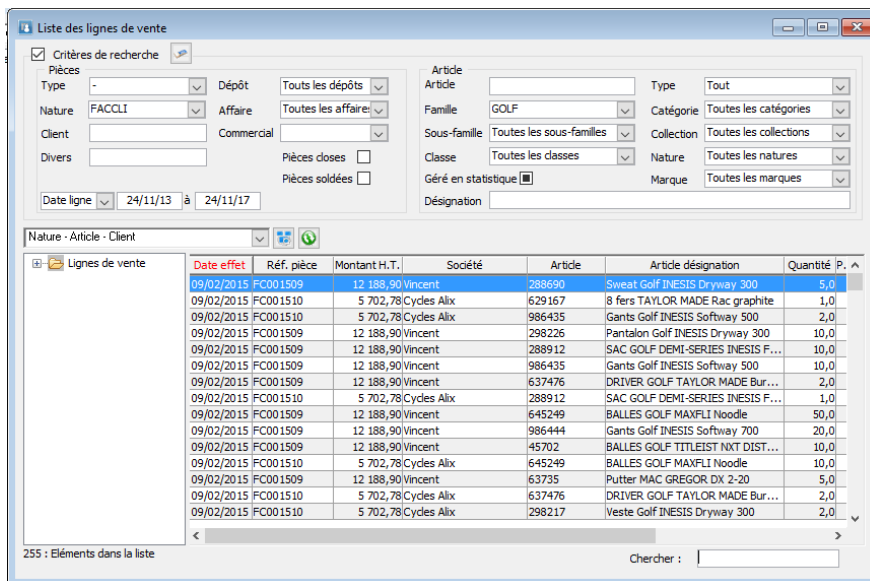


e-Commerce	Date effet	Référence	Client	Société	Montant H.T.
NON	01/03/2016	FC001587	0001	Golf Club Geneviève	1 026,00
NON	01/03/2016	FC001588	0002	Golf Club Raymond	1 620,00
NON	08/03/2016	FC001589	0018	Ella	6 709,13
NON	08/03/2016	FC001590	0012	Vincent	8 496,75
NON	08/03/2016	FC001591	0004	Cydes Alex	7 713,38
NON	08/03/2016	FC001592	0007	Cydo Rémi	7 713,38
NON	14/06/2016	BC001300	0012	Vincent	9 074,55
NON	14/06/2016	BC001301	0003	Golf Club Lucien	4 361,45
NON	21/06/2016	CC001515	0001	Golf Club Geneviève	8 882,00
NON	01/06/2016	FC001605	0002	Golf Club Raymond	1 620,00
NON	01/06/2016	CC001510	0006	Golf Paulin	6 254,58
NON	01/06/2016	CC001511	0031	Julienne	5 801,95
NON	06/06/2016	CC001514	0002	Golf Club Raymond	8 620,85
NON	10/06/2016	FC001606	0006	Golf Paulin	6 139,88
NON	10/06/2016	FC001607	0031	Julienne	2 905,50

Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

## Recherche de lignes

Cette fenêtre permet de rechercher des lignes de pièces de vente et d'accéder rapidement à la pièce concernée.



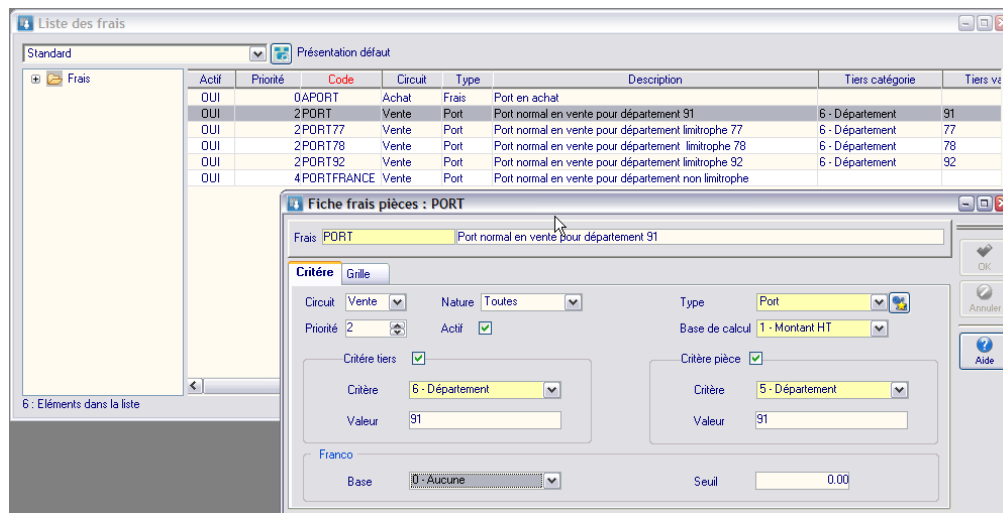
Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

## Les frais de pièces automatiques

La gestion des frais de pièces permet de définir des automatismes pour ajouter des frais divers dans les pièces, des frais de port, de facturation ou par exemple une remise globale.

La gestion des frais de pièces est active sur le circuit de vente et sur le circuit des achats.

La liste des frais est accessible via le menu Fichier / Les frais des pièces



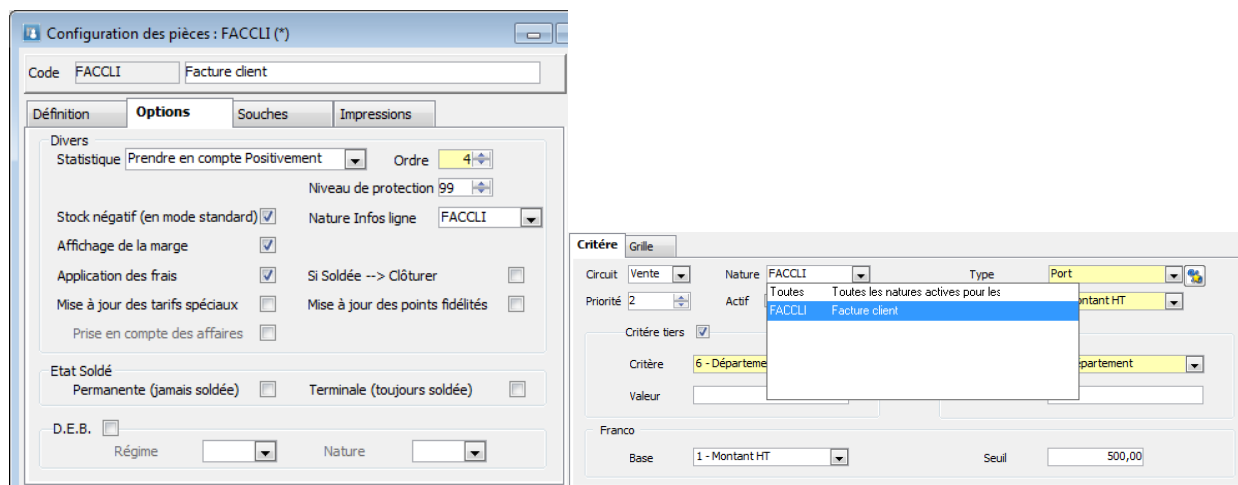
Les frais des pièces sont identifiés par un code et une description, ensuite un ensemble de critères permettant de définir son champ d'application.

1 – Le circuit définit si les frais vont s'appliquer sur les ventes ou les achats.

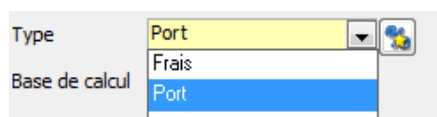
2 – La priorité permet d'ordonner les frais, notion très importante dans le processus d'application, car le logiciel va parcourir les différents frais en partant de la priorité 0 jusqu'à trouver un frais applicable à la pièce en cours.

3 – On peut désactiver un frais.

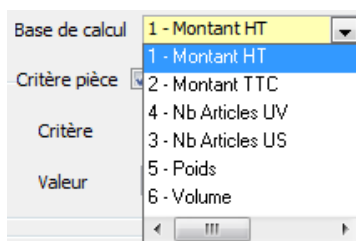
4 – La nature de pièce sur laquelle est applicable cette condition de frais. Sélection possible de toutes les pièces qui autorisent l' « Application des frais » (Voir paramétrage de la configuration des pièces).



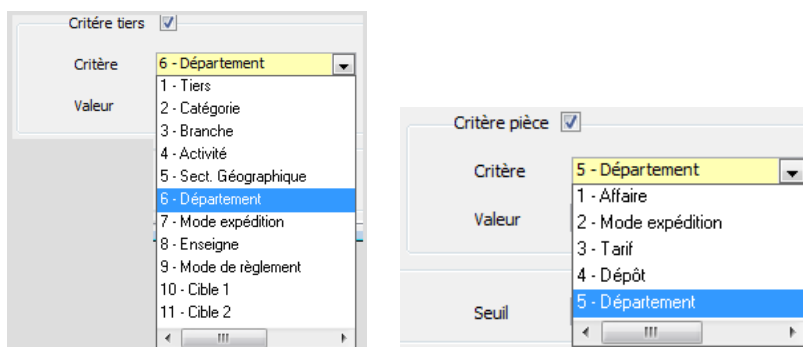
5 – Le type permet de distinguer vos différentes natures de frais, sachant qu'un frais n'est applicable qu'une seule fois sur une pièce. La liste des types peut être complétée selon vos besoins, en cliquant sur le bouton à droite de la liste.



6 – Choix de la base de calcul, qui sera utilisée pour définir les seuils de la grille de détermination (Voir onglet grille de la fiche).



7 – Les critères de sélection : Vous pouvez mettre en place des critères de sélection au niveau du tiers de la pièce et de la pièce elle-même. (Voir ci-dessous liste des critères)



*Note : le département est déterminé sur les 2 premiers caractères du code postal.*

8 – Franco : Vous pouvez mettre en place des critères pour déterminer un seuil de franco des frais



Franco

Base

1 - Montant HT  
0 - Aucune  
1 - Montant HT  
2 - Montant TTC  
4 - Nb Articles UV  
3 - Nb Articles US  
5 - Poids  
6 - Volume

Seuil

500,00

L'onglet grille de la fiche permet de déterminer une grille d'application des frais en fonction de seuils qui seront déterminés par rapport à la base de calcul.

Pour chaque seuil de déclenchement, vous indiquez une valeur, en montant ou en pourcentage. Le pourcentage se calcule sur le critère base sélectionné. Le montant est fixe.

Critère	Grille			
Plafond	Type	Valeur	Article	Désignation
999999999	Montant	20		
	Montant			
	Pourcentage			

Pour chaque seuil vous devez aussi indiquer l'article ou le produit qui sera utilisé pour gérer ces frais. Vous remarquez que le produit ou l'article peut être différent par valeur de seuil, ce qui offre une grande souplesse.

Les produits applicables dans ce contexte sont les produits génériques.


Les articles applicables dans ce contexte sont les articles de type « Frais » et « Port ».

*Note : Pour les pourcentages si vous souhaitez 2% entrer 0.02.*

Une ligne de type frais dans une pièce est rapidement identifiable par son icône spécifique.

Un double clique sur la ligne de frais vous ouvre automatiquement la fiche de frais qui est à l'origine de la détermination de cette ligne.

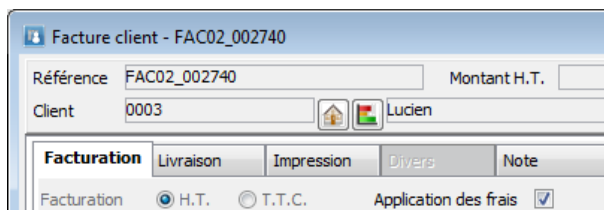
T	N°	lg	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Montant Net	Poids	Qté. Transformée	Reliquat US
	1		<b>Commande client : CDE02_000519 :</b>									
	2554678		Maillot MC Teati		1	10	75.5	67.95	67.95			1
	3		<b>Total : CDE02_000519</b>									
	4	PORT	Port		1		30.0	30.0	30.00			1



Nb. Ligne	2	Marge Ligne	17.50	58.33%	Marge pièce	31.46	32.12%	Total HT	97.95
-----------	---	-------------	-------	--------	-------------	-------	--------	----------	-------

*Note : Un double clic sur la ligne article ouvre maintenant la fiche article.*

*Remarque : les frais automatiques de pièces peuvent être débrayés, si on le souhaite au niveau de la pièce. Cet état est positionné par défaut suivant la nature de pièce.*



Facture client - FAC02\_002740

Référence: FAC02\_002740 Montant H.T.:

Client: 0003 Lucien

Facturation: ☒ H.T. ☐ T.T.C. Application des frais: ☒

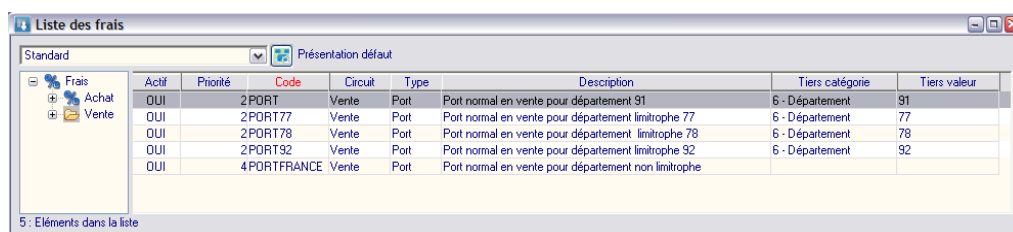
Facturation | Livraison | Impression | Divers | Note

## Frais pièces - Exemple de mise en œuvre

On veut gérer des frais de port en fonction du département de destination par rapport au département du dépôt d'expédition.

Le département d'expédition se situant dans le 91, on détermine 3 frais de pièce d'expédition.

- un frais de port pour le département 91,
- un frais de port pour les départements limitrophes, dans notre cas 78, 92, 77
- un frais de port pour les autres départements.



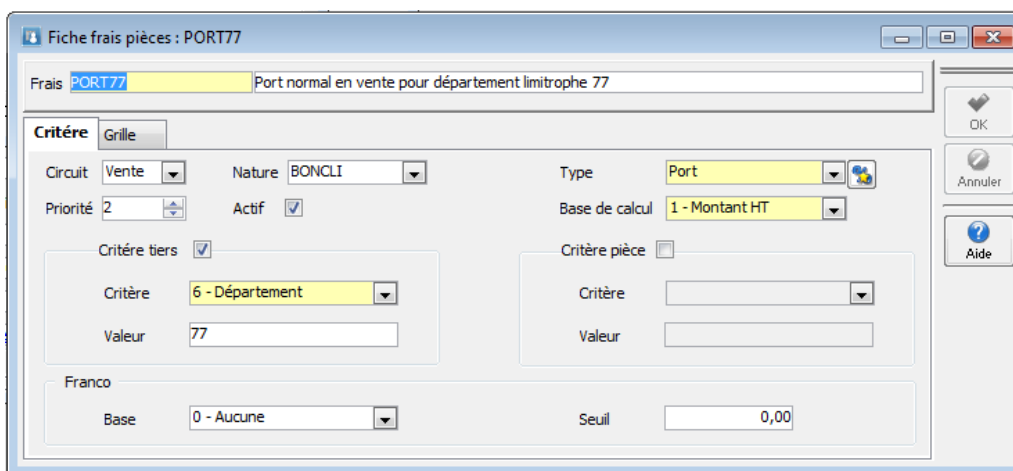
Actif	Priorité	Code	Circuit	Type	Description	Tiers catégorie	Tiers valeur
OUI	2	PORT1	Vente	Port	Port normal en vente pour département 91	6 - Département	91
OUI	2	PORT77	Vente	Port	Port normal en vente pour département limitrophe 77	6 - Département	77
OUI	2	PORT78	Vente	Port	Port normal en vente pour département limitrophe 78	6 - Département	78
OUI	2	PORT92	Vente	Port	Port normal en vente pour département limitrophe 92	6 - Département	92
OUI	4	PORTFRANCE	Vente	Port	Port normal en vente pour département non limitrophe		

5 : Eléments dans la liste

Ce qui nous donne la liste de frais de pièce ci-dessus, un frais pour chaque département spécifique 91, 77, 78 et 92 et un frais de pièce pour les autres. Bien remarquer ici toute l'importance de l'utilisation de la priorité des frais de pièces, la fiche de frais « PORTFRANCE » n'ayant pas de critère de restriction elle a une priorité supérieure aux autres pour être pris en dernier si les conditions pour les autres frais ne sont pas remplies.

La réalisation est rapide, car une fois le premier frais défini, il vous suffit par duplication de créer les autres et d'apporter les modifications nécessaires.

Cela nous donne la fiche suivante pour un des frais de pièces :



Frais: PORT77 Port normal en vente pour département limitrophe 77

Critère: Grille

Circuit: Vente Nature: BONCLI Type: Port

Priorité: 2 Actif: ☒ Base de calcul: 1 - Montant HT

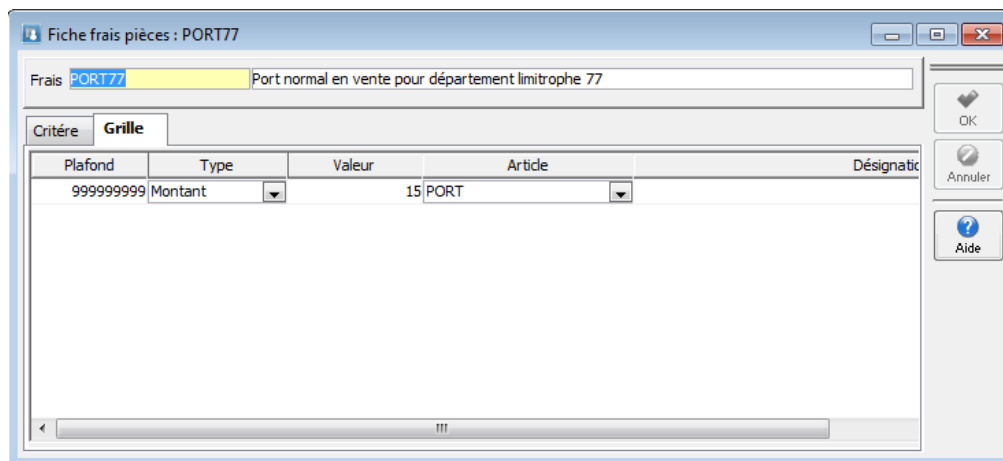
Critère tiers: ☒ Critère: 6 - Département Valeur: 77

Critère pièce: ☐ Critère: Valeur:

Franco: Base: 0 - Aucune Seuil: 0,00

OK Annuler Aide

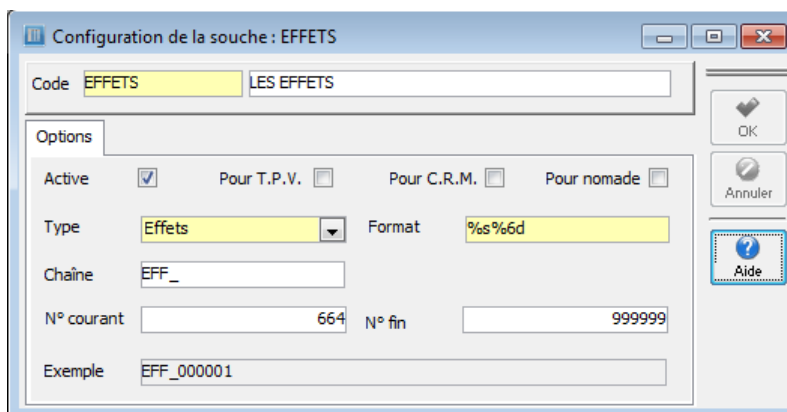
Et la grille correspondante :



*Note : Le port étant toujours appliqué, la base de calcul et le seuil ne sont pas important dans cet exemple, mais on aurait pu faire varier le montant du port en fonction du poids ou bien appliquer un franco de port à partir d'un certain montant de la pièce.*

## Les Circuits de Pièces

### Paramétrage des souches



Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code de la souche
<b>Libellé</b>	Libellé de la souche
<b>Active</b>	Cocher cette option pour activer la numérotation
<b>Pour T.P.V. / C.R.M. / Nomade</b>	Cocher l'option pour activer la numérotation pour le T.P.V. / C.R.M. / Nomade
<b>Type (*)</b>	Définissez le Type de souche : Effets, Prélèvements, Pièces, N° Série, N° Lot
<b>Chaîne</b>	Définition d'une chaîne de caractères constante en préfixe dans la numérotation résultante.
<b>N° courant(*)</b>	Dernier numéro utilisé. Le prochain numéro utilisé sera le N° courant+1.
<b>Format (*)</b>	Définit le format de la numérotation résultante. <ul style="list-style-type: none"> <li>• %s : Emplacement du Préfixe</li> <li>• %nd : Emplacement du compteur ainsi que son format (n représente le nombre de digit. Si n n'est pas défini, le numéro s'inscrit sans format)</li> <li>• %A : Fourni l'année en cours sur deux chiffres</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>%M : Fourni le mois en cours sur deux chiffres</li> <li>%exemple : permet d'inclure les caractères « exemple ».</li> </ul>
<b>N° de fin (*)</b>	Valeurs que le compteur ne doit pas dépasser.
<b>Exemple</b>	Exemple d'affichage de la référence.

Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide la création ou la modification
<b>Annuler</b>	Annule la création ou la modification
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne correspondante

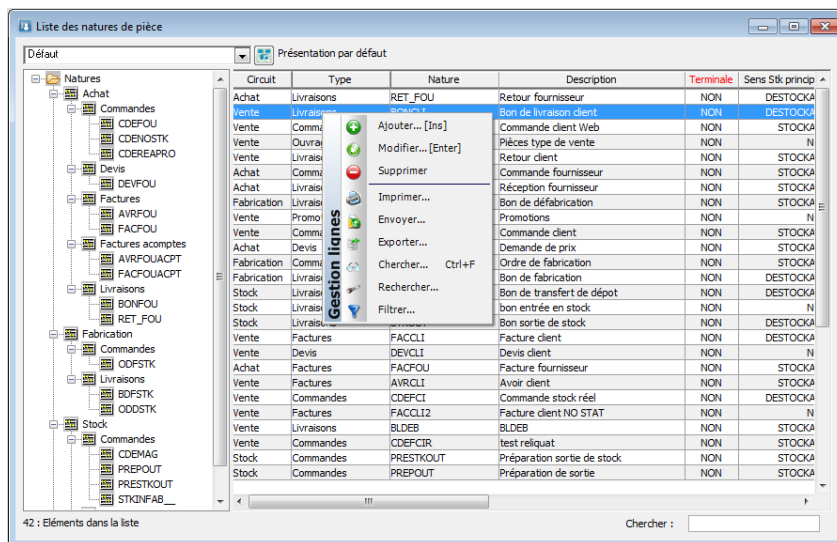
## Paramétrage des natures de pièces

Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de l'édition de l'ERP WaveSoft (**Edition Entreprise**, **Edition Professionnelle** ou **Edition Standard**)

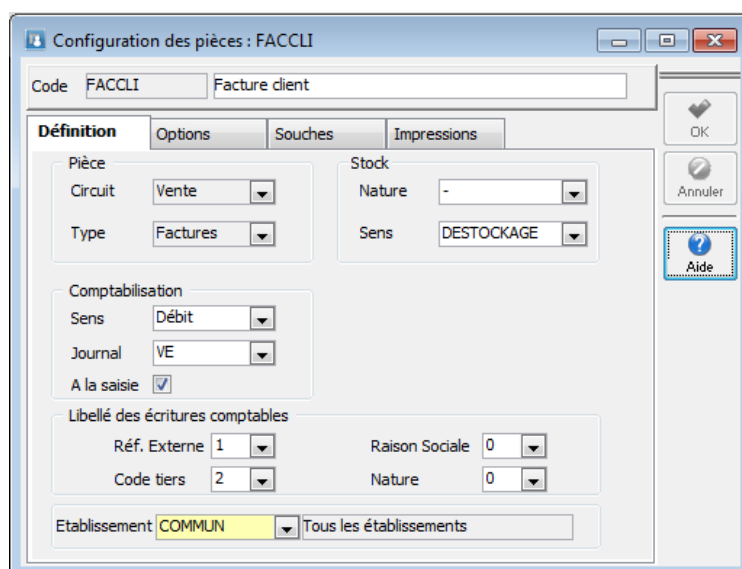
- **Edition Standard** : On ne peut ni modifier ni ajouter des natures et des transformations
- **Edition Professionnelle** : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne peut pas en ajouter
- **Edition Entreprise** : On peut modifier et ajouter des natures et des transformations.

Les éditions **Standard** et **Professionnelle** disposent donc d'une liste prédéfinie de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l'on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées.

La configuration des pièces vous permet de gérer les différentes pièces (circuit, nature, type de pièce, modèle d'impression, etc. ...) dont vous avez besoin dans les différents circuits de pièces que vous souhaitez gérer.



## Natures de pièces – Onglet Définition




Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Un Code unique permettant d'identifier la Nature de la pièce.
<b>Descriptif</b>	Le libellé descriptif du code nature de la pièce.

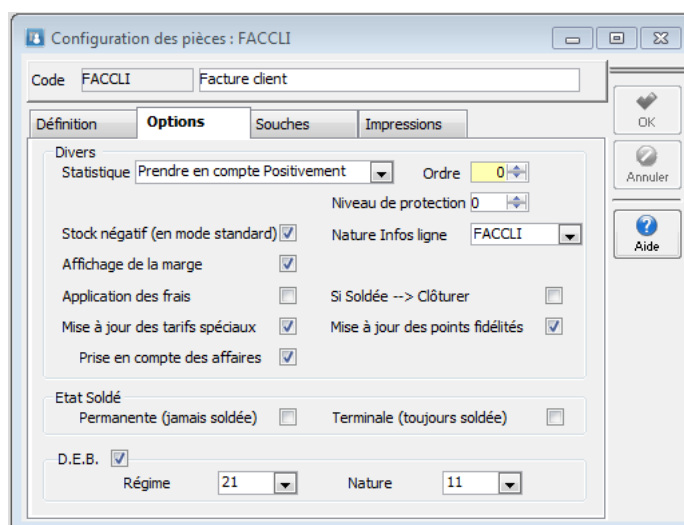
(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches)


Boutons	Fonctions
<b>OK</b>	Valide la création ou la modification
<b>Annuler</b>	Annule la création ou la modification
<b>Aide</b>	Accès à l'aide en ligne correspondante



Champs	Descriptions
<b>Pièce</b>	
<b>Circuit</b>	Définissez le Circuit de pièce auquel est rattachée la pièce
<b>Type</b>	Définissez le Type de pièces
<b>Comptabilisation</b>	Uniquement pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente » Ces options permettent de définir comment la pièce sera comptabilisée dans votre comptabilité
<b>Sens</b>	Définissez le Sens de comptabilisation de l'écriture comptable.
<b>Journal</b>	Définissez le journal où doit être générée l'écriture comptable.
<b>A la saisie</b>	Cochez cette option si vous souhaitez comptabiliser automatiquement la pièce lors de sa validation de la saisie de la pièce. Ne cochez pas cette option si vous souhaitez gérer la comptabilisation en mode différé à l'aide des fonctions de traitement des pièces. Voir Traitement des pièces – Comptabilisation
<b>Stock</b>	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente ».
<b>Nature</b>	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
<b>Sens</b>	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
<b>Stock Sortie (Déstockage)</b>	Uniquement accessible pour un circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
<b>Nature</b>	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.

<b>Sens</b>	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
<b>Stock Entrée (Stockage)</b>	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
<b>Nature</b>	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce. (Commande, fabrication, Réel, S.A.V., Réserve)
<b>Sens</b>	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
<b>Etablissement</b>	Indiquer le code établissement d'appartenance par défaut  Voir Gestion du Multi-établissements

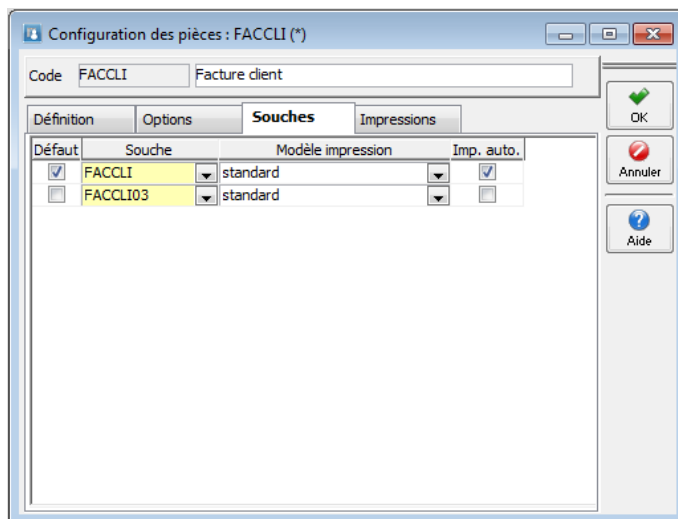
## Natures de pièces – Onglet Options





Champs	Descriptions
<b>Divers</b>	
<b>Statistique</b>	Définit si la pièce est prise en compte en statistiques et si son sens est positif ou négatif dans les calculs : - Ne pas prendre en compte, - Prendre en compte positivement - Prendre en compte négativement
<b>Ordre</b>	C'est l'ordre affiché dans les listes des natures, dans la pièce par exemple.
<b>Niveau de protection</b>	Définir le niveau de protection pour cette pièce, de 0 à 99. 0, tous les utilisateurs y auront accès, 99, seul les utilisateurs ayant 99 en « Niveau Gestion » dans la fiche profil auxquels ils sont rattachés, y auront accès.  Voir Gestion des droits
<b>Nature Infos ligne</b>	
<b>Stock négatif</b>	Cochez cette option pour autoriser la gestion des stocks négatifs pour les articles en mode de stock « Standard » uniquement à la validation de la pièce. Exemple : vous vendez 10 articles mais votre stock n'en contient que 5, votre stock passera alors à -5 sur l'article.
<b>Affichage de la marge</b>	
<b>Application des frais</b>	
<b>Si soldée → Clôturer</b>	Si cette option est cochée, la commande ne passera plus en partiel

<b>Mise à jour des points fidélités</b>	Met à jour les cartes de fidélités pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une remise
<b>Mise à jour des tarifs spéciaux</b>	Coche automatiquement prise en compte des affaires
<b>- Prise en compte des affaires</b>	Permet de renseigner la condition « Affaire » lors de la création automatique du tarif spécial
<b>Etat Soldé</b>	
<b>Permanente (jamais soldée)</b>	Cocher cette option pour garder la pièce « active » dans les listes de pièces : la pièce ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
<b>Terminale (toujours soldée)</b>	Cochez cette option pour solder automatiquement la pièce lors de sa validation. La pièce sera non transformable et non modifiable  Si aucune des deux options sont cochées, la pièce sera transformable x fois
<b>D.E.B</b>	Cochez l'option pour la prise en compte de la nature de la pièce dans la déclaration de la D.E.B. (Déclaration d'échanges de biens). Sur les natures de pièce de type BL et Bon de réception mais il y en a qui font sur les factures également.  Voir Gestion de la D.E.B
<b>Régime</b>	Indique le « Code régime » normalisé de la transaction
<b>Nature</b>	Indique le « Code nature » normalisé de la transaction

## Natures de pièces – Onglet Souches



Champs	Descriptions
<b>Défaut</b>	Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d'une pièce de cette nature.
<b>Souche (*)</b>	Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature.  Voir Configuration des souches
<b>Modèle impression (*)</b>	Définissez le modèle d'impression à associer aux pièces de cette nature.  Voir Configuration des souches
<b>Imp. Auto. (*)</b>	Cochez cette option pour lancer automatiquement l'impression de la pièce lors de sa validation.

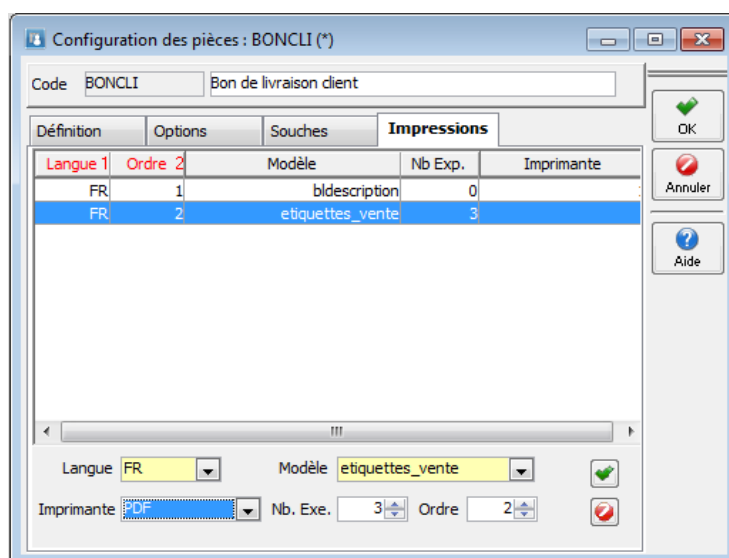
(\*) Champs obligatoires (Voir Personnalisation de la gestion des fiches) : au moins une ligne de préférence doit être renseignée.

## Natures de pièces – Onglet Impressions

Ce paramétrage n'est pas obligatoire, dans ce cas le modèle par défaut spécifié sur l'onglet souche est utilisé.

Ce paramétrage permet de définir des impressions multiples pour une nature de pièce. Pour chaque impression, définition :

- De la langue (utilisé en fonction de la langue du client)
- De l'ordre d'impression
- Du modèle utilisé
- Du nombre d'exemplaire
- De l'imprimante. Si l'imprimante n'est pas renseignée, l'impression s'effectue avec l'imprimante par défaut du poste utilisateur.



## Paramétrage des Transformations

Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de l'édition de l'ERP WaveSoft (**Edition Entreprise**, **Edition Professionnelle** ou **Edition Standard**)

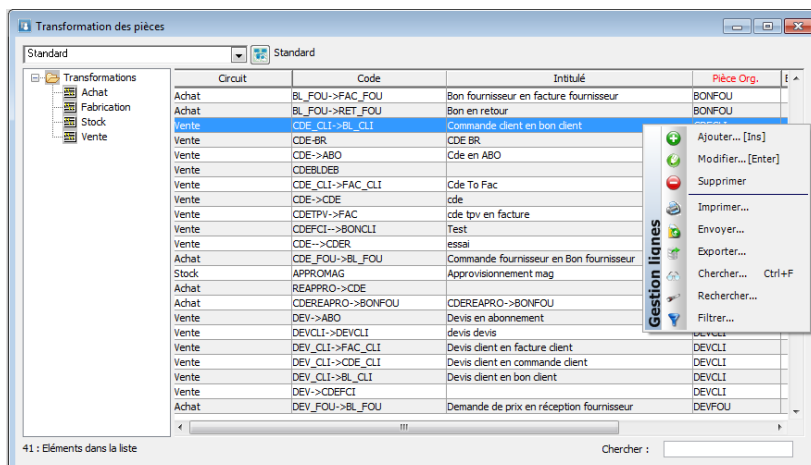
- **Edition Standard** : On ne peut ni modifier ni ajouter des natures et des transformations
- **Edition Professionnelle** : On peut modifier le paramétrage des natures et transformations, mais on ne peut pas en ajouter
- **Edition Entreprise** : On peut modifier et ajouter des natures et des transformations.

Les éditions **Standard** et **Professionnelle** disposent donc d'une liste prédéfinie de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l'on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées.

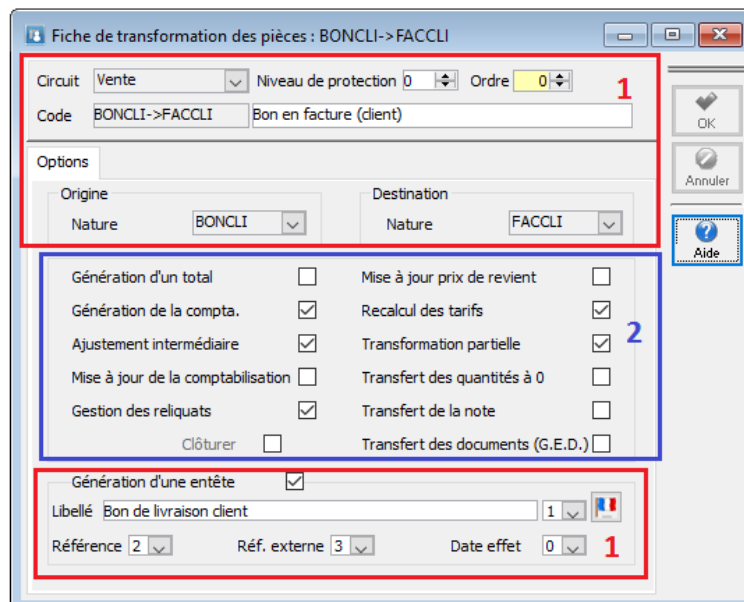
La configuration des transformations vous permet de définir toutes les étapes de transformation autorisées dans un circuit de pièces.

La liste ci-dessous vous permet de gérer toutes les différentes transformations de pièces de votre dossier, de les visualiser, de les modifier, de les créer ou de les supprimer.



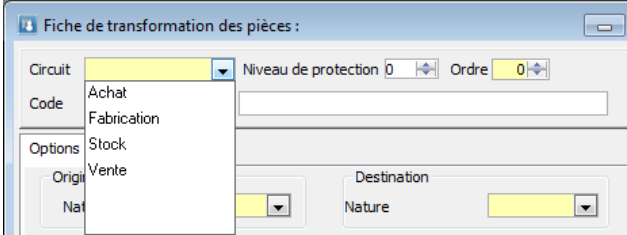


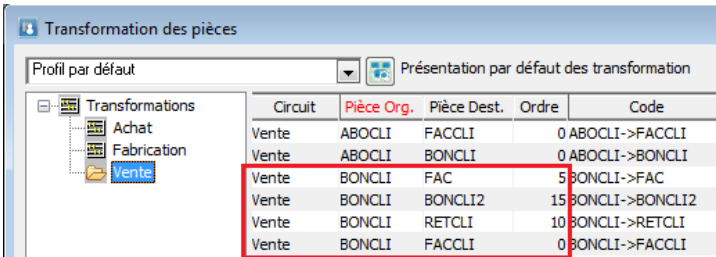
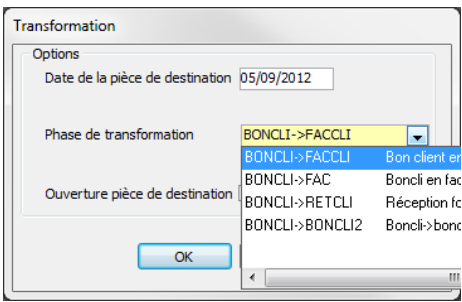
## Caractéristiques et Options générales



**1** : Caractéristiques et options générales

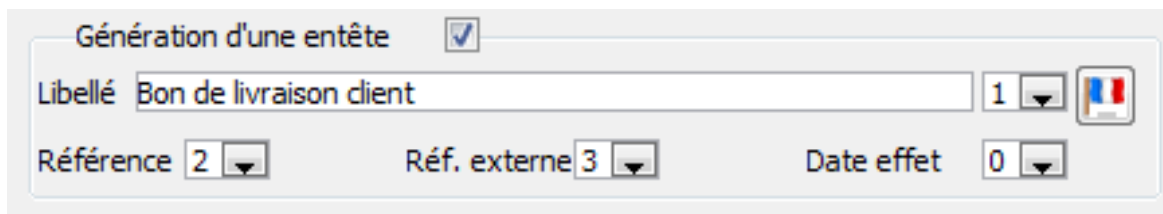
**2** : Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options

Champs	Descriptions
<b>Circuit (*)</b>	<p>Définissez le Circuit de pièce auquel appartient la transformation. (Achat, Fabrication, S.A.V., Stock, Vente)</p>  <p>Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en Origine et Destination</p>
<b>Code (*)</b>	Code de la transformation et libellé associé.

<b>Niveau de protection</b>	<p>Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau Gestion ».</p> <p><b>Rappel</b> : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0 sont accessibles.</p>
<b>Ordre</b>	<p>Ce critère « Ordre » permet de présenter dans l'ordre souhaité les transformations dans les listes de choix.</p> <p>Exemple : 4 transformations de BONCLI</p>  <p>Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les transformations dans le menu déroulant.</p> 
<b>Options</b>	
<b>Origine / Nature</b>	<p>Indiquez la Nature de pièce d'origine pour la transformation. Il s'agit de la nature de pièce depuis laquelle la transformation sera possible.</p> <p>Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce sélectionné.</p> <p>Les natures d'origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit</p>
<b>Destination / Nature</b>	<p>Indiquez la Nature de pièce de destination pour la transformation. Il s'agit de la nature de pièce qui sera créée par la transformation.</p> <p>Une liste propose les différentes Natures de pièces définies dans le Circuit de pièce sélectionné.</p> <p>Les natures d'origine et de destination font obligatoirement partie du même circuit</p>


(\*) Champs obligatoires

### Génération d'une entête

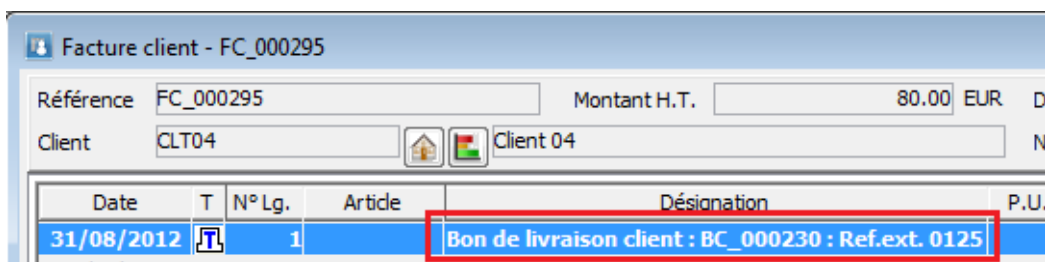


Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne d'entête dans le corps de la pièce de destination, rappelant la pièce d'origine. Quatre informations sont disponibles pour la composer :

- Libellé : Zone libre modifiable et gérée en traduction

-  : Accès au dictionnaire par langue pour la version multilingue
- Référence : Référence de la pièce d'origine
- Réf. Externe : Référence externe de la pièce d'origine
- Date effet : Date d'effet de la pièce d'origine
- Le numéro indique l'ordre à prendre en compte en cas d'association des variables. Indiquer un N° d'ordre à « 0 » pour ne pas prendre en compte une option.

**Exemple** : En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination



## Règles de transformation

Génération d'un total	<input type="checkbox"/>	Mise à jour prix de revient	<input type="checkbox"/>
Génération de la compta.	<input checked="" type="checkbox"/>	Recalcul des tarifs	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajustement intermédiaire	<input checked="" type="checkbox"/>	Transformation partielle	<input checked="" type="checkbox"/>
Mise à jour de la comptabilisation	<input type="checkbox"/>	Transfert des quantités à 0	<input type="checkbox"/>
Gestion des reliquats	<input checked="" type="checkbox"/>	Transfert de la note	<input type="checkbox"/>
Clôturer	<input type="checkbox"/>	Transfert des documents (G.E.D.)	<input type="checkbox"/>

Options disponibles (x) par circuit de pièce

Circuit de pièce	Achat	Fabrication	Stock	Vente
Génération d'un total	x	x	x	x
Génération de la compta	x	x	x	x
Ajustement intermédiaire	Active si la pièce de destination gère le stock réel	Active si la pièce de destination gère le stock réel	Active si la pièce de destination gère le stock réel	Active sur option de la fiche Transformation
Mise à jour de la comptabilisation	x			x
Gestion des reliquats	x	x	x	x
Clôturer	x	x	x	x
Mise à jour Prix de revient		x (1)	x	x
Recalcul des tarifs				x
Transformation partielle				x
Transfert des quantités à 0				x
Transfert de la note	x			x
Transfert des documents	x			x

(1) Cette option n'a aucun effet dans le circuit de fabrication

La fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation est une étape intermédiaire lors de la transformation afin d'ajuster par exemple les quantités : ceci permet de procéder à des ajustements sans avoir à ouvrir la pièce de destination et à la modifier.

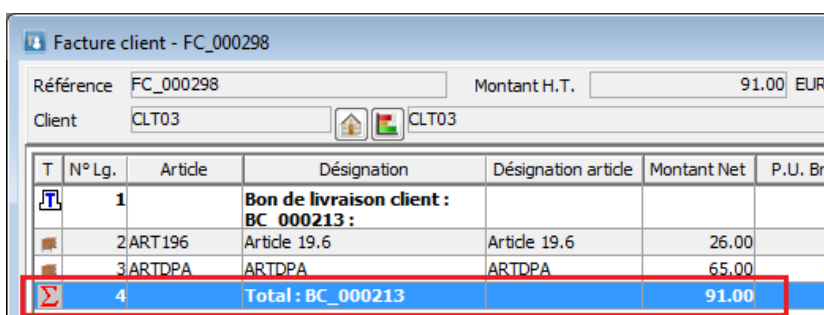
**Remarque :** La fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation n'est pas disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.

## Options communes

### Génération d'un total

Cette option permet d'ajouter automatiquement une ligne de type Total par pièce d'origine sur la pièce de destination

Exemple :



T	N° Lg.	Article	Désignation	Désignation article	Montant Net	P.U. Br
	1		Bon de livraison client : BC 000213 :			
	2	ART196	Article 19.6	Article 19.6	26.00	
	3	ARTDPA	ARTDPA	ARTDPA	65.00	
	4		Total : BC_000213		91.00	

### Génération de la compta

Cette option permet de comptabiliser automatiquement les écritures comptables de la pièce de destination.

**Rappel :** la comptabilisation d'une pièce est définie sur la nature de pièce

### Gestion des reliquats

Si cette option n'est pas cochée :

- la pièce d'origine passe à l'état « Soldée » quelles que soient les quantités transformées.

Si cette option est cochée :

- la pièce d'origine passe à l'état de transformation « Partiel » si toutes les quantités de la pièce d'origine ne sont pas transformées. La pièce d'origine pourra faire l'objet de nouvelles transformations tant qu'elle ne sera pas soldée (toutes ses quantités d'articles transformées).

### Clôturer

Cette option permet de clôturer la pièce d'origine à la transformation. La pièce d'origine ne repassera jamais automatiquement en l'état soldé Partiel ou NON.

**Remarque :** L'option n'est pas active si la Gestion des reliquats est cochée

## Option circuit Achat/Vente

### Mise à jour de la comptabilisation

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de réinitialiser les paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations (compte comptable, TVA, TPF) depuis les fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée.

### Transfert de la note

Cette option permet de retrouver la note de la pièce d'origine dans la pièce de destination.

## Option circuit Stock/Vente

### Mise à jour du prix de revient

Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge.  
Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente.

**Article non géré en stock** : Ce coche va mettre à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation).

**Article géré en stock standard** : Ce coche va mettre à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR, CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination.

**Article géré en stock FIFO/FEFO** : Ce coche va permettre de récupérer la valorisation d'origine de l'article déstocké sur la pièce de destination **si la pièce de destination mouvemente le stock**.  
Si cette option n'est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce d'origine.

## Options circuit Vente

### Ajustement intermédiaire

Cette option permet d'afficher lors de la transformation une fenêtre intermédiaire permettant d'intervenir sur les lignes et les quantités transformées. Utilité pour gestion Lots/séries.

**Remarque** : L'option n'est plus disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.

### Transformation partielle

OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle.

NON : La transformation n'est effectuée que si la pièce d'origine peut être complètement transformée.

### Transfert des quantités à 0

OUI : Les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce de destination.

Exemple : dans le cas d'un article qui n'a pas de stock, génération dans la pièce d'origine

NON : Les lignes dont la quantité est à zéro ne sont pas transférées.

### Recalcul des tarifs

Cette option permet de recalculer automatiquement les tarifs de vente des articles lors de la génération de la pièce en tenant compte des règles de calcul du tarif de l'article au moment de la transformation.

Si cette option n'est pas cochée, le prix de vente sur la ligne de la pièce de destination hérite du prix de vente de la ligne de la pièce d'origine.

## Ajustement intermédiaire de transformation

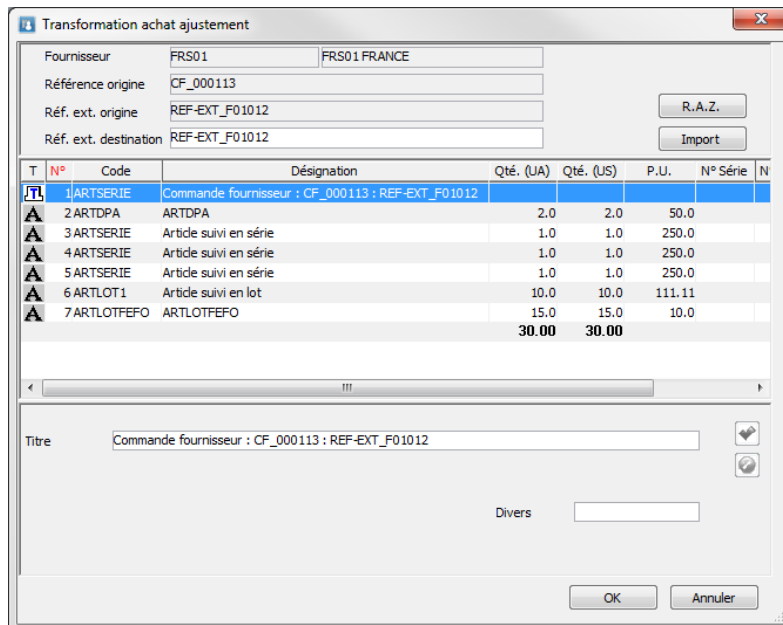
La fenêtre d'ajustement de transformation est une étape intermédiaire lors de la transformation afin d'ajuster par exemple les quantités : ceci permet de procéder à des ajustements sans avoir à ouvrir la pièce de destination et à la modifier.

### Circuit de pièce

ACHAT	Active si la pièce de destination gère le stock réel
FABRICATION	Active si la pièce de destination gère le stock réel
STOCK	Active si la pièce de destination gère le stock réel
VENTE	Active sur option de la fiche Transformation

**Remarque :** La fenêtre intermédiaire d'ajustement n'est pas disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.

## Pièces d'achat



Transformation achat ajustement

Fournisseur: FRS01 FRS01 FRANCE

Référence origine: CF\_000113

Réf. ext. origine: REF-EXT\_F01012

Réf. ext. destination: REF-EXT\_F01012

R.A.Z. Import

T	N°	Code	Désignation	Qté. (UA)	Qté. (US)	P.U.	N° Série
1	ARTSERIE		Commande fournisseur : CF_000113 : REF-EXT_F01012				
2	ARTDPA	ARTDPA		2.0	2.0	50.0	
3	ARTSERIE		Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
4	ARTSERIE		Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
5	ARTSERIE		Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
6	ARTLOT1		Article suivi en lot	10.0	10.0	111.11	
7	ARTLOTFEFO	ARTLOTFEFO		15.0	15.0	10.0	
				30.00	30.00		

Titre: Commande fournisseur : CF\_000113 : REF-EXT\_F01012

Divers:

OK Annuler

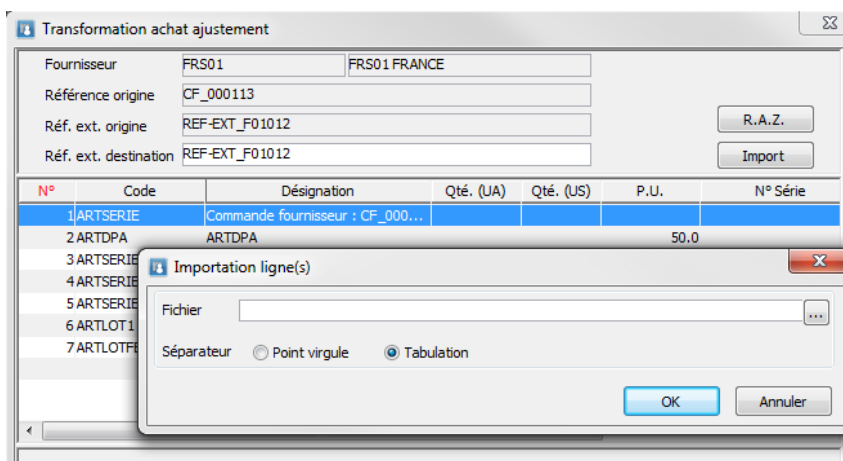
**Réf. Ext. Destination :** Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine

**R.A.Z. :** Ce bouton permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes

## Import de ligne en contrôle réception

**Import :** Ce bouton permet d'importer un fichier de lignes pour contrôle automatique.

**Attention :** contrairement aux autres imports de lignes ici le but est différent, il ne s'agit pas d'ajouter des lignes mais de contrôler les lignes existantes et de compléter automatiquement les informations de réception.



Transformation achat ajustement

Fournisseur: FRS01 FRS01 FRANCE

Référence origine: CF\_000113

Réf. ext. origine: REF-EXT\_F01012

Réf. ext. destination: REF-EXT\_F01012

R.A.Z. Import

N°	Code	Désignation	Qté. (UA)	Qté. (US)	P.U.	N° Série
1	ARTSERIE	Commande fournisseur : CF_000...				
2	ARTDPA	ARTDPA			50.0	
3	ARTSERIE					
4	ARTSERIE					
5	ARTSERIE					
6	ARTLOT1					
7	ARTLOTFEFO					

Importation ligne(s)

Fichier:

Séparateur: ☐ Point virgule ☒ Tabulation

OK Annuler

## Format du fichier import contrôle

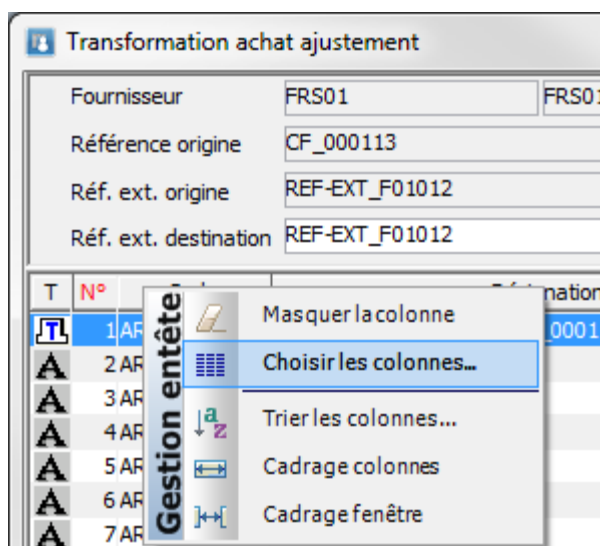
Champ	Format
<b>Code produit ou code barre (1)(2)</b>	<b>Chaîne de 25 caractères</b>
<b>Quantité UA (1)</b>	<b>Décimal (6)</b>
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères
Date de péremption	Date
Date de fabrication	Date
Champ divers	Chaîne de 20 caractères

(1) Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qte. UA sont obligatoires.

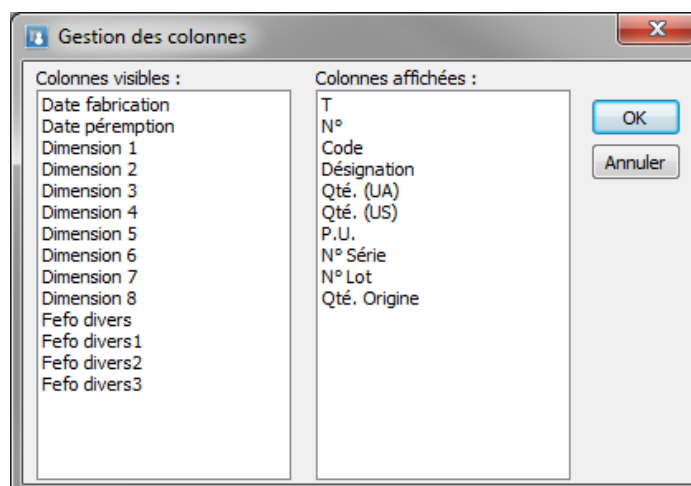
(2) Pour la recherche du produit en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

**Remarque :** Effectuer un R.A.Z. avant l'import du fichier permet de ne réceptionner que les lignes présentes dans le fichier (et dans la pièce).

## Personnalisation de l'affichage des colonnes



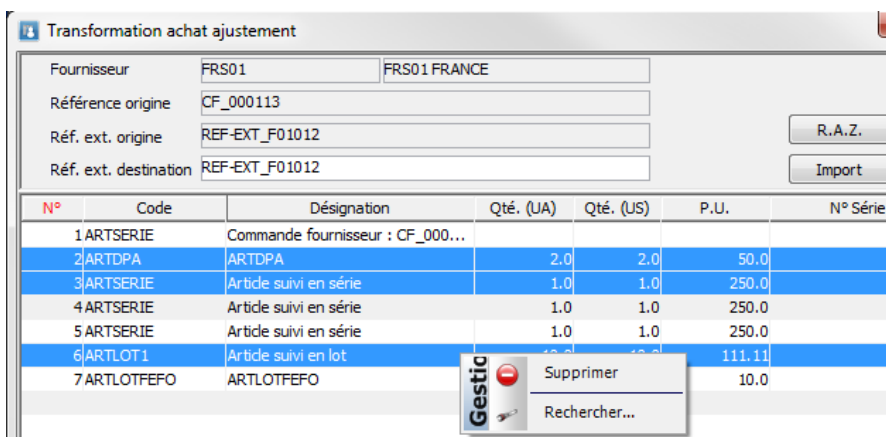
## Liste des colonnes disponibles



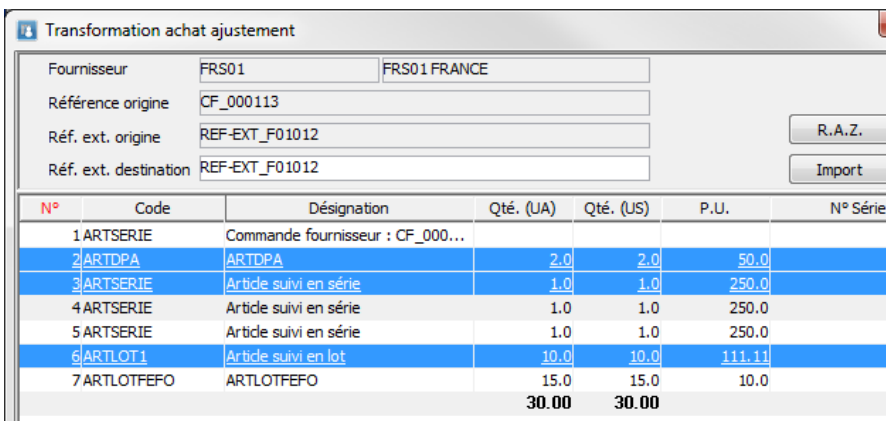
**Remarque :** les noms de colonnes Fefo divers... correspondent aux libellés personnalisés des champs divers dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots).

## Suppression de lignes

Sélectionner une ou plusieurs lignes : clic-droit Supprimer



Les lignes apparaissent soulignées : elles ne seront pas transformées



N°	Code	Désignation	Qté. (UA)	Qté. (US)	P.U.	N° Série
1	ARTSERIE	Commande fournisseur : CF_000...				
2	ARTDPA	ARTDPA	2.0	2.0	50.0	
3	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
4	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
5	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
6	ARTLOT1	Article suivi en lot	10.0	10.0	111.11	
7	ARTLOTFEFO	ARTLOTFEFO	15.0	15.0	10.0	
			30.00	30.00		

## Eclatement lot

Sur une ligne gérée en lot, le menu contextuel permet une ventilation par lot/quantité (si la pièce de destination gère le stock réel):

Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne

Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement



**Transformation achat ajustement**

Fournisseur: FRS01 FRS01 FRANCE

Référence origine: CF\_000113

Réf. ext. origine: REF-EXT\_F01012

Réf. ext. destination: REF-EXT\_F01012

N°	Code	Désignation	Qté. (UA)	Qté. (US)
1	ARTSERIE	Commande fournisseur : CF_000...		
2	ARTDPA	ARTDPA	2.0	2.0
3	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0
4	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0
5	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0
6	ARTLOT1	Article suivi en lot	10.0	10.0
7	ARTLOTFEFO	ARTLOTFEFO	15.0	15.0
			30.00	30.00

on ligne

Ajouter... [Ins]

Eclater...

**Eclatement ligne de réception (\*)**

Quantité	Numéro de lot	Date Péréemption	Date fabrication	div0perso
10.00	NL03215	15/12/2015	00/00/0000	
3.00	NL03215	15/12/2015	00/00/0000	
13.000000				

Couper

Copier

Coller

Sélectionner tout

Insérer

Ajouter

Supprimer

Quantité commande: 2.00

Quantité restante: 2.00

OK Annuler

## Modifications sur les lignes Produit

**Transformation achat ajustement (\*)**

Fournisseur: FRS01 FRS01 FRANCE

Référence origine: CF\_000113

Réf. ext. origine: REF-EXT\_F01012

Réf. ext. destination: REF-EXT\_F01012

R.A.Z.

Import

T	N°	Code	Désignation	Qté. (UA)	Qté. (US)	P.U.	N° Série
	1	ARTSERIE	Commande fournisseur : CF_000113 ; REF-EXT_F01012				
	2	ARTDPA	ARTDPA	2.0	2.0	50.0	
	3	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
	4	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
	5	ARTSERIE	Article suivi en série	1.0	1.0	250.0	
	6	ARTLOT1	Article suivi en lot	10.0	10.0	111.11	
	7	ARTLOTFEFO	ARTLOTFEFO	10.0	10.0	10.0	
	7	ARTLOTFEFO	ARTLOTFEFO	5.0	5.0	10.0	
				30.00	30.00		

Produit: ARTLOTFEFO Date: 30/12/2012

Désignation: ARTLOTFEFO

Quantité (UA): 10.00 P.U. Brut (UA): 10.00 Remise: %

Quantité (US): 10.00 P.U. Net: 10.00 Montant H.T.: 100.00

N° de lot: NL03215 N° de série: Divers: Divers 0: Divers 1: Divers 2: Divers 3:

OK Annuler

## Données communes

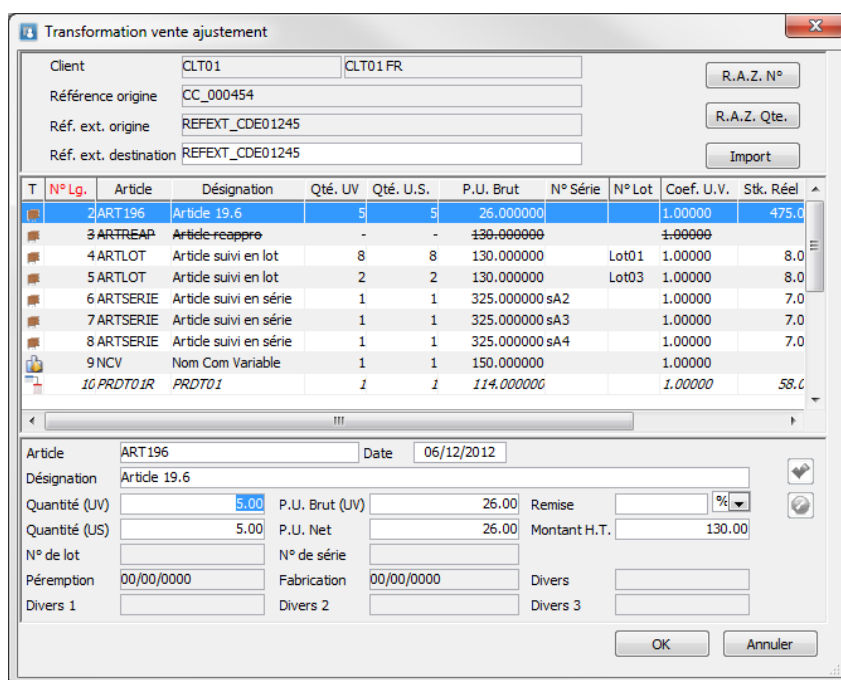
Date	Date de ligne (1)
Désignation	Désignation de l'article (1)
Quantité (UA) (US)	Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UA)	Modification du prix brut (1)
Remise	Modification de la remise ligne (1)
Divers	Zone de saisie libre (1)

(1) Les valeurs par défaut sont celles de la ligne de la pièce d'origine

## Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série

N° de lot / N° de série	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article associé au produit est suivi en lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péréemption	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article associé au produit est suivi en lot/série, la zone est saisissable. Si l'article associé au produit est géré en FEFO, la zone est obligatoire.
Fabrication	Date facultative pour les articles suivis en lot/série.
Divers 0 -> Divers 3	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article associé au produit est suivi en lot/série, ces zones sont saisissables.

## Pièces de vente



Si la pièce de destination gère le stock réel, les quantités transformées sont automatiquement ajustées en fonction du stock réel du dépôt. S'il n'y a pas de stock, la ligne est barrée. Pour les articles gérés en lot et/ou série, un éclatement et une affectation des numéros de lot/série sont proposées automatiquement.

**Réf. Ext. Destination** : Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine

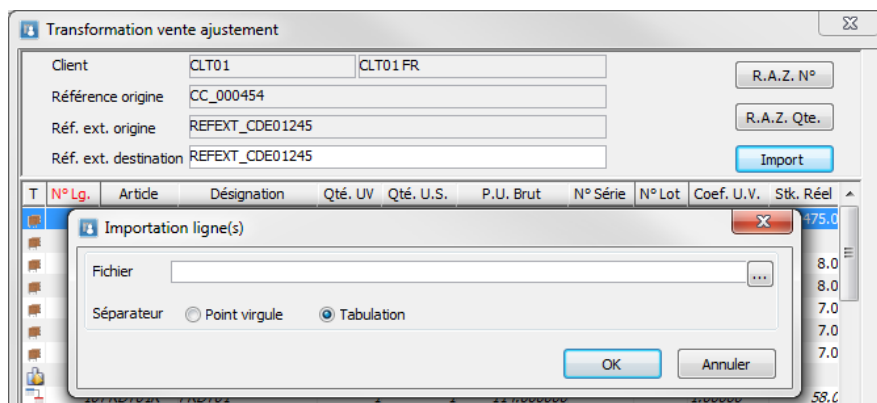
**R.A.Z. N°** : Ce bouton permet d'effacer les numéros de lot/série affectés

**R.A.Z. Qté.** : Ce bouton permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes

## Import de ligne en contrôle livraison

**Import** : Ce bouton permet d'importer un fichier de lignes pour contrôle automatique.

Attention : contrairement aux autres imports de lignes ici le but est différent, il ne s'agit pas d'ajouter des lignes mais de contrôler les lignes existantes et de compléter automatiquement les informations de livraison.



## Format du fichier import contrôle

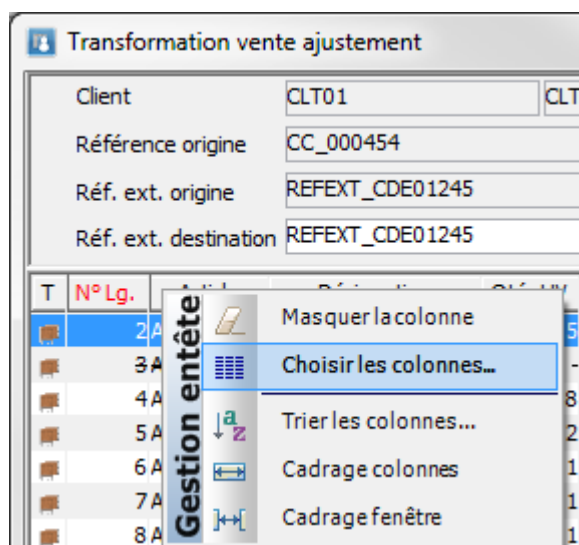
Champ	Format
Code article ou code barre (1)(2)	Chaîne de 25 caractères
Quantité UV (1)	Décimal (6)
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères

(1) Le format du fichier est figé, mais seul les champs code et Qté. UV sont obligatoires.

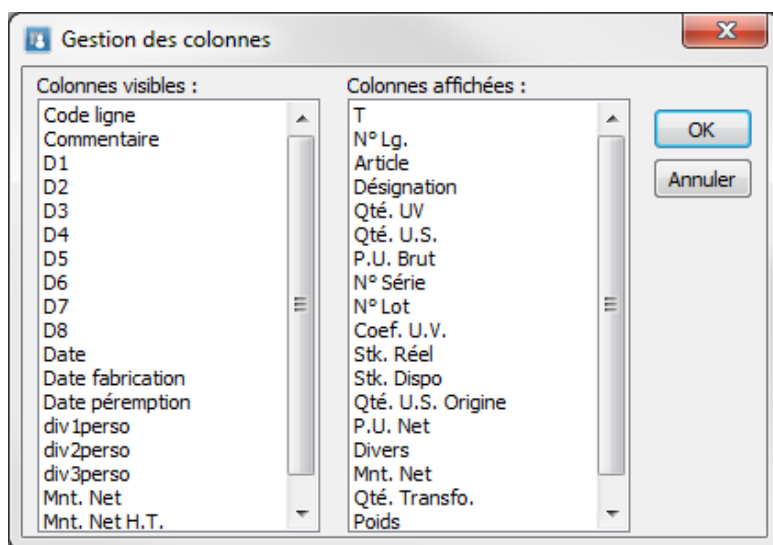
(2) Pour la recherche de l'article en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

**Remarque** : Effectuer un R.A.Z. avant l'import du fichier permet de ne livrer que les lignes présentes dans le fichier (et dans la pièce).

## Personnalisation de l'affichage des colonnes



## Liste des colonnes disponibles

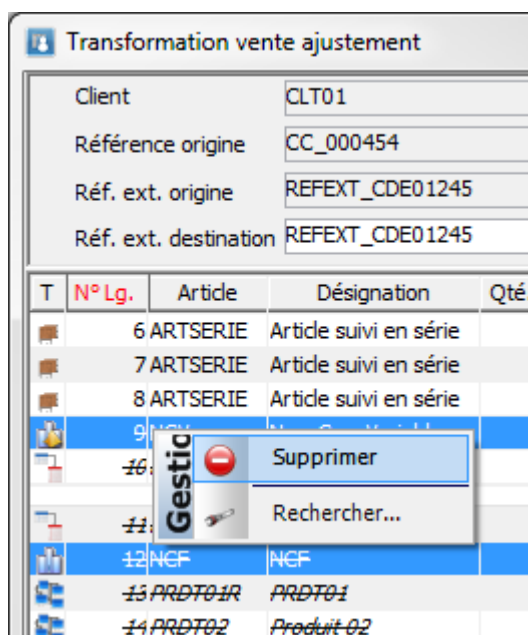


### Remarques :

- Les noms de colonnes div0perso... correspondent aux libellés personnalisés des champs divers dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots) ;
- Les colonnes Stock Dispo, Stock Réel, Qté Transformée et Qté Origine sont exprimées en US ;
- La colonne Qté Transfo. indique les quantités déjà transformées lors de transformation(s) précédente(s).

## Suppression de lignes

Sélectionner une ou plusieurs lignes : clic-droit Supprimer



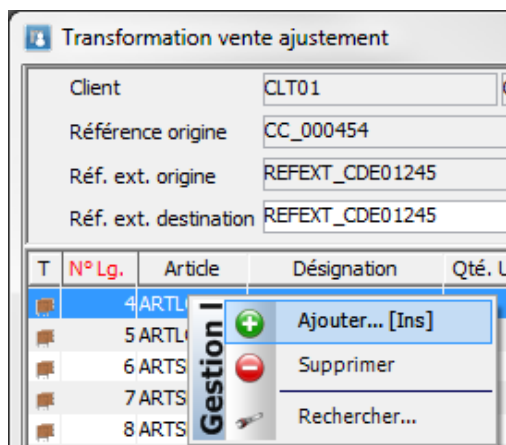
Les lignes sont alors barrées et ne seront donc pas transformées.

La suppression d'une ligne de composé de nomenclature commerciale supprime automatiquement toutes les lignes des composantes de la nomenclature commerciale.

## Eclatement lot

### Ajouter : Ajouter une nouvelle ligne

Sur une ligne gérée en lot, le menu contextuel permet une ventilation par lot/quantité (si la pièce de destination gère le stock réel) par ajout d'une nouvelle ligne.



## Modifications sur les lignes Article

Transformation vente ajustement

Client: CLT01 CLT01 FR R.A.Z. N°

Référence origine: CC\_000454 R.A.Z. Qte.

Réf. ext. origine: REFEXT\_CDE01245 Import

Réf. ext. destination: REFEXT\_CDE01245

T	N° Lg.	Article	Désignation	Qté. UV	Qté. U.S.	P.U. Brut	N° Série	N° Lot	Coef. U.V.	Stk. Réel
2	ART196	Article 19.6		5	5	26.000000			1.00000	475.0
3	ARTREAP	Article reappro		-	-	130.000000			1.00000	
4	ARTLOT	Article suivi en lot		8	8	130.000000		Lot01	1.00000	8.0
5	ARTLOT	Article suivi en lot		2	2	130.000000		Lot03	1.00000	8.0
6	ARTSERIE	Article suivi en série		1	1	325.000000	sA2		1.00000	7.0
7	ARTSERIE	Article suivi en série		1	1	325.000000	sA3		1.00000	7.0
8	ARTSERIE	Article suivi en série		1	1	325.000000	sA4		1.00000	7.0
9	NCV	Nom Com Variable		1	1	150.000000			1.00000	
10	PRDT01R	PRDT01		1	1	114.000000			1.00000	58.0

Article: ARTLOT Date: 06/12/2012

Désignation: Article suivi en lot

Quantité (UV): 8.00 P.U. Brut (UV): 130.00 Remise: %

Quantité (US): 8.00 P.U. Net: 130.00 Montant H.T.: 1 300.00

N° de lot: Lot01 N° de série:

Péremption: 00/00/0000 Fabrication: 12/11/2012 Divers: ref.div1

Divers 1: ref.div2 Divers 2: ref.div3 Divers 3: ref.div4

OK Annuler

## Données communes

Date	Date de ligne (1)
Désignation	Désignation de l'article (1)
Quantité (UV) (US)	Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UV)	Modification du prix brut (1)(2)
Remise	Modification de la remise ligne (1)(2)

(1) Les valeurs par défaut sont celles de la ligne de la pièce d'origine.

(2) Si dans la fiche Transformation, l'option « Recalcul des tarifs » est cochée, ces zones récupèrent les conditions tarifaires actuelles du client.

## Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série

N° de lot / N° de série	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est géré en lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péremption	Ces zones sont alimentées par les informations de la Fiche lot du lot sélectionné. Elles ne sont pas modifiables.
Fabrication	
Divers 0 -> Divers 3	

## Circuit de fabrication/Stock

Lors de la fabrication, une étape intermédiaire permet d'ajuster les quantités (si autorisé par la définition de la nomenclature) et de renseigner les éléments relatifs à la gestion des lots et les numéros de séries (si la pièce de destination gère le stock réel).

Transformation fabrication ajustement

Référence origine : ODF\_000001  
Réf. ext. origine : Ordre de fabrication  
Réf. ext. destination :

Import

T	Article	Désignation	Quantité	Qté. (US)	P.U. Brut	N° Série	N° Lot
<b>Ordre de fabrication : ODF_000001 : Ordre de fabr...</b>							
A	GATOCHOCO	Gateau au chocolat	18.0	18.0	2.72		GC_0060
+	CHOCOLAT	Chocolat noir	3.06	3.06	10.0		LotC
+	BEURRE	Beurre	2.16	2.16	3.0		LotA
+	SUCRE	Sucre en poudre	3.6	3.6	1.0		lotD
+	OEUFS	Oeufs	54.0	54.0	0.1		LotE
+	FARINE	Farine	1.44	1.44	2.0		LotC

Produit : GATOCHOCO Date : 11/12/2012

Désignation : Gateau au chocolat

Quantité (UA) : 18.00 P.U. Brut (UA) : 2.72 Remise :  %  
Quantité (US) : 18.00 P.U. Net : 2.72 Montant H.T. : 816.00

N° de lot : GC\_0060 N° de série :

Péremption : 11/12/2012 Fabrication : 11/12/2012 Divers :

Divers 1 :  Divers 2 :  Divers 3 :

OK Annuler

Si la pièce de destination gère le stock réel :

- Dans la fenêtre de transformation, la quantité fabriquée est automatiquement ajustée en fonction des stocks réels des composants sur le dépôt.
- Si l'article fabriqué est géré en lot/série avec rattachement à une souche, le numéro de lot/série est automatiquement renseigné en fonction de cette souche.
- Si des composants sont gérés en lot/série, les numéros de lot/série sont automatiquement affectés.

La phase d'ajustement en transformation de pièces de stocks suit les mêmes principes que les lignes de composants.

## Import de lignes

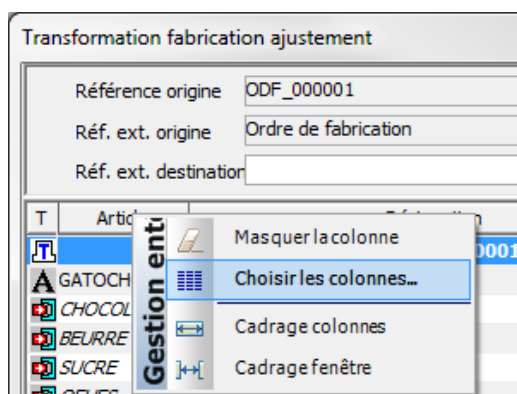
Le bouton « Importer » permet d'importer les n° de lot/série des articles fabriqués (1)

## Format du fichier import

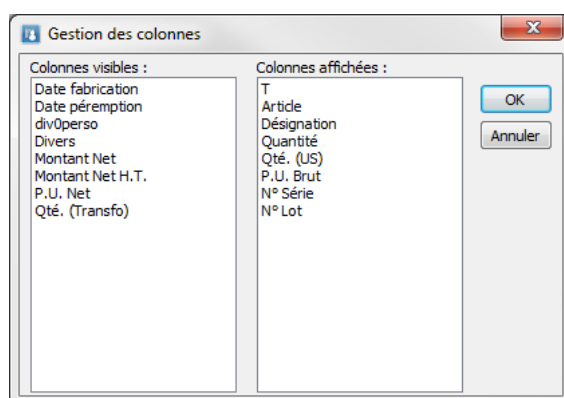
Champ	Format
Code article (1)	Chaîne de 25 caractères
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères
Date de péremption	Date
Date de fabrication	Date
Champ divers	Chaîne de 20 caractères

- (1) Dans le circuit de Fabrication, on importe uniquement les informations des lignes de composés.  
Dans le circuit de Stock, on importe les informations sur les lignes articles.

## Personnalisation de l'affichage des colonnes



## Liste des colonnes disponibles

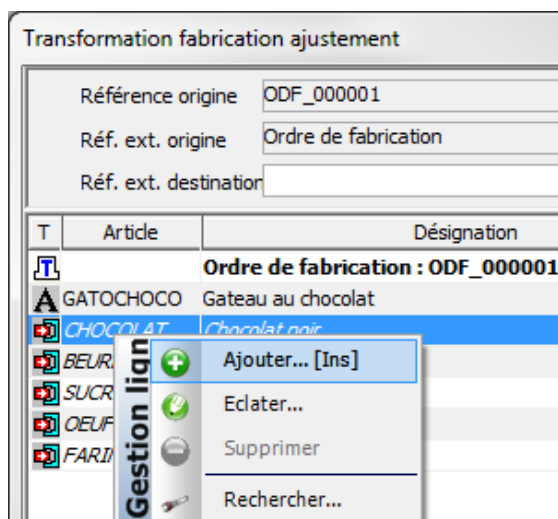


**Remarque :** les noms de colonnes div0perso... correspondent aux libellés personnalisés des champs divers dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots).

## Eclatement lot

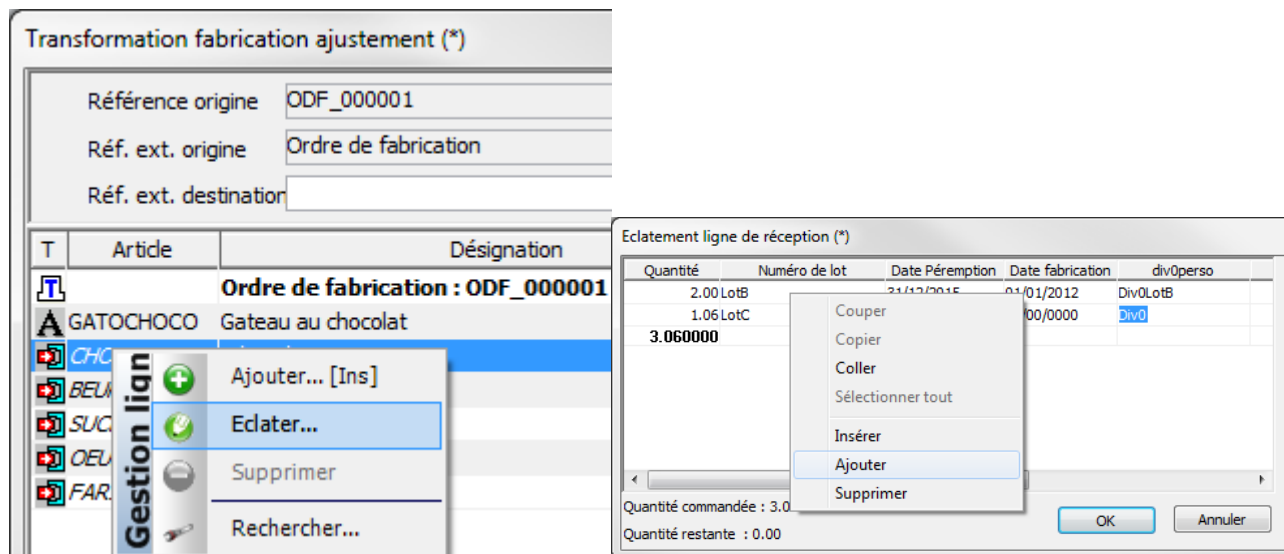
Sur une ligne de composant gérée en lot, le menu contextuel permet une ventilation par lot/quantité (si la pièce de destination gère le stock réel):

Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne





Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement



Modifications sur les lignes

Ligne de composé

Sur la ligne de l'article fabriqué,

N° de lot / N° de série	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot et/ou série, la zone est obligatoire (1)
Péréemption (2) Fabrication (2)	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, la zone est saisissable. Si l'article composé est géré en FEFO, la Date de péréemption est obligatoire.
Divers 0 -> Divers 3	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, ces zones sont saisissables.

- (1) Si l'article fabriqué est géré en lot/série avec rattachement à une souche, le numéro de lot/série est automatiquement renseigné en fonction de cette souche.
- (2) Par défaut, les dates sont initialisées à la date de la pièce de destination

Ligne de composant

Données communes

Date	Date de ligne
Désignation	Désignation de l'article
Quantité (UV) (US)	Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UV)	Modification du prix brut
Remise	Modification de la remise ligne

- (1) La quantité est modifiable si l'option Qté Fixe du composant est défini à Non (Cf. Fiche article de la nomenclature / onglet Nomenclature)

Données liées aux articles suivis en lot/série

N° de lot / N° de série	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péréemption (1) Fabrication (1)	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, la zone est saisissable. Si l'article composé est géré en FEFO, la Date de péréemption est obligatoire.
Divers 0 -> Divers 3	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, ces zones sont saisissables.

## Gestion des stocks

### Consultation du stock (ALT+S)

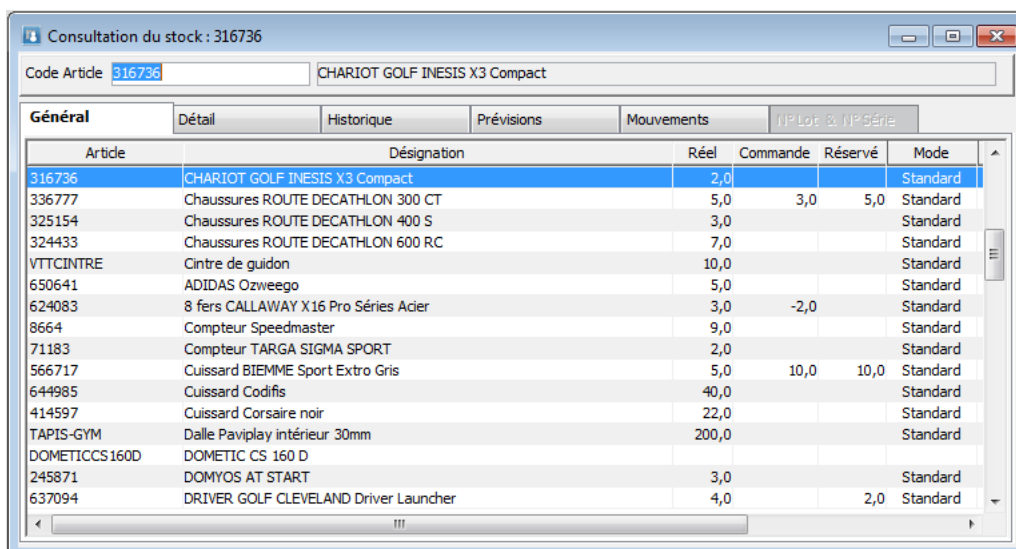
Accessible par :

- la fiche Article dans l'onglet « Stock »,
- le menu Stock,
- directement par le raccourci « ALT+S »

### Consultation du stock – Onglet Général

Cet onglet permet de suivre l'état du stock de chaque article dans les dépôts.

Ce premier onglet vous permet de visualiser la liste de tous les articles avec pour chacun des informations générales, tel que le stock réel, commandé, réservé ...



Consultation du stock : 316736					
Code Article 316736		CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact			
Général	Détail	Historique	Prévisions	Mouvements	NP Lot & NP Série
Article	Désignation	Réel	Commande	Réservé	Mode
316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	2,0			Standard
336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	5,0	3,0	5,0	Standard
325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	3,0			Standard
324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	7,0			Standard
VTTCINTRE	Cintre de guidon	10,0			Standard
650641	ADIDAS Ozweego	5,0			Standard
624083	8 fers CALLAWAY X16 Pro Séries Acier	3,0	-2,0		Standard
8664	Compteur Speedmaster	9,0			Standard
71183	Compteur TARGA SIGMA SPORT	2,0			Standard
566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	5,0	10,0	10,0	Standard
644985	Cuissard Codifs	40,0			Standard
414597	Cuissard Corsaire noir	22,0			Standard
TAPIS-GYM	Dalle Pavilplay intérieur 30mm	200,0			Standard
DOMETICCS160D	DOMETIC CS 160 D				
245871	DOMYOS AT START	3,0			Standard
637094	DRIVER GOLF CLEVELAND Driver Launcher	4,0		2,0	Standard

**Remarque :** Une commande gère du stock réservé.

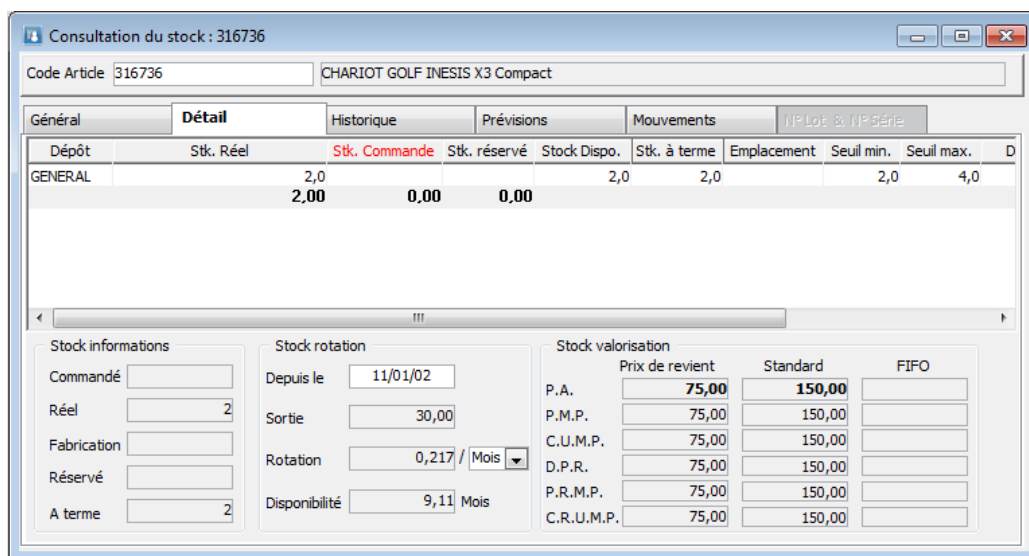
Dans le paramétrage, on peut décider de destocker sur le BL et sur la Facture. Pour cela, il faut le faire dans l'ordre pas à pas : je destocke sur la commande puis sur le BL puis sur la facture.

Les mouvements de stock doivent suivre. Je ne peux pas destocker sur la commande puis sur la facture.

Sélectionner un article dans la liste pour rendre actif les autres onglets. Double-clic sur la ligne ou clic bouton droit de la souris, « Fiche Article » dans le menu contextuel pour ouvrir la fiche article.

## Consultation du stock – Onglet Détail

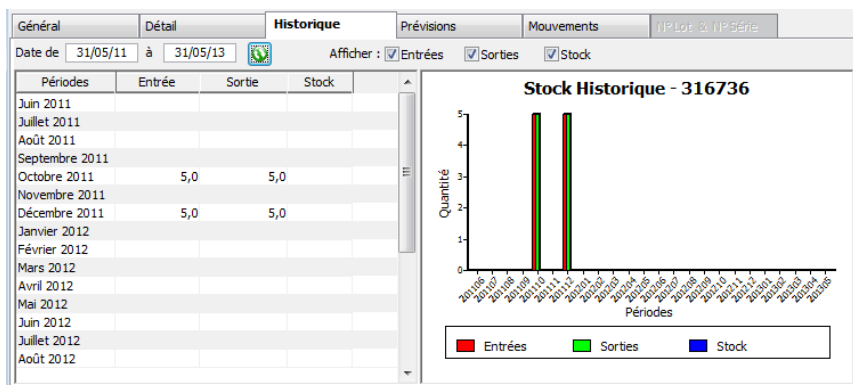
L'onglet « Détail » vous permet de visualiser l'état du stock pour l'article sélectionné, dépôt par dépôt. Sélectionner dans la liste le dépôt que vous souhaitez consulter en détail dans la partie basse de la fenêtre.





Champs	Descriptions
<b>Stock informations</b>	Informations générales sur l'état du stock de cet article dans ce dépôt.
<b>Stock rotation</b>	Permet de calculer la rotation de cet article sur ce dépôt depuis une date paramétrable.
<b>Stock valorisation</b>	Affichage du Prix d'Achat, Prix Moyen Pondéré, et Coût Unitaire Moyen Pondéré pour ce dépôt selon le mode de stock.

## Consultation du stock – Onglet Historique

L'onglet « Historique » vous permet de visualiser en liste et graphiquement, les quantités en entrées en sorties et en stock pour chaque mois sur une période paramétrable.



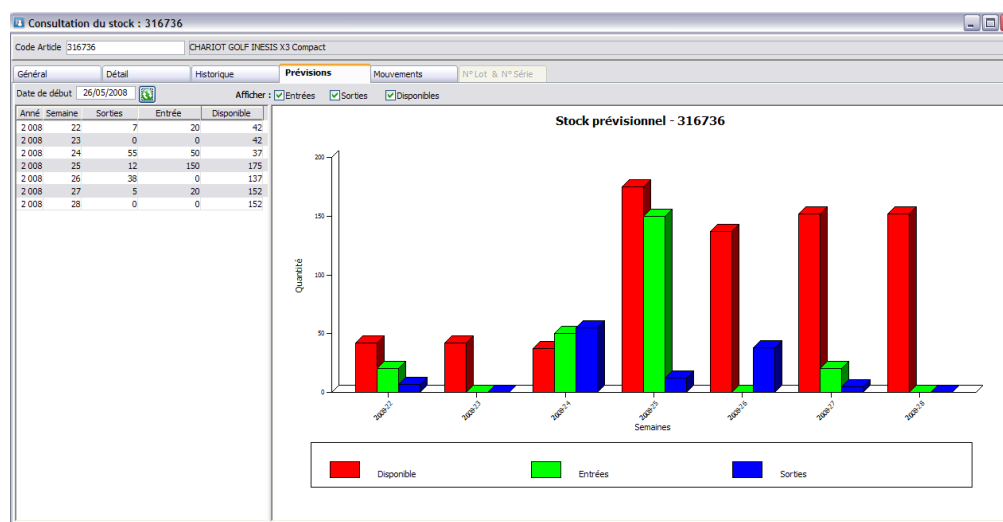
Champs	Descriptions
<b>Date de ... à</b>	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
	Bouton permettant d'afficher le résultat en fonction des options renseignées.
<b>Afficher</b>	Cocher les types de quantités que vous souhaitez visualiser, Entrées, Sorties, Stock.

 Un menu contextuel est à votre disposition sur le graphique (clic bouton droit de la souris) pour vous permettre de personnaliser l'histogramme.

## Consultation du stock – Onglet Prévisions

L'onglet « Prévisions » vous d'afficher un état prévisionnel du stock. Les entrées et sorties prévues ainsi que le stock disponible sont affichées à la semaine.

L'état exploite pour cette détermination les informations des lignes des pièces d'achat, de vente et de fabrication ayant générés des mouvements de stock de type « Réserve » ou « Commandé », la date de la ligne déterminant le numéro de la semaine liée à l'événement.




Note : La date de début ne peut être que égale ou postérieure à la date du jour.

## Consultation du stock – Onglet Mouvements

L'onglet « Mouvements » vous permet de visualiser de date à date tous les mouvements de stock sur cet article, par pièces. Un double-clic sur la ligne ouvre en consultation ou modification la pièce correspondante.

Général	Détail	Historique	Prévisions	Mouvements	N° Lot & N° Série
Date de	31/05/10	à	31/05/13	Stock	-
Circuit	-	Circuit	-	Dépôt	Tous
N° Lot	Pièce nature	Date	Référence pièce	Stk. Réel Avant	Quantité
Vente	BONCLI	25/01/11	BC001050	10,0	-5,0
Achat	BONFOU	02/02/11	BF000612	7,0	2,0
Vente	BONCLI	07/03/11	BC001056	7,0	-5,0
Achat	BONFOU	03/10/11	BF000649		5,0
Vente	BONCLI	06/10/11	BC001078	7,0	-5,0
Achat	BONFOU	06/12/11	BF000657		5,0
Vente	BONCLI	19/12/11	BC001083	7,0	-5,0

Champs	Descriptions
<b>Date de ... à</b>	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
	Bouton permettant d'afficher le résultat en fonction des options renseignées.
<b>Stock</b>	Filtrage sur la nature de stock,
<b>Circuit</b>	Filtrage sur le circuit administratif
<b>Dépôt</b>	Filtrage sur le dépôt

## Consultation du stock – Onglet N° Lot & série

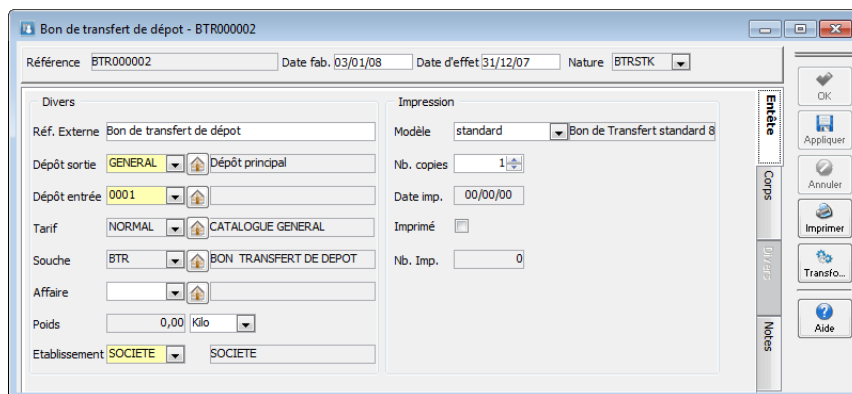
L'onglet « N° Lot & N° série » vous permet d'obtenir le détail sur les N° de Lot ou les N° de Séries de l'article s'il est sérialisé ou en gestion par lot


Général	Détail	Historique	Mouvements	N° Lot & N° Série	
Date	Dépôt	Quantité	Qte. Restante	N° Lot	P.A.
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000008	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000009	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000010	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000011	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000012	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000013	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000014	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000015	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000016	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000017	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000018	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000019	8,0

## Pièces de stocks

Ce module vous permet de gérer vos pièces de :


- Transfert de Dépôt à Dépôt,
- Entrées de Stocks,
- Sorties de Stocks.



Champs	Descriptions
<b>Référence</b>	Zone renseignée automatiquement à la validation de la pièce.  Voir Configuration des pièces - Préférences et Configuration des souches

<b>Date Fab.</b>	Zone date informative. Date de Fabrication.
<b>Date d'effet</b>	Zone date informative.
<b>Nature</b>	Selon la Configuration des pièces effectuée, sélectionner dans la liste la Nature de la pièce que vous souhaitez saisir.

## Pièces de stocks – Onglet Entête

Champs	Descriptions
<b>Divers</b>	Selon la nature de la pièce sélectionnée, vous aurez accès au dépôt de sortie et d'entrée ou uniquement à un seul dépôt. Ici, pour un Transfert de dépôt à dépôt vous avez les 2.
<b>Ref. externe</b>	Intitulé de la pièce.
<b>Dépôt sortie</b>	Saisir le dépôt correspondant, si la nature de pièce nécessite un dépôt de sortie de stock.
<b>Dépôt entrée</b>	Saisir le dépôt correspondant, si la nature de pièce nécessite un dépôt d'entrée de stock.
<b>Tarif</b>	Saisir le tarif correspondant
<b>Souche</b>	Selon la configuration de la pièce, sélectionner dans la liste de choix la souche souhaitée.  Voir Configuration des souches
<b>Affaire</b>	Sélectionner dans la liste de choix l'affaire correspondante.
<b>Poids</b>	Saisir le poids.
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Impression</b>	Zones utilisées pour la gestion de l'impression de la pièce.

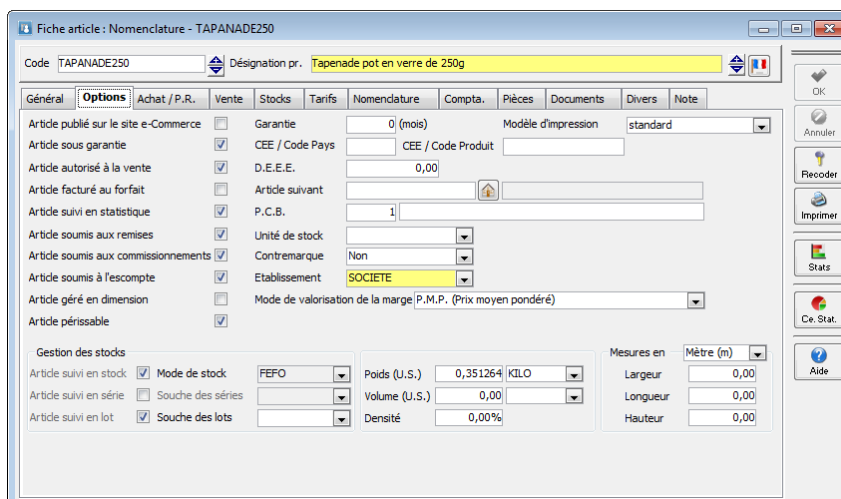
## Pièces de stocks – Onglet Corps, Divers, Notes

 Pour la saisie dans ces autres onglets, voir Saisie des pièces.

## Gestion du stock en mode FEFO

Ajout de la gestion du stock en mode FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), pour les articles gérés en Lot, en Série ou en Lot Série.

Le mode FEFO détermine l'ordre de sortie du stock. De plus un nouveau paramètre permet d'indiquer que l'article est périssable (héritage de la famille), dans ce cas les lots périmés, par défaut, ne seront pas déstockés dans le cadre des pièces de ventes.

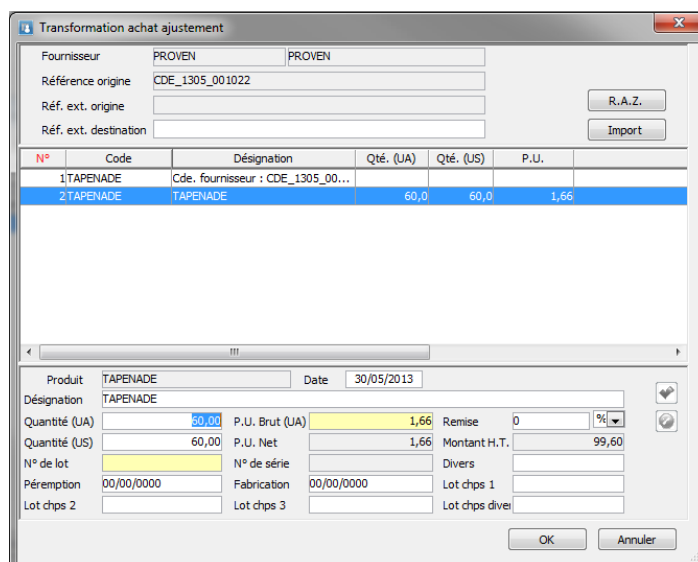


Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces (achat, vente, ...) :

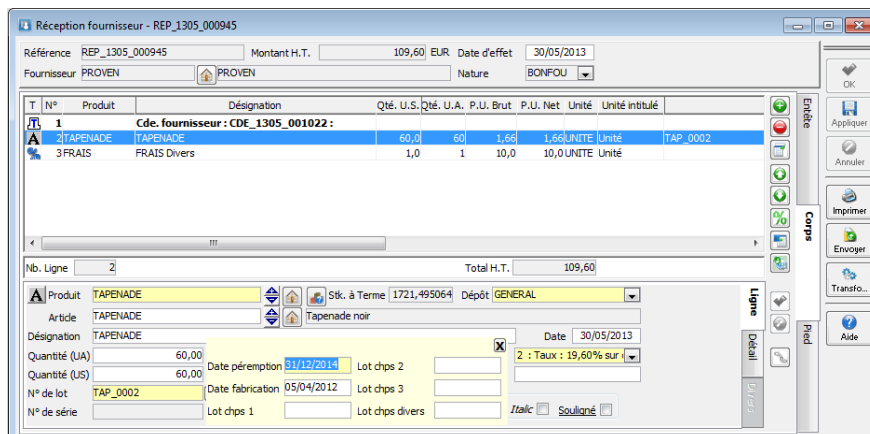
- La date de péremption (DLC, DLUO, ...)
- La date de fabrication
- Une information libre

## Les pièces d'achats

Pour les pièces d'achat, durant le processus de transformation de commande en bon de réception, la fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation permet la saisie des informations liées au mode FEFO.



Les pièces d'achat comportent un écran d'information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi disponibles en affichage dans la liste.



**Réception fournisseur - REP\_1305\_000945**

Référence: REP\_1305\_000945, Montant H.T.: 109,60 EUR, Date d'effet: 30/05/2013  
Fournisseur: PROVEN, Nature: BONFOU

T	N°	Produit	Désignation	Qté. U.S.	Qté. U.A.	P.U. Brut	P.U. Net	Unité	Unité initiale
1			<b>Cde. fournisseur: CDE_1305_001022:</b>						
	2	TAPENADE	TAPENADE	60,0	60	1,66	1,56	UNITÉ	Unité
	3	FRAIS	FRAIS Divers	1,0	1	10,0	10,0	UNITÉ	Unité

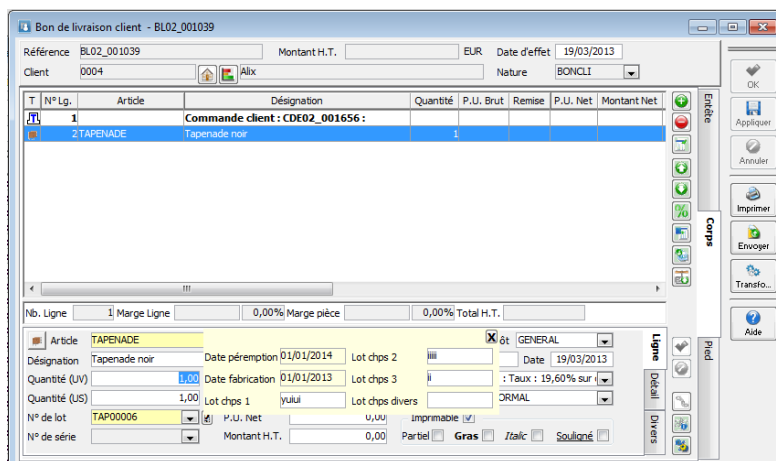
Nb. Ligne: 2, Total H.T.: 109,60

Produit: TAPENADE, Article: TAPENADE, Désignation: TAPENADE, Sk. à Terme: 1721,495064, Dépôt: GENERAL, Date: 30/05/2013

Quantité (UA): 60,00, Date péremption: 31/12/2014, Lot chps 2: , Lot chps 3: , N° de lot: TAP\_0002, Date fabrication: 05/04/2012, Lot chps 1: , Lot chps divers: , Italic: , Souligné:

## Les pièces de ventes

Les pièces de vente comportent un écran d'information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi disponibles en affichage dans la liste.



**Bon de livraison client - BL02\_001039**

Référence: BL02\_001039, Montant H.T.: EUR, Date d'effet: 19/03/2013  
Client: 0004, Nature: BONCLI

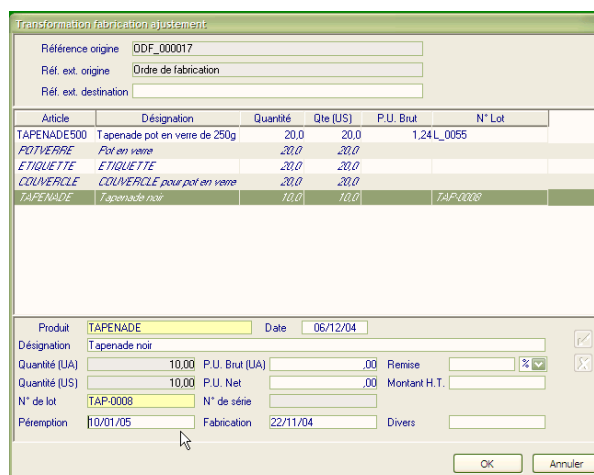
T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	P.U. Brut	Remise	P.U. Net	Montant Net
1			<b>Commande client: CDE02_001656:</b>					
	2	TAPENADE	Tapenade noir	1				

Nb. Ligne: 1, Marge Ligne: 0,00%, Marge pièce: 0,00%, Total H.T.:

Article: TAPENADE, Désignation: Tapenade noir, Date péremption: 01/01/2014, Lot chps 2: , Lot chps 3: , N° de lot: TAP00006, Date fabrication: 01/01/2013, Lot chps 1: , Lot chps divers: , P.U. Net: , Montant H.T.: 0,00, Imprimable: [x], Partiel: [ ], Gras: [ ], Italic: [ ], Souligné: [ ]

## Les pièces de fabrications

Sur les pièces de fabrications, la fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation permet de renseigner les N° de Lot ou N° de série ainsi les informations liées.



**Transformation fabrication ajustement**

Référence origine: ODF\_000017, Réf. ext. origine: , Réf. ext. destination:

Article	Désignation	Quantité	Qté (US)	P.U. Brut	N° Lot
TAPENADE500	Tapenade pot en verre de 250g	20,0	20,0	1,24	L_0055
POTIVERRE	Pot en verre	20,0	20,0		
ETIQUETTE	ETIQUETTE	20,0	20,0		
COUVERCLE	COUVERCLE pour pot en verre	20,0	20,0		
TAPENADE	Tapenade noir	10,0	10,0		TAP-0000

Produit: TAPENADE, Désignation: Tapenade noir, Date: 06/12/04

Quantité (UA): 10,00, P.U. Brut (UA): , Remise: %, Quantité (US): 10,00, P.U. Net: , Montant H.T.: , N° de lot: TAP-0000, N° de série: , Péremption: 10/01/05, Fabrication: 22/11/04, Divers:



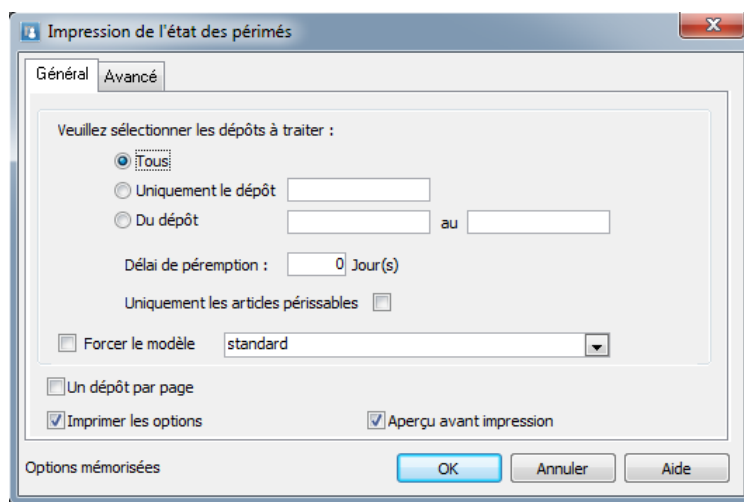
## Les pièces de stocks

Le fonctionnement est identique sur les pièces de stock, hormis que l'on peut agir sur des dates de péremptions dépassées.

## Impression de l'état des périmés

Dans le menu « Stock » Item « Gestion lot et série », l'état « Etat des périmés » permet d'obtenir un bilan des articles périmés ou qui seront bientôt périmés.

- On peut agir sur le délai de péremption à l'aide du nombre de jour du « Délai de péremption ».
- On peut aussi afficher que les articles périssables ou tous les articles gérés en FEFO.



Page 1 / 1

**ETAT DES ARTICLES PERIMES**

Le 06/12/2004 14:18

**SA SPORTPLUS**

**Lots périmés au 06/12/2004**

**Dépôt :** GENERAL

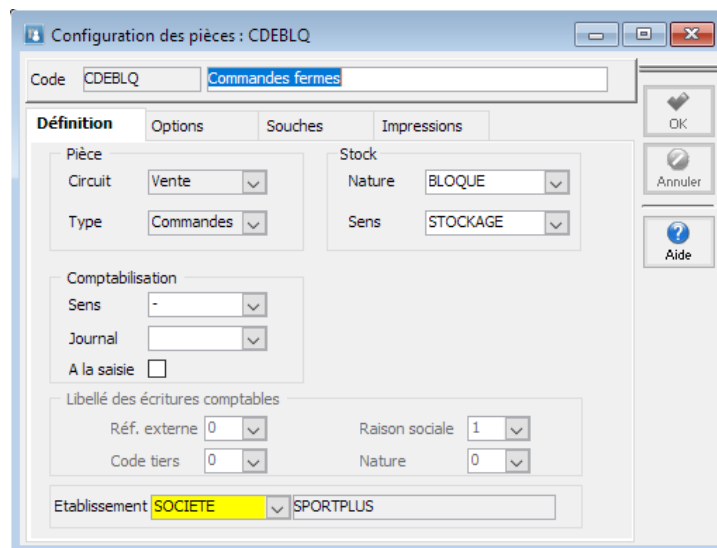
Famille	Article	Désignation	Quantité	Date péremption	Date fabrication	N° de Lot	N° de Série
ALIMENTAIRE	ANCHOIDE	ANCHOIDE	10	05/01/2001	06/12/2004	ANC_0001	
	TAPANADE250	Tapenade pot en verre de 250g	44	23/11/2004	23/11/2004	L_0049	

**Description du filtre :**  
 Lots périmés au 06/12/2004  
 Tous les dépôts  
 Uniquement les articles périssables

## Gestion du stock « BLOQUE »

Une nouvelle nature de stock « BLOQUE » permet de bloquer un article pour un client sur une commande. De cette nouvelle nature de stock découle une nouvelle valeur de stock calculée le « LIVRABLE » qui est égal au stock réel – le stock bloqué. De plus, la nature « BLOQUE » permet de bloquer dès la commande un lot ou un numéro de série. Cette gestion n'est possible que sur une pièce de type commande du circuit de vente.

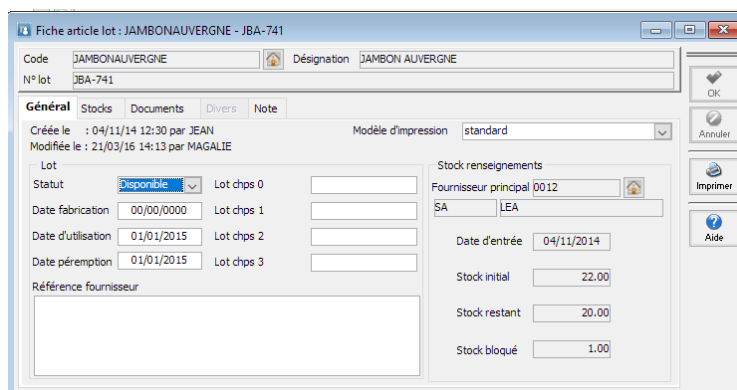
Pour utiliser le stock bloqué, il vous suffit de créer une nature de pièce sur le circuit des ventes de type commande qui gère le stock bloqué.



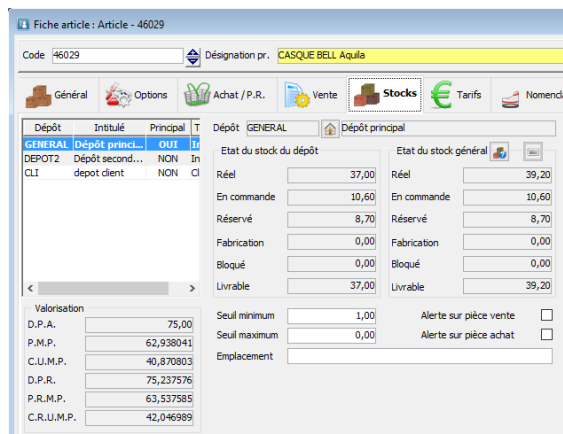
Autre fonctionnalité sur une nature de commande normale (qui gère du réservé), si sur un article géré en lot ou en série vous indiquez un numéro, le stock de cette ligne sera automatiquement géré en bloqué.

L'information du stock bloqué et livrable est visible sur les principaux écrans de renseignement de l'état du stock :

## Fiche lot



## Fiche article



## Consultation du stock

Stock livrable = Réel - Bloqué

Stock à terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réserve - Bloqué

Stock dispo. = Réel - Réserve - Bloqué

Consultation du stock : JAMBONAUVERGNE

Code article JAMBONAUVERGNE JAMBON AUVERGNE

Général **Détail** Historique Prévisions

Dépôt	Stock dispo.	Stock à terme	Réel	Bloqué	Commandé	Contremarque	Réserve	Fat
<b>Stock dis</b>								
DEPOT2	2.0	2.0	2.0					
GENERAL	840.0	889.0	841.0	1.0	49.0			
<b>Totaux</b>	<b>843.0</b>	<b>892.0</b>	<b>843.0</b>		<b>49.0</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	842.00	891.00	843.00		49.00		0.00	0.00

Stock informations

Commandé 49

Réel 843 Dispo. 842

Fabrication A terme 891

Réserve Livrable 842

Bloqué 1

Stock rotation

Depuis le 16/06/2006

Sortie 13.00

Rotation 0.101 / Mois

Disponibilité 8 248.69 Mois

## Pièce de vente

Sur les lignes de pièce de vente c'est le stock livrable qui est maintenant indiqué.

Stock livrable = Réel - Bloqué

Commande client - CDE02\_002213

Référence CDE02\_002213 Montant H.T. 60.00 EUR Date d'effet 16/01/2017

Client 0021 Jean DUFLOUX Nature CDE01

Objet

T.	N° ligne	Article	Code ligne	Désignation	Quantité	Quantité U.S.	P.U. brut	P.U. net	Montant net	Mnt. net H.T.	Qté transformée
		JAMBON JAMBON JAMBON AUVERGNE			1		60.0	60.0	60.00	60.00	

Nb. ligne 1 Marge ligne 32.912652 27.09 45.15% Marge pièce 27.09 45.15% Total H.T. 60.00

Article JAMBONAUVERGNE Livrable 840 Dépôt GENERAL

Désignation JAMBON AUVERGNE Date 16/01/2017

Quantité (U.V.) 1.00 P.U. brut (U.V.) 60.00 T.V.A. 13 : Taux : 20.00% sur débit

Quantité (U.S.) 1.00 Remise % Tarif NORMAL

N° lot JBA-741 P.U. net 60.00 Imprimable

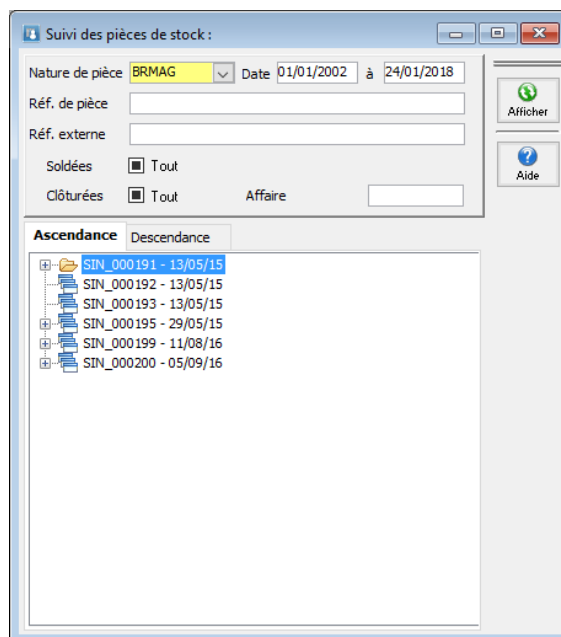
N° série Montant H.T. 60.00 Style Style ligne défaut Article

## Suivi des pièces de stocks








Accessible :

- par le « Suivi des pièces », menu « Stocks »

Cette fenêtre permet de rechercher des pièces de stock en fonction de critères de sélection paramétrables et de visualiser les pièces d'origines et les pièces résultantes.



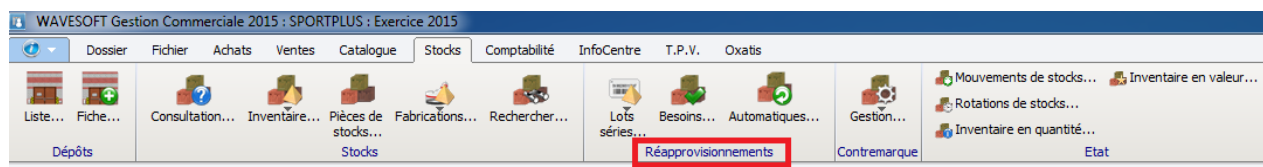
Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

Champs	Descriptions
<b>Nature de pièce</b>	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées.  Voir Configuration des natures de pièce
<b>Date</b>	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
<b>Réf. de pièce</b>	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
<b>Soldées</b>	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées » ou « non soldées ». Oui : pour pièces soldées Non : pour pièces non soldées Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
<b>Clôturées</b>	Boite à cocher permettant de sélectionner les pièces d'origines « clôturées » ou « non clôturées ». Oui : pour pièces clôturées Non : pour pièces non clôturées Tout : pour toutes les pièces, clôturées ou non clôturées
<b>Client</b>	Sélectionnez un client si nécessaire, ne rien mettre sinon  Voir Fiche Client
<b>Affaire</b>	Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon  Voir Fiche Affaire
<b>ONGLET Descendance</b>	<b>Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.</b>
	 Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
<b>ONGLET Ascendance</b>	<b>Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.</b>
	 Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces d'origine par déployé.

## Gestion du Réapprovisionnement

### Réapprovisionnement global

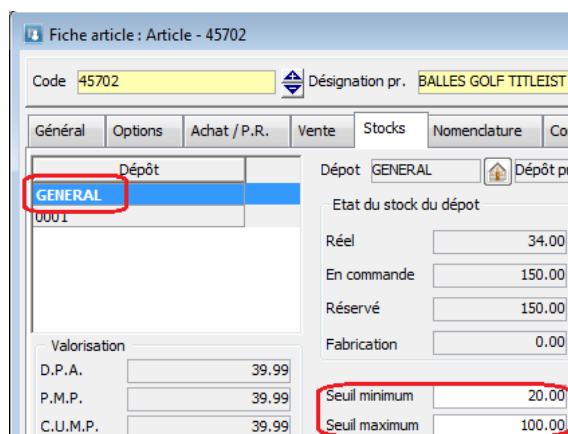
Le menu Stocks donne accès aux outils de gestion du réapprovisionnement global :



Besoins en réapprovisionnements...	Permet d'éditer des états sur le besoin en réapprovisionnement
Réapprovisionnements automatiques	Permet de générer des commandes fournisseurs et des ordres de fabrication en fonction des besoins en réapprovisionnement

Les options de « Seuil d'alerte » et « Seuil maxi » proposées (cf. Infra) correspondent aux informations « Seuil minimum » et « Seuil maximum » renseignées sur la fiche Article onglet Stocks.

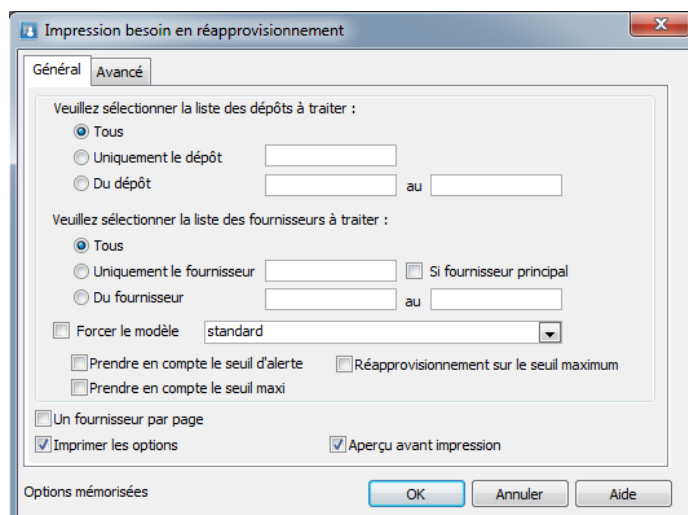
Ces informations sont associées à un dépôt.



### Besoins en réapprovisionnements

Le besoin en réapprovisionnement « Menu Stock/ Besoins en réapprovisionnements... » permet d'éditer les besoins en réapprovisionnement en fonction de l'état du stock. De nombreuses options permettent d'affiner l'édition.

#### Onglet Général



**Impression besoin en réapprovisionnement**

Général Avancé

Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

- ☒ Tous
- ☐ Uniquement le dépôt [ ]
- ☐ Du dépôt [ ] au [ ]

Veillez sélectionner la liste des fournisseurs à traiter :

- ☒ Tous
- ☐ Uniquement le fournisseur [ ] ☐ Si fournisseur principal
- ☐ Du fournisseur [ ] au [ ]

☐ Forcer le modèle [ standard ]

☐ Prendre en compte le seuil d'alerte ☐ Réapprovisionnement sur le seuil maximum

☐ Prendre en compte le seuil maxi

☐ Un fournisseur par page

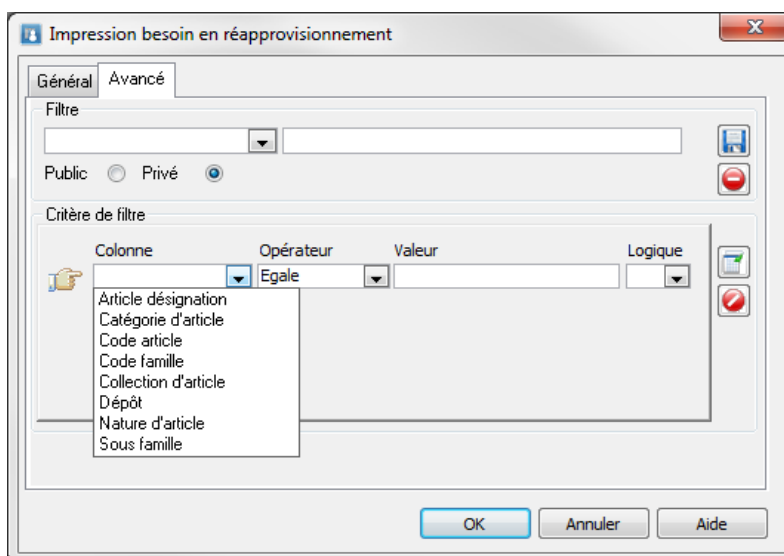
☒ Imprimer les options ☒ Aperçu avant impression

Options mémorisées [ OK ] [ Annuler ] [ Aide ]

Sélection des dépôts à traiter (*)	
• Tous	Pour traiter tous les dépôts
○ Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt
○ Du dépôt...au...	Pour traiter plusieurs dépôts
Sélection des fournisseurs à traiter	
• Tous	Pour traiter tous les fournisseurs
○ Uniquement le fournisseur <input type="checkbox"/> Si fournisseur principal	Pour traiter un seul fournisseur Cette option permet d'indiquer que l'on doit traiter ce fournisseur uniquement s'il est principal
○ Du fournisseur...au...	Pour traiter plusieurs fournisseurs
Sélection des conditions sur le stock	
<input type="checkbox"/> Prendre en compte le seuil d'alerte	Cette option permet de tenir compte du seuil minimum défini dans la fiche article pour le dépôt dans la détermination du besoin.
<input type="checkbox"/> Réapprovisionnement sur le seuil maximum	Cette option permet de réapprovisionner au niveau du seuil maximum de l'article pour le dépôt concerné lorsque le stock est inférieur au stock mini.
<input type="checkbox"/> Prendre en compte le seuil maxi	Cette option permet de déclencher le réapprovisionnement sur le seuil maxi si celui-ci n'est pas atteint (que le stock soit > ou < au stock mini).
Options d'impression	
<input type="checkbox"/> Un fournisseur par page	Saut de page
<input type="checkbox"/> Imprimer les options	Impression des critères
<input type="checkbox"/> Aperçu avant impression	Aperçu

(\*) Le dépôt pris en compte est celui indiqué sur les lignes de pièces

## Onglet Avancé

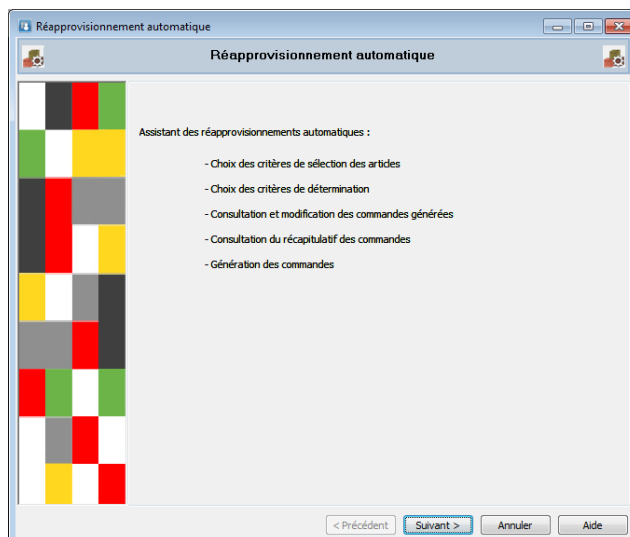


Cet onglet permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des articles traités.

Les filtres peuvent être enregistrés

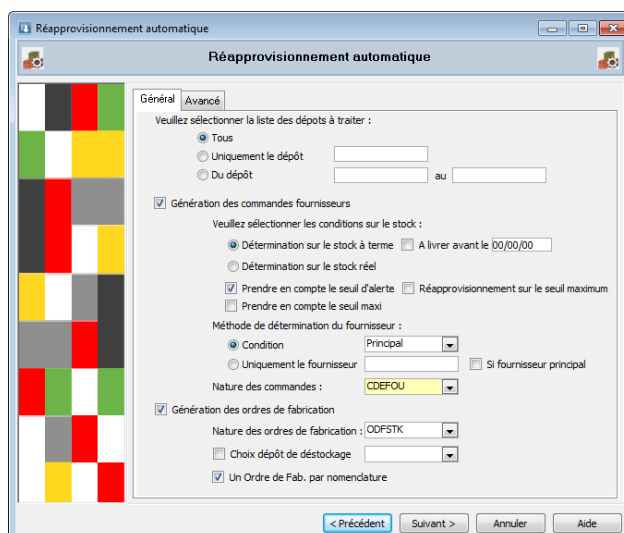
## Réapprovisionnementnements automatiques

Le réapprovisionnement global « Menu Stock/Réapprovisionnementnements automatiques... » permet de lancer la génération automatique de commandes fournisseurs et ordres de fabrication en fonction de l'état du stock. De nombreuses options permettent d'affiner la génération des approvisionnementnements.



## Etape 1 : Options de génération pour réapprovisionnementnement global

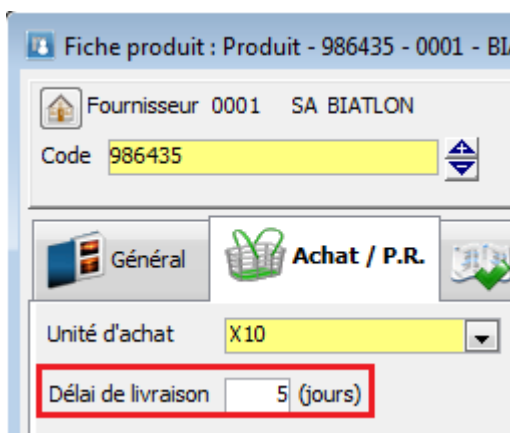
### Onglet Avancé



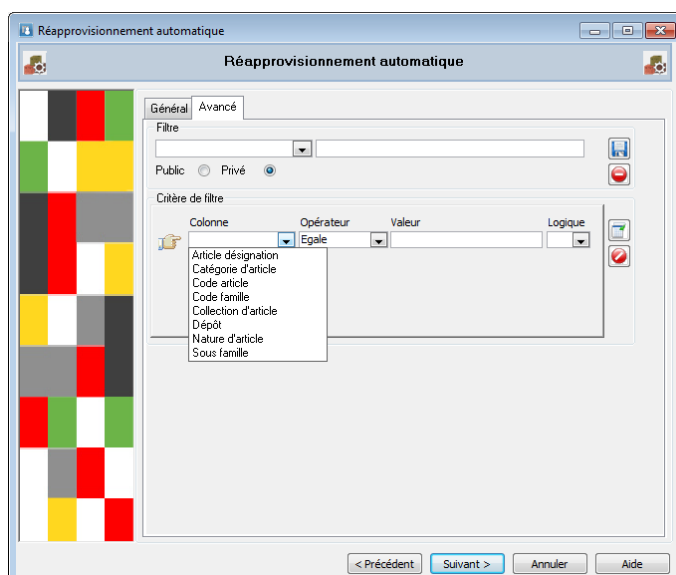
Sélection des dépôts à traiter	
• Tous	Pour traiter tous les dépôts
○ Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt
○ Du dépôt...au...	Pour traiter plusieurs dépôts
Génération des commandes fournisseurs	
Sélection des conditions sur le stock	
• Détermination sur le stock à terme	Cette option permet de déterminer les quantités à commander en tenant compte de quantités réservées (Commandes clients en cours) et commandées (Commandes fournisseurs en cours). L'option « A livrer avant le » permet de ne prendre en compte que les commandes clients dont la date de livraison (date de la ligne de pièce) est < à la date saisie.
□ A livrer avant le	
○ Détermination sur le stock réel	Cette option permet de générer des commandes si le stock réel est négatif (ou < au seuil mini/maxi selon option ci-dessous)
□ Prendre en compte le seuil d'alerte	Cette option permet de tenir compte du seuil minimum défini dans la fiche article pour le dépôt dans la détermination des quantités à commander.
□ Réapprovisionnement sur le seuil maximum	Cette option permet de réapprovisionner au niveau du seuil maximum de l'article pour le dépôt concerné lorsque le stock est inférieur au stock mini.
□ Prendre en compte le seuil maxi	Cette option permet de déclencher le réapprovisionnement sur le seuil maxi si celui-ci n'est pas atteint (que le stock soit > ou < au stock mini).
Détermination du fournisseur	
• Condition	Permet de sélectionner un critère parmi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fournisseur principal</li> <li>- Meilleur délai (1)</li> <li>- Meilleur prix</li> </ul>
○ Uniquement le fournisseur	Pour traiter un seul fournisseur
□ Si fournisseur principal	Cette option permet d'indiquer que l'on doit traiter ce fournisseur uniquement s'il est principal
Nature des commandes	Permet de sélectionner la nature des pièces de commande générées par le réapprovisionnement.
Génération des ordres de fabrication	
Nature des ordres de fabrication	Permet de sélectionner la nature des ordres de fabrication générés par le réapprovisionnement.
□ Choix dépôt de déstockage	Permet de spécifier le dépôt de déstockage.
□ Un ordre de Fab. par nomenclature	Option pour obtenir un seul ordre de fabrication par nomenclature, pour un meilleur suivi des phases de fabrication.



(1) Le délai est indiqué sur la fiche produit



## Onglet Avancé



Cet onglet permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des articles traités.

Les filtres peuvent être enregistrés.

## Etape 2 : Prévisualisation des quantités à commander et à fabriquer

L'étape suivante affiche sous forme de liste une prévisualisation des commandes qui vont être générées :

- Dans la liste supérieure, les commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication.
- Dans la liste inférieure le détail des lignes de chaque commande et ordres de fabrication.

Réapprovisionnement automatique

Dépôt	Société	Description	Fournisseur	Devise
0001	BIATHLON	Dépot Annexe	0001	EUR
GENERAL	FULBERT	Dépot principal	0003	EUR
GENERAL	BENOIT	Dépot principal	0006	EUR
GENERAL	Peter AG	Dépot principal	0022	EUR
GENERAL	PARFAIT	Dépot principal	0004	EUR
GENERAL	BIATHLON	Dépot principal	0001	EUR
GENERAL		Dépot principal		EUR

Action	Article	Produit	Produit désignation	Stock Réel	Stock en commande	Stock Réserve	Qté. U.A.	Qté. U.S.	P.U. Brut	P.U. Net	Remise	Montant Net
C	118942	118942	Gants Golf PING P...	1.0		30.0	1.000			130.0		520.00
C	245871	245871	DOMYOS AT START	-3.0						24.99		99.96
C	288690	288690	Sweat Golf INESIS...	4.0		7.0				299.0		299.00
C	288785	288785	SAC GOLF DEMI-S...	3.0		3.0				279.9		279.90
C	289112	289112	SAC GOLF DEMI-S...	3.0		5.0				279.9		279.90
C	298217	298217	Veste Golf INESIS ...	4.0		12.0				299.0		299.00
C	298226	298226	Pantalon Golf BNE...	4.0		12.0				149.0		149.00
C	45702	45702	BALLES GOLF TITL...	34.0		255.0				999.0		11 997.00
C	46029	46029	CASQUE BELL Aquila	24.0		26.0	9.0	9.0	74.98	52.48630		472.37
C	556040	556040	Fourche VTT Road...	7.0		4.0	2.0	2.0	39.9	27.9330		55.86
C	645249	645249	BALLES GOLF MAX...	50.0		101.0	2.0	200.0	2 999.0	2 999.0		5 998.00
C	941861	941861	Pedales et cales v...	40.0		70.0	40.0	40.0	39.9	23.9440		957.60

Gestion lignes: Supprimer, Imprimer..., Envoyer..., Exporter..., Rechercher...

< Précédent   Suivant >   Annuler   Aide

Au niveau du détail des lignes, l'utilisateur peut modifier les quantités, les prix... Ou supprimer des lignes.

La suppression multiple de lignes est possible avec les touches de raccourcis « CTRL + clic »

**Remarque :** La colonne Action indique s'il s'agit d'une commande (C) ou d'un ordre de fabrication (O)

L'étape finale génère les commandes fournisseurs ou ordre de fabrication en fournissant un compte-rendu des générations effectuées.

Réapprovisionnement automatique

27/04/12 18:11:26 - --- Génération des commandes de réapprovisionnement ---  
 27/04/12 18:11:27 - Génération de la pièce [CF000620] Fournisseur : 0001 - BIATHLON  
 27/04/12 18:11:27 - Génération de la pièce [CF000621] Fournisseur : 0003 - FULBERT  
 27/04/12 18:11:27 - Génération de la pièce [CF000622] Fournisseur : 0004 - PARFAIT  
 27/04/12 18:11:27 - Génération de la pièce [CF000623] Fournisseur : 0006 - BENOIT  
 27/04/12 18:11:27 - Génération de la pièce [CF000624] Fournisseur : 0022 - Peter AG  
 27/04/12 18:11:27 - Génération de la pièce [CF000625] Fournisseur : 0001 - BIATHLON  
 27/04/12 18:11:27 - --- Génération des Ordres de Fabrication ---  
 27/04/12 18:11:28 - Génération de l'ordre de fabrication [ODF000011]  
 27/04/12 18:11:28 - Génération de 6 commandes  
 27/04/12 18:11:28 - Génération de 2 Ordres de fabrication  
 27/04/12 18:11:28 - --- Traitement terminé ---

< Précédent   Fermer   Annuler   Aide

Sur les commandes fournisseurs ou les ordres de fabrications générés par le réapprovisionnement global, la référence externe est automatiquement alimentée par la date de génération des pièces.

Facturation   Livraison   Impression   Divers

Application des frais

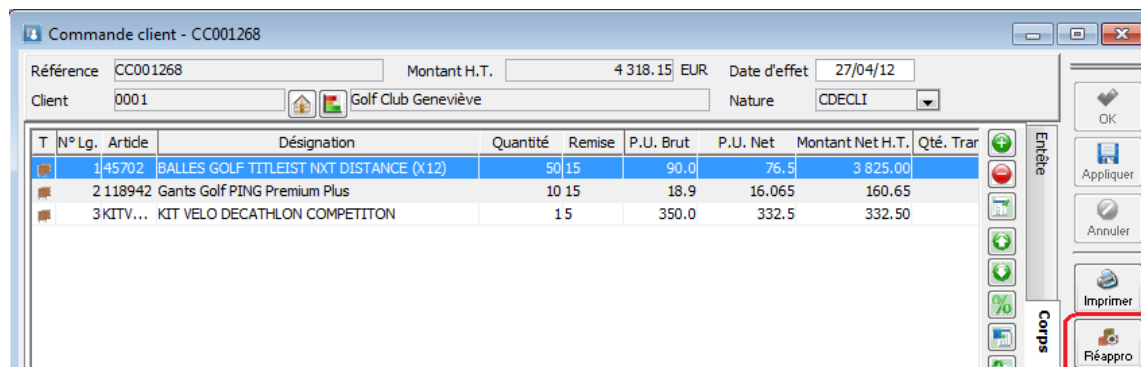
Réf. externe Réapprovisionnement du 11/12/12

Fou. facturé 0001 BIATHLON

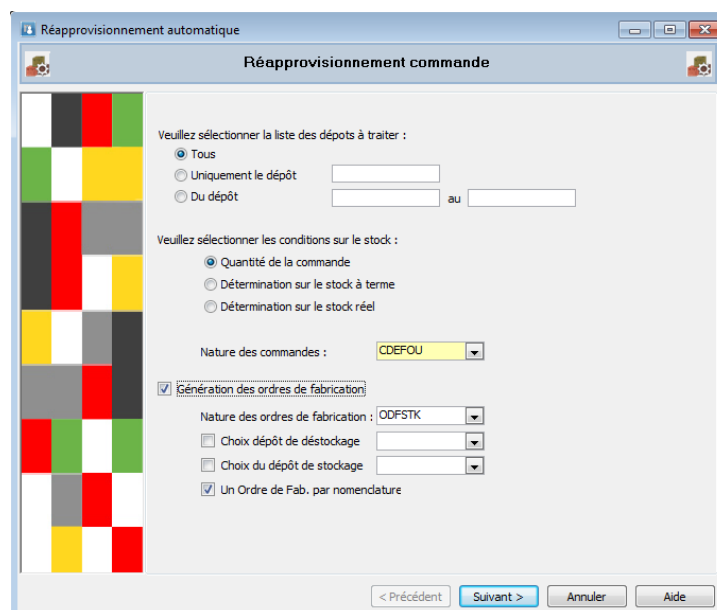
## Réapprovisionnement d'une commande client

Sur les pièces de vente de type commande, le bouton « Réappro » permet de lancer une génération de réapprovisionnement uniquement pour cette commande.

## Génération des achats et des fabrications



## Options de génération pour réapprovisionnement d'une commande



### Sélection des dépôts à traiter (\*)

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Tous                | Pour traiter tous les dépôts  |
| ○ Uniquement le dépôt | Pour traiter un seul dépôt    |
| ○ Du dépôt...au...    | Pour traiter plusieurs dépôts |

### Sélection des conditions sur le stock

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Quantité de la commande            | Les quantités commandées sont celles de la commande, quel que soit l'état du stock.                   |
| ○ Détermination sur le stock à terme | Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock à terme est insuffisant.             |
| ○ Détermination sur le stock réel    | Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock réel est insuffisant.                |
| Nature des commandes                 | Permet de sélectionner la nature des pièces de commande ou devis générées par le réapprovisionnement. |

### Génération des ordres de fabrication

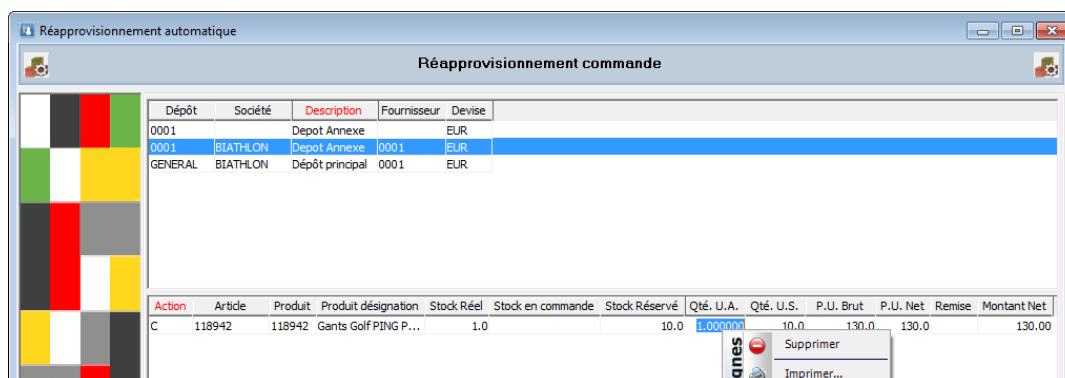
Nature des ordres de fabrication	Permet de sélectionner la nature des ordres de fabrication générés par le réapprovisionnement.
<input type="checkbox"/> Choix dépôt de déstockage	Permet de spécifier le dépôt de déstockage.
<input type="checkbox"/> Choix dépôt de stockage	Permet de spécifier le dépôt de stockage.
<input type="checkbox"/> Un ordre de Fab. par nomenclature	Option pour obtenir un seul ordre de fabrication par nomenclature, pour un meilleur suivi des phases de fabrication.

(\*) Le dépôt pris en compte est celui indiqué sur les lignes de pièce.

## Prévisualisation des quantités à commander et à fabriquer

L'étape suivante affiche sous forme de liste une prévisualisation des commandes qui vont être générées.

- Dans la liste supérieure, les commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication.
- Dans la liste inférieure le détail des lignes de chaque commande et ordres de fabrication.



Dépôt	Société	Description	Fournisseur	Devise
0001		Depot Annexe		EUR
0001	BIATHLON	Depot Annexe	0001	EUR
GENERAL	BIATHLON	Dépôt principal	0001	EUR

Action	Article	Produit	Produit désignation	Stock Réel	Stock en commande	Stock Réserve	Qté. U.A.	Qté. U.S.	P.U. Brut	P.U. Net	Remise	Montant Net
C	118942	118942	Gants Golf PING P...	1.0		10.0	1.000000	10.0	130.0	130.0		130.00

Au niveau du détail des lignes, l'utilisateur peut modifier les quantités, les prix... Ou supprimer des lignes.

**Remarque** : La colonne Action indique s'il s'agit d'une commande (C) ou d'un ordre de fabrication (O)

## Choix du fournisseur

Par défaut, le produit sera commandé chez le fournisseur principal.  
Mais il est possible de choisir un autre fournisseur.

Commande client - CC001268

Référence CC001268 Montant H.T. 4 318.15 EUR Date d'effet 27/04/12

Client 0001 Golf Club Genève Nature CDECLI

T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net H.T.	Qté. Trar
		45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)	50	15	90.0	76.5	3 825.00	
		2 118942	Gant						
		3KITV...	KIT						

Ajustement du prix de revient

Fournisseur	Produit	Désignation
BIATHLON	45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)
GAUTHIER	45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)

Frais divers 1 0.00 % D.P.A. 39.99 D.P.R. 39.99

Frais divers 2 0.00 % P.M.P. 39.99 P.R.M.P. 39.99

Frais divers 3 0 % C.U.M.P. 39.99 C.R.U.M.P. 39.99

Frais total 0.00 Prix de revient 39.99

OK Annuler Aide

Nb. Ligne 3 Ma

Article 45702

Désignation BALLES

Quantité (UV)

Quantité (US)

N° de lot

N° de série

P.U. Net 76.50

Montant H.T. 3 825.00

Imprimable ☒

Partiel ☐ Gras ☐ Italique ☐ Souligné ☐

Entête

Corps

Pied

Divers

Cliquer sur le bouton « Ajustement des frais » (ou Ctrl+F12).

Sélectionner le fournisseur.

Le Réappro de la commande propose alors le fournisseur GAUTHIER, et non plus BIATHLON.

Réapprovisionnement automatique

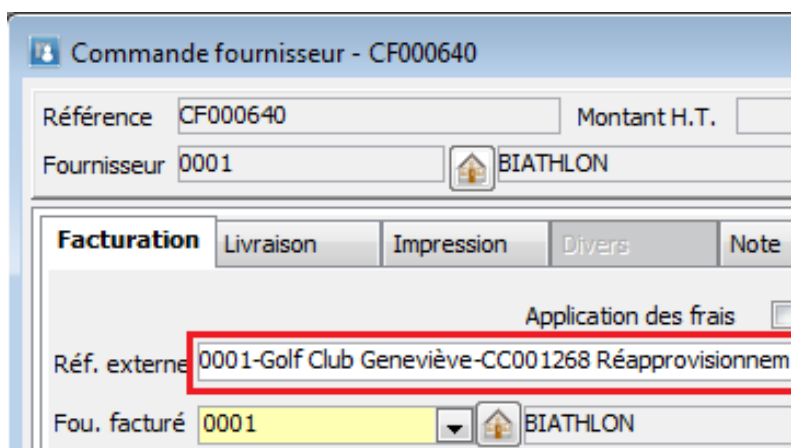
Réapprovisionnement commande

Dépôt	Société	Description	Fournisseur	Devise
0001		Depot Annexe		EUR
0001	BIATHLON	Depot Annexe	0001	EUR
GENERAL	GAUTHIER	Dépôt principal	0002	EUR

Action	Article	Produit	Produit désignation	Stock Réel	Stock en commande	Stock Réservé	Qté. U.A.	Qté. U.S.
C	45702	45702	BALLES GOLF TITL...	34.0	150.0	255.0	50.0	50.0

Réf. externe sur les pièces générées par le réapprovisionnement

Sur les commandes fournisseurs ou les ordres de fabrications générés par le réapprovisionnement depuis une commande client, la référence externe est automatiquement alimentée par le code et nom du client et la référence de la commande client.



## Réapprovisionnement manuel

Il est possible par Drag&Drop depuis une pièce de vente d'alimenter une commande (ou devis) d'achat.

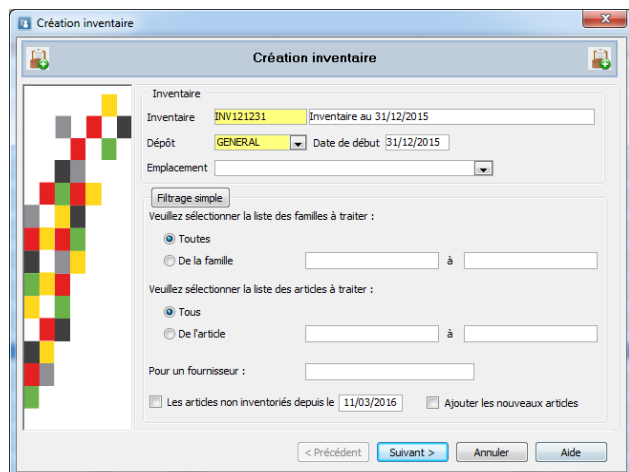
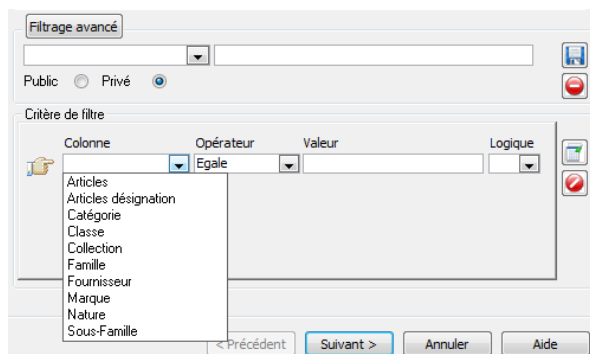
- La pièce d'achat ne doit pas gérer de stock réel
- Le fournisseur doit posséder le produit correspondant
- Le produit affecté est celui de la ligne de vente (Pour rappel le produit de la ligne de vente peut être modifié)
- Si l'article n'est pas rattaché à un produit on recherche une correspondance de code dans les produits génériques.
- Sur une NC seul les composants sont traités
- Les lignes de type Titre, commentaire, Total et Sous-total peuvent être transférées.
- Le code Affaire de la ligne de vente est repris sur la ligne d'achat.

## Inventaire

La gestion des inventaires est accessible depuis le menu Stocks, elle vous permet d'établir un inventaire à l'instant sur un dépôt pour pouvoir vérifier ensuite vos stocks, et les modifier le cas échéant.

**L'Inventaire permet de mettre à jour les quantités en stocks, les N° de Lots/Séries, les dates de fabrications, les dates limites (DLC, DLU...) et les DPA, PMP, PRMP, CUMP CRUMP**

## Création d'inventaire

Champs	Descriptions
<b>Inventaire (*)</b>	Code de l'inventaire en cours de création, libellé.
<b>Dépôt (*)</b>	Sélectionner dans la liste le dépôt sur lequel vous souhaitez créer un inventaire.
<b>Date de début</b>	Date de l'inventaire, par défaut date du jour. C'est la date à laquelle : - est déterminé le stock théorique des articles en mode standard. - <b>Pour les lots/séries, le stock remonté est celui à la date du jour.</b> - sont passés les mouvements de stocks lors de la génération de l'inventaire.
<b>Emplacement</b>	Permet d'inventorier uniquement les articles présents dans l'emplacement spécifié. Possibilité de saisir des caractères jokers. Exemple : A% on aura tous les articles de la rangée A (A1, A2, ..). Les caractères joker sont % pour une chaîne et _ pour un caractère.
<b>Filtrage Simple</b>	
<b>Filtrage famille</b>	Cocher toutes pour créer un inventaire sur toutes les familles ou « De la famille » ... « à » pour sélectionner des familles particulières. Saisir alors les 2 champs qui bornent la sélection sur les familles sur l'ordre alphanumérique des codes.
<b>Filtrage article</b>	Cocher tous pour créer un inventaire sur tous les articles ou « De l'article » ... « à » pour sélectionner des articles particuliers. Saisir alors les 2 champs qui bornent la sélection sur les articles sur l'ordre alphanumérique des codes.
<b>Filtrage inventaire</b>	Cocher « Les articles non inventoriés depuis le » et saisir une date pour ne prendre en compte que les articles non inventoriés depuis cette date.
<b>Filtrage fournisseur</b>	Permet de ne sélectionner que les articles qui ont pour fournisseur principal le fournisseur sélectionné.
<b>Articles non inventoriés depuis le...</b>	Permet de ne prendre en compte dans l'inventaire que les articles qui n'ont pas été inventorié depuis la date indiquée.
<b>Ajouter les nouveaux articles</b>	Option pour inventorier les articles non présents (jamais mouvementés) dans le dépôt
<b>Filtrage Avancé</b>	Permet de filtrer sur plus de critères. Les filtres avancés peuvent être sauvegardés. Le filtrage avancé permet de filtrer sur les champs paramétrables.

(\*) Champ obligatoire en saisie.

Remarques :

**Il est fortement conseillé de créer l'inventaire à la date du jour et de procéder au comptage immédiatement dans la foulée. En effet, si vous vendez des articles entre temps, vos comptages seront faux, et l'inventaire générera des erreurs de stocks.**

Les articles inactifs ne sont pas pris en compte.

Inventaire sur le dépôt par défaut : tous les articles sont pris en compte dans l'inventaire.

Inventaire sur un autre dépôt : seuls les articles mouvementés au moins une fois sur le dépôt remontent dans l'inventaire.

Pour initialiser un stock sur un dépôt secondaire, il faut créer un bon d'entrée en stock.

Rappel : Il est possible d'importer des lignes depuis une pièce de stock.



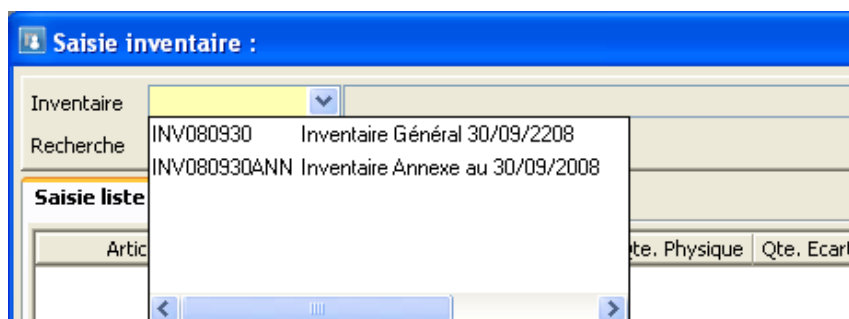
***Les articles en inventaire, qui ont un autre mode de stock que standard, ne peuvent pas être sortis du stock tant que l'inventaire n'a pas été généré.***

## Saisie d'inventaire

Les quantités sont à saisir en U.S. (Unité de Stock) de l'article.

Tous les montants sont à saisir en devise de référence du dossier, en Euro par défaut.

Sélection de l'inventaire à saisir



**Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la « Génération ».**

**Vous n'êtes pas obligé de saisir toutes les « Quantités Physiques » sur toutes les lignes.**

Il est tout de même conseillé de générer l'inventaire sur tous les articles, pour optimiser le dossier. En effet, si vous n'avez jamais passé d'inventaire sur un article, la Maj DPA, PMP,...etc se fera en prenant en compte tous les mouvements sur cet article depuis le début. Hors si vous avez passé un inventaire, le calcul de MAJ se fera à partir du dernier mouvement d'inventaire généré.

**Si vous ne souhaitez mettre à jour que le N° de Lot/Série, DPA, DPR, PMP, PRMP, CUMP ou CRUMP d'un article, il convient de saisir sur la ligne de l'article concerné la « Quantité Physique » et le N° de Lot/Série, le DPA, les Frais (unitaires), le PMP, CUMP ou CRUMP.**

Pour mettre à jour le DPR, il faut saisir le montant des Frais. Le logiciel calcule automatiquement le DPR comme étant le DPA + les Frais.

Il est possible de saisir : la quantité physique.

La quantité physique est à saisir si :

- Elle est différente de la quantité théorique.
- Elle est égale à la quantité théorique, mais une information complémentaire saisie sur la ligne est à mettre à jour (DPA, PMP...N° de Lot... etc...)

Il est possible de modifier la valorisation (DPA, PMP, CUMP, PRMP et CRUMP) et les frais

Pour les articles en lot, il est possible de modifier le numéro de lot (numéro de lot physique)

Pour les articles en série, il est possible de modifier le numéro de série (numéro de série physique).

**Pour rajouter un N° de Lot/série, faire clic bouton-droit « Ajouter » sur la ligne correspondante.**

Pour les articles gérés en FEFO, c.a.d. avec une date limite (d'utilisation, de consommation...), il est possible de modifier cette Date Limite (DLC physique).

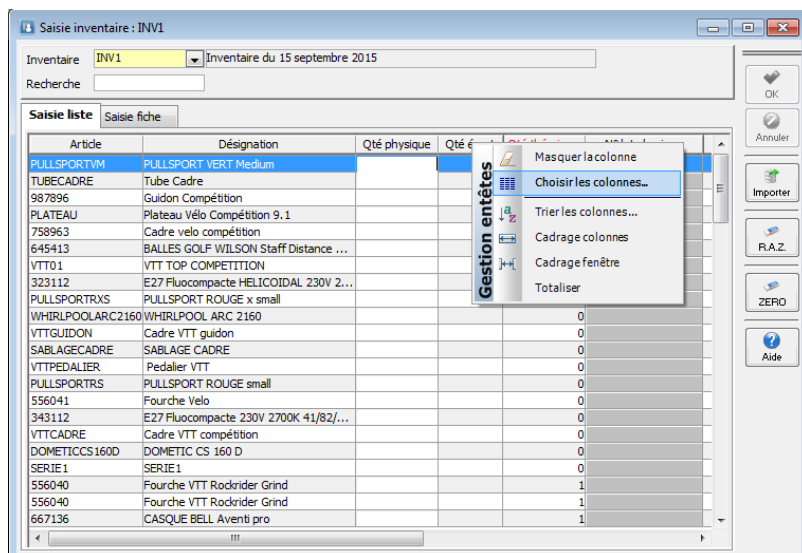
Pour les articles qui sont soumis à fabrication, il est possible de modifier la date de fabrication (date fab. physique).



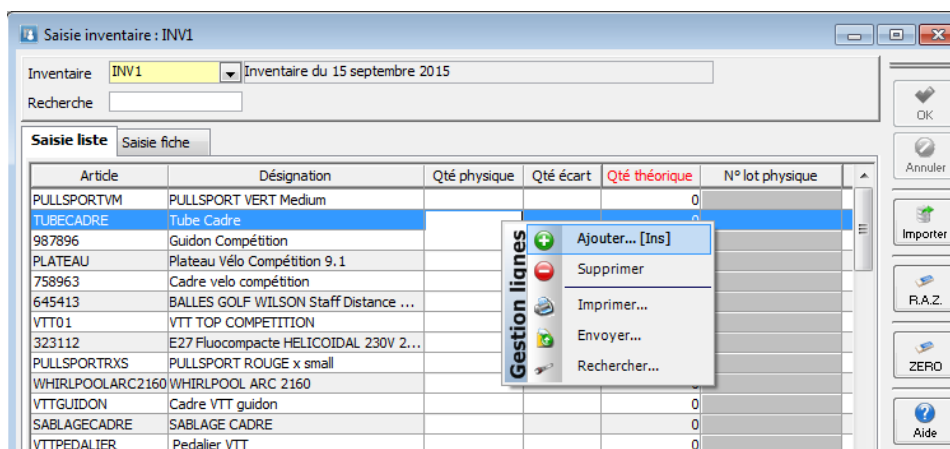
## Saisie de l'inventaire en mode liste

Possibilité de personnaliser l'affichage par clic-droit sur titre de colonne

Se reporter à la fiche fonctionnelle sur les listes pour plus de détail.



Article suivi en lot : possibilité d'ajouter une ligne pour renseigner d'autres numéros de lot



## Justification des écarts

Une zone énumérée "Justification" écart (VOL, CASSE, ....) pour justifier les écarts d'inventaire est disponible dans la liste des colonnes.

Article	Désignation	Qté théorique	Qté physique	Qté écart	Justification
ISOSTAR-H	Isostar Hydrate & Perform Fresh 400g	50			
ISOSTAR-P	Isostar Long Energy Orange 790g	100	98	-2	
ISOSTAR-P	Isostar Long Energy Orange 790g	100			
ISOSTAR-T	Isostar Power-Tabs Citron 120g	107			
ISOSTAR-T	Isostar Power-Tabs Citron 120g	200			

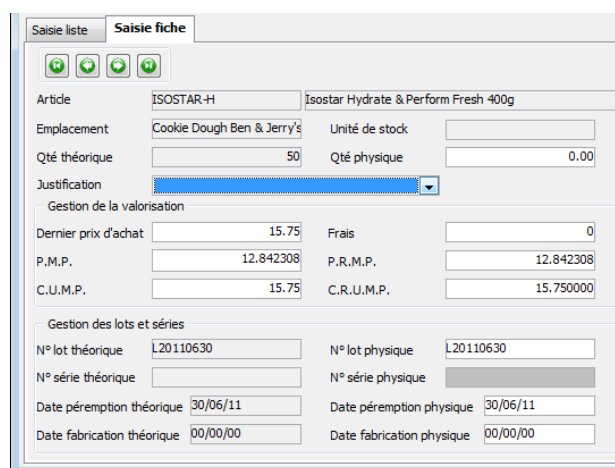
Suppression article de la grille d'inventaire



Article	Désignation	Qte. Théorique	Qte. Physique	Qte. Ecart	Prix d'achat
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INES...	1			27.99
642976	SAC GOLF MAC GREGOR B				99.99
642926	SAC GOLF TAYLOR MADE C				199.0
643336	SAC GOLF TREPIEDS CLEV				119.0

En saisie d'inventaire possibilité de retirer un ou plusieurs articles en inventaire, par sélection simple ou multiple puis suppression.

Saisie de l'inventaire en mode fiche



Article: ISOSTAR-H, Isostar Hydrate & Perform Fresh 400g

Emplacement: Cookie Dough Ben & Jerry's, Unité de stock:

Qté théorique: 50, Qté physique: 0.00

Justification:

Gestion de la valorisation

Dernier prix d'achat: 15.75, Frais: 0

P.M.P.: 12.842308, P.R.M.P.: 12.842308

C.U.M.P.: 15.75, C.R.U.M.P.: 15.750000

Gestion des lots et séries

N° lot théorique: L20110630, N° lot physique: L20110630

N° série théorique: , N° série physique:

Date péremption théorique: 30/06/11, Date péremption physique: 30/06/11

Date fabrication théorique: 00/00/00, Date fabrication physique: 00/00/00

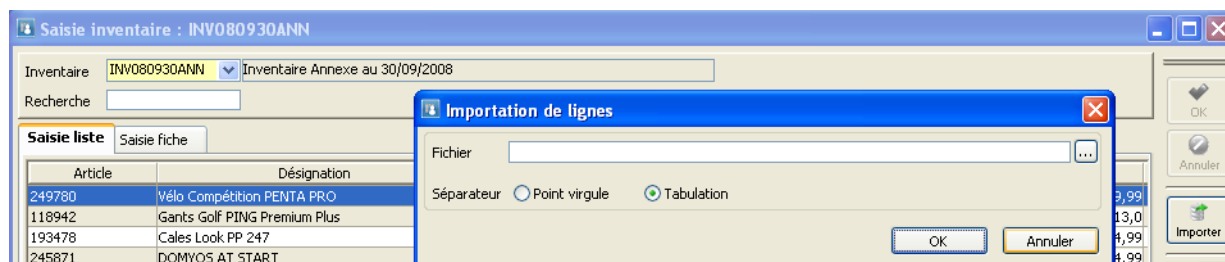
**Remarque :** Gestion des accès concurrents sur la grille de saisie d'inventaire

## Import de la saisie d'inventaire

Sur la gestion des inventaires, lors de la phase de saisie, il est possible d'importer un fichier qui effectuera automatiquement le remplissage de la grille de l'inventaire en cours de traitement.

Un bouton dans la ToolBar de la saisie inventaire permet d'accéder à la fonction d'import des inventaires.

- Indiquer l'emplacement du fichier à importer
- Préciser le type de séparateur du fichier (Point-virgule ou Tabulation)



Saisie inventaire : INV080930ANN

Inventaire: INV080930ANN, Inventaire Annexe au 30/09/2008

Recherche:

Saisie liste | Saisie fiche

Article | Désignation

249780	Vélo Compétition PENTA PRO
118942	Gants Golf PING Premium Plus
193478	Cales Look PP 247
245871	DOMYOS AT START

Importation de lignes

Fichier:

Séparateur: ☐ Point virgule ☒ Tabulation

OK Annuler

Un fichier log est généré pour indiquer d'éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s'ouvre automatiquement lorsque la tâche d'import est terminée.



## Format du fichier import inventaire

Champ	Format
<b>Code article ou code barre</b>	Chaîne de 25 caractères
<b>Quantité US</b>	Décimal (6)
Dernier Prix d'Achat (DPA)	Décimal (6)
P.M.P.	Décimal (6)
C.U.M.P.	Décimal (6)
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères
Date de péremption	Date
Frais	Décimal (6)
PRMP	Décimal (6)
CRUMP	Décimal (6)

- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs code et Qte. US sont obligatoires.
- Pour la recherche de l'article en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

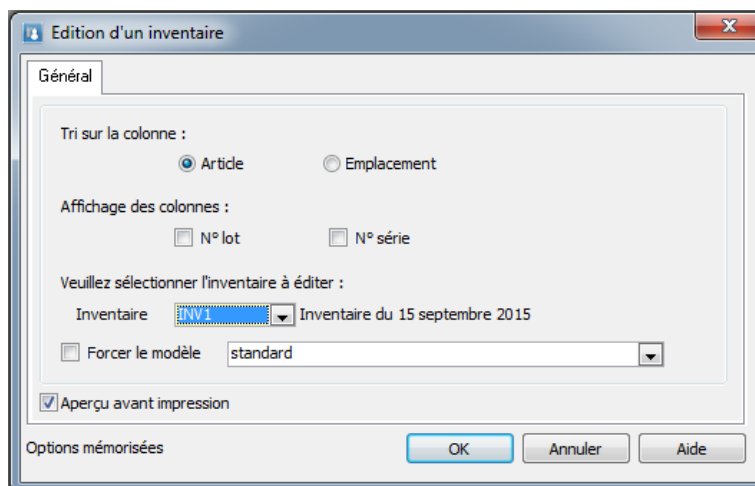
La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

1. Recherche si la saisie correspond à un code article.
2. Recherche si la saisie correspond à un code barre article, retour du code article correspondant.
3. Recherche si la saisie correspond à un code barre produit, retour du code article correspondant au produit.

	Ce bouton permet de supprimer toutes les quantités physiques saisies.
	Ce bouton force à 0 toutes les quantités physiques.

## Edition d'inventaire

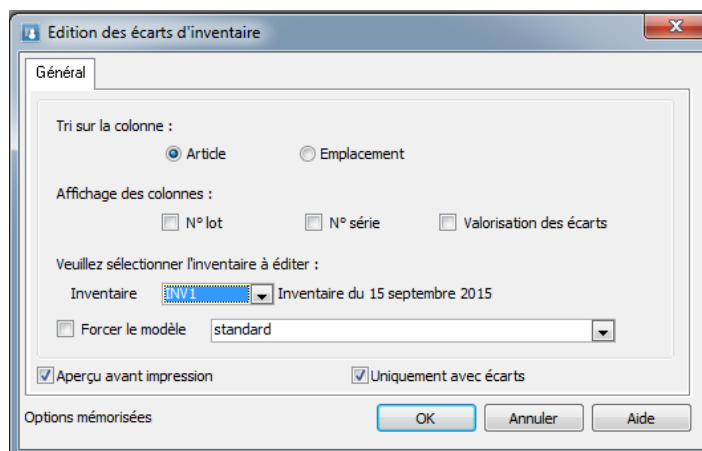
Cette fonction vous permet d'imprimer un des inventaires créés.



Champs	Descriptions
<b>Inventaire (*)</b>	Code de l'inventaire à éditer.
<b>Tri sur la colonne</b>	Tri l'état dans l'ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur l' « Emplacement ».
<b>Affichage des colonnes</b>	Cocher l'option pour ajouter la colonne souhaitée sur l'état.
<b>Aperçu avant impression</b>	Affiche à l'écran l'état demandé avant de l'imprimer.

## Edition des écarts d'inventaire

Cette fonction permet d'éditer l'inventaire avec les saisies en cours.



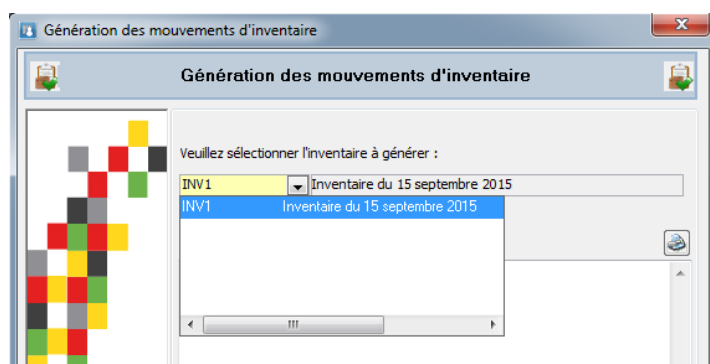
Champs	Descriptions
<b>Inventaire (*)</b>	Code de l'inventaire à éditer.
<b>Tri sur la colonne</b>	Tri l'état dans l'ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur

	l' « Emplacement ».
Affichage des colonnes N° de lot N° de série Valorisation des écarts	<p>Cocher l'option pour ajouter la colonne souhaitée sur l'état</p> <p>Pour imprimer le numéro de lot</p> <p>Pour imprimer le numéro de série</p> <p>Pour afficher l'écart en valeur (en fonction du mode de valorisation de la marge de l'article)</p>
Aperçu avant impression	Affiche à l'écran l'état demandé avant de l'imprimer.
Uniquement les écarts	Pour imprimer uniquement les articles dont la quantité physique est différente de la quantité théorique

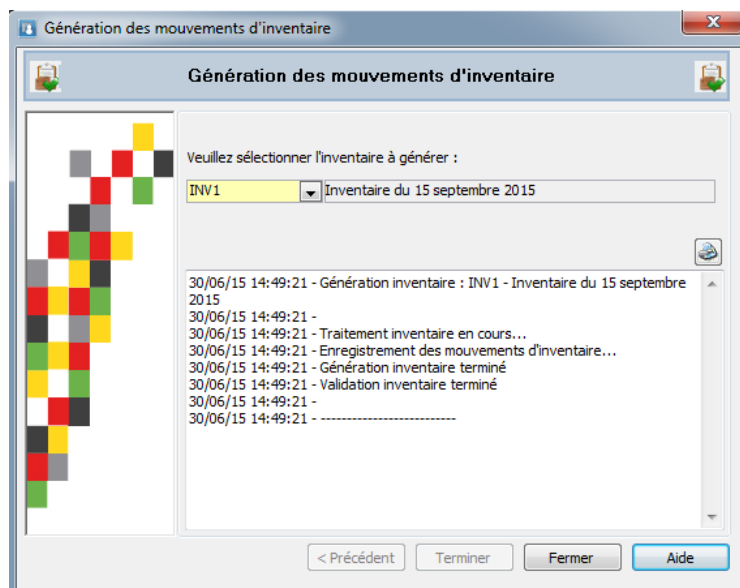
## Génération Inventaire

Cette fonction met à jour les fiches articles en fonction des saisies effectuées en inventaire.

Sélectionner l'inventaire à générer



Cliquer sur « Terminer »




Passage des mouvements de stock à la date de l'inventaire :

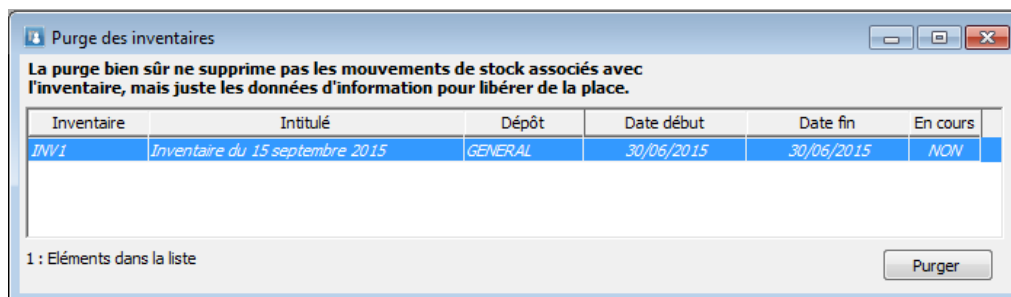
- Un mouvement qui annule le stock théorique
- Un mouvement qui constate le stock physique

*Rappel : Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la « Génération ».*

## Purge d'un inventaire

 Fonction réservée aux utilisateurs avertis. La suppression d'un inventaire est définitive.

Cette fonction permet de supprimer les inventaires créés, actifs ou inactifs. Les inventaires inactifs, c'est à dire qui ont été générés, apparaissent en italique dans la liste.



Sélectionner la ligne concernant l'inventaire à supprimer, puis cliquer sur « Purger ».

**Remarque :** La purge d'un inventaire généré n'annule pas la génération dudit inventaire. Les mouvements de stock générés à la date de l'inventaire sont conservés. Par contre il ne sera plus possible ni de l'éditer ni de sortir l'état des écarts.

## Les Statistiques – Tableau de bord

Des assistants vous permettent de sortir des états statistiques très précis.

Sur toutes les fiches, le bouton « Stat » ouvre les « Fiches Statistiques »

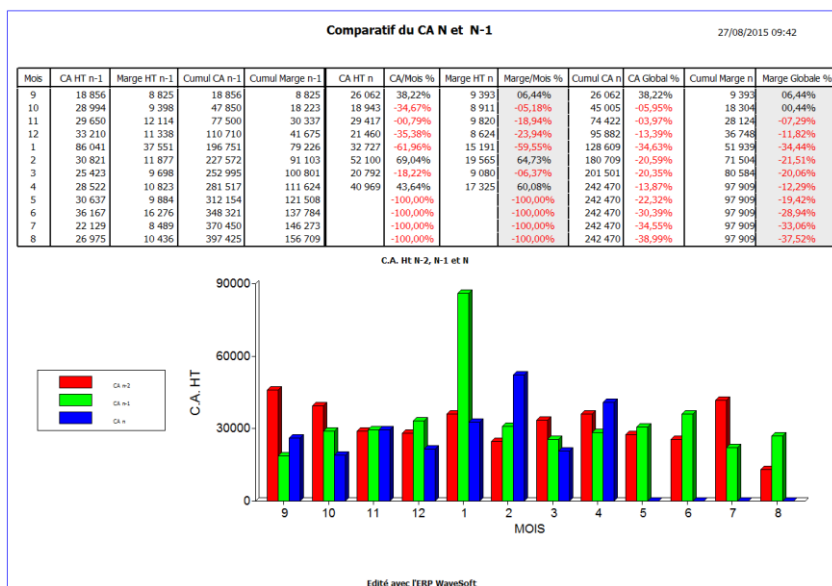


Le menu « Statistiques » reprend certaines statistiques présentes dans la Gestion Commerciale, comme le « Portefeuille de commandes », les « Tableaux de bords », les « Statistiques » ou le « Centre de statistiques ». Elles seront par contre éditées en fonction des droits de visibilité de l'utilisateur.

Si un commercial ne voit que ses clients et prospects, les statistiques seront exclusivement celles des ses Tiers. D'autres sont spécifiques au C.R.M., c'est ce que nous allons détailler ici.

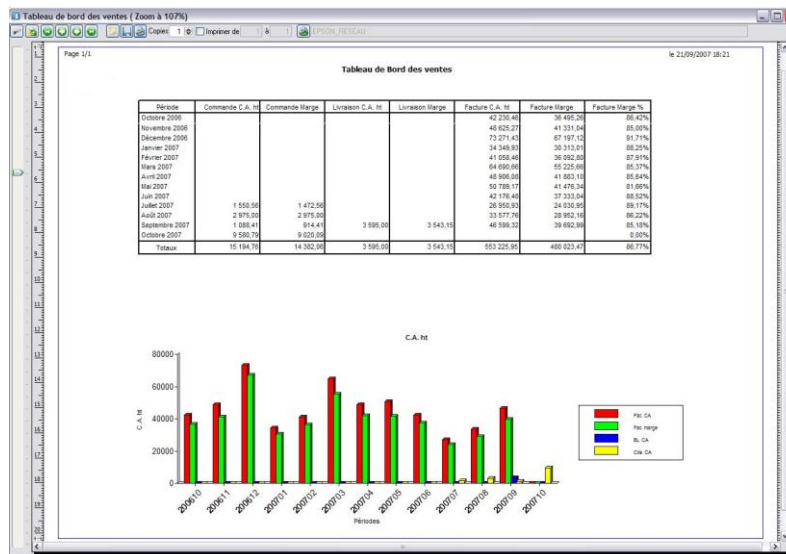
Dans les tableaux de bord, on ne visualise que les pièces en cours.

## Tableaux de bord : Financier – Comparatif C.A.



## Tableaux de bord : Financier – Des Ventes

Il vous présente sur les 12 derniers mois glissant et pour le mois prochain, toute l'activité de la société. Les chiffres affichés, sont les chiffres des pièces en cours.



## Tableaux de bord : Financier – Des Clients

Page 1 / 1

Tableau de bord des ventes par client

Le 27/08/2015 09:45

	Client	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	Grand Total
1	Cyclo Rémi	7 222	7 222		4 397	4 397	14 444	7 947	5 703					51 333
2	Vincent	9 075	9 075				12 189		9 075					39 413
3	Golf Club Geneviève		1 026			9 647	9 647	1 026	8 621					29 967
4	Ela				9 349	9 349			8 497					27 196
5	Cycles Alcx				7 713	7 713	5 703	4 397						25 527
6	Golf Club Lucien	9 765		9 765										19 530
7	Golf Club Raymond		1 620	11 579		1 620	1 620	1 620						18 059
8	Golf Paulin							5 802	9 075					14 877
9	Angèle						8 497							8 497
10	Marcelle			8 072										8 072
11														
	Grand Total	26 062	18 943	29 417	21 460	32 727	52 100	20 792	40 969					242 470

## Tableaux de bord : Financier – Des Articles

Page 1 / 1

Tableau de bord des ventes par article

Le 27/08/2015 09:45

Article	septembre 2014	Octobre 2014	Novembre 2014	Décembre 2014	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Grand Total
46029	5 400,00	3 000,00	2 400,00	5 550,00	8 400,00	2 850,00	2 550,00	8 850,00					39 000,00
334731	5 099,49	2 699,73	4 299,57	849,92	1 799,83	6 349,37		4 949,51					26 047,42
863337	2 816,10	1 908,90	1 984,50	2 792,48	3 690,23	3 959,55	1 847,48	3 921,75					22 920,99
334974	1 799,82	999,90	799,92	3 849,62	4 799,53	949,91	2 549,75	2 949,71					18 698,16
941861	2 672,15	1 594,31	2 357,78	1 212,58	1 639,23	4 064,37	763,48	2 672,15					16 976,05
566717	1 705,28	1 190,48	1 126,13	1 737,46	2 348,79	2 348,79	1 093,96	2 541,83					14 092,72
249780	1 096,50	1 096,50	1 225,50	1 096,50	1 096,50	3 483,00	1 096,50	1 290,00					11 481,00
645053	1 722,50	1 202,50	1 137,50	663,00	1 280,50	2 372,50	110,50	2 567,50					11 056,50
34977	993,75	693,75	656,25	1 012,50	1 368,75	1 368,75	637,50	1 481,25					8 212,50
GOLFABO		1 620,00			1 620,00	1 620,00	1 620,00						6 480,00
629167			1 279,65			2 491,95	1 347,00	1 144,95					6 263,55
336777	695,49	485,53	459,29	708,61	957,94	957,94	446,16	1 036,68					5 747,64
410597	695,49	485,53	459,29	708,61	957,94	957,94	446,16	1 036,68					5 747,64
674209	681,71	475,91	450,19	694,57	938,96	938,96	437,32	1 016,14					5 633,76
645249			2 136,79			2 631,62	449,85	382,37					5 600,63
637094			1 137,15			2 214,45	598,50	1 017,45					4 967,55
637476			1 137,15			2 214,45	598,50	1 017,45					4 967,55
4475			996,08			1 939,73	1 048,50	891,23					4 875,54
45702			855,00			1 665,00	900,00	765,00					4 185,00
GOLFABO		1 026,00			1 026,00	1 026,00	1 026,00						4 104,00
994507	471,75	315,75	341,25	368,25	510,75	669,00	229,50	637,50					3 543,75
315922			1 282,22			1 349,70							2 631,92
645434	212,00	148,00	140,00	216,00	292,00	292,00	136,00	316,00					1 752,00
298217			426,08			524,75	134,55	76,25					1 161,63
63735			349,13			492,45	147,00	124,95					1 113,53
986444			424,65			485,00	111,75	38,00					1 059,40
986435			332,50			409,50	175,00	59,50					976,50
288785			398,86			455,54		35,69					890,09
288912			398,86			455,54		35,69					890,09
288690			213,04			300,50	224,25	76,25					814,04
298226			212,33			261,50	67,05	38,00					578,88
Total	26 062,03	18 942,79	29 416,66	21 460,10	32 726,95	52 099,76	20 792,26	40 969,48					242 470,03

## Tableaux de bord : Financier – Des Commerciaux

Page 1 / 1

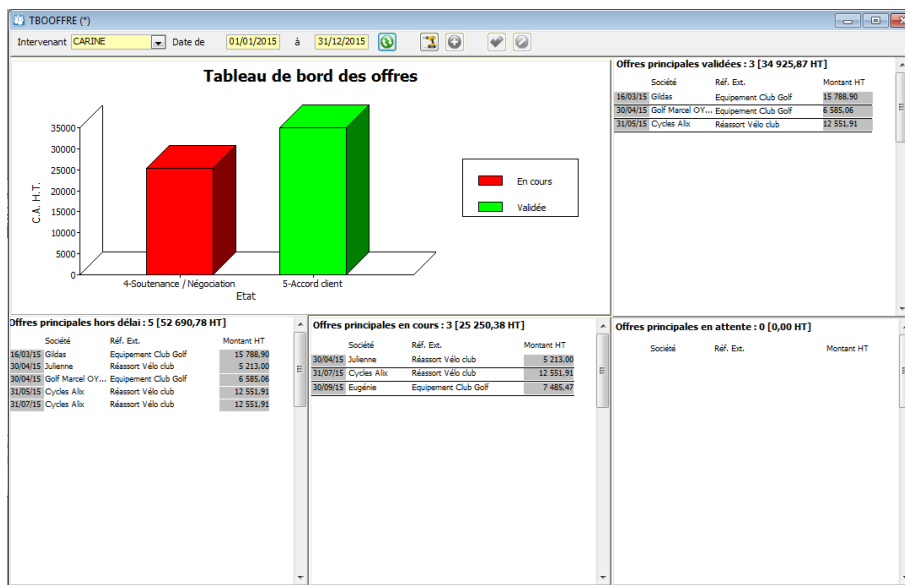
Tableau de bord des ventes par commercial

Le 27/08/2015 09:49

Commercial	septembre 2014	Octobre 2014	Novembre 2014	Décembre 2014	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Grand Total
XAVIER	16 987,48	8 248,24	21 344,73	4 397,27	14 044,12	32 588,08	14 774,99	23 398,18					135 783,09
FLORENT	9 074,55	10 694,55	8 071,93		1 620,00	13 808,90	1 620,00	9 074,55					53 964,48
CARINE				17 062,83	17 062,83	5 702,78	4 397,27	8 496,75					52 722,46
Total	26 062,03	18 942,79	29 416,66	21 460,10	32 726,95	52 099,76	20 792,26	40 969,48					242 470,03

## Tableaux de bord : Financier – Liste des tableaux de bord



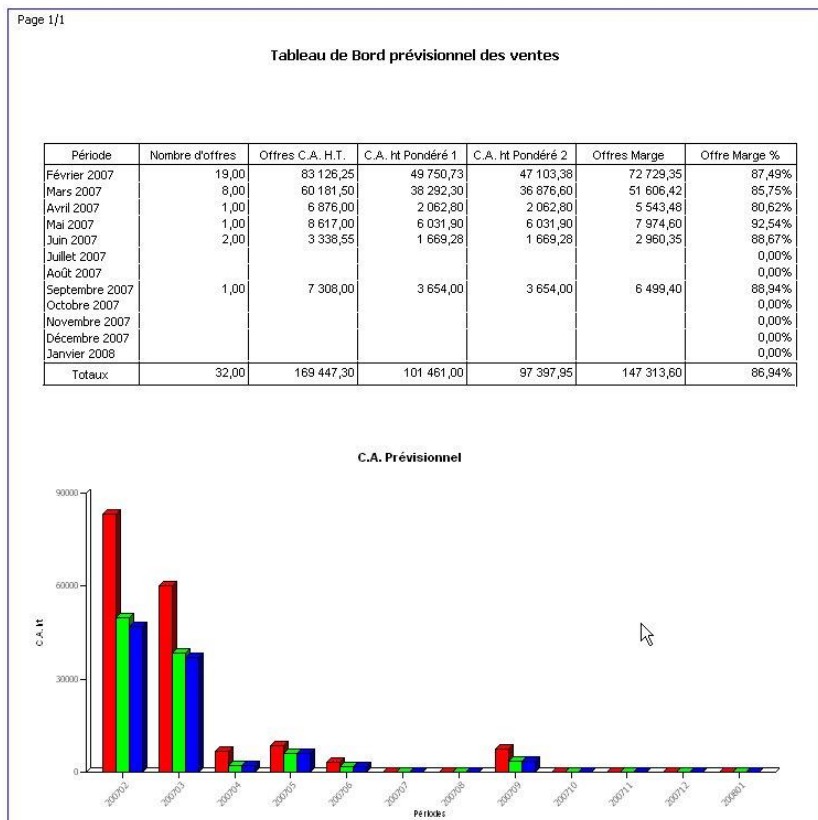


## Tableaux de bord : Prévisionnels – Des offres

Le tableau de Bord prévisionnel des Offres tient compte des indices de pondération définis sur l'onglet « Offre » de chaque offre pour l'évaluation du prévisionnel commercial.

Cet état est basé uniquement sur les offres principales.

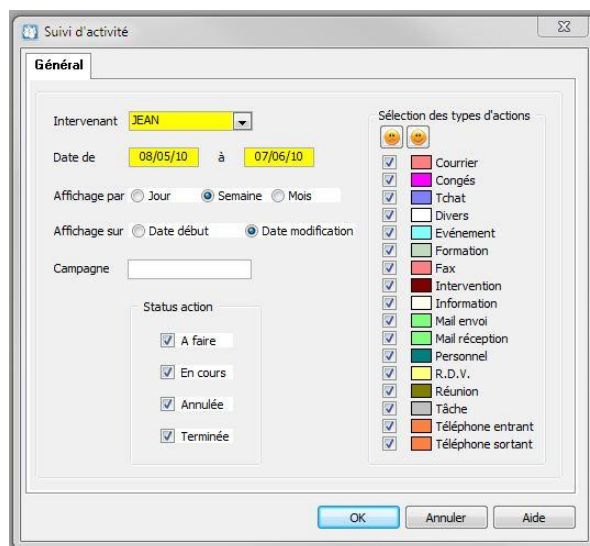
Ceci permet à un commercial de voir son véritable potentiel dans le temps par mois, sans prendre en compte les offres qui sont des déclinaisons d'un seul projet au final. Cet état tient compte du paramétrage de visibilité de l'utilisateur. Il ne voit ici le CA que des offres qu'il a le droit de voir !



## Tableaux de bord : Prévisionnels – Suivi d'activité

L'état de suivi d'activité permet d'obtenir des statistiques sur une période pour un intervenant dans une ou plusieurs activités choisies.

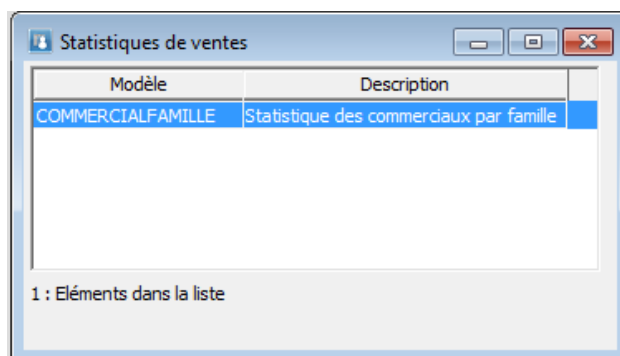
Wizard de sélection et exemple de résultat :



## Centre statistique

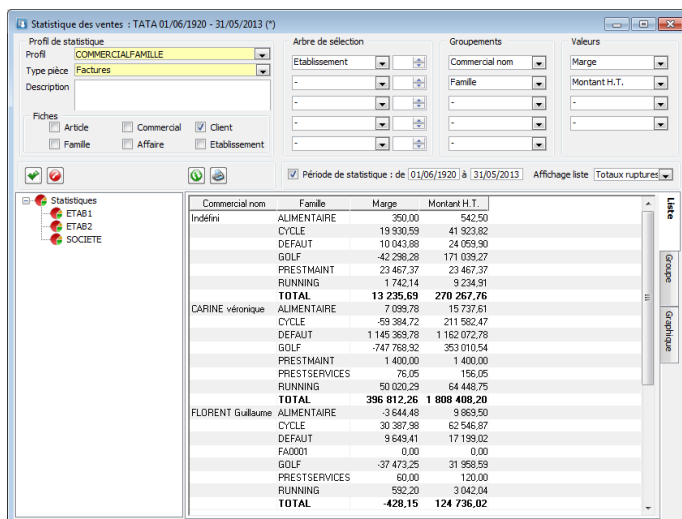
Le centre de statistiques en vente permet d'obtenir des statistiques sur vos données de vente. Les profils de statistique définis peuvent être accessibles directement depuis les principales fiches des éléments de la gestion des ventes (Clients, Articles, Affaires,...).

Le centre de statistique est accessible via le menu « Statistiques / Centre de statistiques... ». Une liste permet la gestion des différents profils de statistique.



Modèle	Description
COMMERCIALFAMILLE	Statistique des commerciaux par famille

1 : Eléments dans la liste



Commercial nom	Famille	Marge	Montant H.T.
Indéfini	ALIMENTAIRE	350,00	542,50
	CYCLE	19 930,59	41 923,82
	DEFAULT	10 043,88	24 059,90
	GOLF	42 296,28	171 039,27
	PRESTMAINT	23 467,37	23 467,37
	RUNNING	1 742,14	9 234,91
	<b>TOTAL</b>	<b>13 235,69</b>	<b>270 267,76</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	7 099,78	15 737,61
	CYCLE	59 384,72	211 582,47
	DEFAULT	1 145 909,78	1 162 072,78
	GOLF	-747 758,92	353 010,54
	PRESTMAINT	1 400,00	1 400,00
	PRESTSERVICES	76,05	156,05
	RUNNING	50 020,29	64 448,75
	<b>TOTAL</b>	<b>396 812,26</b>	<b>1 889 408,20</b>
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	3 644,48	9 989,50
	CYCLE	30 387,98	62 546,87
	DEFAULT	9 649,41	17 199,02
	FA0001	0,00	0,00
	GOLF	-37 473,25	31 959,59
	PRESTSERVICES	60,00	120,00
	RUNNING	592,20	3 042,04
	<b>TOTAL</b>	<b>-428,15</b>	<b>124 736,02</b>

Le résultat est présenté sous trois formes, en liste, en état ou en graphique. Sur chaque forme de visualisation, l'arbre de sélection permet de filtrer les données affichées.

## Définition des profils de statistique



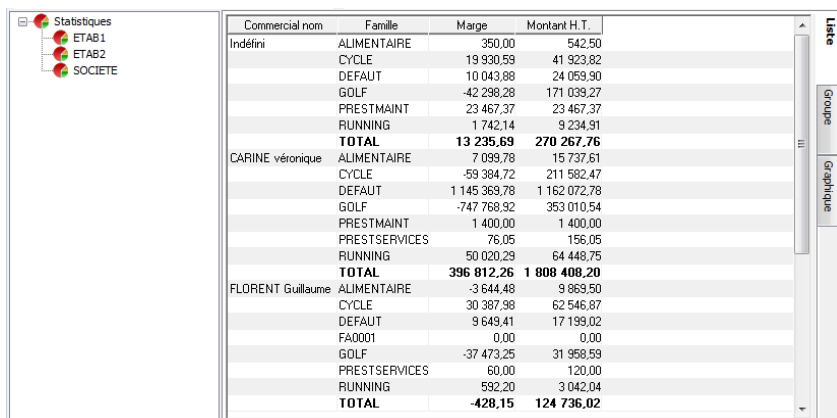
- Profil de statistique :
  - o Identification du profil de statistique par un code et une description.
- Type pièces :
  - o Sélection du type de pièce sur lequel s'applique la statistique.
- Fiches :
  - o Identification des fiches d'où il sera possible d'accéder directement à ce profil de statistique.
- Arbre de sélection :
  - o Choix des informations que l'on souhaite présenter dans l'arbre de sélection pour un filtrage (Il n'est pas obligatoire d'avoir des informations dans l'arbre de sélection).
- Groupements :
  - o Définition des éléments sur lesquelles seront effectuées les statistiques, cela détermine les différents regroupements ainsi que l'ordre de tri. (Il faut au moins renseigner un élément).
- Valeurs :
  - o Définition des résultats que vous souhaitez afficher pour les regroupements. (il faut au moins renseigner une valeur).

Remarques : Les éléments sélectionnables pour « Arbre de sélection » et « Groupements » peuvent contenir vos champs paramétrables concernant les éléments de ventes. Pour ce faire, il faut cocher sur la définition des champs l'option «Filtre Stat. ».

## Visualisation des statistiques :

### - Visualisation en liste

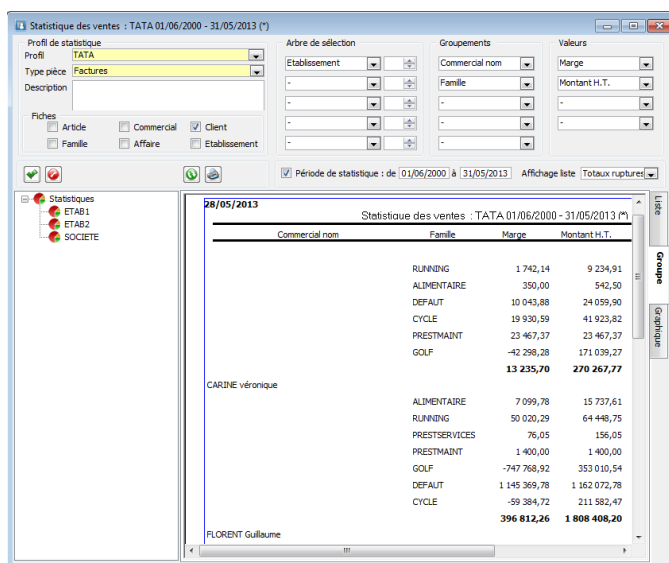
La visualisation en liste affiche les différents éléments demandés, sous forme de liste WaveSoft. La totalisation des valeurs est automatique. De plus vous retrouvez les possibilités ergonomiques des listes, impression, export,...



Commercial nom	Famille	Marge	Montant H.T.
Indéfini	ALIMENTAIRE	350,00	542,50
	CYCLE	19 930,59	41 923,82
	DEFAULT	10 043,88	24 059,90
	GOLF	42 298,28	171 039,27
	PRESTMAINT	23 467,37	23 467,37
	RUNNING	1 742,14	9 234,91
<b>TOTAL</b>		<b>13 235,69</b>	<b>270 267,76</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	7 099,78	15 737,61
	CYCLE	-59 384,72	211 582,47
	DEFAULT	1 145 369,78	1 162 072,78
	GOLF	-747 768,92	353 010,54
	PRESTMAINT	1 400,00	1 400,00
	PRESTSERVICES	76,05	156,05
<b>TOTAL</b>		<b>50 020,29</b>	<b>64 448,75</b>
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	-3 644,48	9 869,50
	CYCLE	30 387,98	62 546,87
	DEFAULT	9 649,41	17 199,02
	FA0001	0,00	0,00
	GOLF	-37 473,25	31 958,59
	PRESTSERVICES	60,00	120,00
<b>TOTAL</b>		<b>592,20</b>	<b>3 042,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-428,15</b>	<b>124 736,02</b>

### - Visualisation en état

Cette visualisation vous affiche un état (prêt à l'impression) en aperçu avant impression avec des données supplémentaires de totalisation pour chaque rupture. Le passage de mode portrait au mode paysage est géré automatiquement



Statistique des ventes : TATA 01/06/2000 - 31/05/2013 (\*)

Profil de statistique : Profil TATA, Type pièce Factures, Description

Fiches : Article, Commercial, Client, Famille, Affaire, Etablissement

Arbre de sélection : Etablissement, Commercial nom, Famille, Marge, Montant H.T.

Groupements : Commercial nom, Marge, Montant H.T.

Valeurs : Commercial nom, Marge, Montant H.T.

Période de statistique : de 01/06/2000 à 31/05/2013

Affichage liste

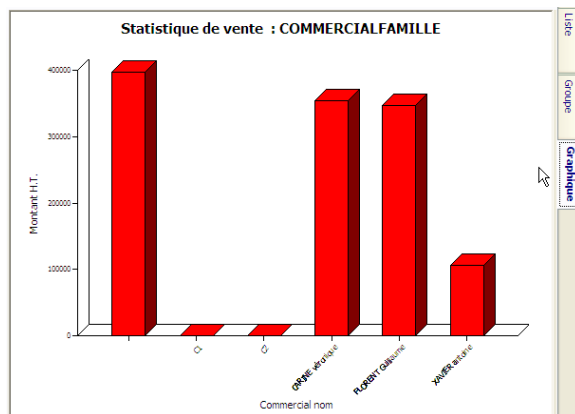
28/05/2013

Statistique des ventes : TATA 01/06/2000 - 31/05/2013 (\*)

Commercial nom	Famille	Marge	Montant H.T.
Indéfini	ALIMENTAIRE	350,00	542,50
	CYCLE	19 930,59	41 923,82
	DEFAULT	10 043,88	24 059,90
	GOLF	42 298,28	171 039,27
	PRESTMAINT	23 467,37	23 467,37
	RUNNING	1 742,14	9 234,91
<b>TOTAL</b>		<b>13 235,70</b>	<b>270 267,77</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	7 099,78	15 737,61
	CYCLE	-59 384,72	211 582,47
	DEFAULT	1 145 369,78	1 162 072,78
	GOLF	-747 768,92	353 010,54
	PRESTMAINT	1 400,00	1 400,00
	PRESTSERVICES	76,05	156,05
<b>TOTAL</b>		<b>50 020,29</b>	<b>64 448,75</b>
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	-3 644,48	9 869,50
	CYCLE	30 387,98	62 546,87
	DEFAULT	9 649,41	17 199,02
	FA0001	0,00	0,00
	GOLF	-37 473,25	31 958,59
	PRESTSERVICES	60,00	120,00
<b>TOTAL</b>		<b>592,20</b>	<b>3 042,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-428,15</b>	<b>124 736,02</b>

### - Visualisation graphique

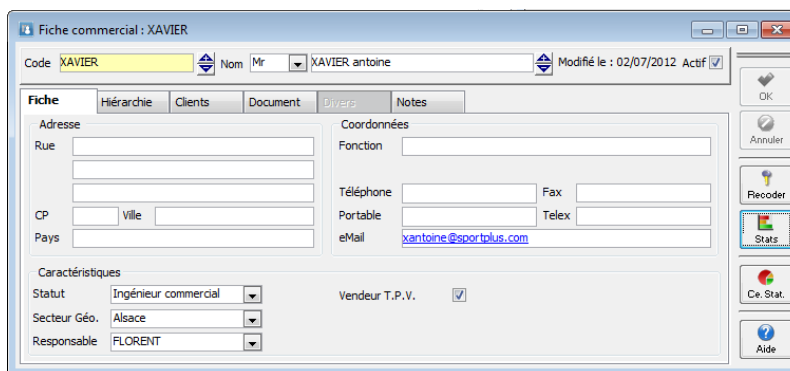
Cette visualisation vous affiche sous forme de graphique, le résultat de votre demande sur le premier critère regroupement et valeur.



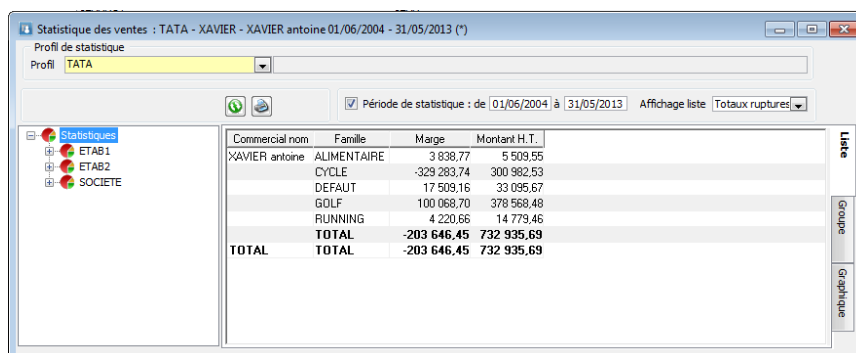
Remarque : Même sur la visualisation en mode graphique l'arbre de sélection est actif.

## Consultation des statistiques

Sur les fiches Client, Article, Commercial, Famille, Etablissement et Affaire, ajout du bouton

Exemple de consultation depuis une fiche Commercial. Dans ce cas, vous ne consultez que les données concernant l'entité de la fiche en cours.



Commercial nom	Famille	Marge	Montant H.T.
XAVIER antoine	ALIMENTAIRE	3 838,77	5 509,55
	CYCLE	-329 283,74	300 982,53
	DEFAULT	17 509,16	33 095,67
	GOLF	100 068,70	378 568,48
	RUNNING	4 220,66	14 779,46
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-203 646,45</b>	<b>732 935,69</b>

Remarque : Si en cliquant sur le bouton de la fiche vous appuyer simultanément sur la touche [Ctrl], vous ouvrez l'écran complet de définition du centre de statistique (Si vos droits vous le permettent).

## Modes pour affichage de la liste

Statistique des ventes : TATA 01/06/2012 - 31/05/2013

Profil de statistique  
 Profil: TATA  
 Type pièce: Factures  
 Description:

Fiches  
☒ Article ☒ Commercial ☒ Client  
☐ Famille ☒ Affaire ☐ Etablissement

Arbre de sélection  
 Etablissement  
 -  
 -  
 -  
 -

Groupements  
 Commercial nom  
 Famille  
 -  
 -  
 -

Valeurs  
 Marge  
 Montant H.T.  
 -  
 -

Période de statistique : de 01/06/2012 à 31/05/2013 Affichage liste

Statistiques

Commercial nom	Famille	Marge	Montant H.T.
Indéfini	ALIMENTAIRE	1.24	-30.73
	CYCLE	33 444.73	33.03
	DEFAULT	4 010.17	100.00
	GOLF	362 106.94	40.90
	RUNNING	402.20	31.14
	<b>TOTAL</b>	<b>399 965.28</b>	<b>40.82</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	673.42	66.47
	CYCLE	231 466.46	22.92
	DEFAULT	5 027.24	48.49
	GOLF	171 625.85	-5.09
	RUNNING	11 395.23	29.92
	<b>TOTAL</b>	<b>420 188.20</b>	<b>12.05</b>
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	906.48	97.26
	CYCLE	203 747.93	32.36
	DEFAULT	18 600.44	45.11
	GOLF	169 776.74	21.57
	RUNNING	2 063.35	13.61
	<b>TOTAL</b>	<b>395 094.94</b>	<b>28.38</b>
XAVIER antoine	ALIMENTAIRE	6.17	-906.56
	CYCLE	69 172.54	29.79
	DEFAULT	1 270.00	45.67
	GOLF	44 845.51	26.74
	RUNNING	760.79	30.21
	<b>TOTAL</b>	<b>116 055.01</b>	<b>28.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 331 303.43</b>	<b>26.99</b>

- Totaux globaux : Mode existant précédemment, affichage du total global.
- Totaux rupture : Affichage d'un total par rupture et d'un total global.

Commercial nom	Famille	Mntnetht	Marge Total	Marge Total P
Indéfini	ALIMENTAIRE	1.24	-0.38	-30.73
	CYCLE	33 444.73	11 048.39	33.03
	DEFAULT	4 010.17	4 010.17	100.00
	GOLF	362 106.94	148 092.35	40.90
	RUNNING	402.20	125.24	31.14
	<b>TOTAL</b>	<b>399 965.28</b>	<b>163 275.76</b>	<b>40.82</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	673.42	447.62	66.47
	CYCLE	231 466.46	53 061.24	22.92
	DEFAULT	5 027.24	2 437.69	48.49
	GOLF	171 625.85	-8 742.80	-5.09
	RUNNING	11 395.23	3 409.41	29.92
	<b>TOTAL</b>	<b>420 188.20</b>	<b>50 613.16</b>	<b>12.05</b>
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	906.48	881.64	97.26
	CYCLE	203 747.93	65 931.87	32.36
	DEFAULT	18 600.44	8 390.61	45.11
	GOLF	169 776.74	36 624.32	21.57
	RUNNING	2 063.35	280.76	13.61
	<b>TOTAL</b>	<b>395 094.94</b>	<b>112 109.20</b>	<b>28.38</b>
XAVIER antoine	ALIMENTAIRE	6.17	-55.94	-906.56
	CYCLE	69 172.54	20 604.35	29.79
	DEFAULT	1 270.00	580.00	45.67
	GOLF	44 845.51	11 990.25	26.74
	RUNNING	760.79	229.86	30.21
	<b>TOTAL</b>	<b>116 055.01</b>	<b>33 348.52</b>	<b>28.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 331 303.43</b>	<b>359 346.64</b>	<b>26.99</b>

- Totaux croisé : Affichage d'un total par rupture, d'un total global et d'un total par chaque combinaison de rupture.

Commercial nom	Famille	Mntnetht	Marge Total	Marge Total P
Indéfini	ALIMENTAIRE	1.24	-0.38	-30.73
	CYCLE	33 444.73	11 048.39	33.03
	DEFAULT	4 010.17	4 010.17	100.00
	GOLF	362 106.94	148 092.35	40.90
	RUNNING	402.20	125.24	31.14
	<b>TOTAL</b>	<b>399 965.28</b>	<b>163 275.76</b>	<b>40.82</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	673.42	447.62	66.47
	CYCLE	231 466.46	53 061.24	22.92
	DEFAULT	5 027.24	2 437.69	48.49
	GOLF	171 625.85	-8 742.80	-5.09
	RUNNING	11 395.23	3 409.41	29.92
	<b>TOTAL</b>	<b>420 188.20</b>	<b>50 613.16</b>	<b>12.05</b>
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	906.48	881.64	97.26
	CYCLE	203 747.93	65 931.87	32.36
	DEFAULT	18 600.44	8 390.61	45.11
	GOLF	169 776.74	36 624.32	21.57
	RUNNING	2 063.35	280.76	13.61
	<b>TOTAL</b>	<b>395 094.94</b>	<b>112 109.20</b>	<b>28.38</b>
XAVIER antoine	ALIMENTAIRE	6.17	-55.94	-906.56
	CYCLE	69 172.54	20 604.35	29.79
	DEFAULT	1 270.00	580.00	45.67
	GOLF	44 845.51	11 990.25	26.74
	RUNNING	760.79	229.86	30.21
	<b>TOTAL</b>	<b>116 055.01</b>	<b>33 348.52</b>	<b>28.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 331 303.43</b>	<b>359 346.64</b>	<b>26.99</b>
	<b>ALIMENTAIRE</b>	<b>1 587.31</b>	<b>1 272.95</b>	<b>80.20</b>
	<b>CYCLE</b>	<b>537 831.66</b>	<b>150 645.85</b>	<b>28.01</b>
	<b>DEFAULT</b>	<b>28 907.85</b>	<b>15 418.47</b>	<b>53.34</b>
	<b>GOLF</b>	<b>748 355.04</b>	<b>187 964.12</b>	<b>25.12</b>
	<b>RUNNING</b>	<b>14 621.57</b>	<b>4 045.26</b>	<b>27.67</b>

Le centre statistique est aussi actif sur les achats.

## Les champs paramétrables

Voir : Guide Administratif

## Le Module Customisation

Voir : Guide Administration

## Déclaration d'échanges de biens (D.E.B.)

Dès lors que **vous êtes assujetti à la TVA en France** et que vous réalisez des échanges intracommunautaires, vous devez établir une déclaration d'échanges de biens. Le niveau de cette déclaration est fonction du montant en valeur des introductions et des expéditions que vous avez réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

Pour plus d'information consultez le site des douanes : <http://douane.gouv.fr/>

La Déclaration d'échanges de biens vous permet d'obtenir un état papier (simplifié ou détaillé) ou un fichier XML.

**Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire.** Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.

Pour utiliser la Déclaration d'échanges de biens vous devez paramétrer un certain nombre d'éléments.

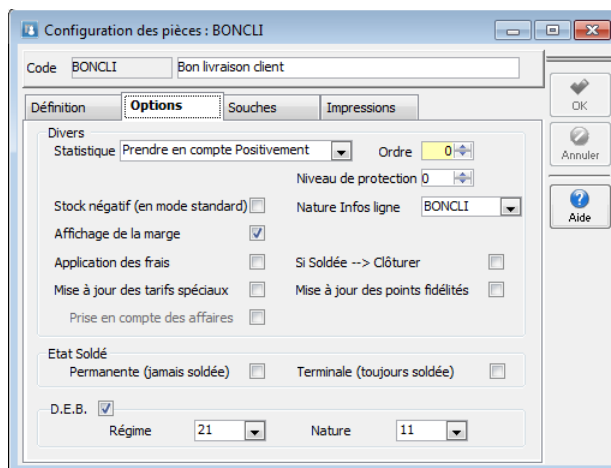
### Paramétrage de la D.E.B.

#### **Nature de pièce**

La D.E.B. doit obligatoirement se faire sur des pièces qui sont paramétrées en « Stock – Sens », le « Stock – Nature » pouvant ne pas être renseigné, si vous souhaitez gérer la DEB sur les factures qui ne (dé)stockent pas.

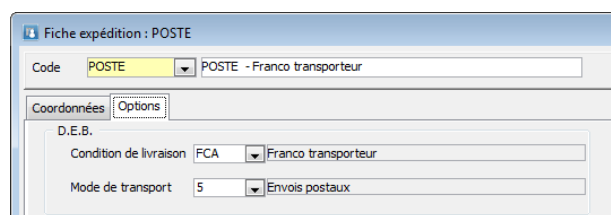
Définition		Options	Souches	Impressions
Pièce				
Circuit	Vente			
Type	Livraison			
Stock				
Nature	REEL			
Sens	DESTOCKAGE			

- Sur les natures de pièces, paramétrage indiquant si cette nature sera utilisée par défaut pour la génération de la D.E.B., dans ce cas, indication du régime et la nature de la transaction.



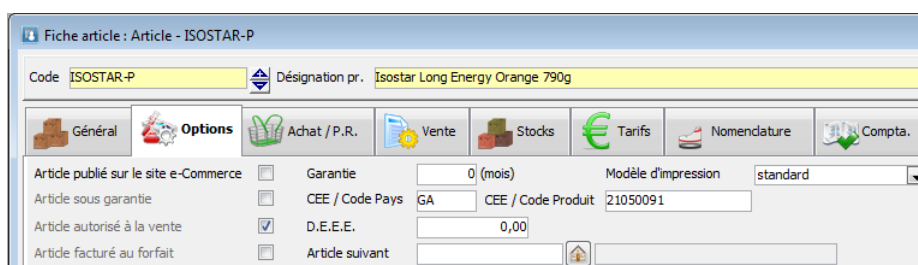
## Mode d'expédition

Sur les modes d'expéditions, indication pour la D.E.B. des informations sur la condition de livraison et le mode de transport qui seront automatiquement repris sur l'entête de la pièce dans l'onglet « Livraison ». Si non, vous devrez saisir manuellement ces informations sur l'entête de la pièce. Le mode d'expédition peut être paramétré par défaut sur chaque client.



## Fiche article et produit

Sur la **fiche article** (et produit pour les achats) indication du code nomenclature et éventuellement du code pays d'origine. Pour les codes pays, utiliser la liste d'aide [F2] (1).



(1) Si le code pays ne fait pas partie de la liste F2, la génération de la DEB ne sera pas possible. Un message « Erreur sur le traitement ! » apparaîtra dans les traces lors de la génération de la DEB

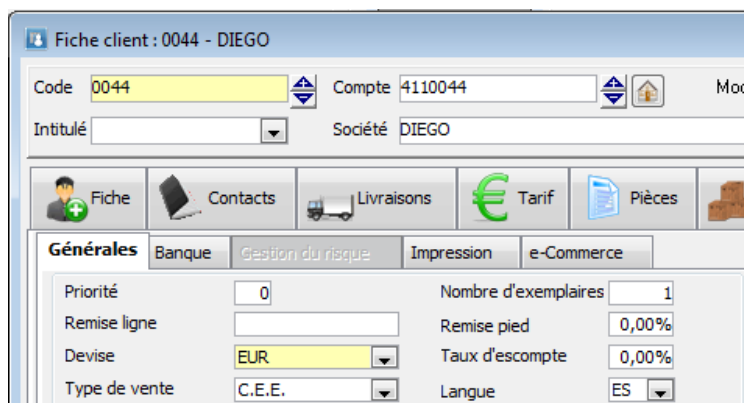
Paramétrage identique à réaliser sur la fiche produit

Remarque : Les articles/produits de type Emballage/Frais/Port ne sont pas pris en compte lors de la génération de la DEB.

## Fiche client

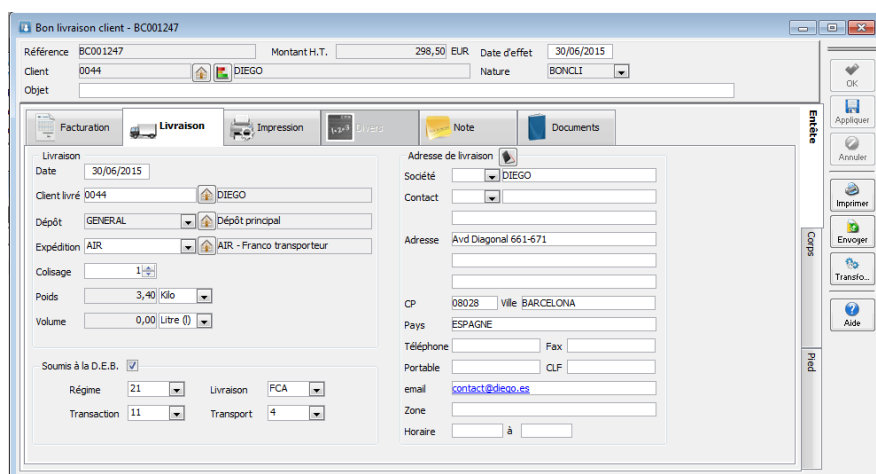


Le client est en type de vente C.E.E en général. Seules les pièces qui sont en type de vente CEE dans l'entête seront prises en compte sur la DEB.



## Pièce de vente

Les informations de paramétrage de la D.E.B. sont reprises sur l'entête des pièces dans l'onglet livraison de façon à pouvoir éventuellement être ajusté. **Par défaut la pièce ne sera considérée comme soumise à la D.E.B. que si la nature est paramétrée comme telle, que le type de vente est CEE et que les informations « Soumis à la DEB » sur l'entête sont renseignées. Les articles qui la composent alors doivent aussi avoir leur paramétrage correct pour la DEB (CEE Code Pays & CEE Code Produit).**



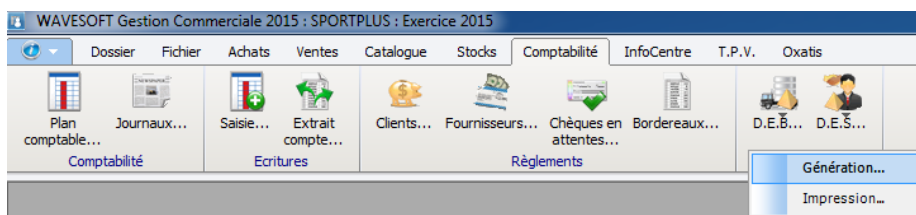
Par défaut, les champs concernant la DEB sont alimentés :

- Régime et Transaction reprennent les informations définies au niveau de la Nature de pièce ;
- Livraison et Transport reprennent les informations renseignées dans la fiche Expédition du mode d'expédition de la pièce

## Génération de la D.E.B.

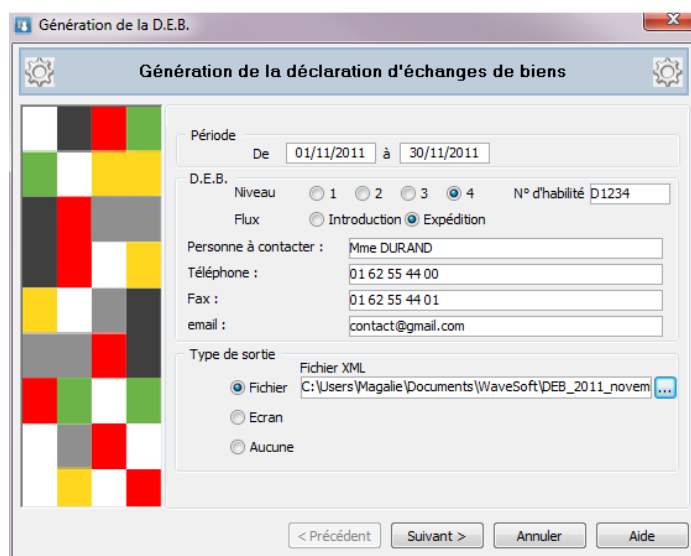
**Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire.** Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.

Cette fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration d'Echanges de Biens.



Un menu « Génération » réalise la génération de la D.E.B. ainsi que son impression ou exportation.  
Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.B. déjà générée. Toutes les D.E.B. générées étant conservées dans le dossier.

### Exemple de Déclaration d'Echanges de Biens



**Génération de la déclaration d'échanges de biens**

Période De 01/11/2011 à 30/11/2011

D.E.B. Niveau ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 N° d'habilité D1234

Flux ☐ Introduction ☒ Expédition

Personne à contacter : Mme DURAND

Téléphone : 01 62 55 44 00

Fax : 01 62 55 44 01

email : contact@gmail.com

Type de sortie Fichier XML

☒ Fichier C:\Users\Magalie\Documents\WaveSoft\DEB\_2011\_novem...

☐ Ecran

☐ Aucune

< Précédent Suivant > Annuler Aide

- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.

- Sélectionnez le niveau et flux correspondant à votre déclaration.

 **Pour une sortie au format .XML, le N° d'habilité doit être obligatoirement renseigné.**  
Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.

- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).

- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.  
Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré.  
Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML

### Exemple d'impression d'une déclaration d'échanges de biens

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'état			Direction générale des douanes et droits indirects								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>cerfa</b> N° 10638*03 </div> <div> <b>DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS</b> ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE </div> </div>											
<b>A. Période</b> Année : 2 0 1 5 Mois : 0 5 E		<b>C. Redevable de l'information</b> Numéro d'identification T.V.A. : FR 1 8 4 5 0 2 1 9 1 0 0 Raison sociale : SA SPORTPLUS Rue : Route du Val de GIF Parc Orsay Université Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE Personne à contacter : Téléphone : 01 02 03 04 05 Messagerie électronique : Télécopie : 02 03 04 05 06			<b>D. Service</b>  (Réservé à l'administration)  Date, nom et signature 30/06/2015						
<b>B. Flux</b> introduction <input type="checkbox"/> <sup>a</sup> <input type="checkbox"/> <sup>b</sup> expédition <input type="checkbox"/> <sup>c</sup> > = 460 000 HT/an < 460 000 HT/an Pas de DEB <input checked="" type="checkbox"/>											
4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. app.	Valeur (en euros)	Régime	Hasse nette (kg)	Unités supplémentaires	Nature transaction	Mode de transport	Département	Pays d'origine	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1		FR		21		1	11	3	89		FR01245555454654877487877
2		FR	36	21		1	11	3	89	FR	FR01245555454654877487877
3			488	21		3	11	3	89		FR01245555454654877487877
4		FR	2 200	21	3	20	11	3			FR01245555454654877487877

La colonne département est renseignée par les 2 premiers caractères du code postal de l'adresse du dépôt de la ligne de la pièce de vente.

## Déclaration Européenne de de services (D.E.S.)

Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la réforme TVA sur les prestations de services, dite "Paquet TVA", les entreprises ont l'obligation de souscrire un état récapitulatif des services rendus à des clients établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

### Opérateurs

Les entreprises (entreprises prestataire qui a facturé hors taxe) assujetties à la TVA et soumises à l'obligation déclarative concernant les prestations de services intra-communautaires.

### Service destinataire des déclarations :

Les déclarations doivent être adressées au CISD dont vous dépendez au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois qui suit celui de référence. La table de correspondance entre le siège social de votre entreprise et le CISD de rattachement est disponible sur le site internet de la douane ([http:// www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)), rubrique "Entreprises vos échanges internationaux/vos opérations à l'intérieur de la Communauté européenne/DES".

Pour plus d'information consultez le site des douanes : <http://douane.gouv.fr/>

Pour utiliser la Déclaration Européenne de Services, **par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.**

### Conditions à respecter pour déclarer les éléments de la DES :

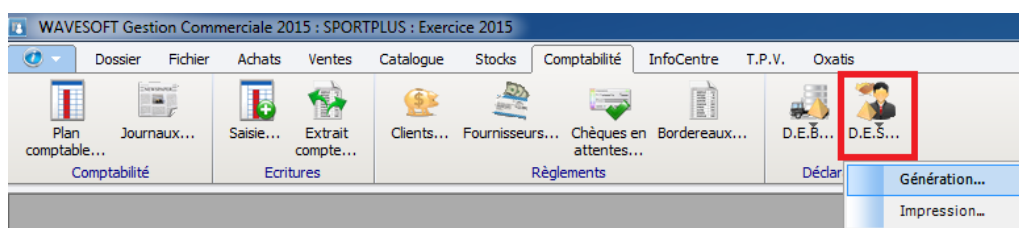
**Pièce** : Type de vente CEE

**Ligne de pièce** : Compte racine 706

**Natures de pièce de type « Facture »** : Renseigner uniquement le Sens stock, « Déstockage » sur Factures et « Stockage » sur Avoirs.

**Dépôt** : Renseigner l'adresse

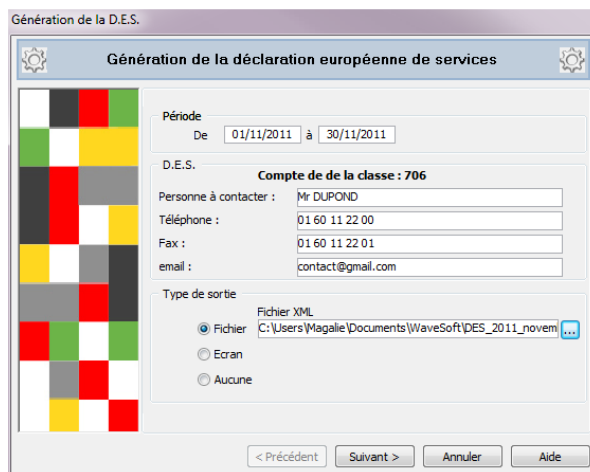
Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration européenne de services.



Un menu "Génération" réalise la génération de la D.E.S. ainsi que son impression ou exportation.

Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.S. déjà générée. Toutes les D.E.S. générées étant conservées dans le dossier.

Exemple de Déclaration Européenne de Services :



- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.

- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).

- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.

Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML



**Attention, par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.**



**Attention :** L'entreprise qui enregistre plus de 15 opérations au cours du mois, déclare les opérations suivantes sur un autre formulaire qui est rempli dans les mêmes conditions.

L'opérateur envoie à la douane son fichier de Déclaration européenne de services au format XML contenant toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées.


En retour, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées lui sera envoyé par la douane. Tout fichier XML non valide sera rejeté.

### Note

XML Schéma est un langage de description de format de document XML.

La connaissance de la structure d'un document XML permet de vérifier la validité de ce document. Un fichier de description de structure (XML Schéma Description en anglais, ou fichier XSD) est lui-même un document XML, qui peut être utilisé dans des logiciels conçus pour la validation de fichiers XML.

## Exemple d'impression de D.E.S. à l'écran


Ministère du budget,  
des comptes publics, de la  
fonction publique et de la  
réforme de l'Etat

**DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES**

Direction générale  
des douanes  
et droits indirects

N° 13964\*01

**A. Période de référence**  
Année : 2 0 1 1  
Mois : 1 1

**B. Service**  
(Réservé à l'administration)

**C. Redevable de l'information**  
  
Numéro d'identification TVA : FR 1 8 4 5 0 2 1 9 1 0 0  
Raison sociale : SA SPORTPLUS  
Rue : Route du Val de GIF - Ligne adr 2  
Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE  
Personne à contacter :  
Téléphone : 01 02 03 04 05  
Télécopie : 02 03 04 05 06  
Messagerie électronique :  
  
Date, nom et signature :  
25/11/2011

1	2	3
N° ligne	Valeur (en euros)	Numéro d'identification du preneur
1	600	AT012345678
2	222	AT123456789123
3	126	BE0123456789
4	2354	BE0987456321
5	1231	CY0123456789
6	215	CY0199456789
7	-845	CZ999999999
8	111	DE123456789
9	2	DK88888888
10	899	ES123456789
11	867	ES987654321
12	556	FI12345678
13	1972	IE123456789123
14	123	IT12548552222
15	654	NL811488639B01

**Mentions légales**  
L'obligation déclarative est prévue par la directive n°2006/11/CE du Conseil du 12 février 2006.  
Les données de cette déclaration font l'objet d'une saisie informatique. Sont destinataires de ces informations : les services habilités de la direction générale des douanes et droits indirects et les services de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle de la TVA.  
Conformément à la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur, 161 chemin de Lestang, 31 037 TOULOUSE.

Le formulaire CERFA N°13964\*01 peut être téléchargé à l'adresse suivante :

[www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php](http://www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php)

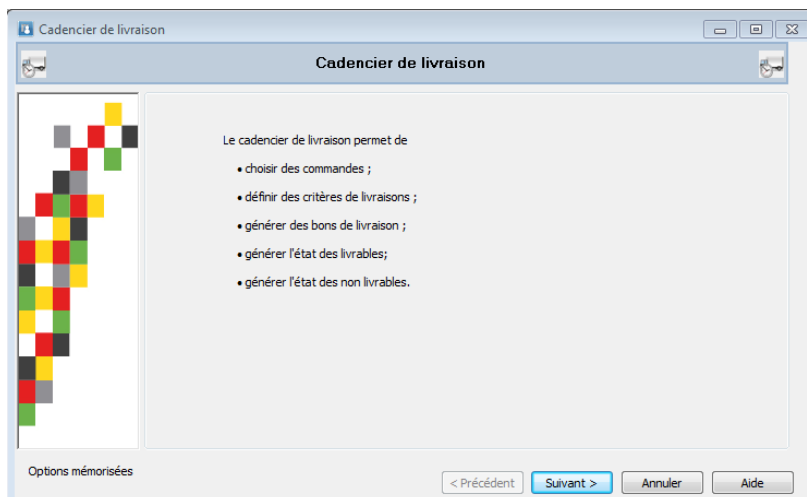
Il peut également être sollicité auprès des CISD (Centre Interrégional de Saisie des Données) dont les coordonnées se trouvent sur le site internet de la douane.



*Ces écritures sont uniquement en consultation*

## Cadencier des livraisons

Cet outil permet de déterminer l'ordre des livraisons, en fonction de priorisations, de transformer en masse des commandes en BL et/ou de générer des états (des livrables et des non livrables).



Les différentes étapes :

- Choix des traitements
- Choix des commandes par filtrage et sélection
- Choix des critères de priorisation
- Calcul de l'ordre
- Détermination des commandes
- Exécutions des traitements



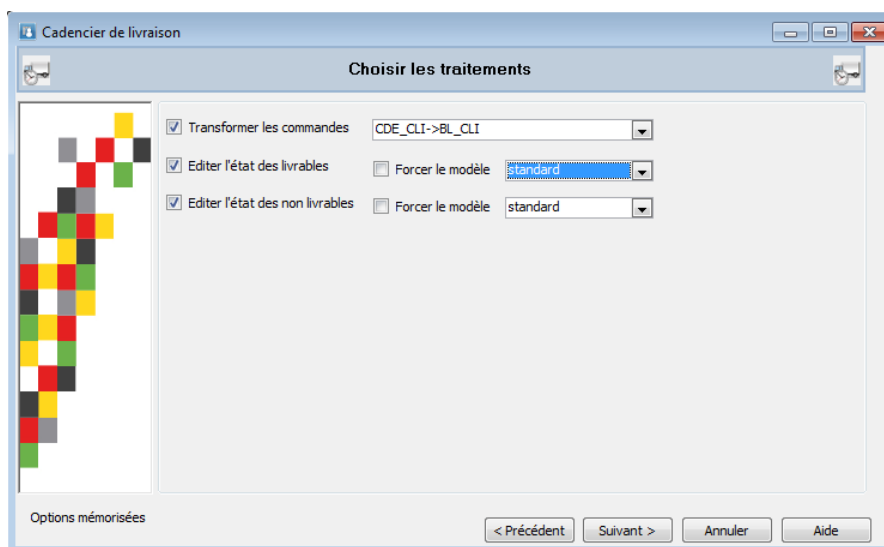
Il est recommandé pendant ce traitement qu'aucun utilisateur n'effectue des transformations ou des pièces pouvant interagir sur le stock réel, le cadencier bloquant de nombreux stock pour être sûr de livrer ce qui est demandé.

## Choix des traitements

Le choix des traitements permet de définir (Obligatoire) la transformation à traiter

- La pièce d'origine est de type commande.
- La pièce de destination doit déstocker du réel

La transformation permet aussi de définir les options liées à la nature de pièce et à la transformation pour déterminer la liste des commandes livrables.



Cette étape permet aussi de définir les traitements que l'on souhaite exécuter :

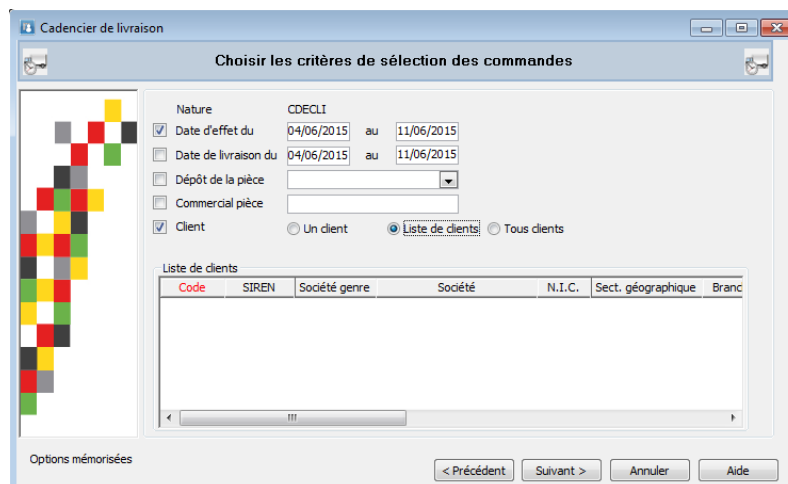
- La transformation
- Edition état des livrables
- Edition état des non livrables

Pour chaque édition on peut choisir le modèle d'impression.

## Choix des commandes par filtrage

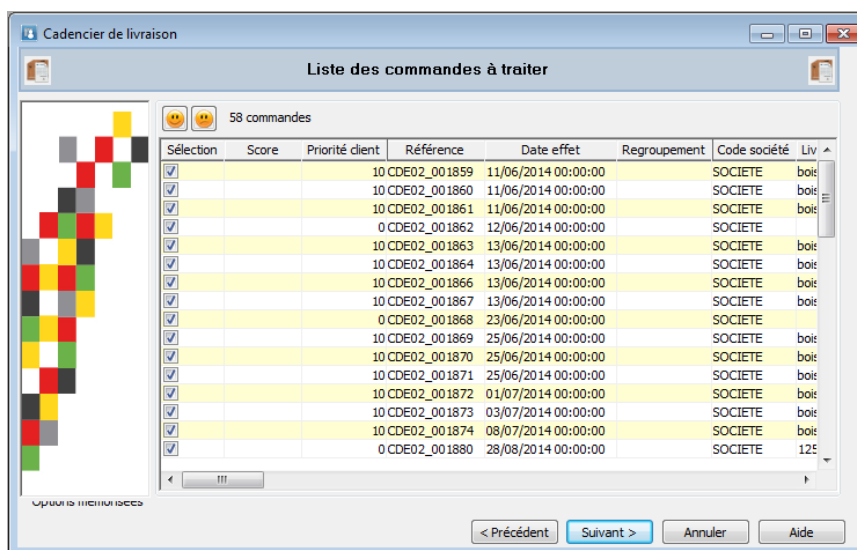
On peut sélectionner les commandes à traiter avec les éléments de filtrage suivant :

- Date d'effet
- Date de livraison (de l'entête, on traite des pièces pas des lignes)
- Le dépôt
- Le commercial
- Choix de clients, le choix multiple s'effectue par un Drag&Drop des clients souhaités dans la liste.



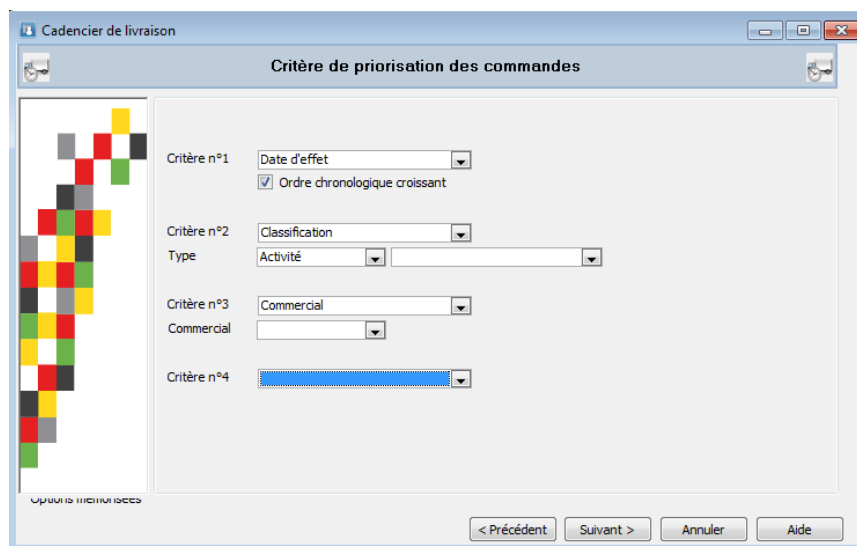
## Liste des commandes à traiter

Affichage de la liste des commandes résultantes, on peut agir à l'unité pour définir la liste des commandes devant être traitées.



## Critère de priorisation des commandes

Choix des critères de priorisation, étapes importantes définissant les critères et leurs ordres pour la détermination de la priorité des commandes.



Quatre critères sont disponibles avec les valeurs suivantes :

- Classification
  - Activité
  - Branche
  - Secteur
  - Catégorie
  - Cible
  - Enseigne
  - Origine



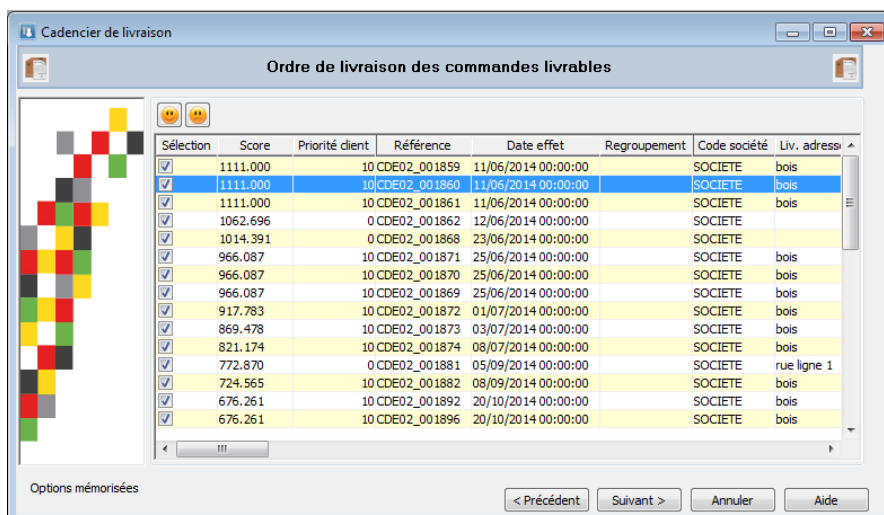
- Commercial
- Date de livraison
- Date d'effet
- Priorité client. 0 le moins prioritaire, idem « Transformation de masse »
- Regroupement par client
- Reliquat

## Ordre de livraison des commandes livrables

« Suivant » lance le traitement le plus important de cette fonction, la détermination de l'ordre des commandes en fonction des critères définis ci-dessus. Pour ce faire un score dépendant des critères est obtenu et associé à chaque commande.

Suite à l'obtention de cette liste triée un traitement est effectué pour ne garder que les commandes livrables en fonction de l'ordre et des options des natures de pièces et de la transformation.

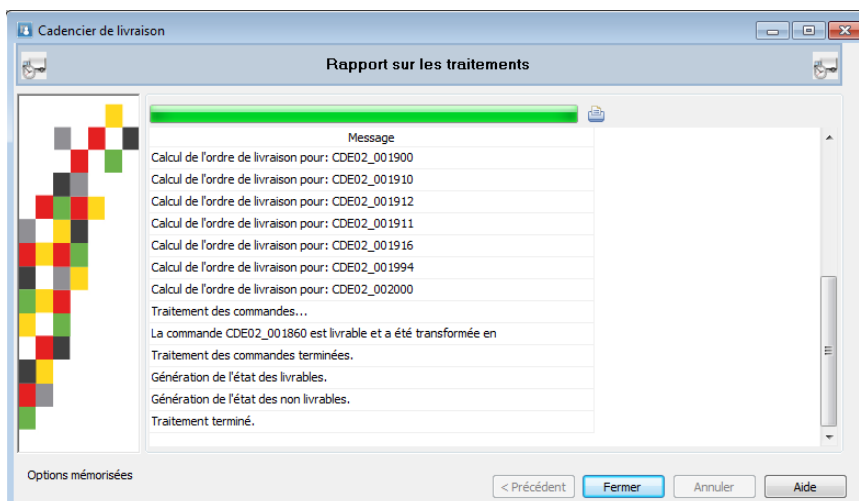
Ce qui permet d'obtenir la liste suivante des commandes ordonnancées et livrables.



Sélection	Score	Priorité client	Référence	Date effet	Regroupement	Code société	Liv. adress
<input checked="" type="checkbox"/>	1111.000	10	CDE02_001859	11/06/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	1111.000	10	CDE02_001860	11/06/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	1111.000	10	CDE02_001861	11/06/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	1062.696	0	CDE02_001862	12/06/2014 00:00:00		SOCIETE	
<input checked="" type="checkbox"/>	1014.391	0	CDE02_001868	23/06/2014 00:00:00		SOCIETE	
<input checked="" type="checkbox"/>	966.087	10	CDE02_001871	25/06/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	966.087	10	CDE02_001870	25/06/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	966.087	10	CDE02_001869	25/06/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	917.783	10	CDE02_001872	01/07/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	869.478	10	CDE02_001873	03/07/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	821.174	10	CDE02_001874	08/07/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	772.870	0	CDE02_001881	05/09/2014 00:00:00		SOCIETE	rue ligne 1
<input checked="" type="checkbox"/>	724.565	10	CDE02_001882	08/09/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	676.261	10	CDE02_001892	20/10/2014 00:00:00		SOCIETE	bois
<input checked="" type="checkbox"/>	676.261	10	CDE02_001896	20/10/2014 00:00:00		SOCIETE	bois

## Rapport sur les traitements

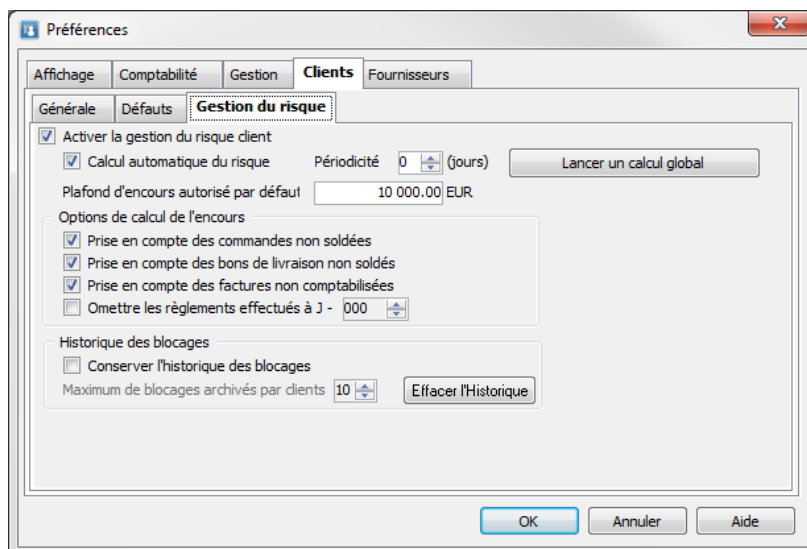
La dernière étape permet d'effectuer les traitements définis précédemment.



Message
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_001900
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_001910
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_001912
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_001911
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_001916
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_001994
Calcul de l'ordre de livraison pour: CDE02_002000
Traitement des commandes...
La commande CDE02_001860 est livrable et a été transformée en
Traitement des commandes terminées.
Génération de l'état des livrables.
Génération de l'état des non livrables.
Traitement terminé.

## Mise en place de la gestion du risque client

### Préférences dossier



**Préférences**

Affichage Comptabilité Gestion **Clients** Fournisseurs

Générale Défauts **Gestion du risque**

☒ Activer la gestion du risque client

☒ Calcul automatique du risque Périodicité 0 (jours) Lancer un calcul global

Plafond d'encours autorisé par défaut 10 000.00 EUR

Options de calcul de l'encours

☒ Prise en compte des commandes non soldées

☒ Prise en compte des bons de livraison non soldés

☒ Prise en compte des factures non comptabilisées

☐ Omettre les règlements effectués à J - 000

Historique des blocages

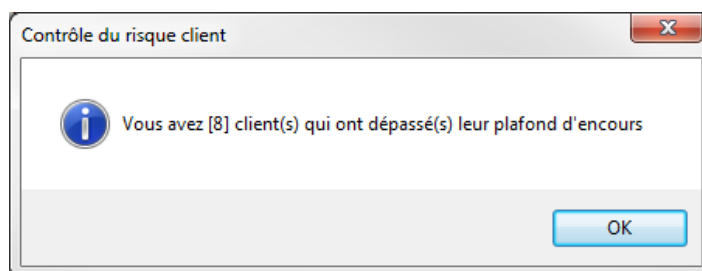
☐ Conserver l'historique des blocages

Maximum de blocages archivés par clients 10 Effacer l'historique

OK Annuler Aide

<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Activer la gestion du risque client</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Calcul automatique du risque</p> <p>Périodicité (jours)</p> <p>Plafond d'encours autorisé par défaut</p> <p>Lancer un calcul global (1)</p>	<p>Cocher pour activer la gestion du risque client.</p> <p>Cocher pour activer le calcul automatique de l'encours.</p> <p>Laisser 0 jours pour un calcul continu de l'encours.</p> <p>Saisir le montant TTC par défaut de l'encours qui sera autorisé aux clients.</p> <p>Permet d'initialiser le total de l'encours par client lors de l'activation de la gestion du risque.</p> <p>Permet de recalculer le total de l'encours par client en cas de modification des options de calcul de l'encours ou si la périodicité est différente de 0</p>
<p><b>Options de calcul de l'encours</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des commandes non soldées</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des bons de livraison non soldés</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prise en compte des factures non comptabilisées</p> <p><input type="checkbox"/> Omettre les règlements effectués à J- n</p>	<p>Permet de sélectionner les natures de pièces à prendre en compte dans le calcul de l'encours. Les montants de ces pièces seront ajoutés au solde du compte comptable pour déterminer le montant de l'encours du client.</p> <p>Cocher l'option pour tenir compte des règlements effectués, dont la date d'échéance est supérieure à la date du jour – nombre de jours saisi.</p>
<p><b>Historique des blocages</b></p> <p><input type="checkbox"/> Conserver l'historique des blocages</p> <p>Maximum de blocages archivés par clients</p>	<p>Cocher pour conserver l'historique des blocages et définir le nombre maximum historisé.</p> <p>L'historique est consultable depuis la fiche client.</p>

(1) A la fin du recalcul, un message indique le nombre de clients en dépassement d'encours.



## Fiche client

Fiche client : 0006 - Golf Paulin

Code 0006 Compte 4110006 Modifié le : 02/05/12 Actif

Intitulé SA Société Golf Paulin

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles T.P.V. Param. Documents Divers Note

Générales Banque **Gestion du risque** Impression

Risque Historique

Antécédents  
Aucun blocage

Nombre de blocages 0

Evaluation du Risque  
Recalcul de l'encours calculé le 02/05/2012

Total de l'encours 27 010.11  
Nouvel encours 0.00  
Plafond d'encours autorisé 30 000.00  
Ecart 2 989.89

Détail Encours Client  
Montant des commandes non soldées 19.83  
Montant des bons de livraisons non soldés 12 391.25  
Montant des factures non comptabilisées 0.00  
Règlements effectués à J - 0 0.00  
Solde du compte à la date de calcul 14 599.03

Décision  
Blocage du compte ☐ OUI ☒ NON  
Motif

<b>Antécédents</b>		Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le nombre total de blocages effectués.
Dernier blocage le	Nombre de blocages	
<b>Evaluation du risque</b>		Recalcule le nouvel encours du jour. Utilisé si :
Recalcul de l'encours calculé le JJ/MM/AAAA		<ul style="list-style-type: none"><li>• Modification du paramétrage général.</li><li>• pour un calcul simulé à l'aide de la zone « Nouvel encours ».</li><li>• si la périodicité en paramétrage général est différente de 0.</li></ul>
Total de l'encours		Total de l'encours à la date de calcul du risque.
Nouvel encours		Permet de rentrer un montant pour simuler un nouvel encours. Calcul simulé obtenu par le bouton « Recalcul de l'encours calculé le ». Ce montant n'est pas sauvegardé.
Plafond d'encours autorisé		Montant par défaut, modifiable par client.
Ecart		(Plafond autorisé – total de l'encours – Nouvel encours) Montant disponible avant dépassement d'encours. Si le montant est négatif, l'encours autorisé est dépassé de cette somme.
<b>Détail Encours Client</b>		Détail le total de l'encours.
Montant des commandes non soldées		Ces zones sont alimentées en tenant compte des options des calcul de l'encours définies dans les préférences. Tient compte des règlements effectués, dont la date d'échéance est supérieure à la date du jour – nombre de jours saisi. Affiche le solde du compte comptable.
Montant des bons de livraisons non soldés		
Montant des factures non comptabilisées		
Règlements effectués à J- n		
Solde du compte à la date du calcul		
<b>Décision</b>		Cliquer sur OUI/NON pour bloquer ou débloquent le client.
Blocage du compte <input type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> NON		

Motif	En cas de blocage, le motif est obligatoire.
-------	--

L'accès ou la possibilité de modifier les paramètres de l'onglet « Gestion du risque » dépend des autorisations accordées au profil de l'utilisateur.

## Profils : Autorisations liées à la gestion du risque

Gestion des autorisations	Menus de la gestion	Menus de la comptabilité	Menus de la G.R.C.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorisations</li> <li>ACTION</li> <li>ADMINISTRATION</li> <li>AFFAIRES</li> <li>ANALYSE</li> <li>APPLICATION</li> <li>ARTICLE</li> <li>CAMPAGNE</li> <li><b>CLIENTS</b></li> <li>COMMERCIAUX</li> <li>COMPTES</li> <li>ETATS</li> <li>FOURNISSEURS</li> <li>JOURNAUX</li> <li>PARAMETRAGE</li> <li>PIECE</li> <li>PIECE ACHAT</li> <li>PIECE ACHAT TRAITEMENT</li> <li>PIECE DIVERS</li> <li>PIECE DIVERS TRAITEMENT</li> <li>PIECE VENTE</li> <li>PIECE VENTE TRAITEMENT</li> <li>PRODUITS</li> <li>PROSPECT</li> <li>STOCK</li> <li>SYNTHESE</li> <li>TIERS DIVERS</li> </ul>	Objet	Intitulé	Fonction A.
	CLIENTS	Client	Consulter <input checked="" type="checkbox"/>
			Contrôler <input type="checkbox"/>
			Créer <input checked="" type="checkbox"/>
			Fiche sta... <input checked="" type="checkbox"/>
			Imprimer <input checked="" type="checkbox"/>
			Modifier <input checked="" type="checkbox"/>
			Recodifier <input checked="" type="checkbox"/>
			Supprimer <input checked="" type="checkbox"/>
		Gestion des effets	Accepter <input checked="" type="checkbox"/>
			Consulter <input checked="" type="checkbox"/>
			Créditer <input checked="" type="checkbox"/>
			Créer <input checked="" type="checkbox"/>
			Emettre <input checked="" type="checkbox"/>
			Imprimer <input checked="" type="checkbox"/>
			Modifier <input checked="" type="checkbox"/>
			Regrouper <input checked="" type="checkbox"/>
			Remettre <input checked="" type="checkbox"/>
			Supprimer <input checked="" type="checkbox"/>
		Gestion des prélèvements	Consulter <input checked="" type="checkbox"/>
			Créditer <input checked="" type="checkbox"/>
			Créer <input checked="" type="checkbox"/>
			Imprimer <input checked="" type="checkbox"/>
			Modifier <input checked="" type="checkbox"/>
			Remettre <input checked="" type="checkbox"/>
			Supprimer <input checked="" type="checkbox"/>
		Gestion du risque	Accéder <input checked="" type="checkbox"/>
			Modifier <input checked="" type="checkbox"/>

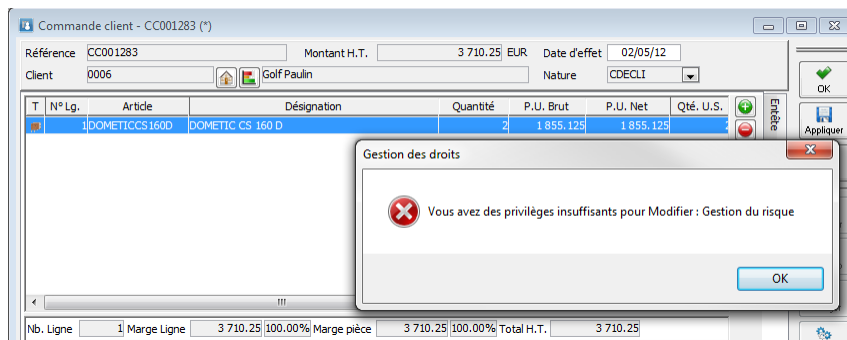
Accéder	Permet de consulter l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
Modifier	Permet de modifier les informations de l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client. Permet d'accéder à la fenêtre du « Risque client » en cas de dépassement d'en-cours pour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accepter le dépassement,</li> <li>- Modifier le plafond d'en-cours,</li> <li>- Bloquer le client...</li> </ul>

## Gestion du risque et pièces de gestion

Saisie directe de pièce prise en compte dans le calcul de l'encours

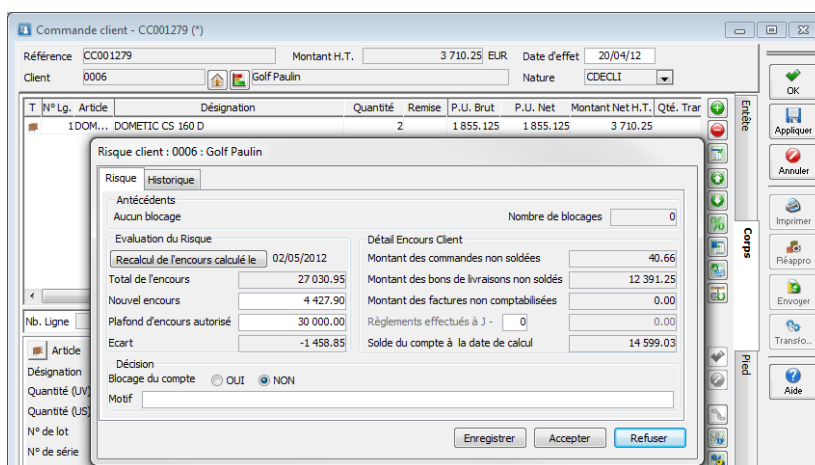
### Utilisateur sans autorisation de modification

Si le montant de la pièce entraîne un dépassement de l'en-cours autorisé, la validation est impossible



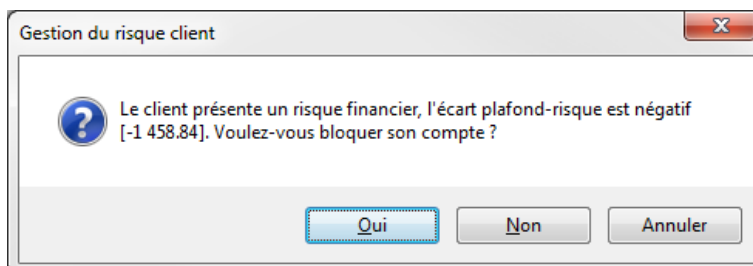
## Utilisateur avec autorisation de modification

Si le montant de la pièce entraîne un dépassement de l'encours autorisé, la validation de la pièce affiche la fenêtre suivante :



Refuser	La pièce n'est pas validée.
Accepter	La pièce est validée, malgré le dépassement du plafond d'encours.
Enregistrer	Si le plafond d'encours autorisé a été augmenté, celui-ci est enregistré. Si le blocage du compte est activé, celui-ci est enregistré. Si la pièce engendre un dépassement du plafond d'en-cours, le blocage du compte est proposé (1). Cliquer sur « Non » pour ne pas bloquer le compte. La pièce est alors validée. Cliquer sur « Oui » pour bloquer le compte et saisir un motif de blocage
	Remarque : Pour valider la pièce en cours, après blocage du client, cliquer sur « Accepter ».

(1).



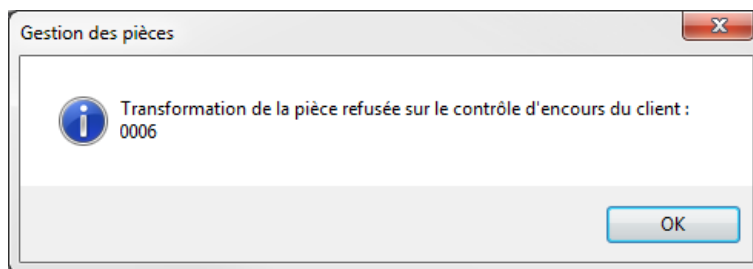
## Création d'une pièce par Transformation

Cas d'une pièce non prise en compte dans le calcul de l'encours et transformée en une pièce prise en compte dans le calcul de l'encours :

## Utilisateur sans autorisation de modification

La transformation est impossible.

Le message suivant apparaît :



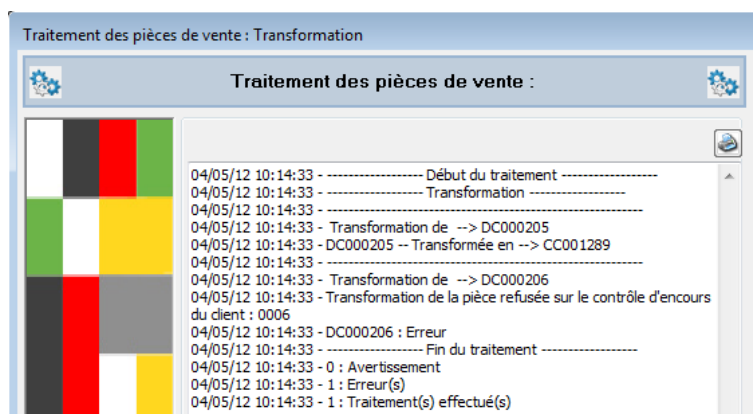
## Utilisateur avec autorisation de modification

La transformation ouvre la fenêtre du risque client.  
Cf supra Saisie directe.

## Traitement de masse des pièces : Transformation

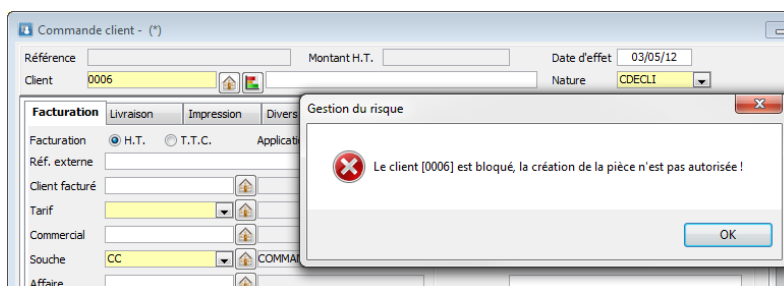
Ventes / Traitement des pièces : Transformation

Si par ce traitement, l'encours client est dépassé, les pièces de destination ne sont pas créées.



## Création de pièce et client bloqué

La création d'une pièce (en saisie directe ou par transformation) sur un client bloqué est impossible :



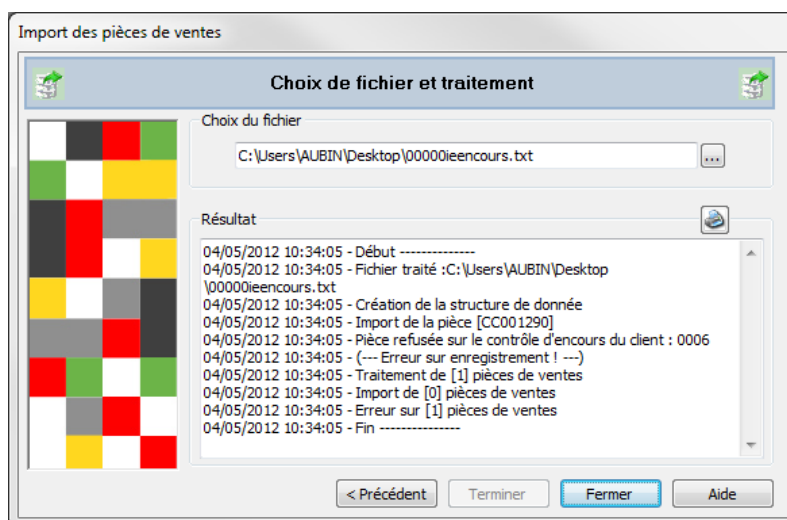
Par le traitement de masse, les pièces de destination ne sont pas créées si le client est bloqué.



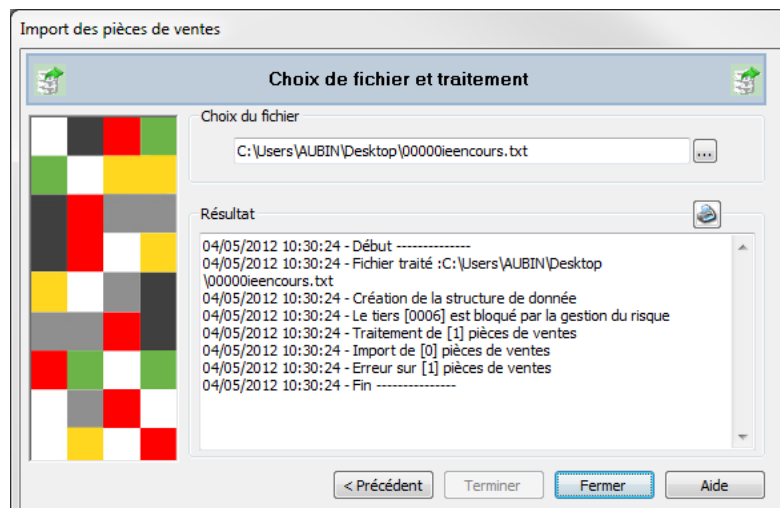
## Imports de pièces

Le contrôle de l'encours client est géré au moment de l'import des pièces.

L'import de la pièce est refusé si elle génère un dépassement de l'encours autorisé :



L'import de la pièce est refusé si le client est bloqué :



L'import via l'Automate effectue les mêmes contrôles.

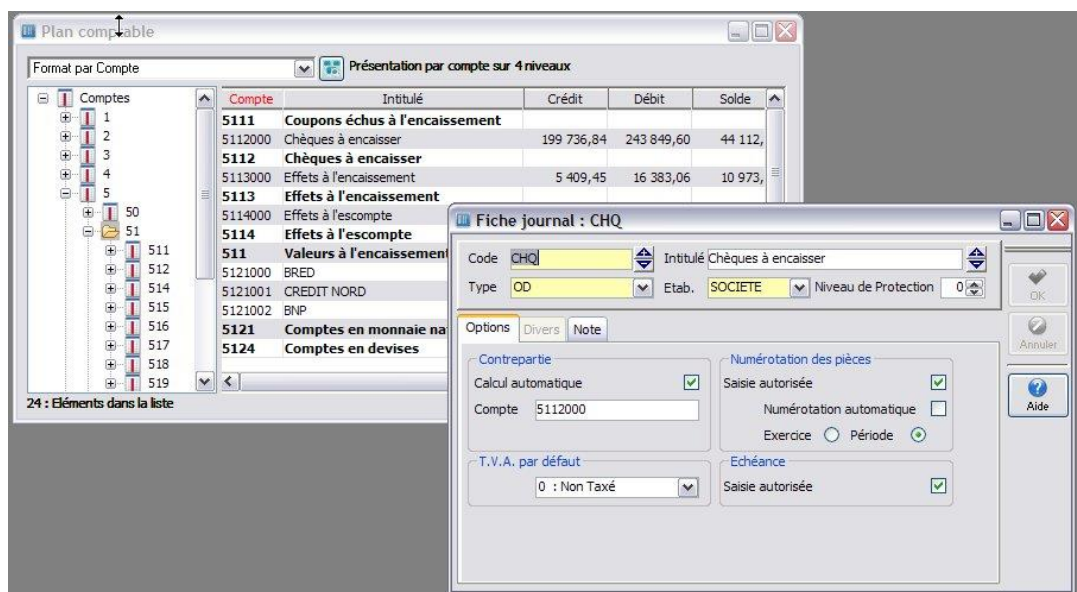
## Gestion des chèques en attente

La gestion des chèques « en attente » ou « à encaisser » permet de dissocier la phase d'enregistrement des chèques client et leur affectation, de la phase de remise en banque qui peut ainsi être effectuée de manière différée.

- L'enregistrement des chèques à encaisser pourra être effectué à partir des journaux de saisie d'écritures - Lettrage en cours de saisie - ou au travers des assistants de règlements clients.
- La remise en banque des chèques à encaisser sera effectuée à partir d'un nouvel assistant de traitement des chèques en attente.
- L'édition du bordereau de remise en banque pourra être effectuée lors de la remise en banque ou ultérieurement.

Il s'agit d'une fonctionnalité qui s'appuie sur des règles comptables de contrepassation entre les comptes clients 411xxx, les comptes de chèques à encaisser 5112xxx et les comptes de banques 512xxx. Divers assistants sont mis en place afin de vous assister lors de ces traitements.

La mise en œuvre de cette fonctionnalité nécessite dans un premier temps la création dans le plan comptable d'un compte de type « Chèques à encaisser – 5112 » et d'un journal de type « OD » avec ce compte en contrepartie automatique, comme dans l'exemple ci-dessous :



L'alimentation du journal des chèques à encaisser peut être effectuée directement dans le journal de saisie des écritures ou plus simplement lors de la saisie des règlements clients en sélectionnant le journal de chèques en lieu et place d'un journal de banque, comme dans l'exemple ci-dessous :

Lors de la saisie du chèque, vous pouvez mentionner les informations relatives au chèque à encaisser, à savoir :

- La banque dans la zone « Payeur »
- La date de remise demandée par le client dans la zone « échéance »

Ces informations seront reprises dans l'assistant de remise en banque.



### Saisie des règlements des factures clients

Veuillez indiquer les options de comptabilisation

**Sélection du journal de remise**

Journal: CHQ Chèques à encaisser Compte: 5112000

Solde initial du journal: 44 112,76 EUR

Montant remis: 23 879,06 EUR

Solde après remise: 67 991,82 EUR

**Détail du règlement**

N° de pièce:

Libellé: Cycles Alix

**Options de comptabilisation**

☐ Activer l'ajustement de règlement

☒ Marquer automatiquement les écritures lettrées

Suite à la comptabilisation des règlements clients, tous les encours clients concernés seront soldés et ne feront ainsi pas l'objet de relances.

Pour la remise en banque, il convient ensuite d'utiliser le nouvel assistant de gestion des chèques en attente. Cet assistant propose de filtrer les chèques à encaisser par devise, date d'échéance (cf. date de remise souhaitée par le client) et compte de chèques à encaisser dans le cas d'une organisation multi-site par exemple avec un compte par site géographique,

### Traitement des chèques en attente

L'assistant de gestion des chèques à encaisser va vous guider pour réaliser vos opérations de remises en banque.

- 1 - Définition de vos options de recherche,
- 2 - Sélection des chèques à remettre en banque,
- 3 - Sélection du compte bancaire à créditer,
- 4 - Edition du bordereau de remise en banque.

Cet assistant va vous permettre de mettre à jour automatiquement votre comptabilité.

**Veuillez indiquer les options de recherche**

Chèques en: EUR

☐ Uniquement le compte de chèques à encaisser: 5112000

☐ Uniquement le mode de règlement: Chèque

☐ Uniquement les dates d'échéance antérieures au: 26/05/2009

€

Il présente ensuite toutes les écritures non lettrées des comptes de chèques en attentes correspondantes aux options de filtrage choisies :

**Traitement des chèques en attente**

Nombre de chèques en attente : 6

Sel	Journal	Date échéance	Ets. payeur	Libellé	Dev. Débit	Le
<input checked="" type="checkbox"/>	CHQ	26/05/2009	LCL	Cycles Alix	8 575,46	
<input checked="" type="checkbox"/>	CHQ	26/05/2009	BNP	Velo Club Guillaume COURCOURONNES	15 303,60	
<input type="checkbox"/>	CHQ	31/05/2009	BNP	Golf Club Geneviève	5 739,57	
<input type="checkbox"/>	CHQ	31/05/2009	CREDIT MUTUEL	Velo Club Guillaume COURCOURONNES	1 911,79	
<input type="checkbox"/>	CHQ	31/05/2009	BNP	Golf Club Geneviève	10 958,00	
<input type="checkbox"/>	CHQ	31/05/2009	BNP	Cycles Alix	25 503,40	
					<b>67 991,82</b>	

Sélection du journal et de la banque à créditer

Journal: **BNP** Compte: **5121002**

Solde avant remise: **421 462,38** Montant de la remise: **23 879,06** Solde après remise: **445 341,44 EUR**

Option de génération de la remise

Date: **26/05/2009** N° de pièce: **1** Intitulé: **Remise en banque N° [125003] du 26/05/2009**

☒ Marquer automatiquement les écritures lettrées

☒ Editer le bordereau N°: **125003** Modèle: **standard**

< Précédent Suivant > Annuler Aide

La remise en banque s'effectue en sélectionnant – colonne « Sel » - les chèques à prendre en compte et en indiquant la banque destinataire de la remise. Il est également possible de demander l'édition du bordereau de remise à remettre à votre banque.

## Règlements Fournisseurs

Cet assistant permet d'effectuer des règlements fournisseurs avec gestion des écarts de règlement ou de change.

Il est accessible depuis :

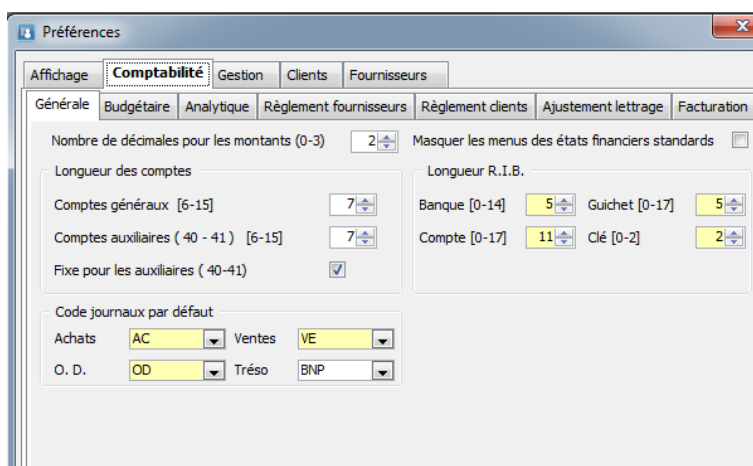
- Le module Gestion : Menu Comptabilité / Règlements fournisseurs...
- Le module Comptabilité : Menu Ecritures / Règlement fournisseurs...

### Préférences Dossier : Comptabilité

Les éléments définis dans les préférences dossier permettent de paramétrer les informations qui seront reprises par défaut dans l'assistant de règlements.

#### Onglet Général

Sélection du journal de banque par défaut pour la comptabilisation des règlements



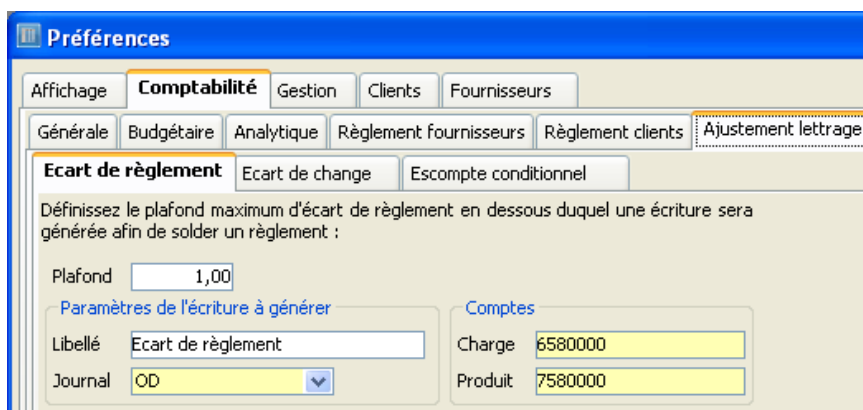
### Code journaux par défaut

Définit les journaux d'achat, de vente et d'OD et de trésorerie qui seront proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.

### Onglet Ajustement lettrage

### Ecart de règlement

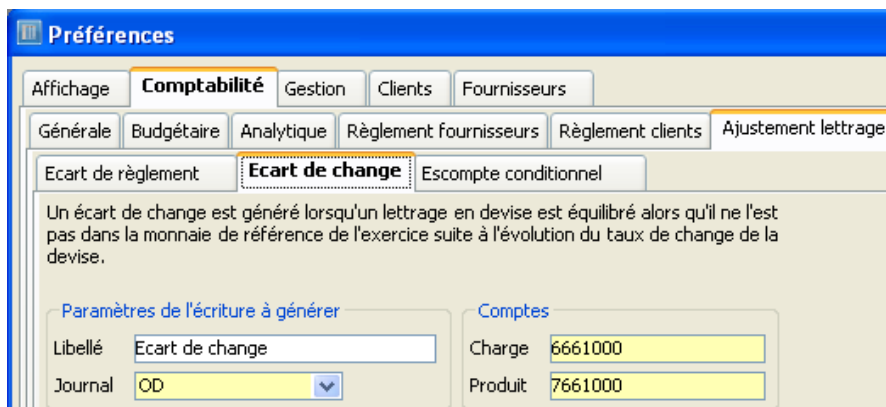
Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.



<b>Plafond</b>	Saisir le montant maximal d'écart de règlement à prendre en compte pour générer automatiquement des écritures d'écart de règlement lors de la génération des règlements fournisseurs ou des règlements des factures clients.
<b>Paramètres de l'écriture d'écart à générer</b>	Définir les critères par défaut de génération des écritures d'écart de règlement.
<b>Libellé</b>	Le libellé à générer,
<b>Journal</b>	Le journal ou seront générées les écritures,
<b>Compte de charge</b>	Le compte de charges si l'écart génère une perte,
<b>Compte de produit</b>	Le compte de produit si l'écart génère un gain.

### Ecart de change

Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.



**Préférences**

Affichage **Comptabilité** Gestion Clients Fournisseurs

Générale Budgétaire Analytique Règlement fournisseurs Règlement clients Ajustement lettrage

Ecart de règlement **Ecart de change** Escompte conditionnel

Un écart de change est généré lorsqu'un lettrage en devise est équilibré alors qu'il ne l'est pas dans la monnaie de référence de l'exercice suite à l'évolution du taux de change de la devise.

Paramètres de l'écriture à générer

Libellé Ecart de change

Journal OD

Comptes

Charge 6661000

Produit 7661000

### Paramètres de l'écriture d'écart à générer

**Libellé**

**Journal**

**Compte de charge**

**Compte de produit**

Définir les critères par défaut de génération des écritures d'écart de règlement.

Le libellé à générer,

Le journal ou seront générées les écritures,

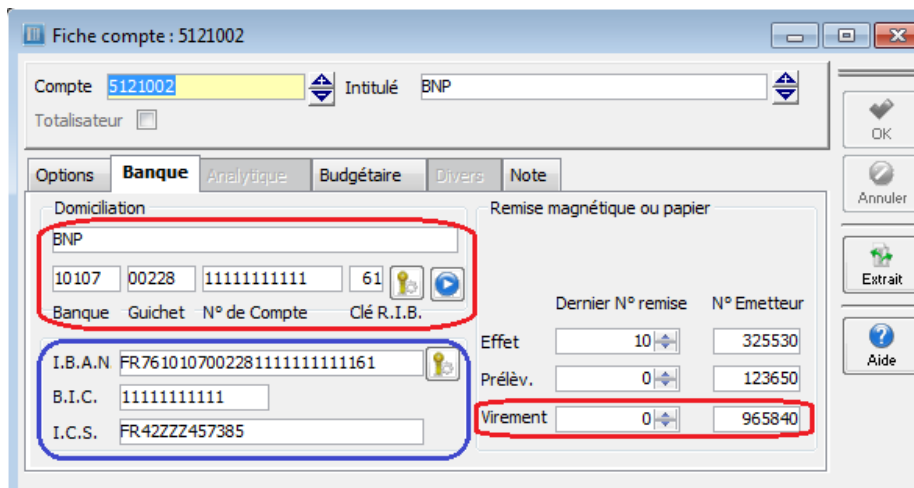
Le compte de charges si l'écart génère une perte,

Le compte de produit si l'écart génère un gain.

Fichiers de virement fournisseurs

## Informations bancaires des fiches compte et fournisseur

- Dans la fiche « compte » de la banque, paramétrer l'onglet « Banque ».



Fiche compte : 5121002

Compte 5121002 Intitulé BNP

Totalisateur

Options **Banque** Analytique Budgétaire Divers Note

Domiciliation

BNP

10107 00228 1111111111 61

Banque Guichet N° de Compte Clé R.I.B.

I.B.A.N FR761010700228111111111161

B.I.C. 1111111111

I.C.S. FR42ZZZ457385

Remise magnétique ou papier

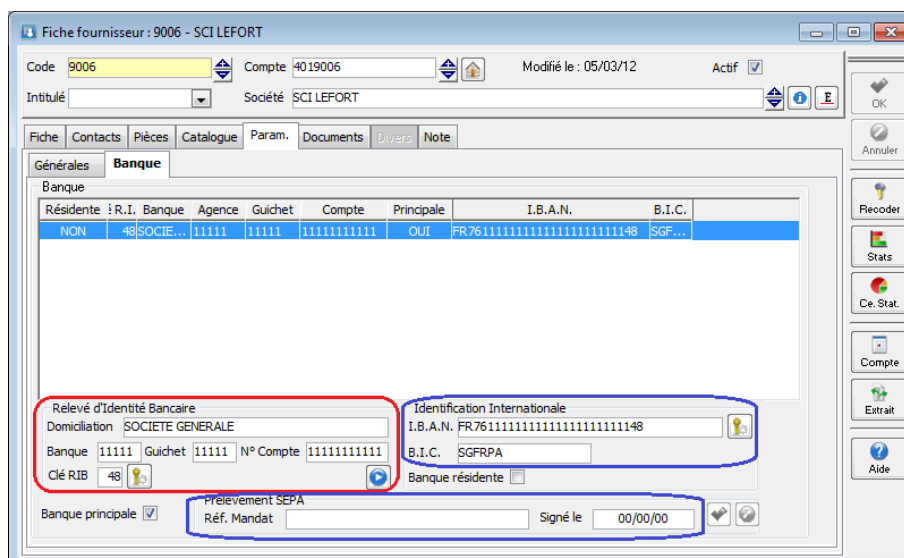
Dernier N° remise N° Emetteur

Effet 10 325530

Prélèv. 0 123650

Virement 0 965840

- Dans les fiches « Fournisseur », renseigner l'onglet « Banque »

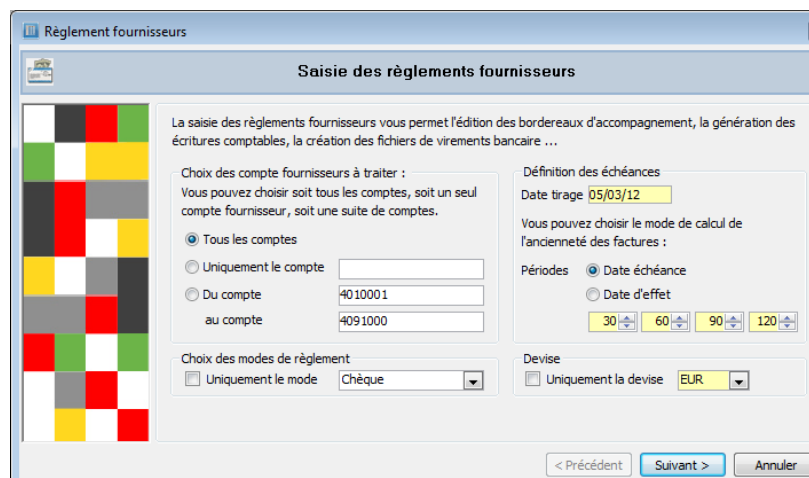


- Informations relatives à la génération du fichier CFONB
- Informations relatives à la génération du fichier SEPA

## Assistant de règlement fournisseurs

### Etape 1 : Filtrage

Le premier écran de l'assistant permet la sélection des échéances à afficher :



<b>Choix des comptes fournisseurs à traiter</b>	Permet de sélectionner tous les comptes, un compte ou une fourchette de comptes fournisseurs
<b>Choix des modes de règlements</b> <input type="checkbox"/> <b>Uniquement le mode</b>	Cocher l'option « Uniquement le mode » pour ne prendre en compte qu'un mode de règlement et sélectionner dans la liste le mode de règlement souhaité. Par défaut, tous les modes de règlements sont sélectionnés.
<b>Définition des échéances</b> <b>Date tirage</b> <b>Périodes</b> <b>Date échéance</b> <b>Date d'effet</b>	Date tirage : c'est la date maximale de prise en compte des échéances. Par défaut, c'est la date du jour. Les échéances dont la date est supérieure à la date de tirage n'apparaîtront pas. L'option « Périodes » peut être calculée sur la date d'échéance ou sur la date d'effet. Elle permet le tri des échéances par ancienneté.
<b>Devise</b>	Cocher l'option « Uniquement la devise » pour ne prendre en compte

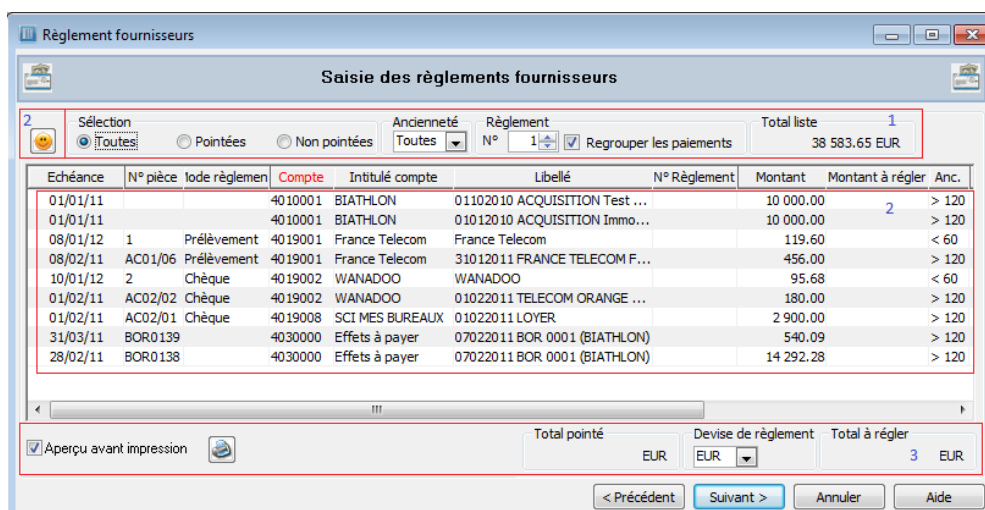
<b>Uniquement la devise</b>	qu'une devise et la sélectionner dans la liste. Par défaut, toutes les devises sont sélectionnées.
-----------------------------	---

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

## Etape 2 : Sélection des règlements à effectuer

L'écran suivant affiche les échéances et permet leur règlement par sélection.

## Présentation



The screenshot shows the 'Règlement fournisseurs' window with the 'Saisie des règlements fournisseurs' tab selected. The window displays a list of payment due dates (Echéance) and amounts (Montant) for various suppliers (Compte). The list includes columns for Echéance, N° pièce, mode règlement, Compte, Intitulé compte, Libellé, N° Règlement, Montant, Montant à régler, and Anc. The total list amount is 38 583,65 EUR. The window also features a 'Sélection' section with radio buttons for 'Toutes', 'Pointées', and 'Non pointées', and a 'Règlement' section with a 'N°' field and a 'Regrouper les paiements' checkbox. The 'Total liste' is 1, and the 'Total à régler' is 3 EUR.


### ZONE 1 :

<b>Sélection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toutes</li> <li>○ Pointées</li> <li>○ Non pointées</li> </ul>	Permet de filtrer les échéances selon qu'elles soient en cours de règlement (pointées) ou non.
<b>Ancienneté</b>	Permet de filtrer les échéances selon le critère d'ancienneté. <i>Cf. Etape 1 Définition des échéances / Périodes</i>
<b>Règlement N°</b> <input type="checkbox"/> <b>Regrouper les paiements</b>	Le N° correspond au numéro de règlement qui sera affecté à la sélection. L'option « Regrouper les paiements » permet d'affecter ou non le même numéro de règlement à plusieurs échéances d'un même fournisseur.
<b>Total liste</b>	Affiche le total des échéances de la liste

### ZONE 2 :

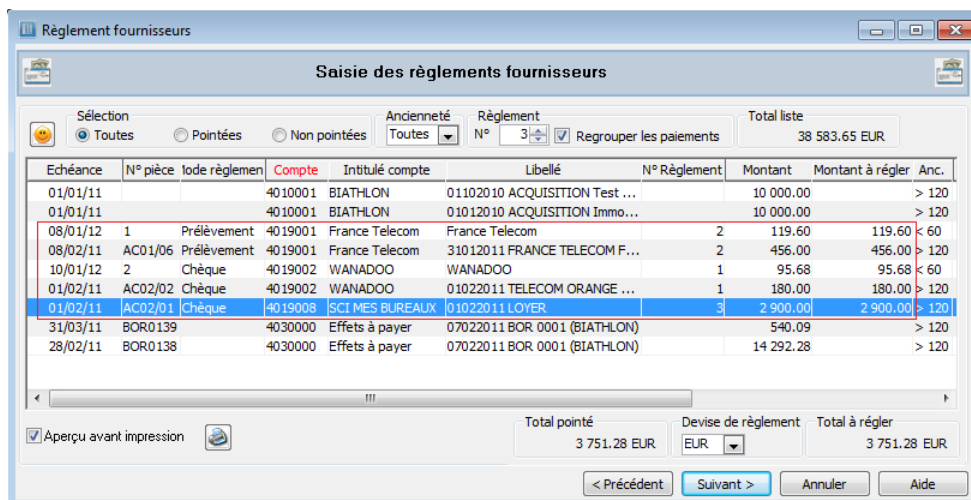
Pointage des échéances : cf. infra Pointage

### ZONE 3 :

<input type="checkbox"/> <b>Aperçu avant impression</b> 	Permet l'impression de la liste des règlements en attente, avec option d'aperçu.
<b>Total pointé</b>	Affiche le total des échéances pointées dans la devise sélectionnée à l'étape 1.

<b>Devise de règlement</b>	Permet de sélectionner la devise de règlement.
<b>Total à régler</b>	Affiche le total des montants à régler dans la devise de règlement.

## Pointage



La sélection d'une échéance alimente :

- Le numéro de règlement
- Le montant à régler

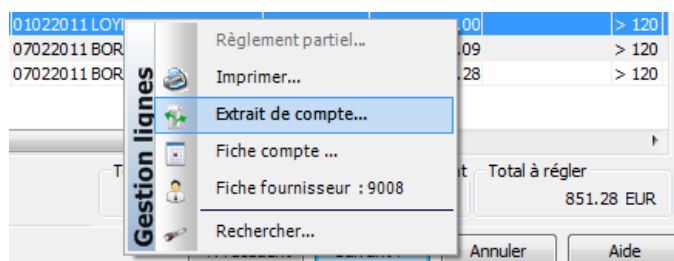


Ce bouton permet une sélection automatique de toutes les échéances de la liste, en tenant compte du N° de règlement, et de l'option de regroupement des paiements.

La sélection d'une échéance pointée permet de la dépointer : les zones « N° de règlement » et « Montant à régler » ne sont plus renseignées.



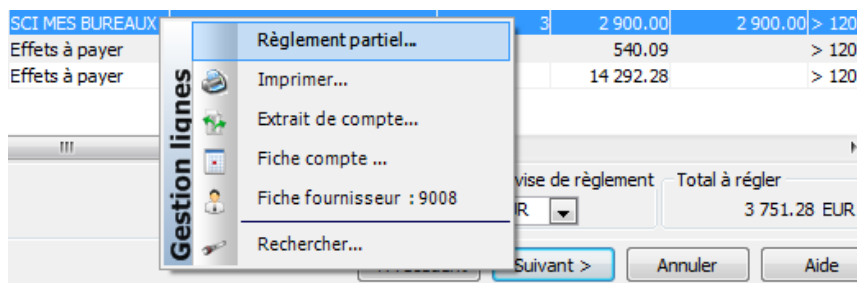
## Actions possible sur une ligne d'échéance



<b>Imprimer</b>	Permet l'impression de la liste des règlements en attente
<b>Extrait de compte</b>	Permet d'ouvrir l'extrait du compte de l'échéance sélectionnée
<b>Fiche compte...</b>	Permet d'ouvrir la fiche du compte de l'échéance sélectionnée

<b>Fiche fournisseur : code fournisseur</b>	Permet d'ouvrir la fiche du fournisseur de l'échéance sélectionnée
<b>Rechercher....</b>	Permet d'ouvrir l'assistant de recherche

### Action supplémentaire sur une ligne pointée : Règlement partiel



Dans la fenêtre suivante, saisir le montant du règlement



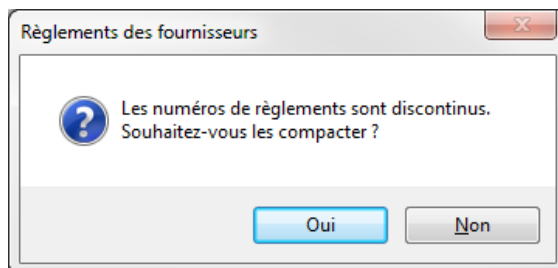
Cliquer sur « OK »

Le montant du règlement partiel est mis à jour dans la colonne « Montant à régler »

WANADOO	01022011 TELECOM ORANGE ...	1	180.00	180.00 > 120
SCI MES BUREAUX	01022011 LOYER	3	2 900.00	1 500.00 > 120

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

Si les numéros de règlement ne se suivent pas, un message propose de les renuméroter :

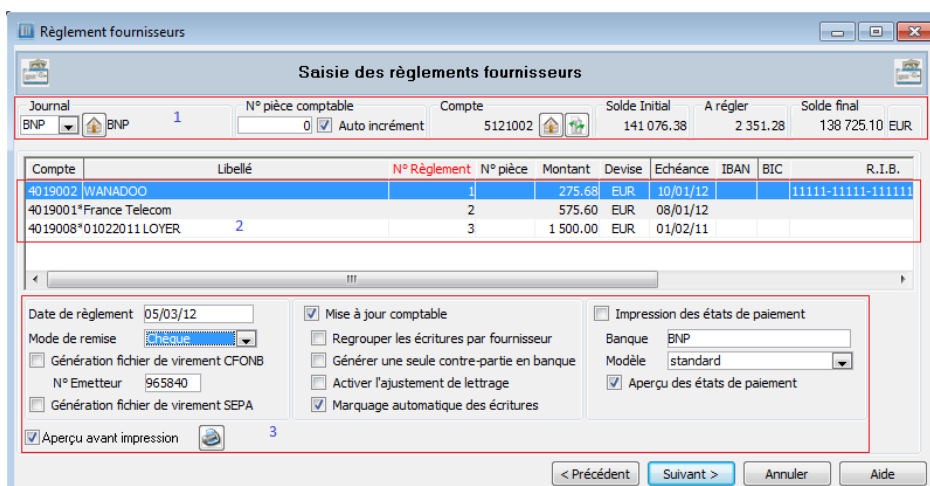


### Etape 3 : Options

Cette étape permet de :

- Définir les options de comptabilisation des règlements
- Générer des fichiers de virement CFONB ou SEPA
- Editer des états de paiement





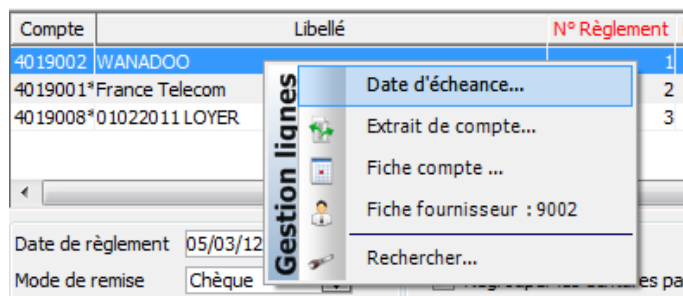
## ZONE 1 :

<b>Journal</b>	Permet de sélectionner le journal de comptabilisation des règlements.
<b>N° de pièce comptable</b> <input type="checkbox"/> <b>Auto-incrément</b>	Permet de renseigner un numéro de pièce comptable. Si l'option « Auto-incrément » est cochée, ce numéro sera automatiquement incrémenté à chaque changement de N° de règlement.
<b>Compte</b>	Affiche les informations relatives au solde du compte de trésorerie associé au journal sélectionné et au montant réglé

## ZONE 2 :

Affiche la liste des règlements sélectionnés à l'étape 2 et regroupés par N° de règlement.

Actions disponible sur une ligne :

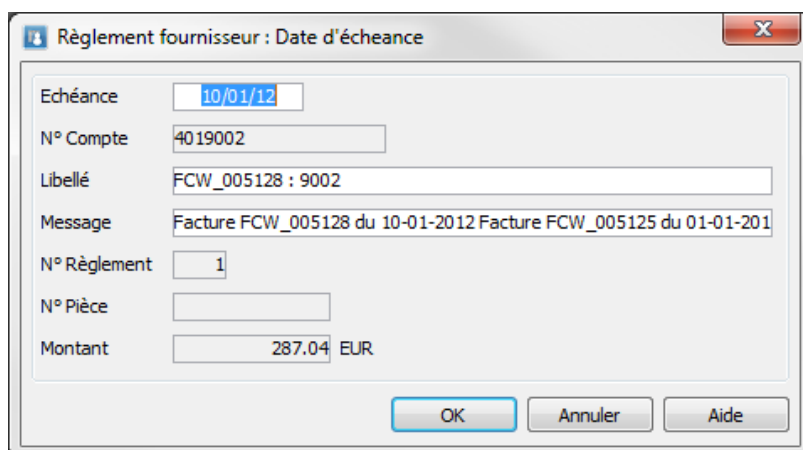


<b>Date d'échéance</b>	Permet de modifier la date d'échéance et les libellés (cf. infra)
<b>Extrait de compte</b>	Permet d'ouvrir l'extrait du compte de l'échéance sélectionnée
<b>Fiche compte...</b>	Permet d'ouvrir la fiche du compte de l'échéance sélectionnée
<b>Fiche fournisseur : code fournisseur</b>	Permet d'ouvrir la fiche du fournisseur de l'échéance sélectionnée
<b>Rechercher....</b>	Permet d'ouvrir l'assistant de recherche

Remarque :

- La présence d'un astérisque (\*) à la suite du numéro de compte signale un numéro de RIB absent ou erroné.
- Les colonnes **RIB**, **IBAN** et **BIC** peuvent être affichées en Zone 2 pour un meilleur contrôle des informations manquantes lors des générations de fichiers de virements.

## Date d'échéance

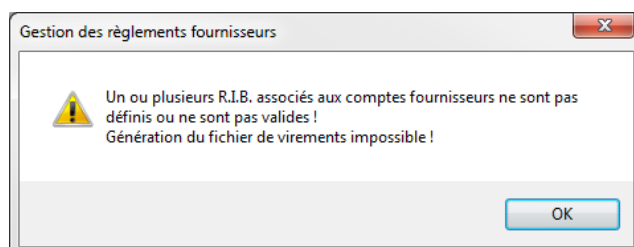


<b>Echéance</b>	Permet de modifier la date d'échéance initiale <i>Date reprise dans le fichier CFONB ou SEPA</i>
<b>Libellé</b>	Permet de modifier le libellé de l'écriture comptable
<b>Message</b>	Permet de modifier le message du fichier de virement. Par défaut, le message reprend la date d'échéance et le n° de pièce 2 de l'écriture comptable. <i>Rappel : Si la facture provient de la gestion, le n° de pièce 2 de l'écriture comptable est alimenté par la référence externe de la pièce de gestion.</i> Comme la zone "Pièce 2" est utilisée pour générer le libellé des règlements sur les fichiers SEPA, nous pouvons vous conseiller de saisir alors sur la facture fournisseur, en "Réf. externe", par exemple le N° de la facture fournisseur, pour que celui-ci retrouve sa référence sur ses règlements SEPA.

### ZONE 3 :

<b>Date de règlement</b>	Permet de renseigner la date d'effet des écritures de comptabilisation. Par défaut, c'est la date du jour.
<b>Mode de remise</b>	Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera affecté aux écritures comptables (sur les comptes fournisseurs)
<input type="checkbox"/> <b>Génération fichier de virement CFONB (1)</b> <b>N° Emetteur</b>	Cocher l'option pour générer un fichier de virement CFONB Renseigner le n° émetteur (information obligatoire)
<input type="checkbox"/> <b>Génération fichier de virement SEPA (2)</b>	Cocher l'option pour générer un fichier de virement SEPA

(1) Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant apparaît en cliquant sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

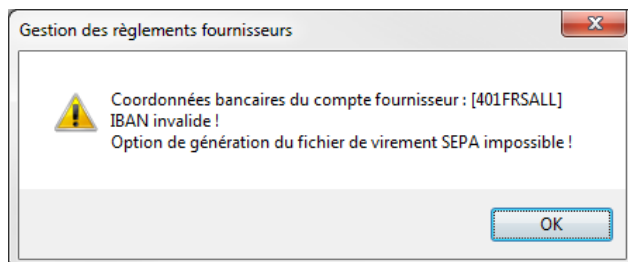



- (2) Sur un plan géographique, le SEPA concerne les 27 États membres de l'Union Européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.

La procédure de génération de fichier SEPA utilise les coordonnées bancaires IBAN et BIC\* et ne concerne que les paiements en EURO à destination des pays de la zone SEPA.

\*Le BIC n'est plus obligatoire.

Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant apparaît en cliquant sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.



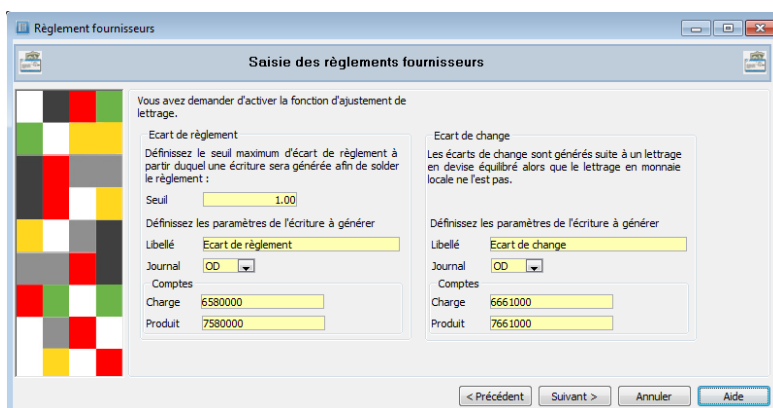
<input type="checkbox"/> <b>Aperçu avant impression</b>	 Permet d'imprimer la liste des règlements à régler avec option d'aperçu
<input type="checkbox"/> <b>Mise à jour comptable</b>	Cocher l'option pour générer les écritures comptables de règlement fournisseur.
<input type="checkbox"/> <b>Regrouper les écritures par fournisseur</b>	Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera affecté aux écritures comptables (sur les comptes fournisseurs).
<input type="checkbox"/> <b>Générer une seule contre-partie en banque</b>	Cocher l'option pour générer une écriture sur le compte de banque en contre-partie des règlements.
<input type="checkbox"/> <b>Activer l'ajustement de lettrage</b>	Cocher l'option pour générer automatiquement les éventuels od d'ajustement de lettrage (cf. étape 4).
<input type="checkbox"/> <b>Marquage automatique des écritures</b>	Marque automatiquement les écritures lettrées en totalité.
<input type="checkbox"/> <b>Impression des états de paiement</b>	Cocher l'option pour imprimer un état de paiement.
<b>Banque</b>	Affiche le nom de la banque (Cf. Domiciliation).
<b>Modèle</b>	Permet de sélectionner le modèle d'impression.
<input type="checkbox"/> <b>Aperçu des états de paiement</b>	Cocher l'option pour avoir l'aperçu avant impression.

## Etape 4 : Ajustement de lettrage

Si dans l'étape 3, l'option « Ajustement de lettrage » est cochée, la fenêtre suivante apparaît.

L'ajustement de lettrage concerne :

- Les écarts de règlement
- Les écarts de change



Les éléments repris par défaut sont ceux des préférences dossier (cf. supra : Préférences dossiers)  
Ils peuvent être modifiés.

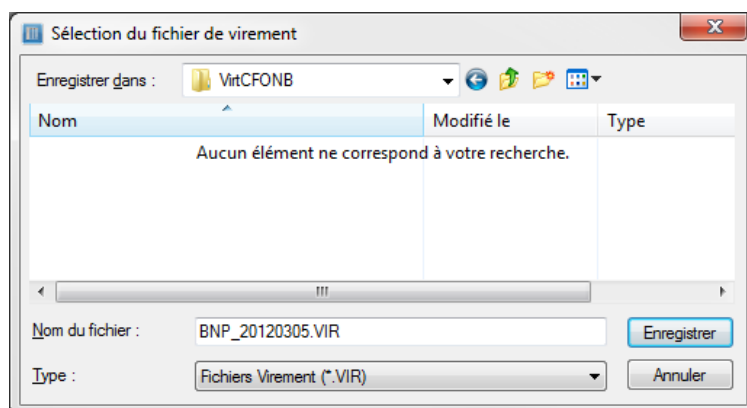
Cliquer sur « Suivant »

## Etape 5 : Génération des règlements

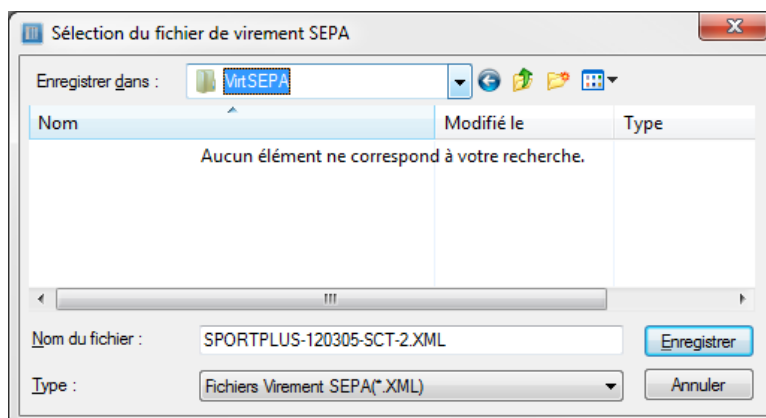
Dans cette nouvelle fenêtre, cliquer sur « Terminer »

Si l'option de génération de fichier de virement est cochée, une fenêtre s'ouvre pour l'enregistrement du fichier

Enregistrement du fichier CFONB :



Enregistrement du fichier SEPA :



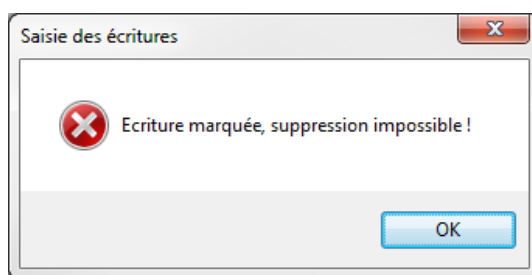
Si l'option d'impression des états de paiement est cochée, l'état apparaît en aperçu ou est directement envoyé à l'impression

Si l'option « Mise à jour comptable » est cochée, les écritures de règlement sont enregistrées et le lettrage (marquage sur option) est effectué. Seront également générées suivant option les écritures d'ajustement (écart de règlement/écart de change).

## Compléments d'information

### Annulation de règlements générés

Pour annuler un règlement, il convient de supprimer les écritures comptables.  
Si les écritures sont marquées, la suppression est impossible :



Il convient donc préalablement de démarquer (ou delettrer les écritures)

### Gestion du solde dans la liste des factures d'achats

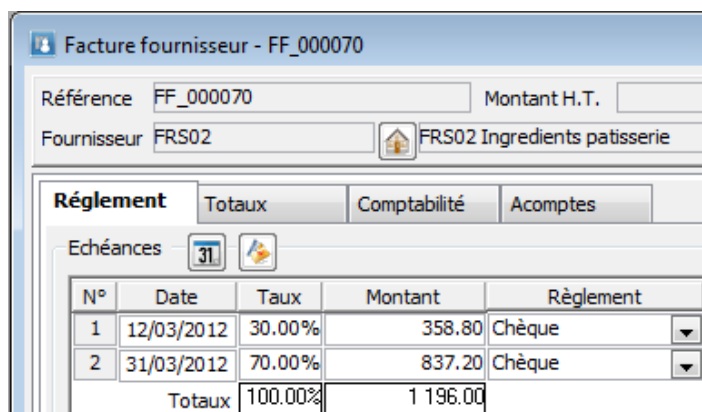
Dans la liste des Factures fournisseurs en gestion, la colonne « Solde » indique le montant restant à régler. Seul le règlement total d'une échéance est pris en compte.

Donc dans le cas d'une facture multi-échéances, le solde n'est à jour que si une échéance au minimum est complètement réglée. Et il faut que le règlement soit lettré/marqué en comptabilité.

Lorsque le solde est à 0, la colonne « Réglée » est à OUI.

Attention : la suppression des écritures comptables générées ne remet pas à jour ce solde.

Exemple : Facture FF\_000070 avec 2 échéances :



Facture fournisseur - FF_000070				
Référence		FF_000070		
Fournisseur		FRS02		
Montant H.T.				
Fournisseur		FRS02 Ingrédients pâtisserie		
Règlement				
Echéances				
N°	Date	Taux	Montant	Règlement
1	12/03/2012	30.00%	358.80	Chèque
2	31/03/2012	70.00%	837.20	Chèque
Totaux		100.00%	1 196.00	

Règlement de la 1ere échéance : l'assistant a généré les écritures suivantes :

Saisie des écritures : BQA - Mars 2012									
Journal	BQA	Banque A	Période	Mars 2012	Type	Normale	Débit	20 385.76	Crédit
Opération	Seq.	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
G	308	12/03/2012	0	51210000	: FRS02		358.80		NON
G	308	12/03/2012	FF_000070	401FRS02	: FRS02	358.80		N	OUI

La 1ere échéance étant complètement réglée et lettrée/marquée, le solde est mis à jour en Gestion

Référence	Date effet	Fournisseur	Société	Devise	Montant H.T.	Montant à régl	Solde	Réglée
FF_000071	12/03/2012	FRS02	FRS02 Ingrédients p...	EUR	100.00	119.60		OUI
FF_000070	12/03/2012	FRS02	FRS02 Ingrédients p...	EUR	1 000.00	1 196.00	837.20	NON
FF_000069	12/03/2012	FRS02	FRS02 Ingrédients p...	EUR	1 000.00	1 196.00	717.60	NON

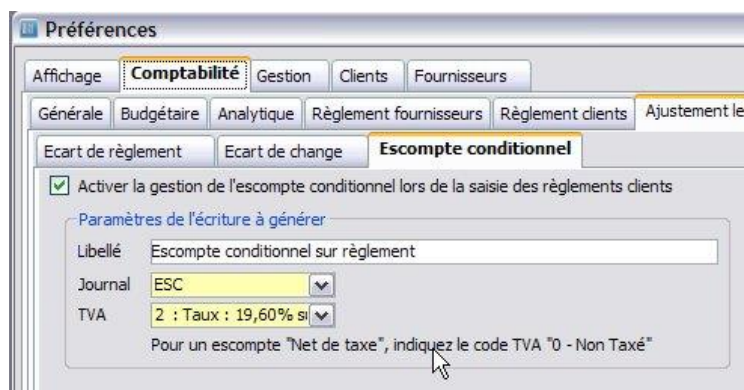
	Montant à régler	Echéance réglée	Solde
FF_000070	1196.00	358.80	837.20

## Escompte conditionnel sur règlement client

L'escompte de règlement correspond à une bonification accordée à un client pour un règlement au comptant (escompte de caisse) ou sur une créance à terme réglée avant son échéance normale (escompte de règlement). Dans le premier cas, l'escompte est porté sur la facture initiale, il est dit inconditionnel, dans le second cas il ne figure pas sur la facture, il est conditionnel puisque résultant de la décision du client de payer de façon anticipée et de bénéficier de l'escompte éventuel.

Vous pouviez auparavant mettre en place l'escompte inconditionnel, i.e. mentionné explicitement sur la facture. Vous pouvez maintenant gérer l'escompte conditionnel de règlement et générer automatiquement une écriture d'ajustement (OD) pour solder la facture lors de la saisie des paiements des clients à partir des assistants de règlements clients de la comptabilité et de la gestion commerciale.

### Paramétrage Préférences dossier



Pour cela, vous devez activer l'option dans les préférences comptables du dossier et définir les paramètres de génération de l'OD à produire, à savoir :

- Le journal de comptabilisation,
- Le libellé de l'écriture,
- La TVA collectée à prendre en compte : Dans le cas d'escompte conditionnel « Net de taxe », indiquer TVA « 0-Non taxé », aucune TVA ne sera récupérée. Dans le cas contraire, l'assistant vous proposera de confirmer la TVA collectée à récupérer avec par défaut celle indiquée dans les préférences.

L'escompte accordé sera ventilé sur le compte (665...) paramétré dans les préférences de facturations ci-dessous.



## Gestion de l'escompte dans le module de règlement client

### Escompte conditionnel hors-taxes

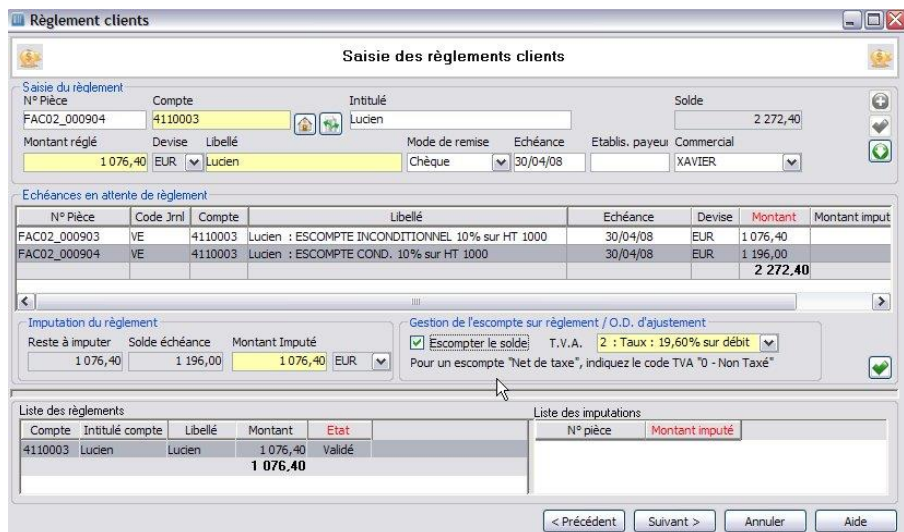
#### 1<sup>er</sup> Exemple d'un escompte conditionnel à 19.60%

Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d'un escompte conditionnel de 10% pour paiement anticipé. Il doit avant déduction de l'escompte 1196,00 euros.

Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de :  $(1000-100) \times 1.196 = 1076.40$  €.

Dans l'assistant de règlement :

- Saisir le montant du chèque de 1076.40 €,
- Imputer les 1076.40 € sur l'échéance de 1196,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec la TVA collectée à 19,60 (pour récupérer la TVA)
- Valider l'imputation.



En comptabilité, deux pièces comptables vont être produites par l'assistant pour cet encaissement afin de solder la position du compte client pour cette facture :

Une première pièce relative à l'encaissement du règlement du client :

Saisie des écritures : BNP - Avril 2008									
Journal	BNP	BNP	Période	Avril 2008	Type	Normale	Débit	1 076,40	Crédit 1 076,40
Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée	
248	03/04/08	4110003		Lucien		1 076,40	A	OUI	
248	03/04/08	51210020		REMISE DU 03/04/08	1 076,40			NON	



Une seconde relative à l'escompte conditionnel accordé :

**Saisie des écritures : ESC - Avril 2008**

Journal **ESC**  **ESCOMPTE**      Période **Avril 2008**  Type **Normale**  Débit  Crédit

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
259	03/04/08	4110003	1	Escompte conditionnel sur règlement		119,60 A		OUI
259	03/04/08	44571020	1	Escompte conditionnel sur règlement	19,60			NON
259	03/04/08	66500000	1	Escompte conditionnel sur règlement	100,00			NON

On peut remarquer que 19,60 € de TVA sont récupérés et que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.

De même, la position du client est soldée et lettrée.

Extrait de compte : 4110003

Compte : 4110003 Solde : 1 076,40

Écritures

Écritures n-1 Cumuls - Périodes Cumuls - Exercices

Journal	Date effet	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage
VE	03/03/08	FAC02_000903	Lucien : ESCOMPTÉ INCONDITIONNEL 10% sur H...	1 076,40		
VE	03/03/08	FAC02_000904	Lucien : ESCOMPTÉ COND. 10% sur HT 1000	1 196,00		A
BNP	03/04/08		Lucien		1 076,40	A
ESC	03/04/08	1	Escompte conditionnel sur règlement		119,60	A

Période de 01/01/08 à 31/12/08

Filtre

☒ Aucun

☐ Non marquées

☐ Non rapprochées

Global

### Escompte conditionnel net de taxes

## 2eme Exemple d'un escompte conditionnel Net de taxe

Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d'un escompte conditionnel de 10% pour paiement anticipé. Il doit avant déduction de l'escompte 1196,00 euros.

Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de :  $1196,00 - 100 = 1096,00$  €, car il ne peut pas récupérer la TVA.

Dans l'assistant de règlement :

- Saisir le montant du chèque de 1096.00 €,
- Imputer les 1096.00 € sur l'échéance de 1196,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec la TVA à 0 – Non taxé
- Valider l'imputation.



**Règlement clients**

**Saisie des règlements clients**

Saisie du règlement

N° Pièce : FAC02\_000903    Compte : 4110003    Intitulé : Lucien    Solde : 2 272,40

Montant réglé : 1 096,00    Devise : EUR    Libellé : Lucien    Mode de remise : Chèque    Echéance : 30/04/08    Etablis. payeur : Commercial    XAVIER

Echéances en attente de règlement

N° Pièce	Code Jnl	Compte	Libellé	Echéance	Devise	Montant	Montar
FAC02_000903	VE	4110003	Lucien : ESCOMPTE INCONDITIONNEL 10% sur HT 1000	30/04/08	EUR	1 076,40	
FAC02_000904	VE	4110003	Lucien : ESCOMPTE COND. 10% sur HT 1000	30/04/08	EUR	1 196,00	
						2 272,40	

Imputation du règlement

Reste à imputer : 1 096,00    Solde échéance : 1 196,00    Montant Imputé : 1 096,00    Devise : EUR

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement

☒ Escompter le solde    T.V.A. : 0 : Non Taxé

Pour un escompte "Net de taxe", indiquez le code TVA "0 - Non Taxé"

Liste des règlements

Compte	Intitulé compte	Libellé	Montant	Etat
4110003	Lucien	Lucien	1 096,00	Validé
			1 096,00	

Liste des imputations

N° pièce	Montant imputé

< Précédent    Suivant >    Annuler    Aide

En comptabilité, deux pièces comptables vont être produites par l'assistant pour cet encaissement afin de solder la position du compte client pour cette facture :

Une première pièce relative à l'encaissement du règlement du client :

**Saisie des écritures : BNP - Avril 2008**

Journal : BNP    Période : Avril 2008    Type : Normale    Débit : 1 096,00    Crédit : 1 096,00

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
260	03/04/08	4110003		Lucien		1 096,00 A		OUI
260	03/04/08	51210020		REMISE DU 03/04/08	1 096,00			NON

Une seconde relative à l'escompte conditionnel accordé :

**Saisie des écritures : ESC - Avril 2008**

Journal : ESC    Période : Avril 2008    Type : Normale    Débit : 100,00    Crédit : 100,00

Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée
261	03/04/08	4110003	1	Escompte conditionnel sur règlement		100,00 A		OUI
261	03/04/08	66500000	1	Escompte conditionnel sur règlement	100,00			NON

On peut remarquer que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.

De même, la position du client est soldée et lettrée.

**Extrait de compte : 4110003**

Compte : 4110003    Intitulé : Lucien    Solde : 1 076,40

Ecritures

Journal	Date effet	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage
VE	03/03/08	FAC02_000903	Lucien : ESCOMPTE INCONDITIONNEL 10% sur H...	1 076,40		
VE	03/03/08	FAC02_000904	Lucien : ESCOMPTE COND. 10% sur HT 1000	1 196,00		A
BNP	03/04/08		Lucien		1 096,00	A
ESC	03/04/08	1	Escompte conditionnel sur règlement		100,00	A

## Règlements Clients

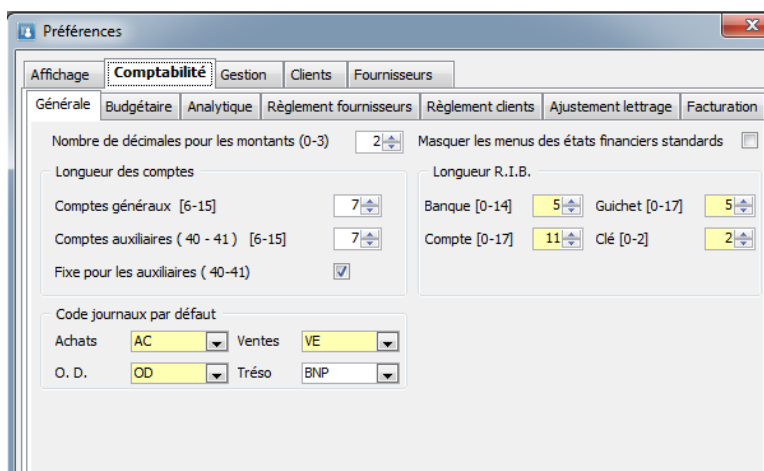
Cet assistant permet d'effectuer des règlements clients avec gestion des écarts de règlement ou de change. Il est également possible de gérer l'escompte conditionnel.

### Préférences Dossier : Comptabilité

Les éléments définis dans les préférences dossier permettent de paramétrer les informations qui seront reprises par défaut par l'assistant de règlements clients.

#### Onglet Général

Sélection du journal de banque par défaut pour la comptabilisation des règlements



The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Comptabilité' tab selected. Under the 'Général' sub-tab, the following settings are visible:

- Nombre de décimales pour les montants (0-3): 2
- Masquer les menus des états financiers standards: ☐
- Longueur des comptes:
  - Comptes généraux [6-15]: 7
  - Comptes auxiliaires (40 - 41) [6-15]: 7
  - Fixe pour les auxiliaires (40-41): ☒
- Longueur R.I.B.:
  - Banque [0-14]: 5
  - Guichet [0-17]: 5
  - Compte [0-17]: 11
  - Clé [0-2]: 2
- Code journaux par défaut:
  - Achats: AC
  - Ventes: VE
  - O. D.: OD
  - Trésor.: BNP

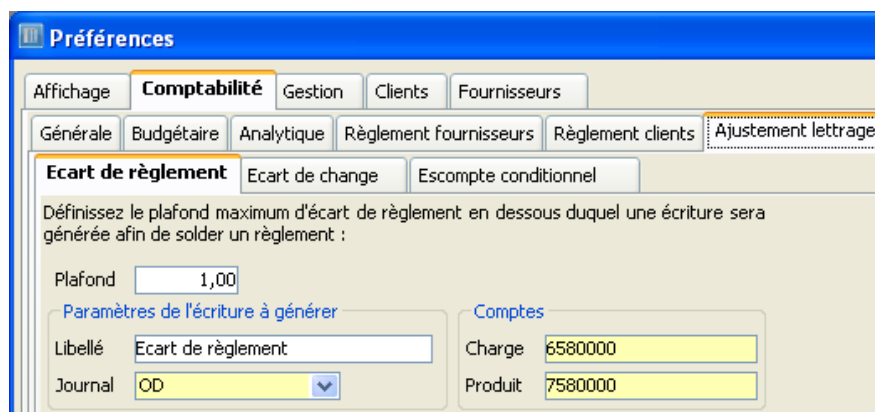
#### Code journaux par défaut

Définit les journaux d'achat, de vente et d'OD et de trésorerie qui seront proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.

#### Onglet Ajustement lettrage

### Ecart de règlement

Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.



The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Comptabilité' tab selected and the 'Ajustement lettrage' sub-tab active. The 'Ecart de règlement' section is highlighted, showing the following settings:

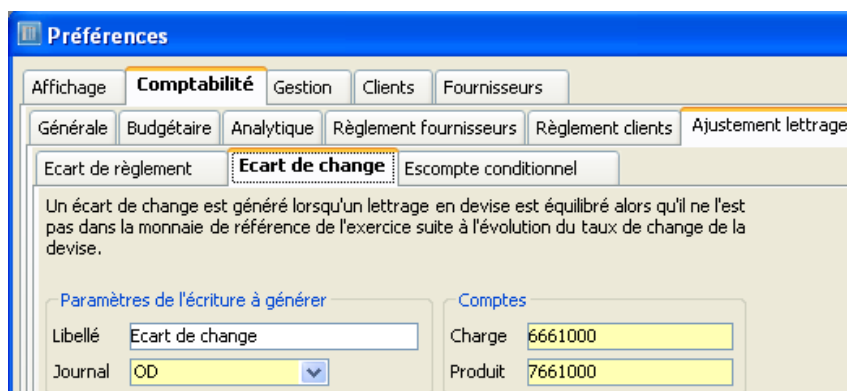
- Ecart de règlement:  (Plafond)
- Paramètres de l'écriture à générer:
  - Libellé: Ecart de règlement
  - Journal: OD
- Comptes:
  - Charge: 6580000
  - Produit: 7580000

<b>Plafond</b>	Saisir le montant maximal d'écart de règlement à prendre en compte pour
----------------	---

	générer automatiquement des écritures d'écart de règlement lors de la génération des règlements fournisseurs ou des règlements des factures clients.
<b>Paramètres de l'écriture d'écart à générer</b> <b>Libellé</b> <b>Journal</b> <b>Compte de charge</b> <b>Compte de produit</b>	Définir les critères par défaut de génération des écritures d'écart de règlement. Le libellé à générer, Le journal ou seront générées les écritures, Le compte de charges si l'écart génère une perte, Le compte de produit si l'écart génère un gain.

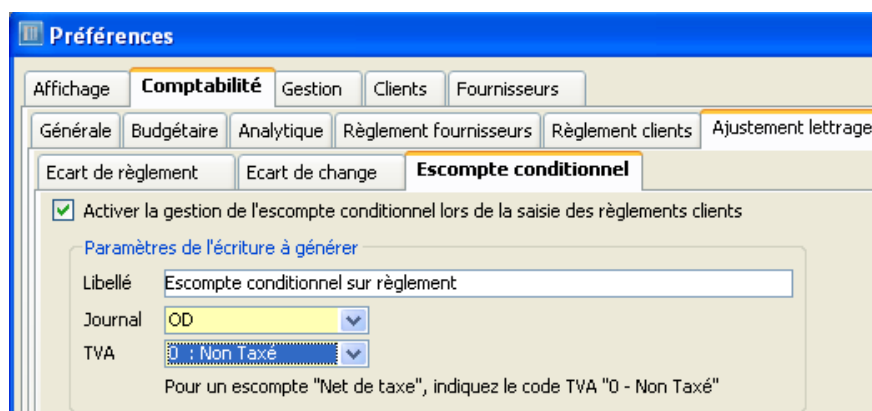
## Ecart de change

Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.



<b>Paramètres de l'écriture d'écart à générer</b> <b>Libellé</b> <b>Journal</b> <b>Compte de charge</b> <b>Compte de produit</b>	Définir les critères par défaut de génération des écritures d'écart de règlement. Le libellé à générer, Le journal ou seront générées les écritures, Le compte de charges si l'écart génère une perte, Le compte de produit si l'écart génère un gain.
--	--

## Escompte conditionnel

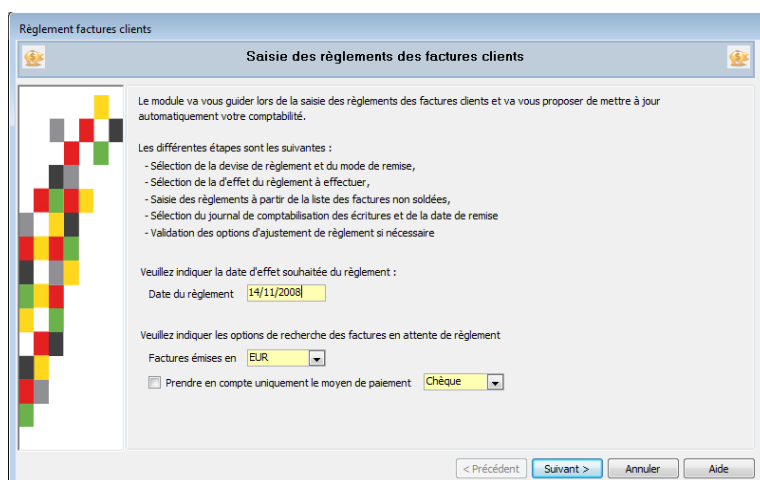


Pour la gestion de l'escompte conditionnel, se reporter à la fiche GEN07

## Assistant de règlement clients

## Etape 1 : Options

Le premier écran de l'assistant permet la sélection de la devise et de spécifier éventuellement un seul mode de règlement :




<b>Date du règlement</b>	Renseigner la date de comptabilisation des écritures de règlements. Par défaut la date du jour vous est proposée.
<b>Echéance saisie en...</b>	Sélectionner dans la liste la devise des échéances à afficher dans l'assistant de règlement.
<b>Prendre en compte uniquement le mode de règlement</b>	<p>Cocher l'option pour ne prendre en compte qu'un mode de règlement et sélectionner dans la liste le mode de règlement souhaité.</p> <p>Par défaut, tous les modes de règlements sont sélectionnés.</p>

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

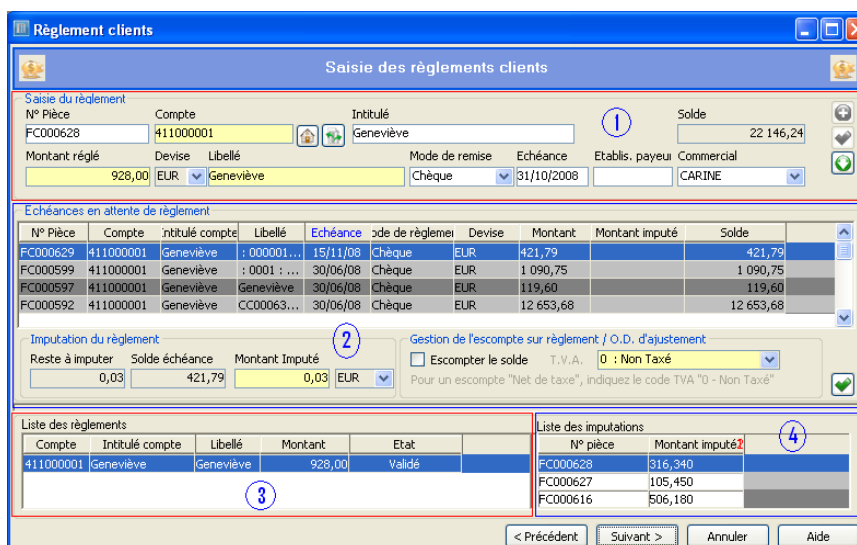
## Etape 2 : Saisie des règlements

L'écran suivant permet de sélectionner les écritures à régler soit par les N° de pièces soit par les comptes Comptables ou les Intitulés de comptes.






Il est possible de saisir plusieurs règlements clients à la suite dans cette fenêtre.


Une fois la saisie d'un règlement terminée, zones 1 et 2, cliquer sur le bouton  pour saisir un autre règlement client.

La fenêtre se compose de 4 parties.



## ZONE 1 : Saisie du règlement client

<b>N° Pièce</b>	N° de pièce à régler. Un double-clic sur la zone affiche la liste d'aide correspondante. (Touche F2)
<b>Compte</b>	Zone obligatoire. N° de compte du client. Un double-clic sur la zone affiche la liste d'aide correspondante. (Touche F2)  Bouton permettant d'ouvrir la fiche compte  Bouton permettant d'ouvrir l'extrait de compte correspondant
<b>Intitulé</b>	Intitulé du compte. Un double-clic sur la zone affiche la liste d'aide correspondante. (Touche F2)
<b>Solde</b>	Zone informative donnant le solde du compte client.
<b>Montant réglé</b>	Zone obligatoire. Saisir le montant global du règlement client.
<b>Devise</b>	Zone informative indiquant la devise des échéances.
<b>Libellé</b>	Zone obligatoire. Libellé de l'écriture comptable. Par défaut, l'intitulé du compte.
<b>Mode de remise</b>	Sélectionner dans la liste déroulante le mode de remise en cours de saisie.
<b>Echéance</b>	Date d'échéance du règlement
<b>Etablis. payeur</b>	Etablissement payeur, nom de la banque du client.
<b>Commercial</b>	Sélectionner dans la liste le commercial correspondant.
<b>Boutons</b>	 Bouton permettant de saisir un nouveau règlement client  Bouton permettant de valider la saisie du règlement client en zone 1, et passer à l'imputation du règlement en zone 2.  Bouton permettant de Terminer le règlement client sans imputer le montant. Pour la saisie d'un acompte.

Cliquer sur  pour valider la saisie du règlement client et passer à la saisie de la zone 2. La liste des règlements en zone 3 s'enrichit d'une nouvelle ligne.

## ZONE 2 : Imputation du montant du règlement

Sélectionner dans la liste l'échéance qui doit être imputée, et le cas échéant, modifier le montant que vous souhaitez imputer pour un règlement partiel de l'échéance.  
Vous pouvez donc éclater ici le montant du règlement sur plusieurs échéances.



Bouton permettant de valider l'imputation en cours. La liste des imputations en zone 4 s'enrichit alors d'une nouvelle ligne.



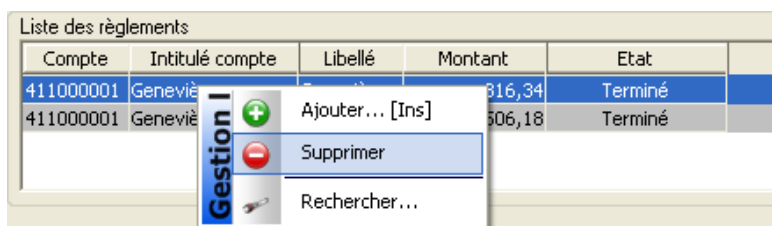
Une fois toutes les imputations effectuées, cliquer sur pour saisir un autre règlement client ou sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

## ZONE 3 et 4 : Récapitulatif des règlements et des imputations

Affiche la liste des règlements en cours et les imputations

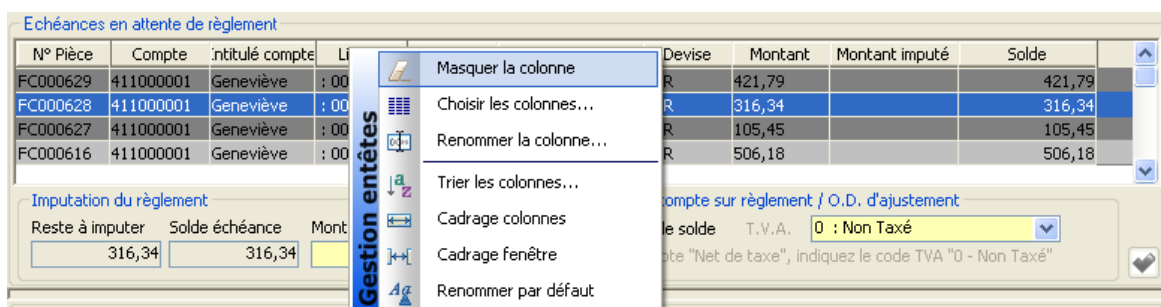
Il est possible de supprimer un règlement :

- Sélectionner le règlement à supprimer
- Clic-droit « Supprimer »

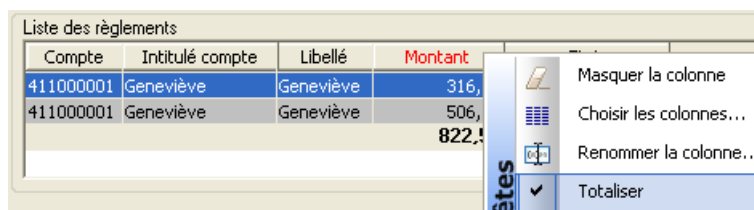


Personnalisation de l'affichage :

Il est possible de personnaliser l'affichage des zones 2, 3 et 4



Les colonnes contenant des données de type numérique peuvent être totalisées :



Cas particulier

### Cas de la saisie d'un acompte non affecté à une échéance

Pour ne pas affecter un règlement à une échéance, il convient de :

- renseigner les informations du règlement (Compte client ; Montant réglé ; Mode de remise...)
- cliquer sur le bouton « Terminer le règlement ».

## Gestion des écarts de règlement positif

Si le règlement est supérieur à la créance client, il convient de forcer la zone « Montant imputé » du montant du règlement afin d'imputer totalement le règlement sur une échéance et de pouvoir générer l'écriture d'ajustement de règlement.

Exemple : Règlement client de 928€ qui règle 3 factures :

FC000616	506.18€
FC000627	105.45€
FC000628	<u>316.34€</u>
	927.97€

N° Pièce	Compte	Intitulé compte	Libellé	Echéance	Mode de règlement	Devise	Montant	Montant imputé	Solde
FC000629	411000001	Geneviève	: 000001...	15/11/08	Chèque	EUR	421,79		421,79
FC000628	411000001	Geneviève	: 000001...	31/10/08	Chèque	EUR	316,34		316,34
FC000591	411000001	Geneviève	: 0001 : ...	30/06/08	Chèque	EUR	23,32		23,32
FC000595	411000001	Geneviève	: 0001 : ...	30/06/08	Chèque	EUR	104,04		104,04

Sur l'échéance de 316.34€, on force le montant imputé en saisissant 316.37

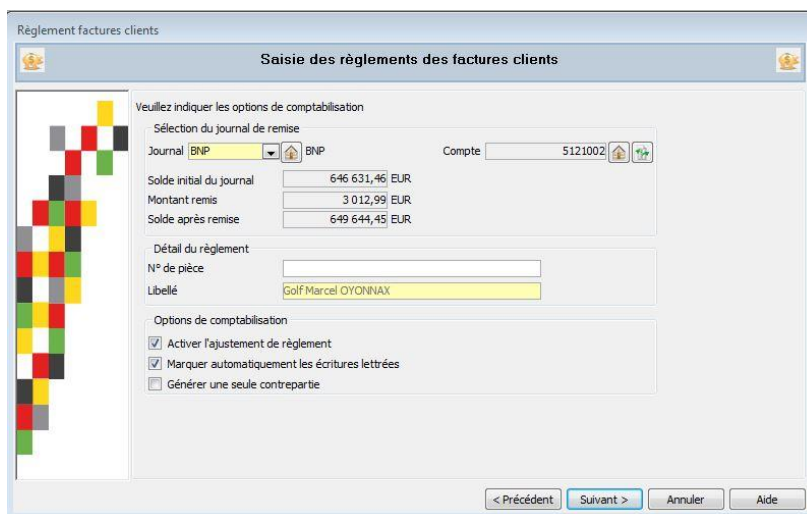
N° Pièce	Compte	Intitulé compte	Libellé	Echéance	Mode de règlement	Devise	Montant	Montant imputé	Solde
FC000629	411000001	Geneviève	: 000001...	15/11/08	Chèque	EUR	421,79		421,79
FC000628	411000001	Geneviève	: 000001...	31/10/08	Chèque	EUR	316,34	316,37	316,34
FC000591	411000001	Geneviève	: 0001 : ...	30/06/08	Chèque	EUR	23,32		23,32
FC000595	411000001	Geneviève	: 0001 : ...	30/06/08	Chèque	EUR	104,04		104,04




Après validation, le total imputé correspond bien au montant réglé soit 928€



## Etape 3 : Comptabilisation

L'écran suivant de l'assistant permet d'indiquer le journal de comptabilisation de la remise ainsi que les informations rattachées à l'écriture de règlement :



Journal (1)	Sélectionner dans la liste le code du journal sur lequel vous souhaitez générer les écritures de règlements.  Bouton permettant d'ouvrir la fiche Journal sélectionnée.
Compte	Zone informative. Numéro de compte de la banque du journal sélectionné.  Bouton permettant d'ouvrir la fiche compte.  Bouton permettant d'ouvrir l'extrait de compte correspondant.
Solde initial du journal	Zone informative. Solde du journal avant règlements en cours.
Montant remis en banque	Zone informative. Montant total des règlements saisis.
Solde après remise	Zone informative. Solde du journal après validation règlements en cours.
N° de pièce	N° de pièce par défaut des écritures comptables générées.
Libellé	Libellé de l'écriture passée sur le compte de banque.
Activer l'ajustement de règlement	Actif en fonction du paramétrage effectué dans « Dossier » - « Préférences dossier » - onglet « Comptabilité » - onglet « Ajustement lettrage ». Permet de générer automatiquement à la validation des règlements effectués, les écritures d'ajustements de règlements souhaités. Permet de solder une échéance qui n'est pas totalement réglée en générant des écritures en charges exceptionnelles. Permet également de générer les écritures d'écarts de changes pour les règlements en devises.
Marquage automatique des écritures	Marque automatiquement les écritures équilibrées issues du règlement sur les comptes clients.
Générer une seule contrepartie	Option non cochée par défaut. Elle permet d'obtenir par défaut, une écriture par règlement dans le compte de contrepartie du journal, quel que soit ce compte. Cela permet par exemple de saisir en une seule fois les règlements de vos clients par virements. Si vous souhaitez une seule écriture de solde sur le compte de contrepartie du journal, il faudra alors cocher cette option.

(1) Pour la gestion des remises de chèque à l'encaissement (chèques en attente), se reporter à la fiche GEN11-GESTIONCHEQUES

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

Si « Ajustement règlement » est coché, vous passez à l'étape 4, sinon, vous passez directement au lancement du traitement de génération des écritures.



## Etape 4 : Ajustement de lettrage

Si un écart de change ou de règlement intervient dans les règlements en cours, l'assistant propose un écran supplémentaire permettant de définir les éléments pour la génération des écritures dues à l'écart :

Vous pouvez demander d'activer la fonction d'ajustement de lettrage afin de solder les pièces partiellement réglées ou dont le taux de change a évolué entre l'émission de la facture et la saisie de son règlement.

**Ecart de règlement**  
Paramétrage des écarts de règlement  
Seuil : 1,00  
Libellé : Ecart de règlement  
Journal : OD  
Comptes  
Charge : 6580000  
Produit : 7580000

**Ecart de change**  
Paramétrage des écarts de change  
Libellé : Ecart de change  
Journal : OD  
Comptes  
Charge : 6661000  
Produit : 7661000

Veuillez confirmer les échéances à solder en générant les écarts d'ajustement

juste	N° pièce	Compte	Solde	Ecart de cours	Libellé	Dev	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	FC000628	411000001	-0,07		: 000001 : Gene...	EUR	316,34
<input checked="" type="checkbox"/>	FC000594	411000002	-0,45		CC000639 : 000...	EUR	5 409,45

< Précédent   Suivant >   Annuler   Aide

Les paramètres par défaut de comptabilisation des écarts proviennent des Préférences Dossiers. Ces informations peuvent être redéfinies dans cet assistant.

Seuil	Zone informative. Seuil paramétré dans les préférences.
Libellé	Libellé de l'écriture d'ajustement.
Journal	Code journal sur lequel sont générées les écritures d'ajustement.
Charge	Compte de charges exceptionnelles sur lequel sont passées les écritures en charges.
Produit	Compte de produits exceptionnels sur lequel sont passées les écritures en produits.

Cocher les lignes que vous souhaitez ajuster en fonction du paramétrage, puis faire « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

## Etape 5 : Lancement du Traitement

Cliquer « Terminer » pour valider le règlement et lancer le traitement de génération automatique des écritures comptables.

Cliquer sur "Terminer" pour effectuer les règlements

```

14/11/2008 18:25:46 - --- Génération de 2 règlement(s) client(s)
14/11/2008 18:25:46 - --- Comptabilisation des écritures de règlement
14/11/2008 18:25:47 - --- Génération des écarts de règlements ---
14/11/2008 18:25:47 - --- Génération d'un écart de règlement de -0,07
14/11/2008 18:25:47 - --- Génération d'un écart de règlement de -0,45
14/11/2008 18:25:47 - --- Marquage des écritures lettrées
14/11/2008 18:25:47 - --- Règlement terminé

```

< Précédent   Terminer   Fermer   Aide

## Compléments d'information

### Module de règlements : Gestion et Comptabilité

Exemple : Cas d'une facture de 1196€ réglée en 2 échéances :

Echéance 1 de 358.80€

Echéance 2 de 837.20€

Règlement partiel de l'échéance 1 pour 300€

### Règlement client depuis la Gestion

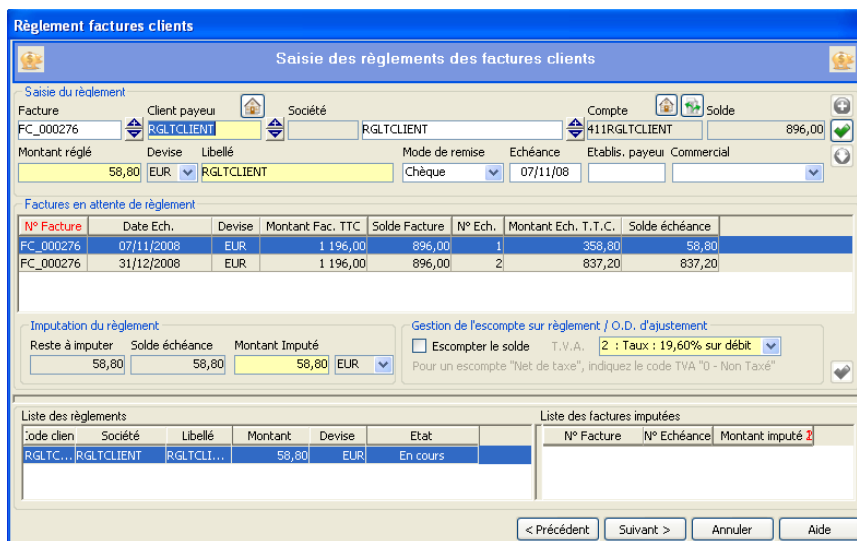
En gestion, ce sont les soldes des échéances qui apparaissent dans la liste des « Factures en attente de règlement ». Ce solde d'échéance est à jour uniquement si le règlement a été généré depuis le module de Gestion.

L'échéance 1 a été réglée partiellement depuis le module de règlement de la Gestion pour un montant de 300€. Dans le module de règlement en Gestion, on obtient donc les 2 échéances :

Echéance 1 358.80€ Solde de 58.80€

Echéance 2 837.20€ Solde de 837.20€

Solde de la facture : 896€



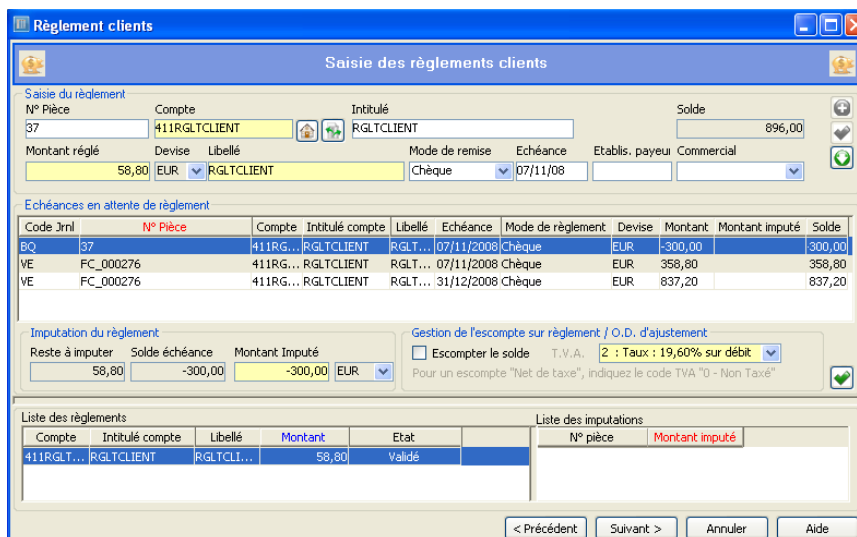
Le solde restant à régler est affichable dans la liste des factures :

Liste des factures clients												
Présentation par défaut		Présentation par défaut										
Factures	Référence	Client	Date d'effet	Clos	Soldée	Imprimée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant à régler (s)	Solde	Réglée	Comptabilisée
	FC_000276	RGLTCLI...	07/11/2008	NON	NON	NON	1 000,00	1 196,00	1 196,00	896,00	NON	OUI

Rappel : Ce solde d'échéance est à jour uniquement si le règlement a été généré depuis le module de Gestion.

### Règlement client depuis la Comptabilité

En comptabilité, ce sont les écritures non marquées du compte qui apparaissent dans la liste des « Factures en attente de règlement ».



Depuis le module de Comptabilité, après règlement d'un acompte de 300€, les échéances en attente de règlement se composent des 2 échéances et de l'acompte :

Echéance 1	358.80€
Echéance 2	837.20€
Acompte :	<u>-300.00€</u>
Solde	896.00€

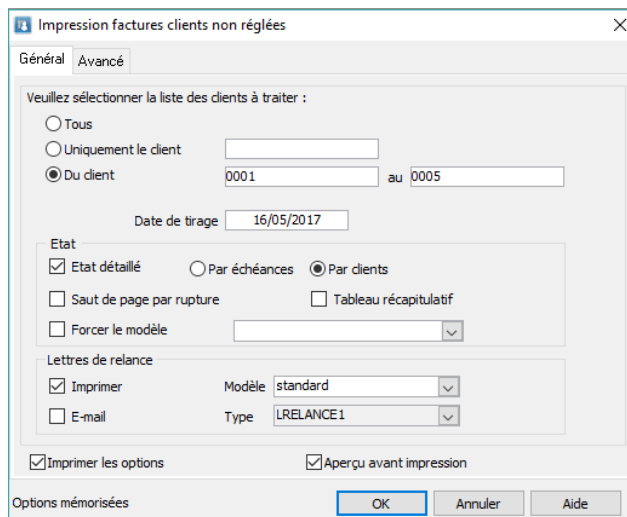
## Annulation règlement

Supprimer les écritures comptables de la séquence de règlement (si les écritures sont marquées, il convient au préalable de les démarquer).

Attention : La suppression de la séquence d'écritures ne remet pas à jour le solde de l'échéance en Gestion

## Relances des factures impayées

Cet état disponible depuis l'état des factures non réglées, permet d'éditer des lettres de relances pour les échéances non réglées des factures, depuis la gestion commerciale. Une option permet d'envoyer les lettres de relances par email avec un type d'email sélectionné.



Le modèle d'impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration du PGI WaveSoft.



*Cet état s'appuie sur des données de gestion, il est donc différent de l'état présent dans le module comptabilité.*

Exemple d'édition de lettre de relance :

## SPORTPLUS

Siège Social : Route du Val de GIF  
91190 GIF SUR YVETTE

Téléphone : 01 02 03 04 05  
Télécopie : 02 03 04 05 06

SA au capital de 5 000 000 €  
Siret : 450219100  
N° Intracommunautaire : FR18450219100

### LETTRE DE RELANCE

Mr Lucien  
Ruelle d'Aigrefoin  
91032 BONDUFLE

GIF SUR YVETTE, le 27/04/2009

Madame, Monsieur,

Sauf erreur de notre part, vous nous devez à ce jour les factures indiquées ci-dessous.

Dans le cas où vous auriez effectué le règlement entre-temps, veuillez considérer ce courrier comme sans objet.

Jours de retard	Date échéance	Pièce	Date pièce	Solde	Solde Cumulé
1639	31/10/2004	FAC_0409_000588	01/09/2004	598,00	598,00
1639	31/10/2004	FAC_0409_000589	01/09/2004	26,73	624,73
1639	31/10/2004	FAC_0409_000595	03/09/2004	242,21	866,94
Total du : 31/10/2004				866,94	

Nous vous prions de bien vouloir effectuer le règlement dès réception de la présente ou de nous faire connaître les motifs de ce retard.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

La comptabilité

## Les factures d'acomptes

La facture d'acompte doit être **datée et numérotée**. La numérotation peut s'inscrire dans la même série chronologique que les autres factures : il n'y a pas obligation de numérotation spécifique pour les acomptes, cette procédure étant d'ailleurs conseillée d'un point de vue légal.

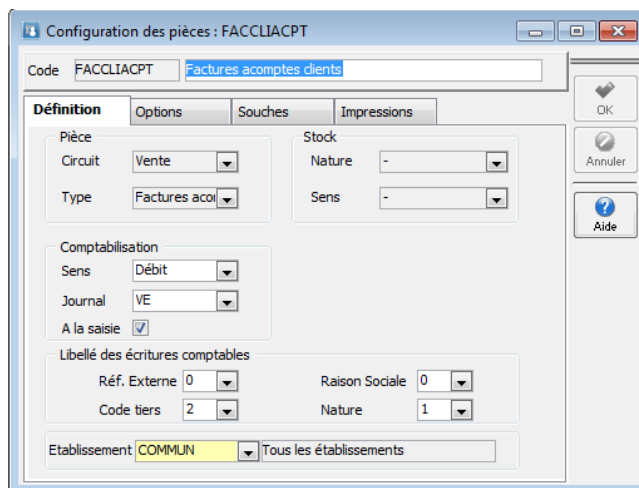
**La facture définitive** doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

**La date du versement de l'acompte doit être indiquée sur la facture d'acompte si elle est différente de la date de délivrance de cette facture, et si elle est connue à cette date.**

## Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte.

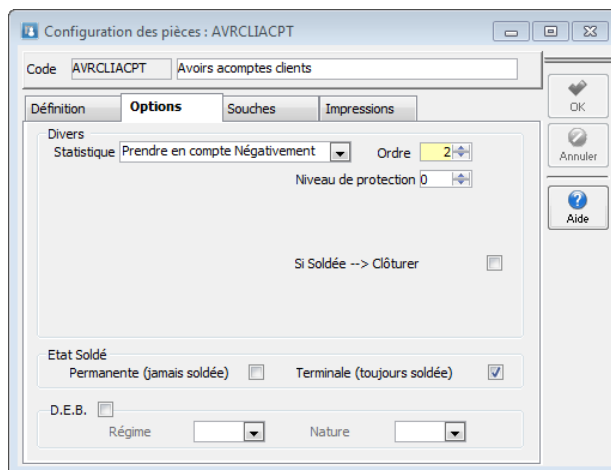
### Etape 1 : Menu "Fichier", "Paramétrage", "configuration des pièces".

#### Configuration des pièces - Onglet Définition



La comptabilisation du sens doit être à "Débit" pour une Facture d'acompte et à "Crédit" pour un avoir d'acompte.

#### Configuration des pièces - Onglet Options

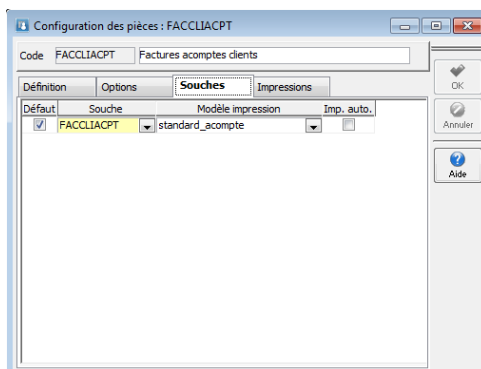


Pour une facture d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Positivement".  
Pour un avoir d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Négativement".

#### Configuration des pièces - Onglet Souches

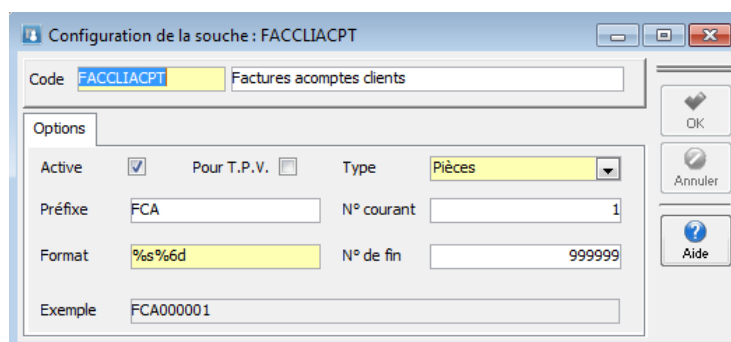
Des modèles standards sont livrés pour les natures utilisées.

Ajoutez le Modèle d'impression sur l'onglet 'Souches' à partir du Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des pièces



Des souches ont été créées par défaut lors de la conversion du dossier.

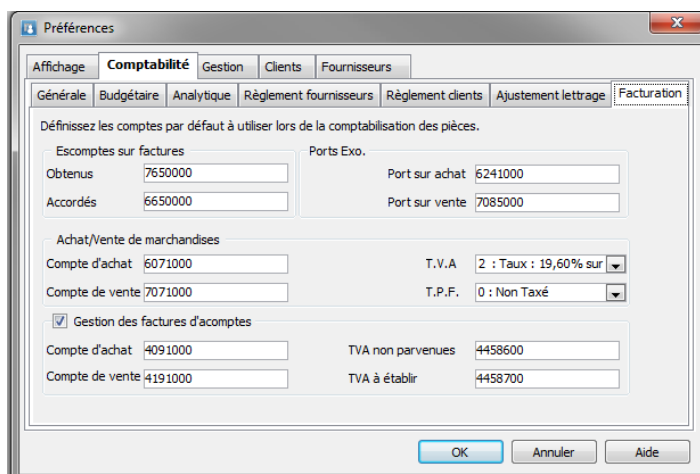
Vous pouvez les visualiser par le Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des souches



FACCLIACPT : Facture d'acompte client  
 FACFOUACPT : Facture d'acompte fournisseur  
 AVRCLIACPT : Avoir d'acompte client  
 AVRFOUACPT : Avoir d'acompte fournisseur

## Etape 2 : Paramétrez les préférences pour la comptabilisation

A partir du Menu Dossier / Préférence / Dossier, sur l'Onglet "Comptabilité" et "Facturation"



Vous pouvez définir les comptes (Clients, fournisseurs, TVA) qui seront automatiquement mouvementés, au moment de la comptabilisation de l'acompte en vente et en achat.

Exemple créé par défaut :

4091 : Fournisseur – Avances et acomptes versés sur commandes

4191 : Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes

44586 : Taxes/CA sur factures non parvenues pour le montant de la TVA sur l'acompte

44587 : Taxes/CA sur factures à établir pour le montant de la TVA sur l'acompte

L'option "Gestion des factures d'acomptes", permet d'activer ou désactiver la gestion des factures d'acompte sur le dossier.



Cliquer sur OK, pour valider. Les comptes vont être automatiquement créés dans le plan comptable.

## Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte.

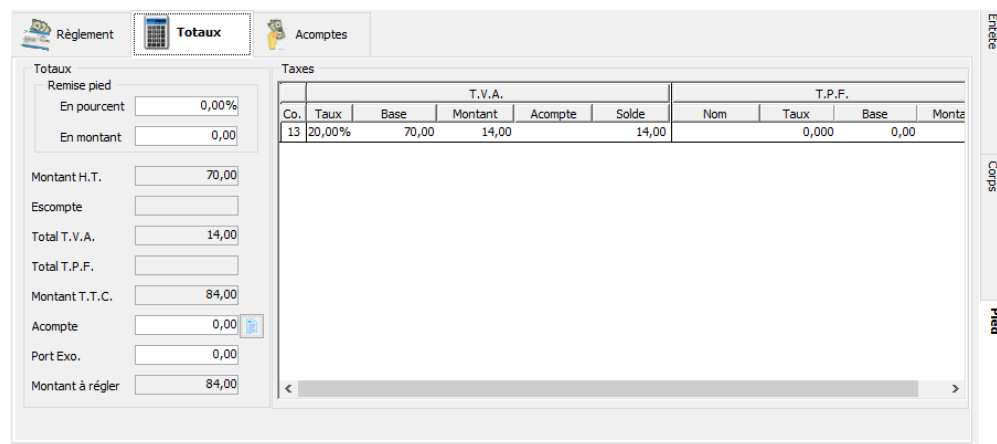
### Etape 1 : Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat



**ATTENTION** : Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être validée !

### Etape 2 : Saisie de l'acompte et répartition des taxes

Onglet pied / Totaux



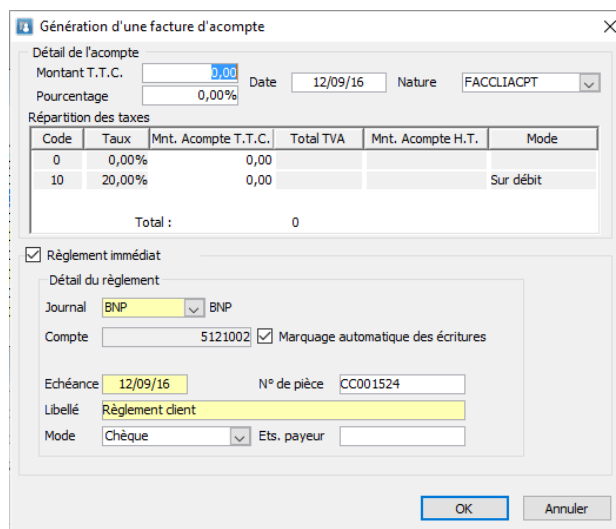
T.V.A.						T.P.F.			
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Monte
13	20,00%	70,00	14,00		14,00		0,000		0,00

Remise pied: 0,00%  
En pourcent: 0,00%  
En montant: 0,00

Montant H.T.: 70,00  
Escompte:  
Total T.V.A.: 14,00  
Total T.P.F.:  
Montant T.T.C.: 84,00  
Acompte: 0,00  
Port Exo.: 0,00  
Montant à régler: 84,00

Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".

Si la commande est composée de plusieurs lignes avec des taux de TVA différents et qu'il n'y a pas de TVA d'encaissement, par défaut le montant de l'acompte sera positionné sur la première ligne de taux de TVA à 0%. Dans le cas contraire la totalité du montant de l'acompte sera positionné sur la deuxième ligne. Vous pouvez modifier à votre souhait le taux de TVA de l'acompte et ajuster les montants sur différentes lignes.

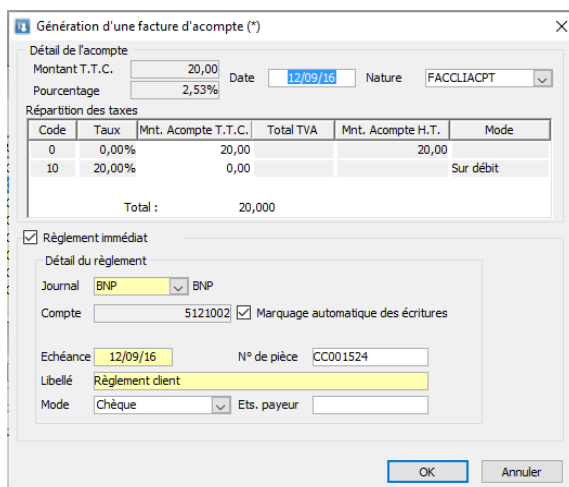


Détail de l'acompte  
Montant T.T.C.: 0,00 Date: 12/09/16 Nature: FACCLIACT  
Pourcentage: 0,00%

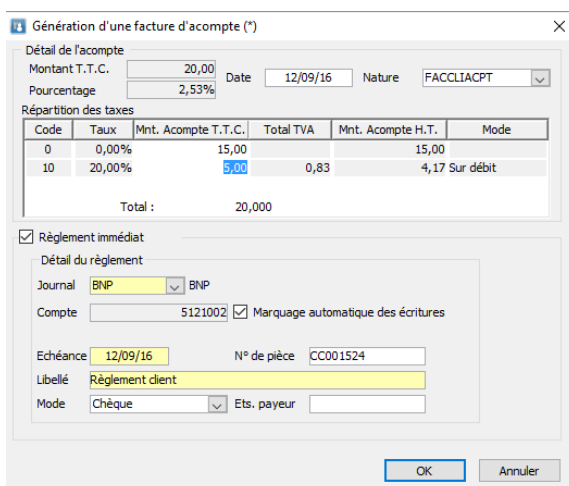
Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.	Mode
0	0,00%	0,00			
10	20,00%	0,00			Sur débit
Total :			0		

☒ Règlement immédiat  
Détail du règlement  
Journal: BNP  
Compte: 5121002 ☒ Marquage automatique des écritures  
Echéance: 12/09/16 N° de pièce: CC001524  
Libellé: Règlement client  
Mode: Chèque Ets. payeur:

Saisissez le montant de l'acompte en valeur ou en pourcentage puis faites une "Tabulation" pour activer le calcul de la répartition automatique des taux de T.V.A.



Dans la répartition des taxes, la colonne "Mnt. Acompte T.T.C. " est modifiable.



Vous pouvez répartir les taxes comme vous le souhaitez. Attention, vous pouvez valider, la somme des montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisi.

**Remarque :** Enregistrement de l'état de l'option à cocher "Règlement immédiat" et le Journal et l'option "Marquage".



Sélectionner la Nature souhaitée : Facture client, avoir client, ...

### Saisie du règlement immédiat

Dans la partie basse de l'assistant, vous pouvez effectuer le règlement immédiat de l'acompte. Pour cela, laissez cocher l'option "Règlement immédiat" et complétez la suite des informations.

Pour valider l'enregistrement de l'acompte et/ou du règlement, cliquez sur le bouton "OK".

La génération d'une facture d'acompte impose sa comptabilisation, en tant que pièce d'une part et en tant qu'encaissement du règlement d'autre part.

Au préalable, vous aurez paramétré votre compte d'acompte dans les préférences dossier. Le compte de tiers utilisé sera celui de votre client.



Le compte de TVA sera celui associé au taux de TVA, paramétré également au préalable dans les préférences dossier. (CF. Etape 2 : Paramétrage des préférences pour la comptabilisation page 31)

## Suivi des acomptes

### Liste des acomptes de la pièce

Allez sur l'onglet "Acomptes" du pied de la pièce.

Règlement	Totaux	Acomptes									Entête
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	églée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)	Montant à régler (s)	Montant T	
FCA000431	FACCLIACPT	OUI	OUI	OUI	19,18	20,00	0,82	19,18	20,00		

Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.

Onglet "Comptabilité"

Règlement	Totaux	Comptabilité									Entête
Séquence	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. Débit	Dev. Crédit	Date saisie	
908	03/06/2013	FCA000431	4110001	Factures acomptes ...	20,00		EUR	20,00		03/06/2013	
908	03/06/2013	FCA000431	4191000000	Factures acomptes ...		5,00 EUR			5,00	03/06/2013	
908	03/06/2013	FCA000431	4191000000	Factures acomptes ...		15,00 EUR			15,00	03/06/2013	
908	03/06/2013	FCA000431	44571020000000	Factures acomptes ...		0,82 EUR			0,82	03/06/2013	
908	03/06/2013	FCA000431	44587000000000	Factures acomptes ...	0,82		EUR	0,82		03/06/2013	

### Recherche de la facture d'acompte

Liste des pièces de vente clients											
Présentation standard											
Cré le	Référence	Date effet	Référence externe	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régler	Montant port	Soldé		
03/06/2013 10:30:02	FCA000431	03/06/2013	G3329_00195	0001	Généraliste sa	19,18	20,00		OUI		
16/05/2013 16:44:37	FCA000430	16/05/2013	WEBDECLI_000716	CW0054	Mme tit tit	74,98	89,68		OUI		
16/05/2013 15:03:28	FCA000429	16/05/2013	WEBDECLI_000711	CW0059	Client Web	40,00	40,00		OUI		
16/05/2013 10:10:02	FCA000428	16/05/2013	BL02_001101	CW0059	Client Web	40,00	40,00		OUI		
16/05/2013 09:53:33	FCA000427	16/05/2013	WEBDECLI_000714	CW0059	Client Web	3 816,89	4 565,00		OUI		
14/05/2013 14:23:08	FCA000426	14/05/2013	WEBDECLI_000707	CW0059	Client Web	8 206,02	10 412,40		OUI		
14/05/2013 12:20:42	FCA000425	14/05/2013	WEBDECLI_000703	CW0059	Client Web	815,21	974,99		OUI		
14/05/2013 10:59:43	FCA000424	14/05/2013	WEBDECLI_000700	CW0059	Client Web	827,75	989,99		OUI		
14/05/2013 10:36:24	FCA000423	14/05/2013	WEBDECLI_000699	CW0059	Client Web	827,51	989,70		OUI		
13/05/2013 11:58:34	FCA000422	13/05/2013	WEBDECLI_000687	CW0059	Client Web	16,20	19,37		OUI		
13/05/2013 09:51:40	FCA000421	13/05/2013	WEBDECLI_000686	CW0059	Client Web	51,13	61,15		OUI		
13/05/2013 09:49:03	FCA000420	13/05/2013	WEBDECLI_000685	CW0059	Client Web	750,97	898,16		OUI		

Pensez à cocher à haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".

### Suppression d'une facture d'acompte

La facture d'acompte ne peut pas être supprimée sauf si la commande dont elle dépend l'est (et à condition que la facture d'acompte n'ait pas été comptabilisée au préalable).

Attention : seule la suppression manuelle de la commande peut entraîner la suppression de la facture d'acompte (la suppression de la commande lors de la livraison ou du transfert de pièce ne peut en aucun cas entraîner la suppression de la facture d'acompte, même si elle n'a pas été comptabilisée).

## Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce

Règlement	Totaux	Acomptes								
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldeé	légal	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)	Montant à régler (s)	Montant T
FCA000431	FACCLIACT	OUI	OUI	OUI	19,18	20,00	0,82	19,18	20,00	

Gestion lianes

- Dissocier
- Associer...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Rechercher...

Dans notre exemple, la fonction "Dissocier" permet de dissocier la facture d'acompte N° FCA000152 de la pièce DEV\_1111\_000142

La fonction "Associer" permet d'associer une nouvelle facture d'acompte à notre pièce d'origine DEV\_1111\_000142. Une fenêtre s'affiche avec la liste des acomptes non associés.

Référence		Montant T.T.C. (s)
FCA000431		20,00
FCA000251		190,00

OK
Annuler

## Impressions

### Impression des factures finales soldées

La facture finale soldée fait apparaître la liste de tous les acomptes versés.

#### Exemple d'édition

REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT
46029	Devis client : DEV 1306 000238 : CASQUE BELL Aquila 10 ouvertures pour une bonne ventilation de la tête. Se plaque sur votre nuque grâce à un système élastique. Le tour de tête se règle en déplaçant les accroches velcro. Norme CE. Deux adhésifs réfléchissants à l'arrière.	2	1	37,00	3	35,89
71183	Compteur TARGA SIGMA SPORT	2	1	25,00	3	24,25
645053	Maillot Cofidis	2	1	55,89	3	54,21
FCA000431	Factures acomptes clients du : 03/06/13 de : 20,00 TTC					

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	2	85,38	19,60%	16,74
1	82,11	Chèque	03/07/13				

Chèque à 30 jours nets

ESCOMPTE 0,06 %	5,45
TOTAL TVA	16,74
TOTAL TTC	102,11
ACOMPTE	20,00
PORT TTC	0,00

NET A PAYER : 82,11 EUR

## Impression des factures d'acomptes

La facture d'acompte soldée fait apparaître la liste des taxes.

### Exemple d'édition

SPORTPLUS		Facture d'acompte N° FCA000431																													
Siège Social : Route du Val de Gif Ligne adresse 2 91190 GIF SUR YVETTE Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06 Email : Web : www.sportplus.com SA au capital de 5 000 000 € SIRET : 450219100		DATE : 03/06/2013 CLIENT : 0001 PAGE : Page 1 / 1																													
N°d CEE : FR18450219100 Vld CEE : VldRéférence : CDE02_001696		Geneviève sa A l'attention du Service Comptabilité 9 square de la Mainie 91190 GIF SUR YVETTE																													
Acompte associé à la pièce N° CDE02_001696																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CONDITIONS DE REGLEMENT</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>MONTANT</th> <th>MODE</th> <th>ECHÉANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>Chèque</td> <td>03/06/13</td> </tr> </tbody> </table>		CONDITIONS DE REGLEMENT				N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1	20,00	Chèque	03/06/13	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASES HT</th> <th>% TVA</th> <th>MT TVA</th> <th>TOTAL BRUT H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>4,18</td> <td>19,00%</td> <td>0,82</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL TVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>TOTAL TTC</td> </tr> </tbody> </table>		BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.	2	4,18	19,00%	0,82				TOTAL TVA				TOTAL TTC
CONDITIONS DE REGLEMENT																															
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE																												
1	20,00	Chèque	03/06/13																												
BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.																												
2	4,18	19,00%	0,82																												
			TOTAL TVA																												
			TOTAL TTC																												
		MONTANT NET 20,00 EUR																													

## Gestion des Frais d'approches

### Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P.

La gestion des prix de revient intègre trois modes de valorisation des articles qui tiennent compte des éventuels frais d'achats :

- D.P.R. : Dernier prix de revient.
- P.R.M.P. : Prix de revient moyen pondéré.

### Fiche article

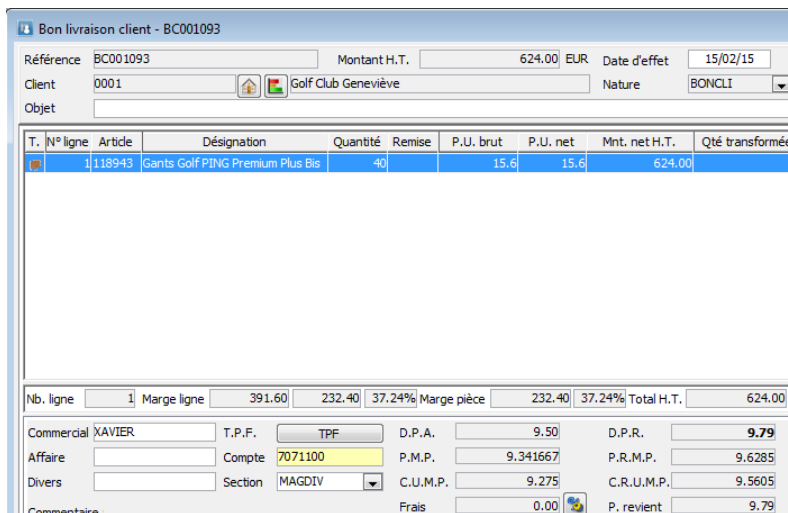
Fiche article : Article - 118943 (*)	
Code : 118943	Désignation pr. : Gants Golf PING Premium Plus Bis
<div> <div>Général</div> <div>Options</div> <div>Achat / P.R.</div> <div>Vente</div> <div>Stocks</div> <div>Tarifs</div> <div>Nomenclature</div> </div>	
Article publié sur le site e-Commerce <input type="checkbox"/> Article sous garantie <input type="checkbox"/> Article autorisé à la vente <input checked="" type="checkbox"/> Article facturé au forfait <input type="checkbox"/> Article suivi en statistique <input checked="" type="checkbox"/> Article soumis aux remises <input checked="" type="checkbox"/> Article soumis aux commissionnements <input checked="" type="checkbox"/> Article soumis à l'escompte <input type="checkbox"/> Article géré en dimension <input type="checkbox"/> Article périssable <input type="checkbox"/>	Garantie : 0 (mois) CEE / Code Pays : CEE / Code Produit D.E.E. : 0.00 Article suivant : P.C.B. : 0 0 Unité de stock : Contremarque : Non Etablissement : COMMUN Mode de valorisation de la marge : D.P.R. (Dernier prix de revient) D.P.A. (Dernier prix achat) P.M.P. (Prix moyen pondéré) C.U.M.P. (Coût unitaire moyen pondéré) D.P.R. (Dernier prix de revient) P.R.M.P. (Prix de revient moyen pondéré) C.R.U.M.P. (Coût de revient unitaire moyen pondéré) Gestion des stocks : Article suivi en stock : <input checked="" type="checkbox"/> Mode de stock : Standard Article suivi en série : <input type="checkbox"/> Souche des séries : Article suivi en lot : <input type="checkbox"/> Souche des lots :
Poids (U.S.) : 0.00	Volume (U.S.) : 0.00
Densité : 0.00%	Longueur : Hauteur :



Cette préférence de valorisation est aussi modifiable au niveau de la famille des articles.

## Ligne de pièce de vente

Sur l'onglet « Détail » des lignes de pièces de ventes, affichage des trois modes de valorisations spécifiques.



T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée
1118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis		40		15.6	15.6	624.00	

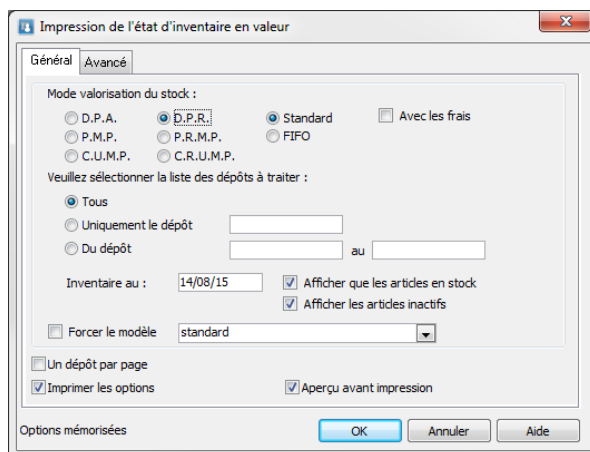
Nb. ligne	1	Marge ligne	391.60	232.40	37.24%	Marge pièce	232.40	37.24%	Total H.T.	624.00
-----------	---	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	------------	--------

Commercial	XAVIER	T.P.F.	TPF	D.P.A.	9.50	D.P.R.	9.79
Affaire		Compte	7071100	P.M.P.	9.341667	P.R.M.P.	9.6285
Divers		Section	MAGDIV	C.U.M.P.	9.275	C.R.U.M.P.	9.5605
Commentaire :				Frais	0.00	P. revient	9.79

## Inventaires

- En saisie d'inventaire accès au DPR, PRUMP, CRUMP, avec une gestion identique aux DPA, PMP et CUMP.
- Sur l'état d'inventaire en valeur, sélection possible du DPR, PRUMP ou du CRUMP.



Impression de l'état d'inventaire en valeur

Général Avancé

Mode valorisation du stock :

☐ D.P.A.
 ☒ D.P.R.
 ☐ Standard
 ☐ Avec les frais

☐ P.M.P.
 ☐ P.R.M.P.
 ☐ FIFO

☐ C.U.M.P.
 ☐ C.R.U.M.P.

Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

☒ Tous
 ☐ Uniquement le dépôt :

☐ Du dépôt : 
  au

Inventaire au : 14/08/15

☒ Afficher que les articles en stock
 ☒ Afficher les articles inactifs

☐ Forcer le modèle : standard

☐ Un dépôt par page
 ☒ Imprimer les options
 ☒ Aperçu avant impression

Options mémorisées

OK Annuler Aide

## Consultation du stock

Sur la partie valorisation de l'onglet détail.

Stock informations		Stock rotation		Stock valorisation			
Commandé		Depuis le	05/01/15	Prix de revient			
Réel	100	Sortie	50.00	P.A.	9.50	Standard	950.00
Fabrication		Rotation	6.787 / Mois	P.M.P.	9.341667		
Réservé	20	Disponibilité	14.54 Mois	C.U.M.P.	9.275		927.50
A terme	80			D.P.R.	9.79		979.00
				P.R.M.P.	9.6285		962.85
				C.R.U.M.P.	9.5605		956.05
						FIFO	

Sur les consultations des mouvements de stock, affichage possible des colonnes DPR, PRMP & CRUMP.

Consultation du stock : 118943 (\*)

Code article : 118943 Gants Golf PING Premium Plus Bis

Général Détail Historique Prévisions Mouvements

Date de : 31/08/14 à 31/08/15 Stock : REEL Circuit : - Dépôt : Tous Nb. opérations : 4

Type stock	Circuit	Pièce nature	Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	Close	Dépôt	Frais	D.P.R.	P.R.M.P.	C.R.U.M.P.	P.A.	P.M.P.	C.U.M.P.
REEL	Vente	BONCLI	15/06/15	BC001094	-10.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Achat	BONFOU	30/04/15	BF000632	100.0	Stockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Vente	BONCLI	15/02/15	BC001093	-40.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Achat	BONFOU	05/01/15	BF000631	50.0	Stockage	NON	GENERAL	0.2805	9.3055	9.3055	9.3055	9.025	9.025	9.025

Ces modes de valorisation tiennent compte des différents frais liés aux achats.

## Frais d'achat et valorisation en prix de revient

Dans la chaîne d'achat, mise en place d'éléments permettant une gestion plus précise des frais d'achat ou frais d'approches. Ces frais alimentent les modes de valorisation en prix de revient (DPR, PRMP, CRUMP).

Réception fournisseur - BF000632

Référence : BF000632 Montant H.T. : 955.00 EUR Date d'effet : 30/04/15

Fournisseur : 0001 BIATHLON Nature : BONFOU

Objet :

Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	118943	Gants Golf PI...		10.0	9.5	100	100.0	950.00
30/04/15	A	2PORT	PORT		5.0	5.0	1	1.0	5.00

Nb. ligne : 2 Total H.T. : 955.00

Affaire : T.P.F. : TPF Compte : 6071000 Section :

Frais divers : 0.29 pour un U.A.  
Frais direct : 0.05  
Frais transitaire : 0.50008  
Frais total : 0.840080

Commentaire :

Sur les pièces d'achat, l'onglet détail des lignes de produit contient les champs Frais :

- Frais divers (niveau 1)  
Cette zone permet de saisir manuellement un montant de frais. Elle peut aussi être renseignée automatiquement par les frais fixes définis sur la fiche produit.
- Frais direct (niveau 2)  
Cette zone est remplie automatiquement, par l'utilisation de produits de type port/frais avec option « Eclater en frais »
- Frais transitaire (niveau 3)  
Cette zone est alimentée par la gestion des frais d'approches niveau 3.

## - Frais total

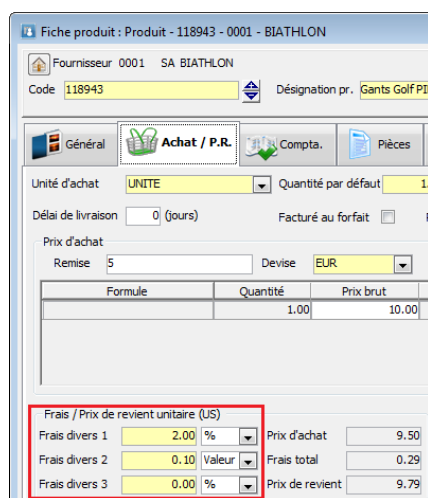
Cette zone affiche le total des trois zones frais

Remarque : Dans les pièces d'achat, le montant des frais correspond à une unité d'achat et est affiché dans la devise de la pièce.

## Frais divers (niveau 1)

### Frais de la fiche Produit

3 frais divers sont disponibles sur la fiche Produit, onglet Achat / P.R.  
Ces frais peuvent être définis en montant (valeur) ou en pourcentage.

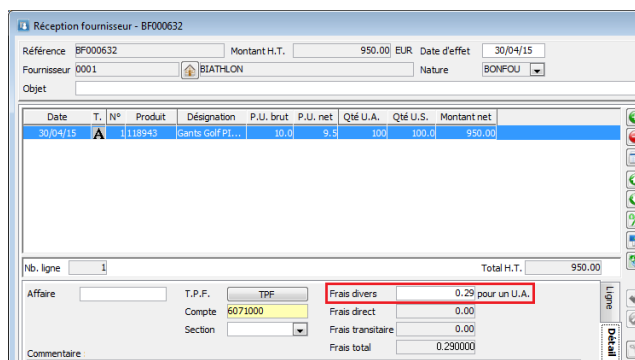


Formule	Quantité	Prix brut
	1.00	10.00

Frais / Prix de revient unitaire (US)		
Frais divers 1	2.00 %	Prix d'achat
Frais divers 2	0.10 Valeur	Frais total
Frais divers 3	0.00 %	Prix de revient

### Frais divers de la ligne de pièce de vente

Sur la ligne de pièce d'achats, ces Frais divers sont automatiquement repris.  
Le montant est modifiable à la ligne.



Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1	118943	Gants Golf P1...	10.0	9.5	100	100.0	950.00

Frais divers	
Frais divers	0.29 pour un U.A.
Frais direct	0.00
Frais transitaire	0.00
Frais total	0.290000

## Frais direct (niveau 2)

## Fiche Produit : Eclater en frais

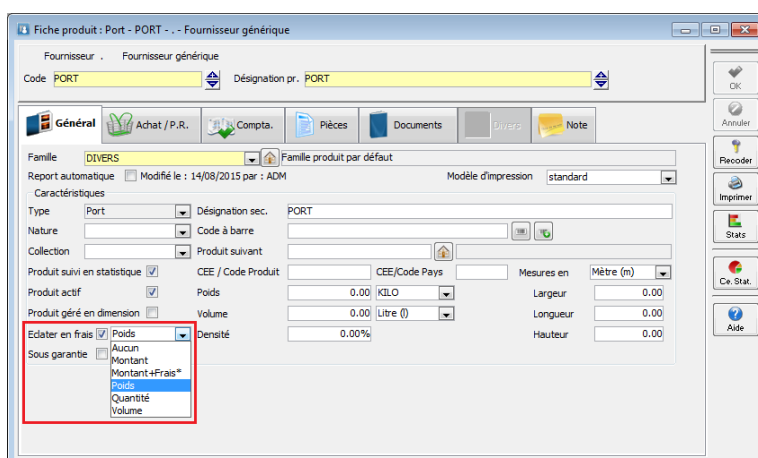
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d'achat ou frais d'approches.

Cela va permettre le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d'achat.

Pour définir un produit de ce type, il faut cocher la case « Éclater en frais » et sélectionner un des modes d'éclatement possible :

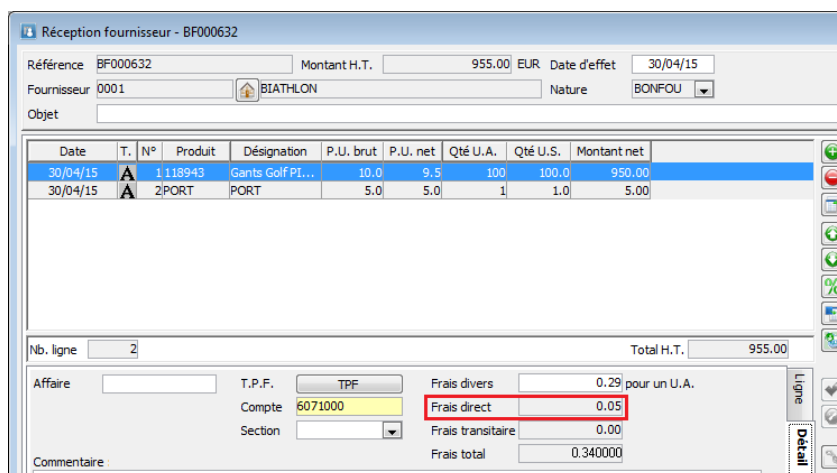
- Éclatement par le montant
- Éclatement par le montant+frais\* (uniquement prévu pour le niveau 3)
- Éclatement par le poids
- Éclatement par la quantité

Remarque : Le mode « montant+frais » permet de tenir compte des frais déjà existant pour le calcul de répartition des frais d'approches (niveau 3). Ce mode d'éclatement n'alimente pas les Frais direct (niveau 2).



## Frais direct de la ligne de pièce de vente


L'éclatement s'effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent pour les ventes.



Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1118943	Gants Golf PL...		10.0	9.5	100	100.0	950.00
30/04/15	A	2PORT	PORT		5.0	5.0	1	1.0	5.00

Nb. ligne: 2 Total H.T.: 955.00

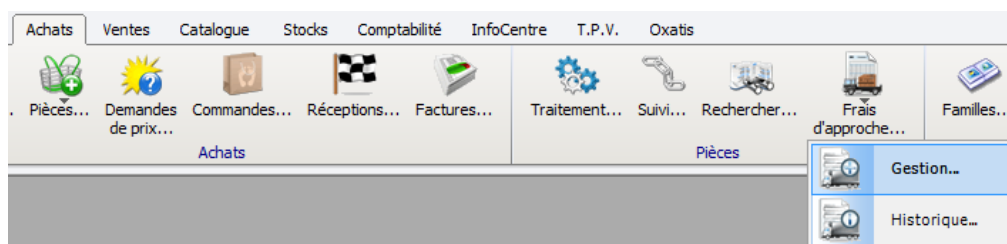
Affaire: T.P.F.: TPF Compte: 6071000 Section: Frais divers: 0.29 pour un U.A. Frais direct: 0.05 Frais transitaire: 0.00 Frais total: 0.340000

 Si l'éclatement n'est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l'éclatement se fera automatiquement en fonction du montant.

Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d'achat.  
Se reporter au chapitre FRAIS DE PIECES

## Frais transitaire (niveau 3)

L'objectif de cette fonction est d'automatiser la répartition des factures de frais d'approche (Douane, taxe, transport,...) sur les réceptions de marchandise pour obtenir une valorisation des produits la plus juste. De plus elle permet aussi de propager ces nouvelles valorisations sur les bons de livraisons et les factures de vente pour avoir des marges au plus juste.



## Gestion

Gestion des frais d'approche

Dossier: **DOSSIER01** Intitulé: Dossier 01

Montant frais: 0.00 Montant: Cumul des frais: Propagation sur les pièces de vente: ☒

Liste des pièces de frais - Pièces contenant les frais à ventiler

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement
30/05/2015	FF001263	DOUA DOUANE		100.00	
1	FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	1.	100.00	Montant+Frais
15/07/2015	FF001264	DOUA DOUANE		20.00	
1	FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	1.	20.00	Quantité
				120.00	

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter

N°	Code	Désignation	Qte. U.A.	Mnt. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais transitaire
30/04/2015	BF000632	0001 BIATHLON		950.00	0.29	0.05	0.00
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	100.	950.00	0.29	0.05	0.00
14/05/2015	BF000633	0001 BIATHLON		600.00	0.00	0.00	0.00
1	281983	NIKE RIVAL D+	10.	600.00	0.00	0.00	0.00
2	432247	NIKE Air Max BW	10.	1300.00	0.00	0.00	0.00

R.A.Z. Calcul de la répartition

Simulation Calcul des valorisations

Application et Sauvegarde Propagation sur les ventes

Fermer

### 1. En-tête

L'en-tête permet d'indiquer des informations pour l'historisation :

- Dossier
- Intitulé

Dossier: **DOSSIER01** Intitulé: Dossier 01

Montant frais: 0.00 Montant: Cumul des frais: Propagation sur les pièces de vente: ☒

Ainsi que des options :

- Montant frais : pour ajouter une somme en plus des factures de frais



Si le dossier est paramétré sur 3 décimales, il est possible de saisir un montant sur 3 décimales dans la zone « Montant frais » et ce montant sur 3 décimales sera bien pris en compte dans les calculs.

Il est également possible de saisir un « Montant frais » négatif qui sera ventiler lors des calculs.

Si l'option 'Valorisation lots et séries uniquement en DPA et DPR' est cochée dans les préférences du dossier (dans la partie Gestion / Article), le calcul des frais d'approche sera bien reporté sur les mouvements de stock concernés.

- Cumul des frais : si des frais sont déjà présent on cumul ou pas
- Propagation sur les pièces de vente : Répercussion des nouvelles valorisations sur les ventes

Les deux listes se remplissent via une sélection depuis les listes de pièces d'achat et un Drag & Drop dans la liste concernée.

## 2. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les frais à ventiler

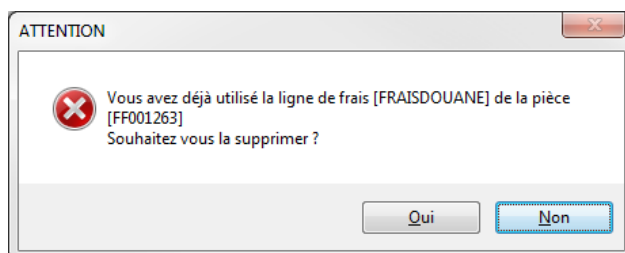
La liste du haut contient les différents frais à ventiler, ce sont des produits de type frais avec définition d'éclatement (Cf. supra : Fiche produit Eclater en frais). On voit dans la liste le critère d'éclatement qui est associé à chaque produit.

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement
30/05/2015	FF001263				
1	FRAISDOUANE	DOUA DOUANE	1.	100.00	Montant+Frais
15/07/2015	FF001264				
1	FRAISDIVERS	DOUA DOUANE	1.	20.00	Quantité
				120.00	

Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Frais permet d'ouvrir la pièce de gestion la contenant. On peut supprimer des lignes de Frais dans la liste (y compris en multi-sélection)

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement
30/05/2015	FF001263				
1	FRAISDOUANE	DOUA DOUANE	1.	100.00	Montant+Frais
15/07/2015	FF001264				
1	FRAISDIVERS	DOUA DOUANE	1.	20.00	Quantité
				120.00	

Au moment de l'ajout (Drag & Drop), si une ligne de frais a déjà été traitée, un message apparait proposant de supprimer la ligne :



## 3. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les produits à traiter

La liste du bas contient la liste des pièces (pièces d'achats qui gèrent le stock réel) contenant les produits sur lesquels doivent être réparti les frais.

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter								
N°	Code	Désignation	Qte. U.A.	Mnt. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais transitaire	
30/04/2015	BF000632							
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	100.	950.00	0.29	0.05	0.00	
14/05/2015	BF000633							
1	281983	NIKE RIVAL D+	10.	600.00	0.00	0.00	0.00	
2	432247	NIKE Air Max BW	10.	1300.00	0.00	0.00	0.00	

Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Produit permet d'ouvrir la pièce de gestion le contenant. On peut supprimer des lignes de Produit dans la liste (y compris en multi-sélection)

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter								
N°	Code	Désignation						
30/04/2015	BF000632		0001	BIATHLON				
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis						
14/05/2015	BF000633		0001	BIATHLON				
1	281983	NIKE RIVAL D+						
2	432247	NIKE Air Max BW						

#### 4. Traitements

Le bouton « Simulation » permet de lancer un calcul fictif des répartitions de frais qui vont s'afficher dans la liste du bas dans la colonne « Frais transitaire ».

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement	
30/05/2015	FF001263			100.00		
1	FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	1.	100.00	Montant+Frais	
15/07/2015	FF001264			20.00		
1	FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	1.	20.00	Quantité	
				120.00		

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter								
N°	Code	Désignation	Qte. U.A.	Mnt. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais transitaire	
30/04/2015	BF000632							
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	100.	950.00	0.29	0.05	0.50008	
14/05/2015	BF000633							
1	281983	NIKE RIVAL D+	10.	600.00	0.00	0.00	2.271679	
2	432247	NIKE Air Max BW	10.	1300.00	0.00	0.00	4.727521	
							120.00	

Le bouton « RAZ » annule la simulation.

Le bouton « Application et sauvegarde » effectue les traitements en réel :

- Calcul des frais transitaires
- Recalcul de la valorisation des articles (Dpr, Prmp, Crump)
- Propagation sur les pièces de vente (sur option) des nouvelles valorisations

R.A.Z.	Calcul de la répartition	
Simulation	Calcul des valorisations	
Application et Sauvegarde	Propagation sur les ventes	

Fermer

Remarque :

Dans la Liste des pièces de frais, on ne peut ajouter que des Factures (et pas des Avoirs). Si vous recevez une facture de régularisation de frais (remboursement), il convient de les saisir en négatif sur une facture.

Répercussion sur les lignes de pièces d'achats (qui gèrent le stock réel) :

Réception fournisseur - BF000632

Référence: BF000632 Montant H.T.: 955.00 EUR Date d'effet: 30/04/15

Fournisseur: 0001 BIATHLON Nature: BONFOU

Objet:

Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1118943	Gants Golf PI...		10.0	9.5	100	100.0	950.00
30/04/15	A	2	PORT	PORT	5.0	5.0	1	1.0	5.00

Nb. ligne: 2 Total H.T.:

Affaire: T.P.F.: TPF Frais divers: 0.29 pour un U.A.

Compte: 6071000 Frais direct: 0.05

Section: Frais transitaire: 0.50008

Frais total: 0.840080

Commentaire:

Et sur les mouvements d'entrées en stock concernés :

Consultation du stock : 118943 (\*)

Code article: 118943 Gants Golf PING Premium Plus Bis

Général Détail Historique Prévisions Mouvements

Date de: 31/08/14 à 31/08/15 Stock: REEL Circuit: - Dépôt: Tous Nb. opérations: 4

Type stock	Circuit	Pièce nature	Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	Close	Dépôt	Frais	D.P.R.	P.R.M.P.	C.R.U.M.P.
REEL	Vente	BONCLI	15/06/15	BC001094	-10.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605
REEL	Achat	BONFOU	30/04/15	BF000632	100.0	Stockage	NON	GENERAL	0.84008	10.34008	9.99522	10.246027

Et sur les pièces de ventes qui ont déstockés l'article :

Bon livraison client - BC001094

Référence: BC001094 Montant H.T.: 197.60 EUR Date d'effet: 15/06/15

Client: 0010 Sébastien Nature: BONCLI

Objet:

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée
	1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	10		19.76	19.76	197.60	

Nb. ligne: 1 Marge ligne: 103.4008 94.20 47.67% Marge pièce: 94.20 47.67% Total H.T.: 197.60

Commercial: XAVIER T.P.F.: TPF D.P.A.: 9.50 D.P.R.: 10.34008

Affaire: Compte: 7071100 P.M.P.: 9.341667 P.R.M.P.: 9.99522

Divers: Section: MAGDIV C.U.M.P.: 9.341667 C.R.U.M.P.: 10.246027

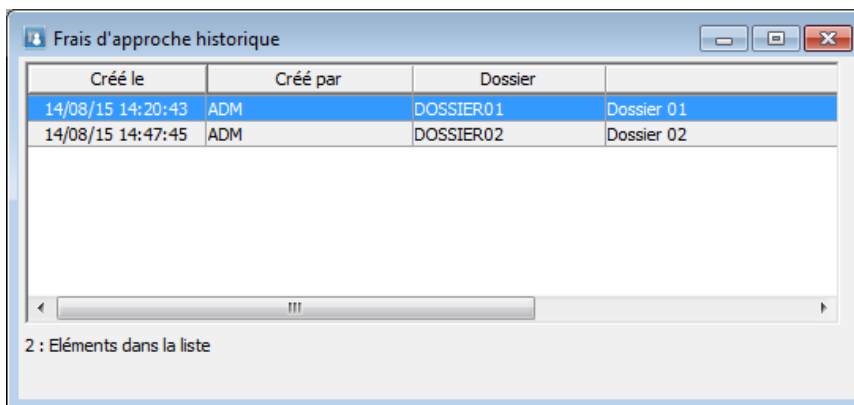
Frais: 0.00 P. revient: 10.34008

Commentaire:

Remarque : si le bon de livraison a déjà été transformé en facture, les nouvelles valorisations sont également propagées sur les factures

## Historique

Affichage en liste de la liste des dossiers



Créé le	Créé par	Dossier	
14/08/15 14:20:43	ADM	DOSSIER01	Dossier 01
14/08/15 14:47:45	ADM	DOSSIER02	Dossier 02

2 : Eléments dans la liste

Sélection d'un dossier pour afficher l'état de l'historique de ce dossier

Page 1 / 1

FRAIS D'APPROCHE

Le 14/08/2015 15:28

Créé le

14/08/2015 14:20:43

par ADM

Dossier

DOSSIER01

Intitulé

Dossier 01

Pièce de frais

Date d'effet

30/05/2015

Référence

FF001263

Réf. externe

Pièce d'achat

Date d'effet

30/04/2015

Référence

BF000632

Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	Mnt+Frais	0.333413

Pièce d'achat

Date d'effet

14/05/2015

Référence

BF000633

Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	432247	NIKE Air Max BW	Mnt+Frais	4.560859
		281983	NIKE RIVAL D+	Mnt+Frais	2.105012

Pièce de frais

Date d'effet

15/07/2015

Référence

FF001264

Réf. externe

Pièce d'achat

Date d'effet

30/04/2015

Référence

BF000632

Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	Quantité	0.166667

Pièce d'achat

Date d'effet

14/05/2015

Référence

BF000633

Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	432247	NIKE Air Max BW	Quantité	0.166667
		281983	NIKE RIVAL D+	Quantité	0.166667

## Gestion du SAV

On propose un circuit SAV parallèle dans le circuit de vente.

A l'issue de la vente, lorsque le client revient avec l'article pour le déposer au SAV :

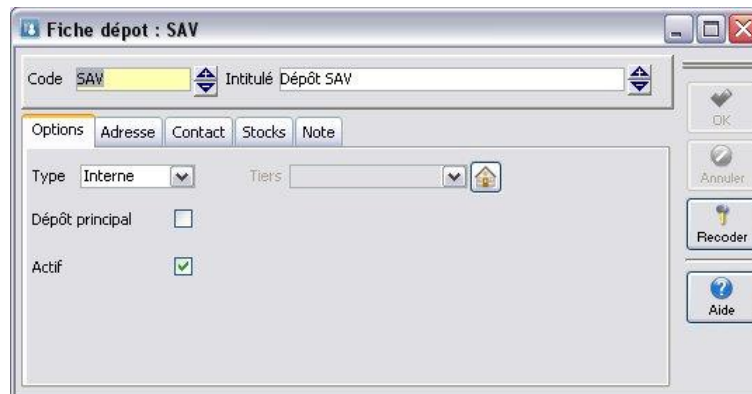
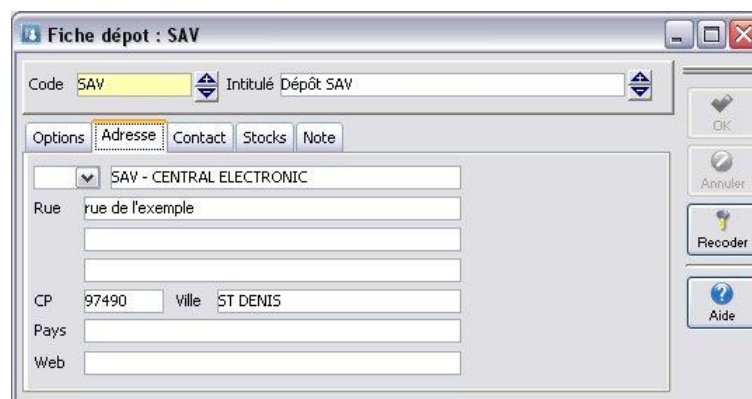
- On lui fait un « Bon d'Entrée SAV » qui est un type Bon de Livraison qui stockera l'article dans un dépôt spécifique nommé SAV.
- A l'enlèvement, on transforme le bon d'entrée en « Bon de sortie SAV ».

On peut aussi gérer le SAV avec le circuit de pièces de stock, gérer le SAV comme un établissement ou même en créant un autre dossier !

## Paramétrage

Pour cela, il faut créer :

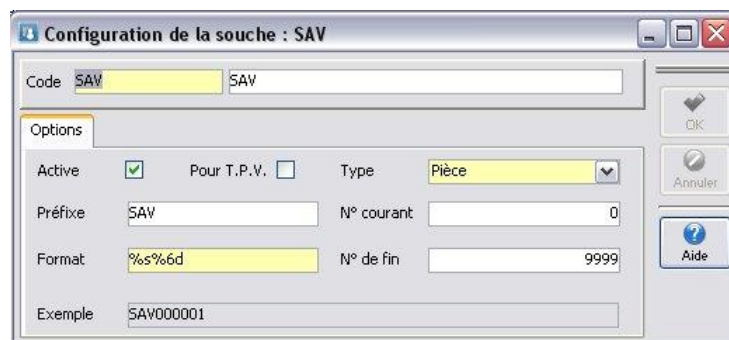
### 1- Un dépôt SAV

Avec éventuellement une adresse bien précise pour l'imprimer sur les bons. Le N° téléphone, @mail... se renseigne dans l'onglet « Contact »

### 2- Une souche qui sera utilisée pour numéroter les pièces du circuit SAV.

On utilise ici une seule souche pour numéroter les pièces d'entrée au SAV et les pièces de sortie du SAV



### 3- Une pièce d'Entrée SAV

**Configuration des pièces : ESAV**

Code : ESAV    Bon d'entrée SAV

**Définition**   Options   Souches   Impressions

**Pièce**

Circuit : Vente  
Type : Livraison

**Stock**

Nature : REEL  
Sens : STOCKAGE

**Comptabilisation**

Sens : -  
Journal :  
A la Saisie : ☐

Libellé des écritures comptables

Ref. Externe : 0    Code tiers : 0    Raison Sociale : 1

OK   Annuler   Aide

**Configuration des pièces : ESAV**

Code : ESAV    Bon d'entrée SAV

Définition   **Options**   Souches   Impressions

**Divers**

Statistique : Ne pas prendre en compte    Ordre : 0  
Niveau de protection : 0

Stock négatif (en mode standard) : ☐    Nature Infos ligne :  
Affichage de la marge : ☐  
Application des frais : ☐    Si Soldée --> Clôturer : ☐  
Mise à jour des tarifs spéciaux : ☐

**Etat Soldé**

Permanente (jamais soldée) : ☐    Terminale (toujours soldée) : ☐

Etablissement : SOCIETE    PERIMED France

D.E.B. : ☐    Régime :    Nature :

OK   Annuler   Aide

**Configuration des pièces : ESAV**

Code : ESAV    Bon d'entrée SAV

Définition   Options   **Souches**   Impressions

Défaut	Souche	Modèle impression	Imp. auto.
<input checked="" type="checkbox"/>	SAV	bon_entree_sav	<input type="checkbox"/>

OK   Annuler   Aide

#### 4- Une pièce de sortie de SAV.





On peut également créer des pièces intermédiaires dans ce circuit « SAV » pour détailler différentes étapes.

5- **Une transformation** du « Bon d'entrée SAV » en « Bon de sortie SAV »



Transformation partielle autorisée pour pouvoir restituer un seul article si le client en a amené plusieurs au SAV.

Transformation des quantités à zéro pour avoir dans ce cas, la trace des articles non restitués.

Dans le cas de gestion d'articles en mode FIFO, ce paramétrage de transformation interdit la modification (ajout d'une ligne supplémentaire, par exemple) dans la pièce de destination, le bon de sortie SAV en l'occurrence.

Dans le cas de gestion d'articles en mode FIFO, ce paramétrage de transformation autorise la modification (ajout d'une ligne supplémentaire, par exemple) dans la pièce de destination, le bon de sortie SAV en l'occurrence.

Mais il interdit les transformations partielles, donc, il conviendra de saisir dans ce cas un bon d'entrée SAV par article FIFO si la restitution peut être étalée dans le temps.

La même chose peut être paramétré côté achat, pour gérer les envois/retours fournisseurs pour le SAV. Dans ce cas, faire un « Bon de retour fournisseur SAV » qui déstocke l'article du dépôt SAV et un « Bon de réception SAV » qui restocke l'article dans le dépôt SAV ».

La transformation correspondante est aussi à paramétrer.



## exemple

Prenons l'exemple d'un article sérialisé. Cet article est vendu et déstocké par le BL suivant :

Le client ramène l'article au SAV pour panne.

On fait un Bon d'Entrée SAV, un « ESAV » au client

**Bon d'entrée SAV - SAV000001**

Référence SAV000001 Montant H.T. 750.00 EUR Date d'effet 21/12/2009  
 Client 1DIVERS 1DIVERS Nature ESAV

Facturation **Livraison** Impression Divers Note

**Livraison**

Date 21/12/2009  
 Client livré 1DIVERS 1DIVERS  
 Dépôt SAV Dépôt SAV  
 Expédition  
 Colisage 1  
 Poids 0.00 Kilo  
 Volume 0.00 Litre (l)  
 Soumis à la D.E.B. ☐  
 Régime Livraison  
 Transaction Transport

**Adresse de Livraison**

Société 1DIVERS  
 Adresse  
 C. Postal Ville  
 Pays  
 Téléphone Fax  
 Portable CLF

Entête Corps Pied

OK Appliquer Annuler Imprimer Envoyer Transfo... Aide

**Bon d'entrée SAV - SAV000001**

Référence SAV000001 Montant H.T. 750.00 EUR Date d'effet 21/12/2009  
 Client 1DIVERS 1DIVERS Nature ESAV

Facturation Livraison Impression Divers **Note**

**Note**

Document

\*\*\* Réception par CK le 21/12/09 \*\*\*  
 Lors de la mise sous tension, l'appareil s'allume (diode verte apparait) puis s'éteint  
 \*\*\*\*\*

Entête Corps Pied

OK Appliquer Annuler Imprimer Envoyer Transfo... Aide

**Bon d'entrée SAV - SAV000001**

Référence SAV000001 Montant H.T. 750.00 EUR Date d'effet 21/12/2009  
 Client 1DIVERS 1DIVERS Nature ESAV

T	N° lg	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net
	1	ARTSERIALISE	article sérialisé	1	750.0		750.0

Nb. Ligne 1 Total HT 750.00

Article ARTSERIALISE Stk. Dispo. 1 Dépôt SAV Date 21/12/2009

Désignation article sérialisé

Quantité (UV) 1.00 P.U. Brut (UV) 750.00 T.V.A. 0 : Non Taxé  
 Quantité (US) 1.00 Remise % Tarif GENERAL  
 N° de lot P.U. Net 750.00 Imprimable ☒  
 N° de série 500012 Montant H.T. 750.00 Partiel ☐ Gras ☐ Italic ☐ Souligné ☐

Entête Corps Pied

OK Appliquer Annuler Imprimer Envoyer Transfo... Aide


Sur l'onglet livraison, sélectionner le dépôt « SAV ».

Sur l'onglet « Note », on peut noter les remarques qui peuvent être imprimées sur le modèle utilisé « bon\_entree\_sav » & « bon\_sortie\_sav ».

Cette zone « Note » apparait aussi dans la liste des pièces, tout comme la zone « Réf. externe »

On peut suivre la traçabilité du N° de série dans la gestion des Lots & Séries, menu « Stock »

**Suivi des N° de lot & N° de série**

N° de lot:  Contient:  Date début: 10/01/2000 Dépôt:   
N° de série: S00012 Egale:  Date fin: 31/12/2009 Mouvements: 3 

Date	Tiers	Intitulé	Article	Article désignation	N° de série	Quantité	Sens	Dépôt	Ref. Piece
21/12/2009	1DIVERS	1DIVERS	ARTSERIALISE	article serialisé	S00012	1.0	Stockage SAV	SAV000001	
18/12/2009	1DIVERS	1DIVERS	ARTSERIALISE	article serialisé	S00012	-1.0	Déstockage GENERAL	BL-9063	
01/12/2009		bon entrée en stock	ARTSERIALISE	article serialisé	S00012	1.0	Stockage GENERAL	SIN-9008	

Fermer

Un double clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

On voit que l'article ARTSERIALISE portant le N° de série S00012 a été :

- 1- Stocké dans le dépôt général le 01/12/09 par le bon d'entrée en stock SIN-9008
- 2- Vendu au client 1DIVERS le 18/12/09 et déstocké par le bon de livraison BL-9063
- 3- Entré en stock au SAV par le client 1DIVERS le 21/12/09 par le Bon d'Entrée en stock SAV000001

On voit aussi que sur la consultation du stock (ALT+S) on a la trace de l'entrée au SAV

**Consultation du stock : ARTSERIALISE**


Code Article: ARTSERIALISE article serialisé

Général Détail Historique Prévisions Mouvements **N° Lot & N° Série**

Date	Dépôt	N° Série	Quantité	Produit	N° Lot	Qté
21/12/2009	SAV	S00012	1.0			
01/12/2009	GENERAL	S00025	1.0			

De plus lors d'une vente normale le N° de série qui est au dépôt SAV ne peut être déstocké, car les ventes ne se font pas sur le dépôt « SAV ».

**Bon de livraison client - BL-9064 (\*)**

Référence: BL-9064 Montant H.T.:  EUR Date d'effet: 18/12/2009  
Client: AZERTY  Nature: BONCLI

T	N° lg	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net

Nb. Ligne: 0 Marge Ligne: 250.00 33.33% Marge pièce: 0.00% Total HT:

Article: ARTSERIALISE Stk. Dispo.: 1 Dépôt: GENERAL Date: 18/12/2009

Désignation: article serialisé

Quantité (UV): 1.00 P.U. Brut (UV): 750.00 T.V.A.: 0 : Non Taxé  
Quantité (US): 1.00 Remise: % Tarif: GENERAL

N° de lot:  P.U. Net: 750.00 Imprimable: ☒  
N° de série: S00025 Montant H.T.: 750.00 Partiel: ☐ Gras: ☐ Italic: ☐ Souligné: ☐

N° de série:  Péremption: Divers

13/01/2008 S00025  ec ancienne PF4005  CHU

Si l'on doit l'envoyer chez le fournisseur, il faut le sortir du stock en saisissant une « ESF » en achat.

**Envoi pour SAV vers Fournisseur - SCF-9002**

Référence: SCF-9002 Montant H.T.: 500.00 EUR Date d'effet: 21/12/2009  
Fournisseur: TREMA Nature: ESF

T	N°	Produit	Désignation	Qté. Us	Qté. ua	P.U. Brut	P.U. net
A	1	ARTSERIALISE	article.sérialisé	1.0	1	500.0	500.0

Nb. Ligne: 1 Total H.T.: 500.00

Produit: ARTSERIALISE Article: ARTSERIALISE Désignation: article.sérialisé Date: 21/12/2009  
Quantité (UA): 1.00 P.U. Brut (UA): 500.00 T.V.A.: 0 : Non Taxé  
Quantité (US): 1.00 Remise: % P.U. Net: 500.00 Divers:   
N° de lot: N° de série: S00012 Montant H.T.: 500.00 Imprimable: ☒ Partiel: ☐ Gras: ☐ Italic: ☐ Souligné: ☐

Entête: Appliquer, Annuler, Imprimer, Envoyer, Transf...  
Corps: Ligne, Pied, Divers

Le N° de série sera donc tracé s'il est envoyé chez le fournisseur.

**Suivi des N° de lot & N° de série**

N° de lot: Contient Date début: 22/12/2007 Dépôt:   
N° de série: S00012 Contient Date fin: 29/01/2010 Mouvements: 4

Date	Tiers	Intitulé	Article	Article désignation	N° de série	Quantité	Sens	Dépôt	Nature de pièce	Réf. Pièce
21/12/2009	TREMA	TREMA	ARTSERIALISE	article.sérialisé	S00012	-1.0	Déstockage SAV	ESF	SCF-9002	
21/12/2009	1DIVERS	1DIVERS	ARTSERIALISE	article.sérialisé	S00012	1.0	Stockage SAV	ESAV	SAV000001	
18/12/2009	1DIVERS	1DIVERS	ARTSERIALISE	article.sérialisé	S00012	-1.0	Déstockage GENERAL	BONCLI	BL-9063	
01/12/2009		bon entrée en stock	ARTSERIALISE	article.sérialisé	S00012	1.0	Stockage GENERAL	STKIN	SIN-9008	

Fermer

Ensuite, on transformera l'ESF en RSF au retour du fournisseur, ce qui restockera au SAV l'article avec son N° de série.

Lorsque le client vient récupérer son article au SAV, on transforme le « Bon d'entrée au SAV » en « Bon de sortie de SAV ».

**Transformation (\*)**

Options

Date de la pièce de destination: 06/01/2010

Phase de transformation: ESAV->SSAV

Ouverture pièce de destination: ☒

OK Annuler Aide

**Bon de sortie SAV - SAV000002 (\*)**

Référence : SAV000002 Montant H.T. : 750.00 EUR Date d'effet : 06/01/2010  
 Client : IDIVERS Nature : SSAV

T	N° lg	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	Remise	P.U. net
	1	Sortie du Bon de réception SAV N° : SAV0000001					
	2	ARTSERIALISE	article serialisé	1	750.0		750.0

Nb. Ligne : 1 Total HT : 750.00

Article : ARTSERIALISE Stk. Dispo. : Dépôt : SAV Date : 21/12/2009  
 Désignation : article serialisé  
 Quantité (UV) : 1.00 P.U. Brut (UV) : 750.00 T.V.A. : 0 : Non Taxé  
 Quantité (US) : 1.00 Remise : % Tarif : GENERAL  
 N° de lot : P.U. Net : 750.00 Imprimable : ☒  
 N° de série : S00012 Montant H.T. : 750.00 Partiel : ☐ Gras : ☐ Italique : ☐ Souligné : ☐

Entête : OK, Appliquer, Annuler  
 Corps : Imprimer, Envoyer, Transférer  
 Pied : Aide

**Bon de sortie SAV - SAV000002 (\*)**

Référence : SAV000002 Montant H.T. : 750.00 EUR Date d'effet : 06/01/2010  
 Client : IDIVERS Nature : SSAV

Facturation Livraison Impression Divers **Note**

Note

\*\*\* SORTIE PAR CK \*\*\*\*\*  
 Testé avec client avant restitution : OK  
 \*\*\*\*\*

Document

Entête : OK, Appliquer, Annuler  
 Corps : Imprimer, Envoyer, Transférer  
 Pied : Aide

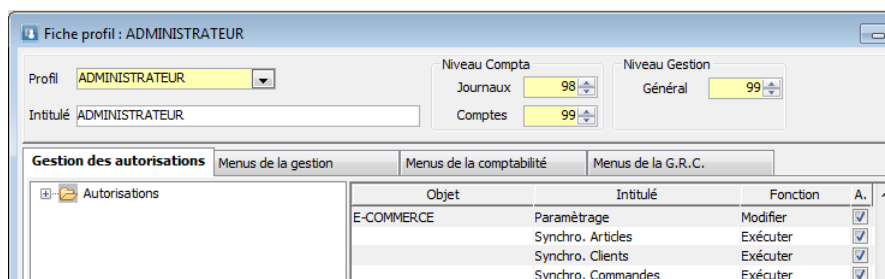


## Lien e-Commerce avec OXATIS

Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les éditions via le menu « Oxatis » accessible dès qu'un N° de licence valide a été saisi pour ce module.

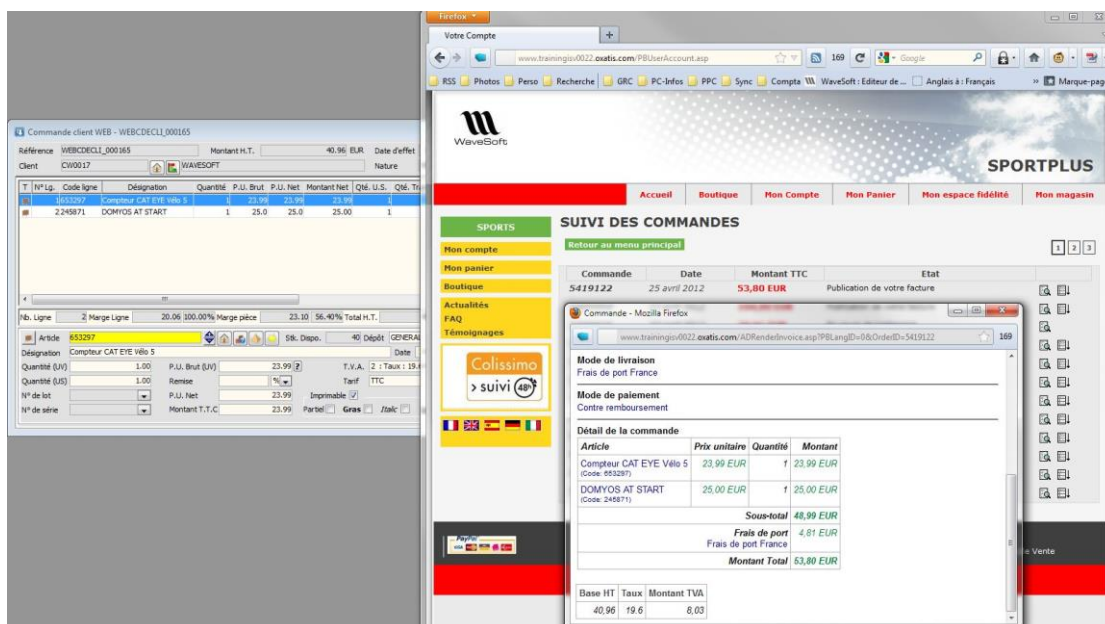
L'extension WaveSoft e-Commerce Oxatis permet sur les différentes éditions de faire communiquer par Web Services un ou plusieurs sites marchands Oxatis avec l'ERP WaveSoft : créer automatiquement votre catalogue articles sur le site e-Commerce Oxatis et récupérer dans le logiciel de gestion WaveSoft les commandes passées depuis un site e-Commerce Oxatis. Cette fonction permet également de synchroniser les articles, les nomenclatures commerciales de proposition, et les clients. Toute la gestion de votre boutique est automatisée, du catalogue articles à la mise à disposition de la facture au format pdf sur le site en passant par le suivi des états des commandes.

Des autorisations sont définies sur la fiche du profil.



Objet	Intitulé	Fonction	A.
E-COMMERCE	Paramétrage	Modifier	<input checked="" type="checkbox"/>
	Synchro. Articles	Exécuter	<input checked="" type="checkbox"/>
	Synchro. Clients	Exécuter	<input checked="" type="checkbox"/>
	Synchro. Commandes	Exécuter	<input checked="" type="checkbox"/>

Exemple après import d'une commande Oxatis :



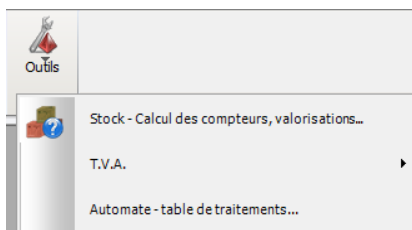
Article	Prix unitaire	Quantité	Montant
Compteur CAT EYE Vello 5 (Code: 653297)	23,99 EUR	1	23,99 EUR
DOMYOS AT START (Code: 245871)	25,00 EUR	1	25,00 EUR
<b>Sous-total</b>			<b>48,99 EUR</b>
<b>Frais de port</b>			<b>4,81 EUR</b>
<b>Montant Total</b>			<b>53,80 EUR</b>



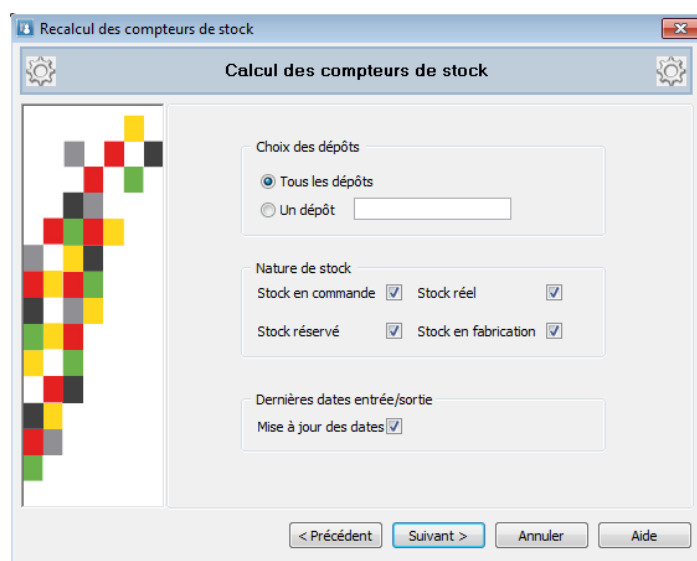
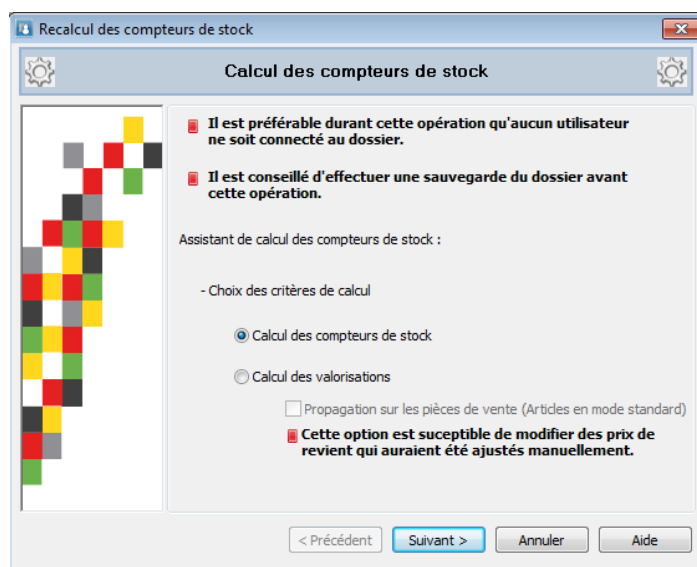
Pour plus de détails sur le fonctionnement du lien e-Commerce Oxatis, veuillez consulter le « **GUIDE e-Commerce Oxatis.pdf** ».

## Les Outils

Accessible depuis le Module Administration / Menu Administration / Menu Outils



### Recalcul des compteurs de stock



### L'outil T.V.A.

Voir : Guide Conversions TVA 2014

## Automate – Table des traitements

Automate - table des traitements									
ENTITE	PROFIL	SEPARATEUR	ETAT	DELETE	ID OBJET	CODE OBJET	ERREUR	DATE CREATE	DATE UPD
Pièces de ventes		Point-virgule	ERREUR	NON	0		Le code article [336AZS] est invalide	08/09/2014 15:17:39	14/11/2014
Pièces d'achats		Point-virgule	ERREUR	NON	0		La transformation de la pièce a échoué	26/05/2015 10:10:41	26/05/2015
Pièces divers								02/09/2016 16:11:38	02/09/2016
Pièces d'achats								27/01/2017 15:47:43	27/01/2017
Pièces d'achats								24/01/2017 16:33:47	24/01/2017
Pièces d'achats								27/01/2017 17:59:17	27/01/2017

Voir : Guide Automate de Transferts