GUIDE

GESTION COMMERCIALE

WaveSoft

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Révision	Date	Description	Version logiciel
6	26/02/2020	CHORUS – Connexion en mode Oauth2	V22.00.07
5	03/07/2019	Nouveautés fonctionnelles V22	V22.00.04
4	05/07/2018	Compléments d'informations	V21.00.10
3	30/05/2018	Modifications fonctionnelles	V21.00.09
2	07/03/2018	Compléments sur l'onglet « Stock » de la fiche article	V21.00.08
2	07/03/2018	Ajout de la Gestion des types de négoce pour la DEB/DES	V21.00.08
1	18/01/2018	Ajout du tableau des données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures	V21.00.05
1	18/01/2018	Version originale	V21.00.05

SOMMAIRE

Les fonctions principales 10
Les grandes lignes 10
Paramétrage du dossier de Gestion 10
Préférences Gestion – Générale 10
Préférences Gestion – Stock 11
Préférences Gestion – Article 12
Paramétrage du dossier clients et fournisseurs 13
Préférences Clients – Générale 13
Préférences Clients – Défauts 13
Préférences Clients – Gestion du risque 13
Préférences Fournisseurs – Générale 14
Préférences Fournisseurs – Défauts 14
Gestion du Multi-Etablissements 15
Les établissements 15
Les utilisateurs 16
Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale 16
Gestion des taxes 18
Gestion des devises 18
Gestion des modèles de règlement 18
Fiche Modèle de Règlement 19
Utilisation des modèles de règlement 20
Gestion des moyens de paiement 24
Gestion des types de négoce 25
Gestion des doublons tiers 26
Configuration des natures de pièces 28
Fiche nature de pièces 29
Réactualisation automatique 34
Configuration des transformations de nature de pièces 34
Fiche Transformation de nature de pièces 35
Configuration des souches 41
Fiche souche 41
Les clients 43
Fiche Client 43
Fiche Client - Entête 43
Les fournisseurs 60
Fiche Fournisseur 60

Copyright WaveSoft

Fiche Fournisseur – Entête 61
Les commerciaux 69
Les contacts 69
Les utilisateurs 70
Les tiers types 70
Les Affaires 70
Fiche Affaire 70
Fiche Affaire - Entête 70
Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques 71
Fiche Affaire – Onglet Pièces Achats / Ventes 71
Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications 71
Fiche Affaire – Onglet Tarifs 72
Fiche Affaire – Onglet Documents 72
Fiche Affaire – Onglet Divers 72
Fiche Affaire – Onglet Note 72
Statistiques affaires 72
Duplication des affaires 72
Fusion des affaires 73
Les unités 74
Fiche Unité 75
Les commentaires types 76
Les expéditions 77
Fiche Expédition 77
Les styles de ligne 78
Fiche Style de ligne 78
Les lignes de pièces avec un style de ligne 80
Les catalogues 80
Fiche Famille Articles 80
Fiche Famille Articles – Entête 81
Fiche Article 84
Fiche Article - Entête 84
Fiche Famille Produits 102
Fiche Famille Produits – Entête 102
Fiche Produit 104
Fiche Produit – Entête 105
Lien Produit – Article 112
Les arrondis 113
Fiche Arrondis 113
Les dimensions 116

Copyright WaveSoft

Fiche Articles & Produits 117
Dimensions - Modèles 119
Les codes-barres 120
Préférences 120
Codes-barres - Fiche Article 121
Codes-barres - Fiche Produits 121
Souches des codes barres 122
Impression des codes-barres 122
Les articles Sérialisés / Lots 123
Création des articles sérialisés/lots 123
Gestion des articles sérialisés/Lots 124
Les déclinaisons articles / produits 127
Introduction 127
Mise en place des déclinaisons 128
Utilisation des articles Déclinaisons 135
Regroupement des statistiques par article de type déclinaison 138
La Contremarque 138
La Contremarque – Fiche Article 139
La Contremarque – Commande client 139
La Contremarque – Commande fournisseur 140
Gestion des contremarques 140
Etat des contremarques livrables par client 144
Les Promotions 145
Création des promotions 145
Gestion des promotions 146
Statistiques sur les promotions 147
Les Ouvrages 148
Création des ouvrages 148
Gestion des ouvrages 149
Statistiques sur les ouvrages 150
Les Abonnements 151
Liste des abonnements 151
Création des abonnements 151
Gestion des abonnements 153
Génération des abonnments 153
Révision des abonnements 155
Les Nomenclatures Techniques 157
Création des nomenclatures 157
Gestion des nomenclatures 160

Copyright WaveSoft

Les Nomenclatures Commerciales 163
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF) 164
Mise en œuvre d'une NCF dans une pièce de vente 165
Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV) 166
Mise en œuvre d'une NCV dans une pièce de vente 166
Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge 167
Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP) 168
Mise en œuvre d'une NCP dans une pièce de vente 169
T.V.A. applicable 169
Comptabilisation des Nomenclatures commerciales 169
Calcul de la marge sur les pièces contenant des nomenclatures commerciales 170
Statistiques sur les NCF et NCV 171
Les Tarifs 174
Fiche Tarif – Entête 174
Fiche Tarif – Onglet Conditions particulières 175
Fiche Tarif – Onglet Prix de base 178
Tarif en devise 179
Fiche Tarif – Onglet Clients associés 179
Automatisation des tarifs spéciaux 180
Mise à jour des tarifs de vente 180
Impression des tarifs 185
Les Prix de Vente 187
Les pièces de vente 187
Fiche pièce de vente 187
Fiche pièce de vente – Entête pièce 188
Fiche pièce de vente – Onglet Corps 193
Fiche pièce de vente – Onglet Pied 199
Liste des pièces de vente 202
Liste des pièces de vente – Ajouter 202
Liste des pièces de vente – Modifier 202
Liste des pièces de vente – Supprimer 203
Liste des pièces de vente – Transformer 203
Liste des pièces de vente – Dupliquer 203
Liste des pièces de vente – Imprimer 203
Liste des pièces de vente – Envoyer 204
Liste des pièces de vente – Clôturer 204
Liste des pièces de vente – Ajuster états 205
Liste des pièces de vente – Suivi 205
Liste des pièces de vente – Voir PDF 206

Copyright WaveSoft

Gestion des factures provisoires et validées 207
Traitement des pièces de ventes 214
Traitement des pièces de ventes : Transformer 214
Traitement des pièces de ventes : Imprimer 219
Traitement des pièces de ventes : Valider 219
Traitement des pièces de ventes : Solder 219
Traitement des pièces de ventes : Clôturer 219
Traitement des pièces de ventes : Déclôturer 219
Suivi des pièces de ventes 220
Recherche de pièces 221
Recherche de lignes 221
Les frais de pièces automatiques 222
Frais pièces - Exemple de mise en œuvre 225
Les Circuits de Pièces 226
Paramétrage des souches 226
Paramétrage des natures de pièces 227
Réactualisation automatique 233
Paramétrage des Transformations 233
Ajustement intermédiaire de transformation 238
Circuit de pièce 238
Pièces d'achat 238
Pièces de vente 244
Circuit de fabrication / Stock 248
Les pièces d'achat 252
Fiche pièce d'achat 252
Fiche pièce d'achat – Entête pièce 252
Fiche pièce d'achat – Onglet Corps 254
Fiche pièce d'achat – Onglet Pied 258
Liste des pièces d'achat 260
Liste des pièces d'achat – Ajouter 261
Liste des pièces d'achat – Modifier 261
Liste des pièces d'achat – Supprimer 261
Liste des pièces d'achat – Transformer 261
Liste des pièces d'achat – Dupliquer 262
Liste des pièces d'achat – Imprimer 262
Liste des pièces d'achat – Envoyer 263
Liste des pièces d'achat – Clôturer 263
Liste des pièces d'achat – Ajuster états 263
Liste des pièces d'achat – Suivi 264

Copyright WaveSoft

Gestion des factures provisoires et validées 264
Traitement des pièces d'achats 271
Traitement des pièces d'achat : Transformer 271
Traitement des pièces d'achat : Imprimer 274
Traitement des pièces d'achat : Valider 274
Traitement des pièces d'achat : Solder 274
Traitement des pièces d'achat : Clôturer 274
Traitement des pièces d'achat : Déclôturer 274
Suivi des pièces d'achats 275
Recherche lignes dans les pièces d'achat 276
Gestion des stocks 277
Consultation du stock (ALT+S) 277
Pièces de stocks 280
Gestion du stock en mode FEFO 281
Gestion du stock « BLOQUE » 284
Suivi des pièces de stocks 286
Gestion du Réapprovisionnement 288
Réapprovisionnement global 288
Réapprovisionnement d'une commande client 294
Réapprovisionnement manuel 297
Inventaire 297
Création d'inventaire 297
Saisie d'inventaire 298
Edition d'inventaire 302
Edition des écarts d'inventaire 303
Génération Inventaire 303
Purge d'un inventaire 304
Les Statistiques – Tableau de bord 304
Tableaux de bord : Financier – Comparatif C.A. 305
Tableaux de bord : Financier – Des Ventes 305
Tableaux de bord : Financier – Des Clients 307
Tableaux de bord : Financier – Des Articles 307
Tableaux de bord : Financier – Des Commerciaux 307
Centre statistique 308
Gestion de la cartographie via Google Map 313
Les champs paramétrables 320
Le Module Customisation 320
Déclaration d'échanges de biens (D.E.B.) 320
Paramétrage de la D.E.B. 320

Copyright WaveSoft

Génération de la D.E.B. 322
Déclaration Européenne de de services (D.E.S.) 324
Cadencier des livraisons 327
Choix des traitements 327
Choix des commandes par filtrage 328
Liste des commandes à traiter 329
Critère de priorisation des commandes 329
Ordre de livraison des commandes livrables 330
Rapport sur les traitements 330
Mise en place de la gestion du risque client 331
Préférences dossier 331
Fiche client 332
Profils : Autorisations liées à la gestion du risque 333
Gestion du risque et pièces de gestion 333
Imports des pièces 336
Gestion des chèques en attente 337
Règlements Fournisseurs 339
Préférences Dossier : Comptabilité 339
Assistant de règlement fournisseurs 341
Compléments d'information 349
Escompte conditionnel sur règlement client 350
Paramétrage Préférences dossier 350
Gestion de l'escompte dans le module de règlement client 351
Règlements Clients 354
Préférences Dossier : Comptabilité 354
Assistant de règlement clients 356
Compléments d'information 362
Relances des factures impayées 363
Les factures d'acomptes 365
Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte. 365
Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte. 367
Suivi des acomptes 368
Impressions 370
Gestion des Frais d'approches 372
Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P. 372
Frais d'achat et valorisation en prix de revient 373
Gestion du SAV 383
Paramétrage 383
Exemple 388

Copyright WaveSoft

Lien e-Commerce avec OXATIS 393
Les Outils 394
Recalcul des compteurs de stock 394
L'outil T.V.A. 394
Automate – Table des traitements 395
Interface CHORUS Pro 396
Objectif de CHORUS 396
Paramétrage des API 396
Habilitation CHORUS 397
Mise à jour des fiches client CHORUS 397
Informations CHORUS dans la pièce de vente 398
Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts 398
Le fichier xml 399
Glossaire 400

Copyright WaveSoft

Les fonctions principales

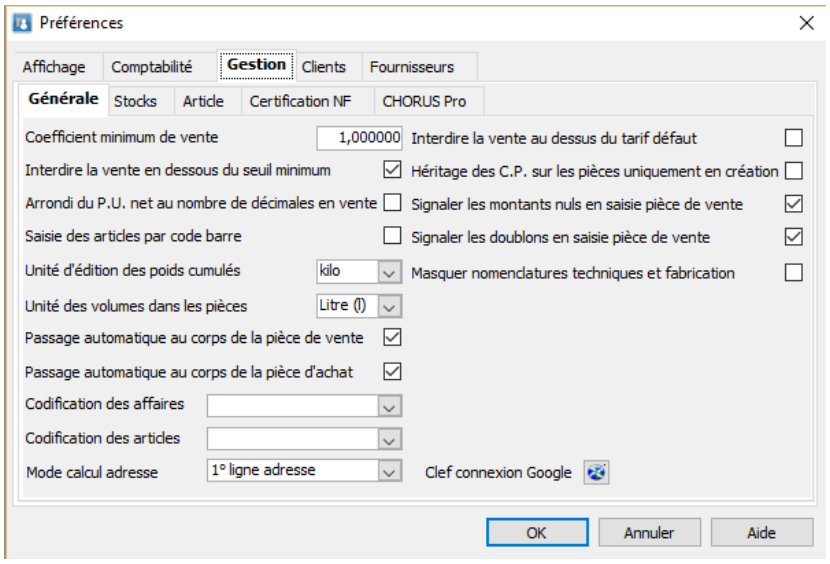
WaveSoft Gestion Commerciale est un outil spécialement conçu pour les TPE, PME-PMI de tous secteurs d'activités. Vous souhaitez gérer et maîtriser votre circuit complet de vente et d'achat dans un seul logiciel, créer un catalogue d'articles détaillé avec photos, gestion de code-barres et impression 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, facture provisoire 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



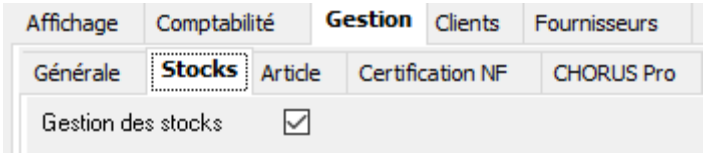
Champs	Descriptions
Coefficient mini mum de vente	Saisir le coefficient minimum de vente à appliquer par défaut.
Interdire la vente en dessous du seuil minimum	Option permettant d'interdire ou autoriser la vente en dessous du seuil minimum.
Arrondi du P.U. net ...	Option permettant d'interdire ou autoriser l'arrondi de P.U. net au nombre de décimales en vente.

Copyright WaveSoft

Saisie des articles par code barre	Option permettant d'autoriser ou non la saisie des articles par code-barres.
Unité d'édition …	Sélectionner dans la liste l'unité d'édition des poids cumulés à appliquer par défaut.
Unité des volumes…	Sélectionner dans la liste l'unité des volumes dans les pièces à appliquer par défaut.
Passage auto …vente …	Cette préférence permet d'activer ou non, en création de pièce le passage automatique sur l'onglet corps de la pièce de vente.
Passage auto …achat …	Cette préférence permet d'activer ou non, en création de pièce le passage automatique sur l'onglet corps de la pièce d'achat.
Codification affaires	Numérotation automatique des affaires
Codification articles	Numérotation automatique des articles
Mode calcul adresse	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 : • 1° ligne de l'adresse. On utilise la 1° ligne ; • 2° ligne de l'adresse. On utilise la 2° ligne ; • 3° ligne de l'adresse. On utilise la 3° ligne ; • Automatique. Dans ce mode, la ligne utilisée est celle qui contient un numéro (comme par exemple un numéro de rue.)
Interdire la vente au-dessus du tarif défaut	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.
Héritage des CP…	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.
Signaler…	Option permettant de signaler ou non les montants nuls en saisie pièce de vente.
Signaler …	Option permettant de signaler ou non les doublons en saisie pièce de vente.
Masquer nomenclatures techniques et fabrication	Option permettant d'afficher/ ou masquer la gestion des nomenclatures techniques.
Clef connexion Google	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 **ADM** 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

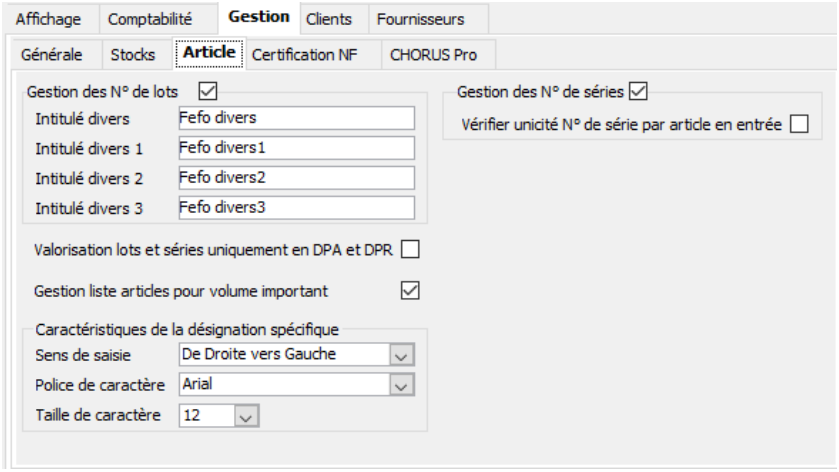


Champs	Descriptions
Gestion des stocks	Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des stocks.

Copyright WaveSoft

Préférences Gestion – Article

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

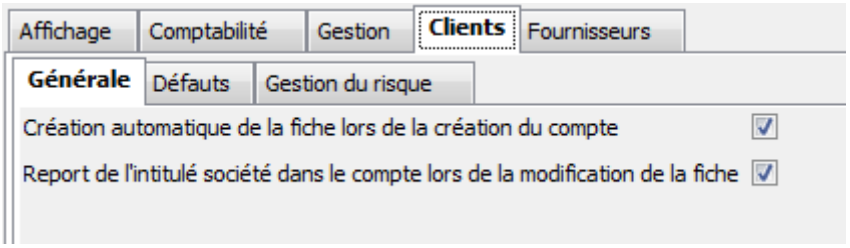


Champs	Descriptions
Gestion des N° de séries	Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des N° de séries
Vérifier l'unicité des N°…	Cette option permet d'imposer un contrôle sur l'unicité en entrée des numéros de série par article
Gestion des N° de lots	Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des N° de lots
Intitulé divers 0 à 3	Libellés des 4 intitulés paramétrables
Valorisation des lots et séries ….	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. 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, DPR, PRM) ce qui permet de simplifier et d'optimiser les entrés en stock.
Gestion liste articles pour volume important	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 optimisé. Cette liste sera aussi utilisée pour le F3 article. 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)
Désignation spécifique	Sélectionnez, le sens de saisie, la police de caractère et la taille de caractère 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.

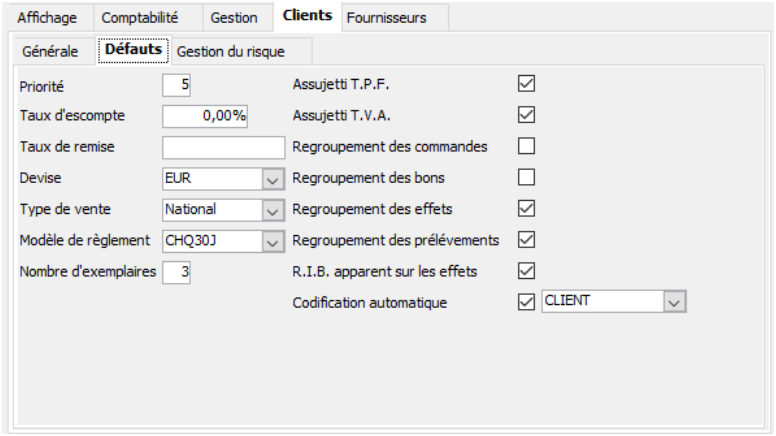
Copyright WaveSoft

Paramétrage du dossier clients et fournisseurs

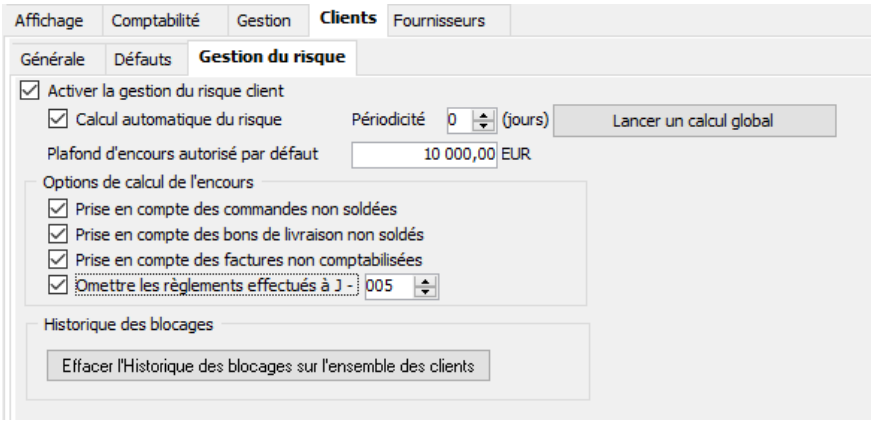
Préférences Clients – Générale



Préférences Clients – Défauts



Préférences Clients – Gestion du risque

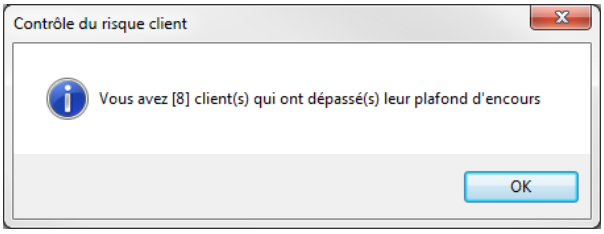


☑ **Activer la gestion du risque client**	Cocher pour activer la gestion du risque client.
☑ Calcul automatique du risque Périodicité (jours)	Cocher pour activer le calcul automatique de l'encours. Laisser 0 jours pour un calcul continuel de l'encours.
Plafond d'encours autorisé par défaut	Saisir le montant TTC par défaut de l'encours qui sera autorisé aux clients.
Lancer un calcul global (1)	Permet d'initialiser le total de l'encours par client lors de l'activation de la gestion du risque.

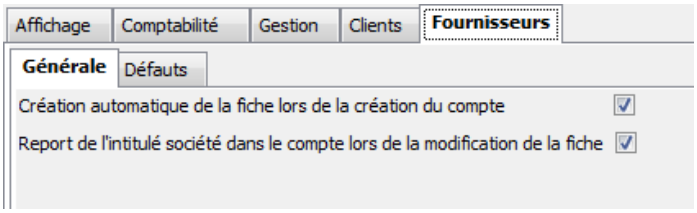
Copyright WaveSoft

	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
Options de calcul de l'encours ☑ Prise en compte des commandes non soldées ☑ Prise en compte des bons de livraison non soldées ☑ Prise en compte des factures non comptabilisées ☐ Omettre les règlements effectués à J- n	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. 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.
Historique des blocages ☐ Conserver l'historique des blocages Maximum de blocages archivés par clients	Cocher pour conserver l'historique des blocages et définir le nombre maximum historisé. L'historique est consultable depuis la fiche client. Le bouton permet d'effacer l'historique.

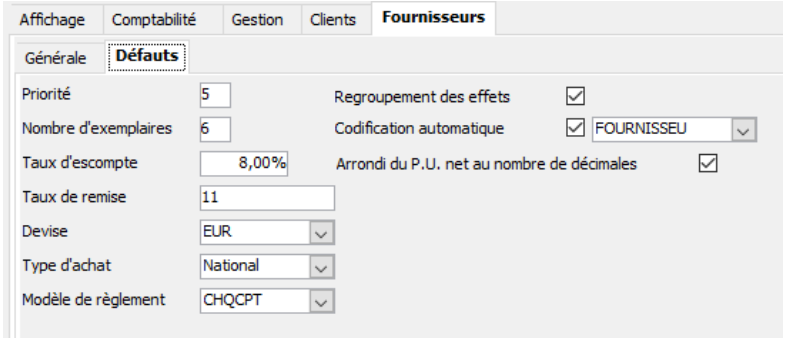
A la fin du recalcul, un message indique le nombre de clients en dépassement d'encours.



Préférences Fournisseurs – Générale



Préférences Fournisseurs – Défauts



Copyright WaveSoft

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.



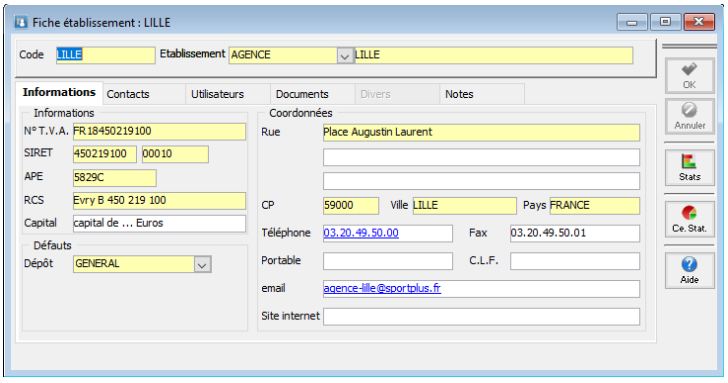
Le nombre d'établissement pouvant être géré dans un même dossier n'est pas limité.

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 établissements

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.

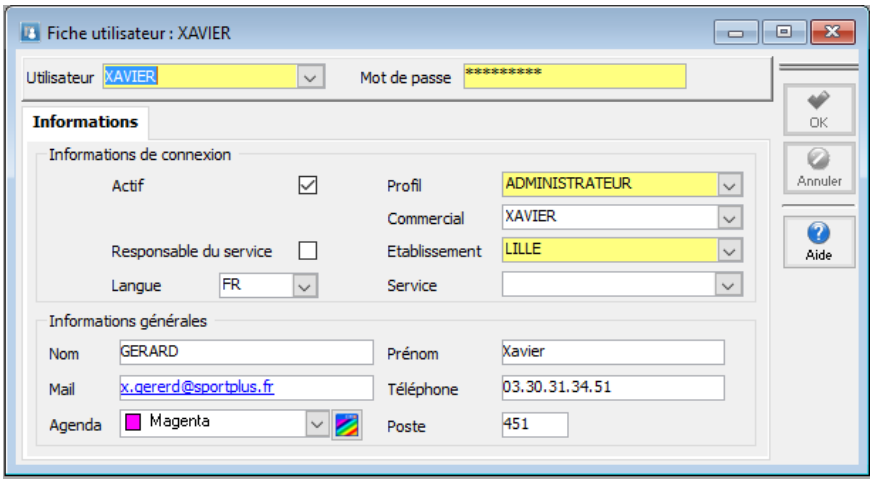
- Onglet Informations : Permet de préciser les coordonnées, …

Copyright WaveSoft

- 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 :
  - Les clients.
  - Les fournisseurs.
  - Les articles.
  - Les natures de pièces.

- Information de traitements :
  - Les pièces de vente.
  - Les pièces d'achats.
  - Les pièces de stock.
  - Les inventaires.
  - 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.

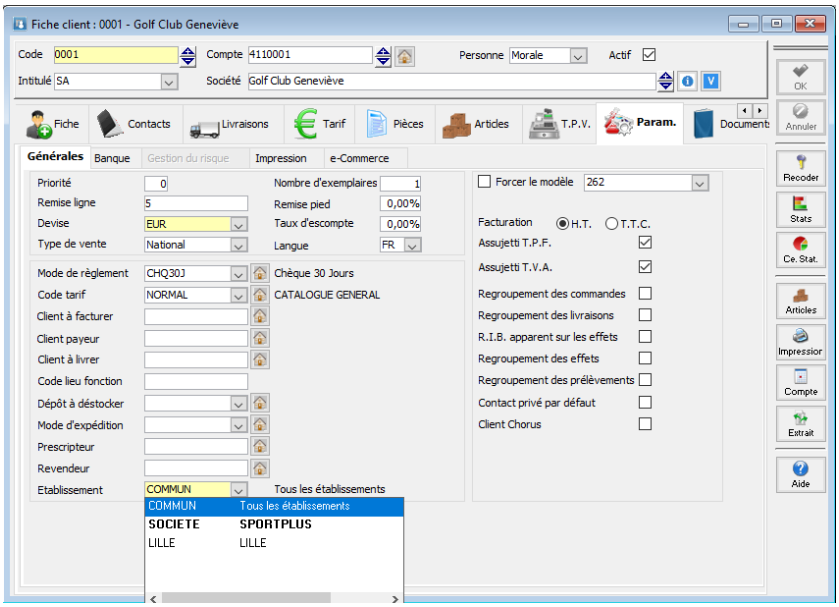
Exemple : Les statistiques de vente, Tableaux de bord, … dans un établissement secondaire ne porteront que sur les pièces attachées à cet établissement.

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

Copyright WaveSoft

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

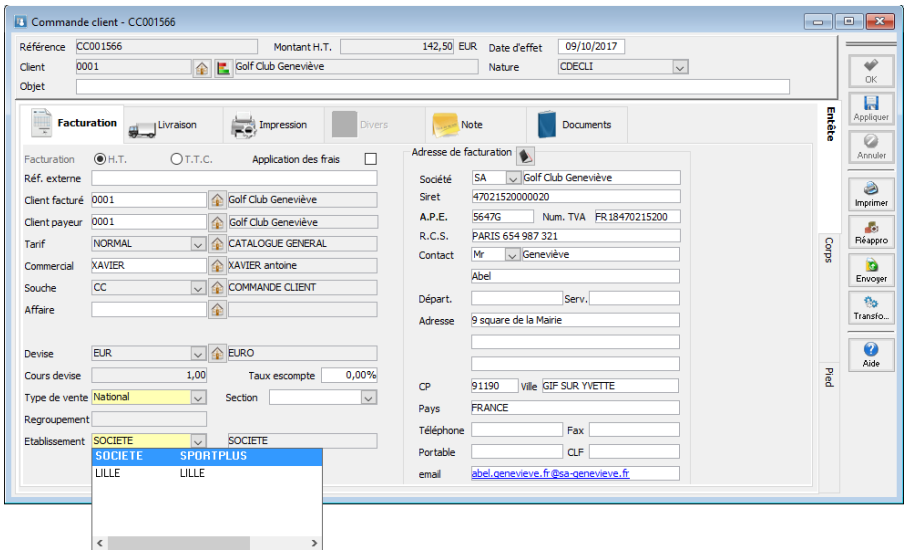
- Idem clients

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,…

Copyright WaveSoft



Gestion des taxes

Voir : Guide de Comptabilité

Gestion des devises

Voir : Guide de Comptabilité

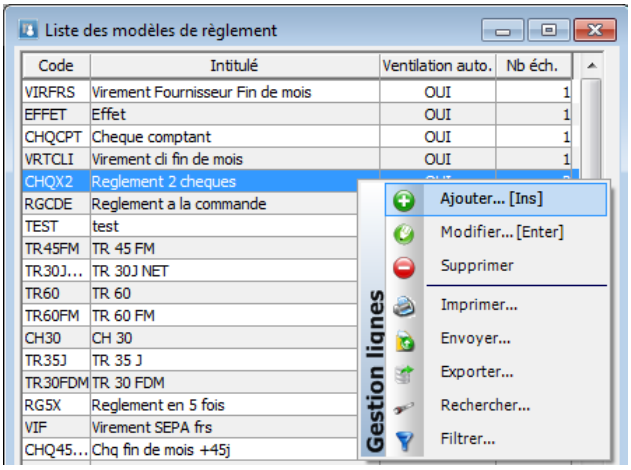
Gestion des modèles de règlement

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.

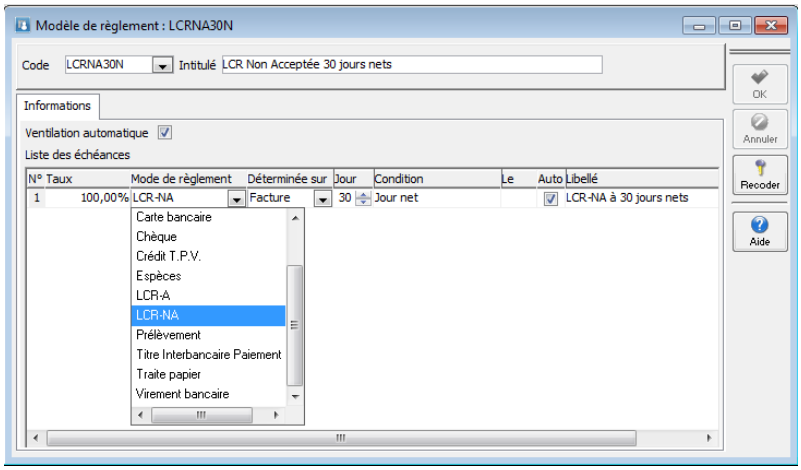
Le modèle ainsi défini pourra être directement affecté à une fiche Tiers. Dans ce cas, il alimentera automatiquement les échéances de toute pièce créée sur ce tiers.

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



Copyright WaveSoft

Fiche Modèle de Règlement



Champs	Descriptions
Code (*)	Code du modèle de règlement.
Libellé	Libellé du modèle de règlement.
Ventilation automatique	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.
Liste des échéances	Pour gérer les échéances, clic droit dans la liste, menu contextuel
N°	Numéro de l'échéance. 1 seule échéance dans l'exemple.
Taux	Pourcentage du règlement pour l'échéance considérée.
Mode de règlement (1)	Choisissez dans la liste le mode de règlement souhaité.
Déterminée sur	Permet de déterminer sur quel type de pièce cette échéance sera calculée : - Commande - Devis - Facture - Livraison Cette propriété ne peut être prise en compte dans les cas suivant : o Regroupement de pièces o Circuit de pièce incohérent avec le paramétrage des échéances o Modification sur la pièce du mode de règlement, lors d'une étape intermédiaire. o Modification manuellement des dates d'échéances sur l'échéancier de la pièce
Jour (2)	Permet de spécifier le nombre de jours de délais de paiement et donc de déterminer la date théorique de l'échéance
Condition	Permet de déterminer la condition de règlement applicable à la date théorique : **Jour net**, c'est-à-dire que la date d'échéance est égale à la date théorique. **Fin de mois**, c'est-à-dire que la date d'échéance est reportée à la fin du mois de la date théorique. **Fin de décade**, c'est à dire que la date d'échéance est le 10 si la date théorique est comprise entre le 1er 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. **Fin de quinzaine**, c'est à dire que la date d'échéance est le 15 si la date théorique est comprise entre le 1er et le 15, le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou 31

Copyright WaveSoft

Le	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 ».
Auto	Cochez cette option si vous souhaitez générer automatiquement le libellé de l'échéance en fonction du paramétrage.
Libellé	Si Auto est coché, champ rempli automatiquement, sinon, saisissez le libellé que vous souhaitez pour cette échéance.

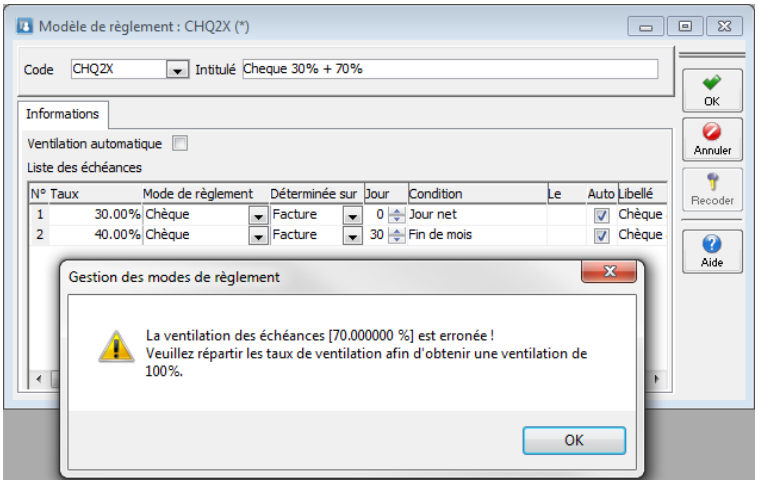
(*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

(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 1er du mois et que l'échéance est calculée à 30 jours nets, la date d'échéance sera au 1er du mois suivant, que le mois finisse le 30 ou 31.

Boutons	Fonctions
OK	Valide les modifications / créations en cours
Annuler	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 apparait si le total des taux n'est pas égal à 100%.



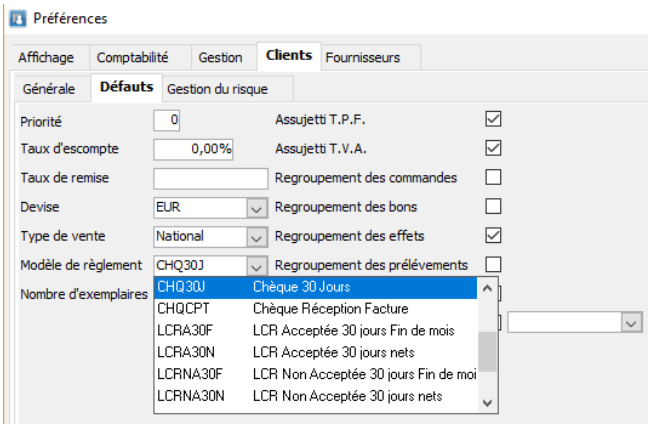
Utilisation des modèles de règlement

Affectation d'un modèle dans les préférences dossier

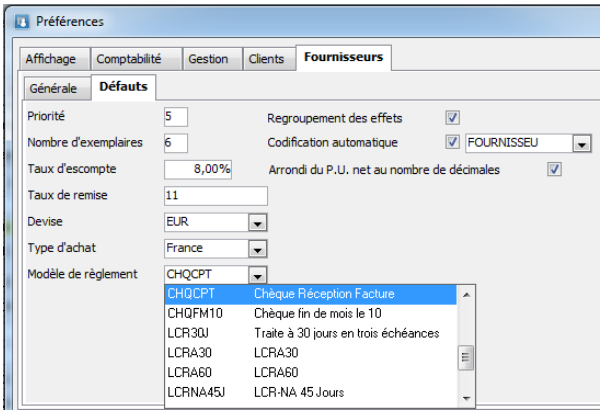
Il est possible dans les préférences dossier d'affecter un modèle par défaut pour les clients et fournisseurs.

Dossier/Préférences dossier - Onglet Clients / Défauts

Copyright WaveSoft



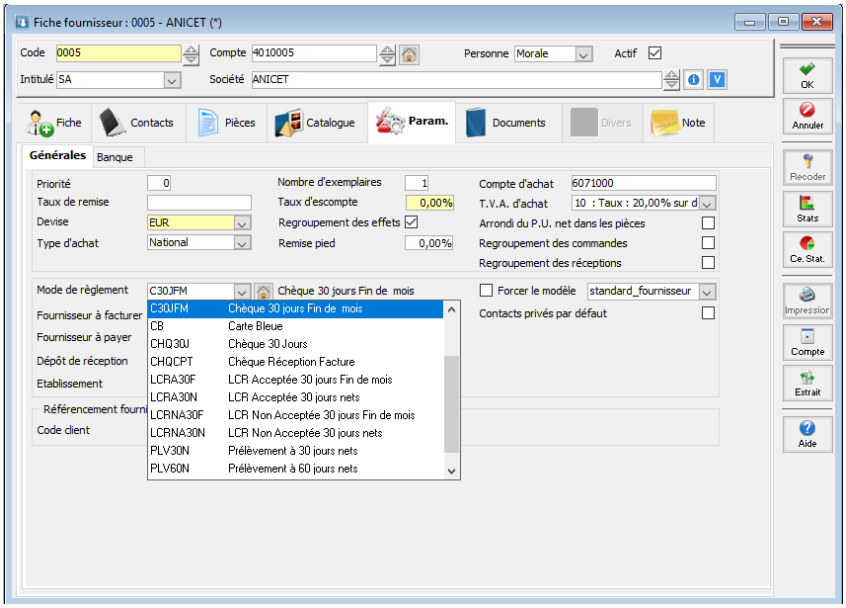
Dossier/Préférences dossier - Onglet Fournisseurs / Défauts



Affectation d'un modèle dans les fiches Tiers

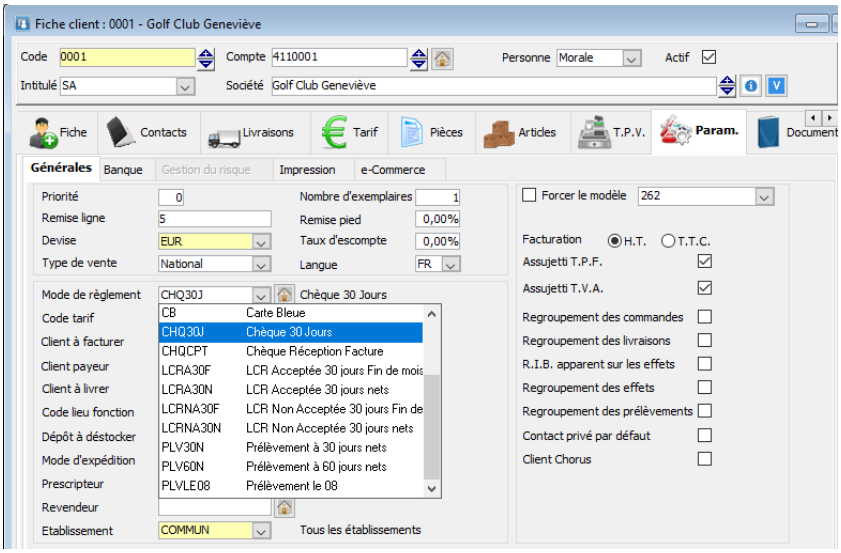
A la création d'une fiche, le tiers hérite du modèle défini dans les Préférences dossier.
Ce modèle peut être redéfini au niveau de la fiche Tiers.

Fiche Fournisseur : Onglet Param.



Copyright WaveSoft

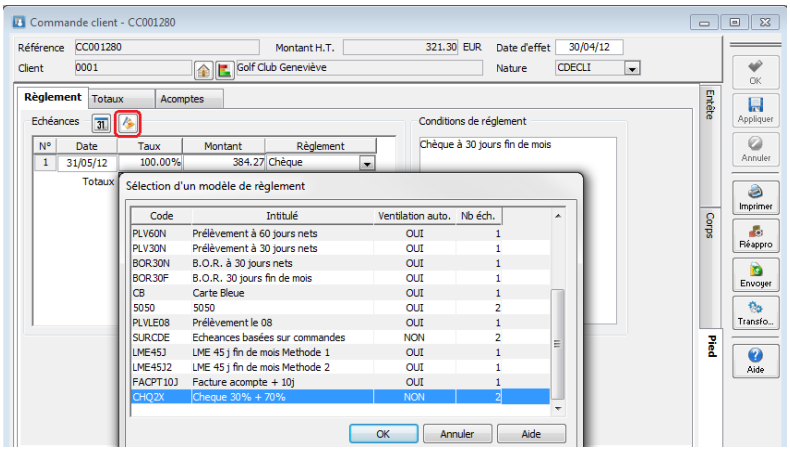
Fiche Client : Onglet Param.



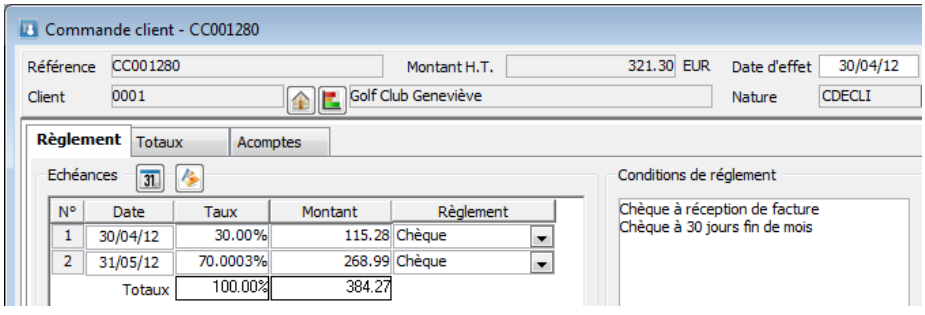
Appel d'un modèle dans une pièce

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

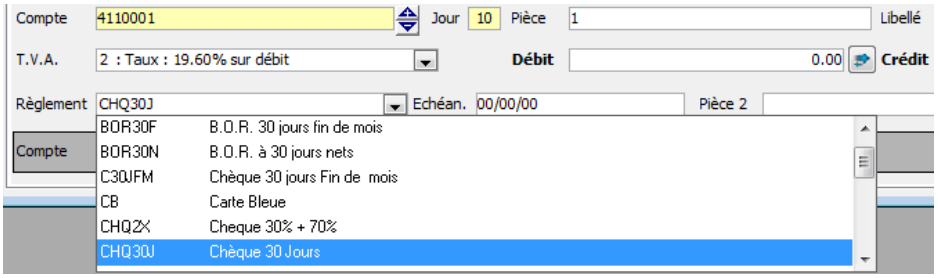


Les échéances sont alors recalculées en application du modèle sélectionné.

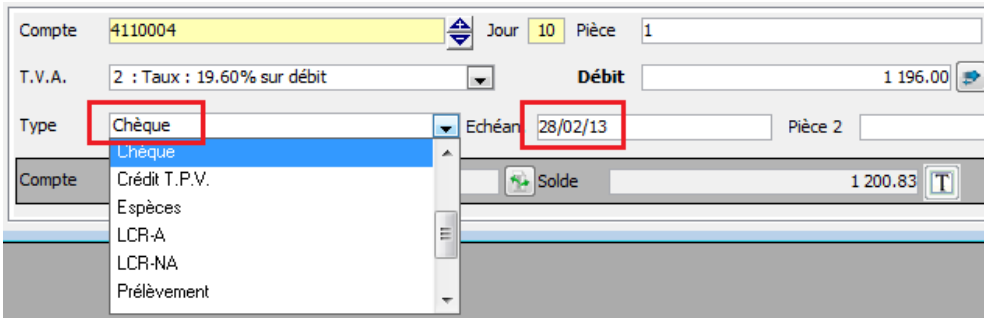
Copyright WaveSoft

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.

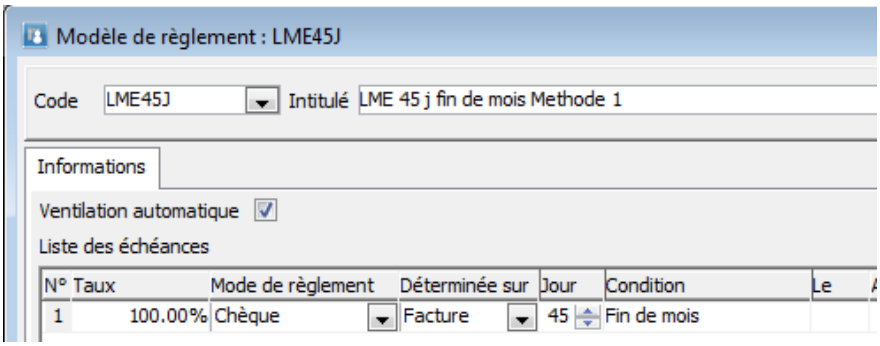
Exemple :

- 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

Copyright WaveSoft



Deuxième calcul

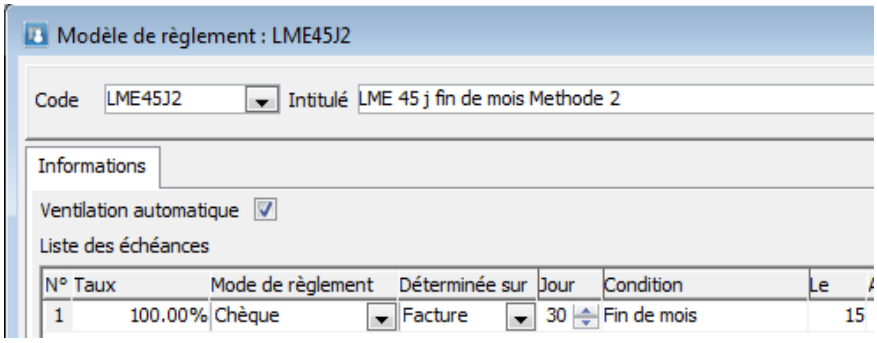
Vous ajoutez 45 jours à la fin du mois de l'émission de la facture

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



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

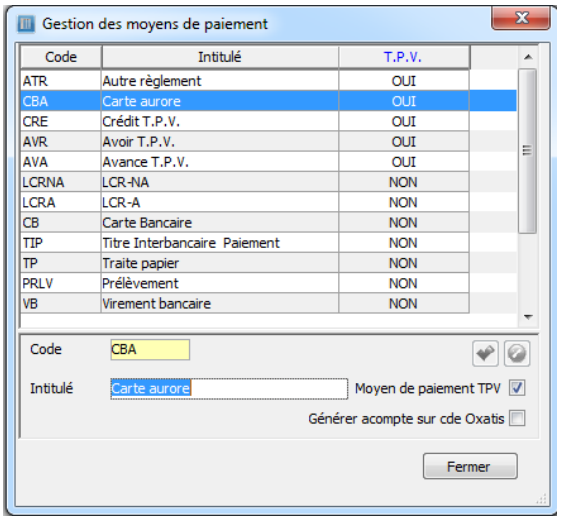
C'est donc la première méthode de calcul qui permet de payer plus tard.

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.

Copyright WaveSoft



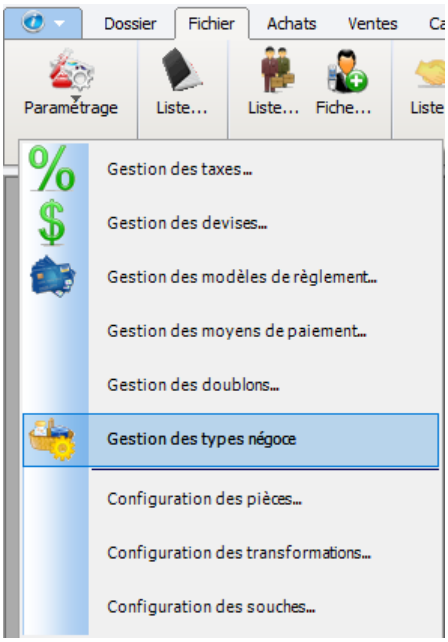
Un nouveau moyen de paiement est défini par un « Code » et un « Intitulé » ; cet intitulé sera repris dans l'affichage des conditions de paiement.
- L'option « Moyen de paiement TPV » permet d'indiquer que celui-ci est réservé au module TPV pour des modes de règlements supplémentaires paramétrables.

- 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 types de négoce

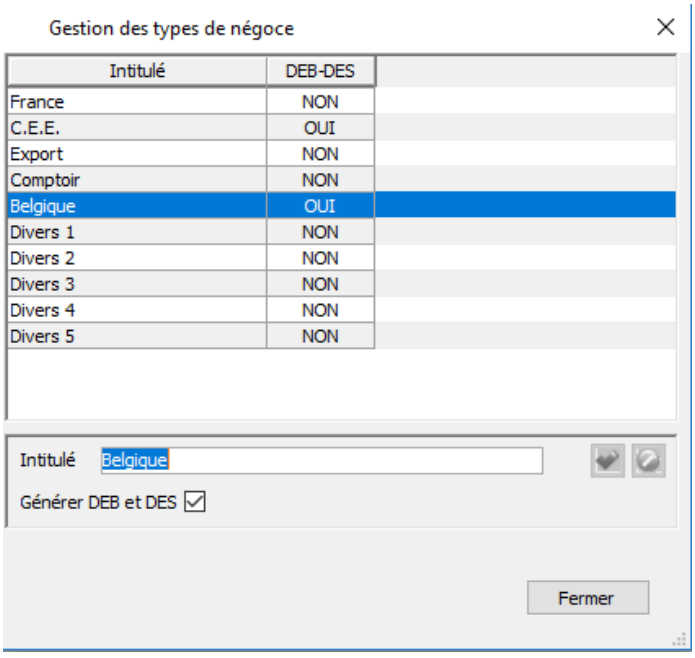
Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise

Fichier / Paramétrage / Gestion des types de négoce



Cette fonctionnalité vous permet de paramétrer les 10 intitulés (en ventes et en achats) des types de négoce pour la génération de la DEB/DES.

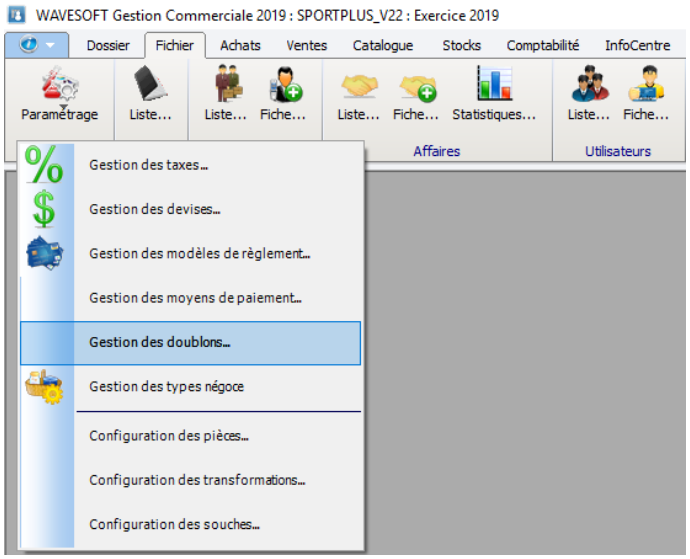
Copyright WaveSoft



Un type de négoce est défini par un « Intitulé », cet intitulé sera repris dans l'affichage des types de vente / achat.
- L'option « Générer DEB et DES » permet d'indiquer que celui-ci est réservé à générer une DEB / DES.
Seul les types prédéfinies National (France) et Export de sont pas paramétrables pour la génération de la DEB / DES.

Gestion des doublons tiers

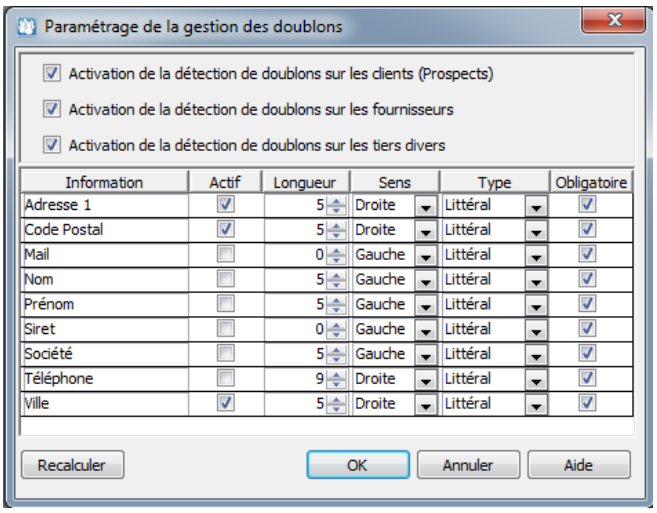
Cette fonction permet de détecter lors de la création d'un tiers (Client, Prospect ou fournisseur) si ce tiers semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.



<u>Le paramétrage de cette fonction va vous permettre de déterminer</u> :

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

Copyright WaveSoft



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.

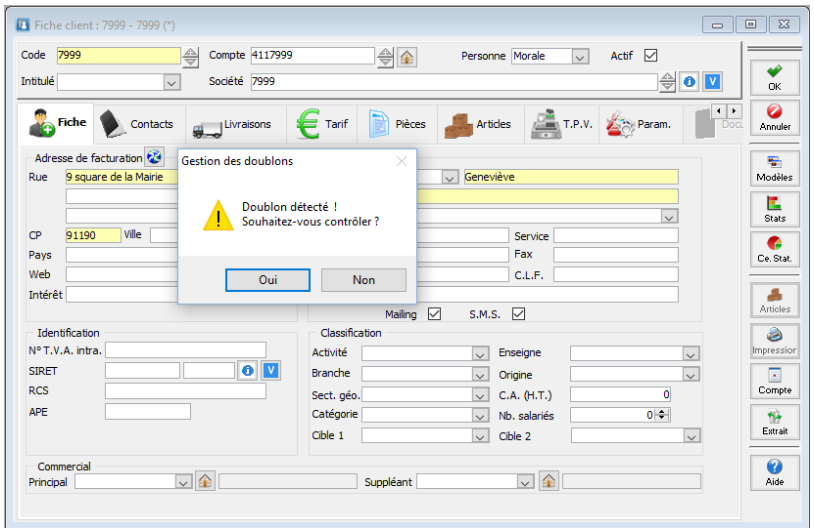
Copyright WaveSoft

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'effectuer 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 avertit, 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

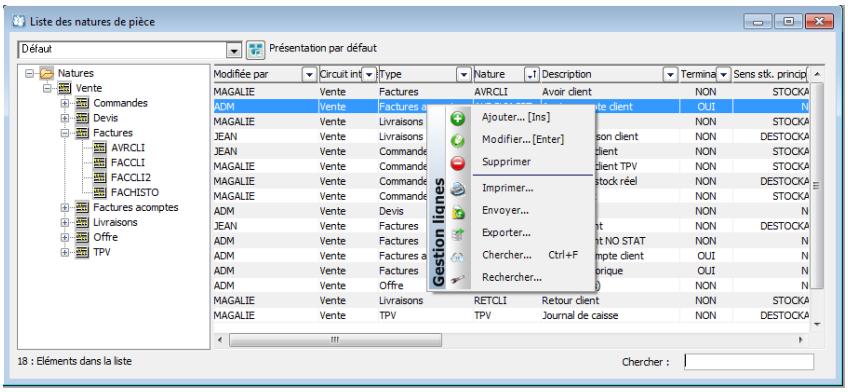
Pour rappel les possibilités de paramétrage et création des natures et transformations est défini en fonction de l'édition de l'ERP WaveSoft (**Edition Entreprise**, **Edition Professionnelle** ou **Edition Standard**)

- **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.

Copyright WaveSoft

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.

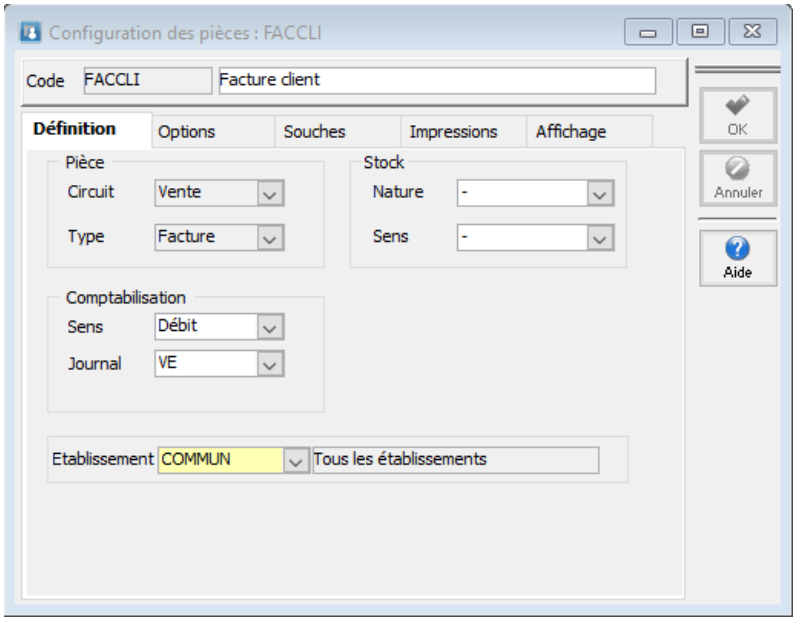


Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

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
Code (*)	Un Code unique permettant d'identifier la Nature de la pièce
Descriptif	Le libellé descriptif du code nature de la pièce

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

Boutons	Fonctions

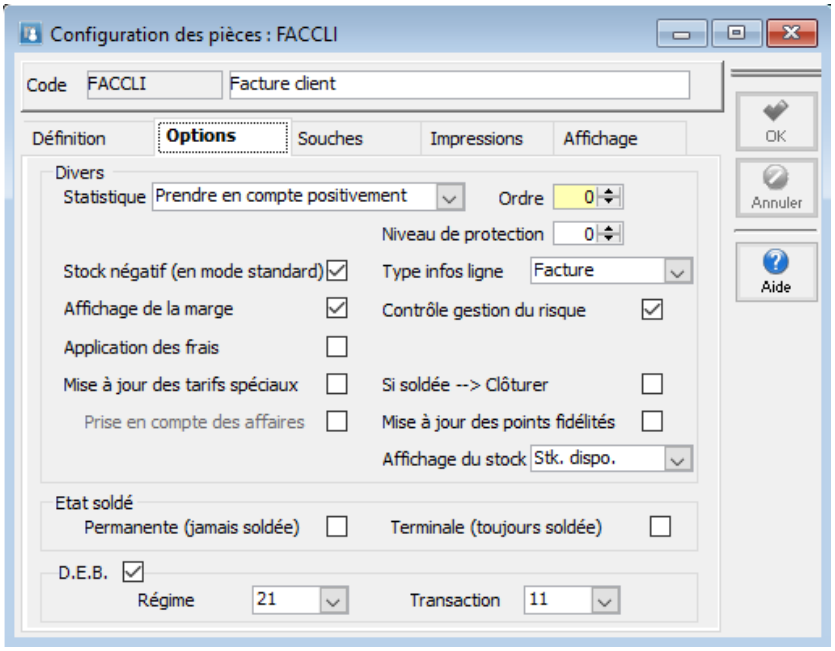
Copyright WaveSoft

OK	Valide la création ou la modification
Annuler	Annule la création ou la modification
Aide	Accès à l'aide en ligne correspondante

Champs	Descriptions
Pièce	
- Circuit	Définissez le Circuit de pièce auquel est rattachée la pièce.
- Type	Définissez le Type de pièces. Bien différencier les natures et les types de pièces.
Comptabilisation	Uniquement pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente » Ces options permettent de définir comment la pièce sera comptabilisée dans votre comptabilité.
- Sens	Définissez le Sens de comptabilisation de l'écriture comptable.
- Journal	Définissez le journal où doit être générée l'écriture comptable.
- A la Saisie	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
Stock	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente ».
- Nature	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
- Sens	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Stock Sortie (Déstockage)	Uniquement accessible pour un circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
- Nature	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
- Sens	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Stock Entrée (Stockage)	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
- Nature	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce. (Commande, fabrication, Réel, S.A.V., Réservé)
- Sens	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Etablissement	Indiquer le code établissement d'appartenance par défaut Voir Gestion du Multi-établissements

Copyright WaveSoft

Nature de pièces – Options

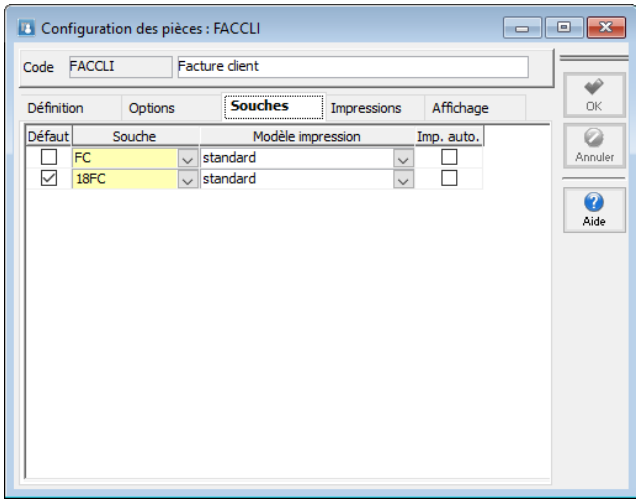


Champs	Descriptions
Divers	
- Statistique	Définit si la pièce est prise en compte en statistiques et si son sens est positif ou négatif dans les calculs : -Ne pas prendre en compte, -Prendre en compte positivement -Prendre en compte négativement.
- Ordre	C'est l'ordre affiché dans les listes des natures, dans la pièce par exemple.
- Si soldée → Clôturer	Si cette option est cochée, la commande ne passera plus en partiel
- Mise à jour des tarifs spéciaux	
- Mise à jour du D.P.A.	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
- Prise en compte des affaires	Coche automatiquement prise en compte des affaires
- Mise à jour des points fidelite	Met à jour les cartes de fidélités pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une remise
- Stock négatif	Cocher cette option pour autoriser la gestion des stocks négatifs dans le stock considéré 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.
- Niveau de protection	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.

Copyright WaveSoft

	Voir Gestion des droits
- Contôle gestion du risque	Permet ou non de déclencher le contrôle de la gestion de risque
Etat Soldé	
- Permanente (jamais soldée)	Cocher cette option pour garder la pièce « active » dans les listes de pièces : la pièce ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
- Terminale (toujours soldée)	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
D.E.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
- Régime	Indique le « Code régime » normalisé de la transaction
- Nature	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
Défaut	Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d'une pièce de cette nature.
Souche (*)	Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature. Voir Configuration des souches.
Modèle impression (*)	Définissez le modèle d'impression à associer aux pièces de cette nature. Voir Liste des modèles d'édition
Imp. Auto. (*)	Cochez cette option pour lancer automatiquement l'impression de la pièce lors de sa validation.

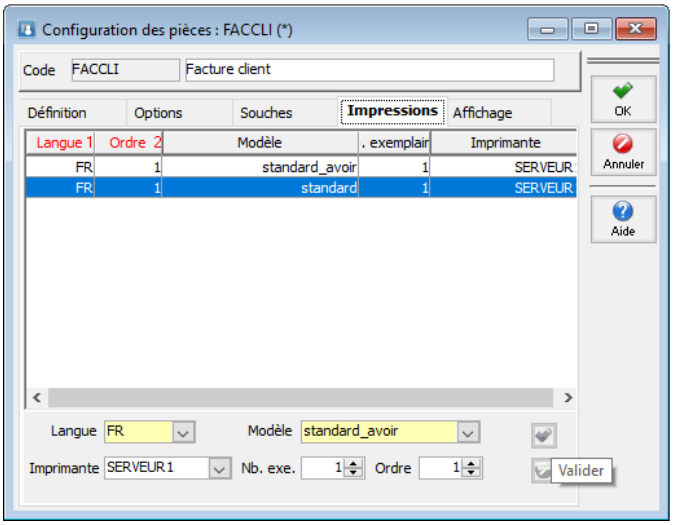
Copyright WaveSoft

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

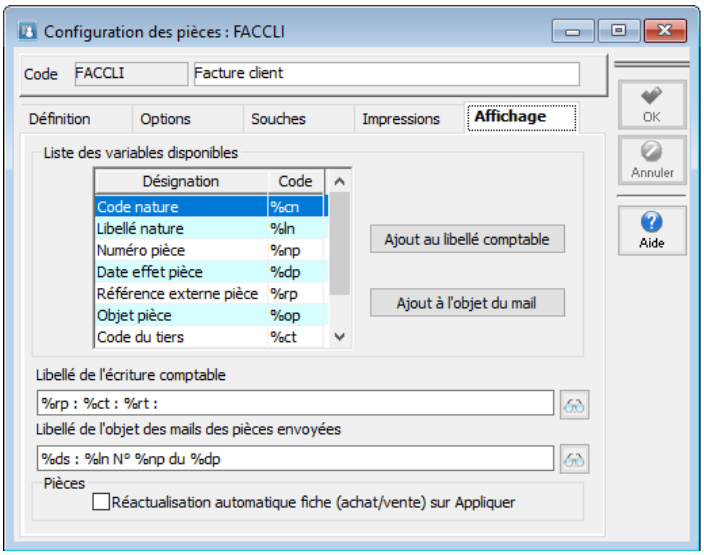
Nature de pièces - Onglet Impression

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.



Nature de pièces - Onglet Affichage



Il est possible de paramétrer l'objet des mails lors de l'envoi des pièces. Le paramétrage se fait au niveau de la configuration des pièces, dans l'onglet « Affichage » de la fiche « Configuration des pièces ». Il est possible de

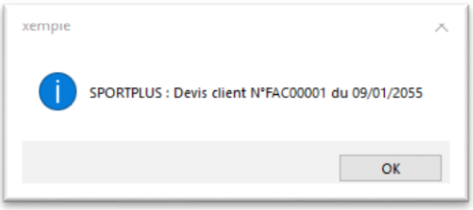
Copyright WaveSoft

saisir le texte qui sera placé dans l'objet des mails. Le texte peut être enrichi par des variables qui seront évaluées dynamiquement lors de l'exécution.
Par soucis d'uniformisation, l'ancien mécanisme de construction des libellés des écritures fonctionne sur le même principe.

%cn	Code de la nature de la pièce courante
%ln	Libellé de la nature de la pièce courante
%np	Le numéro de la pièce courante
%dp	La date d'effet de la pièce courante
%rp	La référence externe de la pièce courante
%op	L'objet externe de la pièce courante
%ct	Le code du tiers de la pièce courante
%rt	La raison sociale du tiers de la pièce courant
%ds	Le nom de la société

Il est possible soit de saisir directement le nom de la variable dans le libellé, soit d'utiliser les boutons « Ajouter… » ou encore de faire un Drag&Drop de la variable dans le libellé. Dans ce cas, la variable est ajoutée à la position du curseur.

Le bouton  permet d'avoir un aperçu du libellé.



Cette nouvelle fonctionnalité peut être utilisé dans :
- L'envoi unitaire de pièce de vente ou d'achat ;
- L'envoi multiple de pièce de vente ou d'achat.

Remarques sur l'envoi multiple :
- L'objet du mail est déterminé en fonction de la nature des pièces uniquement si l'objet du « mail type » utilisé n'est pas renseigné.
- Lors de l'envoi groupé, on prend le modèle du 1° mail. Les variables sont alors remplacées par la liste des valeurs de toutes les pièces regroupées mais les doublons sont supprimés.
  Exemple d'envoi de trois factures à la date d'échéance du 11/09 et 12/09 on obtient : *SPORTPLUS : Facture N°FC001751, FC001748, FC001747 du 11/09/2018, 12/09/2018*

Réactualisation automatique

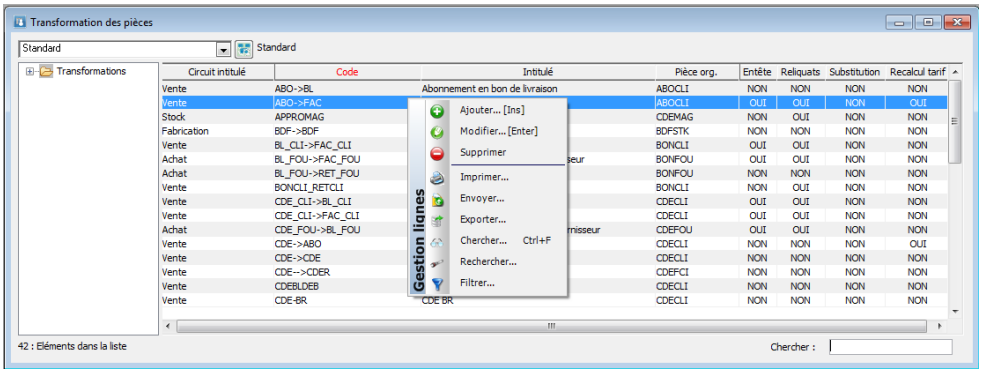
Il est possible de demander au système de réactualiser les données des fiches achat ou vente lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Appliquer » de ces fiches. Après l'enregistrement des données, la fiche est alors entièrement rechargée. Ceci peut être utile, lorsque des traitements spécifiques sont déclenchés sur l'enregistrement. La réactualisation est configurable par nature de pièce, dans l'onglet « Affichage ».

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.

Copyright WaveSoft

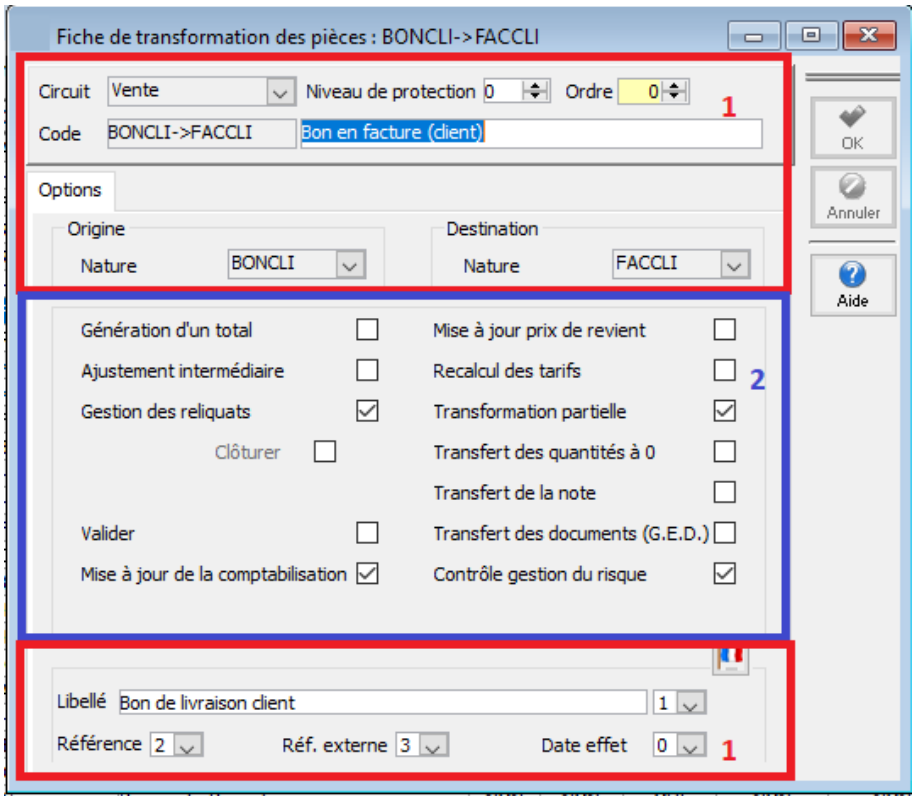


Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

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

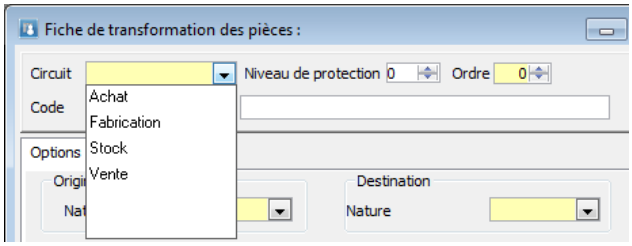
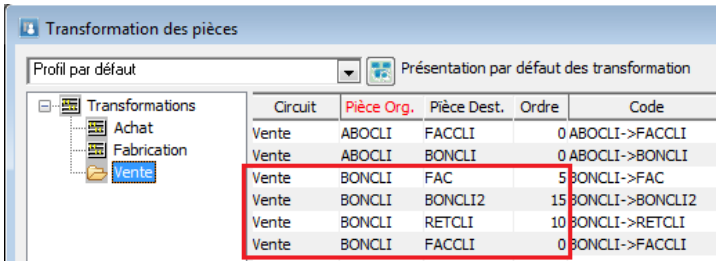
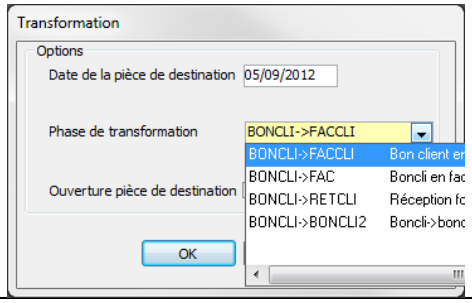
Caractéristiques et Options générales



1 : Caractéristiques et options générales

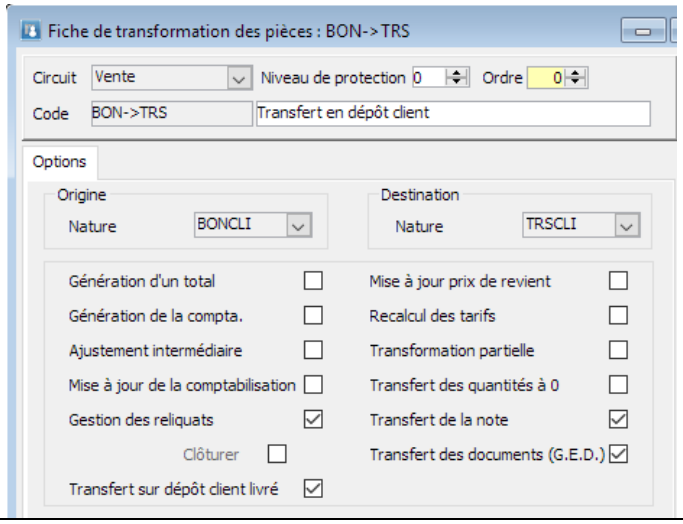
2 : Options qui peuvent varier en fonction du circuit et des options

Copyright WaveSoft

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

Options	Descriptions
Origine *- Nature*	Indiquez la Nature de pièce d'origine pour la transformation. Il s'agit de la nature de pièce 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.
Destination **-** *Nature*	Indiquez la Nature de pièce de destination pour la transformation. Il s'agit de la nature de pièce 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.

Copyright WaveSoft

Règles de transformation	
- 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.
- Gestion des reliquats *(Tous circuits)*	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).*
Ajustement intermédiaire	Ouvre la fenêtre d'ajustement intermédiaire à la transformation. Utilité pour gestion Lots/séries.
- Génération de la compta *(Tous circuits)*	Cochez cette option pour comptabiliser automatiquement la pièce destination lors de la transformation (Pour un Dossier en mode « Non certifié »). Cette option n'est pas visible sur un dossier en mode « Certifié ».
Clôturer	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.
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.
Valider	Cochez cette option pour valider automatiquement la pièce de destination lors de la transformation (Pour un Dossier en mode « Certifié »). Cette option n'est pas visible sur un dossier en mode « Non Certifié ».
Transfert sur dépôt client livré	Si coché, permet d'effectuer un transfert automatiquement vers un dépôt client. **<u>Conditions</u>** : La pièce d'origine doit déstocker du REEL. La pièce de destination doit stocker du REEL Un dépôt client doit être associé au client à livrer. 
- Mise à jour du Prix de Revient	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.

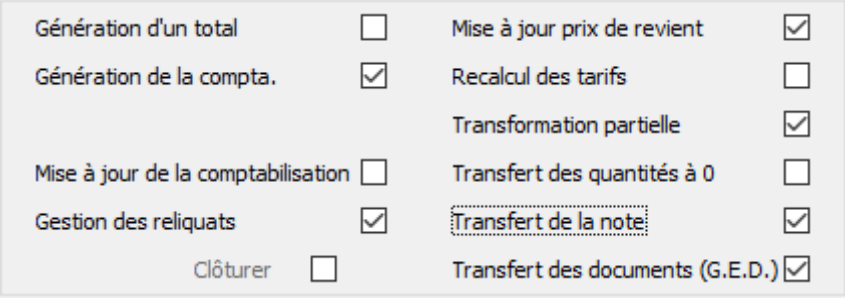
Copyright WaveSoft

(Ciruits Vente et Fabrication)	
- Recalcul des tarifs *(Ciruits Vente)*	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.
- Transformation partielle *(Ciruits 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.
- Transfert des quantités à zéro. *(Ciruits 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 de la note	Cochez cette option pour transférer la note de la pièce d'origine sur la pièce de destination.
Transfert des documents (G.E.D.)	Cochez cette option pour faire suivre automatiquement les documents présents sur la pièce d'origine dans la pièce de destination lors de la transformation (en vente et en achat).
Contôle gestion du risque	Permet ou non de déclencher le contrôle de la gestion de risque

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

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

Règles de transformation



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

Copyright WaveSoft

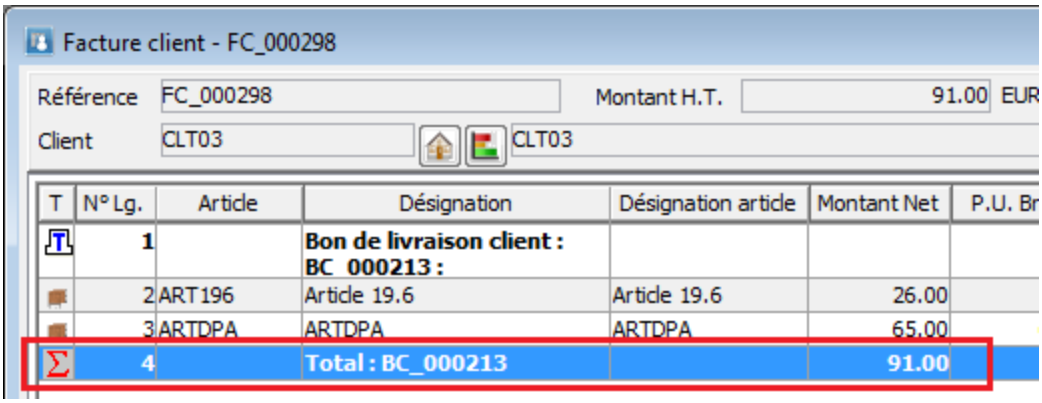
Mise à jour de la comptabilisation	x			x
Gestion des reliquats	x	x	x	x
Clôturer	x	x	x	x
Mise à jour Prix de revient		x	x	x
Recalcul des tarifs				x
Transformation partielle				x
Transfert des quantités à 0				x
Transfert de la note	x			x
Transfert des documents	x			x

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 :



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*

Copyright WaveSoft

Option circuit Achat/Vente

Mise à jour de la comptabilisation
Cette option permet de mettre à jour dans la pièce destination les valorisations des prix de revient des articles s'y trouvant.

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.

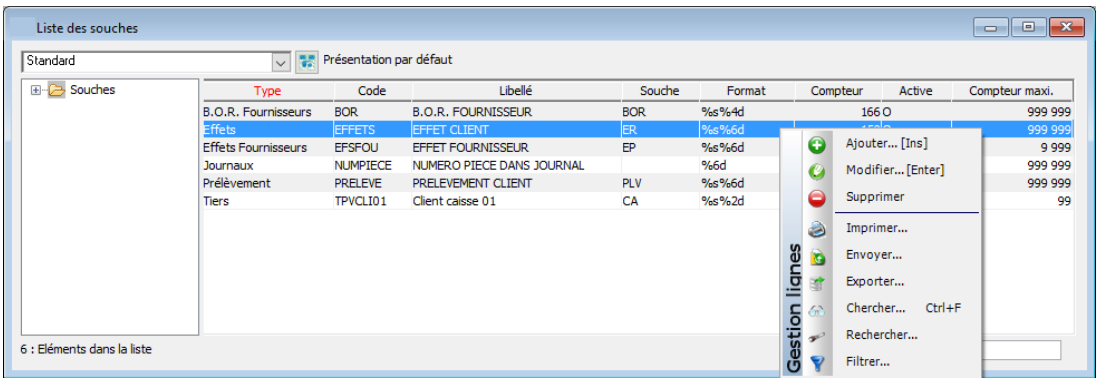
Copyright WaveSoft

Configuration des souches

La configuration des souches permet de définir un compteur défini par un format. Le code de la souche est utilisé pour la numérotation automatique à différentes entitées de la gestion et la comptabilité.

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

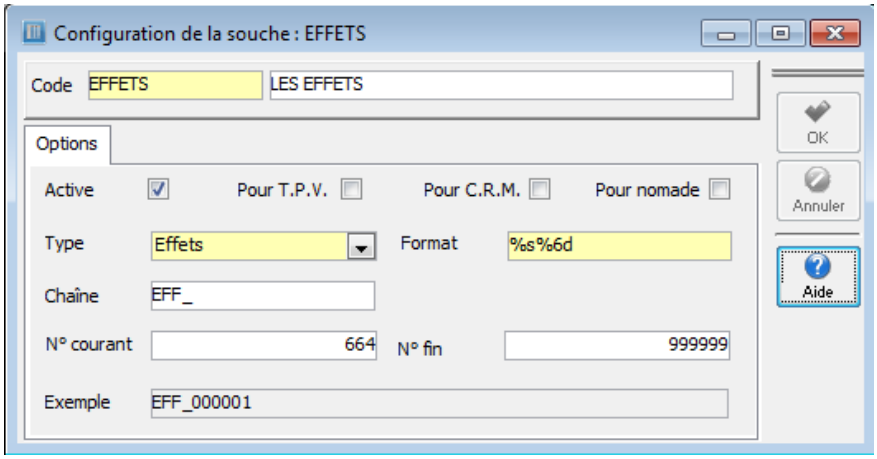
Vous passez par la liste des souches pour gérer cette entité (Ajouter, supprimer, modifier, …).



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

Copyright WaveSoft

Format (*)	Définit le format de la numérotation résultante. · %s : Emplacement du Préfixe · %nd : Emplacement du compteur ainsi que son format (n représente le nombre de digit. Si n n'est pas définit, le numéro s'inscrit sans format) · %A : Fourni l'année en cours sur deux chiffres · %M : Fourni le mois en cours sur deux chiffres · %exemple : permet d'inclure les caractères « exemple ».
N° de fin (*)	Valeurs que le compteur ne doit pas dépasser.
Exemple	Exemple d'affichage de la référence.

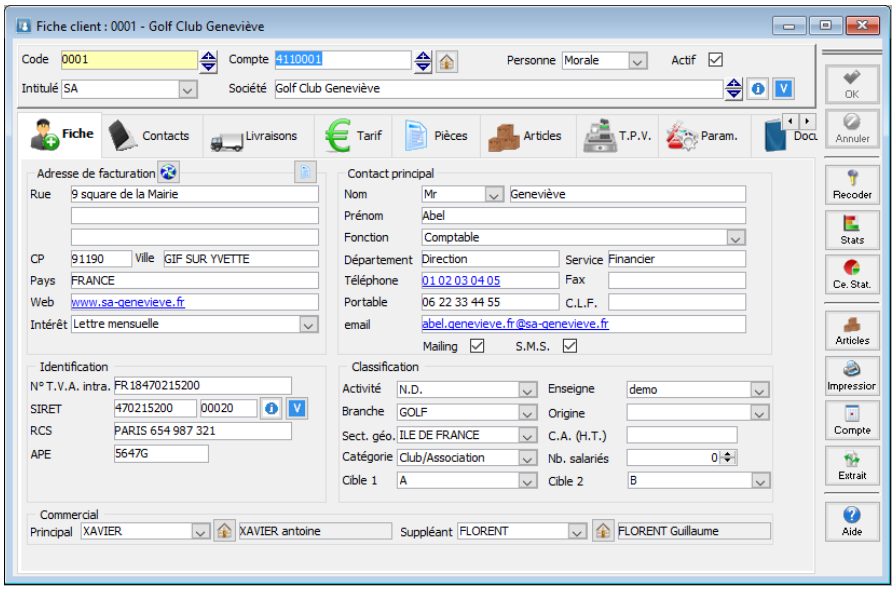
(*) Champs obligatoires (Voir : Personnalisation de la gestion des fiches)

Bouton	Fonction
OK	Valide la création ou la modification.
Annuler	Annule la création ou la modification.
Aide	Accès à l'aide en ligne correspondante.

Copyright WaveSoft

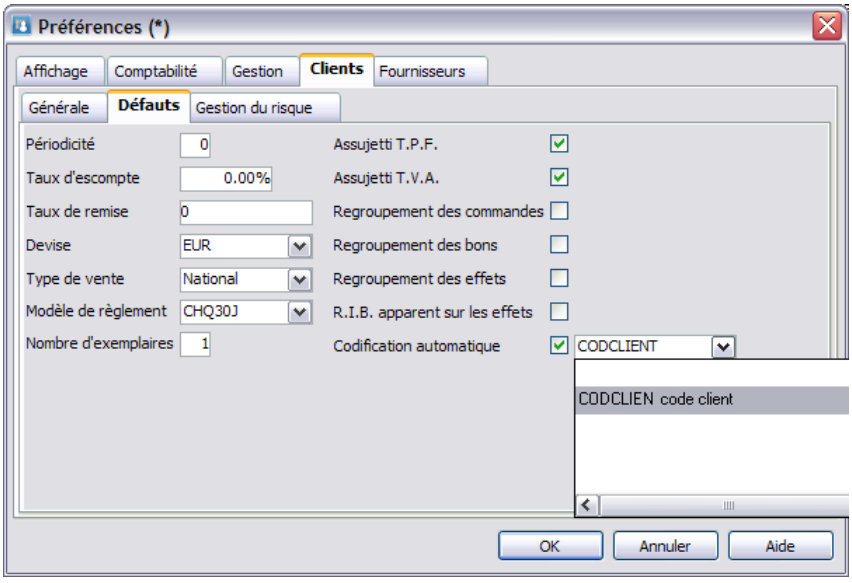
Les clients

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

Copyright WaveSoft

Champs	Descriptions
Code (*)	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.
Compte	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.
Actif	Décochez cette option si le client n'est plus actif
Intitulé	Zone reliée 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.
Société	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
OK	Valide les modifications
Annuler	Annule les modifications
Recoder	Recodification des codes tiers Cette fonction est applicable aux tiers de type Client, Fournisseurs et Commerciaux. *La recodification d'un code client ou fournisseur ne modifie en aucun cas le compte comptable associé aux Tiers.* *La recodification d'un client conserve toute l'historique.*
Stats	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
Ce. Stat.	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Vente / Centre de statistiques
Articles	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.
Impression	Impression de la Fiche Client
Compte	Accès à la fiche du compte associé de ce client
RGPD	Bouton visible uniquement dans le cas où le client est une personne « Physique ».
Extrait	Accès à l'Extrait de compte de ce client.
Aide	Accès à l'aide en ligne

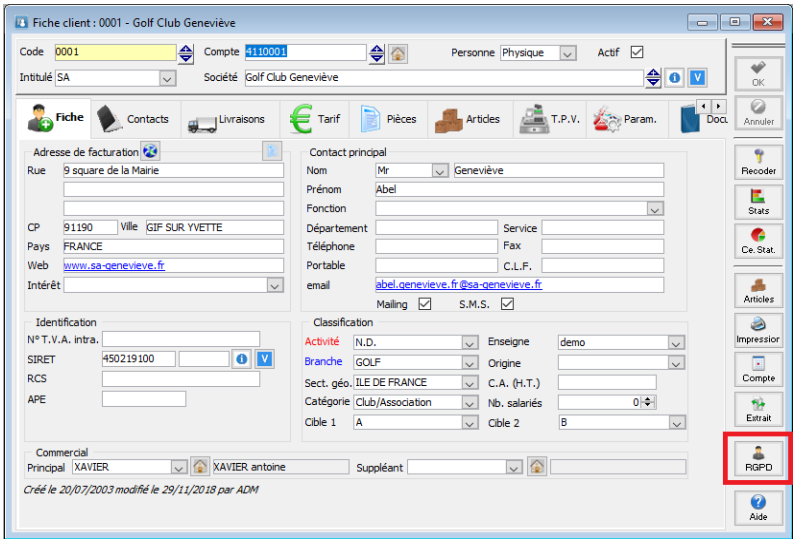
Copyright WaveSoft

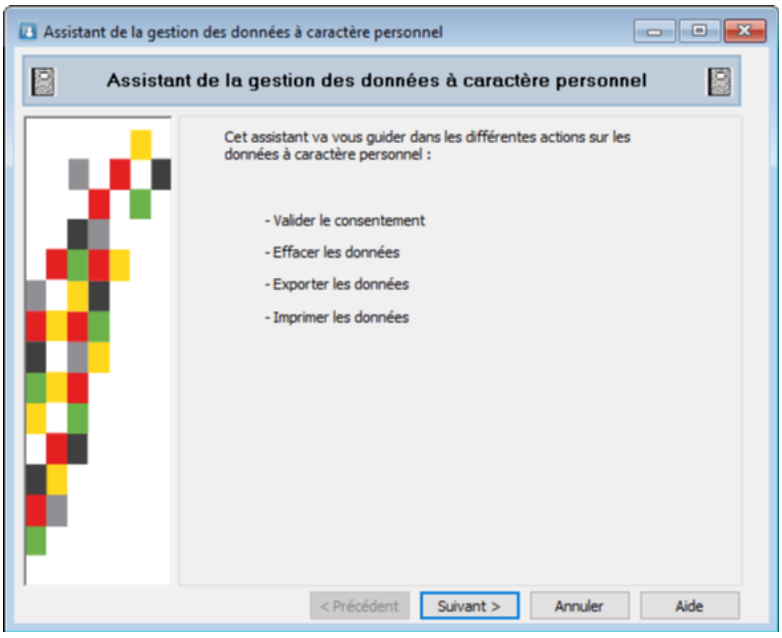
RGPD (Règlement général sur la protection des données)

Application de la nouvelle règle concernant la protection des données de caractère personnel. Cette évolution permet de respecter les obligations suivantes :

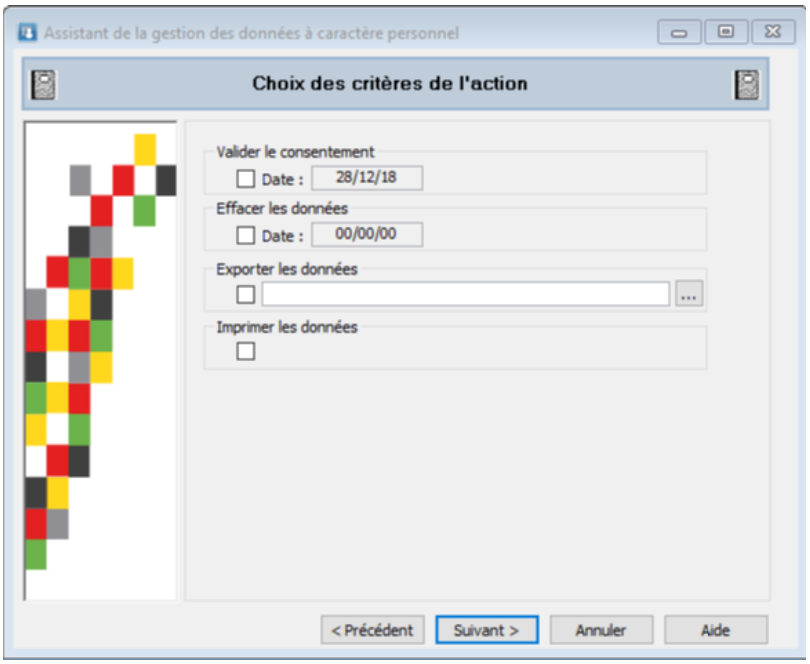
1/ le consentement « explicite » et « positif » de la personne physique concernée
2/ le droit de l'effacement des données suite à la demande de la personne physique concernée
3/ le droit à la portabilité des données suite à la demande de la personne physique concernée

Fiche client





Copyright WaveSoft



Fichier de l'export
Ce fichier sera nommé par le code du client.
Les données sont séparées par le « ; » (point-virgule)

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 

, 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 spécifique au client.

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

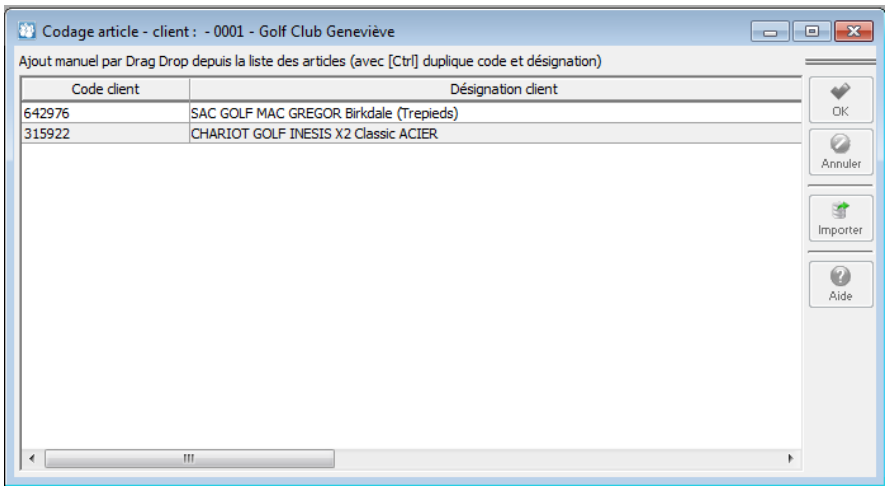
Par « **Drag and Drop** » depuis la liste générale des articles (1),

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.

Copyright WaveSoft

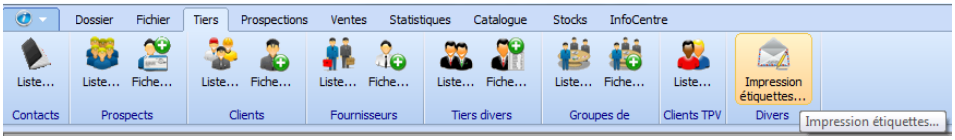


Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée par le code article standard ou le code article client, idem pour le code barre.
Mais, le code article et la désignation, ramenés dans la pièce, seront ceux du client.
Des colonnes spécifiques permettent de voir le code article société ainsi que la désignation société.

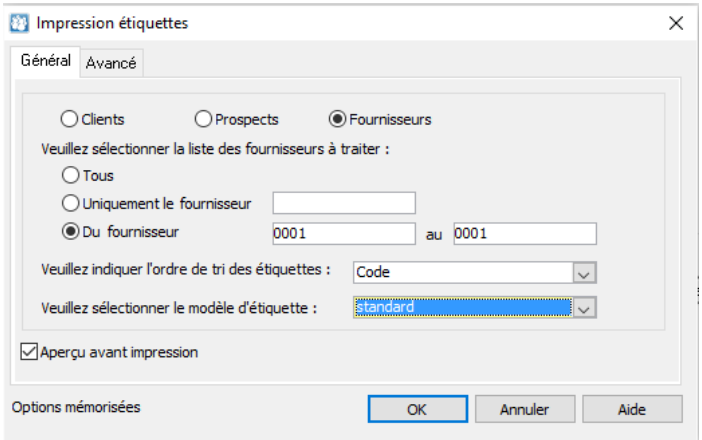
Impression des étiquettes tiers

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.

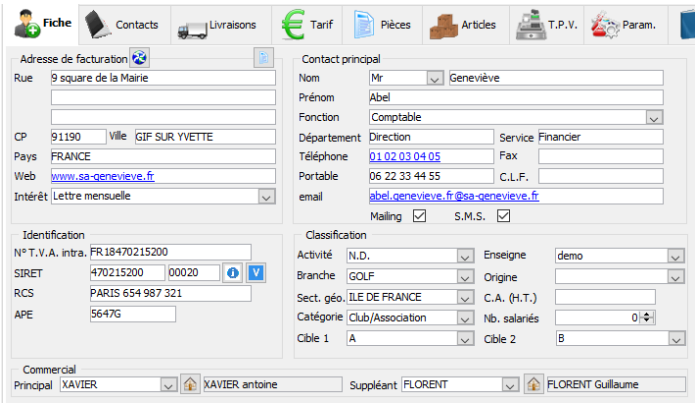


Exemple d'impression d'étiquettes :

Copyright WaveSoft

SA Agnès	SA Vincent	SA Bernard
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
SA Angèle	**SA Gildas**	**SA Marcelle**
Rue de Bellevue	rue des casernes	Allée de la Bergerie
92100 BOULOGNE BILLANCOURT	01000 BOURG EN BRESSE	51100 REIMS
FRANCE	FRANCE	FRANCE

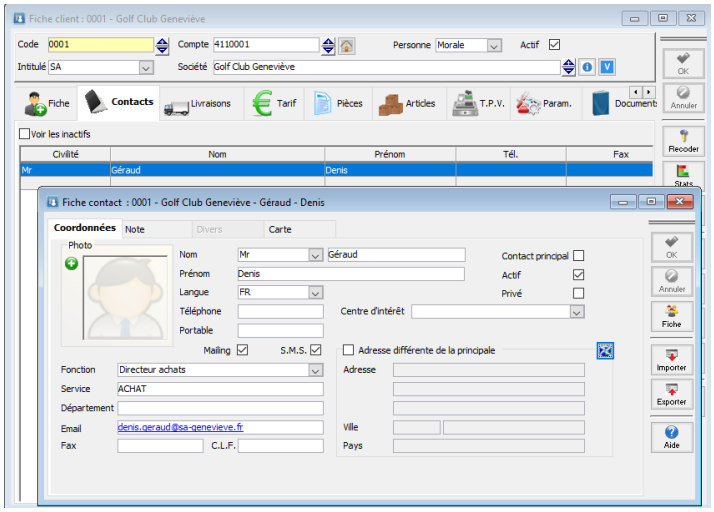
Fiche Client - Onglet Fiche



Champs	Descriptions
Adresse de facturation	Compléter les zones nécessaires à votre gestion. La zone Web vous permet de renseigner l'adresse du site Web du client pour un accès direct. Affiche le plan Permet de propager les adresses de facturation et /ou livraison sur les pièces du tiers. **Seules les pièces en cours seront traitées, c'est-à-dire les pièces non soldées, non clôturées et non validées**
Contact principal	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 »
Identification	N° TVA Intracommunautaire du client SIRET, composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres) RCS : **Le Registre de Commerce des Sociétés dit RCS,** est une base de données des personnes physiques ou morales dont l'activité ou la structure est commerciale **Ces données sont obligatoires pour l'archivage et l'édition d'une facture.** APE : Code APE (Activité Principale Exercée) du client
Classification	Ces zones servent au classement des clients 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.
Commercial	Permet de renseigner le commercial principal et le commercial complémentaire.

Copyright WaveSoft

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.

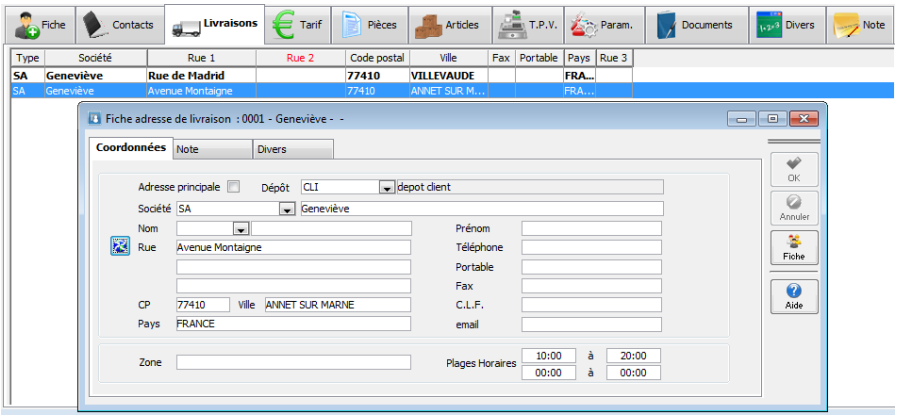


Bouton d'annulation de la création ou de la modification en cours.

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.

Copyright WaveSoft

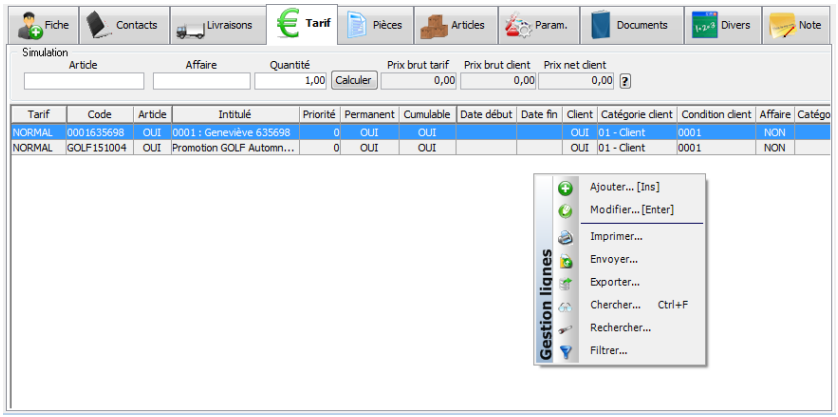
L'onglet "Coordonnées" contient toutes les informations concernant l'adresse de livraison (Société, Nom, adresse, et de nouveaux champs : Zone et horaires de livraisons…).
Le bouton "Fiche" permet de revenir sur la Fiche du Tiers.
Onglet "Note" : Pour les informations complémentaires
Onglet "Divers" : 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

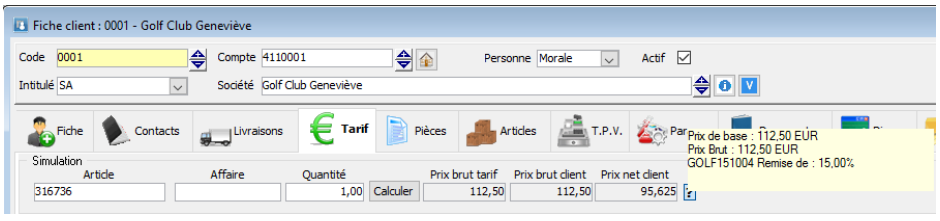
Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

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).



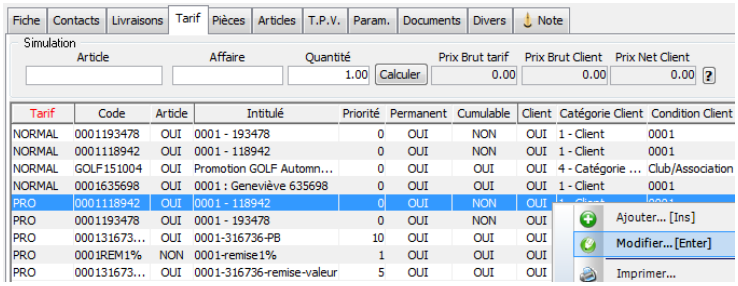
Cliquer sur Calculer pour obtenir le prix.
Cliquer sur pour obtenir le détail du calcul du tarif.

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

Copyright WaveSoft

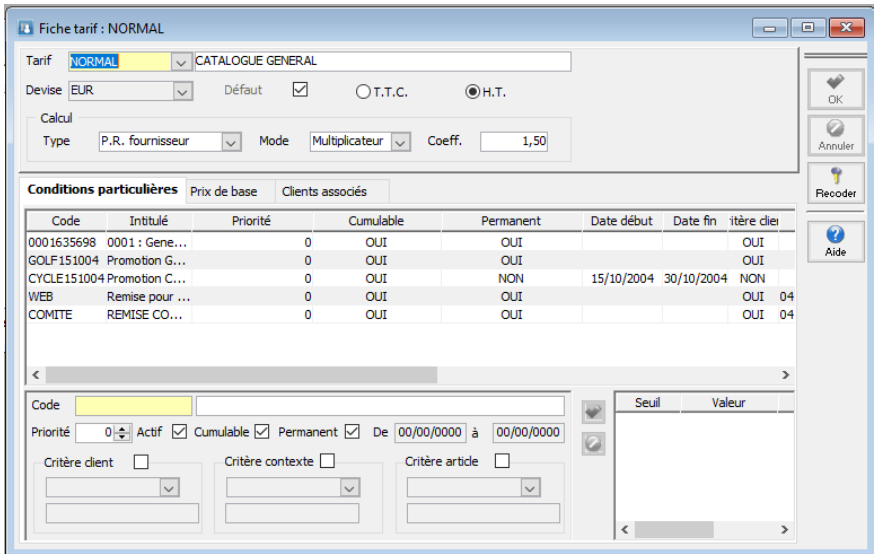
Liste des conditions particulières

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)

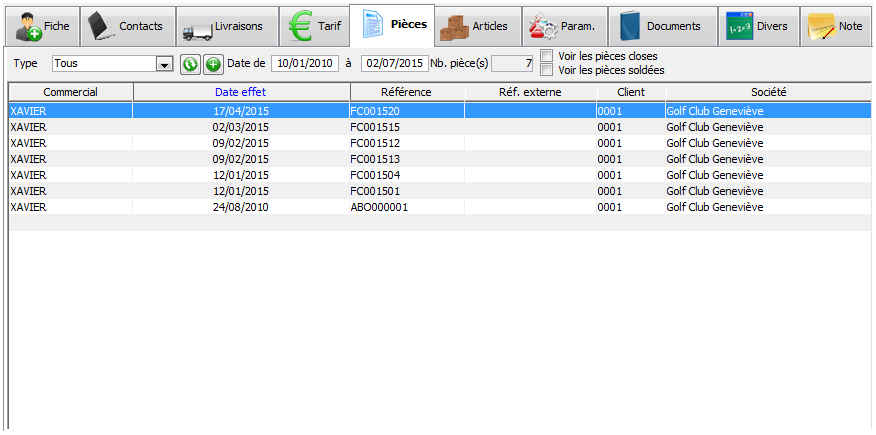


Les tarifs spéciaux créés se retrouvent générés automatiquement dans la liste des tarifs, avec comme code tarif, le code du client et comme intitulé du tarif, l'intitulé du client.

Fiche Client - Onglet Pièces

Affiche la liste des pièces du client concerné.

Copyright WaveSoft



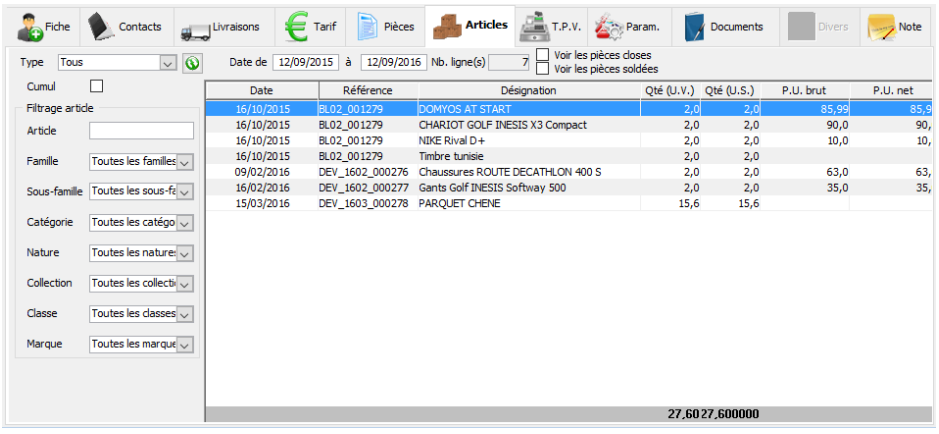
Un double-clic sur la ligne, ouvre la pièce correspondante

Champs	Descriptions
Voir les pièces closes	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.
Voir les pièces soldées	Pièces transformées partiellement ou totalement. Soldé est différent de réglé.
Liste des pièces de nature	Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
Date de … à	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 "Clôturées".
	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.



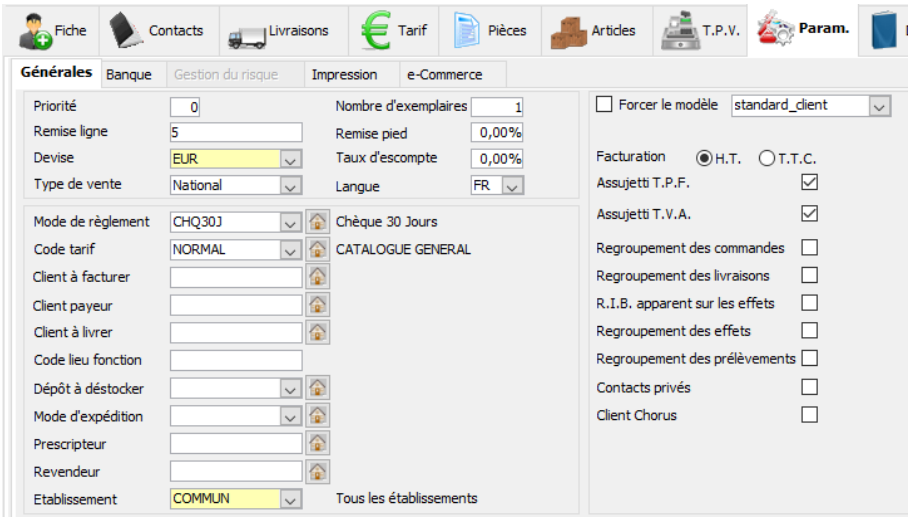
Champs	Descriptions
Liste des pièces de nature	Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la liste. Depuis cette liste il est possible de faire un drag & drop directement dans le corps d'une pièce de vente
Date de … à	Champs dates permettant de sélectionner les 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 "Clôturées".

Copyright WaveSoft

Cumul	Affichage du cumul des ventes par article pour le client. Cette option est mémorisée.
Filtrage article	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



Champs	Descriptions
Priorité	Priorité du client lors des traitements des pièces de gestion, non utilisé en comptabilité. Utilisé pour la priorisation des livraisons clients dans l'Assistant "Cadencier de livraison". « Priorité 0 » est la priorité la plus haute.
Nombre d'exemplaires	Nombre d'exemplaires proposés par défaut à l'impression des pièces de ce client
Remise ligne	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 **cascade** de 10% puis de 5%, taper 10+5.
Remise pied	Taux de remise concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.
Devise	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.
Taux d'escompte	Taux d'escompte concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.
Type de vente	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
Langue	Sélectionner dans la liste la langue du client.
Mode de règlement	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 règlement.
Code Tarif	Indiquer le Code tarif affecté à ce client par défaut.
Client à facturer	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

Copyright WaveSoft

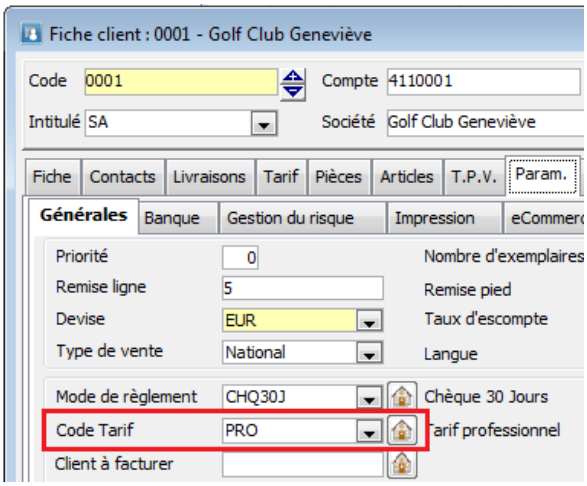
	renseigné, le client correspondant sera pris en compte pour toutes factures ou saisies de règlements effectuées sur ce client. Le bouton  permet d'accéder à la fiche du client sélectionné.
Client payeur	Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
Client à livrer	Sélectionner dans la liste le code du client à livrer (code existant déjà dans la base).
Code lieu fonction	C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
Dépôt à déstocker	Sélectionner dans la liste le code du dépôt à déstocker.
Mode d'expédition	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.
Prescripteur	Indiquer le code prescripteur affecté à ce client par défaut.
Revendeur	Indiquer le code revendeur affecté à ce client par défaut.
Etablissement	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
Facturation HT ou TTC	Les montants en la ligne sont HT(les PRO) ou TTC (les Particuliers)
Assujetti T.P.F.	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
Assujetti T.V.A.	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
Regroupement des commandes	Cocher s'il faut cumuler les commandes de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des commandes.
Regroupement des livraisons	Cocher s'il faut cumuler les bons de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des bons.
R.I.B. apparent sur les effets	Cocher pour renseigner le RIB sur les traites
Regroupement des effets	Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
Regroupement des prélèvements	Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.
Regroupement des LCR	Cocher pour regrouper les traites à une même échéance.
Forcer le modèle	Cocher et sélectionner le modèle d'impression à imprimer par défaut.
Contacts privés	Si "Contacts privés" est coché, alors les contacts rattachés à ce client seront cochés "Privés" par défaut à la création.
Client Chorus	Si « Client Chorus » est coché, l'indicateur CHORUS est reporté automatiquement dans les pièces de vente.

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.

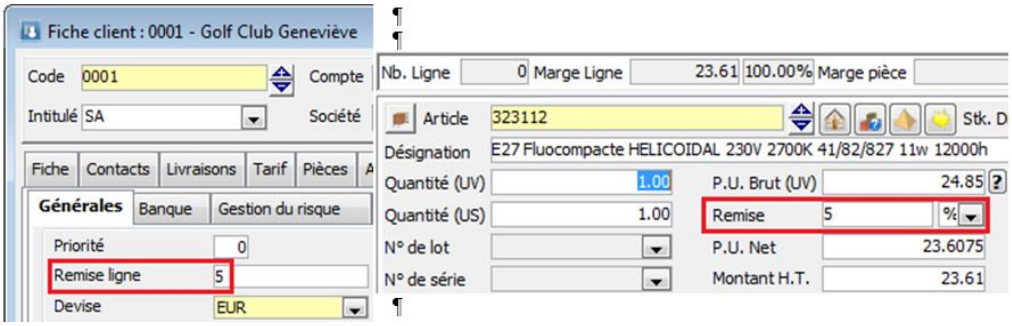
Copyright WaveSoft



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.



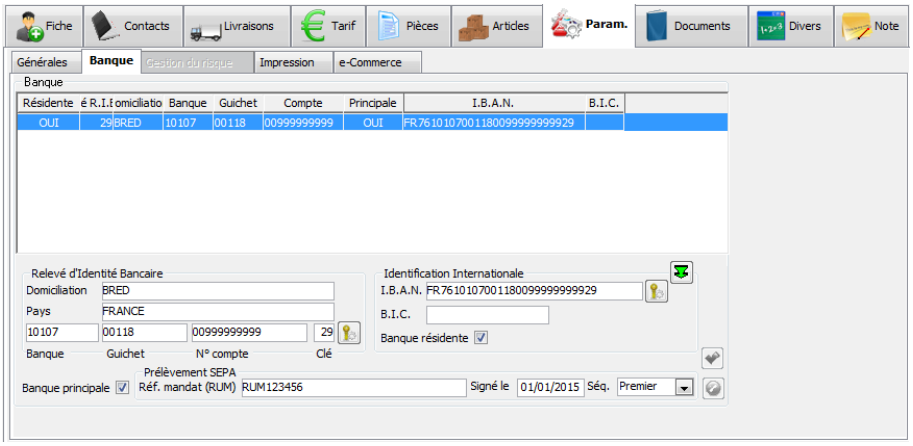
Rappel : La remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.

Copyright WaveSoft

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
R.I.B.	Relevé d'identité Bancaire du client : Domicialiation, 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
Banque principale	Si le client a plusieurs comptes, cocher le principal, il sera proposé par défaut à la saisie.
I.B.A.N.	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 été l'identifiant de compte national. Bouton permettant de contrôler la validité de l'I.B.A.N.
B.I.C.	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.
Banque résidente	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.
Prélèvement SEPA	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 **<u>Les valeurs possibles pour la séquence sont :</u>** FRST : 1° de la série RCUR : récurrent série en cours FNAL : dernier d'une série OOFF : ponctuel

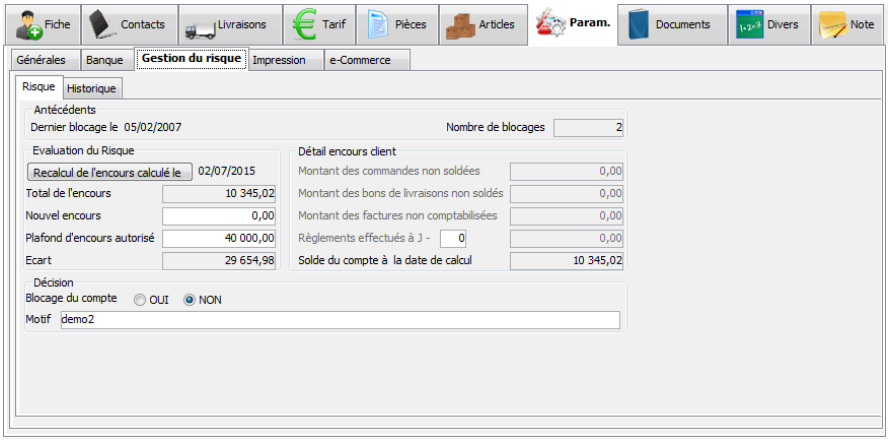
Copyright WaveSoft

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 débloquer 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



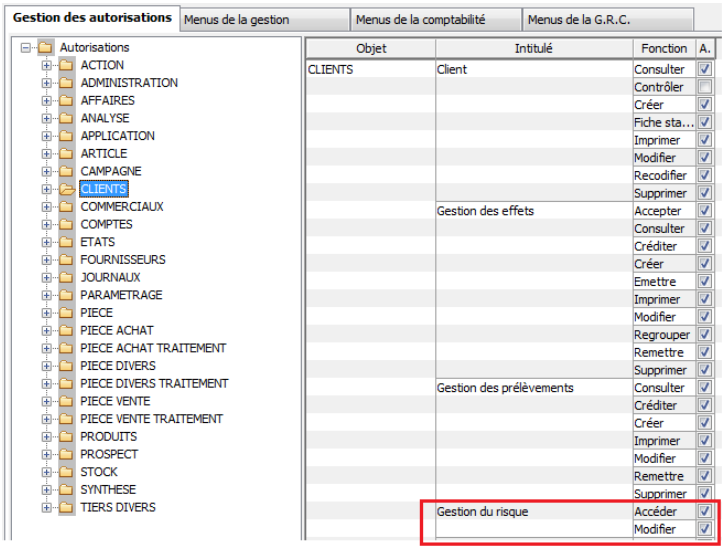
Antécédents Dernier blocage le Nombre de blocages	Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le nombre total de blocages effectués.
Evaluation du risque Recalcul de l'encours calculé le JJ/MM/AAAA	Recalcule le nouvel encours du jour. Utilisé si : • Modification du paramétrage général. • pour un calcul simulé à l'aide de la zone « Nouvel encours ». • si la périodicité en paramétrage général est différente de 0.
Total de l'encours Nouvel encours Plafond d'encours autorisé Ecart	Total de l'encours à la date de calcul du risque. 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 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.
Détail Encours Client Montant des commandes non soldées 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	Détail le total de l'encours. 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.
Décision Blocage du compte ○ OUI ● NON Motif	Cliquer sur OUI/NON pour bloquer ou débloquer le client. 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.

Copyright WaveSoft

Profils : Autorisations liées à la gestion du risque

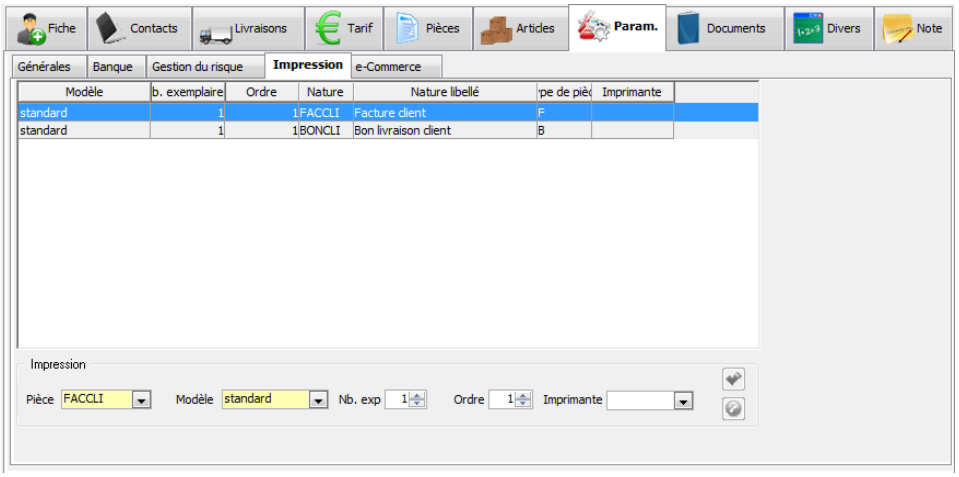
Dossier / Administration / Administration / Liste des profils



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 - Onglet 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)

Copyright WaveSoft

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 - Onglet Param eCommerce

Liste des sites e-Commerce pour ce client.

Fiche Client - Onglet 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

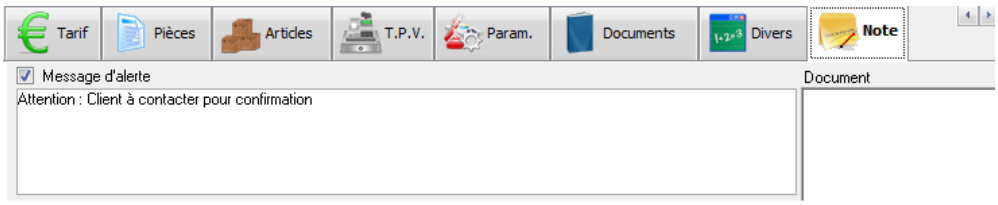
Fiche Client - Onglet Divers

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

Fiche Client - Onglet Note

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

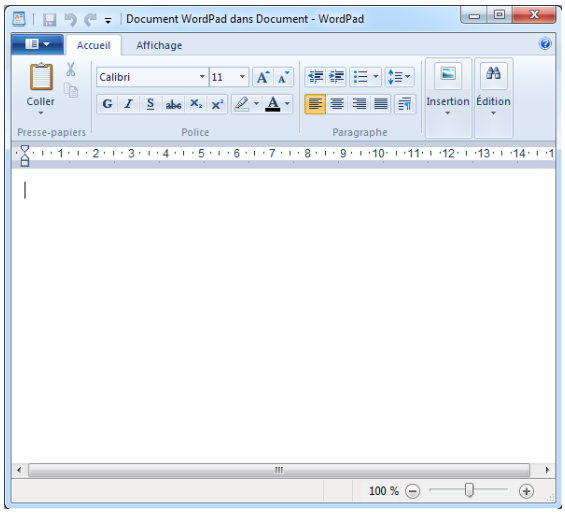
Le message d'alerte est saisi et activé sur l'onglet « Note » de la fiche



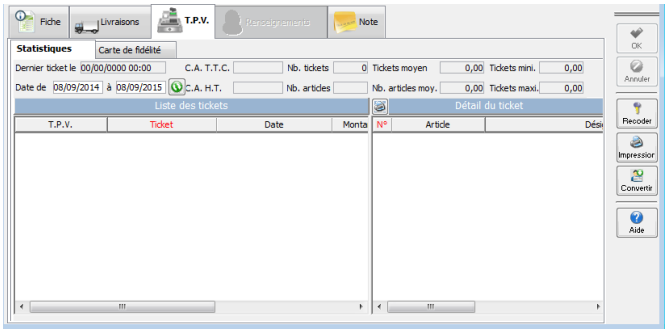
Ce message sera affiché lors de la saisie d'une pièce de vente.

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

Copyright WaveSoft

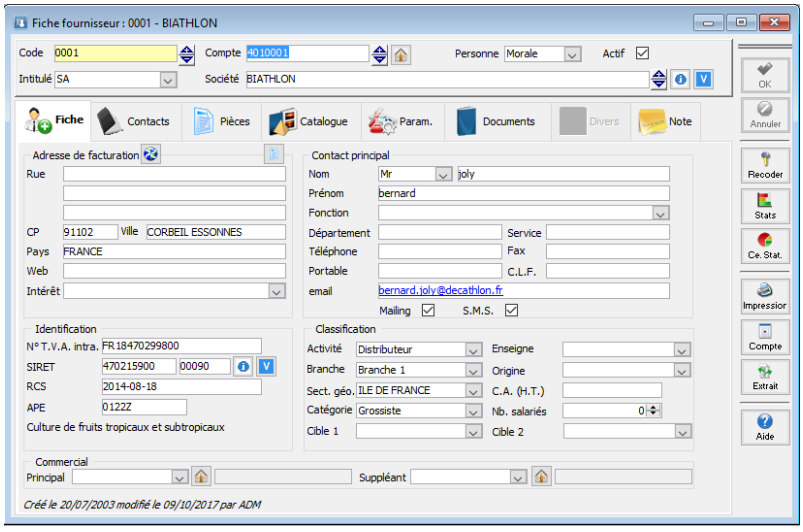


Fiche Client - Onglet T.P.V.



Les fournisseurs

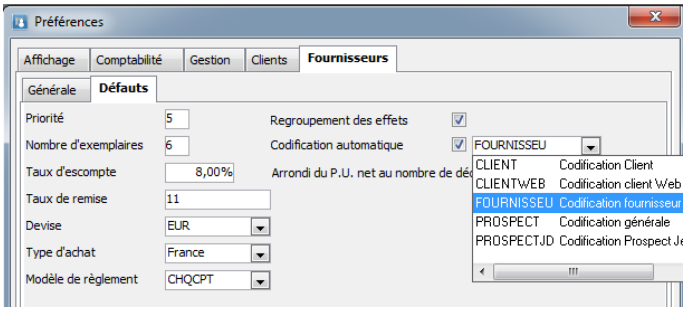
Fiche Fournisseur



Codification automatique des fournisseurs

Copyright WaveSoft

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

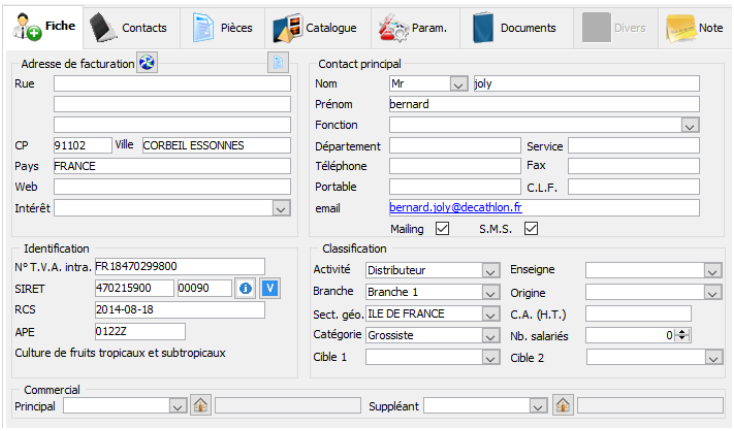
Champs	Descriptions
Code (*)	Code du fournisseur. De 4 à 9 caractères alphanumériques. Le bouton permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code. Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la longueur des comptes comptables.
Compte	Compte comptable. 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. Le bouton permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Compte. 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 Code numérique : les zéros sont intercalés entre 401 et le code. Code alphanumérique : les zéros sont rajoutés à la fin.
Personne	Personne morale ou physique
	Accès direct à la fiche du compte associé
Actif	Décochez cette option si le fournisseur n'est plus actif.
Intitulé	Zone reliée 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.
Société	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

Copyright WaveSoft

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

Fiche Fournisseur - Onglet Fiche



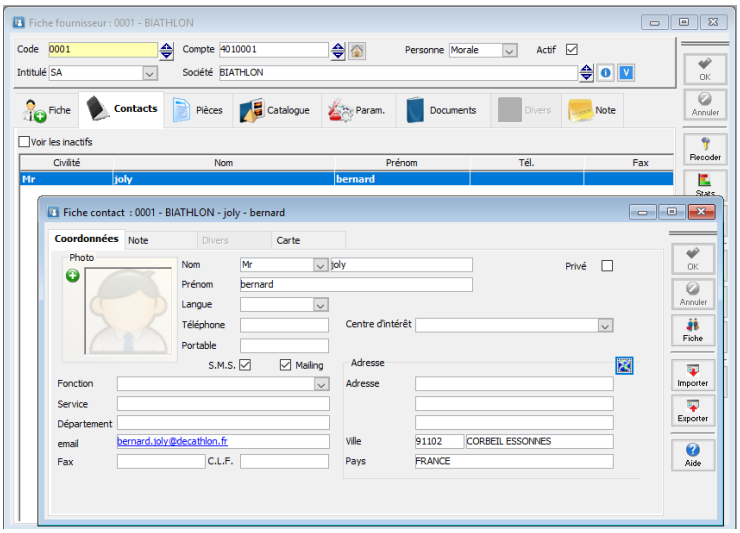
Champs	Descriptions
Adresse de facturation	Compléter les zones nécessaires à votre gestion. La zone Web vous permet de renseigner l'adresse du site Web du fournisseur pour un accès direct.
Contact principal	Saisir ici les coordonnées du contact principal. C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number. Les autres contacts sont gérés dans l'onglet « Contacts »
Identification	N° TVA Intracommunautaire du fournisseur SIRET, composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres) RCS : **Le Registre de Commerce des Sociétés dit RCS,** est une base de données des personnes physiques ou morales dont l'activité ou la structure est commerciale. **Ces données sont obligatoires pour l'archivage et l'édition d'une facure.** APE : Code APE (Activité Principale Exercée) du fournisseur
Classification	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.
Commercial	Permet de renseigner le commercial principal et le commercial complémentaire.

Copyright WaveSoft

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 .

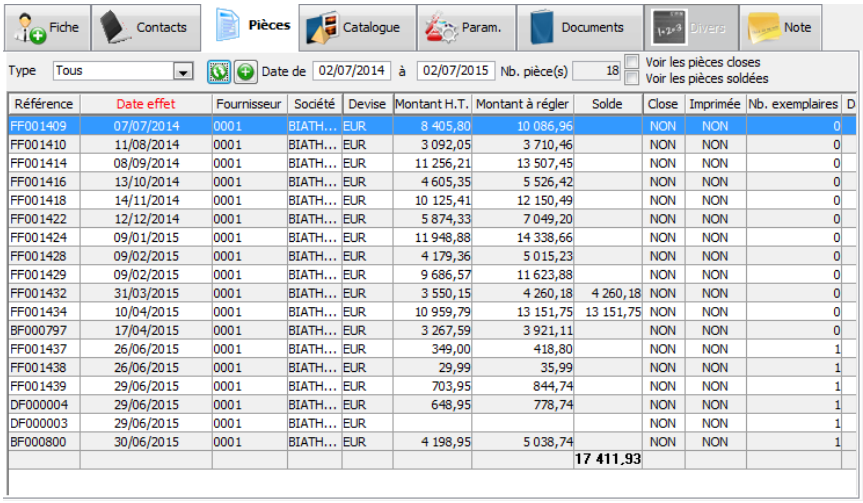
Pour supprimer un Contact existant :
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à supprimer, puis sélectionner « Supprimer » dans le menu contextuel.

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

Copyright WaveSoft

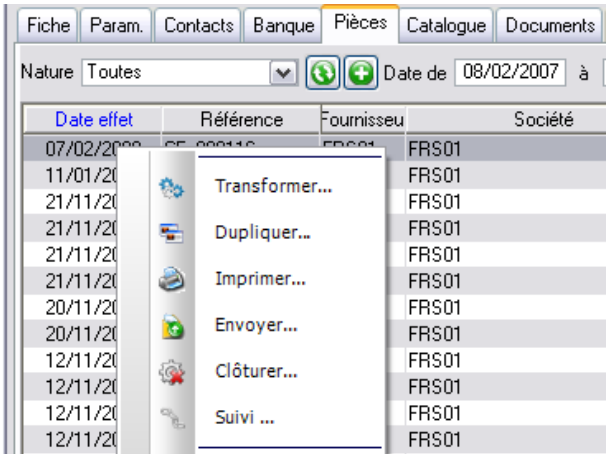


Référence	Date effet	Fournisseur	Société	Devise	Montant H.T.	Montant à régler	Solde	Close	Imprimée	Nb. exemplaires	D
FF001409	07/07/2014	0001	BIATH...	EUR	8 405,80	10 086,96		NON	NON	0	
FF001410	11/08/2014	0001	BIATH...	EUR	3 092,05	3 710,46		NON	NON	0	
FF001414	08/09/2014	0001	BIATH...	EUR	11 256,21	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
Voir les pièces closes	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.
Voir les pièces soldées	Pièces transformées partiellement ou totalement. Soldé est différent de réglé.
Liste des pièces de nature	Sélectionner dans la liste le type de nature de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
Date de ... à	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

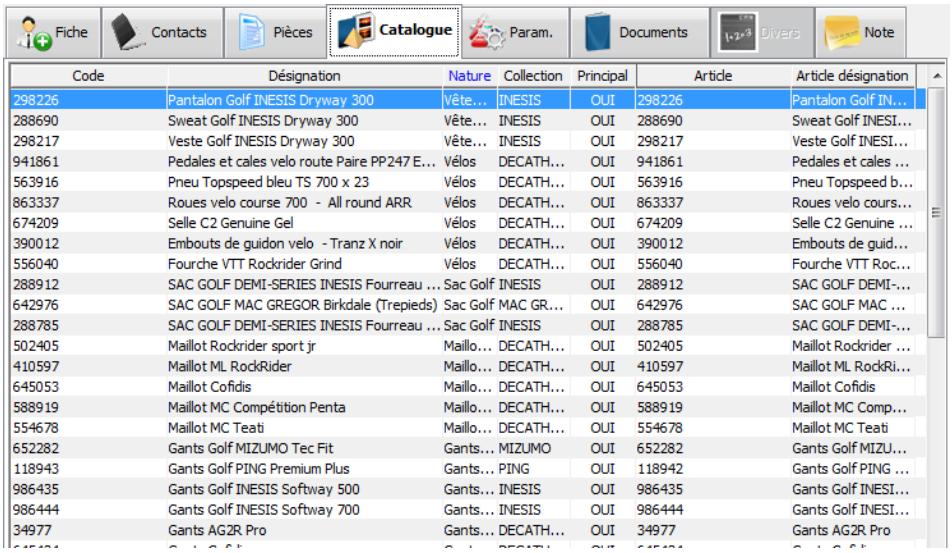


Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue

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

Copyright WaveSoft

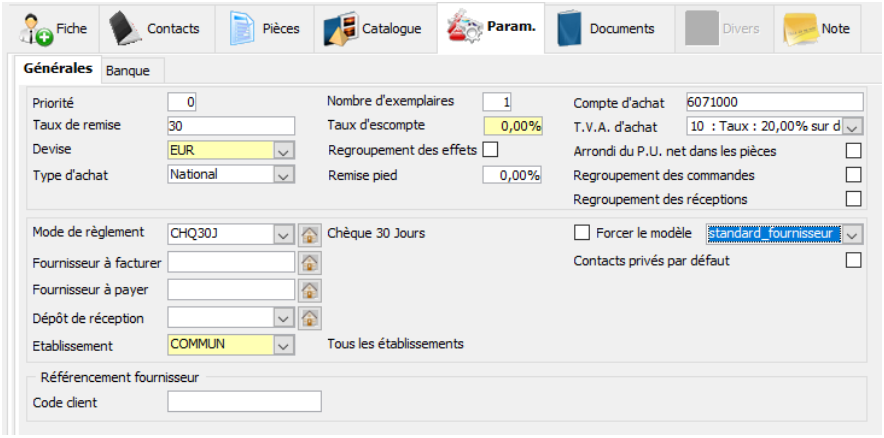
Sur la fiche, l'onglet « Catalogue » liste les produits du fournisseur, avec accès en ajout & en modification.
Sur la fiche fournisseur « Onglet Catalogue », actions « Dupliquer » et « Supprimer ».



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...	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	118942	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



Champs	Descriptions
Priorité	Priorité de traitement des transformations des pièces associées au fournisseur dans la gestion commerciale.
Nombre d'exemplaires	Nombre d'exemplaires proposés par défaut à l'impression des pièces de ce fournisseur.
Taux de remise	Taux de remise concédé par le fournisseur. Ce taux est proposé par défaut dans les Fiches produit du catalogue fournisseur. Par exemple, pour une remise de 10%, taper 10, pour une remise en cascade de 10% puis de 5%, taper 10+5.
Taux d'escompte	Taux d'escompte concédé par le fournisseur. Proposé par défaut à la saisie.
Devise	La devise sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de la saisie des pièces et vous permettra de saisir les montants dans la devise.
Type d'achat	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

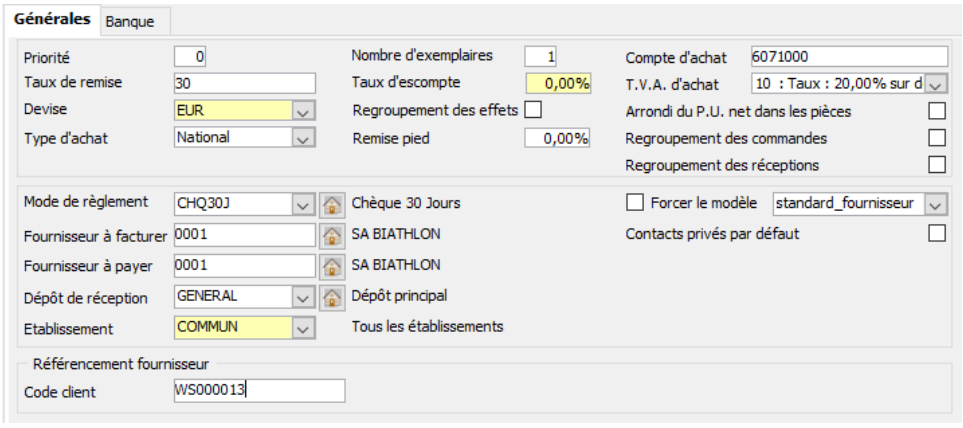
Copyright WaveSoft

Mode de règlement	Sélectionner dans la liste les conditions de règlement par défaut. Le bouton permet d'accéder au paramétrage du Mode de règlement sélectionné. Voir Gestion des modèles de règlement
Fournisseur à facturer	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.
Fournisseur à payer	Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
Dépôt de reception	Sélectionner dans la liste le code du dépôt de réception
Etablissement	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
Référencement fournisseur : Code client	Référence du client chez ce fournisseur.
Compte d'achat	Saisir le compte d'achat *(1)
T.V.A. d'achat	Sélectionner dans la liste le code de T.V.A.
Arrondi du P.U. net dans les pièces	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 » (Donc valable pour toutes les pièces de ventes).
Regroupement des commandes	Cocher s'il faut cumuler les commandes de ce fournisseur dans la pièce résultante lors de la transformation des commandes.
Regroupement des réceptions	Cocher s'il faut cumuler les bons de ce fournisseur dans la pièce résultante lors de la transformation des bons.
Regroupement des effets	Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
Remise pied	Saisir la valeur de la remise pied en pourcentage.
Regroupement des prélèvements	Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.
Forcer le modèle	Cocher et sélectionner le modèle d'impression à imprimer par défaut

*(1) Paramétrage du compte d'achat et de TVA par défaut

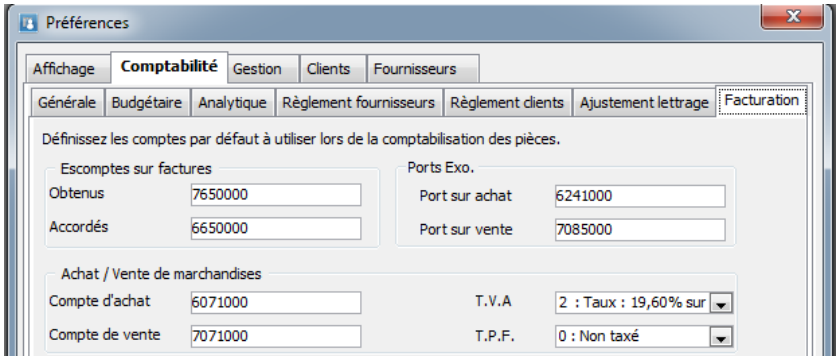
Sur la fiche fournisseur, les zones « Compte d'achat » et « TVA d'achat », permettent d'avoir un défaut par fournisseur plus fin que les préférences générales du dossier.

Ces informations sont utilisées lors de la création de produits et en saisie d'écritures (ramene automatiquement le compte d'achat et le compte de tva dans la saisie manuelle dans un journal d'achat).



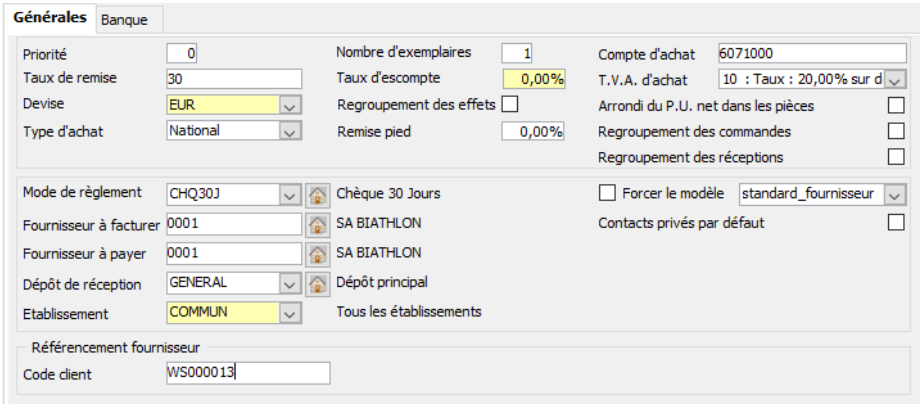
Copyright WaveSoft

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



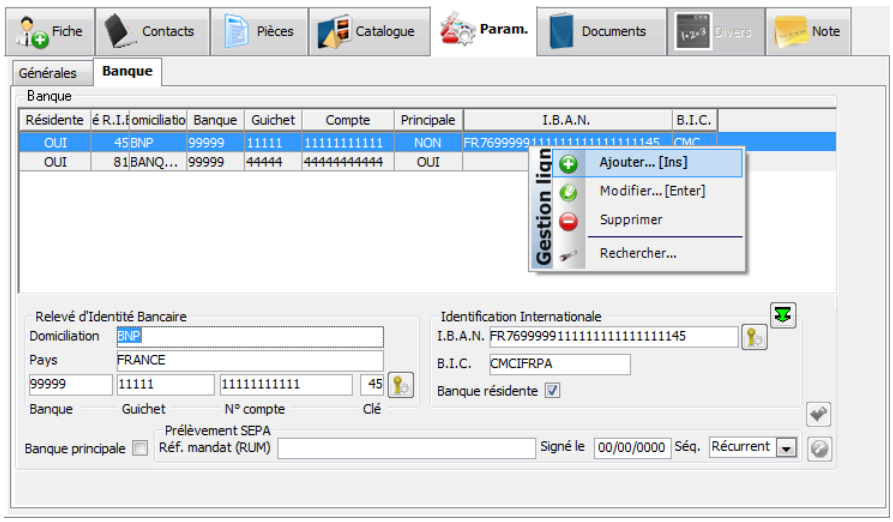
Option « Arrondi du PU Net dans les pièces »

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



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.



Champs	Descriptions

Copyright WaveSoft

R.I.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
Banque principale	Si le fournisseur a plusieurs comptes, cocher le principal, il sera proposé par défaut à la saisie.
I.B.A.N.	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 été l'identifiant de compte national. Bouton permettant de contrôler la validité de l'I.B.A.N.
B.I.C.	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.
Banque résidente	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.
Prélèvement SEPA	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 **Les valeurs possibles pour la séquence sont :** FRST : 1° de la série RCUR : récurrent série en cours FNAL : dernier d'une série OOFF : ponctuel

Fiche Fournisseur - Onglet 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 - Onglet Divers

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

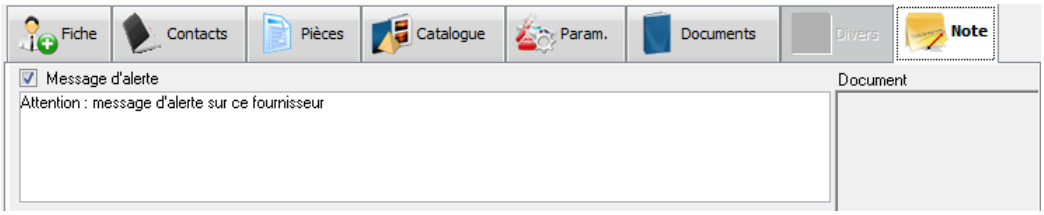
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

Fiche Fournisseur - Onglet Note

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

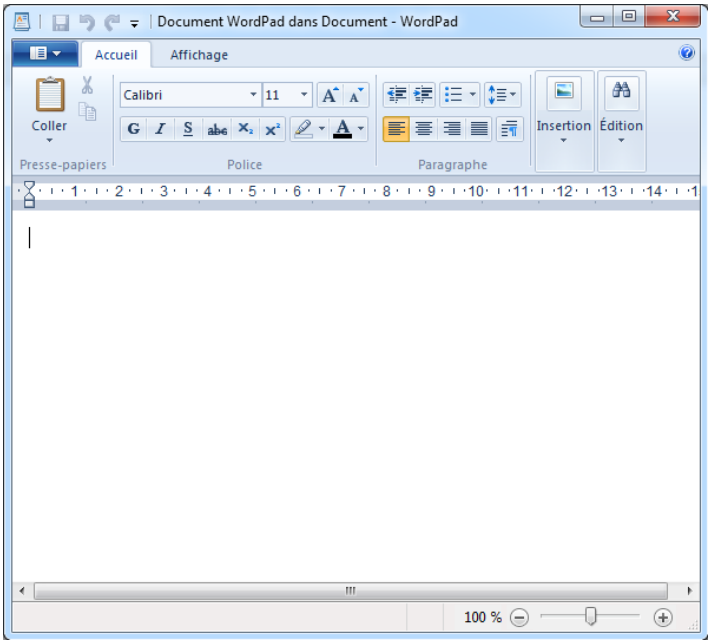
Le message d'alerte est saisi et activé sur l'onglet « Note » de la fiche

Copyright WaveSoft



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

Copyright WaveSoft

Les utilisateurs

Voir : Guide de Comptabilité

Les tiers types

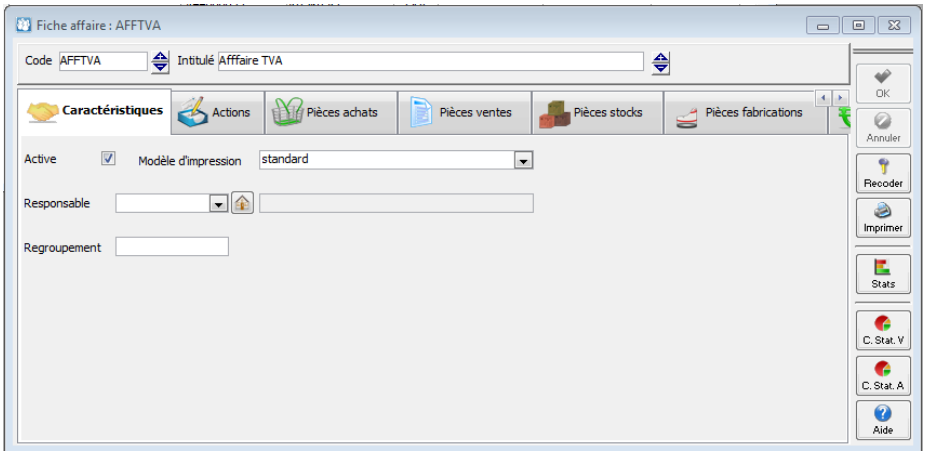
Voir : Guide de Comptabilité

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
Code (*)	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.
Intitulé	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
OK	Valide les modifications
Annuler	Annule les modifications
Recoder	Recodification des codes affaires

Copyright WaveSoft

Stats	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
C. Stat. V.	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Vente / Centre de statistiques
C. Stat. A.	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
Aide	Accès à l'aide en ligne

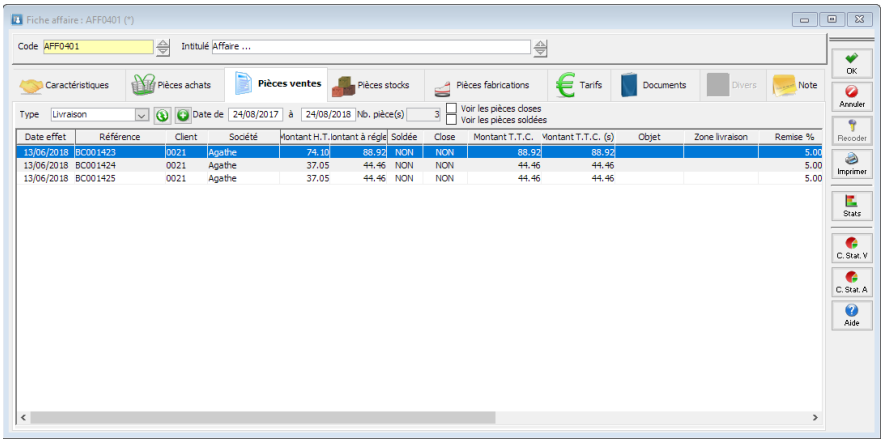
Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

Champs	Descriptions
Active	Cocher si l'affaire est active.
Modèle d'impression	Sélectionnez un modèle d'impression. Voir Fiche Modèle d'édition.
Responsable	Sélectionner dans la liste le commercial.
Regroupement	Affectez l'affaire à un regroupement. Code regroupement automatiquement repris dans la zone "Regroupement" des entêtes de pièces affectées à cet affaire. Si "Regrouper les Livraisons" est coché sur la fiche client, cela permet alors de regrouper tous les BL de ce client en une seule facture par "Affaire". P.S. : Le regroupement automatique ne s'opère qu'en passant par l'option "Transfomer" dans le traitement de masse des pièces de ventes. Le regroupement est incatif à partir de la liste des pièces.

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.

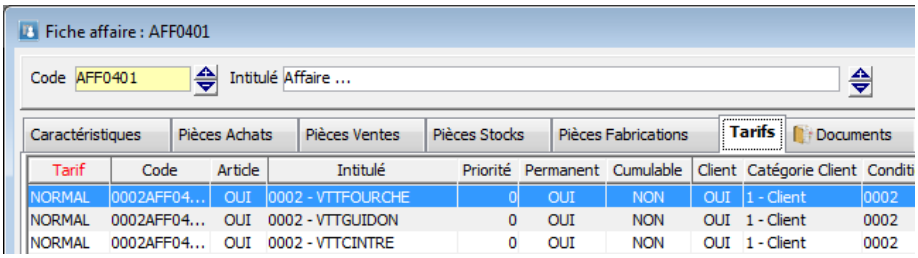
Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications

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

Copyright WaveSoft

Fiche Affaire – Onglet Tarifs

Cet onglet permet de visualiser les conditions particulières applicables.



Tarif	Code	Article	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Client	Catégorie Client	Conditi
NORMAL	0002AFF04...	OUI	0002 - VTTFOURCHE	0	OUI	NON	OUI	1 - Client	0002
NORMAL	0002AFF04...	OUI	0002 - VTTGUIDON	0	OUI	NON	OUI	1 - Client	0002
NORMAL	0002AFF04...	OUI	0002 - VTTCINTRE	0	OUI	NON	OUI	1 - Client	0002

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

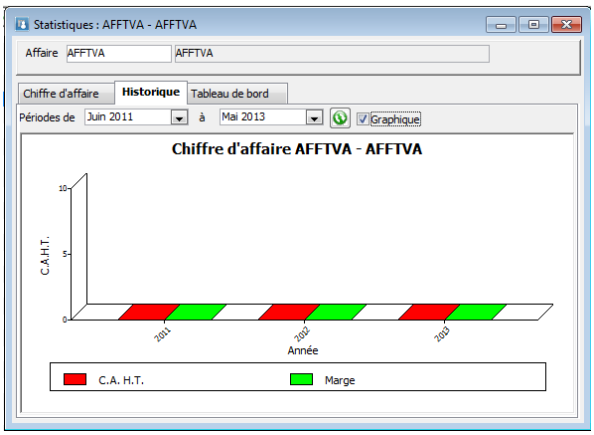
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail

Fiche Affaire – Onglet Note

Voir Gestion des fiches : Page notes pour plus de détail

Statistiques affaires

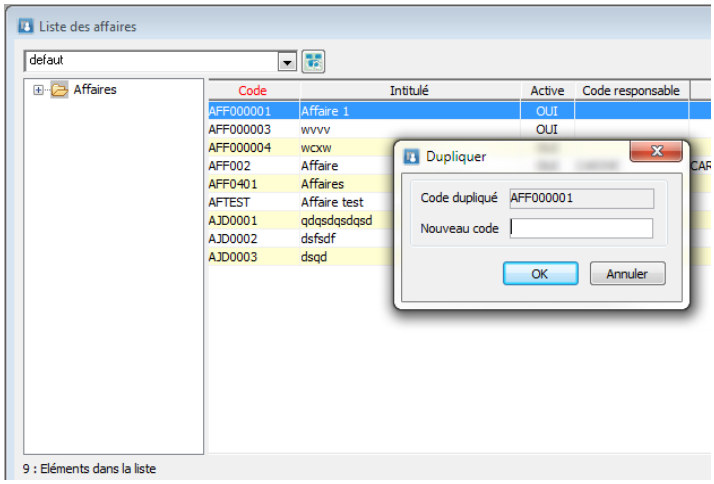
Statistiques croisées entre les achats et les ventes pour chaque Affaire.
Possibilité de sélectionner les statistiques : Sur factures, Sur commandes, sur BL.



Duplication des affaires

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

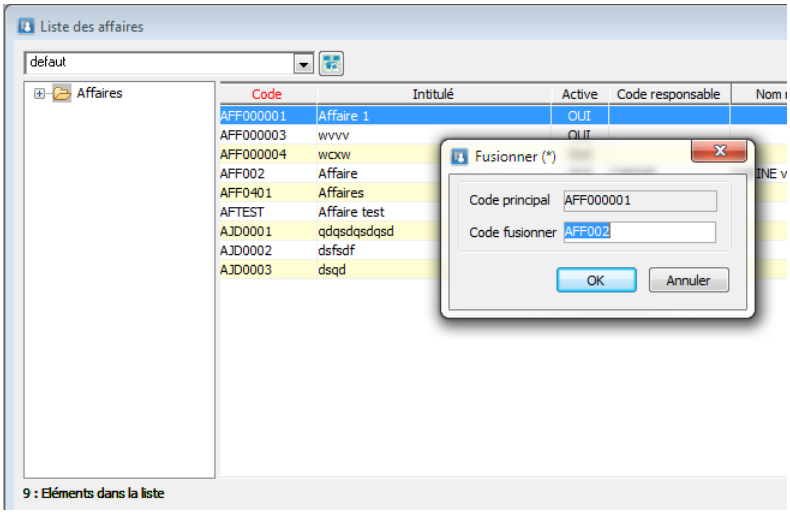
Copyright WaveSoft



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

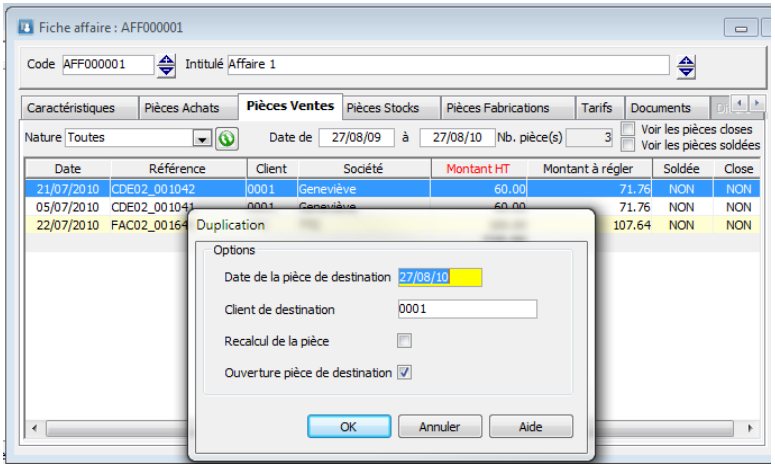
Fusion des affaires

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.

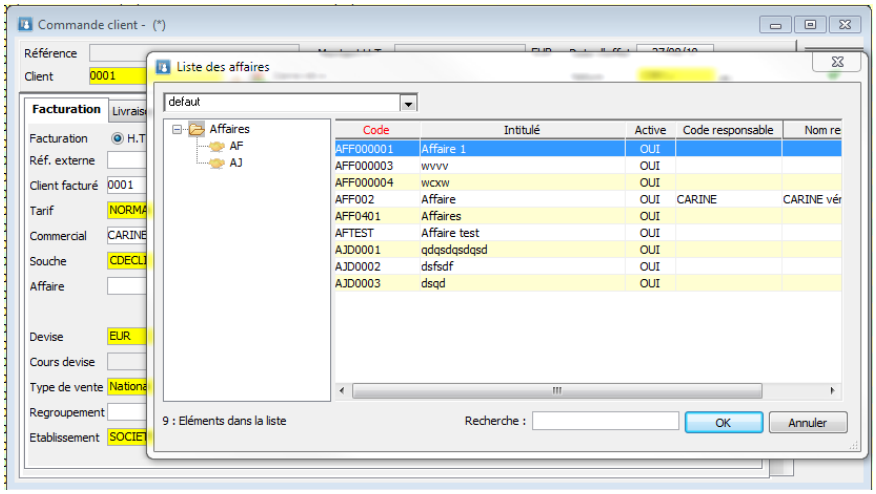


- Sur la fiche affaire, accès direct à la duplication d'une pièce de vente.

Copyright WaveSoft



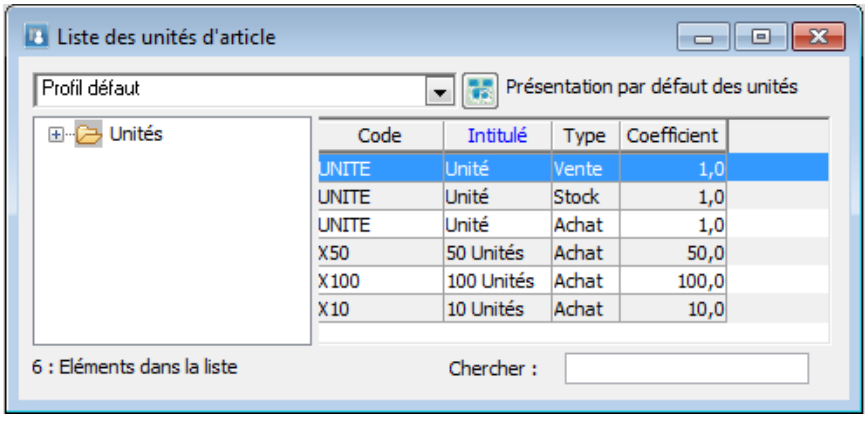
- Gestion du F3 (liste d'aide avec TreeView) sur les zones de type affaire.



- 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.



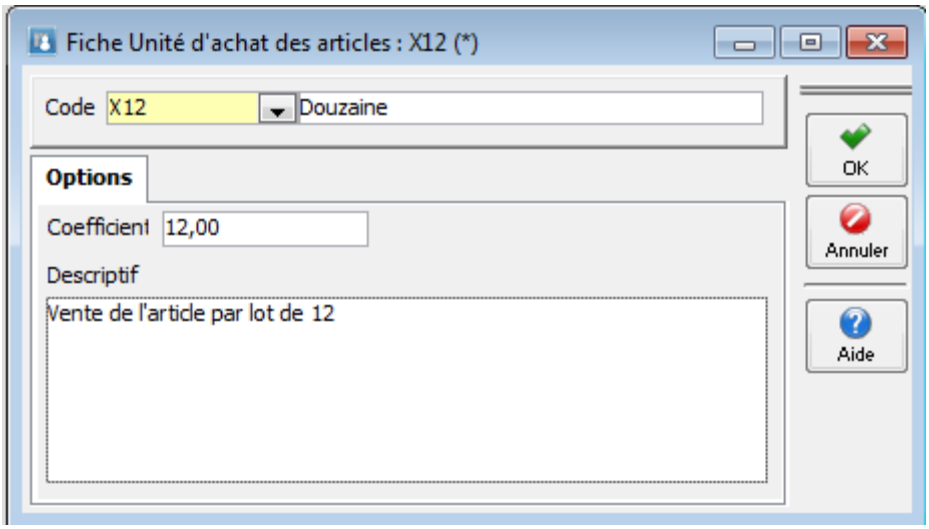
Copyright WaveSoft

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

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

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

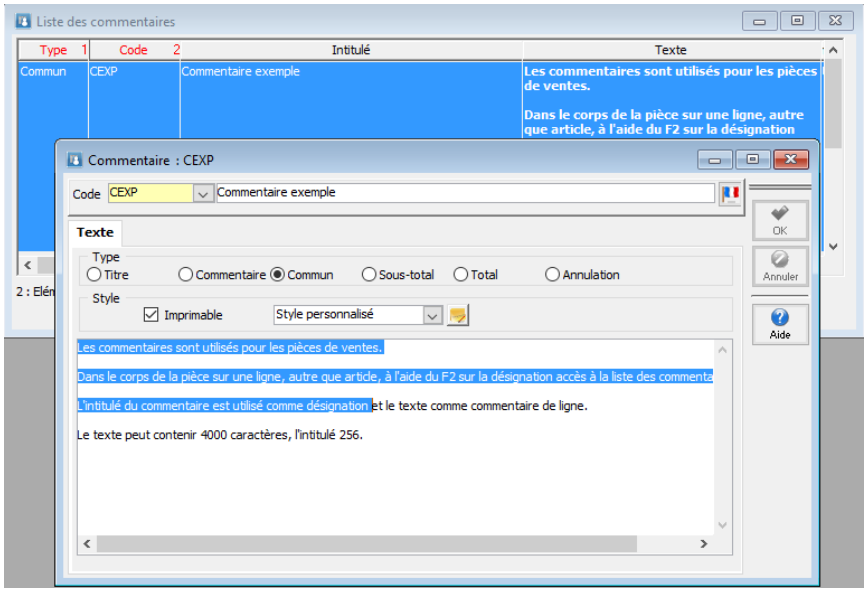
Voir « Personnalisation de la gestion des fiches» pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des fiches

Copyright WaveSoft

Les commentaires types

Les commentaires permettent d'accéder à la liste des commentaires standards pour les pièces de ventes.

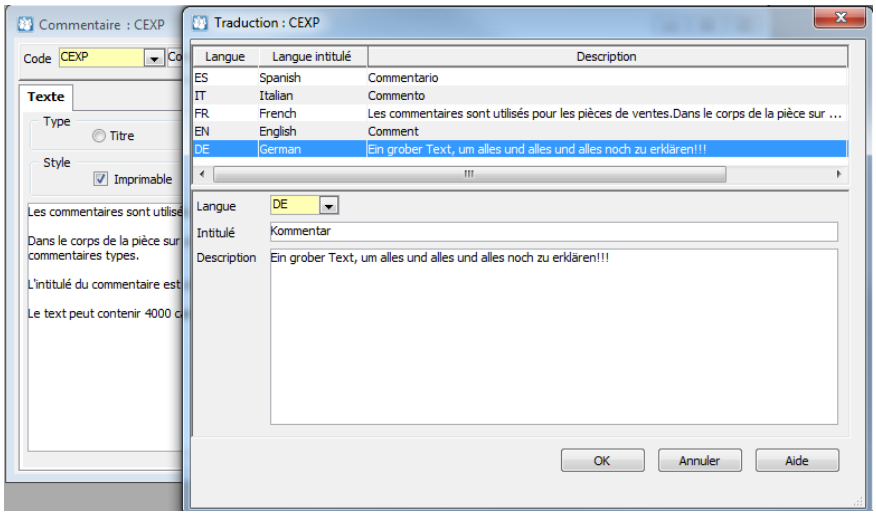
Ces commentaires, plus un texte associé, peuvent être repris sur les lignes de pièces de ventes de type Titre, Commentaire et Sous-Total.



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

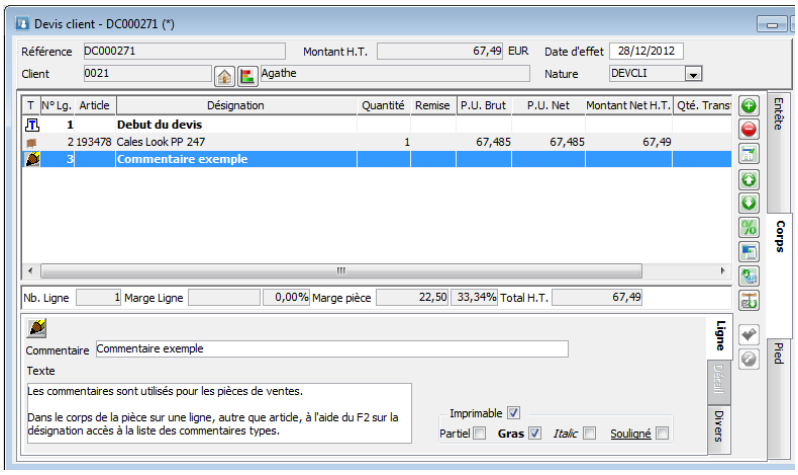
Le texte peut contenir 4000 caractères, l'intitulé 256 caractères.

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

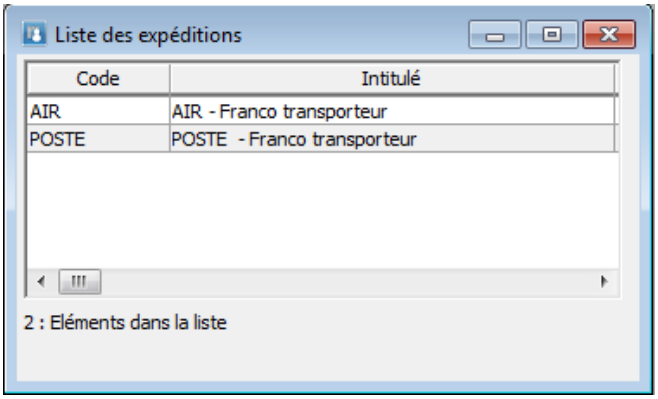


Pièces de ventes, les commentaires standards peuvent être appelés à l'aide de la touche F2 sur ces types de ligne.

Copyright WaveSoft



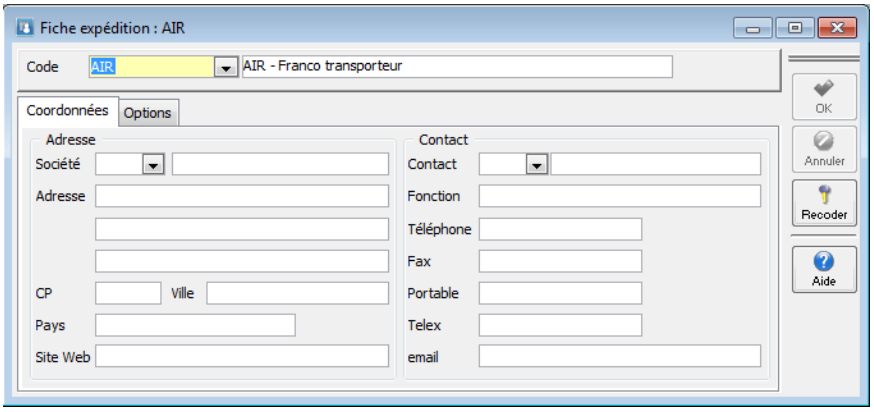
Les expéditions



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

Copyright WaveSoft

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

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

Boutons	Fonctions
OK	Valide les modifications
Annuler	Annule les modifications
Aide	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 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.



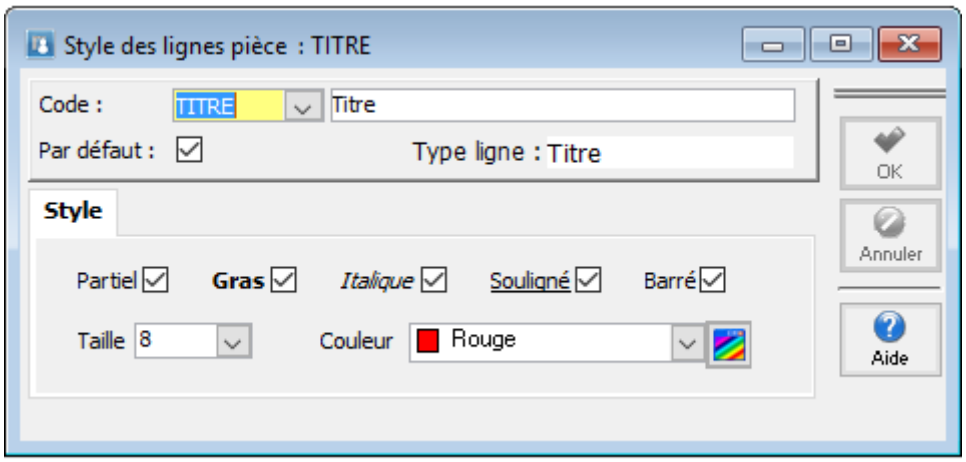
Voir « Gestion des listes » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

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

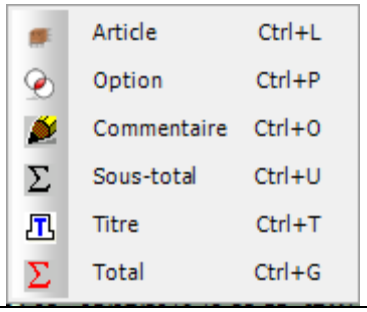
Fiche Style de ligne

Copyright WaveSoft

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 : 
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

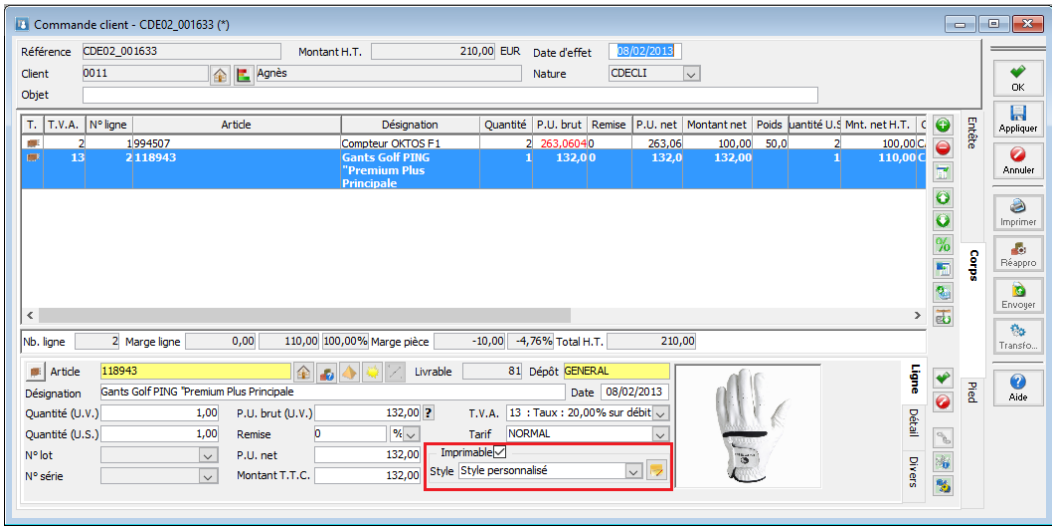
Bouton	Fonction

Copyright WaveSoft

OK	Valide les modifications
Annuler	Annule les modifications
Aide	Accès à l'aide en ligne

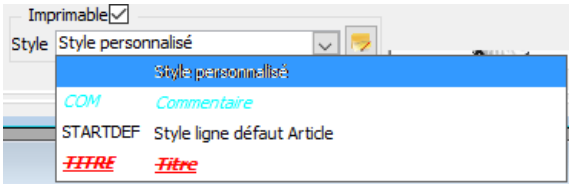
Les lignes de pièces avec un style de ligne

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

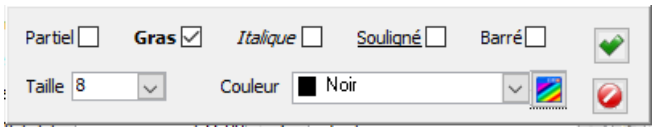


Vous pouvez gérer de la même manière les lignes composant l'ouvrage, les nomenclatures, ... « Partiel » « Imprimable »….

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

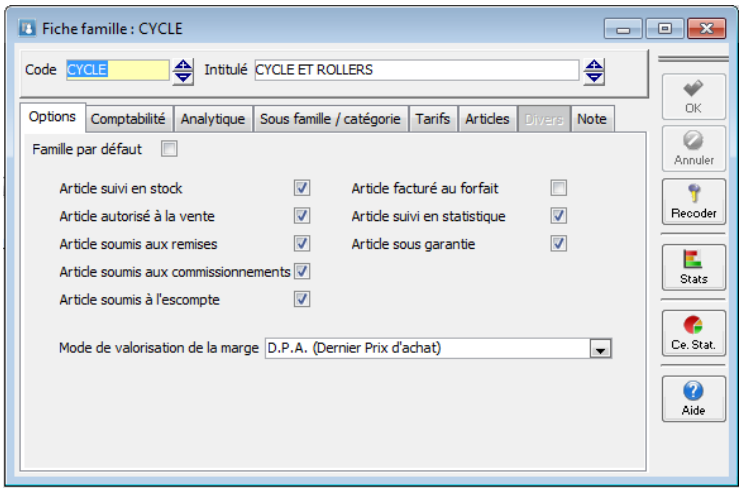


Comme pour les pièces, vous avez la possibilité de paramétrer une couleur, une taille, du barré sur les lignes des composants des nomenclatures commerciales.

Les catalogues

Fiche Famille Articles

Copyright WaveSoft



Fiche Famille Articles – Entête

Champs	Descriptions
Code (*)	Code de la famille. Le bouton permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code.
Intitulé	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
OK	Valide les modifications
Annuler	Annule les modifications
Recoder	Recodification des codes familles articles
Stats	Ce bouton est présent sur toutes les fiches
Ce. Stat.	Le centre de statistique se paramètre dans le menu Achat / Centre de statistiques
Aide	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.

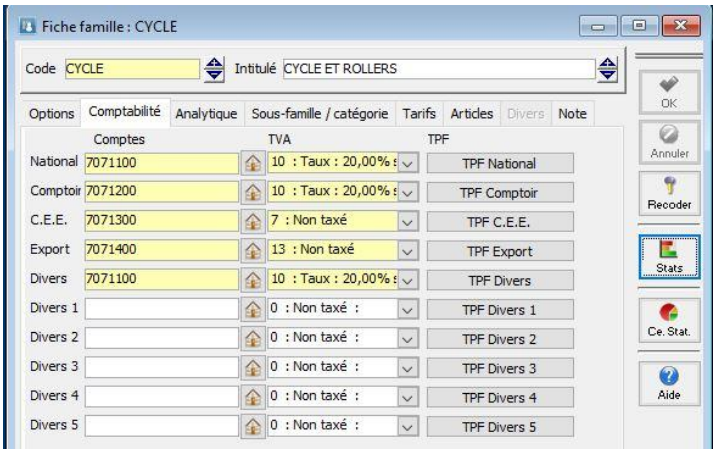
Champs	Descriptions
Famille par défaut	Cocher si vous souhaitez cette famille par défaut. Elle sera proposée par défaut à chaque création de fiche article par exemple, ou pour certains traitements.
Articles suivis en stock	Pour gérer le stock sur les articles de la famille. Si l'option « Article suivi en stock » n'est pas nécessaire, il est préférable de ne pas la cocher pour optimiser les temps de traitements.
Articles autorisés à la vente	Pour autoriser la vente des articles de la famille. Exemple d'article non autorisé à la vente : Articles de nomenclature technique

Copyright WaveSoft

Articles soumis aux remises	Pour autoriser les remises tiers sur les articles de la famille.
Article soumis au commissionnement	*Fonction non disponible dans les versions actuelles.*
Articles soumis à l'escompte	Articles de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
Articles facturés au forfait	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
Articles suivis en statistique	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
Articles sous garantie	Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille. Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
Mode de valorisation de la marge	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
Comptes	Sélectionner par type de vente, le compte de vente.
TVA	Sélectionner par type de vente, le taux de TVA. Voir Gestion des taxes
TPF	Sélectionner par type de vente, le taux de la Taxe parafiscale. Voir Gestion des taxes

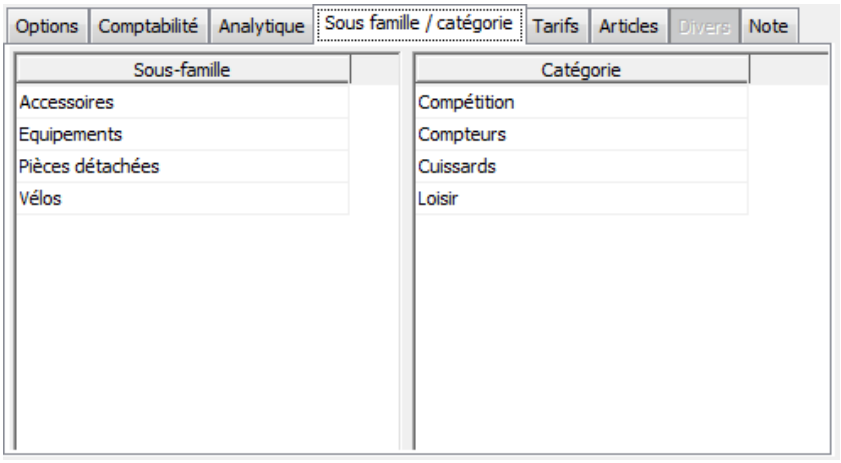
Fiche Famille Articles - Onglet Analytique

Copyright WaveSoft

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.



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

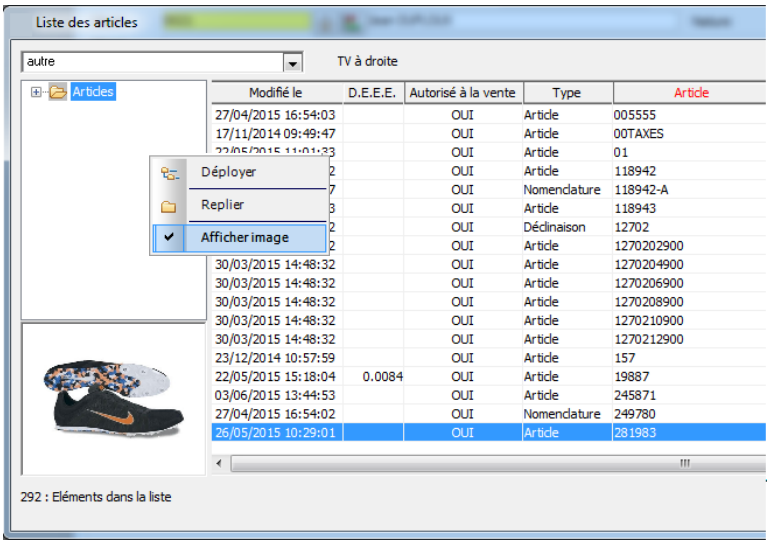
Voir Gestion des fiches : Page note pour plus de détail sur les notes

Copyright WaveSoft

Fiche Article

Liste des articles

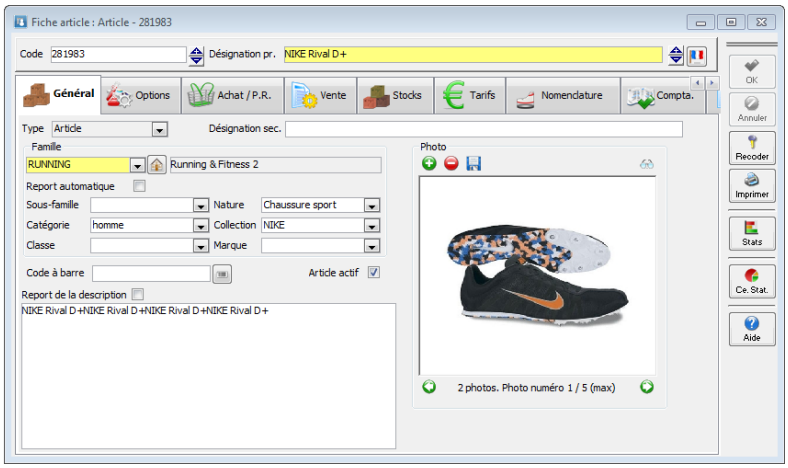
Sur la liste F3 des articles ajout de l'affichage de la vignette image de l'article en bas du Tree-View.
Activer ou désactiver l'affichage de l'image via le menu contextuel du Tree-View.
Attention : L'image ne doit pas être trop volumineuse (pixels) pour ne pas ralentir l'affichage de la liste.



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

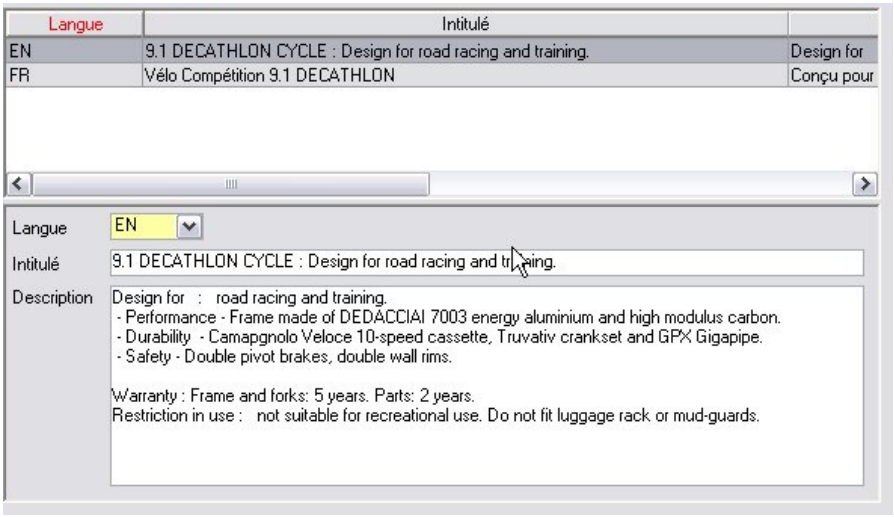
Conserve les informations nécessaires à la gestion des articles que vous commercialisez.
Une fiche article peut être créée lors de la création d'une fiche produit (produit acheté à un fournisseur)



Champs	Descriptions
Code (*)	Code de l'article. En mode modification, pas de modification sur le code article possible.

Copyright WaveSoft

	Le bouton permet d'accéder à la fiche suivante (+) et précédente (-) par Code. **L'unicité du code article est par dossier. L'unicité du code produit et par fournisseur**
Désignation pr.	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



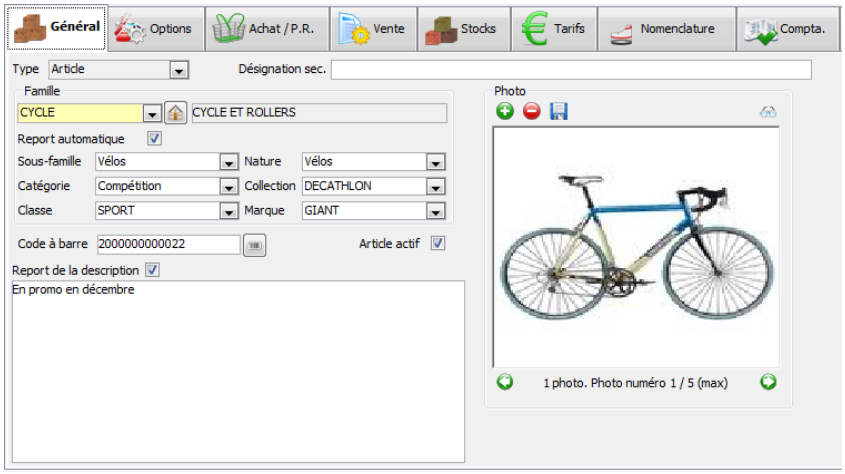
(*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

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

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

Copyright WaveSoft

Fiche Article - Onglet Général



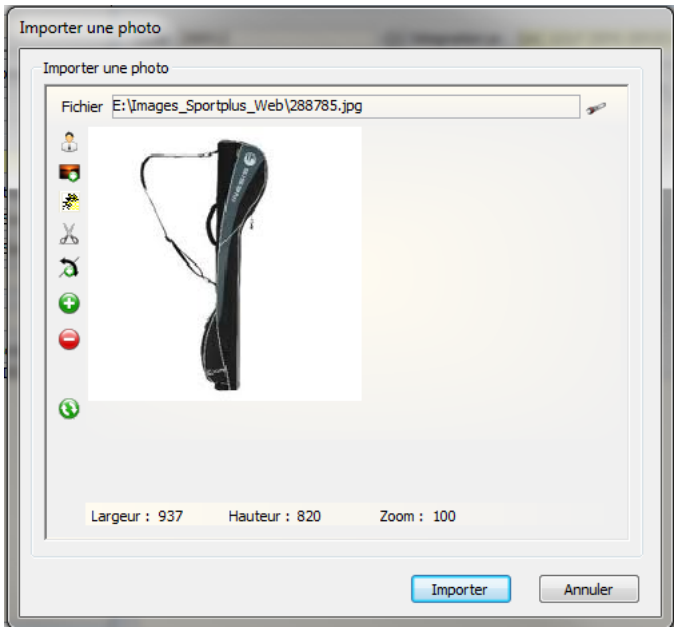
Champs	Descriptions
Type	Sélectionner le type de l'article. • Article • Emballage • Nomenclature • Port
Désignation sec.	Désignation secondaire. La désignation principale est située à côté du code de la fiche article.
Famille	Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient l'article. 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.
Report automatique	• 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. • Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour cet article dans l'onglet « Caractéristique ».
Sous famille	Sélectionner dans la liste la sous-famille pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés.
Nature	Sélectionner dans la liste la Nature pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
Catégorie	Sélectionner dans la liste la catégorie pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
Collection	Sélectionner dans la liste la collection pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
Classe	Sélectionner dans la liste la classe pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
Marque	Sélectionner dans la liste la marque pour l'article. Gestion de la liste dans les énumérés
Article actif	Si coché, l'article est actif, peut être vendu, mouvementé en stock …
Code barre	Saisir le code à barre de l'article.
	Génère un code barre EAN13 complet, éventuellement à partir de la souche paramétrée en tant que telle, ou calcule le 13ième chiffre "clé de contrôle" si les 12 premiers chiffres sont saisis
Report de la description	En cochant cette option, la description saisie au dessous se retoruve automatiquement dans le champ « Commentaire » sur la pièce dans l'onglet corps/détail.
Photo…	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.
	Sauvegarder la photo

Copyright WaveSoft

	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.

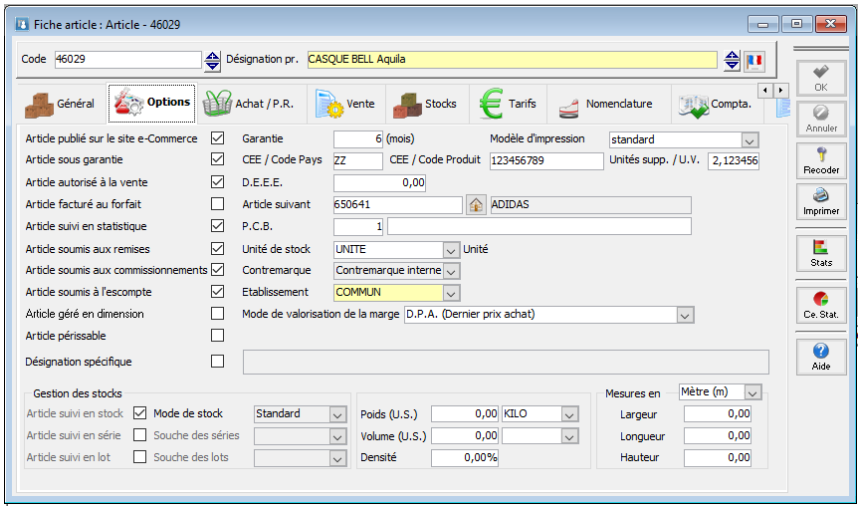
Cette fenêtre est proposée sur la sélection des images pour les fiches contacts, pour les articles et les vignettes article.

Remarques : Import / Export des photos articles

Copyright WaveSoft

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
Article publié sur le site e-Commerce	Indique si l'article est publié sur un site e-Commerce
Article sous garantie	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Voir Fiche Famille – Onglet options
Article autorisé à la vente	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Voir Fiche Famille – Onglet options
Article facturé au forfait	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Voir Fiche Famille – Onglet options
Article Suivi en statistique	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Voir Fiche Famille – Onglet options
Article soumis aux remises	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
Article soumis au commissionnement	*Fonction non disponible dans les versions actuelles.*
Article soumis à l'escompte	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Voir Fiche Famille – Onglet options
Article géré en dimension	Indique que l'article est géré en dimension

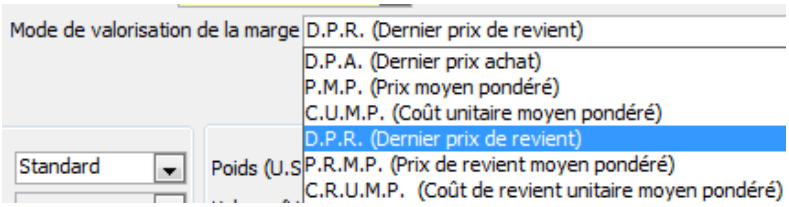
Copyright WaveSoft

Article périssable	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 : **Stock FEFO**
Désignation spécifique	Indique si l'article possède une désignation spécifique
Désignation	Champ pour saisir la désignation spécifique de l'article
Garantie	Saisir le nombre de mois de garantie. Zone informative.
CEE / Code Pays	Code pays d'origine pour la gestion des marchandises dans la CEE.
CEE / Code Produit	Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans la CEE.
Unités supp. / U.V.	Unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc.
D.E.E.E.	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.
Article suivant	Pour les nomenclatures par exemple ça va me proposer le suivant lors de la saisie dans une pièce
P.C.B.	Le Par ComBien permet d'indiquer une quantité et une description.
Unité de stock	Unité de stock de l'article. Voir la création des unités de stock.
Contremarque	Article géré en contremarque
Etablissement	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
Mode de valorisation de la marge	La gestion des prix de revient intègre des modes de valorisation des articles qui tiennent compte des éventuels frais d'achats
Poids	Indiquer le poids unitaire et son unité de mesure
Volume	Indiquer le volume et son unité de mesure
Densité	Indiquer la densité
Mesures	Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur. Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, …
Modèle d'impression	Permet de sélectionner un modèle d'impression de la fiche Article
GESTION DES STOCKS	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.
Article suivi en stock	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ». Cocher l'option pour gérer le stock de cet article.
Mode de stock	Si l'article est suivi en stock, 2 choix vous sont proposés : • Standard : Gestion du stock classique. • 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. • FEFO : (First Expired, First OUT)
Article suivi en série	Cocher l'option pour définir la souche pour la sérialisation. Gestion du stock en FIFO obligatoire.
Souche des séries	Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de séries pour cet article. Voir Configuration des souches

Copyright WaveSoft

Article suivi en lot	Cocher l'option pour définir la souche pour la gestion des lots. Gestion du stock en FIFO obligatoire.
Souche des lots	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.

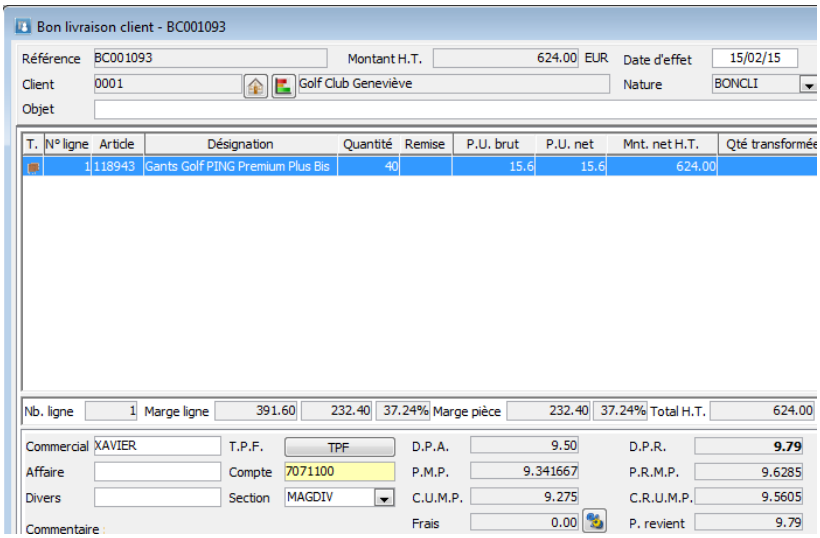
- P.R.M.P. : Prix de revient moyen pondéré.

- 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

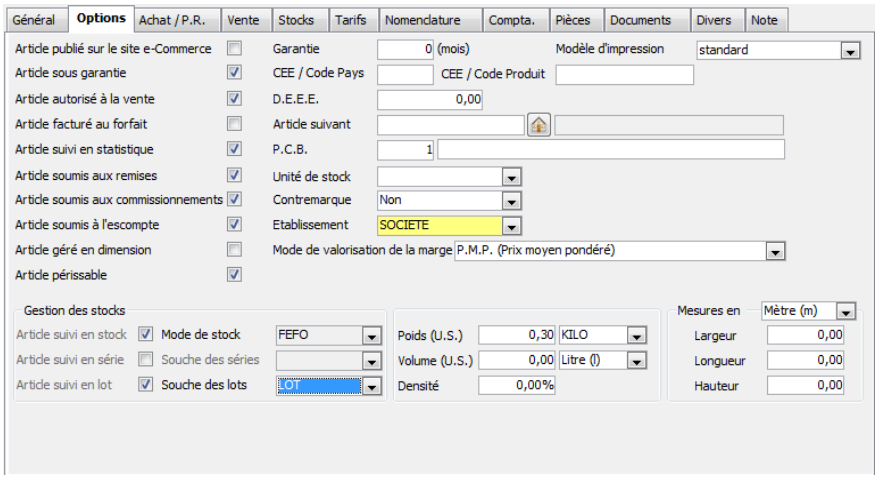
Gestion du stock en mode FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), est réservé pour les articles gérés en Lot et/ou en Série.

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

Copyright WaveSoft

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.

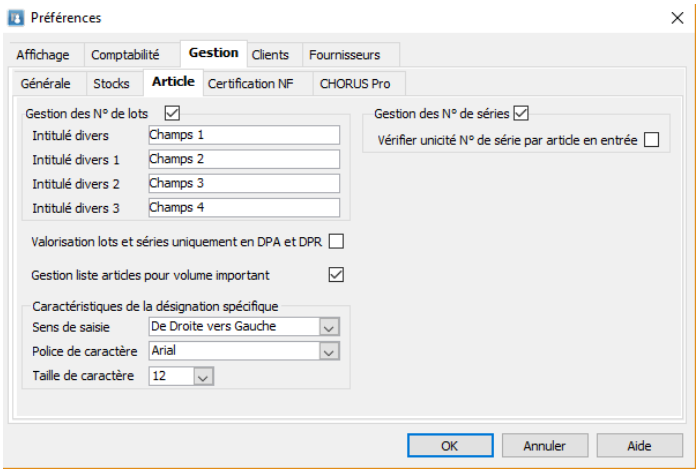
Si le mode FEFO est associé à la coche « Article périssable », dans ce cas, les lots périmés ne seront pas déstockables dans le cadre des pièces de ventes. Seule une pièce de sortie de stock pourra déstocker ceux-ci, pour une mise au rebut, par exemple.



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)

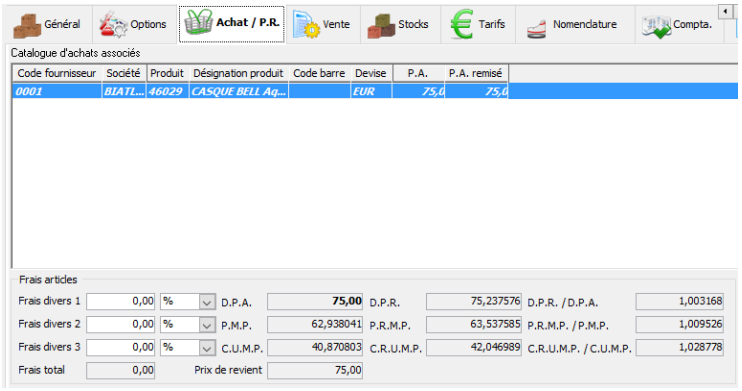
Les libellés des champs divers sont paramétrables dans les Préférences dossier.



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 ».

Copyright WaveSoft



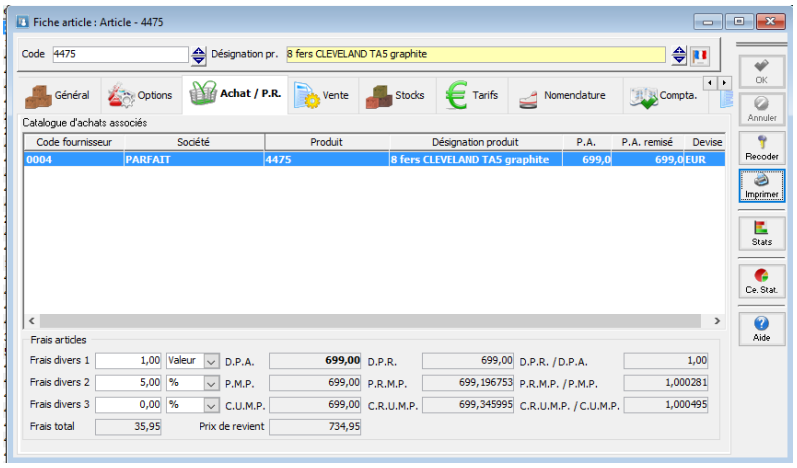
Champs	Descriptions
Frais divers 1,2,3	Saisir dans la première zone un nombre, et sélectionner dans la liste si ce montant s'exprime en pourcentage ou en montant. Le champ « frais total » est calculé en conséquence ainsi que le « Prix de revient ». Ces frais s'ajoutent à la valorisation de l'article pour obtenir le prix de revient pris en compte pour déterminer la marge
Prix d'achat	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.

Copyright WaveSoft

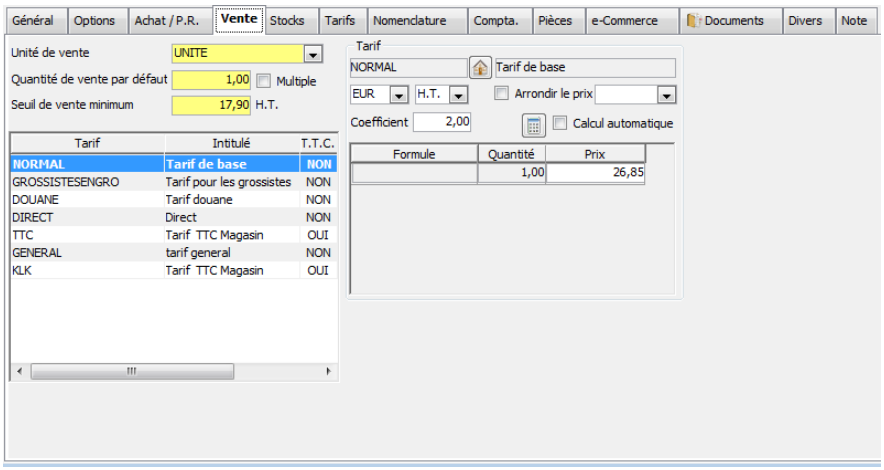
Remarque : les frais divers peuvent être renseignés par import/export des articles.

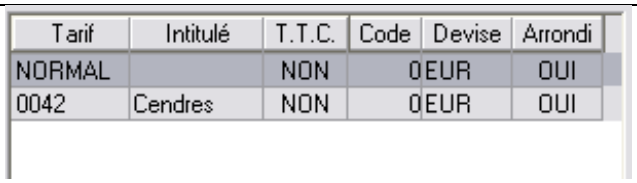
Pièce de vente :

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.



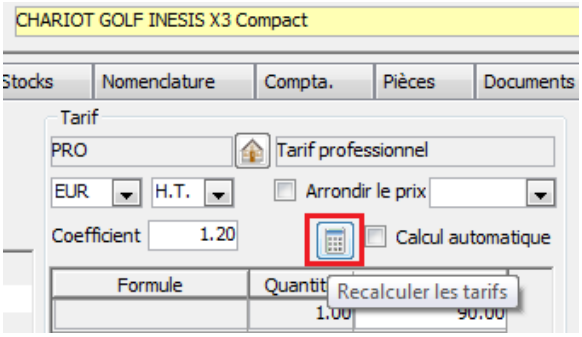
Champs	Descriptions
Unité de vente	Sélectionner l'unité de vente pour cet article dans la liste de choix. Voir Les unités
Quantité de vente minimum	Quantité proposée lors de la saisie de l'article dans une pièce.
Multiple	Option permettant de définir que les quantités vendues doivent être des multiples exacts de la quantité de vente minimum. Si la quantité saisie n'est pas correcte, une quantité multiple supérieure sera automatiquement appliquée
Seuil de vente minimum	Indiquer le montant en dessous duquel il est interdit de vendre.
Tarif	 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.
Code de changement	*Fonction non disponible dans les versions actuelles* *Critère de sélection servant à la mise à jour des tarifs*

Copyright WaveSoft

Arrondir le prix	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 :
Coefficient	Redéfinir le coefficient pour la détermination du prix de vente
Calcul automatique	Permet de mettre ajour le prix en fonction du D.P.A. du fournisseur s'il est modifié
Tableau du tarif par quantité	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.
Colonne Formule	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.
Colonne Quantité	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
Colonne Prix	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

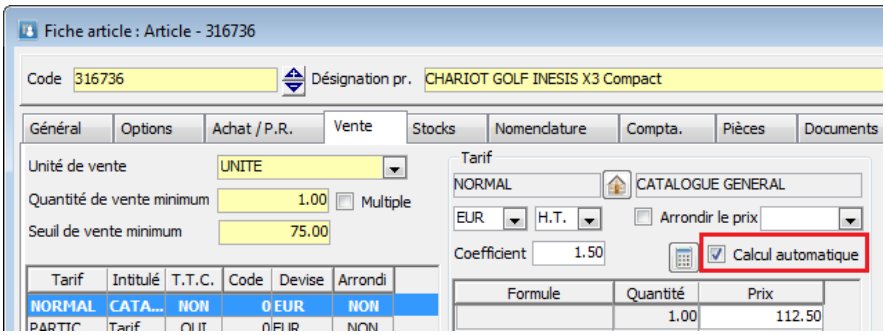
Ce bouton permet de forcer le recalcul du tarif

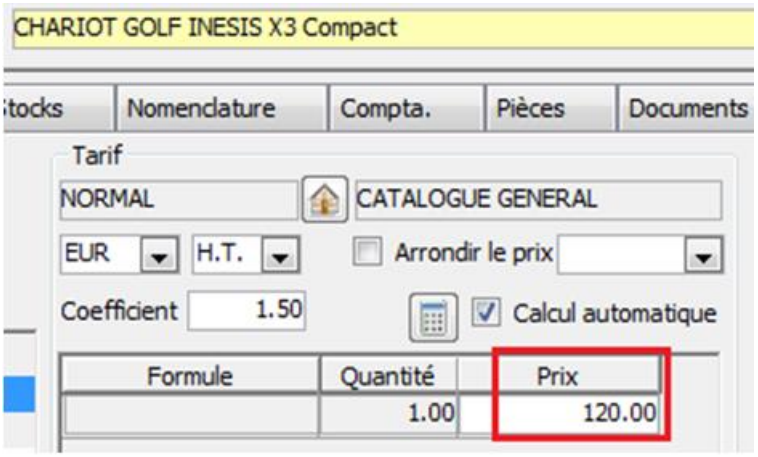


Calcul automatique du tarif de vente

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

Copyright WaveSoft



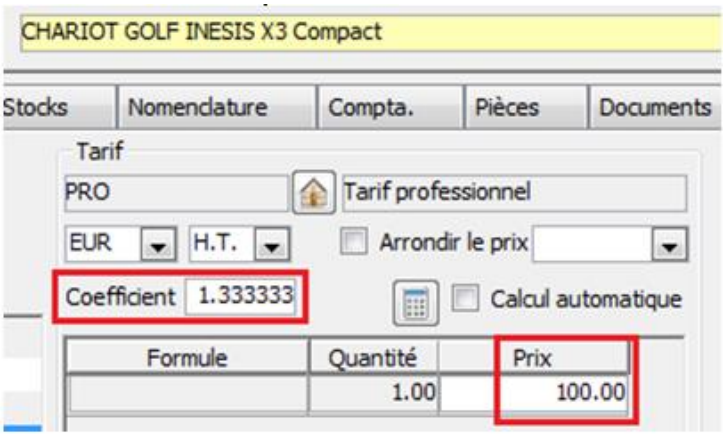


Exemple : Tarif basé sur prix de revient fournisseur (75 euros) et coeff de 1.50
Le tarif est initialisé à 112.50 euros (75 x 1.50)
Modification du prix de revient qui passe de 75 à 80 euros.
Le tarif passe automatiquement à 120 euros

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.



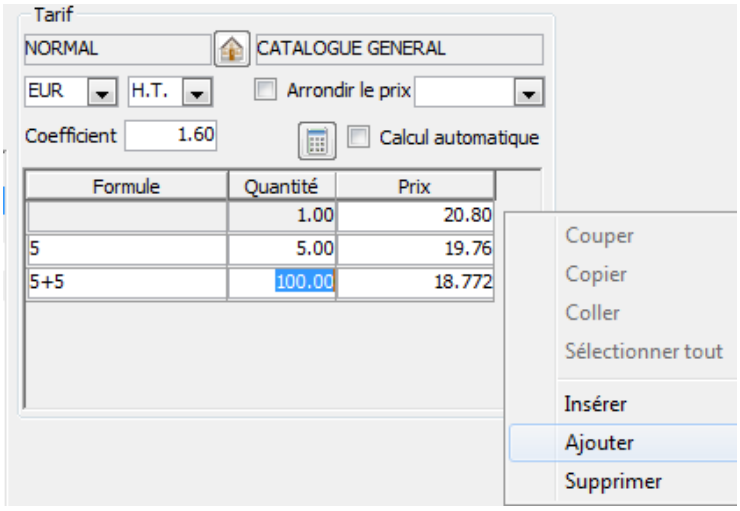
Exemple : tarif de 90 euros avec coefficient de 1.20

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

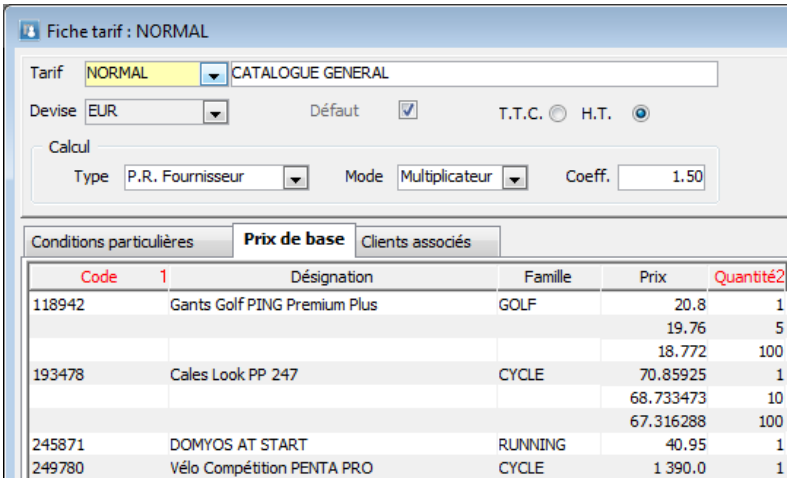
Copyright WaveSoft

Tarif par quantité

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

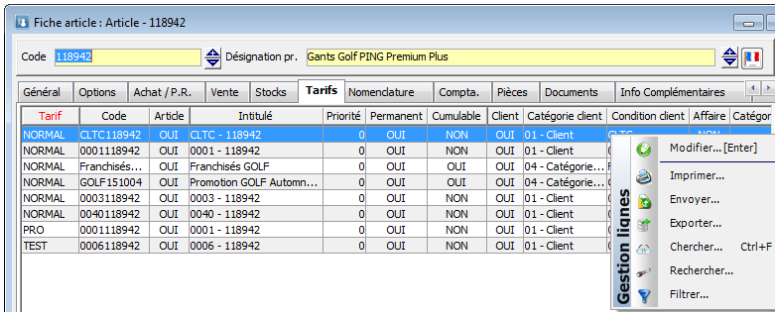


Il est possible de saisir directement le prix de vente (colonne prix) ou de saisir des remises en % (colonne Formule).
Ces prix par quantité apparaissent dans l'onglet Tarif de base du Tarif



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.

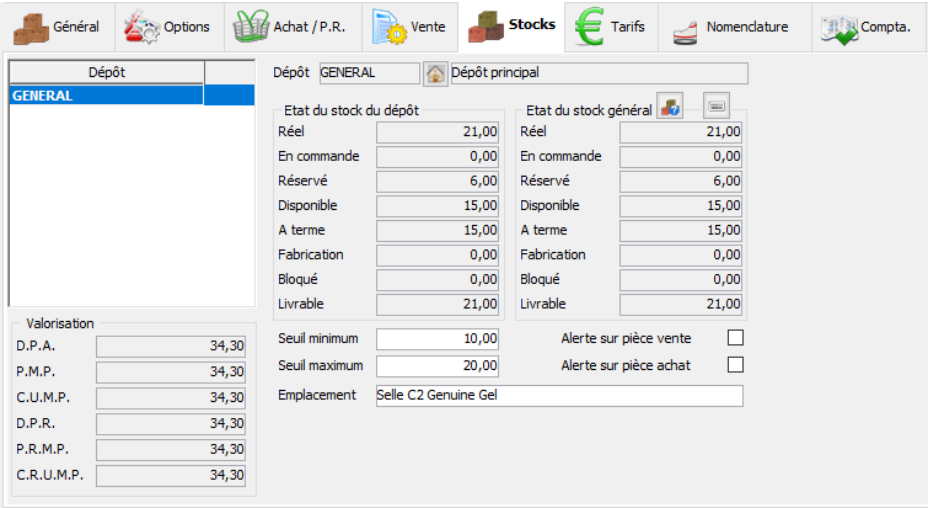


Actions possibles

Copyright WaveSoft

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

Fiche Article - Onglet Stock



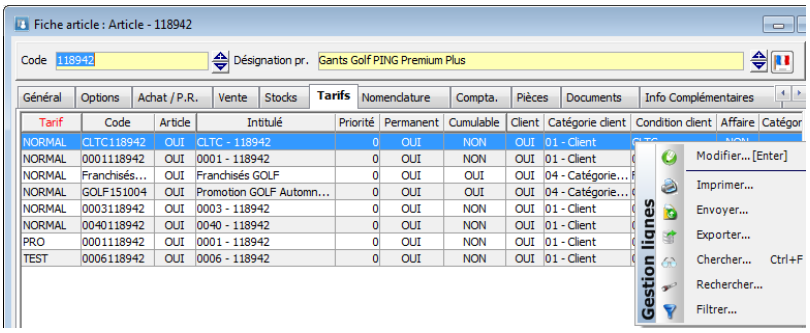
Champs	Descriptions
Dépôt	Liste de choix des dépôts. Sélectionner le dépôt souhaité
	Accès à la fiche dépôt
Prix	Affiche le dernier P.A., le P.M.P. et le C.U.M.P. de l'article.
Etat du stock du dépôt	Quantités en Réel, en Commande réservé, Disponible, A terme, Fabrication, Bloqué et Livrable sur ce dépôt.  Voir Configuration des pièces
Etat du stock général	Quantités en Réel, en Commande réservé, Disponible, A terme, Fabrication, Bloqué et Livrable 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.
Seuil minimum	Quantité minimum utilisée dans l'état « Besoin en Réapprovisionnement ».
Seuil maximum	Quantité maximum utilisée dans l'état « Besoin en Réapprovisionnement ».
Alerte sur pièce vente	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 Livrable - la Qté de la ligne » et en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme +la Qté de la ligne » Stock Livrable = Réel – Bloqué
Alerte sur pièce achat	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 - Réservé - Bloqué
Emplacement	Zone informative servant à la localisation de l'article dans le dépôt.
Détails des articles déclinés	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

Copyright WaveSoft

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)

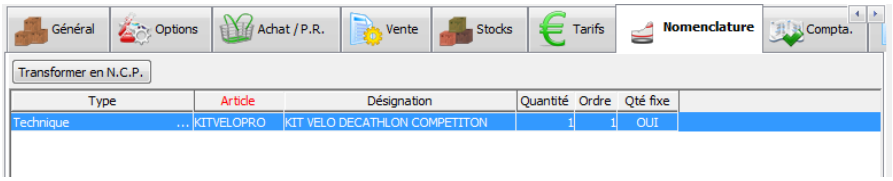
Fiche Article - Onglet Nomenclature

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.



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.

Les boutons :

Modifier	Ouvre une 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. Touche d'aide à la saisie, F2 par défaut
Calculer D.P.A.	Calcule la somme des prix de revient des composants de la Nomenclature
Calculer PV-T	Multiplie le prix d'achat de référence, celui en gras dans l'onglet "Achat/PR", par le coefficient par tarif de l'onglet « Vente ». Si ce calcul n'est pas possible, alors, on applique "Calculer PV-V". Pour une Nomenclature Commerciale Fixe ou Variable, le DPA, qui est la somme des prix de revient des composants de la Nomenclature en cliquant sur le bouton "Calculer D.P.A." sur l'onglet "Nomenclature".

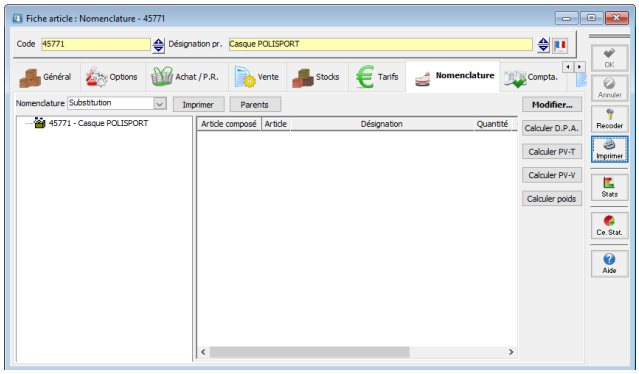
Copyright WaveSoft

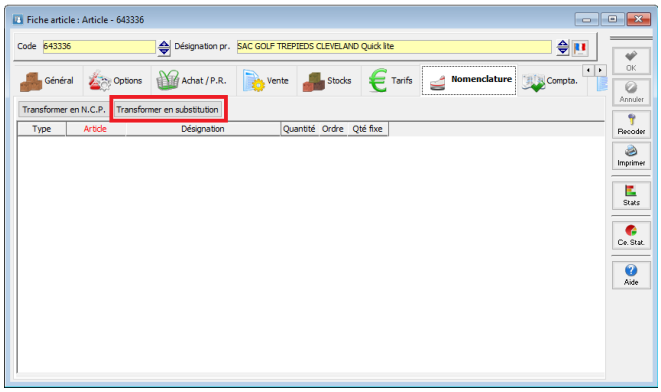
Calculer PV-V	Somme les prix de ventes unitaires des composants pour donner le prix de vente unitaire du composé, ceci pour chaque tarif.
Calculer poids	Permet d'alimenter la zone Poids de l'article Nomenclature en fonction des quantités et poids des composants
Parent	Affiche la liste des nomenclatures composées de la nomenclature actuelle.
Imprimer	Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l'écran.

Gestion d'une liste d'articles de substitution

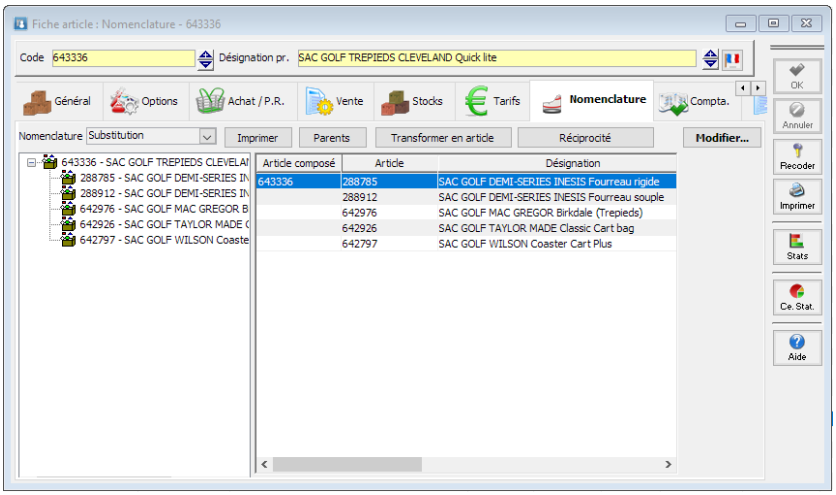
En saisie des pièces de vente, une nouvelle fonctionnalité permet de gérer une liste d'articles de substitution proposée en fonction du stock livrable de l'article.

Vous pouvez créer et/ou transformer un article en article de substitution par le bouton « Transformer en substitution ».





Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de substitution.

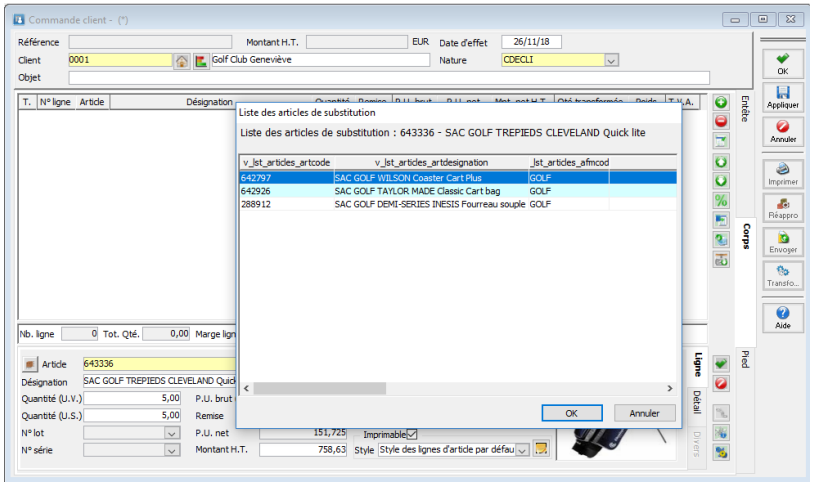


Le bouton « Réciprocité » permet de transformer tous les articles de la liste en article de substitution entre eux.

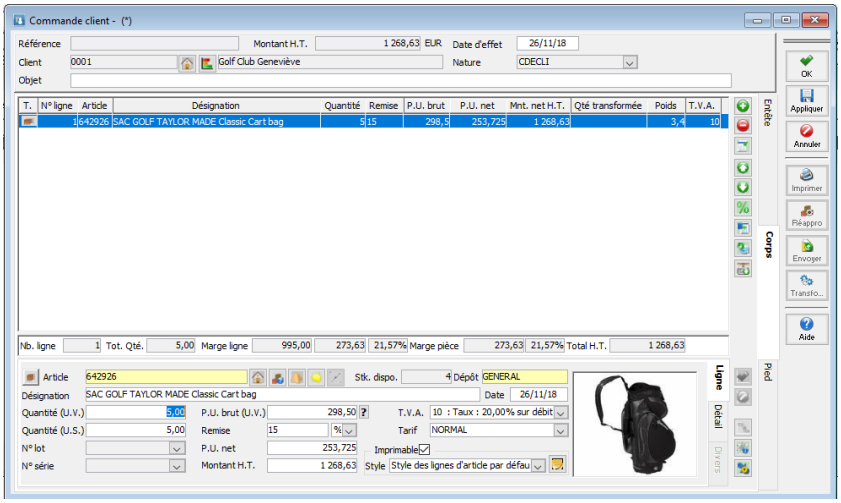
Par le bouton « Transformer en article », un article de substitution peut être transformé en un article simple. Suppression de la liste de substitution.

En saisie de pièce, la liste des articles de substitution est proposée en fonction du stock livrable.

Copyright WaveSoft



Sélectionnez dans la liste l'article de substitution.



L'article de la pièce est remplacé par l'article de substitution.

La proposition de substitution n'est proposée qu'en saisie des pièces, pas en transformation, ni en import, …

Fiche Article - Onglet Comptabilité

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

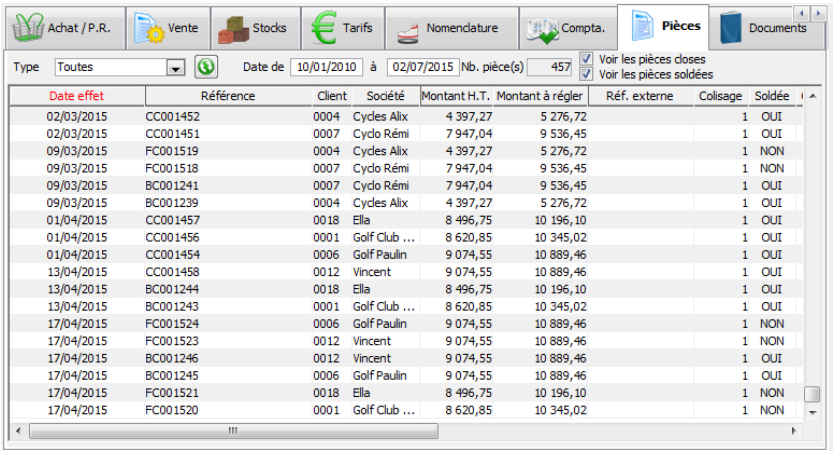
Le paramétrage n'est pas modifiable par défaut, car il est issu du paramétrage comptable de la famille. Modifications possibles si « Report automatique » est décoché dans l' «Onglet Général ».

Voir Fiche famille – Onglet Comptabilisation
Voir Fiche famille – Onglet Analytique

Copyright WaveSoft

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	Colisage	Soldée
02/03/2015	CC001452	0004	Cycles Alix	4 397,27	5 276,72		1	OUI
02/03/2015	CC001451	0007	Cyclo Rémi	7 947,04	9 536,45		1	OUI
09/03/2015	FC001519	0004	Cycles Alix	4 397,27	5 276,72		1	NON
09/03/2015	FC001518	0007	Cyclo Rémi	7 947,04	9 536,45		1	NON
09/03/2015	BC001241	0007	Cyclo Rémi	7 947,04	9 536,45		1	OUI
09/03/2015	BC001239	0004	Cycles 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

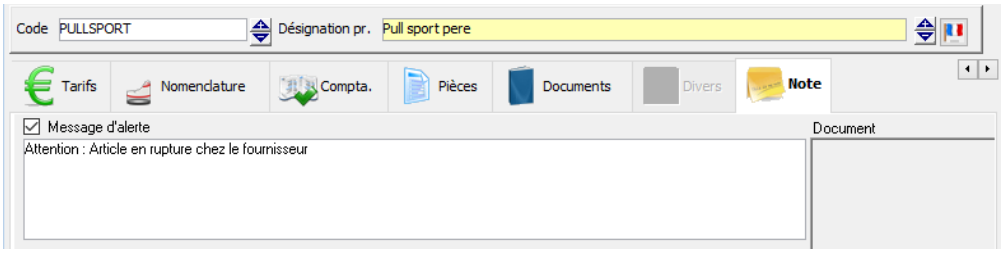
Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

Fiche Article - Onglet Note

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

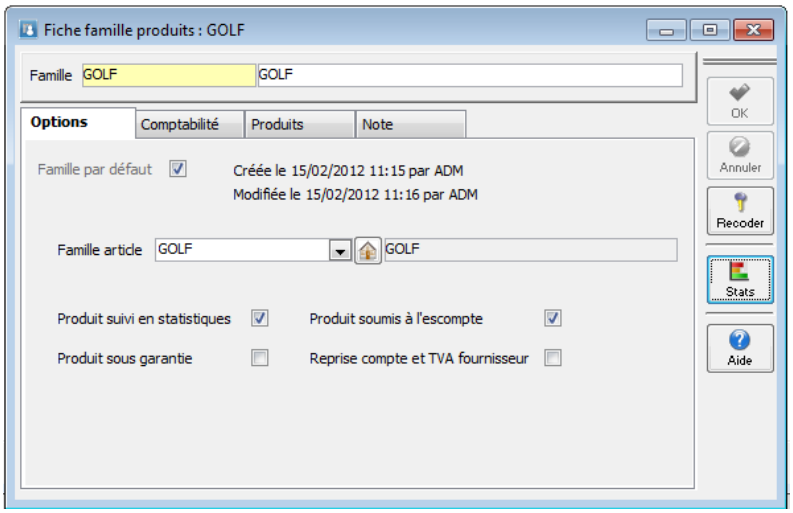
Copyright WaveSoft

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

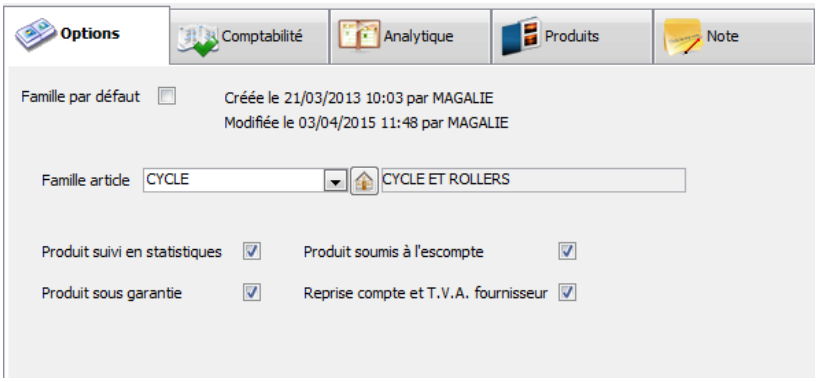
(*) Champs obligatoires : Voir Personnalisation de la gestion des fiches

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

Copyright WaveSoft

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
Famille par défaut	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.
Famille article	Sélectionner dans la liste de choix, la famille à laquelle appartient l'article
Produit suivis en statistiques	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
Produit soumis à l'escompte	Produits de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
Produit sous garantie	Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille. Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
Reprise compte et T.V.A. fournisseur	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.

Copyright WaveSoft

Fiche Famille Produits - Onglet Produits

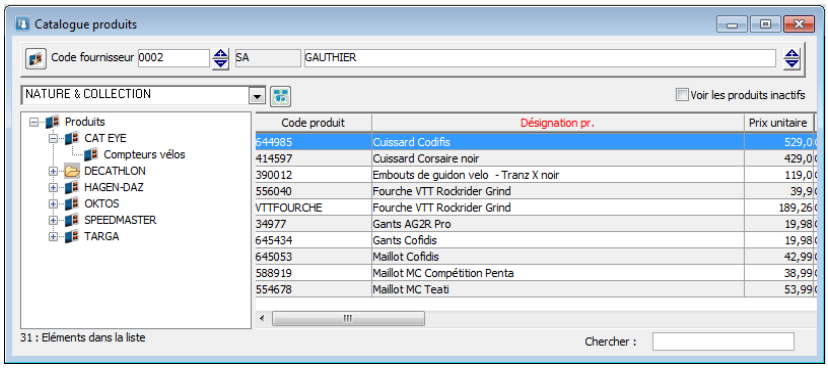
Cet onglet vous propose la liste des produits qui appartiennent à cette famille. Un double-clic sur la ligne ouvre la fiche produit correspondante.

Fiche Famille Produits - Onglet Note

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

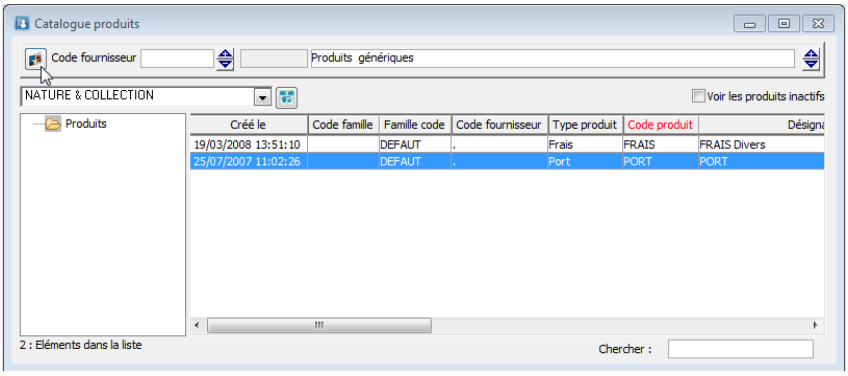
Fiche Produit

Liste des produits



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.

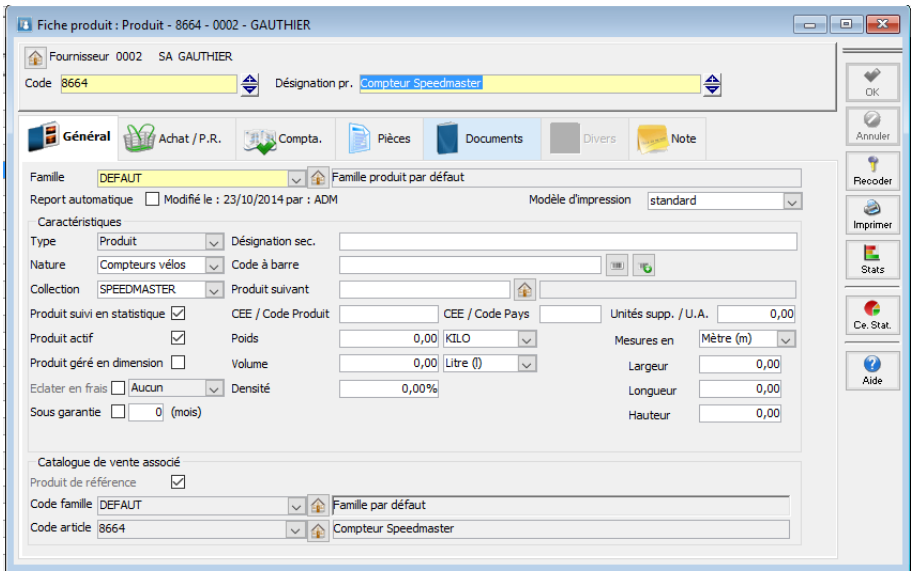


Un bouton en haut à gauche du catalogue vous permet d'accéder aux produits génériques.

Copyright WaveSoft

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.

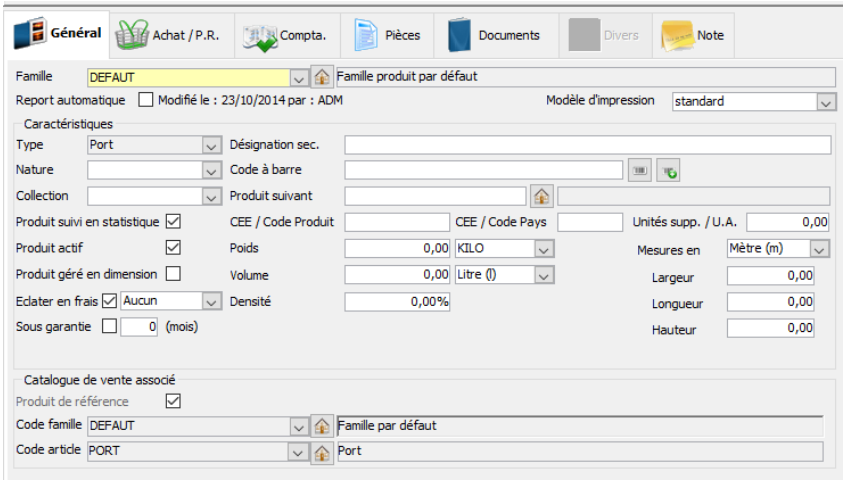


Champs	Descriptions
Code (*)	Définissez le Code Produit **L'unicité du code produit et par fournisseur. L'unicité du code article est par dossier.** Si vous modifiez le code d'une fiche existante, vous créez une nouvelle fiche Produit
Le bouton	Ouvre la Fiche Fournisseur associée Notion également de 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 produit du fournisseur générique et le mettre sur un autre fournisseur
Désignation pr.	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

Copyright WaveSoft

Fiche Produit - Onglet Général



Champs	Descriptions
Famille	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.
Report automatique	• 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. • Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour ce produit dans l'onglet « Caractéristique ».
Modèle d'impression	Permet de sélectionner un modèle d'impression de la fiche Produit
Type	Liste de choix permettant de sélectionner le Type de Produit.
Désignation sec.	Désignation secondaire du Produit
Nature	Liste de choix permettant de sélectionner la Nature du Produit Voir Gestion des énumérés
Code à barre	Valeur alphanumérique du code à barre du produit
Collection	Liste de choix permettant de sélectionner la Collection du Produit Voir Gestion des énumérés
Produit suivant	Pour les nomenclatures par exemple ça va me proposer le suivant lors de la saisie dans une pièce
Produit suivi en statistique	Cochez cette option si vous souhaitez que le produit soit pris en compte dans les statistiques d'achat
CEE / Code Produit	Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans la CEE.
CEE / Code Pays	Code pays d'origine pour la gestion des marchandises dans la CEE.
Unités supp. / U.A.	Unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc.
Mesures	Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, …
Produit actif	Cochez cette option pour activer le produit : il apparaîtra dans la liste d'aide à la saisie des produits. Voir Préférences
Poids	Le poids unitaire et son unité de mesure

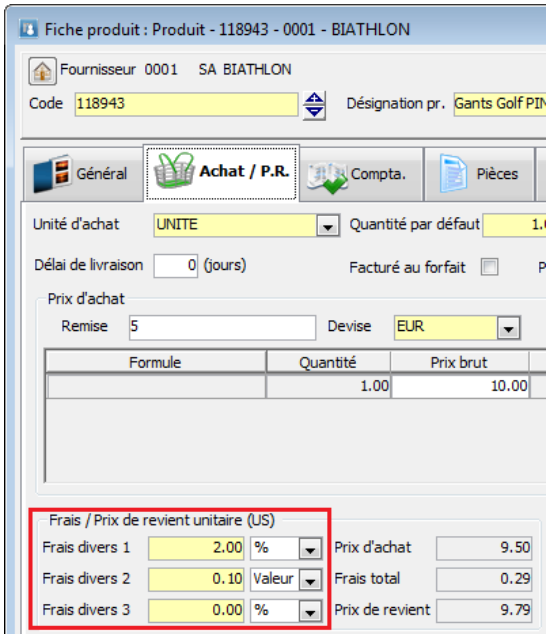
Copyright WaveSoft

Volume	Indiquer le volume et son unité de mesure
Densité	Indiquer la densité
Produit géré en dimension	Indique que le produit est géré en dimension
Eclater en frais	**Frais d'approches - Frais direct (niveau 1)**
Sous garantie	Boîte à cocher pour signaler un Produit soumis à garantie. Pour information, nombre de mois.
Catalogue de vente associé	**Permet l'associer un Produit du Catalogue Fournisseur à un Article de votre Catalogue des Ventes**
Produit de référence	Boîte à cocher : si cochée, ce produit est celui de référence par défaut pour l'article mentionné en dessous de cette zone. 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.
Code famille	Code famille de l'article associé à ce Produit. Le bouton ouvre la Fiche Famille correspondante.
Code article	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

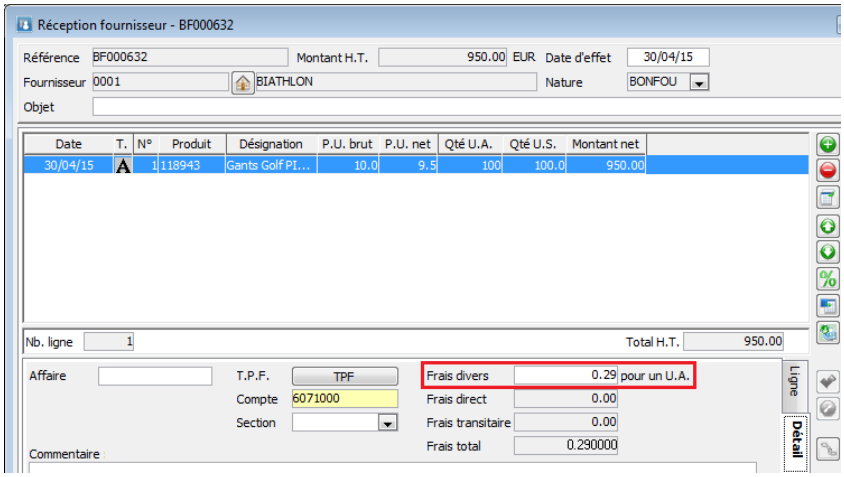


Frais divers de la ligne de pièce de vente

Sur la ligne de pièce d'achats, ces Frais divers sont automatiquement repris.

Copyright WaveSoft

Le montant est modifiable à la ligne.



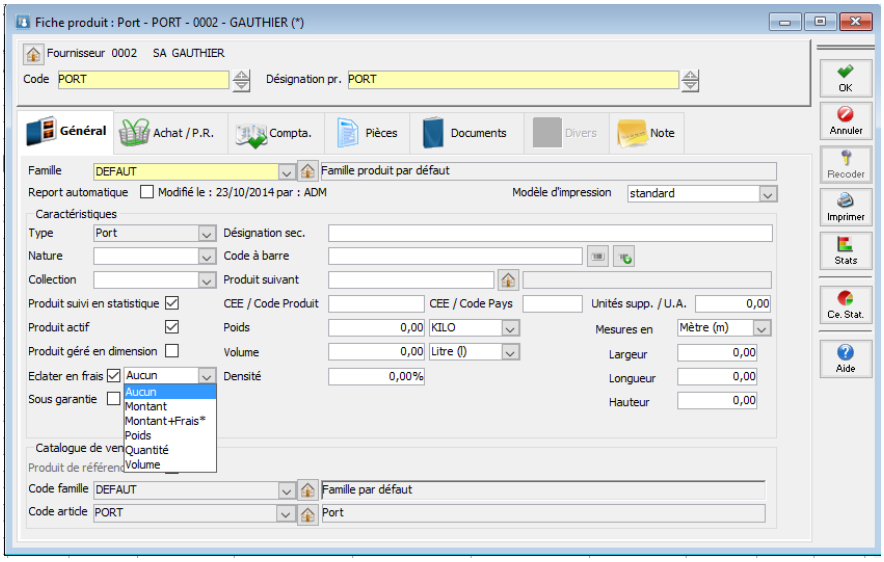
Frais d'approches - Frais direct (niveau 2)

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

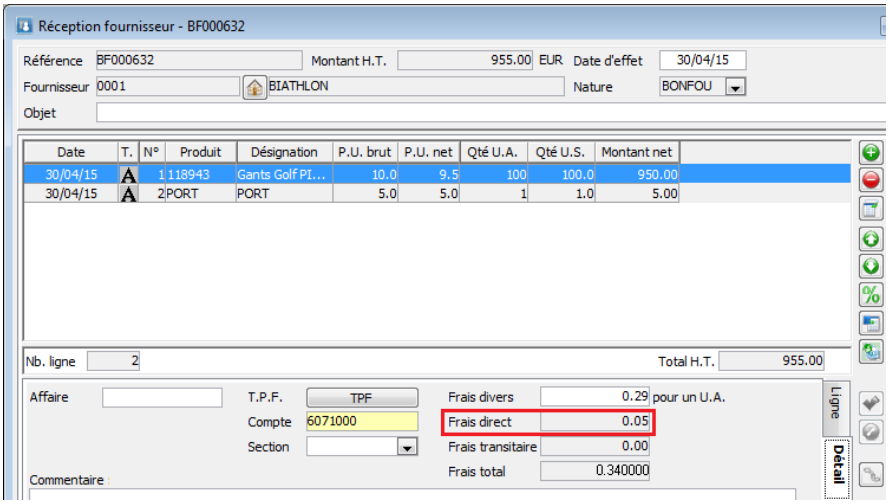
Remarque : Le mode « montant+frais » permet de tenir compte des frais déjà existant pour le calcul de répartition des frais d'approches (niveau 3). Ce mode d'éclatement n'alimente pas les Frais direct (niveau 2).



Frais direct de la ligne de pièce de vente

Copyright WaveSoft

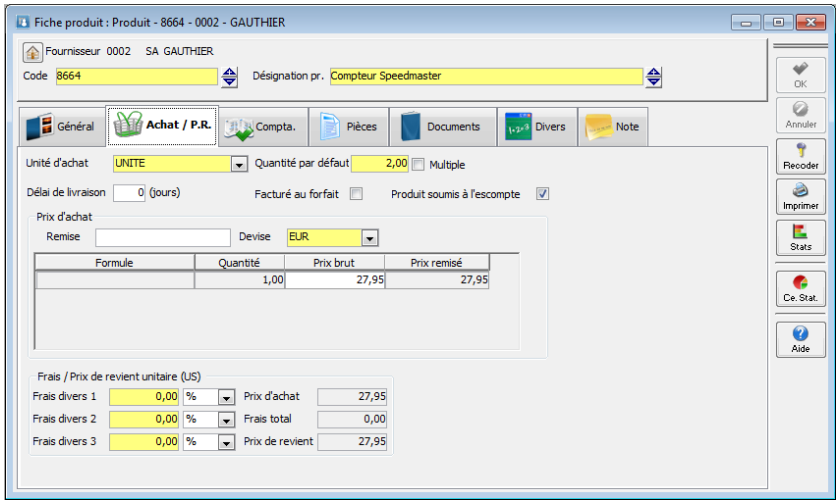
L'éclatement s'effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent pour les ventes.



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



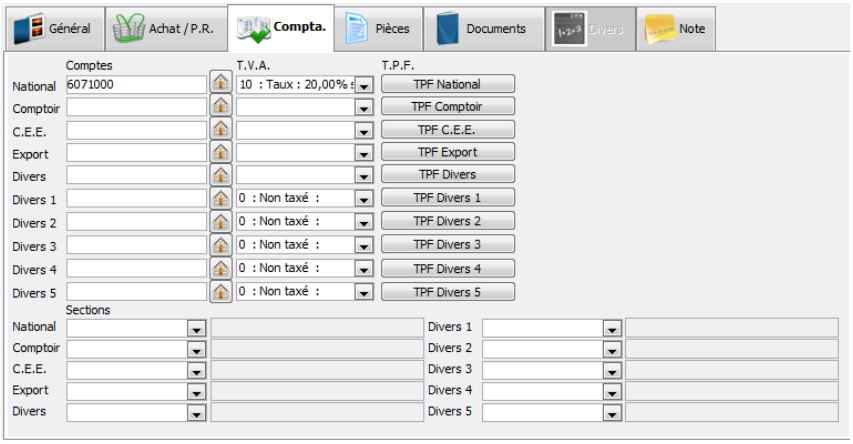
Champs	Descriptions
Unité d'achat	Définissez l'unité d'achat de ce produit Voir Fiche Unité
Quantité par défaut	Définissez la quantité proposée par défaut lors de la saisie dans les pièces d'achat de ce produit. Quantité exprimée en « Unité d'achat ». Si l'unité d'achat est à la douzaine, et que la quantité par défaut est 2, la quantité exprimée est de 24 unités.
Multiple	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

Copyright WaveSoft

Délai de livraison	Zone de saisie informative en nombre de jours
Facturé au forfait	Boîte à cocher. Si cochée, signifie que le prix d'achat est au forfait pour les quantités 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
Produit soumis à l'escompte	Produits de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte
Prix d'achat	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
Remise	Remise proposée par défaut dans les pièces d'achat à la saisie de ce produit. Pourcentage de remise globale appliquée à chaque ligne du tarif de base du fournisseur pour ce produit. Calcul le prix remisé. Ne pas saisir le symbole « % »
Devise	Liste de choix pour sélectionner la devise du tarif d'achat
Tableau du tarif par quantité	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
Colonne Formule	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.
Colonne Quantité	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
Colonne Prix brut	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.
Colonne Prix remisé	Prix brut avec la remise globale appliquée à tout le tarif.
Frais / P.R.U.	
Frais divers 1, 2, 3	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.
Prix d'achat	Zone non modifiable affichant le prix d'achat dans l'unité du produit.
Frais total	Zone non modifiable affichant le cumul des frais paramétrés à côté.
Prix de revient	Zone non modifiable affichant le Prix de revient unitaire (suivant l'unité d'achat) Prix d'achat + Frais total.

Fiche Produit - Onglet Comptabilisation - Frais

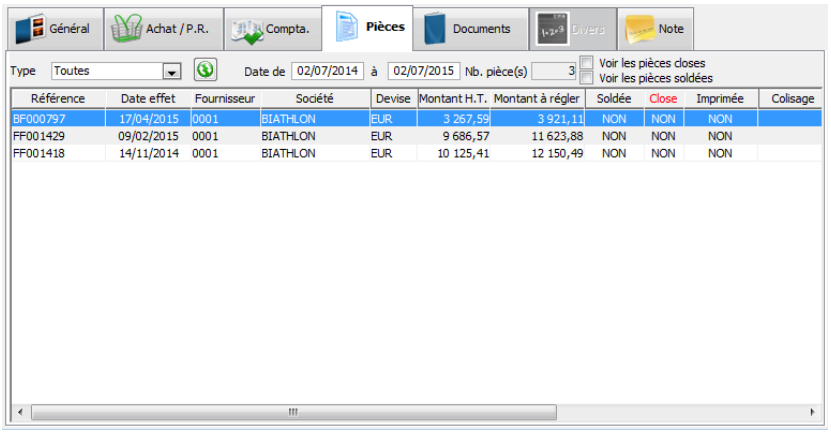
Copyright WaveSoft



Champs	Descriptions
Compte	Liste de choix permettant de sélectionner le compte du plan comptable qui sera mouvementé à la comptabilisation.
Le bouton ouvre la Fiche Compte correspondante	Ne sont proposés ici, que les comptes d'achats. Voir Fiche Compte
Taxes	Voir Gestion des Taxes
T .V.A.	Liste de choix pour sélectionner la T.V.A. associée à ce produit.
T.P.F.	Liste de choix pour sélectionner la T.P.F. associée à ce produit.
Sections	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.



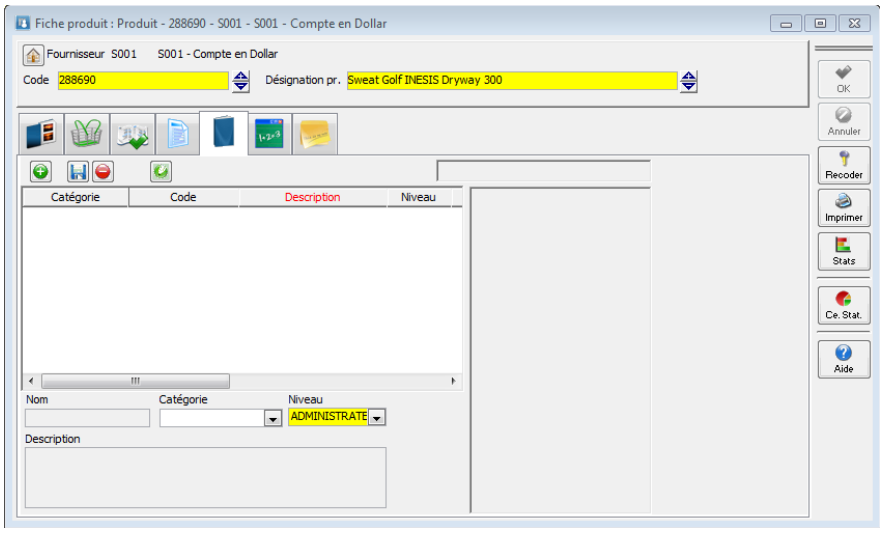
Champs	Descriptions
Nature	Liste de choix pour sélectionner la Nature de pièces.
Date de … à …	Sélection de la plage de dates des pièces.
Le bouton	Affiche le résultat du filtre en mode liste.

Copyright WaveSoft

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

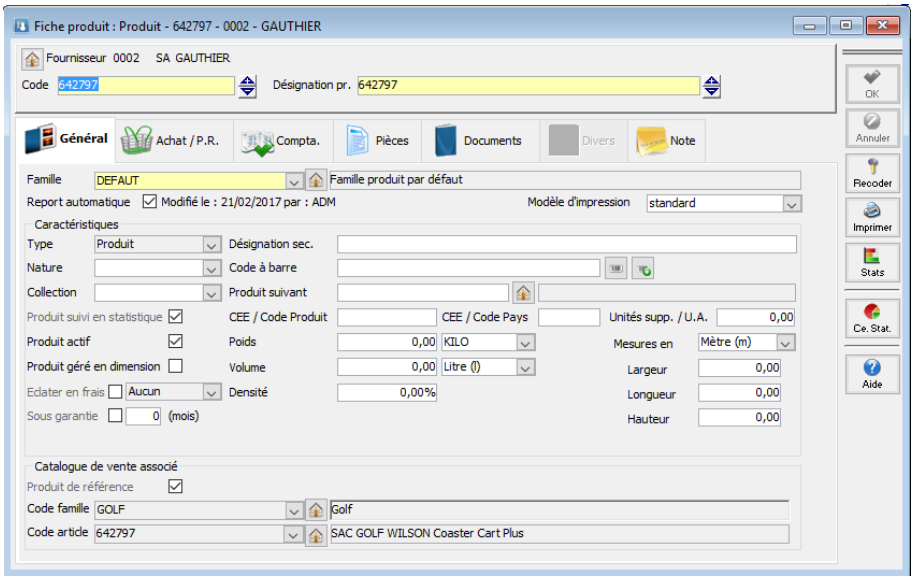
Fiche Produit - Onglet Note

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.

Copyright WaveSoft



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

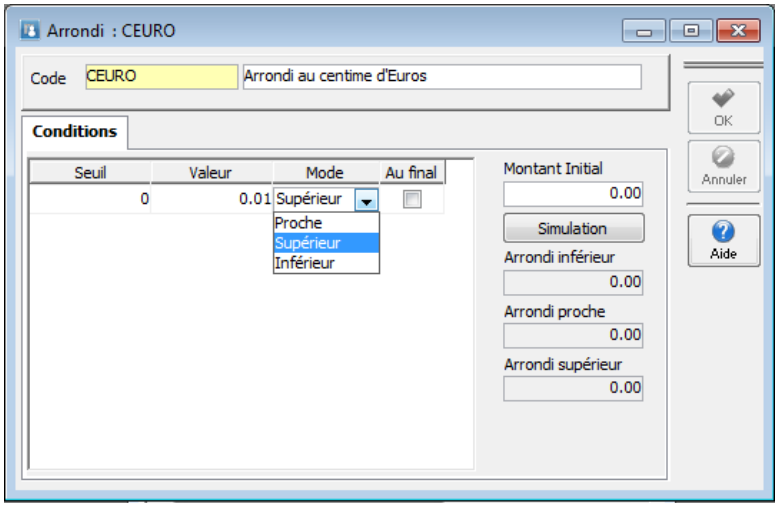
Inversement, à la création directe d'une fiche produit, la fiche de l'article associé sera créée si elle n'exite pas ou on peut aussi rattacher un article existant.

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

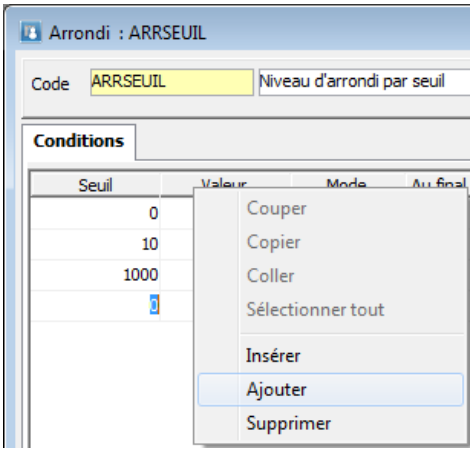


Champs	Descriptions
Code	Code de l'arrondi
Libellé	Libellé de l'arrondi

Copyright WaveSoft

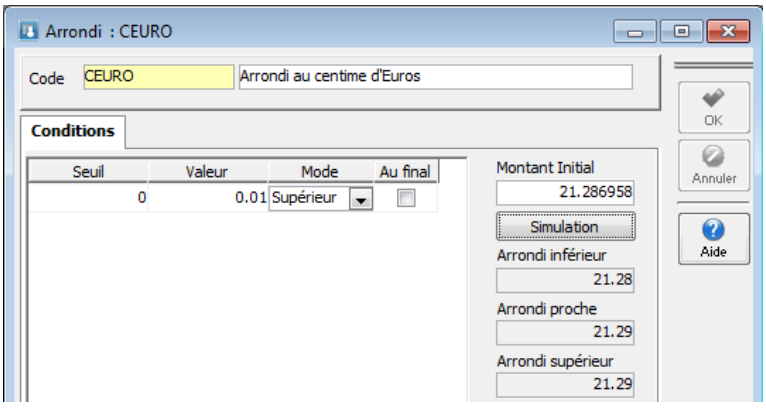
Seuil	Seuil de déclenchement du calcul de l'arrondi, exprimé en montant
Valeur	Niveau de l'arrondi ou valeur final en fonction du flag « Au final »
Mode	Proche : le prix est arrondi à la valeur la + proche Supérieur : le prix est arrondi à la valeur supérieure Inférieur : le prix est arrondi à la valeur 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

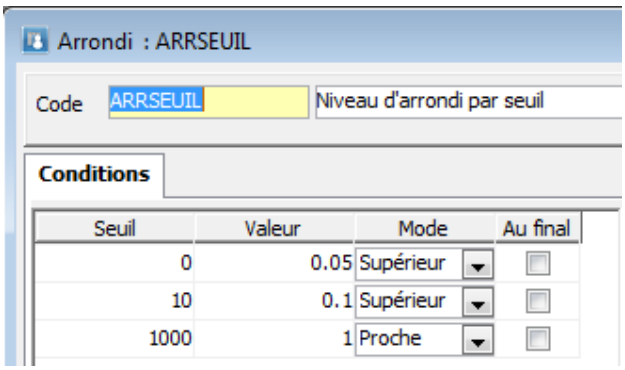
Exemple d'arrondi : Arrondi au centime d'euro



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.

Copyright WaveSoft



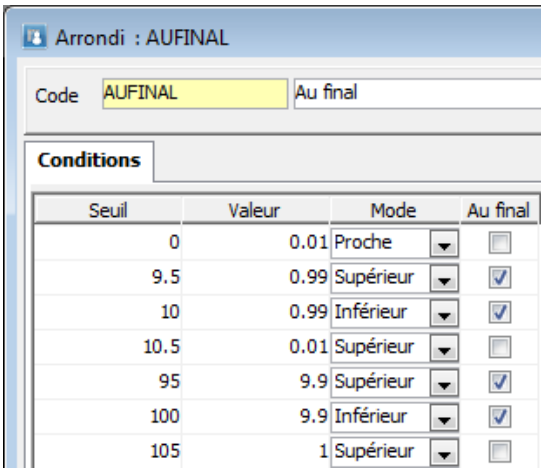
Simulation

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

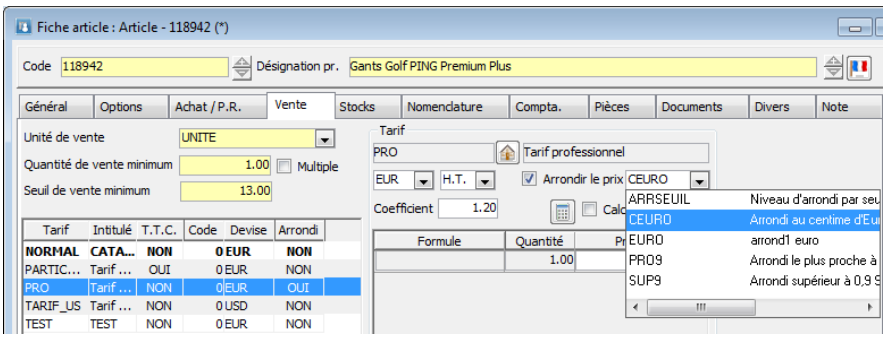


Simulation

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

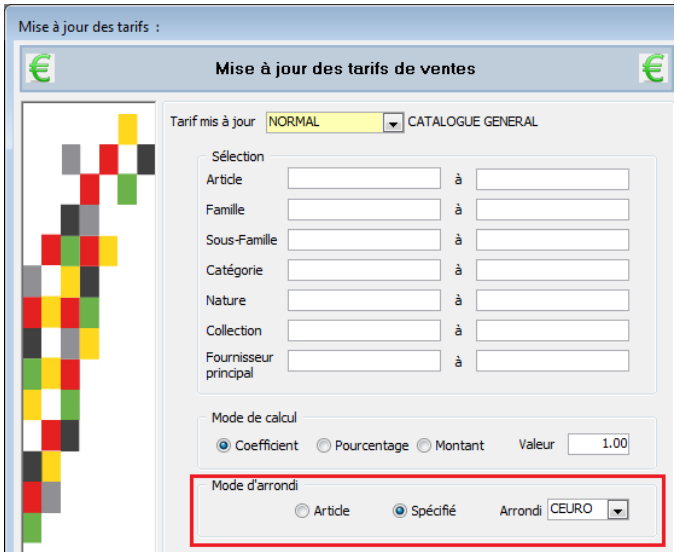


Exemple d'arrondi sur la mise à jour des tarifs

Copyright WaveSoft

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.

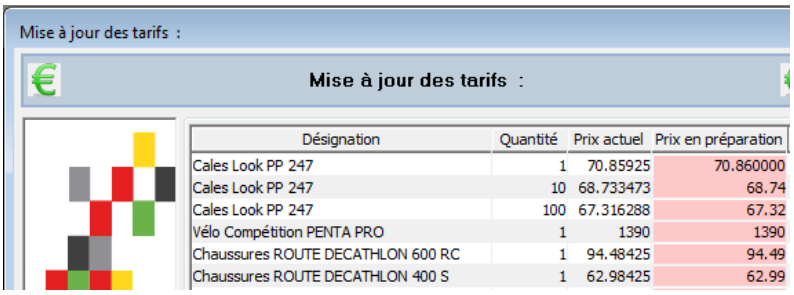


○ Article : Cocher cette option pour appliquer l'arrondi associé au Tarif et défini sur la fiche Article

● 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 :

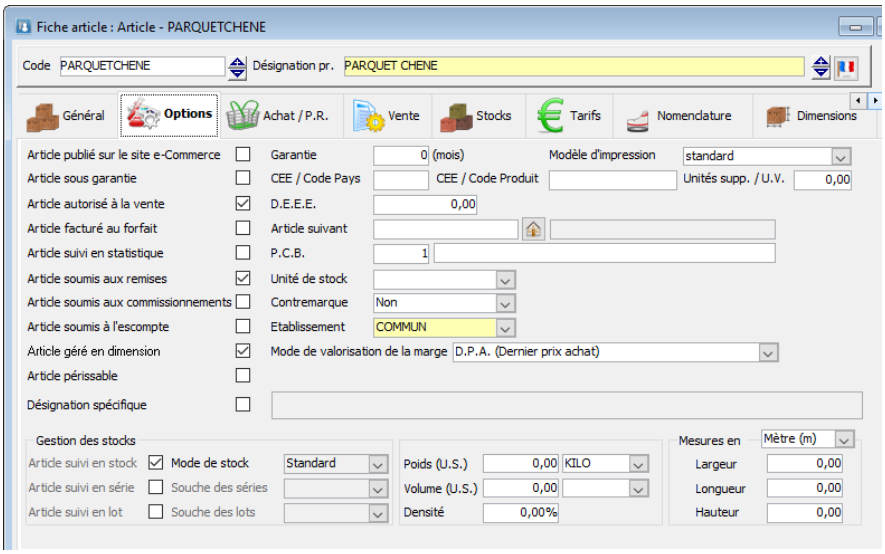
- La Quantité UV ou UA (Unité de Vente / Unité d'Achat) : C'est la quantité sur laquelle est défini le Prix Unitaire (Peut être utilisé comme base pour les TPF)

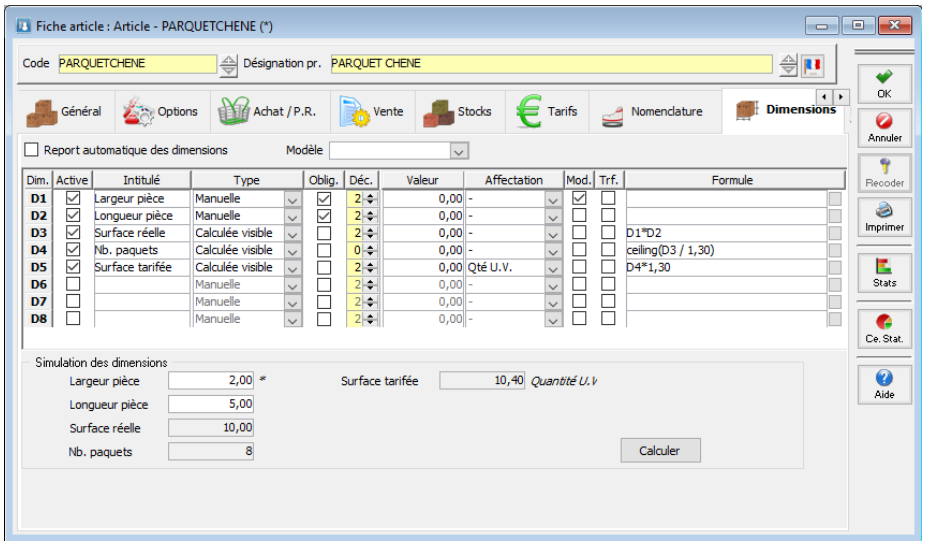
Copyright WaveSoft

- 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.





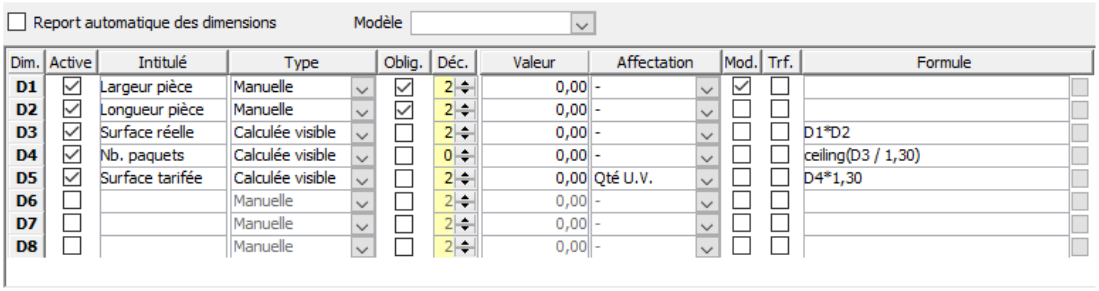
L'onglet Dimensions vous permet de définir les dimensions utilisées, les calculs effectués ainsi que les affectations réalisées.
Dans l'exemple ci-dessus l'objectif est d'obtenir un nombre entier de boites de latte de parquets en fonction de la dimension de la pièce :

- 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 boites en effectuant un arrondi supérieur
- D5 : Surface tarifée : Calcul de surface effectivement tarifée, cette dimension étant affectée à la quantité UV.

Copyright WaveSoft

Remarques :

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

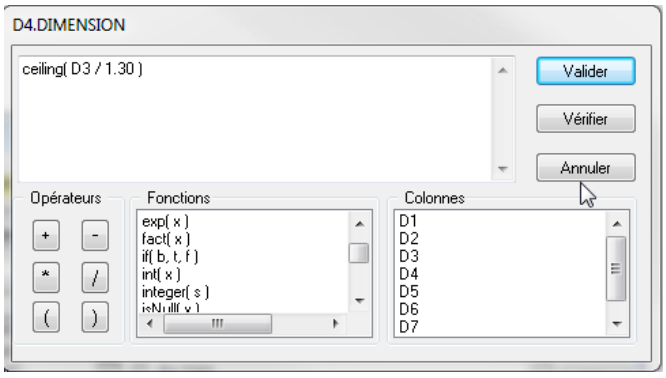


Dim.	Active	Intitulé	Type	Oblig.	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Trf.	Formule
D1	☑	Largeur pièce	Manuelle	☑	2	0,00	-	☑	☐	
D2	☑	Longueur pièce	Manuelle	☑	2	0,00	-	☐	☐	
D3	☑	Surface réelle	Calculée visible	☐	2	0,00	-	☐	☐	D1*D2
D4	☑	Nb. paquets	Calculée visible	☐	0	0,00	-	☐	☐	ceiling(D3 / 1,30)
D5	☑	Surface tarifée	Calculée visible	☐	2	0,00	Qté U.V.	☐	☐	D4*1,30
D6	☐		Manuelle	☐	2	0,00	-	☐	☐	
D7	☐		Manuelle	☐	2	0,00	-	☐	☐	
D8	☐		Manuelle	☐	2	0,00	-	☐	☐	

Description des informations :

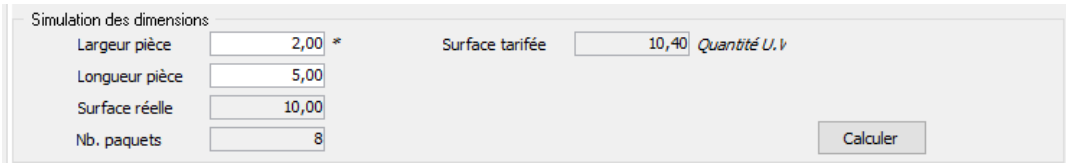
Report automatique et modèle : pour la gestion des modèles de dimensions.

- 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 : Défini le type de saisie :
    - Manuelle
    - Calculée visible
    - Calculée non visible
- Obligatoire : Cette coche ne pourra prendre la valeur 'Oui' que pour le type 'Manuelle', c'est-à-dire pour les valeurs qui doivent être saisies dans la pièce d'achat ou de vente. Dans ce cas, mettre obligatoirement « 0.00 » comme valeur par défaut.
- 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 :
    - Quantité UV ou UA
    - Quantité US
    - Poids unitaire
    - Volume US
    - Densité
    - Prix Unitaire Brut (en vente et en achat)
    - DPA (vente uniquement)
    - - : Pas de paramètre
- 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.



Copyright WaveSoft

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



Remarques et conseils :

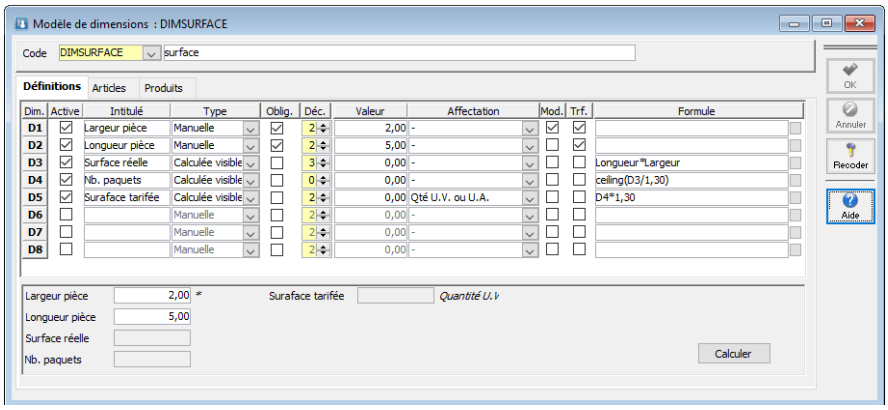
- Si vous souhaitez gérer des reliquats sur l'article, il est conseillé que la fonction de calcul soit linéaire sinon la détermination des quantités restantes peut être erronée.
- Au sujet des affectations (UV / US):
  - Si vous effectuez une affectation sur la quantité UV, la quantité US est déterminée comme en saisie, via l'unité de vente.
  - Si vous effectuez une affectation sur la quantité US, la quantité UV est déterminée comme en saisie, via l'unité de vente.
  - 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.

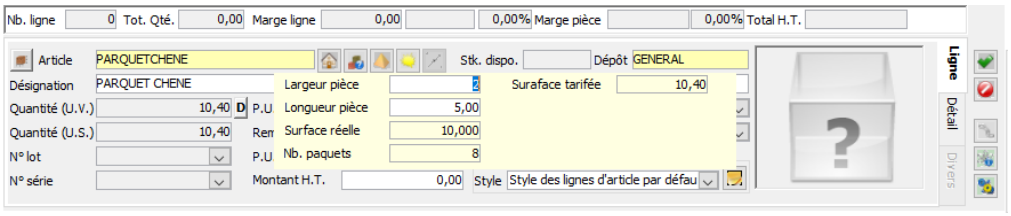


Remarque : les modèles de dimensions peuvent être recodés.

Copyright WaveSoft

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.

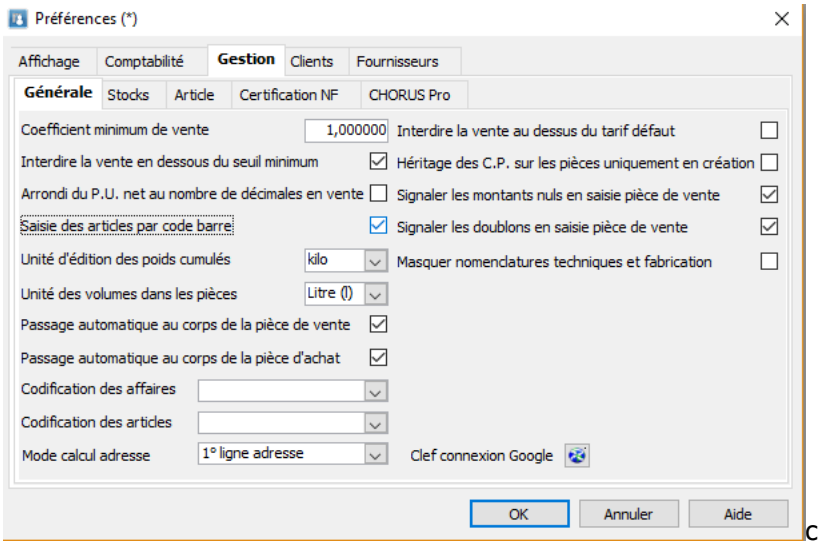


Les codes-barres

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.



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.

Copyright WaveSoft

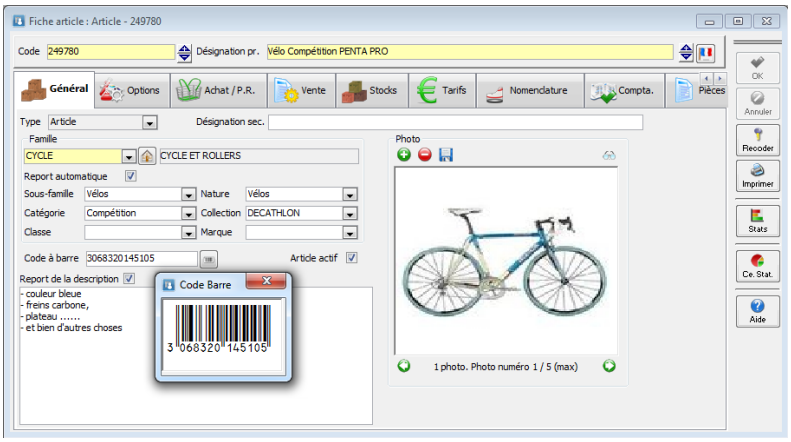
Codes-barres - Fiche Article

Sur la fiche article l'icône située à droite de la zone code barre vous fournit 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.



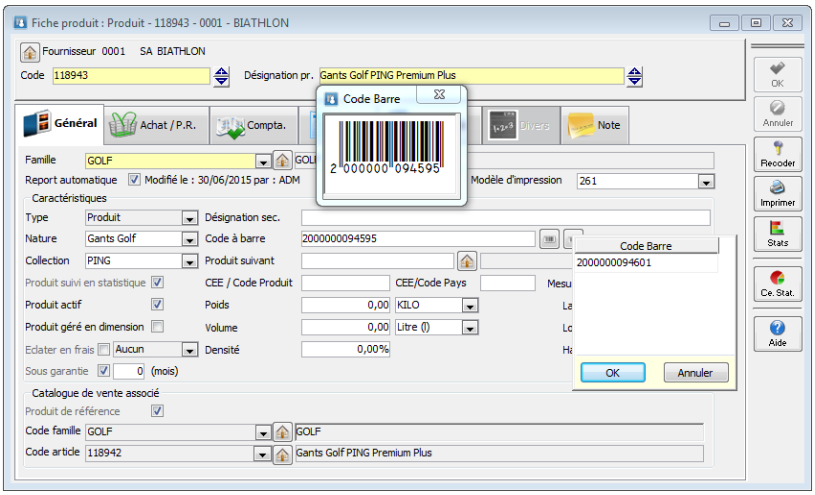
Les polices vous permettant d'imprimer vos codes-barres sont installées.

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 clic 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.

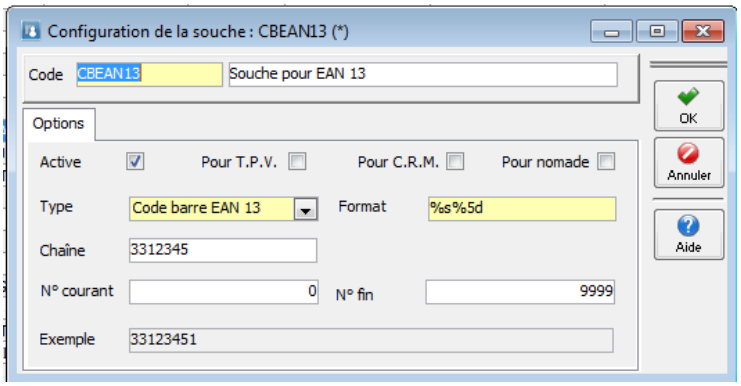
Copyright WaveSoft

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.

Copyright WaveSoft

SPORTPLUS

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

Bon de commande N° CDE02_000578

DATE	CLIENT	PAGE
23/11/2007	0001	Page 1 / 1

Geneviève
A l'attention du Service Commercial
Route de l'abbaye
13 rue de la forêt
Batiment B
77410 VILLEVAUDE

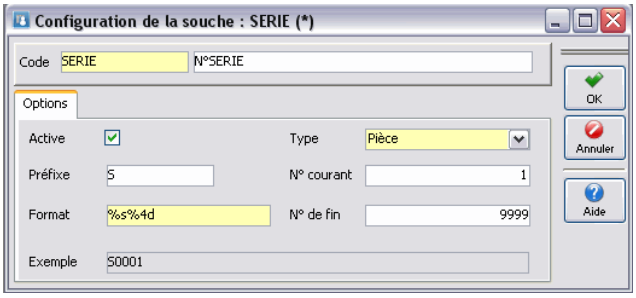
N/Id CEE	FR18450219100
V/Id CEE	446654564465
V/Référence	

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

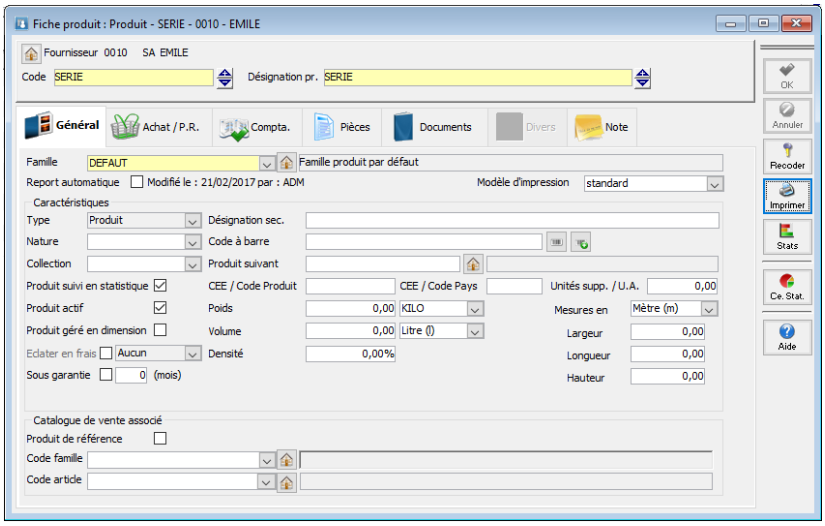
Les articles Sérialisés / Lots

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.

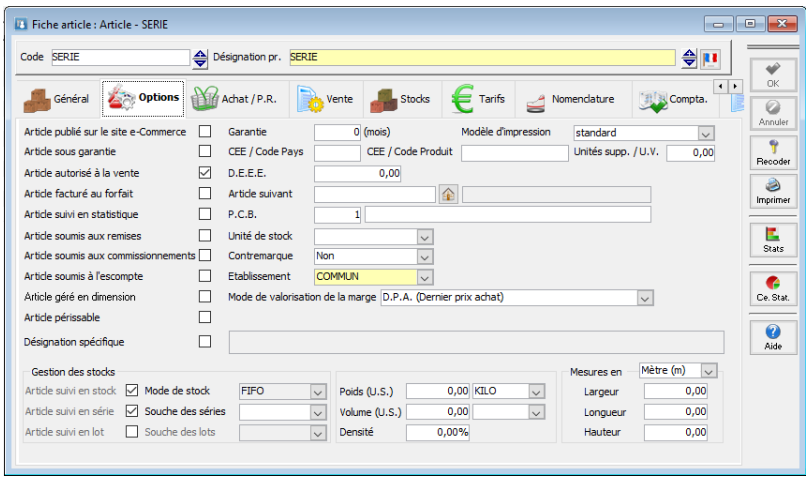


Création produit



Ouvrir la fiche article pour paramétrer la sérialisation

Copyright WaveSoft



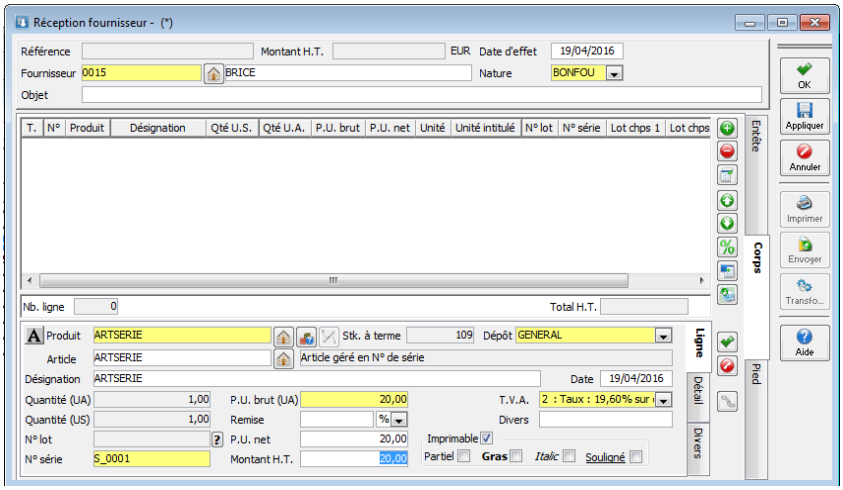
L'article « SERIE » sérialisé est créé. Le stock se gère en mode FIFO sur les séries

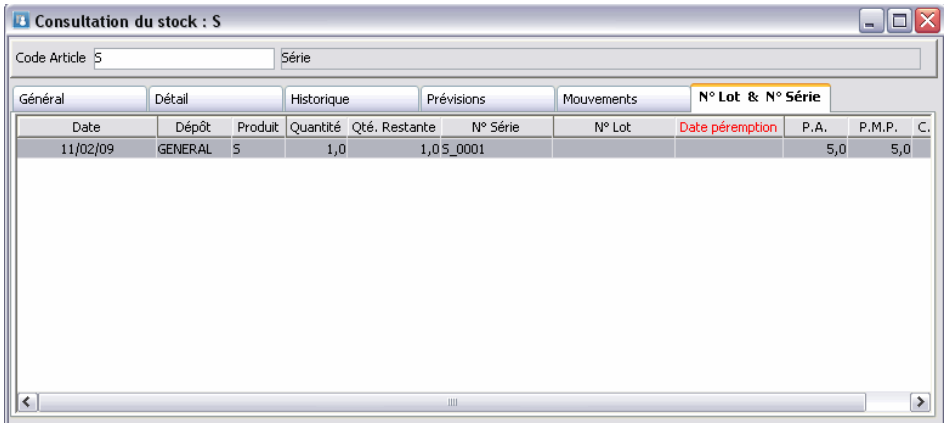
Gestion des articles sérialisés/Lots

Pour vendre des articles sérialisées, 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 :

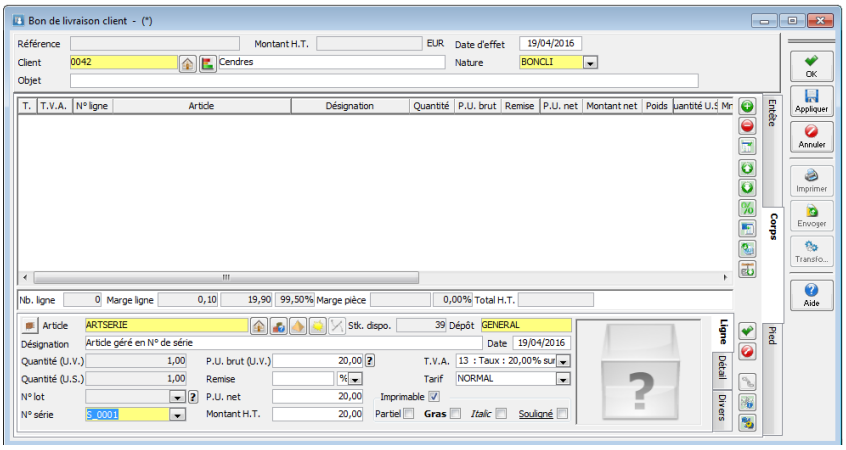




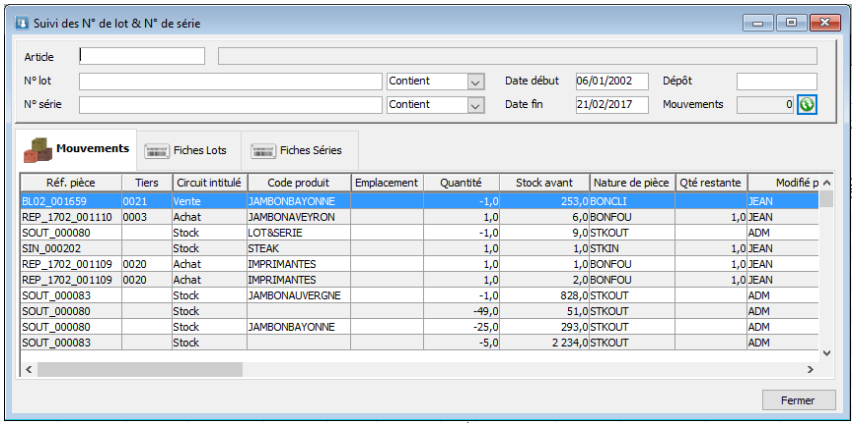
Copyright WaveSoft

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

Sorties de stock



Suivi des N° de séries dans le menu Stock



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.

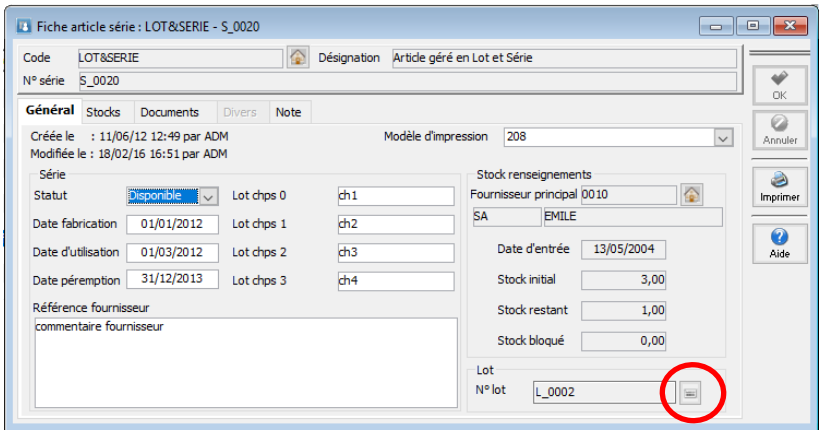
Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une ligne depuis :

- 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

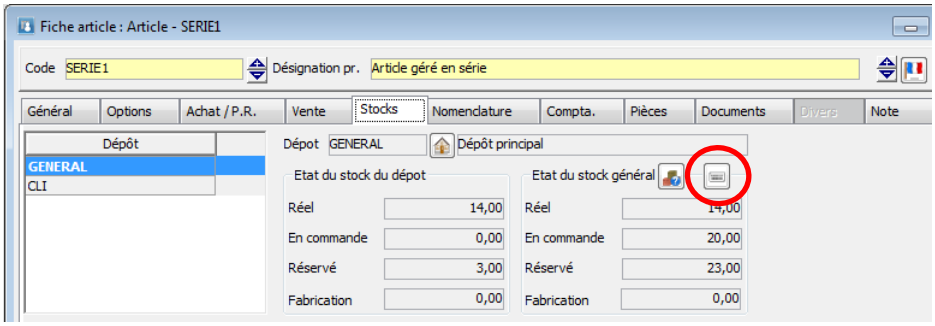
Copyright WaveSoft



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 :

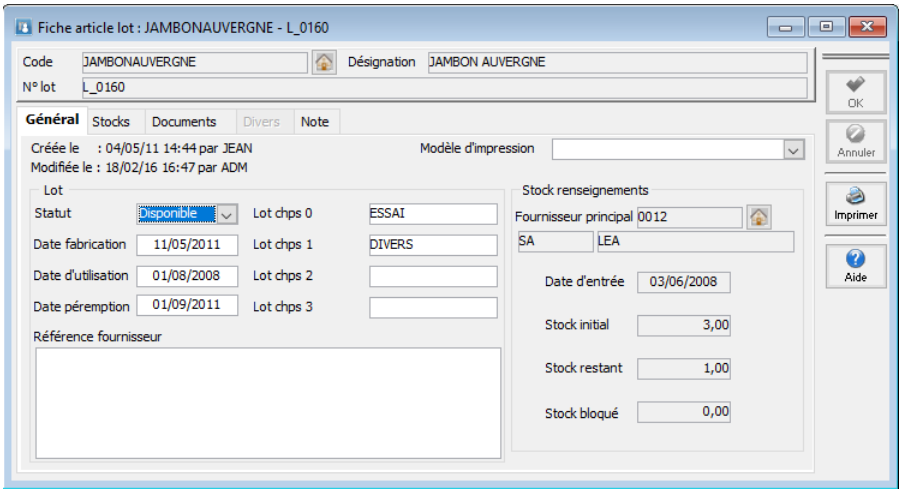
- Les mouvements de stock
- La gestion des lots (Accès principal)
- Les pièces de vente
- Les pièces d'achat
- Les pièces de stock

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.

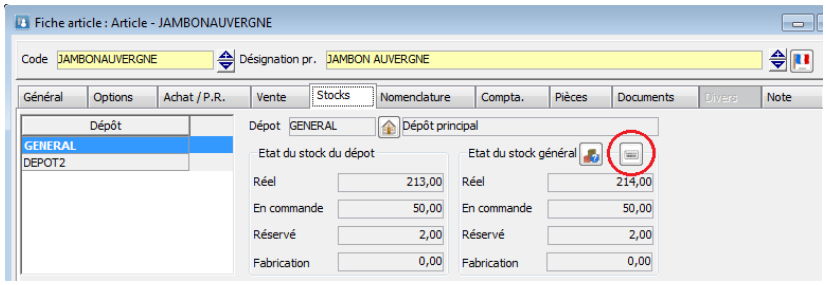
Copyright WaveSoft

- 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.

Copyright WaveSoft

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 limités 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 de 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

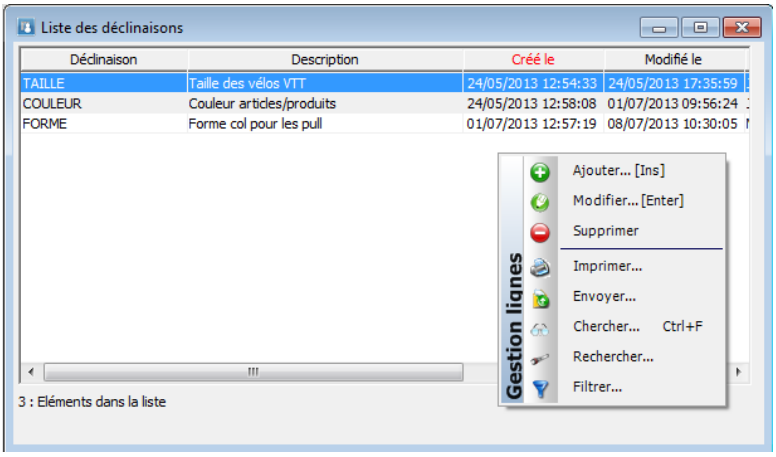
Les déclinaisons sont des caractéristiques définissant les critères des articles.
Par exemple, pour un pull sport, les déclinaisons peuvent être : taille, couleur et forme.
Chaque déclinaison est constituée d'une sélection de plusieurs valeurs. Dans notre exemple, c'est :

- 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

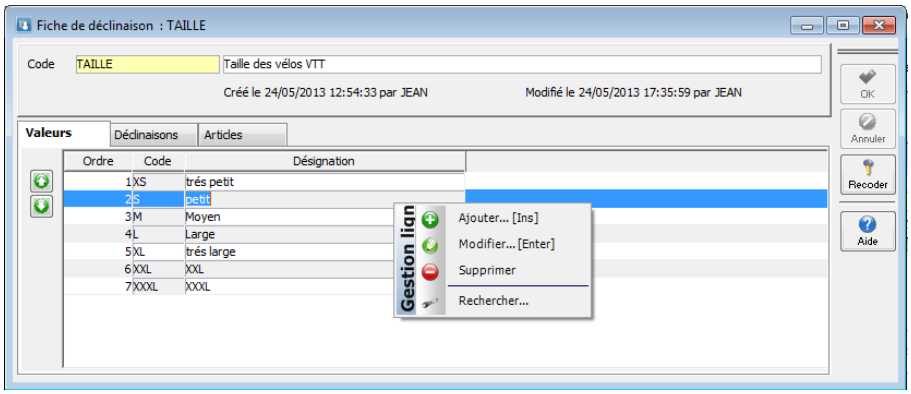
Création des déclinaisons

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



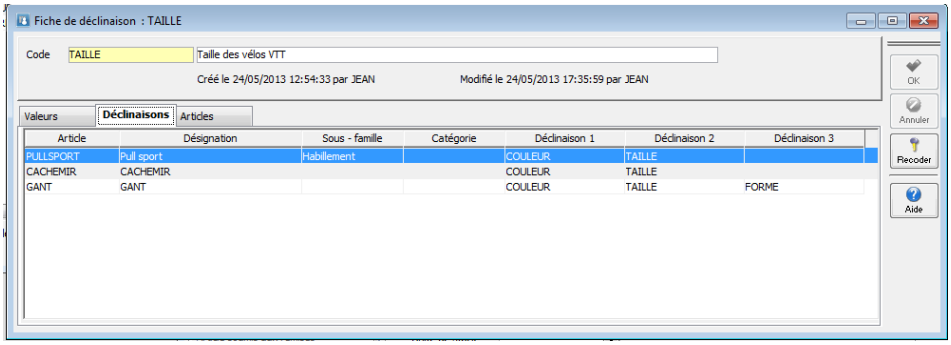
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Déclinaisons" que vous le souhaitez. Une déclinaison est définie par un code et une description.
Pour chaque déclinaison, il reste à créer les valeurs des déclinaisons. Pour cela, ouvrez la fiche de la déclinaison, et sur l'onglet « Valeurs », ajoutez les différentes valeurs souhaitées.

Copyright WaveSoft

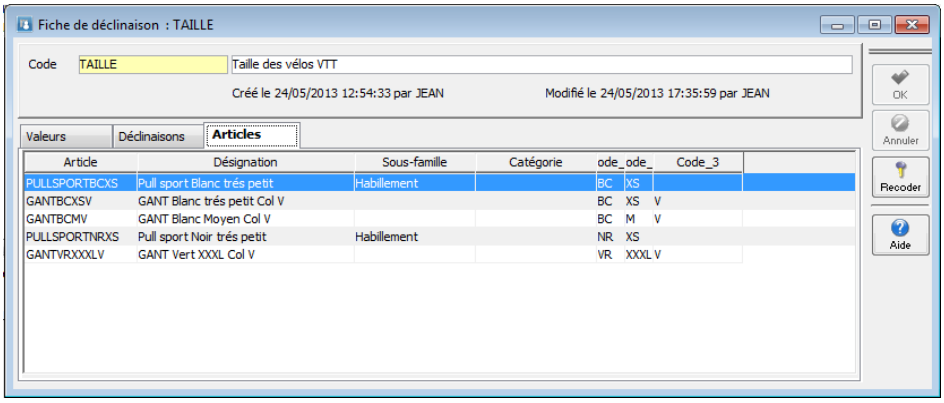


Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Valeurs" que vous le souhaitez.
La valeur est définie par un code et une désignation. Une même valeur de déclinaison peut être partagée par plusieurs parents.

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



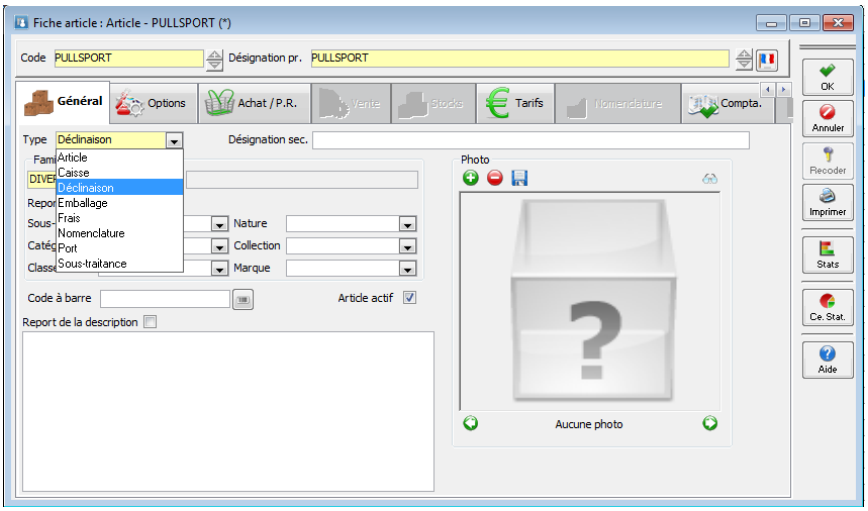
Il est possible de savoir quels articles déclinés « fils » sont associés à une valeur de déclinaisons (les combinaisons possibles) en cliquant sur l'onglet « Articles ».



Création d'un article Parent et des articles déclinés

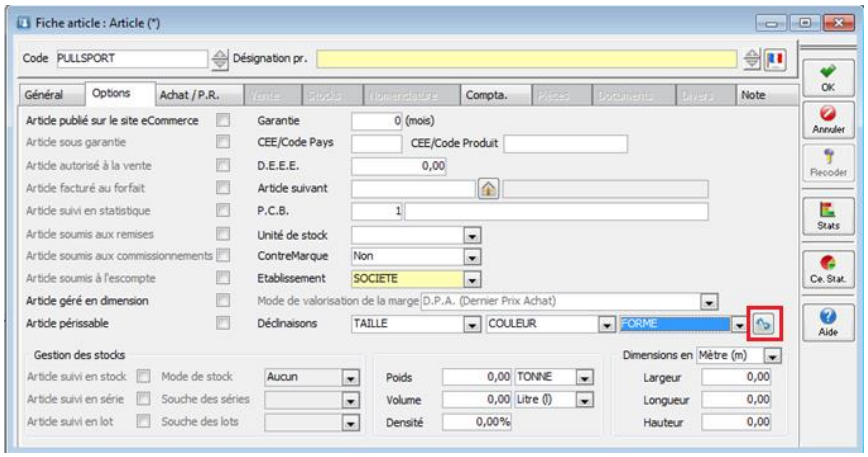
Création de l'article Parent

Copyright WaveSoft



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.

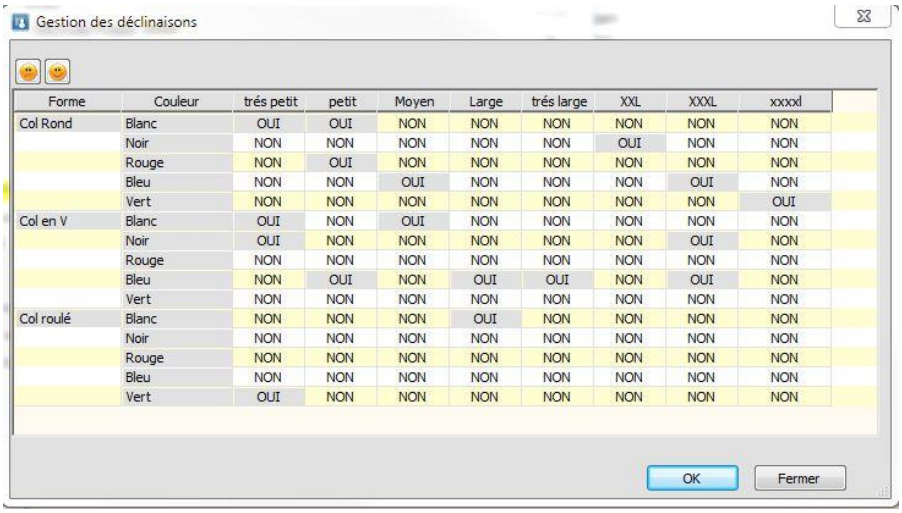


Dans notre exemple nous gérons les déclinaisons : Taille, Couleur et Forme.

Création des articles Déclinés

Le bouton  permet la génération automatique des articles déclinés.

Copyright WaveSoft



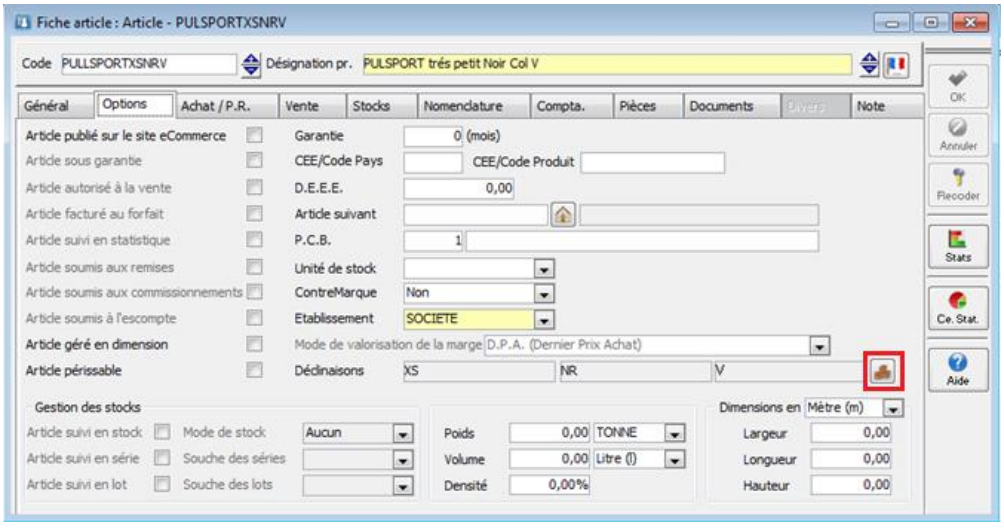
Sélectionnez les combinaisons possibles. Une option permet de générer les produits associés :
Génération des produits associés (visible si un produit est attaché à l'article)

: 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

Copyright WaveSoft

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.

Import / export des articles déclinés : Voir FTC004-IMPORTSPECIAUX

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

Copyright WaveSoft

- 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 :

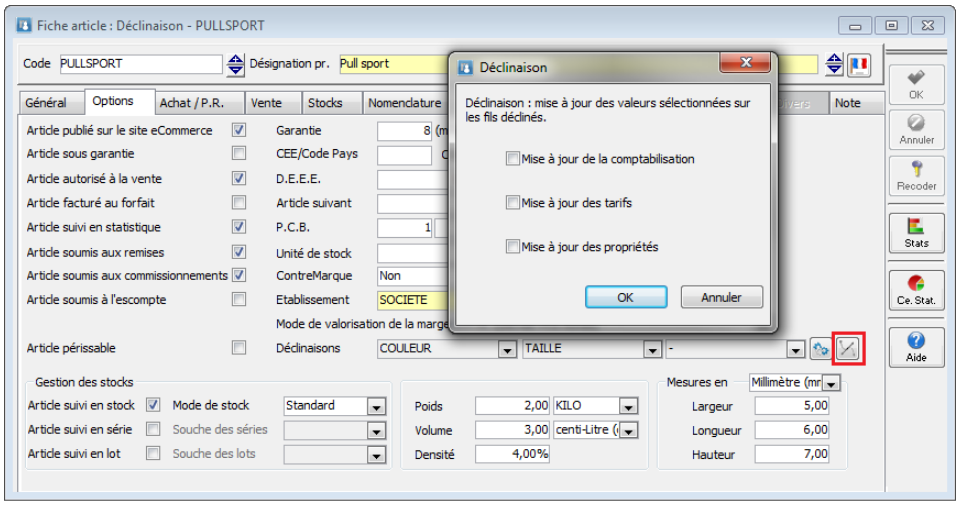
- Famille
- Nature
- Collection
- Produit suivi en statistique
- Produit actif
- Produit géré en dimension
- Produit éclaté en frais + type
- Sous garantie
- Garantie
- CEE/Code Produit
- CEE/Code Pays
- Poids
- Unité poids
- Volume
- Unité volume
- Densité
- Unité dimension
- Largeur
- Longueur
- Hauteur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

Copyright WaveSoft

- 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.

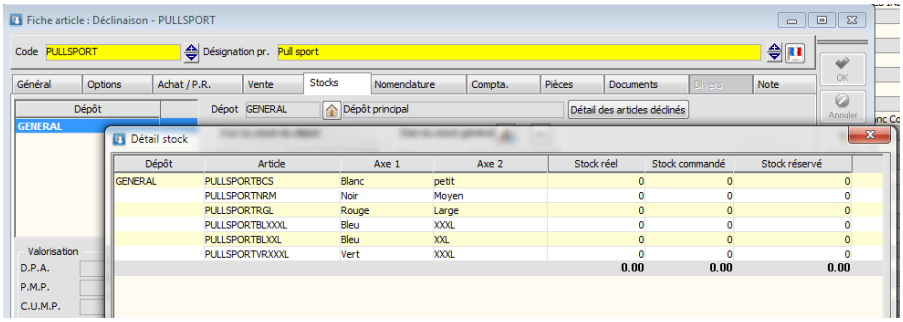
Déclinaisons - Onglet stock



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

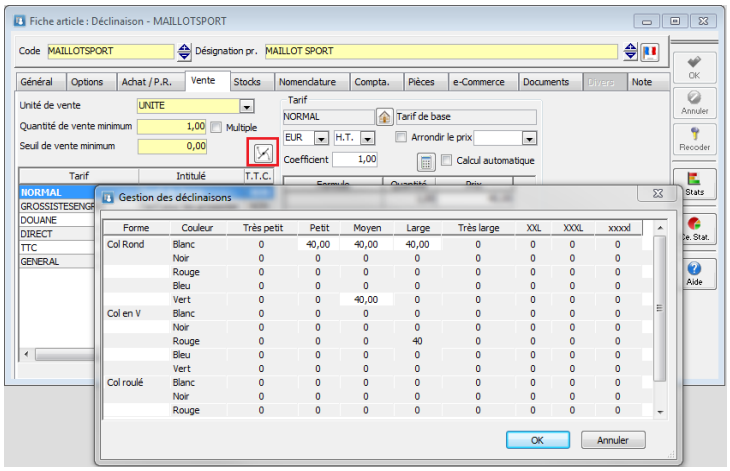
Copyright WaveSoft

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



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 :

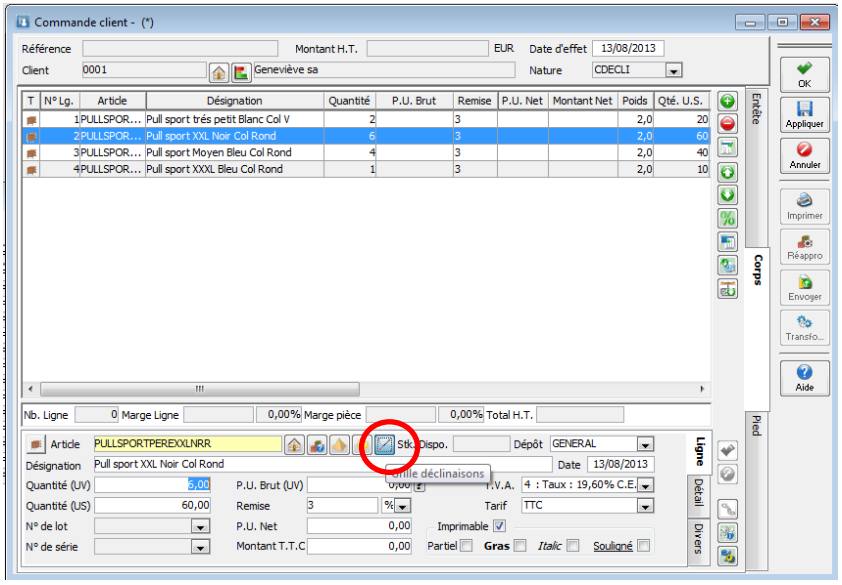


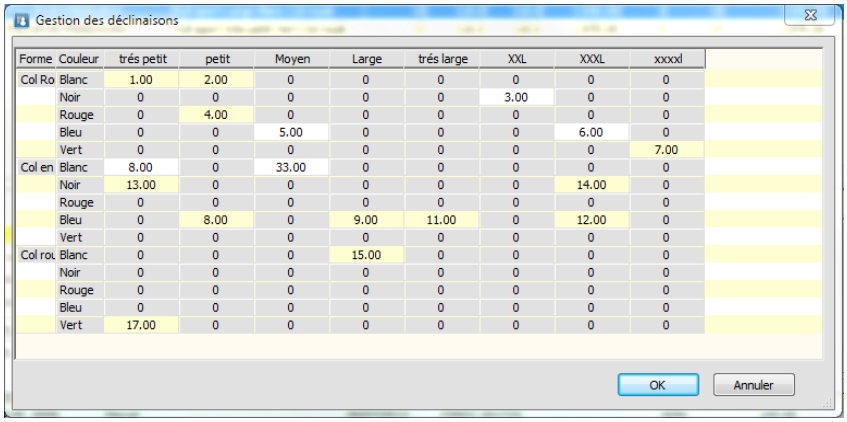
Utilisation des articles Déclinaisons

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).

Copyright WaveSoft





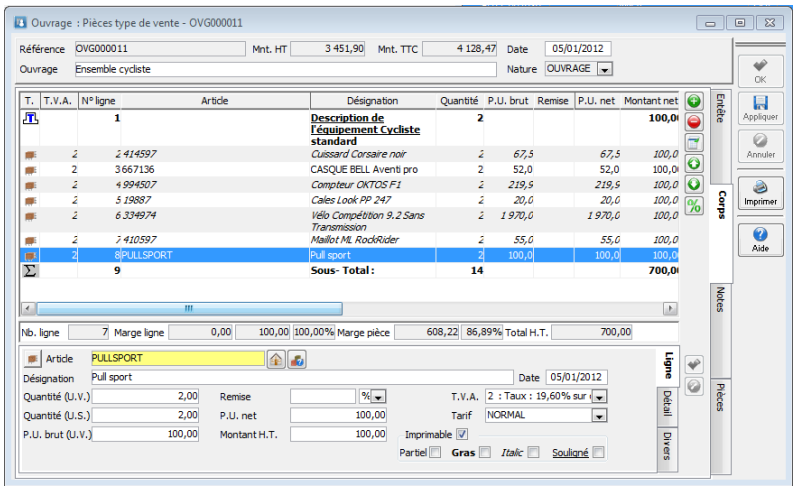
Cette liste permet de saisir les quantités commandées des déclinaisons. La « Quantité de vente par défaut » dans la fiche article / Onglet Vente sera proposée au moment du clic de sélection sur le champ saisi.

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.

Copyright WaveSoft



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

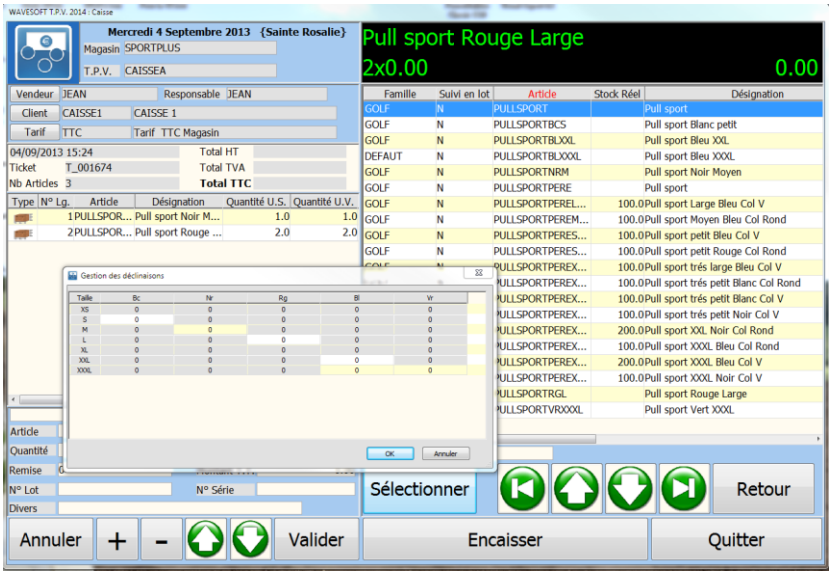
Vous aurez le même comportement sur les :

- 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.

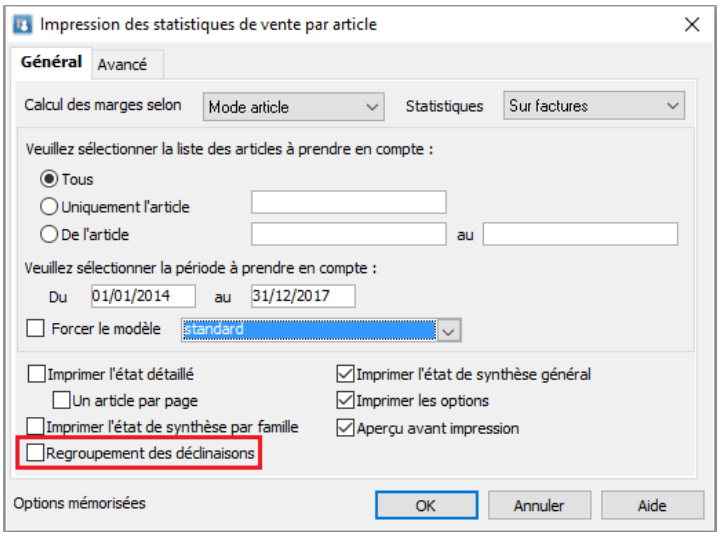
La saisie en grille est aussi possible à partir d'un article parent sur le TPV



Copyright WaveSoft

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.



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.

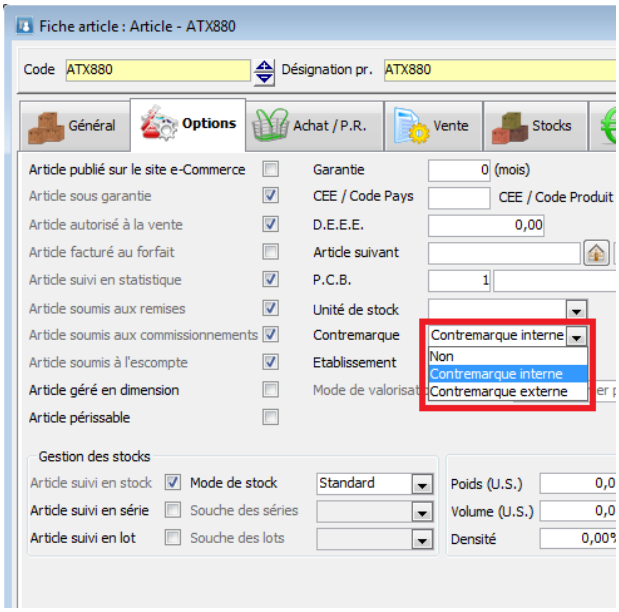
Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer la contremarque sur des articles gérés en stock, dans ce cas, si le stock de l'article est suffisant, la contremarque posera automatiquement une réservation sur la quantité d'article nécessaire à la livraison de la commande client.
La fenêtre intermédiaire de « Gestion des contremarques » posera, dans la colonne Action, une action de type « Stock » et non « Commande Achat » comme pour un article géré en contremarque 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.

Afin que la Contremarque fonctionne, il faut, activer la gestion du stock sur le dossier, cocher sur l'article « Article suivi en stock » et que la Nature de commande client utilisée génère des mouvements de stock « Réservé » ou « Bloqué ».

Copyright WaveSoft

La Contremarque – Fiche Article



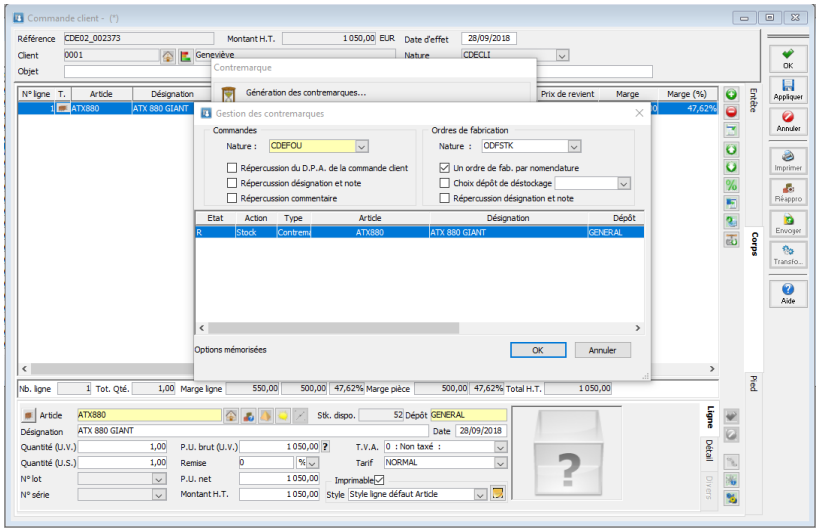
Sur la fiche article une option permet de configurer la contremarque pour l'article, trois possibilités :

- 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.

Note :
Article géré en "Contremarque Interne" : Génération d'une Commande Fournisseur.
Article géré en "Contremarque Externe" : Génération d'une Commande Fournisseur avec adresse livraison de la commande 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

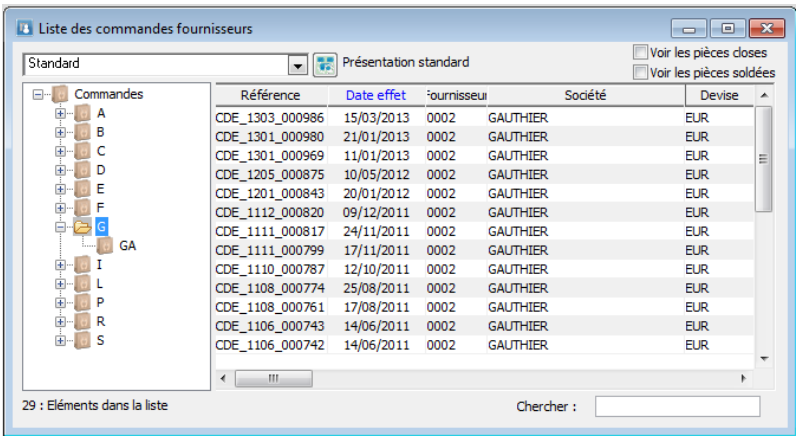


Copyright WaveSoft

- 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 la propagation sur la ligne de commande fournisseur du commentaire de 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.

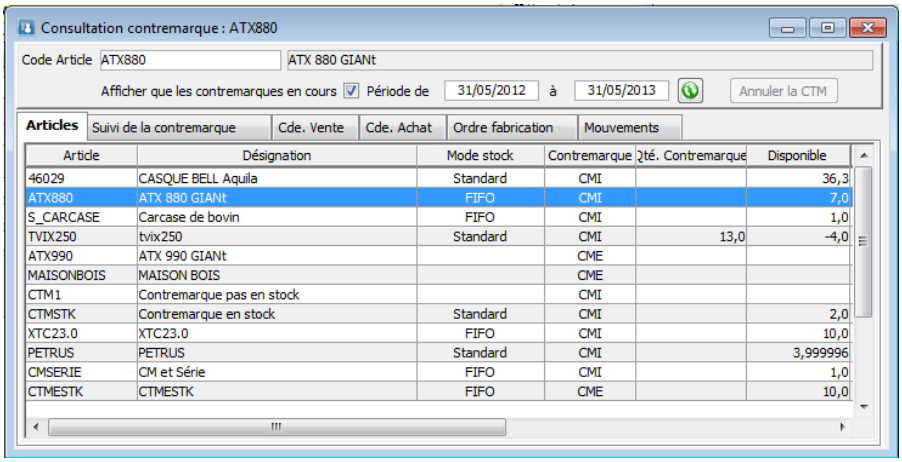


Gestion des contremarques

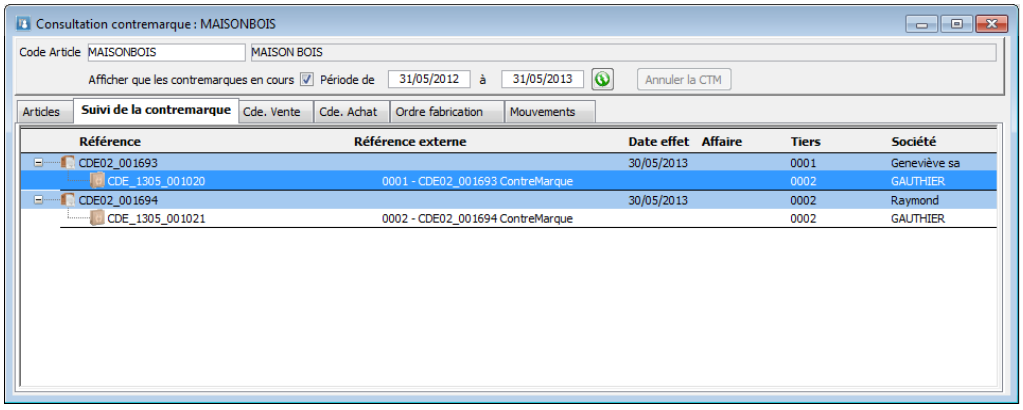
Dans le menu « Stock » un item « Gestion contremarque », permet d'accéder à un écran de suivi ainsi qu'un état.
L'écran de suivi est composé de 6 onglets :

- 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.

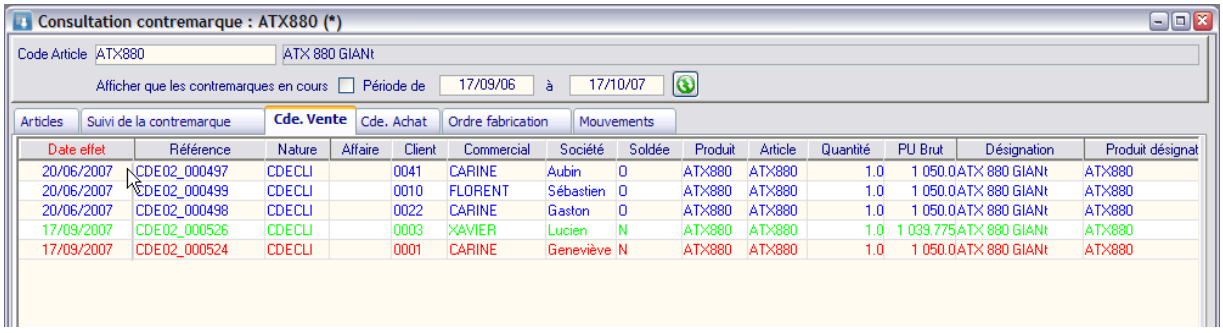
Copyright WaveSoft



- 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.

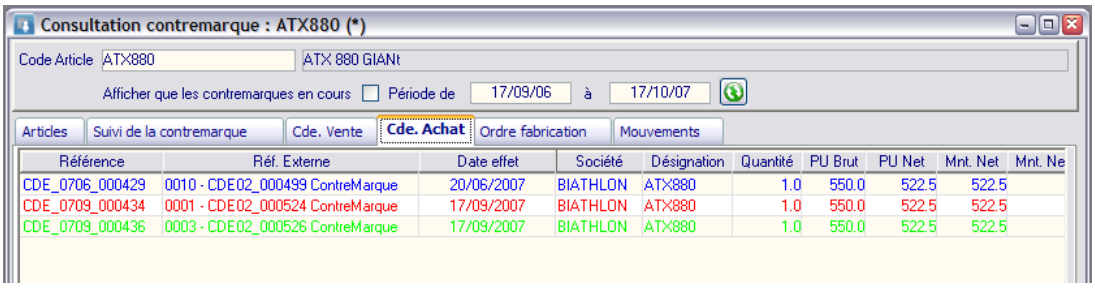


- L'onglet « Commande de vente » : Affichage de la liste des commandes de vente concernées par cet article.
  Les différentes couleurs indiquent l'état de la contremarque :
  - Bleu : Terminé (Commandé, réceptionné et livré),
  - Vert : en cours (Commandé, réceptionné)
  - Rouge : en Attente (Commandé)



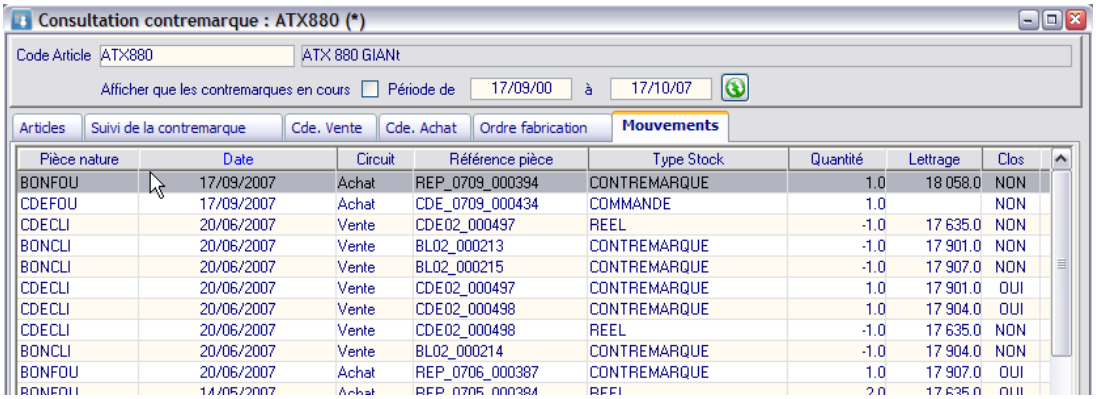
- L'onglet « Commande d'achat » : Idem à l'onglet commande de vente, mais pour les commandes d'achat.

Copyright WaveSoft

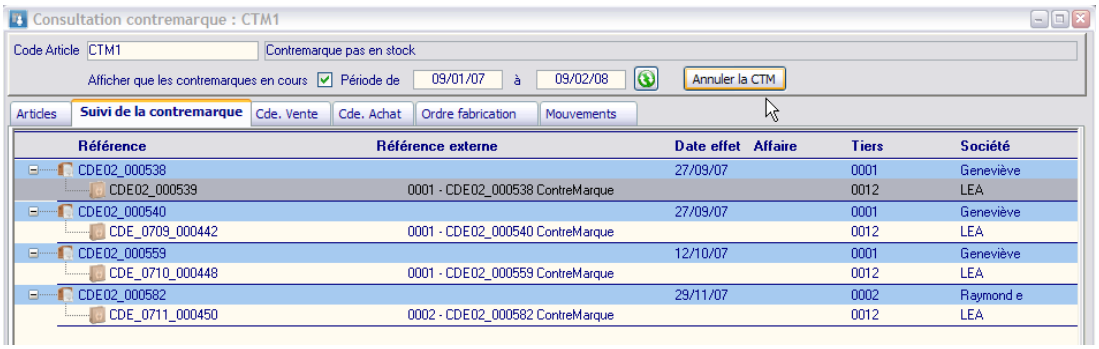


- L'onglet « Ordre de fabrication » : Idem aux onglets précédent, mais pour les ordres de fabrication.

- 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.



- Annulation de contremarque :



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).



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

Copyright WaveSoft

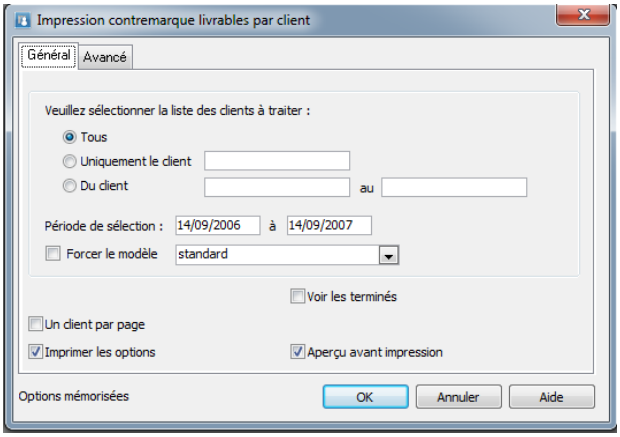
- En transformation de pièces, la contremarque n'est générée sur la commande que si la pièce d'origine ne gère aucune nature de stock.

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 ;

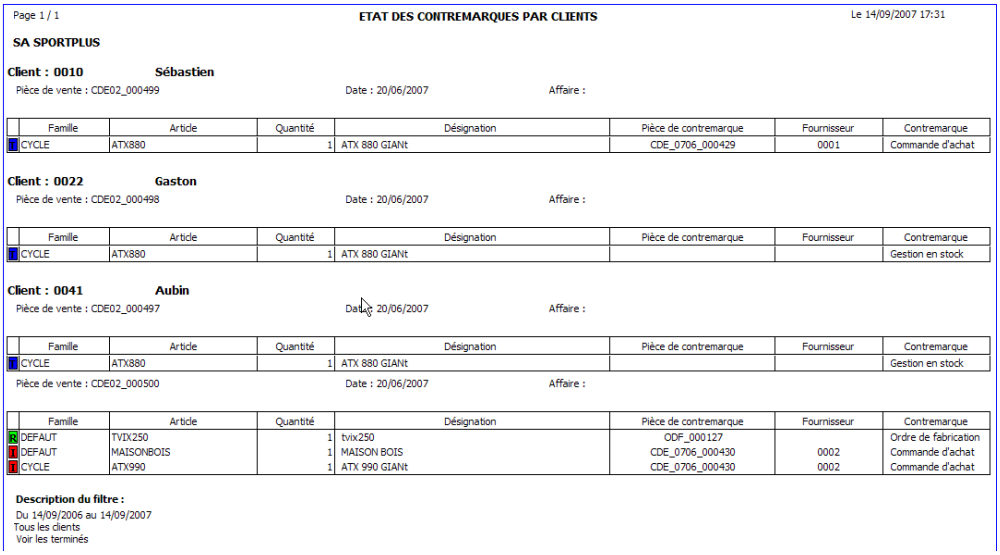
Copyright WaveSoft

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 CONTREMARQUES 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
I	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
I	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
I	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
R	DEFAUT	TVIX250	1	tvix250	ODF_000127		Ordre de fabrication
I	DEFAUT	MAISONBOIS	1	MAISON BOIS	CDE_0706_000430	0002	Commande d'achat
I	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.

Copyright WaveSoft

Les Promotions

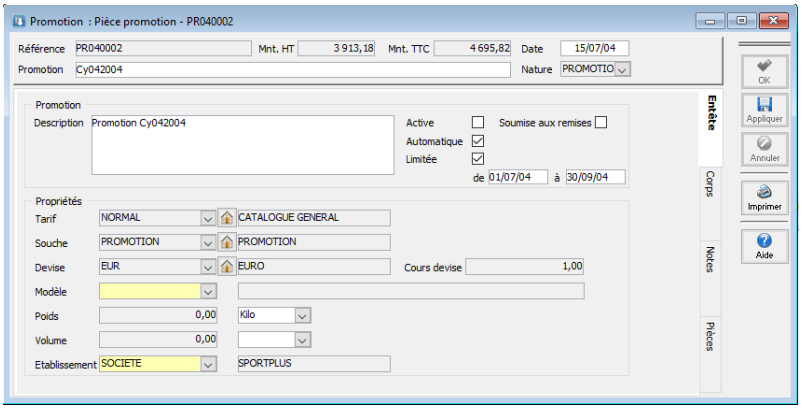
Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

La promotion est indépendante des tarifs. Elle est active quel que 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

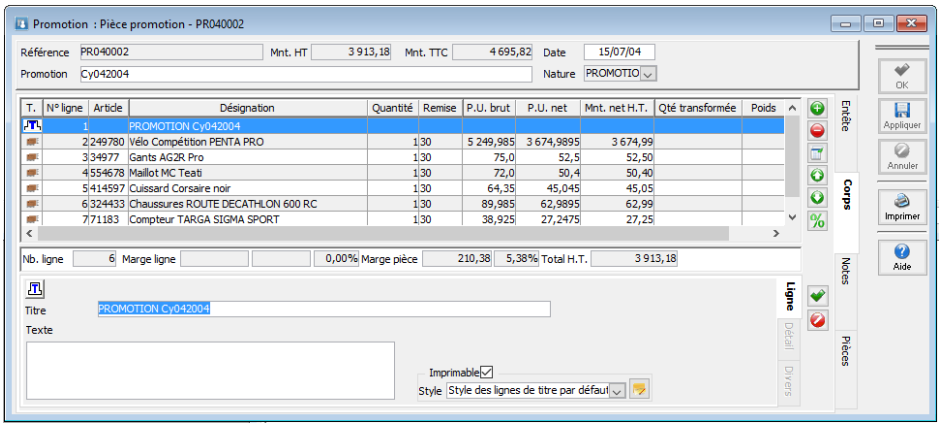
La liste des promotions vous permet de gérer vos promotions.
La promotion est définie par une nouvelle nature de pièce, son référencement étant défini par une souche.



L'onglet « Entête » défini 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.

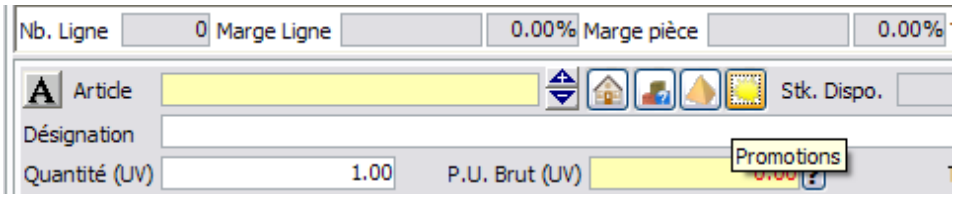
Les promotions peuvent être dupliquées.



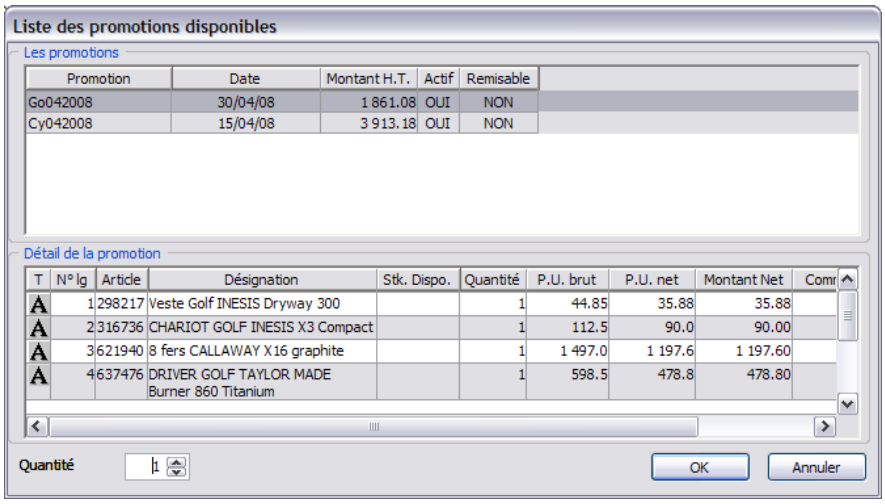
Copyright WaveSoft

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.



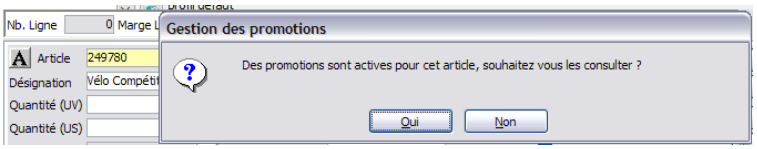
La partie basse de l'écran affiche le détail de la promotion sélectionnée.



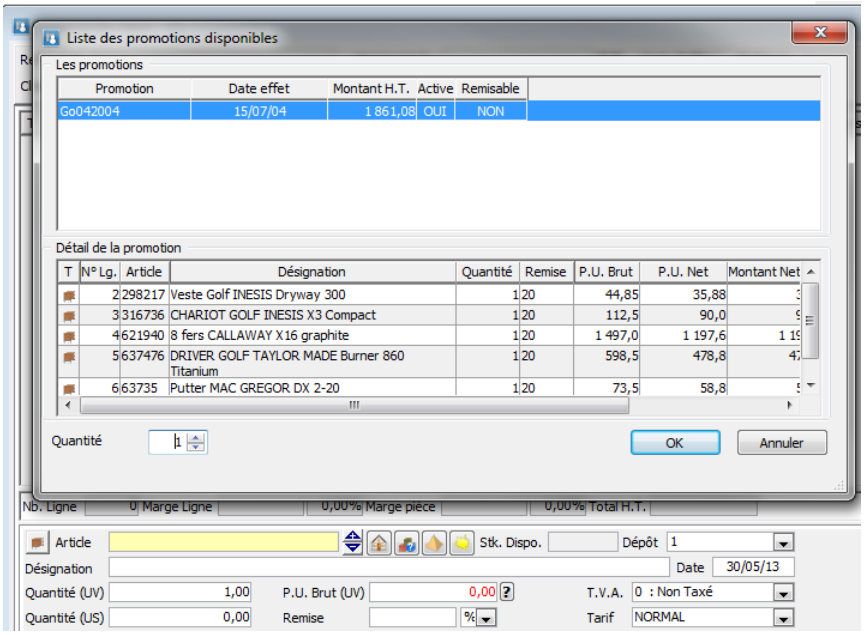
L'utilisateur sélectionne la promotion désirée et indique la quantité souhaitée. La promotion est incluse en totalité et automatiquement dans la pièce, les lignes de la promotion incluses dans la pièce sont modifiables. L'utilisateur peut sélectionner que certaines lignes du détail de la promotion, pour cela il faut sélectionner les articles que l'on souhaite ajouter (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.

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.



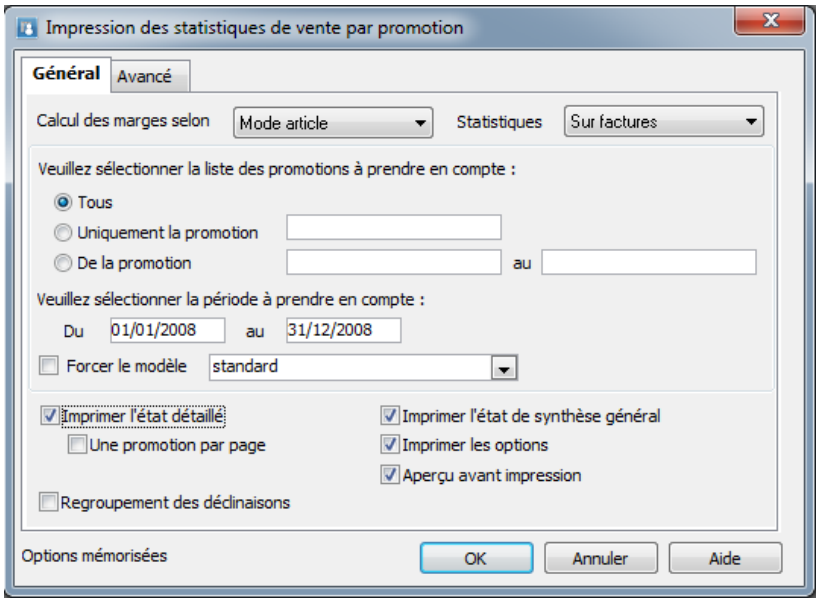
Copyright WaveSoft



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.



Copyright WaveSoft

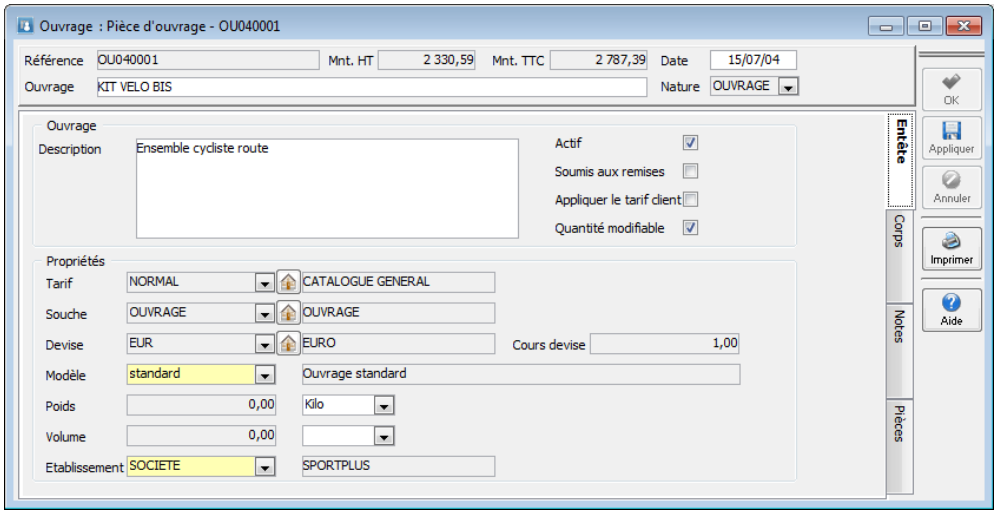
Les Ouvrages

La gestion des ouvrages permet de définir des modèles de pièces pouvant être inclus dans toutes les pièces de ventes quel que 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 :

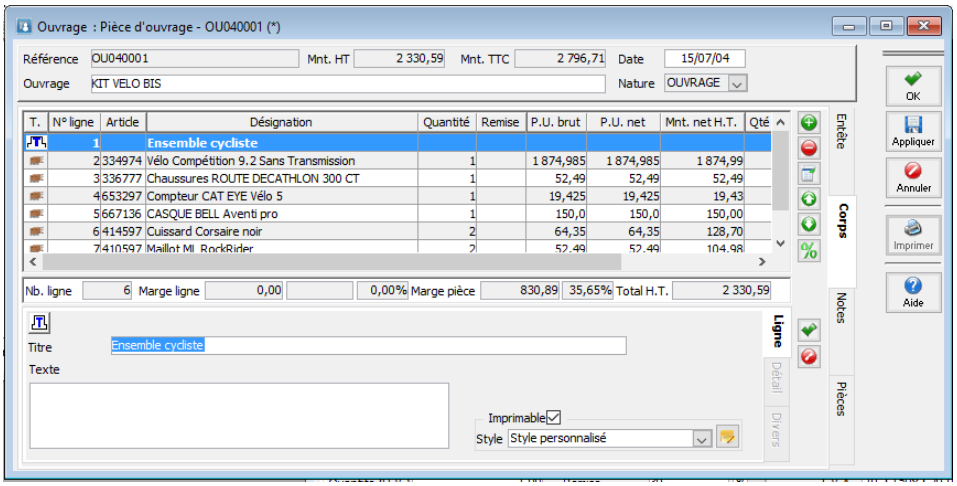
- Soumis aux remises: Cette propriété permet d'appliquer :
  - la remise ligne du client lors de l'insertion de l'ouvrage dans une pièce de vente.
  - les conditions particulières applicables au client (critère Tiers) et à l'ouvrage (critère Article type Ouvrage) définis au niveau du tarif de la fiche 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.

Copyright WaveSoft



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 : La 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.

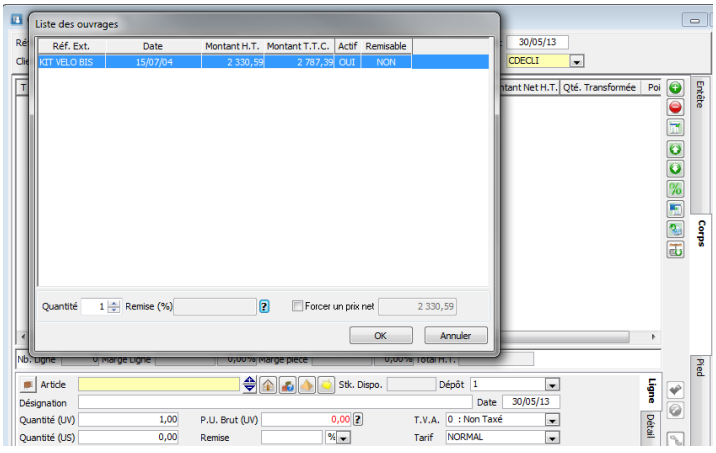
Gestion des ouvrages

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 inclues 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.

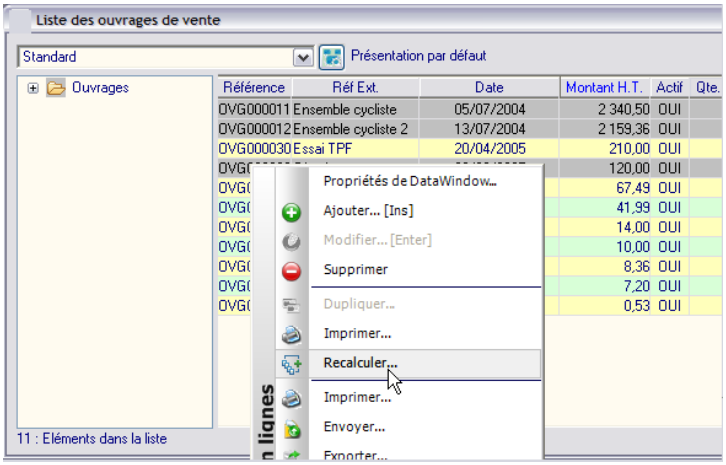


Copyright WaveSoft

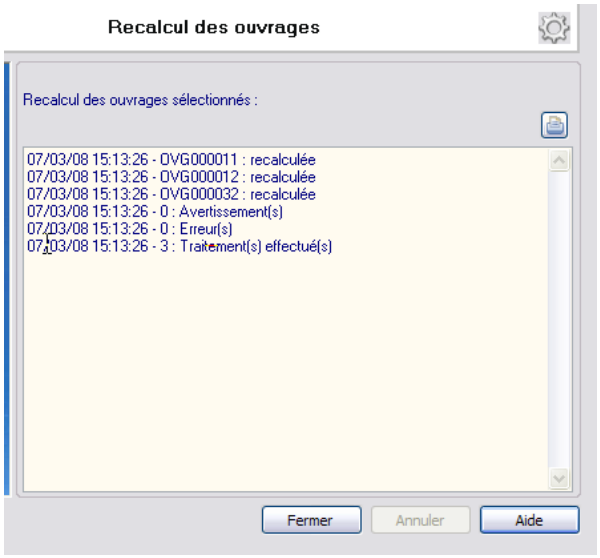
Lors de l'insertion dans la pièce, la ligne « sous-total » de l'ouvrage indique la quantité, le prix unitaire, le montant net, la marge en montant et en pourcentage. Pour ce faire l'ouvrage ne doit comporter qu'un seul sous total en fin d'ouvrage, et pour que le sous total soit correct, il faut commencer 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 apparaitre 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.

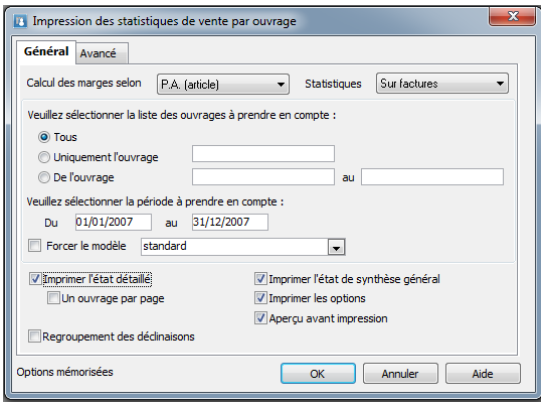


Statistiques sur les ouvrages

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.

Copyright WaveSoft



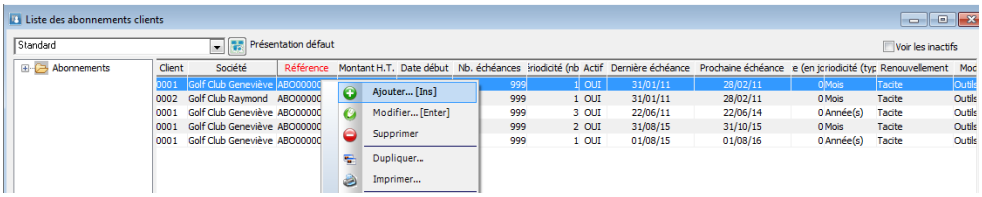
Les Abonnements

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

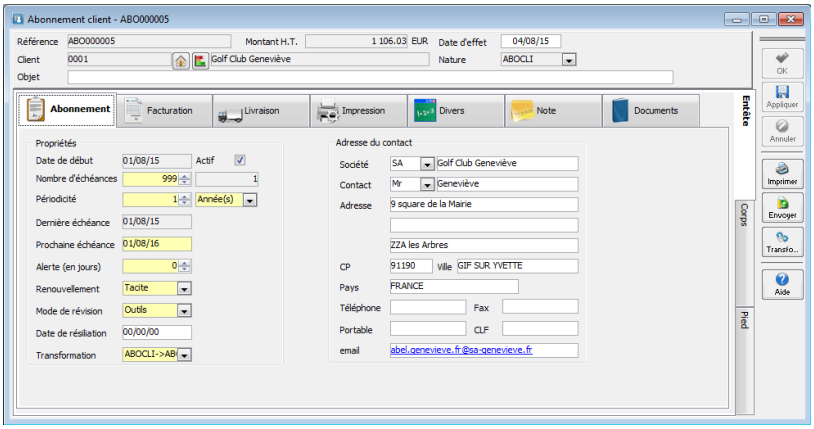
Accès à la liste des pièces d'abonnement et création/modification des abonnements.



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).

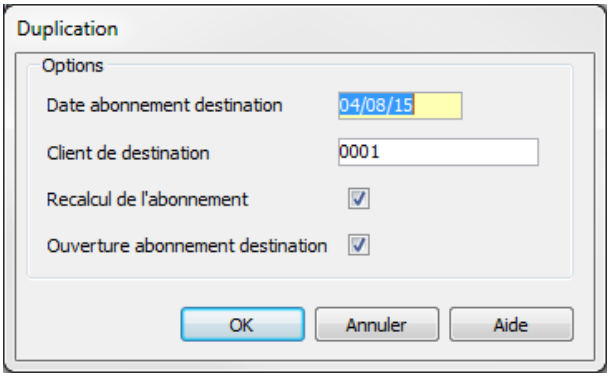


Copyright WaveSoft

Champs	Descriptions
Date de début	Date de début de l'abonnement
Nombre d'échéances prévues Nombre d'échéances déjà réalisées.	Nombre d'échéances prévues (par défaut 999). Nombre d'abonnements déjà générés
Périodicité	Indiquez la périodicité de l'abonnement en nombre de jours, mois, années, semaines. Pour un abonnement trimestriel, Périodicité = 3 mois
Dernière échéance	Date de la dernière échéance générée.
Prochaine échéance	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 **terme échu** (L'abonnement sera généré en fin de période) Si l'échéance est **à échoir**, il convient de modifier la date de prochaine échéance et de saisir la date de début (L'abonnement sera généré en début de période)
Alerte (en jours)	Nombre de jours avant la date d'échéance pour lequel vous souhaitez être automatiquement informé que l'abonnement arrive à échéance.
Renouvellement	Type du renouvellement du contrat. Zone informative Aucun Confirmation Tacite
Mode de révision	Permet de filtrer les abonnements à traiter dans le module de Révision des abonnements Automatique Manuel Outils
Date de résiliation (Champ informatif)	Zone de saisie. La zone s'alimente automatiquement avec la date du jour si on décoche « Actif »
Transformation	Permet d'indiquer le type de transformation que vous souhaitez gérer pour cet abonnement.

Les abonnements peuvent être dupliqués.

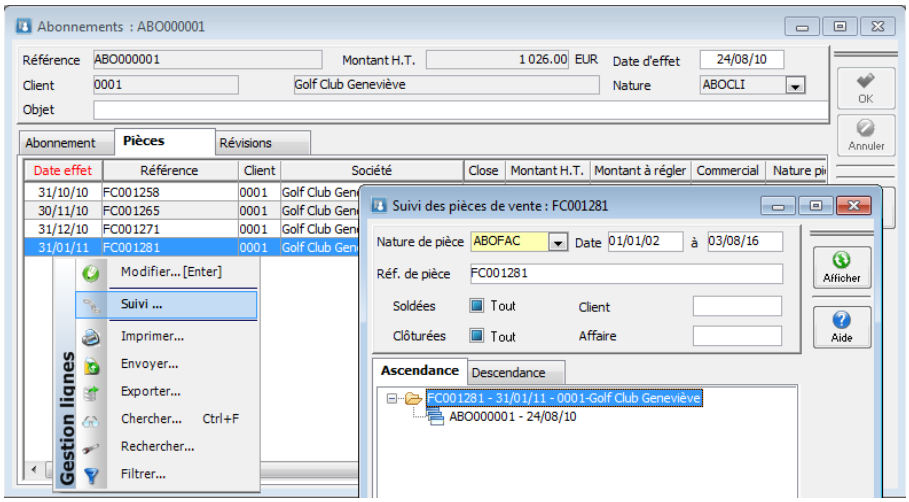
Fonction de duplication sur les abonnements depuis la liste des Abonnements.
Clic droit « Dupliquer » pour dupliquer un Abonnement, avec les options suivantes :



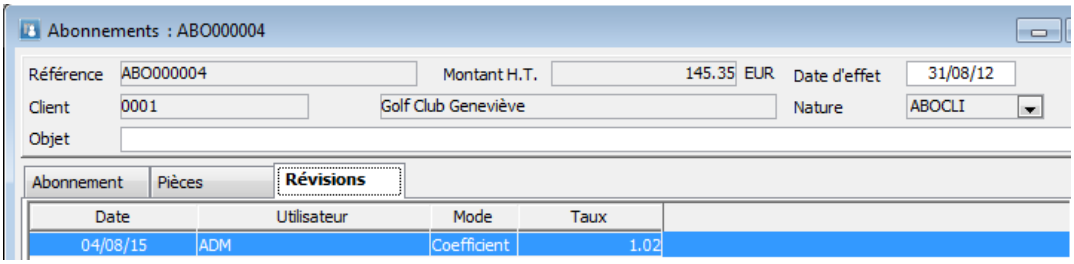
Copyright WaveSoft

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.

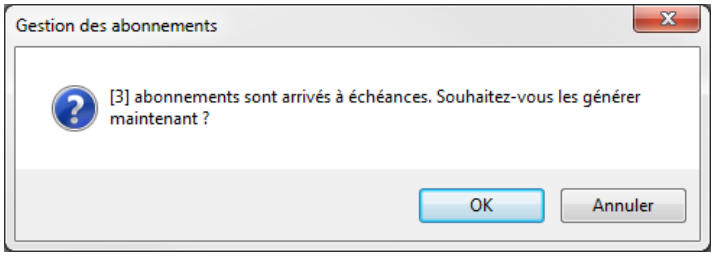


L'onglet « Révisions » affiche la liste des révisions effectuées sur cet abonnement et leurs caractéristiques.



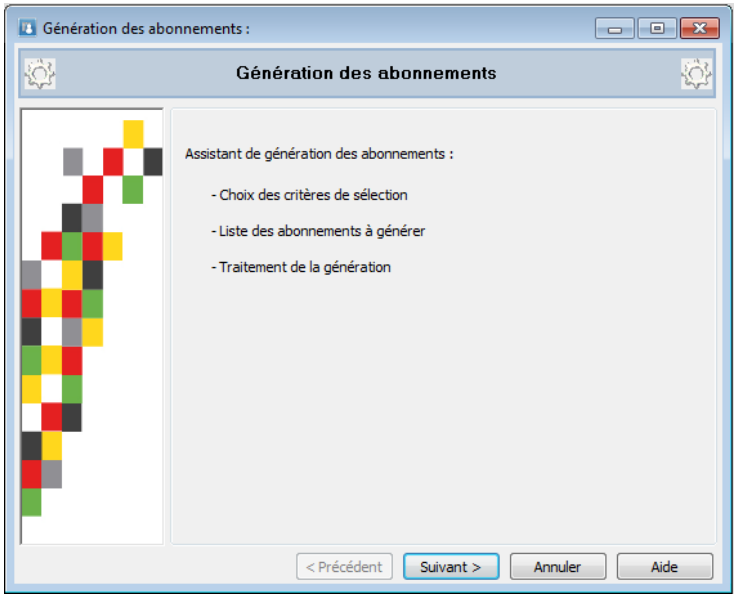
Génération des abonnments

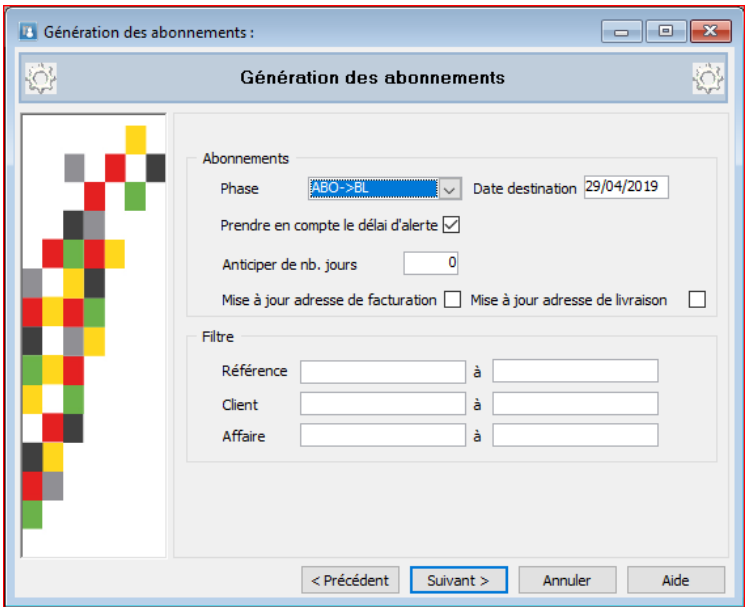
En fonction du paramétrage effectué, à l'ouverture du dossier, les abonnements arrivant à échéances vous sont automatiquement proposés à la génération.



Cliquer sur « OK », vous permet d'arriver directement sur l'assistant à la génération des abonnements. Idem accès par le menu –Vente – Abonnements - Génération…

Copyright WaveSoft



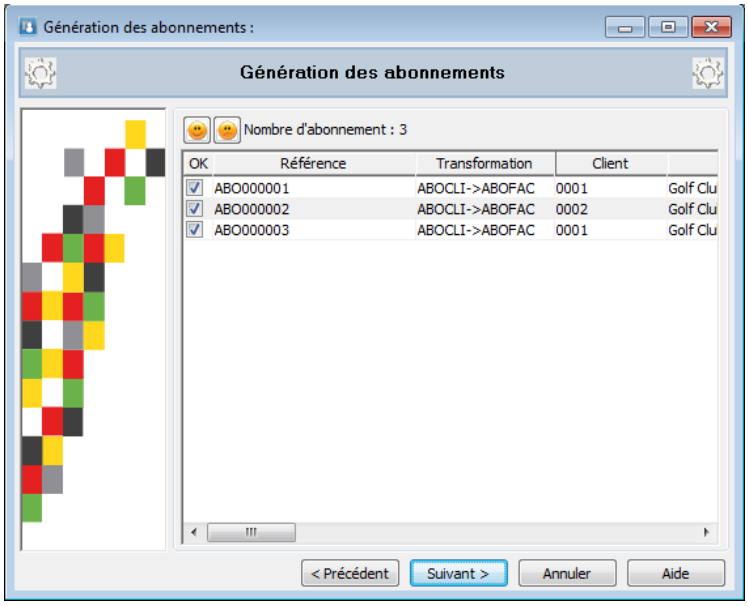


L'assistant de génération des abonnements permet de générer les pièces de vente des abonnements échus, un filtrage permet d'affiner la sélection des abonnements.

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
Anticiper de nb. Jours	Saisissez le nombre de jours à anticiper
Mise à jour adresse de facturation	Cocher cette option si vous souhaitez mettre à jour l'adresse de facturation
Mise à jour adresse de livraison	Cocher cette option si vous souhaitez mettre à jour l'adresse de livraison
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.

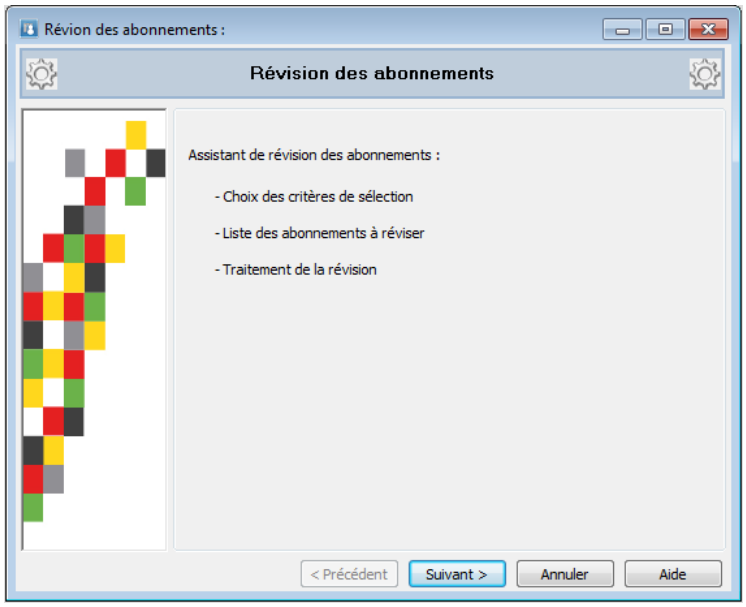
Copyright WaveSoft

L'écran suivant présentant la liste des abonnements à générer permet une sélection plus complète par abonnement.



Révision des abonnements

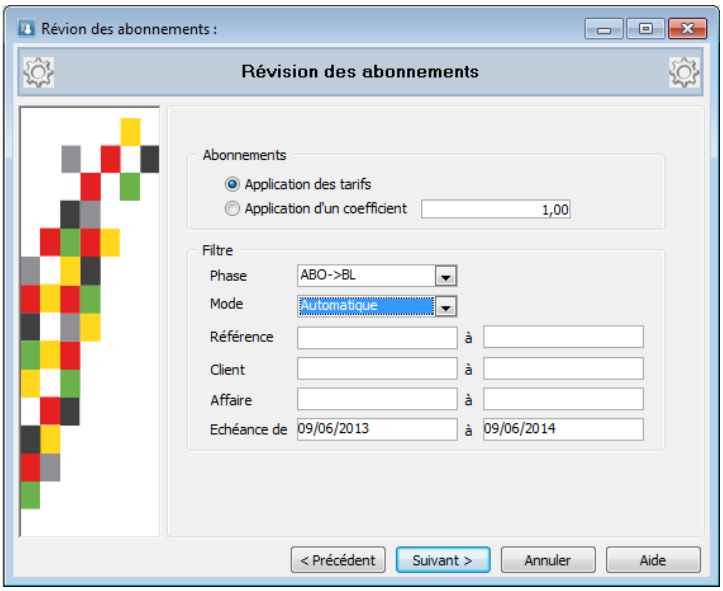
Ce module vous permet d'effectuer des traitements de masse en vus de réactualiser vos tarifs sur les abonnements. Un assistant vous guide dans la procédure.



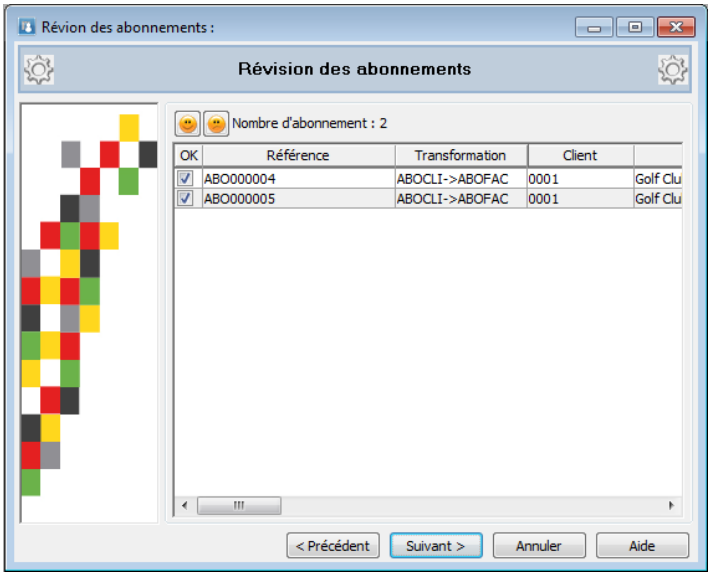
L'assistant de révision des abonnements permet de recalculer les pièces d'abonnements en appliquant les nouveaux tarifs ou un coefficient. Un filtrage permet d'affiner la sélection des abonnements.

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.

Copyright WaveSoft



Abonnements	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.
Phase	Sélection de la phase indiquée sur les abonnements. Optionnel
Mode	Sélection du mode indiqué sur les abonnements. Optionnel
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.



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

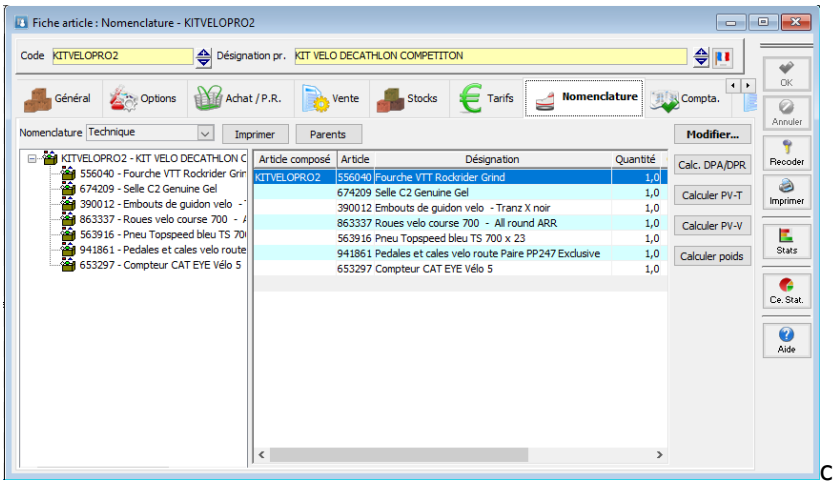
Copyright WaveSoft

Les Nomenclatures Techniques

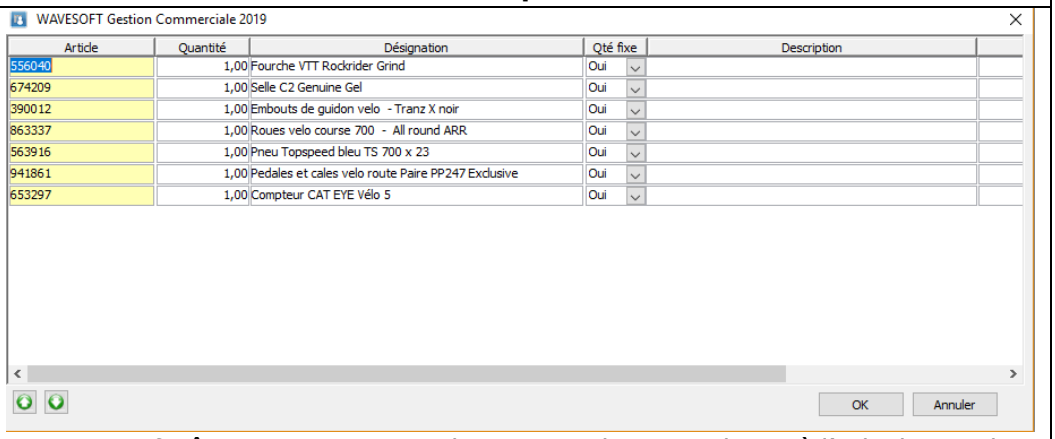
Création des nomenclatures

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.

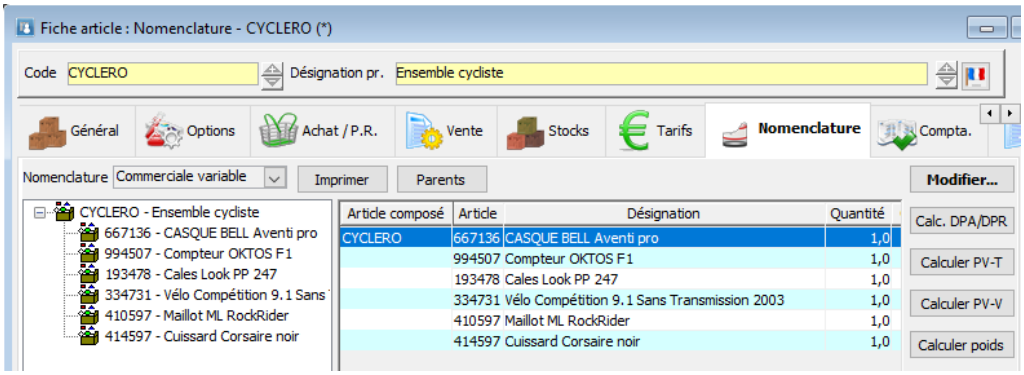


La fenêtre est séparée en 2 parties qui vous indiquent la composition de la nomenclature. Sur la partie gauche, l'imbrication des articles et des nomenclatures dans la nomenclature, dans la partie droite, des détails sur chaque composants.
Le programme autorise les nomenclatures composées de nomenclatures.

Champs	Descriptions
Modifier…	 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.
Calculer prix	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.
Calculer poids	Calcul automatiquement le poids de la nomenclature d'après le poids des composants.
Parent	Affiche la liste des nomenclatures composées de la nomenclature actuelle.
Imprimer	Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l'écran.

Copyright WaveSoft

Fonctions disponibles pour les NCV et NCF



Calculer DPA/D.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

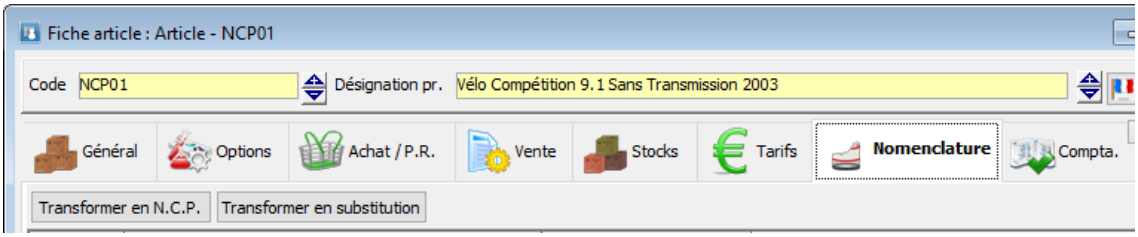
Ce bouton permet d'alimenter la zone Poids de l'article Nomenclature en fonction des quantités et poids des composants.

Copyright WaveSoft

Fonction disponible pour un article

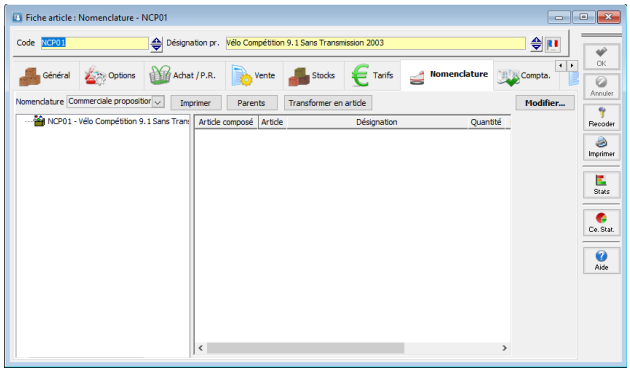
Transformer en N.C.P / en substitution

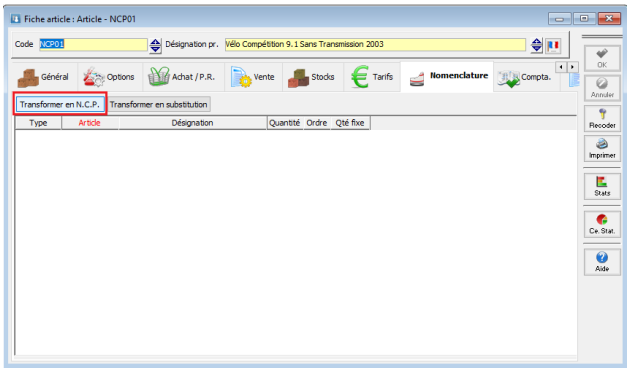
Il est possible de transformer un article existant (de type Article) en N.C.P ou en substitution.
Dans l'onglet « Nomenclature », un bouton « Transformer en N.C.P. » / « Transformer en substitution » permet de transformer l'article en N.C.P (Nomenclature commerciale de proposition) ou en article de substitution.



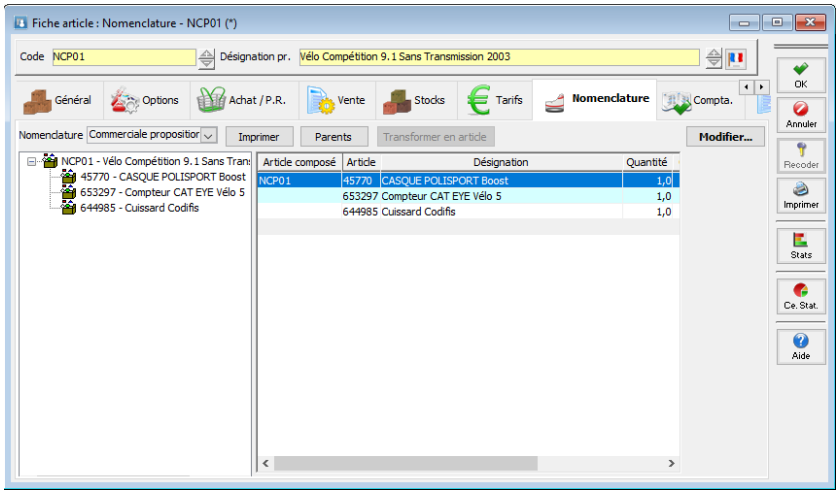
Transformer en N.C.P.

Vous pouvez créer et/ou transformer un article en article N.C.P. par le bouton « Transformer en N.C.P. ».





Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de la N.C.P.

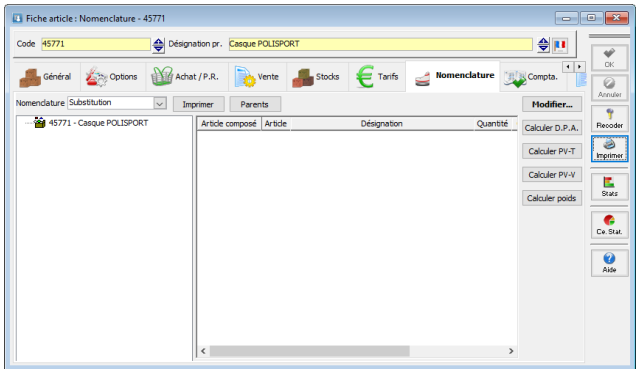


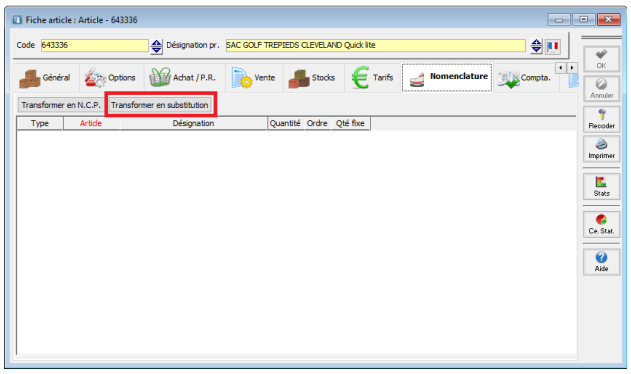
Par le bouton « Transformer en article », un article N.C.P. peut être transformé en un article simple.
Suppression de la liste de N.C.P.

Transformer en substitution

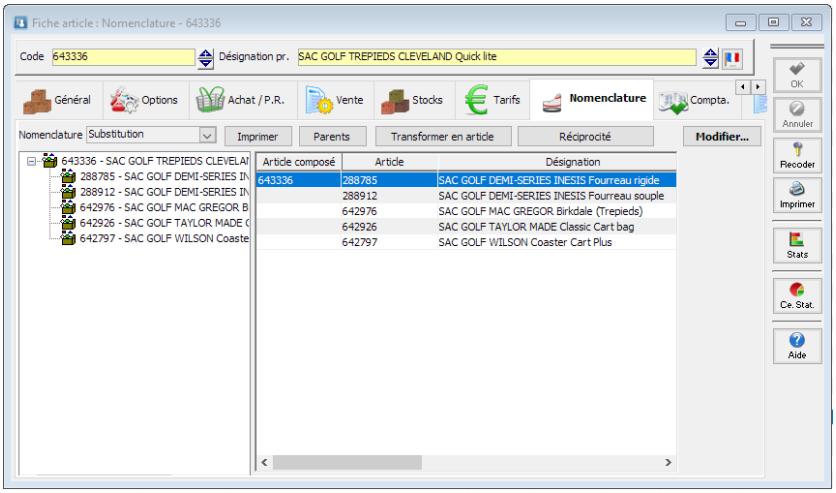
Copyright WaveSoft

Vous pouvez créer et/ou transformer un article en article de substitution par le bouton « Transformer en substitution ».





Par le bouton « Modifier », ajouter les articles qui composent la liste de substitution.



Le bouton « Réciprocité » permet de transformer tous les articles de la liste en article de substitution entre eux.

Par le bouton « Transformer en article », un article de substitution peut être transformé en un article simple. Suppression de la liste de substitution.

En saisie de pièce, la liste des articles de substitution est proposée en fonction du stock livrable.

Voir paragraphe : Gestion d'une liste d'articles de substitution

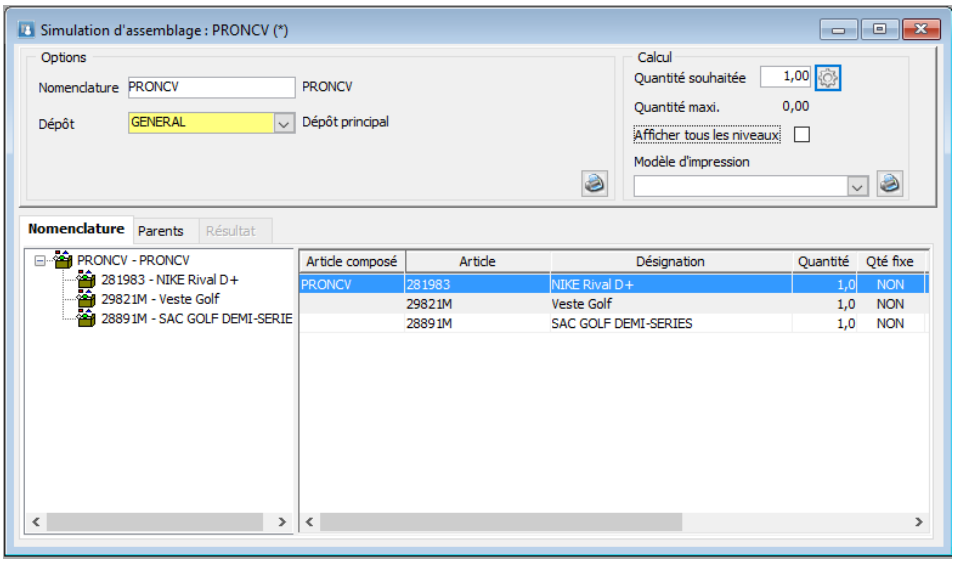
Gestion des nomenclatures

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…

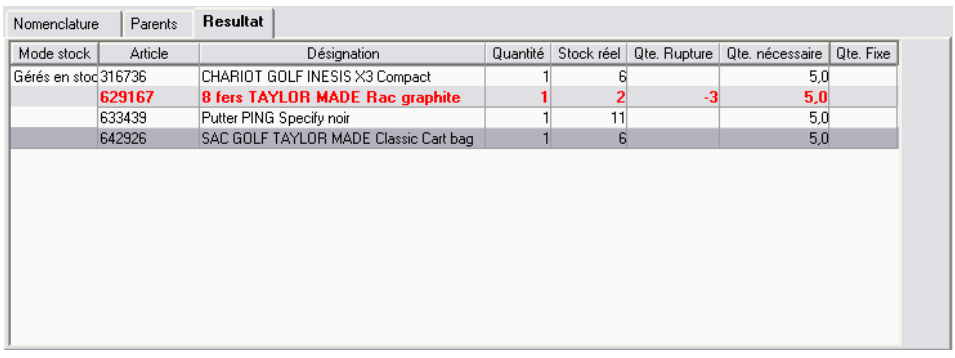
L'assistant de « Simulation d'assemblage » s'utilise aussi pour les nomenclatures commerciales fixes et variables (NCV et NCF).

Copyright WaveSoft



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 ».
Quantité max.	Après calcul, donne le nombre d'assemblage possible en fonction du stock disponible dans le dépôt.
Afficher tous …	Afficher tous les niveaux
Impression	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 ».



Gestion des reliquats

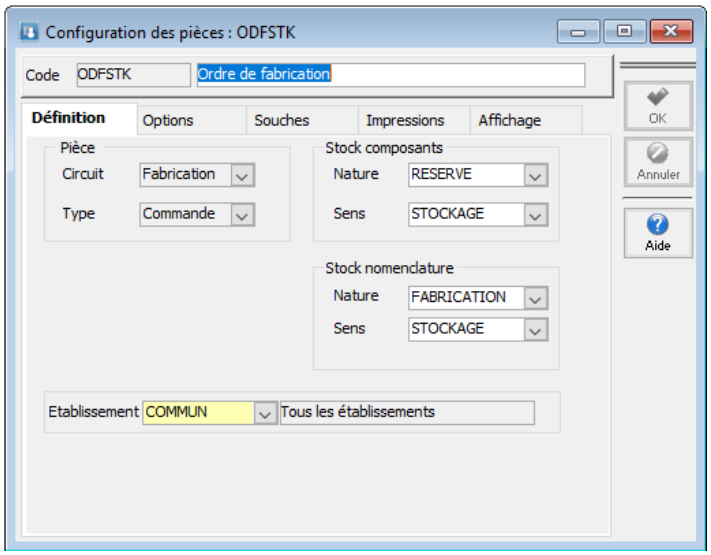
Les reliquats sont gérés sur les NCF.
NB : il s'agit du reliquat de l'article composé (NCV ou NCF) et non des composants

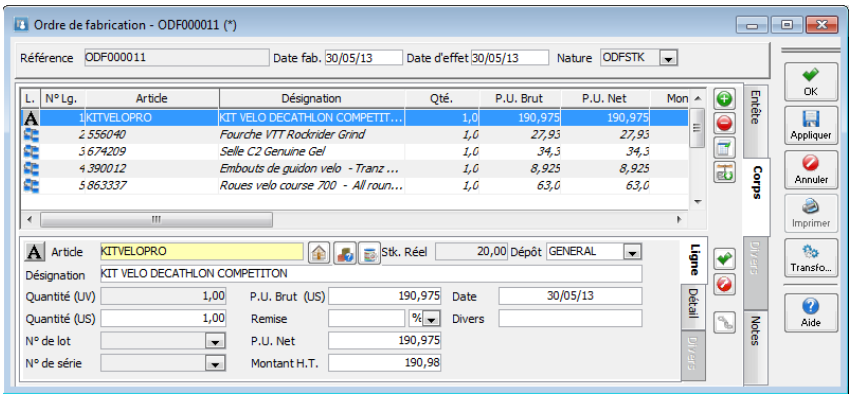
Les reliquats ne sont pas gérés sur les NCV.

Copyright WaveSoft

Ordre de fabrication

L'ordre de fabrication paramétré de la manière suivante, génère des mouvements de stock en Réservé.



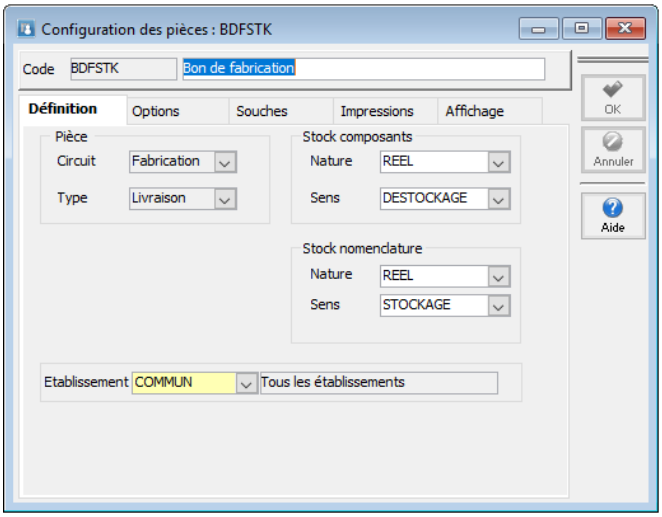


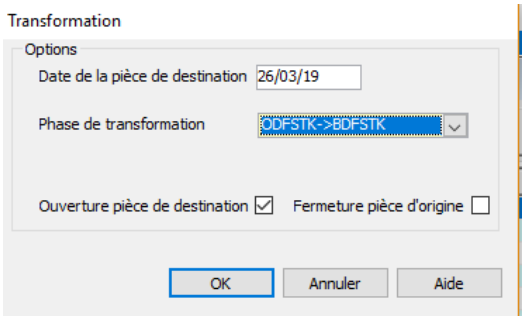
La quantité réservée sur les composants est incrémentée.

Bons de fabrication

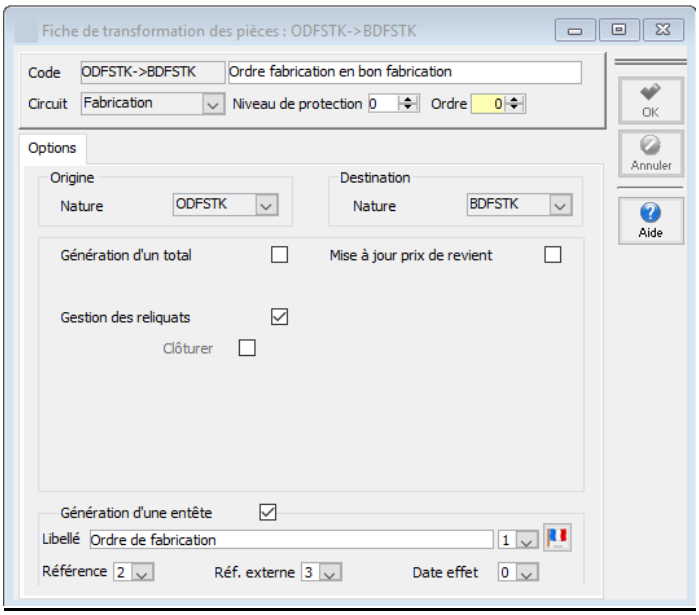
Le bon de fabrication paramétré de la manière suivante, génère des mouvements de stock en Réel.

Copyright WaveSoft





Paramétrage de la transformation des pièces : ODFSTK->BDFSTK



Mise à jour du prix de revient

Option qui permet de relancer le calcul des prix de revient des articles de la pièce destination. Par exemple, lors d'une transformation d'un ordre de fabrication (OF) en bon de fabrication (BF), cette option permet de recalculer le prix de revient des nomenclatures technique dans le BF et de mettre à jour ce prix de revient de la nomenclature dans la fiche article.

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 décrémentée.

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.

Copyright WaveSoft

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.

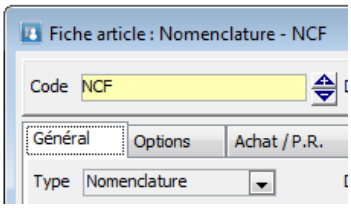
NCF : **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise**

NCV et NCP : **Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise**

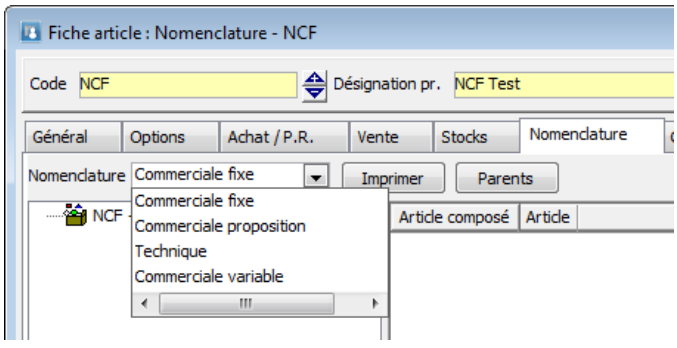
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF)

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 ».

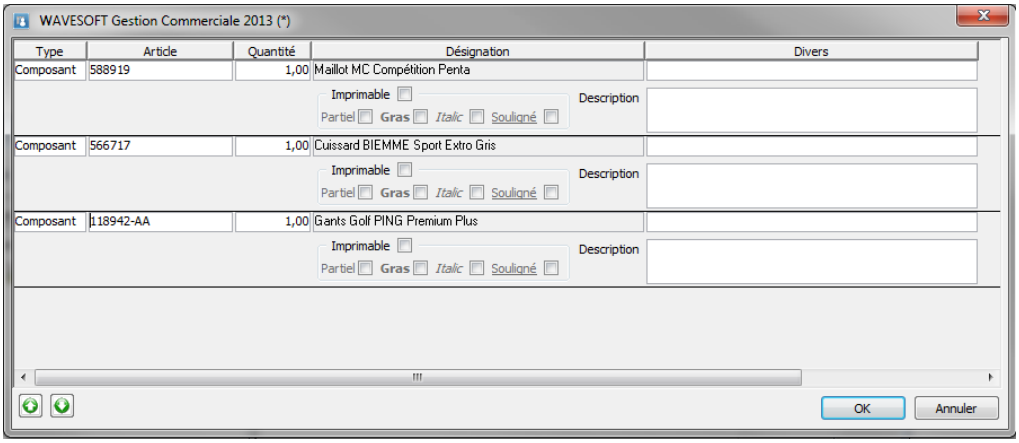


Copyright WaveSoft

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.



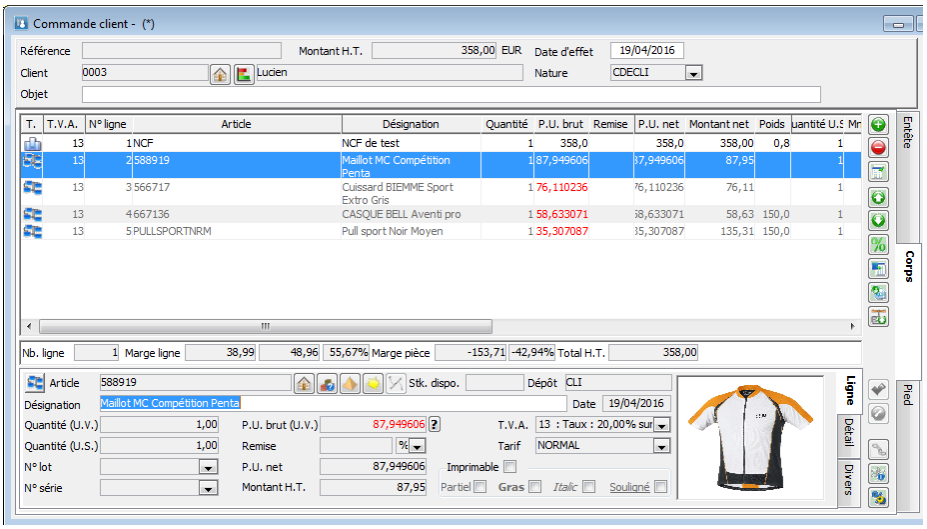
La zone « Description » est uniquement active pour une ligne de type commentaire. Pour une ligne de type composant, c'est la description de la fiche article correspondante qui est prise en compte.

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.



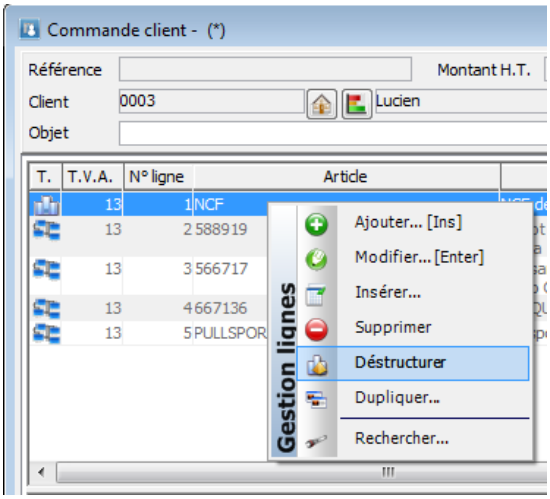
Dans le cadre d'une NCF, vous ne pouvez agir que sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la quantité, le prix,… Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement de la pièce de vente.

Copyright WaveSoft

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 à 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.



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.

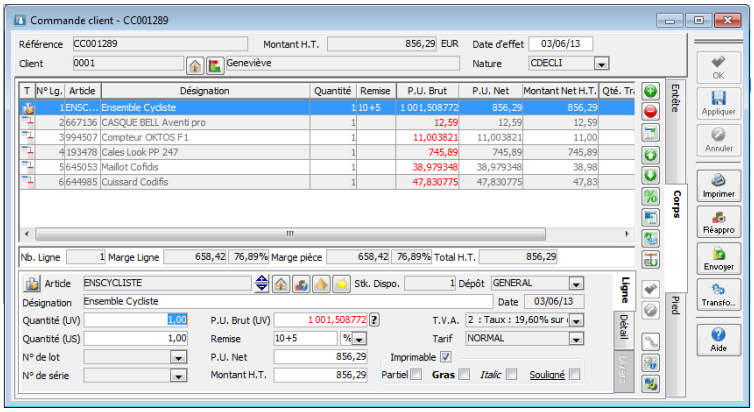
Le taux de TVA de chaque composant est pris en compte

- 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.



Copyright WaveSoft

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.

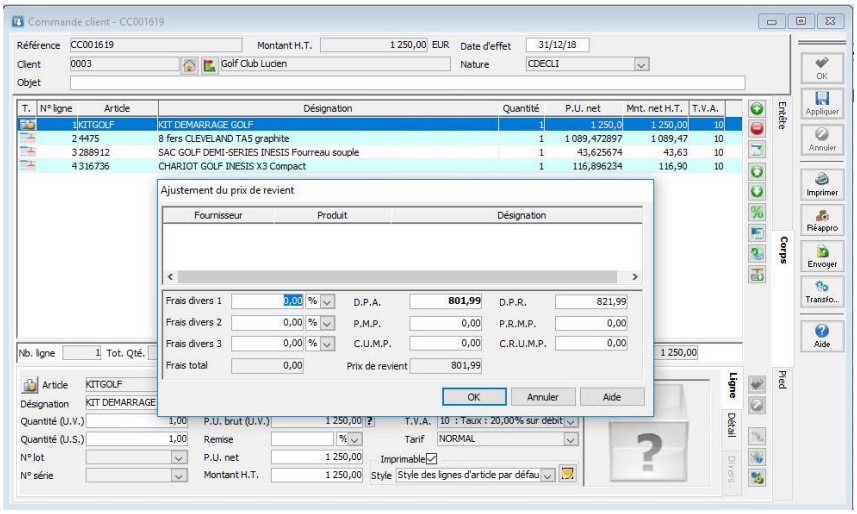
La fonction de déstructuration est également disponible dans le cadre d'une NCV.

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 proratisassions 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.

Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables – Calcul marge

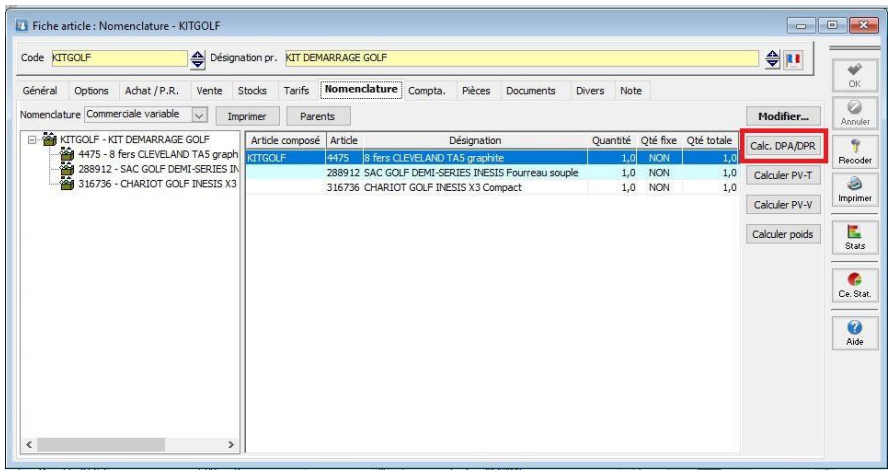
A l'insertion d'une Nomenclature Commerciale fixe ou variable sur une pièce de vente, son DPA et DPR est automatiquement calculé.
Le DPA est la somme des valorisations paramétrées sur les fiches de chaque composant.
Le DPR est la somme des prix de revient paramétrés sur les fiches de chaque composant.
Les autres valorisations, le PMP, PRMP, CUMP et CRUMP, sont reprises de la fiche Nomenclature où elles peuvent être saisies manuellement, ce qui permet de calculer une marge sur une valorisation personnalisée.



L'option « MAJ prix de revient » sur une transformation, recalcule le DPA & DPR des Nomenclatures Commerciales de la pièce de destination.

Sur la fiche Article – Onglet « Nomenclature » bouton « Calc. DPA/DPR » permet de mettre à jour le DPA et le DPR de l'onglet « Achat/PR » de la Nomenclature Commerciale, variable ou fixe.

Copyright WaveSoft

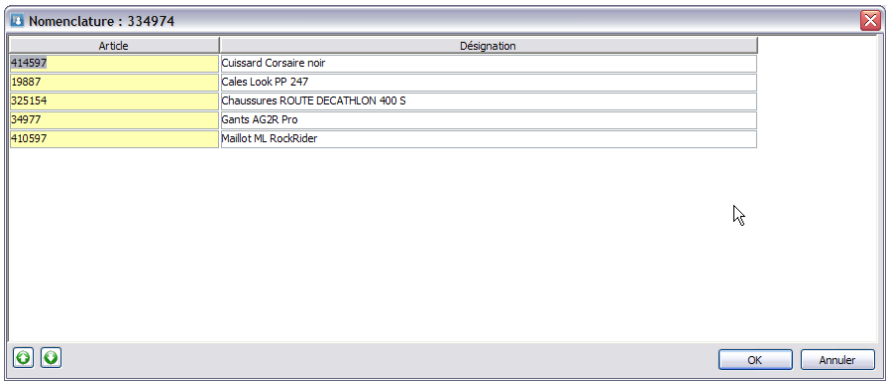


Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP)

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.

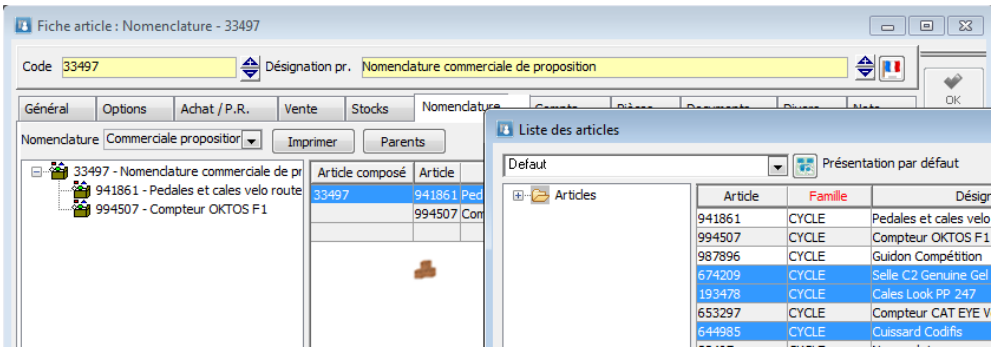
Il n'y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant d'articles que vous le souhaitez (dans ce cas on ne parle plus de composant).



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

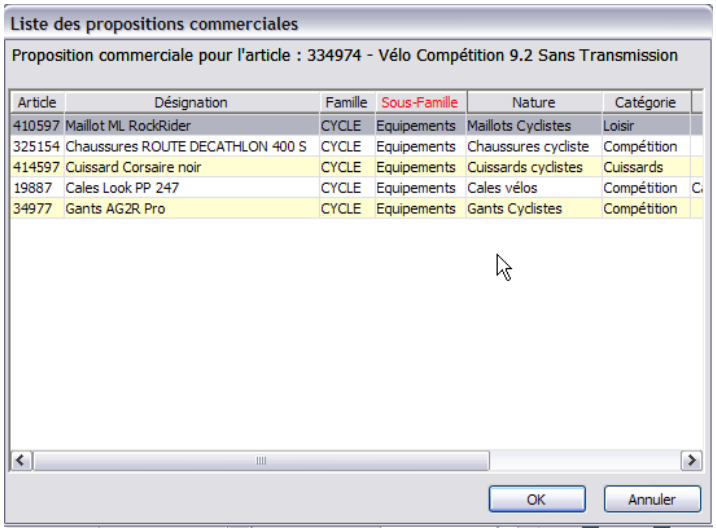
Copyright WaveSoft



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

Copyright WaveSoft

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

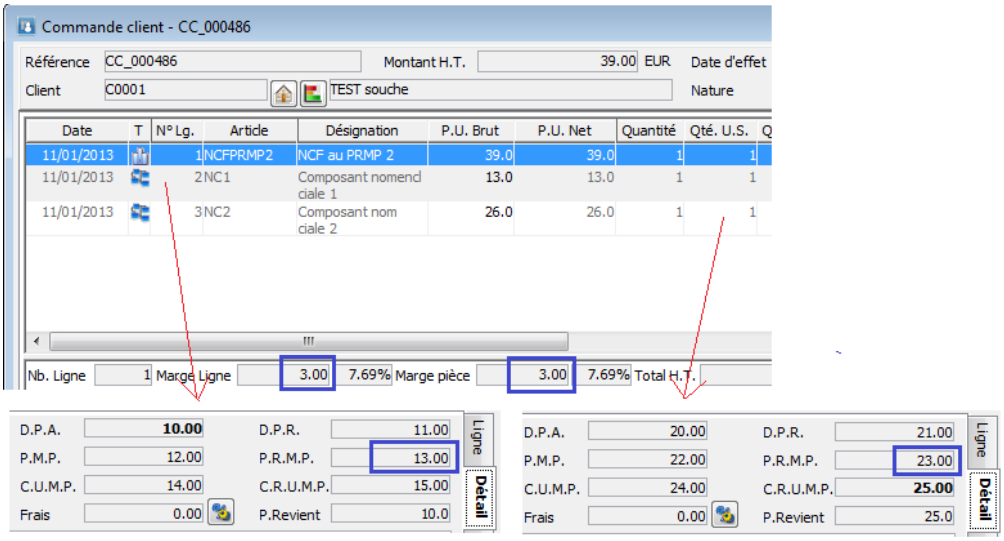
Calcul marge - NCF

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



La marge correspond au prix de vente de la NCF diminuée des valorisations des articles au PRMP, soit :
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.

Copyright WaveSoft

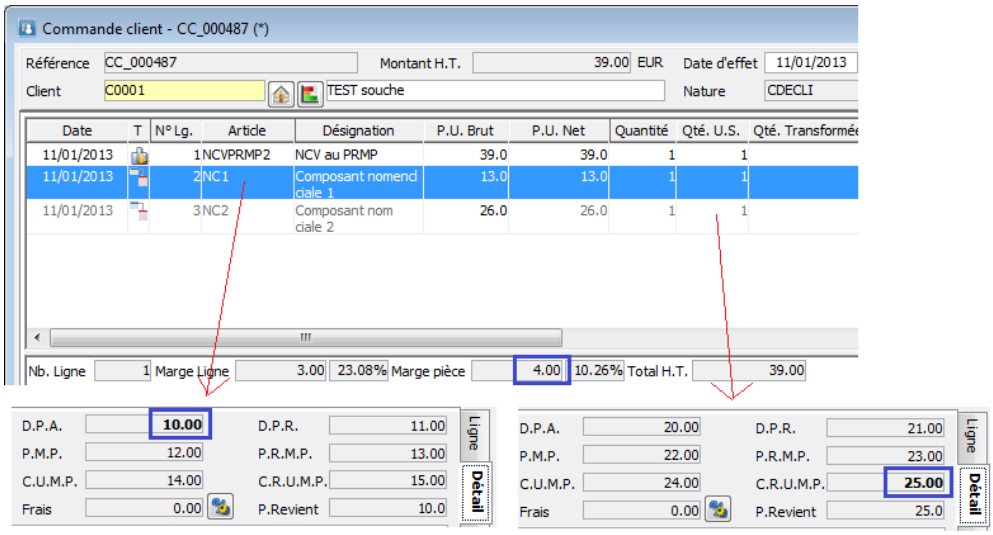
Calcul marge - NCV

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 :

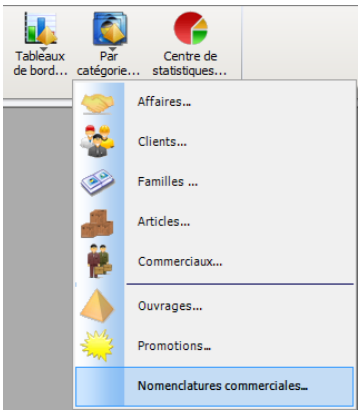
NCF mode de valorisation PRMP composé de 2 articles mode de valorisation DPA et CRUMP



La marge correspond au prix de vente de la NCV diminuée des valorisations des articles, soit :
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.

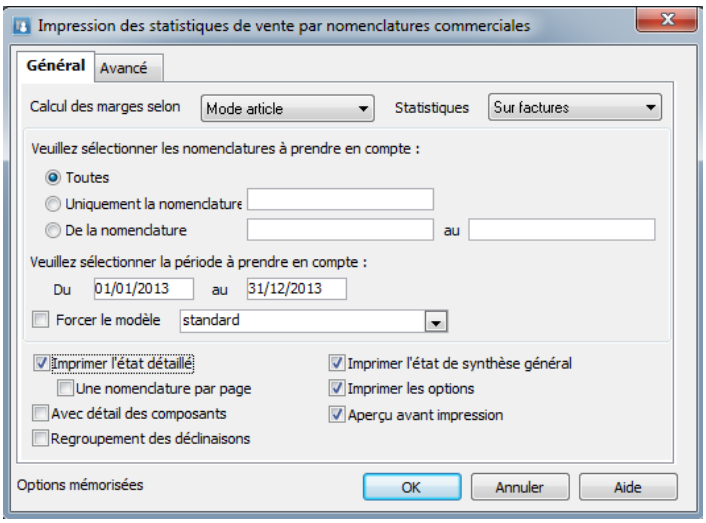
Statistiques sur les NCF et NCV

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.

Copyright WaveSoft



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.

Copyright WaveSoft

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

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
		Article	*Désignation*	*Quantité*			
		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
		Article	*Désignation*	*Quantité*			
		EPINEUL	*EPINEUL*	*1*			
		CHABLIS	*CHABLIS*	*1*			
		BEAUJOLAIS	*BEAUJOLAIS*	*1*			
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00
		Article	*Désignation*	*Quantité*			
		EPINEUL	*EPINEUL*	*1*			
		CHABLIS	*CHABLIS*	*1*			
		BEAUJOLAIS	*BEAUJOLAIS*	*1*			
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00
		Article	*Désignation*	*Quantité*			
		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
		Article	*Désignation*	*Quantité*			
		EPINEUL	*EPINEUL*	*2*			
		BEAUJOLAIS	*BEAUJOLAIS*	*2*			
		CHABLIS	*CHABLIS*	*2*			
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

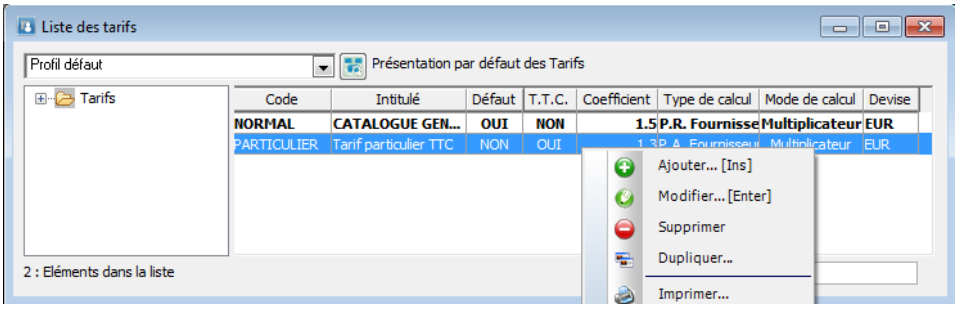
Remarque : Dans les statistiques générales, les lignes suivantes sont prises en comptes :

- NCF : ligne de composé
- NCV : lignes de composants

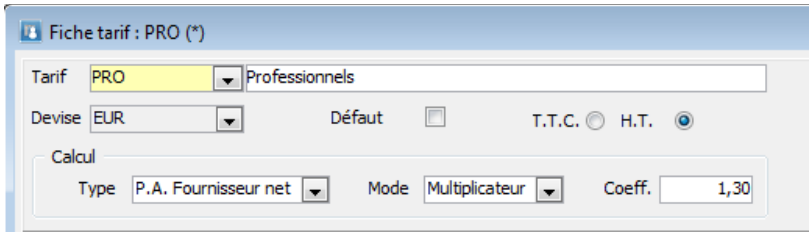
Copyright WaveSoft

Les Tarifs

Gestion des tarifs de vente d'articles et des tarifs spéciaux par clients.



Fiche Tarif – Entête



Champs	Descriptions
Tarif (*)	En modification : Liste de choix des codes tarifs existants et affichage du libellé En création : zones de saisie du code tarif et du libellé
Devise	Spécifier la devise du tarif
TTC ou HT	Spécifier si le tarif est TTC ou HT
Défaut	Cocher pour spécifier que le tarif est celui par défaut
Type de calcul	Liste de choix du prix d'achat utilisé pour calculer le tarif de vente • Saisie (Prix saisie manuellement). Pas de calcul de prix de vente • C.R.U.M.P. : Base de calcul sur le CRUMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.) • C.U.M.P. : (Coût Unitaire Moyen Pondéré). Base de calcul sur le CUMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.) • Dernier P.A. (Dernier Prix d'Achat). Base de calcul sur le DPA de la fiche Article (onglet Achat/P.R.) • Dernier P.R. : Base de calcul sur le DPR de la fiche Article (onglet Achat/P.R.) • P.A. Fournisseur brut (Prix d'Achat Fournisseur). Base de calcul sur le Prix brut du produit de référence (onglet Achat) (1) • P.A. Fournisseur net. Base de calcul sur le Prix net du produit de référence (onglet Achat) (1)

Copyright WaveSoft

	• P.M.P. (Prix Moyen Pondéré). Base de calcul sur le PMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.) • P.R. Fournisseur. Base de calcul sur le Prix de revient du produit de référence (onglet Comptabilisation - Frais) (1) • P.R.M.P. Base de calcul sur le PMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)
Mode de calcul	Liste de choix du mode de calcul du tarif de vente • Diviseur : Divise le Prix d'achat sélectionné par le coefficient (1-taux de marge) • Multiplicateur : Multiplie le Prix d'achat sélectionné par le coefficient • Pourcentage : Applique le Pourcentage (Coeff.) à la base de calcul sélectionnée
Coefficient	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

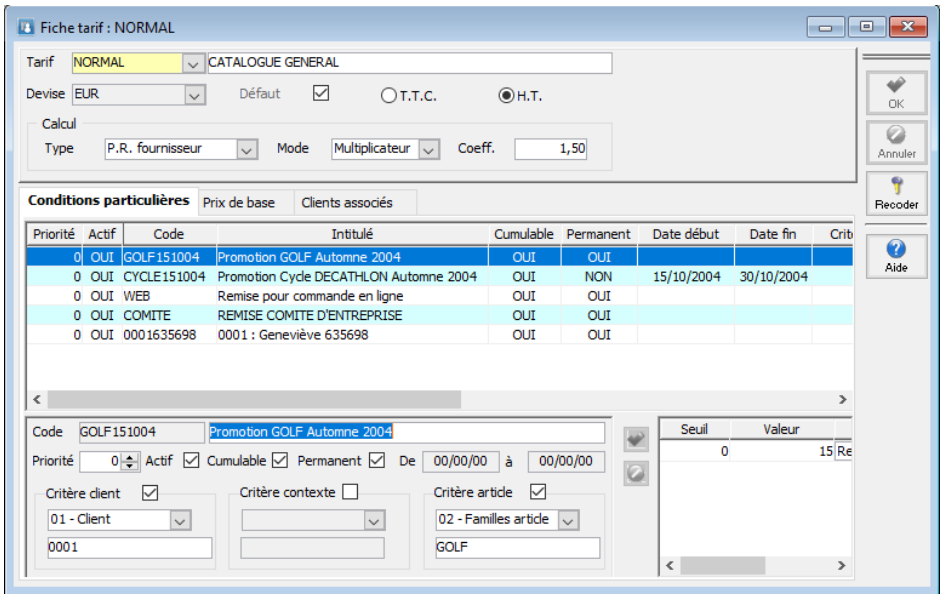
Mode	Coefficient	Prix de base
Diviseur	0.8	75 / 0.8 = 93.75 (taux de marge de 20%)
Multiplicateur	1.20	75 x 1.2 = 90 (taux de marge de 16.67%)
Pourcentage	20	75 + 20% = 90 (taux de marge de 16.67%)

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

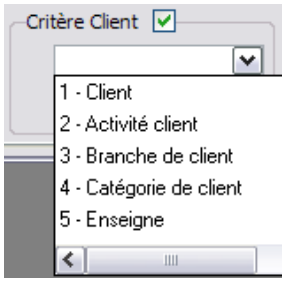
Cette fonctionnalité permet de définir des conditions particulières, cumulable ou non, bornée ou non dans le temps et ordonnée par priorité et par type de conditions.

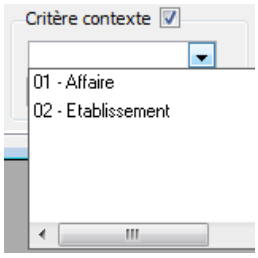
Copyright WaveSoft

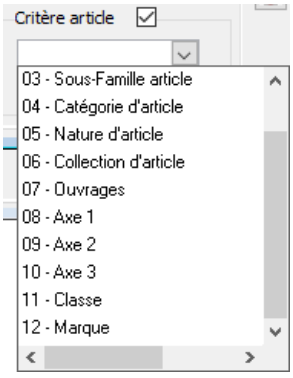


Sur chaque tarif de base, il est possible de définir des conditions particulières en fonction de trois critères différents.
Chaque critère pouvant être combiné avec les autres :

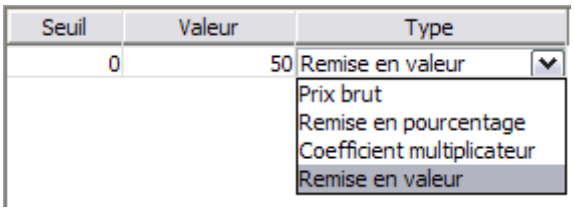
- Les clients
- Les affaires
- Les articles



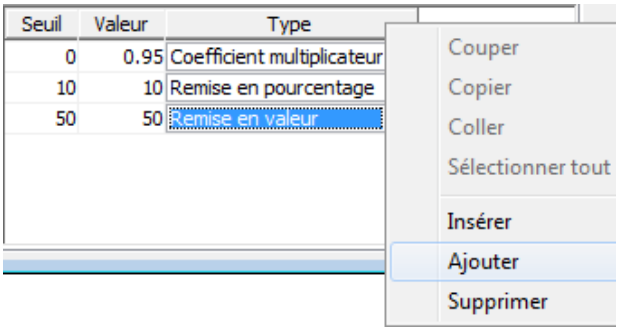




Pour chaque condition particulière et par seuil de quantité, il est possible de définir un nouveau prix, une remise en pourcentage, en valeur ou un coefficient multiplicateur.



Ces types de conditions pouvant être mixés pour une même condition.



Copyright WaveSoft

Remarque : Une condition de type « Remise en valeur » s'impute sur le Prix Brut (et n'apparait 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 * Cœff. *Coeff1* ….
- 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).

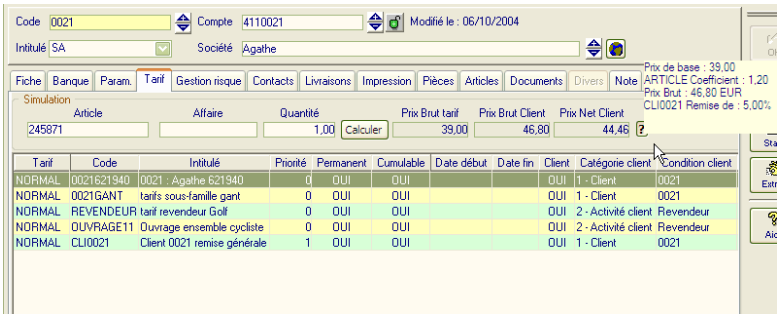
Remarques : Comme précédemment la remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.
Sur les lignes de pièce un bouton aide [?] vous permet de consulter les éléments ayant déterminé le tarif final.



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.

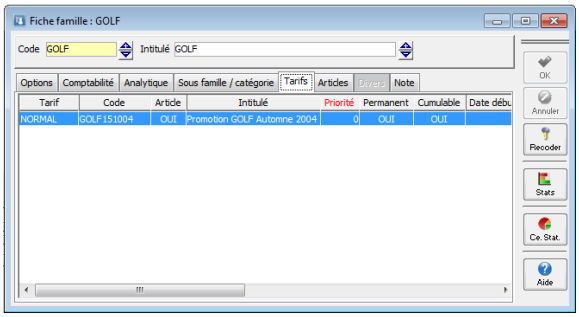


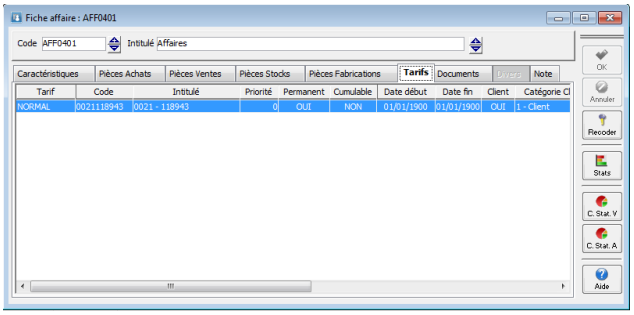
Copyright WaveSoft

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.

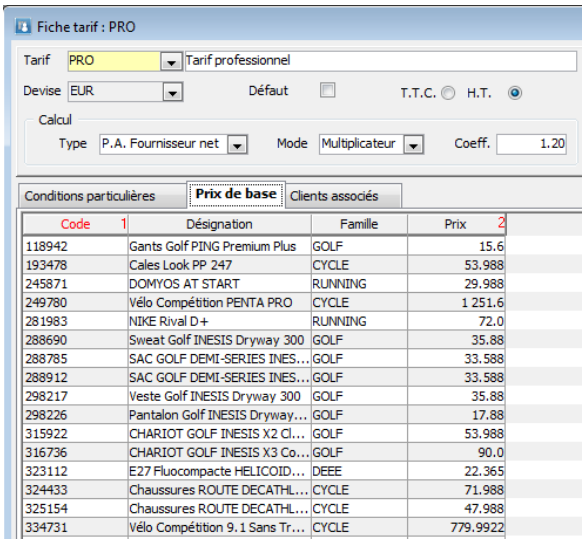




Idem sur la fiche des affaires.

Fiche Tarif – Onglet Prix de base

Liste des prix de vente de chaque article pour ce tarif de vente



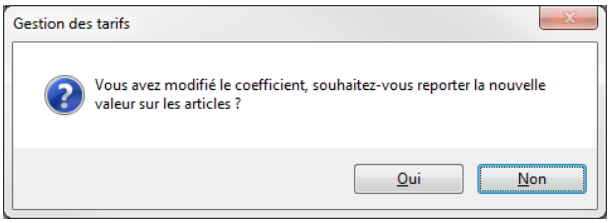
Code	Désignation	Famille	Prix
118942	Gants Golf PING Premium Plus	GOLF	15.6
193478	Cales Look PP 247	CYCLE	53.988
245871	DOMYOS AT START	RUNNING	29.988
249780	Vélo Compétition PENTA PRO	CYCLE	1 251.6
281983	NIKE Rival D+	RUNNING	72.0
288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300	GOLF	35.88
288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INES...	GOLF	33.588
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INES...	GOLF	33.588
298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	GOLF	35.88
298226	Pantalon Golf INESIS Dryway...	GOLF	17.88
315922	CHARIOT GOLF INESIS X2 Cl...	GOLF	53.988
316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Co...	GOLF	90.0
323112	E27 Fluocompacte HELICOID...	DEEE	22.365
324433	Chaussures ROUTE DECATHL...	CYCLE	71.988
325154	Chaussures ROUTE DECATHL...	CYCLE	47.988
334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Tr...	CYCLE	779.9922

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).

Copyright WaveSoft

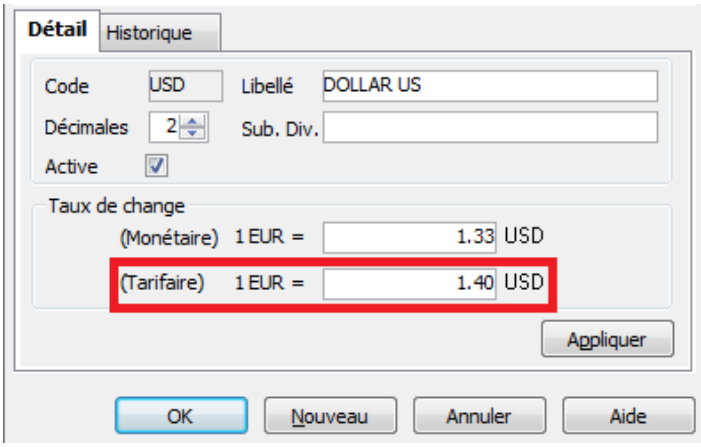


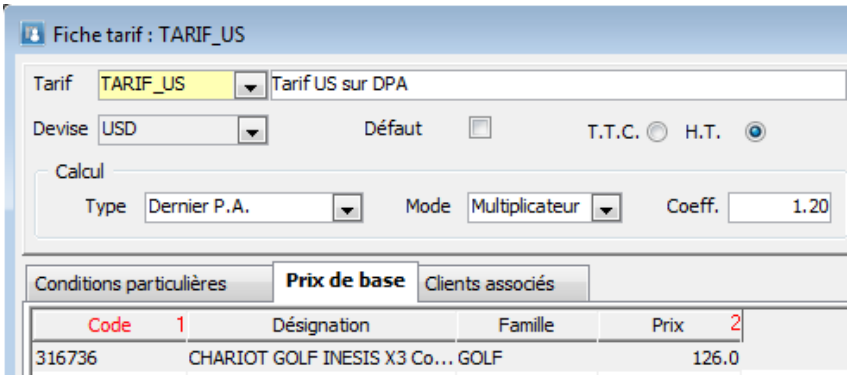
Mais cela n'affecte pas les prix de vente.

Tarif en devise

Le taux de devise pris en compte est le taux tarifaire.

Fichier / Paramétrage / Gestion des devises…





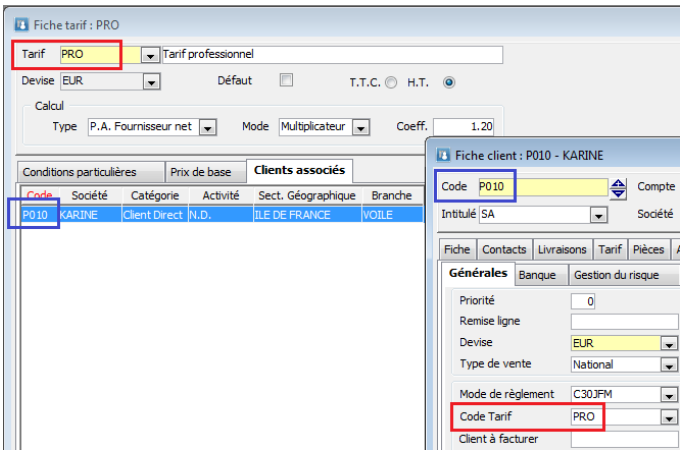
Exemple : Article DPA 75 Euros et tarif en USD basé sur DPA et coeff de 1.20

DPA	Coeff	Taux Tarifaire	Prix de base
75	1.20	1.40	75x1.20x1.40 = 126 USD

Fiche Tarif – Onglet Clients associés

L'onglet Clients associés affiche les clients.

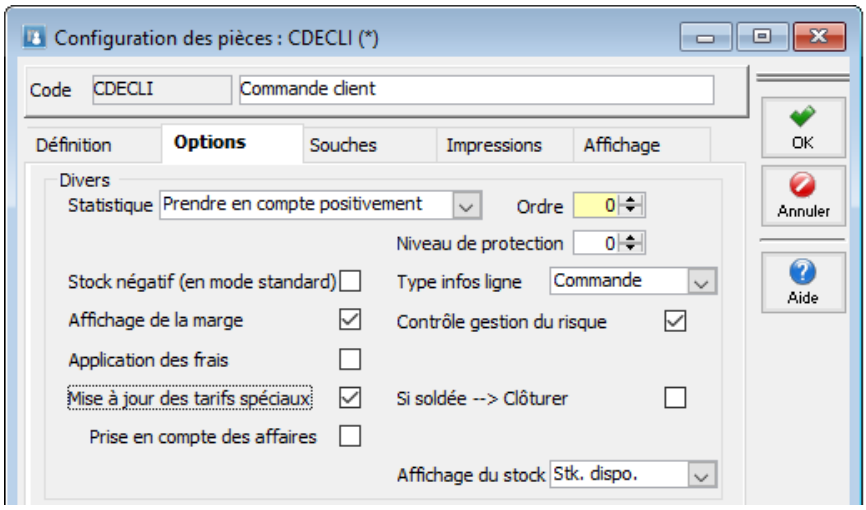
Copyright WaveSoft



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.

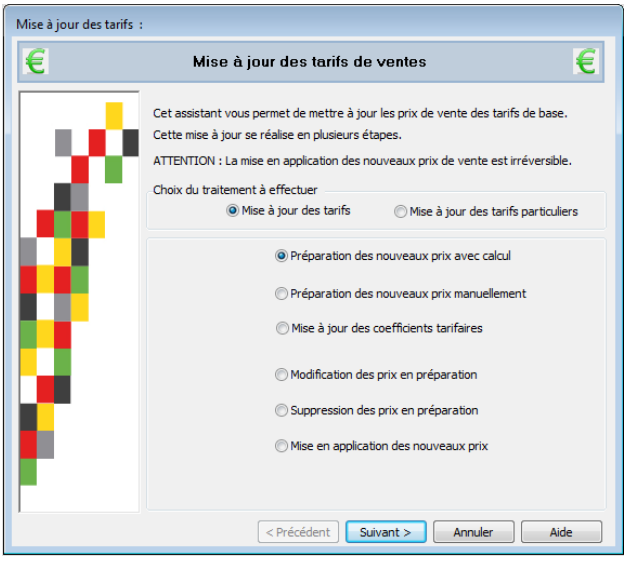
Mise à jour des tarifs de vente

Copyright WaveSoft

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.

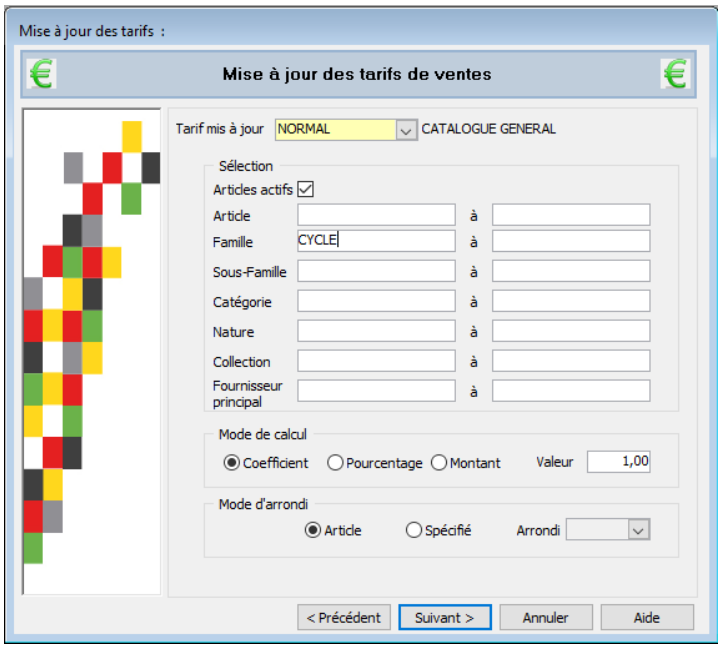
Remarque : La mise à jour des nouveaux prix avec calcul ou mise à jour des coefficients s'effectue sur les Prix de base actuels du Tarif. En aucun cas, il ne peut y avoir un recalcul de ces Prix de base du tarif basé sur le type défini sur la fiche Tarif.



Options pour la préparation des nouveaux tarifs	
Préparation de nouveaux prix avec calcul	Préparation de nouveaux prix avec application automatique : - d'un coefficient ou - d'un pourcentage ou - d'un montant 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 : - Du Coefficient tarifaire - Du mode de calcul automatique - Du type d'arrondi
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.

Copyright WaveSoft



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 :

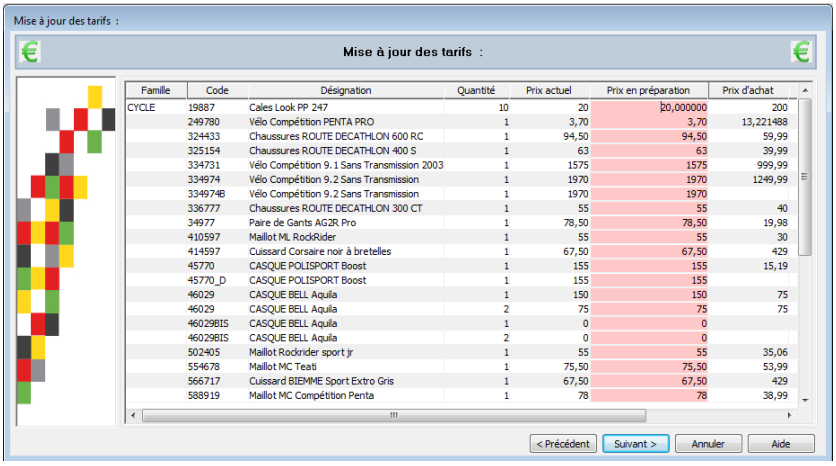
Préparation des nouveaux prix avec calcul			
Mode de calcul	Tarif de base initial	Valeur saisie	Prix en préparation
Coefficient	90	1.05	90 x 1.05 = 94.50
Pourcentage	90	7	90 + 7% = 93.30
Montant	90	8	90 + 8 = 90

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 x (1.20/1.10) = 98.181818
○ Mettre en calcul auto.	Cocher cette option pour activer l'option « Calcul auto » de la fiche Article			
○ Enlever calcul auto.	Cocher cette option pour désactiver l'option « Calcul auto » de la fiche Article			
● 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.

Copyright WaveSoft



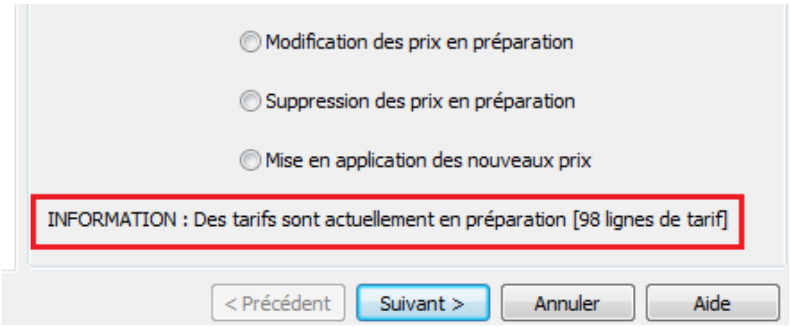
Famille	Code	Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation	Prix d'achat
CYCLE	19887	Cales Look PP 247	10	20	20,000000	200
	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	3,70	3,70	13,221488
	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	1	94,50	94,50	59,99
	325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	1	63	63	39,99
	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	Maillot 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
	46029BIS	CASQUE BELL Aquila	1	0	0	
	46029BIS	CASQUE BELL Aquila	2	0	0	
	502405	Maillot Rockrider sport jr	1	55	55	35,06
	554678	Maillot MC Teati	1	75,50	75,50	53,99
	566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	1	67,50	67,50	429
	588919	Maillot MC Compétition Penta	1	78	78	38,99

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 ».

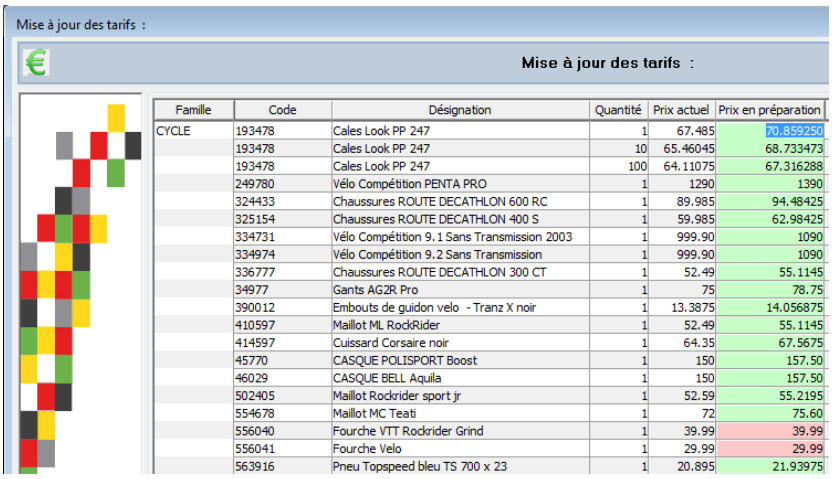
L'étape suivante de l'assistant permet d'enregistrer la préparation en cours.

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 apparait indiquant le nombre de lignes tarifs en préparation.



Les lignes avec Prix en préparation en vert indiquent qu'un nouveau prix est déjà en préparation.



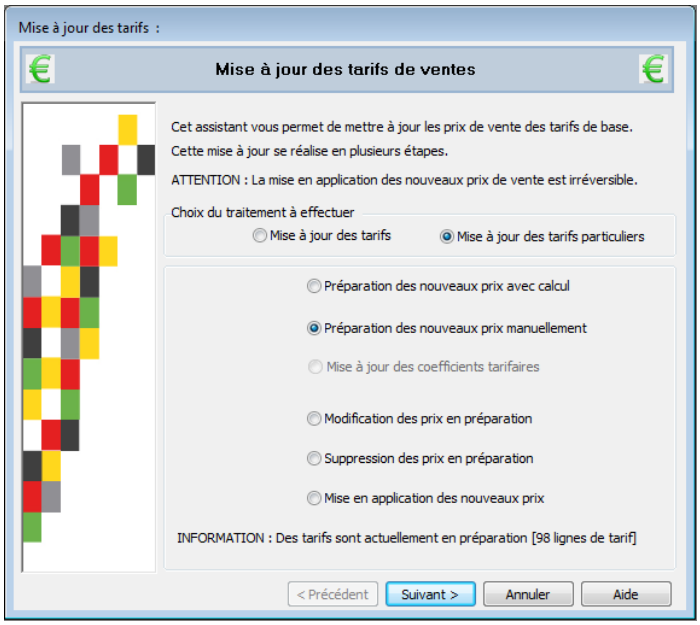
Famille	Code	Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation
CYCLE	193478	Cales Look PP 247	1	67.485	70.859250
	193478	Cales Look PP 247	10	65.46045	68.733473
	193478	Cales Look PP 247	100	64.11075	67.316288
	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	1290	1390
	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	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	Embouts de guidon velo - Tranz X noir	1	13.3875	14.056875
	410597	Maillot 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	Maillot Rockrider sport jr	1	52.59	55.2195
	554678	Maillot 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

Copyright WaveSoft

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.



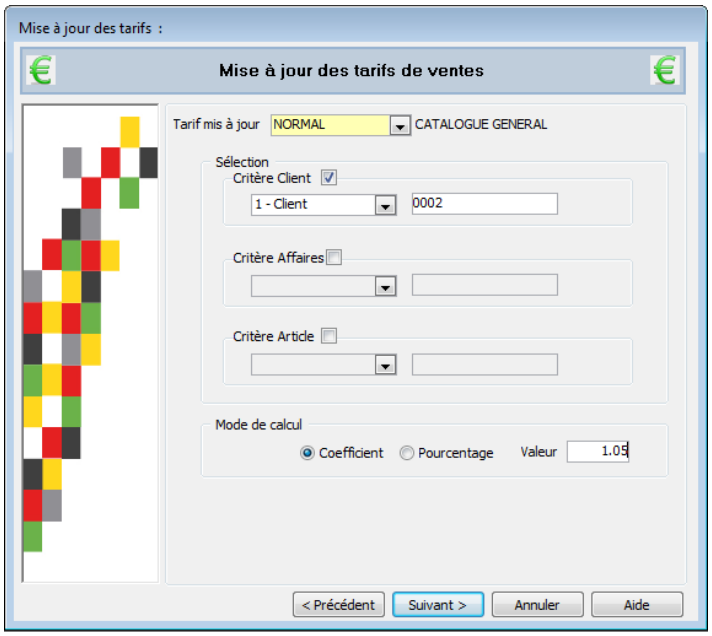
Pour être cohérente cette fonction effectue uniquement la mise à jour des tarifs particuliers de type P.U. Brut.

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.

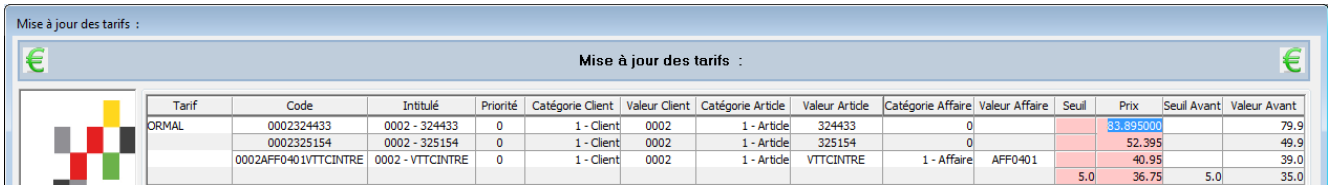
<u>Mise en œuvre de la mise à jour des tarifs spéciaux :</u>

1 – Sélection du Tarif, des Critères (au choix) et du Mode de calcul (si Préparation de nouveaux prix avec calcul)

Copyright WaveSoft



2 – Grille de saisie, pour renseigner les nouveaux prix et seuils.



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
	0002AFF0401VTTCINTRE	0002 - VTTCINTRE	0	1 - Client	0002	1 - Article	VTTCINTRE	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
	0002AFF0401VTTCINTRE	0002 - VTTCINTRE	0	1 - Client	0002	1 - Article	VTTCINTRE	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 »

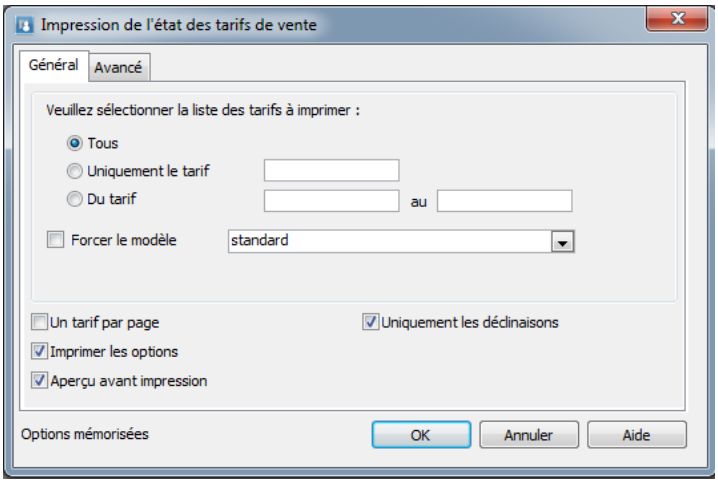
NB : Les tarifs particuliers peuvent également être mis à jour par import

Impression des tarifs

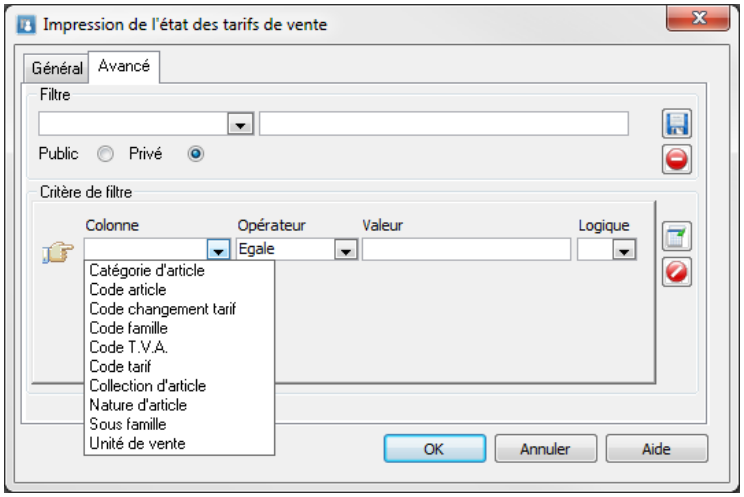
Etat des tarifs de ventes

Permet d'imprimer le tarif de base pour tous les tarifs, un tarif ou une fourchette de tarifs.

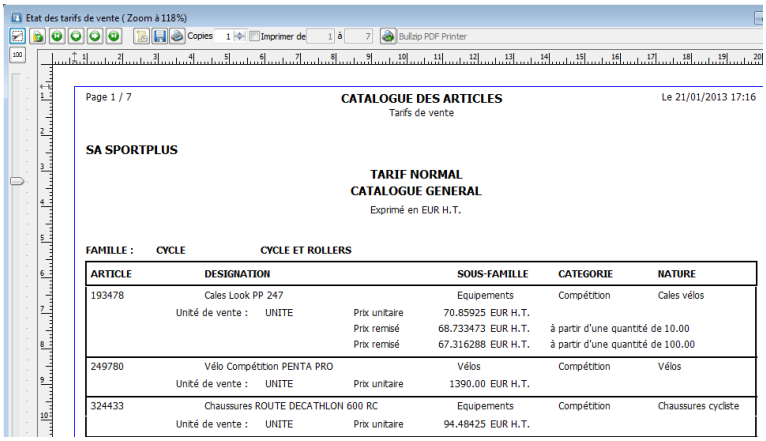
Copyright WaveSoft



L'onglet Avancé permet de filtrer les articles



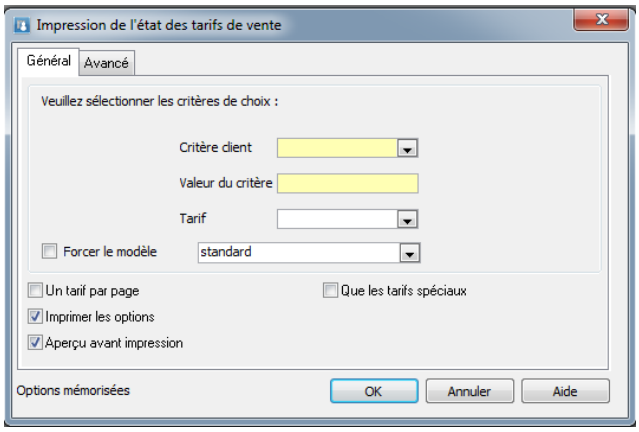
Cliquer sur OK pour lancer l'impression.



Etat des tarifs de ventes clients

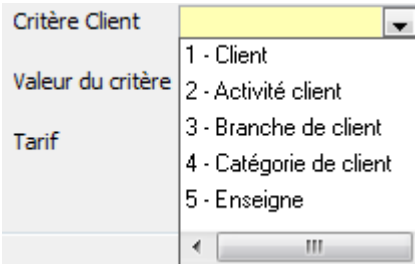
Permet d'imprimer le Tarif applicable en tenant compte des conditions particulières

Copyright WaveSoft

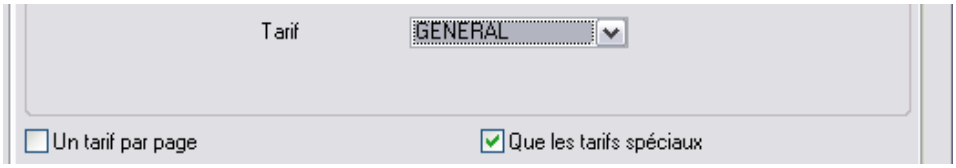


L'impression des tarifs clients permet d'imprimer les tarifs de vente, en prenant en compte des conditions particulières du tarif, pour :

- 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

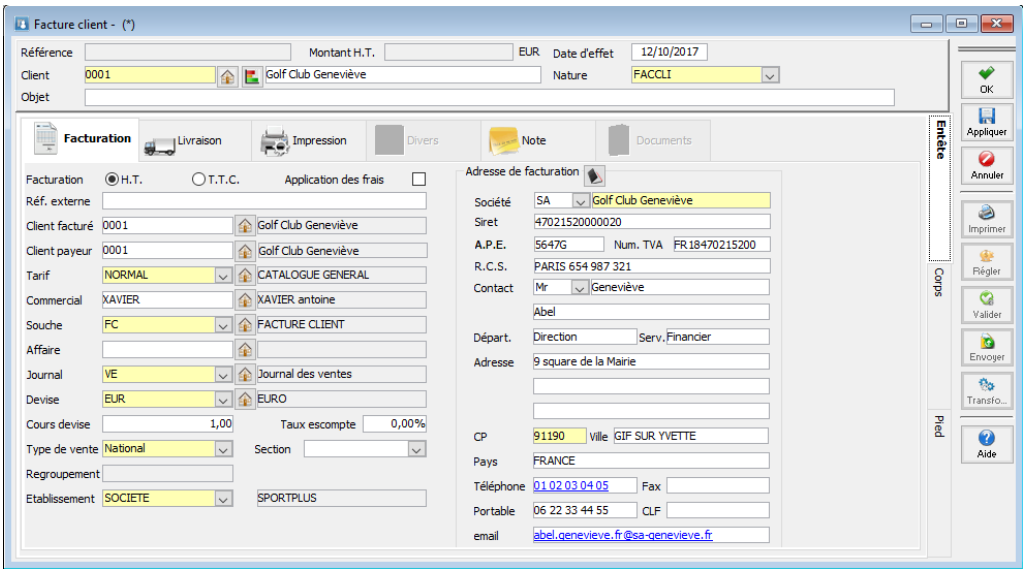
Les Prix de Vente

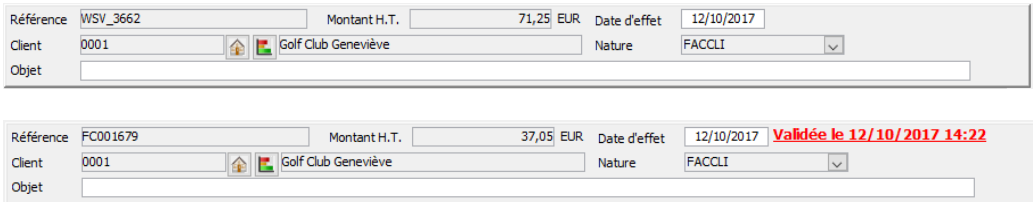
Voir : Fiche article – Onglet Vente

Les pièces de vente

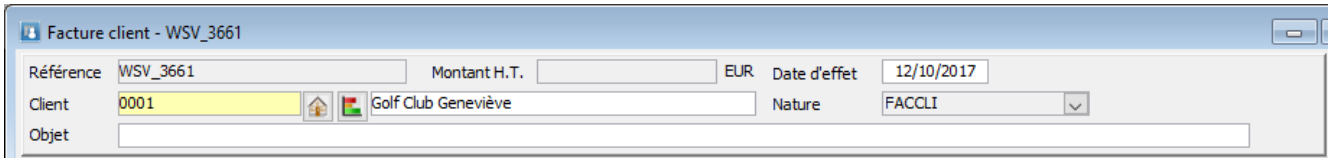
Fiche pièce de vente

Copyright WaveSoft



Champs	Descriptions
OK	Valide les modifications en cours (F8) et peut fermer la fiche en fonction des préférences utilisateur (voir Personnalisation des fiches)
Appliquer	Applique les modifications en cours (CTRL+F8) et ferme la fiche
Annuler	Annule les modifications en cours
Imprimer	Imprime la pièce en cours
Régler	Permet de régler la pièce
Valider	Valide la commande en cours en facture.  Une commande 'Validée' ne plus être modifiée, toutes modifications est interdite. La référence de la commande provisoire WS… devient une référence définitive FC…
Envoyer	Permet d'envoyer l'impression en pièce jointe par mail, cette impression étant transformée automatiquement au format PDF.
Transfo...	Transforme la pièce d'origine vers une pièce destination
Aide	Ouvre le fichier d'aide en ligne sur la rubrique associée à la fiche

Fiche pièce de vente – Entête pièce



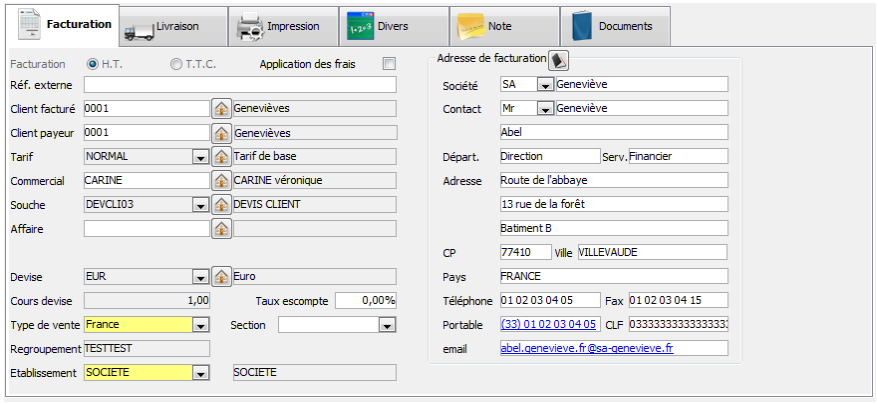
Champs	Descriptions

Copyright WaveSoft

Référence	Indique le numéro de la pièce provisoire 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
Montant H.T.	Indique le montant Hors Taxe total de la pièce
Date d'effet	Date de la pièce
Client	Indique le client donneur d'ordre. Le bouton permet d'accéder à la Fiche du client
Nature	Indique la nature de la pièce. Voir Configuration des natures de pièces
Objet	Permet d'identifier la pièce de vente

Bouton	Fonction
OK	Valide la création ou la modification
Appliquer	Applique les modifications et génère un numéro de pièce
Annuler	Annule la création ou la modification
Imprimer	Impression de la pièce
Envoyer	Envoyer la pièce par email
Transformer	Transformer la pièce d'origine vers une pièce destination
Aide	Accès à l'aide en ligne

Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Facturation



Le bouton permet d'accéder à la fiche correspondante.

Champs	Descriptions
Facturation HT / TTC	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
Application des frais	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
Réf. externe	Zone en saisie libre. Utilisable dans le module de recherche notamment.

Copyright WaveSoft

	Permet de saisir par exemple la référence pour le client (« Bon pour accord », « Votre commande N° » , etc. …
Client Facturé	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
Client Payeur	Indique le client payeur : initialisé par défaut des éléments de facturation du client La comptabilisation est effectuée sur ce tiers
Tarif	Indiquez le tarif à appliquer au client : initialisé par défaut des éléments de facturation du client. Voir fiche Client : Onglet Param
Commercial	Indiquez le commercial affecté à la pièce : initialisé par défaut avec le commercial affecté au client. Voir fiche Client : Onglet Fiche
Souche	Indique le code de la souche utilisée pour générer le numéro de la pièce. Voir Configuration des Souches
Affaire	Indique l'affaire à laquelle se rapporte la pièce. Voir Liste des Affaires
Devise	Indique la devise utilisée dans la pièce : initialisé par défaut avec la devise du client. Voir Gestion des devises Voir Fiche Client : Onglet Param
Taux d'escompte	Indique le taux d'escompte accordé pour la pièce : initialisé par défaut avec le taux d'escompte du client. Voir Fiche Client : Onglet Param
Type de vente	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
Section	Sélectionner dans la liste la section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Regroupement	Affecter la pièce à un regroupement
Etablissement	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
Adresse de facturation	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

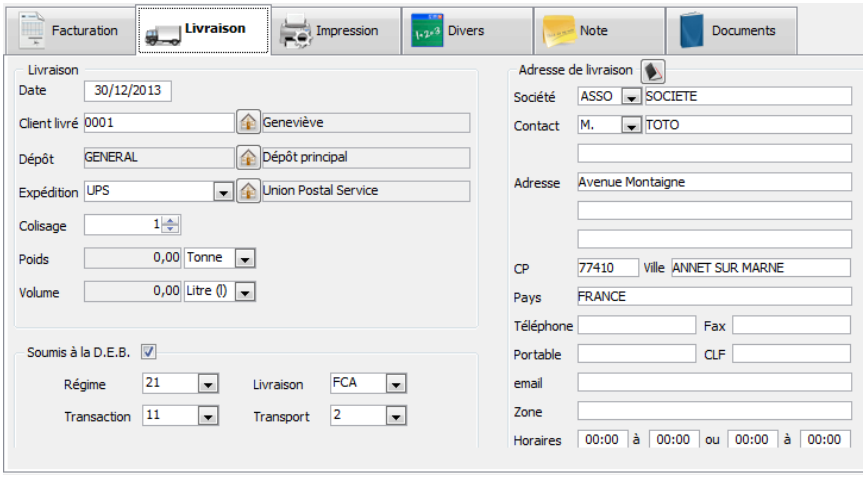
- Le tiers donneur d'ordre ne change pas, c'est lui qui a les statistiques.
- Le tiers à facturer permet de sélectionner l'adresse de facturation et les conditions de règlements par défaut sur la pièce.
- Le tiers à livrer permet de définir l'adresse de livraison et le type de vente.
- Le tiers payeur 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.

Copyright WaveSoft

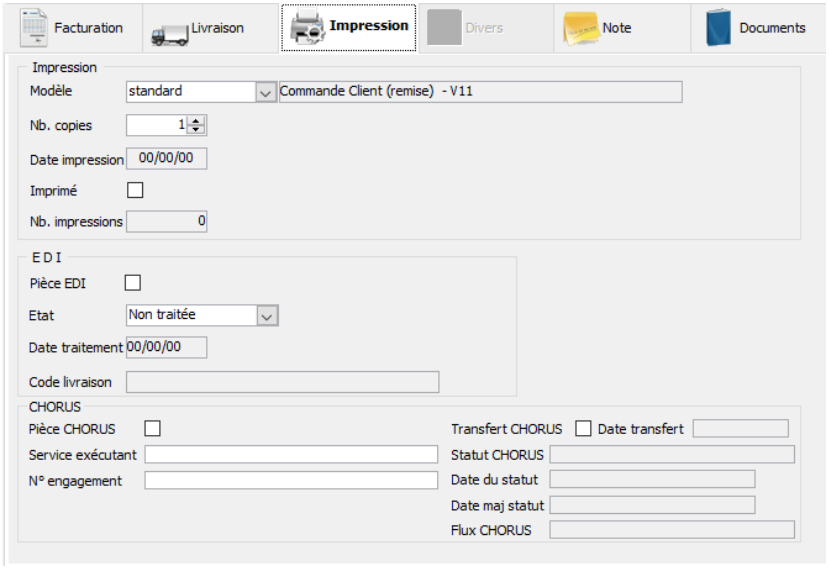


Champs	Descriptions
Date	Indique la date de livraison de la pièce
Client livré	Indique le client à livrer : initialisé par défaut avec le client à livrer défini dans la fiche du client. Le bouton permet d'accéder à la Fiche Client à livrer
Dépôt	Indique le dépôt d'origine de la livraison. Initialisé par défaut avec le dépôt par défaut de votre société. Le bouton permet d'accéder à la Fiche Dépôt
Expédition	Sélectionnez le mode d'expédition. Initialisée avec le mode d'expédition par défaut. Le bouton permet d'accéder à Fiche Expédition
Colisage	Indique le nombre de colis. Renseignez cette valeur lors de la création de la pièce
Poids	Indique le poids de la pièce. Ce poids est calculé par le logiciel en cumulant le poids des articles constituants la pièce. Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques pour le poids d'un article.
Volume	Indique le volume de la pièce. Ce volume est calculé par le logiciel en cumulant le volume des articles constituants la pièce. Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques pour le volume d'un article.
Soumis à la D.E.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
Adresse de livraison	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.

Copyright WaveSoft



Champs	Descriptions
Modèle	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
Nb. Copies	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
Date impression	Indique la date de la dernière impression de la pièce
Imprimé	Si cochée, indique que la pièce a été imprimée.
Nb. Impression	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

Copyright WaveSoft

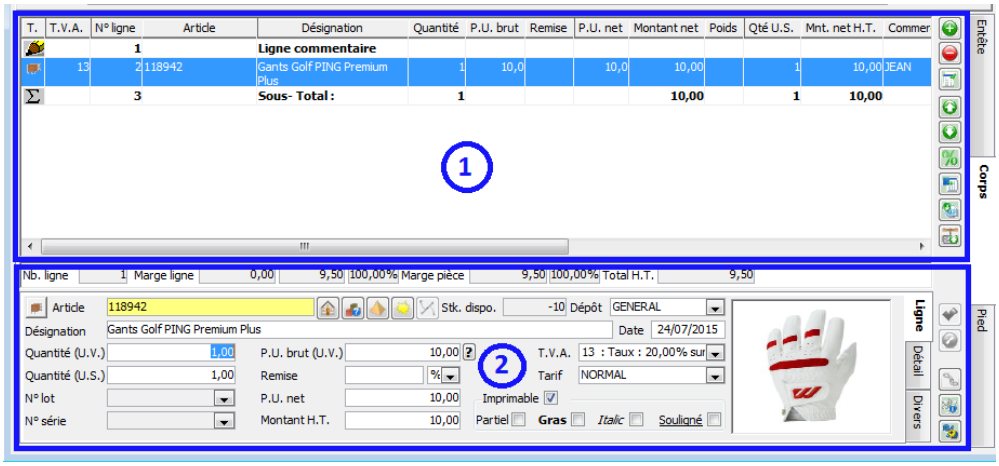
Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Document

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 / [Ctrl] Exporter une ligne
	Replier les nomenclatures

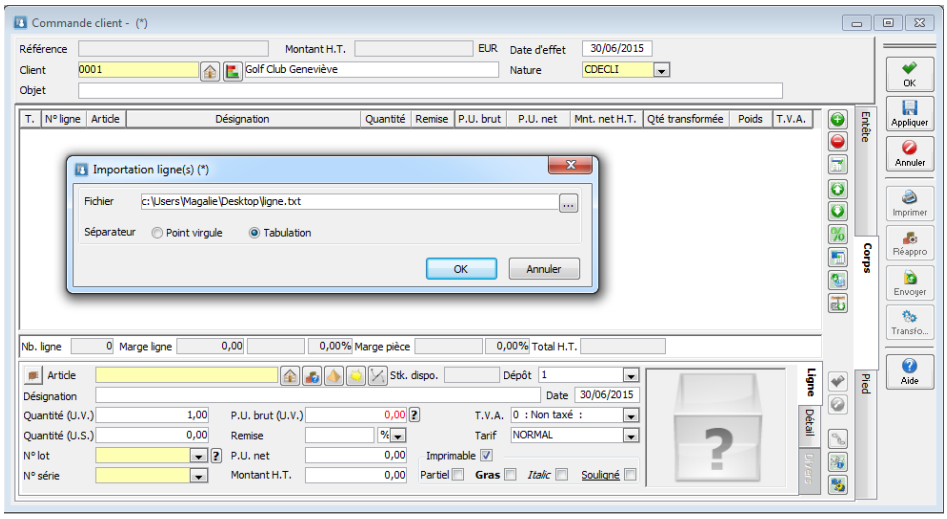
Copyright WaveSoft

Nb. de lignes	Indique le nombre de lignes dans la liste
Marge ligne	Marge en valeur et en % de la ligne sélectionnée
Marge pièce	Marge en valeur et en % de la pièce.
Total H.T.	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 / Exporter une ligne

Vous pouvez importer directement dans le corps de la pièce, les lignes de ventes issues d'un fichier.



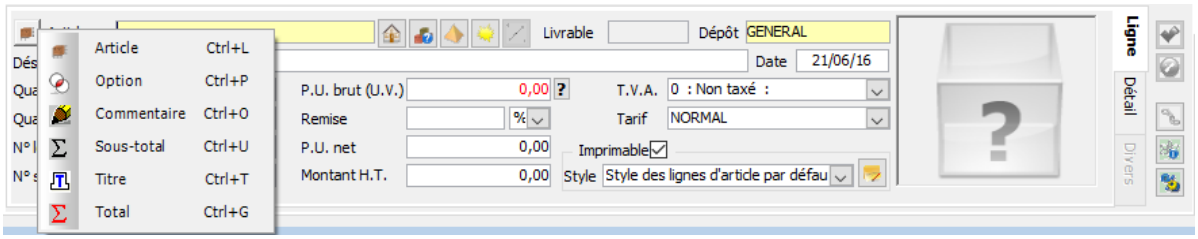
Sur la droite de la liste des lignes, une icône vous permet d'accéder à cette fonctionnalité :
- Sélection du fichier de lignes de vente
- Indication du type de séparateur

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 sûr 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-IMPORTSPECIAUX pour le format du fichier import de lignes

Pièce de vente – Onglet Corps – Ligne



Champs	Descriptions

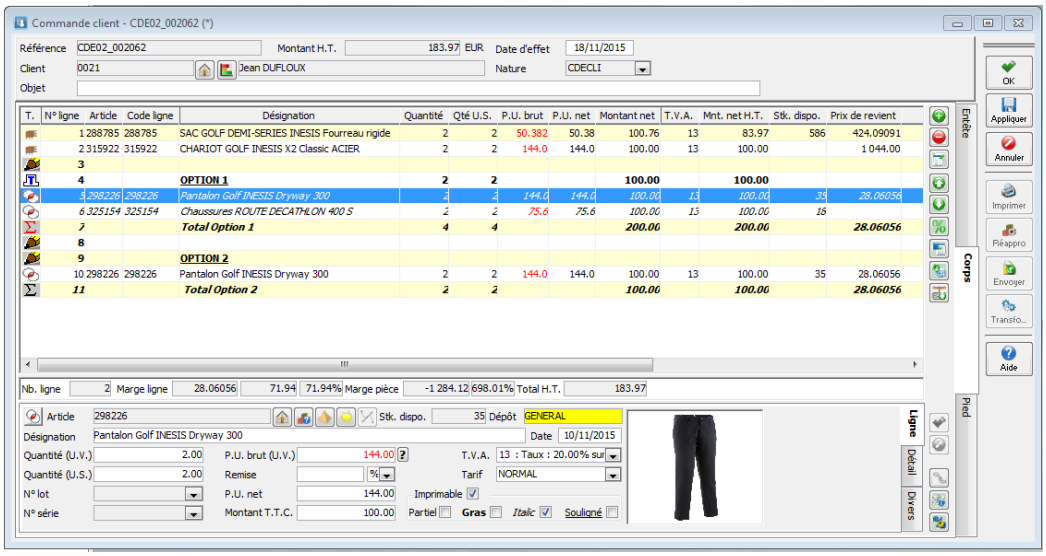
Copyright WaveSoft

	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)

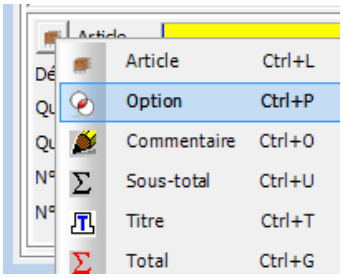
Champs	Descriptions
Article	Code de l'article de la ligne
Quantité (UV)	Quantité exprimée en unité de Vente
Quantité (US)	Quantité exprimée en unité de stock En saisie, on décoréle bien : Quantité UV et US. Exemple : La vente d'un poulet, UV : 1kg453 et US : 1 poulet
P.U. Brut (UV)	Prix Unitaire Brut exprimé pour une Unité de Vente
Dépôt	Dépôt d'origine de l'article : Voir Fiche Dépôt
Imprimable	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

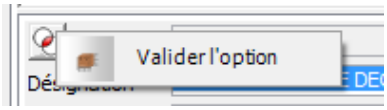
Copyright WaveSoft



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



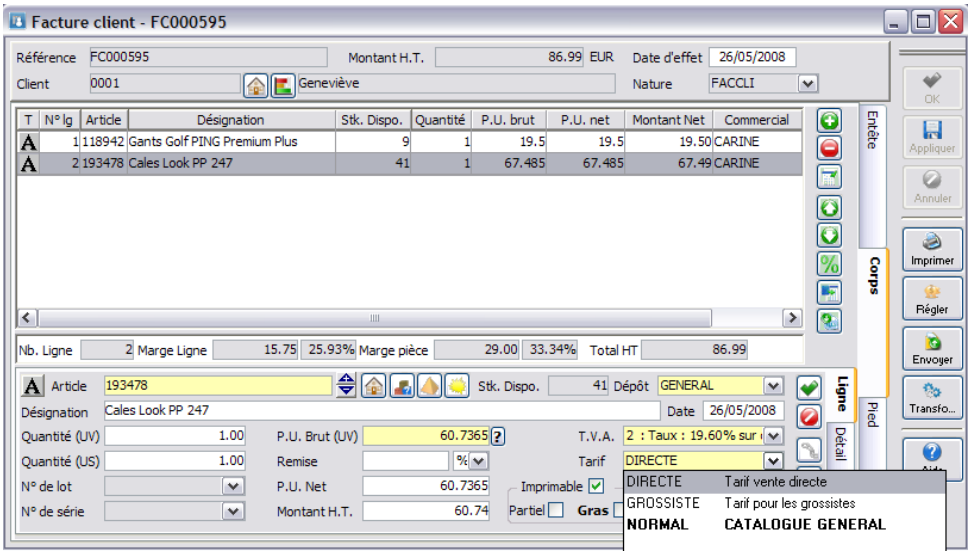
Une ligne option sélectionnée peut être validée via le menu contextuel de choix de type de ligne, la validation d'une ligne option a pour effet de la convertir en ligne de vente normal et donc de l'inclure dans le total de la pièce.

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.

Copyright WaveSoft

Tarif à la ligne



Modification quantité :
Si la ligne de pièce n'est pas issue d'une transformation, la modification de la quantité entraine 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 entraine 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 entraine une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.

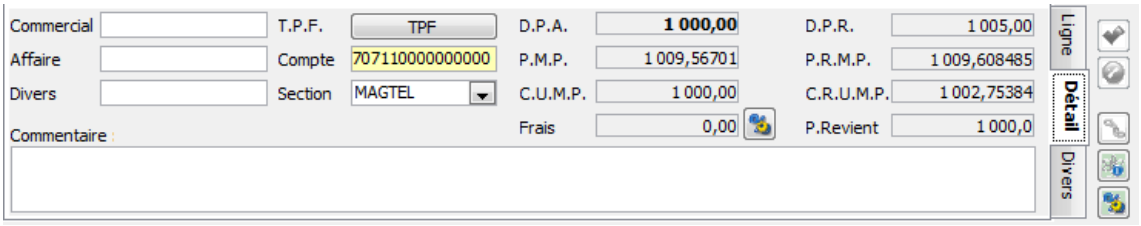


Remarque : La modification de l'Affaire dans l'en-tête propose le report sur les lignes existantes, mais sans recalcul du tarif à la ligne.

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.

Copyright WaveSoft



Champs	Descriptions
Commercial	Commercial associé : Voir Fiche Commercial
Affaire	Affaire associée : Voir Fiche Affaire
Divers	
T.P.F.	Taxe Parafiscale de l'article
Compte	Compte de ventilation à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Section	Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Commentaire	Zone de texte libre pour la ligne de la pièce
	Valorisation des stocks / Ajustement du prix de revient
Prix d'achat	Prix d'achat de l'article vendu. Ce prix peut être modifié lors de la saisie.
Frais	Frais rattachés à l'article
P.M.P.	Valeur du Prix Moyen Pondéré
C.U.M.P.	Valeur du Coût Unitaire Moyen Pondéré
Prix de Revient	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

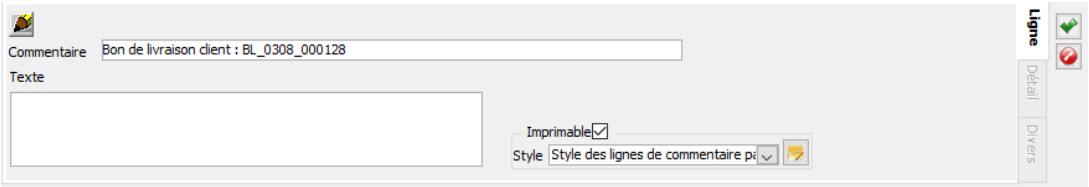
Pièce de vente – Onglet Corps – Divers

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



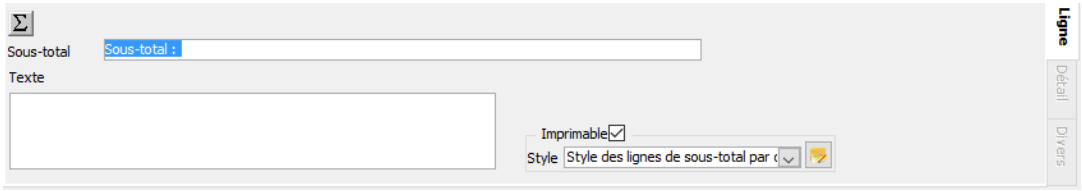
Titre : Zone texte de définition du commentaire
Divers : Zone texte libre

: Valide les modifications de la ligne

: Annule les modifications de la ligne

Copyright WaveSoft

Pièce de vente – Onglet Corps – Détail Sous-Total



Sous total : Zone texte de définition libellé du sous total
Divers : Zone texte libre

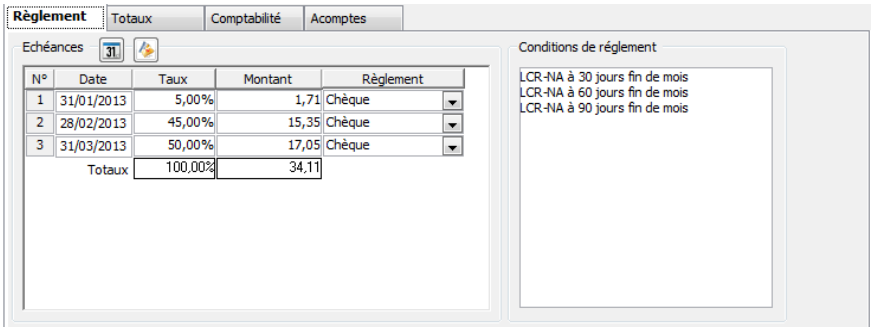
: Valide les modifications de la ligne sous total

: 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.



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.

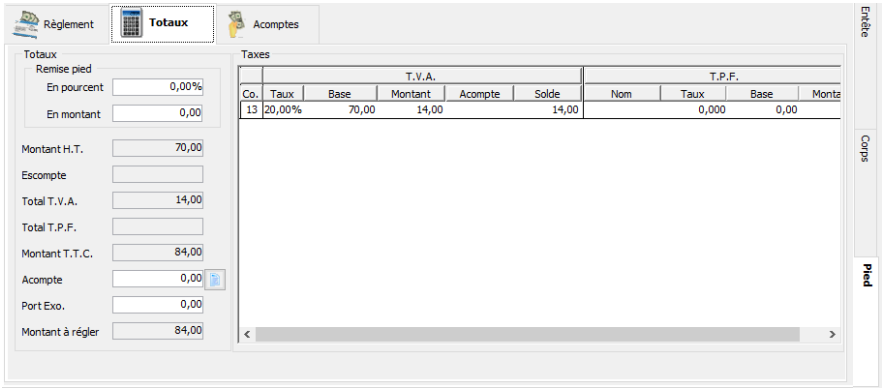
Le bouton permet de modifier le modèle de règlement.

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.

Copyright WaveSoft

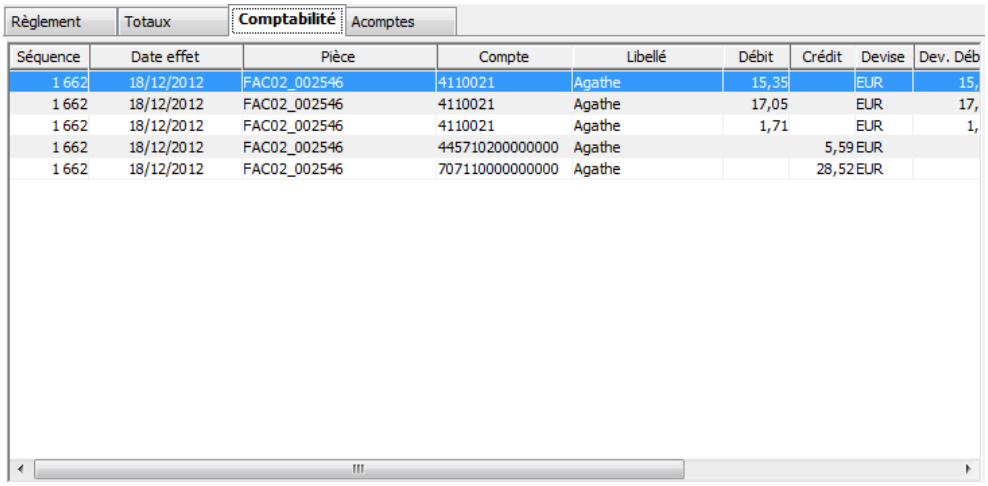


Pourcentage remise pied exprimé avec 12 chiffres après la virgule pour une grande précision.

Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".

Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Comptabilité

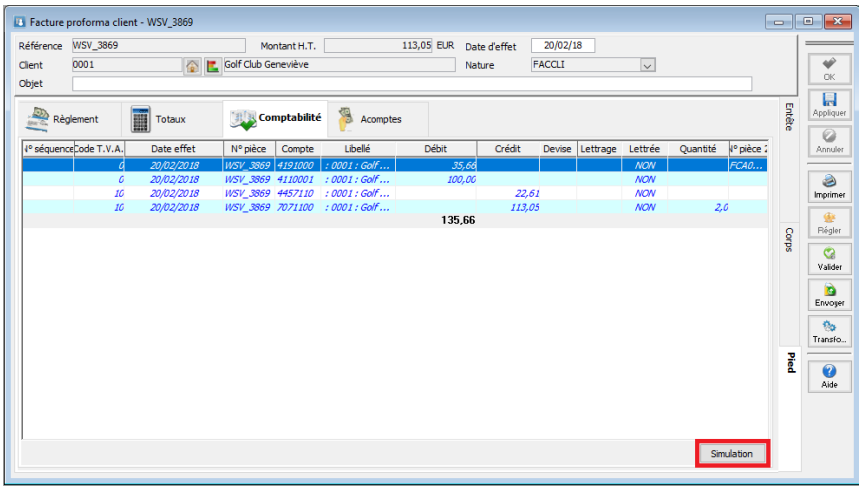
Visualisation des écritures comptables de la pièce.



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

En achat et en vente sur l'onglet de comptabilisation, visualisation des écritures qui vont être générées, à l'aide d'une simulation par le bouton « Simulation », avant validation d'une facture.

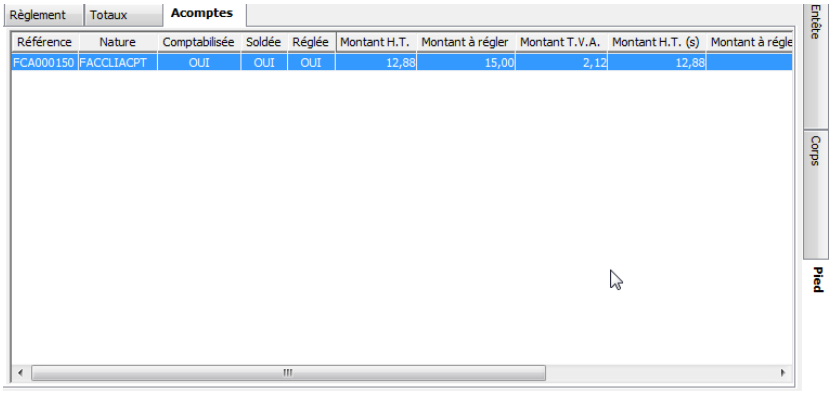
Copyright WaveSoft



Cette simulation permet de vérifier la conformité de la séquence comptable avant la validation en facture. Cette séquence simulée n'est pas enregistrée, c'est juste un affichage visuel. Vous pouvez donc le rejouer autant de fois que nécessaire.

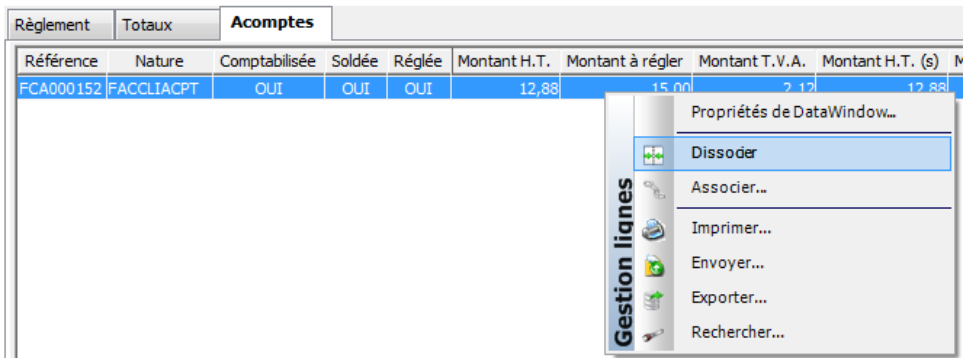
Fiche pièce de vente – Onglet Pied / Acomptes

Visualisation des acomptes de la pièce.



Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.

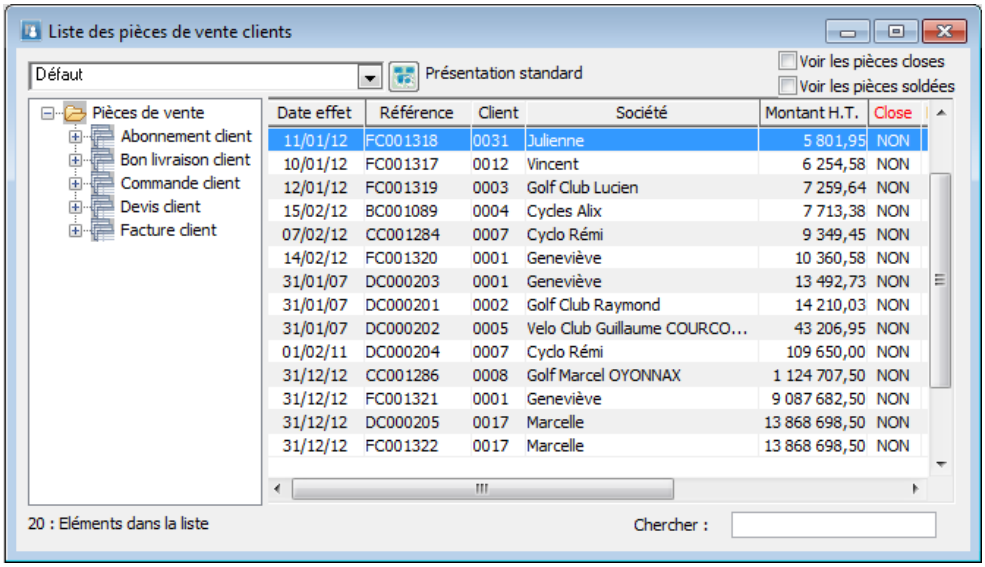
Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce.



Copyright WaveSoft

Liste des pièces de vente

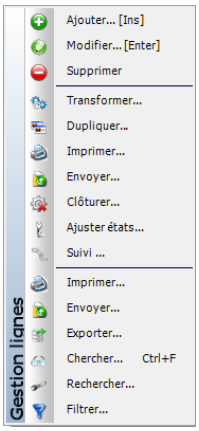
Cette fenêtre vous permet de gérer toutes vos pièces de vente, commandes, Bons de livraison, factures, devis, autre.



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.

Liste des pièces de vente – Ajouter

Faire un clic droit avec la souris sur la liste, puis sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel.



Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée est vérifiée la facture provisoire peut être validée

Voir : Gestion des factures provisoires et validées

Liste des pièces de vente – Modifier

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

Attention : Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Voir : Gestion des factures provisoires et validées

Copyright WaveSoft

Liste des pièces de vente – Supprimer

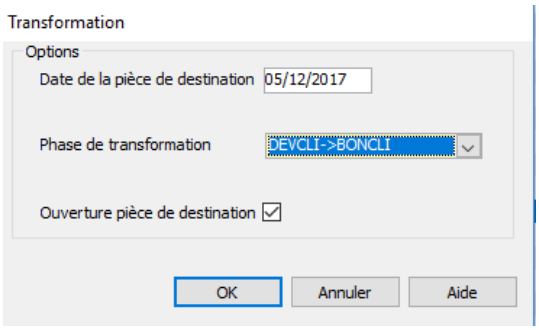
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à supprimer, puis sélectionner « Supprimer » dans le menu contextuel.

Attention : Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Voir : Gestion des factures provisoires et validées

Liste des pièces de vente – Transformer

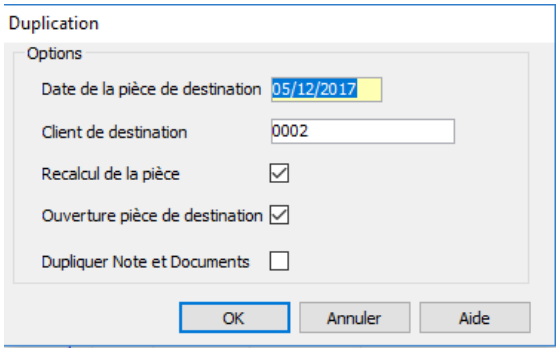
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à transformer, puis sélectionner « Transformer » dans le menu contextuel.



Voir : Traitement des pièces de ventes : Transformer

Liste des pièces de vente – Dupliquer

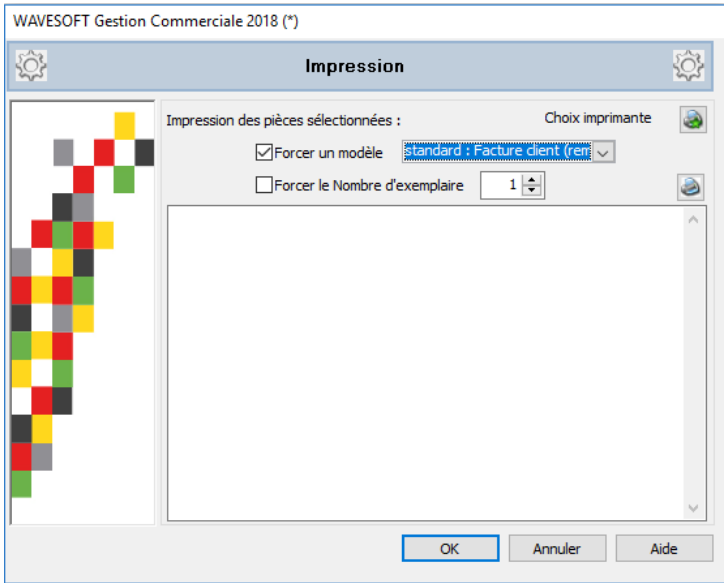
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à dupliquer, puis sélectionner « Dupliquer » dans le menu contextuel.



Liste des pièces de vente – Imprimer

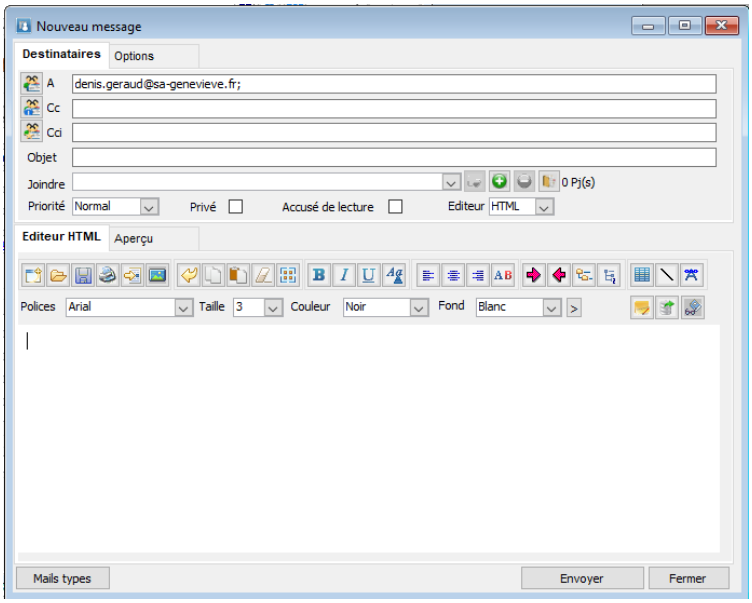
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à imprimer, puis sélectionner « Imprimer » dans le menu contextuel.

Copyright WaveSoft



Liste des pièces de vente – Envoyer

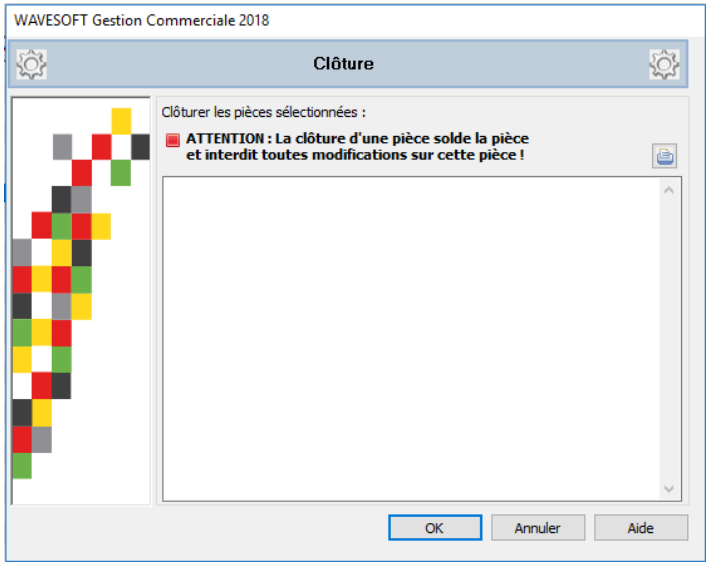
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à envoyer, puis sélectionner « Envoyer » dans le menu contextuel.



Liste des pièces de vente – Clôturer

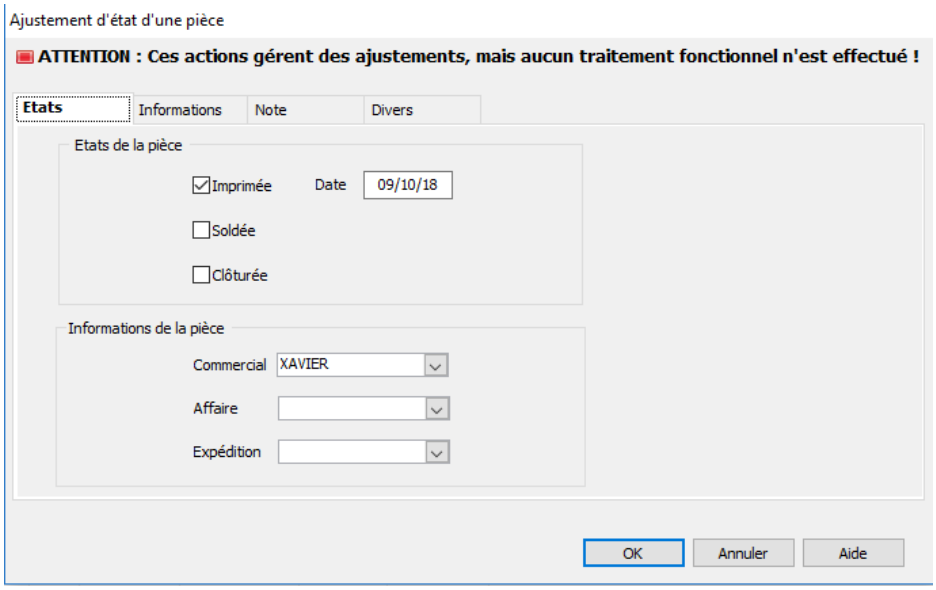
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à clôturer, puis sélectionner « Clôturer » dans le menu contextuel.

Copyright WaveSoft



Liste des pièces de vente – Ajuster états

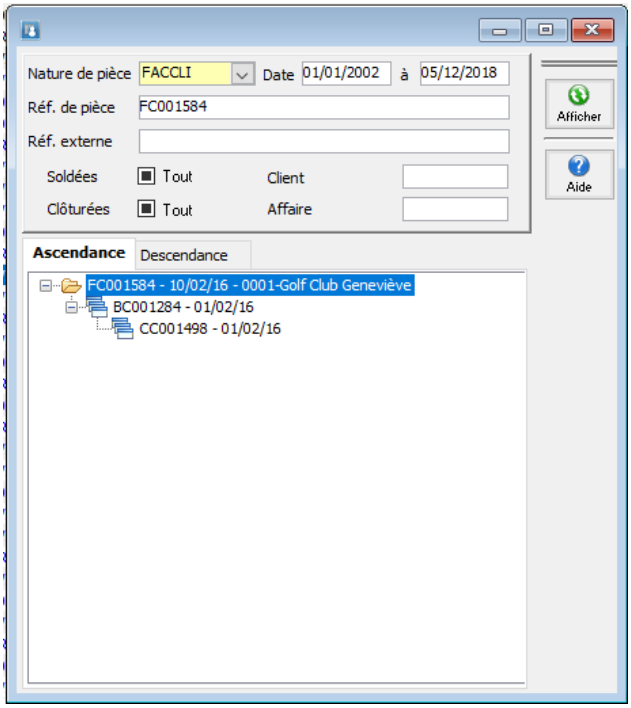
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à ajuster, puis sélectionner « Ajuster états » dans le menu contextuel.



Liste des pièces de vente – Suivi

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

Copyright WaveSoft



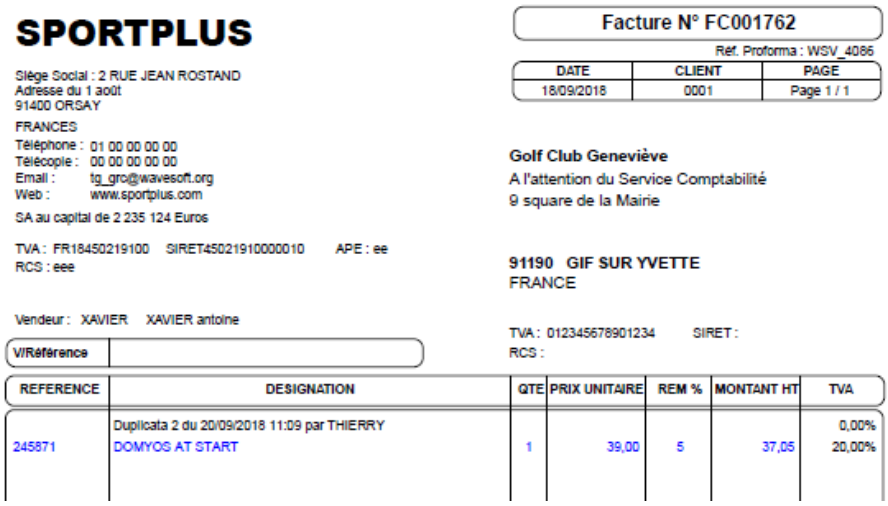
Voir : Suivi des pièces de ventes

Liste des pièces de vente – Voir PDF

Dans le cadre de l'application de la NF203, on gère la notion de duplicata suite à l'impression ou l'envoi par mail de factures de ventes (validées). Chaque ré impression d'une facture est considérée comme un duplicata de la 1° impression et elle est automatiquement mentionnée dans la facture imprimée.

Modèle d'impression

Pour les factures de ventes validées, la mention suivant *« Duplicata x du dd/mm/yyyy hh :mm par yyyyy »* est automatiquement rajouté dans l'impression d'un duplicata. Par défaut il est rajouté à la 1° ligne mais il est possible de choisir un emplacement précis en modifiant le modèle de facture.



SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Adresse du 1 août
91400 ORSAY
FRANCES
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : tg_gro@wavesoft.org
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : ee
RCS : eee

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

V/Référence

Facture N° FC001762

Réf. Proforma : WSV_4086

DATE	CLIENT	PAGE
18/09/2018	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

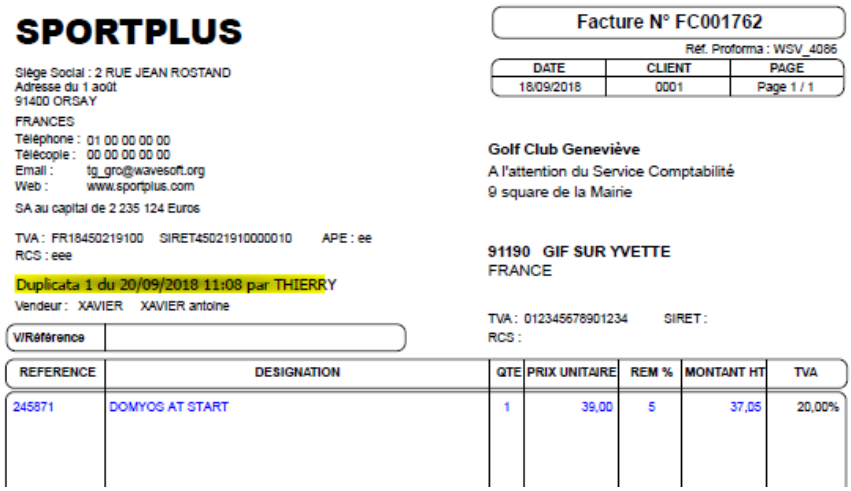
TVA : 012345678901234 SIRET :
RCS :

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
	Duplicata 2 du 20/09/2018 11:09 par THIERRY					0,00%
245871	DOMYOS AT START	1	39,00	5	37,05	20,00%

Mention duplicata automatiquement rajoutée

Pour cela, il faut rajouter, avec InfoMaker, dans le modèle d'impression un Texte vide nommé *t_nf203_duplicata.* Ce texte peut être placé et personnalisé à sa guise.

Copyright WaveSoft



SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Adresse du 1 août
91400 ORSAY
FRANCES
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : tg_gro@wavesoft.org
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : ee
RCS : eee

Duplicata 1 du 20/09/2018 11:08 par THIERRY
Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

V/Référence

Facture N° FC001762
Réf. Proforma : WSV_4086

DATE	CLIENT	PAGE
18/09/2018	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

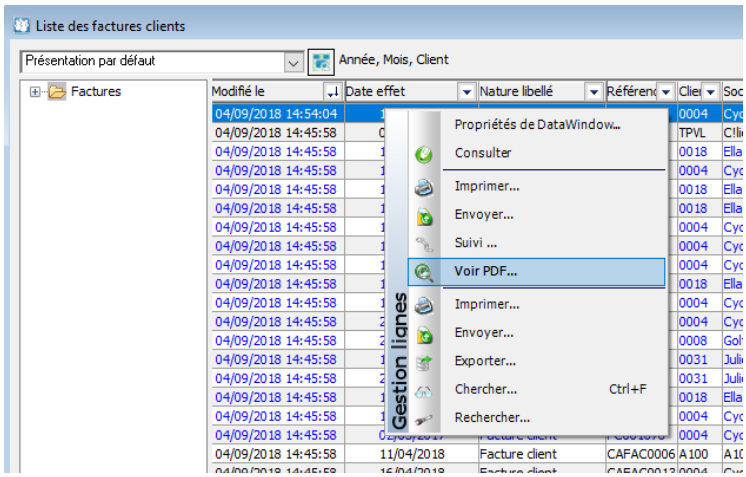
TVA : 012345678901234 SIRET :
RCS :

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
245871	DOMYOS AT START	1	39,00	5	37,05	20,00%

Mention duplicata personnalisé

Mémorisation du PDF des factures

La première impression d'une facture validée est mémorisée sous forme de PDF. Elle peut être consultée en cliquant sur menu « Voir PDF... » de la liste des factures. Ce menu n'est visible que lorsqu'un PDF a été généré.



Attention : l'extension PDF doit être associée au niveau de Windows à un programme permettant de visualiser les PDF.

Gestion des factures provisoires et validées

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module de gestion commerciale de WaveSoft.

Pour ce faire introduction de la notion de facture provisoire et de facture validée. Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée est vérifiée la facture provisoire peut être validée.

ATTENTION !!!

Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

La notion de comptabilisation disparaît au profit de la phase de validation.

Copyright WaveSoft

La validation d'une facture implique sa comptabilisation.

On peut valider depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures (1 ou n)
- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Cette évolution porte sur les factures de ventes et d'achats, la différence est que les factures de ventes doivent comporter une numérotation continue et chronologique, les factures d'achat doivent avoir une numérotation continue.

ATTENTION : la contrainte sur les ventes de numérotation continue et chronologique implique que vous ne pouvez pas établir une facture antérieure à la dernière facture validée.

Remarque : Les séquences de numérotation continue et chronologique sont gérées par souches, il est permis d'avoir plusieurs souches pour les factures de vente, par exemples, une par année, ou une pour les ventes et une pour les factures d'abonnements.

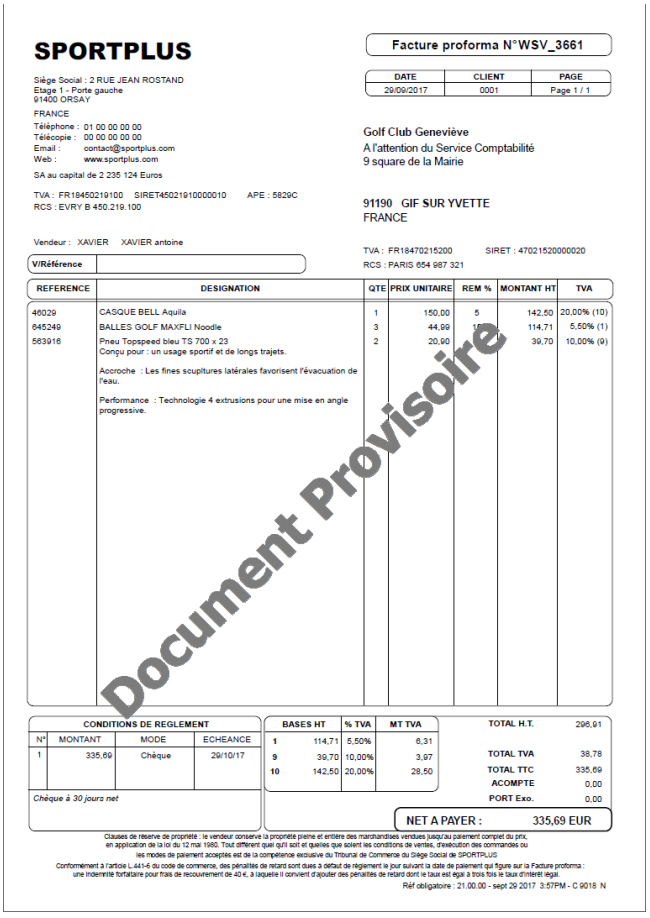
Une facture provisoire

- Elle peut être supprimée
- Elle peut être modifiée
- Elle comporte un numéro provisoire
- Elle ne peut pas être réglée
- Elle ne peut pas être comptabilisée

Si une facture provisoire est imprimée :

- Elle comporte l'indication de document provisoire

- La notion de facture est remplacée par facture provisoire



SPORTPLUS

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros
TVA : FR19450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

V/Référence

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	15	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Accroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,00		39,70	10,00% (9)

Document Provisoire

CONDITIONS DE REGLEMENT			
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE
1	335,69	Chèque	29/10/17

Chèque à 30 jours net

BASES HT	% TVA	MT TVA
1 114,71	5,50%	6,31
9 39,70	10,00%	3,97
10 142,50	20,00%	28,50

TOTAL H.T.	296,91
TOTAL TVA	38,78
TOTAL TTC	335,69
ACOMPTE	0,00
PORT Exo.	0,00

NET A PAYER : 335,69 EUR

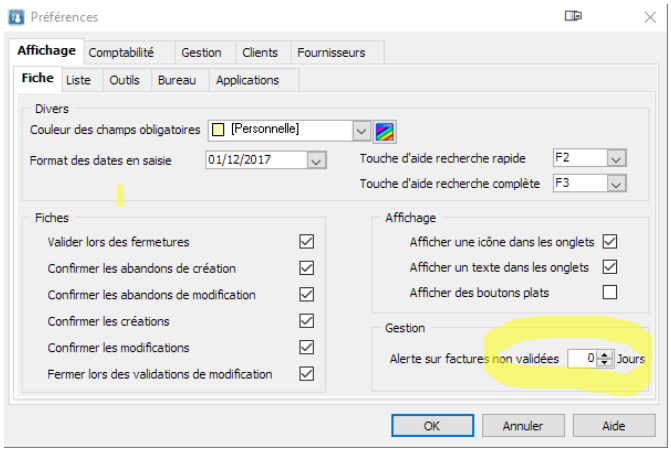
Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1980. Tout différent quel qu'il soit et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la Facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 N

Copyright WaveSoft

Dans les préférences utilisateur une option de gestion d'alerte sur les factures non validées en jours, permet d'avoir un message à l'ouverture de la liste des factures si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.



Une facture validée

Une phase de validation permet de passer d'une facture provisoire à une facture validée.

La phase de validation effectue les traitements suivants :

- Vérification des données pour impression
- Vérification des données pour signature
- Numérotation de la facture en fonction de la souche
- Affectation de la date d'effet (MAJ des échéances si nécessaire) pour les ventes
- Comptabilisation de la facture
- Détermination de la signature pour rendre inaltérable les données
- Blocage des lignes de référence
- Passage de la facture en état « Validé »
- Affectation d'un identifiant de validation
- Enregistrement de la date de validation

Une facture validée :

- Ne peut plus être modifiée
- Ne peut pas être supprimée
- Elle a sa numérotation définitive
- Elle est comptabilisée (Ecritures validées)
- Elle peut être imprimée
- Elle peut être réglée
- Elle peut être transformée en avoir
- Elle peut être clôturée

De plus les pièces ou les lignes de pièces ancêtres de la facture ne sont plus modifiables, elles font parties des pièces justificatives.

Pour annuler une facture validée il faut la transformer en avoir validé, la transformation permettant d'avoir l'historique de liens des pièces.

La notion de comptabilisation de la facture disparait au profit de la phase de validation, la validation d'une facture peut être effectuée depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures

Copyright WaveSoft

- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Mentions obligatoires sur une facture

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808

> ⚠ **Attention :**
> en plus de la sanction pénale pouvant aller jusqu'à **75 000 €**, l'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose à une amende fiscale de **15 €** par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 de son montant.

Copyright WaveSoft

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures

Légende :

X : Signifie obligatoire
O : Signifie optionnel
C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

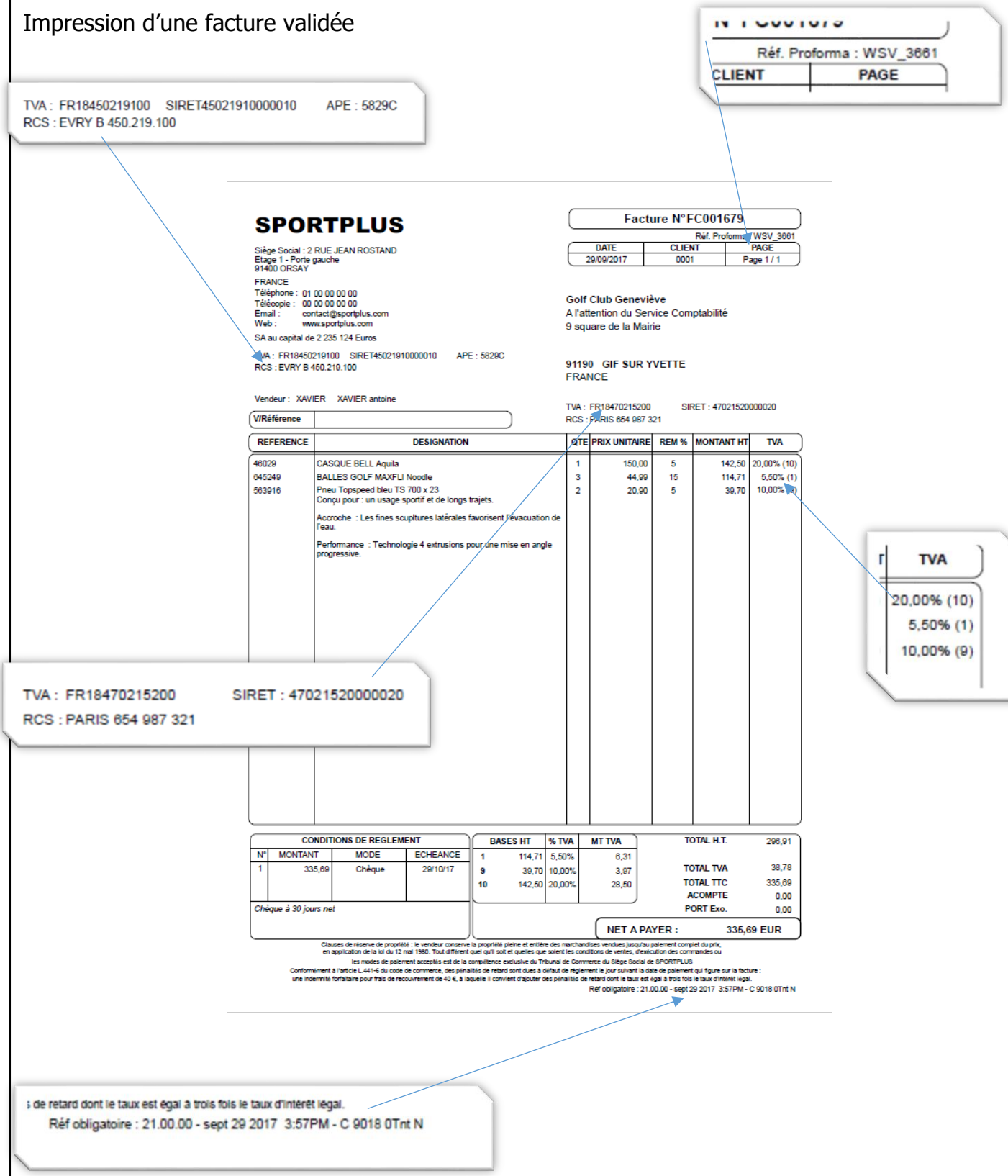
Descriptif	Impression Facture
Entête	
Date de la facture	X
Type de facture (Facture, avoir)	X
Numéro de document unique	C
Référence à la facture provisoire	C
Opérateur de création de la facture	C
Raison sociale de la société	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
N° TVA	X
RCS	X
Client pour la facture	
Code du client	C
Raison sociale (si personne morale)	C
Adresse du client	C
Code postal du client	X
Ville du client	X
Pays du client	C
N° TVA intra du client (si personne morale)	X
SIRET du client (si personne morale)	X
RCS du client (si personne morale)	X
Adresse de livraison du client	
Adresse de livraison	C
Code postal de l'adresse de livraison	C
Ville de l'adresse de livraison	C
Pays de l'adresse de livraison	C
Num TVA intra de l'adresse de livraison	C
Lignes	
Code du produit	C
Descriptif du produit	X
Montant total TTC	
Montant total HT	O
Quantité	X
Code de TVA	C
Taux de TVA	X
Prix unitaire H.T.	X
Prix unitaire TTC	
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	O
Montant total T.T.C.	
Ligne de Total des taxes	
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X

Copyright WaveSoft

Montant T.V.A.	X
Montant Total	
Montant Total H.T.	X
Montant Net à payer	X
Montant TTC	X
Devise	C
Règlement	
Code de règlement	X
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant	X
Pied de facture	
Date ou délai de paiement	X
Taux des pénalités de retard	X
Mention de l'indemnité forfaitaire de 40 €	X
Version du logiciel	X
Signature de la Facture	O
Extrait de la signature (4 caractères, 3, 7, 13 et 19 ème position)	X

Copyright WaveSoft

Impression d'une facture validée



SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros

TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Facture N°FC001679
Réf. Proforma : WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

V/Référence

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	15	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Accroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90	5	39,70	10,00% (9)

CONDITIONS DE REGLEMENT			
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE
1	335,69	Chèque	29/10/17

Chèque à 30 jours net

BASES HT		% TVA	MT TVA
1	114,71	5,50%	6,31
9	39,70	10,00%	3,97
10	142,50	20,00%	28,50

TOTAL H.T.	296,91
TOTAL TVA	38,78
TOTAL TTC	335,69
ACOMPTE	0,00
PORT Exo.	0,00
NET A PAYER :	335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1980. Tout différent quel qu'il soit et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS
Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 0Tnt N

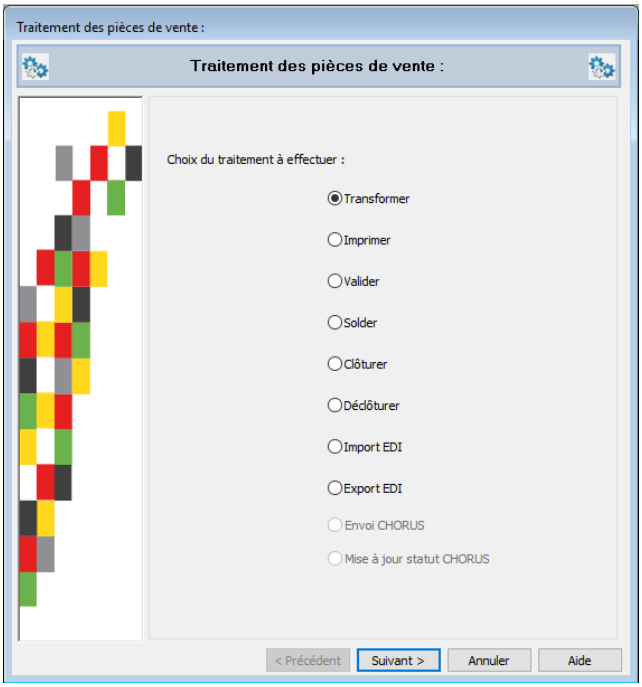
Copyright WaveSoft

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

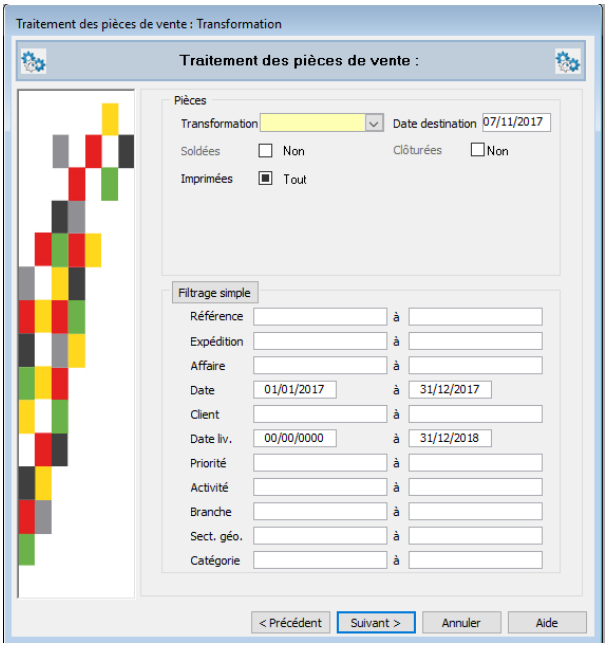
Lors de la demande d'une transformation de masse des pièces de vente, vous devez suivre les étapes proposées par l'assistant, à savoir :
- Définir le filtre de présélection des pièces à traiter,
- Confirmer les pièces à traiter parmi les pièces résultantes du filtrage,
- Lancer le traitement de transformation.

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.

Copyright WaveSoft

Traitement des pièces de vente : Transformer : Filtre de Pré-sélection



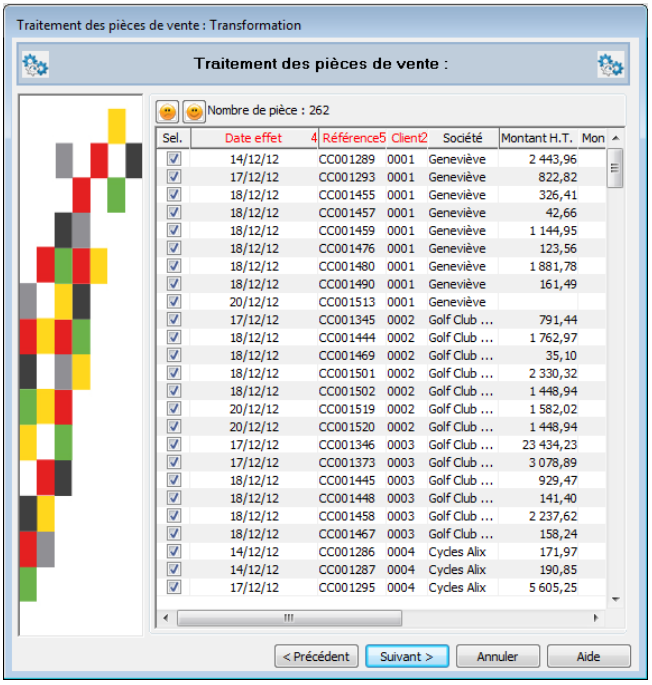
Champs	Descriptions
Pièces	**Définition du pré-filtrage des pièces à transformer**
Transformation	Sélectionnez la transformation souhaitée parmi les transformations autorisées. Voir Configuration des transformations de nature de pièces.
Date destination	Renseignez la « Date de création » des pièces à générer
Soldées	Inactif en transformation
Imprimées	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
Clôturées	Inactif en transformation
Filtre	**Les sélections paramétrées s'ajoutent les unes aux autres**
Référence	Sélectionnez si nécessaire une plage de références de pièces de…à…
Client	Sélectionnez si nécessaire une plage de clients de…à…
Affaire	Sélectionnez si nécessaire une plage d'affaires de…à…
Date	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 :

Copyright WaveSoft

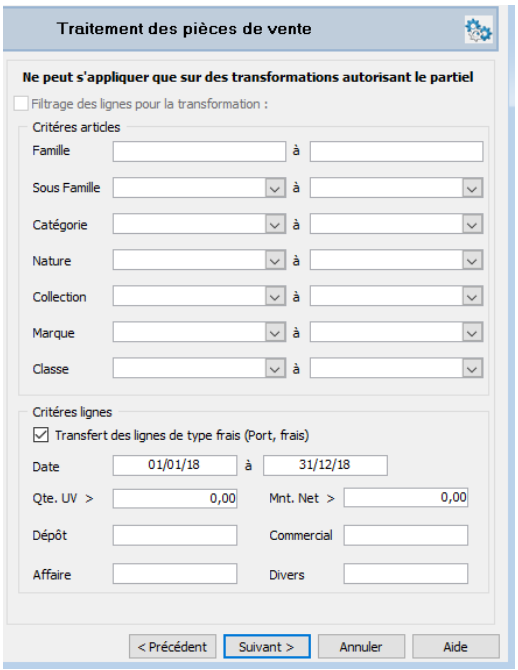


Par défaut, toutes les pièces sont sélectionnées, la colonne « S » étant cochée.
Vous pouvez désélectionner les pièces à ne pas transformer en décochant la case à cocher « S ».

 Cliquez sur le bouton pour tout sélectionner

 Cliquez sur le bouton pour tout désélectionner

Traitement des lignes des pièces de vente : Transformer : Filtre de Pré-sélection



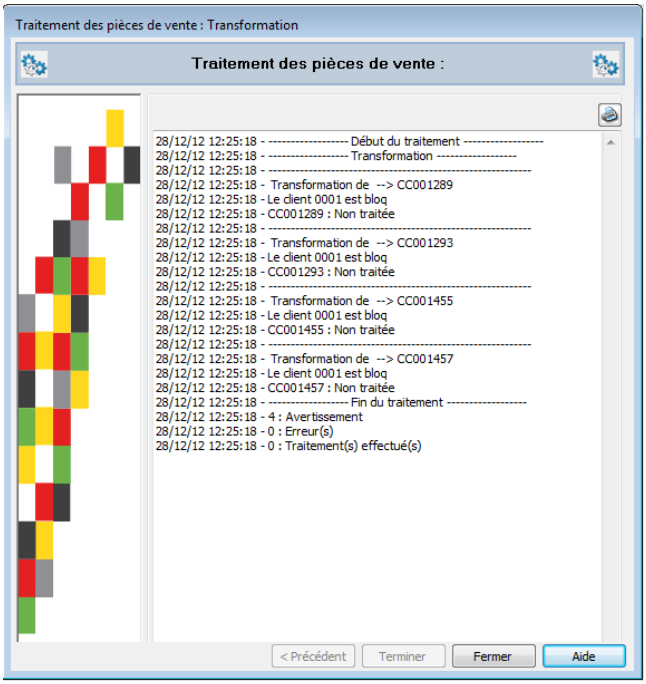
Champs	Descriptions
Critères articles	
Famille	Sélectionnez si nécessaire une plage de familles de…à…

Copyright WaveSoft

Sous-famille	Sélectionnez si nécessaire une plage de sous-familles de…à…
Catégorie	Sélectionnez si nécessaire une plage de catégories de…à…
Nature	Sélectionnez si nécessaire une plage de natures de…à…
Collection	Sélectionnez si nécessaire une plage de collections de…à…
Marque	Sélectionnez si nécessaire une plage de marques de…à…
Classe	Sélectionnez si nécessaire une plage de classes de…à…
Critères lignes	
Transfert ….	Sélectionnez cette option pour le transfert des lignes de type frais (Port, frais)
Date	Sélectionnez si nécessaire une plage de dates de…à…
Qté UV	Sélectionnez si nécessaire une quantité UV supérieure à (valeur saisie)
Montant net	Sélectionnez si nécessaire un montant net supérieur à (valeur saisie)
Dépôt	Sélectionnez si nécessaire un dépôt
…	…

Cliquez sur « Précédent » pour revenir à la page de sélection des pièces.
Cliquez sur « Suivant » pour lancer le traitement 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 : Lancer le traitement



Le détail de la procédure s'affiche dans la fenêtre.

Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif

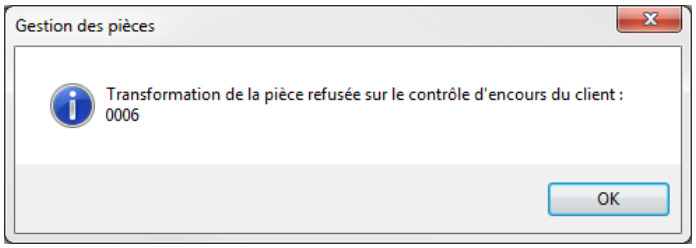
Traitement des pièces de vente : Transformation avec Encours Client

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 :

Copyright WaveSoft

Utilisateur sans autorisation de modification

La transformation est impossible.
Le message suivant apparait :



Utilisateur avec autorisation de modification

La transformation ouvre la fenêtre du risque client.

Traitement de masse des pièces

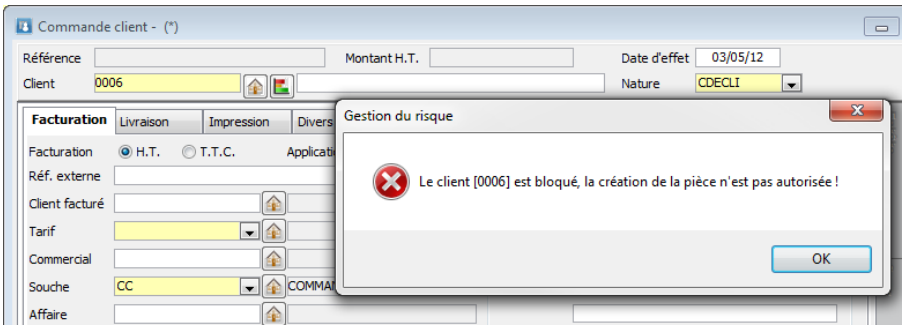
Ventes / Traitement des pièces : Transformation

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 :



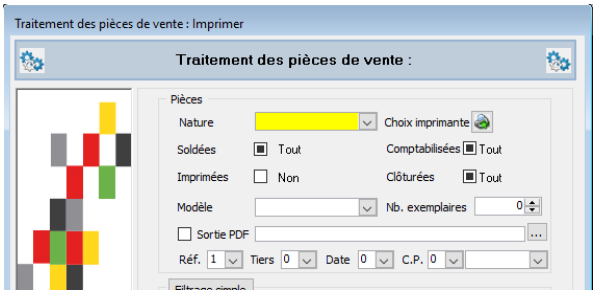
Par le traitement de masse, les pièces de destination ne sont pas créées si le client est bloqué.

Copyright WaveSoft



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 : Valider

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

Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice.

Copyright WaveSoft

La clôture d'un journal sur une période provoque la validation de toutes les écritures de type 'Brouillard' en écriture de type 'Validé'.

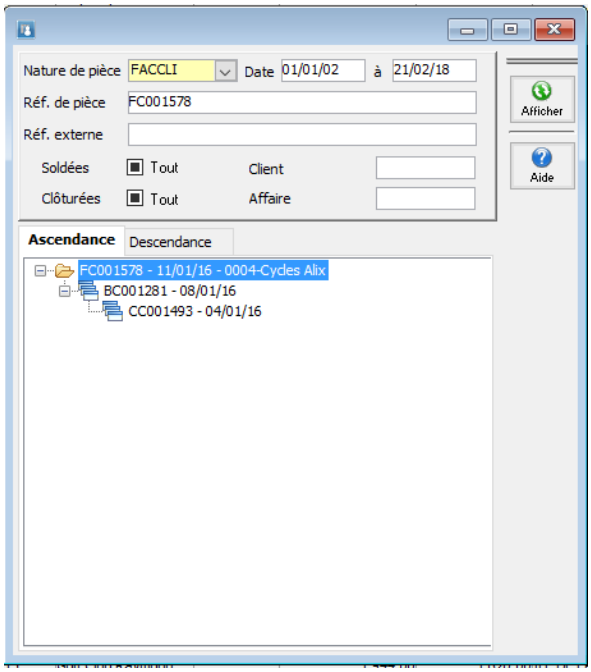
La clôture d'un journal / période ou d'un exercice sont enregistrés dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

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.

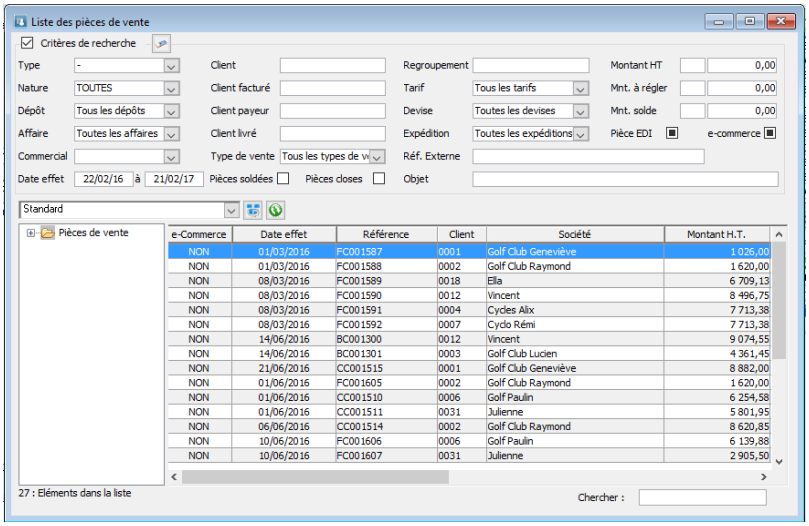
Champs	Descriptions
Nature de pièce	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées. Voir Configuration des natures de pièce
Date	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
Réf. de pièce	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
Soldées	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées » ou « non soldées ». Oui : pour pièces soldées Non : pour pièces non soldées Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
Clôturées	Boite à cocher permettant de sélectionner les pièces d'origines « clôturées » ou « non clôturées ». Oui : pour pièces clôturées

Copyright WaveSoft

	Non : pour pièces non clôturées Tout : pour toutes les pièces, clôturées ou non clôturées
Client	Sélectionnez un client si nécessaire, ne rien mettre sinon Voir Fiche Client
Affaire	Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon Voir Fiche Affaire
ONGLET Descendance	**Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.**
	Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat. Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
ONGLET Ascendance	**Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.**
	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.

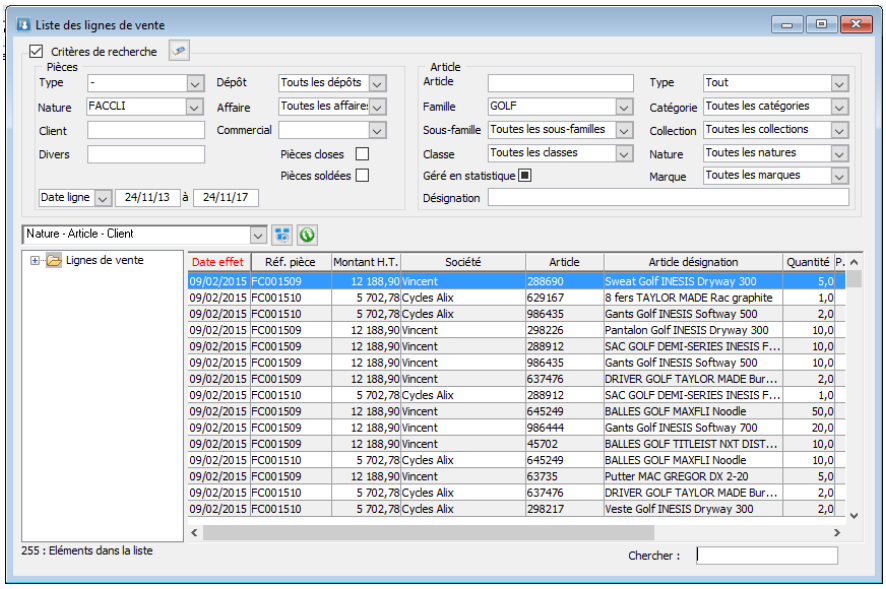


Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

Recherche de lignes

Cette fenêtre permet de rechercher des lignes de pièces de vente et d'accéder rapidement à la pièce concernée.

Copyright WaveSoft



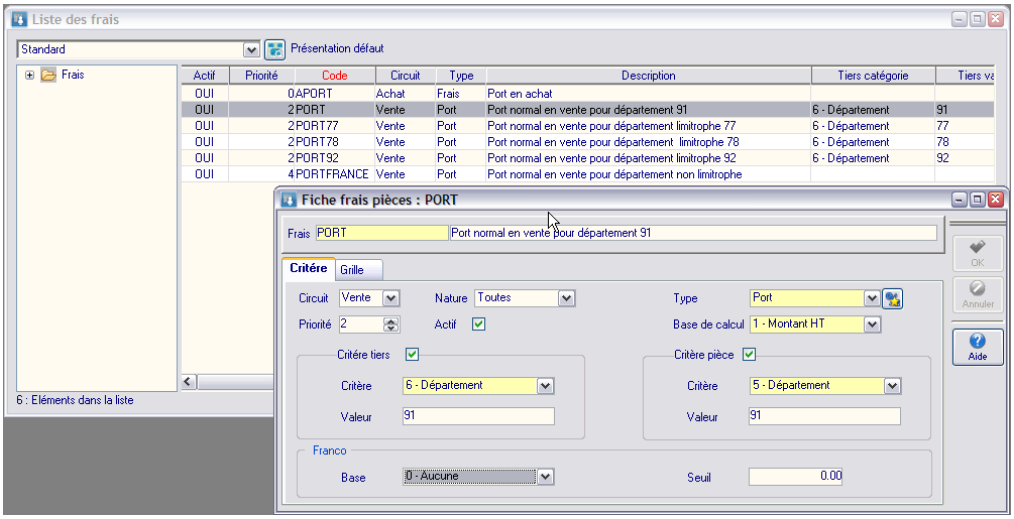
Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

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.

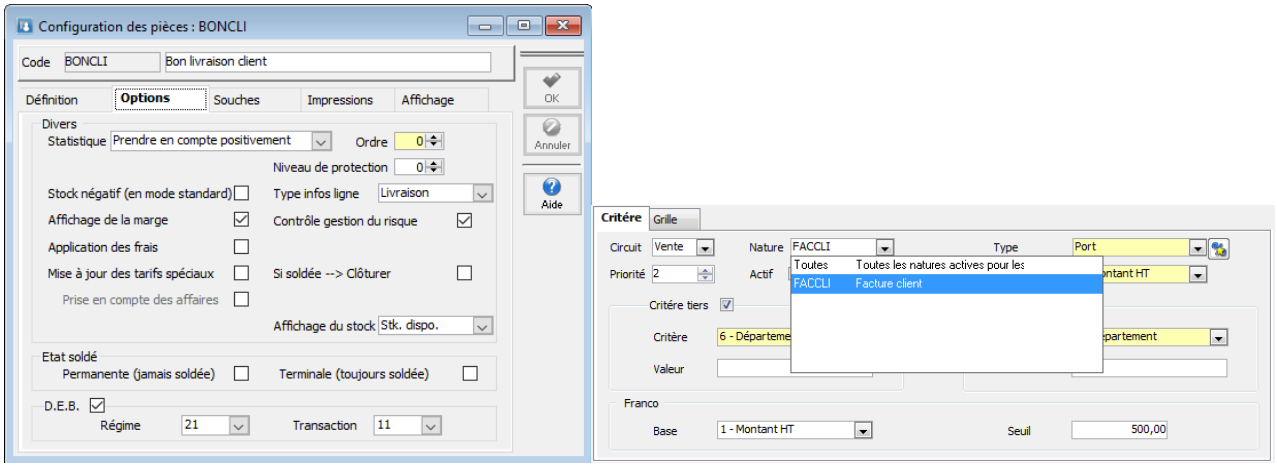
1 – Le circuit définit si les frais vont s'appliquer sur les ventes ou les achats.

2 – La priorité permet d'ordonnancer 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.

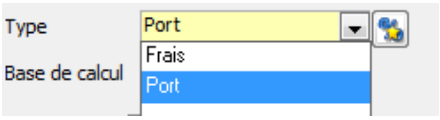
3 – On peut désactiver un frais.

Copyright WaveSoft

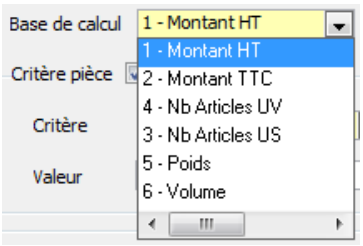
4 – La nature de pièce sur laquelle est applicable cette condition de frais. Sélection possible de toutes les pièces qui autorisent l' « Application des frais » (Voir paramétrage de la configuration des pièces).



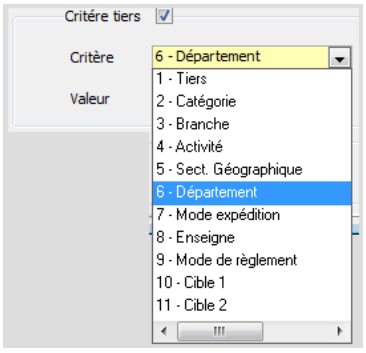
5 – Le type permet de distinguer vos différentes natures de frais, sachant qu'un frais n'est applicable qu'une seul fois sur une pièce. La liste des types peut être complétée selon vos besoins, en cliquant sur le bouton à droite de la liste.

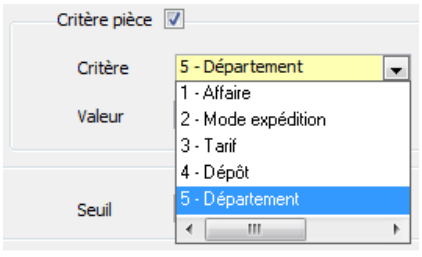


6 – Choix de la base de calcul, qui sera utilisée pour définir les seuils de la grille de détermination (Voir onglet grille de la fiche).



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)

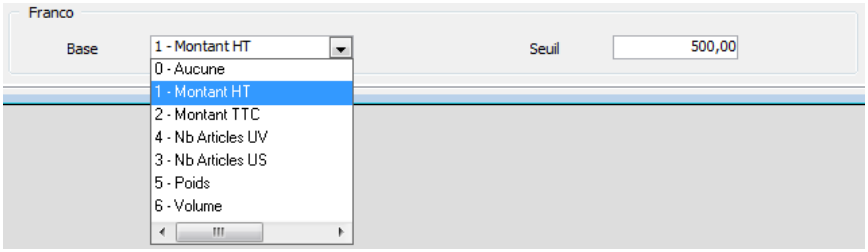




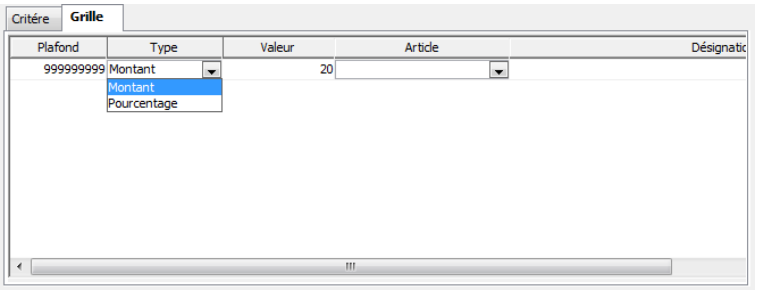
Note : le département est déterminé sur les 2 premiers caractères du code postal.

8 – Franco : Vous pouvez mettre en place des critères pour déterminer un seuil de franco des frais

Copyright WaveSoft



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.



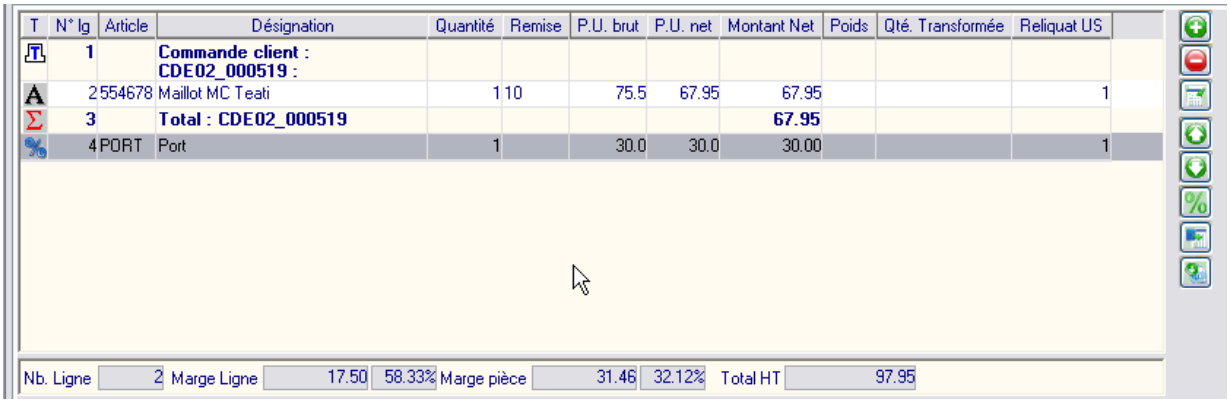
Pour chaque seuil vous devez aussi indiquer l'article ou le produit qui sera utilisé pour gérer ces frais. Vous remarquez que le produit ou l'article peut être différent par valeur de seuil, ce qui offre une grande souplesse.

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.

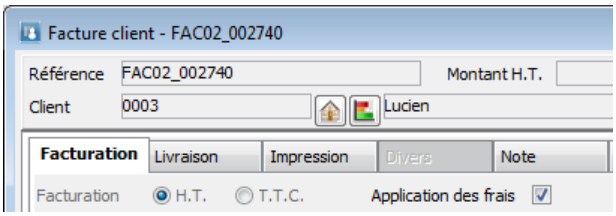
Un double clic sur la ligne de frais vous ouvre automatiquement la fiche de frais qui est à l'origine de la détermination de cette ligne.



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.

Copyright WaveSoft

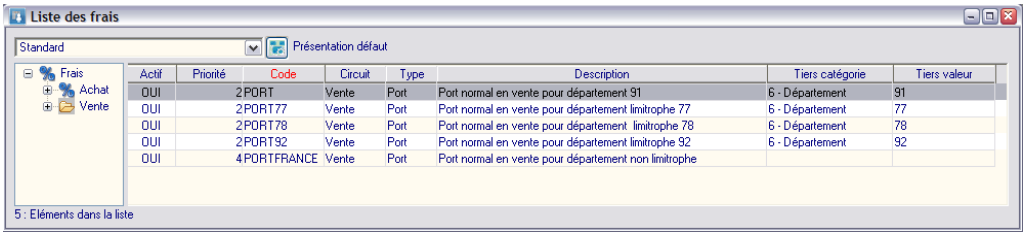


Frais pièces - Exemple de mise en œuvre

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.

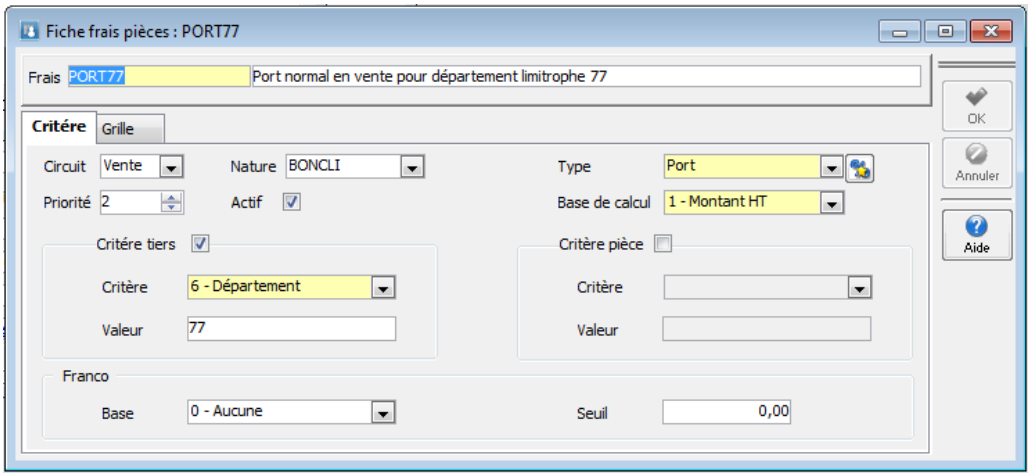
- un frais de port pour le département 91,
- un frais de port pour les départements limitrophes, dans notre cas 78, 92, 77
- un frais de port pour les autres départements.



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.

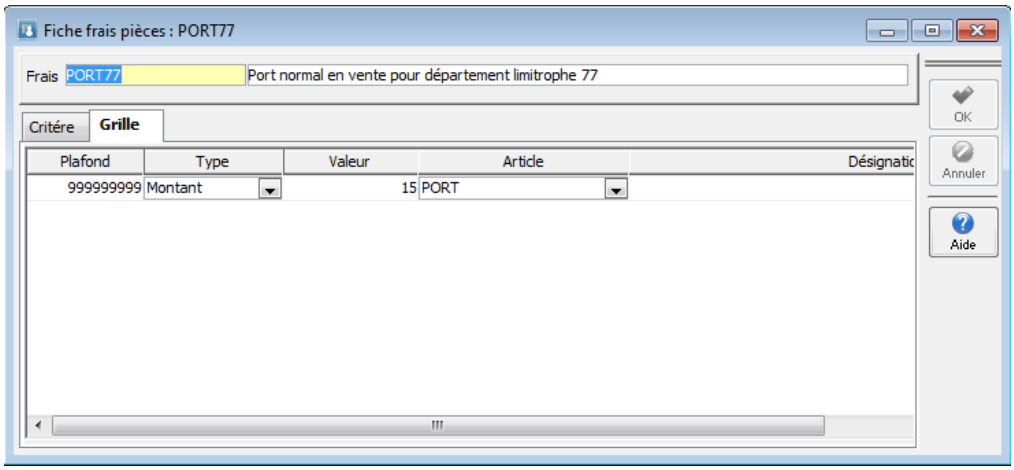
La réalisation est rapide, car une fois le premier frais défini, il vous suffit par duplication de créer les autres et d'apporter les modifications nécessaires.

Cela nous donne la fiche suivante pour un des frais de pièces :



Et la grille correspondante :

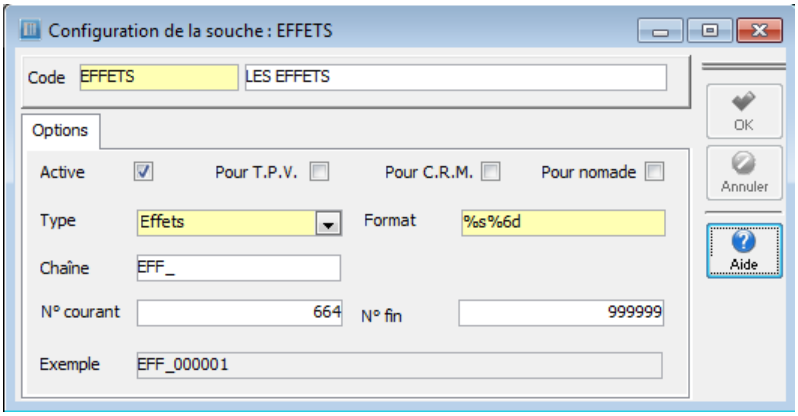
Copyright WaveSoft



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
Code (*)	Code de la souche
Libellé	Libellé de la souche
Active	Cocher cette option pour activer la numérotation
Pour T.P.V. / C.R.M. / Nomade	Cocher l'option pour activer la numérotation pour le T.PV. / C.R.M. / Nomade
Type (*)	Définissez le Type de souche : Effets, Prélèvements, Pièces, N° Série, N° Lot
Chaîne	Définition d'une chaîne de caractères constante en préfixe dans la numérotation résultante.
N° courant(*)	Dernier numéro utilisé. Le prochain numéro utilisé sera le N° courant+1.
Format (*)	Définit le format de la numérotation résultante. • %s : Emplacement du Préfixe • %nd : Emplacement du compteur ainsi que son format (n représente le nombre de digit. Si n n'est pas définit, le numéro s'inscrit sans format) • %A : Fourni l'année en cours sur deux chiffres • %M : Fourni le mois en cours sur deux chiffres

Copyright WaveSoft

	• %exemple : permet d'inclure les caractères « exemple ».
N° de fin (*)	Valeurs que le compteur ne doit pas dépasser.
Exemple	Exemple d'affichage de la référence.

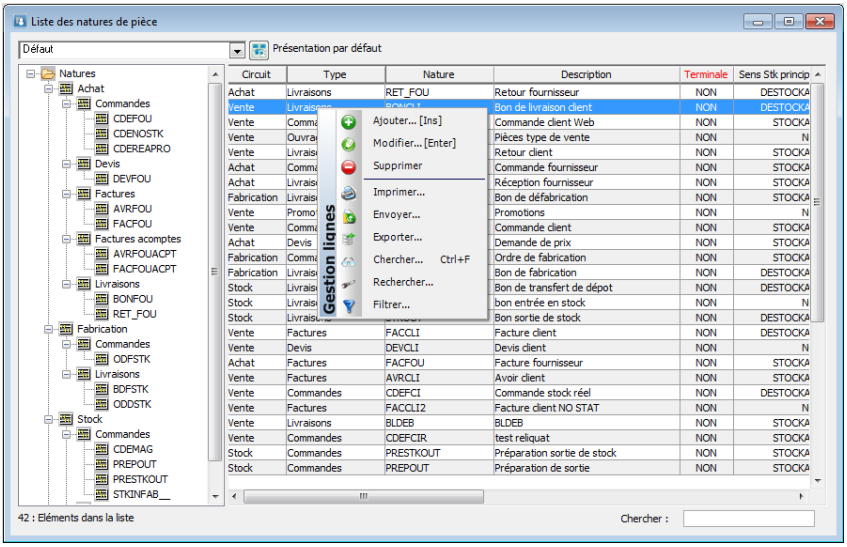
Boutons	Fonctions
OK	Valide la création ou la modification
Annuler	Annule la création ou la modification
Aide	Accès à l'aide en ligne correspondante

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.

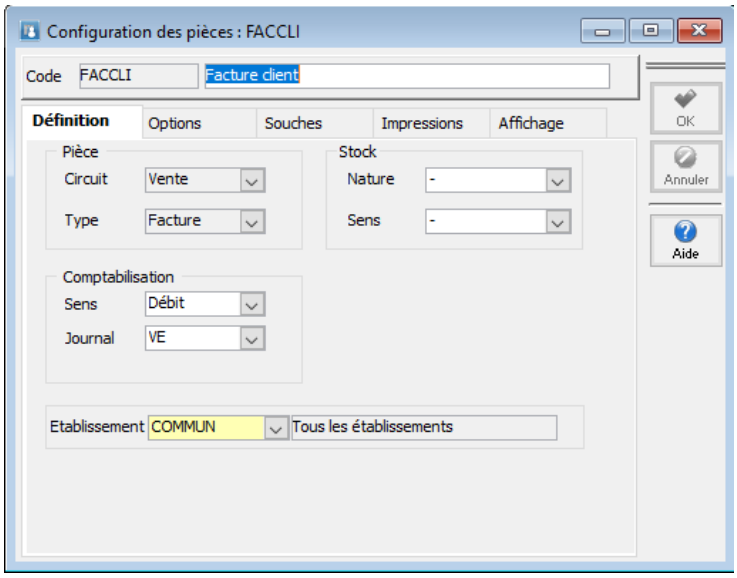
Les éditions **Standard** et **Professionnelle** disposent donc d'une liste prédéfinie de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l'on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées.

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

Copyright WaveSoft



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

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

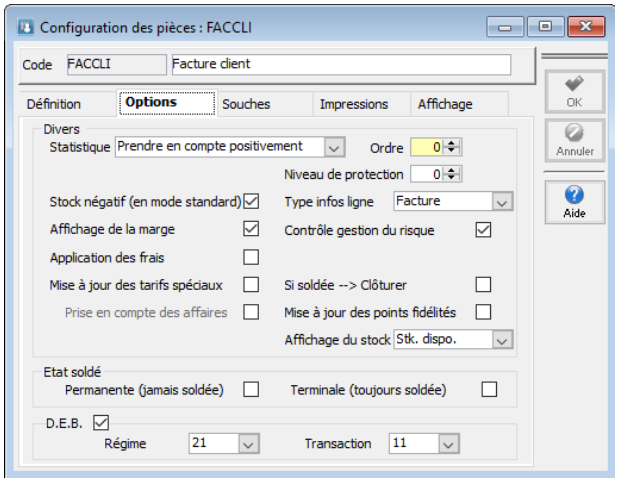
Boutons	Fonctions
OK	Valide la création ou la modification
Annuler	Annule la création ou la modification
Aide	Accès à l'aide en ligne correspondante

Champs	Descriptions
Pièce	
Circuit	Définissez le Circuit de pièce auquel est rattachée la pièce
Type	Définissez le Type de pièces
Comptabilisation	Uniquement pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente » Ces options permettent de définir comment la pièce sera comptabilisée dans votre comptabilité
Sens	Définissez le Sens de comptabilisation de l'écriture comptable.
Journal	Définissez le journal où doit être générée l'écriture comptable.
Stock	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Achat » et « Vente ».
Nature	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
Sens	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Stock Sortie (Déstockage)	Uniquement accessible pour un circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».
Nature	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce.
Sens	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Stock Entrée (Stockage)	Uniquement accessible pour un Circuit de pièce « Fabrication », « S.A.V. » ou « Stock ».

Copyright WaveSoft

Nature	Définissez sur quelle Nature de stock opère la pièce. (Commande, fabrication, Réel, S.A.V., Réservé)
Sens	Définissez le Sens de stock à prendre en compte.
Etablissement	Indiquer le code établissement d'appartenance par défaut Voir Gestion du Multi-établissements

Natures de pièces – Onglet Options



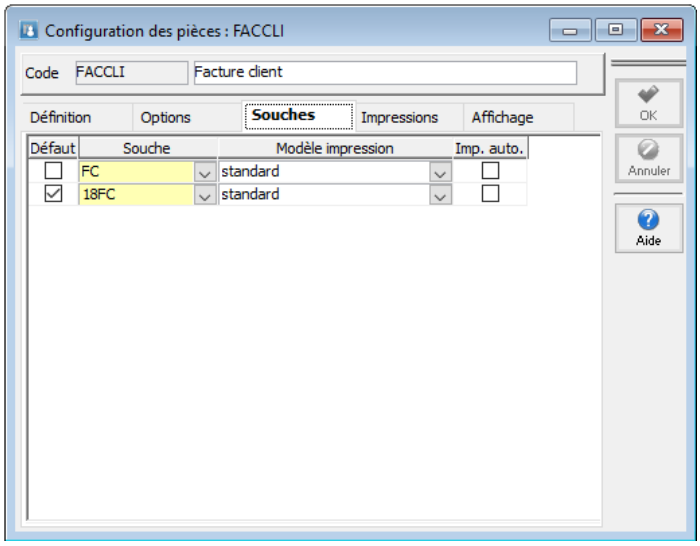
Champs	Descriptions
Divers	
Statistique	Définit si la pièce est prise en compte en statistiques et si son sens est positif ou négatif dans les calculs : - Ne pas prendre en compte, - Prendre en compte positivement - Prendre en compte négativement
Ordre	C'est l'ordre affiché dans les listes des natures, dans la pièce par exemple.
Niveau de protection	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
Stock négatif	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.
Affichage de la marge	
Application des frais	
Si soldée → Clôturer	Si cette option est cochée, la commande ne passera plus en partiel
Mise à jour des points fidélités	Met à jour les cartes de fidélités pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une remise
Affichage du stock	Stock : à terme, dispo, livrable, réel
Mise à jour des tarifs spéciaux	Coche automatiquement prise en compte des affaires

Copyright WaveSoft

- Prise en compte des affaires	Permet de renseigner la condition « Affaire » lors de la création automatique du tarif spécial
Etat Soldé	
Permanente (jamais soldée)	Cocher cette option pour garder la pièce « active » dans les listes de pièces : la pièce ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
Terminale (toujours soldée)	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
D.E.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
Régime	Indique le « Code régime » normalisé de la transaction
Nature	Indique le « Code nature » normalisé de la transaction

Copyright WaveSoft

Natures de pièces – Onglet Souches



Champs	Descriptions
Défaut	Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d'une pièce de cette nature.
Souche (*)	Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature. Voir Configuration des souches
Modèle impression (*)	Définissez le modèle d'impression à associer aux pièces de cette nature. Voir Configuration des souches
Imp. Auto. (*)	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.

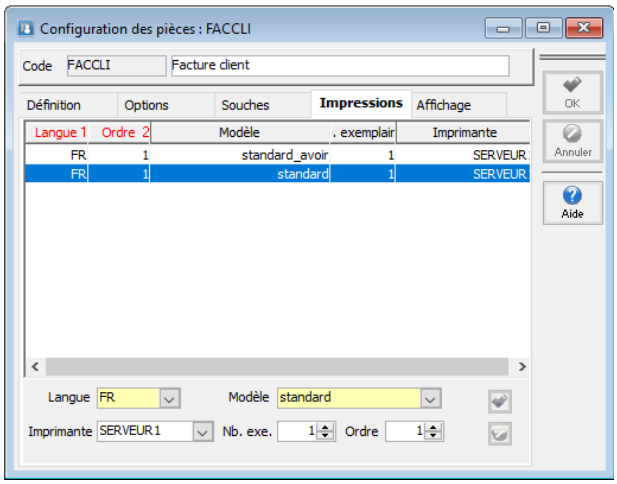
Natures de pièces – Onglet Impressions

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.

Copyright WaveSoft



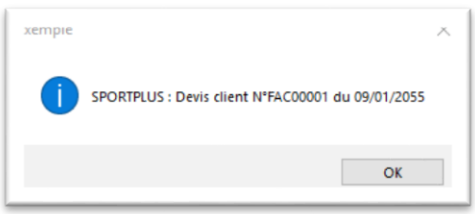
Natures de pièces – Onglet Affichage

Il est possible de paramétrer l'objet des mails lors de l'envoi des pièces. Le paramétrage se fait au niveau de la configuration des pièces, dans l'onglet « Affichage » de la fiche « Configuration des pièces ». Il est possible de saisir le texte qui sera placé dans l'objet des mails. Le texte peut être enrichi par des variables qui seront évaluées dynamiquement lors de l'exécution.
Par soucis d'uniformisation, l'ancien mécanisme de construction des libellés des écritures fonctionne sur le même principe.

%cn	Code de la nature de la pièce courante
%ln	Libellé de la nature de la pièce courante
%np	Le numéro de la pièce courante
%dp	La date d'effet de la pièce courante
%rp	La référence externe de la pièce courante
%op	L'objet externe de la pièce courante
%ct	Le code du tiers de la pièce courante
%rt	La raison sociale du tiers de la pièce courant
%ds	Le nom de la société

Il est possible soit de saisir directement le nom de la variable dans le libellé, soit d'utiliser les boutons « Ajouter… » ou encore de faire un Drag&Drop de la variable dans le libellé. Dans ce cas, la variable est ajoutée à la position du curseur.

Le bouton  permet d'avoir un aperçu du libellé.



Cette nouvelle fonctionnalité peut être utilisé dans :

- L'envoi unitaire de pièce de vente ou d'achat ;
- L'envoi multiple de pièce de vente ou d'achat.

Remarques sur l'envoi multiple :

- L'objet du mail est déterminé en fonction de la nature des pièces uniquement si l'objet du « mail type » utilisé n'est pas renseigné.
- Lors de l'envoi groupé, on prend le modèle du 1° mail. Les variables sont alors remplacées par la liste des valeurs de toutes les pièces regroupées mais les doublons sont supprimés.

Copyright WaveSoft

Exemple d'envoi de trois factures à la date d'échéance du 11/09 et 12/09 on obtient : *SPORTPLUS : Facture N°FC001751, FC001748, FC001747 du 11/09/2018, 12/09/2018*

Réactualisation automatique

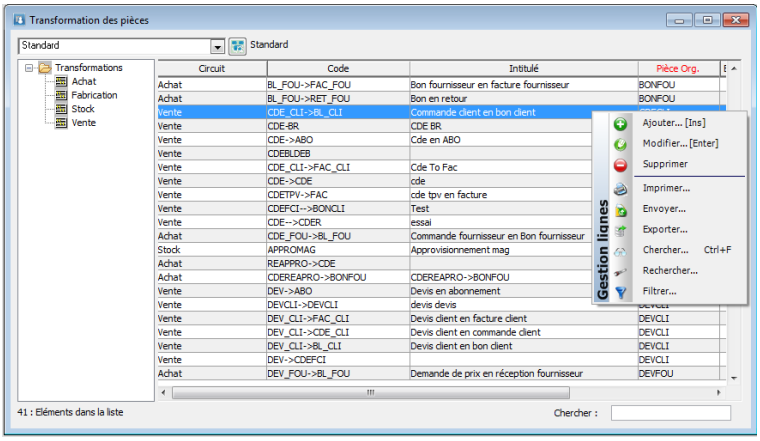
Il est possible de demander au système de réactualiser les données des fiches achat ou vente lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Appliquer » de ces fiches. Après l'enregistrement des données, la fiche est alors entièrement rechargée. Ceci peut être utile, lorsque des traitements spécifiques sont déclenchés sur l'enregistrement. La réactualisation est configurable par nature de pièce, dans l'onglet « Affichage ».

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.

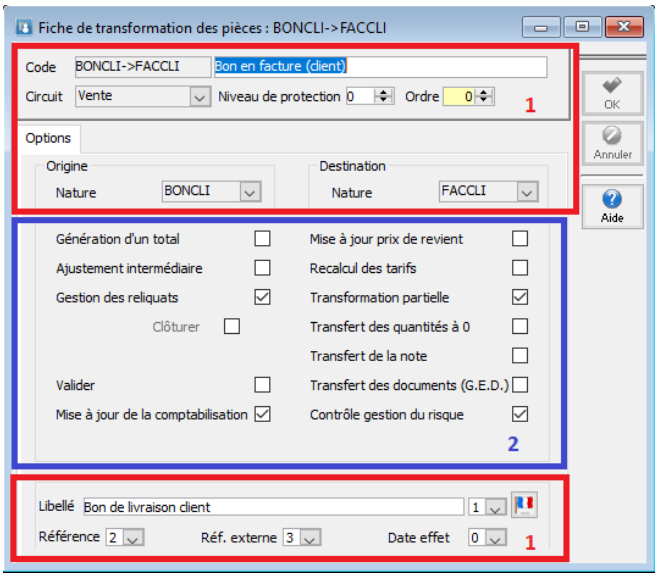
Les éditions **Standard** et **Professionnelle** disposent donc d'une liste prédéfinie de natures et de transformations, la version V18 introduit un nouveau contrôle pour que l'on ne puisse utiliser dans ces éditions que des natures ou des transformations autorisées.

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.



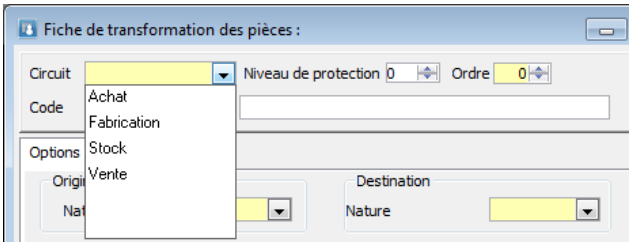
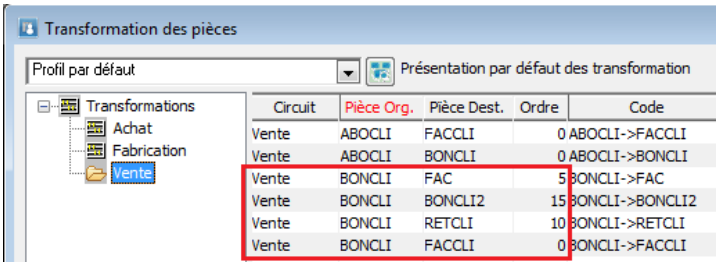
Caractéristiques et Options générales

Copyright WaveSoft

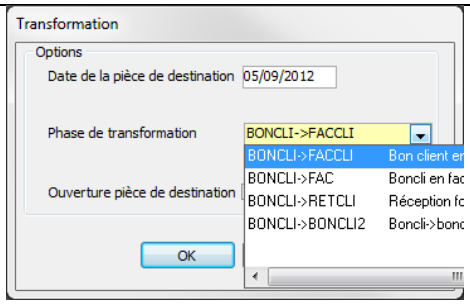


1 : Caractéristiques et options générales

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

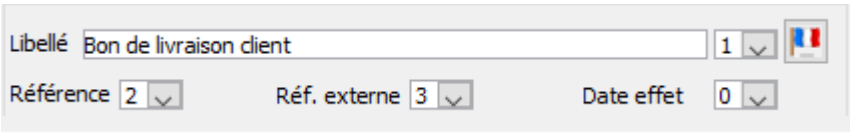
Champs	Descriptions
Circuit (*)	Définissez le Circuit de pièce auquel appartient la transformation. (Achat, Fabrication, S.A.V., Stock, Vente)  Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en Origine et Destination
Code (*)	Code de la transformation et libellé associé.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

Copyright WaveSoft

	
Options	
Origine / 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
Destination / Nature	Indiquez la Nature de pièce de destination pour la transformation. Il s'agit de la nature de pièce 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

(*) Champs obligatoires

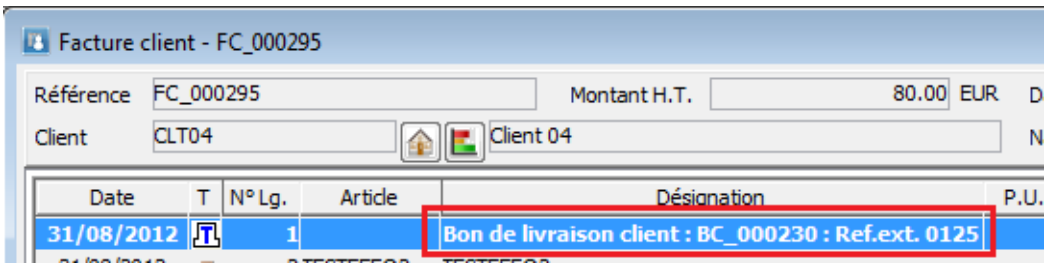
Génération d'une entête



Quatre informations sont disponibles pour la composer :

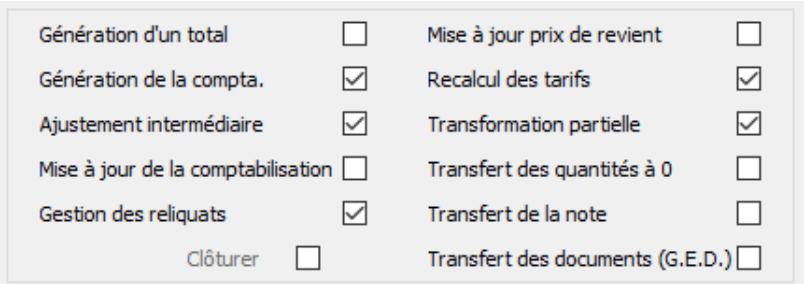
- Libellé : Zone libre modifiable et gérée en traduction
-  : Accès au dictionnaire par langue pour la version multilingue
- Référence : Référence de la pièce d'origine
- Réf. Externe : Référence externe de la pièce d'origine
- Date effet : Date d'effet de la pièce d'origine
- Le numéro indique l'ordre 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

Copyright WaveSoft



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

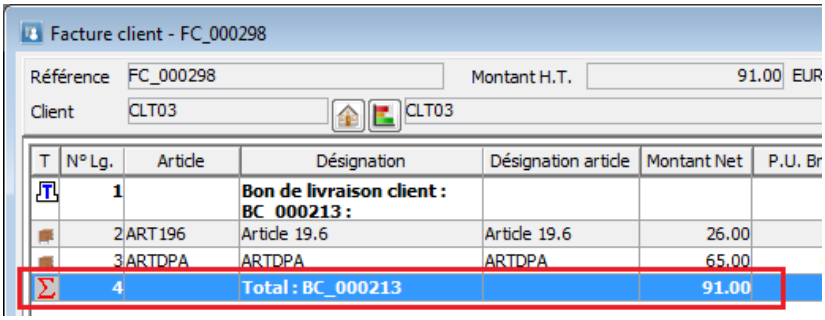
(1) Cette option n'a aucun effet dans le circuit de fabrication

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 :



Copyright WaveSoft

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.

Copyright WaveSoft

***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

Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise

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.

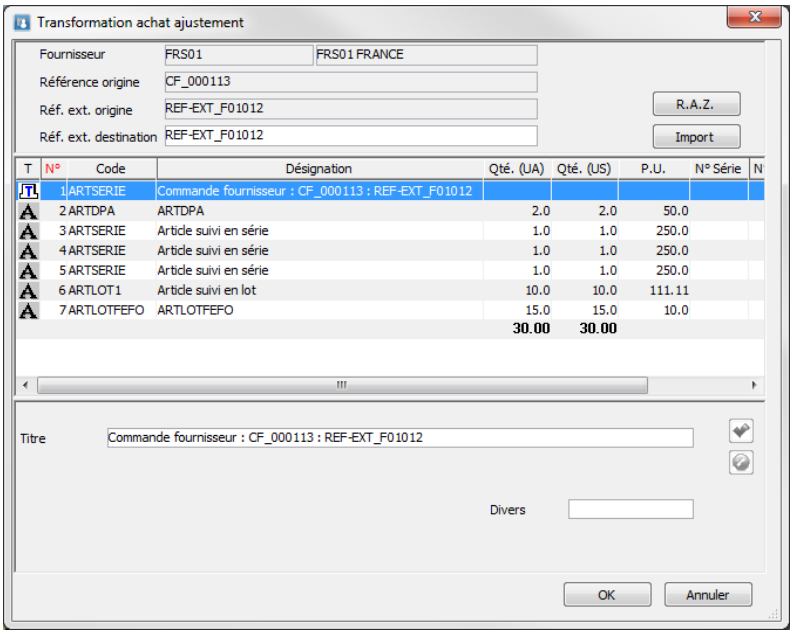
Circuit de pièce

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

Copyright WaveSoft



Réf. Ext. Destination : Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine

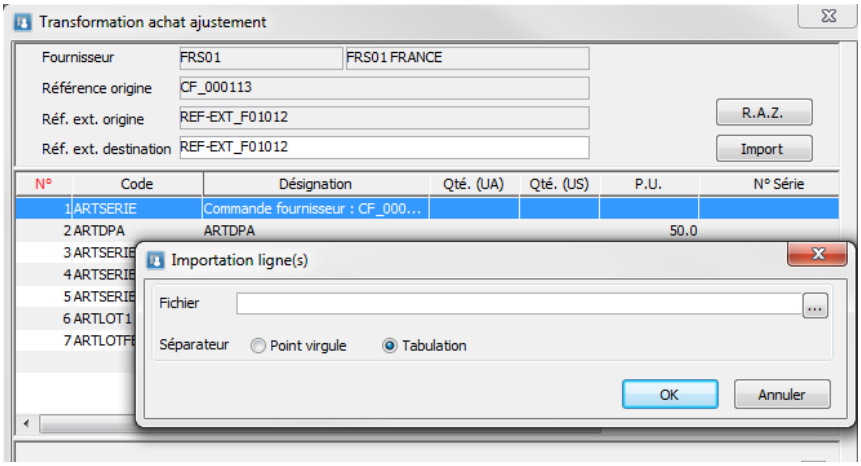
R.A.Z. : Ce bouton permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes

Vous pouvez déjà effectuer la transformation d'une commande d'achat en réception fournisseur via un fichier au format texte (.txt) que vous aviez pu constituer en amont.
Ce fichier contenant les informations nécessaires à la réception peut désormais contenir plusieurs enregistrement pour un même article défini 'Article suivi en lot' avec des lots et des dates de péremption différentes.
Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.
Cette amélioration s'applique également aux articles qui seraient 'Suivi en lot' et 'Suivi en Série'.
L'importation des fichiers permet également de mettre à jour les zones divers 0 à divers 4. Le libellé de ces zones étant paramétrable dans les paramètres du dossier

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.



Copyright WaveSoft

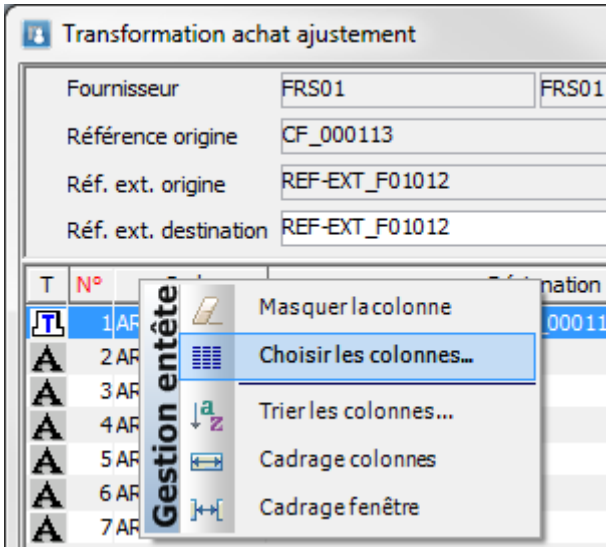
Format du fichier import contrôle

Champ	Format
Code produit ou code barre (1)(2)	**Chaîne de 25 caractères**
Quantité UA (1)	**Décimal (6)**
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 Qté. 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.

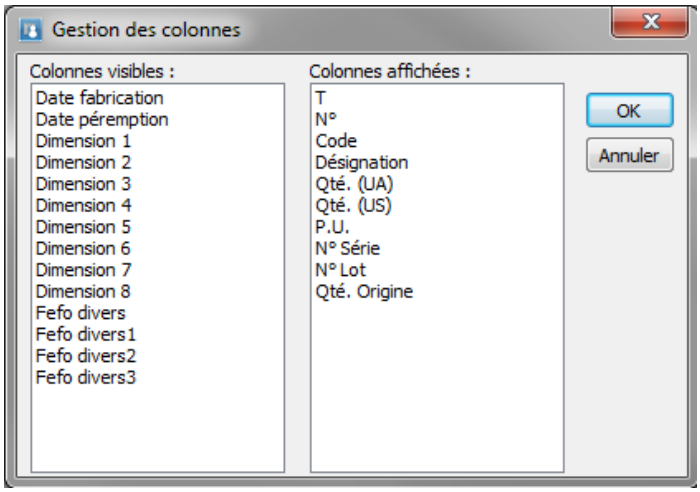
Remarque : Effectuer un R.A.Z. avant l'import du fichier permet de ne réceptionner que les lignes présentes dans le fichier (et dans la pièce).

Personnalisation de l'affichage des colonnes



Liste des colonnes disponibles

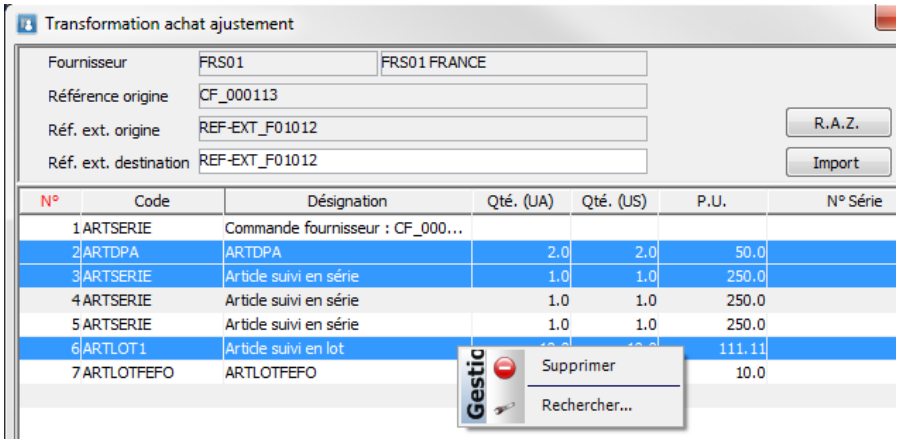
Copyright WaveSoft



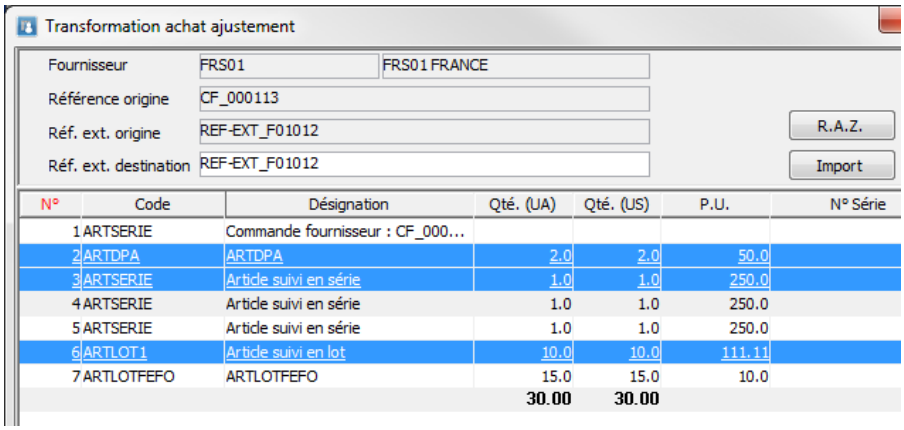
***Remarque** : les noms de colonnes Fefo divers… correspondent aux libellés personnalisés des champs divers dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots).*

Suppression de lignes

Sélectionner une ou plusieurs lignes : clic-droit Supprimer



Les lignes apparaissent soulignées : elles ne seront pas transformées



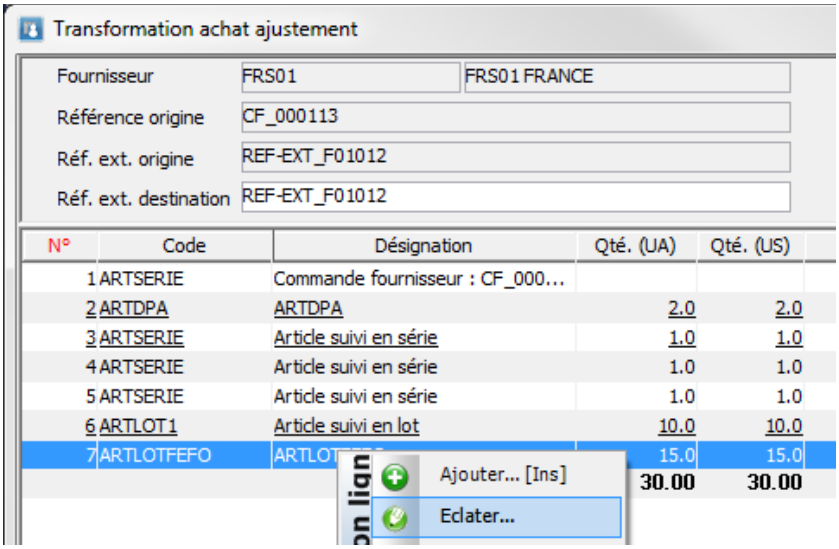
Copyright WaveSoft

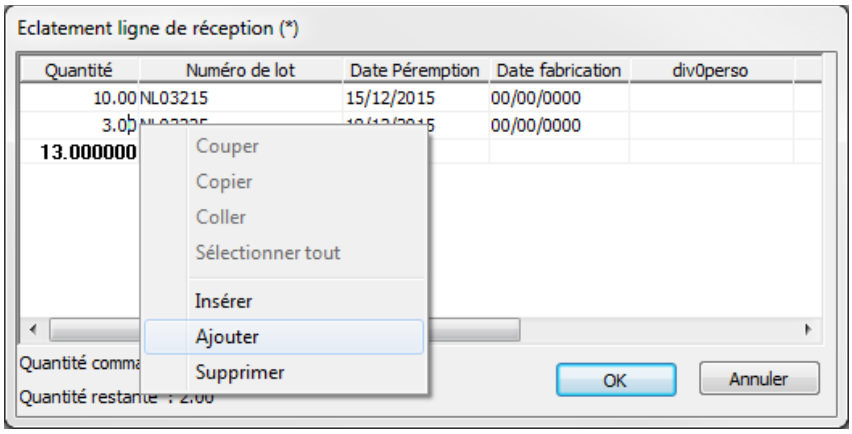
Eclatement lot

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

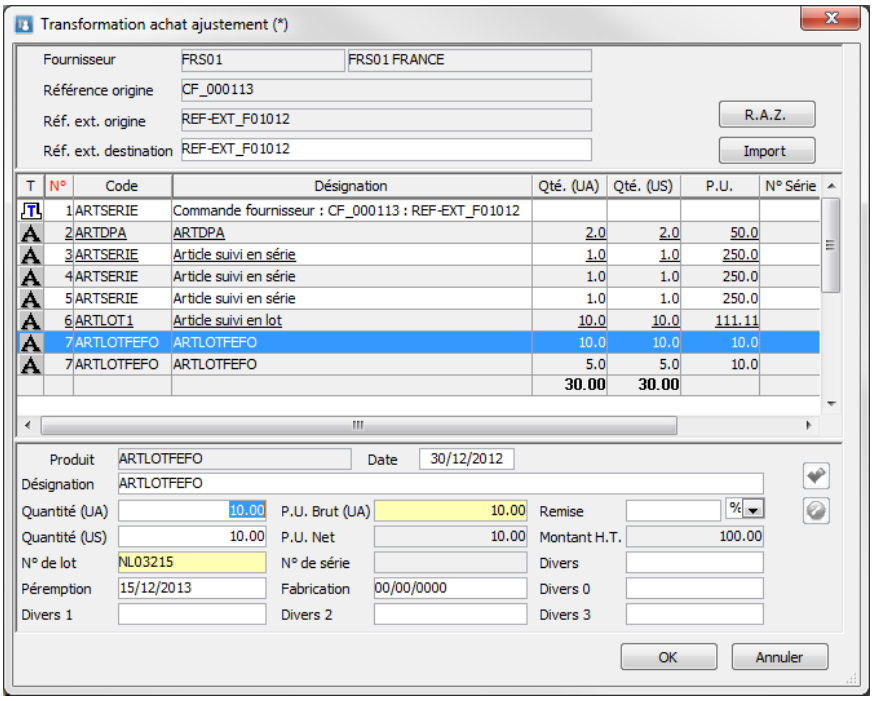
Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement





Modifications sur les lignes Produit

Copyright WaveSoft



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

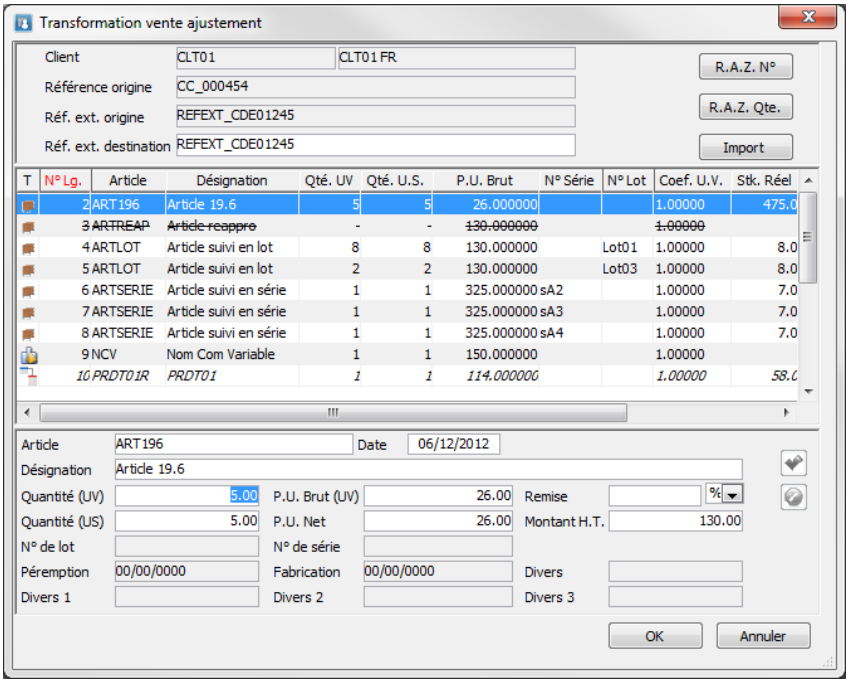
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série

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.

Péremption	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.

Copyright WaveSoft

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

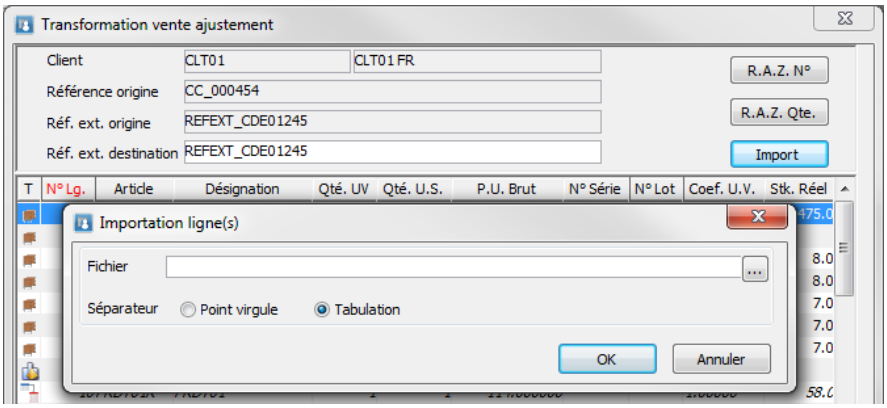
Vous pouvez déjà effectuer la transformation d'une commande d'achat en réception fournisseur via un fichier au format texte (.txt) que vous aviez pu constituer en amont.
Ce fichier contenant les informations nécessaires à la réception peut désormais contenir plusieurs enregistrement pour un même article défini 'Article suivi en lot' avec des lots et des dates de péremption différentes.
Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.
Cette amélioration s'applique également aux articles qui seraient 'Suivi en lot' et 'Suivi en Série'.
L'importation des fichiers permet également de mettre à jour les zones divers 0 à divers 4. Le libellé de ces zones étant paramétrable dans les paramètres du dossier

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.

Copyright WaveSoft



Format du fichier import contrôle

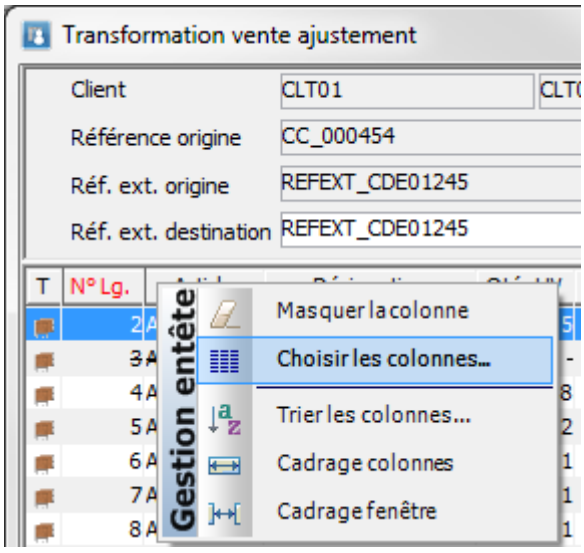
Champ	Format
Code article ou code barre (1)(2)	Chaîne de 25 caractères
Quantité UV (1)	Décimal (6)
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères

(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.

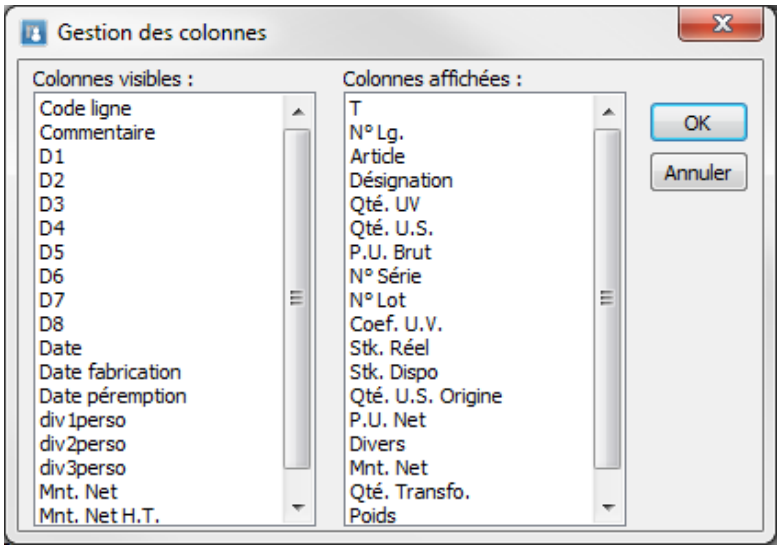
Remarque : Effectuer un R.A.Z. avant l'import du fichier permet de ne livrer que les lignes présentes dans le fichier (et dans la pièce).

Personnalisation de l'affichage des colonnes



Liste des colonnes disponibles

Copyright WaveSoft

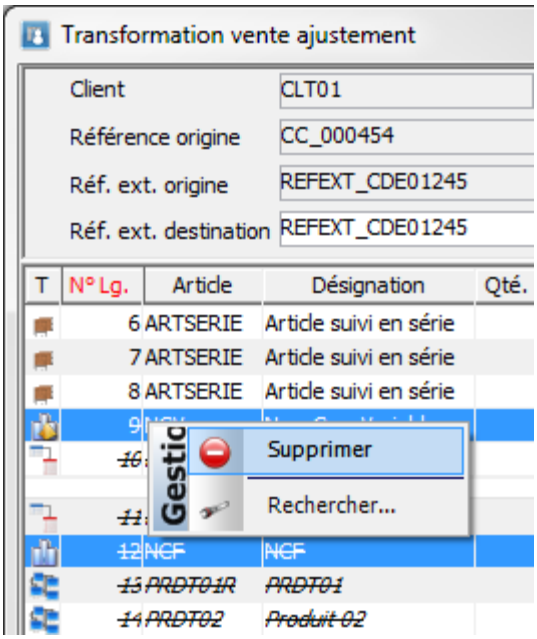


Remarques *:*

- *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



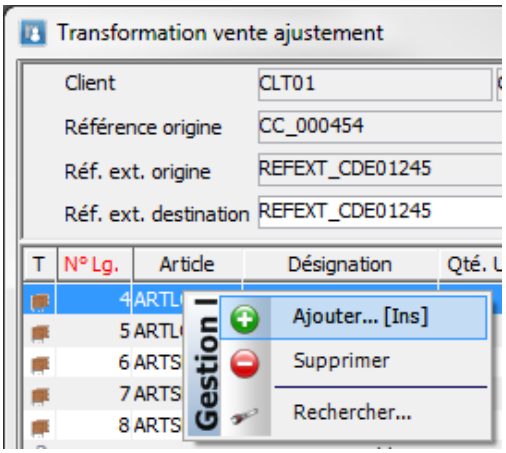
Les lignes sont alors barrées et ne seront donc pas transformées.
La suppression d'une ligne de composé de nomenclature commerciale supprime automatiquement toutes les lignes des composantes de la nomenclature commerciale.

Copyright WaveSoft

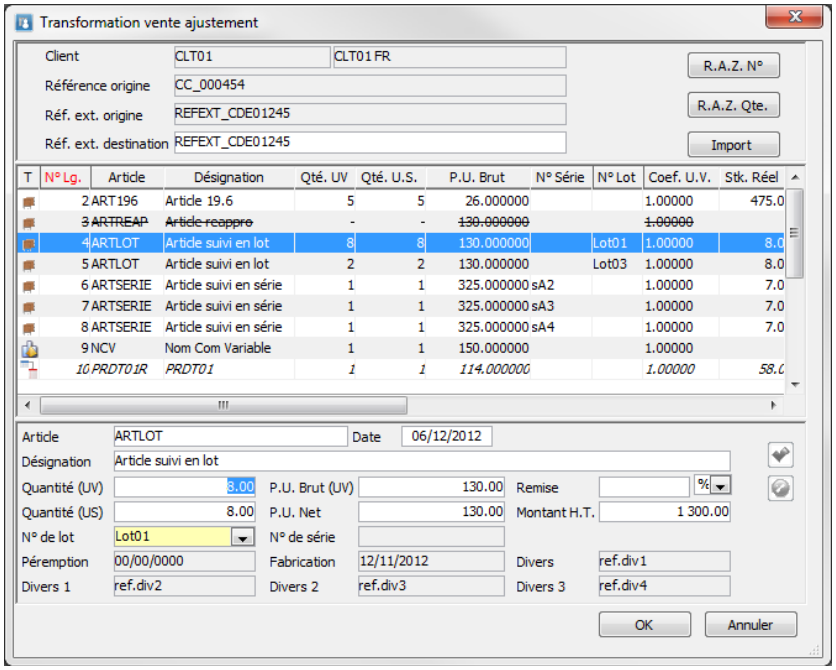
Eclatement lot

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



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.

Copyright WaveSoft

(2) Si dans la fiche Transformation, l'option « Recalcul des tarifs » est cochée, ces zones récupèrent les conditions tarifaires actuelles du client.

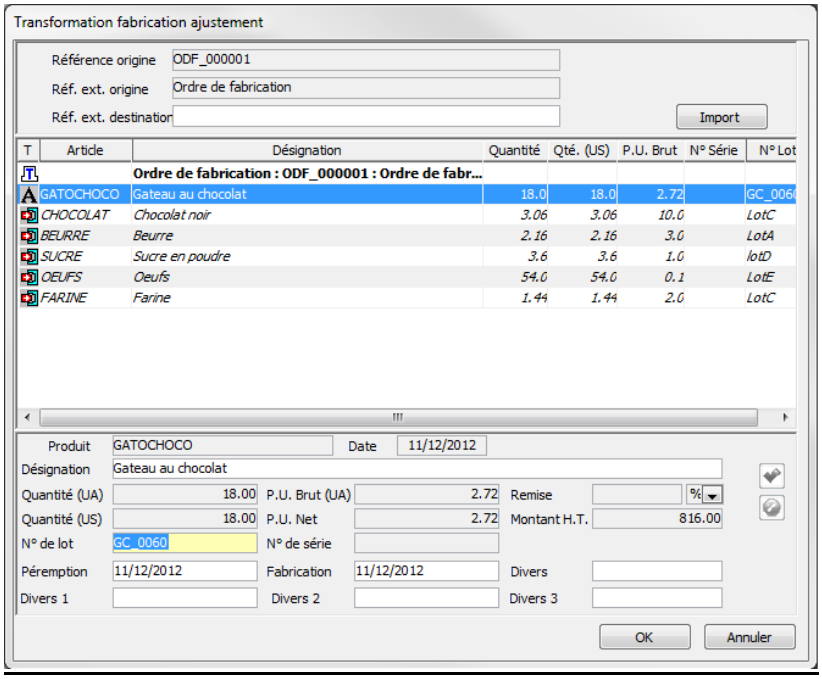
Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série

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).



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.

Copyright WaveSoft

Import de lignes

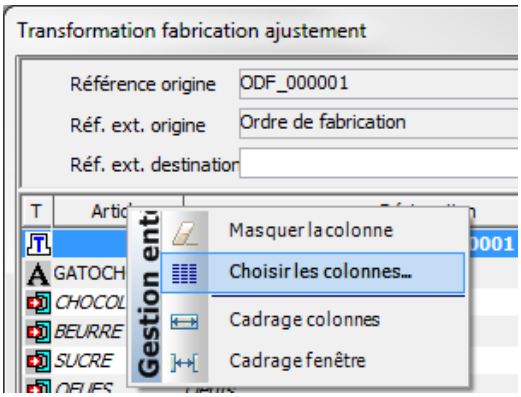
Le bouton « Importer » permet d'importer les n° de lot/série des articles fabriqués (1)

Format du fichier import

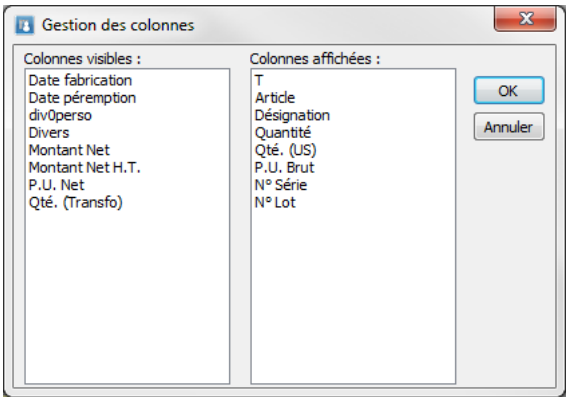
Champ	Format
Code article (1)	Chaîne de 25 caractères
N° de lot	Chaîne de 25 caractères
N° de série	Chaîne de 25 caractères
Date de péremption	Date
Date de fabrication	Date
Champ divers	Chaîne de 20 caractères

(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



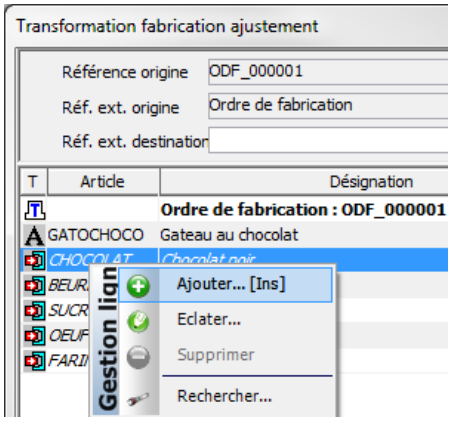
***Remarque** : les noms de colonnes div0perso… correspondent aux libellés personnalisés des champs divers dans les Préférences dossier (onglet Gestion / N° Séries N° Lots).*

Copyright WaveSoft

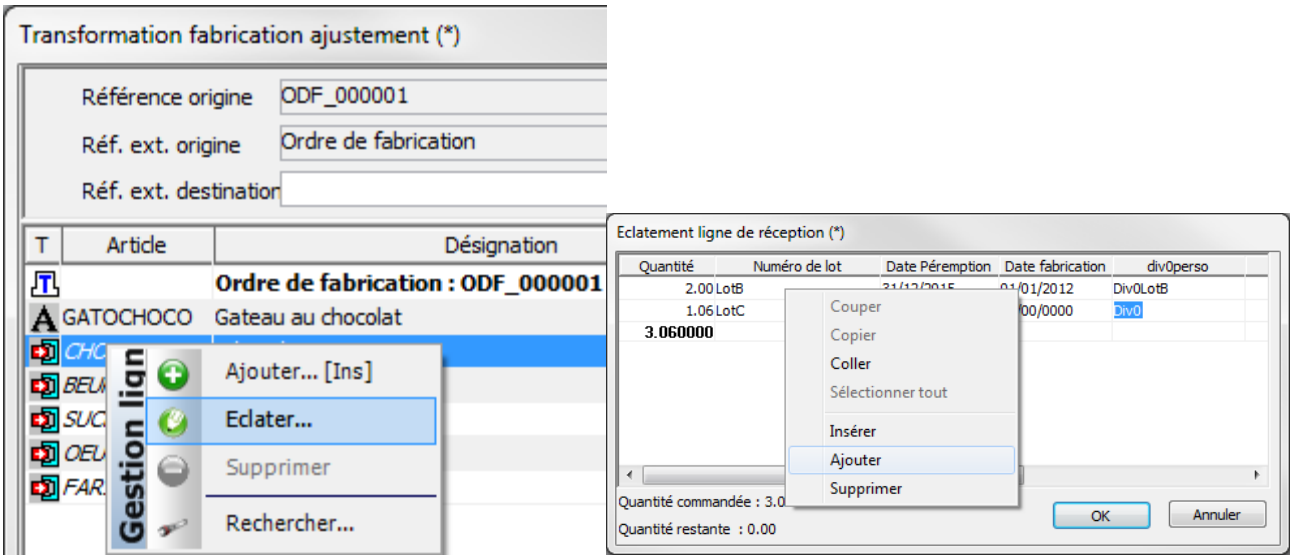
Eclatement lot

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)

Péremption (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.

Copyright WaveSoft

	Si l'article composé est géré en FEFO, la Date de péremption 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

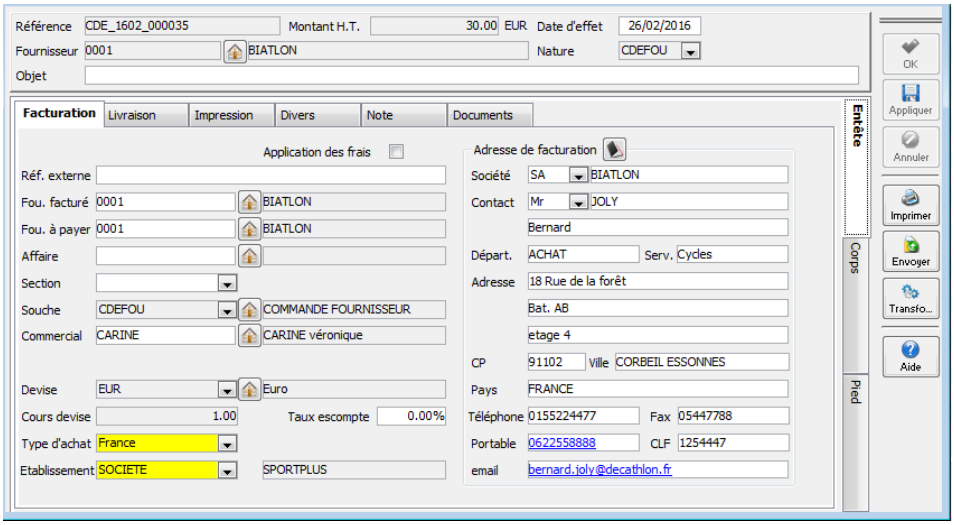
N° de lot / N° de série	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot et/ou série, la zone est obligatoire.

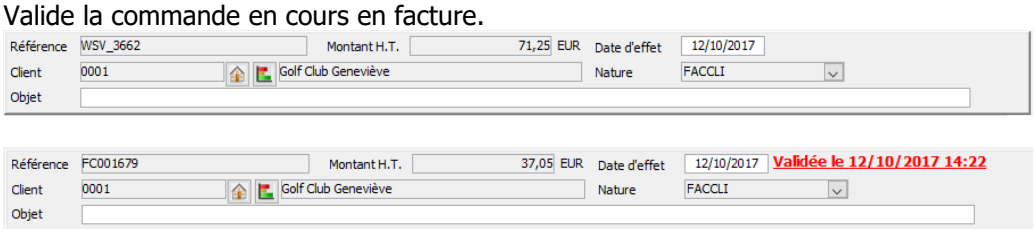
Péremption (1)	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, la zone est saisissable. Si l'article composé est géré en FEFO, la Date de péremption est obligatoire.
Fabrication (1)	
Divers 0 -> Divers 3	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, ces zones sont saisissables.

Copyright WaveSoft

Les pièces d'achat

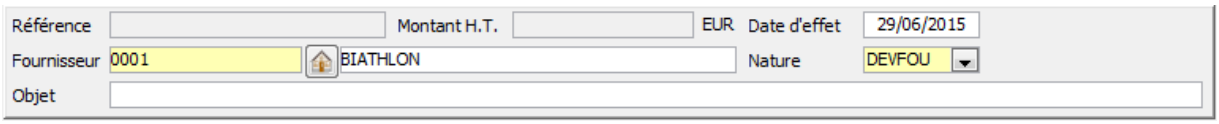
Fiche pièce d'achat



Champs	Descriptions
OK	Valide les modifications en cours (F8) et peut fermer la fiche en fonction des préférences utilisateur (voir Personnalisation des fiches)
Appliquer	Applique les modifications en cours (CTRL+F8) et ferme la fiche
Annuler	Annule les modifications en cours
Imprimer	Imprime la pièce en cours
Régler	Permet de régler la pièce
Valider	Valide la commande en cours en facture.  Une commande 'Validée' ne plus être modifiée, toutes modifications est interdite. La référence de la commande provisoire WS… devient une référence définitive FC…
Envoyer	Permet d'envoyer l'impression en pièce jointe par mail, cette impression étant transformée automatiquement au format PDF.
Transfo...	Transforme la pièce d'origine vers une pièce destination
Aide	Ouvre le fichier d'aide en ligne sur la rubrique associée à la fiche

Fiche pièce d'achat – Entête pièce

Copyright WaveSoft



Champs	Descriptions
Référence	Indique le numéro de la pièce provisoire 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
Montant H.T.	Indique le montant Hors Taxe total de la pièce
Date d'effet	Date de la pièce
Fournisseur	Indique le fournisseur. Le bouton permet d'accéder à la Fiche du fournisseur
Nature	Indique la nature de la pièce. Voir Configuration des natures de pièces
Objet	Permet d'identifier la pièce de vente

Fiche pièce d'achat – Onglet Entête / Facturation

Voir : Fiche pièce vente – Onglet Entête / Facturation

Fiche pièce d'achat – Onglet Entête / Livraison

Voir : Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Livraison

Fiche pièce d'achat – Onglet Entête / Impression

Voir : Fiche pièce de vente – Onglet Entête / Impression

Fiche pièce d'achat – Onglet Entête / Divers

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

Gestion des données paramétrables des entêtes de pièces d'achat

Voir Gestion des Fiches : Page Divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

Fiche pièce d'achat – Onglet Entête / Note

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

Copyright WaveSoft

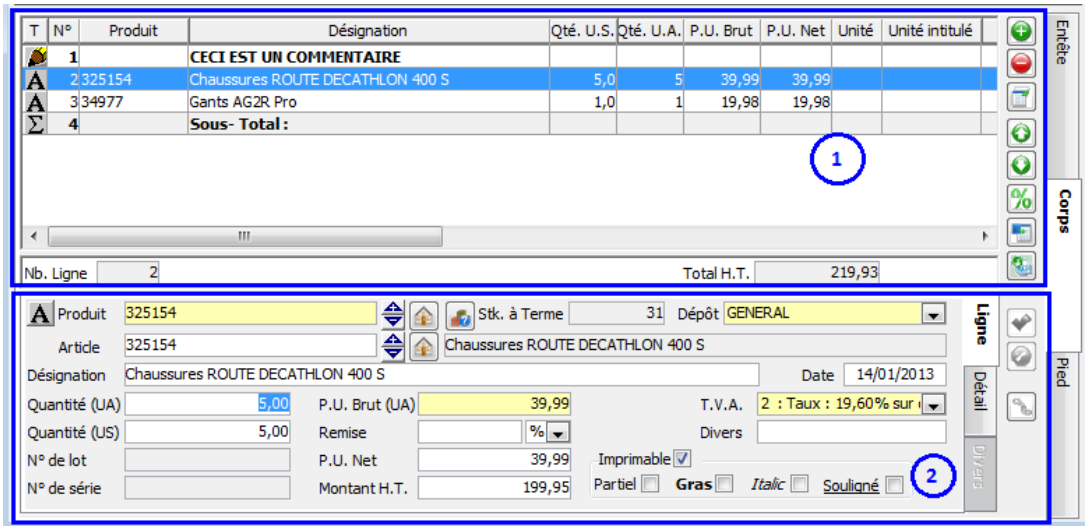
Fiche pièce d'achat – Onglet Entête / Document

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 d'achat – Onglet Corps



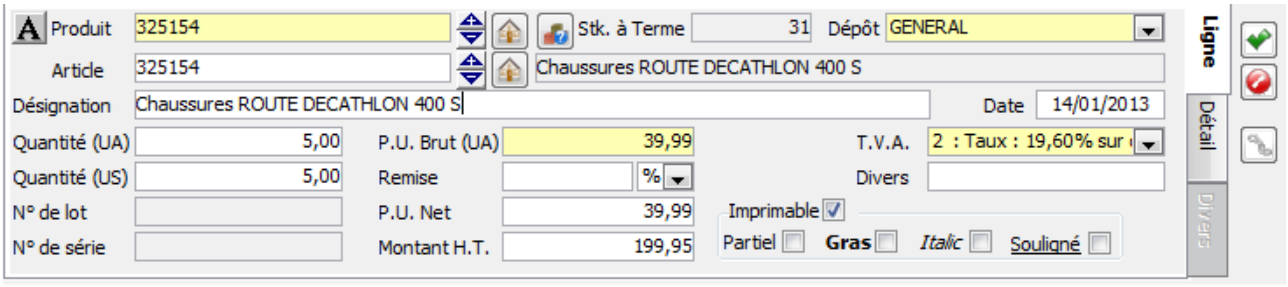
ZONE 1 Liste des lignes de la pièce : Visualise toutes les lignes du corps de la pièce.

ZONE 2 Détail de la ligne sélectionnée.

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
	Gestion de la remise globale de pièce : Voir Pièce d'achat / Remise Globale
	Gestion de l'inclusion d'une pièce : Voir Pièce d'achat / Inclusion de pièce
	Importer / [Ctrl] Exporter une ligne
Nb. de lignes	Indique le nombre de lignes dans la liste
Total H.T.	Indique le total H.T. de la pièce (Cumul des montants H.T. de la pièce)

Pièce d'achat – Onglet Corps – Ligne

Copyright WaveSoft

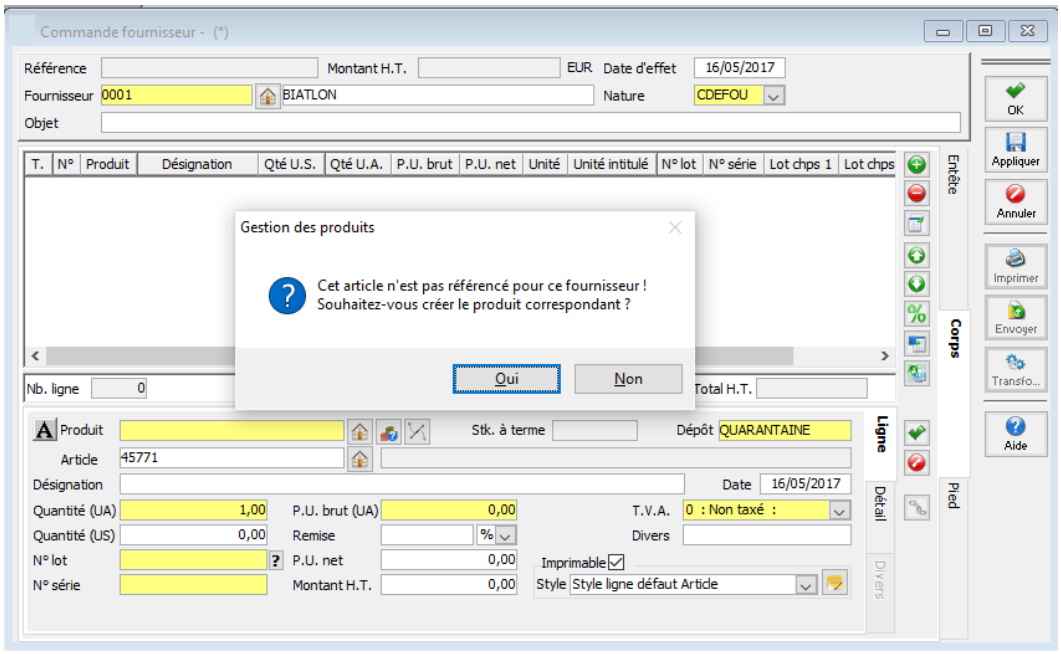


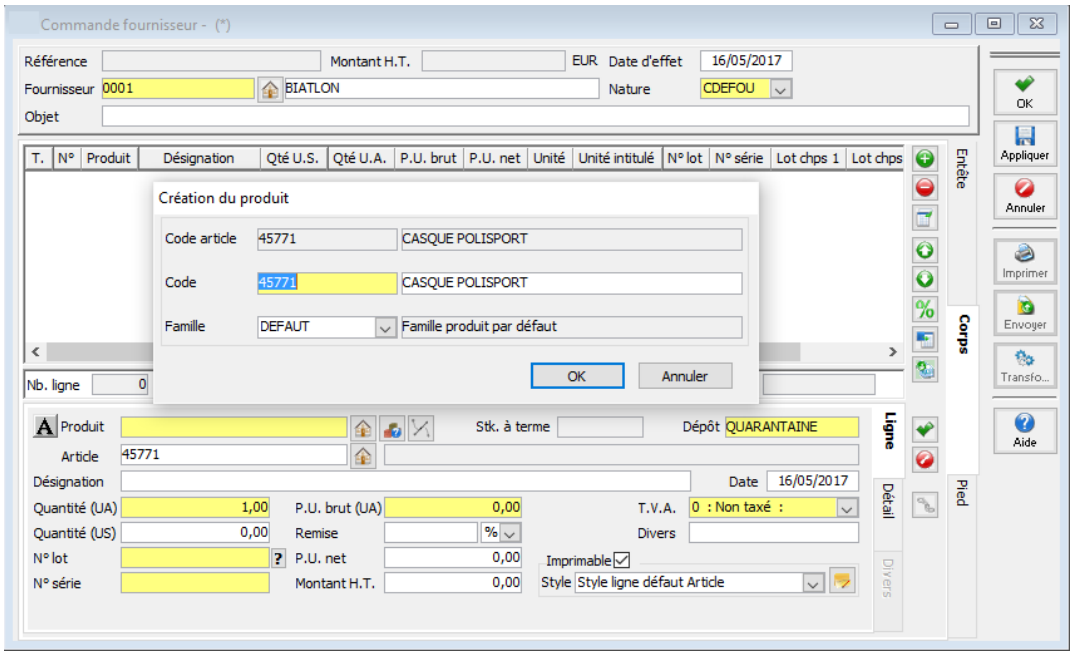
Champs	Descriptions
	Valide les modifications de la ligne
	Annule les modifications de la ligne
	Accède aux informations de suivi de la ligne : Voir Pièce de Vente / Information de suivi d'une ligne
	Accès à la fiche Article et à la Fiche Produit du Catalogue Fournisseur
	Accès direct à la consultation du stock du produit. Voir Consultation du Stock
	Ligne de type « Article »
	Ligne de type « Sous total »
	Ligne de type « Commentaire »
Produit	Code du Produit
Article	Code de l'article associé
Quantité (UA)	Quantité exprimée en unité d'achat
Quantité (US)	Quantité exprimée en unité de stock
P.U. Brut (UA)	Prix Unitaire Brut exprimé pour une Unité d'achat

Pièce d'achat – Onglet Corps – Détail – Création de la fiche produit

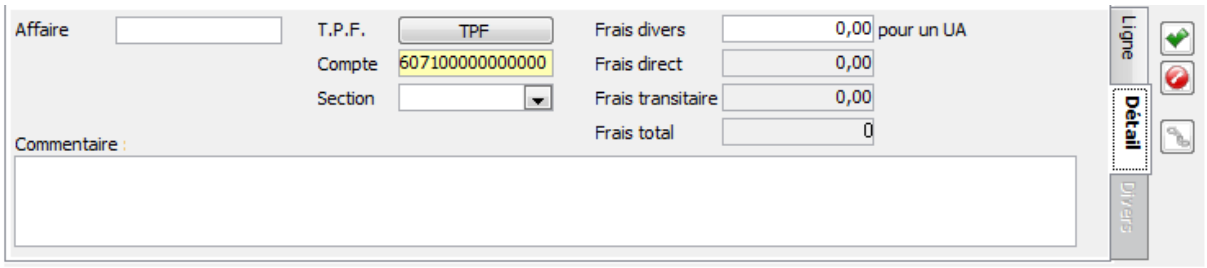
En saisie pièce achat, lors de la proposition de la création de la fiche produit sur saisie d'un code article, possibilité de modifier le code produit dans une fenêtre de proposition et le modifier sur la ligne en cours de saisie.

Copyright WaveSoft





Pièce d'achat – Onglet Corps – Détail – Onglet détails



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

Copyright WaveSoft

Dépôt	Dépôt destination de l'article : Voir Fiche Dépôt
Affaire	Affaire associée : Voir Fiche Affaire
T.P.F.	Taxe Parafiscale de l'article
Compte	Compte de ventilation à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Section	Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Commentaire	Zone de texte libre pour la ligne de la pièce

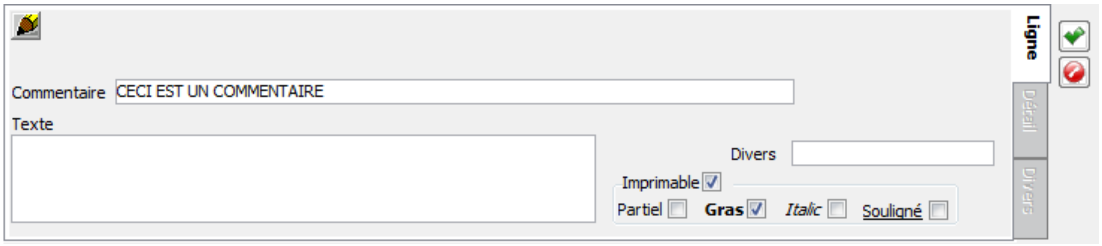
Pièce d'achat – Onglet Corps – Divers

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 d'achat – Onglet Corps – Détail Commentaire

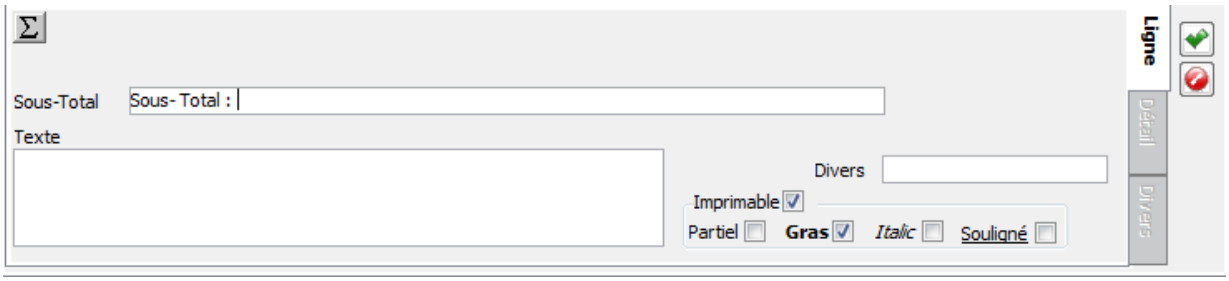


Titre : Zone texte de définition du commentaire
Divers : Zone texte libre

: 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

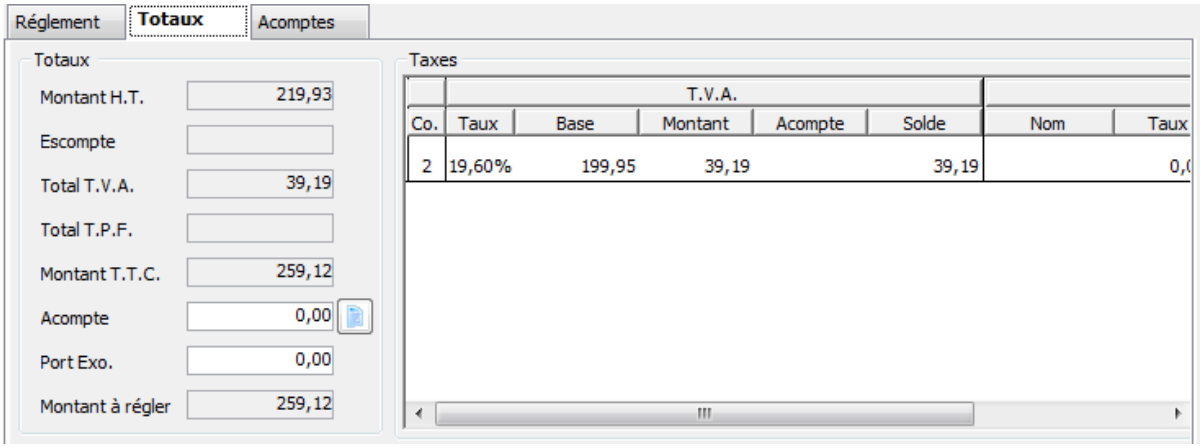
: Annule les modifications de la ligne sous total

Copyright WaveSoft

Fiche pièce d'achat – Onglet Pied

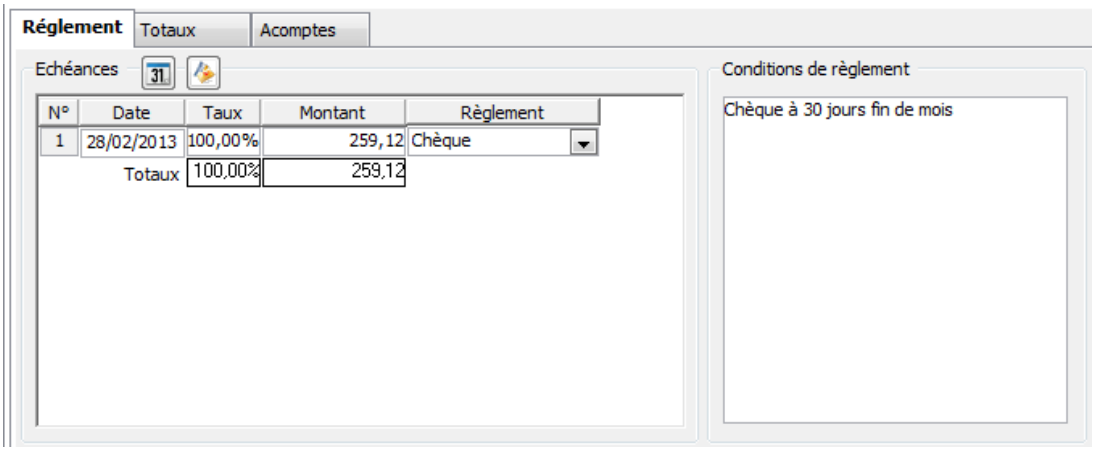
Fiche pièce d'achat – Onglet Pied / Totaux

Gestion des totaux de la pièce.



Fiche pièce d'achat – Onglet Pied / Règlement

Gestion des conditions de règlement de la pièce.



Dans la liste, vous pouvez modifier sur l'échéance :

- La date
- Le taux
- Le mode de règlement

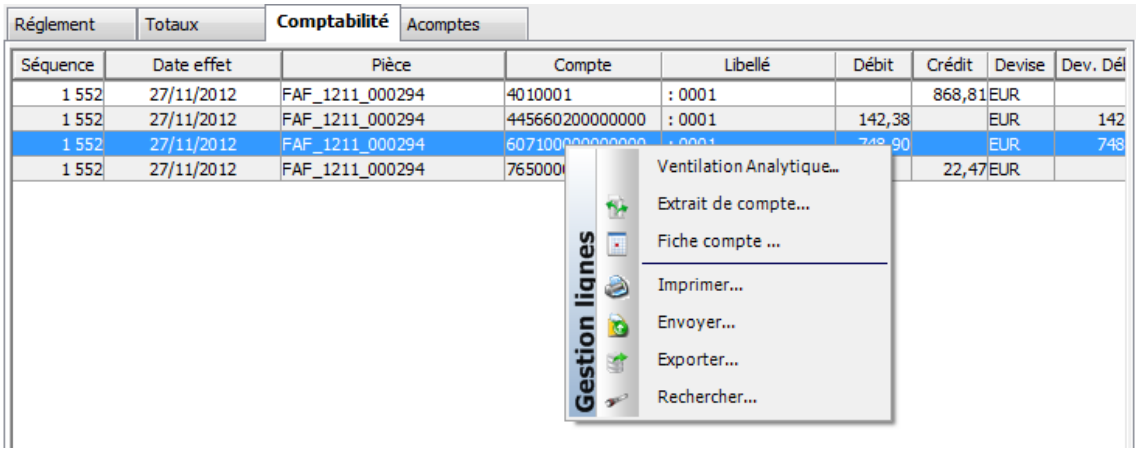
Le bouton  permet de modifier les échéances de la pièce.

Voir la gestion des listes d'échéances dans Modèles de règlement

Copyright WaveSoft

Fiche pièce d'achat – Onglet Pied / Comptabilité

Accès à la ventilation comptable de la pièce, uniquement pour les pièces comptabilisées.

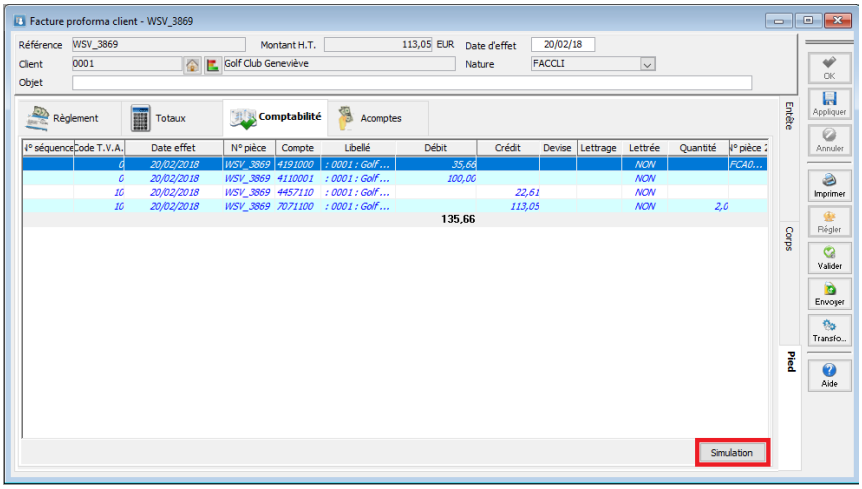


Visualisation des écritures comptables de la pièce.
Par le menu contextuel, clic droit de la souris, vous accédez aux informations sur le compte de chaque ligne.

Voir Extrait de compte pour plus de détail sur les Extraits de compte

Voir Fiche Compte pour plus de détail sur les comptes

En achat et en vente sur l'onglet de comptabilisation, visualisation des écritures qui vont être générées, à l'aide d'une simulation par le bouton « Simulation », avant validation d'une facture.

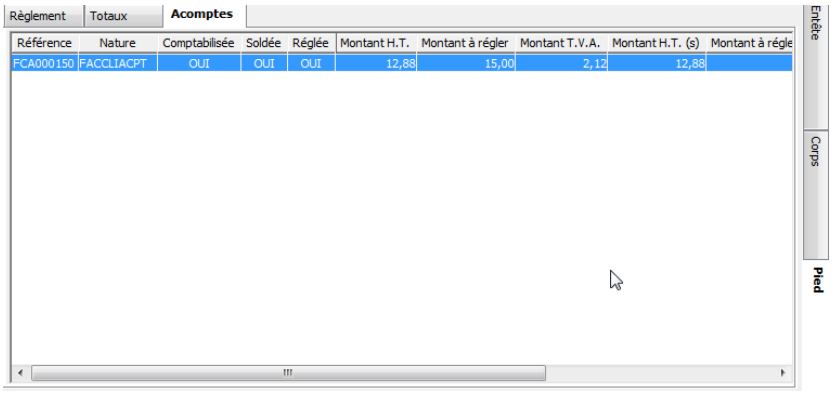


Cette simulation permet de vérifier la conformité de la séquence comptable avant la validation en facture.
Cette séquence simulée n'est pas enregistrée, c'est juste un affichage visuel. Vous pouvez donc le rejouer autant de fois que nécessaire.

Fiche pièce d'achat – Onglet Pied / Acomptes

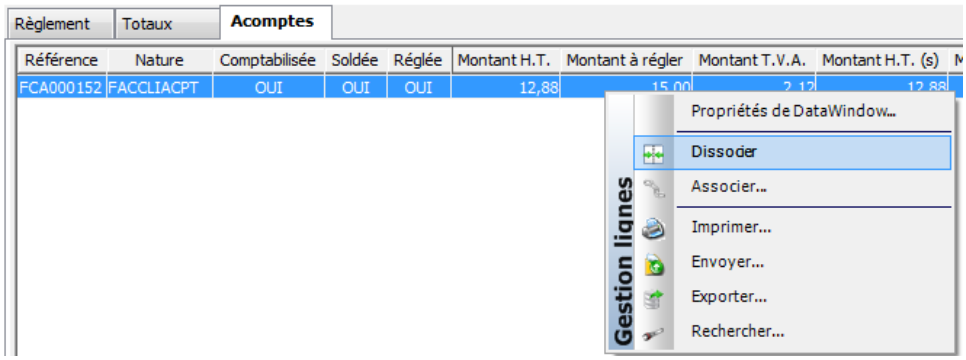
Visualisation des acomptes de la pièce.

Copyright WaveSoft

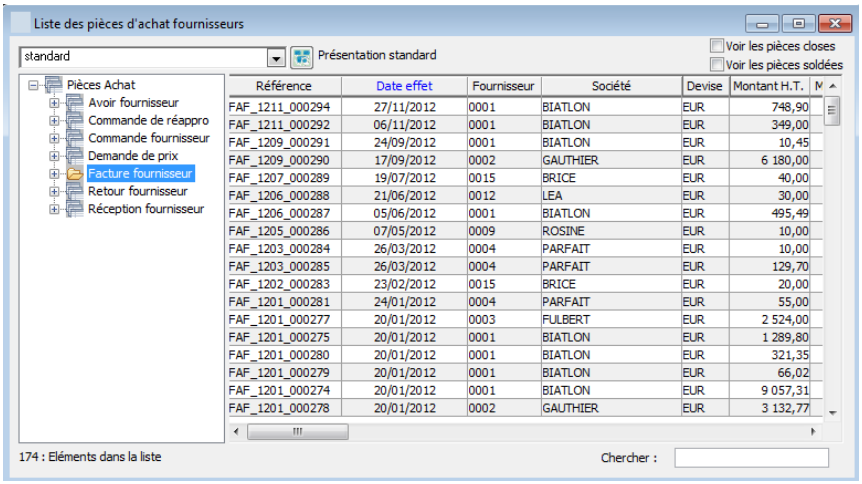


Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.

Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce.



Liste des pièces d'achat



Cette fenêtre vous permet de gérer toutes vos pièces d'achat, demandes de prix, commandes, réceptions, factures.

- 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.

Voir « Gestion des listes[Help3] » pour plus d'information concernant le paramétrage et la gestion avancée des listes

Copyright WaveSoft

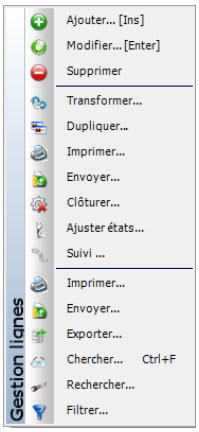
Voir « Toolbar des listes[Help4] » et « Raccourcis dans une liste[Help5] pour plus d'information concernant les fonctions accessibles via la liste

Vous pouvez accéder aux pièces d'achat d'un fournisseur par la Fiche Fournisseur – Onglet pièces

Voir Pièces d'achat

Liste des pièces d'achat – Ajouter

Faire un clic droit avec la souris sur la liste, puis sélectionnez « Ajouter » dans le menu contextuel.



Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée est vérifiée la facture provisoire peut être validée.

Voir : Gestion des factures provisoires et validées

Liste des pièces d'achat – Modifier

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

Attention : Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Voir : Gestion des factures provisoires et validées

Liste des pièces d'achat – Supprimer

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

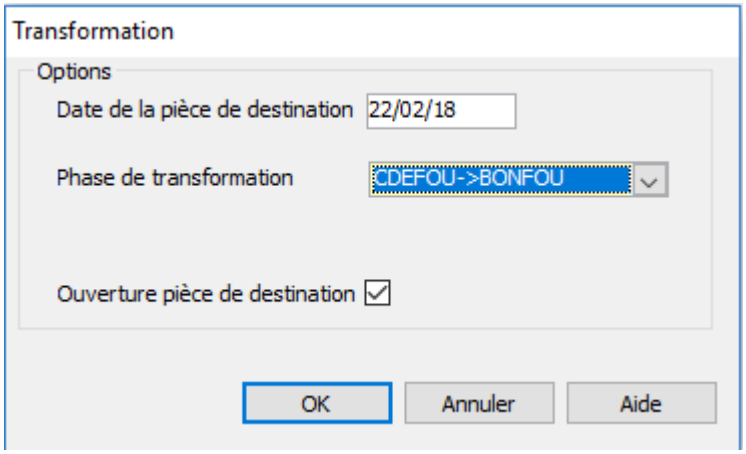
Attention : Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Voir : Gestion des factures provisoires et validées

Liste des pièces d'achat – Transformer

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

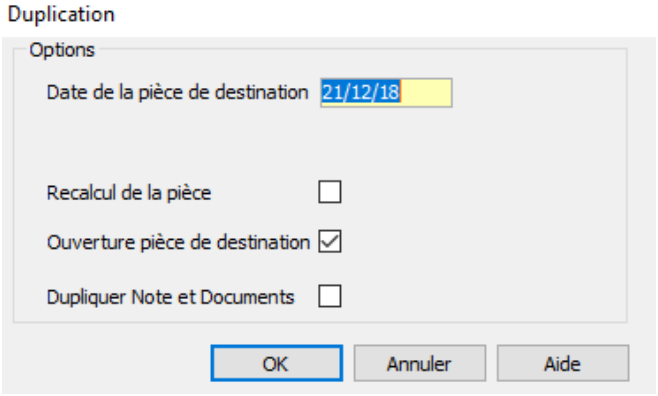
Copyright WaveSoft



Voir : Traitement des pièces d'achats : Transformer

Liste des pièces d'achat – Dupliquer

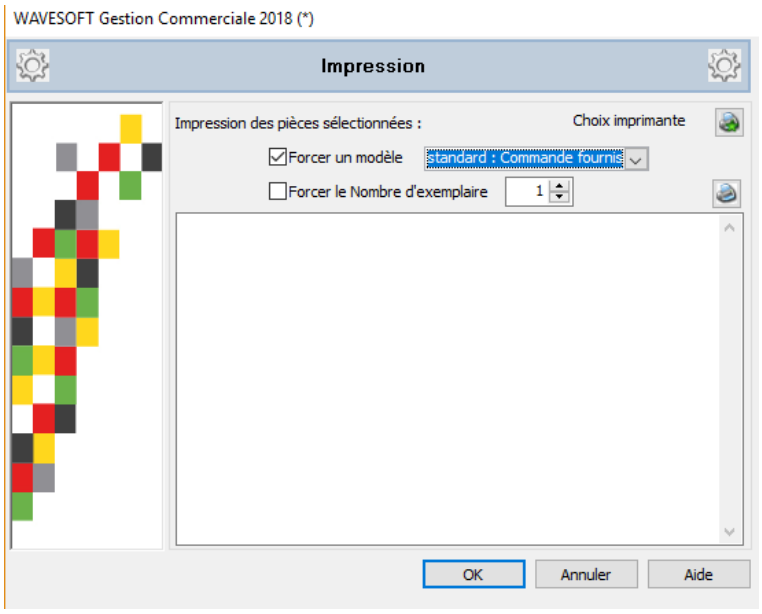
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à dupliquer, puis sélectionner « Dupliquer » dans le menu contextuel.



Liste des pièces d'achat – Imprimer

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

Copyright WaveSoft

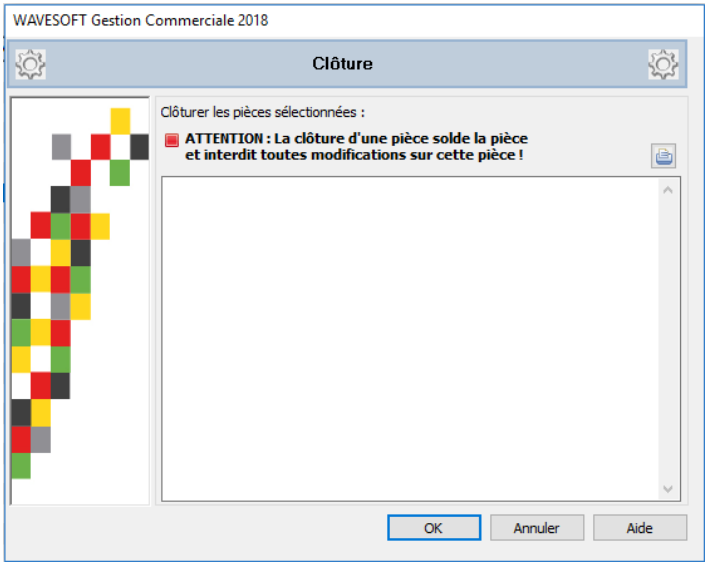


Liste des pièces d'achat – Envoyer

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

Liste des pièces d'achat – Clôturer

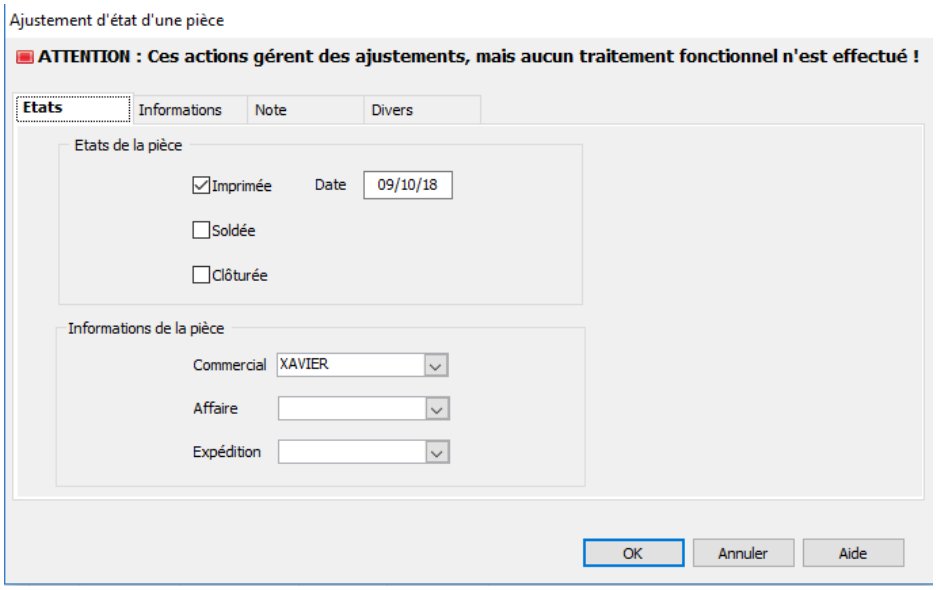
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à clôturer, puis sélectionner « Clôturer » dans le menu contextuel.



Liste des pièces d'achat – Ajuster états

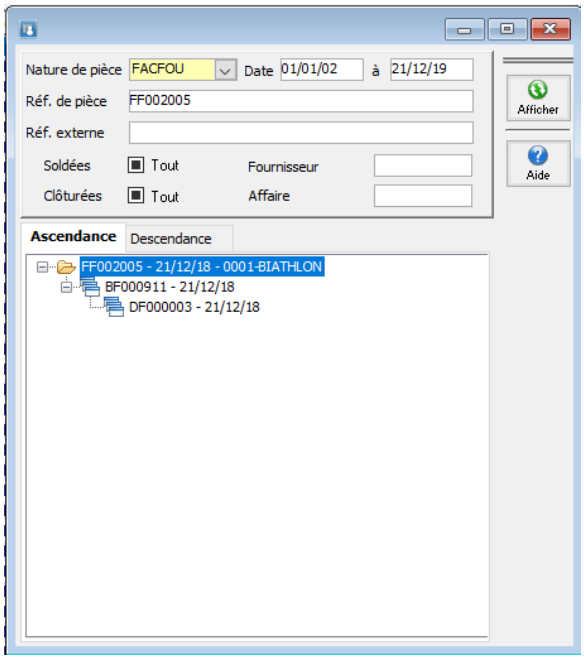
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à ajuster, puis sélectionner « Ajuster états » dans le menu contextuel.

Copyright WaveSoft



Liste des pièces d'achat – Suivi

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



Voir : Suivi des pièces d'achats

Gestion des factures provisoires et validées

Les normes NF525 et NF203 ont des impacts sur le module de gestion commerciale de WaveSoft.

Pour ce faire introduction de la notion de facture provisoire et de facture validée. Lors de la création d'une facture (ou avoir) elle est dans un état dit provisoire, une fois terminée est vérifiée la facture provisoire peut être validée.

Copyright WaveSoft

ATTENTION !!!

Une facture validée ne peut plus être modifiée ou supprimée.

La notion de comptabilisation disparaît au profit de la phase de validation.
La validation d'une facture implique sa comptabilisation.

On peut valider depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures (1 ou n)
- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Cette évolution porte sur les factures de ventes et d'achats, la différence est que les factures de ventes doivent comporter une numérotation continue et chronologique, les factures d'achat doivent avoir une numérotation continue.

ATTENTION : la contrainte sur les ventes de numérotation continue et chronologique implique que vous ne pouvez pas établir une facture antérieure à la dernière facture validée.

Remarque : Les séquences de numérotation continue et chronologique sont gérées par souches, il est permis d'avoir plusieurs souches pour les factures de vente, par exemples, une par année, ou une pour les ventes et une pour les factures d'abonnements.

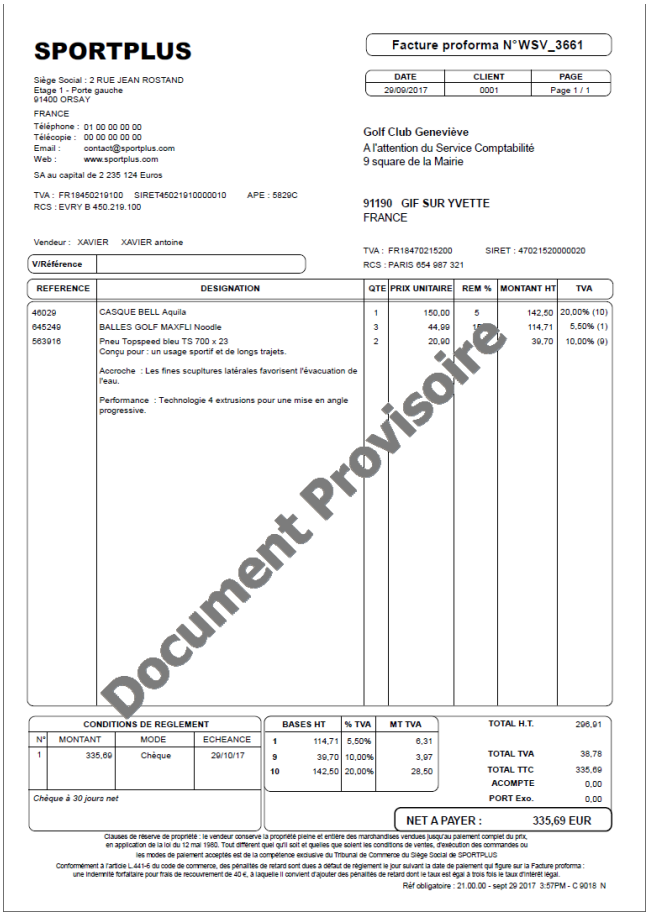
Une facture provisoire

- Elle peut être supprimée
- Elle peut être modifiée
- Elle comporte un numéro provisoire
- Elle ne peut pas être réglée
- Elle ne peut pas être comptabilisée

Copyright WaveSoft

Si une facture provisoire est imprimée :

- Elle comporte l'indication de document provisoire
- La notion de facture est remplacée par facture provisoire



SPORTPLUS

Siège Social : 2 RUE JEAN ROSTAND
Etage 1 - Porte gauche
91400 ORSAY
FRANCE
Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 00 00 00 00 00
Email : contact@sportplus.com
Web : www.sportplus.com
SA au capital de 2 235 124 Euros
TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : 5829C
RCS : EVRY B 450.219.100

Facture proforma N°WSV_3661

DATE	CLIENT	PAGE
29/09/2017	0001	Page 1 / 1

Golf Club Geneviève
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine
V/Référence
TVA : FR18470215200 SIRET : 47021520000020
RCS : PARIS 654 987 321

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99		114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Accroche : Les fines sculptures latérales favorisent l'évacuation de l'eau. Performance : Technologie 4 extrusions pour une mise en angle progressive.	2	20,90		39,70	10,00% (9)

Document Provisoire

CONDITIONS DE REGLEMENT			
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE
1	335,69	Chèque	29/10/17

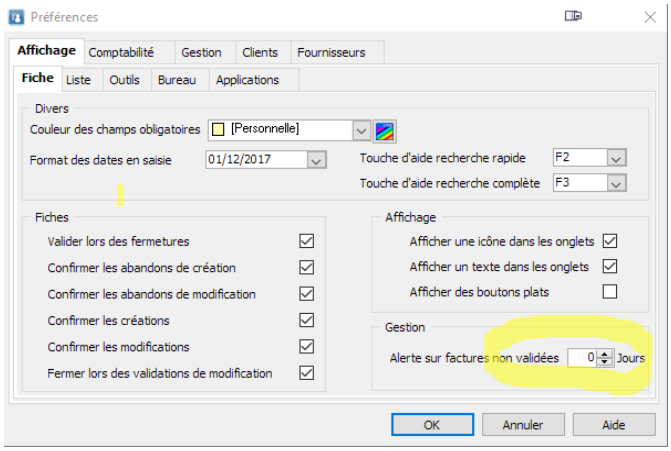
Chèque à 30 jours net

BASES HT	% TVA	MT TVA
1 114,71	5,50%	6,31
9 39,70	10,00%	3,97
10 142,50	20,00%	28,50

TOTAL H.T.	296,91
TOTAL TVA	38,78
TOTAL TTC	335,69
ACOMPTE	0,00
PORT Exo.	0,00
NET A PAYER :	335,69 EUR

Clauses de réserve de propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1980. Tout différent quel qu'il soit et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS
Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la Facture proforma : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 N

Dans les préférences utilisateur une option de gestion d'alerte sur les factures non validées en jours, permet d'avoir un message à l'ouverture de la liste des factures si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.



Une facture validée

Une phase de validation permet de passer d'une facture provisoire à une facture validée.

La phase de validation effectue les traitements suivants :

- Vérification des données pour impression
- Vérification des données pour signature
- Numérotation de la facture en fonction de la souche
- Affectation de la date d'effet (MAJ des échéances si nécessaire) pour les ventes
- Comptabilisation de la facture

Copyright WaveSoft

- Détermination de la signature pour rendre inaltérable les données
- Blocage des lignes de référence
- Passage de la facture en état « Validé »
- Affectation d'un identifiant de validation
- Enregistrement de la date de validation

Une facture validée :

- Ne peut plus être modifiée
- Ne peut pas être supprimée
- Elle a sa numérotation définitive
- Elle est comptabilisée (Ecritures validées)
- Elle peut être imprimée
- Elle peut être réglée
- Elle peut être transformée en avoir
- Elle peut être clôturée

De plus les pièces ou les lignes de pièces ancêtres de la facture ne sont plus modifiables, elles font parties des pièces justificatives.

Pour annuler une facture validée il faut la transformer en avoir validé, la transformation permettant d'avoir l'historique de liens des pièces.

La notion de comptabilisation de la facture disparait au profit de la phase de validation, la validation d'une facture peut être effectuée depuis :

- La pièce provisoire
- La liste des factures
- Automatiquement lors de la transformation
- Traitement de masse

Mentions obligatoires sur une facture

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808



Copyright WaveSoft

Données d'encaissement obligatoires sur les impressions des factures

Légende :

X : Signifie obligatoire
O : Signifie optionnel
C : Signifie que si la donnée existe alors elle doit être utilisée si elle est applicable.

Descriptif	Impression Facture
Entête	
Date de la facture	X
Type de facture (Facture, avoir)	X
Numéro de document unique	C
Référence à la facture provisoire	C
Opérateur de création de la facture	C
Raison sociale de la société	X
Adresse	X
Code postal	X
Ville	X
Pays	X
SIRET	X
N° TVA	X
RCS	X
Client pour la facture	
Code du client	C
Raison sociale (si personne morale)	C
Adresse du client	C
Code postal du client	X
Ville du client	X
Pays du client	C
N° TVA intra du client (si personne morale)	X
SIRET du client (si personne morale)	X
RCS du client (si personne morale)	X
Adresse de livraison du client	
Adresse de livraison	C
Code postal de l'adresse de livraison	C
Ville de l'adresse de livraison	C
Pays de l'adresse de livraison	C
Num TVA intra de l'adresse de livraison	C
Lignes	
Code du produit	C
Descriptif du produit	X
Montant total TTC	
Montant total HT	O
Quantité	X
Code de TVA	C
Taux de TVA	X
Prix unitaire H.T.	X
Prix unitaire TTC	
Taux remise %	C
Montant remise	C
Montant H.T.	O
Montant total T.T.C.	
Ligne de Total des taxes	
Code de T.V.A.	X
Taux de T.V.A.	X

Copyright WaveSoft

Montant T.V.A.	X
Montant Total	
Montant Total H.T.	X
Montant Net à payer	X
Montant TTC	X
Devise	C
Règlement	
Code de règlement	X
Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Montant	X
Pied de facture	
Date ou délai de paiement	X
Taux des pénalités de retard	X
Mention de l'indemnité forfaitaire de 40 €	X
Version du logiciel	X
Signature de la Facture	O
Extrait de la signature (4 caractères, 3, 7, 13 et 19 ème position)	X

Copyright WaveSoft

Impression d'une facture validée

Voir : Pièces de ventes

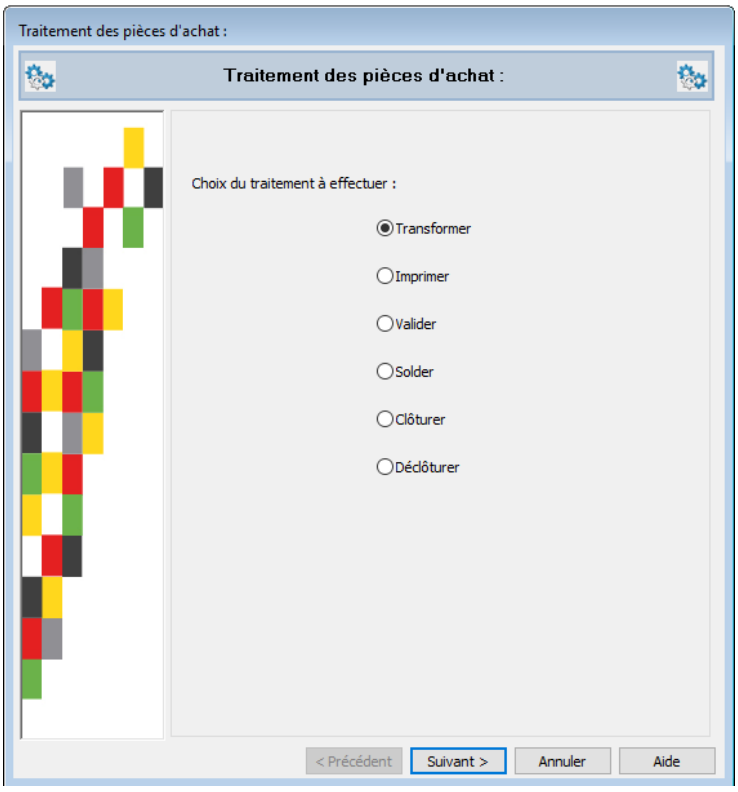
Copyright WaveSoft

Traitement des pièces d'achats

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 d'achat : Transformer

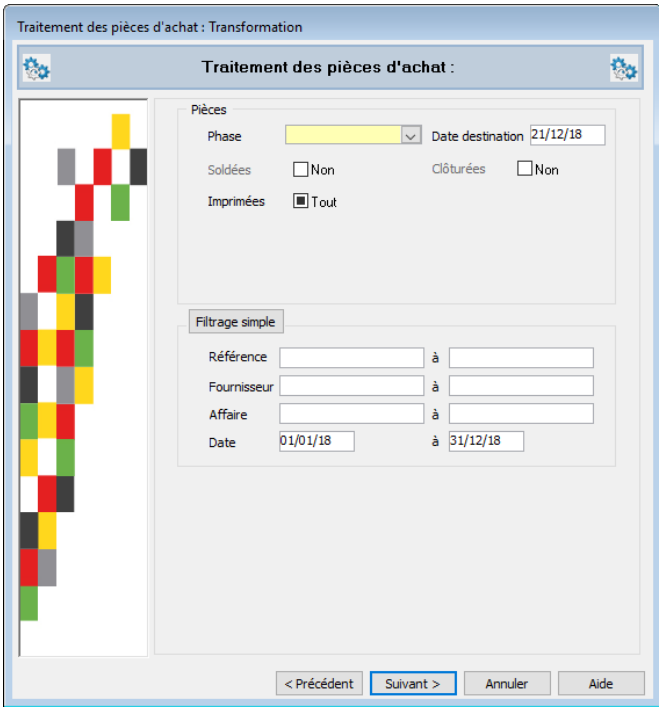
Lors de la demande d'une transformation de masse des pièces d'achat, vous devez suivre les étapes proposées par l'assistant, à savoir :
- Définir le filtre de présélection des pièces à traiter,
- Confirmer les pièces à traiter parmi les pièces résultantes du filtrage,
- Lancer le traitement de transformation.

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.

Copyright WaveSoft

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



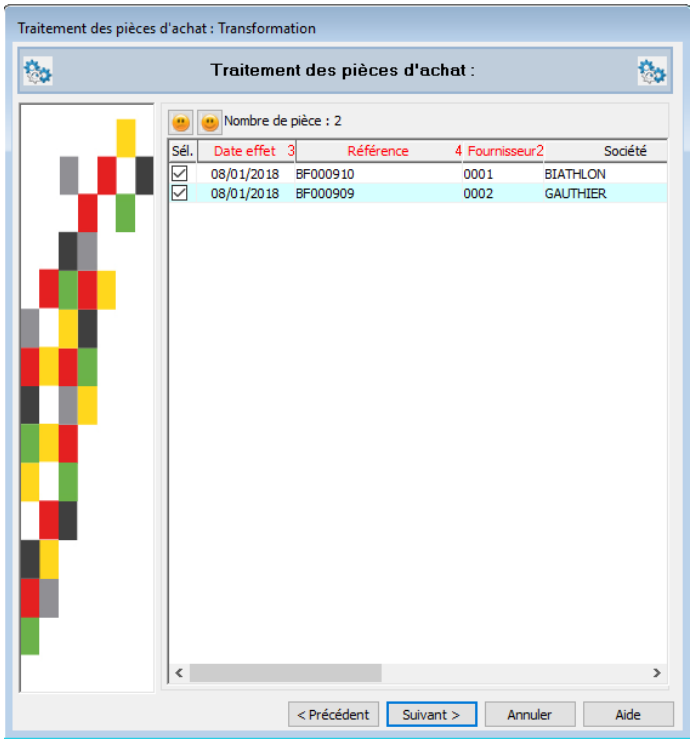
Champs	Descriptions
Pièces	**Définition du pré-filtrage des pièces à transformer**
Transformation	Sélectionnez la transformation souhaitée parmi les transformations autorisées. Voir Configuration des transformations de nature de pièces.
Date destination	Renseignez la « Date de création » des pièces à générer
Soldées	Inactif en transformation
Imprimées	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
Clôturées	Inactif en transformation
Filtre	**Les sélections paramétrées s'ajoutent les unes aux autres**
Référence	Sélectionnez si nécessaire une plage de références de pièces de…à…
Fournisseur	Sélectionnez si nécessaire une plage du fournisseur de…à…
Affaire	Sélectionnez si nécessaire une plage d'affaires de…à…
Date	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.

Copyright WaveSoft

Traitement des pièces d'achat : 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

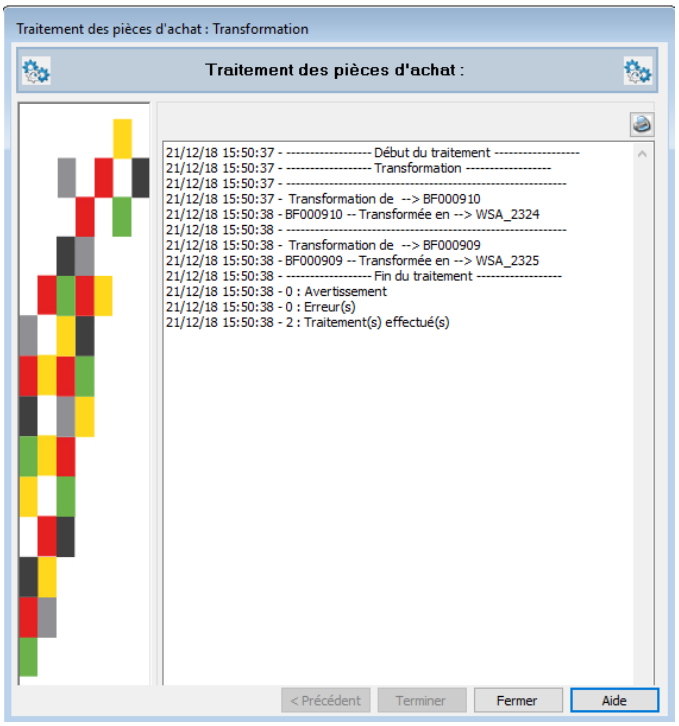
Cliquez sur le bouton pour tout désélectionner

Traitement des lignes des pièces d'achat : Transformer : Filtre de Pré-sélection

Voir : Traitement des lignes des pièces de vente

Traitement des pièces d'achat : Transformer : Lancer le traitement

Copyright WaveSoft



Le détail de la procédure s'affiche dans la fenêtre.

Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif

Traitement des pièces d'achat : 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 d'achat : Valider

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

Traitement des pièces d'achat : Solder

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

Traitement des pièces d'achat : Clôturer

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

Traitement des pièces d'achat : Déclôturer

Copyright WaveSoft

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

Le process de clôture d'une période ou clôture d'exercice.

La clôture d'un journal sur une période provoque la validation de toutes les écritures de type 'Brouillard' en écriture de type 'Validé'.

Attention, la déclôture d'une période pour un journal n'est plus possible. Une écriture validée n'étant plus modifiable et les identifiants de validation doivent être consécutifs dans la base de données.

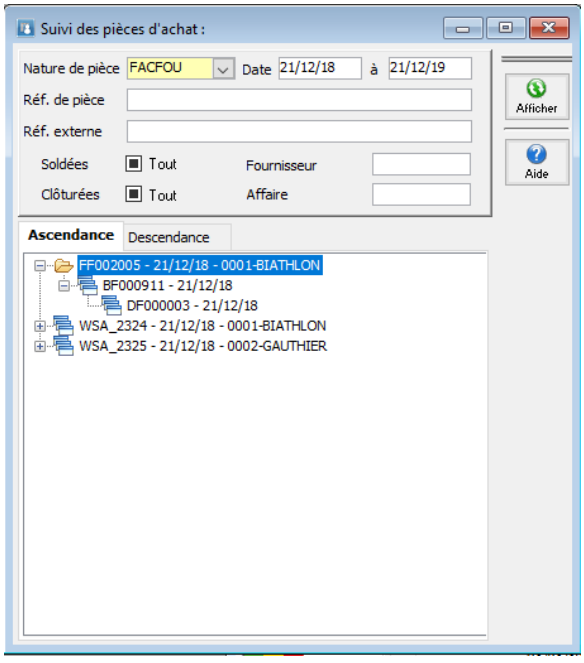
La clôture d'un journal / période ou d'un exercice sont enregistrés dans le Journal des Evènements Techniques (JET).

Suivi des pièces d'achats

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 d'achat, des commandes, des BR, des factures……)
- par le « Suivi des pièces », menu « Achats »

Cette fenêtre permet de rechercher des pièces d'achat 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.

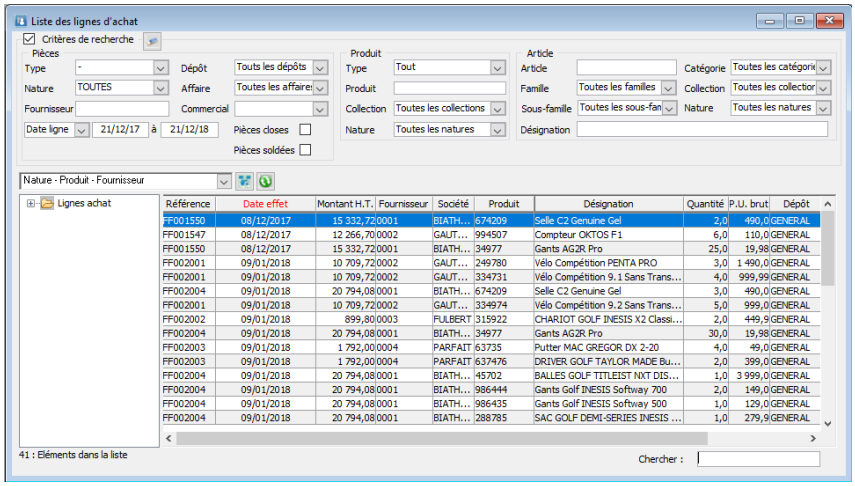
Champs	Descriptions
Nature de pièce	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées. Voir Configuration des natures de pièce
Date	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
Réf. de pièce	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
Soldées	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées » ou « non soldées ».

Copyright WaveSoft

	Oui : pour pièces soldées Non : pour pièces non soldées Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
Clôturées	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
Fournisseur	Sélectionnez un fournisseur si nécessaire, ne rien mettre sinon Voir Fiche Fournisseur
Affaire	Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon Voir Fiche Affaire
ONGLET Descendance	**Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.**
	Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat. Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
ONGLET Ascendance	**Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.**
	Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat. Visualisation pour chaque pièce des pièces d'origine par déployé.

Recherche lignes dans les pièces d'achat

Cette fenêtre permet de rechercher des lignes de pièces d'achat et d'accéder rapidement à la pièce concernée.



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

Copyright WaveSoft

Gestion des stocks

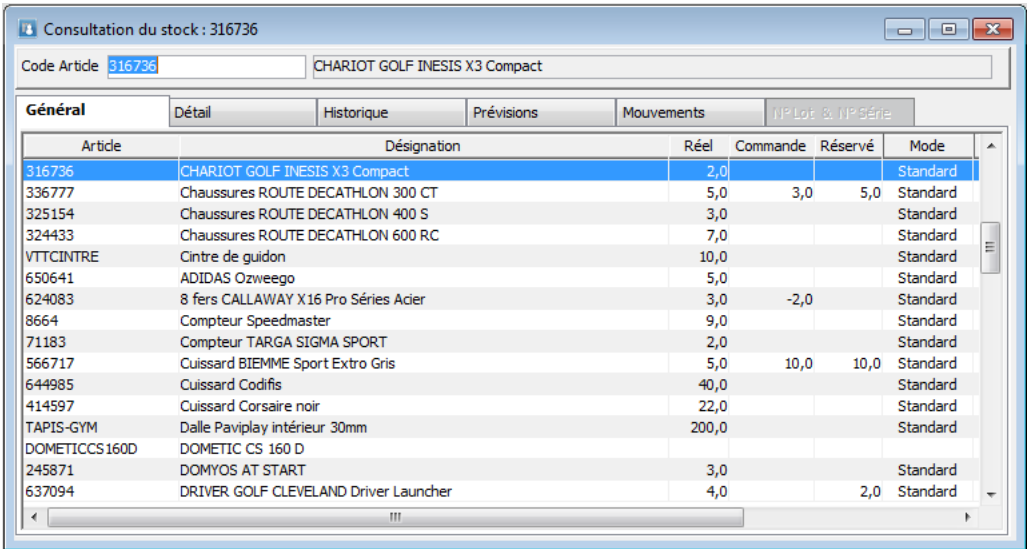
Consultation du stock (ALT+S)

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 …



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 Codifis	40,0			Standard
414597	Cuissard Corsaire noir	22,0			Standard
TAPIS-GYM	Dalle Paviplay 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

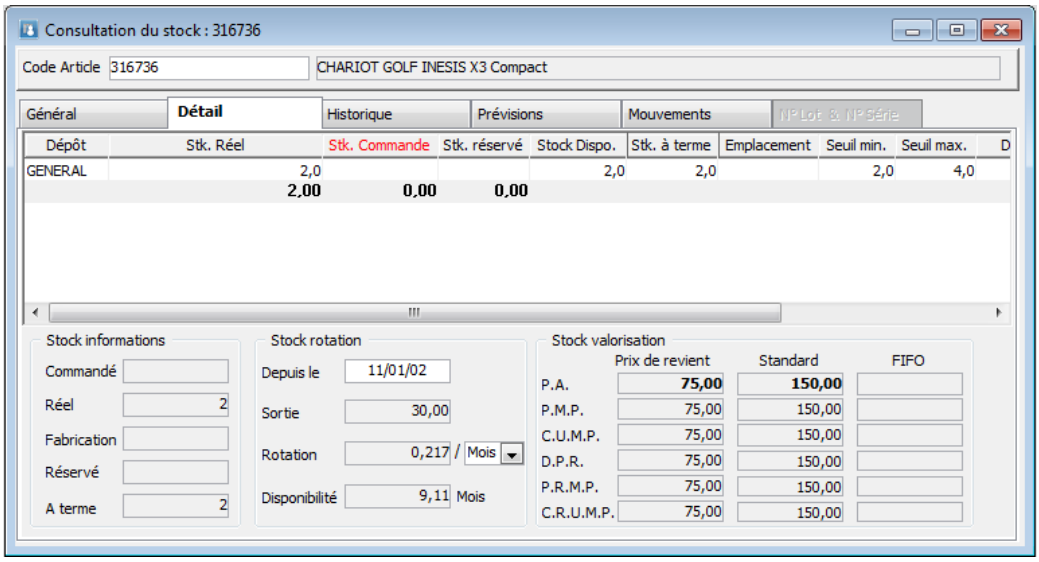
Remarque : Une commande gère du stock réservé.
Dans le paramétrage, on peut décider de déstocker sur le BL et sur la Facture. Pour cela, il faut le faire dans l'ordre pas à pas : je déstocke sur la commande puis sur le BL puis sur la facture.
Les mouvements de stock doivent suivre. Je ne peux pas déstocker 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.

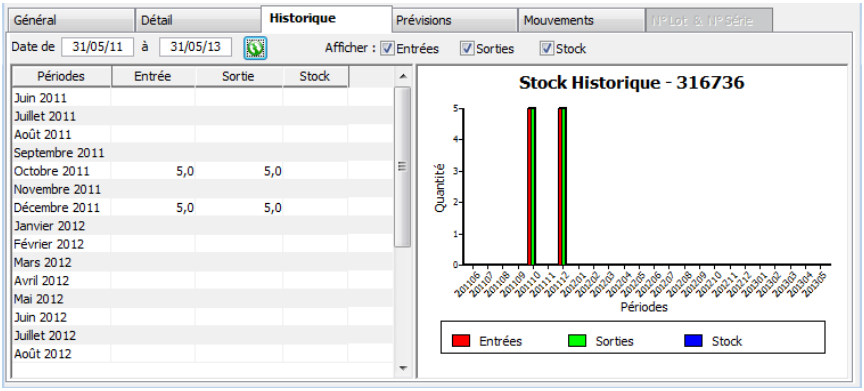
Copyright WaveSoft



Champs	Descriptions
Stock informations	Informations générales sur l'état du stock de cet article dans ce dépôt.
Stock rotation	Permet de calculer la rotation de cet article sur ce dépôt depuis une date paramétrable.
Stock valorisation	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.



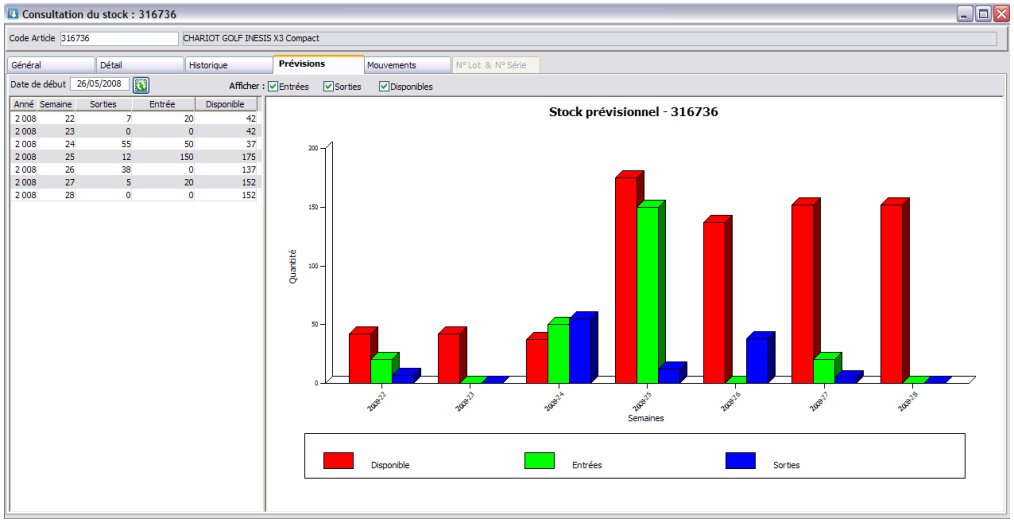
Champs	Descriptions
Date de … à	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
	Bouton permettant d'afficher le résultat en fonction des options renseignées.
Afficher	Cocher les types de quantités que vous souhaitez visualiser, Entrées, Sorties, Stock.

Un menu contextuel est à votre disposition sur le graphique (clic bouton droit de la souris) pour vous permettre de personnaliser l'histogramme.

Copyright WaveSoft

Consultation du stock – Onglet Prévisions

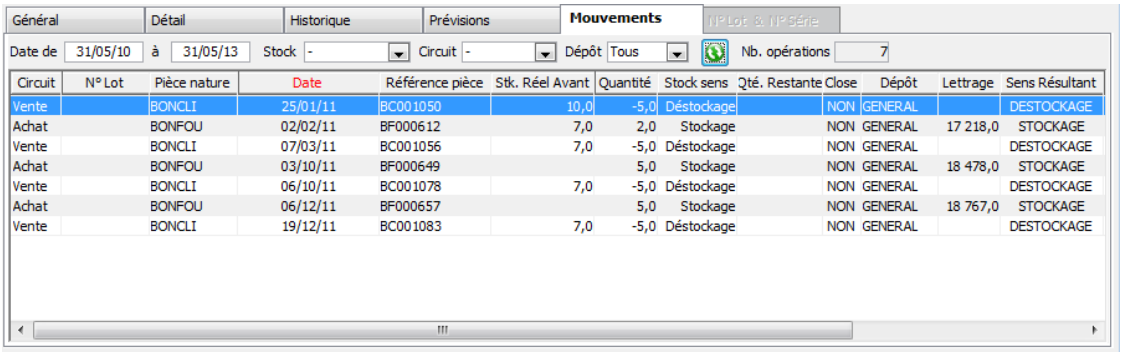
L'onglet « Prévisions » vous d'afficher un état prévisionnel du stock. Les entrées et sorties prévues ainsi que le stock disponible sont affichées à la semaine.
L'état exploite pour cette détermination les informations des lignes des pièces d'achat, de vente et de fabrication ayant générés des mouvements de stock de type « Réservé » 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.



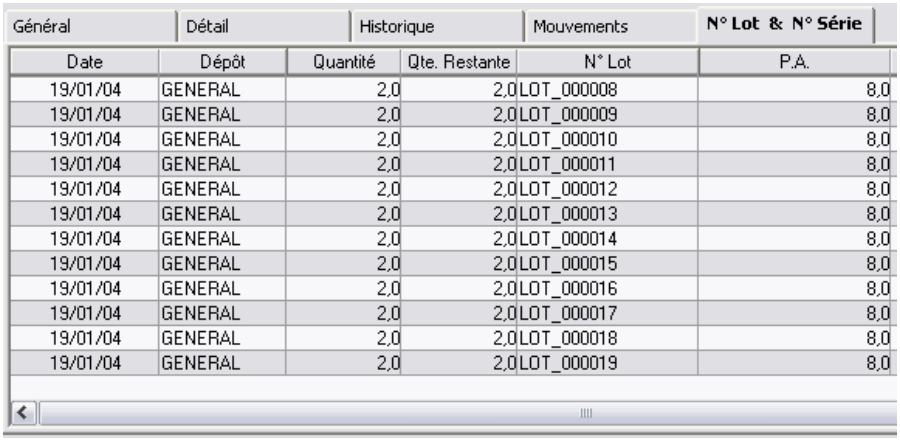
Circuit	N° Lot	Pièce nature	Date	Référence pièce	Stk. Réel Avant	Quantité	Stock sens	Qté. Restante	Close	Dépôt	Lettrage	Sens Résultant
Vente		BONCLI	25/01/11	BC001050	10,0	-5,0	Déstockage		NON	GENERAL		DESTOCKAGE
Achat		BONFOU	02/02/11	BF000612	7,0	2,0	Stockage		NON	GENERAL	17 218,0	STOCKAGE
Vente		BONCLI	07/03/11	BC001056	7,0	-5,0	Déstockage		NON	GENERAL		DESTOCKAGE
Achat		BONFOU	03/10/11	BF000649		5,0	Stockage		NON	GENERAL	18 478,0	STOCKAGE
Vente		BONCLI	06/10/11	BC001078	7,0	-5,0	Déstockage		NON	GENERAL		DESTOCKAGE
Achat		BONFOU	06/12/11	BF000657		5,0	Stockage		NON	GENERAL	18 767,0	STOCKAGE
Vente		BONCLI	19/12/11	BC001083	7,0	-5,0	Déstockage		NON	GENERAL		DESTOCKAGE

Champs	Descriptions
Date de … à	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
	Bouton permettant d'afficher le résultat en fonction des options renseignées.
Stock	Filtrage sur la nature de stock,
Circuit	Filtrage sur le circuit administratif
Dépôt	Filtrage sur le dépôt

Copyright WaveSoft

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

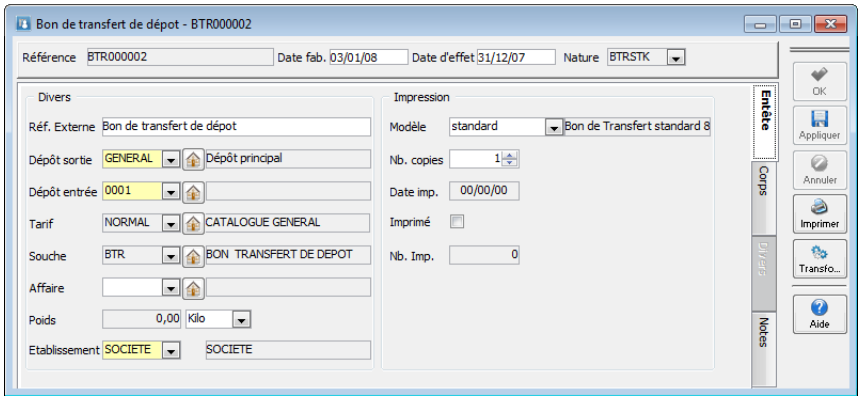


Date	Dépôt	Quantité	Qte. Restante	N° Lot	P.A.
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000008	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000009	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000010	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000011	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000012	8,0
19/01/04	GENERAL	2,0	2,0	LOT_000013	8,0
19/01/04	GENERAL	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
Référence	Zone renseignée automatiquement à la validation de la pièce. Voir Configuration des pièces - Préférences et Configuration des souches
Date Fab.	Zone date informative. Date de Fabrication.
Date d'effet	Zone date informative.
Nature	Selon la Configuration des pièces effectuée, sélectionner dans la liste la Nature de la pièce que vous souhaitez saisir.

Pièces de stocks – Onglet Entête

Copyright WaveSoft

Champs	Descriptions
Divers	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.
Ref. externe	Intitulé de la pièce.
Dépôt sortie	Saisir le dépôt correspondant, si la nature de pièce nécessite un dépôt de sortie de stock.
Dépôt entrée	Saisir le dépôt correspondant, si la nature de pièce nécessite un dépôt d'entrée de stock.
Tarif	Saisir le tarif correspondant
Souche	Selon la configuration de la pièce, sélectionner dans la liste de choix la souche souhaitée. Voir Configuration des souches
Affaire	Sélectionner dans la liste de choix l'affaire correspondante.
Poids	Saisir le poids.
Etablissement	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
Impression	Zones utilisées pour la gestion de l'impression de la pièce.

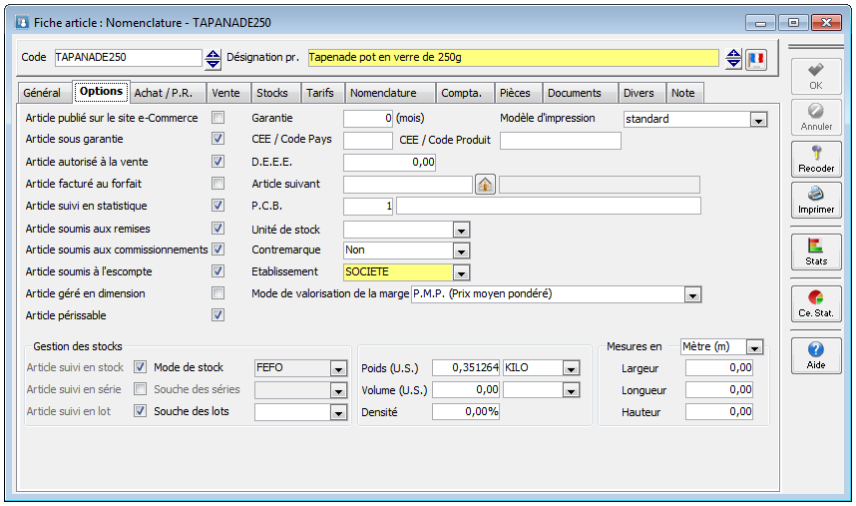
Pièces de stocks – Onglet Corps, Divers, Notes

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.



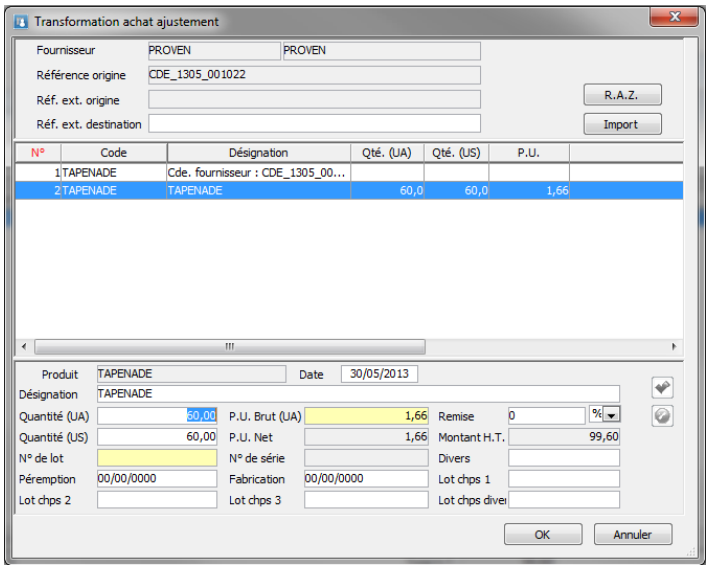
Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces (achat, vente, …) :

- La date de péremption (DLC, DLUO, …)
- La date de fabrication
- Une information libre

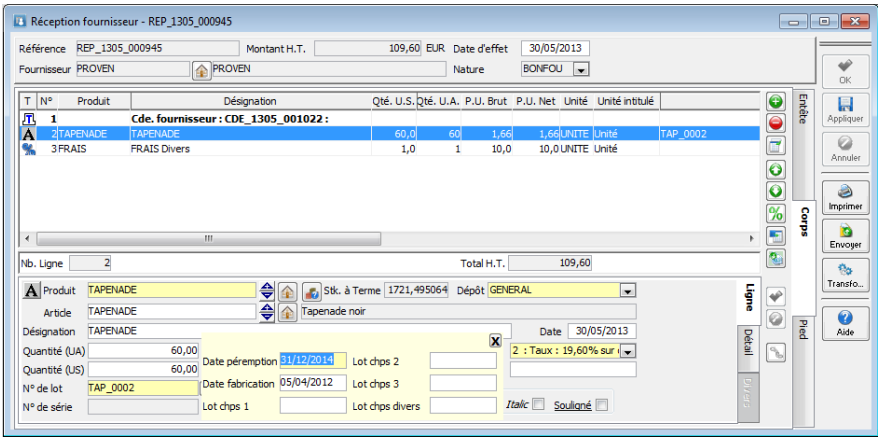
Copyright WaveSoft

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.



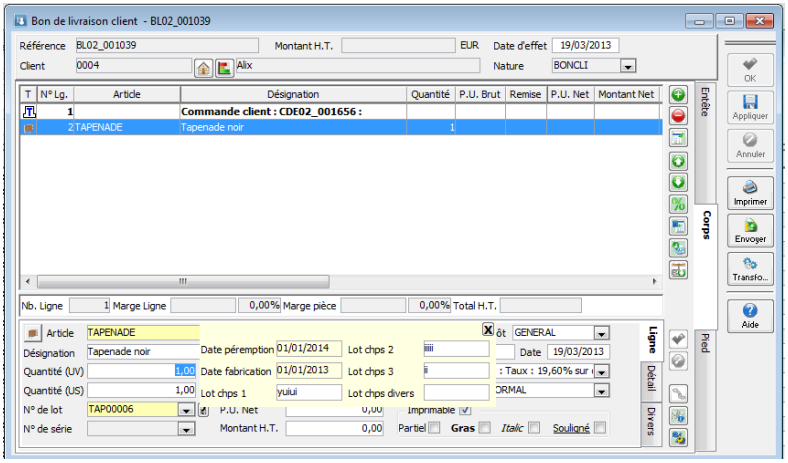
Les pièces d'achat comportent un écran d'information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi disponibles en affichage dans la liste.



Les pièces de ventes

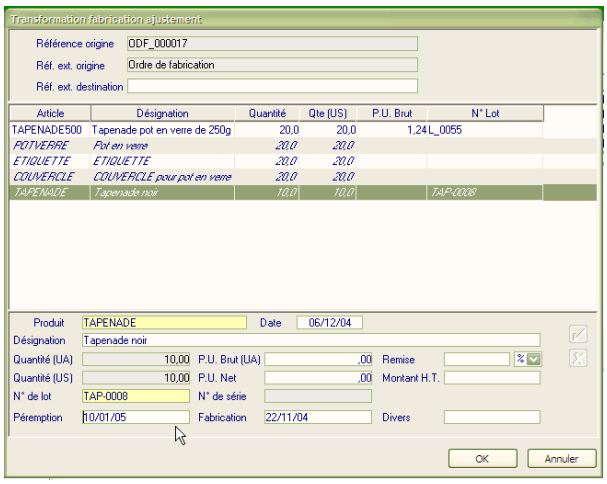
Les pièces de vente comportent un écran d'information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi disponibles en affichage dans la liste.

Copyright WaveSoft



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.



Les pièces de stocks

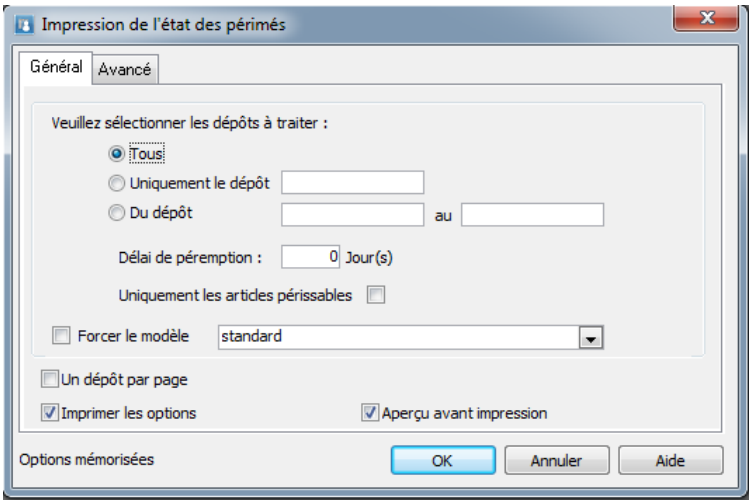
Le fonctionnement est identique sur les pièces de stock, hormis que l'on peut agir sur des dates de péremptions dépassées.

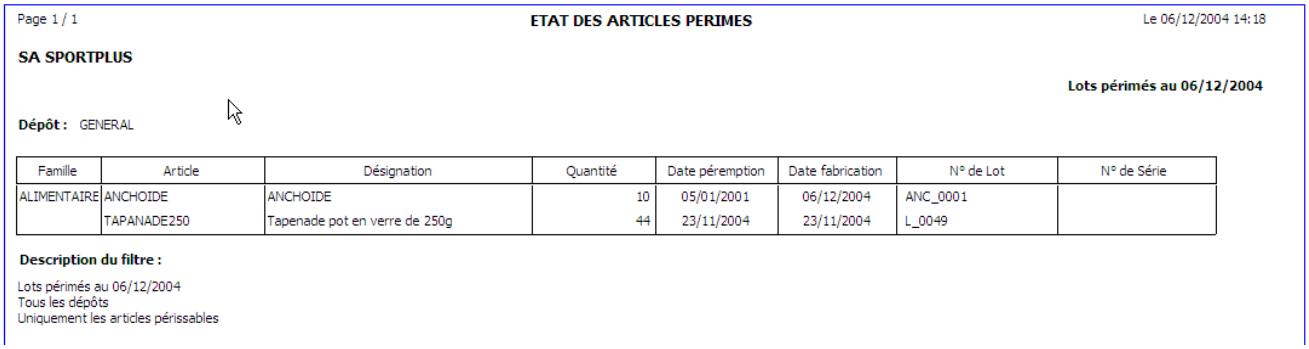
Impression de l'état des périmés

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.

Copyright WaveSoft





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	

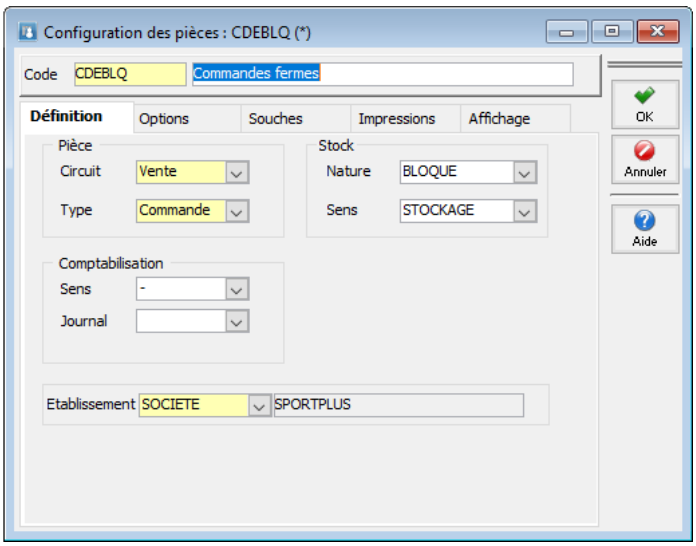
Description du filtre :

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.

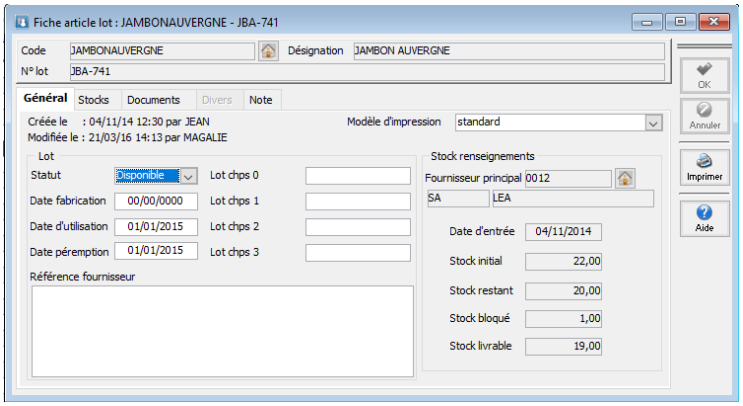


Autre fonctionnalité sur une nature de commande normale (qui gère du réservé), si sur un article géré en lot ou en série vous indiquez un numéro, le stock de cette ligne sera automatiquement géré en bloqué.

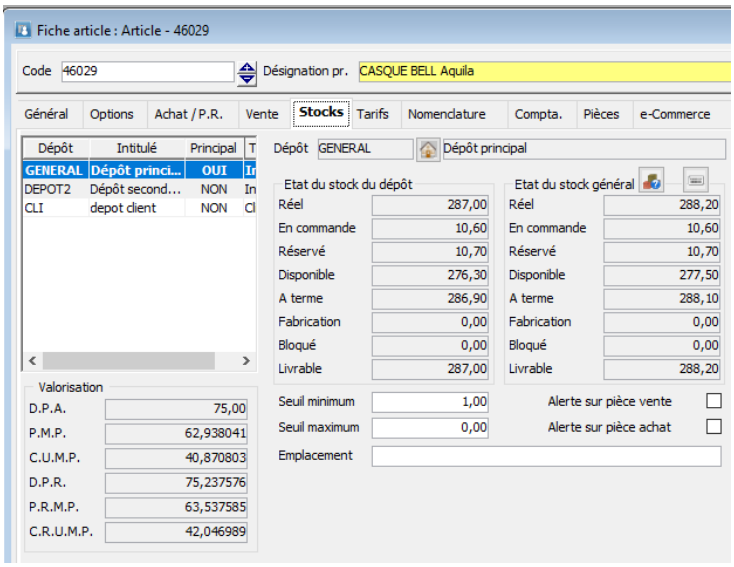
Copyright WaveSoft

L'information du stock bloqué et livrable est visible sur les principaux écrans de renseignement de l'état du stock :

Fiche lot



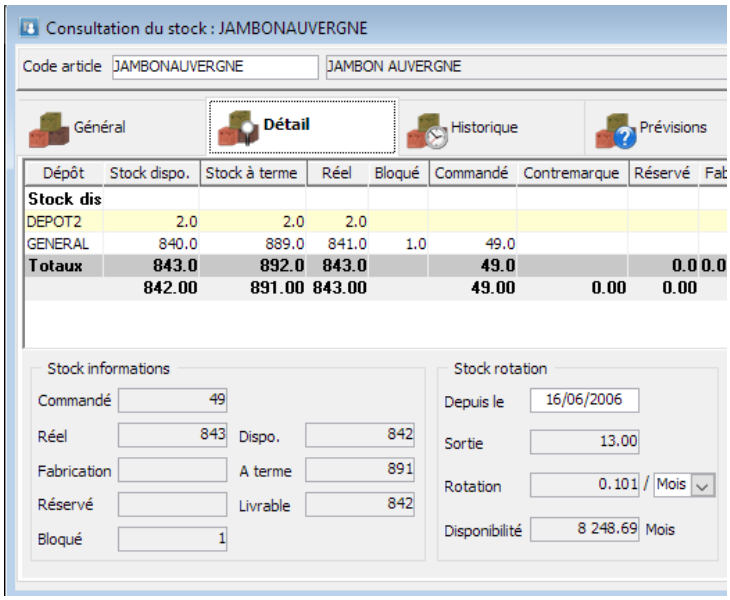
Fiche article



Consultation du stock

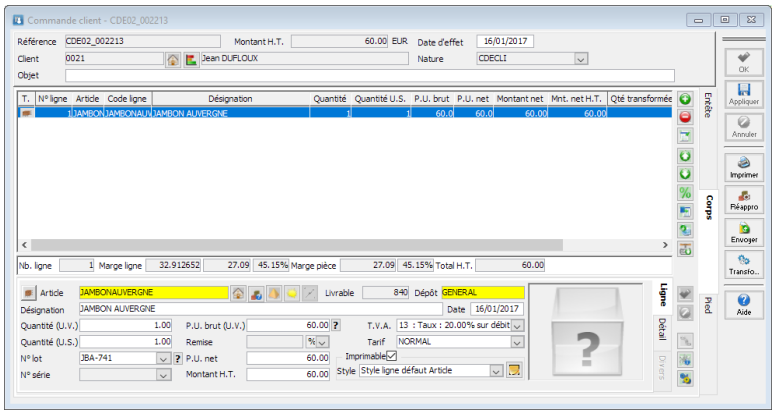
Stock livrable = Réel - Bloqué
Stock à terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réservé - Bloqué
Stock dispo. = Réel - Réservé - Bloqué

Copyright WaveSoft



Pièce de vente

Sur les lignes de pièce de vente c'est le stock livrable qui est maintenant indiqué.
Stock livrable = Réel - Bloqué



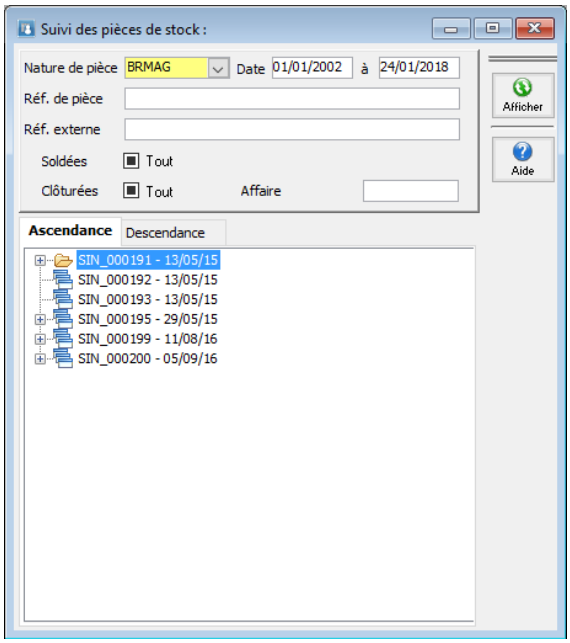
Suivi des pièces de stocks

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.

Copyright WaveSoft



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

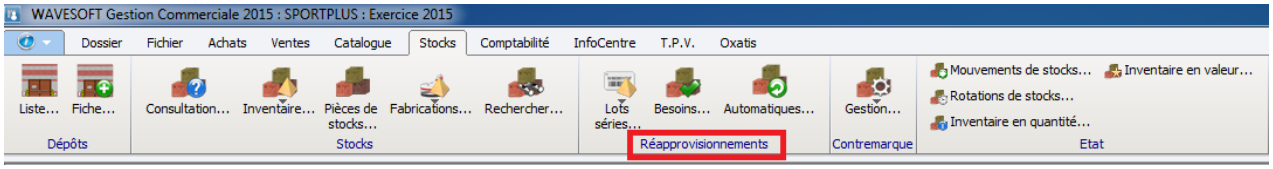
Champs	Descriptions
Nature de pièce	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées. Voir Configuration des natures de pièce
Date	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
Réf. de pièce	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
Soldées	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées » ou « non soldées ». Oui : pour pièces soldées Non : pour pièces non soldées Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
Clôturées	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
Client	Sélectionnez un client si nécessaire, ne rien mettre sinon Voir Fiche Client
Affaire	Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon Voir Fiche Affaire
ONGLET Descendance	**Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.**
	Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat. Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
ONGLET Ascendance	**Liste des pièces répondant aux critères de sélection paramétrés.**
	Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat. Visualisation pour chaque pièce des pièces d'origine par déployé.

Copyright WaveSoft

Gestion du Réapprovisionnement

Réapprovisionnement global

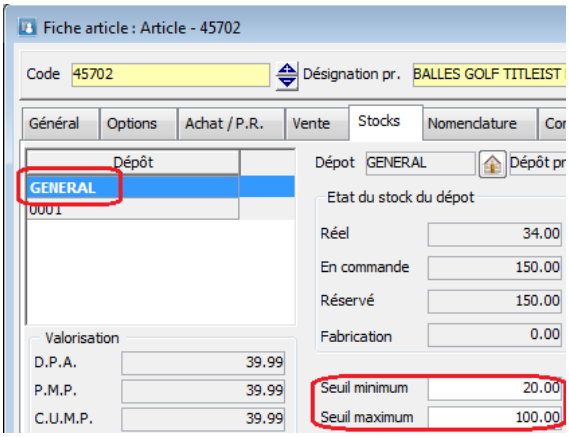
Le menu Stocks donne accès aux outils de gestion du réapprovisionnement global :



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.

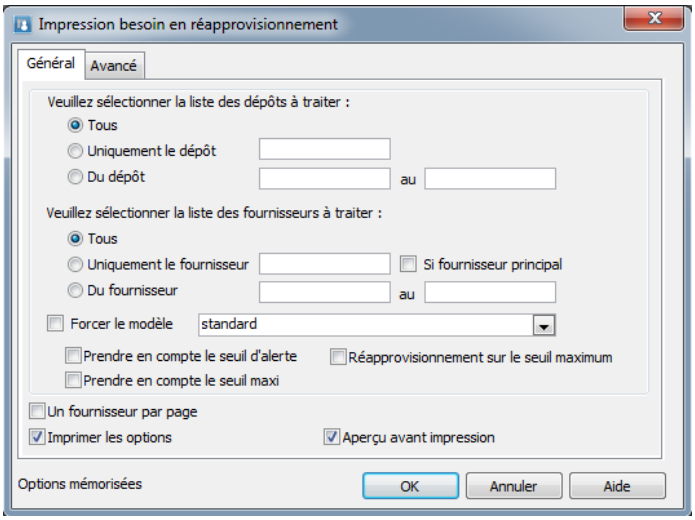


Besoins en réapprovisionnements

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

Copyright WaveSoft

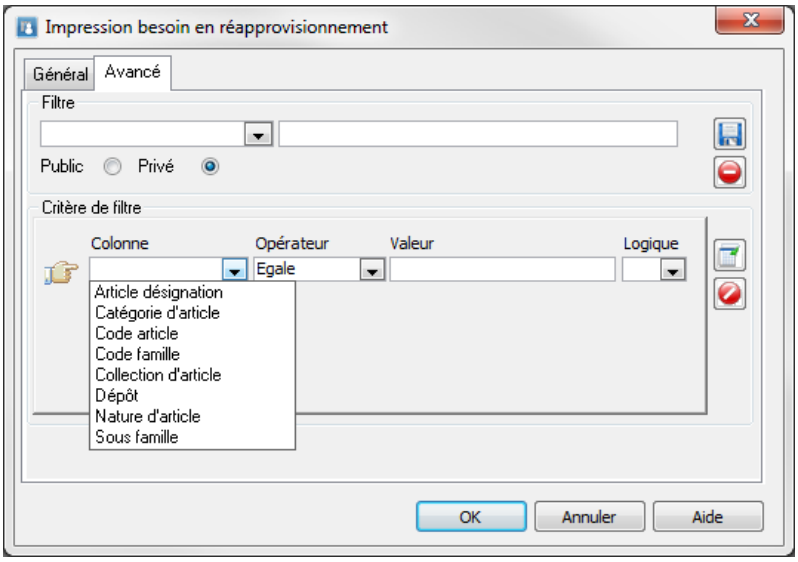


Sélection des dépôts à traiter (*)	
• Tous	Pour traiter tous les dépôts
○ Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt
○ Du dépôt…au…	Pour traiter plusieurs dépôts
Sélection des fournisseurs à traiter	
• Tous	Pour traiter tous les fournisseurs
○ Uniquement le fournisseur ☐ Si fournisseur principal	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	
☐ 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.
☐ 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).
Options d'impression	
☐ Un fournisseur par page	Saut de page
☐ Imprimer les options	Impression des critères
☐ Aperçu avant impression	Aperçu

(*) Le dépôt pris en compte est celui indiqué sur les lignes de pièces

Onglet Avancé

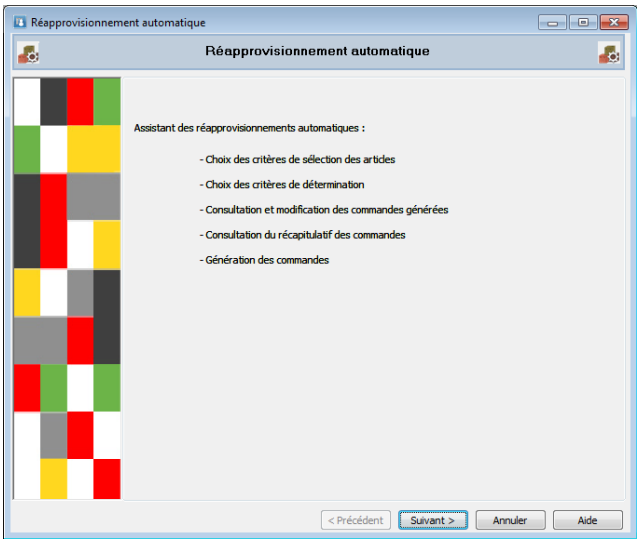
Copyright WaveSoft



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

Réapprovisionnements automatiques

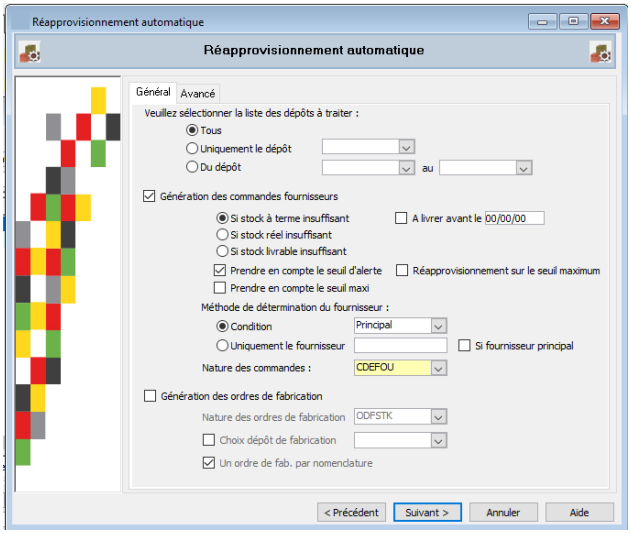
Le réapprovisionnement global « Menu Stock/Réapprovisionnements automatiques… » permet de lancer la génération automatique de commandes fournisseurs et ordres de fabrication en fonction de l'état du stock. De nombreuses options permettent d'affiner la génération des approvisionnements.



Etape 1 : Options de génération pour réapprovisionnement global

Onglet Avancé

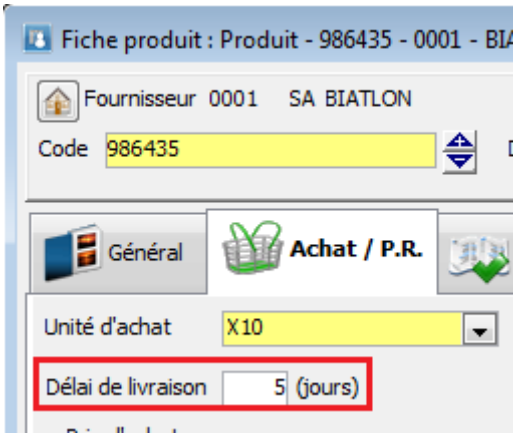
Copyright WaveSoft



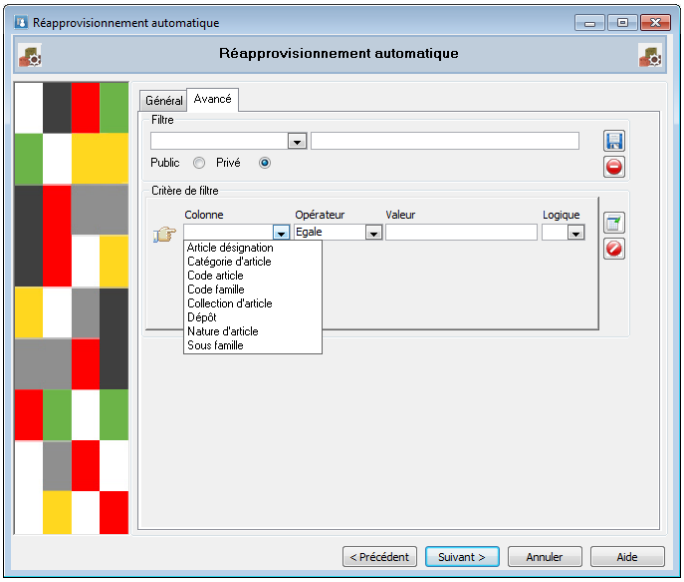
Sélection des dépôts à traiter	
• Tous	Pour traiter tous les dépôts
○ Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt
○ Du dépôt…au…	Pour traiter plusieurs dépôts
Génération des commandes fournisseurs	
• Si stock à terme insuffisant ☐ A livrer avant le	Déclenche le réapprovisionnement en fonction de la quantité commandée. 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.
○ Si stock réel insuffisant	Déclenche le réapprovisionnement en fonction de la quantité commandée
○ Si stock livrable insuffisant	Déclenche le réapprovisionnement en fonction de la quantité commandée
☐ 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 : - Fournisseur principal - Meilleur délai (1) - Meilleur prix
○ Uniquement le fournisseur ☐ 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
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

Copyright WaveSoft



Onglet Avancé



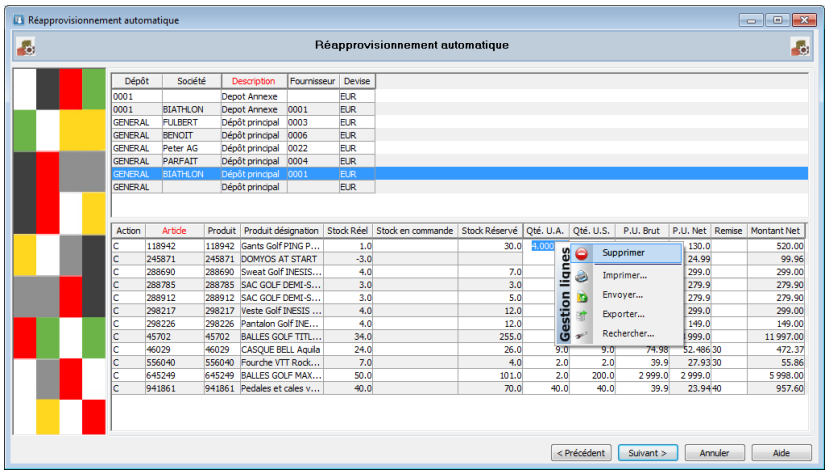
Cet onglet permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des articles traités.
Les filtres peuvent être enregistrés.

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.

Copyright WaveSoft

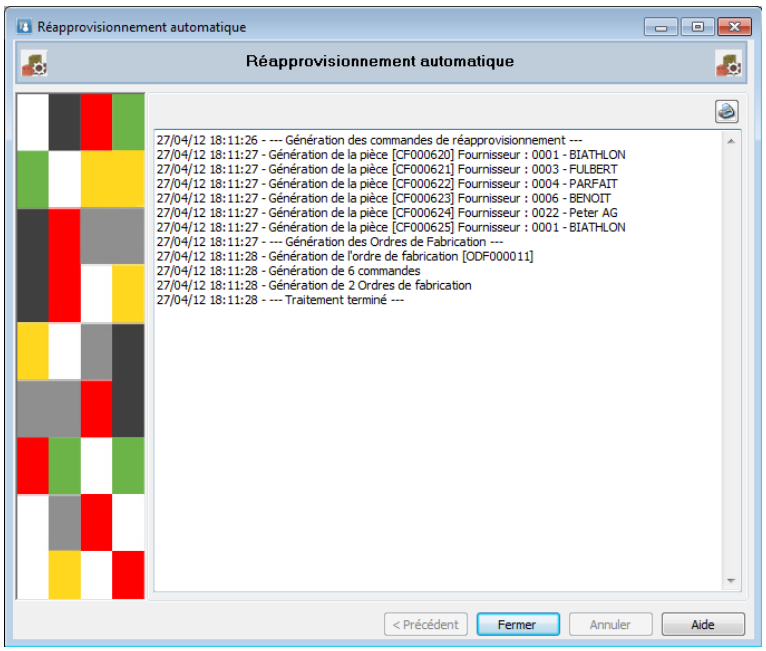


Au niveau du détail des lignes, l'utilisateur peut modifier les quantités, les prix… Ou supprimer des lignes.

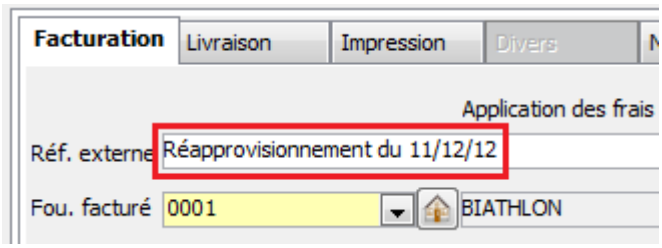
La suppression multiple de lignes est possible avec les touches de raccourcis « CTRL + clic »

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.



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.

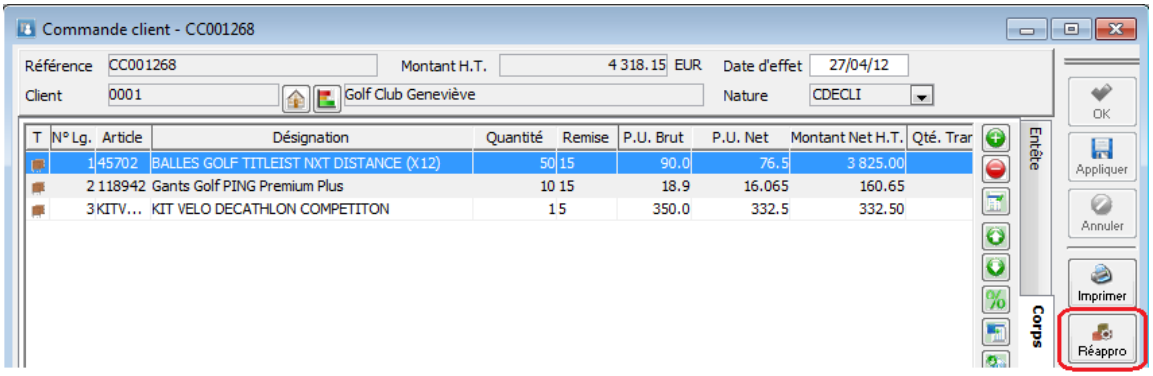


Copyright WaveSoft

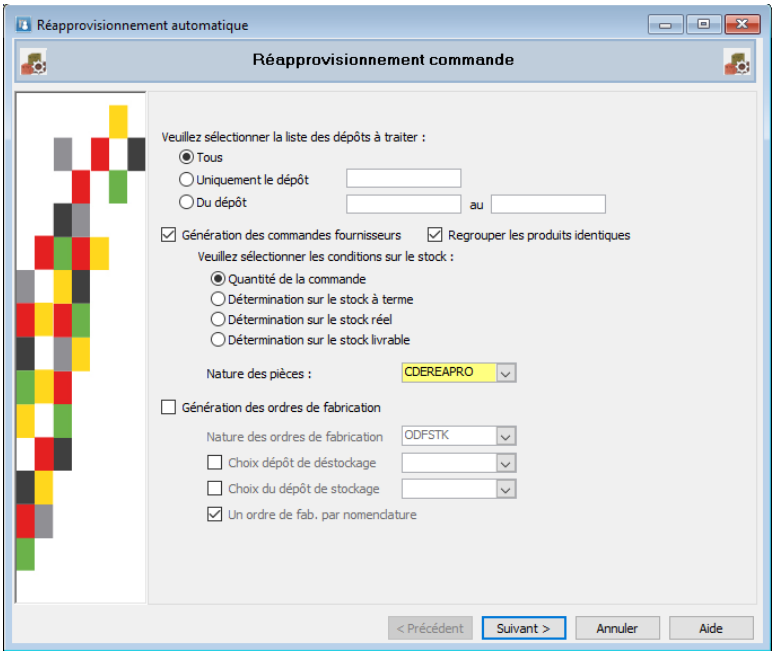
Réapprovisionnement d'une commande client

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
Génération des commandes fournisseurs	Option pour générer automatiquement les commandes fournisseurs.
Regrouper les produits identiques	Option pour regrouper les lignes de même produit sur les commandes fournisseurs.
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.

Copyright WaveSoft

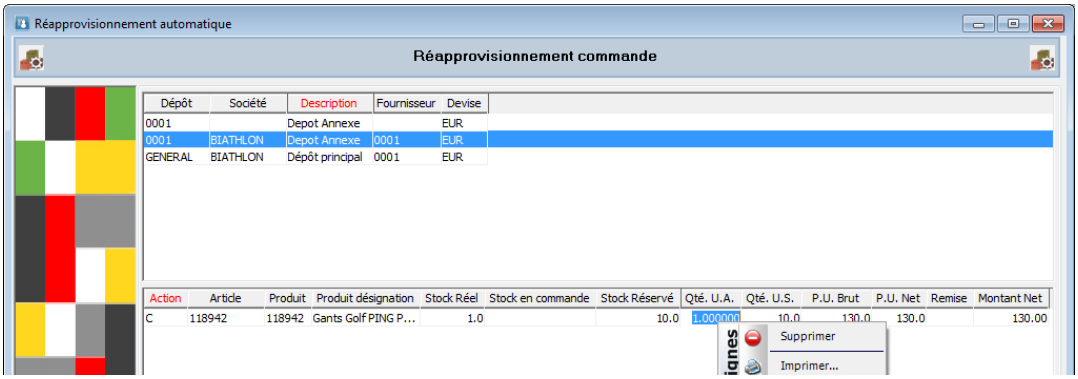
○ Détermination sur le stock à terme	Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock à terme est insuffisant.
○ Détermination sur le stock réel	Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock réel est insuffisant.
○ Détermination sur le stock livrable	Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock livrable 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.
☐ Choix dépôt de déstockage	Permet de spécifier le dépôt de déstockage.
☐ Choix dépôt de stockage	Permet de spécifier le dépôt de stockage.
☐ 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.



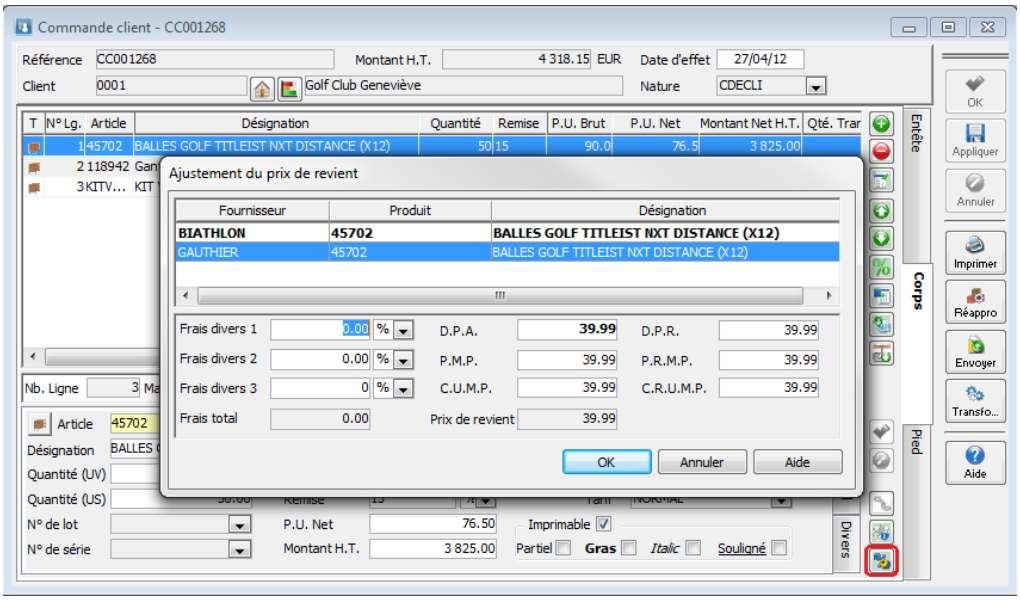
Au niveau du détail des lignes, l'utilisateur peut modifier les quantités, les prix… Ou supprimer des lignes.

Remarque : La colonne Action indique s'il s'agit d'une commande (C) ou d'un ordre de fabrication (O)

Choix du fournisseur

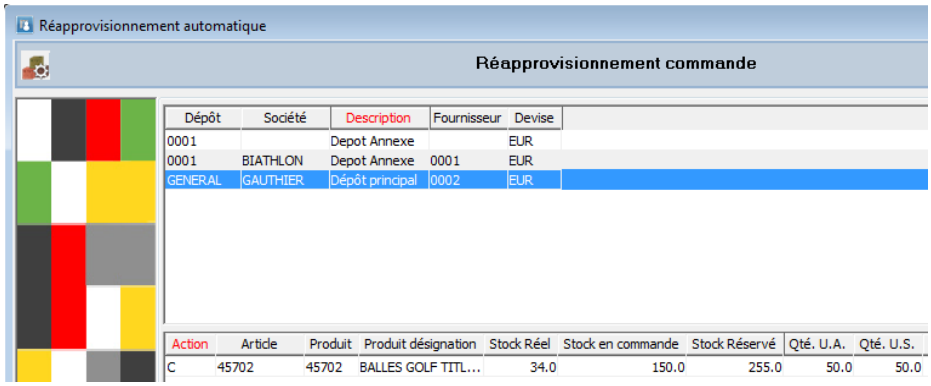
Par défaut, le produit sera commandé chez le fournisseur principal.
Mais il est possible de choisir un autre fournisseur.

Copyright WaveSoft



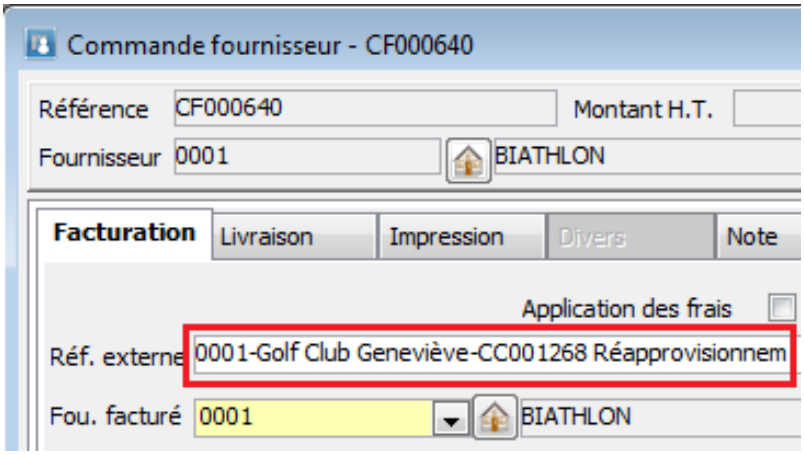
Cliquer sur le bouton « Ajustement des frais » (ou Ctrl+F12).

Sélectionner le fournisseur.
Le Réappro de la commande propose alors le fournisseur GAUTHIER, et non plus BIATHLON.



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.



Copyright WaveSoft

Réapprovisionnement manuel

Il est possible par Drag&Drop depuis une pièce de vente d'alimenter une commande (ou devis) d'achat.

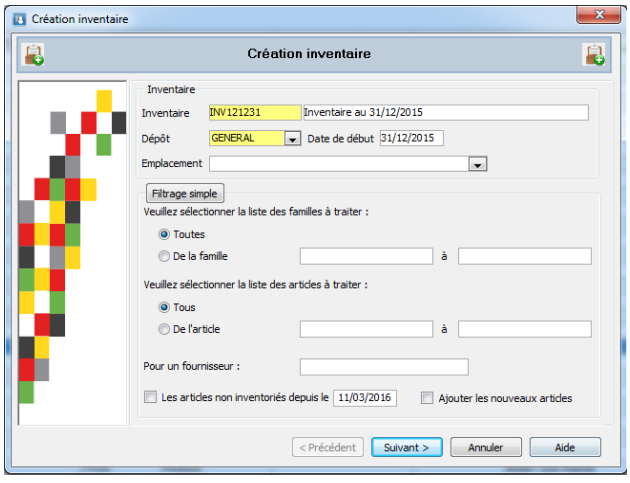
- La pièce d'achat ne doit pas gérer de stock réel
- Le fournisseur doit posséder le produit correspondant
- Le produit affecté est celui de la ligne de vente (Pour rappel le produit de la ligne de vente peut être modifié)
- Si l'article n'est pas rattaché à un produit on recherche une correspondance 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.

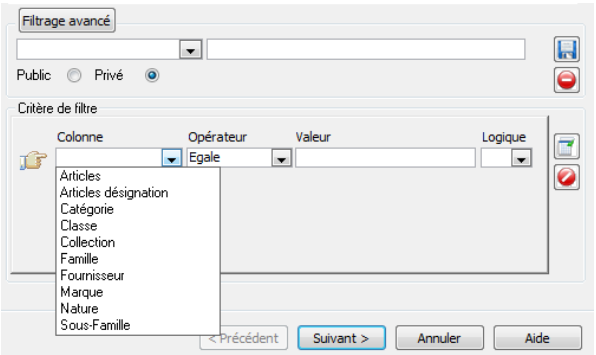
Inventaire

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
Inventaire (*)	Code de l'inventaire en cours de création, libellé.
Dépôt (*)	Sélectionner dans la liste le dépôt sur lequel vous souhaitez créer un inventaire.
Date de début	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. - **Pour les lots/séries, le stock remonté est celui à la date du jour.**

Copyright WaveSoft

	- sont passés les mouvements de stocks lors de la génération de l'inventaire.
Emplacement	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.
Filtrage Simple	
Filtrage famille	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.
Filtrage article	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.
Filtrage inventaire	Cocher « «Les articles non inventoriés depuis le » et saisir une date pour ne prendre en compte que les articles non inventoriés depuis cette date.
Filtrage fournisseur	Permet de ne sélectionner que les articles qui ont pour fournisseur principal le fournisseur sélectionné.
Articles non inventoriés depuis le…	Permet de ne prendre en compte dans l'inventaire que les articles qui n'ont pas été inventorié depuis la date indiquée.
Ajouter les nouveaux articles	Option pour inventorier les articles non présents (jamais mouvementés) dans le dépôt
Filtrage Avancé	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 génèrera 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

Copyright WaveSoft



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 calcul 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…)

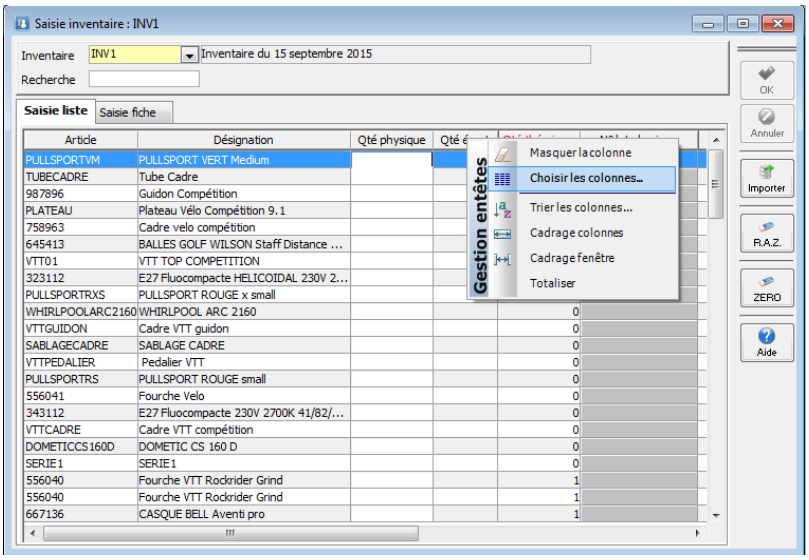
Il est possible de modifier la valorisation (DPA, PMP, CUMP, PRMP et CRUMP) et les frais
Pour les articles en lot, il est possible de modifier le numéro de lot (numéro de lot physique)
Pour les articles en série, il est possible de modifier le numéro de série (numéro de série physique).
Pour rajouter un N° de Lot/série, faire clic bouton-droit « Ajouter » sur la ligne correspondante.
Pour les articles gérés en FEFO, c.à.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

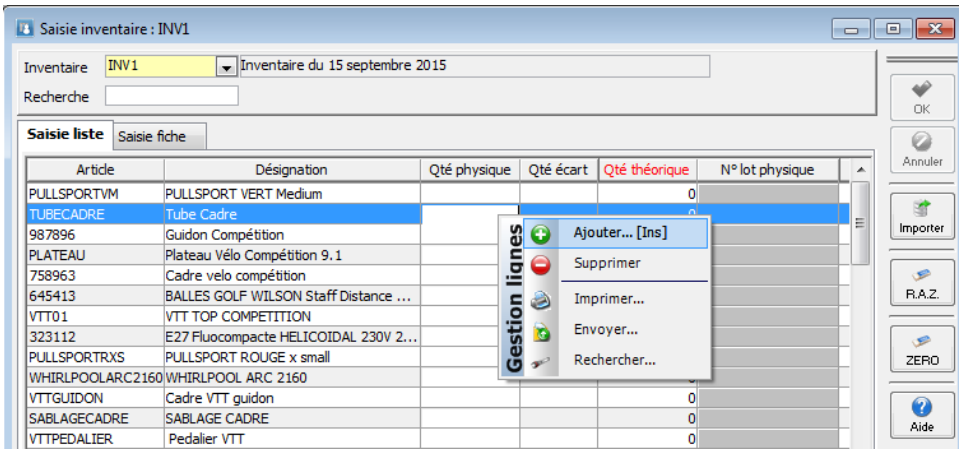
Possibilité de personnaliser l'affichage par clic-droit sur titre de colonne

Se reporter à la fiche fonctionnelle sur les listes pour plus de détail.

Copyright WaveSoft

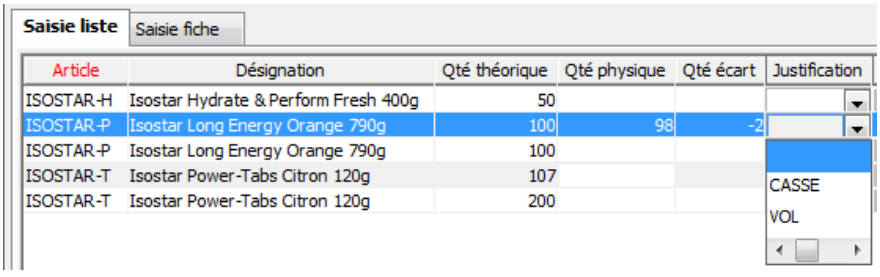


Article suivi en lot : possibilité d'ajouter une ligne pour renseigner d'autres numéros de lot



Justification des écarts

Une zone énumérée "Justification" écart (VOL, CASSE, ….) pour justifier les écarts d'inventaire est disponible dans la liste des colonnes.



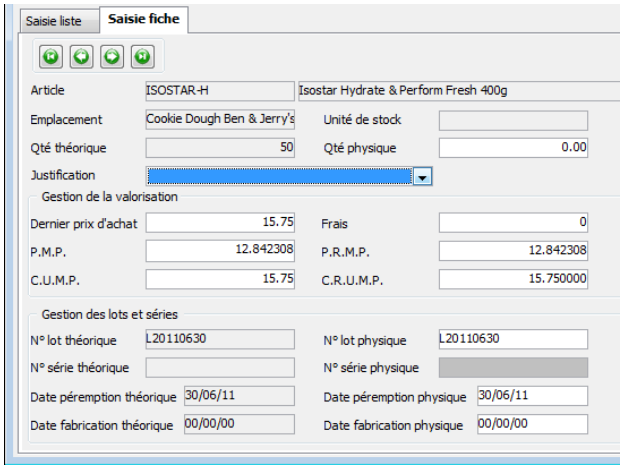
Suppression article de la grille d'inventaire

Copyright WaveSoft



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



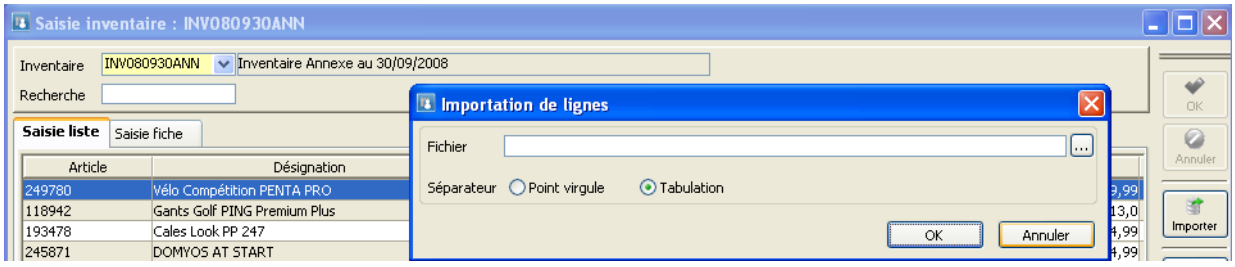
Remarque : Gestion des accès concurrents sur la grille de saisie d'inventaire

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)



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.

Copyright WaveSoft

Format du fichier import inventaire

Champ	Format
Code article ou code barre	Chaîne de 25 caractères
Quantité US	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 Qté. 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.

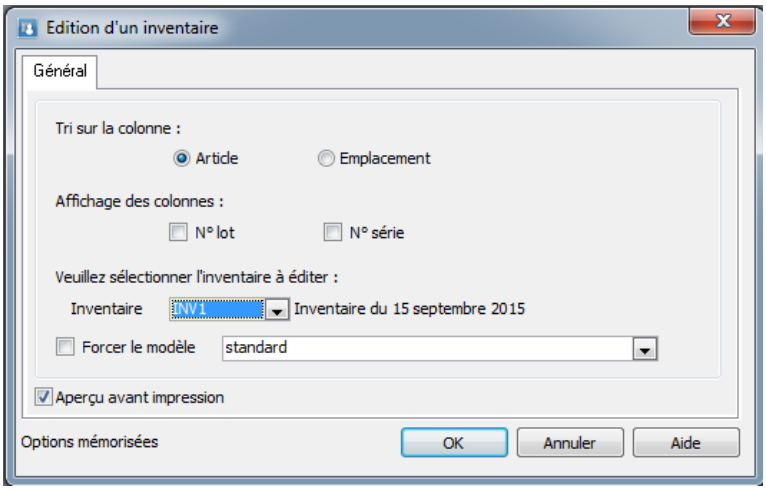
La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

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.

R.A.Z.	Ce bouton permet de supprimer toutes les quantités physiques saisies.
ZERO	Ce bouton force à 0 toutes les quantités physiques.

Edition d'inventaire

Cette fonction vous permet d'imprimer un des inventaires créés.

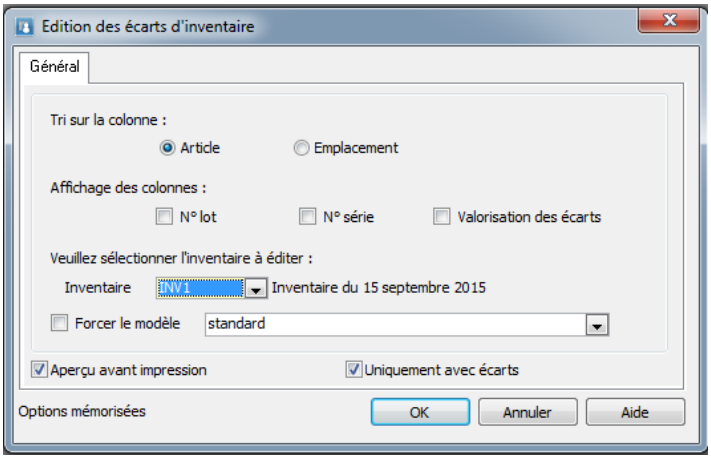


Copyright WaveSoft

Champs	Descriptions
Inventaire (*)	Code de l'inventaire à éditer.
Tri sur la colonne	Tri l'état dans l'ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur l' « Emplacement ».
Affichage des colonnes	Cocher l'option pour ajouter la colonne souhaitée sur l'état.
Aperçu avant impression	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.

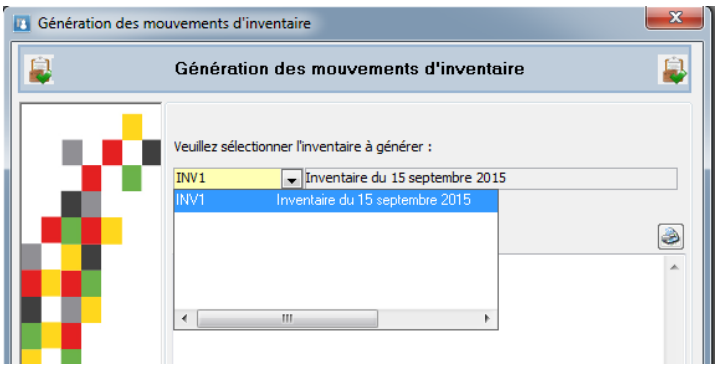


Champs	Descriptions
Inventaire (*)	Code de l'inventaire à éditer.
Tri sur la colonne	Tri l'état dans l'ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur l' « Emplacement ».
Affichage des colonnes N° de lot N° de série Valorisation des écarts	Cocher l'option pour ajouter la colonne souhaitée sur l'état Pour imprimer le numéro de lot Pour imprimer le numéro de série Pour afficher l'écart en valeur (en fonction du mode de valorisation de la marge de l'article)
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

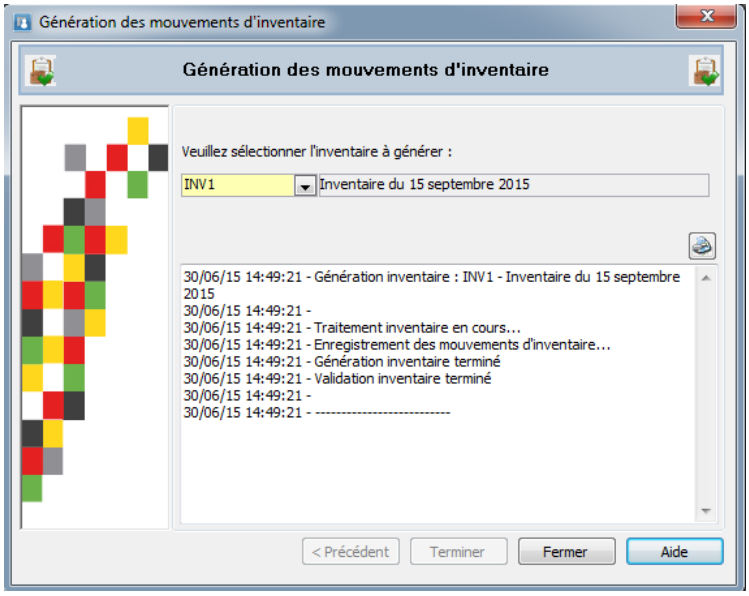
Cette fonction met à jour les fiches articles en fonction des saisies effectuées en inventaire.

Sélectionner l'inventaire à générer



Copyright WaveSoft

Cliquer sur « Terminer »



Passage des mouvements de stock à la date de l'inventaire :

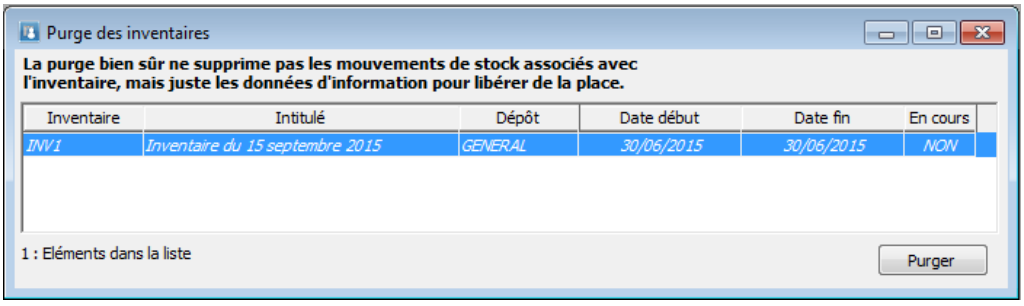
- Un mouvement qui annule le stock théorique
- Un mouvement qui constate le stock physique

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 ».

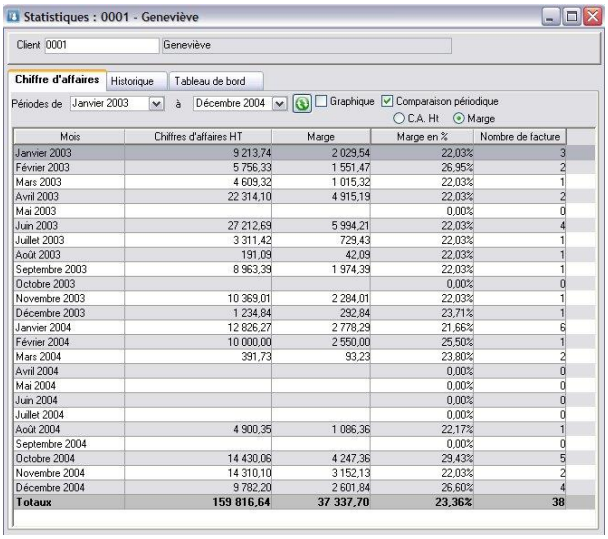
Remarque : La purge d'un inventaire généré n'annule pas la génération dudit inventaire. Les mouvements de stock générés à la date de l'inventaire sont conservés. Par contre il ne sera plus possible ni de l'éditer ni de sortir l'état des écarts.

Les Statistiques – Tableau de bord

Des assistants vous permettent de sortir des états statistiques très précis.

Copyright WaveSoft

Sur toutes les fiches, le bouton « Stat » ouvre les « Fiches Statistiques »



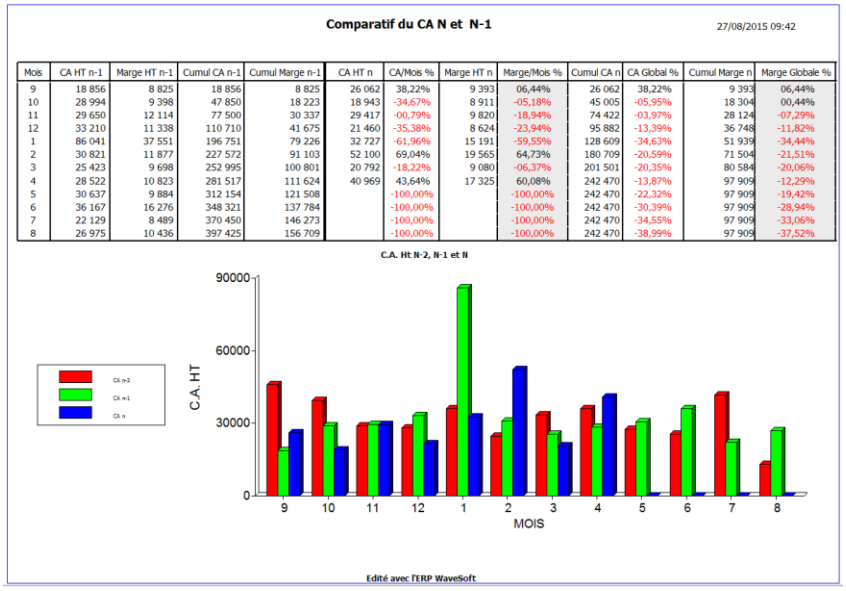
Mois	Chiffres d'affaires HT	Marge	Marge en %	Nombre de facture
Janvier 2003	9 213,74	2 029,54	22,03%	3
Février 2003	5 756,33	1 551,47	26,95%	2
Mars 2003	4 609,32	1 015,32	22,03%	1
Avril 2003	22 314,10	4 915,19	22,03%	2
Mai 2003			0,00%	0
Juin 2003	27 212,69	5 994,21	22,03%	4
Juillet 2003	3 311,42	729,43	22,03%	1
Août 2003	191,09	42,09	22,03%	1
Septembre 2003	8 963,39	1 974,39	22,03%	1
Octobre 2003			0,00%	0
Novembre 2003	10 369,01	2 284,01	22,03%	1
Décembre 2003	1 234,84	292,84	23,71%	1
Janvier 2004	12 826,27	2 778,29	21,66%	6
Février 2004	10 000,00	2 550,00	25,50%	1
Mars 2004	391,73	93,23	23,80%	2
Avril 2004			0,00%	0
Mai 2004			0,00%	0
Juin 2004			0,00%	0
Juillet 2004			0,00%	0
Août 2004	4 900,35	1 086,36	22,17%	1
Septembre 2004			0,00%	0
Octobre 2004	14 430,06	4 247,36	29,43%	5
Novembre 2004	14 310,10	3 152,13	22,03%	2
Décembre 2004	9 782,20	2 601,84	26,60%	4
Totaux	**159 816,64**	**37 337,70**	**23,36%**	**38**



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 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.



Mois	CA HT n-1	Marge HT n-1	Cumul CA n-1	Cumul Marge n-1	CA HT n	CA/Mois %	Marge HT n	Marge/Mois %	Cumul CA n	CA Global %	Cumul Marge n	Marge Globale %
9	18 856	8 825	18 856	8 825	26 062	38,22%	9 393	06,44%	26 062	38,22%	9 393	06,44%
10	28 994	9 398	47 850	18 223	18 943	-34,67%	8 911	-05,18%	45 005	-05,95%	18 304	00,44%
11	29 650	12 114	77 500	30 337	29 417	-00,79%	9 820	-18,94%	74 422	-03,97%	28 124	-07,29%
12	33 210	11 338	110 710	41 675	21 460	-35,38%	8 624	-23,94%	95 882	-13,39%	36 748	-11,82%
1	86 041	37 551	196 751	79 226	32 727	-61,96%	15 191	-59,55%	128 609	-34,63%	51 939	-34,44%
2	30 821	11 877	227 572	91 103	52 100	69,04%	19 565	64,73%	180 709	-20,59%	71 504	-21,51%
3	25 423	9 698	252 995	100 801	20 792	-18,22%	9 080	-06,37%	201 501	-20,35%	80 584	-20,06%
4	28 522	10 823	281 517	111 624	40 969	43,64%	17 325	60,08%	242 470	-13,87%	97 909	-12,29%
5	30 637	9 884	312 154	121 508		-100,00%		-100,00%	242 470	-22,32%	97 909	-19,42%
6	36 167	16 276	348 321	137 784		-100,00%		-100,00%	242 470	-30,39%	97 909	-28,94%
7	22 129	8 489	370 450	146 273		-100,00%		-100,00%	242 470	-34,55%	97 909	-33,06%
8	26 975	10 436	397 425	156 709		-100,00%		-100,00%	242 470	-38,99%	97 909	-37,52%

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.

Copyright WaveSoft



Copyright WaveSoft

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	Ella				9 349	9 349			8 497					**27 196**
5	Cycles Alix				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	eptembre 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

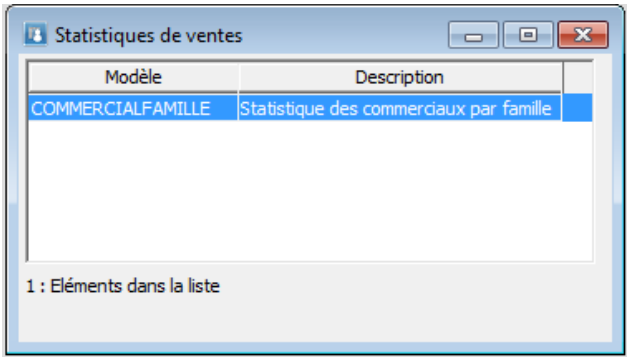
Page 1 / 1 — Tableau de bord des ventes par commercial — Le 27/08/2015 09:49

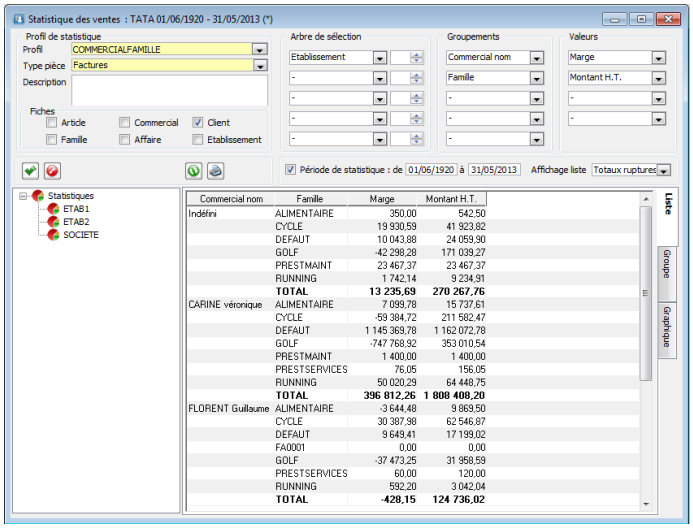
Commercial	eptembre 2014	Octobre 2014	Novembre 2014	Décembre 2014	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Grand Total
XAVIER	16 987,48	8 248,24	21 344,73	4 397,27	14 044,12	32 588,08	14 774,99	23 398,18					**135 783,09**
FLORENT	9 074,55	10 694,55	8 071,93		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**

Copyright WaveSoft

Centre statistique

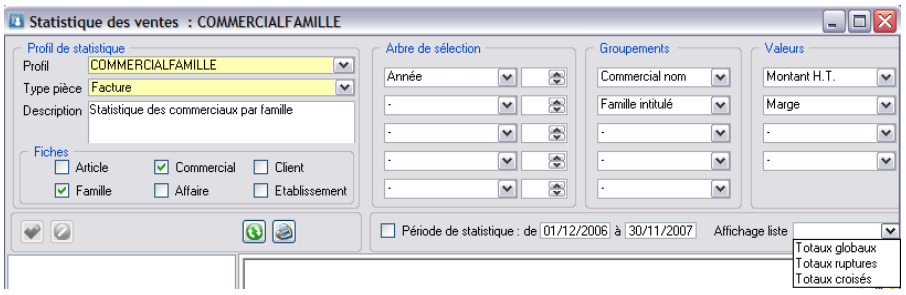
Le centre de statistiques en vente permet d'obtenir des statistiques sur vos données de vente. Les profils de statistique définis peuvent être accessibles directement depuis les principales fiches des éléments de la gestion des ventes (Clients, Articles, Affaires,…).
Le centre de statistique est accessible via le menu « Statistiques / Centre de statistiques… ». Une liste permet la gestion des différents profils de statistique.





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 :
  - Identification du profil de statistique par un code et une description.

- Type pièces :

Copyright WaveSoft

- Sélection du type de pièce sur lequel s'applique la statistique.

- Fiches :
  - Identification des fiches d'où il sera possible d'accéder directement à ce profil de statistique.

- Arbre de sélection :
  - 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).

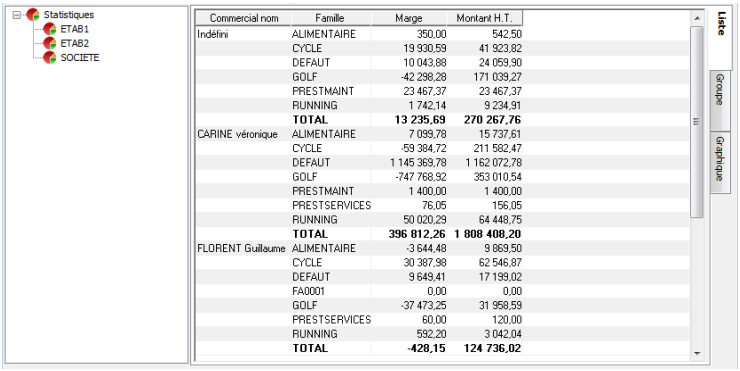
- Groupements :
  - Définition des éléments sur lesquelles seront effectuées les statistiques, cela détermine les différents regroupements ainsi que l'ordre de tri.(Il faut au moins renseigner un élément).

- Valeurs :
  - 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 :

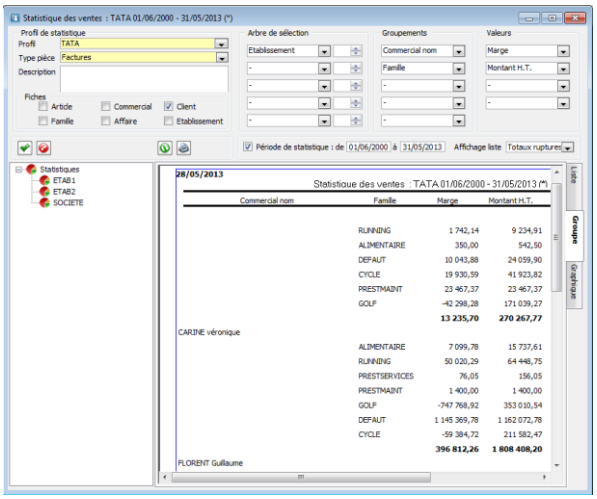
- Visualisation en liste
  La visualisation en liste affiche les différents éléments demandés, sous forme de liste WaveSoft. La totalisation des valeurs est automatique. De plus vous retrouvez les possibilités ergonomiques des listes, impression, export,…



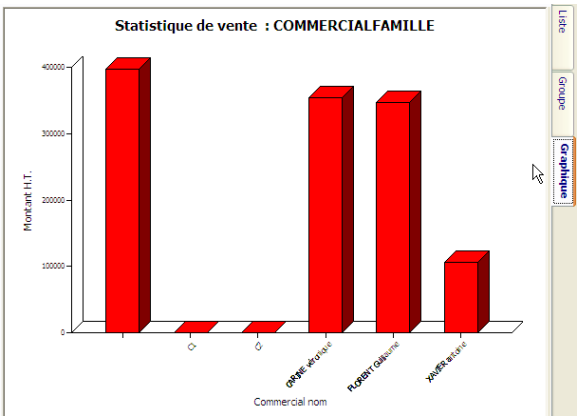
Commercial nom	Famille	Marge	Montant H.T.
Indéfini	ALIMENTAIRE	350,00	542,50
	CYCLE	19 930,59	41 923,82
	DEFAUT	10 043,88	24 059,90
	GOLF	-42 298,28	171 039,27
	PRESTMAINT	23 467,37	23 467,37
	RUNNING	1 742,14	9 234,91
	TOTAL	**13 235,69**	**270 267,76**
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	7 099,78	15 737,61
	CYCLE	-59 384,72	211 582,47
	DEFAUT	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
	RUNNING	50 020,29	64 448,75
	TOTAL	**396 812,26**	**1 808 408,20**
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	-3 644,48	9 869,50
	CYCLE	30 387,98	62 546,87
	DEFAUT	9 649,41	17 199,02
	FA0001	0,00	0,00
	GOLF	-37 473,25	31 958,59
	PRESTSERVICES	60,00	120,00
	RUNNING	592,20	3 042,04
	TOTAL	**-428,15**	**124 736,02**

- 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

Copyright WaveSoft



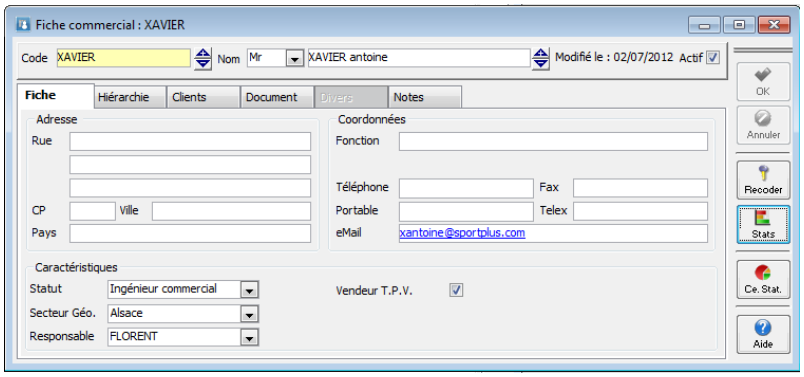
- Visualisation graphique
  Cette visualisation vous affiche sous forme de graphique, le résultat de votre demande sur le premier critère regroupement et valeur.



Remarque : Même sur la visualisation en mode graphique l'arbre de sélection est actif.

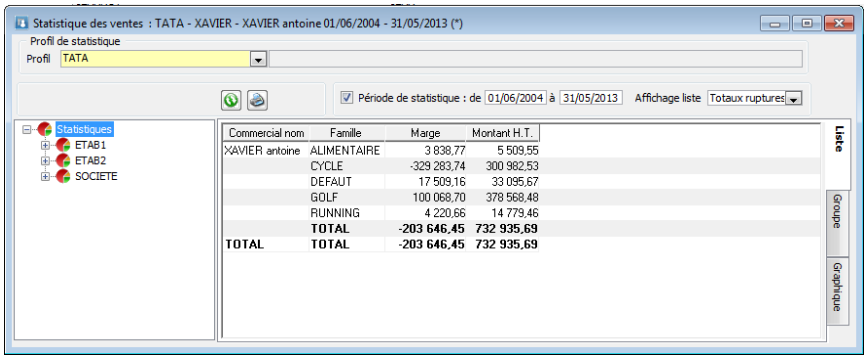
Consultation des statistiques

Sur les fiches Client, Article, Commercial, Famille, Etablissement et Affaire, ajout du bouton 



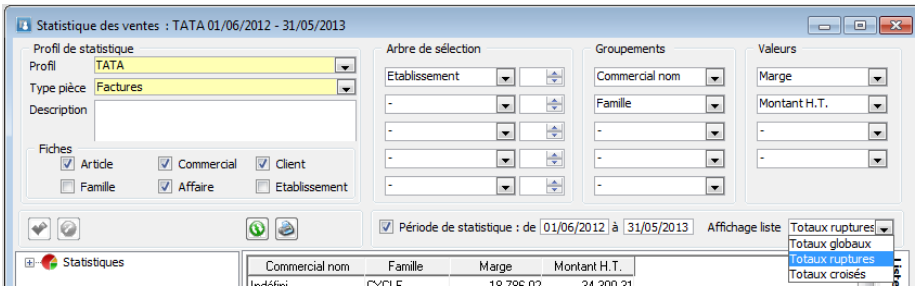
Exemple de consultation depuis une fiche Commercial. Dans ce cas, vous ne consultez que les données concernant l'entité de la fiche en cours.

Copyright WaveSoft



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



- 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
	DEFAUT	4 010.17	4 010.17	100.00
	GOLF	362 106.94	148 092.35	40.90
	RUNNING	402.20	125.24	31.14
	TOTAL	**399 965.28**	**163 275.76**	**40.82**
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	673.42	447.62	66.47
	CYCLE	231 466.46	53 061.24	22.92
	DEFAUT	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
	TOTAL	**420 188.20**	**50 613.16**	**12.05**
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	906.48	881.64	97.26
	CYCLE	203 747.93	65 931.87	32.36
	DEFAUT	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
	TOTAL	**395 094.94**	**112 109.20**	**28.38**
XAVIER antoine	ALIMENTAIRE	6.17	-55.94	-906.56
	CYCLE	69 172.54	20 604.35	29.79
	DEFAUT	1 270.00	580.00	45.67
	GOLF	44 845.51	11 990.25	26.74
	RUNNING	760.79	229.86	30.21
	TOTAL	**116 055.01**	**33 348.52**	**28.74**
TOTAL	**TOTAL**	**1 331 303.43**	**359 346.64**	**26.99**

- Totaux croisé : Affichage d'un total par rupture, d'un total global et d'un total par chaque combinaison de rupture.

Copyright WaveSoft

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
	DEFAUT	4 010.17	4 010.17	100.00
	GOLF	362 106.94	148 092.35	40.90
	RUNNING	402.20	125.24	31.14
	TOTAL	**399 965.28**	**163 275.76**	**40.82**
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	673.42	447.62	66.47
	CYCLE	231 466.46	53 061.24	22.92
	DEFAUT	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
	TOTAL	**420 188.20**	**50 613.16**	**12.05**
FLORENT Guillaume	ALIMENTAIRE	906.48	881.64	97.26
	CYCLE	203 747.93	65 931.87	32.36
	DEFAUT	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
	TOTAL	**395 094.94**	**112 109.20**	**28.38**
XAVIER antoine	ALIMENTAIRE	6.17	-55.94	-906.56
	CYCLE	69 172.54	20 604.35	29.79
	DEFAUT	1 270.00	580.00	45.67
	GOLF	44 845.51	11 990.25	26.74
	RUNNING	760.79	229.86	30.21
	TOTAL	**116 055.01**	**33 348.52**	**28.74**
TOTAL	**TOTAL**	**1 331 303.43**	**359 346.64**	**26.99**
	ALIMENTAIRE	**1 587.31**	**1 272.95**	**80.20**
	CYCLE	**537 831.66**	**150 645.85**	**28.01**
	DEFAUT	**28 907.85**	**15 418.47**	**53.34**
	GOLF	**748 355.04**	**187 964.12**	**25.12**
	RUNNING	**14 621.57**	**4 045.26**	**27.67**

Le centre statistique est aussi actif sur les achats.

Copyright WaveSoft

Gestion de la cartographie via Google Map

En Gestion Commerciale et en CRM, il est possible d'utiliser les services Google Map pour afficher des cartes correspondant aux adresses des contacts, calculer des itinéraires ou encore faire des analyses géo-décisionnel (reporting cartographique). Ce service requiert une connexion.

Paramétrage Google

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-CREACOMPTEGOOGLEMAP.pdf ». La clé doit être saisie dans le PGI soit en Gestion, soit en CRM.
Sur le module C.R.M., la clé peut être saisie en cliquant sur le bouton « Param. Avancé… » de l'onglet de paramétrage de la Synchronisation Google, si ce n'est pas déjà fait.

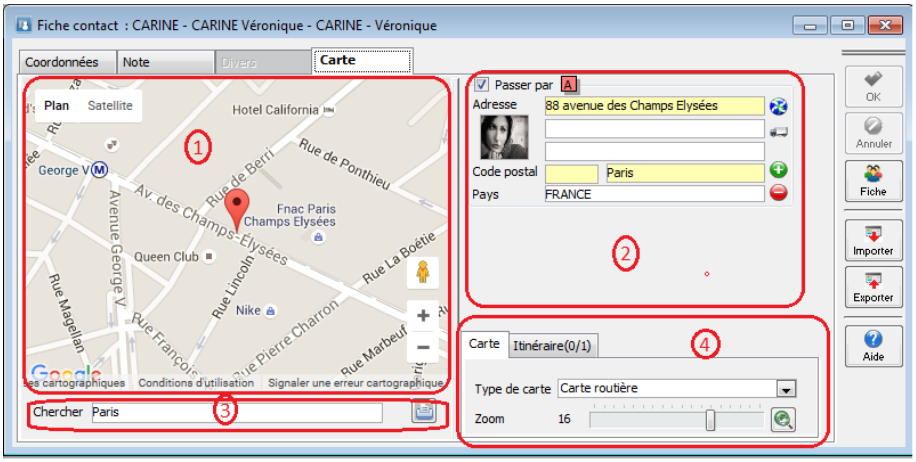
Paramétrage adresse

Pour géo localiser une adresse, on utilise une seule ligne sur les trois d'adresses disponibles. Pour choisir la ligne d'adresse utilisée, il faut aller dans l'onglet « Gestion / Générale » de la fiche Préférences et choisir le mode de calcul de l'adresse :

- 1° ligne de l'adresse. On utilise la 1° ligne ;
- 2° ligne de l'adresse. On utilise la 2° ligne ;
- 3° ligne de l'adresse. On utilise la 3° ligne ;
- Automatique. Dans ce mode, la ligne utilisée est celle qui contient un numéro (comme par exemple un numéro de rue.).

Fiche contact

L'onglet « Carte » de la fiche de contact, permet de visualiser des informations géographiques correspondant à l'adresse du contact. Lorsque celle-ci est correctement renseignée, la carte est par défaut centrée sur cette adresse.



La zone (1) affiche la carte Google.
La zone (2) contient une liste d'adresses
La zone (3) permet de rechercher les Points d'Intérêt (PI).
La zone (4) permet de paramétrer la carte ou l'itinéraire.

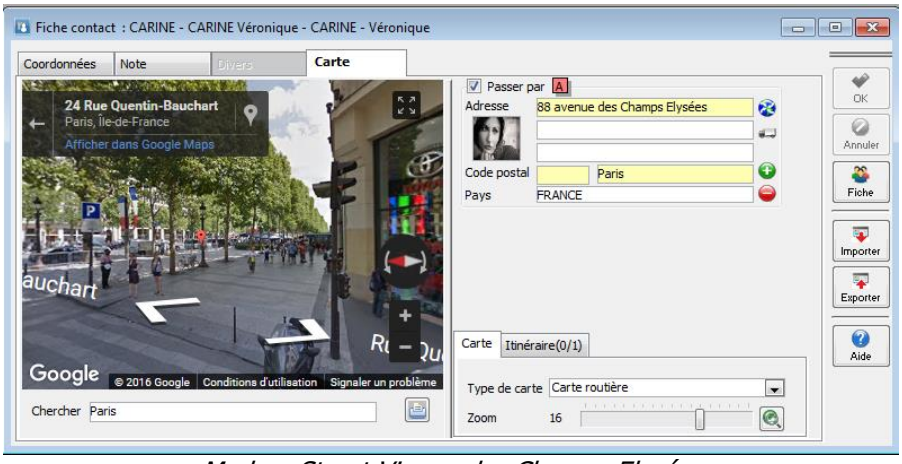
La zone (1) affiche la carte Google. Le marqueur correspond à l'adresse du contact. Lorsque le pointeur de la souris passe sur ce marqueur, le nom et le prénom du contact sont affichés dans une bulle d'information. Lorsqu'on clique sur le marqueur, en plus de visualiser ces informations, il est possible d'accéder au site Web renseigné dans la fiche tiers associé.

Copyright WaveSoft

Les boutons  permettent de régler le niveau de zoom de la carte. La zone 

permet de modifier l'apparence de la carte. Il est possible d'afficher un plan avec ou sans relief, d'avoir une image satellite du lieu avec ou sans légende.

Le bouton  permet de basculer en mode « Street View ». Après avoir positionné ce personnage sur une rue du plan, on visualise celle-ci grâce à un panorama à 360°.



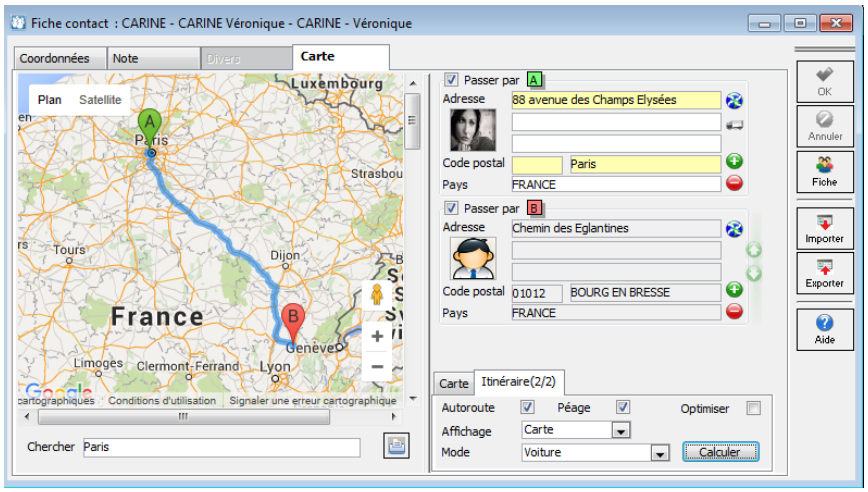
Mode « Street View » des Champs Elysées

Un « slider » (séparation entre les 2 parties horizontales de la fenêtre) permet d'agrandir ou de réduire la taille de la carte dans la fenêtre.

La zone (2) contient une liste d'adresses. La première adresse correspond à celle du contact. Elle est renseignée par défaut et elle peut être modifiée. Les autres adresses sont utilisées pour calculer un itinéraire mais elles ne sont pas mémorisées dans le dossier. L'enregistrement d'itinéraire est disponible uniquement depuis les options «Cartographie » ou « Itinéraires de livraisons » du menu « Ventes ». Chaque adresse est composée des éléments suivant :

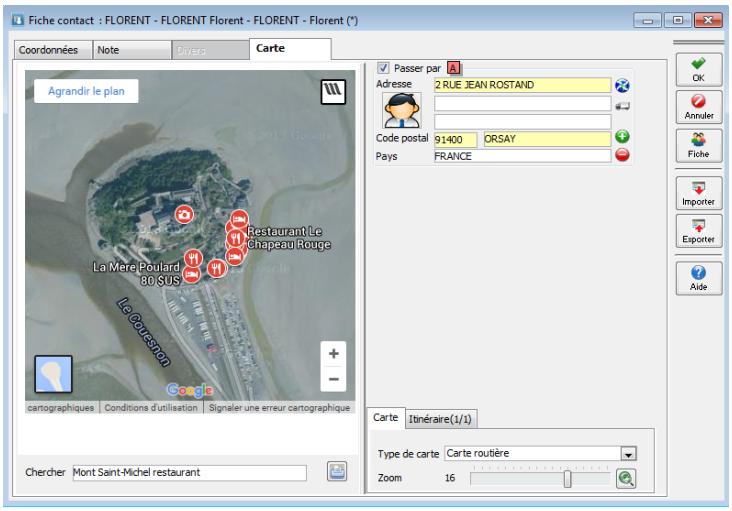
- La photo du contact si elle est renseignée. Double-cliquer sur celle-ci permet d'ouvrir la fiche du contact ;
- L'adresse du contact. A noter que les zones, pris en compte pour géo-localiser une adresse, sont le code postal, la ville, et la ligne d'adresse définies dans les préférences dossier ;
- Le bouton  permet d'afficher la carte correspondante à l'adresse associée ;
- Le bouton  permet déterminer l'itinéraire pour se rendre chez ce contact. Le système ajoute automatiquement l'adresse de l'établissement de l'utilisateur courant et calcule l'itinéraire entre cette adresse et celle du contact ;
- Les boutons  permettent d'ajouter ou de supprimer une ligne d'adresse de l'itinéraire. A noter qu'il est possible de drag & dropper un contact, un tiers ou encore une pièce de ventes depuis leurs listes ou depuis un raccourci bureau, afin d'ajouter automatiquement une nouvelle adresse. La case à cocher « Passer par » permet de prendre en compte ou non cette adresse dans l'itinéraire.

Copyright WaveSoft



La zone (4) permet de paramétrer la carte ou l'itinéraire. Dans l'onglet « Carte », il est possible de choisir le type de carte et le niveau de zoom. Le zoom fonctionne également avec la molette directement sur la carte. Dans l'onglet « Itinéraire » on détermine les options de calcul de celui-ci. Le bouton « Calculer » lance le calcul de l'itinéraire. Pour une impression de la carte avec les détails du trajet complets, sélectionnez « Impression » dans la zone « Affichage ».

La zone (3) permet de rechercher les Points d'Intérêt (PI). Il est par exemple possible de rechercher les restaurants d'une ville. Afin d'obtenir des résultats plus pertinent, il est conseillé de préciser un lieu.



Chercher PI « les restaurants du Mont Saint-Michel »

Cartographies – Itinéraires & Reporting

Depuis le menu « Statistiques - Cartographies … ». Permet de créer soit des itinéraires soit d'extraire des données afin de faire des analyses géo-décisionnelles. Suivant le type de cartographie choisi (« Itinéraire Google », « Reporting Google »), la configuration de la fiche « Cartographie » est différente. La liste des cartes permet de créer, modifier ou supprimer des cartographies. Dans le module C.R.M. la liste tient compte des règles de visibilité propres aux commerciaux.

Itinéraires Google

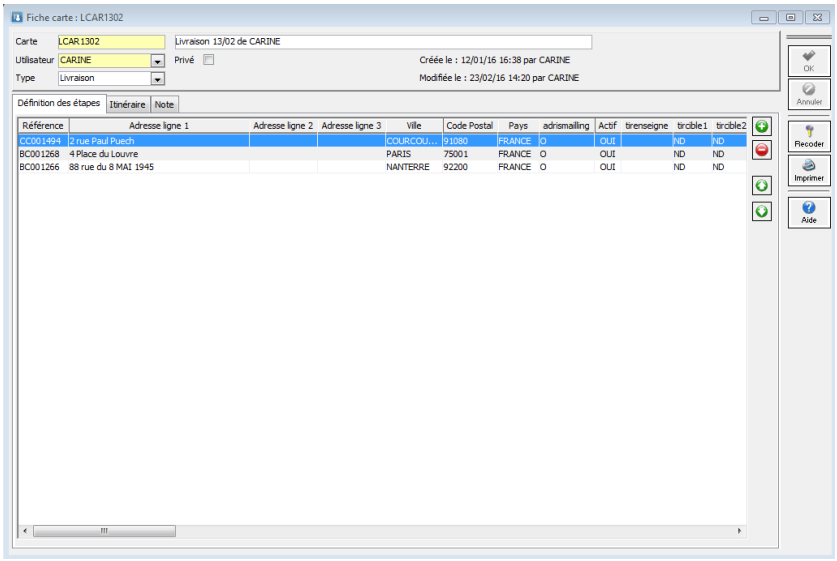
Même fonctionnement qu'en Gestion Commerciale.

Copyright WaveSoft

Elle permet d'établir des itinéraires de livraisons pour des utilisateurs. La liste permet de créer, modifier ou supprimer les livraisons. L'entête de la fiche de livraison, permet de définir le code, l'intitulé et l'utilisateur associé à cette livraison. Le bouton « Recoder » permet de modifier le code de la fiche.
La fiche de livraison est composée de trois onglets :

Définition des étapes

Le premier onglet « Définition des étapes » permet de donner les différents points de passage de l'itinéraire.



Fiche « Itinéraire » : définition des étapes

Le bouton ouvre la liste des contacts à visiter. Ajout par Drag&Drop.
Le bouton permet de supprimer le(s) contact(s) sélectionné(s).
Les boutons permettent de modifier l'ordre de passage.

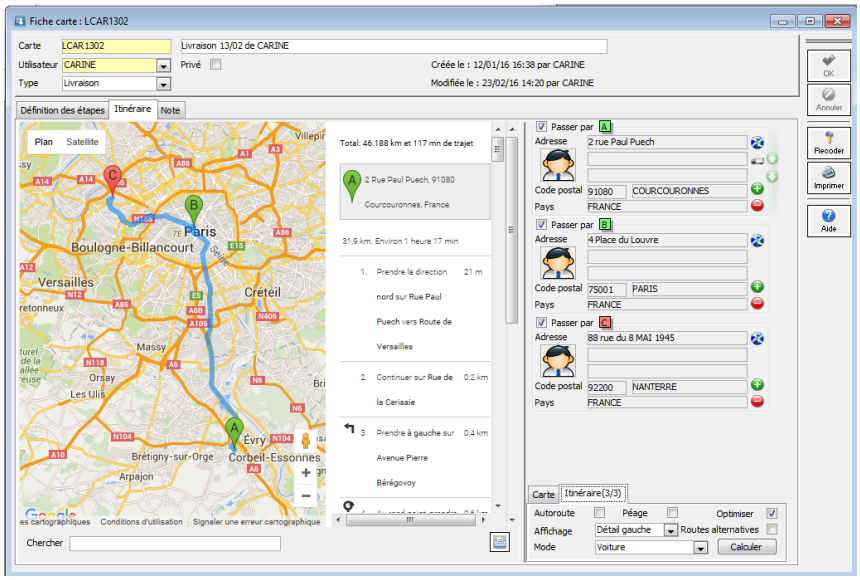
Le Drag&Drop dans cette liste d'une sélection de pièces de ventes est également possible, par exemple de Bons de livraisons, pour calculer une tournée de livraison. L'adresse de livraison est alors prise en considération. Pour toutes les autres pièces, ce sera l'adresse de facturation qui sera utilisé pour le calcul de l'itinéraire.

Les itinéraires sont limités à 10 adresses.

Copyright WaveSoft

Itinéraire

Le deuxième onglet « Itinéraire » permet de visualiser ou d'imprimer l'itinéraire. Cet onglet reprend les éléments décrits dans la fiche contact. Il permet d'avoir en plus un détail du parcours. Par défaut ce détail est situé à droite du plan.



Affichage de l'itinéraire de livraison

Le bouton « Calculer » permet de lancer le calcul de l'itinéraire en fonction des options choisies :

- Autoroutes : indique si on doit ou non éviter les autoroutes ;
- Péages : indique si on doit ou non éviter les péages ;
- Optimiser : le calcul de l'itinéraire est optimisé en km sans tenir compte de l'ordre de passage défini par l'utilisateur ;
- Routes alternatives : le système propose si possible des routes alternatives. Le choix de l'itinéraire se fait en cliquant sur une des alternatives proposées dans la zone parcours détaillé.
- Mode : permet de choisir son mode de déplacement : Voiture, vélo, marche à pied. Le calcul va être optimisé suivant le mode choisi ;
- Affichage : permet de modifier l'affichage de la carte et du parcours :
    - Carte : on n'affiche que la carte ;
    - Détail droit : le parcours détaillé est affiché à droite de la carte (défaut) ;
    - Détail bas : le parcours détaillé est affiché en dessous de la carte ;
    - Impression : le parcours détaillé complet en dessous de la carte à l'impression.

Lorsqu'on clique sur une ligne du parcours, un repère est affiché sur le plan. Il est possible d'ajouter des points de passage. Ceux-ci peuvent être temporaires ou permanent. Les points de passages temporaires sont ajoutés en cliquant directement sur le trajet du plan. Ces points ne sont pas mémorisés dans le dossier. Par contre, les points de passage rajoutés en faisant du Drag&Drop à partir de la liste des contacts, tiers ou pièces de ventes, peuvent être enregistrés. Dans ce cas leurs adresses ne sont pas modifiables directement.

Le bouton « Imprimer » permet d'imprimer la carte et le parcours détaillé.

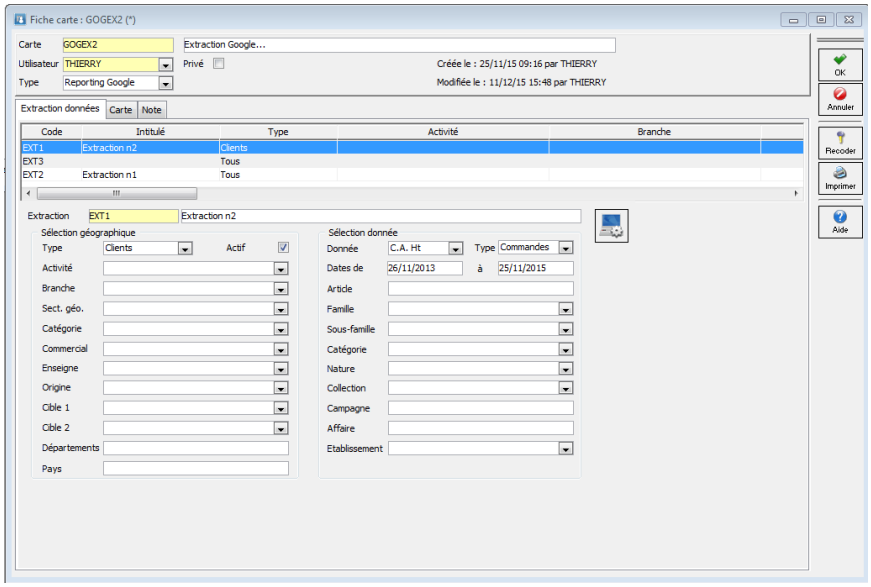
Reporting Google

Depuis le menu « Statistiques - Cartographies … » du module C.R.M. Elle permet de créer soit des itinéraires soit d'extraire des données afin de faire des analyses géo-décisionnelles. Suivant le type de cartographie choisi (« Itinéraire Google », « Reporting Google »), la configuration de la fiche « Cartographie » est différente. La liste des cartes permet de créer, modifier ou supprimer des cartographies. Dans le module C.R.M. la liste tient compte des règles de visibilité propres aux commerciaux.

Copyright WaveSoft

Les cartes de types **« Itinéraire Google »** fonctionne comme les itinéraires de livraisons

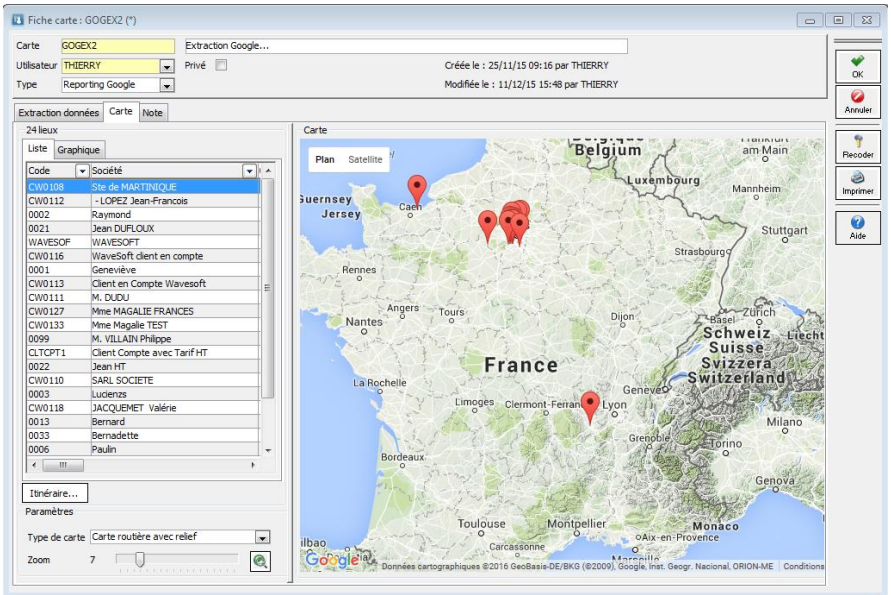
Pour les cartes de type **« Reporting Google »**, il convient de déterminer dans un premier temps les critères d'extractions des données. Il est possible de créer plusieurs modèles d'extraction. Chaque modèle est identifié par un code et un intitulé. Lorsqu'on clique sur un modèle de la liste du haut, on peut voir et modifier son détail dans la zone du bas.



Reporting Google : extraction de données

La partie « Sélection géographique » permet de filtrer les tiers à afficher sur la carte
La partie « Sélection donnée » permet de paramétrer la donnée chiffrée souhaitée.

Le bouton  permet de générer l'onglet « Carte » selon les critères choisis.



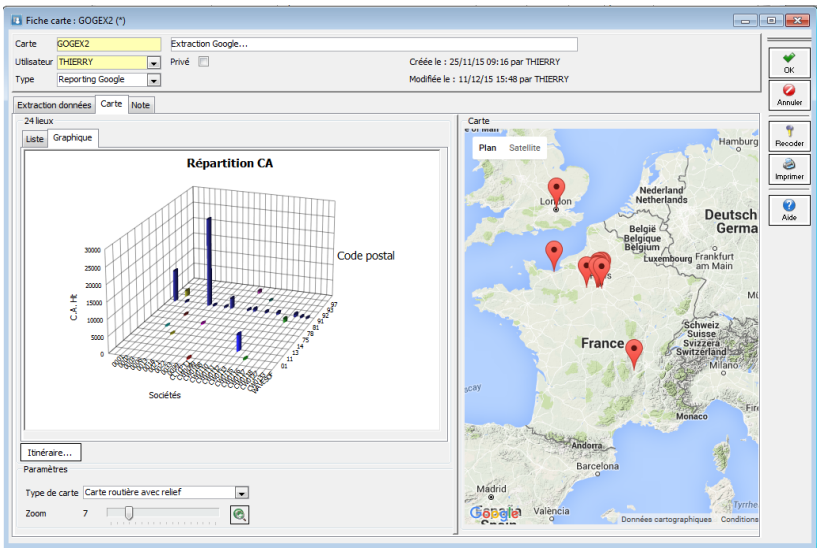
Reporting Google : Répartition géographique avec liste

La liste de gauche contient l'ensemble des tiers correspondant aux critères de sélection. La colonne « Donnée » contient le résultat de la donnée chiffrée paramétrée. L'info bulle du marqueur du plan reprend aussi cette valeur. Chaque ligne possédant une adresse valide est marquée sur le plan. Un double clic sur une ligne applique un zoom sur l'adresse du tiers. Il est possible de choisir un type de carte et le niveau de zoom sur la carte en dessous de la liste. Le zoom fonctionne sur la carte avec les boutons +/- et également avec la molette de la souris.

Copyright WaveSoft

L'onglet « Graphique » permet de visualiser les données extraites sous forme de graphiques. Le menu contextuel permet de choisir et personnaliser le graphique.

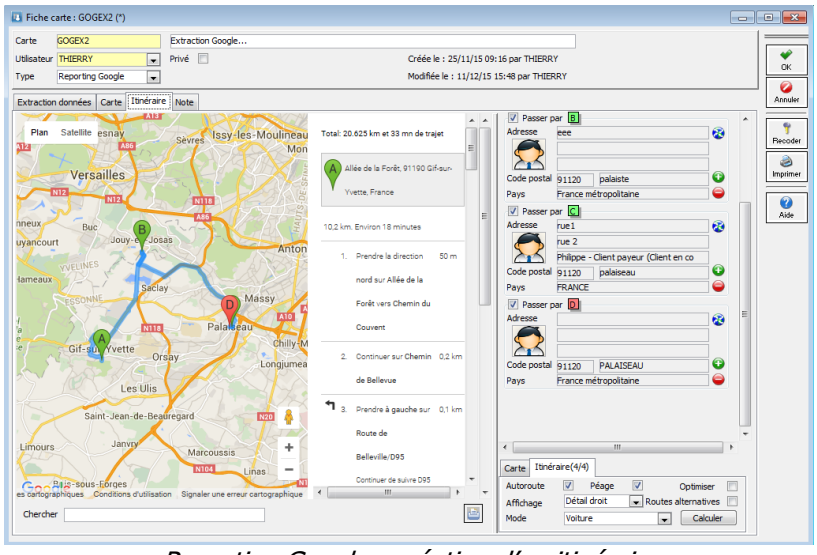
Il faut DirectX9 sur le poste pour avoir toutes les options graphiques possibles.



Reporting Google : répartition géographique et graphique

Un « slider » (séparation entre les 2 parties horizontales de la fenêtre) permet d'agrandir la carte ou la liste.

Le bouton « Itinéraire » permet de calculer un itinéraire pour les lignes sélectionnées dans la liste.



Reporting Google : création d'un itinéraire

Copyright WaveSoft

Les champs paramétrables

Voir : Guide Administration

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.

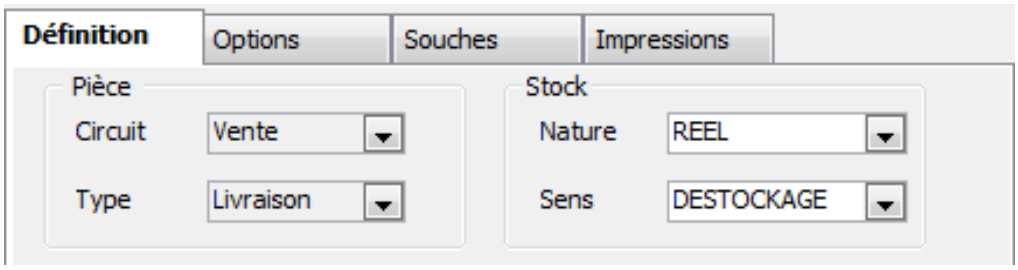
Paramétrage de la D.E.B.

Type de négoce

Voir : Gestion des types de négoce

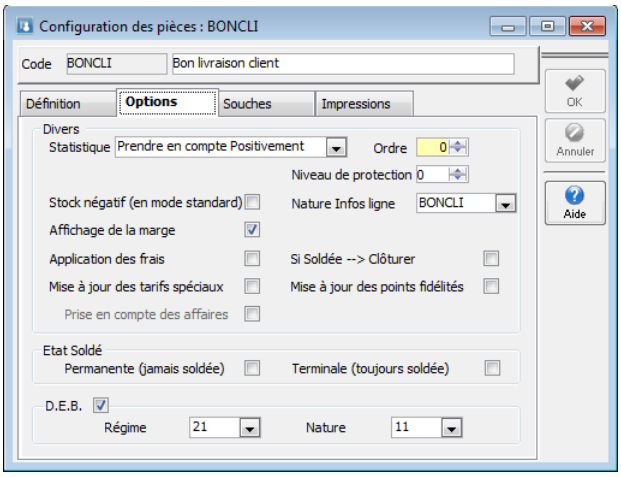
Nature de pièce

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.



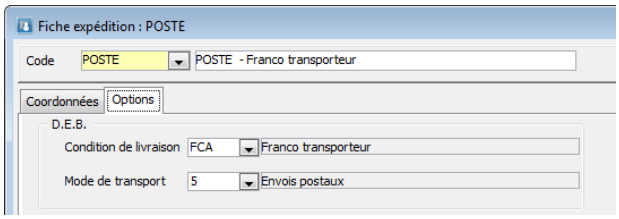
- Sur les natures de pièces, paramétrage indiquant si cette nature sera utilisée par défaut pour la génération de la D.E.B., dans ce cas, indication du régime et la nature de la transaction.

Copyright WaveSoft



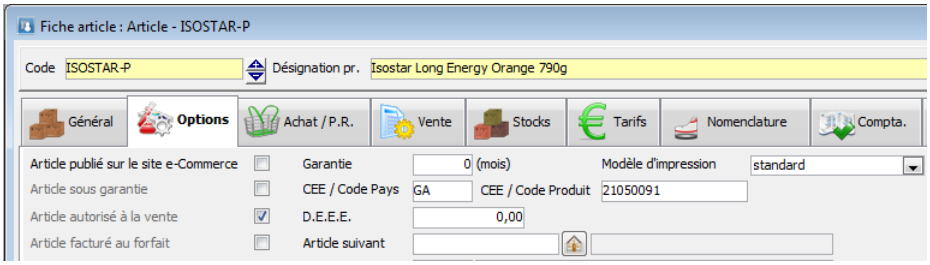
Mode d'expédition

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 ! » apparaitra dans les traces lors de la génération de la DEB

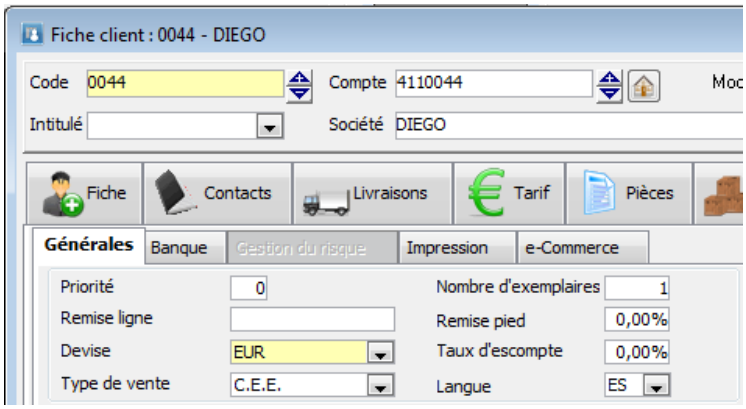
Paramétrage identique à réaliser sur la fiche produit

Remarque : Les articles/produits de type Emballage/Frais/Port ne sont pas pris en compte lors de la génération de la DEB.

Copyright WaveSoft

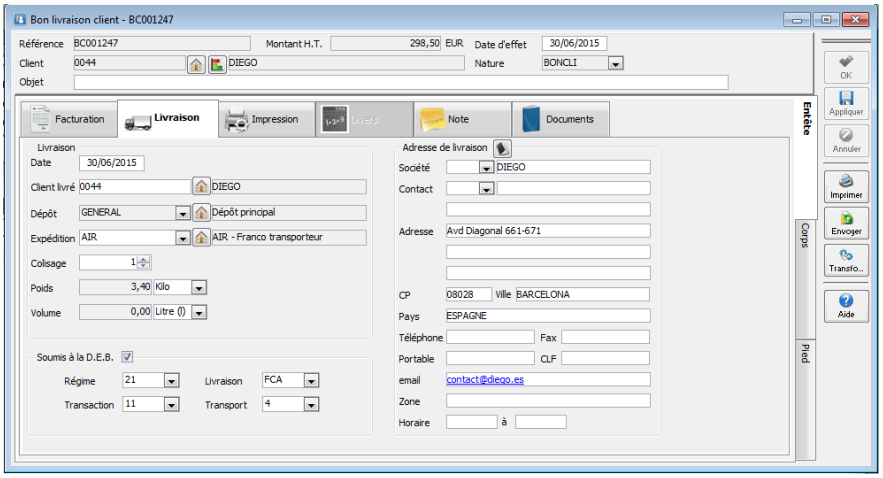
Fiche client

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).**

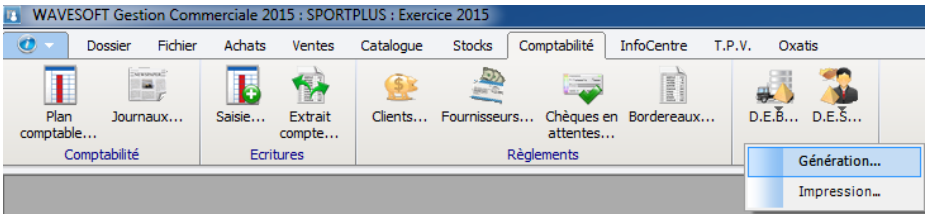


Par défaut, les champs concernant la DEB sont alimentés :
- Régime et Transaction reprennent les informations définies au niveau de la Nature de pièce ;
- Livraison et Transport reprennent les informations renseignées dans la fiche Expédition du mode d'expédition de la pièce

Génération de la D.E.B.

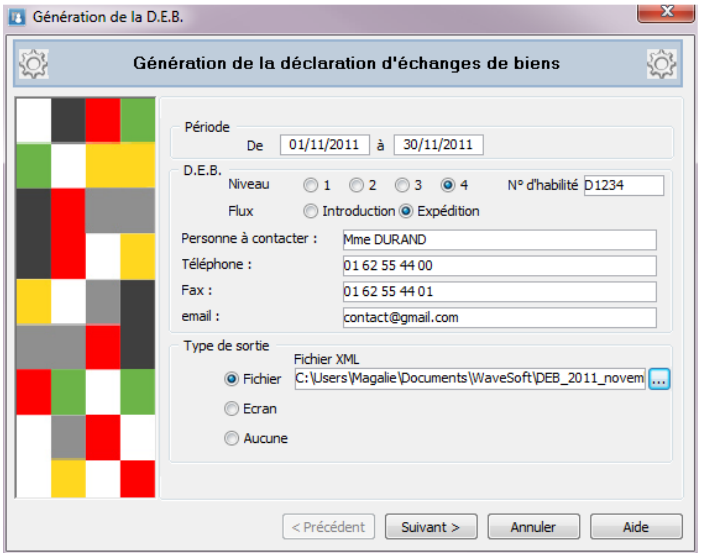
Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire. Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.
Cette fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration d'Echanges de Biens.

Copyright WaveSoft



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



- 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.

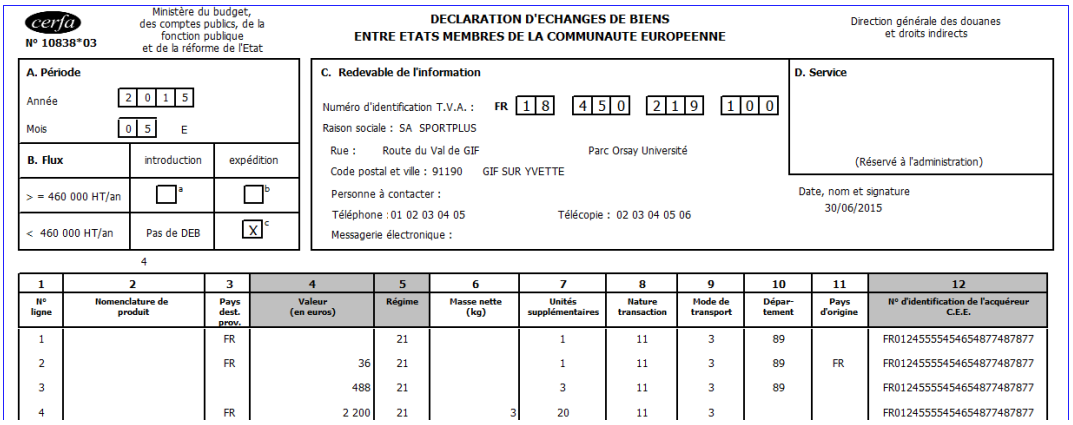
Pour une sortie au format .XML, le N° d'habilité doit être obligatoirement renseigné.
Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement.

- 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

Copyright WaveSoft

Exemple d'impression d'une déclaration d'échanges de biens



cerfa N° 10838*03

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS
ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Direction générale des douanes et droits indirects

A. Période
Année 2015
Mois 05 E

B. Flux	introduction	expédition
> = 460 000 HT/an	[ ] a	[ ] b
< 460 000 HT/an	Pas de DEB	[X] c

4

C. Redevable de l'information
Numéro d'identification T.V.A. : FR 18 450 219 100
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 Télécopie : 02 03 04 05 06
Messagerie électronique :

D. Service
(Réservé à l'administration)
Date, nom et signature
30/06/2015

1 N° ligne	2 Nomenclature de produit	3 Pays dest. prov.	4 Valeur (en euros)	5 Régime	6 Masse nette (kg)	7 Unités supplémentaires	8 Nature transaction	9 Mode de transport	10 Départ-tement	11 Pays d'origine	12 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 10éme 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), 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/

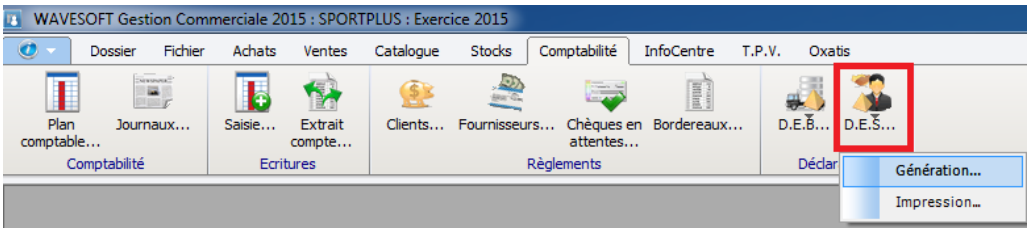
Pour utiliser la Déclaration Européenne de Services, **par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.**

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.

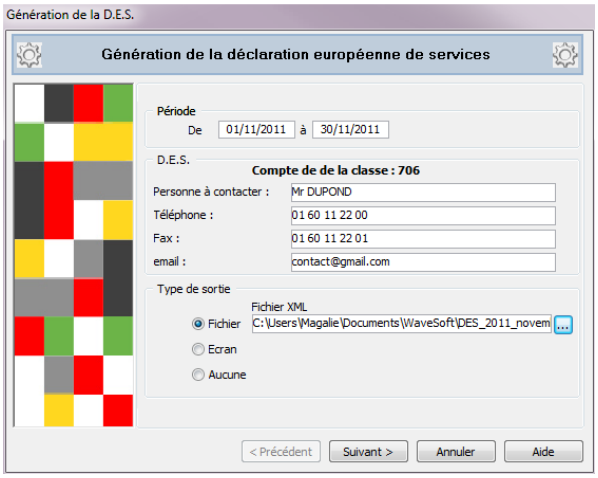
Copyright WaveSoft



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.

Copyright WaveSoft

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

cerfa N° 13964*01

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

A. Période de référence

Année : 2011

Mois : 11

B. Service

(Réservé à l'administration)

C. Redevable de l'information

Numéro d'identification TVA : FR 18 450 219 100

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	CZ99999999
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

Obligation déclarative est prévue par la directive n°2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008.
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, 31 057 TOULOUSE.

Le formulaire CERFA N°13964*01 peut être téléchargé à l'adresse suivante :
www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php

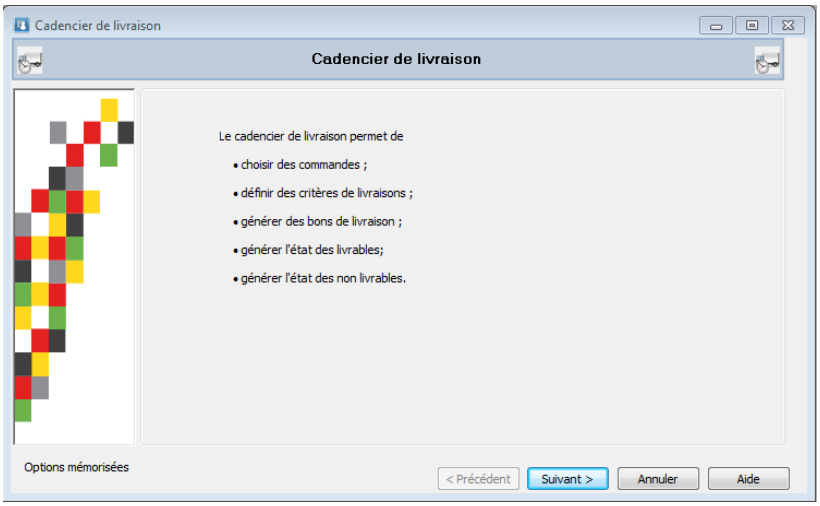
Il peut également être sollicité auprès des CISD (Centre Interrégional de Saisie des Données) dont les coordonnées se trouvent sur le site internet de la douane.

Ces écritures sont uniquement en consultation

Copyright WaveSoft

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.

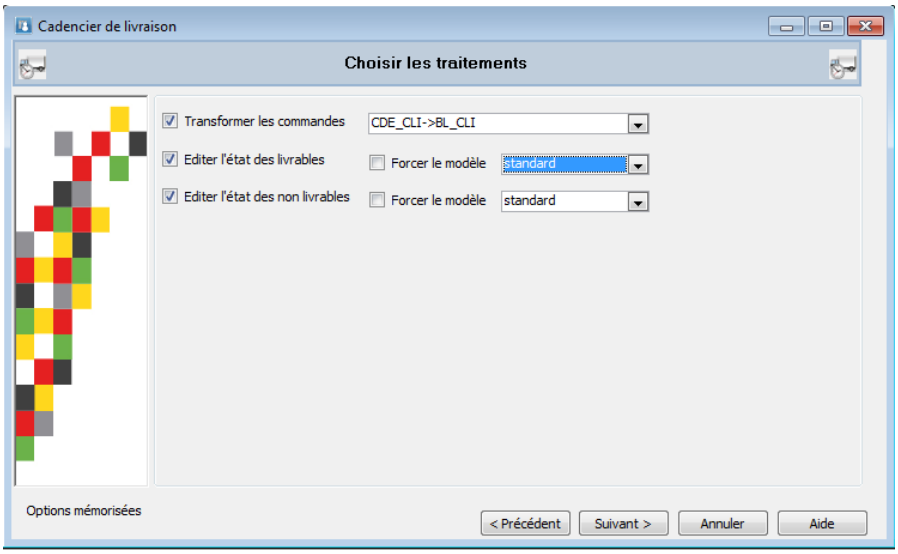
Choix des traitements

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.

Copyright WaveSoft



Cette étape permet aussi de définir les traitements que l'on souhaite exécuter :

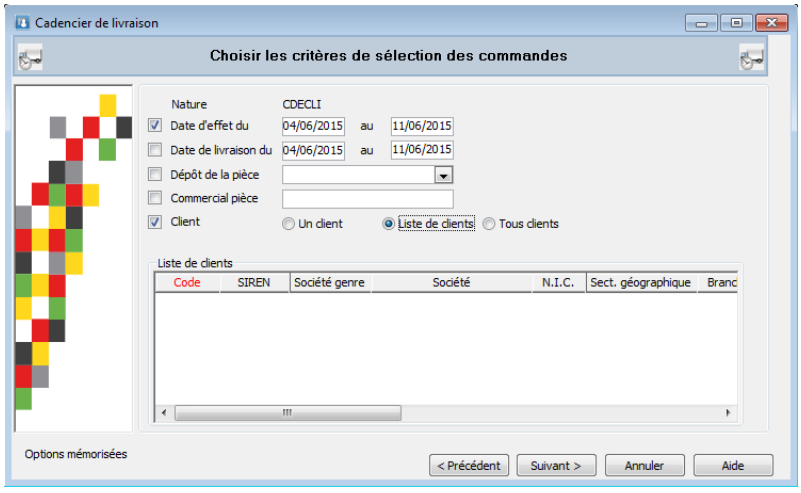
- La transformation
- Edition état des livrables
- Edition état des non livrables

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 :

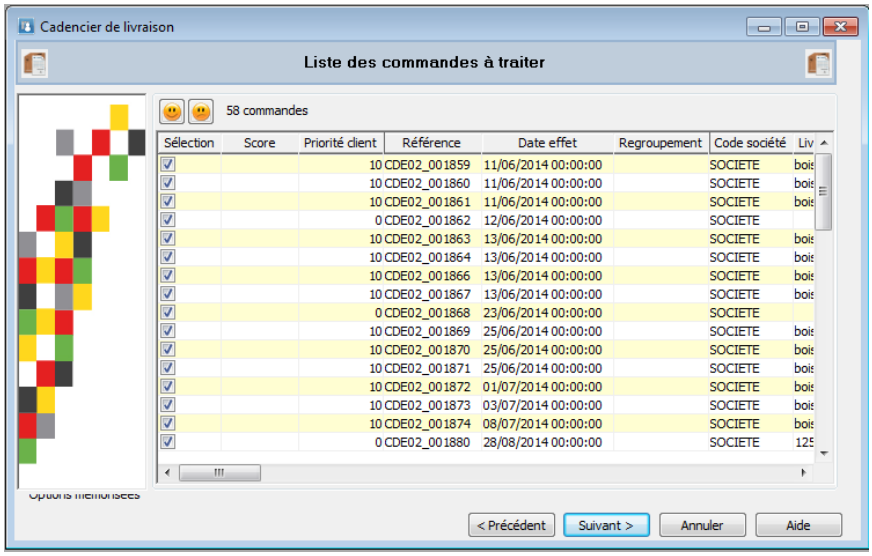
- Date d'effet
- Date de livraison (de l'entête, on traite des pièces pas des lignes)
- Le dépôt
- Le commercial
- Choix de clients, le choix multiple s'effectue par un Drag&Drop des clients souhaités dans la liste.



Copyright WaveSoft

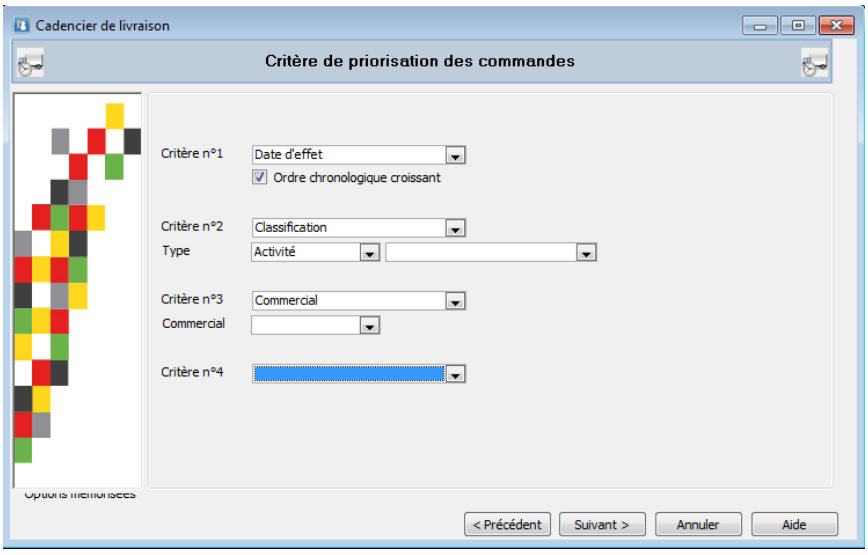
Liste des commandes à traiter

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

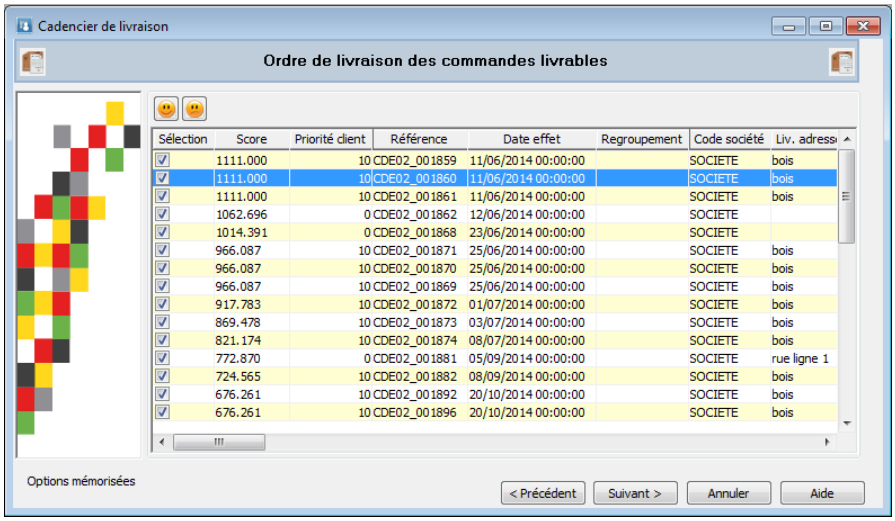
Copyright WaveSoft

- 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

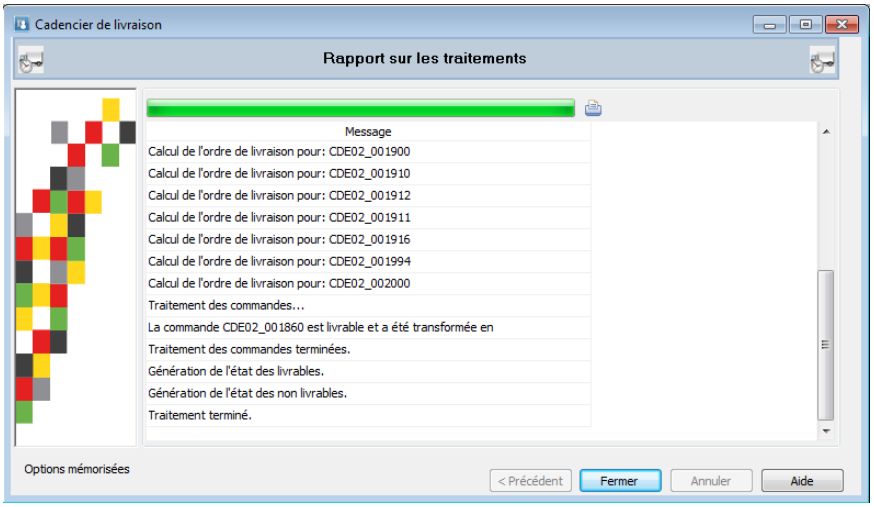
« Suivant » lance le traitement le plus important de cette fonction, la détermination de l'ordre des commandes en fonction des critères définis ci-dessus. Pour ce faire un score dépendant des critères est obtenu et associé à chaque commande.
Suite à l'obtention de cette liste triée un traitement est 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.



Rapport sur les traitements

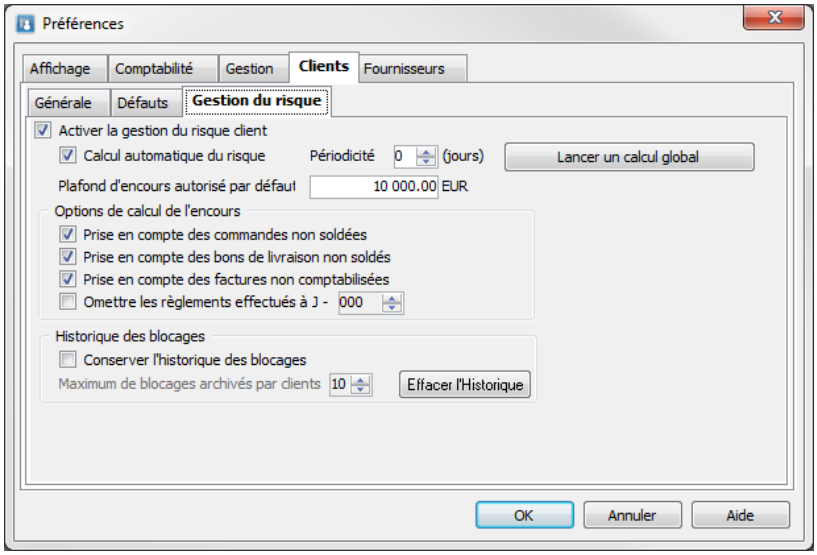
La dernière étape permet d'effectuer les traitements définis précédemment.



Copyright WaveSoft

Mise en place de la gestion du risque client

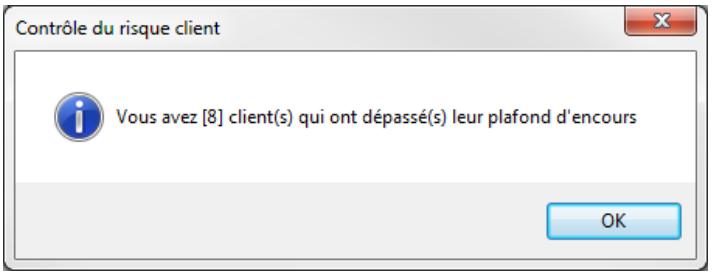
Préférences dossier



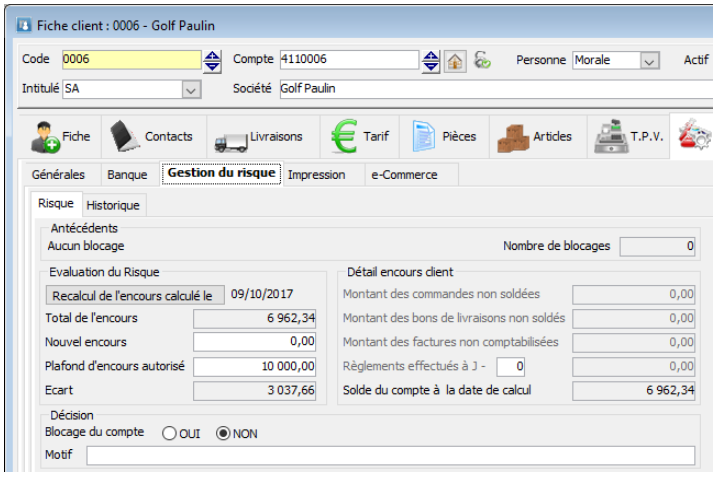
☑ **Activer la gestion du risque client** ☑ Calcul automatique du risque Périodicité (jours) Plafond d'encours autorisé par défaut Lancer un calcul global (1)	Cocher pour activer la gestion du risque client. Cocher pour activer le calcul automatique de l'encours. Laisser 0 jours pour un calcul continuel de l'encours. Saisir le montant TTC par défaut de l'encours qui sera autorisé aux clients. Permet d'initialiser le total de l'encours par client lors de l'activation de la gestion du risque. 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
Options de calcul de l'encours ☑ Prise en compte des commandes non soldées ☑ Prise en compte des bons de livraison non soldées ☑ Prise en compte des factures non comptabilisées ☐ Omettre les règlements effectués à J- n	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. 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.
Historique des blocages ☐ Conserver l'historique des blocages Maximum de blocages archivés par clients	Cocher pour conserver l'historique des blocages et définir le nombre maximum historisé. L'historique est consultable depuis la fiche client.

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

Copyright WaveSoft



Fiche client

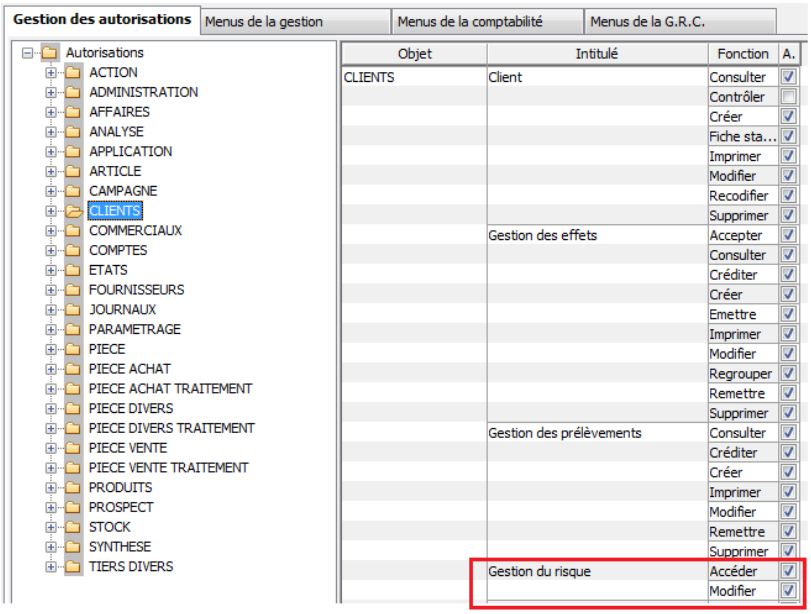


Antécédents Dernier blocage le Nombre de blocages	Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le nombre total de blocages effectués.
Evaluation du risque Recalcul de l'encours calculé le JJ/MM/AAAA	Recalcule le nouvel encours du jour. Utilisé si : • Modification du paramétrage général. • pour un calcul simulé à l'aide de la zone « Nouvel encours ». • si la périodicité en paramétrage général est différente de 0.
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.
Détail Encours Client Montant des commandes non soldées Montant des bons de livraisons non soldés Montant des factures non comptabilisées Règlements effectués à J- n	Détail le total de l'encours. 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.
Solde du compte à la date du calcul	Affiche le solde du compte comptable.
Décision Blocage du compte ○ OUI ● NON Motif	Cliquer sur OUI/NON pour bloquer ou débloquer le client. En cas de blocage, le motif est obligatoire.

Copyright WaveSoft

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



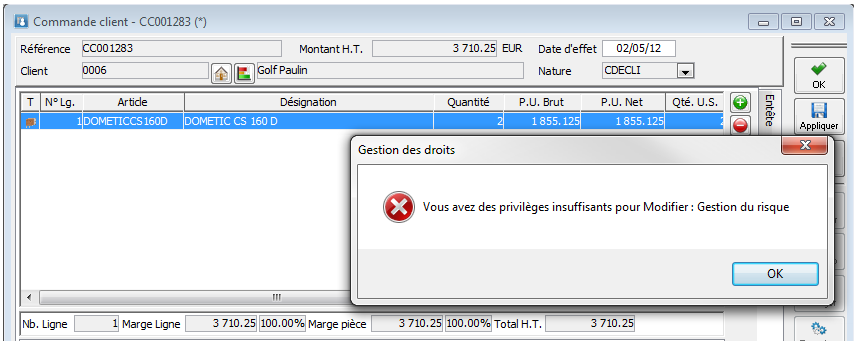
Accéder	Permet de consulter l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
Modifier	Permet de modifier les informations de l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client. Permet d'accéder à la fenêtre du « Risque client » en cas de dépassement d'en-cours pour : - Accepter le dépassement, - Modifier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

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

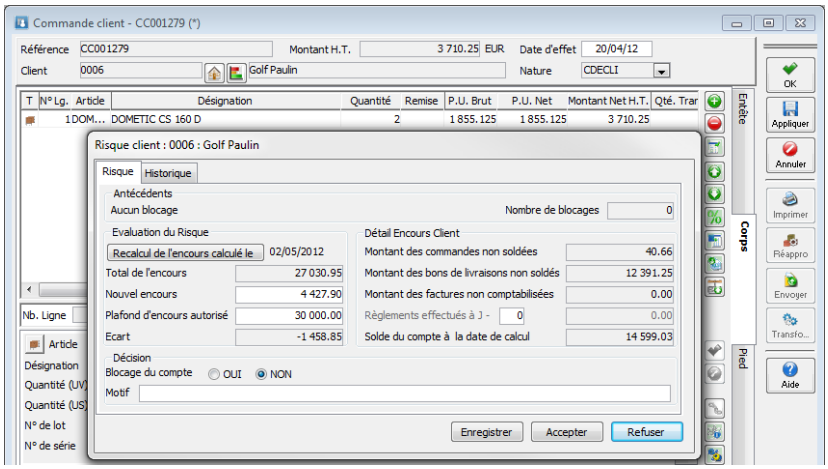
Si le montant de la pièce entraîne un dépassement de l'en-cours autorisé, la validation est impossible



Copyright WaveSoft

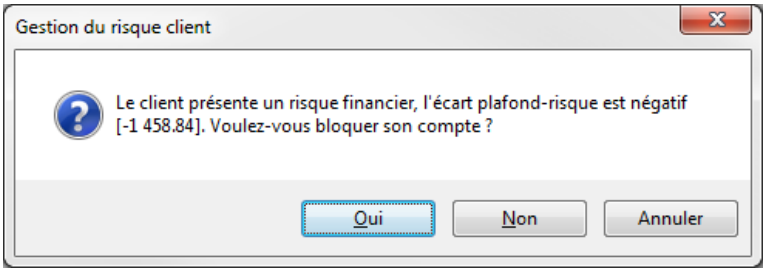
Utilisateur avec autorisation de modification

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

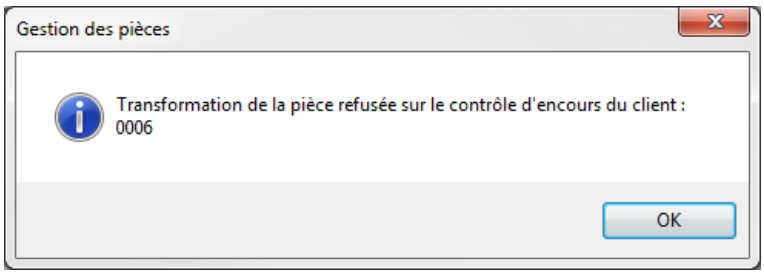
Cas d'une pièce non prise en compte dans le calcul de l'encours et transformée en une pièce prise en compte dans le calcul de l'encours :

Utilisateur sans autorisation de modification

La transformation est impossible.

Le message suivant apparait :

Copyright WaveSoft



Utilisateur avec autorisation de modification

La transformation ouvre la fenêtre du risque client.
Cf supra Saisie directe.

Traitement de masse des pièces : Transformation

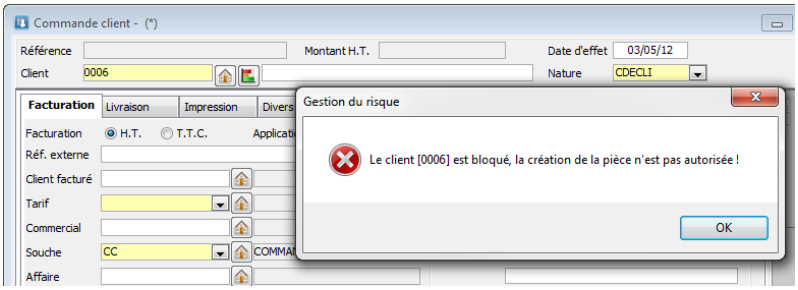
Ventes / Traitement des pièces : Transformation

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.

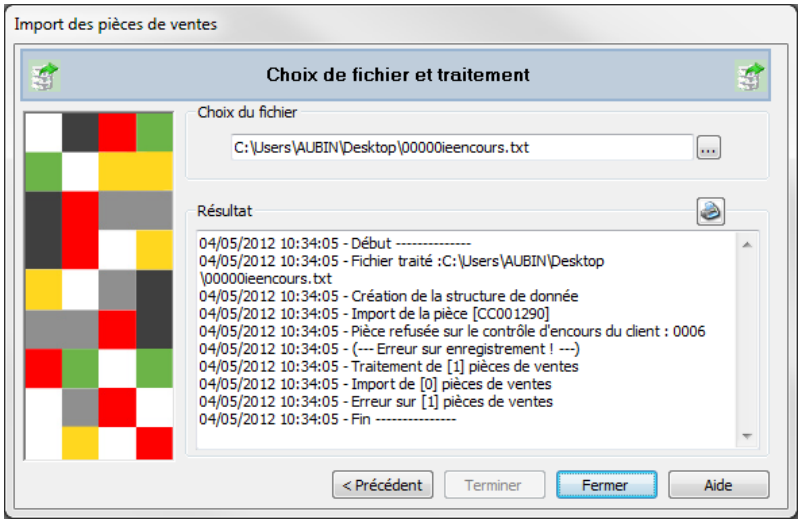
Copyright WaveSoft



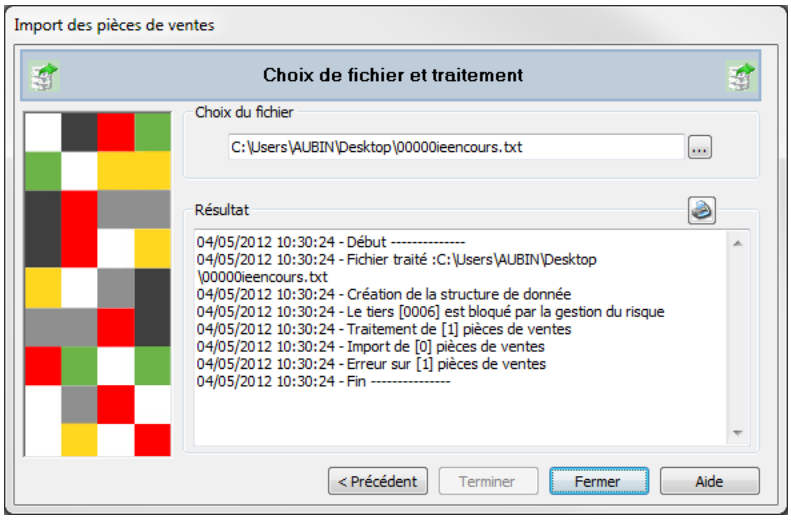
Imports des pièces

Le contrôle de l'encours client est géré au moment de l'import des pièces.

L'import de la pièce est refusé si elle génére un dépassement de l'encours autorisé :



L'import de la pièce est refusé si le client est bloqué :



Copyright WaveSoft

L'import via l'Automate effectue les mêmes contrôles.

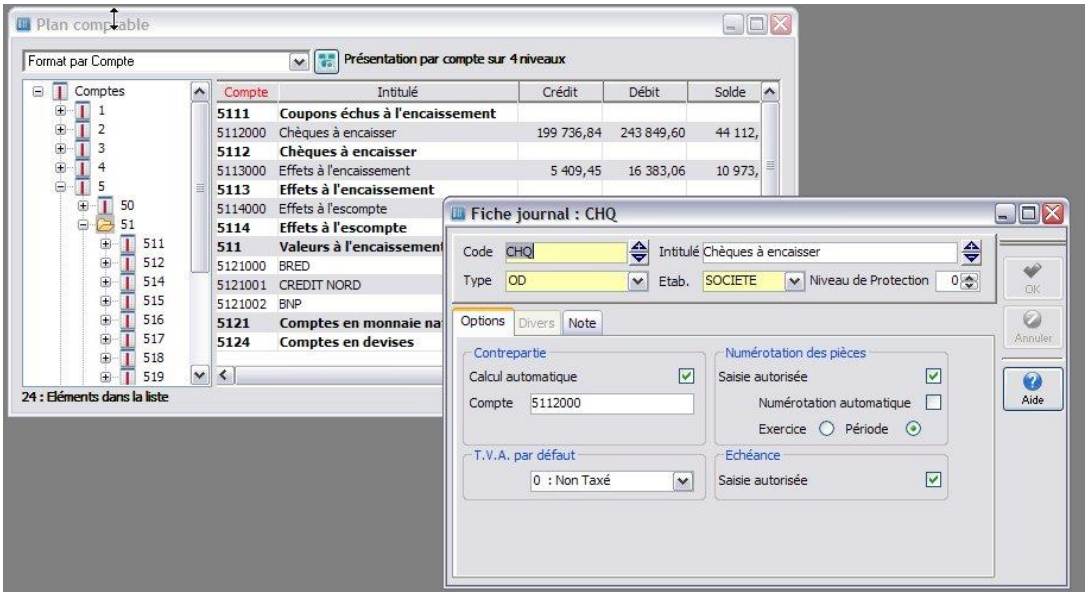
Gestion des chèques en attente

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 »

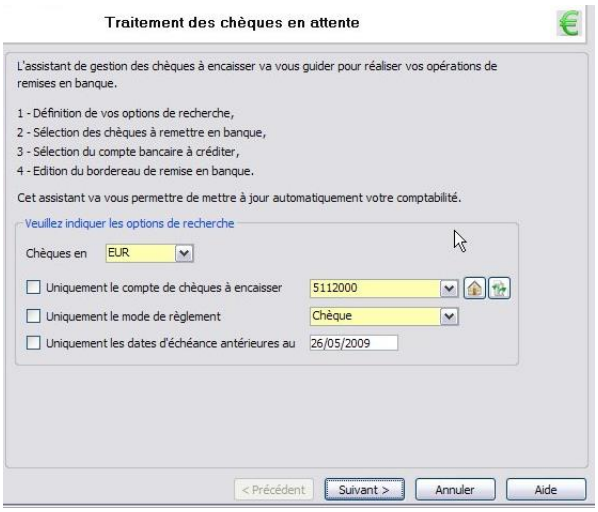
Ces informations seront reprises dans l'assistant de remise en banque.

Copyright WaveSoft

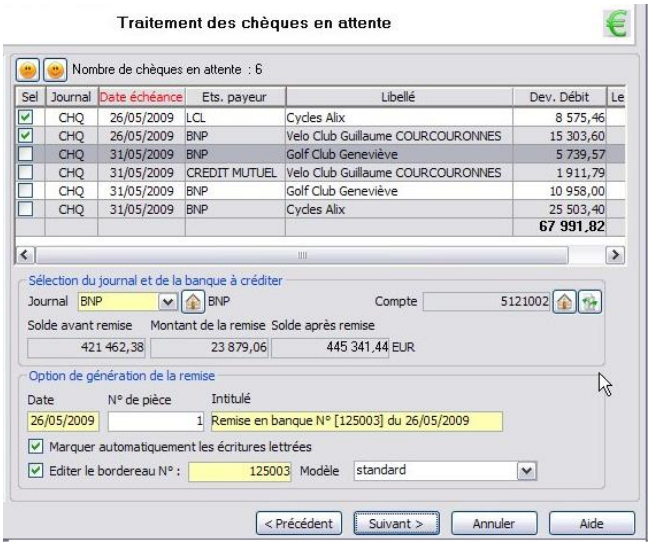


Suite à la comptabilisation des règlements clients, tous les encours clients concernés seront soldés et ne feront ainsi pas l'objet de relances.

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,



Il présente ensuite toutes les écritures non lettrées des comptes de chèques en attentes correspondantes aux options de filtrage choisies :



Copyright WaveSoft

La remise en banque s'effectue en sélectionnant – colonne « Sel » - les chèques à prendre en compte et en indiquant la banque destinatrice 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 :

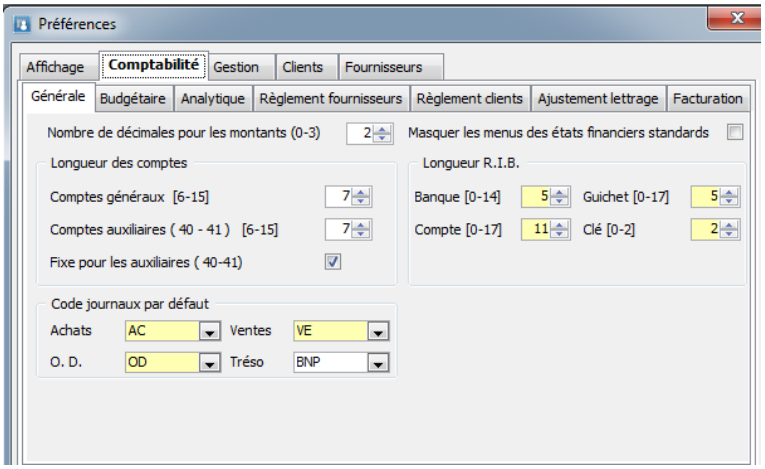
- Le module Gestion : Menu Comptabilité / Règlements fournisseurs…
- Le module Comptabilité : Menu Ecritures / Règlement fournisseurs…

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



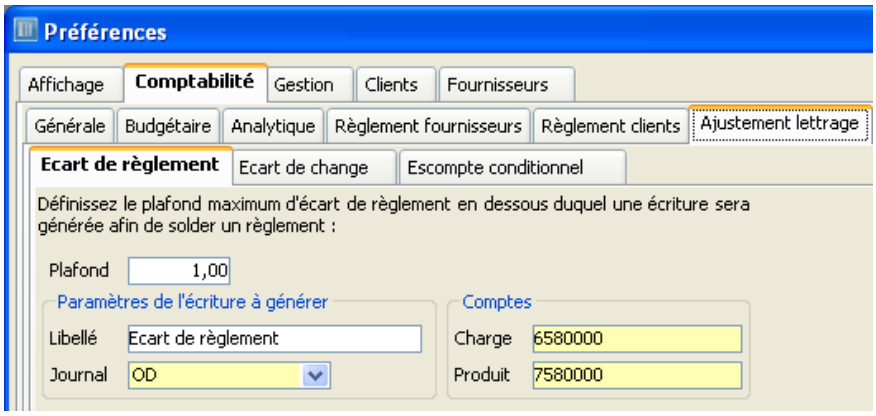
Code journaux par défaut
Définit les journaux d'achat, de vente et d'OD et de trésorerie qui seront proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.

Onglet Ajustement lettrage

Ecart de règlement

Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.

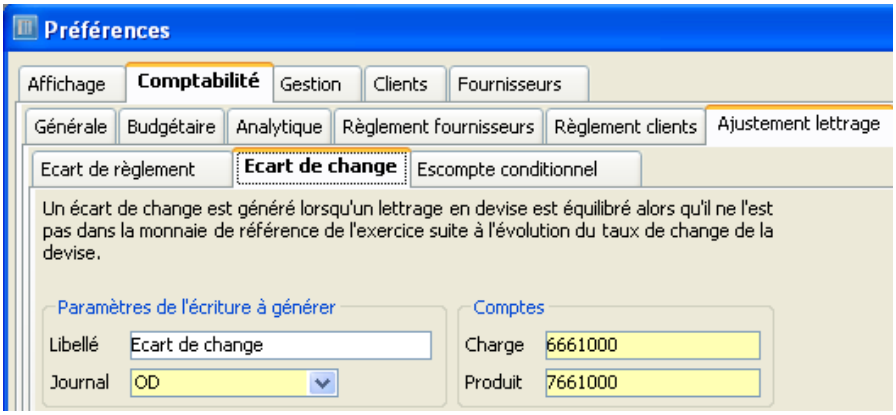
Copyright WaveSoft



Plafond	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.
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.

Ecart de change

Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.



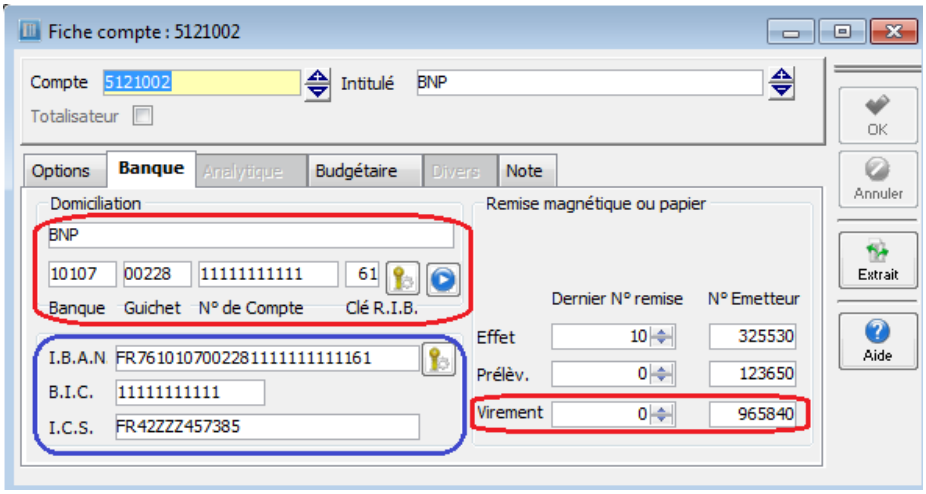
Paramètres de l'écriture d'écart à générer **Libellé** **Journal** **Compte de charge** **Compte de produit**	Définir les critères par défaut de génération des écritures d'écart de règlement. Le libellé à générer, Le journal ou seront générées les écritures, Le compte de charges si l'écart génère une perte, Le compte de produit si l'écart génère un gain.

Fichiers de virement fournisseurs

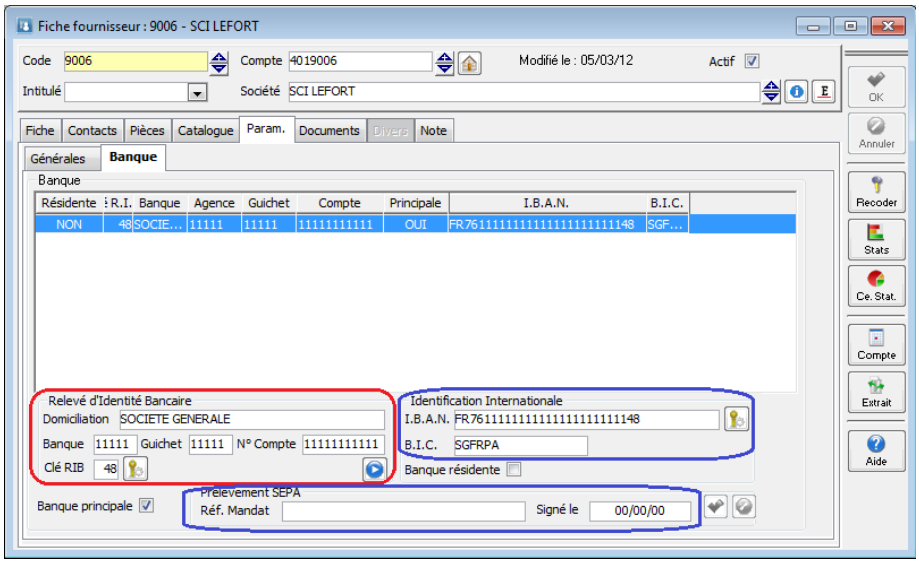
Copyright WaveSoft

Informations bancaires des fiches compte et fournisseur

- Dans la fiche « compte » de la banque, paramétrer l'onglet « Banque ».



- Dans les fiches « Fournisseur », renseigner l'onglet « Banque »



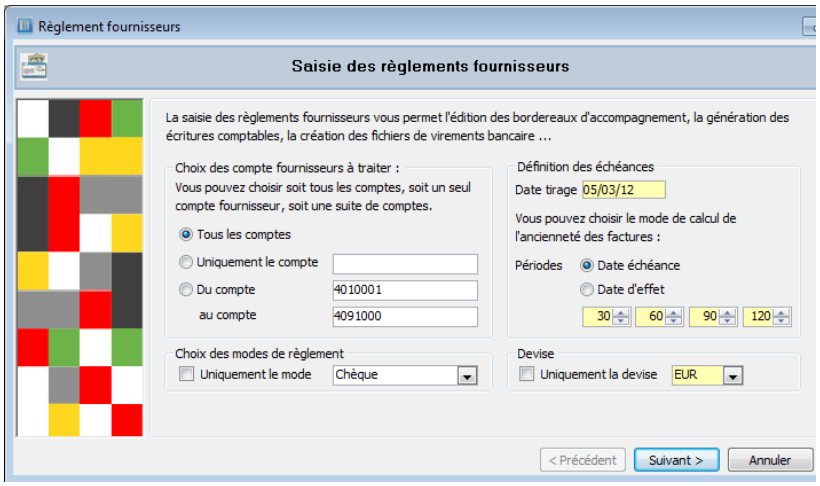
Informations relatives à la génération du fichier CFONB
Informations relatives à la génération du fichier SEPA

Assistant de règlement fournisseurs

Etape 1 : Filtrage

Le premier écran de l'assistant permet la sélection des échéances à afficher :

Copyright WaveSoft



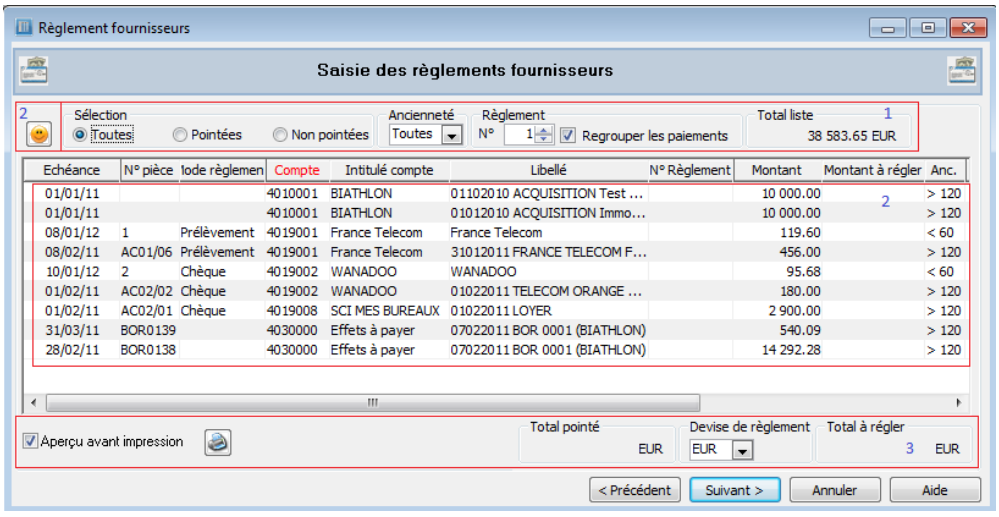
Choix des comptes fournisseurs à traiter	Permet de sélectionner tous les comptes, un compte ou une fourchette de comptes fournisseurs
Choix des modes de règlements ☐ **Uniquement le mode**	Cocher l'option « Uniquement le mode » pour ne prendre en compte qu'un mode de règlement et sélectionner dans la liste le mode de règlement souhaité. Par défaut, tous les modes de règlements sont sélectionnés.
Définition des échéances **Date tirage** **Périodes Date échéance** **Date d'effet**	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'apparaitront 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.
Devise **Uniquement la devise**	Cocher l'option « Uniquement la devise » pour ne prendre en compte 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



Copyright WaveSoft

ZONE 1 :

Sélection • **Toutes** ○ **Pointées** ○ **Non pointées**	Permet de filtrer les échéances selon qu'elles soient en cours de règlement (pointées) ou non.
Ancienneté	Permet de filtrer les échéances selon le critère d'ancienneté. *Cf. Etape 1 Définition des échéances / Périodes*
Règlement **N°** ☐ **Regrouper les paiements**	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.
Total liste	Affiche le total des échéances de la liste

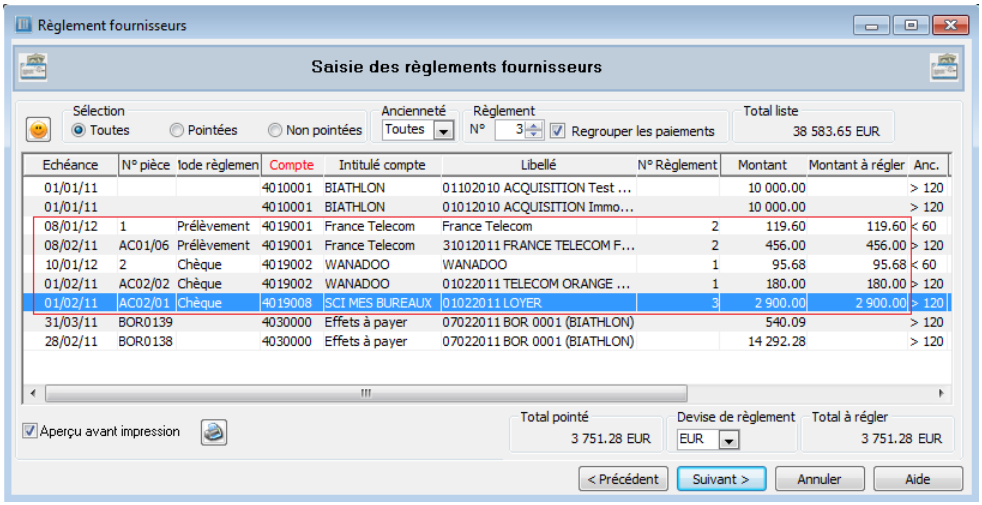
ZONE 2 :

Pointage des échéances : cf. infra Pointage

ZONE 3 :

☐ **Aperçu avant impression**	Permet l'impression de la liste des règlements en attente, avec option d'aperçu.
Total pointé	Affiche le total des échéances pointées dans la devise sélectionnée à l'étape 1.
Devise de règlement	Permet de sélectionner la devise de règlement.
Total à régler	Affiche le total des montants à régler dans la devise de règlement.

Pointage

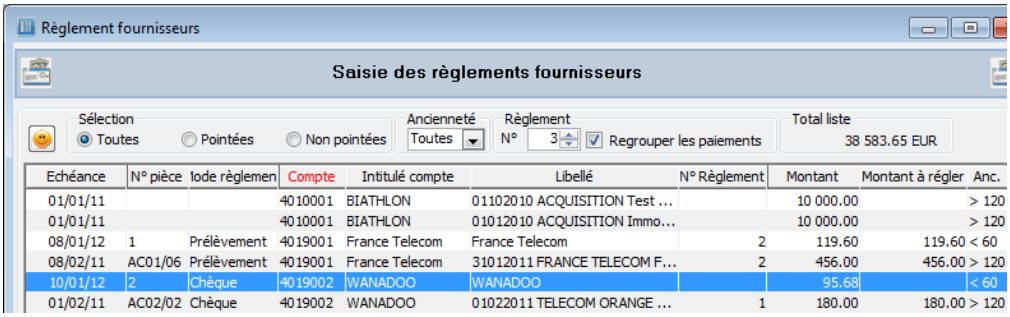


La sélection d'une échéance alimente :
- Le numéro de règlement
- Le montant à régler

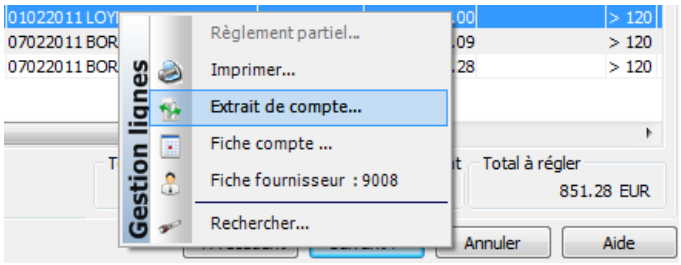
Ce bouton permet une sélection automatique de toutes les échéances de la liste, en tenant compte du N° de règlement, et de l'option de regroupement des paiements.

Copyright WaveSoft

La sélection d'une échéance pointée permet de la dépointer : les zones « N° de règlement » et « Montant à régler » ne sont plus renseignées.

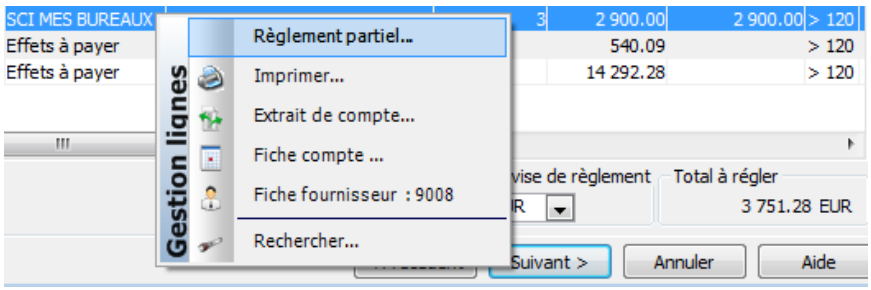


Actions possible sur une ligne d'échéance



Imprimer	Permet l'impression de la liste des règlements en attente
Extrait de compte	Permet d'ouvrir l'extrait du compte de l'échéance sélectionnée
Fiche compte…	Permet d'ouvrir la fiche du compte de l'échéance sélectionnée
Fiche fournisseur : *code fournisseur*	Permet d'ouvrir la fiche du fournisseur de l'échéance sélectionnée
Rechercher….	Permet d'ouvrir l'assistant de recherche

Action supplémentaire sur une ligne pointée : Règlement partiel



Dans la fenêtre suivante, saisir le montant du règlement



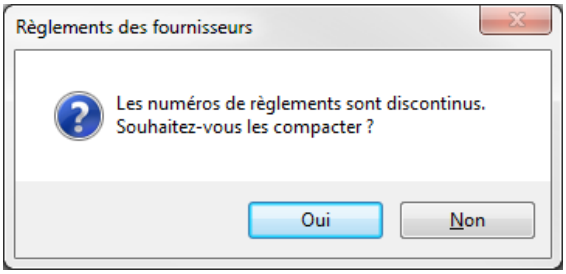
Cliquer sur « OK »
Le montant du règlement partiel est mis à jour dans la colonne « Montant à régler »

Copyright WaveSoft

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.

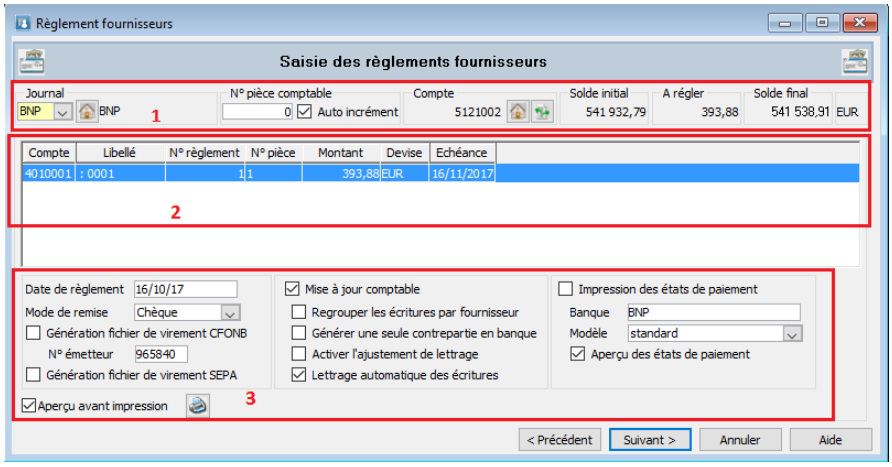
Si les numéros de règlement ne se suivent pas, un message propose de les renuméroter :



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 :

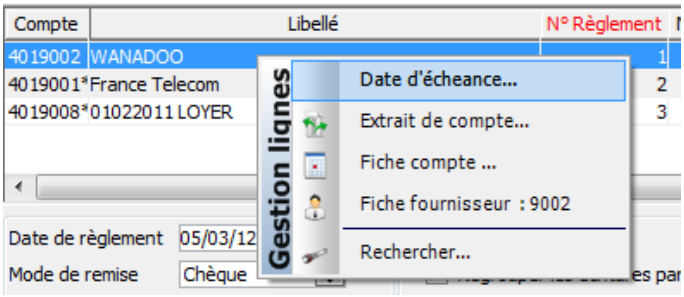
Journal	Permet de sélectionner le journal de comptabilisation des règlements.
N° de pièce comptable ☐ **Auto-incrément**	Permet de renseigner un numéro de pièce comptable. Si l'option « Auto-incrément » est cochée, ce numéro sera automatiquement incrémenté à chaque changement de N° de règlement.
Compte	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 :

Copyright WaveSoft

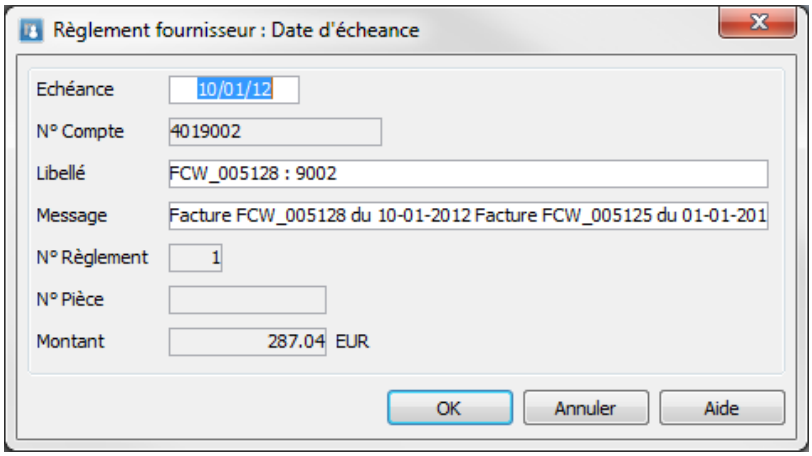


Date d'échéance	Permet de modifier la date d'échéance et les libellés (cf. infra)
Extrait de compte	Permet d'ouvrir l'extrait du compte de l'échéance sélectionnée
Fiche compte…	Permet d'ouvrir la fiche du compte de l'échéance sélectionnée
Fiche fournisseur : *code fournisseur*	Permet d'ouvrir la fiche du fournisseur de l'échéance sélectionnée
Rechercher….	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



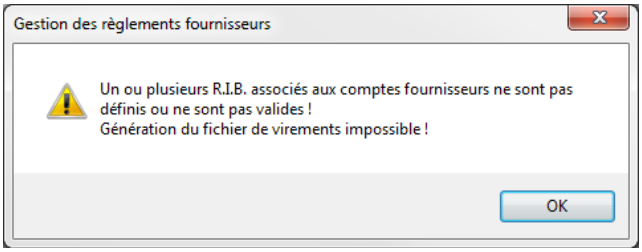
Echéance	Permet de modifier la date d'échéance initiale *Date reprise dans le fichier CFONB ou SEPA*
Libellé	Permet de modifier le libellé de l'écriture comptable
Message	Permet de modifier le message du fichier de virement. Par défaut, le message reprend la date d'échéance et le n° de pièce 2 de l'écriture comptable. *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.* 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.

Copyright WaveSoft

ZONE 3 :

Date de règlement	Permet de renseigner la date d'effet des écritures de comptabilisation. Par défaut, c'est la date du jour.
Mode de remise	Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera affecté aux écritures comptables (sur les comptes fournisseurs)
☐ **Génération fichier de virement CFONB (1)** **N° Emetteur**	Cocher l'option pour générer un fichier de virement CFONB Renseigner le n° émetteur (information obligatoire)
☐ **Génération fichier de virement SEPA (2)**	Cocher l'option pour générer un fichier de virement SEPA

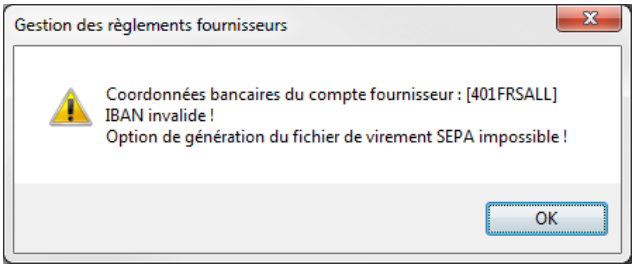
(1) Si les informations bancaires de la fiche Fournisseur sont absentes ou erronées, le message suivant apparait en cliquant sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.



(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 apparait en cliquant sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.



☐ **Aperçu avant impression** 	Permet d'imprimer la liste des règlements à régler avec option d'aperçu

☐ **Mise à jour comptable**	Cocher l'option pour générer les écritures comptables de règlement fournisseur.
☐ **Regrouper les écritures par fournisseur**	Permet de sélectionner le mode de règlement qui sera affecté aux écritures comptables (sur les comptes fournisseurs).
☐ **Générer une seule contrepartie en banque**	Cocher l'option pour générer une écriture sur le compte de banque en contrepartie des règlements.
☐ **Activer l'ajustement de lettrage**	Cocher l'option pour générer automatiquement les éventuels od d'ajustement de lettrage (cf. étape 4).
☐ **Lettrage automatique des écritures**	Lettre automatiquement les écritures pré-lettrées en totalité.

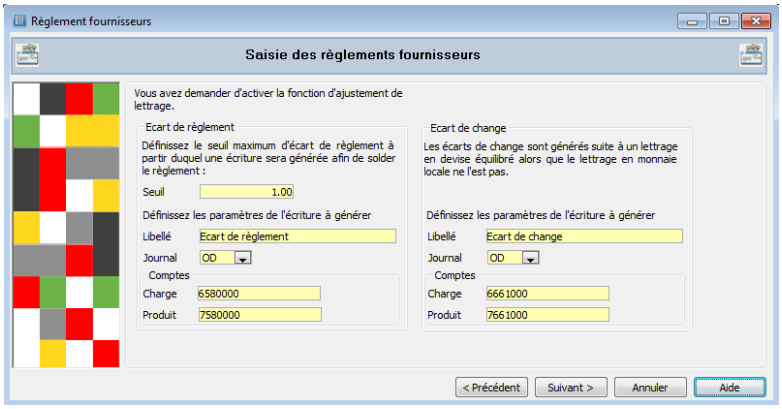
Copyright WaveSoft

☐ **Impression des états de paiement**	Cocher l'option pour imprimer un état de paiement.
Banque	Affiche le nom de la banque (Cf. Domiciliation).
Modèle	Permet de sélectionner le modèle d'impression.
☐ **Aperçu des états de paiement**	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 apparait.
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.

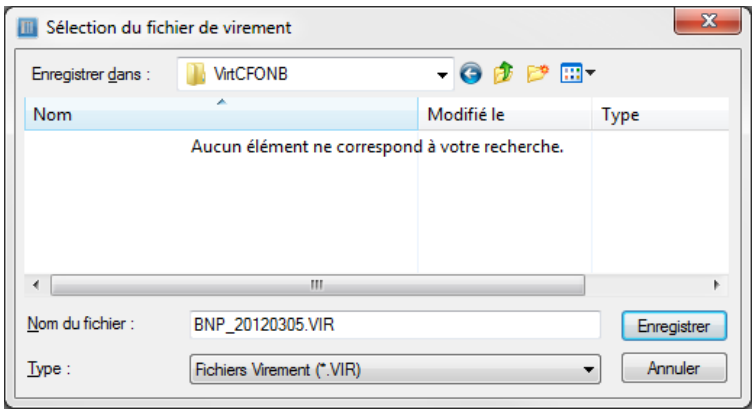
Cliquer sur « Suivant »

Etape 5 : Génération des règlements

Dans cette nouvelle fenêtre, cliquer sur « Terminer »

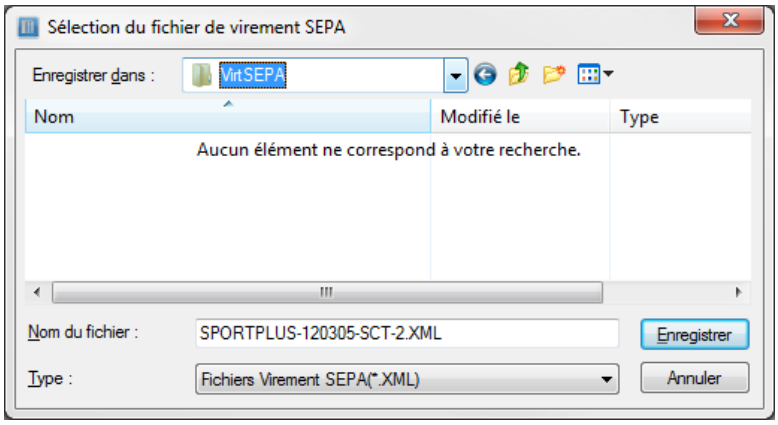
Si l'option de génération de fichier de virement est cochée, une fenêtre s'ouvre pour l'enregistrement du fichier

Enregistrement du fichier CFONB :



Enregistrement du fichier SEPA :

Copyright WaveSoft



Si l'option d'impression des états de paiement est cochée, l'état apparait 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 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 lettrées, la suppression est impossible :

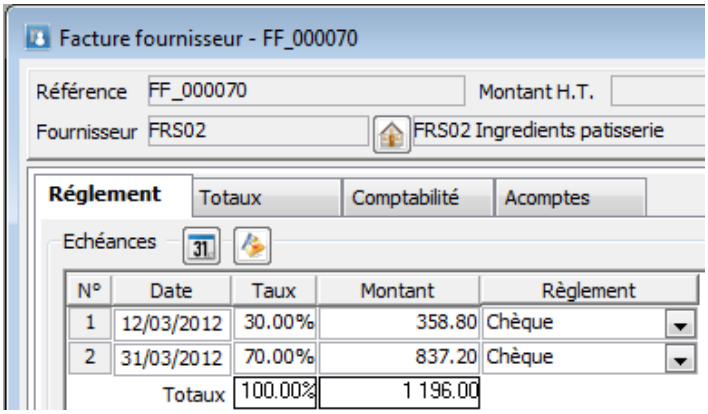
Il convient donc préalablement de délettrer les écritures.

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.

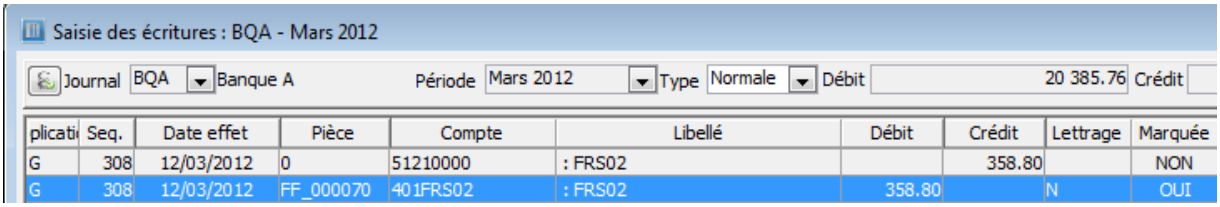
Attention : la suppression des écritures comptables générées ne remet pas à jour ce solde.

Exemple : Facture FF_000070 avec 2 échéances :



Copyright WaveSoft

Règlement de la 1ere échéance : l'assistant a généré les écritures suivantes :



plicati	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 complétement réglée et lettrée/marquée, le solde est mis à jour en Gestion

Référence	Date effet	Fournisseur	Société	Devise	Montant H.T.	ntant à régl	Solde	Réglée
FF_000071	12/03/2012	FRS02	FRS02 Ingredients p...	EUR	100.00	119.60		OUI
FF_000070	12/03/2012	FRS02	FRS02 Ingredients p...	EUR	1 000.00	1 196.00	837.20	NON
FF_000069	12/03/2012	FRS02	FRS02 Ingredients p...	EUR	1 000.00	1 196.00	717.60	NON

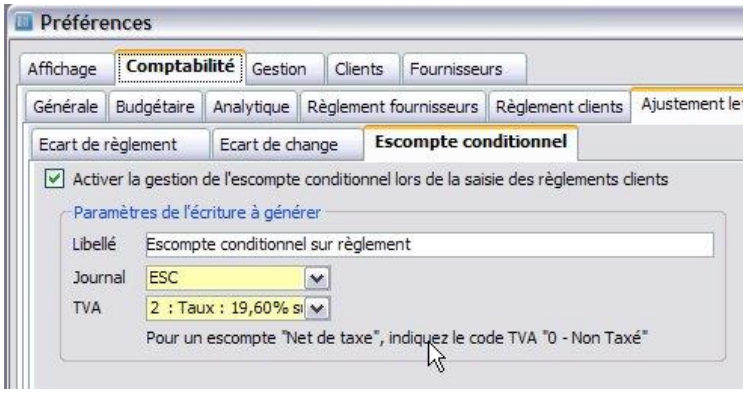
	Montant à régler	Echéance réglée	Solde
FF_000070	1196.00	358.80	837.20

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 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.

Copyright WaveSoft

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

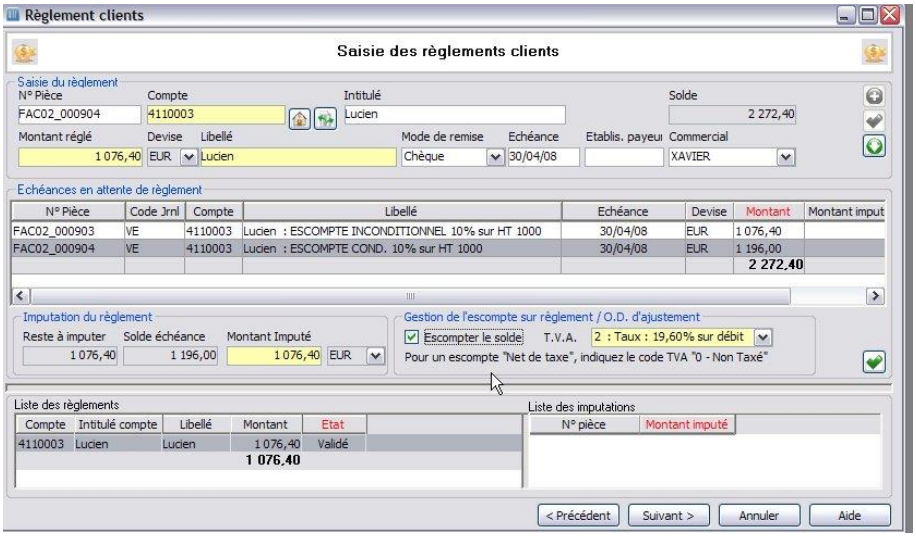
1er Exemple d'un escompte conditionnel à 19.60%

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) x 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 :

Copyright WaveSoft

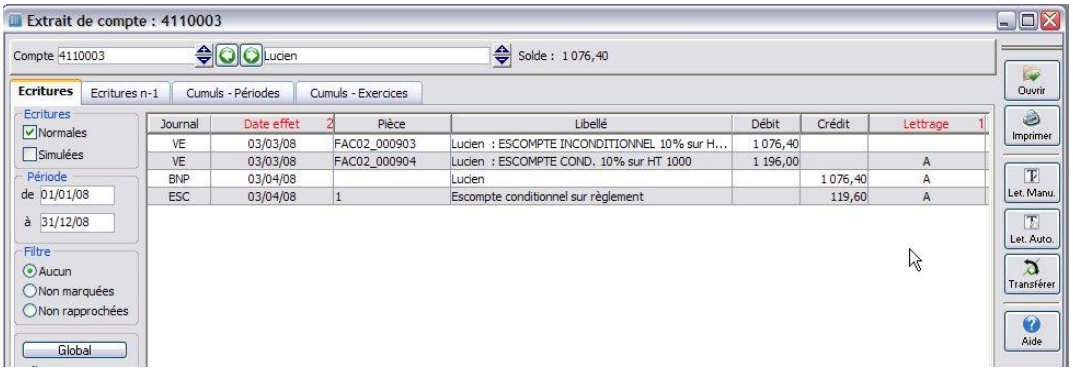


Une seconde relative à l'escompte conditionnel accordé :



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.



Escompte conditionnel net de taxes

2eme Exemple d'un escompte conditionnel Net de taxe

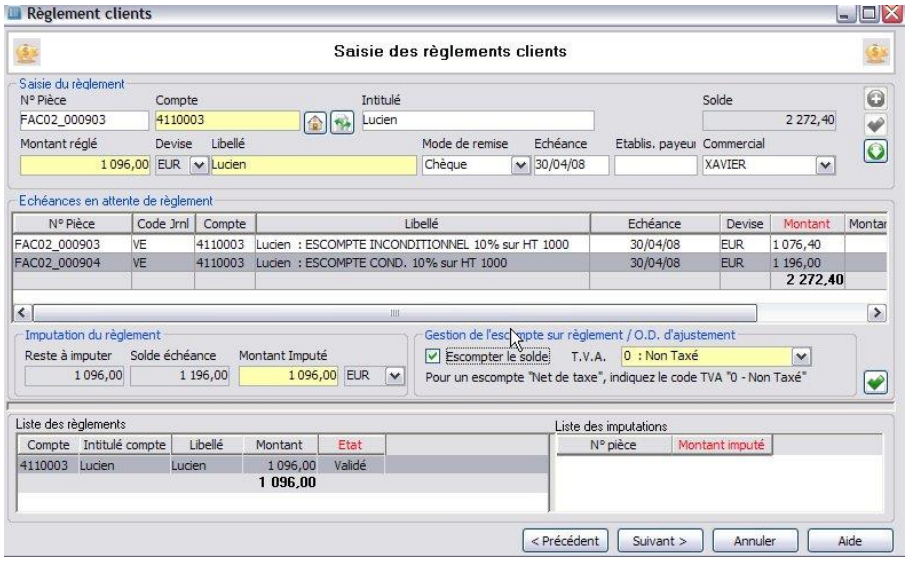
Un client achète pour 1000 euros HT de marchandises et bénéficie d'un escompte conditionnel de 10% pour paiement anticipé. Il doit avant déduction de l'escompte 1196,00 euros.

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 :

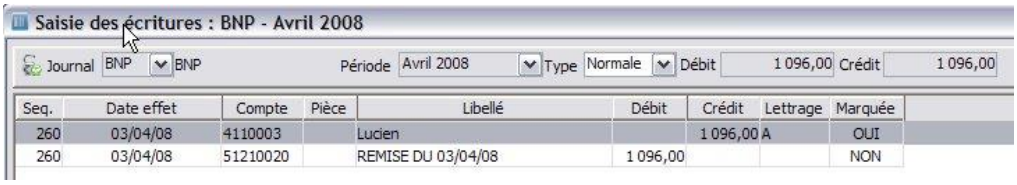
- Saisir le montant du chèque de 1096.00 €,
- Imputer les 1096.00 € sur l'échéance de 1196,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec la TVA à 0 – Non taxé
- Valider l'imputation.

Copyright WaveSoft



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 :



Une seconde relative à l'escompte conditionnel accordé :



On peut remarquer que 100,00 € sont ventilés en escomptes accordés.

De même, la position du client est soldée et lettrée.



Copyright WaveSoft

Règlements Clients

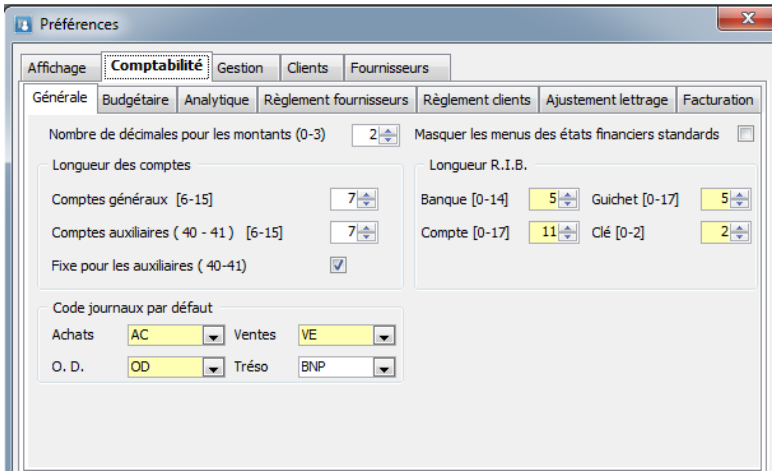
Cet assistant permet d'effectuer des règlements clients avec gestion des écarts de règlement ou de change.
Il est également possible de gérer l'escompte conditionnel.

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

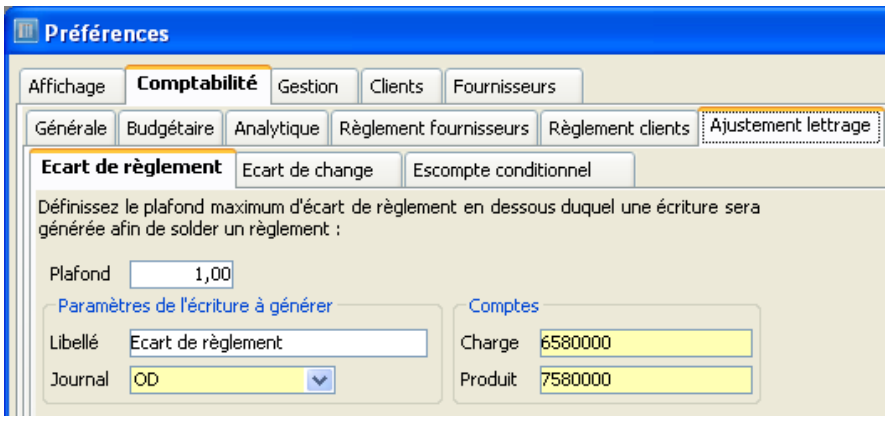


Code journaux par défaut — Définit les journaux d'achat, de vente et d'OD et de trésorerie qui seront proposés par défaut dans le logiciel lors des traitements ou des saisies.

Onglet Ajustement lettrage

Ecart de règlement

Définition des plafonds et paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de règlements.

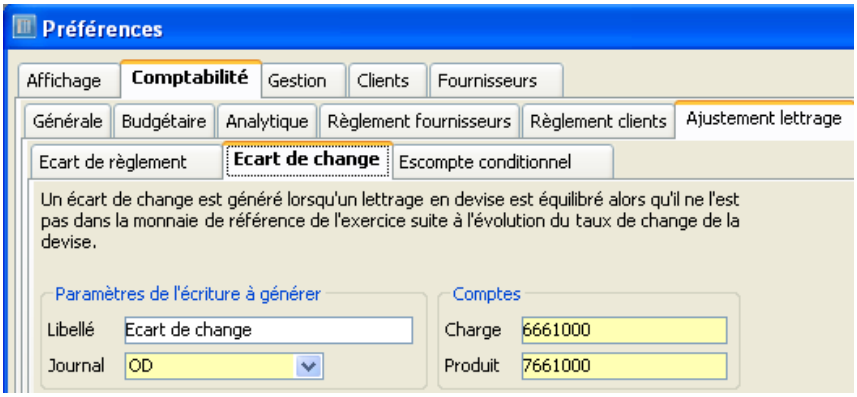


Copyright WaveSoft

Plafond	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.
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.

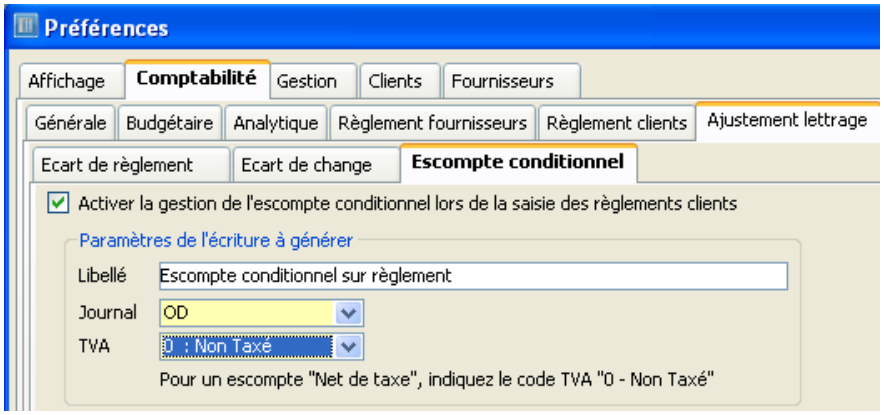
Ecart de change

Définition des paramètres pour la comptabilisation automatique des écarts de change.



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.

Escompte conditionnel



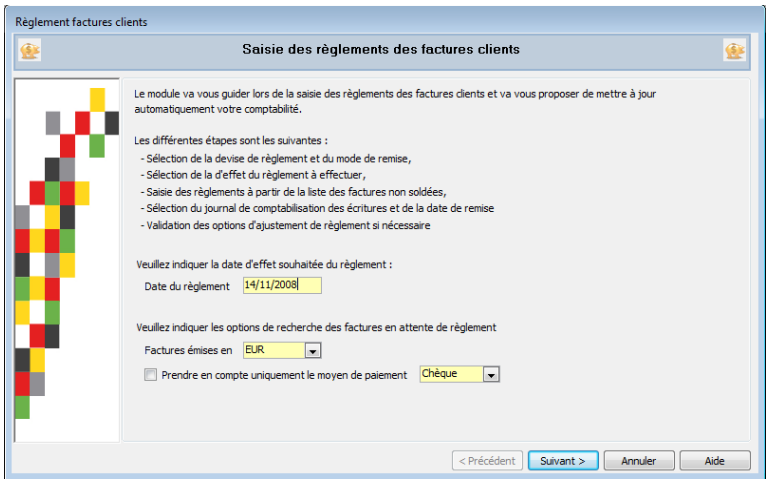
Pour la gestion de l'escompte conditionnel, se reporter à la fiche GEN07

Copyright WaveSoft

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 :



Date du règlement	Renseigner la date de comptabilisation des écritures de règlements. Par défaut la date du jour vous est proposée.
Echéance saisie en…	Sélectionner dans la liste la devise des échéances à afficher dans l'assistant de règlement.
Prendre en compte uniquement le mode de règlement	Cocher l'option 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.

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

Etape 2 : Saisie des règlements

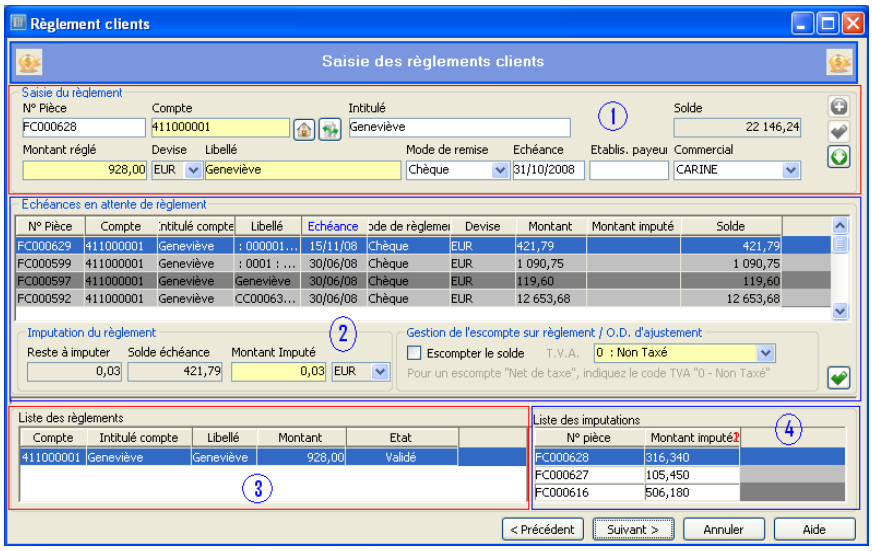
L'écran suivant permet de sélectionner les écritures à régler soit par les N° de pièces soit par les comptes Comptables ou les Intitulés de comptes.

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.

Copyright WaveSoft



ZONE 1 : Saisie du règlement client

N° Pièce	N° de pièce à régler. Un double-clic sur la zone affiche la liste d'aide correspondante. (Touche F2)
Compte	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
Intitulé	Intitulé du compte. Un double-clic sur la zone affiche la liste d'aide correspondante. (Touche F2)
Solde	Zone informative donnant le solde du compte client.
Montant réglé	Zone obligatoire. Saisir le montant global du règlement client.
Devise	Zone informative indiquant la devise des échéances.
Libellé	Zone obligatoire. Libellé de l'écriture comptable. Par défaut, l'intitulé du compte.
Mode de remise	Sélectionner dans la liste déroulante le mode de remise en cours de saisie.
Echéance	Date d'échéance du règlement
Etablis. payeur	Etablissement payeur, nom de la banque du client.
Commercial	Sélectionner dans la liste le commercial correspondant.
Boutons	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.

Copyright WaveSoft

Bouton permettant de valider l'imputation en cours. La liste des imputations en zone 4 s'enrichit alors d'une nouvelle ligne.

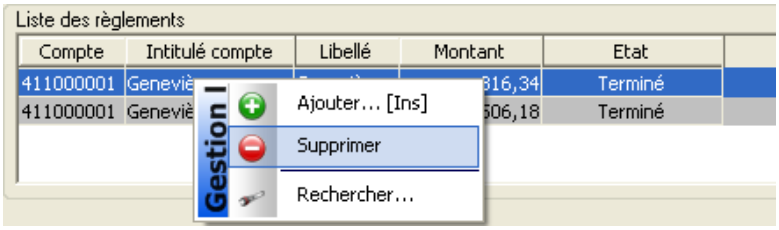
Une fois toutes les imputations effectuées, cliquer sur pour saisir un autre règlement client ou sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

ZONE 3 et 4 : Récapitulatif des règlements et des imputations

Affiche la liste des règlements en cours et les imputations

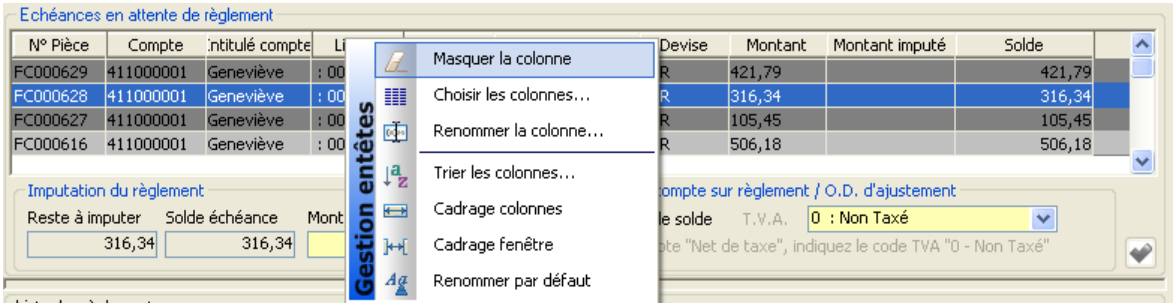
Il est possible de supprimer un règlement :

- Sélectionner le règlement à supprimer
- Clic-droit « Supprimer »

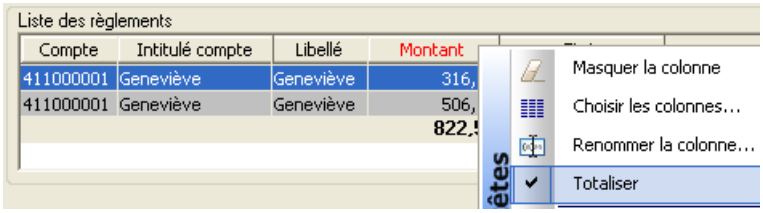


Personnalisation de l'affichage :

Il est possible de personnaliser l'affichage des zones 2, 3 et 4



Les colonnes contenant des données de type numérique peuvent être totalisées :



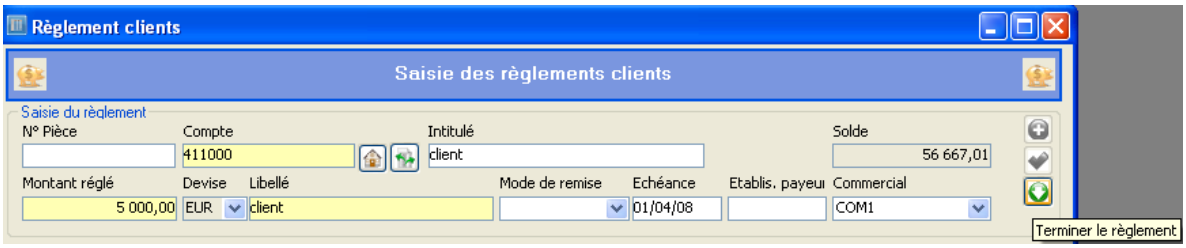
Cas particulier

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 ».

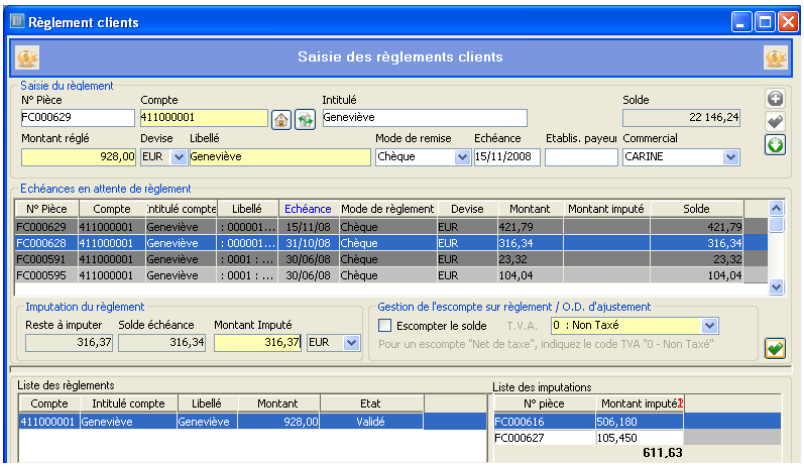
Copyright WaveSoft



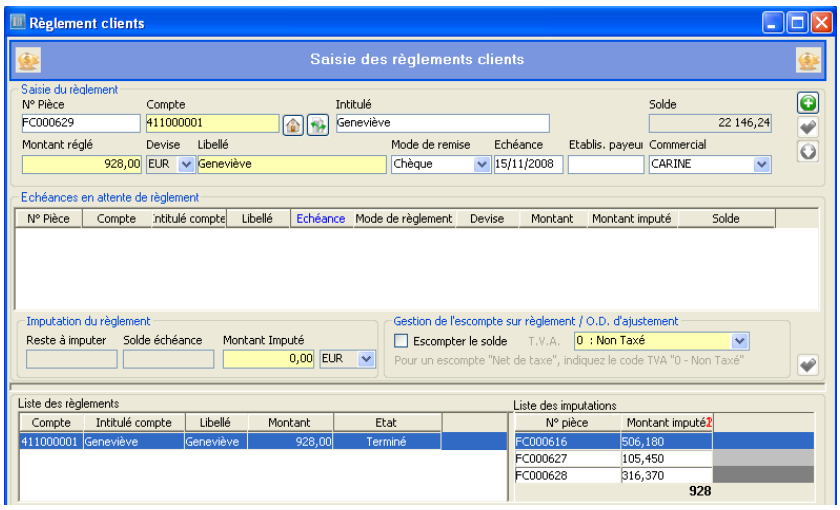
Gestion des écarts de règlement positif

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 316.34€
927.97€



Sur l'échéance de 316.34€, on force le montant imputé en saisissant 316.37

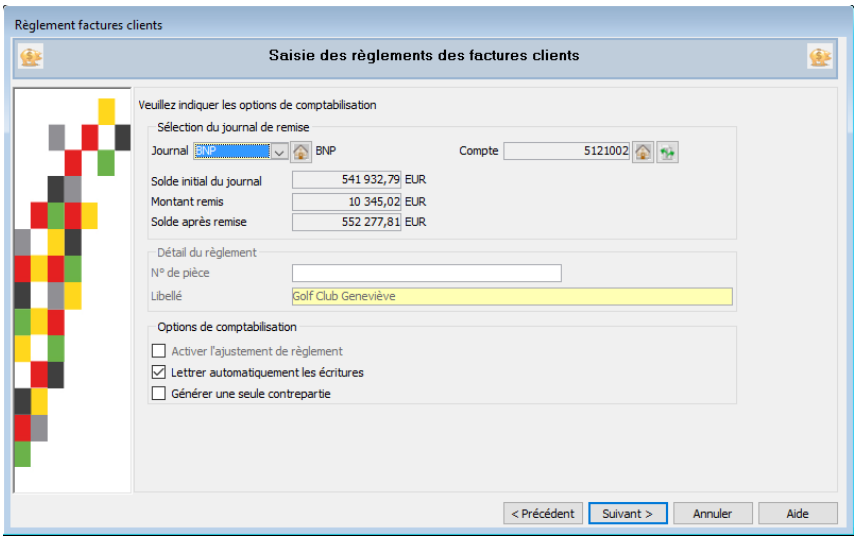


Après validation, le total imputé correspond bien au montant réglé soit 928€

Copyright WaveSoft

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.
Lettrer automatique des écritures	Lettre 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

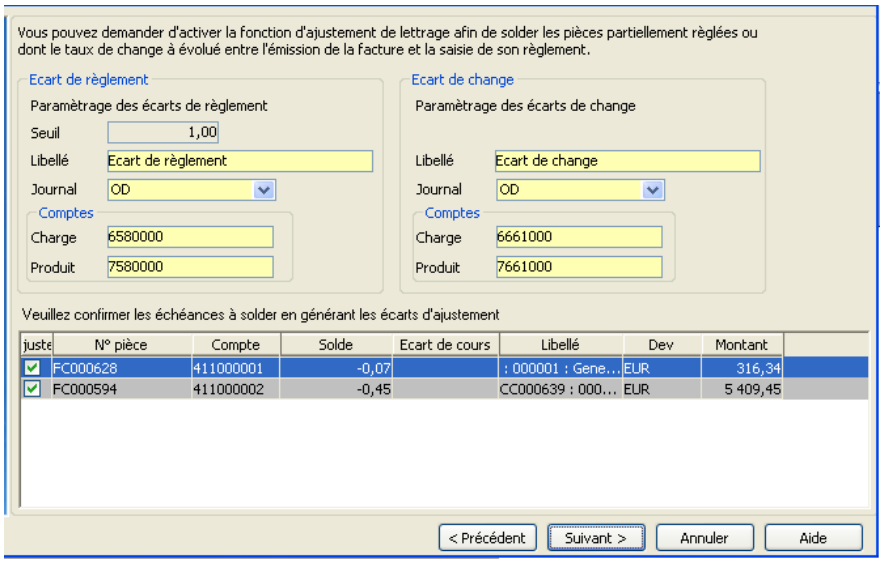
Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

Copyright WaveSoft

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 :



Les paramètres par défaut de comptabilisation des écarts proviennent des Préférences Dossiers.
Ces informations peuvent être redéfinies dans cet assistant.

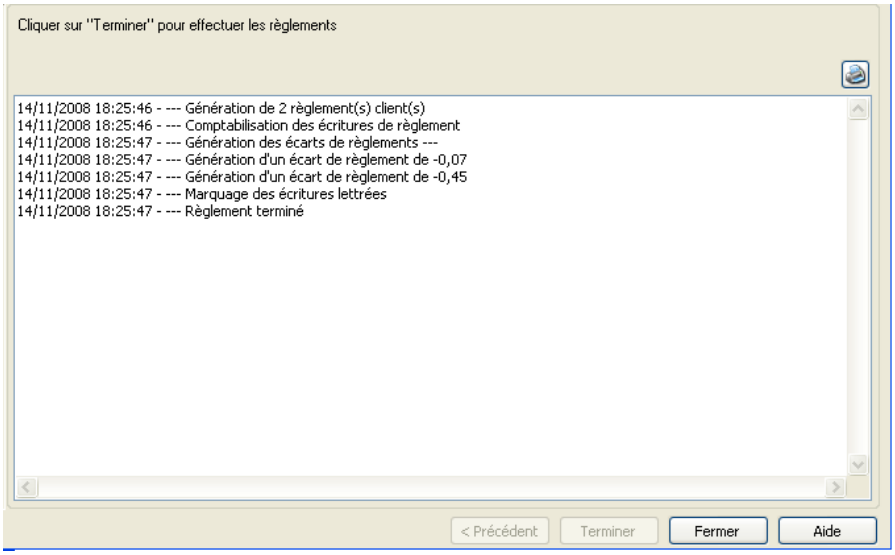
Seuil	Zone informative. Seuil paramétré dans les préférences.
Libellé	Libellé de l'écriture d'ajustement.
Journal	Code journal sur lequel sont générées les écritures d'ajustement.
Charge	Compte de charges exceptionnelles sur lequel sont passées les écritures en charges.
Produit	Compte de produits exceptionnels 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.

Copyright WaveSoft



Compléments d'information

Module de règlements : Gestion et Comptabilité

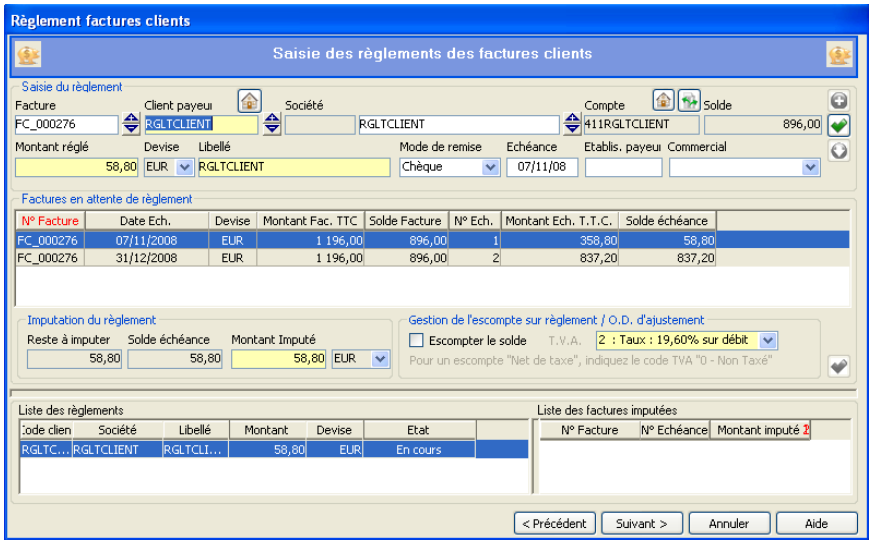
Exemple : Cas d'une facture de 1196€ réglée en 2 échéances :
- Echéance 1 de 358.80€
- Echéance 2 de 837.20€
- Règlement partiel de l'échéance 1 pour 300€

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€



Copyright WaveSoft

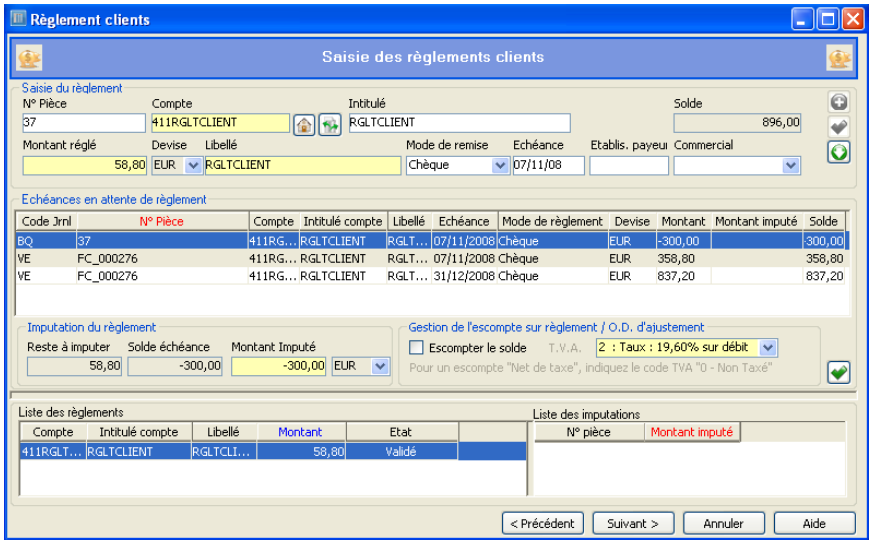
Le solde restant à régler est affichable dans la liste des factures :



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 :	-300.00€
Solde	896.00€

Annulation règlement

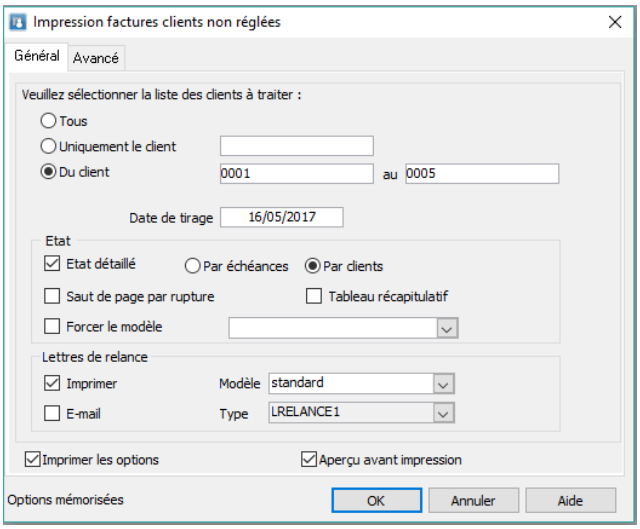
Supprimer les écritures comptables de la séquence de règlement (si les écritures sont lettrées, il convient au préalable de les de lettrer).

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.

Copyright WaveSoft



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

LETTRE DE RELANCE

Téléphone : 01 02 03 04 05
Télécopie : 02 03 04 05 06

SA au capital de 5 000 000 €
Siret : 450219100
N° Intracommunautaire : FR18450219100

MrLucien
Ruelle d'Aigrefoin
91032 BONDOUFLE

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 réglement 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

Copyright WaveSoft

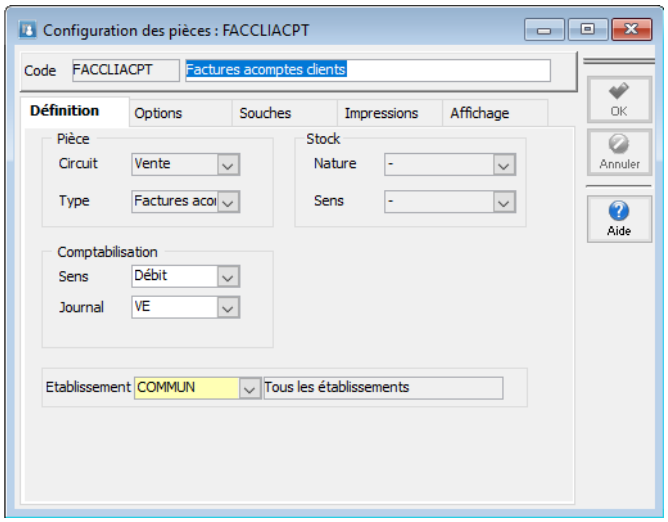
Les factures d'acomptes

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.

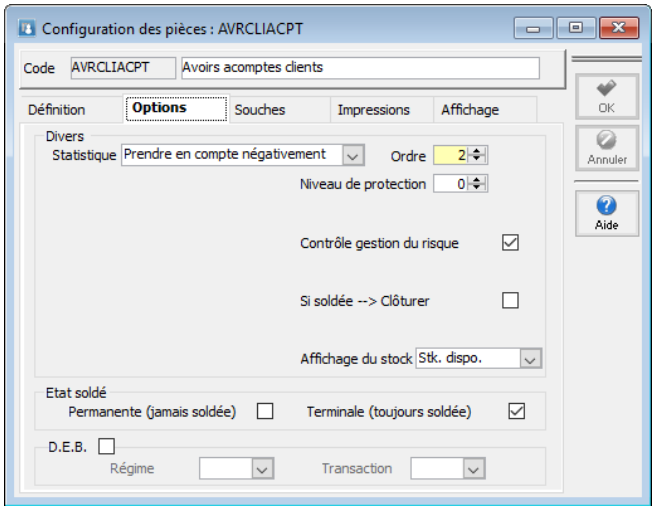
Etape 1 : Menu "Fichier", "Paramétrage", "configuration des pièces".

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

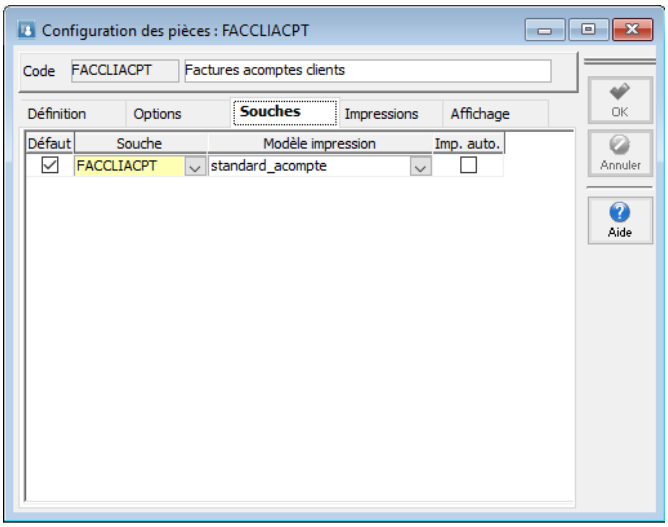


Copyright WaveSoft

Pour une facture d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Positivement".
Pour un avoir d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Négativement".

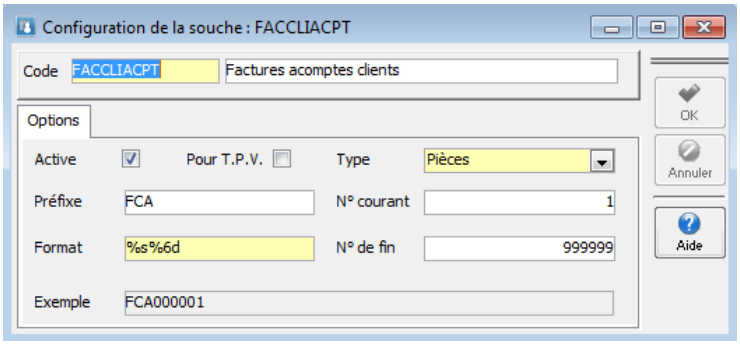
Configuration des pièces - Onglet Souches

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

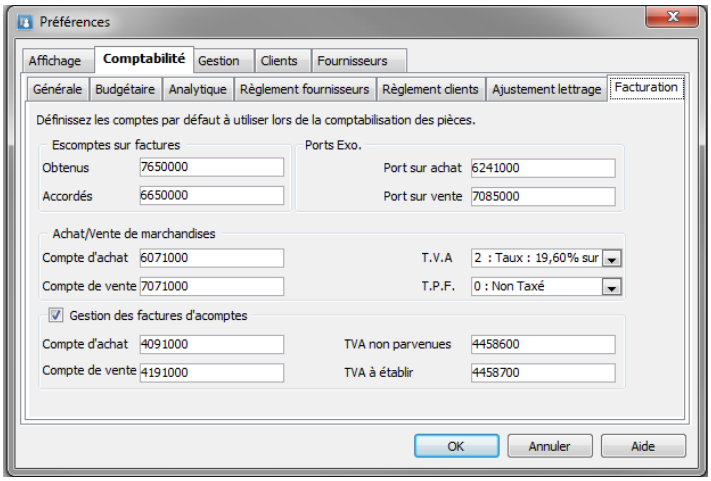


FACCLIACPT : Facture d'acompte client
FACFOUACPT : Facture d'acompte fournisseur
AVRCLIACPT : Avoir d'acompte client
AVRFOUACPT : Avoir d'acompte fournisseur

Etape 2 : Paramétrez les préférences pour la comptabilisation

A partir du Menu Dossier / Préférence / Dossier, sur l'Onglet "Comptabilité" et "Facturation"

Copyright WaveSoft



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.

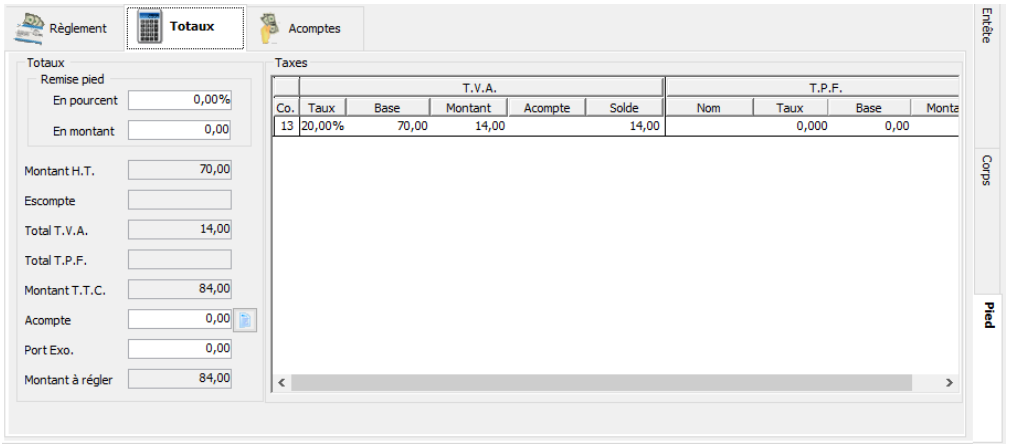
Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte.

Etape 1 : Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat

ATTENTION : Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être enregistrée !

Etape 2 : Saisie de l'acompte et répartition des taxes

Onglet pied / Totaux



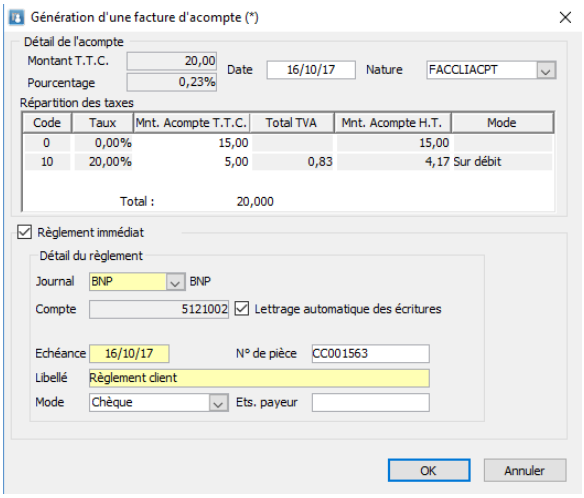
Cliquer sur le bouton à droite de l'acompte "Générer la facture/avoir d'acompte".

Copyright WaveSoft

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.

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 pouvoir valider, la somme des montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisie.
Remarque : Enregistrement de l'état de l'option à cocher "Règlement immédiat" et le Journal et l'option "Lettrage".

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.

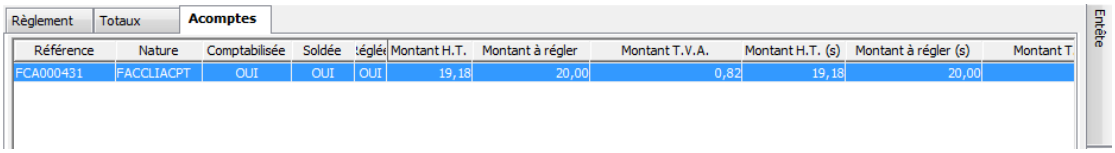
Au préalable, vous aurez paramétré votre compte d'acompte dans les préférences dossier.
Le compte de tiers utilisé sera celui de votre client.
Le compte de TVA sera celui associé au taux de TVA, paramétré également au préalable dans les préférences dossier. (CF. Etape 2 : Paramétrage des préférences pour la comptabilisation page 31)

Suivi des acomptes

Liste des acomptes de la pièce

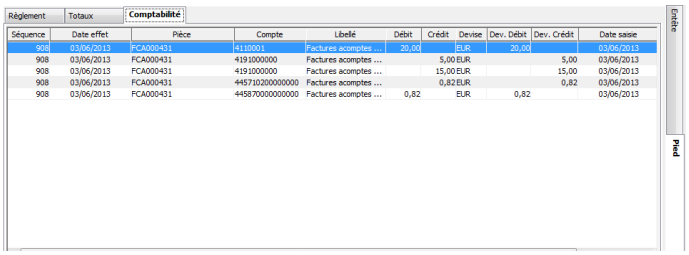
Allez sur l'onglet "Acomptes" du pied de la pièce.

Copyright WaveSoft

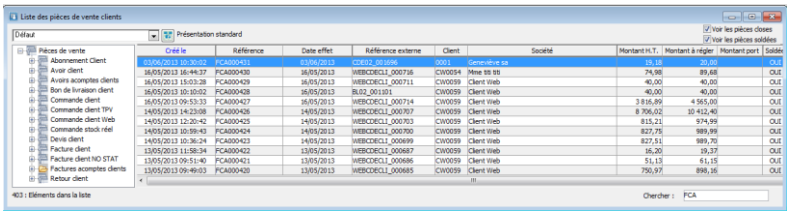


Pour ouvrir la facture d'acompte associée, double cliquez sur la ligne.

Onglet "Comptabilité"



Recherche de la facture d'acompte

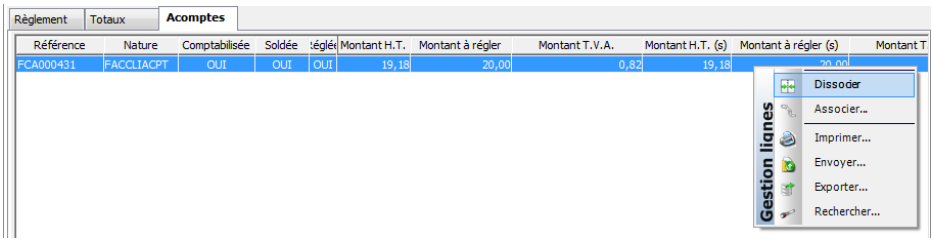


Pensez à cocher à haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".

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).

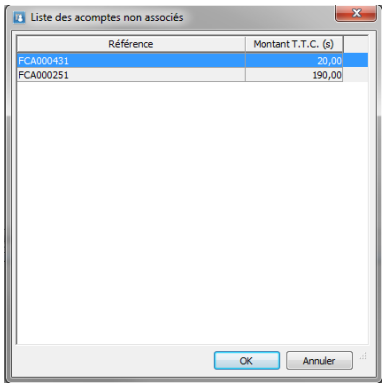
Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce



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_ DEV_1111_000142. Une fenêtre s'affiche avec la liste des acomptes non associés.

Copyright WaveSoft

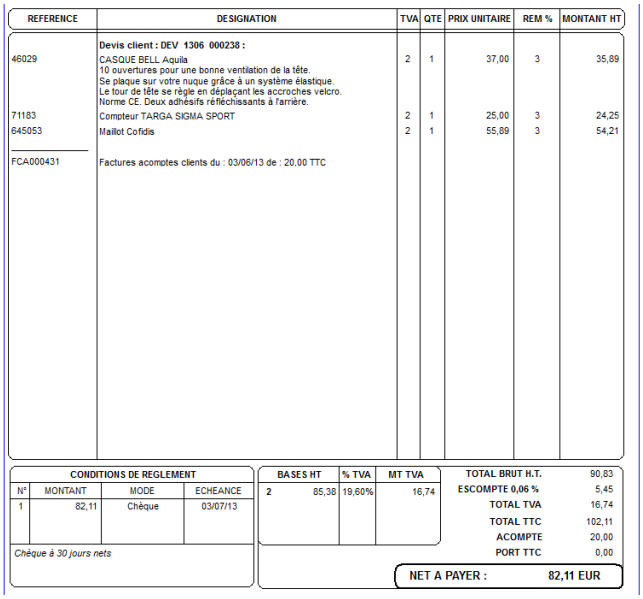


Impressions

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
	Devis client : DEV 1306 000238 :					
46029	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			
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE
1	82,11	Chèque	03/07/13

Chèque à 30 jours nets

BASES HT		% TVA	MT TVA
2	85,38	19,60%	16,74

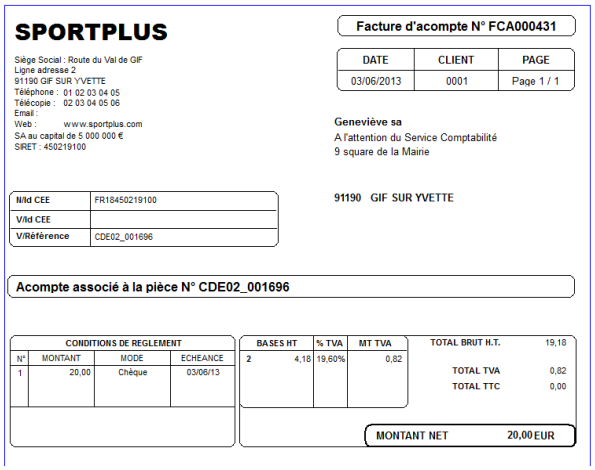
TOTAL BRUT H.T.	90,83
ESCOMPTE 0,06 %	5,45
TOTAL TVA	16,74
TOTAL TTC	102,11
ACOMPTE	20,00
PORT TTC	0,00
NET A PAYER :	82,11 EUR

Impression des factures d'acomptes

La facture d'acompte soldée fait apparaître la liste des taxes.

Exemple d'édition

Copyright WaveSoft



SPORTPLUS

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

Facture d'acompte N° FCA000431

DATE	CLIENT	PAGE
03/06/2013	0001	Page 1 / 1

Geneviève sa
A l'attention du Service Comptabilité
9 square de la Mairie

91190 GIF SUR YVETTE

N/Id CEE	FR18450219100
V/Id CEE	
V/Référence	CDE02_001696

Acompte associé à la pièce N° CDE02_001696

CONDITIONS DE REGLEMENT			
N°	MONTANT	MODE	ECHEANCE
1	20,00	Chèque	03/06/13

BASES HT	% TVA	MT TVA
2 4,18	19,60%	0,82

TOTAL BRUT H.T.	19,18
TOTAL TVA	0,82
TOTAL TTC	0,00

MONTANT NET **20,00 EUR**

Copyright WaveSoft

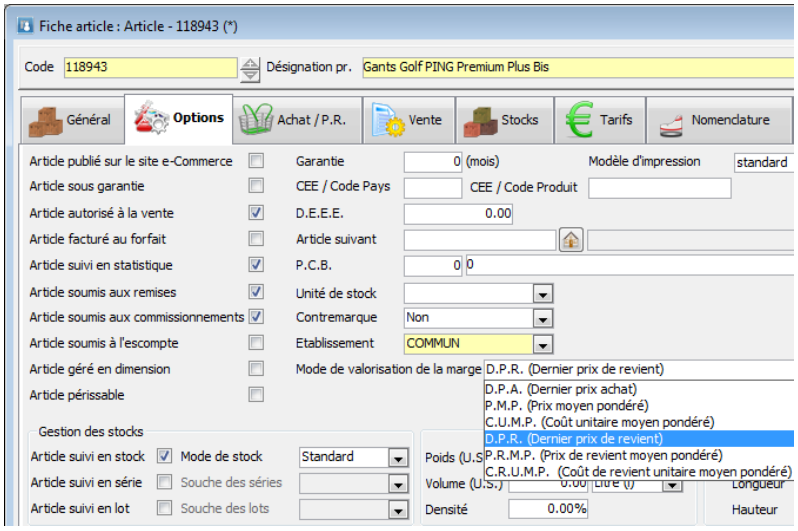
Gestion des Frais d'approches

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.

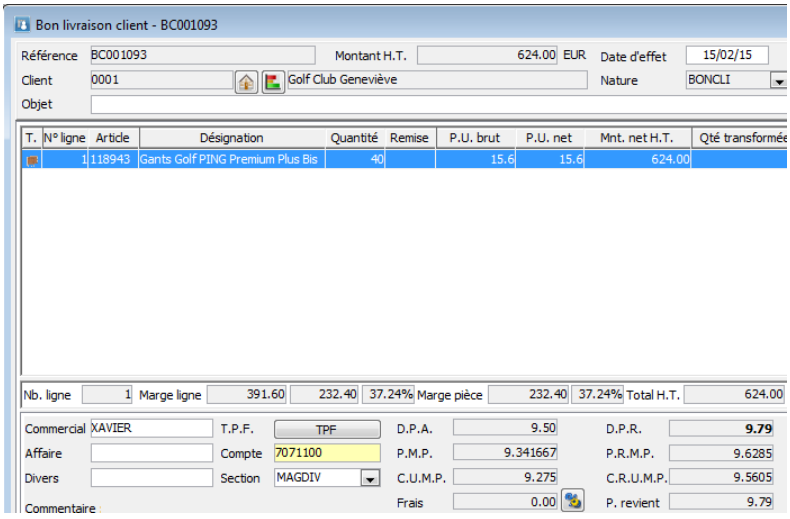
Fiche article



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

Ligne de pièce de vente

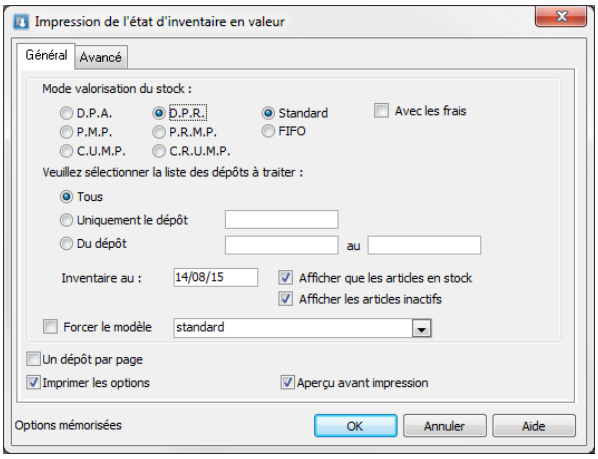
Sur l'onglet « Détail » des lignes de pièces de ventes, affichage des trois modes de valorisations spécifiques.



Copyright WaveSoft

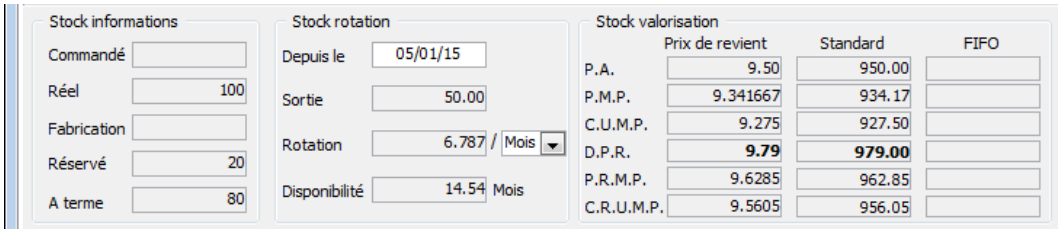
Inventaires

- 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.

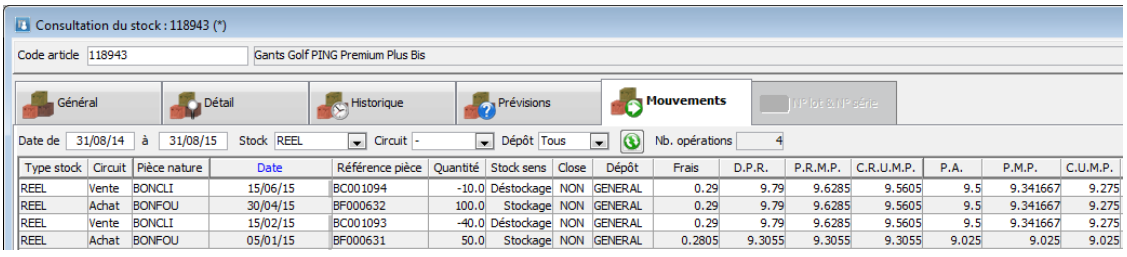


Consultation du stock

Sur la partie valorisation de l'onglet détail.



Sur les consultations des mouvements de stock, affichage possible des colonnes DPR, PRMP & CRUMP.

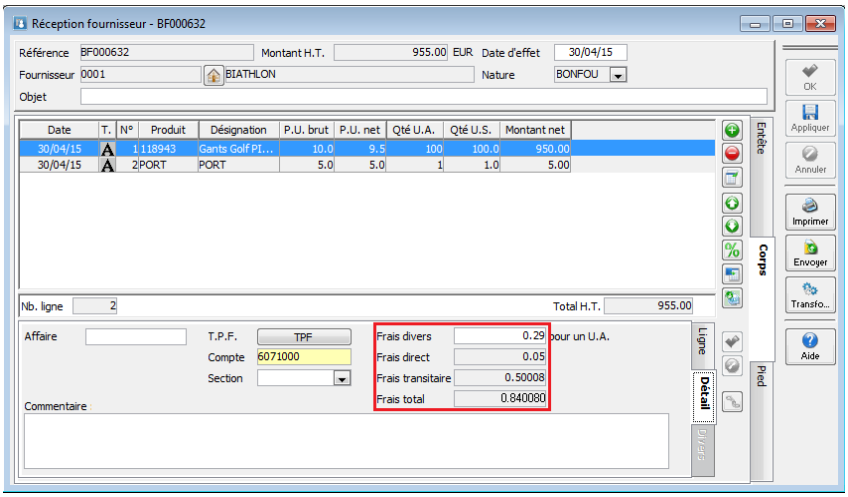


Ces modes de valorisation tiennent compte des différents frais liés aux achats.

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).

Copyright WaveSoft



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

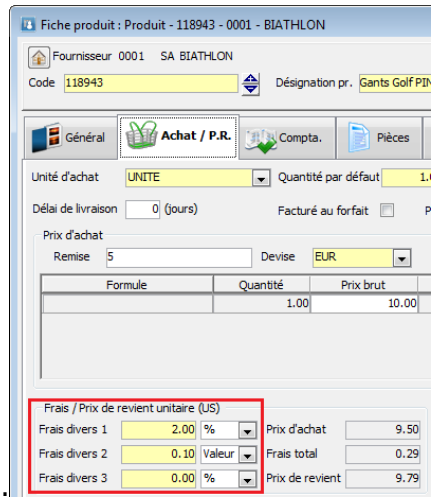
Remarque : Dans les pièces d'achat, le montant des frais correspond à une unité d'achat et est affiché dans la devise de la pièce.

Frais divers (niveau 1)

Frais de la fiche Produit

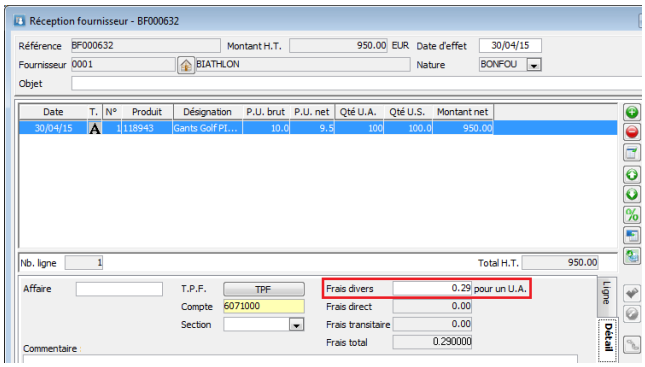
3 frais divers sont disponibles sur la fiche Produit, onglet Achat / P.R.
Ces frais peuvent être définis en montant (valeur) ou en pourcentage.

Copyright WaveSoft



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.



Frais direct (niveau 2)

Fiche Produit : Eclater en frais

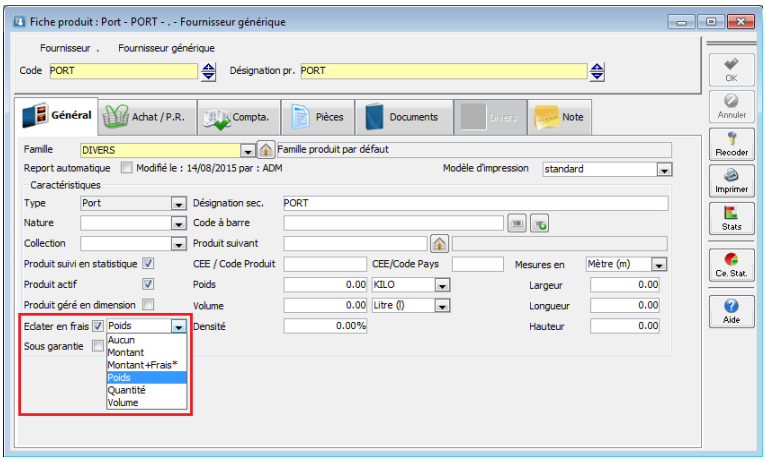
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d'achat ou frais d'approches.
Cela va permettre le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d'achat.

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

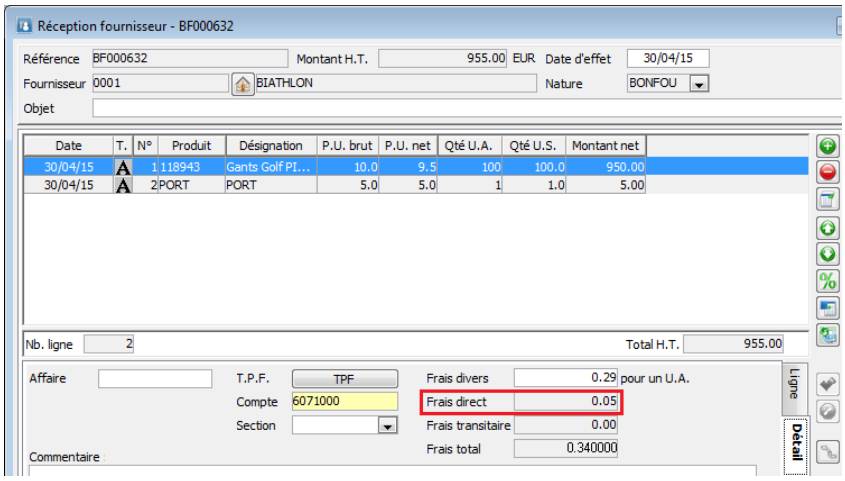
Remarque : Le mode « montant+frais » permet de tenir compte des frais déjà existant pour le calcul de répartition des frais d'approches (niveau 3). Ce mode d'éclatement n'alimente pas les Frais direct (niveau 2).

Copyright WaveSoft



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.



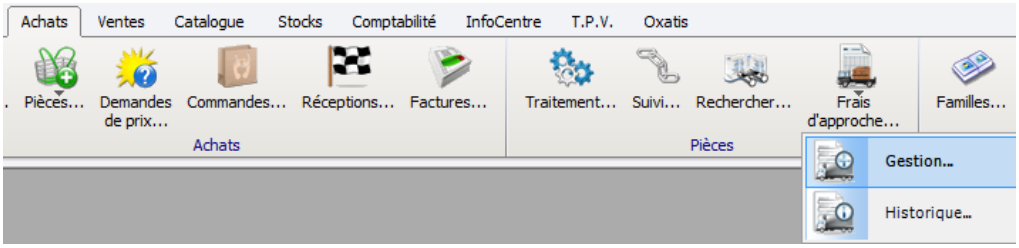
Si l'éclatement n'est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l'éclatement se fera automatiquement en fonction du montant.

Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d'achat.
Se reporter au chapitre FRAIS DE PIECES

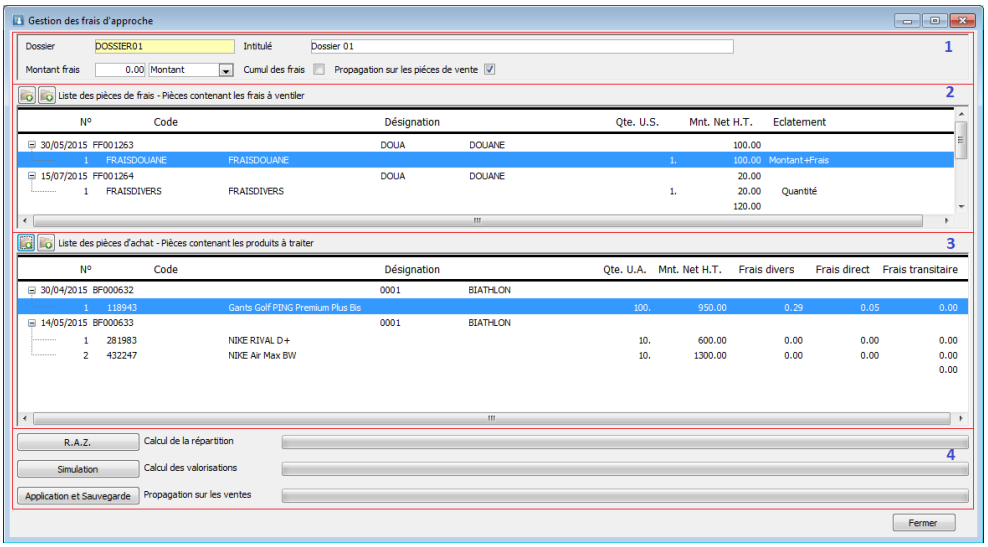
Frais transitaire (niveau 3)

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.

Copyright WaveSoft



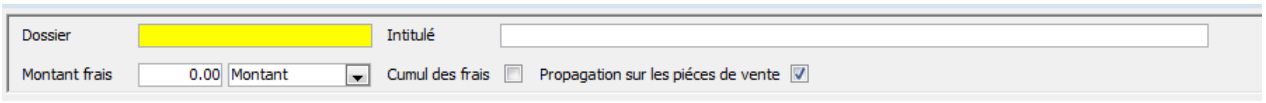
Gestion



1. En-tête

L'en-tête permet d'indiquer des informations pour l'historisation :

- Dossier
- Intitulé



Ainsi que des options :

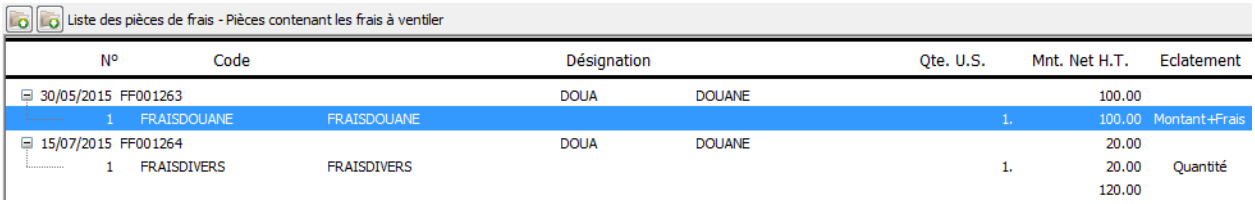
- Montant frais : pour ajouter une somme en plus des factures de frais
  Si le dossier est paramétré sur 3 décimales, il est possible de saisir un montant sur 3 décimales dans la zone « Montant frais » et ce montant sur 3 décimales sera bien pris en compte dans les calculs.
  Il est également possible de saisir un « Montant frais » négatif qui sera ventilé 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.

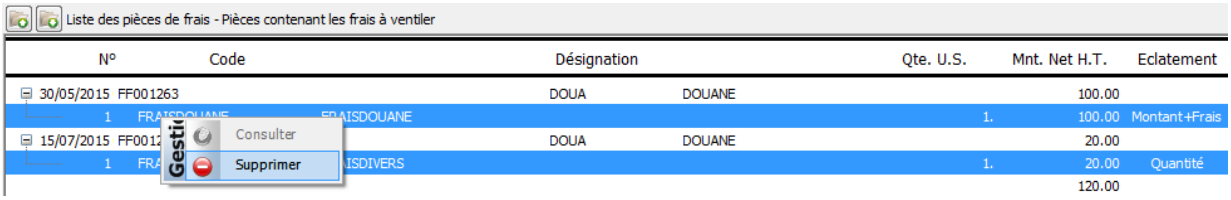
Copyright WaveSoft

2. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les frais à ventiler

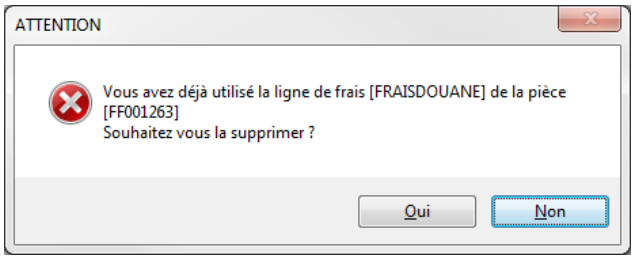
La liste du haut contient les différents frais à ventiler, ce sont des produits de type frais avec définition d'éclatement (Cf. supra : Fiche produit Eclater en frais). On voit dans la liste le critère d'éclatement qui est associé à chaque produit.



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)

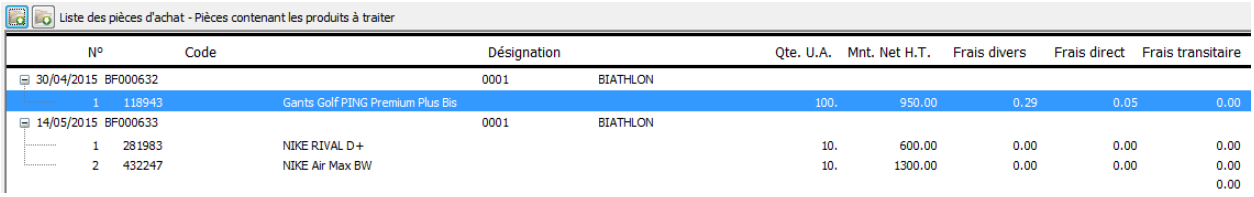


Au moment de l'ajout (Drag & Drop), si une ligne de frais a déjà été traitée, un message apparait proposant de supprimer la ligne :



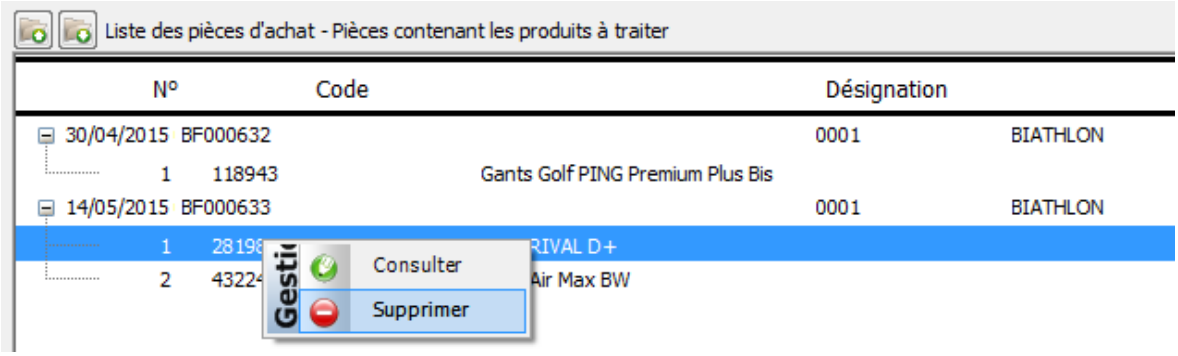
3. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les produits à traiter

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.



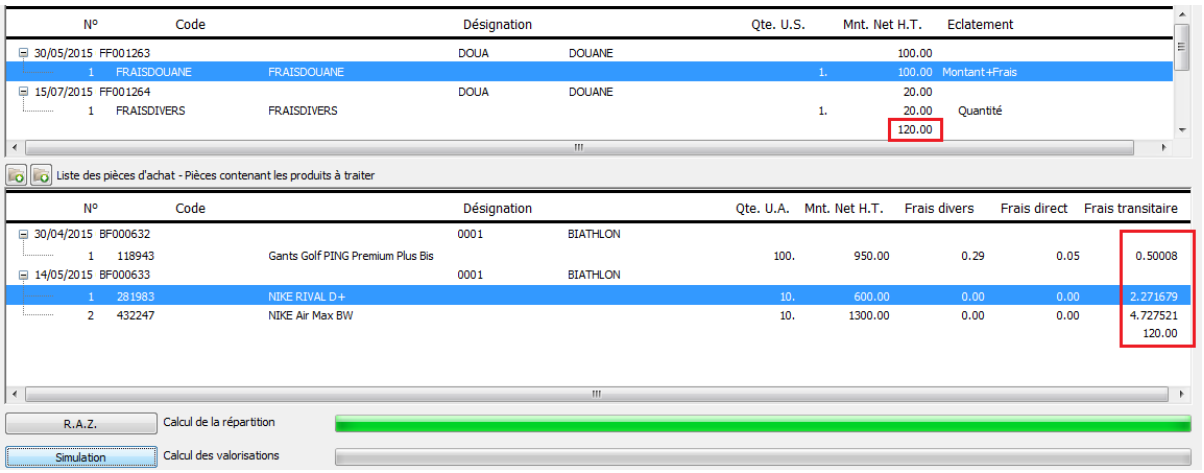
Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Produit permet d'ouvrir la pièce de gestion le contenant. On peut supprimer des lignes de Produit dans la liste (y compris en multi-sélection)

Copyright WaveSoft



4. Traitements

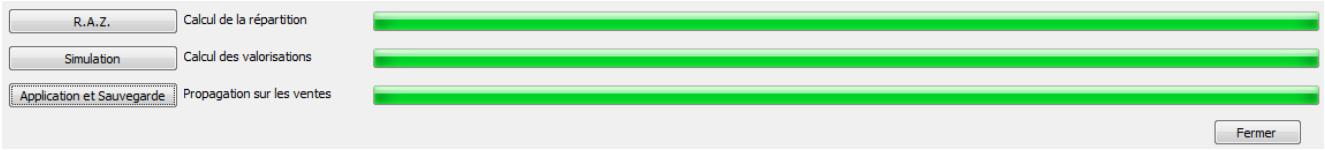
Le bouton « Simulation » permet de lancer un calcul fictif des répartitions de frais qui vont s'afficher dans la liste du bas dans la colonne « Frais transitaire ».



Le bouton « RAZ » annule la simulation.

Le bouton « Application et sauvegarde » effectue les traitements en réel :

- Calcul des frais transitaires
- Recalcule de la valorisation des articles (Dpr, Prmp, Crump)
- Propagation sur les pièces de vente (sur option) des nouvelles valorisations

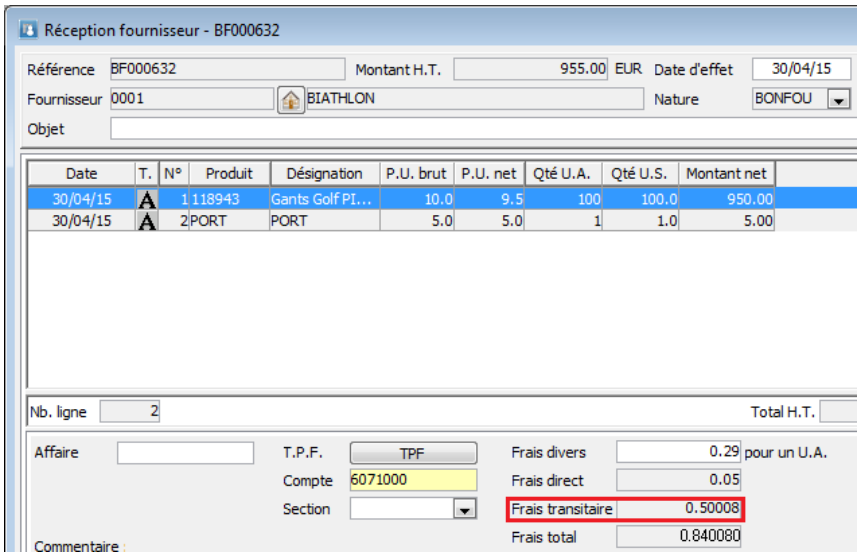


Remarque :

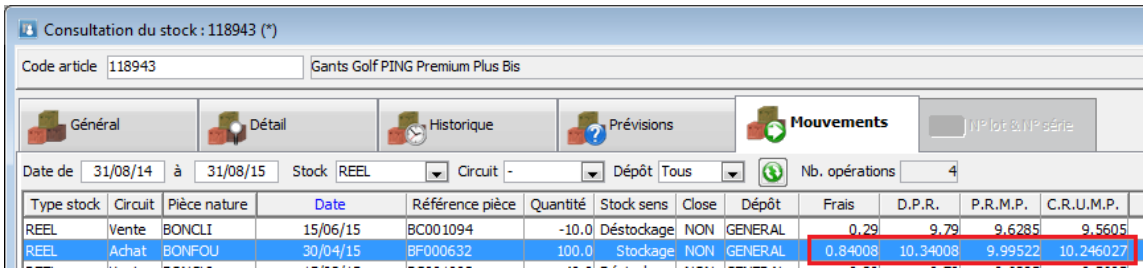
Dans la Liste des pièces de frais, on ne peut ajouter que des Factures (et pas des Avoirs). Si vous recevez une facture de régularisation de frais (remboursement), il convient de les saisir en négatif sur une facture.

Répercussion sur les lignes de pièces d'achats (qui gèrent le stock réel) :

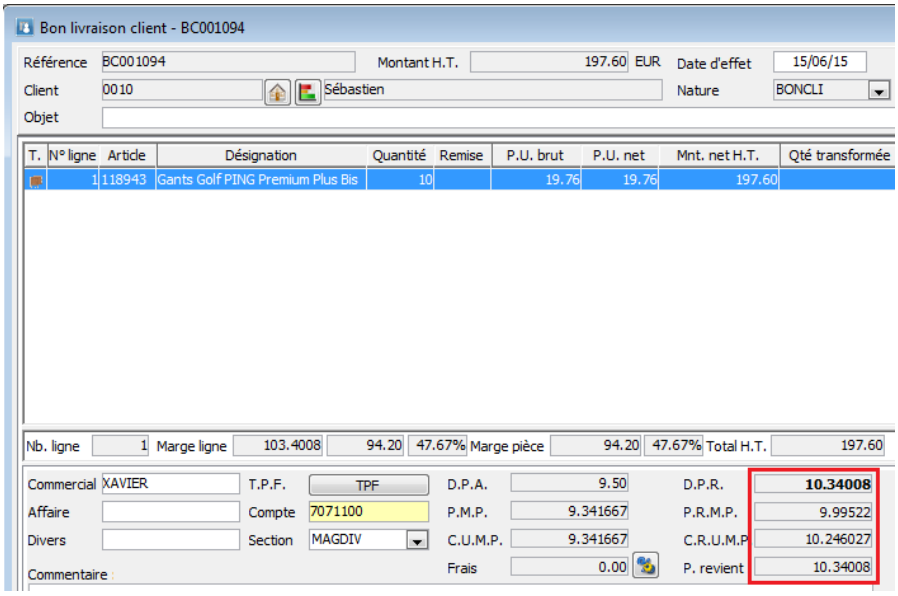
Copyright WaveSoft



Et sur les mouvements d'entrées en stock concernés :



Et sur les pièces de ventes qui ont déstockés l'article :

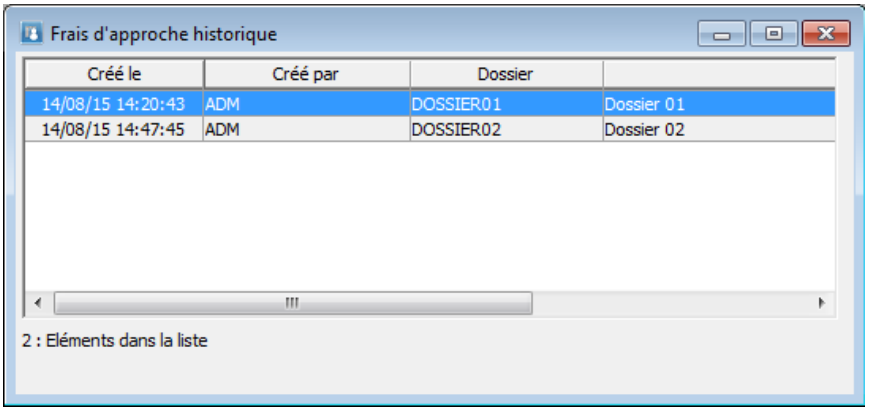


Remarque : Si le bon de livraison a déjà été transformé en facture, les nouvelles valorisations sont également propagées sur les factures.

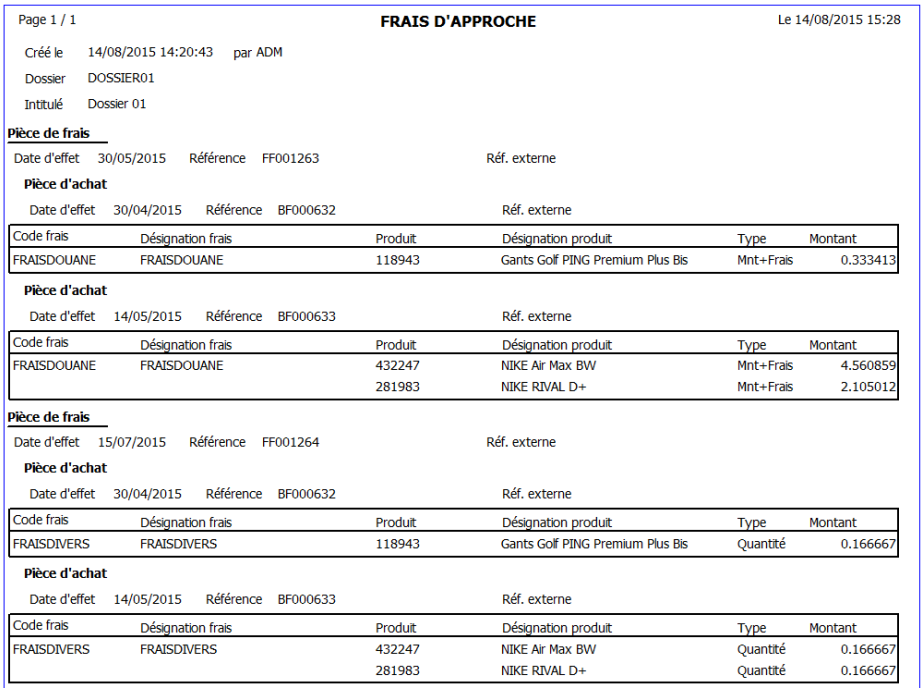
Copyright WaveSoft

Historique des frais d'approche

Affichage en liste de la liste des dossiers



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

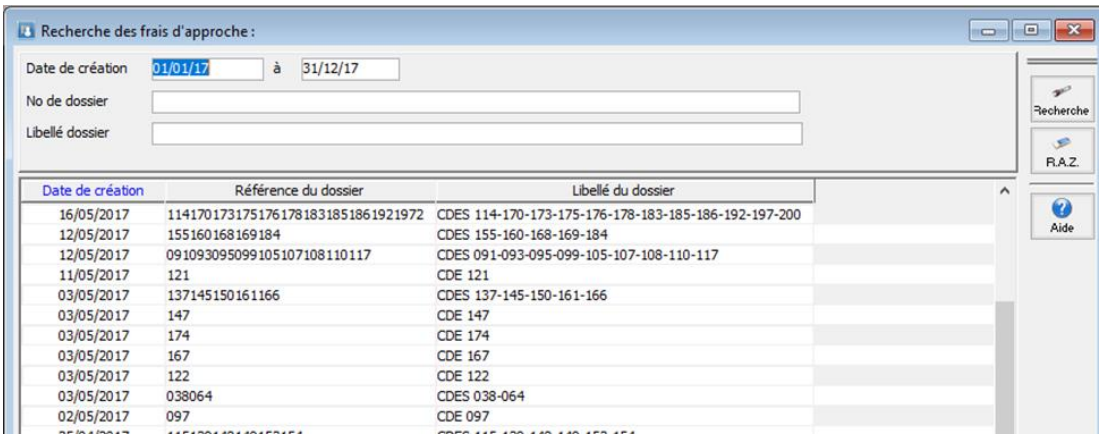
Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	432247	NIKE Air Max BW	Quantité	0.166667
		281983	NIKE RIVAL D+	Quantité	0.166667

Fenêtre de recherche des frais d'approche

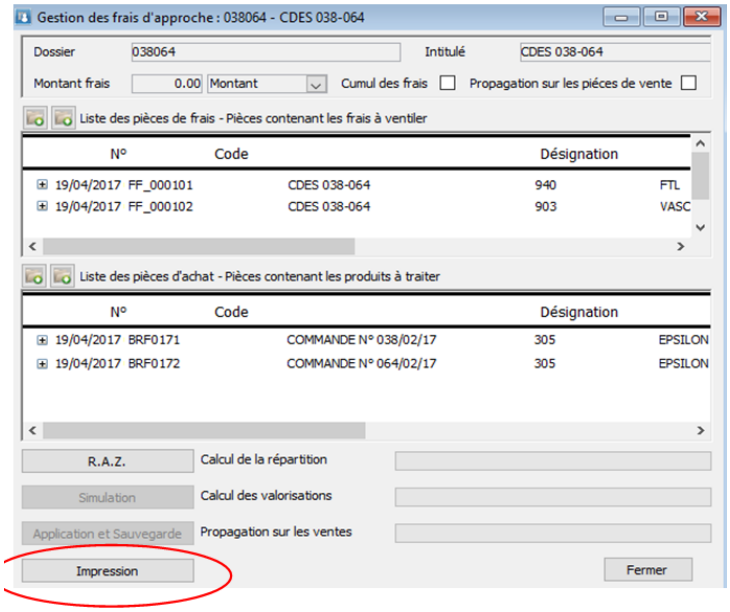
La fenêtre de recherche des frais d'approche permet désormais de rechercher les dossiers sur la date, la référence du dossier ou le libellé du dossier.

Par double clic sur une ligne, vous ouvrez le dossier de frais d'approche correspondant afin de pouvoir le visualiser (et éventuellement le modifier).

Copyright WaveSoft

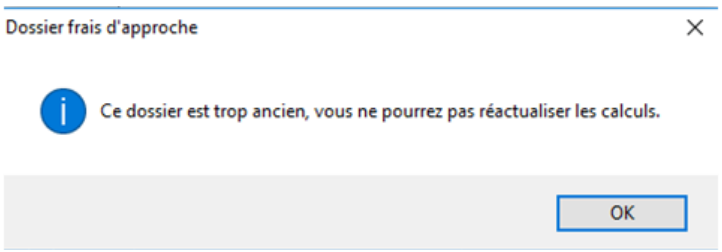


Les impressions du dossier se font directement à partir de cette fenêtre (à condition que le dossier ait été sauvegardé une première fois).



Recalcul des frais d'approche

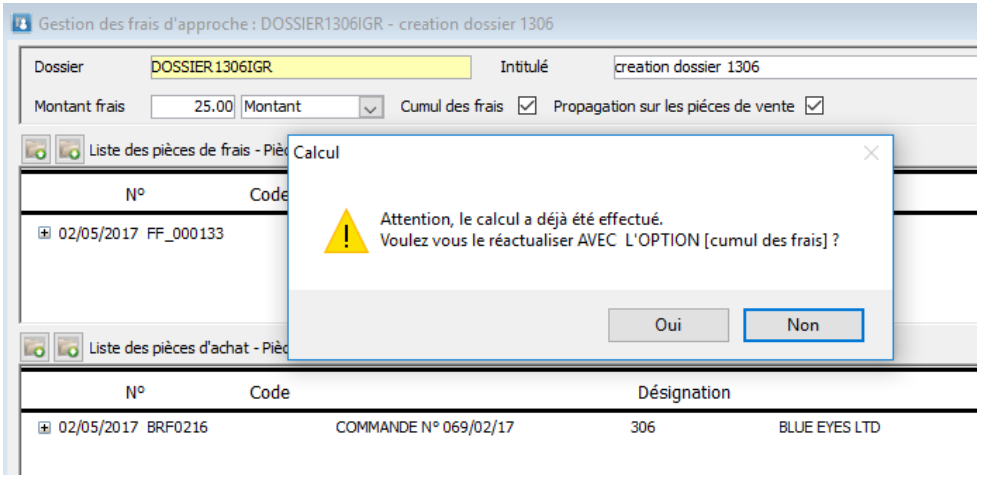
Les anciens dossiers antérieurs à la version V21 ne pourront pas être modifiés / recalculés.



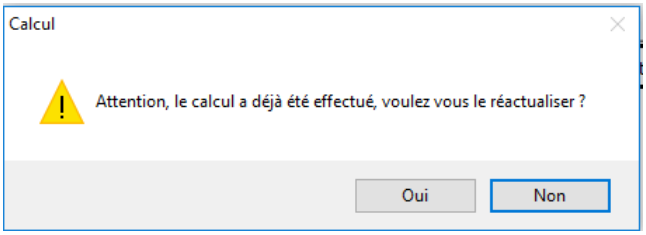
Pour un dossier destiné à être recalculé plusieurs fois, il ne faut pas cocher les options 'Cumul des frais' et 'Propagation sur les pièces de vente', lors des premiers enregistrements. Ces options devront être cochées uniquement lorsque le dossier de frais d'approche sera complet.

En cas de recalcul, si le dossier a déjà été calculé avec l'option cumul des frais, l'utilisateur est averti.

Copyright WaveSoft



Si le dossier a déjà été recalculé sans aucune option, l'utilisateur reçoit également un message



Si le dossier a déjà été calculé avec l'option 'Propagation sur les pièces de vente', l'option 'supprimer' sur les pièces de frais et les pièces d'achat ne sera pas disponible.
Un dossier de frais d'approche pourra donc être alimenté au fur et à mesure de la réception des divers éléments (factures…..).
Il faudra cliquer sur le bouton 'Application et Sauvegarde' à chaque ajout de document, afin d'enregistrer les modifications.

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 ».

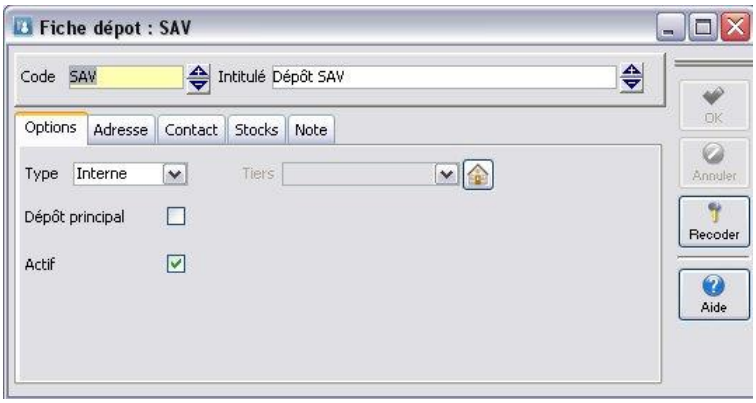
On peut aussi gérer le SAV avec le circuit de pièces de stock, gérer le SAV comme un établissement ou même en créant un autre dossier !

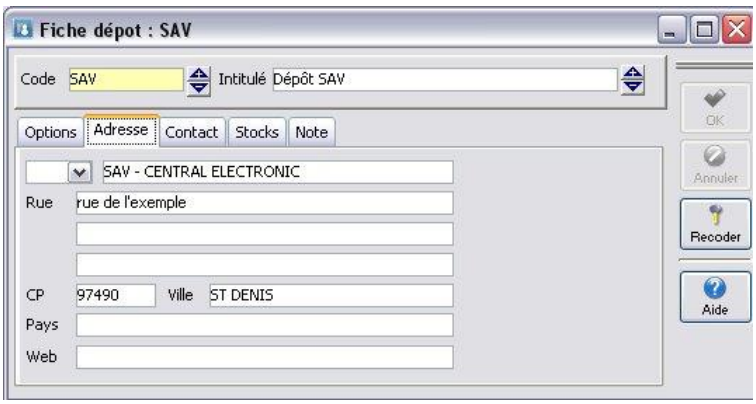
Paramétrage

Pour cela, il faut créer :

1- **Un dépôt SAV**

Copyright WaveSoft





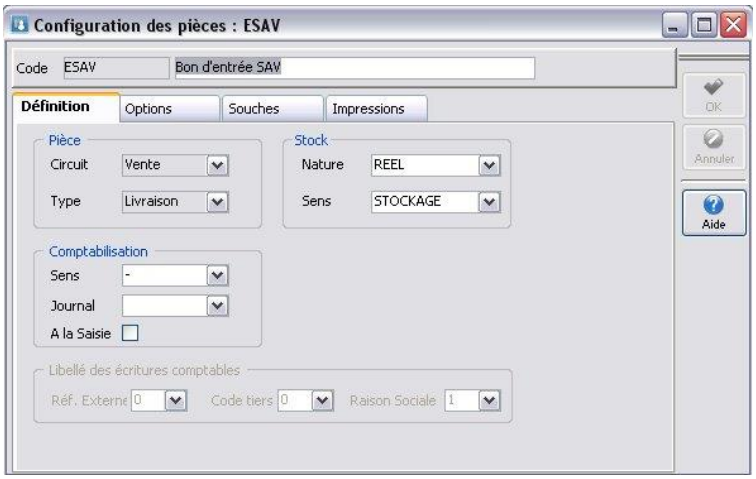
Avec éventuellement une adresse bien précise pour l'imprimer sur les bons. Le N° téléphone, @mail… se renseigne dans l'onglet « Contact »

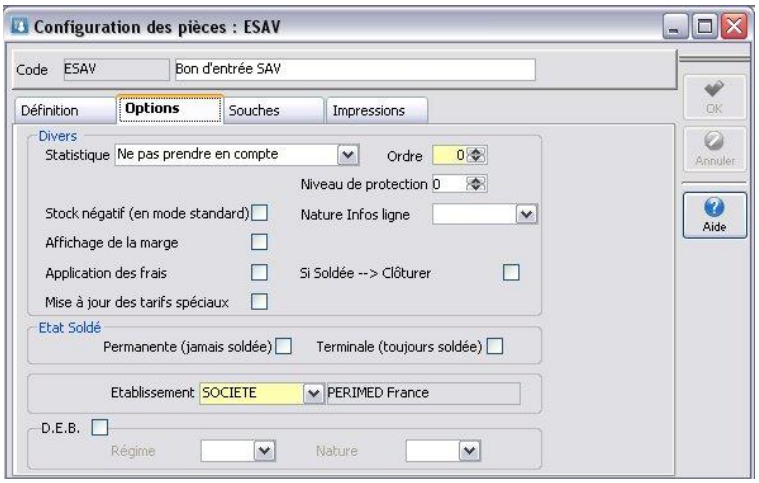
2- **Une souche** qui sera utilisée pour numéroter les pièces du circuit SAV.
On utilise ici une seule souche pour numéroter les pièces d'entrée au SAV et les pièces de sortie du SAV

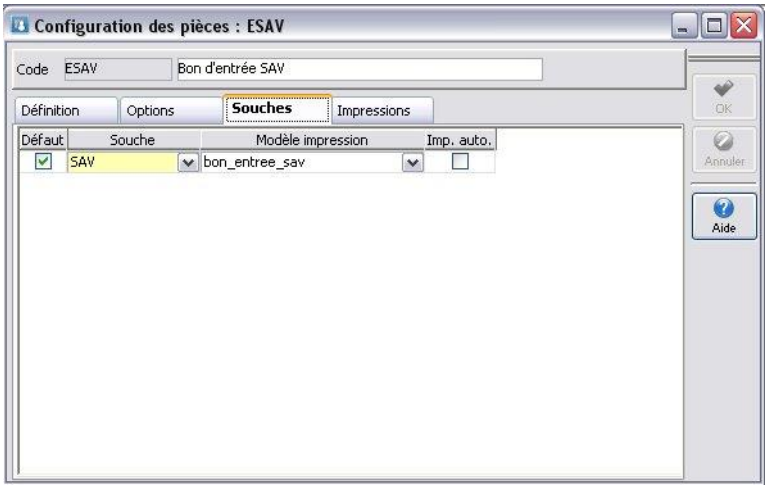


3- **Une pièce d'Entrée SAV**

Copyright WaveSoft



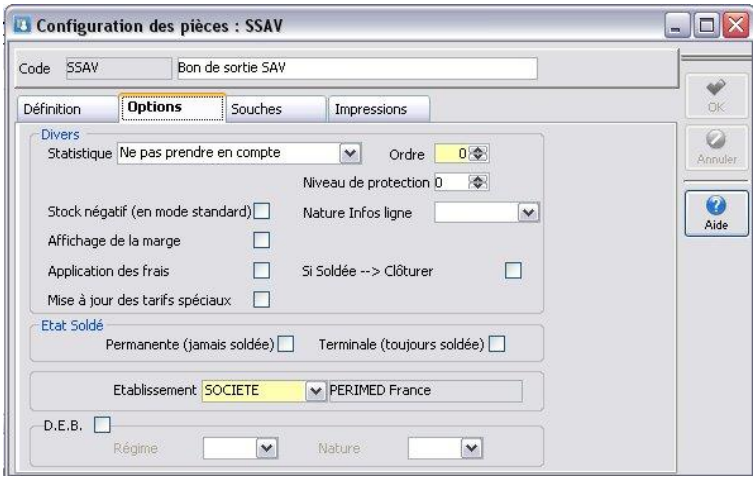




4- **Une pièce de sortie de SAV**.

Copyright WaveSoft



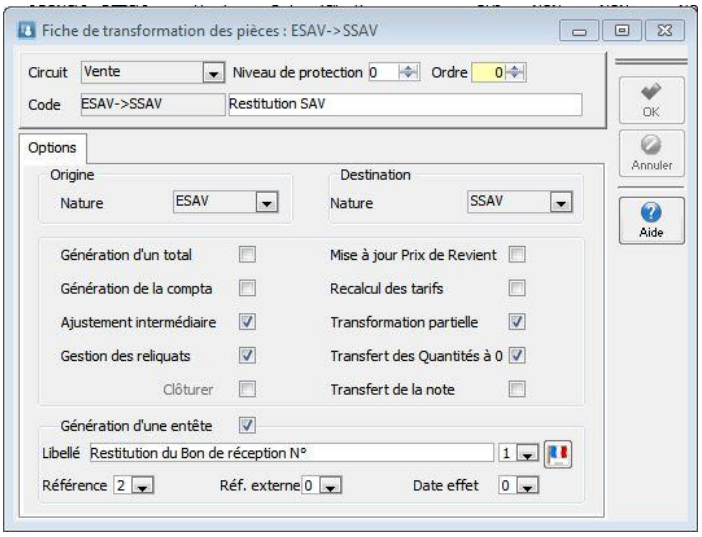




On peut également créer des pièces intermédiaires dans ce circuit « SAV » pour détailler différentes étapes.

5- **Une transformation** du « Bon d'entrée SAV » en « Bon de sortie SAV »

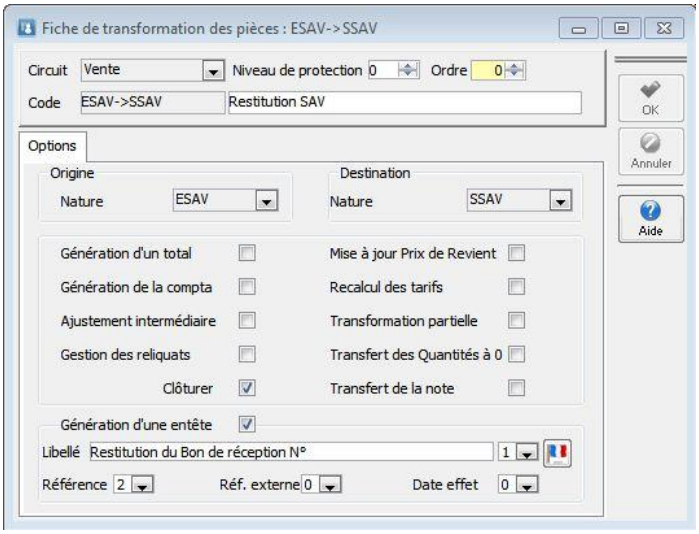
Copyright WaveSoft



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.

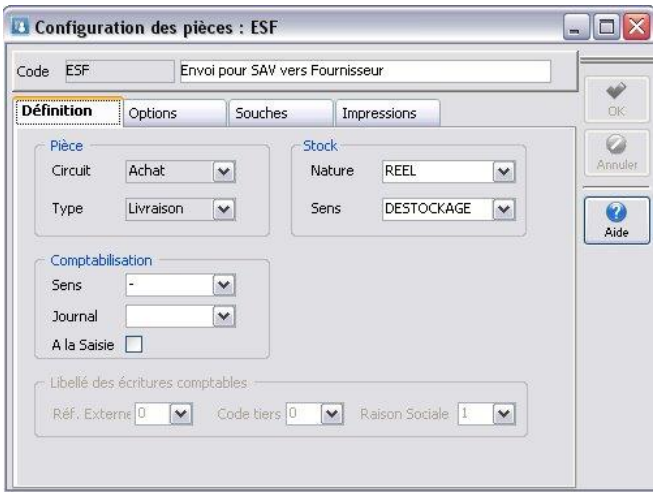
Dans le cas de gestion d'articles en mode FIFO, ce paramétrage de transformation interdit la modification (ajout d'une ligne supplémentaire, par exemple) dans la pièce de destination, le bon de sortie SAV en l'occurrence.

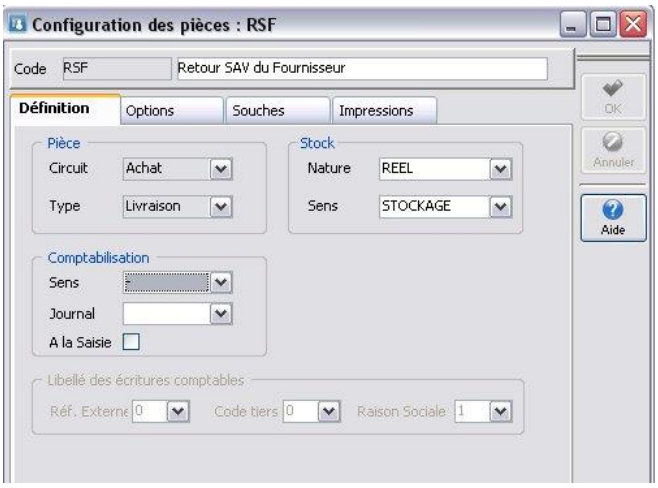


Dans le cas de gestion d'articles en mode FIFO, ce paramétrage de transformation autorise la modification (ajout d'une ligne supplémentaire, par exemple) dans la pièce de destination, le bon de sortie SAV en l'occurrence.

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.

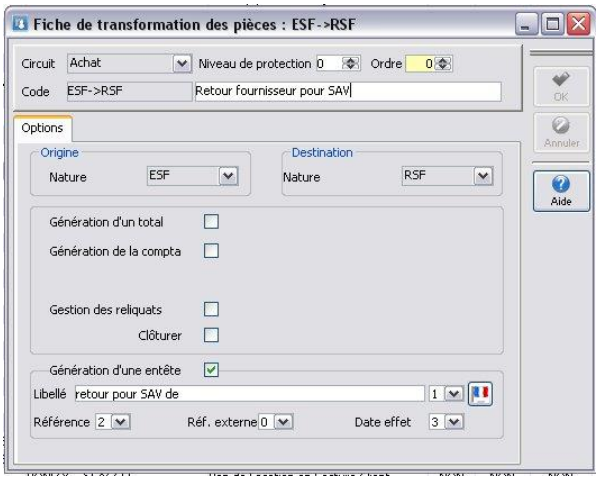
La même chose peut être paramétrée côté achat, pour gérer les envois/retours fournisseurs pour le SAV. Dans ce cas, faire un « Bon de retour fournisseur SAV » qui déstocke l'article du dépôt SAV et un « Bon de réception SAV » qui restocke l'article dans le dépôt SAV ».





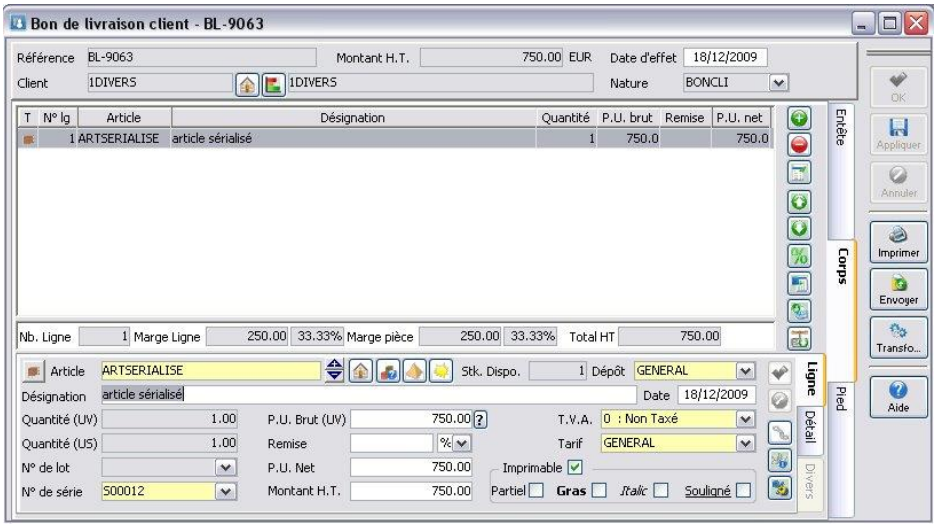
La transformation correspondante est aussi à paramétrer.

Copyright WaveSoft



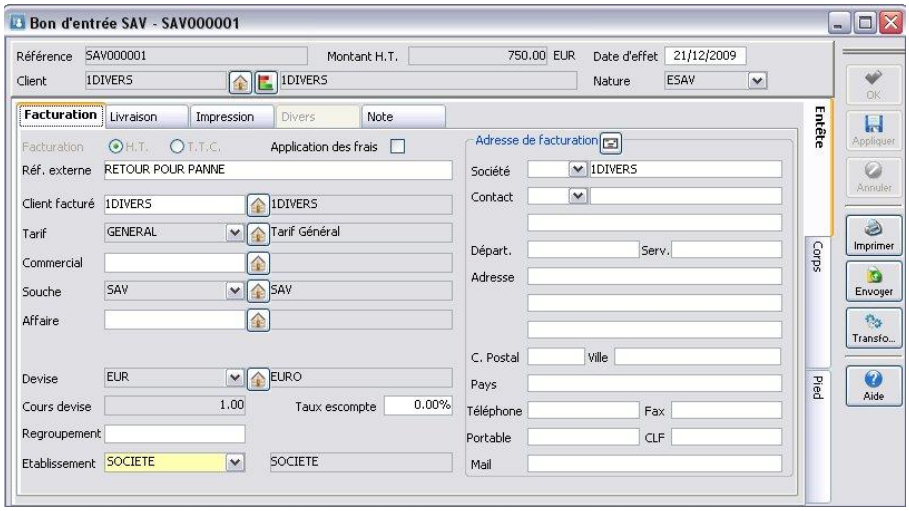
Exemple

Prenons l'exemple d'un article sérialisé. Cet article est vendu et déstocké par le BL suivant :

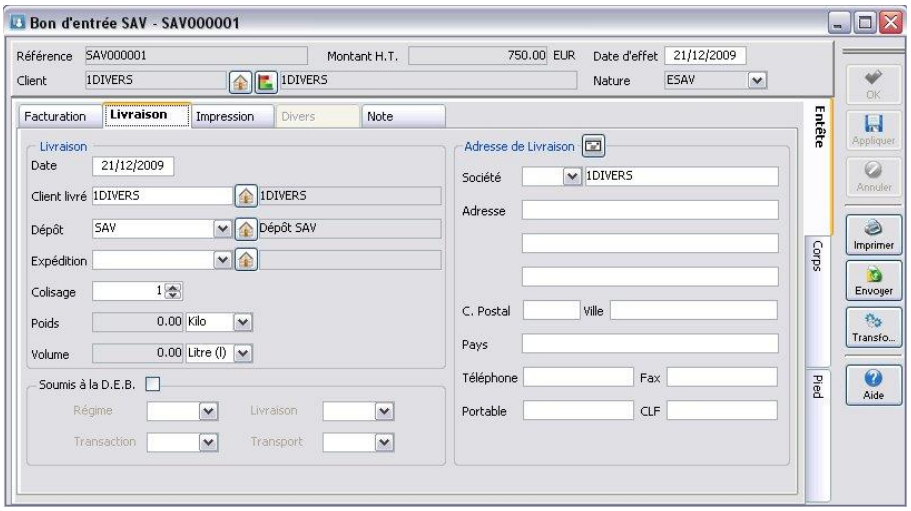


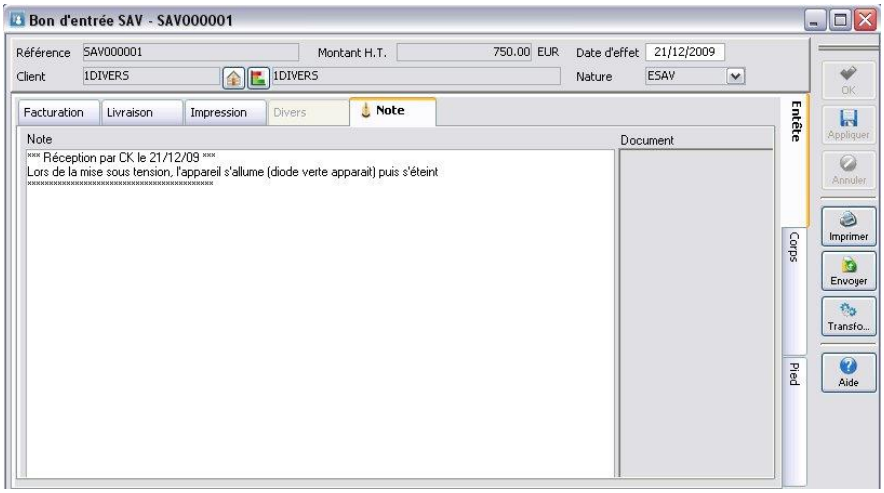
Le client ramène l'article au SAV pour panne.

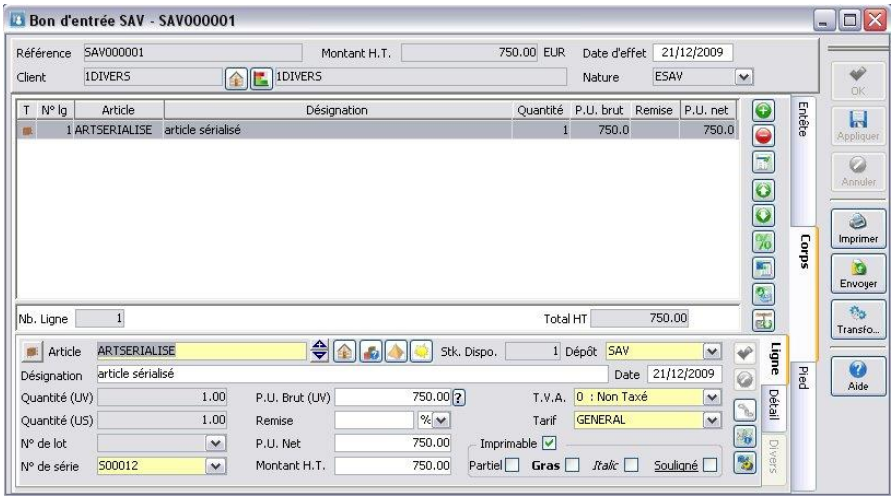
On fait un Bon d'Entrée SAV, un « ESAV » au client



Copyright WaveSoft



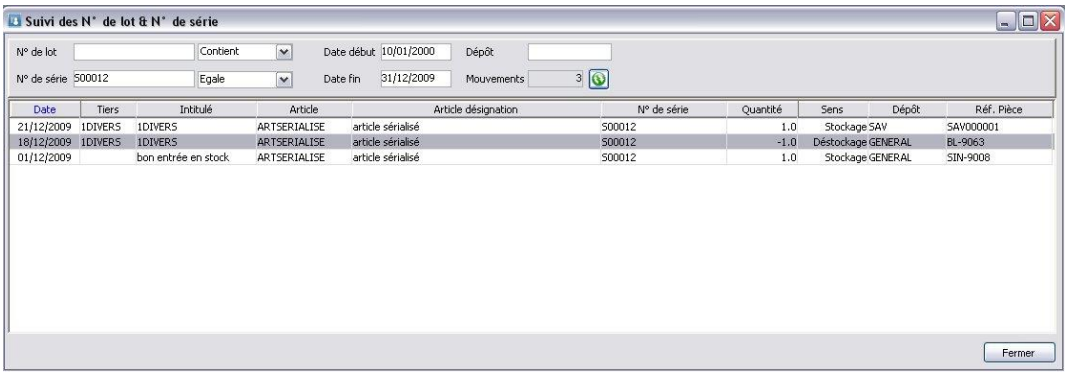




Sur l'onglet livraison, sélectionner le dépôt « SAV ».
Sur l'onglet « Note », on peut noter les remarques qui peuvent être imprimées sur le modèle utilisé « bon_entree_sav » & « bon_sortie_sav ».
Cette zone « Note » apparait aussi dans la liste des pièces, tout comme la zone « Réf. externe »

On peut suivre la traçabilité du N° de série dans la gestion des Lots & Séries, menu « Stock »

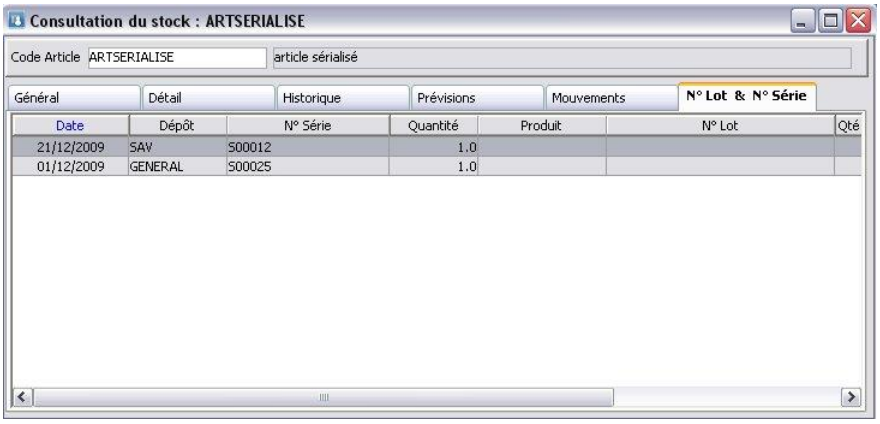
Copyright WaveSoft



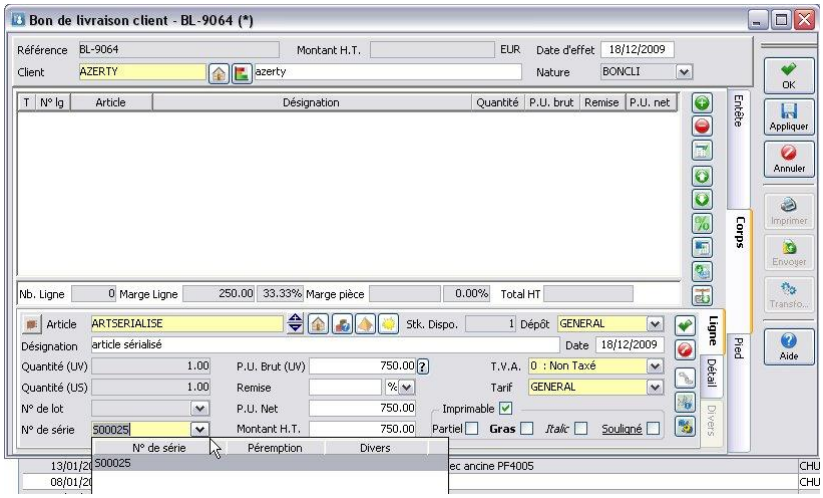
Un double clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.
On voit que l'article ARTSERIALISE portant le N° de série S00012 a été :

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

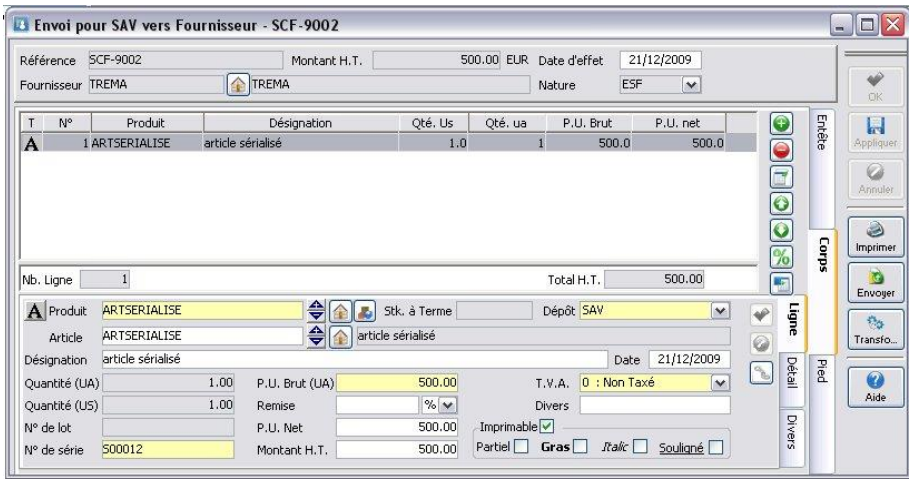


De plus lors d'une vente normale le N° de série qui est au dépôt SAV ne peut être déstocké, car les ventes ne se font pas sur le dépôt « SAV ».

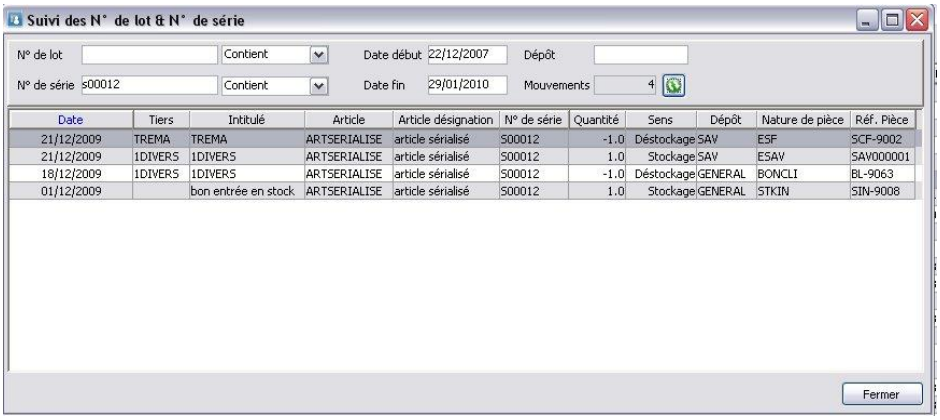


Si l'on doit l'envoyer chez le fournisseur, il faut le sortir du stock en saisissant une « ESF » en achat.

Copyright WaveSoft



Le N° de série sera donc tracé s'il est envoyé chez le fournisseur.

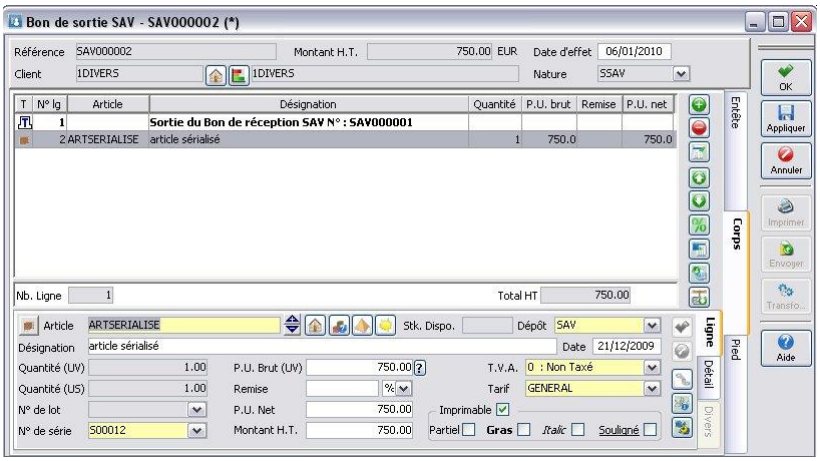


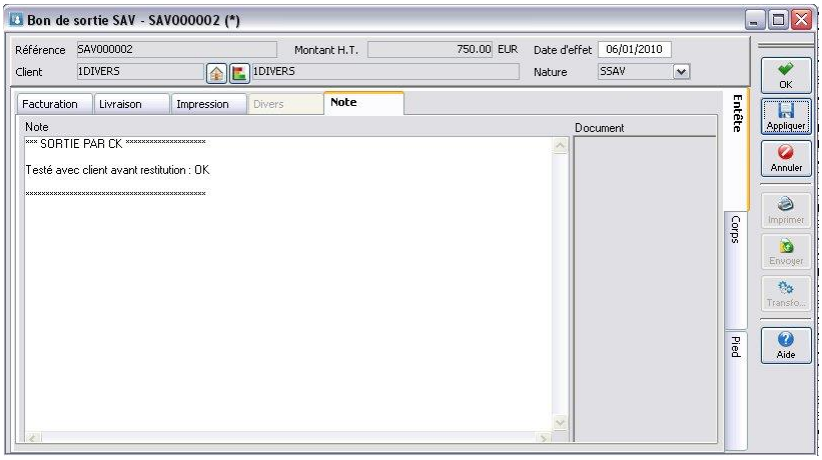
Ensuite, on transformera l'ESF en RSF au retour du fournisseur, ce qui restockera au SAV l'article avec son N° de série.

Lorsque le client vient récupérer son article au SAV, on transforme le « Bon d'entrée au SAV » en « Bon de sortie de SAV ».



Copyright WaveSoft

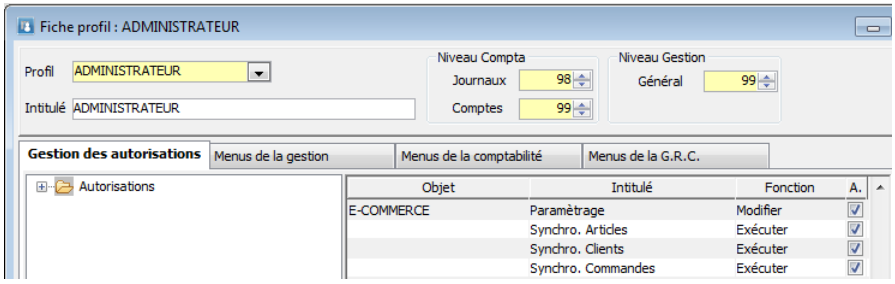




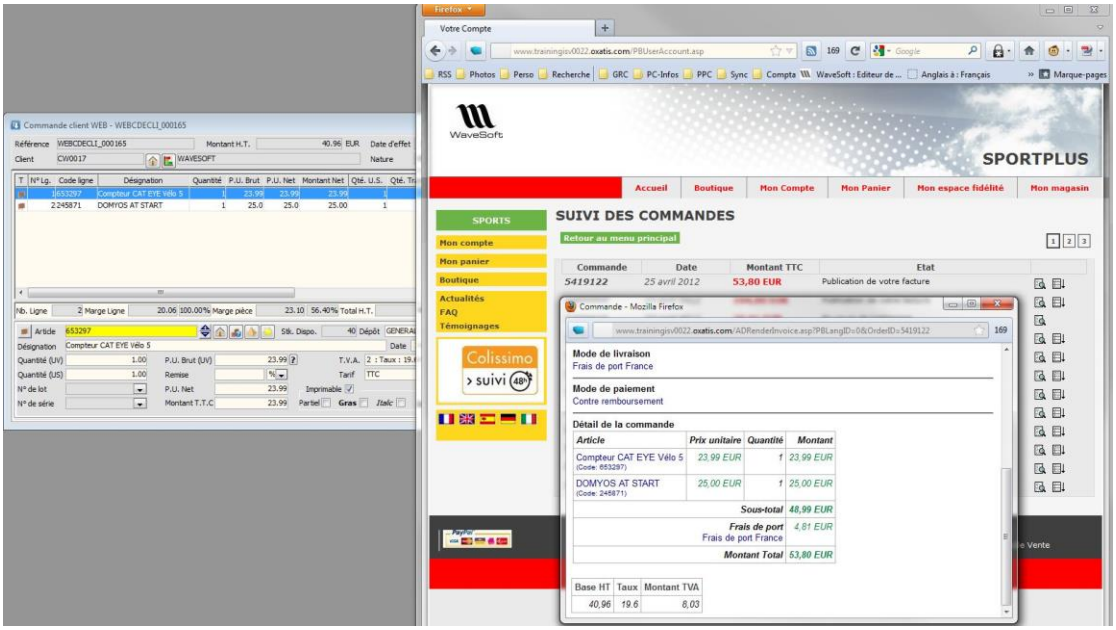
Copyright WaveSoft

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.



Exemple après import d'une commande Oxatis :

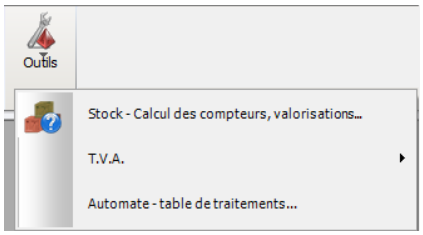


Pour plus de détails sur le fonctionnement du lien e-Commerce Oxatis, veuillez consulter le **« GUIDE e-Commerce Oxatis.pdf »**.

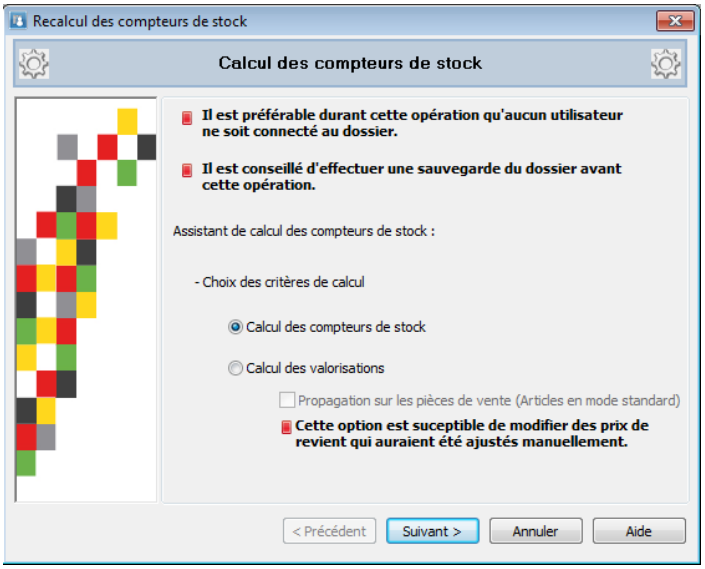
Copyright WaveSoft

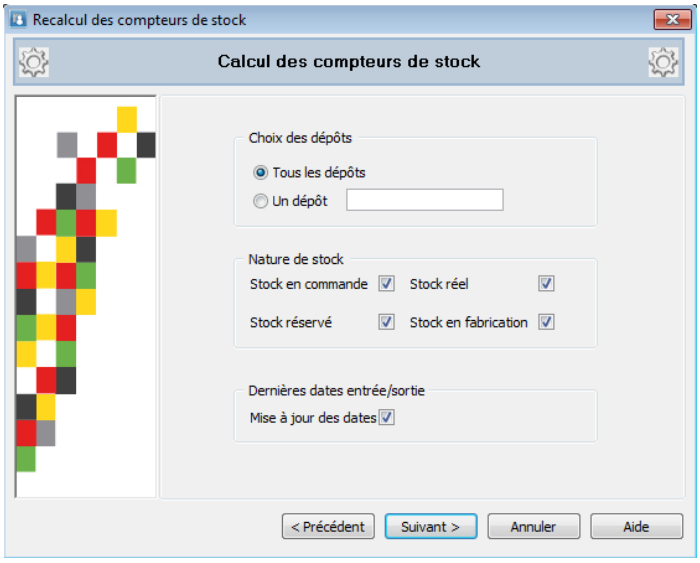
Les Outils

Accessible depuis le Module Administration / Menu Administration / Menu Outils



Recalcul des compteurs de stock



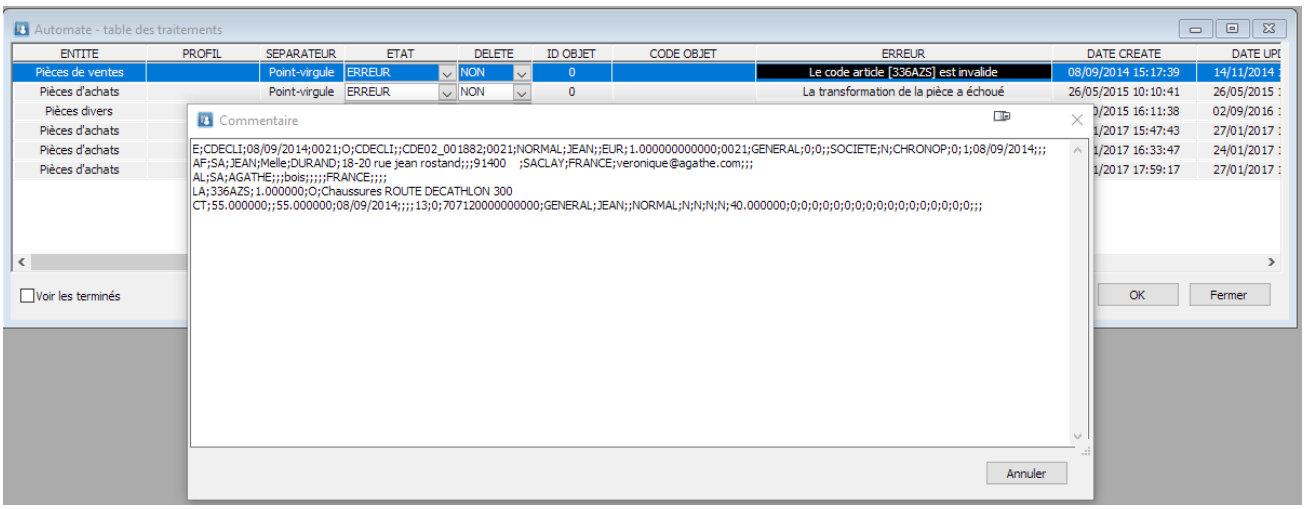


L'outil T.V.A.

Voir : Guide Conversions TVA 2014

Copyright WaveSoft

Automate – Table des traitements



Voir : Guide Automate de Transferts

Copyright WaveSoft

Interface CHORUS Pro

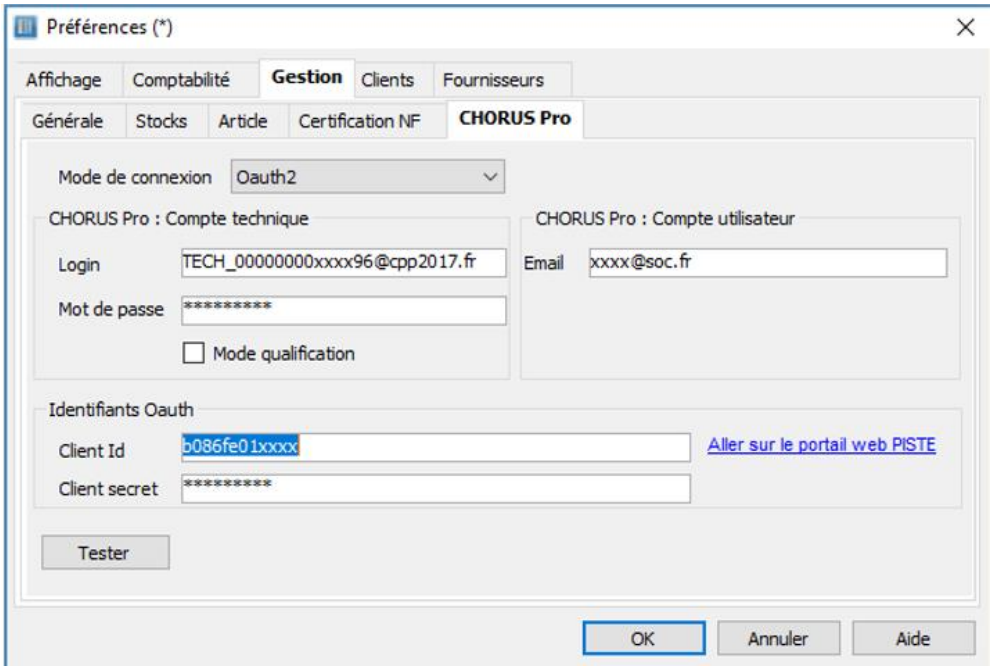
Objectif de CHORUS

En juin 2014, le Gouvernement français a mis en œuvre l'ordonnance n°2014-697 qui impose aux fournisseurs de l'Administration Publique d'émettre toutes leurs factures par voie électronique pour l'ensemble des biens et des services rendus au secteur public.
Cette obligation concerne également les Administrations Publiques (collectivités locales et établissements publics) qui doivent désormais être en mesure de recevoir les factures dématérialisées sur le portail Chorus Pro. L'utilisation de la plateforme CHORUS Pro est obligatoire pour les PME à partir du 1 janvier 2019 et pour les micro-entreprises de moins de 10 employés à partir du 1er janvier 2020.
Le PGI permet soit d'exporter des factures au format dématérialisé (UBL INVOICE) pour une intégration manuelle dans le portail CHORUS Pro soit d'automatiser l'envoi de celles-ci dans CHORUS Pro via les API publique de ce portail.

Paramétrage des API

L'utilisation de l'API requière une connexion internet. L'authentification de l'utilisateur peut se faire soit avec un certificat numérique (obsolète depuis janvier 2020) soit en utilisant le protocole d'authentification Oauth2.
Il sera également nécessaire de configurer le portail CHORUS Pro en demandant un « Raccordement ». Les détails de configuration sont donnés dans la fiche technique.

L'onglet CHORUS Pro des préférences dossier permet de renseigner les informations de connexion à l'API CHORUS Pro.



- L'utilisateur technique est l'utilisateur CHORUS Pro qui permet aux SI externes de se connecter à CHORUS Pro en API. Ce compte utilisateur ne peut pas être utilisé pour se connecter au portail. Cet utilisateur est à créer dans le portail CHORUS Pro.
- Mode qualification : Le portail CHORUS Pro met à disposition un environnement de test permettant de se familiariser avec le fonctionnement de ce portail. Ce paramètre permet de passer d'un environnement de test à l'environnement de production.
- Compte utilisateur : Le login de l'utilisateur CHORUS Pro associé aux actions faites depuis le PGI.

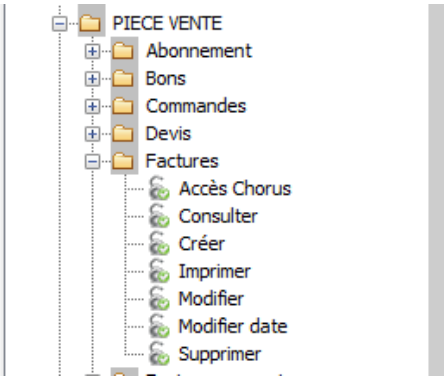
Copyright WaveSoft

- Si le mode certificat est activé : Certificat : Le nom et le mot de passe du certificat d'authentification à CHORUS. Le certificat doit être déployé sur le poste Windows suivant les instructions données par le prestataire.
- Si le mode Oauth2 est activé : le Client id et le Client secret générés sur le portail Piste doivent être recopiés dans Wavesoft.
- Le bouton 'Tester' vous permet de tester la connexion à CHORUS quel que soit le mode sélectionné.

Habilitation CHORUS

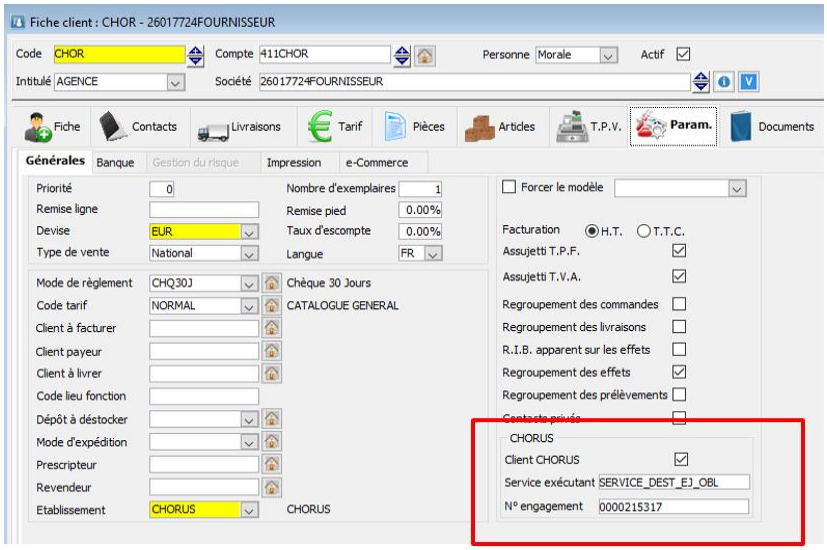
Une nouvelle habilitation a été créée afin de donner accès aux différents process de CHORUS.
Cette habilitation permet :

- d'avoir accès au paramétrage de CHORUS
- de pouvoir envoyer les factures/avoirs par l'API
- de mettre à jour les statuts du document envoyé chez CHORUS.

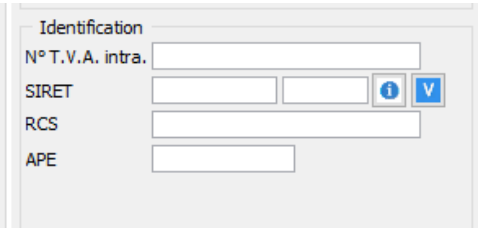


Mise à jour des fiches client CHORUS

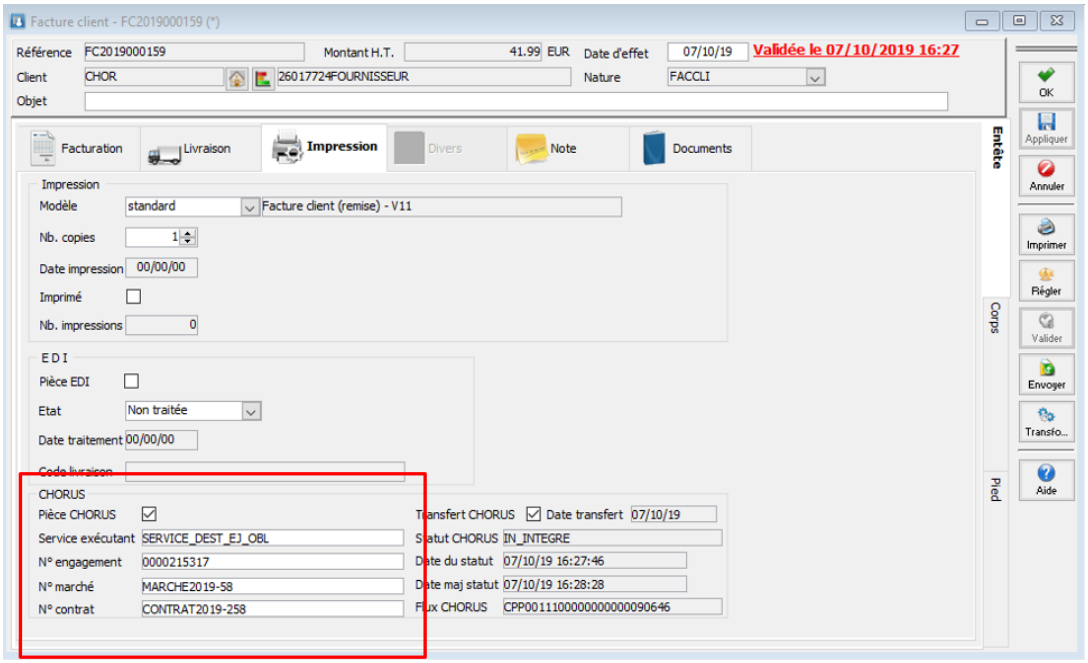
Les fiches client CHORUSdoivent être mise à jour.
Attention, si le code Siret de la pièce de vente est incorrect, ou si le code postal de facturation n'est pas renseigné, le document (facture/avoir) sera rejeté par CHORUS.
Le numéro de Siret des clients CHORUSdoit être mis à jour correctement en fonction des codes Siret consultables sur CHORUS.
L'indicateur CHORUS de la fiche client est reporté automatiquement dans les pièces de vente.



Copyright WaveSoft



Informations CHORUS dans la pièce de vente



Les informations CHORUS ont été ajoutées sur l'onglet 'Impression' de la pièce de vente.
Le service exécutant et le Numéro d'engagement doivent être saisis d'après le bon de commande afin que la facture soit acceptée par CHORUS.
Le numéro de marché et le numéro de contrat peuvent être ajoutés dans les zones spécifiques de CHORUS. Ces zones sont également positionnées dans le fichier xml destiné à CHORUS.

Les informations de transfert (indicateur de transfert et date de transfert et le flux CHORUS) sont mises à jour en automatique lorsque le document est envoyé via l'API chez CHORUS.
Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis à jour à chaque consultation du document via l'API.

Envoi documents CHORUS et actualisation des statuts

Lorsque le document (facture/avoir) est typé CHORUS, il est possible de l'envoyer via l'API ou de le sauvegarder au format xml afin de le déposer manuellement sur le site de CHORUS.

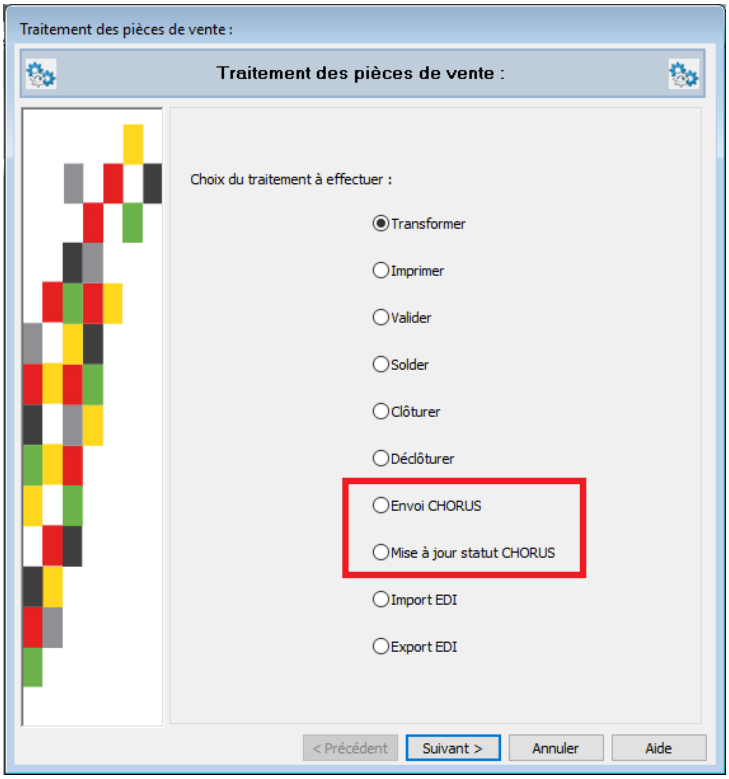


- L'option 'Exporter fichier xml' permet de sauvegarder le fichier xml et de le déposer manuellement sur le portail de CHORUS. Dans ce cas, le suivi du document ne peut se faire qu'à partir de CHORUS.

Copyright WaveSoft

- L'option 'Impression fichier pdf' permet d'imprimer un fichier pdf qui pourra être analysé par CHORUS lors de la dépose du fichier.
- L'option 'Envoyer fichier xml à CHORUS permet de sauvegarder et d'envoyer le fichier xml à CHORUS via l'API.
- L'option 'Mise à jour du statut' permet de mettre à jour les informations de CHORUS dans WaveSoft après avoir récupérer les informations de CHORUS via l'API.
- L'option 'Maj/Consultation Statut CHORUS en détail' offre les mêmes fonctionnalités que l'option 'Mise à jour du statut' et permet de visualiser en détail les éventuels problèmes ou détails renvoyés par CHORUS.

Vous pourrez également envoyer vos documents (factures et avoirs) à CHORUS par le process de traitement des pièces de ventes.



Le fichier xml

Le fichier XML constitué par Wavesoft contient toutes les informations obligatoires et certaines informations facultatives. Les lignes prises en compte dans le fichier XML doivent être cochées 'Imprimable' (fonctionnement identique à l'impression du document). Vous pouvez ainsi positionner des lignes de commentaires qui ne seront pas transmises à CHORUS.

Copyright WaveSoft

Glossaire

C.U.M.P.

Coût Unitaire Moyen Pondéré

Calendrier

Système lié d'une manière plus ou moins stricte à la durée de révolution de la Terre autour du Soleil ou à celle de la Lune autour de la Terre et permettant de recenser les jours, les semaines, les mois et les années.

Tableau des jours d'une année, avec l'indication des semaines, des mois et des saisons, comportant en général quelques renseignements accessoires (saints, fêtes, anniversaires historiques, etc.) et des informations astronomiques (phases de la Lune, lever et coucher du Soleil, éclipses, etc.).

Circuit de pièce

Achat, Vente, Stock, S.A.V. (Service Après Vente), Fabrication.

Code article

Alphanumérique

Code client

La codification des clients suit la règle suivante :

Code famille

Alphanumérique

Code produit

Alphanumérique ...

C.R.M.

Gestion de la Relation Client ou *Custumer Ressource Managment en Anglais*

C.R.U.M.P.

Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré. Moyenne des Prix de Revient sur le stock de l'article.

C.U.M.P.

Coût Unitaire Moyen Pondéré. Moyenne des prix d'achats calculé sur le stock disponible de l'article.

D.P.A.

Dernier Prix d'Achat.
A ne pas confondre avec MAJ PA sur la fiche produit !
Prix du produit associé à cet article sur la ligne de la dernière pièce d'achat validée qui est cochée "MAJ DPA"

D.P.R.

Dernier Prix de Revient.
Prix de revient du produit associé à cet article sur la ligne de la dernière pièce d'achat validée qui est cochée "MAJ DPA".

Copyright WaveSoft

Doublon

Création d'un tiers (Client, Prospect ou fournisseur, …) qui semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.

E-mail

Adresse, courrier électronique

ERP

Les ERP ou *Enterprise Resource Planning en anglais*, aussi appelés Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise.

Etat de pièce

Soldée, Non soldée

G.E.D.

Gestion électronique des documents ou *Electronic Document Management en anglais*

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Messagerie

Courrier électronique

Nature de pièce

Nature de pièce

Nature de stock

Commande, fabrication, Réel, S.A.V., Réservé

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

P.A. Fournisseur

Prix d'Achat Fournisseur

P.M.P.

Prix Moyen Pondéré

Moyenne des prix d'achats du produit. Prend toutes les entrées en stock comme base de calcul.

P.R.M.P.

Prix de Revient Moyen Pondéré. Moyenne des prix de revient du produit.

Pop-up

Un ou une pop-up (*de l'anglais pop-up window ou pop-up tout court*), parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'affiche, sans avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant la fenêtre principale.

Saisie prédictive

Copyright WaveSoft

La saisie prédictive désigne la technique par laquelle des propositions sont formulées par un moteur de recherche en cours de saisie.

Sens de comptabilisation

Débit, Crédit

Sens de stock

STOCKAGE (Entrée en stock) ou DESTOCKAGE (Sortie de stock).

Serveur

Ensemble matériel et logiciel, branché sur un réseau et mettant à la disposition des utilisateurs de ce réseau des banques de données ou des programmes.

S.M.S.

Les SMS (*de l'anglais Short Message Service*) sont des messages texte, également appelés texto, envoyés d'un téléphone à un autre.

TreeView

Un TreeView est un arbre de présentation accompagné d'icônes ou de boutons.

Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

Type de pièce

Devis, Commande, Bon, Facture, Autre.

Type de produit

Port, Emballage, Produit

Type de souche

Type de souche...

Type de vente

Paramétrage du compte de vente pour la ventilation comptable. Type de vente : National, Comptoir, C.E.E. , Export, Divers, Divers 1, Divers 2, Divers 3 Divers 4, Divers 5

Utilisateur

En informatique, le terme **utilisateur** (anciennement un **opérateur** ou un **informaticien**) est employé pour désigner une personne qui utilise un système informatique mais qui n'est pas nécessairement informaticien.

VCard

Le fichier vCard est un format de carnet d'adresses qui peut contenir une ou plusieurs adresses. Lorsqu'il n'en contient qu'une seule, on parle plus naturellement de carte de visite.

Un fichier vCard porte une extension vcf *(acronyme de Virtual Card File*). Son contenu est lisible par n'importe quel éditeur de texte.

Copyright WaveSoft