



GUIDE

GESTION COMMERCIALE



WaveSoft

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

Révision	Date	Description	Version logiciel
8	15/11/2021	Fenêtre « Ajustement prix de revient	V23.01.01
7	28/09/2021	Nouveautés fonctionnelles V23	V23.01.00
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	8
Les grandes lignes	8
Paramétrage du dossier de Gestion.....	9
Fiche Société et Fiche Etablissement	9
Préférences Gestion - Onglet Générale	9
Préférences Gestion - Onglet Stock	10
Préférences Gestion - Onglet Article	10
Préférences Gestion - Onglet Certification NF.....	11
Préférences Gestion - Onglet CHORUS Pro	12
Préférences Gestion - Onglet Authentications.....	12
Paramétrage du dossier clients et fournisseurs	13
Gestion du Multi-Etablissements.....	13
Gestion du multilingue	13
Gestion des taxes	13
Gestion des devises.....	13
Gestion des modèles de règlement	14
Utilisation des modèles de règlement	14
Liste des modèles de règlement.....	17
Fiche Modèle de Règlement.....	17
Gestion des moyens de paiement.....	19
Gestion des profils TVA.....	20
Utilisation d'un Profil de TVA.....	20
Profils de TVA et TVA européenne	21
Liste des Profils de TVA.....	21
Gestion des doublons tiers	22
Gestion des statuts des articles gérés en Lot/Série	24
Gestion des statuts des articles gérés en Lot	24
Gestion des statuts des articles gérés en Série.....	25
Configuration des natures de pièces	26
Liste des natures de pièces.....	26
Fiche nature de pièces	27
Configuration des transformations de pièces	31
Liste des transformations de pièces.....	31
Fiche Transformation des pièces	31
Règles de transformation	35
Configuration des souches	38

Gestion des énumérés	38
Les clients.....	39
Liste des clients	39
Fiche Client	39
Impression des étiquettes client.....	55
Les Tarifs	56
Liste des tarifs	56
Fiche Tarif	57
Automatisation des tarifs spéciaux	61
Tarif en devise.....	61
Mise à jour des tarifs de vente.....	62
Impression des tarifs.....	67
Les fournisseurs	68
Liste des fournisseurs.....	68
Fiche Fournisseur.....	68
Les commerciaux.....	77
Les Contacts	77
Les utilisateurs	77
Les tiers types	77
Les Affaires.....	77
Gestion des Affaires	77
Statistiques affaires.....	77
Les unités	79
Fiche Unité	79
Les arrondis.....	80
Utilisation des arrondis	80
Liste des Arrondis	80
Fiche Arrondi	81
Les commentaires types.....	83
Utilisation des Commentaires types.....	83
Liste des Commentaires	84
Fiche Commentaire	84
Les expéditions.....	85
Liste des expéditions.....	85
Fiche Expédition	85
Les styles de ligne	87
Utilisation des Styles de ligne	87
Liste des Styles de Lignes.....	88
Fiche Style de ligne.....	88

Fiches Familles Articles	89
Liste des Famille Article	89
Fiche Famille Articles - Entête	89
Fiche Famille Articles - Onglets	90
Fiche Famille Articles - Barre de boutons	92
Les Articles	93
Liste des articles	93
Fiche Article	93
Impression des étiquettes Articles.....	107
Rechercher des articles	108
Les Nomenclatures Techniques	109
Simulations d'assemblage.....	109
Nomenclatures - Transformation Ordre de Fabrication en Bon de Fabrication	110
Mise en œuvre d'une Nomenclature Technique dans une pièce de vente	111
Les Nomenclatures Commerciales.....	112
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF)	113
Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV)	114
Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables - Calcul marge.....	115
Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (N.C.P.)	117
T.V.A. applicable aux Nomenclatures Commerciales	118
Comptabilisation des Nomenclatures commerciales	118
Statistiques sur les NCF et NCV.....	118
Les Nomenclatures de substitution	121
Mise en œuvre d'une Nomenclature de subsitution dans une pièce de vente	121
Les articles Sérialisés / Lots - Mode de stock FIFO	122
Création des articles sérialisés/lots.....	122
Gestion des articles sérialisés/Lots	123
La Contremarque.....	126
Paramétrage de la Contremarque	126
Gestion des contremarques	127
Les déclinaisons articles / produits.....	130
Utilisation des articles de type Déclinaison	131
Liste des déclinaisons.....	131
Fiche Déclinaison	132
Création d'un article Parent et des articles déclinés	133
Regroupement des statistiques par article de type déclinaison	139
Fiche Famille Produits	139
Liste des Familles Produits.....	139
Fiche Famille Produits - Entête.....	139

Fiche Famille Produits - Les Onglets	140
Fiche Famille Produits - Barre de boutons.....	141
Les Produits.....	142
Liste des produits	142
Produit génériques.....	142
Fiche Produit	143
Lien Produit - Article	150
Les dimensions	151
Fiche Article & Produit - Onglet Dimensions	151
Liste des Modèles de Dimensions	153
Les codes-barres	156
Préférences	156
Codes-barres - Fiche Article.....	156
Codes-barres - Fiche Produits	157
Souches des codes barres	158
Impression des codes-barres	158
Les Ouvrages.....	159
Utilisation des Ouvrages.....	159
Liste des ouvrages	160
Fiche Ouvrage	162
Les Promotions.....	164
Utilisation des promotions	164
Liste des Promotions.....	165
Fiche Promotion.....	165
Les Abonnements	168
Génération des abonnements	168
Révision des abonnements	170
Consultation des abonnements	171
Liste des abonnements	172
Fiche Abonnement.....	172
Les pièces de vente	174
Liste des pièces de ventes	174
Fiche pièce de vente	178
Traitement des pièces de ventes.....	192
Suivi des pièces de ventes.....	200
Gestion des pièces provisoires et validées	202
Une facture ou un avoir provisoire	202
Une pièce (facture/avoir) validée	203
Mentions obligatoires sur une facture.....	204

Les frais de pièces	206
Frais des pièces dans une pièce	206
Frais pièces - Exemple de mise en œuvre	207
Liste des frais des pièces	209
Fiche Frais des pièces	209
Ajustement intermédiaire de transformation	212
Circuit de pièce	212
Pièces d'achat	212
Pièces de vente	216
Circuit de fabrication / Stock	220
Les pièces d'achat	223
Liste des pièces d'achat	223
Fiche pièce d'achat	227
Traitement des pièces d'achats	238
Suivi des pièces d'achats	242
Recherche lignes dans les pièces d'achat	243
Gestion des stocks et inventaires	243
Consultation du stock (ALT+S)	243
Pièces de stocks	248
Gestion du stock en mode FEFO	250
Gestion du stock « BLOQUE »	255
Suivi des pièces de stocks	257
Etats de mouvement de stocks	258
Inventaire	263
Gestion du Réapprovisionnement	270
Réapprovisionnement d'une commande client	275
Réapprovisionnement manuel	277
Les Statistiques - Tableau de bord	278
Tableaux de bord - Financier - Comparatif C.A.	278
Tableaux de bord - Financier - Des Ventes	279
Tableaux de bord : Financier - Des Clients	280
Tableaux de bord : Financier - Des Articles	280
Tableaux de bord : Financier - Des Commerciaux	280
Centre statistique	281
Gestion de la cartographie via Google Map	285
Les champs paramétrables	285
Le Module Customisation	285
Déclaration d'échanges de biens (D.E.B.)	286
Paramétrage de la D.E.B.	286

Génération de la D.E.B.	288
Déclaration Européenne de services (D.E.S.)	290
Cadencier des livraisons	293
Choix des traitements	293
Choix des commandes par filtrage	294
Liste des commandes à traiter	294
Critère de priorisation des commandes.....	294
Ordre de livraison des commandes livrables	295
Rapport sur les traitements	295
Gestion des chèques en attente	296
Assistant de règlement fournisseurs	296
Assistant de Règlement Clients	297
Paramétrages	297
Règlement client - Etape 1 : Options de filtrage.....	298
Règlement client - Etape 2 : Saisie des règlements	299
Compléments d'information	305
Relances des factures impayées.....	307
Les factures d'acomptes	308
Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte.....	308
Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte.....	309
Suivi des acomptes	311
Impression d'une facture d'acompte.....	312
Gestion des Frais d'approches	314
Modes de valorisation des articles : D.P.R., P.R.M.P., C.R.U.M.P.	314
Frais d'achat et valorisation en prix de revient	315
Lien e-Commerce avec OXATIS	326
Les Outils.....	327
Recalcul des compteurs de stock	327
Automate - Table des traitements	327
Interface CHORUS Pro.....	328
Objectif de CHORUS.....	328
Paramétrage des API	328
Gestion des Droits sur CHORUS	328
Informations CHORUS dans un dossier.....	329
Modifier des Informations Chorus d'une facture validée.....	331
Gestion des pièces CHORUS Pro	332
Glossaire.....	334

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

Fiche Société et Fiche Etablissement

Voir Guide Ergonomie – Préférences dossier communes aux modules.

Préférences Gestion - Onglet Générale

Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs Divers

Générale Stocks Articles Certification NF CHORUS Pro Authentifications

Coefficient minimum de vente Interdire la vente au dessus du tarif défaut

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

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

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

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

Unité des volumes dans les pièces

Passage automatique au corps de la pièce de vente

Passage automatique au corps de la pièce d'achat

Codification des affaires

Mode calcul adresse G.Map

OK Annuler Aide

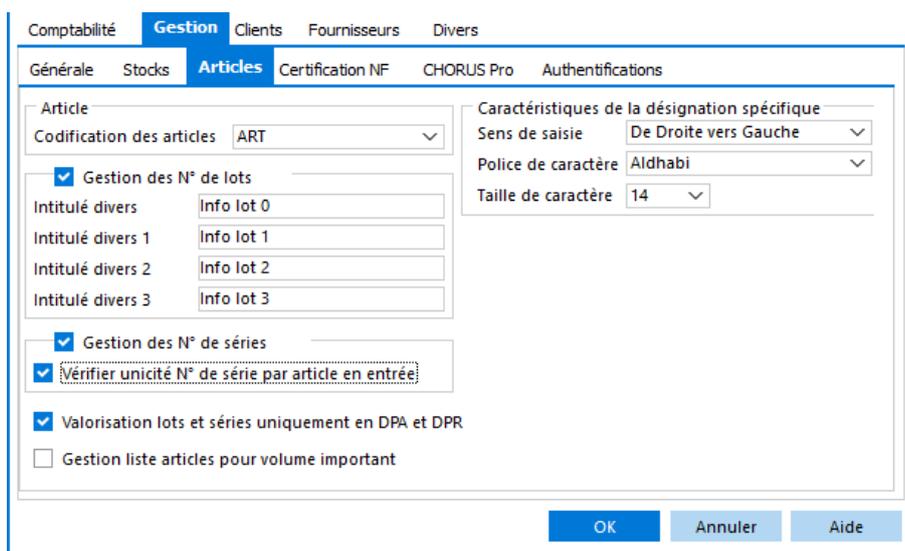
Champs	Descriptions
Coefficient minimum de vente	Saisir le coefficient minimum de vente à appliquer par défaut.
Interdire la vente en dessous du seuil minimum	Si cochée, interdit la vente en dessous du seuil minimum.
Arrondi du P.U. net ...	Si cochée, arrondit le P.U. net des lignes des pièces de vente au nombre de décimales défini dans Préférences Comptabilité, onglet Générale.
Saisie des articles par code barre	Si cochée, autorise la saisie des articles par code-barres.
Unité d'édition ...	Choix de l'unité d'édition des poids cumulés à appliquer par défaut.
Unité des volumes...	Choix de l'unité des volumes dans les pièces à appliquer par défaut.
Passage auto ...vente/achat ...	Si cochée, à l'ouverture de la pièce, l'onglet corps est affiché par défaut.
Codification affaires	Choix de la souche à utiliser pour numéroter automatiquement les affaires.  Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et Entreprise.
Mode calcul adresse	Choix de la ligne d'adresse à utiliser pour la géo localisation. L'option « Automatique » utilise la première ligne contenant un numéro (exemple : n° de rue).
Interdire la vente au-dessus du tarif défaut	Si cochée, en saisie de pièce, interdit la vente d'un article à un prix supérieur au tarif défaut. Dans ce cas, le prix est automatiquement remplacé par celui du tarif défaut.
Héritage des CP...	Si cochée, uniquement en création de pièce de vente ou d'achat, active la gestion des héritages des CP (Champs Paramétrable).
Signaler les montants nuls	Si cochée, en saisie de pièce de vente, signale les montants nuls.
Signaler les doublons	Si cochée, en saisie de pièce de vente, signale quand un même article est utilisé dans plusieurs lignes.
Masquer nomenclatures techniques et fabrication	Si cochée, masque la gestion des nomenclatures techniques et de fabrication.

Préférences Gestion - Onglet Stock



Gestion des stocks	Si cochée, active la gestion des stocks.
---------------------------	--

Préférences Gestion - Onglet Article

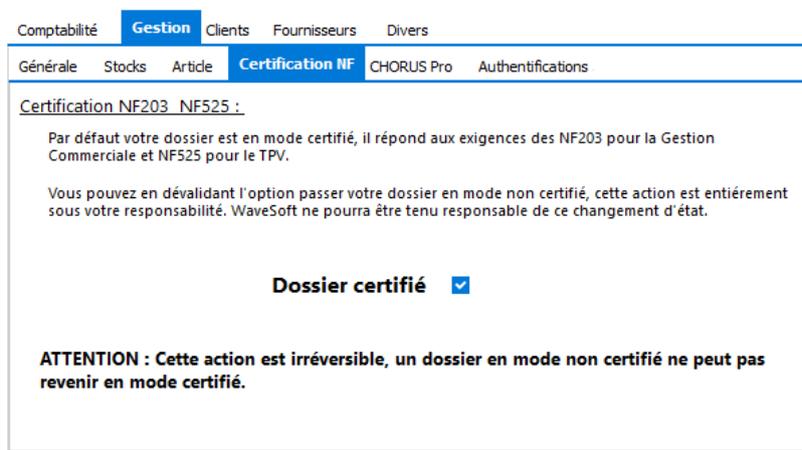


Article	
Codification des articles	Choix de la souche à utiliser pour numéroter automatiquement les articles.
Gestion des N° de lots	
Gestion des N° de lots	Si cochée, active la gestion des N° de lots.
Intitulé divers 0 à 3	Libellés des 4 intitulés paramétrables
Gestion des N° de séries	
Gestion des N° de séries	Si cochée, active la gestion des N° de séries.
Vérifier l'unicité des N°...	Si cochée, active le contrôle sur l'unicité par article en saisie.
Valorisation des lots et séries uniquement en DPA et DPR	
Si cochée, lors des entrées en stock avec mise à jour du DPA, ne calcule les valorisations inutiles (PMP, CUMP, PRMP et CRUMP, DPR, PRM). Les valorisations en DPA et DPR sont majoritairement utilisés pour ces types d'articles.	
Gestion liste articles pour volume important	Activez cette option pour les dossiers comportant un nombre d'articles assez élevé, supérieur à 500 000, afin d'afficher une liste optimisée qui ne contient que des informations de la table ARTICLES, donc moins riche en colonnes. Cette liste est également utilisée pour la « Touche d'aide recherche complète » (F3 par défaut). La liste standard reste accessible via un Ctrl clic sur l'icône Liste.
Caractéristiques de la désignation spécifique	
Sens / Police / Taille	Sens de saisie, police de caractère et taille de caractère utilisés pour saisir la « Désignation spécifique » d'un article en alphabet non latin et de droite à gauche (Unicode). Voir Fiche article, onglet options, Désignation spécifique.

Préférences Gestion - Onglet Certification NF

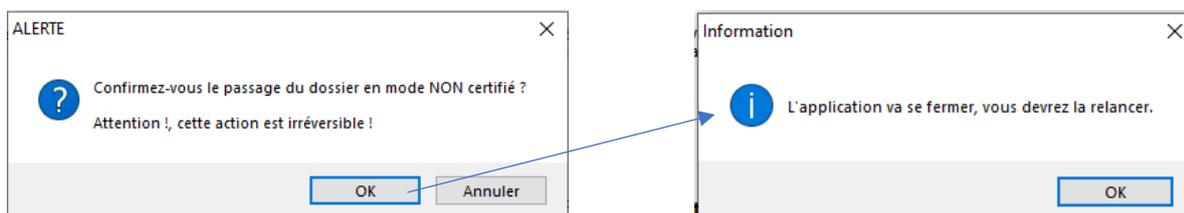
Par défaut votre dossier est en mode certifié. Cette fenêtre permet de passer en mode non certifié.

Attention !!! Avant de passer un dossier en mode non certifié, assurez-vous d'avoir validé toutes vos factures.



Si vous décochez l'option « Dossier certifié » puis cliquez sur le bouton « OK », un message vous demande de confirmer votre choix en vous rappelant que cette opération est irréversible.

Si vous cliquez sur « OK » un dernier message vous indique que l'application va se fermer.



Impact sur la Gestion Commerciale

- Le module « Outils NF525-NF203 » n'est pas disponible dans le Menu Administration du module Administration.
- Dans le « A propos de ... » absence du Certificat.
- Il n'y a plus de notion de « factures provisoires » aussi :
 - toutes les lignes sont affichées en noir dans la liste des factures.
 - le bouton et le menu contextuel « Valider » n'existent plus.
 - présence du menu contextuel « Comptabiliser » sur une facture.
 - option « Comptabiliser » et non plus « Valider » dans le traitement des pièces.
 - l'alerte sur factures non validées n'est pas disponible dans la fiche utilisateur (Préférences / Affichage – Fiche).

Préférences Gestion - Onglet CHORUS Pro

Comptabilité Gestion Clients Fournisseurs Divers Générale Stocks Article Certification NF CHORUS Pro Authentifications	 Affiche la fenêtre de saisie du mot de passe (Voir Fiche utilisateur du Guide Administration).
CHORUS Pro : Compte technique Login <input type="text" value="TECH_000000xxxxxx96@cyp2017.fr"/> Mot de passe <input type="password" value="*****"/>  <input type="checkbox"/> Mode qualification	
CHORUS Pro : Compte utilisateur Email <input type="text" value="xxx@soc.fr"/>	
CHORUS PRO : RIB transmis <input type="text" value="BRED - 51210000 - FR7610107001180099999999929"/>	<input type="button" value="Tester la connexion"/>

CHORUS Pro : Compte technique	
Login et Mot de passe	Utilisateur qui permet à l'ERP de se connecter à CHORUS Pro via une API. Ce compte ne permet pas de se connecter au portail, il est à créer dans le portail CHORUS Pro.
Mode qualification	Si coché, fonctionnement en environnement de test.
CHORUS Pro : Compte utilisateur	
Email	Adresse mail de l'utilisateur CHORUS Pro associé aux actions faites depuis l'ERP.
CHORUS Pro : RIB transmis	
	RIB intégré par défaut dans le fichier xml pour le règlement des factures si il n'est pas renseigné au niveau des fiches établissements.
Tester la connexion	
	Bouton pour contrôler l'ensemble des paramètres de CHORUS et PISTE et la liaison CHORUS/PISTE. Renseigner au préalable les informations de connexion dans l'onglet « Authentifications ».

Préférences Gestion - Onglet Authentifications

Comptabilité Gestion Clients Fournisseurs Divers Générale Stocks Article Certification NF CHORUS Pro Authentifications	Configuration authentification pour WaveSoft Service <input type="text" value="Cartographie Google"/> Portail Web du service Code secret <input type="text" value="A1zaSyAbpuu0xmp10CSQ10_yyyyyy-5nEMk"/>	Configuration authentification pour WaveSoft Service <input type="text" value="Chorus Pro"/> Portail Web du service Code secret <input type="text" value="xxxxxx67-7848-44f9-89e0-5zzzzzzz5aJ"/> Identification client <input type="text" value="yyyyy01-xxxx-xxxx-aa04-11d4e659b2ce"/>
---	---	--

Voir Fiche technique FTC021

Voir Fiche technique FCT025

Service	Choix du service (CHORUS Pro ou Cartographie Google).
Portail Web du service	Chorus Pro : accès au portail Piste. Cartographie Google : permet d'accéder à votre console Google.
Code secret	Chorus Pro : A renseigner avec le Code secret généré sur le portail Piste. Cartographie Google : A renseigner avec la Clé API Google.
Identifiant Id	A renseigner avec le Client id généré sur le portail Piste.

	<i>Non disponible si Cartographie Google sélectionné.</i>
	Permet de coller le contenu du presse papier dans la zone à gauche de ce bouton.

Paramétrage du dossier clients et fournisseurs

 Voir Guide Ergonomie – Préférences dossier communes aux modules

Gestion du Multi-Etablissements

 Voir Guide Ergonomie

Gestion du multilingue

 Voir Guide Ergonomie

Gestion des taxes



Accessible depuis le Menu Fichier / Paramétrage / Gestion des taxes.

 Voir Guide Comptabilité / Gestion des taxes

Gestion des devises



Accessible depuis le Menu Fichier - Paramétrage - Gestion des devises.

 Voir Guide Comptabilité - Gestion des devises

Gestion des modèles de règlement

➔ Accessible depuis le Menu Fichier / Paramétrage / 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.

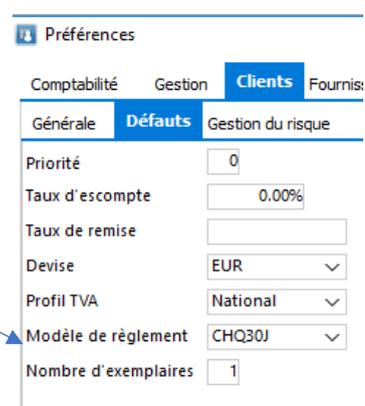
Utilisation des modèles de règlement

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

Dossier/Préférences dossier - Onglet Fournisseurs / Défauts



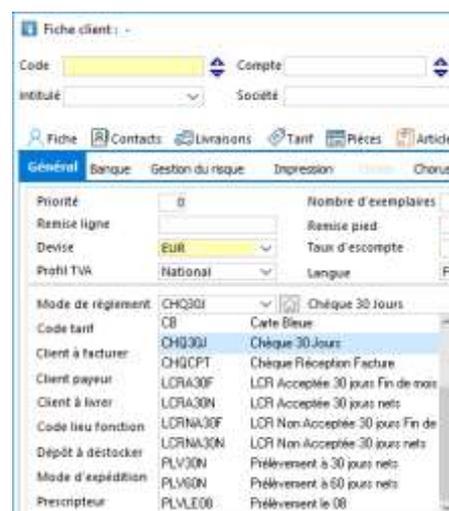
Préférences	
Comptabilité Gestion Clients Fournis	
Générale Défauts Gestion du risque	
Priorité	0
Taux d'escompte	0.00%
Taux de remise	
Devise	EUR
Profil TVA	National
Modèle de règlement	CHQ30J
Nombre d'exemplaires	1

Affectation d'un modèle dans une fiche 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 ou Fiche Client : Onglet Param.



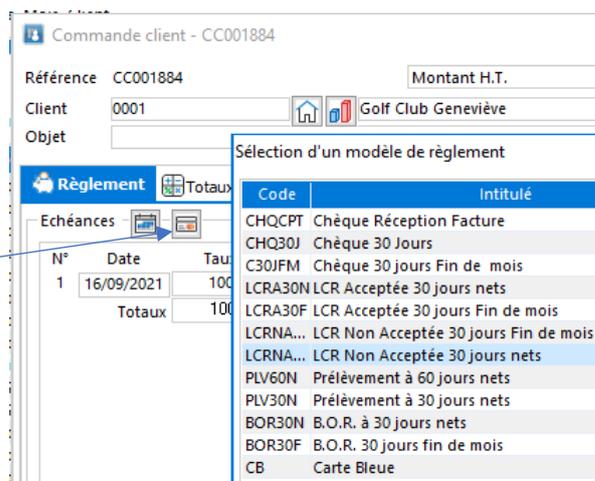
Fiche client: -			
Code		Compte	
Intitulé		Société	
Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles			
Général Banque Gestion du risque Impression Chorus			
Priorité	0	Nombre d'exemplaires	
Remise ligne		Remise pied	0
Devise	EUR	Taux d'escompte	0
Profil TVA	National	Langue	FR
Mode de règlement	CHQ30J	Chèque 30 jours	
Code tarif	CB	Carte Bleue	
Client à facturer	CHQ30J	Chèque 30 Jours	
Client payeur	CHQ30J	Chèque Réception Facture	
Client à livrer	LCRA30F	LCR Acceptée 30 jours Fin de mois	
Code lieu fonction	LCRA30N	LCR Acceptée 30 jours nets	
Dépôt à déstocker	LCR30N	LCR Non Acceptée 30 jours Fin de	
Mode d'expédition	PLV30N	Prélèvement à 30 jours nets	
Prescripteur	PLV30N	Prélèvement à 60 jours nets	
	PLVLE00	Prélèvement le 00	

Affectation d'un modèle dans une pièce

Par défaut, l'échéance est calculée par application du modèle défini dans la fiche Tiers.

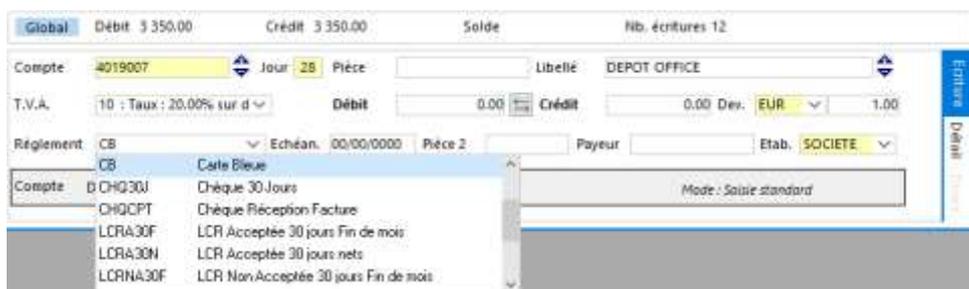
Depuis une pièce, il est possible de choisir un autre modèle : Onglet Pied / Règlement, cliquez sur le bouton « Sélection modèle de règlement ».

Les échéances sont recalculées en application du modèle sélectionné.



Affectation d'un modèle en saisie d'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.

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 deux méthodes différentes :

Première méthode

Ajouter 45 jours à la date de facture et le paiement interviendra à la fin du mois.
45 jours Fin de 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.

Informations						
Ventilation automatique <input checked="" type="checkbox"/>						
Liste des échéances						
N°	Taux	Moyen de paiement	Déterminée sur	Jour	Condition	Le
1	100.00%	Chèque	Facture	45	Fin de mois	

Deuxième méthode

Ajouter 45 jours à la fin du mois de l'émission de la facture
30 jours fin de mois le 15

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.

Informations						
Ventilation automatique <input checked="" type="checkbox"/>						
Liste des échéances						
N°	Taux	Moyen de paiement	Déterminée sur	Jour	Condition	Le
1	100.00%	Chèque	Facture	30	Fin de mois	15

Dans cet exemple, la deuxième méthode 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

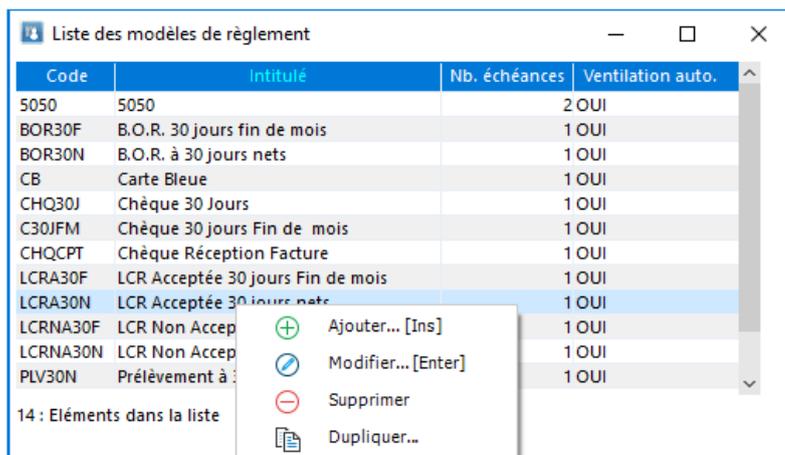
C'est donc la première méthode de calcul qui permet de payer plus tard.

Liste des modèles de règlement

Un modèle peut être affecté à une fiche Tiers. Dans ce cas, il alimente automatiquement les échéances de toute pièce, séquence d'écriture créée sur ce tiers.

Un modèle peut être sélectionné directement dans une pièce, une séquence d'écriture.

Les échéances sont calculées automatiquement en tenant compte du modèle.



Code	Intitulé	Nb. échéances	Ventilation auto.
5050	5050	2	OUI
BOR30F	B.O.R. 30 jours fin de mois	1	OUI
BOR30N	B.O.R. à 30 jours nets	1	OUI
CB	Carte Bleue	1	OUI
CHQ30J	Chèque 30 Jours	1	OUI
C30JFM	Chèque 30 jours Fin de mois	1	OUI
CHQCPT	Chèque Réception Facture	1	OUI
LCRA30F	LCR Acceptée 30 jours Fin de mois	1	OUI
LCRA30N	LCR Acceptée 30 jours nets	1	OUI
LCRNA30F	LCR Non Accep	1	OUI
LCRNA30N	LCR Non Accep	1	OUI
PLV30N	Prélèvement à	1	OUI

14 : Éléments dans la liste

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

Fiche Modèle de Règlement

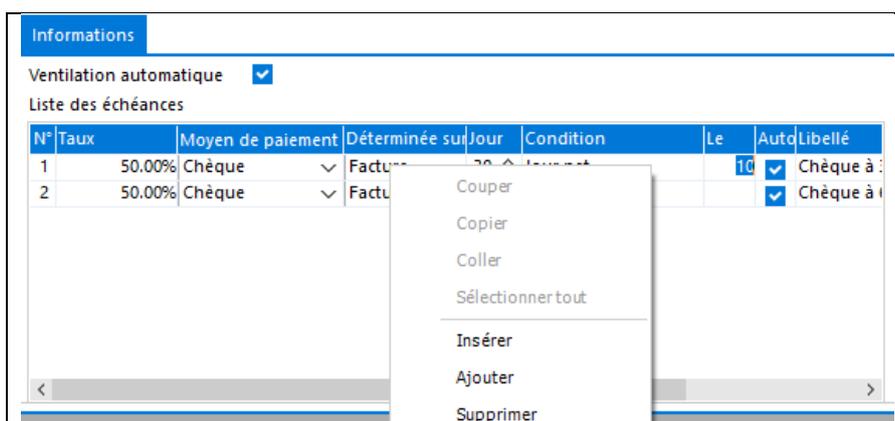
Fiche Modèle de Règlement - Entête

Code et Intitulé du mode de règlement

Modèle de règlement : CHQ30J

Code Intitulé

Fiche Modèle de Règlement - Onglet Informations



Ventilation automatique	Si cochée, ventile automatiquement le pourcentage pour chaque échéance. Par exemple, si vous avez 2 échéances pour un modèle de règlement, le taux sera de 50% pour chacune d'entre elle. Un message d'alerte apparaît si le total des taux n'est pas égal à 100%.
Liste des échéances <i>Pour gérer les échéances, clic droit dans la liste, menu contextuel</i>	
N°	Numéro d'ordre de l'échéance.
Taux	Pourcentage du règlement pour l'échéance considérée.
Moyen de paiement (1)	Choix du moyen de paiement.
Déterminée sur	Choix type de pièce sur lequel l'échéance est calculée (Commande, Devis, Facture, Livraison). Cette propriété ne peut être prise en compte dans les cas suivant : <ul style="list-style-type: none"> - Regroupement de pièces - Circuit de pièce incohérent avec le paramétrage des échéances - Modification sur la pièce du mode de règlement, lors d'une étape intermédiaire. - Modification manuellement des dates d'échéances sur l'échéancier de la pièce
Jour	Nombre de jours de délais de paiement. Note : 30 jours correspondent à un mois entier. Aussi, si la pièce est au 1 ^{er} du mois et que l'échéance est calculée à 30 jours nets, la date d'échéance sera au 1 ^{er} du mois suivant, que le mois finisse le 30 ou 31.
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 1 ^{er} 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 1 ^{er} et le 15, le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou 31
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	Si cochée, génère le libellé de l'échéance en fonction du paramétrage.
Libellé	Si Auto coché, champ rempli automatiquement, sinon, saisir un libellé pour cette échéance.

(1) Voir menu Fichier - Paramétrage - Gestion des moyens de paiement.

Fiche Modèle de Règlement - Barre de boutons

Voir Gestion des Fiches

Gestion des moyens de paiement

➔ Accessible depuis le Menu Fichier / Paramétrage / Gestion des moyens de paiement.

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.

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

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

« 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 moyens de paiement

Code	Intitulé	T.P.V.	Acompte Oxati
ATR	Autre règlement	NON	NON
AVA	Avance T.P.V.	OUI	NON
AVR	Avoir T.P.V.	OUI	NON
BO	Billet à ordre	NON	NON
CB	Carte bancaire	NON	OUI
CHQ	Chèque	NON	NON
CRE	Crédit T.P.V.	NON	NON
ESP	Espèces	NON	NON
LCRA	LCR-A	NON	NON
LCRNA	LCR-NA	NON	NON
PRLV	Prélèvement	NON	NON

Code: CB

Intitulé: Carte bancaire

Moyen de paiement TPV
 Générer acompte sur cde Oxatis

Fermer Aide

Gestion des profils TVA

 **Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise**

Utilisation d'un Profil de TVA

Les profils de TVA permettent de calculer automatiquement les montants de TVA dans des pièces, dans des séquences comptables et servent également à automatiser la comptabilisation des pièces.

Les profils de TVA sont affectés aux fiches de tiers (clients, fournisseurs ..) dans l'onglet « Param. ». Dans les fiches articles et produits, familles articles et produits (Onglet « Profils TVA), pour chaque profil de TVA existant, on peut associer un compte d'achat ou de vente, ainsi que des codes TPF (Taxes Para Fiscales) et un code de taxe (Voir Gestion des taxes) qui permet lui-même, d'associer un compte et un taux de TVA. Dans les pièces de vente ou d'achat, le profil de TVA du tiers est repris par défaut dans l'onglet Entête. Il permet d'appliquer et de calculer le montant de la TVA en fonction des éléments paramétrés dans les fiches articles ou produits.

Commande client - CACDE0001

Référence: CACDE0001 Montant H.T.: 39.89 EUR Date d'effet: 30/07/2021

Client: 0002 Golf Club Raymond Nature: CDECLI

Objet:

Facturation Livraison Commande Flux Note Documents

Facturation: H.T. T.T.C. Application des frais: Adresse de facturation: 

Réf. externe: Société: SA Golf Club Raymond

Client facturé: 0002 Golf Club Raymond Siret: Num. TVA:

Client payeur: 0002 Golf Club Raymond A.P.E.: R.C.S.:

Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL Contact: Mr Raymond

Commercial: XAVIER XAVIER antoine

Souche: 48 Fiche article: Article - 288912

Affaire: Code: 288912 Désignation pr: SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple

Devise: EUR Cours devise: 1.00

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Profils TVA

Code	Profil TVA	Compte	TVA	Code TPF 0
1	National	7071300	Taux: 5.50% sur débit	2: TPF1 Taux: 1.00%

Gestion des taxes

T.V.A.		T.P.F.		Déclaration de TVA		
Actif TVA	Origine	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté
1	France	Sur débit	5.50%		4456601	4457101

Profils de TVA et TVA européenne

Il existe deux types de transactions au sein de l'Union européenne :

- les transactions entre sociétés (ventes BtoB)
- les transactions entre une société et un consommateur final (ventes BtoC).

- **Les ventes BtoB** appliquent le régime normal de la TVA intracommunautaire et ne nécessitent pas l'ajout de profils de TVA.
- **Les ventes BtoC** relèvent du régime des ventes à distance aux particuliers.
 - Ce régime prévoit la taxation dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel retenu par cet Etat est dépassé et impose ainsi à l'opérateur de déclarer la TVA concernée dans l'Etat membre.
 - Si le seuil n'est pas dépassé, les sociétés facturent selon les règles et au taux de facturation de leur pays d'établissement. Ce seuil est abaissé à 10 000 euros pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne à partir du 1^{er} juillet 2021

Si vous êtes concernés par la vente intra-communautaire avec des particuliers avec des seuils de chiffre d'affaire par pays supérieur à 10K€, vous devez modifier certains paramètres dans Wavesoft au niveau des profils de tva fiche article et fiche produit, de la gestion de taxes, et, éventuellement dans le paramétrage d'Oxatis si vous utilisez ce module.

Liste des Profils de TVA



Fichier / Paramétrage / Gestion des profils TVA

Un profil de Tva est défini par un « Intitulé », cet intitulé sera repris dans l'affichage des types de vente / achat.

Vous pouvez ajouter autant de profil de tva que nécessaire.

Dans la liste des profils de TVA, faire clic bouton-droit « Ajouter » pour créer une nouvelle entrée.

Saisie libre ou touche d'aide à la recherche F2 (ou double clic) sur les Code pays ou l'Intitulé 5voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches – Les Adresses dans une fiche).

« Générer DEB et DES » permet d'indiquer que celui-ci est utilisé pour 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 profils TVA

Intitulé	DEB-DES
National	NON
Union Européenne	OUI
Export	NON
Comptoir	NON
Divers	NON
Divers 1	
Divers 2	
Divers 3	
Divers 4	NON
Divers 5	NON
ALLEMAGNE	OUI
ESPAGNE	OUI

Code

Intitulé

Générer DEB et DES

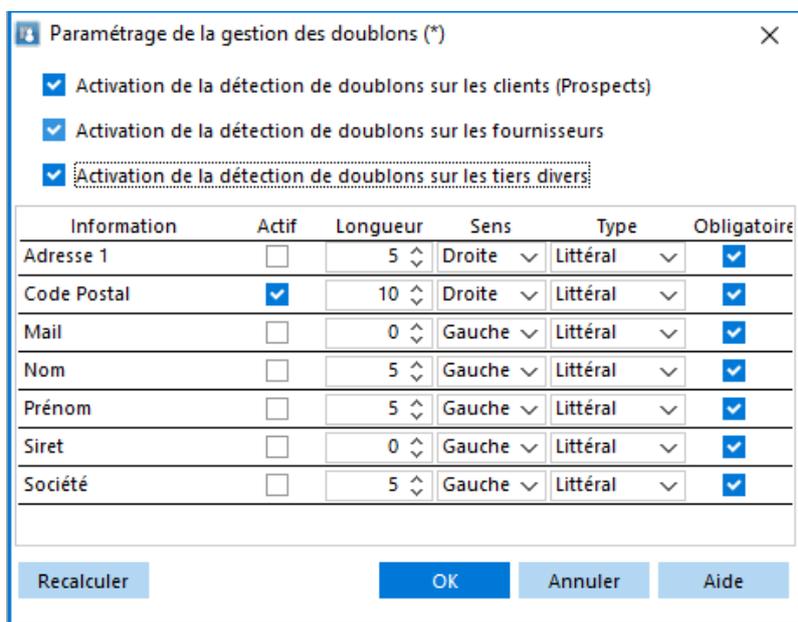
Fermer Aide

Gestion des doublons tiers

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

Le paramétrage de cette fonction va vous permettre de déterminer :

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



Information	Actif	Longueur	Sens	Type	Obligatoire
Adresse 1	<input type="checkbox"/>	5	Droite	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Code Postal	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Droite	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Mail	<input type="checkbox"/>	0	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom	<input type="checkbox"/>	5	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Prénom	<input type="checkbox"/>	5	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Siret	<input type="checkbox"/>	0	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>
Société	<input type="checkbox"/>	5	Gauche	Littéral	<input checked="" type="checkbox"/>

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 de ne pas prendre en compte la désignation de la voirie.

Ave du maréchal Foch
Avenue du maréchal Foch

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

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



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

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

Lors de la création d'un tiers via l'interface, si un doublon possible est détecté, un message « Doublon détecté ! Souhaitez-vous contrôler ? » vous avertit, lors de la validation, de la présence 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.

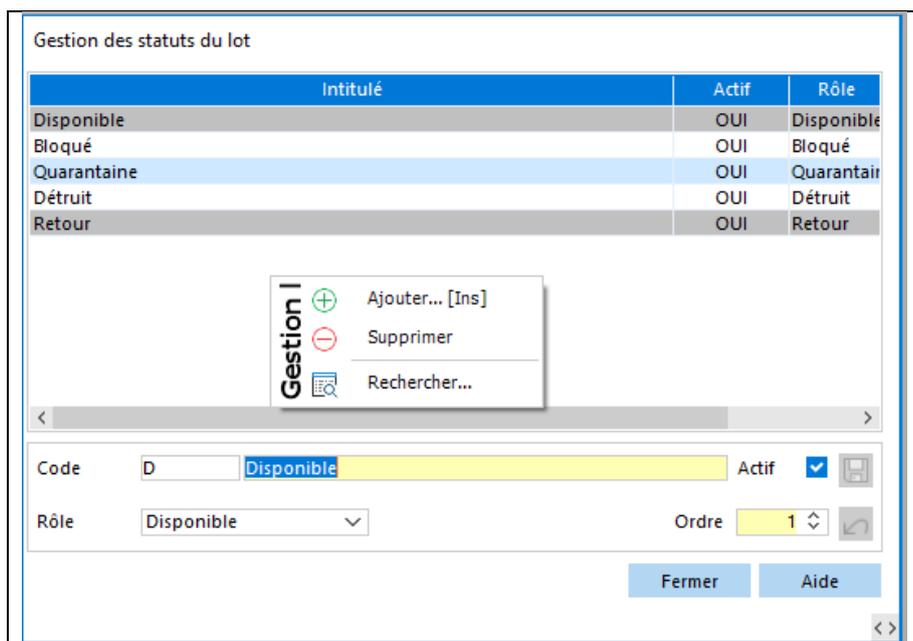
Gestion des statuts des articles gérés en Lot/Série

➔ Accessible depuis le Menu Fichier - Paramétrage - Gestion des statuts des articles gérés en

Gestion des statuts des articles gérés en Lot

Permet de personnaliser le libellé des statuts des lots. Le statut d'un lot est visible dans le Suivi des N° de Lot, Série, dans la colonne Intitulé lot. ou depuis la fiche Lot.

➔ Fichier - Paramétrage - Gestion des statuts des articles gérés en Lot...



Intitulé	Actif	Rôle
Disponible	OUI	Disponible
Bloqué	OUI	Bloqué
Quarantaine	OUI	Quarantaine
Détruit	OUI	Détruit
Retour	OUI	Retour

Code: D Disponible Actif: Rôle: Disponible Ordre: 1

Fermer Aide

Code	Code du statut, non modifiable
Intitulé	Intitulé du statut, modifiable (exemple : remplacer Disponible par accepté)
Actif	S coché est actif
Rôle	Choix du rôle : Disponible ou Bloqué ou Quarantaine ou Détruit ou Retour. Les rôles sont figés, ils déterminent le fonctionnel lié au statut. Permet de savoir si le lot est disponible ou pas dans les process de livraison par exemple.
Ordre	Ordre d'affichage du statut dans les listes de choix

Gestion des statuts des articles gérés en Série

Permet de personnaliser le libellé des statuts des Série. Le statut d'un article suivi en série est visible dans le Suivi des N° de Lot, Série, dans la colonne Intitulé série, ou depuis la fiche Série.

 Fichier - Paramétrage - Gestion des statuts des articles gérés en Série...

Gestion des statuts du numéro de série

Intitulé	Actif	Rôle
Disponible	OUI	Disponible
Bloqué	OUI	Bloqué
Quarantaine	OUI	Quarantair
Détruit	OUI	Détruit
Retour	OUI	Retour

Gestion I

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

Code Actif 

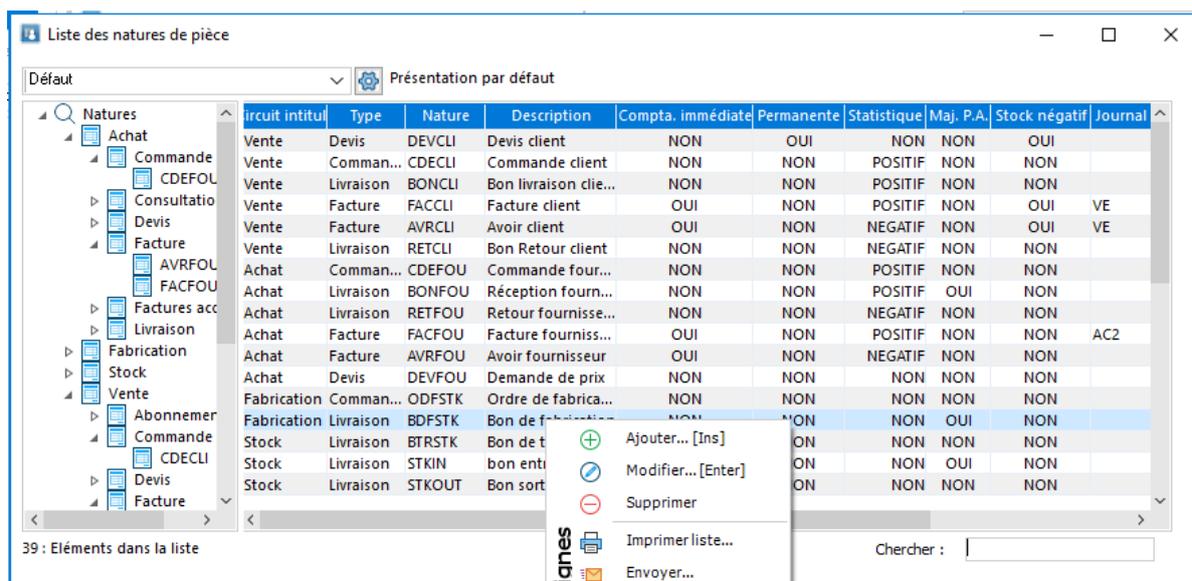
Rôle Ordre 

Voir Gestion des statuts des articles gérés en Lot|topic=Gestion des statuts des articles gérés en Lot

Configuration des natures de pièces

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.

Liste 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 Standard	Edition Professionnelle	Edition Entreprise
Ajout	Non	Non	Oui
Modification	Non	Oui	Oui

Fiche nature de pièces

Fiche nature de pièce - Entête

Code et descriptif de la nature de pièce

 Configuration des pièces : FACCLI

Code

Fiche nature de pièce - Les Onglets

Fiche nature de pièce - Onglet Définition

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce		Stock		
Circuit	Vente		Nature	-
Type	Facture		Sens	-
Comptabilisation				
Sens	Débit			
Journal	VE			
Etablissement		COMMUN	Tous les établissements	

<i>Pièce</i>	
Circuit	Circuit auquel est rattachée la pièce (Achat, Fabrication, Stock, Vente).
Type	Type de pièce (Exemple : commande, facture, livraison ...)
Comptabilisation (Affiché uniquement pour Circuits Vente et Achat) <i>Permet de définir comment la pièce sera comptabilisée.</i>	
Sens	Sens de comptabilisation de l'écriture comptable.
Journal	Journal où doit être générée l'écriture comptable.
Stock (Disponible pour Circuits Vente et Achat) Ou Stock Sortie (Déstockage) et Stock entrée (Disponible pour Circuit Stock). Ou Stock composants et Stock nomenclature (Disponible pour Circuit Fabrication)	
Nature	Nature du stock gérée par la pièce (Commande, fabrication, Bloqué, Réel, Réserve).
Sens	Sens du stock à prendre en compte (Stockage, Déstockage).
<i>Etablissement</i>	
Etablissement	Choix de code établissement d'appartenance par défaut  Voir Gestion du Multi-établissements

Fiche nature de pièce - Onglet Options

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Divers				
Statistique	Prendre en compte positivement	Ordre	0	
		Niveau de protection	0	
Stock négatif (en mode standard)	<input checked="" type="checkbox"/>	Type infos ligne	Facture	
Affichage de la marge	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle gestion du risque	<input checked="" type="checkbox"/>	
Application des frais	<input type="checkbox"/>			
Mise à jour des tarifs spéciaux	<input type="checkbox"/>	Si soldée --> Clôturer	<input type="checkbox"/>	
Prise en compte des affaires	<input type="checkbox"/>	Mise à jour des points fidélités	<input type="checkbox"/>	
		Affichage du stock	Stk. dispo.	
Etat soldé				
Permanente (jamais soldée)	<input type="checkbox"/>	Terminale (toujours soldée)	<input type="checkbox"/>	
D.E.B. <input type="checkbox"/>				
	Régime		Transaction	

Divers	
Statistique	Choix de la façon dont est prise en compte la pièce dans les statistiques : Ne pas prendre en compte, prendre en compte positivement ou négativement.
Ordre	Ordre d'affichage de la liste de choix des natures dans une pièce.
Niveau de protection	Niveau de protection pour cette pièce (0 à 99). 0, tous les utilisateurs y ont accès ; 99, seul les utilisateurs ayant 99 en « Niveau Gestion » dans leur fiche profil y ont accès. Voir Gestion des droits
Stock négatif	Si cochée, autorise la gestion des stocks négatifs 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	Affiche, si le profil l'autorise, les marges en pied de liste ainsi que les colonnes marges dans une pièce dès son ouverture. Voir raccourcis clavier CTRL+M pour Afficher/masquer ces données.
Application des frais	Si cochée, applique les frais automatiques.
Mise à jour des tarifs spéciaux	Si cochée, génère les conditions tarifaires particulières de type prix brut ou remise pour chaque client, par article, à la validation de la pièce.
Prise en compte des affaires	Si cochée, prend en compte le critère affaire de la ligne sur les conditions particulières générées. Accessible si "Mise à jour des tarifs spéciaux" est coché.
Type infos ligne	Permet de paramétrer le type par défaut affiché sur le suivi des ventes sur une ligne de pièce de vente (CTRL+F11)
Contrôle gestion du risque	Si cochée, déclenche le contrôle de la gestion du risque en création/duplication de pièce
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
Si soldée → Clôturer	Si cochée, la pièce (ex : 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	Choix du type de stock à afficher dans la pièce (à terme, dispo, livrable, réel).
Etat Soldé	
Permanente (jamais soldée)	Si cochée, la pièce reste « active » dans les listes de pièces, elle ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
Terminale (toujours soldée)	Si cochée, solde 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
<p>D.E.B (Déclaration d'échanges de biens).  Voir Gestion de la 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. Sur les natures de pièce de type BL et Bon de réception, certains le font sur les factures.</p>	

**Régime /
Transaction**

« Code régime » / « Code transaction » normalisé de la D.E.B.

Fiche nature de pièce - Onglet Souches

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés	
Défaut	Souche	Modèle impression		Imp. auto.	
<input type="checkbox"/>	FC	▼	standard	▼	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18FC	▼	standard	▼	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	19FC	▼	standard	▼	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	20FC	▼	standard	▼	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	21FC	▼	standard	▼	<input type="checkbox"/>

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.

Fiche nature de pièce - 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 :

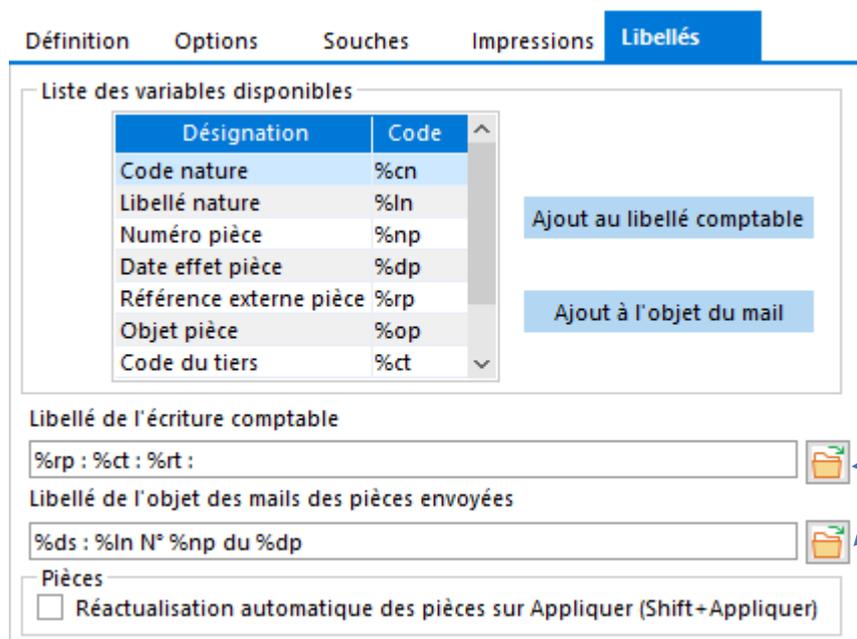
- De la langue (utilisé en fonction de la langue du client)
- De l'ordre d'impression
- Du modèle utilisé
- Du nombre d'exemplaire
- De l'imprimante. Si l'imprimante n'est pas renseignée, l'impression s'effectue avec l'imprimante par défaut du poste utilisateur.

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Langue ¹	Ordre ²	Modèle		Imprimante
FR	1	standard		SERVEUR1

Langue	FR	▼	Modèle	standard	▼				
Imprimante	SERVEUR1	▼	Nb. exe.	1	▲▼	Ordre	1	▲▼	

Fiche nature de pièce - Onglet Libellé

Il est possible de paramétrer l'objet des mails lors de l'envoi des pièces ou le libellé de l'écriture comptable. Le texte peut être enrichi par des variables qui seront évaluées dynamiquement lors de l'exécution.



Définition Options Souches Impressions **Libellés**

Liste des variables disponibles

Désignation	Code
Code nature	%cn
Libellé nature	%ln
Numéro pièce	%np
Date effet pièce	%dp
Référence externe pièce	%rp
Objet pièce	%op
Code du tiers	%ct

Ajout au libellé comptable
 Ajout à l'objet du mail

Libellé de l'écriture comptable
 %rp : %ct : %rt :

Libellé de l'objet des mails des pièces envoyées
 %ds : %ln N° %np du %dp

Pièces
 Réactualisation automatique des pièces sur Appliquer (Shift+Appliquer)

Saisir le nom de la variable dans le libellé ou utiliser les boutons « Ajout... » 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



%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

Réactualisation automatique (SHIFT+Appliquer)

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 ».

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^o 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*

Fiche nature de pièce - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.

Configuration des transformations de pièces

La configuration des transformations vous permet de définir toutes les étapes de transformation autorisées dans un circuit de pièces. Par exemple, transformer une commande client en bon de livraison.

Liste des transformations de pièces

La liste permet de gérer les différentes transformations de pièces, de les visualiser, de les modifier, de les créer ou de les supprimer.

Circ	Pièce or	Pièce des	Code	Intitulé	Enté	Maj. f	Reliqu
Vente	ABOCLI	ABOFAC	ABOCLI->ABOFAC	Abonnement en facture	OUI	NON	NON
Vente	ABOFAC	ABOAVR	ABOFAC->ABOAVR	Transformation Facture Abonnement en A...	OUI	NON	NON
Vente	AVRCLI	FACCLI	AVRCLI->FACCLI	Avoir client en Facture client	NON	NON	NON
Vente	AVRCLI	RETCLI	AVRCLI->RETCLI	Avoir en Bon retour (Client)	OUI	NON	NON
Vente	AVRCLI	RETCLI	AVRCLI->RETCLI	Avoir en Bon retour (Client)	OUI	NON	NON
Achat	AVRFOU	FACFOU	AVRFOU->FACFOU	Avoir fournisseur en Facture fournisseur	NON	NON	NON
Vente	BONCLI	FACCLI	BONCLI->FACCLI	Bon en facture (client)	OUI	NON	OUI
Vente	BONCLI	RETCLI	BONCLI->RETCLI	Livraison en Retour (Client)	OUI	NON	NON
Achat	BONFOU	RETFOU	BONFOU->RETFOU	Reception en bon retour fournisseur	OUI	NON	NON
Achat	BONFOU	FACFOU	BONFOU->FACFOU	Bon en fact	OUI	NON	OUI

Fiche Transformation des pièces

Fiche Transformation des pièces - entête

Fiche de transformation des pièces : BONCLI->FACCLI

Code: BONCLI->FACCLI Bon en facture (client)

Circuit: Vente Niveau de protection: 0 Ordre: 0

Code	Code de la transformation et libellé associé.
Circuit (*)	Choix du Circuit de pièce auquel appartient la transformation. (Achat, Fabrication, Stock, Vente) Le choix du circuit détermine la nature des pièces qui pourront être sélectionnées en Origine et Destination
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. Le critère « ordre » permet de définir la transformation par défaut et de classer les transformations dans le menu déroulant.

Fiche Transformation des pièces - Onglet Options

Options

Origine Nature <input type="text" value="BONCLI"/>	Destination Nature <input type="text" value="FACCLI"/>
Génération d'un total <input type="checkbox"/>	Mise à jour prix de revient <input type="checkbox"/>
Ajustement intermédiaire <input type="checkbox"/>	Recalcul des tarifs <input type="checkbox"/>
Gestion des reliquats <input checked="" type="checkbox"/>	Transformation partielle <input checked="" type="checkbox"/>
Clôturer <input type="checkbox"/>	Transfert des quantités à 0 <input type="checkbox"/>
Valider <input type="checkbox"/>	Transfert de la note <input type="checkbox"/>
Maj. de la comptabilisation <input checked="" type="checkbox"/>	Transfert documents (G.E.D.) <input type="checkbox"/>
	Contrôle gestion du risque <input checked="" type="checkbox"/>

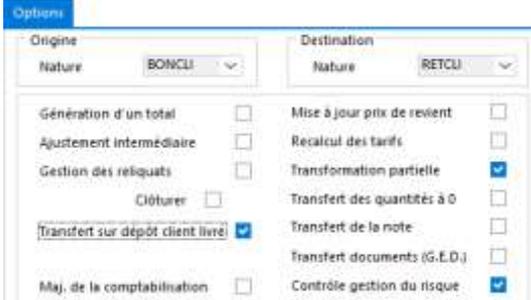
Libellé 1 

Référence Réf. externe Date effet

Les options de transformation varient selon le circuit de pièces sélectionné, les natures de pièces et les options cochées.

Origine Nature <input type="text" value="BONFOU"/>	Destination Nature <input type="text" value="FACFOU"/>
Génération d'un total <input type="checkbox"/>	Mise à jour prix de revient <input type="checkbox"/>
Ajustement intermédiaire <input type="checkbox"/>	Recalcul des tarifs <input type="checkbox"/>
Gestion des reliquats <input checked="" type="checkbox"/>	Transformation partielle <input type="checkbox"/>
Clôturer <input type="checkbox"/>	Transfert des quantités à 0 <input type="checkbox"/>
Valider <input type="checkbox"/>	Transfert de la note <input type="checkbox"/>
Maj. de la comptabilisation <input type="checkbox"/>	Transfert documents (G.E.D.) <input type="checkbox"/>

Origine / Destination	
Nature	Choix de la Nature de pièce d'origine / de destination du circuit sélectionné pour la transformation.
Règles de transformation	
Génération d'un total (1)	Cochez cette option pour générer automatiquement une ligne « Total » par pièce d'origine dans le corps de la pièce de destination.
Gestion des reliquats (1)	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 temps 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.
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. Conditions : 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 (Circuits Vente et Fabrication)	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.
Recalcul des tarifs (Circuits 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 (Circuits Vente)	Cochez cette option pour autoriser la transformation partielle d'une pièce d'origine. Dans le cas contraire, la transformation ne sera effectuée que si elle est totale.
Transfert des quantités à zéro. (Circuits Vente)	Cochez cette option pour afficher les lignes dont les quantités transformées dans la pièce destination sont à zéro. (Exemple : dans le cas d'un article qui n'a pas de stock, génération dans la pièce d'origine).
Transfert 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).
Contrôle gestion du risque	Permet ou non de déclencher le contrôle de la gestion de risque
Génération d'une entête Permet de paramétrer une ligne au début du corps de la pièce de destination, rappelant la pièce d'origine. Quatre informations sont disponibles pour la composer.	
Libellé 	Zone libre modifiable (utilisée en préfix de la ligne). Le bouton ouvre la fenêtre de traduction.
Référence/ Réf. Externe / Date effet (1)	Référence / Référence externe / 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 (valeur non disponible sur la zone Référence qui est obligatoire)..

(1) *Exemple* : En-tête générée par la transformation sur la pièce de destination

Libellé <input type="text" value="Bon de livraison client"/> 1  Référence <input type="text" value="2"/> Réf. externe <input type="text" value="3"/> Date effet <input type="text" value="0"/>	Document provisoire client - WSV_4692 Référence WSV_4692 Montant H.T. 210.38 EUR Client 0001   Golf Club Geneviève Objet <input type="text"/> <table border="1" data-bbox="778 1800 1426 1883"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>N° ligne</th> <th>Code ligne</th> <th>Article</th> <th>Désignation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>Bon de livraison client : BC001631 : CDE202109254</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>Commande client : CC001885 :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>52360</td> <td>52360</td> <td>WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal</td> </tr> </tbody> </table>	T.	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation		1			Bon de livraison client : BC001631 : CDE202109254		2			Commande client : CC001885 :		3	52360	52360	WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal
T.	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation																	
	1			Bon de livraison client : BC001631 : CDE202109254																	
	2			Commande client : CC001885 :																	
	3	52360	52360	WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal																	

Fiche Transformation des pièces - Barre de boutons

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des Fiches

Règles de transformation

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

Options disponibles (x) par circuit de pièce

Circuit de pièce	Achat	Fabrication	Stock	Vente
Génération d'un total	X	X	X	X
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
Valider	X			X
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 :



T	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation	Quantité	Montant net
	1			Bon de livraison client : BC001631 : CDE202109254		
	2			Commande client : CC001885 :		
	3	52360	52360	WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal	1	210.38
	4			Total : BC001631	1	210.38

Valider

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 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.

Transformation d'une facture en avoir

Des transformations et des natures de pièces sont paramétrées par défaut permettant de transformer une facture en avoir et un avoir en facture pour modification.

Circuit int	Type	Nature	Description
Vente	Facture	AVRCLI	Avoir client
Achat	Facture	AVRFOU	Avoir fournisseur

Circuit intitulé	Pièce org.	Pièce dest.	Code	Intitulé
Achat	FACFOU	AVRFOU	FACFOU->AVRFOU	Facture en Avoir Fournisseur
Achat	RETFOU	AVRFOU	RV_FOU->AVR_FOU	Renvoi fournisseur en avoir fournisseur
Vente	FACCLI	AVRCLI	FACCLI->AVRCLI	Facture en Avoir Client

Option circuit Stock/Vente

Mise à jour du prix de revient

Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge.

Elle est donc utile uniquement sur les pièces de vente.

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

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

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

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

Options circuit Vente

Ajustement intermédiaire

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

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

Transformation partielle

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

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

Transfert des quantités à 0

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

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

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

Recalcul des tarifs

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

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

Configuration des souches



Accessible depuis le Menu Fichier - Paramétrage - Configuration des souches.

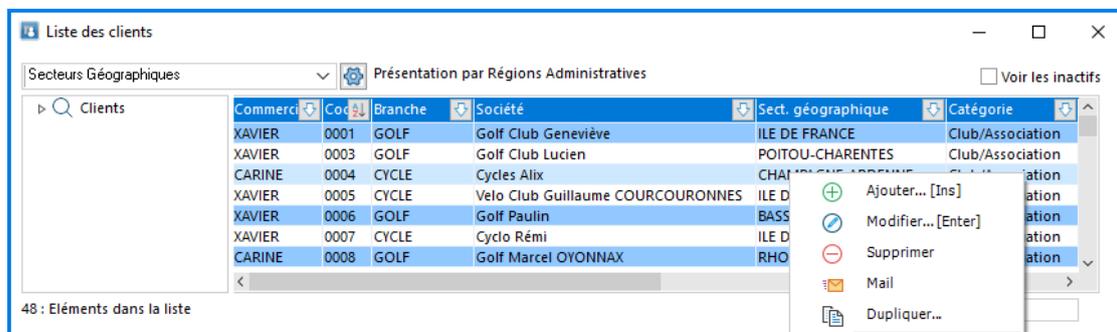
 Voir Guide Gestion Comptabilité - Gestion des souches

Gestion des énumérés

Voir Guide Administration - Menu Personnalisation - Enumérés

Les clients

Liste des clients



Fiche Client

Fiche Client - Entête

Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève

Code Compte Personne Actif

Intitulé Société

Code (*)	<p>Code du client. De 4 à 9 caractères alphanumériques.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la longueur des comptes comptables. Vous pouvez activer une codification automatique via les préférences dossier, Clients, onglet Défauts. A la validation de la nouvelle fiche Client, si le code n'est pas renseigné, le code correspondant à la souche est affecté.
Compte	<p>Compte comptable. Le programme crée automatiquement (après saisie du code client) le compte auxiliaire. Ce compte peut être modifié.</p> <p>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</p> <p>Code numérique : les zéros sont intercalés entre 411 et le code.</p> <p>Code alphanumérique : les zéros sont rajoutés à la fin.</p>
	<p>Cette icône signifie que le client n'est pas bloqué en Gestion du Risque Client.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voir Préférences Clients – Onglet Gestion du risque Voir Fiche Client - Onglet Gestion du risque
	<p>Cette icône signifie que le client est bloqué en Gestion du Risque Client.</p>
Personne	<p>Choix entre Morale et Physique. Si « Physique sélectionné », active le bouton « RGPD ».</p>
Actif	<p>Décochez cette option si le client n'est plus actif</p>
Intitulé	<p>Zone liée aux énumérés de la forme juridique des tiers. Voir Gestion des énumérés. Cliquer sur « Ajouter » pour enrichir la liste d'un nouveau libellé.</p>

Société	Raison sociale.
----------------	-----------------

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

Fiche Client - les Onglets

Fiche Client - Onglet Fiche

Fiche		Contacts	Livraisons	Tarif	Pièces	Articles	T.P.V.	Param.	Documents	Divers	Note
Adresse principale Rue 9 square de la Mairie CP 91190 Ville GIF SUR YVETTE Pays FRANCE Web www.sa-genevieve.fr Intérêt		Contact principal Nom M. Geneviève Prénom Abel Fonction Comptable Département Direction Service Financier Téléphone 01 02 03 04 05 Fax 01 02 03 04 06 Portable 06 22 33 44 55 C.L.F. 22 Mail compta@genevieve-sa.com Mailing <input checked="" type="checkbox"/> S.M.S. <input checked="" type="checkbox"/>									
Identification N° T.V.A. intra. FR18470215200 SIRET 470215200 00020 RCS PARIS 654 987 321 APE 5647G		Classification Activité N.D. Enseigne demo Branche GOLF Origine Sect. géo. ILE DE FRANCE C.A. (H.T.) Catégorie Club/Association Nb. salariés 0 Cible 1 A Cible 2 B									
Commercial Principal XAVIER XAVIER antoine Suppléant		Créé le 20/07/2003 modifié le 30/07/2021 par CARINE									

Adresse principale

Compléter les zones nécessaires à votre gestion.

Web permet de renseigner l'adresse du site Web du client pour un accès direct.

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 (Touches d'aide à la recherche F2 et F3)

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.

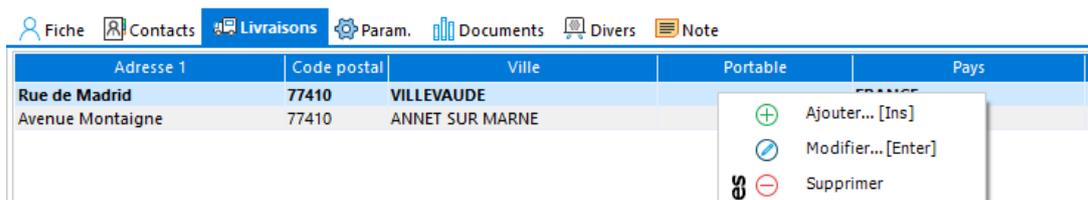
Fiche Client - Onglet Contacts

Gestion de tous les contacts du client.
Voir « Les Contacts »

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



Adresse 1	Code postal	Ville	Portable	Pays
Rue de Madrid	77410	VILLEVAUDE		FRANCE
Avenue Montaigne	77410	ANNET SUR MARNE		FRANCE



Un double clic sur la ligne de l'adresse de livraison ouvre la fiche correspondante.
Un clic droit ouvre un menu contextuel qui permet d'autres actions.

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

Le bouton "Fiche Tiers" ouvre 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 :

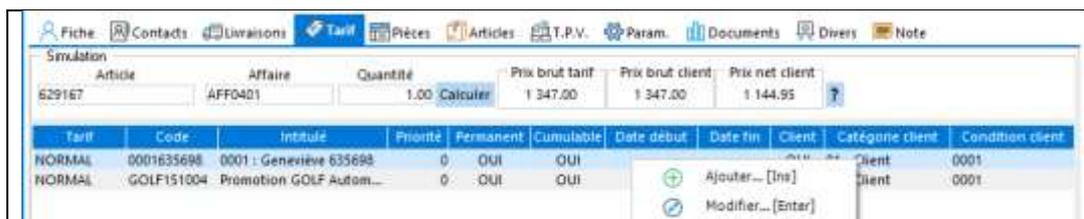
- La fiche des contacts, à partir du Menu "Fichier", "Liste des contacts".
- Dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche tiers, dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche action, dans la liste des contacts de l'onglet principal « Description »

Fiche Client - Onglet Tarifs

  **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise non accessible depuis le module Comptabilité.**

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).

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

Article	Choix d'un article			
Affaire	Choix d'une affaire			
Quantité	Quantité de l'article			
Calculer	Affiche le « Prix brut tarif », la « Prix brut client » et le « Prix net client ».			
	Affiche le détail du calcul du tarif <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Prix de base : 44,985 EUR</td> </tr> <tr> <td>Prix Brut : 44,985 EUR</td> </tr> <tr> <td>GOLF151004 Remise de : 15.00%</td> </tr> </table>	Prix de base : 44,985 EUR	Prix Brut : 44,985 EUR	GOLF151004 Remise de : 15.00%
Prix de base : 44,985 EUR				
Prix Brut : 44,985 EUR				
GOLF151004 Remise de : 15.00%				

Liste des conditions particulières

Liste les conditions particulières, tous tarifs confondus, applicables au client (Critère « Condition client »).

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

Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise non accessible depuis le module Comptabilité.

Affiche la liste des pièces du client concerné.

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

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.
Type	Choix de la nature de pièce que vous souhaitez voir dans la liste.
Date de ... à	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
	Affiche la liste selon les critères de sélection. Mémorisation automatique des dates, du type et des coches "Soldées" et "Clôturées".
	Ouvre une nouvelle pièce en saisie pour le client en cours, de même nature que la liste.

Fiche Client - Onglet Articles

Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise depuis le module Gestion

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

Un double-clic sur une ligne, ouvre la pièce et se positionne sur la ligne concernée.

Drag & drop depuis cette liste dans le corps d'une pièce de vente.

Type	Choix des natures de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
Date de ... à	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
Voir les pièces closes / soldées	Si cochée, affiche les pièces closes/soldées dans la liste
	Rafraîchit la liste selon les critères sélectionnés. Mémorisation automatique des dates, du type et des coches "Soldées" et "Clôturées".
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).

Fiche Client - Onglet TPV

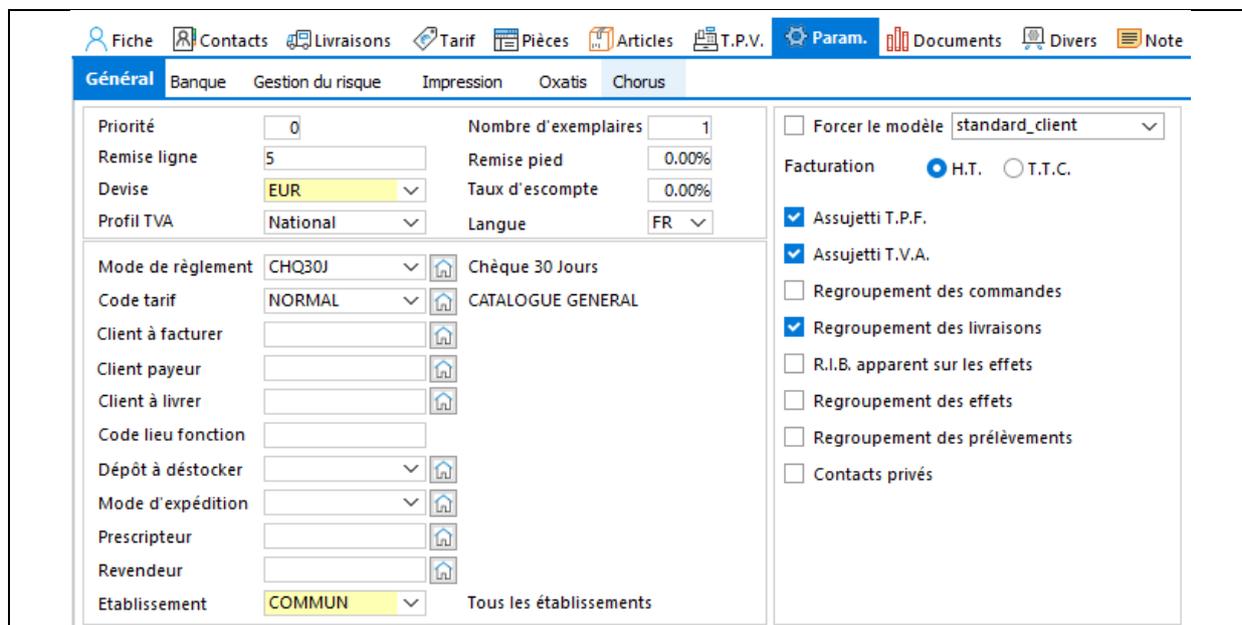


Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise depuis le module Gestion

Voir Guide TPV

Fiche Client - Onglet Param. Général

Certaines informations ci-après peuvent-être pré-paramétrées avec des valeurs par défaut en création, voir Guide Ergonomie – Préférences dossier communes aux modules.



The screenshot displays the 'Param. Général' (General Parameters) tab for a client. The interface includes a navigation bar at the top with icons for Fiche, Contacts, Livraisons, Tarif, Pièces, Articles, T.P.V., Param., Documents, Divers, and Note. Below the navigation bar, there are several tabs: Général, Banque, Gestion du risque, Impression, Oxatis, and Chorus. The main area is divided into two columns of fields. The left column contains fields for: Priorité (0), Remise ligne (5), Devise (EUR), Profil TVA (National), Mode de règlement (CHQ30J), Code tarif (NORMAL), Client à facturer, Client payeur, Client à livrer, Code lieu fonction, Dépôt à déstocker, Mode d'expédition, Prescripteur, Revendeur, and Etablissement (COMMUN). The right column contains: Nombre d'exemplaires (1), Remise pied (0.00%), Taux d'escompte (0.00%), Langue (FR), Forcer le modèle (standard_client), Facturation (H.T. selected), Assujetti T.P.F. (checked), Assujetti T.V.A. (checked), Regroupement des commandes (unchecked), Regroupement des livraisons (checked), R.I.B. apparent sur les effets (unchecked), Regroupement des effets (unchecked), Regroupement des prélèvements (unchecked), and Contacts privés (unchecked).

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 par défaut concédé au client et proposé en saisie de lignes de pièces.  Par exemple, pour une remise de 10%, taper 10, pour une remise en cascade de 10% puis de 5%, taper 10+5. Rappel : La remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.
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.
Profil TVA	Choix du profil de TVA pour ce client. Pris en compte par défaut pour calculer et comptabiliser les pièces du client (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.  Voir Gestion des modèles de règlement.
Code Tarif ⁽¹⁾	Choix du code tarif à affecter par défaut dans les pièces du client.. En création de client, si le tarif n'est pas spécifié, c'est le Tarif coché « Défaut » qui est affecté.
Client à facturer ⁽¹⁾	Sélectionner dans la liste le code du client à facturer (code existant déjà dans la base). Permet la gestion des règlements centralisés. Si un code client à

	facturer est renseigné, le client correspondant sera pris en compte pour toutes factures ou saisies de règlements effectuées sur ce client.
Client payeur ⁽¹⁾	Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
Client à livrer ⁽¹⁾	Sélectionner dans la liste le code du client à livrer (code existant déjà dans la base).
Code lieu fonction ⁽¹⁾	C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
Dépôt à déstocker ⁽¹⁾	Sélectionner dans la liste le code du dépôt à déstocker.
Mode d'expédition ⁽¹⁾	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 / Revendeur ⁽¹⁾	Indiquer le code prescripteur / revendeur affecté à ce client par défaut. Permettent de créer une relation entre des fiches tiers afin de gérer la gestion des relations entre tiers. Relations de type : Client final/Revendeur et client final/Prescripteur.
Etablissement	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
Forcer le modèle	Cocher et sélectionner le modèle d'impression à imprimer par défaut.
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 ⁽¹⁾	Cocher s'il faut cumuler les commandes de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des commandes.
Regroupement des livraisons ⁽¹⁾	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. Attention : Cette option ne doit pas être cochée si vous avez de la TVA sur encaissement. Le cas des prélèvements regroupés n'est pas géré dans ce cas de figure, et votre OD de TVA ne prendra pas en compte toutes les factures.
Contacts privés	Si "Contacts privés" est coché, alors les contacts rattachés à ce client seront cochés "Privés" par défaut à la création.

(1) Non disponible depuis le module Comptabilité

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.

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.

Informations relatives à la génération et au traitement des fichiers au format **CFONB**

Informations relatives à la génération et au traitement des fichiers au format **SEPA**

Paramètres spécifiques aux prélèvements

Relevé d'identité Bancaire (Informations utilisées lors du traitement des fichiers au format CFONB)

Domiciliation	Domiciliation de la banque
Pays	Pays de la banque (Double clic ou touche F2 pour afficher la liste d'aide des Pays)
R.I.B.	Banque, Guichet, N° de compte et clé 📄 Message d'erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.
Banque principale	Si cochée, banque proposée par défaut lorsque le client a plusieurs banques.

Identification Internationale (Informations utilisées lors du traitement des fichiers au format SEPA)

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	Si cochée, banque nationale.

Prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros)

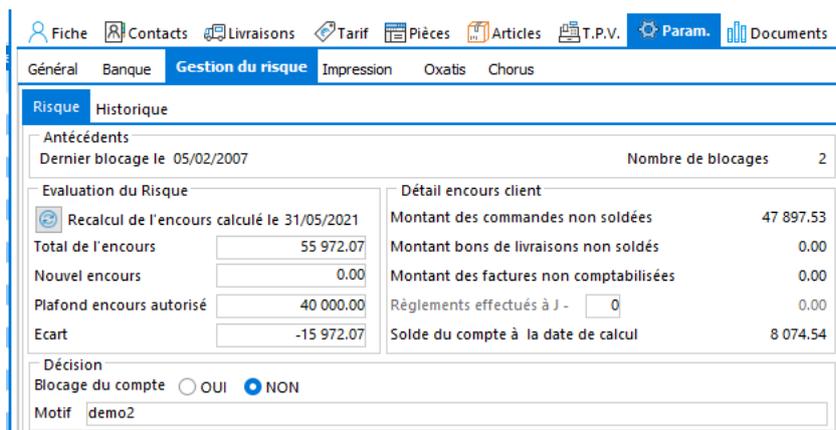
Réf. Mandat (RUM)	Référence unique du Mandat (RUM). Par défaut, le prélèvement SEPA est de type CORE, pour qu'il soit de type B2B (inter-entreprises), ajoutez simplement 'B2B' au début de la référence du mandat (ex : B2B suivi de la RUM). Détails CORE/B2B : Mandats de prélèvement SEPA .
Signé le	Date de signature du mandat
Séq.	Séquence de présentation <ul style="list-style-type: none"> • Premier (FRST) : 1° de la série • Récurrent (RCUR) : récurrent série en cours • FNAL : dernier d'une série • Ponctuel (OOFF) ponctuel

Fiche Client - Onglet Param. Gestion du risque

Permet de gérer l'Encours financier autorisé du client. Vous pouvez examiner les encours clients et décider de bloquer certains clients qui présenteraient un risque financier, ou d'en 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 ou si le plafond d'encours autorisé est égal à zéro.

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

 Voir Préférences dossier – Client – Gestion du risque pour activer la gestion du risque



Antécédents	
Dernier blocage le	05/02/2007
Nombre de blocages	2
Evaluation du Risque	
<input checked="" type="checkbox"/> Recalcul de l'encours calculé le	31/05/2021
Total de l'encours	55 972.07
Nouvel encours	0.00
Plafond encours autorisé	40 000.00
Ecart	-15 972.07
Détail encours client	
Montant des commandes non soldées	47 897.53
Montant bons de livraisons non soldés	0.00
Montant des factures non comptabilisées	0.00
Règlements effectués à J -	0
Solde du compte à la date de calcul	8 074.54
Décision	
Blocage du compte	<input type="radio"/> OUI <input checked="" type="radio"/> NON
Motif	demo2

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	Recalcule l'encours du client.. Utile par exemple si vous modifiez la zone « nouvel encours », le paramétrage du dossier... Voir Préférences dossier, Gestion du risque, pour plus de détails sur la méthode de calcul
JJ/MM/AAAA	Affiche la date du dernier recalcul
Total de l'encours	Total de l'encours à la date de calcul du risque.
Nouvel encours	Permet de saisir 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 encours autorisé	Modifiable pour chaque client, par défaut, valeur saisie dans les préférences dossier. Si sa valeur est égale à 0 (zéro), aucune alerte n'est affichée lors de la validation d'une pièce.
Ecart	Montant disponible avant dépassement d'encours. Si le montant est négatif, l'encours autorisé est dépassé de cette somme. Ecart = Plafond autorisé – total de l'encours – Nouvel encours
Détail Encours Client (Détail le total de l'encours)	
Montant	Ces zones sont alimentées en tenant compte des options des calcul de l'encours définies dans les préférences dossiers.
Règlements effectués à J- n	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 pour bloquer ou débloquer le client.
Motif	Obligatoire en cas de blocage.

Gestion du risque et pièces de gestion

Pour déclencher la gestion du risque :

- sur une nature de pièce, voir Fiche nature de pièce/onglet Options.
- en transformation de pièce, voir Fiche Transformation des natures de pièces.

Profils : Autorisations liées à la gestion du risque

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

Dossier / Administration / Administration / Liste des profils

Gestion des autorisations		Menus de la gestion		Menus de la comptabilité		Menus du C.R.M.	
Objet	Intitulé	Fonction	Autorisation				
CLIENTS	Gestion du risque	Accéder	<input checked="" type="checkbox"/>				
		Modifier	<input checked="" type="checkbox"/>				

Accéder	Permet de consulter l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
Modifier	Permet : <ul style="list-style-type: none"> • de modifier les informations de l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client. • d'accéder à la fenêtre du « Risque client » en cas de dépassement d'en-cours pour accepter un dépassement ou le refuser, modifier le plafond d'en-cours ou encore bloquer le client.

Saisie de pièce / Transformation - 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 « Risque client ».

Risque client : 0001 : Golf Club Geneviève

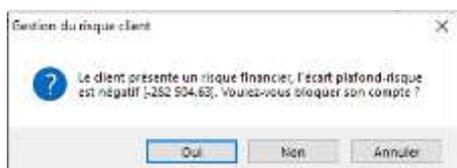
Risque Historique

Antécédents
Dernier blocage le 05/02/2007 Nombre de blocages 2

Evaluation du Risque		Détail encours client	
<input checked="" type="checkbox"/> Recalcul de l'encours calculé le 31/05/2021		Montant des commandes non soldées	5 897.53
Total de l'encours	13 972.07	Montant bons de livraisons non soldés	0.00
Nouvel encours	42 000.00	Montant des factures non comptabilisées	0.00
Plafond encours autorisé	40 000.00	Règlements effectués à J -	0
Ecart	-15 972.07	Solde du compte à la date de calcul	8 074.54

Décision
 Blocage du compte OUI NON
 Motif

Enregistrer Permet d'enregistrer les informations modifiées (plafond d'encours autorisé, le blocage du compte).
 Si la pièce engendre un dépassement du plafond d'en-cours, le blocage du compte est proposé.



- Cliquer sur « Oui » pour bloquer le compte et saisir un motif de blocage
- Cliquer sur « Non » pour ne pas bloquer le compte.

Accepter	La pièce est validée, malgré le dépassement du plafond d'encours.
Refuser	La pièce n'est pas validée.

Saisie de pièce / Transformation - Utilisateur sans autorisation de modification

Si le montant de la pièce entraîne un dépassement de l'en-cours autorisé, la validation est impossible. En transformation, l'utilisateur ne peut pas transformer une pièce si l'encours est dépassé et si la transformation est paramétrée avec la gestion du Risque.

Traitement de masse des pièces - Utilisateur sans autorisation de modification

Ventes / Traitement des pièces : Transformation

Si par ce traitement, l'encours client est dépassé, les pièces de destination ne sont pas créées.

Imports de pièces

L'import de la pièce est refusé si elle génère un dépassement de l'encours autorisé.

Le rapport d'import indique « Pièce refusée sur le contrôle d'encours du client : xxxx »

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

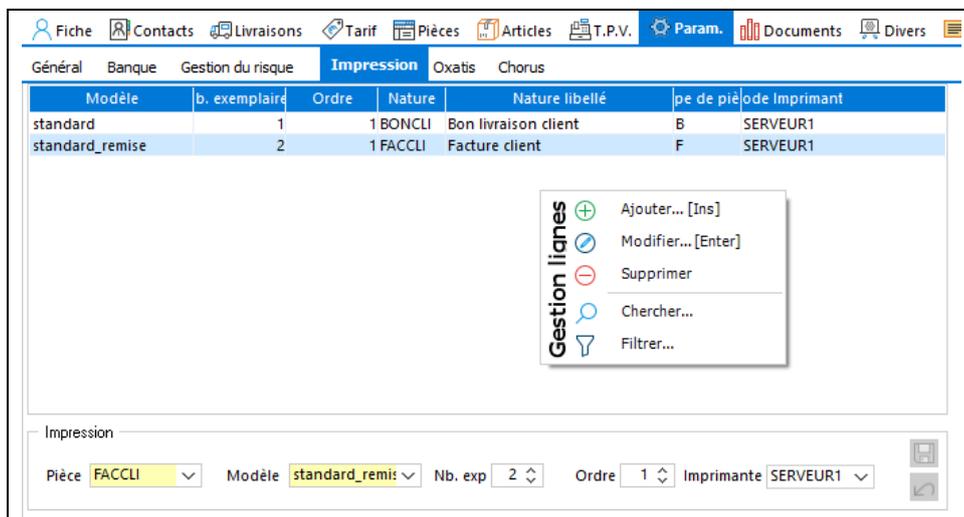
Création de pièce et client bloqué

La création d'une pièce (en saisie directe, par transformation manuelle ou de masse, ou par import manuel/via l'automate) sur un client bloqué est impossible quelque soit les droits de l'utilisateur. Un message indique que le client [xxx] est bloqué et que la création de pièce n'est pas autorisée.

Fiche Client - Onglet Param Impression

  **Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise non disponible en comptabilité.**

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.



Impression	
Pièce	Choix de la Nature de pièce (Voir Configuration des pièces)
Modèle	Choix du modèle d'impression
Nb. Exp	Nombre d'exemplaires à imprimer
Ordre	Ordre d'impression
Imprimante	Choix de l'imprimante à utiliser (Module Administration : Gestion des imprimantes) (1) Rappel : Les imprimantes doivent être déclarées dans le module d'administration : Dossier / Administration, Personnalisation / Gestion des imprimantes <ul style="list-style-type: none"> • Si vous ne spécifiez aucune imprimante, l'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut du poste. • Si aucun modèle n'est spécifié dans la fiche client (Onglet Param., Général ou ici), le modèle spécifié dans la nature de pièce est utilisé. <i>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.</i>

Fiche Client - Onglet Param. Oxatis

Liste des sites e-Commerce pour ce client.
 Disponible uniquement depuis le module Gestion.
 Voir Guide E-Commerce OXATIS « Fiche client ».

Fiche Client - Onglet Param. Chorus

Voir Interface CHORUS PRO

Fiche Client - Onglet Documents

Gestion des documents rattachés au client.

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches

Fiche Client - Onglet Divers

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches

Fiche Client - Onglet Note

Gestion d'un message d'alerte et/ou d'une Note. Le message d'alerte si coché est affiché lors de la saisie d'une pièce de vente.

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches

Fiche Clients - Barre de Boutons

Articles ⁽¹⁾	Permet de gérer le catalogue article du client avec ses propres codes, désignation et code barre (Voir Gestion des références Article/Client).
RGPD	Bouton actif uniquement dans le cas où le client est une personne « Physique ».

(1) Bouton actif uniquement dans le module de Gestion.

RGPD (Règlement général sur la protection des données)

Permet de mettre en application la règle concernant la protection des données de caractère personnel afin 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



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

Permet de définir pour un client des codes /Désignations/Codes Barre articles qui lui sont propres.
L'alimentation de cette liste peut s'effectuer de deux façons, « **Drag and Drop** » ou par import d'un fichier.

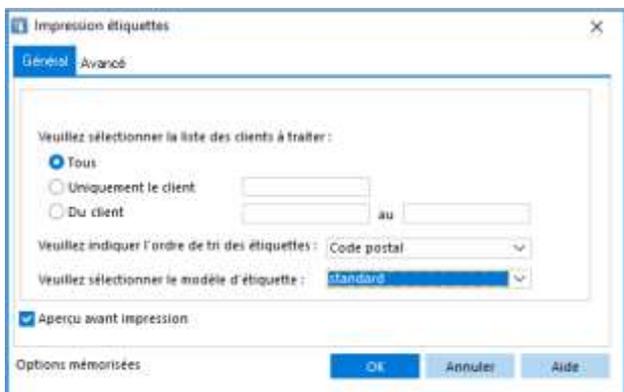
<p>Drag&Drop depuis la liste des articles</p> <p>Drag&Drop en maintenant la touche Ctrl enfoncée alimente les colonne client avec celles des colonnes de l'article.</p>	
--	--

Dans les pièces de vente, la saisie peut être effectuée indifféremment via le code article standard, le code article client ou le code barre.
Les colonnes « Code ligne » et « Désignation » affiche respectivement le code et la désignation article du client.

Impression des étiquettes client

Permet d'éditer à la demande des étiquettes clients depuis le menu Ventes - Suivi clients - Etiquettes.

Le modèle d'impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration de l'ERP WaveSoft (Rappel : les modèles d'étiquettes sont personnalisables via InfoMaker uniquement).



Sélectionnez un modèle d'étiquettes,
Ok pour Imprimer

Voir Guide Ergonomie - Gestion des Etats

Exemple d'impression d'étiquettes :

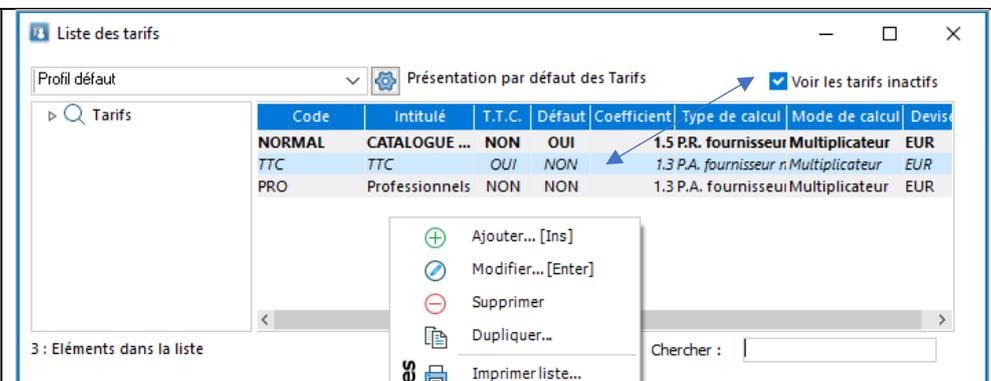
SA Golf Club Lucien	SA Golf Club Raymond	SA Golf Club Geneviève
Mr Lucien	M. albert	M. Principal
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE		9 square de la Mairie
16000 ANGOULEME	75008 PARIS	91190 GIF SUR YVETTE
FRANCE	FRANCE	FRANCE

Les Tarifs

Liste des tarifs

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

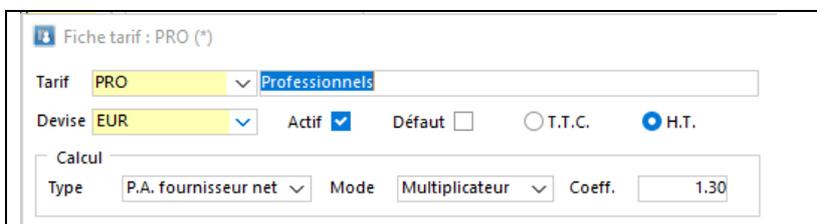
Les tarifs inactifs sont affichés en italique



Code	Intitulé	T.T.C.	Défaut	Coefficient	Type de calcul	Mode de calcul	Devise
NORMAL	CATALOGUE ...	NON	OUI		1.5 P.R. fournisseur	Multiplificateur	EUR
<i>TTC</i>	<i>TTC</i>	<i>OUI</i>	<i>NON</i>		1.3 P.A. fournisseur	Multiplificateur	EUR
<i>PRO</i>	<i>Professionnels</i>	<i>NON</i>	<i>NON</i>		1.3 P.A. fournisseur	Multiplificateur	EUR

Fiche Tarif

Fiche Tarif - Entête



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
Devises	Spécifier la devise du tarif
Actif	Si coché, le tarif est actif, il est proposé dans la liste de choix des pièces et des tiers. Pour désactiver un tarif, il ne doit pas être associé à un tiers ou être le tarif par défaut. En duplication de pièce, si le tarif de la pièce dupliquée est inactif, c'est le tarif du client qui sera pris en compte. En importation d'un prospect ou d'un client, il n'est pas possible d'avoir un tarif inactif. En importation d'une pièce, le tarif peut être inactif uniquement si le fichier contient également tous les prix au niveau des lignes, sinon l'importation est impossible.
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Dernier P.A. (Dernier Prix d'Achat). Base de calcul sur le DPA de la fiche Article. • Dernier P.R. : Base de calcul sur le DPR de la fiche Article. • P.R.M.P. Base de calcul sur le PMP de la fiche Article. • P.M.P. (Prix Moyen Pondéré). Base de calcul sur le PMP de la fiche Article • P.A. Fournisseur brut (Prix d'Achat Fournisseur). Base de calcul sur le Prix brut du produit de référence (onglet Achat/P.R.) (1) • P.A. Fournisseur net. Base de calcul sur le Prix net du produit de référence (1) • P.R. Fournisseur. Base de calcul sur le Prix de revient du produit de référence (onglet Comptabilisation - Frais) (1)
Mode de calcul	Liste de choix du mode de calcul du tarif de vente <ul style="list-style-type: none"> • 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

(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 - Les onglets

Fiche Tarif - Onglet Conditions particulières

Permet de définir des conditions particulières, cumulables ou non, bornées ou non dans le temps et ordonnées par priorité et par type de conditions.

Conditions particulières							
Code	Intitulé	Priorité	Cumulable	Permanent	Date début	Date fin	it
GOLF151004	Promotion GOLF Automne 2021	0	OUI	OUI			
CYCLE151004	Promotion Cycle DECATHLON ...	0	OUI	NON	15/10/2004	30/10/2004	
WEB	Remise pour commande en li...	0	OUI	OUI			
COMITE	REMISE COMITE D'ENTREPRISE	0	OUI	OUI			
0001635698	0001 : Geneviève 635698	0	OUI	OUI			

Code	GOLF151004	Promotion GOLF Automne 2021
Priorité	0	Actif <input checked="" type="checkbox"/> Cumulable <input checked="" type="checkbox"/> Permanent <input checked="" type="checkbox"/> De : 00/00/0000 à 00/00/0000
Critère client	<input checked="" type="checkbox"/>	Critère contexte <input type="checkbox"/>
	01 - Client	
	0001	
		Critère article <input checked="" type="checkbox"/>
		02 - Familles article
		GOLF

Seuil	Valeur	Type
0	15	Remise en pourcent

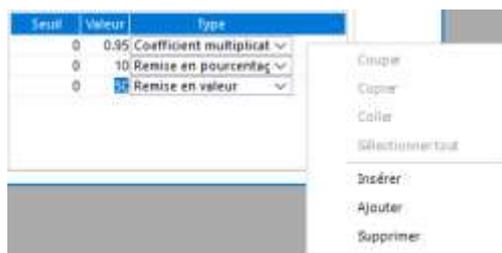
Sur chaque tarif de base, il est possible de définir des conditions particulières en fonction de trois critères différents. Chaque critère peut être combiné avec les autres :

<i>Critère client</i>	<i>Critère contexte</i>	<i>Critère article</i>
01 - Client	01 - Affaire	01 - Article
02 - Activité client	02 - Etablissement	02 - Familles article
03 - Branche de client		03 - Sous - Famille article
04 - Catégorie de client		04 - Catégorie d'article
05 - Enseigne		05 - Nature d'article
		06 - Collection d'article
		07 - Ouvrages
		08 - Classe
		09 - Marque
		10 - Commence par
		11 - Contient
		12 à 14 - Axe 1 à 3.

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

Seuil	Valeur	Type
0	15	Remise en pourcentage
		Prix brut
		Remise en pourcentage
		Coefficient multiplicateur
		Remise en valeur

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



Remarque : Une condition de type « Remise en valeur » s'impute sur le Prix Brut (et n'apparaît donc pas sur la zone Remise de la ligne de pièce).

Règles de détermination :

Dans une pièce de vente la détermination du prix de base et des remises s'effectue en fonction du contexte (client, affaire, article, quantité et date de la pièce) et des règles suivantes :

- Recherche de toutes les conditions particulières actives pouvant s'appliquer en fonction du contexte.
- Les conditions sont classées par leur priorité et par la priorité des critères.
- La recherche s'arrête dès qu'elle trouve un tarif non cumulable ou une condition de type Prix Brut.
- Les conditions sont ensuite classées dans l'ordre de leur type : Prix Brut, Coefficient multiplicateur, remise en valeur et remise en pourcentage.
- Si aucun prix n'est trouvé dans les conditions on prend le prix de base du tarif.
- Le prix de base est ensuite calculé $PUB = PUB * Coeff. * Coeff1 * \dots$
- Les remises sont mises en cascade pour apparaître sur la ligne de vente (l'article doit être soumis aux remises).

Les priorités sont gérées de la façon suivante : la priorité de la condition, la priorité du critère (client, affaire puis article) et pour finir la priorité intrinsèque de chaque critère (voir les N° de chaque catégorie de conditions).

Remarques : Comme précédemment la remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.

Sur les lignes de pièce un bouton aide  vous permet de consulter les éléments ayant déterminé le tarif final.

Nb. lignes	0	Qté totale	0.00	Marge ligne	999.00	117.08	10.49%	Marge pièce
Article	624083							Prix de base : 1 498.50 EUR GOLF151004 Coefficient : 0.80 Prix Brut : 1 198.80 EUR WEB Remise de : 5.00% 0001635698 Remise de : 2.00%
Désignation	8 fers CALLAWAY X16 Pro Séries Acier							
Quantité (U.V.)	1.00	P.U. brut (U.V.)	1 198.80					Tarif NORMAL
Quantité (U.S.)	1.00	Remise	5+2	%				
N° lot		P.U. net	1 116.0828					Imprimable <input checked="" type="checkbox"/>
N° série		Montant H.T.	1 116.08					Style Style des lignes d'article pa

Dans le cas présent :

- Un prix de base du tarif de 1498.50€
- Un coefficient de 0.8
- Ce qui donne un nouveau prix brut de 1198.80€
- Une remise de 5% cumulée à une remise de 2% sont affichées en cascade dans la zone Remise

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.

L'onglet « Tarifs » d'une fiche client, d'une famille d'article, d'un article, d'une affaire affiche les conditions particulières les concernant.

Sur la fiche du client vous pouvez en plus 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.

Fiche Tarif - Onglet Prix de base

Conditions particulières **Prix de base** Clients associés

Code	Désignation	Famille	Quantité	Prix	Dernier P.A.
118942	Gants Golf PING Premium Plus GOLF		1	19.5	13.0
193478	Cales Look PP 247	CYCLE	1	67.485	44.99
245871	DOMYOS AT START	RUNNING	1	39.0	24.99
249780	Vélo Compétition PENTA PRO	CYCLE	1	1 290.0	1 043.0
281983	NIKE Rival D+	RUNNING	1	80.0	60.0
288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300 GOLF		1	44.85	20.93
288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INES... GOLF		1	41.985	27.99
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INES... GOLF		1	41.985	27.99
298217	Veste Golf INESIS Dryway 300 GOLF		1	44.85	29.9

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

Remarques :

- 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 « Vous avez modifié le coefficient, souhaitez-vous reporter la nouvelle valeur sur les articles ? » propose le report sur les articles (Onglet Vente). Mais cela n'affecte pas les prix de vente.

Fiche Tarif - Onglet Clients associés

Liste des client associés au tarif « Normal » dans cet exemple.

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.

Définition	Options	Souches
Divers		
Statistique	Prendre en compte positif	
Stock négatif (en mode standard)	<input type="checkbox"/>	
Affichage de la marge	<input checked="" type="checkbox"/>	
Application des frais	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mise à jour des tarifs spéciaux	<input checked="" type="checkbox"/>	

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.

Tarif en devise

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

Fichier / Paramétrage / Gestion des devises...

Taux de change	
(Monétaire) 1 EUR =	1.1824 USD
1 USD =	0.845737483085 EUR
(Tarifaire) 1 EUR =	1.20 USD

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

Mise à jour des tarifs de vente

 Accessible depuis le Menu Catalogue - Tarifs - Mise à jour

Mise à jour des tarifs - Prix de base

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.

Mise à jour des tarifs de ventes 

Cet assistant vous permet de mettre à jour les prix de vente des tarifs de base.
 Cette mise à jour se réalise en plusieurs étapes.

ATTENTION : La mise en application des nouveaux prix de vente est irréversible.

Choix du traitement à effectuer : _____

Mise à jour des tarifs
 Mise à jour des tarifs particuliers

Préparation des nouveaux prix avec calcul
 Préparation des nouveaux prix manuellement
 Mise à jour des coefficients tarifaires
 Modification des prix en préparation
 Suppression des prix en préparation
 Mise en application des nouveaux prix

INFORMATION : Des tarifs sont actuellement en préparation [97 lignes de 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 à une sélection d'article, cette sélection s'effectue lors de l'étape suivante de l'assistant.

Mise à jour des tarifs de ventes


Tarif mis à jour **NORMAL** CATALOGUE GENERAL

Sélection

Articles actifs

Article à

Famille à

Sous-Famille à

Catégorie à

Nature à

Collection à

Fournisseur principal à

Classe à

Marque à

Mode de calcul

Coefficient Pourcentage Montant Valeur

Mode d'arrondi

Article Spécifié Arrondi

L'écran suivant de l'assistant vous permet en fonction du traitement choisi :

- 1 – De 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.
 - Article : Si sélectionnée, applique l'arrondi associé au Tarif défini sur la fiche Article.
 - Spécifié : Si sélectionnée, applique la règle choisie dans « Arrondi ».
 - Exemple : CEURO arrondi au centime d'euro. Les prix en préparation sont arrondis au centime d'euro.

Suivant le traitement choisi les conditions peuvent varier.

Tableau comparatif avec exemples :

Préparation des nouveaux prix avec calcul				
Mode de calcul	Tarif de base initial	Valeur saisie	Prix en préparation	
Coefficient	90	1.05	$90 \times 1.05 = 94.50$	
Pourcentage	90	7	$90 + 7\% = 93.30$	
Montant	90	8	$90 + 8 = 90$	
Mise à jour des coefficients tarifaires				
	Tarif initial	Coeff. Initial (1)	Valeur saisie	Prix en préparation
Coefficient tarifaire	90	1.10	1.20 (2)	$90 \times (1.20/1.10) = 98.181818$
<input type="radio"/> Mettre en calcul auto.	Cocher cette option pour activer l'option « Calcul auto » de la fiche Article			
<input type="radio"/> Enlever calcul auto.	Cocher cette option pour désactiver l'option « Calcul auto » de la fiche Article			
<input checked="" type="radio"/> Laisser le défaut	Cocher cette option pour ne pas modifier l'option « Calcul auto » de la fiche Article			

(1) Il s'agit du coefficient présent sur la fiche article.

(2) Le coefficient est modifiable à la ligne dans la grille (Cf. étape suivante)

L'étape suivante de l'assistant de mise à jour des prix de vente, vous affiche une grille de la liste des articles choisis à l'aide de la sélection précédente.

Mise à jour des tarifs :

Famille	Code	Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation
CYCLE	193478	Cales Look PP 247	1	67.485	67.485000
	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	1290	1290
	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	1	89.985	89.985
	325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	1	59.985	59.985
	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 20	1	999.90	999.90
	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	999.90	999.90
	336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1	52.49	52.49
	34977	Gants AG2R Pro	1	75	75

Les prix en préparation peuvent être modifiés, indépendamment du traitement choisi, manuellement. La couleur « Rouge » indique une nouvelle préparation pour cet article, dans le cas où l'article est déjà en préparation avec un nouveau prix, la couleur de fond du prix est « Verte ».

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

Rappel : Les nouveaux prix ne seront applicables qu'après le traitement de « Mise en application des nouveaux prix ».

En relançant l'assistant, une ligne informative apparaît indiquant le nombre de lignes tarifs en préparation.

Suppression des prix en préparation

Mise en application des nouveaux prix

INFORMATION : Des tarifs sont actuellement en préparation [97 lignes de tarif]

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

NB : Les tarifs peuvent également être mis à jour par import Voir Guide Administration - Les Transferts

Mise à jour des tarifs - Conditions particulières

La mise à jour des tarifs propose une « mise à jour des tarifs particuliers », permettant une préparation et une mise à jour globale des conditions particulières du tarif.

Mise à jour des tarifs de ventes



Cet assistant vous permet de mettre à jour les prix de vente des tarifs de base.

Cette mise à jour se réalise en plusieurs étapes.

ATTENTION : La mise en application des nouveaux prix de vente est irréversible.

Choix du traitement à effectuer :

- Mise à jour des tarifs
 Mise à jour des tarifs particuliers

- Préparation des nouveaux prix avec calcul
 Préparation des nouveaux prix manuellement
 Mise à jour des coefficients tarifaires
 Modification des prix en préparation
 Suppression des prix en préparation
 Mise en application des nouveaux prix



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

Options pour la préparation des nouveaux tarifs particuliers	
Préparation de nouveaux prix avec calcul	Préparation de nouveaux prix avec application automatique : - d'un coefficient ou - d'un pourcentage ou
Préparation de nouveau prix manuellement	Saisie manuelle des nouveaux prix
Options sur les tarifs particuliers en cours de préparation	
Modification des prix en préparation	Consultation et modification des tarifs particuliers en cours de préparation.
Suppression des prix en préparation	Suppression des tarifs particuliers en cours de préparation.
Mise en application des nouveaux prix	Mise en application des nouveaux tarifs particuliers en préparation.

Mise en œuvre de la mise à jour des tarifs spéciaux :

1 - Choisir un Tarif, Sélection des Critères de recherche et du Mode de calcul (si Préparation de nouveaux prix avec calcul)

Mise à jour des tarifs de ventes 

Tarif mis à jour **NORMAL** CATALOGUE GENERAL

Sélection

Articles actifs

Critère client 01 - Client 0002

Critère affaire

Critère article

Mode de calcul

Coefficient Pourcentage Valeur 1.00

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

Mise à jour des tarifs :



Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Catégorie client	Valeur client	Catégorie article	Valeur article	Seuil	Prix	Seuil avant	Valeur avant
NORMAL	0001635698	0001 : Geneviève 635698	0	01 - Client	0001	01 - Article	635698	1.0	220.0	1.0	200.0
	GOLF151004	motion GOLF Automne 20	0	01 - Client	0001	02 - Familles article	GOLF		15.0		15.0

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.

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

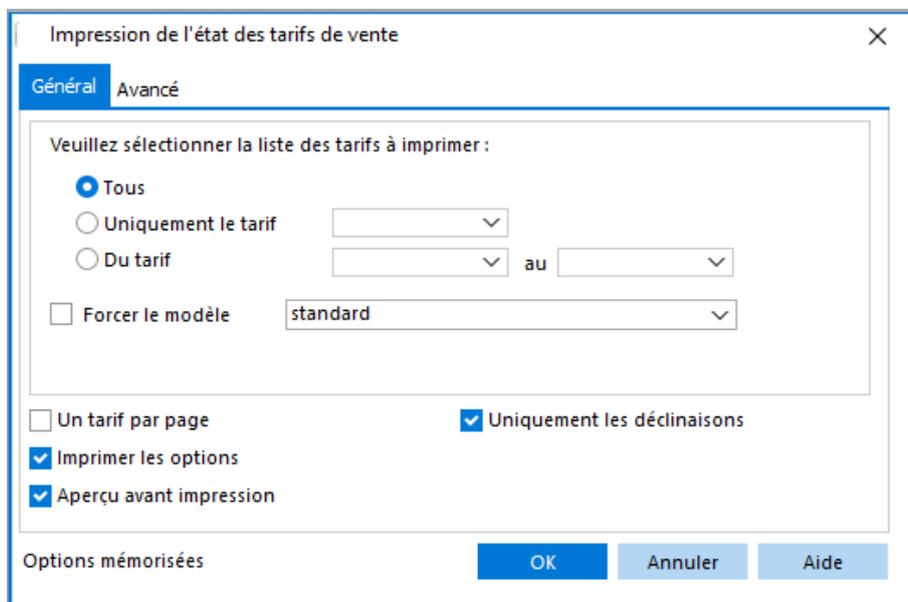
Rappel : Les nouveaux prix des conditions particulières en préparation ne seront applicables qu'après le traitement de « Mise en application des nouveaux prix »

NB : Les tarifs particuliers peuvent également être mis à jour par import ; Voir Guide Administration - Les Transferts

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.



Impression de l'état des tarifs de vente

Général Avancé

Veillez sélectionner la liste des tarifs à imprimer :

Tous

Uniquement le tarif

Du tarif au

Forcer le modèle

Un tarif par page Uniquement les déclinaisons

Imprimer les options

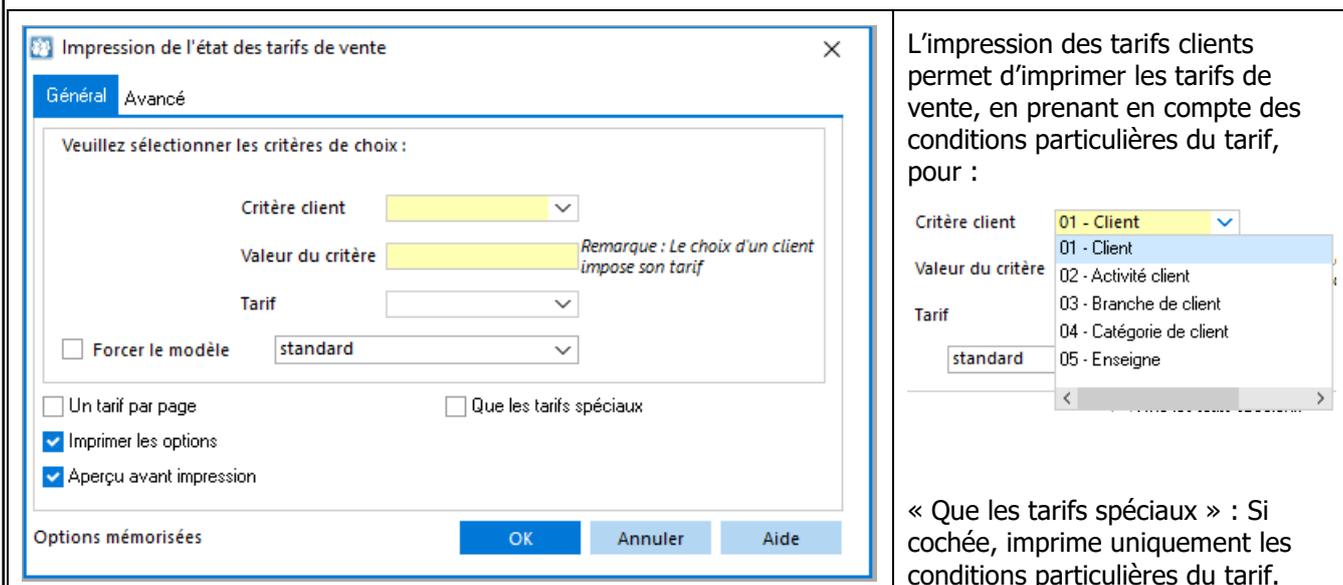
Aperçu avant impression

Options mémorisées

 L'onglet Avancé permet de filtrer les articles (Voir Guide Ergonomie - Impression via un assistant)

Etat des tarifs de ventes clients

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



Impression de l'état des tarifs de vente

Général Avancé

Veillez sélectionner les critères de choix :

Critère client

Valeur du critère *Remarque : Le choix d'un client impose son tarif*

Tarif

Forcer le modèle

Un tarif par page Que les tarifs spéciaux

Imprimer les options

Aperçu avant impression

Options mémorisées

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

Critère client

Valeur du critère

Tarif

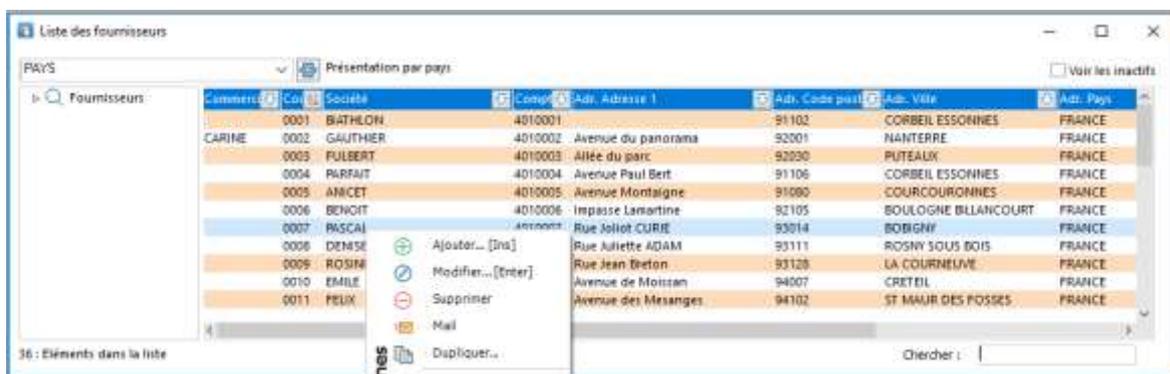
01 - Client
02 - Activité client
03 - Branche de client
04 - Catégorie de client
05 - Enseigne

« Que les tarifs spéciaux » : Si cochée, imprime uniquement les conditions particulières du tarif.

 L'onglet Avancé permet de filtrer les articles (Voir Guide Ergonomie - Impression via un assistant)

Les fournisseurs

Liste des fournisseurs



Fiche Fournisseur

Fiche Fournisseur - Entête

Fiche fournisseur : 0001 - BIATHLON

Code Compte Personne Actif

Intitulé Société

Code (*)	Code du fournisseur. De 4 à 9 caractères alphanumériques. 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. 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
Actif	Décochez cette option si le fournisseur n'est plus actif.
Intitulé	Zone liée aux énumérés de la forme juridique des tiers. Voir Gestion des énumérés.
Société	Raison sociale.

(*) Champs obligatoires : Voir Guide Ergonomie, « Personnalisation de la gestion des fiches »

Fiche Fournisseur - Les onglets

Fiche Fournisseur - Onglet Fiche

Adresse principale	
Rue, CP ...	Adresse du contact coché « Principal » (Voir Fiche contact). 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	
Nom, Prénom ...	Compléter 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° T.V.A. intra.	N° TVA Intracommunautaire du fournisseur
SIRET	Composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres)
RCS	Le Registre de Commerce des Sociétés 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 de l'Activité Principale Exercée par le fournisseur
Classification	
Activité, Branche ..	Ces zones servent au classement des fournisseurs selon vos besoins. Elles sont utiles pour les filtres sur les listes, pour les statistiques... ⓘ 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	
Principal	Choix du commercial principal.
Suppléant	Choix du commercial suppléant.

Fiche Fournisseur - Onglet Contacts

Gestion de tous les contacts du fournisseur.
Voir « Les Contacts »

Fiche Fournisseur - Onglet Pièces

Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise depuis le module Gestion

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

Double-clic sur une ligne, ouvre la pièce correspondante

Menu contextuel permet de Dupliquer une pièce

Référence	Profil TVA	Société	Montant H.T.	Montant à régler	Réglée	Solde	Soldée	Close	Montant T.T.C.	Payeur société
FF20000038	National	BIATHLON	9 993.87	11 992.64	OUI		NON	NON		
FF21000006	National	BIATHLON	9 548.92	11 458.70	OUI		NON	NON		
FF20000042	National	BIATHLON	20 192.87	24 231.44	OUI		NON	NON		
FF21000008	National	BIATHLON	12 179.13	14 614.96	OUI		NON	NON		
FF21000014	National	BIATHLON	10 103.07	12 123.68	NON	12 123.68	NON	NON		
FF20000026	National	BIATHLON	11 188.64	13 426.37	OUI		NON	NON		
CF001067	National	BIATHLON	29.99	35.99	NON		NON	NON		
FF21000003	National	BIATHLON	17 578.33	21 094.00	OUI		NON	NON		
FF20000034	National	BIATHLON	18 110.09	21 732.11	OUI		NON	NON		
FF21000018	National	BIATHLON	400.00	480.00	NON	480.00	NON	NON		
FF20000030	National	BIATHLON	9 661.53	11 593.84	OUI		NON	NON		
FF21000011	National	BIATHLON	9 723.77	11 668.52	NON	11 668.52	NON	NON		
BF001029	National	BIATHLON	9 993.87	11 992.64	NON		OUI	NON		
BF001025	National	BIATHLON	18 110.09	21 732.11	NON		OUI	NON		
BF001045	National	BIATHLON	9 723.77	11 668.52	NON		OUI	NON		
CF001030	National	BIATHLON	9 993.87	11 992.64	NON		OUI	NON		
CF001026	National	BIATHLON	18 110.09	21 732.11	NON		OUI	NON		
BF001017	National	BIATHLON	11 188.64	13 426.37	NON		OUI	NON		



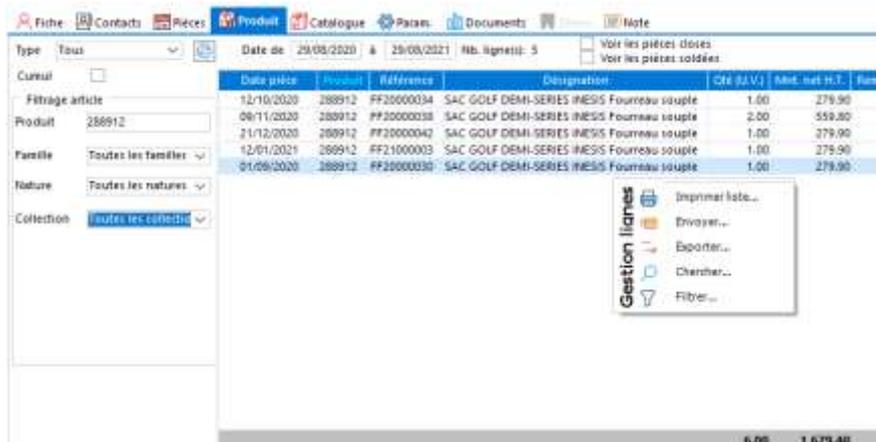
Champs	Descriptions
Voir les pièces closes	L'intérêt de clôturer une pièce est de passer l'état de la pièce soldée à « Oui » et permet d'épurer la liste des pièces. Par défaut, sur toutes les listes, on ne voit que les pièces en cours.
Voir les pièces soldées	Pièces transformées partiellement ou totalement. 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.

Fiche Fournisseur - Onglet Produit

Permet de rechercher les pièces dans lesquelles un produit, une famille, une nature ou encore une collection sont référencés.

Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce et se positionne sur la ligne concernée.

Drag & drop depuis cette liste dans le corps d'une pièce d'achat.



Type	Choix des natures de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
Date de ... à	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
Voir les pièces closes / soldées	Si cochée, affiche les pièces closes/soldées dans la liste
	Rafraîchit la liste selon les critères sélectionnés.
Cumul	Affichage du cumul des achats par produit pour le fournisseur.
Filtrage produit	
Produit	Filtrage sur le code produit par F2 ou F3
Famille / Nature/Collection	Choix d'une famille produit et/ou d'une Nature et/ou d'une Collection.

Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue

Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise depuis le module Gestion

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

Double-clic sur une ligne, ouvre la fiche produit.

Menu contextuel permet l'ajout, la modification, la suppression et la duplication d'une fiche produit

Code	Désignation	Nature	Collection	Principal	Article
245871	DOMYOS AT START	Chaussure sport	DOMYOS	OUI	245871
281983	NIKE RIVAL D+	Chaussure sport	TOTO	OUI	281983
34977	Gants AG2R Pro	Gants Cyclistes	DECATHLON	OUI	34977
432247	NIKE Air Max BW	Chaussure sport	NIKE	OUI	432247
434453	NIKE Air Max Tailwind	Chaussure sport	NIKE	OUI	434453
45770	CASQUE POLISPORT Boost	Casques	DECATHLON	OUI	45770
46029	CASQUE BELL Aquila	Casques	BELL	OUI	46029
554678	Maillot MC Teati			OUI	554678
588919	Maillot MC Compétition Penta			OUI	588919
645053	Maillot Cofidis			OUI	645053
645434	Gants Cofidis			OUI	645434
650641	ADIDAS Ozweego			OUI	650641
667136	CASQUE BELL Aventi pro			OUI	667136
410597	Maillot ML RockRider			OUI	410597
502405	Maillot Rockrider sport jr			OUI	502405
45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)			OUI	45702
645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour			OUI	645173
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle			NON	645249
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distance N Accuracy			OUI	645413
288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide			OUI	288785
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple			OUI	288912
642976	SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds)	Sac Golf	MAC GREGOR	OUI	642976
986444	Gants Golf INESIS Softway 700	Gants Golf	INESIS	OUI	986444
986435	Gants Golf INESIS Softway 500	Gants Golf	INESIS	OUI	986435

Gestion lignes

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Supprimer
- Dupliquer...
- Imprimer liste...
- Envoyer...
- Exporter...
- Chercher...
- Filtrer...

Fiche Fournisseur - Onglet Param. Général

La définition par défaut de la plupart de ces options, en création de fiche fournisseur, est paramétrable dans les préférences dossier / Fournisseurs / Défaut.

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

Général Banque Impression

Priorité	<input type="text" value="0"/>	Nombre d'exemplaires	<input type="text" value="1"/>	Compte d'achat	<input type="text" value="60710000"/>
Taux de remise	<input type="text" value="30"/>	Taux d'escompte	<input type="text" value="0.00%"/>	T.V.A. d'achat	<input type="text" value="10 : Taux : 20.00% sur dé"/>
Devise	<input type="text" value="EUR"/>	Regroupement des effets	<input type="checkbox"/>	Arrondi du P.U. net dans les pièces	<input checked="" type="checkbox"/>
Profil TVA	<input type="text" value="National"/>	Remise pied	<input type="text" value="0.00%"/>	Regroupement des commandes	<input type="checkbox"/>
		Langue	<input type="text" value="FR"/>	Regroupement des réceptions	<input type="checkbox"/>
Mode de règlement	<input type="text" value="CHQ30J"/>	Chèque 30 Jours		Forcer le modèle	<input type="text" value="standard fournisseur"/>
Fournisseur à facturer	<input type="text"/>			Contacts privés par défaut	<input type="checkbox"/>
Fournisseur à payer	<input type="text"/>				
Dépôt de réception	<input type="text"/>				
Etablissement	<input type="text" value="COMMUN"/>	Tous les établissements			
Référencement fournisseur					
Code client	<input type="text"/>				

Encart 1

Priorité	Priorité de traitement des transformations des pièces associées au fournisseur.
Nb d'exemplaires	Nombre d'exemplaires proposés par défaut à l'impression de ses pièces.
Compte d'achat	Saisir le compte d'achat *(1)
Taux de remise	Taux de remise concédé par le fournisseur. Taux proposé par défaut dans les Fiches produit du catalogue fournisseur. 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.
T.V.A. d'achat	Choix du code de T.V.A *(1)
Devise	Choix de la devise proposée par défaut lors de la saisie des pièces qui permet de saisir les montants dans la devise.
Regroupement des effets	Si cochée, autorise le regroupement des effets à une même échéance.
Arrondi du P.U. net dans les pièces	Si cochée, arrondit le P.U. net des lignes des pièces d'achat au nombre de décimales défini dans Préférences Comptabilité, onglet Générale.
Profil TVA	Choix du profil de TVA de 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
Remise pied	Saisir la valeur de la remise pied en pourcentage.
Langue	Choix de la langue du fournisseur
Regroupement des commandes / réceptions	Si cochée, rassemble les lignes de commandes / réceptions de ce fournisseur dans une seule pièce lors de la transformation des commandes / réceptions.

Encart 2

Mode de règlement	Choix du modèle de règlement par défaut. Voir Gestion des modèles de règlement
Forcer le modèle	Si cochée, imprime la fiche fournisseur avec le modèle d'impression sélectionné.
Fournisseur à facturer (2)	Choix du code à facturer pour gérer des règlements centralisés. Si renseigné, ce fournisseur est utilisé dans les pièces d'achat ou en saisie de règlements.
Fournisseur à payer (2)	Choix du tiers payeur. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
Dépôt de réception (2)	Choix du code du dépôt de réception
Etablissement	Choix du code de l'Etablissement auquel est rattaché le fournisseur
Contacts privés par défaut	Si cochée, en création, les contacts de ce fournisseur sont cochés "Privés".

Référencement fournisseur

Code client	Référence du client chez ce fournisseur.
--------------------	--

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

En création de fiche fournisseur, ces zones sont pré-remplies par les valeurs des préférences dossier (Onglet Comptabilité / Facturation, « Achat / Vente de marchandises ») ou par les valeurs de la fiche d'un tiers type.

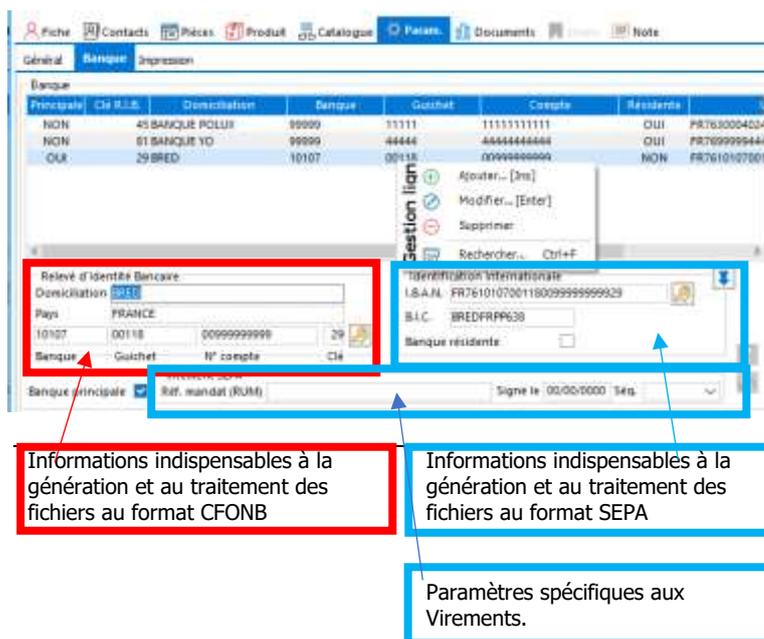
Vous pouvez personnaliser ces information par fournisseur, elles sont utilisées lors de la création de produits et en saisie d'écritures (ramène automatiquement ces données dans la saisie manuelle dans un journal d'achat).

(2) Disponible uniquement depuis le Module Gestion.

Fiche Fournisseur - Onglet Param. Banque

Permet de gérer toutes les coordonnées bancaires de toutes les banques du fournisseur.

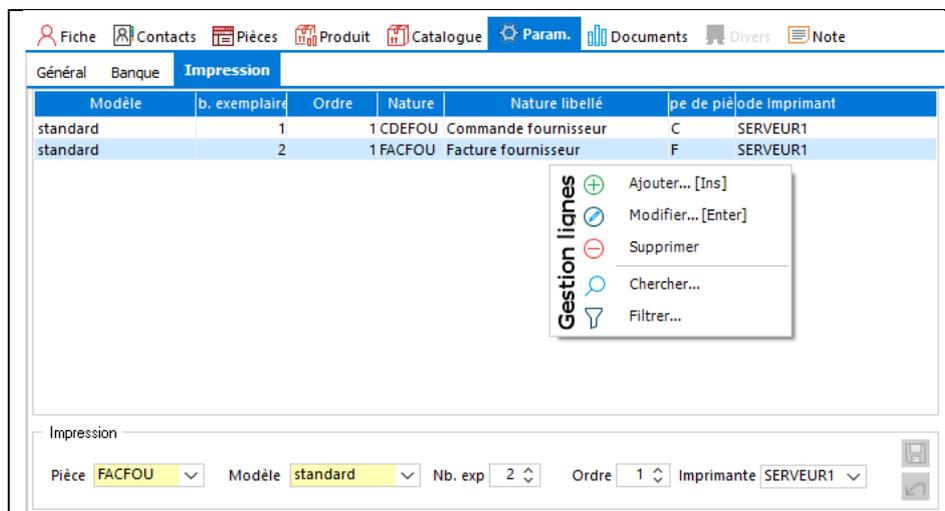
- Gestion de la liste des banques grâce au menu contextuel, clic droit souris.



Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B.)	
<i>Informations utilisées lors du traitement des fichiers au format CFONB</i>	
Domiciliation	Domiciliation de la banque
Pays	Pays de la banque (Double clic ou touche F2 pour afficher la liste d'aide des Pays)
R.I.B.	Banque, Guichet, N° de compte et clé ⓘ Message d'erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.
Banque principale	Si le fournisseur a plusieurs banques, cocher l'une d'elles en principale afin qu'elle soit proposée par défaut.
Identification Internationale	
<i>Informations utilisées lors du traitement des fichiers au format SEPA</i>	
I.B.A.N.	IBAN (International Bank Account Number) 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), la clé de contrôle du R.I.B.
B.I.C.	Le BIC (Bank Identifier Code) est aussi appelé code SWIFT. Il est constitué de 8 ou 11 caractères.
Banque résidente	Si cochée, banque nationale.
Banque principale	
Si cochée, banque proposée par défaut lors des traitements, en saisie.	
Virement SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiement en euros)	
Réf. mandat (RUM) / Signé le / Séq.	Référence unique du Mandat (RUM) / sa date de signature et sa séquence de présentation Les valeurs possibles pour la séquence sont : <ul style="list-style-type: none"> Premier (FRST) : 1° de la série Récurrent (RCUR) : récurrent série en cours FNAL : dernier d'une série Ponctuel (OOFF) ponctuel

Fiche Fournisseur – Onglet Impression

Permet de paramétrer les impressions pas nature de pièce par fournisseur.



Impression	
Pièce	Choix de la Nature de pièce (Voir Configuration des pièces)
Modèle	Choix du modèle d'impression
Nb. exp	Nombre d'exemplaires à imprimer
Ordre	Ordre d'impression
Imprimante	Choix de l'imprimante à utiliser (Module Administration : Gestion des imprimantes) (1) Rappel : Les imprimantes doivent être déclarées dans le module d'administration : Dossier / Administration, Personnalisation / Gestion des imprimantes <ul style="list-style-type: none"> • Si vous ne spécifiez aucune imprimante, l'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut du poste. • Si aucun modèle n'est spécifié dans la fiche fournisseur (Onglet Param., Général ou ici), le modèle spécifié dans la nature de pièce est utilisé. <i>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.</i>

Fiche Fournisseur - Onglet Documents

Gestion des documents rattachés au fournisseur.

Voir Guide Ergonomie – Gestion des Fiches

Fiche Fournisseur - Onglet Divers

Voir Guide Ergonomie – Gestion des Fiches

Fiche Fournisseur - Onglet Note

Gestion d'un message d'alerte et/ou d'une Note.

Voir Guide Ergonomie – Gestion des Fiches

Fiche Fournisseur - Barre de Boutons

Voir Guide Ergonomie – Gestion des Fiches

Les commerciaux

 Accessible depuis le Menu Fichier / Commerciaux

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des Commerciaux

Les Contacts

 Accessible depuis le Menu Fichier / Contacts ou depuis une fiche tiers

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des Contacts

Les utilisateurs

 Menu Fichier / Utilisateurs

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des Utilisateurs

Les tiers types

 Menu Fichier / Les tiers types

Permet de pré-paramétrer la création de fiches Tiers clients ou fournisseurs.

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des Tiers types

Les Affaires

Gestion des Affaires

Fonctionnalité accessible depuis le menu « Fichier / Paramétrage ».

Voir : Guide Ergonomie – Gestion des Affaires

Statistiques affaires

 **Fichier - Affaires - Statistiques affaires...**

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

Impression des statistiques par affaire ×

Général Avancé

Statistiques Sur factures ▾

Veuillez sélectionner la liste des affaires à prendre en compte

Tous

Uniquement l'affaire

De l'affaire au

Veuillez sélectionner la période à prendre en compte :

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Forcer le modèle standard ▾

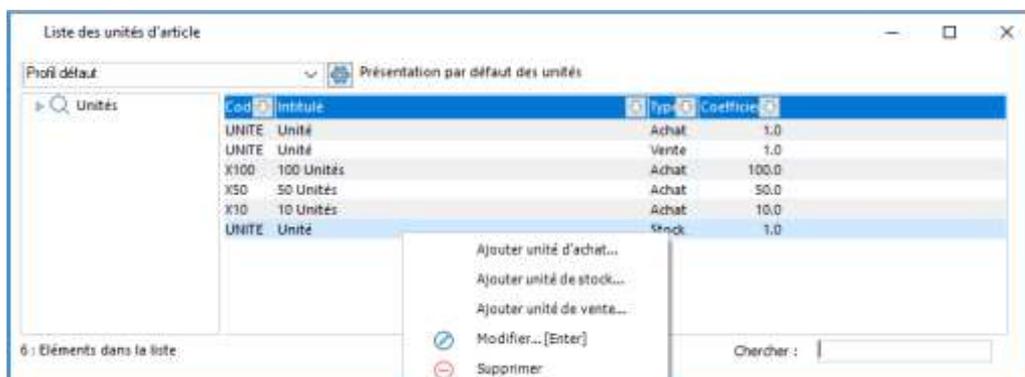
<input type="checkbox"/> Imprimer l'état détaillé	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer l'état de synthèse général
<input type="checkbox"/> Une affaire par page	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer les options
<input type="checkbox"/> Imprimer l'état de synthèse par famille	<input checked="" type="checkbox"/> Aperçu avant impression
<input type="checkbox"/> Regroupement des déclinaisons	

Options mémorisées OK Annuler Aide

Voir Fiche Affaire – Bouton Statistiques

Les unités

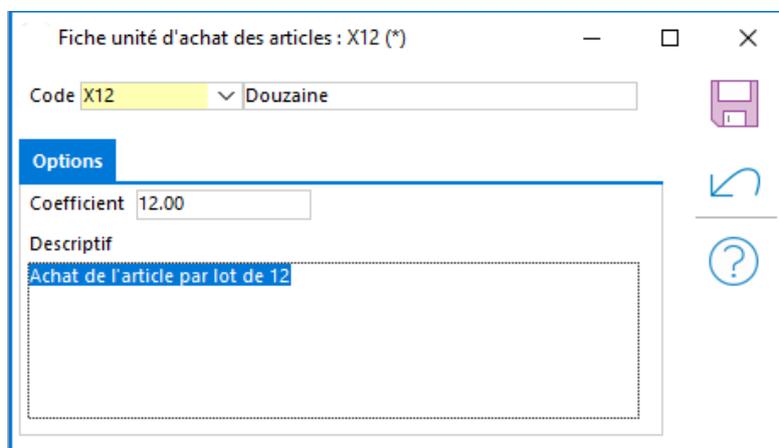
Permet de gérer vos différentes unités d'achats ou de ventes et de définir les correspondances en Unité de stock.



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

 Voir Fiche Produit et Fiche Article

Fiche Unité



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)

Les arrondis

 Accessible depuis le Menu Fichier - Les arrondis

Les règles d'arrondis sont appliquées lors de la modification manuelle ou automatique du prix de vente des articles, ainsi que via la fonction de mise à jour des tarifs de vente.

Utilisation des arrondis

Les arrondis - Fiche Article

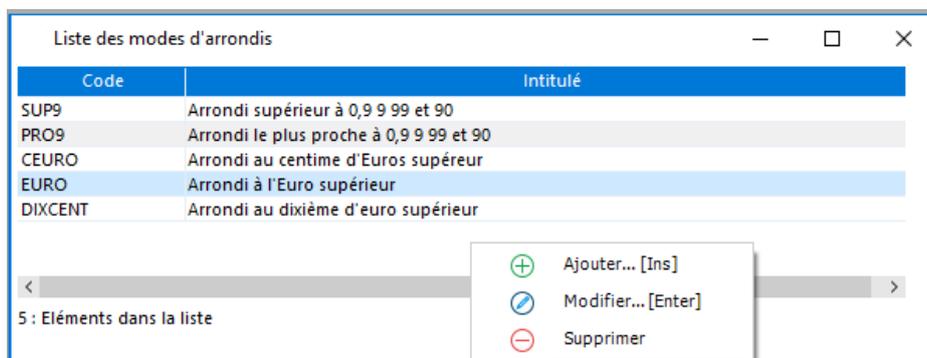
Voir Fiche Article - Onglet Vente, on peut affecter par Tarif la règle d'Arrondi.

Les arrondis - Mise à jour des tarifs

Voir Catalogue - Tarifs - Mise à jour

Les traitements de « Préparation des nouveaux prix avec calcul » et de « Mise à jour de coefficients tarifaires » permettent de spécifier une règle d'arrondi, celle de l'article ou un arrondi spécifié.

Liste des Arrondis



Code	Intitulé
SUP9	Arrondi supérieur à 0,9 9 99 et 90
PRO9	Arrondi le plus proche à 0,9 9 99 et 90
CEURO	Arrondi au centime d'Euros supérieur
EURO	Arrondi à l'Euro supérieur
DIXCENT	Arrondi au dixième d'euro supérieur

5 : Eléments dans la liste

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

Fiche Arrondi

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

Saisir un « Montant initial », bouton « Simulation » afin de tester les arrondis définis.

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

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

Exemples d'arrondis

Arrondi par seuil

Prix de vente - entre 0 et 10 euros : arrondi aux 5 centièmes d'euros supérieurs. - entre 10 et 1000 euros, arrondi au dixième d'euro supérieur. - au-dessus de 1000 euros, arrondi à l'euro le plus proche.	Conditions	Simulation																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seuil</th> <th>Valeur</th> <th>Mode</th> <th>Au final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0.05</td> <td>Supérieur</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0.1</td> <td>Supérieur</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>1</td> <td>Proche</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Seuil	Valeur	Mode	Au final	0	0.05	Supérieur	<input type="checkbox"/>	10	0.1	Supérieur	<input type="checkbox"/>	1000	1	Proche	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Montant Initial</th> <th>Arrondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.21</td> <td>8.25</td> </tr> <tr> <td>854.21</td> <td>854.30</td> </tr> <tr> <td>2732.21</td> <td>2732.00</td> </tr> </tbody> </table>	Montant Initial	Arrondi	8.21	8.25	854.21	854.30	2732.21
Seuil	Valeur	Mode	Au final																						
0	0.05	Supérieur	<input type="checkbox"/>																						
10	0.1	Supérieur	<input type="checkbox"/>																						
1000	1	Proche	<input type="checkbox"/>																						
Montant Initial	Arrondi																								
8.21	8.25																								
854.21	854.30																								
2732.21	2732.00																								

Arrondi « Au final » par seuil

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

2) gérer des prix « psychologiques » pour les prix proche des dizaines et centaines. :

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

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

<i>Simulation</i>	
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

Les commentaires types

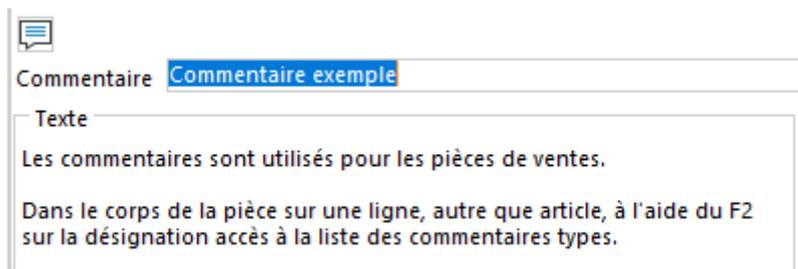
Permettent d'ajouter des lignes de type commentaires dans les pièces ou de justifier la transformation d'une pièce en avoir.

Utilisation des Commentaires types

Appeler un Commentaire type dans une pièce

Sélectionner l'un des types de lignes acceptant les commentaires type, touche F2 ou du double clic sur la zone.
Valider la ligne

L'intitulé du commentaire est placé dans la désignation de la ligne, le texte est placé dans le commentaire de la ligne.



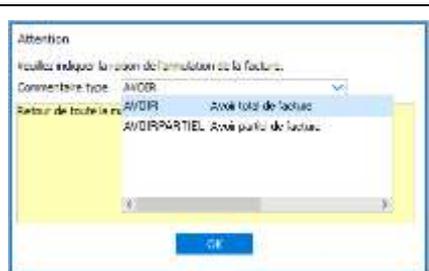
T	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation	Commentaire
	1	621940	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	
	2	63735	63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	
	3			Commentaire exemple	Les commentaires sont utilisés pour les pièces de ventes. Dans le corps de la pièce sur une ligne, autre que article, à l'aide du F2 sur la désignation accès à la liste des commentaires types. L'intitulé du commentaire est utilisé comme désignation et le texte comme commentaire de ligne. Le texte peut contenir 4000 caractères, l'intitulé 256.

Transformer une pièce en avoir

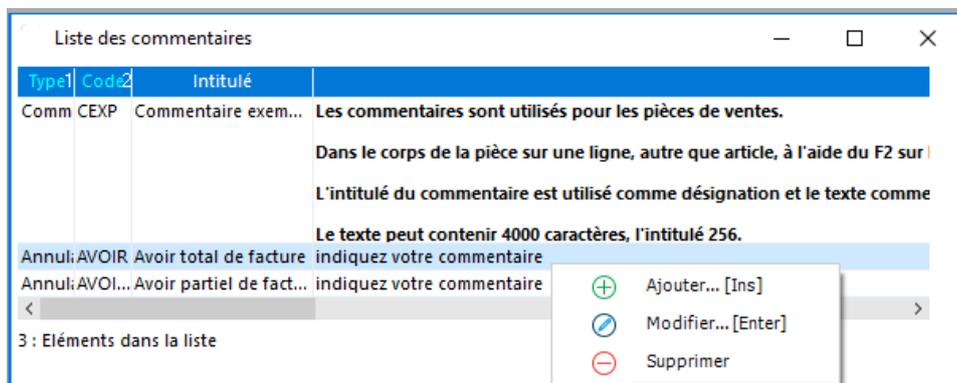
Affiche les liste des commentaires types de type « Annulation ».

Cet événement est répertorié dans le Journal des événements Techniques (Voir « Module administration - Menu Administration - Outils NF525-203 »)

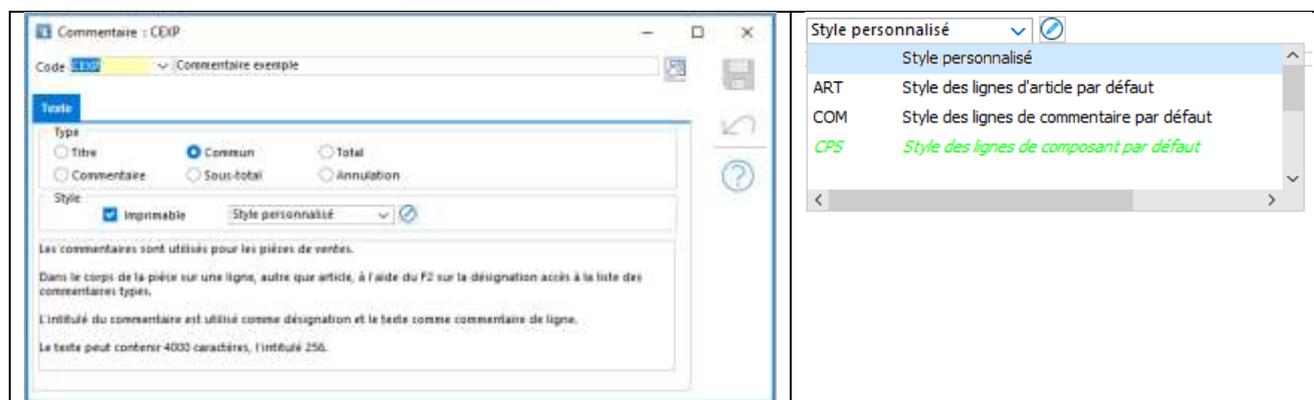
Code opérat	Description
190	Annulation facture vente : FC21000048 - Retour de toute la marchandise



Liste des Commentaires



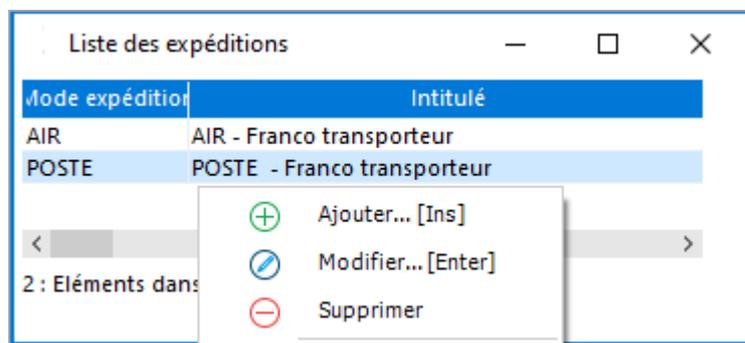
Fiche Commentaire



Entête	
Code	Code du commentaire
Intitulé du commentaire	256 caractères maximum. Est placé dans la colonne « Désignation » de la ligne de pièce.
	Accès à la traduction de l'intitulé et du texte.
Type	
Titre / Total / Commentaire / Sous-Total	Sélection du type de ligne depuis lequel on pourra sélectionner le commentaire
Commun	Si sélectionné, le commentaire est applicable à tous les types de lignes sauf Articles.
Annulation	Si sélectionné, le commentaire est appelé en transformation de pièce en avoir.
Défaut	Si coché, le commentaire est appliqué par défaut à l'ajout de la ligne de type commentaire dans la pièce. Affiché si « Commun n'est pas sélectionné ».
Style	
Style appliqué sur la ligne qui reçoit le commentaire dans la pièce excepté les pièces de stock (Voir Les Styles de Lignes)	
Imprimable	Si coché, est imprimable
Style personnalisé	Choix d'un style existant
	Ouvre la fenêtre de personnalisation du style
Commentaire	
Texte du commentaire. 4000 caractères maximum. Est placé dans la colonne « Commentaire » de la ligne de pièce excepté dans le cas des pièces de stock.	

Les expéditions

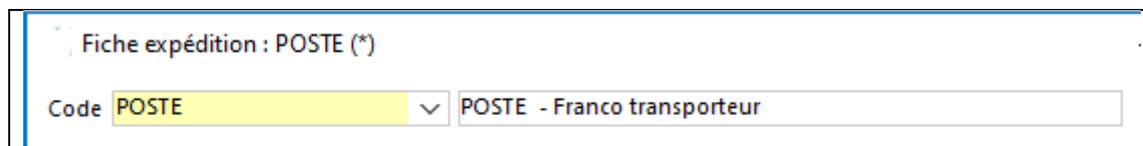
Liste des expéditions



 Voir « Gestion des listes »

Fiche Expédition

Fiche Expédition - Entête



Champs	Descriptions
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

Fiche Expédition - Les Onglets

Fiche Expédition - Onglet Coordonnées

Coordonnées		Options	
Adresse		Contact	
Société	AGENC <input type="text" value="La Poste"/>	Contact	M. <input type="text" value="LEPOSTIER"/>
Adresse	5 rue de la poste	Fonction	Envois colis postaux
	<input type="text"/>	Téléphone	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
CP	91008 Ville GIF CEDEX 01	Portable	06 02 03 04 05
Pays	FRANCE	Telex	<input type="text"/>
Web	http://laposte.fr	email	lepostier@laposte.fr

Fiche Expédition - Onglet Options

Coordonnées		Options	
D.E.B.			
Condition de livraison	FCA <input type="text" value="Franco transporteur"/>		
Mode de transport	5 <input type="text" value="Envois postaux"/>		
Identification			
N° T.V.A. intra.	<input type="text"/>		
SIRET	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oxatis			
Code Avancement livraison	EXPVIAPTT		
Lien suivi	http://laposte.fr		

D.E.B	
Conditions de livraison	Choix des conditions de livraison
Mode de transport	Choix du mode de transport
Identification	
N° T.V.A intra.	N° de TVA intracommunautaire de l'expéditeur
SIRET	N° des SIRET de l'expéditeur
Oxatis	
Code Avancement livraison	Code mnémorique spécifique d'état d'avancement. Ce code est transmis à Oxatis lors de la mise à jour des états d'avancement, ce qui permet dans Oxatis, de personnaliser les e-mails envoyés aux clients par code Avancement spécifique. Si le code avancement n'est pas renseigné sur la fiche expédition, le code d'avancement par défaut "CdeexpedieeColis" est transmis à Oxatis pour indiquer la livraison.
Lien suivi	URL du transporteur, repris par défaut dans l'onglet « Livraison » des pièces de vente et d'achat.

Fiche Expédition - Barre de boutons

Voir Gestion des fiches

Les styles de ligne

Permet de paramétrer une couleur, une taille, du texte barré sur les lignes des pièces excepté pour les pièces de stock.

Les lignes de pièce personnalisées ont la même présentation en impression (Taille, couleur, gras, italique, souligné, barré).

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.



Attention ! Les modèles d'états personnalisés doivent gérer les modifications de style de ligne.

Utilisation des Styles de ligne

Utilisation des Styles de ligne dans les pièces

<p>Si vous avez créé un style de ligne par type de ligne, le style sera automatiquement appliqué.</p> <p>Si le style est modifié sur une ligne de pièce, alors le style passe en « Style personnalisé ».</p> <p>Sur les lignes des pièces, les styles pré-paramétrés peuvent être appelés à l'aide de la liste « Style » depuis l'onglet Détail d'une ligne.</p>	
<p> affiche la fenêtre de personnalisation du style de la ligne.</p> <p>Le style personnalisé permet à l'instant « T » de personnaliser une ligne de la pièce.</p>	

Utilisation des Styles de ligne dans les nomenclatures commerciales fixes et variables

<p>Comme pour les pièces, vous avez la possibilité de paramétrer une couleur, une taille, du barré sur les lignes des composants des nomenclatures commerciales.</p> <p>Menu Catalogue, Articles, ouvrir un article de type « Nomenclature Commerciale » - Onglet Nomenclature, bouton Modifier.</p>	
--	--

Liste des Styles de Lignes

Code	Intitulé	Partie	Gras	Italique	Souligné	Barré	Taille	Couleur	Défaut	Type ligne
OPT	Style des lignes d'option par défaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8		<input checked="" type="checkbox"/>	Option
COM	Style des lignes de commentaire par défaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8		<input checked="" type="checkbox"/>	Commentaire
SST	Style des lignes de sous-total par défaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8		<input checked="" type="checkbox"/>	Sous total
TTR	Style des lignes de titre par défaut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10		<input checked="" type="checkbox"/>	Titre
TTL	Style des lignes de total par défaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8		<input checked="" type="checkbox"/>	Total
CPS	Style des lignes de composant par défaut	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10		<input checked="" type="checkbox"/>	Composant
CPS2	Style pour composants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10		<input type="checkbox"/>	
ART	Style des lignes d'article par défaut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8		<input checked="" type="checkbox"/>	Article

8 : Eléments dans la liste

Voir « Gestion des listes »

Fiche Style de ligne

Style des lignes pièce : TTR

Code TTR Style des lignes de titre par défaut

Par défaut Type ligne Titre

Style

Partiel Gras Italique Souligné Barré

Taille 10 Rouge Rouge

Code (*)	Code du style
Intitulé	Libellé du style
Par défaut	Si cochée, le style est appliqué par défaut ; Il peut être affecté à un type de ligne. Dans ce cas, lors de l'ajout d'un type de ligne dans une pièce, le style sera appliqué automatiquement.
Type ligne	Choix du type de ligne : Article ou Option ou Commentaire ou Titre ou Sous-total ou Total ou Composant.
Style	
Partiel	Si cochée, les prix et remises ne sont pas imprimés
Gras	Si cochée, le texte est mis en « Gras »
Italique	Si cochée, le texte est mis en « Italique »
Souligné	Si cochée, le texte est souligné
Barré	Si cochée, le texte est barré
Taille	Modifier la taille du texte
Couleur	Modifier la couleur du texte (Voir Guide Ergonomie - Gestion des couleurs).

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

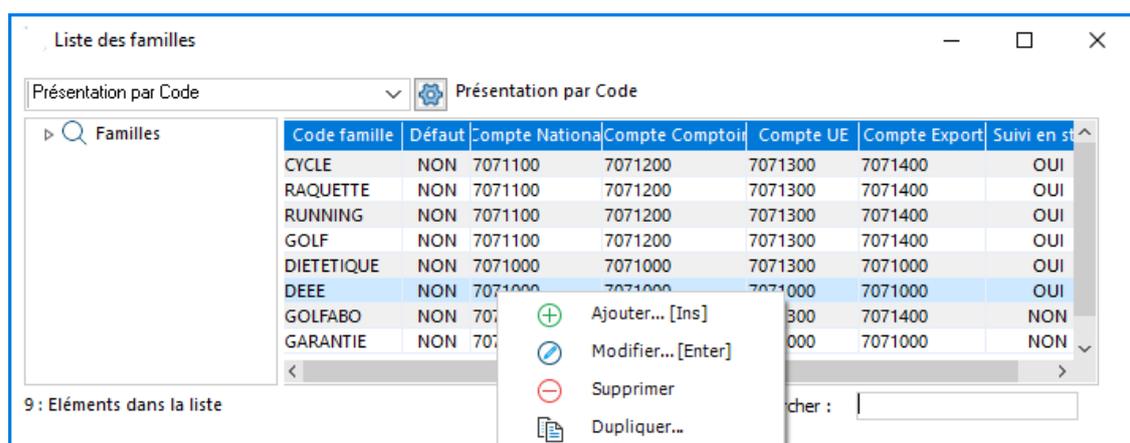
Fiches Familles Articles

➔ Accessible depuis le Menu Catalogue - Familles

Une famille permet de renseigner différentes options qui sont utilisées ensuite pour renseigner directement une fiche article.

Si l'option « Report automatique » est cochée dans une Fiche article – Onglet général, les modifications dans sa famille sont reportées dans la fiche article.

Liste des Famille Article



Code famille	Défaut	Compte National	Compte Comptoir	Compte UE	Compte Export	Suivi en st
CYCLE	NON	7071100	7071200	7071300	7071400	OUI
RAQUETTE	NON	7071100	7071200	7071300	7071400	OUI
RUNNING	NON	7071100	7071200	7071300	7071400	OUI
GOLF	NON	7071100	7071200	7071300	7071400	OUI
DIETETIQUE	NON	7071000	7071000	7071300	7071000	OUI
DEEE	NON	7071000	7071000	7071000	7071000	OUI
GOLFABO	NON	7071000	7071000	7071000	7071400	NON
GARANTIE	NON	7071000	7071000	7071000	7071000	NON

Fiche Famille Articles - Entête

Fiche famille : CYCLE

Code Intitulé

Code (*)	Code de la famille.
Intitulé	Libellé de la famille.

(*) Champs obligatoires : Voir Guide Ergonomie, « Personnalisation de la gestion des fiches ».

Fiche Famille Articles - Onglets

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.

Fiche Famille Articles - Onglet Options



Famille par défaut	Si cochée, famille proposée par défaut en création de fiche article ou dans certains traitements.
Article suivis en stock	Si cochée, gère 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.
Article autorisé à la vente	Si cochée, les articles de la famille sont autorisés à la vente. Exemple d'article non autorisé à la vente : Articles de nomenclature technique
Article soumis aux remises	Si cochée, autorise les remises sur les articles de la famille. <i>Si non cochée, les champs de remise en saisie de pièce sont grisés.</i>
Article soumis au commissionnements	<i>Vous permet de gérer les articles soumis au commissionnement via les statistiques standards ou des statistiques spécifiques.</i>
Article soumis à l'escompte	Articles de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
Article facturé 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
Article suivi en statistique	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
Article 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	Voir Fiche Article

Fiche Famille Articles - Onglet Profil TVA

Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations comptables des ventes des articles de cette famille avec les taxes associées. Le nombre de profils de TVA est illimité (Voir Fichier/Paramétrage/Gestion des profils de TVA). A la comptabilisation de la pièce, le Profil de TVA de la pièce est pris en compte.

Options Profils de TVA Sous-famille / catégorie Tarifs Articles Divers Note

Code	Profil TVA	Compte	TVA	Code section
1	National	7071100	10 : Taux : 20.00% sur débit	
2	Union Européenne	7071300	0 : Non taxé	
3	Export	7071400	0 : Non taxé	
4	Comptoir	7071200	10 : Taux : 20.00% sur débit	
5	Divers	7071100	0 : Non taxé	
6	Divers 1		0 : Non taxé	
7	Divers 2		0 : Non taxé	

Profil TVA Comptoir

Compte 7071200

TVA 10 : Taux : 20.00% sur débi

Section

TPF 0	0 : Non taxé	TPF 1	0 : Non taxé
TPF 2	0 : Non taxé	TPF 3	0 : Non taxé
TPF 4	0 : Non taxé	TPF 5	0 : Non taxé
TPF 6	0 : Non taxé	TPF 7	0 : Non taxé
TPF 8	0 : Non taxé	TPF 9	0 : Non taxé

Comptes	Choix du compte de vente.
TVA	Choix du code de Taxe. Voir Gestion des taxes
TPF	Choix du taux de la Taxe ParaFiscale. Voir Gestion des taxes

Fiche Famille Articles - Onglet Sous-Famille / Catégorie

Permet de spécifier selon vos besoins de gestion, les sous-familles et les catégories de cette famille. Il se compose de deux listes qui se gèrent indépendamment l'une de l'autre. Un clic droit sur la liste vous permet de la gérer grâce au menu contextuel.

Options Profils de TVA Sous-famille / catégorie Tarifs Articles Divers Note

Sous-famille	Catégorie
Accessoires	Compétition
Equipements	Compteurs
Pièces détachées	Cuissards
Vélos	Loisir

- Couper
- Copier
- Coller
- Sélectionner tout
- Insérer
- Ajouter
- Supprimer

Fiche Famille Articles - Onglet Tarifs

Liste des conditions tarifaires particulières appliquées à cette famille.

Options Profils de TVA Sous-famille / catégorie **Tarifs** Articles Divers Note

Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Date début	Date fin	Client	Catégorie client
NORMAL	GOLF151004	Promotion GOLF Autom...	0	OUI	OUI			OUI	01 - Client

Fiche Famille Articles - Onglet Articles

Liste des articles associés à cette famille. Un double-clic sur la ligne ouvre la fiche article correspondante.

Options Profils de TVA Sous-famille / catégorie Tarifs **Articles** Divers Note

Code article	Désignation	Sous-famille	Catégorie
45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANC...	Balles	Balles distance
645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE T...	Balles	Balles distance
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	Balles	
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distanc...	Balles	Fiche article ...

Fiche Famille Articles - Onglet Divers

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches

Fiche Famille Articles - Onglet Note

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches

Fiche Famille Articles - Barre de boutons

 Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.

Les Articles

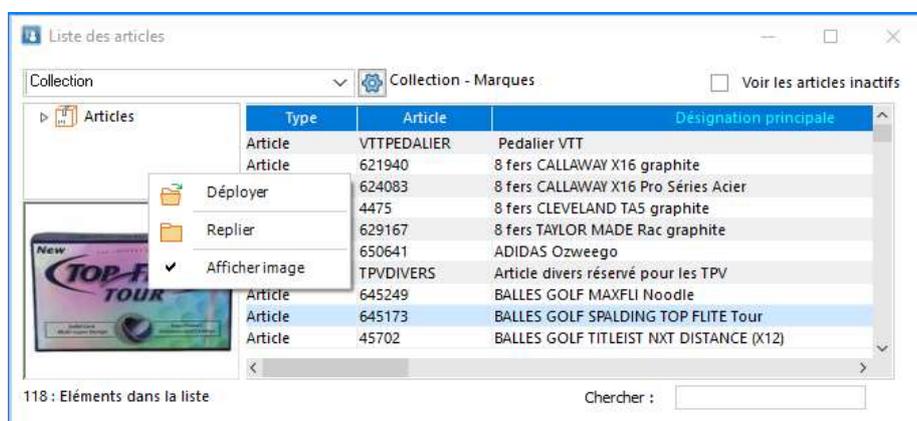
Accessible depuis le Menu Catalogue - Articles

Liste des articles

Vous pouvez afficher la vignette image des articles 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.

Lorsque vous gérez des volumes importants d'articles, vous pouvez choisir entre un affichage normal ou en mode optimisé (Voir Préférences Gestion/Articles/ « Gestion liste articles pour volume important »).

Ces options s'appliquent également lorsque vous utilisez la touche « F3 » (Voir Guide Ergonomie, « Gestion des fiches »).



Fiche Article

Une fiche article peut être créée lors de la création d'une fiche produit.

Fiche Article - Entête

Fiche article : Article - 249780

Code Désignation pr

Code (*)	Code de l'article. <i>L'unicité du code article est par dossier. L'unicité du code produit est par fournisseur</i>
Désignation pr.	Désignation principale, libellé de l'article. Une désignation secondaire est gérée dans l'onglet « Général ».
	Option multilingue : permet de traduire dans différentes langues le contenu de la « Désignation principale » et la « Description ».

(*) Champs obligatoires : Voir Guide Ergonomie, « Personnalisation de la gestion des fiches ».

Fiche Article - Les Onglets

Fiche Article - Onglet Général

Type	Choix du type de l'article (Article, Caisse, Déclinaison, Emballage, Frais, Nomenclature, Port)
Désignation sec.	Désignation secondaire. La désignation principale est située à côté du code de la fiche article.
Famille	
	Choix de la famille. La famille proposée est la famille par défaut.
Report automatique	Si décochée, permet de modifier les options paramétrées dans la famille. Voir Fiche Famille - Onglet options
Sous famille	Choix de la sous-famille. Voir Gestion de la liste dans les énumérés.
Nature	Choix de la Nature. Gestion de la liste dans les énumérés
Catégorie	Choix de la catégorie. Gestion de la liste dans les énumérés
Collection	Choix de la collection. Gestion de la liste dans les énumérés
Classe	Choix de la classe. Gestion de la liste dans les énumérés
Marque	Choix de la marque. Gestion de la liste dans les énumérés.
Autres	
Code à barre	Code à barre de l'article. Double clic affiche le code barre.
	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
Article actif	Si coché, l'article est actif, peut être vendu, mouvementé en stock ...
Report de la description	
<i>Si cochée, en ajout d'article dans une pièce, la description est reportée dans le champ « Commentaire » de la ligne, onglet « Détail ».</i>	
	Saisir la description. Voir Gestion des Fiches - Les commentaires / Description dans une fiche.
Photo...	Gestion de 5 photos ou image correspondant à cet article (Voir Guide Ergonomie, « Gestion des fiches »). Import / Export des photos, voir Guide Administration, « Transfert des articles »

Fiche Article - Onglet Options

Général		Options	Achat / P.R.	Vente	Stocks	Tarifs	Nomenclature	Profils TVA	Pièces	Document
Article publié sur Oxatis	<input type="checkbox"/>	Garantie	0 (mois)	Modèle d'impression	260					
Article sous garantie	<input checked="" type="checkbox"/>	UE / Code Pays	UE / Code Produit	Unités supp. / U.V.	0.00					
Article autorisé à la vente	<input checked="" type="checkbox"/>	D.E.E.E.	0.00							
Article facturé au forfait	<input type="checkbox"/>	Article suivant								
Article suivi en statistique	<input checked="" type="checkbox"/>	P.C.B.	1							
Article soumis aux remises	<input checked="" type="checkbox"/>	Unité de stock								
Soumis aux commissionnements	<input checked="" type="checkbox"/>	Contremarque	Non							
Article soumis à l'escompte	<input checked="" type="checkbox"/>	Etablissement	COMMUN							
Article géré en dimension	<input type="checkbox"/>	Mode de valorisation marge	D.P.A. (Dernier prix achat)							
Article périssable	<input type="checkbox"/>									
Désignation spécifique	<input type="checkbox"/>									
Gestion des stocks										
Article suivi en stock	<input checked="" type="checkbox"/>	Mode de stock	Standard	Poids (U.S.)	0.00 0	Mesures en	Mètre (m)			
Article suivi en série	<input type="checkbox"/>	Souche des séries		Volume (U.S.)	0.00 Litre (l)	Largeur	0.00			
Article suivi en lot	<input type="checkbox"/>	Souche des lots		Densité	0.00%	Longueur	0.00			
						Hauteur	0.00			

Article publié sur le site e-Commerce	Si coché, l'article peut-être publié sur un site e-Commerce. Un onglet « Oxatis » permet de renseigner le ou les sites où l'article est publié. Voir Guide E-Commerce, « Paramétrages de la Fiche Article ».
Article sous garantie -> Article soumis à l'escompte	 Voir Fiche Famille - Onglet options
Article géré en dimension	Si coché, l'article est géré en dimension, l'onglet « Dimensions » est visible. Voir Les Dimensions.
Article périssable	Les articles périssables doivent être gérés en lot avec péremption et donc en type de stock FEFO. Après péremption ils sont 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 « Mode de stock ».
Désignation spécifique	Si cochée, permet de saisir une désignation spécifique en alphabet non latin selon les options paramétrées dans les Préférences dossier, Gestion, Articles. 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. Sous InfoMaker, il conviendra de cocher « RightToLeft » pour cette zone dans l'onglet général de ses propriétés pour une impression correcte.
Garantie	Saisir le nombre de mois de garantie. Zone informative.
UE / Code Pays / Code Produit	Code pays d'origine / Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans l'Union Européenne.
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	<p>Choix du mode de valorisation pour le calcul de la marge.</p> <p>D.P.A. (Dernier Prix d'achat) ou P.M.P. (Prix Moyen Pondéré) ou C.U.M.P. (Coût Unitaire Moyen Pondéré) ou D.P.R. (Dernier Prix de Revient) ou P.R.M.P. (Prix de Revient Moyen Pondéré) ou C.R.U.M.P. (Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré).</p> <p>Les trois derniers modes, basés sur les prix de revient, intègrent les éventuels frais d'achats. Ces informations sont visibles sur l'onglet « Détail » des lignes des pièces de vente.</p> <p>Voir Fiche Article - Onglet Achat / P.R</p>
Déclinaisons (Disponible pour les articles de type Déclinaison)	
	Choix des axes de déclinaison (3 maximum). Exemple Taille, Couleur.
	Génération des articles déclinés et Mise à jour des informations sur les articles déclinés. Voir Les déclinaisons.
Informations Poids / Volume / Densité	
Poids	Indiquer le poids unitaire et son unité de mesure
Volume	Indiquer le volume et son unité de mesure
Densité	Indiquer la densité
Mesures	
Mesures	<p>Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur.</p> <p>Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, ...</p>
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	<p>Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l' « Onglet Général ».</p> <p>Cocher l'option pour gérer le stock de cet article.</p>
Mode de stock	<p>Si l'article est suivi en stock, choix du mode de gestion du stock</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard : Gestion du stock classique. • FIFO (First In First Out): Le premier acheté sera le premier vendu, gère le stock dans l'ordre d'achat. Obligatoire pour des articles sérialisés ou en lot. • FEFO (First Expired, First OUT) : Premier périmé premier sorti, détermine l'ordre de sortie du stock. Obligatoire pour les articles gérés en Lot et/ou en Série et cochés « Article périssable ». Voir Gestion des stocks.
Article suivi en série	<p>Cocher l'option pour définir la souche pour la sérialisation.</p> <p>Gestion du stock en FIFO obligatoire.</p>
Souche des séries	<p>Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de séries pour cet article.</p> <p> Voir Configuration des souches</p>
Article suivi en lot	<p>Cocher l'option pour définir la souche pour la gestion des lots.</p> <p>Gestion du stock en FIFO obligatoire.</p>
Souche des lots	<p>Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de lots pour cet article.</p> <p> Voir Configuration des souches</p>

Fiche Article - Onglet Achat / P.R.

- Si vous gérez les achats pour cet article, cet onglet vous permet de visualiser le ou les produits associés à l'article. Le menu contextuel vous permet d'ajouter/Modifier des produits Si un produit est associé, seules les zones Frais divers 1 à 3 sont modifiables car les autres informations sont issues de la fiche produit.
- Si vous ne gérez pas les achats pour cet article, l'ensemble des zones est modifiable.

Onglet « Options »
Mode de valorisation marge D.P.R (Dernier prix de revient)

Dans cet exemple , le prix de revient théorique de l'article (734.95 = 699+35.95) et donc sa marge, sont valorisés selon le DPR (montant 699,00 affiché en gras), auquel s'ajoutent les frais pour 35,95.

Frais articles

Les frais sur la fiche article sont décorrélés des frais d'achat, ils sont utilisés pour valoriser des frais liés à la vente, en plus des frais d'achat. Les frais d'achat permettent de calculer le DPR, PRMP ou CRUMP du produit.

Frais divers 1 à 3	Saisir dans la première zone un nombre, et sélectionner dans la liste si ce montant s'exprime en pourcentage ou en montant. Ces frais s'ajoutent à la valorisation de l'article pour obtenir le prix de revient pris en compte pour déterminer la marge. Remarque : les frais divers peuvent être renseignés par import/export des articles.
Frais total	Somme des frais divers 1 à 3
D.P.A	Dernier Prix d'Achat de l'article si valorisation sur D.P.A afin de calculer automatiquement le « Prix de revient ».
D.P.R	Dernier Prix de Revient de l'article si valorisation sur D.P.R afin de calculer automatiquement le « Prix de revient ».
P.M.P	Prix Moyen Pondéré.
P.R.M.P	Prix de Revient Moyen Pondéré.
C.U.M.P	Coût Unitaire Moyen Pondéré.
C.R.U.M.P	Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré.
Prix de revient	Calculé automatiquement : Frais total + montant D.P.A ou D.P.R ... selon le mode de valorisation de l'article (voir onglet « Options »). Le prix de revient permet de déterminer la marge dans les pièces de vente. <i>Note : Vous pouvez ajuster les frais d'un article sur une pièce de vente, le mode de valorisation de l'article est alors pris en compte (en gras) afin de calculer le prix de revient de l'article et sa marge.</i>
D.P.R/ D.P.A .. C.R.U.M.P/ C.U.M.P	3 coefficients de revient calculés automatiquement

Fiche Article - 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.

Prix de vente 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

Unité de vente	Sélectionner l'unité de vente pour cet article dans la liste de choix. Voir Les unités
Quantité vente par défaut	Quantité proposée lors de la saisie de l'article dans une pièce.
Multiple	Si cochée, les quantités vendues doivent être des multiples exacts de la « quantité vente par défaut ». Si la quantité saisie n'est pas correcte, une quantité multiple supérieure est appliquée.
Seuil de vente minimum	Indiquer le montant en dessous duquel il est interdit de vendre.
Les Tarifs	Liste des tarifs dans lesquels l'article est présent. Sélectionner le tarif que vous souhaitez voir en détail sur la partie droite.
Tarif	
<i>Code, libellé, Devise, type HT ou TTC du tarif sélectionné dans la zone de gauche</i>	
Arrondir le prix	Si cochée, permet de choisir une règle d'arrondis. Voir Menu Fichier - Les arrondis.
Coefficient	Coefficient déterminant le prix de vente. Par défaut ce coefficient est celui du tarif sélectionné, il est modifiable. Exemple : Tarif basé sur prix de revient fournisseur (75 euros) avec coeff 1.50 : le prix est initialisé à 112.50 (75 x 1.50) La modification du coefficient provoque le recalcul du prix Inversement, la modification du prix provoque le recalcul du coefficient. Exemple : prix 90 euros avec coeff 1.20, passer le prix à 100 : coeff = 1.333.
Calcul auto.	Permet de mettre à jour le prix de vente si les conditions évoluent. Exemple : Coefficient 1.5 et tarif basé sur prix de revient fournisseur, ce dernier passe de 75 à 80 euros : le prix est recalculé automatiquement à 120 (80*1.5).
	Force le recalcul du tarif en prenant en compte le paramétrage sur la règle d'arrondi sélectionnée.
Formule	Formule de remise par rapport au prix de référence pour la ligne. Exemples : 5 pour 5% de remise ; 5+10 pour une remise en cascade (5% de remise puis 10% de remise sur le montant obtenu).
Quantité	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
Prix	Sur la 1ère ligne, saisissez, pour la quantité unitaire - de l'unité d'achat paramétrée - le prix brut. Ce dernier est considéré comme le prix de référence pour les lignes suivantes.

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.

Fiche Article - Onglet Stock

Général		Options		Achat / P.R.		Vente		Stocks		Tarifs		Nomenclature		Profils TVA	
Dépôt		Dépôt GENERAL		 Dépôt principal											
GENERAL												Etat du stock du dépôt		Etat du stock général	
		Réel	50.00	Réel	50.00										
		En commande	0.00	En commande	0.00										
		Réservé	10.00	Réservé	10.00										
		Disponible	40.00	Disponible	40.00										
		A terme	40.00	A terme	40.00										
		Fabrication	0.00	Fabrication	0.00										
		Bloqué	0.00	Bloqué	0.00										
		Livable	50.00	Livable	50.00										
Valorisation		Seuil minimum		20.00		Alerte sur pièce vente		<input type="checkbox"/>							
D.P.A. 23.994		Seuil maximum		100.00		Alerte sur pièce achat		<input type="checkbox"/>							
P.M.P. 38.271847		Emplacement													
C.U.M.P. 23.99556															
D.P.R. 23.994															
P.R.M.P. 38.271847															
C.R.U.M.P. 23.99556															

Champs	Descriptions
Dépôt	Liste de choix des dépôts. Sélectionner le dépôt souhaité
Valorisation	
	Affiche le dernier P.A., le P.M.P. et le C.U.M.P. de l'article.
Etat du stock du dépôt	
Réel, En commande ...	Quantités en Réel, en Commande, réservé, Disponible, A terme, Fabrication, Bloqué et Livable sur le dépôt sélectionné.  Voir Configuration des pièces
Etat du stock général	
	Idem ci-dessus mais 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.
Autres	
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 Livable - la Qté de la ligne » et en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme +la Qté de la ligne » Stock Livable = Réel – Bloqué
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 - Réserve - 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

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

Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Date début	Date fin	Client	Catégorie client	Co
NORMAL	GOLF151004	Promotion GOLF Autom...	0	OUI	OUI			OUI	01 - Client	0001

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.

Fiche Article - En création

A la création d'une fiche Nomenclature, il faut d'abord valider la fiche Nomenclature avant d'accéder à cet onglet.

En création de fiche article, renseignez le code et la désignation, sélectionnez le type « Nomenclature », enregistrer la fiche article.	
Onglet Nomenclature	
Sélectionnez le type de nomenclature souhaitée.	
Selon le type de nomenclature, l'écran affiche des fonctionnalités différentes. <i>Double clic sur une ligne article ouvre la fiche de l'article</i>	
Commerciale Fixe (N.C.F.) Commerciale Variable (N.C.V.) ou Technique (N.T.)	
Substitution	
Commerciale de Proposition	
Imprimer	Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l'écran.
Parent	Affiche la liste des nomenclatures composées de la nomenclature actuelle.

Modifier

Ouvre une fenêtre qui vous permet de composer la nomenclature à l'aide d'articles existants. Vous pouvez également ajouter des articles par Drag & Drop depuis la liste des articles vers la liste des articles composés avant d'utiliser les bouton « Modifier ».

Selon le type de nomenclature, la composition de l'écran varie.

NCF et NCV

Type	Article	Quantité	Désignation	Divers
Compo	645173	1.00	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour	
			<input type="checkbox"/> Imprimable Style des lianes de composant p	Description
Composant	624083	1.00	8 Iers CALLAWAY XT6 Pro Series Acier	
			<input type="checkbox"/> Imprimable Style des lianes de composant p	Description

Une ligne peut être de type commentaire ou composant (article). Vous pouvez prédéfinir les propriétés de la ligne qui seront reprises sur la ligne de pièce de vente. Voir Les Styles de Lignes.

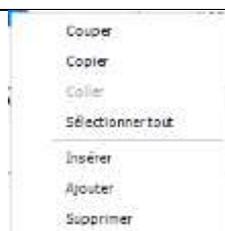
La zone « Description » est uniquement active pour une ligne de type commentaire. Pour une ligne de type composant, c'est la description de la fiche article correspondante qui est prise en compte.

NT

Article	Quantité	Désignation	Qté fixe	Description
COUVERCLE	12.00	COUVERCLE Pot verre contenance 250 g	Oui	
ETIQ	12.00	Etiquette	Oui	
POTVERRE	12.00	Pot en verre contenance 250 g	Oui	
TAPING	1.00	Pot de tapenade 3kg	Oui	

Commerciale de proposition et de substitution

Article	Désignation
VTTCADRE	Cadre VTT compétition
650641	ADIDAS Ozweego



Clic droit de la souris pour afficher le Menu contextuel, permet l'ajout, l'insertion ou la suppression de lignes d'articles existants.

Touche d'aide à la saisie, F2 par défaut pour choisir un article.



: Flèches haut et bas pour modifier l'ordre des lignes.

Calculer D.P.A. / D.P.R.

Calcule le prix de revient de l'article Nomenclature. Les NCV et NCF n'étant pas gérés en stock, seul le DPA est alimenté. Le 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 Stock - Fabrication - Calcul des Prix de Revient.

Calculer PV-T

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. 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

calcule le prix de vente de la nomenclature en fonction des prix de ventes des composants.
 PV-V = Somme les prix de ventes des composants, ceci pour chaque tarif de l'onglet « Vente ».

Calculer poids

Permet d'alimenter la zone Poids de l'article Nomenclature en fonction des quantités et poids des composants

Transformer en article	Transforme le type de l'article « Nomenclature » en type « Article » (Onglet - Général) et supprime la liste des articles composant la nomenclature.
Réciprocité	Transforme tous les articles de la liste en article de substitution entre eux. Leur type devient « Nomenclature » de substitution.

Si l'article fait partie d'une nomenclature, l'onglet « Nomenclature » affiche la liste des nomenclatures qui contiennent cet article.

Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks
 Tarifs
 Nomenclature
 Profils TVA
 Pièces

Transformer en N.C.P.
Transf. en substitution

Type	Article	Désignation
Substitution	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple
Commerciale fixe	NCF	Nomenclature Commerciale Fixe
Commerciale variable	NCV	Nomenclature Commerciale Variable

Transformer un article existant en Nomenclature de substitution ou Commerciale de Proposition

Ouvrir une fiche de type « Article ».

Vous pouvez transformer un article en

- Nomenclature de substitution par le bouton « **Transf. en substitution** ».
- N.C.P. par le bouton « **Transformer en N.C.P.** »

Le type de l'article devient « Nomenclature »

Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks
 Tarifs
 Nomenclature

Transformer en N.C.P.
Transf. en substitution

Type	Article	Désignation	Quantité	Ordre	Qté fixe

Fiche Article - Onglet Dimensions

Voir Les Dimensions

Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks
 Tarifs
 Nomenclature
 Dimensions
 Profils TVA
 Pièces

Report automatique des dimensions
Modèle

Dim. Active	Intitulé	Type	Oblig.	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Trf.	Formule
<input checked="" type="checkbox"/>	D1 Largeur (m)	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	1.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	D2 Longueur (m)	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	1.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	D3 Surface (m²)	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1*D2
<input checked="" type="checkbox"/>	D4 nb. Dalle	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	Qté U.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ceiling(D3/0.25)
<input type="checkbox"/>	D5	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	D6	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	D7	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	D8	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Simulation des dimensions

Largeur (m) *
 Longueur (m)
 Surface (m²)
 nb. Dalle Quantité U.V.

Fiche Article - Onglet Profils TVA

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 Article - Onglet Profil TVA

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	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régl.	Soldée	Close
20/01/ Commande	0002	Golf Club Ray...	2 159.25	2 582.46	OUI	OUI
21/01/ Devis	0002	Golf Club Ray...	2 159.25	2 582.46	OUI	OUI
23/01/ Facture	0002	Golf Club Ray...	2 159.25	2 582.46	OUI	OUI
19/02/ Livraison	0001	Golf Club Gen...	2 740.20	3 277.28	OUI	OUI
19/02/2002 FC020010	0001	Golf Club Gen...	2 740.20	3 277.28	OUI	OUI
04/03/2002 BC020017	0002	Golf Club Ray...	222.61	266.24	OUI	OUI
04/03/2002 FC020018	0002	Golf Club Ray...	222.61	266.24	OUI	OUI
03/06/2002 BC020031	0001	Golf Club Gen...	5 321.99	6 365.10	OUI	OUI
03/06/2002 FC020031	0001	Golf Club Gen...	5 321.99	6 365.10	OUI	OUI
02/12/2002 CC020042	0002	Golf Club Ray...	4 834.96	5 782.61	OUI	OUI
02/12/2002 BC020071	0002	Golf Club Ray...	4 834.96	5 782.61	OUI	OUI
02/12/2002 FC020071	0002	Golf Club Ray...	4 834.96	5 782.61	OUI	OUI
03/03/2003 CC030055	0013	Cycle Bernard	6 248.90	7 473.68	OUI	OUI
11/03/2003 BC030057	0013	Cycle Bernard	6 248.90	7 473.68	OUI	OUI
11/03/2003 FC030057	0013	Cycle Bernard	6 248.90	7 473.68	OUI	OUI
30/06/2021 CC001830	0001	Golf Club Gen...	696.92	836.30	NON	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 - Oxatis

Voir Guide E-Commerce OXATIS

Fiche Article - Onglet Documents

Voir Guide Ergonomie – Gestion des Fiches

Fiche Article - Onglet Divers

Voir Guide Ergonomie

Fiche Article - Onglet Note

Voir Guide Ergonomie

Fiche Article - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches.

Impression des étiquettes Articles

 Accessible depuis le Menu Catalogue - Divers – Etiquettes articles

Permet d'éditer à la demande des étiquettes articles.

Le modèle d'impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration de l'ERP 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, le nombre d'étiquettes par article et le tarif à utiliser.

✕
 Impression étiquettes

Général
Avancé

Veuillez sélectionner la liste des articles à traiter :

Tous
 Uniquement l'article DOS_NOIR_235_2520X50
 De l'article DOS_NOIR_235_2520X50 au DOS_NOIR_235_2520X50

Article actif
 Article inactif
 Les deux

Nombre d'étiquettes par article :
 Tarif :

Veuillez sélectionner le modèle d'étiquette :

Aperçu avant impression

Options mémorisées

OK
Annuler
Aide

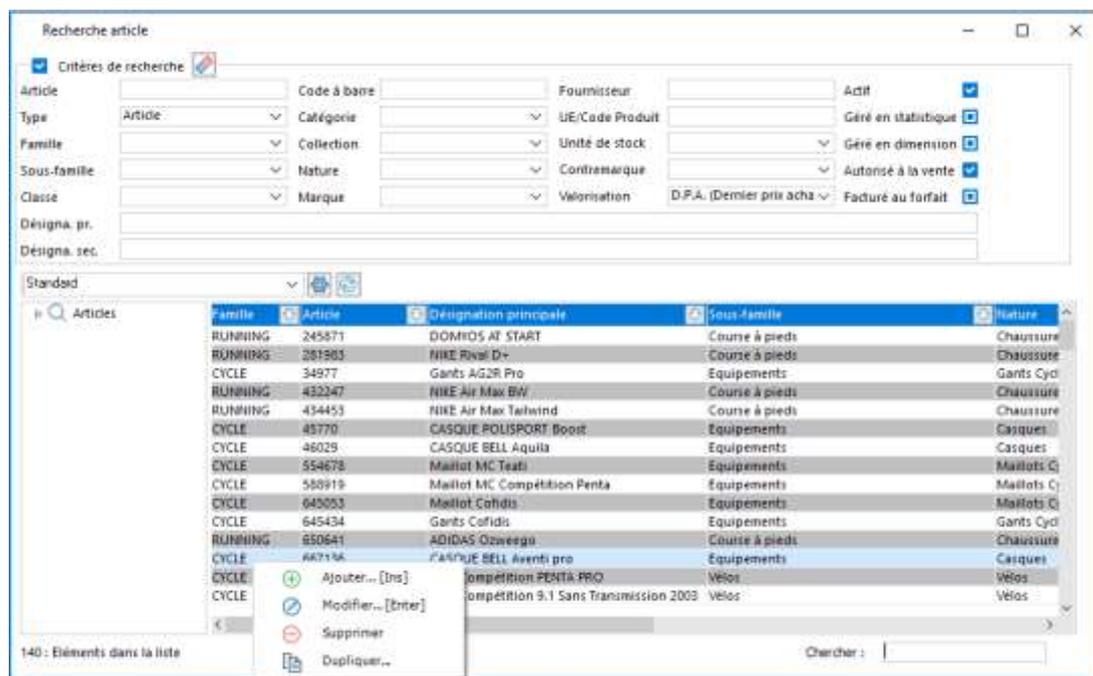
Exemple d'impression d'étiquettes avec code barre :

667136 150.00 € CASQUE BELL Aventi pro	249780 1 290.00 € Vélo Compétition PENTA PRO <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: 8px;">2 000000 000018</p> </div>	334731 999.90 € Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	
334974 999.90 € Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: 8px;">2 000000 000022</p> </div>	410597 52.49 € Maillot ML RockRider	502405 52.59 € Maillot Rockrider sport jr	

Rechercher des articles

 Accessible depuis le Menu Catalogue - Articles – Rechercher ou « ALT+R ».

Permet de rechercher des articles en combinant plusieurs critères, de fournir un accès rapide aux articles pour les dossiers comportant un nombre important d'articles (Plusieurs centaines de milliers).



Critères de recherche	Si cochée, affiche les critères de recherche
 ou Enter	Déclenche la recherche et affiche la liste des articles répondant aux critères
	Réinitialise les critères de recherche

Cette liste permet les mêmes actions que la liste principale des articles :

- Ajout, modification, suppression
- Drag and Drop
- Duplication

Les Nomenclatures Techniques

Les nomenclatures dites techniques, sont des articles composés soumis à fabrication.

Pour les vendre, il faut avoir du stock sur ses composants, son stock est alimenté par le circuit de fabrication.

Pour créer une Nomenclature Technique (N.T.) Voir Fiche Article - Onglet Nomenclature

Le programme autorise les nomenclatures composées de nomenclatures.

Simulations d'assemblage

Accessible depuis le Menu Stock - Stocks - Fabrication - Simulation d'assemblage

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 pour les nomenclatures commerciales fixes et variables (NCV et NCF) et les nomenclatures techniques.

Sélectionner une nomenclature, un dépôt.

Renseigner la quantité souhaitée.

Lancer le calcul

Simulation d'assemblage : (*)

Options

Nomenclature Pot Tapenade contenance 250 g

Dépôt Dépôt principal

Calcul

Quantité souhaitée

Quantité maximale : 0.00

Afficher tous les niveaux

Modèle d'impression

Nomenclature Parents Résultat

	Article composé	Article	Désignation	Quantité	Qté fixe	P.R.U.	Qté totale	P.R. net c
<ul style="list-style-type: none"> ▶ POTTAP250 - Pot Tapenade contenance 250 g ▶ COUVERCLE - COUVERCLE Pot verre c ▶ ETIQ - Etiquette ▶ POTVERRE - Pot en verre contenance ▶ TAP3KG - Pot de tapenade 3Kg 	POTTAP250	COUV...	COUVERCL...	12.0	OUI	0.2	12.0	
		ETIQ	Etiquette	12.0	OUI	0.063	12.0	
		POTV...	Pot en verr...	12.0	OUI	0.25	12.0	
		TAP3KG	Pot de tap...	1.0	OUI	10.0	1.0	

Options	
Nomenclature	Choix de la nomenclature à tester en simulation d'assemblage.
Dépôt	Choix du dépôt sur lequel vous souhaitez faire la simulation d'assemblage.
Calcul	
Quantité souhaitée	Nombre de nomenclatures à tester en simulation d'assemblage.
	Lance le calcul de la simulation et affiche automatiquement l'onglet « Résultat ».
Quantité max.	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.

Simulations d'assemblage - Onglet Résultat

Si un article est manquant dans la simulation d'assemblage testée, il apparaît en rouge dans l'onglet « Résultat ».

Options		Calcul	
Nomenclature	POTTAP250 Pot Tapenade contenance 250 g	Quantité souhaitée	50.00
Dépôt	GENERAL Dépôt principal	Quantité maximale :	8.333333
		Afficher tous les niveaux	<input type="checkbox"/>
		Modèle d'impression	

Nomenclature Parents **Résultat**

Mode stock	Article	Désignation	Quantité	Stock réel	Qté rupture	Qté fixe	Qua
Gérés en stock	COUVERCLE	COUVERCLE Pot verre contenan...	12	100	-500		
	ETIQ	Etiquette	12	100	-500		
	POTVERRE	Pot en verre contenance 250 g	12	100	-500		
	TAP3KG	Pot de tapenade 3Kg	1	52			

Nomenclatures - Transformation Ordre de Fabrication en Bon de Fabrication

Ordre de fabrication

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

La quantité réservée sur les composants est incrémentée.

Configuration des pièces : ODFSTK

Code ODFSTK **Ordre de fabrication**

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce			Stock composants	
Circuit	Fabrication		Nature	RESERVE
Type	Commande		Sens	STOCKAGE
			Stock nomenclature	
			Nature	FABRICATION
			Sens	STOCKAGE

Bons de fabrication

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

« Stock composants » -> Nature : REEL et Sens : DESTOCKAGE

« Stock nomenclature »-> Nature : REEL et Sens : STOCKAGE

Transformation de l'Ordre de Fabrication en Bon de Fabrication

La quantité en stock sur les composants est décrémentée, sur la nomenclature elle est incrémentée

Configuration des pièces : BDFSTK

Code BDFSTK **Bon de fabrication**

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
Pièce			Stock composants	
Circuit	Fabrication		Nature	REEL
Type	Livraison		Sens	DESTOCKAGE
			Stock nomenclature	
			Nature	REEL
			Sens	STOCKAGE

Paramétrage de la transformation des pièces ODFSTK->BDFSTK

Mise à jour du prix de revient

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 techniques dans le BF et de mettre à jour ce prix de revient de la nomenclature dans la fiche article.

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.

Mise en œuvre d'une Nomenclature Technique dans une pièce de vente

Article de type Nomenclature Technique.

Dans la pièce de vente, saisir le code d'un article de type Nomenclature technique, modifier la quantité, le prix, valider la ligne.

La ligne de l'article est ajouté dans la pièce de vente comme un article simple. Ses composants sont utilisés uniquement pour la phase de fabrication.

Article composé	Article	Désignation	Quantité	Qté fixe
KITVELOPRO	556040	Fourche V...	2.0	OUI
	674209	Selle C2 Ge...	2.0	OUI
	390012	Embouts d...	2.0	OUI
	863337	Roues velo...	2.0	OUI
	563916	Pneu Topspeed bleu TS 7	2.0	OUI
	941861	Pedales et cales velo rout	2.0	OUI
	653297	Compteur CAT EYE Vélo 5	2.0	OUI

T.	lig	Article	Désignation	Quantité	Montant net	Stk. réel	Stk. dispo.
	1	KITVELOKIT VELO DECATHLON COMPETITON		1	322.00	20.0	20.0

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 commerciaux.

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 : articles standards, articles en lot, articles en série, 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**).

Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF)



Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

Les NCF ont une définition figée, c'est-à-dire que lors de la vente, la composition de la NCF ne peut être ni modifiée ni complétée. Par contre, le nombre et le prix de la NCF peuvent être modifiés, ces modifications sont 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.



Une NCF ou NCV ne peut pas avoir comme composant une NCF ou NCV !

Pour créer une NCF, voir Fiche Article - Onglet Nomenclature

Mise en œuvre d'une NCF dans une pièce de vente

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,...

Article de type Nomenclature Commerciale Fixe.

Dans la pièce de vente, saisir le code d'un article de type NCF, modifier la quantité, le prix, valider la ligne.

Le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique.

Pour fermer ou déployer la nomenclature.

« **Déstructurer** » transforme les lignes des composants en articles normaux, la nomenclature devient une ligne de titre. Le lien entre la nomenclature et ses composants est rompu.

« **Supprimer** » une nomenclature, supprime la nomenclature et ses lignes de composants

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.

Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV)

Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise

Les NCV possèdent une composition qui pourra évoluer lors de la vente, 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

Article de type Nomenclature Commerciale Variable.

Dans la pièce de vente, saisir le code d'un article de type NCV, modifier la quantité, le prix, valider la ligne.

Le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique.



Pour fermer ou déployer la nomenclature.

Vous pouvez agir sur les composants : en insérer, en supprimer, modifier leur prix, leur quantité.

Dans ce cas, le nouveau prix est automatiquement répercuté sur la ligne de la NCV.

« **Déstructurer** » voir NCF.

« **Supprimer** » une nomenclature, voir NCF.

Stk Dispo. : Voir NCF.

Fiche article : Nomenclature - NCF

Code **NCV** Désignation pr **Nomenclature Commerciale Fixe**

Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks
 Tarifs
 Nomenclature
 Pro

Nomenclature **Commerciale fixe** Imprimer Parents

Article composé	Article	Désignation	Quantité	Qté fixe
NCV	645434	Gants Cofi...	1.0	OUI
	644985	Cuissard C...	1.0	OUI
	645053	Maillot Cof...	1.0	OUI

Commande client - (*)

Référence Montant H.T. Date d'e

Client Golf Club Lucien Nature

Objet

T.	lig	Article	Désignation	Quantité	Montant net	Stk. réel	Stk. dispo.
	1	NCV	Nomenclature Commerciale Variable	3	1 553.03	5.0	3.0
	2	645173	BALLES Tour	2	83.76	18.0	14.0
	3	64240838	fers C...	1	1 198.80	3.0	3.0
	4	644985	Cuissard C...	3	270.47	40.0	40.0

Gestion lignes

- Ajouter... [Ins]
- Modifier... [Enter]
- Insérer...
- Supprimer
- Déstructurer
- Dupliquer...
- Rechercher...

Nb. lignes Qté totale Marge ligne Marge pièce

Article Réel Dépôt

Désignation

Quantité (U.V.) P.U. brut (U.V.) T.V.A. Taux : 20

Remarque : Le prix de vente de chaque composant est ajusté au prorata du prix de vente de la nomenclature. Si cette proratisation n'est pas possible, le prix de vente de la nomenclature est ajusté sur le dernier composant. Pour un fonctionnement cohérent, il est donc nécessaire de définir un prix de vente au niveau du composé et au niveau de chaque composant.

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.

Depuis une pièce de vente

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.

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, pas de celles des 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.

Calcul marge - NCV

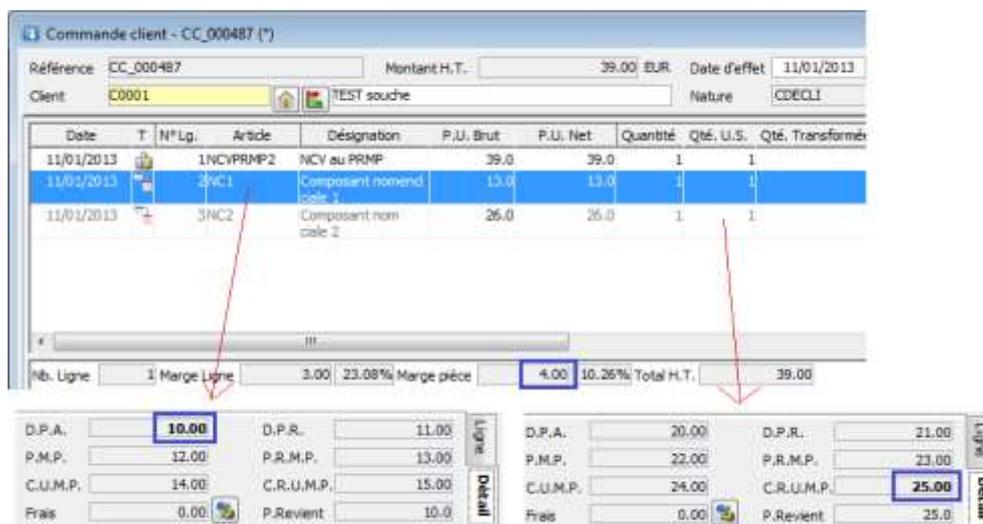
La NCV est valorisée en tenant compte du mode de valorisation défini sur les composants.

La marge totale de la NCV correspond au prix de vente de la NCV diminué de la somme des valorisations des composants. Le mode de valorisation des composants pris en compte est celui défini sur le composant (Montant en gras dans l'onglet Détail de la ligne de composant).

La marge de la pièce tient compte de la marge ligne des composants, et pas de la marge ligne du composé.

Exemple :

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



Date	T	N° Lg.	Article	Désignation	P.U. Brut	P.U. Net	Quantité	Qté. U.S.	Qté. Transformé
11/01/2013		1	1NCVPRMP2	NCV au PRMP	39.0	39.0	1	1	
11/01/2013		2	3NC1	Composant nomend cote 1	13.0	13.0	1	1	
11/01/2013		3	3NC2	Composant nom cote 2	26.0	26.0	1	1	

Nb. Ligne	1	Marge Ligne	3.00	23.08%	Marge pièce	4.00	10.26%	Total H.T.	39.00
-----------	---	-------------	------	--------	-------------	------	--------	------------	-------

D.P.A.	10.00	D.P.R.	11.00		D.P.A.	20.00	D.P.R.	21.00
P.M.P.	12.00	P.R.M.P.	13.00		P.M.P.	22.00	P.R.M.P.	23.00
C.U.M.P.	14.00	C.R.U.M.P.	15.00		C.U.M.P.	24.00	C.R.U.M.P.	25.00
Frais	0.00	P.Revient	10.0		Frais	0.00	P.Revient	25.0

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

$$\text{Marge} = 39 - (10 + 25) = 4$$

La pièce ne contenant que cette nomenclature, la marge de la pièce est égale à la somme des marges des lignes de composants, soit 4 euros.

Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (N.C.P.)

Fonctionnalité disponible en Edition Entreprise

En saisie de pièces de vente, les NCP proposent une liste d'articles sous forme de proposition, l'utilisateur sélectionne ou non les articles qu'il souhaite rajouter en complément.

Je vends un article A et automatiquement on me propose une liste d'articles associés à l'article A.

Pour créer / modifier une NCP, voir Fiche Article - Onglet Nomenclature.

Mise en œuvre d'une NCP dans une pièce de vente

Article de type Nomenclature Commerciale de Proposition.

Dans la pièce de vente, saisir le code d'un article de type Nomenclature Commerciale de Proposition.

Valider la ligne.

La liste de proposition d'articles complémentaires s'ouvre.

Sélectionner le ou les articles à ajouter, bouton Ok, les articles sont ajoutés dans la pièce de vente.

The screenshot shows the 'Fiche article' for '621940 - 8 fers CALLAWAY X16 graphite TEST'. Below the article details, there is a table of associated items:

Article composé	Article	Désignation	Quantité	Qté tier	P.R.U.	Qté totale	P.R. net composant	P.R. net
621940	645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	1.0	NON	26.1			
	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3	1.0	NON	75.0			
	118942	Gants Golf PNG Premium	1.0	NON	13.0			
	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES II	1.0	NON	27.99			
	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES II	1.0	NON	27.99			

The 'Liste des propositions commerciales' dialog box is open, showing a list of items to be added to the sale order:

Article	Désignation
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle
288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple
316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact
118942	Gants Golf PNG Premium Plus

T.V.A. applicable aux Nomenclatures Commerciales

T.V.A. - NCF

- Le taux de TVA défini sur l'article de type NCF est applicable à l'ensemble.

T.V.A. - NCV

- Le taux de TVA de chaque composant est pris en compte.

Comptabilisation des Nomenclatures commerciales

Comptabilisation - NCF

- Les comptes comptables et TVA définis au niveau de l'onglet Compta de l'article de type NCF sont pris en compte

Comptabilisation - NCV

- Les comptes comptables définis au niveau de chacun des articles composants la NCV sont pris en compte.
- De plus, vous pouvez affecter des taux de TVA différents sur les composants d'une NCV !
Pour que les calculs du montant de la NCV, des bases et montants TVA soient corrects, il faut impérativement, dans ce cas, utiliser un tarif TTC sur une pièce TTC et un tarif HT sur une pièce HT !

Statistiques sur les NCF et NCV

Accessible depuis le Menu Ventes - Statistiques - Par catégorie - Nomenclatures commerciales

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.

Impression des statistiques de vente par nomenclatures commerciales X

Général Avancé

Calcul des marges selon Mode article Statistiques Sur factures

Veuillez sélectionner les nomenclatures à prendre en compte :

Toutes

Uniquement la nomenclat

De la nomenclature au

Veuillez sélectionner la période à prendre en compte :

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Forcer le modèle standard

Imprimer l'état détaillé Imprimer l'état de synthèse général
 Une nomenclature par page Imprimer les options
 Avec détail des composants Aperçu avant impression
 Regroupement des déclinaisons

Options mémorisées OK Annuler Aide

Vous pouvez obtenir trois états différents, permettant d'offrir trois niveaux de détail différent.

- Etat de synthèse général.
- Etat détaillé.
- Etat détaillé avec composant.

Etat de synthèse général : Récapitulatif global de vos ventes sur les nomenclatures

Page 1 / 1 **ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE** Le 28/04/2009 15:19

Etat de synthèse sur factures

SA SPORTPLUS

Marge calculée sur le mode de valorisation article **Période du 01/01/2009 au 31/12/2009**

Article	Désignation	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %
COFFRETVIN	Coffret cadeaux vin	6	434,44	-429,06	
Total général		6	434,44	-429,06	

Description du filtre :
 Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
 Toutes les nomenclatures

Etat détaillé : Détail des ventes par nomenclature, l'accès direct aux pièces de vente est possible depuis cet état.

Page 1 / 1

ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE

Le 28/04/2009 15:21

Etat détaillé sur factures

SA SPORTPLUS

Marge calculée sur le mode de valorisation article

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Commerciale fixe

COFFRET VIN
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 COFFRET VIN	6	434,44	-429,06	-98,76

Description du filtre :

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Toutes les nomenclatures

↘

Etat détaillé avec composants : Détail des ventes par nomenclature avec en plus le détail des composants de chaque nomenclature, l'accès direct aux pièces de vente est possible depuis cet état.

Page 1 / 1

ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE

Le 28/04/2009 15:20

Etat détaillé sur factures

SA SPORTPLUS

Marge calculée sur le mode de valorisation article

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Commerciale fixe

COFFRET VIN
Coffret cadeaux vin

/ 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	
			<i>Article Désignation</i>	<i>Quantité</i>				
			EPINEUL EPINEUL	1				
			CHABLIS CHABLIS	1				
			BANDOLE RO BANDOLE ROSE	1				
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23	
			<i>Article Désignation</i>	<i>Quantité</i>				
			EPINEUL EPINEUL	1				
			CHABLIS CHABLIS	1				
			BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS	1				
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00	
			<i>Article Désignation</i>	<i>Quantité</i>				
			EPINEUL EPINEUL	1				
			CHABLIS CHABLIS	1				
			BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS	1				
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00	
			<i>Article Désignation</i>	<i>Quantité</i>				
			EPINEUL EPINEUL	1				
			BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS	1				
			CHABLIS CHABLIS	1				
10/04/09	FAC02_001279	CAISSE1	Client caisse divers	2	167,22	-40,58	0,00	
			<i>Article Désignation</i>	<i>Quantité</i>				
			EPINEUL EPINEUL	2				
			BEAUJOLAIS BEAUJOLAIS	2				
			CHABLIS CHABLIS	2				
Famille : DEFAUT				Total COFFRET VIN	6	434,44	-429,06	-98,76

Description du filtre :

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Toutes les nomenclatures

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

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

Les Nomenclatures de substitution

Permet de gérer une liste d'articles de substitution proposée en fonction du stock livrable de l'article.

Pour créer / modifier une Nomenclature de substitution, voir Fiche Article - Onglet Nomenclature.

Mise en œuvre d'une Nomenclature de substitution dans une pièce de vente

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

Sélectionnez dans la liste l'article de substitution souhaité.

L'article d'origine 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, ...

Commande client - CC001891 (*)

Liste des articles de substitution

Liste des articles de substitution : 643336 - SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quick lite

Code article	Désignation	Code famille	
642926	SAC GOLF TAYLOR MADE Classic Cart bag	GOLF	
642797	SAC GOLF WILSON Coaster Cart Plus	GOLF	

OK Annuler

Article 643336 Stk. dispo. 4 Dépôt

Désignation SAC GOLF TREPIEDS CLEVELAND Quick lite

Quantité (U.V.) 5.00 P.U. brut (U.V.) 142.80 ? T.V.A. 1 : Taux : 5.5

Quantité (U.S.) 5.00 Remise % Tarif NORMAL

Les articles Sérialisés / Lots - Mode de stock FIFO

Création des articles sérialisés/lots

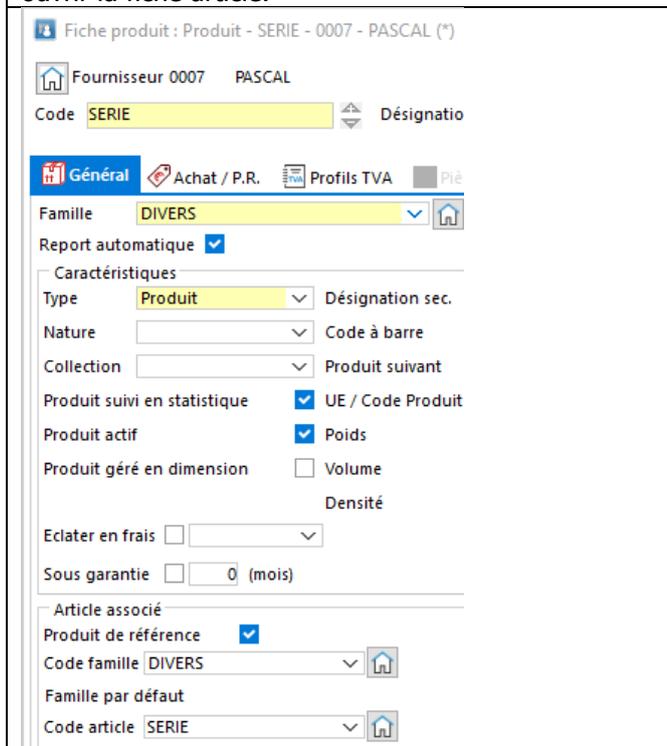
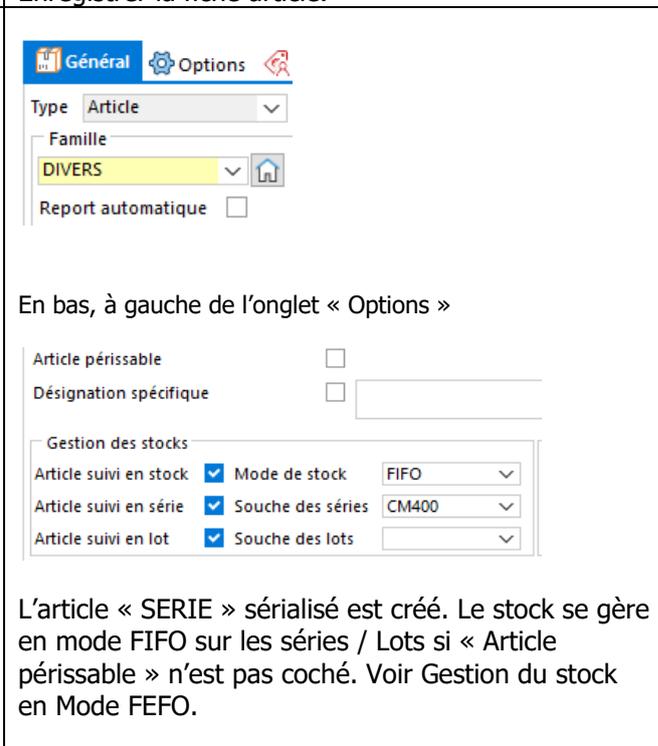
Configuration des souches

➔ Accessible depuis le Menu Fichier - Paramétrage - Configuration des souches

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

Création produit / article

➔ Accessible depuis le Menu Achats - Produits - Catalogue

<p>Sélectionner un fournisseur Menu contextuel « Ajouter ». Renseigner un code, le « Code article » reprend cette valeur par défaut. Enregistrer la fiche produit. Bouton « Maison » à droite du code article pour ouvrir la fiche article.</p>	<p>Onglet « Général », décocher « Report automatique » provisoirement. Onglet « Options », cocher « Article suivi en série » et/ou « Article suivi en lot », le « Mode de stock » passe en FIFO. Onglet « Général », cocher « Report automatique » Enregistrer la fiche article.</p>
 <p>Fiche produit : Produit - SERIE - 0007 - PASCAL (*)</p> <p>Fournisseur 0007 PASCAL</p> <p>Code SERIE Désignatio</p> <p>Général Achat / P.R. Profils TVA Piè</p> <p>Famille DIVERS</p> <p>Report automatique <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Caractéristiques</p> <p>Type Produit Désignation sec.</p> <p>Nature Code à barre</p> <p>Collection Produit suivant</p> <p>Produit suivi en statistique <input checked="" type="checkbox"/> UE / Code Produit</p> <p>Produit actif <input checked="" type="checkbox"/> Poids</p> <p>Produit géré en dimension <input type="checkbox"/> Volume</p> <p>Densité</p> <p>Eclater en frais <input type="checkbox"/></p> <p>Sous garantie <input type="checkbox"/> 0 (mois)</p> <p>Article associé</p> <p>Produit de référence <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Code famille DIVERS</p> <p>Famille par défaut</p> <p>Code article SERIE</p>	 <p>Général Options</p> <p>Type Article</p> <p>Famille DIVERS</p> <p>Report automatique <input type="checkbox"/></p> <p>En bas, à gauche de l'onglet « Options »</p> <p>Article périssable <input type="checkbox"/></p> <p>Désignation spécifique <input type="checkbox"/></p> <p>Gestion des stocks</p> <p>Article suivi en stock <input checked="" type="checkbox"/> Mode de stock FIFO</p> <p>Article suivi en série <input checked="" type="checkbox"/> Souche des séries CM400</p> <p>Article suivi en lot <input checked="" type="checkbox"/> Souche des lots</p> <p>L'article « SERIE » sérialisé est créé. Le stock se gère en mode FIFO sur les séries / Lots si « Article périssable » n'est pas coché. Voir Gestion du stock en Mode FEFO.</p>

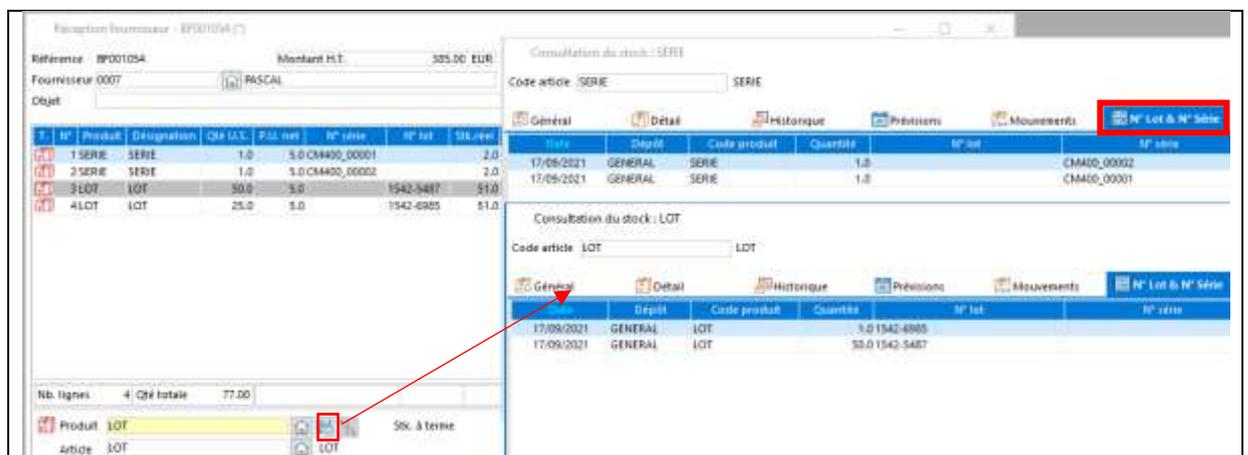
Gestion des articles sérialisés/Lots

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

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.

Entrées en stock

- 1- Via un Bons de réceptions fournisseur (Menu Achat - Réception) qui stocke, l'ajout des produits se fait
 - série : un par un afin de renseigner le numéro de série, le numéro de série est modifiable si vous utilisez une souche.
 - lot : un ou plusieurs par ligne afin de renseigner le numéro de lot , numéro de lot saisissable / modifiable.



The screenshot displays the 'Réception fournisseur' interface. The main table lists items with columns: N° (Produit), Désignation, Qte SAT, P.A.L. net, N° série, N° lot, and SE. net. Below the table, there are fields for 'Nb. lignes' (4) and 'Qté totale' (77.00). A red box highlights the 'N° Lot & N° Série' button in the top right of the interface. A red arrow points to the 'Général' button in the 'Consultation du stock : LOT' window.

- 2- Via une transformation de commande fournisseur en Bon de réception (Menu Achat - Commande) , la fenêtre d'ajustement intermédiaire permet de saisir les numéros de série/lot.
- 3- Via un inventaire (Menu Stock - Inventaire)
- 4- Via une pièce d'entrée en stock (Menu stock - Pièces de stock (STKIN))

Sorties de stock

- 1- Via une Livraison client (Menu Vente - Livraisons) qui déstocke
 - série : un par un, le numéro de série est prérempli, vous pouvez en sélectionner un autre.
 - lot : un ou plusieurs par ligne, le numéro de lot est prérempli, vous pouvez en sélectionner un autre.

Bon livraison client - (*)

Référence Montant H.T. 101.20 EUR Date d'effet 17/09/20

Client 0003   Golf Club Lucien Nature BONCLI

Objet

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. net	N° série	N° lot	Stk. réel	Stk. dispo.	Stk. livrable
	1	SERIE	SERIE	1	9.2	CM400_00001		2.0	2.0	2.0
	2	LOT	LOT	10	9.2		1542-5487	75.0	75.0	75.0

N° série 

- CM400_00001
- CM400_00002

Lors de la saisie du code article, le numéro de série/Lot est pré-rempli, vous pouvez choisir d'en sélectionner un autre.

- 2- Via une transformation de commande client en Bon de livraison (Menu Vente - Commandes) , la fenêtre « Transformation vente ajustement » est préremplie avec les numéros de série/lot.

Transformation vente ajustement (*)

Client 0001 Golf Club Geneviève

Référence origine CC001872

Réf. ext. origine

Réf. ext. destination

N° ligne	Désignation	Qté U.V.	Qté U.S.	P.U. brut	N° série	N° lot
2	SERIE	1	1	10.000000	CM400_00001	
3	SERIE	1	1	10.000000	CM400_00002	
4	LOT	5	5	10.000000		1542-5487

Article SERIE Date 17/09/2021

Désignation SERIE

Quantité (U.V.) 1.00 P.U. brut (U.V.) 10.00 Remise 5 %

Quantité (U.S.) 1.00 P.U. net 9.50 Montant H.T. 9.50

N° lot N° série 

Pérempcion 00/00/0000 Fabrication N° série Pérempcion

Divers 1 Divers 2 CM400_00004

Possibilité de sélectionner un numéro de série/lot autre que celui proposé.

- 3- Via un inventaire (Menu Stock - Inventaire)
- 4- Via une pièce de sortie de stock (Menu stock - Pièces de stock (STKOUT))

Suivi des N° de séries dans le menu Stock

Accessible depuis le Menu Stock - Réapprovisionnements - Lot et Séries - Suivi des lots et des n° de série ou depuis une fiche article - Onglet Stocks - Bouton « Suivi des N° de lot et série »



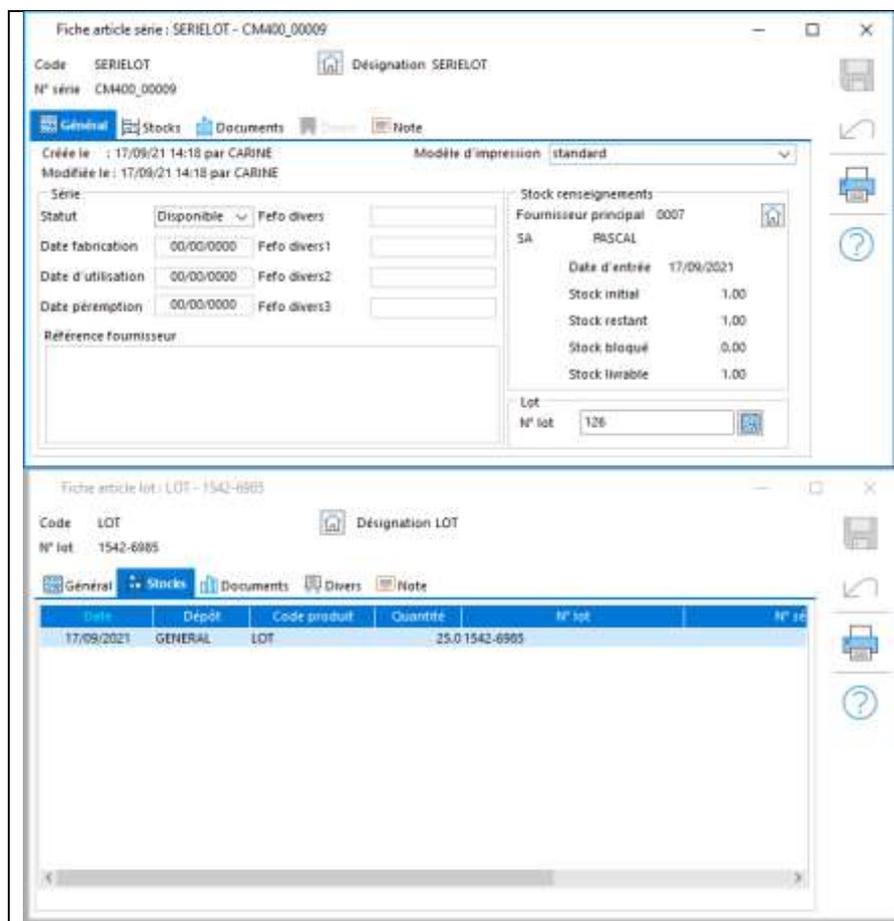
Fiche Série / Lot

Gestion d'une fiche série ou lot pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/Série et/ou Lot. Sur chaque entrée en stock d'un nouveau numéro de série/lot, création automatique d'une fiche Série ou Lot rattachée à un article pour ce N° de série ou à plusieurs articles pour ce n° de lot, 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

Une fiche série ou une fiche Lot est composée de cinq onglets : Général, Stock, Documents, Divers et Note



Statut permet de gérer la qualité au niveau du couple Article/Série/Lot, tout lot/série dans un état différent de « Disponible » ne pourra pas être vendu.

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.

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.

Menu Stock : Liste des mouvements de stock de cette série ou de ce lot. Double clic sur une ligne ouvre la pièce.



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

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 ».

Paramétrage de la Contremarque

- 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 ;

La Contremarque - Fiche Article - Onglet Options



Accessible depuis le Menu Catalogue - Articles

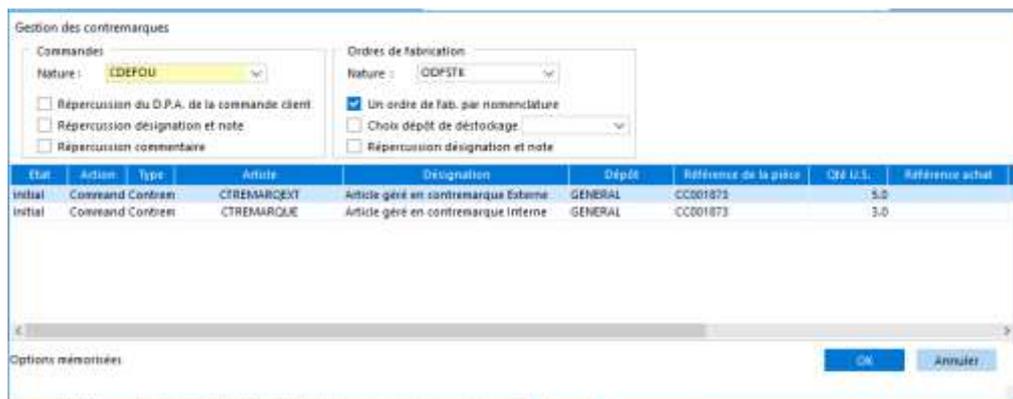
Contremarque	Contremarque interr ▼	- Non : Ne gère pas de contremarque,
Etablissement	Non	- Interne : signifie article géré en contremarque, Génération d'une Commande Fournisseur.
Mode de valorisat	Contremarque interne	- Externe : article en contremarque avec demande de livraison directement chez le client. Génération d'une Commande Fournisseur avec adresse livraison de la commande client.
	Contremarque externe	

Gestion des contremarques

La Contremarque - Commande client

 Accessible depuis le Menu Ventes - Commandes

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

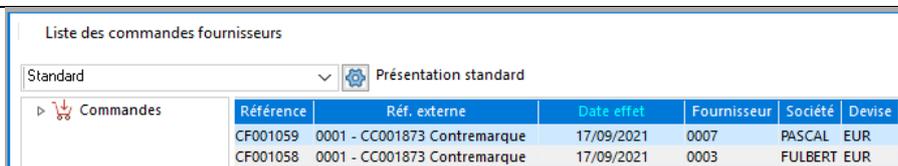


Etat	Action	Type	Article	Désignation	Dépôt	Référence de la pièce	Qté U.S.	Référence achat
Initial	Command Contrem	CTREMARQEXT	Article géré en contremarque Externe	GENERAL	CC001873	3.0		
Initial	Command Contrem	CTREMARQUE	Article géré en contremarque Interne	GENERAL	CC001873	3.0		

- 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.



Référence	Réf. externe	Date effet	Fournisseur	Société	Devise
CF001059	0001 - CC001873 Contremarque	17/09/2021	0007	PASCAL	EUR
CF001058	0001 - CC001873 Contremarque	17/09/2021	0003	FULBERT	EUR

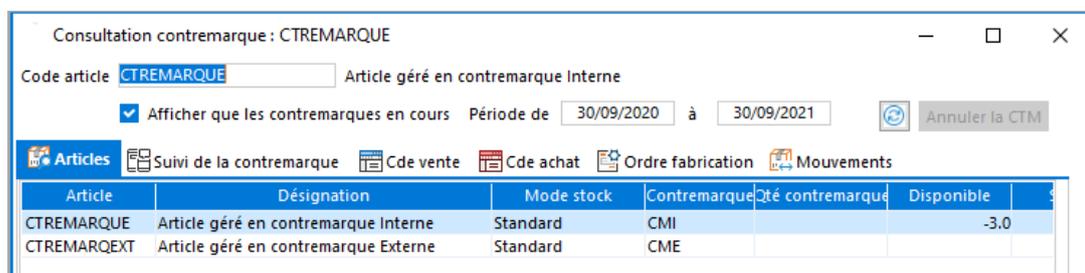
Les commandes de type « contremarque », pour en assurer le suivi, sont modifiables. Mais la quantité des lignes en CTM ne peut être diminuée.

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

Fiche contremarque par article

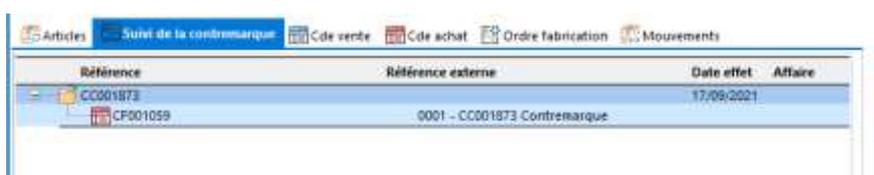
➔ Stocks – Réapprovisionnement - Contremarques ...

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



Article	Désignation	Mode stock	Contremarque	Qté contremarque	Disponible
CTREMARQUE	Article géré en contremarque Interne	Standard	CMI		-3.0
CTREMARQEXT	Article géré en contremarque Externe	Standard	CME		

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



Référence	Référence externe	Date effet	Affaire
CC001873		17/09/2021	
CF001059	0001 - CC001873 Contremarque		

Onglet « Commande de vente » : Affichage de la liste des commandes de vente concernées par cet article.

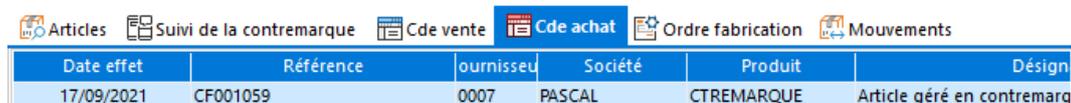
Les différentes couleurs indiquent l'état de la contremarque :

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



Référence	Date effet	Montant H.T	Devise	Client	Commercial	Société	Article
CC001873	17/09/2021	76.00 EUR		0001	XAVIER	Golf Club Gen...	CTREMARQUE

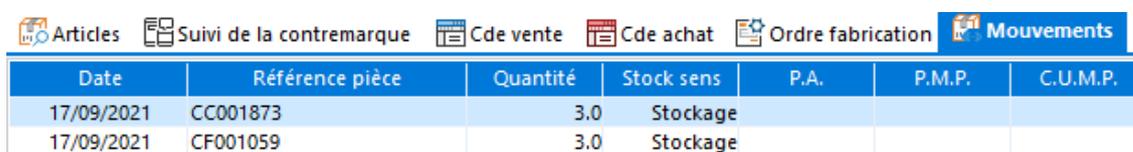
Onglet « Commande d'achat » : Idem à l'onglet commande de vente, mais pour les commandes d'achat.



Date effet	Référence	Fournisseur	Société	Produit	Désign
17/09/2021	CF001059	0007	PASCAL	CTREMARQUE	Article géré en contremarque

Onglet « Ordre de fabrication » : Idem aux onglets précédent, mais pour les ordres de fabrication.

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.



Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	P.A.	P.M.P.	C.U.M.P.
17/09/2021	CC001873	3.0	Stockage			
17/09/2021	CF001059	3.0	Stockage			

Annulation de contremarque

Onglet « Suivi de contremarque ». Sélectionner une ligne Bouton Annuler CTM : annule le lien de contremarque entre les pièces de vente et d'achat et rétablit les mouvements de stocks normaux.

Consultation contremarque : CTREMARQUE

Code article Article géré en contremarque Interne

Afficher que les contremarques en cours Période de à

Articles Cde vente Cde achat Ordre fabrication Mouvements

Référence	Référence externe	Date effet	Affaire
CC001873		17/09/2021	
CF001059	0001 - CC001873 Contremarque		

Etat des contremarques livrables par client

Permet d'éditer un état de suivi de la contremarque, 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.

Impression contremarque livrables par client

Général Avancé

Veuillez sélectionner la liste des clients à traiter :

Tous

Uniquement le client

Du client au

Période de sélection : à

Forcer le modèle

Voir les terminés

Un client par page

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées

Page 1 / 1

SA SPORTPLUS

Client : 0010 Sébastien Date : 30/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
CHOLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT	CDE_8706_000429	0001	Commande d'achat

Client : 0022 Gaston Date : 28/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
CHOLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT			Gaston en stock

Client : 0041 Aubin Date : 28/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
CHOLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT			Section en stock

Pièce de vente : CDE82_000506 Date : 28/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
DEFAULT	TIG250	1	Inv250	CDF_000127		Ordre de fabrication
DEFAULT	HA20CH001	1	HASOCH001	CDE_8706_000430	0001	Commande d'achat
CHOLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT	CDE_8706_000430	0001	Commande d'achat

Description du filtre :
Du 14/09/2006 au 14/06/2007
Tous les clients
Voir les terminés

Le code des couleurs sur l'état est identique à celui décrit pour la consultation de la contremarque.

Les déclinaisons articles / produits



Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise

Permet de décliner un article en plusieurs variantes sur une même fiche article. Les articles obtenus sont de type article alors que le parent est de type « Déclinaison ».
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.



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

Articles, Parents, Déclinaisons

Un article de type « Déclinaison » est un article proposant des déclinaisons.
Dès que des déclinaisons sont ajoutées à un article, il devient Parent.
Les Parents sont des articles « virtuels/ de références » qui contiennent les déclinaisons de l'article.
Chaque déclinaison correspond à un article « réel » (article décliné ou fils) de votre stock. Le Parent permet seulement de regrouper les déclinaisons (les fils) et de définir leurs propriétés communes.

Création 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

Création d'un article/Produit Parent

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

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

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

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

Article de type Déclinaison - Saisie d'une Pièce de vente

L'utilisateur peut saisir dans une grille les quantités des articles déclinés pour générer automatiquement les lignes de la pièce.

<p>La grille s'ouvre lors de la saisie d'un article de type déclinaison (Un parent) ou via le bouton « Grille déclinaisons », en sélectionnant au préalable un article décliné (fils).</p>	
	<p>permet de modifier toutes les quantités déjà saisies et éventuellement d'en ajouter de nouvelles.</p> <p>La « Quantité de vente par défaut » dans la fiche article / Onglet Vente est proposée au moment du clic de sélection sur le champ saisi.</p>

Article de type Déclinaison dans les Ouvrages

Un ouvrage peut contenir des articles de type déclinaison (Parents). Lors de l'insertion d'un ouvrage contenant un article de type déclinaison, la grille de saisie des articles déclinés s'ouvre automatiquement.

	<p>PULLSPORT est un article de type déclinaison présent dans l'ouvrage sélectionné.</p>
--	---

Article de type Déclinaison dans une Nomenclature Commerciale

Lors de l'insertion d'une nomenclature commerciale (NCV, NCF ou NCP) contenant un article de type déclinaison, la grille de saisie des articles déclinés s'ouvre automatiquement.



En NCV/NCF une seule saisie est possible dans la grille.

Cette ergonomie ne peut évidemment pas être traitée en import de pièces.

Article de type Déclinaison en saisie sur un T.P.V.

Voir Guide TPV.

Accessible depuis le Menu Fichier - Déclinaisons

Clic droit, "Ajouter", permet d'ajouter autant de "Déclinaisons" que vous le souhaitez.

Fiche Déclinaison

Fiche Déclinaison - Entête

Une déclinaison est définie par un code et une description.

Fiche Déclinaison - Les Onglets

Fiche Déclinaison - Onglet Valeurs

Permet de créer les valeurs des déclinaisons.

Clic droit, "Ajouter", permet d'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 articles de type Déclinaison.

Fiche Déclinaison - Onglet Déclinaisons

Affiche la liste des articles de type Déclinaison associés à la déclinaison.

Double clic ouvre l'article de type Déclinaison (Parent)

Article	Désignation	Sous-famille	Catégorie	Déclinaison 1	Déclinaison 2
PULLSPORT	PULLSPORT			COULEUR	TAILLE
SHORT	SHORT			TAILLE	COULEUR
POLOG	Polo			TAILLE	COULEUR

Fiche Déclinaison - Onglet Articles

Affiche la liste des articles déclinés de type Article.

Double clic ouvre l'article décliné de type article (fils).	Valeurs	Déclinaisons	Articles		
	Article	Désignation	Déclinaison 1	Déclinaison 2	Déclinaison 3
	SHORTSB	SHORT Petit BLEU	S	B	
	POLOGXLB	Polo Extra large BLEU	XL	B	
	SHORTMB	SHORT Moyen BLEU	M	B	
	SHORTXXLB	SHORT Extra Extra Large BLEU	XXL	B	

Création d'un article Parent et des articles déclinés

Fiche Article de type Déclinaison (Parent)



Accessible depuis le Menu Catalogue - Articles ou Menu Achats - Produits

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

<p>Fiche article : Article - JUPEG (*)</p> <p>Code JUPEG Désignation pr Jupe Golf</p> <p>Général Options Achat / P.R. Vente Stocks</p> <p>Type Déclinaison Désignation sec. _____</p> <p>Fam Article</p> <p>DIVE Caisse</p> <p>Déclinaison</p>	<p>Fiche produit : Produit - JUPET - 0003 - FULBERT (*)</p> <p>Fournisseur 0003 FULBERT</p> <p>Code JUPET Désignation _____</p> <p>Général Achat / P.R. Profils TVA Pièces</p> <p>Famille DIVERS</p> <p>Report automatique <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Caractéristiques</p> <p>Type Déclinaison Désignation sec. _____</p> <p>Nature Déclinaison Code à barre _____</p>
---	--

Onglet « Options ». Choix des axes déclinaison (maximum 3).	Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Profils TVA Pièces Document
	<p>é sur Oxatis <input type="checkbox"/> Garantie <input type="checkbox"/> 0 (mois) Modèle d'impression _____</p> <p>arantie <input checked="" type="checkbox"/> UE / Code Pays _____ UE / Code Produit _____ Unités supp. / U.V. 0.00</p> <p>isé à la vente <input checked="" type="checkbox"/> D.E.E.E. _____ 0.00</p> <p>é au forfait <input type="checkbox"/> Article suivant _____</p> <p>in statistique <input checked="" type="checkbox"/> P.C.B. _____ 1 _____</p> <p>s aux remises <input checked="" type="checkbox"/> Unité de stock _____</p> <p>ommissionnements <input checked="" type="checkbox"/> Contremarque Non _____</p> <p>s à l'escompte <input checked="" type="checkbox"/> Etablissement SOCIETE _____</p> <p>Mode de valorisation marge D.P.A. (Dernier prix achat) _____</p> <p>table <input type="checkbox"/> Déclinaisons TAILLE COULEUR - _____</p>

Fiche Article de type Déclinaison - Onglet Stock

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

Dépôt	Article	Axe 1	Axe 2	Stock réel	Stock commandé
GENERAL	PULLSPORTRXS	ROUGE	Extra Petit		
	PULLSPORTVXS	VERT	Extra Petit	3.0	
	PULLSPORTBXS	BLEU	Extra Petit	1.0	
	PULLSPORTRM	ROUGE	Moyen	3.0	
	PULLSPORTBM	BLEU	Moyen	10.0	
	PULLSPORTVM	VERT	Moyen		
	PULLSPORTVS	VERT	Petit	1.0	
	PULLSPORTBS	BLEU	Petit	5.0	
	PULLSPORTRS	ROUGE	Petit		

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

Fiche Article de type Déclinaison - Onglet Vente

Le bouton « Tarif des articles déclinés » permet d'obtenir une grille de consultation et de saisie des prix de vente des articles déclinés pour le tarif sélectionné.

Taille	BLEU	VERT	ROUGE
Extra Petit	100.0	100.0	100.0
Petit	100.0	100.0	100.0
Moyen	100.0	100.0	100.0

Création des articles Déclinés

permet de générer les articles déclinés.

Met toutes les cases à Non / à Oui

Gestion des déclinaisons

Génération des produits associés

Couleur	Extra Petit	Petit	Moyen	Large	Extra large	xtra Extra Large
BLEU	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
VERT	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
ROUGE	NON	NON	NON	NON	NON	NON

Génération des produits associés : visible si un produit est attaché à l'article.

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 : SOCKET
Déclinaisons : Taille + Couleur
Code d'un code fils : SOCKETXLB ou XL est de code déclinaison Taille et B le code déclinaison Couleur.

Liste des articles

Type	Contremarque	Article	Désignation principale
Déclinaison	NON	SOCKET	SOCKETS
Article	NON	SOCKETXLB	SOCKETS Extra large BLEU
Article	NON	SOCKETXLV	SOCKETS Extra large VERT
Article	NON	SOCKETXSB	SOCKETS Extra Petit BLEU
Article	NON	SOCKETXSV	SOCKETS Extra Petit VERT
Article	NON	SOCKETLB	SOCKETS Large BLEU
Article	NON	SOCKETLV	SOCKETS Large VERT
Article	NON	SOCKETMB	SOCKETS Moyen BLEU
Article	NON	SOCKETMV	SOCKETS Moyen VERT
Article	NON	SOCKETSB	SOCKETS Petit BLEU
Article	NON	SOCKETSV	SOCKETS Petit VERT



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

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

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

Fiche article : Article - SOCKETSB

Code : **SOCKETSB** Désignation pr : **SOCKETS Petit BLEU**

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Profils TVA Pièces Docume

Article publié sur Oxatis Garantie Modèle d'impression

Article sous garantie UE / Code Pays Unités supp. / U.V.

Article autorisé à la vente D.E.E.E.

Article facturé au forfait Article suivant

Article suivi en statistique P.C.B.

Article soumis aux remises Unité de stock

Soumis aux commissionnements Contremarque

Article soumis à l'escompte Etablissement

Article géré en dimension Mode de valorisation marge

Article périssable Déclinaisons

Ouvre la fiche de l'article Parent (de type Déclinaison)

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, le bouton « Recoder » de la Barre de boutons 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	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 « Profils TVA. » : Comptes, TVA, TPF et Sections		
Les tarifs (Uniquement en mise à jour, un bouton permet la propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression ou d'ajout)		

Liste des champs du produit Parent qui se répercutent sur les champs de chaque produit décliné, en modification.		
Famille	Nature	Collection
Produit suivi en statistique	Produit actif	Produit géré en dimension
Produit éclaté en frais + type	Sous garantie	Garantie
CEE/Code Produit	CEE/Code Pays	Poids
Unité poids	Volume	Unité volume
Densité	Unité dimension	Largeur
Longueur	Hauteur	Unité d'achat
Quantité par défaut	Multiple	Délai de livraison
Facturé au forfait	Produit soumis à l'escompte	Remise
Devise		
Onglet « Profils TVA » : 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

Fiche article : Déclinaison - SOCKET

Code **SOCKET** Désignation pr **SOCKETS**

Garantie 0 (mois) Modèle d'impression
 UE / Code Pays UE / Code Produit Unités supp. / U.V. 0.00
 D.E.E.E. 0.00
 Article suivant
 P.C.B. 1
 Unité de stock
 Contremarque Non
 Etablissement SOCIETE
 Mode de valorisation marge D.P.A. (Dernier prix achat)
 Déclinaisons TAILLE COULEUR -

Onglet « Options » pour les articles ou « Général » pour les produits

Ouvre la fenêtre de Mise à jour des articles déclinés.

Déclinaison

Déclinaison : mise à jour des valeurs sélectionnées sur les fils déclinés.

Mise à jour des profils de TVA
 Mise à jour des tarifs
 Mise à jour des propriétés

OK Annuler

- 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.

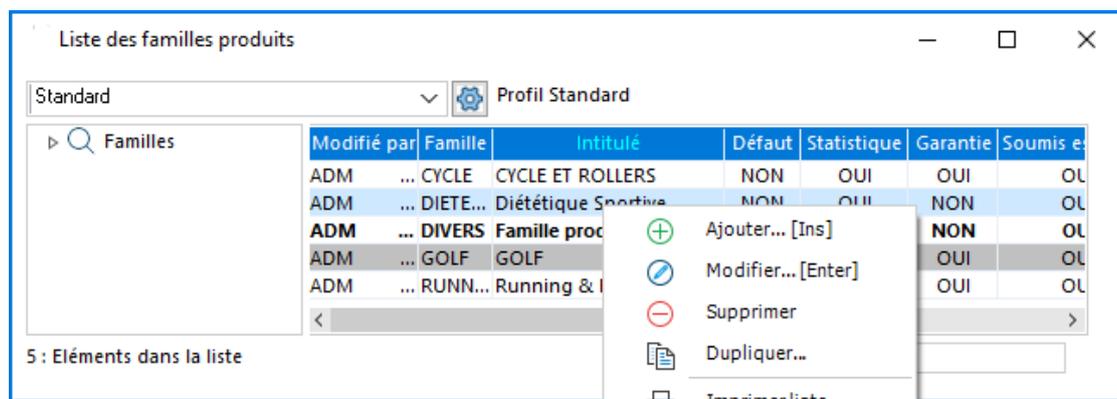
Regroupement des statistiques par article de type déclinaison

➔ Accessible depuis le Menu Ventes - Statistiques - Par catégorie - Articles ou pour les produits, Menu Achats - Statistiques - Par catégorie - Par produits

L'option « Regroupement des déclinaisons » permet de regrouper les statistiques par article de type déclinaison (Parents).

Fiche Famille Produits

Liste des Familles Produits



Modifié par	Famille	Intitulé	Défaut	Statistique	Garantie	Soumis e
ADM ...	CYCLE	CYCLE ET ROLLERS	NON	OUI	OUI	OL
ADM ...	DIETE...	Diététique Sportive	NON	OUI	NON	OL
ADM ...	DIVERS	Famille proc			NON	OL
ADM ...	GOLF	GOLF			OUI	OL
ADM ...	RUNN...	Running & I			OUI	OL

Fiche Famille Produits - Entête

Fiche famille produits : DIETETIQUE

Famille **DIETETIQUE** Diététique Sportive

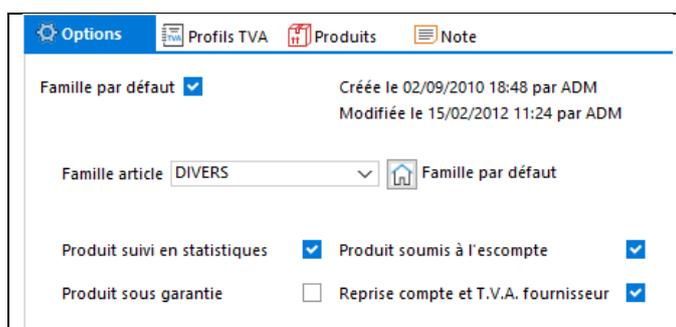
Code (*)	Code de la famille.
Intitulé	Libellé de la famille.

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

Fiche Famille Produits - Les Onglets

Fiche Famille Produits - Onglet Options

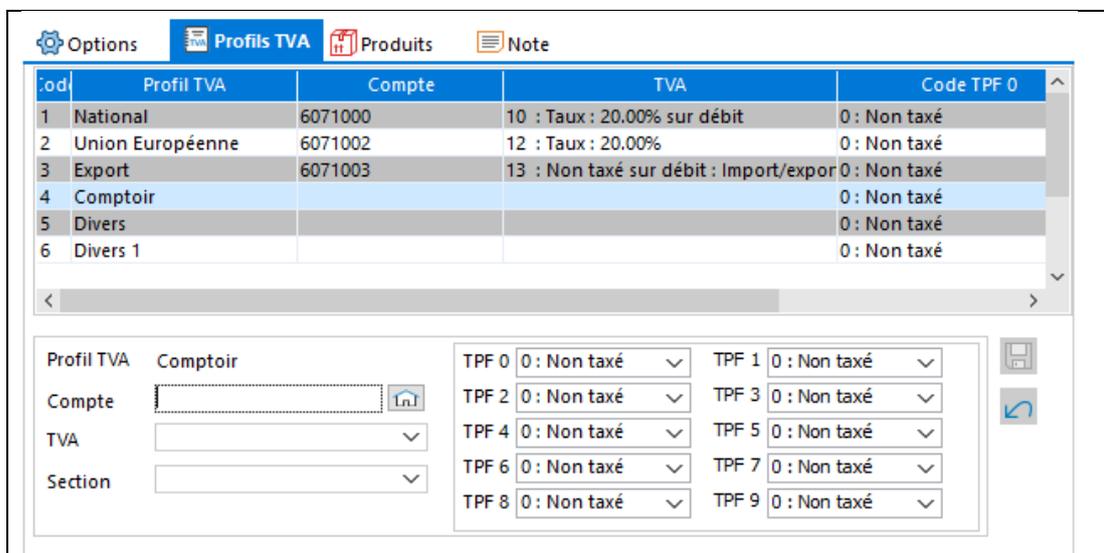
Permet de paramétrer les préférences générales de la famille. Les options paramétrées ici sont reprises pour la gestion des produits associés à la famille, si vous laissez coché « Report automatique » dans la Fiche produit – Onglet général.



Champs	Descriptions
Famille par défaut	Si cochée, elle est proposée par défaut en création de fiche produit ou pour certains traitements.
Famille article	Choix de la famille article associée par défaut à cette famille.
Produit suivi 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 Profils TVA

Cet onglet vous permet de paramétrer les ventilations comptables des achats de produits de cette famille avec les taxes associées. Le nombre de profils de TVA est illimité (Voir Fichier/Paramétrage/Gestion des profils de TVA). A la comptabilisation de la pièce, le Profil de TVA de la pièce est pris en compte.



Code	Profil TVA	Compte	TVA	Code TPF 0
1	National	6071000	10 : Taux : 20.00% sur débit	0 : Non taxé
2	Union Européenne	6071002	12 : Taux : 20.00%	0 : Non taxé
3	Export	6071003	13 : Non taxé sur débit : Import/expor	0 : Non taxé
4	Comptoir			0 : Non taxé
5	Divers			0 : Non taxé
6	Divers 1			0 : Non taxé

Champs	Descriptions
Compte	Choix du compte comptable à mouvementer lors de la comptabilisation.
T.V.A.	Choix du code de taxe associé à ce produit.
T.P.F.	Choix de la ou des T.P.F. associée(s) à ce produit.
Sections	Choix de la Section Analytique à mouvementer lors de la comptabilisation, si ventilation analytique autorisée sur le compte comptable

Fiche Famille Produits - Onglet Produits

Affiche 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 Guide Ergonomie

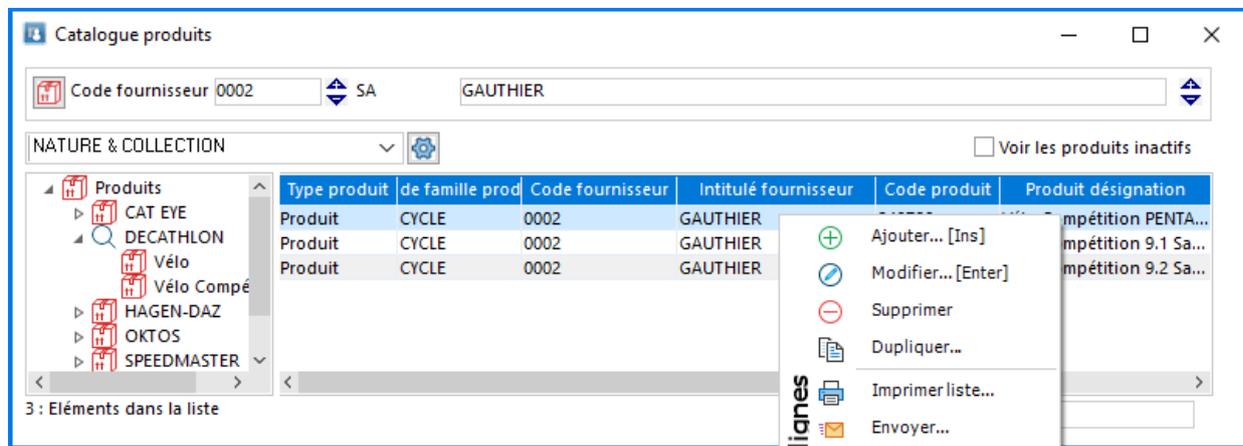
Fiche Famille Produits - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.

Les Produits

Onglet Achats / Catalogues

Liste des produits



	Affiche les produits dits génériques, à savoir, utilisables pour tous les fournisseurs. Le fournisseur générique « . », ne peut pas être modifié. Par un clic droit « dupliquer », on peut dupliquer un produit du fournisseur générique et l'associer à un autre fournisseur.
Code fournisseur	Affiche les produits du fournisseur dont le code a été saisi ou est affiché dans la zone.
	Affiche les produits du fournisseur précédent ou suivant.
Ajouter	« Ajouter » du menu contextuel est actif lorsque un fournisseur est affiché dans la zone d'entête.

Pour plus de détails sur la gestion des listes, voir Guide Ergonomie, « Gestion des listes ».

Produit génériques

Les produits génériques sont visibles et accessibles en modification et création depuis le catalogue général des produits.

Fiche Produit

La fiche produit sert à acheter auprès des fournisseurs. Un Produit n'est pas nécessairement associé à un article.

Fiche Produit - Entête

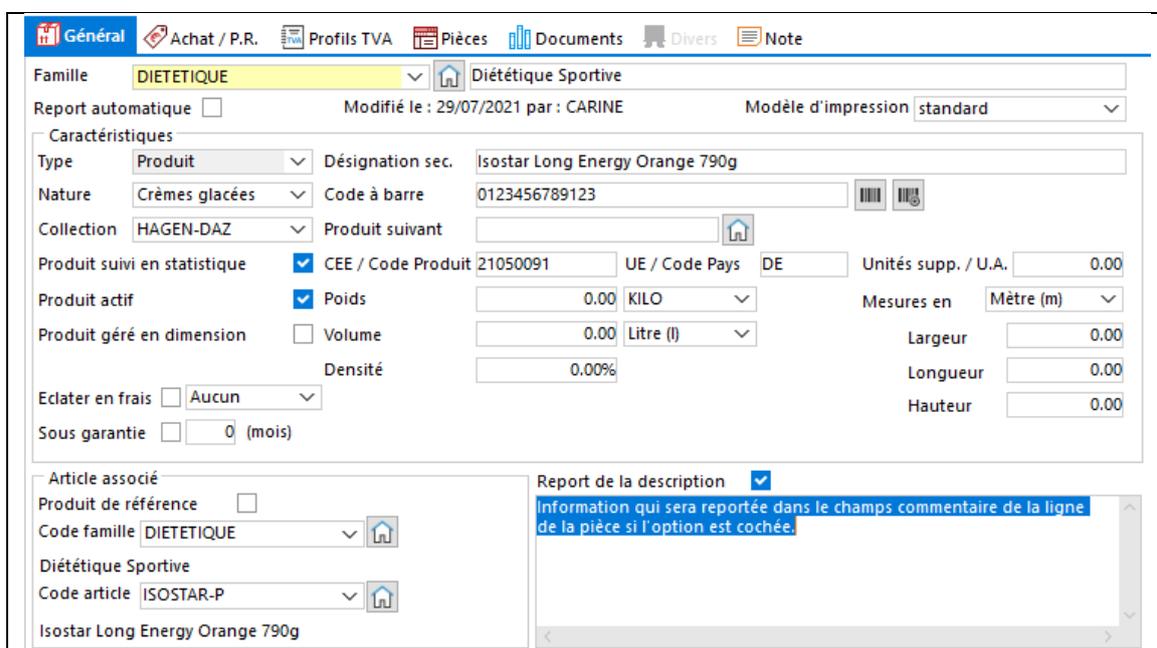
 Fiche produit : Produit - 245871 - 0001 - BIATHLON
 Fournisseur 0001 SA BIATHLON
Code <input type="text" value="245871"/>  Désignation pr. <input type="text" value="DOMYOS AT START"/> 

Champs	Descriptions
Code (*)	Code du 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
Désignation pr.	Désignation principale, libellé de l'article. Une désignation secondaire est gérée dans l'onglet « Général ».

(*) Champs obligatoires et boutons : Voir Guide Ergonomie « Personnalisation de la gestion des fiches »

Fiche Produit - Les Onglets

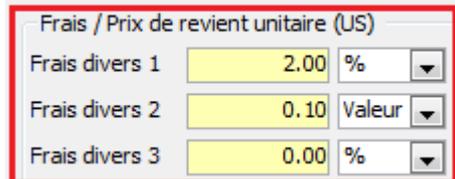
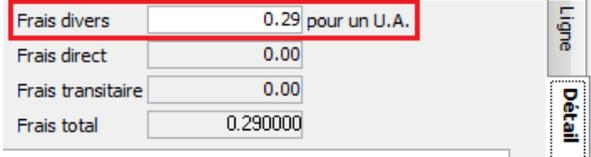
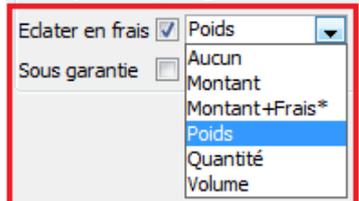
Fiche Produit - Onglet Général



Famille	Choix de la famille à laquelle appartient le produit. Par défaut, affiche la famille cochée « Famille par défaut ».
Report automatique	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Choix du modèle d'impression de la fiche Produit
Caractéristiques	
Type	Choix du Type de Produit.
Désignation sec.	Désignation secondaire du Produit
Nature	Choix de la Nature du Produit  Voir Gestion des énumérés
Code à barre	Valeur alphanumérique du code à barre du produit
Collection	Choix de la Collection du Produit  Voir Gestion des énumérés
Produit suivant	Pour les nomenclatures par exemple, en saisie de pièce, propose le produit suivant.
Produit suivi en statistique	Si cochée, le produit est pris en compte dans les statistiques d'achat.
UE / Code Produit / Code Pays	Code produit (9 caractères) / Code pays d'origine pour la gestion des marchandises dans l'Union Européenne.
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	Si cochée, le produit est actif, il apparaît dans la liste d'aide à la saisie des produits.
Poids	Le poids unitaire et son unité de mesure
Volume	Indiquer le volume et son unité de mesure
Densité	Indiquer la densité

Produit géré en dimension	Si cochée, le produit est géré en dimension, l'onglet Dimensions est visible. Voir Les Dimensions.
Eclater en frais	Disponible pour les produits de type Port ou Frais. Permet le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d'achat. Si cochée, choix du type d'éclatement : « Aucun », « Montant », « Montant+Frais* » (uniquement prévu pour le niveau 3), « Poids », « Quantité », « Volume ». Voir « Fiche Produit - Onglet Général - Eclater en frais »
Sous garantie	Boîte à cocher pour signaler un Produit soumis à garantie. Pour information, nombre de mois.
Article associé	
Associe un Produit du Catalogue Fournisseur à un Article de du Catalogue des Ventes	
Produit de référence	Si cochée, ce produit est celui de référence pour l'article mentionné ci-après.  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.
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.
Report de la description	
Si cochée, en ajout de produit dans une pièce, la description est reportée dans le champ « Commentaire » de la ligne, onglet « Détail ».	
	Saisir la description que vous souhaitez reporter dans le champs commentaire

Fiche Produit - Onglet Général - Eclater en frais

<p>Frais d'approches - Frais direct (niveau 1)</p> <p>Sur la fiche produit, onglet Achat / P.R., 3 frais divers sont disponibles. Ces frais peuvent être définis en montant (valeur) ou en pourcentage</p>	
<p>Frais divers de la ligne de pièce d'achat</p> <p>Sur la ligne de pièce d'achats, ces Frais divers sont automatiquement repris. Le montant est modifiable à la ligne.</p>	
<p>Frais d'approches - Frais direct (niveau 2)</p> <p>Permet le calcul automatique de la zone appeler « Frais direct » sur les pièces d'achat. 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).</p>	<p>Fiche produit, onglet Général</p> 
<p>Frais direct de la pièce d'achat</p> <p>L'éclatement s'effectue sur la pièce qui stocke le REEL, de façon à assurer un prix de revient cohérent.</p> <p> Si l'éclatement n'est pas possible, dans le cas du poids ou du volume, l'éclatement se fera automatiquement en fonction du montant.</p>	 <p>Remarque : ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d'achat.</p>

Fiche Produit - Onglet Achat/P.R.

Général Achat / P.R. Profils TVA Pièces Documents Divers Note

Unité d'achat Quantité par défaut Multiple
 Délai de livraison (jours)
 Facturé au forfait Produit soumis à l'escompte Marge sur PA/PR

Prix d'achat
 Remise Devise

Formule	Quantité	Prix brut	Prix remisé
	1.00	1 500.00	1 125.00

Frais / Prix de revient unitaire (US)
 Frais divers 1 % 11.25
 Frais divers 2 Valeur 10.3375
 Frais divers 3 % 21.5875

Unité d'achat	Choix de l'unité d'achat de ce produit Voir Fiche Unité
Quantité par défaut	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	Si cochée, les quantités vendues doivent être des multiples de la quantité de vente minimum. Si la quantité saisie n'est pas correcte, la quantité multiple supérieure est automatiquement appliquée
Délai de livraison	Zone de saisie informative en nombre de jours
Facturé au forfait	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
Marge sur PA/PR	Si cochée, le « Prix d'achat » et le « Prix de revient » du produit associé à l'article ou à la ligne d'article sont utilisés pour mettre à jour le D.P.A et le D.P.R. - de la fiche article associée si produit de référence. - de la ligne d'article, dans une pièce de vente, «Ajustement des frais » (produit sélectionné). - de la ligne d'article, lors d'une transformation, avec option « MAJ Prix de revient ».
Prix d'achat	
<i>Détail du tarif d'achat du Produit, pour l'unité d'achat (première ligne), et éventuellement pour les tarifs par quantités pour les autres lignes.</i>	
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.

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 : <ul style="list-style-type: none"> - 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 / Prix de revient unitaire (US)
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 sont cumulés et alimentent le calcul de la marge, du prix de revient et du prix de vente de l'article associé. Ces frais 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 Dimensions

Voir Les Dimensions

Fiche Produit - Onglet Profils TVA

Onglet permettant de visualiser le paramétrage de la ventilation comptable du produit.

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 Produit – Onglet Profils TVA

Fiche Produit - Onglet Pièces

Permet de visualiser les pièces concernées par le produit.

Type	Toutes	Date de	23/06/2020	à	29/07/2021	Nb. pièce(s):	21	<input checked="" type="checkbox"/> Voir les pièces closes	<input checked="" type="checkbox"/> Voir les pièces soldées	
Date effet	Référence	Fourn	Montan	Montant	Soldée	Close	Montant T.T.C	Montant T.T.C	Objet	
12/01/2021	FF21000003	0001	17 578.33	21 094.00	NON	NON	21 094.00	21 094.00		
11/01/2021	BF001037	0001	17 578.33	21 094.00	OUI	NON	21 094.00	21 094.00		
02/01/2021	CF001038	0001	17 578.33	21 094.00	OUI	NON	21 094.00	21 094.00		
21/12/2020	FF20000042	0001	20 192.87	24 231.44	NON	NON	24 231.44	24 231.44		
07/12/2020	BF001033	0001	20 192.87	24 231.44	OUI	NON	24 231.44	24 231.44		
01/12/2020	CF001034	0001	20 192.87	24 231.44	OUI	NON	24 231.44	24 231.44		
09/11/2020	FF20000038	0001	9 993.87	11 992.64	NON	NON	11 992.64	11 992.64		
02/11/2020	CF001030	0001	9 993.87	11 992.64	OUI	NON	11 992.64	11 992.64		
02/11/2020	BF001029	0001	9 993.87	11 992.64	OUI	NON	11 992.64	11 992.64		
12/10/2020	FF20000034	0001	18 110.09	21 732.11	NON	NON	21 732.11	21 732.11		
02/10/2020	CF001026	0001	18 110.09	21 732.11	OUI	NON	21 732.11	21 732.11		
02/10/2020	BF001025	0001	18 110.09	21 732.11	OUI	NON	21 732.11	21 732.11		

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.
La liste des pièces résultat	Un double clic sur une ligne, ouvre la pièce correspondante.

Fiche Produit - Onglet Documents

Voir Guide Ergonomie

Fiche Produit - Onglet Divers

Voir Guide Ergonomie

Fiche Produit - Onglet Note

Voir Guide Ergonomie

Fiche Produit - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.

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.

<p>Fiche Produit, Onglet Général</p> <p>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)</p>	<p>Article associé</p> <p>Produit de référence <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Code famille DIVERS <input type="text"/> <input type="button" value="🏠"/></p> <p>Famille par défaut</p> <p>Code article 77777 <input type="text"/> <input type="button" value="🏠"/></p>
---	---

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

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

Les dimensions

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

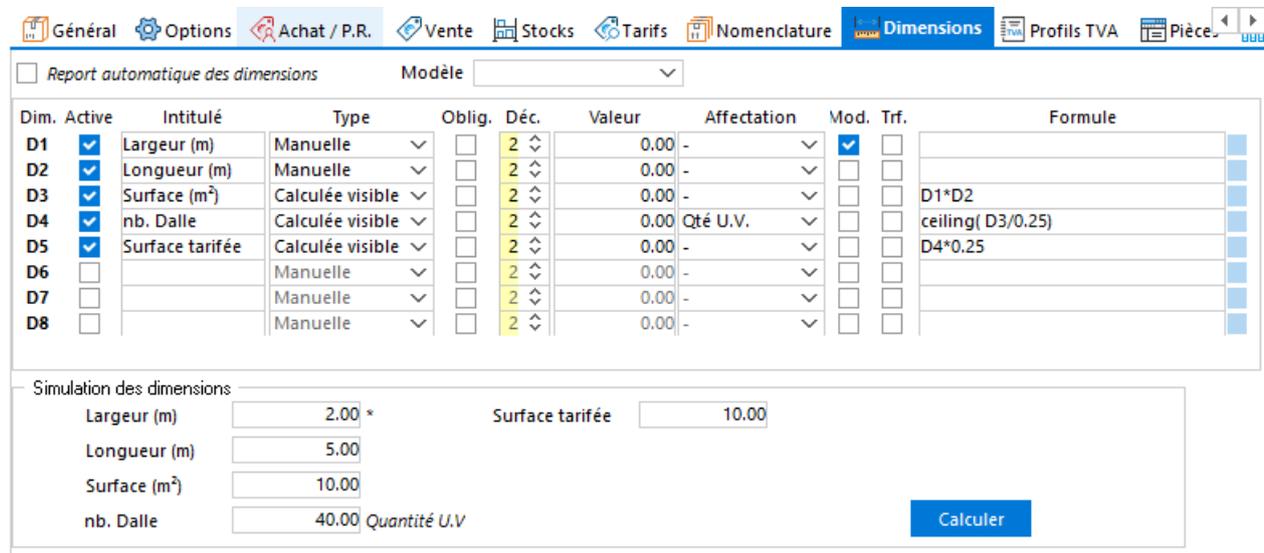
La vente de certains articles ou l'achat de produits nécessite de saisir plusieurs données comme largeur, hauteur, épaisseur... pour définir la quantité vendue ou achetée. Les Dimensions vous permettent de gérer ces situations et d'effectuer sur ces différentes dimensions des calculs plus ou moins complexes 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 décorrélés les uns des autres, différents paramètres au choix :

- La Quantité UV ou UA (Unité de Vente / Unité d'Achat) : C'est la quantité sur laquelle est défini le Prix Unitaire (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- La Quantité US (Unité de stock)
- Le poids US (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- Le volume US (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- La densité (Peut être utilisé comme base pour les TPF)
- Prix Unitaire Brut
- D.P.A pour un article.

Fiche Article & Produit - Onglet Dimensions

Les options « Article géré en dimension » d'une fiche article - Onglet Options et « Produit géré en dimension » d'une fiche Produit - Onglet Général, permettent de définir si l'article et/ou le produit sont gérés en dimension. L'onglet « Dimensions », visible si l'option est cochée, permet de paramétrer les dimensions sur l'article ou le produit. en définissant les dimensions utilisées, les calculs effectués ainsi que les affectations réalisées.



Dim.	Active	Intitulé	Type	Oblig.	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Trf.	Formule
D1	<input checked="" type="checkbox"/>	Largeur (m)	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D2	<input checked="" type="checkbox"/>	Longueur (m)	Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D3	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface (m ²)	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1*D2
D4	<input checked="" type="checkbox"/>	nb. Dalle	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	Qté U.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ceiling(D3/0.25)
D5	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface tarifée	Calculée visible	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D4*0.25
D6	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D7	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D8	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Simulation des dimensions

Largeur (m) * Surface tarifée

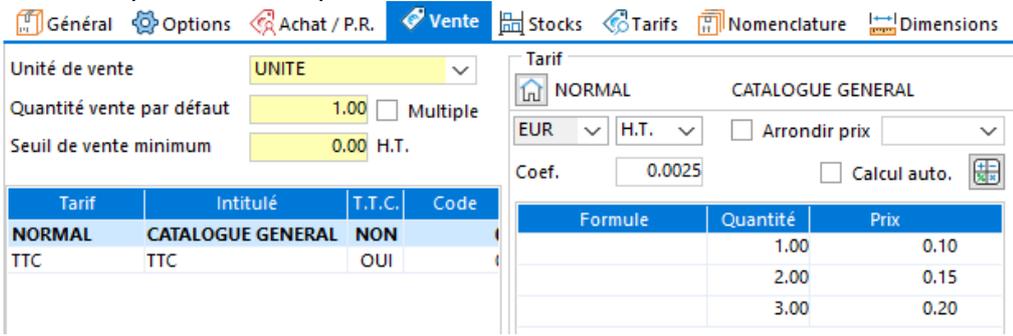
Longueur (m)

Surface (m²)

nb. Dalle Quantité U.V

Dans l'exemple ci-dessus l'objectif est d'obtenir un nombre entier de dalles de tapis de gym' en fonction de la surface 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. Dalles : Calcul le nombre de dalles en effectuant un arrondi à la valeur entière supérieur, ce nombre étant affecté à la quantité UV. 0.25 représente la surface d'une dalle.

Report automatique des dimensions	Si cochée, les modifications sur le modèle sélectionné sont reportées automatiquement sur l'article ou le produit.
Modèle	Choix du modèle de dimension. Voir Menu Fichier - Les Dimensions.
Grille de paramétrage des dimensions	
Dim.	Code de la dimension
Active	Dimension active pour cet article si cochée
Intitulé	Nom du champ apparaissant lors de la saisie
Type	Dimension en Saisie Manuelle ou calculée avec ou sans aperçu du résultat lors de la saisie de la pièce (visible/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 obligatoirement dans une pièce d'achat/vente. Dans ce cas, mettre obligatoirement « 0.00 » comme valeur par défaut.
Déc.	Nombre de décimales acceptées pour la dimension (6 maxi)
Valeur	Valeur proposée par défaut à la saisie de la pièce
Affectation	Choix du champ 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 d'affectation.
Mod.	Dans le cas de Reliquats sur l'article lors des transformations, indique quelle est la dimension qui est gérée pour le reliquat, en règle générale c'est UV ou UA.
Trf.	<p>Gestion de la quantité tarifaire. Propriété pour décorer la quantité U.V. et la détermination du prix unitaire Brut. Propriété valable pour les articles et les produits. Cochez cette option pour affecter une dimension à la détermination de la quantité à prendre en compte pour déterminer le prix unitaire Brut de l'article pour des tarifs quantitatifs.</p>  <p>Par exemple ici, le prix unitaire d'impression ne dépend pas du nombre d'exemplaire total (Qté U.V.) mais d'une autre valeur, du nombre de modèles différents D1 :</p> <p>Si D1 = 1 alors PU = 0.10, pour une qté de 1000/modèle, PU Brut ligne = 0.10X1000 = 100 Si D1 = 2 alors PU = 0.15, pour une qté de 1000/modèle, PU Brut ligne = 0.15X2000 = 300 Si D1 = 3 alors PU = 0.20, pour une qté de 1000/modèle, PU Brut ligne = 0.20X3000 = 600</p>
Formule	<p>Formule utilisée pour calculer la dimension. Les fonctions utilisées sont celles d'InfoMaker</p> <p>Le bouton situé à droite de la formule pour ouvrir une fenêtre permettant de paramétrer la formule. Accès aux fonctions et aux variables.</p> 
Simulation des dimensions	

Affiche l'intitulé des dimensions actives selon la colonne Type (visible ou non), permet de saisir des valeurs. Le bouton « Calculer » lance la simulation et affiche les résultats si visibles.

Largeur (m)	<input type="text" value="2.00"/>	*	Surface tarifée	<input type="text" value="10.00"/>
Longueur (m)	<input type="text" value="5.00"/>			
Surface (m ²)	<input type="text" value="10.00"/>			
nb. Dalle	<input type="text" value="40.00"/>		Quantité U.V	

Remarques et conseils :

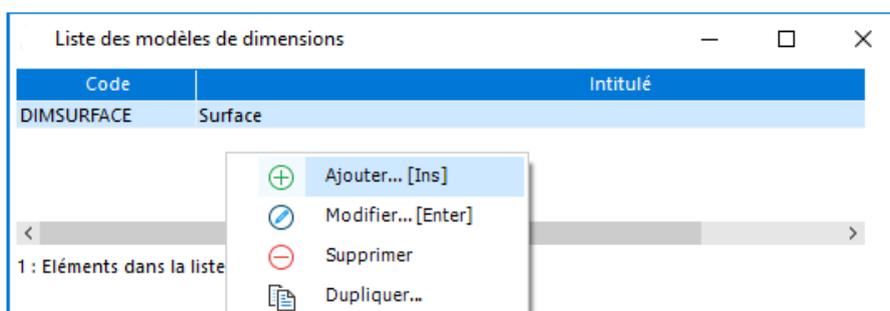
- Si vous souhaitez gérer des reliquats sur l'article, il est conseillé que la fonction de calcul soit linéaire sinon la détermination des quantités restantes peut être erronée.
- Au sujet des affectations (UV / US):
 - o Si vous effectuez une affectation sur la quantité UV, la quantité US est déterminée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

Liste des Modèles de Dimensions

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.

Fiche Modèle de Dimensions

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

Fiche Modèle de Dimensions - Entête

Code et intitulé du modèle de dimensions.

Modèle de dimensions : DIMSURFACE

Code Surface

Fiche Modèle de Dimensions - Les Onglets

Fiche Modèle de Dimensions - Onglet Définitions

Dim.	Active	Intitulé	Type	Oblig.	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Trf.	Formule
D1	<input checked="" type="checkbox"/>	Largeur pièce	Manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2.00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D2	<input checked="" type="checkbox"/>	Longueur pièce	Manuelle	<input checked="" type="checkbox"/>	2	5.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D3	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface réelle	Calculée visib	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Longueur*Largeur
D4	<input checked="" type="checkbox"/>	Nb. paquets	Calculée visib	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ceiling(D3/0.25)
D5	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface tarifée	Calculée visib	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D4*0.25
D6	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D7	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D8	<input type="checkbox"/>		Manuelle	<input type="checkbox"/>	2	0.00	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Largeur pièce * Surface tarifée

Longueur pièce

Surface réelle

Nb. paquets

Voir Fiche Article & Produit - Onglet Dimensions pour le paramétrage des lignes de dimensions.

Fiche Modèle de Dimensions - Onglet Articles

Double clic ou Menu Contextuel « Fiche article », ouvre la fiche article

Article	Désignation principale	Report	Famille	Sous-famille	Catégorie	Nature
DIM	Article géré en dimensions	OUI	DIVERS			

Fiche Modèle de Dimensions - Onglet Produits

Double clic ouvre la fiche produit

Produit	Désignation	Report	Nature	Collection
245871	DOMYOS AT START	OUI	Chaussure sport	DOMYOS

Dimensions - Pièces vente & achat

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

Nb. lignes	0	Qté totale	0.00	Marge ligne	0.00	0.00%	Marge pièce
Article	TAPIS-GYM		Stk. dispo. 201	Dépôt GENERAL			
Désignation	Dalle Paviplay intérieur 30mm		Largeur (m)	<input type="text"/>	Surface tarifée	<input type="text"/>	
Quantité (U.V.)	<input type="text" value="0.00"/>	D P,U	Longueur (m)	<input type="text"/>			
Quantité (U.S.)	<input type="text" value="0.00"/>	Ren	Surface (m ²)	<input type="text"/>			
N° lot	<input type="text"/>	P,U	nb. Dalle	<input type="text"/>			

Les codes-barres

Préférences

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



Accessible depuis le Menu Dossier - Préférences - 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.

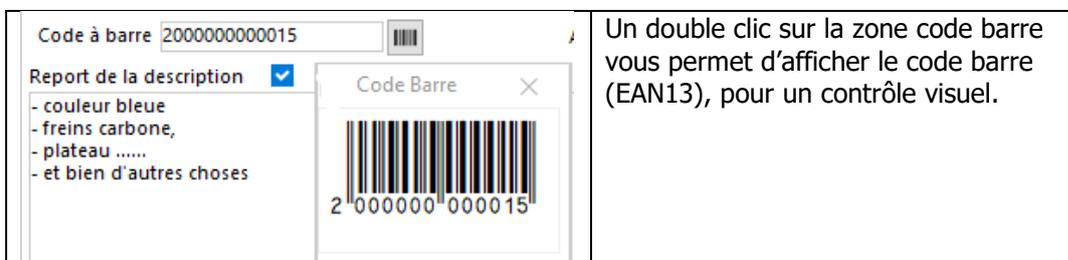
WaveSoft gère les codes-barres pour les articles poids-prix variables. Articles dont le code barre est imprimé par une balance et qui contient le code de l'article + le poids ou le prix de l'article vendu. Exemple : Les fruits & légumes. Voir Guide TPV pour plus de détails sur la gestion de ces types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

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.



Fiche article : Article - 249780

Code 249780 Désignation pr. Vélo Compétition PENTA PRO

Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks
 Tarifs
 Nomendature

Type Article Désignation sec.

Famille CYCLE CYCLE ET ROLLERS

Report automatique

Sous-famille Vélos Nature Vélos

Catégorie Compétition Collection DECATHLON

Classe Marque

Code à barre 3068320145105 Article actif

Report de la description

- couleur bleue
- freins carbone,
- plateau
- et bien d'autres choses

Code Barre

Photo

1 photo. Photo numéro 1 / 5 (max)

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.

Code à barre 2000000000022

Produit suivant

UE / Code Produit

Poids 0.0

Volume 0.0

Densité 0.00

Unités s1

Mesures

Lai

Lo

Code Barre

Permet de définir plusieurs codes barres pour un produit, ouvre la liste des codes barres pour ce produit

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



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

Souches des codes barres

Dans la fiche article, vous avez la possibilité de générer automatiquement un code barre.

Le code barre généré est de type « **Codification interne en magasin** », c'est-à-dire en code pays 20 à 29.

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

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

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.

Impression des codes-barres

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

Pour la procédure d'impression des codes à barres voir Guide Infomaker - Les fonctions SQL.

SPORTPLUS		Bon de commande N° CDE02_000578											
Siège Social: Route du Val de GF 91190 QIF SUR YVETTE Téléphone : 01 82 83 84 85 Télécopie : 02 83 84 85 86 Email : Web : www.sportplus.com SA au capital de 5 000 000 € SIRET : 450219100		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATE</th> <th>CLIENT</th> <th>PAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/11/2007</td> <td>0001</td> <td>Page 1 / 1</td> </tr> </tbody> </table>			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		
DATE	CLIENT	PAGE											
23/11/2007	0001	Page 1 / 1											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>N°id CEE</td> <td>FR18450219100</td> </tr> <tr> <td>Vid CEE</td> <td>448654564485</td> </tr> <tr> <td>VIRéférence</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		N°id CEE	FR18450219100	Vid CEE	448654564485	VIRéférence							
N°id CEE	FR18450219100												
Vid CEE	448654564485												
VIRéférence													
REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT							
249780	Vélo Compétition PENTA PRO.		2	6 300,00		6 300,00							
281983	NIKE Rival D+		2	80,00		80,00							
PORT	Port		2	15,00		15,00							

Les Ouvrages

➔ Accessible depuis le Menu Catalogue - 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 lignes prédéfinie en présentation, en option le tarif. La création d'un ouvrage utilise la même procédure et ergonomie qu'une pièce de vente.

Utilisation des Ouvrages

Insérer un Ouvrage dans une pièce de vente

En saisie des lignes d'une pièce de vente, le bouton « Ouvrages » (Ctrl F9) affiche la liste des ouvrages actifs.

Sélectionner un ou plusieurs ouvrage(s), indiquer la quantité souhaitée, saisir une remise globale ou cocher « Forcer un prix net » afin de saisir le prix souhaité, bouton « OK ». Le ou les ouvrage(s) sont inclus dans la pièce, ils sont modifiables.

Remise (%) : Permet d'appliquer une remise globale manuellement, cette remise peut être issue d'une condition tarifaire particulière selon le paramétrage de la fiche Ouvrage.

Commande client - (*)

Liste des ouvrages

Réf. externe	Date effet	Montant H.T.	Actif	Remise
KIT VELO BIS	15/07/2004	2 330.59	OUI	NC

Quantité 1 Remise (%) ? Forcer un prix net 2 330.59

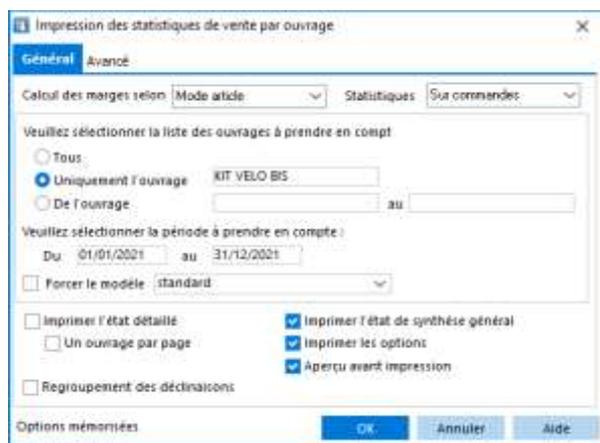
OK Annuler

Article Livrable Dépôt

Statistiques sur les ouvrages

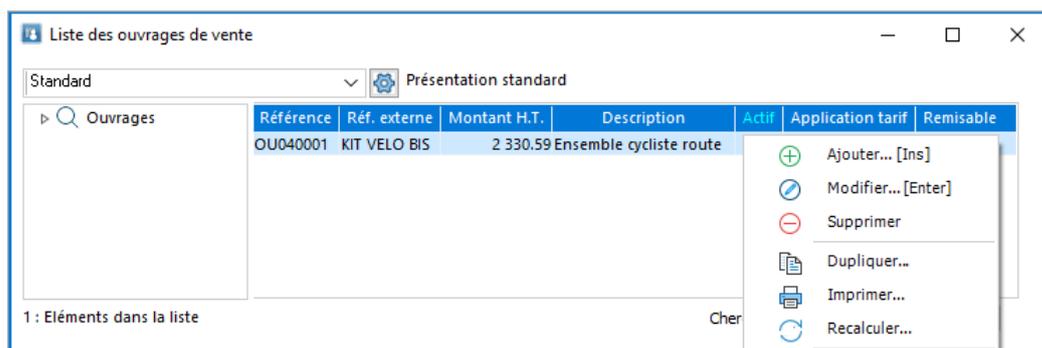
➔ Accessible depuis le Menu Ventes – Statistiques Par catégorie - Ouvrages

Pour obtenir des statistiques sur un ouvrage, la fiche Ouvrage doit être présente dans le dossier.



Liste des ouvrages

La liste des ouvrages vous permet de gérer vos ouvrages.



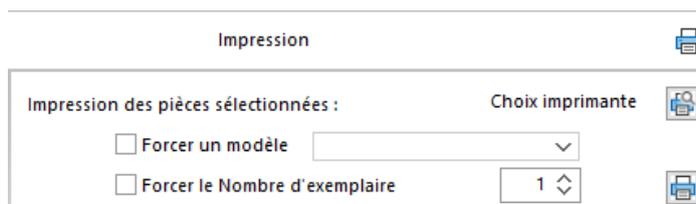
Menus contextuels

Dupliquer

Duplique l'ouvrage, la référence de l'ouvrage est calculée via la souche associée à la Nature de la pièce « Ouvrage » (voir Menu Fichier – Paramétrage – Configuration des pièces)

Imprimer

Voir Guide Ergonomie – Gestion des impressions



Recalcul des ouvrages

Permet de lancer un recalcul, 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.

Recalcul des ouvrages

Recalcul des ouvrages sélectionnés :

16/08/21 10:02:39 - OU040001 : Recalculée
16/08/21 10:02:39 - 0 : Avertissement
16/08/21 10:02:39 - 0 : Erreur(s)
16/08/21 10:02:39 - 1 : Traitement(s) effectué(s)

Fiche Ouvrage

Fiche Ouvrage - Entête

L'ouvrage est défini par une nature de pièce « Ouvrage », sa référence, par une souche.

Ouvrage : Pièce d'ouvrage - OU040001

Référence	OU040001	Mnt. HT	2 330.59	Mnt. TTC	2 796.71	Date	15/07/2004
Ouvrage	KIT VELO BIS					Nature	OUVRAGE

Fiche Ouvrage - Les onglets

Fiche Ouvrage - Onglet Entête

Ouvrage		Actif <input checked="" type="checkbox"/>	
Description Ensemble cycliste route		Soumis aux remises <input type="checkbox"/>	
		Appliquer le tarif client <input type="checkbox"/>	
		Quantité modifiable <input checked="" type="checkbox"/>	
Propriétés			
Tarif	NORMAL	CATALOGUE GENERAL	
Souche	OUVRAGE	OUVRAGE	
Devise	EUR	EURO	Cours devise 1.00
Modèle	standard	Ouvrage standard	
Poids	0.00	Kilo	
Volume	0.00		
Etablissement	SOCIETE	SPORTPLUS	

Ouvrage	
Description	Description libre de l'ouvrage
Actif	Si cochée, l'ouvrage est actif.
Soumis aux remises	Si cochée, applique : <ul style="list-style-type: none"> 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 client	Si cochée, 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'option « Forcer un prix net » est cochée.
Quantité modifiable	Si cochée, autorise la modification des quantités des articles après insertion de l'ouvrage dans la pièce de vente.
Propriétés	
Tarif	Choix du tarif à appliquer aux lignes d'articles de l'ouvrage
Souche	Choix de la souche
Devise	Choix de la souche de l'ouvrage
Modèle	Choix du modèle d'impression
Poids / Volume	Voir pièce de vente
Etablissement	Choix de l'établissement

Fiche Ouvrage - Onglet Corps

Tous les types de lignes peuvent être utilisés, article, commentaire, sous-total ...

Vous pouvez définir si une ligne est imprimée ou non.

T.	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Désignation article						
S	1			TITRE											
S	2			Ensemble cycliste											
	3334974	334974		Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	1 074,985	1 074,985	1 074,99	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission						
	4336777	336777		Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1	52,49	52,49	52,49	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT						
	5653297	653297		Compteur CAT EYE Vélo 5	1	19,425	19,425	19,43	Compteur CAT EYE Vélo 5						
	6667136	667136		CASQUE BELL Aventi pro	1	150,0	150,0	150,00	CASQUE BELL Aventi pro						
	7414597	414597		Culissard Corsaire noir	2	64,35	64,35	128,70	Culissard Corsaire noir						
	8410597	410597		Maitot ML RockRider	2	52,49	52,49	104,98	Maitot ML RockRider						
	9			Total Ensemble cycliste	8			2 330,59							
Nb. lignes					6	Tot. Qté	0,00	Nb. lignes	0,00	0,00%	Marge pièce	830,89	35,65%	Total H.T.	2 330,59

Un ouvrage peut comporter des articles gérés en série ou en lot, des nomenclatures commerciales.

Si l'ouvrage comporte une ligne de titre (marque le début d'un bloc « Total » ou « Sous-total ») et un seul « sous-total » en fin d'ouvrage, 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.

Vous pouvez décocher l'option « Imprimable » de la ligne « Titre » afin qu'elle ne soit pas imprimée.

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 les modifier en personnalisant les modèles.

Fiche Ouvrage - Onglet Notes

Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Fiche Ouvrage - Onglet Pièces

Liste des pièces de vente référencant l'ouvrage.

Type	Date	Objet	Montant H.T.	Montant à régl.	Soldée	Close	Montant T.T.C.	Montant T.T.C. li	Objet	Adri. liv. zone	Remise %
Commande	16/05/2020	Consultation achat	2 330,59	2 796,71	NON	NON	2 796,71	2 796,71			0

Fiche Ouvrage - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.

Les Promotions

Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

Accessible depuis le Menu Catalogue - Promotions

Permet de définir une promotion sur un ou plusieurs article(s) pour une période donnée.
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.

Utilisation des promotions

Insérer une promotion dans une pièce de vente

En saisie de lignes d'une pièce, le bouton « Promotions » affiche la liste des promotions en cours actives.

Sélectionner une ou plusieurs promotion(s) ou sélectionner une ou plusieurs lignes dans la partie « Détail de la promotion », indiquer la quantité souhaitée, bouton « OK ».

La ou les promotion(s) ou les lignes sélectionnées de la promotion sont ajoutées dans la pièce, elles sont modifiables.

Ajouter un article référencé dans une promotion en cours, le message « Des promotions sont actives pour cet article, souhaitez-vous les consulter ? » est affiché. « OUI » affiche la promotion concernée. Voir Fiche Promotion – Option « Automatique »

Promotion	Date effet	Montant H.T.	Active	Remisable
Go042004	15/07/2004	1 861.08	OUI	NON

T.	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.
	1	298217	298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	1	44.85	35.88	35.88
	2	316736	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1	112.5	90.0	90.00
	3	621940	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	1	1 497.0	1 197.6	1 197.60
	4	637476	637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium	1	598.5	478.8	478.80
	5	63735	63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	1	73.5	58.8	58.80

Quantité: 1

Buttons: OK, Annuler

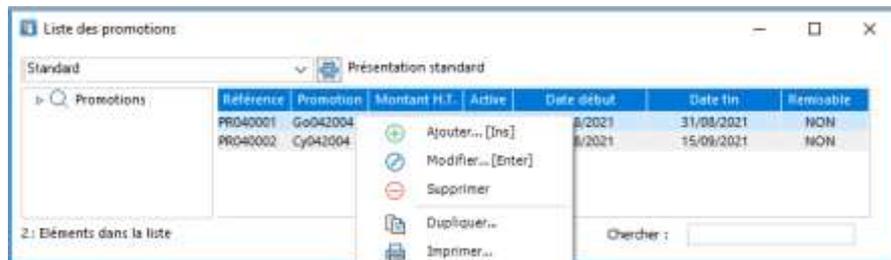
Article: 63735 | Stk. dispo. 2 | Dépôt: GENERAL

Statistiques sur les promotions

Accessible depuis le Menu Ventes – Statistiques Par catégorie - Promotions

Pour obtenir des statistiques sur une promotion, elle doit être présente dans le dossier.

Liste des Promotions



Référence	Promotion	Montant H.T.	Active	Date début	Date fin	Remisable
PR040001	Go042004			8/2021	31/08/2021	NON
PR040002	Cy042004			8/2021	15/09/2021	NON

Fiche Promotion

Fiche Promotion - Entête

La promotion est définie par une nature de pièce « Promotion », sa référence, par une souche.

Promotion : Pièce promotion - PR040001

Référence PR040001 Mnt. HT 1 861.08 Mnt. TTC 2 233.30 Date 15/07/2004
 Promotion Go042004 Nature PROMOTIK

Fiche Promotion - Les onglets

Fiche Promotion - Onglet Entête

Promotion		Active	<input checked="" type="checkbox"/>	Soumise aux remises	<input type="checkbox"/>
Description		Automatique	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Limitée	<input checked="" type="checkbox"/>		
		de 01/08/2021 à 31/08/2021			
Propriétés					
Tarif	NORMAL	CATALOGUE GENERAL			
Souche	PROMOTION	PROMOTION			
Devise	EUR	EURO	Cours devise 1.00		
Modèle					
Poids	3.50	Kilo			
Volume	0.00				
Etablissement	SOCIETE	SPORTPLUS			

Promotion	
Description	Description libre de la promotion
Active	Si cochée, la promotion est active.
Soumis aux remises	Si cochée, applique la remise ligne du client lors de l'insertion de la promotion dans une pièce de vente.
Automatique	Si cochée, permet d'obtenir un avertissement en saisie de pièces de ventes, s'il existe une promotion concernant l'article en cours de saisie
Limitée	Si cochée, limite la promotion dans le temps de date à date.
Propriétés	
Tarif	Choix du tarif de la promotion
Souche	Choix de la souche de la promotion
Devise	Choix de la devise de la promotion
Modèle	Choix du modèle d'impression
Poids / Volume	Voir pièce de vente
Etablissement	Choix de l'établissement

Fiche Promotion - Onglet Corps

La constitution du corps de la promotion utilise la même procédure et ergonomie qu'une pièce de vente.

T.	N° ligne	Code ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Mont. net H.T.
	1	298217	298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	1	44.85	35.88	35.88
	2	316736	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1	112.5	90.0	90.00
	3	621940	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	1	1 497.0	1 197.6	1 197.60
	4	637476	637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 060 Titanium	1	598.5	478.8	478.80
	5	63735	63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	1	73.5	58.8	58.80

Nb. lignes	5	Tot. Qté	0.00	Nb. lignes	998.00	199.60	16.67%	Marge pièce	310.18	16.67%	Total H.T.	1 861.00
------------	---	----------	------	------------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	------------	----------

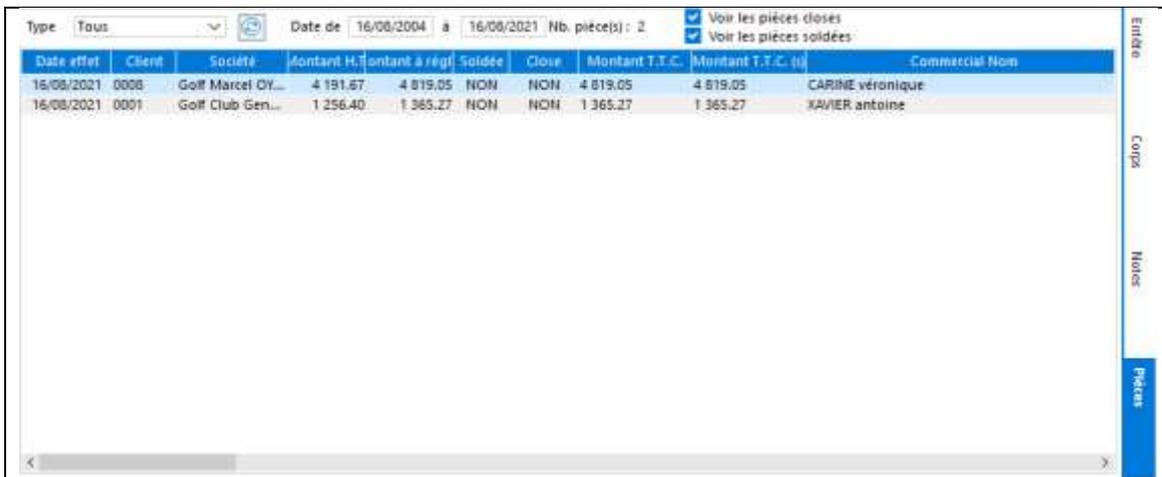
Article	621940	Date	15/07/2004
Désignation	8 fers CALLAWAY X16 graphite	T.V.A.	10 Taux : 20.00% sur débit
Quantité (N.V.)	1.00	Remise	20 %
Quantité (U.S.)	1.00	P.U. net	1 197.60
P.U. brut (U.V.)	1 497.00	Montant H.T.	1 197.60
Inprimable		<input checked="" type="checkbox"/>	
Style		Style personnalisé	

Fiche Promotion - Onglet Notes

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Fiche Promotion - Onglet Pièces

Liste des pièces de vente référençant à minima un article de cette promotion.



Date effet	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régl.	Soldeée	Closé	Montant T.T.C.	Montant T.T.C. (t)	Commercial Nom
16/08/2021	0008	Golf Marcel OY...	4 191.67	4 819.05	NON	NON	4 819.05	4 819.05	CARINE véronique
16/08/2021	0001	Golf Club Gen...	1 256.40	1 365.27	NON	NON	1 365.27	1 365.27	XAVIER antoine

Fiche Promotion - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches.

Les Abonnements



Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise



Accessible depuis le Menu Ventes - Abonnements

Génération des abonnements

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

A l'ouverture du dossier, la génération des abonnements arrivés à échéance, est proposée automatiquement.

« OK » ouvre l'assistant de génération des abonnements

« [x] abonnements sont arrivés à échéances. Souhaitez-vous les générer maintenant ? »

Etape 1 - Choix des critères de sélection

Génération des abonnements



Filtrer les abonnements à traiter.
Bouton « Suivant »

Abonnements	
Phase	ABOCLI->ABOFAC
Date destination	16/08/2021
Prendre en compte le délai d'alerte	<input checked="" type="checkbox"/>
Anticiper de nb. jours	0
Mise à jour adresse de facturation	<input type="checkbox"/>
Mise à jour adresse de livraison	<input type="checkbox"/>
Filtre	
Référence	à
Client	à
Affaire	à

Abonnements	
Phase	Choix du type de transformation à effectuer
Date destination	Date d'effet des pièces de destination, date du jour par défaut.
Prendre en compte le délai d'alerte	Si cochée, prend en compte le délai d'alerte (en jours) de la fiche Abonnement.
Anticiper de nb. Jours	Nombre de jours à anticiper
Mise à jour adresse de facturation	Si cochée, met à jour l'adresse de facturation de la nouvelle pièce
Mise à jour adresse de livraison	Si cochée, met à jour l'adresse de livraison de la nouvelle pièce
Filtre	
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.

Etape 2 - Liste des abonnements à générer

Sélectionne, désélectionne tous les abonnements

La colonne « Sél. » permet de sélectionner, désélectionner une fiche abonnement.

Bouton « Suivant »

Génération des abonnements 



 Nombre d'abonnement : 2

Sél.	Prochaine échéan	Référen	Transformatio	Clien	Société
<input checked="" type="checkbox"/>	01/06/2021	ABO000001	ABOCLI->ABOF...	0001	Golf Club G
<input checked="" type="checkbox"/>	01/06/2021	ABO000002	ABOCLI->ABOF...	0002	Golf Club R

Etape 3 - Traitement de la génération

Bouton Terminer afin de lancer le traitement.

Révision des abonnements

L'assistant de révision des abonnements permet de recalculer les pièces d'abonnements, de mettre à jour le prix de revient et les éléments de comptabilisation (compte comptable, TVA...) des lignes articles de l'abonnement.

Etape 1 - Choix des critères de sélection

Cocher le type de révision à effectuer.

Révision des abonnements 

Abonnements

Application des tarifs
 Application d'un coefficient

Filtre

Phase

Mode

Référence à

Client à

Affaire à

Echéance de à

Filtrer les abonnements si besoin.

Bouton « Suivant »

Abonnements	
Application des tarifs	Si cochée, réactualise les tarifs des abonnements en fonction des tarifs affectés à chaque article.
Application d'un coefficient	Si cochée, applique le coefficient multiplicateur indiqué à chaque Prix Unitaire dans les lignes des abonnements sélectionnés.
Filtre	
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.
Echéance de .. à	Plage des dates d'échéance à prendre en compte.

Etape 2 - Liste des abonnements à réviser

La liste du résultat de la sélection vous est proposée. Vous pouvez décocher les abonnements que vous ne souhaitez pas réviser.

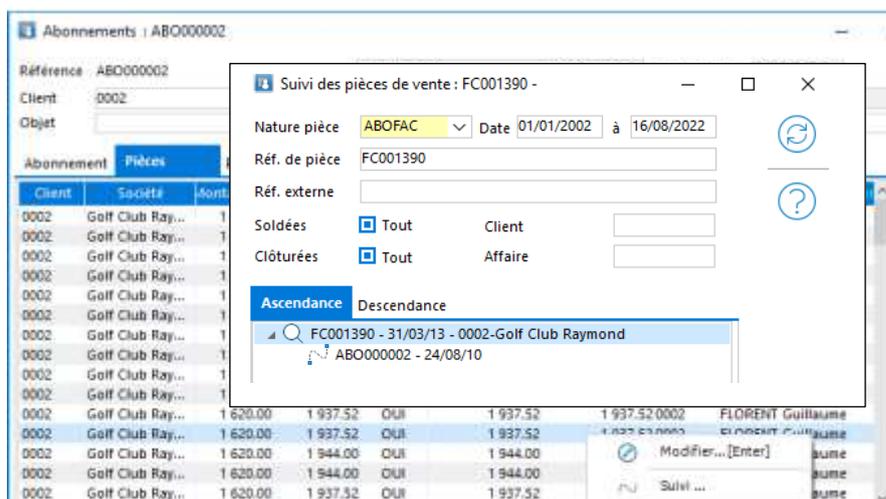
Faire « Suivant ».

Etape 3 - Traitement de la révision

« Terminer » pour lancer le traitement

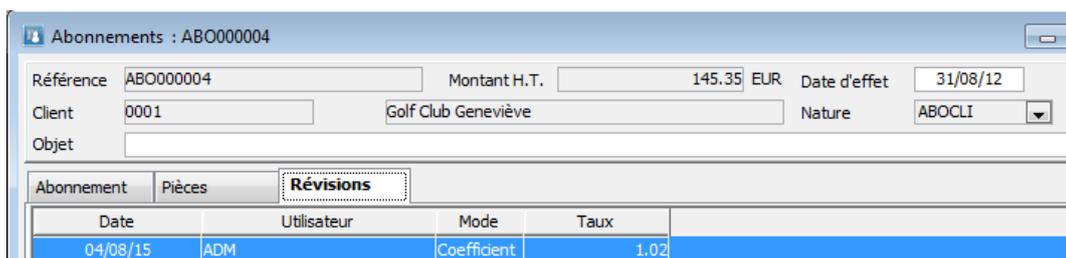
Consultation des abonnements

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.



The screenshot shows the 'Abonnements : ABO000002' window. The 'Pièces' tab is active, displaying a list of items for 'Golf Club Ray...' with columns for Client, Société, and Mont. A context menu is open over the list, showing options for 'Suivi des pièces de vente : FC001390 -'. The menu includes fields for 'Nature pièce' (set to ABOFAC), 'Date' (01/01/2002 to 16/08/2022), 'Réf. de pièce' (FC001390), and 'Réf. externe'. There are also checkboxes for 'Soldées' and 'Clôturées', both set to 'Tout'. Below these are sections for 'Ascendance' and 'Descendance', with a tree view showing the hierarchy: FC001390 - 31/03/13 - 0002-Golf Club Raymond, and ABO000002 - 24/08/10. A 'Modifier...' option is visible at the bottom of the menu.

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

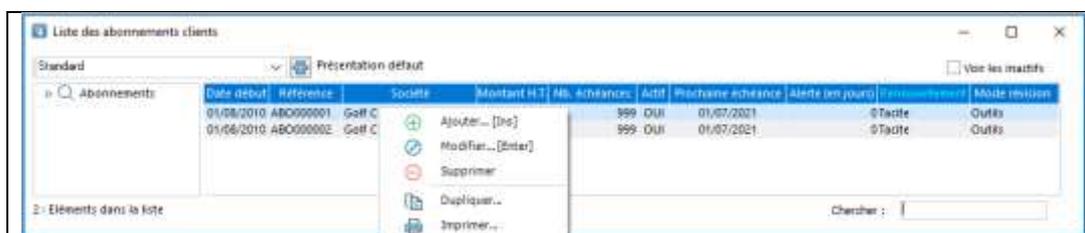


The screenshot shows the 'Abonnements : ABO000004' window. The 'Révisions' tab is active, displaying a table of revisions. The main form above the table shows: Référence ABO000004, Montant H.T. 145.35 EUR, Date d'effet 31/08/12, Client 0001, and Nature ABOCLI. The table below has columns for Date, Utilisateur, Mode, and Taux.

Date	Utilisateur	Mode	Taux
04/08/15	ADM	Coefficient	1.02

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)

Menu contextuel - Dupliquer

Clic droit « Dupliquer » pour dupliquer un Abonnement, avec les options suivantes :

Duplication

Options

Date abonnement destination

Client de destination

Recalcul de l'abonnement

Ouverture abonnement destination

Dupliquer Note et Documents

Fiche Abonnement

La pièce d'abonnement reprend les caractéristiques d'une pièce de vente avec un onglet supplémentaire dans l'onglet d'entête permettant la définition de l'abonnement ainsi que l'interlocuteur privilégié.

Fiche Abonnement - Entête

Abonnement client - (*)

Référence Montant HT. 1 290.00 EUR Date d'effet 16/08/2021

Client 0006 Golf Paulin Nature ABOCU

Objet

Fiche Abonnement - Onglet Abonnement

Propriétés	
Date de début	Date de début de l'abonnement
Nombre d'échéances	Nombre d'échéances prévues (par défaut 999) puis nombre d'abonnements déjà générés
Périodicité	Choix de la périodicité en nombre d'années, de jours, de mois ou de semaine. 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, en création d'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 à l'ouverture du dossier.
Renouvellement	Choix du type du renouvellement du contrat (informatif) : Aucun, Confirmation ou Tacite.
Mode de révision	Permet de filtrer les abonnements à traiter dans le module de Révision des abonnements (Automatique, Manuel ou Outils).
Date de résiliation	Informatif, s'alimente automatiquement avec la date du jour si on décoche « Actif »
Transformation	Choix du type de transformation que vous souhaitez gérer pour cet abonnement.
Adresse du contact	
Par défaut, informations du contact du client coché « Facturation »	

Fiche Abonnement - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches.

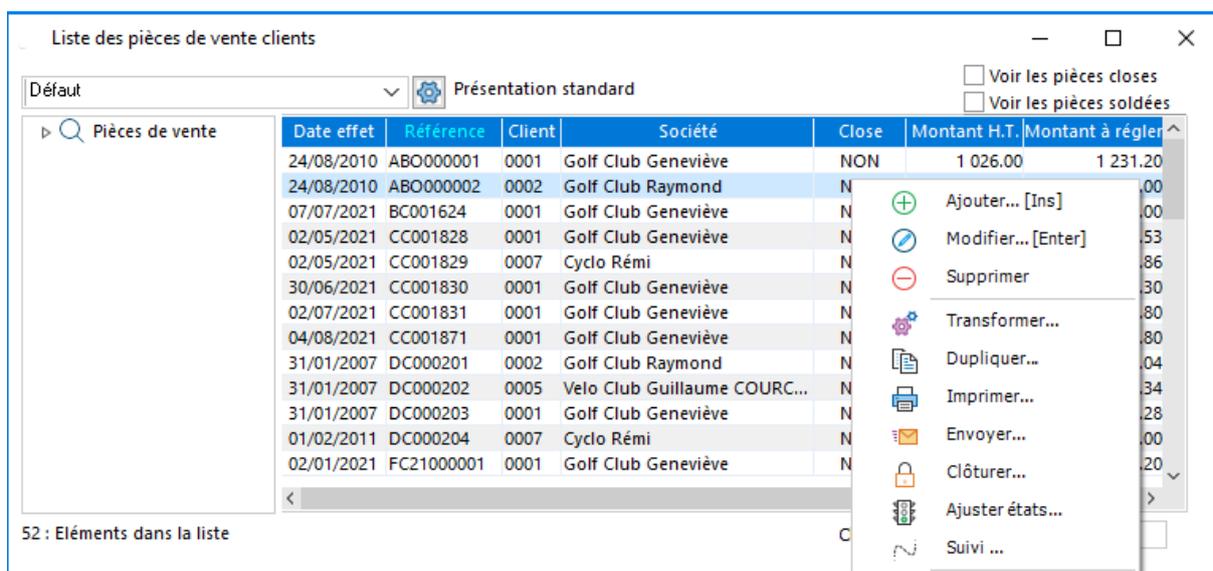
Les pièces de vente

➔ Accessible depuis le Menu Ventes - Ventes - Pièces de ventes

Liste des pièces de ventes

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.



Date effet	Référence	Client	Société	Close	Montant H.T.	Montant à régler
24/08/2010	ABO000001	0001	Golf Club Geneviève	NON	1 026.00	1 231.20
24/08/2010	ABO000002	0002	Golf Club Raymond	N		
07/07/2021	BC001624	0001	Golf Club Geneviève	N		
02/05/2021	CC001828	0001	Golf Club Geneviève	N		
02/05/2021	CC001829	0007	Cyclo Rémi	N		
30/06/2021	CC001830	0001	Golf Club Geneviève	N		
02/07/2021	CC001831	0001	Golf Club Geneviève	N		
04/08/2021	CC001871	0001	Golf Club Geneviève	N		
31/01/2007	DC000201	0002	Golf Club Raymond	N		
31/01/2007	DC000202	0005	Velo Club Guillaume COURC...	N		
31/01/2007	DC000203	0001	Golf Club Geneviève	N		
01/02/2011	DC000204	0007	Cyclo Rémi	N		
02/01/2021	FC2100001	0001	Golf Club Geneviève	N		

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

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

Voir : Gestion des pièces provisoires et validées

Menus contextuels de la liste des pièces de vente

Voir en complément Guide Ergonomie – Gestion des listes – Menus contextuels d’une liste
La liste des menus contextuels varie selon le contexte.

Transformer	Voir « Traitement des pièces de ventes : Transformer »
Dupliquer	Permet de dupliquer une pièce de vente.
Imprimer	Voir « Traitement des pièces de ventes : Imprimer »
Clôturer	Voir « Traitement des pièces de ventes : Clôturer »
Ajuster états ...	Permet de modifier différents champs.
Suivi ...	Voir « Suivi des pièces de ventes »

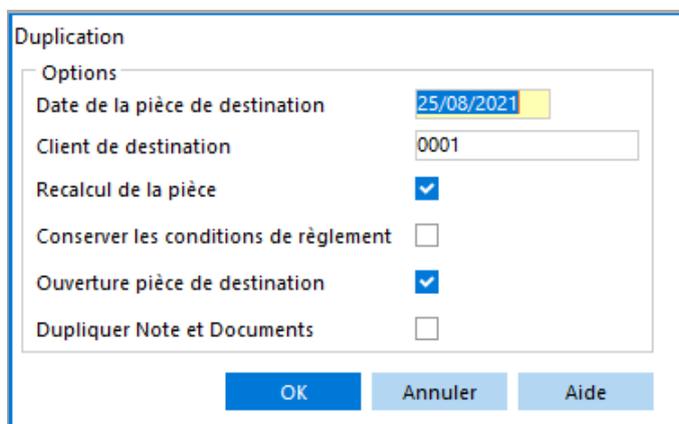
Dupliquer une pièce de vente

Permet de dupliquer une pièce de vente sur un nouveau client ou sur le même client.

Si « Recalcul de la pièce » est cochée, la pièce est recalculée.

Si « Conserver les conditions de règlement » est cochée, les conditions de règlement de la pièce d’origine (échancier) sont conservées dans la pièce de destination, sinon, ce sont les conditions de règlement du client de destination qui sont appliquées.

Si « Dupliquer Note et Documents » est cochée, les notes et documents GED de la pièce d’origine sont dupliqués dans la pièce de destination.



Duplication

Options

Date de la pièce de destination: 25/08/2021

Client de destination: 0001

Recalcul de la pièce:

Conserver les conditions de règlement:

Ouverture pièce de destination:

Dupliquer Note et Documents:

OK Annuler Aide

Ajuster états sur une pièce de vente

Permet de modifier des états de la pièce, des informations. Cette fonctionnalité gère des ajustements, aucun traitement fonctionnel n’est effectué. Elle permet sur une Facture validée de modifier des informations.

Le contenu varie selon la nature de la pièce.

Voir Gestion de la D.E.B et Interface CHORUS

Ajustement d'état d'une pièce

Etats Informations Note Divers

Etats de la pièce

Imprimée Date 04/08/21

Soldée

Clôturée Réglée

Informations de la pièce

Commercial XAVIER

Affaire

Expédition POSTE

Ajustement d'état d'une pièce

Etats Informations Note Divers

Soumis à la D.E.B.

Régime Livraison FCA

Transaction Transport 5

EDI

Pièce EDI Etat Enise

Chorus

Pièce Chorus Inclure GED sur envoi

Service exécutant

N° engagement

Siret facturation 450219100

N° marché

N° contrat

Liste des pièces de vente - Voir PDF

Dans le cadre de l'application de la NF203, la notion de duplicata est gérée suite à l'impression ou l'envoi par mail de factures de ventes (validées). Chaque réimpression d'une facture est considérée comme un duplicata de la 1^o 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 yyyy* » est automatiquement rajouté dans l'impression d'un duplicata. Par défaut il est rajouté à la 1^o 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

VI Référence

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

Mention duplicata automatiquement rajoutée

Facture N° FC001762

Ref. 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 :

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.

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

VI Référence

Facture N° FC001762

Ref. 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

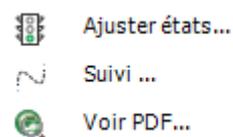
TVA : 012345678901234 SIRET :
 RCS :

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 le 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.

Fiche pièce de vente

Pièce de vente - Entête

Document provisoire client - WSV_4666

Référence WSV_4666 Montant H.T. 37.99 EUR Date d'effet 03/08/2021

Client 0001 Golf Club Geneviève Nature FACCLI

Objet

Type de la pièce suivi de sa référence : dans le cas d'une pièce de type facture ou avoir
 - « provisoire », affiche « Document provisoire »
 - « validée », affiche le type de la pièce, Facture ou Avoir et la mention « Validée le ... ».

Facture client - FC21000044

Référence FC21000044 Montant H.T. 33.15 EUR Date d'effet 09/08/2021 Validée le 09/08/2021 13:17

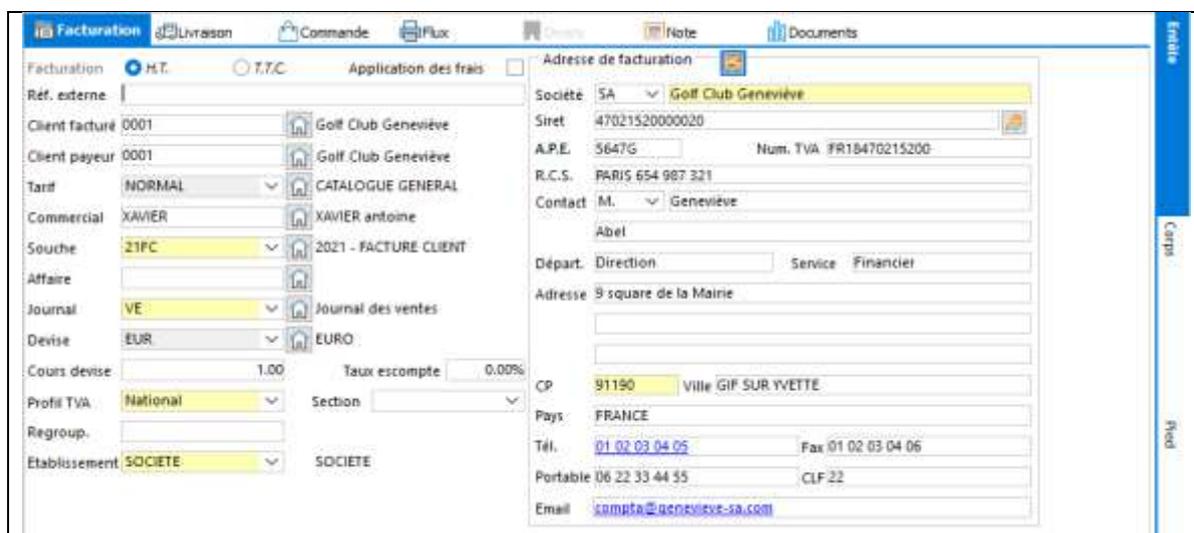
Client 0001 Golf Club Geneviève Nature FACCLI

Objet

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.
Nature	Indique la nature de la pièce.  Voir Configuration des natures de pièces
Objet	Permet d'identifier la pièce de vente

Pièce de vente - Onglets Entête

Pièce de vente - Onglet Entête - Facturation



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. : 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 « Les frais de pièces automatiques »).
Réf. externe	Zone en saisie libre. Utilisable dans le module de recherche notamment. Permet de saisir par exemple la référence pour le client (« Bon pour accord », « Votre commande N° », etc. ...
Client Facturé	Par défaut, « Client facturé » de l'onglet « Param. » de la fiche client.  Permet par exemple de gérer l'affacturage
Client Payeur	Par défaut, « Client Payeur » de l'onglet « Param. » de la fiche client. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers
Tarif	Par défaut, Tarif de l'onglet « Param. » de la fiche client.
Commercial	Par défaut, « Commercial principal » de l'onglet « Fiche » de la fiche client.
Souche	Code de la souche utilisée pour générer la référence de la pièce.  Voir Configuration des Souches
Affaire	Affaire à laquelle se rapporte la pièce.  Voir Liste des Affaires
Journal	Journal de comptabilisation de la pièce (uniquement sur pièce de type facture ou avoir)
Devise	Par défaut, « Devise » de l'onglet « Param. » de la fiche client.  Voir Gestion des devises
Taux d'escompte	Par défaut, « Taux d'escompte » de l'onglet « Param. » de la fiche client.
Profil TVA	Choix du profil de TVA. Prise en compte du paramétrage de la fiche Article dans l'onglet Profils TVA, pour le compte de vente, la TVA et la TPF.
Section	Choix de la section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Regroupement	Si renseigné, affecte la pièce à un regroupement
Etablissement	Choix de l'Etablissement
Adresse de facturation	Par défaut, informations issues du contact coché « Facturation ». Modifiable dans la pièce, modifications éventuelles non reportées dans la fiche client. Le bouton  permet de sélectionner un autre contact lié au client.

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

Pièce de vente - Onglet Entête - Livraison

Gère le lieu et le mode de livraison.

Facturation	Livraison	Commande	Flux	Divers	Note	Documents	
Livraison							
Date	07/07/2021						
Client livré	0001	Golf Club Geneviève					
Dépôt	GENERAL	Dépôt principal					
Expédition							
N° colis							
Lien suivi	http://laposte.fr						
Colisage	1						
Poids	0.00	Kilo					
Volume	0.00	Litre (l)					
Soumis à la D.E.B. <input checked="" type="checkbox"/>							
Régime	21	Livraison	CIF				
Transaction	11	Transport					
Adresse de livraison							
Société	SA	Geneviève					
Contact							
Adresse	Rue de Madrid						
CP	77410	Ville VILLEVAUDE					
Pays	FRANCE						
Téléphone			Fax				
Portable			CLF				
email							
Zone							
Horaires	00:00	à	00:00	ou	00:00	à	00:00

Livraison	
Date	Date de livraison de la pièce
Client livré	Par défaut, « Client à livrer » de l'onglet « Param. » de la fiche client.
Dépôt	Dépôt d'origine de la livraison. Par défaut, dépôt par défaut de votre société.
Expédition	Par défaut, « Mode d'expédition » de l'onglet « Param. » de la fiche client.
N° colis	N° du colis (Numéro de suivi chez Oxatis) sera envoyé chez Oxatis avec les informations de livraisons.
Lien suivi	Site permettant de suivre le colis (Double clic ouvre le site dans un navigateur). Si une fiche expédition est associée à la pièce, la lien suivi de cette dernière est repris par défaut dans la pièce.
Colisage	Nombre de colis. Renseignez cette valeur lors de la création de la pièce
Poids / Volume	Poids /Volume de la pièce calculé par le logiciel en cumulant le poids /volume des articles de la pièce.  Voir Fiche Article – Onglet Options.
Soumis à la D.E.B.	
Par défaut, Régime et Transaction définies au niveau de la Nature de pièce.	
Par défaut, Livraison et Transport renseignés dans la fiche Expédition du mode d'expédition de la pièce	
Adresse de livraison	
Par défaut, informations de l'adresse de livraison cochée « Adresse principale » du client à livrer. Modifiables.  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.	

Pièce de vente - Onglet Entête - Commande

Facturation		Livraison		Commande		Flux		Divers	
Contact de commande 									
Société	SA	Golf Club Geneviève							
Contact	Mr	Geneviève Dev/cde							
	Abel								
Départ.	Direction				Service	Achat			
Adresse	rue dev/cde								
CP	91190 cde			Ville	GIF SUR YVETTE cde				
Pays	FRANCE								
Tél.	02 03 04 05 06				Fax				
Portable	06 05 02 04 07				CLF	00			
Email	abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr								

Contact de commande

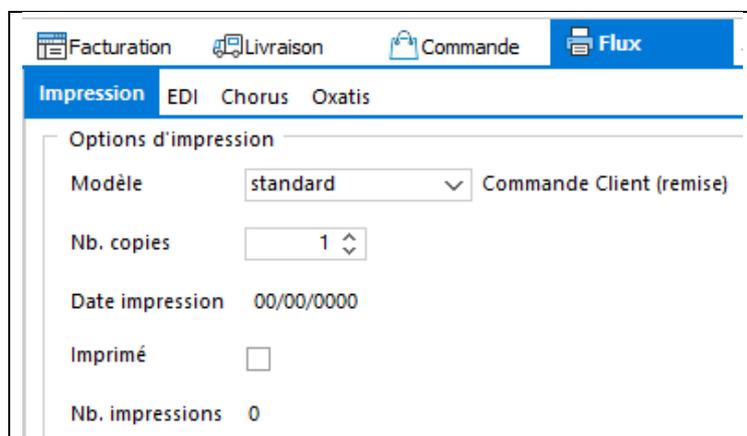
Par défaut, informations issues du contact coché « Devis/cde ». Modifiable dans la pièce, modifications éventuelles non reportées dans la fiche.

Le bouton  permet de sélectionner un autre contact lié au tiers.

Pièce de vente - Onglet Entête - Flux

Gère le modèle d'impression, les flux EDI, CHORUS et Oxatis.

Pièce de vente - Onglet Entête - Flux - Impression



Modèle	<p>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.</p> <p> 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.</p> <p> Voir Nature de Pièces – Onglet Préférences</p> <p> Voir Liste des modèles d'édition</p>
Nb. Copies	<p>Indique le nombre de copies souhaitées lors de l'impression. Initialisé par défaut avec le nombre d'exemplaires paramétré dans la fiche du client</p> <p> Voir Fiche Client : Onglet Param</p>
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

Pièce de vente - Onglet Entête - Flux - EDI

Pièce de vente - Onglet Entête - Flux - Chorus

Voir Interface CHORUS Pro

Pièce de vente - Onglet Entête - Flux - Oxatis

Voir Guide E Commerce OXATIS

Pièce de vente - Onglet Entête - Divers

Gestion des données paramétrables des entêtes de pièces de vente

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Pièce de vente - Onglet Entête - Note

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Pièce de vente - Onglet Entête - Document

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

Pièce de vente - Onglets Corps

T.	lig	Article	Désignation	Quantité	P.U. net	Stk. réel	Stk. dispo.	Stk. livrable	N° série	N° lot					
S	1		Devis client : DC000202 :												
S	2		EQUIPEMENT VELO CLUB												
S	3		Cycles												
		4249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	1 225.5	13.0	2.0	13.0							
	5		TOTAL Cycles	1											
S	6		Pièces détachées												
		7994507	Compteur OKTOS F1	13	14.25	28.0	15.0	28.0							
		8863337	Roues velo course 700 - All round ARR	12	89.775	61.0	44.0	61.0							
		9863337	Roues velo course 700 - All round ARR	1	89.775	61.0	44.0	61.0							
		10674209	Selle C2 Genuine Gel	5	48.8775	12.0	3.0	12.0							
		11941861	Pedales et cales velo route Paire PP247 Exclusive	10	42.6645	50.0	-4.0	50.0							
	12		Total Pièces détachées	41											
	13		Equipements cycles												
Nb. lignes				12	Qté totale	70.00	Marge ligne	1 043.00	182.50	14.89%	Marge pièce	1 891.37	38.48%	Total H.T.	4 914.61

Liste des lignes de la pièce de vente

Dans une pièce de vente, vous pouvez ajouter des lignes de différentes façons : via le menu contextuel « Ajouter », les boutons « Ajouter une ligne », « Insérer une ligne », « Insertion de pièce », « Importation de ligne » ou Drag & Drop depuis la liste des Articles, des Ouvrages ou des Promotions.

Barre de boutons des lignes de la pièce

	<p>« Arrondir » permet de saisir une remise globale ou un montant total pour la pièce, les montants des lignes sont automatiquement réajustés. Ainsi, si le montant de la pièce est à 100.02 euros, vous pouvez arrondir manuellement à 100 euros.</p>	<p>Montant H.T. 347.48 EUR</p> <p>Arrondir (*)</p> <p><input type="radio"/> Remise 0.00%</p> <p><input checked="" type="radio"/> Montant 347.50</p> <p>OK Annuler</p>
	Insertion d'une ou plusieurs pièce(s) : affiche une liste de pièces, après sélection, le bouton OK insère la ou les lignes des pièces sélectionnées.	
	Importer / [Ctrl] Exporter une ou plusieurs ligne(s). Voir la Fiche FTC004-IESPECIAUX pour le format du fichier import de lignes.	
	Replier les nomenclatures	

Zone d'informations

Nb. de lignes	Nombre de lignes dans la liste
Qté totale	Somme des quantités articles en Unité de vente (Qté U.V.) des lignes dans la pièce.
Marge ligne (1)	Marge en valeur et en % de la ligne sélectionnée
Marge pièce (1)	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)

(1) La touche de raccourci Ctrl + M permet de masquer les lignes marge.

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.

Pièce de vente - Onglet Corps - Ligne

Permet d'ajouter une nouvelle ligne ou de la modifier. Différents types de lignes existent, vous pouvez personnaliser leur format de présentation.

	<p>Choix du type de ligne à ajouter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article (Ctrl+L) : Ligne de type « Article » - Option (Ctrl+W) : Ligne de type « Option » (Disponible uniquement dans les pièces de type Devis, Offre et Commande. Ce type de ligne n'est pas comptabilisée dans le total général de la pièce). <table border="1" data-bbox="427 846 1466 1048"> <tr> <td data-bbox="427 846 874 945"> </td> <td data-bbox="874 846 1466 945"> Clic l'icône symbolisant une ligne de type Option, permet de la convertir en ligne de vente normal. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 945 874 1048"> Les lignes de type « Option » sont gérées dans l'import/export des pièces de vente. </td> <td data-bbox="874 945 1466 1048"> 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. </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Commentaire (Ctrl+O) : Ligne de type « Commentaire » - Titre (Ctrl+T) : Ligne de type Titre. Une ligne titre peut marquer le début d'une ligne total ou d'une ligne sous-total - Sous-total (Ctrl+U) : Ligne de type « Sous total » - Total (Ctrl+G) : Ligne de type Total 		Clic l'icône symbolisant une ligne de type Option, permet de la convertir en ligne de vente normal.	Les lignes de type « Option » sont gérées dans l'import/export des pièces de vente.	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.
	Clic l'icône symbolisant une ligne de type Option, permet de la convertir en ligne de vente normal.				
Les lignes de type « Option » sont gérées dans l'import/export des pièces de vente.	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.				
Article	Code article de la ligne sélectionnée ou en cours de création.				
Désignation	Désignation de l'article sélectionné, modifiable.				
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				
Remise	Remise en pourcentage ou en montant				
Tarif (1)	Par défaut, Tarif de l'entête de la pièce. Il peut être modifié à la ligne.				
Dépôt	Dépôt d'origine de l'article : Voir Fiche Dépôt. Modifiable.				
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 Voir Les Styles de Lignes				
	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. Actif si l'article est de type Déclinaison ou si c'est un article décliné. Voir Les déclinaisons articles / produits.				
	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

(1) Tarif à la ligne

Modification quantité :

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

Si le prix brut applicable par défaut est à 0, il n'y a pas de recalcul du tarif en cas de modification de la quantité.

Tarif à la ligne :

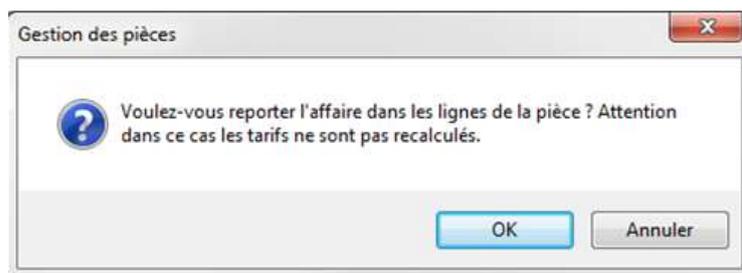
Par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne, le Tarif de l'entête est appliqué.

La modification du tarif à la ligne entraîne une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.

Affaire à la ligne :

Par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne, l'Affaire de l'entête est appliquée.

La modification de l'Affaire à la ligne entraîne une nouvelle détermination du prix de la ligne en cours.



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

Pièce de vente - Onglet Corps - Ligne Commentaire et Titre

Commentaire : Zone texte de définition du commentaire. Double clic affiche la liste des Commentaires type et permet de remplir automatiquement les deux zones de texte. Voir Les Commentaires.

Texte : Zone texte libre. Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches - Les commentaires / Description dans une fiche.

Pièce de vente - Onglet Corps - Ligne Total et Sous-Total

Voir « Pièce de vente - Onglet Corps - Ligne Commentaire et Titre »

Pièce de vente - Onglet Corps - Détail Ligne

Affiche les informations de la ligne de l'article sélectionné ou en cours de création : Il est possible de modifier les valeurs reprises de la pièce pour la ligne d'article sélectionnée.

Commercial	XAVIER	T.P.F.	TPF	D.P.A.	29.99	D.P.R.	29.99
Affaire	AFF0401	Compte	7071100	P.M.P.	29.99	P.R.M.P.	29.99
Divers		Section	COMTEL	C.U.M.P.	29.99	C.R.U.M.P.	29.99
Commentaire :				Frais	0.00	P. revient	29.99

Commercial	Commercial associé : Voir Fiche Commercial
Affaire	Affaire associée, par défaut Affaire présente en Entête. Voir Fiche Affaire
Divers	
T.P.F.	Taxe Parafiscale de l'article
Compte	Compte de produit 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. Selon le paramétrage de la fiche article, la description de ce dernier peut être reportée dans cette zone (Voir option « Report de la description »). Voir Gestion des Fiches - Les commentaires / Description dans une fiche.
	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

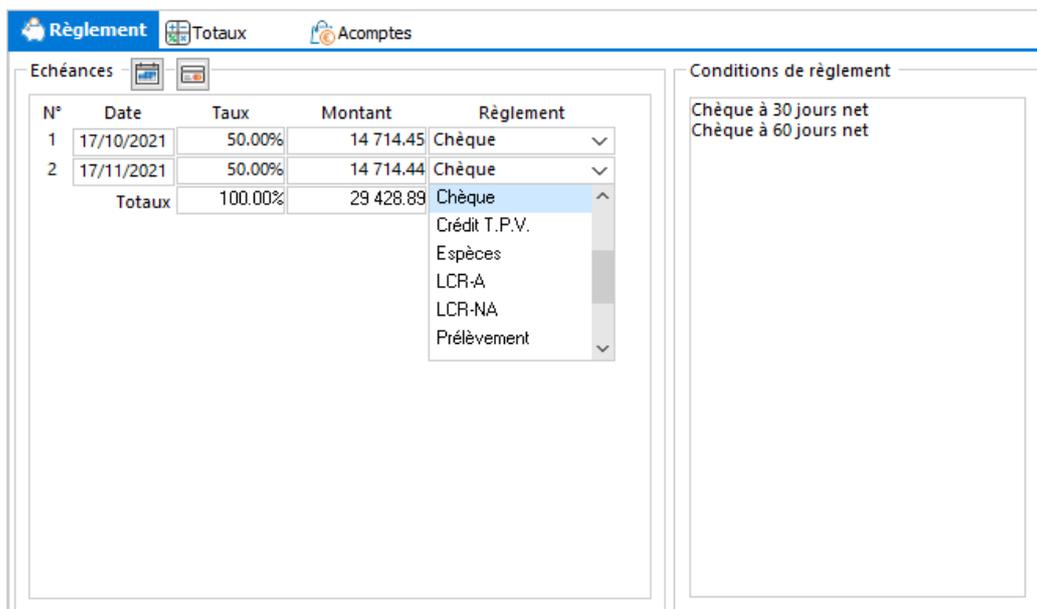


Voir Gestion des fiches.

Fiche pièce de vente - Onglets Pied

Pièce de vente - Onglet Pied - Règlement

Gestion des conditions de règlement de la pièce.



The screenshot displays the 'Règlement' (Payment) tab. At the top, there are three sub-tabs: 'Règlement' (selected), 'Totaux', and 'Acomptes'. Below the sub-tabs, there are two main sections:

- Echéances (Payment Terms):** A table with columns: N°, Date, Taux, Montant, and Règlement.

N°	Date	Taux	Montant	Règlement
1	17/10/2021	50.00%	14 714.45	Chèque
2	17/11/2021	50.00%	14 714.44	Chèque
Totaux		100.00%	29 428.89	Chèque

 A dropdown menu is open for the 'Règlement' column of the 'Totaux' row, showing options: Chèque (selected), Crédit T.P.V., Espèces, LCR-A, LCR-NA, and Prélèvement.
- Conditions de règlement (Payment Conditions):** A text area containing:
 - Chèque à 30 jours net
 - Chèque à 60 jours net

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

Pièce de vente - Onglet Pied - Totaux

Saisie de l'acompte et répartition des taxes.

Règlement
Totaux
Acomptes

Totaux

Remise pied

En pourcent

En montant

Montant H.T. 24 524.09

Escompte

Total T.V.A. 4 904.80

Total T.P.F.

Montant T.T.C. 29 428.89

Acompte

Port Exo.

Montant à régler 29 428.89

Taxes

T.V.A.						T.P.F.			
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montan
10	20.00%	24 523.99	4 904.80		4 904.80		0.000	0.00	0

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

Remise pied	La remise pied permet d'affecter une remise (en montant ou en pourcentage) à l'ensemble des lignes d'une pièce, excepté les lignes de type 'PORT' ou de type 'FRAIS'. Les statistiques et les calculs de DPA, prix de revient....prennent en compte cette remise pied pour les produits/articles concernés. La colonne « Remise % » affiche la remise pied dans les listes de pièce. Une remise pied par défaut peut être paramétrée au niveau de la fiche du tiers.
-------------	---

Pièce de vente - Onglet Pied - Comptabilité

Visualisation des écritures comptables de la pièce.

Règlement
Totaux
Comptabilité
Acomptes

séquen	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. débit	Dev. crédit	Date saisie
181	13/07/2021	FC21000038	4110001	: 0001 : Golf Club Geneviève	45.90		EUR	45.90		13/07/2021
181	13/07/2021	FC21000038	4457110	: 0001 : Golf Club Geneviève		7.65	EUR		7.65	13/07/2021
181	13/07/2021	FC21000038	7071100	: 0001 : Golf Club			EUR		38.25	13/07/2021

- Ventilation Analytique...
- Extrait de compte...
- Fiche compte ...

Par le menu contextuel, clic droit de la souris, vous accédez aux informations sur le compte de chaque ligne.

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.

Comptabilité										
séquen	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. débit	Dev. crédit	Date saisie
21/09/2021	WSV_4647	4110010	: 0010 : Sébastien		62.82			62.82		
21/09/2021	WSV_4647	4457110	: 0010 : Sébastien			10.47			10.47	
21/09/2021	WSV_4647	7071100	: 0010 : Sébastien			52.35			52.35	

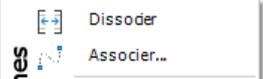
Simulation

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.

Pièce de vente - Onglet Pied - Acomptes

Visualisation des acomptes de la pièce.

Acomptes										
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régl.	Montant T.V.	Montant H.T.	Montant à régler	Montant
FCA000001	FACCLIA...	OUI	OUI	OUI	3 000.00	3 000.00		3 000.00	3 000.00	



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

Voir Les factures d'acomptes

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.

<p>Traitement des pièces de vente : </p> <p>Choix du traitement à effectuer :</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Transformer<input type="radio"/> Imprimer<input type="radio"/> Valider<input type="radio"/> Solder<input type="radio"/> Clôturer<input type="radio"/> Déclôturer<input type="radio"/> Envoi CHORUS<input type="radio"/> Mise à jour statut CHORUS<input type="radio"/> Import EDI<input type="radio"/> Export EDI	<p>Cochez l'option souhaitée, puis cliquez sur suivant</p>
---	--

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 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.

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

Traitement des pièces de vente :



Pièces

Transformation ▼ Date destination

Soldées Non Clôturées Non

Imprimées Tout

Filtrage simple

Référence à

Expédition à

Affaire à

Date à

Client à

Date liv. à

Priorité à

Activité à

Branche à

Sect. géo. à

Catégorie à

Pièces	
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
Filtrage simple	
	 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 :

Traitement des pièces de vente : 

  Nombre de pièce : 7

Sél.	Date effet	Référence	Clie
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2021	CC001828	0001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2021	CC001830	0001
<input checked="" type="checkbox"/>	02/07/2021	CC001831	0001
<input checked="" type="checkbox"/>	04/08/2021	CC001871	0001
<input checked="" type="checkbox"/>	17/09/2021	CC001873	0001
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2021	CC001829	0007
<input checked="" type="checkbox"/>	20/09/2021	CC001874	0007

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

Traitement des pièces de vente



Filtrage des lignes pour la transformation :

Critères articles	
Famille	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Sous Famille	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Nature	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Collection	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Marque	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Classe	<input type="text"/> à <input type="text"/>
Critères lignes	
<input checked="" type="checkbox"/> Transfert des lignes de type frais (Port, frais)	
Date	<input type="text" value="01/01/2021"/> à <input type="text" value="31/12/2021"/>
Qte. UV >	<input type="text" value="0.00"/> Mnt. Net > <input type="text" value="0.00"/>
Dépôt	<input type="text"/> Commercial <input type="text"/>
Affaire	<input type="text"/> Divers <input type="text"/>

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

Traitement des pièces de vente :





```

21/09/21 18:56:30 - ----- Début du traitement -----
21/09/21 18:56:30 - ----- Transformation -----
21/09/21 18:56:30 - -----
21/09/21 18:56:30 - Transformation de --> CC001828
21/09/21 18:56:38 - CC001828 -- Transformée en --> BC001629
21/09/21 18:56:38 - -----
21/09/21 18:56:38 - Transformation de --> CC001830
21/09/21 18:56:41 - Reliquat sur : NCFV22 de 3.000000
Reliquat sur : NCFV23 de 3.000000

21/09/21 18:56:41 - CC001830 : Non traitée
21/09/21 18:56:41 - -----
21/09/21 18:56:41 -          Bilan de la transformation
21/09/21 18:56:41 - -----
21/09/21 18:56:41 -
21/09/21 18:56:41 -
21/09/21 18:56:41 -
21/09/21 18:56:41 - Le traitement a généré 1 pièces
21/09/21 18:56:41 -
21/09/21 18:56:41 - Les pièces générées comportent 12 lignes d'articles
21/09/21 18:56:41 - Les lignes générées représentent 70 articles
21/09/21 18:56:41 -
21/09/21 18:56:41 - ----- Fin du traitement -----
21/09/21 18:56:41 - 1 : Avertissement
21/09/21 18:56:41 - 0 : Erreur(s)
21/09/21 18:56:41 - 1 : Traitement(s) effectué(s)
    
```



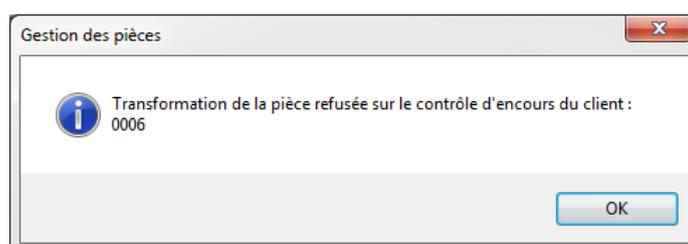
Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif

Traitement des pièces de vente : Transformation avec Encours Client

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

Utilisateur sans autorisation de modification

La transformation est impossible.
Le message suivant apparaît :



Utilisateur avec autorisation de modification

La transformation ouvre la fenêtre du risque client.

Traitement de masse des pièces

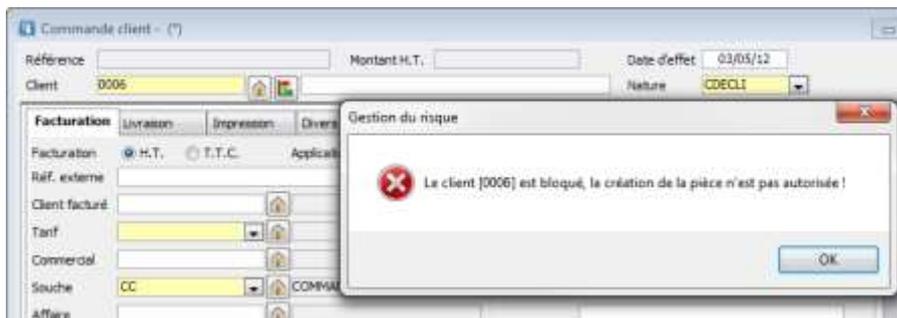
Ventes / Traitement des pièces : Transformation

Si par ce traitement, l'encours client est dépassé, les pièces de destination ne sont pas créées.



Création de pièce et client bloqué

La création d'une pièce (en saisie directe ou par transformation) sur un client bloqué est impossible :



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



Traitement des pièces de ventes : Imprimer

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

Traitement des pièces de vente : 

Pièces

Nature 

Soldées Tout Clôturées Tout

Imprimées Non

Modèle 0

Sortie PDF

Réf. 1 Tiers 0 Date 0 C.P. 0

Il existe des critères de nommage des fichiers extraits au format PDF dans l'assistant de traitement des pièces de vente et d'achat. Ces critères peuvent être paramétrés à partir des 4 champs se trouvant en dessous de la sélection du répertoire d'extraction :

- Réf. : Référence de la pièce (obligatoire)
- Tiers : Code du tiers
- Date : Date d'effet de la pièce
- C.P. : Champs paramétrables

Le numéro indique l'ordre qui est pris en compte en cas d'association des paramètres. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte une option, vous devez indiquer un N° d'ordre à « 0 ».

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

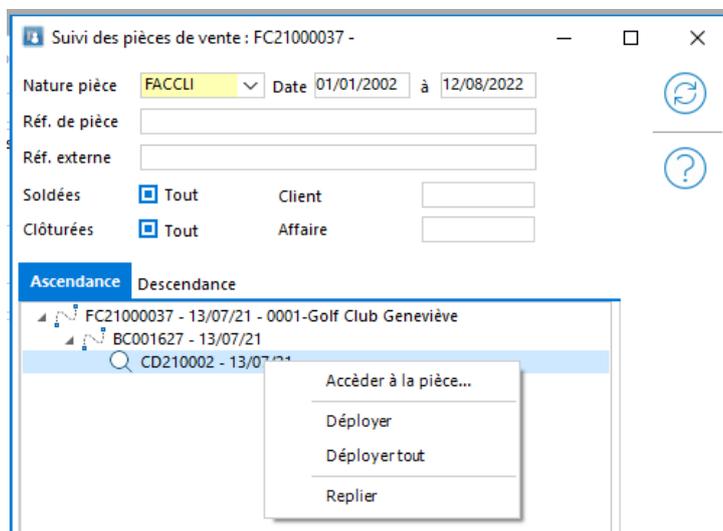
Suivi des pièces de ventes

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.

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 »

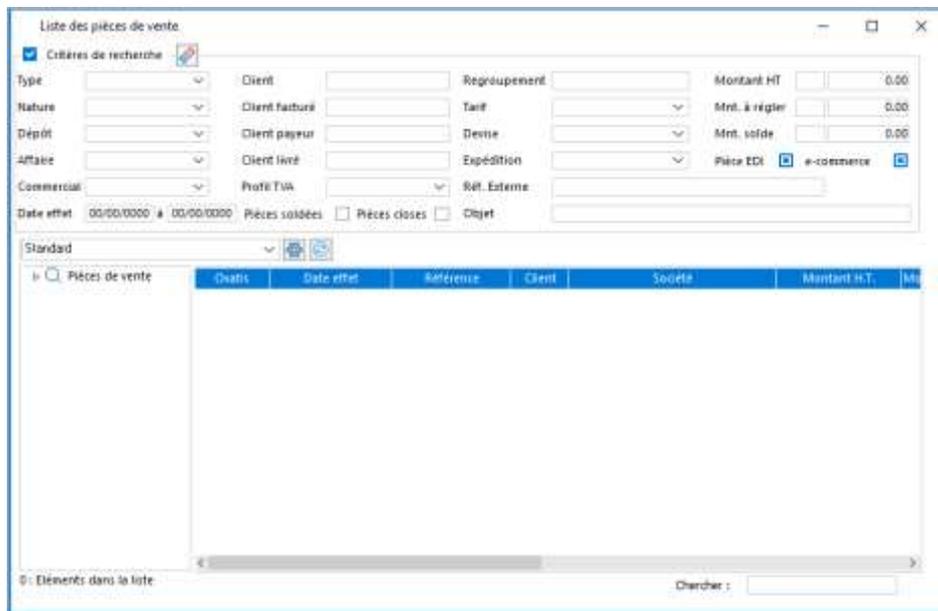
Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.



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 / Réf. Externe	Sélectionnez une référence / référence externe de pièce (F2, double clic)
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.	
	 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.	
	 Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces d'origine par déployé.

Recherche de pièces

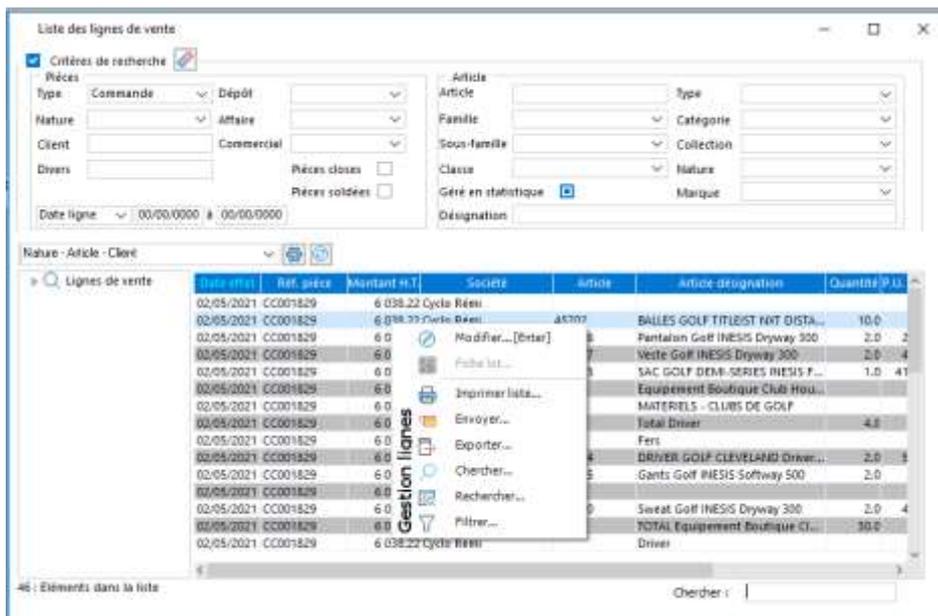
Cette fonction permet d'effectuer des recherches sur les pièces de vente. Dans le même esprit que recherche ligne, mais avec des critères de sélections de l'entête de pièce.



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.



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

Gestion des pièces provisoires et validées

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

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

Une facture ou un avoir validé ne peuvent plus être modifié ou supprimé.

La validation d'une facture ou d'un avoir entraîne obligatoirement sa comptabilisation.

Il est possible de valider les pièces depuis :

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

Cela concerne les factures/avoirs de ventes et d'achats :

- les factures de ventes doivent comporter une numérotation continue et chronologique, de ce fait vous ne pouvez pas établir une facture antérieure à la dernière facture validée.
- les factures d'achat doivent avoir une numérotation continue.

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 ou un avoir provisoire

- La pièce peut être supprimée
- La pièce peut être modifiée
- La référence de la pièce est un numéro provisoire
- La pièce ne peut pas être réglée
- La pièce ne peut pas être comptabilisée

Si le document provisoire est imprimé :

- Il comporte l'indication de document provisoire
- La notion de facture/avoir est remplacée par Document provisoire

Une option de gestion d'alerte sur les factures non validées vous permet d'être informé à l'ouverture de la liste des factures si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.

Voir Fiche utilisateur – Préférences – Onglet Fiche.



REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TA	MONTANT TTC	TVA
00001	Facture client - FC2000001					
00002	E27 Poudre pour HELIOPHIL 2000 2700K 41000007 11x 12000	1	34.00		34.00	0.00%
	Taxe local - 0.00000				0.00	
00003	E27 Poudre pour HELIOPHIL 2000 2700K 41000007 11x 12000	1	22.00		22.00	0.00%
	Taxe local - 0.00000				0.00	
					47.22	

Une pièce (facture/avoir) validée

Une phase de validation permet de passer d'une pièce (facture/avoir) provisoire à une pièce (facture/avoir) validée.

La phase de validation effectue les traitements suivants :

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

Une pièce (facture/avoir) 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 pièce validée il faut la transformer en avoir ou refacturation validé, la transformation permettant d'avoir l'historique des liens des pièces.

La validation d'une pièce 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>

⚠ 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 incorrecte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 de son montant.

Données obligatoires sur les impressions des factures

Légende : X (Obligatoire) ; O (Optionnel) ; C (si la donnée existe, elle doit être utilisée si elle est applicable).

Descriptif	Impr. Facture	Descriptif	Impr. Facture
Entête		Lignes	
Date de la facture	X	Code de l'article	C
Type de facture (Facture, avoir)	X	Descriptif de l'article	X
Numéro de document unique	C	Montant total TTC	
Référence à la facture provisoire	C	Montant total HT	O
Opérateur de création de la facture	C	Quantité	X
Raison sociale de la société	X	Code de TVA	C
Adresse	X	Taux de TVA	X
Code postal	X	Prix unitaire H.T.	X
Ville	X	Prix unitaire TTC	
Pays	X	Taux remise %	C
SIRET	X	Montant remise	C
N° TVA	X	Montant H.T.	O
RCS	X	Montant total T.T.C.	
Client pour la facture		Ligne de Total des taxes	
Code du client	C	Code de T.V.A.	X
Raison sociale (si personne morale)	C	Taux de T.V.A.	X
Adresse du client	C	Montant T.V.A.	X
		Montant Total	
Code postal du client	X	Montant Total H.T.	X
Ville du client	X	Montant Net à payer	X
Pays du client	C	Montant TTC	X
N° TVA intra du client (si personne morale)	X	Devise	C
SIRET du client (si personne morale)	X	Règlement	
RCS du client (si personne morale)	X	Code de règlement	X
Adresse de livraison du client		Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Adresse de livraison	C	Montant	X
Code postal de l'adresse de livraison	C	Pied de facture	
Ville de l'adresse de livraison	C	Date ou délai de paiement	X
Pays de l'adresse de livraison	C	Taux des pénalités de retard	X
Num TVA intra de l'adresse de livraison	C	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

Impression d'une facture validée

Réf. Proforma : WSV_3661
 CLIENT | PAGE

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

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
20/09/2017	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

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

Voir référence

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
46029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
045349	BALLES GOLF MAXFLU Noodle	3	44,99	10	114,71	5,50% (1)
563016	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. Acroche : 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%

TVA
 20,00% (10)
 5,50% (1)
 10,00% (9)

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

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	1	114,71	5,50%	6,31
1	335,69	Chèque	29/10/17	9	39,70	10,00%	3,97
				10	142,50	20,00%	28,50
Chèque à 30 jours net				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 PRONOSTIC : 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 1960. Tout acheteur qui agit seul et auquel que soient les conditions de vente, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de sa compétence exclusive du Tribunal de Commerce du siège social de SPORTPLUS conformément à l'article L.411-6 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 9016 0Tnl N

i 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 9016 0Tnl N

Les frais de pièces

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 voire même une remise globale ou un frais négatif !

La gestion des frais de pièces est active sur le circuit de vente et sur le circuit des achats.

Frais des pièces dans une pièce

Une ligne de type frais dans une pièce est rapidement identifiable par son icône spécifique.

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

T	N° ligne	Article	Designation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mont. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
	1	298226	Pantalon Golf REESIS Dryway 300	10		22,35	22,35	22,35		10	
	2	PORT	port	10		5,5	5,5	5,50		10	

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.

Commande client - CC001701

Référence CC001701 Montant H.T.

Client 0001 Golf Club Geneviève

Objet

Facturation
 Livraison
 Impression
 Divers

Facturation H.T.
 T.T.C.
 Application des frais

Frais pièces - Exemple de mise en œuvre

Vous souhaitez 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.

Fiche de l'un des frais de pièces.

La réalisation est rapide, car une fois le premier frais défini, il suffit de le dupliquer et d'apporter les modifications nécessaires.

Fiche frais pièces : PORT77

Frais **PORT77** Port normal en vente pour département 77

Critère Grille

Circuit **Vente** Nature **CDECLI** Type **Port** (P)

Priorité **2** Actif Générer ligne si montant nul Base de calcul **1 - Montant HT**

Critère tiers Critère **6 - Département** Valeur **77**

Critère pièce Critère **5 - Département** Valeur **77**

Franco Base **1 - Montant HT** Seuil **1 000,00**

Critère Grille

Plafond	Type	Valeur	Article	Désignatio
100	Montant	5,5	PORT	port
1000	Montant	1,5	PORT	port
99999999	Montant	0	PORT	port

Note : Le port étant toujours appliqué, la base de calcul et le seuil ne sont pas important dans cet exemple, mais le montant du port pourrait varier en fonction du poids ou bien appliquer un franco de port à partir d'un certain montant de la pièce.

Liste des frais des pièces. Une fiche de frais pour chaque département spécifique 91, 77, 78 et 92 et une pour les autres.

Code	Circu	Typ	Description	Pri	Tiers catégor	Tiers critè	Tiers va
PORTFRANCE	Vente	Port	Port normal en vente pour département non limitrophe	4		NON	
PORT77	Vente	Port	Port normal en vente pour département 77	2	6 - Département	OUI	77
PORT78	Vente	Port	Port normal en vente pour département 78	2	6 - Département	OUI	78
PORT91	Vente	Port	Port normal en vente pour département 91	2	6 - Département	OUI	91
PORT92	Vente	Port	Port normal en vente pour département 92	2	6 - Département	OUI	92

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.

Exemple de résultats possibles

Les critères sont remplis, le Montant HT de la pièce est bien inférieur au seuil, les frais sont appliqués en fonction de la grille.

Commande client - CC001700

Référence: CC001700 Montant H.T.: 27,00 EUR Date d'effet: 31/12/19
 Client: 0007 Cycle Rate Nature: CDECU

N° ligne	Article	Description	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mont. net H.T.	Chq. trans/Forces	Poids	T.V.A.
1	1206226	Pantalon Golf H&S Dryway 300	10		22,35	22,35	223,50		19	
2	4PORT	port	10		5,3	5,3	53,00		10	

Nb. ligne: 2 Tot. Chq: 0,00 Marg. fig.: 14,90 -7,45 13,33% Marg. pièce: 22,55 -48,50% Total H.T.: 27,00

Article: 206226 Pantalon Golf H&S Dryway 300 Dispo: GENERAL Date: 31/12/19
 Quantité (S.V.): 10 P.U. brut (S.V.): 22,35 T.V.A.: 10 - Taxe: 20,00% sur débt
 Quantité (S.S.): 1,00 Remise: 0 % Tarif: NORMAL
 P.U. net: 22,35 Imprimable
 P.U. net: 22,35 Montant H.T.: 223,50 Style: Style des lignes d'article par déf

Les critères sont remplis, le Montant HT de la pièce est bien inférieur au seuil, les frais sont appliqués en fonction de la grille.

Commande client - CC001706

Référence: CC001706 Montant H.T.: 205,10 EUR Date d'effet: 31/12/19
 Client: 0007 Cycle Rate Nature: CDECU

N° ligne	Article	Description	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mont. net H.T.	Chq. trans/Forces	Poids	T.V.A.
1	182179	Asc. GOLF Asc. GOLF Asc. GOLF (Trepasse)	110		134,99	134,99	14848,80		10	
2	1206226	Pantalon Golf H&S Dryway 300	110		20,12	20,12	2213,20		10	
3	3410507	Maison ML Rock-Rider	110		42,24	42,24	4646,40		10	
4	4PORT	port	110		1,35	1,35	148,50		10	

Nb. ligne: 4 Tot. Chq: 4,80 Marg. fig.: 14,90 5,22 25,04% Marg. pièce: 80,07 32,40% Total H.T.: 205,10

Article: 206226 Pantalon Golf H&S Dryway 300 Dispo: GENERAL Date: 31/12/19
 Quantité (S.V.): 10 P.U. brut (S.V.): 22,35 T.V.A.: 10 - Taxe: 20,00% sur débt
 Quantité (S.S.): 1,00 Remise: 0 % Tarif: NORMAL
 P.U. net: 22,35 Imprimable
 P.U. net: 22,35 Montant H.T.: 223,50 Style: Style des lignes d'article par déf

Les critères sont remplis, le Montant HT de la pièce est supérieur ou égal au seuil, les frais ne sont pas appliqués.

Commande client - CC001706 (*)

Référence: CC001706 Montant H.T.: 2011,50 EUR Date d'effet: 31/12/19
 Client: 0007 Cycle Rate Nature: CDECU

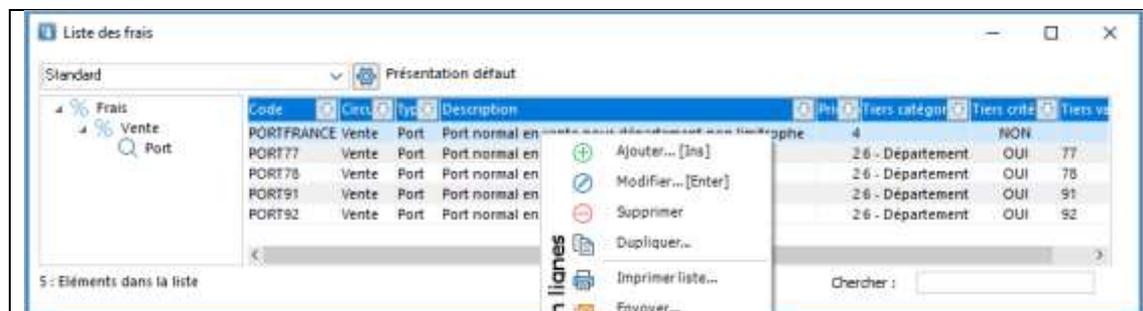
N° ligne	Article	Description	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mont. net H.T.	Chq. trans/Forces	Poids	T.V.A.
1	1206226	Pantalon Golf H&S Dryway 300	100-10		22,35	22,115	2211,50		10	
2	4PORT	port	10						10	

Nb. ligne: 2 Tot. Chq: 101,00 Marg. fig.: 0,00 0,00% Marg. pièce: 101,00 23,09% Total H.T.: 2011,50

Article: 4PORT port Dispo: GENERAL Date: 31/12/19
 Quantité (S.V.): 1,00 P.U. brut (S.V.): 0,00 T.V.A.: 10 - Taxe: 20,00% sur débt
 Quantité (S.S.): 0 Remise: 0 % Tarif: NORMAL
 P.U. net: 0,00 Imprimable
 P.U. net: 0,00 Montant H.T.: 0,00 Style: Style des lignes d'article par déf

Liste des frais des pièces

La liste des frais est accessible via le menu Fichier - Divers - Les frais des pièce



Fiche Frais des pièces

Fiche Frais des pièces - Entête

Les frais des pièces sont identifiés par un code et une description.

Fiche frais pièces : PORT77

Frais **PORT77** Port normal en vente pour département 77

Fiche Frais des pièces - Les Onglets

Fiche Frais des pièces - Onglet Critère

Un ensemble de critères permet de définir son champ d'application.

Critère
Grille

Circuit Vente

Nature Toutes

Type Port %

Priorité 2

Actif

Générer ligne si montant nul

Base de calcul 1 - Montant HT

Critère tiers

Critère 6 - Département

Valeur 77

Critère pièce

Critère 5 - Département

Valeur 77

Franco

Base 1 - Montant HT

Seuil 1 000.00

Circuit	Choix du circuit « Achat » ou « Vente ».
Nature	Choix de la nature de la 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).
Type 	Choix du type : « Port » ou « Frais » par défaut. Permet de distinguer les différentes natures de frais Cette liste peut être complétée à l'aide du bouton situé à droite, en fonction du type article/produit de la fiche article/produit.
Priorité	La priorité permet d'ordonner les frais. Le logiciel va parcourir les différents frais en partant de la priorité 0 jusqu'à trouver un frais applicable à la pièce en cours.
Actif	Si cochée, la fiche est inactive.
Générer ligne si montant nul	Si cochée (Cas par défaut), permet d'insérer automatiquement la ligne de frais, avec le montant à zéro, dans une pièce, même si les conditions de Franco ou les conditions de la grille ne sont pas remplies.
Base de calcul	Choix de la base de calcul à utiliser pour définir les seuils de la grille de détermination (Voir onglet grille de la fiche). : « 1-Montant HT » ou « 2-Montant TTC » ou « 3-Nb Articles US » ou « 3-Nb Articles UV » OU « 5-Poids » ou « 6-Volume » .
Critère tiers	
<i>Si cochée, permet de mettre en place des critères de sélection au niveau du tiers</i>	
Critère	Choix du critère : « 1 - Tiers », « 2 - Catégorie », « 3 - Branche », « 4 - Activité », « 5 - Secteur géographique », « 6 - Département » (2 premiers caractères du code postal de l'adresse de livraison), « 7 - Mode expédition », « 8 - Enseigne », « 9 - Mode de règlement », « 10 - Cible 1 », « 11 - Cible 2 »
Valeur	Valeur du critère
Critère pièce	
<i>Si cochée, permet de mettre en place des critères de sélection au niveau de la pièce.</i>	
Critère pièce	Choix du critère : « 1 - Affaire », « 2 - Mode expédition », « 3 - Tarif », « 4 - Dépôt », « 5 - Département » (2 premiers caractères du code postal de l'adresse de livraison).
Valeur	Valeur du critère
Franco	
Critères d'application de grille des frais en fonction de la « Base » et du « Seuil ». Si les conditions « Base » et « Seuil » ne sont pas remplies et si l'option « Générer ligne si montant nul » est cochée, une ligne de frais avec « Article/Produit » déterminé dans l'onglet « Grille » est appliquée, avec un montant à zéro.	
Base	Choix du critère de la pièce sur laquelle on souhaite déterminer le « Franco ». Liste identique à « Base de calcul ».
Seuil	Valeur à partir de laquelle on déclenche le « Franco ». (> ou =)

Fiche Frais des pièces - Onglet Grille

Permet de déterminer différents « Plafonds » d'application des frais en fonction de la « Base de calcul » dans l'onglet « Critère ».

Note : Pour les pourcentages si vous souhaitez 2% entrez 0.02

Critère		Grille	
Plafond	Type	Valeur	Article
100.000000	Montant	5.5	PORT
1000	Montant	1.5	PORT
999999999	Montant	0	PORT

Plafond	Valeur maximum pour appliquer les frais.
Type	Choix « Montant » ou « Pourcentage » pour calculer le montant de frais selon la « Base de calcul »
Valeur	Valeur à appliquer pour calculer le montant de frais en fonction du « Type »
« Article » ou « Produit »	Choix des articles / produits de type « Frais » et « Port » (Voir Fiche Article). Articles / produits génériques qui sont utilisés pour gérer la ligne de frais dans la pièce.

Fiche Frais des pièces - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.

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 les quantités, saisir / modifier les informations relatives au lots, n° de série. Les ajustements peuvent être effectué 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

Réf. Ext. Destination	Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine
R.A.Z.	permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
Import	Permet d'effectuer la transformation d'une commande en bon de réception via un fichier au format texte (.txt). <div data-bbox="367 1668 1029 1848" data-label="Form"> </div> <div data-bbox="1045 1668 1460 1848" data-label="Text"> <p>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).</p> </div> <p>Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier. 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. Voir FTC004 - IESPECIAUX pour le format du fichier</p>

Incrémentation automatique des n° de série

1° Sélectionner une ligne nécessitant un n° de série et dont l'article n'est pas associé à une « Souche des séries », afin que le code produit s'affiche à droite de la disquette, que les zones « Racine » et « Compteur » puissent être renseignées.

2° Renseigner les zone « Racine » et « Compteur », Valider.

N° série : Racine AAA		Compteur 9		556040		
N°	Code	Désignation	Qté (U.A.)	Qté (U.S.)	P.U.	N° série
1		Commande fournisseur : CF001072 :				
2	556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1.0	1.0	39.9	
3	556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1.0	1.0	39.9	
4	556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1.0	1.0	39.9	

Les numéros de série générés seront constitués comme suit

Racine	Compteur	N° de série
AAA	9	AAA9 à AAA11 pour 3 lignes à sérialiser
320	10	32010 à 32013 pour 4 lignes à sérialiser

Personnalisation de l'affichage des colonnes

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

Transformation achat ajustement

Fournisseur 0003 FULBERT
 Référence origine CF001058
 Réf. ext. origine 0001 - CC001873 Contremarque
 Réf. ext. destination 0001

N° série : Racine

N°	Code
1	
2	CTREMARQEXT

Gestion des colonnes

Colonnes visibles :	Colonnes affichées :
Date fabrication	N°
Date péremption	Code
Dépôt	Désignation
Dimension 1	Qté (U.A.)
Dimension 2	Qté (U.S.)
Dimension 3	P.U.
Dimension 4	N° série
Dimension 5	N° lot
Dimension 6	Qté origine
Dimension 7	
Dimension 8	
Fefo divers	
Fefo divers1	
Fefo divers2	
Fefo divers3	
T.	

Suppression de lignes

Sélectionner une ou plusieurs lignes : clic-droit Supprimer

Les lignes « rayées » ne sont pas transformées

Transformation achat ajustement

Fournisseur 0003 FULBERT
 Référence origine CF001058
 Réf. ext. origine 0001 - CC001873 Contremarque
 Réf. ext. destination 0001 - CC001873 Contremarque

N° série : Racine Compteur

N°	Code	Désignation	Qté (U.A.)
1		Commande fournisseur : CF001...	
2	CTREMARQEXT	Article géré en contremarque-Ex...	5.0

Transformation achat ajustement

Fournisseur 0003 FULBERT
 Référence origine CF001058
 Réf. ext. origine 0001 - CC001873 Contremarque
 Réf. ext. destination 0001 - CC001873 Contremarque

N° série : Racine Compteur

N°	Code	Désignation
1		Commande fournisseur : CF0...
2	CTRE	ontremarque

Supprimer
Rechercher...

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.

Transformation achat ajustement

Fournisseur 0007 PASCAL

Référence origine CF001063

Réf. ext. origine

Réf. ext. destination

N° série : Racine Compteur

N°	Code	Désignation	Qté
1		Commande fournisseur : CF001...	
2	LOT	LOT	

Gestion lian

-  Ajouter... [Ins]
-  Eclater...
-  Supprimer
-  Rechercher...

Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement

Eclatement ligne de réception (*)

Quantité	Numéro de lot	Date péremption	Date fabrication	Fefo divers
5.00	NL123456	00/00/0000	10/08/2021	
3.00	NL123457	00/00/0000	12/08/2021	
8.000000				

- Couper
- Copier
- Coller
- Sélectionner tout
- Insérer
- Ajouter**
- Supprimer

Quantité commandée : 10.00

Quantité restante : 2.00

OK Annuler

Modifications sur les lignes Produit

Transformation achat ajustement

Fournisseur 0007 PASCAL

Référence origine CF001063

Réf. ext. origine R.A.Z.

Réf. ext. destination Import

N° série : Racine Compteur

N°	Code	Désignation	Qté (U.A.)	Qté (U.S.)	P.U.	N° série
1		Commande fournisseur : CF001...				
2	LOT	LOT	10.0	10.0	5.0	
3	SERIE	SERIE	1.0	1.0	5.0	CM400_00015
4	SERIE	SERIE	1.0	1.0	5.0	CM400_00016
5	SERIE	SERIE	1.0	1.0	5.0	CM400_00017
6	SERIELOT	SERIELOT	1.0	1.0		CM400_00018
7	SERIELOT	SERIELOT	1.0	1.0		CM400_00019

< >

Produit SERIE Date 23/09/2021

Désignation SERIE

Quantité (UA) 1.00 P.U. brut (UA) 5.00 Remise %

Quantité (US) 1.00 P.U. net 5.00 Montant H.T 15.00

N° lot N° série CM400_00016 Divers

Péremption 00/00/0000 Fabrication 00/00/0000 Fefo divers

Fefo divers1 Fefo divers2 Fefo divers3

OK Annuler

Données communes

Date	Date de ligne (1)
Désignation	Désignation de l'article (1)
Quantité (UA) (US)	Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UA)	Modification du prix brut (1)
Remise	Modification de la remise ligne (1)
Divers	Zone de saisie libre (1)

(1) Les valeurs par défaut sont celles de la ligne de la pièce d'origine

Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série

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

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.

N° ligne	Désignation	Qté U.V.	Qté U.S.	Qté U.S. origine	Qté transformée	P.U. brut	N°
2	SERIE	1	1		5.0	10.000000	CM400
3	LOT	1	1		1.0	10.000000	
4	SERIE/LOT	1	1		1.0	10.000000	CM400
5	BALLES GOLF SPALDING TOPFLITE Tour	2	2		2.0	52.350000	

Réf. Ext. Destination	Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine
R.A.Z. N°	permet d'effacer les numéros de lot/série affectés
R.A.Z. Qté	permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
Import	<p>Permet d'effectuer la transformation d'une commande en bon de livraison via un fichier au format texte (.txt).</p> <div data-bbox="558 1218 1260 1393" data-label="Form"> </div> <p>Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier. 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. 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). Voir FTC004 - IESPECIAUX pour le format du fichier</p>

Personnalisation de l'affichage des colonnes

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).

Transformation vente ajustement

Client 0003 Golf Club Lucien

Référence origine CC001876

Réf. ext. origine

Réf. ext. destination

N° ligne	Désignation	Qté U.V.	Qté U.S.	Qté U.S. or
Gestion des colonnes				
Colonnes visibles :		Colonnes affichées :		
Code ligne		N° ligne		OK
Commentaire		Désignation		Annuler
Date		Qté U.V.		
Dépot		Qté U.S.		
Dimension 1		Qté U.S. origine		
Dimension 2		Qté transformée		
Dimension 3		P.U. brut		
Dimension 4		N° série		
Dimension 5		N° lot		
Dimension 6		Date fabrication		
Dimension 7		Date péremption		
Dimension 8		Coef. U.V.		
Divers		Article		
Fefo divers		Stk. réel		
Fefo divers1		Stk. dispo.		
Fefo divers2				
Fefo divers3				
Mnt. net H.T.				
Montant net				
P.U. net				
Poids				
T.				

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.

Transformation vente ajustement

Client 0003

Référence origine CC001876

Réf. ext. origine

Réf. ext. destination

N° ligne	Désignation
2 SERIE	
3 LOT	
4 SERIE	
5 BALLE	

Gestic  Supprimer

 Rechercher...

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.

Transformation vente ajustement

Client 0003 Golf Club Lucien

Référence origine CC001876

Réf. ext. origine

Réf. ext. destination

N° ligne	Désignation	Qté U.V.	Qté U.S.	Qté U.S. origine
2	SERIE	1	1	5.0
3	LOT	1	1	1.0
4	SERIELOT	1	1	1.0
5	BALLES GOI	2	2	2.0

Gestion liqn

-  Ajouter... [Ins]
-  Eclater...
-  Supprimer
-  Rechercher...

Modifications sur les lignes Article

Transformation vente ajustement

Client 0003 Golf Club Lucien R.A.Z. n°

Référence origine CC001876 R.A.Z. qté

Réf. ext. origine Import

Réf. ext. destination

N° ligne	Désignation	Qté U.V.	Qté U.S.	Qté U.S. origine	P.U. brut	N° série	N° lot
2	SERIE	1	1	5.0	10.000000	CM400_00004	
3	LOT	1	1	1.0	10.000000		1542-5487
4	SERIELOT	1	1	1.0	10.000000	CM400_00005	125
5	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour	2	2	2.0	52.350000		

Article SERIELOT Date 23/09/2021

Désignation SERIELOT

Quantité (U.V.) 1.00 P.U. brut (U.V.) 10.00 Remise 8 %

Quantité (U.S.) 1.00 P.U. net 9.20 Montant H.T. 9.20

N° lot 125 N° série CM400_00005

Péremption 00/00/0000 Fabrication 00/00/0000 Divers

Divers 1 Divers 2 Divers 3

OK Annuler

Données communes

Date	Date de ligne (1)
Désignation	Désignation de l'article (1)
Quantité (UV) (US)	Quantité transformée (1)
P.U. Brut (UV)	Modification du prix brut (1)(2)
Remise	Modification de la remise ligne (1)(2)

(1) Les valeurs par défaut sont celles de la ligne de la pièce d'origine.

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

Données spécifiques liées aux articles gérés en lot et série

N° de lot / N° de série	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est géré en lot et/ou série, la zone est obligatoire.
Péremption	Ces zones sont alimentées par les informations de la Fiche lot du lot sélectionné. Elles ne sont pas modifiables.
Fabrication	
Divers 0 -> Divers 3	

Circuit de fabrication / Stock

Lors de la fabrication, une étape intermédiaire permet d'ajuster les quantités (si autorisé par la définition de la nomenclature) et de renseigner les éléments relatifs à la gestion des lots et les numéros de séries (si la pièce de destination gère le stock réel).

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.

Réf. Ext. Destination	Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine
R.A.Z.	permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
Import	<p>Permet d'effectuer la transformation d'un ordre de fabrication en Bon de fabrication via un fichier au format texte (.txt).</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> </div> <div> <p>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).</p> </div> </div> <p>Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier. 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. Remarque : 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. Voir FTC004 - IESPECIAUX pour le format du fichier</p>

Personnalisation de l'affichage des colonnes

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

Transformation fabrication ajustement

Référence origine ODF000011
 Réf. ext. origine Ordre de fabrication
 Réf. ext. destination

Gestion des colonnes

Colonnes visibles :

Date fabrication
Date péremption
Divers
Fefo divers
Montant net
Montant net H.T.
P.U. net
Qté (Transfo)
T.

Colonnes affichées :

N° ligne
Article
Désignation
Quantité
Qté (U.S.)
P.U. brut
N° série
N° lot
Fefo divers1
Fefo divers2
Fefo divers3
Qté U.S. origine

Ajouter : Ajoute une nouvelle ligne

Transformation fabrication ajustement

Référence origine ODF000012
 Réf. ext. origine Ordre de fabrication
 Réf. ext. destination

N° ligne	Article	Désignation	Quantité
1		Ordre de fabrication : ODF000012...	
2	POTTAP250	Pot Tapenade contenance 250 g	8.3333
3	COUVERCLE	COUVERCLE Pot verre contenance 25...	99.9999
4	ETIQ	Bisquette	99.9999
5	POTVERRE	Pot en verre contenance 250 g	99.9999
6	TAP3KG	Pot de tapenad	

Gestion ligne

- Ajouter... [Ins]
- Eclater...
- Supprimer
- Rechercher...

Eclater : Permet de saisir plus simplement l'éclatement

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)

Transformation fabrication ajustement

Référence origine ODF000012
 Réf. ext. origine Ordre de fabrication
 Réf. ext. destination

N° ligne	Article	Désignation	Quantité
1		Ordre de fabrication : ODF000012...	
2	POTTAP250	Pot Tapenade contenance 250 g	8.3333
3	COUVERCLE	COUVERCLE Pot verre contenance 25...	99.9999
4	ETIQ	Etiquette	99.9999
5	POTVERRE	Pot en verre contenance 250 g	99.9999
6	TAP3KG	Pot de tapenad	

Gestion ligne

- Ajouter... [Ins]
- Eclater...
- Supprimer
- Rechercher...

Eclatement ligne de réception

Quantité	Numéro de lot	Date péremption	Date fabrication	Divers
0.00	TP56987-852	00/00/0000	00/00/0000	
0				

Quantité commandée : 8.333333
 Quantité restante : 8.333333

OK Annuler

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. 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) Fabrication (1)	Si la pièce de destination gère le stock réel et que l'article est suivi en lot/série, la zone est saisissable. Si l'article composé est géré en FEFO, la Date de 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.

Les pièces d'achat

Liste des pièces d'achat

Référence	Comptabilisée	Date effet	Fournisseur	Société	Devise	Montant H.T	Montant à régler	Solde
FF2100008	OUI	10/03/2021	0001	BIATHLON	EUR	12 179.13	14 614.96	NON
FF2100009			12	GAUTHIER	EUR	6 132.08	7 358.50	NON

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

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 - Menus contextuels

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 pièces 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 pièces provisoires et validées

Liste des pièces d'achat - Supprimer

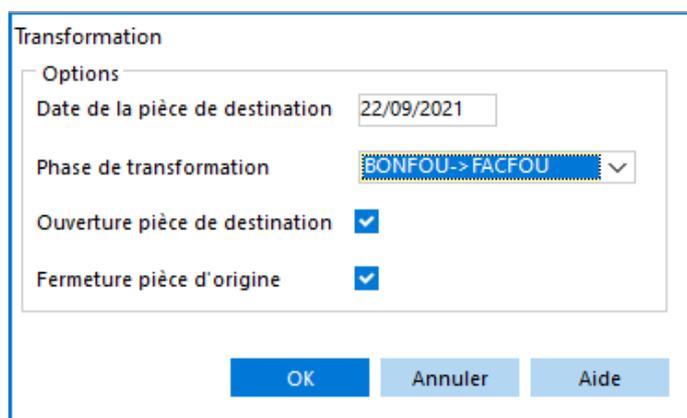
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à supprimer, puis sélectionner « Supprimer » dans le menu contextuel.

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

Voir : Gestion des pièces 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.



Transformation

Options

Date de la pièce de destination 22/09/2021

Phase de transformation BONFOU -> FACFOU

Ouverture pièce de destination

Fermeture pièce d'origine

OK Annuler Aide

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.

Duplication

Options

Date de la pièce de destination

Recalcul de la pièce

Ouverture pièce de destination

Dupliquer Note et Documents

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.

Impression 

Impression des pièces sélectionnées : Choix imprimante 

Forcer un modèle

Forcer le Nombre d'exemplaire

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.

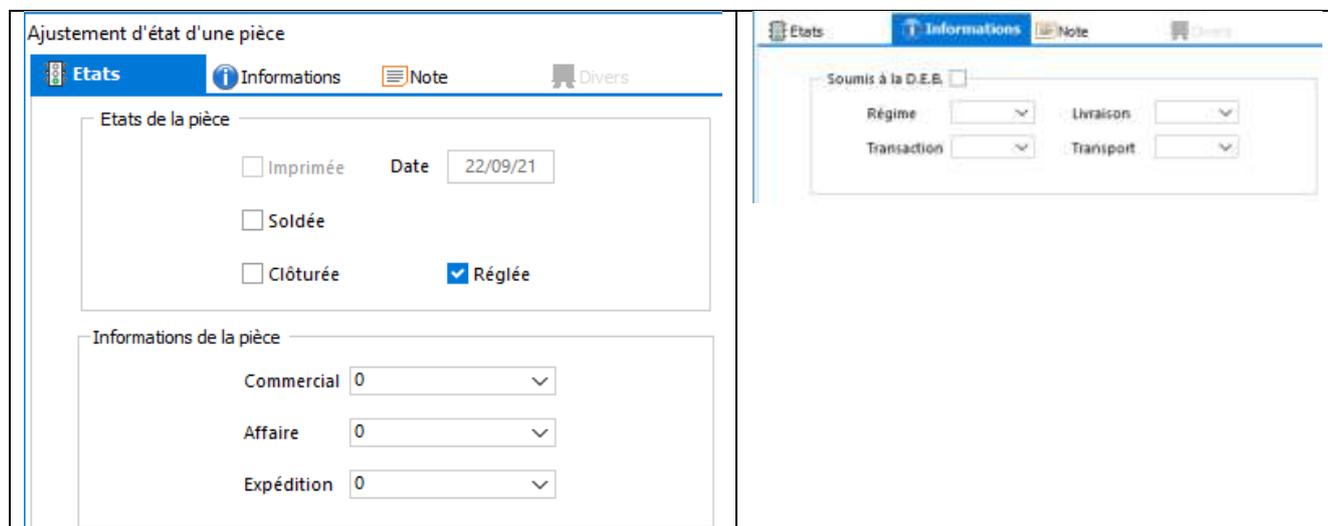
Clôture 

Clôturer les pièces sélectionnées :

 **ATTENTION : La clôture d'une pièce solde la pièce et interdit toutes modifications sur cette pièce !** 

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.



Ajustement d'état d'une pièce

Etats Informations Note Divers

Etats de la pièce

Imprimée Date 22/09/21

Soldée

Clôturée Réglée

Informations de la pièce

Commercial 0

Affaire 0

Expédition 0

Etats Informations Note Divers

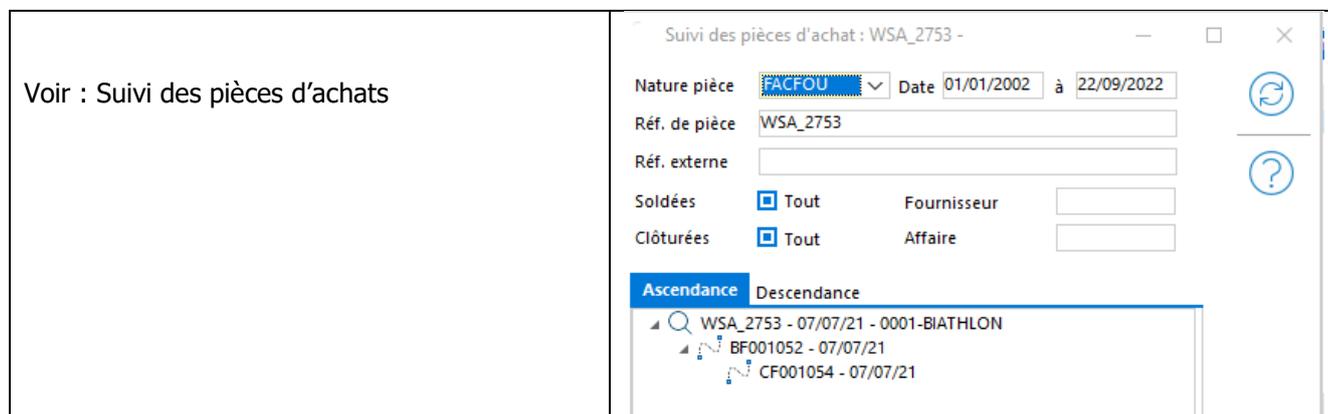
Soumis à la D.E.B.

Régime Livraison

Transaction Transport

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

Suivi des pièces d'achat : WSA_2753 -

Nature pièce ACFOU Date 01/01/2002 à 22/09/2022

Réf. de pièce WSA_2753

Réf. externe

Soldées Tout Fournisseur

Clôturées Tout Affaire

Ascendance Descendance

- WSA_2753 - 07/07/21 - 0001-BIATHLON
 - BF001052 - 07/07/21
 - CF001054 - 07/07/21

Fiche pièce d'achat

Champs	Descriptions
	Valide les modifications en cours (F8) et peut fermer la fiche en fonction des préférences utilisateur (voir Guide Ergonomie / Personnalisation de l'affichage des fiches)
	Applique les modifications en cours (CTRL+F8) et peut fermer la fiche en fonction des préférences utilisateur (voir Guide Ergonomie / Personnalisation de l'affichage des fiches)
	Annule les modifications en cours
	Imprime la pièce en cours
	Permet de régler la pièce
	<p>Valide et comptabilise la facture.</p> <p>Référence: WSV_3662 Montant H.T.: 71,25 EUR Date d'effet: 12/10/2017 Client: 0001 Golf Club Geneviève Nature: FACCLI Objet:</p> <p>La référence de la facture provisoire WS... devient une référence définitive FC...</p> <p>Référence: FC001679 Montant H.T.: 37,05 EUR Date d'effet: 12/10/2017 Validée le 12/10/2017 14:22 Client: 0001 Golf Club Geneviève Nature: FACCLI Objet:</p> <p>Une facture 'Validée' ne plus être modifiée..</p>
	Permet d'envoyer un mail avec la pièce en pièce jointe au format PDF.
	Transforme la pièce d'origine vers une pièce destination
	Ouvre le fichier d'aide en ligne sur la rubrique associée à la fiche

Fiche pièce d'achat - Entête

Commande fournisseur - CF001059

Référence Montant H.T. EUR Date d'effet
 Fournisseur  Nature
 Objet

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 - Onglets Entête

Fiche pièce d'achat - Onglet Entête - Facturation

Facturation		Livraison	Commande	Flux	Divers	Note	Documents
Facturation	<input checked="" type="radio"/> H.T.	<input type="radio"/> T.T.C.	Application des frais <input type="checkbox"/>		Adresse de facturation		
Réf. externe	<input type="text"/>						
Client facturé	0001	Golf Club Geneviève					
Client payeur	0001	Golf Club Geneviève					
Tarif	NORMAL	CATALOGUE GENERAL					
Commercial	XAVIER	XAVIER antoine					
Souche	CC	COMMANDE CLIENT					
Affaire	<input type="text"/>						
Devise	EUR	EURO					
Cours devise	1.00	Taux escompte	0.00%				
Profil TVA	National	Section	<input type="text"/>				
Regroup.	<input type="text"/>						
Etablissement	SOCIETE	SOCIETE					
Société	SA	Golf Club Geneviève					
Siret	4702152000020						
A.P.E.	8551Z	Num. TVA	FR18470215200				
R.C.S.	PARIS 654 987 321						
Contact	Mr	Geneviève					
	Abel						
Départ.	Direction	Service	Financier				
Adresse	9 square de la Mairie						
	<input type="text"/>						
CP	91190	Ville	GIF SUR YVETTE				
Pays	FRANCE						
Tél.	01 02 03 04 05	Fax	<input type="text"/>				
Portable	06 22 33 44 55	CLF	<input type="text"/>				
Email	abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr						

Réf. Externe	<p>Zone en saisie libre. Utilisable dans le module de recherche notamment. Permet de saisir par exemple, la référence de la pièce du fournisseur.</p> <p>Cette zone alimente la zone « Pièce 2 » des écritures de comptabilisation. 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.</p>
Fou. Facturé	<p>Indique le fournisseur facturé : initialisé par défaut avec les éléments de facturation du fournisseur.</p> <p> Voir Fiche Fournisseur – Onglet Règlement / Facturation</p> <p> Permet par exemple de gérer l'affacturage.</p>
Commercial	<p>Acheteur. Sur l'entête et à la ligne, un acheteur est un commercial de type acheteur. Par défaut à la création, reprise du commercial de la fiche fournisseur</p>
Adresse de facturation	<p>Par défaut, informations issues du contact coché « Facturation ». Modifiable dans la pièce, modifications éventuelles non reportées dans la fiche client.</p> <p>Le bouton permet de sélectionner un autre contact lié au fournisseur.</p> <p>Voir Fiche Fournisseur - Onglet Fiche</p>

Voir Fiche pièce de vente - Onglet Entête / Facturation en complément

Fiche pièce d'achat - Onglet Entête - Livraison

Dépôt	Indique le dépôt destinataire de la livraison. Initialisé par défaut avec le dépôt par défaut de votre société. Voir Gestion des dépôts
Expédition	Sélectionnez le mode d'expédition. Initialisée avec le mode d'expédition par défaut.
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 produits constituant la pièce. Voir Fiche Produit – Onglet Général pour le poids d'un produit.
Adresse de livraison	Indique l'adresse de livraison souhaitée, renseignée par défaut avec l'adresse du dépôt sélectionné. Vous pouvez modifier les coordonnées saisies. Voir Fiche Dépôt – Onglet Adresse
	Permet d'indiquer l'adresse d'un Client comme Adresse de livraison

Voir Fiche pièce de vente - Onglet Entête / Livraison en complément

Fiche pièce d'achat - Onglet Entête - Impression

Voir : Fiche pièce de vente - Onglet Entête - Flux - 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 pour plus de détail sur les champs paramétrables

Fiche pièce d'achat - Onglet Entête - Note



Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches

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 - Onglets Corps

T.	N°	Produit	Désignation	Qté U.S.	P.U. net	N° série	N° lot	Stk.réal	Stk. livrable	Stk. à terme	Interne	Frais
1			Titre : Commande pour client Untel								OUI	
2			Commentaire : Prévenir gardien avant livraison								OUI	
3	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS	Fourreau rigide	10.0	279.9				4.0	11.0	OUI	
4	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300		10.0	149.0				10.0	18.0	OUI	
5	118942	Gants Golf PING Premium Plus		10.0	130.0				9.0	19.0	OUI	
6		Sous-Total GOLF		30.0							OUI	
7	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600	RC	5.0	59.99				7.0	12.0	OUI	
8		Sous-Total Course		5.0							OUI	
9		Total		35.0							OUI	

Nb. lignes	4	Qté totale	8.00	Total H.T.	858.85
------------	---	------------	------	------------	--------

Produit	324433	Stk. à terme	12	Dépôt	GENERAL
---------	--------	--------------	----	-------	---------

Liste des lignes de la pièce

Dans une pièce d'achat, vous pouvez ajouter des lignes de différentes façons : via le menu contextuel « Ajouter », les boutons « Ajouter une ligne », « Insérer une ligne », « Insertion de pièce », « Importation de ligne », F3 sur le code produit (Voir Guide Ergonomie - F3 et Drag&Drop (Glisser/déposer)) , ou Drag & Drop, si le produit fait partie du catalogue du fournisseur, depuis la liste des Produits.

Barre de boutons des lignes de la pièce

	« Arrondir » permet de saisir une remise globale ou un montant total pour la pièce, les montants des lignes sont automatiquement réajustés. Ainsi, si le montant de la pièce est à 100.02 euros, vous pouvez arrondir manuellement à 100 euros.	Montant H.T. 727.95 EUR Arrondir (*) <input type="radio"/> Remise 0.00% <input checked="" type="radio"/> Montant 727.00 OK Annuler
	Insertion d'une ou plusieurs pièce(s) : affiche une liste de pièces, après sélection, le bouton OK insère la ou les lignes des pièces sélectionnées.	
	Importer / [Ctrl] Exporter une ou plusieurs ligne(s). Voir la Fiche FTC004-IESPECIAUX pour le format du fichier import de lignes.	

Zone d'informations

Nb. De lignes	Nombre de lignes de type produit de la pièce
Qté totale	Somme des quantités produits en Unité d'Achat(Qté U.A.) des lignes dans la pièce.
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

Produit	118942	Stk. à terme	19	Dépôt	GENERAL	
Article	118942	Gants Golf PING Premium Plus				
Désignation	Gants Golf PING Premium Plus				Date liv.	22/09/2021
Quantité (UA)	3.00	P.U. brut (UA)	130.00	T.V.A.	10 : Taux : 20.00% sur	
Quantité (US)	30.00	Remise	%	Divers		
N° lot		P.U. net	129.83035	Imprimable	<input checked="" type="checkbox"/>	
N° série		Montant H.T.	389.49	Style	Style des lignes d'article par défaut	

	Choix du type de ligne à ajouter - Produit (Ctrl+L) : Ligne de type « Produit » - Commentaire (Ctrl+O) : Ligne de type « Commentaire » - Titre (Ctrl+T) : Ligne de type Titre. Une ligne titre peut marquer le début d'une ligne total ou d'une ligne sous-total - Sous-total (Ctrl+U) : Ligne de type « Sous total » - Total (Ctrl+G) : Ligne de type Total																				
Produit	Code du produit de la ligne sélectionnée ou en cours de création																				
Article	Code de l'article associé au produit Si vous saisissez un code article qui n'est pas associé au fournisseur, le message « Cet article n'est pas référencé pour ce fournisseur ! Souhaitez-vous créer le produit correspondant » vous invite à créer le produit pour ce fournisseur. Le code et la famille du nouveau produit sont modifiables. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> Création du produit Code article : 994507 Compteur OXFOS F1 Code : 994507 Compteur OXFOS F1 Famille : DIVERS Famille produit par défaut <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/> </div>																				
Désignation	Désignation de l'article sélectionné, modifiable.																				
Quantité (UA)	Quantité exprimée en Unité d'Achat. Voir Gestion des Unités																				
Quantité (US)	Quantité exprimée en Unité de Stock En saisie, on décorrèle bien : Quantité UA et US. Exemple : Achat d'un poulet, UA : 1kg453 et US : 1 poulet.																				
P.U. Brut (UA)	Prix Unitaire Brut exprimé pour une Unité d'achat																				
Remise	Remise en pourcentage ou en montant																				
P.U. net	Prix Unitaire après remise																				
Montant H.T.	Montant Hors Taxes de la ligne.																				
T.V.A	Code de taxe à utiliser pour calculer le montant de la T.V.A. Voir Onglet « Profils TVA » de la fiche produit.																				
Dépôt	Dépôt de destination de l'article : Voir Fiche Dépôt. Modifiable.																				
Imprimable	Partiel : Si cochée, les prix et remises ne sont pas imprimés Gras / Italique/ Souligné : Si cochée, le texte est mis en Gras / Italique / Souligné. Voir Les Styles de Lignes																				
	Accès direct à la consultation du stock de l'article. Voir Consultation du Stock																				
	Affiche la grille de saisie d'une déclinaison. Voir Gestion des déclinaisons.																				
	Valide les modifications de la ligne																				
	Annule les modifications de la ligne																				
	Accède aux informations de suivi de la ligne : Voir Suivi des pièces d'achat. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> Informations suivi ligne de pièce <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature</th> <th>Reference</th> <th>Qté</th> <th>Unité</th> <th>Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Commande fournisseur</td> <td>CF201004</td> <td>3.0</td> <td>UA</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Réception fournisseur</td> <td>RF201023</td> <td>1.0</td> <td>UA</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Facture fournisseur</td> <td>FF2000042</td> <td>1.0</td> <td>UA</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Nature	Reference	Qté	Unité	Statut	Commande fournisseur	CF201004	3.0	UA	100	Réception fournisseur	RF201023	1.0	UA	100	Facture fournisseur	FF2000042	1.0	UA	100
Nature	Reference	Qté	Unité	Statut																	
Commande fournisseur	CF201004	3.0	UA	100																	
Réception fournisseur	RF201023	1.0	UA	100																	
Facture fournisseur	FF2000042	1.0	UA	100																	

Pièce d'achat - Onglet Corps - Ligne Commentaire et Titre



Commentaire **Commentaire : Prévenir le gardien avant livraison**

Texte

Divers

Imprimable

Style **Style personnalisé** 

Commentaire : Zone texte de définition du commentaire. Double clic affiche la liste des Commentaires type et permet de remplir automatiquement les deux zones de texte. Voir Les Commentaires.

Texte : Zone texte libre. Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches - Les commentaires / Description dans une fiche.

Pièce d'achat - Onglet Corps - Ligne Total et Sous-Total



Sous-total **Sous-Total GOLF**

Texte

Imprimable

Style **Style personnalisé** 

Voir « Pièce de vente - Onglet Corps - Ligne Commentaire et Titre »

Pièce d'achat - Onglet Corps - Détail Ligne

Commercial	CARINE	T.P.F.	TPF	Frais divers	0.00	pour 1 U.A.
Affaire	AFF0401	Compte	6071000	Frais direct	0.00	
		Section	DEFCHAR	Frais transitaire	0.00	
				Frais total	0	

Commentaire :
22/09/2021 17:22-CARINE : En cours

Affiche les informations de la ligne produit : Il est possible de modifier les valeurs reprises de la pièce pour la ligne sélectionnée ou en cours de création.

Commercial	Par défaut, acheteur présent dans l'onglet Entête - Facturation. Un acheteur est un commercial de type acheteur.
Affaire	Affaire associée, par défaut Affaire présente l'onglet Entête - Facturation. Voir Fiche Affaire
T.P.F. (1)	Taxes Parafiscales du produit.
Compte (1)	Compte de produit à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Section (1)	Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
Commentaire	Zone de texte libre pour la ligne de la pièce. Selon le paramétrage de la fiche produit, la description de ce dernier peut être reportée dans cette zone (Voir option « Report de la description »). Voir Gestion des Fiches - Les commentaires / Description dans une fiche.
Frais divers	Frais rattachés au produit pour cette ligne, pour 1 Unité d'Achat, modifiable.
Frais direct	Voir Gestion des Frais d'approches
Frais transitaire	Voir Gestion des Frais d'approches
Frais total	Somme des différents frais.

(1) Voir Onglet « Profils TVA » de la fiche produit.

Pièce d'achat - Onglet Corps - Divers



Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise

Gestion des données paramétrables des lignes de pièces d'achat

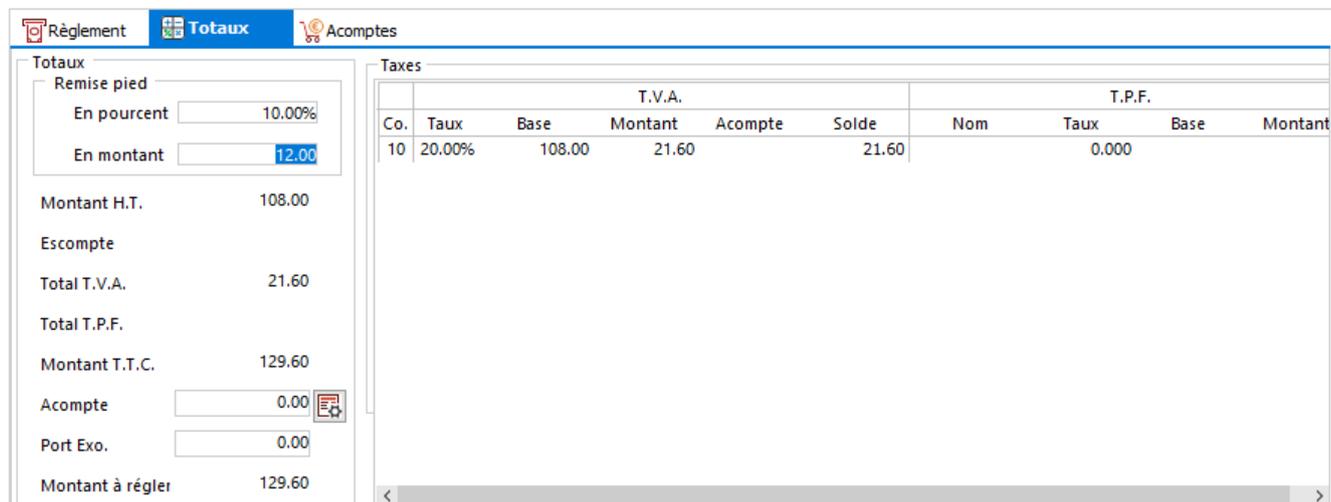


Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

Fiche pièce d'achat - Onglets Pied

Fiche pièce d'achat - Onglet Pied - Totaux

Gestion des totaux de la pièce.



T.V.A.						T.P.F.			
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant
10	20.00%	108.00	21.60		21.60		0.000		

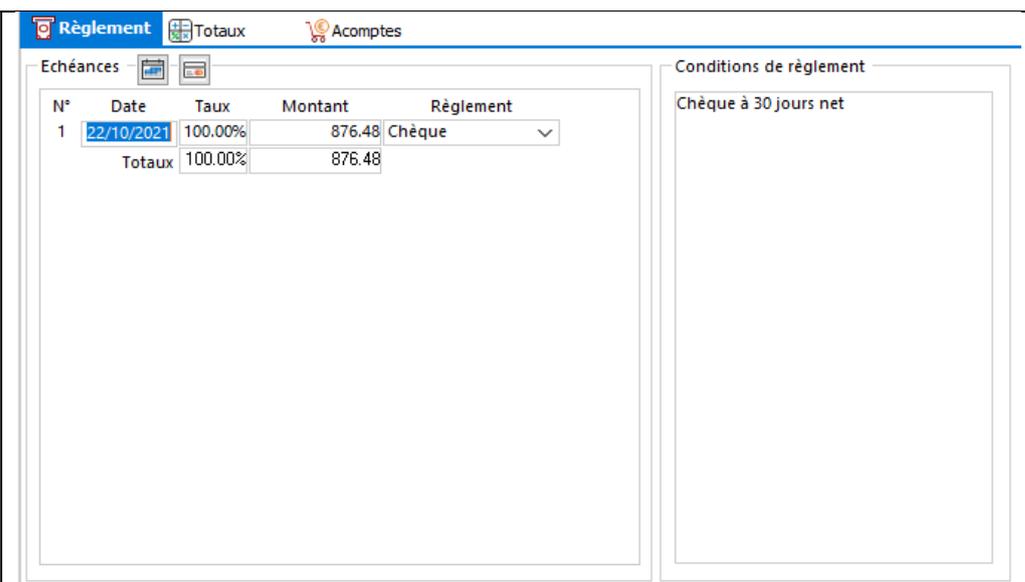
Voir « Fiche pièce de vente - Onglet Pied - Totaux » en complément.

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



N°	Date	Taux	Montant	Règlement
1	22/10/2021	100.00%	876.48	Chèque
Totaux		100.00%	876.48	

Voir « Fiche pièce de vente - Onglet Pied - Totaux » en complément.

Fiche pièce d'achat - Onglet Pied - Comptabilité

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

Comptabilité										
séquen	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. débit	Dev. crédit	Date saisie
139	15/04/2021	FF21000011	4010001	Réapprovisionnement du 02/0...		11 668.52	EUR		11 668.52	15/04/2021
139	15/04/2021	FF21000011	4456610	Réapprovisionnement du 02/0...	1 944.75		EUR	1 944.75		15/04/2021
139	15/04/2021	FF21000011	6071000	Réapprovisionnement du 02/0...	9 723.77		EUR	9 723.77		15/04/2021

Ventilation Analytique...
 Extrait de compte...
 Fiche compte ...

Voir « Fiche pièce de vente - Onglet Pied - Comptabilité » en complément.

Fiche pièce d'achat - Onglet Pied - Acomptes

Visualisation des acomptes de la pièce.

Acomptes							
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régl	
FFA000001	FACCOM	OUI	OUI	OUI	100.00	100.00	

Dissoder
 Associer...

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

Voir Les factures d'acomptes

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.	<p style="text-align: right;">Traitement des pièces d'achat : </p> <p>Choix du traitement à effectuer :</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> Transformer<input type="radio"/> Imprimer<input type="radio"/> Valider<input type="radio"/> Solder<input type="radio"/> Clôturer<input type="radio"/> Déclôturer
--	--

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 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.

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

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 d'achat :

Pièces Phase: BONFOU -> FAGFO Date destination: 22/09/2021

Soldées Non Clôturées Non

Imprimées Tout

Filtrage simple

Référence: à

Fournisseur: à

Affaire: à

Date: 01/01/2021 à 31/12/2021

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...
...	...

Traitement des pièces d'achat : Transformer : Confirmation des pièces à traiter

Par défaut, toutes les pièces sont sélectionnées, la colonne « S » étant cochée.

Vous pouvez désélectionner les pièces à ne pas transformer en décochant la case à cocher « S ».

Cliquez sur le bouton pour tout sélectionner

Cliquez sur le bouton pour tout désélectionner

Traitement des pièces d'achat :

Nombre de pièce : 5

Sél.	Date effet	Référence	Fournisseur	Société
<input checked="" type="checkbox"/>	22/09/2021	BF001057	0004	PARFAIT
<input checked="" type="checkbox"/>	22/07/2021	BF001053	0005	ANICET
<input checked="" type="checkbox"/>	17/09/2021	BF001054	0007	PASCAL
<input checked="" type="checkbox"/>	17/09/2021	BF001055	0007	PASCAL
<input checked="" type="checkbox"/>	17/09/2021	BF001056	0007	PASCAL

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

<p>Bouton Suivant puis Terminer pour lancer le traitement.</p> <p>Le détail de la procédure s'affiche dans la fenêtre.</p> <p> Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Traitement des pièces d'achat :</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>22/09/21 19:04:55 - ----- Début du traitement -----</p> <p>22/09/21 19:04:55 - ----- Transformation -----</p> <p>22/09/21 19:04:55 - -----</p> <p>22/09/21 19:04:55 - Transformation de --> BF001057</p> <p>22/09/21 19:04:56 - BF001057 -- Transformée en --> WSA_2770</p> <p>22/09/21 19:04:56 - -----</p> <p>22/09/21 19:04:56 - Transformation de --> BF001053</p> <p>22/09/21 19:04:56 - BF001053 -- Transformée en --> WSA_2771</p> <p>22/09/21 19:04:56 - ----- Fin du traitement -----</p> <p>22/09/21 19:04:56 - 0 : Avertissement</p> <p>22/09/21 19:04:56 - 0 : Erreur(s)</p> <p>22/09/21 19:04:56 - 2 : Traitement(s) effectué(s)</p> </div> </div>
--	--

Traitement des pièces d'achat : Transformer Commande en Bon de Livraison

Pour les transformations d'une nature « Commande » vers une nature « Bon Livraison », l'assistant ouvre pour chaque transformation à traiter une fenêtre permettant d'ajuster les quantités et le prix d'achat pour chaque ligne produit avant de générer le bon de livraison.

Pour les autres cas, l'assistant propose le lancement de la transformation .

Transformation achat ajustement

Fournisseur	0001	BIATHLON	
Référence origine	CF001061		R.A.Z.
Réf. ext. origine			Import
Réf. ext. destination	<input type="text"/>		

N° série : Racine Compteur 

N°	Code	Désignation	Qté (U.A.)	Qté (U.S.)	P.U.	N° série
1		Commande fournisseur : CF001...				
2		Commande client Untel				
3		Commentaire : Prévenir le gardi...				
4	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	1.0	10.0	149.0	
5	118942	Gants Golf PING Premium Plus	1.0	10.0	130.0	
6	986444	Gants Golf INESIS Softway 700	1.0	10.0	149.0	
7		Sous-Total GOLF	3.0	30.0		
8		Sous-Total Course				

Titre

Divers

OK Annuler

Sélectionnez dans la liste, la ligne que vous souhaitez modifier lors de la transformation.

Date	Date du bon de livraison.
Désignation	Libellé du produit repris dans le Bon de Livraison.
Quantité (UA)	Quantité livrée en Unité d'Achat. Si la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée, la commande est en statut « Partiel », dans la colonne « Soldée ». Modifie la quantité en unité de stockage en conséquence.
Quantité (US)	Quantité livrée en Unité de stockage. Modifie la quantité en unité d'achat en conséquence.
P.U. Brut (UA)	Prix unitaire brut de la quantité d'achat.
Remise	Remise accordée par le fournisseur pour ce produit.

Traitement des pièces d'achat : Imprimer

Voir : Traitement de la transformation ci-dessus

Il existe des critères de nommage des fichiers extraits au format PDF dans l'assistant de traitement des pièces de vente et d'achat. Ces critères peuvent être paramétrés à partir des 4 champs se trouvant en dessous de la sélection du répertoire d'extraction :

- Réf. : Référence de la pièce (obligatoire)
- Tiers : Code du tiers
- Date : Date d'effet de la pièce
- C.P. : Champs paramétrables

Le numéro indique l'ordre qui est pris en compte en cas d'association des paramètres. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte une option, vous devez indiquer un N° d'ordre à « 0 ».

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

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.

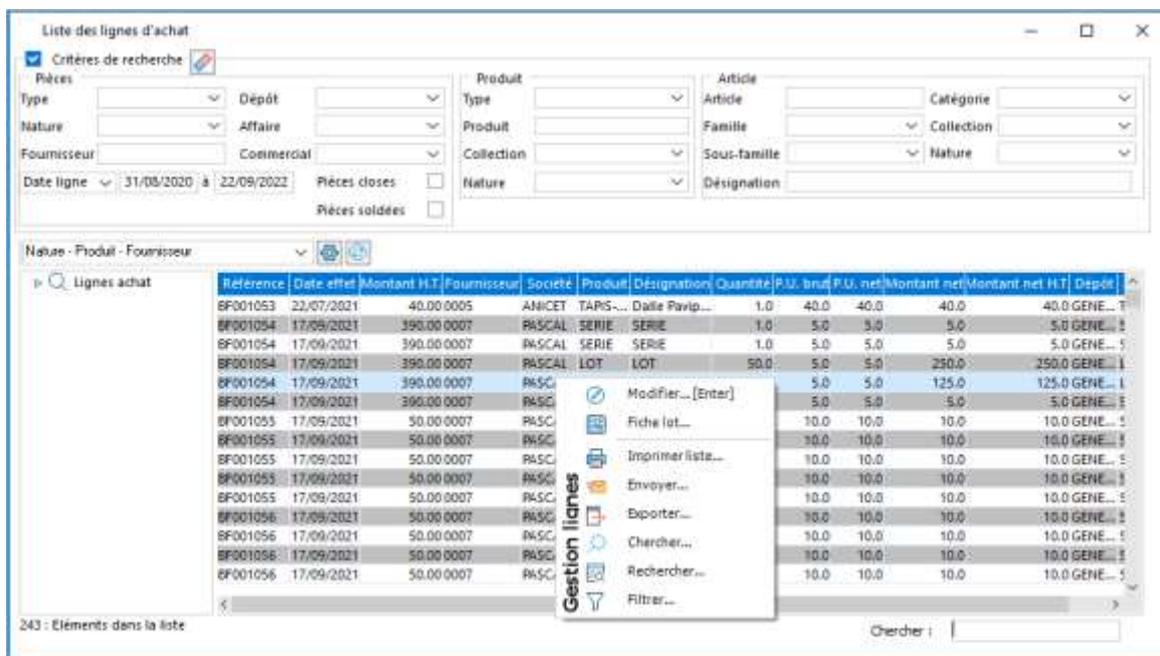


Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

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
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.

Gestion des stocks et inventaires

Permet de suivre l'état du stock de chaque article dans les dépôts.

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

Permet de visualiser la liste de tous les articles avec pour chacun des informations générales, tel que le stock réel, commandé, réservé ...

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 : 650641

Code article : 650641 ADIDAS Ozweego

Général | Detail | Historique | Prévisions | Mouvements

Article	Designation	Stock disp	Réel	Stock à term	Comman	Réser	Fabricat	Ma	Gère en	Gère en sér
245871	DOMYOS AT START	3.0	3.0	3.0				Standar	NON	NON
281983	NIKE Rival D -	4.0	4.0	4.0				Standar	NON	NON
34977	Gants AG2R Pro	5.0	10.0	5.0		5.0		Standar	NON	NON
432247	NIKE Air Max BW	2.0	2.0	2.0				Standar	NON	NON
434453	NIKE Air Max Tailwind	3.0	3.0	3.0				Standar	NON	NON
45770	CASQUE POLISPORT Boost	2.0	2.0	2.0				Standar	NON	NON
46029	CASQUE BELL Aquila	4.0	4.0	4.0				Standar	NON	NON
554678	Maillot MC Teati	11.0	11.0	11.0				Standar	NON	NON
588919	Maillot MC Competition Penta	8.0	8.0	8.0				Standar	NON	NON
645053	Maillot Cofidis	3.0	5.0	3.0		2.0		Standar	NON	NON
645434	Gants Cofidis	5.0	6.0	5.0		1.0		Standar	NON	NON
650641	ADIDAS Ozweego	5.0	5.0	5.0				Standar	NON	NON

Fiche article ...

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.

Consultation du stock - Onglet Détail

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.

Dépôt	Réel	Commandé	Réservé	Stock dispo.	Stock à terme	Bloqué	Stock livrable	Emplacement	Seuil mini.	Seuil maxi.	Dernière entrée	Dern
GENERAL	5.0			5.0	5.0		5.0		5.0	10.0	05/06/2009	27
Totaux	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0					

Stock informations			Stock rotation		Stock valorisation		
Commandé	Dispo.	5	Depuis le	08/02/2002	P.A.	Prix de revient	Standard
Réel	5 A terme	5	Sortie	69.00	P.M.P.	90.00	450.00
Fabrication	Livrable	5	Rotation	0.289 / Mois	C.U.M.P.	90.00	450.00
Réservé			Disponibilité	17.06 Mois	D.P.R.	106.50	532.50
Bloqué					P.R.M.P.	90.222973	451.11
					C.R.U.M.P.	93.30	466.50

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

Permet de visualiser en liste et graphiquement, les quantités en entrées, en sorties et en stock pour chaque mois sur une période paramétrable.

Affiche le résultat en fonction des critères renseignés

Périodes	Entrées	sorties	Stock
Octobre 2020	4.0	4.0	
Novembre 2020	1.0	1.0	
Décembre 2020	4.0	4.0	
Janvier 2021	3.0	3.0	
Février 2021	1.0	1.0	
Mars 2021			
Avril 2021	3.0	3.0	
Mai 2021	3.0	2.0	1.0
Juin 2021			1.0
Juillet 2021			1.0
Août 2021			1.0
Septembre 2021			1.0

Stock historique - 249780

Type
Couleurs
Titre
Orientation
Imprimer

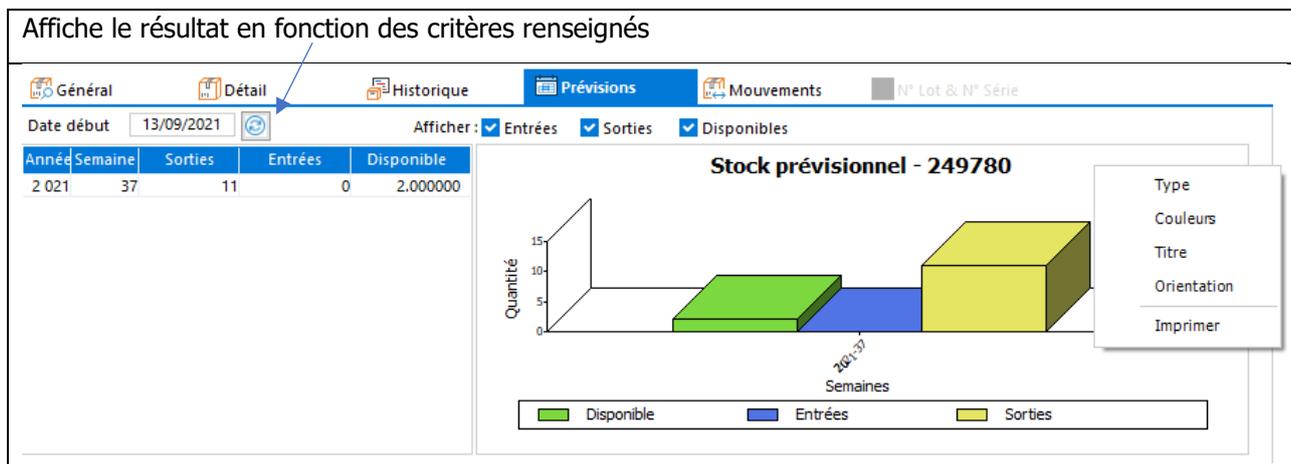
Date de ... à	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
Afficher	Cocher les types de mouvements que vous souhaitez visualiser, Entrées, Sorties, Stock.

Un menu contextuel sur le graphique permet de le personnaliser (Voir Guide Ergonomie - Gestion des Graphiques).

Consultation du stock - Onglet Prévisions

Permet d'afficher, par semaine, un état prévisionnel du stock comportant les entrées / sorties prévues ainsi que le stock disponible.

Cet état est basé sur les informations des lignes des pièces d'achat, de vente et de fabrication ayant générés des mouvements de stock de type « Réserve » ou « Commandé » .



Note : La date de début ne peut être que égale ou postérieure à la date du jour.

Consultation du stock - Onglet Mouvements

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.

Affiche le résultat en fonction des critères renseignés

Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	P.A.	P.M.P.	C.U.M.P.	Ité restant	Close	Dépôt	Produit
20/01/2021	BC001594	-10.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
05/02/2021	BC001601	-2.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
05/02/2021	BC001605	-2.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
15/04/2021	BC001613	-2.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
26/07/2021	BC001628	-2.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
15/09/2021	BC001632	-1.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
15/09/2021	BC001633	-1.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217
30/07/2021	TPV_000026	-1.0	Déstockage	29.9	29.9	29.9		NON	GENERAL	298217

Date de ... à	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
Stock	Filtrage sur la nature de stock (Commande, Fabrication, Bloqué, Réel, Réserve)
Circuit	Filtrage sur le circuit (Achat, Vente, Stock, Fabrication)
Dépôt	Filtrage sur le type de dépôt (Tous, Interne, Clients, Fournisseurs)

Note : Les filtres sont enregistrés pour la prochaine consultation du stock.

Consultation du stock - Onglet N° Lot & série

Permet d'obtenir le détail sur les N° de Lot ou les N° de Séries de l'article s'il est sérialisé ou en gestion par lot

Général
Détail
Historique
Prévisions
Mouvements
N° Lot & N° Série

Date	Dépôt	Code produit	Quantité	N° lot	N° série	Date fabrication	Date péremption	P.A.	P.M.P.	C.U.M.P.
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP01	T001	31/08/2021	31/12/2021	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP01	T005	31/08/2021	31/12/2021	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP01	T003	31/08/2021	31/12/2021	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP02	T006	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP02	T011	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP02	T010	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP02	T009	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP02	T008	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP02	T007	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP03	T014	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP03	T013	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP03	T012	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5
15/09/2021	GENERAL	TAP250	1.0	TAP03	T015	30/09/2021	31/01/2022	3.5	3.5	3.5

Fiche série

Fiche article série : TAP250 - T011

Code TAP250 Désignation Tapenade pot en verre de 250 g

N° série T011

Général
Stocks
Documents
Divers
Note

Créée le : 15/09/21 11:24 par CARINE Modèle d'impression standard

Modifiée le : 15/09/21 11:24 par CARINE

Série

Statut Disponible Divers

Date fabrication 30/09/2021 Temp Mini 10°

Date d'utilisation 31/01/2022 Info lot 2

Date péremption 31/01/2022 Info lot 3

Référence fournisseur

Stock renseignements

Fournisseur principal 0001

SA BIATHLON

Date d'entrée 15/09/2021

Stock initial 1.00

Stock restant 1.00

Stock bloqué 0.00

Stock livrable 1.00

Lot

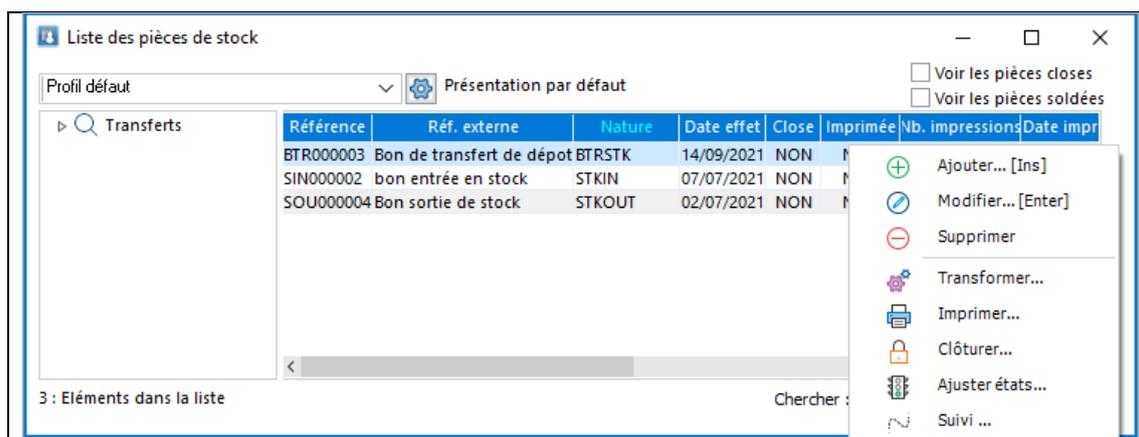
N° lot TAP02

Pièces de stocks

Permet de gérer vos pièces de :

- Transfert de Dépôt à Dépôt,
- Entrées de Stocks,
- Sorties de Stocks.

Liste des Pièces de stock



Fiche Pièce de stock

Pièce de stock - Entête

Bon de transfert de dépôt - BTR000003 (*)

Référence BTR000003 Date fab. 14/09/2021 Date d'effet 14/09/2021 Nature BTRSTK

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.

Pièce de stock - Les Onglets

Pièce de stock - Onglet En-tête

Divers		Impression	
Réf. externe	Bon de transfert de dépôt	Modèle	standard Bon de Transfert standard
Dépôt sortie	GENERAL Dépôt principal	Nb. copies	1
Dépôt entrée	GENERAL Dépôt principal	Date imp.	00/00/0000
Tarif	NORMAL CATALOGUE GENERAL	Imprimé	<input type="checkbox"/>
Souche	BTR BON TRANSFERT DE DEPOT	Nb. imp.:	0
Affaire	AFF0401 Affaire ...		
Poids	0.00 Kilo		
Etablissement	SOCIETE SOCIETE		

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

FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), pour les articles gérés en Lot, en Série ou en Lot Série.

« **Article périssable** » dans la fiche Article - Onglet Options :

- Si décochée, les lots périmés sont déstockables dans le cadre des pièces de ventes, un message d'alerte vous indique que la date est dépassée, pour gérer des Dates Conseillées d'Utilisation, date non bloquante.
- Si cochée, les lots périmés ne sont pas déstockables dans le cadre des pièces de ventes. Seule une pièce de sortie de stock permet de déstocker ceux-ci, pour une mise au rebut, par exemple.

Fiche article : Article - TAP250 (*)

Code Désignation pr Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks

Article publié sur Oxatis
 Garantie
 UE / Code Pays

Article sous garantie
 D.E.E.
 Article suivant

Article autorisé à la vente
 P.C.B.
 Article facturé au forfait

Article facturé au forfait
 Unité de stock
 Article suivi en statistique

Article soumis aux remises
 Contremarque

Soumis aux commissionnements
 Etablissement

Article soumis à l'escompte
 Mode de valorisation ma

Article géré en dimension
 Article périssable

Désignation spécifique

Gestion des stocks

Article suivi en stock

Article suivi en série

Article suivi en lot

Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces - Onglet Ligne - bouton « ? » (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 - Onglet Gestion - Gestion des N° de lots.

Nb. lignes	0	Qté totale	0.00	Marge ligne	3.50	-3.50	0.00%	Marge pi
Article <input type="text" value="TAP250"/>								
Désignation	<input text"="" type="text" value="31/12/2021"/>			Temp Mini	<input type="text" value="10°"/>			
Quantité (U.V.)	<input type="text" value="1.00"/>			Date fabrication	<input type="text" value="31/08/2021"/>	Info lot 2	<input type="text"/>	
Quantité (U.S.)	<input type="text" value="1.00"/>			Divers	<input type="text"/>	Info lot 3	<input type="text"/>	
N° lot	<input type="text" value="TAP01"/>					<input type="text"/>		
N° série	<input type="text" value="T001"/>			Montant H.T.	<input type="text"/>	0.00	<input type="text"/>	

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.

Transformation achat ajustement (*)

Fournisseur 0001 BIATHLON

Référence origine CF001069

Réf. ext. origine R.A.Z.

Réf. ext. destination Import

N° série : Racine Compteur TAP250

N°	Code	Désignation	Qté (U.A.)	P.U.	N° série	N° lot	Temp Mini	Date péremption	Date fa
1		Commande fournisseur : CF0010...						01/01/1900	01/0
3	TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g	1.0	5.0	T021	TAP05	10°	28/02/2022	31/1
2	TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g	1.0	5.0					

Produit TAP250 Date 15/09/2021

Désignation Tapenade pot en verre de 250 g

Quantité (UA) 1.00 P.U. brut (UA) 5.00 Remise 30 %

Quantité (US) 1.00 P.U. net 3.50 Montant H.T 7.00

N° lot TAP05 N° série T022 Divers

Péremption 28/02/2022 Fabrication 31/10/2021 Divers

Temp Mini 10° Info lot 2 Info lot 3

OK Annuler

Un écran associé au N° de lot permet de consulter/ modifier (modification uniquement sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Elles sont également disponibles en affichage dans les lignes de la pièce.

T.	N°	Produit	Désignation	Qté U.S.	P.U. net	N° lot	N° série	Date péremption	Date fabrication	Temp Mini
	1		Commande fournisseur : CF001069 :					01/01/1900	01/01/1900	
	2	TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g	1.0	3.5	TAP05	T022	28/02/2022	31/10/2021	10°
	3	TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g	1.0	3.5	TAP05	T021	28/02/2022	31/10/2021	10°

Nb. lignes 2 Qté totale 2.00 Total H.T.

Produit TAP250 Article TAP250 Désignation Tapenade pot en verre de 250 g

Stk. à terme 22 Dépôt GENERAL

Date 15/09/2021

Quantité (UA) 1.00 Date péremption 28/02/2022 Temp Mini 10°

Quantité (US) 1.00 Date fabrication 31/10/2021 Info lot 2

N° lot TAP05 N° série T021 Divers Info lot 3

10 : Taux : 20.00% sur

l'article par défaut

Les pièces de ventes

Durant le processus de transformation de commande en bon de livraison, la fenêtre d'ajustement intermédiaire permet la saisie des informations liées au mode FEFO.

Les Lots/série peuvent être présélectionnés sur la commande par exemple.

N° lot

N° série

Transformation vente ajustement

Client 0001 Golf Club Geneviève R.A.Z. n°

Référence origine CC001888 R.A.Z. qté

Réf. ext. origine

Réf. ext. destination Import

N° ligne	Désignation	Qté U.V.	Qté U.S.	P.U. brut	N° série	N° lot
2	Tapenade pot en verre de 250 g	1	1	10.000000	T001	TAP01

Article TAP250 Date 14/09/2021

Désignation Tapenade pot en verre de 250 g

Quantité (U.V.) 1.00 P.U. brut (U.V.) 10.00 Remise 2+3 %

Quantité (U.S.) 1.00 P.U. net 9.506 Montant H.T. 9.51

N° lot N° série

Péréemption 31/12/2021 Fabrication 31/08/2021 Divers

Divers 1 10° Divers 2 Divers 3

OK Annuler

Un écran associé au N° de lot permet de consulter/ modifier (modification uniquement sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Elles sont également disponibles en affichage dans les lignes de la pièce.

Commande client - CC001888 (*)

Référence CC001888 Montant H.T. 10.00 EUR Date d'effet 14/09/2021

Client 0001 Golf Club Geneviève Nature CDECU

Objet

N° ligne	Code ligne	Article	Désignation	Quantité	Montant net	Date péréemption	Date fabrication	N° lot	N° série	Temp Mns
1	TAP250	TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g	1	10.00	31/12/2021	31/08/2021	TAP01	T001	10°

Nb. lignes 1 Qté totale 1.00 Marge ligne 3.50 6.50 65.00% Marge pièce 6.50 65.00% Total H.T. 10.00

Article TAP250

Désignation Tapenade pot en verre de 250 g

Quantité (U.V.) 1.00

Quantité (U.S.) 1.00

N° lot TAP01

N° série T001

Date péréemption 31/12/2021

Date fabrication 31/08/2021

Temp Mns 10°

Info lot 2

Info lot 3

Montant H.T. 10.00

Style Style des lignes d'article par déf

pot GENERAL

Date 14/09/2021

20.00% sur débit

Les pièces de fabrications

La fenêtre d'ajustement intermédiaire de transformation permet de renseigner les N° de Lot ou N° de série ainsi les informations liées.

Transformation fabrication ajustement

Référence origine ODF00012

Réf. est. origine Centre de fabrication

Réf. est. destination

N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Cde (A/S)	P.U. brut	N° lot	Temp. Min	Date fabrication	Date péremption
1		Ordre de fabrication : ODF00012...						01/01/1900	01/01/1900
2	POTTAP250	Pot Tapenade contenance 250 g	8.333333		8.333333 16.15901				
3	COUVERCLE	COUVERCLE Pot verre contenance 25...	89.999996		89.999996 0.2				
4	ETIQ	Etiquette	89.999996		89.999996 0.083				
5	POTVERRE	Pot en verre contenance 250 g	89.999996		89.999996 0.25				
6	TAP3KG	Pot de tapenade 3Kg	8.333333		8.333333 16.15901	10/06/2021	10	10/06/2021	03/05/2022

Article TAP3KG Date 15/09/2021

Désignation Pot de tapenade 3Kg

Quantité (A/S) 8.333333 P.U. brut (A/S) 8.333333 Remise % 15

Quantité (S/S) 8.333333 P.U. net 10.00 Montant HT 83.33

N° lot TP56987-052 N° série

Péremption 03/05/2022 Fabrication 10/06/2021 Divers

Temp Min 10 Info lot 2 Info lot 3

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

Menu Stock - Réapprovisionnements - Gestion lot et série - Etat des périmés

Permet d'obtenir un bilan des articles périmés ou qui le seront bientôt.

- 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.

Impression de l'état des périmés ✕

Général Avancé

Veuillez sélectionner les dépôts à traiter :

Tous

Uniquement le dépôt

Du dépôt au

Délai de péremption : 0 Jour(s)

Uniquement les articles périssables

Forcer le modèle standard ▼

Un dépôt par page

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées OK Annuler Aide

Page 1 / 1
ETAT DES ARTICLES PERIMES
Le 15/09/2021 12:59

SA SPORTPLUS

Lots périmés au 15/09/2021

Dépôt : GENERAL

Famille	Article	Désignation	Quantité	Date péremption	Date fabrication	N° lot	N° série
DIETETIQUE	ISOSTAR-H	Isostar Hydrate & Perform Fresh 400g	50	30/06/2011	13/12/2010	L20110630	
	ISOSTAR-P	Isostar Long Energy Orange 790g	100	31/10/2011	30/09/2010	L20111031	
	ISOSTAR-P	Isostar Long Energy Orange 790g	100	30/11/2011	31/08/2010	L20111130	
	ISOSTAR-T	Isostar Power-Tabs Citron 120g	107	30/11/2007	30/04/2006	L646446446	
	ISOSTAR-T	Isostar Power-Tabs Citron 120g	200	31/12/2011	30/10/2010	L20111231	

Description du filtre :
 Lots périmés au 15/09/2021
 Tous les dépôts

Gestion du stock « BLOQUE »

La nature de stock « BLOQUE » permet de bloquer un article pour un client sur une commande.

La valeur de stock « LIVRABLE » est égale au stock réel – le stock bloqué.

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.

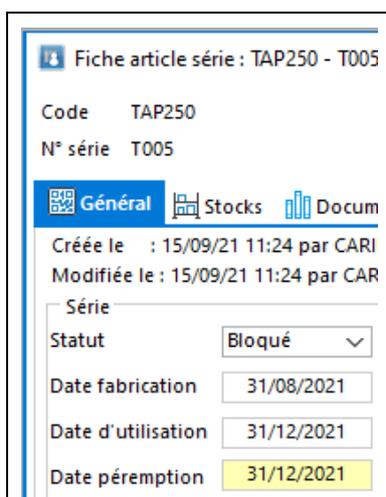


Configuration des pièces : CDECLIBLQ	
Code	CDECLIBLQ
Commandes fermes	Commandes fermes
Définition	
Pièce	
Circuit	Vente
Type	Commande
Stock	
Nature	BLOQUE
Sens	STOCKAGE

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

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

Fiche lot



Fiche article série : TAP250 - T005	
Code	TAP250
N° série	T005
Général	
Créée le	15/09/21 11:24 par CARI
Modifiée le	15/09/21 11:24 par CAR
Série	
Statut	Bloqué
Date fabrication	31/08/2021
Date d'utilisation	31/12/2021
Date péremption	31/12/2021

Fiche article

Fiche article : Article - TAP250

Code **TAP250** Désignation pr **Tapenade pot en verre de 250 g**

Général
 Options
 Achat / P.R.
 Vente
 Stocks
 Tarifs
 Nomenclature
 Profils TVA

Dépôt **GENERAL**
 Dépôt GENERAL
 Dépôt principal

Etat du stock du dépôt		Etat du stock général	
Réel	22.00	Réel	22.00
En commande	0.00	En commande	0.00
Réservé	0.00	Réservé	0.00
Disponible	21.00	Disponible	21.00
A terme	21.00	A terme	21.00
Fabrication	0.00	Fabrication	0.00
Bloqué	1.00	Bloqué	1.00
Livable	21.00	Livable	21.00

Valorisation

Consultation du stock

Stock livable = Réel - Bloqué

Stock à terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réserve - Bloqué

Stock dispo. = Réel - Réserve - Bloqué

Consultation du stock : TAP250

Code article **TAP250** Tapenade pot en verre de 250 g

Général
 Détail
 Historique
 Prévisions

Dépôt	Réel	Commandé	Réserve	Stock dispo.	Stock à terme	Bloqué	Stock livable	Et
GENERAL	22.0			21.0	21.0	1.0	21.0	
Totaux	22.0	0.0	0.0	21.0	21.0	1.0	21.0	

Stock informations

Commandé		Dispo.	21
Réel	22	A terme	21
Fabrication		Livable	21
Réserve			
Bloqué	1		

Stock rotation

Depuis le	15/09/2021
Sortie	
Rotation	0.00 / Mois
Disponibilité	0.00 Mois

Pièce de vente

Sur les lignes de pièce de vente c'est le stock livable qui est indiqué.

Stock livable = Réel - Bloqué

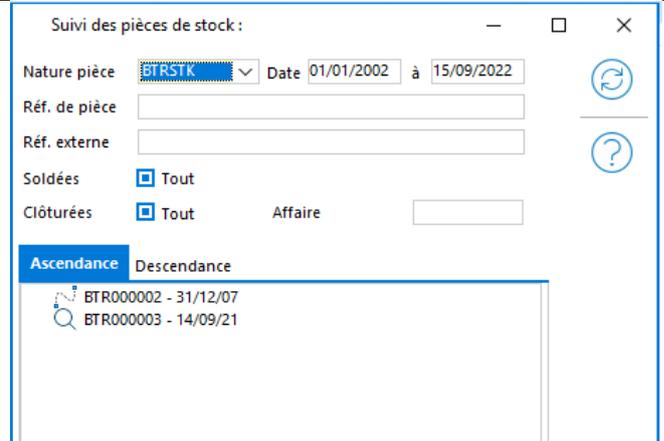
Article **TAP250** Stk. livable 20

T. lig	Article	Désignation	Quantité	Montant net	Stk. livable	Stk. réel
	1 TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g	1	9.51	20.0	22.0

Suivi des pièces de stocks

Accessible par le Menu Stock - Etats - Suivi des pièces

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.

<p>Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.</p>	
---	--

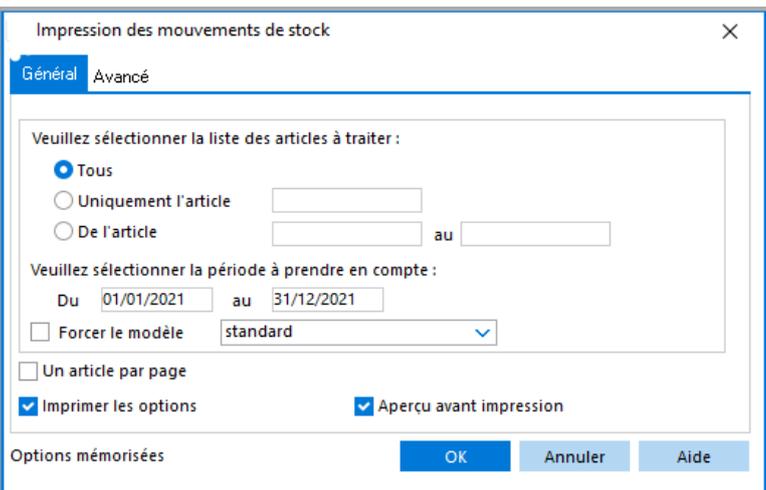
Nature de pièce	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées.  Voir Configuration des natures de pièce
Date	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
Réf. de pièce	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
Soldées	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées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

Etats de mouvement de stocks

Etat de mouvement de stocks

 Stocks - Etats - Mouvement de stocks

Permet d'éditer un état qui affiche les origines des mouvements de stocks par articles.

<p>Pour l'onglet « Avancé », voir Guide Ergonomie - Filtrage avancé</p>	
---	---

Articles à traiter	Permet de sélectionner les articles à prendre en compte : <ul style="list-style-type: none"> • Tous : prend en compte tous les articles. • Uniquement l'article : Touche d'aide dans la zone vous permet de sélectionner l'article souhaité dans la liste qui s'affiche. • De l'article ... au : Sélectionner de l'article à l'article pour avoir les mouvements de stock sur tous les articles dont le code est compris entre les deux codes saisis (ordre alphanumérique).
Du ... au	Permet de sélectionner la période à prendre en compte pour lister les mouvements.
Forcer le modèle	Si coché, le modèle d'impression sélectionné sera utilisé.
Un article par page	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouvel article.
Imprimer les options	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
Aperçu avant impression	Si coché, affiche à l'écran l'état avant impression.

Etat de rotation de stock

→ Etats / Rotation de stock ...

Pour l'onglet « Avancé », voir Guide Ergonomie - Filtrage avancé

Impression de la rotation du stock ✕

Général Avancé

Veuillez indiquer les conditions de traitement :

Tous
 Uniquement le dépôt ▼
 Du dépôt ▼ au ▼
 Période d'évaluation du 01/10/2020 au 01/10/2021
 Date de dernière sortie < 01/10/2021
 Nb. sortie de stock < 0
 Uniquement les articles en stock
 Articles invendus
 Forcer le modèle standard ▼

Un dépôt par page
 Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées OK Annuler Aide

Dépôts à traiter	Permet de sélectionner les dépôts à prendre en compte : <ul style="list-style-type: none"> Tous : prend en compte tous les dépôts. Uniquement le dépôt : Touche d'aide dans la zone vous permet de sélectionner le dépôt souhaité dans la liste qui s'affiche. Du dépôt ... au : Sélectionner du dépôt au dépôt pour avoir le besoin en réapprovisionnement sur tous les dépôts dont le code est compris entre les deux codes saisis (ordre alphanumérique).
Période d'évaluation du au	Période d'évaluation du 'Date' au 'Date'
Date de dernière sortie	Date de dernière sortie strictement inférieure à
Nb. Sortie de stock	Nombre de sorties de stock strictement inférieure à .. Si 0 le filtre ne fait rien.
Uniquement les articles en stock	Editer dans l'état de rotation de stock les articles qui n'ont pas été déstockés dans la période.
Articles invendus	Si coché, sélectionne les articles invendus en fonction de la période d'évaluation, « Date de dernière sortie » et « Nb. Sortie de stock » sont grisées.
Forcer le modèle	Forcer le modèle d'impression
Un dépôt par page	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouveau dépôt.
Imprimer les options	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
Aperçu avant impression	Si coché, affiche à l'écran l'état avant impression.

Etat d'inventaire en quantité

 Stocks - Etats - Inventaire en quantité ...

Permet d'éditer un état qui affiche les quantités de stocks par article.

Pour l'onglet « Avancé », voir Guide Ergonomie - Filtrage avancé

X

Impression de l'état d'inventaire en quantité

Général Avancé

Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

Tous

Uniquement le dépôt

Du dépôt au

Fournisseur :

Tous les mouvements Affichage en détail (N° lot, N° série, emplacement)

Inventaire au : 15/09/2021 Afficher que les articles en stock (< > 0)

Afficher les articles inactifs

Forcer le modèle standard

Un dépôt par page Uniquement inférieur au seuil d'alerte

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées

OK
Annuler
Aide

Dépôts à traiter	Permet de sélectionner les dépôts à prendre en compte : Tous les dépôts, Uniquement un dépôt (Touche d'aide (F2) ou double-clic pour sélectionner le dépôt), Du dépôt ... au : Sélectionner du dépôt au dépôt pour avoir le besoin en réapprovisionnement sur tous les dépôts dont le code est compris entre les deux codes saisis (ordre alphanumérique).
Fournisseur	Permet de sélectionner uniquement un fournisseur : Touche d'aide (F2) ou double-clic vous permet de sélectionner un fournisseur.
Tous les mouvements	Si coché, prend en compte dans l'état tous les mouvements
Inventaire au	Permet de sélectionner la date à laquelle vous souhaitez vous placer pour calculer le stock.
Affichage en détail (N° ...)	Affiche les n° de lot, de série et l'emplacement
Afficher que les articles en stock ..	Ne prend en compte dans l'état que les articles qui ont du stock dans le(s) dépôt(s) sélectionné(s).
Afficher les articles inactifs	Prend en compte dans l'état les articles inactifs.
Un dépôt par page	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouveau dépôt.
Uniquement inférieur au seuil d'alerte	Si coché, sélectionne les articles dont le stock est inférieur au seuil d'alerte.  Voir Fiche Article – Onglet Stock.
Imprimer les options	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
Aperçu avant impression	Si coché, affiche à l'écran l'état avant impression.

Etat d'inventaire en valeurs

➔ Stocks / Etat d'inventaire en valeur ...

Permet d'éditer un état qui affiche les valeurs du stock par article.

Pour l'onglet « Avancé », voir Guide Ergonomie - Filtrage avancé

Général
Avancé

Mode valorisation du stock :

D.P.A. D.P.R. Standard Avec les frais
 P.M.P. P.R.M.P. FIFO
 C.U.M.P. C.R.U.M.P.

Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

Tous
 Uniquement le dépôt

Du dépôt au

Fournisseur :

Tous les mouvements Afficher que les articles en stock
 Inventaire au : Afficher les articles inactifs

Forcer le modèle

Un dépôt par page
 Imprimer les options Aperçu avant impression

Mode valorisation stock	Cocher les options souhaitées : <ul style="list-style-type: none"> • D.P.A. : Dernier Prix d'achat • P.M.P. : Prix Moyen Pondéré. Moyenne des prix d'achats de l'article • C.U.M.P. : Coût Unitaire Moyen Pondéré. Moyenne des prix d'achats du stock de l'article. Passe à zéro lorsque le stock de l'article passe à zéro. • D.P.R. : Dernier Prix de Revient. DPA + Prise en compte des frais d'approches. • P.R.M.P. : Prix de Revient Moyen Pondéré. PMP + Prise en compte des frais d'approches. • C.R.U.M.P. : Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré. CUMP + Prise en compte des frais d'approches • Standard : Gestion du stock en mode Standard. Prend le PA sélectionné précédemment (DPA, DPR...) de la fiche article dans l'onglet « Stock ». • FIFO : Gestion du stock en mode First In First Out. Prend le PA sélectionné précédemment (DPA, DPR...) spécifique à chaque N° de Lots et Séries. • Avec les frais : Prend en compte les frais divers de la fiche Produit de référence ou de l'onglet « Achat/PR » de la fiche article si pas de produit de référence. Uniquement valable pour une valorisation en DPA, PMP ou CUMP.
Dépôts à traiter	Permet de sélectionner les dépôts à prendre en compte : Tous, Uniquement le dépôt ... au (Touche d'aide (F2) ou double-clic permet de sélectionner un dépôt). Sélectionner du dépôt au dépôt pour avoir le besoin en réapprovisionnement sur tous les dépôts dont le code est compris entre les deux codes saisis (ordre alphanumérique).
Fournisseur	Sélection d'un fournisseur à prendre en compte (Touche d'aide (F2) ou double-clic).
Tous les mouvements	Si coché, prend en compte dans l'état tous les mouvements
Inventaire au	Permet de sélectionner la date à laquelle vous souhaitez vous placer pour calculer le stock.

Afficher que les articles en stock	Ne prend en compte que les articles qui ont du stock dans le(s) dépôt(s) sélectionné(s).
Afficher les articles inactifs	Prend en compte dans l'état les articles inactifs.
Un dépôt par page	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouveau dépôt.
Imprimer les options	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
Aperçu avant impression	Si coché, affiche à l'écran l'état avant impression.

Inventaire

Accessible depuis le menu Stock - Stocks - Inventaire.

Permet d'établir un inventaire à l'instant T sur un dépôt pour pouvoir vérifier ensuite vos stocks, et les modifier le cas échéant.

 Fonction réservée aux utilisateurs avertis. La création d'un inventaire ne modifie pas votre dossier, mais il est préférable de ne rien saisir jusqu'à la fin de votre inventaire pour que les stocks soient cohérents.

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'un inventaire

Création inventaire 

Inventaire

Inventaire Inventaire stock Général Sept 2021

Dépôt Date de début

Emplacement

Filtrage simple

Veuillez sélectionner la liste des familles à traiter :

Toutes

De la famille à

Veuillez sélectionner la liste des articles à traiter :

Tous

De l'article à

Pour un fournisseur :

Les articles non inventoriés depuis Ajouter les nouveaux articles

Clic sur le bouton « Filtrage simple » affiche « Filtrage avancé » et inversement.

Filtrage avancé

Public: Public Privé

Colonne	Opérateur	Valeur	Logique
Article géré en lot	Egal		
Article géré en série			
Articles			
Articles désignation			
Catégorie			
Classe			
Collection			
Famille			
Fournisseur			
Marque			

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. - sont passés les mouvements de stocks lors de la génération de l'inventaire.
Emplacement	Choix d'un emplacement pour inventorier uniquement les articles présents dans cet emplacement. 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.
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.
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.
Les articles non inventoriés depuis le	Si cochée, prend en compte les articles non inventoriés depuis la date.

Copyright WaveSoft

WAVESOFT – Parc Orsay Université – 18 rue Jean Rostand – 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr

263/336

Pour un 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.

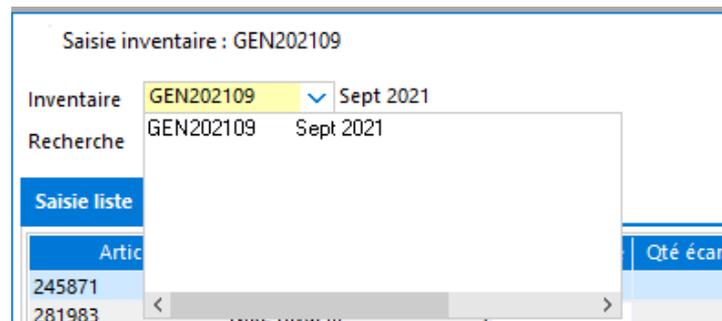
Rappel : Il est possible d'importer des lignes depuis une pièce de stock.



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



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

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

Article	Designation	Qté théorique	Qté physique	Qté écart	N° lot théorique	N° série théorique	N° lot physique	N° série physique
650641	ADIDAS Ozweego	5						
645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLIT...	18						
45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTA...	39						
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Dist...	0						
193478	Cales Look PP 247	45						
46029	CASQUE BELL Aquila	4						
667136	CASQUE BELL Aventi pro	1						
45770	CASQUE POLISPORT Boost	2						
336777	Chaussures ROUTE DECATHLON ...	10						
325154	Chaussures ROUTE DECATHLON ...	3						
324433	Chaussures ROUTE DECATHLON ...	7						
566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	15						
644985	Cuissard Cotifis	40						
414597	Cuissard Corsaire noir	22						
245871	DOMYOS AT START	3						
390012	Embouts de guidon velo - Tranz ...	10						
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1			65477777			
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1			513655569			
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	3			513655564			
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1			513655565			
34977	Gants AG2R Pro	10						
645434	Gants Cotifis	6						
986435	Gants Golf INESIS Softway 500	12						
986444	Gants Golf INESIS Softway 700	12						
652282	Gants Golf MIZUMO Tec Fit	10						
118942	Gants Golf PING Premium Plus	7						
645053	Maillot Cotifis	5						
588919	Maillot MC Compétition Penta	8						

Retirer un ou plusieurs articles de l'inventaire : sélection simple ou multiple puis Menu contextuel Supprimer.

Ajouter une ligne pour renseigner d'autres numéros de lot /série : Menu contextuel « Ajouter » sur un Article suivi en lot / série.

Justification des écarts

La colonne énumérée "Justification" écart (VOL, CASSE, ...) permet de justifier les écarts d'inventaire.

Article	Designation	Qté théorique	Qté physique	Qté écart	Justification
650641	ADIDAS Ozweego	5			
645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour	18			
45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTANCE (X12)	39			CASSE
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distance N Accuracy	0			VOL
193478	Cales Look PP 247	45			
46029	CASQUE BELL Aquila	4			
667136	CASQUE BELL Aventi pro	1			

Saisie de l'inventaire en mode fiche

Saisie liste | Saisie fiche

Article: 650641 ADIDAS Ozweego

Emplacement: Unité de stock

Qté théorique: 5 Qté physique: 0,00

Justification: [dropdown]

Gestion de la valorisation

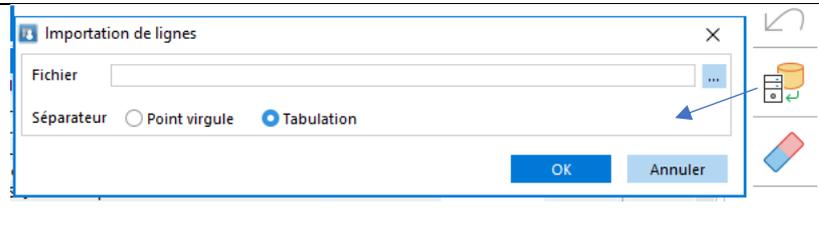
Demier prix d'achat	90,00	Frais	16,500000
P.M.P.	90,00	P.R.M.P.	90,222973
C.U.M.P.	90,00	C.R.U.M.P.	93,300000

Gestion des lots et séries

N° lot théorique	N° lot physique		
N° série théorique	N° série physique		
Date péremption théorique	00/00/0000	Date péremption physique	00/00/0000
Date fabrication théorique	00/00/0000	Date fabrication physique	00/00/0000

Import de la saisie d'inventaire

Permet d'importer un fichier pour remplir la grille de l'inventaire en cours de traitement.

Bouton « Importer fichier » 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.

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.

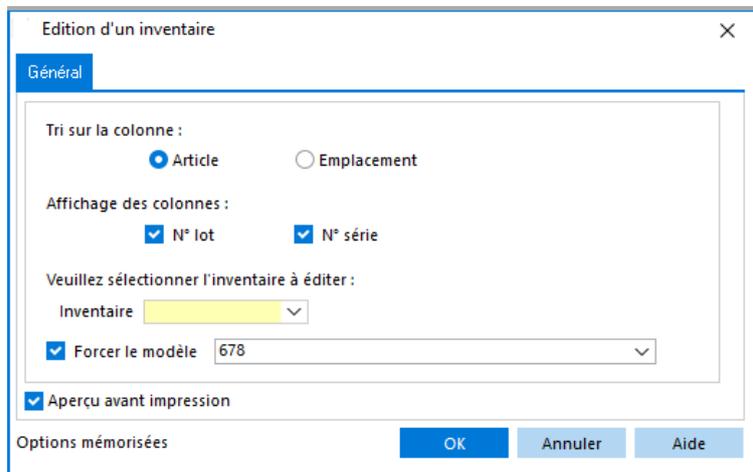
La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

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.

 RAZ	Ce bouton permet de supprimer toutes les quantités physiques saisies.
 ZERO	Ce bouton force à 0 toutes les quantités physiques.

Edition d'inventaire

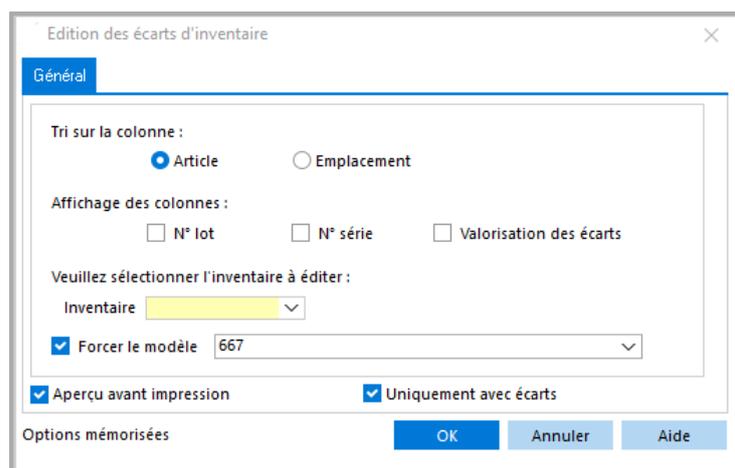
Cette fonction vous permet d'imprimer un des inventaires créés.



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.



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 des mouvements d'un Inventaire

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

<p>Sélectionner l'inventaire à générer Cliquez sur « Terminer »</p>	<p>Génération des mouvements d'inventaire </p> <p>Veillez sélectionner l'inventaire à générer :</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>GEN202109 <input type="button" value="v"/> Sept 2021</p> </div> <p style="text-align: right;"></p>
<p>Passage des mouvements de stock à la date de l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un mouvement qui annule le stock théorique - Un mouvement qui constate le stock physique <p><i>Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la « Génération ».</i></p>	<p>Génération des mouvements d'inventaire </p> <p>Veillez sélectionner l'inventaire à générer :</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>GEN202109 <input type="button" value="v"/> Sept 2021</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>15/09/21 17:44:01 - Génération inventaire : GEN202109 - Sept 2021 15/09/21 17:44:01 - 15/09/21 17:44:01 - Traitement inventaire en cours... 15/09/21 17:44:01 - Enregistrement des mouvements d'inventaire... 15/09/21 17:44:01 - Génération inventaire terminé 15/09/21 17:44:01 - Validation inventaire terminé 15/09/21 17:44:01 - 15/09/21 17:44:01 - -----</p> </div> <p style="text-align: right;"></p>

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.

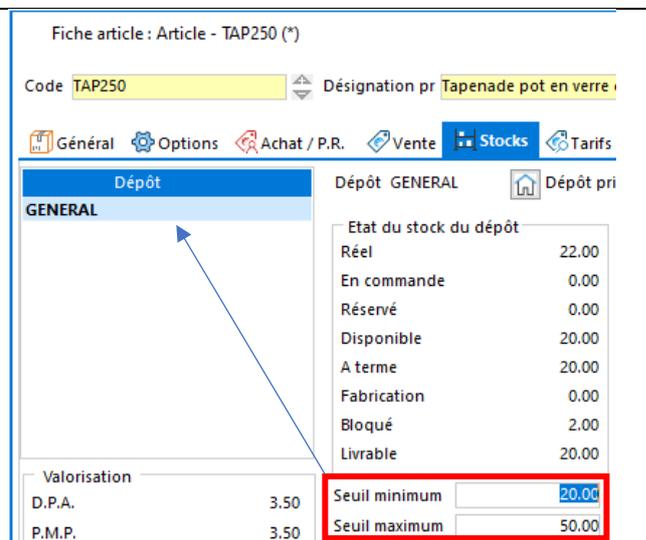
Gestion du Réapprovisionnement

Accessible par le Menu Stock - Réapprovisionnements

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 correspondent aux informations « Seuil minimum » et « Seuil maximum » renseignées sur la fiche Article onglet Stocks.

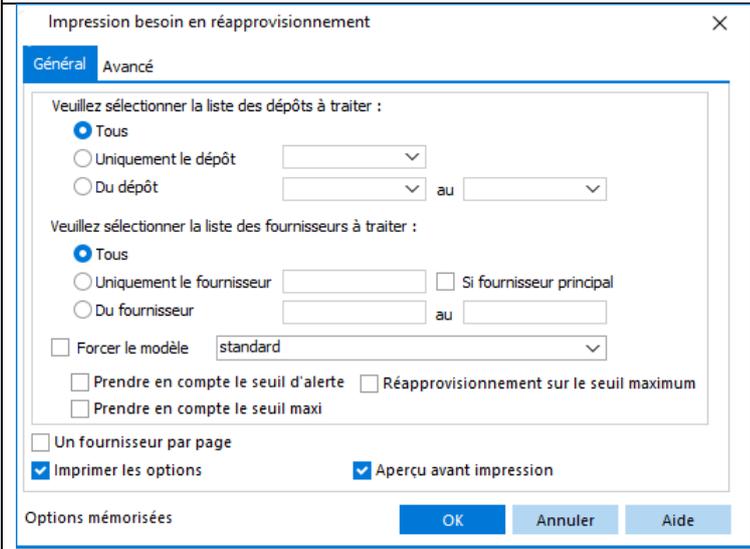
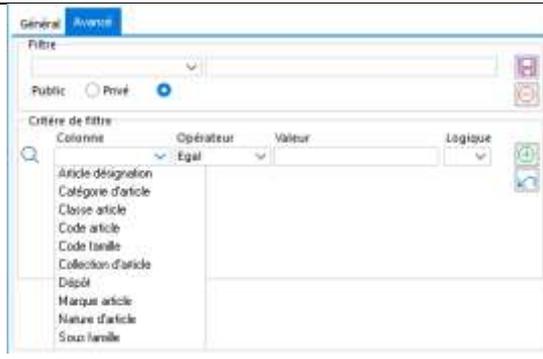
Ces informations sont associées à un dépôt.



Besoins en réapprovisionnements

Accessible depuis le Menu Stock- Besoins en réapprovisionnements.

Permet d'éditer les besoins en réapprovisionnement en fonction de l'état du stock.

Onglet Général	Onglet Avancé
	 <p>Permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des articles traités. Les filtres peuvent être enregistrés</p> <p>Voir Guide Ergonomie - Gestion des Impressions - Filtrage avancé.</p>

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	Pour traiter un seul fournisseur
Si fournisseur principal	Si cochée, traite le 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	Si cochée, prise en compte du seuil minimum défini dans la fiche article pour le dépôt dans la détermination du besoin.
Réapprovisionnement sur le seuil maximum	Si cochée, réapprovisionne 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	Si cochée, déclenche 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

Réapprovisionnement automatique

Accessible depuis le 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.

Réapprovisionnement automatique

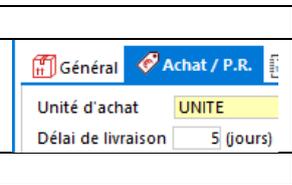
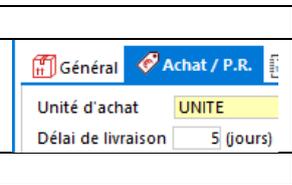
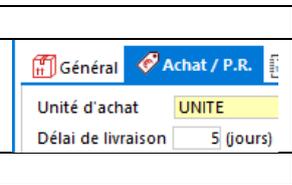
Assistant des réapprovisionnements automatiques :

- Choix des critères de sélection des articles
- Choix des critères de détermination
- Consultation et modification des commandes générées
- Consultation du récapitulatif des commandes
- Génération des commandes

Etape 1 : Options de génération pour réapprovisionnement global

<i>Onglet Général</i>	<i>Onglet Avancé</i>																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Réapprovisionnement automatique</p> <p>Général Avancé</p> <p>Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :</p> <p><input checked="" type="radio"/> Tous</p> <p><input type="radio"/> Uniquement le dépôt <input type="text"/></p> <p><input type="radio"/> Du dépôt <input type="text"/> au <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Génération des commandes fournisseurs</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si stock à terme insuffisant <input type="checkbox"/> A livrer avant le <input type="text" value="00/00/0000"/></p> <p><input type="radio"/> Si stock réel insuffisant</p> <p><input type="radio"/> Si stock livrable insuffisant</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prendre en compte le seuil d'alerte <input type="checkbox"/> Réapprovisionnement sur le seuil maximum</p> <p><input type="checkbox"/> Prendre en compte le seuil maxi</p> <p>Méthode de détermination du fournisseur :</p> <p><input checked="" type="radio"/> Condition <input type="text" value="Principal"/></p> <p><input type="radio"/> Uniquement le fournisseur <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Si fournisseur principal</p> <p>Nature des commandes : <input type="text" value="CDEFOU"/></p> <p><input type="checkbox"/> Génération des ordres de fabrication</p> <p>Nature des ordres de fabrication <input type="text" value="ODFSTK"/></p> <p><input type="checkbox"/> Choix dépôt de fabrication <input type="text"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Un ordre de fab. par nomenclature</p> <p>Options mémorisées</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Général Avancé</p> <p>Filter</p> <p><input type="text"/></p> <p>Public <input type="radio"/> Privé <input checked="" type="radio"/></p> <p>Critère de filtre</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Colonne</th> <th>Opérateur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Article désignation</td> <td>Egal</td> </tr> <tr> <td>Catégorie d'article</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe article</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Code article</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Code famille</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collection d'article</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dépôt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marque article</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nature d'article</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sous famille</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Permet de définir des filtres avancés sur des critères Article et Dépôt pour affiner la sélection des articles traités. Les filtres peuvent être enregistrés</p> <p>Voir Guide Ergonomie - Gestion des Impressions - Filtrage avancé.</p> </div>	Colonne	Opérateur	Article désignation	Egal	Catégorie d'article		Classe article		Code article		Code famille		Collection d'article		Dépôt		Marque article		Nature d'article		Sous famille	
Colonne	Opérateur																						
Article désignation	Egal																						
Catégorie d'article																							
Classe article																							
Code article																							
Code famille																							
Collection d'article																							
Dépôt																							
Marque article																							
Nature d'article																							
Sous famille																							

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	Déclenche le réapprovisionnement en fonction de la quantité commandée.				
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	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	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	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 : <table border="1" data-bbox="550 728 1289 913" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Fournisseur principal</td> <td rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>Meilleur délai (Délai de livraison de la fiche produit)</td> </tr> <tr> <td>Meilleur prix</td> </tr> </table>	Fournisseur principal		Meilleur délai (Délai de livraison de la fiche produit)	Meilleur prix
Fournisseur principal					
Meilleur délai (Délai de livraison de la fiche produit)					
Meilleur prix					
Uniquement le fournisseur	Pour traiter un seul fournisseur				
Si fournisseur principal	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	Permet d'obtenir un seul ordre de fabrication par nomenclature, pour un meilleur suivi des phases de fabrication.				

Etape 2 : Prévisualisation des quantités à commander et à fabriquer

Affiche la liste des commandes qui vont être générées.

Réapprovisionnement automatique

Dépôt	Description	Fournisseur	Devis	Société
GENERAL	Dépôt principal	0001	EUR	BIATHLON
GENERAL	Dépôt principal	0002	EUR	GAUTHIER
GENERAL	Dépôt principal	0003	EUR	FULBERT
GENERAL	Dépôt principal	0004	EUR	PARFAIT

Action	Article	Produit	Produit désignation	Stock réel	Stock en com
C	645413	645413	BALLES GOLF WILSON Staff Distance N Accuracy		
C	288785	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	-1.0	
C	288912	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	2.0	
C	TAP250	TAP250	Tapenade pot en verre de 250 g		

Gestion lignes

- Supprimer
- Imprimer liste...
- Envoyer...
- Exporter...
- Rechercher...

Commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication.

Détail des lignes de chaque commande et ordres de fabrication.

L'utilisateur peut modifier les quantités, les prix... Ou supprimer des lignes.

Suppression multiple de lignes possible via un « CTRL + clic »

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

L'étape finale génère les commandes fournisseurs ou ordre de fabrication en fournissant un compte-rendu des générations effectuées.

Réapprovisionnement automatique

15/09/21 16:31:29 - --- Génération des pièces de réapprovisionnement ---

15/09/21 16:31:29 - Génération de la pièce [CF001074] Fournisseur: 0001 - BIATHLON

15/09/21 16:31:30 - Génération de la pièce [CF001075] Fournisseur: 0002 - GAUTHIER

15/09/21 16:31:31 - Génération de la pièce [CF001076] Fournisseur: 0003 - FULBERT

15/09/21 16:31:31 - Génération de la pièce [CF001077] Fournisseur: 0004 - PARFAIT

15/09/21 16:31:32 - Génération de 4 pièces

15/09/21 16:31:32 - Génération de 0 Ordres de fabrication

15/09/21 16:31:32 - --- Traitement terminé ---

Sur les commandes fournisseurs ou les ordres de fabrications générés par le réapprovisionnement automatique, onglet Entête, la référence externe est automatiquement alimentée par la date de génération des pièces.

Commande fournisseur - CF001077

Référence CF001077 Mor

Fournisseur 0004 PARFAIT

Objet

Facturation
Livraison
Commande

Applicati

Réf. externe Réapprovisionnement du 15/09/21

Réapprovisionnement d'une commande client

Sur les pièces de vente de type commande, le bouton « Réapro » 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

<p>Bouton réapro disponible dans une commande client</p> 	<p style="text-align: center;">Réapprovisionnement commande</p> <p>Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Tous <input type="radio"/> Uniquement le dépôt <input type="text"/> <input type="radio"/> Du dépôt <input type="text"/> au <input type="text"/> </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Génération des commandes fournisseurs <input checked="" type="checkbox"/> Regrouper les produits identiques <input type="checkbox"/> Récupération du commentaire des lignes <input type="checkbox"/> Récupération des désignations <input type="checkbox"/> Récupération du DPA </p> <p> <input checked="" type="radio"/> Quelque soit le stock (toujours) <input type="radio"/> Si stock à terme insuffisant <input type="radio"/> Si stock réel insuffisant <input type="radio"/> Si stock livrable insuffisant </p> <p>Nature des pièces : <input type="text" value="CDEFU"/></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Génération des ordres de fabrication Nature des ordres de fabrication <input type="text" value="ODFSTK"/> <input type="checkbox"/> Choix dépôt de déstockage <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Choix du dépôt de stockage <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Un ordre de fab. par nomenclature </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ouverture pièce(s) de réapprovisionnement</p> <p>Options mémorisées</p>
--	---

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	
Génération des commandes fournisseurs	Si cochée, génère les commandes fournisseurs avec les options cochées ci-après.
Regrouper les produits identiques	Si cochée, regroupe les lignes de même produit sur les commandes fournisseurs. Si le DPA des lignes à regrouper sont différents, le regroupement n'est pas effectué.
Récupération du commentaire des lignes	Si cochée, reprend les commentaires de lignes dans la pièce de réapprovisionnement.
Récupération des désignations	Si cochée, reprend les désignations des lignes dans la pièce de réapprovisionnement.
Récupération du DPA	Si cochée, reprend le DPA des lignes dans la pièce de réapprovisionnement.

Sélection des conditions sur le stock	
Quelque soit le stock (toujours)	Les quantités commandées sont celles de la commande, quel que soit l'état du stock.
Si stock à terme insuffisant	Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock à terme est insuffisant.
Si stock réel insuffisant	Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock réel est insuffisant.
Si stock livrable insuffisant	Les quantités commandées sont celles de la commande, si le stock livrable est insuffisant.
Nature des pièces	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.
Ouverture pièce(s) réapprovisionnement	
Ouverture pièce(s) réapprovisionnement	Si cochée, ouvre les pièces de réapprovisionnement créés depuis cette commande.

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

Prévisualisation des quantités à commander et à fabriquer

Affiche la liste des commandes à générer.

Réapprovisionnement commande						
Dépôt	1	Description	Fournisseur	2	Devise	Société
GENERAL		Dépôt principal	0001		EUR	BIATHLON

Action	Article	Produit	Produit désignation	Stock réel	Stock en cor
C	TAP3KG	TAP3KG	Pot de tapenance 3Kg	52,0	

Gestion lignes

-  Supprimer
-  Imprimer liste...
-  Envoyer...
-  Exporter...
-  Rechercher...

Liste des commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication

Détail des lignes de chaque commande et ordres de fabrication.
L'utilisateur peut modifier les quantités, les prix... Ou supprimer des lignes.

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

Choix du fournisseur

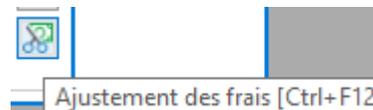
Par défaut, le produit sera commandé chez le fournisseur principal.
Il est possible de choisir un autre fournisseur via le bouton « Ajustement des frais » (Ctrl+F12) ou le menu contextuel « Ajuster marge ».

Ajustement du prix de revient

Code fournisseur	Fournisseur	Produit	Désignation	Délai	U.A.	Prix	Prix remisé
0001	BIATHLON	45702	BALLES GOLF ...	0 X100		39.99	
0002	GAUTHIER	45702	BALLES GOLF T...	0 UNITE		23.99	

Ajustement du prix de revient ✕
 Chercher :

Frais divers 1	<input type="text" value="0.00"/>	%	D.P.A.	<input type="text" value="23.994"/>	D.P.R.	<input type="text" value="23.994"/>
Frais divers 2	<input type="text" value="0.00"/>	%	P.M.P.	<input type="text" value="38.271847"/>	P.R.M.P.	<input type="text" value="38.271847"/>
Frais divers 3	<input type="text" value="0.00"/>	%	C.U.M.P.	<input type="text" value="23.99556"/>	C.R.U.M.P.	<input type="text" value="23.99556"/>
Frais total	<input type="text" value="0.00"/>		Prix de revient	<input type="text" value="23.994"/>		



Ctrl+F permet de lancer une recherche sur toute la liste

Agrandir la fenêtre pour une meilleure lisibilité des informations

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

Réf. externe sur les pièces générées par le réapprovisionnement

Commande fournisseur - CF001078

Référence CF001078 Montant H.T.

Fournisseur 0002 GAUTHIER

Objet

Facturation
 Livraison
 Commande
 Impressi

Application des frais

Réf. externe CC001892-0004-Cycles Alix Réapprovisionnement

Sur les commandes fournisseurs ou les ordres de fabrications générés par le réapprovisionnement depuis une commande client, onglet Entête, la référence externe est automatiquement alimentée par le code et nom du client et la référence de la commande client.

Réapprovisionnement manuel

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

- La pièce d'achat ne doit pas gérer de stock réel
- Le fournisseur doit posséder le produit correspondant
- Le produit affecté est celui de la ligne de vente (Pour rappel le produit de la ligne de vente peut être modifié)
- Si l'article n'est pas rattaché à un produit on recherche une correspondance de code dans les produits génériques.
- Sur une NC seul les composants sont traités
- Les lignes de type Titre, commentaire, Total et Sous-total peuvent être transférées.
- Le code Affaire de la ligne de vente est repris sur la ligne d'achat.

Les Statistiques - Tableau de bord

Des assistants vous permettent de sortir des états statistiques très précis.
Sur toutes les fiches, le bouton « Statistiques » ouvre les « Fiches Statistiques »



Le menu « Statistiques » reprend certaines statistiques présentes dans la Gestion Commerciale, comme le « Portefeuille de commandes », les « Tableaux de bords », les « Statistiques » ou le « Centre de statistiques ». Elles seront par contre éditées en fonction des droits de visibilité de l'utilisateur.
Si un commercial ne voit que ses clients et prospects, les statistiques seront exclusivement celles des Tiers.

Dans les tableaux de bord, on ne visualise que les pièces en cours.

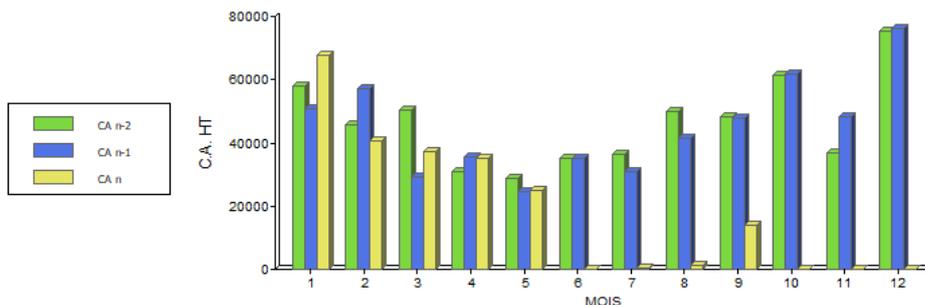
Tableaux de bord - Financier - Comparatif C.A.

01/01/2021 23/09/2021 12:35

Comparatif du CA N et N-1

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 %
1	50 593	23 733	50 593	23 733	67 591	33,60%	31 120	31,13%	67 591	33,60%	31 120	31,13%
2	57 023	25 682	107 616	49 415	40 461	-29,04%	18 732	-27,06%	108 052	00,41%	49 852	00,88%
3	29 223	15 833	136 839	65 248	37 118	27,02%	19 368	22,33%	145 170	06,09%	69 220	06,09%
4	35 631	16 250	172 470	81 498	35 037	-01,67%	15 656	-03,66%	180 207	04,99%	84 876	04,14%
5	24 678	12 355	197 148	93 853	24 966	01,17%	12 643	02,33%	205 173	04,07%	97 519	03,91%
6	35 157	17 732	232 305	111 585		-100,00%		-100,00%	205 173	-11,68%	97 519	-12,61%
7	30 996	15 244	263 301	126 829	586	-98,11%	199	-98,69%	205 759	-21,85%	97 718	-22,95%
8	41 270	20 457	304 571	147 286	1 220	-97,04%	1 221	-94,03%	206 979	-32,04%	98 939	-32,83%
9	47 974	21 641	352 545	168 927	13 816	-71,20%	7 368	-65,95%	220 795	-37,37%	106 307	-37,07%
10	61 905	27 297	414 450	196 224		-100,00%		-100,00%	220 795	-46,73%	106 307	-45,82%
11	48 342	19 851	462 792	216 075		-100,00%		-100,00%	220 795	-52,29%	106 307	-50,80%
12	76 396	32 499	539 188	248 574		-100,00%		-100,00%	220 795	-99,05%	106 307	-57,23%

C.A. Ht N-2, N-1 et N



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.

Page 1/3

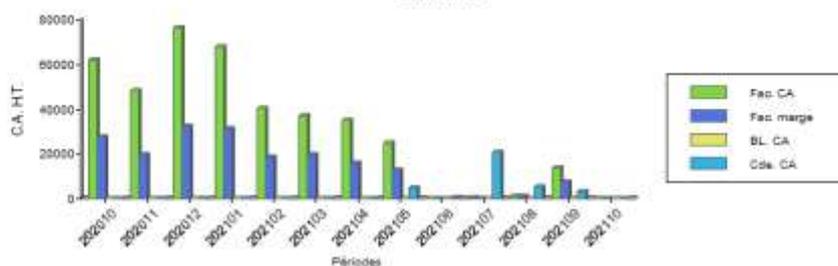
le 23/09/2021 12:06

Tableau de bord des ventes

SA SPORTPLUS

Période	Commande C.A. H.T.	Commande marge	Livraison C.A. H.T.	Livraison marge	Facture C.A. H.T.	Facture marge	Facture marge %
Octobre 2020					81 802.08	27 296.78	44.39%
Novembre 2020					43 342.00	19 691.20	45.43%
Décembre 2020					78 396.36	32 499.41	41.46%
Janvier 2021					87 890.82	31 119.81	35.41%
Février 2021					40 480.89	18 731.85	46.30%
Mars 2021					37 118.24	18 387.81	49.54%
Avril 2021					35 036.53	15 888.99	45.35%
Mai 2021	4 514.81	1 891.37			34 865.73	12 943.01	37.12%
Juin 2021	696.32	232.31					0.00%
Juillet 2021	20 759.99	5 753.09			585.50	199.44	34.08%
Août 2021	5 455.90	1 990.24			1 220.40	1 220.50	100.01%
Septembre 2021	3 241.92	1 200.80	78.24	16.44	13 818.39	7 989.06	57.82%
Octobre 2021							0.00%
Totaux	35 073.40	11 073.81	78.24	16.44	407 436.21	185 903.84	45.63%

C.A. H.T.



Tableaux de bord : Financier - Des Clients

Page 1 / 1 Tableau de bord des ventes par client Le 23/09/2021 12:37

Client	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	Grand Total
1 Golf Club Raymond	18 574	13 199	13 216	1 620	7 994	10 502	6 535	1 620				1 782	75 042
2 Golf Club Genesisive	9 098	9 908	12 222	9 908	4 729	1 026	6 729	1 026			115	1 220	63 652
3 Cyclo Rémi		7 647	10 570	8 415	8 167	8 167	4 656					6 038	54 060
4 Golf Paulin	9 349		9 349	5 173	8 497	9 075							41 443
5 Golf Club Lucien	11 214	11 214	7 817			8 349							38 593
6 Ella	5 173		8 497	9 075	9 075			5 173					36 992
7 Cyclos Ato		6 374	8 421	4 915			8 821	8 072					38 602
8 Vincent	8 497			9 075			8 497	9 075					35 143
9 Velo Club Guillaume COURCO			5 703	7 222									12 925
10 Golf Marçal OYONNAX				12 189									12 189
11 TPVA										321		326	647
12 USAO										90			90
13 Marcella										80			80
14													
Grand Total	61 905	48 342	76 396	67 591	40 461	37 118	35 037	24 966		586	1 220	13 816	407 438

Tableaux de bord : Financier - Des Articles

Page 1 / 2 Tableau de bord des ventes par article Le 23/09/2021

Article	Octobre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020	Janvier 2021	Février 2021	Mars 2021	Avril 2021	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Août 2021	Septembre 2021	Gr
-46029	5 850.00	2 850.00	8 700.00	11 550.00	5 700.00	11 310.00	2 850.00	3 000.00					
863337	6 359.85	1 918.35	6 174.63	6 997.73	2 929.50	3 562.65	4 304.48	3 250.80					
334731	5 799.42	1 799.82	11 438.87	5 699.65	3 899.81	2 819.72	2 946.71	2 899.71					
334974	5 849.42	2 849.72	4 899.52	7 549.25	3 899.81	5 669.44	949.91	599.90				1 999.80	
941861	5 232.03	1 639.22	6 022.45	3 750.00	2 200.59	1 693.11	2 604.79	2 178.14					
249780	5 031.00	1 261.00	4 927.80	3 612.00	2 290.00		3 676.50	2 515.50					
566717	3 764.49	1 190.48	3 713.01	4 279.29	1 866.15	2 406.00	2 446.31	1 898.33					
GOLFABO	1 620.00	1 620.00	1 620.00	1 620.00	1 620.00	1 620.00	1 620.00	1 620.00				1 620.00	
645053	2 015.00	585.00	3 100.50	2 106.00	3 885.00	1 833.00	1 508.00	1 397.50					
629167	1 239.24	3 798.54	2 357.25	1 347.00	2 424.60		1 144.95					1 212.30	
645249	2 969.31	4 633.46	2 406.70	2 249.25	809.73		382.37			114.75	-38.25	405.00	
34977	2 193.75	693.75	2 163.75	2 493.75	1 087.50	1 413.75	1 425.00	1 106.25				52.50	
637094	1 101.24	3 375.54	2 094.75	1 197.00	2 154.60		1 017.45					1 077.30	
637476	1 101.24	3 375.54	2 094.75	1 197.00	2 154.60		1 017.45					1 077.30	
4475	864.62	2 856.78	1 834.88	1 048.50	3 887.31		891.23					943.55	
GOLFABO	1 026.00	1 026.00	1 026.00	1 026.00	1 026.00	1 026.00	1 026.00	1 026.00				1 026.00	
45702	828.00	2 538.00	1 579.00	900.00	1 620.00		765.00			90.00		810.00	
410597	1 535.34	485.54	1 514.34	1 745.30	761.11	989.44	997.32	774.23				209.96	

Tableaux de bord : Financier - Des Commerciaux

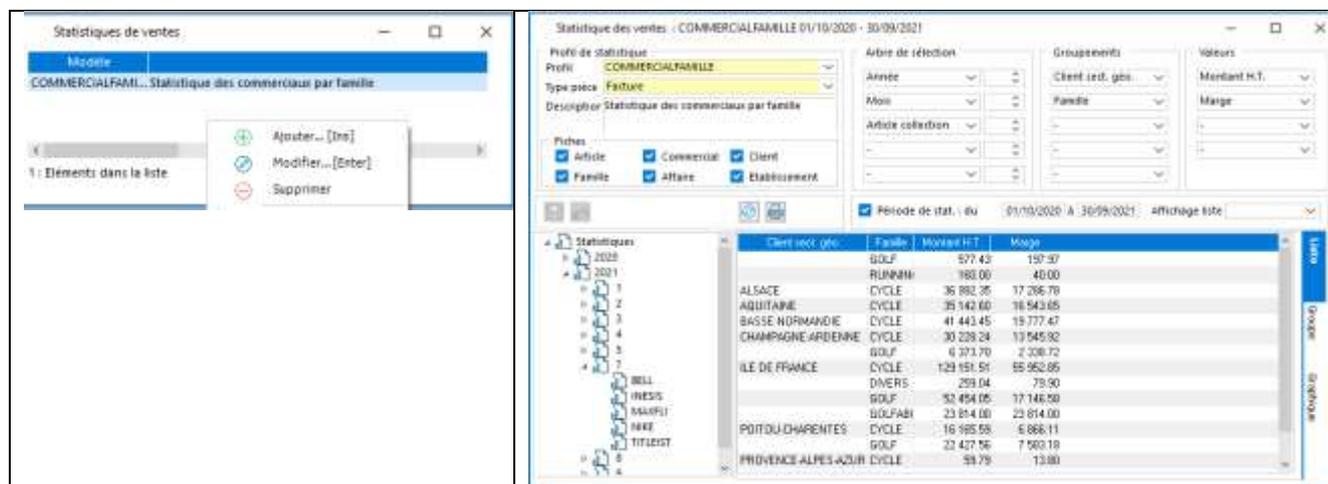
Page 1 / 1 Tableau de bord des ventes par commercial Le 23/09/2021

Commercial	Octobre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020	Janvier 2021	Février 2021	Mars 2021	Avril 2021	Mai 2021	Juin 2021	Juillet 2021	Août 2021	Septembre 2021	Total
XAVIER	46 615.09	40 348.36	57 658.76	30 718.01	29 766.34	35 498.24	16 299.33	1 026.00		114.75	1 220.40	11 805.81	233 246.73
CARINE	5 173.25	6 373.70	17 117.60	26 178.06	9 074.55		8 620.85	13 245.18		410.97		390.58	70 516.59
FLORENT	10 116.75	1 620.00	1 620.00	10 694.55	1 620.00	1 620.00	10 116.75	10 694.55		59.79		1 620.00	47 341.39
Total	61 905.09	48 342.06	76 396.36	67 590.62	40 460.89	37 118.24	35 036.93	24 965.73		585.50	1 220.40	13 816.39	407 438.00

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.

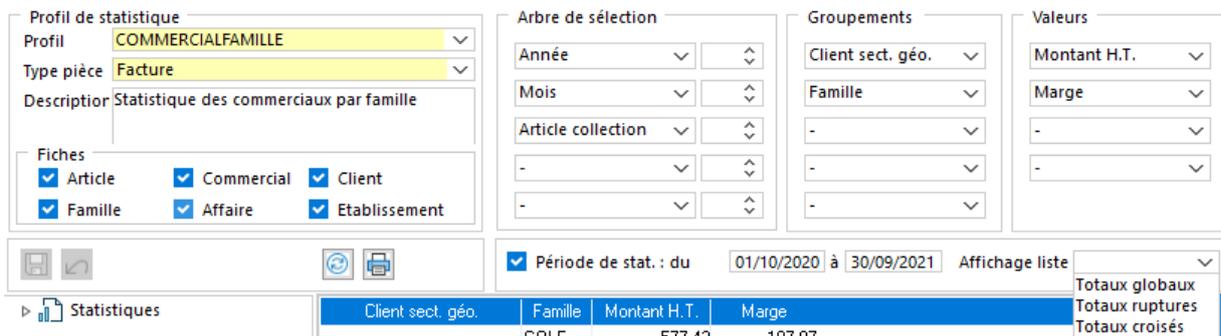


The screenshot displays two windows from the WaveSoft application. The left window, titled 'Statistiques de ventes', shows a list of profiles with a context menu open over the first item, offering options: 'Ajouter... [Ins]', 'Modifier... [Enter]', and 'Supprimer'. The right window, titled 'Statistique des ventes : COMMERCIALFAMILLE 01/10/2020 - 30/09/2021', shows the configuration for a specific profile. It includes fields for 'Profil de statistique' (COMMERCIALFAMILLE), 'Type pièce' (Facture), and 'Description' (Statistique des commerciaux par famille). There are checkboxes for 'Fiches' (Article, Commercial, Client, Famille, Affaire, Etablissement) and 'Arbres de sélection' (Année, Mois, Article collection). A table at the bottom displays sales data by region and family type.

Client sec. gnc.	Famille	Moyens H.T.	Marge
	GOLF	577.43	150.37
	RUNPMH	160.00	40.00
ALSACE	CYCLE	36.892.26	17.296.79
AQUITAINE	CYCLE	39.142.60	16.543.66
BASSE-NORMANDIE	CYCLE	41.443.45	19.777.47
CHAMPAGNE-ARDENNE	CYCLE	30.239.24	13.545.92
	GOLF	6.373.70	2.308.72
ILE-DE-FRANCE	CYCLE	129.151.51	55.952.85
	DIVERS	259.04	79.50
	GOLF	52.454.05	17.146.50
	GOLFABI	23.814.00	23.814.00
POITOU-CHARENTES	CYCLE	16.985.58	6.866.11
	GOLF	22.427.56	7.560.19
PROVENCE-ALPES-COCHES	CYCLE	99.79	13.80

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



Client sect. géo.	Famille	Montant H.T.	Marge
G01 F		577 43	197 97

- Profil de statistique :
 - o Identification du profil de statistique par un code et une description.
- Type pièces :
 - o Sélection du type de pièce sur lequel s'applique la statistique.
- Fiches :
 - o Identification des fiches d'où il sera possible d'accéder directement à ce profil de statistique.
- Arbre de sélection :
 - o Choix des informations que l'on souhaite présenter dans l'arbre de sélection pour un filtrage (Il n'est pas obligatoire d'avoir des informations dans l'arbre de sélection).
- Groupements :
 - o Définition des éléments sur lesquelles seront effectuées les statistiques, cela détermine les différents regroupements ainsi que l'ordre de tri.(Il faut au moins renseigner un élément).
- Valeurs :
 - o Définition des résultats que vous souhaitez afficher pour les regroupements. (il faut au moins renseigner une valeur).

Remarques : Les éléments sélectionnables pour « Arbre de sélection » et « Groupements » peuvent contenir vos champs paramétrables concernant les éléments de ventes. Pour ce faire, il faut cocher sur la définition des champs l'option «Filtre Stat. ».

Visualisation des statistiques 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,...

Client sect. géo.	Famille	Montant H.T.	Marge
	GOLF	577.43	197.97
	RUNNINI	160.00	40.00
ALSACE	CYCLE	36 992.35	17 286.78
AQUITAINE	CYCLE	35 142.60	16 543.65
BASSE-NORMANDIE	CYCLE	41 443.45	19 777.47
CHAMPAGNE-ARDENNE	CYCLE	30 228.24	13 545.92
	GOLF	6 373.70	2 338.72
ILE DE FRANCE	CYCLE	129 151.51	55 952.85
	DIVERS	259.04	79.90
	GOLF	52 454.05	17 146.58
	GOLFABO	23 814.00	23 814.00
POITOU-CHARENTES	CYCLE	16 165.59	6 866.11
	GOLF	22 427.56	7 583.18
PROVENCE-ALPES-AZUR	CYCLE	59.79	13.80
RHONE-ALPES	GOLF	12 188.90	4 766.71
		407 438.21	185 953.64

Visualisation des statistiques en état:

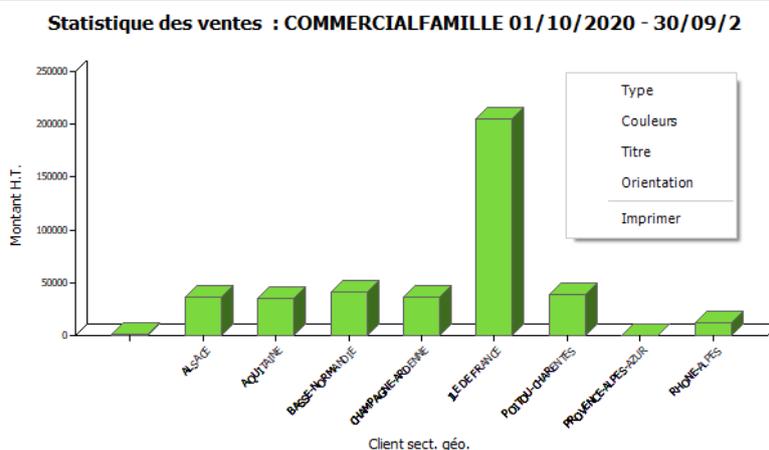
Affiche un état (prêt à l'impression) en aperçu avant impression avec des données supplémentaires de totalisation pour chaque rupture. Le passage de mode portrait au mode paysage est géré automatiquement

Client sect. géo.	Famille	Montant H.T.	Marge
	GOLF	577.43	197.97
	RUNNING	160.00	40.00
		737.43	237.97
ALSACE			
	CYCLE	36 992.35	17 286.78
		36 992.35	17 286.78
AQUITAINE			
	CYCLE	35 142.60	16 543.65
		35 142.60	16 543.65
BASSE-NORMANDIE			
	CYCLE	41 443.45	19 777.47
		41 443.45	19 777.47

Visualisation des statistiques en graphique:

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 du centre de statistique

Sur toutes les fiches, le bouton « Centre de statistiques » ouvre les « Centres de Statistiques »



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



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.

Client sect. géo.	Famille	Montant H.T.	Marge
Indéfini	RUNNINI	160.00	40.00
	TOTAL	737.43	237.97
ALSACE	CYCLE	36 992.35	17 286.78
	TOTAL	36 992.35	17 286.78
CHAMPAGNE-ARCYCLE		30 228.24	13 545.92
	GOLF	6 373.70	2 338.72
	TOTAL	36 601.94	15 884.64
ILE DE FRANCE	GOLF	64.11	19.12
	TOTAL	64.11	19.12
RHONE-ALPES	GOLF	12 188.90	4 766.71
	TOTAL	12 188.90	4 766.71
TOTAL	TOTAL	86 584.73	38 195.22

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

Le centre statistique est aussi actif sur les achats.

Gestion de la cartographie via Google Map



Voir Guide Ergonomie – Gestion de la cartographie via Google Map

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.

Profils de TVA

Voir : Menu Fichier - Gestion des Profils de TVA

Nature de pièce

La D.E.B. doit obligatoirement se faire sur des pièces qui sont paramétrées en « Stock - Sens », le « Stock - Nature » pouvant ne pas être renseigné, si vous souhaitez gérer la DEB sur les factures qui ne (dé)stockent pas.	Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
	Pièce			Stock	
	Circuit	Vente		Nature	REEL
	Type	Livraison		Sens	DESTOCKAGE

Sur les natures de pièces, paramétrage indiquant si cette nature sera utilisée par défaut pour la génération de la D.E.B., dans ce cas, indication du régime et la nature de la transaction.	Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
	D.E.B.	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Régime	21		Transaction	11

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 expédition : POSTE	
	Code	POSTE - Franco transporteur
	Coordonnées	Options
	D.E.B.	
	Condition de livraison	FCA - Franco transporteur
	Mode de transport	5 - Envois postaux

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).

Fiche article : Article - ISOSTAR-P

Code **ISOSTAR-P** Désignation pr **Isostar Long Energy Orange 790g**

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks Tarifs Nomenclature Profils TVA Pièces Documents

Article publié sur Oxatis Garantie 0 (mois) Modèle d'impression standard
 Article sous garantie UE / Code Pays GA UE / Code Produit 21050091 Unités supp. / U.V. 0.00

(1) Si le code pays ne fait pas partie de la liste F2, la génération de la DEB ne sera pas possible. Un message « Erreur sur le traitement ! » apparaîtra dans les traces lors de la génération de la DEB

Paramétrage identique à réaliser sur la fiche produit

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

Fiche client

Le client est en type de vente C.E.E en général. Seules les pièces qui sont en type de vente CEE dans l'entête seront prises en compte sur la DEB.

Fiche client : 0044 - DIEGO

Code **0044** Compte 4110044

Intitulé Société DIEGO

Fiche Contacts Livraisons Tarif Pièces Articles T.P.V.

Général Banque Gestion du risque Impression Oxatis Chorus

Priorité 0 Nombre d'exemplaires 1
 Remise ligne Remise pied 0.00%
 Devise EUR Taux d'escompte 0.00%
 Profil TVA Union Européenne Langue ES

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

Bon livraison client - BC001634

Référence BC001634 Montant H.T.

Client 0044 DIEGO

Objet

Facturation Livraison Commande Flux

Livraison
 Date 23/09/2021
 Client livré 0044 DIEGO
 Dépôt GENERAL Dépôt principal
 Expédition POSTE POSTE - Franco transporteur
 N° colis
 Lien suivi <http://www.poste.fr>
 Colisage 1
 Poids 4.00 kilo
 Volume 4.00 litre (l)

Soumis à la D.E.B.
 Régime 21 Livraison FCA
 Transaction 11 Transport 5

Génération de la D.E.B.

Accessible depuis le Menu Comptabilité - Déclarations - DEB

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.

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

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

A. Période		C. Redevable de l'information						D. Service			
Année: 2019		Numéro d'identification T.V.A.: FR 18 450 219 100 Raison sociale: SA SPORTPLUS Rue: Route du Val de GP Parc Orsay Université Code postal et ville: 91190 ORSY SUR YVETTE Personne à contacter: Téléphone: 02 03 04 85 85 Télécopie: 02 03 04 85 06 Messagerie électronique:						Direction générale des douanes et droits indirects (Réserve à l'administration) Date, nom et signature: 30/06/2015			
Mois: 06 E											
B. Flux											
Introduction											
Expédition											
-> = 400 000 HT/an: <input type="checkbox"/>											
<= 400 000 HT/an: <input checked="" type="checkbox"/>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° ligne	Description de produit	Pays dest. (code)	Valeur (en euros)	Régime	Poids net (kg)	Valeur supplémentaire	Nature transaction	Mode de transport	Département	Pays d'origine	N° d'identification de l'acheteur - C.I.A.
1		FR		21		1	11	3	89		FR01245555454854877487877
2		FR	30	21		1	11	3	89	FR	FR01245555454854877487877
3			488	21		3	11	3	89		FR01245555454854877487877
4		FR	2 294	21	3	20	11	3			FR01245555454854877487877

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 services (D.E.S.)

Accessible depuis le Menu Comptabilité - Déclarations.

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 10^{ème} 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

Un menu "Génération" réalise la génération de la D.E.S. ainsi que son impression ou exportation.

Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.S. déjà générée. Toutes les D.E.S. générées étant conservées dans le dossier.

Exemple de Déclaration Européenne de Services :



- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.
- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).
- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.

Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML



Attention, par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.



Attention : L'entreprise qui enregistre plus de 15 opérations au cours du mois, déclare les opérations suivantes sur un autre formulaire qui est rempli dans les mêmes conditions.

L'opérateur envoie à la douane son fichier de Déclaration européenne de services au format XML contenant toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées.

En retour, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées lui sera envoyé par la douane. Tout fichier XML non valide sera rejeté.

Note

XML Schéma est un langage de description de format de document XML.

La connaissance de la structure d'un document XML permet de vérifier la validité de ce document. Un fichier de description de structure (XML Schéma Description en anglais, ou fichier XSD) est lui-même un document XML, qui peut être utilisé dans des logiciels conçus pour la validation de fichiers XML.

Exemple d'impression de D.E.S. à l'écran

 Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat		DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES	Direction générale des douanes et droits indirects
N° 13964*01			
A. Période de référence Année : 2 0 1 1 Mois : 1 1		B. Service (Réservé à l'administration)	
C. Redevable de l'information Numéro d'identification TVA : FR 1 8 4 5 0 2 1 9 1 0 0 Raison sociale : SA SPORTPLUS Rue : Route du Val de GIF - Ligne adr 2 Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE Personne à contacter : Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06 Messagerie électronique :			
		Date, nom et signature : 25/11/2011	
1	2	3	
N° ligne	Valeur (en euros)	Numéro d'identification du preneur	
1	600	AT012345678	
2	222	AT123456789123	
3	126	BE0123456789	
4	2354	BE0987456321	
5	1231	CY0123456789	
6	215	CY0199456789	
7	-845	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 <small> L'obligation déclarative est prévue par la directive n°2008/9/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. </small>			

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

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).

 <p><u>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.</u></p>	<p>Les différentes étapes :</p> <p style="text-align: center;">Cadencier de livraison</p> <p>Le cadencier de livraison permet de</p> <ul style="list-style-type: none"> • choisir des commandes ; • définir des critères de livraisons ; • générer des bons de livraison ; • générer l'état des livrables; • générer l'état des non livrables.
--	--

Choix des traitements

<p>Le choix des traitements permet de définir (Obligatoire) la transformation à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pièce d'origine est de type commande. • La pièce de destination doit déstocker du réel <p>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.</p>	<p style="text-align: center;">Choisir les traitements </p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Transformer les commandes CDECLI->BONCLI <input checked="" type="checkbox"/> Editer l'état du cadencier <input type="checkbox"/> Forcer le modèle standard <input checked="" type="checkbox"/> Editer l'état des non livrables <input type="checkbox"/> Forcer le modèle standard <p>Cette étape permet aussi de définir les traitements que l'on souhaite exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La transformation • Edition état des livrables • Edition état des non livrables <p>Pour chaque édition on peut choisir le modèle d'impression.</p>
---	---

Choix des commandes par filtrage

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.	<h3>Choisir les critères de sélection des commandes</h3> <p>Nature CDECLI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Date d'effet du <input type="text" value="23/09/2021"/> au <input type="text" value="30/09/2021"/></p> <p><input type="checkbox"/> Date de livraison du <input type="text" value="23/09/2021"/> au <input type="text" value="30/09/2021"/></p> <p><input type="checkbox"/> Dépôt de la pièce <input type="text" value=""/></p> <p><input type="checkbox"/> Commercial pièce <input type="text" value=""/></p> <p><input type="checkbox"/> Client</p>
---	---

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.	<h3>Liste des commandes à traiter</h3> <p>6 commandes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sélection</th> <th>Référence</th> <th>Date effet</th> <th>Montant à régler</th> <th>Société</th> <th>Client livré</th> <th>code pc</th> <th>Date livraison</th> <th>Score</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CC001887</td> <td>07/09/2021</td> <td>481.68</td> <td>Vincent</td> <td>0012</td> <td>33000</td> <td>07/09/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CC001888</td> <td>14/09/2021</td> <td>11.41</td> <td>Golf Club Gene...</td> <td>0001</td> <td>77410</td> <td>14/09/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CC001890</td> <td>15/09/2021</td> <td>360.00</td> <td>Golf Paulin</td> <td>0006</td> <td>14810</td> <td>15/09/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CC001891</td> <td>15/09/2021</td> <td>2 401.46</td> <td>Golf Club Lucien</td> <td>0003</td> <td>16000</td> <td>15/09/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CC001892</td> <td>15/09/2021</td> <td>92.91</td> <td>Cycles Alix</td> <td>0004</td> <td>10000</td> <td>15/09/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>CC001893</td> <td>16/09/2021</td> <td>386.40</td> <td>Golf Club Lucien</td> <td>0003</td> <td>16000</td> <td>16/09/2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sélection	Référence	Date effet	Montant à régler	Société	Client livré	code pc	Date livraison	Score	<input checked="" type="checkbox"/>	CC001887	07/09/2021	481.68	Vincent	0012	33000	07/09/2021		<input checked="" type="checkbox"/>	CC001888	14/09/2021	11.41	Golf Club Gene...	0001	77410	14/09/2021		<input type="checkbox"/>	CC001890	15/09/2021	360.00	Golf Paulin	0006	14810	15/09/2021		<input type="checkbox"/>	CC001891	15/09/2021	2 401.46	Golf Club Lucien	0003	16000	15/09/2021		<input checked="" type="checkbox"/>	CC001892	15/09/2021	92.91	Cycles Alix	0004	10000	15/09/2021		<input checked="" type="checkbox"/>	CC001893	16/09/2021	386.40	Golf Club Lucien	0003	16000	16/09/2021	
Sélection	Référence	Date effet	Montant à régler	Société	Client livré	code pc	Date livraison	Score																																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	CC001887	07/09/2021	481.68	Vincent	0012	33000	07/09/2021																																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	CC001888	14/09/2021	11.41	Golf Club Gene...	0001	77410	14/09/2021																																																									
<input type="checkbox"/>	CC001890	15/09/2021	360.00	Golf Paulin	0006	14810	15/09/2021																																																									
<input type="checkbox"/>	CC001891	15/09/2021	2 401.46	Golf Club Lucien	0003	16000	15/09/2021																																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	CC001892	15/09/2021	92.91	Cycles Alix	0004	10000	15/09/2021																																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	CC001893	16/09/2021	386.40	Golf Club Lucien	0003	16000	16/09/2021																																																									

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 : <ul style="list-style-type: none"> • Classification <ul style="list-style-type: none"> ▪ Activité ▪ Branche ▪ Secteur ▪ Catégorie ▪ Cible ▪ Enseigne ▪ Origine • Commercial • Date de livraison • Date d'effet • Priorité client. 0 le moins prioritaire, idem « Transformation de masse » • Regroupement par client <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reliquat 	<h3>Critère de priorisation des commandes</h3> <p>Critère n°1 <input type="text" value="Date d'effet"/> <input type="text" value=""/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ordre chronologique croissant</p> <p>Critère n°2 <input type="text" value="Classification"/> <input type="text" value=""/></p> <p>Type <input type="text" value="Activité"/> <input type="text" value="EDITEUR"/></p> <p>Critère n°3 <input type="text" value="Commercial"/> <input type="text" value=""/></p> <p>Commercial <input type="text" value=""/></p> <p>Critère n°4 <input type="text" value=""/></p> <p>Classification Commercial Date de livraison Date d'effet Priorité client Regroupement par client Reliquat</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Précédent"/> <input type="button" value="Suivant"/> </p>
---	---

Ordre de livraison des commandes livrables

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

Suite à l'obtention de cette liste triée un traitement est effectué pour ne garder que les commandes livrables en fonction de l'ordre et des options des natures de pièces et de la transformation.

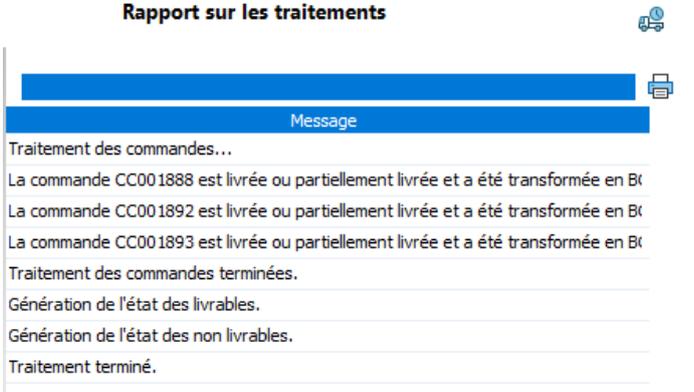
Ce qui permet d'obtenir la liste suivante des commandes ordonnancées et livrables.



Sélection	Pièce-vente	Reference	Date effet	Commercial	Société	Score	Priorité client
<input checked="" type="checkbox"/>	PV	CC001888	14/09/2021	XAVIER	Golf Club Geneviève	833	
<input checked="" type="checkbox"/>	PV	CC001892	15/09/2021	CARINE	Cycles Alex	555	
<input checked="" type="checkbox"/>	PV	CC001893	16/09/2021	XAVIER	Golf Club Lucien	278	

Rapport sur les traitements

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



Rapport sur les traitements

Message

Traitement des commandes...

La commande CC001888 est livrée ou partiellement livrée et a été transformée en Bk

La commande CC001892 est livrée ou partiellement livrée et a été transformée en Bk

La commande CC001893 est livrée ou partiellement livrée et a été transformée en Bk

Traitement des commandes terminées.

Génération de l'état des livrables.

Génération de l'état des non livrables.

Traitement terminé.

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.

Lors des règlements client, les chèques sont mis sur un compte de type 5112 - Chèques à encaisser qui vient alimenter le portefeuille de chèques en attente.

Voir Guide Comptabilité - Gestion du portefeuille de chèques en attente

Assistant de règlement fournisseurs

Cet assistant permet d'effectuer des règlements fournisseurs avec gestion des écarts de règlement ou de change. Les échéances proposées en règlement sont les écritures d'échéance.

Il est accessible depuis :

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

Voir Guide Comptabilité, « Assistant de règlement fournisseurs »

Assistant de Règlement Clients

Cet assistant vous permet de saisir N règlements les uns après les autres, partiels ou complets, avec gestion des écarts de règlement, des escomptes et d'en définir la ventilation sur les factures, de générer automatiquement les écritures dans un journal de banque ou dans le portefeuille des chèques en attente.

Paramétrages

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. Voir le Guide Comptabilité pour plus de détails.

Onglet Générale

Sélection du journal de banque par défaut pour la comptabilisation des règlements.

Onglet Ajustement lettrage - Ecart de règlement

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

Onglet Ajustement lettrage - Ecart de change

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

Onglet Ajustement lettrage - Escompte conditionnel

Permet d'activer le gestion de l'escompte conditionnel lors de la saisie des règlements clients et de pré-paramétrer l'écriture à générer.

Règlement client - Etape 1 : Options de filtrage

Le premier écran de l'assistant permet de filtrer les factures qui seront proposées en règlement.

Saisie des règlements des factures clients

Le module va vous guider lors de la saisie des règlements des factures clients et va vous proposer de mettre à jour automatiquement votre comptabilité.

Les différentes étapes sont les suivantes :

- Sélection de la devise de règlement et du mode de remise,
- Sélection de la d'effet du règlement à effectuer,
- Saisie des règlements à partir de la liste des factures non soldées,
- Sélection du journal de comptabilisation des écritures et de la date de remise
- Validation des options d'ajustement de règlement si nécessaire

Veuillez indiquer la date d'effet souhaitée du règlement :

Date du règlement

Veuillez indiquer les options de recherche des factures en attente de règlement :

Factures émises en

Prendre en compte uniquement le moyen de paiement

Date du règlement	Date de comptabilisation des écritures de règlements. Par défaut, la date du jour.
Factures émises en...	Sélectionner dans la liste la devise des factures à proposer.
Prendre en compte uniquement le moyen de paiement	Si cochée, propose uniquement les factures avec le moyen de paiement sélectionné. Par défaut, ils sont tous sélectionnés.

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

Règlement client - Etape 2 : Saisie des règlements

Cet écran permet de sélectionner les factures à régler soit par leur Numéro, soit par le code fournisseur.

La liste des factures à régler affiche la liste des factures non réglées du client payeur affiché.

Il est possible de saisir plusieurs règlements clients à la suite dans cette fenêtre.

Liste d'aide des factures non réglées				Liste d'aide des clients	
N° facture	Code cli	Solde facture	Société	Code	Société
FC21000023	0006	10 889.46	Golf Paulin	0012	Vincent
FC21000025	0002	1 944.00	Golf Club Raymo	0020	Véronique
FC21000026	0001	6 843.34	Golf Club Genev	0005	Velo Club Guillaume COURCOURC
FC21000027	0012	10 196.10	Vincent	0029	Valentin
FC21000028	0002	5 897.53	Golf Club Raymo	0034	Valentin
FC21000029	0004	10 345.02	Cycles Alix	TPVA	TPVA client réservé caisse A
FC21000030	0007	5 587.13	Cyclo Rémi	0010	Sébastien
FC21000031	0001	1 231.20	Golf Club Genev	0040	Romain
FC21000032	0002	1 944.00	Golf Club Raymo	0009	Prisca
FC21000033	0004	9 686.32	Cycles Alix	0039	Nestor
FC21000034	0018	6 207.90	Ella		
FC21000035	0012	10 889.46	Vincent		

Saisie du règlement (Ex : Montant du chèque reçu)	
Facture	N° de facture non réglée. Double-clic ou Touche F2 affiche la liste d'aide.
Client payeur	Code du client payeur. Double-clic ou Touche F2 affiche la liste d'aide.
Société	Intitulé de la société du client.
Compte	Numéro de compte du client.
Solde	Zone informative donnant le solde du compte client.
Mtt. réglé	Zone obligatoire. Saisir le montant total du règlement client.
Devise	Zone informative indiquant la devise de la facture.
Libellé	Zone obligatoire. Libellé de l'écriture comptable. Par défaut, l'intitulé du compte.
Mode de remise	Choix du moyen de paiement.
Echéance	Date d'échéance du règlement.
Ets. payeur	Etablissement payeur, nom de la banque du client.
Commercial	Choix du commercial
Affaire	Code de l'affaire. Double-clic ou Touche F2 affiche la liste d'aide.
Boutons et icônes	
	Ouvre la fiche client ou la fiche compte
	Ouvre l'extrait de compte
	Ajoute un nouveau règlement lorsque le règlement précédent a été imputé.
	Valide le règlement
	Termine le règlement client sans imputer de montant. Ex : Saisie d'un acompte.

Renseigner un numéro de facture ou un code client, compléter/modifier les informations du règlement. Cliquer sur le bouton « Valider le règlement » afin de pouvoir l'imputer sur une ou plusieurs factures.

Factures en attente de règlement							
N° facture	Devis	Montant fac. T.T.C.	Solde facture	N° échéance	Montant éch. T.T.C.	Solde échéance	
FC21000025	EUR	1 944.00	1 944.00	1	1 944.00	1 944.00	
FC21000032	EUR	1 944.00	1 944.00	1	1 944.00	1 944.00	

Imputation du règlement			Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement	
Reste à imputer	Solde échéance	Montant imputé	<input type="checkbox"/> Escompter le solde	T.V.A. 0 : Non taxé
1 944.00	1 944.00	1 944.00	Pour un escompte "Net de taxe", indiquez le code T.V.A. "0 - Non taxé"	

Liste des règlements						Liste des factures imputées		
Code client	Société	Libellé	Montant	Devis	Etat	N° facture	N° échéance	Montant imputé
0002	Golf Club Ray...	Golf Club...	7 841.53	EUR	Validé	FC21000028	1	5 897.53

Factures en attente de règlement	
Liste des factures non réglées du client sélectionné.	
Imputation du règlement	
Reste à imputer	Montant du règlement - somme des factures déjà imputées
Solde échéance	Solde de la facture sélectionnée
Montant imputé	Montant à imputer au règlement pour la facture sélectionnée
Devis	Zone informative indiquant la devise de la facture
Gestion de l'escompte sur règlement / O.D d'ajustement	
Escompter le solde	Si cochée, calcule et génère une écriture d'escompte
T.V.A.	Choix du code de taxe
Liste des règlements	
Liste des règlements en cours d'imputation. Il est possible de supprimer un règlement via un clic-droit « Supprimer »	
Liste des factures imputées	
Pour chaque règlement en cours, liste des factures qui lui ont été imputées.	
Boutons	
	Impute la facture au règlement pour le « Montant imputé » en cours. La liste des factures imputées s'enrichit alors d'une nouvelle ligne.

Sélectionner dans la liste des « Factures en attente de règlement », la facture à imputer au règlement, et le cas échéant, modifier le montant que vous souhaitez imputer (Montant imputé) pour un règlement partiel de l'échéance par exemple.

Vous pouvez utiliser le montant du règlement pour régler plusieurs factures, comme dans cet exemple. Valider chaque imputation à l'aide du bouton « Imputer sur la facture ». Les factures imputées basculent dans la partie « Liste des factures imputées ».

- Lorsque les imputations des factures sur un règlement sont terminées, vous pouvez
 - Ajouter un nouveau règlement (bouton « Ajouter un règlement » de la zone « Saisie du règlement »).
 - Cliquer sur Suivant pour passer à l'étape de comptabilisation du ou des règlement(s).
- Si vous ne souhaitez pas imputer une facture sur un règlement (Bouton « Terminer le règlement » de la zone « Saisie du règlement »).

Remarque : Si le montant du règlement est supérieur au montant de la facture et que vous souhaitez constater une différence de règlement positive, il convient de venir modifier la zone montant imputé de telle sorte que la facture soit réglée.

Exemples de scénarii

Saisie d'un règlement non affecté à une facture (ex : acompte)

1. renseigner les informations du règlement (Client payeur ; Mtt réglé ; Mode de remise...)
2. cliquer sur le bouton « Valider le règlement » afin qu'il passe à l'état « Validé » dans la « Liste des règlements »
3. cliquer sur le bouton « Terminer le règlement » afin qu'il passe à l'état « Terminé » dans la « Liste des règlements »

Code client	Société	Libellé	Montant	Devise	Etat
0003	Golf Club Lucien	Golf Club...	5 000,00	EUR	Terminé

N° facture	N° échéance	Montant imputé
------------	-------------	----------------

Gestion des écarts de règlement positif

- Règlement de 2 factures pour un montant de 7842 € au lieu de 7841.53 (5897.53+1944), le règlement est supérieur à la créance client.
- Modifier le « Montant imputé » (5898 sur la créance de 5897.53) de la zone « Imputation du règlement » afin d'imputer totalement le règlement sur la facture.

Après validation, le total imputé correspond bien au montant réglé.

Lors de la comptabilisation le paramétrage des Ecarts de règlement permettra de passer les écritures d'écart dans un journal d'Opérations Diverses.

N° facture	N° échéance	Montant imputé
FC21000025		5 898,00
FC21000038		

Saisie avec un escomptes conditionnel

Paramétrage

« Activer la gestion de l'escompte conditionnel lors de la saisie des règlements clients »
 Voir Préférences dossier, Comptabilité, Ajustement lettrage, Escompte conditionnel.

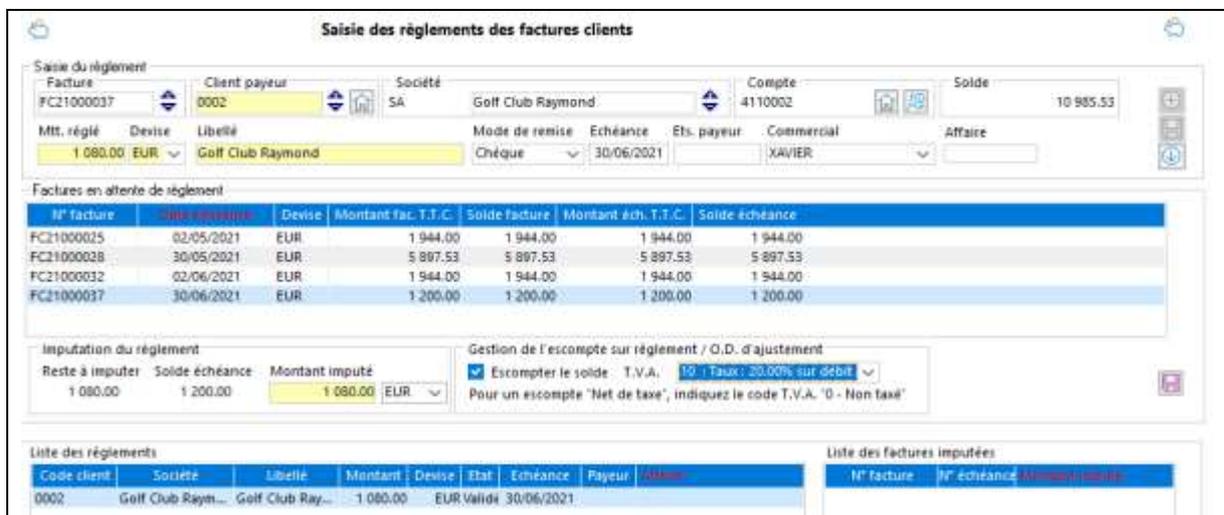
Escompte conditionnel hors-taxes

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 1200,00 euros (Montant TTC).

Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de : $(1000-100) \times 1.2 = 1080 \text{ €}$.

Dans l'assistant de règlement :

- Saisir le montant du chèque de 1080€,
- Imputer les 1080 € sur l'échéance de 1200,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec le code de Taxe correspondant à la TVA de la facture.
- Valider l'imputation.



Saisie des règlements des factures clients

Saisie du règlement

Facture: FC21000037 | Client payeur: 0002 | Société: SA Golf Club Raymond | Compte: 4110002 | Solde: 10 985.53

Mtt. réglé: 1 080.00 | Devise: EUR | Libellé: Golf Club Raymond | Mode de remise: Chèque | Échéance: 30/06/2021 | Ets. payeur: Commercial | XAVIER

Factures en attente de règlement

N° facture	Date échéance	Devise	Montant fac. T.T.C.	Solde facture	Montant éch. T.T.C.	Solde échéance
FC21000025	02/05/2021	EUR	1 944.00	1 944.00	1 944.00	1 944.00
FC21000028	30/05/2021	EUR	5 897.53	5 897.53	5 897.53	5 897.53
FC21000032	02/06/2021	EUR	1 944.00	1 944.00	1 944.00	1 944.00
FC21000037	30/06/2021	EUR	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00

Imputation du règlement

Reste à imputer: 1 080.00 | Solde échéance: 1 200.00 | Montant imputé: 1 080.00 | Devise: EUR

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement

Escompter le solde - T.V.A. 10 - Taux: 20.00% sur débit

Pour un escompte 'Net de taxe', indiquez le code T.V.A. '0 - Non taxé'

Liste des règlements

Code client	Société	Libellé	Montant	Devise	Etat	Échéance	Payeur	Commentaire
0002	Golf Club Raym...	Golf Club Ray...	1 080.00	EUR	Validé	30/06/2021		

Liste des factures imputées

N° facture	N° échéance	Montant imputé
------------	-------------	----------------

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 :

- Le règlement client pour le montant réglé de 1080 €
- L'écriture pour l'escompte conditionnel dans le journal paramétré : Débit 665 (escompte accordé) pour 100 € et compte de Tva pour 20 € par le crédit du compte client.

Escompte conditionnel net de taxes

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 1200,00 euros.

Il déduit 100 Euros HT et envoie un chèque de : $1200,00 - 100 = 1100,00 \text{ €}$, car il ne peut pas récupérer la TVA.

Dans l'assistant de règlement :

- Saisir le montant du chèque de 1100.00 €,
- Imputer les 1100 € sur l'échéance de 1200,00 €
- Activer l'option « Escompter le solde » avec la TVA à 0 – Non taxé
- 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 :

- Le règlement client pour le montant réglé de 1100 €

- L'écriture pour l'escompte conditionnel dans le journal paramétré : Débit 665 (escompte accordé) pour 100 € par le crédit du compte client.

Règlement client - Etape 3 : Comptabilisation

<p>Cet écran permet d'indiquer le journal de comptabilisation de la remise ainsi que les informations rattachées à l'écriture de règlement.</p>	<div style="text-align: center;"> Saisie des règlements des factures clients </div> <p>Veuillez indiquer les options de comptabilisation</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Sélection du journal de remise</p> <p>Journal BNP  BNP Compte 5121002  </p> <p>Solde initial du journal 491 005.80 EUR</p> <p>Montant remis 7 841.53 EUR</p> <p>Solde après remise 498 847.33 EUR</p> <hr/> <p>Détail du règlement</p> <p>N° de pièce BNP21050344</p> <p>Libellé Golf Club Raymond</p> <hr/> <p>Options de comptabilisation</p> <p><input type="checkbox"/> Activer l'ajustement de règlement</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lettrer automatiquement les écritures</p> <p><input type="checkbox"/> Générer une seule contrepartie</p> </div>
---	--

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.

Si « Ajustement règlement » est coché, vous passez à l'étape 4, sinon, vous passez directement au lancement du traitement de génération des écritures.

Règlement client - Etape 4 : Ajustement de lettrage

Si un écart de change ou de règlement intervient dans les règlements en cours, l'assistant propose un écran supplémentaire permettant de définir les éléments pour la génération des écritures dues à l'écart :

Vous pouvez demander d'activer la fonction d'ajustement de lettrage afin de solder les pièces partiellement réglées ou dont le taux de change a évolué entre l'émission de la facture et la saisie de son règlement.

Ecart de règlement		Ecart de change	
Paramétrage des écarts de règlement		Paramétrage des écarts de change	
Seuil	1,00	Libellé	Ecart de change
Libellé	Ecart de règlement	Journal	OD
Journal	OD	Comptes	
Charge	6580000	Charge	6661000
Produit	7580000	Produit	7661000

Veillez confirmer les échéances à solder en générant les écarts d'ajustement

juste	N° pièce	Compte	Solde	Ecart de cours	Libellé	Dev	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	FC000628	411000001	-0,07		: 000001 : Gene...	EUR	316,34
<input checked="" type="checkbox"/>	FC000594	411000002	-0,45		CC000639 : 000...	EUR	5 409,45

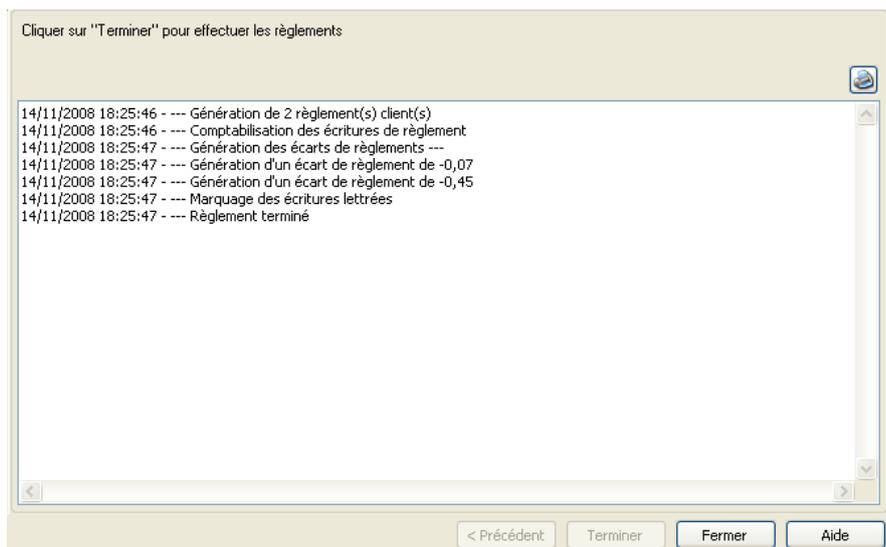
Les paramètres par défaut de comptabilisation des écarts proviennent des Préférences Dossiers. Ces informations peuvent être redéfinies dans cet assistant.

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.

Cochez les lignes que vous souhaitez ajuster en fonction du paramétrage, puis faire « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

Règlement client - Etape 5 : Lancement du Traitement

Cliquer « Terminer » pour valider le règlement et lancer le traitement de génération automatique des écritures comptables.



Compléments d'information

Module de règlements : Gestion et Comptabilité

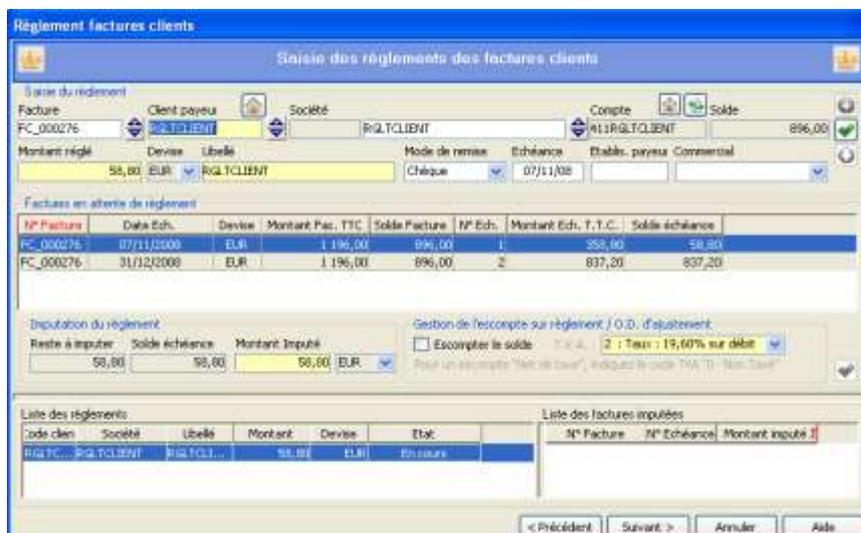
Exemple : Cas d'une facture de 1196€ réglée en 2 échéances :
 Échéance 1 de 358.80€
 Échéance 2 de 837.20€
 Règlement partiel de l'échéance 1 pour 300€

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 :

Échéance 1 358.80€ Solde de 58.80€
 Échéance 2 837.20€ Solde de 837.20€
 Solde de la facture : 896€



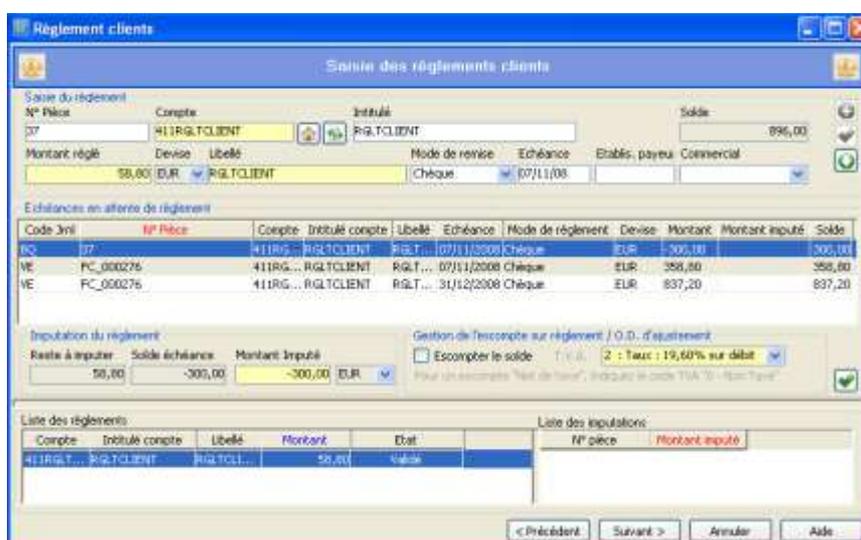
Le solde restant à régler est affichable dans la liste des factures :

Liste des factures clients												
Présentation par défaut		Présentation par défaut										
Factures	Référence	Client	Date d'effet	Clos	Soldée	Imprimée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant à régler (s)	Solde	Réglée	Comptabilisée
	FC_000276	RGLTCLI...	07/11/2008	NON	NON	NON	1 000,00	1 196,00	1 196,00	896,00	NON	OUI

Rappel : Ce solde d'échéance est à jour uniquement si le règlement a été généré depuis le module de Gestion.

Règlement client depuis la Comptabilité

En comptabilité, ce sont les écritures non marquées du compte qui apparaissent dans la liste des « Factures en attente de règlement ».



Depuis le module de Comptabilité, après règlement d'un acompte de 300€, les échéances en attente de règlement se composent des 2 échéances et de l'acompte :

Echéance 1	358.80€
Echéance 2	837.20€
Acompte :	-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 letterer).

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.

Impression factures clients non réglées
✕

Général
Avancé

Veuillez sélectionner la liste des clients à traiter :

Tous
 Uniquement le client
 Du client au

Date de tirage

Etat

 Etat détaillé Par échéances Par clients
 Saut de page par rupture Tableau récapitulatif
 Forcer le modèle

Lettres de relance

 Imprimer Modèle
 E-mail Type

Imprimer les options Aperçu avant impression

Options mémorisées
OK
Annuler
Aide

Exemple d'édition de lettre de relance :

Le modèle d'impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans la partie administration de l'ERP WaveSoft.



Cet état s'appuie sur des données de gestion, il est donc différent de l'état présent dans le module comptabilité.

SPORTPLUS

Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND
91480 ORSAY

Téléphone : 01 90 00 00 00
Télécopie : 00 90 00 00 00

SA au capital de 2 235 124 Euros
Siret : 450219199
N° intracommercial : FR18450219199

LETTRE DE RELANCE

SA Golf Club Geneviève
Mr Geneviève
9 square de la Marie
91190 GIF SUR YVETTE

ORSAY, le 22/09/2021

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
130	15/05/2021	FC23000026	15/04/2021	6 843,34	6 843,34
-40	13/08/2021	FC23000036	13/07/2021	-45,90	6 889,24
-40	13/08/2021	FC23000037	13/07/2021	-45,90	6 935,14
Total du : 13/08/2021				6 935,14	

Nous vous prions de bien vouloir effectuer le règlement dès réception de la présente ou de nous faire connaître les motifs de ce retard.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

La comptabilité

Les factures d'acomptes

La facture d'acompte doit être **datée et numérotée**. La numérotation peut s'inscrire dans la même série chronologique que les autres factures : il n'y a pas obligation de numérotation spécifique pour les acomptes, cette procédure étant d'ailleurs conseillée d'un point de vue légal.

La facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

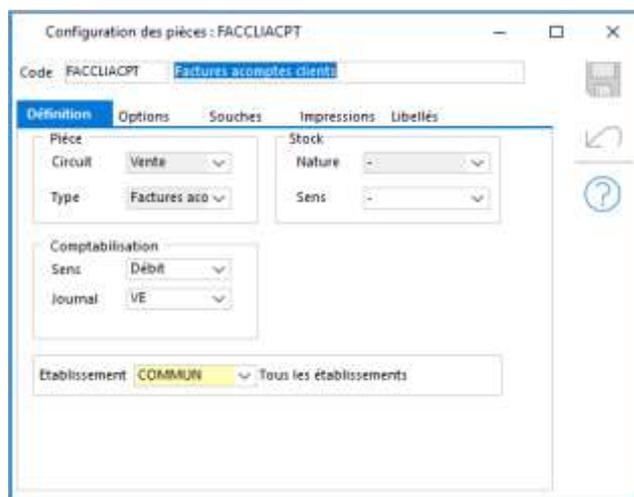
La date du versement de l'acompte doit être indiquée sur la facture d'acompte si elle est différente de la date de délivrance de cette facture, et si elle est connue à cette date.

Démarche à suivre pour paramétrer une facture d'acompte.

Etape 1 : Menu "Fichier", "Paramétrage", "configuration des pièces".

Configuration des pièces - Onglet Définition

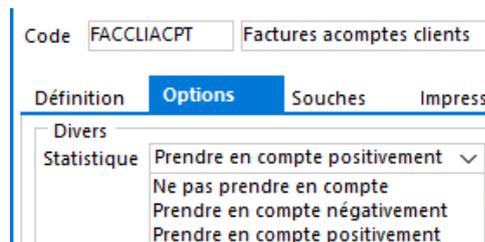
La comptabilisation du sens doit être à "Débit" pour une Facture d'acompte et à "Crédit" pour un avoir d'acompte.



Configuration des pièces - Onglet Options

Pour une facture d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Positivement".

Pour un avoir d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Négativement".

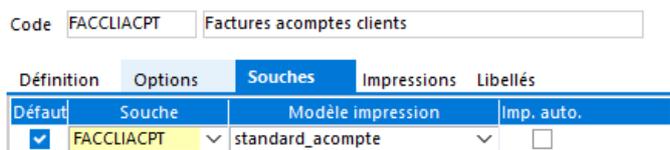


Configuration des pièces - Onglet Souches

Des modèles standards sont livrés pour les natures utilisées.

Des souches existent par défaut. Voir Menu Fichier - Paramétrage - Configuration des souches.

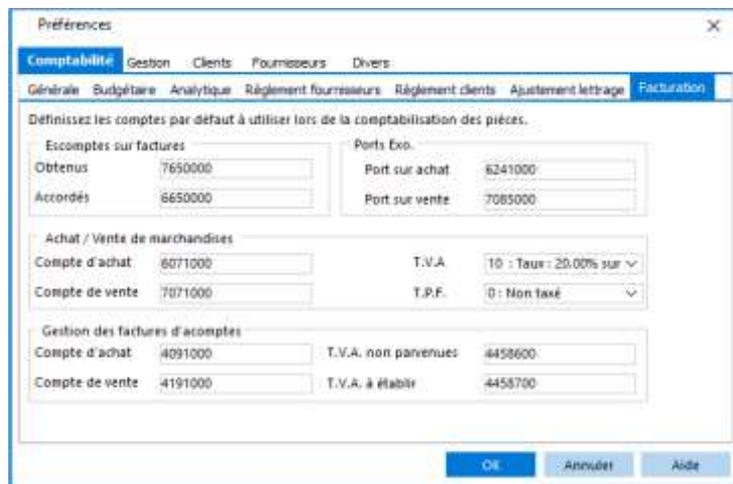
- FACCLIACPT : Facture d'acompte client
- FACFOUACPT : Facture d'acompte fournisseur
- AVRCLIACPT : Avoir d'acompte client
- AVRFOUACPT : Avoir d'acompte fournisseur



Défaut	Souche	Modèle impression	Imp. auto.
<input checked="" type="checkbox"/>	FACCLIACPT	standard_acompte	<input type="checkbox"/>

Etape 2 : Paramétrez les préférences pour la comptabilisation

A partir du Menu Dossier / Préférence / Dossier, sur l'Onglet "Comptabilité" et "Facturation"



Vous pouvez définir les comptes (Clients, fournisseurs, TVA) qui seront automatiquement mouvementés, au moment de la comptabilisation de l'acompte en vente et en achat.

Exemple créé par défaut :

4091 : Fournisseur – Avances et acomptes versés sur commandes

4191 : Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes

44586 : Taxes/CA sur factures non parvenues pour le montant de la TVA sur l'acompte

44587 : Taxes/CA sur factures à établir pour le montant de la TVA sur l'acompte

L'option "Gestion des factures d'acomptes", permet d'activer ou désactiver la gestion des factures d'acompte sur le dossier.



Cliquer sur OK, pour valider. Les comptes vont être automatiquement créés dans le plan comptable.

Démarche à suivre pour générer une facture d'acompte.

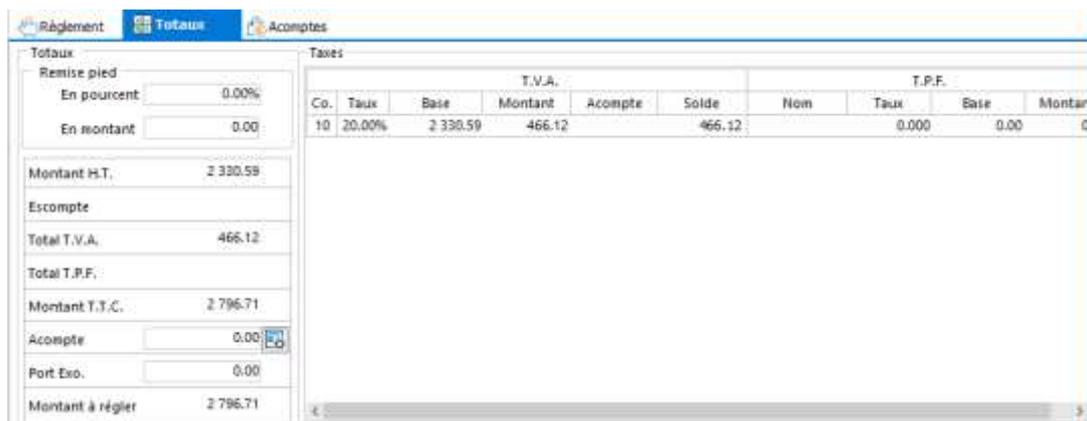
Etape 1 : Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat



ATTENTION : Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être 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".

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.

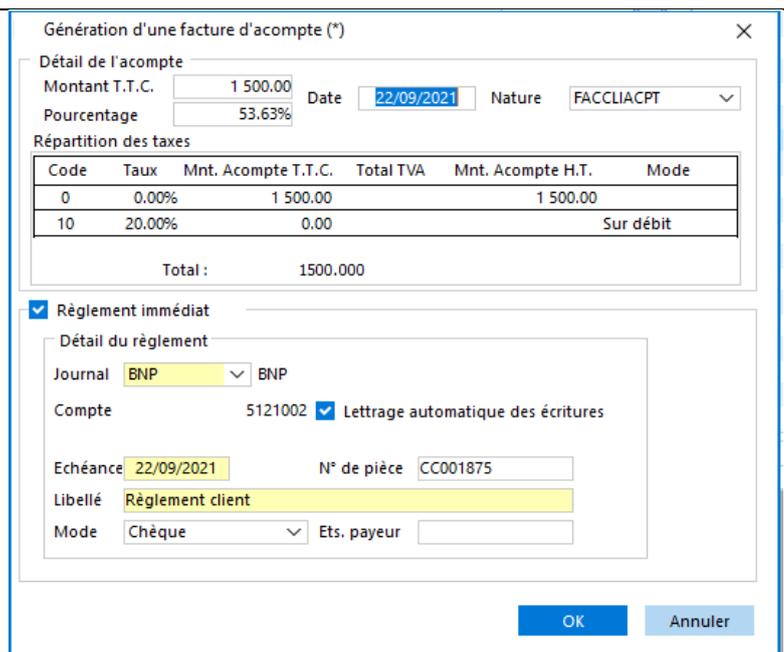
Saisissez le montant de l'acompte en valeur ou en pourcentage puis faites une "Tabulation" pour activer le calcul de la répartition automatique des taux de T.V.A.

Sélectionner la Nature souhaitée Facture d'acompte ou avoir acompte.

Dans la répartition des taxes, la colonne "Mnt. Acompte T.T.C. " est modifiable.

Vous pouvez répartir les taxes comme vous le souhaitez. Attention, vous pouvez valider, la somme des montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisi.

Remarque : Enregistrement de l'état de l'option à cocher "Règlement immédiat" et le Journal et l'option "Lettrage".



Saisie du règlement immédiat

Dans la partie basse de l'assistant, vous pouvez effectuer le règlement immédiat de l'acompte. Pour cela, laissez cocher l'option "Règlement immédiat" et complétez la suite des informations.

Pour valider l'enregistrement de l'acompte et/ou du règlement, cliquez sur le bouton "OK".

La génération d'une facture d'acompte impose sa comptabilisation, en tant que pièce d'une part et en tant qu'encaissement du règlement d'autre part.

Au préalable, vous aurez paramétré votre compte d'acompte dans les préférences dossier.

Le compte de tiers utilisé sera celui de votre client.

Le compte de TVA sera celui associé au taux de TVA, paramétré également au préalable dans les préférences dossier. (CF. Etape 2 : Paramétrage des préférences pour la comptabilisation page 31)

Suivi des acomptes

Liste des acomptes de la pièce

Allez sur l'onglet "Acomptes" du pied de la pièce.

Règlement	Totaux	Acomptes							
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régl.	Montant T.V.	Montant H.T.	Montant à régl.
FCA000002	FACCLIA...	OUI	OUI	OUI	1 500.00	1 500.00		1 500.00	1 500.00

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

Onglet "Comptabilité"

Règlement	Totaux	Comptabilité								
séquen	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. débit	Dev. crédit	Date saisie
194	22/09/2021	FCA000002	4110001	Golf Club Geneviève	1 500.00		EUR	1 500.00		22/09/2021
194	22/09/2021	FCA000002	4191000	Golf Club Geneviève		1 500.00	EUR		1 500.00	22/09/2021

Ventilation Analytique...

Extrait de compte...

Fiche compte ...

Recherche de la facture d'acompte

Cocher en haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".

Liste des factures clients									
Présentation par défaut		Année, Mois, Client			<input type="checkbox"/> Voir les pièces closes <input checked="" type="checkbox"/> Voir les pièces soldées				
Factures	Commerc	Référence	Date effet	Société	Montant à ré	Montant H.T.	Montant	Solde	Réglé
XAVIER	FCA000002	22/09/2021	Golf Club Geneviève	1 500.00	1 500.00				OUI

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

Acomptes										
Réglement	Totaux									
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.	Montant H.T.	Montant à régler	Montant
FCA000002	FACCLIA	OUI	OUI	OUI	1 500.00	1 500.00		1 500.00		1 500.00

res

- Dissoder
- Associer..

La fonction "Dissocier" permet de dissocier la facture d'acompte de la pièce.

La fonction "Associer" permet d'associer une facture d'acompte à une pièce. Une fenêtre s'affiche avec la liste des acomptes non associés.

Liste des acomptes non associés

Référence pcv	Montant T.T.C. (s)
FCA000002	1 500.00 CC001

OK Annuler

Impression d'une facture d'acompte

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	REMI %	MONTANT RT
4026	Service client (REV 13M 00020) CADDIX BELL, Acier 10 euros/chaque pour une bonne ventilation de la tête. Se plaque sur votre coupe gilet à un système élastique. Le tour de tête se règle en déplaçant les élastiques vers l'avant. CE. Deux articles à rétrochaussure à l'arrière.	2	1	37,00	0	74,00
7110	Compteur TARGA SIGNA SPORT	2	1	25,00	0	50,00
84503	Ballon Carafe	2	1	55,00	0	110,00
FCA000431	Factures acomptes clients du: 05/01/13 au: 20/01/13					

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES RT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT A.T.	90,00	
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	2	20,00	18,00%	16,74	ESCOMPTE 0,00 %	5,40
1	82,11	Chèque	05/01/13					TOTAL TVA	10,74
								TOTAL TTC	102,11
								ACOMPTE	20,00
								PORT TTC	0,00

Chèque à 30 jours nets

NET À PAYER : 82,11 EUR

Impression des factures d'acomptes

La facture d'acompte soldée fait apparaître la liste des taxes.

Exemple d'édition

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES RT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT A.T.	18,10	
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	2	4,10	18,00%	0,02	TOTAL TVA	0,02
1	20,00	Chèque	03/06/13					TOTAL TTC	0,00

MONTANT NET : 20,00 EUR

SPORTPLUS			Facture d'acompte N° FCA000431		
Siège Social: Route du Val de l'Or Ligne 408884.2 91190 GF SUR YVETTE Téléphone: 01 02 02 84 00 Télécopie: 01 02 04 00 00 Email: www@sportplus.com SIRET: 452219162			DATE: 03/06/2013 CLIENT: 0001 PAGE: 1 / 1		
BRANCHE: FR1540219162 VIRE CIB: VIRE BREV: CDE02_000000			Geneviève sa A l'attention du Service Comptabilité 5 square de la Mare 91190 - GF SUR YVETTE		
Acompte associé à la pièce N° CDE02_001696					

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 - Onglet Options

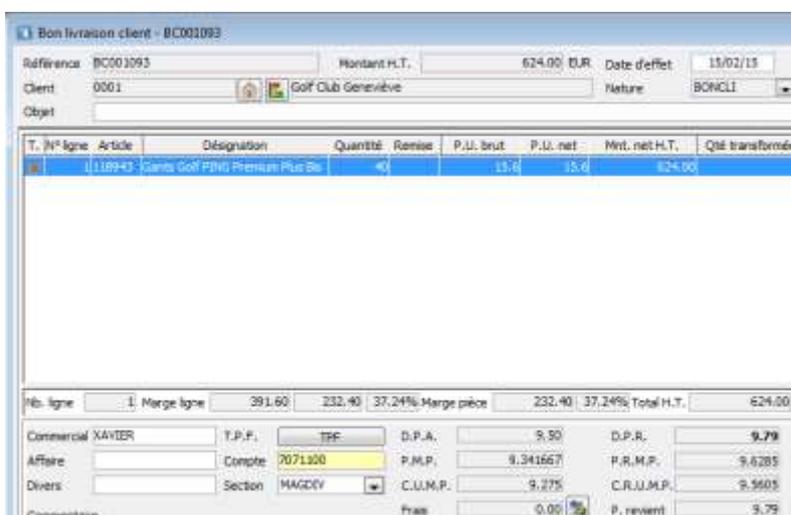
Mode de valorisation marge	D.P.A. (Dernier prix achat)
	D.P.A. (Dernier prix achat)
	P.M.P. (Prix moyen pondéré)
	C.U.M.P. (Coût unitaire moyen pondéré)
	D.P.R. (Dernier prix de revient)
	P.R.M.P. (Prix de revient moyen pondéré)
	C.R.U.M.P. (Coût de revient unitaire moyen pondéré)



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.



Bon livraison client - BC001093
 Référence : BC001093 Montant H.T. : 624,00 EUR Date d'effet : 15/02/15
 Client : 0001 Golf Club Genève Nature : BONCLI
 Objet :

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mont. net H.T.	Qté transformée
1	118943	Gants Golf PDG Premium Plus Bl	4		15,6	15,6	624,00	

N° ligne : Marge ligne : 391,60 232,40 37,24% Marge pièce : 232,40 37,24% Total H.T. : 624,00

Commercial XAVIER	T.P.F.	TFE	D.P.A.	9,50	D.P.R.	9,79
Affaire	Compte 2071300		P.M.P.	9,341667	P.R.M.P.	9,6285
Divers	Section MAGDEV		C.U.M.P.	9,275	C.R.U.M.P.	9,5605
Commentaire		free	P. revient	0,00		9,79

Inventaires

- En saisie d'inventaire accès au DPR, PRUMP, CRUMP, avec une gestion identique aux DPA, PMP et CUMP.
- Sur l'état d'inventaire en valeur, sélection possible du DPR, PRUMP ou du CRUMP.



Consultation du stock

Sur la partie valorisation de l'onglet détail.

Stock informations		Stock rotation		Stock valorisation			
Commandé		Depuis le	05/01/15	P.A.	Prix de revient	Standard	FIFO
Réel	100	Sortie	50.00	P.M.P.	9.341667	934.17	
Fabrication		Rotation	6.787 / Mois	C.U.M.P.	9.275	927.50	
Réservé	20	Disponibilité	14.54 Mois	D.P.R.	9.79	979.00	
A terme	80			P.R.M.P.	9.6285	962.85	
				C.R.U.M.P.	9.5605	956.05	

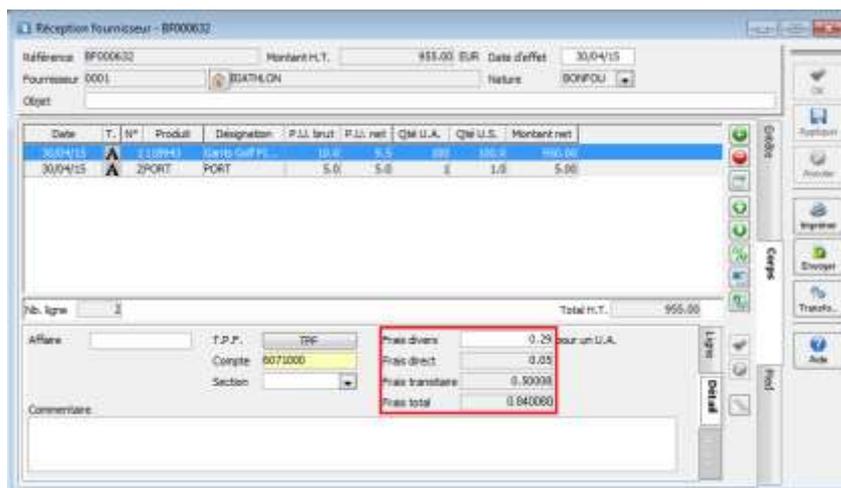
Sur les consultations des mouvements de stock, affichage possible des colonnes DPR, PRMP & CRUMP.

Type stock	Circuit	Pièce nature	Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	Cloté	Débit	Frais	D.P.R.	P.R.M.P.	C.R.U.M.P.	P.A.	F.M.P.	C.U.M.P.
REEL	Vente	BONCLI	15/06/15	BC001094	-10.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Achat	BONFODU	30/04/15	BP000632	100.0	Stockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Vente	BONCLI	15/02/15	BC001093	-40.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Achat	BONFODU	05/01/15	BP000631	50.0	Stockage	NON	GENERAL	0.2805	9.3055	9.3055	9.3055	9.025	9.025	9.025

Ces modes de valorisation tiennent compte des différents frais liés aux achats.

Frais d'achat et valorisation en prix de revient

Dans la chaîne d'achat, mise en place d'éléments permettant une gestion plus précise des frais d'achat ou frais d'approches. Ces frais alimentent les modes de valorisation en prix de revient (DPR, PRMP, CRUMP).



Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qte U.A.	Qte U.S.	Montant net
30/04/15	A	232994	Garb Golf P...	Garb Golf P...	10.0	9.5	100	100.0	950.00
30/04/15	A	2PORT	PORT	PORT	5.0	5.0	1	1.0	5.00

Frais divers		0.29
Frais direct		0.05
Frais transitaire		0.50000
Frais total		0.84000

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.



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

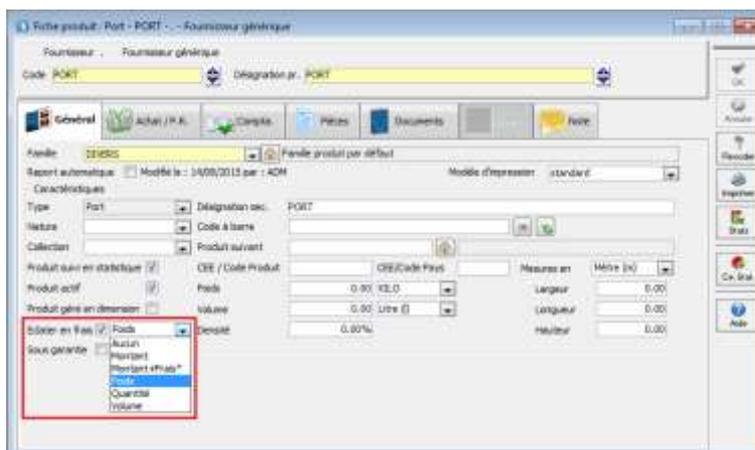
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d'achat ou frais d'approches.

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 :

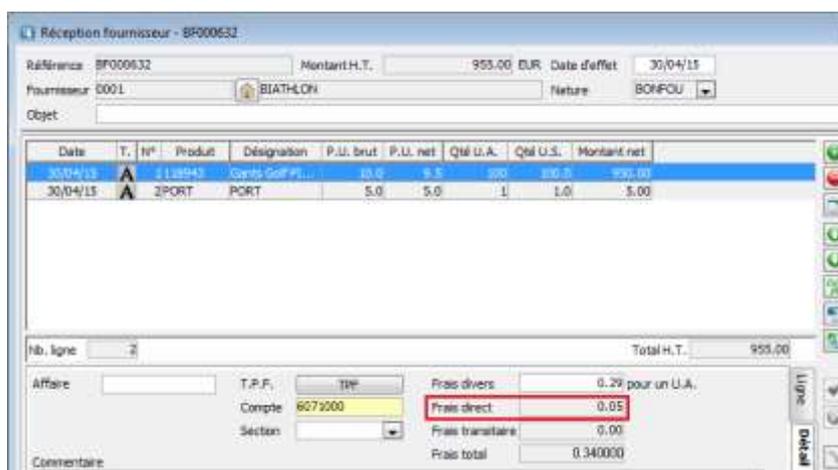
- Éclatement par le montant
- Éclatement par le montant+frais* (uniquement prévu pour le niveau 3)
- Éclatement par le poids
- Éclatement par la quantité

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).



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.

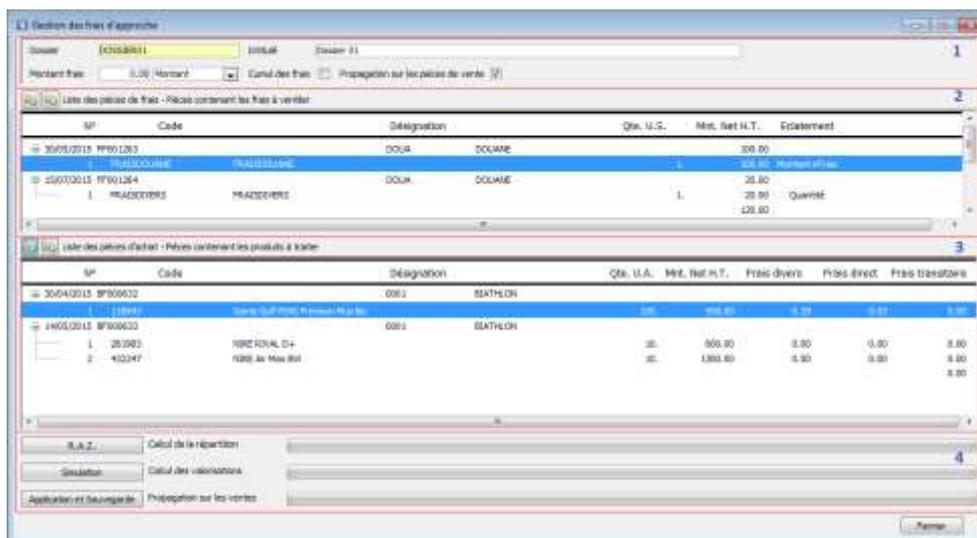
Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d'achat. Se reporter au chapitre FRAIS DE PIECES

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.



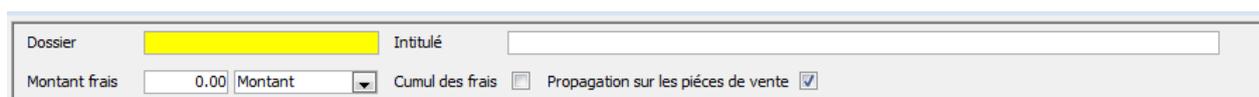
Gestion



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.

2. Liste des pièces de frais – Pièces contenant les frais à ventiler

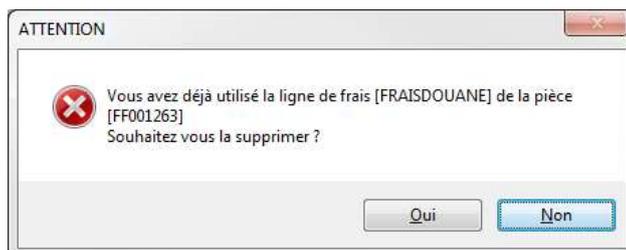
La liste du haut contient les différents frais à ventiler, ce sont des produits de type frais avec définition d'éclatement (Cf. supra : Fiche produit Eclater en frais). On voit dans la liste le critère d'éclatement qui est associé à chaque produit.

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement
30/05/2015	FF001263	DOUA DOUANE		100.00	
1	FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	1	100.00	Montant+Frais
15/07/2015	FF001264	DOUA DOUANE		20.00	
1	FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	1	20.00	Quantité
				120.00	

Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Frais permet d'ouvrir la pièce de gestion la contenant. On peut supprimer des lignes de Frais dans la liste (y compris en multi-sélection)

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mnt. Net H.T.	Eclatement
30/05/2015	FF001263	DOUA DOUANE		100.00	
1	FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	1	100.00	Montant+Frais
15/07/2015	FF001264	DOUA DOUANE		20.00	
1	FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	1	20.00	Quantité
				120.00	

Au moment de l'ajout (Drag & Drop), si une ligne de frais a déjà été traitée, un message apparaît 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.

N°	Code	Désignation	Qte. U.A.	Mnt. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais transitaire
30/04/2015	BF000632	0001 BIATHLON					
1	118943	Gauche GolfPING Premium Plus Ite	105	950.00	0.29	0.05	0.00
14/05/2015	BF000633	0001 BIATHLON					
1	281983	NIKE RIVAL D+	10	800.00	0.00	0.00	0.00
2	432247	NIKE Air Max BW	10	1300.00	0.00	0.00	0.00

Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Produit permet d'ouvrir la pièce de gestion le contenant. On peut supprimer des lignes de Produit dans la liste (y compris en multi-sélection)

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter

N°	Code	Désignation
30/04/2015	BF000632	0001 BIATHLON
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis
14/05/2015	BF000633	0001 BIATHLON
1	28198	NIKE RIVAL D+
2	43224	NIKE Air Max BW

Gestii
 Consulter
 Supprimer

4. Traitements

Le bouton « Simulation » permet de lancer un calcul fictif des répartitions de frais qui vont s'afficher dans la liste du bas dans la colonne « Frais transitaire ».

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mont. Net H.T.	Eclatement
30/05/2015	FF001283	DOLA DOLAINE	1	000.00	
1	FRAISDOLAINE	FRAISDOLAINE		000.00	Partant + Frais
15/07/2015	FF001284	DOLA DOLAINE	1	30.00	
1	FRAISDIVERS	FRAISDIVERS		30.00	Quantité
					120.00

N°	Code	Désignation	Qte. U.S.	Mont. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais transitaire
30/04/2015	BF000632	0001 BIATHLON	301	950.00	0.28	0.05	0.50008
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis					
14/05/2015	BF000633	0001 BIATHLON	15	400.00	0.00	0.00	2.272676
1	28198	NIKE RIVAL D+					
2	43224	NIKE Air Max BW	32	1300.00	0.00	0.00	4.727521
							120.00

R.A.Z. Calcul de la répartition
 Simulation Calcul des valorisations

Le bouton « RAZ » annule la simulation.

Le bouton « Application et sauvegarde » effectue les traitements en réel :

- Calcul des frais transitaires
- Recalcul de la valorisation des articles (Dpr, Prmp, Crump)
- Propagation sur les pièces de vente (sur option) des nouvelles valorisations

R.A.Z. Calcul de la répartition
 Simulation Calcul des valorisations
 Application et Sauvegarde Propagation sur les ventes

Fermer

Remarque :

Dans la Liste des pièces de frais, on ne peut ajouter que des Factures (et pas des Avoirs). Si vous recevez une facture de régularisation de frais (remboursement), il convient de les saisir en négatif sur une facture.

Répercussion sur les lignes de pièces d'achats (qui gèrent le stock réel) :

Réception fournisseur - BF000632

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

Fournisseur: 0001 BIATHLON Nature: BONFOU

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

Nb. ligne: 2 Total H.T.: []

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

Compte: 6071000 Frais direct: 0.05

Section: [] **Frais transitaire: 0.50008**

Commentaire: [] Frais total: 0.840080

Et sur les mouvements d'entrées en stock concernés :

Consultation du stock : 118943 (*)

Code article: 118943 Gants Golf PING Premium Plus Bis

Général | Détail | Historique | Prévisions | **Mouvements** | NP lot & NP série

Date de: 31/08/14 à 31/08/15 Stock: REEL Circuit: - Dépôt: Tous Nb. opérations: 4

Type stock	Circuit	Pièce nature	Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	Close	Dépôt	Frais	D.P.R.	P.R.M.P.	C.R.U.M.P.
REEL	Vente	BONCLI	15/06/15	BC001094	-10.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605
REEL	Achat	BONFOU	30/04/15	BF000632	100.0	Stockage	NON	GENERAL	0.84008	10.34008	9.99522	10.246027

Et sur les pièces de ventes qui ont déstockés l'article :

Bon livraison client - BC001094

Référence: BC001094 Montant H.T.: 197.60 EUR Date d'effet: 15/06/15

Client: 0010 Sébastien Nature: BONCLI

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	10		19.76	19.76	197.60	

Nb. ligne: 1 Marge ligne: 103.4008 94.20 -47.67% Marge pièce: 94.20 -47.67% Total H.T.: 197.60

Commercial: XAVIER T.P.F.: TPF D.P.A.: 9.90 D.P.R.: **10.34008**

Affaire: [] Compte: 7071100 P.M.P.: 9.341667 P.R.M.P.: 9.99522

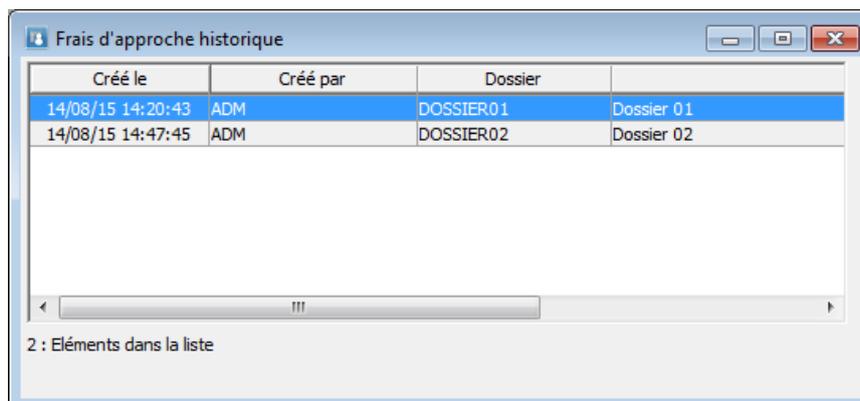
Divers: [] Section: MAGDY C.U.M.P.: 9.341667 C.R.U.M.P.: 10.246027

Commentaire: [] Frais: 0.00 P. revient: **10.34008**

Remarque : Si le bon de livraison a déjà été transformé en facture, les nouvelles valorisations sont également propagées sur les factures.

Historique des frais d'approche

Affichage en liste de la liste des dossiers



Créé le	Créé par	Dossier	
14/08/15 14:20:43	ADM	DOSSIER01	Dossier 01
14/08/15 14:47:45	ADM	DOSSIER02	Dossier 02

2 : Eléments dans la liste

Sélection d'un dossier pour afficher l'état de l'historique de ce dossier

Page 1 / 1 **FRAIS D'APPROCHE** Le 14/08/2015 15:28

Créé le 14/08/2015 14:20:43 par ADM
 Dossier DOSSIER01
 Intitulé Dossier 01

Pièce de frais
 Date d'effet 30/05/2015 Référence FF001263 Réf. externe

Pièce d'achat
 Date d'effet 30/04/2015 Référence BF000632 Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDOLIANE	FRAISDOLIANE	118943	Gants Golf PING Premium Plus 8s	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
FRAISDOLIANE	FRAISDOLIANE	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 8s	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).

Recherche des frais d'approche :

Date de création : 11/01/17 à 31/12/17

No de dossier :

Libellé dossier :

Date de création	Référence du dossier	Libellé du dossier
16/05/2017	1141701731751761781831851861921972	CDES 114-170-173-175-176-178-183-185-186-192-197-200
12/05/2017	155160168169184	CDES 155-160-168-169-184
12/05/2017	091093095099105107108110117	CDES 091-093-095-099-105-107-108-110-117
11/05/2017	121	CDE 121
03/05/2017	137145150161166	CDES 137-145-150-161-166
03/05/2017	147	CDE 147
03/05/2017	174	CDE 174
03/05/2017	167	CDE 167
03/05/2017	122	CDE 122
03/05/2017	038064	CDES 038-064
02/05/2017	097	CDE 097

Les impressions du dossier se font directement à partir de cette fenêtre (à condition que le dossier ait été sauvegardé une première fois).

Gestion des frais d'approche : 038064 - CDES 038-064

Dossier : 038064 Intitulé : CDES 038-064

Montant frais : 0.00 Montant : Cumul des frais : Propagation sur les pièces de vente :

Liste des pièces de frais - Pièces contenant les frais à ventiler

N°	Code	Désignation
19/04/2017 FF_000101	CDES 038-064	940 FTL
19/04/2017 FF_000102	CDES 038-064	903 VASC

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter

N°	Code	Désignation
19/04/2017 BRP0171	COMMANDE N° 038/02/17	305 EPSON
19/04/2017 BRP0172	COMMANDE N° 064/02/17	305 EPSON

R.A.Z. Calcul de la répartition

Simulation Calcul des valorisations

Application et Sauvegarde Propagation sur les ventes

Impression

Recalcul des frais d'approche

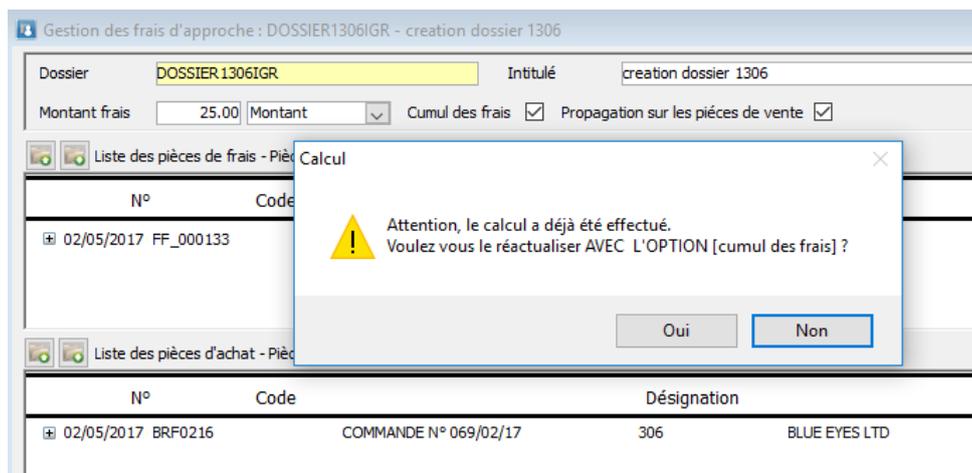
Les anciens dossiers antérieurs à la version V21 ne pourront pas être modifiés / recalculés.

Dossier frais d'approche

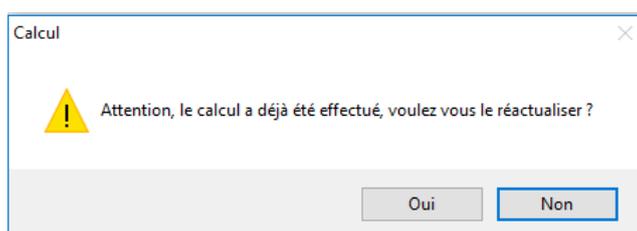
i Ce dossier est trop ancien, vous ne pourrez pas réactualiser les calculs.

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.



Si le dossier a déjà été recalculé sans aucune option, l'utilisateur reçoit également un message



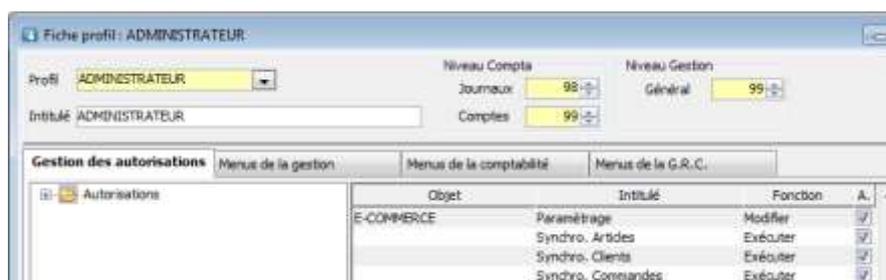
Si le dossier a déjà été calculé avec l'option 'Propagation sur les pièces de vente', l'option 'supprimer' sur les pièces de frais et les pièces d'achat ne sera pas disponible. Un dossier de frais d'approche pourra donc être alimenté au fur et à mesure de la réception des divers éléments (factures.....). Il faudra cliquer sur le bouton 'Application et Sauvegarde' à chaque ajout de document, afin d'enregistrer les modifications.

Lien e-Commerce avec OXATIS

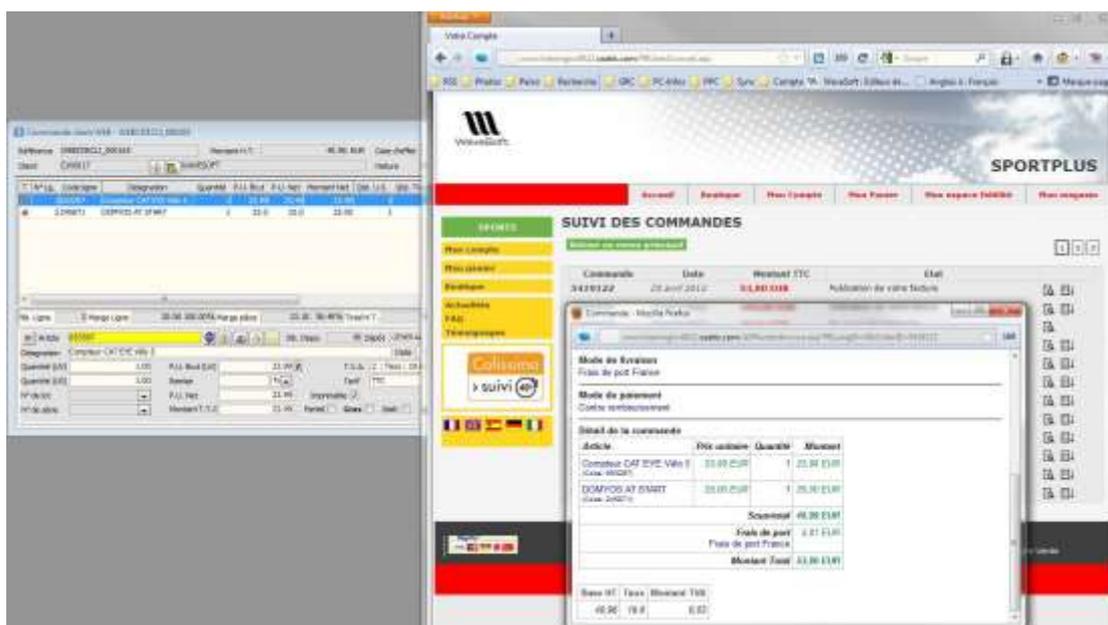
Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les éditions via le menu « Oxatis » accessible dès qu'un N° de licence valide a été saisi pour ce module.

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** ».

Les Outils

Accessible depuis le Module Administration / Menu Administration / Menu Outils

Recalcul des compteurs de stock

Voir : Guide Administration

Automate - Table des traitements

Voir : Guide Automate de Transferts (Pilotage par SQL)

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.

L'ERP 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 utilise le protocole d'authentification OAuth2.

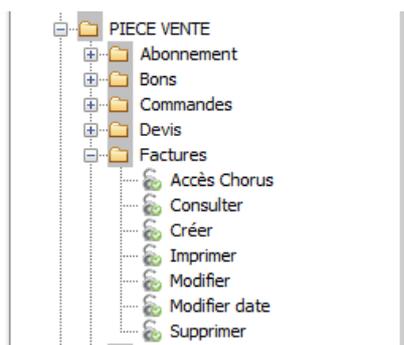
Il est également nécessaire de configurer le portail CHORUS Pro en demandant un « Raccordement » (Voir la fiche technique « FTC025-CHORUSPRO_V3 »).

Les onglets « CHORUS Pro » et « Authentications OAuth » des préférences dossier permettent de renseigner les informations de connexion à l'API CHORUS Pro (Voir « Paramétrage du dossier de Gestion »).

Gestion des Droits sur CHORUS

Permet d'autoriser l'accès aux différents process de CHORUS, notamment :

- 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.



Informations CHORUS dans un dossier

Gestion du RIB pour CHORUS

<p>Par défaut, le RIB est repris des préférences Dossier – Gestion – CHORUS Pro</p>	
<p>Le RIB destiné à CHORUS peut se configurer par établissement. Ce RIB est repris dans le fichier xml envoyé à CHORUS.</p>	

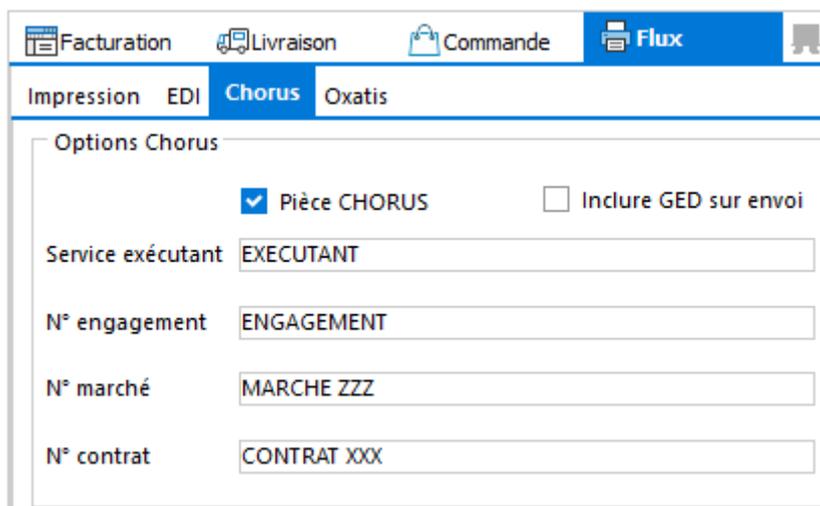
Mise à jour des fiches client CHORUS

Les fiches client CHORUS doivent être mises à jour afin que les pièces de ventes des clients concernés comportent les informations attendues par CHORUS.

Le numéro de Siret des clients CHORUS doit être mis à jour correctement en fonction des codes Siret consultables sur CHORUS.

Fiche client / Onglet Fiche topic=Fiche Client \: Onglet Fiche	Fiche client / Onglet Param. / Onglet Chorus topic=Fiche Client \: Onglet Param. Générales
Identification N° T.V.A. intra. FR18470215200 SIRET 470215200 00020 RCS PARIS 654 987 321 APE 5647G	CHORUS <input checked="" type="checkbox"/> Client CHORUS <input type="checkbox"/> Inclure GED sur envoi Service exécutant EXECUTANT N° engagement ENGAGEMENT N° marché MARCHE ZZZ N° contrat CONTRAT XXX

Les informations CHORUS de la fiche client sont reportées automatiquement dans les pièces de vente lorsque « Client CHORUS » est cochée. Ces informations peuvent être modifiées, saisies sur la pièce de vente.



Facturation Livraison Commande Flux

Impression EDI Chorus Oxatis

Options Chorus

Pièce CHORUS Inclure GED sur envoi

Service exécutant EXECUTANT

N° engagement ENGAGEMENT

N° marché MARCHE ZZZ

N° contrat CONTRAT XXX

CHORUS	
Client Chorus	Si cochée, l'indicateur CHORUS est reporté automatiquement dans les pièces de vente, ainsi que les informations Service exécutant etc ...que ce soit en saisie ou en import de pièces de vente.
Inclure GED sur envoi	Si cochée, les documents de l'onglet 'Documents' de la pièce sont inclus dans le fichier xml

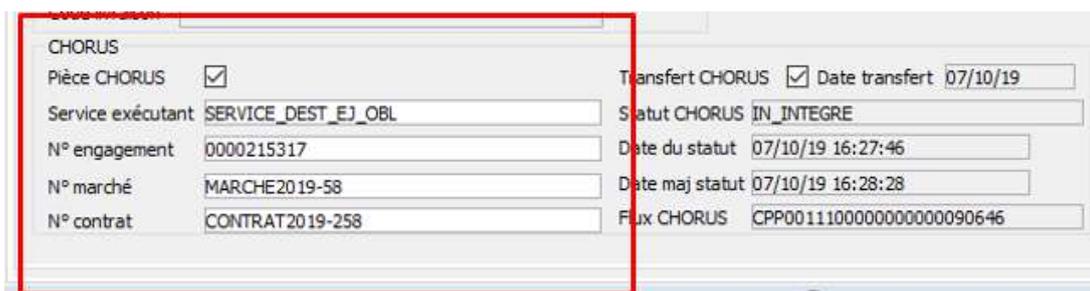
Attention, le document (facture/avoir) sera rejeté par CHORUS si :

- le code Siret de la pièce de vente est incorrect,
- le siret de l'établissement (société) est incorrect,
- le code postal de facturation ou de livraison ne sont pas renseignés,
- le pays de l'adresse de facturation ou de livraison ne sont pas renseignés

WaveSoft vérifie la présence de ces données ainsi que le contrôle du numéro de Siret dans la fiche client et dans la pièce de vente.

Informations CHORUS dans la pièce de vente

Les informations CHORUS sont présentes dans l'onglet Entête - Flux de la pièce de vente.
Les informations saisies au niveau de la fiche client sont reprises par défaut dans la pièce de vente, et modifiables sur la pièce.



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.

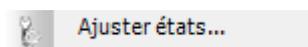
Le numéro de marché et le numéro de contrat peuvent être ajoutés dans les zones spécifiques de CHORUS. Ces zones sont également positionnées dans le fichier xml destiné à CHORUS.

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.

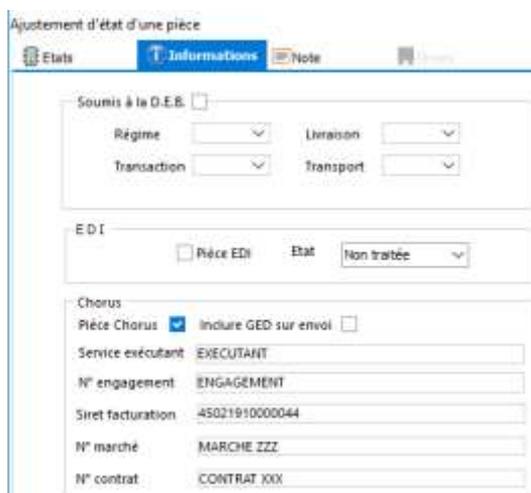
Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis à jour à chaque consultation du document via l'API.

Modifier des Informations Chorus d'une facture validée

Permet de modifier un fichier xml rejeté par CHORUS (statut IN_REJETE : problème de Siret, service exécutant...) afin de le renvoyer à nouveau.



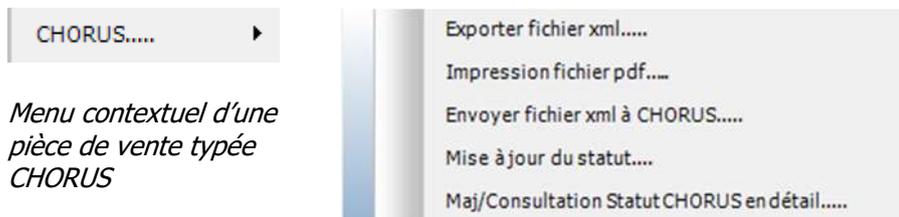
Menu contextuel Ajuster états ... / Onglet Informations, permet de modifier des informations Chorus



Gestion des pièces CHORUS Pro

Envoi documents Chorus et actualisation des statuts

Lorsque le document (facture/avoir) est typé CHORUS (colonne Chorus à OUI), 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.



Rappel : Le fichier PDF est considéré comme un original si il n'a pas été imprimé manuellement avant son envoi.

- 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.
- 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 récupéré les informations de CHORUS via l'API. La mise à jour des statuts pour les factures déposées sur CHORUS PRO permet de suivre les demandes de mise en paiement, et les autres statuts disponibles sur CHORUS PRO.

AC02_003796	OUI	CP0011100000000000121314	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003803	OUI	CP0011100000000000121335	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003806	OUI	CP0011100000000000121338	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003798	OUI	CP0011100000000000121317	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003800	OUI	CP0011100000000000121326	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003801	OUI	CP0011100000000000121321	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003802	OUI	CP0011100000000000121334	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003807	OUI	CP0011100000000000121339	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003793	OUI	CP0011100000000000121311	IN_REJETE	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003795	OUI	CP0011100000000000121318	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003808	OUI	CP0011100000000000121340	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003791	OUI	CP0011100000000000120760	SUSPENDUE	12/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003792	OUI	CP0011100000000000120767	MISE_A_DISPOSITION	12/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
ISV_16829	NON			22/09/2020	CLTCPT1					NON	45.48	45.48
AC02_003790	OUI	CP0011100000000000118993	A_RECYCLER	22/09/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
CA000752	NON			14/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000753	NON			14/09/2020	CW0163					OUI	549.30	549.30
ISV_16818	NON			11/09/2020	0002					NON	111.70	111.70
CA000749	NON			06/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000751	NON			06/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000750	NON			06/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
ISV_16806	NON			06/09/2020	CO188					NON	31.32	31.32
AC02_003789	NON			25/08/2020	CAISSE1					OUI	55.00	55.00
AC02_003788	NON			21/08/2020	CAISSE1					OUI	55.00	55.00
CA000747	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	65.99	65.99
CA000748	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	150.26	150.26
CA000745	NON			13/08/2020	CW0165					OUI	150.26	150.26
CA000746	NON			13/08/2020	CW0166					OUI	150.26	150.26
AC02_003786	OUI	CP0011100000000000116550	MISE_EN_PAIEMENT	10/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003787	NON			10/08/2020	CAISSE1					OUI	150.26	150.26
AC02_003781	OUI	CP0011100000000000120763	IN_REJETE	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003773	OUI	CP0011100000000000116494	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003785	OUI	CP0011100000000000116529	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26

- L'option 'Maj/Consultation Statut CHORUS en détail' offre les mêmes fonctionnalités que l'option 'Mise à jour du statut' et permet de visualiser les éventuels problèmes ou détails renvoyés par CHORUS.

Vous pouvez également envoyer vos documents (factures et avoirs) à CHORUS, mettre à jour le statut, par le process de traitement des pièces de ventes (Menu Vente – Pièces - Traitement).

Envoi CHORUS

Mise à jour statut CHORUS

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 paramétrer des lignes de commentaires qui ne seront pas transmises à CHORUS.

Le fichier pdf de la pièce de vente correspondant à l'impression de celle-ci et est intégrée systématiquement au fichier xml transmis à CHORUS.

Ce document permet aux administrations qui ne prennent pas en compte le RIB paramétré sur le portail CHORUS de le récupérer, à condition bien sûr qu'il figure sur le modèle d'impression.

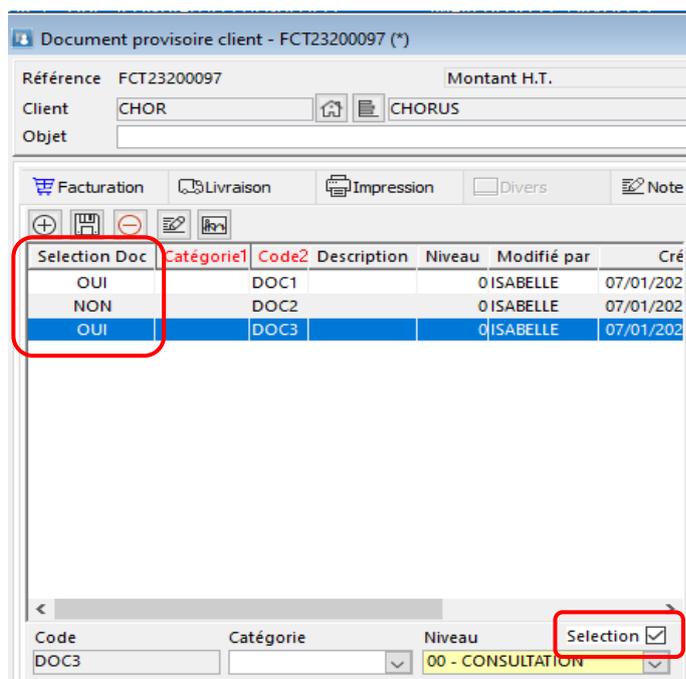
Les documents annexes positionnés sur l'onglet 'Documents' de la pièce de vente sont automatiquement envoyés à CHORUS sans paramétrage supplémentaire. Le gestionnaire de commande/facture Chorus peut ainsi visualiser le PDF de la facture Wavesoft, ainsi que tous les documents annexes. Ces fichiers annexes font partie du fichier XML envoyé à CHORUS. Ils sont cryptés et compressés à l'intérieur du fichier xml.

Envoi documents GED

La case 'Inclure GED sur envoi' permet d'inclure (ou pas) les documents de l'onglet 'Documents' de la pièce dans le fichier xml.

Si vous avez sélectionné l'option 'Inclure GED sur envoi', vous pouvez également choisir d'envoyer certains documents. Les documents sélectionnés à 'OUI' seront envoyés à CHORUS.

Par défaut, lorsque qu'un document est inséré dans une pièce, il est automatiquement sélectionné.



Document provisoire client - FCT23200097 (*)

Référence FCT23200097 Montant H.T. 1

Client CHOR CHORUS

Objet

Facturation Livraison Impression Divers Note

Selection Doc	Catégorie1	Code2	Description	Niveau	Modifié par	Cré
OUI		DOC1		0 ISABELLE		07/01/202
NON		DOC2		0 ISABELLE		07/01/202
OUI		DOC3		0 ISABELLE		07/01/202

Code Catégorie Niveau Selection

DOC3 [dropdown] 00 - CONSULTATION [dropdown]

Glossaire

Application

Logiciel permettant la réalisation d'une ou plusieurs tâches ou fonctions.

Base de données

Une base de données (*en anglais database*) permet de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité.

Barre des tâches

En informatique, la barre des tâches est un élément du bureau de l'interface graphique du système Microsoft Windows qui permet de lancer des programmes et de les surveiller.

Connexion

Le mot désigne le fait d'être connecté. En informatique, une connexion Internet est un lien qui relie une machine au reste du réseau mondial.

Circuit de pièce

Achat, Vente, Stock, Fabrication.

C.R.U.M.P.

Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré, CRUMP. Moyenne des prix de Revient (DPR) des articles encore en stock.

C.U.M.P.

Coût Unitaire Moyen Pondéré, CUMP. Moyenne des prix d'achats (DPA) des articles encore en stock.

D.P.A.

Dernier Prix d'Achat, DPA.

D.P.R.

Dernier Prix de Revient, DPR. DPA + Frais.

Doublon

Création d'un tiers (Client, Prospect ou fournisseur, ...) qui semble équivalent à un tiers déjà présent dans votre dossier.

Enregistrement

Un enregistrement, désigne un élément d'un fichier ou d'une base de données.

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.

G.E.D.

Gestion électronique des documents ou *Electronic Document Management en anglais*

Icône

Une icône est une petite image symbolisant un élément, comme un programme ou un document, auquel elle est associée.

Identifiant

En informatique, les identifiants (*ID pour Identifier en anglais*) sont des marqueurs lexicaux qui nomment des entités. Les identifiants sont pratiquement toujours utilisés par les systèmes de traitement de l'information. Identifier des entités permet de s'y référer, ce qui est essentiel pour tout type de traitement symbolique.

Licence

Licence logicielle, droit conféré à utiliser un logiciel informatique dans certaines conditions.

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Messagerie

Courrier électronique

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

P.A. Fournisseur

Prix d'Achat Fournisseur

P.M.P.

Prix Moyen Pondéré, PMP. Moyenne des prix d'achats (DPA) en prenant en compte tous les mouvements d'entrée en stock à partir du dernier inventaire

P.R.M.P.

Prix de Revient Moyen Pondéré, PRMP. Moyenne des prix de revient (DPR) en prenant en compte tous les mouvements d'entrée en stock à partir du dernier inventaire.

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

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.

SQL

(*sigle de Structured Query Language*, en français langage de requête structurée) est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles.

TreeView

Un TreeView est un arbre de présentation accompagné d'icônes ou de boutons.

Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

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.