



# GUIDE

## GESTION COMMERCIALE



Révision	Date	Description	Version logiciel
14	30/09/2022	Nouveautés 23.02.05	V23.02.05
13	02/08/2022	Nouveautés 23.02.04	V23.02.04
12	07/06/2022	Nouveautés 23.02.03	V23.02.03
11	01/04/2022	Nouveautés 23.02.02 dont Avance Immédiate Urssaf	V23.02.02
10	07/02/2022	Nouveautés 23.02.01	V23.02.01
9	28/12/2021	Insertion pièce d'achat ou de vente, gestion du titre	V23.01.02
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

<b>Les fonctions principales .....</b>	<b>8</b>
Les grandes lignes .....	8
<b>Paramétrage du dossier de Gestion.....</b>	<b>9</b>
Fiche Société et Fiche Etablissement .....	9
Préférences Gestion - Onglet Générale .....	9
Préférences Gestion - Onglet Stock .....	10
Préférences Gestion - Onglet Article .....	11
Préférences Gestion - Onglet Certification NF.....	12
Préférences Gestion - Onglet CHORUS Pro .....	13
Préférences Gestion - Onglet Urssaf .....	13
Préférences Gestion - Onglet Authentications.....	14
<b>Paramétrage du dossier clients et fournisseurs .....</b>	<b>14</b>
<b>Gestion du Multi-Etablissements.....</b>	<b>14</b>
<b>Gestion du multilingue .....</b>	<b>14</b>
<b>Gestion des taxes .....</b>	<b>15</b>
<b>Gestion des devises .....</b>	<b>15</b>
<b>Gestion des modèles de règlement .....</b>	<b>15</b>
Utilisation des modèles de règlement .....	15
Liste des modèles de règlement.....	19
Fiche Modèle de Règlement.....	19
<b>Gestion des moyens de paiement.....</b>	<b>21</b>
<b>Gestion des profils TVA.....</b>	<b>22</b>
Utilisation d'un Profil de TVA.....	22
Profils de TVA et TVA européenne .....	23
Liste des Profils de TVA.....	23
<b>Gestion des doublons tiers .....</b>	<b>24</b>
<b>Gestion des statuts des articles gérés en Lot/Série .....</b>	<b>26</b>
Gestion des statuts des articles gérés en Lot .....	26
Gestion des statuts des articles gérés en Série.....	27
<b>Configuration des natures et des transformations de pièces .....</b>	<b>28</b>
Configuration des natures de pièces.....	28
Configuration des transformations de pièces.....	34
<b>Configuration des souches .....</b>	<b>38</b>
<b>Gestion des énumérés .....</b>	<b>38</b>
<b>Les clients.....</b>	<b>39</b>

Liste des clients .....	39
Fiche Client .....	39
Impression des étiquettes client.....	54
<b>Les Tarifs .....</b>	<b>55</b>
Liste des tarifs .....	55
Fiche Tarif .....	56
Automatisation des tarifs spéciaux .....	60
Tarif en devise.....	60
Mise à jour des tarifs de vente.....	61
Impression des tarifs.....	66
<b>Les fournisseurs .....</b>	<b>67</b>
Liste des fournisseurs.....	67
Fiche Fournisseur.....	67
<b>Les commerciaux.....</b>	<b>76</b>
<b>Les Contacts .....</b>	<b>76</b>
<b>Les utilisateurs .....</b>	<b>76</b>
<b>Les tiers types .....</b>	<b>76</b>
<b>Les Affaires.....</b>	<b>76</b>
Gestion des Affaires .....	76
Statistiques affaires.....	76
<b>Les unités .....</b>	<b>78</b>
Fiche Unité.....	78
<b>Les arrondis.....</b>	<b>79</b>
Utilisation des arrondis.....	79
Liste des Arrondis .....	79
Fiche Arrondi .....	80
<b>Les commentaires types.....</b>	<b>82</b>
Utilisation des Commentaires types.....	82
Liste des Commentaires .....	83
Fiche Commentaire .....	83
<b>Les expéditions.....</b>	<b>84</b>
Liste des expéditions.....	84
Fiche Expédition .....	84
<b>Les styles de ligne .....</b>	<b>86</b>
Utilisation des Styles de ligne .....	86
Liste des Styles de Lignes.....	87
Fiche Style de ligne.....	87
<b>Fiches Familles Articles .....</b>	<b>88</b>
Liste des Famille Article.....	88

Fiche Famille Articles - Entête .....	88
Fiche Famille Articles - Onglets .....	89
Fiche Famille Articles - Barre de boutons .....	91
<b>Les Articles .....</b>	<b>92</b>
Liste des articles .....	92
Fiche Article .....	92
Impression des étiquettes Articles.....	105
Rechercher des articles .....	106
<b>Les Nomenclatures Techniques .....</b>	<b>107</b>
Simulations d'assemblage.....	107
Nomenclatures - Transformation Ordre de Fabrication en Bon de Fabrication .....	108
Mise en œuvre d'une Nomenclature Technique dans une pièce de vente.....	109
<b>Les Nomenclatures Commerciales.....</b>	<b>110</b>
Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF) .....	111
Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV).....	112
Nomenclatures Commerciales Fixes & Variables - Calcul marge.....	113
Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (N.C.P.).....	115
T.V.A. applicable aux Nomenclatures Commerciales .....	116
Comptabilisation des Nomenclatures commerciales .....	116
Statistiques sur les NCF et NCV.....	116
<b>Les Nomenclatures de substitution .....</b>	<b>119</b>
Mise en œuvre d'une Nomenclature de substitution dans une pièce de vente .....	119
<b>Les articles Sérialisés / Lots - Mode de stock FIFO .....</b>	<b>120</b>
Création des articles sérialisés/lots .....	120
Gestion des articles sérialisés/Lots .....	121
<b>La Contremarque.....</b>	<b>124</b>
Paramétrage de la Contremarque .....	124
Gestion des contremarques .....	125
<b>Les déclinaisons articles / produits.....</b>	<b>128</b>
Utilisation des articles de type Déclinaison.....	129
Liste des déclinaisons.....	130
Fiche Déclinaison .....	130
Création d'un article Parent et des articles déclinés .....	132
Regroupement des statistiques par article de type déclinaison .....	138
<b>Fiche Famille Produits .....</b>	<b>138</b>
Liste des Familles Produits.....	138
Fiche Famille Produits - Entête.....	138
Fiche Famille Produits - Les Onglets .....	139
Fiche Famille Produits - Barre de boutons.....	140



<b>Les Produits.....</b>	<b>141</b>
Liste des produits .....	141
Produit génériques.....	141
Fiche Produit .....	142
<b>Lien Produit - Article .....</b>	<b>149</b>
<b>Les dimensions.....</b>	<b>150</b>
Fiche Article & Produit - Onglet Dimensions .....	150
Liste des Modèles de Dimensions .....	152
<b>Les codes-barres .....</b>	<b>155</b>
Préférences .....	155
Codes-barres - Fiche Article .....	155
Codes-barres - Fiche Produits .....	155
Impression des codes-barres .....	155
<b>Les Ouvrages.....</b>	<b>156</b>
Utilisation des Ouvrages .....	156
Liste des ouvrages .....	157
Fiche Ouvrage .....	159
<b>Les Promotions.....</b>	<b>161</b>
Utilisation des promotions .....	161
Liste des Promotions .....	162
Fiche Promotion.....	162
<b>Les Abonnements .....</b>	<b>165</b>
Génération des abonnements .....	165
Révision des abonnements .....	167
Consultation des abonnements .....	168
Liste des abonnements .....	169
Fiche Abonnement.....	169
<b>Les pièces de vente .....</b>	<b>171</b>
Liste des pièces de vente .....	171
Fiche pièce de vente .....	175
Traitement des pièces de vente .....	188
Suivi des pièces de vente .....	197
<b>Gestion des pièces provisoires et validées .....</b>	<b>199</b>
Mentions obligatoires sur une facture .....	200
Caractéristiques d'une pièce provisoire .....	201
Caractéristiques d'une pièce validée .....	202
<b>Les frais de pièces .....</b>	<b>204</b>
Frais des pièces dans une pièce .....	204
Frais pièces - Exemple de mise en œuvre .....	205

Liste des frais des pièces.....	207
Fiche Frais des pièces .....	207
<b>Ajustement intermédiaire de transformation.....</b>	<b>210</b>
Circuit de pièce.....	210
Pièces d’achat.....	210
Pièces de vente .....	214
Circuit de fabrication / Stock.....	218
<b>Les pièces d’achat .....</b>	<b>221</b>
Liste des pièces d’achat.....	221
Fiche pièce d’achat .....	225
Traitement des pièces d’achat .....	236
Suivi des pièces d’achat.....	240
Recherche lignes dans les pièces d’achat.....	241
<b>Gestion des stocks et inventaires.....</b>	<b>241</b>
Consultation du stock (ALT+S) .....	241
Pièces de stocks .....	246
Gestion du stock en mode FEFO .....	248
Gestion du stock « BLOQUE ».....	253
Suivi des pièces de stocks .....	255
Etats de mouvement de stocks .....	256
Inventaire .....	261
<b>Gestion du Réapprovisionnement .....</b>	<b>269</b>
Besoins en réapprovisionnements .....	270
Réapprovisionnements automatiques .....	271
Réapprovisionnement d’une commande client .....	274
Réapprovisionnement manuel.....	276
<b>Les Statistiques - Tableau de bord .....</b>	<b>277</b>
Tableaux de bord - Financier - Comparatif C.A.....	277
Tableaux de bord - Financier - Des Ventes .....	278
Tableaux de bord : Financier - Des Clients.....	279
Tableaux de bord : Financier - Des Articles.....	279
Tableaux de bord : Financier - Des Commerciaux .....	279
Centre statistique.....	280
<b>Gestion de la cartographie via Google Map .....</b>	<b>284</b>
<b>Les champs paramétrables.....</b>	<b>284</b>
<b>Le Module Customisation .....</b>	<b>284</b>
<b>Déclaration d’échanges de biens (D.E.B.).....</b>	<b>285</b>
Paramétrage de la D.E.B. ....	285
Génération de la D.E.B. ....	287

<b>Déclaration Européenne de services (D.E.S.) .....</b>	<b>289</b>
<b>Cadencier des livraisons .....</b>	<b>292</b>
Choix des traitements .....	292
Choix des commandes par filtrage .....	293
Liste des commandes à traiter .....	293
Critère de priorisation des commandes.....	293
Ordre de livraison des commandes livrables .....	294
Rapport sur les traitements .....	294
<b>Gestion des chèques en attente .....</b>	<b>295</b>
<b>Assistant de règlement fournisseurs .....</b>	<b>295</b>
<b>Assistant de Règlement Clients .....</b>	<b>296</b>
Paramétrages .....	296
Règlement client - Etape 1 : Options de filtrage.....	297
Règlement client - Etape 2 : Saisie des règlements .....	298
Compléments d'information .....	304
<b>Relances des factures impayées.....</b>	<b>306</b>
<b>Les factures d'acomptes .....</b>	<b>307</b>
Paramétrer les factures d'acompte.....	307
Générer une facture d'acompte.....	309
Gérer les acomptes.....	310
<b>Gestion des Frais d'approche.....</b>	<b>314</b>
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
<b>Lien e-Commerce avec OXATIS .....</b>	<b>326</b>
<b>Les Outils.....</b>	<b>327</b>
Recalcul des compteurs de stock .....	327
Automate - Table des traitements.....	327
<b>Interface CHORUS Pro.....</b>	<b>328</b>
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
<b>Interface Avance immédiate Urssaf .....</b>	<b>334</b>
Objectifs .....	334
Principes .....	334
Etapas de mise en œuvre.....	336
Support Urssaf.....	342

## 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

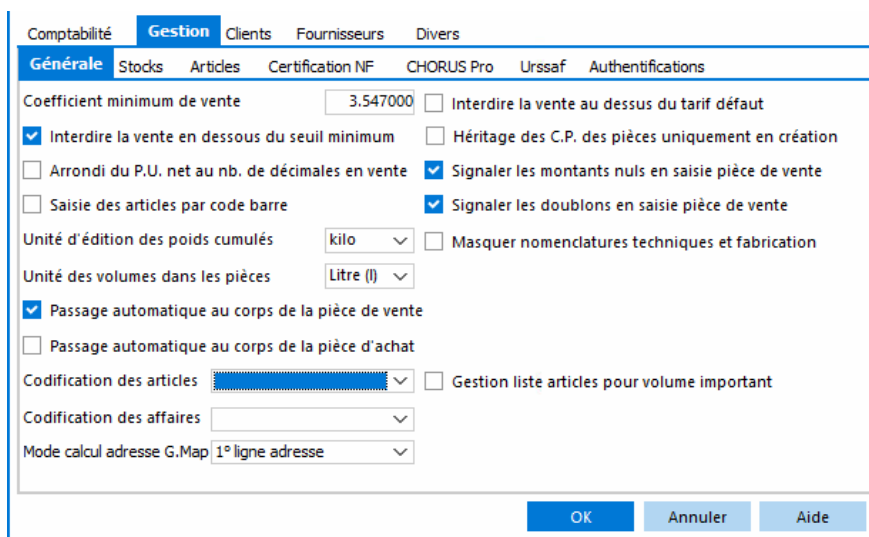
- **Circuit de vente complet** (devis, commande, bon de livraison, facture provisoire et facture) avec gestion des tarifs, promotions, remises, règlements, abonnements et cartes de fidélité.
- **Fiches clients et fournisseurs** personnalisables avec historiques, statistiques, etc.
- **Catalogue d'articles** 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.

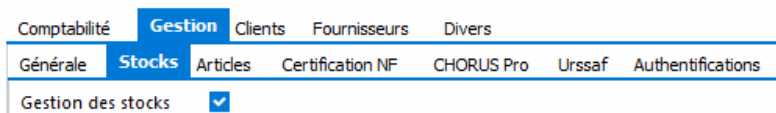
### Préférences Gestion - Onglet Générale



Champs	Descriptions
<b>Coefficient minimum de vente</b>	Saisir le coefficient minimum de vente à appliquer par défaut.
<b>Interdire la vente en dessous du seuil minimum</b>	Si cochée, interdit la vente en dessous du seuil minimum.
<b>Arrondi du P.U. net ...</b>	Si cochée, arrondit le P.U. net des lignes des pièces de vente au nombre de décimales défini dans Préférences Comptabilité, onglet Générale.
<b>Saisie des articles par code barre</b>	Si cochée, autorise la saisie des articles par code-barres.
<b>Unité d'édition ...</b>	Choix de l'unité d'édition des poids cumulés à appliquer par défaut.
<b>Unité des volumes...</b>	Choix de l'unité des volumes dans les pièces à appliquer par défaut.
<b>Passage auto ...vente/achat ...</b>	Si cochée, à l'ouverture de la pièce, l'onglet corps est affiché par défaut.
<b>Codification des articles</b>	Choix de la souche à utiliser pour numéroter automatiquement les articles.
<b>Gestion liste articles pour volume important</b>	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.
<b>Codification des affaires</b>	Choix de la souche à utiliser pour numéroter automatiquement les affaires.  <b>Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et Entreprise.</b>
<b>Mode calcul adresse</b>	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).

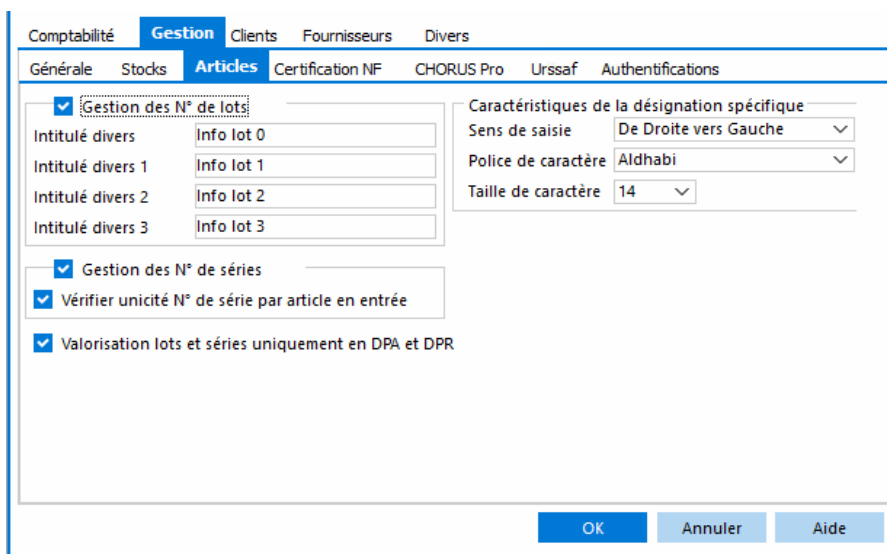
Champs	Descriptions
<b>Interdire la vente au-dessus du tarif défaut</b>	Si cochée, en saisie de pièce, interdit la vente d'un article à un prix supérieur <b>au tarif défaut</b> . Dans ce cas, le prix est automatiquement remplacé par celui du tarif défaut. Pour un bon fonctionnement, afin d'éviter des conversions HT<->TTC, il est conseillé d'utiliser un tarif TTC par défaut si les pièces sont en Facturation TTC ou un tarif HT par défaut si les pièces sont en Facturation HT.
<b>Héritage des CP...</b>	Si cochée, uniquement en création de pièce de vente ou d'achat, active la gestion des héritages des CP (Champs Paramétrable).
<b>Signaler les montants nuls</b>	Si cochée, en saisie de pièce de vente, signale les montants nuls.
<b>Signaler les doublons</b>	Si cochée, en saisie de pièce de vente, signale quand un même article est utilisé dans plusieurs lignes.
<b>Masquer nomenclatures techniques et fabrication</b>	Si cochée, masque la gestion des nomenclatures techniques et de fabrication.

## Préférences Gestion - Onglet Stock



<b>Gestion des stocks</b>	Si cochée, active la gestion des stocks.
---------------------------	--

## Préférences Gestion - Onglet Article

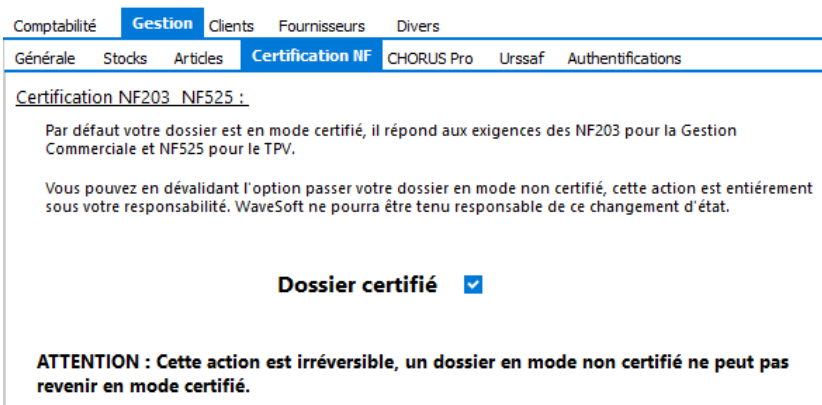


<b>Gestion des N° de lots</b>	
<b>Gestion des N° de lots</b>	Si cochée, active la gestion des N° de lots.
<b>Intitulé divers 0 à 3</b>	Libellés des 4 intitulés paramétrables
<b>Gestion des N° de séries</b>	
<b>Gestion des N° de séries</b>	Si cochée, active la gestion des N° de séries.
<b>Vérifier l'unicité des N°...</b>	Si cochée, active le contrôle sur l'unicité par article en saisie.
<b>Valorisation des lots et séries uniquement en DPA et DPR</b>	
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.	
<b>Gestion liste articles pour volume important</b>	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.
<b>Caractéristiques de la désignation spécifique</b>	
<b>Sens / Police / Taille</b>	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

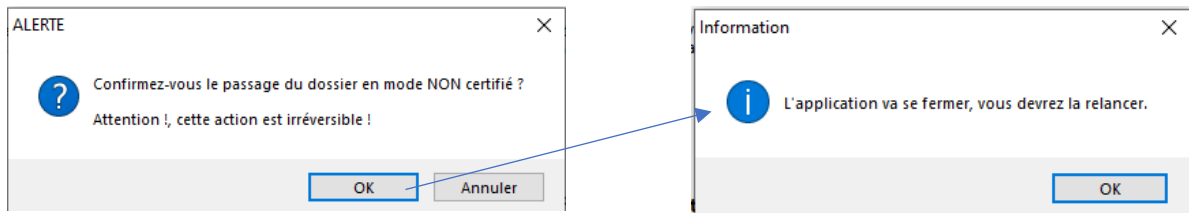
Par défaut votre dossier est en mode certifié. Cette fenêtre permet de passer en mode non certifié.

**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.



### Caractéristiques d'un dossier non certifié en Gestion Commerciale

- Le module « Outils NF525-203 » 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 pas.
  - présence du menu contextuel « Comptabiliser » sur une facture.
  - option « Comptabiliser » à la place de « Valider » dans le traitement des pièces.
  - l'option « Alerte sur factures non validées » n'est pas disponible dans la fiche utilisateur (Préférences / Affichage - Fiche).



## Préférences Gestion - Onglet CHORUS Pro

Comptabilité	<b>Gestion</b>	Clients	Fournisseurs	Divers		
Générale	Stocks	Articles	Certification NF	<b>CHORUS Pro</b>	Urssaf	Authentications


CHORUS Pro : Compte technique	
Login	TECH_0000xxxxxxxx96@cpg2017.fr
Mot de passe	*****
<input checked="" type="checkbox"/>	Mode qualification

CHORUS Pro : Compte utilisateur	
Email	xxx@so.fr

CHORUS PRO : RIB transmis	<input type="text" value="BRED - 5121000 - FR7610107001180099999999929"/>	<input type="button" value="Tester la connexion"/>
---------------------------	---	--

 Affiche la fenêtre de saisie du mot de passe (Voir Fiche utilisateur du Guide Administration).

<b>CHORUS Pro : Compte technique</b>	
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.
<b>CHORUS Pro : Compte utilisateur</b>	
Email	Adresse mail de l'utilisateur CHORUS Pro associé aux actions faites depuis l'ERP.
<b>CHORUS Pro : RIB transmis</b>	
	RIB intégré par défaut dans le fichier xml pour le règlement des factures si il n'est pas renseigné au niveau des fiches établissements.
<b>Tester la connexion</b>	
	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 « Authentications ».

## Préférences Gestion - Onglet Urssaf

Comptabilité	<b>Gestion</b>	Clients	Fournisseurs	Divers		
Générale	Stocks	Articles	Certification NF	CHORUS Pro	<b>Urssaf</b>	Authentications

Avance immédiate	
Numéro d'identification SAP (NOVA)	SAP123456

<b>Avance Immédiate</b>	
Numéro d'identification SAP (NOVA)	Numéro d'identification SAP (NOVA) de l'organisme ayant réalisé la prestation. Il est obligatoire et transmis dans chaque demande de paiement envoyée à l'Urssaf.

## Préférences Gestion - Onglet Authentications

Comptabilité **Gestion** Clients Fournisseurs Divers  
 Générale Stocks Articles Certification NF CHORUS Pro Urssaf **Authentications**

Configuration authentification pour WaveSoft

Service:  [Portail Web du service](#)

Code secret:

Voir Fiche technique FTC021

Mail Office 365 et Gmail : Voir Fiche Technique FTC030 pour OAuth2

Configuration authentification pour WaveSoft

Service:  [Portail Web du service](#)

Code secret:

Identification client:

URL jeton:

Base URL:

Voir Fiche technique FTC025

Configuration authentification pour WaveSoft

Service:  [Portail Web du service](#)

Code secret:

Identification client:

URL jeton:

URL authentification:

URL jeton et authentification commencent par :

- en mode production : <https://api.urssaf.fr>
- en mode test : <https://api-edi.urssaf.fr>

Voir Interface Avance immédiate Urssaf - Paramétrages.

Service	Choix du service (CHORUS Pro ou Cartographie Google).
Portail Web du service	Chorus Pro : accède au portail Piste. Cartographie Google : permet d'accéder à votre console Google. Avance immédiate Urssaf : accède au site portailapi.urssaf.fr décrivant les diverses api et permettant d'y souscrire.
Code secret	Chorus Pro : A renseigner avec le Code secret généré sur le portail Piste. Cartographie Google : A renseigner avec la Clé API Google. Avance immédiate Urssaf : fourni par l'Urssaf après avoir fait votre demande d'inscription.
Identification client	A renseigner avec le Client id généré sur le portail Piste. <i>Non disponible si Cartographie Google sélectionné.</i> Avance immédiate Urssaf : clef d'identification client fournie par l'Urssaf après avoir fait votre demande d'inscription.
	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.

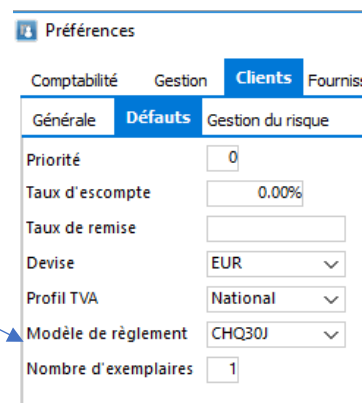
## Utilisation des modèles de règlement

### 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 <b>Clients</b> Fournis:	
Générale <b>Défauts</b> Gestion du risque	
Priorité	<input type="text" value="0"/>
Taux d'escompte	<input type="text" value="0.00%"/>
Taux de remise	<input type="text"/>
Devise	<input type="text" value="EUR"/>
Profil TVA	<input type="text" value="National"/>
Modèle de règlement	<input type="text" value="CHQ30"/>
Nombre d'exemplaires	<input type="text" value="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  Compteur

Intitulé  Société

**Général** Banque Gestion du risque Impression Ovals Chorus

Priorité  Nombre d'exemplaires

Remise ligne  Remise pied

Devise  Taux d'escompte

Profil TVA  Langue

Mode de règlement

Code tarif

Client à facturer

Client payeur

Client à livrer

Code lieu fonction

Dépôt à déstocker

Mode d'expédition

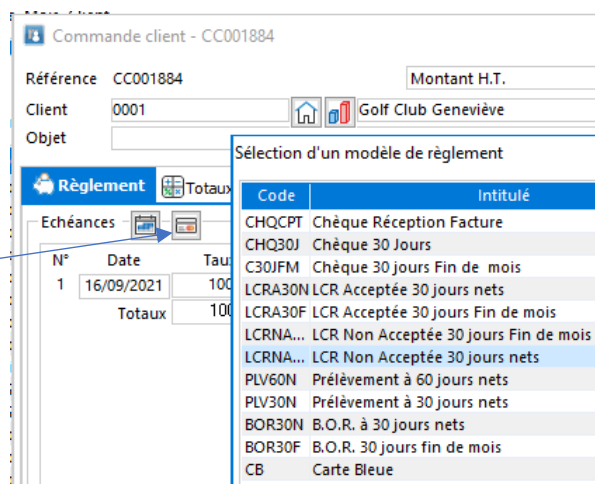
Prescripteur

## Affectation d'un modèle dans une pièce

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

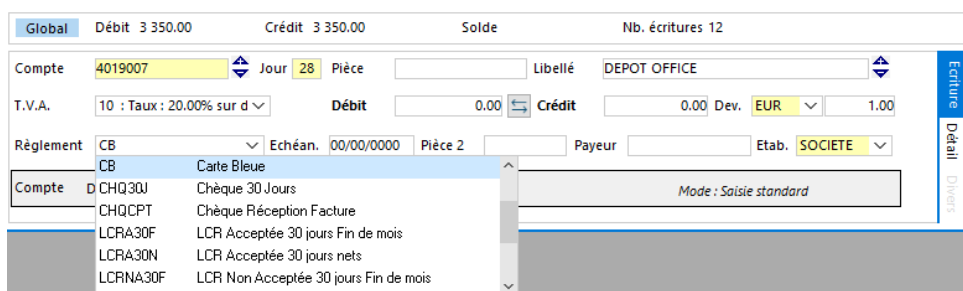
Depuis une pièce, il est possible de choisir un autre modèle : Onglet Pied / Règlement, cliquez sur le bouton « Sélection modèle de règlement ».

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

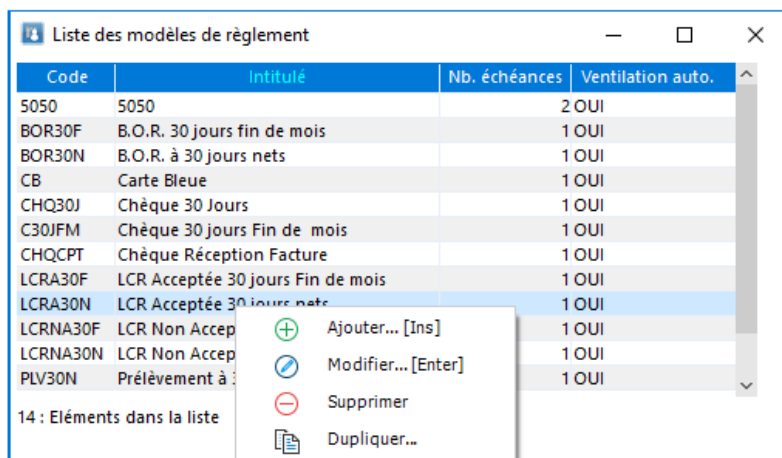
C'est donc la première méthode de calcul qui permet de payer plus tard.

## 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

Informations							
Ventilation automatique <input checked="" type="checkbox"/>							
Liste des échéances							
N°	Taux	Moyen de paiement	Déterminée sur	Jour	Condition	Le	Auto Libellé
1	50.00%	Chèque	Factu	30		10	<input checked="" type="checkbox"/> Chèque à
2	50.00%	Chèque	Factu				<input checked="" type="checkbox"/> Chèque à

<b>Ventilation automatique</b>	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%.
<b>Liste des échéances</b> <i>Pour gérer les échéances, clic droit dans la liste, menu contextuel</i>	
<b>N°</b>	Numéro d'ordre de l'échéance.
<b>Taux</b>	Pourcentage du règlement pour l'échéance considérée.
<b>Moyen de paiement (1)</b>	Choix du moyen de paiement.
<b>Déterminée sur</b>	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"> <li>- Regroupement de pièces</li> <li>- Circuit de pièce incohérent avec le paramétrage des échéances</li> <li>- Modification sur la pièce du mode de règlement, lors d'une étape intermédiaire.</li> <li>- Modification manuellement des dates d'échéances sur l'échéancier de la pièce</li> </ul>
<b>Jour</b>	Nombre de jours de délais de paiement. Note : 30 jours correspondent à un mois entier. Aussi, si la pièce est au 1 <sup>er</sup> du mois et que l'échéance est calculée à 30 jours nets, la date d'échéance sera au 1 <sup>er</sup> du mois suivant, que le mois finisse le 30 ou 31.
<b>Condition</b>	Permet de déterminer la condition de règlement applicable à la date théorique : <b>Jour net</b> , c'est-à-dire que la date d'échéance est égale à la date théorique. <b>Fin de mois</b> , c'est-à-dire que la date d'échéance est reportée à la fin du mois de la date théorique. <b>Fin de décade</b> , c'est à dire que la date d'échéance est le 10 si la date théorique est comprise entre le 1 <sup>er</sup> et le 10, le 20 si la date théorique est comprise entre le 11 et le 20 et le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou le 31. <b>Fin de quinzaine</b> , c'est à dire que la date d'échéance est le 15 si la date théorique est comprise entre le 1 <sup>er</sup> et le 15, le 30 ou 31 si la date théorique est comprise entre le 16 et le 30 ou 31
<b>Le</b>	Permet de forcer le jour de l'échéance à un jour fixe Cette valeur, non obligatoire, est prise en compte uniquement pour les Conditions « Jour net » et « Fin de mois ».
<b>Auto</b>	Si cochée, génère le libellé de l'échéance en fonction du paramétrage.
<b>Libellé</b>	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 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 Divers 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

Client payeur 0002 Golf Club Raymond A.P.E. Num. TVA

Tarif NORMAL CATALOGUE GENERAL R.C.S.

Commercial XAVIER XAVIER antoine Contact Mr Raymond

Souche 48 Fiche article : Article - 288912

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

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

Cours devise 1.00

Code	Profil TVA	Compte	TVA	Code TPF 0
1	National	7071300	1 : Taux : 5.50% sur débit	2 : TPF1 : Taux : 1.00% 3

Profil TVA National

Gestion des taxes

T.V.A.		T.P.F.		Déclaration de TVA				
Actif	TVA	Origine	Mode	Taux	Description	Cpt. déductible	Cpt. collecté	Cpt. immo.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	France	Sur débit	5.50%		4456601	4457101	4456201

## 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<sup>er</sup> 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 (voir 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

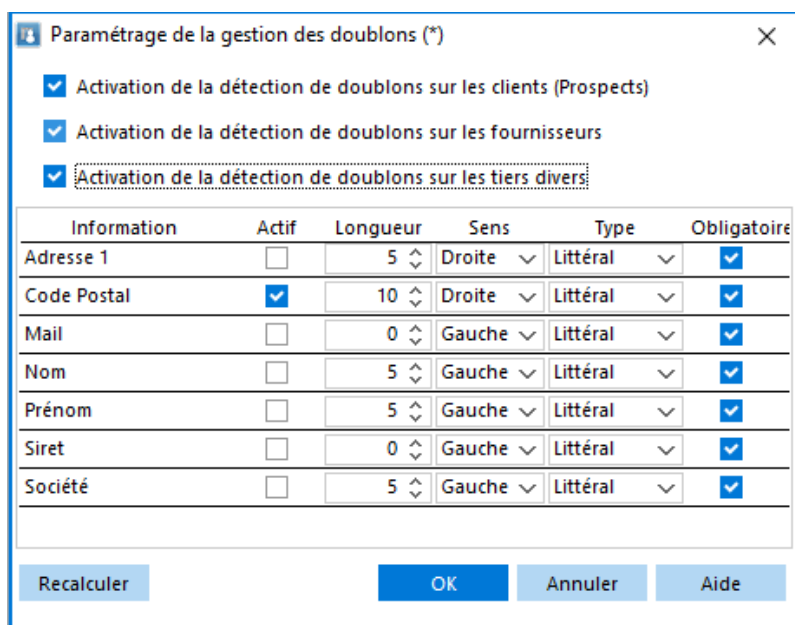
Fermer Aide

## 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.

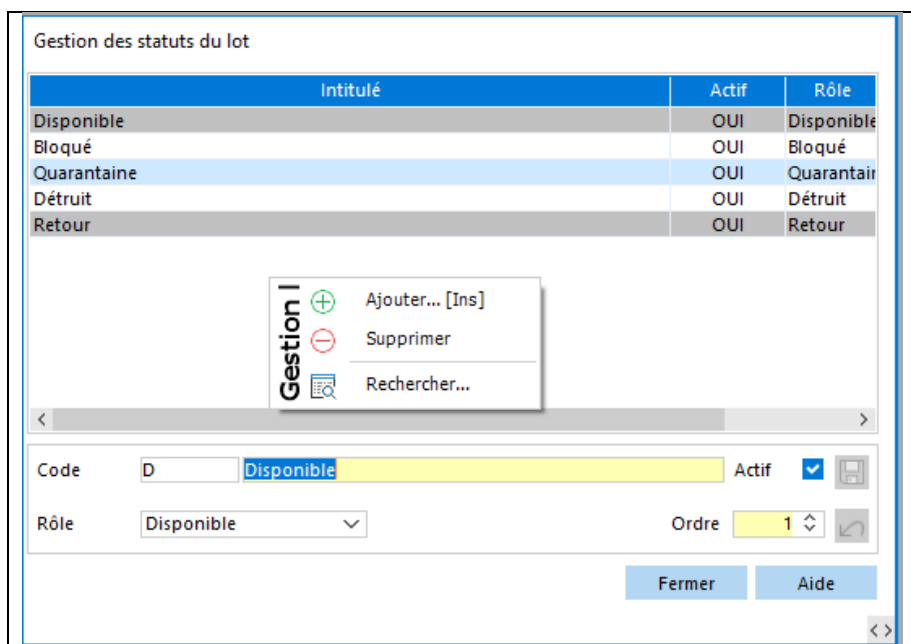
## Gestion des statuts des articles gérés en Lot/Série

➔ 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...



<b>Code</b>	Code du statut, non modifiable
<b>Intitulé</b>	Intitulé du statut, modifiable (exemple : remplacer Disponible par accepté)
<b>Actif</b>	S coché est actif
<b>Rôle</b>	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.
<b>Ordre</b>	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

## Configuration des natures et des transformations de pièces

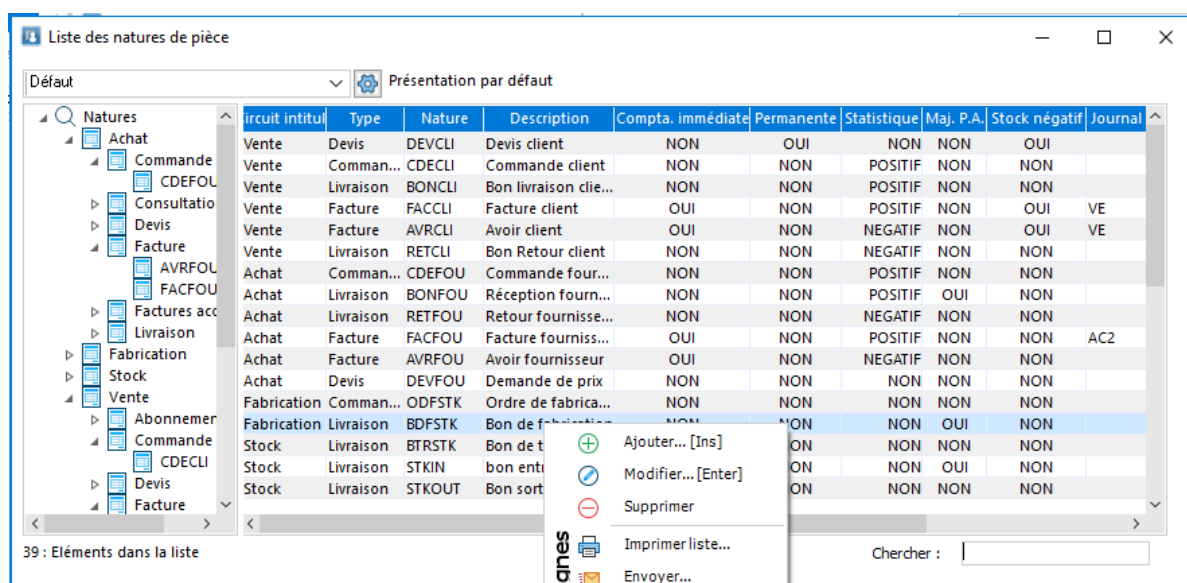
La modification et l'ajout des natures et transformations est fonction de l'édition de l'ERP.

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

### 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




Circuit intitulé	Type	Nature	Description	Compta. immédiate	Permanente	Statistique	Maj. P.A.	Stock négatif	Journal
Vente	Devis	DEVCLI	Devis client	NON	OUI	NON	NON	OUI	
Vente	Comman...	CDECLI	Commande client	NON	NON	POSITIF	NON	NON	
Vente	Livraison	BONCLI	Bon livraison clie...	NON	NON	POSITIF	NON	NON	
Vente	Facture	FACCLI	Facture client	OUI	NON	POSITIF	NON	OUI	VE
Vente	Facture	AVRCLI	Avoir client	OUI	NON	NEGATIF	NON	OUI	VE
Vente	Livraison	RETCLI	Bon Retour client	NON	NON	NEGATIF	NON	NON	
Achat	Comman...	CDEFOU	Commande four...	NON	NON	POSITIF	NON	NON	
Achat	Livraison	BONFOU	Réception fourn...	NON	NON	POSITIF	OUI	NON	
Achat	Livraison	RETFOU	Retour fournisse...	NON	NON	NEGATIF	NON	NON	
Achat	Facture	FACFOU	Facture fournis...	OUI	NON	POSITIF	NON	NON	AC2
Achat	Facture	AVRFOU	Avoir fournisseur	OUI	NON	NEGATIF	NON	NON	
Achat	Devis	DEVFOU	Demande de prix	NON	NON	NON	NON	NON	
Fabrication	Comman...	ODFSTK	Ordre de fabrica...	NON	NON	NON	NON	NON	
Fabrication	Livraison	BDFSTK	Bon de fabrica...	NON	NON	NON	OUI	NON	
Stock	Livraison	BTRSTK	Bon de t...	NON	NON	NON	NON	NON	
Stock	Livraison	STKIN	bon ent...	NON	NON	NON	OUI	NON	
Stock	Livraison	STKOUT	Bon sort...	NON	NON	NON	NON	NON	



## 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		Tous les établissements		
COMMUN				

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

<b>Divers</b>	
<b>Statistique</b>	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.
<b>Ordre</b>	Ordre d'affichage de la liste de choix des natures dans une pièce.
<b>Niveau de protection</b>	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
<b>Stock négatif</b>	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.
<b>Affichage de la marge</b>	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.
<b>Application des frais</b>	Si cochée, applique les frais automatiques.
<b>Mise à jour des tarifs spéciaux</b>	Si cochée, génère les conditions tarifaires particulières de type prix brut ou remise pour chaque client, par article, à la validation de la pièce.
<b>Prise en compte des affaires</b>	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.
<b>Type infos ligne</b>	Permet de paramétrer le type par défaut affiché sur le suivi des ventes sur une ligne de pièce de vente (CTRL+F11)
<b>Contrôle gestion du risque</b>	Si cochée, déclenche le contrôle de la gestion du risque en création/duplication de pièce
<b>Mise à jour du D.P.A.</b>	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
<b>Si soldée → Clôturer</b>	Si cochée, la pièce (ex : commande) ne passera plus en partiel
<b>Mise à jour des points fidélités</b>	Met à jour les cartes de fidélités pour le T.P.V. : génère un chèque cadeau ou une remise
<b>Affichage du stock</b>	Choix du type de stock à afficher dans la pièce (à terme, dispo, livrable, réel).
<b>Etat Soldé</b>	
<b>Permanente (jamais soldée)</b>	Si cochée, la pièce reste « active » dans les listes de pièces, elle ne sera jamais soldée, mais pourra toujours être transformée.
<b>Terminale (toujours soldée)</b>	Si cochée, solde automatiquement la pièce lors de sa validation. La pièce sera non transformable et non modifiable.
	 Si aucune des deux options n'est cochée, la pièce sera transformable x fois
<p><b>D.E.B (Déclaration d'échanges de biens).</b>  Voir Gestion de la D.E.B                      Si cochée, prise en compte de la nature dans la D.E.B., sur les natures de type BL, Bon de réception, éventuellement sur les factures.</p>	

<b>Régime / Transaction</b>	Code régime / Code transaction normalisé de la D.E.B.
-----------------------------	---

### Fiche nature de pièce - Onglet Souches

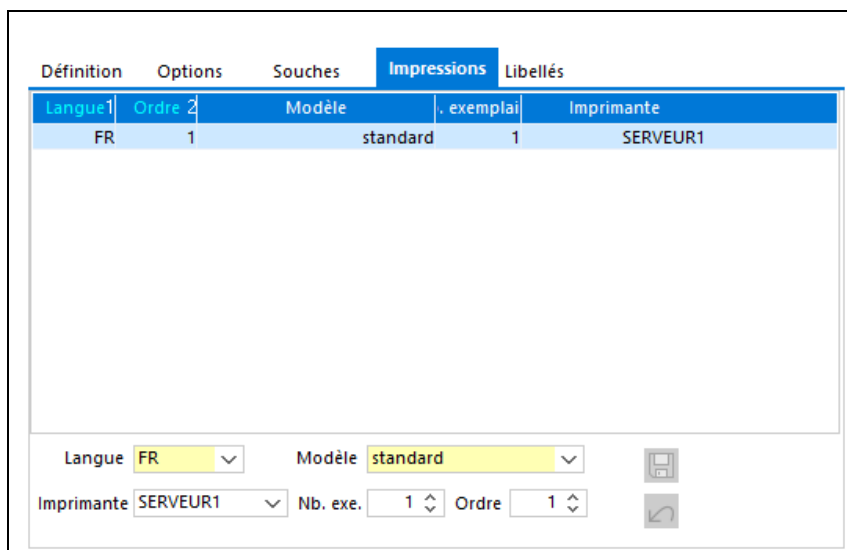
Défaut	Souche	Modèle impression	Imp. auto.
<input type="checkbox"/>	FC	standard	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18FC	standard	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	19FC	standard	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	20FC	standard	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	21FC	standard	<input type="checkbox"/>

<b>Défaut</b>	Indiquez la préférence à prendre en compte par défaut lors de la création d'une pièce de cette nature.
<b>Souche (*)</b>	Choisissez la souche de numérotation à associer aux pièces de cette nature.  Voir Configuration des souches
<b>Modèle impression</b>	Définissez le modèle à associer par défaut aux pièces de cette nature. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impression : Par défaut, dans l'ordre, le modèle utilisé est celui défini au niveau de la fiche tiers si il existe pour cette nature de pièce, puis au niveau de l'onglet Impressions, puis au niveau de l'onglet Souche.</li> <li>- Envoi par mail en pièce jointe : Ce modèle est utilisé si aucun modèle pour cette nature de pièce n'est paramétré dans la fiche tiers et dans l'onglet Impressions de la nature de pièce.</li> </ul>
<b>Imp. Auto. (*)</b>	Cochez cette option pour lancer automatiquement l'impression de la pièce lors de sa validation.

## Fiche nature de pièce - Onglet Impression

Permet de définir des impressions multiples pour la nature de pièce.

Ce paramétrage n'est pas obligatoire, il écrase le modèle de l'onglet souche si ce dernier est utilisé par défaut. Il n'est pas pris en compte si l'onglet Param. - Impression de la fiche tiers contient des modèles pour cette nature de pièce.



Langue 1	Ordre 2	Modèle	Nb. exemplai	Imprimante
FR	1	standard	1	SERVEUR1

Langue: FR | Modèle: standard | Imprimante: SERVEUR1 | Nb. exe.: 1 | Ordre: 1

<b>Langue</b>	Permet de sélectionner le modèle à imprimer en fonction de la langue du tiers.
<b>Modèle</b>	Choix du modèle d'impression
<b>Imprimante</b>	<p>Choix de l'imprimante à utiliser paramétré dans le Module Administration - Personnalisation – Imprimantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous ne spécifiez aucune imprimante, l'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut du poste.</li> <li>• Si aucun modèle n'est spécifié dans la fiche client, le modèle utilisé par défaut est le modèle défini ici.</li> <li>• Si vous sélectionnez une imprimante du poste utilisateur nommée MAIL (exemple : renommer imprimante FAX en MAIL), le modèle est exclu des documents imprimés et pourra être utilisé pour l'envoi par mail d'une pièce de vente avec un modèle différent de celui imprimé.</li> </ul> <p><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></p>
<b>Nb. Exe.</b>	Nombre d'exemplaires à imprimer
<b>Ordre</b>	<p>Ordre d'impression du ou des document(s) pour une langue donnée. Pour l'envoi par mail, un seul modèle est utilisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les pièces de vente : Il correspond au 1er trouvé selon l'ordre d'impression et la langue du tiers. Si vous souhaitez utiliser un modèle spécifique par langue pour les envois par mail, paramétrer autant de lignes avec l'imprimante « MAIL » avec l'ordre 1, que de langues gérées. Si pas de correspondance avec la langue du client, c'est alors le modèle de langue « FR » qui sera pris en compte.</li> <li>• Pour les pièces d'achat : modèle défini dans l'onglet souche par défaut ou modèle sélectionné au niveau de la pièce.</li> </ul>

## 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

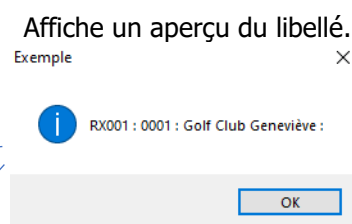
**Libellé de l'écriture comptable**

**Libellé de l'objet des mails des pièces envoyées**

**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<sup>o</sup> 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

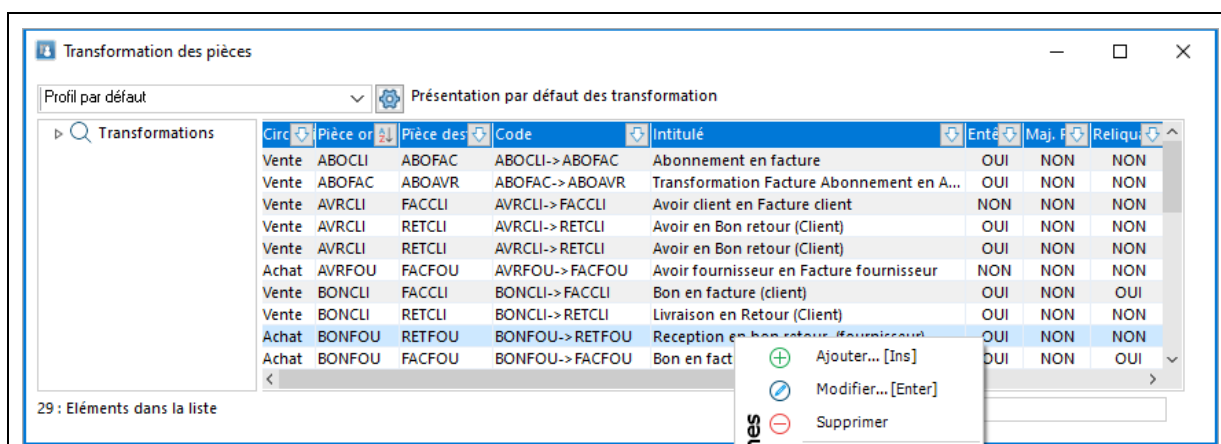
Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches.

## 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.

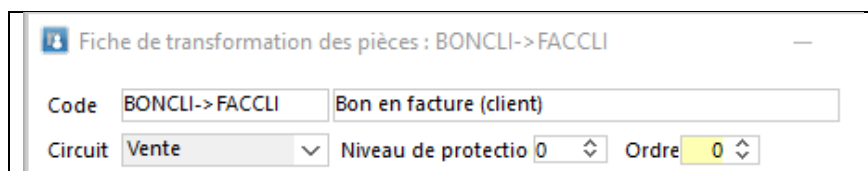
### Liste des transformations de pièces

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



### Fiche Transformation des pièces

#### Fiche Transformation des pièces - Entête



Fiche de transformation des pièces : BONCLI->FACCLI

Code:

Circuit:  Niveau de protection:  Ordre:

<b>Code</b>	Code de la transformation et libellé associé.
<b>Circuit (*)</b>	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
<b>Niveau de protection</b>	Chaque Profil utilisateur est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau Gestion ». <b>Rappel</b> : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0 sont accessibles.
<b>Ordre</b>	Permet de présenter dans l'ordre souhaité les transformations dans les listes de choix et ainsi de définir la transformation par défaut (la 1 <sup>ère</sup> ).

## Fiche Transformation des pièces - Onglet Options

**Options**

Origine Nature  Destination Nature

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

Libellé  1

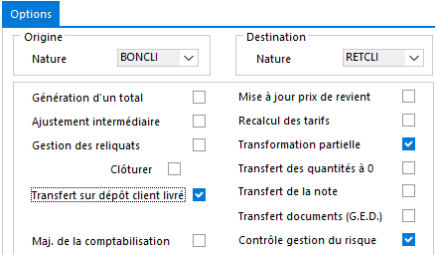

Référence  Réf. externe  Date effet

Les options de transformation varient selon le circuit de pièces sélectionné, les natures de pièces et les options cochées. Voir 'Disponibilité des options par circuit'.

Origine Nature  Destination Nature

Génération d'un total  
 Ajustement intermédiaire  
 Gestion des reliquats  
      Clôturer     Transfert des quantités à 0  
      Transfert de la note  
 Valider     Transfert documents (G.E.D.)  
 Maj. de la comptabilisation


<b>Origine / Destination</b>																																				
<b>Nature</b>	Choix de la Nature de pièce d'origine / de destination du circuit sélectionné pour la transformation.																																			
<b>Règles de transformation</b>																																				
<b>Génération d'un total</b>	Si cochée, génère automatiquement une ligne de type Total par pièce d'origine dans le corps de la pièce de destination. <table border="1" data-bbox="758 1131 1433 1232"> <thead> <tr> <th>T.</th> <th>N° ligne</th> <th>Code ligne</th> <th>Article</th> <th>Désignation</th> <th>Quantité</th> <th>Montant net</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>Bon de livraison client : BC001631 : CDE202109254</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>Commande client : CC001885 :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ⓜ</td> <td>3</td> <td>52360</td> <td>52360</td> <td>WEDGE CLEVELAND REG 588 Gun Metal</td> <td>1</td> <td>210.38</td> </tr> <tr> <td>Σ</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>Total : BC001631</td> <td>1</td> <td>210.38</td> </tr> </tbody> </table>	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	Σ	4			Total : BC001631	1	210.38
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																														
Σ	4			Total : BC001631	1	210.38																														
<b>Gestion des reliquats</b>	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 « 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).																																			
<b>Ajustement intermédiaire</b>	Si cochée, ouvre une fenêtre intermédiaire lors de la transformation permettant de gérer les Lots/séries, d'ajuster les quantités, sans avoir à ouvrir la pièce de destination et à la modifier. <b>Remarque :</b> Cette fenêtre n'est pas disponible si les natures d'origine et de destination ont un paramétrage identique au niveau de la gestion des stocks.																																			
<b>Clôturer</b>	Si cochée, clôture la pièce d'origine à la transformation. La pièce d'origine ne repassera jamais automatiquement en l'état soldé Partiel ou NON. <b>Remarque :</b> L'option n'est pas active si la Gestion des reliquats est cochée																																			
<b>Mise à jour de la comptabilisation</b>	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.																																			
<b>Valider</b>	Si cochée, valide automatiquement la pièce de destination et la comptabilise lors de la transformation (Pour un Dossier en mode « Certifié »). Cette option n'est pas visible sur un dossier en mode « Non Certifié ». <b>Rappel :</b> la comptabilisation d'une pièce est définie sur la nature de pièce																																			

<b>Transfert sur dépôt client livré</b>	<p>Si coché, permet d'effectuer un transfert automatiquement vers un dépôt client.</p> <p><b>Conditions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce d'origine doit déstocker du REEL.</li> <li>• La pièce de destination doit stocker du REEL.</li> <li>• Un dépôt client doit être associé au client à livrer.</li> </ul> 
<b>Mise à jour du Prix de Revient</b>	<p>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. Cette option permet de mettre à jour la valorisation des articles pour le calcul de la marge.</p> <p><b>Article non géré en stock :</b> met à jour le DPA ou DPR sur la pièce de destination en récupérant les valeurs de la fiche article (Onglet stock / Valorisation).</p> <p><b>Article géré en stock standard :</b> met à jour tous les modes de valorisations (DPA, DPR, CUMP, CRUMP, PMP, PRMP) sur la pièce de destination.</p> <p><b>Article géré en stock FIFO/FEFO :</b> récupère la valorisation d'origine de l'article déstocké sur la pièce de destination <b>si la pièce de destination mouvemente le stock.</b></p> <p>Si cette option n'est pas cochée, la valorisation sur la pièce de destination hérite des valeurs de la pièce d'origine.</p>
<b>Recalcul des tarifs</b>	<p>Si cochée, recalcule automatiquement les tarifs de vente 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.</p> <p>Si non cochée, les tarifs des lignes de destination héritent de ceux des lignes de la pièce d'origine.</p> <p> Voir Fiche Article.</p>
<b>Transformation partielle</b>	<p>Cochez cette option pour autoriser la transformation partielle de la pièce d'origine. Dans le cas contraire, la transformation ne sera effectuée que si elle est totale.</p> <p>OUI : La transformation est effectuée même si elle est partielle.</p> <p>NON : La transformation n'est effectuée que si la pièce d'origine peut être complètement transformée.</p>
<b>Transfert des quantités à zéro.</b>	<p>Si cochée, les lignes dont la quantité est à zéro sont transférées dans la pièce destination.</p>
<b>Transfert de la note</b>	<p>Si cochée, transfère la note de la pièce d'origine dans la pièce de destination.</p>
<b>Transfert des documents (G.E.D.)</b>	<p>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).</p>
<b>Contrôle gestion du risque</b>	<p>Permet ou non de déclencher le contrôle de la gestion de risque</p>




### Génération d'une entête

Permet de paramétrer une ligne de titre pour identifier la pièce d'origine dans la pièce de destination. Quatre informations sont disponibles pour la composer. La ligne de titre est générée lors d'une transformation ou lors d'une insertion de pièce depuis une pièce.

<b>Libellé</b> 	Zone libre modifiable (utilisée en préfix de la ligne). Le bouton ouvre la fenêtre de traduction.
<b>Référence/ Réf. Externe / Date effet</b>	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)..



  

Libellé  1 


Référence  Réf. externe  Date effet

Document provisoire client - WSV\_4692

Référence WSV\_4692 Montant H.T. 210.38 EUR

Client 0001   Golf Club Geneviève

Objet

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

## Disponibilité des options par circuit

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			X
Transfert de la note	X			X
Transfert des documents	X			X


## Fiche Transformation des pièces - Barre de boutons

 Voir Guide Ergonomie - Gestion des Fiches

## Configuration des souches



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

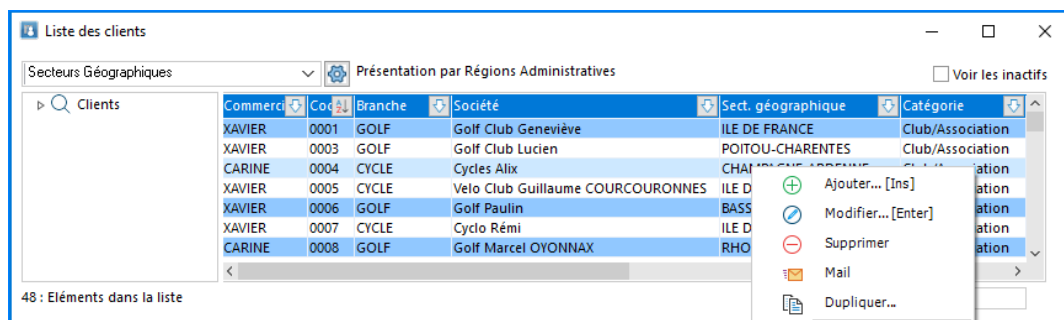
 Voir Guide Gestion Comptabilité - Gestion des souches

## 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  Comptable  Personne  Actif

Intitulé  Société

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


## Fiche Client - les Onglets

### Fiche Client - Onglet Fiche


Fiche		Contacts	Livraisons	Tarif	Pièces	Articles	T.P.V.	Param.	Documents	Divers	Note
<b>Adresse principale</b> Rue 9 square de la Mairie CP 91190 Ville GIF SUR YVETTE Pays FRANCE Web <a href="http://www.sa-genevieve.fr">www.sa-genevieve.fr</a> Intérêt		<b>Contact principal</b> 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 <a href="mailto:compta@genevieve-sa.com">compta@genevieve-sa.com</a> Mailing <input checked="" type="checkbox"/> S.M.S. <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>Identification</b> N° T.V.A. intra. FR18470215200 SIRET 470215200 00020 RCS PARIS 654 987 321 APE 5647G		<b>Classification</b> 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.

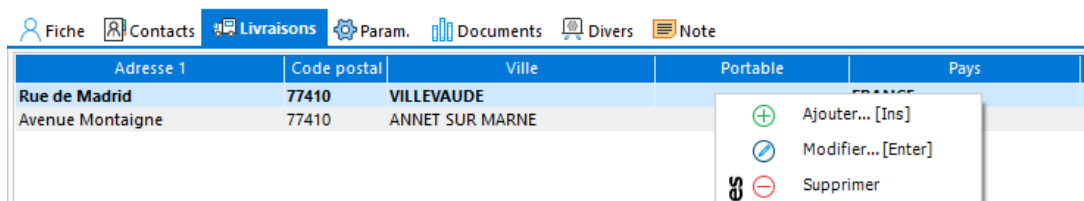
## Fiche Client - Onglet Contacts

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

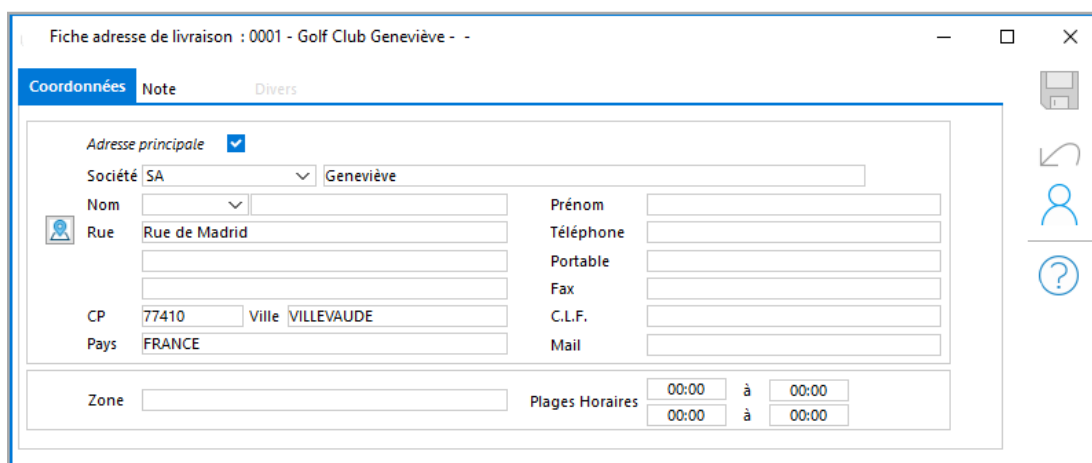
## Fiche Client - Onglet Livraisons

Les adresses de livraison sont accessibles en fiche depuis les fiches tiers.  
Cette fiche permet d'enrichir les adresses de livraison 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		



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 les champs : Zone et horaires de livraison...).

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 livraison

Les champs paramétrables sont visibles depuis :


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

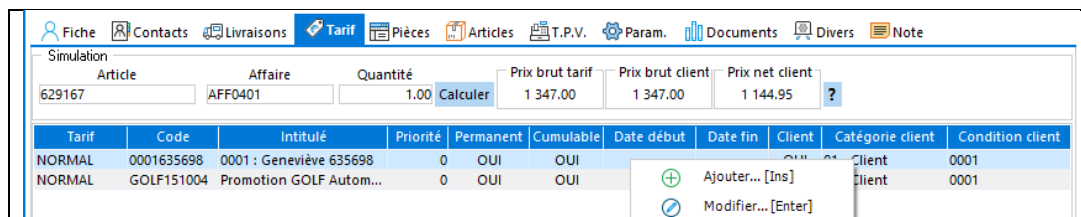
## Fiche Client - Onglet Tarifs



**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 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

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

<b>Type</b>	Choix des natures de pièces que vous souhaitez voir dans la liste.
<b>Date de ... à</b>	Champs dates permettant de sélectionner les pièces de date à date.
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".
<b>Cumul</b>	Affichage du cumul des ventes par article pour le client. Cette option est mémorisée.
<b>Filtrage article</b>	Filtrage sur les articles par F2 ou F3, pour optimiser l'affichage et la recherche si le dossier contient un volume important d'articles (> 500000).

## Fiche Client - Onglet TPV

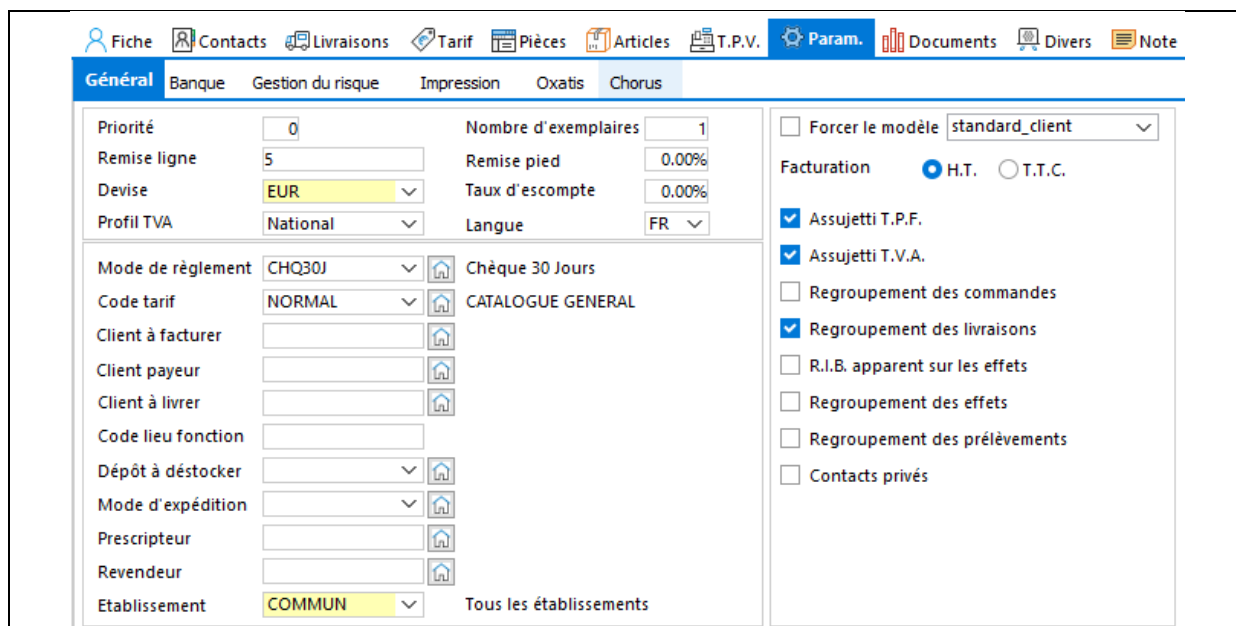



**Fonctionnalité disponible en Edition Professionnelle et en Edition Entreprise depuis le module Gestion**

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.



<b>Priorité</b>	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.
<b>Nombre d'exemplaires</b>	Nombre d'exemplaires proposés par défaut à l'impression des pièces de ce client
<b>Remise ligne</b>	Taux de remise 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 <b>cascade</b> de 10% puis de 5%, taper 10+5.



	<b>Rappel</b> : La remise ligne du client n'est pas prise en compte si des conditions particulières s'appliquent.
<b>Remise pied</b>	Taux de remise concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.
<b>Devise</b>	La devise sélectionnée ici sera proposée par défaut lors de la saisie des pièces et vous permettra de saisir les montants dans la devise. Modifiable à la saisie.
<b>Taux d'escompte</b>	Taux d'escompte concédé au client. Proposé par défaut à la saisie des pièces. Modifiable à la saisie.
<b>Profil TVA</b>	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).
<b>Langue</b>	Sélectionner dans la liste la langue du client.
<b>Mode de règlement</b>	Sélectionner dans la liste les conditions de règlement par défaut de ce client. Modifiable en saisie.  Voir Gestion des modèles de règlement.
<b>Code Tarif <sup>(1)</sup></b>	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.
<b>Client à facturer <sup>(1)</sup></b>	Sélectionner dans la liste le code du client à facturer (code existant déjà dans la base). Permet la gestion des règlements centralisés. Si un code client à facturer est renseigné, le client correspondant sera pris en compte pour toutes factures ou saisies de règlements effectuées sur ce client.
<b>Client payeur <sup>(1)</sup></b>	Notion de tiers payeur sur les clients et les fournisseurs. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers.
<b>Client à livrer <sup>(1)</sup></b>	Sélectionner dans la liste le code du client à livrer (code existant déjà dans la base).
<b>Code lieu fonction <sup>(1)</sup></b>	C.L.F. ou (G.L.N. en anglais) : Code Lieu Fonction ou Global Location Number.
<b>Dépôt à déstocker <sup>(1)</sup></b>	Sélectionner dans la liste le code du dépôt à déstocker.
<b>Mode d'expédition <sup>(1)</sup></b>	Mode d'expédition par défaut. Ce mode d'expédition étant repris automatiquement à la création d'une pièce de vente pour ce client, pour l'initialisation du mode d'expédition de la pièce.
<b>Prescripteur / Revendeur <sup>(1)</sup></b>	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.
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Forcer le modèle</b>	Cocher et sélectionner le modèle d'impression à imprimer par défaut.
<b>Facturation HT ou TTC</b>	Les montants en la ligne sont HT(les PRO) ou TTC (les Particuliers)
<b>Assujetti T.P.F.</b>	Cocher si le client est assujetti à la T.P.F. (Taxe parafiscale). Prend en compte le paramétrage T.P.F. de la fiche Article dans l'onglet Comptabilisation sur le type de vente correspondant : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
<b>Assujetti T.V.A.</b>	Cocher si le client est assujetti à la T.V.A. Prend en compte le paramétrage TVA de la fiche Article dans l'onglet Comptabilisation sur le type de vente correspondant : Voir Fiche Article – Onglet Comptabilisation
<b>Regroupement des commandes <sup>(1)</sup></b>	Cocher s'il faut cumuler les commandes de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des commandes.
<b>Regroupement des livraisons <sup>(1)</sup></b>	Cocher s'il faut cumuler les bons de ce client dans la pièce résultante lors de la transformation des bons.
<b>R.I.B. apparent sur les effets</b>	Cocher pour renseigner le RIB sur les traites
<b>Regroupement des effets</b>	Cocher pour regrouper les effets à une même échéance.
<b>Regroupement des prélèvements</b>	Cocher pour regrouper les prélèvements à une même échéance.

	<b>Attention :</b> 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.
<b>Contacts privés</b>	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)**

<b>Domiciliation</b>	Domiciliation de la banque
<b>Pays</b>	Pays de la banque (Double clic ou touche F2 pour afficher la liste d'aide des Pays)
<b>R.I.B.</b>	Banque, Guichet, N° de compte et clé ⓘ Message d'erreur sur la clé : Erreur de saisie dans un des champs R.I.B.

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

<b>B.I.C.</b>	Le BIC (Bank Identifier Code) est aussi appelé code SWIFT. Le BIC est l'identifiant de la banque. Il est constitué de 8 ou 11 caractères.
<b>Titulaire</b>	Titulaire du compte, obligatoire pour l'avance immédiate Urssaf. Voir Interface Avance immédiate Urssaf.
<b>Banque résidente</b>	Si cochée, banque nationale.
<b>Banque principale</b>	Si cochée, banque proposée par défaut lorsque le client a plusieurs banques.

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

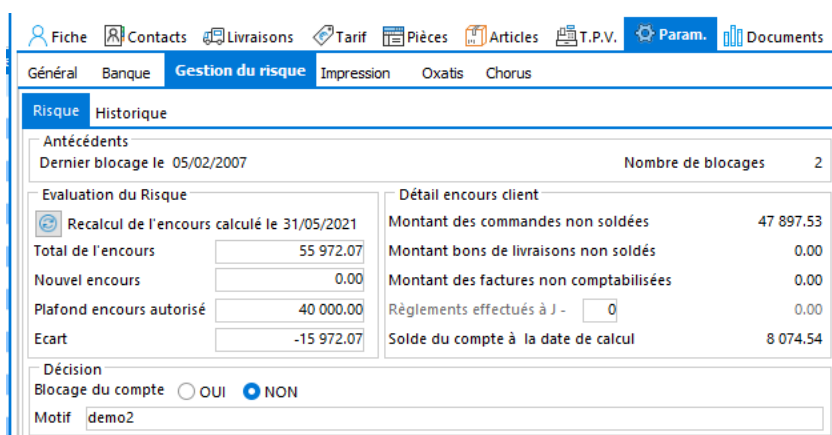
<b>Réf. Mandat (RUM)</b>	Référence unique du Mandat (RUM), saisissable ou générée depuis une souche pour assurer son unicité. ⓘ « Génération de la référence du mandat (RUM), permet de générer une référence de mandat à partir de la souche de type RUM, par défaut code RUM, visible et modifiable depuis le module de comptabilité.
<b>B2B</b>	Par défaut, le prélèvement SEPA est de type CORE, pour qu'il soit de type B2B (inter-entreprises) : - cocher B2B. Ou, ancienne méthode, ajouter 'B2B' au début de la RUM (ex : B2B suivi de la RUM). Détails CORE/B2B : <a href="#">Mandats de prélèvement SEPA</a> .
<b>Signé le</b>	Date de signature du mandat
<b>Séq.</b>	Séquence de présentation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premier (FRST) : 1° de la série</li> <li>• Récurrent (RCUR) : récurrent série en cours</li> <li>• FNAL : dernier d'une série</li> <li>• Ponctuel (OOFF) ponctuel</li> </ul>
<b>Mod.</b>	Permet de sélectionner un modèle de mandat (personnalisable) avant de l'imprimer via le bouton  « Impression du mandat SEPA ».

## 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



<b>Antécédents</b>	
<b>Dernier blocage le / Nombre de blocages</b>	Indique le cas échéant la date de dernier blocage et le nombre total de blocages effectués.
<b>Evaluation du risque</b>	
<b>Recalcul de l'encours calculé le</b>	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
<b>JJ/MM/AAAA</b>	Affiche la date du dernier recalcul
<b>Total de l'encours</b>	Total de l'encours à la date de calcul du risque.
<b>Nouvel encours</b>	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.
<b>Plafond encours autorisé</b>	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.
<b>Ecart</b>	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
<b>Détail Encours Client (Détail le total de l'encours)</b>	
<b>Montant .....</b>	Ces zones sont alimentées en tenant compte des options des calcul de l'encours définies dans les préférences dossiers.
<b>Règlements effectués à J- n</b>	Tient compte des règlements effectués, dont la date d'échéance est supérieure à la date du jour – nombre de jours saisi.
<b>Solde du compte à la date du calcul</b>	Affiche le solde du compte comptable.
<b>Décision</b>	
<b>Blocage du compte</b>	OUI/NON pour bloquer ou débloquer le client.
<b>Motif</b>	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.	
CLIENTS		Objet	Intitulé	Fonction	Autorisation		
Client		CLIENTS	Gestion du risque	Accéder	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gestion des effets				Modifier	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gestion des prélèvements							
Gestion du risque							

<b>Accéder</b>	Permet de consulter l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client.
<b>Modifier</b>	Permet : <ul style="list-style-type: none"> <li>• de modifier les informations de l'onglet « Gestion du risque » de la fiche client.</li> <li>• 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.</li> </ul>

### 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 0.00
Ecart	-15 972.07	Solde du compte à la date de calcul	8 074.54

Décision  
Blocage du compte  OUI  NON  
Motif

<b>Enregistrer</b>	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.
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Gestion du risque client</p> <p> Le client présente un risque financier, l'écart plafond-risque est négatif [-282 504.63]. Voulez-vous bloquer son compte ?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Oui"/> <input type="button" value="Non"/> <input type="button" value="Annuler"/> </p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cliquer sur « Oui » pour bloquer le compte et saisir un motif de blocage</li> <li>- Cliquer sur « Non » pour ne pas bloquer le compte.</li> </ul>

<b>Accepter</b>	La pièce est validée, malgré le dépassement du plafond d'encours.
<b>Refuser</b>	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***

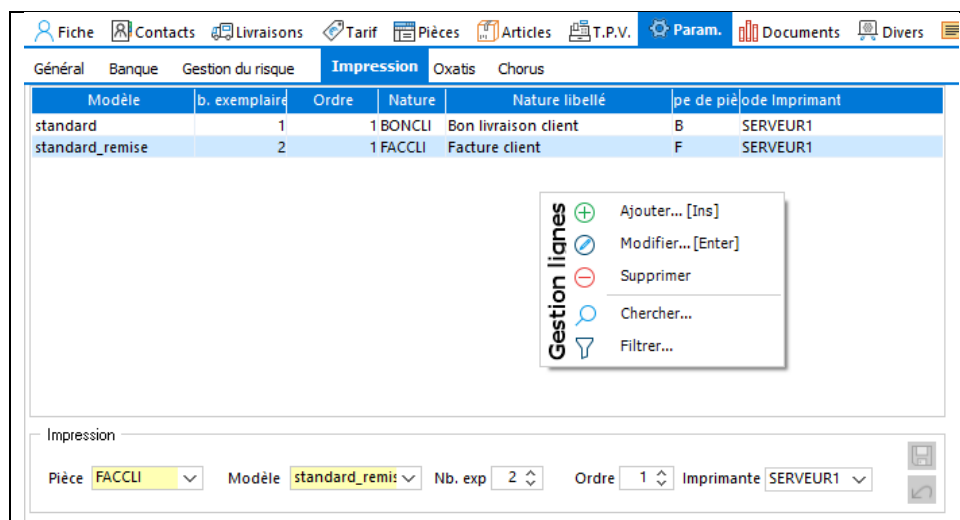
La création d'une pièce (en saisie directe, par transformation manuelle ou de masse, ou par import manuel/via l'automate) sur un client bloqué est impossible quelque soit les droits de l'utilisateur. Un message indique que le client [xxx] est bloqué et que la création de pièce n'est pas autorisée.

## Fiche Client - Onglet Param Impression



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

Permet d'affecter pour un client des modèles d'impression personnalisés ou bien encore d'imprimer plusieurs modèles pour une nature de pièce donnée. Les modèles de la fiche client sont utilisés en priorité sur les modèles paramétrés dans la nature de pièce.



<b>Impression</b>	
<b>Pièce</b>	Choix de la Nature de pièce (Voir Configuration des pièces)
<b>Modèle</b>	Choix du modèle d'impression
<b>Nb. Exp</b>	Nombre d'exemplaires à imprimer
<b>Ordre</b>	Ordre d'impression du ou des document(s) pour une nature de pièces donnée. Pour l'envoi par mail, un seul modèle est utilisé. Il correspond au 1 <sup>er</sup> trouvé selon l'ordre d'impression.
<b>Imprimante</b>	Choix de l'imprimante à utiliser paramétré dans le Module Administration - Personnalisation - Imprimantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous ne spécifiez aucune imprimante, l'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut du poste.</li> <li>• Si aucun modèle n'est spécifié dans la fiche client, le modèle utilisé par défaut est le modèle défini dans la nature de pièce.</li> <li>• <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></li> </ul>

## 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

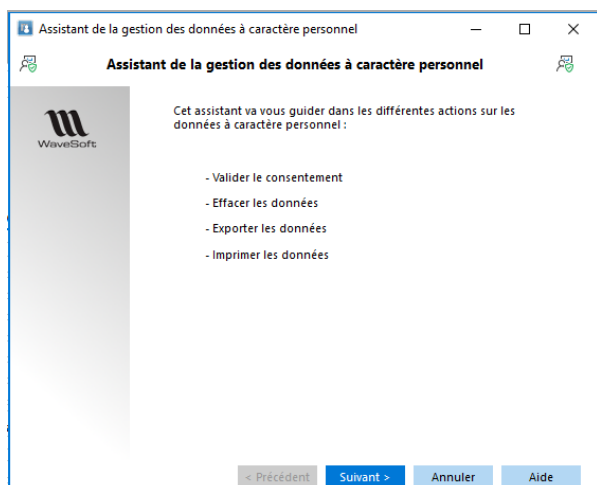
<b>Articles</b> <sup>(1)</sup>	Permet de gérer le catalogue article du client avec ses propres codes, désignation et code barre (Voir Gestion des références Article/Client).
<b>RGPD</b>	Bouton actif uniquement dans le cas où le client est une personne « Physique ».

(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.

Drag&Drop depuis la liste des articles

**Drag&Drop** en maintenant la touche Ctrl enfoncée alimente les colonne client avec celles des colonnes de l'article.

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 :

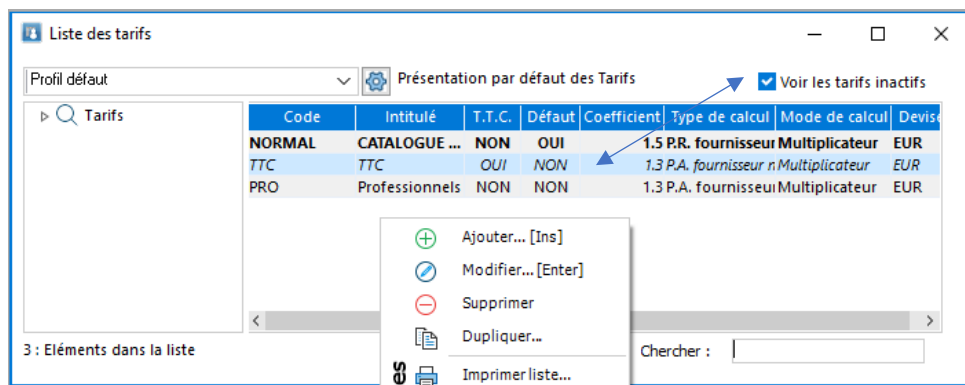
<p align="center"><b>SA Golf Club Lucien</b></p> <p>Mr Lucien</p> <p>PLACE DE L'HOTEL DE VILLE</p> <p>16000 ANGOULEME</p> <p>FRANCE</p>	<p align="center"><b>SA Golf Club Raymond</b></p> <p>M. albert</p> <p>75008 PARIS</p> <p>FRANCE</p>	<p align="center"><b>SA Golf Club Geneviève</b></p> <p>M. Principal</p> <p>9 square de la Mairie</p> <p>91190 GIF SUR YVETTE</p> <p>FRANCE</p>
---	---	--

## Les Tarifs

### Liste des tarifs

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

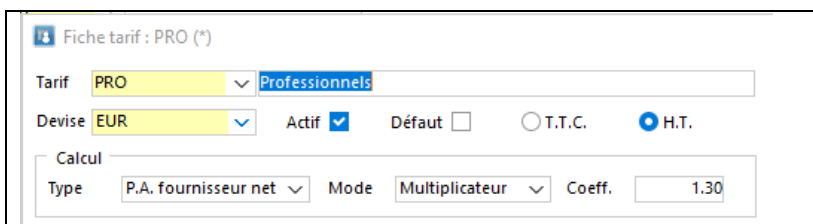
Les tarifs inactifs sont affichés en italique



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

## Fiche Tarif

### Fiche Tarif - Entête



<b>Tarif (*)</b>	En modification : Liste de choix des codes tarifs existants et affichage du libellé En création : zones de saisie du code tarif et du libellé
<b>Devise</b>	Spécifier la devise du tarif
<b>Actif</b>	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.
<b>TTC ou HT</b>	Spécifier si le tarif est TTC ou HT
<b>Défaut</b>	Cocher pour spécifier que le tarif est celui par défaut
<b>Type de calcul</b>	Liste de choix du prix d'achat utilisé pour calculer le tarif de vente <ul style="list-style-type: none"> <li>Saisie (Prix saisi manuellement). Pas de calcul de prix de vente</li> <li>C.R.U.M.P. : Base de calcul sur le CRUMP de la fiche Article (onglet Achat/P.R.)</li> <li>C.U.M.P. : (Coût Unitaire Moyen Pondéré). Base de calcul sur le CUMP de la fiche Article.</li> <li>Dernier P.A. (Dernier Prix d'Achat). Base de calcul sur le DPA de la fiche Article.</li> <li>Dernier P.R. : Base de calcul sur le DPR de la fiche Article.</li> <li>P.R.M.P. Base de calcul sur le PMP de la fiche Article.</li> <li>P.M.P. (Prix Moyen Pondéré). Base de calcul sur le PMP de la fiche Article</li> <li>P.A. Fournisseur brut (Prix d'Achat Fournisseur). Base de calcul sur le Prix brut du produit de référence (onglet Achat/P.R.) (1)</li> <li>P.A. Fournisseur net. Base de calcul sur le Prix net du produit de référence (1)</li> <li>P.R. Fournisseur. Base de calcul sur le Prix de revient du produit de référence (onglet Comptabilisation - Frais) (1)</li> </ul>
<b>Mode de calcul</b>	Liste de choix du mode de calcul du tarif de vente <ul style="list-style-type: none"> <li>Diviseur : Divise le Prix d'achat sélectionné par le coefficient (1-taux de marge)</li> <li>Multiplicateur : Multiplie le Prix d'achat sélectionné par le coefficient</li> <li>Pourcentage : Applique le Pourcentage (Coeff.) à la base de calcul sélectionnée</li> </ul>
<b>Coefficient</b>	Nombre appliquée à la base pour le calcul du prix de vente

(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.)

<b>Exemple Tarif sur PA fournisseur net de 75 euros</b>		
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><b>Critère client</b></i>	<i><b>Critère contexte</b></i>	<i><b>Critère article</b></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.  
La condition particulière s'applique selon la valeur de la colonne seuil (à partir de quelle quantité).

Seuil	Valeur	Type
0	0.95	Coefficient multiplicat
10	25	Remise en pourcentage
50	50	Remise en valeur

**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							Stk.
Quantité (U.V.)	1.00	P.U. brut (U.V.)	1 198.80 ?		I.V.A.	Taux : 5.50% st		
Quantité (U.S.)	1.00	Remise	5+2	%	Tarif	NORMAL		
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 vente la démarche ayant permis d'aboutir au prix net.

Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Client	Catégorie client	Condition client	Article	Catégorie article
NORMAL	0001	Golf Club Geneviève 635698	1	OUI	OUI	OUI	01 - Client	0001	NON	
NOI		GOLF Autom...	0	OUI	OUI	OUI	03 - Branche de cl...	GOLF	OUI	02 - Familles article
NOI		ur commande ...	0	OUI	OUI	OUI	04 - Catégorie de ...	Client WEB	NON	

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.

Code	Société
0001	Golf Club Geneviève
0002	Golf Club Raymond
0003	Golf Club Lucien
0004	Cycles Alix
0005	Velo Club Guillaume COURCOURONNES
0006	Golf Paulin
0007	Cyclo Rémi
0008	Golf Marcel OYONNAX
0009	Prisca
0010	Sébastien
0011	Agnès
0012	Vincent
0013	Cycle Bernard
0014	Angèle
0015	Gildas

Fiche client : 0001 - Golf Club Geneviève	
Code	0001
Intitulé	SA
Priorité	0
Remise ligne	5
Devise	EUR
Profil TVA	National
Mode de règlement	CHQ30J
Code tarif	NORMAL

## 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]

<b>Options pour la préparation des nouveaux tarifs</b>	
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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Du Coefficient tarifaire</li> <li>- Du mode de calcul automatique</li> <li>- Du type d'arrondi</li> </ul>
<b>Options sur les tarifs en cours de préparation</b>	
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 d'un montant et/ou d'un arrondi.
Préparation de nouveau prix manuellement	Saisie manuelle des nouveaux prix
<b>Options sur les tarifs particuliers en cours de préparation</b>	
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 particuliers :

1 - Choisir un Tarif, sélectionner des Critères de recherche, un Mode de calcul (si Préparation de nouveaux prix avec calcul) et éventuellement un mode d'arrondi.

### Mise à jour des tarifs de ventes

Tarif mis à jour **NORMAL** CATALOGUE GENERAL

Sélection

Critère client    
 01 - Client 0002

Critère affaire    
 [ ] [ ]

Critère article    
 [ ] [ ]

Mode de calcul   
 Coefficient  Pourcentage  Montant Valeur 1.00

Mode d'arrondi   
 Arrondi [ ]

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.

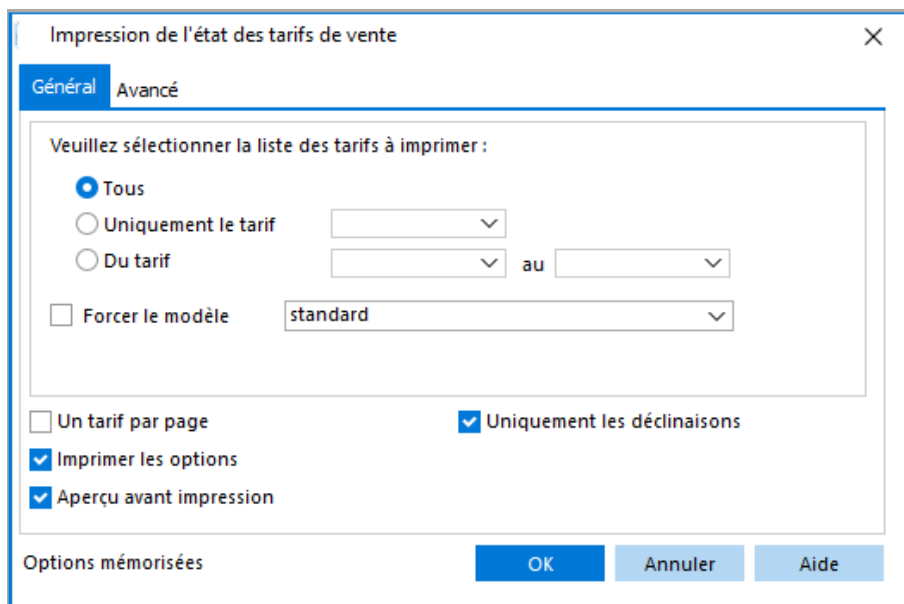
**Rappel** : Les nouveaux prix des conditions particulières en préparation ne seront applicables qu'après le traitement de « Mise en application des nouveaux prix »

**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

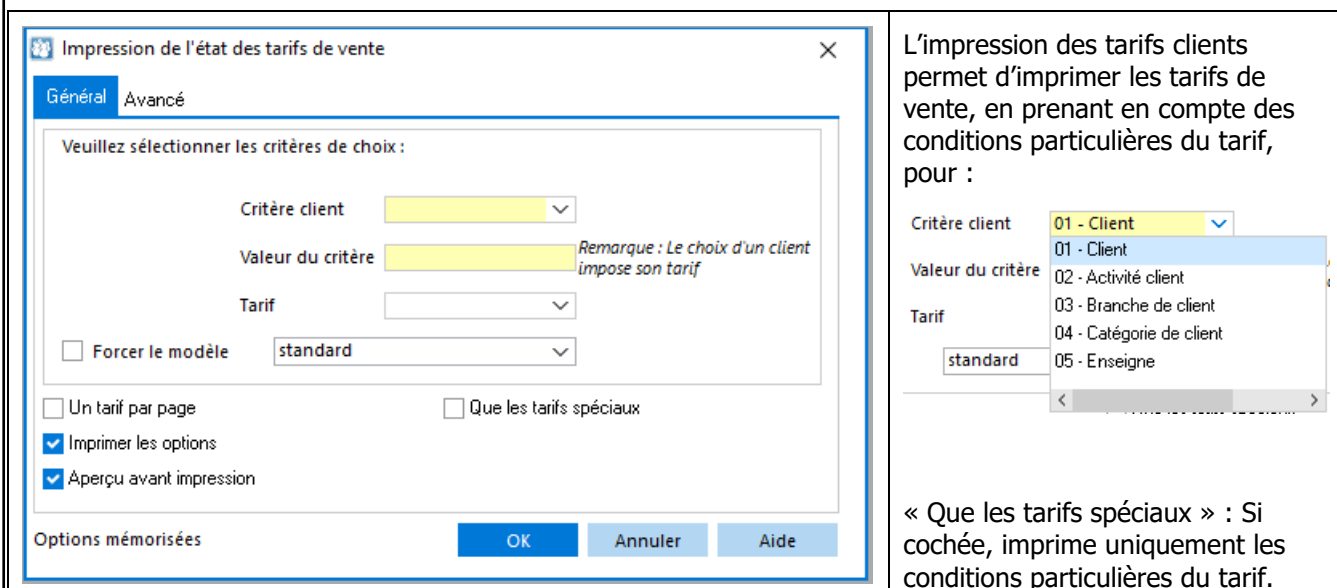
Aperçu avant impression

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

Code	Société	Compt	Adr. Adresse 1	Adr. Code post	Adr. Ville	Adr. Pays
0001	BIATHLON	4010001		91102	CORBEIL ESSONNES	FRANCE
0002	GAUTHIER	4010002	Avenue du panorama	92001	NANTERRE	FRANCE
0003	FULBERT	4010003	Allée du parc	92030	PUTEAUX	FRANCE
0004	PARFAIT	4010004	Avenue Paul Bert	91106	CORBEIL ESSONNES	FRANCE
0005	ANICET	4010005	Avenue Montaigne	91080	COURCOURONNES	FRANCE
0006	BENOIT	4010006	Impasse Lamartine	92105	BOULOGNE BILLANCOURT	FRANCE
0007	PASCAL	4010007	Rue Joliot CURIE	93014	BOBIGNY	FRANCE
0008	DENISE		Rue Juliette ADAM	93111	ROSNY SOUS BOIS	FRANCE
0009	ROSINI		Rue Jean Breton	93128	LA COURNEUVE	FRANCE
0010	EMILE		Avenue de Moissan	94007	CRETEIL	FRANCE
0011	FELIX		Avenue des Mesanges	94102	ST MAUR DES FOSSES	FRANCE

### Fiche Fournisseur

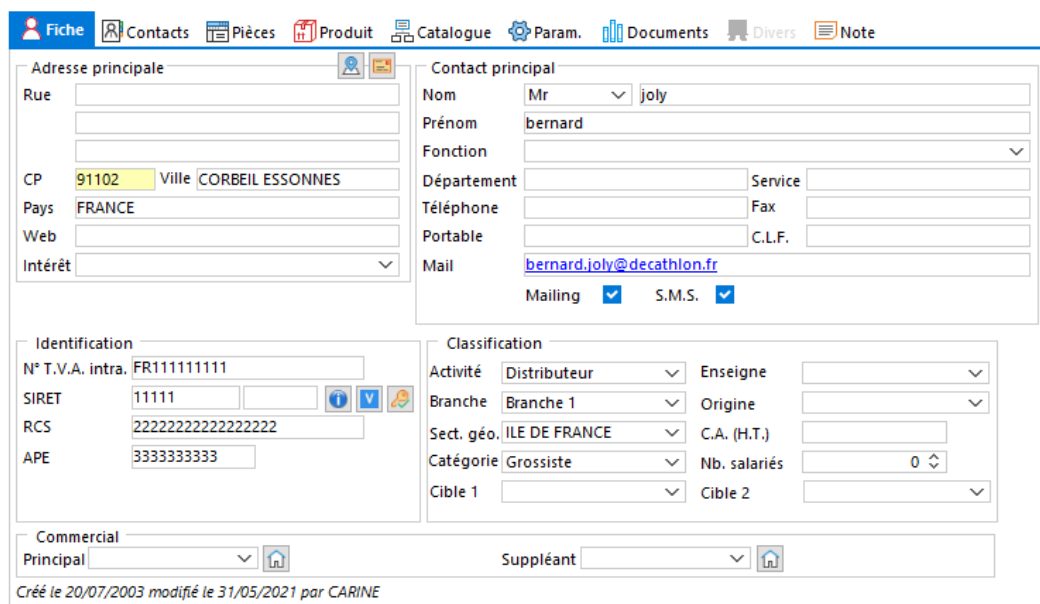
#### Fiche Fournisseur - Entête

<b>Code (*)</b>	Code du fournisseur. De 4 à 9 caractères alphanumériques. Le nombre de caractères alphanumériques autorisés, dépend du paramétrage de la longueur des comptes comptables.
<b>Compte</b>	Compte comptable. Le programme crée automatiquement (après saisie du code fournisseur) le compte auxiliaire. Ce compte peut être modifié. 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.
<b>Personne</b>	Personne morale ou physique
<b>Actif</b>	Décochez cette option si le fournisseur n'est plus actif.
<b>Intitulé</b>	Zone liée aux énumérés de la forme juridique des tiers. Voir Gestion des énumérés.
<b>Société</b>	Raison sociale.

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

## Fiche Fournisseur - Les onglets

### Fiche Fournisseur - Onglet Fiche



<b>Adresse principale</b>	
<b>Rue, CP ...</b>	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.
<b>Contact principal</b>	
<b>Nom, Prénom ...</b>	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 »
<b>Identification</b>	
<b>N° T.V.A. intra.</b>	N° TVA Intracommunautaire du fournisseur
<b>SIRET</b>	Composé du SIREN (9 chiffres) et du NIC (5 chiffres)
<b>RCS</b>	Le Registre de Commerce des Sociétés est une base de données des personnes physiques ou morales dont l'activité ou la structure est commerciale. <b>Ces données sont obligatoires pour l'archivage et l'édition d'une facture.</b>
<b>APE</b>	Code de l'Activité Principale Exercée par le fournisseur
<b>Classification</b>	
<b>Activité, Branche ..</b>	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.
<b>Commercial</b>	
<b>Principal</b>	Choix du commercial principal.
<b>Suppléant</b>	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		



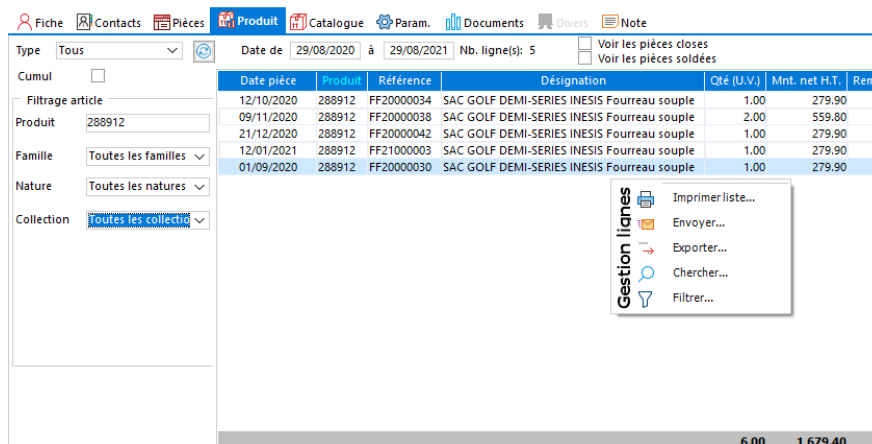
Champs	Descriptions
<b>Voir les pièces closes</b>	L'intérêt de clôturer une pièce est de passer l'état de la pièce soldée à « Oui » et permet d'épurer la liste des pièces. Par défaut, sur toutes les listes, on ne voit que les pièces en cours.
<b>Voir les pièces soldées</b>	Pièces transformées partiellement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

## 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.



Date pièce	Produit	Référence	Désignation	Qté (U.V.)	Mt. net H.T.	Rem
12/10/2020	288912	FF20000034	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1.00	279.90	
09/11/2020	288912	FF20000038	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	2.00	559.80	
21/12/2020	288912	FF20000042	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1.00	279.90	
12/01/2021	288912	FF21000003	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1.00	279.90	
01/09/2020	288912	FF20000030	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1.00	279.90	

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

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

### Encart 2

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

### Référencement fournisseur

<b>Code client</b>	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.

The screenshot shows the 'Param. Banque' window with a table of bank accounts and a form for 'Relevé d'Identité Bancaire' and 'Identification Internationale'. Red and blue boxes highlight specific fields with callouts explaining their importance for CFONB and SEPA file generation.

Principale	Clé R.I.B.	Domiciliation	Banque	Guichet	Compte	Résidente
NON	45	BANQUE POLUX	99999	11111	11111111111	OUI
NON	81	BANQUE YO	99999	44444	44444444444	OUI
OUI	29	BRED	10107	00118	00999999999	NON

**Relevé d'Identité Bancaire**

Domiciliation:

Pays:

10107 00118 00999999999 29

Banque:  Guichet:  N° compte:  Clé:

**Identification Internationale**

I.B.A.N.

B.I.C.

Banque résidente:

Banque principale:  Réf. mandat (RUM):  Signé le:  Séq.:

**Informations indispensables à la génération et au traitement des fichiers au format CFONB** (Red box highlights: Domiciliation, Pays, R.I.B., Banque, Guichet, N° compte, Clé)

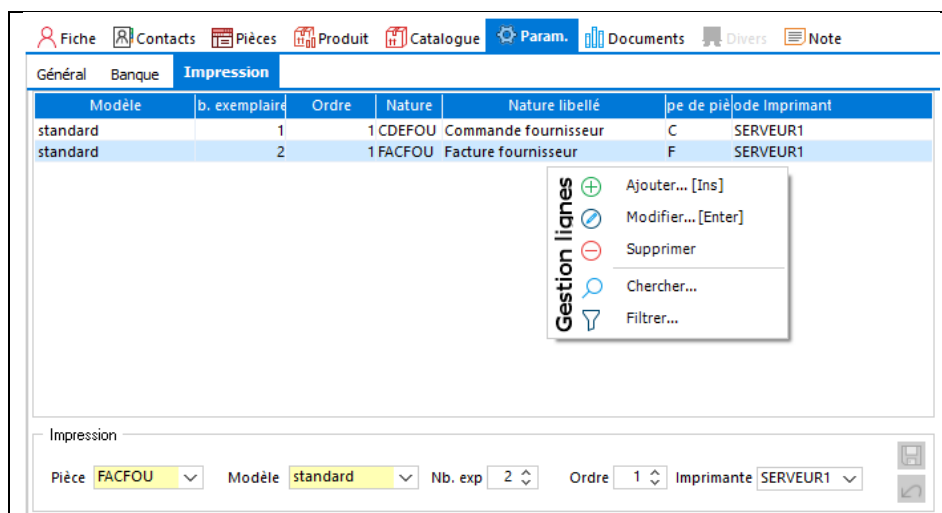
**Informations indispensables à la génération et au traitement des fichiers au format SEPA** (Blue box highlights: I.B.A.N., B.I.C., Banque résidente)

**Paramètres spécifiques aux Virements.** (Blue box highlights: Réf. mandat (RUM), Signé le, Séq.)

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

## Fiche Fournisseur – Onglet Impression

Permet d'affecter pour un fournisseur des modèles d'impression personnalisés ou bien encore d'imprimer plusieurs modèles pour une nature de pièce donnée. Les modèles de la fiche fournisseur sont utilisés en priorité sur les modèles paramétrés dans la nature de pièce.



<b>Impression</b>	
<b>Pièce</b>	Choix de la Nature de pièce (Voir Configuration des pièces)
<b>Modèle</b>	Choix du modèle d'impression
<b>Nb. exp</b>	Nombre d'exemplaires à imprimer
<b>Ordre</b>	Ordre d'impression du ou des document(s) pour une nature de pièces donnée. Pour l'envoi par mail, un seul modèle est utilisé. Voir Fiche Nature de pièce - Onglet Impression.
<b>Imprimante</b>	Choix de l'imprimante à utiliser paramétré dans le Module Administration - Personnalisation - Imprimantes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous ne spécifiez aucune imprimante, l'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut du poste.</li> <li>• Si aucun modèle n'est spécifié dans la fiche fournisseur, le modèle utilisé par défaut est le modèle paramétré dans la nature de pièce..</li> </ul> <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  au

Forcer le modèle standard ▾

Imprimer l'état détaillé  Imprimer l'état de synthèse général

Une affaire par page  Imprimer les options

Imprimer l'état de synthèse par famille  Aperçu avant impression

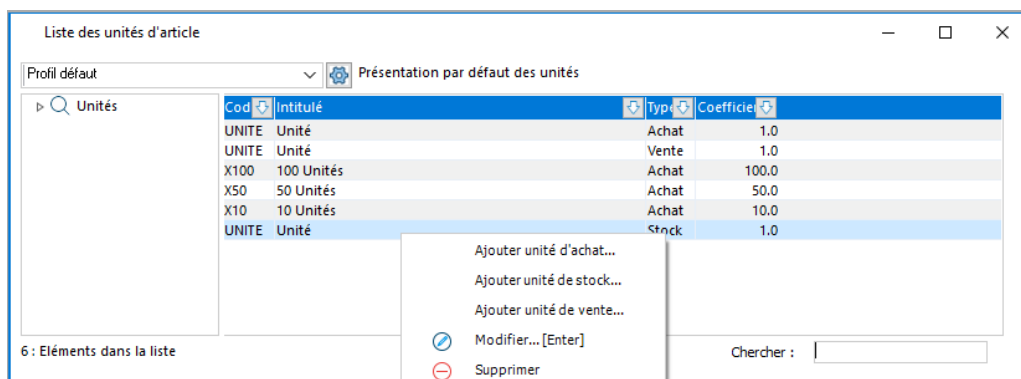
Regroupement des déclinaisons


Options mémorisées OK Annuler Aide

Voir Fiche Affaire – Bouton Statistiques

## Les unités

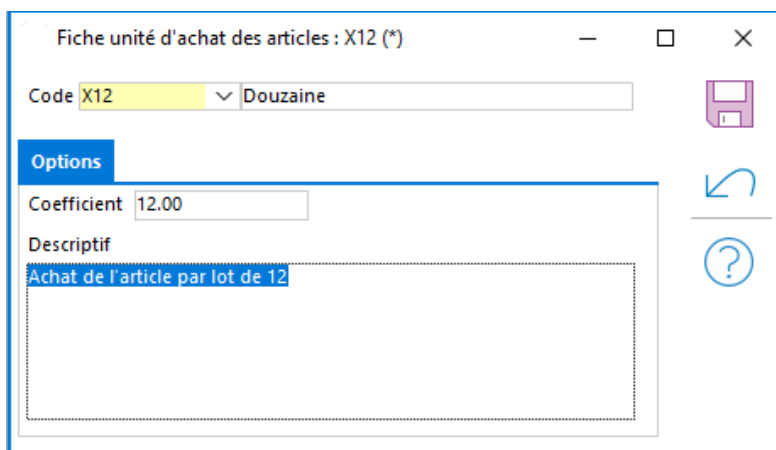
Permet de gérer vos différentes unités d'achats ou de ventes et de définir les correspondances en Unité de stock.



 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

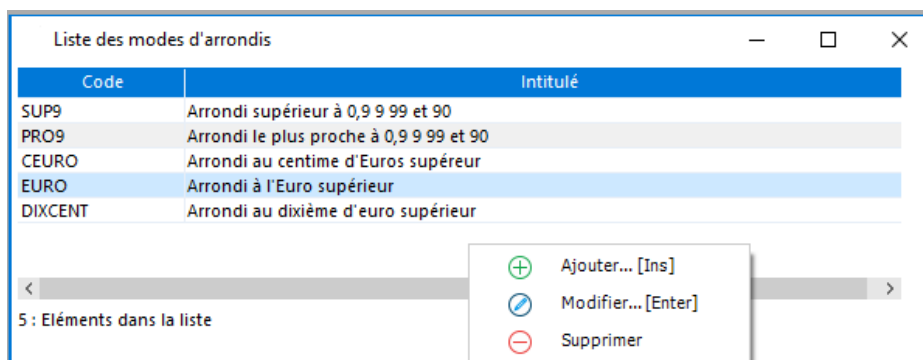
Voir Fiche Article - Onglet Vente, on peut affecter par Tarif la règle d'Arrondi.

#### 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

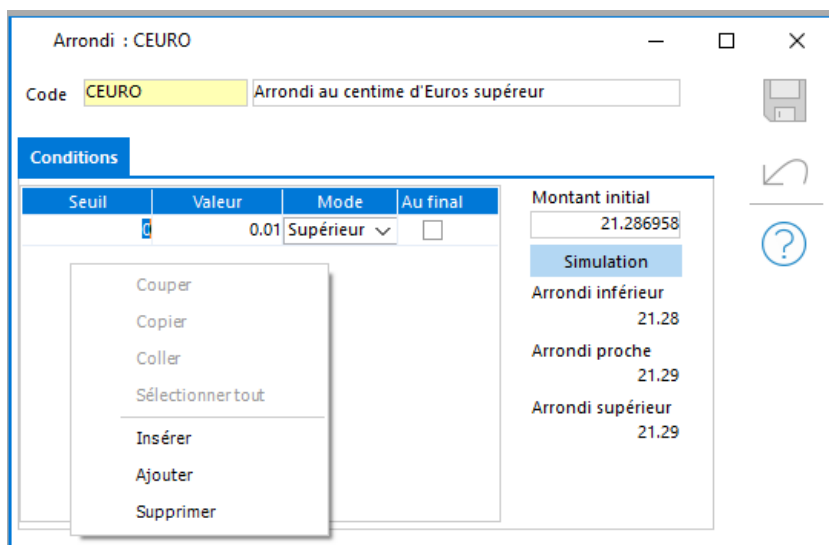


Code	Intitulé
SUP9	Arrondi supérieur à 0,9 9 99 et 90
PRO9	Arrondi le plus proche à 0,9 9 99 et 90
CEURO	Arrondi au centime d'Euros supérieur
EURO	Arrondi à l'Euro supérieur
DIXCENT	Arrondi au dixième d'euro supérieur

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

<b>Code</b>	Code de l'arrondi
<b>Libellé</b>	Libellé de l'arrondi
<b>Seuil</b>	Seuil de déclenchement du calcul de l'arrondi, exprimé en montant
<b>Valeur</b>	Niveau de l'arrondi ou valeur final en fonction du flag « Au final »
<b>Mode</b>	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
<b>Au final</b>	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

<b>Prix de vente</b> - 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.	<b>Conditions</b>	<b>Simulation</b>																							
	<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.

Commentaire **Commentaire exemple**

Texte

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.

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 évènements Techniques (Voir « Module administration - Menu Administration - Outils NF525-203 »)

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

Attention

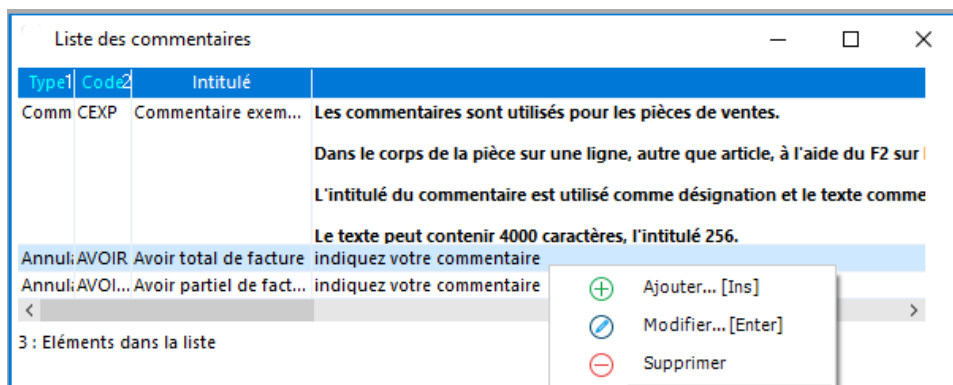
Veillez indiquer la raison de l'annulation de la facture.

Commentaire type: AVOIR

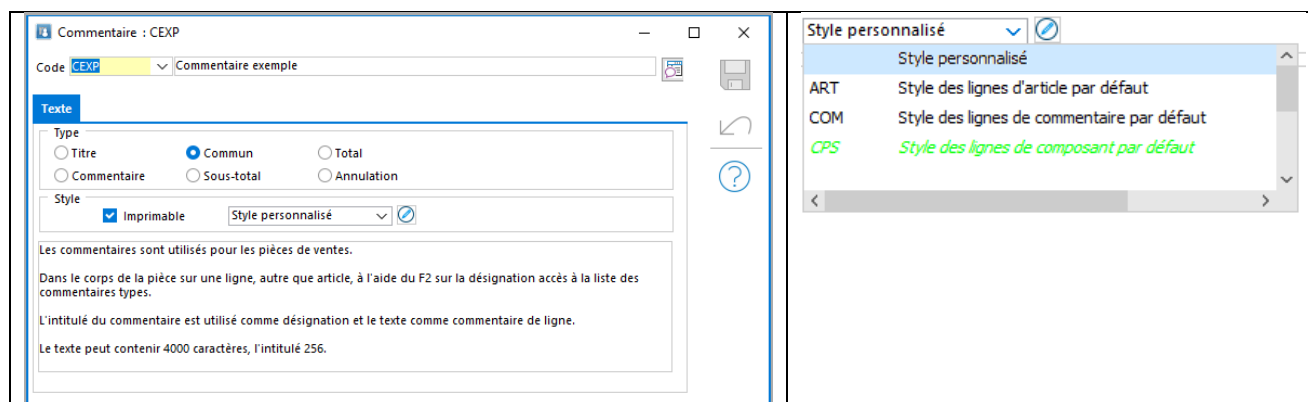
Retour de toute la m: AVOIRPARTIEL

OK

## Liste des Commentaires



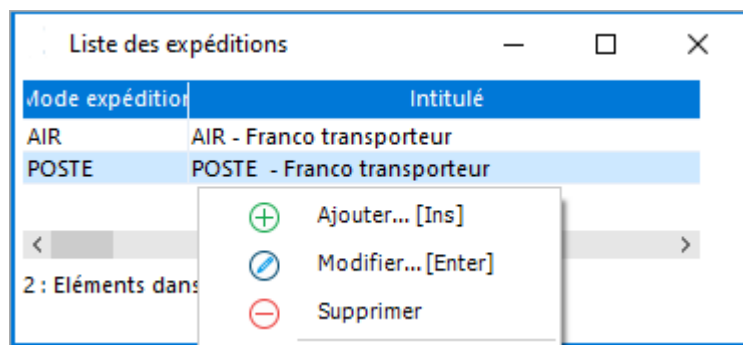
## Fiche Commentaire



<b>Entête</b>	
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.
<b>Type</b>	
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 ».
<b>Style</b>	
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
<b>Commentaire</b>	
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

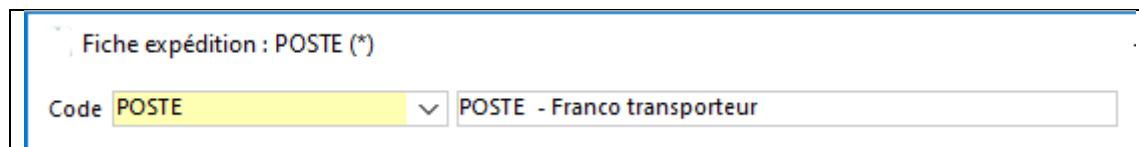
### Liste des expéditions



 Voir « Gestion des listes »

### Fiche Expédition

#### Fiche Expédition - Entête



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

(\*) Champs obligatoires



#### Fiche Expédition - Les Onglets

#### Fiche Expédition - Onglet Coordonnées



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

## Fiche Expédition - Onglet Options

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

<b>D.E.B</b>	
<b>Conditions de livraison</b>	Choix des conditions de livraison
<b>Mode de transport</b>	Choix du mode de transport
<b>Identification</b>	
<b>N° T.V.A intra.</b>	N° de TVA intracommunautaire de l'expéditeur
<b>SIRET</b>	N° des SIRET de l'expéditeur
<b>Oxatis</b>	
<b>Code Avancement livraison</b>	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.
<b>Lien suivi</b>	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.

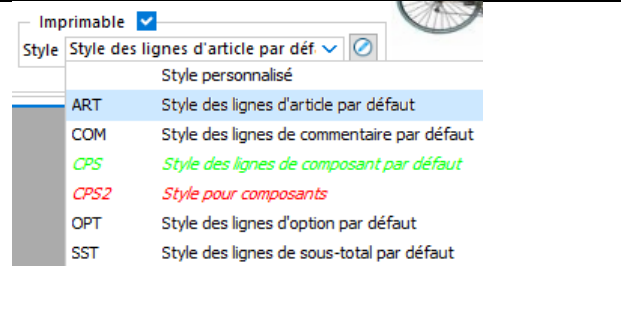

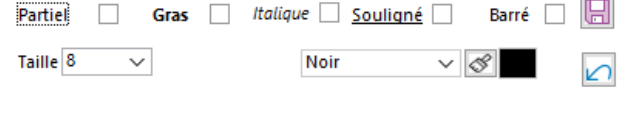
Les lignes de pièce personnalisées ont la même présentation en impression (Taille, couleur, gras, italique, souligné, barré).

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.

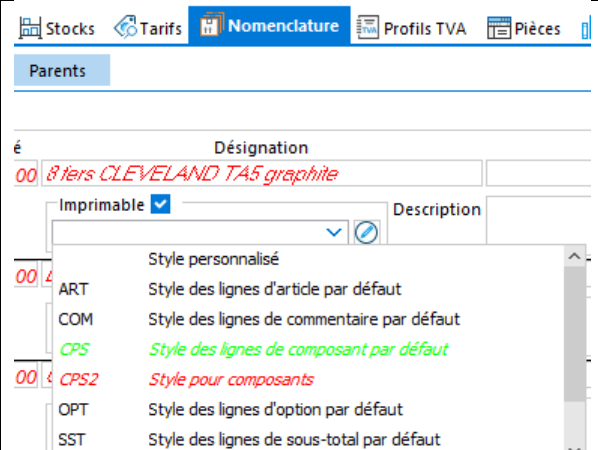
 Attention ! Les modèles d'états personnalisés doivent gérer les modifications de style de ligne.

## 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 « <b>Style personnalisé</b> ».</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.
<b>Style</b>	
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

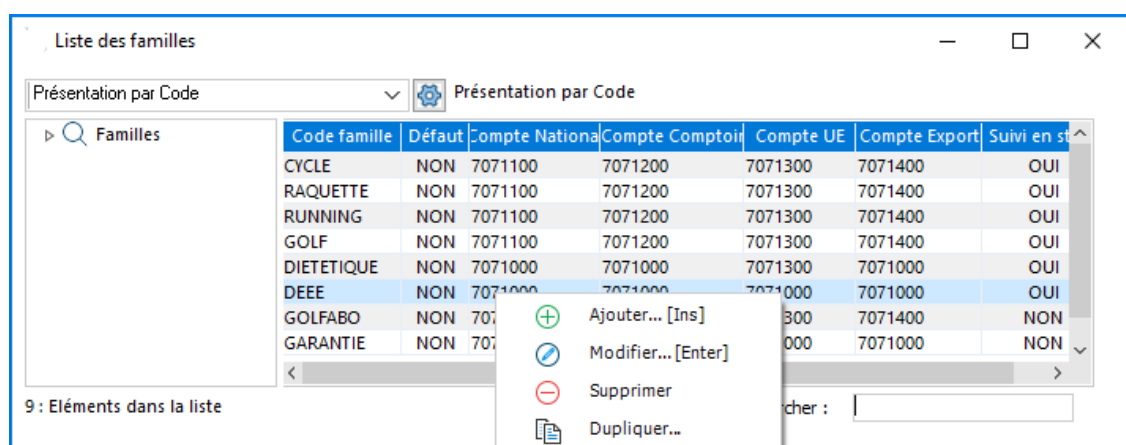
## Fiches Familles Articles

➔ 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	Défait	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

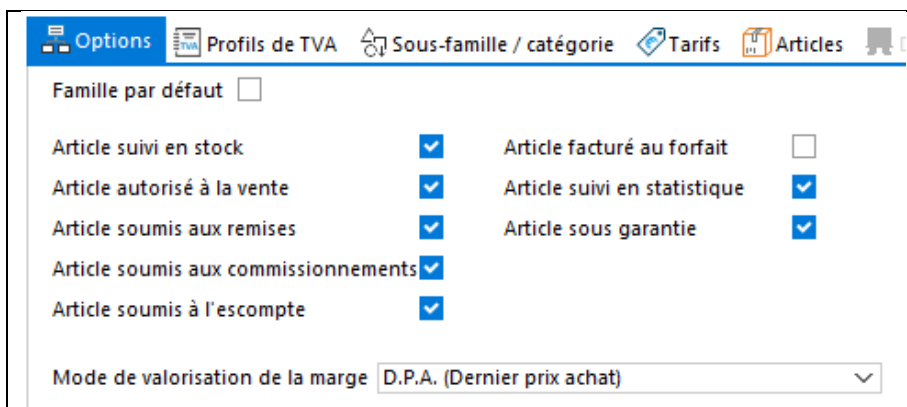
<b>Code (*)</b>	Code de la famille.
<b>Intitulé</b>	Libellé de la famille.




(\*) 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



<b>Famille par défaut</b>	Si cochée, famille proposée par défaut en création de fiche article ou dans certains traitements.
<b>Article suivis en stock</b>	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.
<b>Article autorisé à la vente</b>	Si cochée, les articles de la famille sont autorisés à la vente. Exemple d'article non autorisé à la vente : Articles de nomenclature technique
<b>Article soumis aux remises</b>	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>
<b>Article soumis au commissionnements</b>	<i>Vous permet de gérer les articles soumis au commissionnement via les statistiques standards ou des statistiques spécifiques.</i>
<b>Article soumis à l'escompte</b>	Articles de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
<b>Article facturé au forfait</b>	Articles dont le tarif est exprimé par tranches quantitatives au lieu d'indiquer un prix unitaire. Le prix brut n'est pas multiplié par la quantité.  Voir Fiche Article - Onglet Vente
<b>Article suivi en statistique</b>	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
<b>Article sous garantie</b>	Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille.  Voir Fiche Article - Onglet Caractéristiques
<b>Mode de valorisation de la marge</b>	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

TVA

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

<b>Comptes</b>	Choix du compte de vente.
<b>TVA</b>	Choix du code de Taxe.  Voir Gestion des taxes
<b>TPF</b>	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

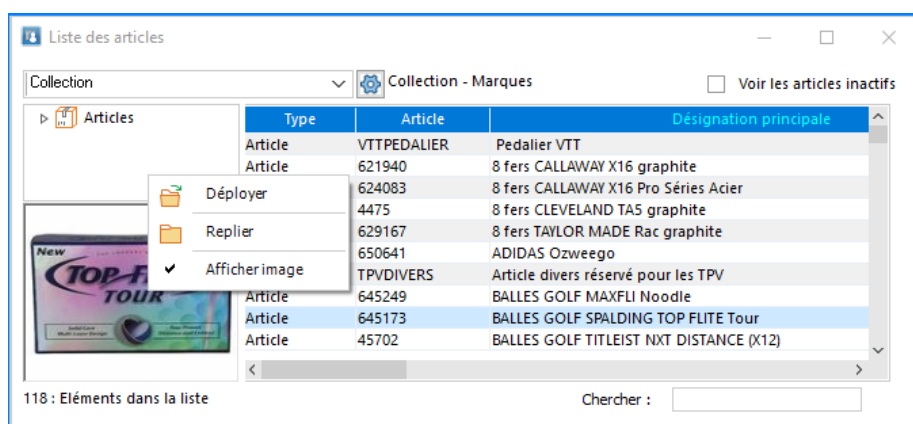
 Accessible depuis le Menu Catalogue - Articles

### 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

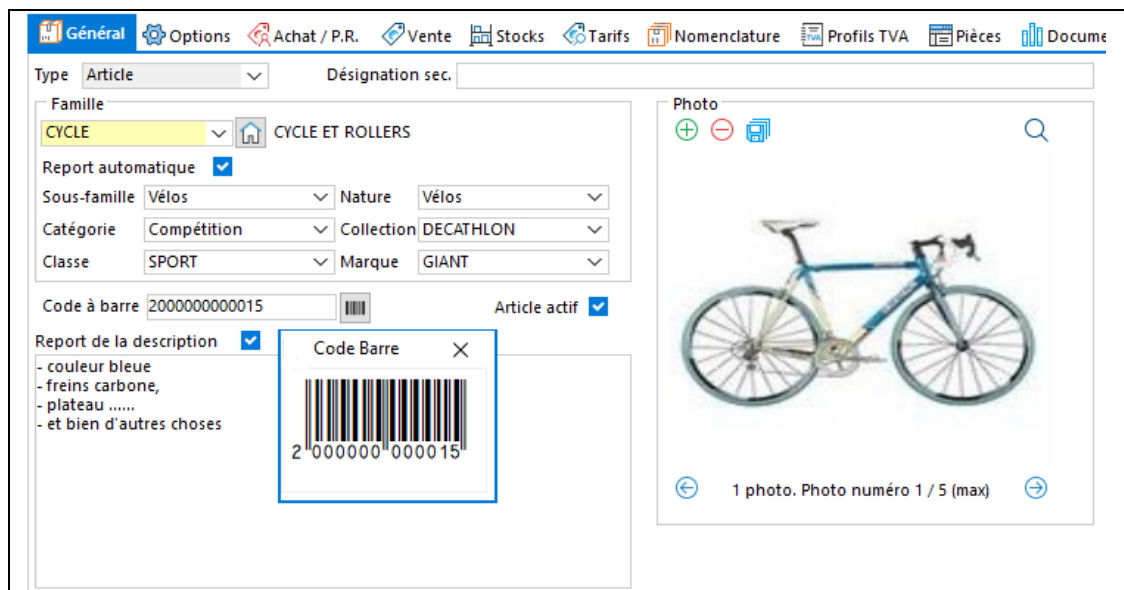
<b>Code (*)</b>	Code de l'article. <i>L'unicité du code article est par dossier. L'unicité du code produit est par fournisseur</i>
<b>Désignation pr.</b>	Désignation principale, libellé de l'article. Une désignation secondaire est gérée dans l'onglet « Général ».
	Option multilingue : permet de traduire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

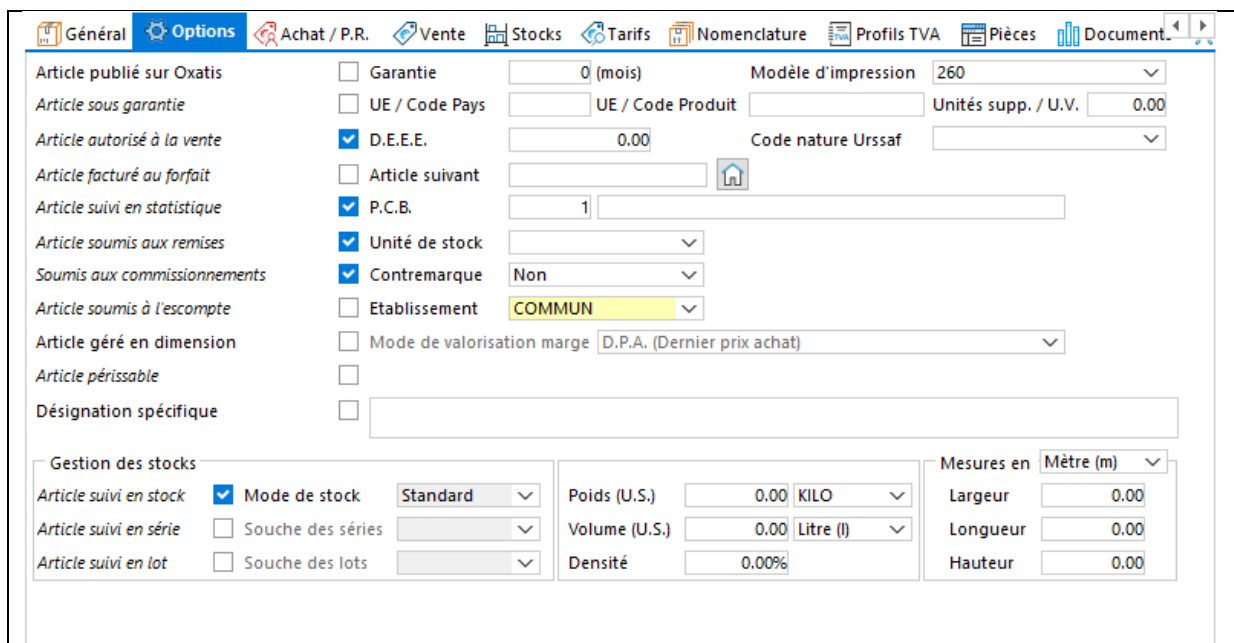


The screenshot shows the 'Général' tab of the software interface. The 'Type' is set to 'Article'. The 'Famille' is 'CYCLE' and 'CYCLE ET ROLLERS'. The 'Report automatique' is checked. The 'Sous-famille' is 'Vélos', 'Nature' is 'Vélos', 'Catégorie' is 'Compétition', 'Collection' is 'DECATHLON', 'Classe' is 'SPORT', and 'Marque' is 'GIANT'. The 'Code à barre' is '2000000000015' and 'Article actif' is checked. A pop-up window for 'Code Barre' shows a barcode for '2 000000 000015'. A photo of a blue bicycle is displayed on the right side of the form.

<b>Type</b>	Choix du type de l'article (Article, Caisse, Déclinaison, Emballage, Frais, Nomenclature, Port)
<b>Désignation sec.</b>	Désignation secondaire. La désignation principale est située à côté du code de la fiche article.
<b>Famille</b>	
	Choix de la famille. La famille proposée est la famille par défaut.
<b>Report automatique</b>	Si décochée, permet de modifier les options paramétrées dans la famille.  Voir Fiche Famille - Onglet options
<b>Sous famille</b>	Choix de la sous-famille. Voir Gestion de la liste dans les énumérés.
<b>Nature</b>	Choix de la Nature. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Catégorie</b>	Choix de la catégorie. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Collection</b>	Choix de la collection. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Classe</b>	Choix de la classe. Gestion de la liste dans les énumérés
<b>Marque</b>	Choix de la marque. Gestion de la liste dans les énumérés.

<b>Autres</b>	
<b>Code à barre</b>	Code à barre de l'article. Double clic affiche le code barre.
	<p>Génère un code barre EAN13, éventuellement à partir de la souche paramétrée (de type « Code barre EAN 13 » et active, Voir Configuration des souches), ou calcule le 13ième chiffre "clé de contrôle" si les 12 premiers chiffres sont saisis, ou vérifie la clé si les 13 chiffres sont saisis.</p> <p><u>Rappel</u> :Composition d'un code barre EAN13 par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chiffres pour le code pays ou code système</li> <li>- 5 chiffres pour l'identificateur de société</li> <li>- 5 chiffres pour l'identificateur d'article</li> <li>- 1 chiffre pour la somme de contrôle</li> </ul> <p>Le code barre généré est de type « Codification interne en magasin », c'est-à-dire en code pays 20 à 29.</p> <p>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 est saisi manuellement, un code barre avec une lettre par exemple, ne permet pas cet automatisme.</p>
<b>Article actif</b>	Si coché, l'article est actif, peut être vendu, mouvementé en stock ...
<b>Report de la description</b>	
<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.
<b>Photo...</b>	Gestion de 5 photos ou image correspondant à cet article (Voir Guide Ergonomie, « Gestion des fiches »). <b>Import / Export des photos, voir Guide Administration, « Transfert des articles »</b>

## Fiche Article - Onglet Options





The screenshot shows the 'Options' tab of the 'Fiche Article' window. The interface includes a menu bar with tabs: Général, Options, Achat / P.R., Vente, Stocks, Tarifs, Nomenclature, Profils TVA, Pièces, and Document. The 'Options' tab is selected, displaying the following settings:


- Article publié sur Oxatis:
- Article sous garantie:  Garantie: 0 (mois); Modèle d'impression: 260
- Article autorisé à la vente:  D.E.E.E.: 0.00; UE / Code Pays: UE / Code Produit; Unités supp. / U.V.: 0.00
- Article facturé au forfait:  Article suivant: [Home icon]
- Article suivi en statistique:  P.C.B.: 1
- Article soumis aux remises:  Unité de stock: [dropdown]
- Soumis aux commissionnements:  Contremarque: Non
- Article soumis à l'escompte:  Etablissement: COMMUN
- Article géré en dimension:  Mode de valorisation marge: D.P.A. (Dernier prix achat)
- Article périssable:
- Désignation spécifique: [input field]



Below these settings, there are sections for 'Gestion des stocks' and 'Mesures en':

- Gestion des stocks:**
  - Article suivi en stock:  Mode de stock: Standard
  - Article suivi en série:  Souche des séries: [dropdown]
  - Article suivi en lot:  Souche des lots: [dropdown]
- Mesures en: Mètre (m)**
  - Poids (U.S.): 0.00 KILO
  - Volume (U.S.): 0.00 Litre (l)
  - Densité: 0.00%
  - Largeur: 0.00
  - Longueur: 0.00
  - Hauteur: 0.00

<b>Article publié sur le site e-Commerce</b>	Si coché, l'article peut-être publié sur un site e-Commerce. Un onglet « Oxatis » permet de renseigner le ou les sites ou l'article est publié. Voir Guide E-Commerce, « Paramétrages de la Fiche Article ».
--	--

<b>Article sous garantie -&gt; Article soumis à l'escompte</b>	 Voir Fiche Famille - Onglet options
<b>Article géré en dimension</b>	Si cochée, l'article est géré en dimension, l'onglet « Dimensions » est visible. Voir Les Dimensions.
<b>Article périssable</b>	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 ».
<b>Désignation spécifique</b>	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.
<b>Garantie</b>	Saisir le nombre de mois de garantie. Zone informative.
<b>UE / Code Pays / Code Produit</b>	Code pays d'origine / Code produit (9 caractères) pour la gestion des marchandises dans l'Union Européenne.
<b>Unités supp. / U.V.</b>	Unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc.
<b>D.E.E.E.</b>	Permet de renseigner la valeur de la D3E pour indication sur les pièces de vente. La D.E.E.E. n'est pas une taxe, mais une contribution faisant partie intégrante du prix T.T.C. de l'article. Elle doit être indiquée à titre d'information jusqu'en 2011.
<b>Code nature Urssaf</b>	Choix du code nature Urssaf, obligatoire pour la gestion des Avances immédiates Urssaf. Voir Interface Avances immédiates Urssaf.
<b>Article suivant</b>	Pour les nomenclatures par exemple ça va me proposer le suivant lors de la saisie dans une pièce
<b>P.C.B.</b>	Le Par Combien permet d'indiquer une quantité et une description.
<b>Unité de stock</b>	Unité de stock de l'article. Voir la création des unités de stock. Obligatoirement HEURE ou FORFAIT pour la gestion des Avances immédiates Urssaf. Voir Interface Avances immédiates Urssaf.
<b>Contremarque</b>	Article géré en contremarque
<b>Etablissement</b>	Sélectionner dans la liste le code de l'Etablissement
<b>Mode de valorisation de la marge</b>	Choix du mode de valorisation pour le calcul de la marge. 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). 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. Voir Fiche Article - Onglet Achat / P.R
<b>Déclinaisons</b> ( 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.
<b>Informations Poids / Volume / Densité</b>	
<b>Poids</b>	Indiquer le poids unitaire et son unité de mesure
<b>Volume</b>	Indiquer le volume et son unité de mesure
<b>Densité</b>	Indiquer la densité
<b>Mesures</b>	
<b>Mesures</b>	Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur. Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, ...
<b>Modèle d'impression</b>	Permet de sélectionner un modèle d'impression de la fiche Article
<b>Gestion des stocks</b>	

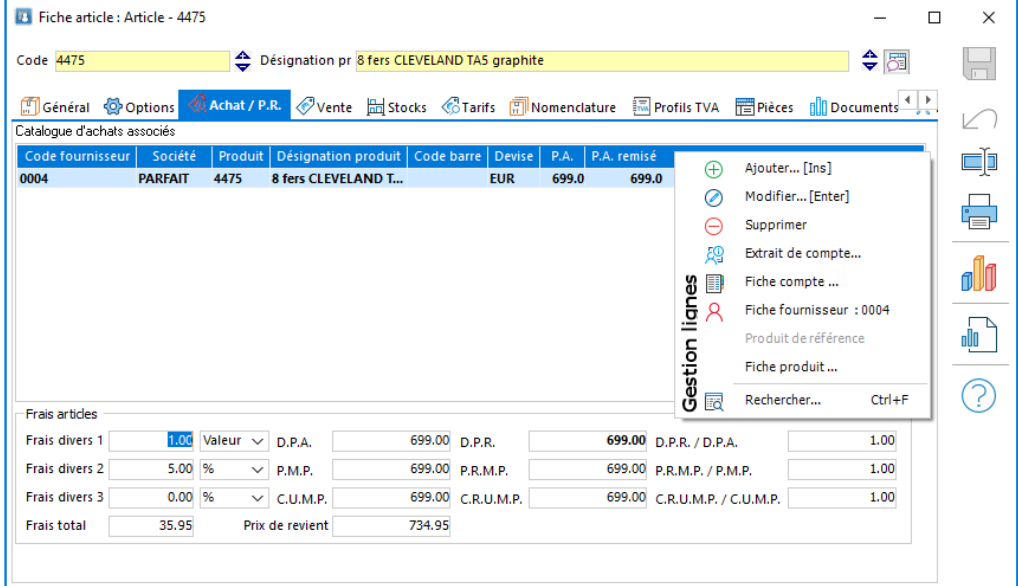
 Le paramétrage de la gestion du stock sur l'article se fait à la création de la fiche article. Une fois l'article mouvementé, le mode de gestion du stock n'est plus modifiable.

<b>Article suivi en stock</b>	Option paramétrable si « Report automatique » est décoché dans l'« Onglet Général ». Cocher l'option pour gérer le stock de cet article.
<b>Mode de stock</b>	Si l'article est suivi en stock, choix du mode de gestion du stock <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : Gestion du stock classique.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Article suivi en série</b>	Cocher l'option pour définir la souche pour la sérialisation. Gestion du stock en FIFO obligatoire.
<b>Souche des séries</b>	Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de séries pour cet article.  Voir Configuration des souches
<b>Article suivi en lot</b>	Cocher l'option pour définir la souche pour la gestion des lots. Gestion du stock en FIFO obligatoire.
<b>Souche des lots</b>	Sélectionner le code de la souche pour automatiser la génération des n° de lots pour cet article.  Voir Configuration des souches

## 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

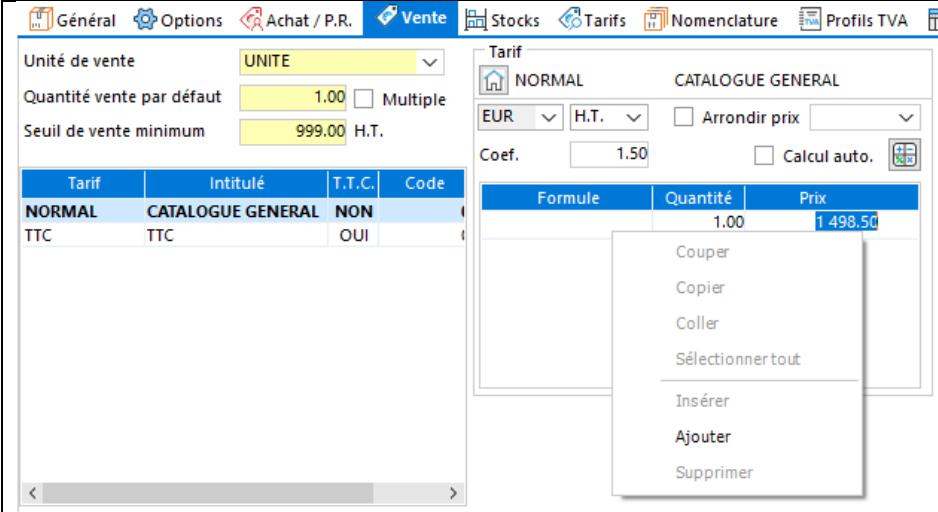
Les frais sur la fiche article sont décorrélés des frais d'achat, ils sont utilisés pour valoriser des frais liés à la vente, en plus des frais d'achat. Les frais d'achat permettent de calculer le DPR, PRMP ou CRUMP du produit.

<b>Frais divers 1 à 3</b>	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.
<b>Frais total</b>	Somme des frais divers 1 à 3
<b>D.P.A</b>	Dernier Prix d'Achat de l'article si valorisation sur D.P.A afin de calculer automatiquement le « Prix de revient ».
<b>D.P.R</b>	Dernier Prix de Revient de l'article si valorisation sur D.P.R afin de calculer automatiquement le « Prix de revient ».
<b>P.M.P</b>	Prix Moyen Pondéré.
<b>P.R.M.P</b>	Prix de Revient Moyen Pondéré.
<b>C.U.M.P</b>	Coût Unitaire Moyen Pondéré.
<b>C.R.U.M.P</b>	Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré.
<b>Prix de revient</b>	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>
<b>D.P.R/ D.P.A .. C.R.U.M.P/ C.U.M.P</b>	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

<b>Quantité vente par défaut</b>	Quantité proposée lors de la saisie de l'article dans une pièce.
<b>Multiple</b>	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.
<b>Seuil de vente minimum</b>	Indiquer le montant en dessous duquel il est interdit de vendre.
<b>Les Tarifs</b>	Liste des tarifs dans lesquels l'article est présent. Sélectionner le tarif que vous souhaitez voir en détail sur la partie droite.
<b>Tarif</b>	
<i>Code, libellé, Devise, type HT ou TTC du tarif sélectionné dans la zone de gauche</i>	
<b>Arrondir le prix</b>	Si cochée, permet de choisir une règle d'arrondis. Voir Menu Fichier - Les arrondis.
<b>Coefficient</b>	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.
<b>Calcul auto.</b>	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.
<b>Formule</b>	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).
<b>Quantité</b>	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
<b>Prix</b>	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	
<b>Dépôt</b>		Dépôt GENERAL		Dépôt principal											
GENERAL															
Valorisation		Etat du stock du dépôt		Etat du stock général											
D.P.A.	23.994	Réel	50.00	Réel	50.00										
P.M.P.	38.271847	En commande	0.00	En commande	0.00										
C.U.M.P.	23.99556	Réservé	10.00	Réservé	10.00										
D.P.R.	23.994	Disponible	40.00	Disponible	40.00										
P.R.M.P.	38.271847	A terme	40.00	A terme	40.00										
C.R.U.M.P.	23.99556	Fabrication	0.00	Fabrication	0.00										
		Bloqué	0.00	Bloqué	0.00										
		Livable	50.00	Livable	50.00										
		Seuil minimum	20.00	Alerte sur pièce vente	<input type="checkbox"/>										
		Seuil maximum	100.00	Alerte sur pièce achat	<input type="checkbox"/>										
		Emplacement													

Champs	Descriptions
<b>Dépôt</b>	Liste de choix des dépôts. Sélectionner le dépôt souhaité
<b>Valorisation</b>	
	Affiche le dernier P.A., le P.M.P. et le C.U.M.P. de l'article.
<b>Etat du stock du dépôt</b>	
<b>Réel, En commande ...</b>	Quantités en Réel, en Commande, réservé, Disponible, A terme, Fabrication, Bloqué et Livrable sur le dépôt sélectionné.  Voir Configuration des pièces
<b>Etat du stock général</b>	
	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.
<b>Autres</b>	
<b>Seuil minimum</b>	Quantité minimum utilisée dans l'état « Besoin en Réapprovisionnement ».
<b>Seuil maximum</b>	Quantité maximum utilisée dans l'état « Besoin en Réapprovisionnement ».
<b>Alerte sur pièce vente</b>	Message d'alerte en saisie de ligne de pièce, lorsqu'un article a atteint le stock mini en vente sur le dépôt avec son « Stock Livrable - la Qté de la ligne » et en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme +la Qté de la ligne » Stock Livrable = Réel – Bloqué
<b>Alerte sur pièce achat</b>	Message d'alerte en saisie de ligne de pièce, lorsqu'un article a atteint le stock maxi en en achat a atteint son seuil maximum avec son « Stock à Terme +la Qté de la ligne ». Stock à Terme = Réel + Commandé + Fabrication - Réserve - Bloqué
<b>Emplacement</b>	Zone informative servant à la localisation de l'article dans le dépôt.
<b>Détails des articles déclinés</b>	Dans la fiche articles (article de type « Déclinaison »), onglet stock, en consultation des stocks par déclinaisons, ajout des champs ordres des axes pour trier dans l'ordre logique (surtout pour les tailles).

## Fiche Article - Onglet Tarifs

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

F5 pour  
rafraîchir la  
liste.

<span>Général</span> <span>Options</span> <span>Achat / P.R.</span> <span>Vente</span> <span>Stocks</span> <b>Tarifs</b> <span>Nomenclature</span> <span>Profils TVA</span> <span>Pièces</span> <span>Documents</span> <span>Divers</span>										
<input checked="" type="checkbox"/> Voir les conditions tarifaires inactives										
Tarif	Code	Intitulé	Priorité	Permanent	Cumulable	Client	Affaire	Article	Catégorie article	Condition article
NORMAL	GOLF151004	Promotion GOLF Automne 2004	0	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	02 - Familles article	GOLF
NORMAL	GOLF2022	Promotion GOLF ETE 2022	0	OUI	NON	NON	NON	OUI	02 - Familles article	GOLF
NORMAL	GANTS2022	Remise exceptionnelle fin de série	0	OUI	NON	NON	NON	OUI	01 - Article	118942

Menu contextuel (clic-droit)

Modifier	Permet de 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.	
<b>Onglet Nomenclature</b>	
Sélectionnez le type de nomenclature souhaitée.	
<b>Selon le type de nomenclature, l'écran affiche des fonctionnalités différentes.</b> Double clic sur une ligne article ouvre la fiche de l'article	
Commerciale Fixe (N.C.F.)  Commerciale Variable (N.C.V.)  ou Technique (N.T.)	
Substitution	
Commerciale de Proposition	
<b>Imprimer</b>	Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l'écran.
<b>Parent</b>	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
<input checked="" type="checkbox"/> Compo	645173	1.00	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour	
			<input checked="" type="checkbox"/> Imprimable Style des lianes de composant p	Description
<input type="checkbox"/> Composant	624083	1.00	8 Iers CALLAWAY XT6 Pro Séries Acier	
			<input checked="" 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	
TAP3KG	1.00	Pot de tapenade 3Kg	Oui	

Commerciale de proposition et de substitution

Article	Désignation
VTTCADRE	Cadre VTT compétition
650641	ADIDAS Ozweego

Couper  
Copier  
Coller  
Sélectionner tout  
Insérer  
Ajouter  
Supprimer

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

<b>Transformer en article</b>	Transforme le type de l'article « Nomenclature » en type « Article » ( Onglet - Général) et supprime la liste des articles composant la nomenclature.
<b>Réciprocité</b>	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
📄 Piè

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.

Calculer

## 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.

         							
Type	Toutes	Date de	27/10/2000	à	29/07/2021	Nb. pièce(s) :	16
Date	Abonnement	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
23/01/	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
<b>Type</b>	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.
<b>Date de ... à</b>	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

De l'article  au

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

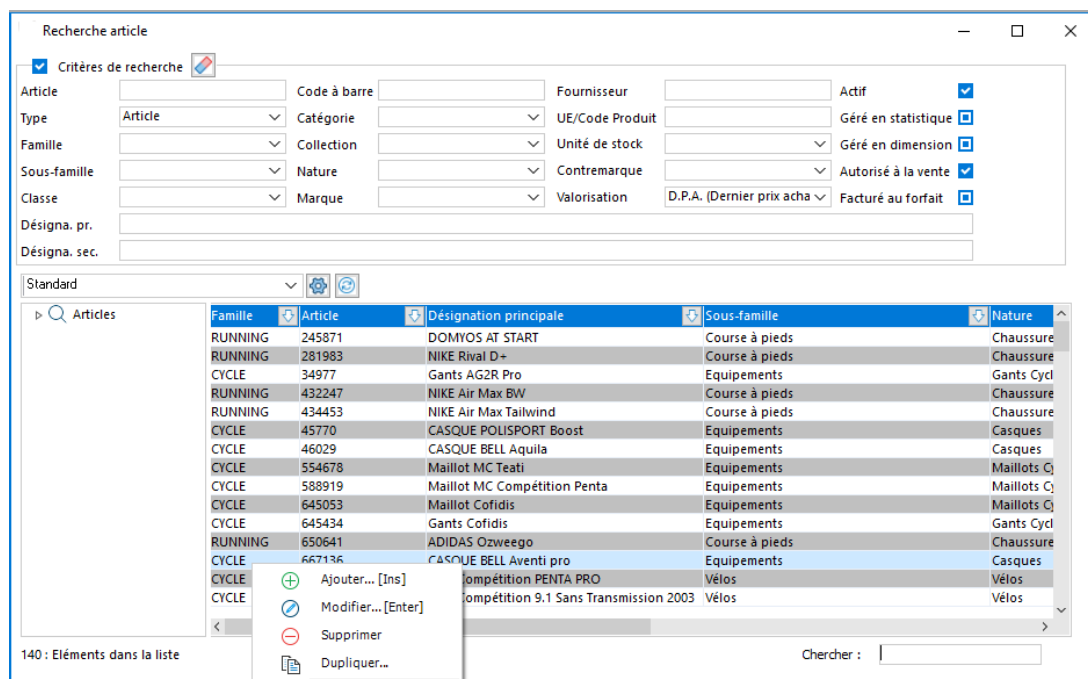
Exemple d'impression d'étiquettes avec code barre :



<b>667136</b> CASQUE BELL Aventi pro	<b>150.00 €</b>	<b>249780</b> Vélo Compétition PENTA PRO   <small>2 000000 000018</small>	<b>1 290.00 €</b>	<b>334731</b> Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	<b>999.90 €</b>
<b>334974</b> Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission   <small>2 000000 000022</small>	<b>999.90 €</b>	<b>410597</b> Maillot ML RockRider	<b>52.49 €</b>	<b>502405</b> Maillot Rockrider sport jr	<b>52.59 €</b>

## 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).



<b>Critères de recherche</b>	Si cochée, affiche les critères de recherche
 <b>ou Enter</b>	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"> <li>▲ POTTAP250 - Pot Tapenade contenance 250 g</li> <li>  └─ COUVERCLE - COUVERCLE Pot verre c</li> <li>  └─ ETIQ - Etiquette</li> <li>  └─ POTVERRE - Pot en verre contenance</li> <li>  └─ TAP3KG - Pot de tapenade 3Kg</li> </ul>	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	

<b>Options</b>	
Nomenclature	Choix de la nomenclature à tester en simulation d'assemblage.
Dépôt	Choix du dépôt sur lequel vous souhaitez faire la simulation d'assemblage.
<b>Calcul</b>	
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
Etablissement		COMMUN	Tous les établissements	

### 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 décrétementée, 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
Etablissement		COMMUN	Tous les établissements	



## 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 ajoutée dans la pièce de vente comme un article simple. Ses composants sont utilisés uniquement pour la phase de fabrication.

## 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.

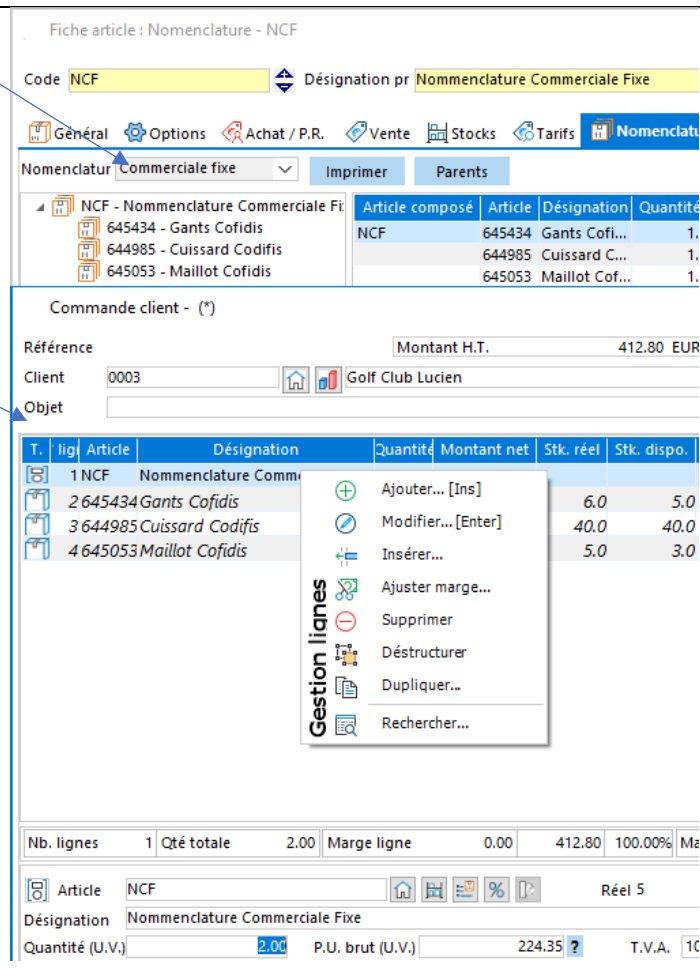
Le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique.

 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

T.	lig	Article	Désignation	Quantité	Montant net	Stk. réel	Stk. dispo.	Date péremption	Date fabrication	N° lot	N° sér
	1	NCV	Nomenclature Commerciale Variable	3	1 553.03	5.0	3.0				
		2 645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE	2	83.76	18.0	14.0				
			Tour								
		3 624083	8 fers CALLAWAY X16 Pro Séries Acier	1	1 198.80	3.0	3.0				
		4 644985	Cuissard Codifis	3	270.47	40.0	40.0				

Ajustement du prix de revient

Fournisseur	Produit	Désignation	Marge sur PA PR	Prix	Prix remisé
		Frais divers 1	0.00 %	D.P.A. 409.166667	D.P.R. 409.166667
		Frais divers 2	0.00 %	P.M.P. 0.00	P.R.M.P. 0.00
		Frais divers 3	0.00 %	C.U.M.P. 0.00	C.R.U.M.P. 0.00
		Frais total	0.00	Prix de revient 409.166667	

Commercial XAVIER T.P.F. Compte 7071

Nb. lignes 1 Qté totale 3.00 Marge li

Commentaire :

OK Annuler Aide

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.

Date	T	N° Lg.	Article	Désignation	P.U. Brut	P.U. Net	Quantité	Qté. U.S.	Q
11/01/2013			1NCFPRMP2	NCF au PRMP 2	39.0	39.0	1	1	
11/01/2013			2 NC1	Composant nomenclature 1	13.0	13.0	1	1	
11/01/2013			3 NC2	Composant nomenclature 2	26.0	26.0	1	1	

Nb. Ligne	Marge Ligne	Marge pièce	Total H.T.
1	3.00	7.69%	3.00

D.P.A.	D.P.R.	P.M.P.	P.R.M.P.	C.U.M.P.	C.R.U.M.P.	Frais	P.Revient
10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	0.00	10.0

D.P.A.	D.P.R.	P.M.P.	P.R.M.P.	C.U.M.P.	C.R.U.M.P.	Frais	P.Revient
20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	0.00	25.0

## Calcul marge - NCV

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

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

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

Exemple :

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

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

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

Ligne		Détail	
D.P.A.	10.00	D.P.R.	11.00
P.M.P.	12.00	P.R.M.P.	13.00
C.U.M.P.	14.00	C.R.U.M.P.	15.00
Frais	0.00	P.Revient	10.0

Ligne		Détail	
D.P.A.	20.00	D.P.R.	21.00
P.M.P.	22.00	P.R.M.P.	23.00
C.U.M.P.	24.00	C.R.U.M.P.	25.00
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

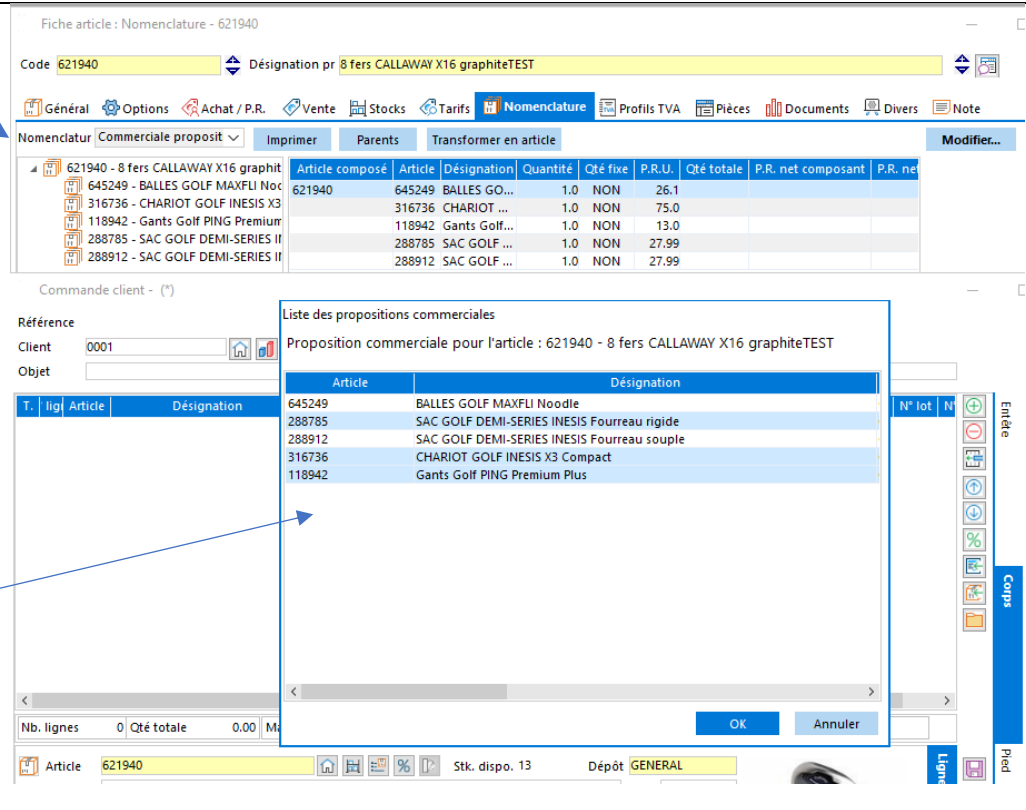
Article de type Nomenclature Commerciale de Proposition.

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.



Article	Désignation	Quantité	Qté fixe	P.R.U.	Qté totale	P.R. net composant	P.R. net
621940	8 fers CALLAWAY X16 graphiteTEST	1.0	NON	26.1			
645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	1.0	NON	26.1			
316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1.0	NON	75.0			
118942	Gants Golf PING Premium Plus	1.0	NON	13.0			
288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	1.0	NON	27.99			
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1.0	NON	27.99			

## **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

**Veillez sélectionner les nomenclatures à prendre en compte :**

Toutes

Uniquement la nomenclat

De la nomenclature  au

**Veillez 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

**COFFRETVIN** Coffret cadeaux vin / DEFAUT / / /

Date	N° Facture	Client	Intitulé	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %	
03/02/09	FAC02_001191	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23	
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23	
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00	
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00	
10/04/09	FAC02_001279	CAISSE1	Client caisse divers	2	167,22	-40,58	0,00	
Famille : DEFAUT				Total COFFRETVIN	6	434,44	-429,06	-98,76

**Description du filtre :**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Toutes les nomenclatures

↘

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

Page 1 / 1

**ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE**

Le 28/04/2009 15:20

Etat détaillé sur factures

**SA SPORTPLUS**

Marge calculée sur le mode de valorisation article

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Commerciale fixe

**COFFRETVIN** Coffret cadeaux vin / DEFAUT / / /

Date	N° Facture	Client	Intitulé	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %	
03/02/09	FAC02_001191	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23	
			<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 COFFRETVIN	6	434,44	-429,06	-98,76

**Description du filtre :**

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Toutes les nomenclatures

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

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

## 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

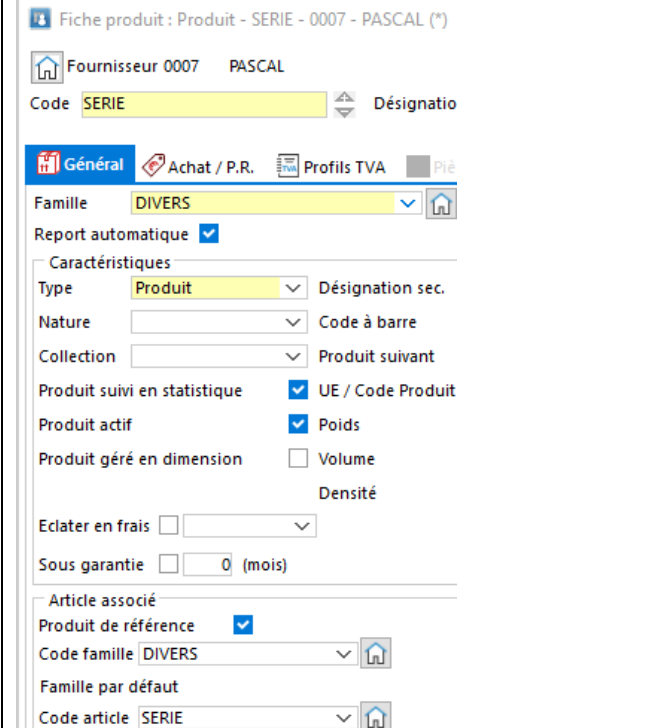
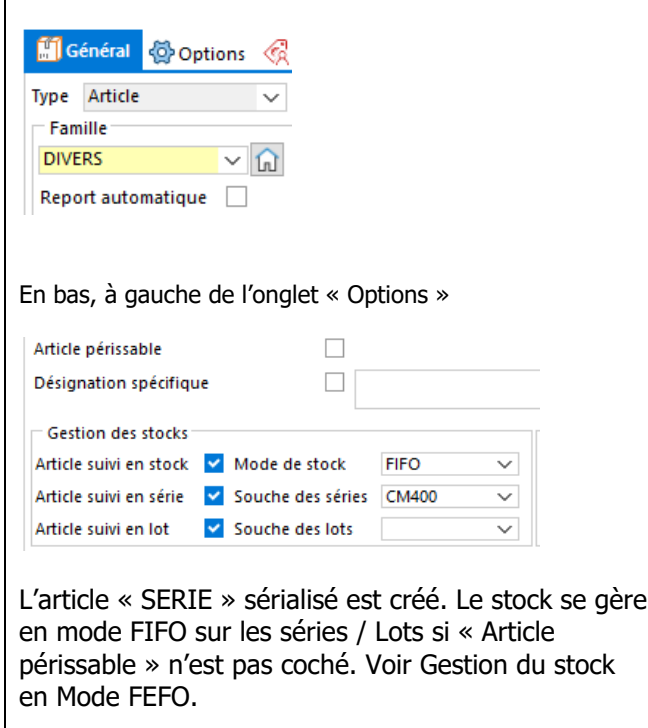
#### Configuration des souches

➔ 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>

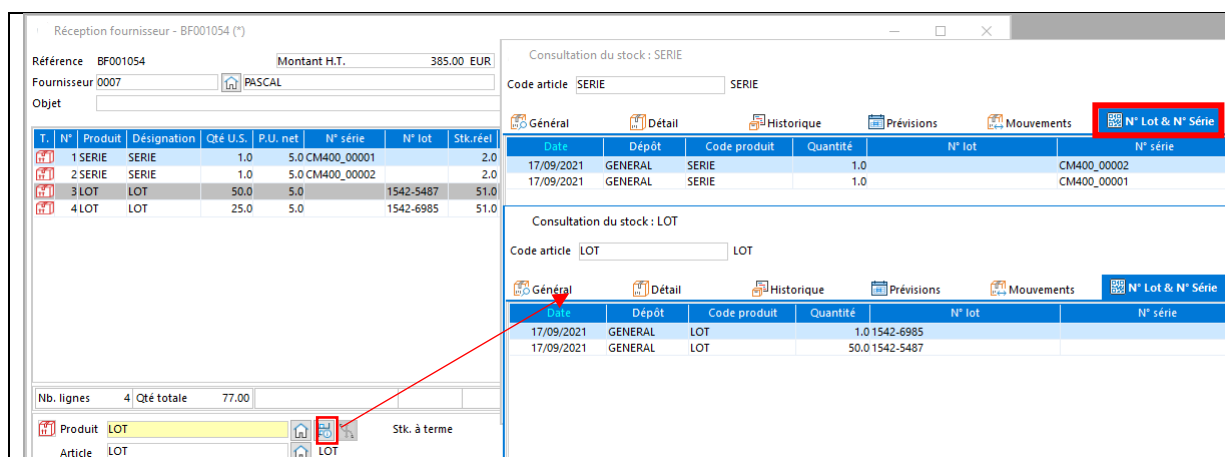
## Gestion des articles sérialisés/Lots

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 two windows from the WaveSoft application. The left window, titled 'Réception fournisseur - BF001054 (\*)', shows a receipt form with fields for 'Référence' (BF001054), 'Montant H.T.' (385.00 EUR), 'Fournisseur' (0007), and 'Objet'. Below these is a table with columns: 'T.', 'N°', 'Produit', 'Designation', 'Qté U.S.', 'P.U. net', 'N° série', 'N° lot', and 'Stk.réel'. The table contains four rows: 1 SERIE, 2 SERIE, 3 LOT, and 4 LOT. At the bottom, there are fields for 'Nb. lignes' (4), 'Qté totale' (77.00), and a 'Produit' field set to 'LOT'. The right window, titled 'Consultation du stock : SERIE', shows a search for 'SERIE' with a table of stock movements. A red box highlights the 'N° Lot & N° Série' column header. Below it, another window titled 'Consultation du stock : LOT' shows a search for 'LOT' with a table of stock movements. A red arrow points from the 'Produit' field in the receipt window to the 'LOT' search window.

T.	N°	Produit	Designation	Qté U.S.	P.U. net	N° série	N° lot	Stk.réel
1	SERIE	SERIE		1.0	5.0	CM400_00001		2.0
2	SERIE	SERIE		1.0	5.0	CM400_00002		2.0
3	LOT	LOT		50.0	5.0		1542-5487	51.0
4	LOT	LOT		25.0	5.0		1542-6985	51.0



- 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  

Péréemption 00/00/0000 Fabrication  N° série  Péréemption

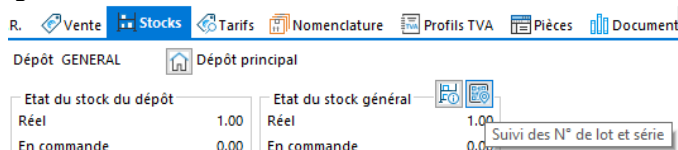
Divers 1  Divers 2 CM400\_00004

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 »



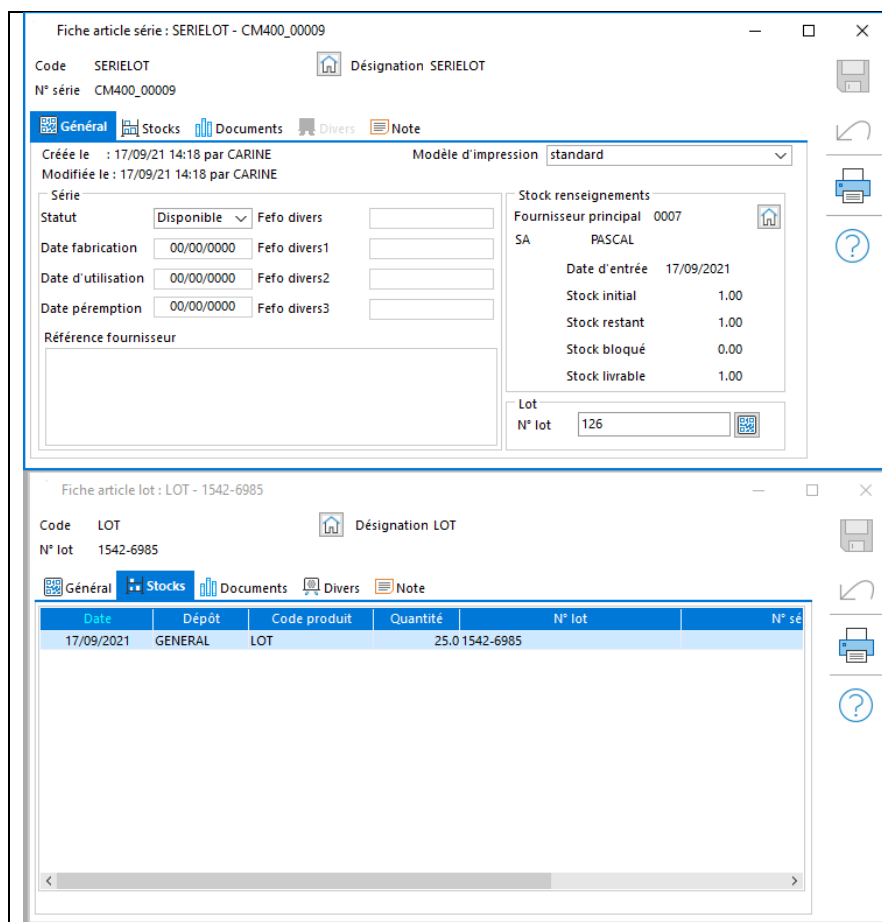
## Fiche Série / Lot

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'achat 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 vente
- Les pièces d'achat
- Les pièces de stock

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	

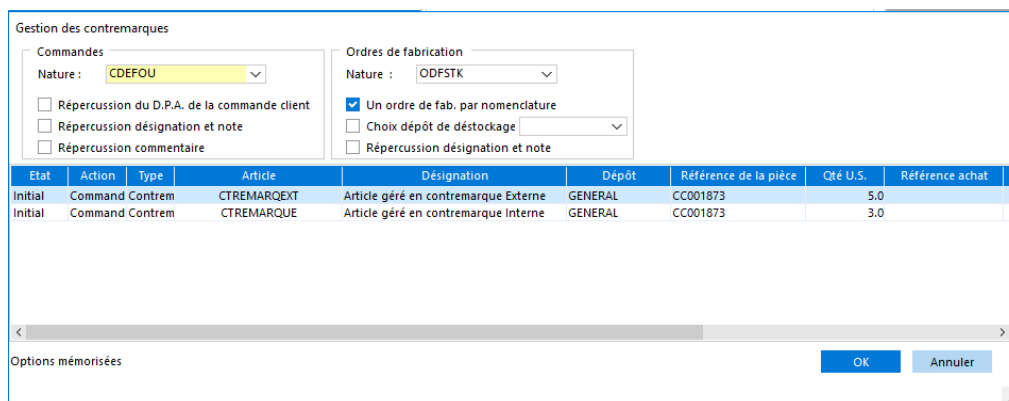


## Gestion des contremarques

### 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

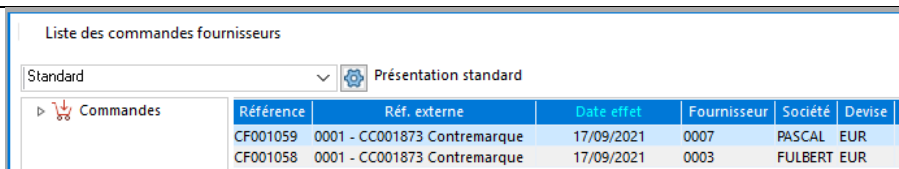


Etat	Action	Type	Article	Désignation	Dépôt	Référence de la pièce	Qté U.S.	Référence achat
Initial	Command Contrem	CTREMARQEXT	CTREMARQEXT	Article géré en contremarque Externe	GENERAL	CC001873	5.0	
Initial	Command Contrem	CTREMARQUE	CTREMARQUE	Article géré en contremarque Interne	GENERAL	CC001873	3.0	

- 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. De même pour la pièce générée, à l'exception des quantités des composants d'une Nomenclature Technique variable sur un ordre de fabrication.

### 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.

Consultation contremarque : CTREMARQUE

Code article  Article géré en contremarque Interne

Afficher que les contremarques en cours Période de  à

Articles  Suivi de la contremarque  Cde vente  Cde achat  Ordre fabrication  Mouvements

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.

Articles  Suivi de la contremarque  Cde vente  Cde achat  Ordre fabrication  Mouvements

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)

Articles  Suivi de la contremarque  Cde vente  Cde achat  Ordre fabrication  Mouvements

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

Onglet « Commande d'achat » : Idem onglet Cde vente, mais pour les commandes d'achat.

Articles  Suivi de la contremarque  Cde vente  Cde achat  Ordre fabrication  Mouvements

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

Onglet « Ordre de fabrication » : Idem onglet Cde vente, 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.

Articles  Suivi de la contremarque  Cde vente  Cde achat  Ordre fabrication  Mouvements

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 **ETAT DES CONTREMARQUES PAR CLIENTS** Le 14/09/2007 17:31

**SA SPORTPLUS**

**Client : 0010 Sébastien**  
Pièce de vente : CDE02\_000499 Date : 20/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
<input checked="" type="checkbox"/> CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT	CDE_0705_000429	0001	Commande d'achat

**Client : 0022 Gaston**  
Pièce de vente : CDE02\_000498 Date : 20/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
<input checked="" type="checkbox"/> CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT			Gestion en stock

**Client : 0041 Aubin**  
Pièce de vente : CDE02\_000497 Date : 20/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
<input checked="" type="checkbox"/> CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT			Gestion en stock

**Client : 0005**  
Pièce de vente : CDE02\_000500 Date : 20/06/2007 Affaire :

Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
<input checked="" type="checkbox"/> DEFAULT	TVIX250	1	tvix250	ODF_000127		Ordre de fabrication
<input checked="" type="checkbox"/> DEFAULT	MAISONBOIS	1	MAISON BOIS	CDE_0705_000430	0002	Commande d'achat
<input checked="" type="checkbox"/> CYCLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT	CDE_0705_000430	0002	Commande d'achat

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

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

## 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).

## Utilisation des articles de type Déclinaison

### 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.

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).

permet de modifier toutes les quantités déjà saisies et éventuellement d'en ajouter de nouvelles.

La « Quantité de vente par défaut » dans la fiche article / Onglet Vente est proposée au moment du clic de sélection sur le champ saisi.

### 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.

PULLSPORT est un article de type déclinaison présent dans l'ouvrage sélectionné.

### 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.**

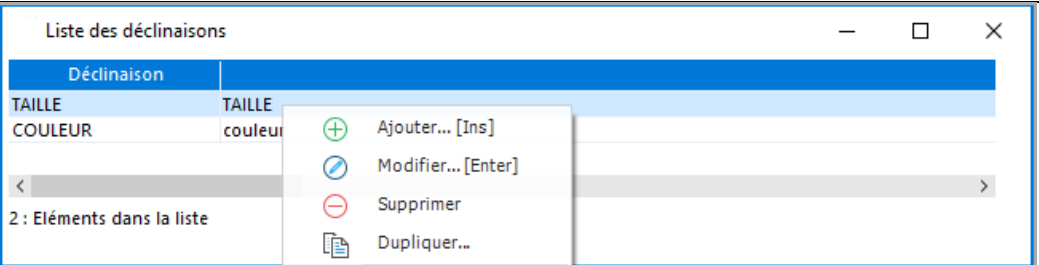
## Article de type Déclinaison en saisie sur un T.P.V.

Voir Guide TPV.

### Liste des déclinaisons

 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 de déclinaison : TAILLE

Code TAILLE TAILLE

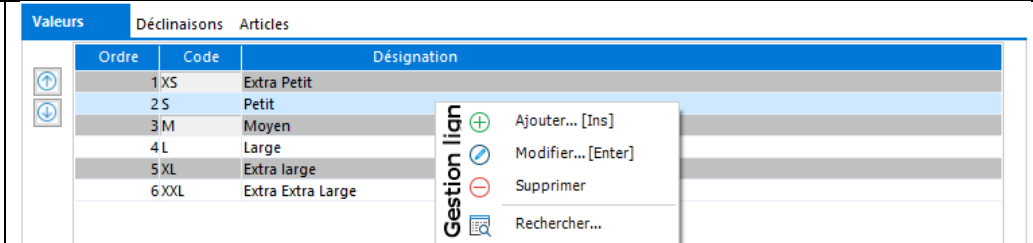
Créé le 15/05/2014 15:59:43 par ADM      Modifié le 20/09/2021 10:00:13 par CARINE

#### 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)	Valeurs	<b>Déclinaisons</b>	Articles			
	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	<b>Articles</b>		
	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.

Fiche article : Article - JUPEG (\*)

Code **JUPEG** Désignation pr **Jupe Golf**

Général Options Achat / P.R. Vente Stocks

Type **Déclinaison** Désignation sec. \_\_\_\_\_

Fam Article  
Caisse  
DIVE  
Déclinaison

Fiche produit : Produit - JUPET - 0003 - FULBERT (\*)

Fournisseur 0003 FULBERT

Code **JUPET** Désignation \_\_\_\_\_

Général Achat / P.R. Profils TVA Pièces

Famille **DIVERS**

Report automatique

Caractéristiques

Type **Déclinaison** Désignation sec. \_\_\_\_\_

Nature **Déclinaison** Code à barre \_\_\_\_\_

Onglet « Options ».  
Choix des axes déclinaison (maximum 3).

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

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 -

### Fiche Article de type Déclinaison - Onglet Stock

Depôt GENERAL Dépôt principal

Etat du stock du dépôt

Réel	23.00
En commande	0.00
Réservé	0.00
Disponible	23.00
A terme	23.00
Fabrication	0.00
Bloqué	0.00
Livrable	23.00

Détail des articles déclinés

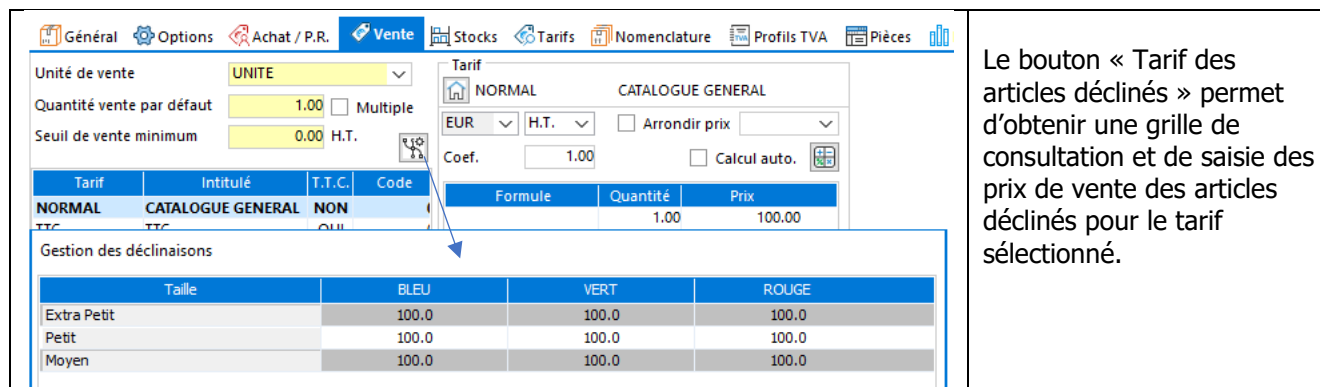
Dépôt	Article	Axe 1	Axe 2	Stock réel	Stock commandé
GENERAL	PULLSPORTRXS	ROUGE	Extra Petit		
	PULLSPORTVXS	VERT	Extra Petit	3.0	
	PULLSPORTBXS	BLEU	Extra Petit	1.0	
	PULLSPORTRM	ROUGE	Moyen	3.0	
	PULLSPORTBM	BLEU	Moyen	10.0	
	PULLSPORTVM	VERT	Moyen		
	PULLSPORTVS	VERT	Petit	1.0	
	PULLSPORTBS	BLEU	Petit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

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

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.

Tarif	Intitulé	T.T.C.	Code	Formule	Quantité	Prix
NORMAL	CATALOGUE GENERAL	NON			1.00	100.00

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	Extra 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    0 (mois)    Modèle d'impression

Article sous garantie     UE / Code Pays    UE / Code Produit    Unités supp. / U.V. 0

Article autorisé à la vente     D.E.E.E.    0.00

Article facturé au forfait     Article suivant

Article suivi en statistique     P.C.B.    1

Article soumis aux remises     Unité de stock

Soumis aux commissionnements     Contremarque    Non

Article soumis à l'escompte     Etablissement    SOCIETE

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

Article périssable     Déclinaisons    S    B    0

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.

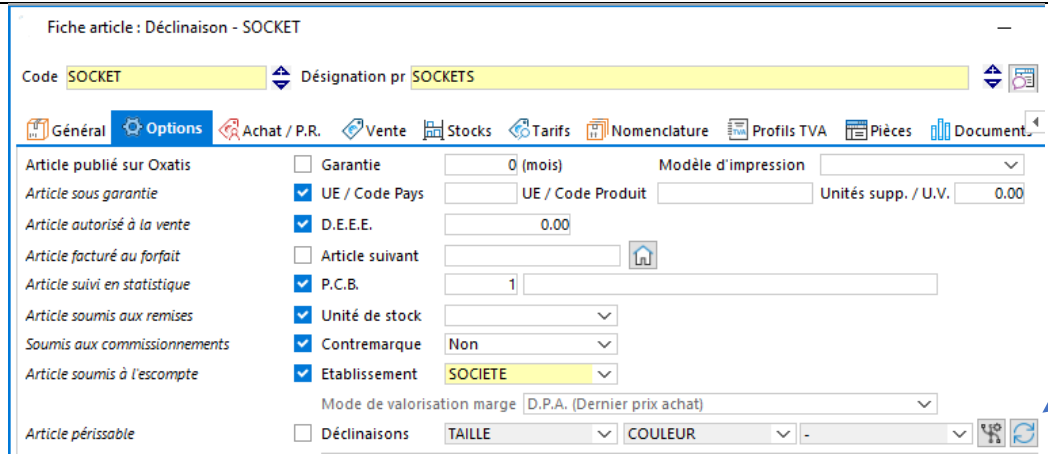
### **Liste des champs de l'article Parent qui se répercutent sur les champs de chaque article décliné, en modification.**

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



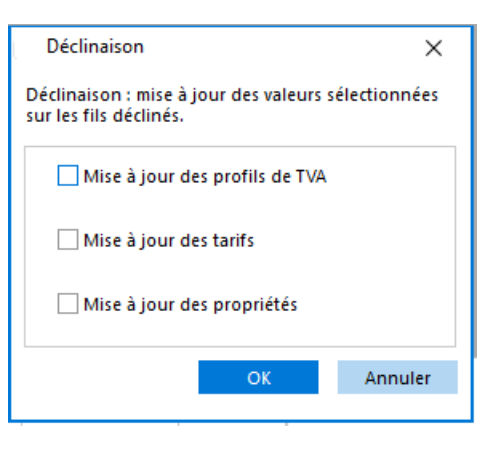
Fiche article : Déclinaison - SOCKET

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 des profils de TVA : Recopie les informations de comptabilisation de l'article de type déclinaison dans l'onglet « Profils TVA » des 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 les propriétés de l'article parent sur les articles déclinés. Voir « Héritage - Liste des champs de l'article Parent qui se répercutent sur les champs de chaque article décliné, en modification. »

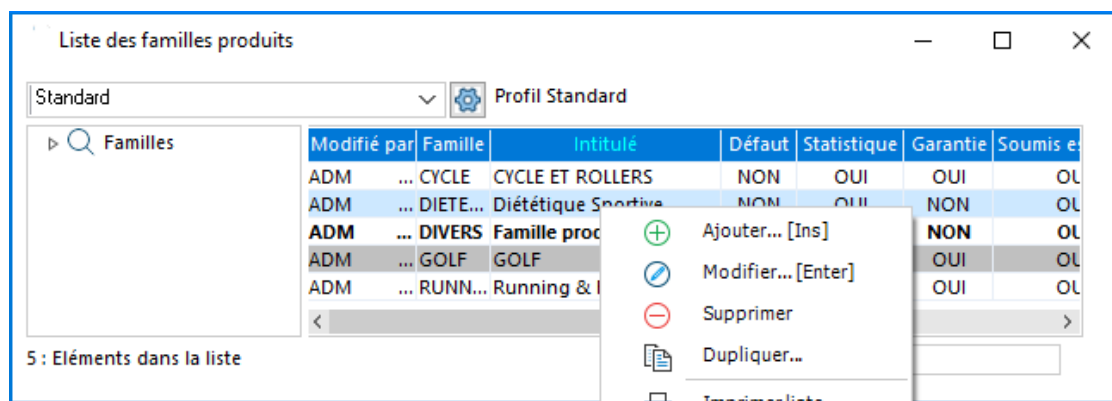
## Regroupement des statistiques par article de type déclinaison

➔ 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

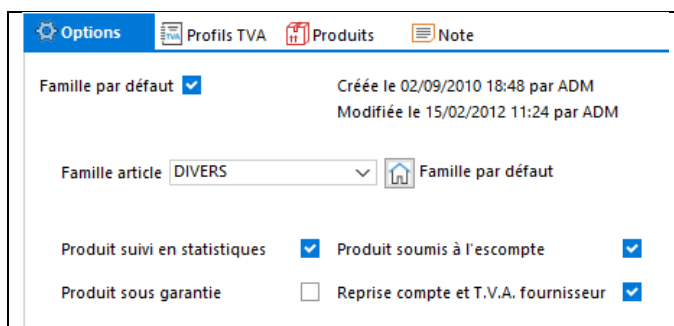
<b>Code (*)</b>	Code de la famille.
<b>Intitulé</b>	Libellé de la famille.


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

## Fiche Famille Produits - Les Onglets

### Fiche Famille Produits - Onglet Options

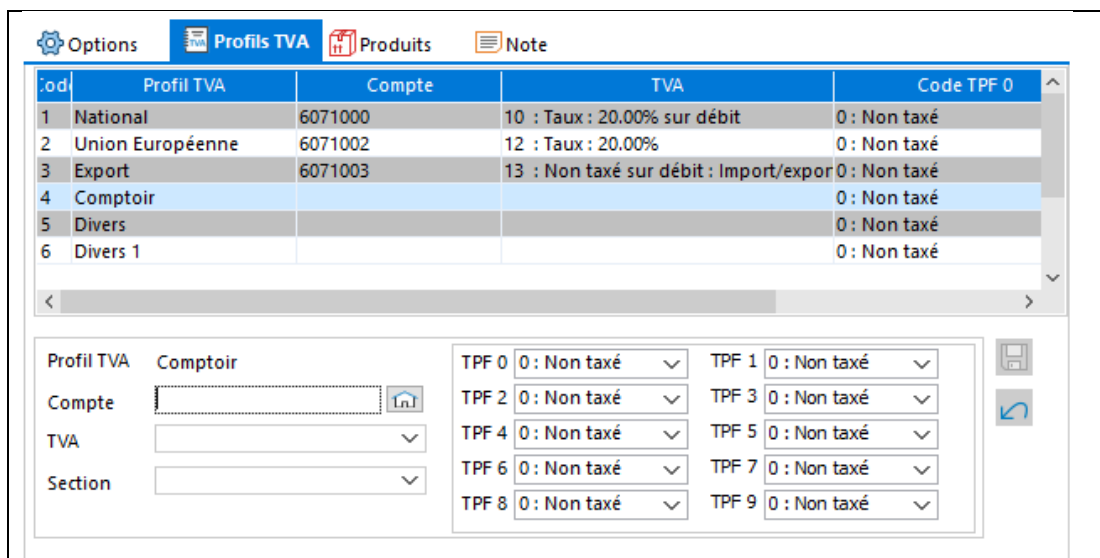
Permet de paramétrer les préférences générales de la famille. Les options paramétrées ici sont reprises pour la gestion des produits associés à la famille, si vous laissez coché « Report automatique » dans la Fiche produit – Onglet général.



Champs	Descriptions
<b>Famille par défaut</b>	Si cochée, elle est proposée par défaut en création de fiche produit ou pour certains traitements.
<b>Famille article</b>	Choix de la famille article associée par défaut à cette famille.
<b>Produit suivi en statistiques</b>	Chaque Article de la famille aura un suivi statistique.
<b>Produit soumis à l'escompte</b>	Produits de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte.
<b>Produit sous garantie</b>	Gestion de la durée en mois de la garantie de chaque article de la famille.  Voir Fiche Article – Onglet Caractéristiques
<b>Reprise compte et T.V.A. fournisseur</b>	Permet de récupérer par défaut le compte et la T.V.A. définit sur la fiche fournisseur.

## **Fiche Famille Produits - Onglet 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

Profil TVA	Comptoir	TPF 0	0 : Non taxé	TPF 1	0 : Non taxé
Compte	<input type="text"/>	TPF 2	0 : Non taxé	TPF 3	0 : Non taxé
TVA	<input type="text"/>	TPF 4	0 : Non taxé	TPF 5	0 : Non taxé
Section	<input type="text"/>	TPF 6	0 : Non taxé	TPF 7	0 : Non taxé
		TPF 8	0 : Non taxé	TPF 9	0 : Non taxé

Champs	Descriptions
<b>Compte</b>	Choix du compte comptable à mouvementer lors de la comptabilisation.
<b>T.V.A.</b>	Choix du code de taxe associé à ce produit.
<b>T.P.F.</b>	Choix de la ou des T.P.F. associée(s) à ce produit.
<b>Sections</b>	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**

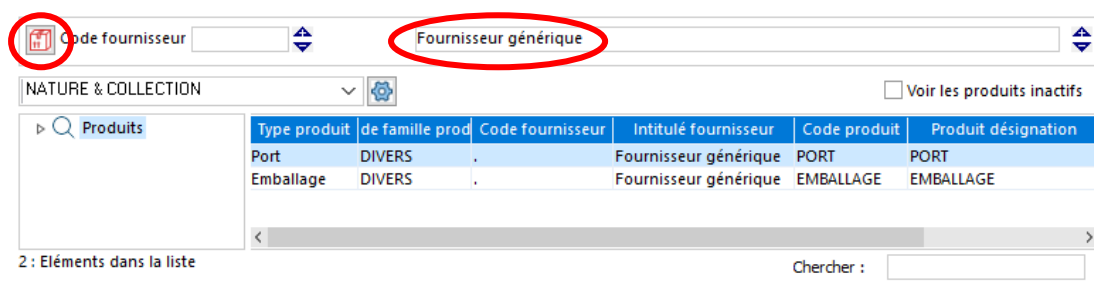
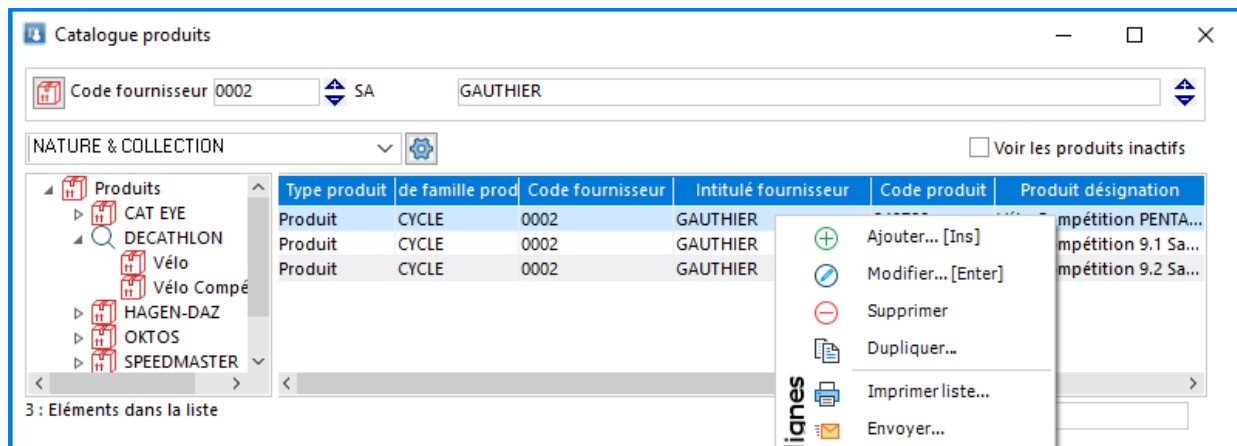
Voir Guide Ergonomie – Gestion des fiches.



# 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

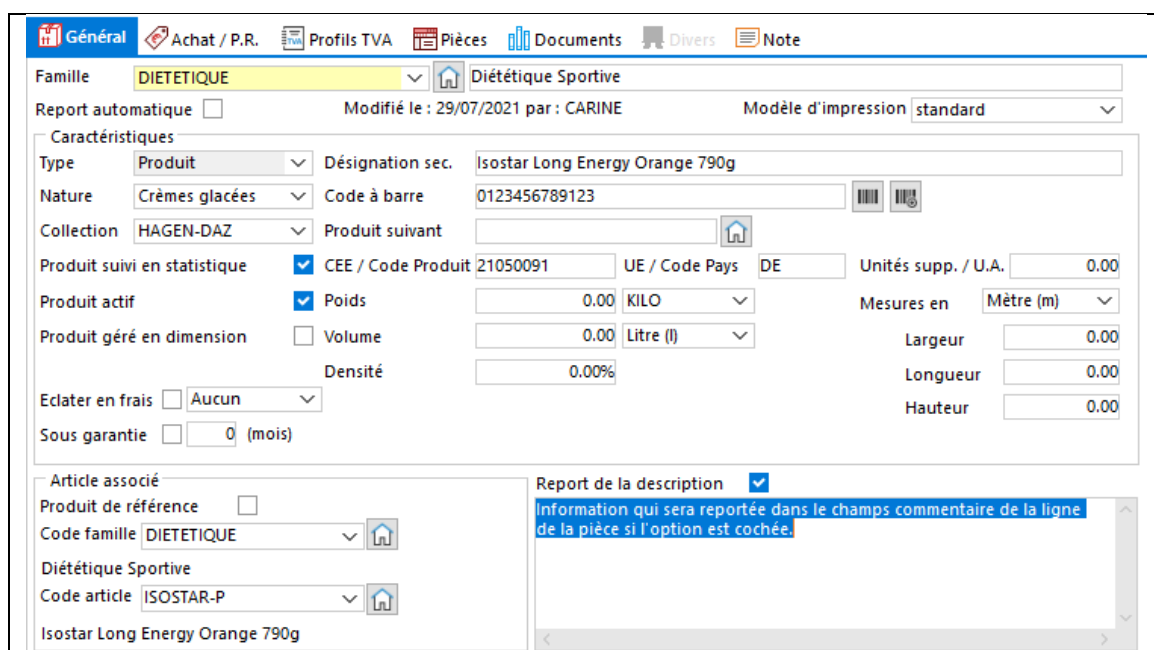
 Fiche produit : Produit - 245871 - 0001 - BIATHLON
 Fournisseur 0001 SA BIATHLON
Code <input type="text" value="245871"/>  Désignation pr. <input type="text" value="DOMYOS AT START"/> 

Champs	Descriptions
<b>Code (*)</b>	Code du Produit <b>L'unicité du code produit et par fournisseur. L'unicité du code article est par dossier.</b>  Si vous modifiez le code d'une fiche existante, vous créez une nouvelle fiche Produit
<b>Désignation pr.</b>	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



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

Famille **DIETETIQUE** Diététique Sportive

Report automatique  Modifié le : 29/07/2021 par : CARINE Modèle d'impression standard

**Caractéristiques**

Type **Produit** Désignation sec. Isostar Long Energy Orange 790g

Nature **Crèmes glacées** Code à barre 0123456789123

Collection **HAGEN-DAZ** Produit suivant

Produit suivi en statistique  CEE / Code Produit 21050091 UE / Code Pays DE Unités supp. / U.A. 0.00

Produit actif  Poids 0.00 KILO Mesures en Mètre (m)

Produit géré en dimension  Volume 0.00 Litre (l) Largeur 0.00

Densité 0.00% Longueur 0.00

Eclater en frais  Aucun Hauteur 0.00

Sous garantie  0 (mois)





Article associé




Produit de référence

Code famille **DIETETIQUE** Diététique Sportive

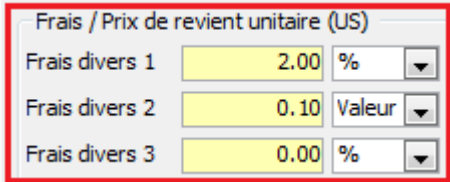
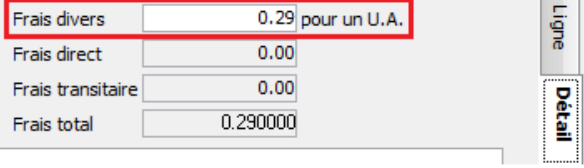
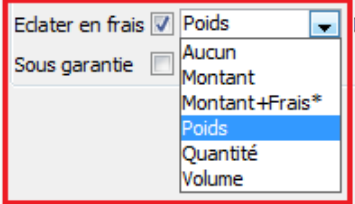

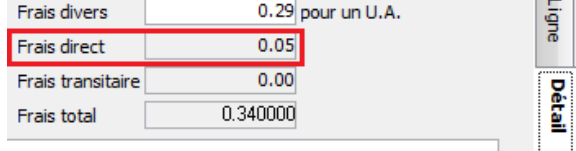
Code article **ISOSTAR-P** Isostar Long Energy Orange 790g

Report de la description   
 Information qui sera reportée dans le champs commentaire de la ligne de la pièce si l'option est cochée.

<b>Famille</b>	Choix de la famille à laquelle appartient le produit. Par défaut, affiche la famille cochée « Famille par défaut ».
<b>Report automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si coché, permet de reporter automatiquement le paramétrage des options de la Fiche Famille- Onglet Option pour ce produit. Dans l'onglet « Caractéristique », les options sont inaccessibles et paramétrées comme la famille.</li> <li>• Si décoché, permet de paramétrer spécifiquement ces options pour ce produit dans l'onglet « Caractéristique ».</li> </ul>
<b>Modèle d'impression</b>	Choix du modèle d'impression de la fiche Produit
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Type</b>	Choix du Type de Produit.
<b>Désignation sec.</b>	Désignation secondaire du Produit
<b>Nature</b>	Choix de la Nature du Produit  Voir Gestion des énumérés
<b>Code à barre</b>	Valeur alphanumérique du code à barre du produit. Double clic affiche le code barre.
	Génère un code barre EAN13 ou calcule le 13ième chiffre "clé de contrôle" si les 12 premiers chiffres sont saisis, ou vérifie la clé si les 13 chiffres sont saisis. Voir Fiche Article - Onglet Général - Code barre EAN 13 par défaut.
	Permet de définir plusieurs codes barres pour un produit, ouvre la liste des codes barres pour ce produit
<b>Collection</b>	Choix de la Collection du Produit  Voir Gestion des énumérés
<b>Produit suivant</b>	Pour les nomenclatures par exemple, en saisie de pièce, propose le produit suivant.
<b>Produit suivi en statistique</b>	Si cochée, le produit est pris en compte dans les statistiques d'achat.
<b>UE / Code Produit / Code Pays</b>	Code produit (9 caractères) / Code pays d'origine pour la gestion des marchandises dans l'Union Européenne.
<b>Unités supp. / U.A.</b>	Unités de mesure autres que le kilogramme. Il peut s'agir par exemple du nombre de paires, de litres, etc.
<b>Mesures</b>	Champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur

	Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, ...
<b>Produit actif</b>	Si cochée, le produit est actif, il apparaît dans la liste d'aide à la saisie des produits.
<b>Poids</b>	Le poids unitaire et son unité de mesure
<b>Volume</b>	Indiquer le volume et son unité de mesure
<b>Densité</b>	Indiquer la densité
<b>Produit géré en dimension</b>	Si cochée, le produit est géré en dimension, l'onglet Dimensions est visible. Voir Les Dimensions.
<b>Eclater en frais</b>	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 »
<b>Sous garantie</b>	Boîte à cocher pour signaler un Produit soumis à garantie. Pour information, nombre de mois.
<b>Article associé</b>	
<b>Associe un Produit du Catalogue Fournisseur à un Article de du Catalogue des Ventes</b>	
<b>Produit de référence</b>	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.
<b>Code famille</b>	Code famille de l'article associé à ce Produit.
<b>Code article</b>	Code article associé à ce produit. Lors de la création d'un Produit, une fiche Article associée est créée, si cette zone est renseignée avec un code article n'existant pas. Par défaut à la création, elle est renseignée avec le même code que le code Produit.
<b>Report de la description</b>	
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><b>Frais d'approche - Frais direct (niveau 1)</b></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><b>Frais divers de la ligne de pièce d'achat</b></p> <p>Sur la ligne de pièce d'achats, ces Frais divers sont automatiquement repris. Le montant est modifiable à la ligne.</p>	
<p><b>Frais d'approche - Frais direct (niveau 2)</b></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'approche (niveau 3). Ce mode d'éclatement n'alimente pas les Frais direct (niveau 2).</p>	<p>Fiche produit, onglet Général</p> 
<p><b>Frais direct de la pièce d'achat</b></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

<b>Unité d'achat</b>	Choix de l'unité d'achat de ce produit  Voir Fiche Unité
<b>Quantité par défaut</b>	Quantité minimum exprimée en « Unité d'Achat » et proposée par défaut en saisie dans les pièces d'achat lorsque « Multiple » est décochée.  Si l'unité d'achat est à la douzaine, et que la quantité par défaut est 2, la quantité exprimée en Unité de Stock est de 24 unités.
<b>Multiple</b>	Si cochée, les quantités achetées doivent être des multiples de la quantité par défaut. Si la quantité saisie n'est pas correcte, la quantité multiple supérieure est automatiquement appliquée.
<b>Délai de livraison</b>	Zone de saisie informative en nombre de jours
<b>Facturé au forfait</b>	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
<b>Produit soumis à l'escompte</b>	Produits de la famille pris en compte dans le calcul d'un éventuel escompte
<b>Marge sur PA/PR</b>	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 ».
<b>Prix d'achat</b>	
<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>	
<b>Remise</b>	Remise proposée par défaut dans les pièces d'achat à la saisie de ce produit. Pourcentage de remise globale appliquée à chaque ligne du tarif de base du fournisseur pour ce produit. Calcul le prix remisé.  Ne pas saisir le symbole « % »
<b>Devise</b>	Liste de choix pour sélectionner la devise du tarif d'achat
<b>Tableau du tarif par quantité</b>	Tapez vos formules de remise par rapport au prix de référence et les quantités correspondantes.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Clic droit de la souris pour obtenir le menu contextuel permettant la gestion des différentes lignes</li> </ul>
<b>Colonne Formule</b>	Formule de remise par rapport au tarif de référence pour la ligne. Exemples : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 pour 10% de remise,</li> <li>- 10+2 pour 10% de remise puis 2% de remise sur le montant obtenu.</li> </ul>
<b>Colonne Quantité</b>	Quantité seuil à partir de laquelle le tarif de la ligne est appliqué.
<b>Colonne Prix brut</b>	Pour la première ligne, c'est le prix unitaire - pour l'unité d'achat - Pour les autres lignes, c'est le prix unitaire, calculé selon la formule ou saisi directement, appliqué à partir de la quantité saisie sur la ligne.  Si « facturé au forfait », c'est le prix de la tranche comprise entre la quantité de la ligne et la quantité de la ligne inférieure.
<b>Colonne Prix remisé</b>	Prix brut avec la remise globale appliquée à tout le tarif.
	Frais / Prix de revient unitaire (US)
<b>Frais divers 1, 2, 3</b>	Gestion de 3 types de frais exprimés en montant ou en pourcentage du prix d'achat unitaire (suivant l'unité d'achat, et remise déduite). Ces frais 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.
<b>Prix d'achat</b>	Zone non modifiable affichant le prix d'achat dans l'unité du produit.
<b>Frais total</b>	Zone non modifiable affichant le cumul des frais paramétrés à côté.
<b>Prix de revient</b>	Zone non modifiable affichant le Prix de revient unitaire (suivant l'unité d'achat) Prix d'achat + Frais total.

## Fiche Produit - Onglet 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.

 Général  Achat / P.R.  Profils TVA  Pièces  Documents  Divers  Note										
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
<b>Nature</b>	Liste de choix pour sélectionner la Nature de pièces.
<b>Date de ... à ...</b>	Sélection de la plage de dates des pièces.
<b>Le bouton</b> 	Affiche le résultat du filtre en mode liste.
<b>La liste des pièces résultat</b>	 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

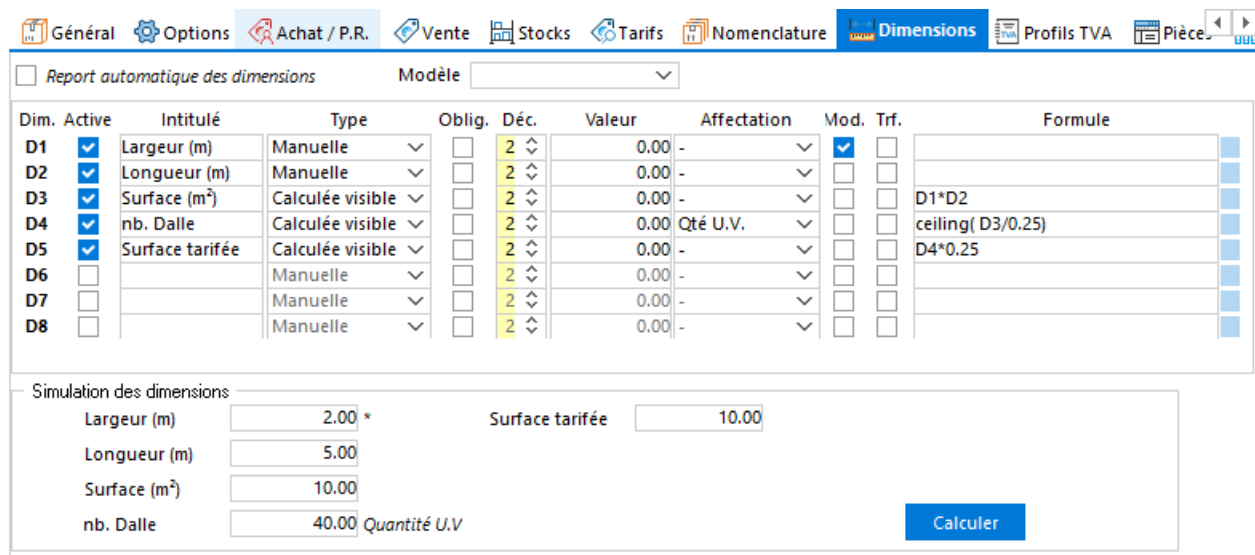
La vente de certains articles ou l'achat de produits nécessite de saisir plusieurs données comme largeur, hauteur, épaisseur... pour définir la quantité vendue ou achetée. Les Dimensions vous permettent de gérer ces situations et d'effectuer sur ces différentes dimensions des calculs plus ou moins complexes selon vos besoins.

La gestion des dimensions vous permet de calculer dans les pièces d'achat et de vente, 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 <sup>2</sup> )	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

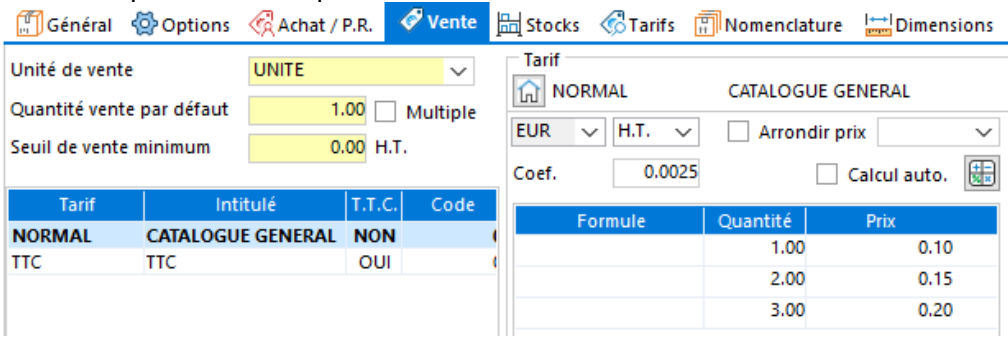
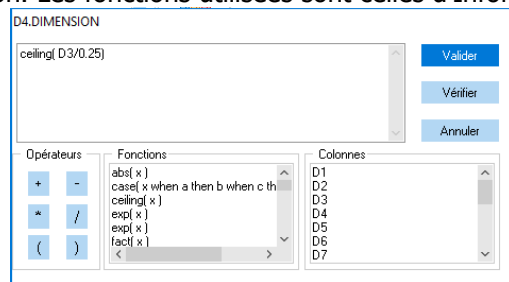
Longueur (m)

Surface (m<sup>2</sup>)

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.

<b>Report automatique des dimensions</b>	Si cochée, les modifications sur le modèle sélectionné sont reportées automatiquement sur l'article ou le produit.
<b>Modèle</b>	Choix du modèle de dimension. Voir Menu Fichier - Les Dimensions.
<b>Grille de paramétrage des dimensions</b>	
<b>Dim.</b>	Code de la dimension
<b>Active</b>	Dimension active pour cet article si cochée
<b>Intitulé</b>	Nom du champ apparaissant lors de la saisie
<b>Type</b>	Dimension en Saisie Manuelle ou calculée avec ou sans aperçu du résultat lors de la saisie de la pièce (visible/non visible)
<b>Obligatoire</b>	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.
<b>Déc.</b>	Nombre de décimales acceptées pour la dimension (6 maxi)
<b>Valeur</b>	Valeur proposée par défaut à la saisie de la pièce
<b>Affectation</b>	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.
<b>Mod.</b>	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.
<b>Trf.</b>	<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>
<b>Formule</b>	<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> 
<b>Simulation des dimensions</b>	

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 <sup>2</sup> )	<input type="text" value="10.00"/>			
nb. Dalle	<input type="text" value="40.00"/>	Quantité U.V		

### Remarques et conseils :

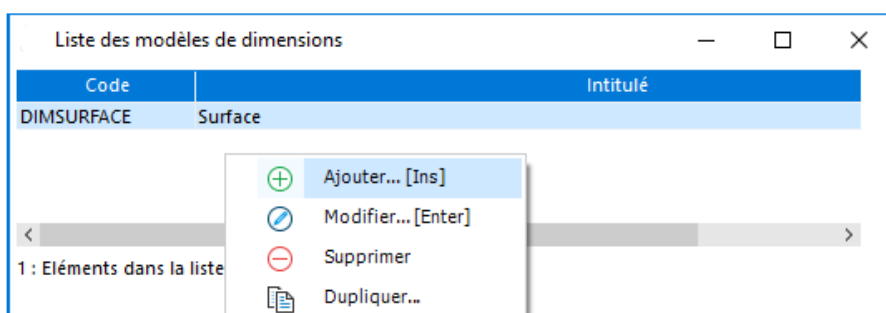
- Si vous souhaitez gérer des reliquats sur l'article, il est conseillé que la fonction de calcul soit linéaire sinon la détermination des quantités restantes peut être erronée.
- Au sujet des affectations (UV / US):
  - o Si vous effectuez une affectation sur la quantité UV, la quantité US est déterminée 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 **DIMSURFACE** 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	<input type="text" value="2.00"/>	*	Surface tarifée	<input type="text"/>
Longueur pièce	<input type="text" value="5.00"/>			
Surface réelle	<input type="text"/>			
Nb. paquets	<input type="text"/>			

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	67.62	160.00	29.71%	Marge pièce		0.00%	Total H.T	
Article	TAPIS-GYM											
Désignation	Dalle Paviplay intérieur 30mm											
Quantité (U.V.)	4.00	P.U.										
Quantité (U.S.)	4.00	Ren										
N° lot		P.U.										
N° série		Mo										

Dimensions de l'article	
Largeur (m)	1.00
Longueur (m)	1.00
Surface (m <sup>2</sup> )	1.00
nb. Dalle	4.00
Surface tarifée	1.00



## 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

Voir Fiche Article - Onglet Général.

### Codes-barres - Fiche Produits

Voir Fiche Produit - Onglet Général.



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

### 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

Siège Social : Route du Val de GIF

91190 GIF SUR YVETTE  
 Téléphone : 01 02 03 04 05  
 Télécopie : 02 03 04 05 06  
 Email :  
 Web : www.sportplus.com  
 SA au capital de 5 000 000 €  
 SIRET : 450219100

Bon de commande N° CDE02\_000578

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

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

N°Id CEE	FR10450219100
VId CEE	446654564465
VRéférence	

REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT
249780	Vélo Compétition PENTA PRO 		2	1	6 300,00	6 300,00
281983	NIKE Rival D+ 		2	1	80,00	80,00
PORT	Port 		2	1	15,00	15,00

## Les 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 vente 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 - (\*)

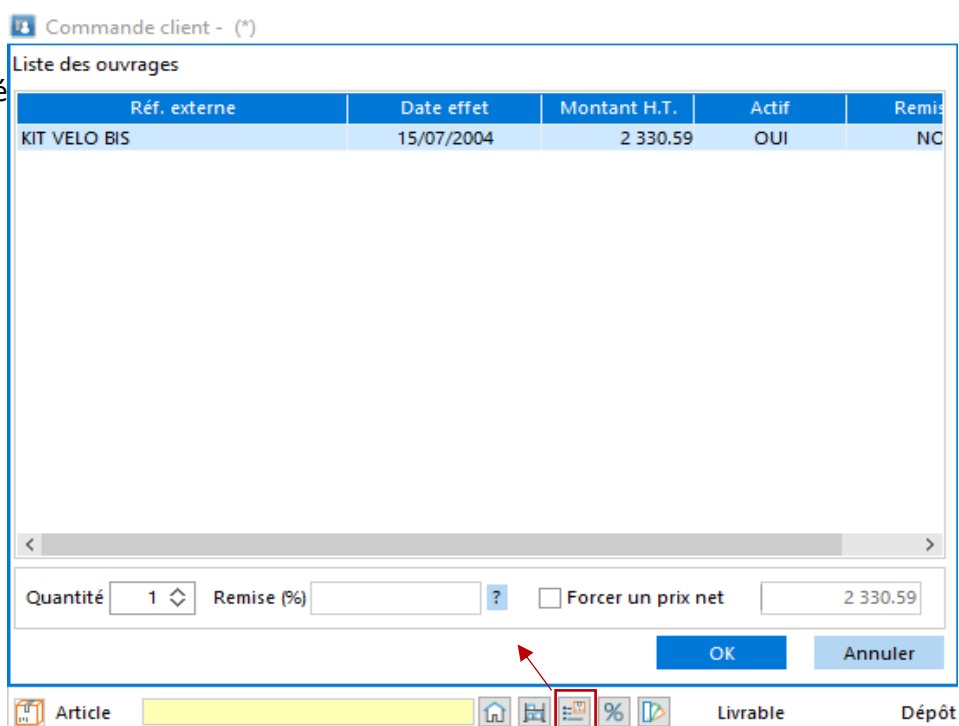
Liste des ouvrages

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

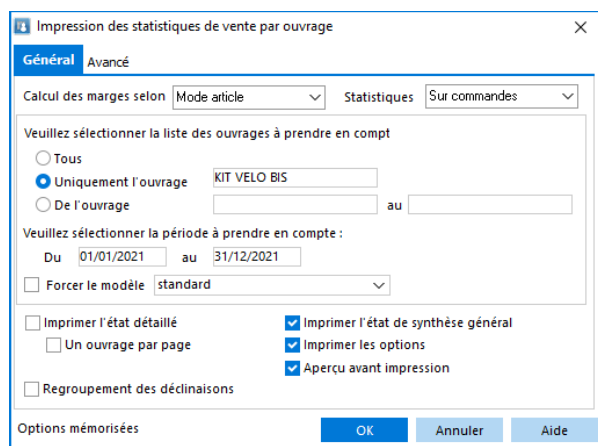




## Statistiques sur les ouvrages

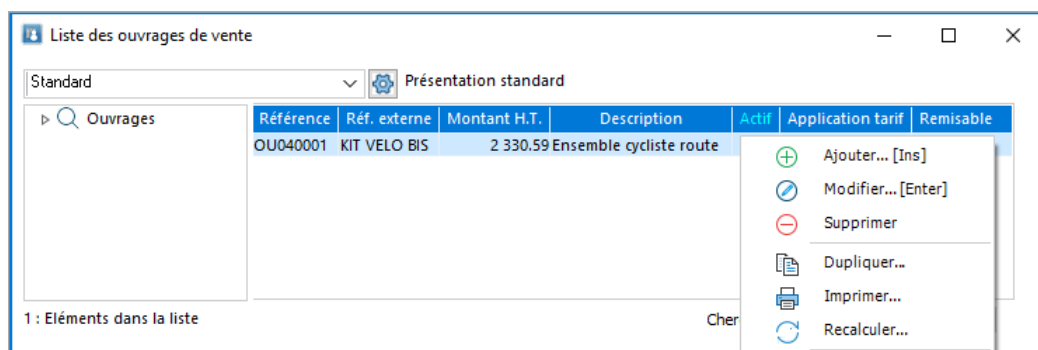
➔ Accessible depuis le Menu Ventes – Statistiques Par catégorie - Ouvrages

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.



Référence	Réf. externe	Montant H.T.	Description	Actif	Application tarif	Remisable
OU040001	KIT VELO BIS	2 330.59	Ensemble cycliste route			

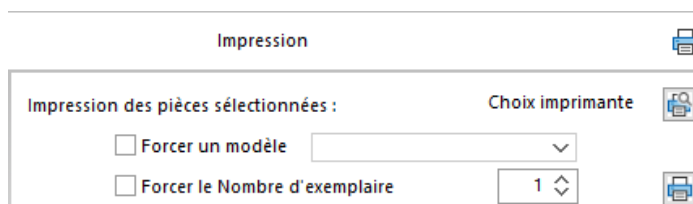
## Menus contextuels

### 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	

<b>Ouvrage</b>	
<b>Description</b>	Description libre de l'ouvrage
<b>Actif</b>	Si cochée, l'ouvrage est actif.
<b>Soumis aux remises</b>	Si cochée, applique : <ul style="list-style-type: none"> <li>la remise ligne du client lors de l'insertion de l'ouvrage dans une pièce de vente.</li> <li>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</li> </ul>
<b>Appliquer le tarif client</b>	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.
<b>Quantité modifiable</b>	Si cochée, autorise la modification des quantités des articles après insertion de l'ouvrage dans la pièce de vente.
<b>Propriétés</b>	
<b>Tarif</b>	Choix du tarif à appliquer aux lignes d'articles de l'ouvrage
<b>Souche</b>	Choix de la souche
<b>Devise</b>	Choix de la souche de l'ouvrage
<b>Modèle</b>	Choix du modèle d'impression
<b>Poids / Volume</b>	Voir pièce de vente
<b>Etablissement</b>	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	1 874.985	1 874.985	1 874.99	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		Cuissard Corsaire noir	2	64.35	64.35	128.70	Cuissard Corsaire noir
	8410597	410597		Maillot ML RockRider	2	52.49	52.49	104.98	Maillot ML RockRider
	9			<b>Total Ensemble cvcliste</b>	<b>8</b>			<b>2 330.59</b>	

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
------------	---	----------	------	------------	------	-------	-------------	--------	--------	------------	----------

Titre: 
  
 Texte: 
  
 Imprimable: 
  
 Style:

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. (s)	Objet	Adr liv. zone	Remise %
Commande	16/08/2020	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

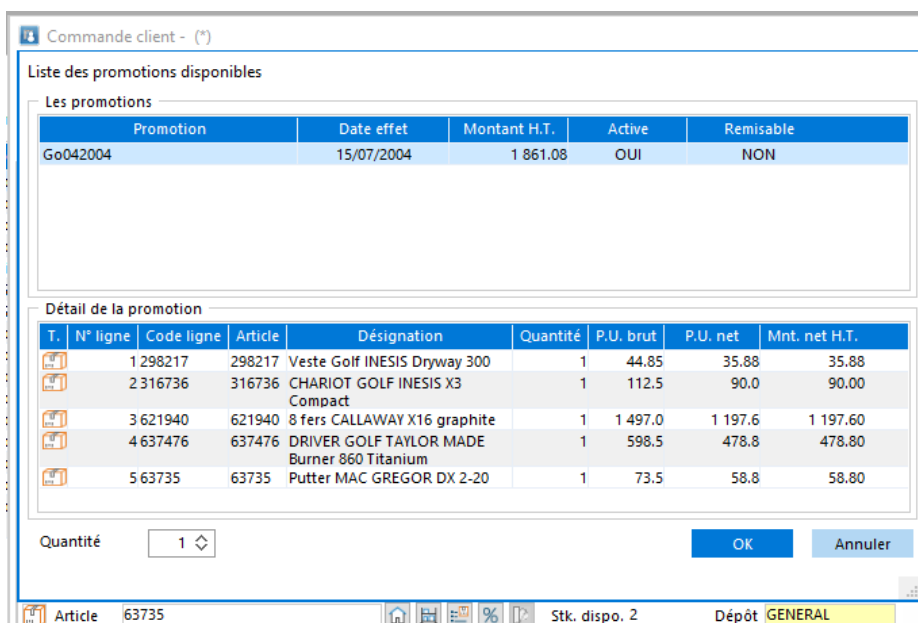
#### Insérer une promotion dans une pièce de vente

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 »



Commande client - (\*)

Liste des promotions disponibles

Les promotions

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

Détail de la promotion


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

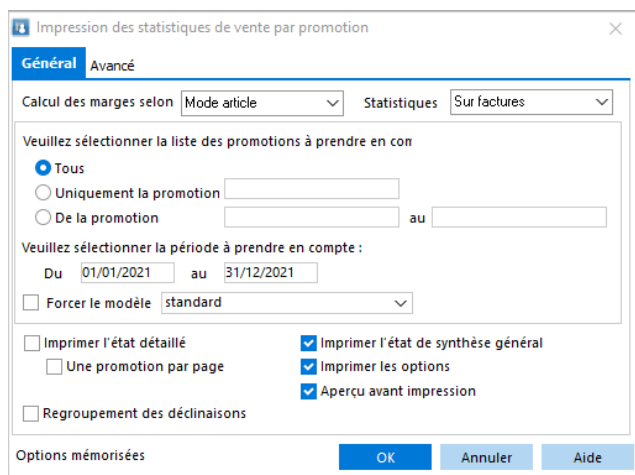
OK Annuler

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.



Impression des statistiques de vente par promotion

Général Avancé

Calcul des marges selon: Mode article Statistiques: Sur factures

Veuillez sélectionner la liste des promotions à prendre en con:

Tous

Uniquement la promotion: [ ]

De la promotion: [ ] 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

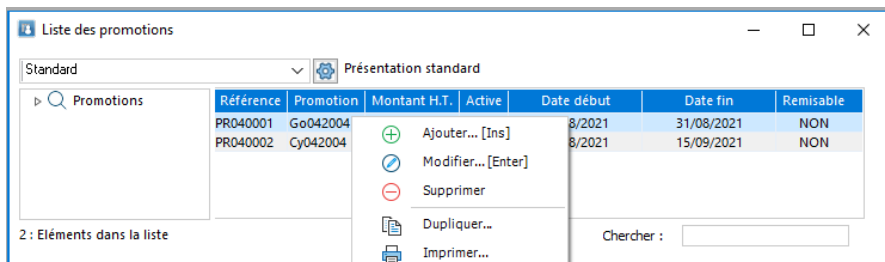
Une promotion par page  Imprimer les options

Regroupement des déclinaisons  Aperçu avant impression

Options mémorisées

OK Annuler Aide

## 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			

<b>Promotion</b>	
<b>Description</b>	Description libre de la promotion
<b>Active</b>	Si cochée, la promotion est active.
<b>Soumis aux remises</b>	Si cochée, applique la remise ligne du client lors de l'insertion de la promotion dans une pièce de vente.
<b>Automatique</b>	Si cochée, permet d'obtenir un avertissement en saisie de pièces de vente, s'il existe une promotion concernant l'article en cours de saisie
<b>Limitée</b>	Si cochée, limite la promotion dans le temps de date à date.
<b>Propriétés</b>	
<b>Tarif</b>	Choix du tarif de la promotion
<b>Souche</b>	Choix de la souche de la promotion
<b>Devise</b>	Choix de la devise de la promotion
<b>Modèle</b>	Choix du modèle d'impression
<b>Poids / Volume</b>	Voir pièce de vente
<b>Etablissement</b>	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	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	90.00	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


  

Nb. lignes	5	Tot. Qté	0.00	Nb. lignes	998.00	199.60	16.67%	Marge pièce	310.18	16.67%	Total H.T.	1 861.08
------------	---	----------	------	------------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	------------	----------

Article	621940	Date	15/07/2004
Désignation	8 fers CALLAWAY X16 graphite		
Quantité (U.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
T.V.A.	10 : Taux : 20.00% sur débit		
Tarif	NORMAL		
Imprimable	<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	Soldée	Close	Montant T.T.C.	Montant T.T.C. (s)	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



Abonnements

Phase ABOCLI->ABOFAC Date destination 16/08/2021

Prendre en compte le délai d'alerte

Anticiper de nb. jours

Mise à jour adresse de facturation

Mise à jour adresse de livraison

Filter

Référence  à

Client  à

Affaire  à

Filtrer les abonnements à traiter.  
Bouton « Suivant »


<b>Abonnements</b>	
<b>Phase</b>	Choix du type de transformation à effectuer
<b>Date destination</b>	Date d'effet des pièces de destination, date du jour par défaut.
<b>Prendre en compte le délai d'alerte</b>	Si cochée, prend en compte le délai d'alerte (en jours) de la fiche Abonnement.
<b>Anticiper de nb. Jours</b>	Nombre de jours à anticiper
<b>Mise à jour adresse de facturation</b>	Si cochée, met à jour l'adresse de facturation de la nouvelle pièce
<b>Mise à jour adresse de livraison</b>	Si cochée, met à jour l'adresse de livraison de la nouvelle pièce
<b>Filter</b>	
<b>Référence</b>	Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
<b>Client</b>	Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
<b>Affaire</b>	Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.



## **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

**Révision des abonnements** 

Cocher le type de révision à effectuer.

**Abonnements**

Application des tarifs  
 Application d'un coefficient

Filtrer les abonnements si besoin.

**Filtre**

Phase

Mode

Référence  à

Client  à

Affaire  à

Echéance de  à

Bouton « Suivant »

<b>Abonnements</b>	
<b>Application des tarifs</b>	Si cochée, réactualise les tarifs des abonnements en fonction des tarifs affectés à chaque article.
<b>Application d'un coefficient</b>	Si cochée, applique le coefficient multiplicateur indiqué à chaque Prix Unitaire dans les lignes des abonnements sélectionnés.
<b>Filtre</b>	
<b>Phase</b>	Sélection de la phase indiquée sur les abonnements. Optionnel
<b>Mode</b>	Sélection du mode indiqué sur les abonnements. Optionnel
<b>Référence</b>	Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
<b>Client</b>	Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
<b>Affaire</b>	Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.
<b>Echéance de .. à</b>	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.

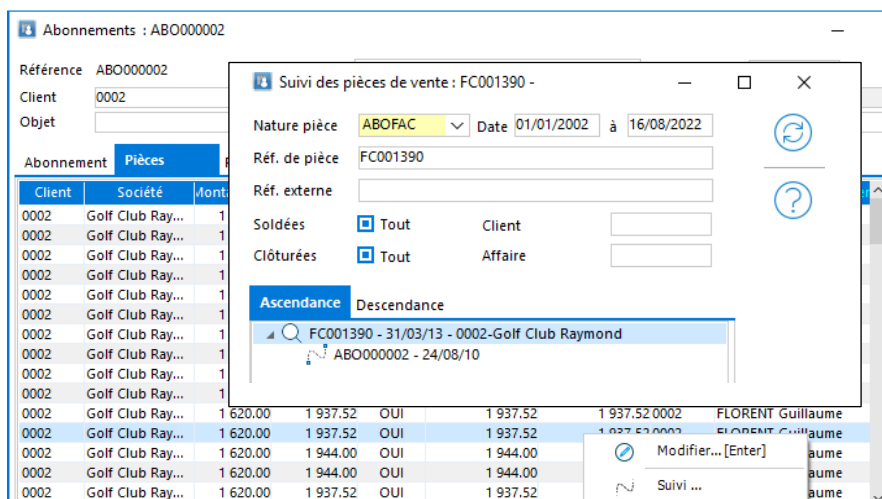
Faire « Suivant ».

### Etape 3 - Traitement de la révision

« Terminer » pour lancer le traitement

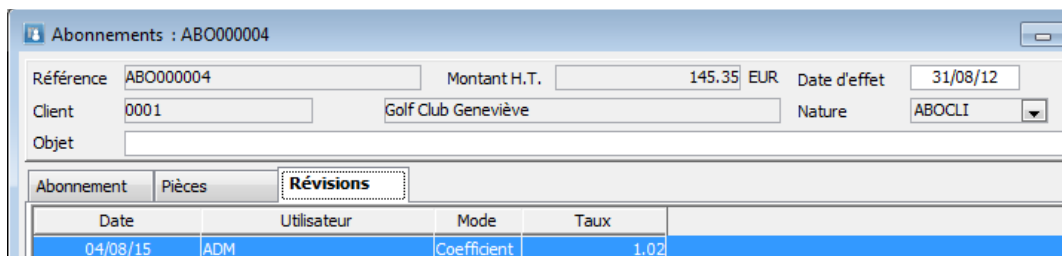
## Consultation des abonnements

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 with the 'Pièces' tab selected. A context menu is open over a row, showing options like 'Suivi des pièces de vente : FC001390'. The menu includes fields for 'Nature pièce' (ABOFAC), 'Date' (01/01/2002 à 16/08/2022), 'Réf. de pièce' (FC001390), and 'Réf. externe'. It also has checkboxes for 'Soldées' and 'Clôturées' (both set to 'Tout'). Below these are 'Ascendance' and 'Descendance' sections. The 'Ascendance' section shows a tree view with 'FC001390 - 31/03/13 - 0002-Golf Club Raymond' and 'ABO000002 - 24/08/10'. The background table shows columns for Client, Société, Montant, and other financial data.

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

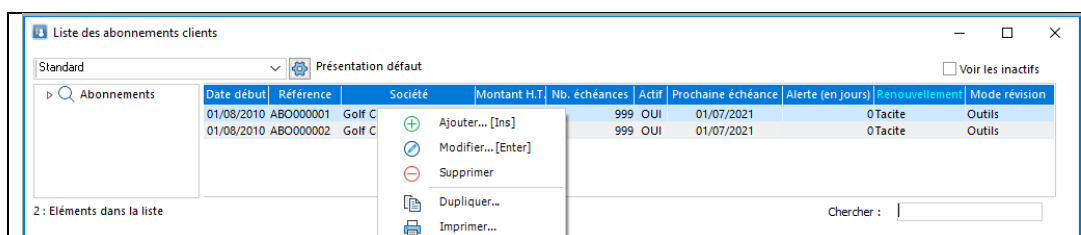


The screenshot shows the 'Abonnements : ABO000004' window with the 'Révisions' tab selected. The window displays fields for 'Référence' (ABO000004), 'Montant H.T.' (145.35 EUR), 'Date d'effet' (31/08/12), 'Client' (0001), 'Société' (Golf Club Geneviève), and 'Nature' (ABOCLI). Below these fields is a table with the following data:

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.

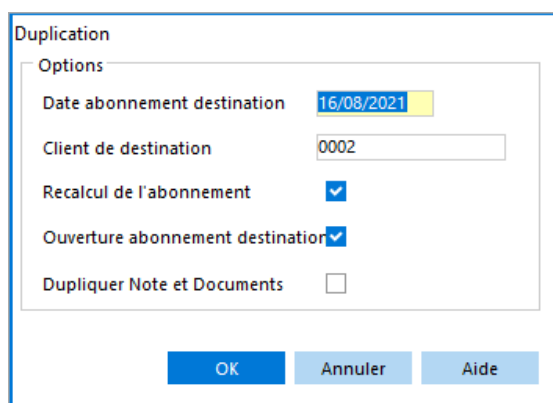


Date début	Référence	Société	Montant H.T.	Nb. échéances	Actif	Prochaine échéance	Alerte (en jours)	Renouvellement	Mode révision
01/08/2010	ABO000001	Golf C		999	OUI	01/07/2021	0	Tacite	Outils
01/08/2010	ABO000002	Golf C		999	OUI	01/07/2021	0	Tacite	Outils

Remarque : Sur la liste des abonnements, on peut ajouter les colonnes des champs paramétrables (des pièces de vente)

## Menu contextuel - Dupliquer

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



**Duplication**

Options

Date abonnement destination: 16/08/2021

Client de destination: 0002

Recalcul de l'abonnement:

Ouverture abonnement destination:

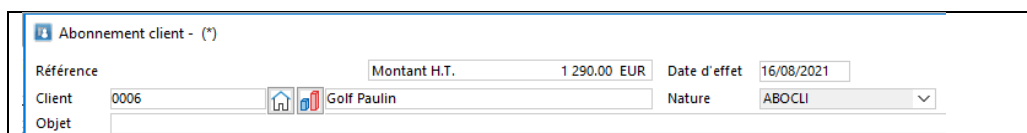
Dupliquer Note et Documents:

OK Annuler Aide

## 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 H.T.: 1 290.00 EUR Date d'effet: 16/08/2021

Client: 0006 Golf Paulin Nature: ABOCLI

Objet:

## Fiche Abonnement - Onglet Abonnement

<b>Propriétés</b>	
<b>Date de début</b>	Date de début de l'abonnement
<b>Nombre d'échéances</b>	Nombre d'échéances prévues (par défaut 999) puis nombre d'abonnements déjà générés
<b>Périodicité</b>	Choix de la périodicité en nombre d'années, de jours, de mois ou de semaine. Pour un abonnement trimestriel, Périodicité = 3 mois
<b>Dernière échéance</b>	Date de la dernière échéance générée.
<b>Prochaine échéance</b>	Date de l'échéance à venir en fonction du paramétrage de la périodicité. Par défaut, en création d'abonnement, la date de prochaine échéance correspond au <b>terme échu</b> (L'abonnement sera généré en fin de période) Si l'échéance est <b>à échoir</b> , il convient de modifier la date de prochaine échéance et de saisir la date de début (L'abonnement sera généré en début de période)
<b>Alerte (en jours)</b>	Nombre de jours avant la date d'échéance pour lequel vous souhaitez être automatiquement informé à l'ouverture du dossier.
<b>Renouvellement</b>	Choix du type du renouvellement du contrat (informatif) : Aucun, Confirmation ou Tacite.
<b>Mode de révision</b>	Permet de filtrer les abonnements à traiter dans le module de Révision des abonnements (Automatique, Manuel ou Outils).
<b>Date de résiliation</b>	Informatif, s'alimente automatiquement avec la date du jour si on décoche « Actif »
<b>Transformation</b>	Choix du type de transformation que vous souhaitez gérer pour cet abonnement.
<b>Adresse du contact</b>	
Par défaut, informations du contact du client coché « Facturation »	

## Fiche Abonnement - Barre de boutons

Voir Guide Ergonomie - Gestion des fiches.

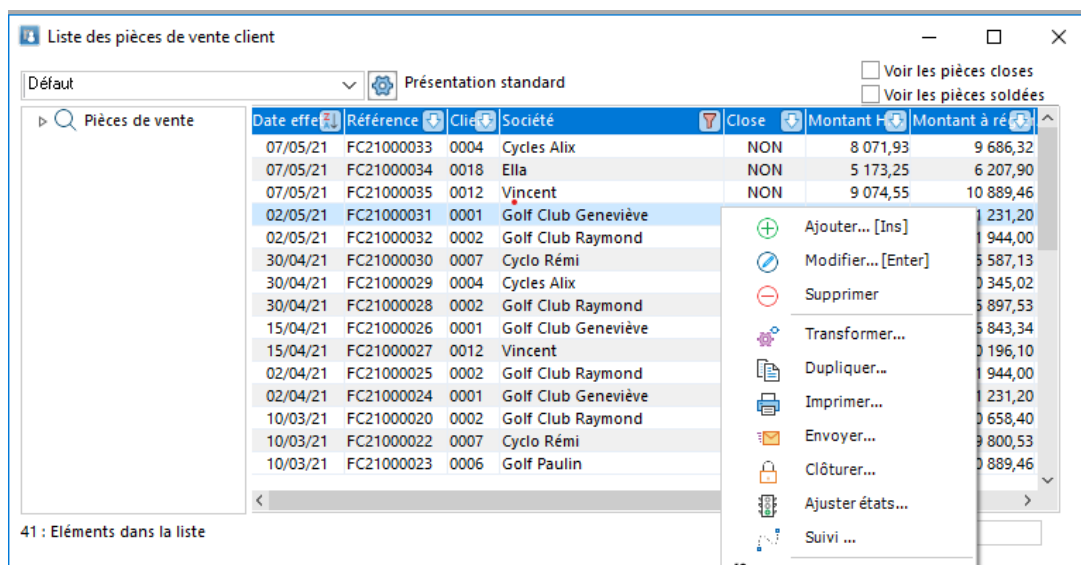
## Les pièces de vente

➔ Menu Ventes - Ventes - Pièces de vente

### Liste des pièces de vente

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

Voir les pièces soldées, permet de visualiser en plus les pièces soldées dans la liste.  
 Voir les pièces closes, permet de visualiser en plus les pièces closes dans la liste.



Date effe	Référence	Client	Société	Close	Montant F	Montant à ré
07/05/21	FC21000033	0004	Cycles Alix	NON	8 071,93	9 686,32
07/05/21	FC21000034	0018	Ella	NON	5 173,25	6 207,90
07/05/21	FC21000035	0012	Vincent	NON	9 074,55	10 889,46
02/05/21	FC21000031	0001	Golf Club Geneviève			231,20
02/05/21	FC21000032	0002	Golf Club Raymond			944,00
30/04/21	FC21000030	0007	Cyclo Rémi			587,13
30/04/21	FC21000029	0004	Cycles Alix			345,02
30/04/21	FC21000028	0002	Golf Club Raymond			897,53
15/04/21	FC21000026	0001	Golf Club Geneviève			843,34
15/04/21	FC21000027	0012	Vincent			196,10
02/04/21	FC21000025	0002	Golf Club Raymond			944,00
02/04/21	FC21000024	0001	Golf Club Geneviève			231,20
10/03/21	FC21000020	0002	Golf Club Raymond			658,40
10/03/21	FC21000022	0007	Cyclo Rémi			800,53
10/03/21	FC21000023	0006	Golf Paulin			889,46

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

### **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

Client de destination

Recalcul de la pièce

Conserver les conditions de règlement

Ouverture pièce de destination

Dupliquer Note et Documents



## 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 Pièce de vente - Onglet Entête - Flux ... et Gestion de la DEB.

Ajustement d'état d'une pièce

Etats Informations Note Divers

Etats de la pièce

Imprimée Date 04/08/21

Soldée

Clôturée  Régliée

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

Transaction Transport

EDI

Pièce EDI Etat Non traitée

Chorus

Pièce Chorus  Inclure GED sur envoi

Service exécutant

N° engagement

Siret facturation

N° marché

N° contrat

Prestation Urssaf

Période d'emploi 08/06/2022 au 08/06/2022

## 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 ré impression d'une facture est considérée comme un duplicata de la 1<sup>o</sup> 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<sup>o</sup> ligne mais il est possible de choisir un emplacement précis en modifiant le modèle de facture.

<p><b>SPORTPLUS</b></p> <p>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</p> <p>TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : ee RCS : eee</p> <p>Vendeur : XAVIER XAVIER antoine</p>	<p>Facture N° FC001762</p> <p>Ref. Profoma : WSV_4086</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATE</th> <th>CLIENT</th> <th>PAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/09/2018</td> <td>0001</td> <td>Page 1 / 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Golf Club Geneviève A l'attention du Service Comptabilité 9 square de la Mairie</p> <p>91190 GIF SUR YVETTE FRANCE</p> <p>TVA : 012345678901234 SIRET : RCS :</p>	DATE	CLIENT	PAGE	18/09/2018	0001	Page 1 / 1										
DATE	CLIENT	PAGE															
18/09/2018	0001	Page 1 / 1															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VI/Reference</th> <th>REFERENCE</th> <th>DESIGNATION</th> <th>QTE</th> <th>PRIX UNITAIRE</th> <th>REM %</th> <th>MONTANT HT</th> <th>TVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>245871</td> <td>Duplicata 2 du 20/09/2018 11:09 par THIERRY DOMYOS AT START</td> <td>1</td> <td>39,00</td> <td>5</td> <td>37,05</td> <td>0,00% 20,00%</td> </tr> </tbody> </table>		VI/Reference	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%
VI/Reference	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*

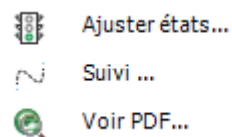
Pour cela, il faut rajouter, avec InfoMaker, dans le modèle d'impression un Texte vide nommé *t\_nf203\_duplicata*. Ce texte peut être placé et personnalisé à sa guise.

<p><b>SPORTPLUS</b></p> <p>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</p> <p>TVA : FR18450219100 SIRET45021910000010 APE : ee RCS : eee</p> <p>Duplicata 1 du 20/09/2018 11:08 par THIERRY</p> <p>Vendeur : XAVIER XAVIER antoine</p>	<p>Facture N° FC001762</p> <p>Ref. Profoma : WSV_4086</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATE</th> <th>CLIENT</th> <th>PAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/09/2018</td> <td>0001</td> <td>Page 1 / 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Golf Club Geneviève A l'attention du Service Comptabilité 9 square de la Mairie</p> <p>91190 GIF SUR YVETTE FRANCE</p> <p>TVA : 012345678901234 SIRET : RCS :</p>	DATE	CLIENT	PAGE	18/09/2018	0001	Page 1 / 1										
DATE	CLIENT	PAGE															
18/09/2018	0001	Page 1 / 1															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VI/Reference</th> <th>REFERENCE</th> <th>DESIGNATION</th> <th>QTE</th> <th>PRIX UNITAIRE</th> <th>REM %</th> <th>MONTANT HT</th> <th>TVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>245871</td> <td>DOMYOS AT START</td> <td>1</td> <td>39,00</td> <td>5</td> <td>37,05</td> <td>20,00%</td> </tr> </tbody> </table>		VI/Reference	REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA		245871	DOMYOS AT START	1	39,00	5	37,05	20,00%
VI/Reference	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

<b>Référence</b>	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
<b>Montant H.T.</b>	Indique le montant Hors Taxe total de la pièce
<b>Date d'effet</b>	Date de la pièce
<b>Client</b>	Indique le client donneur d'ordre.
<b>Nature</b>	Indique la nature de la pièce.  Voir Configuration des natures de pièces
<b>Objet</b>	Permet d'identifier la pièce de vente

## Pièce de vente - Onglets Entête

### Pièce de vente - Onglet Entête - Facturation

<b>Facturation HT / TTC</b>	Définissez le type de facturation souhaité pour la pièce : initialisé avec les attributs HT/TTC du tarif par défaut du client. H.T. : Calcul du total T.T.C. et de la T.V.A. à partir du montant H.T. T.T.C. : Tous les calculs sont faits à partir des prix T.T.C., le montant de la T.V.A est calculé en fin de validation de la pièce
<b>Application des frais</b>	Ajout automatique des frais divers sur les pièces. La liste des frais est accessible via le menu Fichier - Les frais des pièces (Voir « Les frais de pièces automatiques »).
<b>Réf. externe</b>	Zone en saisie libre. Utilisable dans le module de recherche notamment. Permet de saisir par exemple la référence pour le client (« Bon pour accord », « Votre commande N° », etc. ...
<b>Client Facturé</b>	Par défaut, « Client facturé » de l'onglet « Param. » de la fiche client. Permet par exemple de gérer l'affacturage
<b>Client Payeur</b>	Par défaut, « Client Payeur » de l'onglet « Param. » de la fiche client. La comptabilisation est effectuée sur ce tiers
<b>Tarif</b>	Par défaut, Tarif de l'onglet « Param. » de la fiche client.
<b>Commercial</b>	Par défaut, « Commercial principal » de l'onglet « Fiche » de la fiche client.
<b>Souche</b>	Code de la souche utilisée pour générer la référence de la pièce. Voir Configuration des Souches
<b>Affaire</b>	Affaire à laquelle se rapporte la pièce.  Voir Liste des Affaires
<b>Journal</b>	Journal de comptabilisation de la pièce (uniquement sur pièce de type facture ou avoir)
<b>Devise</b>	Par défaut, « Devise » de l'onglet « Param. » de la fiche client. Voir Gestion des devises
<b>Taux d'escompte</b>	Par défaut, « Taux d'escompte » de l'onglet « Param. » de la fiche client.
<b>Profil TVA</b>	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.
<b>Section</b>	Choix de la section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Regroupement</b>	Si renseigné, affecte la pièce à un regroupement
<b>Etablissement</b>	Choix de l'Etablissement
<b>Adresse de facturation</b>	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	
<b>Livraison</b>							
Date	07/07/2021						
Client livré	0001	Golf Club Geneviève					
Dépôt	GENERAL	Dépôt principal					
Expédition							
N° colis							
Lien suivi	<a href="http://laposte.fr">http://laposte.fr</a>						
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					
<b>Adresse de livraison</b>							
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


<b>Date</b>	Date de livraison de la pièce
<b>Client livré</b>	Par défaut, « Client à livrer » de l'onglet « Param. » de la fiche client.
<b>Dépôt</b>	Dépôt d'origine de la livraison. Par défaut, dépôt par défaut de votre société.
<b>Expédition</b>	Par défaut, « Mode d'expédition » de l'onglet « Param. » de la fiche client.
<b>N° colis</b>	N° du colis ( Numéro de suivi chez Oxatis) sera envoyé chez Oxatis avec les informations de livraisons.
<b>Lien suivi</b>	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.
<b>Colisage</b>	Nombre de colis. Renseignez cette valeur lors de la création de la pièce
<b>Poids / Volume</b>	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	<a href="mailto:abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr">abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr</a>								

### ***Contact de commande***

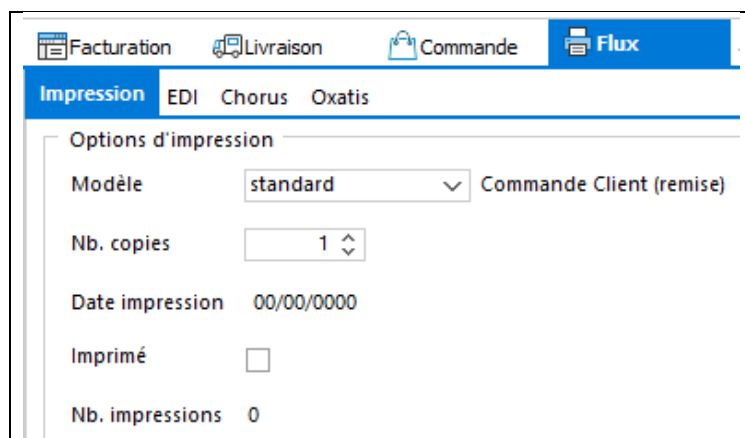
Par défaut, informations issues du contact coché « Devis/cde ». Modifiable dans la pièce, modifications éventuelles non reportées dans la fiche.




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



<b>Modèle</b>	<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> Si le choix du modèle n'est pas modifiable, c'est qu'il est défini au niveau de la fiche tiers ou de la nature de pièce respectivement dans les onglets Param. Impression, Impressions.</p> <p> Voir Nature de Pièces – Onglet Souches et Impressions</p>
<b>Nb. Copies</b>	<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>
<b>Date impression</b>	Indique la date de la dernière impression de la pièce
<b>Imprimé</b>	Si cochée, indique que la pièce a été imprimée.
<b>Nb. Impression</b>	Indique le nombre d'impressions effectuées pour cette pièce

Impression automatique : Lance l'impression automatiquement sans avoir l'aperçu avant

### Pièce de vente - Onglet Entête - Flux - EDI

Voir FTC022 - IEPIECESEDI.

### 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 - Flux - Urssaf

Voir Interface Avance Immédiate Urssaf - Fiche Facture client - Entête - Onglet Flux - Urssaf

## **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.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Quantité U.	Stk. rée	Stk. dispo	Stk. livrable	N° série	N° lot						
S	1		Bon de livraison client : BC001605 :															
S	2		Commande client : CC001815 :															
S	3		Devis client : DC000201 :															
S	4		Equipement du Club du Golf															
	5	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau rigide	1	41.985	35.68725	1	5.0	4.0	5.0								
	6	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1	41.985	35.68725	1	3.0	2.0	3.0								
	7		TOTAL EQUIPEMENT	2			2											
S	8																	
S	9		Equipement Boutique Club House															
	10	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	2	22.35	18.9975	2	12.0	10.0	12.0								
	11	298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	2	44.85	38.1225	2	12.0	10.0	12.0								
	12	288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300	2	44.85	38.1225	2	15.0	13.0	15.0								
	13	986444	Gants Golf INESIS Softway 700	2	22.35	18.9975	2	14.0	12.0	14.0								
	14																	
Nb. lignes				14	Qté totale		40.00	Marge ligne		7.70	27.99	21.57%	Marge pièce	1 667.80	4 034.98	29.25%	Total H.T.	5 702.78

### 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>
	<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. La ligne de titre d'une pièce insérée est à l'identique d'une pièce transformée ( Voir Configuration des transformations) .</p>	
	<p>Importer / [Ctrl] Exporter une ou plusieurs ligne(s). Voir la Fiche FTC004-IESPECIAUX pour le format du fichier import de lignes.</p>	
	<p>Replier les nomenclatures</p>	

### Zone d'informations

<b>Nb. de lignes</b>	Nombre de lignes dans la liste
<b>Qté totale</b>	Somme des quantités articles en Unité de vente (Qté U.V.) des lignes dans la pièce.
<b>Marge ligne (1)</b>	Marge et Prix de revient en valeur, marge en % de la ligne sélectionnée
<b>Marge pièce (1)</b>	Marge et Prix de revient en valeur, marge en % de la pièce.
<b>Total H.T.</b>	Indique le total H.T. de la pièce (Cumul des montants H.T. de la pièce)

(1) La touche de raccourci Ctrl + M permet de masquer les informations de ces zones.




Si dans la nature de pièce, l'option « afficher la marge » n'est pas cochée, en visualisation de la pièce, les informations de ces zones ne sont pas affichées..

Le % de marge peut être modifié avec un double clic sur la zone. Le prix est automatiquement recalculé.

## 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"> <li>- <b>Article</b> (Ctrl+L) : Ligne de type « Article »</li> <li>- <b>Option</b> (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).</li> </ul> <table border="1" data-bbox="427 875 1460 972"> <tr> <td data-bbox="427 875 874 972">                  Valider l'option             </td> <td data-bbox="880 875 1460 972">                 Clic l'icône symbolisant une ligne de type Option, permet de la convertir en ligne de vente normal.             </td> </tr> </table> <p>Les lignes de type « Option » sont gérées dans l'import/export des pièces de vente.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Commentaire</b> (Ctrl+O) : Ligne de type « Commentaire »</li> <li>- <b>Titre</b> (Ctrl+T) : Ligne de type Titre.</li> </ul> <p> Une ligne titre peut marquer le début d'une ligne total ou d'une ligne sous-total</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sous-total</b> (Ctrl+U) : Ligne de type « Sous total »</li> <li>- <b>Total</b> (Ctrl+G) : Ligne de type Total</li> </ul>	Valider l'option	Clic l'icône symbolisant une ligne de type Option, permet de la convertir en ligne de vente normal.
Valider l'option	Clic l'icône symbolisant une ligne de type Option, permet de la convertir en ligne de vente normal.		
<b>Article</b>	Code article de la ligne sélectionnée ou en cours de création.		
<b>Désignation</b>	Désignation de l'article sélectionné, modifiable.		
<b>Quantité (UV)</b>	Quantité exprimée en unité de Vente		
<b>Quantité (US)</b>	Quantité exprimée en unité de stock		
<b>P.U. Brut (UV)</b>	<p> En saisie, on décorrèle bien : Quantité UV et US. Exemple : La vente d'un poulet, UV : 1kg453 et US : 1 poulet</p>		
<b>Remise</b>	Remise en pourcentage ou en montant		
<b>Tarif (1)</b>	Par défaut, Tarif de l'entête de la pièce. Il peut être modifié à la ligne.		
<b>Dépôt</b>	Dépôt d'origine de l'article : Voir Fiche Dépôt. Modifiable.		
<b>Imprimable</b>	Partiel : Si l'option est cochée, les prix et remises ne sont pas imprimés Gras : Si l'option est cochée, le texte est mis en « Gras » Italique : Si l'option est cochée, le texte est mis en « Italique » Souligné : Si l'option est cochée, le texte est souligné Voir Les Styles de Lignes		
<b>Image</b>	Image 1 de l'article en cours de saisie ou de la ligne sélectionnée.		
	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 :

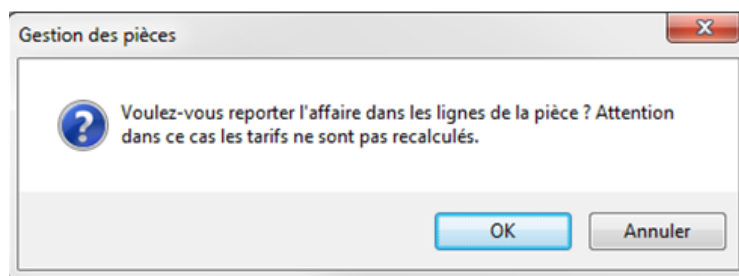
Par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne, le Tarif de l'entête est appliqué.

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

### Affaire à la ligne :

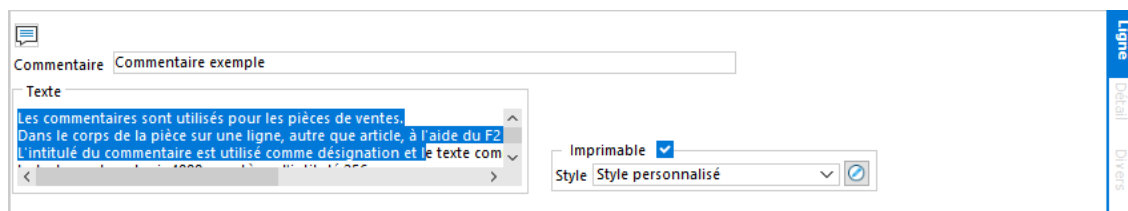
Par défaut lors de la création d'une nouvelle ligne, l'Affaire de l'entête est appliquée.

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.

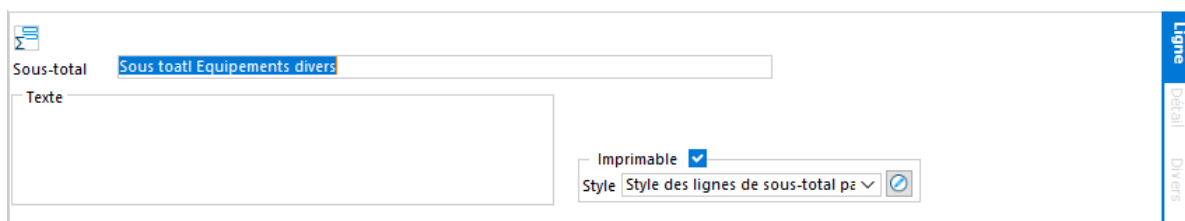
## Pièce de vente - Onglet Corps - Ligne Commentaire et Titre



**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.



<b>Commercial</b>	Commercial associé : Voir Fiche Commercial
<b>Affaire</b>	Affaire associée, par défaut Affaire présente en Entête. Voir Fiche Affaire
<b>Divers</b>	
<b>T.P.F.</b>	Taxe Parafiscale de l'article
<b>Compte</b>	Compte de produit à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Section</b>	Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Commentaire</b>	Zone de texte libre pour la ligne de la pièce. 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.
	<b>Valorisation des stocks / Ajustement du prix de revient</b>

<b>Prix d'achat</b>	Prix d'achat de l'article vendu. Ce prix peut être modifié lors de la saisie.
<b>Frais</b>	Frais rattachés à l'article
<b>P.M.P.</b>	Valeur du Prix Moyen Pondéré
<b>C.U.M.P.</b>	Valeur du Coût Unitaire Moyen Pondéré
<b>Prix de Revient</b>	Valeur du Prix de revient
	Ajustement des frais (Ctrl+F12). Cliquez sur le bouton pour accéder à la fonction. Pièces de vente : Ajustement du prix de revient

## Pièce de vente - Onglet Corps - Divers



**Fonctionnalité disponible uniquement en Edition Entreprise**

Gestion des données paramétrables des lignes de pièces d'achat

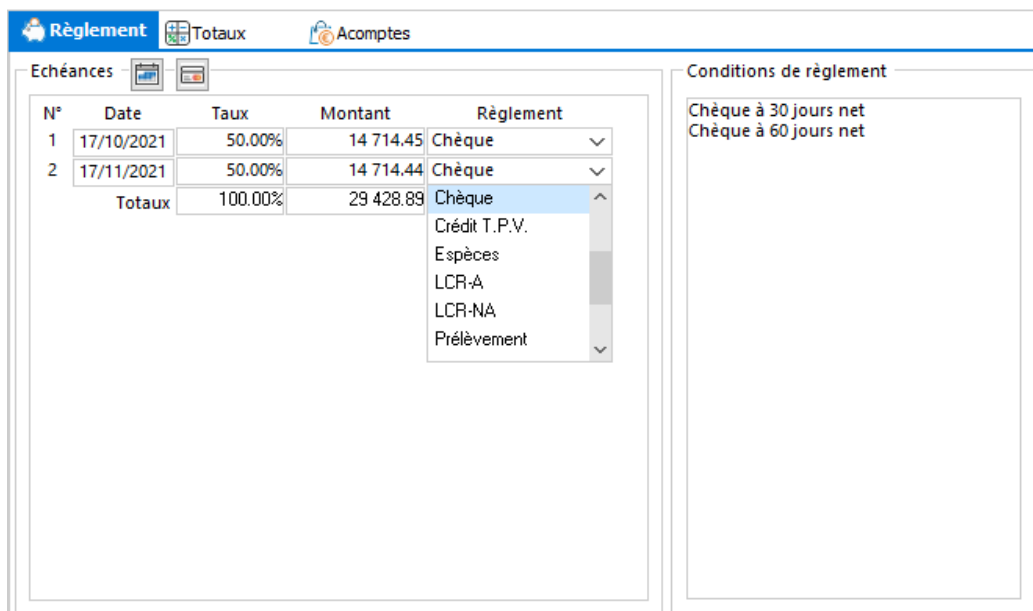


Voir Gestion des fiches.

## Fiche pièce de vente - Onglets Pied

### Pièce de vente - Onglet Pied - Règlement

Gestion des conditions de règlement de la pièce.



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

Conditions de règlement

- 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.  
Voir « Les factures d'acompte ».

Totaux		Taxes							
Remise pied		T.V.A.							
En pourcent	0.00%	Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	T.P.F.
En montant	0.00	10	20.00%	24 523.99	4 904.80		4 904.80		Taux
Montant H.T.	24 524.09								Base
Escompte									Montan
Total T.V.A.	4 904.80								
Total T.P.F.									
Montant T.T.C.	29 428.89								
Acompte	0.00								
Port Exo.	0.00								
Montant à régler	29 428.89								

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

Remise pied	<p>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'.</p> <p>Les statistiques et les calculs de DPA, prix de revient....prennent en compte cette remise pied pour les produits/articles concernés.</p> <p>La colonne « Remise % » affiche la remise pied dans les listes de pièce.</p> <p>Une remise pied par défaut peut être paramétrée au niveau de la fiche du tiers.</p>
-------------	--

## Pièce de vente - Onglet Pied - Comptabilité

Visualisation des écritures comptables de la pièce.

séquen	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devis	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 Geneviève			EUR		38.25	13/07/2021

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.

séquen	Date effet	N° pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devis	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.

Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	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.

## Fiche pièce de vente - Barre de boutons

	Disponible uniquement sur une pièce de type Commande, permet de lancer une génération de réapprovisionnement. Voir Gestion du Réapprovisionnement.
	Disponible uniquement sur une pièce de type Facture, permet de valider une pièce provisoire. Voir Gestion des pièces provisoires et validées.
	Disponible uniquement sur une pièce de type Facture, permet de régler une pièce validée.

## Traitement des pièces de vente

### Menu Ventes - Pièces - Traitement

Cet assistant permet de traiter des pièces de vente en masse.

Certains de ces traitements sont accessibles :

- dans la pièce, par un bouton (Transformer, Imprimer, Valider)
- dans la liste des pièces (Liste des pièces de vente, des commandes, des BL, des factures.....), par les menus contextuels (Transformer, Imprimer, Valider, Clôturer, Ajuster Etats)


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



## Traitement des pièces de vente - Transformer

Permet de transformer en masse des pièces de vente.

### Pré-sélection des pièces de vente à transformer

Traitement des pièces de vente : 

Pièces

Transformation [dropdown] Date destination 09/02/2022

Soldées  Tout  Clôturées  Non

Imprimées  Tout

Filtrage simple

Référence  à

Expédition  à

Affaire  à

Date 01/01/2022 à 31/12/2022

Client  à

Date liv. 00/00/0000 à 31/12/2023

Priorité  à

Activité  à

Branche  à

Sect. géo.  à




Catégorie  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.

<i><b>Pièces</b></i>	
<b>Transformation</b>	Sélectionnez la transformation souhaitée parmi les transformations autorisées.  Voir Configuration des transformations de nature de pièces.
<b>Date destination</b>	Renseignez la « Date de création » des pièces à générer
<b>Soldées</b>	Non (pièces non soldées), Partiel (pièces soldées Partielles), Tout (non soldées et soldées Partielles, coché par défaut en transformation et Impression).
<b>Imprimées</b>	Oui (pièces déjà imprimées), Non (pièces non imprimées), Tout (toutes les pièces, imprimées ou non imprimées, coché par défaut sauf en impression).
<b>Clôturées</b>	 Inactif selon le contexte (exemples : en Imprimer, Valider, Solder, Clôturer)
<i><b>Filtrage simple</b></i>	
	 <b>Les sélections paramétrées s'ajoutent les unes aux autres</b>
<b>Référence</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de références de pièces de...à...
<b>Client</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de clients de...à...
<b>Affaire</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage d'affaires de...à...
<b>Date</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de date de pièce d'origine de...à...
...	...

## Confirmation des pièces de vente à transformer

L'assistant propose la liste des pièces résultantes du pré filtrage :

*Tout désélectionner*   *Tout sélectionner*

Traitement des pièces de vente :



Par défaut, toutes les pièces sont sélectionnées, la colonne « Sél. » étant cochée.

Vous pouvez désélectionner les pièces à ne pas transformer en décochant la case à cocher « S ».

Nombre de pièce : 7

Sél.	Date effet	Référence	Client
<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

## Sélection des lignes des pièces de vente à transformer

Permet de filtrer sur les lignes de pièces de vente, par exemple, ne transformer que les lignes d'articles de la famille GOLF dans la sélection des pièces.

### 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"/>
Qté. 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"/>

Cliquez sur « Suivant » pour lancer le traitement.

Filtrage des lignes pour la transformation	Si cochée, active les zones présentes dans Critères articles et ligne
<b>Critères articles</b>	
<b>Famille</b>	Choix d'une plage de familles de...à...
<b>Sous-famille</b>	Choix d'une plage de sous-familles de...à...
<b>Catégorie</b>	Choix d'une plage de catégories de...à...
<b>Nature</b>	Choix d'une une plage de natures de...à...
<b>Collection</b>	Choix d'une plage de collections de...à...
<b>Marque</b>	Choix d'une plage de marques de...à...
<b>Classe</b>	Choix d'une plage de classes de...à...
<b>Critères lignes</b>	
<b>Transfert ....</b>	Si cochée, transfert des lignes de type frais (Port, frais)
<b>Date</b>	Sélection d'une plage de dates de...à...
<b>Qté UV &gt;</b>	Sélection d'une quantité UV supérieure à (valeur saisie)
<b>Mnt. Net &gt;</b>	Sélection d'un montant net supérieur à (valeur saisie)
<b>Dépôt, Commercial, Affaire</b>	Sélection d'un dépôt, d'un commercial, d'une affaire
<b>Divers</b>	Sélection des lignes comportant cette valeur dans la colonne Divers

## Lancer la transformation en masse des pièces de vente


Cliquer sur « Terminer » pour 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)
                
```



Imprimer le récapitulatif

Si une pièce ou des lignes d'une pièce ne sont pas traitées, une transformation manuelle peut vous permettre d'en trouver la raison.

## 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 apparait : Transformation de la pièce refusée sur le contrôle d'encours du client : 0006.

### Utilisateur avec autorisation de modification

La transformation ouvre la fenêtre du risque client.

### Traitement de masse des pièces

Menu Ventes - Pièces - Traitement - Transformer

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

```
04/05/12 10:14:33 - ----- Début du traitement -----  
04/05/12 10:14:33 - ----- Transformation -----  
04/05/12 10:14:33 - -----  
04/05/12 10:14:33 - Transformation de --> DC000205  
04/05/12 10:14:33 - DC000205 -- Transformée en --> CC001289  
04/05/12 10:14:33 - -----  
04/05/12 10:14:33 - Transformation de --> DC000206  
04/05/12 10:14:33 - Transformation de la pièce refusée sur le contrôle d'encours  
du client : 0006  
04/05/12 10:14:33 - DC000206 : Erreur  
04/05/12 10:14:33 - ----- Fin du traitement -----  
04/05/12 10:14:33 - 0 : Avertissement  
04/05/12 10:14:33 - 1 : Erreur(s)  
04/05/12 10:14:33 - 1 : Traitement(s) effectué(s)
```

### Création de pièce et client bloqué

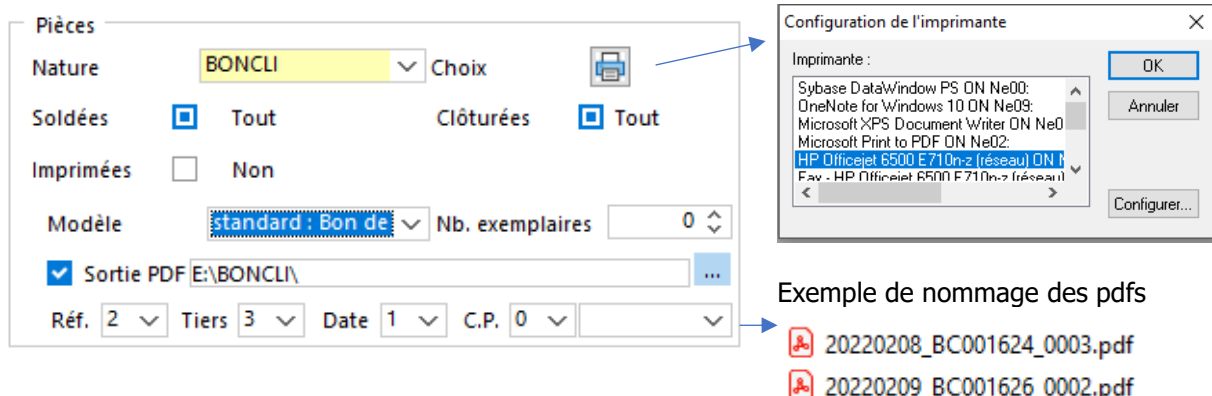
La création d'une pièce (en saisie directe ou par transformation) sur un client bloqué est impossible, le message suivant est affiché : « Le client [0006] est bloqué, la création de la pièce n'est pas autorisée ! ».

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

```
04/05/12 10:19:21 - ----- Début du traitement -----  
04/05/12 10:19:21 - ----- Transformation -----  
04/05/12 10:19:21 - -----  
04/05/12 10:19:21 - Transformation de --> DC000206  
04/05/12 10:19:21 - Le client 0006 est bloq  
04/05/12 10:19:21 - DC000206 : Non traitée  
04/05/12 10:19:21 - -----
```

## Traitement des pièces de vente - Imprimer

### Pré-sélection des pièces de vente à imprimer



Exemple de nommage des pdfs

- 20220208\_BC001624\_0003.pdf
- 20220209\_BC001626\_0002.pdf

<b>Modèle</b>	Sélectionnez si nécessaire un modèle d'impression, le modèle défini dans la pièce sera remplacé par ce dernier. Voir « Pièce Vente - Onglet Entête - Impression »
<b>Nb. exemplaires</b>	Définissez si nécessaire le nombre d'exemplaires à imprimer pour chaque pièce, le nombre défini dans la pièce sera remplacé par ce dernier. Voir « Pièce Vente - Onglet Entête - Impression »
<b>Sortie PDF</b>	Sélection du dossier dans lequel les fichiers pdf seront enregistrés <b>Nommage du fichier pdf selon le numéro d'ordre sélectionné</b> (0 pour pour que la zone ne soit pas prise en compte)
<b>Réf.</b>	Référence de la pièce (obligatoire)
<b>Tiers</b>	Code du tiers
<b>Date</b>	Date d'effet de la pièce
<b>C.P.</b>	Champs paramétrables, permet de choisir un champs paramétrable de type texte sur les pièces de vente.

Voir Pré-sélection des pièces de vente à transformer

### Confirmation des pièces de vente à imprimer

Voir Confirmation des pièces de vente à transformer

### Lancer l'impression en masse des pièces de vente

Voir Lancer la transformation en masse des pièces de vente

## **Traitement des pièces de vente - Valider**

### **Pré-sélection des pièces de vente à Valider**

Voir Pré-sélection des pièces de vente à transformer

### **Confirmation des pièces de vente à Valider**


Voir Confirmation des pièces de vente à transformer

### **Lancer la validation en masse des pièces de vente**

Voir Lancer la transformation en masse des pièces de vente

## **Traitement des pièces de vente - Solder**

### **Pré-sélection des pièces de vente à Solder**

Nature	Sélectionnez la nature de pièce à traiter.  Voir Configuration des natures de pièces
<i>Soldées</i>	Positionné par défaut à « Non Soldées » et non modifiable afin de ne rechercher que les pièces non soldées.

Voir Pré-sélection des pièces de vente à transformer

### **Confirmation des pièces de vente à Solder**


Voir Confirmation des pièces de vente à transformer

### **Lancer le traitement en masse Solder des pièces de vente**

Voir Lancer la transformation en masse des pièces de vente

## **Traitement des pièces de vente - Clôturer**

### **Pré-sélection des pièces de vente à Clôturer**

Nature	Sélectionnez la nature de pièce à traiter.  Voir Configuration des natures de pièces
<i>Clôturées</i>	Positionné par défaut à « Non » et non modifiable afin de ne rechercher que les pièces non clôturées.

Voir Pré-sélection des pièces de vente à transformer

## **Confirmation des pièces de vente à Clôturer**

Voir Confirmation des pièces de vente à transformer

## **Lancer la clôture en masse des pièces de vente**

Voir Lancer la transformation en masse des pièces de vente

## **Traitement des pièces de vente - Déclôturer**

## **Pré-sélection des pièces de vente à Déclôturer**

Voir Pré-sélection des pièces de vente à transformer

## **Confirmation des pièces de vente à Déclôturer**

Voir Confirmation des pièces de vente à transformer

## **Lancer la déclôture en masse des pièces de vente**

Voir Lancer la transformation en masse des pièces de vente

## **Traitement des pièces de vente - Envoi CHORUS**

Voir : Traitement des pièces de vente - Transformer et Gestion des pièces CHORUS Pro

## **Traitement des pièces de vente - Mise à jour statut CHORUS**

Voir : Traitement des pièces de vente - Transformer et Gestion des pièces CHORUS Pro

## **Traitement des pièces de vente - Import EDI**

Voir FTC022 - IEPIECESEDI.

## **Traitement des pièces de vente - Export EDI**

Voir : Traitement des pièces de vente - Transformer et FTC022 - IEPIECESEDI.

## **Traitement des pièces de vente - Envoi Urssaf**

Voir : Traitement des pièces de vente - Transformer et Interface Avance immédiate Urssaf – Demande de paiement et leur suivi.

## **Traitement des pièces de vente - Mise à jour Urssaf**

Voir : Traitement des pièces de vente - Transformer et Interface Avance immédiate Urssaf – Demande de paiement et leur suivi.



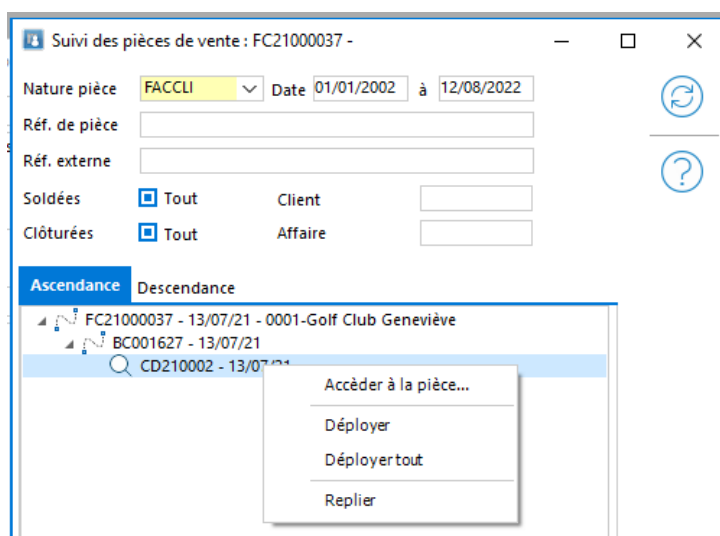
## Suivi des pièces de vente








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 vente, 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
<b>Nature de pièce</b>	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées.  Voir Configuration des natures de pièce
<b>Date</b>	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
<b>Réf. De pièce / Réf. Externe</b>	Sélectionnez une référence / référence externe de pièce (F2, double clic)
<b>Soldées</b>	Boîte à cocher permettant de filtrer les pièces d'origines « soldées » ou « non soldées ». Oui : pour pièces soldées Non : pour pièces non soldées Tout : pour toutes les pièces, soldées ou non soldées
<b>Clôturées</b>	Boite à cocher permettant de sélectionner les pièces d'origines « clôturées » ou « non clôturées ». Oui : pour pièces clôturées Non : pour pièces non clôturées Tout : pour toutes les pièces, clôturées ou non clôturées
<b>Client</b>	Sélectionnez un client si nécessaire, ne rien mettre sinon  Voir Fiche Client
<b>Affaire</b>	Sélectionnez une affaire si nécessaire, ne rien mettre sinon  Voir Fiche Affaire
<b>ONGLET Descendance</b>	
<b>Liste des pièces répondant aux critères de sélection.</b>	
	 Cliquer sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces résultantes par déployé
<b>ONGLET Ascendance</b>	
<b>Liste des pièces répondant aux critères.</b>	
	 Cliquez sur le bouton « Afficher » pour voir le résultat.  Visualisation pour chaque pièce des pièces d'origine par déployé.

## Recherche de pièces

Cette fonction permet d'effectuer des recherches sur les pièces de vente. Dans le même esprit que recherche ligne, mais avec des critères de sélections de l'entête de pièce.

Critères de recherche

Type: [ ] Client: [ ] Regroupement: [ ] Montant HT: [ ] 0.00  
 Nature: [ ] Client facturé: [ ] Tarif: [ ] Mnt. à régler: [ ] 0.00  
 Dépôt: [ ] Client payeur: [ ] Devis: [ ] Mnt. solde: [ ] 0.00  
 Affaire: [ ] Client livré: [ ] Expédition: [ ] Pièce EDI:  e-commerce:   
 Commercial: [ ] Profil TVA: [ ] Réf. Externe: [ ]  
 Date effet: 00/00/0000 à 00/00/0000 Pièces soldées:  Pièces closes:  Objet: [ ]

Standard

Plèces de vente	Oxatis	Date effet	Référence	Client	Société	Montant H.T.	Mo
0 : Éléments dans la liste							

Chercher : [ ]

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.

Critères de recherche

Pièces: Type: Commande, Nature: [ ], Divers: [ ], Date ligne: 00/00/0000 à 00/00/0000  
 Article: Article: [ ], Famille: [ ], Sous-famille: [ ], Classe: [ ], Géré en statistique: , Désignation: [ ]  
 Nature: [ ], Affaire: [ ], Commercial: [ ], Pièces closes: , Pièces soldées:

Nature - Article - Client

Lignes de vente	Date effet	Réf. pièce	Montant H.T.	Société	Article	Article désignation	Quantité	P.U.
02/05/2021	CC001829	6 038.22	Cyclo Rémi					
02/05/2021	CC001829	6 038.22	Cyclin Rémi					
02/05/2021	CC001829	6 0			BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTA...		10.0	
02/05/2021	CC001829	6 0			Pantalon Golf INESIS Dryway 300		2.0	2
02/05/2021	CC001829	6 0			Veste Golf INESIS Dryway 300		2.0	4
02/05/2021	CC001829	6 0			SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS F...		1.0	41
02/05/2021	CC001829	6 0			Equipement Boutique Club Hou...			
02/05/2021	CC001829	6 0			MATERIELS - CLUBS DE GOLF			
02/05/2021	CC001829	6 0			Total Driver		4.0	
02/05/2021	CC001829	6 0			Fers			
02/05/2021	CC001829	6 0			DRIVER GOLF CLEVELAND Driver...		2.0	5
02/05/2021	CC001829	6 0			Gants Golf INESIS Softway 500		2.0	
02/05/2021	CC001829	6 0						
02/05/2021	CC001829	6 0			Sweat Golf INESIS Dryway 300		2.0	4
02/05/2021	CC001829	6 0			TOTAL Equipement Boutique Cl...		30.0	
02/05/2021	CC001829	6 038.22	Cyclo Rémi		Driver			

46 : Éléments dans la liste

Chercher : [ ]

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

## Gestion des pièces provisoires et validées

### **Cette gestion est liée à l'application des normes NF525 et NF203**

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 pièce entraîne obligatoirement sa comptabilisation.**

Cela concerne les factures/avoirs de vente et d'achat :

- les factures de vente 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 continues et chronologiques sont gérées par souches, il est permis d'avoir plusieurs souches pour les factures de vente et/ou d'achat afin de pouvoir gérer plusieurs typologies de factures (exemples : une par année, une pour les ventes et une pour les factures d'abonnements).

## Mentions obligatoires sur une facture

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

**⚠ Attention :**

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

### 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
<b>Entête</b>		<b>Lignes</b>	
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.	
<b>Client pour la facture</b>		<b>Ligne de Total des taxes</b>	
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
		<b>Montant Total</b>	
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	<b>Règlement</b>	
RCS du client (si personne morale)	X	Code de règlement	X
<b>Adresse de livraison du client</b>		Libellé Mode de règlement (rendu monnaie)	X
Adresse de livraison	C	Montant	X
Code postal de l'adresse de livraison	C	<b>Pied de facture</b>	
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

## Caractéristiques d'une pièce 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 du dossier si des factures provisoires dépassent le nombre de jours.

Voir Fiche utilisateur - Préférences - Onglet Fiche.

**SPORTPLUS**  
Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND

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    SIRET : 0000000134896    APE : 5829C  
RCS : Evry B 450 219 100  
Vendeur : XAVIER    XAVIER antoine  
\_Adresse de livraison :  
TPVA client réservé caisse A  
FRANCE

Document provisoire N° WSV\_4904

DATE	CLIENT	PAGE
24/09/2020	TPVA	Page 1 / 1

Ville/Adresse

**SPORTPLUS**  
A l'attention du Service Comptabilité  
18 RUE JEAN ROSTAND

**91400 ORSAY**  
FRANCE

TVA : FR18450219100    RCS : Evry B 450 219 100  
SIRET : 0000000134896

REFERENCE	DE SIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONDANT TTC	TVA
<b>Facture client : FC20000161 :</b>						
323112	E27 Fluocompacte HELIODOCAL 230V 2700K 41/82/827 11w 12000h	1	24.85		24.85	20.00%
	<b>Total loker : T_000088</b>	1			<b>24.85</b>	
323112	E27 Fluocompacte HELIODOCAL 230V 2700K 41/82/827 11w 12000h	1	22.37		22.37	20.00%
	<b>Total loker : T_000087</b>	1			<b>22.37</b>	

CONDITIONS DE REGLEMENT			
N°	MONDANT	MODE	ECHÉANCE
1	47.22	Carte bancaire	24/09/20

BA	ES	HT	% TVA	MT TVA
1		39.35	20.00%	7.87

TOTAL HT :		38.85
E COMPTES 0.00%		
TOTAL TVA :		7.87
TOTAL TTC :		47.22
ACCOMPTE :		0.00
PORT Exp. :		0.00

**NET EN VOTRE FAVEUR : 47.22 EUR**

Clauses de réserve de propriété. Le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet de son escompte de la facture. C'est en vertu de ce droit de réserve de propriété que les présentes conditions de vente. En cas de litige, les compétences en matière de paiement restent de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS.  
 Conformément à l'article L1114 du code de commerce, des pénalités de retard s'appliquent à défaut de règlement par suite de litige de paiement. Signer ce Document provisoire : une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement de 0,5 % s'applique à compter de la date de mise à disposition des pénalités de retard. Bonheur vous remercie à tout moment.  
 22/09/19 - 24/09/2020 11:24:31 - C 0290 N

## **Caractéristiques d'une pièce validée**

La 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, bouton Valider
- La liste des factures (1 à n), menus contextuels
- Traitement de masse

## Impression d'une facture validée

N° 10001079  
 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

Facture N°FC001679  
 Réf. Proforma : WSV\_3661  

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

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

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

91190 GIF SUR YVETTE  
 FRANCE

Vendeur : XAVIER XAVIER antoine

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

VIRéférence

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
49029	CASQUE BELL Aquila	1	150,00	5	142,50	20,00% (10)
845249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	3	44,99	15	114,71	5,50% (1)
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23 Conçu pour : un usage sportif et de longs trajets. 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% (9)

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 propriété : le vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi du 12 mai 1960. Tout différend quel qu'il soit et quelles que soient les conditions de ventes, d'exécution des commandes ou les modes de paiement acceptés est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du Siège Social de SPORTPLUS  
 Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture : une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, à laquelle il convient d'ajouter des pénalités de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.  
 Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 OTrt N

de retard dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal.  
 Réf obligatoire : 21.00.00 - sept 29 2017 3:57PM - C 9018 OTrt 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.

Référence	CC001706	Montant H.T.	27,85 EUR	Date d'effet	31/12/19
Client	0007	Cyclo Rémi	Nature	CDECLI	
Objet					

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
	1	298226	Pantalon Golf INESIS 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

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

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 - CC001706

Référence CC001706 Montant H.T. 27,85 EUR Date d'effet 31/12/19

Client 0007 Cyclo Rémi Nature CDECLU

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
1	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	10		22,35	22,35	22,35		10	
2	PORT	port	10		5,5	5,5	5,50		10	

Nb. ligne 2 Tot. Qté 2,00 Marg. lig. 14,90 7,45 33,33% Marg. pièce 12,95 46,50% Total H.T. 27,85

Article 298226 Stk. dispo. 5 Dépôt GENERAL

Désignation Pantalon Golf INESIS Dryway 300 Date 31/12/19

Quantité (U.V.) 1,00 P.U. brut (U.V.) 22,35 T.V.A. 10 : Taux : 20,00% sur débit

Quantité (U.S.) 1,00 Remise 0 % Tarif NORMAL

N° lot P.U. net 22,35 Imprimable

N° série Montant H.T. 22,35 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. 203,70 EUR Date d'effet 31/12/19

Client 0007 Cyclo Rémi Nature CDECLU

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
1	642916	SAC GOLF MAC GREGOR Birkdale (Trepieds)	110		149,985	134,985	134,99		10	
2	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	110		22,35	20,115	20,12		10	
3	410597	Mallot ML RockRider	110		52,49	47,241	47,24		10	
4	PORT	port	110		1,5	1,35	1,35		10	

Nb. ligne 4 Tot. Qté 4,00 Marg. lig. 14,90 5,22 25,94% Marg. pièce 66,07 32,43% Total H.T. 203,70

Article 298226 Stk. dispo. 5 Dépôt GENERAL

Désignation Pantalon Golf INESIS Dryway 300 Date 31/12/19

Quantité (U.V.) 1,00 P.U. brut (U.V.) 22,35 T.V.A. 10 : Taux : 20,00% sur débit

Quantité (U.S.) 1,00 Remise 10 % Tarif NORMAL

N° lot P.U. net 20,115 Imprimable

N° série Montant H.T. 20,12 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. 2 011,50 EUR Date d'effet 31/12/19

Client 0007 Cyclo Rémi Nature CDECLU

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée	Poids	T.V.A.
1	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	100		10	22,35	20,115	2 011,50		10
2	PORT	port	10							10

Nb. ligne 2 Tot. Qté 101,00 Marg. lig. 0,00 0,00% Marg. pièce 521,50 25,93% Total H.T. 2 011,50

Article PORT Stk. dispo. -1 Dépôt GENERAL

Désignation port Date 31/12/19

Quantité (U.V.) 1,00 P.U. brut (U.V.) 0,00 T.V.A. 10 : Taux : 20,00% sur débit

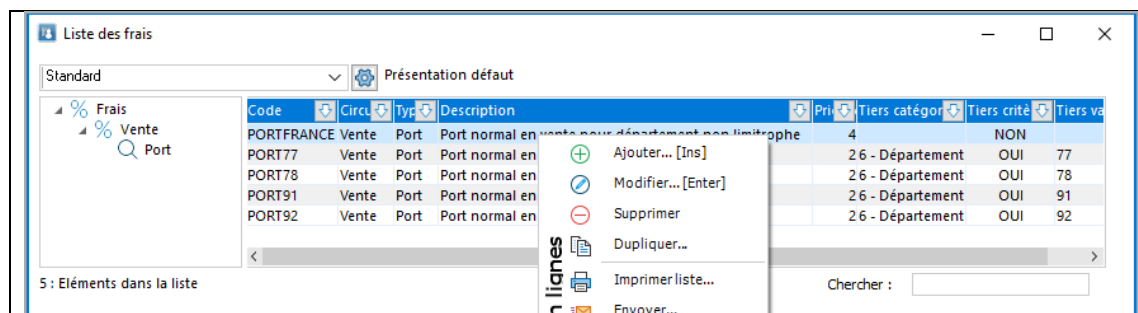
Quantité (U.S.) 1,00 Remise 0 % Tarif NORMAL

N° lot P.U. net 0,00 Imprimable

N° série 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



Code	Circ	Typ	Description	Pri	Tiers catégor	Tiers critè	Tiers va
PORTFRANCE	Vente	Port	Port normal en vente pour département en limiterophe	4		NON	
PORT77	Vente	Port	Port normal en	26 - Département	OUI	77	
PORT78	Vente	Port	Port normal en	26 - Département	OUI	78	
PORT91	Vente	Port	Port normal en	26 - Département	OUI	91	
PORT92	Vente	Port	Port normal en	26 - Département	OUI	92	

## 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

<b>Circuit</b>	Choix du circuit « Achat » ou « Vente ».
<b>Nature</b>	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).
<b>Type</b> 	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.
<b>Priorité</b>	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.
<b>Actif</b>	Si cochée, la fiche est inactive.
<b>Générer ligne si montant nul</b>	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.
<b>Base de calcul</b>	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 » .
<b>Critère tiers</b>	
<i>Si cochée, permet de mettre en place des critères de sélection au niveau du tiers</i>	
<b>Critère</b>	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 »
<b>Valeur</b>	Valeur du critère
<b>Critère pièce</b>	
<i>Si cochée, permet de mettre en place des critères de sélection au niveau de la pièce.</i>	
<b>Critère pièce</b>	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).
<b>Valeur</b>	Valeur du critère
<b>Franco</b>	
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.	
<b>Base</b>	Choix du critère de la pièce sur laquelle on souhaite déterminer le « Franco ». Liste identique à « Base de calcul ».
<b>Seuil</b>	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	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

<b>Réf. Ext. Destination</b>	Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine
<b>R.A.Z.</b>	permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
<b>Import</b>	Permet d'effectuer la transformation d'une commande en bon de réception via un fichier au format texte (.txt). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> </div> <p><b>Remarque :</b> 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> <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	
<b>8.000000</b>				

- 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.

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	Qté transformée	P.U. brut	N°
2	SERIE	1	1	5.0	10.000000	CM400	
3	LOT	1	1	1.0	10.000000		
4	SERIELOT	1	1	1.0	10.000000	CM400	
5	BALLES GOLF SPALDING TOP FLITE Tour	2	2	2.0	52.350000		

---

Article SERIE Date 23/09/2021

Désignation SERIE

Quantité (U.V.) 1.00 P.U. brut (U.V.) 10.00 Remise 8 %

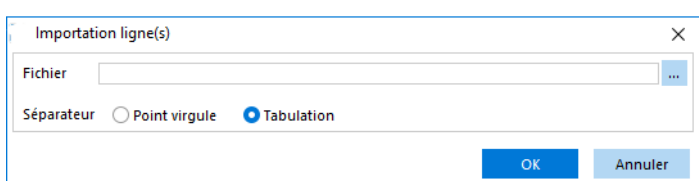
Quantité (U.S.) 1.00 P.U. net 9.20 Montant H.T. 9.20

N° lot  N° série CM400 00004

Péremption 00/00/0000 Fabrication 00/00/0000 Divers

Divers 1  Divers 2  Divers 3

OK Annuler

<b>Réf. Ext. Destination</b>	Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine
<b>R.A.Z. N°</b>	permet d'effacer les numéros de lot/série affectés
<b>R.A.Z. Qté</b>	permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
<b>Import</b>	<p>Permet d'effectuer la transformation d'une commande en bon de livraison via un fichier au format texte (.txt).</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.</p> <p>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.</p> <p><b>Remarque</b> : 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).</p> <p>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
2 SERIE				
3 LOT				
4 SERIE				
5 BALLE				

Gestion des colonnes

Colonnes visibles :	Colonnes affichées :	
Code ligne	N° ligne	OK
Commentaire	Désignation	
Date	Qté U.V.	Annuler
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		
N°	Mnt. net H.T.	
pé	Montant net	
Div	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 ligne**

-  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.

Transformation fabrication ajustement

Référence origine ODF000010

Réf. ext. origine  R.A.Z.

Réf. ext. destination  Import

N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Qté (U.S.)	P.U. brut	N° série
1		Ordre de fabric...				
2	KITVELOPRO	KIT VELO DECA...	1.0	1.0	184.98	
3	556040	Fourche VTT Roc...	1.0	1.0	27.93	513655569
4	674209	Selle C2 Genuine...	1.0	1.0	34.3	
5	390012	Embout de guid...	1.0	1.0	8.925	
6	863337	Roues velo cours...	1.0	1.0	63.0	
7	563916	Pneu Topspeed b...	1.0	1.0	13.93	
8	941861	Pedales et cales ...	1.0	1.0	23.94	
9	653297	Compteur CAT E...	1.0	1.0	12.95	

Titre

<b>Réf. Ext. Destination</b>	Zone de saisie qui reprend par défaut la Référence externe de la pièce d'origine
<b>R.A.Z.</b>	permet de mettre à zéro les quantités sur toutes les lignes
<b>Import</b>	<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="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Transformation achat ajustement</p> <p>Importation ligne(s)</p> <p>Fichier <input type="text"/></p> <p>Séparateur <input type="radio"/> Point virgule <input checked="" type="radio"/> Tabulation</p> <p style="text-align: right;">R.A.Z. Import</p> <p style="text-align: center;">OK Annuler</p> </div> <p><b>Remarque :</b> 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> <p>Les contrôles appliqués en saisie manuelle ou via le processus d'éclatement sont également valables lors de l'import du fichier.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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	Etiquette	99.9999
5	POTVERRE	Pot en verre contenance 250 g	99.9999
6	TAP3KG	Pot de tapenad	

Gestion lien

- 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 lien

- 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)

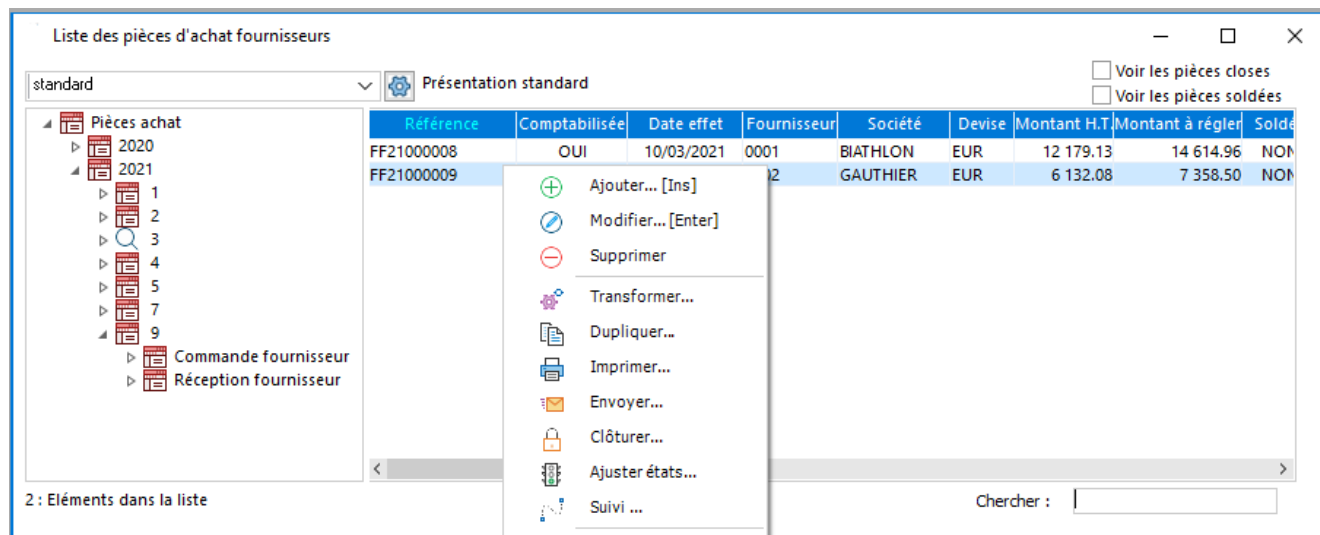
Données liées aux articles suivis en lot/série

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




standard	Présentation standard		<input type="checkbox"/> Voir les pièces closes		<input type="checkbox"/> Voir les pièces soldées			
standard	Présentation standard							
standard	Présentation standard							
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

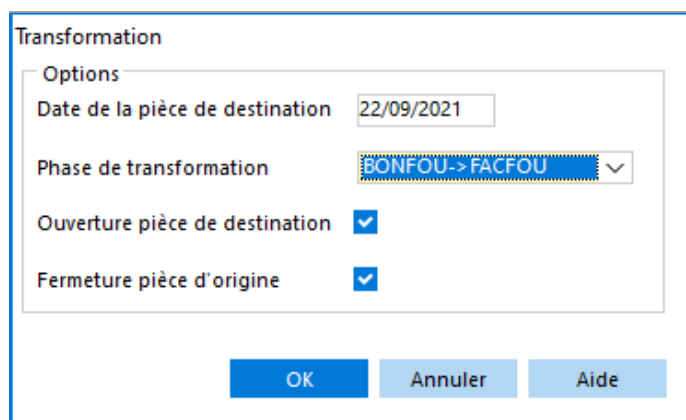
Faire un clic droit avec la souris sur la ligne à supprimer, puis sélectionner « Supprimer » dans le menu contextuel.

**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

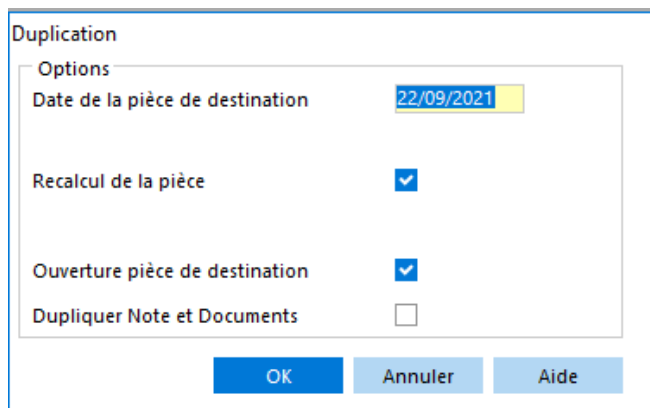
Fermeture pièce d'origine

OK Annuler Aide

Voir : Traitement des pièces d'achat - Transformer

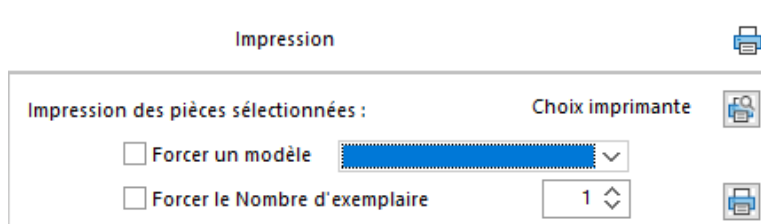
## Liste des pièces d'achat - Dupliquer

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



## Liste des pièces d'achat - Imprimer

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

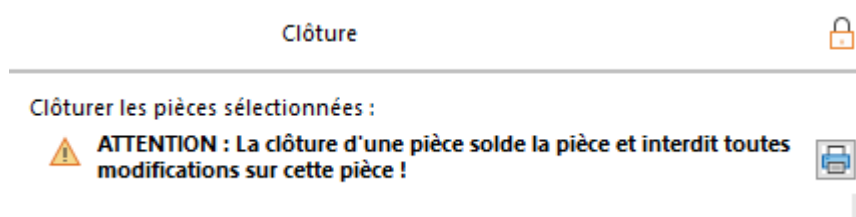


## Liste des pièces d'achat - Envoyer

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

## Liste des pièces d'achat - Clôturer

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



## Liste des pièces d'achat - Ajuster états

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

**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: [v]    Livraison: [v]

Transaction: [v]    Transport: [v]

## 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'achat

Suivi des pièces d'achat : WSA\_2753 -

Nature pièce: FACFOU    Date: 01/01/2002 à 22/09/2022

Réf. de pièce: WSA\_2753

Réf. externe: [v]

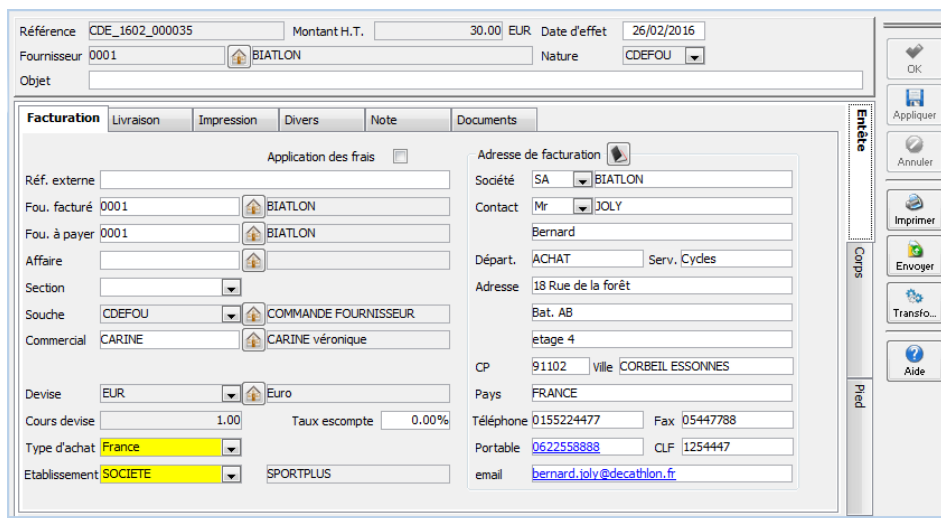
Soldées:  Tout    Fournisseur: [v]







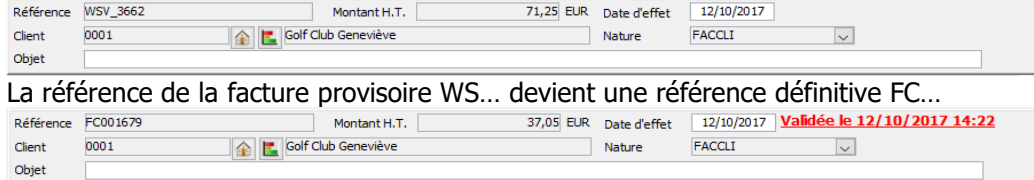



Clôturées:  Tout    Affaire: [v]

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>La référence de la facture provisoire WS... devient une référence définitive FC...</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

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

## 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.geneviève.fr@sa-geneviève.fr						

<b>Réf. Externe</b>	<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>
<b>Fou. Facturé</b>	<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>
<b>Commercial</b>	<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>
<b>Adresse de facturation</b>	<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

<b>Dépôt</b>	Indique le dépôt destinataire de la livraison. Initialisé par défaut avec le dépôt par défaut de votre société. Voir Gestion des dépôts															
<b>Expédition</b>	Sélectionnez le mode d'expédition. Initialisée avec le mode d'expédition par défaut.															
<b>Colisage</b>	Indique le nombre de colis. Renseignez cette valeur lors de la création de la pièce															
<b>Poids</b>	Indique le poids de la pièce. Ce poids est calculé par le logiciel en cumulant le poids des produits constituant la pièce. Voir Fiche Produit – Onglet Général pour le poids d'un produit.															
<b>Adresse de livraison</b>	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 Sélection d'une adresse de livraison (*) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Société</th> <th>Adresse 1</th> <th>Adresse 2</th> <th>Code post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SA</td> <td>Geneviève</td> <td>Rue de Madrid</td> <td></td> <td>77410</td> </tr> <tr> <td>SA</td> <td>Geneviève</td> <td>Avenue Montaigne</td> <td></td> <td>77410</td> </tr> </tbody> </table> Client à livrer: 0001 Golf Club Geneviève <span>OK Annuler Aide</span>	Type	Société	Adresse 1	Adresse 2	Code post	SA	Geneviève	Rue de Madrid		77410	SA	Geneviève	Avenue Montaigne		77410
Type	Société	Adresse 1	Adresse 2	Code post												
SA	Geneviève	Rue de Madrid		77410												
SA	Geneviève	Avenue Montaigne		77410												

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			<b>Titre : Commande pour client Untel</b>								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		<b>Sous-Total GOLF</b>		<b>30.0</b>							<b>OUI</b>	
7	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600	RC	5.0	59.99				7.0	12.0	OUI	
8		<b>Sous-Total Course</b>		<b>5.0</b>							<b>OUI</b>	
9		<b>Total</b>		<b>35.0</b>							<b>OUI</b>	

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. La ligne de titre d'une pièce insérée est à l'identique d'une pièce transformée ( Voir Configuration des transformations).	
	Importer / [Ctrl] Exporter une ou plusieurs ligne(s). Voir la Fiche FTC004-IESPECIAUX pour le format du fichier import de lignes.	

### Zone d'informations

<b>Nb. De lignes</b>	Nombre de lignes de type produit de la pièce
<b>Qté totale</b>	Somme des quantités produits en Unité d'Achat(Qté U.A.) des lignes dans la pièce.
<b>Total H.T.</b>	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 - <b>Produit</b> (Ctrl+L) : Ligne de type « Produit » - <b>Commentaire</b> (Ctrl+O) : Ligne de type « Commentaire » - <b>Titre</b> (Ctrl+T) : Ligne de type Titre. Une ligne titre peut marquer le début d'une ligne total ou d'une ligne sous-total - <b>Sous-total</b> (Ctrl+U) : Ligne de type « Sous total » - <b>Total</b> (Ctrl+G) : Ligne de type Total																
<b>Produit</b>	Code du produit de la ligne sélectionnée ou en cours de création																
<b>Article</b>	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.																
<b>Désignation</b>	Désignation de l'article sélectionné, modifiable.																
<b>Quantité (UA)</b>	Quantité exprimée en Unité d'Achat. Voir Gestion des Unités																
<b>Quantité (US)</b>	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.																
<b>P.U. Brut (UA)</b>	Prix Unitaire Brut exprimé pour une Unité d'achat																
<b>Remise</b>	Remise en pourcentage ou en montant																
<b>P.U. net</b>	Prix Unitaire après remise																
<b>Montant H.T.</b>	Montant Hors Taxes de la ligne.																
<b>T.V.A</b>	Code de taxe à utiliser pour calculer le montant de la T.V.A. Voir Onglet « Profils TVA » de la fiche produit.																
<b>Dépôt</b>	Dépôt de destination de l'article : Voir Fiche Dépôt. Modifiable.																
<b>Imprimable</b>	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.																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature</th> <th>Référence</th> <th>Qté (UA)</th> <th>Qté (US)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Commande fournisseur</td> <td>CF001034</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>Réception fournisseur</td> <td>BF001033</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>Facture fournisseur</td> <td>FF2000042</td> <td>1.0</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table>	Nature	Référence	Qté (UA)	Qté (US)	Commande fournisseur	CF001034	1.0	10.0	Réception fournisseur	BF001033	1.0	10.0	Facture fournisseur	FF2000042	1.0	10.0
Nature	Référence	Qté (UA)	Qté (US)														
Commande fournisseur	CF001034	1.0	10.0														
Réception fournisseur	BF001033	1.0	10.0														
Facture fournisseur	FF2000042	1.0	10.0														

## Pièce d'achat - Onglet Corps - Ligne Commentaire et Titre





Commentaire

Texte

Divers

Imprimable

Style   

**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

Texte

Imprimable

Style   

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.

<b>Commercial</b>	Par défaut, acheteur présent dans l'onglet Entête - Facturation. Un acheteur est un commercial de type acheteur.
<b>Affaire</b>	Affaire associée, par défaut Affaire présente l'onglet Entête - Facturation. Voir Fiche Affaire
<b>T.P.F. (1)</b>	Taxes Parafiscales du produit.
<b>Compte (1)</b>	Compte de produit à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Section (1)</b>	Section analytique à utiliser lors de la comptabilisation de la pièce
<b>Commentaire</b>	Zone de texte libre pour la ligne de la pièce. 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.
<b>Frais divers</b>	Frais rattachés au produit pour cette ligne, pour 1 Unité d'Achat, modifiable.
<b>Frais direct</b>	Voir Gestion des Frais d'approche
<b>Frais transitaire</b>	Voir Gestion des Frais d'approche
<b>Frais total</b>	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

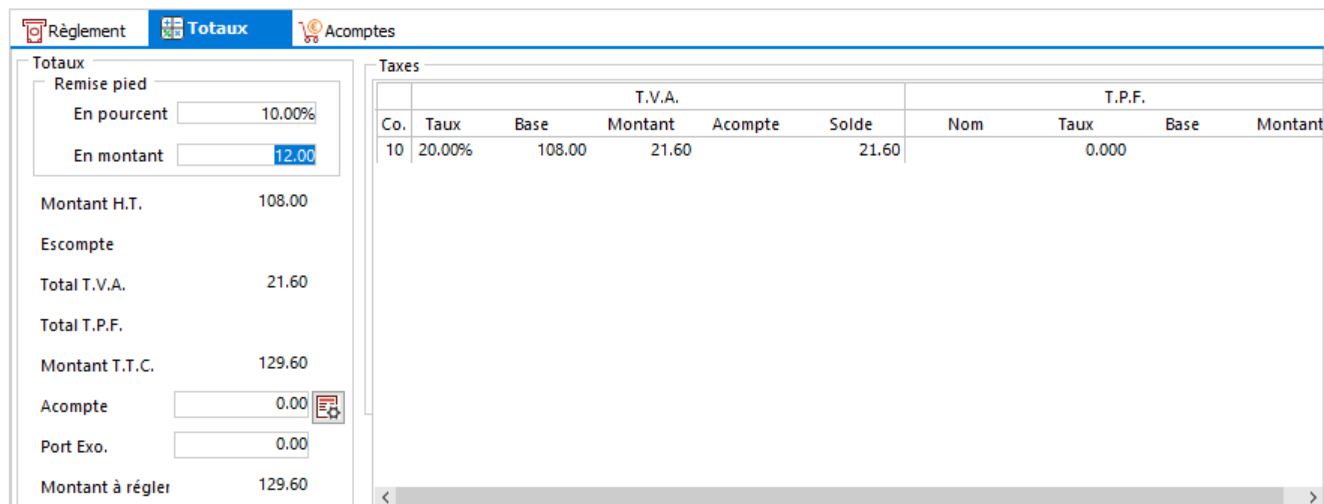


Voir Gestion des fiches : Page divers pour plus de détail sur les champs paramétrables

## 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		

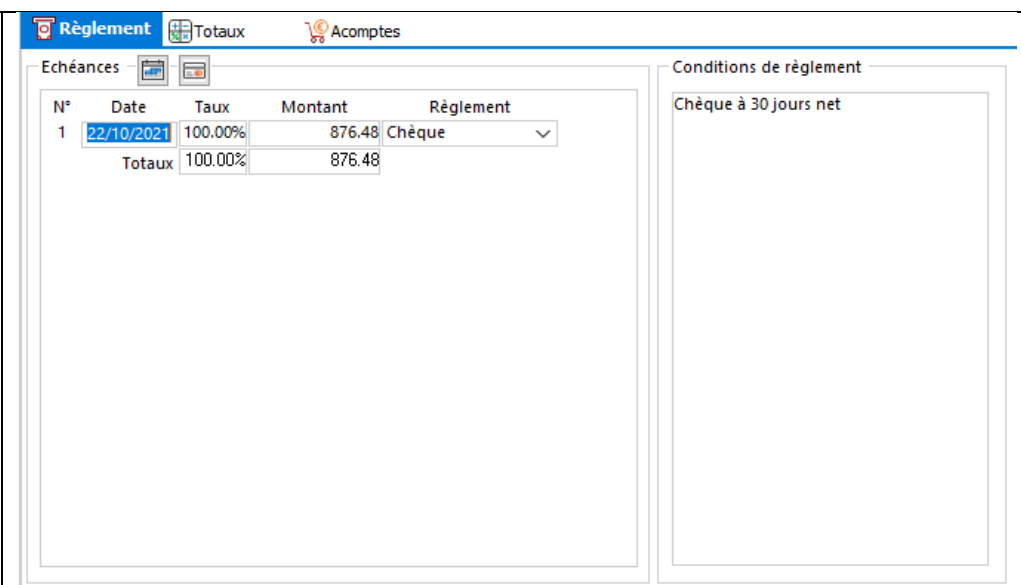
Voir « Fiche pièce de vente - Onglet Pied - Totaux » en complément.

### 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



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

## Fiche pièce d'achat - Barre de boutons


	Disponible uniquement sur une pièce de type Facture, permet de valider une pièce provisoire. Voir Gestion des pièces provisoires et validées.
	Disponible uniquement sur une pièce de type Facture, permet de régler une pièce Validée.

## Traitement des pièces d'achat

Accessible :

- directement dans la pièce, par le bouton « Transformation »
- par le menu contextuel des listes des pièces (Liste des pièces de vente, 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 vente.

Cochez l'option souhaitée, puis cliquez sur suivant.	<p style="text-align: right;"><b>Traitement des pièces d'achat :</b> </p> <p>Choix du traitement à effectuer :</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Transformer</li><li><input type="radio"/> Imprimer</li><li><input type="radio"/> Valider</li><li><input type="radio"/> Solder</li><li><input type="radio"/> Clôturer</li><li><input type="radio"/> Déclôturer</li></ul>
--	--

### 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 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
<b>Transformation</b>	Sélectionnez la transformation souhaitée parmi les transformations autorisées.  Voir Configuration des transformations de nature de pièces.
<b>Date destination</b>	Renseignez la « Date de création » des pièces à générer
<b>Soldées</b>	 Inactif en transformation
<b>Imprimées</b>	Filtrez si nécessaire les pièces à transformer en fonction de leur état « impression ». Oui : pour prendre en compte les pièces imprimées Non : pour prendre en compte les pièces non imprimées Tout : pour toutes les pièces, imprimées ou non imprimées
<b>Clôturées</b>	 Inactif en transformation
<b>Filtre</b>	 <b>Les sélections paramétrées s'ajoutent les unes aux autres</b>
<b>Référence</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de références de pièces de...à...
<b>Fournisseur</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage du fournisseur de...à...
<b>Affaire</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage d'affaires de...à...
<b>Date</b>	Sélectionnez si nécessaire une plage de date de pièce d'origine de...à...
...	...

## 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

Bouton Suivant puis Terminer pour lancer le traitement.

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

 Cliquez sur le bouton pour imprimer le récapitulatif

**Traitement des pièces d'achat :**

```

22/09/21 19:04:55 ----- Début du traitement -----
22/09/21 19:04:55 ----- Transformation -----
22/09/21 19:04:55 -----
22/09/21 19:04:55 - Transformation de --> BF001057
22/09/21 19:04:56 - BF001057 -- Transformée en --> WSA_2770
22/09/21 19:04:56 -----
22/09/21 19:04:56 - Transformation de --> BF001053
22/09/21 19:04:56 - BF001053 -- Transformée en --> WSA_2771
22/09/21 19:04:56 ----- Fin du traitement -----
22/09/21 19:04:56 - 0 : Avertissement
22/09/21 19:04:56 - 0 : Erreur(s)
22/09/21 19:04:56 - 2 : Traitement(s) effectué(s)
                
```

### 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

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.

<b>Date</b>	Date du bon de livraison.
<b>Désignation</b>	Libellé du produit repris dans le Bon de Livraison.
<b>Quantité (UA)</b>	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.
<b>Quantité (US)</b>	Quantité livrée en Unité de stockage. Modifie la quantité en unité d'achat en conséquence.
<b>P.U. Brut (UA)</b>	Prix unitaire brut de la quantité d'achat.
<b>Remise</b>	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'achat








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.

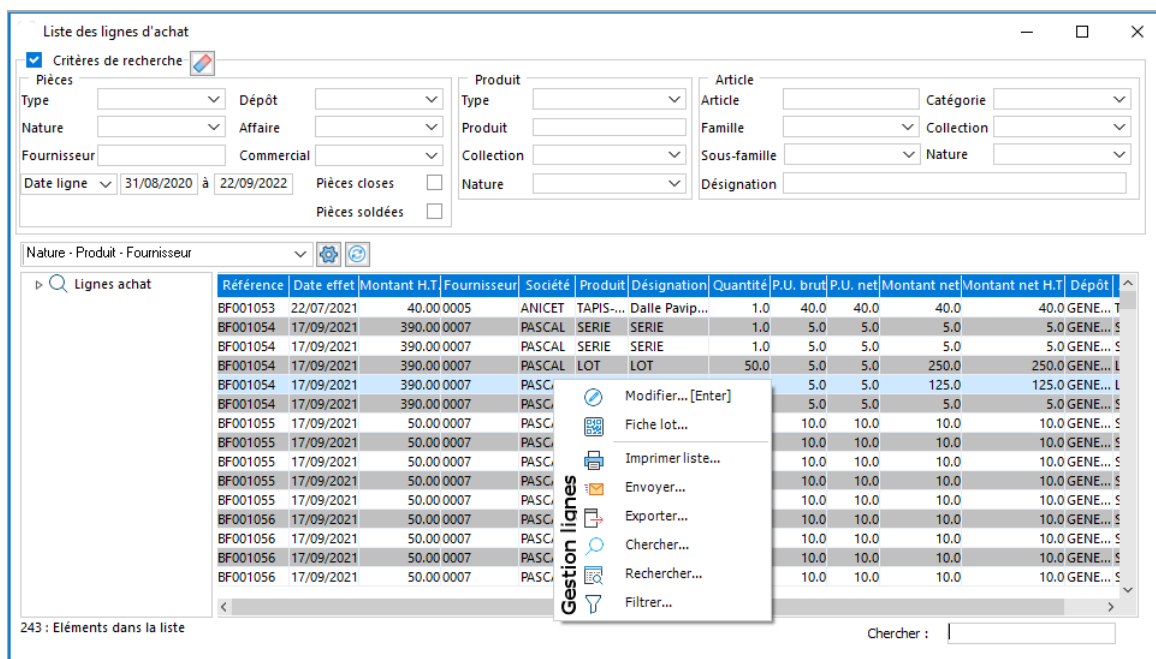


Un double-clic sur la ligne ouvre la pièce correspondante.

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

## Recherche 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.



243 : Eléments dans la liste

Chercher :

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  ADIDAS Ozweego

Article	Désignation	Stock disp	Réel	Stock à term	Command	Résen	Fabricatio	Moc	Géré en l	Géré 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 BV	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 Compétition 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

**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
<b>Totaux</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>					

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

<b>Stock informations</b>	Informations générales sur l'état du stock de cet article dans ce dépôt.
<b>Stock rotation</b>	Permet de calculer la rotation de cet article sur ce dépôt depuis une date paramétrable.
<b>Stock valorisation</b>	Affichage du Prix d'Achat, Prix Moyen Pondéré, et Coût Unitaire Moyen Pondéré pour ce dépôt selon le mode de stock.

## Consultation du stock - Onglet Historique

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

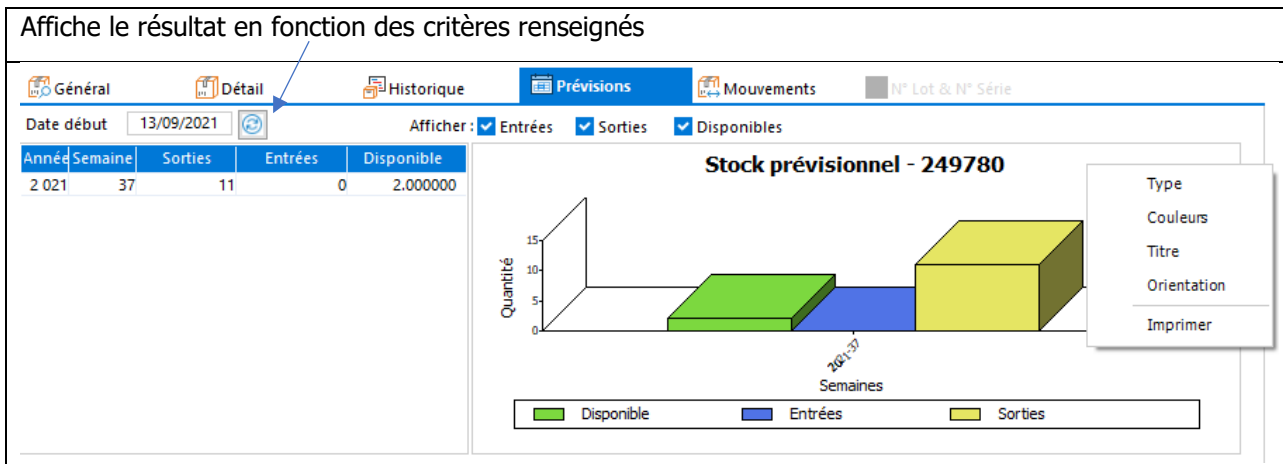
<b>Date de ... à</b>	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
<b>Afficher</b>	Cocher les types de mouvements que vous souhaitez visualiser, Entrées, Sorties, Stock.

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 « Réservé » 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

<b>Date de ... à</b>	Plage de date à date pour sélectionner les périodes
<b>Stock</b>	Filtrage sur la nature de stock (Commande, Fabrication, Bloqué, Réel, Réservé)
<b>Circuit</b>	Filtrage sur le circuit (Achat, Vente, Stock, Fabrication)
<b>Dépôt</b>	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**

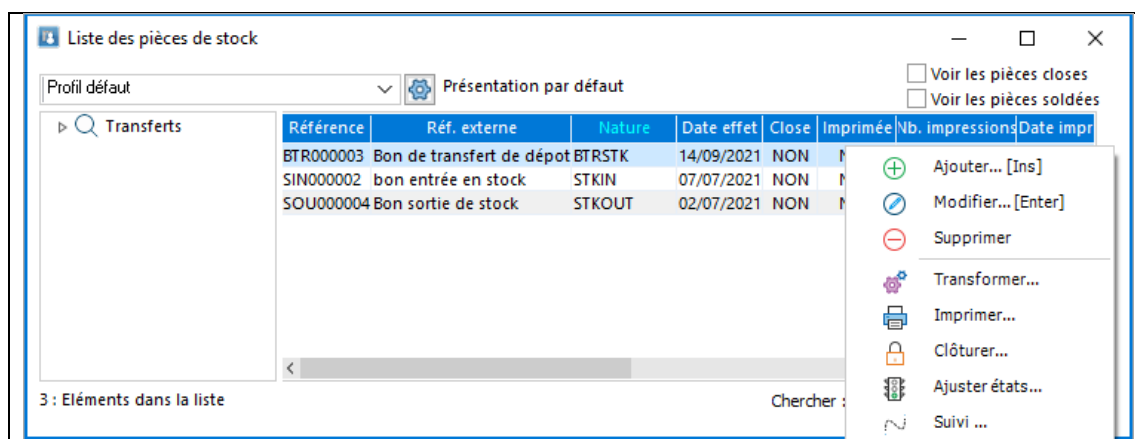
N° lot TAP02

## 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

<b>Référence</b>	Zone renseignée automatiquement à la validation de la pièce.  Voir Configuration des pièces - Préférences et Configuration des souches
<b>Date Fab.</b>	Zone date informative. Date de Fabrication.
<b>Date d'effet</b>	Zone date informative.
<b>Nature</b>	Selon la Configuration des pièces effectuée, sélectionner dans la liste la Nature de la pièce que vous souhaitez saisir.

## 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 vente, 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 vente. 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 autorisé à la vente 
  D.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 ma 
  Article périssable 
  Désignation spécifique

Gestion des stocks

Article suivi en stock 
  Mode de stock 
 
 Article suivi en série 
  Souche des séries 
 
 Article suivi en lot 
  Souche des lots

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Article <input type="text" value="TAP250"/></p> <p>Désignation <input type="text" value="Tapenade pot en verre d"/></p> <p>Quantité (U.V.) <input type="text" value="1.00"/></p> <p>Quantité (U.S.) <input type="text" value="1.00"/></p> <p>N° lot <input type="text" value="TAP01"/></p> <p>N° série <input type="text" value="T001"/></p> <p>Date péremption <input type="text" value="31/12/2021"/> Temp Mini <input type="text" value="10°"/></p> <p>Date fabrication <input type="text" value="31/08/2021"/> Info lot 2 <input type="text"/></p> <p>Divers <input type="text"/> Info lot 3 <input type="text"/></p> <p>Montant H.T. <input type="text" value="0.00"/> Style <input type="text" value="Style des lignes d"/></p> </div>								

## 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 Stk. à terme 22 Dépôt GENERAL

Article TAP250 Tapenade pot en verre de 250 g

Désignation Tapenade pot en verre de 250 g Date 15/09/2021

Quantité (UA) 1.00

Quantité (US) 1.00

N° lot TAP05 Date péremption 28/02/2022 Temp Mini 10°

N° série T021 Date fabrication 31/10/2021 Info lot 2 Info lot 3

Divers Info lot 3

10 : Taux : 20.00% sur

l'article par défaut



## Les pièces de fabrication

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 ODF000012

Réf. ext. origine Ordre de fabrication R.A.Z.

Réf. ext. destination  Import

N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Qté (U.S.)	P.U. brut	N° lot	Temp Mini	Date fabrication	Date péremption
1	Ordre de fabrication : ODF000012...								
2	POTTAP250	Pot Tapenade contenance 250 g	8.333333	8.333333	16.155601			01/01/1900	01/01/1900
3	COUVERCLE	COUVERCLE Pot verre contenance 25...	99.999996	99.999996	0.2				
4	ETIQ	Etiquette	99.999996	99.999996	0.063				
5	POTVERRE	Pot en verre contenance 250 g	99.999996	99.999996	0.25				
6	TAP3KG	Pot de tapenade 3Kg	8.333333	8.333333	10.0	TP56987-852	10	10/08/2021	03/05/2022

---

Article **TAP3KG** Date 15/09/2021

Désignation Pot de tapenade 3Kg

Quantité (UA)  P.U. brut (UA)  Remise  %

Quantité (US)  P.U. net  Montant H.T.

N° lot  N° série

Péremption  Fabrication  Divers

Temp Mini  Info lot 2  Info lot 3

OK Annuler

## 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.

X

Impression de l'état des périmés

Général
Avancé

Veuillez sélectionner les dépôts à traiter :

Tous

Uniquement le dépôt

Du dépôt  au

Délai de péremption :  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

Familie	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

Copyright WaveSoft

WAVESOFT - 32 rue Jean Rostand – 91893 ORSAY Cedex www.wavesoft.fr

252/345



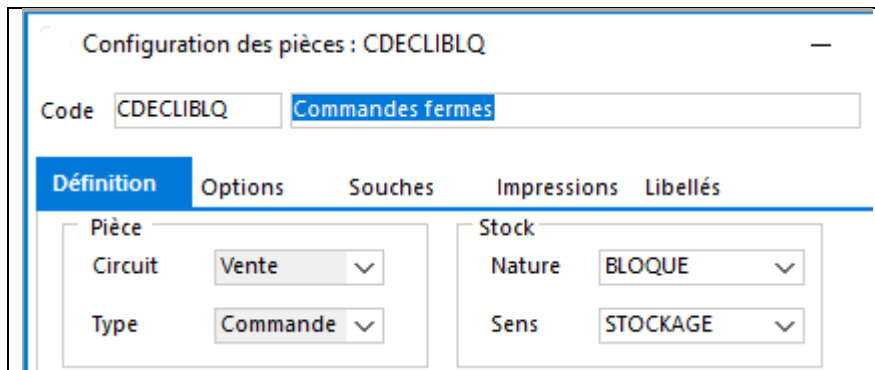
## Gestion du stock « BLOQUE »

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.

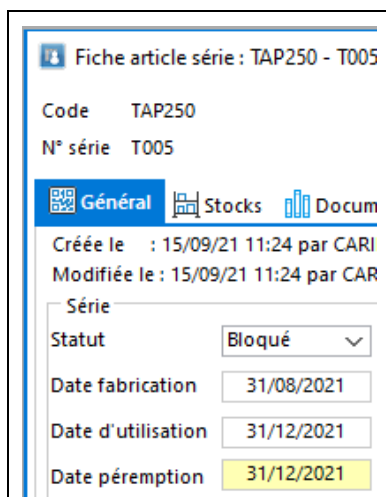


Configuration des pièces : CDECLIBLQ	
Code	CDECLIBLQ
Commandes fermes	
Définition	
Pièce	
Circuit	Vente
Type	Commande
Stock	
Nature	BLOQUE
Sens	STOCKAGE

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	
Créé 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 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	
<b>Totaux</b>	<b>22.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>21.0</b>	<b>21.0</b>	<b>1.0</b>	<b>21.0</b>	

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

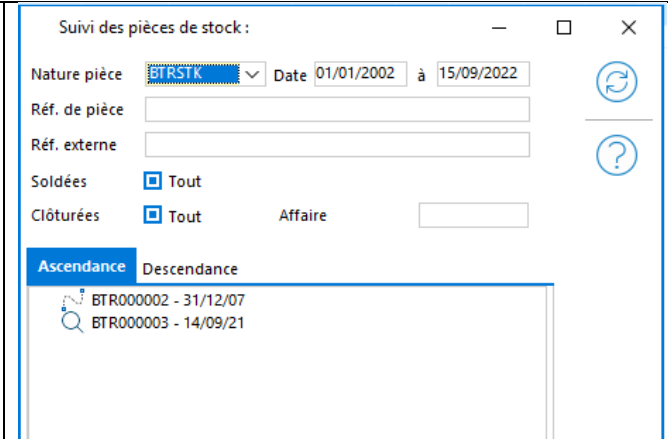
Article **TAP250**
Stk. livable 20








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>	
---	--

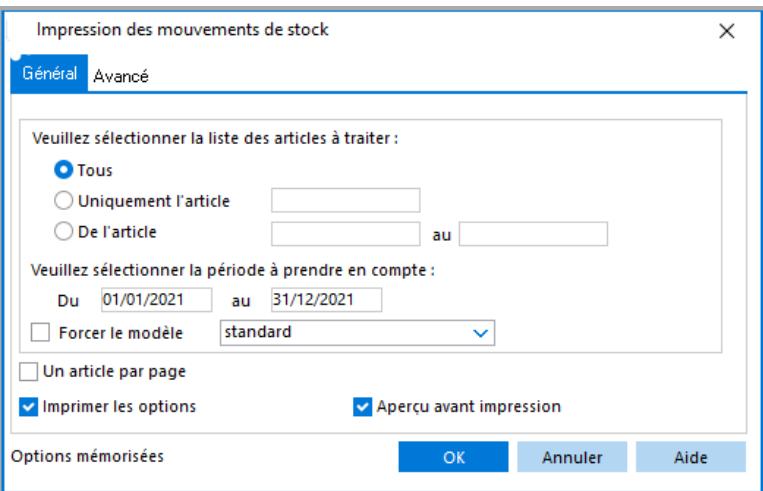
<b>Nature de pièce</b>	Sélectionnez la Nature des pièces souhaitées.  Voir Configuration des natures de pièce
<b>Date</b>	Sélectionnez la borne de dates de pièces à prendre en compte
<b>Réf. de pièce</b>	Sélectionnez une référence de pièce souhaitée
<b>Soldées</b>	Boîte à cocher permettant de filtrer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

## 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.

Pour l'onglet « Avancé », voir Guide Ergonomie - Filtrage avancé	
--	---

<b>Articles à traiter</b>	Permet de sélectionner les articles à prendre en compte : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous : prend en compte tous les articles.</li> <li>• Uniquement l'article : Touche d'aide dans la zone vous permet de sélectionner l'article souhaité dans la liste qui s'affiche.</li> <li>• 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 ).</li> </ul>
<b>Du ... au</b>	Permet de sélectionner la période à prendre en compte pour lister les mouvements.
<b>Forcer le modèle</b>	Si coché, le modèle d'impression sélectionné sera utilisé.
<b>Un article par page</b>	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouvel article.
<b>Imprimer les options</b>	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
<b>Aperçu avant impression</b>	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 01/02/2021 au 01/02/2022

Date de dernière sortie < 01/02/2022

Nb. sortie de stock < 0

Uniquement les articles en stock

Uniquement les articles invendus

Uniquement les articles actifs

Forcer le modèle standard

Un dépôt par page

Imprimer les options  Aperçu avant impression

Options mémorisées OK Annuler Aide

<b>Dépôts à traiter</b>	Permet de sélectionner les dépôts à prendre en compte : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous : prend en compte tous les dépôts.</li> <li>Uniquement le dépôt : Touche d'aide dans la zone vous permet de sélectionner le dépôt souhaité dans la liste qui s'affiche.</li> <li>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).</li> </ul>
<b>Période d'évaluation du au</b>	Période d'évaluation du 'Date' au 'Date'
<b>Date de dernière sortie</b>	Date de dernière sortie strictement inférieure à
<b>Nb. Sortie de stock</b>	Nombre de sorties de stock strictement inférieure à .. Si 0 le filtre ne fait rien.
<b>Uniquement les articles en stock</b>	Editer dans l'état de rotation de stock les articles qui n'ont pas été déstockés dans la période.
<b>Uniquement les articles invendus</b>	Si cochée, sélectionne les articles invendus en fonction de la période d'évaluation, « Date de dernière sortie » et « Nb. Sortie de stock » sont grisées.
<b>Uniquement les articles actifs</b>	Si cochée, les articles inactifs ne sont pas pris en compte.
<b>Forcer le modèle</b>	Forcer le modèle d'impression
<b>Un dépôt par page</b>	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouveau dépôt.
<b>Imprimer les options</b>	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
<b>Aperçu avant impression</b>	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

<b>Dépôts à traiter</b>	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 ).
<b>Fournisseur</b>	Permet de sélectionner uniquement un fournisseur : Touche d'aide (F2) ou double-clic vous permet de sélectionner un fournisseur.
<b>Tous les mouvements</b>	Si coché, prend en compte dans l'état tous les mouvements
<b>Inventaire au</b>	Permet de sélectionner la date à laquelle vous souhaitez vous placer pour calculer le stock.
<b>Affichage en détail (N° ...)</b>	Affiche les n° de lot, de série et l'emplacement
<b>Afficher que les articles en stock ..</b>	Ne prend en compte dans l'état que les articles qui ont du stock dans le(s) dépôt(s) sélectionné(s).
<b>Afficher les articles inactifs</b>	Prend en compte dans l'état les articles inactifs.
<b>Un dépôt par page</b>	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouveau dépôt.
<b>Uniquement inférieur au seuil d'alerte</b>	Si coché, sélectionne les articles dont le stock est inférieur au seuil d'alerte.  Voir Fiche Article – Onglet Stock.
<b>Imprimer les options</b>	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
<b>Aperçu avant impression</b>	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

Impression de l'état d'inventaire en valeur ✕

**Général** Avancé

**Mode valorisation du stock :**

D.P.A.     D.P.R.     Standard     Avec les frais  
 P.M.P.     P.R.M.P.     FIFO  
 C.U.M.P.     C.R.U.M.P.

**Veillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :**

Tous  
 Uniquement le dépôt   
 Du dépôt  au

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

Options mémorisées

<b>Mode valorisation stock</b>	Cocher les options souhaitées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.P.A.</b> : Dernier Prix d'achat</li> <li>• <b>P.M.P.</b> : Prix Moyen Pondéré. Moyenne des prix d'achats de l'article</li> <li>• <b>C.U.M.P.</b> : 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.</li> <li>• <b>D.P.R.</b> : Dernier Prix de Revient. DPA + Prise en compte des frais d'approche.</li> <li>• <b>P.R.M.P.</b> : Prix de Revient Moyen Pondéré. PMP + Prise en compte des frais d'approche.</li> <li>• <b>C.R.U.M.P.</b> : Coût de Revient Unitaire Moyen Pondéré. CUMP + Prise en compte des frais d'approche</li> <li>• <b>Standard</b> : Gestion du stock en mode Standard. Prend le PA sélectionné précédemment (DPA, DPR...) de la fiche article dans l'onglet « Stock ».</li> <li>• <b>FIFO</b> : Gestion du stock en mode First In First Out. Prend le PA sélectionné précédemment (DPA, DPR...) spécifique à chaque N° de Lots et Séries.</li> <li>• <b>Avec les frais</b> : 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.</li> </ul>
<b>Dépôts à traiter</b>	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 ).
<b>Fournisseur</b>	Sélection d'un fournisseur à prendre en compte (Touche d'aide (F2) ou double-clic).
<b>Tous les mouvements</b>	Si coché, prend en compte dans l'état tous les mouvements
<b>Inventaire au</b>	Permet de sélectionner la date à laquelle vous souhaitez vous placer pour calculer le stock.


<b>Afficher que les articles en stock</b>	Ne prend en compte que les articles qui ont du stock dans le(s) dépôt(s) sélectionné(s).
<b>Afficher les articles inactifs</b>	Prend en compte dans l'état les articles inactifs.
<b>Un dépôt par page</b>	Si coché, saut de page à l'impression pour chaque nouveau dépôt.
<b>Imprimer les options</b>	Si coché, indique en bas de l'état le détail des options sélectionnées.
<b>Aperçu avant impression</b>	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 fabrication, les dates limites (DLC, DLU...) et les DPA, PMP, PRMP, CUMP CRUMP**

### Création d'un inventaire

**Création inventaire**

Inventaire  Inventaire stock Général Sept 2021

Dépôt  Date de début

Emplacement

**Filtrage simple**

Veillez sélectionner la liste des familles à traiter :

Toutes

De la famille  à

Veillez sélectionner la liste des articles à traiter :

Tous

De l'article  à

Pour un fournisseur :

Les articles non inventoriés depuis   Ajouter les nouveaux articles

**Filtrage avancé**

Public  Privé

Critère de filtre

Colonne	Opérateur	Valeur	Logique
Article géré en lot	Egal		
Article géré en série			
Articles			
Articles désignation			
Catégorie			
Classe			
Collection			
Famille			
Fournisseur			
Marque			

Précédent  Annuler Aide

Clic sur le bouton « Filtrage simple » affiche « Filtrage avancé » et inversement.

<b>Inventaire (*)</b>	Code de l'inventaire en cours de création, libellé.
<b>Dépôt (*)</b>	Sélectionner dans la liste le dépôt sur lequel vous souhaitez créer un inventaire.
<b>Date de début</b>	Date de l'inventaire, par défaut date du jour. C'est la date à laquelle : - est déterminé le stock théorique des articles en mode standard. - <b>Pour les lots/séries, le stock remonté est celui à la date du jour.</b> - sont passés les mouvements de stocks lors de la génération de l'inventaire.
<b>Emplacement</b>	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.
<b>Famille</b>	Cocher toutes pour créer un inventaire sur toutes les familles ou « De la famille » ... « à » pour sélectionner des familles particulières. Saisir alors les 2 champs qui bornent la sélection sur les familles sur l'ordre alphanumérique des codes.
<b>Article</b>	Cocher tous pour créer un inventaire sur tous les articles ou « De l'article » ... « à » pour sélectionner des articles particuliers. Saisir alors les 2 champs qui bornent la sélection sur les articles sur l'ordre alphanumérique des codes.
<b>Les articles non inventoriés depuis le</b>	Si cochée, prend en compte les articles non inventoriés depuis la date.

<b>Pour un fournisseur</b>	Permet de ne sélectionner que les articles qui ont pour fournisseur principal le fournisseur sélectionné.
<b>Articles non inventoriés depuis le...</b>	Permet de ne prendre en compte dans l'inventaire que les articles qui n'ont pas été inventorié depuis la date indiquée.
<b>Ajouter les nouveaux articles</b>	Option pour inventorier les articles non présents (jamais mouvementés) dans le dépôt
<b>Filtrage Avancé</b>	Permet de filtrer sur plus de critères. Les filtres avancés peuvent être sauvegardés. Le filtrage avancé permet de filtrer sur les champs paramétrables.

(\*) Champ obligatoire en saisie.

Remarques :

**Il est fortement conseillé de créer l'inventaire à la date du jour et de procéder au comptage immédiatement dans la foulée. En effet, si vous vendez des articles entre temps, vos comptages seront faux, et l'inventaire 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.



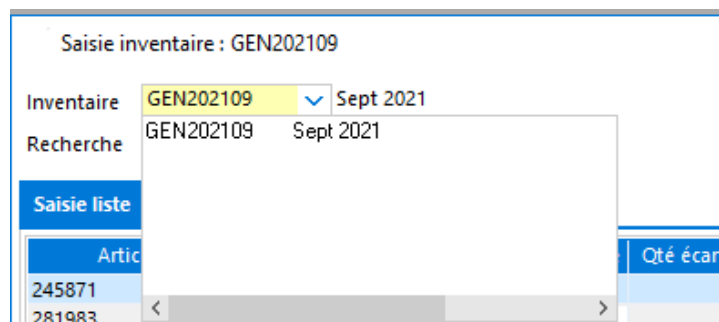
***Les articles en inventaire, qui ont un autre mode de stock que standard, ne peuvent pas être sortis du stock tant que l'inventaire n'a pas été généré.***

## 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

Saisie inventaire : GEN202109

Inventaire  Sept 2021

Recherche

Saisie liste | Saisie fiche

Article	Désignation	Qté théorique	Qté physique	Qté écart	N° lot théorique	N° série théorique	N° lot physique	N° série physique	Der
650641	ADIDAS Ozweego	5							
645173	BALLES GOLF SPALDING TOP FLIT...	18							
45702	BALLES GOLF TITLEIST NXT DISTA...	39							
645413	BALLES GOLF WILSON Staff Dista...	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 Codifis	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				27
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1			S13655569				
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	3			S136555664				4
556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1			S136555665				5
34977	Gants AG2R Pro	10							
645434	Gants Cofidis	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 Cofidis	5							
588919	Maillot MC Compétition Penta	8							

Menu contextuel "Gestion lignes":

- Ajouter... [Ins]
- Supprimer
- Imprimer liste...
- Envoyer...
- Rechercher...

**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.

Saisie liste | Saisie fiche

Article	Désignation	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

Justification

Gestion de la valorisation

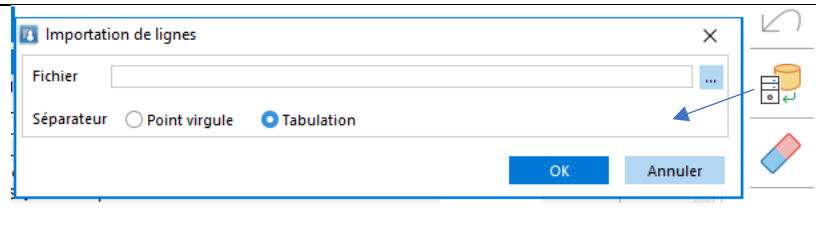
Dernier prix d'achat	<input type="text" value="90.00"/>	Frais	<input type="text" value="16.500000"/>
P.M.P.	<input type="text" value="90.00"/>	P.R.M.P.	<input type="text" value="90.222973"/>
C.U.M.P.	<input type="text" value="90.00"/>	C.R.U.M.P.	<input type="text" value="93.300000"/>

Gestion des lots et séries

N° lot théorique	<input type="text"/>	N° lot physique	<input type="text"/>
N° série théorique	<input type="text"/>	N° série physique	<input type="text"/>
Date péremption théorique	<input type="text" value="00/00/0000"/>	Date péremption physique	<input type="text" value="00/00/0000"/>
Date fabrication théorique	<input type="text" value="00/00/0000"/>	Date fabrication physique	<input type="text" value="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.

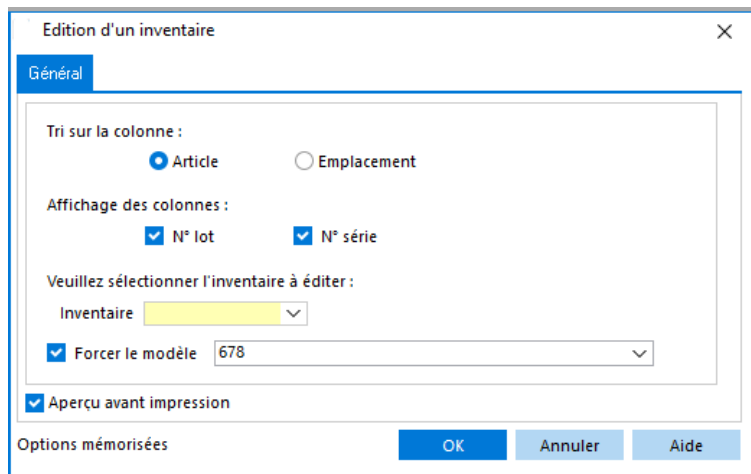
La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

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.

 <b>RAZ</b>	Ce bouton permet de supprimer toutes les quantités physiques saisies.
 <b>ZERO</b>	Ce bouton force à 0 toutes les quantités physiques.

## Edition d'inventaire

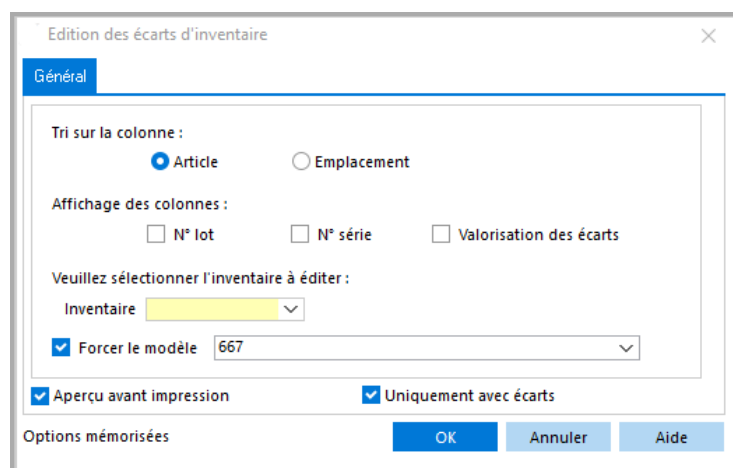
Cette fonction vous permet d'imprimer un des inventaires créés.



<b>Inventaire (*)</b>	Code de l'inventaire à éditer.
<b>Tri sur la colonne</b>	Tri l'état dans l'ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur l' « Emplacement ».
<b>Affichage des colonnes</b>	Cocher l'option pour ajouter la colonne souhaitée sur l'état.
<b>Aperçu avant impression</b>	Affiche à l'écran l'état demandé avant de l'imprimer.

## Edition des écarts d'inventaire

Cette fonction permet d'éditer l'inventaire avec les saisies en cours.



<b>Inventaire (*)</b>	Code de l'inventaire à éditer.
<b>Tri sur la colonne</b>	Tri l'état dans l'ordre alphanumérique soit sur le code « Article », soit sur l' « Emplacement ».
<b>Affichage des colonnes</b> 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

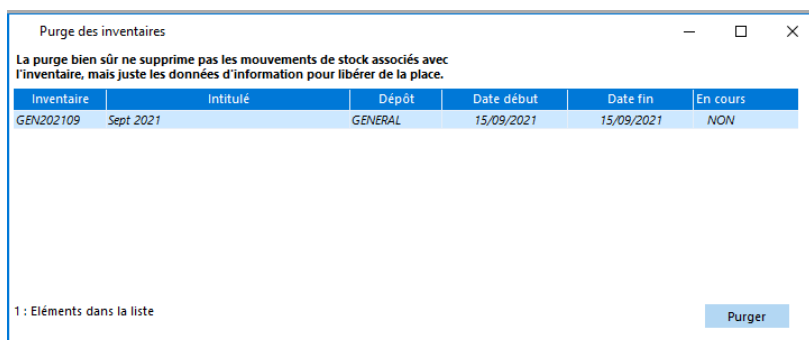
Cette fonction met à jour les fiches articles en fonction des saisies effectuées en inventaire.

<p>Sélectionner l'inventaire à générer Cliquez sur « Terminer »</p>	<p><b>Génération des mouvements d'inventaire</b></p> <p>Veillez sélectionner l'inventaire à générer :</p> <p>GEN202109 Sept 2021</p>
<p>Passage des mouvements de stock à la date de l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un mouvement qui annule le stock théorique</li> <li>- Un mouvement qui constate le stock physique</li> </ul> <p><i>Seules les lignes dont la « Quantité Physique » est renseignée sont traitées lors de la « Génération ».</i></p>	<p><b>Génération des mouvements d'inventaire</b></p> <p>Veillez sélectionner l'inventaire à générer :</p> <p>GEN202109 Sept 2021</p> <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>

## 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.

Fiche article : Article - TAP250 (\*)

Code **TAP250** Désignation pr **Tapenade pot en verre**

Général
Options
Achat / P.R.
Vente
Stocks
Tarifs

**Dépôt**

GENERAL

Dépôt GENERAL Dépôt pri

Etat du stock du dépôt	
Réel	22.00
En commande	0.00
Réservé	0.00
Disponible	20.00
A terme	20.00
Fabrication	0.00
Bloqué	2.00
Livable	20.00

Valorisat  
 D.P.A. 3.50  
 P.M.P. 3.50

Seuil minimum   
 Seuil maximum

## 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																																												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Impression besoin en réapprovisionnement</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>Veillez sélectionner la liste des fournisseurs à traiter :</p> <p><input checked="" type="radio"/> Tous</p> <p><input type="radio"/> Uniquement le fournisseur <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Si fournisseur principal</p> <p><input type="radio"/> Du fournisseur <input type="text"/> au <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Forcer le modèle <input type="text" value="standard"/></p> <p><input 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><input type="checkbox"/> Un fournisseur par page</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Imprimer les options <input checked="" type="checkbox"/> Aperçu avant impression</p> <p>Options mémorisées <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Général Avancé</p> <p>Filtre <input type="text"/></p> <p>Public <input type="radio"/> Privé <input checked="" type="radio"/></p> <p>Critère de filtre</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Colonne</th> <th>Opérateur</th> <th>Valeur</th> <th>Logique</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Article désignation</td> <td>Egal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Catégorie d'article</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe article</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Code article</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Code famille</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collection d'article</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dépôt</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marque article</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nature d'article</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sous famille</td> <td></td> <td></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	Valeur	Logique	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	Valeur	Logique																																										
Article désignation	Egal																																												
Catégorie d'article																																													
Classe article																																													
Code article																																													
Code famille																																													
Collection d'article																																													
Dépôt																																													
Marque article																																													
Nature d'article																																													
Sous famille																																													

<b>Sélection des dépôts à traiter (*)</b>	
Tous	Pour traiter tous les dépôts
Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt
Du dépôt...au...	Pour traiter plusieurs dépôts
<b>Sélection des fournisseurs à traiter</b>	
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
<b>Sélection des conditions sur le stock</b>	
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).
<b>Options d'impression</b>	
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.

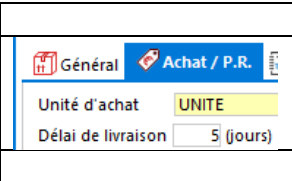
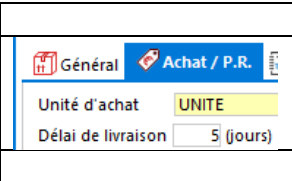
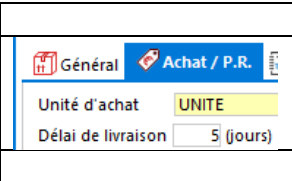
**Réapprovisionnement automatique**

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

## Options de réapprovisionnement automatique

<i>Onglet Général</i>	<i>Onglet Avancé</i>																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Réapprovisionnement automatique</b></p> <p>Général Avancé</p> <p>Veuillez 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" value=""/></p> <p><input type="radio"/> Du dépôt <input type="text" value=""/> au <input type="text" value=""/></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" value=""/> <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" value=""/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Un ordre de fab. par nomenclature</p> <p style="font-size: small;">Options mémorisées</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Général Avancé</p> <p>Filter</p> <p><input type="text" value=""/></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 style="width: 70%;">Colonne</th> <th style="width: 30%;">Opérateur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text" value="Article désignation"/></td> <td><input type="text" value="Egal"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Catégorie d'article"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Classe article"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Code article"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Code famille"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Collection d'article"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Dépôt"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Marque article"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="Nature d'article"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="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. Voir Guide Ergonomie - Gestion des Impressions - Filtrage avancé.</p> </div>	Colonne	Opérateur	<input type="text" value="Article désignation"/>	<input type="text" value="Egal"/>	<input type="text" value="Catégorie d'article"/>		<input type="text" value="Classe article"/>		<input type="text" value="Code article"/>		<input type="text" value="Code famille"/>		<input type="text" value="Collection d'article"/>		<input type="text" value="Dépôt"/>		<input type="text" value="Marque article"/>		<input type="text" value="Nature d'article"/>		<input type="text" value="Sous famille"/>	
Colonne	Opérateur																						
<input type="text" value="Article désignation"/>	<input type="text" value="Egal"/>																						
<input type="text" value="Catégorie d'article"/>																							
<input type="text" value="Classe article"/>																							
<input type="text" value="Code article"/>																							
<input type="text" value="Code famille"/>																							
<input type="text" value="Collection d'article"/>																							
<input type="text" value="Dépôt"/>																							
<input type="text" value="Marque article"/>																							
<input type="text" value="Nature d'article"/>																							
<input type="text" value="Sous famille"/>																							

<b>Sélection des dépôts à traiter</b>						
Tous	Pour traiter tous les dépôts					
Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt					
Du dépôt...au...	Pour traiter plusieurs dépôts					
<b>Génération des commandes fournisseurs</b>						
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).					
<b>Détermination du fournisseur</b>						
Condition	Permet de sélectionner un critère parmi : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Fournisseur principal</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Meilleur délai (Délai de livraison de la fiche produit)</td> </tr> <tr> <td>Meilleur prix</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </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.					
<b>Génération des ordres de fabrication</b>						
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.					

## Gestion des produits à commander / fabriquer en automatique

Affiche la liste des pièces qui vont être générées.

**Réapprovisionnement automatique**

Réf. externe	Dépôt	Quantité	Départ	Arrivée
MA REFERENCE EXTERNE	GENERAL	Dép		
Réapprovisionnement du 26/01/22	GENERAL	Dép		
Réapprovisionnement du 26/01/22	GENERAL	Dép		
Réapprovisionnement du 26/01/22	GENERAL	Dép		
Réapprovisionnement du 26/01/22	GENERAL	Dép		

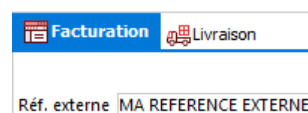
**Gestion entête**  
 - Masquer la colonne  
 + Choisir les colonnes...  
 Trier les colonnes...  
 Cadrage colonnes  
 Cadrage fenêtre

### Commandes fournisseurs par dépôt et les ordres de fabrication.

Réf. externe est alimentée par défaut

- En automatique par « Réapprovisionnement du » suivi de la date de génération de la pièce.
- Depuis une commande client par le code, le nom du client et la référence de la commande client.

Elle est modifiable et visible dans l'onglet entête de la pièce générée.



Article	Produit	Produit désignation	Stock réel	ok en commande
249780	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	51.0	
334731	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission ...	5.0	
645249	645249	BALLES GOLF MAXFLI Noodle	24.0	

**Gestion lignes**  
 - Supprimer  
 Imprimer liste...  
 Envoyer...  
 Exporter...  
 Rechercher...

### Détail des lignes de chaque pièce à générer

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.

```

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 ---
    
```

### Réapprovisionnement automatique

## Réapprovisionnement d'une commande client

Sur les pièces de vente de type commande, le bouton « Réappro » permet de lancer une génération de réapprovisionnement uniquement pour cette commande.

### Choix du fournisseur

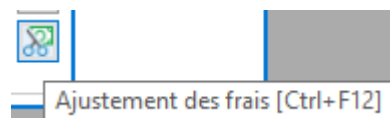
Par défaut, le produit sera commandé chez le fournisseur principal. Il est possible de choisir un autre fournisseur via le bouton « Ajustement des frais » (Ctrl+F12) ou le menu contextuel « Ajuster marge ».

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	23.99
0002	GAUTHIER	45702	BALLES GOLF T...		0 UNITE	23.99	23.99

Ajustement du prix de revient X  
 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.

## Options de réapprovisionnement d'une commande

Bouton réapro disponible dans une commande client



### Réapprovisionnement commande

Veuillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

- Tous  
 Uniquement le dépôt   
 Du dépôt  au

- Génération des commandes fournisseurs  Regrouper les produits identiques  
 Récupération du commentaire des lignes  Récupération des désignations  
 Récupération du DPA  Récupération des lignes Commentaire

- Quelque soit le stock (toujours)  
 Si stock à terme insuffisant  
 Si stock réel insuffisant  
 Si stock livrable insuffisant

Nature des pièces :

- Génération des ordres de fabrication  
 Nature des ordres de fabrication   
 Choix dépôt de déstockage   
 Choix du dépôt de stockage   
 Un ordre de fab. par nomenclature

- Ouverture pièce(s) de réapprovisionnement

Options mémorisées

<b>Sélection des dépôts à traiter (*)</b>	
Tous	Pour traiter tous les dépôts
Uniquement le dépôt	Pour traiter un seul dépôt
Du dépôt...au...	Pour traiter plusieurs dépôts
<b>Génération des commandes fournisseurs</b>	
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 (onglet Détail) dans la pièce de réapprovisionnement.
Récupération des désignations	Si cochée, reprend les désignations des lignes dans la pièce de réapprovisionnement.
Récupération des lignes Commentaire	Si cochée, reprend les lignes de type commentaires dans la pièce de réapprovisionnement. Inactive si « Regrouper les produits identiques » est cochée.
Récupération du DPA	Si cochée, reprend le DPA des lignes dans la pièce de réapprovisionnement.
<b>Sélection des conditions sur le stock</b>	
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.

<b><i>Génération des ordres de fabrication</i></b>	
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.
<b><i>Ouverture pièce(s) réapprovisionnement</i></b>	
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.

## **Gestion des produits à commander / fabriquer depuis une commande**

Affiche la liste des pièces à générer.

Voir Réapprovisionnements automatiques - Gestion des produits à commander / fabriquer en automatique.

## **Réapprovisionnement manuel**

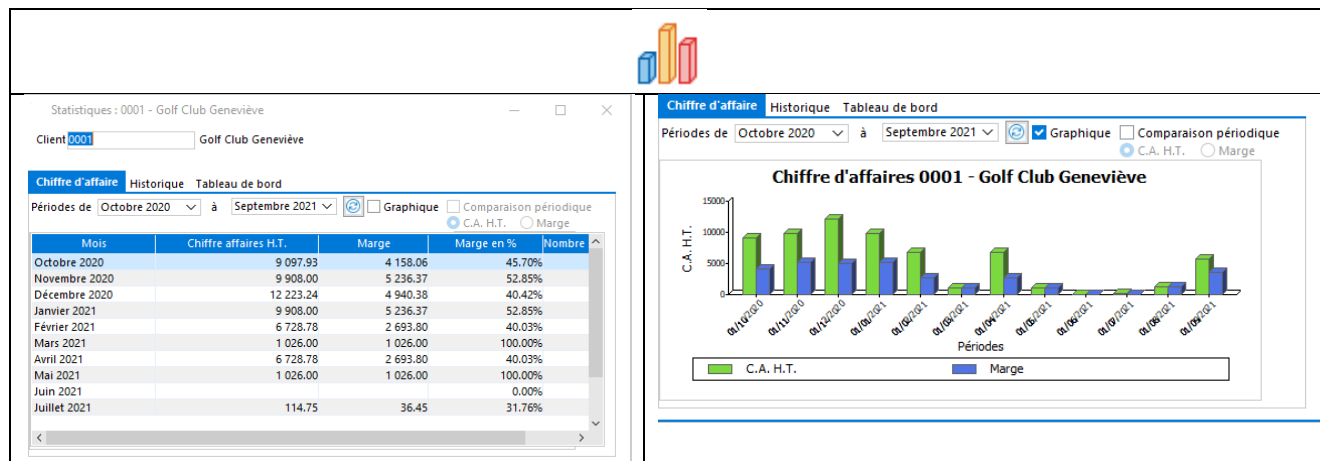
Il est possible par Drag&Drop depuis une pièce de vente d'alimenter une commande (ou devis) d'achat.

- 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

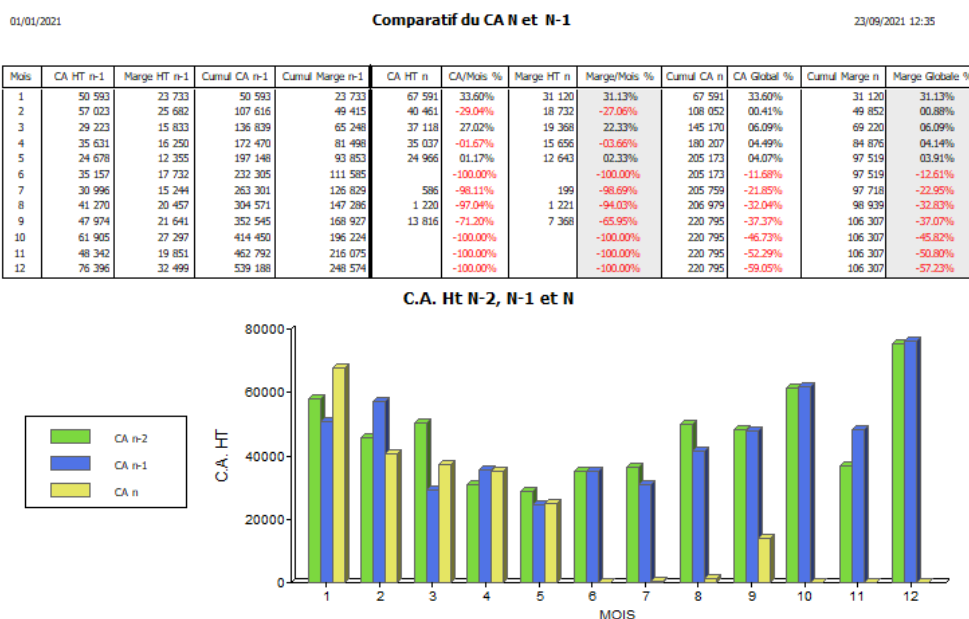
Des assistants vous permettent de sortir des états statistiques très précis.  
Sur toutes les fiches, le bouton « Statistiques » ouvre les « Fiches Statistiques »



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.



## 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.

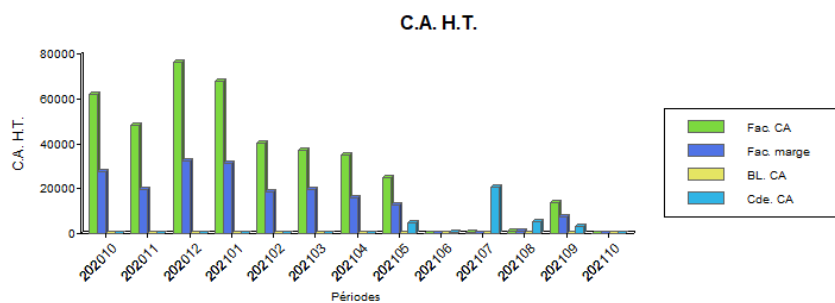
Page 1/1

le 23/09/2021 12:36

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					81 905.09	27 296.78	44.09%
Novembre 2020					48 342.08	19 951.20	41.08%
Décembre 2020					78 396.98	32 499.41	42.54%
Janvier 2021					87 590.82	31 119.81	46.04%
Février 2021					40 480.89	18 731.85	46.30%
Mars 2021					37 118.24	19 387.81	52.18%
Avril 2021					35 036.93	15 655.99	44.88%
Mai 2021	4 914.81	1 891.37			24 985.73	12 643.01	50.64%
Juin 2021	696.92	232.31					0.00%
Juillet 2021	20 759.99	5 753.09			585.50	199.44	34.06%
Août 2021	5 459.98	1 998.24			1 220.40	1 220.50	100.01%
Septembre 2021	3 241.92	1 200.80	76.24	16.44	13 816.39	7 368.08	53.33%
Octobre 2021							0.00%
Totaux	35 073.40	11 073.81	76.24	16.44	407 438.21	185 953.64	45.64%



## 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	<b>75 042</b>
2 Golf Club Geneviève	9 098	9 908	12 223	9 908	6 729	1 026	6 729	1 026		115	1 220	5 670	<b>63 652</b>
3 Cyclo Rémi		7 647	10 970	8 415	8 167	8 167	4 656					6 038	<b>54 060</b>
4 Golf Paulin	9 349		9 349	5 173	8 497	9 075							<b>41 443</b>
5 Golf Club Lucien	11 214	11 214	7 817			8 349							<b>38 593</b>
6 Ella	5 173		8 497	9 075	9 075			5 173					<b>36 992</b>
7 Cycles Alix		6 374	8 621	4 915			8 621	8 072					<b>36 602</b>
8 Vincent	8 497			9 075			8 497	9 075					<b>35 143</b>
9 Velo Club Guillaume COURCO			5 703	7 222									<b>12 925</b>
10 Golf Marcel OYONNAX				12 189									<b>12 189</b>
11 TPVA										321		326	<b>647</b>
12 USA0										90			<b>90</b>
13 Marcelle										60			<b>60</b>
14													
<b>Grand Total</b>	<b>61 905</b>	<b>48 342</b>	<b>76 396</b>	<b>67 591</b>	<b>40 461</b>	<b>37 118</b>	<b>35 037</b>	<b>24 966</b>		<b>586</b>	<b>1 220</b>	<b>13 816</b>	<b>407 438</b>

## 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	Jun 2021	Juillet 2021	Août 2021	Septembre 2021	Grand Total
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	3 699.63	3 899.61	2 819.72	2 949.71	2 899.71					
334974	5 849.42	2 849.72	4 899.52	7 549.25	1 899.81	5 669.44	949.91	999.90				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	1 161.00	4 927.80	3 612.00	1 290.00		3 676.50	2 515.50					
566717	3 764.49	1 190.48	3 713.01	4 279.29	1 866.15	2 426.00	2 445.31	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	1 885.00	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	2 069.31	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	964.62	2 956.78	1 834.88	1 048.50	1 887.31		891.23					943.65	
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	1 575.00	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

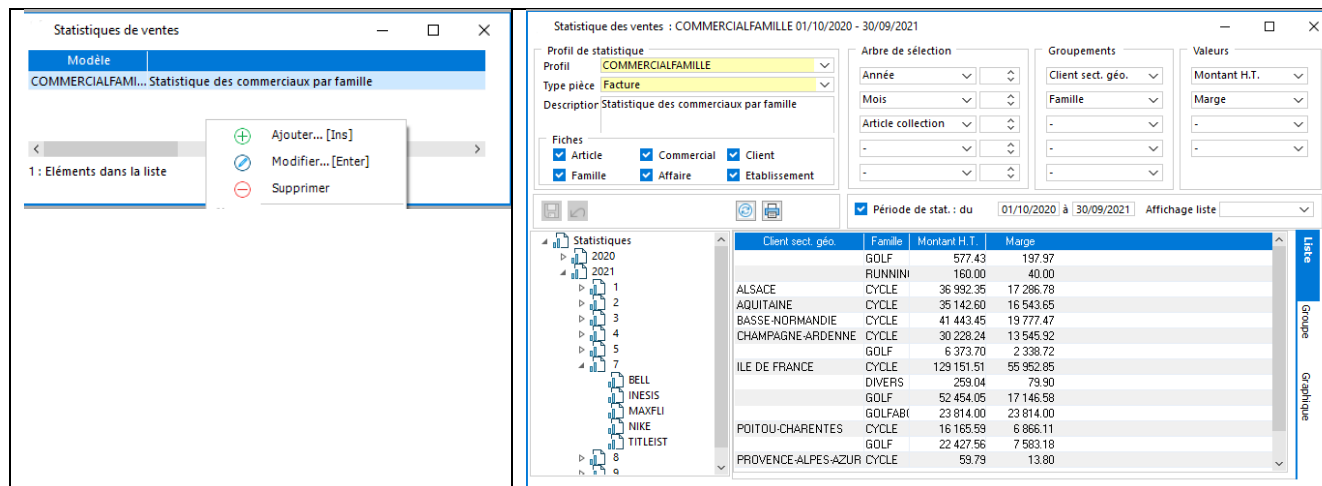
Page 1 / 1 Tableau de bord des ventes par commercial Le 23/09/2021

Commercial	Octobre 2020	Novembre 2020	Décembre 2020	Janvier 2021	Février 2021	Mars 2021	Avril 2021	Mai 2021	Jun 2021	Juillet 2021	Août 2021	Septembre 2021	Grand 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	
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	
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	
<b>Total</b>	<b>61 905.09</b>	<b>48 342.06</b>	<b>76 396.36</b>	<b>67 590.62</b>	<b>40 460.89</b>	<b>37 118.24</b>	<b>35 036.93</b>	<b>24 965.73</b>		<b>585.50</b>	<b>1 220.40</b>	<b>13 816.39</b>	

## 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.

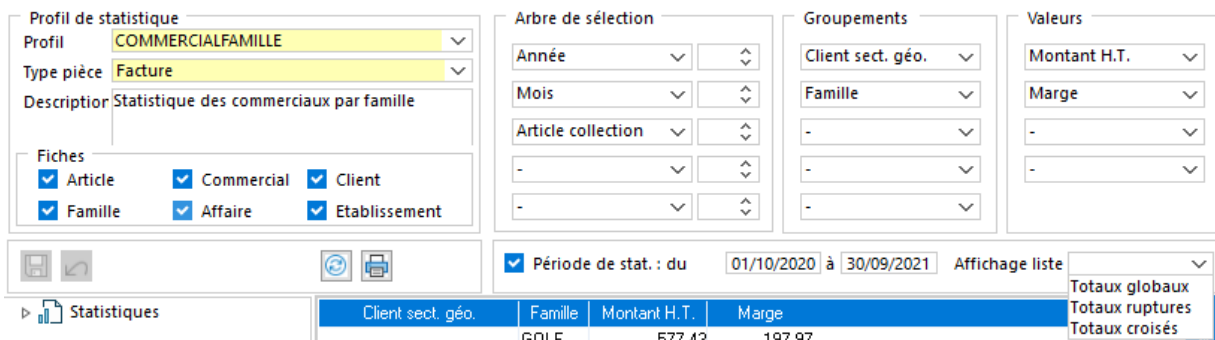


The screenshot displays the 'Statistiques de ventes' application. The main window shows a list of statistics on the left, a central table of data, and a right sidebar with filters and options. The table data is as follows:

Client sect. geo.	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
GOLFAB		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

Le résultat est présenté sous trois formes, en liste, en état ou en graphique. Sur chaque forme de visualisation, l'arbre de sélection permet de filtrer les données affichées.

## Définition des profils de statistique



- Profil de statistique :
  - o Identification du profil de statistique par un code et une description.
- Type pièces :
  - o Sélection du type de pièce sur lequel s'applique la statistique.
- Fiches :
  - o Identification des fiches d'où il sera possible d'accéder directement à ce profil de statistique.
- Arbre de sélection :
  - o Choix des informations que l'on souhaite présenter dans l'arbre de sélection pour un filtrage (Il n'est pas obligatoire d'avoir des informations dans l'arbre de sélection).
- Groupements :
  - o Définition des éléments sur lesquelles seront effectuées les statistiques, cela détermine les différents regroupements ainsi que l'ordre de tri. (Il faut au moins renseigner un élément).
- Valeurs :
  - o Définition des résultats que vous souhaitez afficher pour les regroupements. (il faut au moins renseigner une valeur).

Remarques : Les éléments sélectionnables pour « Arbre de sélection » et « Groupements » peuvent contenir vos champs paramétrables concernant les éléments de ventes. Pour ce faire, il faut cocher sur la définition des champs l'option «Filtre Stat. ».

### Visualisation des statistiques 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
		<b>407 438.21</b>	<b>185 953.64</b>

### 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

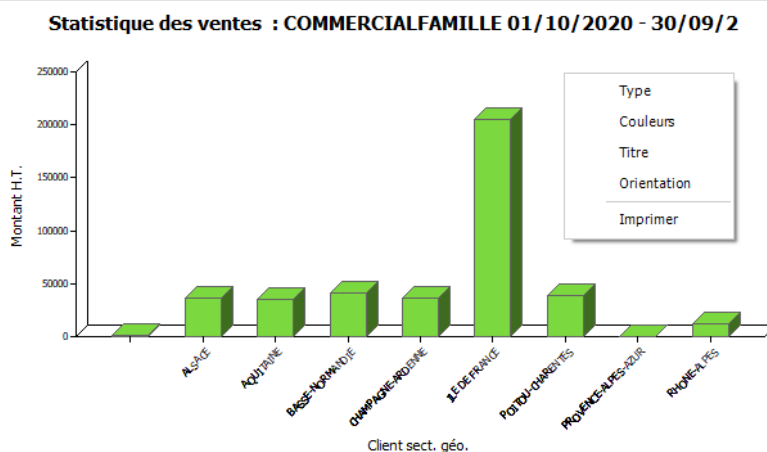
23/09/2021 Statistique des ventes : COMMERCIALFAMILLE 01/10/2020 - 30/09/2021

Client sect. géo.	Famille	Montant H.T.	Marge
	GOLF	577.43	197.97
	RUNNING	160.00	40.00
		<b>737.43</b>	<b>237.97</b>
ALSACE	CYCLE	36 992.35	17 286.78
		<b>36 992.35</b>	<b>17 286.78</b>
AQUITAINE	CYCLE	35 142.60	16 543.65
		<b>35 142.60</b>	<b>16 543.65</b>
BASSE-NORMANDIE	CYCLE	41 443.45	19 777.47
		<b>41 443.45</b>	<b>19 777.47</b>

### 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.

Statistique des ventes : COMMERCIALFAMILLE - CARINE - CARINE véronique 01/10/2020 - 30/09/2021

Profil de statistique  
 Profil **COMMERCIALFAMILLE** Statistique des commerciaux par famille

Période de stat. : du 01/10/2020 à 30/09/2021 Affichage liste

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
CHAMPAGNE-ARC	CYCLE	30 228.24	13 545.92
	GOLF	6 373.70	2 338.72
ILE DE FRANCE	GOLF	64.11	19.12
RHONE-ALPES	GOLF	12 188.90	4 766.71
		<b>86 584.73</b>	<b>38 195.22</b>

Remarque : Si en cliquant sur le bouton de la fiche vous appuyer simultanément sur la touche [Ctrl], vous ouvrez l'écran complet de définition du centre de statistique (Si vos droits vous le permettent).

### Modes pour affichage de la liste

- 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
	<b>TOTAL</b>	<b>737.43</b>	<b>237.97</b>
ALSACE	CYCLE	36 992.35	17 286.78
	<b>TOTAL</b>	<b>36 992.35</b>	<b>17 286.78</b>
CHAMPAGNE-ARC	CYCLE	30 228.24	13 545.92
	GOLF	6 373.70	2 338.72
	<b>TOTAL</b>	<b>36 601.94</b>	<b>15 884.64</b>
ILE DE FRANCE	GOLF	64.11	19.12
	<b>TOTAL</b>	<b>64.11</b>	<b>19.12</b>
RHONE-ALPES	GOLF	12 188.90	4 766.71
	<b>TOTAL</b>	<b>12 188.90</b>	<b>4 766.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86 584.73</b>	<b>38 195.22</b>

- 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 ». Sinon, vous devez 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 Profil TVA Union Européenne en général (Coché « Générer DEB et DES » au niveau du Profil TVA). Seules les pièces qui sont avec ce type profil de TVA 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 EUROPEENNE 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 Profil de TVA est coché « Générer DEB et DES » 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 (UE Code Pays & UE 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://laposte.fr>  
 Collisage 1  
 Poids 4.00 Kilo  
 Volume 4.00 Litre (l)

Soumis à la D.E.B.   
 Régime 21 Livraison FCA  
 Transaction 11 Transport 5

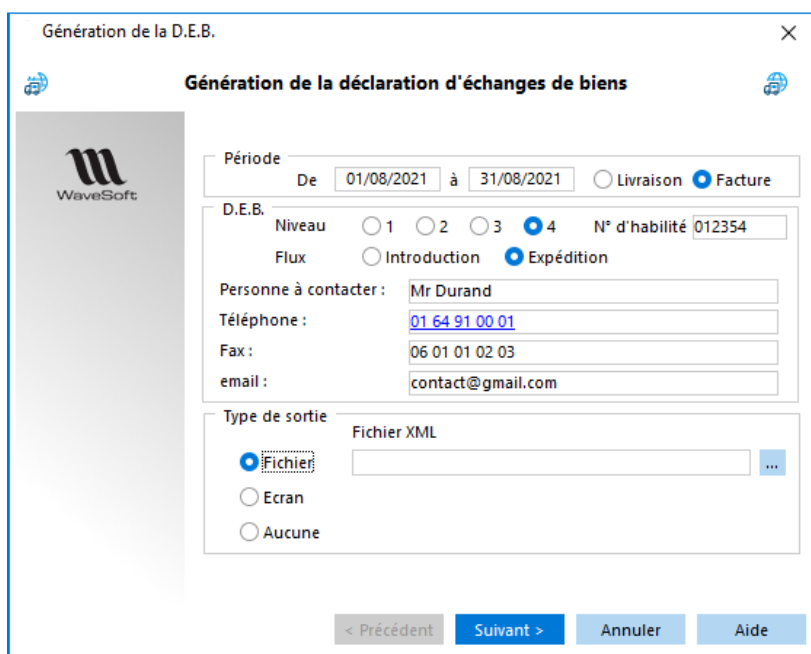
## Génération de la D.E.B.

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

 Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat N° 10838*03		<b>DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS</b> ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE				Direction générale des douanes et droits indirects					
<b>A. Période</b> Année : 2 0 1 5 Mois : 0 5 E		<b>C. Redevable de l'information</b> Numéro d'identification T.V.A. : FR 1 8 4 5 0 2 1 9 1 0 0 Raison sociale : SA SPORTPLUS Rue : Route du Val de GIF Parc Orsay Université Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE Personne à contacter : Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06 Messagerie électronique :				<b>D. Service</b>  (Réservé à l'administration)  Date, nom et signature 30/06/2015					
<b>B. Flux</b> introduction expédition > = 460 000 HT/an <input type="checkbox"/> <sup>a</sup> <input type="checkbox"/> <sup>b</sup> < 460 000 HT/an Pas de DEB <input checked="" type="checkbox"/> <sup>c</sup>		4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. prov.	Valeur (en euros)	Régime	Masse nette (kg)	Unités supplémentaires	Nature transaction	Mode de transport	Département	Pays d'origine	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1		FR		21		1	11	3	89		FR01245555454654877487877
2		FR	36	21		1	11	3	89	FR	FR01245555454654877487877
3			488	21		3	11	3	89		FR01245555454654877487877
4		FR	2 200	21	3	20	11	3			FR01245555454654877487877

La colonne département est renseignée par les 2 premiers caractères du code postal de l'adresse du dépôt de la ligne de la pièce de vente.

## Déclaration Européenne de 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<sup>ème</sup> 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		<b>DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES</b>		Direction générale des douanes et droits indirects
N° 13964*01				
<b>A. Période de référence</b> Année : 2011 Mois : 11		<b>B. Service</b>  (Réservé à l'administration)		
<b>C. Redevable de l'information</b> Numéro d'identification TVA : FR 18 450 219 100 Raison sociale : SA SPORTPLUS Rue : Route du Val de GIF - Ligne adr 2 Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE Personne à contacter : Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06 Messagerie électronique :				
		Date, nom et signature : 25/11/2011		
1	2	3		
N° ligne	Valeur (en euros)	Numéro d'identification du preneur		
1	600	AT012345678		
2	222	AT123456789123		
3	126	BE0123456789		
4	2354	BE0987456321		
5	1231	CY0123456789		
6	215	CY0199456789		
7	-845	CZ99999999		
8	111	DE123456789		
9	2	DK88888888		
10	899	ES123456789		
11	867	ES987654321		
12	556	FI12345678		
13	1972	IE123456789123		
14	123	IT12548552222		
15	654	NL811488639B01		
<b>Mentions légales</b> <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](http://www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php)


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




*Ces écritures sont uniquement en consultation*

## Cadencier des livraisons

Cet outil permet de déterminer l'ordre des livraisons, en fonction de priorisations, de transformer en masse des commandes en BL et/ou de générer des états (des livrables et des non livrables).

 <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;"><b>Cadencier de livraison</b></p> <p>Le cadencier de livraison permet de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• choisir des commandes ;</li> <li>• définir des critères de livraisons ;</li> <li>• générer des bons de livraison ;</li> <li>• générer l'état des livrables;</li> <li>• générer l'état des non livrables.</li> </ul>
--	--

## Choix des traitements

<p>Le choix des traitements permet de définir (Obligatoire) la transformation à traiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pièce d'origine est de type commande.</li> <li>• La pièce de destination doit déstocker du réel</li> </ul> <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>	<div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Choisir les traitements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Transformer les commandes <span style="float: right;">CDECLI-&gt;BONCLI</span></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Editer l'état du cadencier <input type="checkbox"/> Forcer le modèle <span style="float: right;">standard</span></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Editer l'état des non livrables <input type="checkbox"/> Forcer le modèle <span style="float: right;">standard</span></li> </ul> <p>Cette étape permet aussi de définir les traitements que l'on souhaite exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La transformation</li> <li>• Edition état des livrables</li> <li>• Edition état des non livrables</li> </ul> <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"> <li>• Classification                         <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Activité</li> <li>▪ Branche</li> <li>▪ Secteur</li> <li>▪ Catégorie</li> <li>▪ Cible</li> <li>▪ Enseigne</li> <li>▪ Origine</li> </ul> </li> <li>• Commercial</li> <li>• Date de livraison</li> <li>• Date d'effet</li> <li>• Priorité client. 0 le moins prioritaire, idem « Transformation de masse »</li> <li>• Regroupement par client                         <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reliquat</li> </ul> </li> </ul>	<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.

**Ordre de livraisons**

Sélection	Pièce vente	Référence	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 Alix	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 - Règlements - 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 date 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

<b>Date du règlement</b>	Date de comptabilisation des écritures de règlements. Par défaut, la date du jour.
<b>Factures émises en...</b>	Sélectionner dans la liste la devise des factures à proposer.
<b>Prendre en compte uniquement le moyen de paiement</b>	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.

**Saisie des règlements des factures clients**






Saisie du règlement

Facture: FC21000028    Client payeur: 0002    Société: SA Golf Club Raymond    Compte: 4110002    Solde: 9 785.53

Mtt. réglé: 7 841.53    Devise: EUR    Libellé: Chq xxxxxx - Factures 25 et 28 - 0002    Mode de remise: Chèque    Echéance: 30/05/2021    Ets. payeur: BNP    Commercial: XAVIER    Affaire:

N° facture	pde cli	Solde facture	Société
FC21000023	0006	10 889.46	Golf Paulin
FC21000025	0002	1 944.00	Golf Club Raymo
FC21000026	0001	6 843.34	Golf Club Genev
FC21000027	0012	10 196.10	Vincent
FC21000028	0002	5 897.53	Golf Club Raymo
FC21000029	0004	10 345.02	Cycles Alix
FC21000030	0007	5 587.13	Cyclo Rémi
FC21000031	0001	1 231.20	Golf Club Genev
FC21000032	0002	1 944.00	Golf Club Raymo
FC21000033	0004	9 686.32	Cycles Alix
FC21000034	0018	6 207.90	Ella
FC21000035	0012	10 889.46	Vincent

Code	Société
0012	Vincent
0020	Véronique
0005	Velo Club Guillaume COURCOURC
0029	Valentin
0034	Valentin
TPVA	TPVA client réservé caisse A
0010	Sébastien
0040	Romain
0009	Prisca
0039	Nestor

<b>Saisie du règlement ( Ex : Montant du chèque reçu )</b>	
<b>Facture</b>	N° de facture non réglée. Double-clic ou Touche F2 affiche la liste d'aide.
<b>Client payeur</b>	Code du client payeur. Double-clic ou Touche F2 affiche la liste d'aide.
<b>Société</b>	Intitulé de la société du client.
<b>Compte</b>	Numéro de compte du client.
<b>Solde</b>	Zone informative donnant le solde du compte client.
<b>Mtt. réglé</b>	Zone obligatoire. Saisir le montant total du règlement client.
<b>Devise</b>	Zone informative indiquant la devise de la facture.
<b>Libellé</b>	Zone obligatoire. Libellé de l'écriture comptable. Par défaut, l'intitulé du compte.
<b>Mode de remise</b>	Choix du moyen de paiement.
<b>Echéance</b>	Date d'échéance du règlement.
<b>Ets. payeur</b>	Etablissement payeur, nom de la banque du client.
<b>Commercial</b>	Choix du commercial
<b>Affaire</b>	Code de l'affaire. Double-clic ou Touche F2 affiche la liste d'aide.
<b>Boutons et icônes</b>	
	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

<b>Factures en attente de règlement</b>	
Liste des factures non réglées du client sélectionné.	
<b>Imputation du règlement</b>	
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
<b>Gestion de l'escompte sur règlement / O.D d'ajustement</b>	
Escompter le solde	Si cochée, calcule et génère une écriture d'escompte
T.V.A.	Choix du code de taxe
<b>Liste des règlements</b>	
Liste des règlements en cours d'imputation. Il est possible de supprimer un règlement via un clic-droit « Supprimer »	
<b>Liste des factures imputées</b>	
Pour chaque règlement en cours, liste des factures qui lui ont été imputées.	
<b>Boutons</b>	
	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 »

**Saisie des règlements des factures clients**

Saisie du règlement

Facture: 0003 Client payeur: SA Société: Golf Club Lucien Compte: 4110003 Solde: +

Mtt. réglé: 5 000.00 Devise: EUR Libellé: Golf Club Lucien Mode de remise: Chèque Echéance: 31/05/2021 Ets. payeur: BNP Commercial: FLORENT

Liste des règlements						Liste des factures-imputées		
Code client	Société	Libellé	Montant	Devise	Etat	N° facture	N° échéance	Montant imputé
0003	Golf Club Luci...	Golf Club...	5 000.00	EUR	Terminé			

### 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.

**Saisie des règlements des factures clients**

Saisie du règlement

Facture: FC21000025 Client payeur: 0002 Société: Golf Club Raymond Compte: 4110002 Solde: 9 785.53

Mtt. réglé: 7 842.00 Devise: EUR Libellé: Golf Club R - Fact 25 & 28 Mode de remise: Chèque Echéance: 02/05/2021 Ets. payeur: BRED Commercial: DG

Factures en attente de règlement

N° facture	Date échéance	Devise	Montant fac. T.T.C.	Solde facture	Montant éch. T.T.C.	Solde échéance

Imputation du règlement

Reste à imputer: Solde échéance: Montant imputé: 0.00 EUR

Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement

Escompter le solde T.V.A. 0 : Non taxé

Liste des règlements							Liste des factures imputées				
Code client	Société	Libellé	Montant	Devise	Etat	Echéance	Payeur	Affaire	N° facture	N° échéance	Montant imputé
0002	Golf Club Raym...	Golf Club R - F...	7 842.00	EUR	Terminé	02/05/2021	BRED		FC21000025	1	5 897.53
									FC21000028	1	5 898.00



## Saisie avec un escompte 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 | Echéance: 30/06/2021 | Ets. payeur: Commercial | Affaire: 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	Echéance	Payeur	Affaire
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 :  $1200,00 - 100 = 1100,00 \text{ €}$ , 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

### Saisie des règlements des factures clients

Veuillez indiquer les options de comptabilisation

Sélection du journal de remise

Journal **BNP**  BNP

Compte 5121002  

Solde initial du journal 491 005.80 EUR

Montant remis 7 841.53 EUR

Solde après remise  EUR

---

Détail du règlement

N° de pièce

Libellé **Golf Club Raymond**

---

Options de comptabilisation

Activer l'ajustement de règlement

Lettrer automatiquement les écritures

Générer une seule contrepartie

Cet écran permet d'indiquer le journal de comptabilisation de la remise ainsi que les informations rattachées à l'écriture de règlement.

Journal	Choix du journal sur lequel vous souhaitez générer les écritures de règlements. Vous pouvez sélectionner un journal de type 5112 chèque à encaisser (Voir Gestion des chèques en attente »).
Compte	Zone informative. Numéro de compte de la banque du journal sélectionné.
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.

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 : Validation des écarts de règlements

Cet écran permet de définir les règles de comptabilisation 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 son règlement.

### Saisie des règlements clients

Sélectionnez les règlements pour lesquels vous souhaitez procéder à un ajustement.

Les paramètres par défaut de comptabilisation des écarts proviennent des Préférences Dossiers.

Ces informations peuvent être redéfinies dans cet assistant.

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	
Plafond	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

just	N° pièce	Compte	Solde	rt de co	Libellé	Devis	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	FC21000023	4110006	-0.06		: 0006 : Golf Pau...	EUR	10 889.46

Plafond	Zone informative. Plafond 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 sur lequel sont passées les écritures de perte.
Produit	Compte de produits sur lequel sont passées les écritures de gain.

Cocher les lignes que vous souhaitez ajuster en fonction du paramétrage, puis faire « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

## Règlement client - Etape 5 : Génération des règlements

Cliquer « Terminer » pour valider le règlement et lancer le traitement de génération automatique des écritures comptables.

Un rapport détaillé est affiché à la fin du traitement.

## Compléments d'information

### Module de règlements : Gestion et Comptabilité

Exemple : Cas d'une facture de 1196€ réglée en 2 échéances :

Echéance 1 de 358.80€

Echéance 2 de 837.20€

Règlement partiel de l'échéance 1 pour 300€

### Règlement client depuis la Gestion

En gestion, ce sont les soldes des échéances qui apparaissent dans la liste des « Factures en attente de règlement ». Ce solde d'échéance est à jour uniquement si le règlement a été généré depuis le module de Gestion.

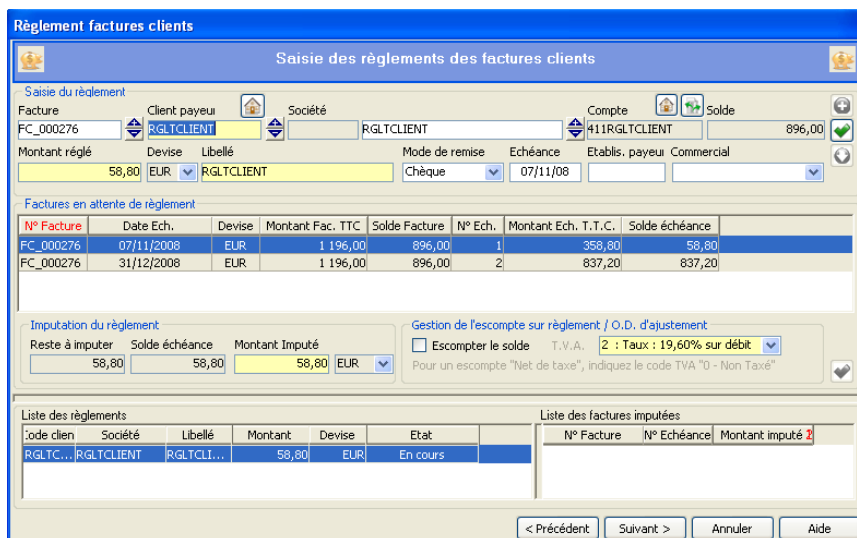
L'échéance 1 a été réglée partiellement depuis le module de règlement de la Gestion pour un montant de 300€.

Dans le module de règlement en Gestion, on obtient donc les 2 échéances :

Echéance 1 358.80€ Solde de 58.80€

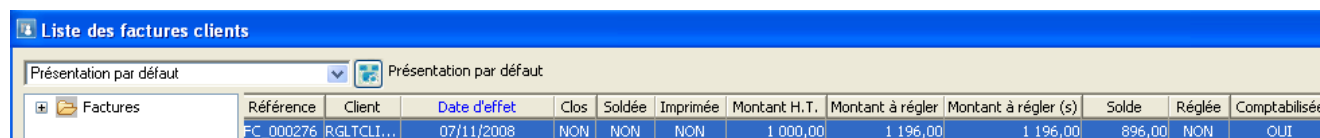
Echéance 2 837.20€ Solde de 837.20€

Solde de la facture : 896€



N° Facture	Date Ech.	Devis	Montant Fac. TTC	Solde Facture	N° Ech.	Montant Ech. T.T.C.	Solde échéance
FC_000276	07/11/2008	EUR	1 196,00	896,00	1	358,80	58,80
FC_000276	31/12/2008	EUR	1 196,00	896,00	2	837,20	837,20

Le solde restant à régler est affichable dans la liste des factures :

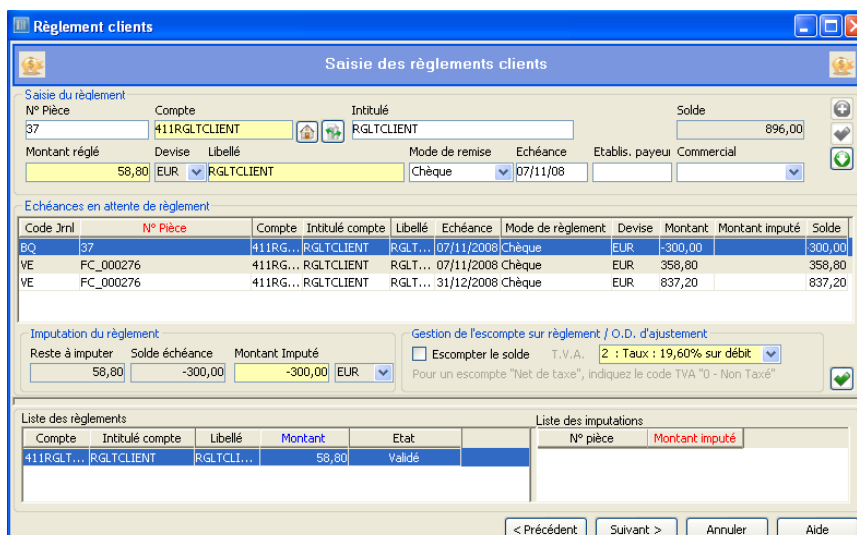


Code client	Société	Libellé	Montant	Devis	Etat	Montant H.T.	Montant à régler	Montant à régler (s)	Solde	Réglée	Comptabilisée
RGLTC...	RGLTCLI...	RGLTCLI...	58,80	EUR	En cours	1 000,00	1 196,00	1 196,00	896,00	NON	OUI

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 lettrées du compte qui apparaissent dans la liste des « Factures en attente de règlement ».



**Saisie des règlements clients**

Saisie du règlement  
 N° Pièce: 37    Compte: 411RGLTCLIENT    Intitulé: RGLTCLIENT    Solde: 896,00

Montant réglé: 58,80    Devises: EUR    Libellé: RGLTCLIENT    Mode de remise: Chèque    Echéance: 07/11/08    Etablis. payeur: Commercial

**Echéances en attente de règlement**

Code Jvnl	N° Pièce	Compte	Intitulé compte	Libellé	Echéance	Mode de règlement	Devises	Montant	Montant imputé	Solde
BQ	37	411RG...	RGLTCLIENT	RGLT...	07/11/2008	Chèque	EUR	-300,00		300,00
VE	FC_000276	411RG...	RGLTCLIENT	RGLT...	07/11/2008	Chèque	EUR	358,80		358,80
VE	FC_000276	411RG...	RGLTCLIENT	RGLT...	31/12/2008	Chèque	EUR	837,20		837,20

**Imputation du règlement**  
 Reste à imputer: 58,80    Solde échéance: -300,00    Montant Imputé: -300,00    EUR

**Gestion de l'escompte sur règlement / O.D. d'ajustement**  
 Escompter le solde    T.V.A. 2 : Taux : 19,60% sur débit

**Liste des règlements**

Compte	Intitulé compte	Libellé	Montant	Etat
411RGLT...	RGLTCLIENT	RGLTCLI...	58,80	Validé

**Liste des imputations**

N° pièce	Montant imputé

< Précédent    Suivant >    Annuler    Aide

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 lettrier).

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 du menu Vente, permet d'éditer des lettres de relance pour les échéances non réglées des factures, ainsi que des états sur les factures non réglées. Il est possible d'envoyer les lettres de relances par email avec un Mail type au contact « Facturation » paramétré dans la fiche client.

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

Exemple d'édition de lettre de relance :

Le modèle d'impression est paramétrable via les éditions personnalisées dans le module « Administration ».



*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  
91400 ORSAY

Téléphone : 01 00 00 00 00  
Télécopie : 00 00 00 00 00

SA au capital de 2 235 124 Euros  
Siret : 450219100  
N° Intracommunautaire : FR18450219100

#### LETTRE DE RELANCE

**SA Golf Club Geneviève**  
Mr Geneviève  
9 square de la Mairie  
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	FC21000026	15/04/2021	6 843.34	6 843.34
40	13/08/2021	FC21000036	13/07/2021	45.90	6 889.24
40	13/08/2021	FC21000037	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.

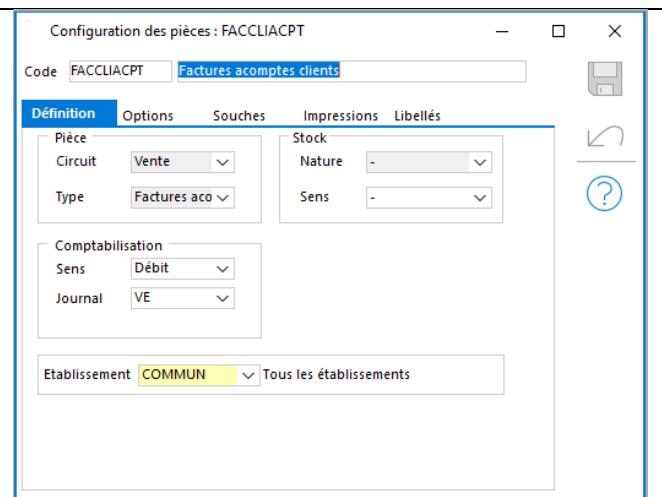
**La date du versement de l'acompte doit être indiquée sur la facture d'acompte si elle est différente de la date de délivrance de cette facture, et si elle est connue à cette date.**

### Paramétrer les factures d'acompte.

#### Configuration des pièces : Menu Fichier - Paramétrage - Configuration des pièces.

#### Configuration des pièces - Onglet Définition

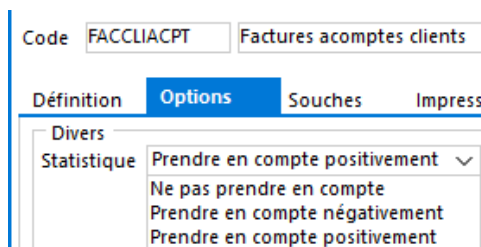
La comptabilisation du sens doit être à "Débit" pour une Facture d'acompte et à "Crédit" pour un avoir d'acompte.



#### 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

Choisir une souche. 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

Choisir un modèle d'impression. Des modèles standards sont livrés pour les natures utilisées.

Code

Définition	Options	Souches	Impressions	Libellés
✓		FACCLIACPT	standard_acompte	<input type="checkbox"/>

## Comptabilisation : Menu Dossier - Préférence Dossier - Onglet Comptabilité - Facturation

Permet de définir les comptes (Clients, fournisseurs, TVA) à mouvementer au moment de la comptabilisation de l'acompte en vente et en achat.

Voir Guide Comptabilité



## Générer une facture d'acompte.

### Etape Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat



Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être enregistrée !

### Etape Saisir un acompte et répartition des taxes - Onglet Pied - Totaux

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

Totaux		Taxes					
Remise pied		T.V.A.					
En pourcent	0.00%	Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde
En montant	0.00	1	5.50%	100.00	5.50		5.50
Montant H.T.	200.00	10	20.00%	100.00	20.00		20.00
Escompte							
Total T.V.A.	25.50						
Total T.P.F.							
Montant T.T.C.	225.50						
Acompte	0.00						
Port Exo.	0.00						
Montant à régler	225.50						

Sélectionner la Nature souhaitée  
Facture d'acompte ou avoir acompte.

Saisir Montant T.T.C ou Pourcentage,  
tabulation.

« Répartition des taxes » :

- si la pièce comporte
  - plusieurs taux de TVA et qu'il n'y a pas de TVA sur encaissement, le montant de l'acompte est positionné sur la ligne de taux de TVA à 0%.
  - un seul taux de TVA, le montant de l'acompte est positionné sur ce taux.
  - dans les autres cas, la totalité du montant de l'acompte sera positionné sur la deuxième ligne.

- la colonne "Mnt. Acompte T.T.C. " est modifiable. Cela vous permet de répartir les taxes comme vous le souhaitez. Attention, pour valider, la somme des montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisi.

Génération d'une facture d'acompte (\*)

Détail de l'acompte

Montant T.T.C.  Date  Nature

Pourcentage

Répartition des taxes

Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H
0	0.00%	100.00		100.00
1	5.50%	0.00		
Total :		100.000		

Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal

Compte   Lettrage automatique des écritures

Echéance  N° de pièce

Libellé

Mode  Ets. payeur

#### Remarques :

- Mémorisation des options "Règlement immédiat" et "Lettrage automatique des écritures" ainsi que du Journal.
- Ascenseur vertical lorsque plusieurs taux de TVA.

## **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)

## **Gérer les acomptes**

## Liste des acomptes d'une pièce

Allez sur l'onglet "Acomptes" du pied de la pièce.

Règlement	Totaux	Acomptes							
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.	Montant H.T.	Montant à régler
FCA000002	FACCLIA...	OUI	OUI	OUI	1 500.00	1 500.00		1 500.00	1 500.00

Pour ouvrir la pièce 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 ...

## Associer / Dissocier une facture d'acompte

Règlement	Totaux	Acomptes							
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Réglée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.	Montant H.T.	Montant à régler
FCA000002	FACCLIA...	OUI	OUI	OUI	1 500.00	1 500.00		1 500.00	1 500.00

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

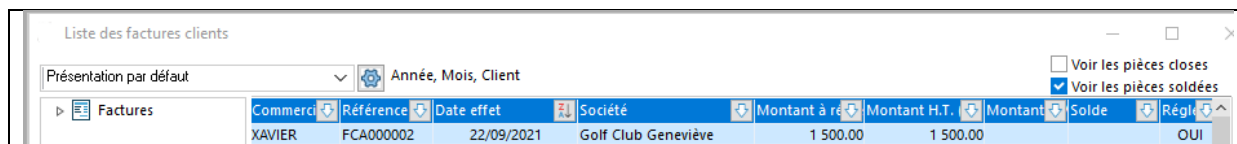
Référence pcv	Montant T.T.C. [s]
FCA000002	1 500.00 CC001

OK Annuler

## **Liste des factures d'acompte**

Les pièces d'Acompte sont visibles depuis la liste des pièces.

Cocher en haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".



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

## **Supprimer 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).

## **Saisir un avoir d'acompte.**

Procéder de la même manière que pour la saisie d'une facture d'acompte en sélectionnant la nature Avoir d'acompte à la place de Facture d'acompte

## Imprimer et acomptes

### Imprimer des factures comportant des acomptes

**Dans le corps** : liste de tous les acomptes versés

**En pied** : Total des acomptes

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONDANT HT	TVA
<b>Bon de livraison client : BC001644 :</b>						
<b>Commande client : CC001861 :</b>						
288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS Fourreau souple	1	100.00	0	100.00	20.00%
118942	Gants Golf PING Premium Plus	1	100.00		100.00	5.50%
FCA000001	Factures acomptes clients du : 24/01/22 de : 100.00 TTC dont 10.94 de TVA ( Montant HT : 89.06 )					

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.	ESCOMPTE 0.00%
N°	MONDANT	MODE	ECHEANCE	1	10			
1	125.50	Chèque	24/02/22	100.00	100.00	5.50%	5.50	20.00%
2								
3								

Chèque à 30 jours net

**NET A PAYER : 125.50 EUR**

### Imprimer des factures d'acomptes

<p><b>SPORTPLUS</b> Siège Social : 18 RUE JEAN ROSTAND 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    SIRET : 45021910000044    APE : 5829C RCS : Evry B 450 219 100</p> <p>Vendeur : XAVIER XAVIER antoine</p> <p>Adresse de livraison : Geneviève Adr Livr Rue de Madrid 77410 VILLEVAUDE FRANCE</p>	<p><b>Facture d'acompte N° FCA000001</b> Réf. Document Provisoire : WSV_4728</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATE</th> <th>CLIENT</th> <th>PAGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/01/2022</td> <td>0001</td> <td>Page 1 / 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>VRéférence : CC001861</p> <p><b>Golf Club Geneviève</b> À l'attention du Service Comptabilité 9 square Facturation</p> <p><b>91190 GIF SUR YVETTE</b> FRANCE</p> <p>TVA : FR9876543219967 SIRET : 45021910000044    RCS : 987654321987654321986</p>	DATE	CLIENT	PAGE	24/01/2022	0001	Page 1 / 1																									
	DATE	CLIENT	PAGE																													
24/01/2022	0001	Page 1 / 1																														
<p><b>Acompte associé à la pièce N° CC001861</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CONDITIONS DE REGLEMENT</th> <th>BASES HT</th> <th>% TVA</th> <th>MT TVA</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>MONDANT</th> <th>MODE</th> <th>ECHEANCE</th> <th>1</th> <th>10</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100.00</td> <td>Chèque</td> <td>24/01/22</td> <td>47.39</td> <td>41.67</td> <td>5.50%</td> <td>89.06</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20.00%</td> <td>10.94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Chèque à 30 jours net</p> <p><b>NET A REGLER 100.00 EUR</b></p>	CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.	N°	MONDANT	MODE	ECHEANCE	1	10			1	100.00	Chèque	24/01/22	47.39	41.67	5.50%	89.06							20.00%	10.94
CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL H.T.																									
N°	MONDANT	MODE	ECHEANCE	1	10																											
1	100.00	Chèque	24/01/22	47.39	41.67	5.50%	89.06																									
						20.00%	10.94																									

## Gestion des Frais d'approche

### **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 vente, affichage des trois modes de valorisations spécifiques.

T.	N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée
	1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	40		15,6	15,6	624,00	

Nb. ligne	1	Marge ligne	391,60	232,40	37,24%	Marge pièce	232,40	37,24%	Total H.T.	624,00
-----------	---	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	------------	--------

Commercial	XAVIER	T.P.F.	TPF	D.P.A.	9,50	D.P.R.	9,79
Affaire		Compte	7071100	P.M.P.	9,341667	P.R.M.P.	9,6285
Divers		Section	MAGDIV	C.U.M.P.	9,275	C.R.U.M.P.	9,5605
Commentaire		Frais	0,00	P. revient	9,79		

### **Inventaires**

- En saisie d'inventaire accès au DPR, PRUMP, CRUMP, avec une gestion identique aux DPA, PMP et CUMP.
- Sur l'état d'inventaire en valeur, sélection possible du DPR, PRUMP ou du CRUMP.

## 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	

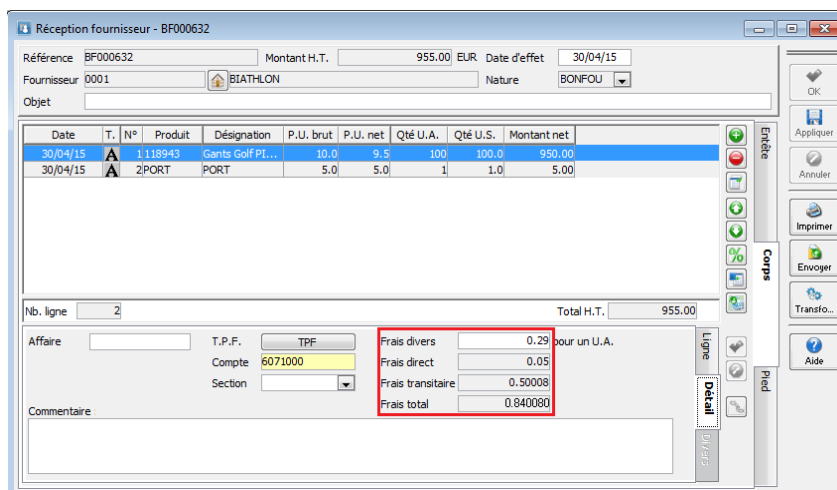
Sur les consultations des mouvements de stock, affichage possible des colonnes DPR, PRMP & CRUMP.

Type stock	Circuit	Pièce nature	Date	Référence pièce	Quantité	Stock sens	Close	Dépôt	Frais	D.P.R.	P.R.M.P.	C.R.U.M.P.	P.A.	P.M.P.	C.U.M.P.
REEL	Vente	BONCLI	15/06/15	BC001094	-10.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Achat	BONFOU	30/04/15	BF000632	100.0	Stockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Vente	BONCLI	15/02/15	BC001093	-40.0	Déstockage	NON	GENERAL	0.29	9.79	9.6285	9.5605	9.5	9.341667	9.275
REEL	Achat	BONFOU	05/01/15	BF000631	50.0	Stockage	NON	GENERAL	0.2805	9.3055	9.3055	9.3055	9.025	9.025	9.025

Ces modes de valorisation tiennent compte des différents frais liés aux achats.

## Frais d'achat et valorisation en prix de revient

Dans la chaîne d'achat, mise en place d'éléments permettant une gestion plus précise des frais d'achat ou frais d'approche. 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	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1.118943	Gants Golf Pt...		10.0	9.5	100	100.0	950.00
30/04/15	A	2PORT	PORT		5.0	5.0	1	1.0	5.00

Frais divers		0.29	pour un U.A.
Frais direct		0.05	
Frais transitaire		0.50008	
Frais total		0.840080	

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'approche 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.



Fiche produit : Produit - 118943 - 0001 - BIATHLON

Fournisseur 0001 SA BIATHLON  
Code 118943 Désignation pr. Gants Golf P...

Général Achat / P.R. Compta. Pièces

Unité d'achat UNITE Quantité par défaut 1.00

Délai de livraison 0 (jours) Facturé au forfait

Prix d'achat  
Remise 5 Devise EUR

Formule	Quantité	Prix brut
	1.00	10.00

Frais / Prix de revient unitaire (US)

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

## Frais divers de la ligne de pièce de vente

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

Réception fournisseur - BF000632

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

Fournisseur 0001 BIATHLON Nature BONFOU

Objet

Date	T.	N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A		118943	Gants Golf P...	10.0	9.5	100	100.0	950.00

Nb. ligne 1 Total H.T. 950.00

Affaire T.P.F. TPF Frais divers 0.29 pour un U.A.  
Compte 6071000 Frais direct 0.00  
Section Frais transitaire 0.00  
Frais total 0.290000

## Frais direct (niveau 2)

### Fiche Produit : Eclater en frais

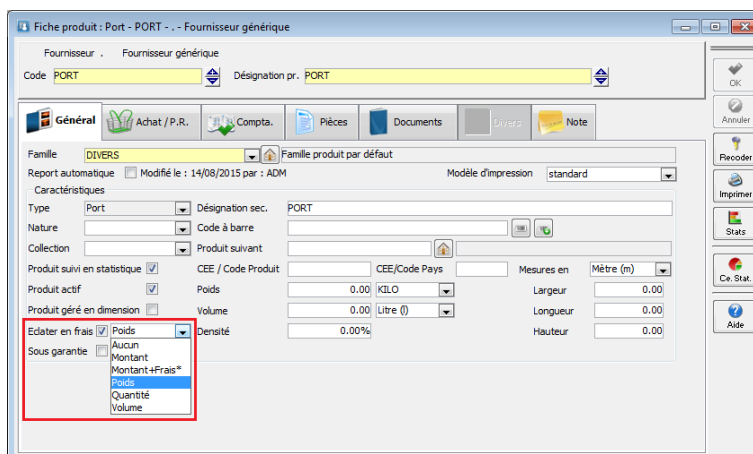
Une option sur les produits de type Frais et Port permet de gérer plus finement les frais d'achat ou frais d'approche.

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 :

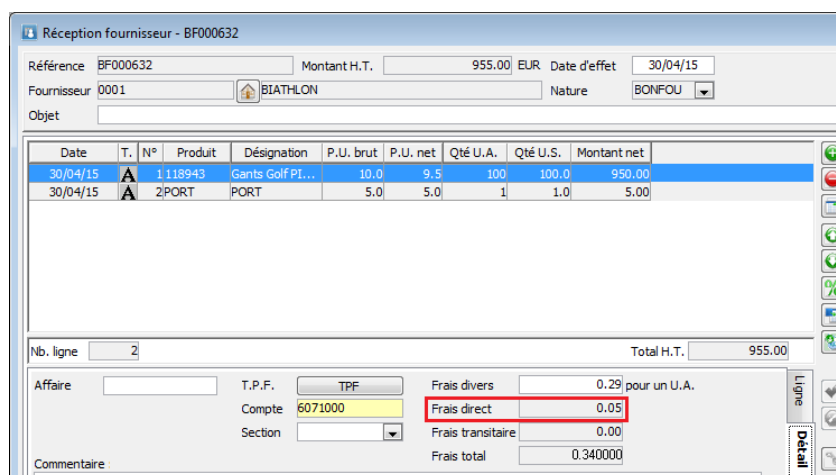
- Éclatement par le montant
- Éclatement par le montant+frais\* (uniquement prévu pour le niveau 3)
- Éclatement par le poids
- Éclatement par la quantité

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



## Frais direct de la ligne de pièce de vente


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



Date	T. N°	Produit	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Qté U.A.	Qté U.S.	Montant net
30/04/15	A	1 118943	Gants Golf PL...	10,0	9,5	100	100,0	950,00
30/04/15	A	2 PORT	PORT	5,0	5,0	1	1,0	5,00

Nb. ligne: 2      Total H.T.: 955,00

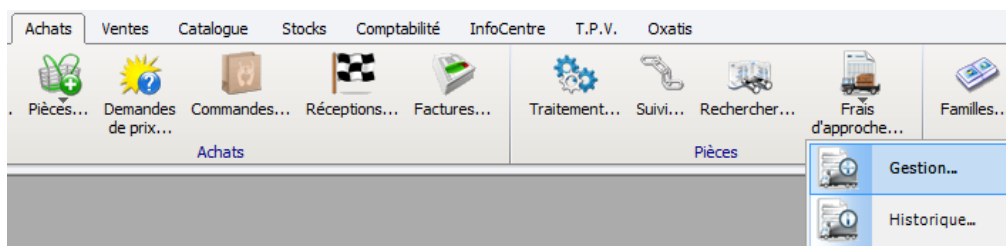
Affaire:      T.P.F.: TPF      Frais divers: 0,29 pour un U.A.  
 Compte: 6071000      **Frais direct: 0,05**  
 Section:      Frais transitaire: 0,00  
 Frais total: 0,340000

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

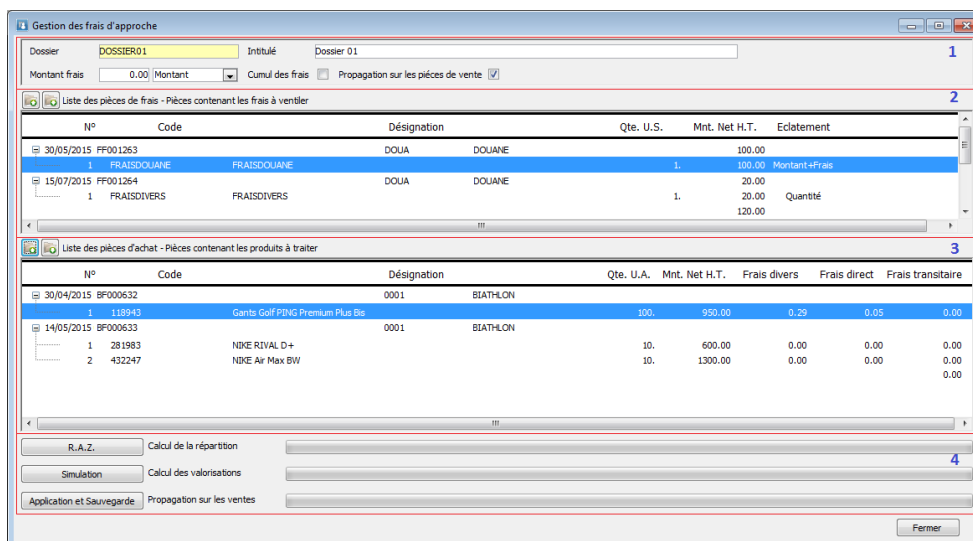
Remarque : Ces lignes de frais peuvent être ajoutées automatiquement dans les pièces d'achat. Se reporter au chapitre FRAIS DE PIECES

## Frais transitaire (niveau 3)

L'objectif de cette fonction est d'automatiser la répartition des factures de frais d'approche (Douane, taxe, transport,...) sur les réceptions de marchandise pour obtenir une valorisation des produits la plus juste. De plus elle permet aussi de propager ces nouvelles valorisations sur les bons de livraison et les factures de vente pour avoir des marges au plus juste.



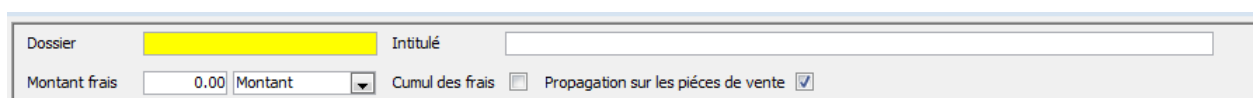
## Gestion



### 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

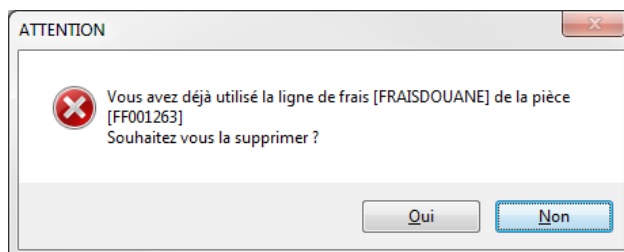
La liste du haut contient les différents frais à ventiler, ce sont des produits de type frais avec définition d'éclatement (Cf. supra : Fiche produit Eclater en frais). On voit dans la liste le critère d'éclatement qui est associé à chaque produit.

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'achat 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	Gants GolfPING Premium Plus Bis	100.	950.00	0.29	0.05	0.00
14/05/2015	BF000633	0001 BIATHLON					
1	281983	NIKE RIVAL D+	10.	600.00	0.00	0.00	0.00
2	432247	NIKE Air Max BW	10.	1300.00	0.00	0.00	0.00

Le double-clic (ou clic-droit Consulter) sur une ligne de Produit permet d'ouvrir la pièce de gestion le contenant. On peut supprimer des lignes de Produit dans la liste (y compris en multi-sélection)

Liste des pièces d'achat - Pièces contenant les produits à traiter

N°	Code	Désignation
30/04/2015	BF000632	
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis
14/05/2015	BF000633	
1	28198	NIKE RIVAL D+
2	43224	NIKE Air Max BW

#### 4. Traitements

Le bouton « Simulation » permet de lancer un calcul fictif des répartitions de frais qui vont s'afficher dans la liste du bas dans la colonne « Frais transitaire ».

N°	Code	Désignation	Qty. 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

N°	Code	Désignation	Qty. U.A.	Mnt. Net H.T.	Frais divers	Frais direct	Frais transitaire
30/04/2015	BF000632						
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	100.	950.00	0.29	0.05	0.50008
14/05/2015	BF000633						
1	28198	NIKE RIVAL D+	10.	600.00	0.00	0.00	2.271679
2	432247	NIKE Air Max BW	10.	1300.00	0.00	0.00	4.727521
							120.00

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'achat (qui gèrent le stock réel) :

Réception fournisseur - BF000632

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

Fournisseur 0001 BIATHLON Nature BONFOU

Objet

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

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 vente qui ont déstockés l'article :

Bon livraison client - BC001094

Référence BC001094 Montant H.T. 197.60 EUR Date d'effet 15/06/15

Client 0010 Sébastien Nature BONCLI

Objet

T. N° ligne	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Mnt. net H.T.	Qté transformée
1	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	10		19.76	19.76	197.60	

Nb. ligne 1 Marge ligne 103.4008 94.20 47.67% Marge pièce 94.20 47.67% Total H.T. 197.60

Commercial XAVIER T.P.F. TPF D.P.A. 9.50 D.P.R. 10.34008

Affaire Compte 7071100 P.M.P. 9.341667 P.R.M.P. 9.99522

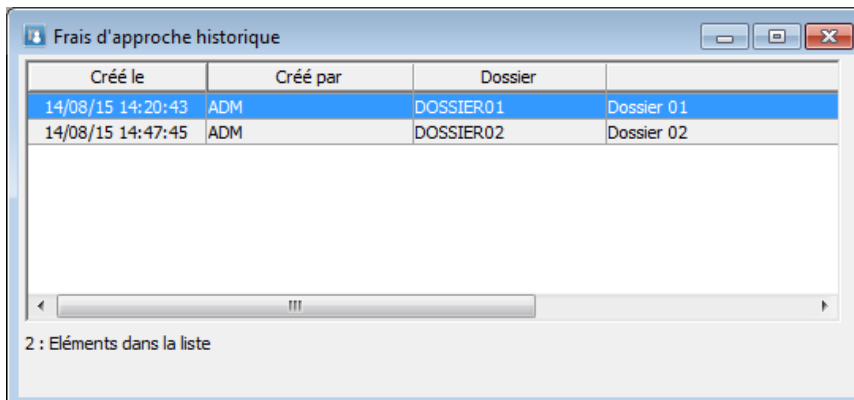
Divers Section MAGDIV C.U.M.P. 9.341667 C.R.U.M.P. 10.246027

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
FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	Mnt+Frais	0.333413

**Pièce d'achat**  
 Date d'effet 14/05/2015 Référence BF000633 Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDOUANE	FRAISDOUANE	432247	NIKE Air Max BW	Mnt+Frais	4.560859
		281983	NIKE RIVAL D+	Mnt+Frais	2.105012

**Pièce de frais**  
 Date d'effet 15/07/2015 Référence FF001264 Réf. externe

**Pièce d'achat**  
 Date d'effet 30/04/2015 Référence BF000632 Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	118943	Gants Golf PING Premium Plus Bis	Quantité	0.166667

**Pièce d'achat**  
 Date d'effet 14/05/2015 Référence BF000633 Réf. externe

Code frais	Désignation frais	Produit	Désignation produit	Type	Montant
FRAISDIVERS	FRAISDIVERS	432247	NIKE Air Max BW	Quantité	0.166667
		281983	NIKE RIVAL D+	Quantité	0.166667

## Fenêtre de recherche des frais d'approche

La fenêtre de recherche des frais d'approche permet désormais de rechercher les dossiers sur la date, la référence du dossier ou le libellé du dossier.

Par double clic sur une ligne, vous ouvrez le dossier de frais d'approche correspondant afin de pouvoir le visualiser (et éventuellement le modifier).

Recherche des frais d'approche :

Date de création : 01/01/17 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 BRFO171	COMMANDE N° 038/02/17	305 EPSILON
19/04/2017 BRFO172	COMMANDE N° 064/02/17	305 EPSILON

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.

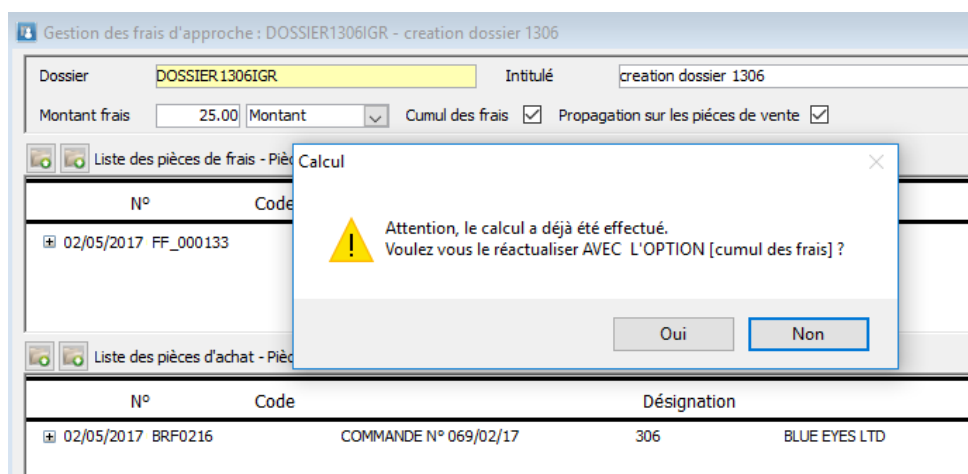
Dossier frais d'approche

**i** Ce dossier est trop ancien, vous ne pourrez pas réactualiser les calculs.

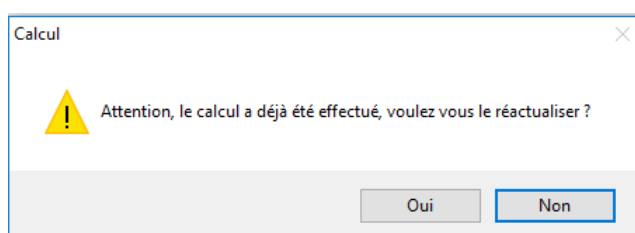
Pour un dossier destiné à être recalculé plusieurs fois, il ne faut pas cocher les options 'Cumul des frais' et 'Propagation sur les pièces de vente', lors des premiers enregistrements. Ces options devront être cochées uniquement lorsque le dossier de frais d'approche sera complet.

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



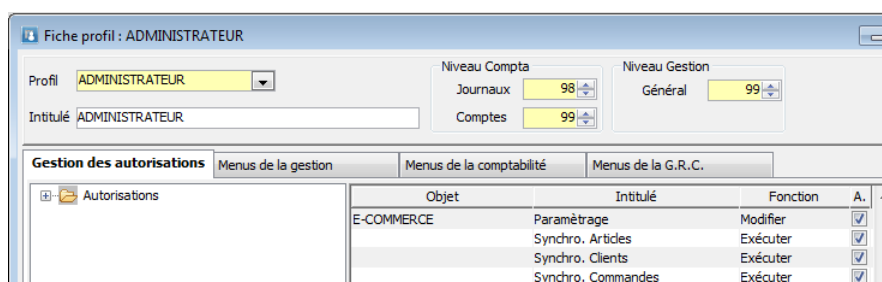
Si le dossier a déjà été calculé avec l'option 'Propagation sur les pièces de vente', l'option 'supprimer' sur les pièces de frais et les pièces d'achat ne sera pas disponible. Un dossier de frais d'approche pourra donc être alimenté au fur et à mesure de la réception des divers éléments (factures.....). Il faudra cliquer sur le bouton 'Application et Sauvegarde' à chaque ajout de document, afin d'enregistrer les modifications.

## Lien e-Commerce avec OXATIS

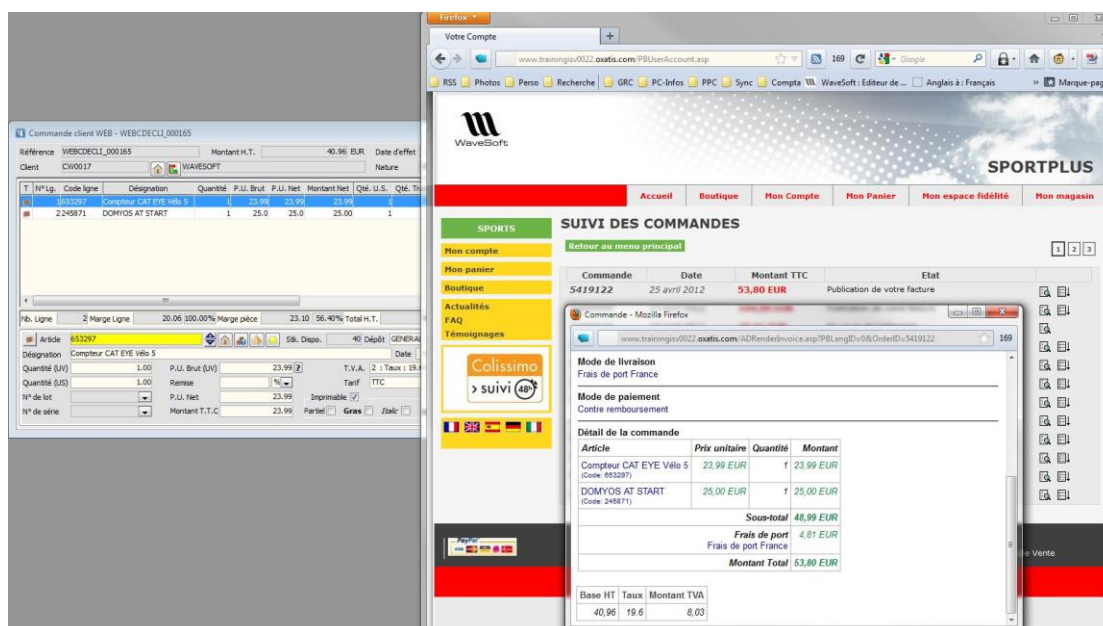
Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les éditions via le menu « Oxatis » accessible dès qu'un N° de licence valide a été saisi pour ce module.

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.

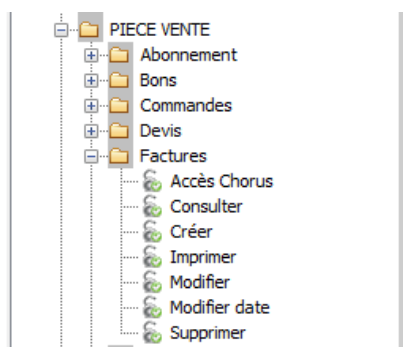
Il est également nécessaire de configurer le portail CHORUS Pro en demandant un « Raccordement » (Voir la fiche technique « FTC025-CHORUSPRO\_V3 »).

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**

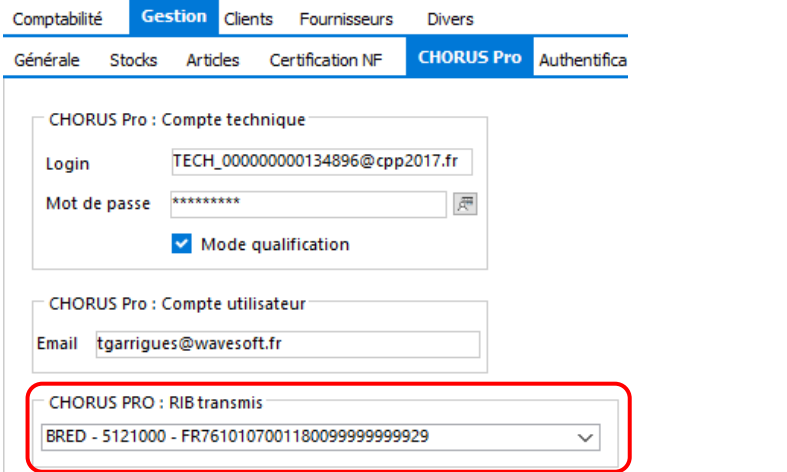
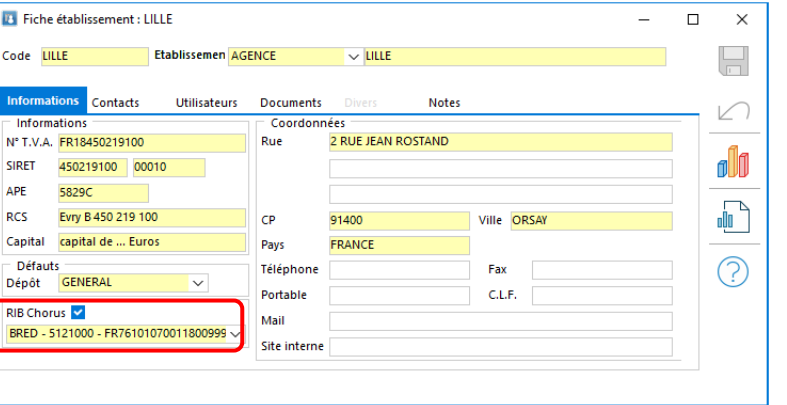
Permet d'autoriser l'accès aux différents process de CHORUS, notamment :

- 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>	

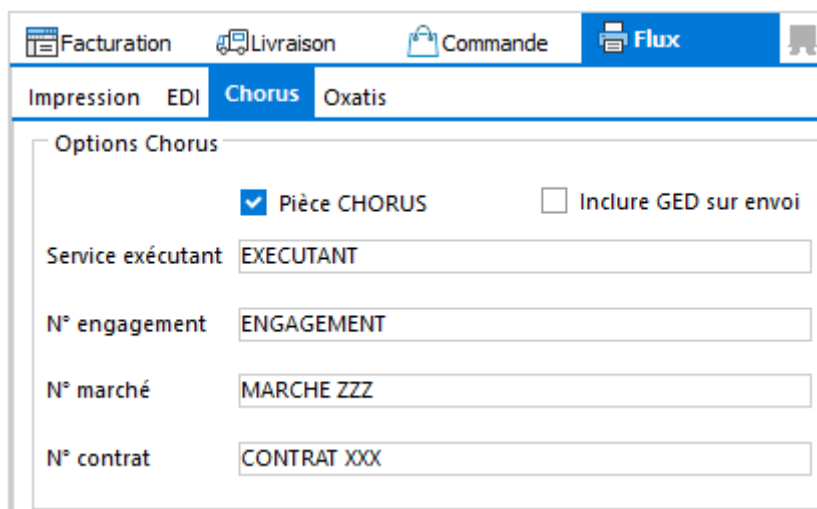
## Mise à jour des fiches client CHORUS

Les fiches client CHORUS doivent être mises à jour afin que les pièces de vente 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	Fiche client / Onglet Param. / Onglet Chorus
<p><b>Identification</b></p> <p>N° T.V.A. intra. FR18470215200</p> <p>SIRET 470215200 00020</p> <p>RCS PARIS 654 987 321</p> <p>APE 5647G</p>	<p>CHORUS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Client CHORUS</p> <p><input type="checkbox"/> Inclure GED sur envoi</p> <p>Service exécutant EXECUTANT</p> <p>N° engagement ENGAGEMENT</p> <p>N° marché MARCHE ZZZ</p> <p>N° contrat CONTRAT XXX</p>

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.



CHORUS	
<b>Client Chorus</b>	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.
<b>Inclure GED sur envoi</b>	Si cochée, les documents de l'onglet 'Documents' de la pièce sont inclus dans le fichier xml. Voir «Le fichier xml - Envoi documents GED ».

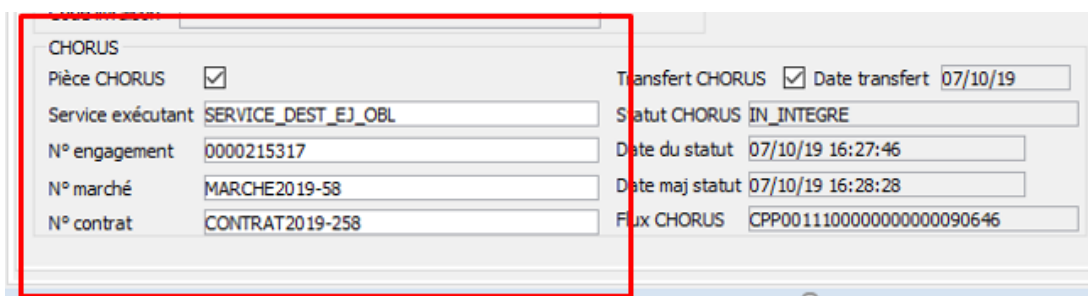
Attention, le document (facture/avoir) sera rejeté par CHORUS si :

- 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.

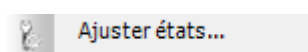
Le numéro de marché et le numéro de contrat peuvent être ajoutés dans les zones spécifiques de CHORUS. Ces zones sont également positionnées dans le fichier xml destiné à CHORUS.

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.

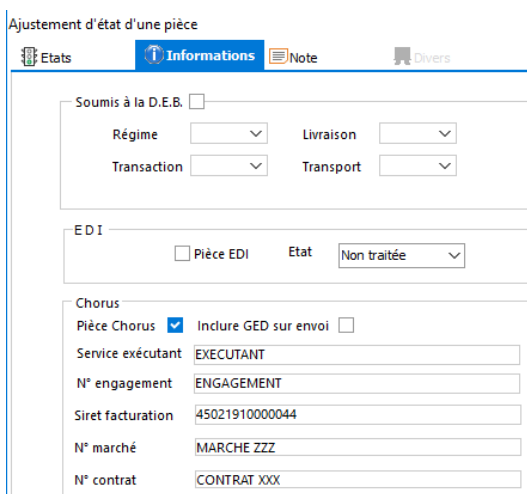
Le statut, la date du statut (Chez CHORUS), et la date de mise à jour (dans WaveSoft) sont mis à jour à chaque consultation du document via l'API.

## 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.



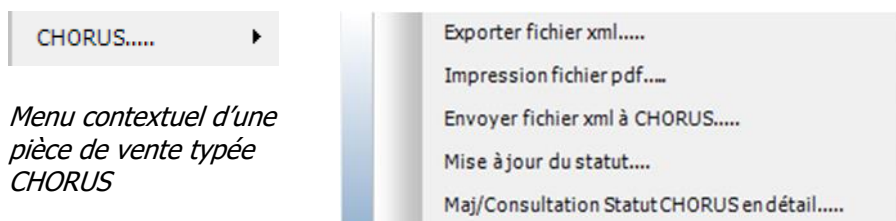
*Menu contextuel **Ajuster états ...** / Onglet **Informations**, permet de modifier des informations Chorus*



## 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.



Menu contextuel d'une pièce de vente typée 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	CPP0011100000000000121314	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003803	OUI	CPP0011100000000000121335	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR	100.35	120.42	NON	NON	OUI	120.42	120.42
AC02_003806	OUI	CPP0011100000000000121338	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003798	OUI	CPP0011100000000000121317	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003800	OUI	CPP0011100000000000121320	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003801	OUI	CPP0011100000000000121321	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003802	OUI	CPP0011100000000000121334	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003807	OUI	CPP0011100000000000121339	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003793	OUI	CPP0011100000000000121311	IN_REJETE	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003799	OUI	CPP0011100000000000121318	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003808	OUI	CPP0011100000000000121340	MISE_A_DISPOSITION	20/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003791	OUI	CPP0011100000000000120760	SUSPENDUE	12/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
AC02_003792	OUI	CPP0011100000000000120767	MISE_A_DISPOSITION	12/10/2020	CHOR					OUI	120.42	120.42
VSV_16829	NON			22/09/2020	CLTCPT1					NON	45.48	45.48
AC02_003790	OUI	CPP0011100000000000118993	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
VSV_16818	NON			11/09/2020	0002					NON	111.70	111.70
CA000749	NON			09/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000751	NON			08/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
CA000750	NON			08/09/2020	CW0163					OUI	537.00	537.00
VSV_16806	NON			08/09/2020	C0188					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	65.99	65.99
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	CPP0011100000000000116550	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	CPP0011100000000000120763	IN_REJETE	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003773	OUI	CPP0011100000000000116494	MISE_A_DISPOSITION	07/08/2020	CHOR					OUI	150.26	150.26
AC02_003785	OUI	CPP0011100000000000116529	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 vente (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 est intégré systématiquement au fichier xml transmis à CHORUS.

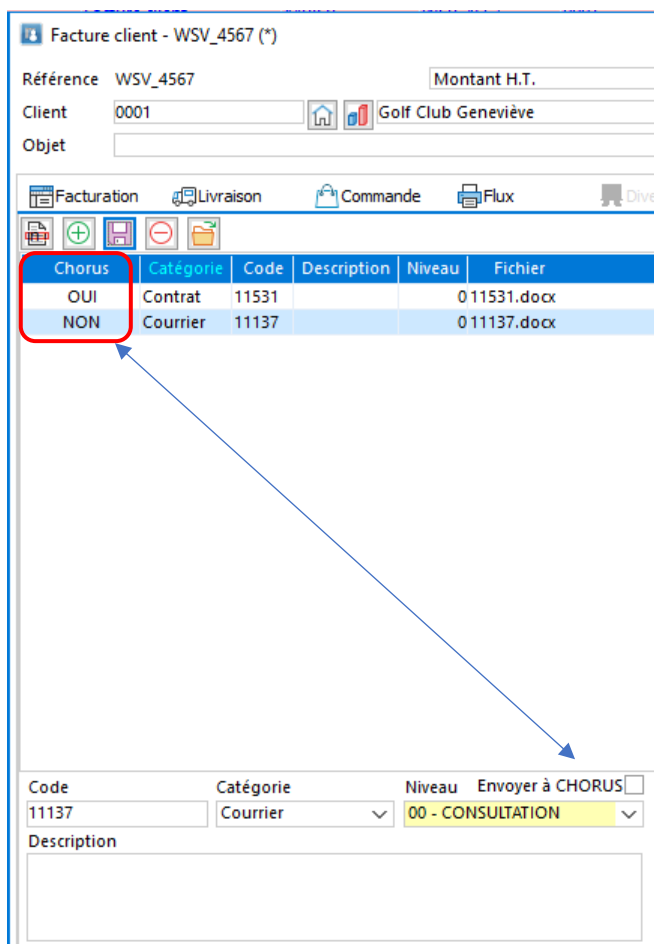
Les documents annexes positionnés sur l'onglet 'Documents' de la pièce de vente peuvent être envoyés à CHORUS. Le gestionnaire de commande/facture Chorus peut ainsi visualiser le PDF de la facture Wavesoft, ainsi que tous les documents annexes.

## Envoi documents GED

La case 'Inclure GED sur envoi' de l'onglet « Flux - Chorus » permet d'inclure les documents de l'onglet 'Documents' de la pièce dans le fichier xml lorsque la colonne Chorus est à OUI.

Par défaut, lorsque qu'un document est inséré dans une pièce, il est automatiquement sélectionné.

Ces fichiers annexes font partie du fichier XML envoyé à CHORUS. Ils sont cryptés et compressés à l'intérieur du fichier xml.



Facture client - WSV\_4567 (\*)

Référence WSV\_4567 Montant H.T.

Client 0001 Golf Club Geneviève

Objet

Facturation Livraison Commande Flux Diver

Chorus	Catégorie	Code	Description	Niveau	Fichier
OUI	Contrat	11531			011531.docx
NON	Courrier	11137			011137.docx

Code 11137 Catégorie Courrier Niveau 00 - CONSULTATION Envoyer à CHORUS

Description

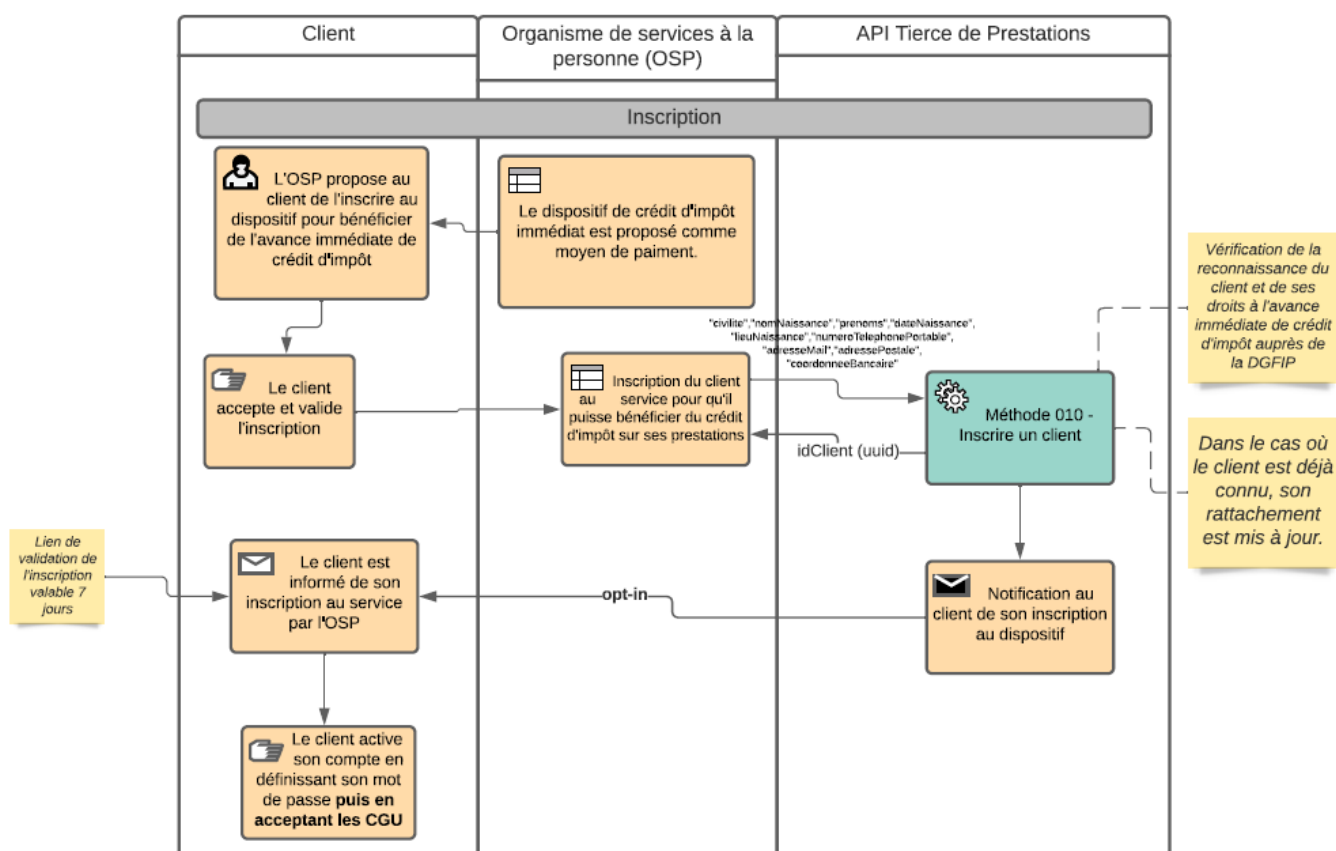
## Interface Avance immédiate Urssaf

### Objectifs

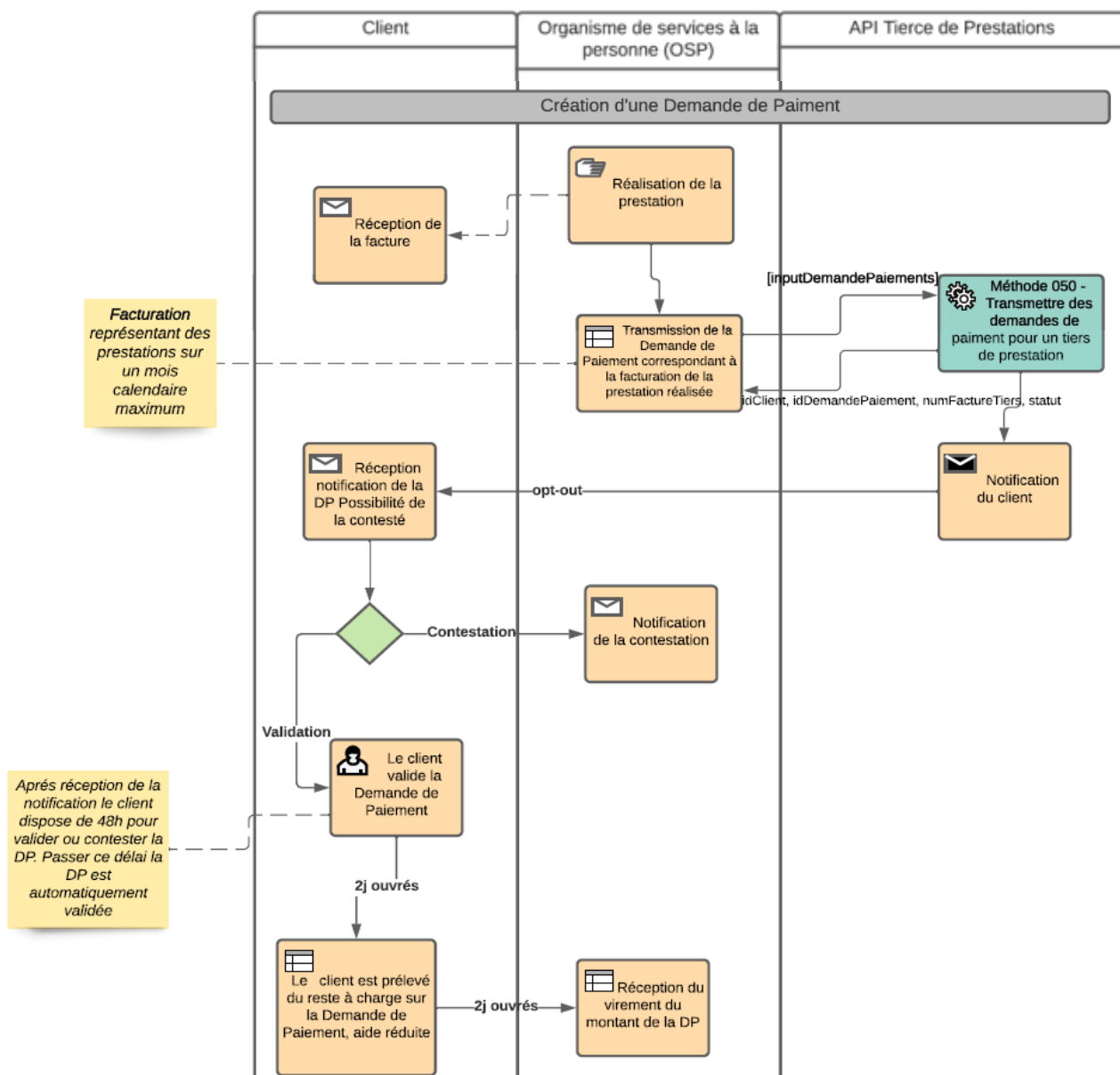
Les particuliers qui ont recours à des services à domicile peuvent bénéficier du service Avance immédiate. Ce service proposé par l'Urssaf en collaboration avec la direction générale des finances publiques, permet aux ménages de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt. Ce service est gratuit et accessible par simple adhésion. Pour la société, c'est L'Urssaf qui effectuera un virement correspondant au montant de la facture.

### Principes

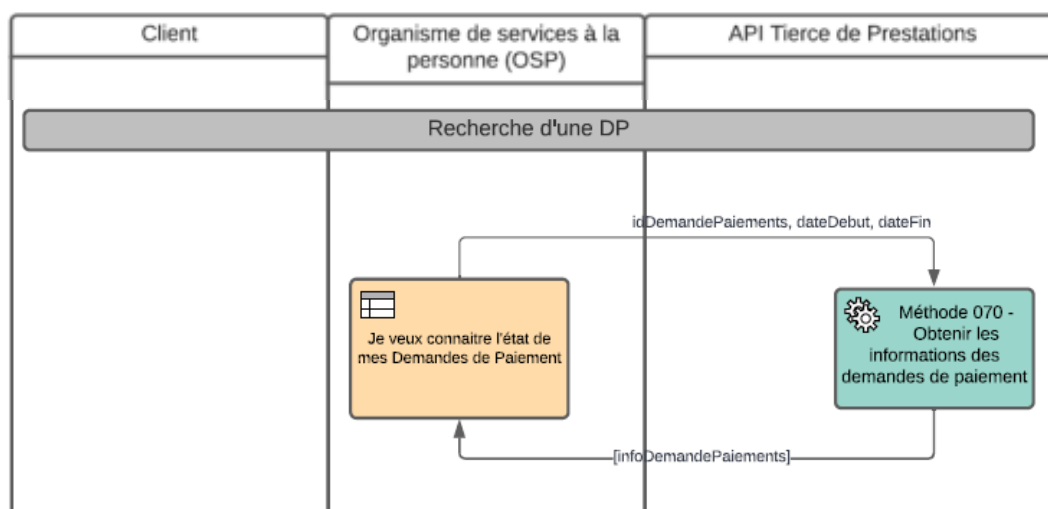
#### Inscrire un particulier auprès du service de l'Urssaf en tant que prestataire ou mandataire



## Faire une demande de paiement auprès de l'Urssaf à partir d'une facture validée



## Suivre ses demande de paiement auprès de l'Urssaf



## Etapes de mise en œuvre

### Obtenir un code secret et une clef d'identification

La communication entre WaveSoft et l'Urssaf se fait par l'intermédiaire d'une API Web. Avant de pouvoir utiliser ce service il est indispensable de faire une demande d'inscription auprès de l'Urssaf sur le site web <https://datapass.api.gouv.fr/api-tiers-de-prestation>

A la fin de ce processus l'Urssaf vous communiquera un code secret et une clef d'identification client à renseigner en gestion dans les préférences dossier - Authentification - Avance immédiate.

### Inscription du client au service

#### **Fiche client et fiche contact**



Renseigner dans la fiche

- Client - Entête - Personne, sélectionner Physique
- Client - Onglet Param. : les informations bancaire (IBAN, BIC, Titulaire) de la fiche du client..
- Contact
  - Onglet coordonnées : Civilité, nom, prénom, téléphone portable, adresse électronique, adresse postale, rôle coché Principal.
  - Onglet Urssaf : Nom, date, pays et commune de naissance. La commune de naissance est à renseigner uniquement pour les personnes nées en France.

## Assistant d'inscription d'un particulier au service de l'Urssaf

Attention :

- Il est nécessaire d'obtenir le consentement du client avant de l'inscrire à ce service.
- Cet assistant ne permet pas de modifier les informations d'un particulier déjà inscrit au service « Avance immédiate » de l'Urssaf. Si le client est déjà inscrit cet assistant permet de faire le lien avec l'Urssaf.

 Permet de lancer l'assistant.  Ce bouton est visible uniquement pour le contact principal d'un client de type « Personne physique ».  Bouton Suivant	<h3>Service "Avance immédiate" de l'Urssaf</h3> <p>Le service "Avance Immédiate" de l'Urssaf permet aux ménages de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt, contre un décalage de plusieurs mois actuellement. Ce service est gratuit et accessible par simple adhésion. Cet assistant permet d'inscrire une personne à ce service.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p> Attention, l'inscription d'un particulier requiert au préalable son consentement. Cette assistant ne permet pas de modifier les informations d'un particulier déjà inscrit au service prestation de l'Urssaf.</p> </div>																																																		
Modifiez si nécessaire la civilité et l'adresse postale.  Civilité : L'Urssaf accepte « Madame » ou « Monsieur ».  Modifiez si nécessaire le code INSEE du pays ou de la commune de naissance à la date de naissance.  Adresse postale du contact : est décomposée automatiquement en : numéro, lettre, rue, complément.  <b>Attention !</b> <i>Il ne faut aucun caractère accentué sur l'ensemble des coordonnées envoyées ! (nom, prénom, adresse...)</i>  Bouton Suivant.	<h3>Service "Avance immédiate" de l'Urssaf</h3> <h4>Informations d'état civil envoyées à l'Urssaf</h4> <table border="1"> <tr><td>Civilité</td><td>Monsieur</td></tr> <tr><td>Prénom</td><td>JEROME</td></tr> <tr><td>Nom d'usage</td><td>DUCLOS</td></tr> <tr><td>Nom naissance</td><td>DUCLOS</td></tr> </table> <h4>Informations de naissance</h4> <table border="1"> <tr><td>Date</td><td>03/05/1966</td></tr> <tr><td>Pays (code Insee)</td><td>99100 FRANCE</td></tr> <tr><td>Dépt. naissance</td><td>974</td></tr> <tr><td>Com. (Insee)</td><td>412 ST JOSEPH</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Téléphone</td><td>0606060606</td></tr> <tr><td>Adresse mail</td><td>jduclos123@gmail.com</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Adresse postale</td><td>22</td><td>Rue</td><td>DES CLOS</td></tr> <tr><td></td><td>Bis</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Ter</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Code postal</td><td>60240</td><td>Quater</td><td>ONNEVILLE</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Quinquiès</td><td></td></tr> <tr><td>Pays</td><td>FRAN</td><td></td><td></td></tr> </table> <h4>Coordonnées bancaires</h4> <table border="1"> <tr><td>Titulaire</td><td>MR DUCLOS JEROME</td></tr> <tr><td>BIC</td><td>BREDFRPP</td><td>IBAN</td><td>FR7610107001180099999999929</td></tr> </table>	Civilité	Monsieur	Prénom	JEROME	Nom d'usage	DUCLOS	Nom naissance	DUCLOS	Date	03/05/1966	Pays (code Insee)	99100 FRANCE	Dépt. naissance	974	Com. (Insee)	412 ST JOSEPH	Téléphone	0606060606	Adresse mail	jduclos123@gmail.com	Adresse postale	22	Rue	DES CLOS		Bis				Ter			Code postal	60240	Quater	ONNEVILLE			Quinquiès		Pays	FRAN			Titulaire	MR DUCLOS JEROME	BIC	BREDFRPP	IBAN	FR7610107001180099999999929
Civilité	Monsieur																																																		
Prénom	JEROME																																																		
Nom d'usage	DUCLOS																																																		
Nom naissance	DUCLOS																																																		
Date	03/05/1966																																																		
Pays (code Insee)	99100 FRANCE																																																		
Dépt. naissance	974																																																		
Com. (Insee)	412 ST JOSEPH																																																		
Téléphone	0606060606																																																		
Adresse mail	jduclos123@gmail.com																																																		
Adresse postale	22	Rue	DES CLOS																																																
	Bis																																																		
	Ter																																																		
Code postal	60240	Quater	ONNEVILLE																																																
		Quinquiès																																																	
Pays	FRAN																																																		
Titulaire	MR DUCLOS JEROME																																																		
BIC	BREDFRPP	IBAN	FR7610107001180099999999929																																																

<p>La case « Enregistrer les... » permet de conserver les modifications faites sur l'adresse et la civilité.</p> <p>Le bouton Terminer envoi la demande d'inscription au service de l'Urssaf.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Service "Avance immédiate" de l'Urssaf</b></p> <p>Rapport d'inscription du contact</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Enregistrer les modifications faite à l'adresse postale du contact</p>
<p>L'Urssaf réalise un contrôle des données envoyées et peut accepter ou refuser l'inscription en retournant des messages d'erreurs</p> <p><b>Inscription annulée</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Service "Avance immédiate" de l'Urssaf</b></p> <p>Rapport d'inscription du contact</p> <p>Demande d'inscription au service de l'Urssaf...          -&gt; Transmission de la demande à l'Urssaf...          &lt;- Analyse réponse.          L'inscription au service de l'Urssaf est annulée car la clef d'accès au service de l'Urssaf est invalide !</p> <p>En cas d'erreur, le bouton « Imprimer » donne le détail des informations envoyées à L'Urssaf. Il peut être communiqué au support de l'Urssaf pour analyse.</p> <hr/> <p>Rapport: Demande d'inscription au service de l'Urssaf...          -&gt; Transmission de la demande à l'Urssaf...          &lt;- Analyse réponse.          L'inscription au service de l'Urssaf est annulée car la clef d'accès au service de l'Urssaf est invalide !          Données Envoyées : {          "civilité":"2",          "nomNaissance":"PARTICULIERE",          "nomUsage":"Particulier",          "prenoms":"Jeanne",          "dateNaissance":"1967-01-10T00:00:00.000Z",          "lieuNaissance":{          "codePaysNaissance":"99100",          "departementNaissance":"075",          "communeNaissance":{          "codeCommune":"101",          "libelleCommune":"PARIS"}          }          },          "numeroTelephonePortable":"0677777777",          "adresseMail":"ParticulierWS@gmail.com",          "adressePostale":{          "codeTypeVoie":"R",          "libelleVoie":"de PARIS",          "libelleCommune":"LIMOURS",          "codeCommune":"91017",          "codePostal":"91470",          "codePays":"99100"}          },          "coordonneeBancaire":{          "bic":"BREDFRPP",          "iban":"FR761010700118009999999929",          "titulaire":"Mr Jean Particulier"}          }          }</p>

## Inscription réussie

On peut connaître les contacts inscrits à ce service depuis

- Menu Fichier - Listes des contacts - Colonne Urssaf à OUI
- Fiche contact, lorsque le texte « Contact inscrit au service « Avance immédiate » de l'Urssaf » est affiché en vert.

### Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Rapport d'inscription du contact

Demande d'inscription au service de l'Urssaf...  
 -> Transmission de la demande à l'Urssaf...  
 <- Analyse réponse.  
 Inscription au service de l'Urssaf réussie !

» Contacts

Urssaf	Type
OUI	Client

Fiche contact : P002 - Mme PARTICULIERE ALBERTIN

Coordonnées
Urssaf
Note
Divers

Nom de naissance	DUPUIS
Date de naissance	08/05/1945
Pays de naissance	FRANCE
Commune naissance	55130 ABAINVILLE

Contact inscrit au service "Avance immédiate" de l'Urssaf.

## **Demandes de paiement et leur suivi**

Les demandes de paiement à l'Urssaf se font sur des factures validées pour un particulier inscrit à l'Urssaf. Les factures doivent concernées uniquement des articles ayant un code nature Urssaf et une unité de stock « HEURE » ou « FORFAIT ».

Vous pouvez également envoyer les demandes de paiement, mettre à jour le statut, par le process de traitement des pièces de vente (Menu Vente - Pièces - Traitement).

### **Fiche unité**

Menu Fichier - Les Unités

Créer une unité de stock « FORFAIT » ou « HEURE » afin de l'associer aux articles « Urssaf ».

Fiche unité de stock des articles : HEURE

Code **HEURE** ▼ HEURE

### **Fiche Article**

Sélection d'un Code nature Urssaf et d'une unité de stock HEURE ou FORFAIT. Voir Fiche Article - Onglet Options.


### **Préférences dossier - Numéro d'identification SAP (NOVA)**

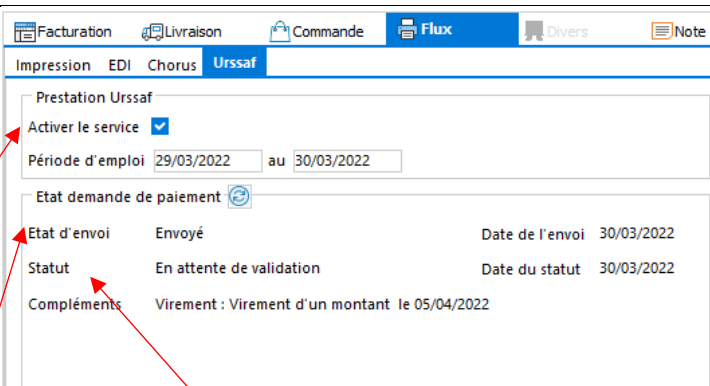
Numéro d'identification transmis lors des demandes de paiement. Voir Préférences dossier - Onglet Gestion - Urssaf.



## Fiche Facture client - Entête - Onglet Flux - Urssaf

Au niveau des pièces de vente, l'onglet « Flux/Urssaf » contient les informations spécifiques à la demande de paiement auprès de l'Urssaf.

 permet de rafraîchir le statut de la demande de paiement. Voir Assistant de demande de paiement auprès de l'Urssaf.



Depuis la **liste des pièces de vente**, la colonne « **Urssaf** » permet de savoir si la pièce est destinée à être transmise pour paiement à l'Urssaf.

Urssaf	Demande Urssaf	Urssaf statut
OUI	NON	
OUI	OUI	En attente de validation
OUI	Erreur	
OUI	NON	
NON	NON	

La colonne « **Urssaf Statut** » indique le statut après un envoi réussi de la demande de paiement à l'Urssaf.

La colonne « **Demande Urssaf** » indique si la facture a été envoyée (OUI ou NON) ou si elle est en erreur suite à l'envoi.

<b>Prestation Urssaf</b>	
<b>Activer le service</b>	permet d'activer ou désactiver le lien vers L'Urssaf.
<b>Période d'emploi</b>	permet de définir la période de la prestation chez le particulier. Cette période doit s'étendre sur un seul mois, la date de début ne doit pas <b>être inférieure à la date d'inscription du particulier</b> auprès de l'Urssaf et la date de fin ne doit pas <b>être supérieure à la date d'effet</b> de la pièce. Par défaut, 1er et dernier jour du mois précédent le mois de la date d'effet de la facture. En cas de rejet par l'Urssaf par rapport à la période, vous pouvez modifier ces dates via un <b>Ajuster Etat</b> .
<b>Etat demande de paiement</b>	
<b>Etat d'envoi</b>	indique si la facture a fait l'objet d'une demande de paiement (a été envoyée à l'Urssaf) ainsi que la date de cette demande.
<b>Statut</b>	Statut de la demande sur le site de l'Urssaf si elle a été transmise avec succès.
<b>Compléments</b>	Informations complémentaires selon le Statut Urssaf ou motif de rejet.

## Assistant de demande de paiement auprès de l'Urssaf

Accessible depuis le menu contextuel « Urssaf » de la liste des factures, sur une facture validée, non réglée, non soldée dont la colonne Urssaf est à OUI et la colonne Demande Urssaf est à NON ou en Erreur.



Bouton Suivant

### Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Le service Avance Immédiate de l'Urssaf permet aux ménages de bénéficier immédiatement du crédit d'impôt, contre un décalage de plusieurs mois actuellement. Ce service est gratuit et accessible par simple adhésion. Cet assistant permet d'envoyer à l'Urssaf une demande de paiement pour une facture.

Détail de la facture à envoyer à l'Urssaf.

### Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Demande de paiement pour la prestation	
Facture	FC21000040
Pour	Madame Jeanne PARTICULIER
Période d'emploi	01/03/2022 au 22/03/2022
Montant HT	113.74
Montant TTC	120.00

Bouton Suivant

### Service "Avance immédiate" de l'Urssaf

Bouton Terminer, pour lancer le traitement.

#### Rapport sur la demande de paiement

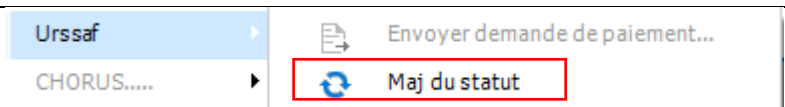
Demande de paiement à l'Urssaf  
 -> Transmission de la demande de paiement à l'Urssaf...  
 <- Analyse réponse.  
 Statut : Intégrée  
 La demande de paiement a bien été acceptée par l'Urssaf !

### Facture client - Entête - Onglet Flux - Urssaf

Etat demande de paiement	
Etat d'envoi	Envoyé
Date de l'envoi	30/03/2022

## Suivi des demandes de paiement

Accessible depuis le menu contextuel « Urssaf » de la liste des factures, sur une facture validée, non réglée, non soldée dont les colonnes Urssaf et Demande Urssaf sont à OUI.



Ou depuis le bouton Rafraîchir Statut Urssaf de l'onglet Urssaf de la pièce de vente.

Met à jour le Statut de la demande de paiement depuis la plate-forme de l'Urssaf. Voir Fiche Facture client - Entête - Onglet Flux - Urssaf

## Support Urssaf

Ce support peut vous aider à comprendre les causes de rejets fonctionnels propres à l'Urssaf. Il est accessible depuis ce lien : <https://acoss-dsi.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/2>

En cas d'erreur, le bouton « Imprimer » des assistants donne le détail des informations renvoyées par l'Urssaf. Une documentation technique vous fournit les codes d'erreur et leur résolution depuis le site <https://portailapi.urssaf.fr/fr/>, cliquer sur le libellé API Tiers de prestations, onglet Documentation.

## 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 intrusive ou fenêtre surgissante, est une [fenêtre](#) secondaire qui s'affiche, sans avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intrusive), 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.