



Fiche de version : FV811

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 08.11

Orsay le 07 septembre 2004

Principales évolutions de la version 8.11

GENERALE	3
Champs paramétrables :	3
Préférences utilisateur :	3
Gestion des profils	4
Restauration de dossiers	4
COMPTABILITE	5
Gestion des effets :	5
Activation de la gestion des effets - Paramétrage :	5
Liste des effets :	7
Fiche Effet : Consulter, modifier ou créer un effet	7
Emission des effets non émis :	8
Acceptation (annulation d'acceptation) des effets émis :	9
Remise (ou annulation de remise) des effets acceptés	11
Télétransmission Fichier numérique LCR (Wavesoft Liaison bancaire)	13
Avis de crédit des remises :	14
Gestion des prélèvements :	15
Activation de la gestion des prélèvements – Paramétrage :	15
Liste des prélèvements :	16
Fiche Prélèvements : Consulter, modifier ou créer un prélèvements	16
Remise (ou annulation de remise) des prélèvements	17
Télétransmission Fichier numérique Prélèvement (Wavesoft Liaison bancaire)	19
Avis de crédit des remises d'avis de prélèvements :	20
Gestion du reporting analytique :	21
Définition des états :	21
Impression des états :	22
Extrait de compte :	24
Gestion du reporting financier :	24
GESTION COMMERCIALE	25
Commentaires standard	25
Pièces de vente :	26
Type de ligne :	26
Recherche de lignes :	26
Statistiques Client :	26
Fiche d'informations client-article :	27
Pièces d'achat :	27
Les ouvrages (modèles de pièces) :	28



Fiche de version : FV811

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 08.11

Orsay le 07 septembre 2004

Définition des ouvrages :	28
Utilisation des ouvrages :	30
Statistiques sur les ouvrages	31
La gestion des promotions :	32
Définition des promotions :	32
Utilisation des promotions	33
Statistiques sur les promotions	34
Import & Export des pièces de ventes :	35
Article :	36
Stock :	36
Recherche de lignes de ventes :	37
Divers :	37
RECAPITULATIF	38
A – Format fichier Import/export des pièces de ventes	39
Entête	39
Adresse de facturation	39
Adresse de livraison	39
Ligne d'article	40
Ligne titre	40
Ligne commentaire	40
Ligne de sous-total	40
Exemples	41

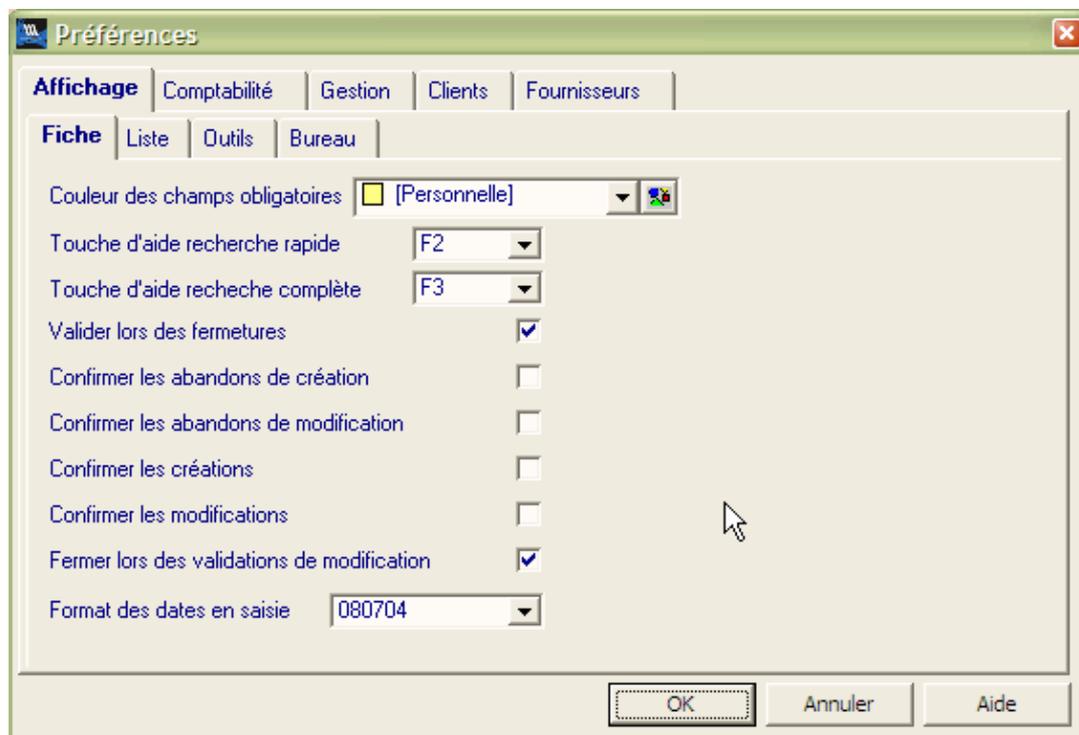
GENERALE

Champs paramétrables :

- Pour les champs paramétrables de type requête, extension de la zone requête à 4000 caractères.

Préférences utilisateur :

- Ajout du choix du format de la date en saisie, trois format au choix : ddmmyy, dd/mm/yy, dd/mm/yyyy. Par défaut ce format est initialisé à dd/mm/yyyy.
- Ajout d'une touche d'aide pour les listes avec tree-view, actuellement sur les articles et les clients. Par défaut cette touche est initialisée à F3.



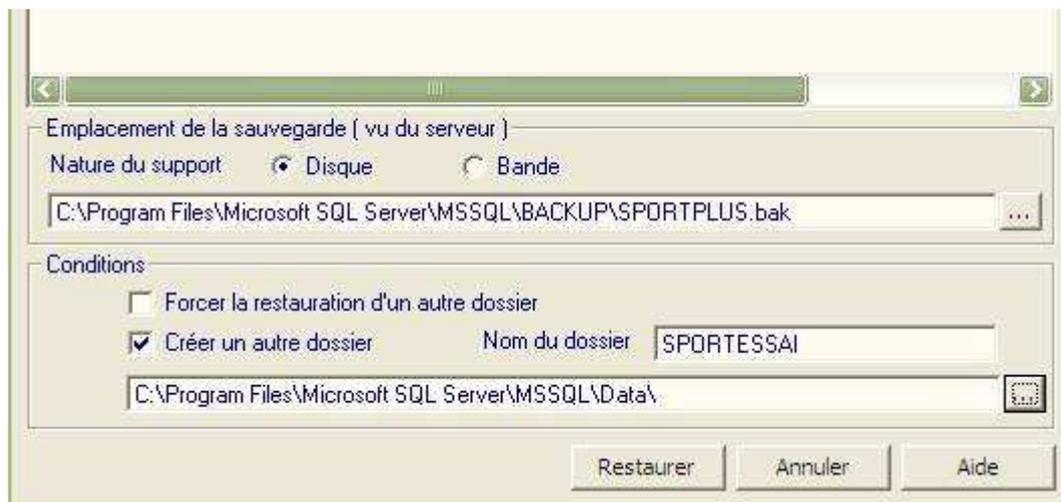
Gestion des profils

Une nouvelle fonctionnalité permet la duplication des profils.

Restauration de dossiers

Sur la restauration de dossier (en mode hors connexion) un paramétrage supplémentaire permet la création d'un nouveau dossier à partir d'une sauvegarde.

- Indiquer l'emplacement et la fichier de sauvegarde,
- Cocher création de dossier,
- Indiquer le nom du nouveau dossier,
- Indiquer l'emplacement du nouveau dossier,
- Lancer la restauration.



Remarque : Cette méthode permet aussi de simplement dupliquer un dossier.

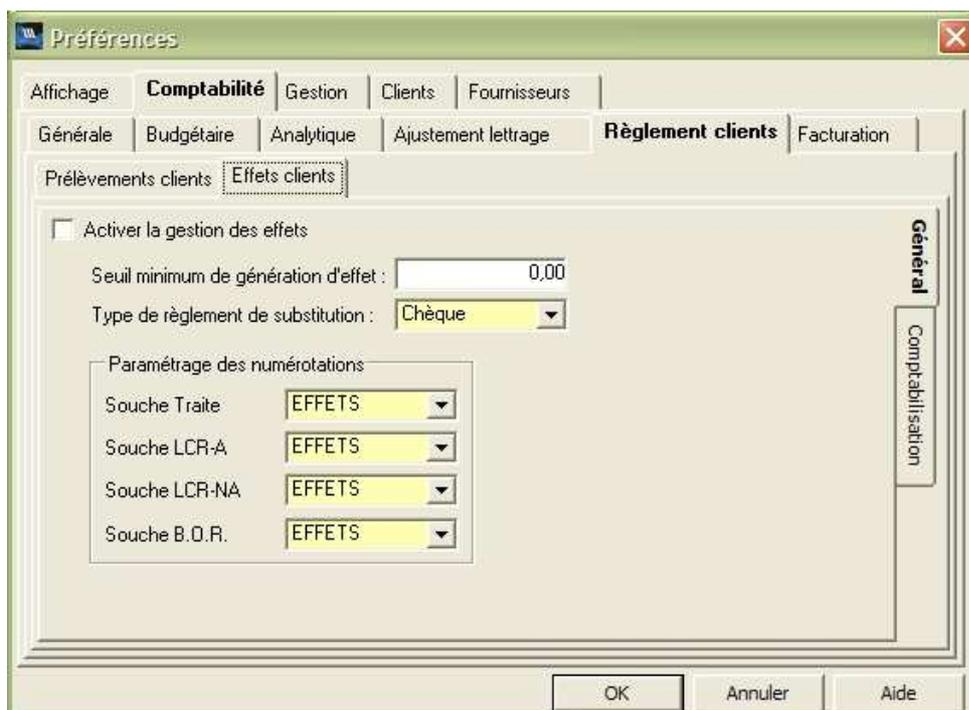
COMPTABILITE

Gestion des effets :

Activation de la gestion des effets - Paramétrage:

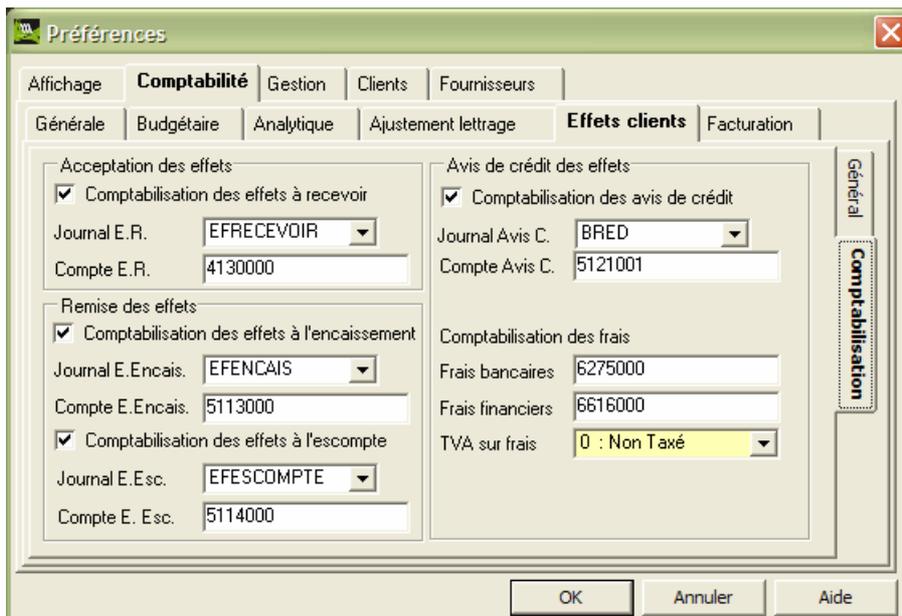
Dans les préférences du dossier, deux onglets vous permettent de définir le paramétrage des effets :

- Onglet Général : Paramétrage de l'activation de la gestion des effets ainsi que des souches de numérotations.



Si l'option « Activer la gestion des effets » est cochée, la validation d'une saisie d'écriture de type « Traite », « LCR-A », « LCR-NA » ou « BOR » ou la comptabilisation d'une pièce de vente de mode de règlement « Traite », « LCR-A », « LCR-NA » ou « BOR » alimenteront le portefeuille des effets.

- Onglet comptabilisation : Paramétrage des différentes étapes de comptabilisation des effets.



Préférences

Affichage **Comptabilité** Gestion Clients Fournisseurs

Générale Budgetaire Analytique Ajustement lettrage **Effets clients** Facturation

Acceptation des effets

Comptabilisation des effets à recevoir

Journal E.R. EFRECEVOIR

Compte E.R. 4130000

Remise des effets

Comptabilisation des effets à l'encaissement

Journal E. Encais. EFENCAIS

Compte E. Encais. 5113000

Comptabilisation des effets à l'escompte

Journal E. Esc. EFESCOMPTE

Compte E. Esc. 5114000

Avis de crédit des effets

Comptabilisation des avis de crédit

Journal Avis C. BRED

Compte Avis C. 5121001

Comptabilisation des frais

Frais bancaires 6275000

Frais financiers 6616000

TVA sur frais 0 : Non Taxé

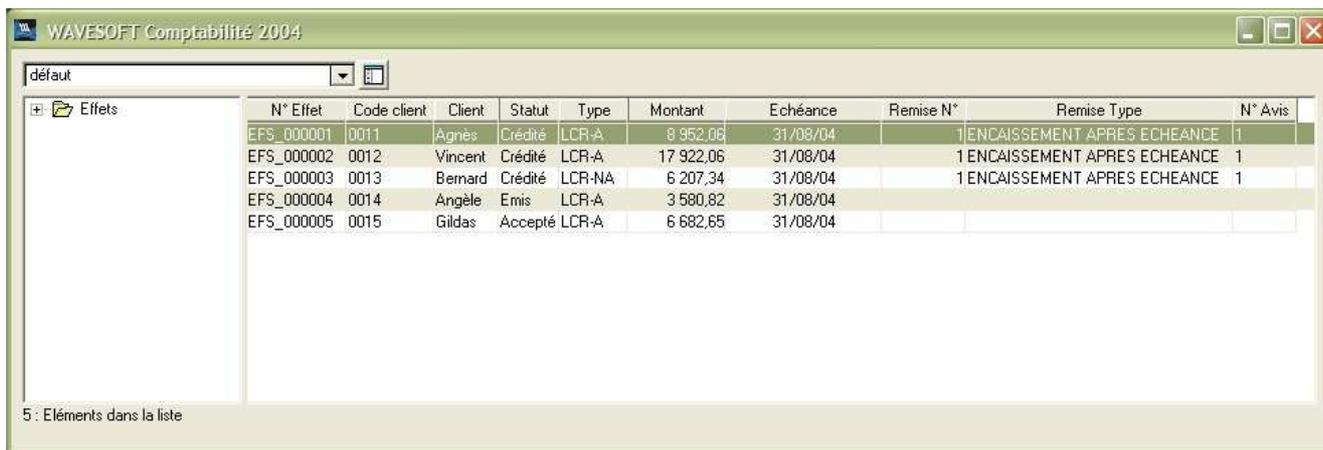
OK Annuler Aide

Pour pouvez définir vos options de comptabilisation des effets lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Emis -> Accepté -> Remis en banque -> Crédit (Avis).

En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d'effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des acceptations, remises ou avis de crédits.

Liste des effets :

Depuis la liste des effets, vous pouvez consulter, modifier vos effets en portefeuille

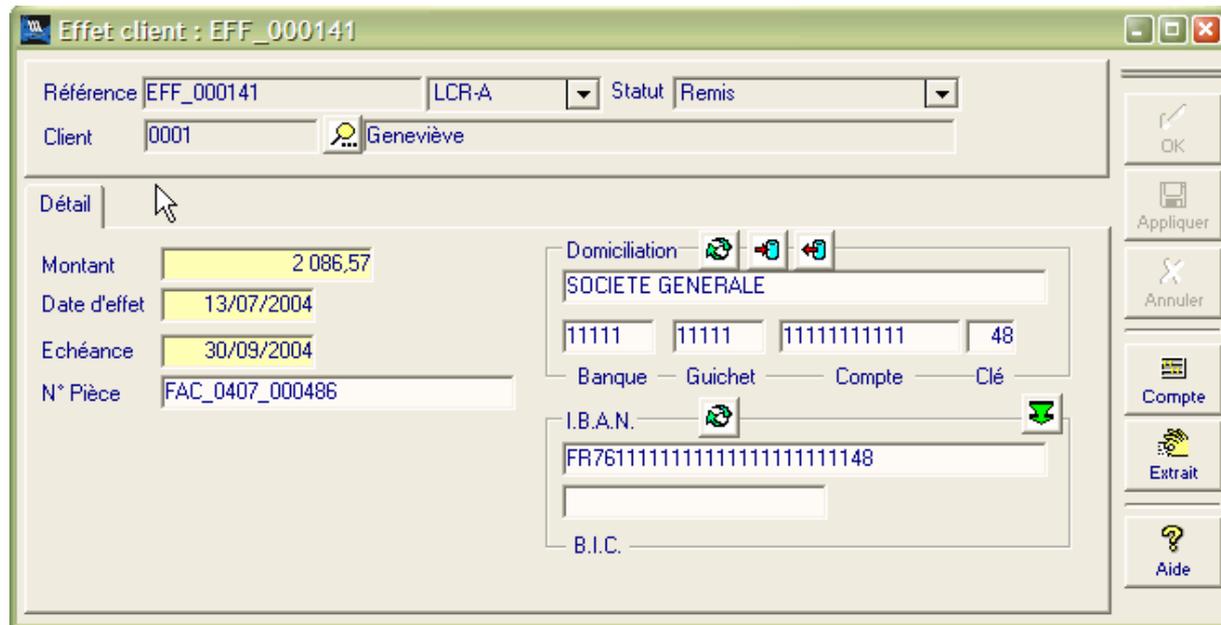


N° Effet	Code client	Client	Statut	Type	Montant	Echéance	Remise N°	Remise Type	N° Avis
EFS_000001	0011	Agnès	Crédité	LCR-A	8 952,06	31/08/04	1	ENCAISSEMENT APRES ECHEANCE	1
EFS_000002	0012	Vincent	Crédité	LCR-A	17 922,06	31/08/04	1	ENCAISSEMENT APRES ECHEANCE	1
EFS_000003	0013	Bernard	Crédité	LCR-NA	6 207,34	31/08/04	1	ENCAISSEMENT APRES ECHEANCE	1
EFS_000004	0014	Angèle	Emis	LCR-A	3 580,82	31/08/04			
EFS_000005	0015	Gildas	Accepté	LCR-A	6 682,65	31/08/04			

5 : Eléments dans la liste

Fiche Effet : Consulter, modifier ou créer un effet

Vous pouvez également saisir de nouveaux effets dans votre portefeuille



Effet client : EFF_000141

Référence: EFF_000141 | LCR-A | Statut: Remis

Client: 0001 | Geneviève

Détail

Montant: 2 086,57

Date d'effet: 13/07/2004

Echéance: 30/09/2004

N° Pièce: FAC_0407_000486

Domiciliation: SOCIETE GENERALE

Banque: 11111 | Guichet: 11111 | Compte: 11111111111 | Clé: 48

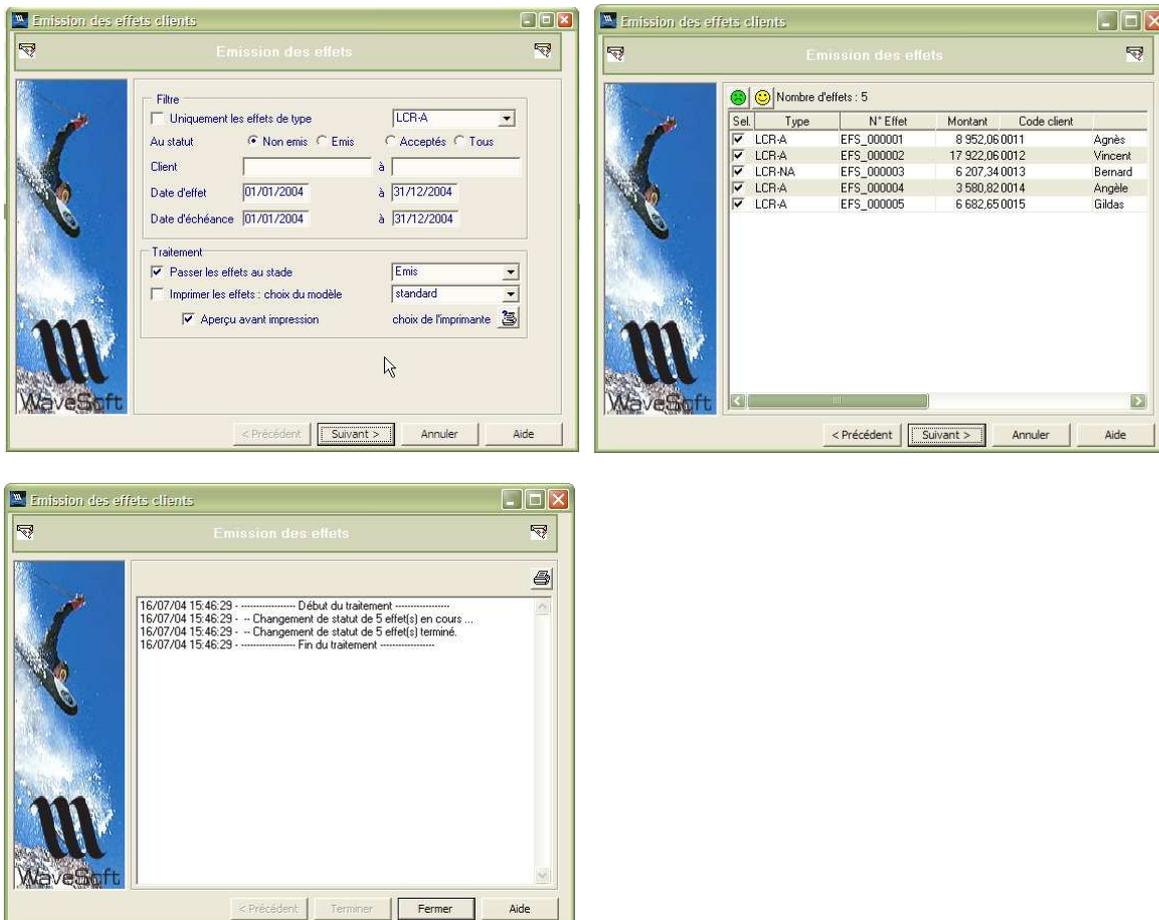
I.B.A.N.: FR761111111111111111111111111148

B.I.C.:

Buttons: OK, Appliquer, Annuler, Compte, Extrait, Aide

Emission des effets non émis :

Un assistant vous propose d'émettre les effets en portefeuille non encore émis (Statut Initial)



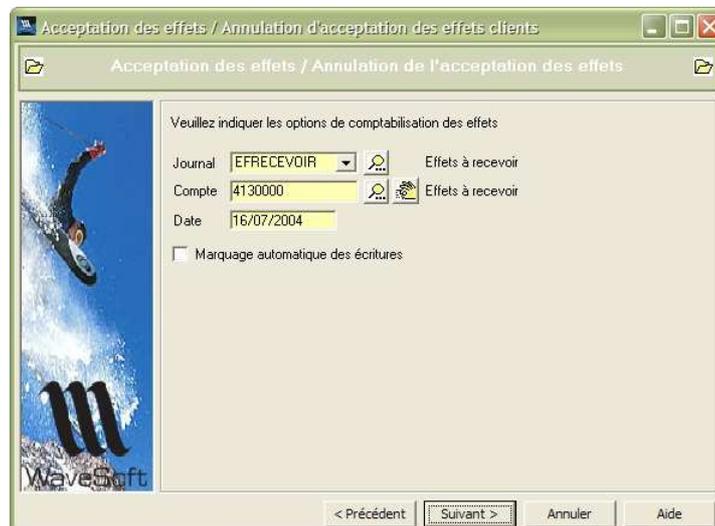
Les effets ainsi émis pourront ensuite faire l'objet d'une acceptation.

Acceptation (annulation d'acceptation) des effets émis :

Un assistant vous propose d'accepter les effets en portefeuille émis dont vous avez reçu l'acceptation de votre client ou l'annulation d'acceptation d'effets acceptés.

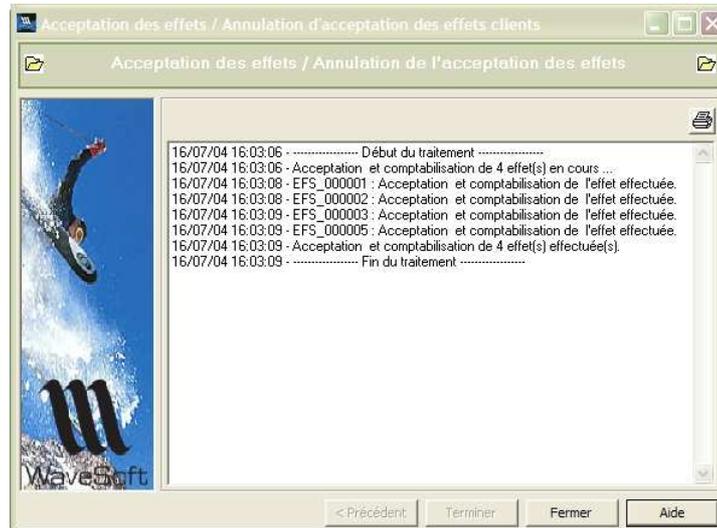


Si vous avez opté pour la comptabilisation des acceptations, l'assistant vous rappelle les options de comptabilisation à confirmer :



Chacune des écritures d'effets à recevoir générées sera lettrée avec l'écriture d'origine de l'effet accepté si elle existe.

Le dernier onglet de l'assistant vous permet de lancer le traitement d'acceptation avec les options choisies.

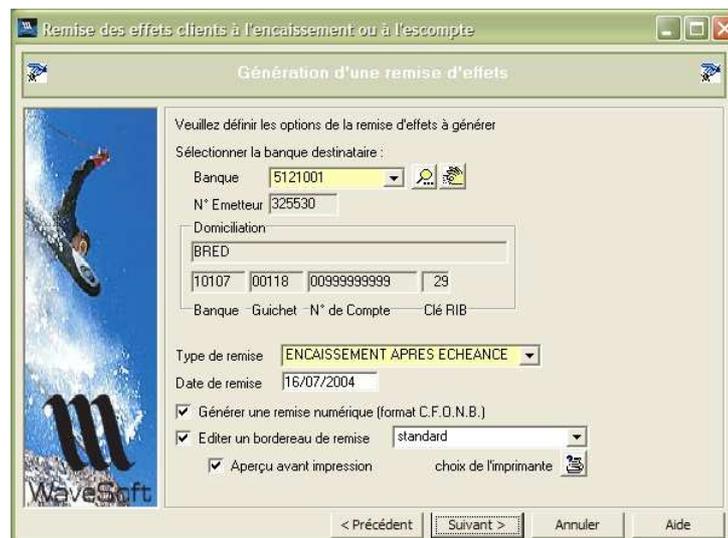


Remise (ou annulation de remise) des effets acceptés

Cet assistant permet au choix :

- la gestion des remises en banque des effets acceptés.
- L'annulation d'une remise en banque
- La réédition papier ou magnétique (format CFONB) d'une remise déjà effectuée.

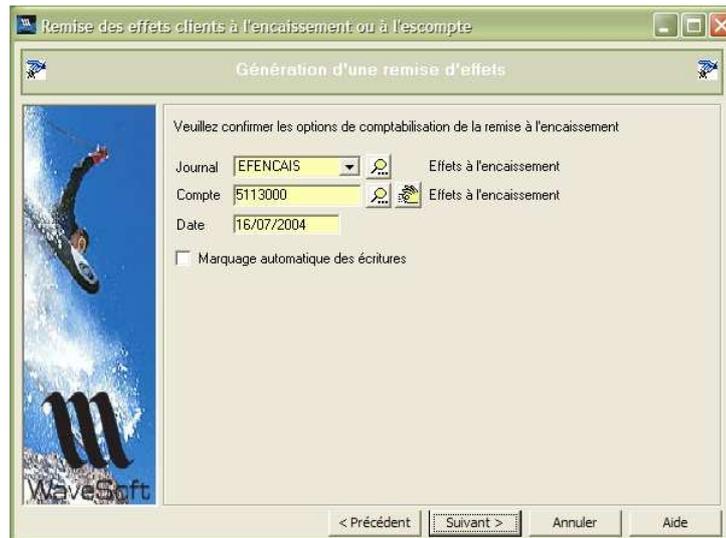
Génération d'une remise en banque :



L'onglet ci-dessus permet de définir :

- La banque destinataire de la remise,
- Le type de remise (Valeur, Escompte, ...)
- La date de la remise
- La génération d'un fichier numérique (format CFONB) en vue d'une remise magnétique ou d'un transfert via WaveSoft Liaisons Bancaire (Protocole ETEBAC 3)
- L'édition d'un Bordereau de remise papier (Modèle personnalisable).

Si vous avez paramétré les préférences pour comptabiliser les remises, l'assistant vous propose de confirmer les options de comptabilisation de la remise à l'encaissement ou à l'escompte en fonction de la remise souhaitée dans l'onglet précédant de l'assistant :



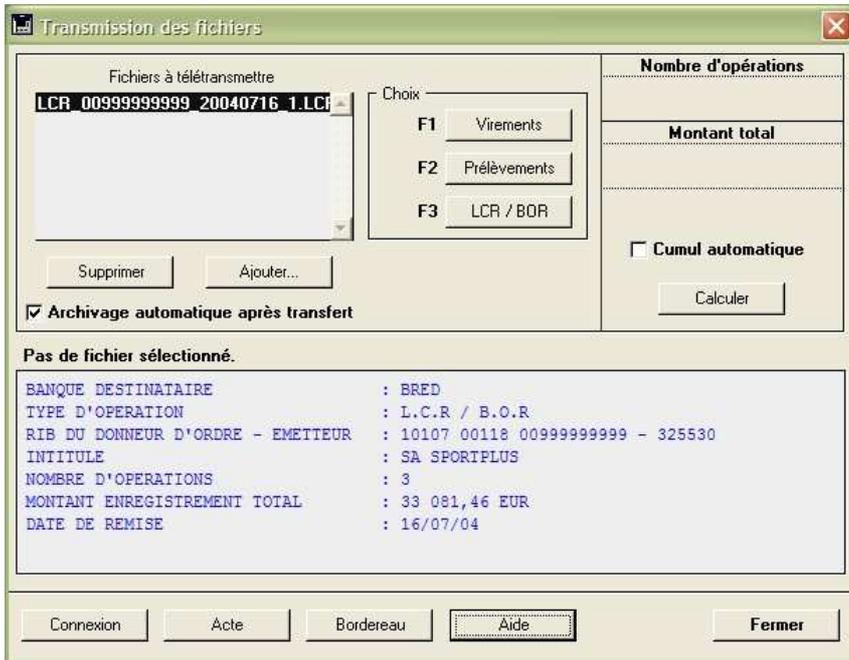
Sélection de fichier numérique à générer pour la remise au format CFONB si option demandée.



Le fichier numérique peut ensuite être lu dans Wavesoft Liaison bancaire pour être transmis à la banque via le protocole ETEBAC 3

Télétransmission Fichier numérique LCR (Wavesoft Liaison bancaire)

- Lecture du fichier numérique de remise dans Wavesoft Liaison bancaire pour être transmis à la banque via le protocole ETEBAC 3



Transmission des fichiers

Fichiers à télétransmettre
LCR_0099999999_20040716_1.LCf

Choix
F1 Virements
F2 Prélèvements
F3 LCR / BOR

Supprimer Ajouter...

Archivage automatique après transfert

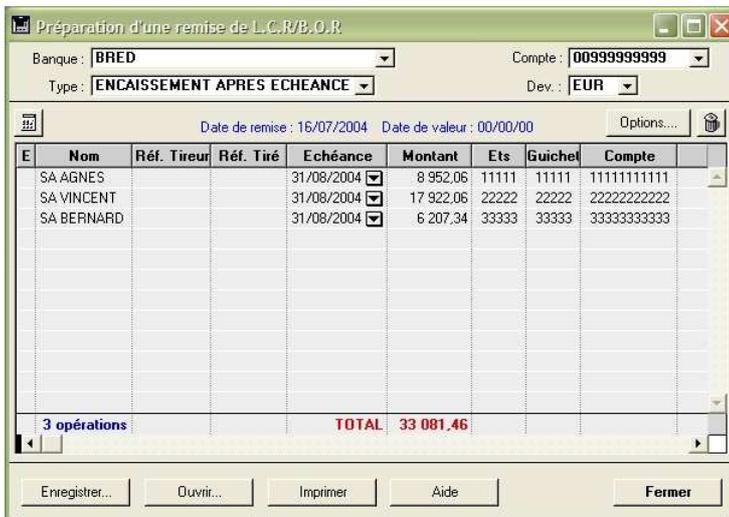
Nombre d'opérations
Montant total
 Cumul automatique
Calculer

Pas de fichier sélectionné.

BANQUE DESTINATAIRE : BRED
TYPE D'OPERATION : L.C.R / B.O.R
RIB DU DONNEUR D'ORDRE - EMETTEUR : 10107 00118 00999999999 - 325530
INITITULE : SA SPORTPLUS
NOMBRE D'OPERATIONS : 3
MONTANT ENREGISTREMENT TOTAL : 33 081,46 EUR
DATE DE REMISE : 16/07/04

Connexion Acte Bordereau Aide Fermer

- Consultation du détail du fichier numérique de LCR généré :



Préparation d'une remise de L.C.R./B.O.R.

Banque : BRED Compte : 0099999999
Type : ENCAISSEMENT APRES ECHEANCE Dev. : EUR

Date de remise : 16/07/2004 Date de valeur : 00/00/00 Options...

E	Nom	Réf. Tireur	Réf. Tiré	Echéance	Montant	Ets	Guichet	Compte
	SA AGNES			31/08/2004	8 952,06	11111	11111	111111111111
	SA VINCENT			31/08/2004	17 922,06	22222	22222	222222222222
	SA BERNARD			31/08/2004	6 207,34	33333	33333	333333333333
3 opérations					TOTAL	33 081,46		

Enregistrer... Ouvrir... Imprimer Aide Fermer

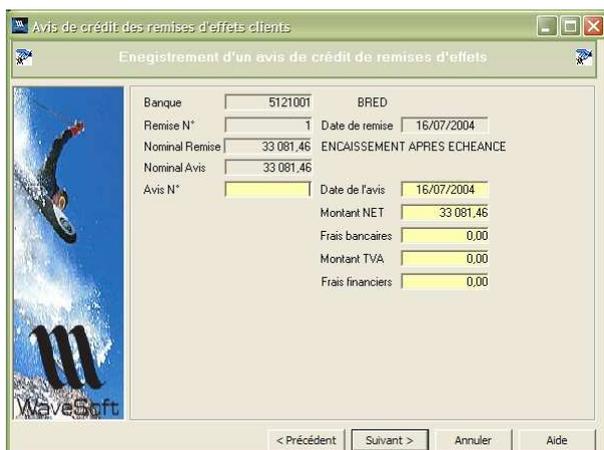
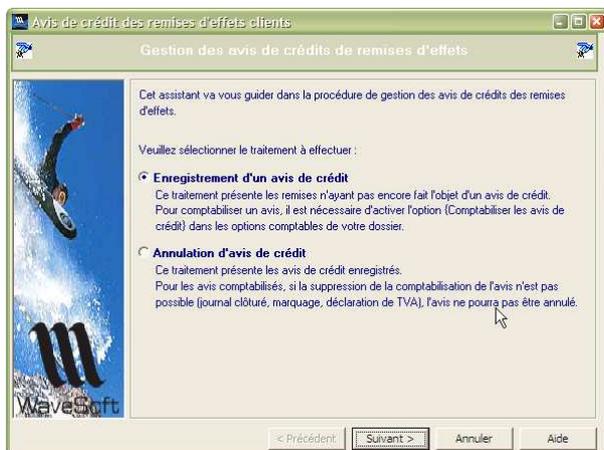
Avis de crédit des remises :

Cet assistant permet soit :

- l'enregistrement d'un avis de crédit d'une remise effectuée
- l'annulation d'un avis de crédit d'une remise.

Lors de l'enregistrement d'un avis de crédit, il convient d'indiquer la ventilation des frais financiers (escompte), des frais bancaire (manipulation des effets), de la TVA ainsi que le montant Net de la remise créditée.

En fonction des options, la comptabilisation de l'avis pourra être automatiquement générée.

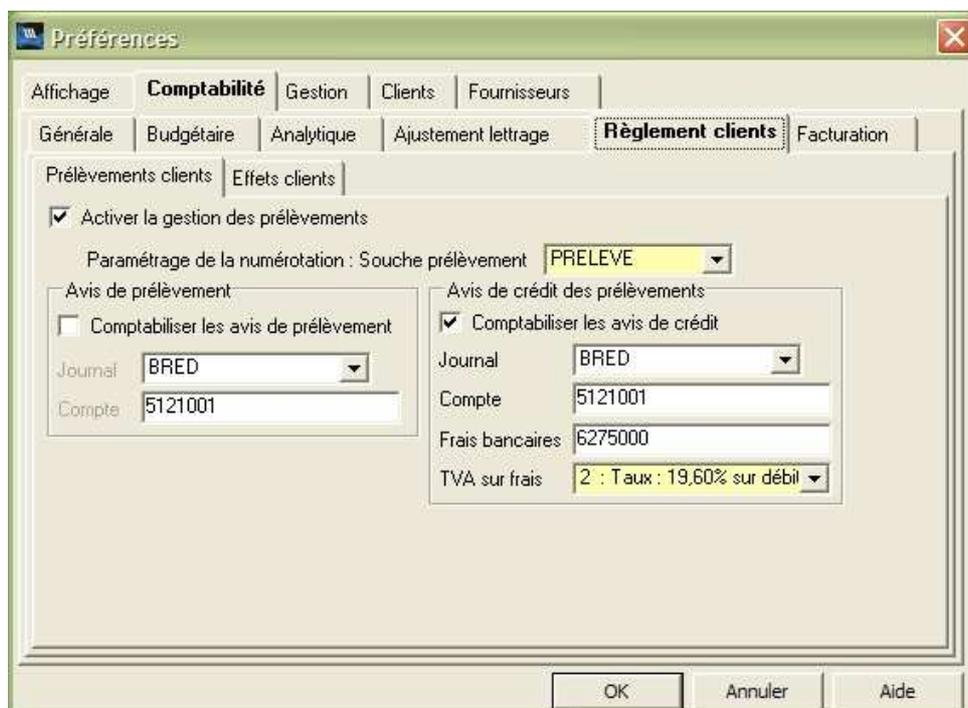


Gestion des prélèvements :

Activation de la gestion des prélèvements – Paramétrage :

Dans les préférences du dossier, deux onglets vous permettent de définir le paramétrage des prélèvements :

- Onglet Général : Paramétrage de l'activation de la gestion des prélèvements ainsi que des souches de numérotations.



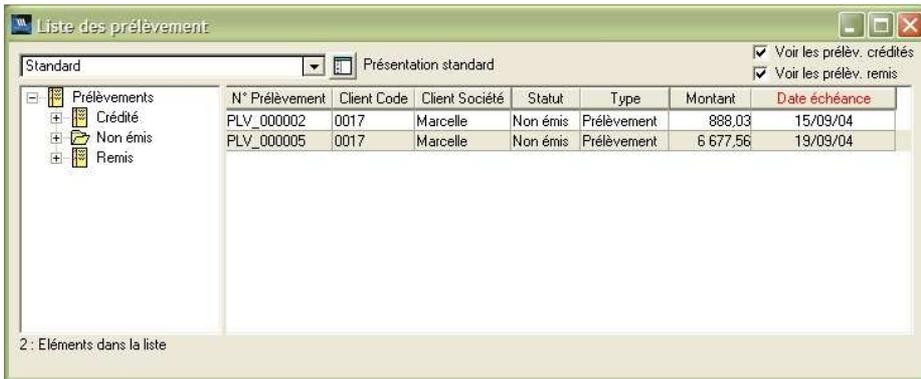
Si l'option « Activer la gestion des prélèvements » est cochée, la validation d'une saisie d'écriture de type « Prélèvement » ou la comptabilisation d'une pièce de vente de mode de règlement « Prélèvement » alimenteront le portefeuille des prélèvements.

Pour pouvez définir vos options de comptabilisation des prélèvements lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Remis en banque (Avis de Prélèvement) -> Crédité (Avis de crédit).

En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d'effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des remises ou avis de crédits.

Liste des prélèvements :

Depuis la liste des prélèvements, vous pouvez consulter, modifier vos prélèvements en portefeuille

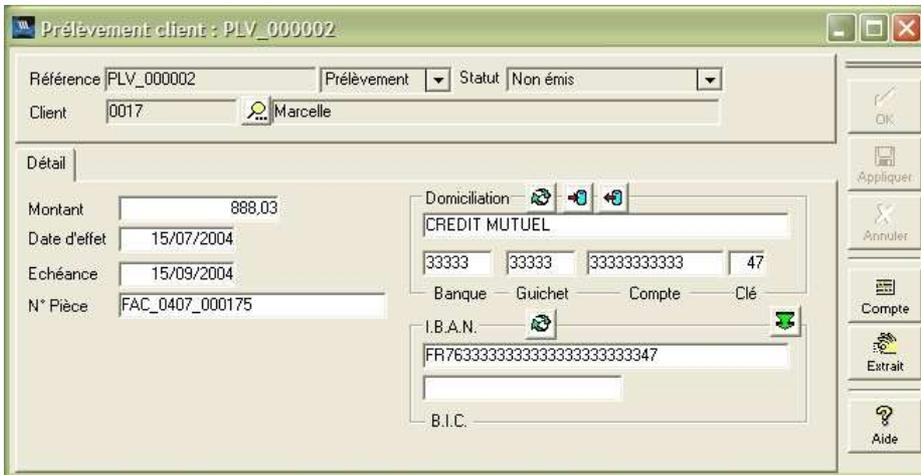


N° Prélèvement	Client Code	Client Société	Statut	Type	Montant	Date échéance
PLV_000002	0017	Marcelle	Non émis	Prélèvement	888,03	15/09/04
PLV_000005	0017	Marcelle	Non émis	Prélèvement	6 677,56	19/09/04

2 : Eléments dans la liste

Fiche Prélèvements : Consulter, modifier ou créer un prélèvements

Vous pouvez également saisir de nouveaux prélèvements dans votre portefeuille



Prélèvement client : PLV_000002

Référence: PLV_000002 | Prélèvement | Statut: Non émis

Client: 0017 | Marcelle

Détail

Montant: 888,03

Date d'effet: 15/07/2004

Echéance: 15/09/2004

N° Pièce: FAC_0407_000175

Domiciliation: CREDIT MUTUEL

33333 33333 3333333333 47

Banque: Guichet | Compte: Clé

I.B.A.N.: FR763333333333333333333333333347

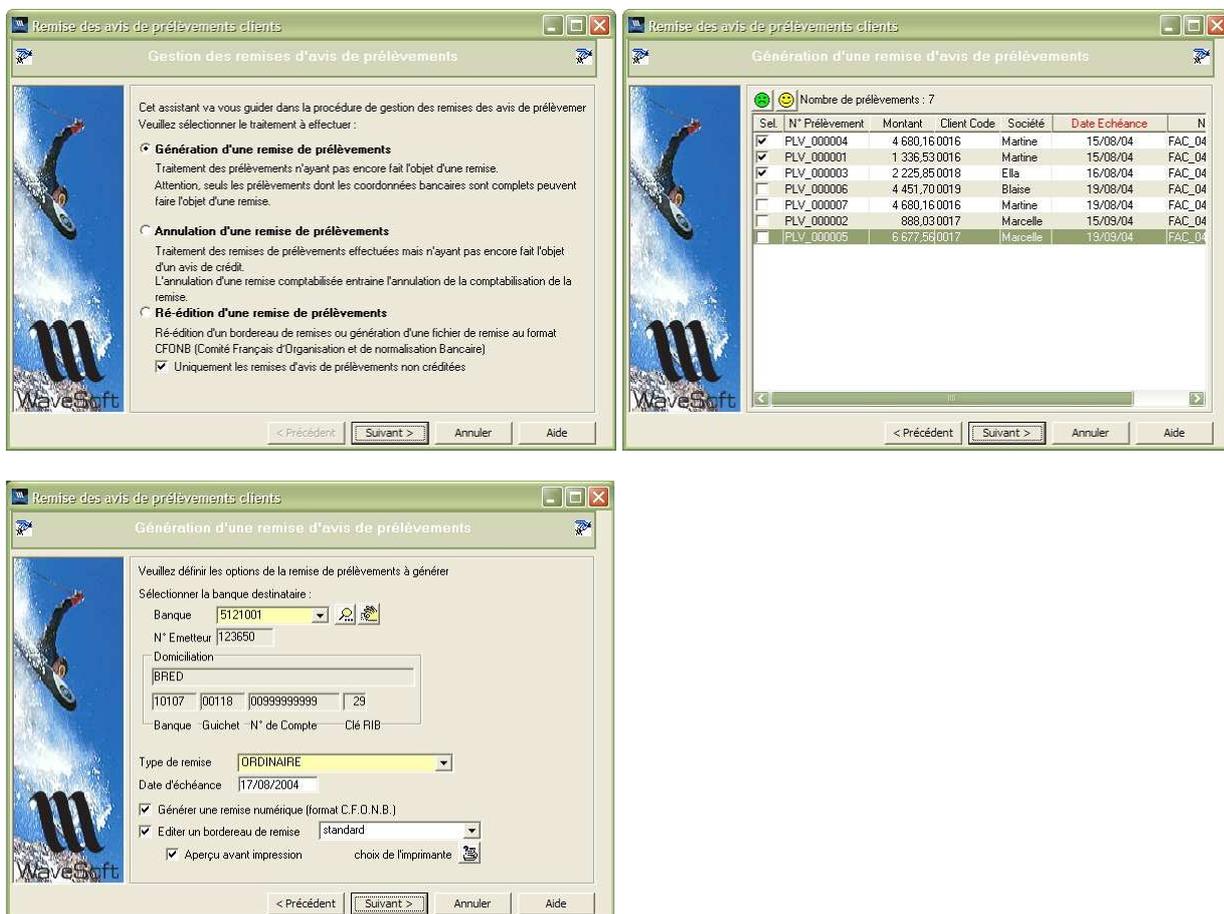
B.I.C.:

Remise (ou annulation de remise) des prélèvements

Cet assistant permet au choix :

- la gestion des remises en banque des avis de prélèvements non émis.
- L'annulation d'une remise en banque d'un avis de prélèvements
- La réédition papier ou magnétique (format CFONB) d'une remise d'avis de prélèvements déjà effectués.

Génération d'une remise d'un avis de prélèvement :



Remise des avis de prélèvements clients

Gestion des remises d'avis de prélèvements

Cet assistant va vous guider dans la procédure de gestion des remises des avis de prélèvement. Veuillez sélectionner le traitement à effectuer :

- Génération d'une remise de prélèvements**
Traitement des prélèvements n'ayant pas encore fait l'objet d'une remise.
Attention, seuls les prélèvements dont les coordonnées bancaires sont complètes peuvent faire l'objet d'une remise.
- Annulation d'une remise de prélèvements**
Traitement des remises de prélèvements effectuées mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un avis de crédit.
L'annulation d'une remise comptabilisée entraîne l'annulation de la comptabilisation de la remise.
- Ré-édition d'une remise de prélèvements**
Ré-édition d'un bordereau de remises ou génération d'un fichier de remise au format CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaire)
 Uniquement les remises d'avis de prélèvements non créditées

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

Remise des avis de prélèvements clients

Génération d'une remise d'avis de prélèvements

Nombre de prélèvements : 7

Sel.	N° Prélèvement	Montant	Client Code	Société	Date Echéance	N
<input checked="" type="checkbox"/>	PLV_000004	4 680,16 0016		Martine	15/08/04	FAC_04
<input checked="" type="checkbox"/>	PLV_000001	1 336,53 0016		Martine	15/08/04	FAC_04
<input checked="" type="checkbox"/>	PLV_000003	2 225,85 0018		Ella	16/08/04	FAC_04
<input type="checkbox"/>	PLV_000006	4 451,70 0019		Blaise	19/08/04	FAC_04
<input type="checkbox"/>	PLV_000007	4 680,16 0016		Martine	19/08/04	FAC_04
<input type="checkbox"/>	PLV_000002	888,03 0017		Marcelle	15/09/04	FAC_04
<input type="checkbox"/>	PLV_000005	6 677,59 0017		Marcelle	19/09/04	FAC_04

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

Remise des avis de prélèvements clients

Génération d'une remise d'avis de prélèvements

Veuillez définir les options de la remise de prélèvements à générer

Sélectionner la banque destinataire :

Banque : [5121001] [?] [🔍]

N° Emetteur : [123650]

Domiciliation : [BRED]

[10107] [00118] [00999999999] [29]

- Banque Guichet N° de Compte Clé RIB

Type de remise : [ORDINAIRE]

Date d'échéance : [17/08/2004]

Générer une remise numérique (format C.F.O.N.B.)

Editer un bordereau de remise : [standard]

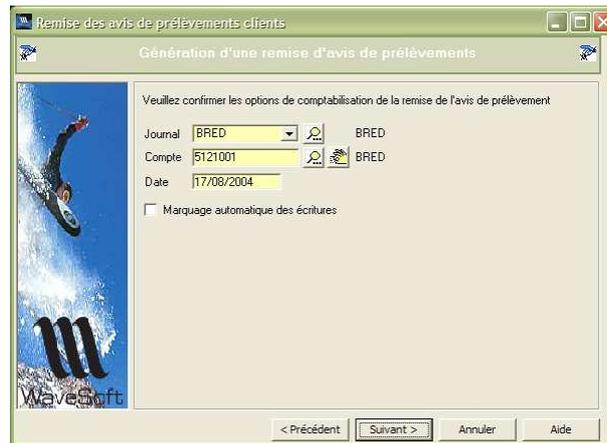
Aperçu avant impression choix de l'imprimante [🖨️]

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

L'onglet ci-dessus permet de définir :

- La banque destinataire de la remise,
- Le type de remise (Valeur, Escompte, ...)
- La date de la remise
- La génération d'un fichier numérique (format CFONB) en vue d'une remise magnétique ou d'un transfert via WaveSoft Liaisons Bancaire (Protocole ETEBAC 3)
- L'édition d'un Bordereau de remise papier (Modèle personnalisable).

Si vous avez paramétré les préférences pour comptabiliser les remises, l'assistant vous propose de confirmer les options de comptabilisation de la remise :



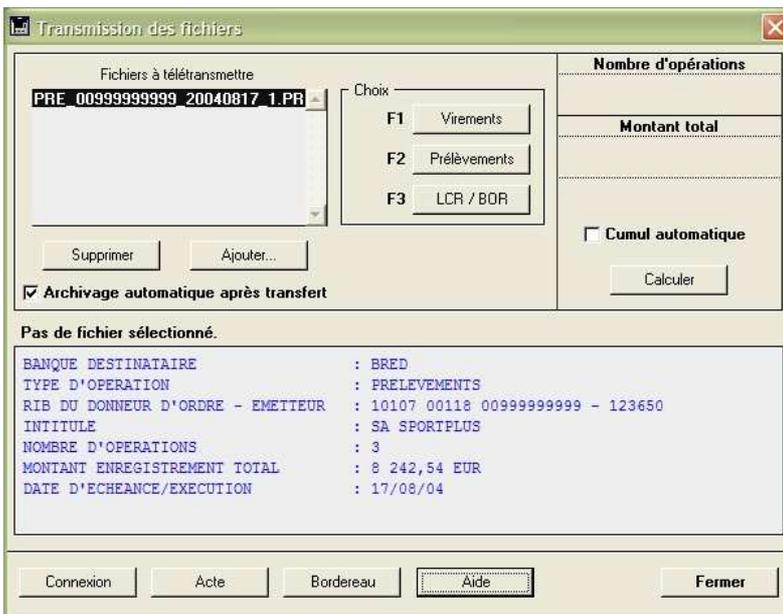
Sélection de fichier numérique à générer pour la remise au format CFONB si option demandée.



Le fichier numérique peut ensuite être lu dans Wavesoft Liaison bancaire pour être transmis à la banque via le protocole ETEBAC 3

Télétransmission Fichier numérique Prélèvement (Wavesoft Liaison bancaire)

- Lecture du fichier numérique de remise dans Wavesoft Liaison bancaire pour être transmis à la banque via le protocole ETEBAC 3



Transmission des fichiers

Fichiers à télétransmettre
PRE_0099999999_20040817_1.PR

Choix
F1 Virements
F2 Prélèvements
F3 LCR / BOR

Supprimer Ajouter...

Archivage automatique après transfert

Nombre d'opérations
Montant total
 Cumul automatique
Calculer

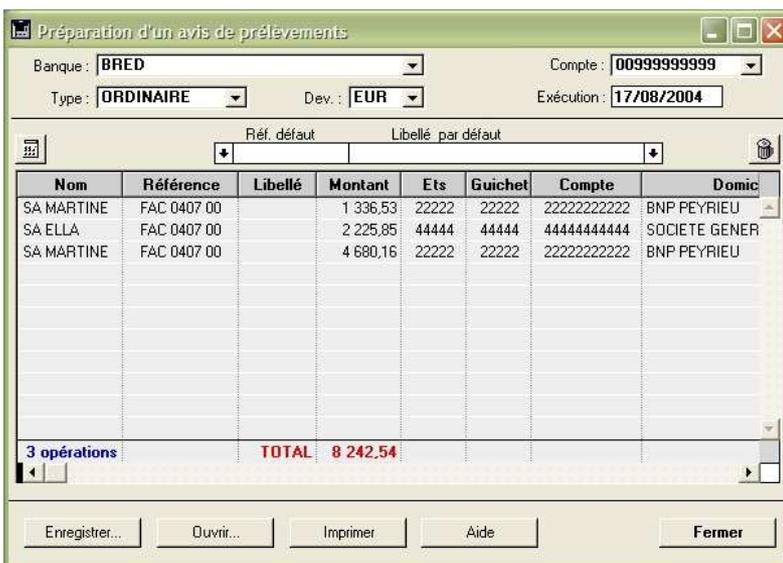
Pas de fichier sélectionné.

```

BANQUE DESTINATAIRE      : BRED
TYPE D'OPERATION         : PRELEVEMENTS
RIB DU DONNEUR D'ORDRE - EMETTEUR : 10107 00118 009999999999 - 123650
INITITULE                 : SA SPORTPLUS
NOMBRE D'OPERATIONS       : 3
MONTANT ENREGISTREMENT TOTAL : 8 242,54 EUR
DATE D'ECHEANCE/EXECUTION : 17/08/04
  
```

Connexion Acte Bordereau Aide Fermer

- Consultation du détail du fichier numérique de remise de prélèvements généré :



Préparation d'un avis de prélèvements

Banque : BRED Compte : 00999999999
Type : ORDINAIRE Dev. : EUR Exécution : 17/08/2004

Ref. défaut Libellé par défaut

Nom	Référence	Libellé	Montant	Ets	Guichet	Compte	Domic
SA MARTINE	FAC 0407 00		1 336,53	22222	22222	222222222222	BNP PEYRIEU
SA ELLA	FAC 0407 00		2 225,85	44444	44444	444444444444	SOCIETE GENER
SA MARTINE	FAC 0407 00		4 680,16	22222	22222	222222222222	BNP PEYRIEU
3 opérations			TOTAL 8 242,54				

Enregistrer... Ouvrir... Imprimer Aide Fermer

Avis de crédit des remises d'avis de prélèvements :

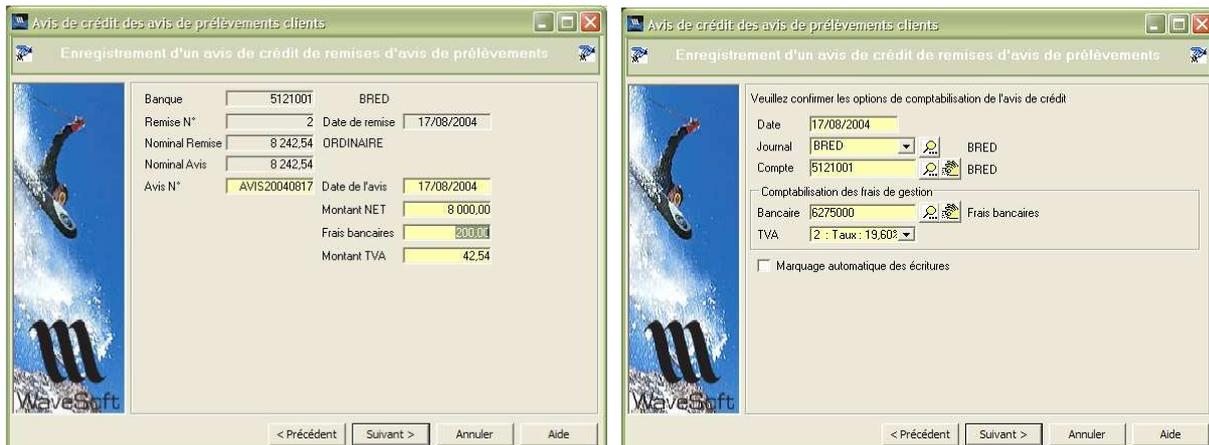
Cet assistant permet soit :

- l'enregistrement d'un avis de crédit d'une remise effectuée
- l'annulation d'un avis de crédit d'une remise.



Lors de l'enregistrement d'un avis de crédit, il convient d'indiquer la ventilation des frais bancaires, de la TVA ainsi que le montant Net de la remise créditée.

En fonction des options, la comptabilisation de l'avis pourra être automatiquement générée.



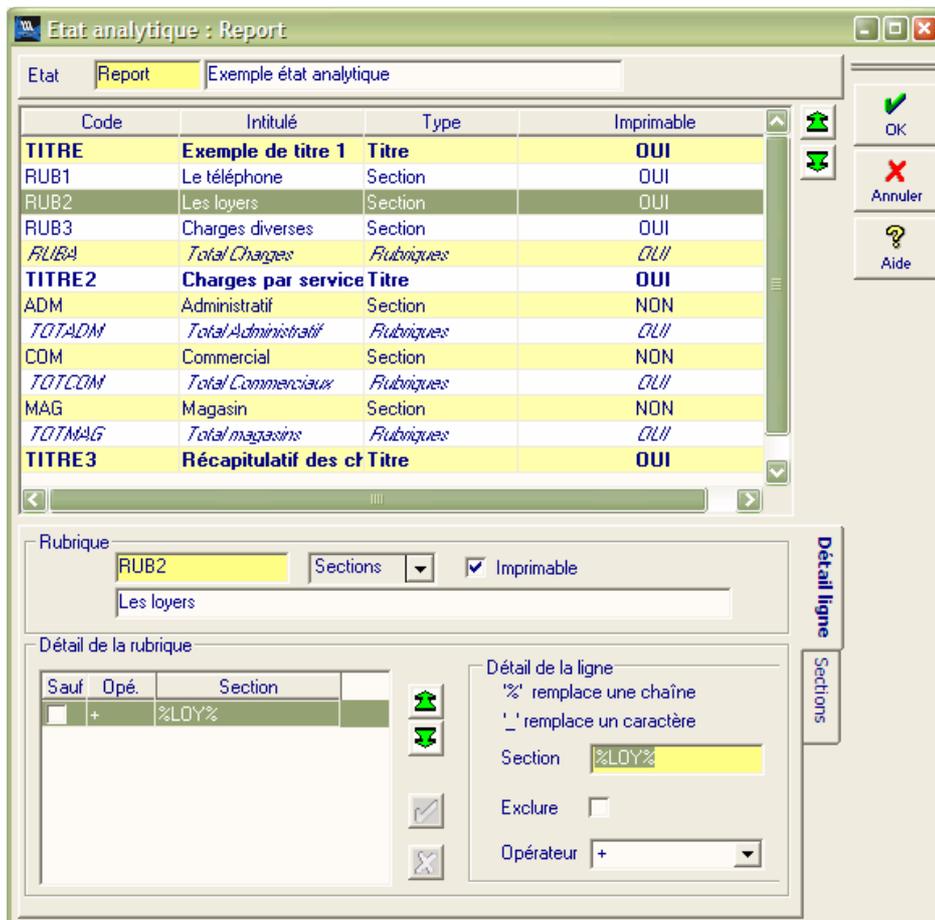
Gestion du reporting analytique :

Le reporting analytique permet de définir des états sur les plans analytiques en déclarant des rubriques sur des axes analytiques des sections du plan. Les modèles permettant l'impression des résultats sont paramétrables, via les modèles personnels, en standard trois modèles sont fournis.

Définition des états :

Dans le menu « Analytique » le sous-menu « Paramétrage des états analytiques... », permet de définir les différents extractions et calculs que vous souhaitez réaliser. Il existe trois types de rubriques :

- Section : Définition d'un rubrique par rapport aux axes analytiques de vos sections, pour isoler l'axe souhaité vous utilisez les caractères joker suivants : le % pour remplacer en ensemble de caractères ou le _ pour remplacer un caractère.
- Titre : Permet l'insertion d'un titre
- Rubrique : ce type permet d'effectuer des calculs sur les rubriques de type section.



Code	Intitulé	Type	Imprimable
TITRE	Exemple de titre 1 Titre		OUI
RUB1	Le téléphone	Section	OUI
RUB2	Les loyers	Section	OUI
RUB3	Charges diverses	Section	OUI
<i>RUBA</i>	<i>Total Charges</i>	<i>Rubriques</i>	<i>OUI</i>
TITRE2	Charges par service Titre		OUI
ADM	Administratif	Section	NON
<i>TOTADM</i>	<i>Total Administratif</i>	<i>Rubriques</i>	<i>OUI</i>
COM	Commercial	Section	NON
<i>TOTCOM</i>	<i>Total Commerciaux</i>	<i>Rubriques</i>	<i>OUI</i>
MAG	Magasin	Section	NON
<i>TOTMAG</i>	<i>Total magasins</i>	<i>Rubriques</i>	<i>OUI</i>
TITRE3	Récapitulatif des ct Titre		OUI

Rubrique: RUB2 Sections Imprimable
Les loyers

Détail de la rubrique

Sauf	Opé.	Section
	+	%LOY%

Détail de la ligne
% remplace une chaîne
'_' remplace un caractère
Section: %LOY%
Exclure:
Opérateur: +

L'opérateur définit le type de calcul entre les différentes lignes de la rubrique.

L'onglet section permet de vérifier sur quelles sections vont s'effectuer les calculs.

TITRE3	Récapitulatif des ct Titre	OUI
TOTCHARGES	Total Charges	Flubriques

Plan	Plan intitulé	Section	Section intitulée	Section type	Section
PLAN1	PLAN GENERAL	COMLOY	Loyer Magasin	S	
PLAN1	PLAN GENERAL	COMLOY	Loyer Commerciaux	S	
PLAN1	PLAN GENERAL	ADMLOY	Loyer Administration	S	
PLAN2	Plan SECONDAIRE	LOYADM	Loyer Administratif	S	
PLAN2	Plan SECONDAIRE	LOYMAG	Loyer magasins	S	

Impression des états :

Dans le menu « Analytique » le sous-menu « Etats analytiques... », permet à l'aide d'un assistant d'effectuer les calculs et les impressions des états.

La première étape et le choix de l'état ainsi que le modèle d'impression que l'on souhaite appliquer.



La deuxième étape et le choix des plans analytiques que l'on désire faire intervenir dans le calcul, il est nécessaire de sélectionner au moins un plan.



La troisième étape est le choix des exercices des périodes et du type d'écritures.



La dernière étape déclenche le calcul de l'état ainsi que son impression.

Page 1 / 1

Etat Analytique
Exemple état analytique

Le 08/07/04 15:38

SA SPORTPLUS

Exercice N de Janvier 2004 à Décembre 2004

Exercice N-1 de Janvier 2003 à Décembre 2003

Plan Analytique : PLAN1

Intitulé	Montant N	Montant N-1	Variation	Variation %
Exemple de titre 1				
Le téléphone	3 309,01	1 827,01	1 482,00	44,79%
Les loyers	6 764,06	9 900,00	-3 135,94	-46,36%
Charges diverses	610,34	689,00	-78,66	-12,89%
Total Charges	10 683,41	12 416,01	-1 732,60	-16,22%
Charges par services				
Total Administratif	3 167,72	2 589,78	577,94	18,24%
Total Commerciaux	2 353,61	2 350,81	2,80	0,12%
Total magasins	5 162,08	7 475,42	-2 313,34	-44,81%
Récapitulatif des charges				
Total Charges	10 683,41	12 416,01	-1 732,60	-16,22%

Extrait de compte :

Ajout d'une colonne avec le solde en cumul progressif, ce cumul progressif se calcul automatiquement en fonction du tri et du filtre.

Gestion du reporting financier :

Il est maintenant possible de personnaliser les états d'impression associer au reporting financier.

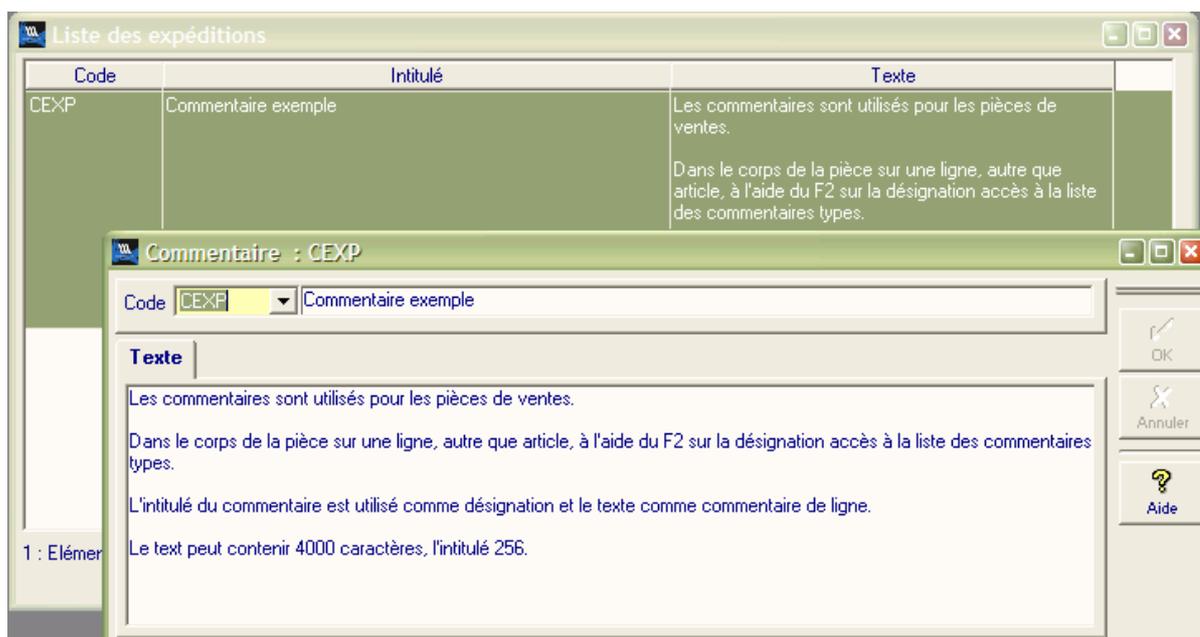


GESTION COMMERCIALE

Commentaires standard

Dans le menu « Fichiers » l'item « Commentaires » permet d'accéder à la liste des commentaires standard pour les pièces de ventes.

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



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

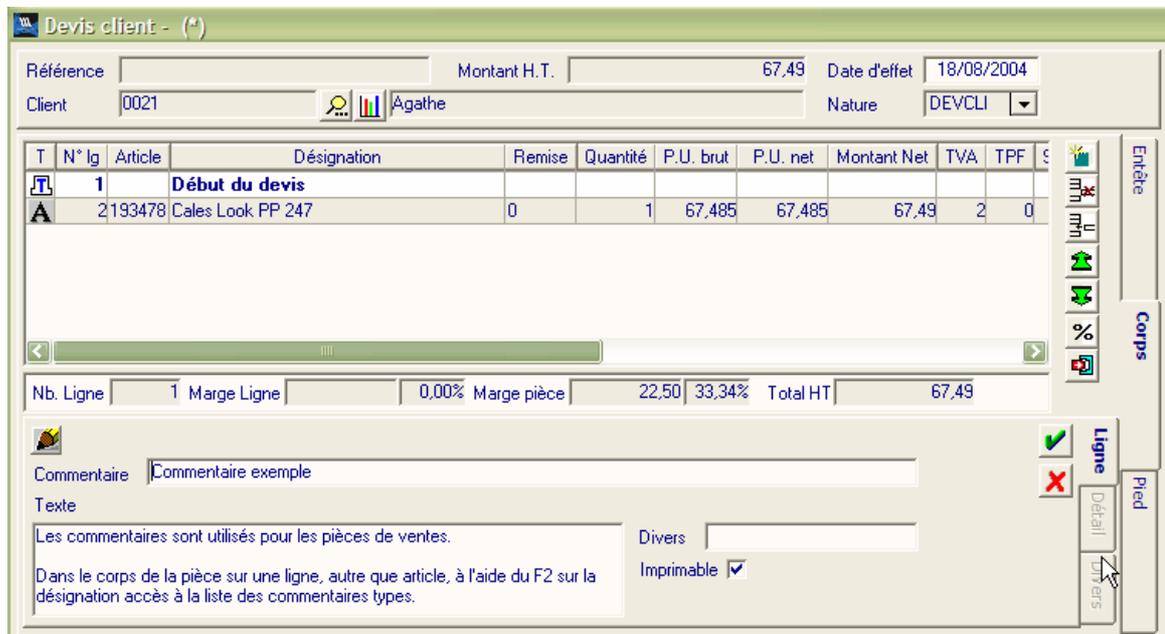
Le texte peut contenir 4000 caractères, l'intitulé 256 caractères.

Pièces de vente :

Type de ligne :

Ajout dans les lignes de pièces d'un nouveau type de ligne « Titre » en plus de sa fonction de titre ce type de ligne permet de marquer le début d'un sous-total. Le type de ligne commentaire peut maintenant être placé n'importe où car il ne déclenche plus le début d'un sous-total.

De plus les types de ligne Titre, Commentaire ou Sous-Total permettent l'accès au champ commentaire de la ligne. Les commentaires standard peuvent être appelés à l'aide de la touche F2 sur ces types de ligne.



The screenshot shows the 'Devis client' window with the following details:

- Reference: [] Montant H.T.: 67,49 Date d'effet: 18/08/2004
- Client: 0021 Agathe Nature: DEVCLI

T	N° lg	Article	Désignation	Remise	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Montant Net	TVA	TPF
T	1		Début du devis							
A		2193478	Cales Look PP 247	0	1	67,485	67,485	67,49	2	0

Summary: Nb. Ligne: 1 Marge Ligne: 0,00% Marge pièce: 22,50 33,34% Total HT: 67,49

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.

Divers: [] Imprimable:

Recherche de lignes :

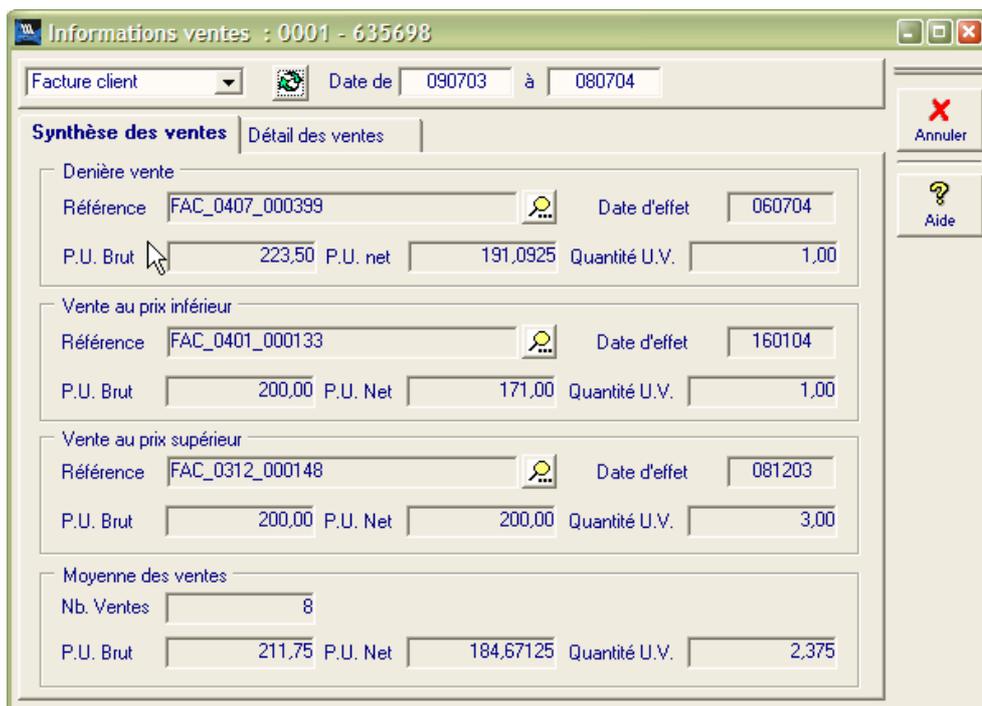
Dans la liste TreeView de recherche de ligne affichage uniquement des lignes de type articles, et ajout des information Famille, Sous-Famille, Catégorie, Nature et Collection.

Statistiques Client :

Ajout dans l'entête de la pièces d'une icône permettant un accès direct à la fiche statistique du client.

Fiche d'informations client-article :

Sur les lignes de pièces accès à une fenêtre d'informations sur le couple Client et Article, cette information est accessible en création ou en modification.



Section	Référence	Date d'effet	P.U. Brut	P.U. Net	Quantité U.V.
Denière vente	FAC_0407_000399	060704	223,50	191,0925	1,00
Vente au prix inférieur	FAC_0401_000133	160104	200,00	171,00	1,00
Vente au prix supérieur	FAC_0312_000148	081203	200,00	200,00	3,00
Moyenne des ventes			211,75	184,67125	2,375

Pièces d'achat :

Dans la liste TreeView de recherche de ligne affichage uniquement des lignes de type produit.

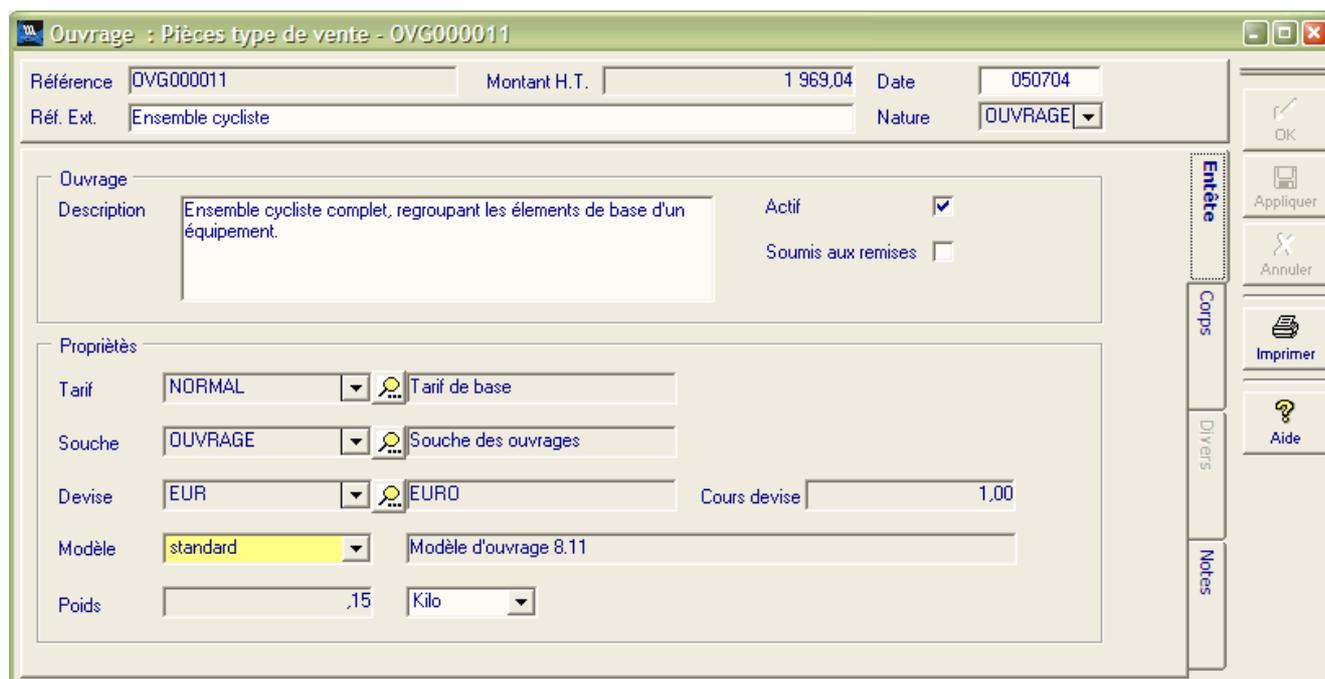
Les ouvrages (modèles de pièces) :

La gestion des ouvrages permet de définir des modèles de pièces pouvant être incluses dans toutes les pièces de ventes quelque soit le client.

Définition des ouvrages :

Dans le menu « Catalogue » le sous-menu « Gestion des ouvrages... » permet d'accéder à la gestion des ouvrages.

L'ouvrage est défini par une nouvelle nature de pièce son référencement étant défini par une souche.



L'onglet « Entête » définit l'ouvrage description, actif et soumis aux remises. L'option soumis aux remises permet de déterminer si l'on applique la remise ligne du client lors de l'insertion de l'ouvrage dans une pièce de vente.

La constitution de l'ouvrage utilise la même procédure et ergonomie qu'une pièce de vente.

Ouvrage : Pièces type de vente - OVG000011

Référence : OVG000011 Montant H.T. : 1 969,04 Date : 050704
 Réf. Ext. : Ensemble cycliste Nature : OUVRAGE

T	Article	Désignation	P.U. brut	P.U. net	Quantité	Montant Net	Qte. US	Qte. Tran
	Equipement Cycliste							
A	667136	CASQUE BELL Aventi pro	135,0	128,25	1	128,25	1	
A	994507	Compteur OKTOS F1	13,5	12,825	1	12,83	1	
A	193478	Cales Look PP 247	60,7365	57,699675	1	57,70	1	
A	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1 687,4865	1 603,112175	1	1 603,11	1	
A	410597	Maillot ML RockRider	47,241	44,87895	1	44,88	1	
A	414597	Cuissard Corsaire noir	64,35	61,1325	2	122,27	2	
Σ	Total Cycliste					1 969,04		

Nb. Ligne : 6 Marge Ligne : 0,00% Marge pièce : 488,88 / 24,83% Total HT : 1 969,04

Titre : Equipement Cycliste

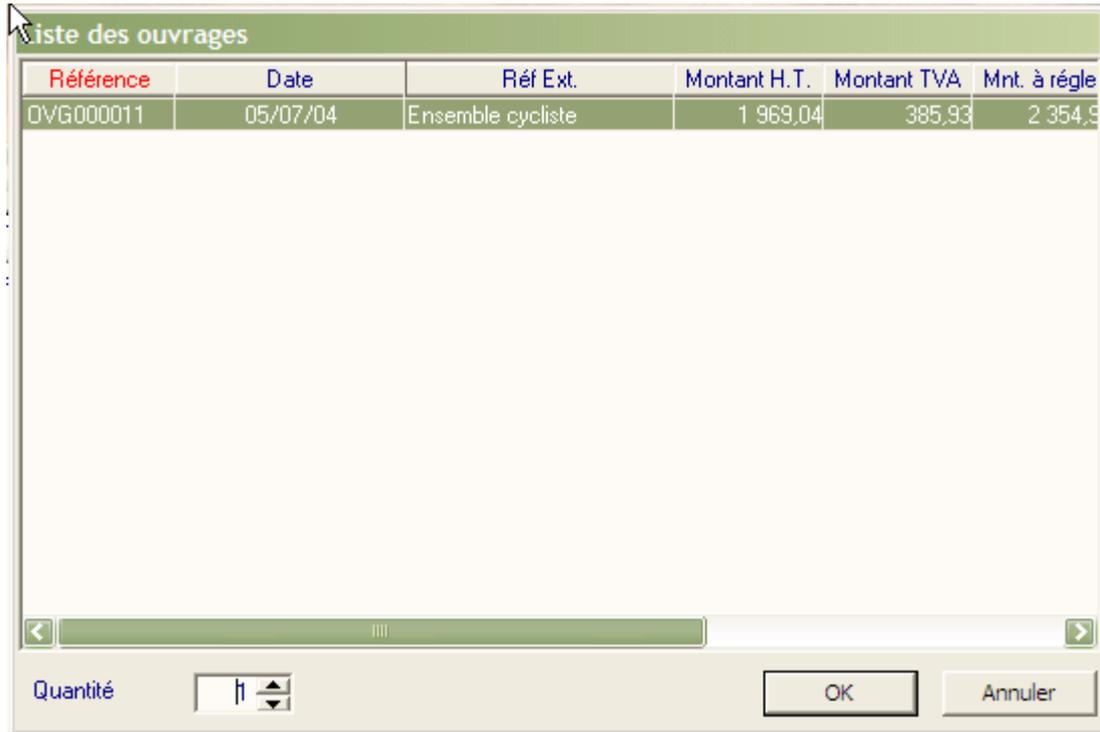
Divers :

Imprimable :

Tous les types de lignes peuvent être utilisés, article, commentaire, sous-total et titre, de même vous pouvez définir si une ligne sera imprimée ou non. Lors de l'inclusion toutes les informations de la ligne seront reprises. Les ouvrages supportent aussi les articles gérés en série ou en lot.

Les ouvrages peuvent être dupliqués.

Utilisation des ouvrages :



Référence	Date	Réf Ext.	Montant H.T.	Montant TVA	Mnt. à régler
DVG000011	05/07/04	Ensemble cycliste	1 969,04	385,93	2 354,9

Lors de la saisie des lignes d'une pièce, vous pouvez faire appel à la liste des ouvrages disponibles à l'aide de la touche « F9 » ou en cliquant sur l'icône des ouvrages.

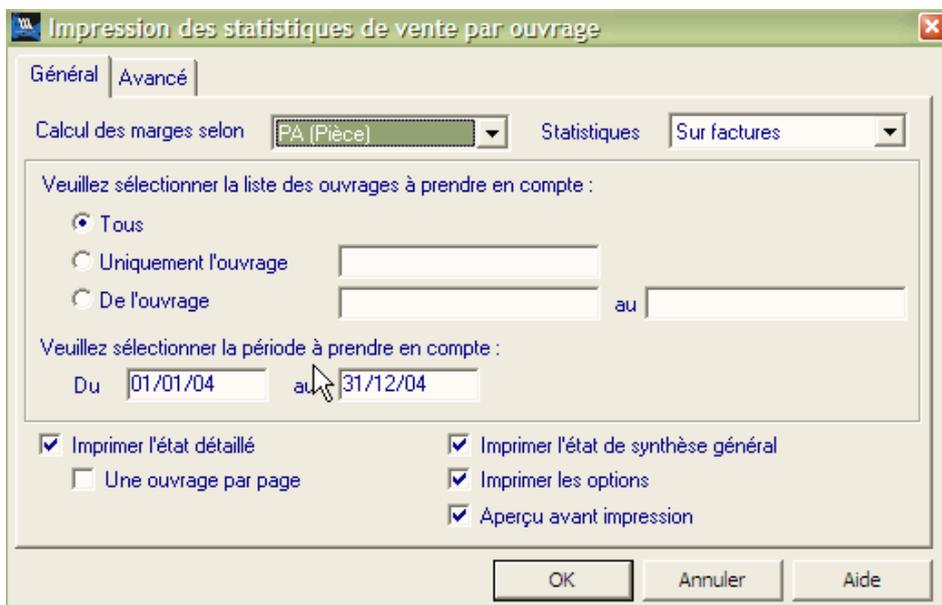
L'utilisateur sélectionne l'ouvrage désiré et indique la quantité souhaitée. L'ouvrage est inclus automatiquement dans la pièce, les lignes de l'ouvrage inclusent dans la pièce sont modifiables.

Vous pouvez inclure simultanément plusieurs ouvrages.

Statistiques sur les ouvrages

Dans le menu « Ventes » et sous-menu « statistiques », vous accédez aux statistiques de ventes sur les ouvrages.

Pour obtenir des statistiques sur un ouvrage, il doit toujours être présent dans le dossier.



The screenshot shows a dialog box titled "Impression des statistiques de vente par ouvrage" with two tabs: "Général" and "Avancé".

Under "Général", there are two dropdown menus: "Calcul des marges selon" set to "PA (Pièce)" and "Statistiques" set to "Sur factures".

Below this, a section titled "Veillez sélectionner la liste des ouvrages à prendre en compte :" contains three radio buttons: "Tous" (selected), "Uniquement l'ouvrage" (with an empty text box), and "De l'ouvrage" (with an empty text box followed by "au" and another empty text box).

Another section titled "Veillez sélectionner la période à prendre en compte :" has two date input boxes: "Du" with "01/01/04" and "au" with "31/12/04".

At the bottom, there are five checkboxes: "Imprimer l'état détaillé" (checked), "Une ouvrage par page" (unchecked), "Imprimer l'état de synthèse général" (checked), "Imprimer les options" (checked), and "Aperçu avant impression" (checked).

Buttons for "OK", "Annuler", and "Aide" are at the bottom right.

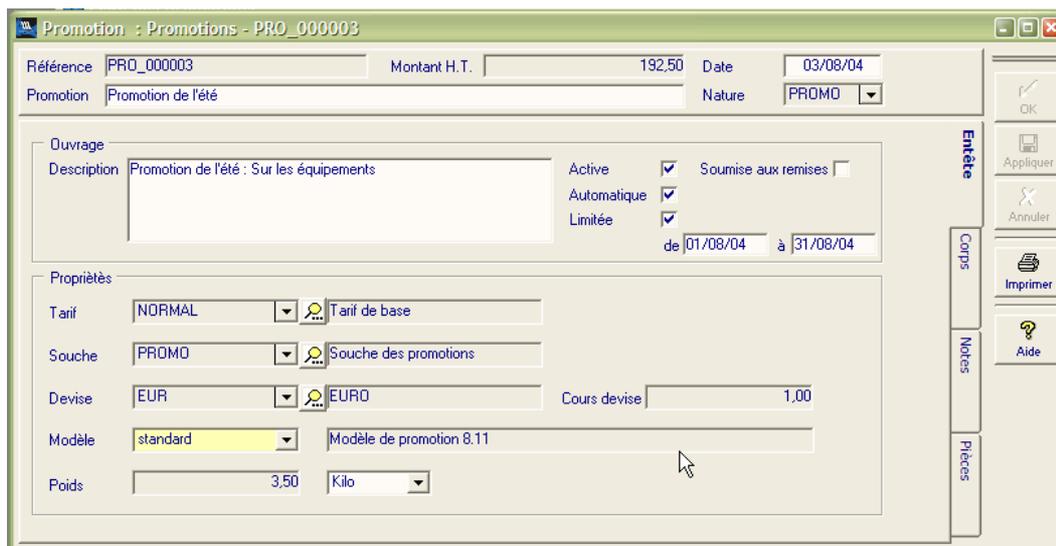
La gestion des promotions :

La gestion des promotions permet de définir des promotions sur un article ou un ensemble d'articles pour une période donnée.

Définition des promotions :

Dans le menu « Catalogue » le sous-menu « Gestion des promotions... » permet d'accéder à la gestion des ouvrages.

La promotion est définie par une nouvelle nature de pièce son référencement étant défini par une souche.



L'onglet « Entête » définit la promotion description, actif, soumis aux remises, automatique et limitation dans le temps.

L'option soumis aux remises permet de déterminer si l'on applique la remise ligne du client lors de l'insertion de l'ouvrage dans une pièce de vente.

L'option automatique permet d'obtenir un avertissement en saisie de pièces de ventes, qu'il existe une promotion concernant l'article en cours de saisie.

L'option limitée permet de limiter dans le temps la promotion.

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

Les promotions peuvent être dupliquées.

Utilisation des promotions :

Liste des promotions disponibles

Les promotions

Date	Référence	Promotion	Montant HT	Remisable	Automatique	Limitée	Date début	Date fin	Active
03/08/2004	PRO_000004	ssssss	112,50	NON	OUI	NON			OUI
03/08/2004	PRO_000003	Promotion d	192,50	NON	OUI	OUI	01/08/2004	31/08/2004	OUI

Détail de la promotion

T	N° lg	Article	Désignation	Quantité	P.U. brut	P.U. net	Montant Net	Qté. L
T	1		Promotion de l'été					
A		2316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1	112,5	112,5	112,50	
A		3281983	NIKE Rival D+	1	80,0	80,0	80,00	
Σ	4		Total Promotion de l'été				385,00	

Quantité |

Lors de la saisie des lignes d'une pièce, vous pouvez faire appel à la liste des promotions disponibles en cliquant sur l'icône des promotions.

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

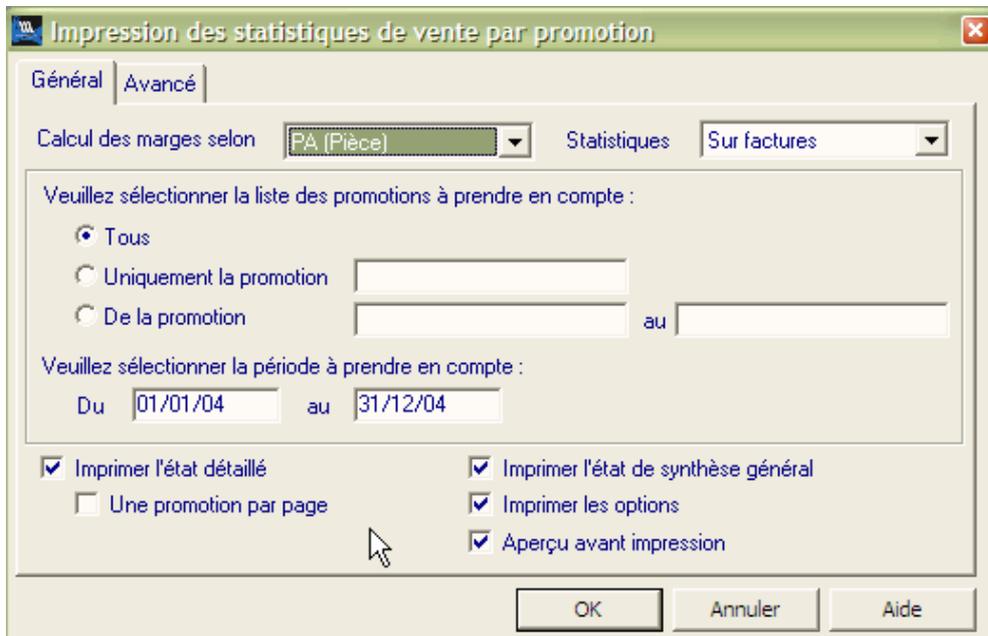
L'utilisateur sélectionne l'ouvrage désiré et indique la quantité souhaitée. La promotion est incluse automatiquement dans la pièce, les lignes de la promotion inclusent dans la pièce sont modifiables.

Vous pouvez inclure simultanément plusieurs promotions.

Statistiques sur les promotions

Dans le menu « Ventes » et sous-menu « statistiques », vous accédez aux statistiques de ventes sur les promotions.

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



The screenshot shows a dialog box titled "Impression des statistiques de vente par promotion". It has two tabs: "Général" (selected) and "Avancé".

Under "Général", there are two dropdown menus: "Calcul des marges selon" set to "PA (Pièce)" and "Statistiques" set to "Sur factures".

Below these is a section titled "Veillez sélectionner la liste des promotions à prendre en compte :". It contains three radio button options: "Tous" (selected), "Uniquement la promotion" (with an empty text box), and "De la promotion" (with two empty text boxes separated by "au").

Below that is another section titled "Veillez sélectionner la période à prendre en compte :". It contains two date input boxes: "Du" with "01/01/04" and "au" with "31/12/04".

At the bottom, there are five checkboxes for printing options: "Imprimer l'état détaillé" (checked), "Une promotion par page" (unchecked), "Imprimer l'état de synthèse général" (checked), "Imprimer les options" (checked), and "Aperçu avant impression" (checked).

At the very bottom are three buttons: "OK", "Annuler", and "Aide".

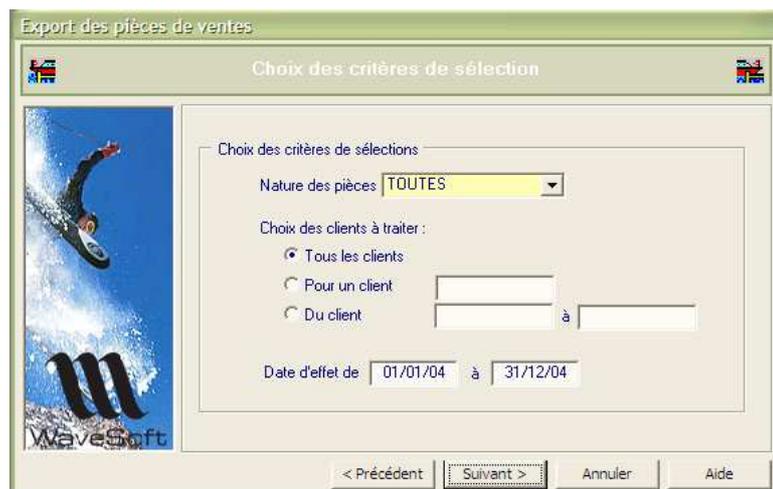
Import & Export des pièces de ventes :

Cette fonctionnalité vous permet d'exporter et d'importer vos pièces de ventes avec un format prédéfini (voir en annexe A le format du fichier), cette fonctionnalité est accessible dans le module administration menu « Transfert ».

Pour l'export ou l'import vous avez le choix du séparateur de champs entre tabulation ou point-virgule.



En export vous pouvez filtrer les pièces de ventes à exporter sur leur Nature, les codes clients et la période à prendre en compte.



En import suite au traitement deux fichier sont créés :

Un fichier (_OK) : Contient les pièces importées correctement.

Un fichier (_KO) : Contient les pièces n'ayant pu être importées.

Article :

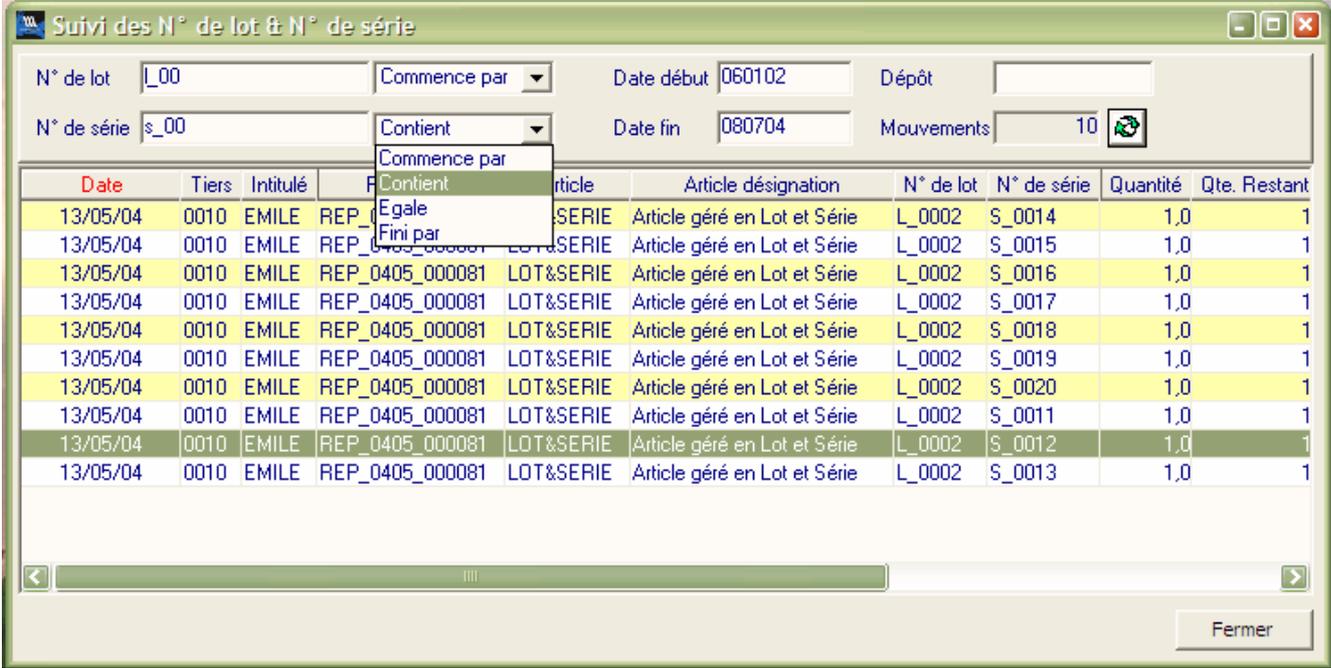
Extension de la zone description à 4000 caractères.

Stock :

Dans le menu « Stock » ajout d'un fonction permettant le suivi des numéros de lot et/ou des numéros de série.

Les champs N° de lot et N° de série permettent de définir les numéros que l'on souhaite rechercher, vous pouvez rechercher en n'indiquant qu'une partie du numéro l'option de type de recherche associé au numéro permettant de définir sur quelle partie du numéro vous souhaitez effectuer votre recherche. La recherche peut être combinée ou simple entre les numéros.

La liste vous permet par un double clic d'accéder à la pièce concernée ou l'impression de la liste vous permet d'imprimer le résultat de votre recherche.



The screenshot shows a software window titled "Suivi des N° de lot & N° de série". It features a search interface with fields for "N° de lot" (containing "L_00"), "N° de série" (containing "s_00"), "Date début" (060102), "Date fin" (080704), and "Mouvements" (10). A dropdown menu is open over the "N° de lot" field, showing options: "Commence par", "Contient", "Egale", and "Fini par". Below the search fields is a table with the following columns: Date, Tiers, Intitulé, Contient, Article, Article désignation, N° de lot, N° de série, Quantité, and Qte. Restant. The table contains 10 rows of data, all with a quantity of 1.0 and a remaining quantity of 1. The rows are as follows:

Date	Tiers	Intitulé	Contient	Article	Article désignation	N° de lot	N° de série	Quantité	Qte. Restant
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0014	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0015	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0016	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0017	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0018	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0019	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0020	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0011	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0012	1,0	1
13/05/04	0010	EMILE	REP_0405_000081	LOT&SERIE	Article géré en Lot et Série	L_0002	S_0013	1,0	1

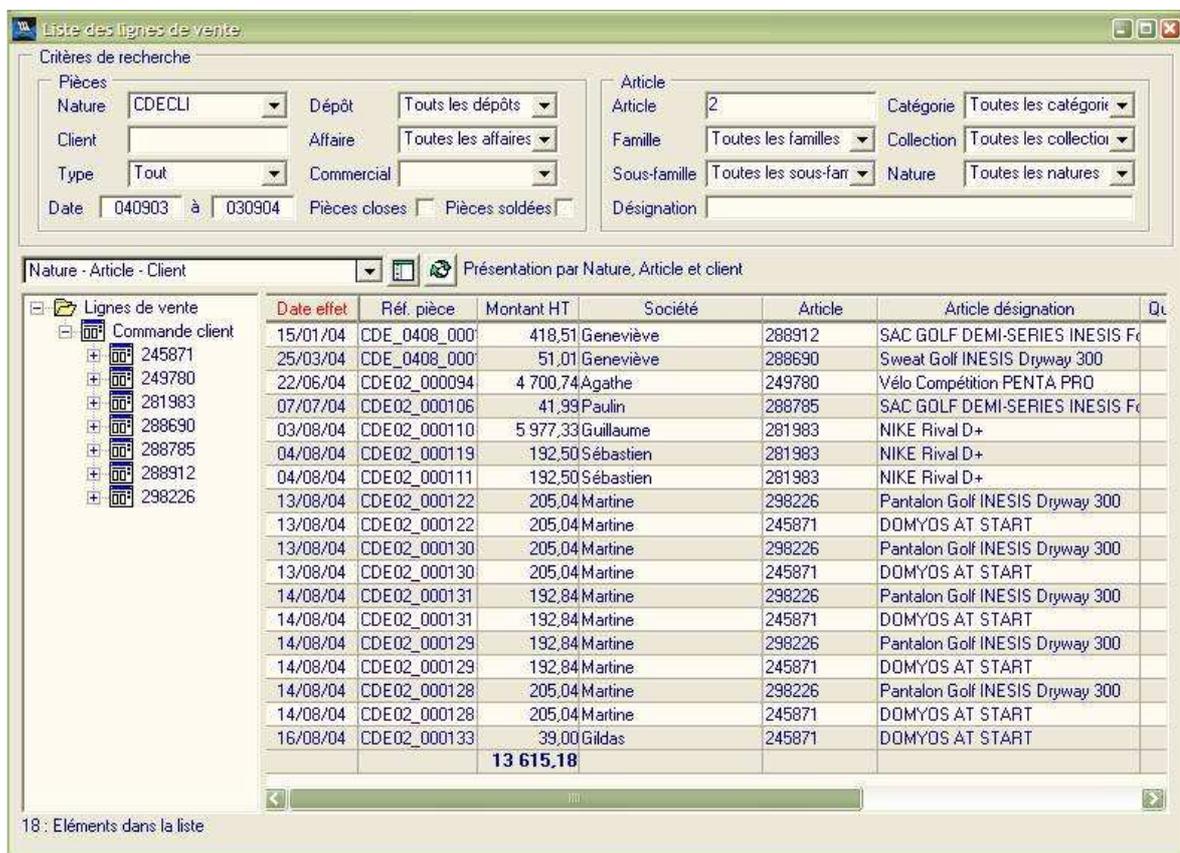
Recherche de lignes de ventes :

Ajout d'un près filtrage sur la recherche des lignes de pièces de ventes.

La partie du haut permet de faire une présélection qui agit à la fois sur la liste et le TreeView, le TreeView conservant par la suite son comportement habituel.

La zone Client et Article fonctionnent comme les recherches F2, c'est-à-dire commence part.

le type c'est le filtrage sur le type de ligne (commentaire, titre Ou Tout).



Date effet	Réf. pièce	Montant HT	Société	Article	Article désignation	Qt
15/01/04	CDE_0408_000	418,51	Geneviève	288912	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS F	
25/03/04	CDE_0408_000	51,01	Geneviève	288690	Sweat Golf INESIS Dryway 300	
22/06/04	CDE02_000094	4 700,74	Agathe	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	
07/07/04	CDE02_000106	41,99	Paulin	288785	SAC GOLF DEMI-SERIES INESIS F	
03/08/04	CDE02_000110	5 977,33	Guillaume	281983	NIKE Rival D+	
04/08/04	CDE02_000119	192,50	Sébastien	281983	NIKE Rival D+	
04/08/04	CDE02_000111	192,50	Sébastien	281983	NIKE Rival D+	
13/08/04	CDE02_000122	205,04	Martine	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	
13/08/04	CDE02_000122	205,04	Martine	245871	DOMYOS AT START	
13/08/04	CDE02_000130	205,04	Martine	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	
13/08/04	CDE02_000130	205,04	Martine	245871	DOMYOS AT START	
14/08/04	CDE02_000131	192,84	Martine	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	
14/08/04	CDE02_000131	192,84	Martine	245871	DOMYOS AT START	
14/08/04	CDE02_000129	192,84	Martine	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	
14/08/04	CDE02_000129	192,84	Martine	245871	DOMYOS AT START	
14/08/04	CDE02_000128	205,04	Martine	298226	Pantalon Golf INESIS Dryway 300	
14/08/04	CDE02_000128	205,04	Martine	245871	DOMYOS AT START	
16/08/04	CDE02_000133	39,00	Gildas	245871	DOMYOS AT START	
		13 615,18				

Divers :

- Ajout d'un dépôt de livraison par défaut sur la fiche client et par adresse de livraison.
- Ajout d'un dépôt de réception par défaut sur la fiche fournisseur.
- Ajout des bases de TVA pour l'impression des pièces.
- Ajout du code client sur la fiche fournisseur.

RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
COMPTA	Analytique	Gestion du reporting analytique	ENT/PRO
COMPTA	Effets	Gestion des effets	ENT/PRO
COMPTA	Prélèvements	Gestion des prélèvements	ENT/PRO
COMPTA	Reporting financier	Etats personnalisable	ENT
GENERAL	Champs paramétrables	Extension de la zone requête à 4000 caractères	ENT
GENERAL	Préférences Utilisateur	Possibilité de choisir le format des dates en saisie	TT
GENERAL	Préférences Utilisateur	Ajout de liste d'aide complètes (F3) sur Article, Client	TT
GENERAL	Gestion des profils	Duplication des profils	TT
GENERAL	Restauration dossier	Possibilité de création de dossier en restauration	TT
GESTION	Pièces	Ajout d'un type de ligne "TITRE" permettant de d'imbriquer de façon plus optimal les sous-totaux	TT
GESTION	Commentaires	Gestion de commentaires standard pour les pièces de ventes.	TT
GESTION	Pièces de ventes	Recherche de lignes ajout de la Famille, Sous-Famille, Nature, Catégorie et Collection. Affichage uniquement des lignes d'articles	PRO/ENT
GESTION	Pièces de ventes	Ajout sur les lignes d'une fiche d'information sur les ventes de l'article pour le client de la pièce.	TT
GESTION	Pièces d'achats	Recherche de lignes affichage uniquement des lignes de produits	PRO/ENT
GESTION	Pièces de ventes	Gestion des ouvrages	ENT
GESTION	Article	Extension de la zone description à 4000 caractères	TT
GESTION	Stock	Recherche pour suivi des N° de lot et N° de série	ENT
GESTION	Promotions	Gestion de promotions	ENT
GESTION	Pièces de ventes	Import et Export des pièces de ventes	TT
GESTION	Pièces de ventes	Ajout d'un filtrage sur les recherches de lignes de ventes	TT
GESTION	Fiche client	Ajout de dépôt de livraison par défaut	PRO/ENT
GESTION	Fiche fournisseur	Ajout de dépôt de réception par défaut et du code client.	PRO/ENT
GESTION	Impression des pièces	Ajout des bases de TVA	TT

A – Format fichier Import/export des pièces de ventes

Entête

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = E
2	O	Nature de la pièce	Code de la nature de pièce
3	O	Date d'effet	Format dd/mm/yyyy
4	O	Code client	Chaîne de caractères max 17
5	N	H.T.	O ou N
6	N	Souche	Code de la souche
7	N	Référence	Chaîne de caractères max 50. Si la référence est renseignée, elle ne doit pas exister dans le dossier en import.
8	N	Référence externe	Chaîne de caractères max 50
9	N	Code client facturé	Chaîne de caractères max 17
10	N	Code Tarif	Chaîne de caractères max 15
11	N	Code commercial	Chaîne de caractères max 17
12	N	Code affaire	Chaîne de caractères max 15
13	N	Code de la devise	Chaîne de caractères max 3
14	N	Taux de change	Décimal (6)
15	N	Code client livré	Chaîne de caractères max 17
16	N	Code dépôt	Chaîne de caractères max 15

Adresse de facturation

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = AF
2	N	Type de société	Chaîne de caractères max 20
3	N	Nom de la société	Chaîne de caractères max 50
4	N	Type du contact	Chaîne de caractères max 20
5	N	Nom du contact	Chaîne de caractères max 50
6	N	Adresse 1	Chaîne de caractères max 35
7	N	Adresse 2	Chaîne de caractères max 35
8	N	Adresse 3	Chaîne de caractères max 35
9	N	Code postal	Chaîne de caractères max 9
10	N	Ville	Chaîne de caractères max 35
11	N	Pays	Chaîne de caractères max 30
12	N	Mail	Chaîne de caractères max 50

Adresse de livraison

Format identique à l'adresse de facturation avec comme valeur de type de ligne AL.

Les lignes d'adresses ne sont pas obligatoires.

Ligne d'article

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = LA
2	O	Code article	Chaîne de caractères max 25
3	O	Quantité UV	Décimal (6)
4	N	Imprimable	O ou N
5	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
6	N	P.U. Brut	Décimal (6)
7	N	Remise ligne	Chaîne de caractères max 30
8	N	P.U. net	Décimal (6)
9	N	Date	dd/mm/yyyy
10	N	Divers	Chaîne de caractères max 20
11	N	N° de lot	Chaîne de caractères max 25
12	N	N° de série	Chaîne de caractères max 25
13	N	Code TVA	Entier
14	N	Code TPF	Entier
15	N	Compte comptable	Chaîne de caractères max 15
16	N	Code dépôt	Chaîne de caractères max 15
17	N	Code commercial	Chaîne de caractères max 17
18	N	Code affaire	Chaîne de caractères max 15

Ligne titre

N°	Obli.	Description	Format
1	O	Type de ligne	Valeur = LT
2	N	Désignation	Chaîne de caractères max 255
3	N	Divers	Chaîne de caractères max 20
4	N	Imprimable	O ou N

Ligne commentaire

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LC**.

Ligne de sous-total

Format identique à la ligne titre avec comme valeur de type de ligne **LS**.



Fiche de version : FV811

Comptabilité & Gestion commerciale

Version 08.11

Orsay le 07 septembre 2004

Exemples

Avec séparateur point-virgule :

```
E;BONCLI;02/07/2004;0021;O;BLCLI03;;;0021;NORMAL;CARINE;;EUR;1,000000;0021;GENERAL;
AF;SA;Agathe;Melle;Agathe;Avenue des Carrières;;;94523;RUNGIS;FRANCE;monique@agathe.com;
AL;SA;Agathe;Melle;Agathe;Avenue des Carrières;;;94523;RUNGIS;FRANCE;monique@agathe.com;
LT;Commande client : CDE02_000101;;O;
LT;Equipement Cycliste;;O;
LA;667136;1,000000;O;CASQUE BELL Aventi pro;135,000000;5;128,250000;02/07/2004;;;2;0;70711000;GENERAL;CARINE;;
LA;994507;1,000000;O;Compteur OKTOS F1;13,500000;5;12,825000;02/07/2004;;;2;0;70711000;GENERAL;CARINE;;
LA;193478;1,000000;O;Cales Look PP 247;60,736500;5;57,699675;02/07/2004;;;2;0;70711000;GENERAL;CARINE;;
LA;334974;1,000000;O;Vélo Compétition ;1687,486500;5;1603,112175;02/07/2004;;;2;0;70711000;GENERAL;CARINE;;
LA;410597;1,000000;O;Maillot ML RockRider;47,241000;5;44,878950;02/07/2004;;;2;0;70711000;GENERAL;CARINE;;
LA;414597;1,000000;O;Cuissard Corsaire noir;57,915000;5;55,019250;02/07/2004;;;2;0;70711000;GENERAL;CARINE;;
LS;Total Cycliste;;O;
```

Format minimal avec séparateur tabulation :

```
E      CDECLI  14/08/2004      0016
LA     245871  2
LA     325154  1
LA     298226  3
```