



**Fiche de version : FV900**

**Comptabilité & Gestion commerciale**

**Version 09.00**

**Orsay le 28 Novembre 2005**

## Présentation des principales évolutions de la version 9.00

<b>GENERALE .....</b>	<b>4</b>
Liste personnalisée : .....	4
Liste d'aide des comptes : .....	5
Préférences dossier : .....	5
Sauvegarde des dossiers : .....	6
Purge des actions [09.00.02] : .....	6
 <b>COMPTABILITE.....</b>	 <b>7</b>
<b>Gestion des Billets à ordre fournisseurs : .....</b>	<b>7</b>
Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs – Paramétrage .....	7
Liste des B.O.R : .....	8
Fiche B.O.R. : .....	8
Emission et acceptation de B.O.R. fournisseur .....	9
Avis de débit d'un B.O.R. : .....	10
<b>Gestion des effets fournisseurs : .....</b>	<b>11</b>
Activation de la gestion des effets fournisseurs – Paramétrage .....	11
Portefeuille des effets .....	12
Saisie directe des effets fournisseurs .....	12
Acceptation des effets fournisseurs .....	12
Avis de débit des effets fournisseurs .....	12
<b>Paramétrage des classes de compte : .....</b>	<b>13</b>
<b>Saisie d'écriture : .....</b>	<b>14</b>
Modification d'écritures : .....	14
En saisie standard des écritures comptables .....	14
Lettrage en saisie : .....	14
Le champ note : .....	14
<b>Gestion Analytique : .....</b>	<b>15</b>
Ajout de deux états analytiques : .....	15
Paramétrage états analytiques [09.00.02] .....	17
<b>Lettrage manuel : .....</b>	<b>18</b>
<b>Editions : .....</b>	<b>19</b>
Grand-livre : .....	19
Balance : .....	20
Journaux : .....	20
<b>Saisie au kilomètre : .....</b>	<b>21</b>
<b>Etats de reporting Import/Export : .....</b>	<b>21</b>
<b>Rapprochement bancaire : .....</b>	<b>22</b>

<b>GESTION COMMERCIALE .....</b>	<b>23</b>
<b>Gestion du multilingue : .....</b>	<b>23</b>
<b>Gestion de la déclaration d'échanges de biens : .....</b>	<b>24</b>
Paramétrage de la D.E.B. ....	24
Génération de la D.E.B. ....	26
<b>Gestion des dimensions : .....</b>	<b>29</b>
Fiches article & produit.....	29
Modèles de dimensions : .....	33
Pièces vente & achat .....	34
<b>Centre de statistiques : .....</b>	<b>35</b>
Définition des profils de statistique : .....	36
Consultation des statistiques : .....	39
<b>Import de la saisie d'inventaire : .....</b>	<b>40</b>
Format du fichier import inventaire : .....	41
<b>Paramétrage des pièces : .....</b>	<b>42</b>
Les natures .....	42
Les transformations .....	44
Gestion des Niveaux de protections .....	44
<b>Champs paramétrables sur les achats : .....</b>	<b>45</b>
Les produits .....	45
Héritage sur les pièces d'achats .....	45
<b>Fiches Statistiques : .....</b>	<b>46</b>
Ajout de fiches statistiques : .....	46
Amélioration des fiches statistiques : .....	46
<b>Divers : .....</b>	<b>47</b>
Liste des pièces .....	47
Articles & Produits : Quantités UV & UA gérées en multiple.....	47
Abonnements.....	48
Pièces de ventes.....	48
Gestion du stock.....	49
Paramétrage de la TVA .....	49
Transformation des pièces d'achat : .....	50
Transformation de masse des pièces : .....	50
Mise à jour des tarifs [09.00.02] .....	51
Nomenclatures gestion de la substitution [09.00.02] .....	52
Analytique sur les pièces achat & vente [09.00.02] .....	53
 <b>RECAPITULATIF .....</b>	 <b>54</b>

## GENERALE

### Liste personnalisée :

La gestion des listes personnalisables (liste avec Arbre de sélection) est enrichie avec de nouvelles propriétés.



- gestion des couleurs : vous pouvez définir des couleurs d'alternances propres à chaque liste.
- Affichage automatique : Permet de piloter le remplissage automatique de la liste ou non à l'ouverture de celle-ci. Dans le cas où l'affichage n'est pas automatique cela vous permet à l'aide de l'arbre de sélection d'aller directement à l'affichage des données pertinentes dont vous avez besoin.
- Gestion en buffer : Cette option permet de ne remplir que la partie visible des lignes de la liste. Cette option allège la charge de travail du poste client, mais augmente celle du serveur. Cette option ne doit être activée que dans un besoin réel de travail sur une liste pouvant contenir un nombre très important d'enregistrements.

Remarques : Dans le cas où l'option « Gestion en buffer » est activée, cela induit des restrictions sur les fonctions de gestion de la liste :

- Les totalisations de colonnes ne sont plus possibles.
- La recherche clavier ou avancée est limitée aux lignes présentes dans la liste.
- Le nombre d'enregistrement n'est plus affiché en bas à gauche de la liste.

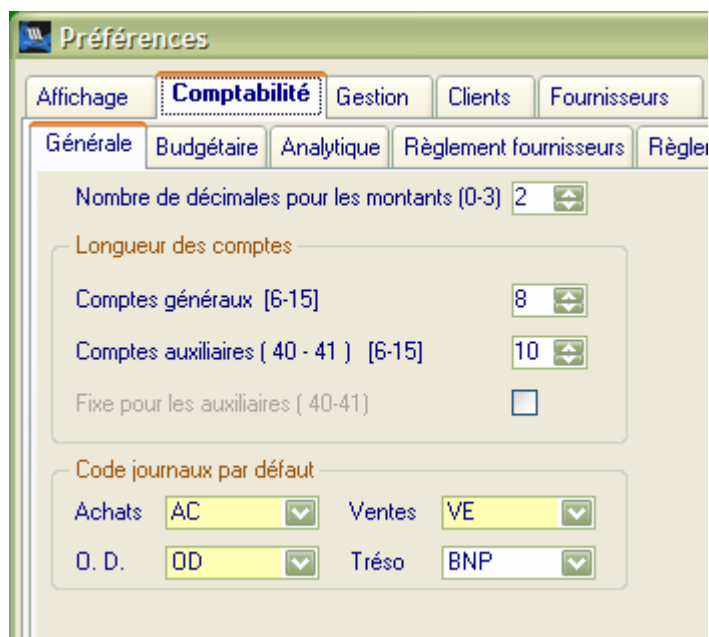
### Liste d'aide des comptes :

Ajout pour les comptes de la liste d'aide recherche complète [F3].

### Préférences dossier :

Dans l'onglet comptabilité ajout d'un journal de trésorerie par défaut. Ce défaut est utilisé pour initialiser le journal de banque dans les règlements clients et fournisseurs en comptabilité et en gestion.

Ce défaut est aussi utilisé pour le règlement immédiat des factures en gestion.



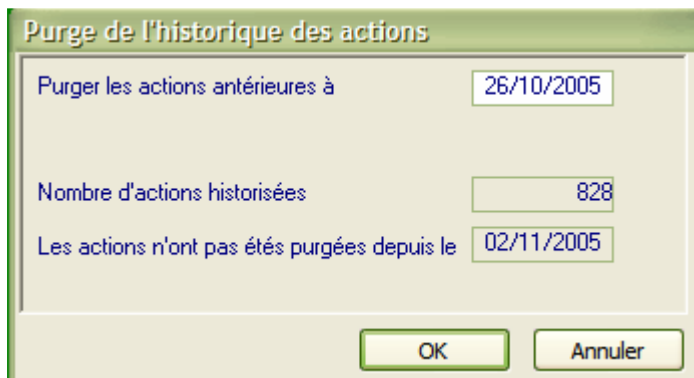
### Sauvegarde des dossiers :

Sur l'écran de sauvegarde des dossiers ajout d'une fonctionnalité permettant la purge de l'historique des sauvegardes.



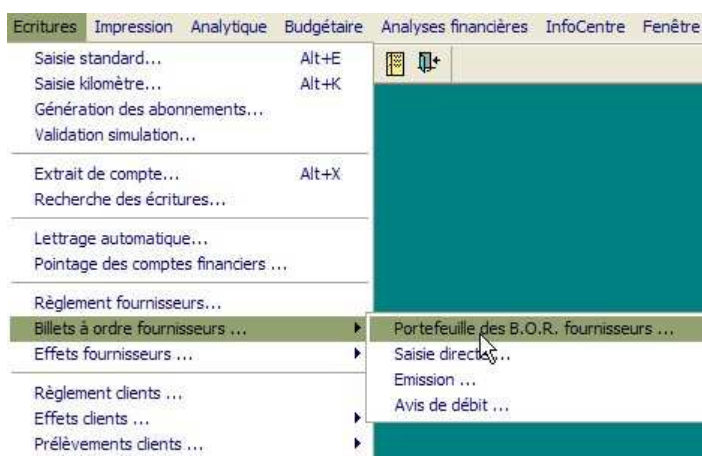
### Purge des actions [09.00.02] :

Dans le module administration ajout d'un outil permettant de purger les actions.



## COMPTABILITE

### Gestion des Billets à ordre fournisseurs :



#### Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs – Paramétrage

- Dans les préférences du dossier, l'onglet Comptabilité/Règlement fournisseurs/B.O.R permet de définir le paramétrage de la gestion des B.O.R. fournisseurs ainsi que la souche de numérotation.



- Si l'option « Activer la gestion des B.O.R. fournisseurs » est cochée, la validation d'une saisie d'écriture d'achat de type « B.O.R. » ou la comptabilisation d'une pièce d'achat en mode de règlement « B.O.R. » alimenteront le portefeuille des B.O.R. fournisseurs.

- Vous devez renseigner la domiciliation par défaut qui sera à prendre en compte lors des émissions des B.O.R. .
- Pour pouvez également définir vos options de comptabilisation des B.O.R. lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Accepté (Emission/Acceptation) -> Débité (Avis de débit). En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d'effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des émissions ou des avis de débits.

Liste des B.O.R :

- Depuis la liste des B.O.R, vous pouvez créer, consulter, modifier vos B.O.R en portefeuille

Portefeuille des B.O.R. fournisseurs

Standard

☒ Voir les B.O.R. débités  
☒ Voir les B.O.R. acceptés

B.O.R.	N° B.O.R.	Date	Montant	Date échéance	Statut	Fournisseur	Remise Compte	Date Débit	N° Avis
Accepté	BOR_0005	18/09/05	2 245,00	02/11/05	Non émis	FELIX			
Débité	BOR_0004	17/09/05	233,25	01/11/05	Non émis	FELIX			
Non émis	BOR_0003	10/09/05	850,00	25/10/05	Non émis	FELIX			
	BOR_0002	16/09/05	1 500,00	31/10/05	Accepté	FELIX	5121001		
	BOR_0001	16/09/05	100,00	30/09/05	Débité	EMILE	5121001	16/09/05	DFGT1014

Fiche B.O.R. :

- Vous pouvez consulter, modifier ou également saisir de nouveaux B.O.R. dans votre portefeuille, accéder à la fiche du fournisseur, à son extrait de compte ou à sa fiche compte.

B.O.R. fournisseur : BOR\_0005

Référence : BOR\_0005 Billet à ordre Statut : Non émis

Fournisseur : 0011 FELIX

Détail

Montant : 2 245,00

Date d'effet : 18/09/2005

Echéance : 02/11/2005

N° Pièce : 33

OK  
Appliquer  
Annuler  
Compte  
Extrait  
Aide



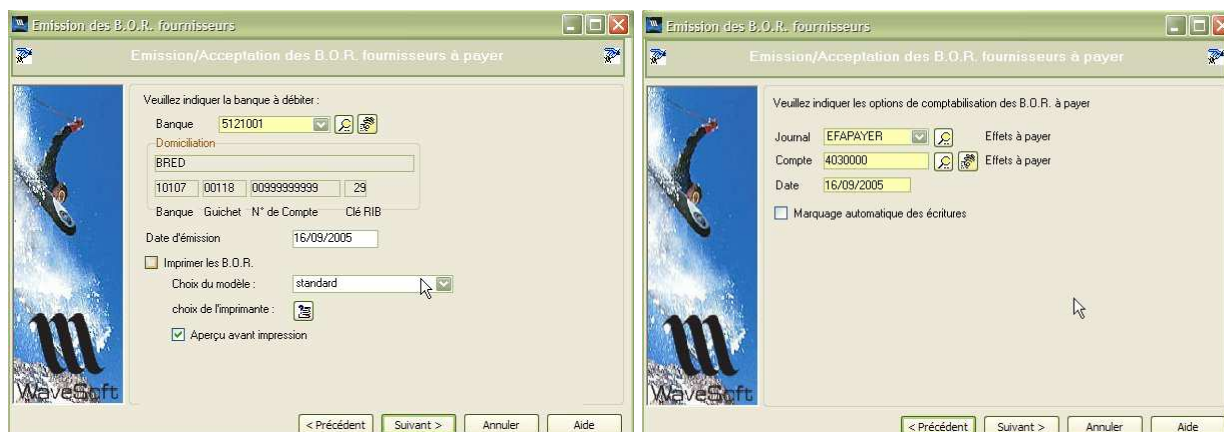
**Emission et acceptation de B.O.R. fournisseur**

- Un assistant permet soit :
  1. L'acceptation de B.O.R. et l'édition des B.O.R. papiers correspondants
  2. L'annulation d'acceptation de B.O.R. acceptés mais n'ayant pas fait l'objet d'un avis de débit B.O.R.
  3. La réédition papier d'un ou de plusieurs B.O.R.



Sel	N° B.O.R.	Montant	Code client	Société	Date échéance	Préférence pièce
<input checked="" type="checkbox"/>	BOR_0001	100,00	0010	EMILE	30/09/05	29
<input checked="" type="checkbox"/>	BOR_0002	1 500,00	0011	FELIX	31/10/05	30
<input checked="" type="checkbox"/>	BOR_0003	850,00	0011	FELIX	25/10/05	31
<input checked="" type="checkbox"/>	BOR_0004	232,25	0011	FELIX	01/11/05	32
<input checked="" type="checkbox"/>	BOR_0005	2 245,00	0011	FELIX	02/11/05	33

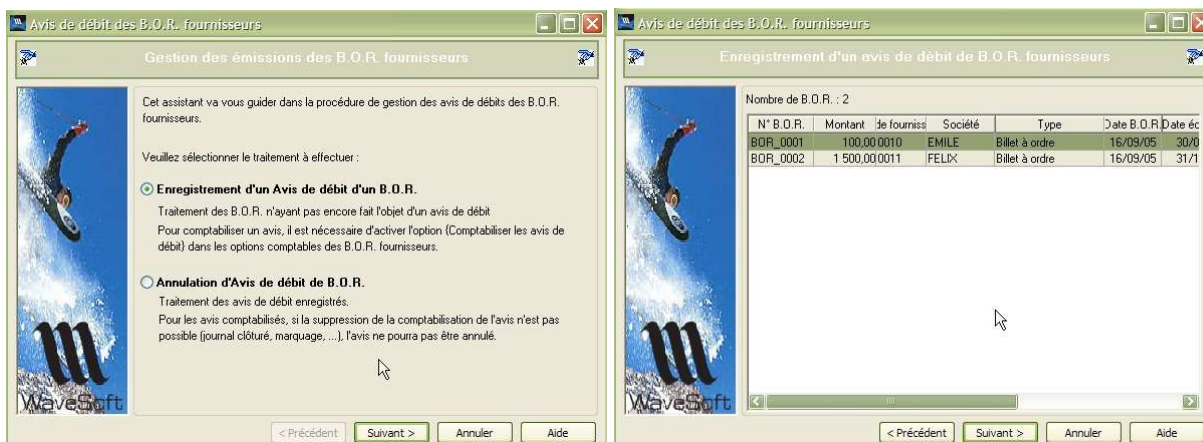
- Vous devez confirmer sur quelle banque le B.O.R. doit être débité et choisir le modèle d'impression à utiliser pour effectuer une édition papier.
- Si vous avez opté pour la comptabilisation des acceptations, l'assistant vous rappelle les options de comptabilisation à confirmer :



- A la fin du traitement, l'assistant vous confirme les traitements effectués.

Avis de débit d'un B.O.R. :

- Un assistant permet soit :
- l'enregistrement d'un avis de débit de B.O.R.
- l'annulation d'un avis de débit d'un B.O.R.



**Gestion des émissions des B.O.R. fournisseurs**

Cet assistant va vous guider dans la procédure de gestion des avis de débits des B.O.R. fournisseurs.

Veuillez sélectionner le traitement à effectuer :

☒ **Enregistrement d'un Avis de débit d'un B.O.R.**  
 Traitement des B.O.R. n'ayant pas encore fait l'objet d'un avis de débit  
 Pour comptabiliser un avis, il est nécessaire d'activer l'option (Comptabiliser les avis de débit) dans les options comptables des B.O.R. fournisseurs.

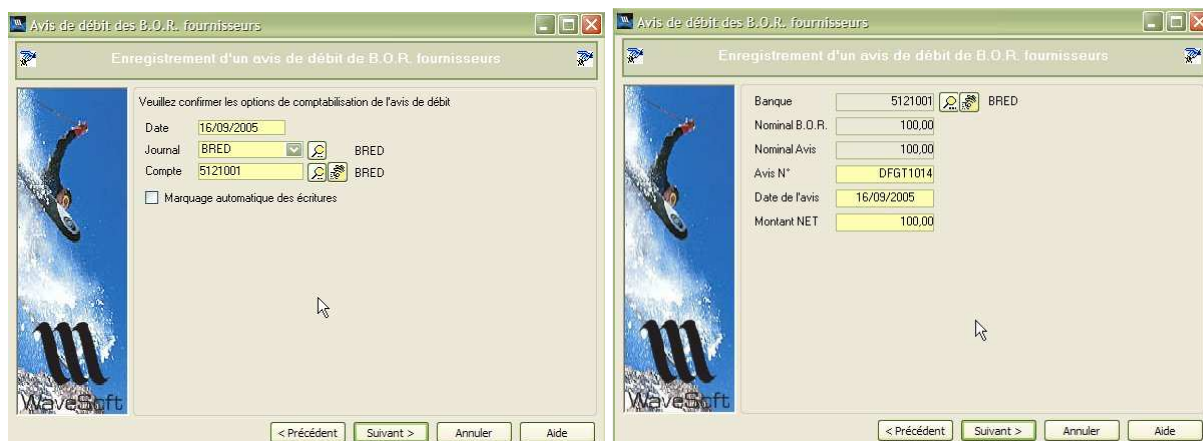
☐ **Annulation d'Avis de débit de B.O.R.**  
 Traitement des avis de débit enregistrés.  
 Pour les avis comptabilisés, si la suppression de la comptabilisation de l'avis n'est pas possible (journal clôturé, marquage, ...), l'avis ne pourra pas être annulé.

**Enregistrement d'un avis de débit de B.O.R. fournisseurs**

Nombre de B.O.R. : 2

N° B.O.R.	Montant	Je fournis	Société	Type	Date B.O.R.	Date éc.
BOR_0001	100,00	0010	EMILE	Billet à ordre	16/09/05	30/0
BOR_0002	1 500,00	0011	FELIX	Billet à ordre	16/09/05	31/1

- Lors de l'enregistrement d'un avis de débit, il convient d'indiquer le N° de l'avis ainsi que le montant Net débité.
- En fonction des options, la comptabilisation de l'avis pourra être automatiquement généré.



**Enregistrement d'un avis de débit de B.O.R. fournisseurs**

Veuillez confirmer les options de comptabilisation de l'avis de débit

Date: 16/09/2005

Journal: BRED

Compte: 5121001

☐ Marquage automatique des écritures

**Enregistrement d'un avis de débit de B.O.R. fournisseurs**

Banque: 5121001 BRED

Nominal B.O.R.: 100,00

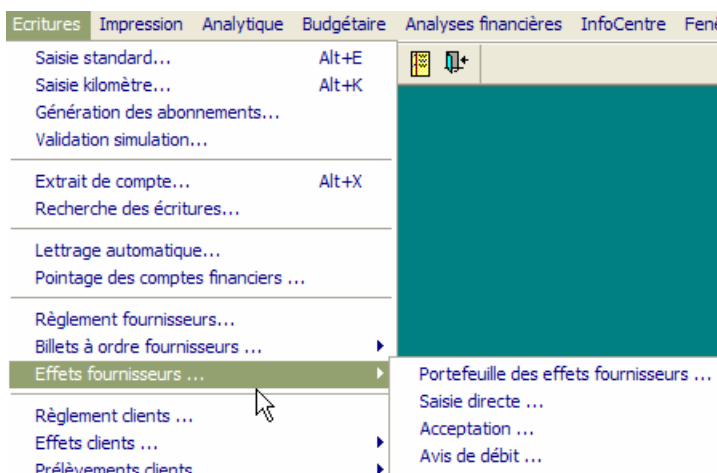
Nominal Avis: 100,00

Avis N°: DFGT1014

Date de l'avis: 16/09/2005

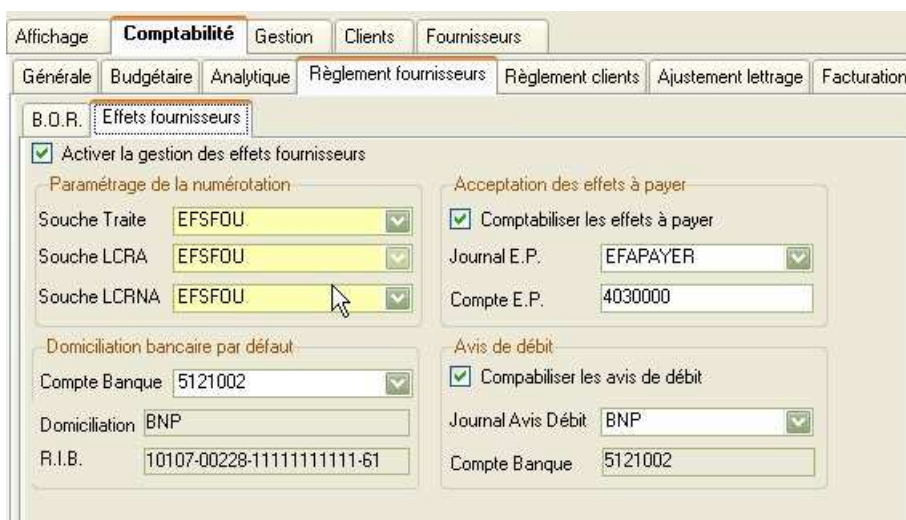
Montant NET: 100,00

## Gestion des effets fournisseurs :



### Activation de la gestion des effets fournisseurs – Paramétrage

- Dans les préférences du dossier, l'onglet « Comptabilité/Règlement fournisseurs/effets fournisseur » permet de définir le paramétrage de la gestion des effets fournisseurs ainsi que des souches de numérotations.



- Si l'option « Activer la gestion des effets fournisseurs » est cochée, la validation d'une saisie d'écriture d'achat de type « TRAITE », « LCR-A » ou « LCR-NA » ou la comptabilisation d'une pièce d'achat de mode de règlement « TRAITE », « LCR-A » ou « LCR-NA » alimenteront le portefeuille des effets fournisseurs. Il est possible d'associer une souche unique de numération par type d'effets fournisseurs.

- Vous devez renseigner la domiciliation par défaut qui sera à prendre en compte lors des acceptations des effets fournisseurs.
- Pour pouvez également définir vos options de comptabilisation des effets fournisseurs lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Accepté (Acceptation) -> Débité (Avis de débit). En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d'effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des émissions ou des avis de débits.

#### Portefeuille des effets

- Cf Portefeuille des B.O.R.

#### Saisie directe des effets fournisseurs

- Cf « Saisie directe des B.O.R. fournisseurs » avec les options des effets en lieu et place des B.O.R.

#### Acceptation des effets fournisseurs

- Cf « Acceptation des B.O.R. fournisseurs » avec les options des effets en lieu et place des B.O.R.

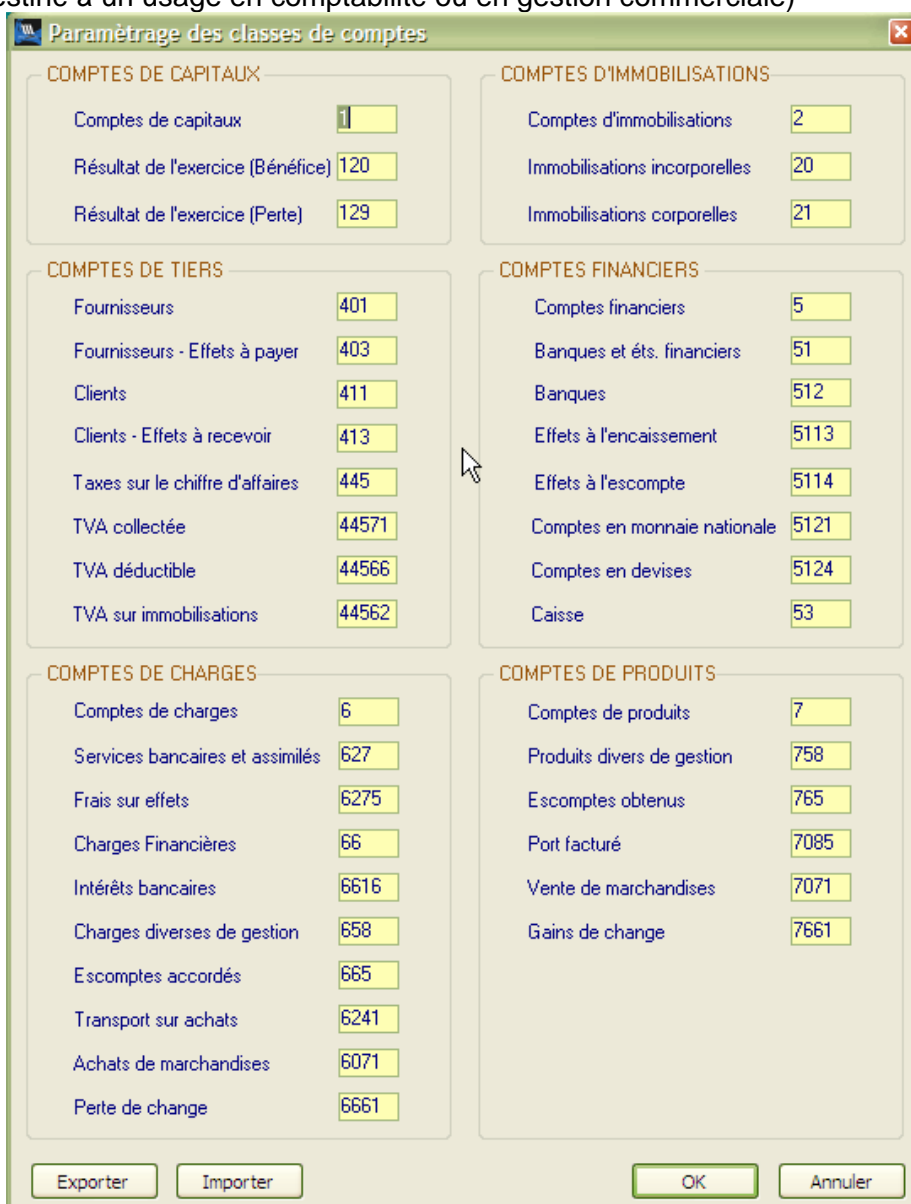
#### Avis de débit des effets fournisseurs

- Cf « Acceptation des B.O.R. fournisseurs » avec les options des effets en lieu et place des B.O.R.

### Paramétrage des classes de compte :

Par le module administration, via le menu « Administration » accès au paramétrage des classes de comptes.

**SI UN PARAMETRAGE DES CLASSES DE COMPTES EST NECESSAIRE SUR UN DOSSIER, IL EST IMPERATIF DE LE DEFINIR AVANT TOUT AUTRE PARAMETRAGE DU DOSSIER** (Que ce dossier soit destiné à un usage en comptabilité ou en gestion commerciale)



COMPTES DE CAPITAUX		COMPTES D'IMMOBILISATIONS	
Comptes de capitaux	1	Comptes d'immobilisations	2
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	120	Immobilisations incorporelles	20
Résultat de l'exercice (Perte)	129	Immobilisations corporelles	21

COMPTES DE TIERS		COMPTES FINANCIERS	
Fournisseurs	401	Comptes financiers	5
Fournisseurs - Effets à payer	403	Banques et éta. financiers	51
Clients	411	Banques	512
Clients - Effets à recevoir	413	Effets à l'encaissement	5113
Taxes sur le chiffre d'affaires	445	Effets à l'escompte	5114
TVA collectée	44571	Comptes en monnaie nationale	5121
TVA déductible	44566	Comptes en devises	5124
TVA sur immobilisations	44562	Caisse	53

COMPTES DE CHARGES		COMPTES DE PRODUITS	
Comptes de charges	6	Comptes de produits	7
Services bancaires et assimilés	627	Produits divers de gestion	758
Frais sur effets	6275	Escomptes obtenus	765
Charges Financières	66	Port facturé	7085
Intérêts bancaires	6616	Vente de marchandises	7071
Charges diverses de gestion	658	Gains de change	7661
Escomptes accordés	665		
Transport sur achats	6241		
Achats de marchandises	6071		
Perte de change	6661		

*Remarque : l'import/export vous permet d'enregistrer dans un fichier un paramétrage de classe pour le réimporter chez un client.*

## Saisie d'écriture :

### Modification d'écritures :

Sur une écriture non modifiable, pour raison de marquage, de rapprochement, de déclaration de TVA...

Il est maintenant possible d'accéder en modification aux informations non comptables de la ligne :

- Le libellé,
- Le numéro de pièce,
- Le numéro de pièce 2,
- L'Ets. Payeur,
- L'Etablissement,
- Le commercial,
- L'affaire,
- La quantité,
- La note.

### En saisie standard des écritures comptables :

- la touche [F12] permet dans chaque zone de la saisie de répéter la valeur saisie précédemment.
- La touche [F11] dans le champ libellé permet d'obtenir le libellé du compte de la ligne.

### Lettrage en saisie :

La fonction de lettrage en saisie d'écriture, propose le marquage en option (Sélectionné par défaut)

**Liste des écritures non lettrées**

Journal	Date effet	Pièce	Pièce 2	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Réf. F. rapproche
AN	01/01/05	FAC_0408_000576		17082004 Geneviève	61.00			
AN	01/01/05	FAC_0407_000487		09082004 Geneviève	2.75			
AN	01/01/05	FAC_0407_000400		06072004 SA Geneviève	1 998.74			

### Le champ note :

Le champ note des écritures comptables est affichable en liste dans la saisie, dans l'extrait de compte et dans la recherche des écritures.



## Gestion Analytique :

Ajout de deux états analytiques :

- Balance analytique détaillée par compte



Page 1 sur 1

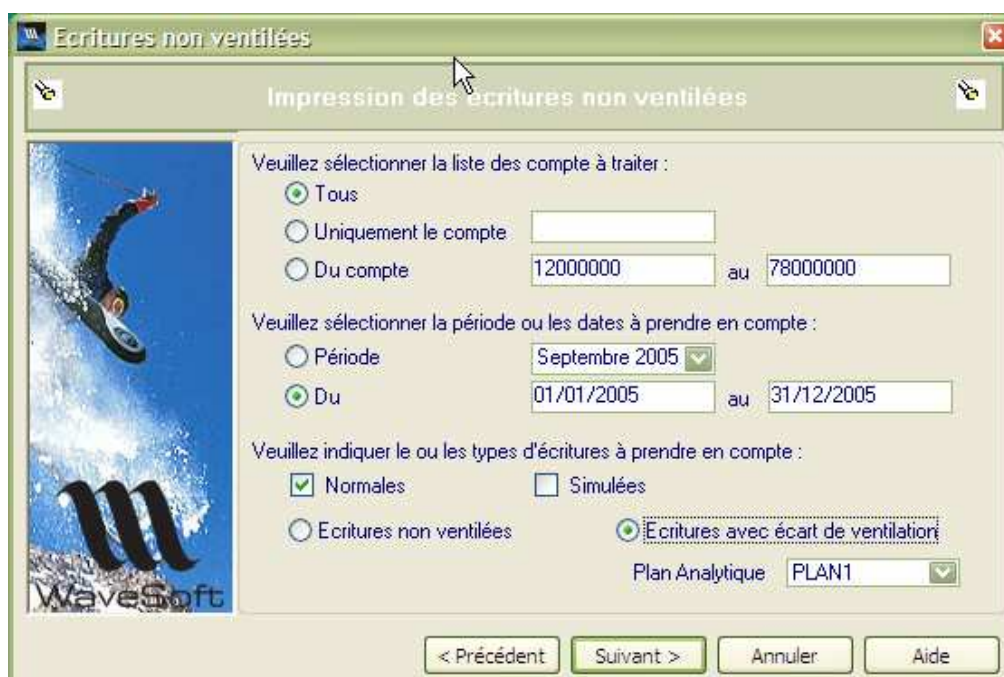
SA SPORTPLUS

Plan : PLAN1 PLAN GENERAL Pour toutes les sections du plan

Le 12/09/05 13:06

SECTION	INTITULE	COMPTE	INTITULE COMPTE	DEBIT	CREDIT
ADMDIV	Divers Administration	70710000	Ventes de marchandises		0,38
		70711000	Ventes de marchandises France		33,32
			<b>TOTAL :</b>		<b>33,70</b>
ADMLOY	Loyer Administration	70111110	Intitulé	5,80	30,60
		70710000	Ventes de marchandises		0,95
		70711000	Ventes de marchandises France		33,34
			<b>TOTAL :</b>	<b>5,80</b>	<b>64,89</b>
ADMTEL	Telecom Administration	62751230	AVIS DE CREDIT N° AVIS20040817	1,07	
		70710000	Ventes de marchandises		0,76
		70711000	Ventes de marchandises France		33,34
			<b>TOTAL :</b>	<b>1,07</b>	<b>34,10</b>

- Etat des écritures dont la ventilation n'est pas à 100%



Page 1 sur 1

**ECRITURES VENTILEES AVEC ECART**

Le 12/09/05 13:07

SA SPORTPLUS

du 01/01/05 au 31/12/05

Compte de 12000000 à 78000000

Date	Journal	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Ecart
08/08/05	VE	70710000	Geneviève		9,50	-0,01
						-0,01

\* Cet état est dynamique, il vous permet donc d'accéder directement, par double clic, à la saisie d'écritures.



Paramétrage états analytiques [09.00.02]

Sur la fiche de paramétrage des états analytique, ajout de la fonction d'insertion.

Etat analytique : REPORTNEW

Etat: REPORTNEW Exemple état analytique

Code	Intitulé	Type	Imprim.
<b>TITRE</b>	<b>Détail par poste</b>	<b>Titre</b>	<b>OU</b>
RUB1	Le téléphone	Section	OU
RUB2	Les loyers	Section	OU
RUB3	Charges diverses	Section	OU
RUB4	Total Charges	Rubriques	OU
<b>TITRE2</b>	<b>Charges par services</b>	<b>Titre</b>	<b>OU</b>
ADM2	Admin	Section	OU
ADM	Administratif	Section	NOI
TOTADM	Total Administratif	Rubriques	OU
COM	Commercial	Section	NOI
TOTCOM	Total Commerciaux	Rubriques	OU

Insérer  
Ajouter...  
Modifier...  
Supprimer  
Imprimer...  
Envoyer...  
Rechercher...

Rubrique: RUB2 Sections ☒ Imprimable  
Les loyers

Détail de la rubrique

Sauf	Opé.	Section
<input type="checkbox"/>	+	%LOY%

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

Détail ligne  
Sections

OK  
Annuler  
Aide

## Lettrage manuel :

- Ajout de l'accès au lettrage manuel via le plan comptable.



- Génération des écarts de règlements.



## Editions :

Ajout de fonctionnalité sur les impressions de grands-livres et balances.

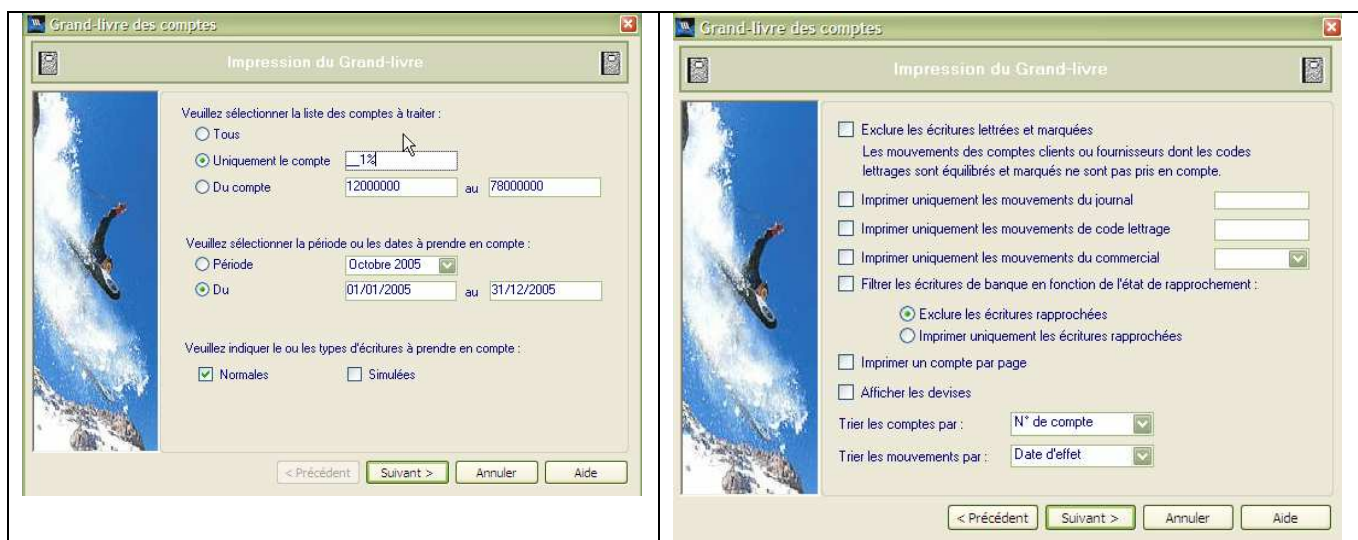
### Grand-livre :

- Avec l'option « Uniquement le compte », vous pouvez demander un ensemble de comptes en utilisant des caractères joker.

Dans l'exemple ci-dessous, sélection de tous les comptes ayant le caractère '1' en troisième position (\_\_1%).

*Rappel : Les caractères jokers sont :*

- le tiret bas '\_' pour remplacer un caractère,
- Le pourcent '%' pour remplacer une chaîne de caractères.



- Possibilité d'imprimer le grand livre sur un seul journal.
- Les comptes et les journaux interdits (gestion des niveaux) ne sont pas imprimés, une indication avertie que le grand-livre est susceptible d'être incomplet.



**Balance :**

- Avec l'option « Uniquement le compte », vous pouvez demander un ensemble de compte en utilisant des caractères joker.



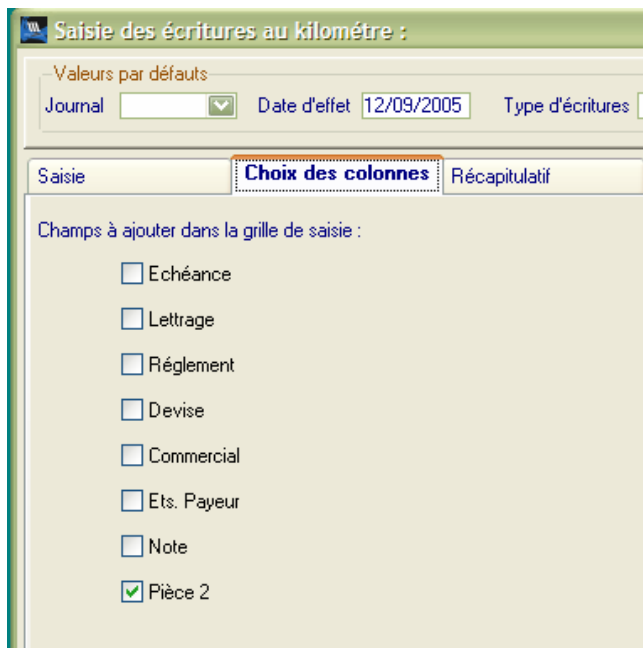
- Les comptes interdits (gestion des niveaux) ne sont pas imprimés, un message averti que la balance est susceptible d'être incomplète.

**Journaux :**

- Les comptes et les journaux interdits (gestion des niveaux) ne sont pas imprimés, une indication avertie que l'impression des journaux est susceptible d'être incomplète.

### Saisie au kilomètre :

Ajout de la possibilité de saisir le N° de pièce 2 en saisie des écritures au kilomètre.



### Etats de reporting Import/Export :

Dans le module administration, menu « Transfert/Etats de reporting » cette nouvelle fonctionnalité permet l'import/export de la définition de vos états de reporting.

*Rappel : le nom d'une rubrique doit être unique dans l'ensemble de vos états de reporting.*



## Rapprochement bancaire :

Modification en temps réel de la liste des écritures à pointer en fonction des ajouts ou modifications effectués (sur le même poste), dans un journal de trésorerie pour le compte de banque concerné.

Ajout dans le menu contextuel de la liste des écritures à pointer d'un accès direct en modification via l'item « Modifier » du menu.

Pointage des comptes financiers : 51210020 - 0501BNP

Banque: Compte 51210020 BNP R.I.B. 10107-00228-1111111111-61 B.I.C.

Relevé: Code 0501BNP Solde initial du relevé Total pointé Solde après Solde final du relevé Ecart

Etat Date 18/01/2005 Débit 720 023.34 2 625.96 722 649.30 1 253 103.73 530 454.43

Devise EUR Crédit 0.00 0.00

Pointage:

**Ecritures en cours de pointage**

Date effet	Jml	N° Pièce	N° pièce 2	Libellé	Débit	Crédit	Code pointage
01/01/05	AN	23		01042004 DOLLAR 1	1 151.54		0501BNP
13/09/05	BNP	59		0000001	1 000.00		0501BNP
31/03/05	BNP	38			474.42		0501BNP
					<b>2 625.96</b>		

**Ecritures non pointées**

Date effet	Jml	N° Pièce	N° pièce 2	Libellé	Débit	Crédit	Code pointage
30/11/05	BNP	3		SA Geneviève		185.25	
18/10/05	BNP	FAC_0407_000408		TEST	114.27		
18/10/05	BNP	FAC_0407_000403		Geneviève	2 220.83		
18/10/05	BNP	FAC_0407_000402		TEST 2	538.71		
18/10/05	BNP	FAC_0407_000407		Geneviève		2 220.83	
14/09/05							
14/09/05							
14/09/05							

Saisie des écritures : BNP - Octobre 2005

Journal BNP BNP Période Octobre 2005 Type Normale Débit 3 034

Identifiant	Seq.	Date effet	Compte	Pièce	Libellé	Débit	Crédit
12 618	885	18/10/05	4110001	FAC_0407_000400	Geneviève		114.27
12 620	886	18/10/05	4110001	FAC_0407_000401	Geneviève		474.42
12 622	888	18/10/05	51210020	FAC_0407_000402	TEST 2	538.71	
12 623	887	18/10/05	4110001	FAC_0407_000403	Geneviève		2 220.83
12 624	887	18/10/05	51210020	FAC_0407_000403	Geneviève	2 220.83	
12 625	888	18/10/05	4110001	FAC_0407_000404	Geneviève		114.27
12 629	889	18/10/05	4110001	FAC_0407_000407	Geneviève		111.00
12 630	889	18/10/05	51210020	FAC_0407_000407	Geneviève	111.00	
12 631	889	18/10/05	51210020	FAC_0407_000408	TEST	114.27	

Modifier...

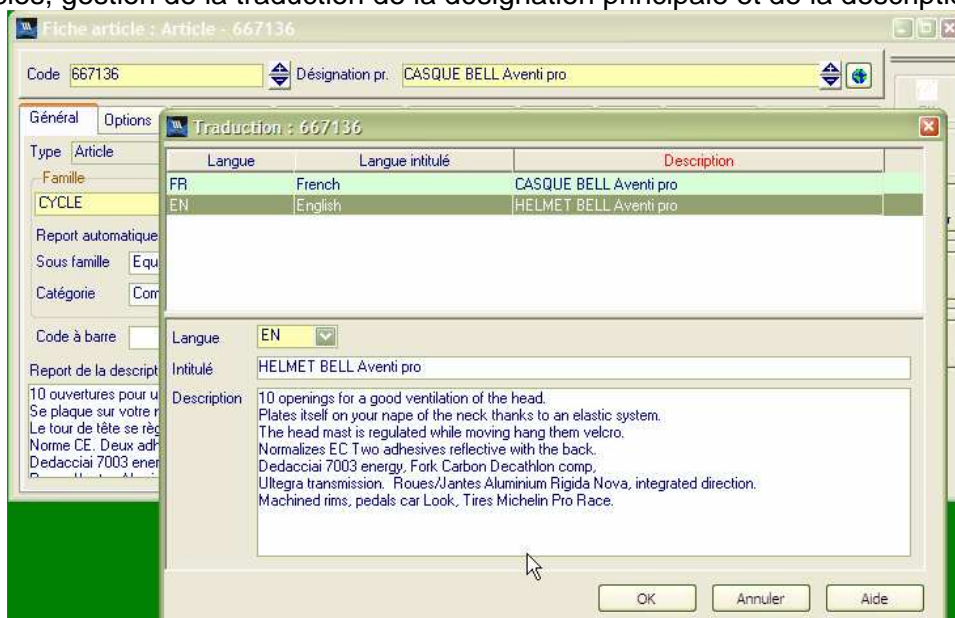
- Extrait de compte...
- Fiche compte...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Rechercher...
- Filtrer...

## GESTION COMMERCIALE

### Gestion du multilingue :

La gestion du multilingue vous permet de gérer la traduction des éléments nécessaires pour la production de documents (Bon de livraison, facture,...) dans la langue de votre client. Lors de la saisie d'une pièce, les commentaires, désignations et descriptions, seront remplis en fonction de la langue définie dans la fiche du client.

- Pour les articles, gestion de la traduction de la désignation principale et de la description.



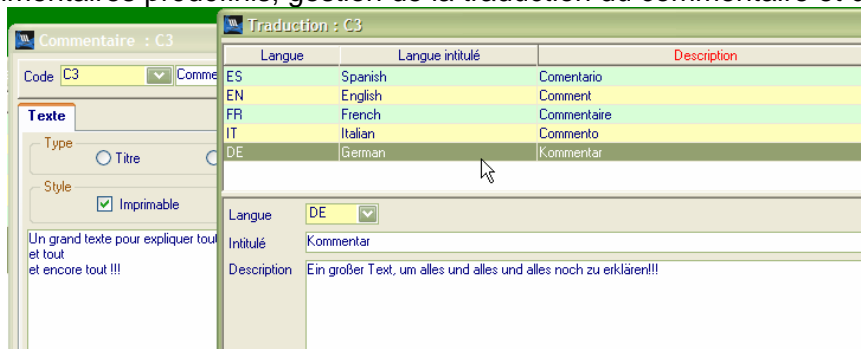
Langue	Langue intitulé	Description
FR	French	CASQUE BELL Aventi pro
EN	English	HELMET BELL Aventi pro

Langue: EN

Intitulé: HELMET BELL Aventi pro

Description: 10 ouvertures pour u... Plates itself on your nape of the neck thanks to an elastic system. The head mast is regulated while moving hang them velcro. Normalizes EC T two adhesives reflective with the back. Dedacciai 7003 energy, Fork Carbon Decathlon comp, Ultegra transmission. Roues/Jantes Aluminium Rigida Nova, integrated direction. Machined rims, pedals car Look, Tires Michelin Pro Race.

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



Langue	Langue intitulé	Description
ES	Spanish	Comentario
EN	English	Comment
FR	French	Commentaire
IT	Italian	Commento
DE	German	Kommentar

Langue: DE

Intitulé: Kommentar

Description: Ein großer Text, um alles und alles noch zu erklären!!

- Voir aussi paramétrage des natures de pièce pour l'association d'un modèle à une langue, ainsi que le paramétrage des transformations pour la gestion de la traduction des entêtes.

\* Ne sont gérées que les langues utilisant un alphabet latin.

## Gestion de la déclaration d'échanges de biens :

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.

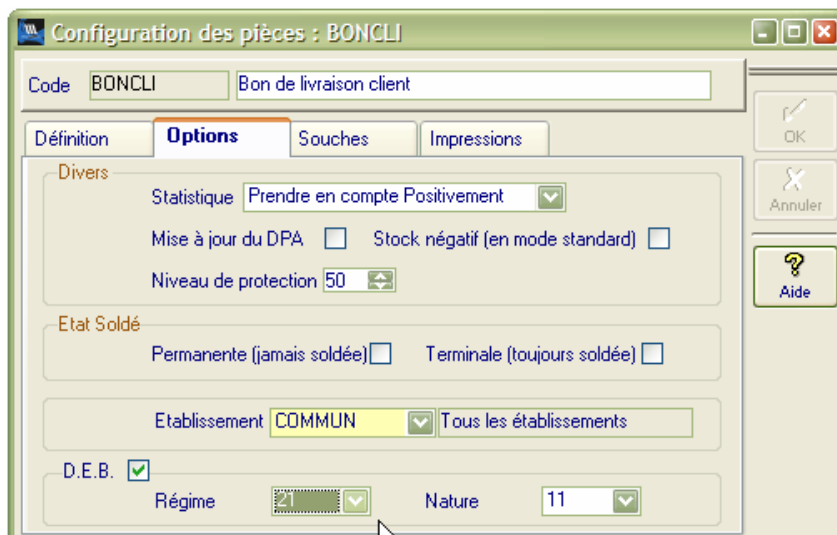
Pour plus d'information consultez le site des douanes : <http://douane.gouv.fr/>

La Déclaration d'échanges de biens vous permet d'obtenir un état papier (simplifié ou détaillé) ou un fichier au format Intracom (.sdf) permettant une saisie simplifiée dans le logiciel IDEP des douanes.

Pour utiliser la Déclaration d'échanges de biens vous devez paramétrer un certain nombre d'éléments.

### Paramétrage de la D.E.B.

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.



**Configuration des pièces : BONCLI**

Code: BONCLI Bon de livraison client

Options

**Divers**

Statistique: Prendre en compte Positivement

Mise à jour du DPA: ☐ Stock négatif (en mode standard): ☐

Niveau de protection: 50

**Etat Soldé**

Permanent (jamais soldée): ☐ Terminale (toujours soldée): ☐

Etablissement: COMMUN Tous les établissements

**D.E.B.** ☒

Régime: Z1 Nature: 11

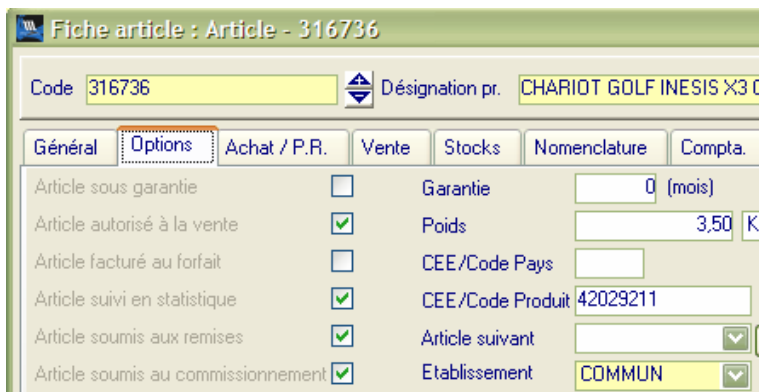
OK, Annuler, Aide

Sur les modes d'expéditions, indication pour la D.E.B. des informations sur la condition de livraison et le mode de transport.






Sur la fiche article, indication du code nomenclature et éventuellement du code pays d'origine, pour les codes pays, utiliser la liste d'aide [F2].



Paramétrage identique à réaliser sur la fiche produit

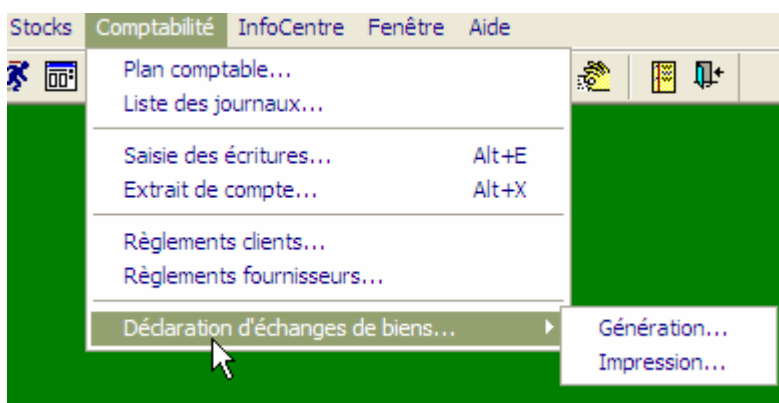
Les informations de paramétrage de la D.E.B. sont reprises sur l'entête des pièces dans l'onglet livraison de façon à pouvoir éventuellement être ajustées. **Par défaut la pièce ne sera considérée comme soumise à la D.E.B. que si la nature est paramétrée comme telle et que le client en type de vente C.E.E..**



### Génération de la D.E.B.

La gestion de la déclaration d'échanges de biens est accessible via le menu « Comptabilité » de la gestion commerciale.

Le menu « Génération » réalise la génération de la D.E.B. ainsi que son impression ou exportation. Le menu « Impression » permet de rééditer une D.E.B. déjà générée. Toutes les D.E.B. générées sont conservées dans le dossier.




L'assistant de génération de la D.E.B. :

- Indication de la période, par défaut initialisée au mois précédent.
- Indication du niveau
- Indication du type de flux
- D.E.B. simplifiée ou détaillée
- Type de sortie papier, fichier ou plus tard.



Le menu « Impression » vous propose la liste des D.E.B. déjà générées avec la possibilité de procéder à une nouvelle impression ou une exportation fichier.



**Génération de la D.E.B.**

Impression de la déclaration d'échanges de biens

Année	Mois	Référence	Type de D.E.B.	Type de flux	Niveau
05	8	5	Détailée	Expédition	2
05	8	7	Détailée	Introduction	2
05	7	6	Détailée	Introduction	2

Type de sortie : Fichier Intracom IDEP

☐ Fichier ☒ Ecran

Imprimer Annuler Aide

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

**DECLARATION SIMPLIFIEE D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA C.E.E.**

<b>A. Période</b> Année 05 Mois 8		<b>B. Flux</b> Expédition <input checked="" type="checkbox"/> Introduction <input type="checkbox"/>		<b>C. Niveau d'obligation</b> <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	
<b>D. Redevable de l'information</b> FR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FR18450219100 Numéro d'identification N° du tiers déclarant Raison sociale : SA SPORTPLUS Adresse : Route du Val de GIF 91190 GIF SUR YVETTE Personne à contacter : Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06				<b>E. Service</b> Date, nom et signature 12/09/2005 (Réservé à l'administration)	

Nombre de pages : 1 page n° 1 Référence interne : 8

1	2	3	4	5	6
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays	Valeur fiscale (en EUROS)	Régime	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1	42029211	NL	81	21	NL811488639B01
2	61021010	NL	32	21	NL811488639B01
3	61021090	NL	16	21	NL811488639B01
4	64011010	NL	72	21	NL811488639B01

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

**DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA C.E.E.**

<b>A. Période</b> Année <input type="text" value="05"/> Mois <input type="text" value="8"/>	<b>D. Redevable de l'information</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>FR <input type="text" value="00"/></span> <span>FR18450219100</span> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Numéro d'identification</p> <p>Raison sociale : SA SPORTPLUS</p> <p>Adresse : Route du Val de GIF</p> <p style="text-align: center;">91190 GIF SUR YVETTE</p> <p>Personne à contacter :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Téléphone : 01 02 03 04 05</span> <span>Télécopie : 02 03 04 05 06</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             Date, nom et signature 12/09/2005           </div>	<b>E. Service</b>         <p style="text-align: center; font-size: small;">(Réservé à l'administration)</p>
---	--	--

Nombre de pages : 1      page n° 1      Référence interne : 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. prov.	Valeur fiscale [en EUROS]	Régime	Valeur statistique [en EUROS]	Masse nette	Unités supplémentaires	Nature transaction	Conditions livraison	Mode de transport	Département	Pays d'origine	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1	42029211	NL	81	21	81	4		11	FCA2	5	91		NL811488639B01
2	61021010	NL	32	21	32			11	FCA2	5	91		NL811488639B01
3	61021090	NL	16	21	16			11	FCA2	5	91		NL811488639B01
4	64011010	NL	72	21	72			11	FCA2	5	91		NL811488639B01

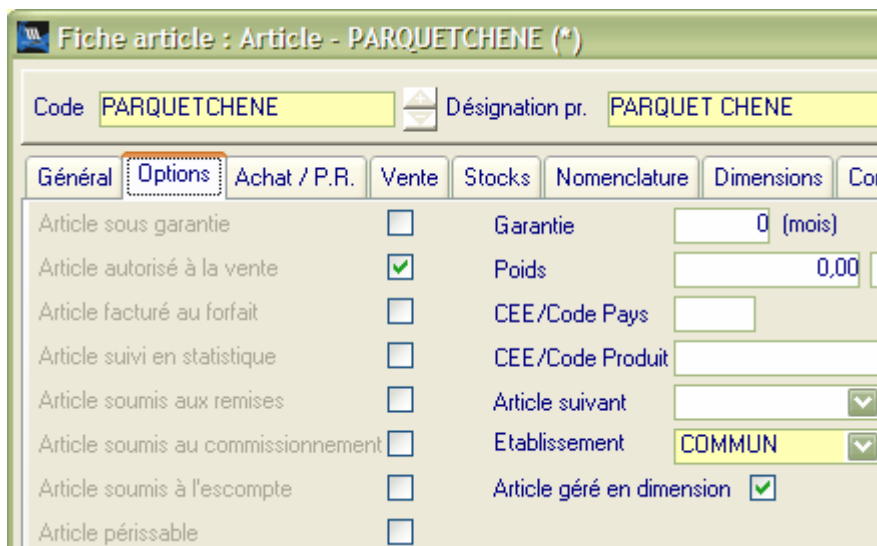
## Gestion des dimensions :

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

La définition de la gestion des dimensions sur un article étant difficilement modifiable de façon à rester cohérent, il est conseillé de bien préparer votre paramétrage des dimensions.

### Fiches article & produit

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



Fiche article : Article - PARQUETCHENE (*)	
Code	PARQUETCHENE
Désignation pr.	PARQUET CHENE
<b>Général</b>   Options   Achat / P.R.   Vente   Stocks   Nomenclature   Dimensions   Cor	
Article sous garantie	<input type="checkbox"/>
Article autorisé à la vente	<input checked="" type="checkbox"/>
Article facturé au forfait	<input type="checkbox"/>
Article suivi en statistique	<input type="checkbox"/>
Article soumis aux remises	<input type="checkbox"/>
Article soumis au commissionnement	<input type="checkbox"/>
Article soumis à l'escompte	<input type="checkbox"/>
Article périssable	<input type="checkbox"/>
Garantie	0 (mois)
Poids	0,00
CEE/Code Pays	
CEE/Code Produit	
Article suivant	
Etablissement	COMMUN
Article géré en dimension	<input checked="" type="checkbox"/>

Fiche article : Article - PARQUETCHENE (\*)

Code: PARQUETCHENE Désignation pr.: PARQUET CHENE

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

☐ Report automatique des dimensions Modèle: [v]

Dim.	Intitulé	Active	Type	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Formule
D1	Largeur pièce	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	1,00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
D2	Longueur pièce	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	1,00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
D3	Surface réelle	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	2	0,00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	D1 * D2
D4	Nb. Paquets	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	0	0,00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	ceiling( D3 / 1.30 )
D5	Surface tarifiée	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	2	0,00	Qte. UV	<input checked="" type="checkbox"/>	D4 * 1.30
D6		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	
D7		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	
D8		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	

Simulation des dimensions:

Largeur pièce: 3,50 \* Surface tarifiée: 9,10 *Quantité*

Longueur pièce: 2,40

Surface réelle: 8,40

Nb. Paquets: 7

Calculer

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

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

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

Remarques :

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

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

Description des informations :

- Report automatique et modèle : pour la gestion des modèles de dimensions.
- Intitulé : nom donné à la dimension.
- Active : indique si la dimension est utilisée.
- Type : définit le type de saisie :
  - Manuelle
  - Calculée visible
  - Calculée non visible
- Décimal : Nombre de décimal de la dimension ( max = 6)
- Valeur : Indication d'une valeur par défaut
- Affectation : Affectation de la dimension :
  - Quantité UV ou UA
  - Quantité US
  - Poids unitaire
- Modifiable : Dimension (une seule dans ce cas) permettant au logiciel la gestion des reliquats.
- Formule : définition du calcul pour les colonnes de type calculée.
- Le bouton en fin de ligne permet d'obtenir un écran d'aide pour la construction de la formule.

**D4.DIMENSION**

ceiling( D3 / 1.30 )

Valider

Vérifier

Annuler

Opérateurs

+

-

\*

/

(

)

Fonctions

exp( x )

fact( x )

if( b, t, f )

int( x )

integer( s )

isNull( x )

Colonnes

D1

D2

D3

D4

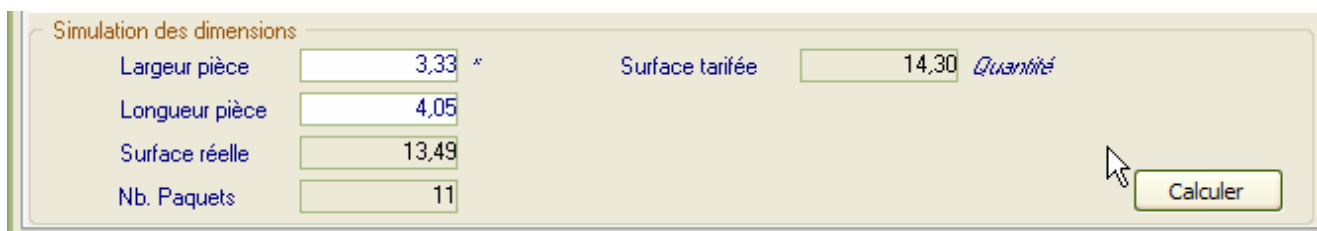
D5

D6

D7



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



Simulation des dimensions

Largeur pièce	3.33 *	Surface tarifiée	14.30	Quantité
Longueur pièce	4.05			
Surface réelle	13.49			
Nb. Paquets	11			

Calculer

#### Remarques et conseils :

- Si vous souhaitez gérer des reliquats sur l'article, il faut que la **fonction** de calcul soit **linéaire** sinon la détermination des quantités restantes peut être erronée.
- Au sujet des affectations :
  - 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.
- Les calculs sont effectués dans l'ordre des dimensions.
- Les nombres décimaux dans les formules de calcul doivent utiliser le **point** comme **séparateur** décimal.

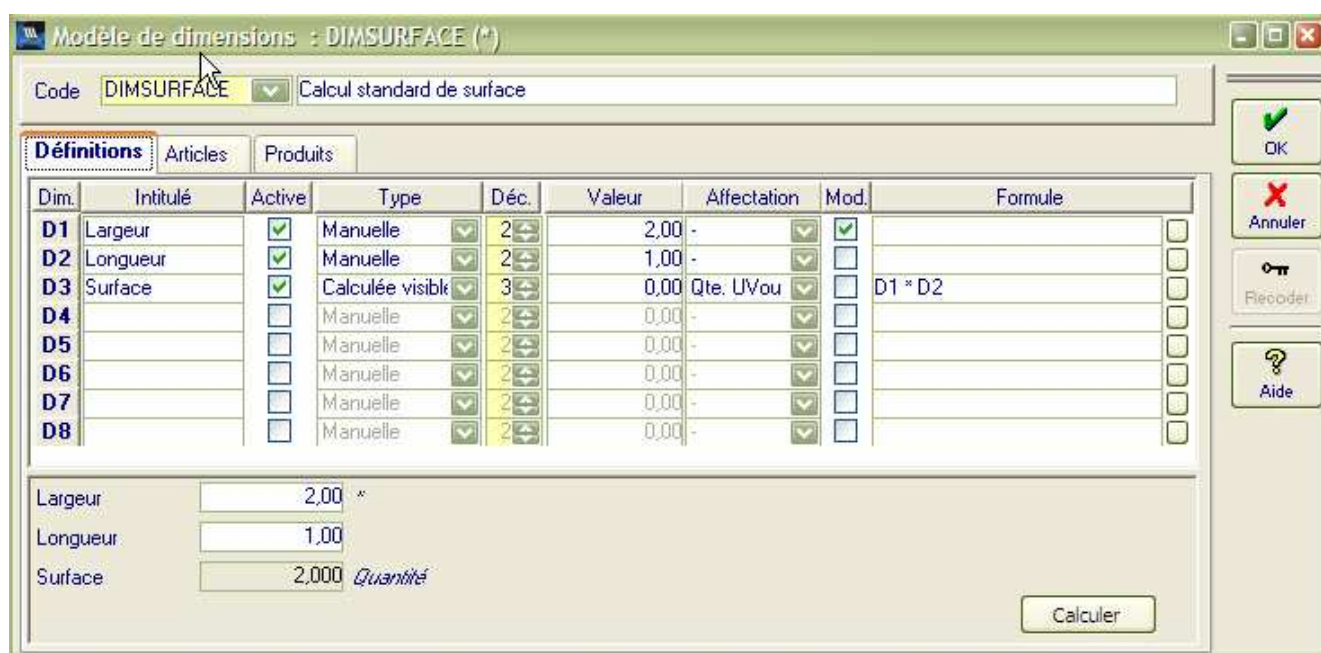


### Modèles de dimensions :

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.



Modèle de dimensions : DIMSURFACE (\*)

Code: DIMSURFACE Calcul standard de surface

Definitions Articles Produits

Dim.	Intitulé	Active	Type	Déc.	Valeur	Affectation	Mod.	Formule
D1	Largeur	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	2,00	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
D2	Longueur	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelle	2	1,00	-	<input type="checkbox"/>	
D3	Surface	<input checked="" type="checkbox"/>	Calculée visible	3	0,00	Qte. U'Vou	<input type="checkbox"/>	D1 * D2
D4		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	
D5		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	
D6		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	
D7		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	
D8		<input type="checkbox"/>	Manuelle	2	0,00	-	<input type="checkbox"/>	

Largeur: 2,00 \*  
Longueur: 1,00  
Surface: 2,000 *Quantité*

Calculer

Remarque : les modèles de dimensions peuvent être recodés.

**Pièces vente & achat**

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

Nb. Ligne	1	Marge Ligne	779,84	100,00%	Marge pièce	5 004,00	100,00%	Total HT	5 004,00
-----------	---	-------------	--------	---------	-------------	----------	---------	----------	----------

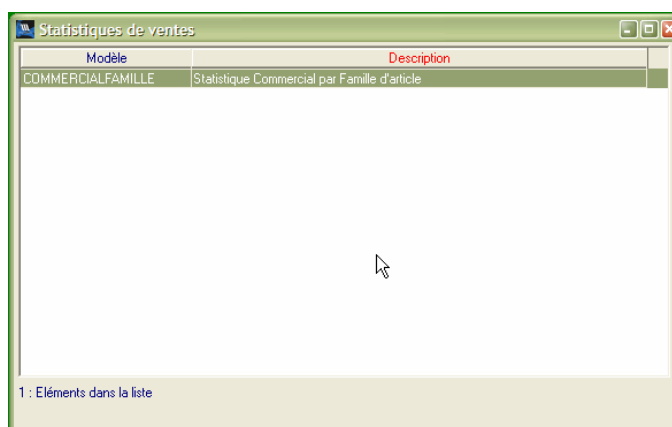
  

<b>A</b> Article	PARQUETCHENE	Date	02/09/2005
Désignation	PARQUET CHENE		
Quantité (UV)	15,60	Largeur pièce	3,50
Quantité (US)	15,60	Longueur pièce	4,20
N° de lot		Surface réelle	14,70
N° de série		Nb. Paquets	12
		Surface tarifiée	15,60

## Centre de statistiques :

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 « Ventes/Centre de statistiques... ». Une liste permet la gestion des différents profils de statistique.



**Statistique de vente : COMMERCIALFAMILLE (\*)**

Profil de statistique  
Profil: COMMERCIALFAMILLE  
Description: Statistique Commercial par Famille d'article

Fiches:  
Article ☐ Commercial ☐ Client ☒  
Famille ☐ Affaire ☐ Etablissement ☐

Arbre de sélection:  
Etablissement: -  
-  
-  
-

Groupements:  
Commercial nom: -  
Famille: -  
-

Valeurs:  
Montant H.T.: -  
Marge: -  
-

Période de statistique: de 01/11/2004 à 31/10/2005

Commercial nom	Famille	Montant H.T.	Marge
	ALIMENTAIRE	1.24	-0.38
	CYCLE	31 874.73	10 258.19
	DEFAULT	3 510.17	3 510.17
	GOLF	360 982.80	153 003.01
	RUNNING	70.20	20.22
C1	DEFAULT	500.00	500.00
C2	GOLF	41.85	16.95
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	654.20	627.14
	CYCLE	180 028.27	46 197.28
	DEFAULT	3 334.42	-4 711.58
	GOLF	162 945.32	6 708.76
	RUNNING	7 073.96	2 117.24
FLORENT Guillaume	CYCLE	176 455.69	58 054.72
	DEFAULT	95.00	15.00
	GOLF	168 826.15	38 283.23
	RUNNING	1 514.39	102.75
XAVIER antoine	CYCLE	61 173.14	20 762.06
	DEFAULT	190.00	90.00
	GOLF	44 170.32	11 820.95
	RUNNING	515.80	150.81
		<b>1 203 957.65</b>	<b>347 526.51</b>

Statistiques: ETAB1, ETAB2, SOCIETE

Liste, Groupe, Graphique

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 :



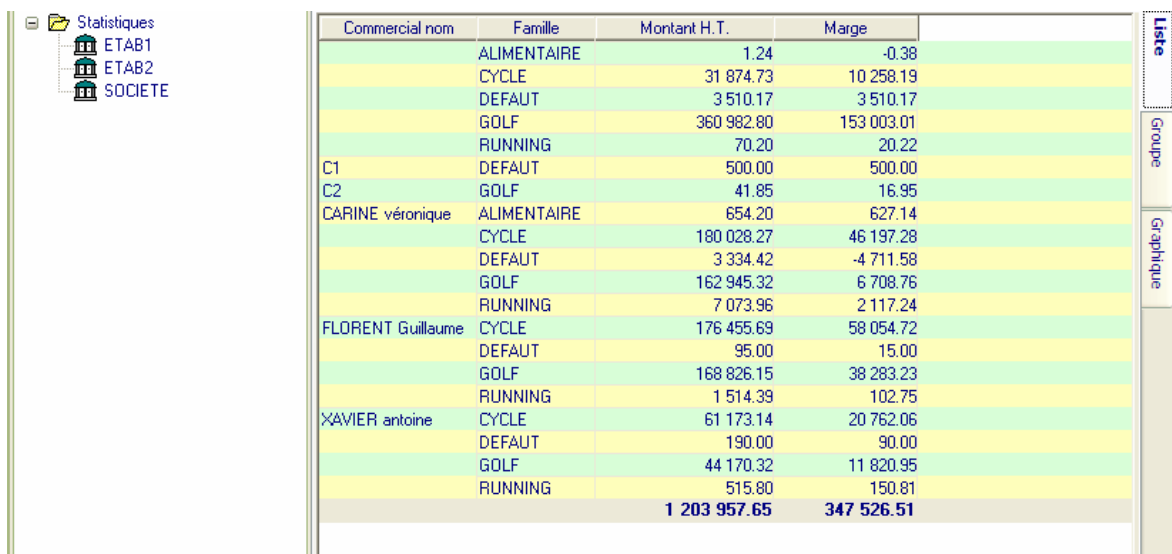
- Profil de statistique :
  - o Identification du profil de statistique par un code et une description.
- Fiches :
  - o Identification des fiches d'où il sera possible d'accéder directement à ce profil de statistique.
- Arbre de sélection :
  - o Choix des informations que l'on souhaite présenter dans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

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

Visualisation des statistiques :

- Visualisation en liste

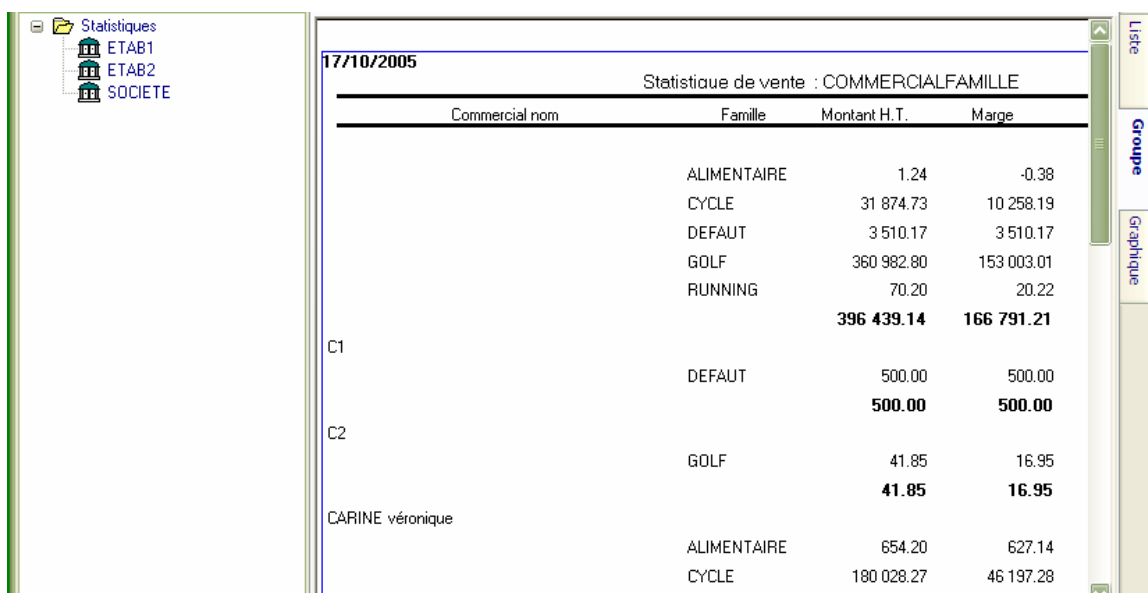
La visualisation en liste affiche les différents éléments demandés, sous forme de liste WaveSoft. La totalisation des valeurs est automatique. De plus vous retrouvez les possibilités ergonomiques des listes, impression, export,...



Commercial nom	Famille	Montant H.T.	Marge
	ALIMENTAIRE	1.24	-0.38
	CYCLE	31 874.73	10 258.19
	DEFAULT	3 510.17	3 510.17
	GOLF	360 982.80	153 003.01
	RUNNING	70.20	20.22
C1	DEFAULT	500.00	500.00
C2	GOLF	41.85	16.95
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	654.20	627.14
	CYCLE	180 028.27	46 197.28
	DEFAULT	3 334.42	-4 711.58
	GOLF	162 945.32	6 708.76
	RUNNING	7 073.96	2 117.24
FLORENT Guillaume	CYCLE	176 455.69	58 054.72
	DEFAULT	95.00	15.00
	GOLF	168 826.15	38 283.23
	RUNNING	1 514.39	102.75
XAVIER antoine	CYCLE	61 173.14	20 762.06
	DEFAULT	190.00	90.00
	GOLF	44 170.32	11 820.95
	RUNNING	515.80	150.81
		<b>1 203 957.65</b>	<b>347 526.51</b>

- Visualisation en état

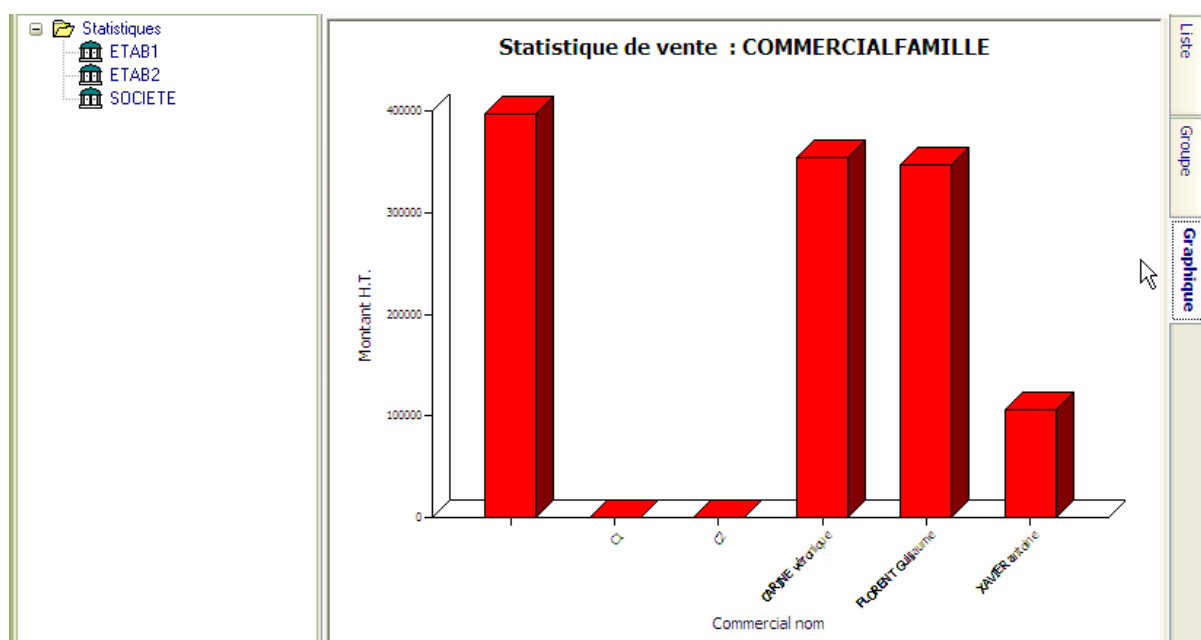
Cette visualisation vous affiche un état (prêt à l'impression) en aperçu avant impression avec des données supplémentaires de totalisation pour chaque rupture. Le passage de mode portrait au mode paysage est géré automatiquement



Statistique de vente : COMMERCIALFAMILLE			
Commercial nom	Famille	Montant H.T.	Marge
	ALIMENTAIRE	1.24	-0.38
	CYCLE	31 874.73	10 258.19
	DEFAULT	3 510.17	3 510.17
	GOLF	360 982.80	153 003.01
	RUNNING	70.20	20.22
		<b>396 439.14</b>	<b>166 791.21</b>
C1	DEFAULT	500.00	500.00
		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
C2	GOLF	41.85	16.95
		<b>41.85</b>	<b>16.95</b>
CARINE véronique	ALIMENTAIRE	654.20	627.14
	CYCLE	180 028.27	46 197.28
	-----	-----	-----

- Visualisation graphique

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



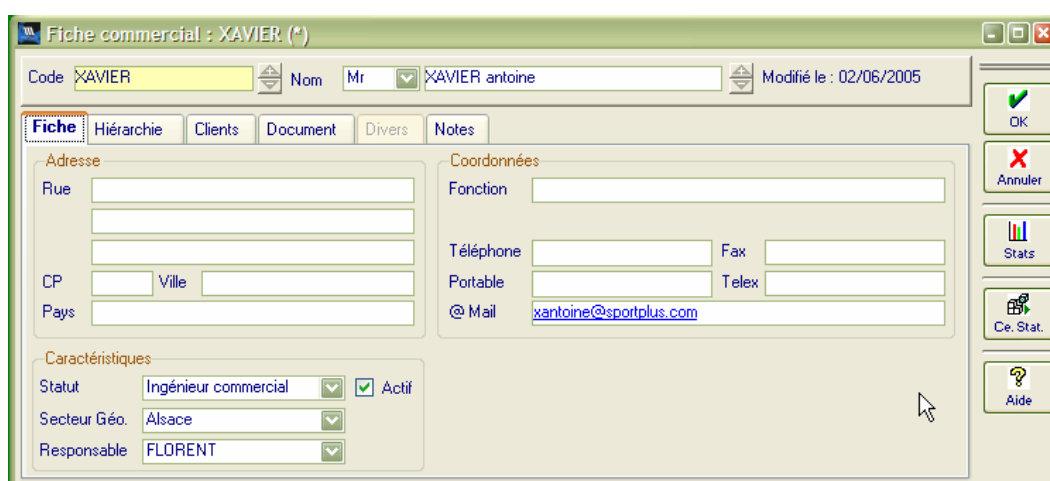
Remarque : même sur la visualisation en mode graphique l'arbre de sélection est actif.

Consultation des statistiques :

Sur les fiches Client, Article, Commercial, Famille, Etablissement et Affaire, ajout d'une icône



Dans la 'ToolBar', cette icône permet d'accéder directement à la consultation des statistiques définies pour cet objet via le centre de statistique.



**Fiche commercial : XAVIER (\*)**

Code: XAVIER Nom: Mr XAVIER antoine Modifié le : 02/06/2005

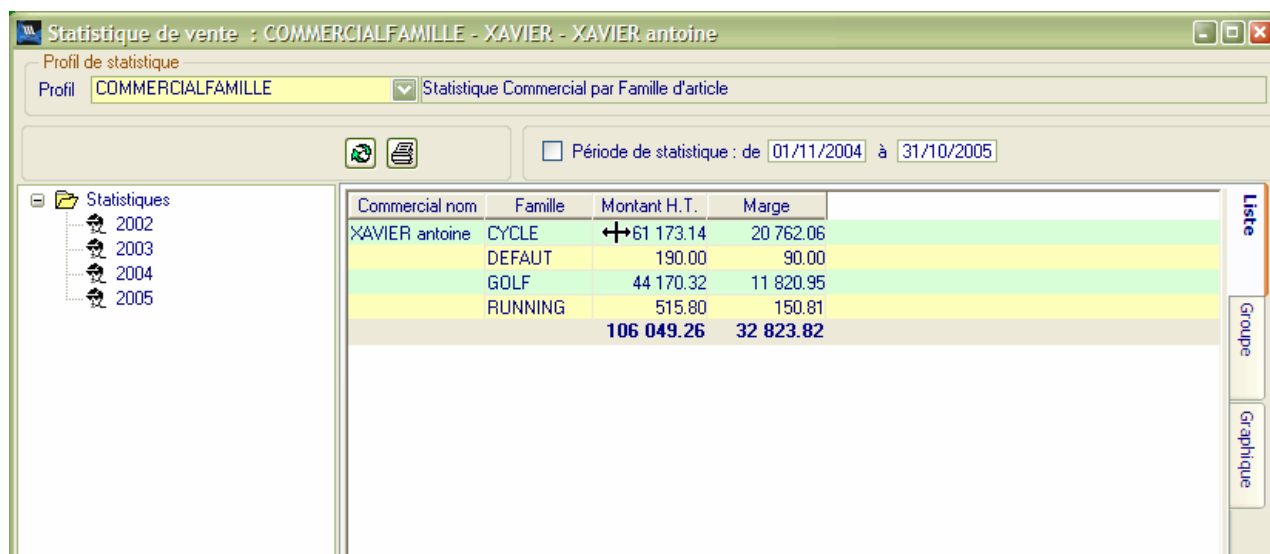
**Adresse**  
Rue:   
CP: Ville: Pays:   
Pays:

**Coordonnées**  
Fonction:   
Téléphone: Fax:   
Portable: Telex:   
@ Mail: xantoine@sportplus.com

**Caractéristiques**  
Statut: Ingénieur commercial Actif   
Secteur Géo.: Alsace   
Responsable: FLORENT

OK, Annuler, Stats, Ce. Stat., Aide

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 de vente : COMMERCIALFAMILLE - XAVIER - XAVIER antoine**

Profil de statistique: Profil COMMERCIALFAMILLE Statistique Commercial par Famille d'article

Période de statistique : de 01/11/2004 à 31/10/2005

Commercial nom	Famille	Montant H.T.	Marge
XAVIER antoine	CYCLE	61 173.14	20 762.06
	DEFAULT	190.00	90.00
	GOLF	44 170.32	11 820.95
	RUNNING	515.80	150.81
		<b>106 049.26</b>	<b>32 823.82</b>

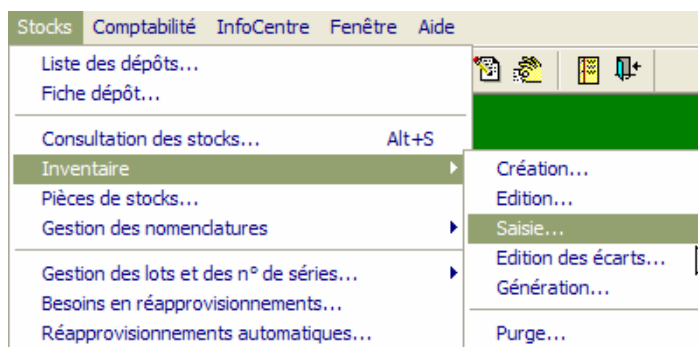
Statistiques: 2002, 2003, 2004, 2005

Liste, Groupe, Graphique

*Remarque : Si en cliquant sur l'icône de 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).*

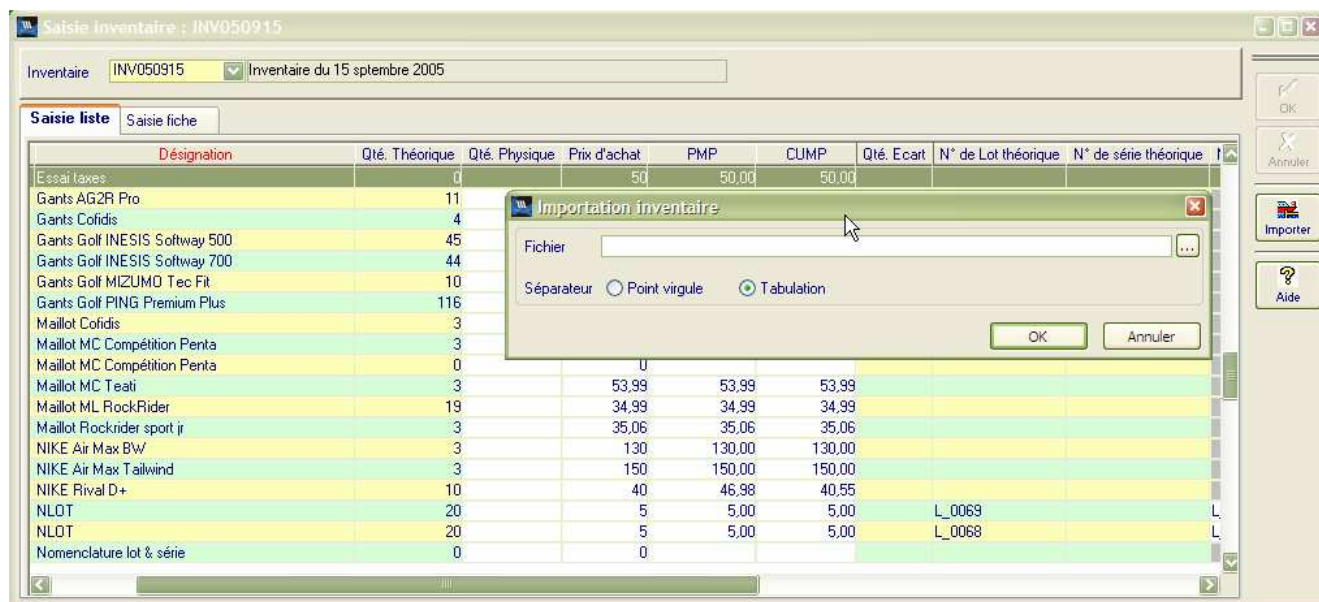
## Import de la saisie d'inventaire :

Sur la gestion des inventaires, lors de la phase de saisie, vous pouvez importer un fichier qui effectuera automatiquement le remplissage de la grille de l'inventaire en cours de traitement.



Un nouveau bouton dans la ToolBar de la saisie inventaire permet d'accéder à la fonction d'import des inventaires.

- Indiquer l'emplacement du fichier à importer
- Préciser le type de séparateur du fichier (Point-virgule ou Tabulation)



Un fichier log est généré pour indiquer d'éventuelles erreurs sur le traitement du fichier. Ce fichier s'ouvre automatiquement lorsque la tâche d'import est terminée.



Format du fichier import inventaire :

Champ	Format
Code article ou code barre	Chaîne de 25 caractères
Quantité US	Décimal (6)
Prix d'achat	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

- Le format du fichier est figé, mais seuls les champs code et Qte. US sont obligatoires.
- Pour la recherche de l'article en fonction de l'information fournie dans le premier champ, elle s'effectue suivant le même processus que sur une saisie manuelle.

La recherche va s'effectuer suivant le processus suivant :

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

## Paramétrage des pièces :

### Les natures

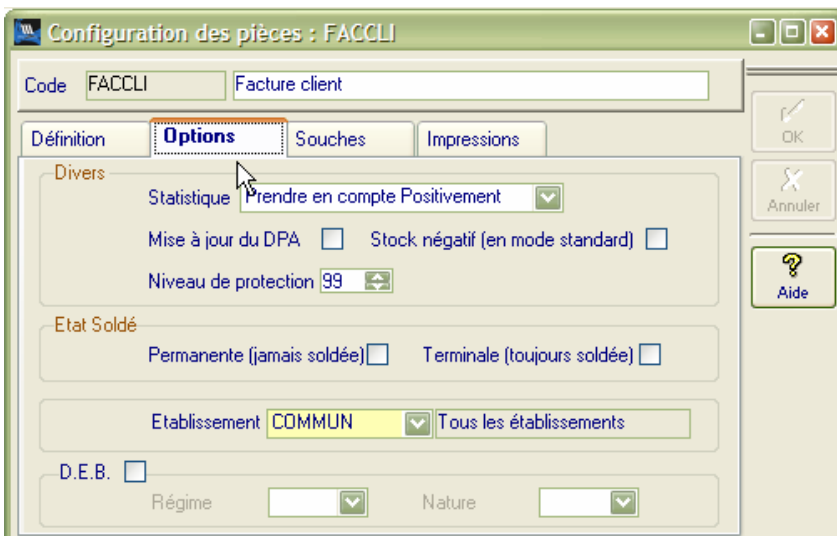
Sur les natures de pièces, ajout du paramétrage du libellé des écritures comptables générées.

Vous disposez de trois informations que vous pouvez composer. Le numéro donne l'ordre et si le numéro est 0 cette information ne sera pas reprise dans le libellé.



The screenshot shows the 'Configuration des pièces : FACCLI' dialog box with the 'Définition' tab selected. The 'Code' field contains 'FACCLI' and the 'Facture client' field is empty. The 'Pièce' section has 'Circuit' set to 'Vente' and 'Type' set to 'Factures'. The 'Stock' section has 'Nature' and 'Sens' both set to '-'. The 'Comptabilisation' section has 'Sens' set to 'Débit', 'Journal' set to 'VE', and 'A la Saisie' checked. The 'Libellé des écritures comptables' section has 'Réf. Externe' set to '1', 'Code tiers' set to '2', and 'Raison Sociale' set to '0'. Buttons for 'OK', 'Annuler', and 'Aide' are on the right.

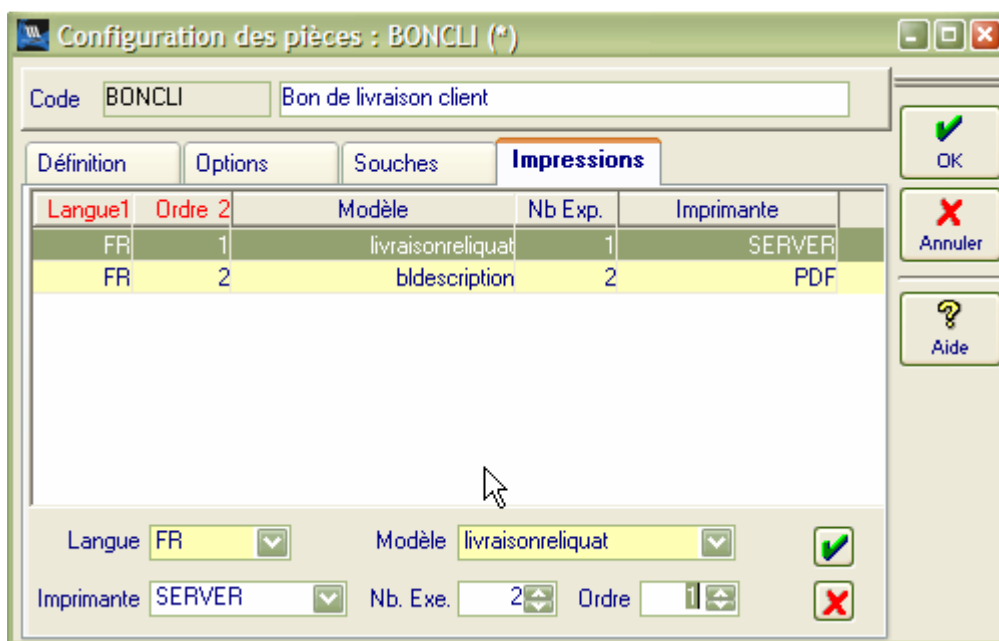
Paramétrage de la D.E.B. voir chapitre traitant de ce sujet.



The screenshot shows the 'Configuration des pièces : FACCLI' dialog box with the 'Options' tab selected. The 'Code' field contains 'FACCLI' and the 'Facture client' field is empty. The 'Divers' section has 'Statistique' set to 'Prendre en compte Positivement', 'Mise à jour du DPA' unchecked, 'Stock négatif (en mode standard)' unchecked, and 'Niveau de protection' set to '99'. The 'Etat Soldé' section has 'Permanente (jamais soldée)' and 'Terminale (toujours soldée)' both unchecked. The 'Etablissement' section has 'Etablissement' set to 'COMMUN' and 'Tous les établissements' unchecked. The 'D.E.B.' section has 'D.E.B.' unchecked, 'Régime' set to an empty dropdown, and 'Nature' set to an empty dropdown. Buttons for 'OK', 'Annuler', and 'Aide' are on the right.

Paramétrage des impressions multiples et gestion des impressions multilingues :

- Ce paramétrage n'est pas obligatoire, dans ce cas le modèle par défaut spécifié sur l'onglet souche est utilisé
- Ce paramétrage permet de définir des impressions multiples pour une nature de pièce. Pour chaque impression, définition :
  - o De la langue (utilisé en fonction de la langue du client)
  - o De l'ordre d'impression
  - o Du modèle utilisé
  - o Du nombre d'exemplaire
  - o De l'imprimante. Si l'imprimante n'est pas renseignée, l'impression s'effectue avec l'imprimante par défaut du poste utilisateur.



Configuration des pièces : BONCLI (\*)

Code: BONCLI    Bon de livraison client

Onglets: Définition   Options   Souches   **Impressions**

Langue1	Ordre 2	Modèle	Nb Exp.	Imprimante
FR	1	livraisonreliquat	1	SERVER
FR	2	bldescription	2	PDF

Langue: FR    Modèle: livraisonreliquat    Imprimante: SERVER    Nb. Exe.: 2    Ordre: 1

Buttons: OK, Annuler, Aide

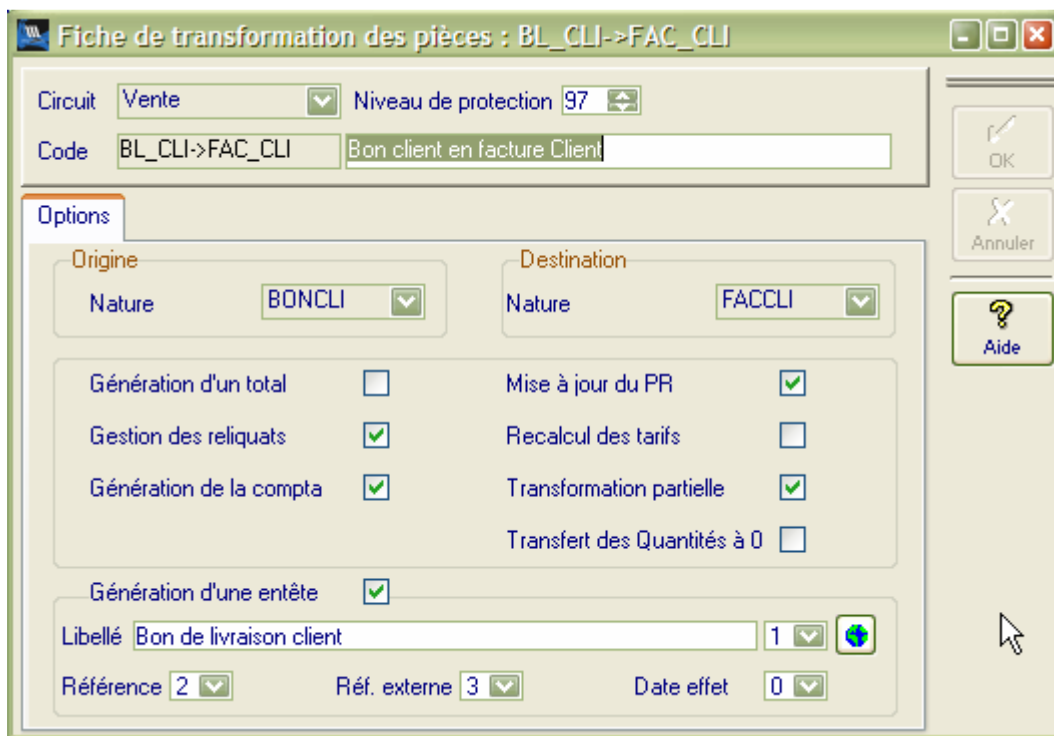
Remarque : Si le Nb Exp = 0, c'est le nombre d'exemplaire de la fiche tiers qui est pris en compte.

## Les transformations

Sur les transformations de pièces, ajout du paramétrage de l'entête inclus dans les pièces de destinations.

Vous disposez de quatre informations que vous pouvez composer. Le numéro donne l'ordre et si le numéro est 0, cette information ne sera pas reprise dans le libellé.

De plus, l'information « Libellé » est modifiable et gérée en traduction.



## Gestion des Niveaux de protections

Sur le paramétrage des transformations de pièces, ajout de la gestion du « Niveau de protection ».

Sur le paramétrage des Natures de pièces, ajout de la gestion du « Niveau de protection ».

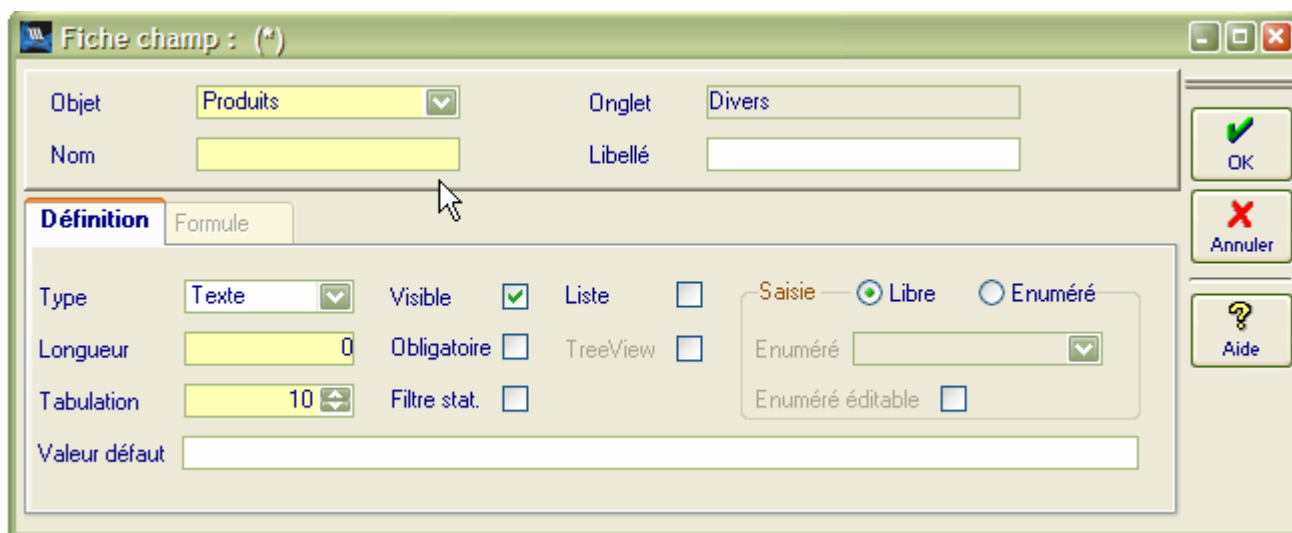
Chaque Profil est rattaché à un niveau de protection nommé « Niveau Gestion ».

Rappel : Niveau 99, tous les droits. Niveau 0, seuls les niveaux de protections à 0 sont accessibles.

## Champs paramétrables sur les achats :

### Les produits

Ajout de la gestion des champs paramétrables sur les fiches produits.



### Héritage sur les pièces d'achats

Mise en place de la notion d'héritage des champs paramétrables sur les pièces d'achats.

- Les champs paramétrables de l'entête héritent des champs du fournisseur.
- Les champs paramétrables des lignes de la pièce héritent des champs du produit.

*Rappel : les champs héritent automatiquement dans le cas où le code champ sur la fiche et sur la pièce correspondante est identique.*

## Fiches Statistiques :

Ajout de fiches statistiques :

- Sur la fiche fournisseur
- Sur la fiche produit
- Sur la fiche société
- Sur la fiche établissement

Amélioration des fiches statistiques :



Sur les fiches statistiques, ajout d'une option en mode graphique sur l'onglet « Chiffre d'affaires ». Cela permet d'afficher le graphique en mode comparaison de période sur le C.A. ht ou la marge.



## Divers :

### Liste des pièces

Ajout de colonnes affichant les montants en fonction du sens statistique de la nature de pièce. Nommées par défaut « ...(s) » cf « signé ».

### Articles & Produits : Quantités UV & UA gérées en multiple

Sur la fiche article et produit, ajout d'une nouvelle propriété permettant de définir que les quantités vendues doivent être des multiples exact de la quantité de vente minimum. Si la quantité saisie n'est pas correcte, une quantité multiple supérieure sera automatiquement appliquée.

**Fiche article : Article - CARRELAGE**

Code  Désignation pr.

Général Options Achat / P.R. **Vente** Stocks

Unité de vente

Quantité de vente minimum  ☒ Multiple

Seuil de vente minimum

Tarif	Intitulé	Type	Mode
NORMAL	Tarif de base	PA Fourn	Multiplicateur
GROSSISTE	Tarif pour les gros	PA Fournis	Multiplicateur
DOUANE	Tarif douane	PA Fournis	Multiplicateur
TEST2	ihqgshjklfd	Saisie	Multiplicateur
DIRECT	Direct	B	Multiplicateur
TTC	Tarif TTC	PA Fournis	Multiplicateur

**Fiche produit : Produit - CARRELAGE - 0010 - EMILE (\*)**

Fournisseur 0010 SA EMILE

Code  Désignation pr.

Général **Achat** Comptabilisation - Frais Pièces Divers Note

Unité d'achat   Quantité par défaut  ☒ Multiple

Délai de livraison  (jours) Facturé au forfait ☐

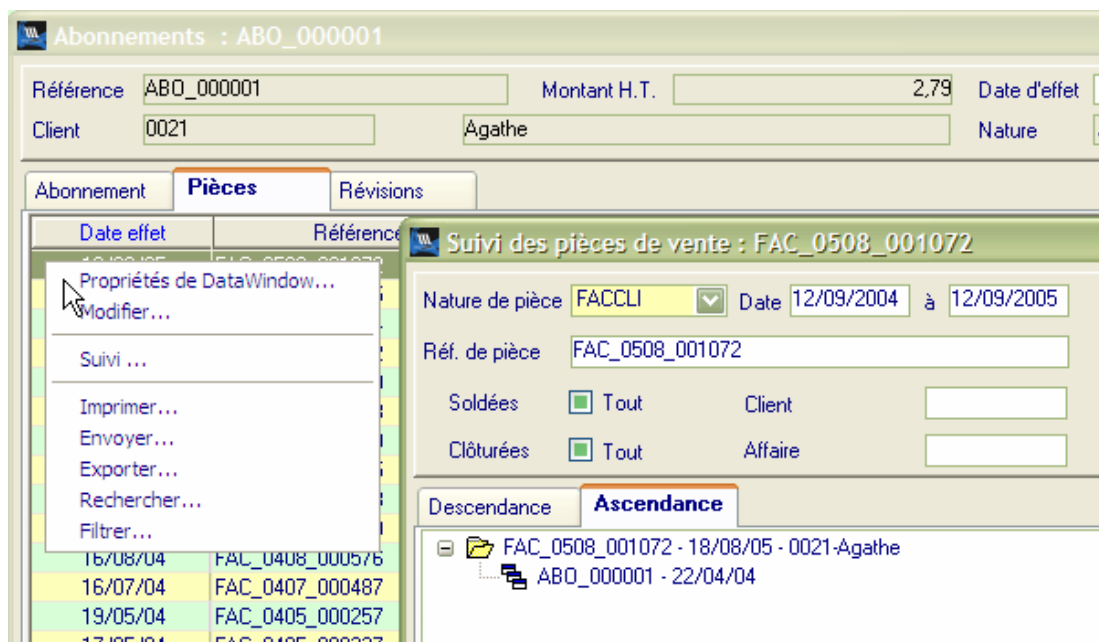
Priv d'achat ☐

Dans l'exemple ci-dessus sur la fiche article, si l'on saisi 7,00 en Quantité (UV), automatiquement, le logiciel corrige en remplaçant 7,00 par 7,20, 7,20 étant une quantité multiple exact de 1,20.  $(1,20 \times 6) = 7,20$

Dans l'exemple ci-dessus sur la fiche produit, si l'on saisi 30,00 en Quantité (UA), automatiquement, le logiciel corrige en remplaçant 30,00 par 36,00, 36,00 étant une quantité multiple exact de 12,00.  $(12,00 \times 3) = 36,00$

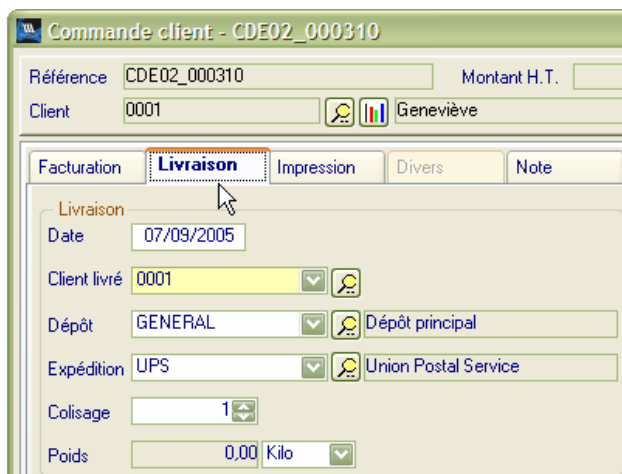
## Abonnements

Sur la fiche de consultation des abonnements, liste des pièces générées, ajout dans le menu contextuel d'un accès direct au suivi des pièces.



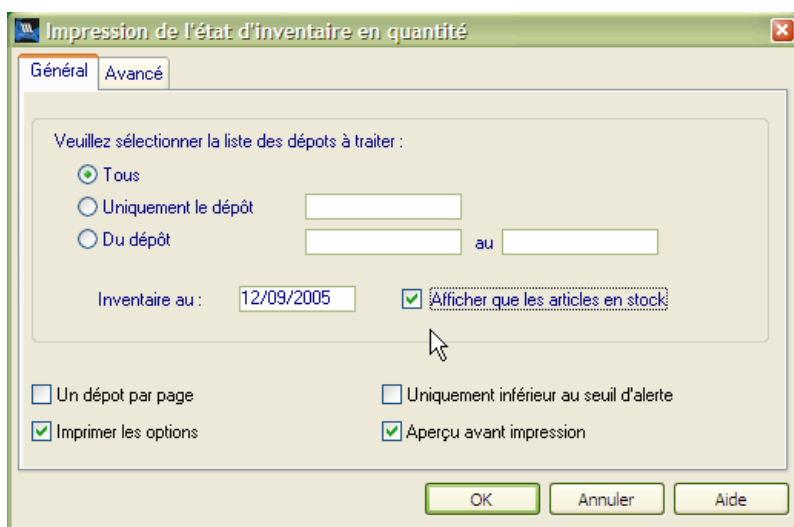
## Pièces de ventes

Ajout dans l'onglet livraison de l'entête d'une date de livraison. Cette date est utilisée pour le report dans la date des lignes en lieu et place de la date d'effet de la pièce.



## Gestion du stock

Sur l'état « Inventaire en quantité », ajout d'une option permettant de n'afficher que les articles présents en stock.



**Impression de l'état d'inventaire en quantité**

Général Avancé

Veuillez sélectionner la liste des dépôts à traiter :

☒ Tous  
☐ Uniquement le dépôt  
☐ Du dépôt

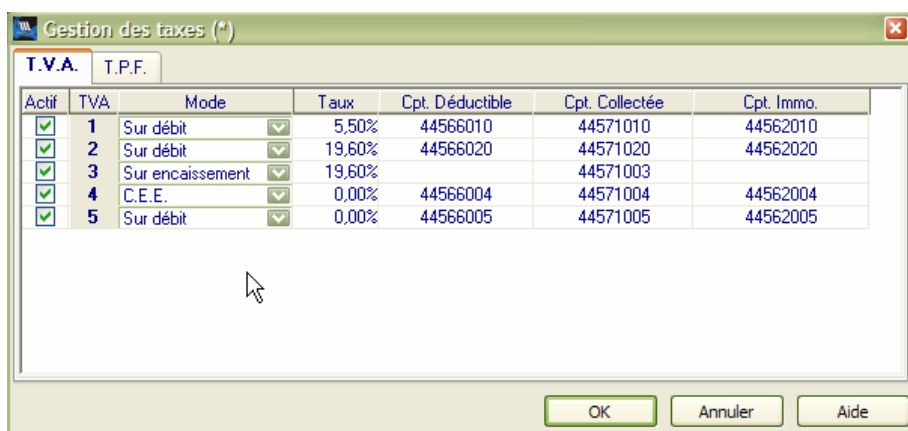
Inventaire au : 12/09/2005 ☒ Afficher que les articles en stock

☐ Un dépôt par page  
☒ Imprimer les options  
☐ Uniquement inférieur au seuil d'alerte  
☒ Aperçu avant impression

OK Annuler Aide

## Paramétrage de la TVA

Possibilité de définir une TVA standard avec un taux à zéro. Cela permet de calculer la base HT pour ce code TVA.



**Gestion des taxes (\*)**

T.V.A. T.P.F.

Actif	TVA	Mode	Taux	Cpt. Déductible	Cpt. Collectée	Cpt. Immo.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Sur débit	5,50%	44566010	44571010	44562010
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Sur débit	19,60%	44566020	44571020	44562020
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Sur encaissement	19,60%		44571003	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	C.E.E.	0,00%	44566004	44571004	44562004
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Sur débit	0,00%	44566005	44571005	44562005

OK Annuler Aide

### Transformation des pièces d'achat :

Sur l'étape intermédiaire des transformation des pièces d'achat, pour les articles de type lot, ajout d'une fonction « Eclater », accessible via le menu contextuel. Cette fonction permet de saisir plus simplement l'éclatement en plusieurs lots d'une réception d'article.

**Transformation achat ajustement**

Fournisseur : 0015 BRICE  
 Référence origine : CDE\_0510\_000282  
 Réf. ext. origine :  
 Réf. ext. destination :

N°	Code	Désignation	Qté. (UA)	Qté. (US)	P.U.	N° Série	N° Lot	Date péremption
2	NLOT	NLOT	200.0	200.0	5.0			
3	NFEFO							

**Eclatement ligne de réception (\*)**

Quantité	Numéro de lot	Date Péremption	Date fabrication	Divers
60.00	051020_NALOP	00/00/0000	00/00/0000	
80.00		00/00/0000	00/00/0000	
<b>140</b>				

Produit : NL  
 Désignation : NL  
 Quantité (UA) :  
 Quantité (US) :

Quantité commandée : 200.00  
 Quantité restante : 60.00

OK Annuler

### Transformation de masse des pièces :

Sur la fonction impression de la transformation de masse des pièces d'achats et de vente, ajout de l'option « Impression au format PDF ».

Pour ce faire, cocher l'option « Sortie PDF » et indiquer l'emplacement de stockage des fichiers PDF de sortie.

**Traitement des pièces de vente : Imprimer**

**Traitement des pièces de vente :**

Pièces

Nature : FACCLI Choix imprimante :  
 Soldées : ☒ Tout Comptabilisées : ☒ Tout  
 Imprimées : ☐ Non Clôturées : ☒ Tout  
 Modèle : Nb. Exemplaires : 0  
☒ Sortie PDF E:\tmp\

**Mise à jour des tarifs [09.00.02]**

Sur la fonction de mise à jour des tarifs ajout d'un nouveau mode « Mise à jour des coefficients tarifaires ».

Mise à jour des tarifs :

**Mise à jour des tarifs de vente**

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

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

Choix du traitement à effectuer :

☐ 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

< Précédent   **Suivant >**   Annuler   Aide

Mise à jour des tarifs :

**Mise à jour des tarifs de vente**

Tarif mis à jour : **NORMAL**   Tarif de base

Sélection

Article  à   
 Famille  à   
 Sous-Famille  à   
 Catégorie  à   
 Nature  à   
 Collection  à   
 Fournisseur principal  à

Coefficient tarifaire

Valeur

☐ Mettre en calcul auto.   
 ☐ Enlever calcul auto.   
 ☒ Laisser le défaut

Mode d'arrondi

☒ Article   
 ☐ Spécifié   
 Arrondi

< Précédent   **Suivant >**   Annuler   Aide

Ce mode permet de répercuter sur un ensemble d'article la modification :

- Coefficient tarifaire
- Du mode de calcul automatique
- Du type d'arrondi

Nomenclatures gestion de la substitution [09.00.02]

Pour les nomenclatures ajout d'un assistant, pour la gestion de substitution de composant dans les nomenclatures.



**Substitution composant**

Substitution d'un composant des nomenclatures techniques

Options de substitution :

Ancien composant

Nouveau composant

☐ Calcul du prix de revient

☐ Calcul du poids

Sélection des nomenclatures à traiter :

Sélection de la famille :

Famille

Sélection des nomenclatures :

☒ Tous

☐ Un

☐ De  à

< Précédent Suivant > Annuler Aide



**Analytique sur les pièces achat & vente [09.00.02]**

Sur les pièces de vente ou d'achat comptabilisées, possibilité d'accéder directement à la modification manuelle de la ventilation analytique.

De plus un double click sur les lignes de comptabilisation permet d'ouvrir le journal des écritures.

**Facture client - FAC02\_000107**

Référence: FAC02\_000107    Montant H.T.: 132.99    Date d'effet: 16/11/2005  
 Client: 0021    Agathe    Nature: FACCLI

Règlement    Totaux    **Comptabilité**

Séquence	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Marquée	C
928	16/11/05	FAC02_000107	4110021 : 0021		71.58			NON	CARIN
928	16/11/05	FAC02_000107	4110021 : 0021		79.53			NON	CARIN
928	16/11/05	FAC02_000107	4110021 : 0021		7.95			NON	CARIN
928	16/11/05	FAC02_000107	44571020 : 0021			26.07		NON	CARIN
928	16/11/05	FAC02_000107	70711000 : 0021					NON	CARIN

Context menu options:

- Ventilation Analytique...
- Ext. et de compte...
- Fiche compte ...
- Imprimer...
- Envoyer...
- Exporter...
- Rechercher...

Entête: OK, Appliquer, Annuler  
 Corps: Imprimer, Régler, Envoyer, Transfo...  
 Pied: Aide

## RECAPITULATIF

Application	Fonction	Description	Edition
GENERAL	Comptes	Liste d'aide [F3]	TT
GENERAL	Sauvegarde	Purge historique	TT
GENERAL	Gestion des listes	Nouvelles propriétés	TT
COMPTA	Règlement	Gestion des B.O.R. fournisseurs	ENT/PRO
COMPTA	Règlement	Gestion des Effets fournisseurs	ENT/PRO
COMPTA	Analytique	Etat : Balance analytique détaillée par compte	ENT/PRO
COMPTA	Analytique	Etat : Etat des écritures non ventilées à 100%	ENT/PRO
COMPTA	Ecritures	Saisie au kilomètre	ENT
COMPTA	Comptes	Lettrage manuel – OD d'ajustement	TT
COMPTA	Classes comptes	Paramétrage des classes de comptes	TT
COMPTA	Etats reporting	Import/export des états de reporting	ENT
GESTION	Multilingue	Gestion du multilingue	ENT
GESTION	DEB	Gestion de la déclaration d'échanges de biens	ENT
GESTION	Inventaire	Import inventaire	ENT/PRO
GESTION	Article & produit	Gestion des dimensions (*)	ENT
GESTION	Produit	Gestion des champs paramétrables	ENT/PRO
GESTION	Natures de pièces	Paramétrage des impressions, langues et niveaux	ENT/PRO
GESTION	Natures de pièces	Gestion des entêtes et libellé écritures	ENT/PRO
GESTION	Statistiques	Fiches statistiques	TT
GESTION	Statistiques	Centre de statistiques	ENT

\* Les différentes évolutions sur les pièces de ventes complètent le format d'import/export des pièces (voir fiche technique correspondante : FTC002).