

 **ebp**
SOLUTIONS DE GESTION

Gestion Commerciale

 **ELITE**



Initialisation des modules

SUPPORT DE FORMATION

Table des matières

1. Création du dossier.	9
2. Ergonomie.	16
2.1. Écran d'accueil, Tableau de bord, Fil d'actualités.	16
2.2. Actions accès rapide.	17
2.3. Navigation principale	18
2.4. Navigation secondaire.	19
2.5. Univers "Mes paramètres".	20
2.6. Liste page des documents	20
3. Paramètres du dossier de gestion.	22
3.1. Paramètres société.	22
3.2 Fichiers de base.	44
3.2.1 Taux de TVA.	44
3.2.2. Collaborateurs et commerciaux.	45
3.2.3 Gestion des fiches Clients – Prospects	50
3.23.1 Familles Clients	50
3.23.2 Sous Familles Clients.	52
3.23.3. " Fiche Client/Prospect."	53
3.2.4. Fournisseurs	62
3.24.1 Familles Fournisseurs.	62
3.24.2 Fiche Fournisseurs.	63
3.2.5. Articles.	65
3.25.1 Familles d'articles.	65
3.25.2 Fiche Articles.	68
3.25.3 Article de type "Service".	81
3.25.4. Article de type "Nomenclature Commerciale".	82
3.3. Gestion des utilisateurs.	86
3.3.1. Groupe d'utilisateurs.	86
3.3.2 Utilisateurs.	87
3.4. Gestion des banques.	92
3.5. Gestion des modes de règlement.	93
3.6. Gestion des moyens de paiement.	95
4. Cycle des ventes	97
4.1.1 Gestion des devis.	98
4.1.2. Gestion de la commande	126
4.1.3. Gestion du bon de livraison.	131
4.1.4. Gestion de la facture.	133
4.1.5 Gestion de l'Avoir.	136
4.1.6 Gestion d'avoir "Financier".	136
4.1.7. Gestion des bons de retours.	137

4.1.8. Processus de regroupement des documents de vente.	138
4.1.9. Gestion de la facturation périodique.	141
4.1.9.1. Facturation périodique par copie.	142
4.1.11.2 Facturation périodique par regroupement.	146
4.2.1. La fiche barème.	149
4.2.2. Calcul des commissions.	153
4.3.1. Gestion de l'échéancier.	160
4.3.2. Gestion des relances.	162
4.3.2.1. Paramétrages initiaux.	162
4.3.2.2. Création des relances.	164
4.3.3. Gestion des remises en banque.	170
4.3.4 Gestion des fichiers SEPA.	172
4.3.4.1 Paramétrages initiaux.	172
4.3.4.2 Génération des fichiers SEPA.	176
4.3.5. Gestion des impayés.	178
4.3.6. Gestion de l'encours client.	182
4.3.6.1 Paramétrages initiaux.	182
4.3.6.2 Fonctionnement du contrôle de l'encours.	184
4.3.7. Gestion des retards de paiements.	188
4.3.7.1. Paramétrages initiaux.	188
4.3.7.2 Fonctionnement du retard de paiement.	189
5. Gestion des impressions.	190
6. Cycles des achats.	198
6.1.1 Paramétrages des fiches articles.	199
6.1.2 Gestion des documents d'achats.	200
6.1.2.1 Demande de prix.	200
6.1.2.2 Commande fournisseur.	205
6.1.2.3 Le Bon de Réception.	207
6.1.2.4 Le Bon de Retour.	209
6.1.2.5 La Facture fournisseur.	210
6.1.3. Réapprovisionnement depuis les ventes/stocks.	211
6.1.3.1 Processus depuis les documents de ventes.	211
6.1.3.1.1 Paramétrages initiaux pour le réapprovisionnement.	211
6.1.3.1.2. Processus de réapprovisionnement depuis une commande client.	212
6.1.3.1.3. Processus de réapprovisionnement depuis le besoin de stock.	216
6.1.3.1.4. Processus de réapprovisionnement avec des unités d'achat différentes des unités de vente.	216
6.1.4. Actualisation des prix d'achat des articles.	218
6.1.5. Gestion des frais d'approche.	220
6.1.5.1. Frais de port.	220

6.1.5.2 Ventilation de frais d'approche depuis une facture.	222
6.2.1. Gestion des virements SEPA.	226
7. Historique des articles (vente/achat)	229
7.1. Historique clients articles	229
7.2. Historique fournisseurs articles	230
8. Gestion des stocks.	231
8.1. Les documents de stocks.	231
8.1.1. Paramètres initiaux.	231
8.1.2. Liste des documents.	232
8.1.2.1 Bon d'entrée.	233
8.1.2.2 Les Bons de sortie.	234
8.1.2.3. Le document d'inventaire.	234
9. Liaisons comptables.	238
9.1. Paramètres initiaux à la codification comptable.	238
9.1.1. Taux de TVA/ Territorialité.	238
9.1.2. Paramétrage du dossier.	240
9.2. Mode de comptabilisation.	244
9.2.1. Dossier comptable lié à la gestion commerciale avec un transfert en mode automatique.	244
9.2.2. Dossier comptable non lié à la gestion commerciale.	247
10. Gestion des tarifs et promotions.	248
10.1. Paramétrage initial.	248
10.2. Mise en place de tarif(s) clients.	249
10.2.1. Gestion de la fiche tarif.	249
10.2.2. Utilisation d'un tarif dans un document de vente.	253
10.2.3. Gestion de tarifs cumulés.	254
10.2.4 Gestion des tarifs multi-lignes.	257
10.2.5. Gestion de la gratuité ou des remises quantitatives.	259
10.2.6. Gestion des "Tarifs Pieds".	263
11. Gestion des Éco-contributions.	263
11.1. Gestion de la D3E.	264
11.1.1 Gestion des barèmes Éco-contributions.	264
11.1.2. Paramètres de gestion de l'éco-contribution dans les documents.	265
11.1.2.1. Documents de vente.	265
11.1.2.2 Documents d'achat.	266
11.1.3. Affectation des codes Eco-contribution aux articles.	266
11.1.4. Gestion dans les documents de vente/achat.	268
11.2. Gestion de l'éco-contribution mobilier.	269
11.2.1. Gestion des fiches éco-contribution mobilier.	269
11.2.2. Paramètres complémentaires sur les documents d'achat et de vente.	271

11.2.3. Affectation des codes Éco-contribution mobiliers aux articles.	271
11.2.4 Gestion dans les documents de vente/achat.	272
11.2.5. Déclaration de l'Éco-contribution mobilier.	273
12. Gestion de la fabrication.	274
12.1. Paramétrage initial.	274
12.1.1. Paramètres initiaux sur les articles.	274
12.1.2. Paramètres initiaux au niveau des documents.	275
12.2. Gestion du fiche article de type nomenclature de fabrication.	275
12.3. Documents de fabrication.	277
12.3.1. Les Ordres de fabrication.	278
12.3.2. Les Bons de fabrication.	280
12.4. Gestion avancée de la fabrication.	281
12.4.1 Réapprovisionnement des composés et composants.	281
12.4.2. Gestion des processus de fabrications intermédiaires.	283
12.4.2.1. Gestion de nomenclature avec fabrication en cascade.	284
12.4.2.2 Gestion de la fabrication par décrémentation directe des composants.	286
13. Gestion des statistiques.	288
13.1. Gestion des statistiques.	288
13.2. Statistiques OLAP.	294
13.2.1. Paramétrage des statistiques OLAP dans EBP.	294
13.2.2. Utilisation des statistiques OLAP dans Gestion commerciale Elite.	295
13.2.3. Utilisation de la base OLAP depuis un tableur.	298
14. Gestion Multi-langues.	301
14.1. Gestion des langues.	301
14.2. Fiche article.	302
14.3. Gestion dans les documents.	303
14.4. Modèles d'impression.	305
15. Fonctionnalités optionnelles.	306
15.1 Gestion du multi-emplacement.	306
15.2. Gestion des mouvements virtuels.	309
15.2.1. Activation des mouvements virtuels.	309
15.2.2. Impacts sur la gestion des commandes clients.	310
15.2.3. Impacts sur les commandes fournisseur.	311
15.3. Gestion de la réservation.	313
15.3.1. Paramétrage des fiches articles / Familles d'articles.	314
15.3.2. Paramétrage dans les fiches clients.	315
15.3.3. Gestion de la réservation dans les documents de vente.	316
15.3.4. Modèles d'impression spécifiques.	317
15.3.5. Informations complémentaires sur la réservation.	317

15.4. Gestion de la contremarque.	318
15.4.1. Paramètres initiaux pour les articles.	318
15.4.2. Paramètres initiaux dans les articles/famille d'articles.	319
15.4.3. Paramètres initiaux sur les documents d'achats.	320
15.4.4. Impacts sur les documents de vente et d'achat.	320
15.4.5. Gestion des livraisons clients en contremarque.	322
15.5. Gestion des séries.	323
15.5.1. Création des séries de documents.	324
15.5.2. Affectation sur les fiches Clients et Commerciaux.	325
15.5.3. Gestion dans les documents.	325
15.6. Gestion de la DEB/DES (Déclaration d'Echange de Biens/Services).	326
15.6.1. Paramétrage initial.	326
15.6.2. Gestion dans la fiche article.	329
15.6.3. Génération de la DEB/DES.	329
15.7. Gestion des devises.	330
15.7.1. Gestion des fiches devises.	330
15.7.2. Paramètres initiaux des documents.	332
15.7.3. Paramètres initiaux dans les fiches client/fournisseur.	332
15.7.4. Gestion des documents avec devise.	334
15.7.4.1. Création d'un document avec une gestion en pied sur le Net TTC\Net à Payer.	334
15.7.4.2. Document dont la devise s'applique sur la totalité du document.	335
15.7.5. Transferts des documents.	336
15.7.6. Gestion des règlements et écarts de change.	337
15.8. Gestion du planning.	339
15.8.1. Paramétrage du planning.	339
15.8.2. Affichage et gestion du planning.	341
15.8.3. Gestion des ressources.	341
15.8.4. Gestion des événements et lignes de temps.	343
15.8.4.1. Paramètres initiaux de l'évènement.	343
15.8.4.2. Création d'un événement.	346
15.8.4.3. Création d'évènement depuis un bon de commande.	352
15.8.5. Saisie des temps et variables de paye.	353
15.8.6. Gestion des absences.	355
15.8.7. Synchronisation Outlook.	356
15.9. Gestion de l'analytique.	357
15.9.1. Mise en place de l'analytique.	357
15.9.2. Règles de ventilations de l'analytique.	358
15.9.3. Paramétrage sur les articles et familles/sous-familles d'articles.	359
15.9.4. Paramétrage sur les clients/fournisseurs/Commerciaux et familles/sous-familles.	360
15.9.5. Ventilations sur les documents.	362

15.9.6. Transfert en comptabilité.	363
15.10. Gestion de l'Auto facturation.	363
15.10.1. Paramétrage au niveau de la fiche fournisseur.	364
15.10.2. Gestion de la facture d'achat.	365
15.11. Gestion du service à la personne.	366
15.11.1. Paramétrage initial.	366
15.11.2. Fiche article "service".	366
15.11.3. Gestion des factures.	367
15.11.4 Impressions des attestations.	368
16. Personnalisation du logiciel de Gestion commerciale Elite.	368
16.1 Gestion des vues.	368
16.1.1 Les vues "Listes".	368
Détachement des listes	368
16.1.2. Les vues "Grilles".	376
16.1.3. Gestion des vues par les utilisateurs.	377
16.2. Gestion des champs obligatoires.	379
16.3. Gestion des alertes.	381
17. Gestion des imports et exports de données.	391
17.1. Imports paramétrables.	391
17.2. L'export de données paramétrables.	396
17.3. Importation et exportation de données.	398
18. Mise à jour et suppression de données.	400
18.1 Les assistants de mise à jour.	400
18.2 La purge des articles.	404
19. Réglementation.	406
20. Module Série/Lot.	408
20.1. Activation des modules.	408
20.2. Gestion des articles sérialisés.	409
20.2.1 Cycle d'un article sérialisé depuis un bon d'entrée.	409
20.2.2. Cycle d'un article sérialisé depuis les achats.	411
20.2.3. Sortie d'un article sérialisé par les ventes.	411
20.2.4. Traçabilité des articles sérialisés.	413
20.3. Gestion des articles suivis par lot.	413
20.3.1 Paramétrage des articles suivi par lot.	414
20.3.2. Paramétrage initial du suivi des dates limites.	414
20.3.3. Cycle d'un article suivi en N° de lot depuis les documents de stock.	415
20.3.4. Vente d'un produit géré par numéro de lot.	416
20.3.5. Gestion des bons de sortie des produits périmés.	417
20.4. Gestion des impressions des documents de ventes pour les articles suivis par lot ou numéro de série.	418

20.5. Document d'inventaire sur les articles sérialisés ou lot.	419
21. Module Affaires.	420
21.1. Paramétrages initiaux.	420
21.2. Création de l'affaire.	422
21.2.1. Création d'un document de vente depuis l'affaire.	424
21.2.2. Les documents d'achats dans l'affaire.	426
21.2.3. Les documents de stock dans l'affaire.	426
21.2.4. Les échéances de factures (achat/vente).	427
21.2.5. La gestion des temps et lignes de temps.	428
21.2.6. Les activités.	429
21.2.7. Coûts supplémentaires.	430
21.2.8. L'analyse de l'affaire.	430
21.2.8.1. La synthèse.	431
21.2.8.2. La synthèse financière.	431
21.2.9. Les statistiques.	432
21.3. Gestion des activités.	432

1. Création du dossier.

Pour créer votre dossier, ouvrez le “Menu Paramètres”

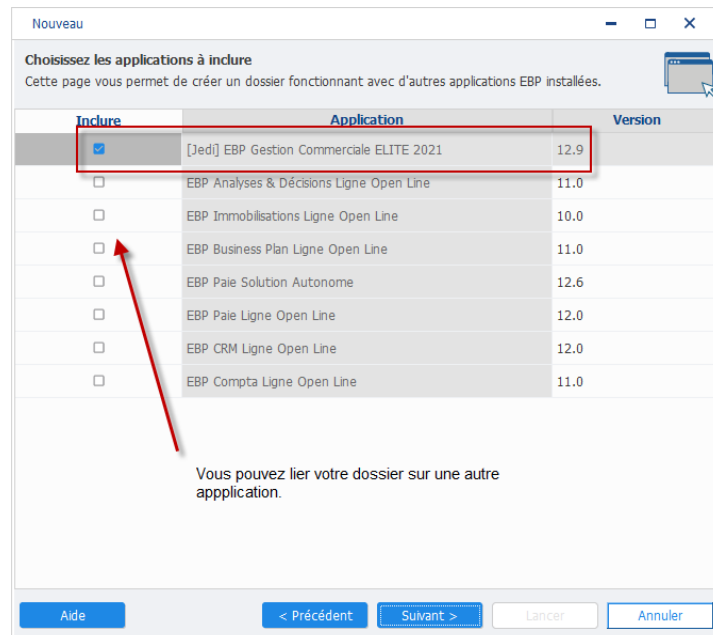


Et sélectionnez la création de votre dossier.

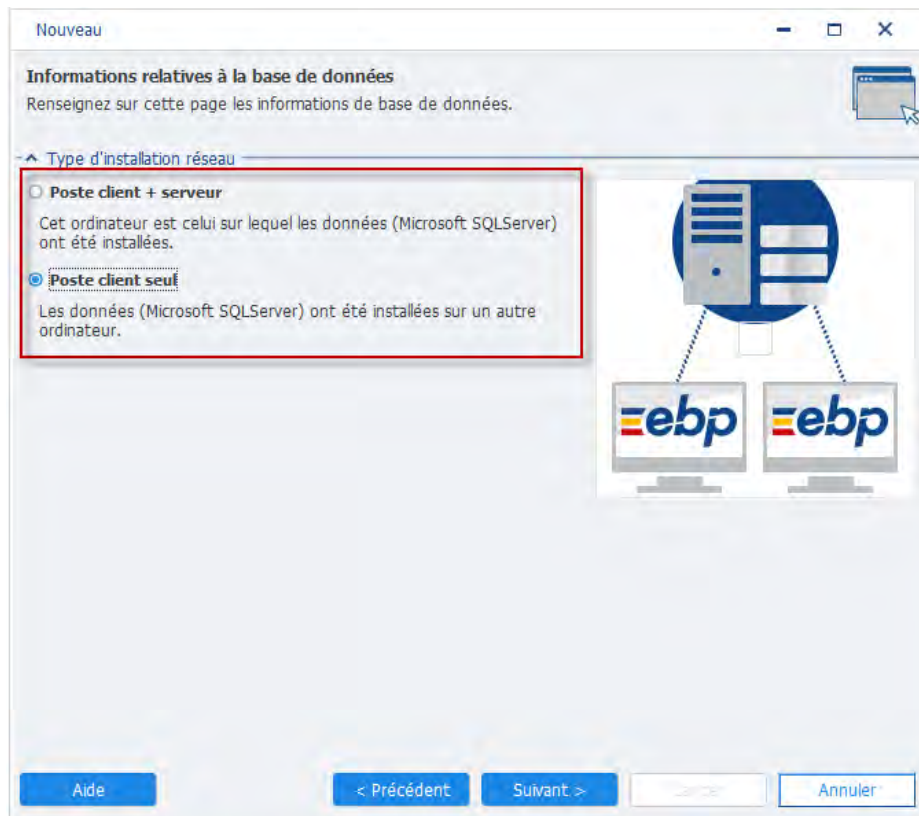


Un assistant vous guide dans la création de votre dossier, si vous possédez d'autres applications EBP de gamme équivalente, il vous sera possible de les lier à ce dossier.

Chaque application aura sa propre base synchronisée avec votre dossier.



La création de votre dossier génère une base de données SQL, cette dernière pourra être stockée sur le serveur SQL en mode local (Client/serveur) ou sur un serveur SQL spécifique installé sur un ordinateur ou serveur distant.



Nouveau

Informations relatives à la base de données
Renseignez sur cette page les informations de base de données.

Nom du dossier
EBP Formation Gestion Co Elite

Nom du serveur
LAPRBT0380\EBP2014

Afficher les options de connexion avancées

Nom de votre base de donnée (votre dossier).

Serveur SQL qui gèrera votre base

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

En cochant “affichez les options de connexions avancées, vous pouvez personnaliser les paramètres d’accès à votre base, ces options s’adressent à des utilisateurs expérimentés.

Nouveau

Informations relatives à la base de données

Renseignez sur cette page les informations de base de données.

Nom du dossier
EBP Formation Gestion Co Elite

Nom du serveur LAPRBT0380\EBP2014

Afficher les options de connexion avancées

Protocole TCP/IP

Authentification

Utiliser l'authentification Windows NT

Utilisateur sa

Mot de passe *****

Chemin (sur le serveur) où créer les fichiers de base

...

Délais d'attente (en secondes)

Connexion 15 Commandes 1 800 Opérations 3 600

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Nouveau

Informations relatives à l'application

Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Identification

Forme juridique ou civilité

Nom/Raison sociale EBP Formation Gestion Co Elite

Civilité du contact Mr

Nom du contact Martinet

Qualité de la personne

Adresse de la société

Adresse ZA de Bel Air

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78413 Ville RAMBOUILLET

Département 78 Pays France

Complétez les informations dans ce formulaire, il vous sera possible de modifier ces éléments à tout moment.

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Nouveau

Informations relatives à l'application

Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

-^ Autres informations

Téléphone fixe 01 34 94 80 00 Télécopie/Fax

Téléphone portable 06 01 01 01 01

E-mail Contact@martinez.com

Site web

Complétez vos coordonnées.
Soyez vigilants sur le mode calcul de la TVA
(Débit/Encaissement/mixte)

-^ Devise du dossier

Code ISO EUR Libellé Euros

Symbole € Décimales 2

-^ Informations de TVA

N° de TVA intracommunautaire

Territorialité par défaut France Mode de calcul de la TVA Sur les débits

-^ Informations administratives

SIRET 33083894700043

Code NAF/APE 2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

-^ Import des données

Importer tous les codes postaux (cette opération peut prendre plusieurs minutes). Décocher cette option permet d'en importer un extrait. Vous pouvez importer par la suite l'intégralité des codes postaux.

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

L'import des codes postaux alimente une table avec près de 39 000 fiches, si vous importez tous les codes postaux, ceci peut induire quelques ralentissements fonctionnels.

A défaut d'être coché vous aurez les codes postaux des principaux bureaux distributeurs (395).

Nouveau

Informations relatives à l'application
Renseignez sur cette page les informations nécessaires au paramétrage de votre application.

Options de votre dossier de Gestion Commerciale

- ^ Fonctionnalités disponibles

- Paramétrage des modèles par client
- Paramétrage des modèles par fournisseur
- Suivi du stock par n° de série
- Suivi du stock par n° de lot
- Suivi du stock par date limite
- Multi devises
- Gestion des affaires
- DEB/DES
- Service à la personne
- Contremarque
- Gestion de l'analytique
- Multi-emplacement
- Gestion de planning
- Autofacturation
- Gestion de la maintenance/SAV
- Mouvements de stock virtuels
- Réservation de stock
- Séries de documents
- Gammes
- Point de vente
- Gestion de projet

N'activez que le niveau fonctionnel souhaité, il vous sera possible de réactiver ces options ultérieurement.

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

La Gestion Commerciale PME comporte des options de fonctionnalités complémentaires pour répondre à vos usages et besoins. Une option non activée masquera le menu ou le bouton dans l'application, il vous sera toujours possible de réactiver cette option si nécessaire. Cependant, une option activée et utilisée ne pourra plus être décochée.

Ventes

Comptabilité | Règlements

Fournisseurs | Achats

Nouveau

Opération terminée

Veillez consulter le résumé des opérations effectuées



Opération terminée avec succès.

Création du dossier EBP Formation Gestion Co Elite

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021



Les bases de données et les fichiers de raccourcis ont été créés pour les applications suivantes :

- [Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

→ **Lier mon dossier à d'autres applications**

Vous pouvez lier votre nouveau dossier à des dossiers d'autres applications ebp installées sur votre poste.

→ **Utiliser mon dossier créé**

Ignorer la liaison de dossier et utiliser votre nouveau dossier.

A l'issue de la création de votre dossier, il vous est possible de synchroniser ce dernier avec une base de donnée existante sur une application de la meme gamme (Compta/CRM...). Il sera toujours possible de revenir sur cette option.

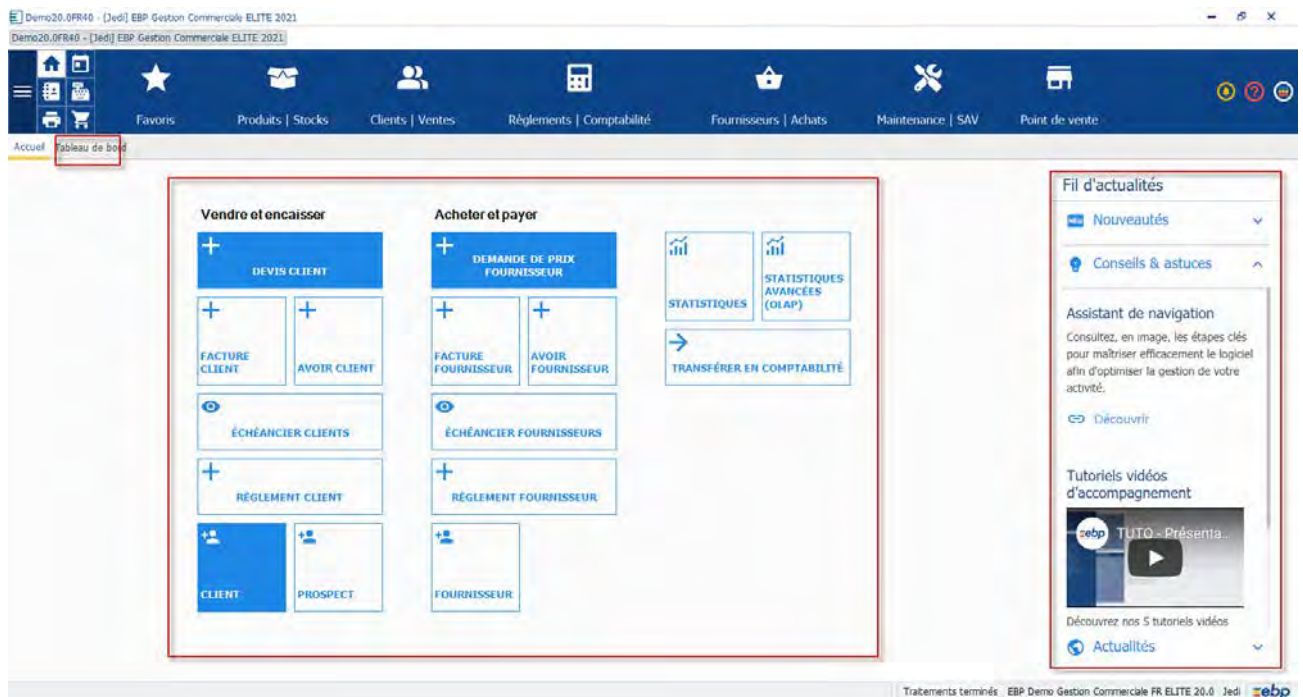
Afficher le détail

2. Ergonomie.

2.1. Écran d'accueil, Tableau de bord, Fil d'actualités.

À l'ouverture du dossier, un écran d'accueil est affiché. Il est composé

- d'un écran d'accueil
- d'un tableau de bord
- d'un volet Fil d'actualités.

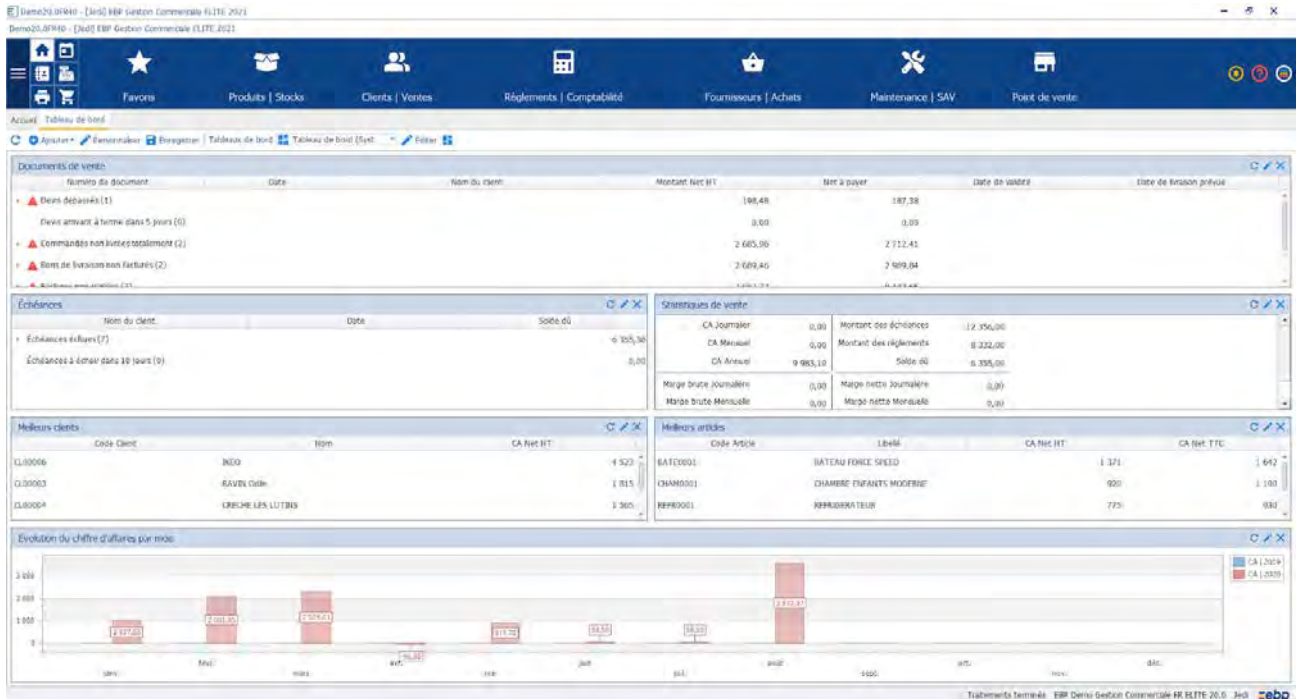


Une option dans les paramètres système (univers **Mes paramètres**) permet de choisir si, à l'ouverture du dossier, l'écran d'accueil ou le tableau de bord est affiché.

L'écran d'accueil ou le tableau de bord sont également accessibles depuis les accès rapides.

L'écran d'accueil remplace les open guide et permet d'accéder aux actions quotidiennes d'une gestion.

Le tableau de bord est celui qui était déjà proposé dans l'ancienne version.



Le fil d'actualités permet d'afficher les nouveautés de la version, des conseils, des astuces, des tutos. Il est constamment affiché dans cet écran.

2.2. Actions accès rapide.

En haut à gauche de l'application, 6 icônes sont proposées et permettent d'accéder rapidement à des fonctionnalités :




- **Home** → Raccourci vers l'écran d'accueil et le tableau de bord
- **Répertoire** → Raccourci vers la liste des contacts clients et fournisseurs ainsi que la liste des commerciaux/collaborateurs
- **Imprimante** → Raccourci vers toutes les impressions. Les impressions non rattachées à une liste comme les plannings de livraison et de réception ne sont disponibles que depuis cet accès. Le découpage effectué suit les univers de la navigation principale. L'éditeur de modèles (assistant ou avancé) est également accessible depuis ce raccourci.
- **Calendrier** → Raccourci vers le planning (donc présent qu'à partir de la PRO)
- **Caisse** → Raccourci pour lancer le front office, si module Point de vente activé)
- **Chariot** → Raccourci vers le e-commerce (si le e-commerce est activé)

Ces fonctionnalités ne sont accessibles que depuis ces raccourcis.

2.3. Navigation principale

La navigation principale se compose des univers suivants :



- Mes paramètres 
- Produits / Stock
- Clients / Ventes
- Comptabilité / Règlements
- Fournisseurs / Achats
- Maintenance / SAV (si module Maintenance / SAV activé)
- Point de vente (si module Point de vente activé)
- Favoris

L'univers **Favoris** est positionné en dernier s'il est vide sinon, il est positionné avant l'univers **Produits / Stocks**.

Chaque univers de la navigation principale se compose d'une navigation secondaire dans laquelle sont proposées les fonctionnalités en lien avec le nom de l'univers.

A droite des univers, 4 icônes sont proposées :



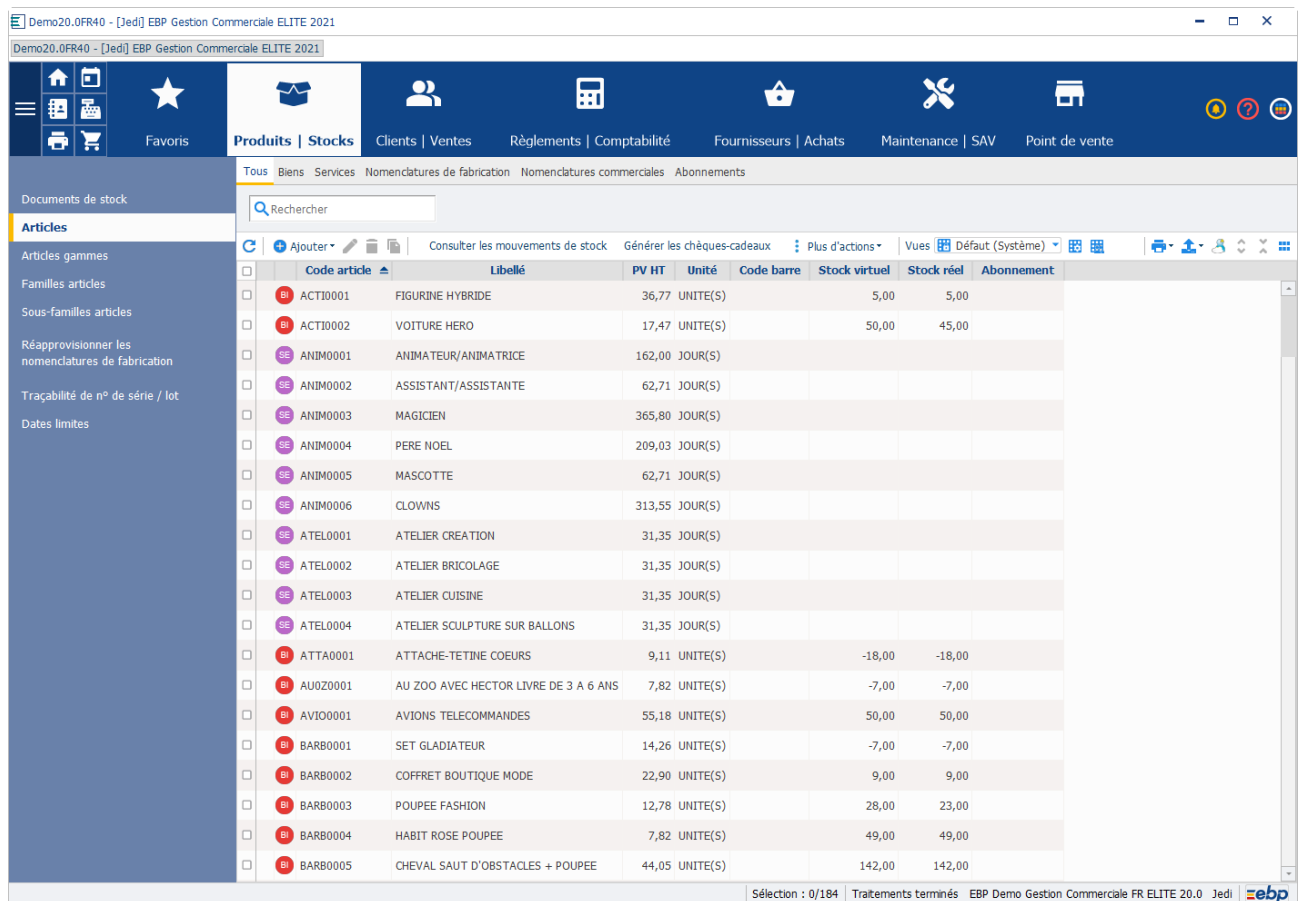
- **Icône Applications liées** → Cette icône indique que le dossier est lié à un dossier d'une autre application. Lorsque l'on clique dessus, les applications liées apparaissent et en cliquant sur l'une d'entre-elles, elle est ouverte.
- **Icône Cloche** → Permet de notifier le nombre d'alertes paramétrés à l'ouverture du dossier. Si le nombre d'alertes est supérieur à 9 alors l'icône indique 9+. Le décompte des alertes est effectué à l'ouverture du dossier. Si une alerte est marquée en Rappeler ou Cacher, elle est décomptée du nombre d'alertes.
- **Icône Aide** → Permet d'accéder à l'aide en ligne, au centre d'aide ainsi qu'aux actions liées au support technique.
- **Icône Market place** → Permet d'accéder au catalogue des solutions connectables et complémentaires à EBP.

2.4. Navigation secondaire.

Détailler le contenu de chaque univers de la navigation principale.

Dans les univers liés aux modules, toutes les fiches liées à ce module sont proposées contrairement aux autres univers où certaines fiches sont disponibles dans l'univers "Mes paramètres".


Exemple de vue secondaire, l'univers "Produits / Stocks" :



	Code article	Libellé	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel	Abonnement
<input type="checkbox"/>	ACTI0001	FIGURINE HYBRIDE	36,77	UNITE(S)		5,00	5,00	
<input type="checkbox"/>	ACTI0002	VOITURE HERO	17,47	UNITE(S)		50,00	45,00	
<input type="checkbox"/>	ANIM0001	ANIMATEUR/ANIMATRICE	162,00	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ANIM0002	ASSISTANT/ASSISTANTE	62,71	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ANIM0003	MAGICIEN	365,80	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ANIM0004	PERE NOEL	209,03	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ANIM0005	MASCOTTE	62,71	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ANIM0006	CLOWNS	313,55	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ATEL0001	ATELIER CREATION	31,35	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ATEL0002	ATELIER BRICOLAGE	31,35	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ATEL0003	ATELIER CUISINE	31,35	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ATEL0004	ATELIER SCULPTURE SUR BALLONS	31,35	JOUR(S)				
<input type="checkbox"/>	ATTA0001	ATTACHE-TETINE COEURS	9,11	UNITE(S)		-18,00	-18,00	
<input type="checkbox"/>	AU020001	AU ZOO AVEC HECTOR LIVRE DE 3 A 6 ANS	7,82	UNITE(S)		-7,00	-7,00	
<input type="checkbox"/>	AVIO0001	AVIONS TELECOMMANDES	55,18	UNITE(S)		50,00	50,00	
<input type="checkbox"/>	BARB0001	SET GLADIATEUR	14,26	UNITE(S)		-7,00	-7,00	
<input type="checkbox"/>	BARB0002	COFFRET BOUTIQUE MODE	22,90	UNITE(S)		9,00	9,00	
<input type="checkbox"/>	BARB0003	POUPEE FASHION	12,78	UNITE(S)		28,00	23,00	
<input type="checkbox"/>	BARB0004	HABIT ROSE POUPEE	7,82	UNITE(S)		49,00	49,00	
<input type="checkbox"/>	BARB0005	CHEVAL SAUT D'OBSTACLES + POUPEE	44,05	UNITE(S)		142,00	142,00	

2.5. Univers “Mes paramètres”.



Situé tout à gauche, cet univers  permet de paramétrer le dossier et de réaliser les sauvegardes et restaurations.

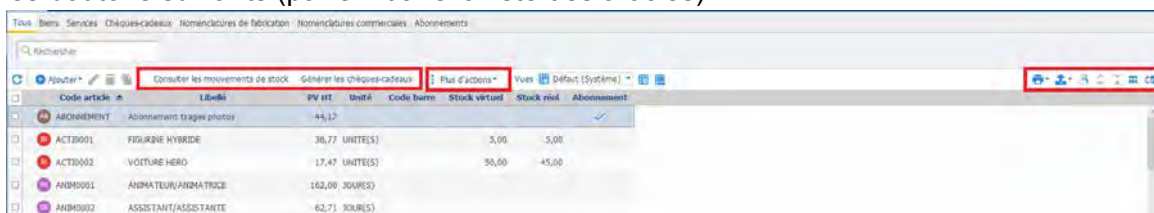
Une grande partie des fonctionnalités présentes dans le menu Outils sont proposées dans cet univers.

2.6. Liste page des documents


Dans toutes les listes pages, une zone **Filtres** est affichée en haut de la liste. Cette zone est rétractable et contient tous les filtres applicables. Une action **Appliquer les filtres** est proposée ainsi qu'une action **Réinitialiser les filtres** qui permet de supprimer tous les filtres appliqués.



Une barre d'actions est proposée également en dessous, contenant selon le contexte, les boutons suivants (par ex. dans la liste des articles) :



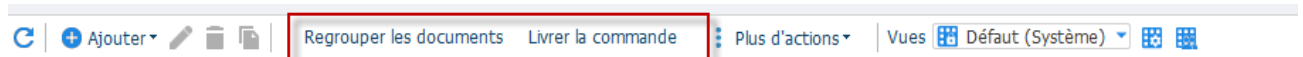
- Les actions **Ajouter**, **Modifier**, **Supprimer** et **Dupliquer**
- Deux actions principales métier
- Le **Plus d'actions** contenant toutes les autres actions métier
- Les vues
- A l'extrême droite : les actions **Imprimer**, **Exporter**, **Envoyer par e-mail**, **Envoyer un SMS**, **ROL**, **Déplier tout**, **Plier tout**, **Vue vignette**, et **Détacher** (option dans les vues)

 **Détachement des listes** : dans les différentes listes des divers menus du logiciel, il est possible de détacher simultanément jusqu'à 5 listes de données au total.

A noter qu'une action métier qui n'est pas disponible est masquée. De ce fait, les actions métier principales ne sont pas les mêmes en fonction du contexte et du niveau fonctionnel. Par conséquent, le contenu du "**Plus d'actions**" est également variable. Néanmoins, si seules 3 actions métier sont disponibles alors elles sont toutes affichées en actions principales et le bouton **Plus d'actions** n'apparaît pas. En revanche, les actions de base ne disparaissent pas et sont grisées.

Quant au menu contextuel, toutes les actions y sont proposées. On a d'abord les actions métier exécutables en mono-sélection puis les autres actions métier et pour finir, certaines actions de base.

Dans les actions métier sont également ajoutés tous les assistants. Donc, dans la liste des documents, si aucun document n'est sélectionné, les assistants de regroupement et de livraison partielle sont proposés.



Dans l'onglet **Tous**, une pastille est affichée en début de chaque ligne et permet



d'identifier le type du document.

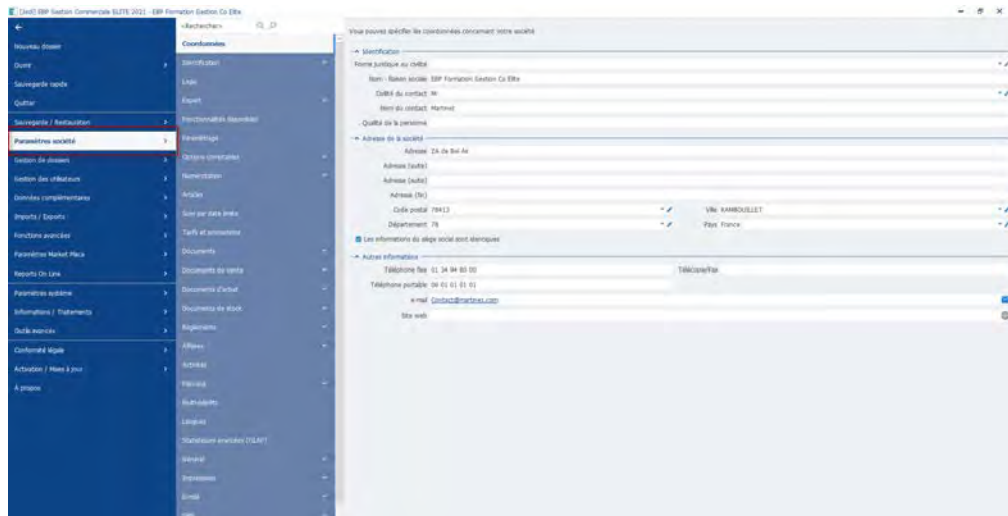
- DE → Devis
- DX → Devis d'étude
- CM → Commande
- AE → Avenant
- BL → Bon de livraison
- BR → Bon de retour
- SI → Situation de projet
- FA → Facture
- AV → Avoir
- FD → Facture d'acompte
- AD → Avoir d'acompte

Ces pastilles sont également présentes dans la liste des clients, des articles, des fournisseurs, des documents d'achat et des documents de stock.

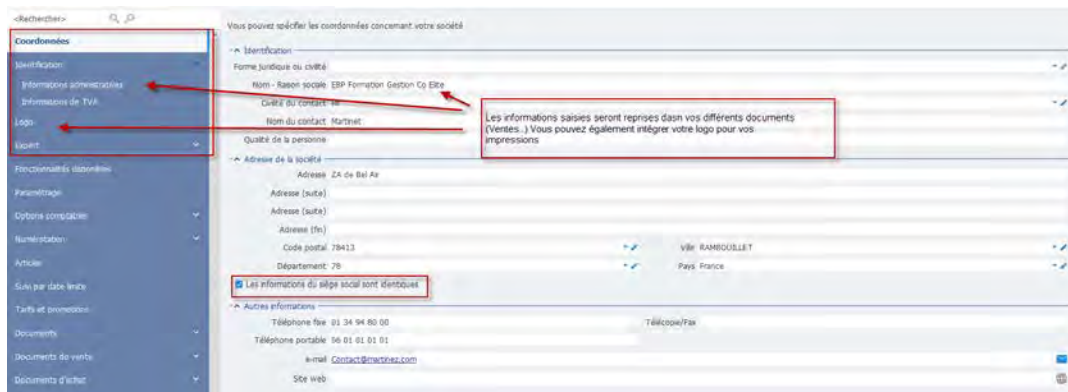
3. Paramètres du dossier de gestion.

3.1. Paramètres société.

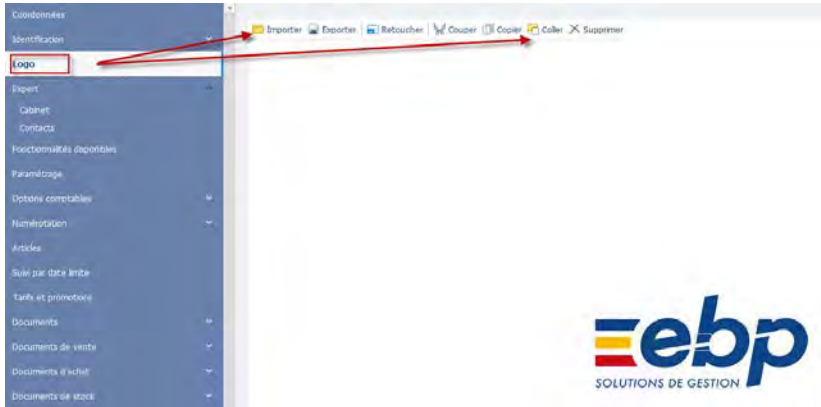
Dans un premier temps, il convient de définir les spécificités de votre dossier:
 Sélectionnez le menu "Paramètres société"



"Coordonnées/identification."



"Logo."



“Fonctionnalités.”

Vous pouvez activer le niveau fonctionnel de votre logiciel.

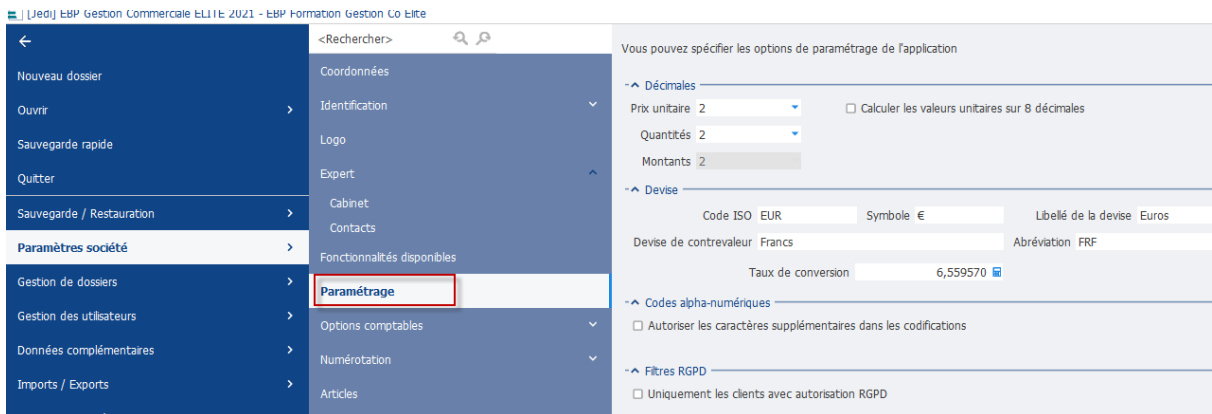
<Rechercher> 🔍

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
 - Cabinet
 - Contacts
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles
- Suivi par date limite
- Tarifs et promotions
- Documents
 - Documents de vente
 - Documents d'achat
 - Documents de stock
- Règlements
- Affaires
- Activités

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel

- Paramétrage des modèles par client
- Paramétrage des modèles par fournisseur
- Suivi du stock par n° de série
- Suivi du stock par n° de lot
- Suivi du stock par date limite
- Multi devises
- Gestion des affaires
- DEB/DES
- Service à la personne
- Contremarque
- Gestion de l'analytique
- Multi-emplacement
- Gestion de planning
- Autofacturation
- Gestion de la maintenance/SAV
- Mouvements de stock virtuels
- Réserveation de stock
- Séries de documents
- Gammes
- Point de vente
- Gestion de projet

“Paramétrage.”

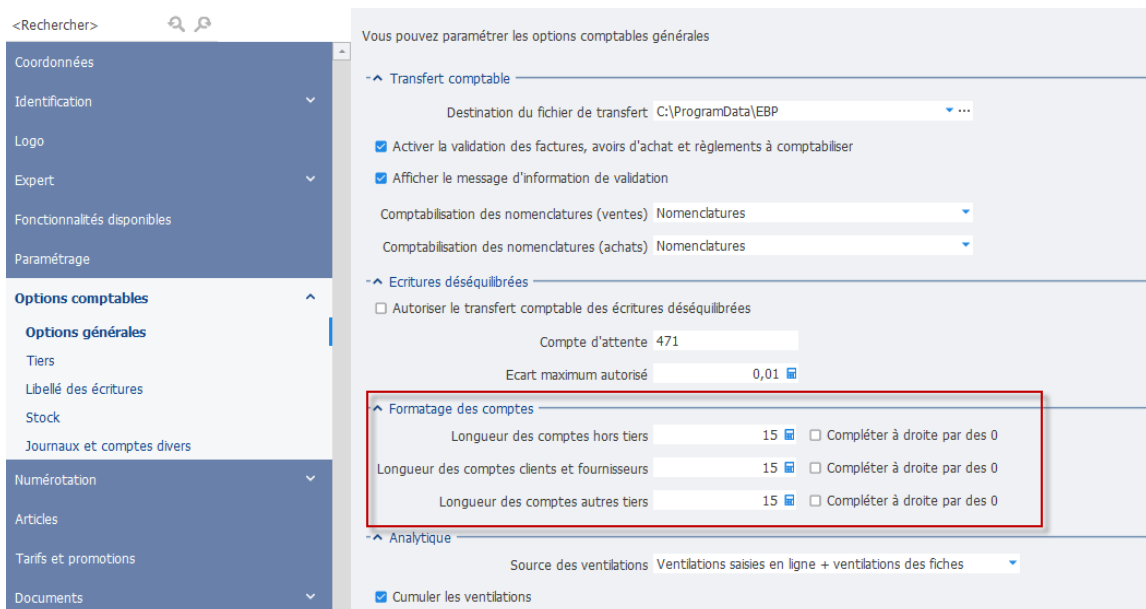


The screenshot shows the EBP software interface. On the left, a navigation menu is visible with 'Paramétrage' highlighted in red. The main panel displays 'Options de paramétrage de l'application'. Under the 'Décimales' section, 'Prix unitaire' is set to 2, 'Quantités' to 2, and 'Montants' to 2. There is a checkbox for 'Calculer les valeurs unitaires sur 8 décimales'. Under the 'Devise' section, 'Code ISO' is EUR, 'Symbole' is €, and 'Libellé de la devise' is Euros. 'Devise de contrevaaleur' is Francs and 'Abréviation' is FRF. 'Taux de conversion' is 6,559570. Under 'Codes alpha-numériques', there is a checkbox for 'Autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications'. Under 'Filtres RGPD', there is a checkbox for 'Uniquement les clients avec autorisation RGPD'.

Le menu paramétrage, permet de définir une préférence sur les décimales des prix et quantités, ces règles seront ensuite affinées sur les familles d'articles (prix) et fonction des fiches unités (décimales). L'autorisation d'utiliser des caractères supplémentaires dans les codifications, vous permet d'intégrer des caractères suivants: [Espace] - \ / () _ dans le code des fiches, attention cette option est irréversible.

“Options comptables /Options générales.”

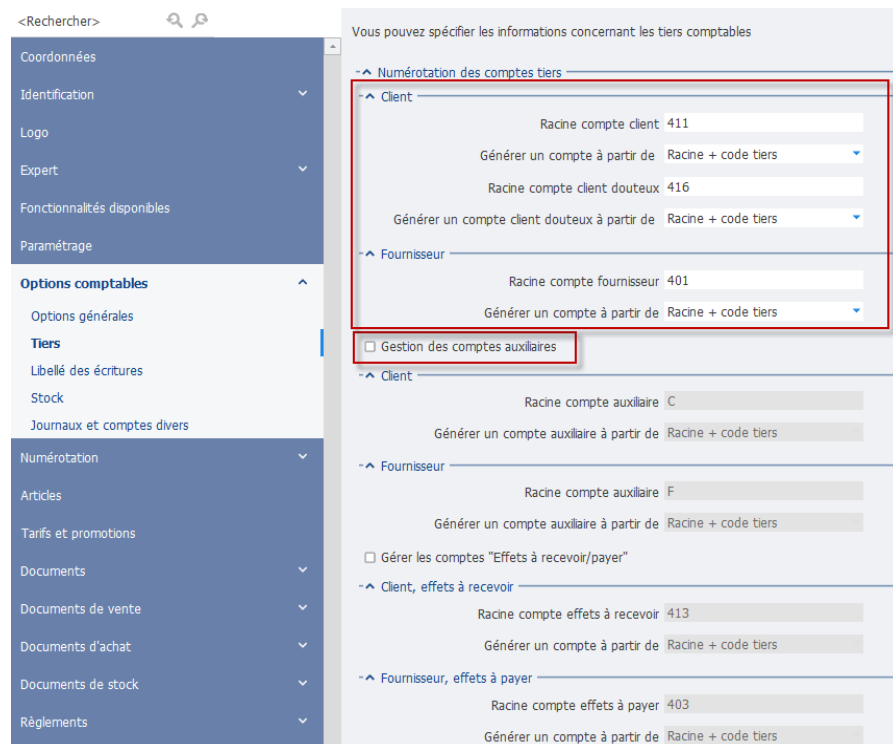
Il est important de définir à la création du dossier la taille des comptes autorisée, afin d'être en adéquation avec son cabinet comptable lors du transfert des données. Si le dossier est synchronisé avec la comptabilité, ces informations ne seront pas modifiables à ce niveau, les règles étant définies en comptabilité. Les règles de transfert en comptabilité et l'analytique seront évoquées dans le chapitre “Liaison comptable”.



The screenshot shows the 'Options comptables /Options générales' panel. Under 'Transfert comptable', 'Destination du fichier de transfert' is C:\ProgramData\EBP. There are checkboxes for 'Activer la validation des factures, avoirs d'achat et règlements à comptabiliser' and 'Afficher le message d'information de validation'. 'Comptabilisation des nomenclatures (ventes)' and 'Comptabilisation des nomenclatures (achats)' are both set to 'Nomenclatures'. Under 'Ecritures déséquilibrées', there is a checkbox for 'Autoriser le transfert comptable des écritures déséquilibrées'. 'Compte d'attente' is 471 and 'Ecart maximum autorisé' is 0,01. The 'Formatage des comptes' section is highlighted with a red box and contains three rows: 'Longueur des comptes hors tiers' (15), 'Longueur des comptes clients et fournisseurs' (15), and 'Longueur des comptes autres tiers' (15). Each row has a checkbox for 'Compléter à droite par des 0'. Under 'Analytique', 'Source des ventilations' is 'Ventilations saisies en ligne + ventilations des fiches' and there is a checkbox for 'Cumuler les ventilations'.

“Options comptables /Tiers.”

La numérotation comptable des tiers (clients/fournisseurs) sera effective à la création de ces fiches, aussi il convient d'avoir une règle de génération de ces comptes et de définir également si ces comptes sont auxiliaisés.



<Rechercher>

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Documents de stock

Règlements

Vous pouvez spécifier les informations concernant les tiers comptables

Numérotation des comptes tiers

Client

Racine compte client 411

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

Racine compte client douteux 416

Générer un compte client douteux à partir de Racine + code tiers

Fournisseur

Racine compte fournisseur 401

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

Gestion des comptes auxiliaires

Client

Racine compte auxiliaire C

Générer un compte auxiliaire à partir de Racine + code tiers

Fournisseur

Racine compte auxiliaire F

Générer un compte auxiliaire à partir de Racine + code tiers

Gérer les comptes "Effets à recevoir/payer"

Client, effets à recevoir

Racine compte effets à recevoir 413

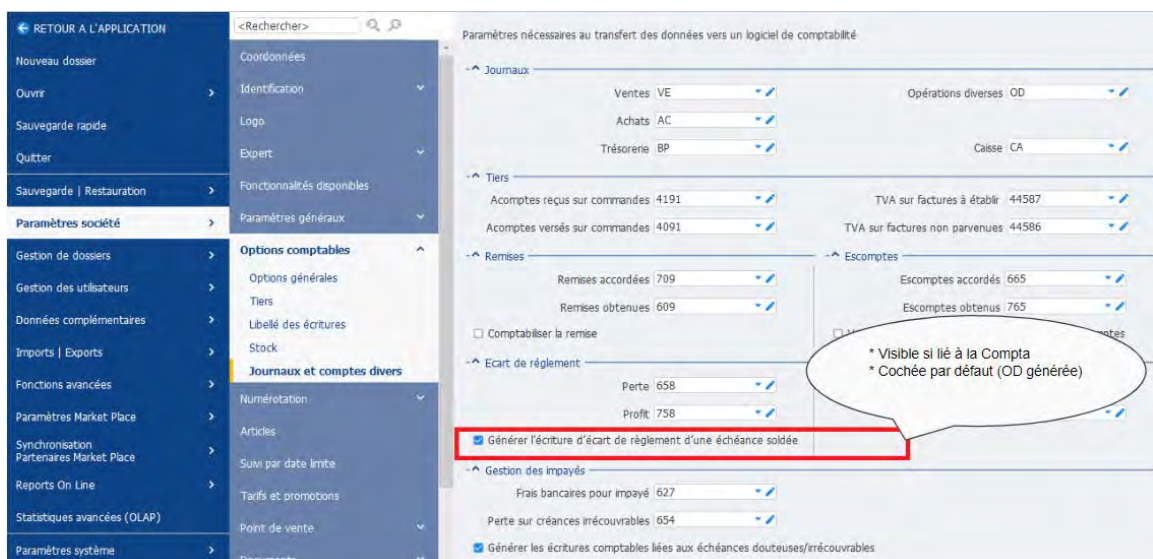
Générer un compte à partir de Racine + code tiers

Fournisseur, effets à payer

Racine compte effets à payer 403

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

Dans le cadre uniquement d'un dossier de Gestion Commerciale lié à une application de Comptabilité EBP, l'option "**Générer l'écriture d'écart de règlement d'une échéance soldée**" permet de générer (cochée, par défaut), ou non (si décochée), les écritures comptables d'écarts de règlement (perte/profit) vers le journal comptable d'OD si une échéance est alors soldée dans l'échéancier (Clients ou Fournisseurs).



RETOUR A L'APPLICATION

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegardé rapide

Quitter

Sauvegardé | Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports | Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Synchronisation Partenaires Market Place

Reports On Line

Statistiques avancées (OLAP)

Paramètres système

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramètres généraux

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Suivi par date limite

Tarifs et promotions

Point de vente

Documents

Paramètres nécessaires au transfert des données vers un logiciel de comptabilité

Journaux

Ventes VE

Achats AC

Trésorerie BP

Opérations diverses OD

Caisse CA

Tiers

Acomptes reçus sur commandes 4191

Acomptes versés sur commandes 4091

TVA sur factures à établir 44587

TVA sur factures non parvenues 44586

Remises

Remises accordées 709

Remises obtenues 609

Comptabiliser la remise

Escomptes

Escomptes accordés 665

Escomptes obtenus 765

Ecart de règlement

Perte 658

Profit 758

Générer l'écriture d'écart de règlement d'une échéance soldée

Gestion des impayés

Frais bancaires pour impayé 627

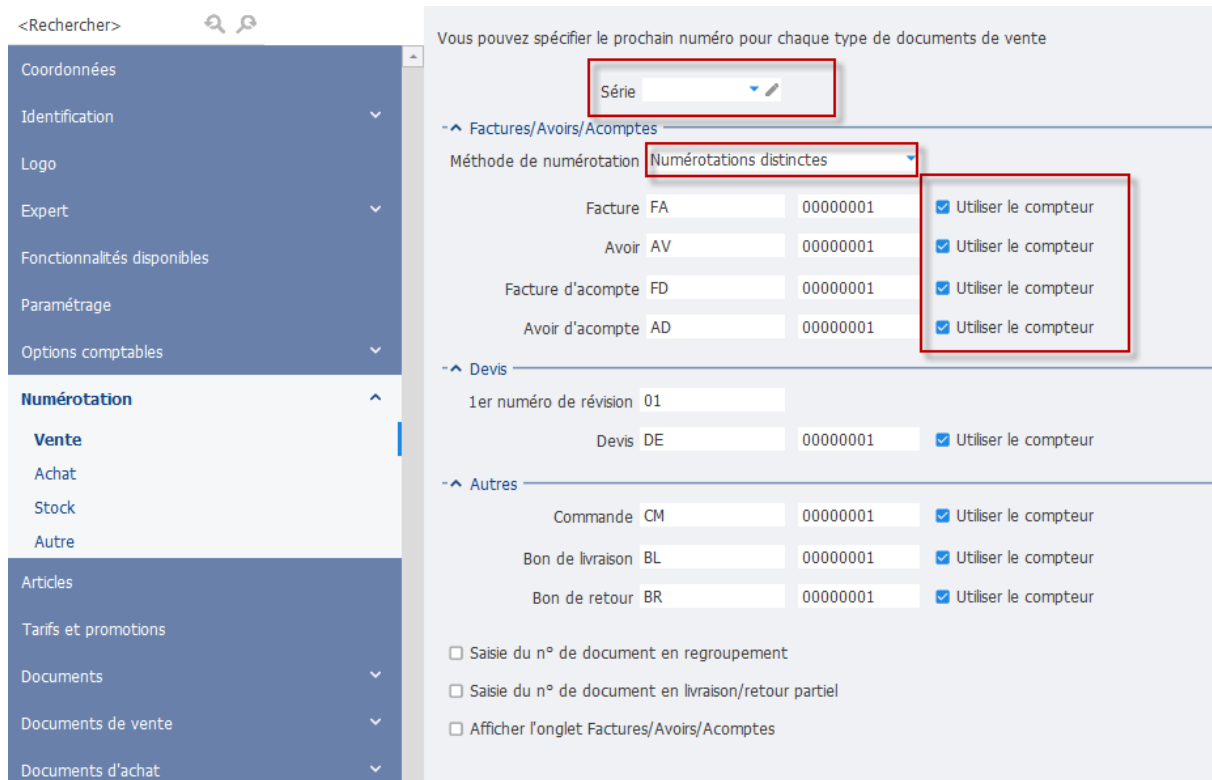
Perte sur créances irrécouvrables 654

Générer les écritures comptables liées aux échéances douteuses/irrécouvrables

* Visible si lié à la Compta
* Cochée par défaut (OD générée)

“Numérotation.”

La numérotation des fiches documents et autres fichiers se fait sous la forme de préfixe et de suffixe. Désactiver l’option Utiliser le compteur revient à gérer manuellement la numérotation. La gestion des séries est évoquée dans le chapitre “Gestion des séries”



<Rechercher> 🔍 🔍

Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque type de documents de vente

Série

-> Factures/Avoirs/Acomptes

Méthode de numérotation: Numérotations distinctes

Facture	FA	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Avoir	AV	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Facture d'acompte	FD	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Avoir d'acompte	AD	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur

-> Devis

1er numéro de révision: 01

Devis	DE	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
-------	----	----------	--

-> Autres

Commande	CM	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Bon de livraison	BL	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Bon de retour	BR	00000001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur

Saisie du n° de document en regroupement

Saisie du n° de document en livraison/retour partiel

Afficher l'onglet Factures/Avoirs/Acomptes

“Numérotation/Vente/Factures/Avoirs/Acomptes.”

Les méthodes de numérotation distincte et commune sont possibles pour les factures, les avoirs et les documents d’acompte. La numérotation distincte permet de codifier les factures, les avoirs et les documents d’acompte avec des préfixes différents. La numérotation commune permet de codifier les factures, les avoirs et les documents d’acompte avec le même préfixe.

“Saisie du n° en regroupement/ Livraison et retour partiel”

Cette option, si elle est sélectionnée, permet de renseigner le numéro de document qui sera généré lors du regroupement de documents. La saisie de ce numéro est possible si la numérotation de celui-ci est manuelle. L’option “Utiliser le compteur” ne doit pas être sélectionnée.

Remarque: Si vos compteurs sont désorganisés, vous pouvez lancer un recalcul des compteurs depuis la maintenance des données du menu Outils).

“Numérotation/Autre.”


Pour chacun des fichiers de données suivantes (articles, articles gammes, clients, fournisseurs), les fiches seront créées selon le choix de la méthode de codification.

Manuelle : Vous avez la possibilité de définir le premier code.

Compteur : Vous avez la possibilité de définir le code qui sera incrémenté automatiquement au fur et à mesure de la création de fiches.

Libellé + numéro d'ordre : Vous avez la possibilité de saisir la longueur totale du code. A chaque fois que vous créez une fiche, vous devez saisir un libellé. En fonction de la longueur du code indiquée, le code contiendra le libellé et le numéro d'ordre.

Remarque: Les codes des fiches “clients/articles/fournisseurs” peuvent être modifiés individuellement à tout moment.

<Rechercher> 

Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque fiche

	Méthode de codification	Code	Longueur du code
Articles	Compteur	AR00001	6
Clients	Compteur	CL00001	6
Fournisseurs	Compteur	FR00001	6

Familles articles	FAR00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Sous-familles articles	SFAR00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Familles clients	FCL00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Sous-familles clients	SFCL00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Familles fournisseurs	FFR00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Sous-familles fournisseurs	SFFR00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Eco-contribution	D3E00095	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Eco-contribution mobilier	ECM00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Commerciaux/collaborateurs	CO00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Familles commerciaux/collaborateurs	FCO00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Secteurs géographiques	SG00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Barèmes	CC00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Tarif	TF00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Remises complémentaires	RC00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Messages types	TXT00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Facturation périodique	FP00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Remise en banque	RE00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Décaissement	DC00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Référence de règlement	RGLT00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur
Code barre EAN13	0000000	00001
Code barre général	00001	

“Articles”

Type d'article par défaut : Lors de la saisie d'un article **non référencé** ou de la **saisie simple** d'une description et d'un prix dans un document, le type d'article par défaut sera celui défini ici.

“Articles/Calcul du dernier prix d'achat en tenant compte du coefficient de conversion achat/vente”

Si cette option est cochée et que l'article a une MAJ du prix d'achat basée sur le dernier prix d'achat, le prix unitaire du PA sera fonction du coefficient de conversion achat/vente. Exemple Article AA, PA: 10, coefficient achat/vente : 2 et MAJ du PA basée sur le dernier PA.

Facture d'achat de 10 articles AA au prix de 8€.

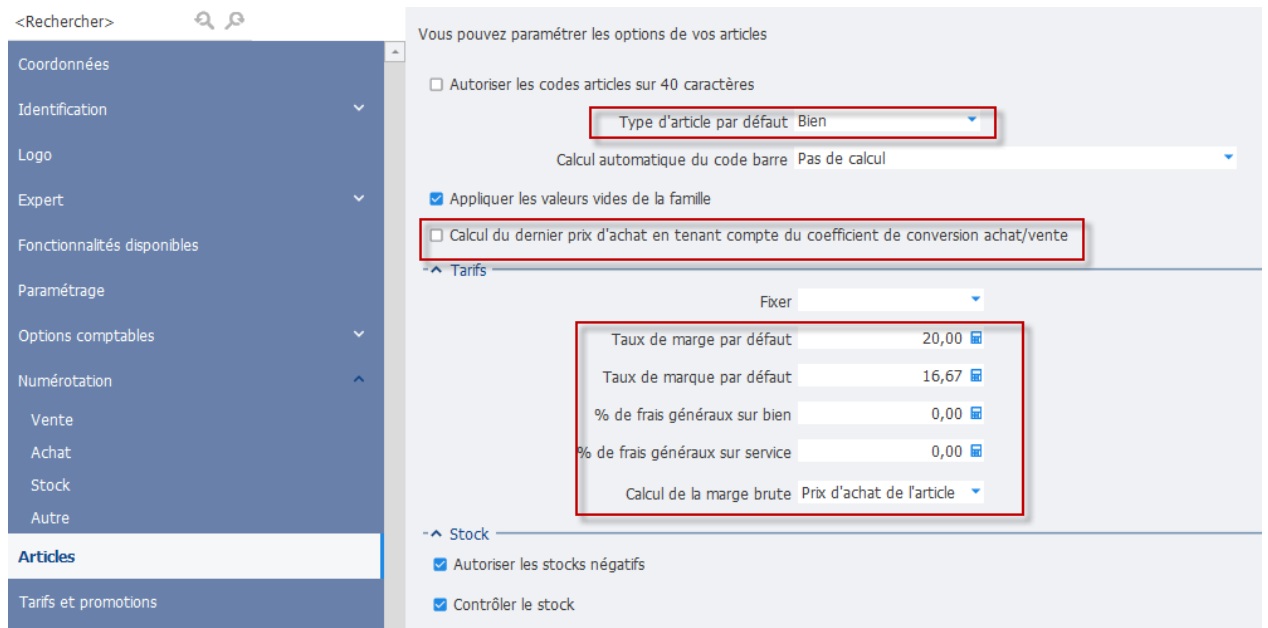
- Option cochée : le PA de la fiche article passe à 4 (PA facture d'achat / coef achat/vente)
- Option non cochée : le PA de la fiche article passe à 8 (PA facture d'achat)

“Articles/Tarifs”

Fixer: Liste déroulante permettant la sélection de la fixation par défaut : Prix de revient, % de marge, Marge HT, PV HT, PV TTC

Détermine les taux par défaut qui seront appliqués à la création d'un article ou d'une ligne de document sans article référencé.

Calcul de la marge brute: Prix d'achat de l'article ou coût réel/Pump



“Articles/stock”

Autoriser stocks négatifs: si cochée les stocks pourront être négatifs pas de blocage sur les factures ou bon de livraison.

Contrôler le stock: ajout d'un avertissement (message) si rupture de stock d'un produit.

Contrôler le stock à la commande: permet de choisir le stock de référence (Virtuel/Réel/seuil de réapprovisionnement/disponible)

- ^ Stock

- Autoriser les stocks négatifs
- Contrôler le stock

à la commande sur

- ^ Nomenclature

- Ajustement automatique des quantités des composants
- Livrer/Réceptionner partiellement les nomenclatures commerciales

- ^ Nomenclature de fabrication dans les documents de vente/achat

Insérer les composants

“Articles/nomenclatures.”

Ajustement automatique des quantités des composants: permet de définir par défaut l'ajustement des quantités des composants (arrondis) suite à la modification de la quantité du composé. La sélection de cette option est **irréversible**.

“**Tarifs et promotions.**” Ces options sont traitées dans le chapitre “Gestion des tarifs et promotions”

“**Documents/Options générales.**”

<Rechercher> 🔍

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles
- Tarifs et promotions
- Documents**
 - Options générales**
 - Personnaliser les lignes

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents Achats / Ventes

- > Transfert de documents
 - Ouvrir les documents générés après transfert
- > Regroupement de documents
 - Copier les lignes texte
- > Livraison/réception partielle
 - Recopier les lignes articles non livrées/réceptionnées
- > Affichage en mode déplié/replié dans les documents
 - Afficher les nomenclatures commerciales en mode déplié
 - A l'insertion dans le document
 - A l'ouverture du document
 - A l'insertion dans le document**
 - A l'ouverture et à l'insertion
 - Jamais
 - Afficher les nomenclatures de fabrication en mode déplié

Ces options permettent d'avoir des préférences fonctionnelles en transfert de documents (assistants) ou en affichage pour les nomenclatures commerciales.

“Documents de ventes/options générales.”

<Rechercher> 🔍

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles
- Tarifs et promotions
- Documents
 - Documents de vente**
 - Options générales**
 - Validation
 - Devis
 - Transferts et traitements partiels
 - Bons de livraison/Bons de retour
 - Mentions légales des devis
 - Mentions légales des factures
 - Contrôle de l'encours autorisé
 - Avancé

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents de vente

- > Article
 - Avertissement si le code article n'existe pas
 - Autoriser la saisie des articles non référencés
 - Utiliser la TVA de l'article
 - Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total
 - Afficher la fenêtre de répartition des quantités
 - Utiliser comme description de la ligne
 - Description commerciale
 - Description commerciale**
 - Libellé
 - Arrondir le prix de vente net HT
- > Eco-contribution
- > Document
 - Facturation TTC
 - Privilégier le commercial/collaborateur de la fiche client
 - Frais de port non soumis à escompte
 - Frais de facturation non soumis à escompte
 - Prix d'achat : appliquer la quantité aux paliers des tarifs fournisseur
- > Acompte
 - Appliquer le taux de TVA 0.00 pour les documents d'acomptes
 - Ne pas l'appliquer
 - Génération automatique du règlement d'acompte
 - Afficher le paiement pour les factures d'acompte
- > Gestion des messages
 - Afficher le message d'avertissement des avoirs d'acompte
 - Afficher le message d'ouverture du règlement créé

Recalculer les tarifs sur une ligne copiée - collée Demander

“Documents de ventes/options générales/articles”

Avertissement si le code article n'existe pas: message informatif non bloquant

Autoriser la saisie d'articles non référencés: si cochée, possibilité de créer une ligne sans utiliser la base article, la ligne pouvant ensuite générer la création de l'article.

“Utiliser la TVA de l'article”

Si cochée: la TVA de l'article est toujours reprise dans les documents. Dans le cas contraire, c'est la TVA de l'entête du document qui est affectée à toutes les lignes articles.

“Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total

Cette case à cocher permet d'avoir la quantité totale des lignes articles qui précèdent la ligne sous-total du document.

“Afficher la fenêtre de répartition des quantités”

Si cochée: ouverture automatiquement de la fenêtre de répartition des quantités lors de la modification de la quantité sur un document.

“Utiliser comme description de la ligne”

Liste déroulante permettant de définir l'information à afficher dans le champ

"Description" de la ligne de document lors de l'insertion d'un article :

- Description commerciale de la fiche article,
- Libellé de la fiche article.

“Arrondir le prix de vente net HT”

Cet arrondi s'effectue lorsque vous indiquez une remise en ligne.

Si cochée: le prix de vente net HT (PV HT - remise en ligne) est alors arrondi à deux décimales. Sinon le prix de vente net HT n'est pas arrondi ((Quantité * PV HT) - remise en ligne).

“Eco-contribution” :

Ces informations sont traitées dans le chapitre Gestion de l'éco contribution”

“Documents de ventes/Options générales/Document.”

“Facturation TTC”: Préférence pour avoir une facturation en TTC sur fiche client et famille client.

“Privilégier le commercial/collaborateur de la fiche client”: En version réseau, si cette case n'est pas cochée, c'est le commercial associé à l'utilisateur qui est repris.

“Prix d'achat : appliquer la quantité aux paliers des tarifs fournisseur”

Exemple depuis un devis

Données : Tarif fournisseur sur un article avec palier en fonction des quantités

- jusqu'à 5, prix d'achat 2 €
- plus de 5, prix d'achat 1 €

Créer un devis en ajoutant les colonnes "Code fournisseur" et "Prix d'achat". Insérez l'article pour une quantité de 2, le prix d'achat appliqué est bien celui du tarif (2€).

Si vous modifiez la quantité pour la faire passer à 6 :

- option cochée : le prix d'achat passe à 1 €
option non cochée : le prix d'achat reste à 2 €

“Options générales/Acompte.”

Appliquer le taux de TVA 0.00 pour les documents d'acomptes

Champ de type liste déroulante, avec les choix :

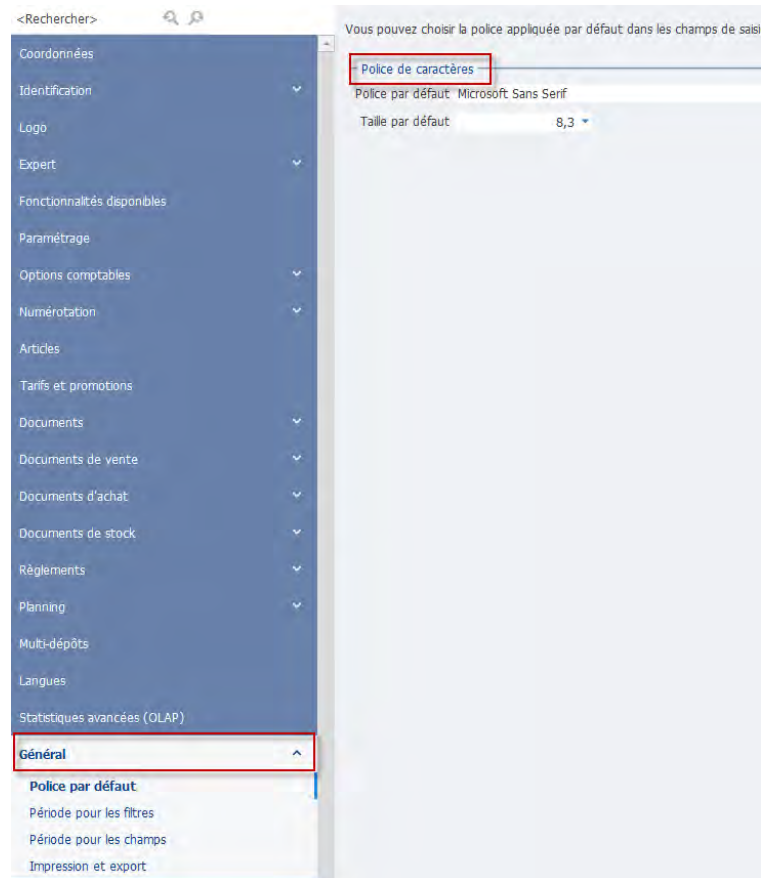
- Ne pas appliquer : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise, dans le document d'acompte, sera celle du document source.
- Sur tous les modes de calcul de TVA : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise sera celle du document source.
- Seulement sur le mode de calcul de TVA 'Débit' du document source :
Lorsqu'une facture d'acompte est créée depuis le transfert d'un devis ou d'une commande vers un document supérieur, et que le document a le mode de calcul TVA sur les débits, dans la facture d'acompte générée, le taux de TVA est à 0.00.

Génération automatique du règlement d'acompte

Sélectionner cette case si vous souhaitez réaliser automatiquement un "règlement" lors de la génération d'une facture d'acompte ou d'un avoir d'acompte

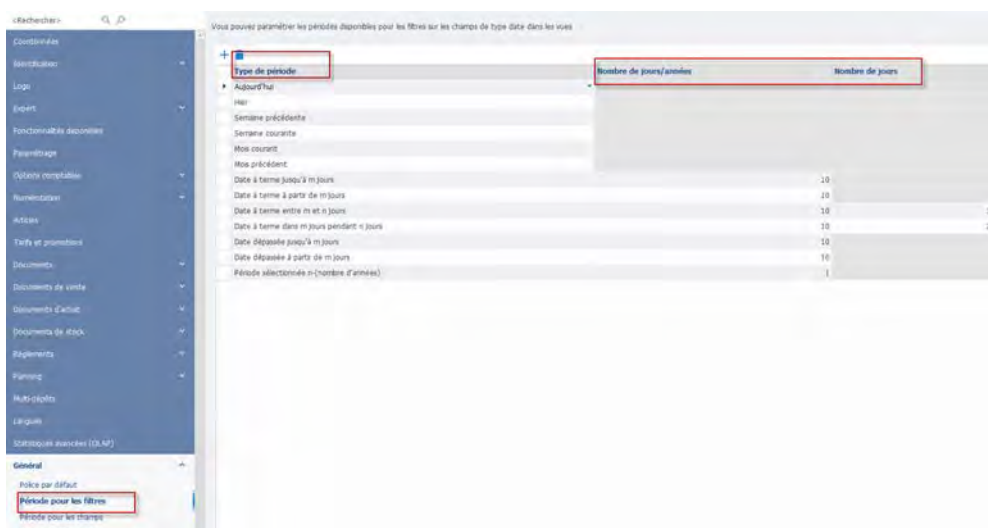
“Paramètres société/Général.”

“Police de caractères.”

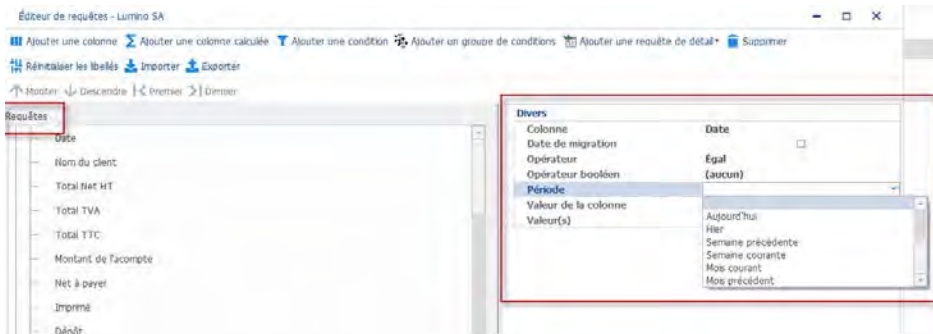


Choix de la police par défaut pour les textes enrichis (description commerciale, ligne de document, onglet notes...) La modification n'est pas rétroactive sur les éléments déjà enregistrés.

“Période pour les filtres.”

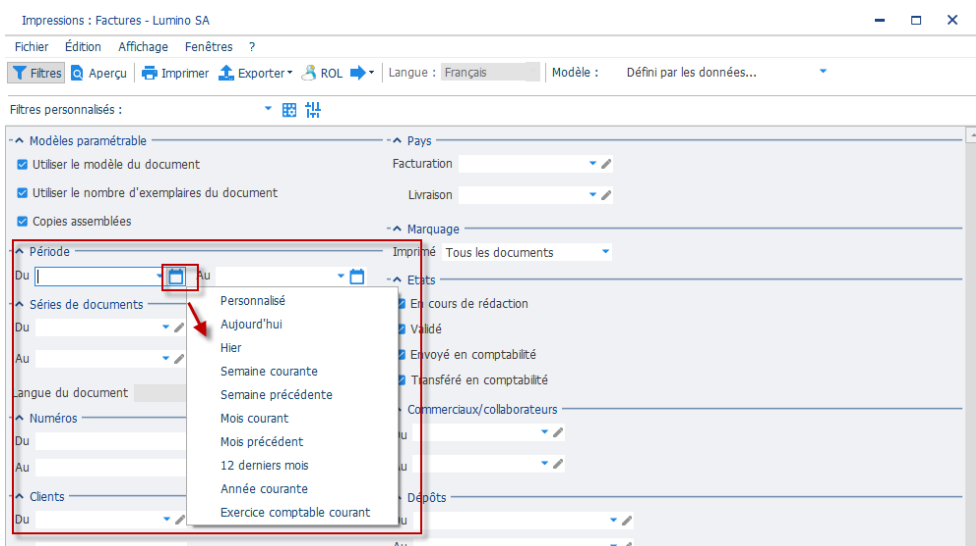


Cette liste peut être utilisée dans les filtres sur les vues de l'application lorsque vous ajoutez des conditions. La liste peut être enrichie sur des périodes de type "date à terme" ou "date dépassée".



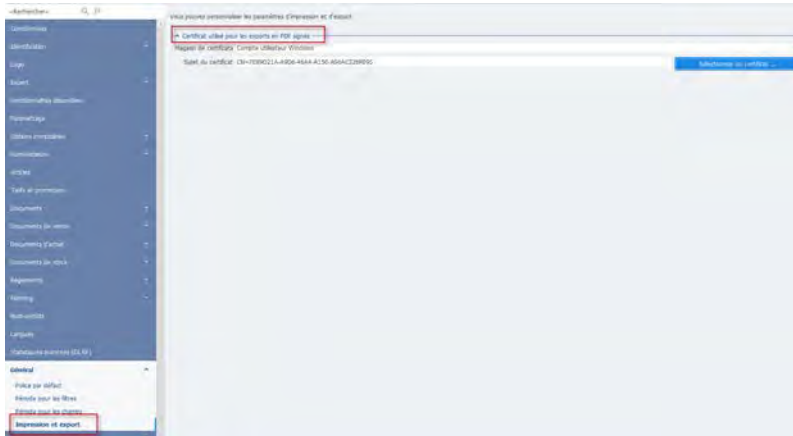
“Période pour les champs.”

Cette liste permet d'ajouter des périodes sur les zones de filtrage des listes ou sur les assistants d'impressions.



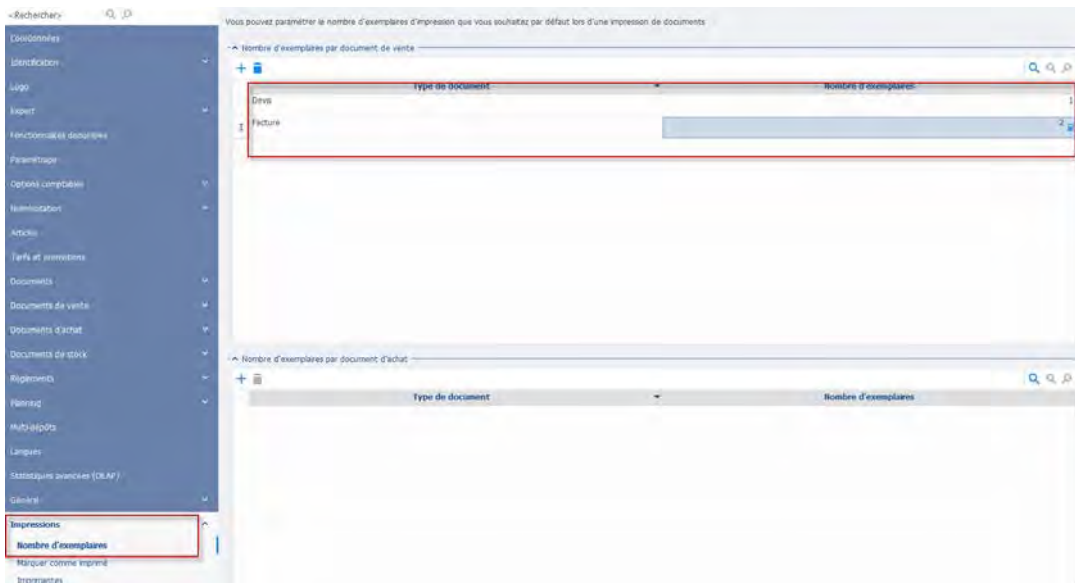
“Paramètres société/Général.”

“Impression et export.”



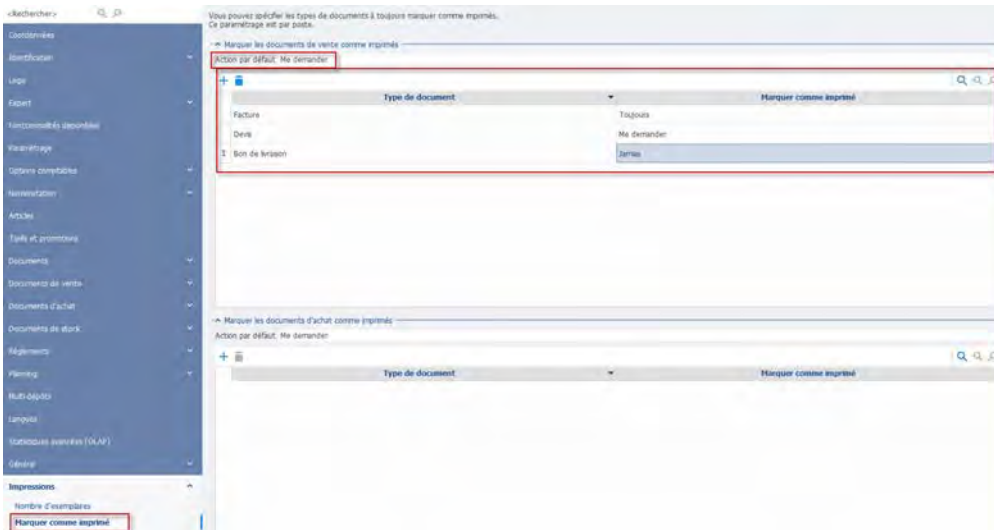
Vous pouvez intégrer un certificat machine ou utilisateur pour la signature de vos documents PDF.

“Paramètres société/Impressions/nombre d’exemplaires”

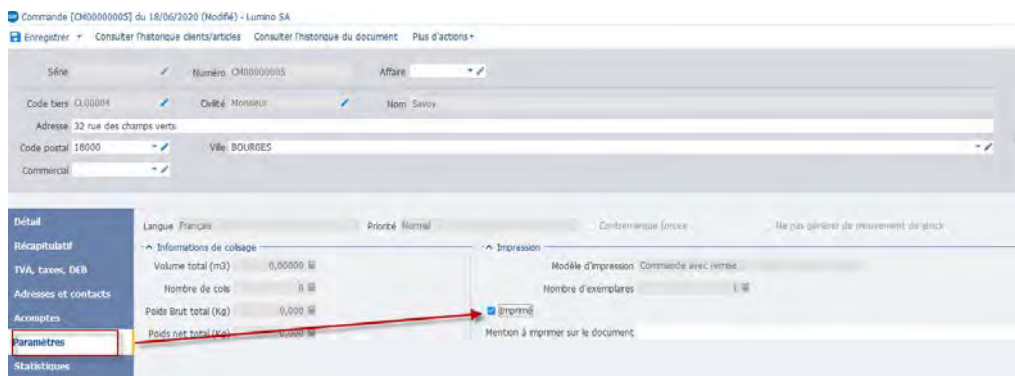


Vous pouvez définir en amont le nombre d'exemplaires à imprimer par défaut en vente ou en achat.

“Paramètres société/Impressions/marqué comme imprimé.”



Lors de vos impressions, vos documents peuvent être “marqués” comme imprimé, selon les choix fait par l'utilisateur. Cette information est disponible dans l'onglet **“Paramètres” des documents.**



“Paramètres société/Impressions/imprimantes.”

<Rechercher> 🔍

Vous pouvez paramétrer vos imprimantes par modèle d'impression. Le paramétrage est par poste.

Imprimantes Ventes / Clients

Catégorie	Modèle	Imprimante	Bac	Nombre d'exemplaires
Devis	Devis avec code barre client	Brother HL-6180DW series Printer	Tray1	2
Facture	Facture HT couleur	\\RBLIMPFR01\EBP_Print_OK1	Bac 3	-

Imprimantes Achats / Fournisseurs

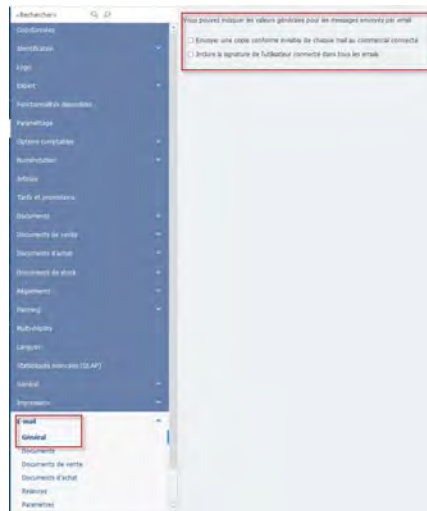
Catégorie	Modèle	Imprimante	Bac	Nombre d'exemplaires
-----------	--------	------------	-----	----------------------

Imprimantes Stocks / Articles

Catégorie	Modèle	Imprimante	Bac	Nombre d'exemplaires
Etiquettes articles	Etiquettes CB (code 39)	\\RBLIMPFR01\EBP_Print_OK1	Bac 3	

Pour chaque utilisateur de l'application, il est possible de déterminer le choix de l'imprimante, du bac et du nombre d'exemplaires à imprimer, et ce en fonction de la catégorie et du modèle choisis.

“Paramètres société/E-mail/Général.”



“Envoyer une copie cachée de chaque mail au commercial/collaborateur connecté”

Cette option concerne uniquement pour les envois de mail des documents

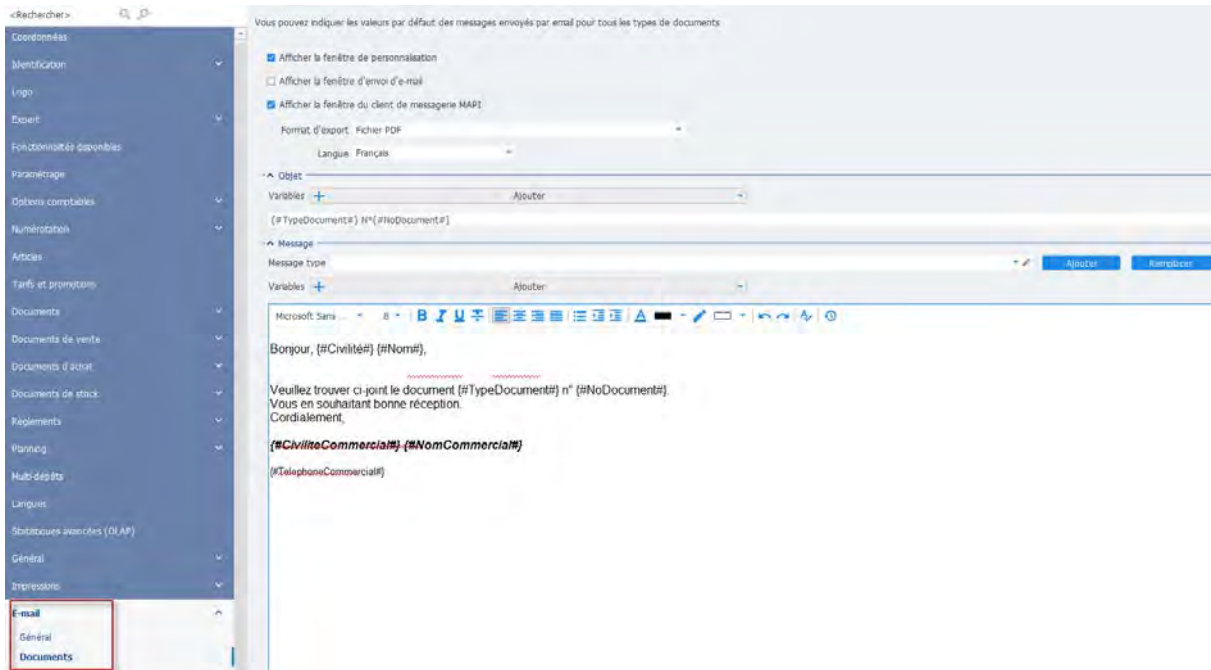
Cette case permet d'envoyer une copie du mail à l'utilisateur connecté, s'il est associé à une fiche commercial qui contient une adresse mail.

Si l'application est en mono-utilisateur, la copie sera envoyée à l'adresse mail indiquée dans les coordonnées de la société.

“Inclure la signature de l'utilisateur connecté dans tous les emails”

Si la case est sélectionnée, l'insertion de la variable "Signature de l'utilisateur connecté" n'est pas nécessaire dans le message défini depuis les Paramètres - Société - E-mail - Documents, Relances et / ou Contrat de maintenance

“Paramètres société/Email/Documents.”



Afficher la fenêtre de personnalisation:

Cette case permet de visualiser ou non la fenêtre Message lors du prochain envoi de plusieurs documents.

Le contenu de la fenêtre de personnalisation est repris de cet onglet.

Cette option ne concerne pas l'envoi d'un seul document : La fenêtre Message sera toujours affichée.

Afficher la fenêtre d'envoi par mail:

Cette case permet d'afficher la fenêtre d'envoi e-mail pour chaque document.

Afficher la fenêtre d'envoi du client de messagerie MAPI:

Permet de définir si la fenêtre du "client de messagerie" (Outlook.) doit être affichée après la rédaction du mail.

Format d'export :

Ce champ permet de sélectionner le format de la pièce jointe à l'email.

Langue:

Lorsque le multi-langue est activé, vous pouvez définir l'objet et le message par langue. Ainsi, lorsque vous réaliserez un envoi de document dans une langue précise, cet envoi se réalisera dans cette langue.

Si le multi-langues n'est pas activé, le champ apparaîtra grisé.

Objet : Cette partie contient le choix des variables à appliquer (bouton Ajouter) ainsi que la zone de texte. Cette zone contient au maximum 255 caractères.

“Paramètres société/Email/Documents de vente.”

Vous pouvez paramétrer les e-mails pour les documents de vente

Envoyer les documents associés

Ajouter le commercial/collaborateur du document : Copie conforme invisible (CCI)

Modèle pour l'envoi par email

Type de document	Modèle
Devis	Devis HT avec couleur

Envoyer un email lors des transferts/regroupements de documents

Type du documen...	Type du document ci...	Message type	Envoyer les documen...
Devis	Commande	Merci de votre confiance	<input checked="" type="checkbox"/>

Joindre un fichier lors de l'envoi de documents

Ajouter Supprimer Consulter Ouvrir

Type de document attaché	Fichier
Tous	Conditions generales de ventes.DOC

Ajouter le commercial/collaborateur du document

Cette option donne la possibilité de mettre en copie le commercial/collaborateur du document lors de l'envoi d'un email.

Vous disposez de 3 choix :

- Jamais : le commercial ne sera pas en copie.
- Copie conforme (CC) : le commercial sera en copie.
- Copie conforme invisible (CCI) : le commercial sera en copie cachée.

Modèle pour l'envoi par email:

Selon le type de document vous pouvez joindre un modèle spécifique à l'envoi par email

Envoyer un email lors des transferts/regroupements:

Ces options permettent de définir si lors d'un transfert/regroupement de documents vers un document supérieur, vous souhaitez envoyer un email à un tiers ainsi que l'envoi des documents associés au document.

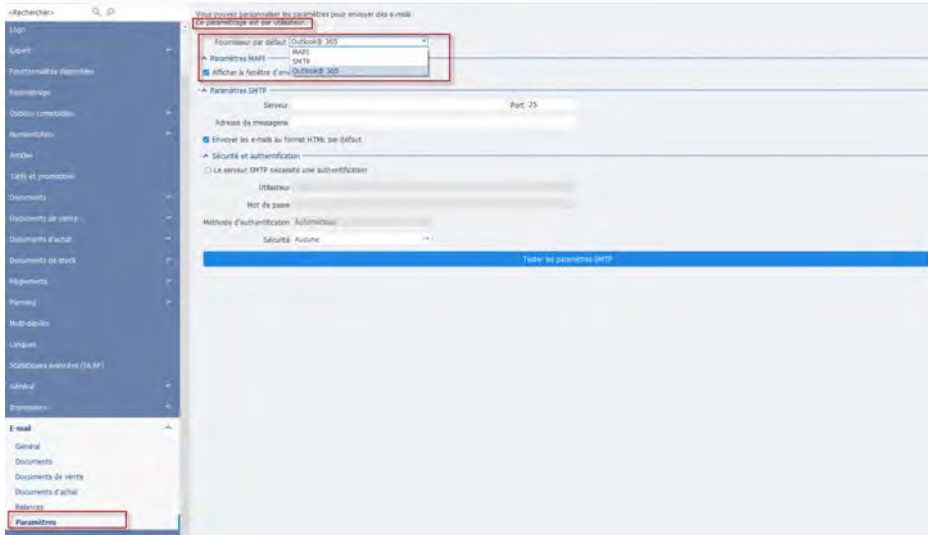
Pour chaque envoi d'e-mail, vous pouvez sélectionner :

- Le type du document d'origine
- Le type du document cible
- Le texte standard
- L'envoi des documents associés

Joindre un fichier lors de l'envoi des documents.

Cette option permet de joindre un document "type" lors de l'envoi dans l'envoi par mail d'un document en fonction du type de document d'origine (Exemple CGV....).

"Paramètres société\Email\Paramètres"



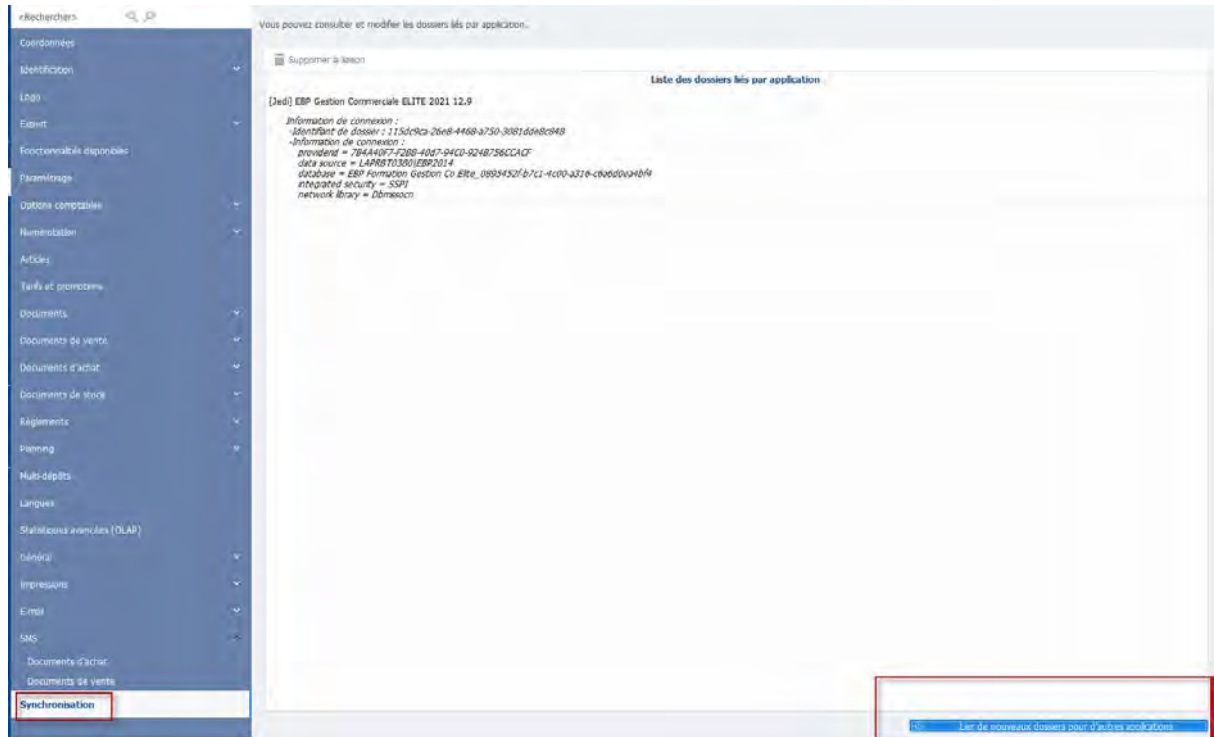
Vous pouvez définir pour chaque utilisateur, les paramètres de messagerie à utiliser. (MAPI/SMTP/Office 365)

Pour Office 365, le service devra être activé au préalable dans le Market Place.

The screenshot displays the EBP software configuration interface. On the left is a vertical navigation menu with various categories such as 'Coordonnées', 'Identification', 'Logo', 'Expert', 'Fonctionnalités disponibles', 'Paramétrage', 'Options comptables', 'Numérotation', 'Articles', 'Tarifs et promotions', 'Documents', 'Documents de vente', 'Documents d'achat', 'Documents de stock', 'Règlements', 'Planning', 'Multi-dépôts', 'Langues', 'Statistiques avancées (OLAP)', 'Général', 'Impressions', and 'E-mail'. The 'SMS' option is highlighted at the bottom of this menu, with a sub-menu showing 'Documents d'achat' and 'Documents de vente'. On the right, a configuration panel titled 'Vous pouvez paramétrer les SMS pour les documents d'achat' is visible. It contains several settings, with the first one, 'Envoyer un SMS lors des transferts/regroupements', highlighted by a red box. Below this option are several unchecked checkboxes for different document types: 'Demande de prix en commande', 'Demande de prix en bon de réception', 'Demande de prix en facture', 'Commande en bon de réception', 'Commande en facture', and 'Bon de réception en facture'. Each checkbox is accompanied by a 'Message type' dropdown menu.

Si vous souscrivez aux opérateurs de SMS (Market Place), il vous sera possible de déclencher des sms lors de transfert des documents (Option activée dans les assistants). Ce mode de fonctionnement est disponible pour les documents de vente et d'achat et dans le module SAV.

“Paramètres société/synchronisation.”



Liste des dossiers liés par application.

Cette liste contient les dossiers liés par application, leurs versions, les identifiants et les informations de connexion pour chaque dossier.

Par défaut, cette liste contient uniquement le dossier en cours pour l'application ouverte.

Vous pouvez associer d'autres dossiers en sélectionnant le bouton "Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications".

Suite à l'action sur ce bouton, une fenêtre de sélection de dossiers pour chaque application s'affiche. Les applications proposées sont celles qui peuvent être liées entre-elles.

Si vous souhaitez supprimer la liaison entre les dossiers des applications, cliquez sur le bouton "supprimer la liaison".

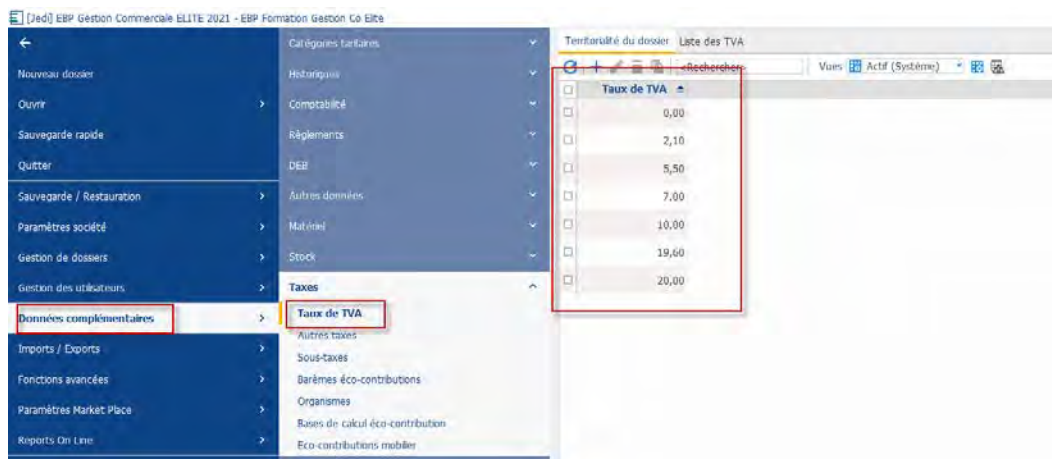
Un nouveau raccourci sera créé pour le dossier de l'application délié.

3.2 Fichiers de base.

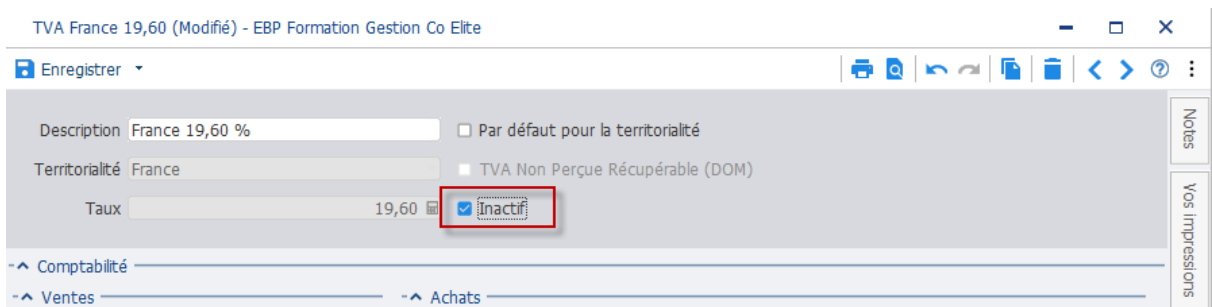
3.2.1 Taux de TVA.

“Données complémentaires\Taxes\Taux de TVA.”

La création de votre dossier est associée à une territorialité de TVA, ainsi nous vous conseillons de déterminer les taux qui seront appliqués dans votre contexte, celui qui sera à privilégier (taux par défaut).



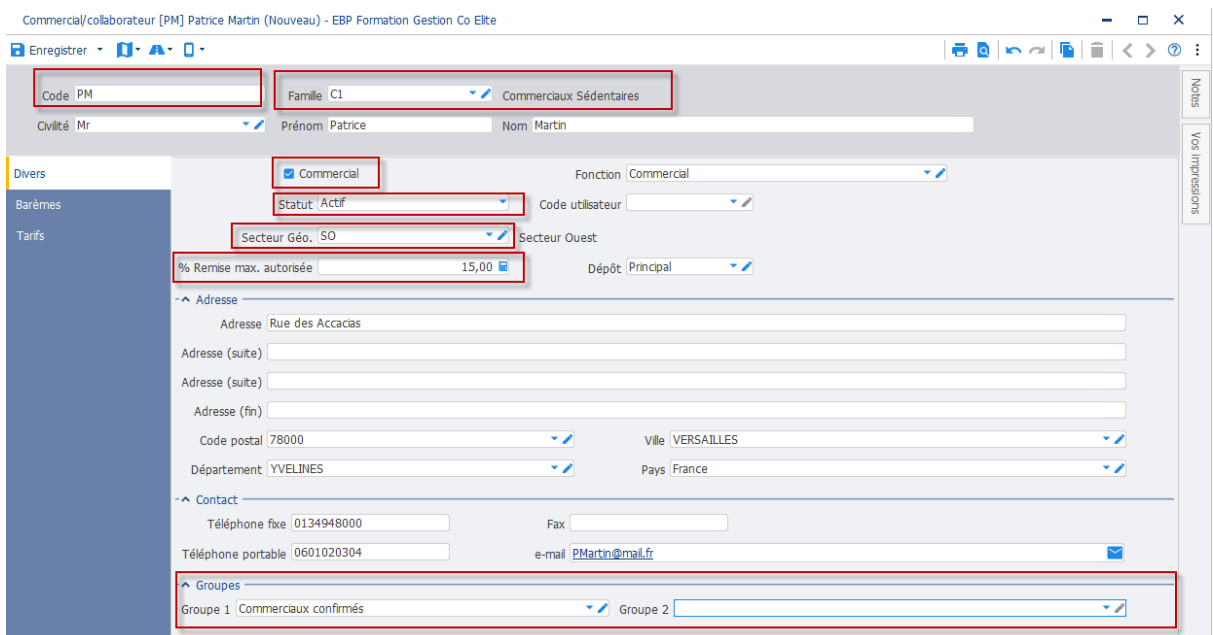
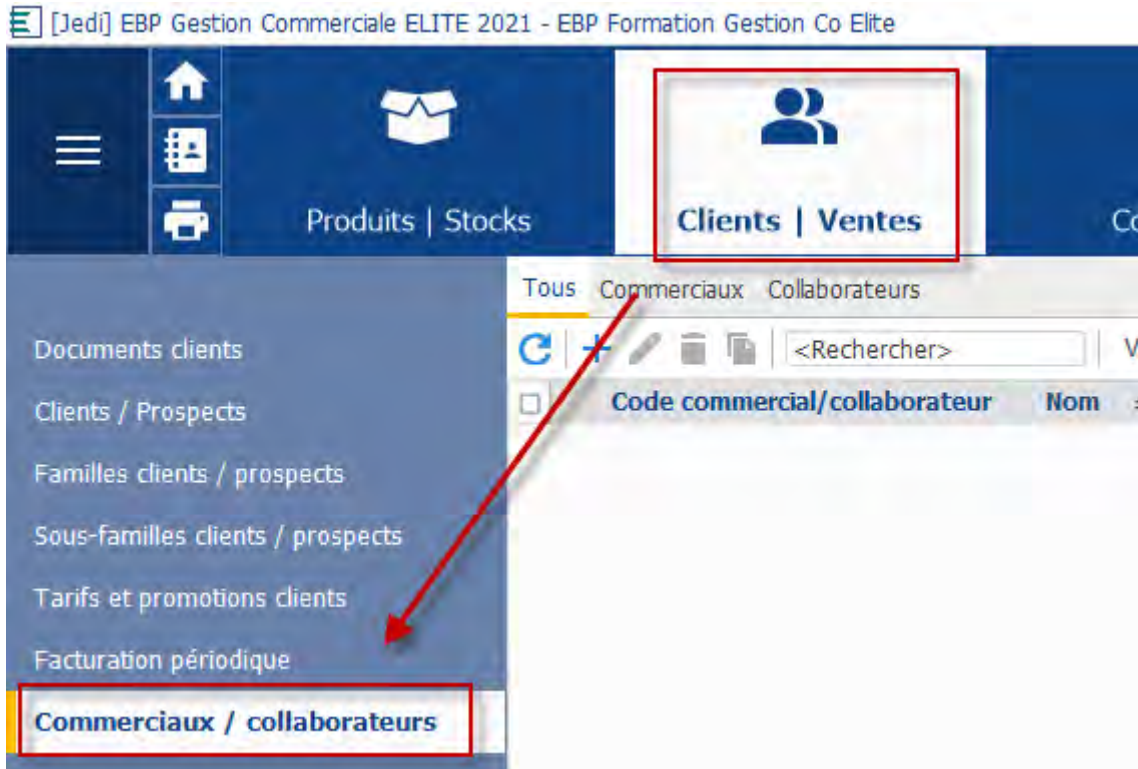
Les taux non utilisés pourront être rendus “Inactifs” donc non visibles par défaut.



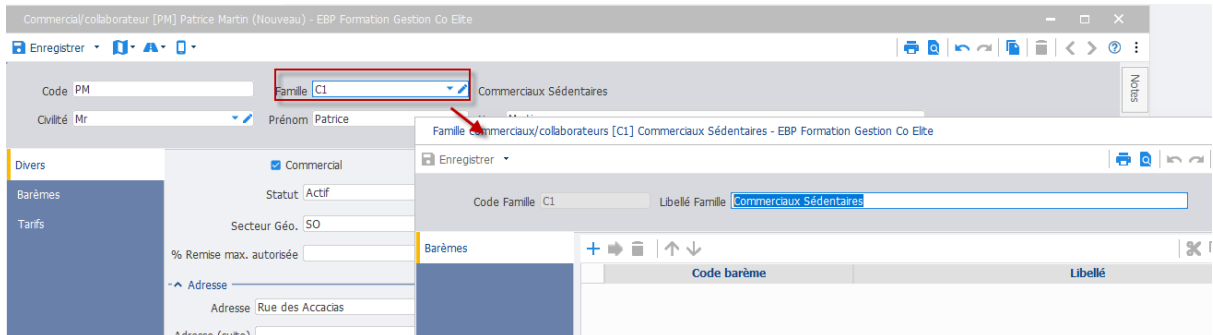
La codification comptable des éléments correspond au premier niveau de paramétrage, elle détermine les comptes à utiliser en l’absence de spécificités sur la famille des articles ou bien des articles.

3.2.2. Collaborateurs et commerciaux.

Univers "Clients/ventes" / "Commerciaux/collaborateurs"

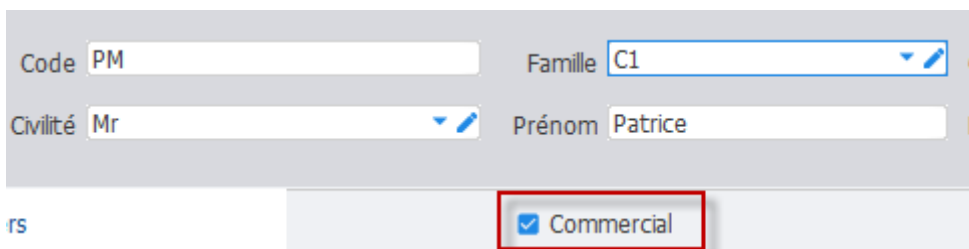


“Famille de commerciaux.”



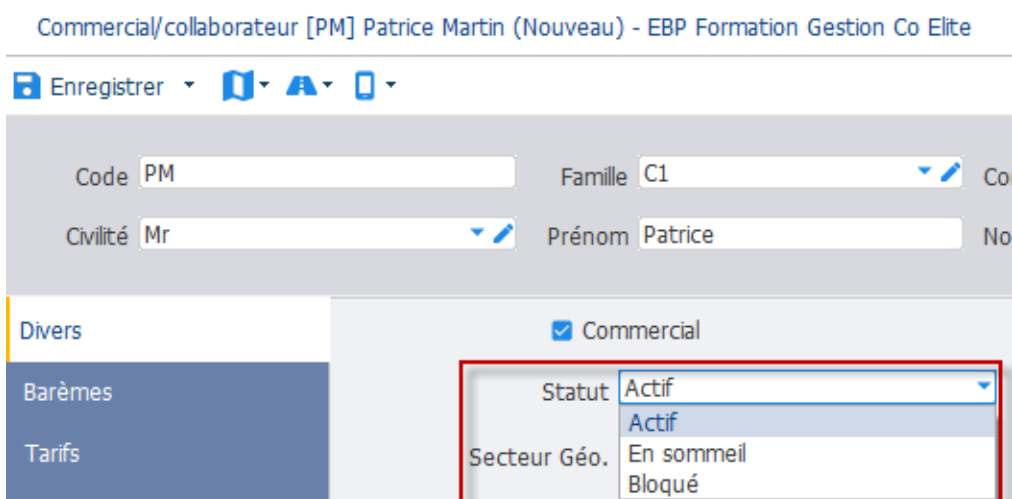
The screenshot shows a software window titled 'Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite'. The 'Famille' dropdown menu is set to 'C1', which is highlighted with a red box. Below the main form, a secondary window shows the 'Famille' dropdown set to 'C1' and the 'Commercial' checkbox checked, also highlighted with a red box.

L’association d’une famille de commerciaux permettra de déterminer des règles de commission spécifique. (Voir chapitre “Gestion des commissions”), mais aussi dans un contexte de statistiques associées aux familles.



This close-up screenshot shows the 'Commercial' checkbox checked, highlighted with a red box. The surrounding form fields include 'Code PM', 'Famille C1', 'Civilité Mr', and 'Prénom Patrice'.

“**Commercial.**” On distingue des fiches “Commercial” et Collaborateur.”



The screenshot shows a software window titled 'Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite'. The 'Statut' dropdown menu is set to 'Actif' and the 'Secteur Géó.' dropdown menu is set to 'En sommeil', both highlighted with a red box. The 'Commercial' checkbox is also checked.

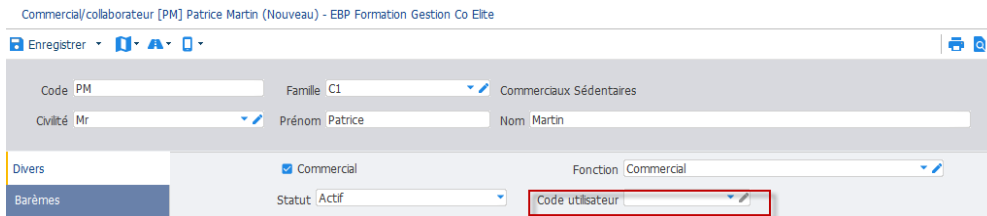
“**Statut.**” Comme la plupart des fiches, le statut autorise l’utilisation de celle-ci selon la règle suivante:

Actif: Fiche disponible.

En Sommeil: fiche utilisable mais non visible par défaut dans les vues (filtrage sur ce champ).

Bloqué: la fiche n’est pas utilisable.

“**Code utilisateur.**”



Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code: PM Famille: C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité: Mr Prénom: Patrice Nom: Martin

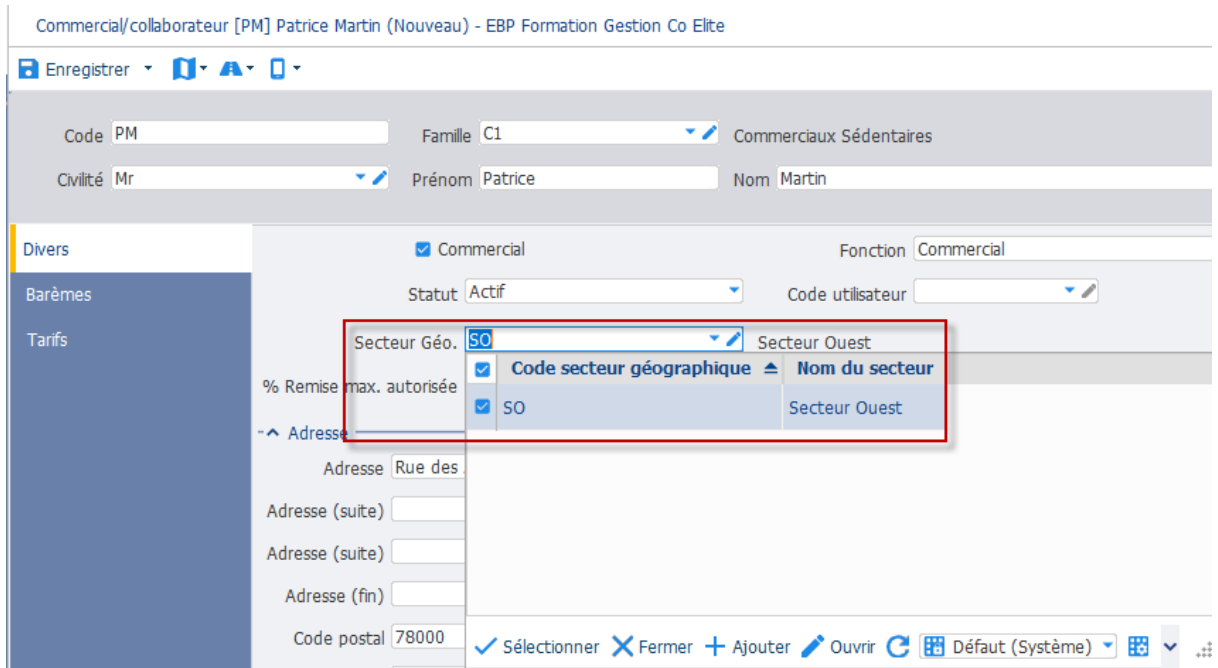
Divers

Barèmes

Commercial Fonction: Commercial

Statut: Actif Code utilisateur: [redacted]

L’association d’un code utilisateur (voir chapitre “Gestion des utilisateurs”).



Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code: PM Famille: C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité: Mr Prénom: Patrice Nom: Martin

Divers

Barèmes

Tarifs

Commercial Fonction: Commercial

Statut: Actif Code utilisateur: [redacted]

Secteur Géographique: SO Secteur Ouest

<input checked="" type="checkbox"/>	Code secteur géographique	Nom du secteur
<input checked="" type="checkbox"/>	SO	Secteur Ouest

% Remise max. autorisée

Adresse: Rue des

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal: 78000

✓ Sélectionner ✕ Fermer + Ajouter ✎ Ouvrir ⌂ Défait (Système)

“**Secteur Géographique.**” Le secteur géographique associé à un utilisateur, permet d’effectuer un filtrage des fiches clients associés à ce secteur, mais aussi d’effectuer des statistiques sur ce secteur.

“% remise max. Autorisée.”

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PM Famille C1
Civilité Mr Prénom Patrice

Divers
Barèmes
Tarifs

Commercial
Statut Actif
Secteur Géo. SO

% Remise max. autorisée 15

Le % de Remise max. Autorisée permet contrôler le % de remise d'un document de vente pour lequel à chaque ligne, le % de remise max du commercial de la ligne est comparé avec le champ % remise cumulée de chaque ligne.

En cas de dépassement, un message avertit l'utilisateur et le taux de remise qui fait dépasser le maximum est supprimé.

“Dépôts.”

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Commercial Fonction Commercial

Statut Actif Code utilisateur

Secteur Géo. SO Secteur Ouest

% Remise max. autorisée 15,00

Dépôt: Principa

Actifs	Tous
<input checked="" type="checkbox"/> Libellé	<input checked="" type="checkbox"/> Dépôt principal
<input checked="" type="checkbox"/> Principal	<input checked="" type="checkbox"/> Type de dépôt
	Stockage

Adresse: Rue des Accacias

Code postal 78000 Département YVELINES

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Actifs (Système)

L'association d'un commercial/collaborateur au dépôt, permet de filtrer les fiches /documents associés au dépôt de l'utilisateur, (voir chapitre gestion des Utilisateurs). Les codes dépôts seront repris sur les lignes des documents de vente associées à ce commercial.

“Groupes.”

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Commercial Fonction Commercial

Statut Actif Code utilisateur

Secteur Géo. SO Secteur Ouest

% Remise max. autorisée 15,00 Dépôt Principal

Adresse: Rue des Accacias

Code postal 78000 Ville VERSAILLES

Département YVELINES Pays France

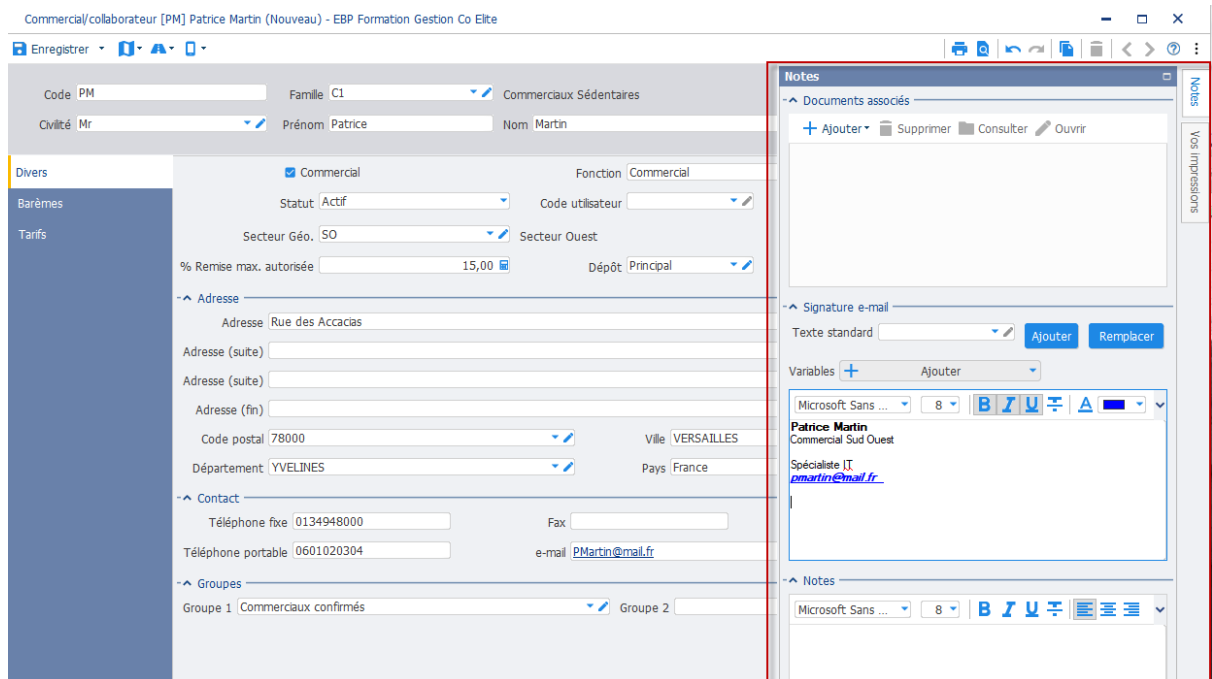
Contact: Téléphone fixe 0134948000 Fax e-mail PMartin@mail.fr

Groupes

Groupe 1 Commerciaux confirmés Groupe 2

L'association du collaborateur aux groupes 1 ou 2 sera un élément de filtrage pour les statistiques.

“Notes/Signatures e-mail.”



Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PM: [] Famille: C1 [v] Commerciaux Sédentaires
Civilité: Mr [v] Prénom: Patrice Nom: Martin

Divers
Barèmes
Tarifs

Commercial Fonction: Commercial
Statut: Actif [v] Code utilisateur: [v]
Secteur Géo.: SO [v] Secteur Ouest
% Remise max. autorisée: 15,00 [v] Dépôt: Principal [v]

Adresse
Adresse: Rue des Accacias
Adresse (suite): []
Adresse (suite): []
Adresse (fin): []
Code postal: 78000 [v] Ville: VERSAILLES
Département: YVELINES [v] Pays: France

Contact
Téléphone fixe: 0134948000 Fax: []
Téléphone portable: 0601020304 e-mail: PMartin@mail.fr

Groupes
Groupe 1: Commerciaux confirmés [v] Groupe 2: []

Notes
Documents associés
+ Ajouter [v] Supprimer [v] Consulter [v] Ouvrir [v]

Signature e-mail
Texte standard: [v] [Ajouter] [Remplacer]
Variables: + Ajouter [v]

Microsoft Sans ... 8 [v] [B] [I] [U] [A] [v]
Patrice Martin
Commercial Sud Ouest
Spécialiste IT
pmartin@mail.fr

Notes
Microsoft Sans ... 8 [v] [B] [I] [U] [A] [v]

L’onglet “notes/signature e-mail” permettra d’intégrer la signature mail du collaborateur. Elle peut être réalisée par un texte standard ou un texte de votre choix avec ou sans variables du commercial (civilité, nom, téléphone, mail...). Vous pouvez définir par défaut la présence de la signature pour l’envoi de chaque e-mail, pour cela vous devez insérer la signature dans le paramétrage des e-mails. Lors de l’envoi d’un e-mail, il faudra ajouter la variable "Signature commerciale".

3.2.3 Gestion des fiches Clients – Prospects

3.2.3.1 Familles Clients

Famille client/prospect [PRO] Professionnels (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Simuler les tarifs

Code Famille PRO Libellé Famille Professionnels

Général

Tarifs

Options de facturation

Facturation

Territorialité France

% Remise 1 2,00

% Remise 2 0,00

Taux d'escompte 0,00

% acompte 0,00

Facturation TTC

Frais de port

Catégorie tarifaire

Frais de facturation 0,00

TVA Frais 20,00

Commercial/collaborateur

Code PM Patrice Martin

Règlement

Mode de règlement Prélèvements 30 jours

Le

Web

Envoi des contacts (Web) Aucun

Taxes

Taxe 1

Taxe 2

Taxe 3

Une famille clients permet de regrouper les clients et d'obtenir des statistiques par famille. Elle peut correspondre au type d'activité du client, à l'emplacement géographique ... Les informations de la famille pourront être reprises automatiquement sur la fiche client.

La fiche "Famille" se compose des éléments suivants :

- Un code : il peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l'option « Utiliser le compteur ». Il est limité à 10 caractères alphanumériques.
- Un libellé : saisissez le libellé de la famille,
- Un onglet Général : permet de définir la territorialité, les % de remise, frais de port, catégorie tarifaire, mode de règlement, commercial, grille analytique à affecter par défaut au tiers à chaque fois que cette famille lui sera affectée.
- Un onglet Tarifs : il permet d'affecter et de visualiser les tarifs spécifiques (voir chapitre Gestion des tarifs)

Un onglet "Options de facturation" : il permet de paramétrer la facturation périodique et les modèles d'impressions personnalisés.

Dès la validation de la modification de la famille, si elle est rattachée à un tiers, un message permettra de sélectionner les paramètres à appliquer automatiquement ou pas à la fiche tiers associée.

3.23.2 Sous Familles Clients.

Sous-famille client [REV01] Revendeurs (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Simuler les tarifs

Code REV01 Sous-famille tiers Revendeurs

Famille PRO Professionnels

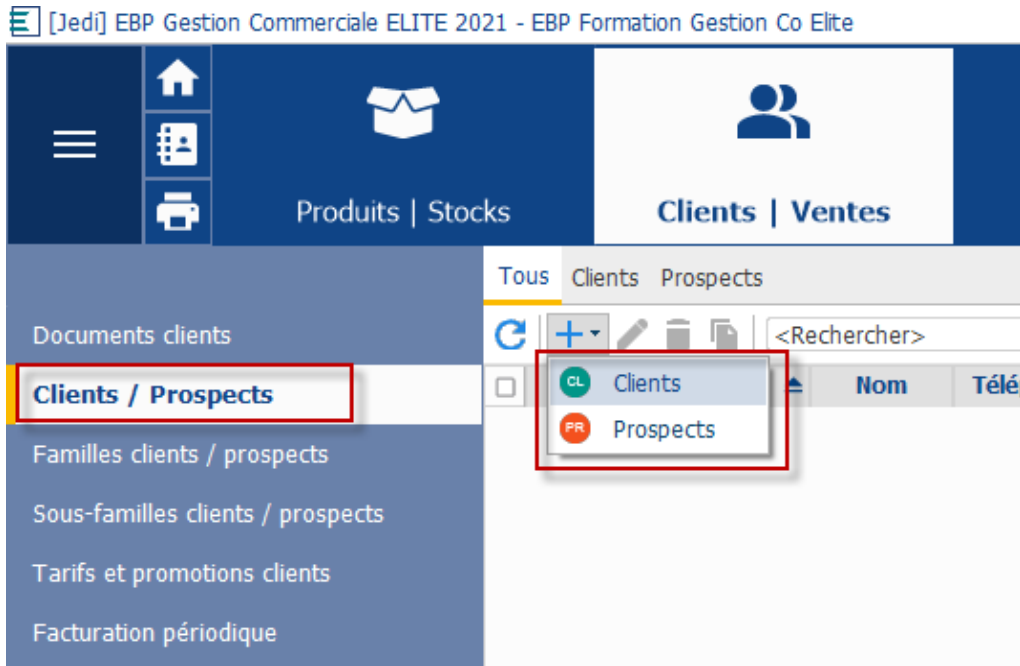
Tarifs

Afficher les tarifs en vigueur

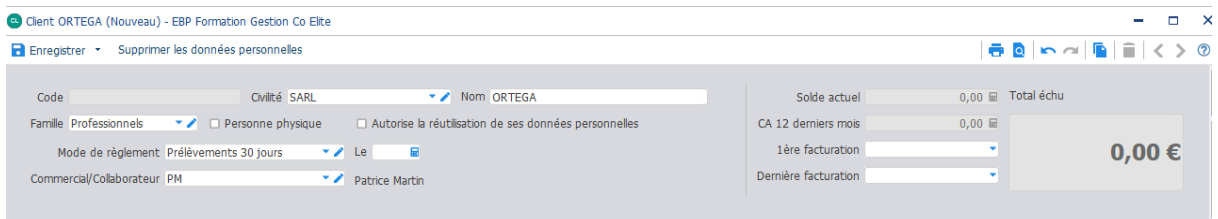
Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date d
------	-------------	----------------	---------------	--------

La gestion de la fiche "Sous Famille Clients, Prospects" est commune à toutes les fiches. La sous famille permet de définir de règles tarifaires spécifiques, une sous famille est rattachée à une famille de client.

3.23.3. “ Fiche Client/Prospect.”



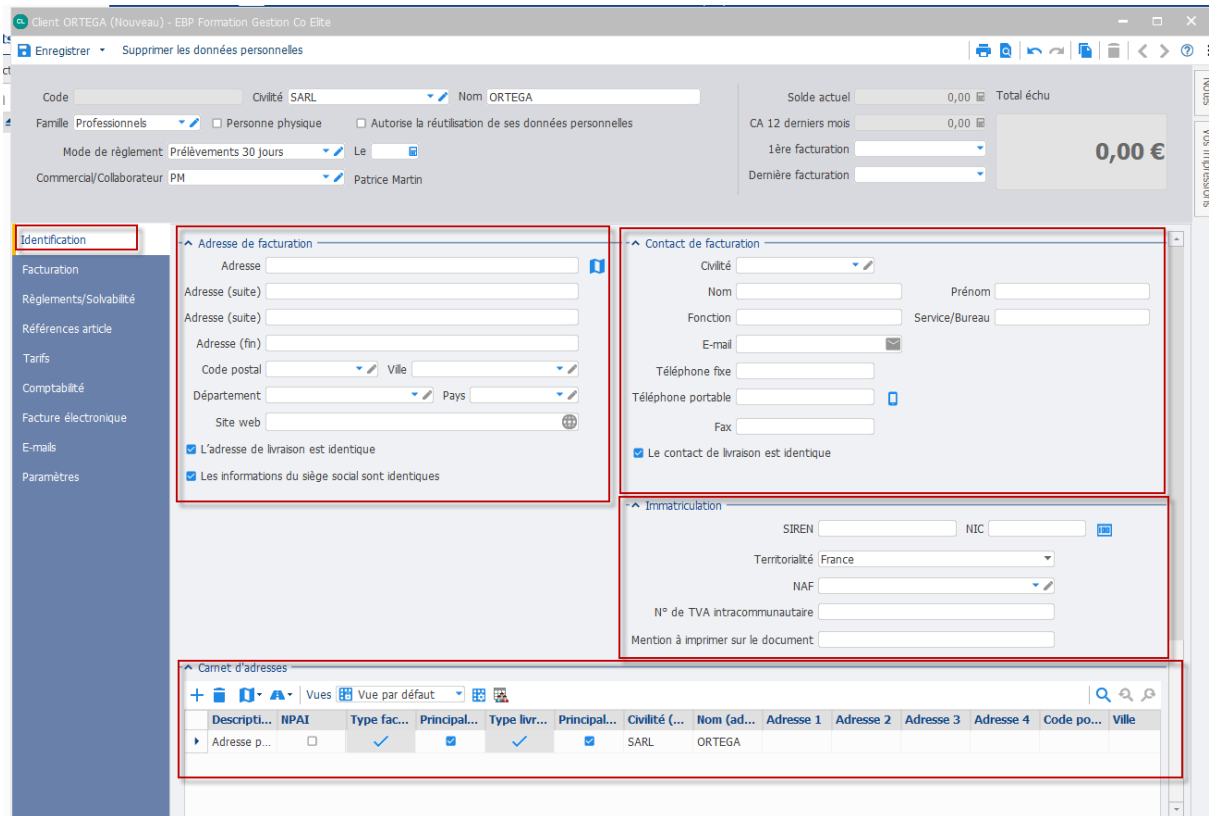
La fiche client présente un bandeau d'informations générales.



Le code client : il est généré de manière automatique (paramétrage dans le menu Paramètres/Informations de la société/Numérotation/Autre) ou en saisie manuelle.

- La civilité et le nom ou raison sociale du client.
- La famille client : l'appel d'une famille propose de reprendre le paramétrage de la famille sur la fiche client,
 - Le mode de règlement et le collaborateur/commercial attiré
 - La situation des échéances dues, le Chiffre d'affaire cumulé des douze derniers mois et des informations sur les dates de première et dernière facturation.

Onglet “Identification.”



Client: ORTEGA (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Code: [] Civilité: SARL Nom: ORTEGA

Solde actuel: 0,00 Total échu: 0,00

CA 12 derniers mois: 0,00

1ère facturation: []

0,00 €

Demière facturation: []

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Adresse de facturation

Adresse []

Adresse (suite) []

Adresse (suite) []

Adresse (fin) []

Code postal [] Ville []

Département [] Pays []

Site web []

L'adresse de livraison est identique

Les informations du siège social sont identiques

Contact de facturation

Civilité []

Nom [] Prénom []

Fonction [] Service/Bureau []

E-mail []

Téléphone fixe []

Téléphone portable []

Fax []

Le contact de livraison est identique

Immatriculation

SIREN [] NIC []

Territorialité: France

NAF []

N° de TVA intracommunautaire []

Mention à imprimer sur le document []

Carnet d'adresses

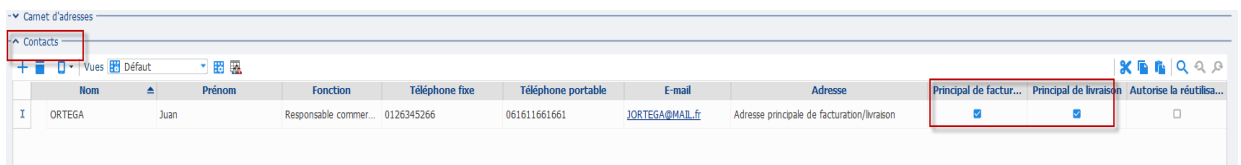
Descript...	NPAI	Type fac...	Princip...	Type livr...	Princip...	Civilité (...)	Nom (ad...	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	Adresse 4	Code po...	Ville
Adresse p...		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SARL	ORTEGA						

“Les adresses de facturation et contacts associés.”

Le carnet d'adresse permettra un ajout d'adresses complémentaires à la fiche client. Il est possible de distinguer des adresses de facturation et de livraison distinctes.

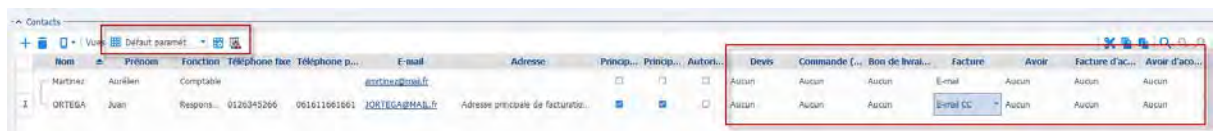
Si l'adresse de livraison du client est la même que celle de facturation, il suffit de cocher la case "Identique à l'adresse de facturation".

“Carnet d'adresse.” Le carnet d'adresses : permet de visualiser les adresses principales (Facturation et Livraison) ainsi que de créer d'autres adresses,



Nom	Prénom	Fonction	Téléphone fixe	Téléphone portable	E-mail	Adresse	Principal de factur...	Principal de livraison	Autorise la réutilisa...
ORTEGA	Juan	Responsable commer...	0126345266	061611661661	JORTEGA@MAIL.fr	Adresse principale de facturation/livraison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

“Liste des Contacts.” La liste permet de visualiser les contacts principaux (Facturation et Livraison) ainsi que de créer d'autres contacts.

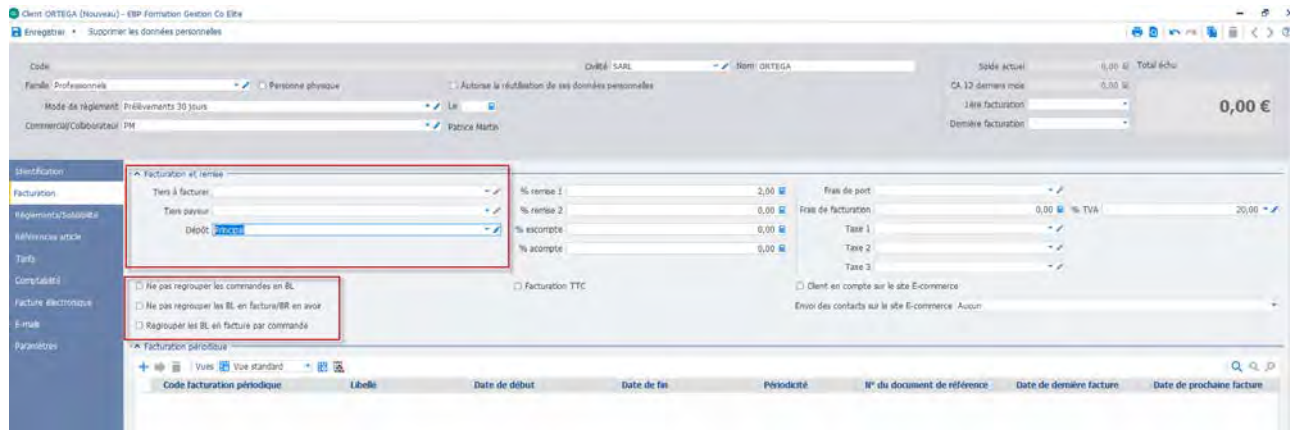


Nom	Prénom	Fonction	Téléphone fixe	Téléphone p...	E-mail	Adresse	Princip...	Princip...	Autori...	Devis	Commande (...)	Bois de livrai...	Facture	Avoir	Facture d'ac...	Avoir d'aco...
ORTEGA	Juan	Respons...	0126345266	061611661661	JORTEGA@MAIL.fr	Adresse principale de facturatio...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aucun	Aucun	Aucun	Email CC	Aucun	Aucun	Aucun

En choisissant la vue “défaut paramétrage impression et envoi”

Vous pourrez définir des règles pour l'envoi par mail ou l'impression par type de document, pour chaque contact.

Onglet "Facturation."



Il peut y avoir jusqu'à 4 tiers différents dans un même cycle de vente :

- Le tiers concerné par le devis et la commande.
- Le tiers livré (BL).
- Le tiers facturé (Facture).
- Le tiers payeur (Règlement).

La gestion du Tiers "payeur" permet de générer des échéances de vente liées à 2 tiers différents (le tiers facturé et le tiers payeur). Chaque échéance peut être réglée par l'un ou l'autre. La relance sur les impayés, pourra se faire sur les deux tiers.

Ces informations seront reprises dans les documents de ventes, et modifiables sur chaque document.

"Regroupement des documents."

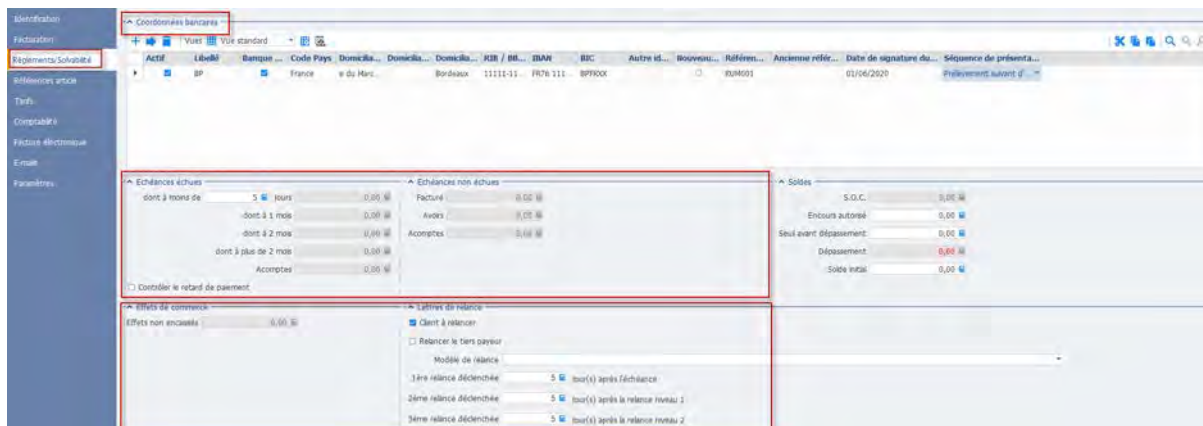
Selon les besoins, il sera possible de définir les règles de regroupement des documents de ventes

Onglet "Règlement/solvabilité."

Volet "Coordonnées bancaires."

Vous pouvez associer la ou les banques du client, ces informations seront reprises pour les paiements par prélèvement.

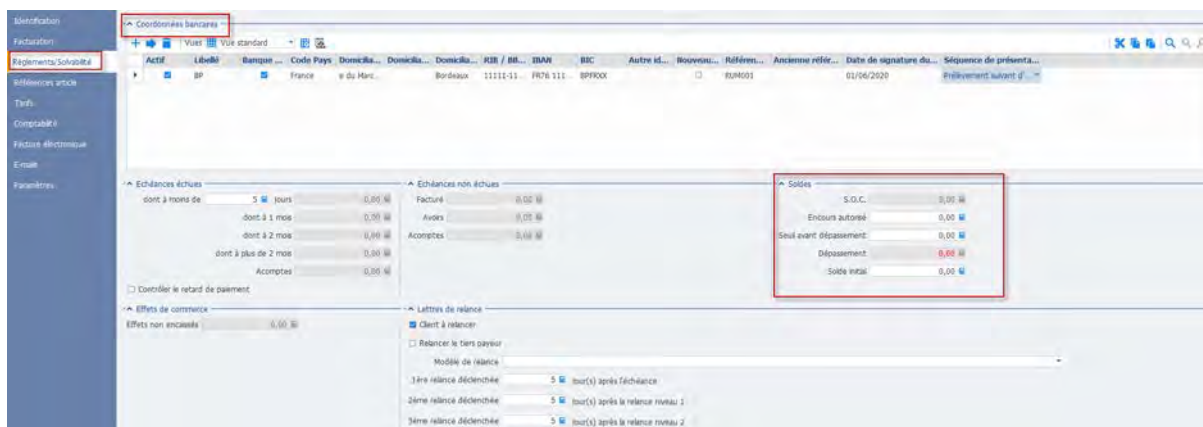
Volet "Échéances échues/non échues."



Visualisation de la situation des échéances de factures et d'avoirs par période, ou selon un nombre de jours.

Contrôler le retard de paiement: active des règles de contrôle de documents de ventes selon le retard de paiement d'échéances (Voir chapitre Gestion des échéances)

Volet "Soldes."

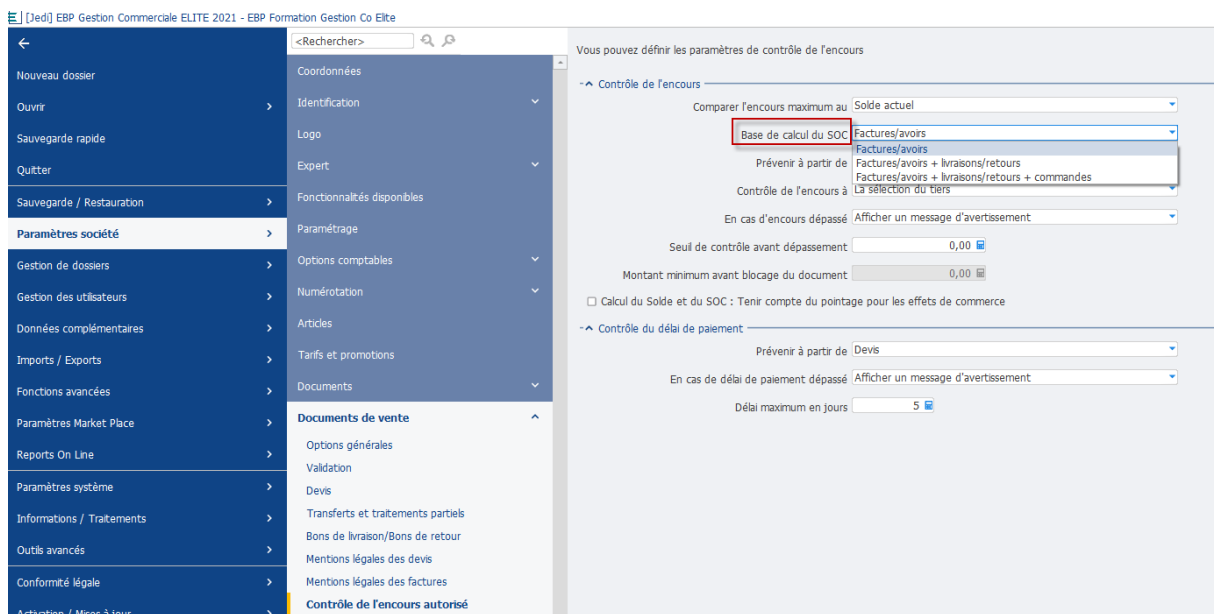


Le SOC ou Solde des Opérations Courantes, correspond à la différence entre les échéances et règlement. Ce SOC peut intégrer les commandes et BL, en modifiant les paramètres société.

Onglet "Références article."



Des articles peuvent avoir des références “client” spécifiques, dans ce cas ces références seront reprises par défaut dans les documents de ventes



L'encours autorisé, le seuil avant dépassement et dépassement sont des éléments qui peuvent informer ou bloquer la création de documents de ventes selon le contexte. Le solde initial permet d'initialiser la situation d'un dû client indépendamment des échéances de factures (exemple en mise en place initiale du dossier). Dans ce contexte les règlements ne seront pas affectés aux échéances de facture.

Onglet “Tarifs.” (Voir chapitre Gestion des tarifs)

Client ORTEGA (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer - Supprimer les données personnelles

Code Civilité

Famille Professionnels Personne physique Autorise la réutilisation de ses données p

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur PM Patrice Martin

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Catégorie tarifaire

+ - Afficher les tarifs en vigueur

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début
------	-------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-------

Onglet "Comptabilité."

Client ORTEGA (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer - Supprimer les données personnelles

Code Civilité SARL

Famille Professionnels Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur PM Patrice Martin

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Compte

Compte client douteux

La codification comptable compte et client douteux sera fonction des règles définies en amont dans les paramètres société. La génération du compte se fait à l'enregistrement de la fiche client. (Voir aussi chapitre "liaison comptable")

Client [CL00001] ORTEGA - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001

Famille Professionnels Personne physique

Mode de règlement Prélèvements 30 jours

Commercial/Collaborateur PM

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Comptabilité

Compte 411CL00001

Compte client douteux 416CL00001

Onglet "Facture électronique."

Si le service est activé, dans ce cas, les éléments doivent être renseignés dans la fiche client, et seront repris sur les factures concernées.

Client [CL00001] ORTEGA - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001

Famille Professionnels Personne physique Auto

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur PM Patrice

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

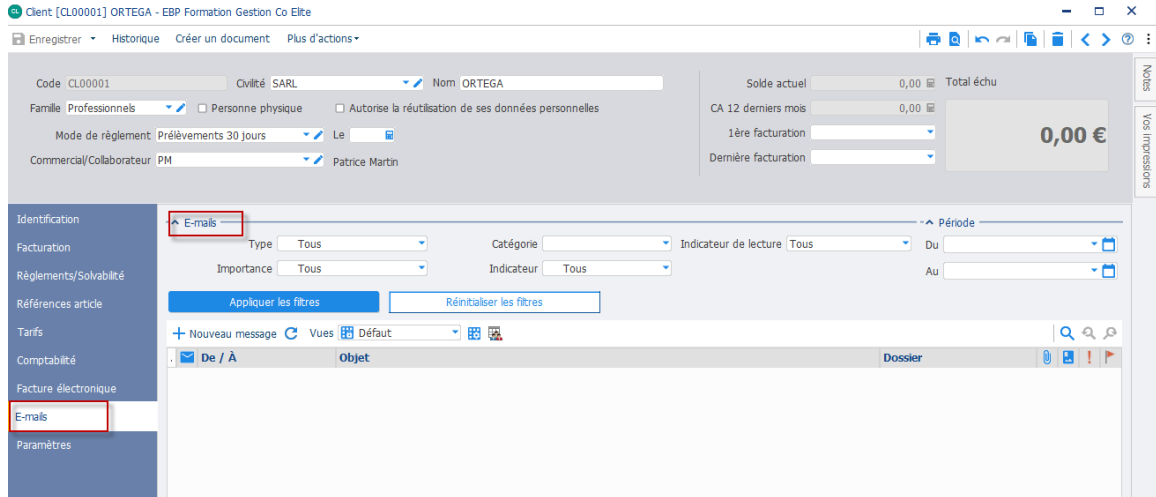
Comptabilité

Facture électronique

Référence de l'acheteur / Code service

[En savoir plus sur la facture électronique](#)

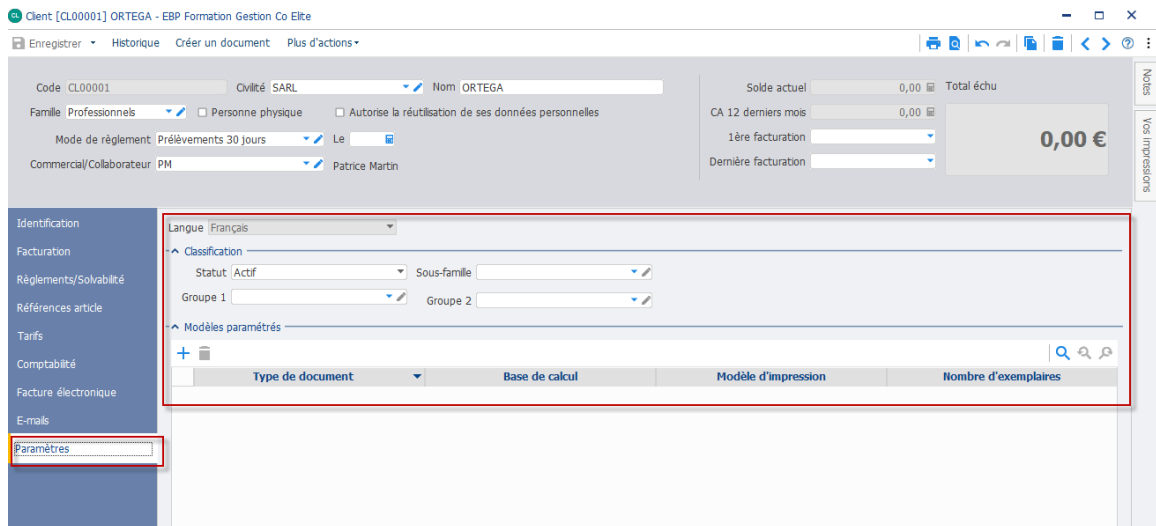
Onglet « E-Mails ».



The screenshot shows the 'E-mails' tab in the software interface. The top section contains client information: Code CL00001, Civilité SARL, Nom ORTEGA, Famille Professionnels, and Mode de règlement Prélèvements 30 jours. The right side shows financial data: Solde actuel 0,00, Total échu 0,00, CA 12 derniers mois 0,00, 1ère facturation, and Dernière facturation. The main area is a list of emails with columns for 'De / À', 'Objet', and 'Dossier'. A search bar and filter options are visible at the top of the list.

Si vous avez activé la solution Office 365 (Market Place), dans ce cas vous aurez la liste des documents envoyés et reçus chez ce client avec l'adresse mail associée à ce service.

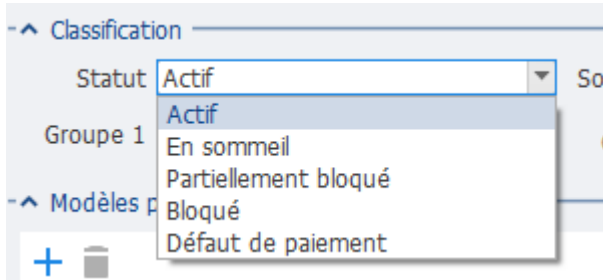
Onglet « Paramètres ».



The screenshot shows the 'Paramètres' tab in the software interface. The top section contains client information: Code CL00001, Civilité SARL, Nom ORTEGA, Famille Professionnels, and Mode de règlement Prélèvements 30 jours. The right side shows financial data: Solde actuel 0,00, Total échu 0,00, CA 12 derniers mois 0,00, 1ère facturation, and Dernière facturation. The main area is a form for parameters, including 'Langue Français', 'Classification' (Statut Actif, Sous-famille, Groupe 1, Groupe 2), and 'Modèles paramétrés' (Type de document, Base de calcul, Modèle d'impression, Nombre d'exemplaires).

Volet « Classification ».

Statut



Les statuts possibles sont : actif, en sommeil, partiellement bloqué et bloqué.

Par défaut, le statut est actif.

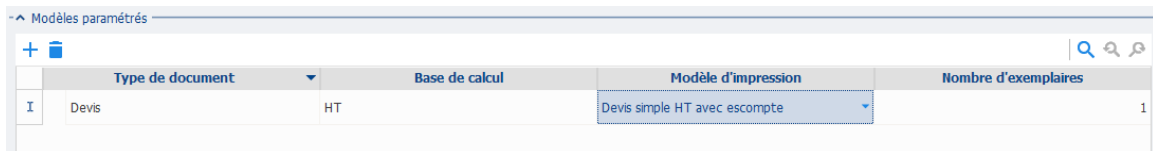
Sur une fiche prospect, le statut est actif et non modifiable.

Les conséquences du statut sur la réalisation des documents de vente sont :

Réalisation de documents	Pourquoi ce statut ?	Devis / Commandes Bons de livraison / Factures / Factures d'acompte	Bons de retour / Avoirs / Avoirs d'acompte
Statut tiers			
Actif	Client régulier	Autorisé	Autorisé
En sommeil	Client ne donnant plus de nouvelle	Autorisé avec message avertissement	Autorisé avec message avertissement
Partiellement bloqué	Il n'est plus possible de facturer le client (sauf si livraison en cours), mais il est possible de réaliser avoirs	Interdit sauf transfert de Bon de livraison en Facture	Autorisé
Bloqué	Client en contentieux	Interdit	Interdit
Défaut de paiement	Client non solvable	Interdit	Interdit

Sous familles et groupes, ces éléments peuvent être repris depuis la famille client.

Volet "Modèles paramétrés".

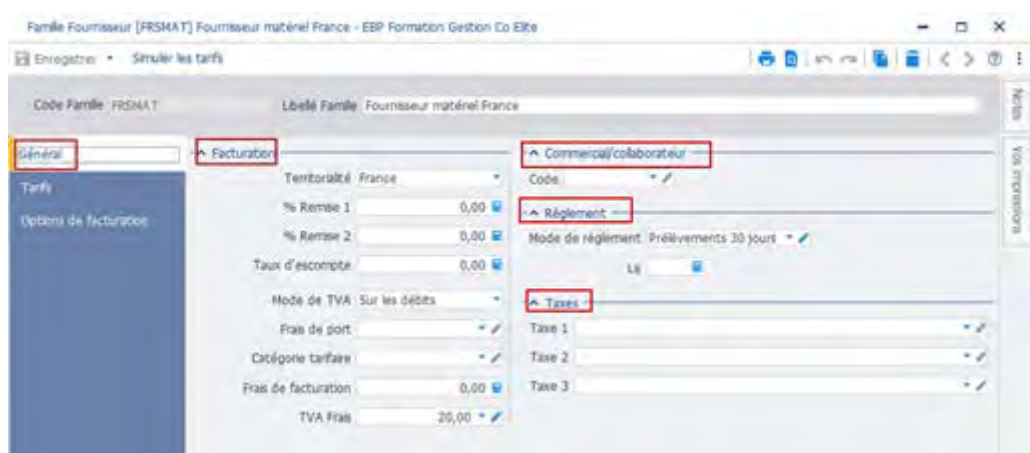
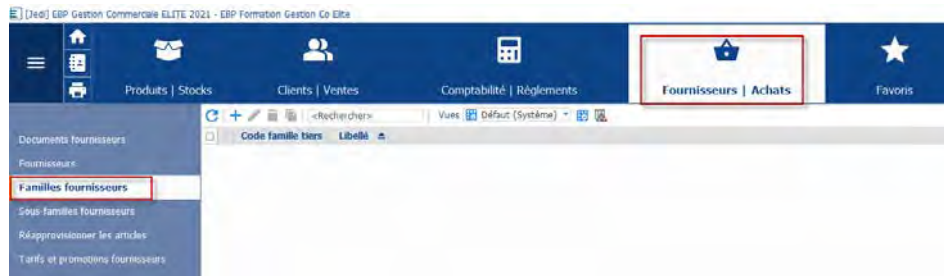


Il est possible de définir des modèles d'impression propre à chaque client.

3.2.4. Fournisseurs

3.24.1 Familles Fournisseurs.

Univers “Fournisseurs/achat”



Onglet “Général”.

La famille fournisseur s'apparente aux familles clients pour les éléments de facturation (Territorialité TVA, Remises, escompte, frais de port...) Ces éléments seront repris dans la fiche fournisseur associée.

Collaborateur: il est possible d'associer un collaborateur “acheteur” pour ce dernier, le code collaborateur sera repris dans les documents ou lignes de document d'achat.

Onglet “Tarifs”.

Voir chapitre gestion des tarifs.

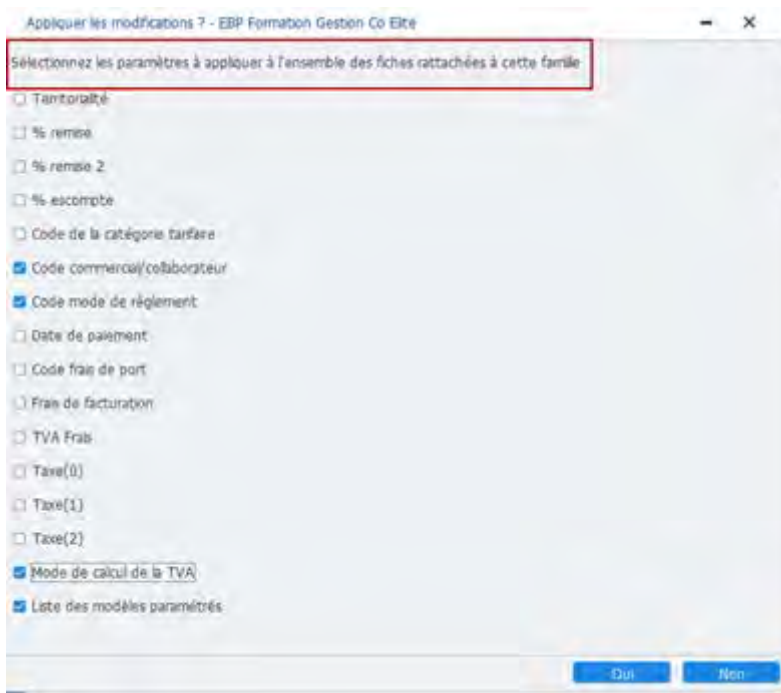
Onglet “Options de facturation”.



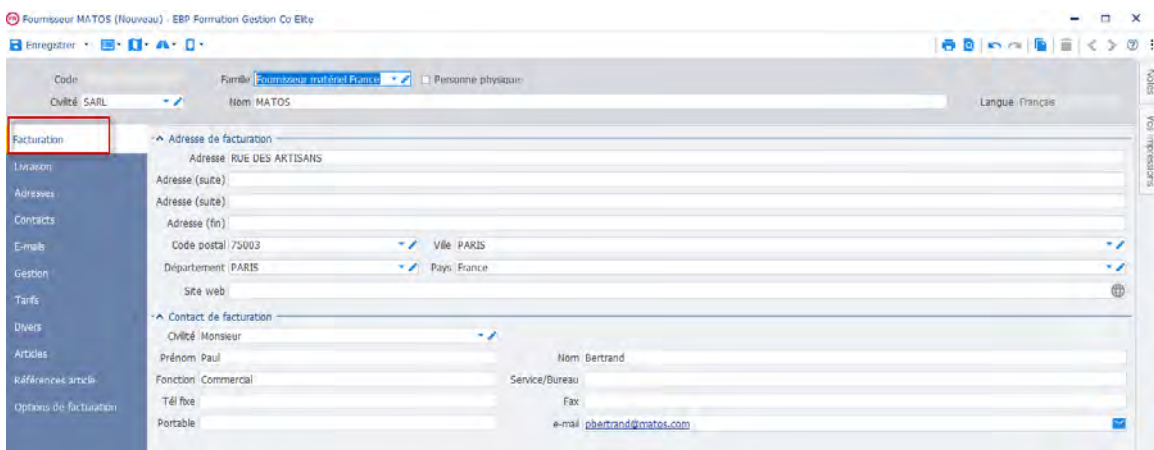
Possibilité de définir des modèles paramétrés selon les familles.

Toutes les informations de la famille fournisseur seront reprises dans la fiche fournisseur.

Une modification de la famille, vous propose automatiquement les champs à modifier sur les fiches associées.



3.24.2 Fiche Fournisseurs.

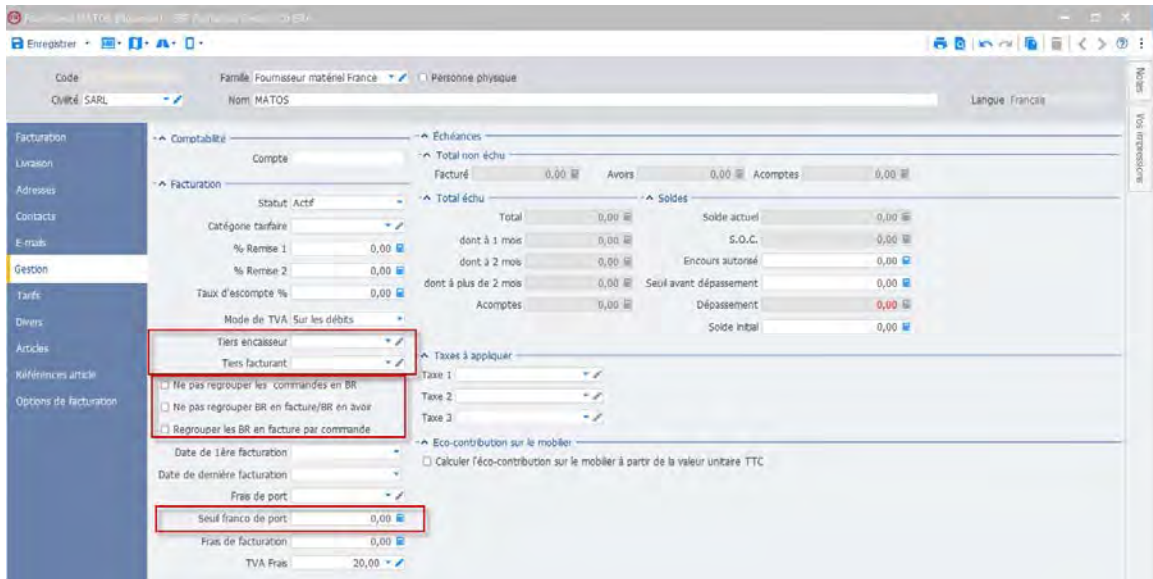


Un grand nombre de points sont communs entre les fiches clients et fournisseurs, nous noterons les spécificités suivantes:

Onglet “Adresses”.

Liste des adresses de facturation et de livraison.

Onglet “Gestion”.



Code: CIVIKÉ SARL, Famille: Fournisseur matériel France, Nom: MATOS, Langue: Français

Statut: Actif

Comptes: Facturé 0,00, Avoirs 0,00, Acomptes 0,00

Mode de TVA: Sur les débits

Tiers encaisseur: [dropdown]

Tiers facturant: [dropdown]

Ne pas regrouper les commandes en BR
 Ne pas regrouper BR en facture/BR en avoir
 Regrouper les BR en facture par commande

Frans de port: Seul franco de port: 0,00

TVA Frais: 20,00

Gestion du tiers “encaisseur” et tiers “facturant”

Règles de regroupement de documents.

Gestion du franco de port selon une valeur définie dans la fiche fournisseur.

Onglet “Articles”.

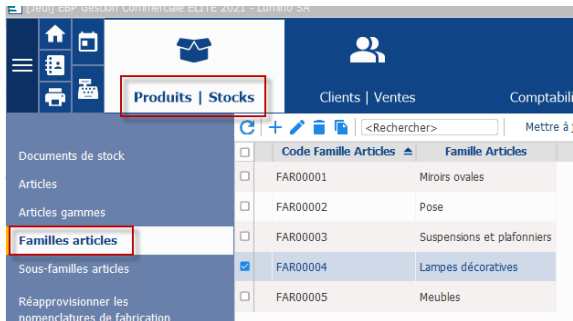
Permet de visualiser l’ensemble des articles commercialisés par ce fournisseur.



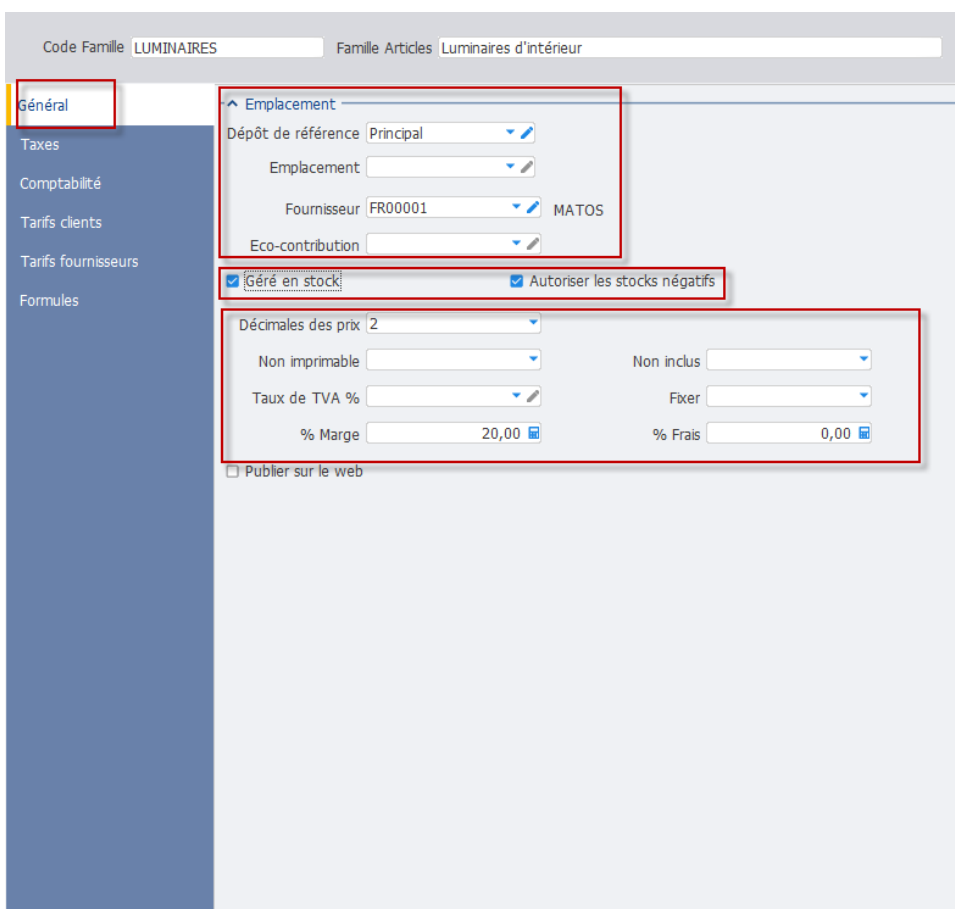
Code a.	Libellé	Réfère.	Code b.	Libellé	Type d.	PV HT	Lier le	% re.	Prix d'a.	Prix d'a.	% remise	Monta.	Unité d.	Coefic.	Multipl.	Finiss.	Déla d.	Date de min.	Code é.	Utiliser l'éco-contribution
AR00001	Miroir				Fournis	0,00			400,00	240,00	40,00	160,00 U	1,000000	1,00	1,00		7/23/14/2014			
AR00003	Suspens.				Equipem.	5,00			0,00	0,00		0,00	1,000000	1,00	1,00		22/04/2015			

3.2.5. Articles.

3.25.1 Familles d'articles.



Code Famille Articles	Famille Articles
<input type="checkbox"/> FAR00001	Miroirs ovales
<input type="checkbox"/> FAR00002	Pose
<input type="checkbox"/> FAR00003	Suspensions et plafonniers
<input checked="" type="checkbox"/> FAR00004	Lampes décoratives
<input type="checkbox"/> FAR00005	Meubles



Code Famille LUMINAIRES Famille Articles Luminaires d'intérieur

Général

Emplacement

Dépôt de référence Principal

Emplacement

Fournisseur FR00001 MATOS

Eco-contribution

Géré en stock Autoriser les stocks négatifs

Décimales des prix 2

Non imprimable Non inclus

Taux de TVA % Fixer

% Marge 20,00 % Frais 0,00

Publier sur le web

La famille d'article est composée d'un code saisissable ou pas selon l'utilisation du compteur (voir paramètres société).

Onglet "Général".

Vous pouvez y associer par défaut le dépôt de référence, mais aussi l'emplacement, le fournisseur principal et la nomenclature de l'éco-contribution.

Géré en stock : les mouvements de stock sont gérés sur les articles concernés (Biens/Nomenclatures de fabrication)

Autoriser les stocks négatifs : les stocks physiques ou réels peuvent être négatifs, la création de documents de vente ou d'achat générant ces mouvements est possible.

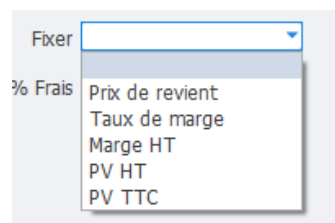
Gestion des décimales de prix : la famille peut déterminer le nombre de décimale, cette option est ensuite modifiable au niveau de la fiche article.

Non imprimable (Ventes /achats/ ventes et achats) les lignes des articles ne seront pas imprimées sur ce type de document (option soumise à des restrictions de valorisation PV ou PA des lignes).

Non inclus: Les lignes de ces articles ne seront pas valorisées en pied de document (notion de variante ou d'option).

Taux de TVA : La TVA des articles peut être "pilotée" par la famille.

Fixer : Il est possible d'appliquer des règles de fonctionnement sur les prix des articles, fixer le prix de vente HT ou TTC, ou le prix de revient ou encore la marge ou le taux. En fixant sur un de ces éléments, la valeur sera maintenue dans le cadre de la modification des prix (achat/prix de revient ou vente), cette règle s'applique ensuite à la ligne du document (Modifiable à tout moment).



Publier sur le web : possibilité d'envoyer les fiches articles via un connecteur web sur un site e-commerce.

Remise/escompte : Il est possible d'exclure une famille d'articles de toutes remises et/ou escomptes effectués en pied de document (vente, et/ou achat).

Code Famille BOIS0001 Famille Articles JOUETS EN BOIS

Général

TVA, taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Emplacement

Dépôt de référence Principal

Emplacement

Fournisseur FR00014 BOISERIE JOUET

Géré en stock Autoriser les stocks négatifs

Suivi Standard (Pump)

Géré en contremarque Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant

Réservation autorisée Réservation de stock automatique

Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé

Décimales des prix 2

Non imprimable Non inclus

Fixer

% Marge % Frais

Intervenant principal pour service à la personne

Publier sur le web

Indice de répartition des frais

Remise / Escompte

Exclure du calcul des remises en pied

Exclure du calcul de l'escompte

Cela peut se gérer aussi :

- depuis la fiche article,
- depuis le document (dans une vue de grille personnalisée)

Onglet "Taxes".

Afin de paramétrer différentes taxes supplémentaires.

Onglet "Comptabilité".

Permet d'affecter les comptes, (vente, achat) que vous souhaitez utiliser lors de la génération des écritures comptables. (Ceux-ci seront récupérés dans les articles associés à la famille).

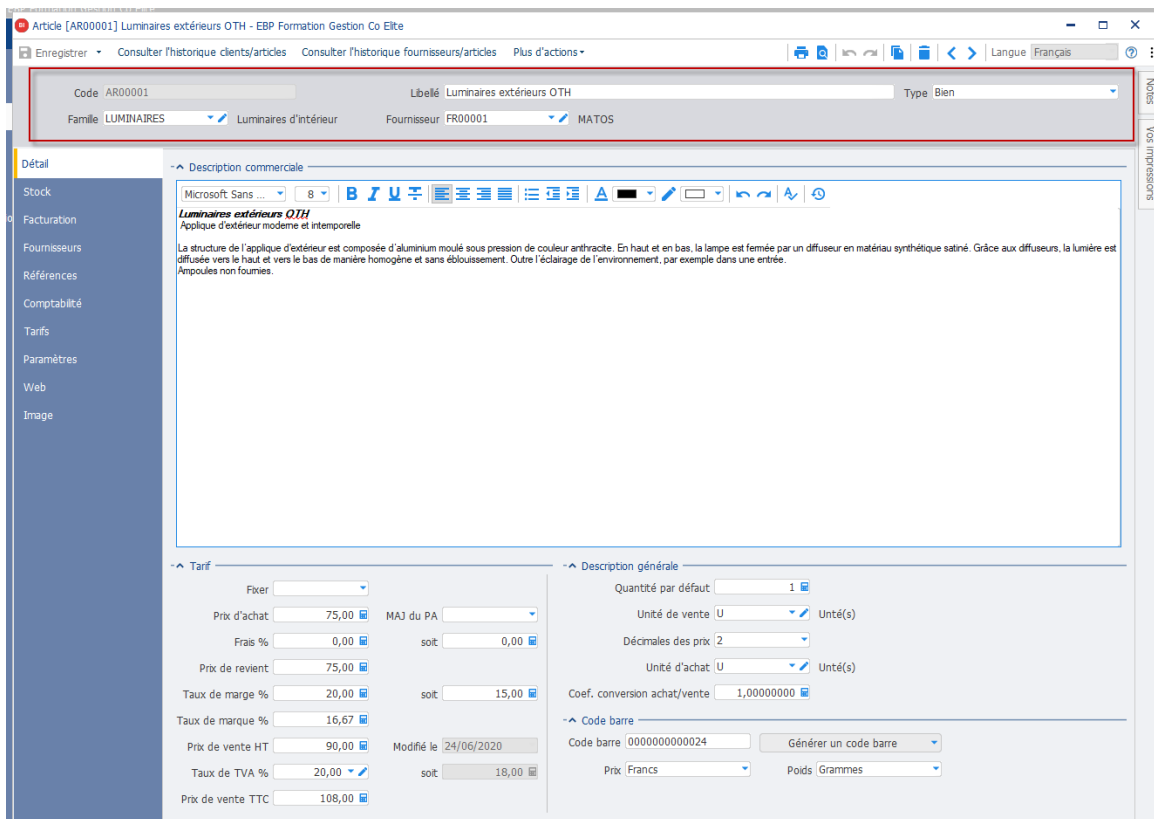
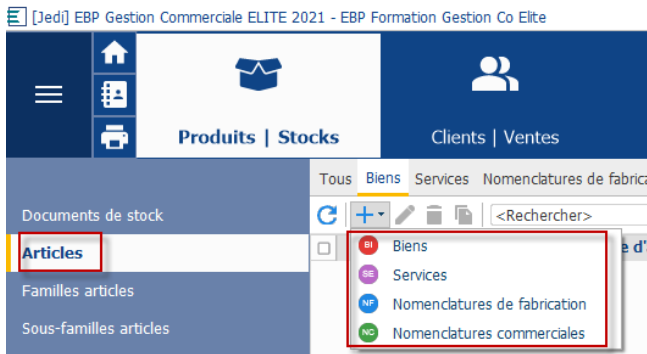
Onglet "Tarifs".

Afin de paramétrer des conditions tarifaires spécifiques pour les clients et fournisseurs.

Onglet "Formules".

Permet de définir des formules de calcul (sur la quantité (vente/achat) ou le prix de vente/achat HT) à la famille article puis les articles associés à la famille.

3.25.2 Fiche Articles.



La fiche article est composée d'un bandeau en sa partie haute, sur lequel nous retrouvons:

Le code de la fiche : celui-ci est issu de la numérotation de fiches (utilisation ou non d'un compteur/ Libellé/manuel), ce code pourra faire l'objet d'un changement par la suite, qu'il soit mouvementé ou non.

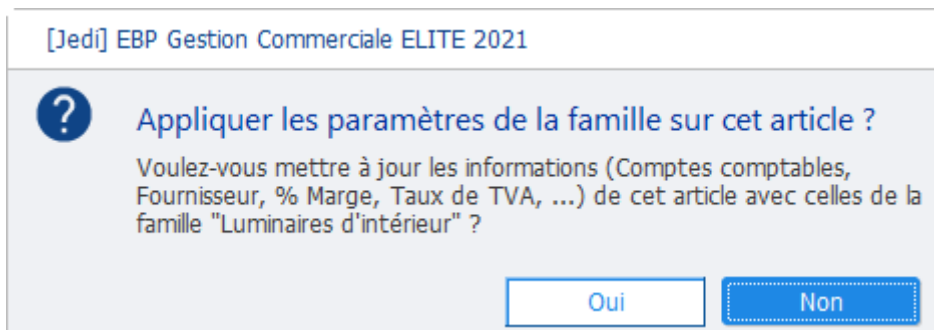
Le libellé : c'est une description courte, elle est reprise par défaut en description commerciale lors de la création de la fiche, elle peut être utilisée dans les lignes de document en fonction d'un choix de l'utilisateur (Paramètres société/documents de ventes)

Type : définit la nature de l'article, sur la version "Elite" nous gérons des Biens et Services, mais aussi des Nomenclatures commerciales (article composé de plusieurs articles donnant lieu à un "package commercial") et des nomenclatures de fabrication qui sont liées à un cycle de fabrication d'un "composé" à partir de plusieurs "composants".



Type Bien
Bien
Service
Nomenclature de fabrication
Nomenclature commerciale

La Famille : l'association d'une famille (héritage des paramètres de la famille lors de la création/modification d'un article).



[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

? Appliquer les paramètres de la famille sur cet article ?
Voulez-vous mettre à jour les informations (Comptes comptables, Fournisseur, % Marge, Taux de TVA, ...) de cet article avec celles de la famille "Luminaires d'intérieur" ?

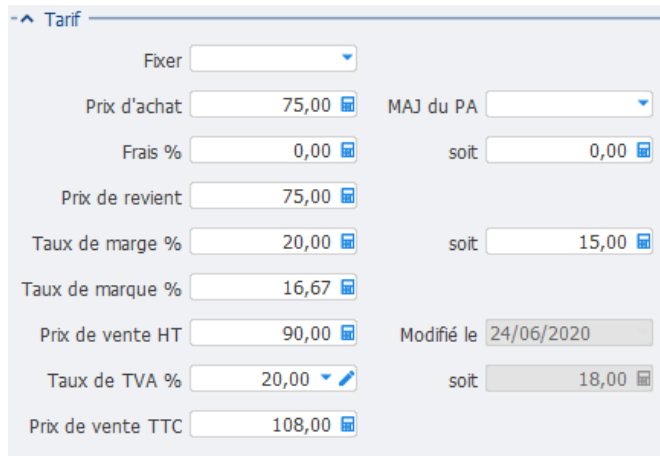
Oui Non

Fournisseur : fournisseur par défaut, ce dernier sera repris dans l'onglet "Fournisseurs" comme le fournisseur principal.

Onglet "Détail".

Description commerciale : zone de texte "enrichie" permet d'intégrer un texte de description détaillée, ce champ est alimenté par défaut par le libellé court. Le contenu et sa typographie seront repris dans les descriptions des lignes de documents (sauf modification des paramètres sociétés). Il est possible d'y intégrer des images.

Onglet « Tarif ».



Fixer : cette liste vous permet de figer le Prix de revient, le % de marge, la Marge HT ou le Prix de vente HT de l'article quel que soit les variations de prix d'achat ou marge ... Cette fixation permet par exemple que le pourcentage de marge ne varie pas si le prix de revient est modifié. Avec les droits utilisateurs (menu Outils), il est possible de ne pas autoriser un utilisateur de modifier les prix article que ce soit dans la fiche ou dans un document.

Pour que le prix de revient ne change pas, vous devez sélectionner champ Prix de revient. Lorsque vous allez changer le prix d'achat, c'est le champ « Frais % » qui changera et le prix de revient ne bougera pas.

Prix d'achat : prix pour lequel, vous avez acheté l'article chez le fournisseur.

MAJ du PA : liste déroulante permettant de définir la mise à jour du prix d'achat de la fiche article. Possibilités :

Aucun : le prix d'achat de la fiche article n'est jamais mis à jour automatiquement, mais à l'enregistrement de la facture d'achat, il est proposé de mettre à jour le PA, non coché par défaut.

Dernier prix d'achat : le prix d'achat se met à jour automatiquement en fonction des factures d'achats.

PUMP : le prix d'achat se met à jour en fonction des factures d'achats, des bons d'entrées, des bons de fabrications (pour les nomenclatures fabriquées), des bons de transferts et de l'inventaire et de façon automatique (calcul du PUMP).

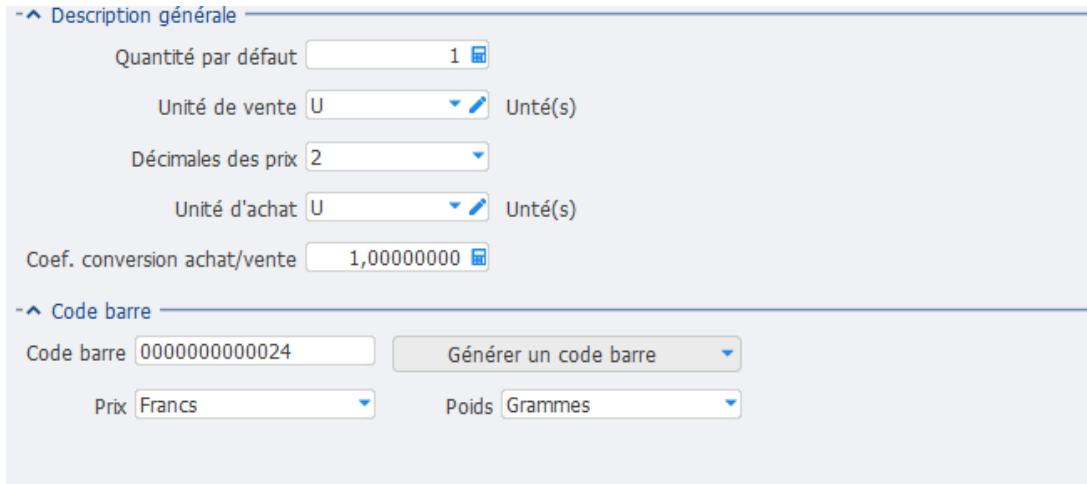
$(\text{Quantité en stock} * \text{PUMP précédent} + \text{Quantité de l'entrée} * \text{Prix de l'entrée}) / (\text{Quantité en stock} + \text{Quantité entrée})$ ou $(\text{Valeur du stock précédent (soit valeur du mouvement)} + (\text{valeur totale de l'entrée})) / \text{Quantité totale}$.

Prix de revient : Prix d'achat augmenté de frais ou prix de revient si production.

Taux de marge: $((\text{Prix de vente HT} - \text{Prix de revient HT}) / \text{Prix de revient HT}) * 100$

Taux de marque: $[(\text{Prix vente HT} - \text{Prix de revient}) / \text{prix de vente HT}] * 100$

Description générale



The screenshot shows the 'Description générale' form with the following fields:

- Quantité par défaut: 1
- Unité de vente: U
- Décimales des prix: 2
- Unité d'achat: U
- Coef. conversion achat/vente: 1,00000000
- Code barre: 0000000000024
- Prix: Francs
- Poids: Grammes

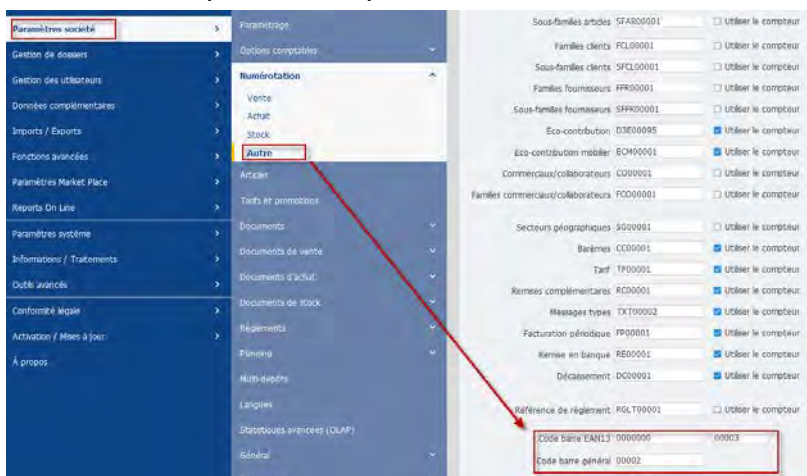
Quantité par défaut : cette valeur sera reprise dans la zone quantité de la ligne du document de vente.

Unité de vente: les unités de ventes affectées à l'article sont définitives dès lors que l'article sera mouvementé dans un document.

Décimale des prix: possibilité d'avoir 5 décimales pour l'article.

Coefficient de conversion achat vente: C'est le ratio entre les unités d'achat et de ventes, exemple si l'achat est réalisé avec une unité "carton" de 10 pièces, nous aurons un coefficient de 10.

Code barre: Possibilité de saisir le code barre d'un produit ou bien de le générer en déterminant au préalable le préfixe de celui-ci . Paramètres/société/numérotation

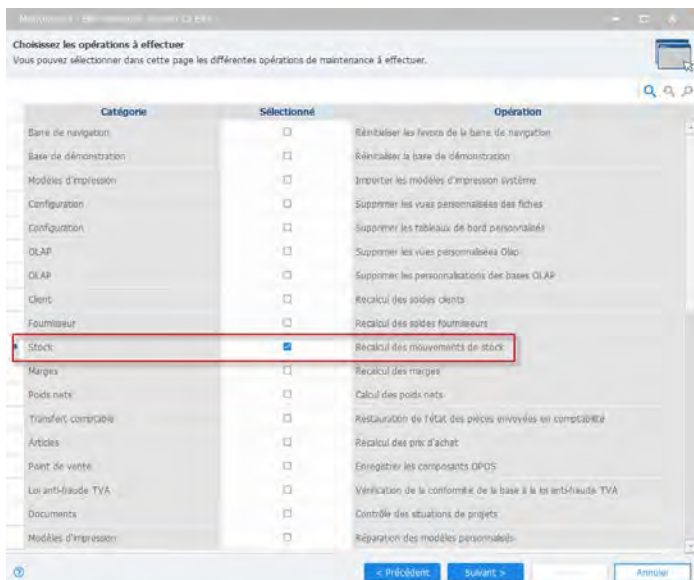


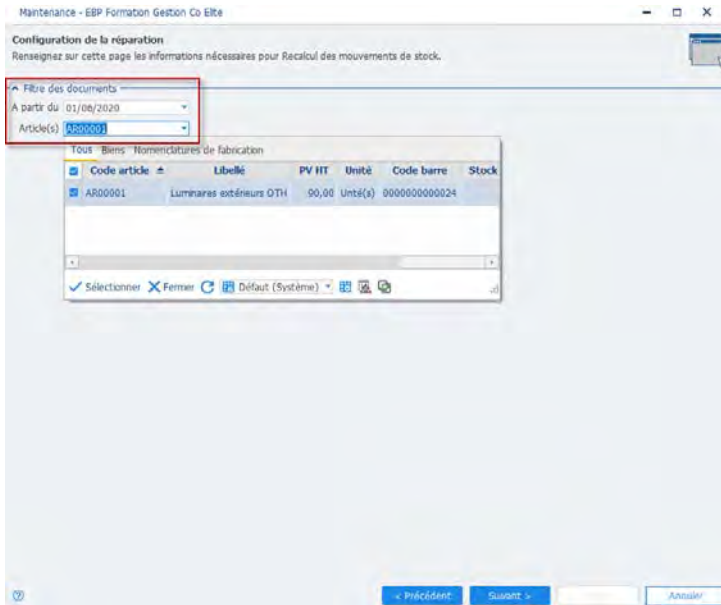
The screenshot shows the 'Paramètres société' menu with the 'Numérotation' option highlighted. A red arrow points from the 'Numérotation' option to the 'Code barre' field in the 'Paramètres société' form, which contains the value '00003'.

Deux choix sont proposés: EAN 13 ou Général. Il sera possible d'avoir des codes barre EAN 13 à prix et à poids variables avec le module point de vente.

Onglet "stock".

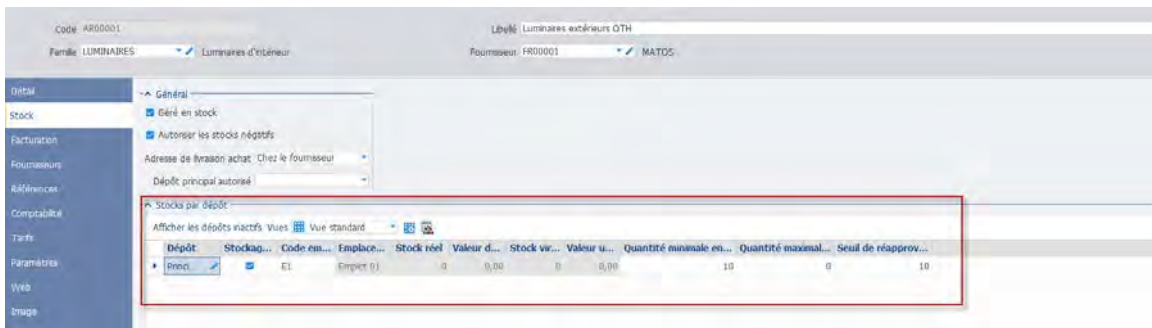
Général/ "Géré en stock" possibilité de gérer en stock ou pas l'article, cette option est réversible, les mouvements de stock sont annulés tant que l'option est décochée, si vous réactivez cette option après coup, vous devrez recalculer les mouvements de stock via l'outil de maintenance des données (Paramètres/Gestion des dossiers/Maintenance des données).





Adresse de livraison achat: Voir chapitre Gestion des achats.

Stocks par dépôt.



Possibilité de définir sur chaque dépôt, si l'article peut être stocké (notion d'autorisation), si oui, dans quel emplacement, et dans le cadre du réapprovisionnement de définir les quantités minimales/maximales et les seuils de réapprovisionnement au sein de chaque dépôt.

Informations de stock récapitulatives:

Synthèse des quantités et de la valorisation de l'article sur l'ensemble des dépôts.

Quantités liées aux commandes:

Mouvements "virtuels" issus des commandes clients et fournisseurs.

Quantités liées à la fabrication:

Mouvements "virtuels" issus des ordres de fabrication et de désassemblage.

Onglet “Facturation”.

Taxes à appliquer

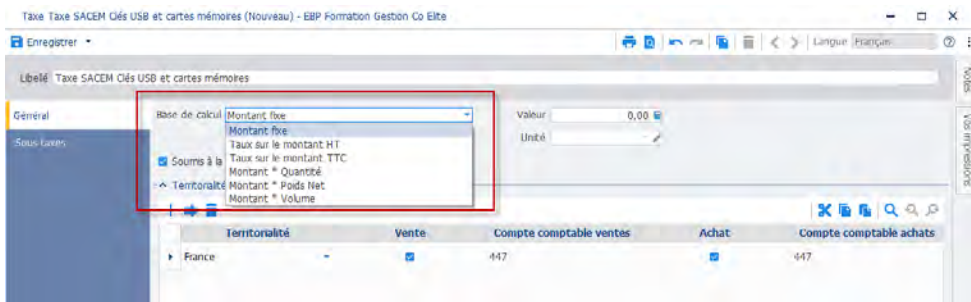


Le nombre de taxes est au maximum de 3.

Lors de l'appel de l'article dans un document, la/les taxes/ sera/seront reprise/s dans le corps de document.

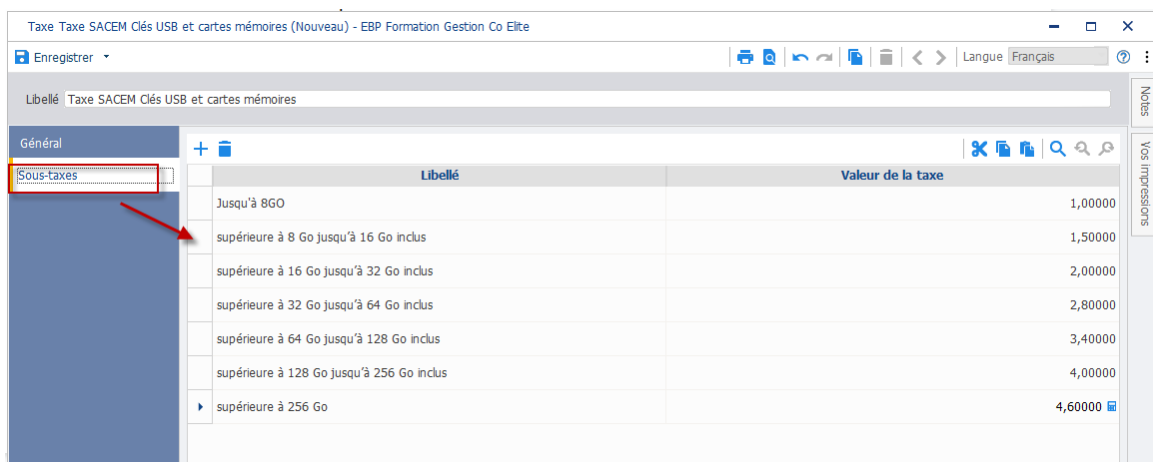
Exemples de taxe : Taxe parafiscale, taxe automobile, taxe écologique sur l'électroménager...

Les bases de calcul sont multiples



Afin de répondre à la multiplicité des taxes, il est possible d'associer des “Sous taxes”.

Exemple:



Libellé	Valeur de la taxe
Jusqu'à 8Go	1,00000
supérieure à 8 Go jusqu'à 16 Go inclus	1,50000
supérieure à 16 Go jusqu'à 32 Go inclus	2,00000
supérieure à 32 Go jusqu'à 64 Go inclus	2,80000
supérieure à 64 Go jusqu'à 128 Go inclus	3,40000
supérieure à 128 Go jusqu'à 256 Go inclus	4,00000
supérieure à 256 Go	4,60000

Ces dernières seront totalisées dans "Autres taxes " des documents créés.

Autres taxes			
Taxe 1	Taxe 2	Taxe 3	
Libellé	Base	Base de calcul	Montant de la taxe
Taxe SACEM Clés USB et cartes m...		Montant fixe	4,60
			4,60

Eco-contribution/ Eco-contribution mobilier

Eco-contribution

Eco-contribution mobilier

Non metteur sur le marché

Possibilité d'affecter une nomenclature spécifique (voir chapitre gestion de l'Eco-contribution)

Article de remplacement (pour fiche "Bien" ou "nomenclature")

Article de remplacement

Achats % de frais

Remise / Escompte

Exclure du calcul des remises en pied

Exclure du calcul de l'escompte

En cas de rupture de stock, le logiciel proposera automatiquement le produit de substitution défini à ce niveau.

Pourcentage de frais (achats)

Saisissez le pourcentage de frais que vous souhaitez appliquer automatiquement dans un document d'achat afin de calculer la colonne "Montant global des frais".

(Prix d'achat unitaire net HT * % frais d'achat de la fiche article) * quantité du document

Remise / Escompte

Article de remplacement

Achats % de frais

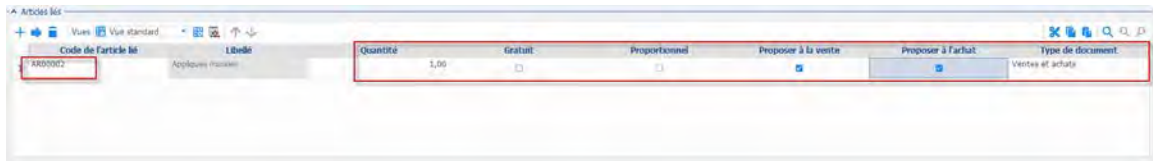
Remise / Escompte

Exclure du calcul des remises en pied

Exclure du calcul de l'escompte

Il est possible d'exclure un article des remises et/ou escomptes en vente, en achat ou les deux. Certains articles étant réglementés (par ex : carburant), ils ne peuvent pas être soumis à une remise. De plus, les remises peuvent dans certains cas provoquer une marge trop basse, voire une vente à perte.

Articles liés.



Cet onglet permet d'associer un ou plusieurs article/s à cet article.

Suite à la sélection de l'article lié, vous pouvez ensuite saisir la quantité d'articles que vous souhaitez avoir pour cet article lié.

Si vous souhaitez que l'article lié soit gratuit, cliquer sur la case "Gratuit".

Si vous souhaitez que la quantité de l'article lié évolue en fonction de la quantité de l'article d'origine, cliquer sur la case "Proportionnel".

Pour chaque ligne, vous avez la possibilité de définir sur quel type de document vous souhaitez que l'article lié soit pris en compte (Ventes, Achats ou Ventes et achats).

Si vous souhaitez que l'article lié à une fiche article soit un article complémentaire, possibilité de joindre cet article dans le document :

- de vente, cliquer sur la case « Proposer à la vente ».
- d'achat, cliquer sur la case « Proposer à l'achat ».
- de vente et achat, cliquer sur la case « Proposer à la vente » et/ou « Proposer à l'achat ».

Conséquence dans le document de vente

Lors de la sélection de l'article dans un document de vente, l'article lié sera automatiquement inséré dans le document. Il y aura autant d'insertion que d'articles liés à la fiche article.

Si l'article lié est noté « Gratuit » une remise de 100% sera automatiquement présente sur la ligne du document de vente. L'article ne sera donc pas facturé.

Dans le corps du document, vous pouvez ajouter la colonne "Type de lien". Cette colonne contient une indication sur la ligne : Article lié, Article lié proportionnel.

Lors de la sélection de l'article, l'article lié ne sera pas inséré automatiquement dans le document. Une fenêtre intermédiaire « Articles proposés à la vente » s'affichera et vous listera tous les articles liés ayant la case « Proposer à la vente » cochée.

Idem pour les achats.

Formules.



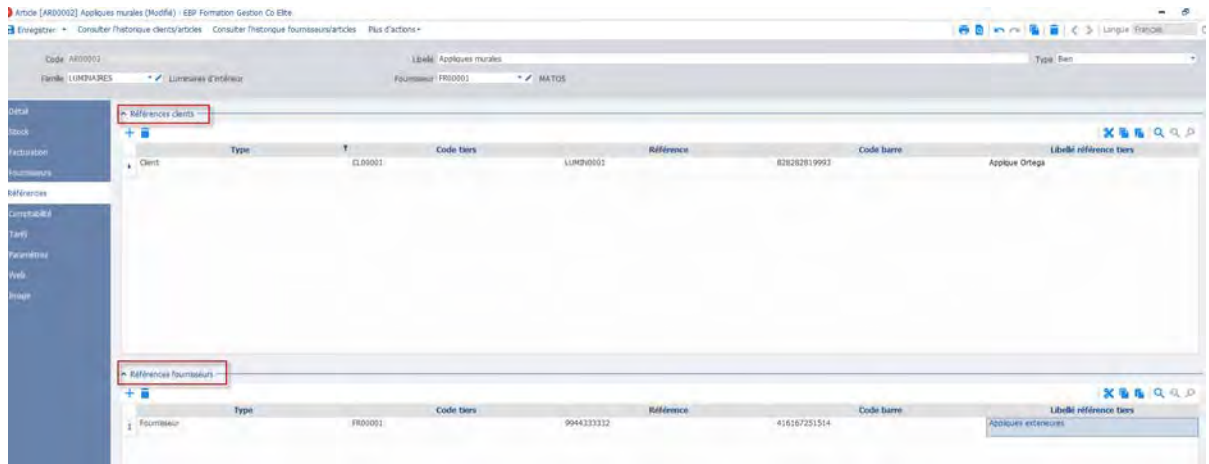
Il est possible d'associer des formules qui retourneront des quantités ou des prix selon le contexte de l'utilisation (achat/vente/stock). Voir chapitre Gestion des formules

Quantité/prix.

Onglet “Fournisseurs”.

Cet onglet permet d'associer un ou plusieurs fournisseurs (code fournisseur) à l'article
Voir chapitre “Gestion des achats”

Onglet “Références”.



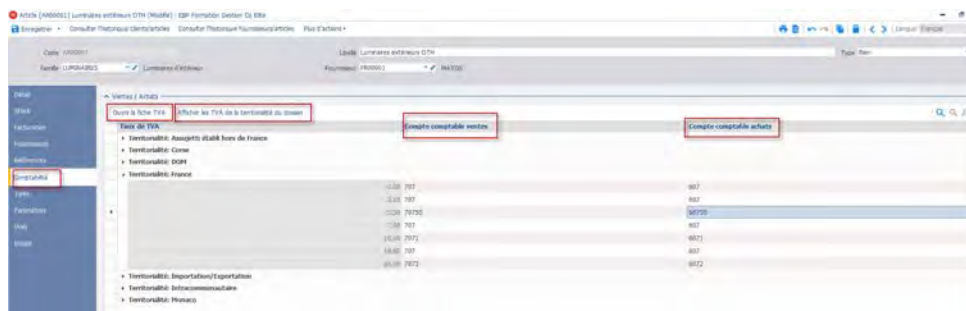
Cet onglet permet d'associer une ou plusieurs référence/s articles propre à un client/fournisseur indépendante/s du code article.

Cette référence peut être le code de l'article chez le fournisseur.

Lors de la réalisation d'un document pour le tiers, la référence et le code barre définis dans la fiche de l'article sont automatiquement repris sur le document.

Onglet “Comptabilité”.

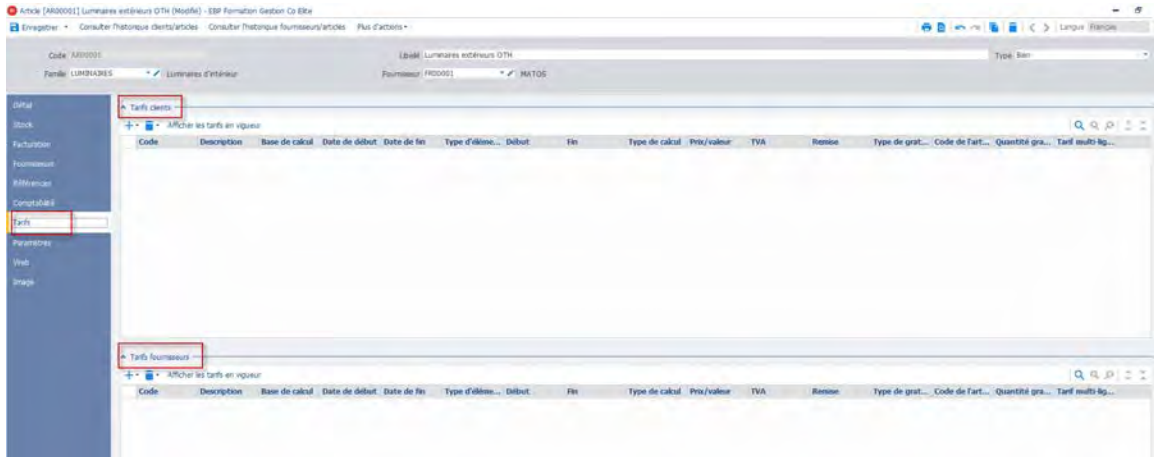
Ventes/achats.



Selon le paramétrage des taux de TVA et les familles d'articles, seront repris à ce niveau la codification prévue et ce, selon les territorialités des documents (France, Intracommunautaire..). Il est possible de personnaliser cette codification sur l'article.

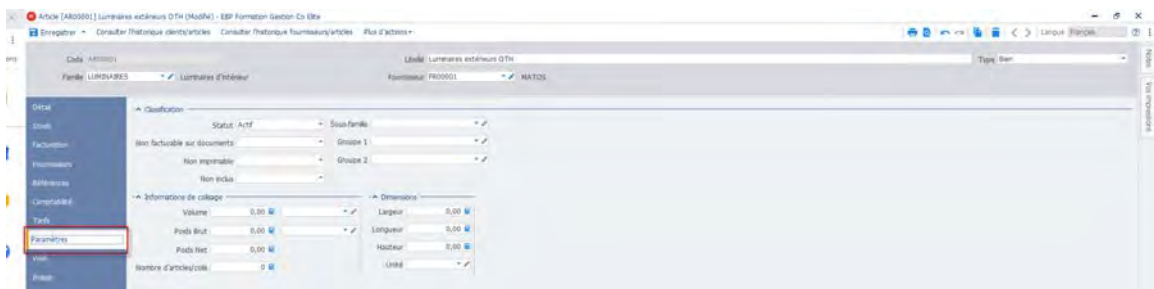
Voir chapitre Liaison comptable.

Onglet “Tarifs”.



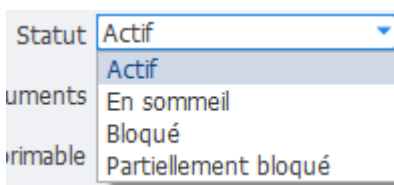
Permet de visualiser les tarifs associés à la fiche tarifaire (bouton "Voir la fiche Tarif").
Vous pouvez également définir un nouveau tarif en cliquant sur le bouton "Ajouter".

Onglet "Paramètres".



Classification :

Statut



- Actif : L'article est utilisé couramment en facturation.

Il est toujours visible et saisissable dans tous les documents ;

- En sommeil : L'article n'est plus d'actualité, non visible par défaut dans les listes
- Bloqué : L'article n'existe plus ou n'est plus référencé (il apparaît dans les mouvements de stock).

Lorsque l'article est inséré dans un document un message d'erreur s'affiche et il est impossible d'insérer l'article ;

- Partiellement bloqué : L'article n'existe plus ou n'est plus référencé. Mais s'il a été livré, il est possible de pouvoir le facturer.

Par défaut, ce champ est sur Actif.

Informations de colisage:

Code AR00001 Libellé Luminaires extérieurs OTH
 Famille LUMINAIRES Luminaires d'intérieur Fournisseur FR00001 MATOS

Détail
 Stock Statut Actif Sous-famille
 Facturation Non facturable sur documents Groupe 1
 Fournisseurs Non imprimable Groupe 2
 Références Non inclus
 Comptabilité

Informations de coltage Dimensions

Volume 0,00 Largeur 30,00
 Poids Brut 1,70 KGS Longueur 0,00
 Poids Net 1,45 Hauteur 55,00
 Nombre d'articles/cols 2 Unité CM

Ces données sont reprises dans les lignes des documents, et seront modifiables au niveau de chaque ligne. Le document totalisera l'ensemble de lignes. L'utilisateur aura donc dans le document une synthèse des poids et des volumes, mais aussi le nombre de colis en fonction de la quantité sélectionnée des lignes.

Onglet "Web".

Article [AR00001] Luminaires extérieurs OTH (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'actions

Code AR00001 Libellé Luminaires extérieurs OTH
 Famille LUMINAIRES Luminaires d'intérieur Fournisseur FR00001 MATOS

Détail
 Stock Publier sur le web
 Facturation
 Fournisseurs
 Références
 Comptabilité
 Tarifs
 Paramètres
 Web

Paramètre issu de la famille, possibilité de faire remonter les informations de la fiche sur un site e-commerce.

Onglet "Image".


Article [FR00001] Luminaires extérieurs OTH (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'actions

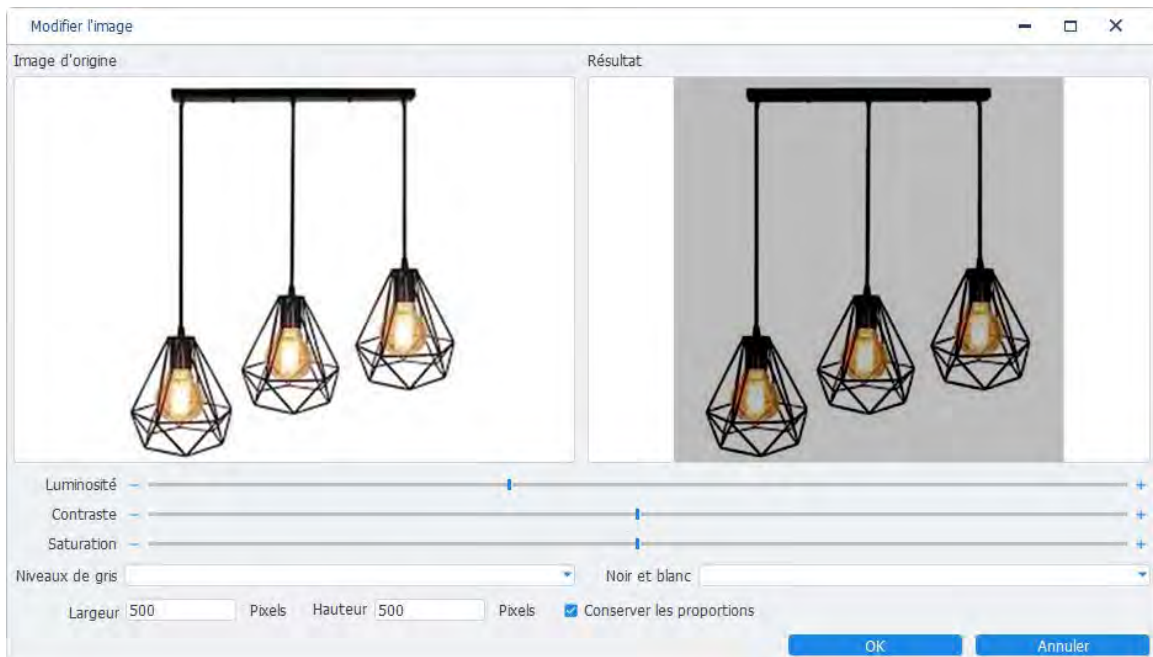
Code FR00001 Libellé Luminaires extérieurs OTH
 Famille LUMINAIRES Luminaires d'intérieur Fournisseur FR00001 MATOS

Web
 Stock
 Facturation
 Fournisseurs
 Références
 Comptabilité
 Tarifs
 Paramètres
 Image

Images Exporter Partager

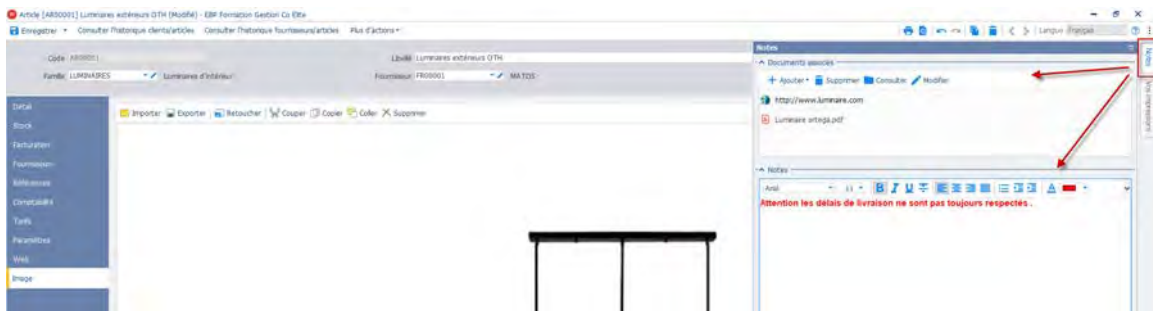


Possibilité d'intégrer une image (format Gif, JPG, Png,..) qui sera copiée dans la fiche, l'information peut être reprise dans les documents (ajout de colonne nécessaire).



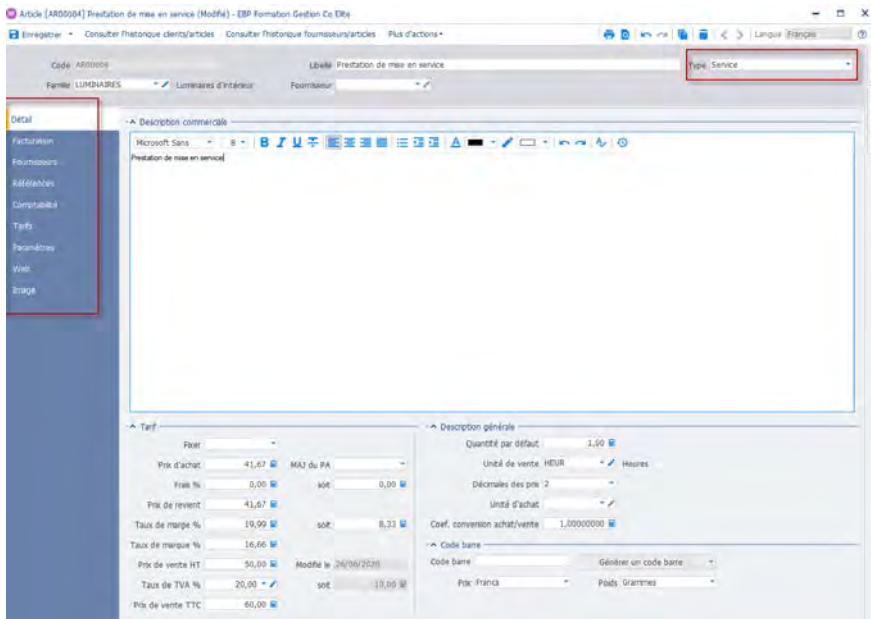
Un outil de retouche permet de modifier la luminosité, le contraste et la saturation, le niveau de gris, et le passage en mode noir et blanc. Enfin vous pouvez redimensionner votre image.

Onglet "Notes".



Pour chaque article vous pouvez associer les liens web/et des fichiers (stockés dans la base) et intégrer des annotations spécifiques.

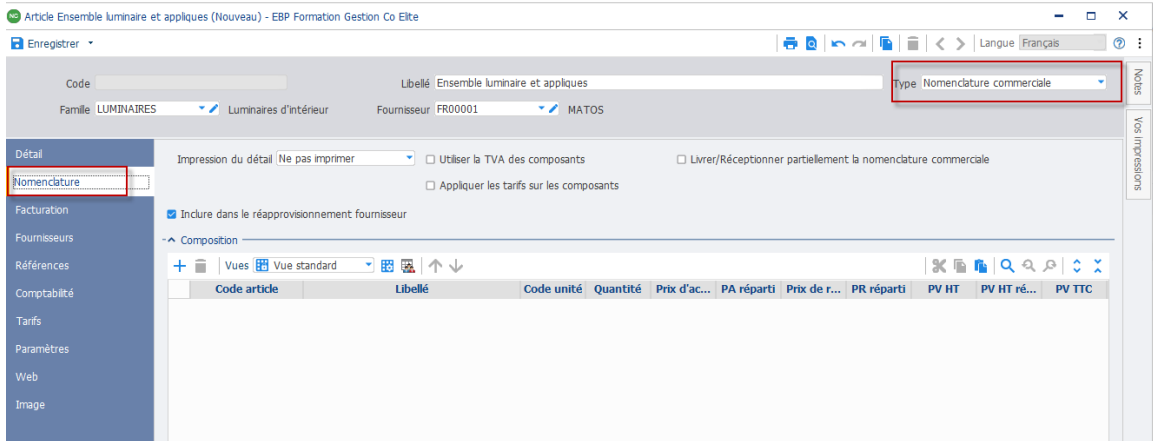
3.25.3 Article de type "Service".



Les articles typés "Service" présentent les mêmes informations que les biens, hormis l'onglet "Stock" absent, et des informations en moins dans l'onglet "Paramètres" (Poids /volume). Les informations comptables seront également plus limitées (comptes de prestations).

3.25.4. Article de type “Nomenclature Commerciale”.

Un article de type Nomenclature commerciale ne sera pas géré en stock, seuls ses composants le seront.



L’onglet “Nomenclature” permet de définir des règles d’impression, à savoir
Ne pas imprimer: aucun des composants ne sera imprimé.
Imprimer: les composants s’impriment avec le détail (quantité/prix)
Imprimer sans montants: Seules les quantités s’affichent.

Utiliser la TVA des composants: cette option permet d’avoir pour chaque ligne des composants, le taux et le montant de TVA, dans ce cas, sur le composé, la mention “Multiple” s’affiche sur la colonne TVA.

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Prix d'ac...	PA réparti	Prix de r...	PR réparti	PV HT	PV HT ré...	PV TTC
AR00005	Ensemble luminaire et appliques		1,00			144,00		144,00	Multiple	
AR00001	Luminaires extérieurs OTH Applique d'extérieur moderne et intemporelle <small>La structure de l'applique d'extérieur est composée d'aluminium moulé sous pression de couleur anthracite. En haut et en bas, la lampe est fermée par un diffuseur en matériau synthétique satiné. Grâce aux diffuseurs, la lumière est diffusée vers le haut et vers le bas de manière homogène et sans éblouissement. Outre l'éclairage de l'environnement, par exemple dans une entrée. Ampoules non fournies.</small>	Unité(s)	1		Principal	66,80		66,80	20,00	
AR00002	LUMIN0001 Applique Ortega		1,00		Principal	17,81		17,81	20,00	
AR00003	Appliques standard LED 9 watts		1,00		Principal	22,27		22,27	20,00	
AR00004	Prestation de mise en service	Heures	1,00			37,11		37,11	20,00	

Appliquer les tarifs sur les composants: vous pouvez utiliser cette option uniquement si votre nomenclature est calculée selon la somme des prix de vente.

Livrer/réceptionner partiellement la nomenclature commerciale:

Pour effectuer une livraison sur les composants, vous devez activer cette option, la quantité gérée ne sera plus celle du composé mais celles des composants. Ce paramètre peut être défini en amont dans les Paramètres société/Articles.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

<Rechercher> 🔍

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles**
- Tarifs et promotions
- Documents
- Documents de vente
- Documents d'achat
- Documents de stock
- Règlements
- Planning

Vous pouvez paramétrer les options de vos articles

Autoriser les codes articles sur 40 caractères

Type d'article par défaut: Bien

Calcul automatique du code barre: Pas de calcul

Appliquer les valeurs vides de la famille

Calcul du dernier prix d'achat en tenant compte du coefficient de conversion achat/vente

~ Tarifs ~

Fixer: []

Taux de marge par défaut: 20,00

Taux de marque par défaut: 16,67

% de frais généraux sur bien: 0,00

% de frais généraux sur service: 0,00

Calcul de la marge brute: Prix d'achat de l'article

~ Stock ~

Autoriser les stocks négatifs

Contrôler le stock

à la commande sur: Stock virtuel

~ Nomenclature ~

Ajustement automatique des quantités des composants

Livrer/Réceptionner partiellement les nomenclatures commerciales

Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur :
Permet d'intégrer la nomenclature en réapprovisionnement.

Composition.

Il est possible d'intégrer les lignes de la nomenclature par une sélection multiple :
Les quantités saisies des composants correspondent aux quantités pour une unité du composé, ces quantités sont fonctions de leur propres unités et donc non modifiables sur les unités.

Les valeurs de prix d'achat et de vente des composants ne sont pas modifiables à ce niveau.

Impression du détail Ne pas imprimer Utiliser la TVA des composants Livrer/Réceptionner partiellement la nomenclature commerciale

Appliquer les tarifs sur les composants

Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur

~ Composition ~

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Prix d'ac...	PA réparti	Prix de r...	PR réparti	PV HT	PV HT ré...	PV TTC	PV TTC r...	% Répar..
AR00001	Lumaires extérieurs OTH	U	1	75,00	75,00	75,00	75,00	90,00	90,00	108,00	108,00	
AR00003	Appliques standard LED 9 watts		3,00	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	36,00	36,00	
AR00004	Prestation de mise en service	HEUR	2,00	41,67	41,67	41,67	41,67	50,00	50,00	60,00	60,00	

Prix d'achat total: 233,34 Prix de revient total: 233,34 Prix de vente total HT: 280,00

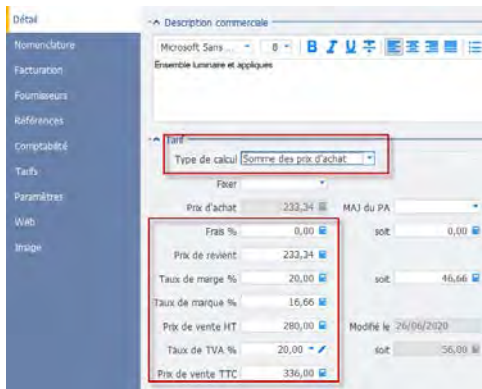
Les montants affichés sont les prix unitaires. La somme des prix d'achat/prix de revient et prix de vente HT est affichée en bas de la fiche.

Onglet détail

Type de calcul :

Selon le choix de l'utilisateur, il est possible d'effectuer un calcul du composé selon :

La somme des prix d'achat :



Microsoft Sans - 8 - Ensemble Luminare et appliques

Type de calcul: Somme des prix d'achat

Fixer

Prix d'achat: 233,34 MAJ du PA

Frais %: 0,00 soit: 0,00

Prix de revient: 233,34

Taux de marge %: 20,00 soit: 46,66

Taux de marque %: 16,66

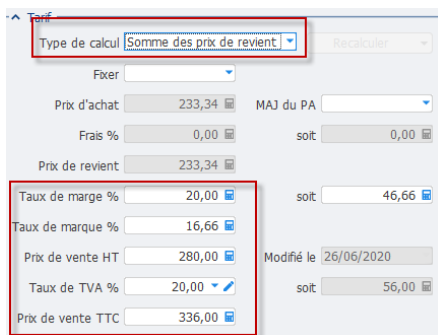
Prix de vente HT: 280,00 Modifié le: 26/06/2020

Taux de TVA %: 20,00 soit: 56,00

Prix de vente TTC: 336,00

Dans ce cas vous pouvez modifier le prix de revient et de vente du composé.

La somme des prix de revient



Type de calcul: Somme des prix de revient

Fixer

Prix d'achat: 233,34 MAJ du PA

Frais %: 0,00 soit: 0,00

Prix de revient: 233,34

Taux de marge %: 20,00 soit: 46,66

Taux de marque %: 16,66

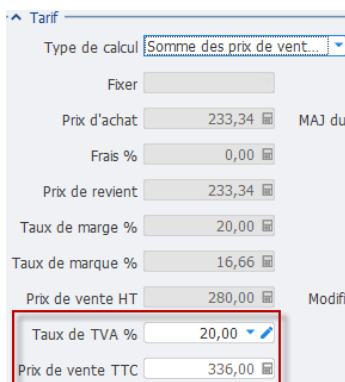
Prix de vente HT: 280,00 Modifié le: 26/06/2020

Taux de TVA %: 20,00 soit: 56,00

Prix de vente TTC: 336,00

Dans ce cas vous pouvez modifier le prix de vente du composé.

La somme des prix de vente:



Type de calcul: Somme des prix de vent...

Fixer

Prix d'achat: 233,34 MAJ du

Frais %: 0,00

Prix de revient: 233,34

Taux de marge %: 20,00

Taux de marque %: 16,66

Prix de vente HT: 280,00 Modifié

Taux de TVA %: 20,00

Prix de vente TTC: 336,00

Dans ce cas vous pouvez modifier le taux de TVA du composé.

La somme des prix de vente TTC.

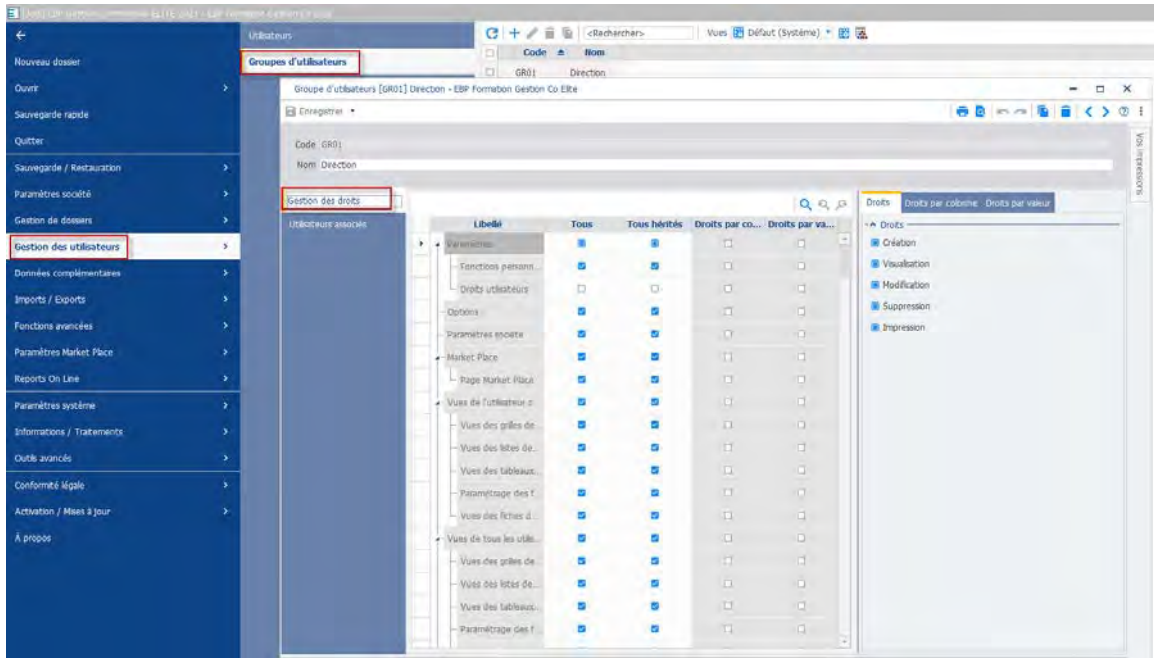
Tarif	
Type de calcul	Somme des prix de vent...
Fixer	
Prix d'achat	233,34 MAJ du I
Frais %	0,00 s
Prix de revient	233,34
Taux de marge %	20,00 s
Taux de marque %	16,66
Prix de vente HT	280,00 Modifié
Taux de TVA %	20,00 s
Prix de vente TTC	336,00

Dans ce cas vous pouvez modifier le prix de vente TTC du composé.

En fonction du mode calcul choisi, les lignes des composants seront modifiables ou pas dans les documents créés (Achat/vente)

3.3. Gestion des utilisateurs.

3.3.1. Groupe d'utilisateurs.



Les groupes d'utilisateurs permettent de définir un ensemble de règles qui s'appliqueront aux utilisateurs associés.

Les droits sont regroupés dans des catégories, certains droits sont associés à une autorisation de la fonctionnalité (exemple: supprimer un dossier) d'autres à la gestion des fiches (Création/Visualisation/modification/suppression/impression).

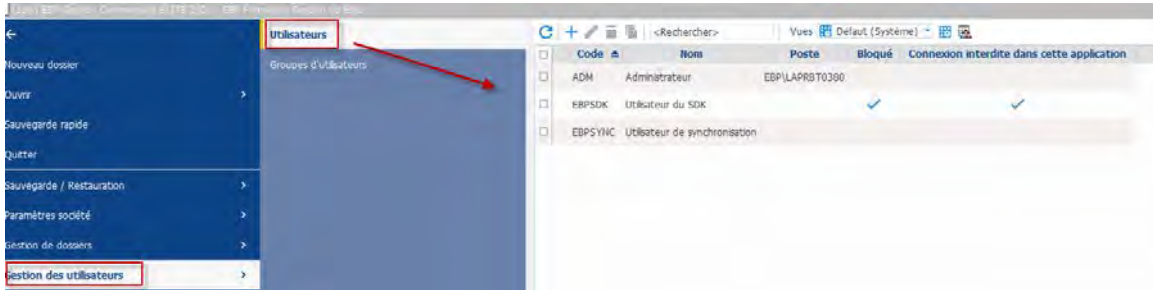
Les catégories sont gérées en tant que droits et de fait, à l'ensemble des actions qui leur sont associées.

Les droits sur les fiches peuvent être affinés à la catégorie ou à la fiche.



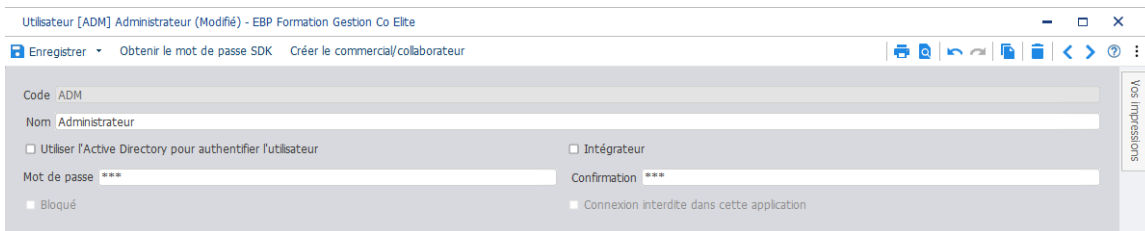
Exemple: sur les documents d'achat (catégorie), le droit de suppression étant décoché, tous les documents sont concernés par ce choix.

3.3.2 Utilisateurs.

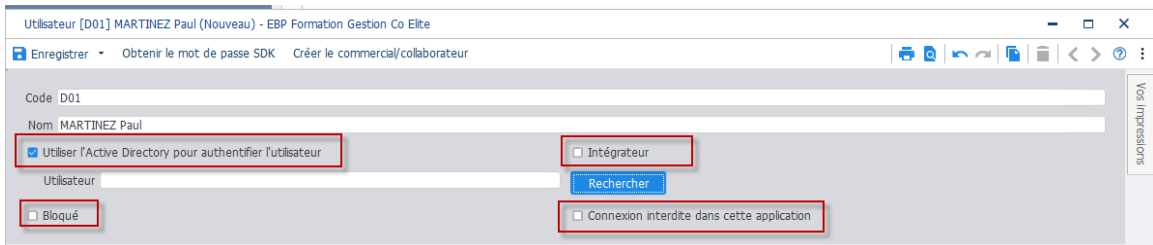


Des utilisateurs “systèmes” sont créés lors la création du dossier. L'utilisateur ADM correspond à l'utilisateur par défaut en dehors de la gestion des utilisateurs.

Cet utilisateur ayant tous les droits il convient de le sécuriser par un mot de passe



Création d'une fiche

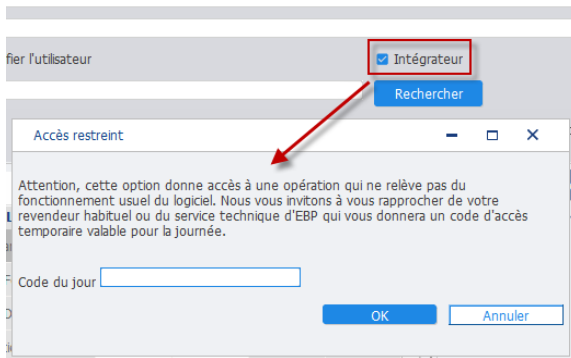


Le code utilisateur ne sera plus modifiable ni supprimable dès lors qu'une fiche ou un document aura été créé ou modifié par cet utilisateur.

La sécurisation par mot de passe peut être remplacée par un lien avec l'Active Directory du réseau, dans ce cas ce sont les identifiants de l'utilisateur de session Windows qui feront foi pour s'authentifier.

Bloqué: un utilisateur bloqué ne peut plus accéder au dossier.

Intégrateur:



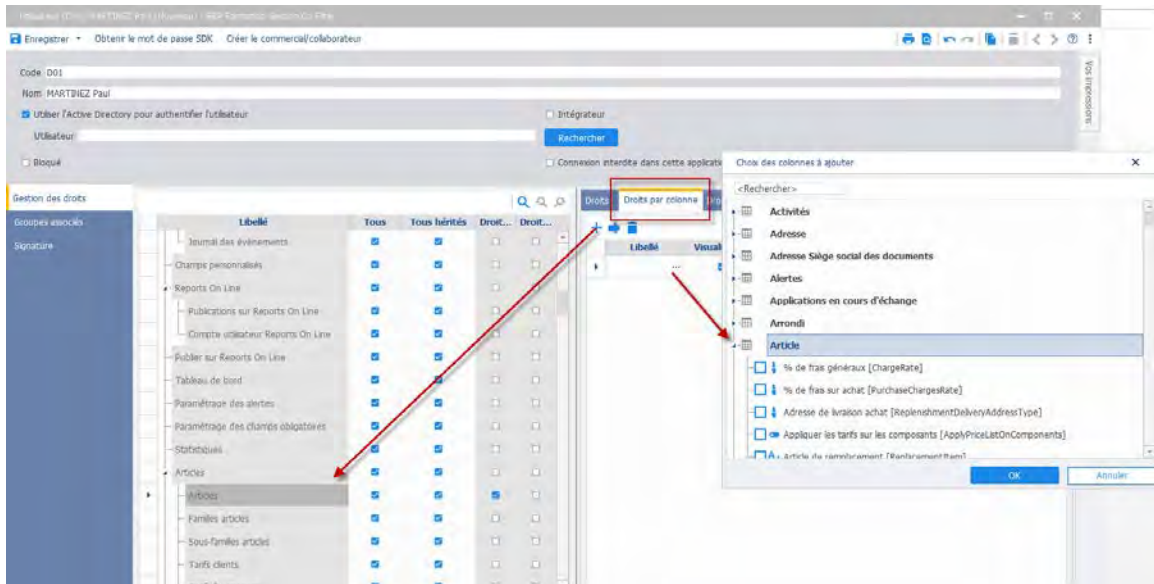
La création d'un utilisateur "intégrateur" permet d'avoir un accès spécifique pour les revendeurs et intégrateurs des solutions EBP, cet accès leur garantit une traçabilité de leur intervention et leur évite de calculer le mot passe du jour pour la personnalisation des fiches.

Connexion interdite dans cette application:

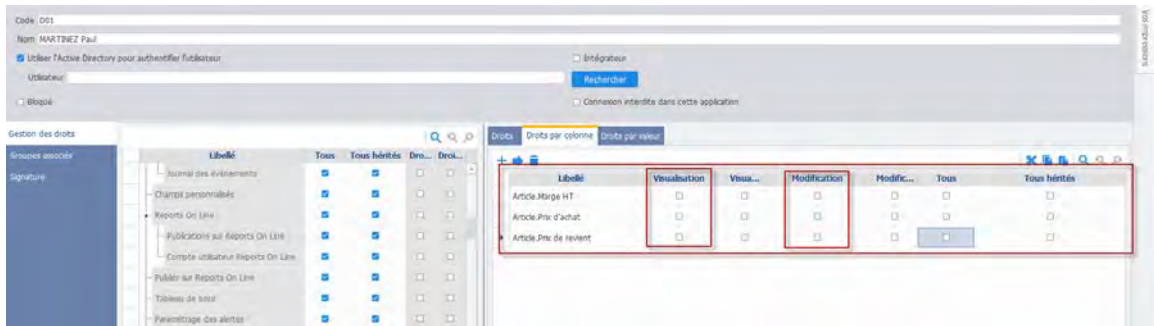
L'utilisateur n'a pas accès à la gestion commerciale Elite, cette fonctionnalité est utilisée pour les dossiers liés.

Onglet "Gestion des droits".

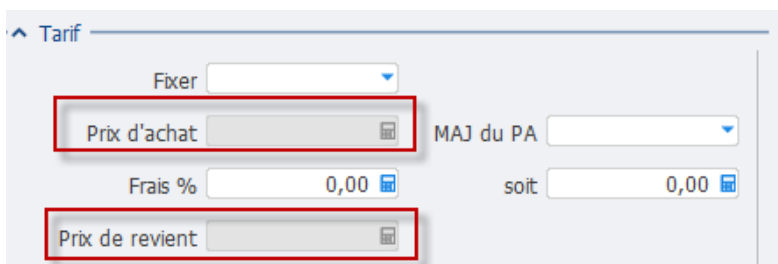
Par colonnes.



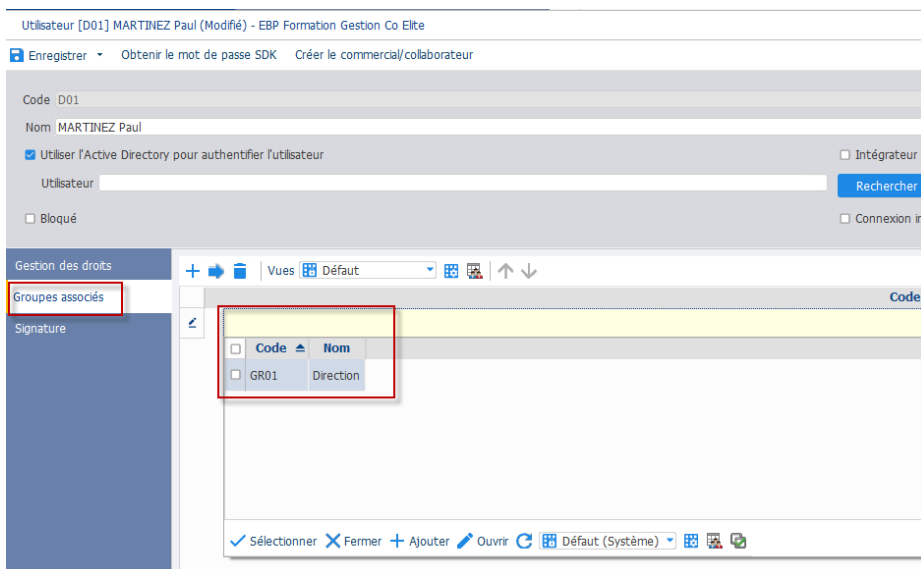
La gestion des droits par colonne, permet d'affiner un droit sur un champ ou une colonne d'une table (Article, clients...)



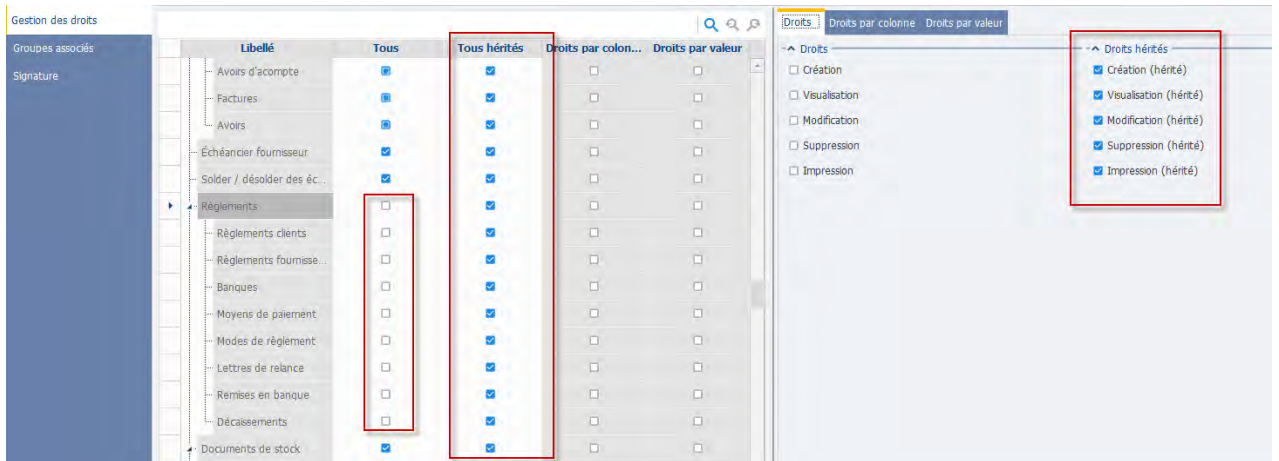
Les champs ou colonnes choisis peuvent dans ce cas ne pas être visibles ou non modifiables.



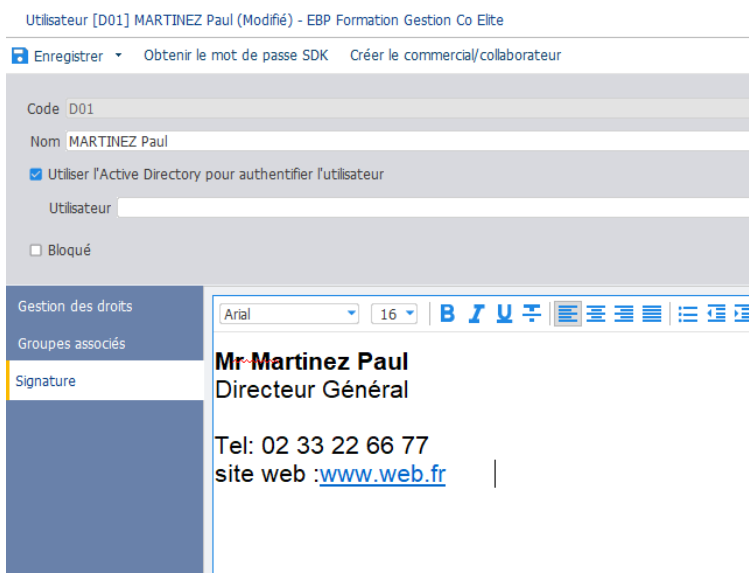
Onglet "Groupes Associés".



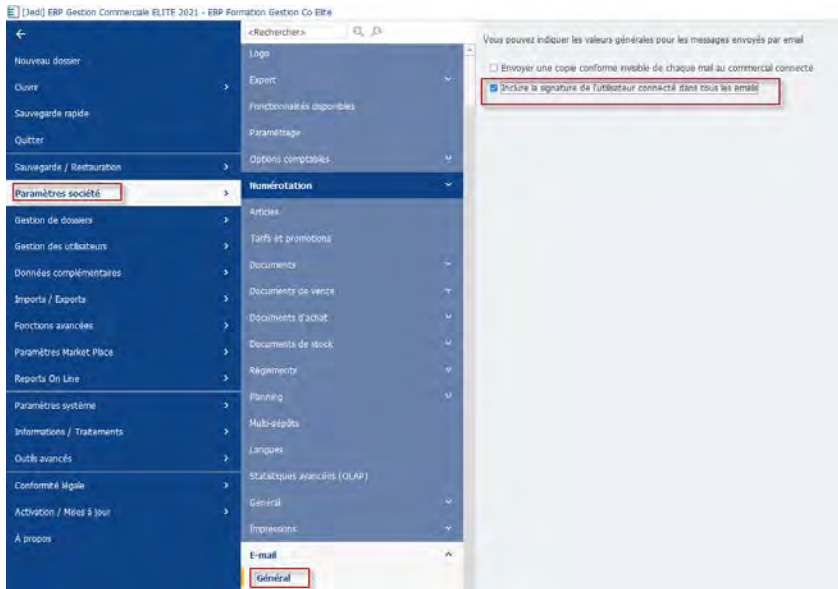
En associant le groupe à l'utilisateur, ce dernier héritera des droits du groupe. Il est possible d'associer plusieurs groupes, ce sera la somme des droits qui s'appliquera, la colonne "Tous hérités" permet de voir les éléments liés au groupe.



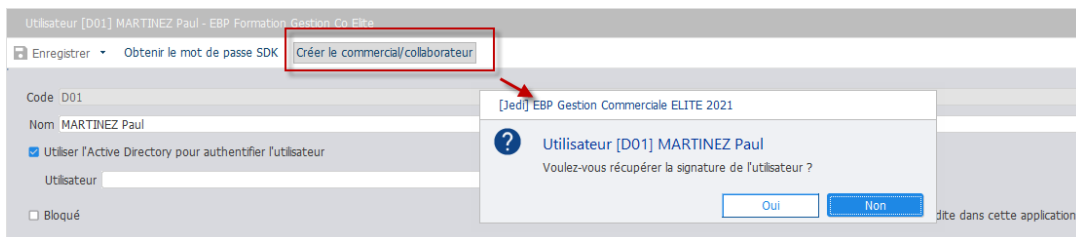
Onglet “Signature”.



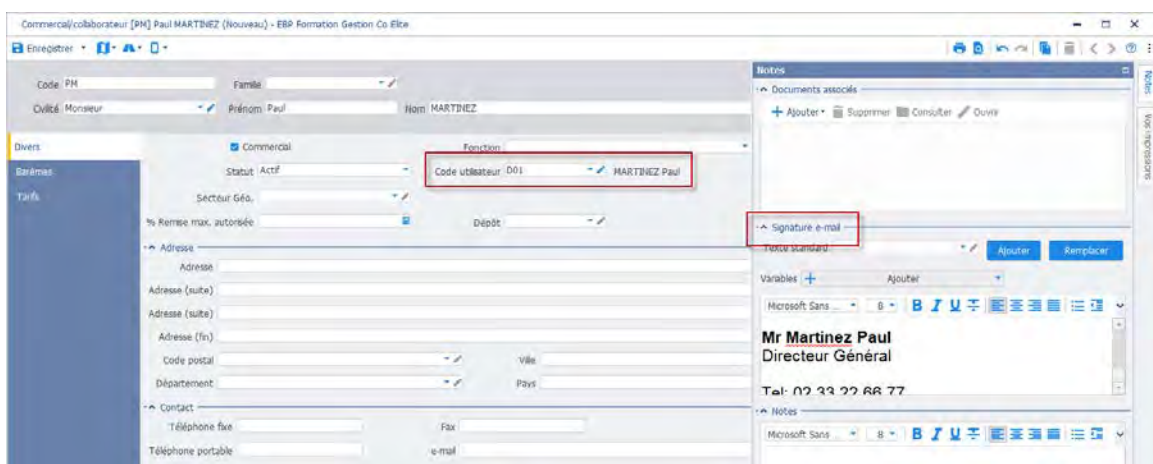
La signature peut être reprise dans l'envoi de mail (fiche client ou document). Selon le protocole d'envoi (MAPI, SMTP ou Office 365), le formatage du texte sera en texte brut ou enrichi. Il faut également cocher l'option Inclure la signature de l'utilisateur connecté dans tous les emails dans l'onglet Email + Général des paramètres société.



Créer le commercial/collaborateur.



Vous pouvez créer les collaborateurs commerciaux depuis l'utilisateur, dans ce cas le logiciel vous proposera d'intégrer la signature de l'utilisateur à la fiche commercial/collaborateur.

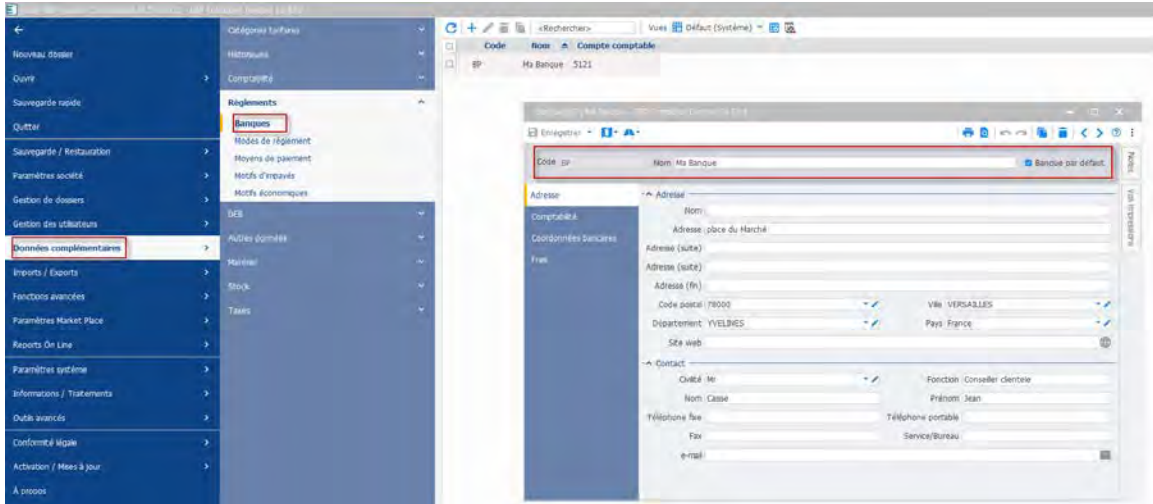


La fiche collaborateur étant liée à l'utilisateur, les documents créés pourront être automatiquement affectés au commercial, excepté si l'on privilégie le commercial de la

fiche client Paramètres société/options générales/Privilégier le commercial/collaborateur de la fiche client.

3.4. Gestion des banques.

Données complémentaires/Règlements/Banques



Le code de la banque est à saisir, il est possible de définir la banque à utiliser par défaut.

Onglet “Adresse”.

Ces informations seront reprises pour les impressions comme les remises en banque.

Onglet “Comptabilité”.

Code BP	Nom Ma Banque	<input checked="" type="checkbox"/> Banque par défaut
Adresse	Code journal BP	Compte comptable 5121
Comptabilité	Code journal remise à l'encaissement ENC	Compte Paiements à encaisser 5112
Coordonnées bancaires		

Le champ code journal et code comptable sont obligatoires, vous pouvez également passer par des comptes à l'encaissement.

Onglet “Coordonnées bancaires”.

Banque [BP] Ma Banque - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code BP Nom Ma Banque Banque par défaut

Adresse RIB / BBAN 111111111111111111148

Comptabilité IBAN FR76 1111 1111 1111 1111 148

Coordonnées bancaires BIC BPRXXX001

Frais

CFONB

Numéro national d'émetteur (NNE)

Formater le fichier CFONB (retour à la ligne)

SEPA

Identifiant de créancier SEPA (ICS)

Formater le fichier SEPA (retour à la ligne)

Encoder le fichier SEPA en UTF-8

Toujours préciser la méthode de répartition des frais (ChrgBr)

Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg) Vide

Fichiers SEPA à l'heure locale (CreDtTm)

Ces informations seront utiles pour des impressions de documents, mais aussi nécessaires à l'établissement des fichiers de virements et de prélèvements.

Cfonb/SEPA : paramètres pour la génération des fichiers de virement ou de prélèvements.

Onglet "Frais".

Banque [BP] Ma Banque - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

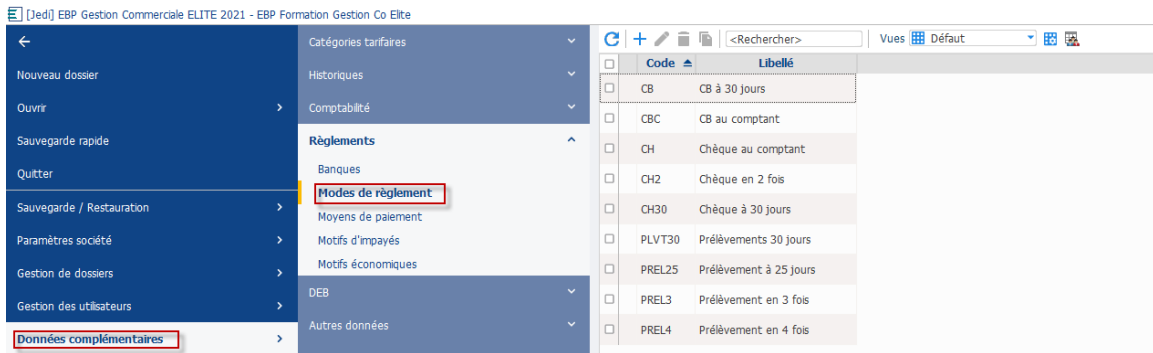
Code BP Nom Ma Banque Banque par défaut

Adresse	Libellé	Montant	Type	Moyens de paiement	Compte
		0,00	Montant		627
Comptabilité		0,00	Montant		627
Coordonnées bancaires		0,00	Montant		627
Frais		0,00	Montant		627
		0,00	Montant		627

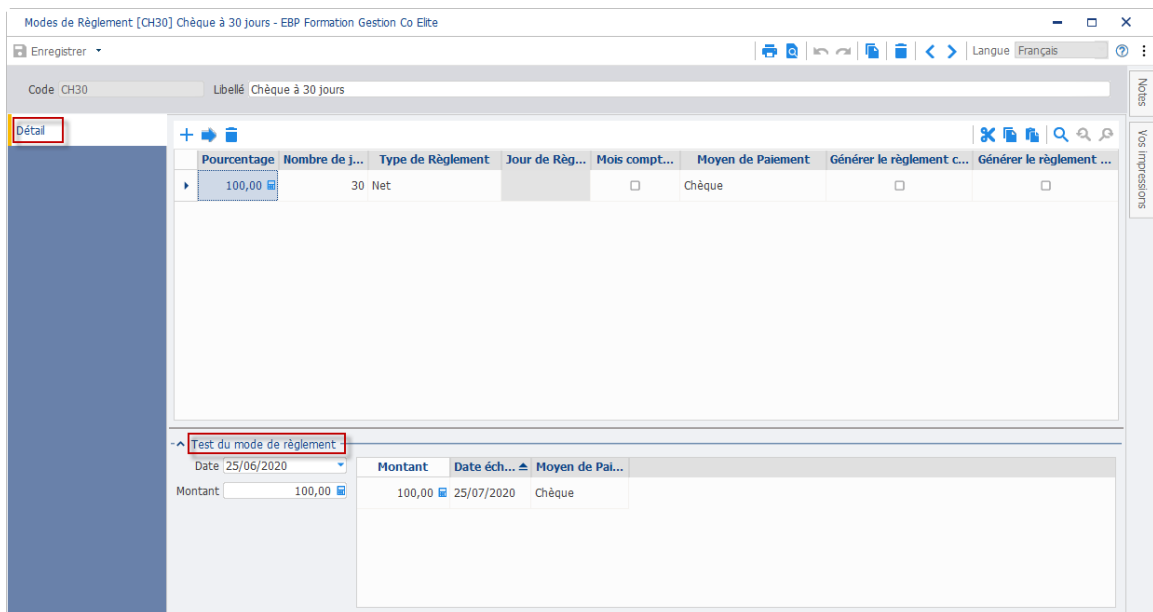
Cet onglet contient les frais bancaires (pour remise à l'encaissement/escompte)
Vous pouvez définir 5 types de frais composés.

3.5. Gestion des modes de règlement.

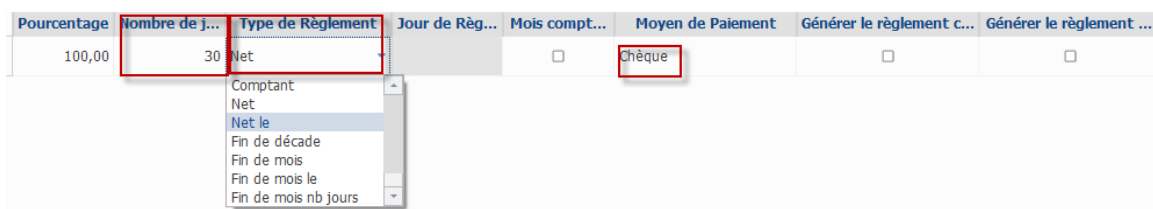
Données complémentaires/Règlements/Modes de règlement



A la création du dossier, sont créés automatiquement des modes de règlement. Un mode de règlement permet de définir l'échéance de paiement d'une facture, mais aussi son moyen de paiement.



Le code du mode de règlement ne sera plus modifiable, son libellé sera repris dans les échéances. Il est possible de créer plusieurs échéances avec des modes de règlement différents.



Pourcentage : il sert à calculer le montant de l'échéance par rapport au montant TTC de la facture multiplié par le pourcentage défini. Par défaut, il est égal à 100%.

Nbre de jours : saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365). La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant.

Type de Règlement : choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer.

Jour de règlement : indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31). Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le.

Mois comptable : cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de la date d'échéance.

Cette fonction sert à considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours devient 2 mois, etc...).

Moyen de paiement : Indiquez ici le moyen de paiement de votre tiers.

Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement.

Générer le règlement : case à cocher reprise du moyen de paiement afin de définir la génération automatique ou pas d'un règlement à l'enregistrement d'un document.

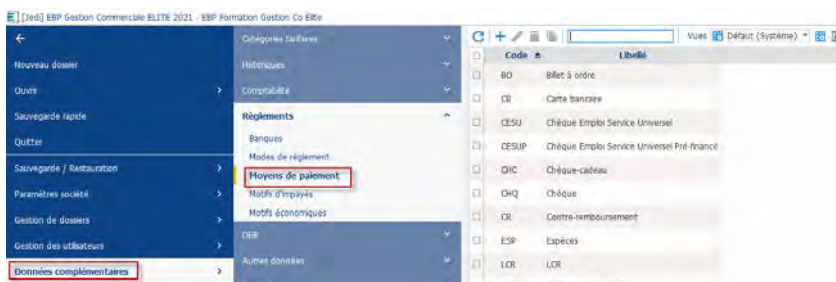
Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur l'icône "Ajouter" pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez. La somme des pourcentages des lignes créées doit être égale à 100%.

Test du mode de règlement :

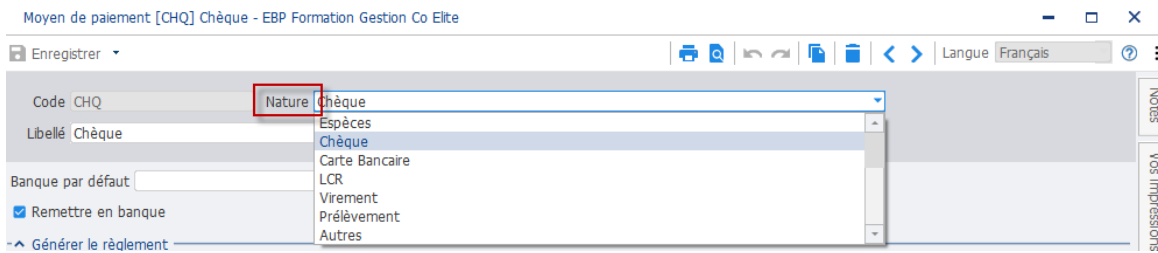
Vous permet de vérifier le résultat attendu de votre paramétrage.

3.6. Gestion des moyens de paiement.

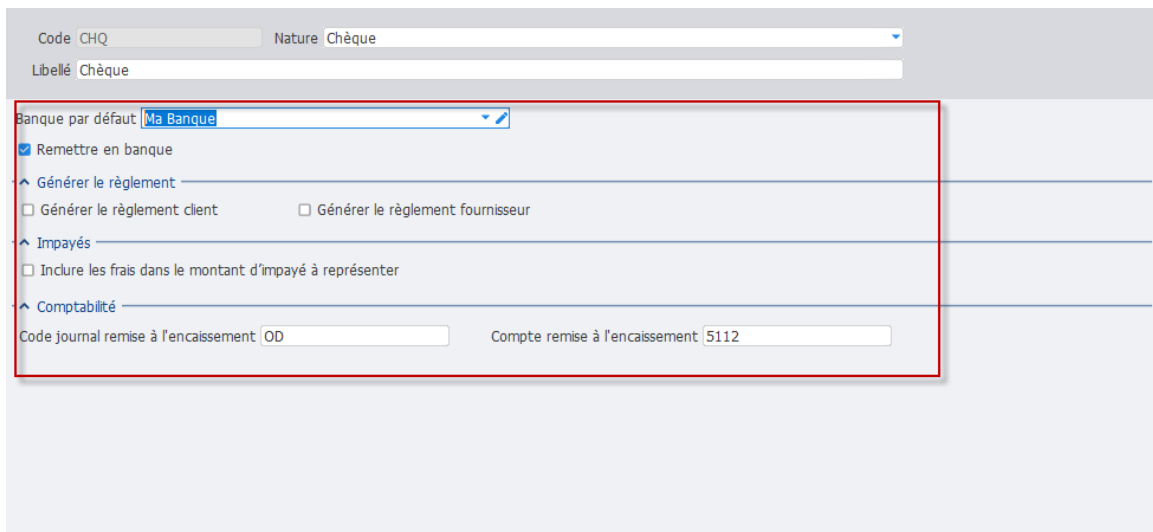
Données complémentaires/Règlements/moyens de paiements



La fiche est composée d'un code, non modifiable après usage, et d'un libellé.



La nature du moyen de paiement sera utilisée pour filtrer les règlements, mais aussi pour la génération des fichiers SEPA/CFONB.



En associant la banque au moyen de paiement, celle-ci sera reprise par défaut au moment du règlement de la facture/échéance.

Remettre en banque : le règlement devra passer par une phase de remise en banque (Dépôt des chèques, fichiers de prélèvements ou de virements fournisseurs..), dans ce contexte il sera possible de passer comptablement par des valeurs de remise en encaissement (511XX). C'est la validation des remises en banque qui sera à prendre en compte pour le transfert comptable et non la validation du règlement.

Généraliser le règlement :

Cette option permet de déclencher automatiquement un règlement associé dès lors que la facture ou l'échéance fait référence à ce moyen de paiement, option pratique pour les paiements de type Carte bancaire, ou les prélèvements SEPA.

Impayés : Cette option permet d'ajouter automatiquement les frais d'impayés pour les montants qui sont présentés à nouveau en banque.

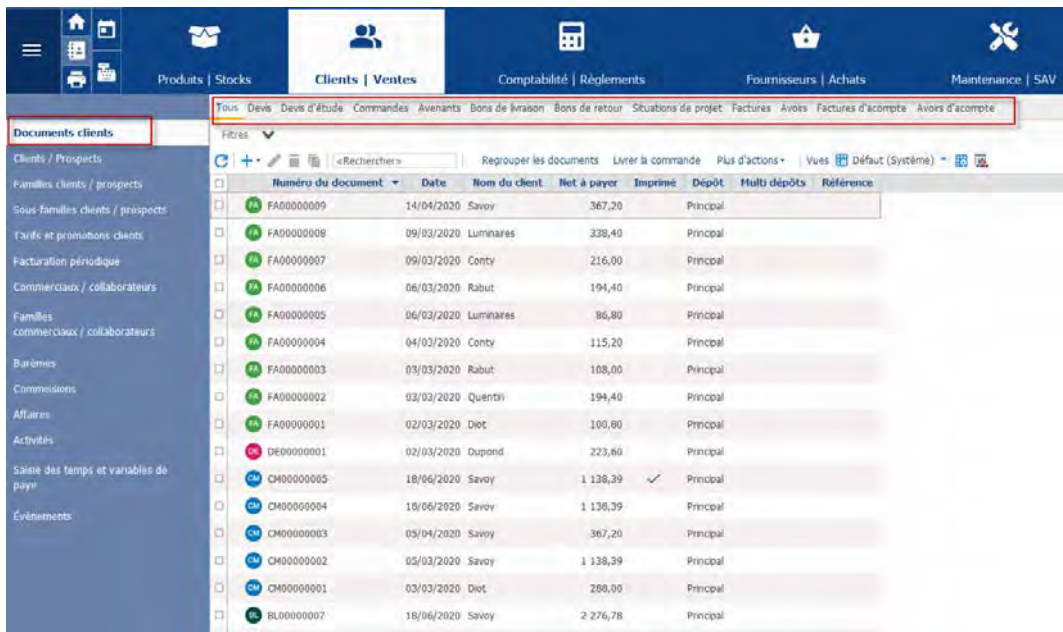
Comptabilité :

Paramètres comptables pour la gestion des remises à l'encaissement.

4. Cycle des ventes

4.1. Traitement des ventes.

Univers Clients/Ventes



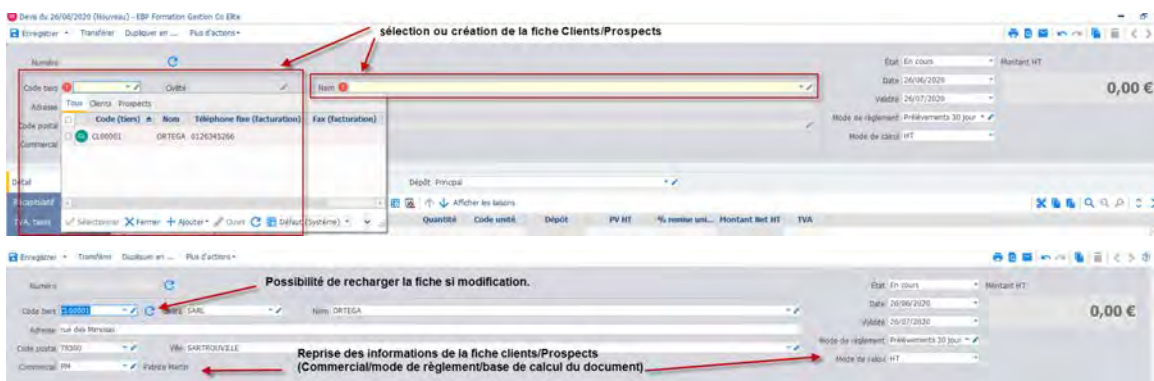
	Tous	Devis	Devis d'étude	Commandes	Avenants	Bons de livraison	Bons de retour	Situations de projet	Factures	Avoirs	Factures d'acompte	Avoirs d'acompte
Documents clients	Filtres											
	«Rechercher»											
	Regrouper les documents Livrer la commande Plus d'actions Vues Défaut (Système)											
		Numéro du document	Date	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Référence			
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000009	14/04/2020	Savoy	367,20		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000008	09/03/2020	Luminares	338,40		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000007	09/03/2020	Conty	216,00		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000006	06/03/2020	Rabut	194,40		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000005	06/03/2020	Luminares	86,80		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000004	04/03/2020	Conty	115,20		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000003	03/03/2020	Rabut	108,00		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000002	03/03/2020	Quentiv	194,40		Principal					
<input type="checkbox"/>	FA	FA00000001	02/03/2020	Diet	100,80		Principal					
<input type="checkbox"/>	DE	DE00000001	02/03/2020	Dupond	223,60		Principal					
<input type="checkbox"/>	CM	CM00000005	18/06/2020	Savoy	1 138,39	✓	Principal					
<input type="checkbox"/>	CM	CM00000004	18/06/2020	Savoy	1 138,39		Principal					
<input type="checkbox"/>	CM	CM00000003	05/04/2020	Savoy	367,20		Principal					
<input type="checkbox"/>	CM	CM00000002	05/03/2020	Savoy	1 138,39		Principal					
<input type="checkbox"/>	CM	CM00000001	03/03/2020	Diet	288,00		Principal					
<input type="checkbox"/>	BL	BL00000007	18/06/2020	Savoy	2 276,78		Principal					

Les documents de ventes sont listés via des onglets, sur l'onglet "Tous" des pastilles matérialisent la nature du document.

Le cycle de vente n'impose pas de passer par la case "Devis/ Commande/ Bon de Livraison puis Facture". Il est possible d'émettre des devis qui seront transférés directement en facture, de créer une facture directe. Le transfert d'un type de document a pour intérêt de gérer la traçabilité des documents et la gestion des mouvements de stocks des articles associés. Les documents transférés ne seront pas supprimables et

non modifiables (excepté pour les transferts partiels), ce qui permet de conserver l'intégrité du document d'origine.

4.1.1 Gestion des devis.



L'entête du document vous permet de créer la fiche tiers ou de la sélectionner, à l'issue de la sélection, des données sont reprises depuis la fiche clients/prospects.

État **En cours** Montant HT

Date 26/06/2020

Validité 26/07/2020

Mode de règlement Prélèvements 30 jour

Mode de calcul HT

0,00 €

Les états des devis sont personnalisables ainsi que le calcul de la durée de validité du devis.

Pour modifier ces informations, allez dans les paramètres société.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

<Rechercher>

- Nouveau dossier
- Ouvrir
- Sauvegarde rapide
- Quitter
- Sauvegarde / Restauration
- Paramètres société**
- Gestion de dossiers
- Gestion des utilisateurs
- Données complémentaires
- Imports / Exports
- Fonctions avancées
- Paramètres Market Place
- Reports On Line
- Paramètres système

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Options générales

Validation

Devis

Vous pouvez paramétrer les options de vos devis

Langue Français

Durée de validité des devis (jours) 30

Pourcentage d'acompte demandé 0,00

En cas de transfert, c'est l'état "accepté" qui est retenu, vous pouvez donc l'associer à un intitulé spécifique.

↑ Etats des devis

État accepté **Accepté**

État refusé Refusé

État 1 En cours	État 6 Appel d'offre
État 2 Terminé	État 7 Envoyé
État 3 À réviser	État 8 Autre
État 4 Accepté	État 9 Autre
État 5 Refusé	État 10 Autre

Mode de calcul: HT ou TTC

État En cours

Date 29/06/2020

Validité 29/07/2020

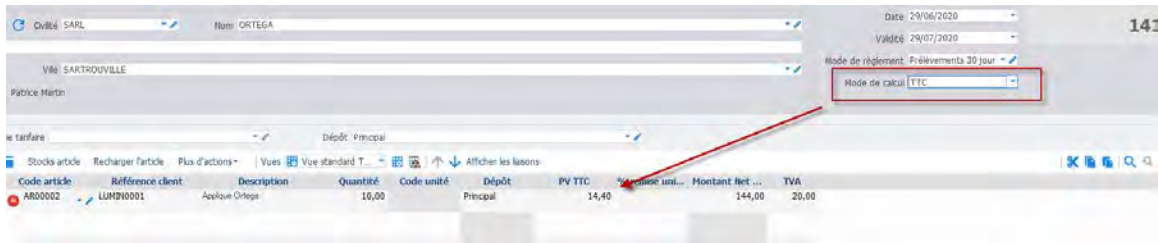
Mode de règlement Prélèvements 30 jour

Mode de calcul HT

HT

TTC

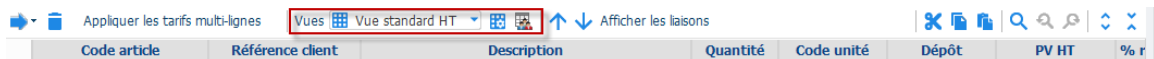
Ce choix est issu des paramètres société/puis des familles de clients/prospects et des fiches clients/prospects.



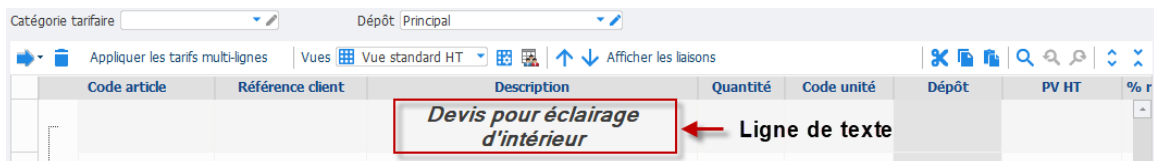
En fonction du mode choisi les colonnes affichées feront apparaître par défaut des prix HT ou TTC, les modèles d'impression sont eux-mêmes gérés selon le mode d'affichage sélectionné.

Onglet "Détail".

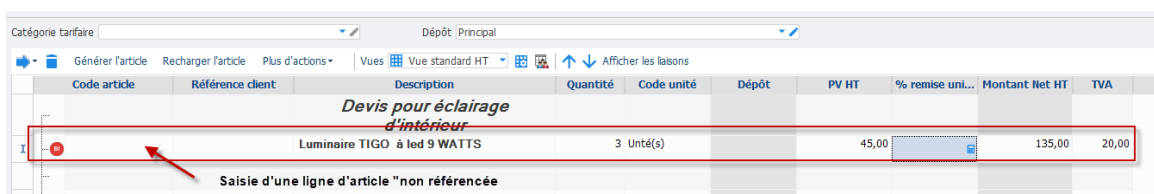
On trouve dans cet onglet le "corps" du document de vente, dans lequel les différentes lignes de documents seront saisies (Texte, articles, sous-totaux..).



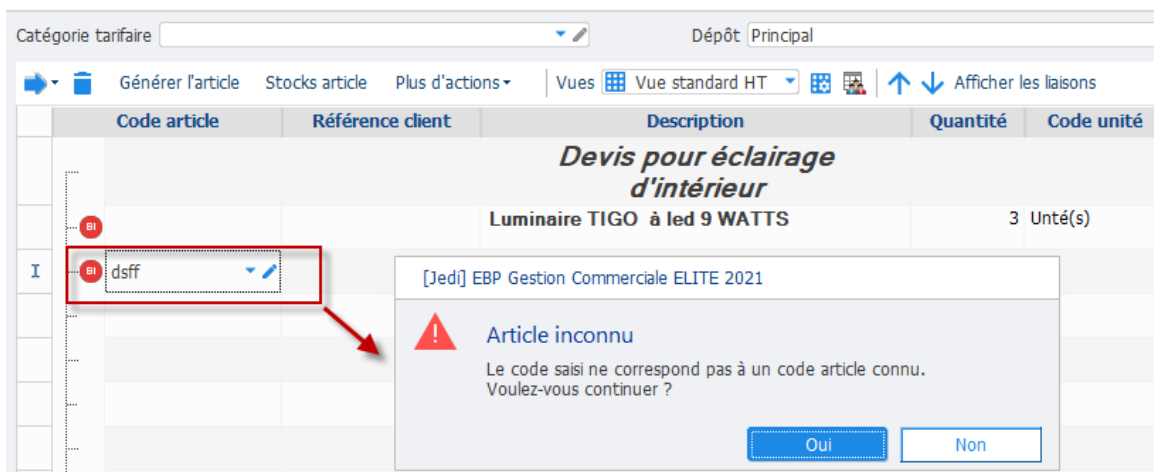
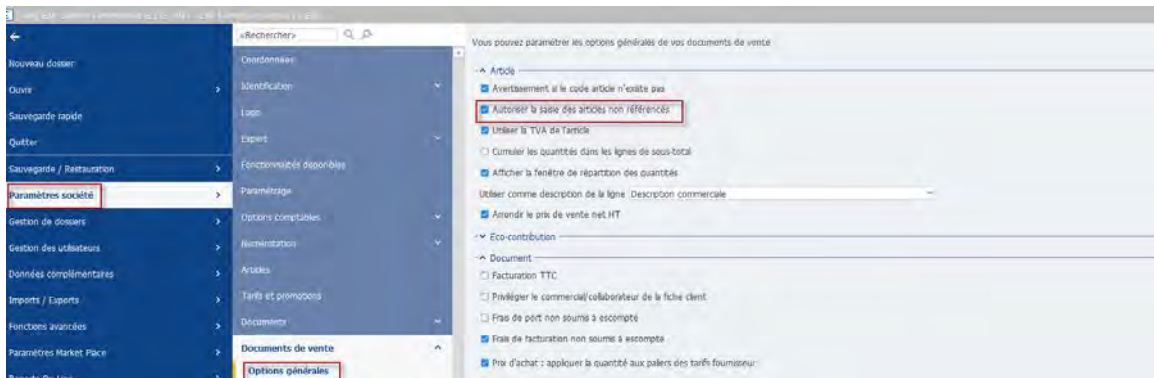
Le colonage sera personnalisable par le biais des vues (ajout ou suppression de colonnes) (voir chapitre "personnalisation").



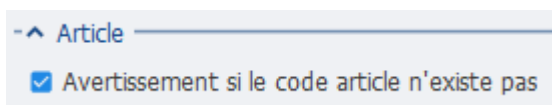
Si vous saisissez un texte, le logiciel identifie la nature de la ligne comme étant du texte uniquement et occulte dans ce cas les colonnes quantité/unité/prix.



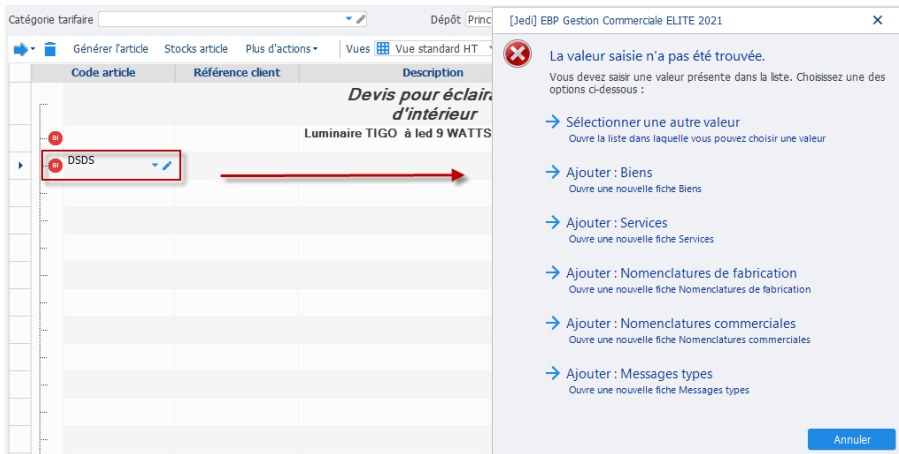
Vous pouvez saisir une ligne d'article "**non référencée**" dans la base article, ce qui évite la création inutile d'article qui ne seraient pas commercialisés. Ceci suppose, que vous autorisiez cette règle. Voir "Paramètres société/document de vente/options générales."



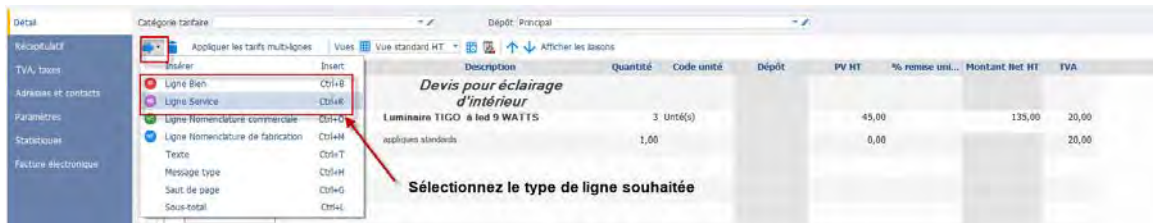
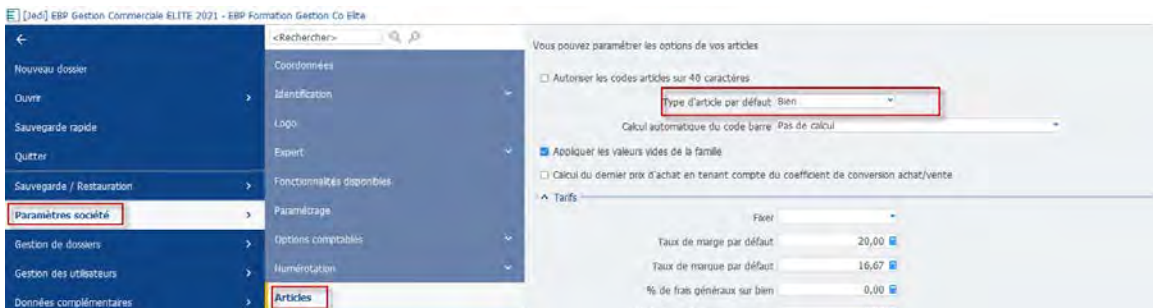
A la saisie une petite alerte vous informe que l'article n'existe pas, mais vous pouvez poursuivre la saisie. (Si option cochée dans les paramètres société/Documents de ventes /options générales.



Si vous **n'autorisez pas la saisie d'articles non référencés**, un message s'affiche afin de créer la fiche:



Les lignes saisies non référencées sont typées “bien ou service” en fonction des paramètres société/articles.



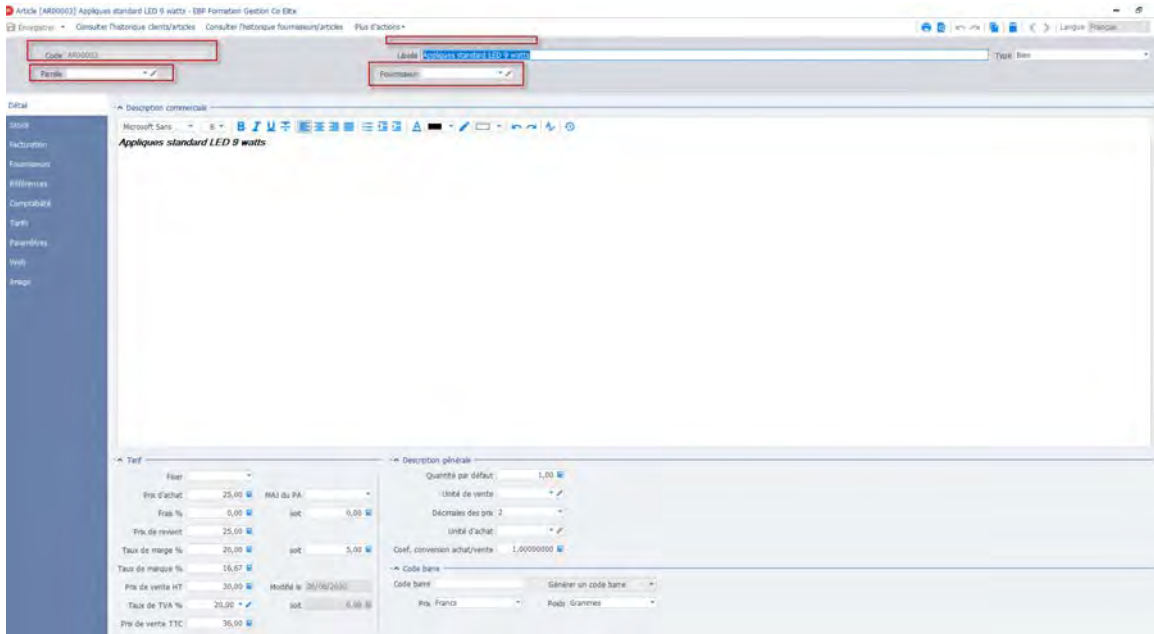
Pour intégrer une ligne d'un article non référencé sur une nature autre que celle proposée, vous devez dans ce cas, ajouter au préalable, une ligne selon la nature souhaitée.

Création d'un article depuis une ligne.





Vous pouvez générer votre article depuis la ligne sélectionnée.



L'article généré reprendra les informations de la ligne (code selon les règles de la numérotation des fiches, libellé court et description, prix de vente et d'achat, unité de ventes) Il conviendra d'ajouter la famille et le fournisseur ensuite.

Utilisation de la base article:

La vue actuelle a été modifiée. Pour enregistrer vos modifications, cliquez ici.

Code article	Référence client	Description	PV HT	Unité	Code barre	Stock
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	280,00			
AR00001		Luminaires extérieurs OTH	90,00	Unité(s)	0000000000024	
AR00002		Appliques murales	24,00			
AR00003		Appliques standard LED 9 watts	30,00			
AR00004		Prestation de mise en service	50,00	Heures		
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	280,00			

✓ Sélectionner ✕ Fermer + Ajouter ✎ Ouvrir

Défaut (Système)

La sélection des articles peut être multiple, vous pouvez également définir les colonnes dans l'éditeur de vue.

Les colonnes non grisées sont modifiables à la ligne.

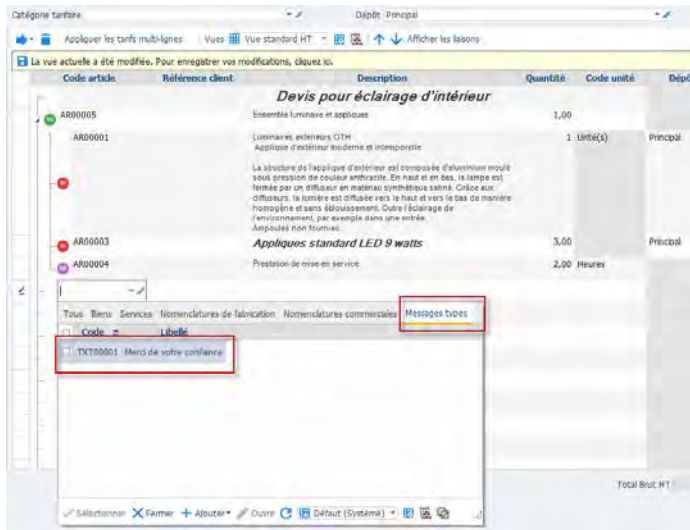
Nomenclature commerciale :

Champs modifiables selon le type de calcul de la nomenclature

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% Remise uni...	Montant Net HT	TVA
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	1,00			280,00		280,00	20,00
AR00001		Luminaires extérieurs OTH	1	Unité(s)	Principal	90,00		90,00	20,00
AR00003		Appliques standard LED 9 watts	3,00		Principal	30,00		90,00	20,00
AR00004		Prestation de mise en service	2,00	Heures		50,00		100,00	20,00

Pour les nomenclatures commerciales et selon le type de calcul, les champs seront modifiables, il sera toujours possible d'ajouter ou de supprimer des lignes dans la nomenclature.

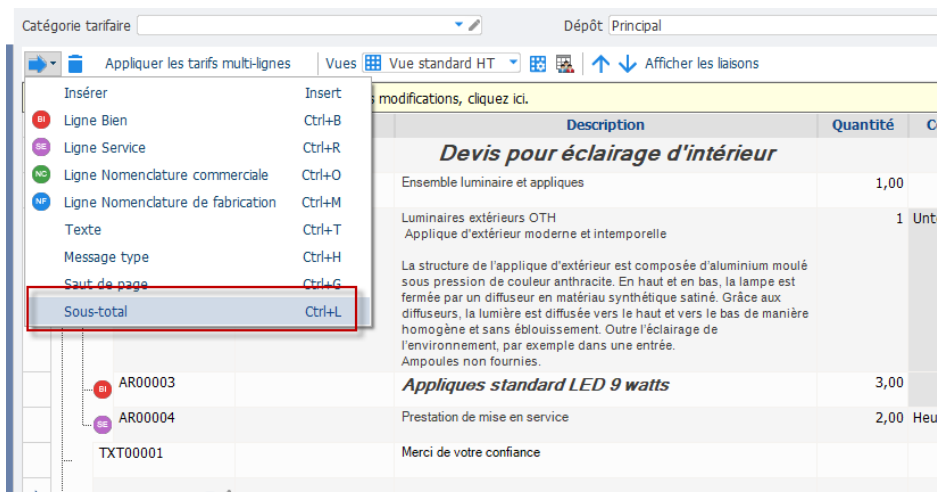
Message type :



Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	1,00		
AR00001		Luminaires extérieurs OTH Applique d'extérieur moderne et intemporelle	1	Unité(s)	Principal
AR00003		Appliques standard LED 9 watts	3,00		Principal
AR00004		Prestation de mise en service	2,00	Heures	
TXT00001		Merci de votre confiance			

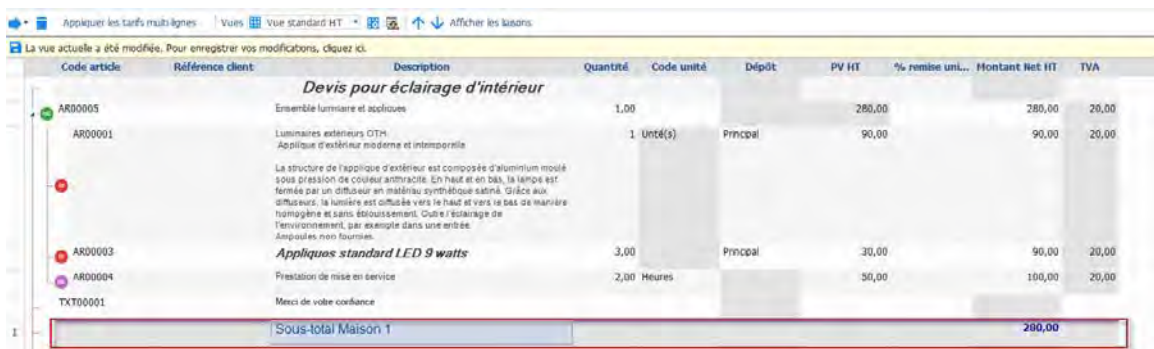
Vous pouvez utiliser les messages types (messages accessibles également dans les Emails, les notes.)

Insertion de sous-total :



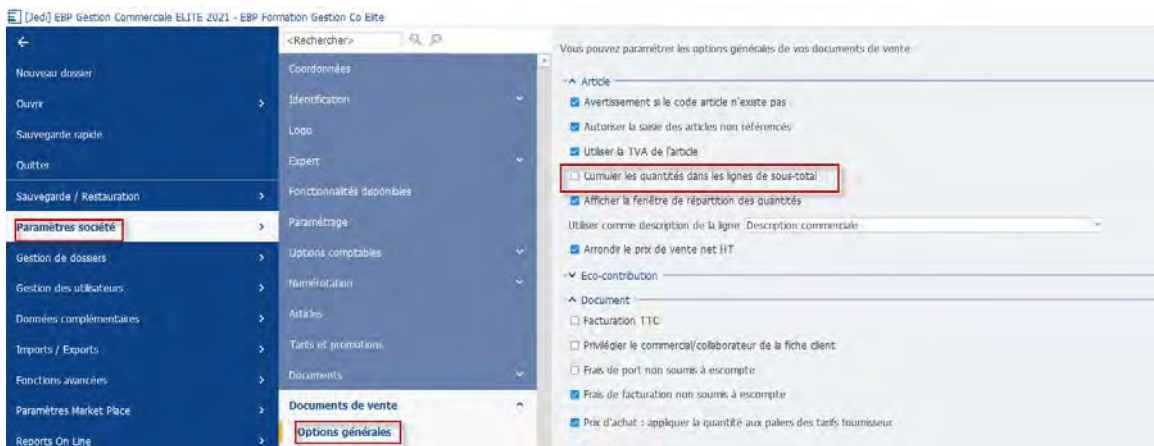
Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt
AR00003					
AR00004					
TXT00001		Merci de votre confiance			

Les sous-totaux peuvent s'intégrer dans les lignes, ils totalisent toutes les lignes situées au-dessus. Il est possible de les faire glisser dans le document.



Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise uni...	Montant Net HT	TVA
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	1,00			280,00		280,00	20,00
AR00001		Luminaires extérieurs OTH Applique d'extérieur moderne et intemporelle	1	Unité(s)	Principal	90,00		90,00	20,00
AR00003		Appliques standard LED 9 watts	3,00		Principal	30,00		90,00	20,00
AR00004		Prestation de mise en service	2,00	Heures		50,00		100,00	20,00
TXT00001		Merci de votre confiance							
		Sous-total Maison 1						280,00	

Option sur les lignes de sous-total :



Vous pouvez cumuler les quantités des lignes via les paramètres société.

Actions sur les lignes :



Suppression des lignes sélectionnées.



Monter/descendre les lignes.

• Afficher les liaisons

Via un code couleur sur les lignes, permet de voir quels sont les lignes ayant des liaisons spécifiques (gratuité, liées...)



Possibilité de faire des couper/coller



Recherche incrémentielle



Annuler/Refaire



Mode plié/replié (nomenclatures)

Utilisation de la colonne “Non inclus”.

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	Prix unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus
Devis pour éclairage d'intérieur										
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	1,00			280,00		280,00	20,00	<input type="checkbox"/>
TXT00001		Merci de votre confiance								<input type="checkbox"/>
Sous-total Maison 1								280,00		<input type="checkbox"/>
Option: Intégration d'un variateur d'éclairage										
			1,00			200,00		200,00	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>

L'ajout de la colonne “Non inclus” permet de ne pas totaliser une ligne en pied de document, elle s'apparente à la notion de variante ou d'option.

ebp
SOLUTIONS DE GESTION
EBP Formation Gestion Co Elite
ZA de Bel Air
78413 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 94 80 00
Tél portable : 06 01 01 01 01
Fax :
Site web :
Email : Contact@martinez.com

Devis

SARL ORTEGA
rue des Mimosas
78500 SARTROUVILLE

Commercial : Martin Patrice

N°	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de TVA intracom
DE00000001	26/06/2020	CL00001	26/07/2020	Prélèvements 30 jours	

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
Devis pour éclairage d'intérieur					
AR00005	Ensemble luminaire et appliques	1,00	280,00	280,00	20,00
TXT00001	Merci de votre confiance				
	Sous-total Maison 1			280,00	
	<i>Option: Intégration d'un variateur d'éclairage</i>	1,00	200,00	200,00	20,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	274,40	54,88

Total HT	280,00
Escompte 0,00%	0,00
Total TVA	54,88

Lors de l'impression, cette ligne sera imprimée en italique.

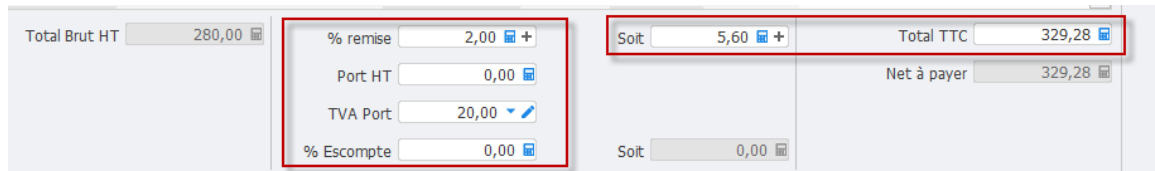
Utilisation de la colonne "Imprimer"



Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire (cumulé)	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Imprimer
Devis pour éclairage d'intérieur											
AR00005		Ensemble luminaire et appliques	1,00			280,00		280,00	20,00		Imprimer
TXT00001		Merci de votre confiance									Imprimer
		Sous-total Maison 1						280,00			Imprimer
		<i>Option: Intégration d'un variateur d'éclairage</i>	1,00			200,00		200,00	20,00		Imprimer

Via l'éditeur de vue, vous pouvez ajouter la colonne "Imprimer", vous pouvez donc à la ligne, choisir les lignes imprimables ou pas, attention une ligne valorisée en prix de vente ne peut pas être en non imprimable.

Récapitulatif "simplifié".

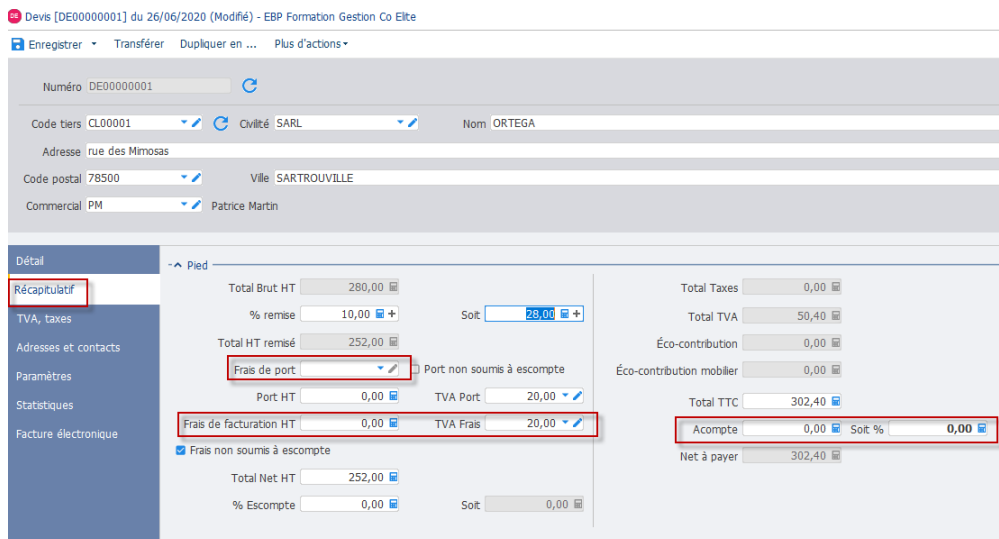


Summary form showing financial values:

- Total Brut HT: 280,00
- % remise: 2,00
- Port HT: 0,00
- TVA Port: 20,00
- % Escompte: 0,00
- Soit: 5,60
- Total TTC: 329,28
- Net à payer: 329,28
- Soit: 0,00

A ce niveau, il est possible de modifier les valeurs du pied de document, ajout de remise, ou de pourcentage de remise, voire de modification du prix de vente TTC (qui générera une remise). Ajout de frais de port et de TVA/port, ajout d'un taux d'escompte.

Onglet "Récapitulatif".



Devis [DE00000001] du 26/06/2020 (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Transférer • Dupliquer en ... • Plus d'actions •

Numéro: DE00000001

Code tiers: CL00001 • Civilité: SARL • Nom: ORTEGA

Adresse: rue des Mimosas

Code postal: 78500 • Ville: SARTROUVILLE

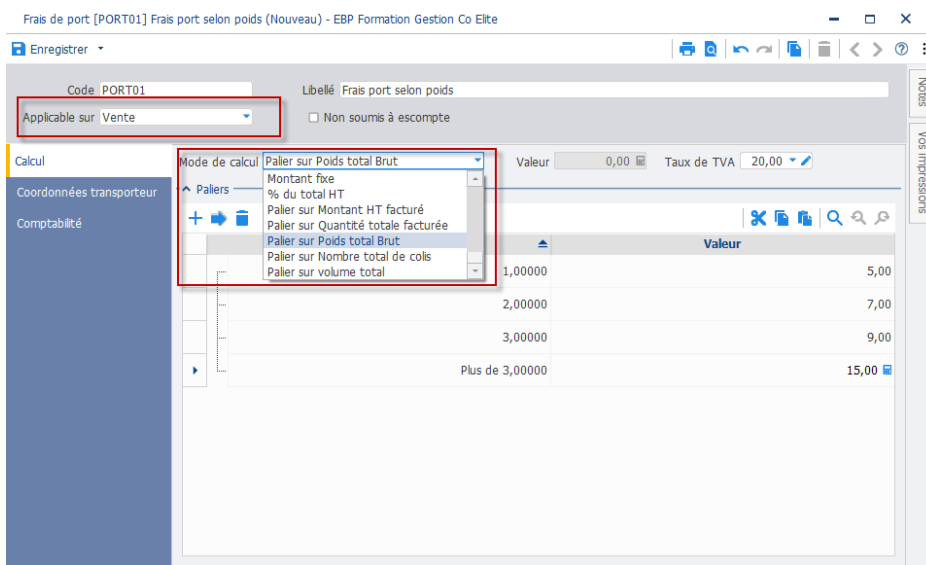
Commercial: PM • Patrice Martin

Détail: Récapitulatif

Pied:

- Total Brut HT: 280,00
- % remise: 10,00
- Soit: 28,00
- Total HT remisé: 252,00
- Frais de port: [red box]
- Port HT: 0,00
- TVA Port: 20,00
- Frais de facturation HT: 0,00
- TVA Frais: 20,00
- Total Net HT: 252,00
- % Escompte: 0,00
- Soit: 0,00
- Total Taxes: 0,00
- Total TVA: 50,40
- Éco-contribution: 0,00
- Éco-contribution mobilier: 0,00
- Total TTC: 302,40
- Acompte: 0,00
- Soit %: 0,00
- Net à payer: 302,40

Frais de port : Le récapitulatif du document permet d'ajouter des frais de port via l'utilisation des fiches frais de port.

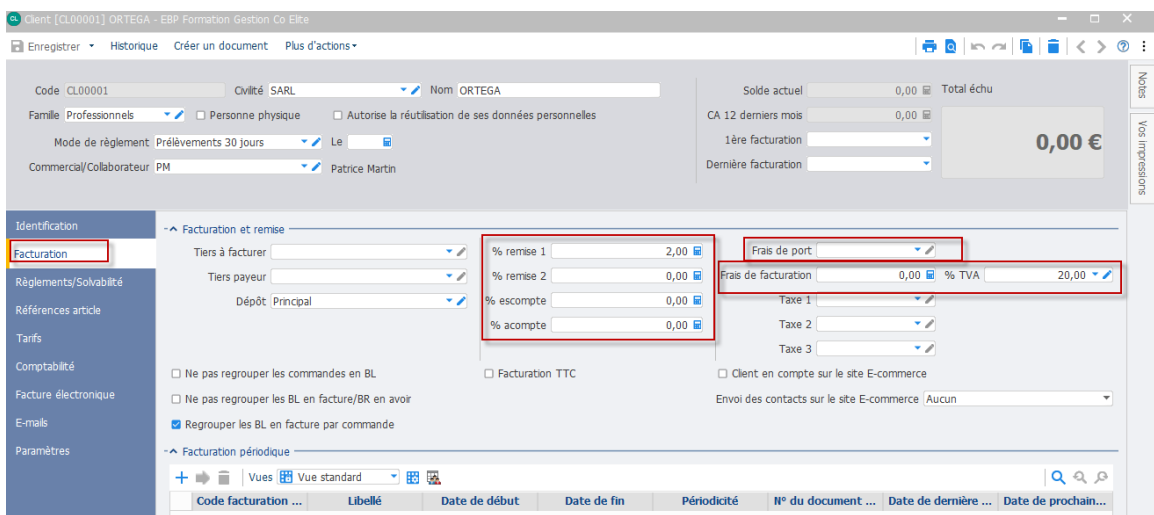


Les fiches de frais de port peuvent être applicables sur les ventes ou les achats voir les deux. Les modalités de calcul sont multiples (valeur fixe / % du total HT, ou utilisation de palier). Il est possible d'associer les coordonnées du transporteur pour pouvoir en imprimer le document. Enfin chaque fiche peut avoir ses propres paramètres comptables.

Frais de facturation : possibilité d'ajouter des frais de facturation.

Acompte : le montant ou le pourcentage de l'acompte peuvent être renseigné dans le récapitulatif, il conviendra de faire apparaître l'information sur le modèle d'impression.

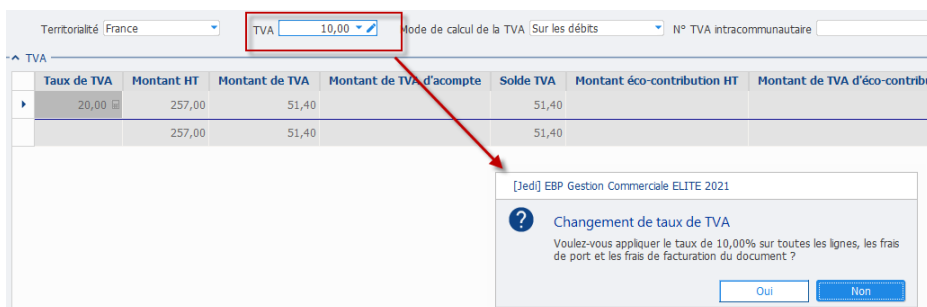
Tous ces éléments sont repris depuis la fiche client dans l'onglet facturation.



Onglet “TVA, Taxes”.

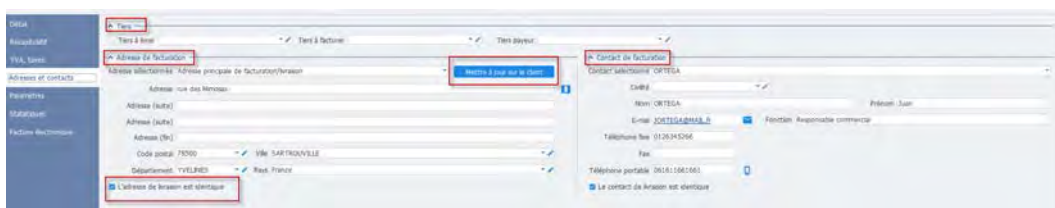


Cet onglet reprend les informations de territorialité du client (taux de TVA, de règle de calcul de la TVA et son numéro de TA intracommunautaire). Un changement de taux de TVA à ce niveau, entrainera la modification de toutes les lignes du document.



Mais également le détail de la TVA par taux et les autres taxes au besoin (maximum de 3 taxes).

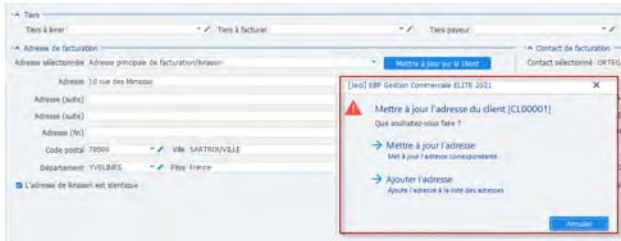
Onglet “Adresses et contacts”.



Tiers :

Choix du tiers livré/facturé ou payeur.

Adresses : l'adresse de facturation principale est reprise, il est possible de la modifier ponctuellement, mais aussi de la modifier et de mettre à jour ou ajouter une nouvelle adresse.

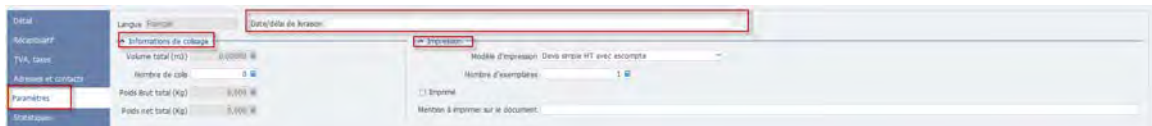


Adresse de livraison :
Même règle de fonctionnement que l'adresse de facturation.

Contacts de facturation

C'est le contact principal, il est toujours possible de modifier les informations, mais elles ne remontent pas sur la fiche contact.

Onglet "Paramètres" :



Date délai de livraison : Information qui s'affiche en entête de document.

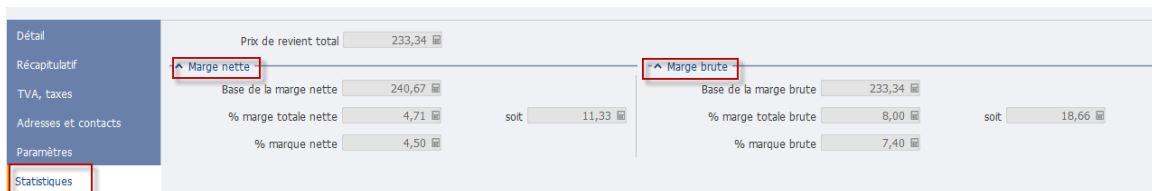
Informations de colisage :

Les articles, ou lignes d'articles pour lesquels les poids/volume ou colisage sont renseignés, vont alimenter ces totaux dans le document, ces informations seront utiles pour définir le moyen de transport nécessaire pour ces marchandises.

Impression :

Le modèle d'impression est repris depuis la fiche client, ou de la famille sinon depuis le modèles par défaut du recueil d'impression.

Onglet statistiques.



Prix de revient total : Somme des prix de revient des lignes d'article.

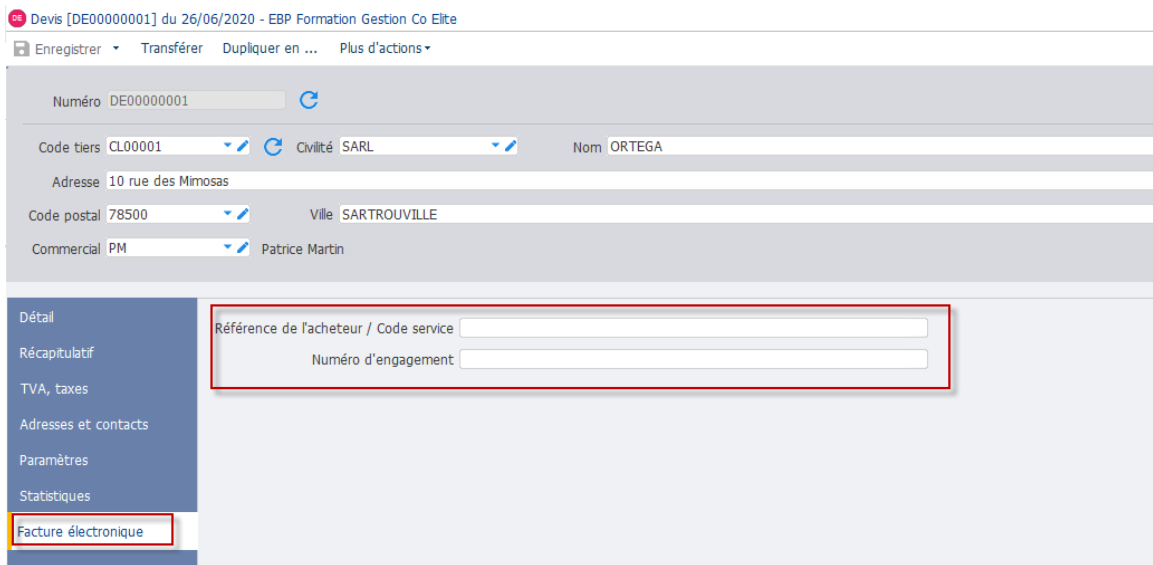
Marge Nette:

Base de la marge nette : Prix de revient total +frais

Marge nette HT = Total PV HT remisé du pied - Prix de revient

Onglet “Facture Électronique”.

Dans le cadre de la dématérialisation des factures, en l'occurrence par le dépôt via le site Chorus Pro, les factures issues de ces devis devront faire mention de ces informations



Devis [DE00000001] du 26/06/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Numéro DE00000001

Code tiers CL00001 Civilité SARL Nom ORTEGA

Adresse 10 rue des Mimosas

Code postal 78500 Ville SARTROUVILLE

Commercial PM Patrice Martin

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Paramètres

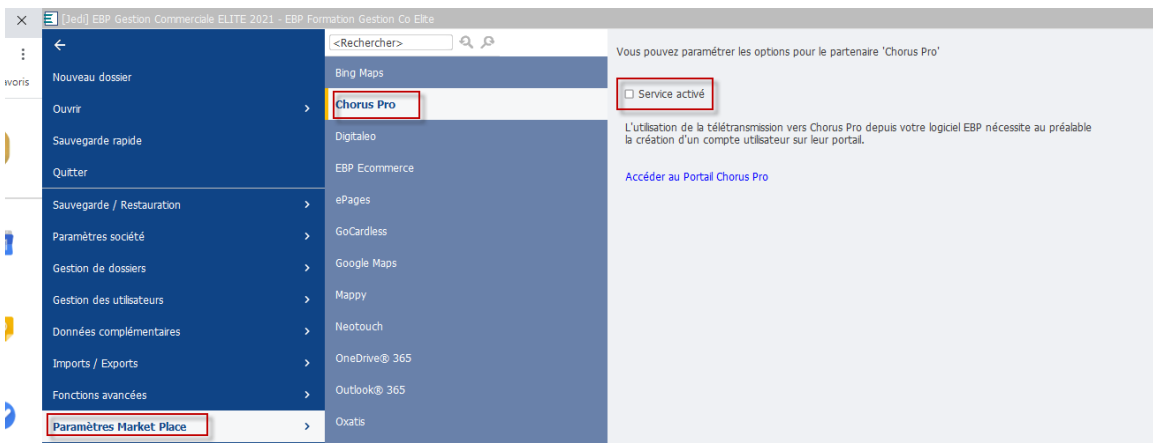
Statistiques

Facture électronique

Référence de l'acheteur / Code service

Numéro d'engagement

Remarque: L'activation du service “Chorus Pro” se fait via le Market Place.



[Jedi] EBP_Geston Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Bing Maps

Chorus Pro

Digitaleo

EBP Ecommerce

ePages

GoCardless

Google Maps

Mappy

Neotouch

OneDrive® 365

Outlook® 365

Oxatis

Vous pouvez paramétrer les options pour le partenaire 'Chorus Pro'

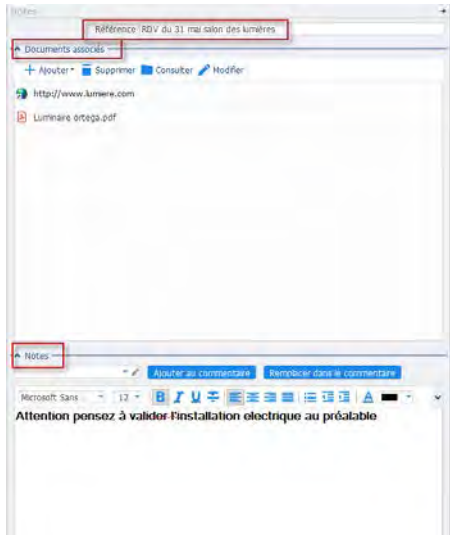
Service activé

L'utilisation de la télétransmission vers Chorus Pro depuis votre logiciel EBP nécessite au préalable la création d'un compte utilisateur sur leur portail.

Accéder au Portal Chorus Pro

Onglet "Notes".

Élément très utiles sur les fiches, dans le contexte du devis on notera.



La référence: Les informations remonteront par défaut en entête de document au moment de l'impression, et pourront servir à la création des lignes d'informations d'origine générées au moment du transfert du document (Paramètres société/documents de ventes/transfert et traitements partiels/ Information de transfert de document)

Les documents associés qui pourront être envoyés en pièce jointe par défaut avec le devis selon les paramètres définis en amont dans les paramètres\société\email\documents de ventes)

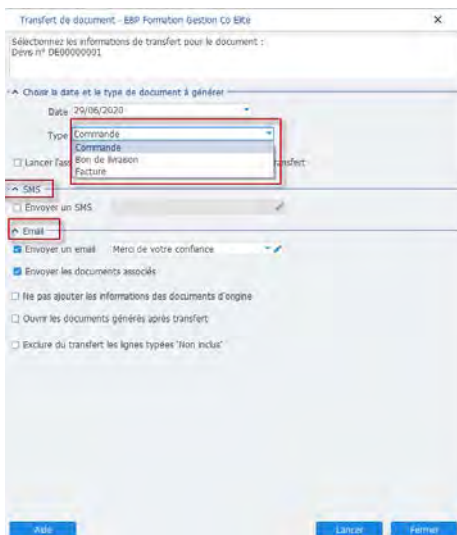
Les notes: Informations internes qui ne seront pas reprises sur les impressions de documents.

Actions sur le devis.

Devis [DE00000001] du 26/06/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Action sur le document "Transférer" : permet d'ouvrir l'assistant de transfert qui donnera lieu à un transfert en commande ou BL ou Facture.



Transfert de document - EBP Formation Gestion Co Elite

Sélectionnez les informations de transfert pour le document :
Devis n° DE00000001

Choix la date et le type de document à générer

Date: 29/06/2020

Type: Commande

Lancer l'as...

SMS

Envoyer un SMS

Email

Envoyer un email: Merci de votre confiance

Envoyer les documents associés

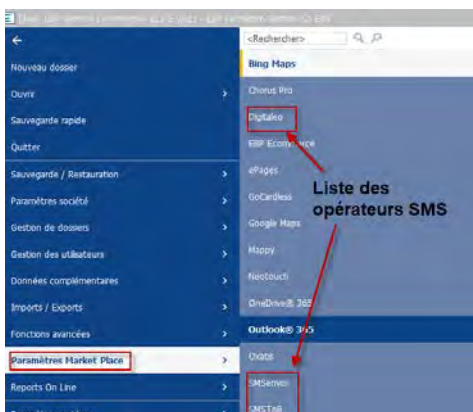
Ne pas ajouter les informations des documents d'origine

Ouvrir les documents générés après transfert

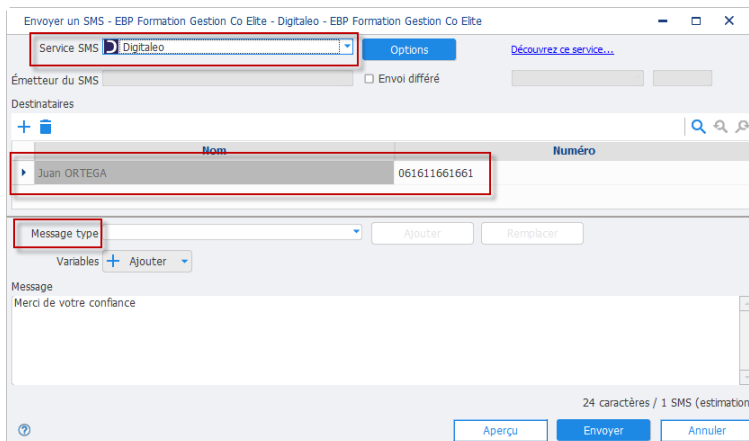
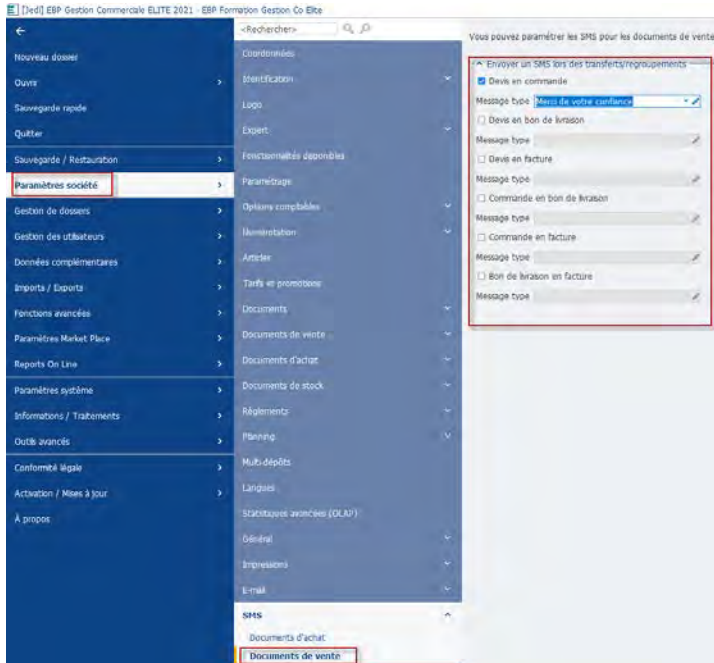
Exclure du transfert les lignes types "Non inclus"

Annuler Lancer Fermer

SMS : dans le cadre du transfert du document, il est possible de générer un SMS depuis l'assistant sous réserve d'une souscription d'un service auprès d'un des opérateurs proposés Digitaléo, SMS Envoi, SMSToB.

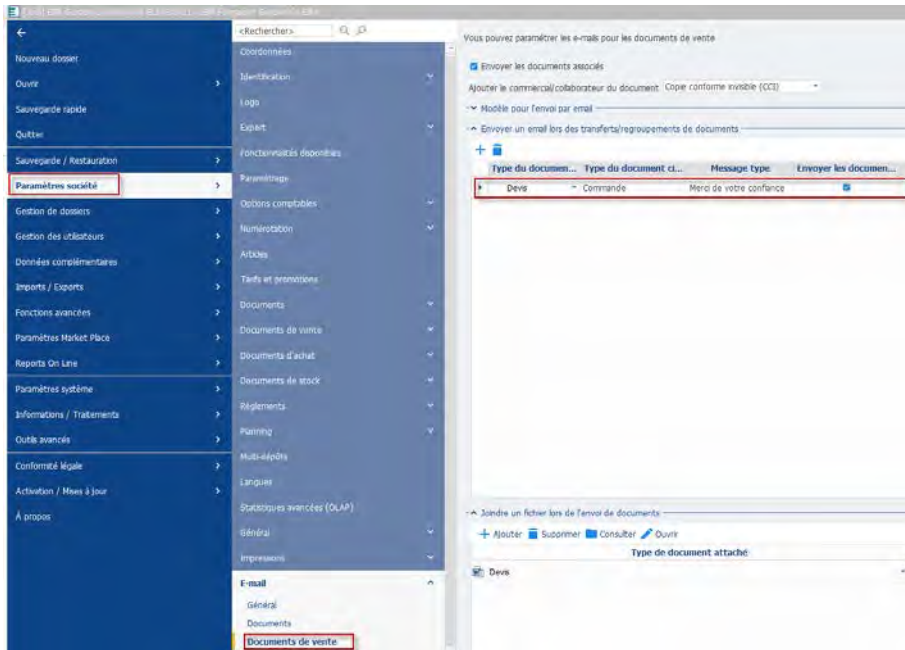


Afin d'automatiser cet envoi, il est nécessaire de paramétrer le contexte du transfert et le message proposé, le numéro de téléphone repris est celui du contact de facturation principal par défaut.



E-mail et envoyer les documents associés.

Depuis les paramètres société, définir selon son choix, le message qui sera envoyé par e-mail au client.

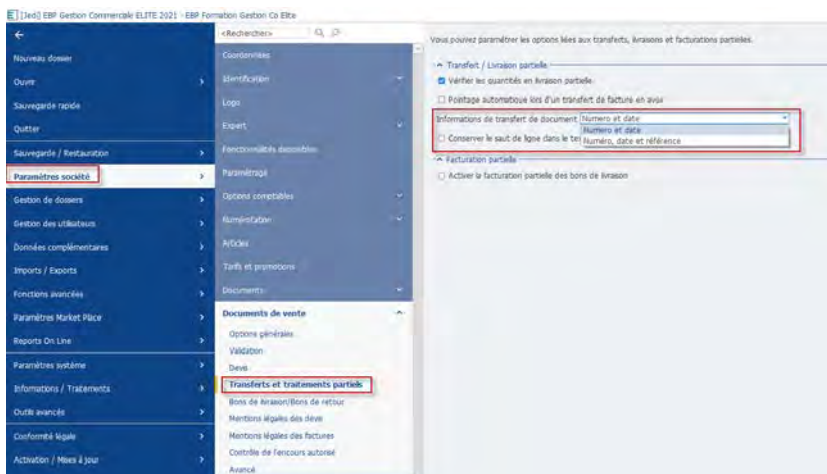


Messages spécifiques :

“Ne pas ajouter les informations des documents d’origine”

Cette option permet de ne pas afficher la ligne de texte qui référence le document d’origine (n° de document, date et référence) dans le nouveau document.

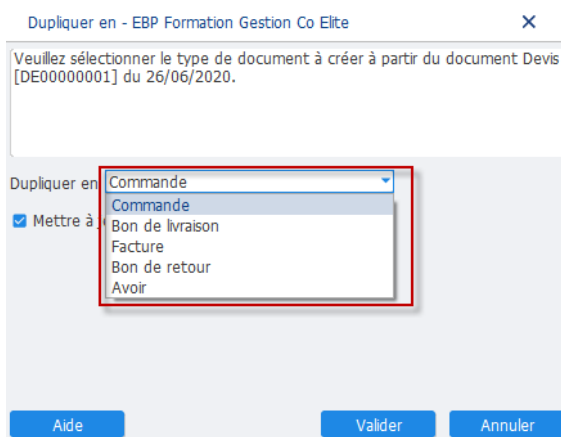
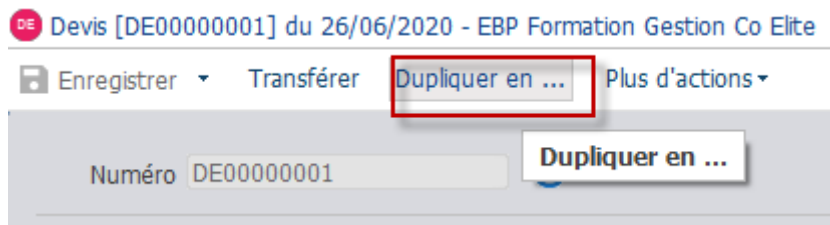
Il est possible de définir une partie du texte des informations du document d’origine à partir des Paramètres-Société-Documents de vente-Options générales.



“Ouvrir les documents générés après transfert” : Préférence par défaut, voir la paramètres société/Documents/options générales.

“Exclure le transfert des lignes typées “non inclus” : Si cette option est cochée, les lignes “non inclus” ne seront pas reprises dans le document transféré.

Action sur le document: "Dupliquer en."



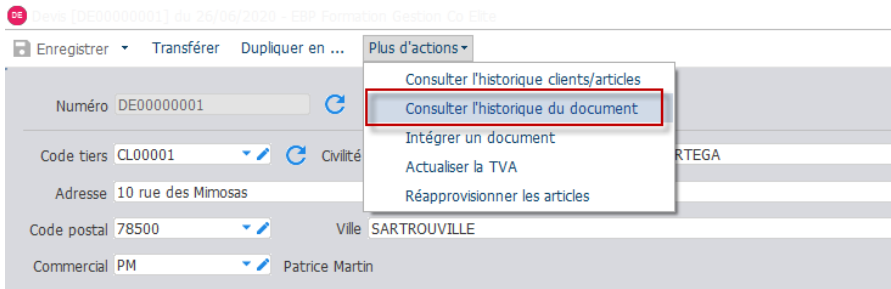
Cette action génère un autre document, il est possible de modifier la date, le tiers, les lignes du document. Ce document généré n'aura aucune liaison avec son document d'origine de duplication.

Action sur le document : "Consulter l'historique clients/articles"

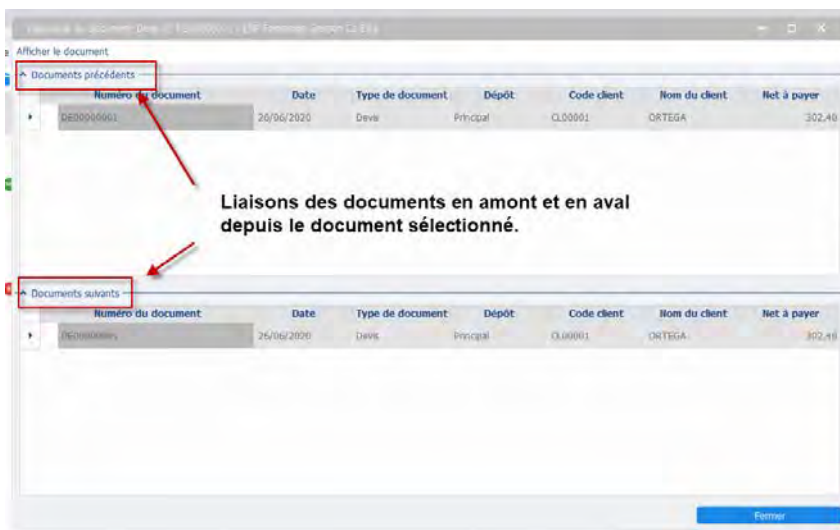


Cette action commune à l'ensemble des documents de ventes, permet d'ouvrir une fiche filtrable sur les documents ou les articles, afin de visualiser opérations réalisées avec ce client, il sera possible d'ouvrir les documents depuis cette fenêtre.

Action sur le document : "Consulter l'historique du document".

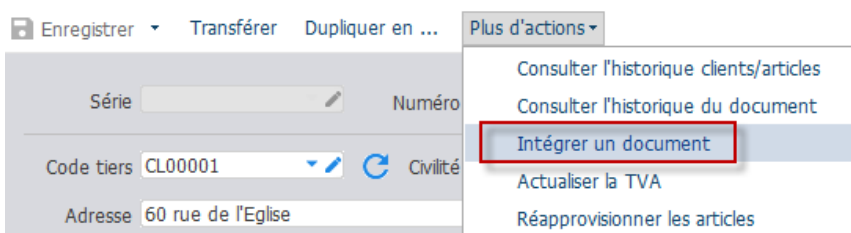


Cette action permet de voir les liaisons des documents entre eux

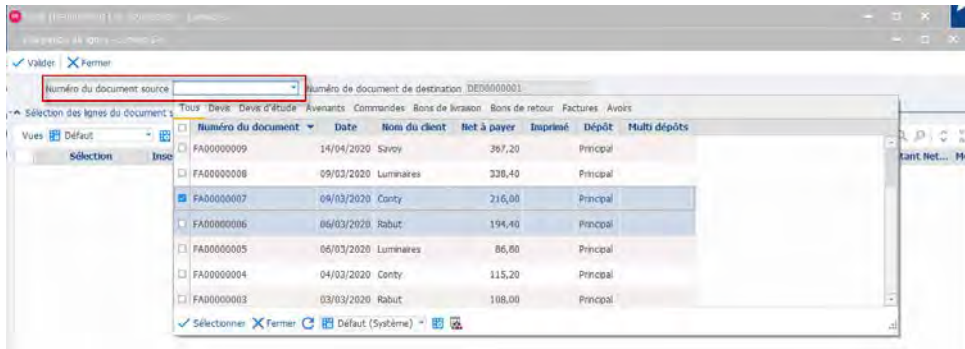


Il sera possible également d'ouvrir les documents depuis cette fenêtre "afficher le document".

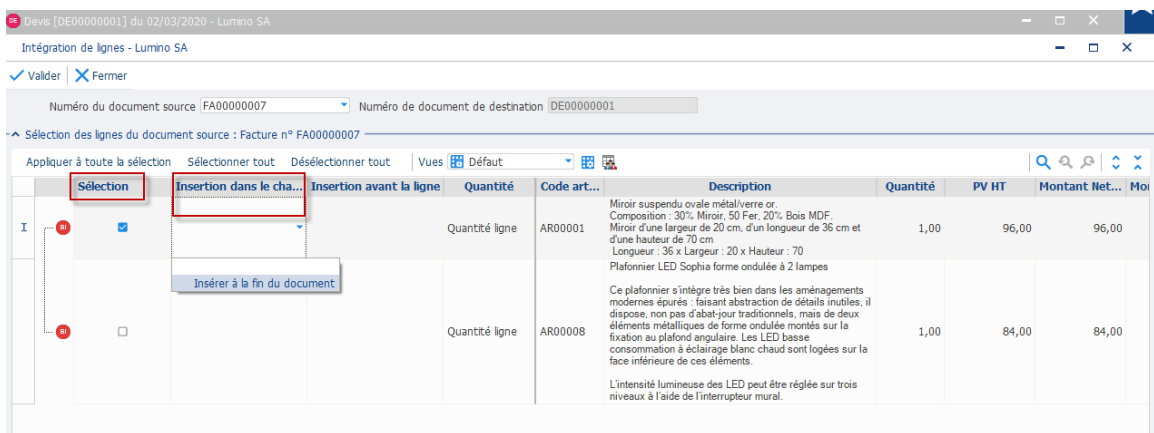
Action sur le document "Intégrer un document"



Cette fonctionnalité, permet de récupérer toute ou partie d'un autre document, quel qu'en soit le tiers ou le type.

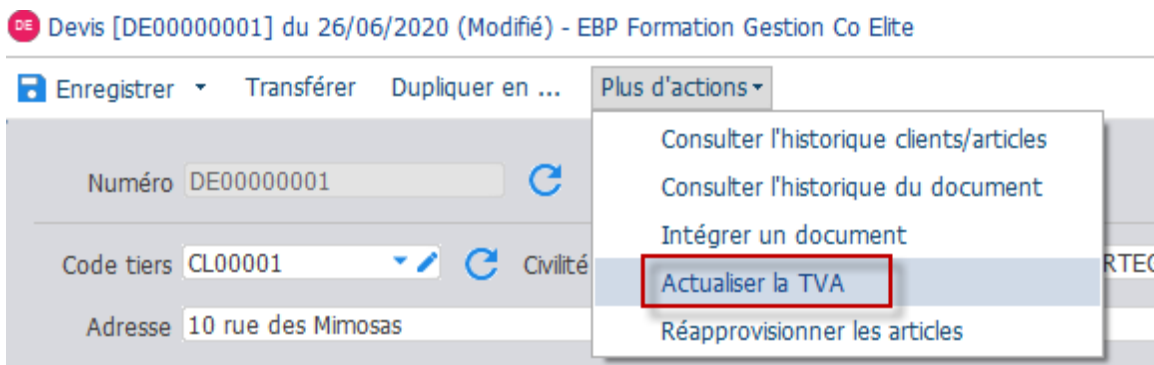


Il suffit de cocher les lignes à intégrer et à définir leur positionnement dans le document existant.



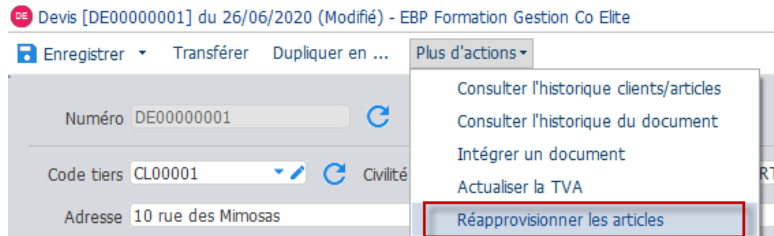
A l'issue de la sélection, valider le choix afin.

Action sur le document "Actualiser la TVA"



Suite à une modification des informations d'une fiche TVA, vous pouvez actualiser l'ensemble des lignes du document .

Action sur le document : "Réapprovisionner les articles".



Voir chapitre gestion des achats/réapprovisionnement.

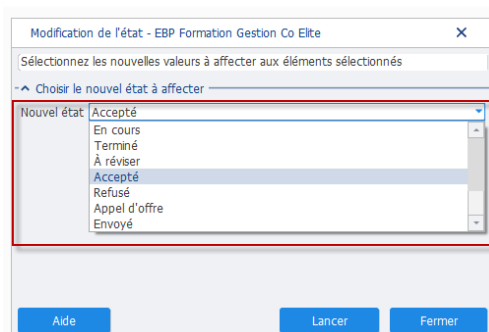
Actions sur le document depuis la liste des devis.

En mode "liste", les actions possibles sur le ou les documents, nous retrouvons ici des actions également présentes en mode "fiche". Ci-dessous les actions spécifiques en mode liste multi document".

Action sur la liste des devis : "Modifier l'état des devis".

Tous Devis Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes									
Filtres									
Transférer Modifier l'état des devis Plus d'actions Vues Défaut (Système)									
<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Date de validité
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000001	26/06/2020	En cours	ORTEGA	302,40		Principal		26/07/2020

Cette action permet d'affecter un état spécifique au(x) document(s) sélectionné(s).



Action sur la liste des devis : "Regrouper les documents".

Tous Devis Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Filtres

Plus d'actions

Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	de validité
<input checked="" type="checkbox"/> DE00000002	29/06/2020	En cours	ORTEGA	282,24	2020
<input checked="" type="checkbox"/> DE00000001	26/06/2020	En cours	ORTEGA	302,40	2020

- Regrouper les documents
- Réapprovisionner les articles
- Réviser le devis
- Consulter l'historique clients/articles
- Dupliquer en ...
- Marquer comme imprimé
- Marquer comme non imprimé
- Recalculer les marges
- Exporter

Cette action permet de sélectionner plusieurs devis, puis de les regrouper vers un autre type de document (Devis/Commande/Bon de Livraison ou Facture)

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Regroupement

Aperçu des documents qui seront regroupés

	Numéro	Date	Code tiers	Nom du tiers	Net à payer
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000001	26/06/2020	CL00001	ORTEGA	302,40
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000002	29/06/2020	CL00001	ORTEGA	282,24

< Précédent Suivant > Annuler

Via un assistant, il est possible de sélectionner/désélectionner les documents.

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Regroupement
Choix de la date et des options de regroupement

Choisir la date et le type de document à générer

Type: Commande
Date: Devis
Date: Commande
 Lancer l'assistant de Bon de livraison
 Facture

Pour chaque document généré

Regrouper les lignes Article
 Regrouper les articles avec quantité à 0
 Regrouper les lignes avec des commerciaux/collaborateurs différents
 Copier les lignes Texte
 Générer un sous total par document
 Ne pas ajouter les informations des documents d'origine
 Ignorer la vérification de l'adresse
 Ignorer la vérification des champs personnalisés
 Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT
 Exclure du regroupement les lignes typées 'Non inclus'

SMS
 Envoyer un SMS: Merci de votre confiance

Email
Options
 Aperçu du regroupement

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Puis de définir le document attendu et les paramètres de regroupement des informations regroupées (lignes d'article, lignes de texte, sous totaux, adresse,..)

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Aperçu
Aperçu avant regroupement

Informations sur le regroupement

Code (tiers) Document(s) à regrouper Document(s) à créer

Code de regroupement	Numéro du document	Mêmes adresses de facturation	Mêmes adresses de livraison	Mêmes remises en pied
1	DES0000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DES0000002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

L'aperçu du regroupement permet de s'assurer si les éléments seront bien regroupés ou pas (contrainte de base de calcul, de remise en pieds, d'adresses)

Action sur la liste des devis: "Réviser le devis".

Tous **Devis** Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Filtres ▾






 Transférer Modifier l'état des devis Plus d'actions ▾ Vues  Défaut (Système)  

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	de validité
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000002	29/06/2020	En cours	ORTEGA	282,24	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000001	26/06/2020	En cours	ORTEGA	302,40	2020

- Regrouper les documents
- Réapprovisionner les articles
- Réviser le devis**
- Consulter l'historique clients/articles
- Dupliquer en ...
- Marquer comme imprimé
- Marquer comme non imprimé
- Recalculer les marges
- Exporter

Révision de devis - EBP Formation Gestion Co Elite

Mettre à jour les informations client





Cocher cette case si vous souhaitez que les données de la fiche client telles que les adresses, le mode de règlement, les conditions commerciales... soient reprises pour chacun des documents révisés




Le devis peut faire l'objet d'une révision avec une numérotation spécifique (voir Paramètres société/Numérotation/Vente/Devis/1er numéro de révision).

Action sur la liste des devis : "Marqué comme imprimé".

Tous **Devis** Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Filtres ▾

 Transférer Modifier l'état des devis Plus d'actions ▾ Vues  Défaut (Système)  

<input type="checkbox"/>	Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	de validité
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000002	29/06/2020	En cours	ORTEGA	282,24	2020
<input type="checkbox"/>	DE00000001	26/06/2020	En cours	ORTEGA	302,40	2020

- Réapprovisionner les articles
- Réviser le devis
- Consulter l'historique clients/articles
- Dupliquer en ...
- Marquer comme imprimé**
- Recalculer les marges
- Exporter

Le marqué comme imprimé est fonction des règles définies dans les paramètres sociétés/Impressions/Marquer comme imprimé, ceci étant cette option peut être "forcée" par l'utilisateur.

Action sur la liste des devis : “Recalculer les marges”.



Tous **Devis** Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Filtres

Transférer Modifier l'état des devis Plus d'actions Vues Défaut

	Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	Imprimé
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000002	29/06/2020	En cours	ORTEGA	282,24	
<input type="checkbox"/>	DE00000001	26/06/2020	En cours	ORTEGA	302,40	

- Réapprovisionner les articles
- Réviser le devis
- Consulter l'historique clients/articles
- Dupliquer en ...
- Marquer comme imprimé
- Recalculer les marges**
- Exporter

Revoir

Action sur la liste des devis : “Exporter”.



Tous **Devis** Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

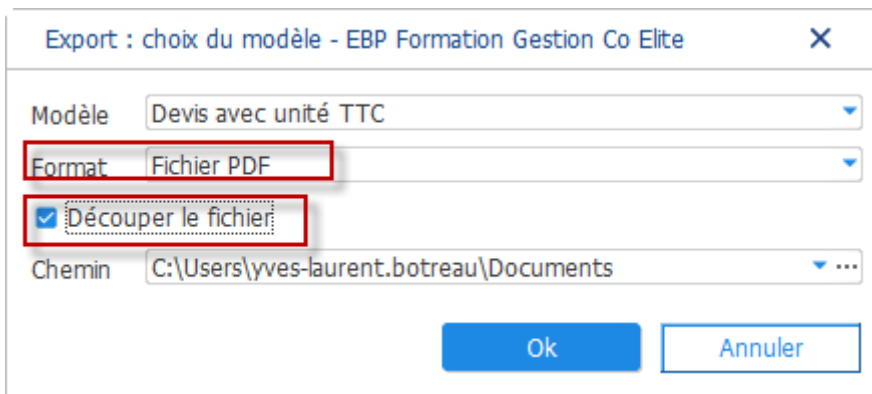
Filtres

Transférer Regrouper les documents Plus d'actions Vues Défaut (Système)

	Numéro du document	Date	Nom du client	Net à payer	Imprimé
<input checked="" type="checkbox"/>	DE DE00000003	29/06/2020	ORTEGA	141,12	
<input type="checkbox"/>	DE DE00000002	29/06/2020	ORTEGA	282,24	
<input type="checkbox"/>	DE DE00000001	26/06/2020	ORTEGA	302,40	
<input type="checkbox"/>	CM CM00000001	01/01/2020	ORTEGA	176,40	

- Modifier l'état des devis
- Réviser le devis
- Réapprovisionner les articles
- Consulter l'historique clients/articles
- Dupliquer en ...
- Marquer comme imprimé
- Recalculer les marges
- Exporter**

Cette action permet d'exporter un document sur un format choisi pour un modèle choisi, et de le stocker dans un dossier spécifique.



Export : choix du modèle - EBP Formation Gestion Co Elite

Modèle Devis avec unité TTC

Format **Fichier PDF**

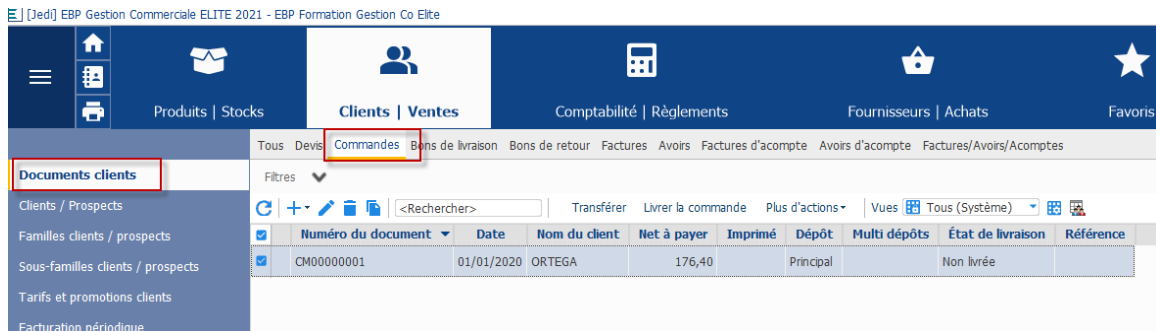
Découper le fichier

Chemin C:\Users\yves-laurent.botreau\Documents

Ok Annuler

L'export peut donner lieu à une découpe du fichier qui est fonction du modèle d'impression (se référer au support Report Designer).

4.1.2. Gestion de la commande



The screenshot shows the EBP software interface. The top navigation bar includes 'Produits | Stocks', 'Clients | Ventes', 'Comptabilité | Règlements', 'Fournisseurs | Achats', and 'Favoris'. The 'Clients | Ventes' menu is expanded, showing 'Documents clients' with sub-items like 'Clients / Prospects', 'Familles clients / prospects', etc. The 'Commandes' sub-menu is highlighted. Below the menu, a table displays order data:

Numéro du document	Date	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	État de livraison	Référence
CM00000001	01/01/2020	ORTEGA	176,40		Principal		Non livrée	

La commande peut faire suite à un transfert du devis ou à une création initiale.

Les principales fonctionnalités sont communes à l'ensemble des documents de ventes (excepté les factures d'acompte), ici nous détaillerons les spécificités de chaque type de document.



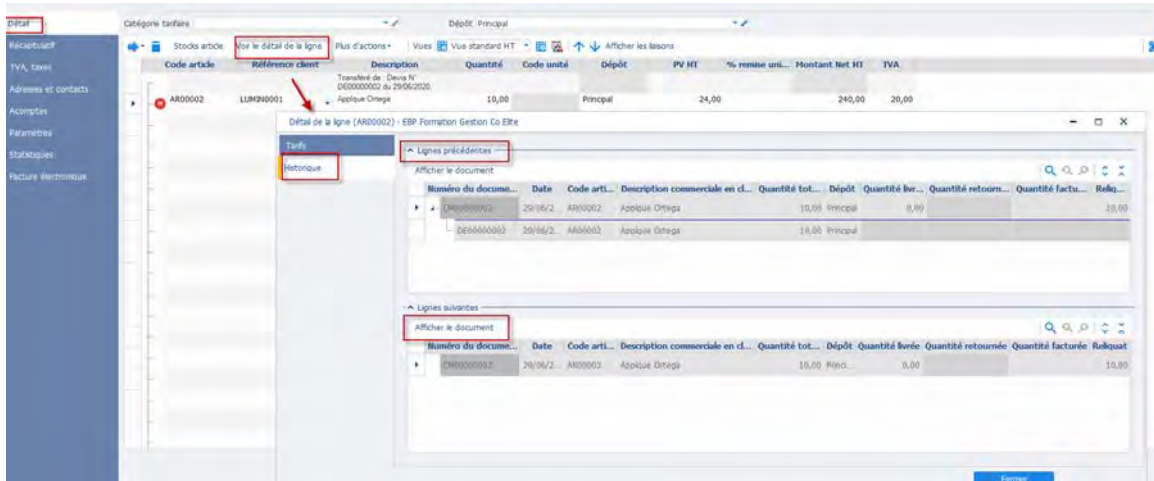
The screenshot shows the details of a specific order. The order number is CM00000001. The client is ORTEGA. The date is 01/01/2020. The net amount to pay is 176,40 €. The order is in the 'Non livrée' (Not delivered) state. The interface includes fields for 'Etat', 'Date', and 'Net à payer', with a total amount of 235,20 € displayed on the right.

Le bon de commande intègre des informations complémentaires sur l'entête du document liées à l'état de livraison (Etat, date de livraison et bien sur une action dans le document qui va permettre d'ouvrir l'assistant de livraison).

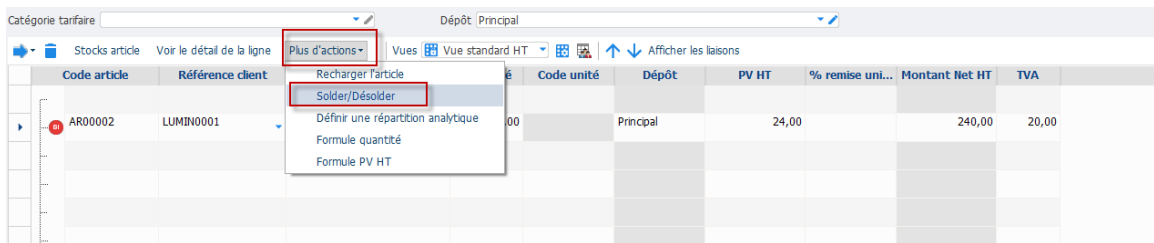
Onglet "détails".

Action "Voir le détail de la ligne".

Cette fonction permet d'avoir une traçabilité des lignes des documents précédents et suivants, les documents peuvent être affichés.

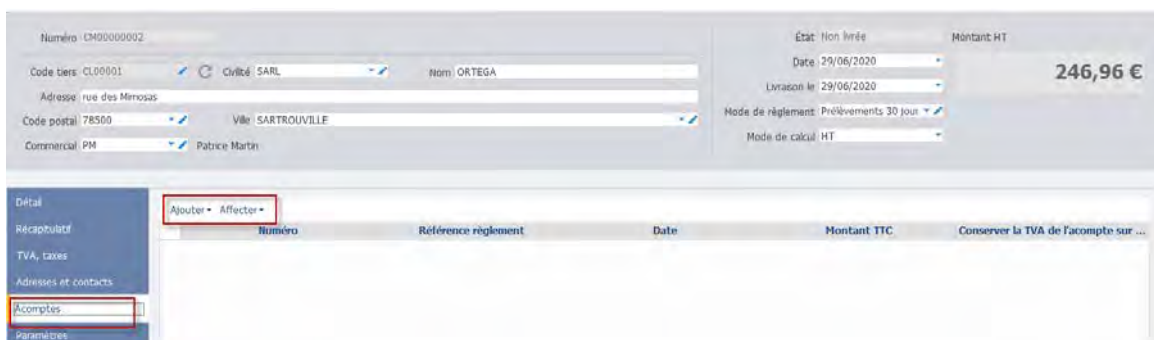


Action "Solder/Dé solder".



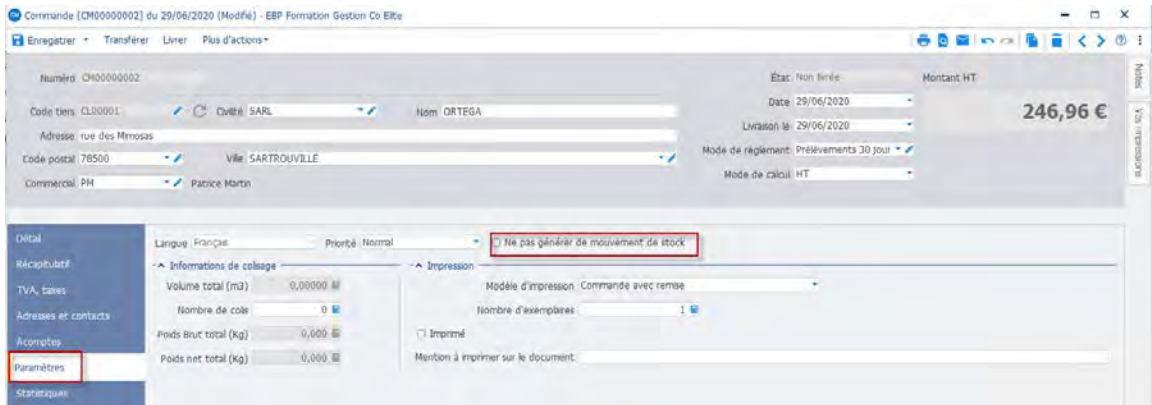
Une ligne d'article peut faire l'objet d'une rupture de ce produit, dans ce cas, si le produit ne peut être livré il sera possible de "Solder" la ligne, on garde en mémoire l'information dans le document, mais cette ligne ne pourra faire l'objet d'un transfert en BL ou Facture.

Onglet "Acomptes".



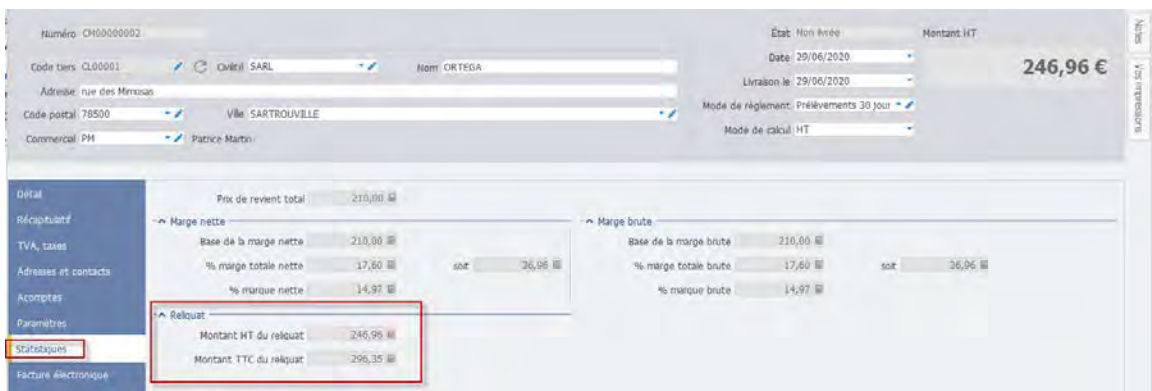
Ici s'affichent les acomptes et/ou les règlements d'acompte/avoir d'acompte (voir Gestion de l'acompte).

Onglet "Paramètres".



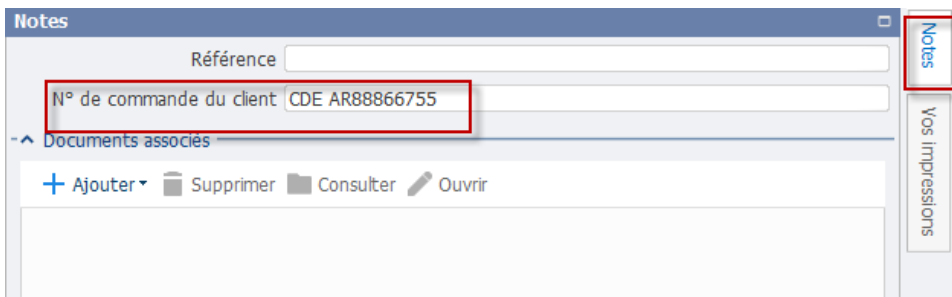
Les mouvements de stock (dans une commande, ce sera un mouvement virtuel) peuvent être “neutralisés” en cochant “ne pas générer de mouvement de stock, dans ce contexte les lignes du document sont neutralisées et n’ont aucun effet sur le stock virtuel des fiches article.

Onglet “statistiques”.



Reliquat: possibilité de connaître la valeur du reliquat en fonction des éléments livrés.

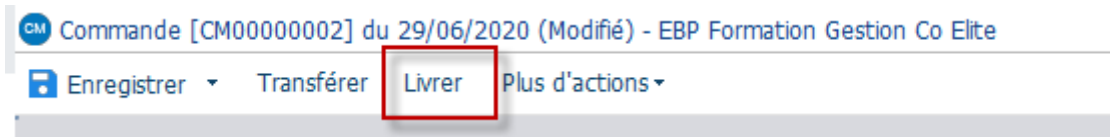
Onglet “Notes”.



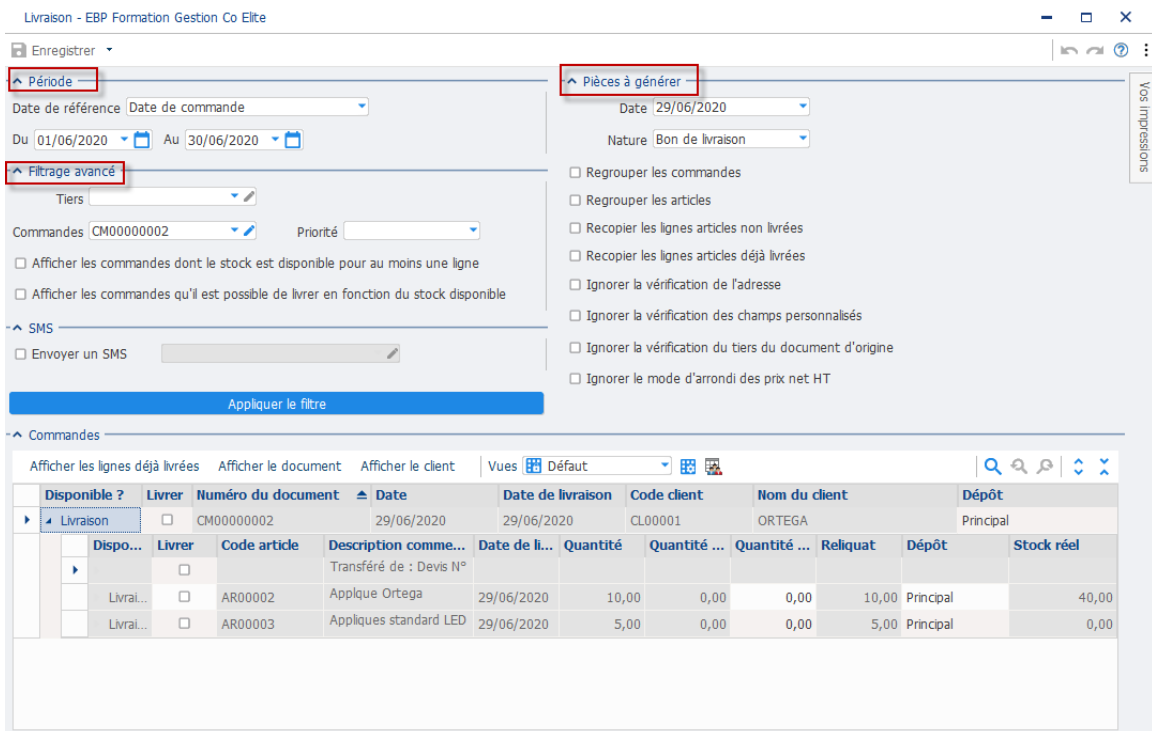
Ajout de la N° de commande du client qui sera repris sur l’entête du document à l’impression.

Actions sur la commande.

Action "Livrer".



Cette action ouvre l'assistant de livraison, qui va permettre de définir les articles qui feront l'objet d'une livraison.



Livraison - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période
Date de référence Date de commande
Du 01/06/2020 Au 30/06/2020

Filtrage avancé
Tiers
Commandes CM00000002 Priorité
 Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne
 Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible

SMS
 Envoyer un SMS

Appliquer le filtre

Pièces à générer
Date 29/06/2020
Nature Bon de livraison

Regrouper les commandes
 Regrouper les articles
 Recopier les lignes articles non livrées
 Recopier les lignes articles déjà livrées
 Ignorer la vérification de l'adresse
 Ignorer la vérification des champs personnalisés
 Ignorer la vérification du tiers du document d'origine
 Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Commandes

Afficher les lignes déjà livrées Afficher le document Afficher le client Vues Défaut

Disponible ?	Livrer	Numéro du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt			
	<input type="checkbox"/>	CM00000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA	Principal			
	<input type="checkbox"/>		Transféré de : Devis N°							
	<input type="checkbox"/>	AR00002	Applique Ortega	29/06/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	Principal	40,00
	<input type="checkbox"/>	AR00003	Appliques standard LED	29/06/2020	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal	0,00

Période: possibilité de reprendre soit la date de commande ou la date de livraison des lignes.

Filtrage avancé: possibilité de filtrer sur un/des tiers ou plusieurs commandes, et sur une priorité notifiée dans l'onglet paramètres de la commande (normal/haute/faible).

Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne: Cochez cette case si vous souhaitez voir uniquement les commandes ayant au moins une ligne article qui peut être livrée.

Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible. Les lignes des produits disponibles seront automatiquement cochées.

Livraison (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période : Date de référence
 Du Au

Pièces à générer : Date
 Nature

Filtrage avancé : Tiers
 Commandes Priorité

Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne
 Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible

SMS : Envoyer un SMS

Appliquer le filtre

Commandes : Afficher les lignes déjà livrées Afficher le document Afficher le client Vues

Disponible ?	Livrer	Número du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt			
	<input type="checkbox"/>	CM00000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA	Principal			
	<input type="checkbox"/>	AR00002	Applique Ortega	29/06/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	Principal	40,00
	<input type="checkbox"/>	AR00003	Appliques standard LED	29/06/2020	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal	0,00

Actions sur les lignes de la commande.

Afficher les lignes déjà livrées
 Afficher le document
 Afficher le client
 Vues

Dispo...	Livrer	Code article	Description comme...	Date de li...	Quantité	Quantité ...	Quantité ...	Reliquat	Dépôt	Stock réel
	<input type="checkbox"/>	AR00002	Applique Ortega	29/06/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	Principal	40,00
	<input type="checkbox"/>	AR00003	Appliques standard LED	29/06/2020	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal	0,00

Afficher les lignes déjà livrées: dans le contexte d'une livraison déjà effectuée sur une commande.

Afficher le document/le client: possibilité de retourner dans le document d'origine.

Livrer: En cochant "livrer" au niveau du document, toutes les lignes seront cochées.

Quantités à livrer: possibilité de saisir directement la quantité.

Remarque: la vue du document et des lignes de document est personnalisable.

Pièces à générer:

^ Pièces à générer

Date 29/06/2020

Nature Bon de livraison

- Regrouper les commandes
- Regrouper les articles
- Recopier les lignes articles non livrées
- Recopier les lignes articles déjà livrées
- Ignorer la vérification de l'adresse
- Ignorer la vérification des champs personnalisés
- Ignorer la vérification du tiers du document d'origine
- Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Action sur la date: Date de livraison ou de la facture générée, dans le second cas, la facture sera contrôlée en fonction de la dernière date de facture.

Possibilité d'effectuer des regroupements de commandes/articles, reprise des articles livrés ou pas.

Ignorer: Adresse, Champs personnalisés, Tiers du document d'origine, mode d'arrondi des prix net HT. Dans le cadre d'un regroupement de commande pour un même client, si ces champs sont différents, il ne sera pas possible de les regrouper, sauf si l'on active l'option ignorer.

4.1.3. Gestion du bon de livraison.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

Produits | Stocks Clients | Ventes Comptabilité | Règlements Fournisseurs | Achats Favori

Tous Devis Commandes **Bons de livraison** Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

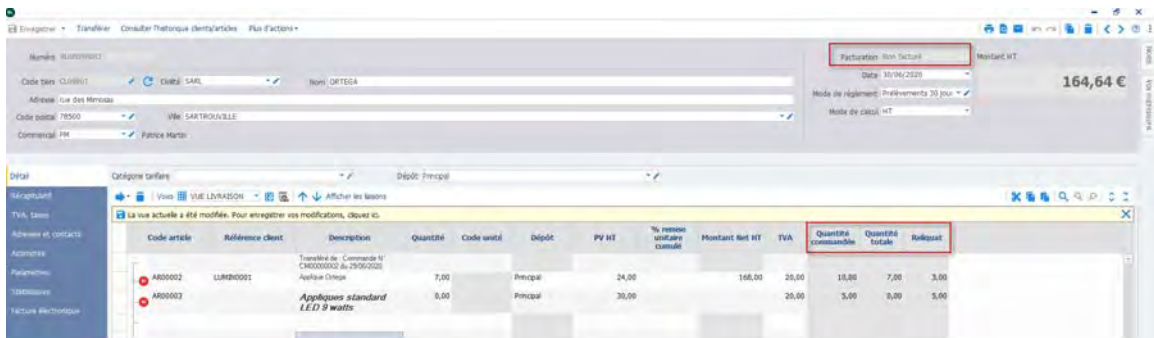
Documents clients

Filtres

<<Rechercher>> Transférer Retourner les articles livrés Plus d'actions Vues [Défaut (Système)]

Numéro du document	Date	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de facturation
BL00000003	30/06/2020	ORTEGA	197,57		Principal		Non facturé

Spécificité du Bon de livraison: état d'avancement de la facturation des BL.



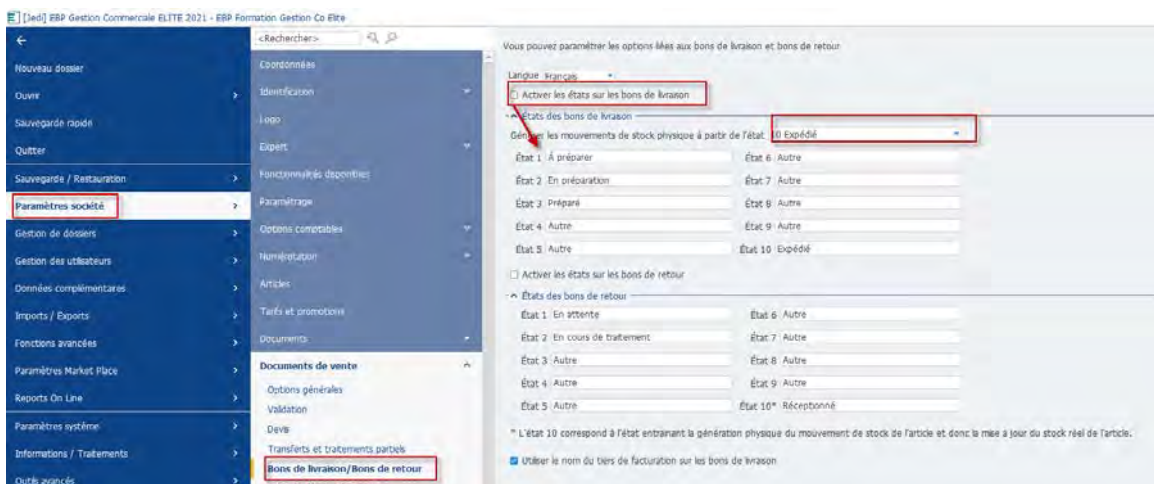
Le bon de livraison détermine la date de mouvement “réel” des articles livrés, ce dernier pourra faire l’objet d’une facturation, ou d’un bon de retour. Il est possible de visualiser les lignes d’articles livrées et non livrées, mais aussi le reliquat (modification des colonnes de la vue, onglet détail).

Les onglets repris sont identiques à la commande client.

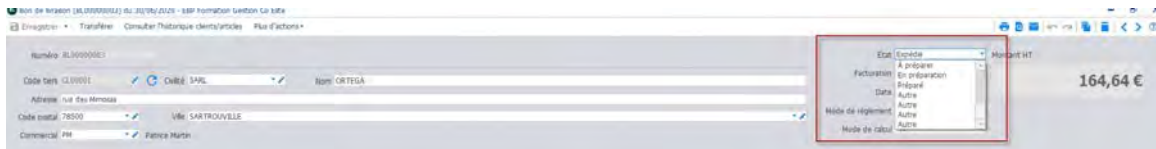
Gestion des états sur les BL.

Les bons de livraison génèrent par principe des mouvements réels sur les stocks, il est possible de gérer des états intermédiaires sur le BL afin de ne créer ce mouvement qu’à un stade défini. Exemple, vous livrez de la marchandise, et préparez celle-ci dans un local spécifique. Si vous générez votre BL, par définition, la marchandise est “réellement” sortie du stock. En activant les états, on va pouvoir générer un mouvement virtuel.

Afin de gérer ces états vous devez activer cette option dans les paramètres société.



L'état est accessible dans l'entête du BL, cette option est rétroactive, elle peut également être désactivée dans la mesure où tous les documents en cours soient dans l'état qui génère un mouvement de stock physique.



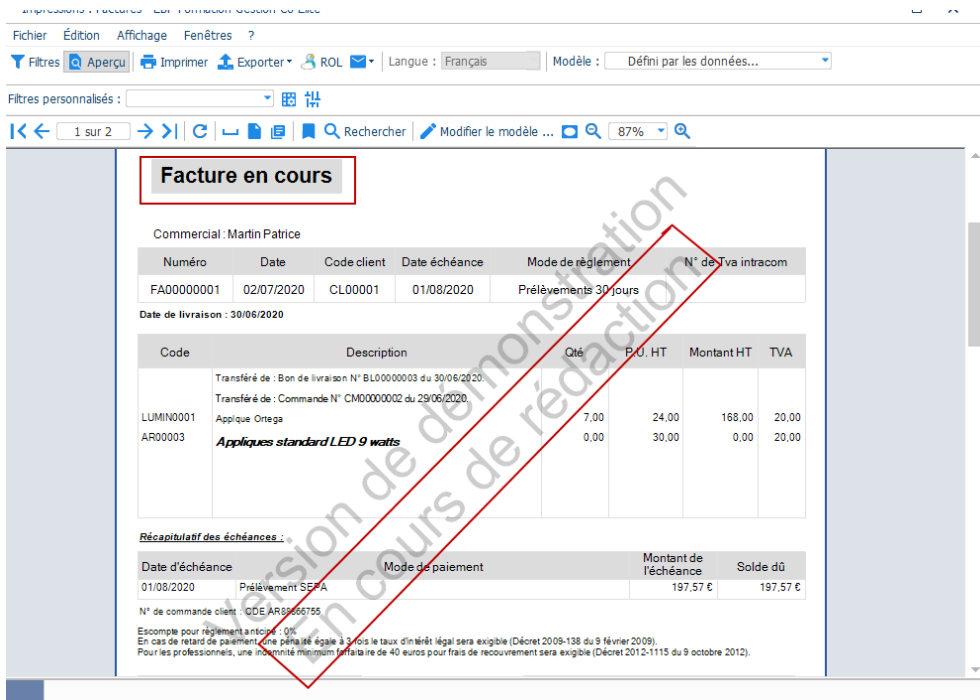
4.1.4. Gestion de la facture.



Document final de la gestion commerciale, la facture correspond au document final du cycle de vente de la gestion commerciale; elle peut être comme tout document, issu d'un transfert ou créée directement.



La création d'une facture donne lieu à deux états "En cours de rédaction", dans ce cas la facture est modifiable mais non définitive, son impression fera apparaître en filigrane la mention "En cours de rédaction". Cette mention disparaît pour une facture validée.



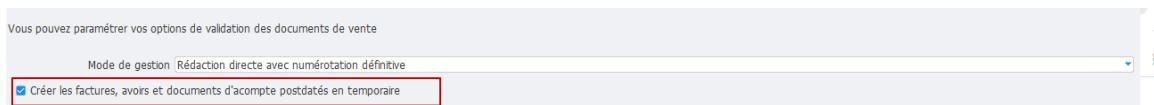
La gestion de la validation peut se faire selon deux méthodes:

Dans les paramètres société/Documents de ventes/validation, vous pouvez choisir la méthode à utiliser (modifiable à tout moment).



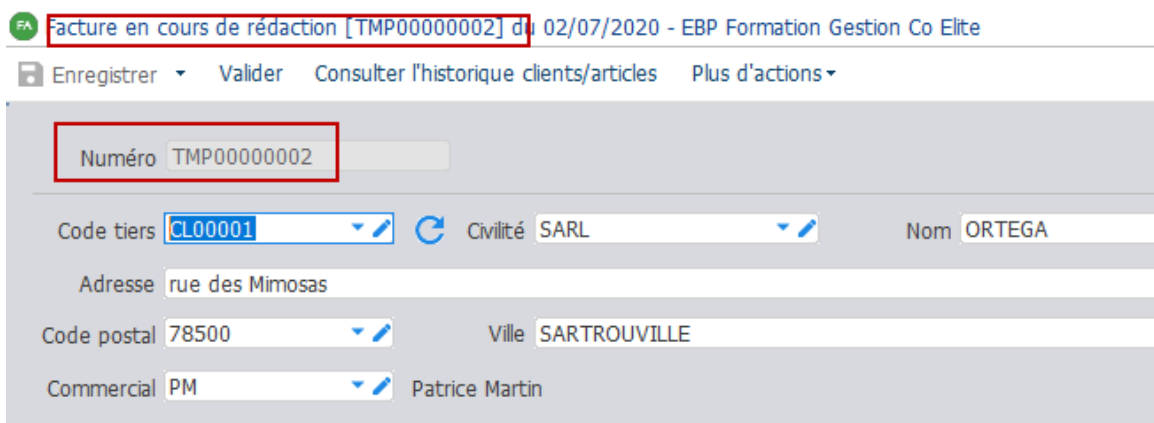
Mode de gestion "Rédaction directe avec numérotation définitive", dans ce contexte la facture sera numérotée, elle sera modifiable mais non supprimable dans cet état.

Remarque: Vous pouvez utiliser une numérotation temporaire des factures/avoirs et acomptes postdatés en cochant l'option prévue à cet effet.

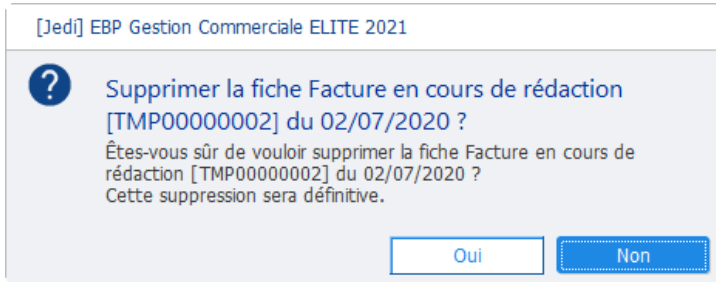


Mode de gestion avec une numération temporaire.

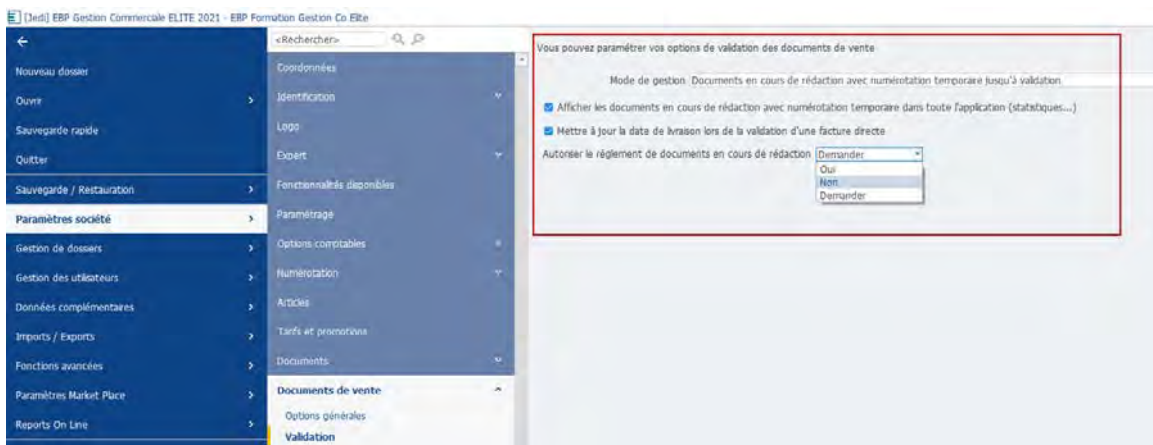
Le numéro du document est géré par un compteur interne non modifiable, ne numéro sera remplacé par la numérotation du compteur des factures à la validation de celle-ci.



La facture avec un numéro temporaire est modifiable et supprimable.



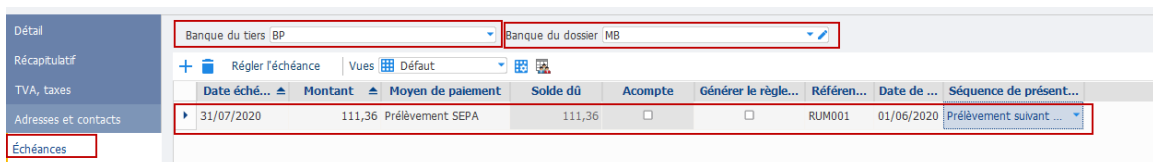
Dans ce contexte, il sera possible de définir des règles d'utilisation de ces documents :



Affichage des documents avec la numérotation temporaire dans toute l'application, gestion de la date de livraison à la validation et enfin gestion des règlements possibles sur ces documents.

Onglet "Échéances".

La génération d'une facture donne lieu à la création d'échéances, le mode de règlement du client est repris à ce niveau. Il est possible de modifier la ou les échéances y compris sur un document validé.



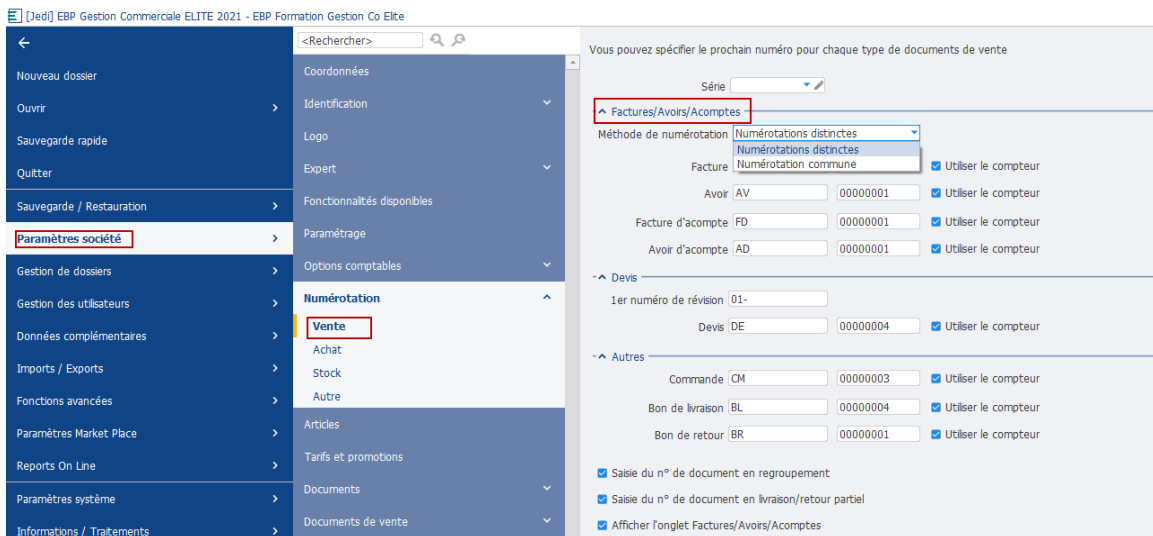
Date éché...	Montant	Moyen de paiement	Solde dû	Acompte	Générer le règle...	Référen...	Date de ...	Séquence de présent...
31/07/2020	111,36	Prélèvement SEPA	111,36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUM001	01/06/2020	Prélèvement suivant ...

Il est possible également de choisir la banque du client pour les prélèvements et la banque du dossier (pour affichage des informations en impression de de facture).

4.1.5 Gestion de l'Avoir.

La facture d'avoir est un document qui peut être issu d'un transfert (Facture, BL ou bon de retour) ou d'une saisie directe.

La numérotation des avoirs peut être dans la continuité des factures (numérotation commune) ou pas, ce choix sera à déterminer dans les paramètres société/numérotation/Vente/"Factures/Avoirs/Acompte".



The screenshot shows the EBP software interface. On the left, the 'Paramètres société' menu is open, with 'Vente' selected under 'Numérotation'. The main window displays the configuration for 'Factures/Avoirs/Acomptes'. The 'Méthode de numérotation' is set to 'Numérotations distinctes'. The 'Série' is set to 'Factures/Avoirs/Acomptes'. The configuration table is as follows:

Type de document	Code	Numéro	Utiliser le compteur
Facture			<input checked="" type="checkbox"/>
Avoir	AV	00000001	<input checked="" type="checkbox"/>
Facture d'acompte	FD	00000001	<input checked="" type="checkbox"/>
Avoir d'acompte	AD	00000001	<input checked="" type="checkbox"/>
-^ Devis -^			
1er numéro de révision	01-		
Devis	DE	00000004	<input checked="" type="checkbox"/>
-^ Autres -^			
Commande	CM	00000003	<input checked="" type="checkbox"/>
Bon de livraison	BL	00000004	<input checked="" type="checkbox"/>
Bon de retour	BR	00000001	<input checked="" type="checkbox"/>

Additional options at the bottom:

- Saisie du n° de document en regroupement
- Saisie du n° de document en livraison/retour partiel
- Afficher l'onglet Factures/Avoirs/Acomptes

L'avoir étant une facture à part entière, les fonctionnalités sont identiques, on générera également une échéance de remboursement qui peut donner lieu à un paiement.



The screenshot shows a document entry form in the EBP software. The document number is '111,36 €'. The 'Rembourser l'avoir' button is highlighted with a red box.

Nous verrons dans le chapitre "Règlement" que l'échéance peut s'imputer sur une échéance de facture.

L'avoir est régi par les mêmes règles que la facture pour la numérotation et la validation.

4.1.6 Gestion d'avoir "Financier".

L'avoir "financier" peut être géré en désactivant les mouvements de stocks du document via:

L'onglet Paramètres,



Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Échéances

Paramètres

Langue Français

Informations de coltage

Volume total (m3) 0,00000

Nombre de cols 1

Poids Brut total (Kg) 1,700

Poids net total (Kg) 1,450

Impression

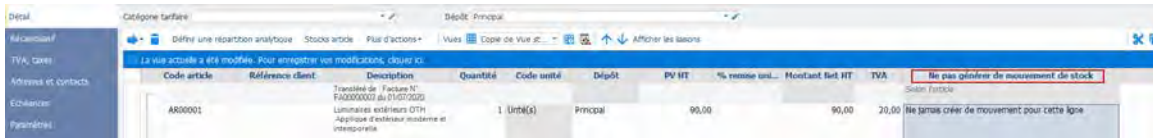
Modèle d'impression Avoir HT simple

Nombre d'exemplaires 1

Imprimé

Mention à imprimer sur le document:

Ou de la ligne du document en ajoutant la colonne concernée:



Détail

Catégorie tarifaire

Dépot: Principal

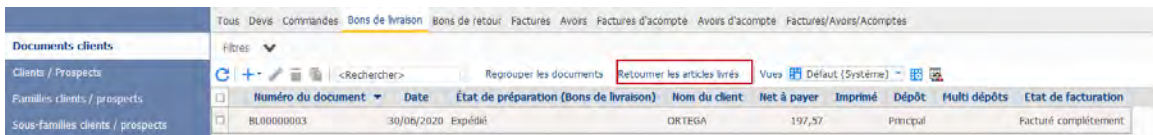
La vue actuelle a été modifiée. Pour enregistrer vos modifications, cliquez ici.

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépot	PV HT	% remise unit...	Montant brut HT	TVA	Ne pas générer de mouvement de stock
AR00001		Transfert de / facture N° FA0000003 du 30/07/2020 Luminaires extérieurs DTH Appareils d'éclairage moderne et innovante	1	Unité(s)	Principal	90,00		90,00	20,00	Ne jamais créer de mouvement pour cette ligne

4.1.7. Gestion des bons de retours.

Un bon de retour peut être générer par transfert (Bon de livraison ou Facture), ou par une action de retour sur le document de référence (Retourner des articles livrés) qui dans ce cadre permettra de choisir le ou les articles concernés.

Depuis un BL.



Tous Dévis Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

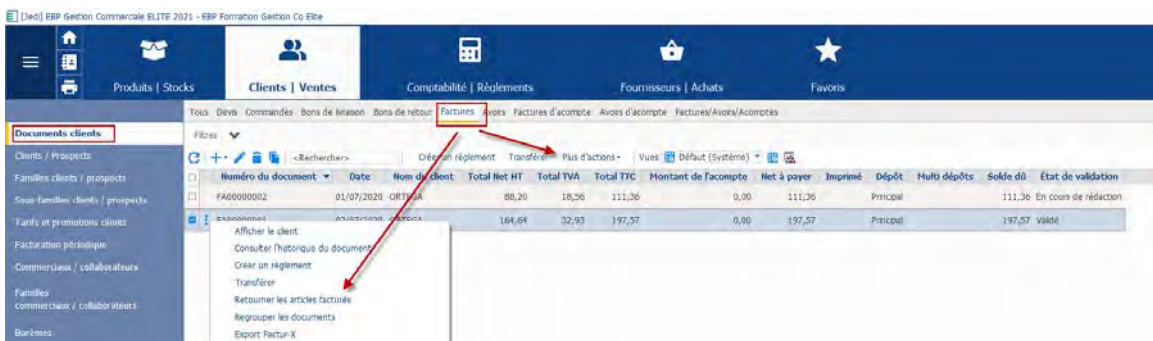
Documents clients

Filtres

<Rechercher> Regrouper les documents **Retourner les articles livrés** Vues Défaut (Système)

Numéro du document	Date	État de préparation (Bons de livraison)	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépot	Multi dépôts	État de facturation
BL00000003	30/07/2020	expédié	ORTEGA	197,57		Principal		Facturé complètement

Depuis une facture.



[Détail] EBP Gestion Commerciale BLITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Ette

Produits | Stocks Clients | Ventes Comptabilité | Règlements Fournisseurs | Achats Favoris

Tous Dévis Commandes Bons de livraison Bons de retour **Factures** Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Documents clients

Filtres

<Rechercher> Créer un règlement Transférer Plus d'actions - Vues Défaut (Système)

Numéro du document	Date	Nom du client	Total net HT	Total TVA	Total TTC	Montant de l'acompte	Net à payer	Imprimé	Dépot	Multi dépôts	Solde dû	État de validation
FA00000002	01/07/2020	ORTEGA	88,20	18,56	111,36	0,00	111,36		Principal		111,36	En cours de rédaction
FA00000003	30/07/2020	ORTEGA	164,64	32,93	197,57	0,00	197,57		Principal		197,57	Validé

Afficher le client

Consulter l'historique du document

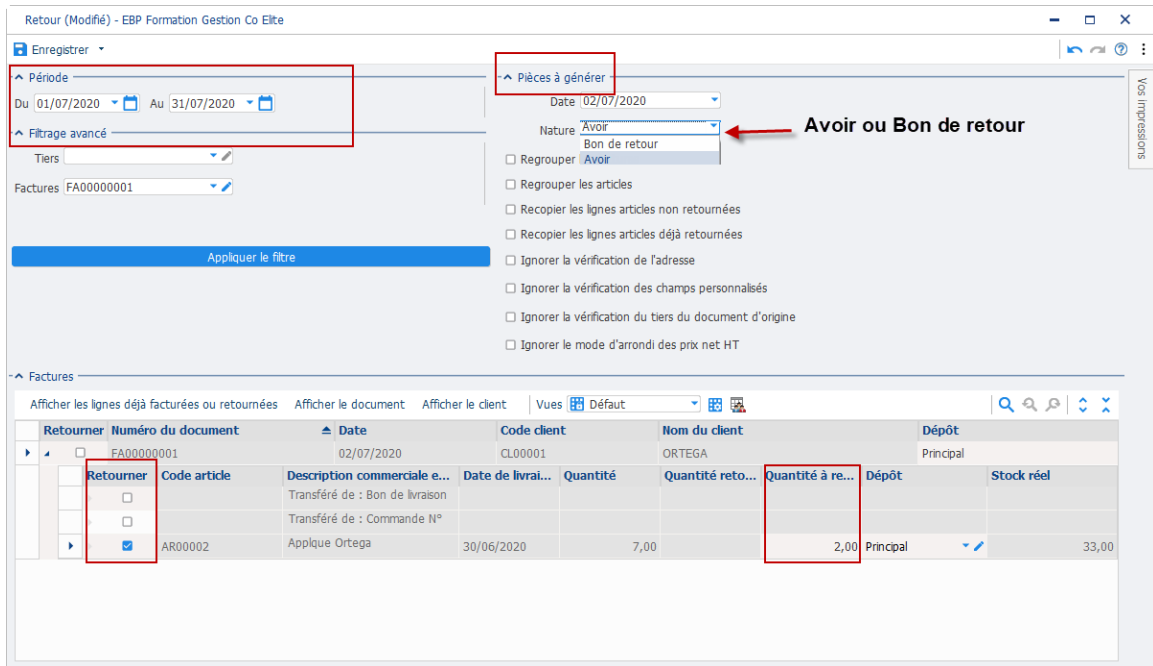
Créer un règlement

Transférer

Retourner les articles facturés

Regrouper les documents

Export Factur-X



La gestion d'un bon de retour s'apparente à l'assistant de livraison, filtrage de la période et des documents. Puis pour chaque ligne, possibilité de cocher tout ou partie des lignes et ensuite d'affiner les quantités retournées.

A l'issue de la saisie des quantités, l'utilisateur pourra générer un avoir ou un bon de retour. En transfert de bon de livraison, ce bon de retour sera déduit automatiquement sur la facture finale.

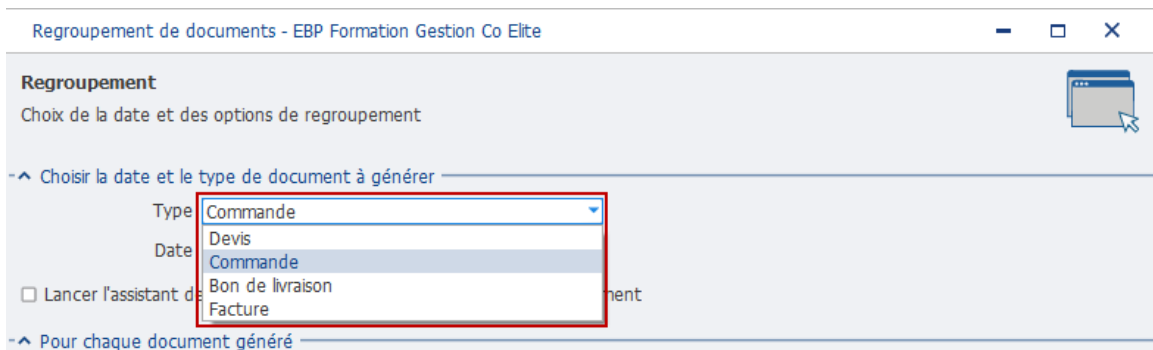
4.1.8. Processus de regroupement des documents de vente.

L'ensemble des documents de vente peuvent faire l'objet de regroupement pour un transfert, ou bien pour constituer un seul document (devis).

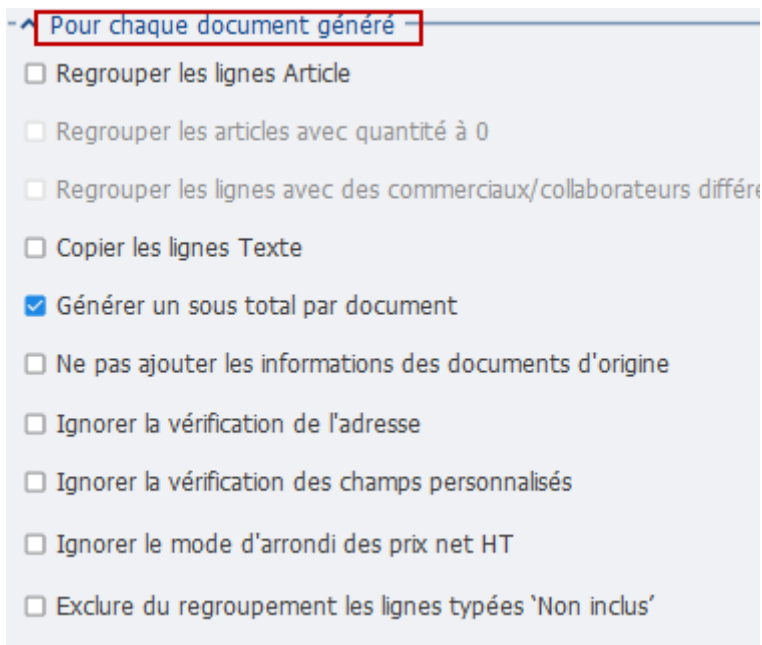
Les assistants de regroupement sont donc accessibles dans chaque barre d'action des documents concernés.

Devis.





Possibilité de faire un devis regroupant plusieurs devis, ou de regrouper vers une commande, un BL voir une facture.



Les lignes des documents pourront faire l'objet d'un regroupement, un bien d'une génération d'un sous-total par document d'origine.

Les actions "ignorer ..." permettent, si ces champs sont renseignés avec des valeurs différentes, de les occulter, sinon il y aura autant de documents finaux que de documents d'origine.

SMS

Envoyer un SMS Merci de votre confiance

Email

Envoyer un email Merci de votre confiance

Envoyer les documents associés

Options

Aperçu du regroupement

Comme dans la plupart des assistants, il est possible de déclencher un envoi de SMS ou de mail (voir Chapitre Paramètres\société\email\Documents de ventes).

Aperçu du regroupement.

Cette option vous permet de contrôler avant sa génération si le regroupement est possible ou pas.

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Aperçu
Aperçu avant regroupement

Informations sur le regroupement

Code (tiers)	Document(s) à regrouper	Document(s) à créer
CL00003	2	1

Code de regroupement	Numéro du document
1	DE00000004
1	DE00000005

Exemple de cas où les documents ne sont pas regroupés:

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Aperçu

Informations sur le regroupement

Code (tiers)	Document(s) à regrouper	Document(s) à créer
CL00003	2	2

Code de regroupement	Numéro du document	Base de calcul TTC
1	DE00000004	
2	DE00000005	<input checked="" type="checkbox"/>

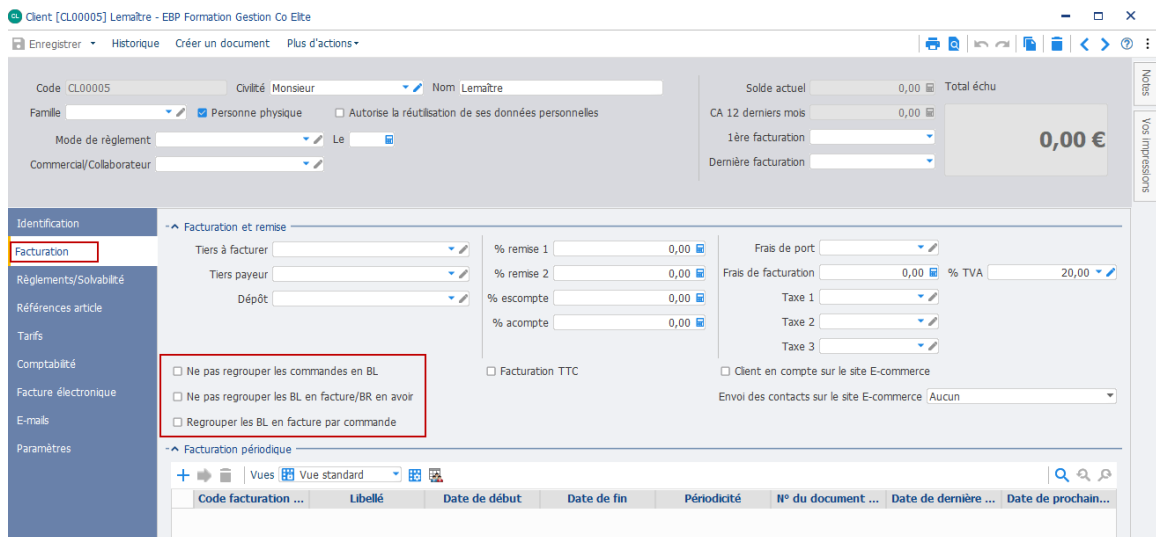
Ici les documents sont établis sur des base de calcul différentes (HT et TTC).

	Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	Dépôt	Multi dépôts	Date de validité	Imprimé
<input type="checkbox"/>	DE00000006	02/07/2020	En cours	Quentin	532,80	Principal		01/08/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000005	06/07/2020	Accepté	Quentin	115,20	Principal		05/08/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000004	02/07/2020	Accepté	Quentin	417,60	Principal		01/08/2020	

Dès lors que les documents sont regroupés, les documents d'origine passent à l'état "accepté".

Paramètres spécifiques de regroupement dans les fiches clients/prospects.

Il est possible de définir des règles spécifiques de regroupement dans les fiches clients/prospects.



Client [CL00005] Lemaître - EBP Formation Gestion Co Elite

Code CL00005 Civilité Monsieur Nom Lemaître

Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement: Le

Commercial/ Collaborateur

Solde actuel 0,00 Total échu 0,00 €

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation

Dernière facturation

Facturation et remise

Tiers à facturer

Tiers payeur

Dépôt

% remise 1 0,00

% remise 2 0,00

% escompte 0,00

% acompte 0,00

Frais de port

Frais de facturation 0,00

% TVA 20,00

Taxe 1

Taxe 2

Taxe 3

Ne pas regrouper les commandes en BL

Ne pas regrouper les BL en facture/BR en avoir

Regrouper les BL en facture par commande

Facturation TTC

Client en compte sur le site E-commerce

Envoi des contacts sur le site E-commerce Aucun

Facturation périodique

Vues Vue standard

Code facturation ...	Libellé	Date de début	Date de fin	Périodicité	N° du document ...	Date de dernière ...	Date de prochain...
----------------------	---------	---------------	-------------	-------------	--------------------	----------------------	---------------------

Des restrictions:

Ne pas regrouper les commandes en BL

Ne pas regrouper les BL en facture et les bons de retour en Avoir

Des règles de présentation:

Regrouper les BL en facture par commande.

4.1.9. Gestion de la facturation périodique.

La facturation périodique est un traitement qui automatise la création des factures selon deux processus:

Par "regroupement des bons de livraison" ou par "recopie d'un document de référence".

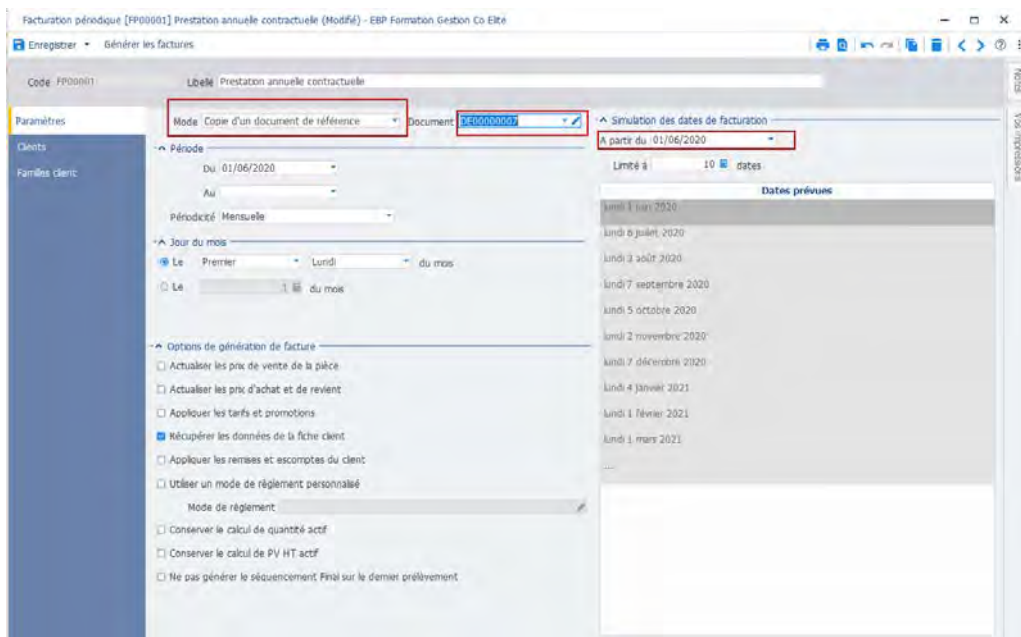
Cette facturation périodique sera affectée aux clients/prospects (Onglet: Facturation) ou aux familles de clients. (Onglet : Options de facturation).

4.1.9.1. Facturation périodique par copie.



Ce mode de fonctionnement est intéressant pour générer une facture depuis un document existant, et d'en définir sa périodicité. La facture générée alimentera les nouvelles dates pour les prochaines factures.

Onglet "Paramètres".

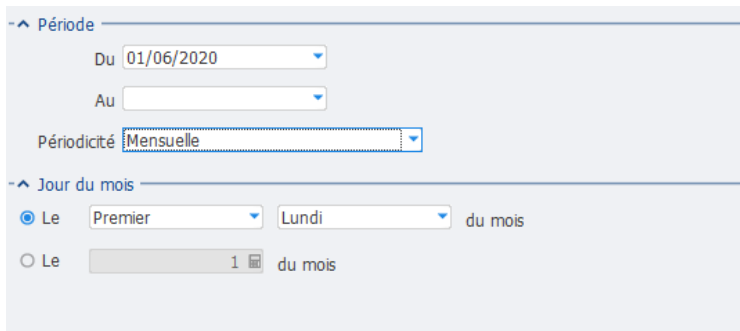


Le document de référence est libre, en utilisant un devis, vous aurez la possibilité de le modifier à volonté.

Simulation des dates de facturation :

Les factures ne pourront pas être générées avant cette date.

Période:

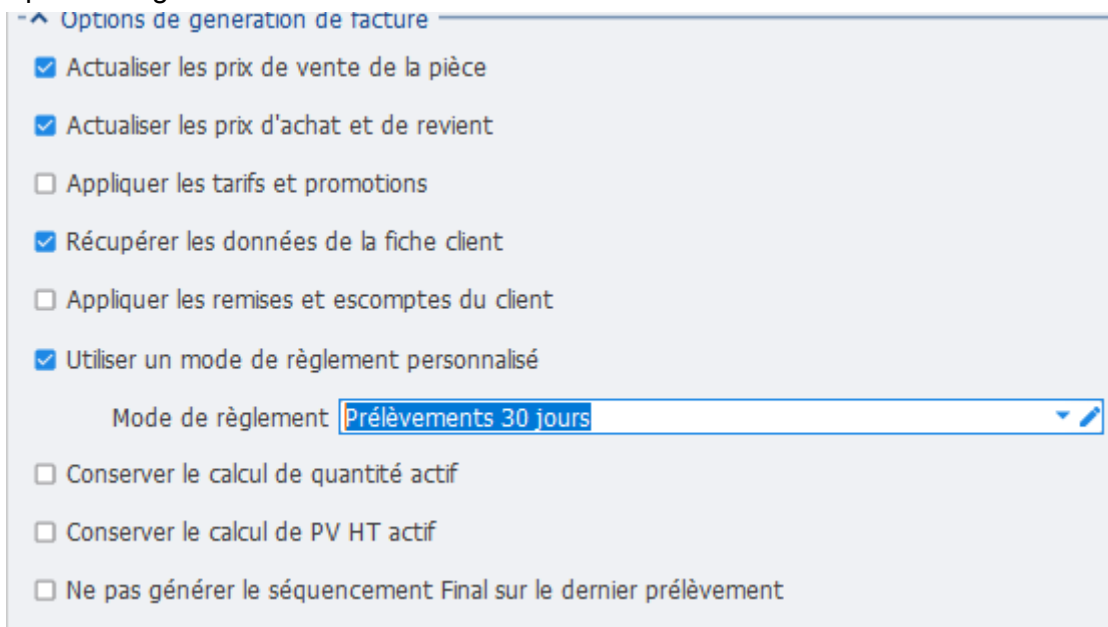


Configuration de la période de facturation :

- Période : Du 01/06/2020, Au []
- Périodicité : Mensuelle
- Jour du mois : Le Premier Lundi du mois
- Le 1 du mois

Permet de choisir la périodicité des documents générés.

Options de génération de facture.



Options de génération de facture :

- Actualiser les prix de vente de la pièce
- Actualiser les prix d'achat et de revient
- Appliquer les tarifs et promotions
- Récupérer les données de la fiche client
- Appliquer les remises et escomptes du client
- Utiliser un mode de règlement personnalisé
- Mode de règlement : Prélèvements 30 jours
- Conserver le calcul de quantité actif
- Conserver le calcul de PV HT actif
- Ne pas générer le séquençement Final sur le dernier prélèvement

Si les prix d'achat ou de vente des articles évoluent, ils seront repris dans les factures générées. Cela permettra de calculer une marge au plus juste.

Possibilité de gérer les tarifs et de récupérer les informations de la fiche client (Commercial, coordonnées, frais de port, mode de règlement, série et territorialité). Utiliser un mode de règlement personnalisé: dans le cadre d'un contrat, il est possible d'attribuer un mode de règlement autre que celui de la fiche client, exemple prélèvements SEPA).

Onglet "Clients".

Vous affectez le ou les clients concernés par cette facturation périodique.

Facturation périodique [FP00001] Prestation annuelle contractuelle (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Générer les factures

Code: FP00001 Libellé: Prestation annuelle contractuelle

Paramètres

Clients

Code client	Nom	Date de début	Date de fin	Date de dernière f...	Date de prochaine ...	Identifiant de la ba...	Référence unique ...	Date de signature ...	Séquence de prése...
CL00010	Isobis	01/07/2020			06/07/2020				
CL00003	Quantin	01/08/2020			03/08/2020				

A chaque client vous pouvez déterminer à quelle date commence cette facturation périodique, selon les paramètres de cette dernière, la date de la prochaine s'affiche.

Onglet "Famille client".

Facturation périodique [FP00001] Prestation annuelle contractuelle (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Générer les factures

Code: FP00001 Libellé: Prestation annuelle contractuelle

Paramètres

Clients

Familles client

1 PRO

Code famille client: Professionnels Libellé:

Informations

1 client appartenant à la famille (Professionnels) a été ajouté à la facturation périodique [FP00001] Prestation annuelle contractuelle.

Fermer

En affectant une facturation périodique à une famille vous l'appliquer par défaut aux clients rattachés.

Génération des factures:

La génération des factures est possible depuis la facturation périodique.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

Produits | Stocks Clients | Ventes Comptabilité | Règlements Fournisseurs | Achats

Tous Facturations par copie Facturations par regroupement

<Rechercher> Générer les factures Vues Défaut (Système)

Code	Libellé	Número du document de référence	Date de début	Date de fin	Périodicité
<input checked="" type="checkbox"/>	FP00001	Prestation...	DE00000007	01/06/2020	Mensuelle, L...

Facturation périodique

Sélectionnez la ou les facturations périodiques.

Génération des factures périodiques (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elke

Enregistrer

Générer les factures jusqu'au : 31/07/2020

Facturation périodique : FP00001 Prestation annuelle contractuelle

Clients

Du : [] Au : []

Mode de génération

Copie d'un document de référence Regroupement de bons de livraison Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Appliquer le filtre

Factures à générer

Générer tout Passer tout Plus d'actions

Générer	Passer la date	Date de la facture	Code factura...	Libellé facturation périodique	Code client	Nom	N° du document de référence
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06/07/2020	FP00001	Prestation annuelle contractuelle	CL00010	Jolibois	DE00000007
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06/07/2020	FP00001	Prestation annuelle contractuelle	CL00001	Dupond	DE00000007

L'assistant vous permet de filtrer les clients et la période de génération des factures. Vous avez la possibilité de générer tout: l'ensemble des fiches est sélectionné, de passer tout : il n'y aura pas de factures générées pour les fiches et pour la période sélectionnée, le logiciel reportera la génération sur la prochaine date de facturation.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

?

Passage à la date suivante

Confirmez-vous le passage à la date suivante pour 2 facturation(s) ?

Ok Annuler

En enregistrant ces paramètres, vous avez une confirmation pour passer vos facturations à la nouvelle date. Si vous conservez les choix de vos fiches, une fenêtre vous demandera confirmation de la facturation.

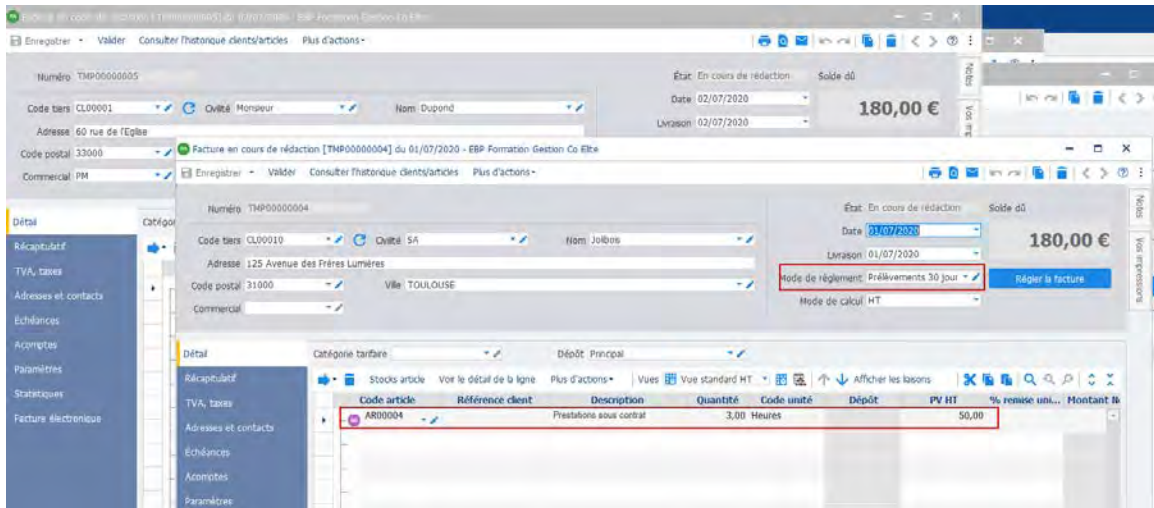
[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

?

Génération des factures

Confirmez-vous le traitement de 2 facturation(s) ?

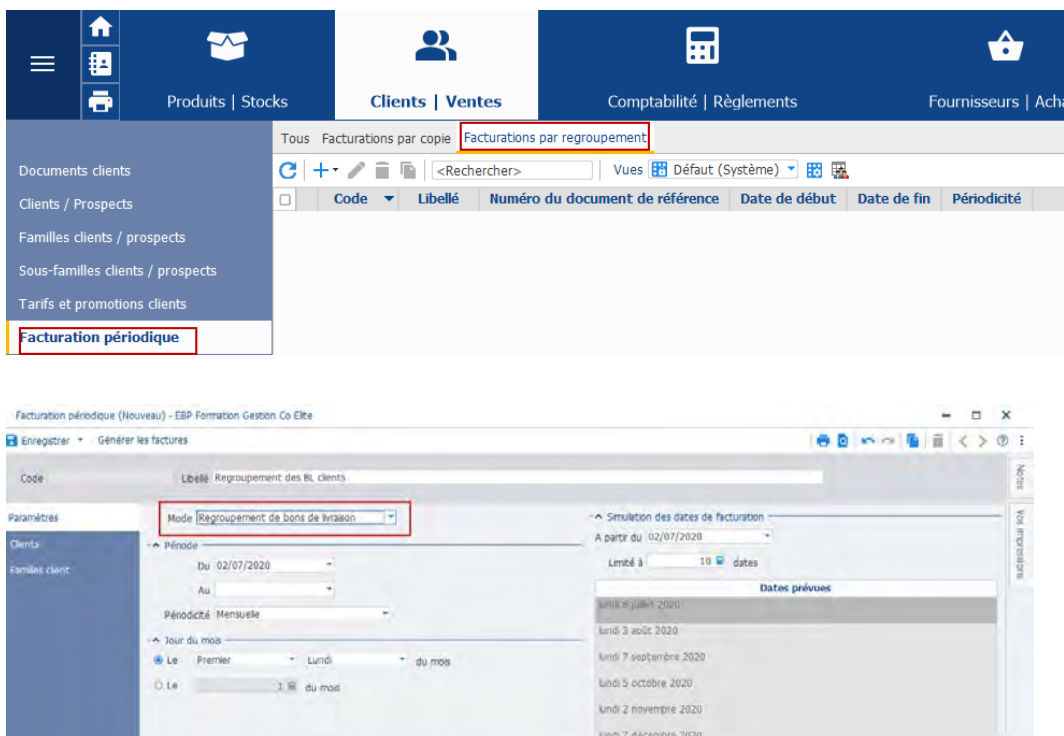
Ok Annuler



Les factures sont générées mais restent modifiables tant qu'elles ne sont pas validées. Attention: la suppression d'une facture issue de la facturation périodique ne remet pas les paramètres de la facturation à sa situation initiale.

4.1.11.2 Facturation périodique par regroupement.

Cette méthode sera utilisée pour automatiser le regroupement de bons de livraison clients, pour lesquels on souhaite avoir un regroupement "sélectif" des clients concernés, et un choix des BL à regrouper qui réponde à des règles d'antériorité.



Onglet “Paramètres”.

Ici, nous choisissons de regrouper les bons de livraisons.

Les règles de périodicité, et de date de début de facturation sont les mêmes que celles évoquées précédemment.

Options de génération de facture

- Regrouper les lignes Article
- Copier les lignes Texte
- Générer un sous-total par document
- Ignorer la vérification de l'adresse
- Ignorer la vérification des champs personnalisés
- Ancienneté minimum des bons de livraison jour(s)
- Utiliser un mode de règlement personnalisé
 - Mode de règlement
- Ne pas ajouter les informations des documents d'origine
- Ne pas générer le séquençement Final sur le dernier prélèvement

Possibilité de regrouper les articles ou de faire un sous total par BL.

Ancienneté: les bons de livraisons, dont la date est comprise dans l'intervalle de l'ancienneté minimale par rapport à la facture ne seront pas pris en compte.

Onglet “client et familles”.

Affectation de la facturation périodique.

Exemple:

Client Letellier, 3 bons de livraisons (8/06, 15/06, et 30/06)

Tous Devis Commandes **Bons de livraison** Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Filtres

Transférer Regrouper les documents Plus d'actions Vues Défaut

	Numéro du document	Date	État de prépara...	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de facturation
<input type="checkbox"/>	BL00000006	30/06/2020	Expédié	Letellier	1 152,00		Principal		Non facturé
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000005	15/06/2020	Expédié	Letellier	777,60		Principal		Non facturé
<input type="checkbox"/>	BL00000004	08/06/2020	Expédié	Letellier	14,40		Principal		Non facturé

Le client a une facturation périodique:

Client [CL00002] Letellier - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Norm Letellier Solde actuel 0,00 Total échu
 Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles CA 12 derniers mois 0,00
 Mode de règlement Le 1ère facturation
 Commercial/Collaborateur Dernière facturation

0,00 €

Facturation

Code facturation ...	Libellé	Date de début	Date de fin	Périodicité	N° du document ...	Date de dernière ...	Date de prochain...
EP00002	Regroupement des ...	02/07/2020		Mensuelle, le 2 du m...			02/07/2020

Génération des factures.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

Produits | Stocks Clients | Ventes Comptabilité | Règlements Fournisseurs | Achats Favoris

Tous Facturations par copie Facturations par regroupement

Générer les factures

	Code	Libellé	Numéro du document de référence	Date de début	Date de fin	Périodicité
<input checked="" type="checkbox"/>	FP00002	Regroupement des BL clients		02/07/2020		Mensuelle, le 2 du mois.
<input type="checkbox"/>	FP00001	Prestation annuelle contractuelle	DE00000007	01/06/2020		Mensuelle, le premier lundi du mois.

L'assistant s'exécute:

Génération des factures périodiques (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Générer les factures jusqu'au 02/07/2020

Facturation périodique FP00002 Regroupement des BL clients

Mode de génération
 Copie d'un document de référence
 Regroupement de bons de livraison
 Ignore le mode d'arrondi des prix net HT

Appliquer le filtre

Factures à générer

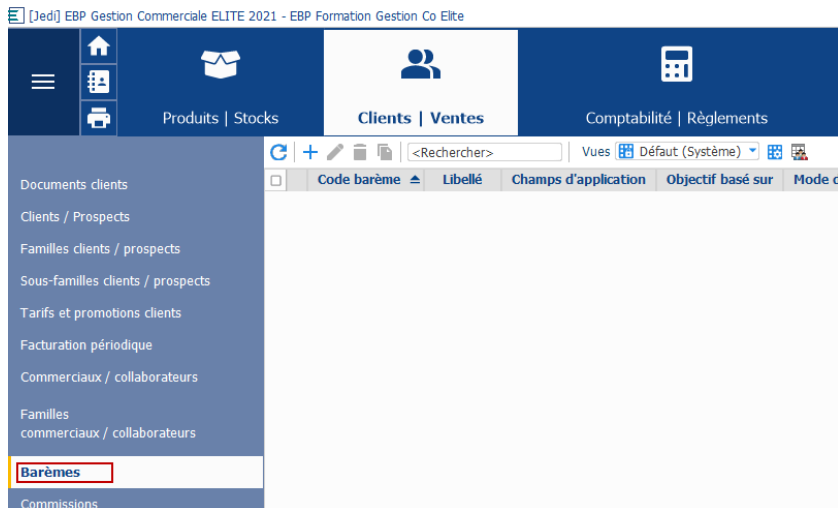
Générer	Passer la date	Date de la facturation	Code facturation périodique	Libellé facturation périodique	Code client	Nom	N° du document de référence
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/07/2020	FP00002	Regroupement des BL clients	CL00002	Letellier	

Selection...	Numero	Date	Net à payer
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000094	08/06/2020	14,40
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000095	15/06/2020	777,60

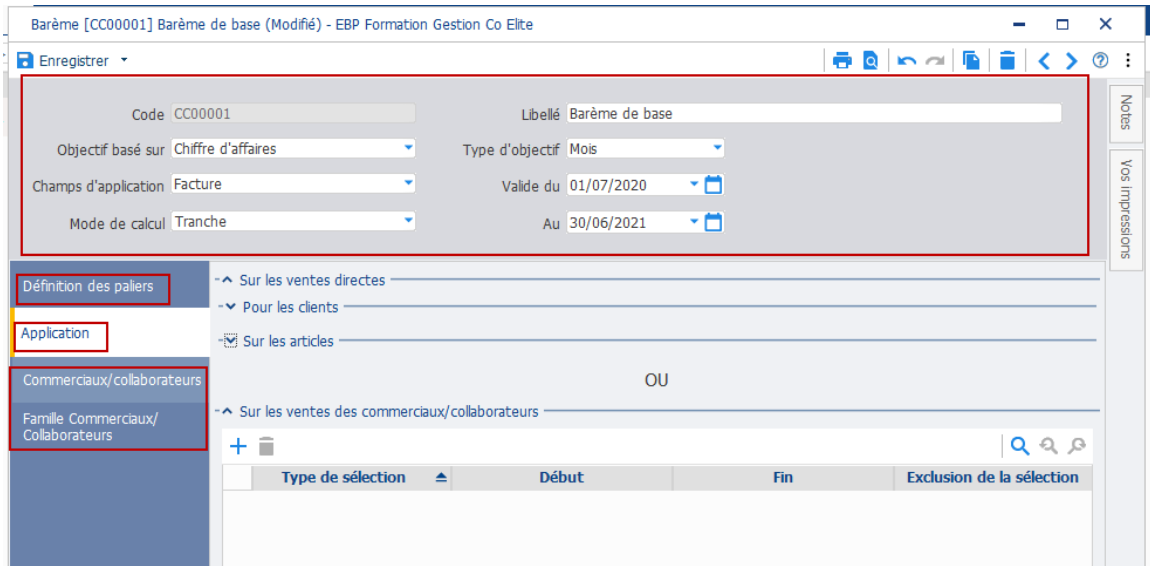
L'utilisateur peut contrôler les bons de livraison regroupés.

4.2. Gestion des commissions.

Les collaborateurs peuvent être commissionnés sur les ventes réalisées par eux-mêmes ou par leurs collègues (Responsable commercial)
 Pour déterminer un calcul de commission il est nécessaire d'établir des barèmes.

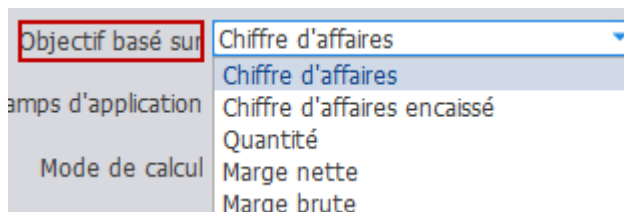


4.2.1. La fiche barème.



L'entête du barème détermine la typologie du commissionnement :

Objectifs basés sur:



On détermine ici les valeurs à prendre en considération dans le calcul.

Le champ d'application:

Champs d'application Facture

Mode de calcul

- Facture
- Commande
- Bon de livraison
- Facture et avoir
- Bon de livraison et bon de retour

Permet de définir les documents à prendre en considération dans le calcul.

Mode de calcul

- Tranche
- Tranche
- Global

Il permet d'indiquer si la valeur extraite des lignes de documents (en fonction de l'objectif) doit correspondre strictement à un intervalle (Calcul global), ou entrer dans plusieurs intervalles (Tranche).

Type d'objectifs

Type d'objectif Mois

Valide du

Au

- Aucun
- Année
- Trimestre
- Mois
- Semaine
- Jour

Choix des périodes de regroupement des commissions.

Validité du barème:

Valide du 01/07/2020

Au 30/06/2021

En dehors de ces périodes, le calcul ne se fait pas.

Onglet "Définition des paliers".

Définition des paliers

	Jusqu'à	Formule de calcul	Montant	Pourcentage
I	1 000,00000	Montant		

- Montant
- Montant * Quantité
- % CA
- % Marge nette
- % Marge brute
- Montant fixe + % CA
- % Montant

Les paliers permettent de définir les modalités de commissionnement, selon une formule de calcul, cette dernière fera appel à un montant ou un taux (pourcentage)

Exemple:

Définition des paliers		Jusqu'à	Formule de calcul	Montant	Pourcentage
Application		1 000,00000	% CA		2,00
Commerciaux/collaborateurs		2 000,00000	% CA		3,00
Famille Commerciaux/ Collaborateurs		3 000,00000	% CA		4,00
		Plus de 3 000,00000	Montant fixe + % CA	150,00	5,00

Dans le cas présent la commission est progressive et sur le palier de 3000 € déclenche la création d'un fixe supplémentaire.

Onglet "Application".

Le champ d'application des barèmes se fait sur les documents de ventes, mais il est possible de définir les "filtres" clients via la sélection d'une liste de clients ou de famille, voire d'exclure.

Définition des paliers		Sur les ventes directes			
Application		Pour les clients			
		Type de sélection	Début	Fin	Exclusion de la sélection
Commerciaux/collaborateurs		Tous les clients			<input type="checkbox"/>
Famille Commerciaux/ Collaborateurs		I Client	CL00002	CL00002	<input checked="" type="checkbox"/>

Cette règle peut s'appliquer aussi sur les articles:

Définition des paliers		Sur les ventes directes			
Application		Pour les clients			
		Sur les articles			
		Type de sélection	Début	Fin	Exclusion de la sélection
Commerciaux/collaborateurs		I Articles	AR00004	AR00004	<input checked="" type="checkbox"/>
Famille Commerciaux/ Collaborateurs		Familles Articles	FAR00003	FAR00003	<input type="checkbox"/>
		Familles Articles	FAR00004	FAR00004	<input type="checkbox"/>

Enfin le champ d'application d'un barème peut aussi se faire sur des ventes qui ne concernent pas le commercial/collaborateur directement (non lié au document ou aux lignes du document).

Définition des paliers

- Sur les ventes directes
- Pour les clients
- Sur les articles

Application

Commerciaux/collaborateurs

Sur les ventes des commerciaux/collaborateurs

OU

Type de sélection	Début	Fin	Exclusion de la sélection
Commerciaux/collaborateurs	PM	PM	<input type="checkbox"/>

Onglet “Commerciaux/collaborateurs”.

Affectation du barème aux collaborateurs de l'entreprise (commerciaux ou pas)

Définition des paliers

Application

Commerciaux/collaborateurs

Code commercial/co...	Prénom	Nom	Téléphone portable	E-mail
PM1	Paul	MARTINEZ		
I PM	Patrice	Martin	0601020304	PMartin@mail.fr

Famille Commerciaux/collaborateurs

Barème [CC00001] Barème de base (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code CC00001 Libellé Barème de base

Objectif basé sur Chiffre d'affaires Type d'objectif Mois

Champs d'application Facture Valable du 01/07/2020

Mode de calcul Tranche Au 30/06/2021

Définition des paliers

Application

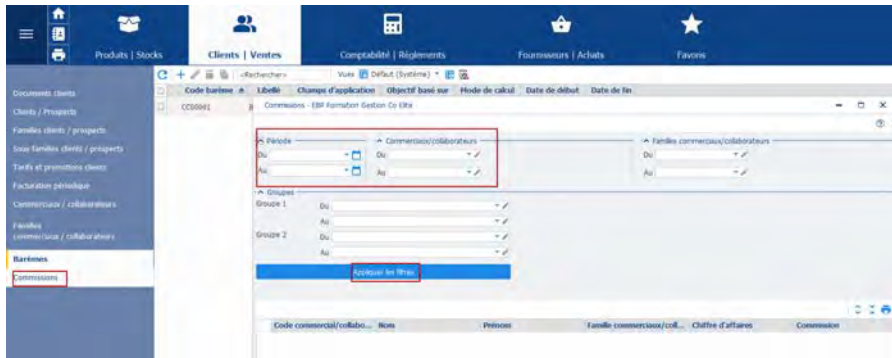
Commerciaux/collaborateurs

Famille Commerciaux/collaborateurs

Code famille	Libellé
I C1	Commerciaux Sédentaires

En passant par la famille vous propagez le barème aux commerciaux concernés.

4.2.2. Calcul des commissions.



Période: Du 01/07/2020 Au 31/07/2020
 Commerciaux/collaborateurs: Du [] Au []
 Familles commerciaux/collaborateurs: Du [] Au []

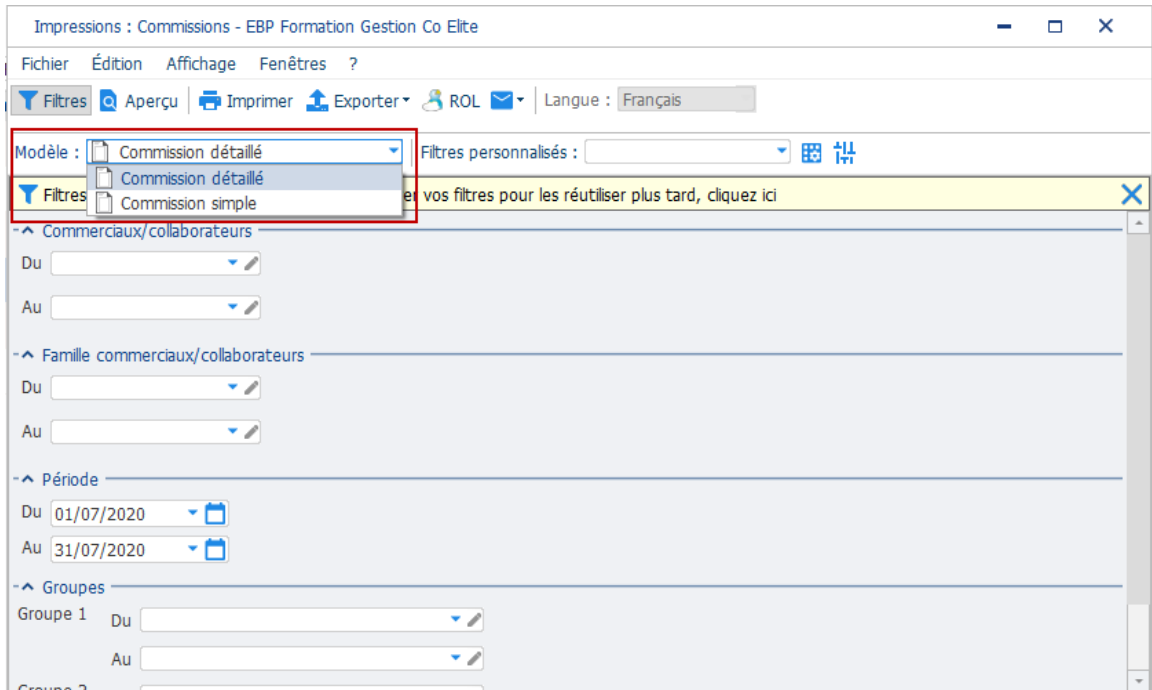
Groupe 1: Du [] Au []
 Groupe 2: Du [] Au []

Appliquer les filtres

Voir le commercial/collaborateur Afficher le barème

Code commercial/collaborateur	Nom	Prénom	Famille commerciaux/collaborateurs	Chiffre d'affaires	Commission
PM	Martin	Patrice	Commerciaux Sédentaires	252,84	5,06
PMI	MARTINEZ	Paul		3 410,00	260,50
Jusqu'à					
Objectif basé sur: Mois - Total = 260,50 €					
juillet 2020 - Total = 260,50 €					
Barème CC00001 - Barème de base - Total = 260,50 €					
	1 000	% CA		2,00	1 000,00
	2 000	% CA		3,00	1 000,00
	3 000	% CA		4,00	1 000,00
	Plus de 3 000	Montant fixe + % CA	150,00	5,00	410,00

Afin de mieux comprendre les modalités de calcul du barème, il est possible de déplier chaque ligne du calcul.



Impressions : Commissions - EBP Formation Gestion Co Elite

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Langue : Français

Modèle :
 Commission détaillé
 Commission détaillé
 Commission simple

Filtres personnalisés :
 vos filtres pour les réutiliser plus tard, cliquez ici

Commerciaux/collaborateurs
 Du
 Au

Famille commerciaux/collaborateurs
 Du
 Au

Période
 Du 01/07/2020
 Au 31/07/2020

Groupes
 Groupe 1 Du
 Au
 Groupe 2

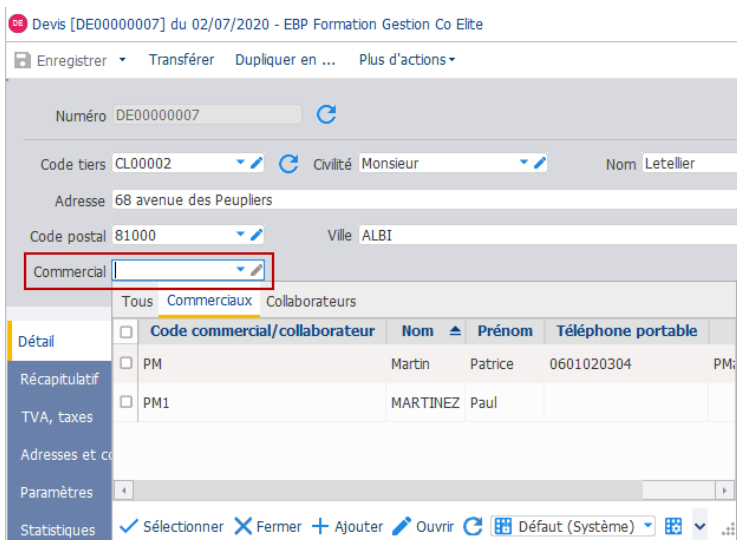
Le calcul des commissions est issu d'un traitement à un instant "T", il ne sera pas conservé dans la base, il conviendra donc de générer une impression ou un PDF pour conserver le résultat du calcul.

Remarque:

Il est possible de cumuler plusieurs barèmes pour un commercial/collaborateur.

Rappel sur l'intégration du code commercial/collaborateur dans les documents.

Le code collaborateur est modifiable sur tous les documents de façon globale (entête du document de vente) y compris sur les documents validés.



Devis [DE00000007] du 02/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Numéro DE00000007

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

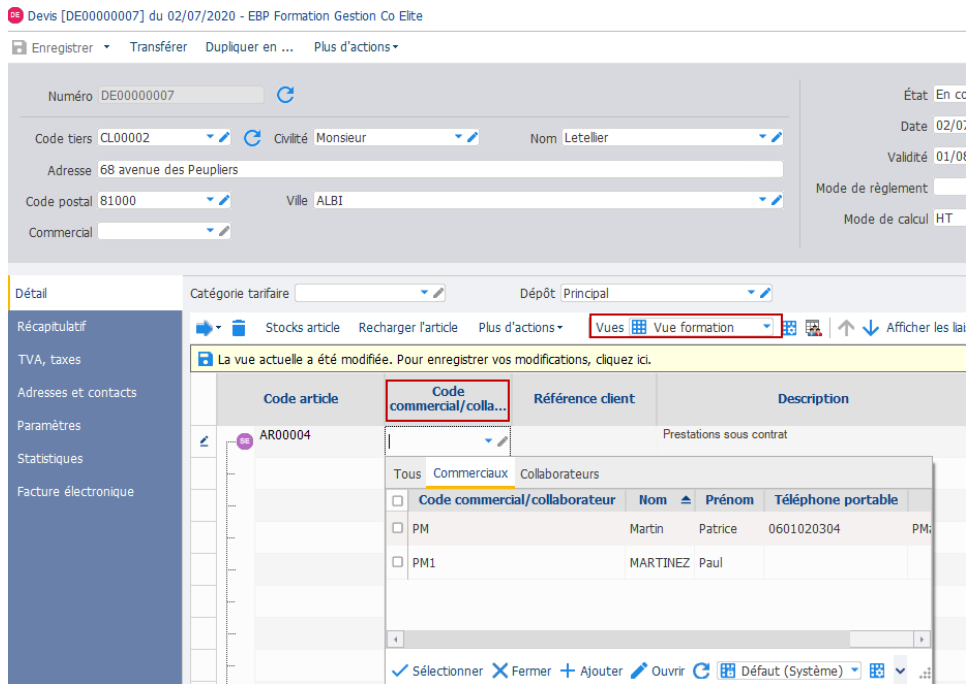
Commercial

Tous Commerciaux Collaborateurs

Détail	Code commercial/collaborateur	Nom	Prénom	Téléphone portable
<input type="checkbox"/>	PM	Martin	Patrice	0601020304
<input type="checkbox"/>	PM1	MARTINEZ	Paul	

Statistiques Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Défaut (Système)

Cette modification est également possible sur les lignes du document par l'ajout de la colonne "Code commercial/collaborateur"



4.3. Gestion des règlements.

La gestion des règlements peut s'opérer de différentes façons, directement dans une facture, par la liste des factures, via l'échéancier.

Via la facture:



L'utilisateur peut régler sa facture via l'entête ou l'onglet échéance.

Règlement pour le client CL00002 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Afficher le client • Liste des modes de règlement • Plus d'actions •

Tiers CL00002 • Letellier

Date 03/07/2020 • Moyen de paiement Chèque • Montant 4 092,00

Détail

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence Ch BP N° 266999888 • Banque Ma Banque

État Provisoire • Lot n°

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'une remise en banque • Banque du tiers

Date remise en banque prévue 06/07/2020 • Etat impayé

Échéances

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FA00000003	CL00002	02/07/2020	4 092,00	0,00	4 092,00
<input type="checkbox"/> Facture	TMP00000006	CL00002	02/07/2020	792,00	792,00	0,00

Total échéances 4 884,00 • Échéances dues 792,00 • Reste à affecter 0,00

Entête de la fiche:

La fiche reprend par défaut le moyen de paiement du mode de règlement, si ce dernier n'est pas renseigné, ce sera celui des paramètres société.

Le montant du règlement est celui de la facture, il peut être différent (règlement partiel, ou écart de règlement, voir escompte.)

Onglet "Détail".

Ecart de règlement: zone à cocher si le montant est supérieur à l'échéance de facture et est considéré comme un écart de règlement, il s'agira donc d'un gain comptable.

Enregistrer • Afficher le client • Liste des modes de règlement • Plus d'actions •

Tiers CL00002 • Letellier

Date 03/07/2020 • Moyen de paiement Chèque • Montant 4 095,00

Détail

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence Ch BP N° 266999888 • Banque Ma Banque

État Provisoire • Lot n°

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'une remise en banque • Banque du tiers

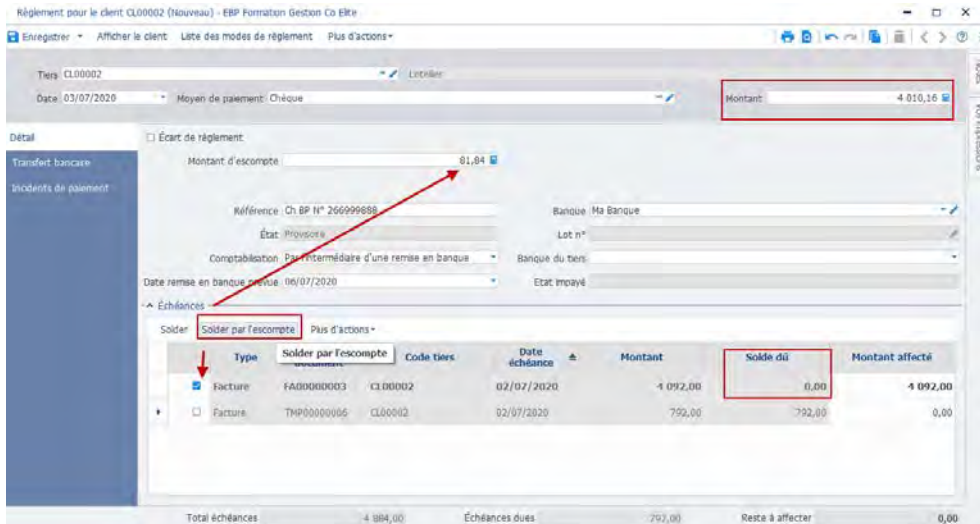
Date remise en banque prévue 06/07/2020 • Etat impayé

Échéances

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FA00000003	CL00002	02/07/2020	4 092,00	0,00	4 092,00

Total échéances 4 884,00 • Échéances dues 792,00 • Reste à affecter 3,00

Montant de l'escompte: si l'échéance de facture est liée à un escompte, vous pouvez soit saisir la valeur de l'escompte, ou bien solder l'échéance via l'escompte.



Règlement pour le client CL00002 (Nouveau) - EBP Informatique Gestion Co Etre

Tiers: CL00002 | Date: 03/07/2020 | Moyen de paiement: Chèque | Montant: 4 010,16

Détail: Écart de règlement: Montant d'escompte: 81,84

Référence: Ch BP N° 266999688 | Banque: Ma Banque

État: Provisoire | Lot n°:

Comptabilisation: Par l'intermédiaire d'une remise en banque | Banque du tiers:

Date remise en banque prévue: 06/07/2020 | État: Impayé

Type	Solder par l'escompte	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FAB0000003	CL00002	02/07/2020	-1 092,00	0,00	4 092,00
Facture	THP00000056	CL00002	02/07/2020	792,00	792,00	0,00

Total échéances: -4 884,00 | Échéances dues: 792,00 | Reste à affecter: 0,00

La zone référence est utile pour retrouver un paiement, elle sera affichée dans les remises en banque.

Comptabilisation:

Par l'intermédiaire d'une remise en banque: le paiement devra faire l'objet d'une remise en banque (impression d'un bordereau de remise de chèque ou génération d'un fichier de prélèvements).

En tant que paiement: le règlement est affecté directement à la banque de la société (virement).

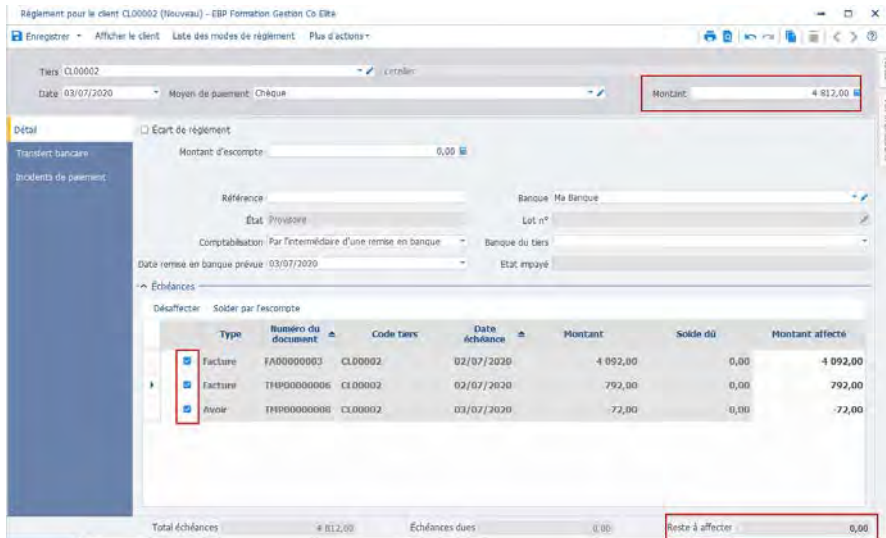
Banque: en associant la banque de la société, on donnera une préférence pour un encaissement via la remise en banque, elle est obligatoire si ce paiement est un règlement en tant que paiement.

Banque du tiers: sera renseigné pour des paiements par prélèvements ou LCR.

Date de remise: cette date permet de filtrer dans le cadre d'une remise en banque, les paiements à déposer sur la période impartie.

Echéances:

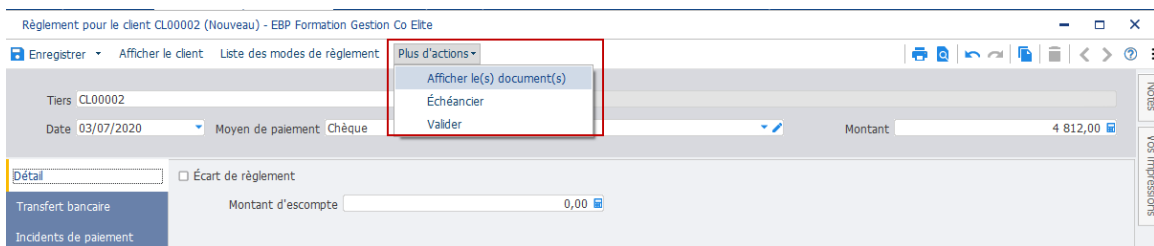
Permet d'affecter les échéances au règlement, il est possible d'avoir une affectation partielle, ou une échéance d'avoir (montant négatif) affectée à ce règlement.



Onget “Transfert bancaire”.

Ces informations seront alimentées dans le cadre des prélèvements SEPA ou LCR.
 Incident de paiement: voir chapitre gestion des impayés.

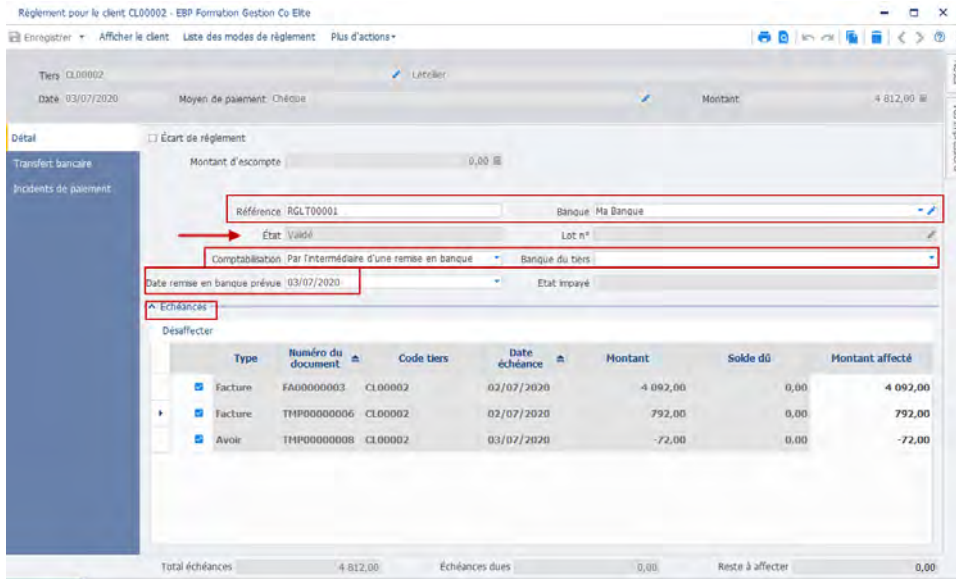
Actions sur la fiche.



Possibilité d’ouvrir la facture liée à l’échéance.

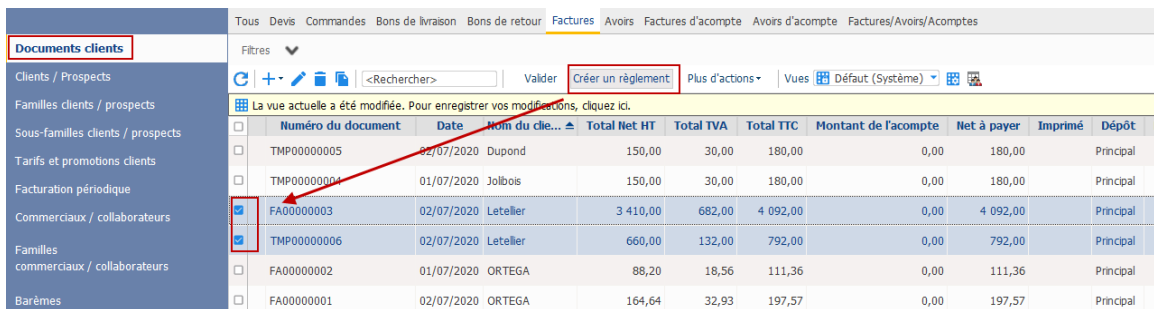
Ouverture de l’échéancier du tiers.

Validation du paiement, cette option est irréversible.

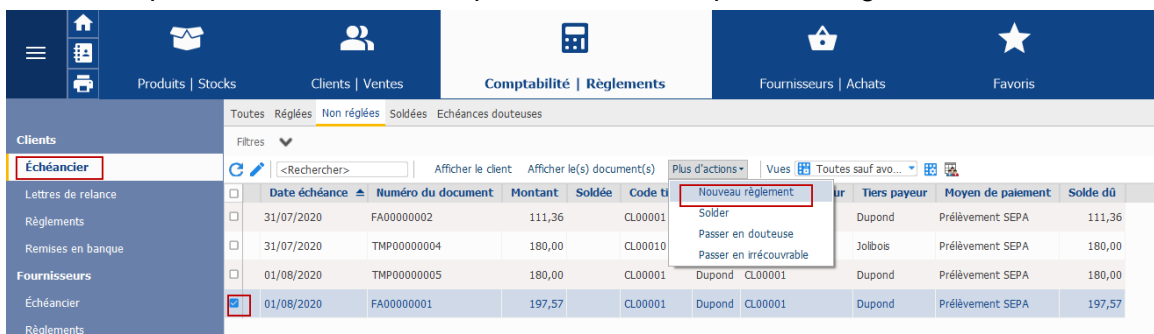


Les zones: référence, Banques, comptabilisation, date de remise en banque et les affectations d'échéances sont modifiables.

La création d'un règlement peut se faire également depuis la liste des factures.



Mais aussi par l'échéancier client depuis l'univers Comptabilité/Règlements



4.3.1. Gestion de l'échéancier.

L'échéancier récapitule l'ensemble des échéances enregistrées, elles sont ventilées selon leur état sur des différents onglets.

Toutes Réglées Non réglées Soldées Echéances douteuses									
Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
31/07/2020	FA00000002	111,36		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	111,36
31/07/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Jolbois	CL00010	Jolbois	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	TMP00000005	180,00		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	FA00000001	197,57		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	197,57

Toutes: échéances du dossier.

Réglées: échéances pointées en totalité avec un règlement ou une échéance d'avoir.

Non réglées : échéances ayant un reste dû (non réglées ou partiellement réglées)

Soldées : échéances qui ont fait l'objet d'une annulation de dû (gain ou perte selon la situation).

Echéances douteuses: échéances passées en douteuse ou irrécouvrable.

Actions sur les fiches.

Solder une échéance:

Toutes Réglées Non réglées Soldées Echéances douteuses									
Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Plus d'actions				
31/07/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Solder				
					Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû		
					Jolbois	Prélèvement SEPA	180,00		

En soldant une échéance, l'utilisateur considère que cette échéance ne sera pas réglée et passera par perte et profit, cette option est intéressante pour solder des écarts de règlement non significatifs (Génération d'une écriture comptable de type charge).

L'échéance soldée pourra être "dé-soldée" au besoin.

Toutes Réglées Non réglées Soldées Echéances douteuses									
Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Plus d'actions				
31/07/2020	FA00000002	111,36	✓	CL00001	Dé-solder Passer en douteuse Passer en irrécouvrable				
					Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû		
					Dupond	Prélèvement SEPA	111,36		

Ces actions (Solder / Dé-solder) sont gérées en tant que droit utilisateur (voir chapitre gestion des utilisateurs).

Passer en douteuse:

Toutes Réglées **Non réglées** Soldées Echéances douteuses

Filtres

<Rechercher> Afficher le client Afficher le(s) document(s) Plus d'actions Vues Toutes sauf avo...

Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code ti	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
30/04/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	TMP00000005	180,00		CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	FA00000001	197,57		CL00001	Dupond CL00001	Prélèvement SEPA	197,57

Plus d'actions menu:
 Nouveau règlement
 Solder
Passer en douteuse
 Passer en irrécouvrable

Une échéance passée en douteuse est justifiée, si le client malgré les relances, ne règle pas ses factures mais reste dans un contexte de recouvrement possible.

Comptablement cette action génère une écriture du compte 411 vers le 416.

Les échéances douteuses pourront être isolées dans le processus de relances, pour être traitées dans un cadre spécifique (procédure de recouvrement..).

Cette action suppose que la codification comptable du tiers concerné, sera bien renseignée.

Client [CL00010] Jolibois - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le Commercial/Colaborateur

Identification
 Facturation
 Règlements/Solvabilité
 Références article
 Tarifs
Comptabilité

Comptabilité
 Compte 411CL00010A
Compte client douteux 416CL00010A

Passer en irrécouvrable:

Toutes Réglées **Non réglées** Soldées Echéances douteuses

Filtres

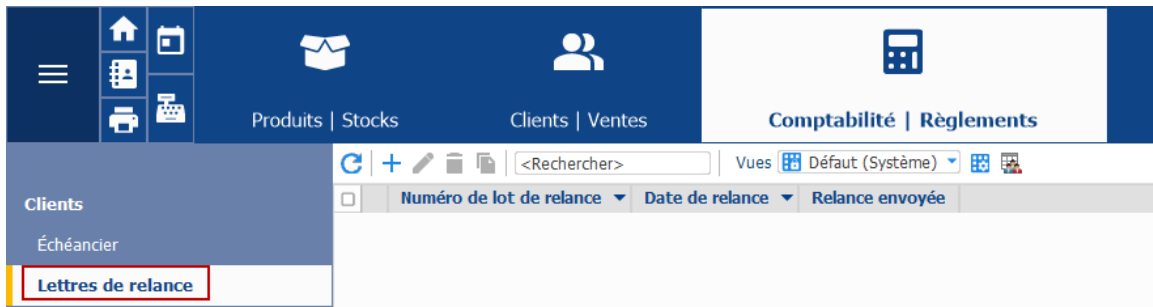
<Rechercher> Afficher le client Afficher le(s) document(s) Plus d'actions Vues Toutes sauf avo...

Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code ti	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
30/04/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	TMP00000005	180,00		CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00

Plus d'actions menu:
 Nouveau règlement
 Solder
 Passer en douteuse
Passer en irrécouvrable

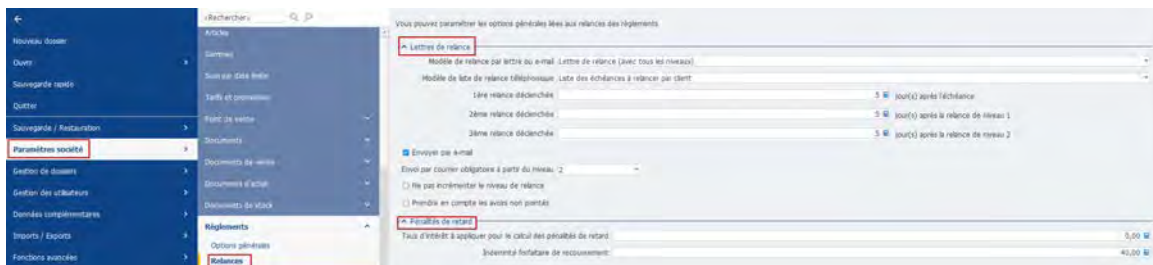
La mise en irrécouvrabilité d'une échéance répond à des règles comptables et légales précises. Elle suppose que l'utilisateur est en possession d'un certificat d'irrécouvrabilité, lui permettant dans ce cas, de considérer que cette échéance non réglée constitue une charge déductible et que la TVA afférente à celle-ci (TVA sur les débit) puisse faire l'objet d'un remboursement.

4.3.2. Gestion des relances.



4.3.2.1. Paramétrages initiaux.

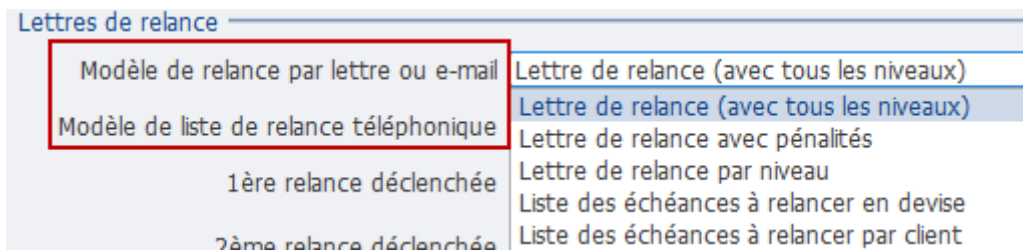
Les relances sont à paramétrer dans un premier dans les paramètres société.



Règlements\Relances.

Lettres de relances:

Modèle de lettre de relance par lettre ou e-mail et téléphonique vous avez la possibilité de définir le modèle "type" de lettre à utiliser par défaut, ce choix pourra être individualisé dans la fiche client.



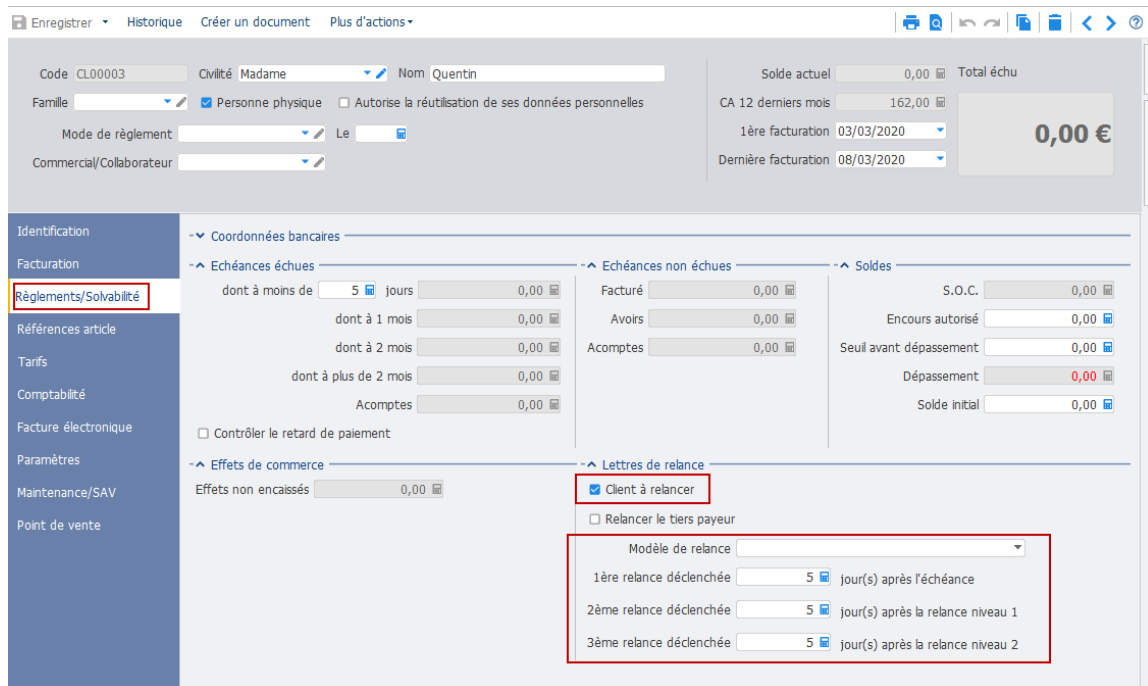
Gestion des intervalles de temps pour les relances:



Le premier intervalle correspond au dépassement de la date d'échéance.

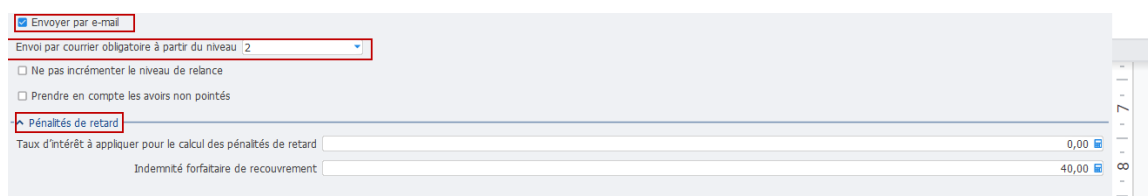
Les suivants sont liés à l'intervalle de temps entre les relances.

Ces paramètres seront repris par défaut et pourront être individualisés par client.



Dans les paramètres sociétés/règlements/Relances, vous pouvez également définir le mode d'envoi des relances, (E-mail) et le niveau associé à l'envoi par courrier. Il est possible de ne pas incrémenter le niveau de relance, dans ce cas l'utilisateur choisira lui-même le niveau à utiliser dans la campagne de relance ou par échéance.

Prise en compte des avoirs non pointés: cette option est utile pour des avoirs qui ne seraient pas affectés et donc pointés avec des échéances de factures, dans ce cas l'échéance de l'avoir sera affichée avec les échéances de facture.



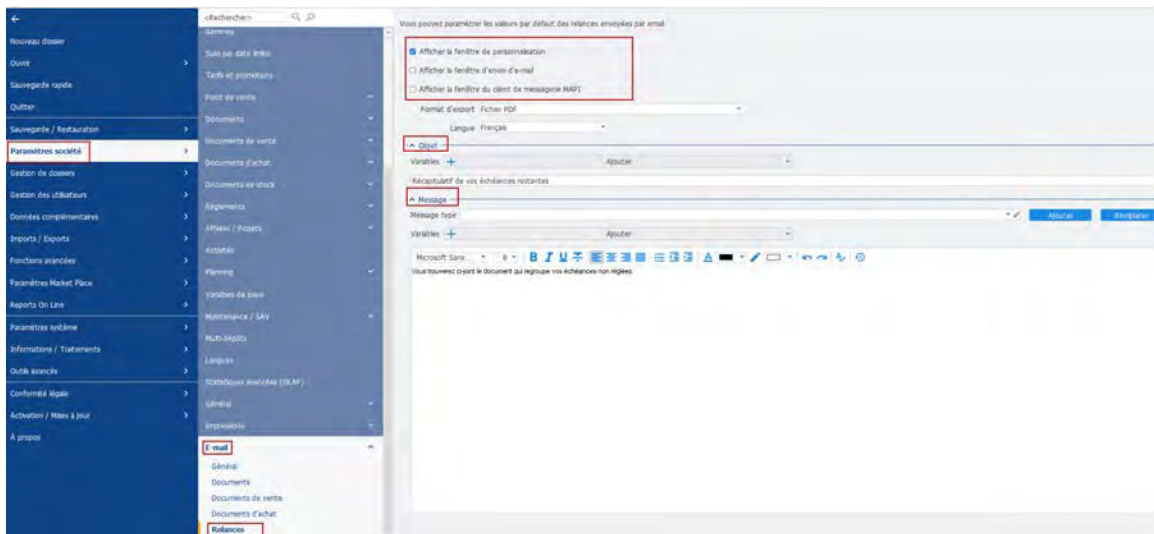
Pénalités de retard:

Vous pouvez définir le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des pénalités de retard. Ces pénalités seront seulement calculées sur la relance (selon le modèle choisi), mais ne généreront pas de facture associée, et encore moins d'échéance.

Indemnité forfaitaire de recouvrement: Forfait de 40 € TTC

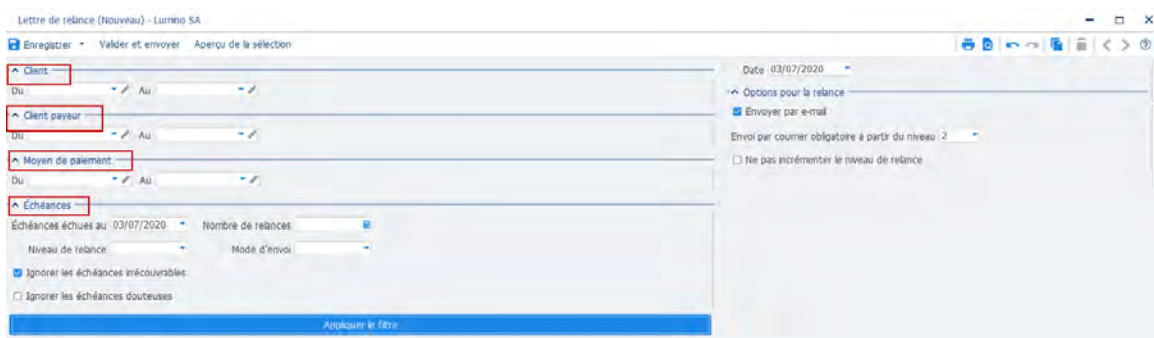
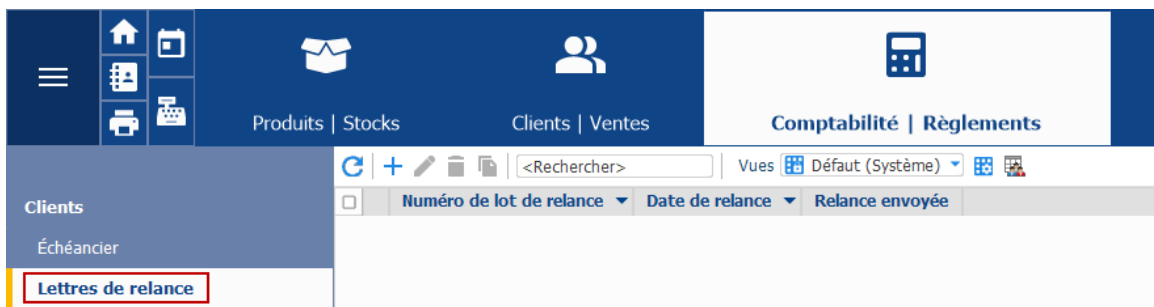
Les calculs des intérêts de retard et de l'indemnité sont effectués uniquement pour les clients considérés comme professionnels. Les clients concernés sont ceux ayant un numéro SIREN sur leur fiche et/ou que l'échéance de la facture en retard de paiement possède un numéro de TVA intracommunautaire (onglet "Compléments" de la facture).

Paramétrage pour l'envoi par E-mail.



Vous pouvez configurer le message spécifique pour vos relances mais aussi les paramètres de votre compte de messagerie.

4.3.2.2. Création des relances.



Entête de la lettre de relance: Filtrage des clients/clients payeurs ou par moyen de paiement.

Echéances: Possibilité de filtrer sur la période des échéances mais aussi sur le niveau ou le nombre et le mode d'envoi des échéances. Exclusion des créances douteuses et irrécouvrables possible.

Date: correspond à la date de création de la relance

Options pour la relance: reprise par défaut des paramètres société pour le type d'envoi et l'option d'incrémentation des relances.

Liste des échéances:

^ Liste des échéances par client

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions

	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Nombre de jours de retard	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nouveau niveau de relance	Mode d'envoi	Adresse de relance
Client : Savoy [CL00004] Total dû : 367,20 Solde actuel : 367,20										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06/2020	367,20	367,20	28 0			1	Courrier	
Client : Diot [CL00006] Total dû : 100,80 Solde actuel : 100,80										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000001	02/03/2020	100,80	100,80	123 0			1	Courrier	
Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde actuel : 302,40										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000003	03/03/2020	108,00	108,00	122 0			1	Courrier	
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000006	06/03/2020	194,40	194,40	119 0			1	Courrier	
Client : Conty [CL00008] Total dû : 331,20 Solde actuel : 331,20										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000004	04/03/2020	115,20	115,20	121 0			1	Courrier	

Il est possible de sélectionner tout ou partie des échéances.

Pour chaque échéance, sont indiqués:

- Information de la facture (Numéro, date, client, montant TTC et solde dû)

- Nombre de jours de retard

- Informations sur les relances précédentes

- Mode d'envoi retenu pour cette nouvelle lettre.

Action sur les échéances:

^ Liste des échéances par client

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions

	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Nombre de jours de retard	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nouveau niveau de relance	Mode d'envoi	Adresse de relance
Client : Savoy [CL00004] Total dû : 367,20 Solde actuel : 367,20										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06/2020	367,20	367,20	28 0			1	Courrier	
Client : Diot [CL00006] Total dû : 100,80 Solde actuel : 100,80										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000001	02/03/2020	100,80	100,80	123 0			1	Courrier	
Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde actuel : 302,40										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000003	03/03/2020	108,00	108,00	122 0			1	Courrier	
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000006	06/03/2020	194,40	194,40	119 0			1	Courrier	
Client : Conty [CL00008] Total dû : 331,20 Solde actuel : 331,20										
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000004	04/03/2020	115,20	115,20	121 0			1	Courrier	

Voir la fiche client/voir la fiche client payeur: permet de vérifier les paramètres de la fiche client concernée (adresses, Email, contacts.. mais aussi règles de relances).

^ Liste des échéances par client

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document			
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Savoy [CL00004] Total dû			
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06		367,20
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Diot [CL00006] Total dû			
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000001	02/03		100,80
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde actuel : 302,40			

Voir l'historique client

Voir le document

Solder

Modifier le niveau de relance

Changer le mode d'envoi

Décaler les dates d'échéances

Voir l'historique client/Voir le document: permet de contrôler les documents antérieurs (présence d'avoir, ...).

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document			
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Savoy [CL00004] Total dû			
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06		3
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Diot [CL00006] Total dû			
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000001	02/03		1

Voir l'historique client

Voir le document

Solder

Modifier le niveau de relance

Changer le mode d'envoi

Décaler les dates d'échéances

Solder: selon les droits de l'utilisateur, les échéances sélectionnées peuvent être soldées.

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document			
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Savoy [CL00004] Total dû			
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06		3
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Diot [CL00006] Total dû			
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000001	02/03		1

Voir l'historique client

Voir le document

Solder

Modifier le niveau de relance

Changer le mode d'envoi

Décaler les dates d'échéances

Modifier le niveau de relance: Vous pouvez forcer le niveau sur un ensemble d'échéances sélectionnées.

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document		
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Savoy [CL00004] Total dû		
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06	
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Diot [CL00006] Total dû		
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000001	02/03	

Voir l'historique client

Voir le document

Solder

Modifier le niveau de relance

Changer le mode d'envoi

Décaler les dates d'échéances

Vous pouvez forcer le mode d'envoi des échéances: le mode d'envoi est sous la contrainte des informations nécessaires à son envoi, aussi, si l'adresse mail est manquante, le mode d'envoi sera maintenu en courrier, le logiciel émettra un avertissement.

Décaler les dates d'échéances.

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions ▾

<input type="checkbox"/>	Numéro du document		
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Savoy [CL00004] Total dû		
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06	
<input type="checkbox"/>	Client : Diot [CL00006] Total dû		
<input type="checkbox"/>	FA00000001	02/03	

Voir l'historique client

Voir le document

Solder

Modifier le niveau de relance

Changer le mode d'envoi

Décaler les dates d'échéances

Les dates d'échéances seront décalées, cette fonction consiste à modifier directement la date de l'échéance.

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions ▾

<input type="checkbox"/>	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Nombre de jours de retard	Dernier
<input checked="" type="checkbox"/>	Client : Savoy [CL00004] Total dû : 367,20 Solde actuel : 367,20					
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000009	05/06/2020			28	0
<input type="checkbox"/>	Client : Diot [CL00006] Total dû : 100,80 Solde act					
<input type="checkbox"/>	FA00000001	02/03/2020			123	0
<input type="checkbox"/>	Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde a					
<input type="checkbox"/>	FA00000003	03/03/2020			122	0
<input type="checkbox"/>	FA00000006	06/03/2020			119	0
<input type="checkbox"/>	Client : Conty [CL00008] Total dû : 331,20 Solde a					
<input type="checkbox"/>	FA00000004	04/03/2020			121	0

Décaler les dates d'échéances - Lumino SA

Entrez la nouvelle date à attribuer aux échéances sélectionnées

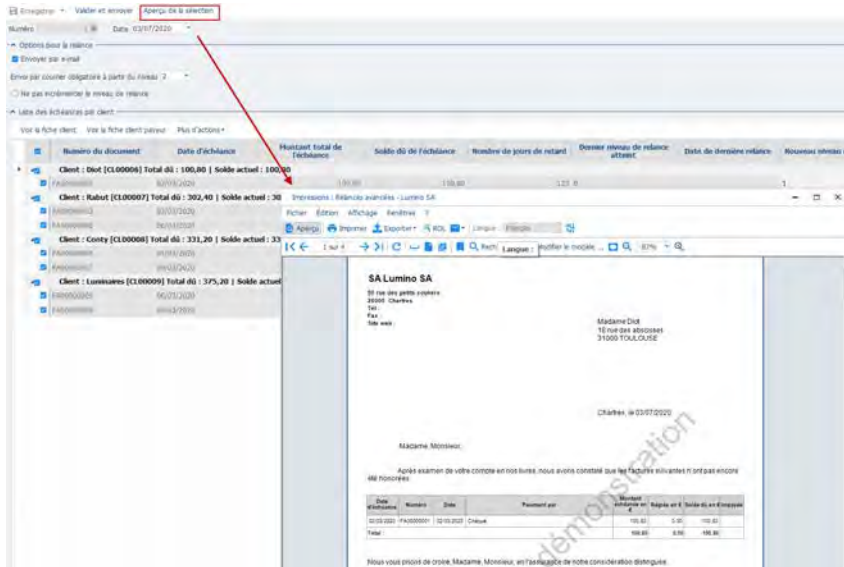
Attention ! Le changement de la date d'échéance se fera à l'enregistrement.

Nouvelle date :

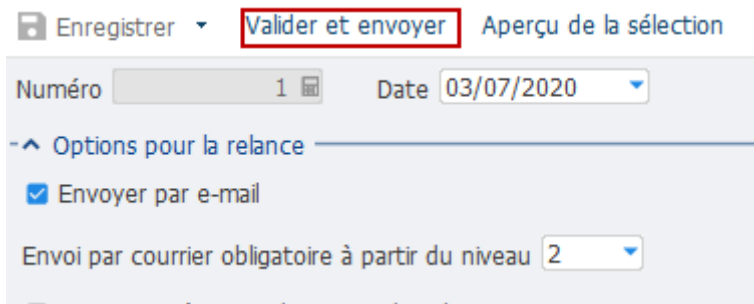
Ok Annuler

Action sur la relance.

Aperçu de la sélection: permet de contrôler les documents avant envoi.

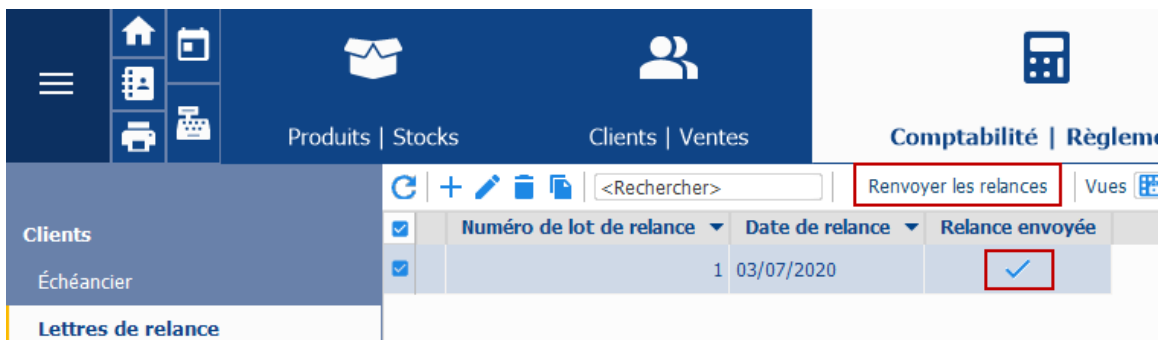


Action "Valider et envoyer":



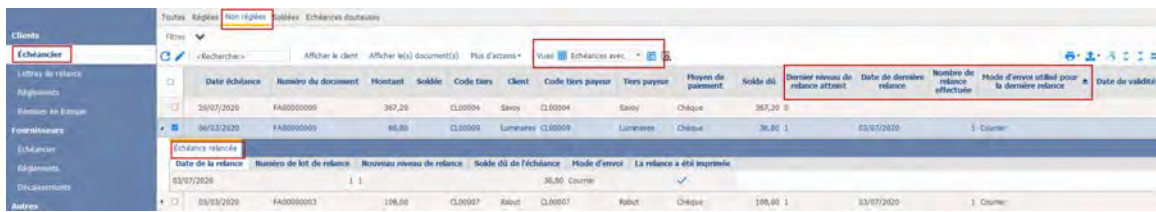
Déclenche l'envoi par E-mail ou courrier.

Une fois envoyée, la colonne "envoyée par mail" est cochée dans la liste des relances.



Toutefois, il est possible de “renvoyer les relances” au besoin.

Impact au niveau des échéances.

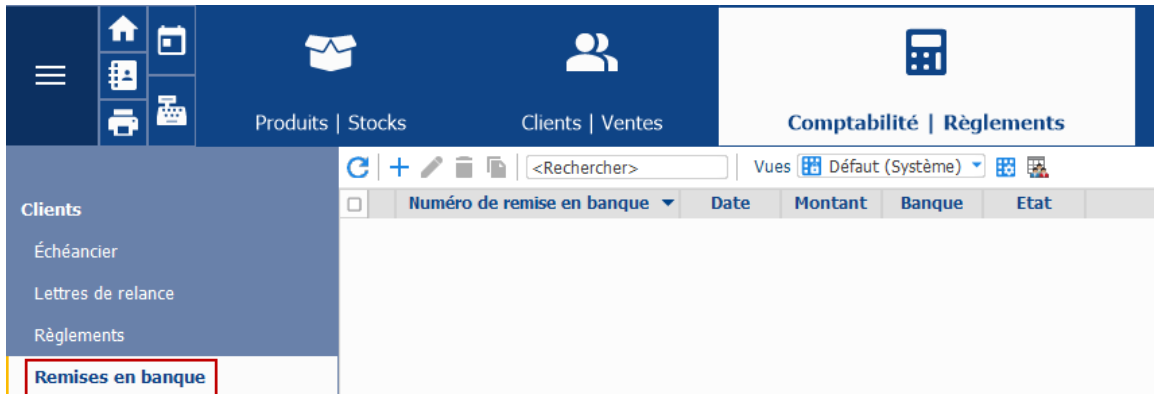


Date échéance	Numéro du document	Montant	Soignée	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nombre de relances effectuées	Mode d'envoi utilisé pour la dernière relance	Date de validité
26/07/2020	FA0000000	367,20		CL00004	Sairoy	CL00004	Sairoy	Chèque	367,20					
06/12/2020	FA0000000	86,88		CL00000	Luminaire	CL00000	Luminaire	Chèque	36,80	1	03/07/2020	1	Courrier	
Échéance relance														
Date de la relance	Nombre de lot de relance	Niveau de relance	Solde dû de l'échéance	Mode d'envoi	La relance a été imprimée									
03/07/2020	1	1	36,80	Courrier										
03/03/2020	FA0000003	108,00		CL00007	Sairoy	CL00007	Rabat	Chèque	108,00	1	03/07/2020	1	Courrier	

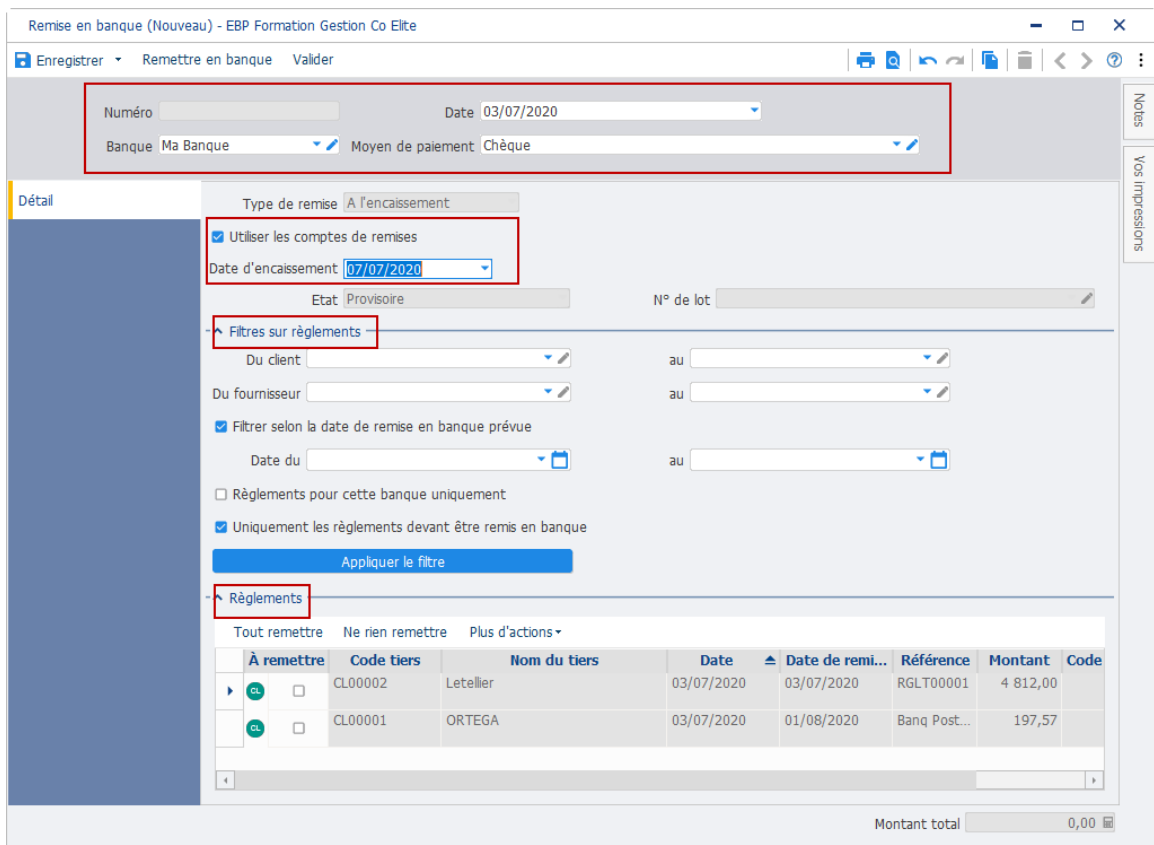
Au niveau de l'échéancier, une vue avec historique des relances permet de voir pour chaque échéance les dates et niveaux de relances.

4.3.3. Gestion des remises en banque.

Les règlements par chèque nécessitent une remise en banque.



Création d'une remise en banque.



Bandeau supérieur:

Choisir la banque réceptrice, et la date de la remise.

Les remises en banque ne se feront que pour les moyens de paiement typés “A remettre en banque”

Utiliser les comptes de remises:

Vous pouvez passer par des comptes de valeur à l'encaissement (511XXX) ceci générera une écriture comptable spécifique.

Filtres sur les règlements:

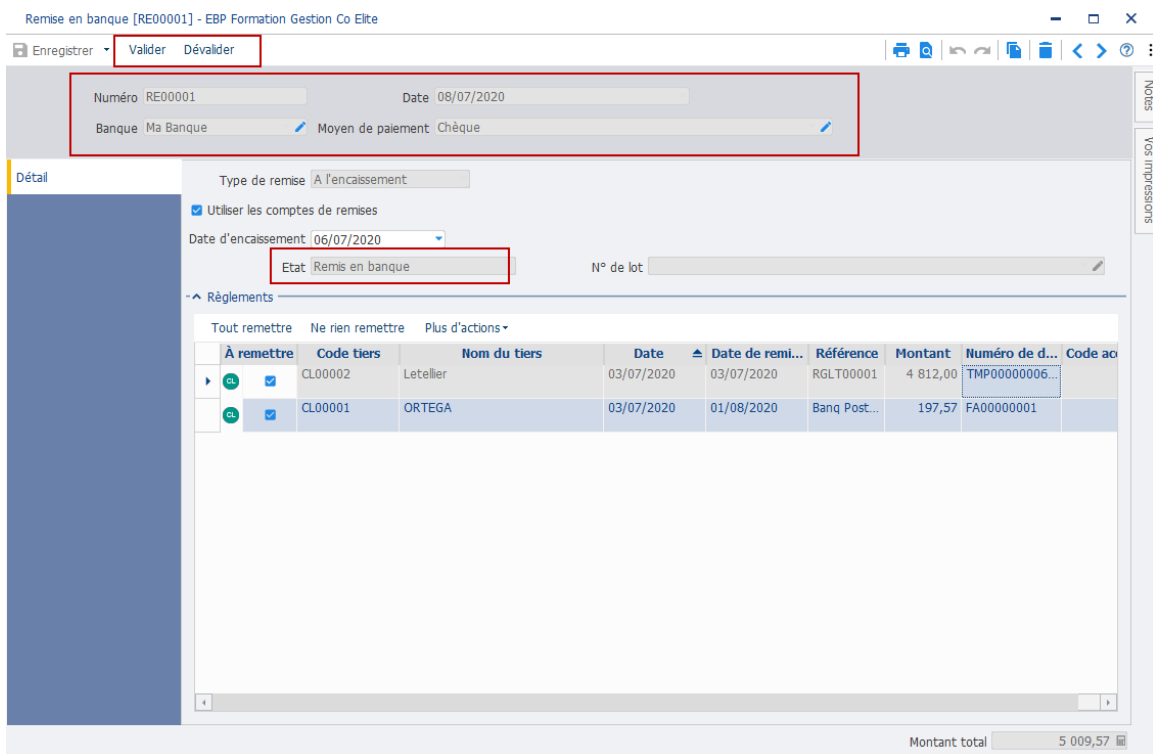
Vous pouvez sélectionner un ensemble de critères pour ne conserver que les règlements souhaités.

Règlements:

S'affichent les règlements issus du filtrage, vous pouvez à ce niveau cocher chaque ligne ou utiliser la barre d'action “Sélectionnez tout” puis tout remettre.

Action sur l'entête de la fiche:

Remettre en banque: permet de remettre en banque les chèques, le statut de la remise passe de provisoire à remis en banque. L'entête n'est plus modifiable, vous pouvez malgré tout dé valider la remise en banque si nécessaire.



Remise en banque [RE00001] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Valider Dévalider

Numéro RE00001 Date 08/07/2020

Banque Ma Banque Moyen de paiement Chèque

Détail

Type de remise A l'encaissement

Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement 06/07/2020

Etat Remis en banque N° de lot

Règlements

À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Numéro de d...	Code ac
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	Letellier	03/07/2020	03/07/2020	RGLT00001	4 812,00	TMP00000006...	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	ORTEGA	03/07/2020	01/08/2020	Banq Post...	197,57	FA00000001	

Montant total 5 009,57

Impression du bordereau de remise en banque:

Impressions : Remises en banque - EBP Formation Gestion Co Elite

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Langue : Français

Modèle :
 Bordereau de remise en banque...
 Bordereau de remise en banque
 Bordereau de remise en banque avec coordonnées bancaires

Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 87%

EBP Formation Gestion Co Elite vendredi 3 juillet 2020

Bordereau de remise en banque en euros

<p>Banque</p> <p>Ma Banque place du Marché 78000 VERSAILLES</p>	<p>Infos. Remise</p> <p>N° : RE00001 Date de la remise : 08/07/2020 Moyen de paiement : Chèque</p>																				
<p>R.I.B : 11111-11111-111111111111-48 IBAN : FR761111111111111111111111111148 BIC : BFFRXX001</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Code client</th> <th>Nom du client</th> <th>Date du règlement</th> <th>Libellé/Référence</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CL00001</td> <td>Dupond</td> <td>03/07/2020</td> <td>Banq Post. Ch N° 2121122121</td> <td>197,57</td> </tr> <tr> <td>CL00002</td> <td>Letellier</td> <td>03/07/2020</td> <td>RGLT00001</td> <td>4 812,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nombre de règlement : 2</td> <td>Total :</td> <td>5 009,57</td> </tr> </tbody> </table>		Code client	Nom du client	Date du règlement	Libellé/Référence	Montant	CL00001	Dupond	03/07/2020	Banq Post. Ch N° 2121122121	197,57	CL00002	Letellier	03/07/2020	RGLT00001	4 812,00	Nombre de règlement : 2			Total :	5 009,57
Code client	Nom du client	Date du règlement	Libellé/Référence	Montant																	
CL00001	Dupond	03/07/2020	Banq Post. Ch N° 2121122121	197,57																	
CL00002	Letellier	03/07/2020	RGLT00001	4 812,00																	
Nombre de règlement : 2			Total :	5 009,57																	

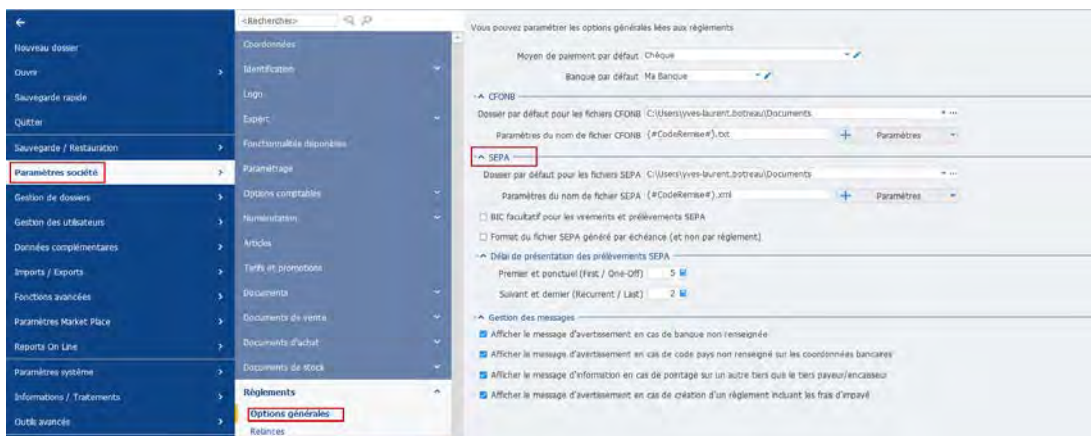
Deux modèles de remise en banque-vous sont proposés pour cette impression. A l'issue du dépôt réel, vous pouvez valider la remise en banque.

4.3.4 Gestion des fichiers SEPA.

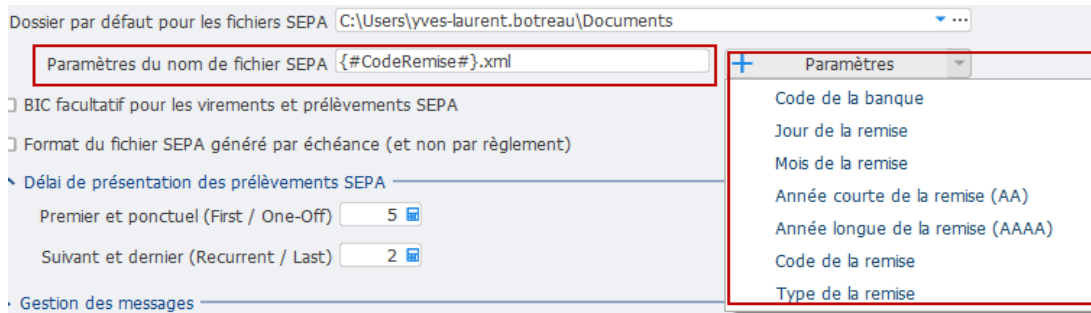
Vous pouvez générer un fichier SEPA depuis vos règlements clients. Ce fichier fera l'objet d'un dépôt en banque depuis l'interface de la banque, ou bien en intégrant ce fichier dans une application spécifique de télétransmission.

4.3.4.1 Paramétrages initiaux.

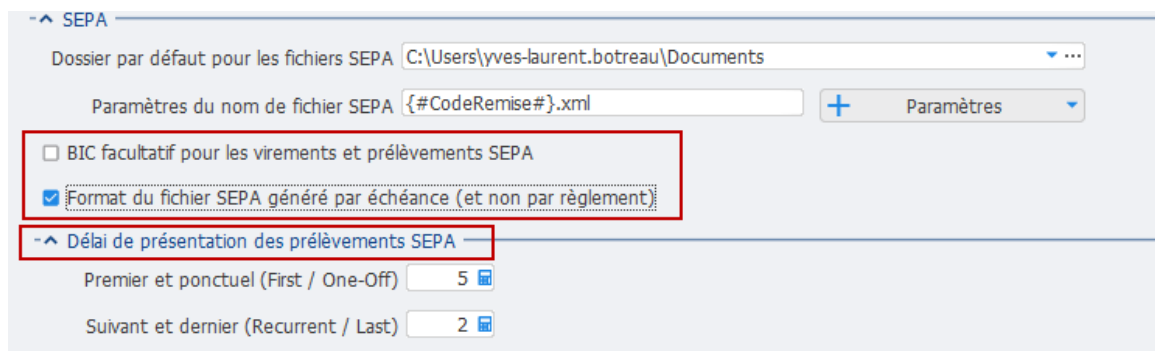
Pré requis: Paramètres Société/Règlements.



The screenshot shows the 'Paramètres société' menu on the left, with 'Options générales' selected under 'Règlements'. The main window displays the 'Options générales' configuration page for SEPA files, including settings for default payment methods, file names, and presentation options.



A ce niveau, vous pouvez définir le chemin par défaut pour la génération des fichiers mais aussi le paramétrage pour la création des noms de fichiers (utilisation de variables).



BIC facultatif..: il peut être coché, cependant la plupart des banques exige cette information.

Format du fichier SEPA généré par échéance: la date du prélèvement sera celle de l'échéance de facture et non celle du règlement.

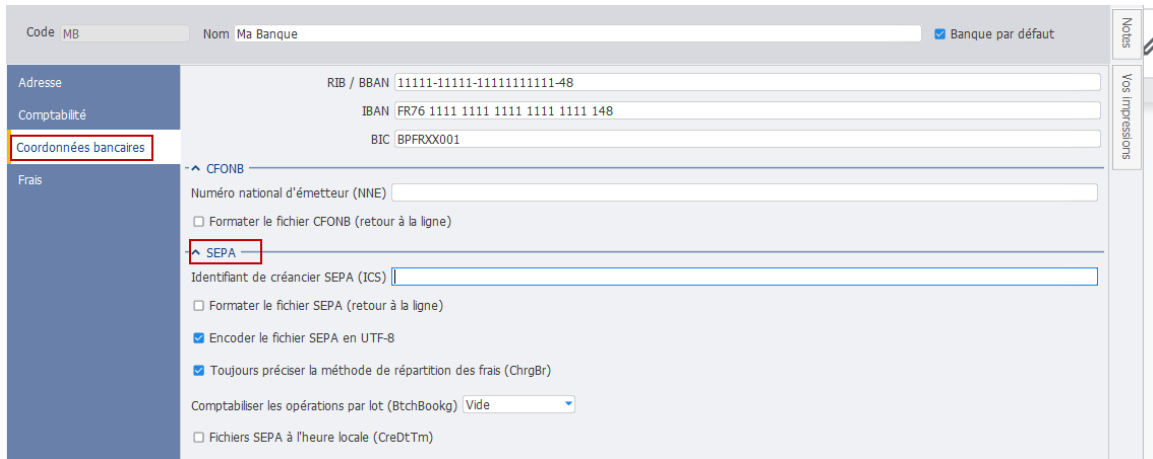
Délai de présentation des prélèvements: La norme SEPA impose des délais en fonction des types de prélèvement transmis. Les options ci-dessous permettent la génération de fichiers de prélèvements SEPA à la bonne date :

Premier et ponctuel (First/One-Off)

Suivant et dernier (Récurrent/Last)

Des délais par défaut sont proposés, ils correspondent à la norme SEPA. Vous pouvez les modifier à votre convenance.

Paramètres de la banque de la société:



Code MB Nom Ma Banque Banque par défaut

Adresse RIB / BBAN 11111-11111-111111111111-48

Comptabilité IBAN FR76 1111 1111 1111 1111 148

Coordonnées bancaires BIC BPPFRXX001

Frais

Numéro national d'émetteur (NNE)

Formater le fichier CFONB (retour à la ligne)

SEPA

Identifiant de créancier SEPA (ICS)

Formater le fichier SEPA (retour à la ligne)

Encoder le fichier SEPA en UTF-8

Toujours préciser la méthode de répartition des frais (ChrgBr)

Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg) Vide

Fichiers SEPA à l'heure locale (CreDtTm)

Identifiant de créancier SEPA (ICS): Il est obligatoire pour pouvoir générer le fichier SEPA.

Formater le fichier SEPA (retour à la ligne): case à cocher permettant de définir le paramétrage du fichier SEPA avec des retours à la ligne.

Encoder le fichier SEPA en UTF-8: case à cocher permettant de définir l'encodage ou pas du fichier SEPA.

Si la case est cochée, le fichier SEPA est généré en UTF-8, sinon (décochée) le fichier SEPA généré sera sans le codage UTF-8).

Toujours préciser la méthode de répartition des frais (chrgBr): case à cocher permettant de définir la gestion des frais ou pas du fichier SEPA.

Si la case est cochée, le fichier SEPA est généré avec la valeur SLEV, ceci pour les prélèvements et les virements SEPA.

Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg): Liste déroulante permettant de renseigner une mention pour la banque lors de la génération du fichier SEPA :

- avec un regroupement des transactions de chaque lot sur une seule ligne de relevé de compte "Oui(True)"
- avec une ligne de relevé de compte par transaction "Non (False)"
- sans le champ/balise dans le fichier (vide)

Fichier SEPA à l'heure locale (CreDtTm): Case à cocher permettant de définir le format de date/heure utilisé dans le fichier.

Paramètres des moyens de paiement:

Moyen de paiement [PSEPA] Prélèvement SEPA (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PSEPA: Nature Prélèvement SEPA

Libellé: Prélèvement SEPA

Banque par défaut: Ma Banque

Remettre en banque

Générer le règlement client Générer le règlement fournisseur

Inclure les frais dans le montant d'impayé à représenter

Comptabilité

Code journal remise à l'encaissement: ENC Compte remise à l'encaissement: 5112

Nature: Pour générer un fichier à la norme SEPA, il faut l'associer à Prélèvement SEPA
 Banque par défaut: permet d'attribuer la banque par défaut.
 Générer le règlement client: Les échéances qui utilisent un mode de règlement associé à ce moyen de paiement pourront avoir une génération automatique du règlement.

Modes de Règlement [PLVT30] Prélèvements 30 jours (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code: PLVT30 Libellé: Prélèvements 30 jours

Pourcentage	Nombre de j...	Type de Règlement	Jour de Rég...	Mois compt...	Moyen de Paiement	Générer le règlement c...	Générer le règlement ...
100,00	30	Net		<input type="checkbox"/>	Prélèvement SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informations bancaires dans la fiche client.

Client [CL00001] Dupond - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code: CL00001 Civilité: Monsieur Nom: Dupond Solde actuel: 160,00 Total échu: CA 12 derniers mois: -402,64

Famille: Professionnels Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement: Prélèvements 30 jours Le 1ère facturation: 01/01/2020 0,00 €

Commercial/Colaborateur: PM Patrice Martin Dernière facturation: 02/07/2020

Coordonnées bancaires

Actif	Libellé	Banque principale	Code Pays	Domicilia...	RIB / BBAN	IBAN	BIC	Référence unique d...	Date de signature du mandat SEPA	Séquence de présentation SEPA
<input checked="" type="checkbox"/>	BP		France	e do Marc...	11111-11...	FR76 111...	BPFRXX	RUM001	01/06/2020	Prélèvement suivant d'une série...

Règlements/Solvabilité: Ajouter la ou les banques pour lesquelles une autorisation de prélèvement a été signée (référence Unique de Mandat, date de signature, séquence de

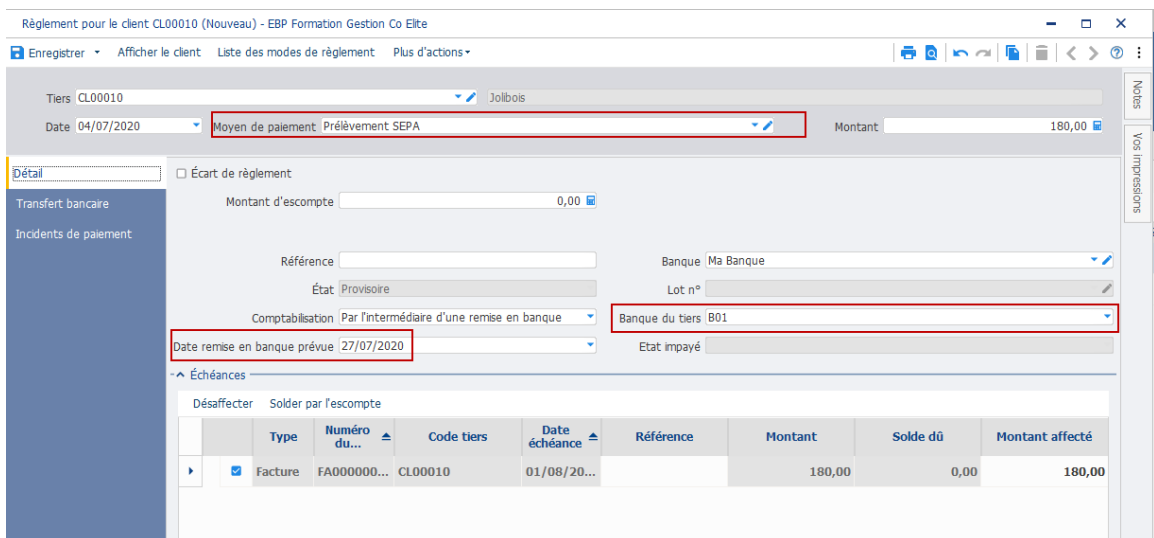
présentation). Ces informations seront reprises automatiquement dans le règlement généré.

4.3.4.2 Génération des fichiers SEPA.

Les règlements peuvent être générés depuis l'échéancier des ventes:



Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
01/08/2020	FA00000004	180,00		CL00010	Jolbois	CL00010	Jolbois	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	FA00000005	180,00		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00



Règlement pour le client CL00010 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Tiers CL00010 Jolbois

Date 04/07/2020

Moyen de paiement: Prélèvement SEPA

Montant: 180,00

État: Provisoire

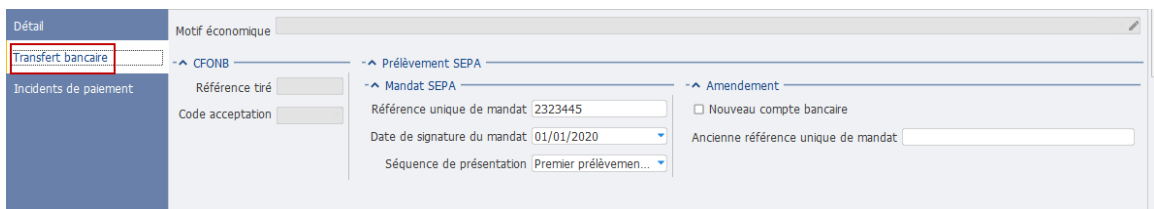
Comptabilisation: Par l'intermédiaire d'une remise en banque

Date remise en banque prévue: 27/07/2020

Banque du tiers: B01

Type	Numéro du...	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FA000000...	CL00010	01/08/20...		180,00	0,00	180,00

Détails: la saisie du règlement reprend les informations de banque du client et la date de l'échéance de facture.



Détail

Motif économique: Transfert bancaire

CFONB

Référence tiré

Code acceptation

Prélèvement SEPA

Mandat SEPA

Référence unique de mandat: 2323445

Date de signature du mandat: 01/01/2020

Séquence de présentation: Premier prélèvem...

Amendement

Nouveau compte bancaire

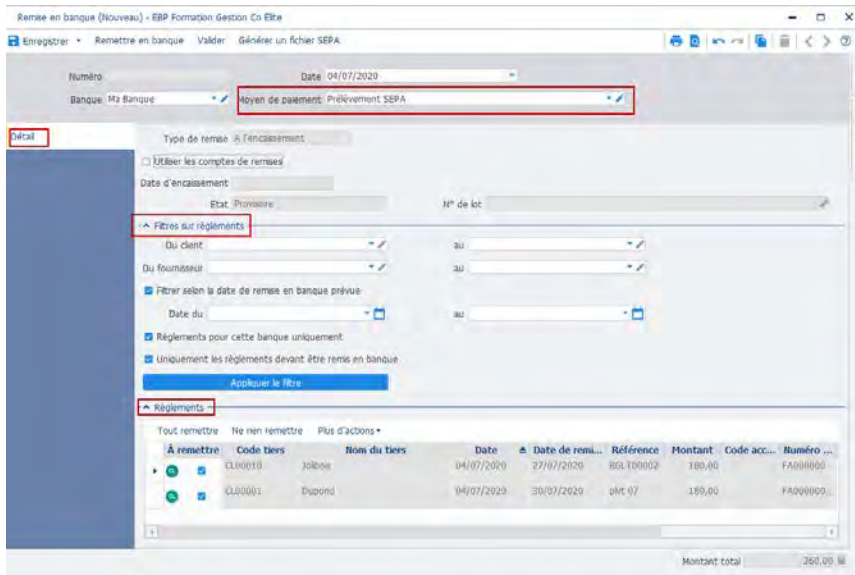
Ancienne référence unique de mandat:

Onglet "Transfert bancaire".

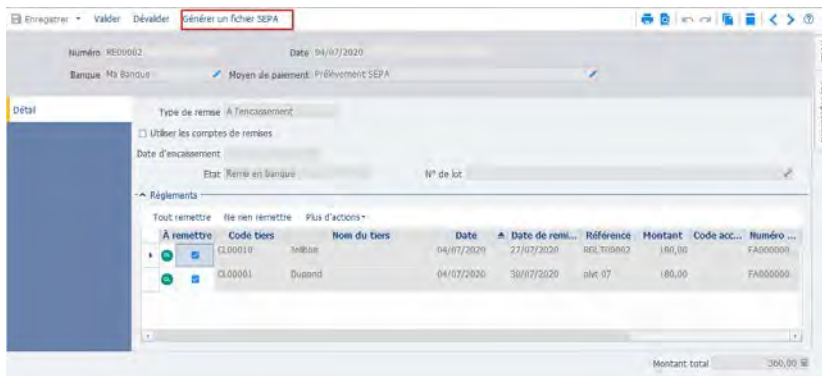
Les informations issues du mandat SEPA sont reprises, elles sont modifiables.

Remise en banque.

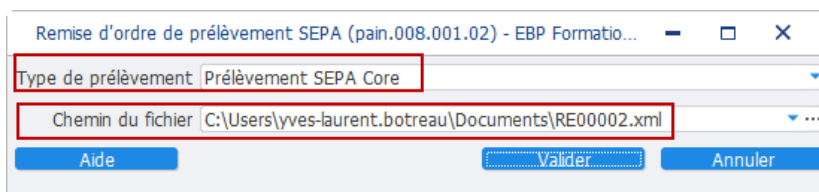
Le fichier des prélèvements s'apparente à une remise de chèques, sauf que les règlements sont dans un fichier.



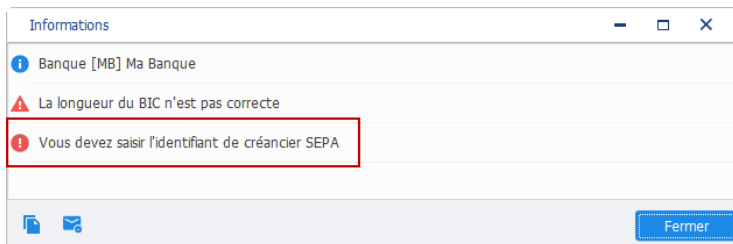
Vous pouvez filtrer vos règlements et sélectionnez ensuite ceux ci pour les remettre en banque.



Générer un fichier SEPA: déclenche la création du fichier, qu'il conviendra de déposer sur sa banque ou dans un outil de télétransmission.

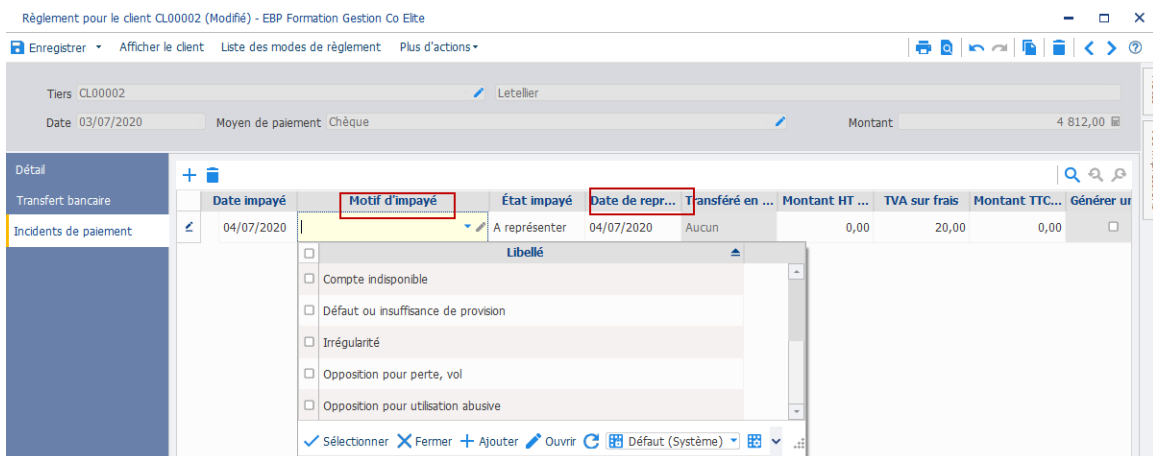
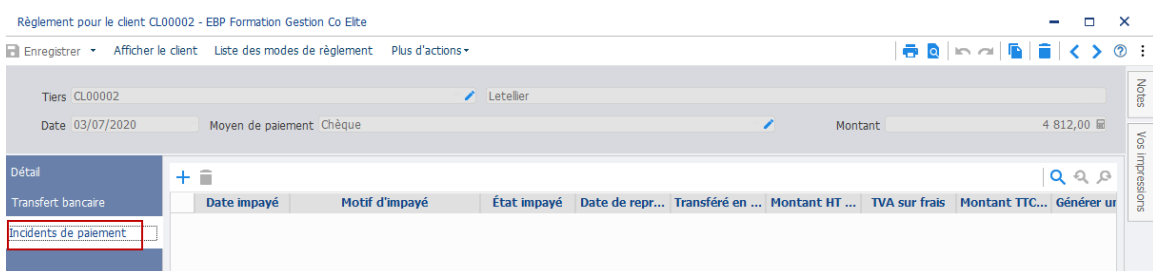


Un contrôle de structure du fichier généré sera fait systématiquement afin d'éviter une anomalie, si celle-ci n'est pas conforme, un message s'affiche.



4.3.5. Gestion des impayés.

On utilise la gestion des impayés lorsqu'un règlement est refusé par la banque, il est possible d'enregistrer ce refus. Un onglet incident de paiement mémorise ces informations dans la fiche du règlement client.



En ajoutant un incident, vous devez préciser le motif, s'il doit faire l'objet d'une nouvelle présentation et à quelle date.

Date impayé	Motif d'impayé	État impayé	Date de repr...	Transféré en ...	Montant HT ...	TVA sur frais	Montant TTC...	Générer une ...	Article frais l...	Code docum...	Inclure les fr...
04/07/2020	Défaut ou insuffisance de provision	A représenter	07/07/2020	Aucun	10,00	20,00	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	AR00004		<input type="checkbox"/>

Il est possible de générer une facture client pour le montant des frais d'impayé. Dans le cadre de prélèvements SEPA, ce montant pourrait être inclus dans le prélèvement à représenter.

[Jed] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Incident de paiement
Souhaitez-vous passer le client 'CL00002' en défaut de paiement ?

Client [CL00002] Letellier - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le Commercial/Collaborateur

Identification Langue Français

Facturation Classification Statut **Défaut de paiement** Sous-famille

Règlements/Solvabilité Groupe 1 Groupe 2

Références article Modèles paramétrés

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

L'enregistrement propose de changer le statut du client en "défaut de paiement", ce statut n'autorise plus la création de document de vente pour ce dernier.

Impact sur la remise en banque associée.

Remise en banque [RE00001] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Dévalider

Numéro RE00001 Date 08/07/2020

Banque Ma Banque Moyen de paiement Chèque

Détail

Type de remise A l'encaissement

Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement 06/07/2020

Etat Validé N° de lot

Règlements

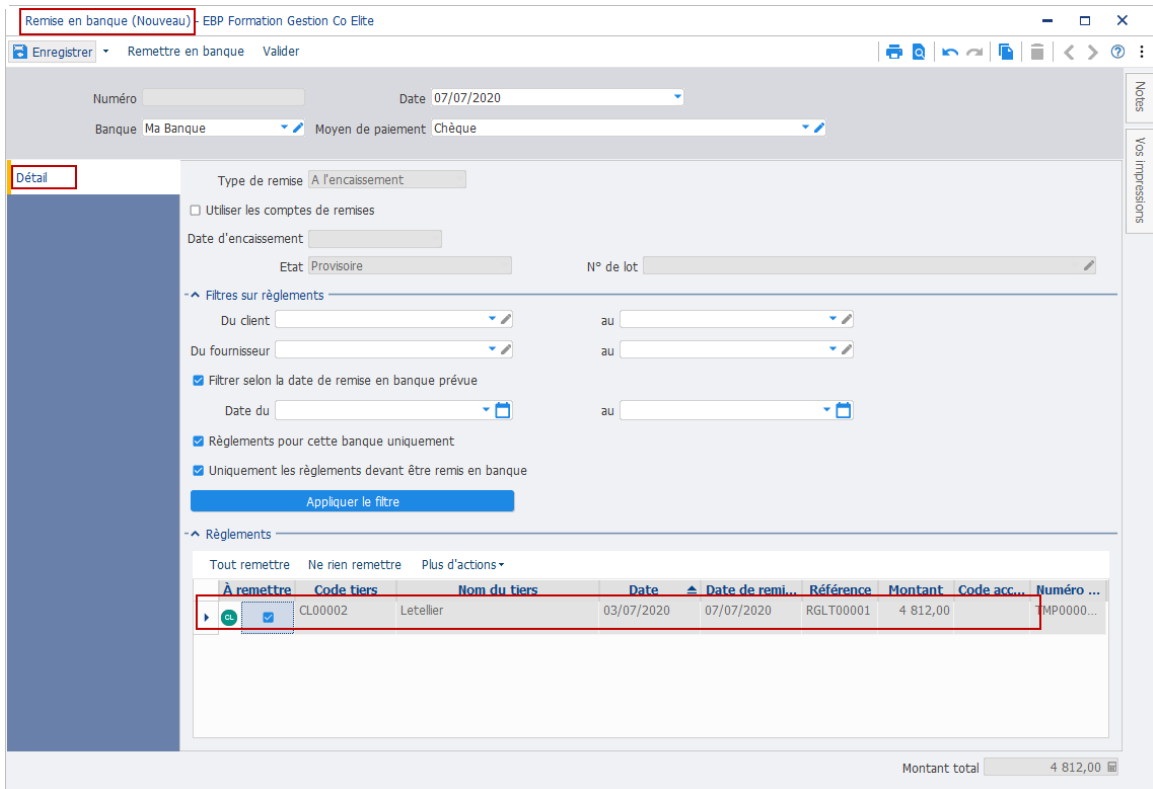
Afficher le règlement

À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Code acc...	Numéro ...
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	Letellier	03/07/2020	07/07/2020	RGLT00001	4 812,00		TMP0000...
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	ORTEGA	03/07/2020	01/08/2020	Banq Post...	197,57		FA000000...

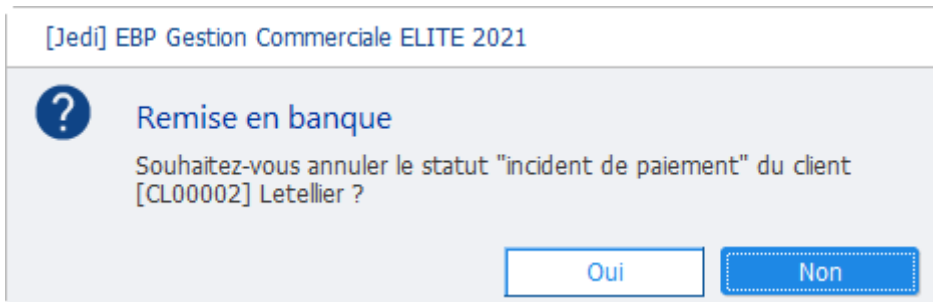
Montant total 5 009,57

Le règlement pour lequel nous avons saisi un incident est barré sur la remise en banque.

Nouvelle remise en banque:

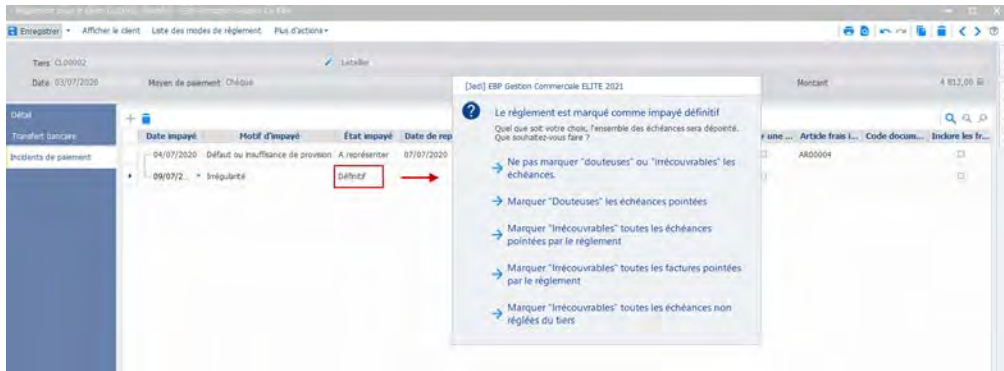


Le règlement peut être à nouveau représenté en banque.



Lors de la remise en banque, le logiciel vous propose d'annuler le statut "Défaut de paiement" du client concerné.

Si à la suite de la nouvelle présentation vous avez un nouveau rejet de paiement, vous pouvez créer un nouvel incident.



Si l'état de l'impayé est "Définitif", dans ce cas, il vous est possible de changer votre échéance ou l'ensemble des échéances concernées par ce règlement en douteuse voir en irrécouvrable.

4.3.6. Gestion de l'encours client.

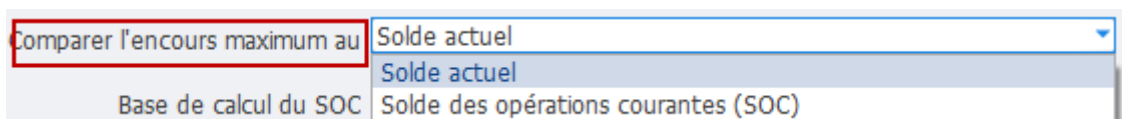
Vous pouvez définir un niveau d'encours pour vos clients afin de créer des alertes pour les utilisateurs, voire bloquer la création de documents de ventes.

4.3.6.1 Paramétrages initiaux.

Paramètres société:



Comparer l'encours maximum au:



Le solde actuel correspond aux échéances moins les règlements.

Le solde des opérations courantes est par défaut identique au solde actuel, mais sa base de calcul peut être modifiée:

Factures/Avoirs (par défaut)
Factures/Avoirs + Réception/retour
Factures/Avoirs + Réception/retour + Commandes.

Prévenir:

Prévenir à partir de	Devis
Contrôle de l'encours à	Devis
Cas d'encours dépassé	Commande
	Livraison
	Facture

Définissez à partir de quel type de document vous effectuer le contrôle.

Contrôle de l'encours à:

Contrôle de l'encours à	La sélection du tiers
Cas d'encours dépassé	La sélection du tiers
	La saisie du document
	La sauvegarde du document

Liste permettant de choisir à quel moment effectuer le contrôle de l'encours.

Les valeurs sont :

La sélection du tiers* (par défaut) : vérifie à la sélection du tiers si l'encours autorisé est dépassé.

La saisie du document : vérifie à chaque insertion d'article et en modification des valeurs du pied, si l'encours est dépassé (ce contrôle se réalise uniquement en saisie manuelle).

La sauvegarde du document : vérifie à l'enregistrement du document si l'encours du tiers est dépassé.

En cas d'encours dépassé:

En cas d'encours dépassé	Afficher un message d'avertissement
Contrôle avant dépassement	Ne rien faire
	Afficher un message d'avertissement
	Bloquer la création du document

Ne rien faire : pas de message, ni blocage de création de document

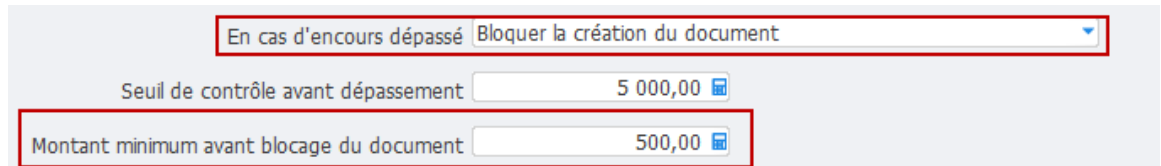
Afficher un message d'avertissement (Choix par défaut) : un message d'avertissement s'affiche. La création peut continuer ou être annulée

Bloquer la création du document : Si le champ "Contrôle de l'encours à" a la valeur "la sauvegarde du document" et si l'encours est dépassé, un message bloquant s'affiche. Le document ne peut pas être créé

Seuil de contrôle avant dépassement:

En création de document (manuelle, par transfert ou par regroupement), lorsque le SOC (ou le solde actuel) du client atteint ce seuil, un message d'avertissement est affiché pour vous avertir qu'il reste X € avant que le client dépasse son encours.

Montant minimum avant blocage du document:



En cas d'encours dépassé Bloquer la création du document

Seuil de contrôle avant dépassement 5 000,00

Montant minimum avant blocage du document 500,00

Champ saisissable uniquement lorsque l'option "En cas d'encours dépassé" a pour valeur "Bloquer la création du document" et que l'option "Contrôle de l'encours à" a pour valeur "La sauvegarde du document".

Lorsque l'encours autorisé du tiers est dépassé, cette option permet d'enregistrer le document si le montant total du document est strictement inférieur au montant défini ici.

Calcul du Solde et du SOC: tenir compte du pointage pour les effets de commerce.



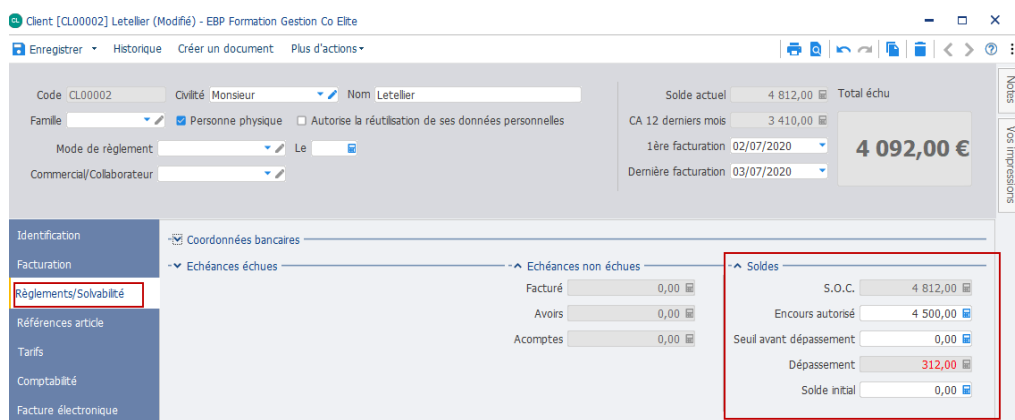
Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Lorsque cette option est sélectionnée, vous avez la possibilité lors d'un règlement d'un effet de commerce de tenir compte de ce règlement dans le calcul du solde dû de votre client. Pour cela sur la ligne de règlement de l'échéance, vous devez sélectionner la case "Inclure dans le solde/soc"

4.3.6.2 Fonctionnement du contrôle de l'encours.

Exemple

Situation du client CL00002:



Client [CL00002] Letellier (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Personne physique

Solde actuel 4 812,00 Total échu 4 092,00 €

CA 12 derniers mois 3 410,00

1ère facturation 02/07/2020

Dernière facturation 03/07/2020

Règlements/Solvabilité

Soldes

S.O.C. 4 812,00

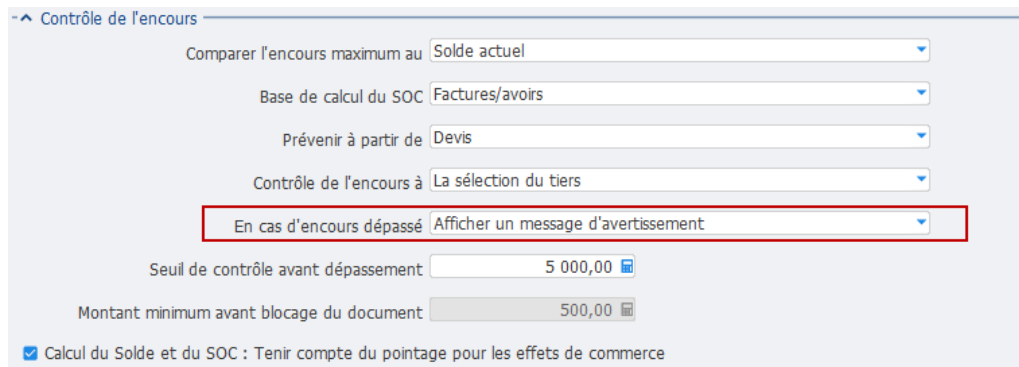
Encours autorisé 4 500,00

Seuil avant dépassement 0,00

Dépassement 312,00

Solde initial 0,00

Création du document de vente:
Si en cas d'encours dépassé, le contrôle est un message d'avertissement
(Paramètres\Société\Documents de vente\Contrôle de l'encours..”:



Contrôle de l'encours

Comparer l'encours maximum au : Solde actuel

Base de calcul du SOC : Factures/avoirs

Prévenir à partir de : Devis

Contrôle de l'encours à : La sélection du tiers

En cas d'encours dépassé : Afficher un message d'avertissement

Seuil de contrôle avant dépassement : 5 000,00

Montant minimum avant blocage du document : 500,00

Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

A la création du document:
Le message suivant est généré



[Jedj] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

! Encours autorisé dépassé

L'encours autorisé (4 500,00 €) pour le tiers [CL00002] est dépassé de 312,00 €. Souhaitez-vous continuer ?

Ne plus afficher

Oui Non

Si le contrôle bloque la création du document:



[Jedj] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

✘ Encours autorisé dépassé

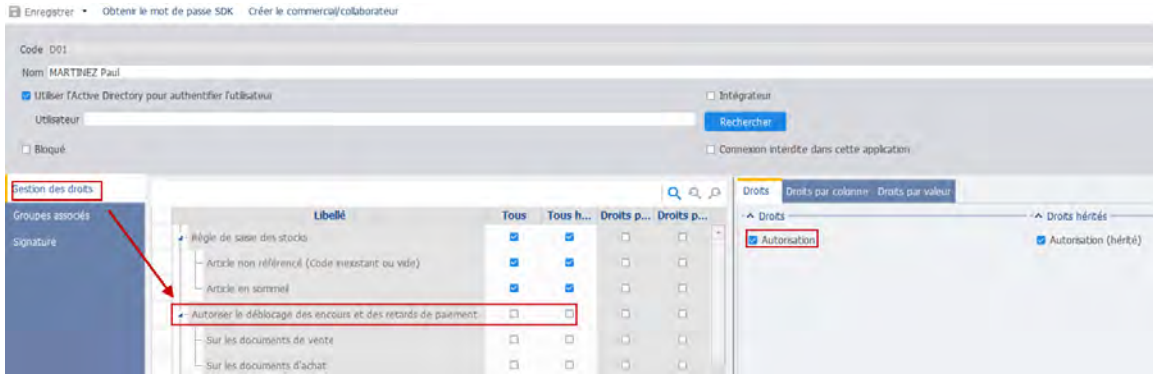
L'encours autorisé (4 500,00 €) pour le tiers [CL00002] est dépassé et l'utilisateur connecté n'a pas le droit de débloquer cette limite.

→ Saisir un utilisateur avec les droits de déblocage des encours et des retards de paiement

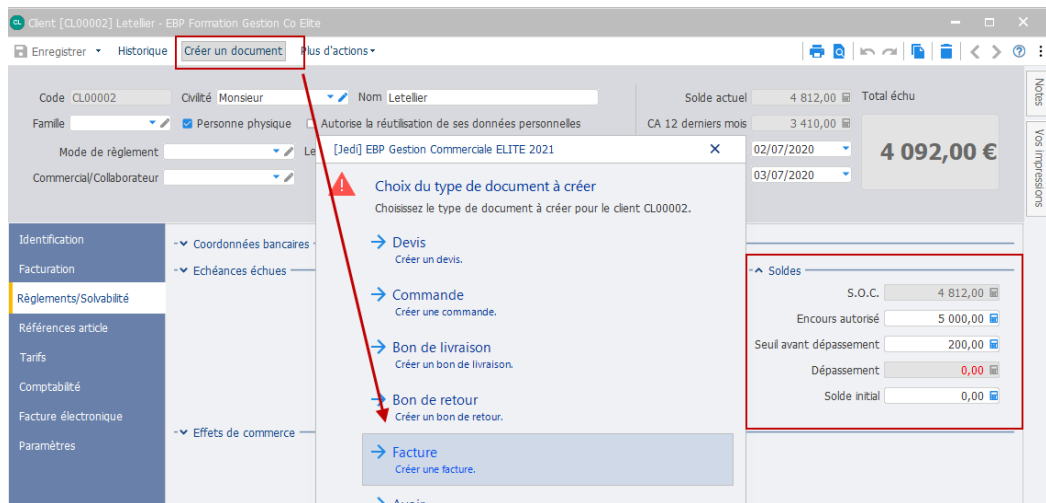
Vous pouvez saisir l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur ayant droit au déblocage des encours et des retards de paiement afin de passer outre ce blocage.

Annuler

L'utilisateur sera averti et/ou ne pourra pas générer le document. Dans le second cas, cette création sera possible via un code utilisateur ayant le droit de "déblocage des encours et retards de paiements " (Paramètres\Gestion des utilisateurs)



Seuil avant dépassement:



Si un seuil de dépassement est défini, un contrôle est fait lors de la création d'une facture :



Ici le contrôle se fait à partir de 4800 € (5000- 200 €), et l'on affiche le montant restant entre l'encours et la situation actuelle.

Dans le contexte de blocage d'un document avec un montant minimum avant blocage:

Contrôle de l'encours

Comparer l'encours maximum au

Base de calcul du SOC

Prévenir à partir de

Contrôle de l'encours à

En cas d'encours dépassé

Seuil de contrôle avant dépassement

Montant minimum avant blocage du document

Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Le montant de la facture sera bloqué à 500 € en cas de dépassement d'encours:

Encours autorisé dépassé
L'encours autorisé (5 000,00 €) pour le tiers [020002] est dépassé et l'utilisateur connecté n'a pas le droit de débloquent cette limite.
Saisir un utilisateur avec les droits de déblocage des encours et des retards de paiement
Vous pouvez saisir l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur ayant droit au déblocage des encours et des retards de paiement afin de passer outre ce blocage.

Total TTC: 500,00 €

Dans le cas où la facture est inférieure à ce seuil, l'application indique le montant du dépassement.

Encours autorisé dépassé
L'encours autorisé (5 000,00 €) pour le tiers [020002] est dépassé de 287,00 €. Souhaitez-vous continuer ?

Total TTC: 475,00 €

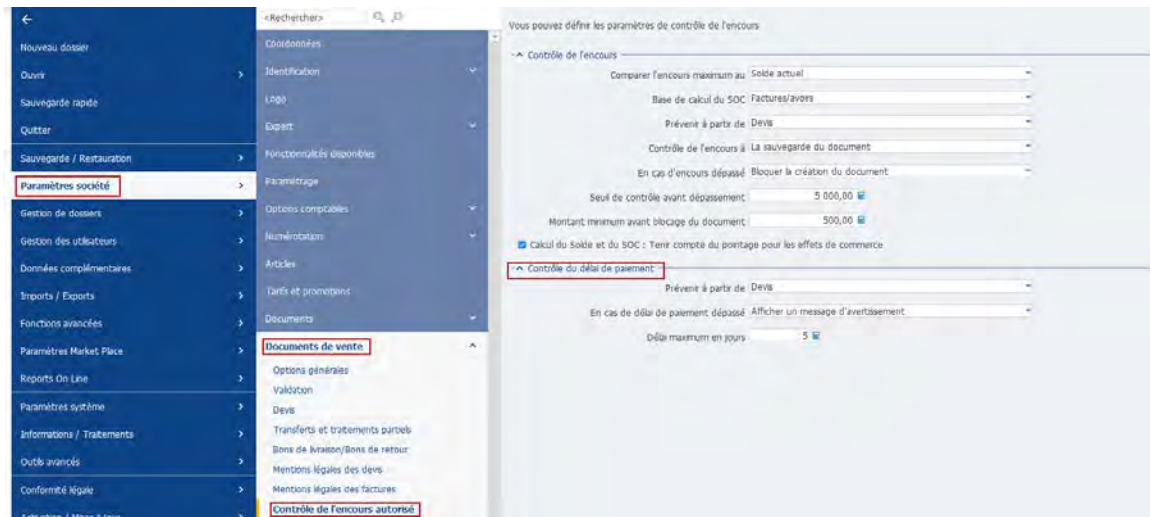
Ici, la situation du client est un solde de 4812€, un encours de 5000€.
Soit un dépassement $(4812+475)-5000= 287€$.

4.3.7. Gestion des retards de paiements.

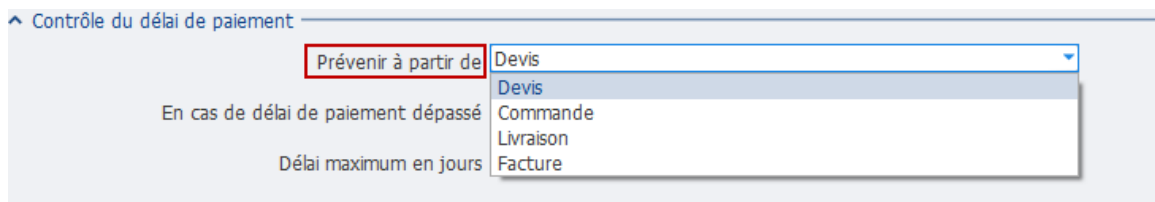
La gestion des retards de paiement est une fonctionnalité permettant d'alerter l'utilisateur des retards de paiement d'échéances et de bloquer si nécessaire la création d'un document de vente. Cet outil, peut être complémentaire de la gestion de l'encours.

4.3.7.1. Paramétrages initiaux.

Dans les paramètres société/Documents de vente/Contrôle de l'encours autorisé

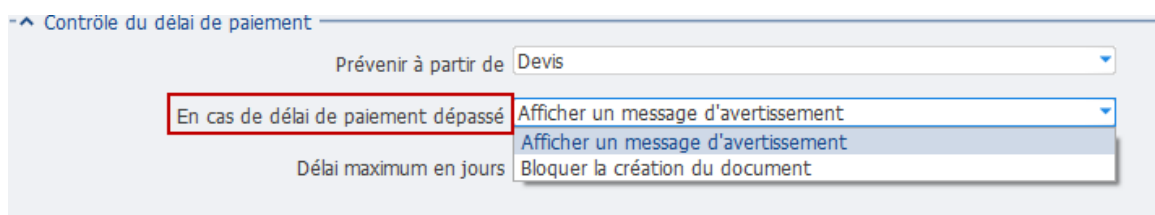


Prévenir à partir de:

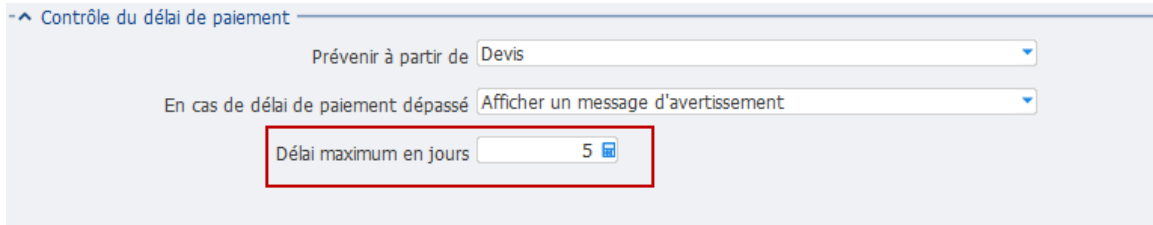


Définir à partir de quel document sur lequel le contrôle sera effectué, cette option s'applique à l'ensemble des fiches clients. Ce contrôle est aussi effectif en création de document mais aussi dans le cadre des duplications, transfert, et regroupement des documents de vente.

En cas de délai de paiement dépassé:



L'utilisateur sera averti et/ou ne pourra pas générer le document. Dans le second cas, cette création sera possible via un code utilisateur ayant le droit de "déblocage des encours et retards de paiements"



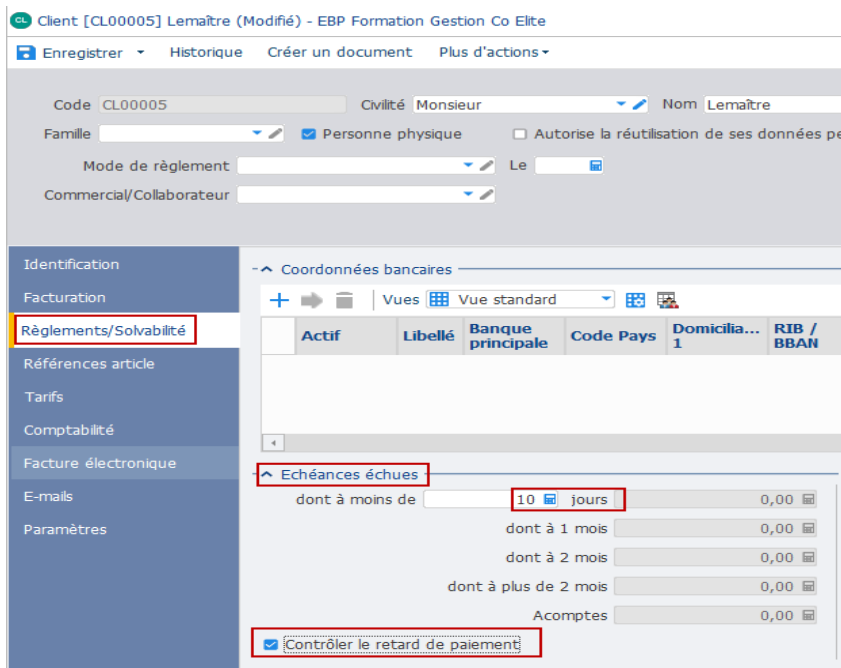
Contrôle du délai de paiement

Prévenir à partir de Devis

En cas de délai de paiement dépassé Afficher un message d'avertissement

Délai maximum en jours 5

Délai maximum en jours: Ce délai correspond au nombre de jours de dépassement par rapport à la date de l'échéance, ce dernier est par défaut à 5, il est repris ensuite dans la fiche client sur cette valeur, mais peut être individualisé.



Client [CL00005] Lemaître (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00005 Civilité Monsieur Nom Lemaître

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données pe

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Coordonnées bancaires

Actif	Libellé	Banque principale	Code Pays	Domicilia...	RIB / BBAN
				1	

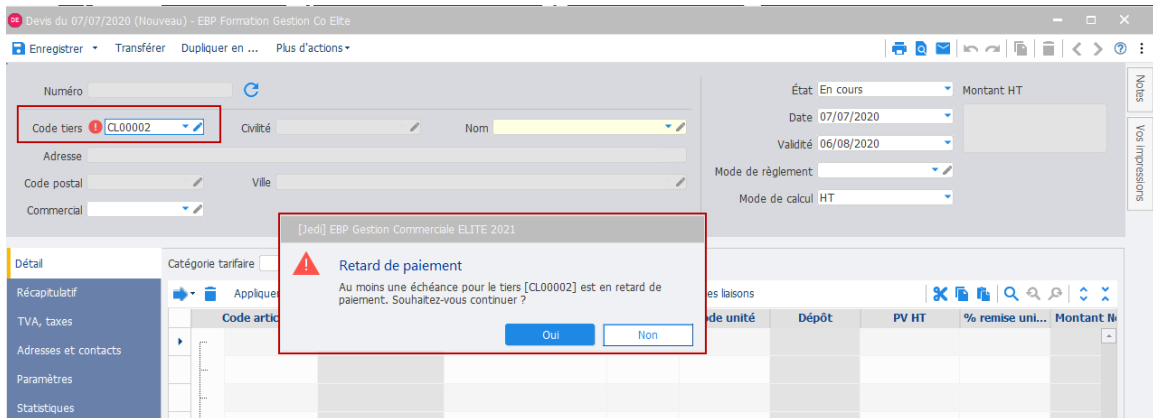
Echéances échues

dont à moins de	10 jours	0,00
dont à 1 mois		0,00
dont à 2 mois		0,00
dont à plus de 2 mois		0,00
Acomptes		0,00

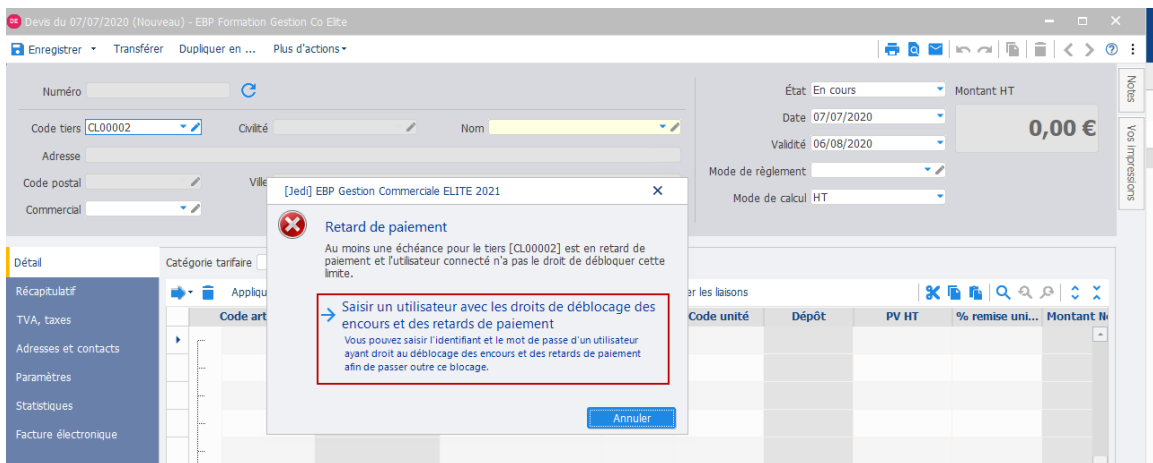
Contrôler le retard de paiement

4.3.7.2 Fonctionnement du retard de paiement.

Depuis un document de vente.



Ici c'est un message d'avertissement, l'utilisateur peut créer son document.

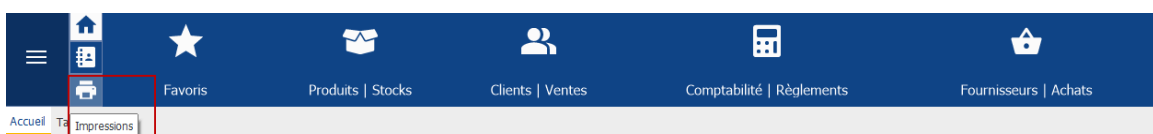


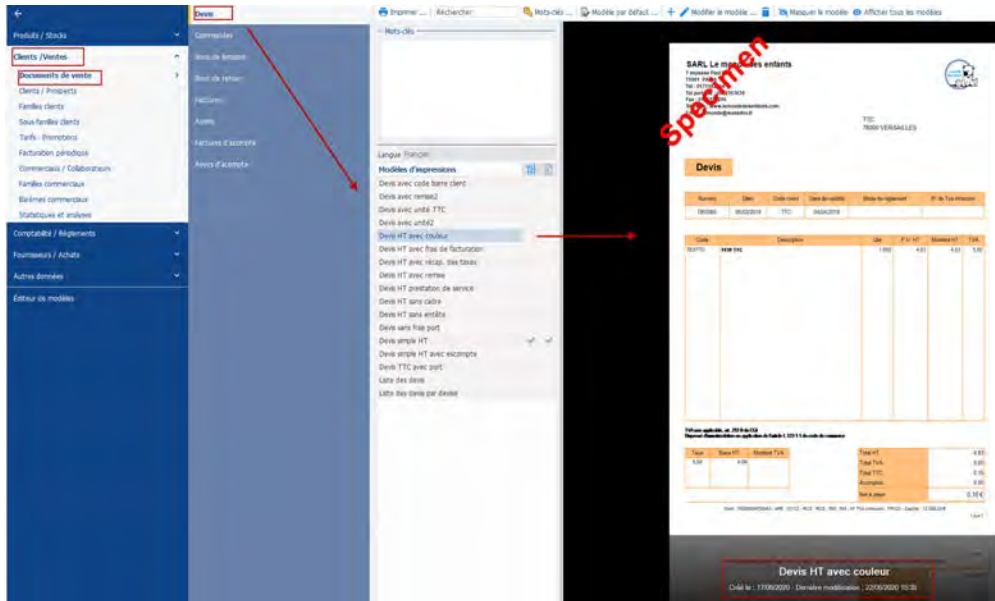
Si l'option "bloquer la création du document de vente" est activée l'utilisateur devra saisir un code utilisateur "autorisé" pour créer son document, ce code ne sera utilisé que pour ce document, l'utilisateur de la session reste toujours le même.

5. Gestion des impressions.

Le menu des impressions vous permet de définir les modèles à utiliser par défaut, mais également d'en modifier la présentation via l'assistant de paramétrage, ou bien l'utilisation de l'éditeur avancé (Report Designer).

5.1 Utilisation du recueil des modèles d'impression.





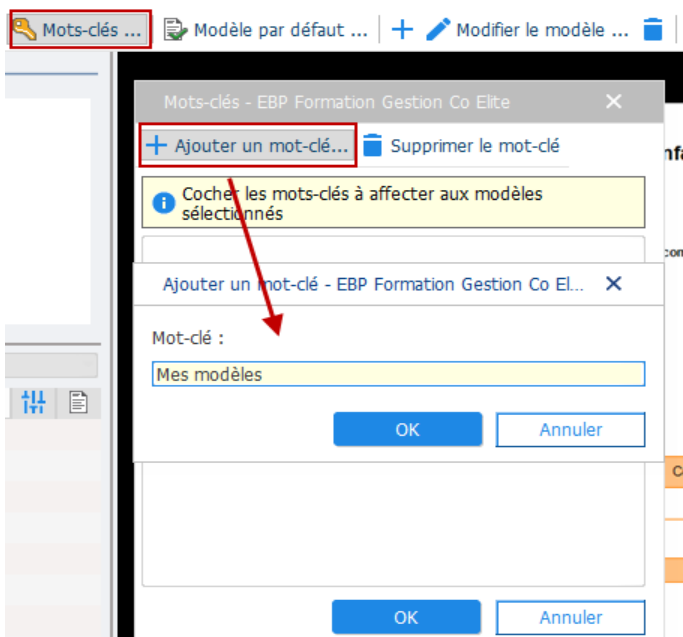
Le menu du volet vous permet de choisir l'univers, puis sélectionnez la catégorie de modèle. Pour le modèle sélectionné, un spécimen et les informations sur sa date de création et de modification.
Actions sur les modèles.



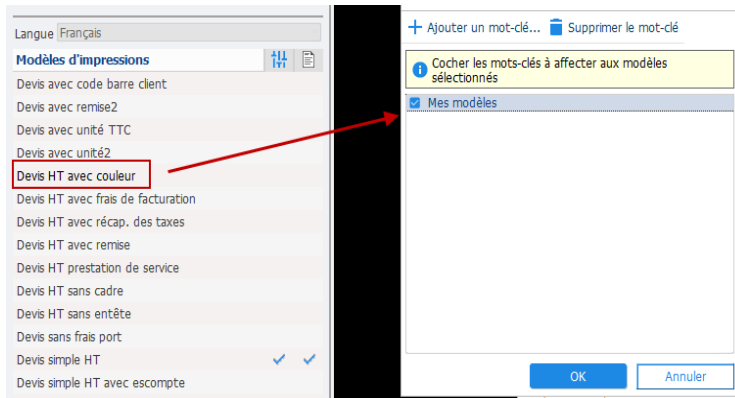
Imprimer: l'assistant d'impression s'affiche avec le filtrage des fiches à imprimer.

Mots clés

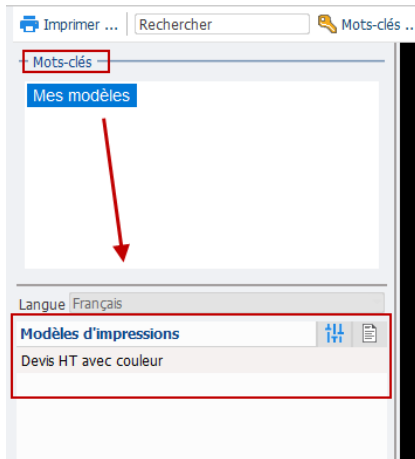
Vous pouvez associer un mot clé à vos modèles afin de les filtrer plus facilement.



Cochez ensuite le ou les mot(s) clés au modèle sélectionné.



En sélectionnant le mot clé, seuls les modèles associés avec ce mot clés s'afficheront.

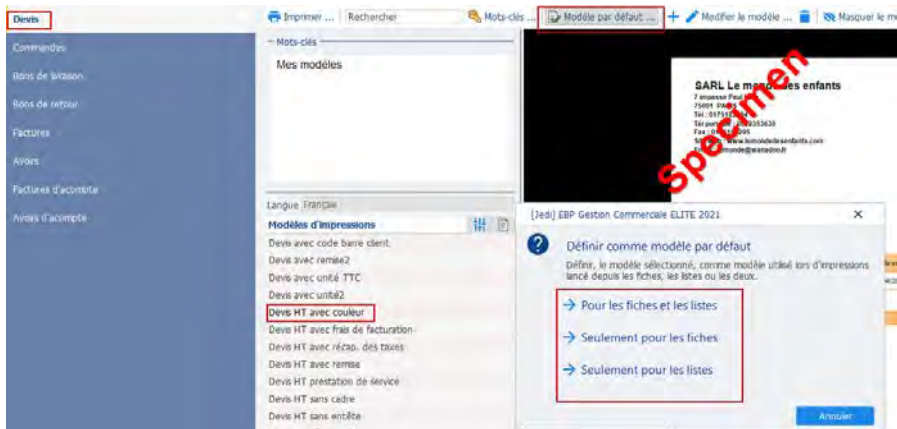


Afin de faciliter la personnalisation des documents de vente, un assistant de paramétrage des modèles est disponible.
Vous avez accès à cet outil via le volet de navigation.

Action "Modèles par défaut":

Définissez le modèle d'impression affiché par défaut lors d'une impression en mode fiche ou en mode liste.

Remarques: les modèles pour les documents de vente et d'achat, peuvent être associés aux familles, puis au tiers (Client/fournisseurs) et enfin aux documents.



Action “Supprimer le modèle” : suppression directe d’un modèle d’impression, si vous supprimez un modèle système, il sera possible de réinitialiser ce dernier par les outils de maintenance de données.

Action “Masquer le modèle” :

En sélectionnant le ou les modèles, vous pouvez les masquer, ils ne seront plus visibles dans les assistants d’impression.

Action “Afficher le modèle” : Opération inverse du masquage.

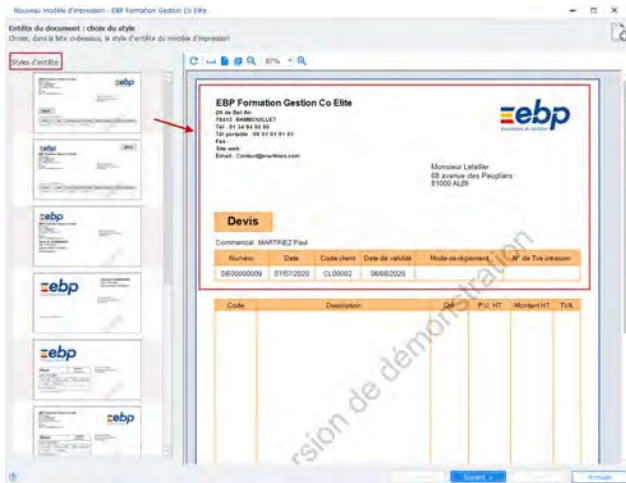
Action “Modifier le modèle” :

La modification d’un modèle d’impression est possible via un assistant de paramétrage (uniquement pour les documents de vente) et un générateur d’état (plus complexe), l’éditeur avancé (Report Designer). Nous abordons, ici, uniquement l’assistant de paramétrage, l’usage de l’éditeur avancé passe par une formation spécifique sur cet outil.

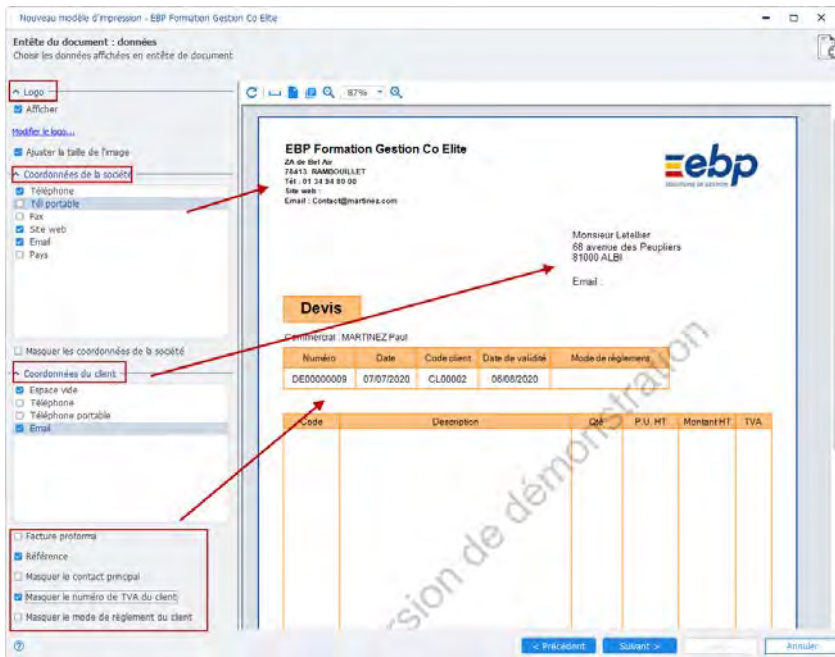
5.2. Assistant de paramétrage simplifié des modèles.

Le paramétrage s’effectue par étape:

Choix de l’entête du document:

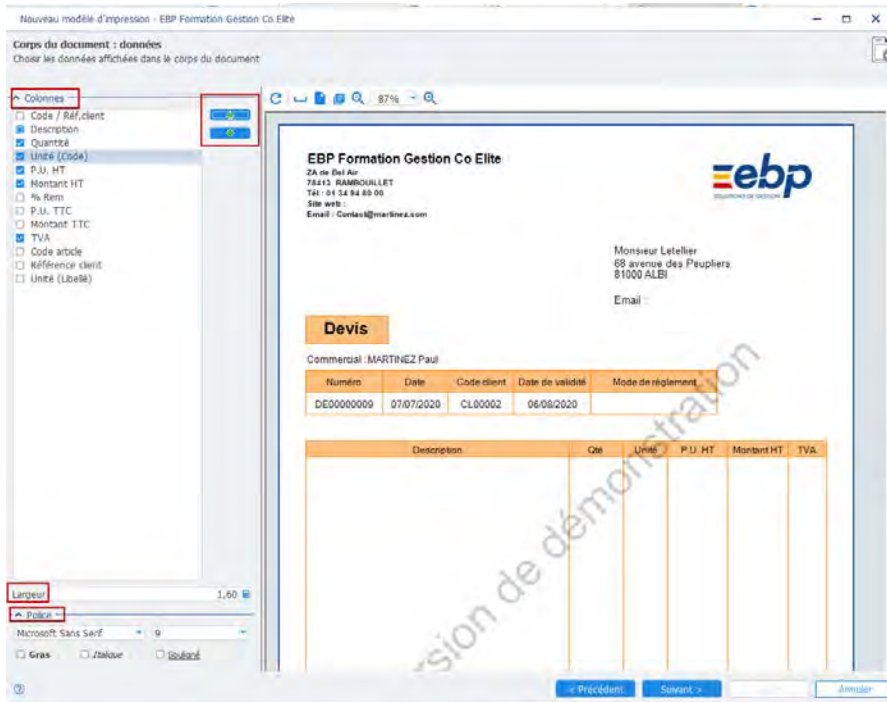


Différents modèles sont disponibles.
Intégrations/suppression de champs complémentaires dans l'entête.



Sélectionnez les informations souhaitées dans votre entête.

Corps du document.



Nouveau modèle d'impression - EBP Formation Gestion Co Elite

Corps du document : données
Choisir les données affichées dans le corps du document

Colonnes

- Code / Ref. client
- Description
- Quantité
- Unité (Code)
- P.U. HT
- Montant HT
- % Rem.
- P.U. TTC
- Montant TTC
- TVA
- Code article
- Référence client
- Unité (Libellé)

Largeur: 1,60

Police: Microsoft Sans Serif 9

Gras Italique Souligné

EBP Formation Gestion Co Elite

ZA du Bel Air
78115 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 94 80 00
Site web :
Email : Contact@martinez.com

Monsieur Letellier
68 avenue des Peupliers
91000 ALEI
Email :

Devis

Commercial : MARTINEZ Paul

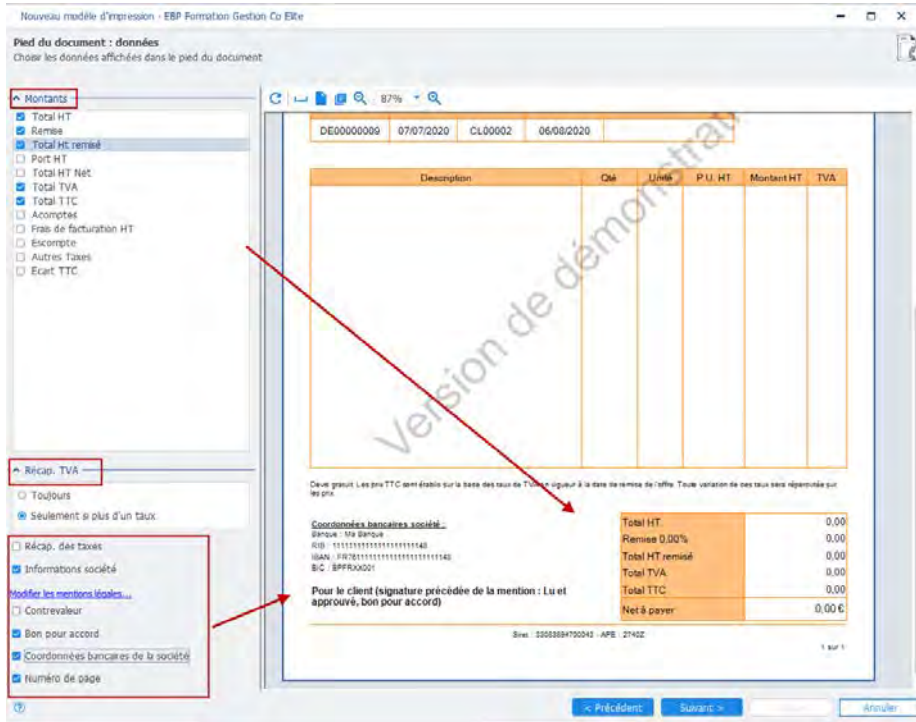
Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement
DE00000009	07/07/2020	CL00002	06/09/2020	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA

Précédent Suivant Annuler

Cochez les colonnes attendues, vous pouvez les déplacer via les flèches monter/descendre. Les colonnes sont modifiables en largeur, il est également possible de modifier la police de ces colonnes, excepté pour la description si celle-ci utilise une description commerciale et non le libellé.

Pieds du document.

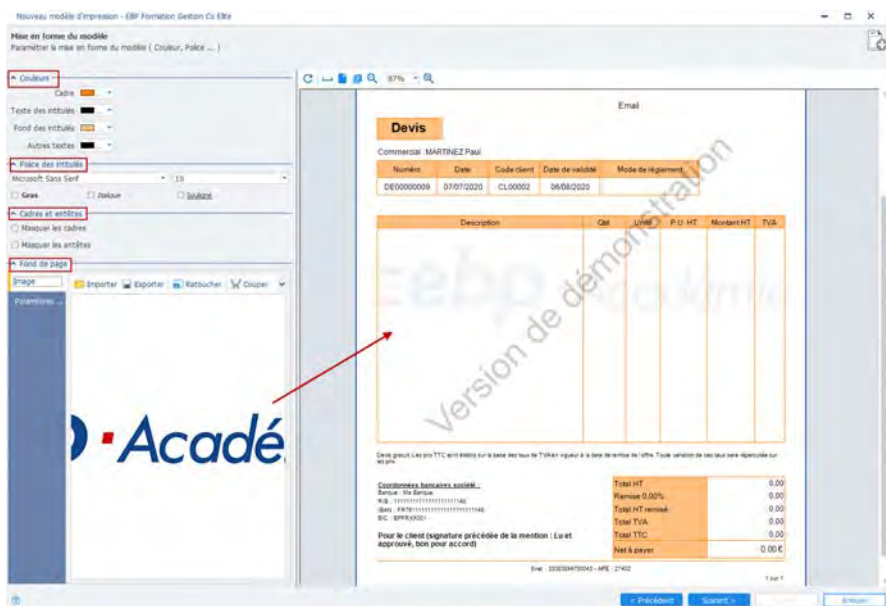


Les montants du pied sont modifiables.

Le récap de TVA peut être affiché si plus d'un taux, le cas contraire il est masqué et permet ainsi l'ajout de zone complémentaire comme le "Bon pour accord", ou les coordonnées bancaires.

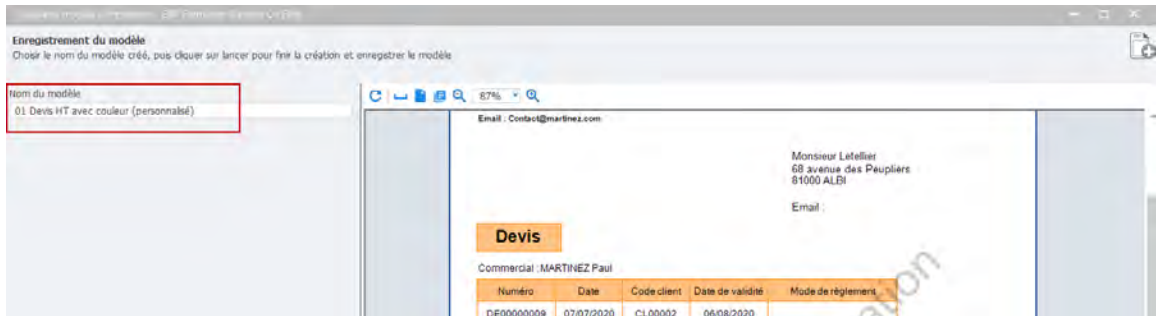
Mise en forme du modèle.

Cette ultime étape, permet de modifier la typographie du document (Couleurs, police, utilisation de cadres,..) et aussi l'intégration d'une image en filigrane.



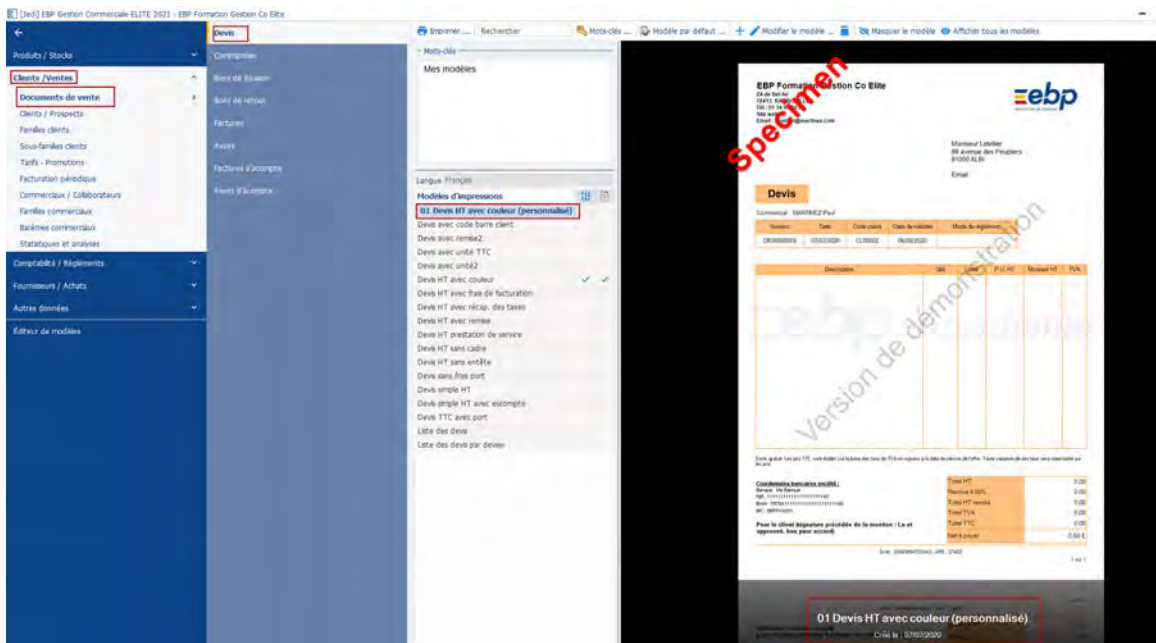
Enregistrement du modèle.

Le modèle va être généré, il convient de le renommer au besoin, ce modèle sera intégré dans votre dossier automatiquement et sera toujours modifiable.



Astuce: en ajoutant un code numérique, le modèle sera classé en tête des autres modèles.

Le modèle s'affiche parmi les modèles existant, il est en caractère gras, vous pouvez le renommer au besoin. Le spécimen affiche un document de votre dossier avec vos paramètres (Logo, coordonnées) en partie basse vous avez la date de création de celui-ci.



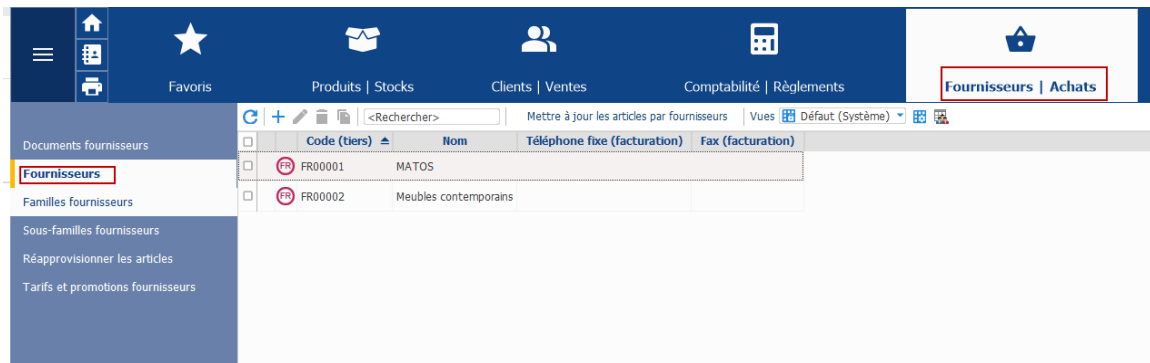
Il convient ensuite de mettre ce modèle par défaut dans votre dossier.

6. Cycles des achats.

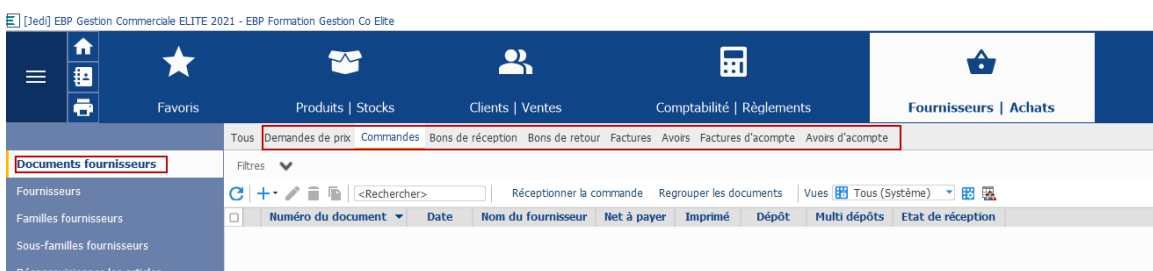
6.1. Traitements des achats.

Le cycle des achats reprend la philosophie fonctionnelle des ventes, avec bien sûr des spécificités.

Univers Fournisseurs/Achats



Les documents fournisseurs:



Les documents d'achats sont listés via des onglets, sur l'onglet "Tous" des pastilles matérialisent la nature du document.

Le cycle des achats n'impose pas de passer par la case "Demande de prix/ Commande/ Bon de réception puis Facture". Il est possible d'émettre des commandes qui seront transférées directement en facture, de créer une facture directe ... Le transfert d'un type de document a pour intérêt de gérer la traçabilité des documents et la gestion des mouvements de stocks des articles associés. Les documents transférés ne seront ni

supprimables ni modifiables (exceptés pour les transferts partiels), ce qui permet de conserver l'intégrité du document d'origine.

6.1.1 Paramétrages des fiches articles.



Code fournisseur	Nom	Fournisseur principal	Référence	Code barre	L'Édité	% remise sur PV conseillé	Montant de la remise sur PV conseillé	Prix d'achat public H.T.	Lier le prix d'achat au prix de vente conseillé	% remise de la remise	Mont... de la remise	Prix d'achat net H.T.	Reporte le prix d'achat net sur le prix d'achat de l'article	Unité d'achat	Coefficient de conversion achat/ve...	Multiple de commande	Minimum de commande	Délai de livraison	Date de mise à jour du prix	Code éco-cont...	Utiliser l'éco-con...
FR001	MATOS					45,00	59,60	80,48		10,00	6,94	80,48		U	1,00000000	1,00	1,00	7	24/06/2025		
FR0002	Moulin L.					56,00	74,50	74,30			6,00	74,30		U	1,00000000	2,00	2,00	15	08/07/2024		

Les fournisseurs peuvent être référencés dans la fiche article, pour chacun d'entre eux, il sera possible de déterminer les prix d'achat ou les remises appliquées depuis un prix de vente "public conseillé" (qui peut être repris dans le prix de vente de l'article).

Enfin les unités d'achat peuvent être différentes de l'unité de vente, d'où l'utilisation du coefficient achat/vente pour gérer la quantité achetée et l'entrée en stock des articles, mais aussi la conversion des prix d'achat.

On distingue:

Le multiple de commande: nombre d'articles présents pour une quantité commandée.

Minimum de commande: quantité minimale commandée chez le fournisseur.

Délai de livraison: délai de la réception des articles qui sera repris dans les documents d'achats.

Date de mise à jour du prix: ce champ est actualisé lors d'un changement tarifaire.

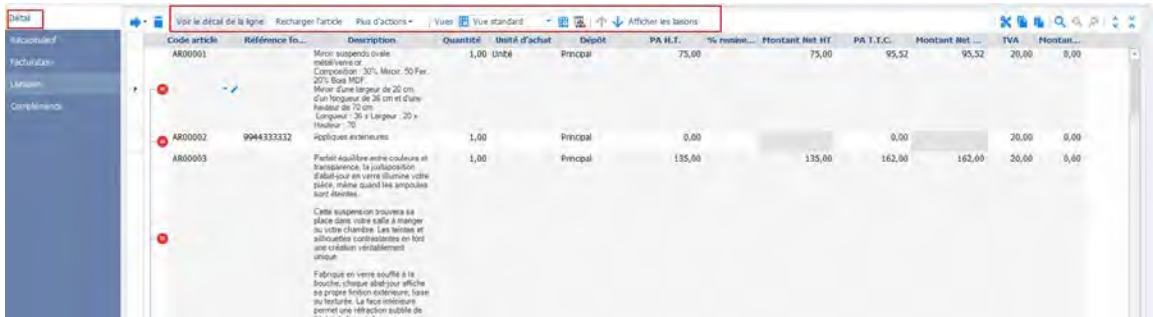
Eco contribution: voir chapitre Gestion de l'éco-contribution.

6.1.2 Gestion des documents d'achats.

6.1.2.1 Demande de prix.

La demande de prix correspond au devis sur le cycle des ventes, nous pouvons en amont, définir la numérotation des documents (Paramètres \ société \ numérotation), mais aussi les étapes du document, via les paramètres sociétés \ documents d'achats.

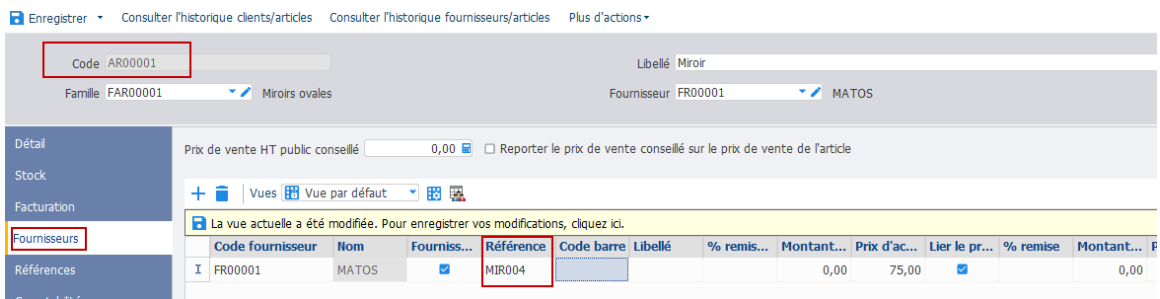
Onglet "Détails".



Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Net...	TVA	Montant...
AR00001		Miroir suspendu ovale matel versé et Composition : 30% Miroir - 50 Fer - 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm. Côté troussard de 30 cm et d'une hauteur de 70 cm. Longueur : 20 x Largeur : 30 x Hauteur : 70	1,00	Unité	Prncpal	75,00		75,00	95,52	95,52	20,00	0,00
AR00002	994433332	Appliques extérieures	1,00		Prncpal	0,00			0,00		20,00	0,00
AR00003		Partiel écaillé entre couleurs et transparence, la justification établit-pour en verre illumine votre pièce, même quand les ampoules sont éteintes. Cette suspension trouvera sa place dans votre salle à manger ou votre chambre. Les barres et silhouettes contrastantes en bord ont un côté véritablement unique. Fabriqué en verre soufflé à la bouche, chaque abat-jour affiche un propre dessin extérieur, face ou intérieur. La face intérieure permet une réflexion subtile de	1,00		Prncpal	135,00		135,00	162,00	162,00	20,00	0,00

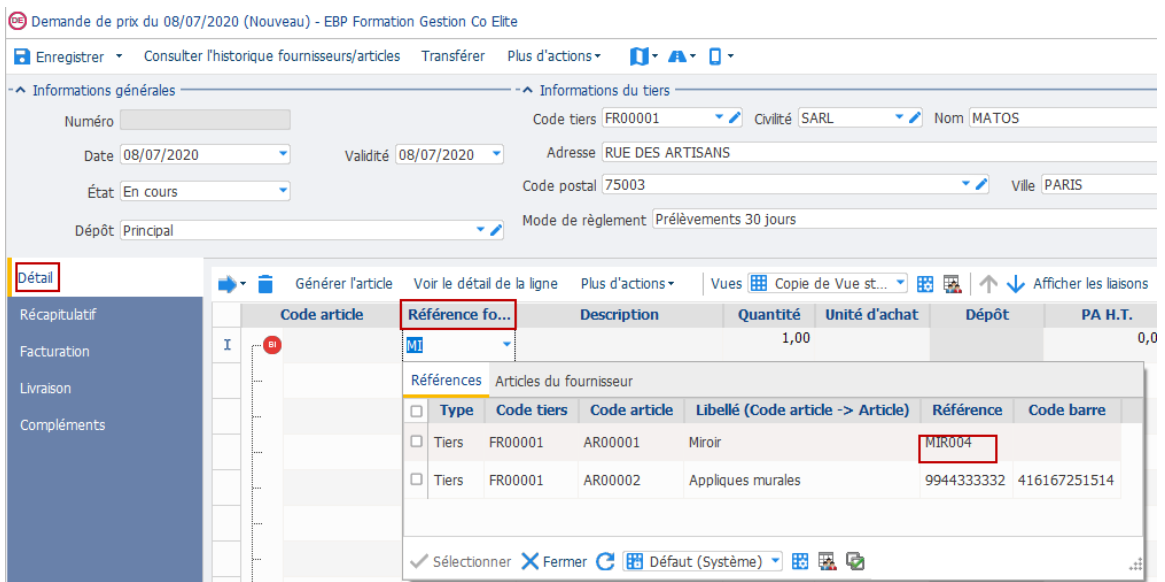
Le champ fonctionnel sur les lignes du document est identique à celui des devis.

Pour faciliter la saisie, vous pouvez appeler l'article, non seulement par sa codification mais également grâce à la référence fournisseur qui aura pu être saisie dans la fiche de l'article dans l'onglet fournisseur.



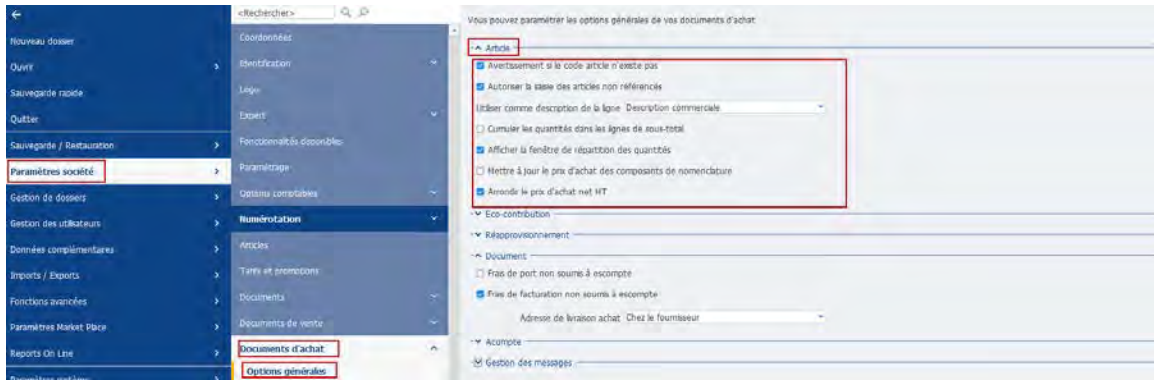
Code fournisseur	Nom	Fourniss...	Référence	Code barre	Libellé	% remis...	Montant...	Prix d'ac...	Lier le pr...	% remise	Montant...
FR00001	MATOS		MIR004				0,00	75,00			0,00

Dans la demande de prix l'information est reprise.



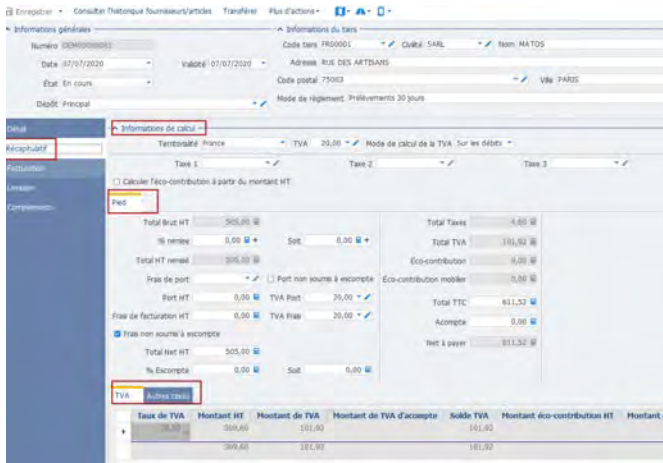
Type	Code tiers	Code article	Libellé (Code article -> Article)	Référence	Code barre
Tiers	FR00001	AR00001	Miroir	MIR004	
Tiers	FR00001	AR00002	Appliques murales	994433332	416167251514

On pourra également définir des paramètres spécifiques aux documents d'achat (Paramètres/société/document d'achat/Options générales).



Ainsi, il est possible de saisir un article non référencé, d'utiliser le libellé ou la référence commerciale. De gérer des sous totaux cumulés pour les quantités, et de gérer les arrondis de prix d'achat.

Onglet "Récapitulatif".



La gestion de la territorialité est reprise depuis la fiche fournisseur, la modification à ce niveau proposera de mettre à jour toutes les lignes du document d'achat.

Possibilité de gérer les taxes au document et non à la ligne.

Pied : Synthèse des éléments du pied avec possibilité d'intégrer une remise, ou des remises cumulées, gestion des frais de port en mode saisie ou par l'utilisation des fiches frais de port. Gestion de l'escompte, des frais de facturation. Possibilité de saisir le montant de l'acompte.

TVA/autres taxes :

Décompte de la TVA et des taxes selon les lignes du document.

Onglet "Facturation".

Demande de prix [DEM00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Transférer | Plus d'actions

Informations générales

Número DEM00000001 | Code tiers FR00001 | Civilité SARL | Nom MATOS
Date 07/07/2020 | Validité 07/07/2020 | Adresse RUE DES ARTISANS
État En cours | Code postal 75003 | Ville PARIS
Dépôt Principal | Mode de règlement Prélèvements 30 jours

Informations du tiers

Tiers facturant : [dropdown]
Adresse de facturation : [dropdown] **Mettre à jour sur le fournisseur**
Adresse sélectionnée Adresse principale de facturation/livraison
Adresse RUE DES ARTISANS
Adresse (suite) [input]
Adresse (suite) [input]
Adresse (fin) [input]
Code postal 75003 | Ville PARIS
Département PARIS | Pays France

Contact de facturation

Contact sélectionné Bertrand
Civilité Monsieur | Nom Bertrand | Prénom Paul
Téléphone fixe [input] | Téléphone portable [input]
Fax [input] | Fonction Commercial
e-mail pbertrand@matos.com

Adresse de facturation :

Par défaut c'est l'adresse de facturation principale qui est reprise, excepté si on passe par un tiers facturant. Celle-ci est modifiable et peut être ajoutée ou mise à jour sur la fiche fournisseur.

Contact facturation :

Par défaut c'est le contact de facturation principal, il est possible de le modifier, mais ceci ne mettra pas à jour la fiche contact.

Onglet "Livraison".

Adresse de livraison:

Par défaut c'est l'adresse de livraison du fournisseur, mais il est possible de faire livrer la marchandise chez le client ou au dépôt. Il convient de définir en amont cette règle dans les paramètres société\Documents d'achat\Options générales.

<Rechercher>

- Nouveau dossier
- Ouvrir
- Sauvegarde rapide
- Quitter
- Sauvegarde / Restauration
- Paramètres société**
- Gestion de dossiers
- Gestion des utilisateurs
- Données complémentaires
- Imports / Exports
- Fonctions avancées
- Paramètres Market Place
- Reports On Line
- Paramètres système

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles
- Tarifs et promotions
- Documents
- Documents de vente
- Documents d'achat**
- Options générales**

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents d'achat

Article

- Avertissement si le code article n'existe pas
- Autoriser la saisie des articles non référencés
- Utiliser comme description de la ligne Description commerciale
- Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total
- Afficher la fenêtre de répartition des quantités
- Mettre à jour le prix d'achat des composants de nomenclature
- Arrondir le prix d'achat net HT

Eco-contribution

Réapprovisionnement

Document

- Frais de port non soumis à escompte
- Frais de facturation non soumis à escompte

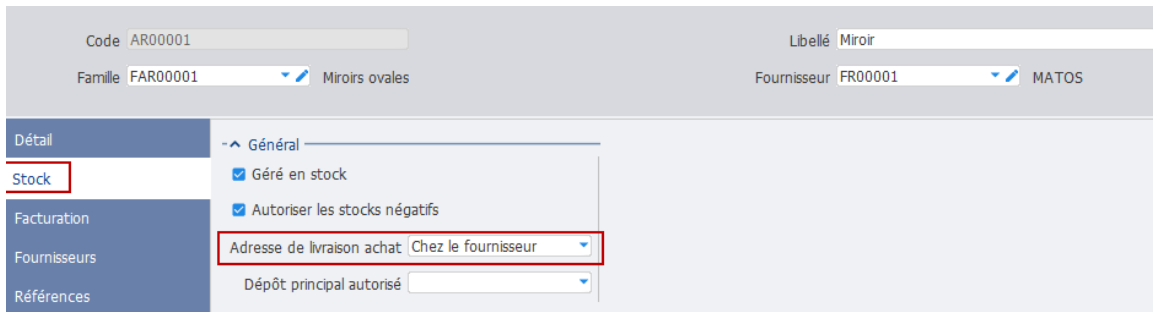
Adresse de livraison achat: [dropdown] **Chez le fournisseur**

- Chez le fournisseur
- Chez le client
- Au dépôt

Acomptes

Gestion des messages

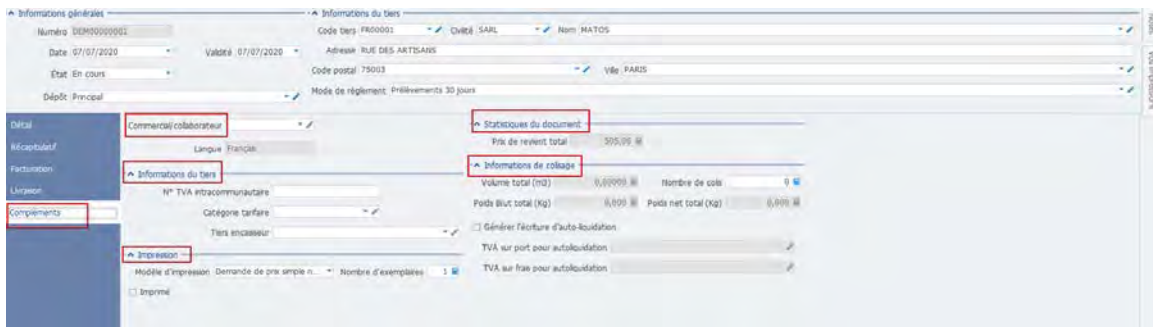
Cette information est ensuite reprise au niveau de la fiche article en création.



L'adresse de livraison comme l'adresse de facturation peut être modifiée et actualisée dans la fiche fournisseur.

Le contact de livraison est repris en fonction du contact principal de livraison, il est aussi modifiable mais n'actualise pas la fiche contact à ce niveau.

Onglet "Complément".



Commercial/collaborateur: gestion de l'acheteur de l'entreprise.

Informations du tiers: Reprise du Numéro de TVA Intracommunautaire du fournisseur.

Gestion des catégories tarifaires: voir chapitre gestion des tarifs.

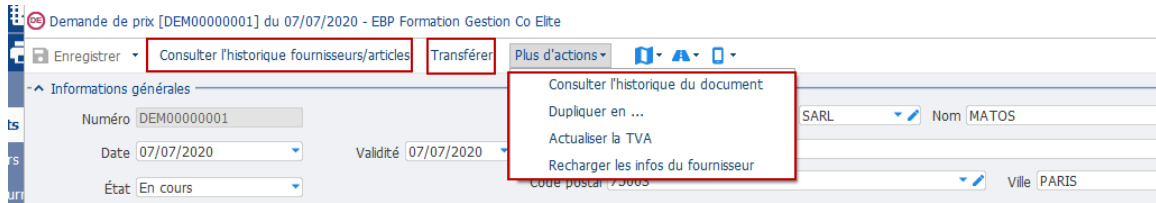
Tiers encaisseur: voir chapitre gestion des tiers Payeurs.

Impression: reprise du modèle d'impression par défaut ou celui de la fiche client.

Statistiques du document: montant global du prix de revient : somme des prix de revient des lignes du document.

Informations de colisage: sommes des poids/volumes/nombre de colis des lignes du document.

Actions sur le document demande de prix.



Depuis la barre d'actions du document.

Action "Consulter l'historique fournisseurs/articles" : Visualisation des mouvements, prix des articles achetés chez ce fournisseur.

Action "Transférer" : permet de transférer la demande de prix en Commande/Bon de réception ou Facture fournisseur.

Action "Plus d'actions" : Consulter l'historique (voir les documents suivants si déjà transféré), Dupliquer en. (Création d'un document autre que devis), Actualiser la TVA (si le taux de TVA est modifié, remet à jour toutes les lignes) Recharger les informations du fournisseur (si modification de la fiche fournisseur, les données sont actualisées dans le document.)

6.1.2.2 Commande fournisseur.



La commande peut faire suite à un transfert de la demande de prix ou d'une création initiale. Les principales fonctionnalités sont communes à l'ensemble des documents d'achat (excepté la facture d'acompte), ici nous détaillerons les spécificités de chaque type de document.

Entête du document:

Enregistrer ▾ Consulter l'historique fournisseurs/articles Transférer Plu

Informations générales

Numéro

Date Réception le

État

Dépôt

Gestion de l'état de la commande (Non réceptionnée, Réceptionnée partiellement, Réceptionnée totalement, Soldée).

Date de réception: permet d'avoir au document la date prévue de réception, elle peut être gérée à la ligne et ce, en fonction des paramètres des fournisseurs.

Onglet "Compléments".

Commande [CF00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer ▾ Consulter l'historique fournisseurs/articles Transférer Plus d'actions ▾

Informations générales

Numéro Date Réception le État Dépôt

Informations du tiers

Code tiers Civilité Nom Adresse Code postal Ville Mode de règlement:

Détail

Commercial/collaborateur Langue

Récapitulatif

Facturation

Livraison

Compléments

Informations du tiers

N° TVA intracommunautaire Catégorie tarifaire Tiers encaisseur

Impression

Modèle d'impression Nombre d'exemplaires

Statistiques du document

Prix de revient total

Relquat

Montant HT du relquat Montant TTC du relquat

Informations de coltage

Volume total (m3) Nombre de colis Poids Brut total (Kg) Poids net total (Kg)

TVA sur port pour auto-liquidation

TVA sur frais pour auto-liquidation

Ne pas générer de mouvements de stock: comme tous les documents (vente/achat) qui sont associés à des lignes d'articles gérés en stock, il est possible de "neutraliser" les mouvements de stock des lignes d'articles et ce, globalement.

Fermée au réapprovisionnement: la commande ne pourra pas être complétée dans le cadre d'un réapprovisionnement automatique.

Reliquat: permet de connaître la valeur de la marchandise non réceptionnée.

Onglet "Acomptes".

Permet d'affecter un règlement ou une facture d'acompte à la commande fournisseur.

Commande [CF00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Transférer - Plus d'actions

Informations générales

Número: CF00000001 | Code tiers: FR00001 | Civilité: SARL | Nom: MATOS
 Date: 07/07/2020 | Réception le: 07/07/2020 | Adresse: RUE DES ARTISANS
 État: Non réceptionnée | Code postal: 75003 | Ville: PARIS
 Dépôt: Principal | Mode de règlement: Prélèvements 30 jours

Détail

Désaffecter - Ajouter - Affecter -

Numéro	Référence règlement	Date	Montant TTC	Conserv. la TVA de l'acomp...
FFD00000001	RGLT00003	07/07/2020	600,00	<input type="checkbox"/>

Comptes

Actions spécifiques sur la commande fournisseur.

Commande [CF00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Transférer - Plus d'actions

Informations générales

Número: CF00000001 | Code tiers: SARL | Nom: MATOS
 Date: 07/07/2020 | Réception le: 07/07/2020 | Adresse: RUE DES ARTISANS
 État: Non réceptionnée | Code postal: 75003 | Ville: PARIS
 Dépôt: Principal | Mode de règlement: Prélèvements 30 jours

Plus d'actions:

- Consulter l'historique du document
- Dupliquer en ...
- Actualiser la TVA
- Recharger les infos du fournisseur
- Réceptionner la commande
- Soldier

Depuis la commande, il est possible de réceptionner celle-ci, ou bien de la solder, cette dernière opération peut être effectuée à la ligne du document.

6.1.2.3 Le Bon de Réception.

Les bons de réception sont en général issus d'un "Transfert" (demande de prix ou commande fournisseur), d'un regroupement des commandes, ou d'une réception de commande(s), dans ce second cas il sera possible de répartir les marchandises reçues à la ligne, ou au document.

Réception - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

^ Période
Date de référence Date de commande
Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

^ Filtrage avancé
Tiers
Commandes Sélection multiple

^ SMS
 Envoyer un SMS

Appliquer le filtre

^ Pièces à générer
Date 08/07/2020
Nature Bon de réception

Regrouper les commandes
 Regrouper les articles
 Recopier les lignes articles non réceptionnées
 Recopier les lignes articles déjà réceptionnées
 Ignorer la vérification de l'adresse
 Ignorer la vérification des champs personnalisés
 Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Commandes

Afficher les lignes déjà réceptionnées Afficher le document Afficher le fournisseur Vues Défaut

Réc...	Número du document	Date	Date de récep...	Code fournis...	Nom du fournisseur	Dépôt			
	CF00000001	07/07/2020	07/07/2020	FR00001	MATOS	Principal			
							Quantit...	Reliquat	Dépôt
	AR00001	Miroir suspendu	07/07/20...	1,00	0,00	0,00	1,00	Principal	-6,00
	AR00002	Appliques	07/07/20...	1,00	0,00	0,00	1,00	Principal	34,00
	AR00003	Parfait équilibre	07/07/20...	1,00	0,00	0,00	1,00	Principal	-19,00
		artic a	07/07/20...	5,00	0,00	0,00	5,00		
	CF00000002	08/07/2020	08/07/2020	FR00001	MATOS	Principal			

Le document généré, peut faire l'objet d'un regroupement des lignes d'articles, ou d'un regroupement par commande.

A la génération du Bon de réception, le logiciel contrôle des articles en attente de livraison client et informe le nombre de commande(s) client pouvant être livrée(s).

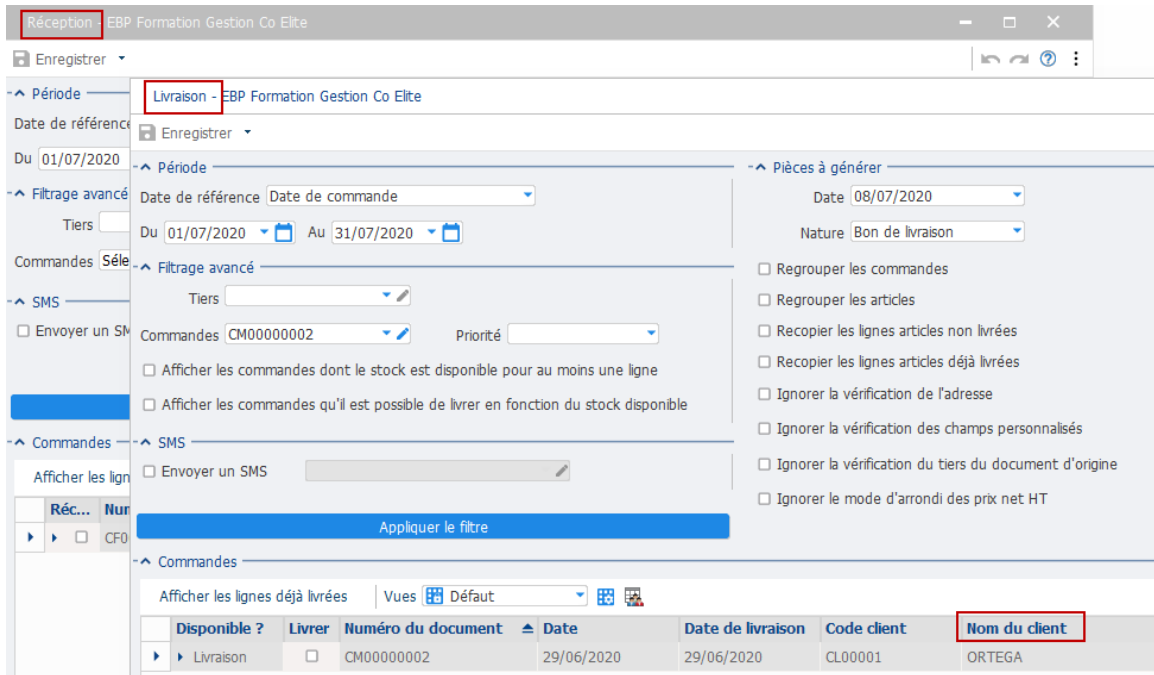
[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

? Souhaitez-vous livrer les commandes Client en rapport avec cette réception ?
Cette réception rend 1 commande(s) Client livrable(s) (partiellement ou totalement).
Souhaitez-vous les livrer dès maintenant ?

Oui Non

i Répondez OUI pour ouvrir la fenêtre de livraison des commandes Client sur laquelle vous aurez la possibilité de livrer les commandes que vous souhaitez.

Ce message peut donner accès à l'assistant de livraison client.



Réception - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

↑ Période - EBP Formation Gestion Co Elite

Date de référence

Du 01/07/2020

↑ Filtrage avancé

Tiers

Commandes

SMS

↑ Période

Date de référence

Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

↑ Filtrage avancé

Tiers

Commandes

Priorité

↑ Pièces à générer

Date

Nature

Regrouper les commandes

Regrouper les articles

Recopier les lignes articles non livrées

Recopier les lignes articles déjà livrées

Ignorer la vérification de l'adresse

Ignorer la vérification des champs personnalisés

Ignorer la vérification du tiers du document d'origine

Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

↑ Commandes

Afficher les lignes déjà livrées

Disponible ?	Livrer	Numéro du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client
	<input type="checkbox"/>	CM00000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA

6.1.2.4 Le Bon de Retour.

Les Bons de retour seront générés depuis les Bon de réception, via l'action sur le document "Renvoyer les articles réceptionnés"



Tous Demandes de prix Commandes **Bons de réception** Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte

Documents fournisseurs

Fournisseurs

Familles fournisseurs

Sous-familles fournisseurs

Filtres

Transférer

Renvoyer les articles réceptionnés

Plus d'actions

Vues

Numéro du document	Date	Nom du fournisseur	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de facturation
BRF00000002	08/07/2020	MATOS	11,52		Principal		Non facturé

Un assistant de "Renvoi" des articles permet de sélectionner le ou les articles concernés.

Renvoi (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé
Tiers
Bons de réception BRF00000002

Appliquer le filtre

Pièces à générer
Date 08/07/2020
Nature Bon de retour
Bon de retour
Avoir

Bons de réception
Afficher les lignes déjà facturées ou renvoyées

Renvo...	Número du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	Dépôt
	BRF00000002	08/07/2020	FR00001	MATOS	Principal

Renvoyer	Code article	Description commerciale en clair	Date de réception	Quantité	Quantité facturée	Quantité renvoyée	Quantité à renvoyer	Dépôt	Stock réel
		Transféré de : Commande							
		Transféré de : Demande de							
	AR00001	Miroir suspendu ovale	08/07/2020	1,00			0,00	Principal	-5,00
<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Appliques exterieures	08/07/2020	1,00			1,00	Principal	35,00
	AR00003	Parfait équilibré entre	08/07/2020	1,00			0,00	Principal	-18,00

Via cet assistant, il sera donc possible de générer un Bon de retour ou un Avoir.

6.1.2.5 La Facture fournisseur.

La facture fournisseur est un document qui s'apparente à la facture client dans sa création (directe ou issue d'un transfert de document).

Enregistrer - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Transférer - Plus d'actions

Informations générales
Numéro FFD0000001
Date 08/07/2020
État En cours de rédaction
Dépôt Principal

Détail

Récapitulatif
Facturation
Livraison
Échéances
Compléments
Acomptes

Plus d'actions
Valider
Consulter l'historique du document
Dupliquer en ...
Actualiser la TVA
Recharger les infos du fournisseur
Ventiler les frais d'approche
Régler la facture
Renvoyer les articles facturés

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt
		Transféré de : Bon de réception N° BRF00000002 du 08/07/2020.			
		Transféré de : Commande N° CF00000001 du 07/07/2020.			
		Transféré de : Demande de prix N° DEM00000001 du 07/07/2020.			
AR00001		Miroir suspendu ovale métal/verre or. Composition : 30% Miroir, 50 Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'un longueur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70	1,00	Unité	Principal
AR00002	9944333332	Appliques exterieures	1,00		Principal
AR00003		Parfait équilibré entre couleurs et transparence, la juxtaposition d'abat-jour en verre illumine votre pièce, même quand les ampoules sont éteintes.	1,00		Principal

Elle fera l'objet d'une validation,

Enregistrer - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Transférer - Plus d'actions

Informations générales
Numéro FFD0000001
Date 08/07/2020
État Validé
Dépôt Principal

Suite à validation

Plus d'actions
Dévalider
Consulter l'historique du document
Dupliquer en ...
Ventiler les frais d'approche
Régler la facture
Renvoyer les articles facturés

Mais elle pourra être dévalidée (selon les droits de l'utilisateur).

6.1.3. Réapprovisionnement depuis les ventes/stocks.

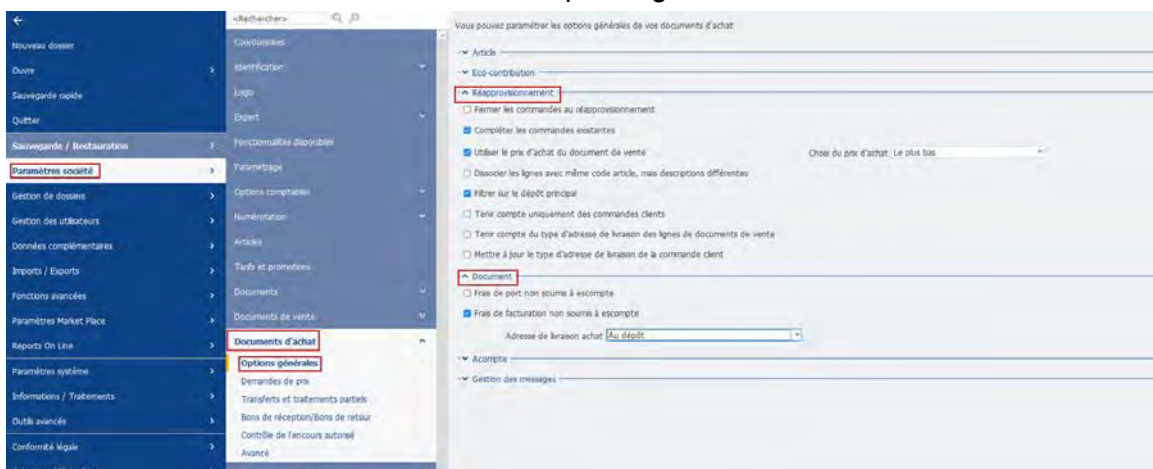
Le processus de réapprovisionnement peut se faire selon différents canaux, comme vu précédemment par la création des documents d'achat, mais aussi depuis les documents de vente, ou en fonction de l'état des stocks des articles.

6.1.3.1 Processus depuis les documents de ventes.

Le réapprovisionnement depuis des documents de ventes est possible depuis Un devis non transféré ou une commande non livrée totalement ou non soldée.

6.1.3.1.1 Paramétrages initiaux pour le réapprovisionnement.

Paramètres\Société\Documents d'achats\Options générales.



Fermer les commandes au réapprovisionnement: si cochée, la commande ne pourra pas être complétée par la suite dans le cadre d'un réapprovisionnement.

Compléter une commande existante: permet d'autoriser de compléter une commande fournisseur (non fermer au réappro bien sûr).

Utiliser le prix d'achat du document de vente: le prix d'achat retenu sera celui de la ligne du document de vente et non celui de la fiche fournisseur.

Dissocier les lignes avec le même code article, mais descriptions différentes: permet d'utiliser un code unique pour des articles dont le seul élément de différenciation serait la description (exemple la couleur de l'article), dans ce cas sur la commande nous aurons autant de ligne que de descriptions différentes.

Filtrer sur le dépôt principal: donne une priorité sur le dépôt principal.

Tenir compte uniquement des commandes clients: les quantités qui seront proposées en commandes fournisseur ne tiendront pas compte du stock mais uniquement des quantités des lignes du document de vente.

Tenir compte du type d'adresse de livraison des lignes de documents de ventes:

Si toutes les lignes des documents ont le même type d'adresse de livraison achat (Chez le fournisseur ou Chez le client ou Au dépôt), vous aurez dans le réapprovisionnement ces mêmes types d'adresse.

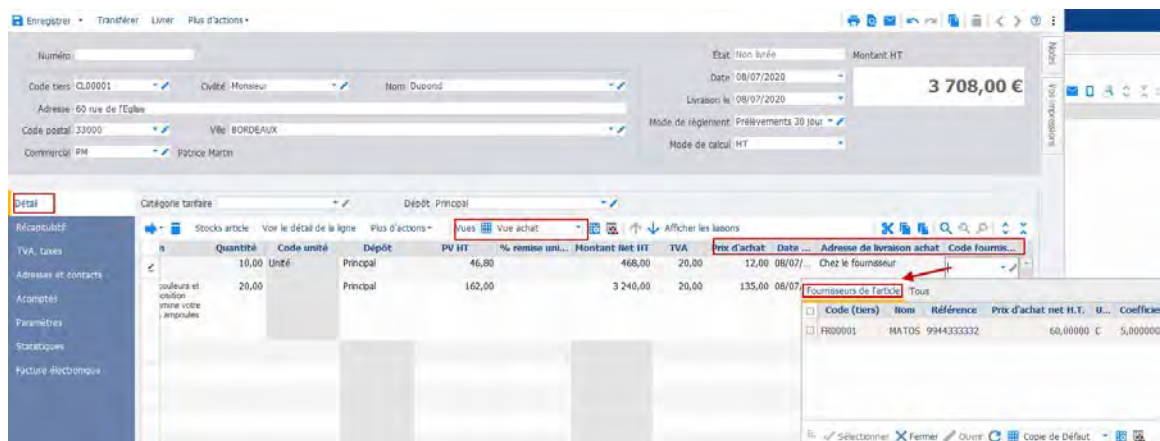
Si sur les lignes des documents, plusieurs types d'adresse de livraison achat sont sélectionnés, vous aurez dans le réapprovisionnement les types d'adresse de livraison en fonction de ceux définis sur la fiche de chaque article - onglet Stock.

Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client:

Si cochée, lors du réapprovisionnement fournisseur, le choix de l'adresse de livraison achat sélectionnée, sera aussi reporté dans la commande client.

6.1.3.1.2. Processus de réapprovisionnement depuis une commande client.

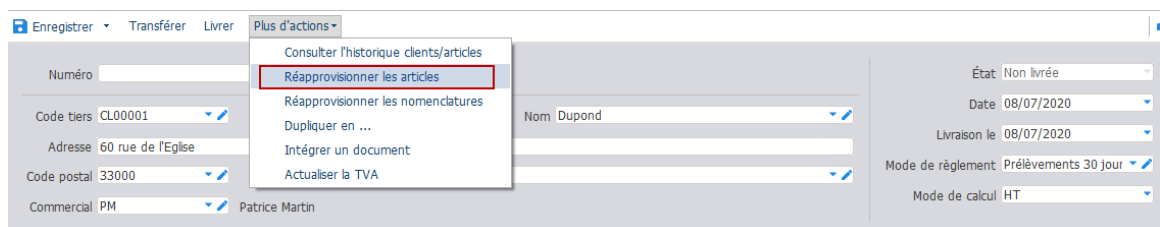
Dans l'onglet Détails de la commande, sélectionnez la vue " Vue Achat".



Les colonnes Prix d'achat (unitaire), adresse de livraison, code fournisseur sont disponibles et modifiables (sauf si déjà livrés partiellement).

A défaut de modification, les valeurs de la fiche articles sont reprises selon le fournisseur principal.

Action sur la commande.



Action "Réapprovisionner les articles" : ouvre l'assistant.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les articles à réapprovisionner
Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner

Source de réapprovisionnement: Commandes clients

Clients
Du
Au

Commandes clients
Du CM00000004 Au CM00000004

Période
Du Au

Dépôts
Du Principal Au Principal

Articles
Du Au

Familles articles
Du Au

Sous-familles articles
Du Au

Fournisseurs
Du Au

Familles fournisseurs

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

La source de réapprovisionnement est “Commandes clients” par défaut, et reprends la commande client à l’origine de l’action. Il serait possible de changer la source ou les documents de référence.

Vous avez la possibilité de faire des filtres sur les articles selon différents critères.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer: Commande fournisseur
Demande de prix
Commande fournisseur

Série du document
Série de document à utiliser: Fournisseur Numéro

Commandes clients
 Tenir compte uniquement des commandes clients Récupérer les lignes de texte

Quantité à atteindre (Stock à 0)

Paramètres des commandes fournisseurs
 Compléter une commande fournisseur existante
 Fermer les commandes au réapprovisionnement
 Tenir compte des minimums de commande Tenir compte des multiples de commande

Prix d'achat
 Utiliser le prix d'achat du document de vente Choix du prix d'achat: Le plus bas
Adresse de livraison achat: Au dépôt Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

Forcer le dépôt des documents créés

Afficher le détail des articles à réapprovisionner
 Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

Document à créer: vous avez le choix entre une demande de prix ou une commande.

Commandes clients:

Tenir compte uniquement des commandes clients: la quantité proposée en commande fournisseur ne tient pas compte du besoin de stock de la fiche article.

Récupérer les lignes de texte: (sous réserve d'avoir coché l'option précédente), si une ligne de texte est associée à un code fournisseur, elle sera intégrée à la commande du fournisseur (pratique pour informer le fournisseur de spécificités client).

Quantité à atteindre: ce champ est disponible si on ne tient pas compte des quantités de la commande client. Dans ce cas, on peut définir



Stock à 0: on commande selon le stock virtuel.

Stock minimum: stock virtuel+stock minimum du dépôt.

Stock maximum: stock virtuel+stock maximum du dépôt.

Paramètres des commandes fournisseurs.

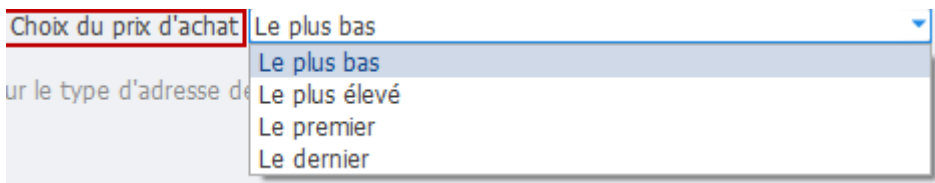
La commande fournisseur peut ne pas être fermée et dans ce cas faire l'objet d'un complément ultérieur de commande.

Tenir compte des minimums de commande et des multiples de commandes: si coché, les quantités seront liées aux informations des conditions d'approvisionnement du fournisseur pour les articles (Onglet Fournisseur de la fiche article).

Prix d'achat.

Utiliser le prix d'achat du document de vente: si coché, le PA de la ligne est repris et non celui de la fiche article, et dans ce contexte si il existe plusieurs lignes pour l'article:

Choix du prix d'achat:

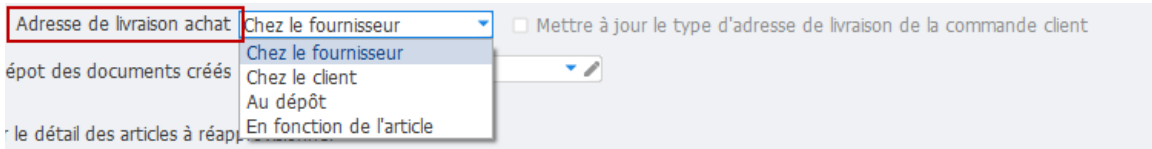


Le plus bas: le moins cher

Le plus élevé: si les prix n'ont pas été renseignés dans la fiche article, ils seront à 0, dans ce cas le prix le plus élevé correspond à celui qui a été enregistré.

Le premier/ Le dernier: le logiciel va retenir la ligne (la première ou la dernière) qui sert de référence pour le prix d'achat.

Adresse de livraison achat:



Adresse de livraison achat: ☐ Chez le fournisseur ☐ Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

☐ Dépôt des documents créés

☐ le détail des articles à réapprovisionner

☐ Chez le fournisseur

☐ Chez le client

☐ Au dépôt

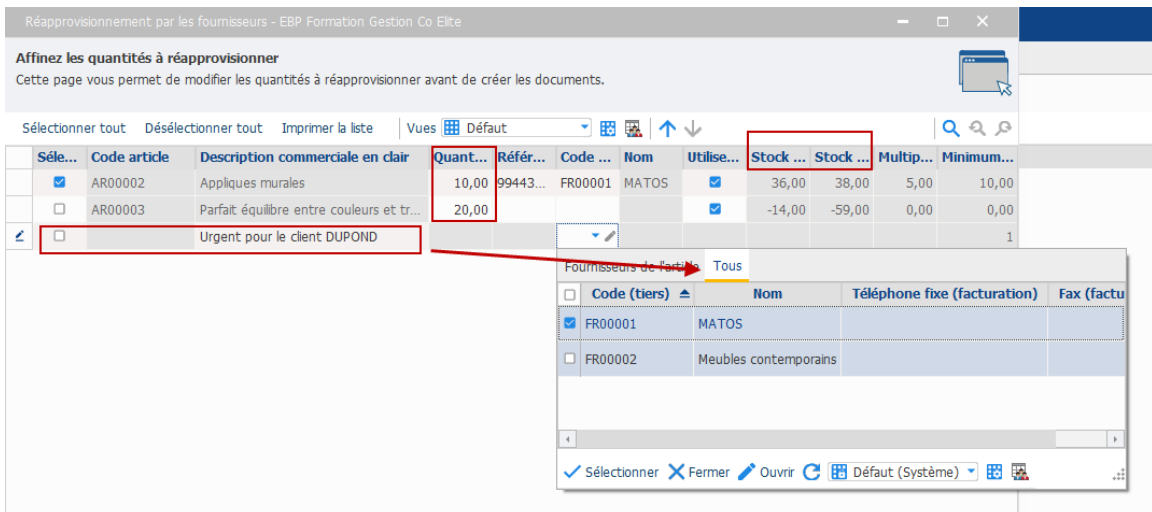
☐ En fonction de l'article

Selon le choix l'onglet adresse de livraison sera alimenté par celle du dépôt, du fournisseur ou du client.

Si l'option est en fonction de l'article, le logiciel va créer autant de document que d'adresses différentes.

Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client: option disponible seulement si l'on tient compte des commandes clients et si la livraison est chez le client.
Forcer le dépôt des documents créés: dans le cadre de plusieurs dépôts, on peut forcer le dépôt sur lequel la réception des articles se fera.

Si la commande est générée en tenant compte des commandes clients.



Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quant...	Référ...	Code ...	Nom	Utilise...	Stock ...	Stock ...	Multip...	Minimum...
<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Appliques murales	10,00	99443...	FR00001	MATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	36,00	38,00	5,00	10,00
<input type="checkbox"/>	AR00003	Parfait équilibre entre couleurs et tr...	20,00				<input checked="" type="checkbox"/>	-14,00	-59,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		Urgent pour le client DUPOND									1

Fournisseurs de l'article: Tous

<input type="checkbox"/>	Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (factu)
<input checked="" type="checkbox"/>	FR00001	MATOS		
<input type="checkbox"/>	FR00002	Meubles contemporains		

☑ Sélectionner ☒ Fermer 🔍 Ouvrir 🔄 Défaut (Système)

Dans ce contexte, toutes les lignes sont proposées quel que soit la situation du stock. On peut sélectionner un code fournisseur s'il est absent ou le changer à la ligne, définir la quantité souhaitée.

Si l'option récupérer les lignes de texte est cochée: possibilité d'affecter le code du fournisseur si celui-ci n'est pas référencé dans la ligne de la commande client.

Si la commande est générée en tenant compte des besoins de stock.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues [icône] Défaut [icône]

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quant...	Référ...	Code ...	Nom	Utiliser le...	Stock ...	Stock ...	Multip...	Minim...
<input type="checkbox"/>	AR00003	Parfait équilibre entre couleurs et tr...	59,00				<input checked="" type="checkbox"/>	-14,00	-59,00	0,00	0,00

Seules les lignes en stocks virtuel négatif seront reprises.

6.1.3.1.3. Processus de réapprovisionnement depuis le besoin de stock.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues [icône] Défaut [icône]

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quant...	Référ...	Code ...	Nom	Utiliser le...	Stock ...	Stock ...	Multip...	Minim...
<input type="checkbox"/>	AR00003	Parfait équilibre entre couleurs et tr...	59,00				<input checked="" type="checkbox"/>	-14,00	-59,00	0,00	0,00

6.1.3.1.4. Processus de réapprovisionnement avec des unités d'achat différentes des unités de vente.

Il est possible d'associer une unité de vente et une unité d'achat différente, dans ce contexte nous indiquerons le coefficient de conversion de l'article.

Article.

Onglet "détail".

Enregistrer - Consulter l'historique clients/articles - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Plus d'actions -

Code AR00006 Libellé Lampe à poser Home

Famille [dropdown] Fournisseur FR00002 Meubles contemporains

Détail

Description commerciale

Tarif

Fixer [dropdown]

Prix d'achat 10,00 MAJ du PA Dernier Prix d'...

Frais % 0,00 soit 0,00

Prix de revient 10,00

Taux de marge % 20,00 soit 2,00

Taux de marque % 16,67

Description générale

Quantité par défaut 1,00

Unité de vente U Unité

Décimales des prix 2

Unité d'achat C Carton

Coef. conversion achat/vente 5,00000000

Code barre

Onglet "fournisseur".

Prix de vente HT public conseillé 0,00 Reporter le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'article

Code fournisseur...	Nom	Fourniss... principal	Référence	Code barre	Libellé	% remise sur PV conseillé	Montant de la remise sur PV conseillé	Prix d'achat public HT	Lier le prix d'achat au prix de vente conseillé	% remise	Mont... de la remise	Prix d'achat net HT	Reporter le prix d'achat net sur le prix d'achat de l'article	Coefficient de conversion achat/ve...	Mult... de div...	Mini... de som...	Déla... de livraison	Date de mise à jour du prix	Code éco-cont...	Utiliser l'isco-con...
PROD...	Mauvies c...					0,00		50,00	<input type="checkbox"/>		0,00	50,00	<input type="checkbox"/>	C 5,00000000	2	2		08/07/2020		<input type="checkbox"/>

Pour chaque fournisseur vous pouvez avoir une unité d'achat spécifique.
Impact sur les commandes.

Emmagasiner + Transférer Livrer Plus d'actions +

Numéro CH00000006
Code barre CL00010 CiviLa SA Nom Jobois
Adresse 125 Avenue des Frères Lumères
Code postal 31000 Ville TOULOUSE
Commercial

Détails

Code article	Référ...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...
AR00006		Lampe à poser LED Home, avec piles	20,00	Unité	Principal	12,00		240,00	20,00	10,00	08/07/...
		La lampe à poser LED Home est un superbe									

Assistant de réapprovisionnement.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer Commande fournisseur

^ Série du document
Série de document à utiliser Fournisseur Numéro

^ Commandes clients
 Tenir compte uniquement des commandes clients Récupérer les lignes de texte

Quantité à atteindre Stock à 0

Paramètres des commandes fournisseurs

^ Prix d'achat
 Utiliser le prix d'achat du document de vente Choix du prix d'achat Le plus bas

Adresse de livraison achat Au dépôt Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

Forcer le dépôt des documents créés

Afficher le détail des articles à réapprovisionner
 Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

Utiliser le prix d'achat du document de vente: à proscrire car ce prix est un prix basé sur le prix de l'unité de vente.

Commande fournisseur.

Commande [CF00000015] du 08/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elle

Enregistrer - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Transférer - Plus d'actions

Informations générales

Nom: Meubles contemporains

Code tiers: FR00002 - Ville: FRANCHELEINS

Date: 08/07/2020 - Réception le: 08/07/2020

Code article: ARO0006 - Description: Lampe à poser Home

Quantité: 4 - Unité d'achat: Carton

Dépôt: Principal

PA H.T.: 50,00

Montant Net HT: 200,00

PA T.T.C.: 60,00

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Ne
ARO0006		Lampe à poser Home	4	Carton	Principal	50,00		200,00	60,00	

Point de vigilance : afin de gérer le prix d'achat de l'article selon le coefficient achat vente, vérifier dans les paramètres sociétés\article que l'option suivante est cochée.

<Rechercher>

Nouveaux dossiers

- Coordonnées
- Ouvrir > Identification
- Sauvegarder rapide
- Logo
- Quitter
- Expert >
- Sauvegarder / Restauration > Fonctionnalités disponibles
- Paramètres société > Paramétrage
- Gestion de dossiers > Options comptables
- Gestion des utilisateurs > Numérotation
- Données complémentaires > Articles

Vous pouvez paramétrer les options de vos articles

Autoriser les codes articles sur 40 caractères

Type d'article par défaut: Bien

Calcul automatique du code barre: Pas de calcul

Appliquer les valeurs vides de la famille

Calcul du dernier prix d'achat en tenant compte du coefficient de conversion achat/vente

Tarifs

Stock

Autoriser les stocks négatifs

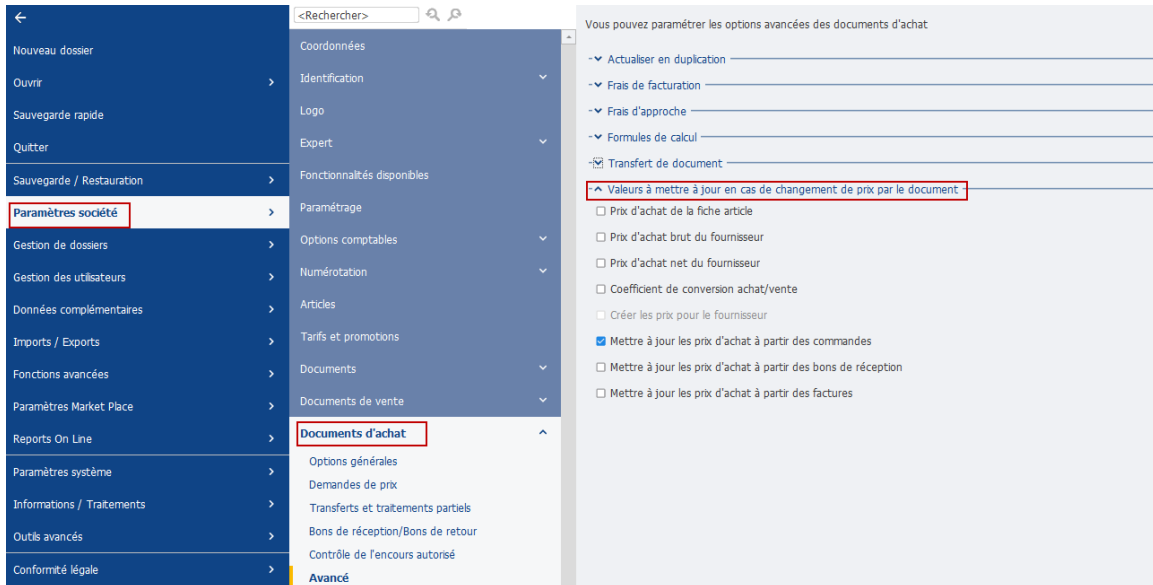
Contrôler le stock

à la commande sur: Stock virtuel

6.1.4. Actualisation des prix d'achat des articles.

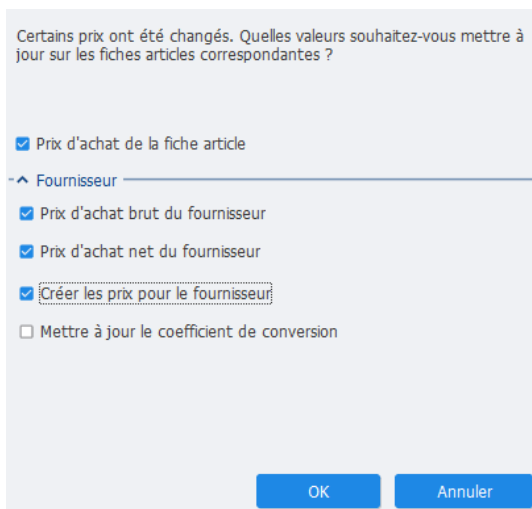
La mise à jour des prix d'achat des articles peut être automatisée à la création de document d'achat. Ne peuvent être mise à jour, que les articles référencés dont le prix brut ou net du fournisseur est différent de 0.

Paramètres initiaux pour ces mises à jour de prix.
Paramètres société\documents d'achat\avancé



A ce niveau vous pouvez mettre une préférence sur les prix qui seront actualisés lors d'une modification tarifaire constatée dans le document d'achat. Puis vous déterminez depuis quel type de document devra être proposée cette mise à jour.

A l'enregistrement du document, si le prix d'achat de la ligne article est différent de sa fiche une fenêtre proposera de mettre à jour le « prix d'achat de la fiche article ».



En cochant les options, la fiche article sera mise à jour automatiquement avec le nouveau prix d'achat et le prix de vente recalculé par défaut, sauf si l'option figer de la fiche article a été paramétrée (par exemple prix de vente fixe : c'est la marge qui sera recalculée).

Comme pour la mise à jour du prix d'achat de la fiche article à partir d'un document d'achat il est possible de mettre à jour l'onglet fournisseur de la fiche article
 Prix d'achat brut du fournisseur : MAJ du prix brut pour le fournisseur du document
 Prix d'achat net du fournisseur : MAJ du prix net et recalcule la remise du fournisseur

Créer les prix pour le fournisseur : ajoute le fournisseur dans la fiche article avec son prix d'achat.

6.1.5. Gestion des frais d'approche.

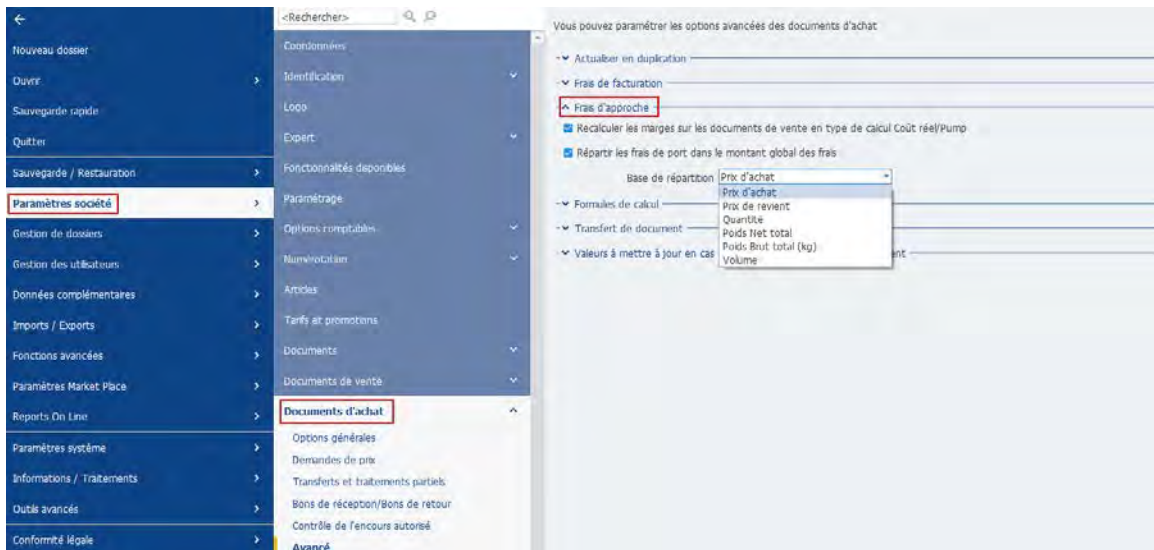
La gestion des frais d'approche permet d'impacter le PMP des articles pour lesquels des frais supplémentaires doivent être pris en compte.

On distingue deux types de frais: les frais de port et les frais issu de facture liée au fret.

6.1.5.1. Frais de port.

Définir les règle de répartition des frais de port d'un document d'achat (Bon de réception ou facture).

Paramètres\Société\documents d'achats\avancé



Recalculer les marges sur les documents de vente en type de calcul coût réel\PUMP : Permet de mettre à jour les bases de calcul de la marge brute des lignes des documents de vente dont le type de calcul est coût réel/pump. Les documents recalculés sont uniquement ceux dont la date est égale ou supérieure à la date du mouvement d'entrée généré par le document d'achat (Par exemple : Une facture d'achat de fret ou de douane). Si l'option n'est pas sélectionnée, il est possible de lancer le recalcul à partir de la maintenance des données (Gestion des dossiers\Maintenance des données)

Répartir les frais de port dans le montant global des frais: l'éclatement de ce montant sur chaque ligne sera en fonction de la base de répartition.

Ces frais de port sont repris de la fiche fournisseur ou renseignés au moment de la saisie du document d'achat.

Cette option peut être activée/désactivée ainsi que la base de répartition au moment de la saisie du document, onglet Complément.

Exemple pour les frais de port.

Bon de réception fournisseur avec 300 euros de frais de port.

Bon de réception [BRF00000003] du 08/07/2020 (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Transférer - Plus d'actions

Informations générales

Número: BRF00000003
Date: 08/07/2020
Facturation: Non facturé
Dépôt: Principal

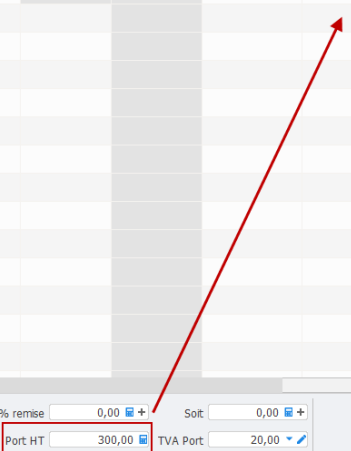
Informations du tiers

Code tiers: FR00002
Civilité:
Nom: Meubles contemporains
Adresse:
Code postal: 01090
Ville: FRANCHELEINS
Mode de règlement:

Détail

Code article	Référ...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	Montant gl...	% remise...	Montant Net
Transféré de : Commande N° CF00000015 du 08/07/2020.									
AR00010		Suspension Camborne Blanc	10,00		Principal	80,00	165,52		
AR00011		Lampadaire Sirius noir	10,00		Principal	65,00	134,48		

Total Brut HT: 1 450,00
% remise: 0,00
Port HT: 300,00
% Escompte: 0,00
Soit: 0,00
TVA Port: 20,00
Soit: 0,00
Total TTC: 2 100,00
Net à payer: 2 100,00



Le montant est réparti automatiquement selon les règles des paramètres société, ils peuvent être ventilés manuellement, ou bien via l'onglet complément du document d'achat.

Informations générales

Numéro: BRF00000003
Date: 08/07/2020
Facturation: Non facturé
Dépôt: Principal

Informations du tiers

Code tiers: FR00002
Adresse:
Code postal: 01090
Mode de règlement:
Civilité:
Nom: TRANSPORT RAPIDEUS
VIA: GUERESNE

Détail

Récapitulatif

Facturation

Livraison

Compléments

Acomptes

Commercial/collaborateur:
Langue: Français

Soldé

Ne pas générer de mouvement de stock

Informations du tiers

Répartir les frais de port

Répartir les frais de port dans le montant global des frais

Base de répartition: Prix d'achat

Impression

Modèle d'impression:
 Imprimé

Prix d'achat
Prix de revient
Quantité
Poids Net total
Poids Brut total (kg)
Volume

6.1.5.2 Ventilation de frais d'approche depuis une facture.

Exemple pour une facture de FRET.

Enregistrer • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Transférer • Plus d'actions

Informations générales

Numéro: BRF00000003
Date: 08/07/2020
État: En cours de réédition
Dépôt: Principal

Informations du tiers

Code tiers: FR00099
Adresse:
Code postal: 01090
Mode de règlement:
Nom: TRANSPORT RAPIDEUS
VIA: GUERESNE

Détail

Vues: Vue standard

Afficher les bases

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Net ...	TVA	Montan...
FRET		TRANSPORT DU 04 JUILLET MOBILIERS	1,00			500,00		500,00	600,00	600,00	20,00	8,00

Action sur la facture de Fret

Facture en cours de rédaction [FF00000003] du 08/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Transférer | Plus d'actions

Informations générales

Numéro: FF00000003
Date: 08/07/2020
État: En cours de rédaction
Dépôt: Principal

Détail

Code article	Référence fo...	Description	Quantité
FRET		TRANSPORT DU 04 JUILLET MOBILIERS	1,00

Plus d'actions menu:

- Valider
- Consulter l'historique du document
- Dupliquer en ...
- Actualiser la TVA
- Recharger les infos du fournisseur
- Ventiler les frais d'approche**
- Régler la facture
- Renvoyer les articles facturés

L'assistant de ventilation des frais permet de les répartir sur des Bons de réception et/ou des Factures.

Frais d'approche pour le document [FF00000003] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Filtre

Période
Du: 01/04/2020 Au: 08/07/2020

Document
Du: Au:

Facture Bon de réception

Appliquer le filtre

Montants des frais

Montant des frais à répartir: 500,00
Montant des frais déjà réparti: 0,00
Montant des frais restant à répartir: 500,00
Base de répartition: Prix d'achat

Documents

Numéro du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	% de répartition
--------------------	------	------------------	--------------------	------------------

Sélectionnez la période et les documents concernés par cette facture.

Frais d'approche pour le document [FF00000003] (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Réinitialiser Calculer la répartition automatiquement

Montants des frais

Montant des frais à répartir 500,00
Montant des frais déjà réparti 0,00
Montant des frais restant à répartir 500,00
Base de répartition Prix d'achat

Appliquer le filtre

Numéro du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	% de répartition							
BRF00000002	08/07/2020	FR00001	MATOS	0,00							
AR00001	Miroir suspendu ovale	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00			
AR00002	Appliques exterieures	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AR00003	Parfait équilibre entre artic a	1,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00			
		5,00	295,00	0,00	295,00	0,00	100,00	500,00			
FF00000002	08/07/2020	FR00002	Meubles contemporains	0,00							
AR00010	Suspension Camborne	10,00	800,00	0,00	800,00	0,00	96,55	965,52			
AR00011	Lampadaire Sirius noir	10,00	650,00	0,00	650,00	0,00	78,45	784,48			

Vous pouvez ventiler le montant sur les documents et lignes sélectionnés manuellement ou en automatique (action: Calculer la répartition automatiquement) en cas d'erreur vous pouvez réinitialiser cette ventilation.

Frais d'approche pour le document [FF00000003] (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Réinitialiser Calculer la répartition automatiquement

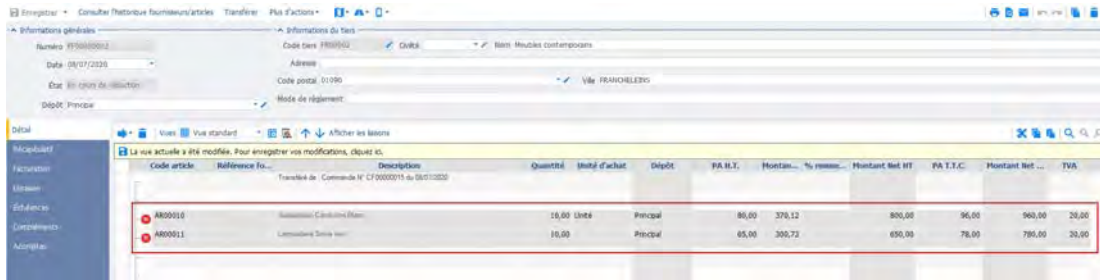
Montants des frais

Montant des frais à répartir 500,00
Montant des frais déjà réparti 500,00
Montant des frais restant à répartir 0,00
Base de répartition Prix d'achat

Appliquer le filtre

Numéro du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	% de répartition						
BRF00000002	08/07/2020	FR00001	MATOS	25,83						
AR00001	Miroir suspendu ovale	1,00	75,00	14,85	19,18	75,00	75,00			
AR00002	Appliques exterieures	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AR00003	Parfait équilibre entre artic a	1,00	135,00	26,73	135,00	34,53	135,00	135,00		
		5,00	295,00	58,42	295,00	75,45	100,00	500,00		
FF00000002	08/07/2020	FR00002	Meubles contemporains	74,17						
AR00010	Suspension Camborne	10,00	800,00	55,17	800,00	204,60	96,55	965,52		
AR00011	Lampadaire Sirius noir	10,00	650,00	44,83	650,00	166,24	78,45	784,48		

Suite à l'enregistrement de ces frais, les lignes des documents d'achats concernées par ces frais seront "verrouillées".



Informations générales

Référence: FF00000001
Date: 08/07/2020
État: En cours de facturation
Dépôt: Principal

Informations du tiers
Code tiers: FR00002
Banque: Meubles contemporains
Adresse:
Code postal: 91190
VIA: FRACHILLEERS
Mode de règlement:

Détail

La vue actuelle a été modifiée. Pour enregistrer vos modifications, cliquez ici.

Code article	Référence fournisseur	Description	Quantité	Unité d'achat	Débit	PA B.T.	Montant	% remesse	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Net	TVA
AR00010		Assises Contemporaines	19,00	Unité	Principal	86,00	376,12		800,00	96,00	960,00	28,80
AR00011		Lecteur de Disque	19,00		Principal	65,00	306,72		650,00	78,00	798,00	30,00

Actualisation de la marge des documents de vente concernés.

Tous Devis Commandes Bons de livraison Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte Factures/Avoirs/Acomptes

Filtres

Rechercher: <Rechercher> Valider Créer un règlement Plus d'actions Vues Défaut (Système)

	Número du document	Date	Nom du client	Total Net HT	Total TVA	Total TTC	Montant de l'acompte	Net à payer	Imprimé	Déj
<input type="checkbox"/>	TMP00000009	08/07/2020	Quentin	870,00	174,00	1 044,00	0,00	1 044,00		Princ
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000005	02/07/2020	Dupond	150,00	30,00	180,00	0,00	180,00		Princ
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000004	02/07/2020	Talhois	150,00	30,00	180,00	0,00	180,00		Princ
<input type="checkbox"/>				3 410,00	682,00	4 092,00	0,00	4 092,00		Princ
<input type="checkbox"/>				88,20	18,56	111,36	0,00	111,36		Princ
<input type="checkbox"/>				164,64	32,93	197,57	0,00	197,57		Princ

Actions:

- Valider
- Créer un règlement
- Transférer
- Retourner les articles facturés
- Regrouper les documents
- Export Factur-X
- Consulter l'historique clients/articles
- Dupliquer en ...
- Marquer comme imprimé
- Marquer comme non imprimé
- Recalculer les marges

Dans la barre d'action du document, l'option « recalculer les marges » sur les documents sélectionnés permet de mettre à jour les prix de revient des lignes de document.

6.2. Gestion des règlements.

La gestion des règlements fournisseur s'apparente à celle des clients dans son fonctionnement, il est possible de régler les factures fournisseur via la liste des factures ou bien en passant par l'échéancier.

Clients

Toutes Réglées Non réglées Soldées

Filtres

Rechercher: <Rechercher> Afficher le fournisseur Afficher le(s) document(s) Plus d'actions Vues Toutes (Système)

	Date échéance	Número du document	Montant	Soldée	Code tiers	Nouveau règlement	Tiers encaisseur	Tiers encaisseur	Moyen de paiement	Solde dû
<input checked="" type="checkbox"/>	08/07/2020	FF00000002	2 100,00		FR00002	Solder	02	Meubles contemporains	Chèque	2 100,00
<input type="checkbox"/>	08/07/2020	FF00000003	600,00		FR00099		TRANS RAPIDUS	TRANS RAPIDUS	Chèque	600,00
<input type="checkbox"/>	07/08/2020	FF00000001	11,52		FR00001		MATOS	MATOS	Prélèvement SEPA	11,52

Fourisseurs

Echéancier

Création d'un règlement

Règlement pour le fournisseur FR00002 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer - Afficher le fournisseur - Liste des modes de règlement - Plus d'actions

Tiers: FR00002 | Meubles contemporains
Date: 09/07/2020 | Moyen de paiement: Virement SEPA | Montant: 2 100,00

Détail

Transfert bancaire

Écart de règlement
Montant d'escompte: 0,00

Référence: | Banque: Ma Banque
État: Provisoire | Lot n°:
Comptabilisation: **Par l'intermédiaire d'un décaissement** | Banque du tiers:
Date de décaissement prévue: 09/07/2020

Échéances

Désaffecter		Solder par l'escompte						
	Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/>	Facture	FF00000002	FR00002	08/07/2020		2 100,00	0,00	2 100,00

Total échéances: 2 100,00 | Échéances dues: 0,00 | Reste à affecter: 0,00

Les modes de règlements et moyens de paiement sont communs aux ventes et achats, La comptabilisation peut se faire en tant que règlement ou par la remise d'un décaissement fournisseur.

6.2.1. Gestion des virements SEPA.

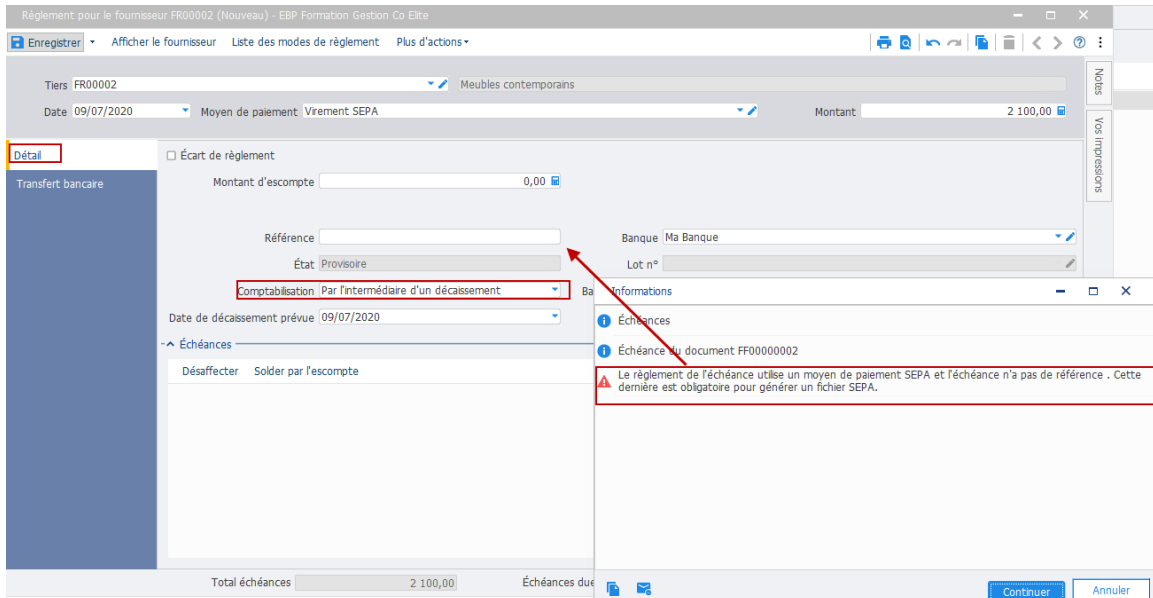
Les règlements fournisseurs peuvent donner lieu à un fichier de virement qui sera déposé à la banque depuis le site de la banque ou par un outil de télétransmission spécifique.

Prérequis: comme pour les prélèvements SEPA, spécifiez les règles générales dans les paramètres société\Règlements, voir chapitre gestion des prélèvements SEPA.

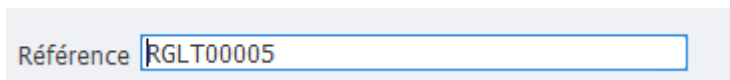
Paramètres fournisseurs:

La ou les banques doivent être renseignées dans la fiche fournisseur (voir fiche fournisseur).

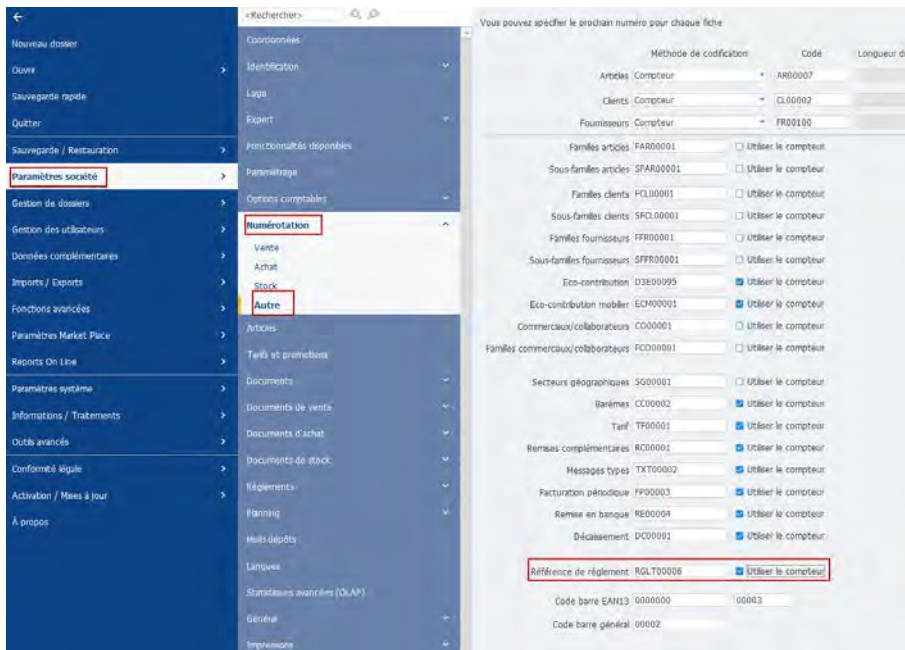
Saisie des règlements.



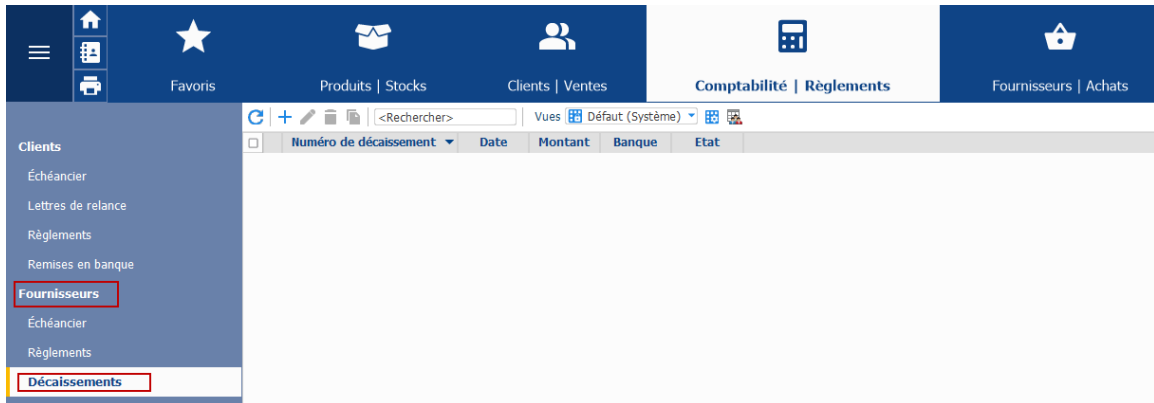
Dès lors qu'un règlement est saisi, il convient de vérifier que celui-ci est bien comptabilisé par l'intermédiaire d'un décaissement. La référence d'un virement SEPA est obligatoire, à défaut d'information le logiciel peut générer une référence automatique,



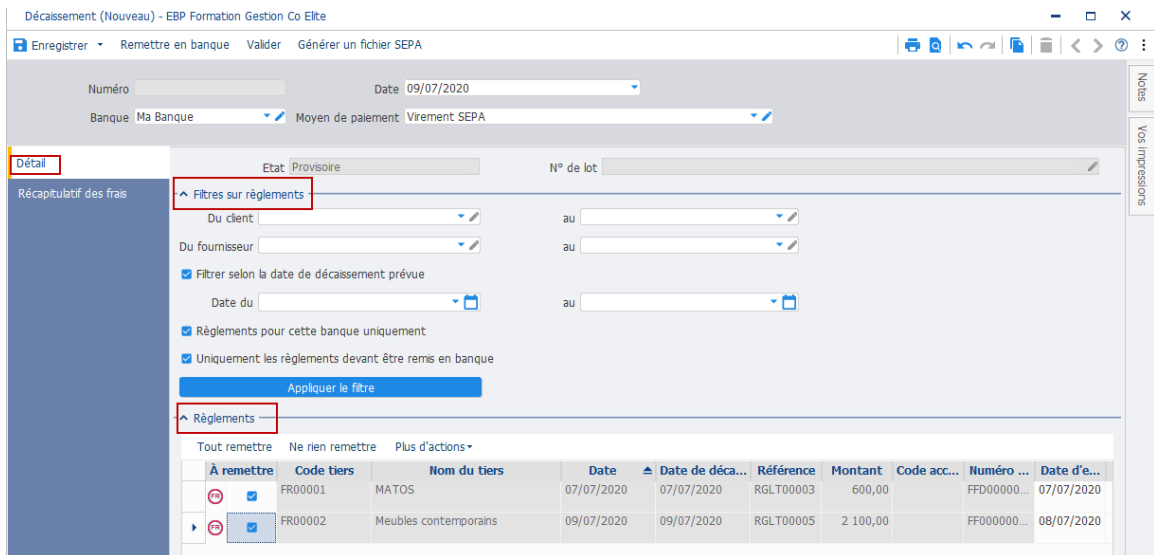
Ce paramétrage se fait dans les paramètres\société\numérotations\autres



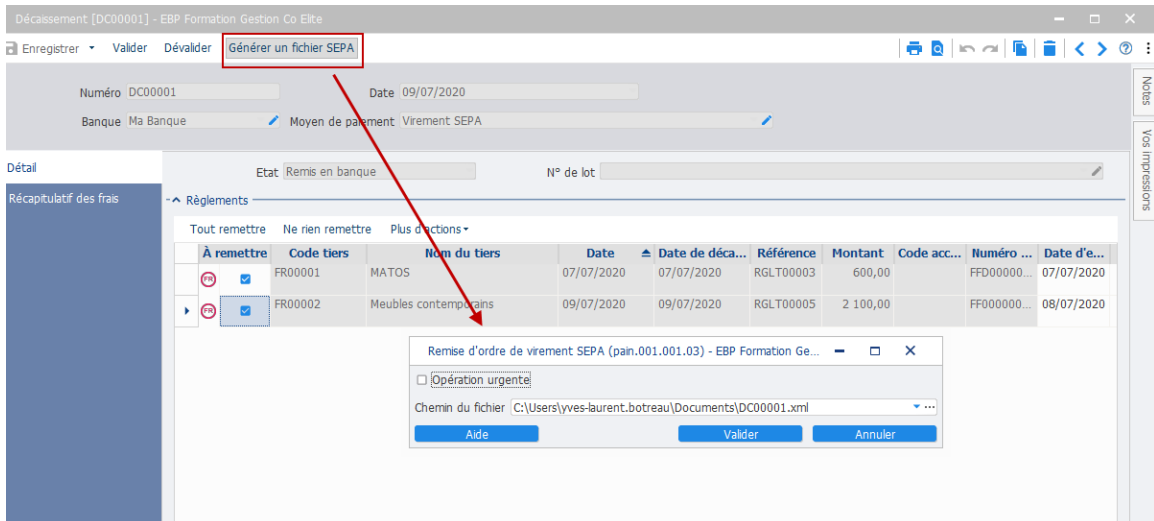
Génération de la remise en banque.
Univers "Comptabilité/règlement" Menu Fournisseurs/Décaissement.



Création de la remise en banque.



Sélectionnez les règlements filtrés...



Le fichier au format XML sera télétransmis ou déposé à la banque.

7. Historique des articles (vente/achat)

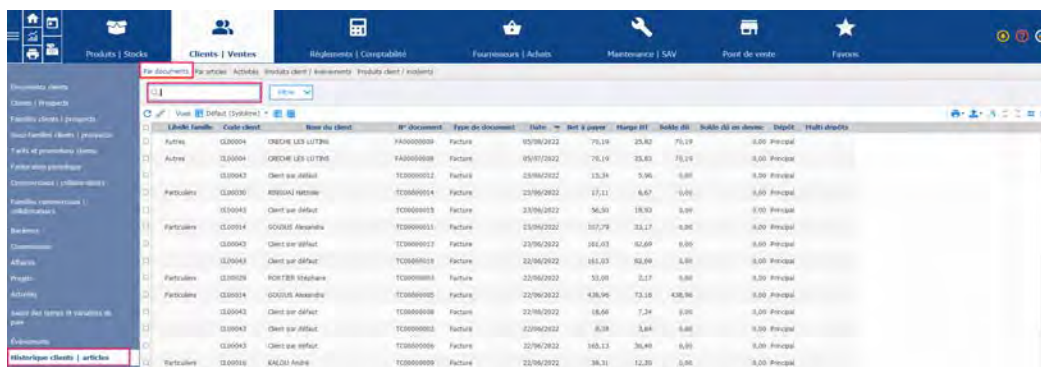
Tous les documents de vente ou d'achat, et les articles contenus dans ceux-ci, que ce soit pour des clients ou des fournisseurs, peuvent être retrouvés dans le logiciel à l'aide d'un historique sous forme de listes. La recherche se scinde en deux onglets distincts :

- "Par documents" : on retrouve les documents liés à un client, à un fournisseur, à une période, etc. Par défaut, sans filtrage, on retrouve tous les documents.
- "Par articles" : on retrouve le détail des lignes articles présents dans les documents de vente ou d'achat.

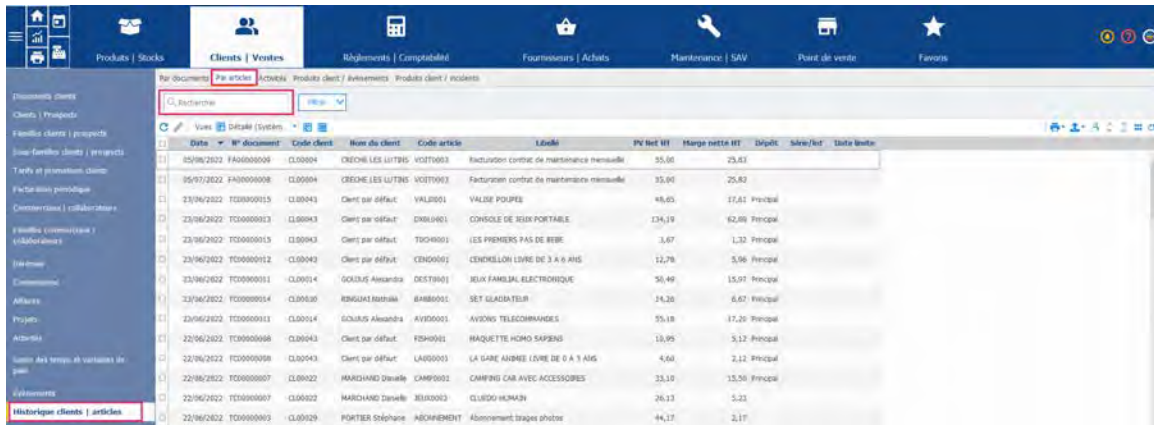
7.1. Historique clients | articles

Dans le menu Clients | Ventes : on peut effectuer une recherche des documents ou des articles contenus dans des documents de vente.

- "Par documents" :



- “Par articles” :



	Date	N° document	Code client	Nom du client	Code article	Libellé	PV net HT	Marge nette HT	Débit	Saldo/net	Suite liens
1	25/06/2022	FA0000009	CL0004	CECHE LES LUTRES	VOI7003	Facturation contrat de maintenance mensuelle	55,06	23,61			
2	05/07/2022	FA0000008	CL0004	CECHE LES LUTRES	VOI7003	Facturation contrat de maintenance mensuelle	55,06	25,83			
3	23/06/2022	TD0000015	CL0043	Client par défaut	VAL0001	VALISE POUFEE	48,05	17,61	Principal		
4	23/06/2022	TD0000013	CL0043	Client par défaut	DM0401	CONSOLE DE JEUX PORTABLE	124,19	62,06	Principal		
5	23/06/2022	TD0000015	CL0043	Client par défaut	T004001	LES PREMIERS PAS DE REBE	3,67	1,32	Principal		
6	23/06/2022	TD0000012	CL0043	Client par défaut	CEN0002	CENKILLON LIVRE DE 3 A 6 ANS	12,78	5,96	Principal		
7	23/06/2022	TD0000011	CL0014	GOLDUS Astoria	DES7001	JEUX FAMILIAL ELECTRONIQUE	50,49	15,91	Principal		
8	23/06/2022	TD0000014	CL0030	KINGUM3 Astoria	8488001	SET GLACIATEUR	14,28	6,67	Principal		
9	23/06/2022	TD0000011	CL0014	SOLUS Alwandra	AVIS001	AVISO TELECOMMANDES	55,18	17,20	Principal		
10	22/06/2022	TD0000068	CL0043	Client par défaut	RSH001	HAQUETTE HOMO SAPSIS	10,95	3,17	Principal		
11	22/06/2022	TD0000008	CL0043	Client par défaut	LA00003	LA GARE ANREE (LIVRE DE 0 A 3 ANS)	4,68	2,12	Principal		
12	22/06/2022	TD0000007	CL0022	MARCHAND Dwaile	CMF0002	CAMPING CAR AVEC ACCESSOIRES	23,10	13,20	Principal		
13	22/06/2022	TD0000007	CL0022	MARCHAND Dwaile	8010003	CLIFFO HOMAIN	26,13	5,21			
14	22/06/2022	TD0000003	CL0029	PORTER Stéphane	ABONNEMHT	Abonnement trajes photos	44,17	2,17			

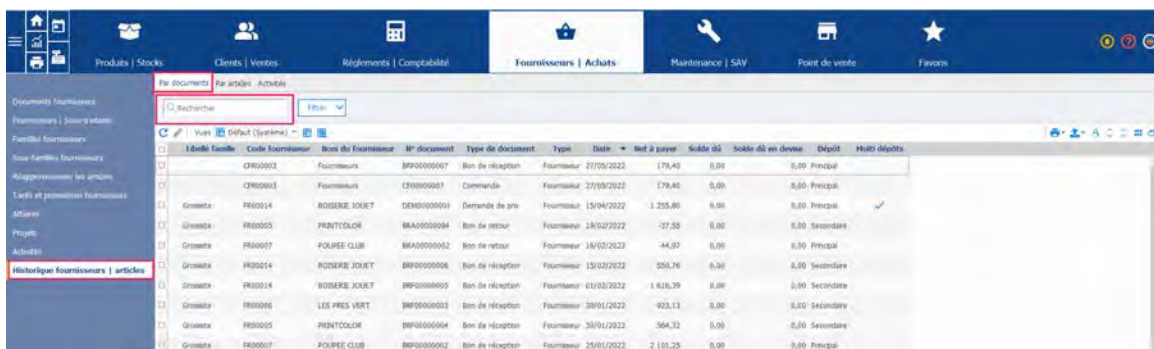
On peut également rechercher dans les onglets supérieurs : par activités, produits client/événements, Produits client/incident.
Si nécessaire, le bouton “filtrer” (en haut de cette liste) permet d’affiner la recherche sur divers critères et obtenir des résultats plus précis.

Cette liste de résultats de documents est exportable, imprimable.

7.2. Historique fournisseurs | articles

De même, dans le menu Fournisseurs | Achats, on peut effectuer une recherche des documents ou des articles contenus dans des documents d’achats.

- “Par documents” :



	Libellé	Code fournisseur	Nom du Fournisseur	N° document	Type de document	Type	Date	Net à payer	Saldo dé	Saldo dé en devise	Débit	Multi débits
1		CFR00002	Fournisseur	BRF0000007	Bon de réception	Fournisseur	27/05/2022	179,40	0,00		0,00	Principal
2		CFR00002	Fournisseur	CFR0000007	Commande	Fournisseur	27/05/2022	179,40	0,00		0,00	Principal
3	Graetta	FR00014	BOSSEKE JOUET	DEH0000001	Demande de prix	Fournisseur	15/04/2022	-1 255,80	0,00		0,00	Principal
4	Graetta	FR00005	PRINTCOLOR	BR0000004	Bon de retour	Fournisseur	18/02/2022	-27,55	0,00		0,00	Secondaire
5	Graetta	FR00007	POURPE CLUB	BR0000002	Bon de retour	Fournisseur	16/02/2022	-44,97	0,00		0,00	Principal
6	Graetta	FR00014	BOSSEKE JOUET	BRF0000006	Bon de réception	Fournisseur	13/02/2022	551,76	0,00		0,00	Secondaire
7	Graetta	FR00014	BOSSEKE JOUET	BRF0000005	Bon de réception	Fournisseur	01/02/2022	-1 616,39	0,00		0,00	Secondaire
8	Graetta	FR00006	LES PRES VERT	BRF0000003	Bon de réception	Fournisseur	30/01/2022	923,13	0,00		0,00	Secondaire
9	Graetta	FR00005	PRINTCOLOR	BRF0000004	Bon de réception	Fournisseur	30/01/2022	364,32	0,00		0,00	Secondaire
10	Graetta	FR00007	POURPE CLUB	BRF0000002	Bon de réception	Fournisseur	25/01/2022	2 101,25	0,00		0,00	Principal

- “Par articles” :



Par documents Par articles **Activités**

Rechercher

	Date	N° document	Code fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Code article	Libellé	PA Net HT	Débit	Série/lot	Date limite
1	27/05/2022	CF0000007	CF00003	Fournisseurs	Fournisseur		Pièces détachées pour réfrigérateur		130,00		
1	27/05/2022	BF0000007	CF00003	Fournisseurs	Fournisseur		Pièces détachées pour réfrigérateur		130,00		
1	15/04/2022	BF0000001	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	LE003001	LE CHEVAL EN BOIS		20,00		Principal
1	15/04/2022	DE0000001	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	TR00002	TRAIN EN BOIS		11,90		Secondaire
1	19/02/2022	BA0000004	FR00005	PRENTCOLOR	Fournisseur	CAN00001	CANARD SAURE EN PELUCHE		13,30		Secondaire
1	16/02/2022	BA0000002	FR00007	POUPE CLUB	Fournisseur	BAR00003	POUPE FAUCON		5,82		Principal
1	15/02/2022	BF0000006	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	FOUR00001	FOUR A MICRO ONDES		17,60		Secondaire
1	15/02/2022	BF0000005	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	ENSE00001	ENSEMBLE LAVE VASSILLE		56,40		Secondaire

- “Par activités” :



Par documents Par articles **Activités**

Rechercher

	Débit	Titre	Code fournisseur	Nom du fournisseur	Libellé	Catégorie	N° document (Code document d'achat -> Document d'achat)
1	27/05/2022 16:08	27/05/2022 16:08	CF00003	Fournisseurs	Item de livraison IP BF0000007 du 27/05/22	Document	BF0000007
1	27/05/2022 16:57	27/05/2022 16:57	CF00003	Fournisseurs	Commande N° CF0000007 du 27/05/22	Document	CF0000007

Si nécessaire, le bouton “filtrer” (en haut de cette liste) permet d’affiner la recherche sur divers critères et obtenir des résultats plus précis.

Cette liste de résultats de documents est exportable, imprimable.

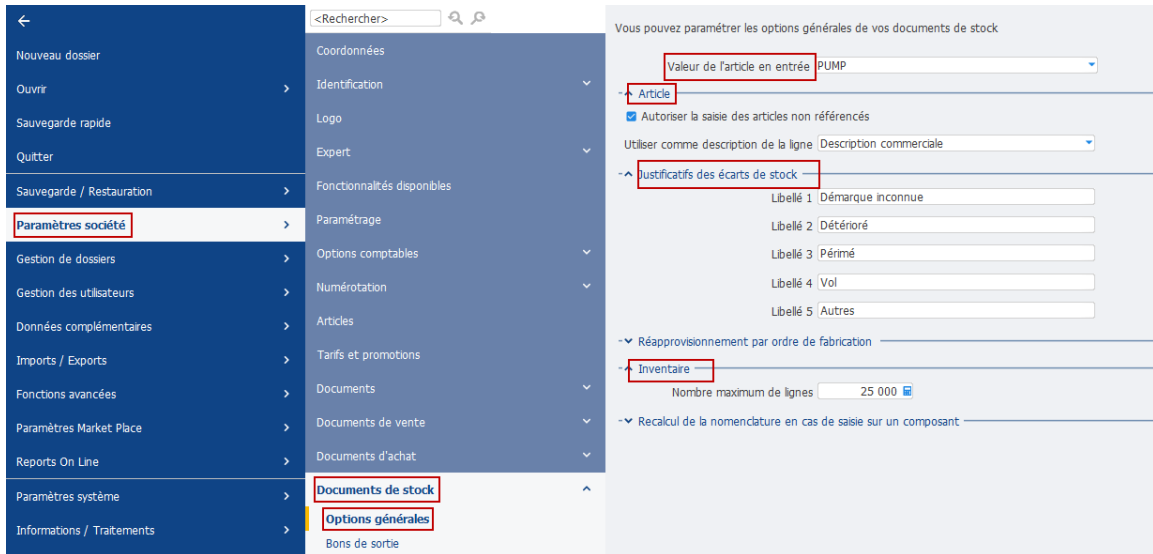
8. Gestion des stocks.

Les articles utilisés peuvent faire l’objet d’un suivi de stock, dès lors qu’un article est géré en stock, un mouvement s’opère sur le dépôt principal, on distingue des mouvements virtuels et réels selon la nature du document utilisé.

8.1. Les documents de stocks.

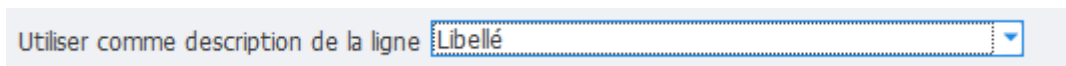
8.1.1. Paramètres initiaux.

Paramètres société\Documents de stocks



Valeur de l'article en entrée: PUMP/Prix de revient.

Utiliser comme description de la ligne : Description commerciale ou Libellé.

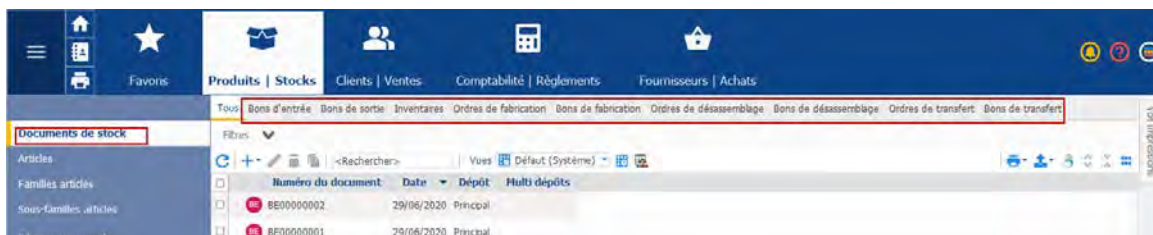


Justificatifs des écarts de stocks : 5 libellés sont disponibles pour justifier en bon de sortie ou en inventaire la justification d'une sortie ou des écarts constatés.

Inventaire, nombre de lignes maximum : la valeur par défaut est 25000, limite inférieure (500). Optimisation technique des inventaires, en cas de dépassement, le message d'avertissement suivant s'affiche:



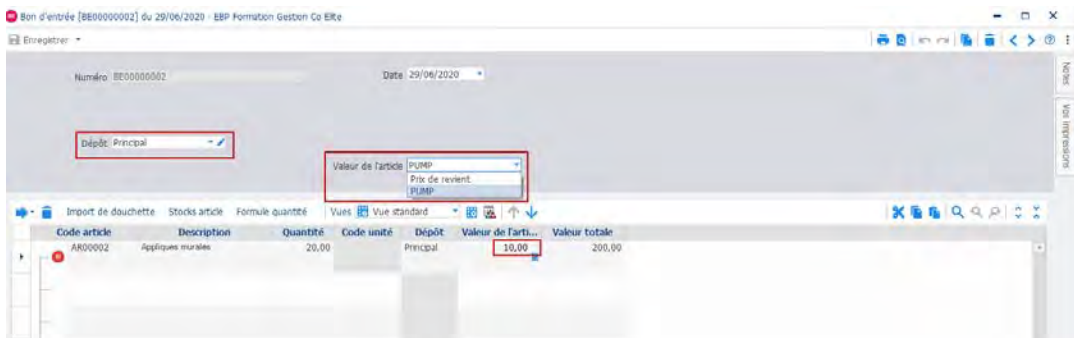
8.1.2. Liste des documents.



On distingue des documents

- d'inventaire.
- d'entrée/sortie: Bon d'entrée/Bon de sortie.
- de fabrication : Ordre de fabrication/Bon de fabrication, Ordre de désassemblage/Bons de désassemblage.
- de transferts entre les dépôts: Ordre de transfert/Bon de transfert

8.1.2.1 Bon d'entrée.

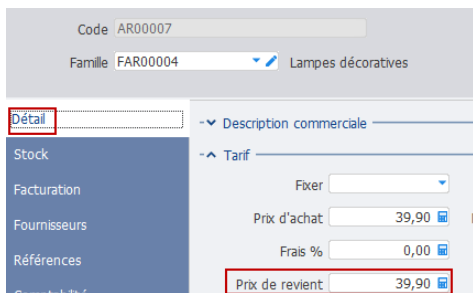


Dépôt: affectation du dépôt au document, il est possible en multi dépôt de sélectionner le dépôt à la ligne.

Valeur de l'article: permet de valoriser le mouvement de stock sur le Prix de revient ou le PUMP.

Exemple en Prix de revient.

Article:



Le bon d'entrée sera sur une base de 39,90 € sinon ce sera la valeur du PUMP de l'onglet stock, ici 24,95 €. Ces valeurs sont modifiables dans le bon d'entrée.

Enregistrer | Consulter l'historique clients/articles | Consulter l'historique

Code AR00007
Famille FAR00004 Lampes décoratives

Détail

- Général
- Stock**
- Facturation
- Fournisseurs
- Références
- Comptabilité
- Tarifs

Stocks par dépôt

Informations de stock récapitulatives

Stock réel 20,00

Valeur unitaire 24,95

Valeur du stock 499,00

Stock virtuel 20,00

Remarque: Un bon d'entrée peut être utilisé afin de régulariser la valeur d'un stock (quantité négative valorisée/quantité positive avec la nouvelle valeur).

8.1.2.2 Les Bons de sortie.

Comme vu précédemment, les justificatifs de sortie permettent de ventiler les quantités selon les motifs.

Bon de sortie [BS00000001] du 09/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Numéro BS00000001 Date 09/07/2020

Dépôt Principal

Vues | Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Démarqu...	Détérioré	Périmé	Vol	Autres
AR00007	Boule lumineuse LED	4,00		Principal	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00

8.1.2.3. Le document d'inventaire.

Tous | Bons d'entrée | Bons de sortie | **Inventaires** | Ordres de fabrication | Bons de fabrication | Ordres

Documents de stock

Articles

Familles articles

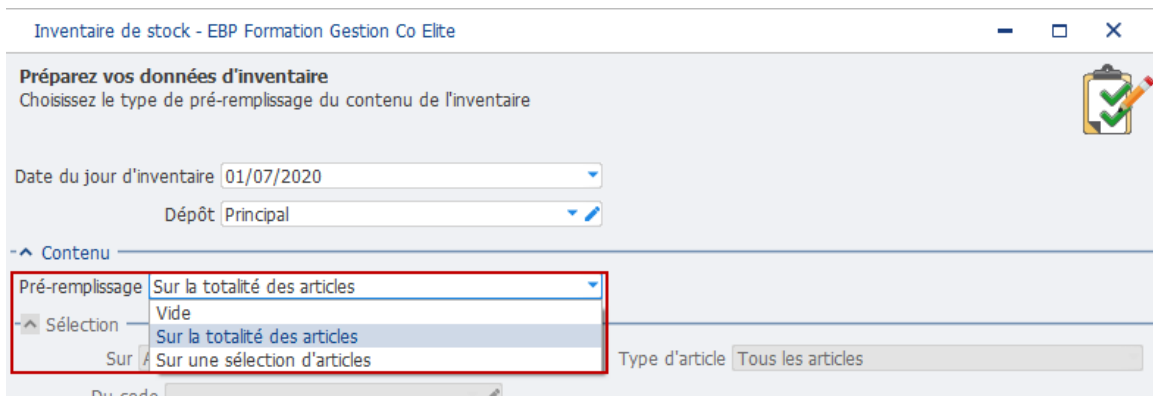
Sous-familles articles

Filtres

<Rechercher> | Vues | Défaut (Système)

Numéro du document	Date	Type de document	Dépôt	Multi dépôts
--------------------	------	------------------	-------	--------------

La création du document d'inventaire passe par un assistant.



Date: Jour de référence de l'inventaire

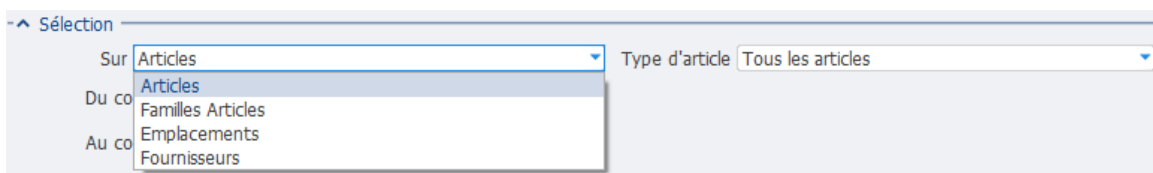
Dépôt: l'inventaire est établi par dépôt, nous aurons donc autant d'inventaires que de dépôts existants.

Pré-remplissage: Vide (aucune ligne renseignée).

Sur la totalité des articles.

Sur une sélection d'articles (possibilité de filtrer ensuite par

familles d'articles/emplacement ou fournisseurs).



Filtres complémentaires:



Les articles seront intégrés selon ces critères.

Doit être transféré en comptabilité: Préférence d'activation, cette option est modifiable.

Choix du regroupement des lignes:

Inventaire de stock - EBP Formation Gestion Co Elite

Ordonnez vos données préparées
Choisissez le regroupement et le tri voulu des articles pré-ajoutés dans l'inventaire

Regroupement et tri

Regroupement:

Tri:
Code Famille Articles
Code emplacement
Code fournisseur

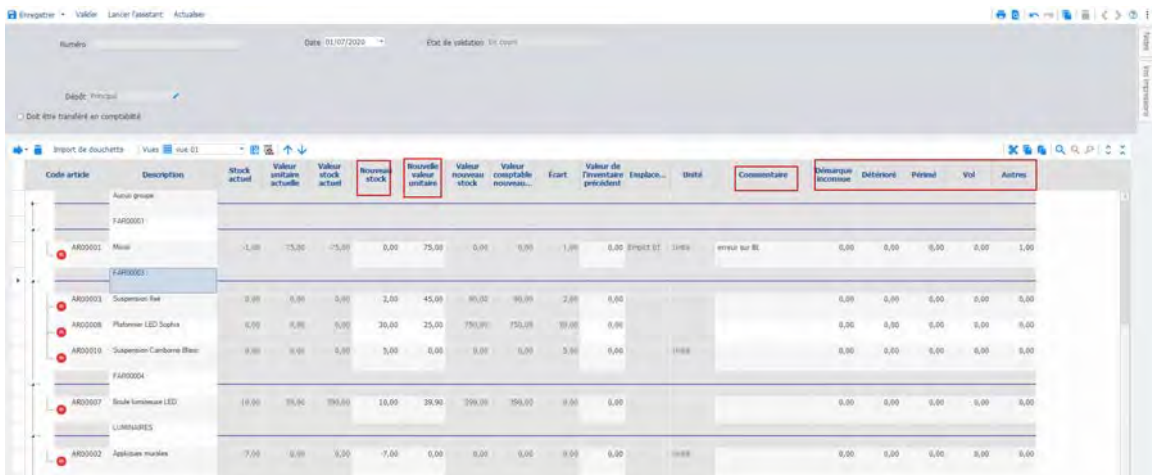
Regroupement et tri

Regroupement:

Tri:
Aucun
Code article
Code emplacement
Code fournisseur
Description commerciale

Les lignes d'inventaire seront regroupées et triées selon les choix sélectionnés. Il ne sera plus possible de modifier cet affichage une fois le document généré.

Document d'inventaire.

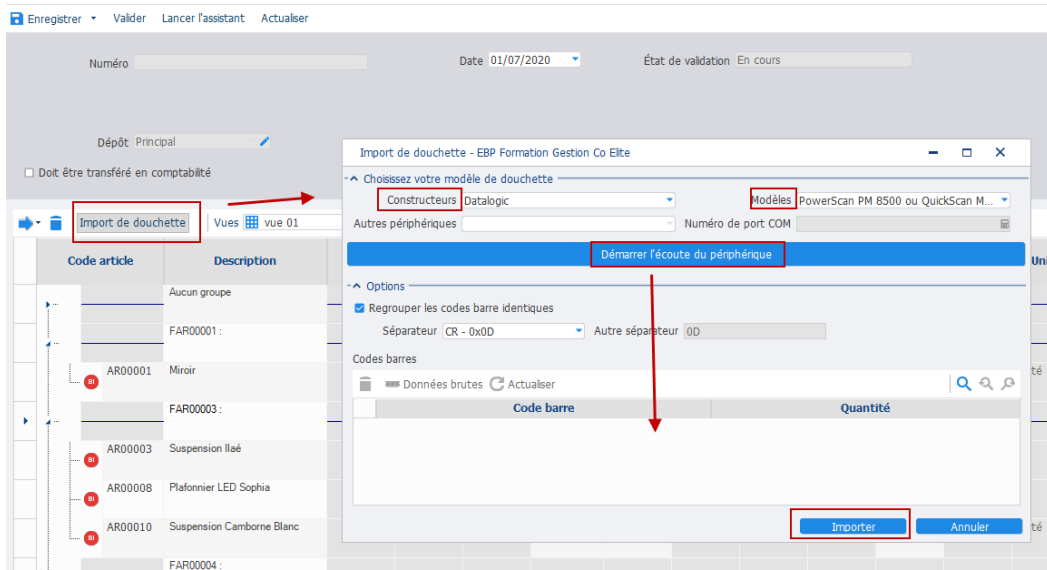


Code article	Description	Stock actuel	Valeur unitaire actuelle	Valeur stock actuel	Revenue stock	Revenue valeur unitaire	Valeur nouveau stock	Valeur comptable nouveau...	Ecart	Valeur de l'inventaire précédent	Emplace...	Unité	Commentaire	Différence (nouveau)	Débité	Périmé	Vol	Autres	
Aucun groupe																			
FAP0003																			
AR0002	Midi	-1,00	13,00	-13,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Emplois 01	1000	emise sur BL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FAP0003																			
AR0003	Suspension fixe	0,00	0,00	0,00	2,00	45,00	90,00	90,00	2,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR0008	Plafonnier LED Sophia	0,00	0,00	0,00	30,00	25,00	750,00	750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR0010	Suspension Carbone Basic	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAP0004																			
AR0007	Brake lumineuse LED	10,00	0,00	0,00	10,00	30,00	300,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUMINAIRES																			
AR0002	Appareils mobiles	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saisir les quantités et au besoin la valeur unitaire de l'article, si un écart se présente, vous pouvez insérer un commentaire et ventiler la quantité dans les justificatifs d'écart.

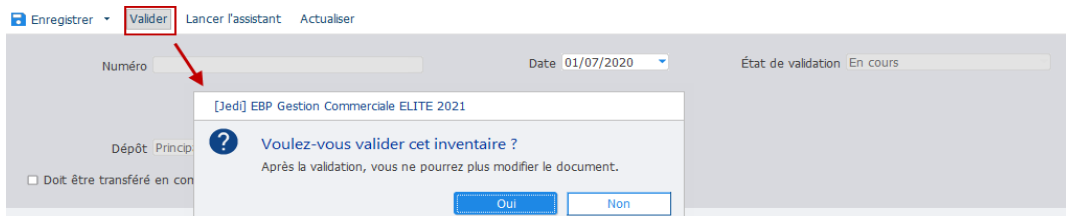
Actions sur les lignes.

Action "Import de douchette".



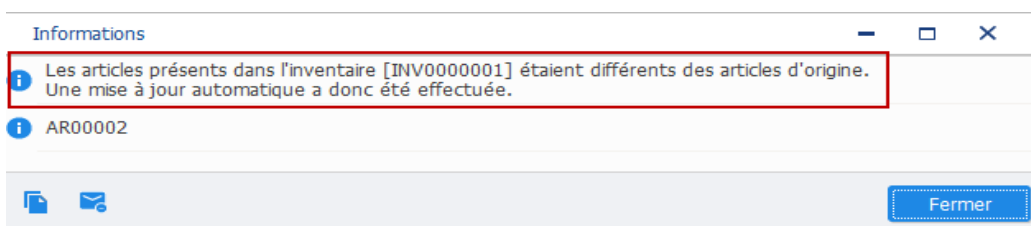
Cette action permet de sélectionner un modèle de douchette sur laquelle un fichier d'inventaire a été généré. En démarrant l'écoute sur celle-ci, vous importez les lignes du fichier via les codes-barres des articles.

Action "Validation de l'inventaire".



La validation de l'inventaire fige les modifications des lignes, la situation de stock est effective pour les articles. Néanmoins il est toujours possible de dévalider au besoin ce dernier.

Remarque: Si vous créez un document (avec un mouvement réel) antérieur à la date de l'inventaire, un message vous informera que cela n'aura pas d'impact sur le stock, mais les écarts constatés en inventaire pourront être modifiés.



9. Liaisons comptables.

Le transfert comptable permet d'envoyer des écritures comptables dans la comptabilité. Il est possible de générer un transfert comptable au format « Open Line » ou « Communication Entreprise Expert »

- Open Line : Permet de faire un transfert comptable vers un logiciel EBP Comptabilité en technologie Open Line uniquement.
- Communication Entreprise Expert : Permet d'effectuer un transfert comptable au format texte vers un logiciel EBP comptabilité ancienne génération (C++) ou vers d'autres formats de logiciels connus.

Ces écritures concernent :

- Les documents de vente (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte), et leurs échéances,
- Les règlements ainsi que les écarts de règlement et les échéances soldées,
- Les documents d'achat (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte),
- Les inventaires

Sont transférables également les données analytique du dossier.

9.1. Paramètres initiaux à la codification comptable.

9.1.1. Taux de TVA/ Territorialité.

Les fiches TVA définissent le premier niveau de paramétrage comptable pour les opérations d'achat et de ventes, mais aussi de TVA.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite



Territorialité du dossier	Liste des TVA
<input type="checkbox"/>	Taux de TVA
<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	2,10
<input type="checkbox"/>	5,50
<input type="checkbox"/>	7,00
<input type="checkbox"/>	10,00
<input type="checkbox"/>	19,60
<input type="checkbox"/>	20,00

Enregistrer

Description **France 20,00 %** Par défaut pour la territorialité
 Territorialité France TVA Non Perçue Récupérable (DOM)
 Taux 20,00 Inactif

Comptabilité

Ventes

Comptes de TVA

Débits 445711
 Encaissements 4457114

Comptes de gestion

Biens 7072
 Services 7062
 Ports 7085
 Frais accessoires 7085
 Eco-contribution 7088
 Eco-contribution mobilier 7088

Achats

Comptes de TVA

Débits 445661
 Encaissements 4456614
 Autoliquidation Biens 44525
 Autoliquidation Serv. 44525

Comptes de gestion

Biens 6072
 Services **6042**
 Ports 6241
 Frais accessoires 608
 Eco-contribution 6088
 Eco-contribution mobilier 6088

Ces informations sont reprises au sein de la famille d'article puis de l'article.

Enregistrer • Consulter l'historique clients/articles • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Plus d'actions

Code AR00607 Libellé Boule lumineuse LED
 Famille FAR00004 Lampes décoratives Fournisseur

Détail
 Stock
 Facturation
 Fournisseurs
 Affiliations
Comptabilité
 Tarifs
 Paramètres
 Web
 Images

Ventes / Achats

Afficher toutes les TVA

Taux de TVA

Territorialité: France

Taux de TVA	Compte comptable ventes	Compte comptable achats
0,00	707	607
5,50	707	607
20,00	7072	6072

Famille articles FAR00004 Lampes décoratives - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code Famille FAR00004 Famille Articles Lampes décoratives

Général
 Taxes
Comptabilité
 Tarifs clients
 Tarifs fournisseurs
 Formules

Comptes ventes / achats

Voir toutes les TVA

Ouvrir la fiche TVA

Taux de TVA

Compte de vente Bi... Compte d'achat Biens... Compte de vente Se... Compte d'achat Serv...

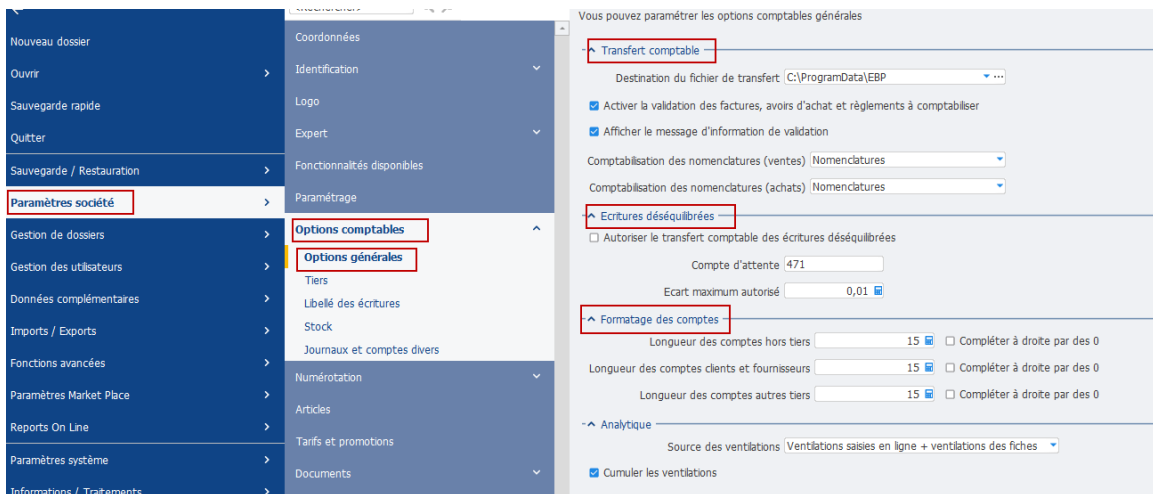
Territorialité: France

Taux de TVA	Compte de vente Bi...	Compte d'achat Biens	Compte de vente Se...	Compte d'achat Serv...
0,00	707	607	706	604
5,50	707	607	706	604
20,00	7072	6072	7062	6042

Les lignes de document de ventes ou d'achat héritent de l'article.
 Pour les lignes "non référencées", le compte comptable sera repris en fonction de la territorialité et du taux de TVA utilisé.

9.1.2. Paramétrage du dossier.

Paramètres société \ Options comptables \ Options générales.



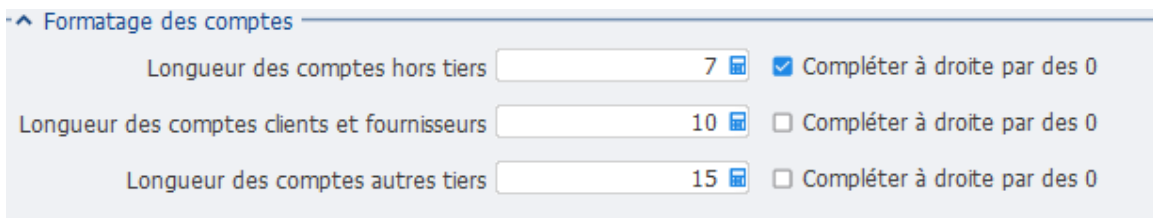
Transfert comptable : lorsque le dossier n'est pas lié à la comptabilité, vous pouvez modifier le répertoire de destination du fichier de transfert comptable qui sera généré (format Open Line ou autre). Dans le cas où le dossier est synchronisé avec la comptabilité, deux modes sont proposés: Manuel, ou Automatique. Le mode "manuel" nécessite de générer manuellement le transfert des données, le second est lié à la validation des documents qui déclenche un transfert dans les comptes et journaux prévus.

Activer la validation des factures, avoirs d'achats et règlements à comptabiliser : permet à l'utilisateur d'imposer une validation des documents (factures, avoirs, factures d'acompte, avoirs d'acompte) et règlements.

Comptabilisation des nomenclatures (ventes et achats) : possibilité de comptabiliser le "composé" de la nomenclature ou bien les composants. Ce choix pourra être défini au niveau de chaque nomenclature.

Écritures déséquilibrées : En import d'écritures comptable, seuil de tolérance des écarts et comptes à utiliser.

Formatage des comptes :

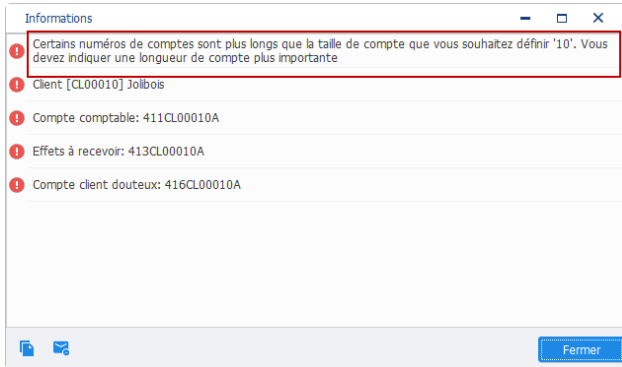


-longueur des comptes hors tiers (comptes de résultat)

-Longueur des comptes clients et fournisseurs (tiers ou collectif)

-Autres tiers : compte TVA (445...)

La modification n'est possible que si le dossier n'est pas lié à la comptabilité.



Informations

Certains numéros de comptes sont plus longs que la taille de compte que vous souhaitez définir '10'. Vous devez indiquer une longueur de compte plus importante

Client [CL00010] Jolbois

Compte comptable: 411CL00010A

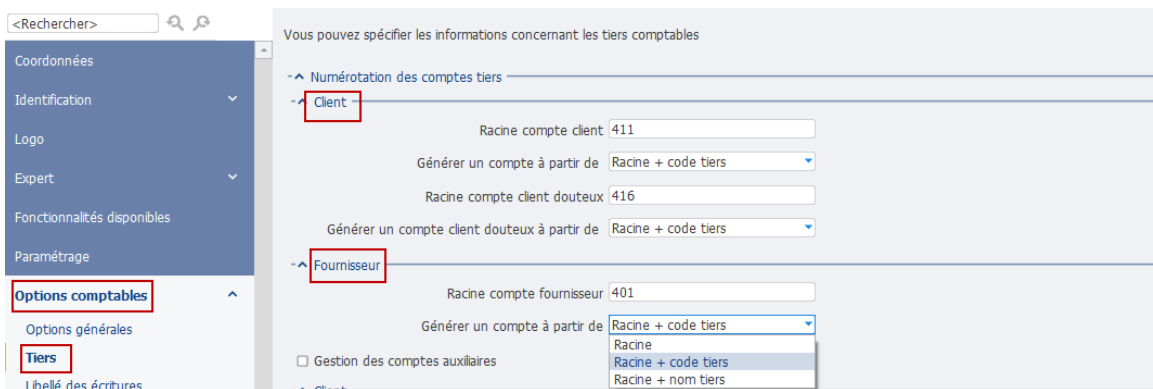
Effets à recevoir: 413CL00010A

Compte client douteux: 416CL00010A

Fermer

Point de vigilance : La taille des comptes tiers ne sera pas modifiable si le compte excède déjà celle-ci dans une fiche existante.

Onglet "Tiers".



<Rechercher>

Vous pouvez spécifier les informations concernant les tiers comptables

Options comptables

Tiers

Libellé des écritures

Numérotation des comptes tiers

Client

Racine compte client: 411

Générer un compte à partir de: Racine + code tiers

Racine compte client douteux: 416

Générer un compte client douteux à partir de: Racine + code tiers

Fournisseur

Racine compte fournisseur: 401

Générer un compte à partir de: Racine + code tiers

Gestion des comptes auxiliaires

Racine

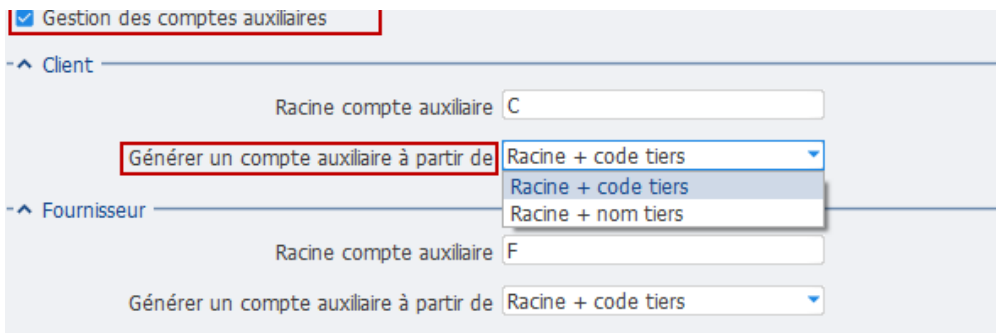
Racine + code tiers

Racine + nom tiers

Constitution des comptes comptables clients, douteux et fournisseurs.

Le compte peut être la racine du tiers (401/411/416..), mais il est possible de concaténer celui-ci avec le code tiers ou son nom. Les modifications apportées ne se feront que sur les prochaines fiches créées.

Gestion des comptes auxiliaires :



Gestion des comptes auxiliaires

Client

Racine compte auxiliaire: C

Générer un compte auxiliaire à partir de: Racine + code tiers

Fournisseur

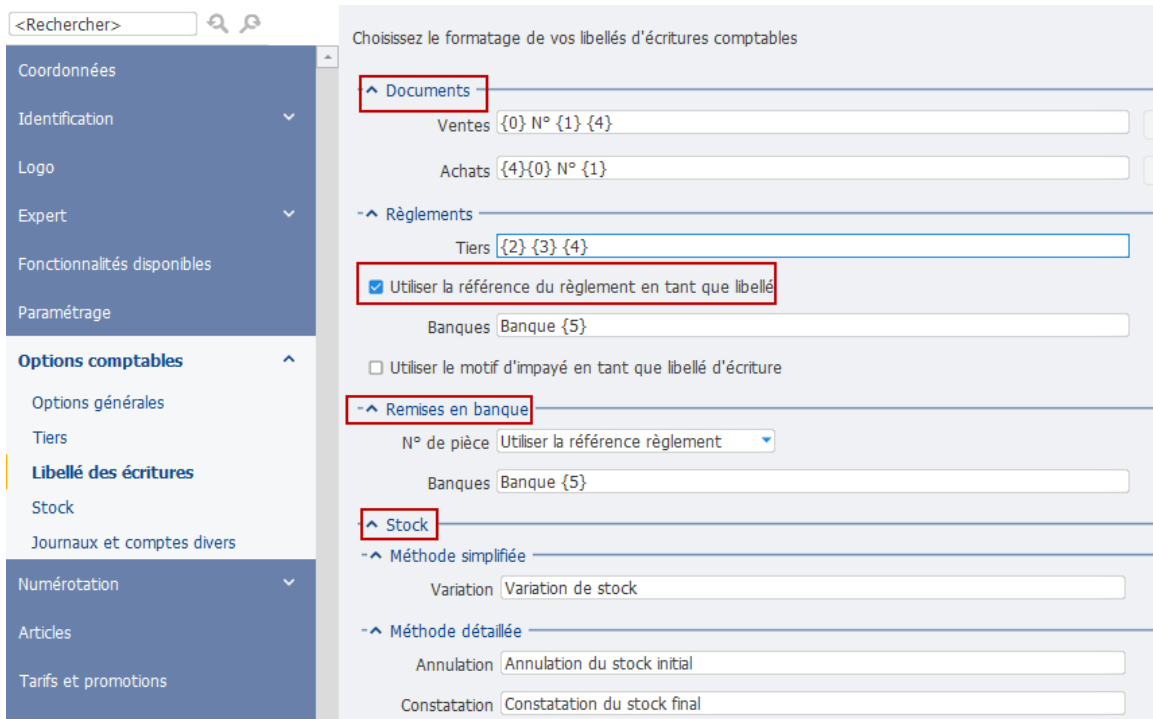
Racine compte auxiliaire: F

Générer un compte auxiliaire à partir de: Racine + code tiers

En cochant cette option, vos comptes tiers seront gérés avec un compte collectif (401/411/416..), et les comptes auxiliaires seront générés à partir d'une racine suivi du code tiers ou de son libellé.

Cette action peut se faire à posteriori, mais nécessitera le lancement d'un outil de MAJ des fiches comptes tiers, elle est irréversible.

Onglet "Libellé des écritures".



Choisissez le formatage de vos libellés d'écritures comptables

<Rechercher> 🔍

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Ventes {0} N° {1} {4}

Achats {4}{0} N° {1}

Règlements

Tiers {2} {3} {4}

Utiliser la référence du règlement en tant que libellé

Banques Banque {5}

Utiliser le motif d'impayé en tant que libellé d'écriture

Remises en banque

N° de pièce Utiliser la référence règlement

Banques Banque {5}

Stock

Méthode simplifiée

Variation Variation de stock

Méthode détaillée

Annulation Annulation du stock initial

Constataion Constataion du stock final

Document: les libellés des lignes d'écriture issus des factures d'achats et/ou de ventes, seront construits via des macros (code associé à une information).

Exemple:

- {1} = Numéro du document
- {2} = Type de tiers (ex: Client, Fournisseur,...)
- {3} = Civilité du tiers (Mr, Melle, SA, Sarl....)
- {4} = Nom tiers
- {5} = Code banque
- {6} = Date du document

Règlements : idem

Cette macro ne peut être utilisée dans le libellé de transfert des règlements.

{7} = Référence de l'onglet Notes du document

Cette macro ne peut être utilisée dans le libellé des documents de vente et d'achat.

{8} = Libellé du moyen de paiement de la remise en banque et du décaissement

Utiliser la référence du règlement en tant que libellé: privilégie la zone référence à la macro.

Remise en banque.

Numéro de pièce: choix entre référence de règlement ou le numéro de la remise en banque.

Stocks.

En fonction du mode de transfert des stocks (simplifié ou détaillé) vous pouvez associer un libellé personnalisé.

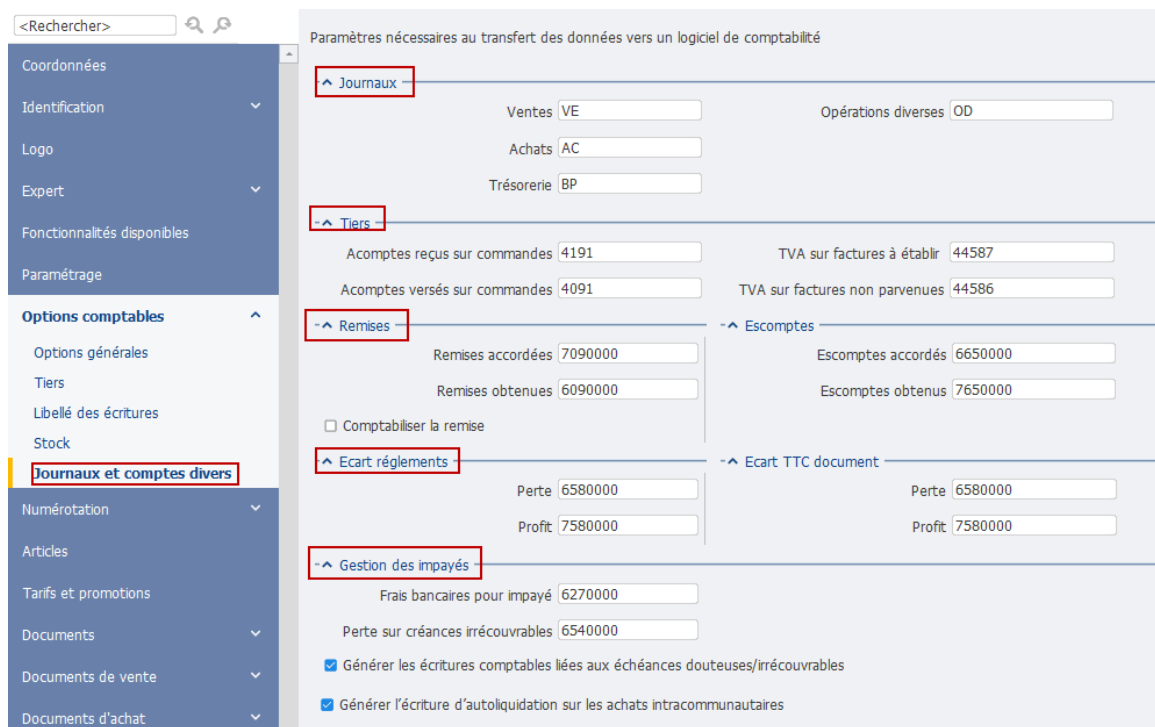
Onglet “stock”.

Méthode de comptabilisation:

Simplifiée: Comptabilisation uniquement des variations du stock

Détaillée: intégration des écritures comptables d'annulation du stock début.

Onglet “Journaux et comptes divers”.



Journaux : codes des journaux à utiliser pour le transfert en comptabilité.

Tiers : compte d'acompte clients/fournisseurs

Escomptes : comptes d'Escompte.

Comptabiliser la remise : si un document a une remise, le montant HT est transféré en totalité sur le compte général (60XX, 70XXX) et la remise déduite sur un compte de

remise. Le cas contraire, les montants sont transféré remisés sur le comptes 60XXX et 70XX.

Écarts de règlements: La gestion des règlements peut générer des écarts de paiement positifs ou négatifs, un écart positif sera associé à un profit (758) une échéance soldée à une perte (658).

Gestion des impayés :

Les impayés peuvent générer des frais bancaires, définir le compte associé.

Perte sur créances irrécouvrables : compte de charge associé.

Générer les écritures comptables liées aux échéances douteuse\irrécouvrables : option à décocher si l'on considère que ces opérations doivent être saisies uniquement en comptabilité.

Générer les écritures d'auto liquidation sur les achats Intracommunautaires: possibilité d'alimenter directement les comptes 421 et 4566XX associés aux achats en zone UE.

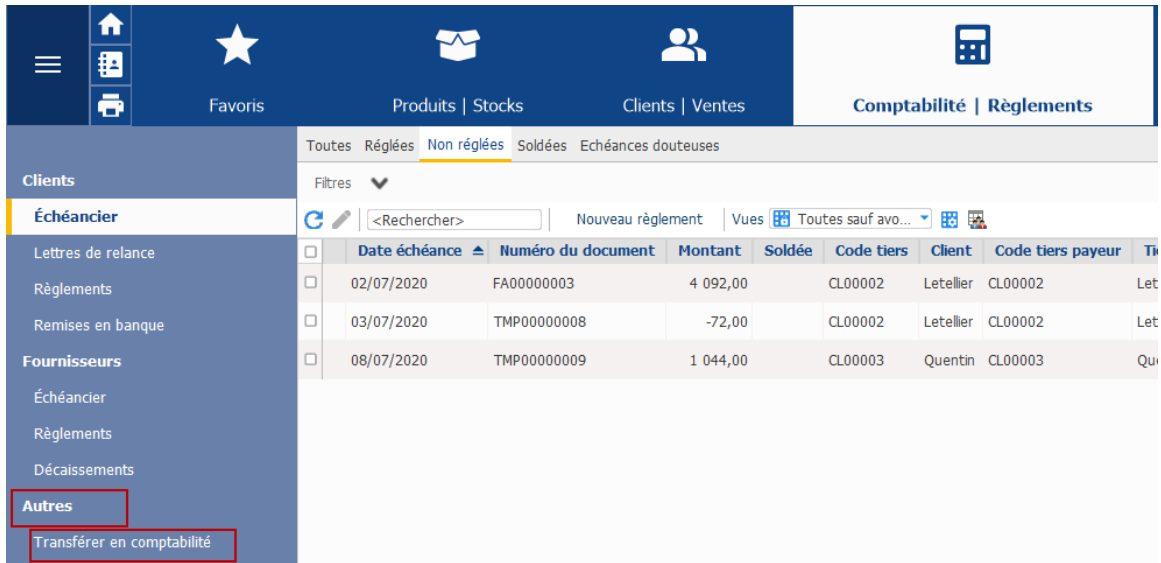
9.2. Mode de comptabilisation.

La comptabilisation des écritures liées aux cycles ventes/achats/stocks, aux règlements (Encaissements/décaissements, écarts de règlements) et enfin aux créances douteuses et irrécouvrables peuvent être comptabilisées selon plusieurs processus.

9.2.1. Dossier comptable lié à la gestion commerciale avec un transfert en mode automatique.

Dans ce cas, c'est la validation d'un document qui sera à l'origine du transfert en comptabilité des écritures associées. (Voir ci-dessous copies écrans)

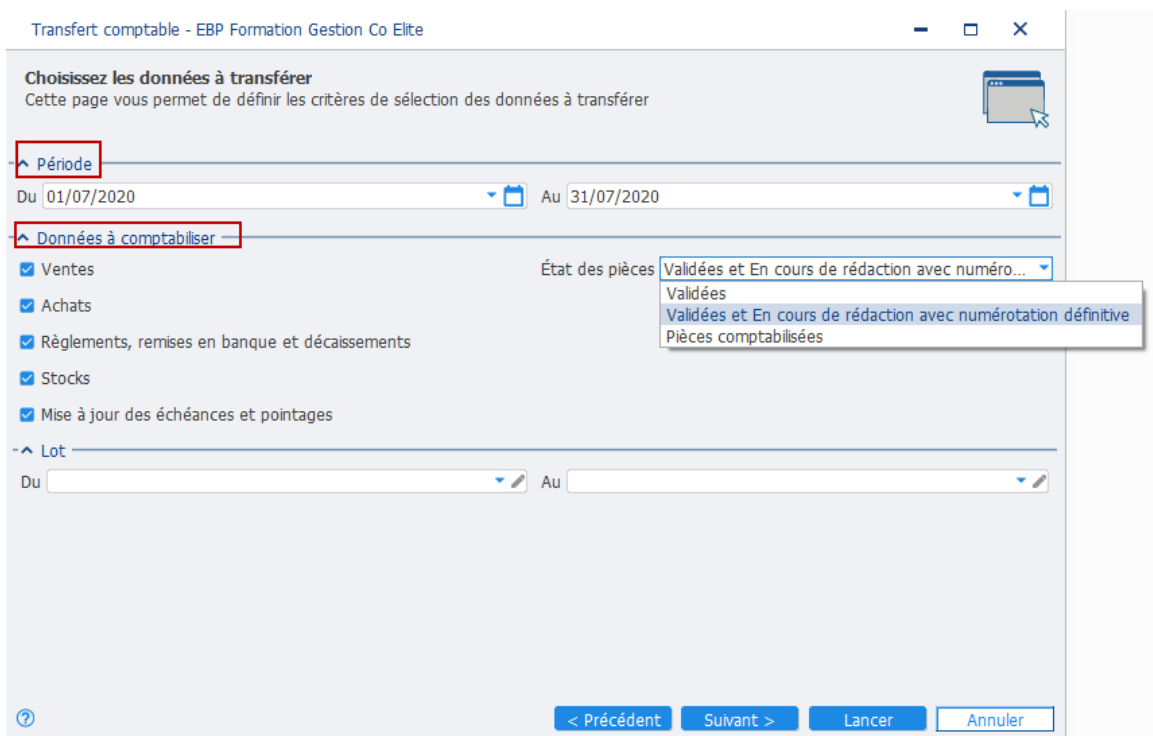
Dossier comptable lié à la gestion commerciale avec un transfert en mode manuel.
Dans ce cas, l'utilisateur effectue un envoi des écritures à la demande, et sélectionne les éléments à transférer en comptabilité, avec le choix de transférer des documents validés ou pas. Des documents transférés en mode "provisoire" seront automatiquement validés à l'issue de ce transfert.



The screenshot shows the EBP software interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Clients', 'Fournisseurs', and 'Autres'. The 'Autres' category is highlighted with a red box, and a sub-option 'Transférer en comptabilité' is also highlighted with a red box. The main area displays a table of invoices with columns for 'Date échéance', 'Numéro du document', 'Montant', 'Soldée', 'Code tiers', 'Client', and 'Code tiers payeur'. The table contains three rows of data.

	Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Ti
<input type="checkbox"/>	02/07/2020	FA00000003	4 092,00		CL00002	Letellier	CL00002	Let
<input type="checkbox"/>	03/07/2020	TMP00000008	-72,00		CL00002	Letellier	CL00002	Let
<input type="checkbox"/>	08/07/2020	TMP00000009	1 044,00		CL00003	Quentin	CL00003	Qu

Un assistant vous permet de sélectionner la période et les éléments à transférer en comptabilité.



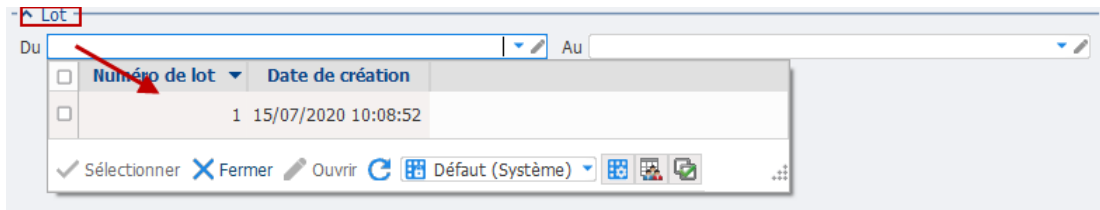
The screenshot shows the 'Transfert comptable' assistant window. It has a title bar 'Transfert comptable - EBP Formation Gestion Co Elite'. The main content area is titled 'Choisissez les données à transférer' and contains several sections:

- Période:** A section with a red box around the label. It shows 'Du 01/07/2020' and 'Au 31/07/2020' with calendar icons.
- Données à comptabiliser:** A section with a red box around the label. It contains a list of checkboxes: 'Ventes', 'Achats', 'Règlements, remises en banque et décaissements', 'Stocks', and 'Mise à jour des échéances et pointages'. All are checked.
- Etat des pièces:** A dropdown menu with a red box around the label. The selected option is 'Validées et En cours de rédaction avec numéro...'. A tooltip shows three options: 'Validées', 'Validées et En cours de rédaction avec numérotation définitive', and 'Pièces comptabilisées'.
- Lot:** A section with 'Du' and 'Au' date pickers.

 At the bottom, there are buttons for '< Précédent', 'Suivant >', 'Lancer', and 'Annuler'.

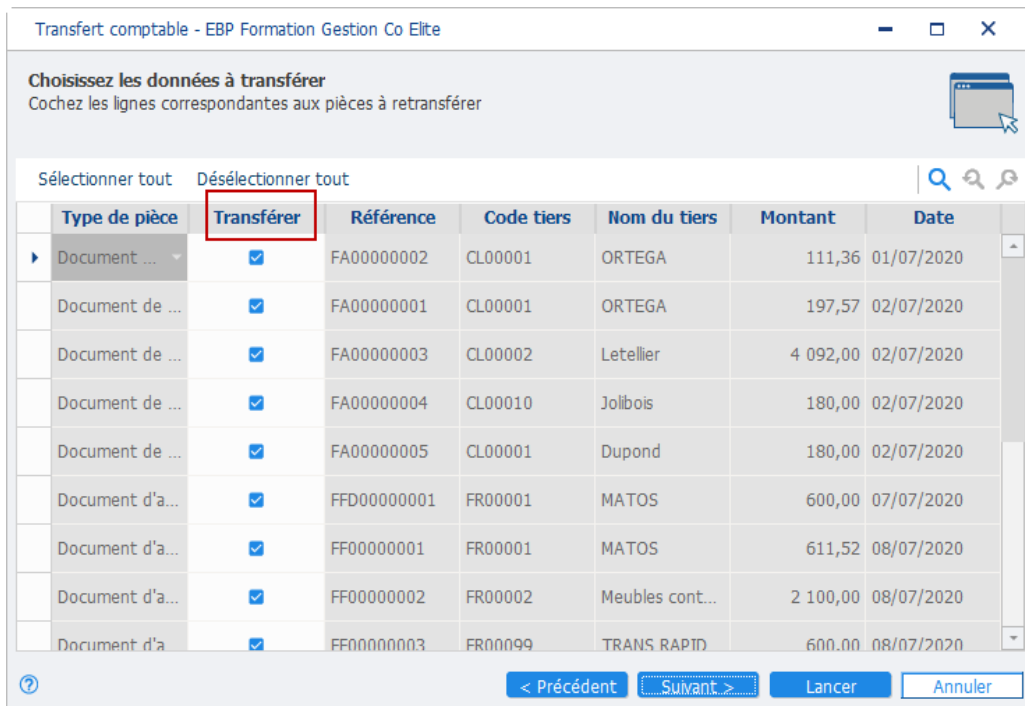
Etat des pièces: Validées (seules les fiches validées sont transférées)
Validées et en Cours de rédaction (tous les éléments non comptabilisés)
Pièces comptabilisées (permet de transférer à nouveau des documents).

Lot :

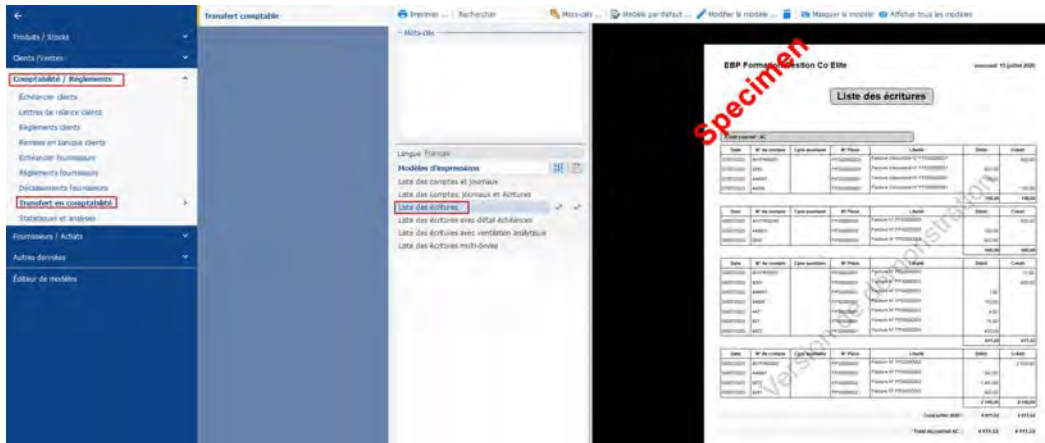


Sélectionnez le lot à re-transférer.

Puis une sélection permet d'affiner au besoin, les éléments à transférer.



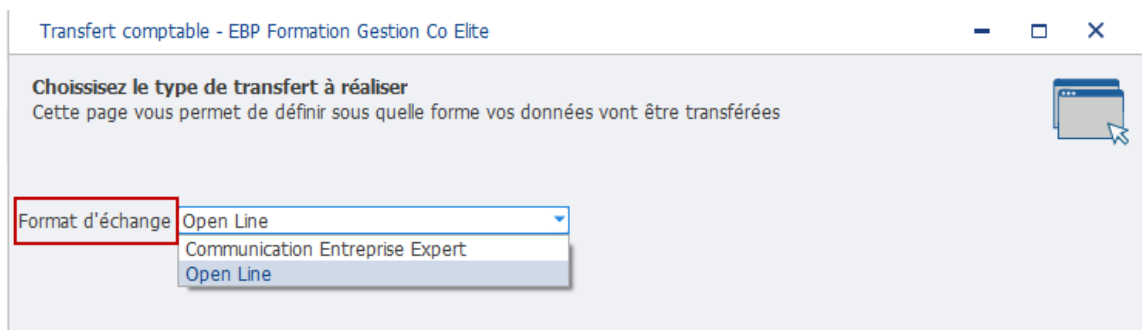
Vous pouvez imprimer la liste des écritures comptables générées ou à générer (contrôle des écritures). via l'univers des impressions.



9.2.2. Dossier comptable non lié à la gestion commerciale.

Dans ce cas, vous effectuez un envoi des écritures à la demande, et sélectionnez les éléments à transférer en comptabilité, avec le choix de transférer des documents validés ou pas. Des documents transférés en mode "provisoire" seront automatiquement validés à l'issue de ce transfert.

Suite à la sélection des éléments, l'assistant vous propose deux choix pour le format d'échange :



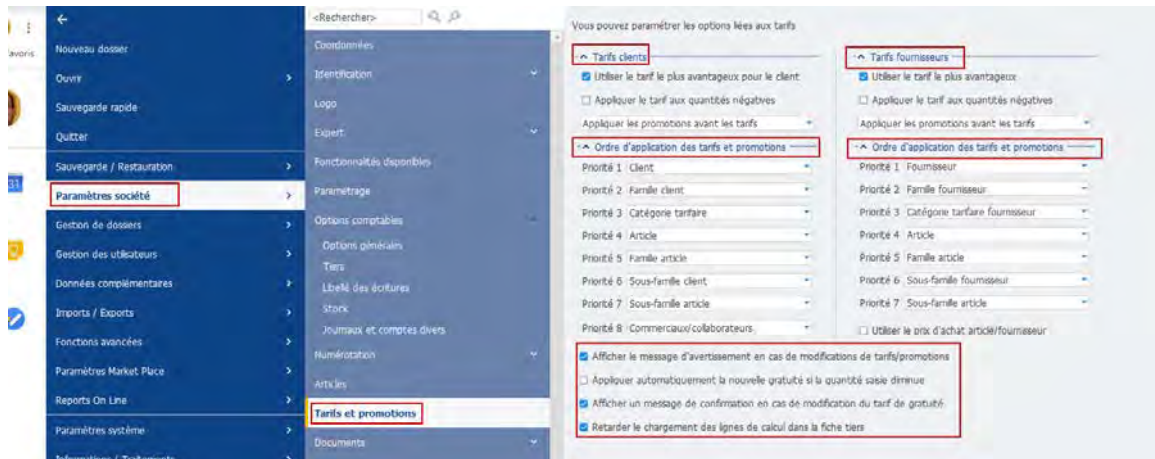
Open Line : le dossier comptable est issu d'un logiciel de comptabilité EBP OL.
Communication Entreprise Expert: cette interface permet de traiter la configuration du fichier destiné à un autre logiciel que EBP OL.

10. Gestion des tarifs et promotions.

Les tarifs et promotions permettent de déterminer en fonction des clients ou fournisseurs sur une base d'articles, une nouvelle tarification et / ou remise.

10.1. Paramétrage initial.

Paramètres initiaux : Paramètres société \ Tarifs et promotions.



Tarifs clients :

Utiliser le tarif le plus avantageux: si cochée, quel que soit le tarif ou la promotion, c'est le prix/remise le/la plus intéressant/e qui sera pris/e en compte dans le document de vente/achat. Cet avantage est matérialisé par les caractères "gras" sur la ligne de tarif prise en compte (bouton Détail d'une ligne de document).

Appliquer le tarif aux quantités négatives: Les quantités négatives sont prises en compte dans le calcul des remises et tarifs.

Appliquer les promotions avant les tarifs/ Appliquer les tarifs avant les promotions:
Priorité de calcul si cumul des deux.

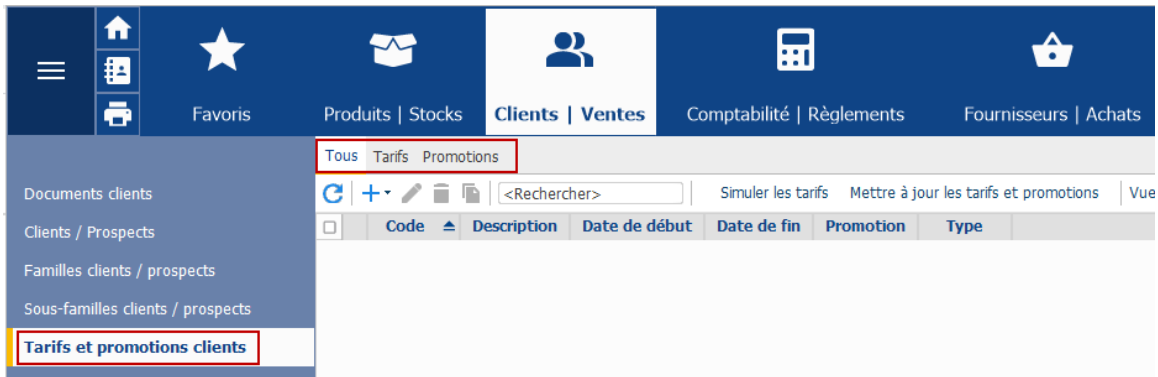
Ordre d'application des tarifs et promotions :

Pour ce point, vous devez déterminer l'ordre des priorités à prendre en compte lors du calcul du tarif ou de la promotion dans le document de vente/achat.

Vous disposez des priorités : Clients ou Fournisseurs, Famille Clients ou Fournisseurs, Sous Famille Clients ou Fournisseurs, Catégories tarifaires clients ou Fournisseurs, Articles, Familles articles et Sous Familles articles. Pour les clients uniquement, il existe la priorité Commerciaux / Collaborateurs.

Ces priorités en cascade sont possibles, seulement si ces tarifs se cumulent.

10.2. Mise en place de tarif(s) clients.



10.2.1. Gestion de la fiche tarif.

La fiche tarif se compose :



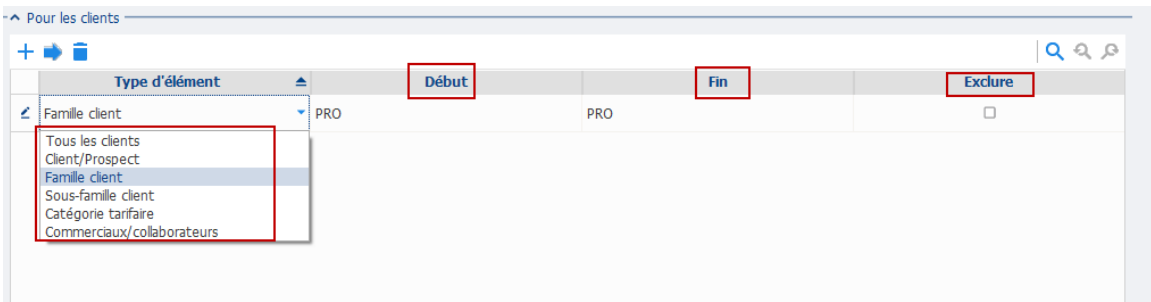
D'une validité : permet de définir la période effective du tarif, si cette période est expirée, le tarif ne s'applique plus, si aucune date n'est mentionnée, le tarif s'applique tout le temps.

Basé sur : Quantité ou Chiffres d'affaires des lignes du document.

Cumuler : ces options permettent de mettre ces tarifs en mode cumulable si plusieurs tarifs et/ou promotions existent.

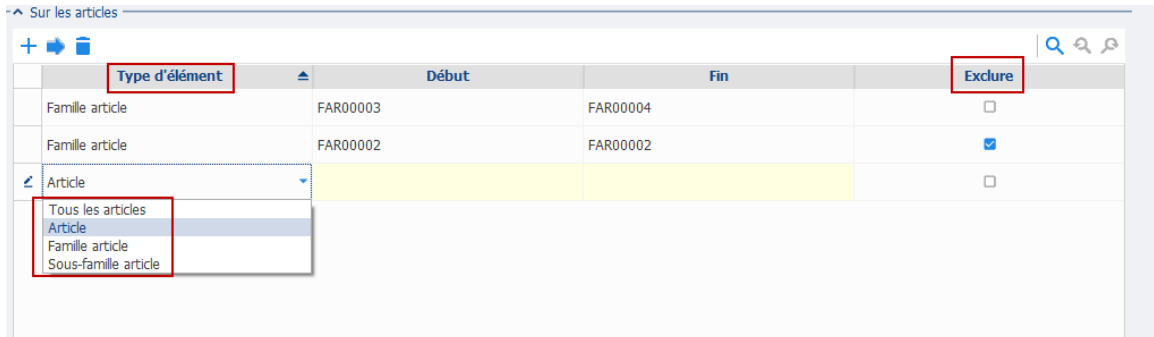
Tarifs multi lignes : permet de sélectionner le CA/quantité de plusieurs lignes pour déterminer le seuil de prise en compte du tarif.

Pour les clients :



Permet de cibler les clients concernés par ce tarif, il est possible d'affiner les cibles en excluant certains clients

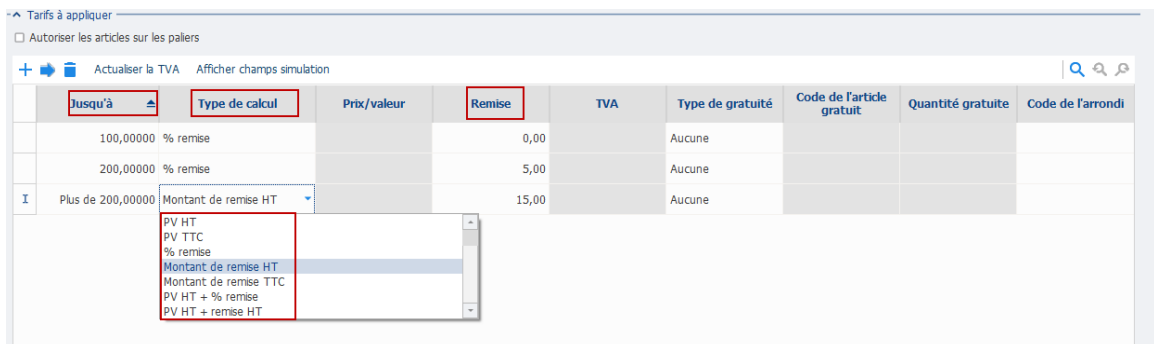
Sur les articles:



Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Famille article	FAR00003	FAR00004	<input type="checkbox"/>
Famille article	FAR00002	FAR00002	<input checked="" type="checkbox"/>
Article			<input type="checkbox"/>

Ciblage des articles, avec un fonctionnement similaire à celui des clients, pour le choix des fiches articles à sélectionner.

Tarifs à appliquer :



Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite	Code de l'arrondi
100,00000	% remise		0,00		Aucune			
200,00000	% remise		5,00		Aucune			
Plus de 200,00000	Montant de remise HT		15,00		Aucune			

Vous pouvez définir des types de calculs multiples (% remise, Valeur de remise, Prix de vente, coefficient sur PA,...) et ce par tranche de CA ou quantité selon la base du calcul.

Ces tarifs pourront donner lieu à de la gratuité.

Autoriser les articles sur les paliers:

Cette option permet de sélectionner toute ou partie de la base article, et d'affecter selon des seuils (CA/Quantité selon le tarif) des paliers qui donneront lieu à des types de calcul différents ou tout simplement à des prix ou coefficients spécifiques à chaque article.

^ Tarifs à appliquer

Autoriser les articles sur les paliers

+ Ajouter tous les articles Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Article	Jusqu'à	Libellé	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
AR00001	Plus de 0,00000	Miroir	PV HT	139,00	
AR00002	Plus de 0,00000	Appliques murales	% remise		3,00
AR00003	Plus de 0,00000	Suspension Ilâé	PV HT + % remise	120,00	2,00
I AR00004	Plus de 0,00000	Prestation de mise en service	Coef.sur PA + % remise	2,00000	0,00
AR00005	Plus de 0,00000	Ensemble luminaire et appliques	PV HT	735,00	
AR00006	Plus de 0,00000	Lampe à poser Home	PV HT	10,80	
AR00007	Plus de 0,00000	Boule lumineuse LED	PV HT	48,33	
AR00008	Plus de 0,00000	Plafonnier LED Sophia	PV HT	84,00	
AR00009	Plus de 0,00000	Miroir mural Cristiana	PV HT	60,00	
AR00010	Plus de 0,00000	Suspension Camborne Blanc	PV HT	93,61	
AR00011	Plus de 0,00000	Lampadaire Sirius noir	PV HT	78,00	

Actions sur les fiches tarifs/promotions.

Tous **Tarifs** Promotions

Mettre à jour les tarifs et promotions Vues

Code	Description	Date de début	Date de fin
TF00001	Tarif A		

Action "Simuler les tarifs".

Simulation de tarif - EBP Formation Gestion Co Elite

Date 15/07/2020

^ Sélection du tiers

Type Client CL00008

^ Sélection article

Article AR00002 Quantité 10,00

Prix et remise

TVA 20,00

Gratuité

Article gratuit Quantité payante Quantité gratuite

En Euros

Prix d'achat 12,00 % de marge 20,00

Prix de revient 12,00

PV HT 14,40 PV TTC 17,28

% Remise 5,00 soit 0,72

PV Net HT 13,68 PV Net TTC 16,42

Montant Net HT 136,80 Montant Net TTC 164,16

Pour retrouver le détail de ce calcul, vous pouvez afficher le détail des tarifs appliqués:

Afficher le détail des tarifs appliqués

Date: 15/07/2020

Sélection du tiers: Type Client, CL00008

Sélection article: Article AR00002, Quantité 10,00

Prix et remise: TVA 20,00

Gratuité: Article gratuit

En Euros: Prix d'achat 12,00, Prix de revient, PV HT 14,40, % Remise 5,00

Tarif appliqué - EBP Formation Gestion Co Elite

Le tarif TF00001 a été appliqué car c'est le plus avantageux.

Afficher le tarif

Code	Description	Date de...	Date de fin	Type de calcul
TF00001	Tarif A			Multiple

Cette simulation est disponible aussi bien depuis les clients/fournisseurs

Documents clients

Clients / Prospects

Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001 Dupond	0126345266		0,00
<input type="checkbox"/>	CL00002 Letellier			
<input type="checkbox"/>	CL00003 Quentin			
<input type="checkbox"/>	CL00004 Savoy			

Créer un document de vente
 Changer un code client
Simuler les tarifs
 Consulter l'historique clients/articles
 Consulter l'échéancier

Que des articles.

Documents de stock

Articles

Code article	Libellé	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
<input checked="" type="checkbox"/>	BI AR00001 Miroir	149,00	Unité	0000000000024	-4,00	-4,00
<input type="checkbox"/>	BI AR00002 Appliques murales	14,40	Unité			
<input type="checkbox"/>	BI AR00003 Suspension liée	162,00				
<input type="checkbox"/>	SE AR00004 Prestation de mise en service	50,00	Heures			

Simuler les tarifs client
Simuler les tarifs fournisseur
 Changer un code article
 Consulter les mouvements de stock

Les tarifs créés seront accessibles depuis la fiche tiers.

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00008 Civilité SARL Nom Conty Solde actuel 0,00 Total échu

Famille Professionnels Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles CA 12 derniers mois 0,00

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le 1ère facturation 0,00 €

Commercial/Colaborateur PM Patrice Martin Dernière facturation

Identification Catégorie tarifaire

Facturation Afficher les tarifs en vigueur

Règlements/Solvabilité Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Références article

Tarifs

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début	Fin	Type de calcul	Prix/valeur	TVA
TF00001	Tarif A	Chiffre d'affaires			Multiple			Multiple		

Comme celle de l'article concerné.

Code AR00002 Libellé Appliques murales
 Famille FAR00003 Suspensions et plafonniers Fournisseur FR00001 MATOS

Détail **Tarifs clients**

Afficher les tarifs en vigueur

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début	Fin	Type de
TF00001	Tarif A	Chiffre d'affaires			Famille client	PRO	PRO	Multiple

Tarifs fournisseurs

Afficher les tarifs en vigueur

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début	Fin	Type de
------	-------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	-------	-----	---------

10.2.2. Utilisation d'un tarif dans un document de vente.

Les tarifs étant gérés à la ligne (sauf les tarifs "Pieds"), la remise s'affiche dans la colonne % de remise unitaire.

Numéro: 020008
 Code tiers: 020008
 Adresse: 24 rue de l'Abbaye
 Code postal: 34000
 Commercial: PM

Etat: En cours
 Date: 15/07/2025
 Validité: 14/08/2025
 Mode de règlement: Prélèvements 30 jour
 Mode de calcul: HT

Montant HT: 134,06 €

Détail: Déposer tarifaire

Code article: AR00002
 Code commerc...: PM

Plus d'actions: Voir le détail de la ligne

Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Imprimer	Base de calcul de la marge...	Base de calcul de la marge...
Appliques murales	10,00	Unité	Princpal	14,40	5,00	136,80	20,00		Imprimer	120,00	120,00

Sur la barre d'actions des lignes, vous pouvez afficher le détail du/des tarifs appliqué(s).

Code article: AR00002
 Code commerc...: PM
 Référence client: Appliques murales

Plus d'actions: Voir le détail de la ligne

Tarifs

Le tarif TF00001 a été appliqué car c'est le plus avantageux.

Afficher le tarif

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
TF00001	Tarif A			Multiple		

Le tarif à l'origine du calcul s'affiche en caractère gras,



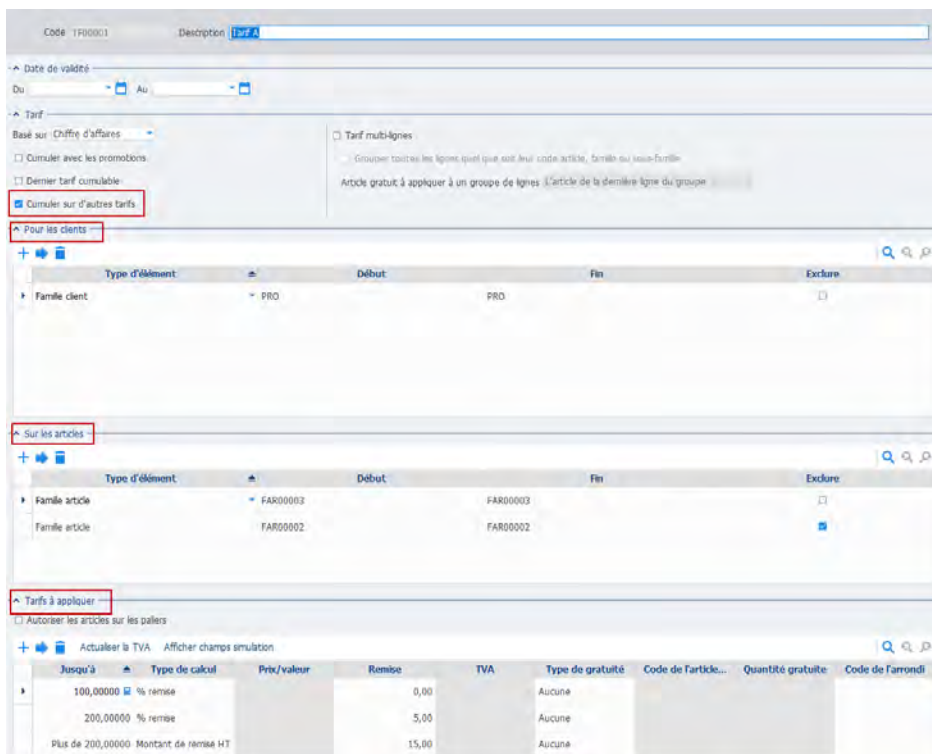
À ce niveau, il est possible d'ouvrir voir de modifier la fiche tarif.

10.2.3. Gestion de tarifs cumulés.

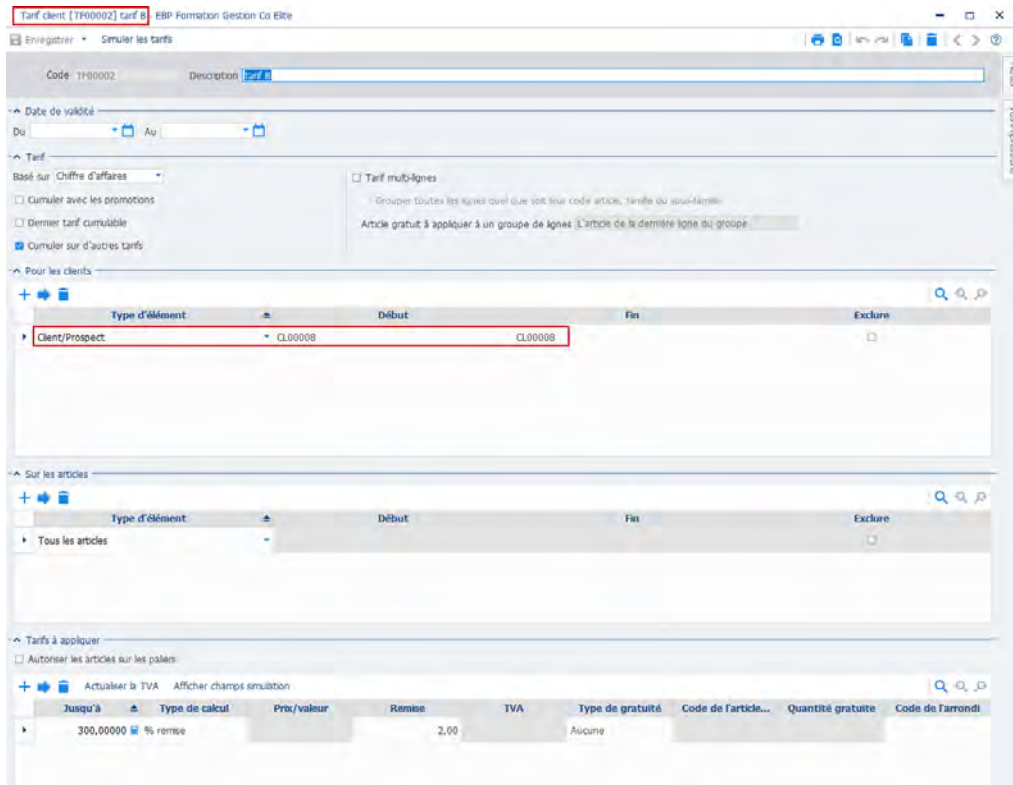
Comme vu précédemment, les tarifs seront “cumulables” et seront calculés selon leur priorité.

Exemple avec deux tarifs.

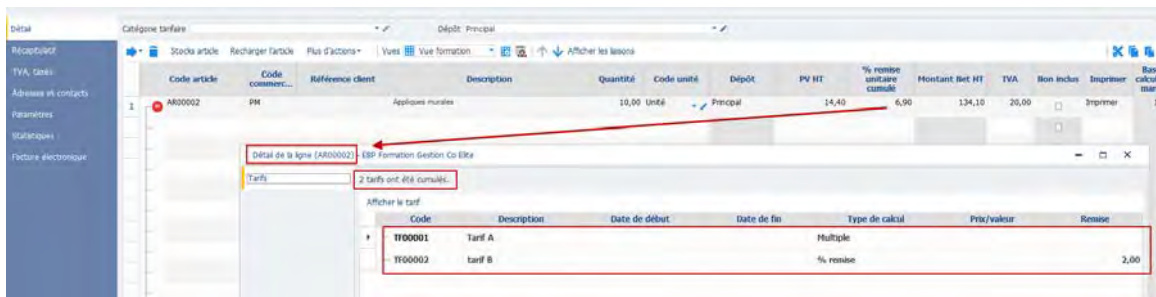
Tarif A :



Tarif B:



Sur le document de vente, une remise unitaire de 6.9 % s'affiche



Code article	Code comment...	Reference client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Bon inclus	Imprimer	Bas calcul sur
AR00002	PM		Appareils munies	10,00	Unité	Principal	14,40	6,90	134,10	20,00		Imprimer	

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
YF00001	Tarif A			Multiple		
YF00002	tarif B			% remise		2,00

En regardant le détail des tarifs, le tarif A s'est d'abord appliqué avec une remise de 5% sur 144 € soit 136,80 €, sur lequel s'est greffé le tarif B avec une remise de 2%, soit 134,10 €, le tout donnant une remise moyenne de 6.9%.

Si la priorité des paramètres société s'applique d'abord sur les fiches clients.

<Rechercher> 🔍

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles
- Tarifs et promotions**
- Documents

Vous pouvez paramétrer les options liées aux tarifs

- ^ Tarifs clients

- Utiliser le tarif le plus avantageux pour le client
- Appliquer le tarif aux quantités négatives

Appliquer les promotions avant les tarifs

- ^ Ordre d'application des tarifs et promotions

- Priorité 1 Client
- Priorité 2 Article
- Priorité 3 Catégorie tarifaire
- Priorité 4 Famille client
- Priorité 5 Famille article
- Priorité 6 Sous-famille client
- Priorité 7 Sous-famille article
- Priorité 8 Commerciaux/collaborateurs

Dans ce cas l'ordre des tarifs sera modifié sur la ligne du document concernée.

Numéro: [C] État: En cours Montant HT: 131,42 €

Code client: CLO0008 Cédant: SARL Nom: Conry Date: 15/07/2020

Adresse: 24 rue de l'Abbeville VILLE: MONTPELLIER

Code postal: 34000 Mode de règlement: Prélèvement 30 jour

Commercial: PM Publics Martin Mode de calcul: HT

Détail

Code article	Code comment...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Imprimer	Base de calcul de la marge...	Base de calcul de la marge...
AK00002	PM		Appareils musicaux	10,00	Unité	Principal	14,40	6,90	134,10	20,00			120,00	120,00

Détail de la ligne (AK00002) - EBP Informatique Gestion Co. Etia

Tarifs: 2 tarifs ont été cumulés.

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
TF00002	Tarif B			% remise		2,00
TF00001	Tarif A			Multiple		

Si un tarif est considéré comme le dernier cumulable.

Exemple Tarif B.

Enregistrer ▾ Simuler les tarifs

Code TF00002 Description **tarif B**

- ^ Date de validité

Du [] Au []

- ^ Tarif

Basé sur Chiffre d'affaires ▾

Cumuler avec les promotions

Dernier tarif cumulable

Cumuler sur d'autres tarifs

- ^ Pour les clients

Dans ce cas les tarifs postérieurs au dernier cumulable ne sont plus actifs,

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt:	PV IIT	% remise unitaire cumulé	Montant
AR00002	PM		Applicques murales	10,00	Unité	Principal	14,40	2,00	

Détail de la ligne (AR00002) - EBP Formatan Gestion Co Ellie

Tarifs

Le tarif TF00002 a été appliqué car c'est le plus prioritaire.

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
TF00002	tarif B			% remise		2,00
TF00001	Tarif A			Multiple		

Fermer

Ils ne sont plus en caractère gras sur le détail de la ligne.

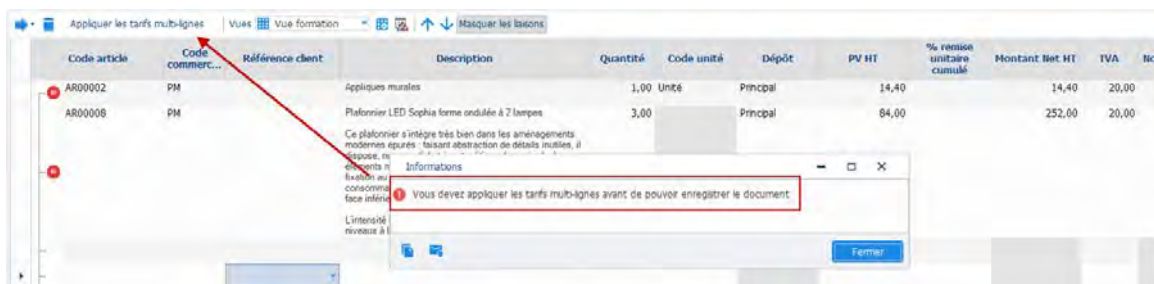
10.2.4 Gestion des tarifs multi-lignes.

Cette option permet de cumuler plusieurs lignes de documents (quantité par exemple) pour appliquer un tarif. Cette option concerne des articles d'une même famille ou d'une même sous-famille. Dans ce contexte, il sera nécessaire d'Appliquer les tarifs multi-lignes », dans le document.

Paramètres au sein du tarif.



Dans le document de vente, dès lors qu'un tarif multi-lignes est présent, le calcul n'est effectif qu'en cliquant sur l'action de la barre des lignes "Appliquer les tarifs multi-lignes", en cas d'oubli un message s'affiche.

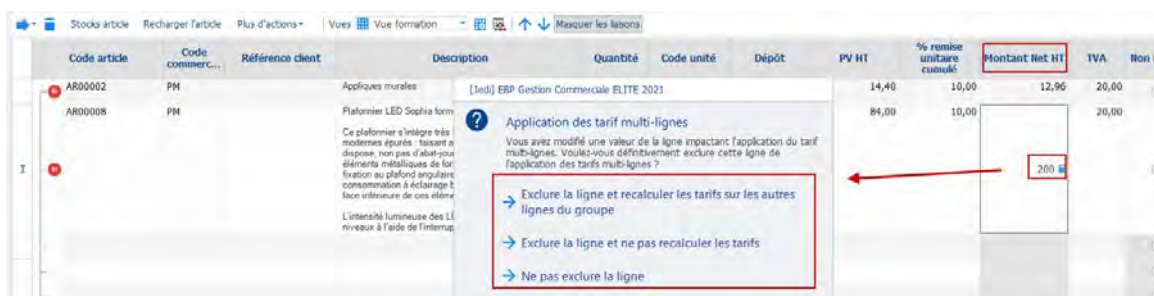


Dans le cas présent le tarif s'applique à partir de 200 € HT,

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant net HT	TVA	Non
AR00002	PM		Appareils murales	1,00	Unité	Principal	14,40	10,00	12,96	20,00	
AR00008	PM		Plafonniers LED Sophia forme ondulée à 2 lampes	3,00		Principal	84,00	10,00	226,80	20,00	

La première ligne bénéficie de la même remise.

En cas de modification du montant net HT d'une ligne remise, un message vous propose plusieurs choix:

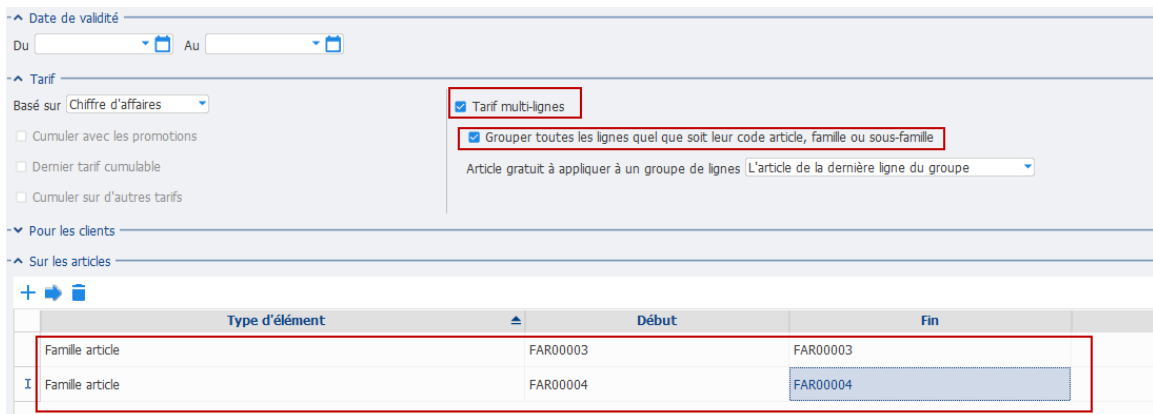


Exclure la ligne et recalculer les tarifs sur les autres lignes du groupe: Le calcul ne tiendra plus compte de la ligne modifiée pour déterminer la base de calcul.

Exclure la ligne et ne pas recalculer les tarifs: On garde les conditions tarifaires des autres lignes.

Ne pas exclure la ligne: La valeur de la ligne sera à nouveau prise en compte pour le calcul du tarif multi-lignes.

Tarif multi-lignes en groupant toutes les lignes.



The screenshot shows the 'Tarif' configuration screen. Under 'Basé sur', 'Chiffre d'affaires' is selected. In the 'Tarif multi-lignes' section, the option 'Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille' is checked. Below this, a dropdown menu is set to 'L'article de la dernière ligne du groupe'. A table below shows two article families: FAR00003 and FAR00004, both grouped under the same tariff.

Type d'élément	Début	Fin
Famille article	FAR00003	FAR00003
I Famille article	FAR00004	FAR00004

Cette option permet de regrouper les lignes de documents toutes confondues au niveau du ciblage des articles. Dans l'exemple ci-dessus, les articles de la famille FAR00003 et FAR00004 sont regroupés pour déterminer la base de calcul du tarif.



The screenshot shows a list of articles with columns for 'Code famille Articles', 'Code article', 'Code commerc...', 'Référence client', 'Description', 'Quantité', 'Code unité', 'Dépôt', 'PV HT', '% remise unitaire cumulée', and 'Montant Net HT'. The '% remise unitaire cumulée' column shows a 5% discount for both articles.

Code famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulée	Montant Net HT
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	3,00	Unité	Principal	14,40	5,00	41,04
FAR00004	AR00011	PM		Le lampadaire Sirius est chic et pratique. Il est doté d'une base supplémentaire pour vous apporter une source de lumière supplémentaire ou plus discrète pour les soirées polaires.	2,00		Principal	78,00	5,00	148,20

Le seuil des 200 € est atteint et permet d'appliquer la remise de 5% quelle que soit la famille de l'article.

10.2.5. Gestion de la gratuité ou des remises quantitatives.

Les remises quantitatives se gèrent via la création d'un tarif ou une promotion. Dans paramètre / société / tarifs et promotions on trouvera les options : « Appliquer automatiquement la nouvelle gratuité » et « Afficher un message de confirmation en cas de modification du tarif de gratuité ».

Tarifs et promotions

- Documents
- Documents de vente
- Documents d'achat
- Documents de stock
- Règlements

Priorité 7 Utiliser le prix d'achat article/fo

Priorité 8

Afficher le message d'avertissement en cas de modifications de tarifs/promotions

Appliquer automatiquement la nouvelle gratuité si la quantité saisie diminue

Afficher un message de confirmation en cas de modification du tarif de gratuité

Retarder le chargement des lignes de calcul dans la fiche tiers

Les remises quantitatives peuvent être gérées de la même manière pour les achats.

Paramètres sur le tarif.

Code Description

^ Date de validité
Du Au

^ Tarif
Basé sur

Cumuler avec les promotions

Dernier tarif cumulable

Cumuler sur d'autres tarifs

Tarif multi-lignes

Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille

Article gratuit à appliquer à un groupe de lignes

^ Pour les clients

^ Sur les articles

^ Tarifs à appliquer

Autoriser les articles sur les paliers

+ Actualiser la TVA Afficher champs simulation

	Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code
	100,00000	% remise		0,00		Aucune	
	200,00000	% remise		5,00		Aucune	
	Plus de 200,00000	% remise		10,00		Aucune	

Aucune
Aucune
Dont gratuit, proportionnel
Dont gratuit, fixe
+ gratuit, proportionnel
+ gratuit, fixe

Il existe 4 types de gratuité:

Dont gratuit, proportionnel: en fonction du seuil le nombre d'article offert sera proportionnel à ce dernier, et sera déduit de la quantité initiale

Dont gratuit, fixe: dès que le seuil de calcul est atteint, le nombre est fixe et déduit de la quantité initiale

Plus gratuit proportionnel: en fonction du seuil le nombre d'article offert sera proportionnel à ce dernier, et est en plus de la quantité initiale

Plus gratuit fixe: dès que le seuil de calcul est atteint, le nombre est fixe et est en plus de la quantité initiale.

Exemple: dont gratuit proportionnel

Au niveau du tarif

Code: T100001 Description: Tarif A

Date de validité: Du: Au:

Tarif

Basé sur: Chiffre d'affaires

Cumuler avec les promotions

Dernier tarif cumulé

Cumuler sur d'autres tarifs

Pour les clients

Sur les articles

Tarifs à appliquer

Autoriser les articles sur les paliers

Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite
100,00000	% remise		0,00		Aucune		
Plus de 100,00000	% remise		7,00		Dont gratuit, proportionnel		1,00

Exemple sur un devis :

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue formation Afficher les liaisons

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé
FAR00003	AR00002	PM		Appiques murales	30	Unité	Principal	14,40	

Ajout automatique de la ligne de gratuité

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé
FAR00003	AR00002	PM		Appiques murales	26,00	Unité	Principal	14,40	7,00
FAR00003	AR00002	PM		Appiques murales	4,00	Unité	Principal	0,00	

Ici ajout de 4 articles, le seuil est à 100 € sur le tarif A, et le montant de la ligne est à 432 € avant gratuité et remise. La ligne ajoutée est en rouge car vendues à 0 € pour 4 articles.

Exemple: dont gratuit fixe.
Au niveau du tarif:

Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite
100,00000	% remise		0,00		Aucune		
Plus de 100,00000	% remise		7,00		Dont gratuit, fixe		1,00

Sur le devis commercial:

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue formation Afficher les liaisons

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé
FAR00003	AR00002	PM		Appiques murales	25,00	Unité	Principal	14,40	7,00
FAR00003	AR00002	PM		Appiques murales	1,00	Unité	Principal	0,00	

Exemple: plus gratuit proportionnel/fixe

Au niveau du tarif:



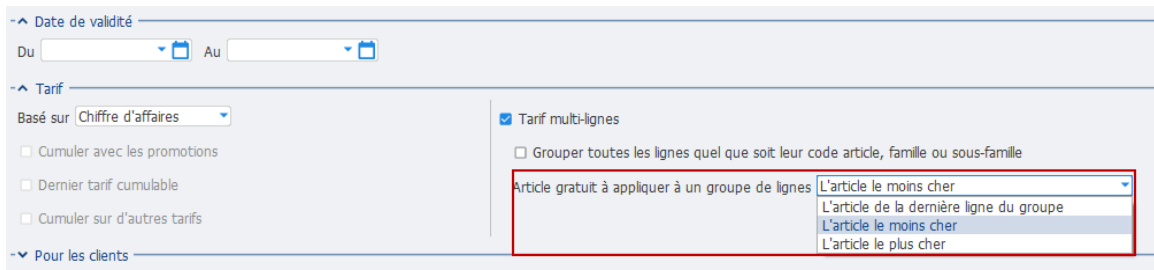
Vous pouvez ajouter des articles autres que ceux issus du tarif.

Code famille	Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT
FAR0003	AR00002	PM			Appiques murales	30,00	Unité	Principal	14,40	7,00	401,70
	AR00009	PM			Réminiscence de l'élégance des années 50. Ce miroir est encadré d'un fin cadre en métal doré à l'aspect chic et raffiné. Le cadre se reflète dans le miroir et se dédouble pour un effet de profondeur magique. Dans l'entrée, la salle de bains ou la chambre, ce miroir habille le mur avec élégance.	4,00	Unité	Principal	9,00		

Ici la vente de l'article AR00002 donne une gratuité sur l'article AR00009.

Particularités pour les tarifs multi-lignes.

Les conditions tarifaires étant liées à plusieurs lignes, il vous appartient de définir quel est l'article à mettre en gratuité.



Ici c'est l'article le moins cher.

Code famille	Articles	Code article	Code commerc...	Réf... client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT
FAR0003	AR00002	PM			Appiques murales	20,00	Unité	Principal	14,40	7,00	267,80
FAR0003	AR00003	PM			Parfait équilibre entre couleurs et transparence, le juxtaposition d'abat-jour en verre illumine votre pièce, même quand les ampoules sont éteintes.	1,00	Unité	Principal	162,00	7,00	150,66
FAR0003	AR00002	PM			Appiques murales	4,00	Unité	Principal	9,00		

10.2.6. Gestion des “Tarifs Pieds”.

Un tarif pied cumule l'ensemble des lignes d'un document pour déterminer une remise en pied.

Tarif client [TF00003] tarif PIED - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code TF00003 Description tarif PIED

Date de validité
Du [] Au []

Basé sur Chiffre d'affaires

Tarif multi-lignes

Cumuler avec les promotions

Dernier tarif cumulable

Cumuler sur d'autres tarifs

Pour les clients

Sur les articles

Tarifs à appliquer

Autoriser les articles sur les paliers

Actualiser la TVA

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA
1 000,00000	% Remise en pied		3,00	

Dans ce contexte il n'est pas possible de cibler les articles.

Sur le document de vente :

Code Famille	Articles	Code article	Code comment...	Réf... client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA
FAR00003		AR00002			Appareils murales	10,00	Unité	Principal	14,40		144,00	20,00
FAR00004		AR00011			Le lampadaire Sirius est chic et pratique. Il est doté d'une liseuse supplémentaire pour vous apporter une source de lumière supplémentaire ou plus discrète pour les soirées polaires.	2,00		Principal	78,00		156,00	20,00
Total Brut HT											360,00	
% remise											3,00	
Soit											9,00	

La remise en pied est calculée, néanmoins le tarif ne sera pas visible dans le détail des lignes.

11. Gestion des Éco-contributions.

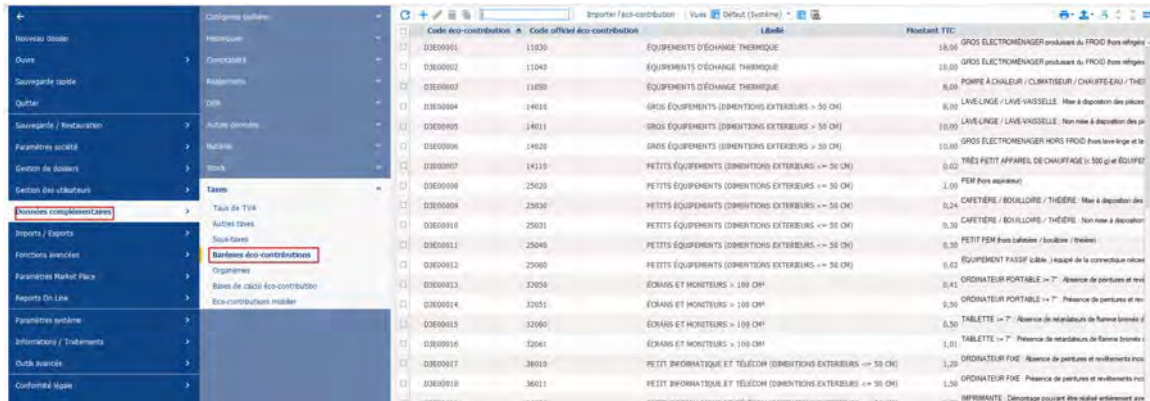
Vous pouvez mettre en place la gestion de la D3E et l'éco-contribution mobilier.

11.1. Gestion de la D3E.

11.1.1 Gestion des barèmes Éco-contributions.

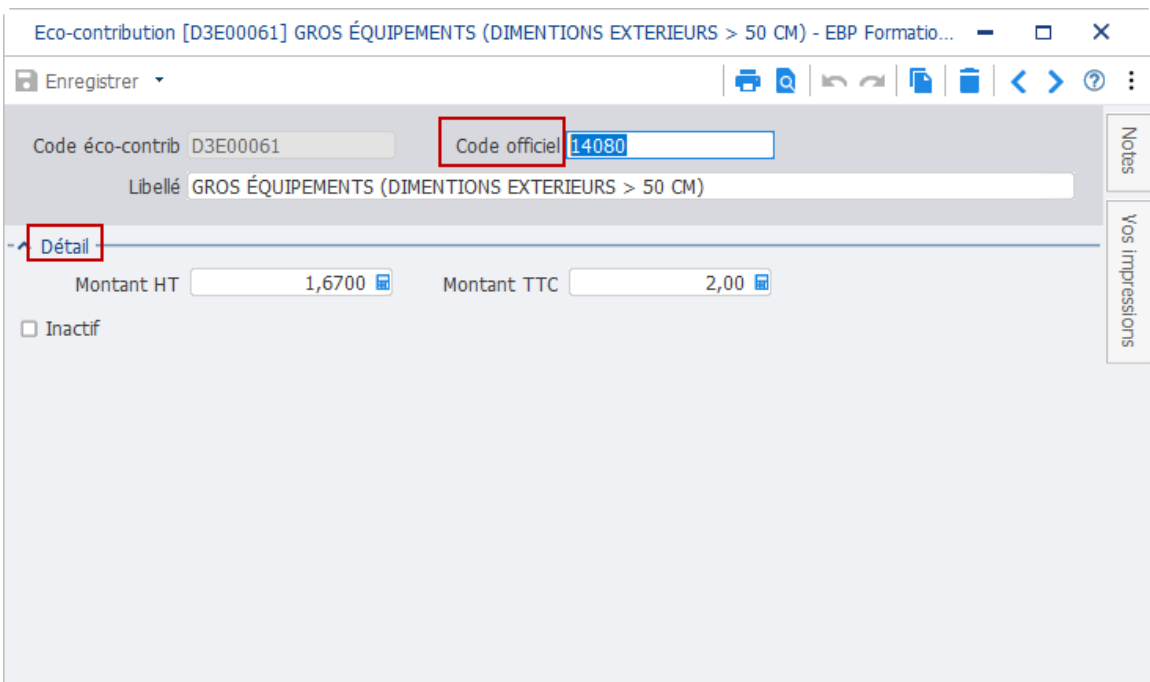
Cette gestion passe par l'utilisation d'un barème normalisé.

Paramètres\Données complémentaires\Barèmes éco-contributions



Code éco-contribution	Code officiel éco-contribution	Libellé	Montant TTC
D3E00001	11030	ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE	18,00
D3E00002	11040	ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE	18,00
D3E00003	11050	ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE	8,00
D3E00004	14010	GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)	8,00
D3E00005	14011	GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)	10,00
D3E00006	14020	GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)	10,00
D3E00007	14110	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,02
D3E00008	25020	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	1,00
D3E00009	25030	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,24
D3E00010	25031	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,30
D3E00011	25040	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,30
D3E00012	25050	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,02
D3E00013	32050	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	0,41
D3E00014	32051	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	0,50
D3E00015	32060	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	0,50
D3E00016	32061	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	1,01
D3E00017	36010	PETIT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOM (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	1,20
D3E00018	36011	PETIT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOM (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	1,50

Une fiche contient un code interne et un code officiel.



Eco-contribution [D3E00061] GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM) - EBP Formatio...

Code éco-contrib: D3E00061 Code officiel: 14080

Libellé: GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)

Montant HT: 1,6700 Montant TTC: 2,00

Inactif

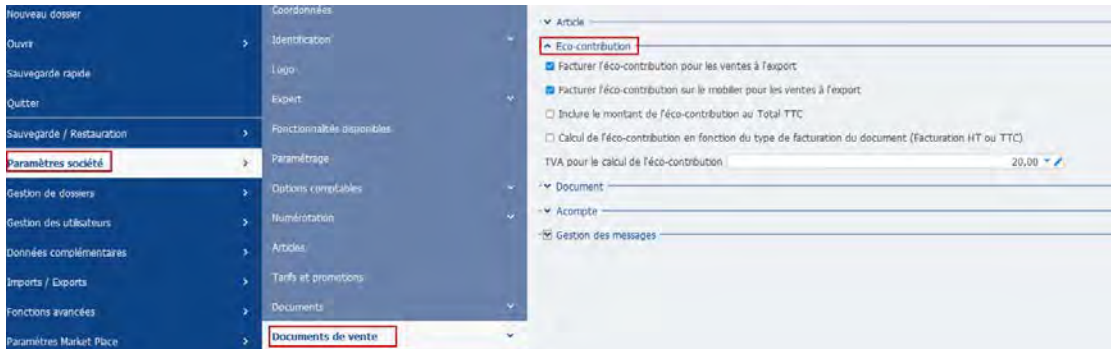
Selon la typologie du produit concerné le montant HT diffère.

Il convient ensuite de définir les règles de gestion de l'éco-contribution dans les documents de vente et d'achat.

11.1.2. Paramètres de gestion de l'éco-contribution dans les documents.

11.1.2.1. Documents de vente.

Paramètres société\Documents de vente\Options générales



Facturer l'éco-contribution pour les ventes à l'export :

Si cochée, l'éco-contribution est facturée pour les territorialités de type "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Sinon, la facturation est effectuée sur toutes les territorialités (Dom, Monaco...) autre que "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Inclure le montant de l'éco-contribution au Total TTC :

Si cochée, vous ajoutez au Total TTC du document le montant des éco-contributions des lignes article. Sinon, le montant de l'éco-contribution ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes article : Le montant total comprend les montants éco-contributions.

Calcul de l'éco-contribution en fonction du type de facturation du document (facturation HT ou TTC) :

Permet de prendre en compte le montant de la fiche éco-contribution en HT ou en TTC en fonction de la facturation en HT ou en TTC.

Facturation HT => montant éco contribution pris en compte : montant HT. La TVA de l'éco-contribution de la ligne sera calculée depuis cet HT.

Facturation TTC => montant éco-contribution pris en compte : montant TTC.

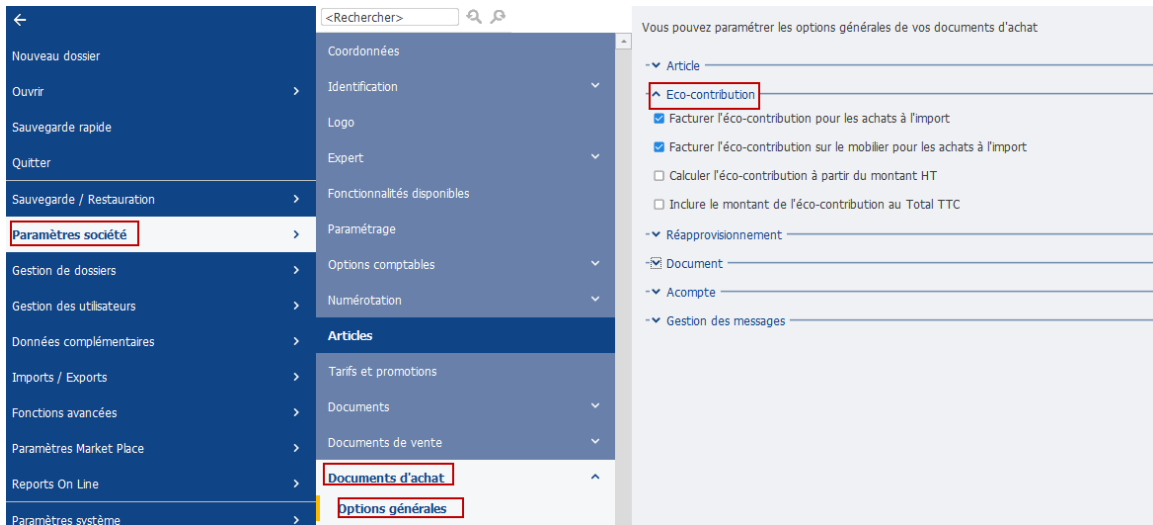
TVA pour le calcul de l'éco-contribution :

Ce taux est pris en compte lors de la facturation pour le calcul du montant HT de l'éco-contribution de la ligne.

Le Montant TTC de la ligne éco-contribution calculé : Montant TTC de la fiche éco-contribution - TVA des options * TVA de la ligne

11.1.2.2 Documents d'achat.

Paramètres société\Documents d'achat\Options générales\



Facturer l'éco-contribution pour les achats à l'import :

Si cochée, l'éco-contribution est facturée pour les territorialités de type "Intracommunautaire" et "Importation/exportation". Sinon, la facturation est effectuée sur toutes les territorialités (Dom, Monaco...) autre que "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Calculer l'éco-contribution à partir du montant HT :

Si cochée, le montant HT de la fiche éco-contribution est pris en compte pour le calcul du montant de l'éco-contribution sur la ligne de document.

Inclure le montant de l'éco-contribution au TTC :

Si cochée, est ajouté au total TTC du document d'achat le montant des éco-contributions des lignes article. Sinon, le montant de l'éco-contribution ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes article : Le montant total comprend les montants éco-contributions.

11.1.3. Affectation des codes Eco-contribution aux articles.

L'association du code Eco-contribution peut se faire au niveau des familles d'articles.

The screenshot shows the EBP software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Favoris', 'Produits | Stocks', 'Clients | Ventes', 'Comptabilité | Règlements', and 'Fournisseurs | A'. Below this, a search bar and a 'Mettre à jour les Familles articles' button are visible. The main area displays a list of 'Code Famille Articles' and 'Familles articles'. A red box highlights the 'Familles articles' menu item. A configuration window is open, showing various settings for 'Eco-contribution'. A red box highlights the 'Eco-contribution' checkbox, which is checked. Below this, a table lists 'Code éco-contribution' and 'Code officiel éco-contribution' with their respective values and descriptions.

Code éco-contribution	Code officiel éco-contribution	Description
D3E00001	11030	ÉQUIPEMENTS D'ÉC
D3E00002	11040	ÉQUIPEMENTS D'ÉC
D3E00003	11050	ÉQUIPEMENTS D'ÉC
D3E00004	14010	GROS ÉQUIPEMENT

Dans ce cas, les articles associés à la famille pourront avoir cette Eco-contribution.

This screenshot shows a detailed view of the configuration window for 'Eco-contribution'. The 'Eco-contribution' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings visible include 'Emplacement', 'Fournisseur', 'Géré en stock', 'Nombre de décimales des prix de l'article', 'Non imprimable', 'Non inclus', 'Type de prix fixe', 'Taux de marge', '% de frais généraux', 'Publier sur le web', 'Calcul de quantité (vente)', 'Conservation du calcul de quantité actif en transfert de devis en commande', 'Calcul de PV HT', 'Conservation du calcul de PV HT actif en transfert de devis en commande', 'Calcul de quantité (achat)', 'Conservation du calcul de quantité actif en transfert de demande de prix en commande', 'Calcul de PA HT', 'Conservation du calcul de PA HT actif en transfert de demande de prix en commande', 'Calcul de quantité (stock)', 'Code de l'éco-contribution mobilier', 'Non metteur sur le marché', 'Comptes comptables', and 'Taxes'. At the bottom right, there are 'Oui' and 'Non' buttons.

L'association peut être propre à chaque article.

Enregistrer • Consulter l'historique clients/articles • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Plus d'actions

Code AR00001 Libellé Lave-Vaisselle
 Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail Taxes à appliquer
 Stock Eco-contribution
 Facturation D3E00005 GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)
 Fournisseurs soit 10,00

11.1.4. Gestion dans les documents de vente/achat.

Dans l'onglet récapitulatif, le montant cumulé de l'éco-contribution s'affiche.

Enregistrer • Transférer • Dupliquer en ... • Plus d'actions

Numéro DE00000013

Code tiers CL00003 Civilité Madame Nom Quentin
 Adresse 41 rue du Clos
 Code postal 66000 Ville PERPIGNAN
 Commercial

Détail Pied

Récapitulatif

Total Brut HT 149,00
 % remise 0,00 Soit 0,00
 Total HT remis 149,00
 Frais de port Port HT 0,00 TVA Port 20,00
 Frais de facturation HT 0,00 TVA Frais 20,00
 Frais non soumis à escompte
 Total Net HT 149,00
 % Escompte 0,00 Soit 0,00

Total Taxes 0,00
 Total TVA 29,80
 Éco-contribution 10,00
 Éco-contribution mobilier 0,00
 Total TTC 178,80
 Acompte 0,00 Soit % 0,00
 Net à payer 178,80

En impression des documents de vente, il est intégré à la description commerciale.

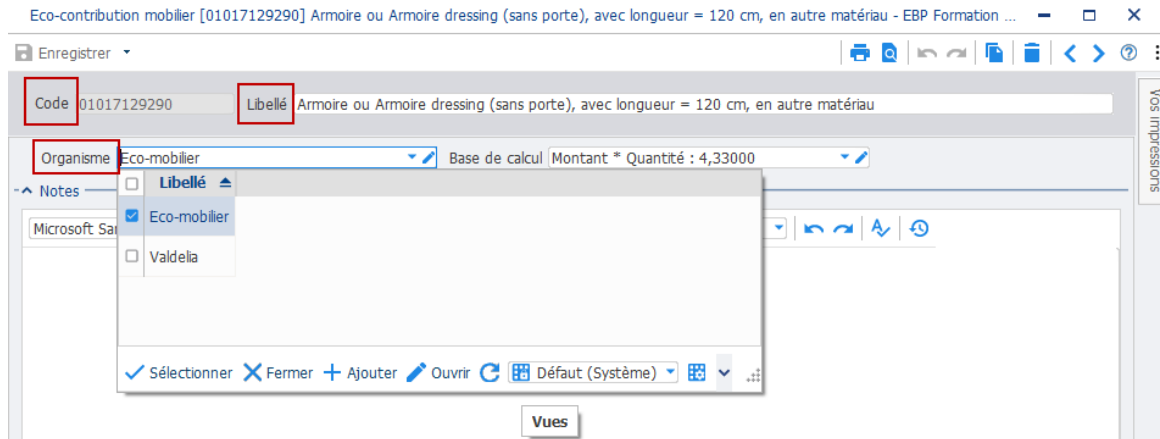
Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE00000013	16/07/2020	CL00003	15/08/2020		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00001	Lave vaisselle Dont une éco-contribution totale (HT) : 8,33€, soit 8,33€ unitaire	1,00	149,00	149,00	20,00

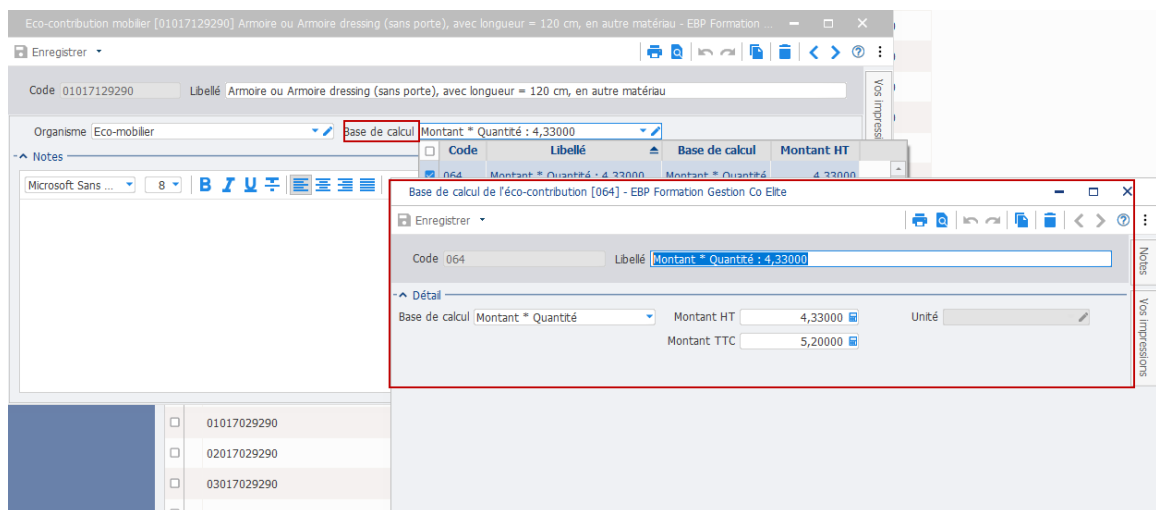
A la suite de l'importation, les organismes sont ajoutés, ainsi que les bases de calcul éco-contribution.

La fiche Éco-contribution est composée comme suit:



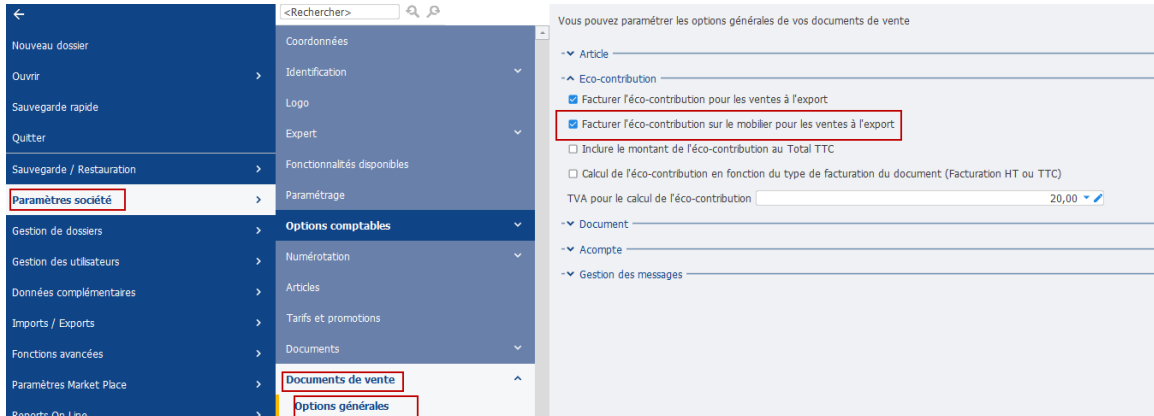
Un code normalisé et son libellé, ainsi que l'organisme de recouvrement (Valdélia/Eco-mobilier).

Et d'une base de calcul,



Normalisée également.

11.2.2. Paramètres complémentaires sur les documents d'achat et de vente.

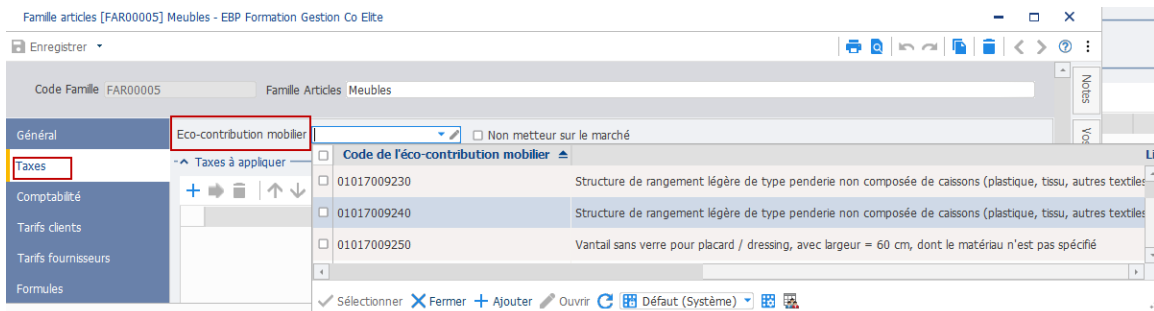


Que ce soit sur les achats ou ventes, vous pouvez définir si vous facturez l'éco-contribution sur le mobilier pour les ventes à l'export.

Si la case est cochée, l'éco-contribution mobilier est facturée pour les territorialités de type "Intracommunautaire" et "Importation/exportation». Sinon, la facturation est effectuée sur toutes les territorialités (Dom, Monaco...) autre que "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

11.2.3. Affectation des codes Éco-contribution mobiliers aux articles.

Elle peut se faire au niveau de la famille des articles.



A ce niveau, vous affectez la fiche et pouvez définir si vous êtes "Metteur sur le marché" ou non de l'article.

Ce paramètre peut être propagé à l'ensemble des fiches articles.

Famille articles [FAR00005] Meubles (Modifié) - EBP For

Enregistrer

Code Famille FAR00005 Famille Art

Général

Taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Eco-contribution mobilier

Taxes à appliquer

Géré en stock
 Nombre de décimales des prix de l'article
 Non imprimable
 Non inclus
 Type de prix fixe
 Taux de marge
 % de frais généraux
 Publier sur le web
 Calcul de quantité (vente)
 Conserver le calcul de quantité actif en transfert de devis en commande
 Calcul de PV HT
 Conserver le calcul de PV HT actif en transfert de devis en commande
 Calcul de quantité (achat)
 Conserver le calcul de quantité actif en transfert de demande de prix en commande
 Calcul de PA HT
 Conserver le calcul de PA HT actif en transfert de demande de prix en commande
 Calcul de quantité (stock)
 Code de l'éco-contribution mobilier
 Non metteur sur le marché
 Comptes comptables
 Taxes

Oui Non

On peut l'affecter sur chaque fiche article.

Enregistrer • Consulter l'historique clients/articles • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Plus d'actions

Code AR00011 Libellé Commode

Famille FAR00005 Meubles Fournisseur FAR00001 MATOS

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Taxes à appliquer

Eco-contribution

Eco-contribution mobilier

01017000280 vol HT 2,50000

Non metteur sur le marché soe TTC 3,00000

Achats

% de frais 0,00

11.2.4 Gestion dans les documents de vente/achat.

Numéro DE00000013

Code tiers CL00003 Civilité Madame Nom Quentin

Adresse 41 rue du Clos

Code postal 66000 Ville PERPIGNAN

Commercial

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Pied

Total Brut HT 78,00

% remise 0,00 Soit 0,00

Total HT remisé 78,00

Frais de port Port HT 0,00 TVA Port 20,00

Frais de facturation HT 0,00 TVA Frais 20,00

Frais non soumis à escompte

Total Taxes 0,00

Total TVA 15,60

Éco-contribution 0,00

Éco-contribution mobilier 3,00

Total TTC 96,60

Acompte 0,00 Soit % 0,00

Net à payer 96,60

Dans l'onglet récapitulatif, le montant cumulé de l'éco-contribution mobilier s'affiche.

En impression des documents de vente, il est intégré à la description commerciale.

Fax :
Site web :
Email : Contact@martinez.com

Madame Quentin
41 rue du Clos
66000 PERPIGNAN

Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE00000013	16/07/2020	CL00003	15/08/2020		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00011	Commode Dont Eco-Part. Mobilier (HT) : 2.50€ sur P.U. : 78,00€	1,00	80,50	80,50	20,00

11.2.5. Déclaration de l'Éco-contribution mobilier.

Pour les sociétés dont les produits font l'objet d'une déclaration (Valdélia ou Eco-contribution mobilier), la déclaration peut générer un fichier au format .CSV

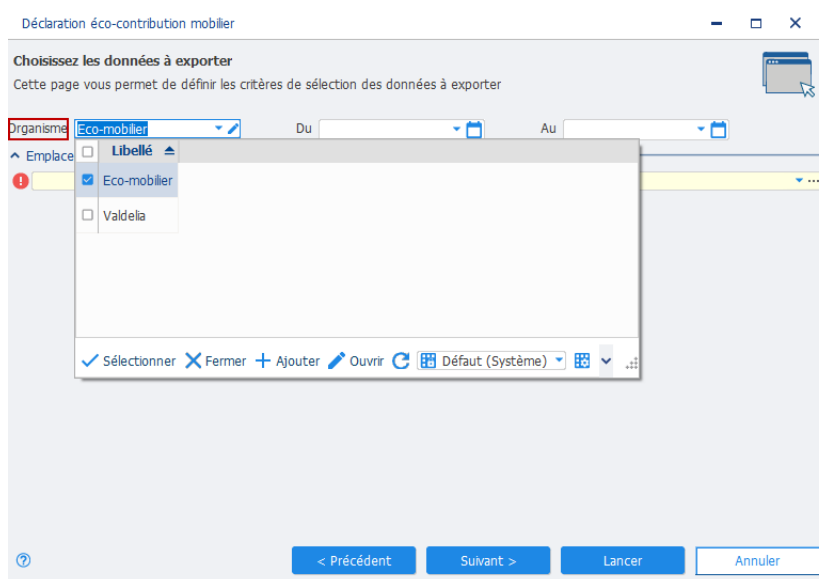
←

Journal des évènements

- Déclaration éco-contribution mobilier
- Export Article L215-3
- Archivage
- Vérification de l'archive XML
- Outils RGPD
- Attestation loi anti-fraude TVA

- Nouveau dossier
- Ouvrir >
- Sauvegarde rapide
- Quitter
- Sauvegarde / Restauration >
- Paramètres société >
- Gestion de dossiers >
- Gestion des utilisateurs >
- Données complémentaires >
- Imports / Exports >
- Fonctions avancées >
- Paramètres Market Place >
- Reports On Line >
- Paramètres système >
- Informations / Traitements >
- Outils avancés >
- Conformité légale** >
- Activation / Mises à jour >
- À propos

Un assistant vous propose pour ces deux organismes, la période concernée, et l'emplacement où sera généré le fichier.



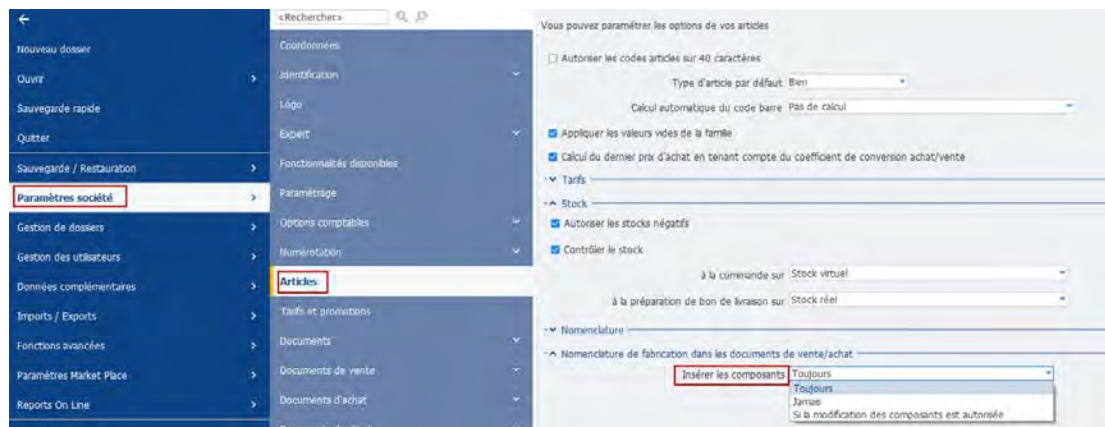
12. Gestion de la fabrication.

Les nomenclatures de fabrication font partie intégrante de la Gestion Commerciale ELITE, dans ce contexte ces articles font l'objet d'un processus spécifique dit de fabrication ou de désassemblage. Les produits issus de la fabrication sont donc gérés en stock, et l'entrée se fait par le Bon de fabrication, lui-même issu d'Ordre de fabrication.

12.1. Paramétrage initial.

12.1.1. Paramètres initiaux sur les articles.

Paramètres société \ Articles \ Nomenclature de fabrication dans les documents de vente/achat.



L'affichage de la nomenclature est déterminé selon plusieurs possibilités:

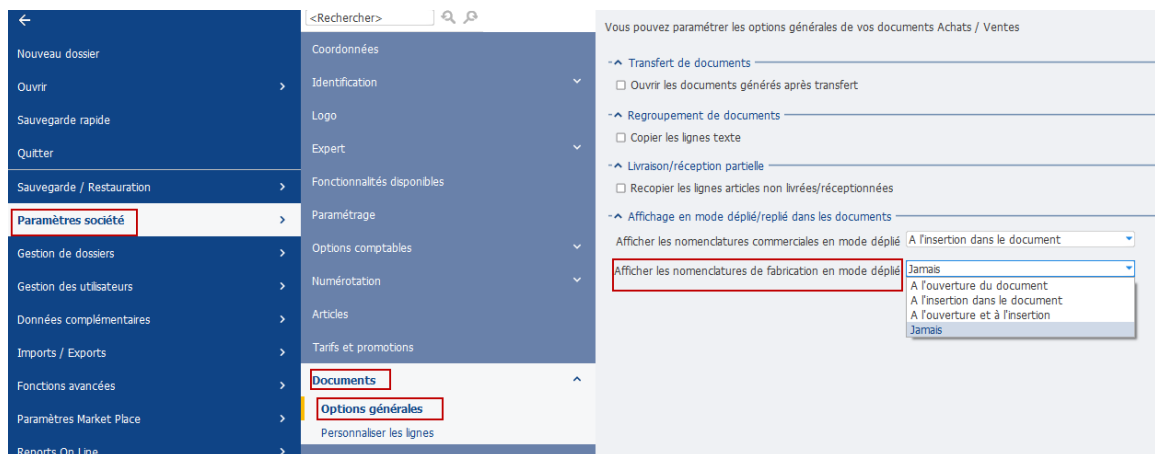
Toujours: les composants seront visibles et listés

Jamais: seul le composé final s'affiche

Si la modification des composants est autorisée: en fonction de cette option qui est propre à chaque nomenclature.

12.1.2. Paramètres initiaux au niveau des documents.

Paramètres sociétés\Documents\options générales.



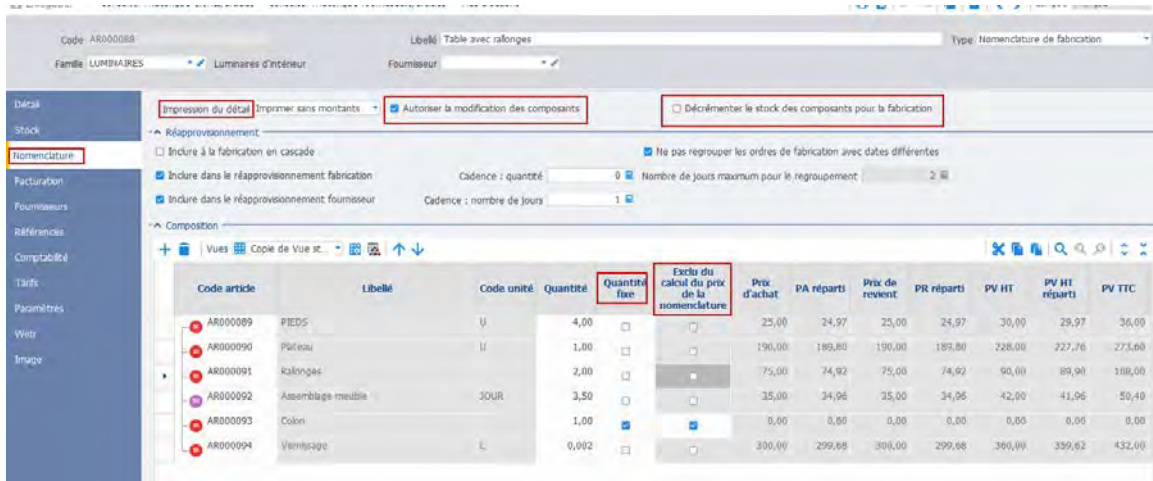
12.2. Gestion du fiche article de type nomenclature de fabrication.

Produits/stocks\Articles.



Le type d'article est Nomenclature de fabrication.

Onglet "Nomenclature".



Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti	PV TTC
AR000089	PIEDS	U	4,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25,00	24,97	25,00	24,97	30,00	29,97	36,00
AR000090	Platiau	U	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	190,00	189,80	190,00	189,80	228,00	227,76	273,60
AR000091	Ralonges		2,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	75,00	74,92	75,00	74,92	90,00	89,90	108,00
AR000092	Assemblage mobile	SOUS	3,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00	34,96	35,00	34,96	42,00	41,96	50,40
AR000093	Colin		1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
AR000094	Vernissage	L	0,002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	299,68	300,00	299,68	360,00	359,62	432,00

Impression du détail :

Ne pas imprimer : seul le composé s'imprime.

Imprimer : Composé et composants sont imprimés avec les quantités et montants

Imprimer sans montants: les composants s'impriment avec les quantités mais non valorisés.

Autoriser la modification des composants :

Si cochée, vous pouvez modifier la composition d'une nomenclature de fabrication dans les documents (exemple : ordre de fabrication...).

La sélection de cette option est irréversible.

Décrémenter le stock des composants pour la fabrication.

Dans le cas de nomenclature multi niveaux, cette option permet de sortir du stock les composants des sous niveaux, sans générer de fabrications intermédiaires.

Quantité fixe : Pour les nomenclatures de type Fabrication, dans l'onglet Nomenclature de la fiche article, la colonne Quantité fixe signifie que quelle que soit la quantité de la nomenclature fabriquée, la quantité utilisée du composant pour la fabrication sera toujours la même. Cette option est reportée de la fiche article sur les lignes de composants dans les documents de stock et de vente.

Exclu du calcul du prix de la nomenclature : L'article n'est pas valorisé en PR/PV sur la nomenclature.

Onglet "Détail".

Type de calcul.

Enregistrer ▾ Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'acti

Code AR000088 Libellé Table avec rall

Famille LUMINAIRES Luminaire d'intérieur Fournisseur

Détail

- Stock
- Nomenclature
- Facturation
- Fournisseurs
- Références
- Comptabilité

- Description commerciale

- Tarif

Type de calcul

Recalculer ▾

Fixer

Prix d'achat

Frais % 0,00

Prix de revient 562,50

Somme des prix d'achat

Somme des prix de revient

Somme des prix de vente HT

Somme des prix de vente TTC

0,00

Le calcul du prix de la nomenclature peut être choisi en mode :

Somme des prix d'achat : le prix d'achat de la nomenclature est figé car il est forcément égal à la somme des P.A. des composants,

Somme des prix de revient : le prix d'achat et le prix de revient de la nomenclature sont figés car ils sont forcément égaux à la somme des P.A. et P.R. des composants,

Somme des prix de vente : le prix d'achat, le prix de revient et les prix de vente de la nomenclature sont figés car ils sont forcément égaux à la somme des P.A., P.R., P.V. des composants,

Aucun choix : on aura accès à toutes les cases.

Le bouton 'Recalculer' permet de recalculer les différents P.A., P.R., P.V. à partir des composants.

12.3. Documents de fabrication.

Produits/stock\Documents de stock.

Favorites Produits | Stocks Clients | Ventes Comptabilité | Règlements Fournisseurs | Achats

Documents de stock

Tous Bons d'entrée Bons de sortie Inventaires Ordres de fabrication Bons de fabrication Ordres de désassemblage Bons de désassemblage Ordres de transfert Bons de transfert

Articles

Familles articles

Sous Familles articles

Filtres

Tri par

Vues

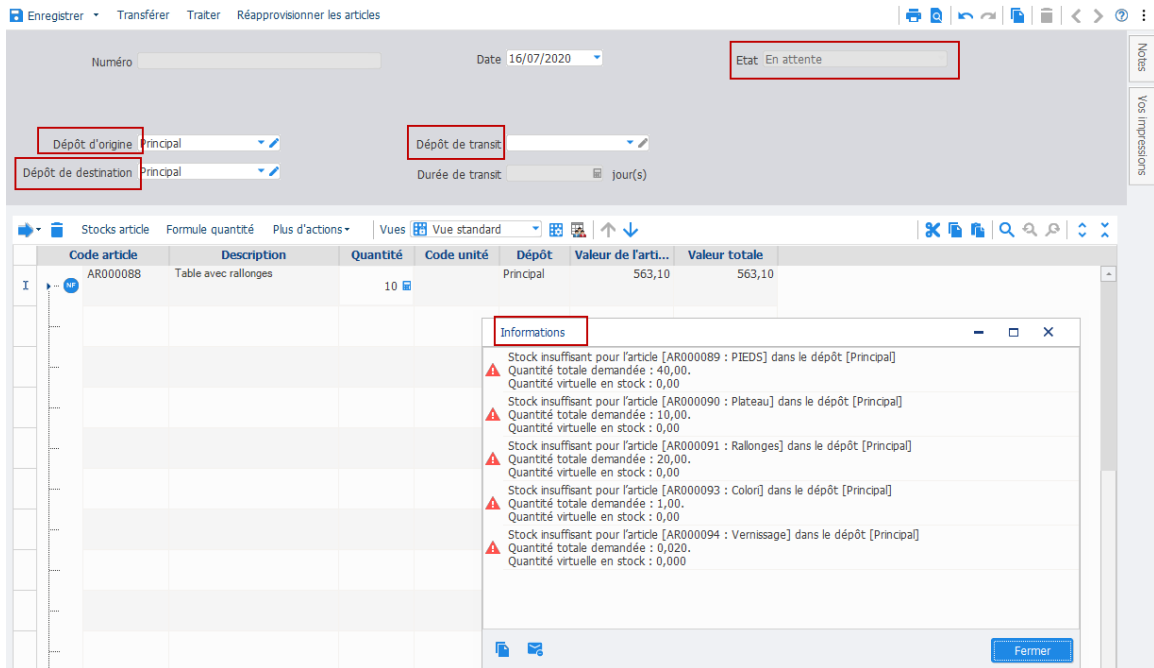
Numéro de document Date Type de document Dépôt d'origine Dépôt de destination Multi dépôts Etat

Il existe quatre types de documents :

Les Ordres de fabrication qui génèrent des mouvements virtuels d'entrée en stock et, les Bons de fabrication, l'entrée physique de l'article ;

Les Ordres de désassemblage qui génèrent des mouvements virtuels de sortie et les Bons de désassemblage, des sorties physiques de l'article.

12.3.1. Les Ordres de fabrication.



Enregistrer Transférer Traiter Réapprovisionner les articles

Numéro _____ Date 16/07/2020 Etat En attente

Dépôt d'origine Principal Dépôt de transit _____

Dépôt de destination Principal Durée de transit _____ jour(s)

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR000088	Table avec rallonges	10		Principal	563,10	563,10

Informations

Stock insuffisant pour l'article [AR000089 : PIEDS] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 40,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00

Stock insuffisant pour l'article [AR000090 : Plateau] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 10,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00

Stock insuffisant pour l'article [AR000091 : Rallonges] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 20,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00

Stock insuffisant pour l'article [AR000093 : Colori] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 1,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00

Stock insuffisant pour l'article [AR000094 : Verissage] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 0,020.
Quantité virtuelle en stock : 0,000

Fermer

Dépôt d'origine et dépôts de destination: Indiquez le dépôt de stockage d'origine pour les composants et le dépôt de stockage de destination pour le composé.

Durée de transit: si un dépôt de transit est renseigné, la durée permettra de définir la date du mouvement de stock lors de la validation du bon de fabrication.

Etat: En attente ou Traité en fonction de l'avancement de l'Ordre de fabrication.

Lors de la saisie d'une nomenclature de fabrication, le contrôle de stock des composants s'effectue.

Actions sur les lignes de l'Ordre de fabrication.

Stocks article Formule quantité Plus d'actions Vues Vue standard

Code article	Descript	Quantité	Unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR000088	Table avec rallonge			Principal	563,10	5 631,00
AR000089	PIEDS	4,00	Unité	Principal	25,00	1 000,00
AR000090	Plateau	1,00	Unité	Principal	190,00	1 900,00
AR000091	Rallonges	2,00		Principal	75,00	1 500,00
AR000092	Assemblage meuble	3,50	Jours		35,00	1 225,00
AR000093	Colori	1,00		Principal	0,00	0,00
AR000094	Vernissage	0,002	Litre(s)	Principal	300,00	6,00

Il est possible de modifier les composants si la nomenclature l'autorise.
Dans ce contexte, la valeur, le poids ou le volume de la nomenclature peuvent être recalculés.

Actions sur le document.

Enregistrer Transférer Traiter Réapprovisionner les articles

Numéro : _____ Date: 16/07/2020 Etat: En attente

Dépôt d'origine: Principal Dépôt de transit: _____

Dépôt de destination: Principal Durée de transit: _____ jour(s)

Action "Transférer" : l'Ordre de fabrication passe en Bon de fabrication
Action "Traiter" : ouvre l'assistant pour sélectionner la ou les nomenclatures à réaliser.

Enregistrer

Période Du 01/07/2020 Au 31/07/2020 Pièces à générer Date 20/07/2020

Filtrage avancé Document OA00000001 Nature Bon de fabrication

Afficher les documents dont au moins une ligne dispose d'un stock suffisant pour être traitée
 Afficher les documents qu'il est possible de traiter en fonction du stock disponible

Appliquer le filtre

Documents

Afficher les lignes déjà traitées Afficher le document Vues Défaut

Disponible ?	Traiter	Numéro du document	Date	Dépôt d'origine	Dépôt de destin...	Dépôt de transit	Durée du transit
	<input type="checkbox"/>	OA00000001	16/07/2020	Principal	Principal		

Dispon...	Traiter	Code article	Description	Code un...	Quantité	Quantit...	Reliquat	Dépôt	Stock réel
	<input type="checkbox"/>	AR000088	Table avec rallonges		10,00	5,00	5,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000089	PIEDS	U	4,00	40,00	20,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000090	Plateau	U	1,00	10,00	5,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000091	Rallonges		2,00	20,00	10,00	Principal	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000092	Assemblage meuble	JOUR	3,50	35,00	17,50		0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000093	Colori		1,00	1,00	1,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000094	Vernissage	L	0,002	0,020	0,010	Principal	0,000

Réapprovisionner les articles.

Choisissez les articles à réapprovisionner

Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner

Source de réapprovisionnement Ordres de fabrication

Ordres de fabrication

Du OA00000001 Au OA00000001

Période Du Au

Dépôts Du Principal Au Principal

Ouvre l'assistant de réapprovisionnement fournisseur, les quantités calculées seront issues des ordres de fabrication pour les besoins en stock.

12.3.2. Les Bons de fabrication.

Issu d'un transfert ou saisi directement, il matérialise la fabrication effective de l'article et par conséquent son entrée en stock réel.

Enregistrer | Consulter l'historique du document

Numéro: BA00000001 | Date: 20/07/2020 | Etat: Traité

Dépôt d'origine: Principal | Dépôt de transit: | Dépôt de destination: Principal | Date de fin de transit: |

Stocks article | Formule quantité | Plus d'actions | Vues | Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
	Transféré de : Ordre de fabrication N° OA00000001 du 16/07/2020.					
AR0000...	Table avec rallonges	10,00		Principal	563,10	5 631,00

Consulter l'historique : permet de fait d'avoir une visibilité des documents précédents.
Date : date effective de l'entrée en stock.

L'ordre et le bon de désassemblage.

Ces deux documents permettent de gérer la mise en composant d'un composé, donc une sortie de stock pour le composé et des entrées pour les composants.

12.4. Gestion avancée de la fabrication.

12.4.1 Réapprovisionnement des composés et composants.

Il est possible de générer automatiquement une commande fournisseur lors de la génération d'un ordre de fabrication, voir depuis une commande client.

Quitter | Expert | Paramètres société | Paramètres système | Informations / Traitements

Fonctionnalités disponibles | Paramétrage | Options comptables | Numérotation | Articles | Tarifs et promotions | Documents | Documents de vente | Documents d'achat | Documents de stock | Options générales

Réapprovisionnement par ordre de fabrication

- Ajouter la référence de la commande client
- Dissocier les lignes avec même code article, mais descriptions différentes
- Filtrer sur le dépôt principal
- Créer une commande achat pour les composants
- Tenir compte des jours travaillés pour le calcul des dates de fabrication
- Ne pas regrouper les ordres de fabrication si dates de fabrication différentes
- Regrouper les nomenclatures parentes

Inventaire

- Recalcul de la nomenclature en cas de saisie sur un composant

Ajouter la référence de la commande client : l'information (numéro de commande) sera reprise sur la première ligne en mode texte.

Dissocier les lignes avec le même code article, mais une description différente: la commande fournisseur va créer autant de lignes que de descriptions particulières pour un même article.

Filtre sur le dépôt principal : permet de mettre le filtre sur le dépôt principal en réapprovisionnement.

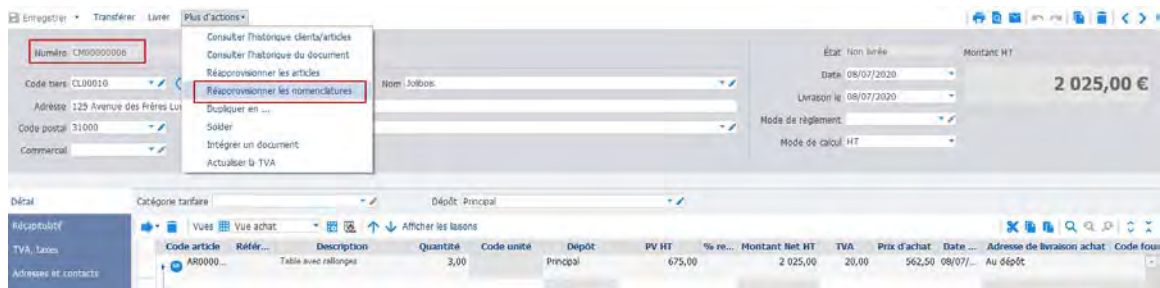
Créer une commande d'achats des composants: ouvre automatiquement l'assistant de réapprovisionnement

Tenir compte des jours travaillés pour le calcul des dates de fabrications: si cochée, permet de prendre en compte les jours travaillés du planning pour le calcul des dates de fabrication.

Ne pas regrouper les ordres de fabrication si dates de fabrication différentes: Si cochée, permet ne pas regrouper les ordres de fabrication si ces derniers ont des dates différentes.

Regrouper les nomenclatures parentes : pour les nomenclatures multi-niveaux, les nomenclatures dites "parentes" peuvent être regroupées dans l'Ordre de fabrication.

Exemple : d'un processus depuis une commande client



Réapprovisionnement depuis la commande client.

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les articles à réapprovisionner
Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner

Source de réapprovisionnement: Commandes clients

Clients
 Du [] Au []

Commandes clients
 Du CM00000006 Au CM00000006

Période
 Du [] Au []

Dépôts
 Du Principal Au Principal

Articles

Zone de filtrage de l'assistant pour sélectionner la source de réapprovisionnement.

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Commandes clients

Tenir compte uniquement des commandes clients

Quantité à atteindre

Forcer le dépôt des documents créés

Créer une commande achat pour les composants

Afficher le détail des articles à réapprovisionner

Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

Déterminez le calcul de la quantité et activer au besoin la création d'un réapprovisionnement en composants.

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affiner les quantités à fabriquer
Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement : 0002

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions

Sélecti...	Code article	Description commerciale en cl...	Quantités	Quantité glo...	Date de livrai...	Code de regr...	Durée de fab...	Date de fabr...	Date du doc...	Ordre de cré...	Dépôt	Stock réel	Stock virtuel
	AR000088	Table avec rallonges	3,00	3,00	22/07/2020	0001		22/07/2020	16/07/2020		Principal	10,00	7,00

Les quantités à réapprovisionner en fabrication sont modifiables, la date de livraison de la commande détermine par défaut la date de fabrication si celle-ci n'est pas contrainte par un temps de fabrication spécifié dans la nomenclature.

Enregistrer Transférer Traiter Plus d'actions

Numéro OA00000003 Date 16/07/2020 Etat En attente

Dépôt d'origine Principal Dépôt de transit

Dépôt de destination Principal Durée de transit jour(s)

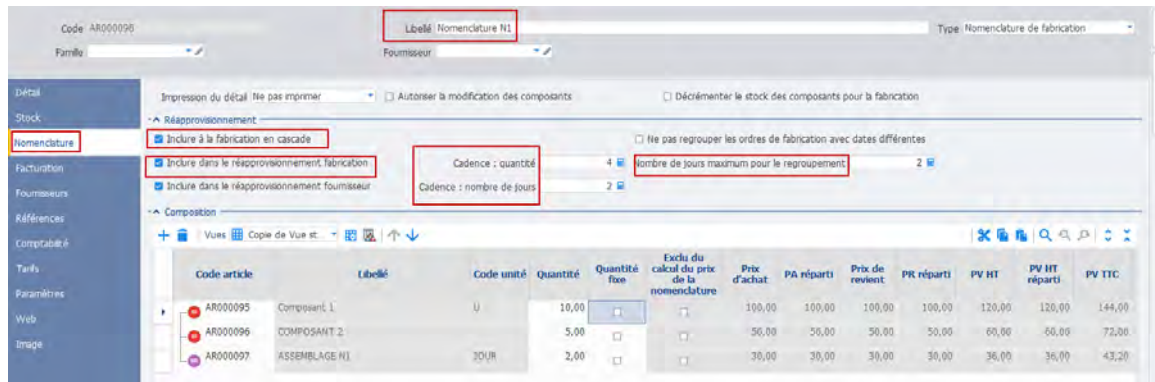
Recalculer la valeur de l'article Recalculer le poids de la nomenclature Recalculer le volume de la nomenclature Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
	Commande client n° CM00000006					
AR000088	Table avec rallonges	3,00		Principal	563,10	1 689,30

12.4.2. Gestion des processus de fabrications intermédiaires.

La fabrication peut être établie en tenant compte des facteurs temps de fabrication et des nomenclatures Parentes ou "intermédiaires".

Exemple d'une nomenclature N1:



Code: AR000096 Libellé: Nomenclature N1 Type: Nomenclature de fabrication

Options: Inclure à la fabrication en cascade, Inclure dans le réapprovisionnement fabrication, Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur

Cadence : quantité: 4, Cadence : nombre de jours: 2, Nombre de jours maximum pour le regroupement: 2

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti	PV TTC
AR000095	COMPOSANT 1	U	10,00		<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	144,00
AR000096	COMPOSANT 2		5,00		<input type="checkbox"/>	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	72,00
AR000097	ASSEMBLAGE N1	30UR	2,00		<input type="checkbox"/>	30,00	30,00	30,00	30,00	36,00	36,00	43,20

Inclure à la fabrication en cascade : permet de générer un OF si cette nomenclature est-elle même un composant de sous niveau.

Inclure dans le réapprovisionnement: Permet de sélectionner cet article en réapprovisionnement fabrication.

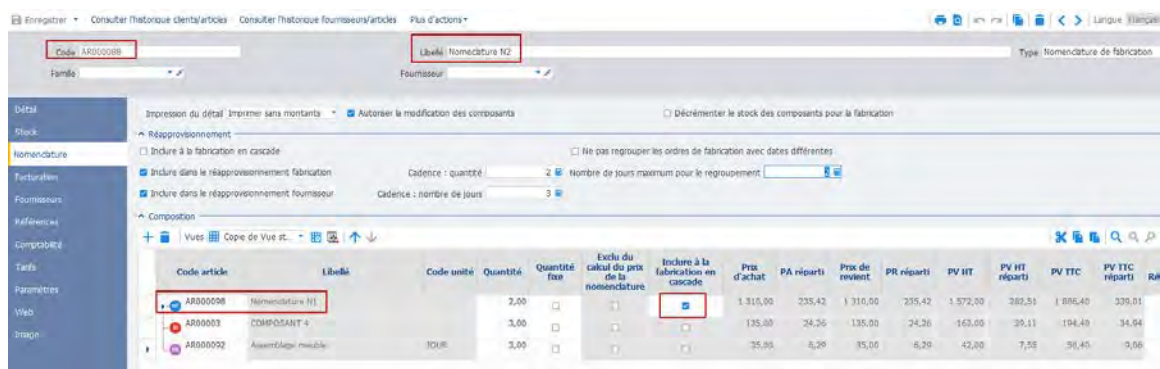
Cadence quantité: quantité fabriquée.

Cadence nombre de jours : Nombre jours nécessaire pour la quantité fabriquée.

Nombre de jours maximum pour le regroupement: si l'option "Ne pas regrouper les OF avec des dates différentes" n'est pas cochée, dans ce cas, ce nombre de jours détermine les écarts tolérés entre Ordre de fabrication pour regrouper les nomenclatures dans un même Bon de fabrication.

12.4.2.1. Gestion de nomenclature avec fabrication en cascade.

Création d'une nomenclature avec un composant de type nomenclature.



Code: AR000098 Libellé: Nomenclature N2 Type: Nomenclature de fabrication

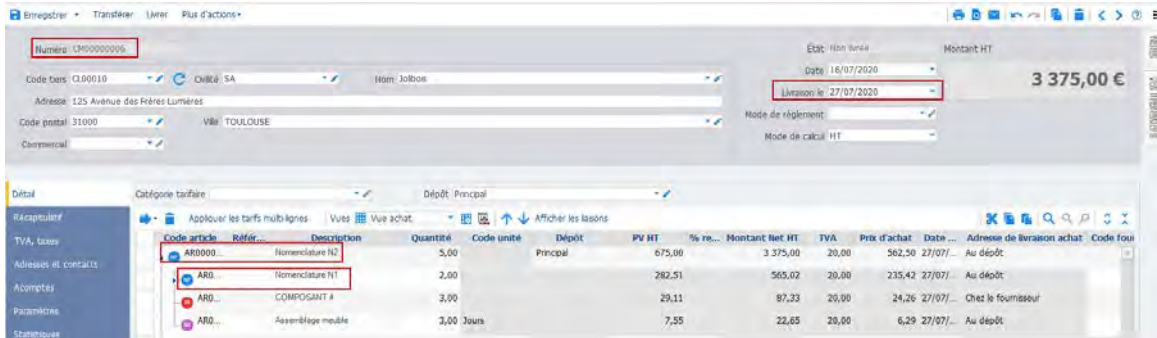
Options: Inclure à la fabrication en cascade, Inclure dans le réapprovisionnement fabrication, Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur

Cadence : quantité: 2, Cadence : nombre de jours: 3, Nombre de jours maximum pour le regroupement: 6

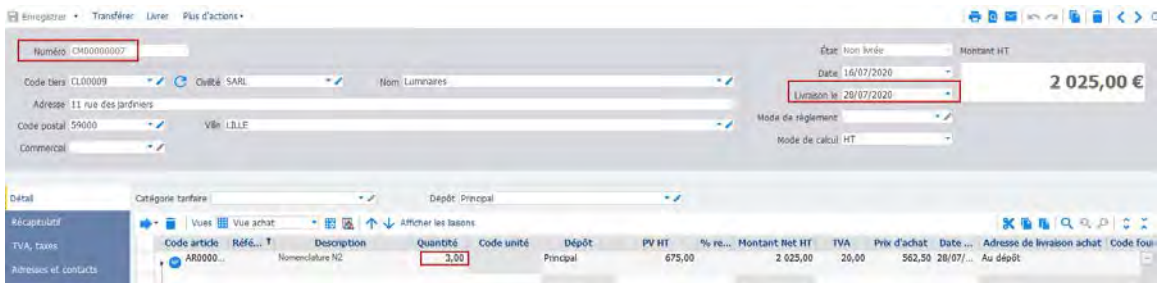
Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Inclure à la fabrication en cascade	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti	PV TTC	Ré
AR000098	Nomenclature N1		2,00		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 310,00	235,42	1 310,00	235,42	1 572,00	282,51	1 896,40	335,01
AR000093	COMPOSANT 4		3,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	135,00	34,26	135,00	24,26	163,00	39,11	194,49	34,94
AR000092	Assemblage mesable	30UR	3,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00	6,29	35,00	6,29	42,00	7,55	50,45	9,66

Réapprovisionnement depuis des commandes clients.

Ici, deux commandes:

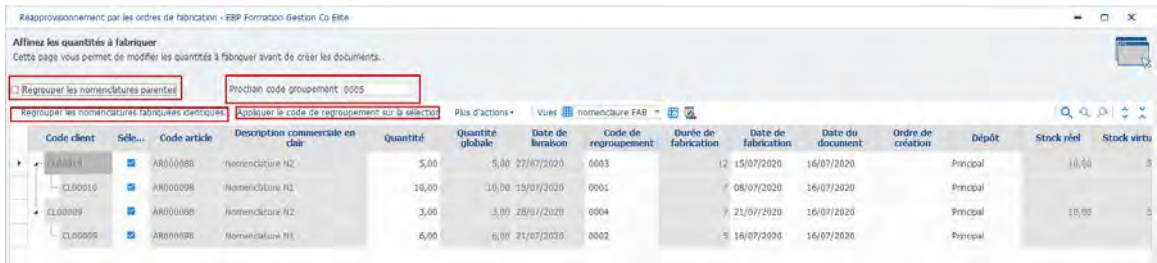


Code article	Réfé...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...	Adresse de livraison achat	Code fou
AR0000...		Nomenclature N2	5,00		Principal	675,00		3 375,00	20,00	562,50	27/07/...	Au dépôt	
AR0...		Nomenclature HT	2,00			282,51		565,02	20,00	235,42	27/07/...	Au dépôt	
AR0...		COMPOSANT #	3,00			29,11		87,33	20,00	24,26	27/07/...	Chez le fournisseur	
AR0...		Assemblage mobile	3,00	Jours		7,55		22,65	20,00	6,29	27/07/...	Au dépôt	



Code article	Réfé...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...	Adresse de livraison achat	Code fou
AR0000...		Nomenclature N2	3,00		Principal	675,00		2 025,00	20,00	562,50	28/07/...	Au dépôt	

Réapprovisionnement par les Ordres de fabrication .



Code client	Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Date de livraison	Code de regroupement	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document	Ordre de création	Dépôt	Stock réel	Stock virtuel
CL00010		AR000088	Nomenclature N2	5,00	5,00	27/07/2020	0003	12	15/07/2020	16/07/2020		Principal	10,00	3
CL00010		AR000098	Nomenclature N1	10,00	10,00	28/07/2020	0001	7	08/07/2020	16/07/2020		Principal		
CL00009		AR000086	Nomenclature N2	3,00	3,00	28/07/2020	0004	7	21/07/2020	16/07/2020		Principal	10,00	5
CL00005		AR000086	Nomenclature N1	6,00	6,00	31/07/2020	0002	5	16/07/2020	16/07/2020		Principal		

Ce tableau détermine en fonction des temps de fabrication nécessaires à chaque nomenclature la date des Ordres de fabrication depuis la date de livraison, ici le 28/07/2020. On considère que le temps de fabrication est "linéaire", ainsi dans notre exemple, il serait nécessaire de débiter les premiers Bons de fabrication le 08/07/2020.

Vous pouvez ajuster ces dates et procéder à des regroupements d'OF sous couvert que les intervalles entre ceux-ci respectent le nombre de jours maximum pour le regroupement des nomenclatures.

Le code de regroupement détermine l'ordre des OF, et par conséquent, vous pouvez les regrouper.

Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement : 0004

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions

Code client	Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Date de livraison	Code de regroupement	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document	Ordre de création	Dépôt
CL00010		AR000966	Nomenclature N2	5,00	8,00	27/07/2020	0003		22/07/2020	21/07/2020	3	Principal
CL00010		AR000995	Nomenclature N1	10,00	10,00	15/07/2020	0002		08/07/2020	08/07/2020	2	Principal
CL00009		AR000988	Nomenclature N2	3,00	8,00	28/07/2020	0003		21/07/2020	21/07/2020	3	Principal
CL00009		AR000996	Nomenclature N1	6,00	6,00	21/07/2020	0001		16/07/2020	16/07/2020	1	Principal

Dans l'exemple ci-dessus les dates des OF N2 sont du 21 et 22 Juillet, ils peuvent donc être regroupés.

3 Ordres de fabrications sont créés, dont 1 regroupant les Nomenclatures N2 au 21/07

Enregistrer Transférer Traiter Plus d'actions

Noméro OA0000006 Date 21/07/2020 Etat En attente

Dépôt d'origine Principal Dépôt de transit

Dépôt de destination Principal Durée de transit jour(s)

Recalculer la valeur de l'article Recalculer le poids de la nomenclature Recalculer le volume de la nomenclature Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
Commande client n° CM0000006						
AR000088	Nomenclature N2	8,00		Principal	562,50	4 500,00

12.4.2.2 Gestion de la fabrication par décrémentation directe des composants.

Si votre processus de fabrication d'une nomenclature parente, ne nécessite pas la création d'un OF spécifique, il est possible dans ce cas de décrémentation directement le stock des composants de celle-ci.

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'actions

Code AR000988 Libellé Nomenclature N2 Type Nomenclature de fabrication

Famille Fournisseur

Détail Stock Nomenclature

Impression du détail Imprimer sans montants Autoriser la modification des composants Décrémentation le stock des composants pour la fabrication

Rapprovisionnement

Inclure à la fabrication en cascade Inclure dans le rapprovisionnement fabrication Cadence : quantité 2 Nombre de jours maximum pour le regroupement 2

Inclure dans le rapprovisionnement fournisseur Cadence : nombre de jours 3

Composition

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Décrémenter le stock des composants pour la fabrication	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Inclure à la fabrication en cascade	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti
AR000996	Nomenclature N1		2,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1 216,00	235,42	1 216,00	235,42	1 572,00	280,51
AR000003	COMPOSANT 4		2,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		135,88	24,26	135,88	24,26	163,04	29,11
AR000092	Assemblage module	3038	2,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		35,58	6,29	35,58	6,29	42,00	7,35

Dans l'exemple ci-dessus, le composant "Nomenclature N1" est coché sur décrémentation le stock pour la fabrication. Ce choix peut être géré en amont dans la fiche article.

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'actions

Code AR000098 Libellé Nomenclature N1

Famille Fournisseur

Détail Stock Nomenclature

Impression du détail Ne pas imprimer Autoriser la modification des composants Décrémentation le stock des composants pour la fabrication

Rapprovisionnement

Inclure à la fabrication en cascade Inclure dans le rapprovisionnement fabrication Cadence : quantité 4 Nombre de jours maximum pour le regroupement 2

Inclure dans le rapprovisionnement fournisseur Cadence : nombre de jours 2

Composition

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Décrémenter le stock des composants pour la fabrication	Exclu du calcul du prix de la	Inclure à la fabrication en	Pi d'at
--------------	---------	------------	----------	---------------	---	-------------------------------	-----------------------------	---------

Impact sur les Ordres de fabrication.

En cascade (rappel)

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à fabriquer
 Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement 0003

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions Vues nomenclature FAB

Sélectionné	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	8,00	8,00	16	01/07/2020	17/07/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000098	Nomenclature N1	16,00	16,00	12	19/06/2020	17/07/2020
<input type="checkbox"/>	AR000095	Composant 1	160,00	160,00		17/07/2020	17/07/2020
<input type="checkbox"/>	AR000096	COMPOSANT 2	80,00	80,00		17/07/2020	17/07/2020
<input type="checkbox"/>	AR000003	COMPOSANT 4	24,00	24,00		17/07/2020	17/07/2020

Plus d'actions menu:
 Sélectionner tout
 Désélectionner tout
 Voir les composants simples
 Imprimer la liste

Ici la nomenclature de sous niveau s'affiche, avec aussi possibilité de voir les composants simples (Barre d'action des lignes).

En mode décrémentation.

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à fabriquer
 Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement 0002

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions Vues nomenclature FAB

Sélecti...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Date de livraison	Code de regroupement	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	8,00	8,00	17/07/2020	0001	16	01/07/2020	17/07/2020

L'ordre de fabrication ne concerne que la nomenclature N2, mais en besoin de composants, le réapprovisionnement porte sur la totalité des composants.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
 Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

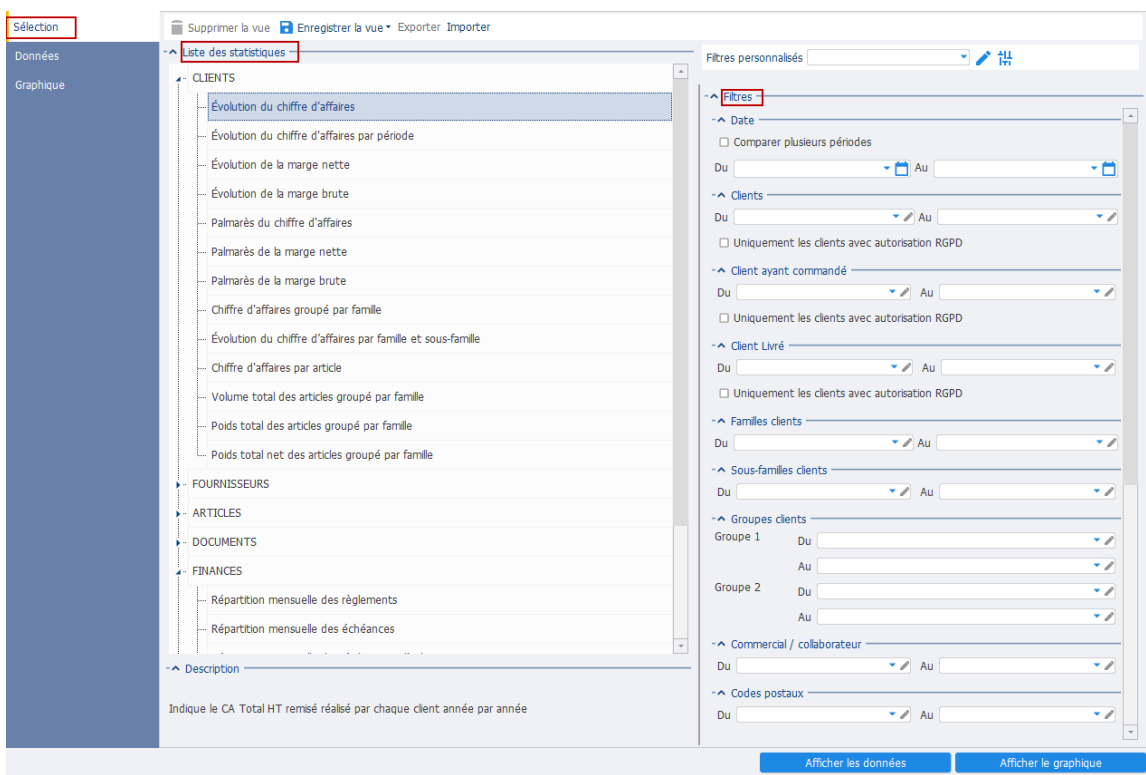
Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Référen...	Code fo...	Nom	Stock réel	Stock vi...	Multiple...	Minimum ...
<input type="checkbox"/>	AR000003	COMPOSANT 4	24,00				-12,00	-61,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	AR000095	Composant 1	160,00					-160,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	AR000096	COMPOSANT 2	80,00					-80,00	0,00	0,00

13. Gestion des statistiques.

Le module statistique est intégré à la Gestion Commerciale Elite, il est accessible via la page de démarrage du logiciel.

13.1. Gestion des statistiques.



Onglet “Sélection”;

Liste des statistiques:

Une liste des statistiques prédéfinies par catégorie

(Clients/fournisseurs/Articles/Documents/Finances...). Cette liste dépend des modules utilisés dans le logiciel (Point de vente, Gestion de projet, SAV...)

Une zone de filtrage permet pour un modèle de statistique sélectionné, d'affiner les critères qui alimentent les données à exploiter.

Pour certains états, il est possible de comparer les résultats sur plusieurs périodes.

Le choix des éléments filtré, peut donner lieu à la création 'd'un filtre personnalisé.

Personnaliser la vue : permet de modifier la requête, les nouveaux champs seront par défaut dans les champs non affichés.

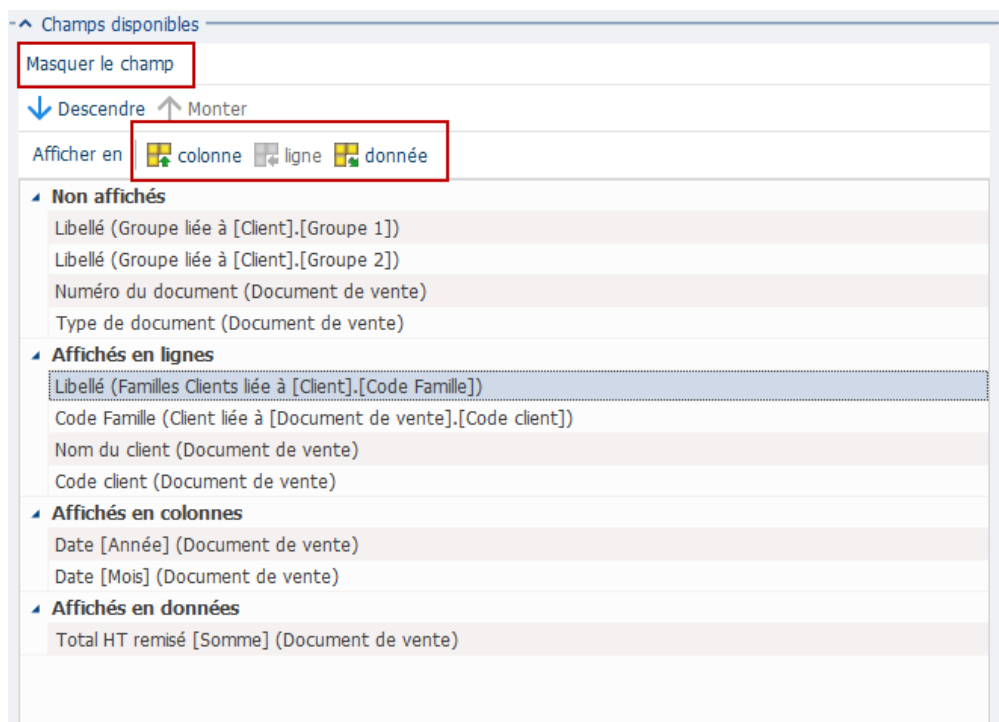
Enregistrer la vue : Mémoire l'affichage et les champs, la vue sera dans la catégorie "Mes statistiques".

Exporter : les statistiques peuvent être exportées dans un fichier au format XLS, XLSX, PDF, HTML, TXT

Afficher les champs: Affiche ou masque le volet des champs disponibles.

Inverser les axes: inverse Abscisse et ordonnée.

Volets "Champs disponibles".

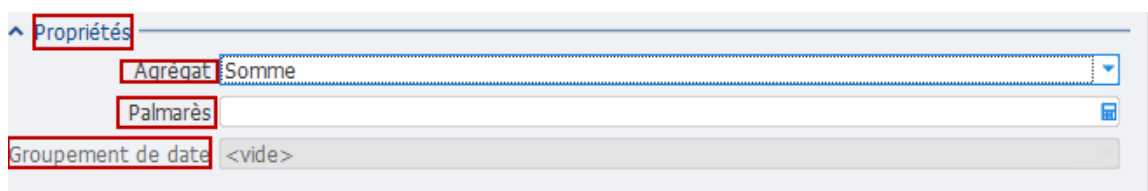


Masquer le champ :

Les champs qui sont en données, en ligne ou en colonnes peuvent être masqués.

Afficher en: colonne/ligne/donnée. Positionnement des valeurs dans la statistique.

Propriétés :



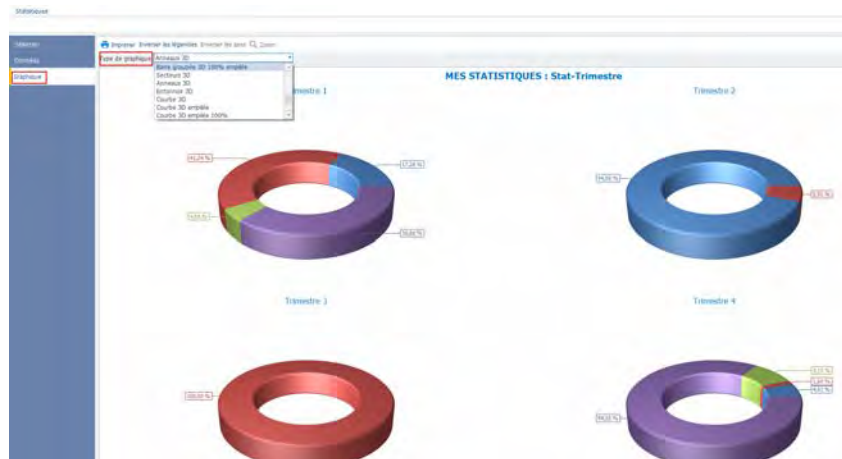
Agrégat: selon la nature du champ, vous pouvez mettre la somme, la moyenne, le maximum, le minimum pour un champ de type valeur.

Si ce champ est de type texte/date, l'agrégat porte sur le nombre de fiches (Maxi/Mini/Compteur).

Palmarès: pour les champs de type numérique, le nombre dans le palmarès permet de sélectionner les X fiches qui ont la plus forte valeur.

Groupement de date: Permet de regrouper les valeurs sur la périodicité proposée (Annuel/Trimestriel/mois/jour/heure) des champs de type date.

Onglet "Graphique"



Une liste de type de graphique est proposée.

Exemple de statistique: Statistiques CA par trimestre et par commercial.

Statistiques

Sélection

Données

Graphique

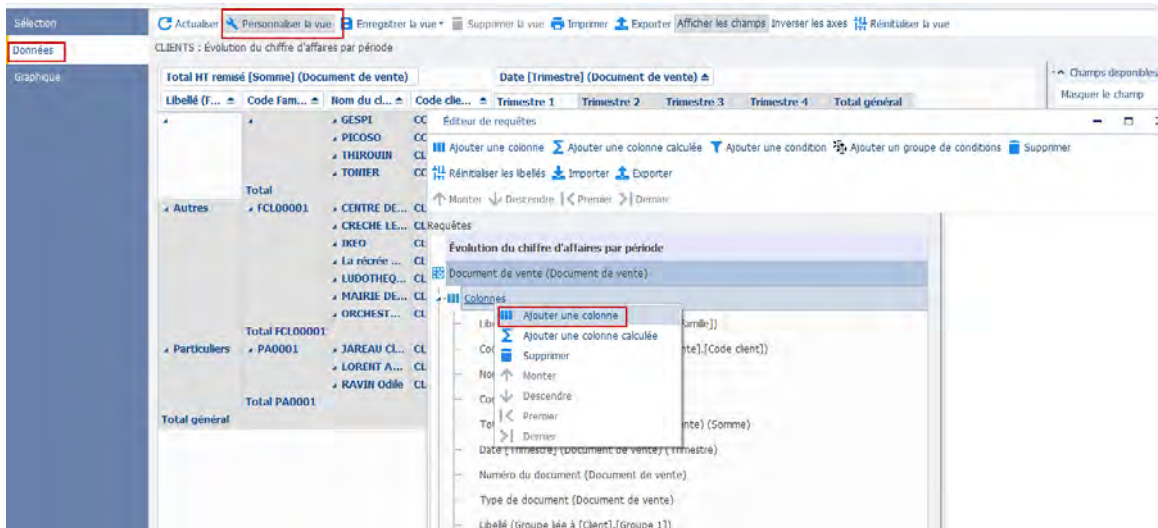
Supprimer la vue Enregistrer la vue Exporter Importer

Liste des statistiques

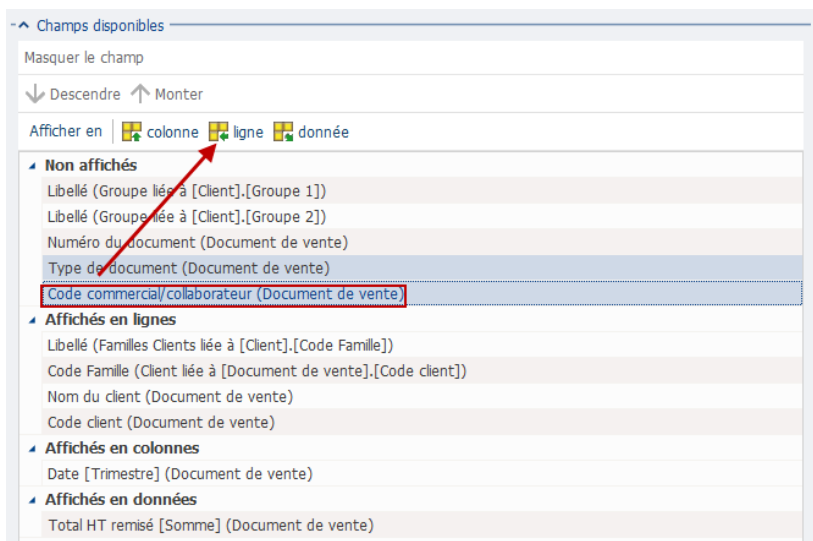
CLIENTS

- Évolution du chiffre d'affaires
- Évolution du chiffre d'affaires par période
- Évolution de la marge nette

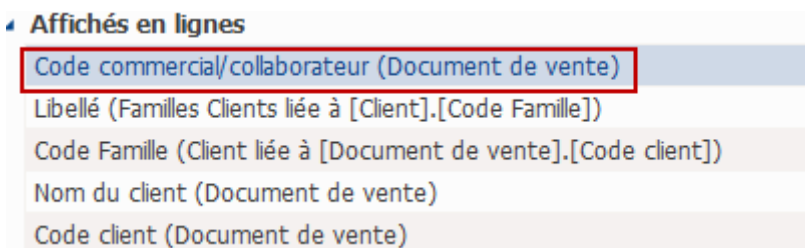
Onglet "Données".



Une fois le champ code commercial/collaborateur ajouté,



Le positionner en ligne et le glisser en première position.



Masquer les champs non souhaités (exemple code famille, libellé famille, code client, Nom du client).

Sélectionnez la date et groupez en trimestre.

Affichés en colonnes
 Date [Trimestre] (Document de vente)

Affichés en données
 Total HT remis [Somme] (Document de vente)

Propriétés
 Agrégat <vide>
 Palmarès

Groupement de date Trimestre

Résultat:

Actualiser Personnaliser la vue Enregistrer la vue Supprimer la vue Imprimer Exporter

CLIENTS : Évolution du chiffre d'affaires par période

Code co...	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total général
	0	0	55	0	55
CO00001	1 203,78	874,62	0	542,39	2 620,79
CO00002	2 873,78	55	110	175,71	3 214,49
CO00004	326,09	0	0	1 005,17	1 331,26
CO00005	2 564,19	0	0	9 291,43	11 855,62
Total général	6 967,84	929,62	165	11 014,7	19 077,16

Action "Enregistrer la vue":

Actualiser Personnaliser la vue **Enregistrer la vue** Supprimer la vue Imprimer Exporter Afficher les cha

CLIENTS : Évolution du chiffre d'affaires par période

Total HT re... Date [Trimestre] (Document de vente) ▲

Code co...	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total général
	0	0	55	0	55
CO00001	1 203,78	874,62	0	542,39	2 620,79
CO00002	2 873,78	55	110	175,71	3 214,49
CO00004	326,09	0	0	1 005,17	1 331,26
CO00005	2 564,19	0	0	9 291,43	11 855,62
Total général	6 967,84	929,62	165	11 014,7	19 077,16

Enregistrement de la vue ×

Libellé

Description

Valider

Sélection Données Graphique

Supprimer la vue Enregistrer la vue **Exporter Importer**

Liste des statistiques

MES STATISTIQUES

Stat-Trimestre

Vous pouvez ensuite exporter ce modèle de statistique vers un autre dossier (Import), le fichier généré est au format .zip.

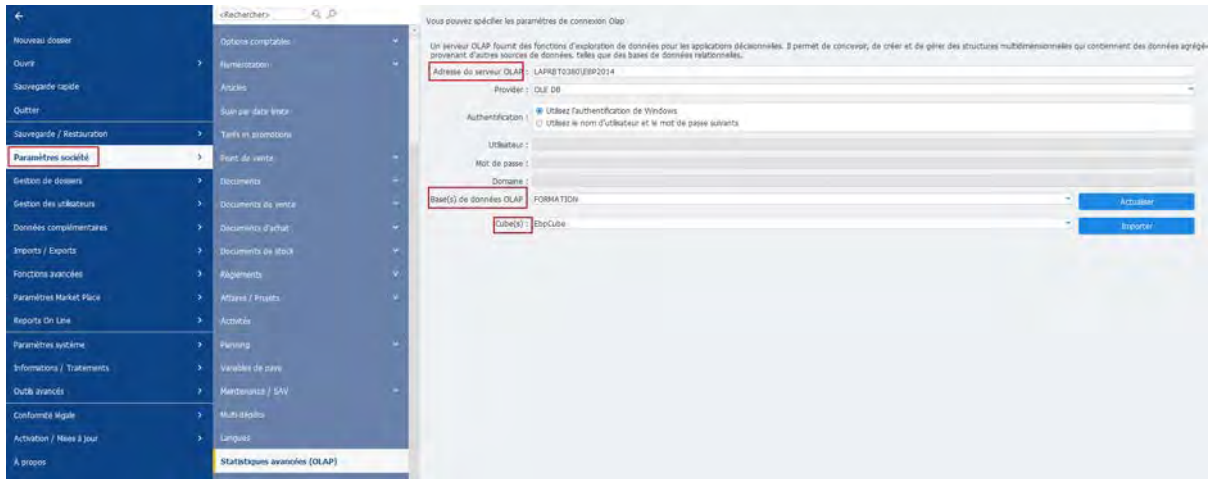
13.2. Statistiques OLAP.

Cette fonctionnalité avancée, intitulée “Statistiques OLAP” est une base de données statistique.

Avant de pouvoir utiliser le module de statistiques OLAP disponible dans l’application EBP, vous devez posséder une instance SQL Serveur ayant un rôle Analysis Services installé.

13.2.1. Paramétrage des statistiques OLAP dans EBP.

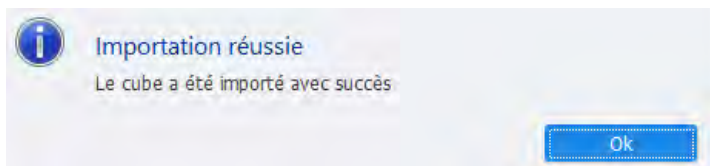
Avant de pouvoir utiliser les statistiques OLAP dans EBP, il faut effectuer un paramétrage au niveau des Paramètres | Société du dossier et créer le cube correspondant au dossier.



Dans ce paramétrage, il est nécessaire de renseigner :

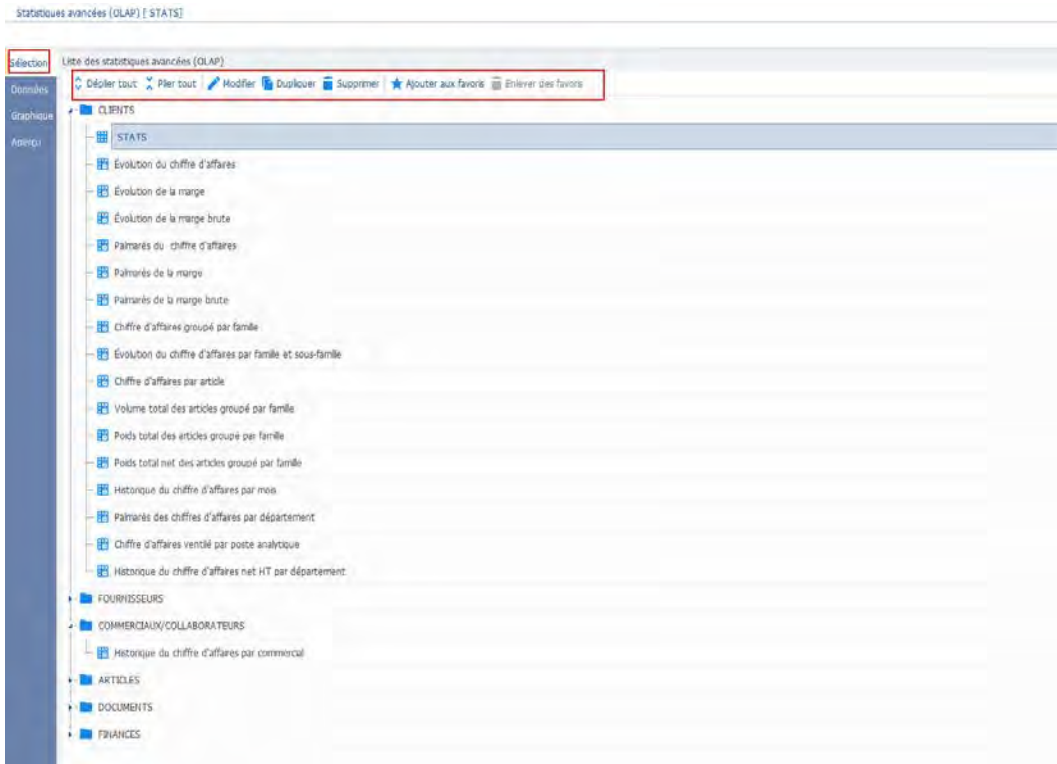
- Le nom de la machine \ le nom de l'instance (Pour une instance locale, le caractère '.' ou LOCALHOST peuvent remplacer le nom de la machine).

Pour créer le cube il faut passer par le bouton Importer et accéder à l'écran suivant dans lequel il est nécessaire de renseigner un nom à donner au cube



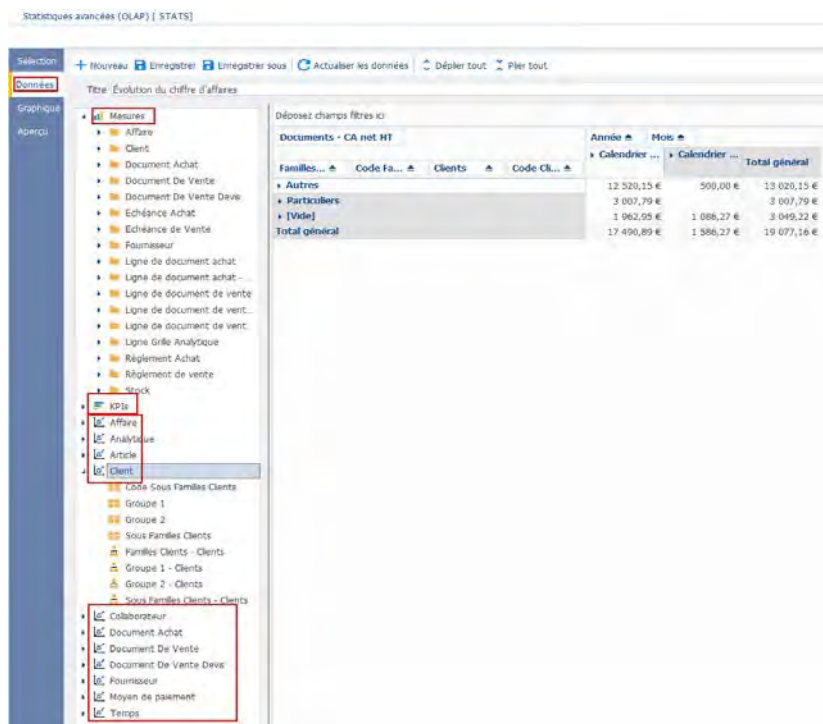
13.2.2. Utilisation des statistiques OLAP dans Gestion commerciale Elite.

Les statistiques OLAP sont accessibles depuis la page d'accueil de votre logiciel.
Onglet sélection



Une liste de statistiques “système” est disponible, il est possible de dupliquer une liste pour en modifier son contenu.

Onglet “Données”.



Les données sont composées de :

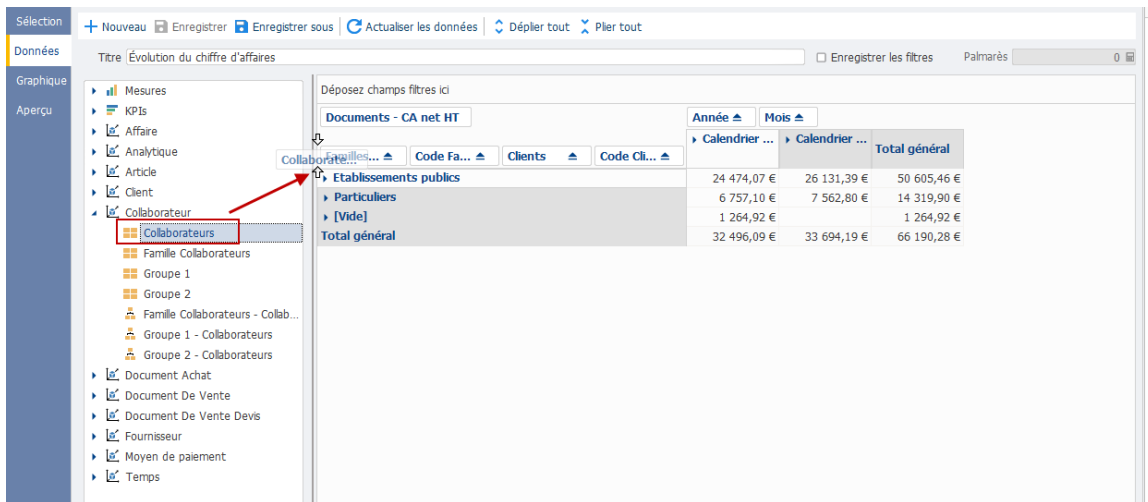
Mesures : Valeur à afficher (exemple CA/marge/ poids volume ...)

KPIs : Les KPI sont des éléments qui affichent la tendance d'une valeur (+/-...)

Les attributs: ils permettent de donner des éléments de tri ou de filtrage sur les mesures (exemple le code commercial sur la mesure CA)

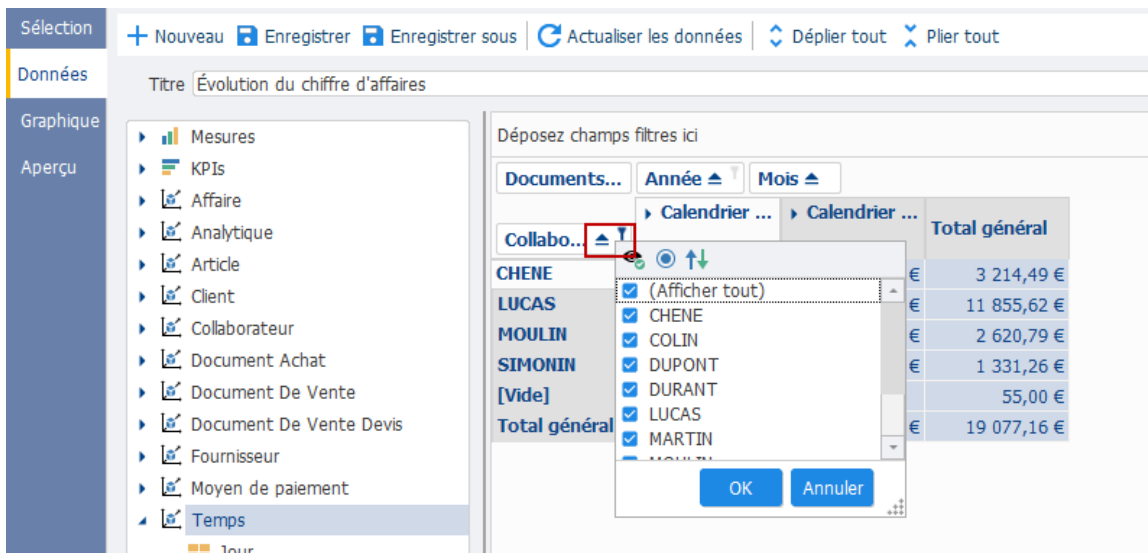
Exemple d'utilisation :

CA par collaborateur depuis la vue "Evolution du chiffre d'affaire":



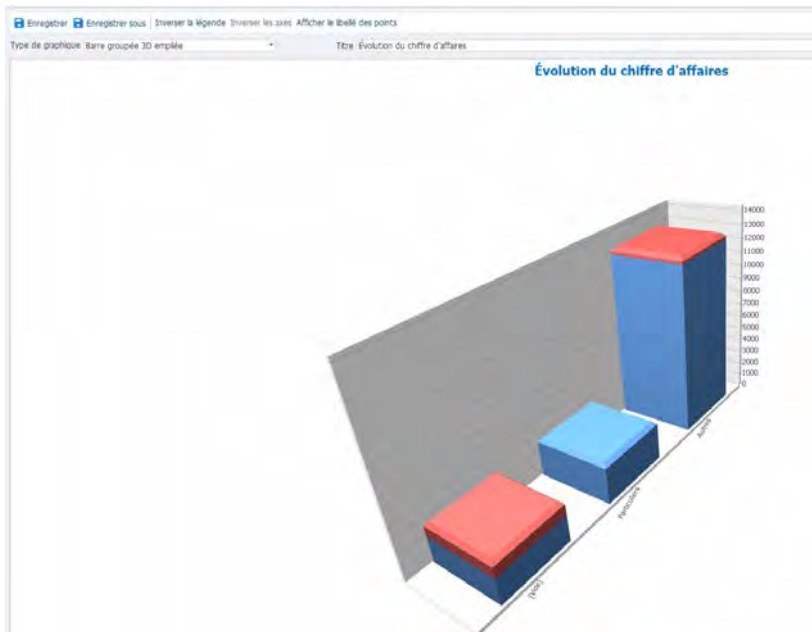
Il suffit de faire un glisser/déposer de l'attribut dans la vue.

Les colonnes ajoutées peuvent être triées ou filtrées.



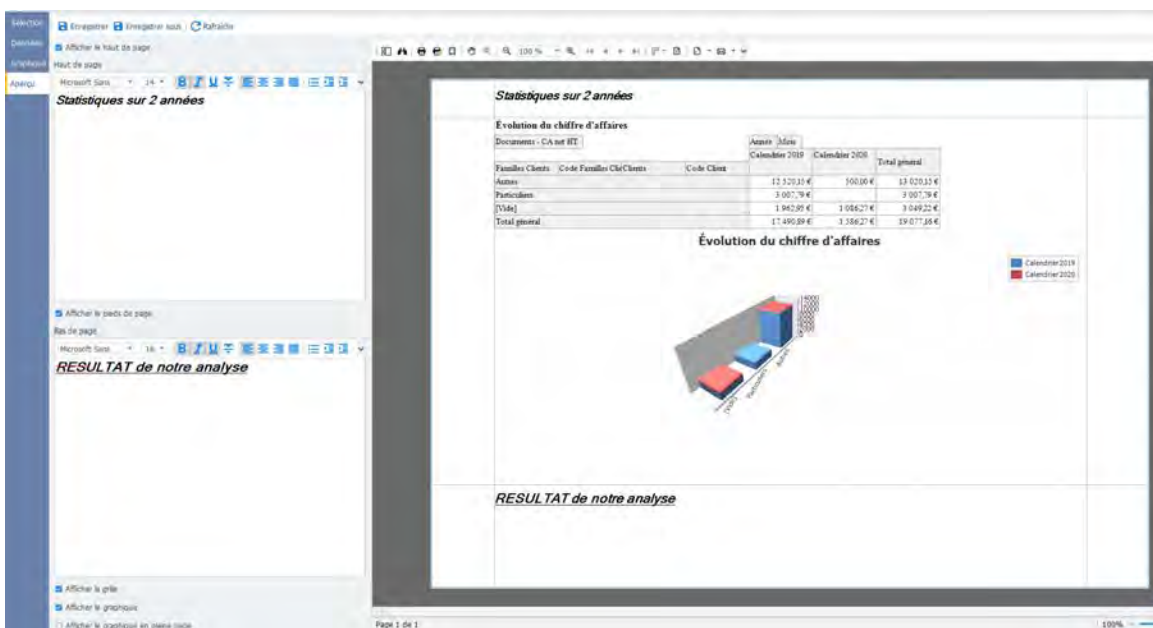
Onglet "Graphique".

Plusieurs types de graphiques sont disponibles.



Onglet “Aperçu”.

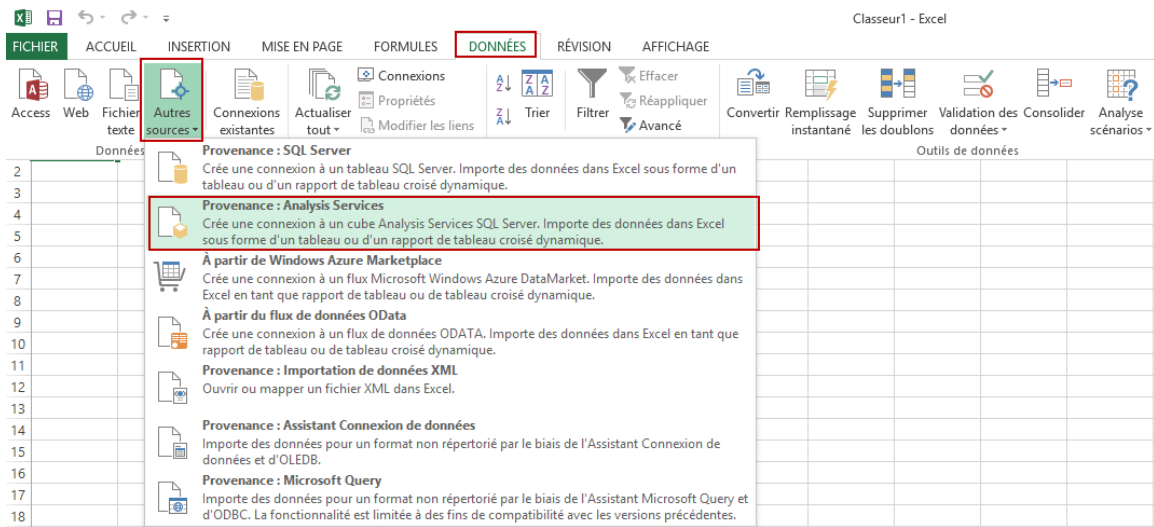
L’aperçu permet de personnaliser le rendu de votre impression par ajout d’information de texte et de modification sur les marges.



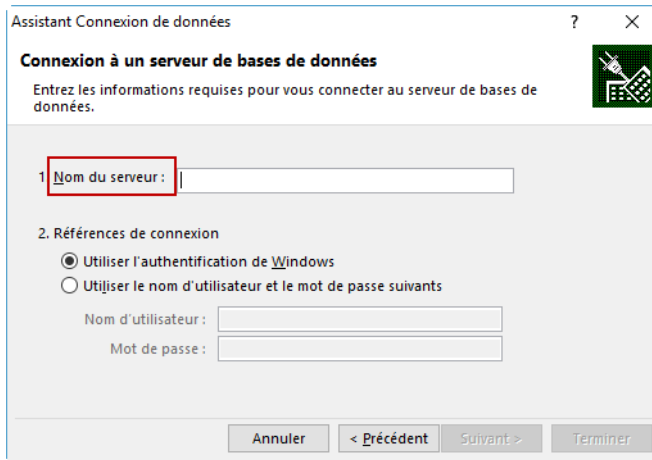
13.2.3. Utilisation de la base OLAP depuis un tableur.

Une fois le cube mis en place, il est possible de l’utiliser via Microsoft Excel. Connexion à l’instance.

Depuis l'onglet Données, il faut choisir A partir d'autres sources puis Provenance : Analysis Services.



Dans la fenêtre Assistant Connexion de données, il faut Indiquer Le nom de la machine \ le nom de l'instance (Pour une instance locale, le caractère '.' ou LOCALHOST peuvent remplacer le nom de la machine).



Il faut ensuite sélectionner le cube souhaité et suivre l'assistant en apportant les personnalisations voulues.

Assistant Connexion de données

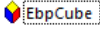
Sélection d'une base de données et d'une table

Sélectionnez la base de données et la table/le cube qui contient les données souhaitées.

Sélectionnez la base de données contenant les données souhaitées :

FORMATION ELITE

Connexion à un cube/une table spécifique :

Nom	Description	Modifiée le	Créée le	Type
 EbpCube		7/17/2020 5:13:03 PM		CUBE

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Assistant Connexion de données

Enregistrement du fichier de connexion de données et fin

Entrez un nom et une description pour votre nouveau fichier de connexion de données, puis appuyez sur Terminer pour enregistrer.

Nom de fichier :
LAPRBT0380_EBP2014 FORMATION ELITE EbpCube.odc Pargourir...

Enregistrer le mot de passe dans le fichier

Description :
(Pour permettre à d'autres personnes de comprendre à quoi votre connexion de données fait référence)

Nom convivial :
LAPRBT0380_EBP2014 FORMATION ELITE EbpCube

Rechercher les mots clés :

Toujours essayer d'utiliser ce fichier pour actualiser les données

Excel Services: Paramètres d'authentification...

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Importation de données

Sélectionnez la méthode d'affichage de ces données dans votre classeur.

Tableau

Rapport de tableau croisé dynamique

Graphique croisé dynamique

Ne créer que la connexion

Insérer les données dans

Feuille de calcul existante :

=SAS6

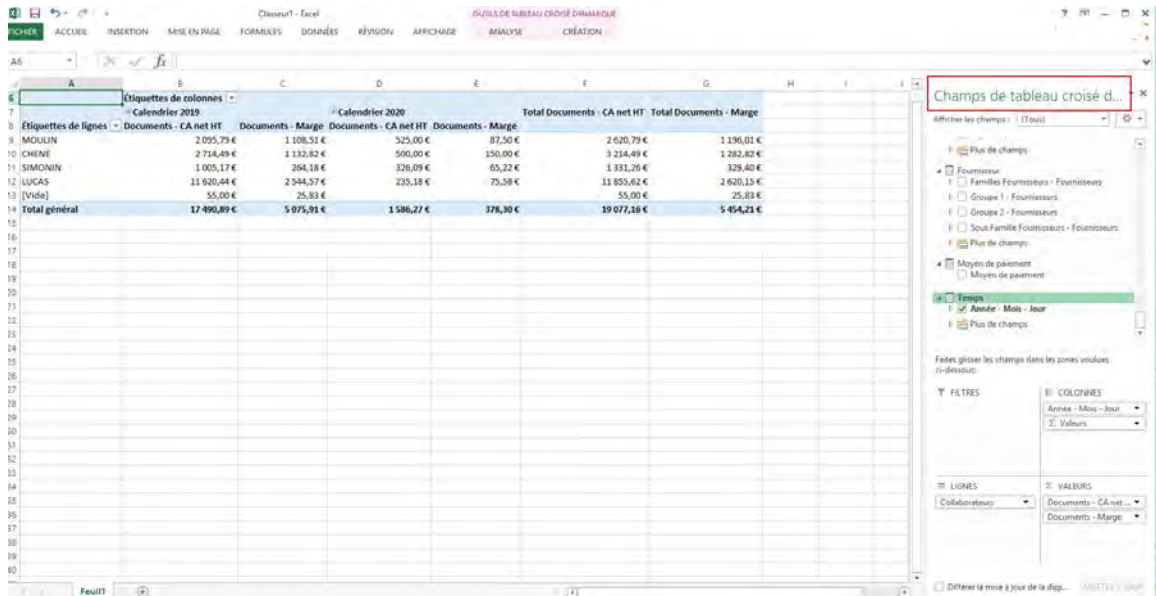
Nouvelle feuille de calcul

Ajouter ces données au modèle de données

Propriétés... OK Annuler

Accès aux données.

L'accès aux données se fait via un tableau croisé dynamique. Il est possible de faire glisser les champs directement dans les zones voulues.

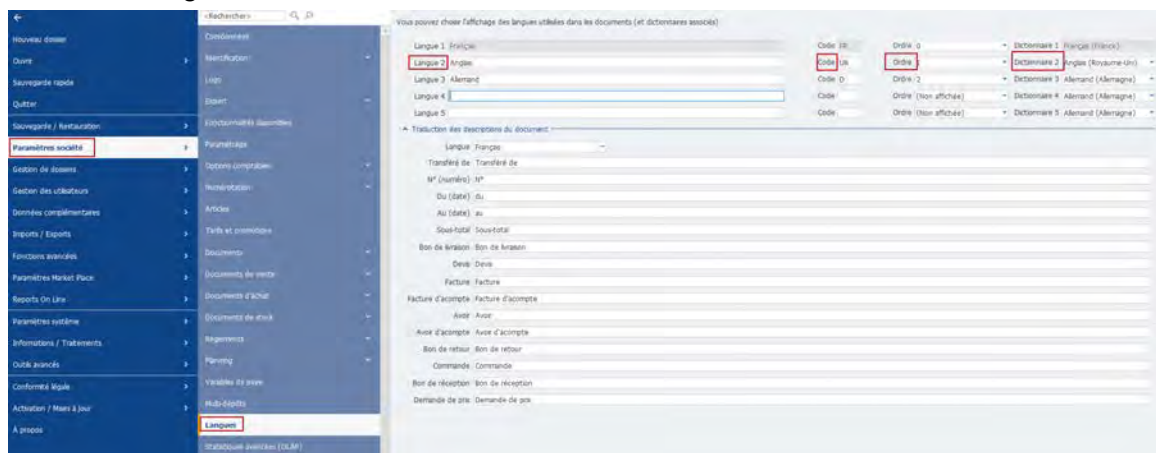


14. Gestion Multi-langues.

La gestion commerciale permet de gérer un affichage des descriptions commerciales d'articles sous plusieurs langues, ceci concerne aussi les textes standards, et les lignes d'informations issues de transfert des documents.

14.1. Gestion des langues.

Choix des langues.



Pour chaque langue, vous pouvez définir la priorité et un dictionnaire associé (correcteur orthographique).

Traduction des descriptions du document.

Associez pour chaque langue, les termes appropriés à chaque zone.

Traduction des descriptions du document

Langue: Anglais

Transféré de	Transfer To
N° (numéro)	N°
Du (date)	From
Au (date)	To
Sous-total	Sub total
Bon de livraison	Delivery form
Devis	Quote
Facture	Invoice
Facture d'acompte	Deposit invoice
Avoir	Credit note
Avoir d'acompte	Avoir d'acompte
Bon de retour	Right of return
Commande	Ordered

Les messages spécifiques pour les mails et SMS peuvent être paramétrés également avec les langues.

Vous pouvez indiquer les valeurs par défaut des messages envoyés par email pour tous les types de documents

Afficher la fenêtre de personnalisation

Afficher la fenêtre d'envoi d'email

Afficher la fenêtre du client de messagerie MAPI

Format d'export: Fichier PDF

Langue: Anglais

Objet: Variables + Ajouter

{*TypeDocument#} N° {#NoDocument#}

Message type: Variables + Ajouter

Microsoft Sans - 12

Hello,

Please find the attached document {#TypeDocument#} n° {#NoDocument#}

Best regards

{#CivileCommercial#} {#NomCommercial#}

14.2. Fiche article.

Langue: Français

Edge: AR00001 Libré: Lave-Vaisselle Type: Ben

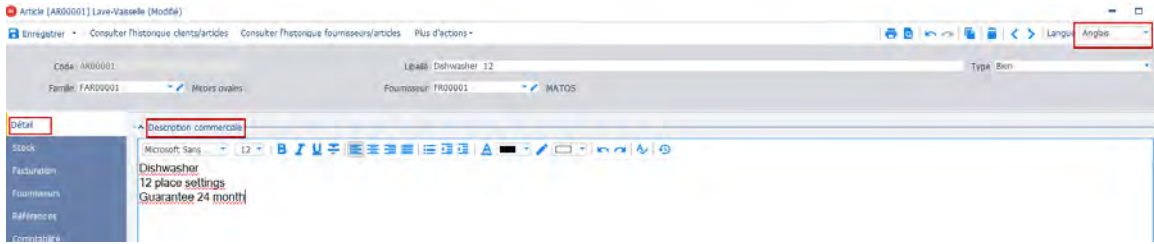
Famille: FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur: FR00001 HATOS

Détail: Description commerciale

Microsoft Sans - 12

Lave vaisselle
12 couverts
Garantie 24 mois

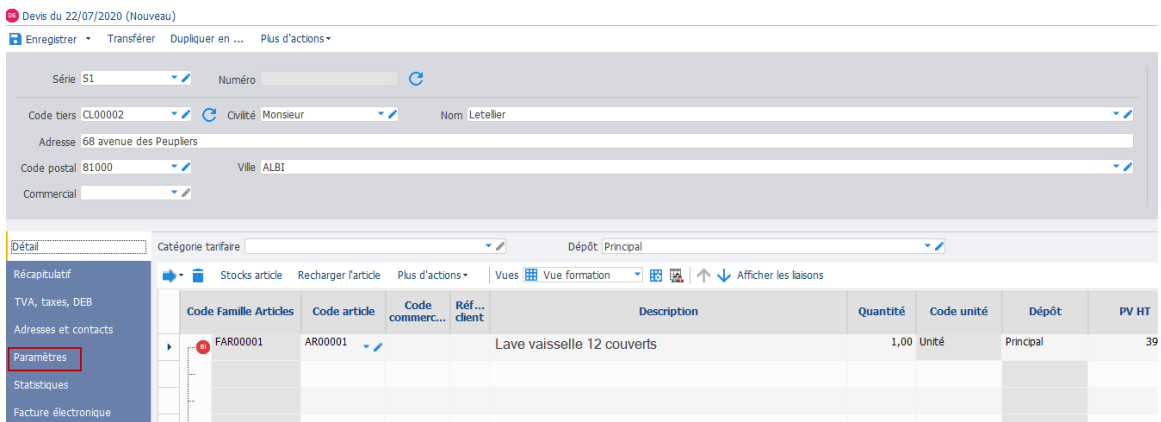
Sélectionnez la langue,



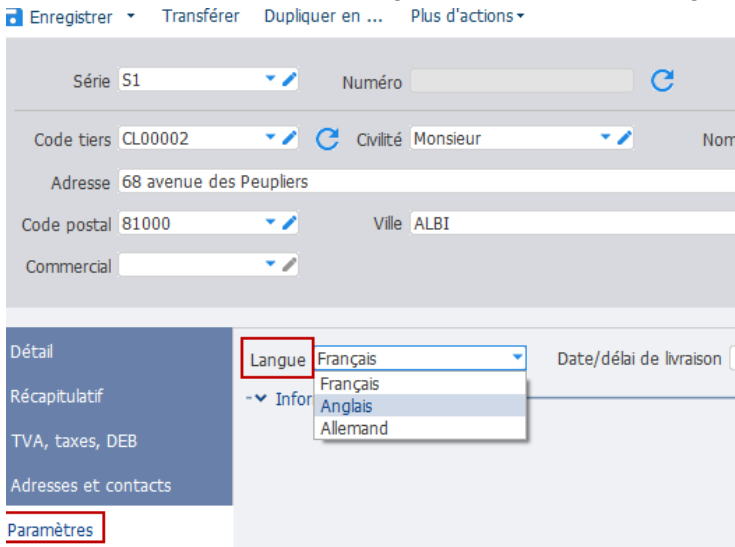
et complétez dans l'information.

14.3. Gestion dans les documents.

Exemple depuis un devis.



Vous pouvez modifier l'affichage des articles, via l'onglet Paramètres.



? La langue a changé

La langue a changé. Voulez-vous mettre à jour les descriptions des articles ?

Oui Non

Devis du 22/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité
AR00001		Dishwasher 12 place settings Guarantee 24 month	1,00	Unité

Le choix de la langue peut se définir également depuis la fiche client.

Client [CL00002] Letellier (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Colaborateur

Identification Langue Anglais

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Transfert des documents.

Commande [01/CM00000006] du 22/07/2020

Enregistrer • Transférer • Livrer • Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/CM00000006

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail

Catégorie tarifaire Dépôt: Prncpal

Récapitulatif
TVA, taxes, DEB
Adresses et contacts
Acomptes
Paramètres

Code article	Référ...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt
AR00001	Transfer To: Quote N° 01/DE00000006 From 22/07/2020.	Dishwasher 12 place settings Guarantee 24 month	1,00	Unité	Prncpal

Les descriptions de lignes sont reprises dans la langue d'origine.

14.4. Modèles d'impression.

L'impression des documents dans une langue nécessite la création de modèle spécifique.

Devis

Produits / Stocks

Clients / Ventes

Documents de vente

Clients / Prospects

Familles clients

Sous-familles clients

Tarifs - Promotions

Facturation périodique

Commerciaux / Collaborateurs

Familles commerciaux

Barèmes commerciaux

Planning

Statistiques et analyses

Comptabilité / Règlements

Fournisseurs / Achats

Autres données

Éditeur de modèles

Commandes

Bons de livraison

Bons de retour

Factures

Avoirs

Factures d'acompte

Avoirs d'acompte

Imprimer ... Rechercher Mots-clés ...

Mots-clés

Mes modèles

Langue Français

Modèles d'impressions

01 Devis HT avec couleur (personnalisé)

Devis avec code barre client

Devis avec remise2

Devis avec unité TTC

Devis avec unité2

Devis HT avec couleur

Devis HT avec fi Imprimer ...

Devis HT avec r Mots-clés ...

Devis HT avec r Modèle par défaut ...

Devis HT presta + Nouveau modèle ...

Devis HT sans c Modifier le modèle ...

Devis HT sans e Copier le modèle vers une autre langue

Devis sans frais Renommer...

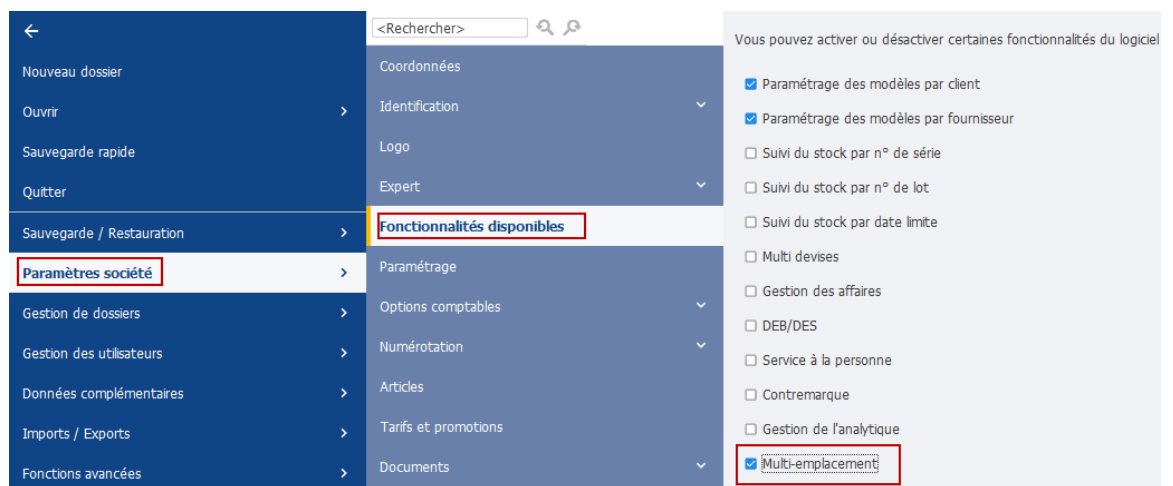
Devis simple HT

Vous pouvez dupliquer un modèle existant vers une autre langue, il vous incombe de mettre en page celui-ci via le générateur d'état.

15. Fonctionnalités optionnelles.

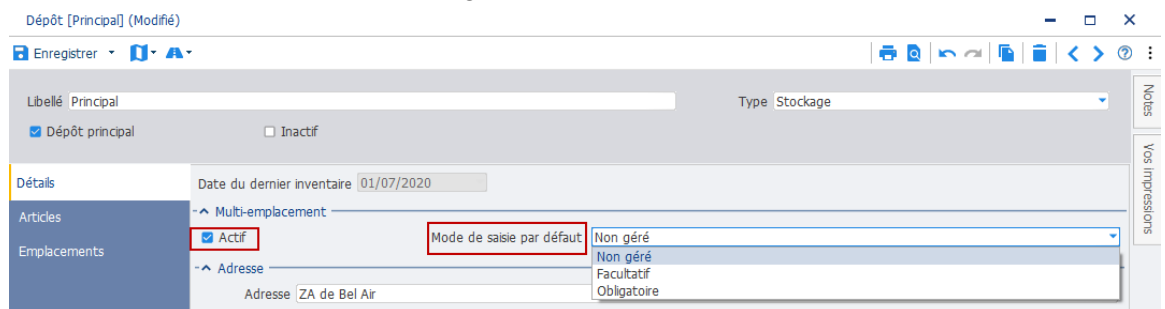
Selon les besoins de l'entreprise, des fonctionnalités peuvent être activées dans les Paramètres Société/Fonctionnalités disponibles.

15.1 Gestion du multi-emplacement.



L'activation de cette option permet de gérer plusieurs emplacements pour un article géré en stock.

Sur chaque dépôt, on définit des règles de saisie du multi-emplacement.



Les articles du dépôt héritent des options des modes de saisie par défaut.

Dépôt [Principal]

Enregistrer

Libellé Principal Type Stockage

Dépôt principal Inactif

Détails

Vues Vue standard

Code article	Libellé article	Stockage au...	Code empl...	Quantité m...	Seuil de ré...	Quantité m...	Mode de...
AR000...	Lave-Vaisselle	<input checked="" type="checkbox"/>	E1	0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00003	COMPOSANT 4	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00006	Lampe à poser Home	<input checked="" type="checkbox"/>		5,00	5,00	0,00	Facultatif
AR00007	Boule lumineuse LED	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00008	Plafonnier LED Sophia	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR000088	Nomenclature N2	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR000089	PIEDS	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00009	Miroir mural Cristiana	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif

La modification peut se faire en ligne à ligne au dépôt (onglet Article) mais aussi sur la fiche article (Onglet Stock), en choisissant la vue "Détail".

Article [AR00001] Lave-Vaisselle

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'actions

Code AR00001 Libellé Lave-Vaisselle

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Tarifs

Paramètres

Web

Image

- Général

Géré en stock

Autoriser les stocks négatifs

Adresse de livraison achat Chez le fournisseur

Dépôt principal autorisé

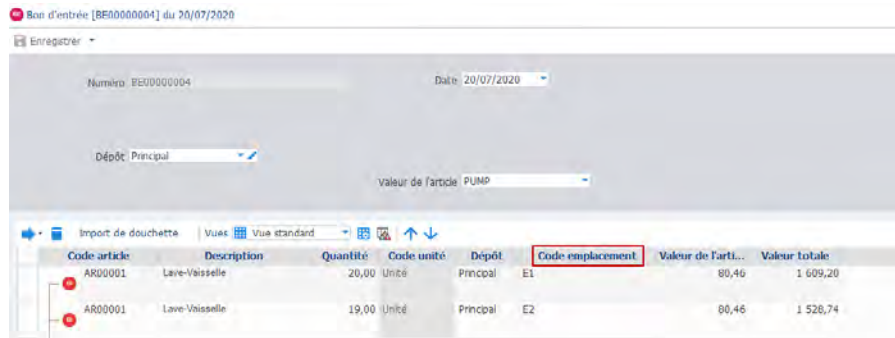
- Stocks par dépôt

Masquer n° emplac. sans stock Masquer les dépôts inactifs Vues **Détail**

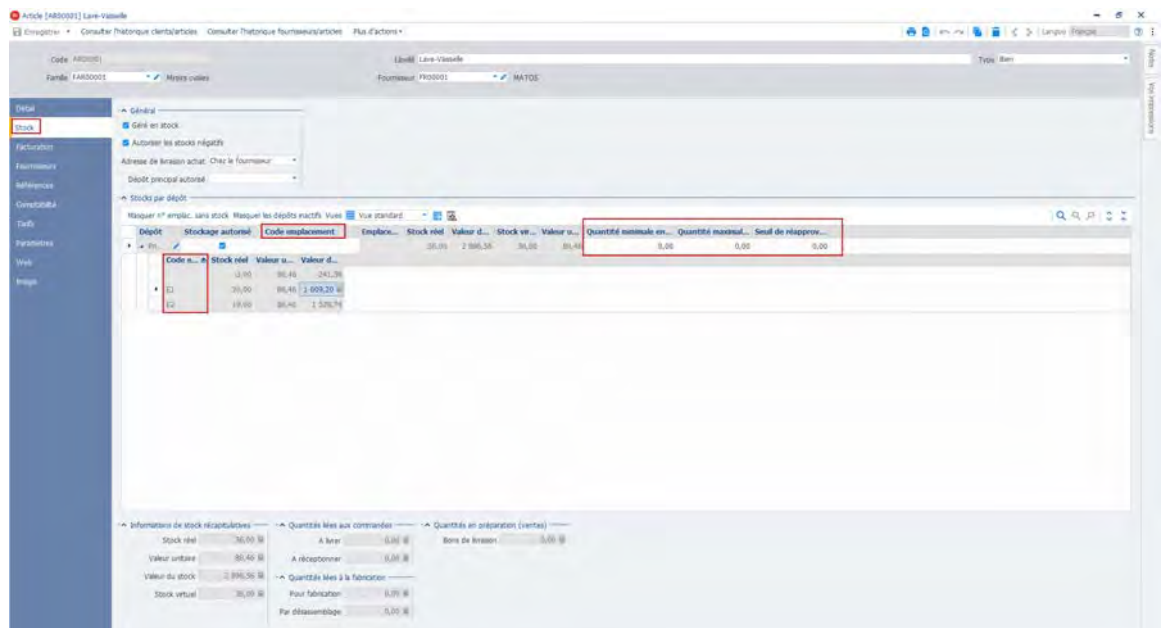
Dépôt	Stockag...	Code em...	Mode de saisie e...	Stock réel	Valeur d...	Stock vir...	Valeur u...	Qu
Principal	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text" value="Obligatoire"/> <ul style="list-style-type: none"> Obligatoire Non géré Facultatif Obligatoire 	36,00	2 896,56	36,00	80,46	

Trois modes de saisie sont possibles :

Non géré: les articles ne seront sur aucun emplacement, le champ emplacement n'est pas accessible dans les documents de stocks/achats/ventes.



La fiche article peut être dépliée par emplacement.



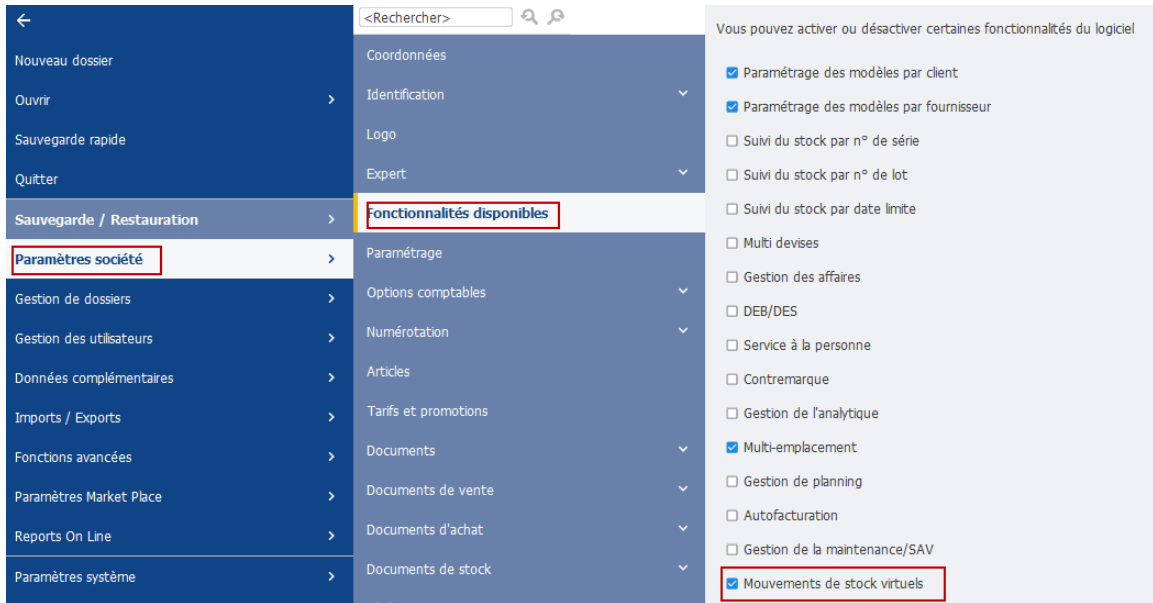
Remarque: les quantités Minimale/maximale et le seuil de réapprovisionnement sont gérés au niveau du dépôt et non de l'emplacement.

15.2. Gestion des mouvements virtuels.

Cette gestion permet d'obtenir un stock à date des plus précis, d'anticiper les ruptures de stock et donc d'honorer les commandes clients.

Le contrôle s'effectue sur les commandes et tous les documents qui génèrent une sortie de stock.

15.2.1. Activation des mouvements virtuels.



The screenshot shows the EBP software interface. On the left is a navigation menu with options like 'Nouveau dossier', 'Ouvrir', 'Sauvegarde rapide', 'Quitter', 'Sauvegarde / Restauration', 'Paramètres société', 'Gestion de dossiers', 'Gestion des utilisateurs', 'Données complémentaires', 'Imports / Exports', 'Fonctions avancées', 'Paramètres Market Place', 'Reports On Line', and 'Paramètres système'. The 'Paramètres société' option is highlighted. In the center, a search bar is visible above a list of settings: 'Coordonnées', 'Identification', 'Logo', 'Expert', 'Fonctionnalités disponibles', 'Paramétrage', 'Options comptables', 'Numérotation', 'Articles', 'Tarifs et promotions', 'Documents', 'Documents de vente', 'Documents d'achat', and 'Documents de stock'. The 'Fonctionnalités disponibles' option is highlighted with a red box. On the right, a settings panel titled 'Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel' contains several checkboxes. The 'Mouvements de stock virtuels' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other checked options include 'Paramétrage des modèles par client' and 'Paramétrage des modèles par fournisseur'. Other unchecked options include 'Suivi du stock par n° de série', 'Suivi du stock par n° de lot', 'Suivi du stock par date limite', 'Multi devises', 'Gestion des affaires', 'DEB/DES', 'Service à la personne', 'Contremarque', 'Gestion de l'analytique', 'Multi-emplacements', 'Gestion de planning', 'Autofacturation', and 'Gestion de la maintenance/SAV'.

Lorsque le dépôt gère le multi-emplacement, le "contrôle sur le stock réel" se réalise sur l'emplacement sélectionné sur la ligne de document et vous pouvez également réaliser le "contrôle sur le stock virtuel à date" pour cet emplacement.

Les mouvements virtuels sont générés pour tous les documents qui engendrent une entrée virtuelle ou une sortie virtuelle de votre stock.

Commandes client/fournisseur.

Bons de livraison/réception (*).

Bons de sortie(*).

Ordre de stock.

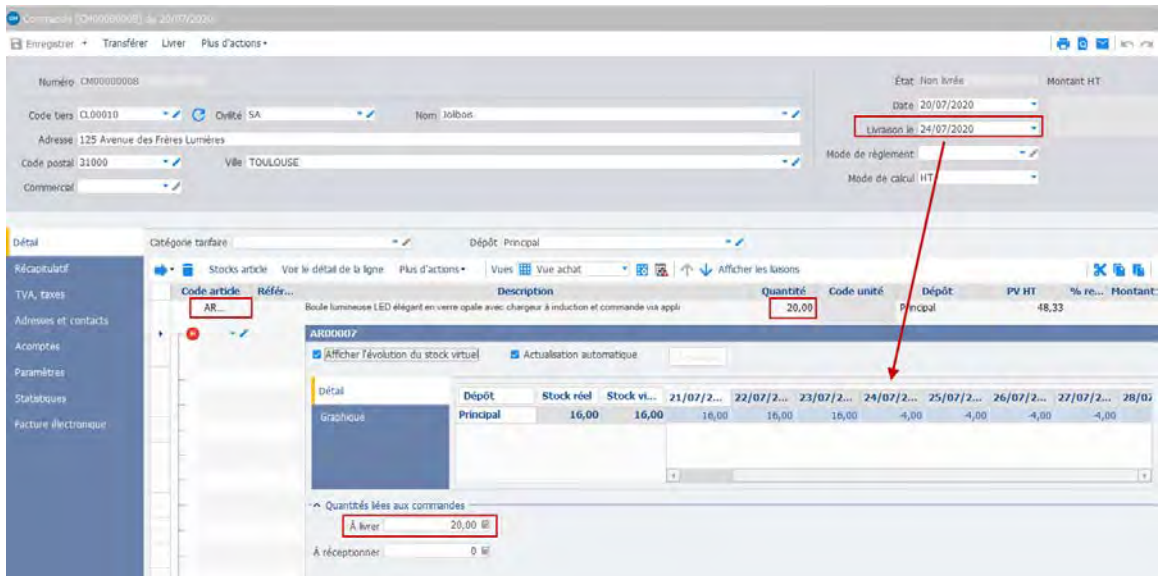
Document de stock avec dépôt de transit.

(*) Sous réserve que l'option "Activer les états sur..." soit cochée.

15.2.2. Impacts sur la gestion des commandes clients.

En fonction de la date de livraison ou de réception/entrée de la marchandise, il est possible d'afficher la disponibilité de l'article depuis le document de vente.

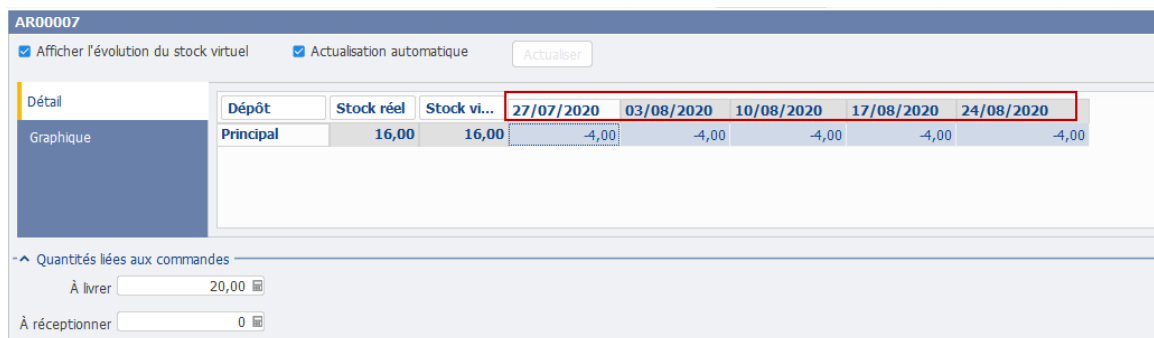
Exemple: commande de l'article AR00007 d'une quantité de 20, commande du 20/07 à livrer le 24/07.



La gestion des périodes affichées (ici en jour) est paramétrable dans les paramètres société/Articles.



La modification est rétroactive sur tous les documents.



15.2.3. Impacts sur les commandes fournisseur.

Lors du réapprovisionnement fournisseur des articles, le stock de référence peut être défini selon une situation à date du stock.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer : Commande fournisseur

Série du document

Série de document à utiliser : Fournisseur

Stock de référence : Stock virtuel à date

30/07/2020

Par défaut le paramètre est à 10 jours, vous pouvez modifier celui-ci.
Cette règle s'applique également au réapprovisionnement par les ordres de fabrication.

<Rechercher>

- Nouveau dossier
- Ouvrir
- Sauvegarde rapide
- Quitter
- Sauvegarde / Restauration
- Paramètres société**
- Gestion de dossiers
- Gestion des utilisateurs
- Données complémentaires
- Imports / Exports
- Fonctions avancées
- Paramètres Market Place
- Reports On Line
- Paramètres système

- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert
- Fonctionnalités disponibles
- Paramétrage
- Options comptables
- Numérotation
- Articles
- Tarifs et promotions
- Documents
- Documents de vente
- Documents d'achat**
- Options générales**

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents d'achat

- Article
- Eco-contribution
- Réapprovisionnement
 - Fermer les commandes au réapprovisionnement
 - Compléter les commandes existantes
 - Utiliser le prix d'achat du document de vente
 - Dissocier les lignes avec même code article, mais descriptions différentes
 - Filtrer sur le dépôt principal
 - Tenir compte uniquement des commandes clients
 - Tenir compte du type d'adresse de livraison des lignes de documents de vente
 - Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client
- Document
- Acompte
- Gestion des messages

Stock virtuel à date dans n jours : 10

Dans le cas de notre exemple initial, nous avons une commande de 20 articles à livrer le 24/07, la commande fournisseur prendra en compte notre mouvement virtuel.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Référenc...	Code f...	Nom	Stock r...	Stock v...	Multipl...	Minimu...
<input type="checkbox"/>	AR00007	Boule lumineuse LED	4,00				16,00	-4,00	0,00	0,00

Si on porte la date de référence du stock virtuel à une date antérieure à la livraison.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer : Commande fournisseur

Série du document

Série de document à utiliser : Fournisseur

Stock de référence : Stock virtuel à date

23/07/2020

Stock virtuel personnalisé (détail des quantités à associer au stock réel)

Aucune ligne n'est générée.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout | Désélectionner tout | Imprimer la liste | Vues : Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Référenc...	Code f...	Nom	Stock r...	Stock v...	Multipl...	Minimu...

15.3. Gestion de la réservation.

La gestion de la réservation nécessite également l'activation de la fonction « mouvements virtuels » dans Paramètres / société.

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations / Traitements

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Documents de stock

Règlements

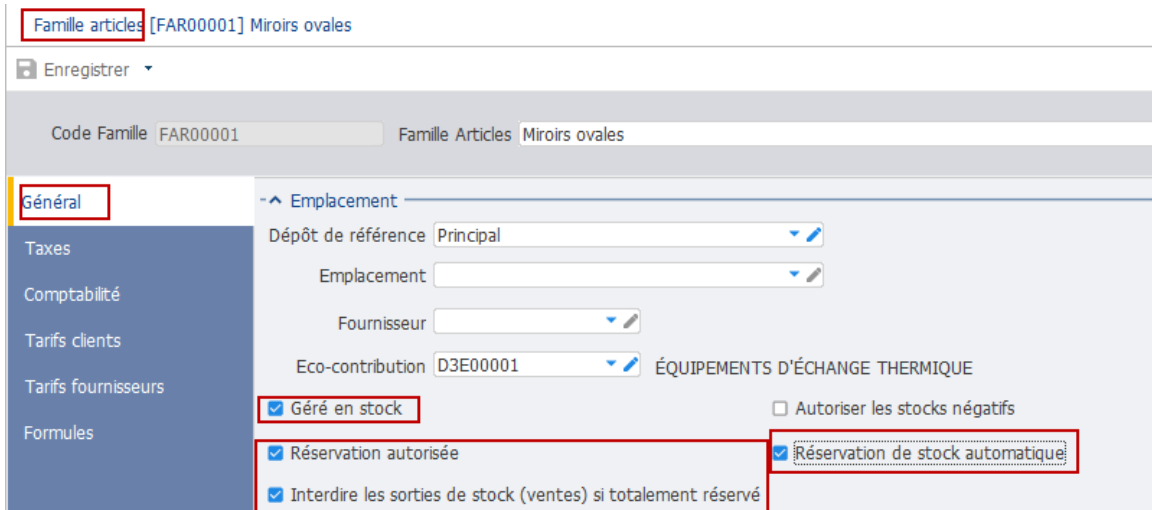
Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel

- Paramétrage des modèles par client
- Paramétrage des modèles par fournisseur
- Suivi du stock par n° de série
- Suivi du stock par n° de lot
- Suivi du stock par date limite
- Multi devises
- Gestion des affaires
- DEB/DES
- Service à la personne
- Contremarque
- Gestion de l'analytique
- Multi-emplacement
- Gestion de planning
- Autofacturation
- Gestion de la maintenance/SAV
- Mouvements de stock virtuels
- Réservation de stock**

Elle permet de visualiser un stock à date et de déterminer un type de stock « réservation » filtrable. Elle est possible sur tous les documents concernés par les mouvements virtuels excepté les documents d'achats.

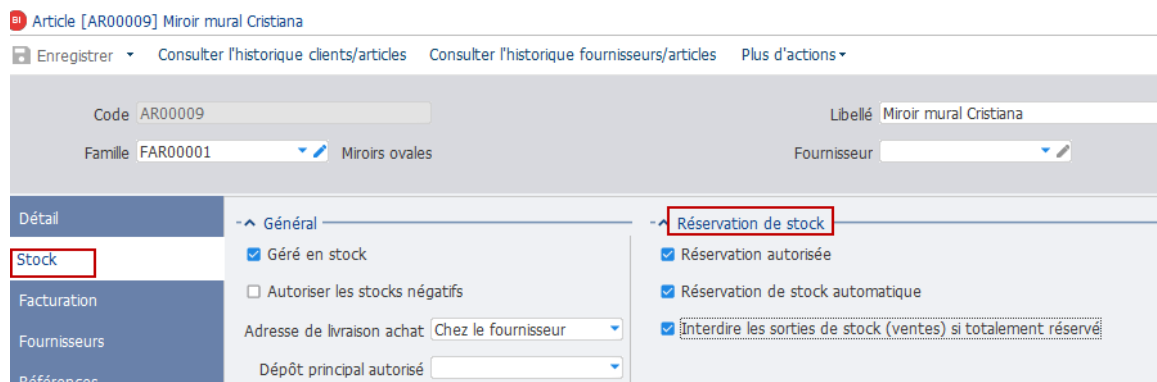
15.3.1. Paramétrage des fiches articles / Familles d'articles.

On peut gérer la réservation de stock en cochant la réservation autorisée dans les familles articles.



The screenshot shows the configuration page for the article family 'Miroirs ovales' (code FAR00001). The 'Général' tab is selected. In the 'Emplacement' section, 'Dépôt de référence' is set to 'Principal'. The 'Géré en stock' checkbox is checked. Under the 'Réservation de stock' section, both 'Réservation autorisée' and 'Réservation de stock automatique' checkboxes are checked. The 'Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé' checkbox is also checked. The text 'ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE' is visible on the right side of the form.

Et dans les articles.



The screenshot shows the configuration page for the article 'Miroir mural Cristiana' (code AR00009). The 'Stock' tab is selected. In the 'Général' section, 'Géré en stock' is checked. In the 'Réservation de stock' section, 'Réservation autorisée', 'Réservation de stock automatique', and 'Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé' are all checked. The 'Libellé' is 'Miroir mural Cristiana' and the 'Famille' is 'Miroirs ovales'.

Réservation autorisée : Permet d'indiquer la possibilité de retenir l'article lors de la réalisation d'une commande (Depuis la commande, sélection de la case "Réservé" sur la ligne de l'article). Suite à la réalisation de la commande, la quantité d'article retenue sera indiquée dans les champs "stock virtuel" et "Quantité réservée". Si l'article est proche de la rupture de stock, lors du traitement de la commande, il sera référencé comme prioritaire.

Réservation de stock automatique : L'article est noté comme "réservé" dès sélection de celui-ci dans la commande client. Cela signifie que la quantité de l'article est « retenue » donc non disponible pour les prochaines autres commandes.

Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé : Permet de définir le blocage de l'enregistrement d'un document de sortie si l'article est réservé sur un précédent document.

15.3.2. Paramétrage dans les fiches clients.

La réservation peut être associée au client.

Client [CL00010] Jolibois (Modine)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le Commercial/Collaborateur

Facturation et remise

Tiers à facturer Tiers payeur Dépôt

% remise 1 0,00 % remise 2 0,00 % escompte 0,00 % acompte 0,00

Ne pas regrouper les commandes en BL Ne pas regrouper les BL en facture/BR en avoir Regrouper les BL en facture par commande

Facturation TTC

Réservation de stock automatique

Cette association avec des articles "Autorisés en réservation" active automatiquement le champ "réservé" de la ligne du document de vente (commande), cette zone peut être décochée manuellement.

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Numéro

Code tiers CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Adresse 125 Avenue des Frères Lumière

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

État Non livrée

Date 20/07/2020

Livraison le 20/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Code article	Référence client	Description	Quantité	Réserve	Code unité	Dépôt	Code em...	PV HT	% remise uni...	Montant N
AR00009		Réminiscence de l'élégance des années 50. Ce miroir est orné d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se reflète dans le miroir et se dédouble pour un effet de profondeur magique. Dans l'entrée, la salle de bains ou la chambre, ce miroir habille le mur avec élégance.	3,00			Principal		60,00		

En détail
Déclinaison : Laiton
Couleur : Laiton
Matériau : Verre - Cadre en acier
Dimensions : 50 x 25 cm x Prof. 3,5 cm
Poids : 2 kg
Caractéristiques : Miroir mural

Il est possible de consulter le stock à date par dépôt directement dans la fiche article, et de visualiser la quantité totale réservée.

Article [AR00009] Miroir mural Cristiana

Enregistrer - Consulter l'historique clients/articles - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Plus d'actions

Code: AR00009 Libellé: Miroir mural Cristiana
 Famille: FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur: [dropdown]

Détail

- Stock**
- Facturation
- Fournisseurs
- Références
- Comptabilité
- Tarifs
- Paramètres

- Général

- Réservation de stock**
 - Réservation autorisée
 - Réservation de stock automatique
 - Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé

- Stocks par dépôt

- Informations de stock récapitulatives

Stock réel	0,00	Réservée	3,00	Bons de livraison	0,00
Valeur unitaire	0,00	A livrer	3,00		
Valeur du stock	0,00	A réceptionner	0,00		

- Quantités liées aux commandes

- Quantités en préparation (ventes)

L'option "Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé" permet de ne pas livrer une commande si la quantité réservée est supérieure à la quantité disponible.

15.3.3. Gestion de la réservation dans les documents de vente.

Exemple.

Dans notre cas, commande de 3 miroirs (AR00009) pour le client Jolibois.
Création de la commande fournisseur associée et génération du Bon de réception.

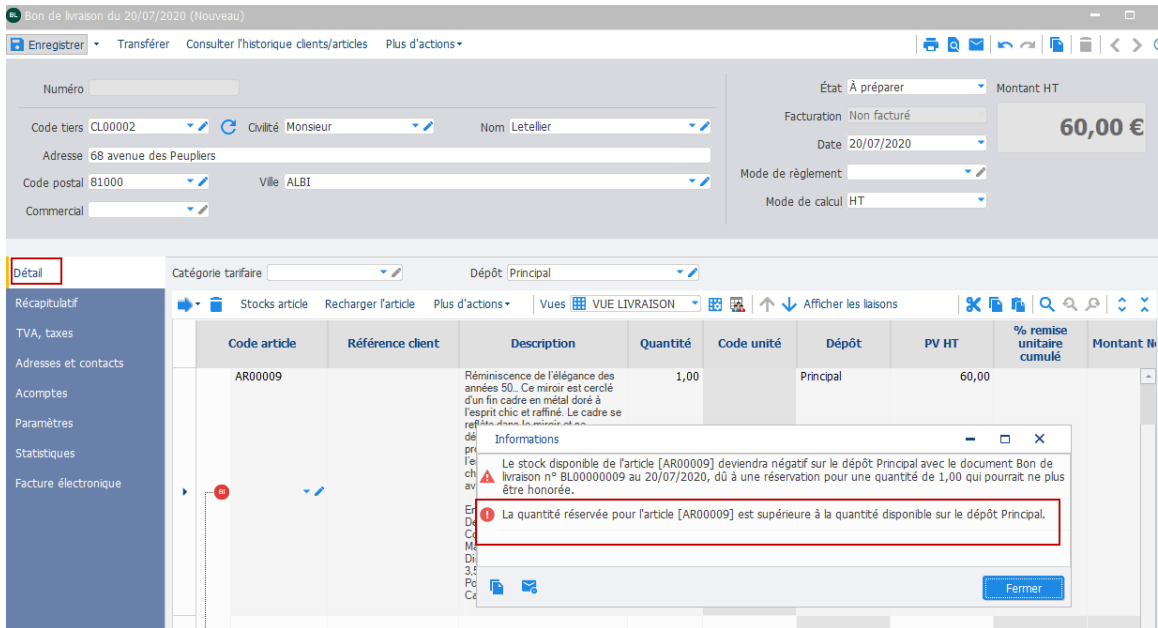
Document de stock

Filtres

Articles

Date	Code article	Article	Numéro du document	Type de document	Sous type de document	Quantité	Prix unitaire	Valeur du mouvement	Stock réel	Valeur unitaire	Valeur du stock	Dépôt	Type de mouvement
20/07/2020	AR00009	Miroir mural Cristiana	88F00000004	Achat	Bon de réception	3,00	50,00	150,00	3,00	50,00	150,00	Principal	Physique
20/07/2020	AR00009	Miroir mural Cristiana	CH200000009	Vente	Commande (vente)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Principal	Réservation
01/07/2020	AR00009	Miroir mural Cristiana	2IV00000001	Stock	Inventaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Principal	Physique

Si une livraison devait se faire pour un autre client,



Bon de livraison du 20/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer Transférer Consulter l'historique clients/articles Plus d'actions

Numéro: [] État: À préparer Montant HT: []

Code tiers: CL00002 Civilité: Monsieur Nom: Letellier Facturation: Non facturé Montant HT: **60,00 €**

Adresse: 68 avenue des Peupliers Date: 20/07/2020

Code postal: 81000 Ville: ALBI Mode de règlement: []

Commercial: [] Mode de calcul: HT

Détail

Catégorie tarifaire: [] Dépôt: Principal

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant M
AR00009		Réminiscence de l'élégance des années 50. Ce miroir est cerclé d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se reflète dans le miroir et au...	1,00		Principal	60,00		

Informations

Le stock disponible de l'article [AR00009] deviendra négatif sur le dépôt Principal avec le document Bon de livraison n° BL00000009 au 20/07/2020, dû à une réservation pour une quantité de 1,00 qui pourrait ne plus être honorée.

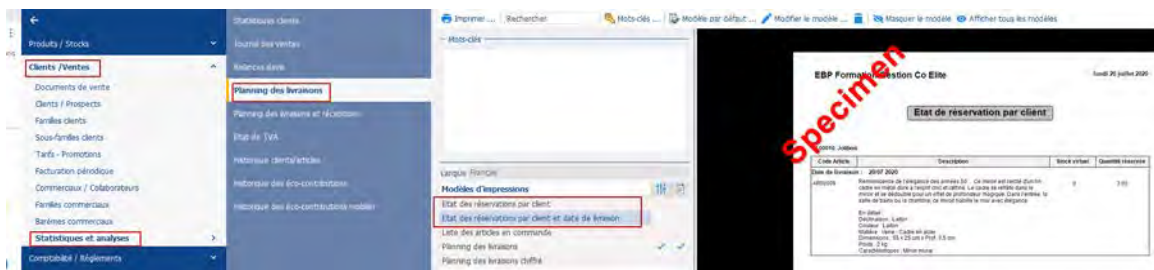
La quantité réservée pour l'article [AR00009] est supérieure à la quantité disponible sur le dépôt Principal.

Fermer

Un message d'information indique qu'il n'est pas possible de livrer ce miroir compte tenu du stock disponible.

15.3.4. Modèles d'impression spécifiques.

Il est possible d'avoir l'édition du planning de livraison pour avoir détail des articles réservés par client / possible aussi par historique client.



Statistiques clients

Produits / Stocks

Clients / Ventes

Documents de vente

Clients / Prospects

Familles clients

Sous-familles clients

Tarifs - Promotions

Facturation périodique

Commerciaux / Collaborateurs

Familles commerciales

Barèmes commerciaux

Statistiques et analyses

Comptabilité / Réglement

Statistiques clients

Journaux des ventes

Historique clients

Planification des livraisons

Planification des livraisons et réceptions

Etat de TVA

Historique clients/articles

Historique des éco-contributions

Historique des éco-contributions mobiles

Imprimer

Rechercher

Mots-clés

Mobile par défaut

Modifier le modèle

Masquer le modèle

Ajouter tous les modèles

Modèles d'impression

Etat des réservations par client et date de livraison

Liste des articles en commande

Planification des livraisons

Planification des livraisons chiffré

EBP Formations Co Elite

lundi 20 juillet 2020

Etat de réservation par client

Code Article	Description	Stock actuel	Quantité réservée
AR00009	Réminiscence de l'élégance des années 50. Ce miroir est cerclé d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se reflète dans le miroir et au...	0	1,00

de client: Delchambre, Letellier

adresse: 68 avenue des Peupliers

code postal: 81000 ville: ALBI

France FR

Capacité: Miroir

15.3.5. Informations complémentaires sur la réservation.

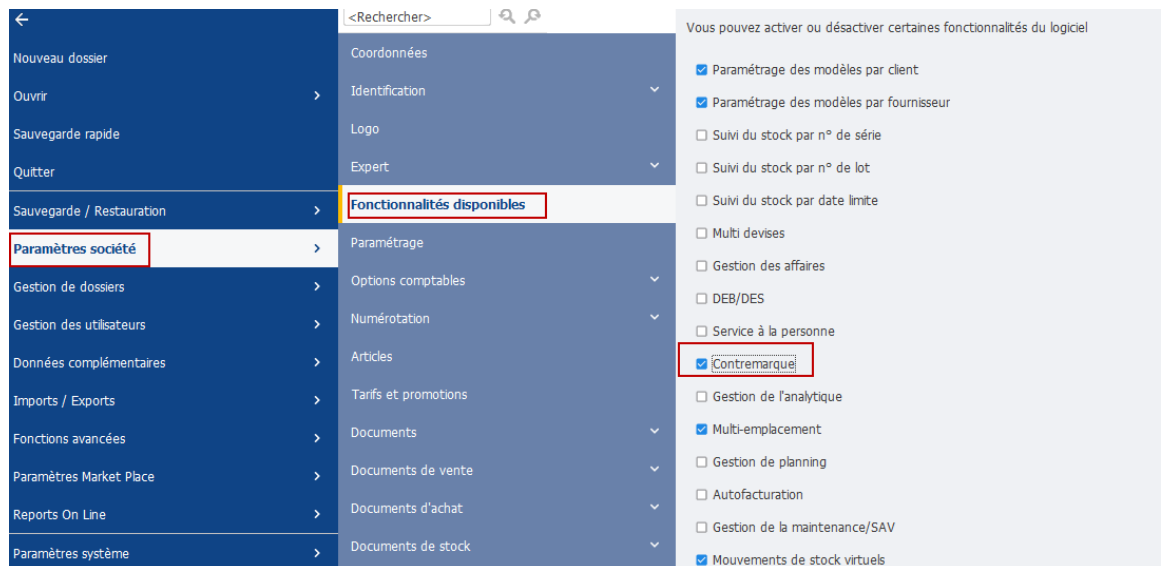
La contremarque utilise obligatoirement la réservation.

Sérialisation des articles: un même n° de série lot peut être réservé plusieurs fois (message d'avertissement, pas bloquant)

Nomenclature commerciale : si on coche réservation sur la ligne de document, cela réserve uniquement les composants.

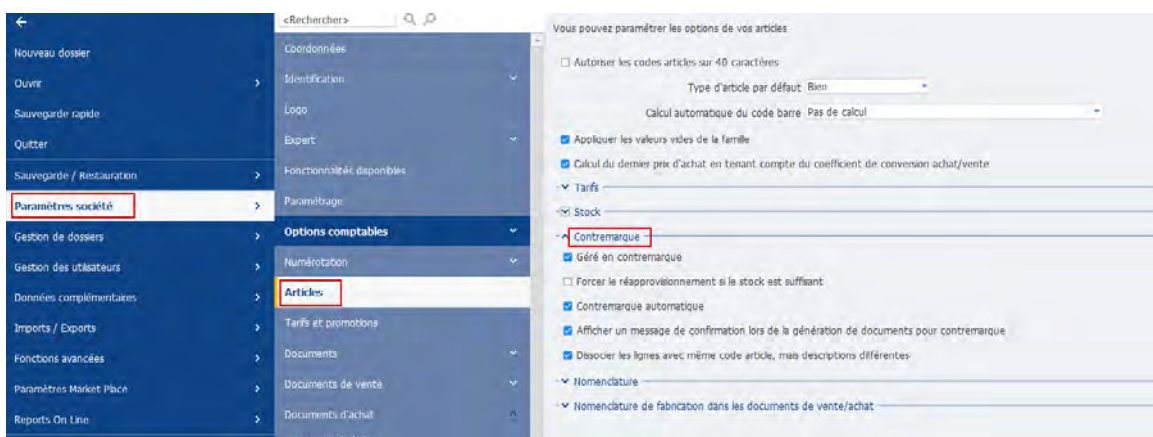
Nomenclature de fabrication dans un OF : si réservation, cela réserve directement les composants.

15.4. Gestion de la contremarque.



La contremarque consiste à générer de manière quasi-systématique un réapprovisionnement pour un article géré en contremarque lorsqu'il est commandé par un client ou demandé pour une fabrication. Les documents de réapprovisionnement générés sont liés à la commande du client. Ceci afin que lors de la réception de la commande fournisseur, la commande client liée puisse être livrée.

15.4.1. Paramètres initiaux pour les articles.



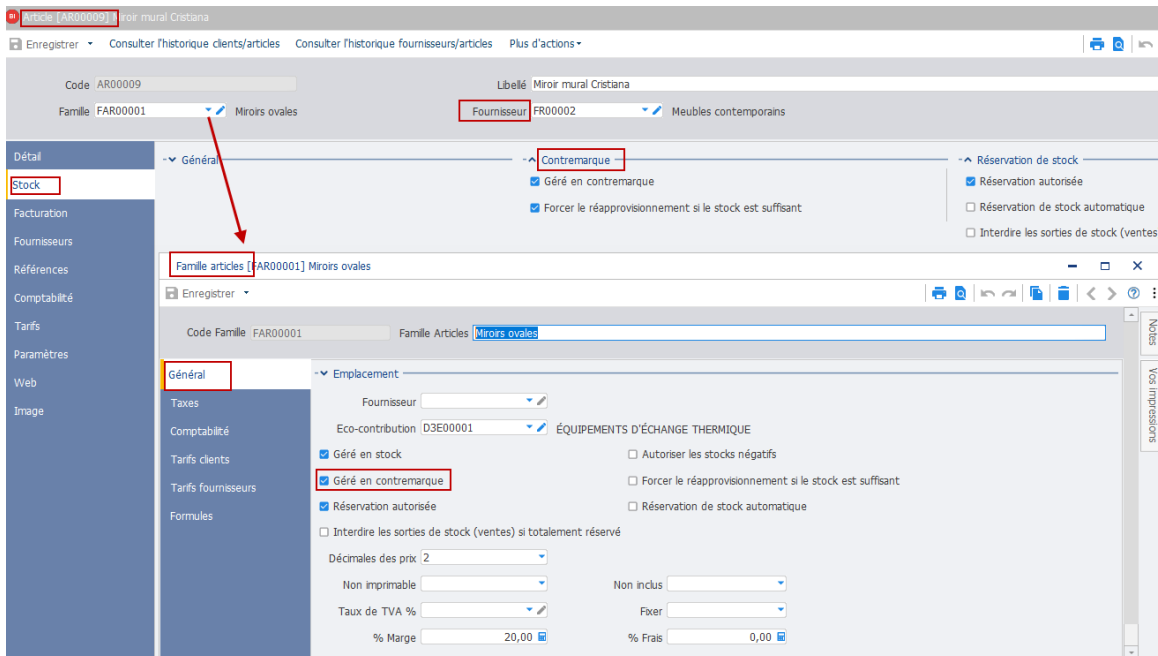
Si vous modifiez le libellé article sur votre commande client, il est possible de reprendre ce libellé sur la commande fournisseur. Pour cela vous devez sélectionner l'option **"Dissocier les lignes avec même code article, mais libellés différents"** dans les paramètres société avant de réaliser votre commande client et demander le réapprovisionnement.

Si les options "Gérer en contremarque", "Contremarque automatique" et "Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant" sont sélectionnées, alors lors de la sauvegarde de la commande client, la commande fournisseur sera automatiquement générée pour la quantité commandée (client).

Si les options "Gérer en contremarque" et "Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant" sont sélectionnées mais pas la génération automatique, alors il faudra passer par le réapprovisionnement de commande (achat) pour la génération de la commande fournisseur pour les quantités de la commande client.

La commande fournisseur est générée avec le fournisseur principal de l'article, sans répercussion sur la commande client. Il est possible de modifier le fournisseur de la commande

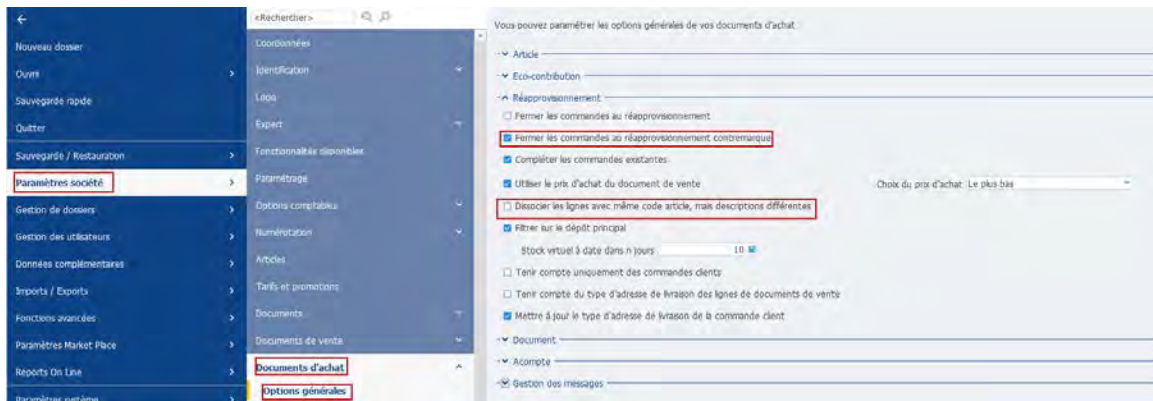
15.4.2. Paramètres initiaux dans les articles/famille d'articles.



The screenshot displays the 'Articles' management interface. At the top, the article code is 'AR00009' and the label is 'Miroir mural Cristiana'. The family is 'FAR00001' (Miroirs ovales) and the supplier is 'FR00002' (Meubles contemporains). The 'Général' tab is selected, showing various parameters. The 'Gérer en contremarque' checkbox is checked, and the 'Fournisseur' field is set to 'FR00002'. The 'Général' tab also shows 'Géré en stock' checked, 'Réservation autorisée' checked, and 'Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé' unchecked. The 'Détail' tab is also visible, showing 'Stock' selected. A red arrow points from the 'Stock' tab in the left sidebar to the 'Général' tab.

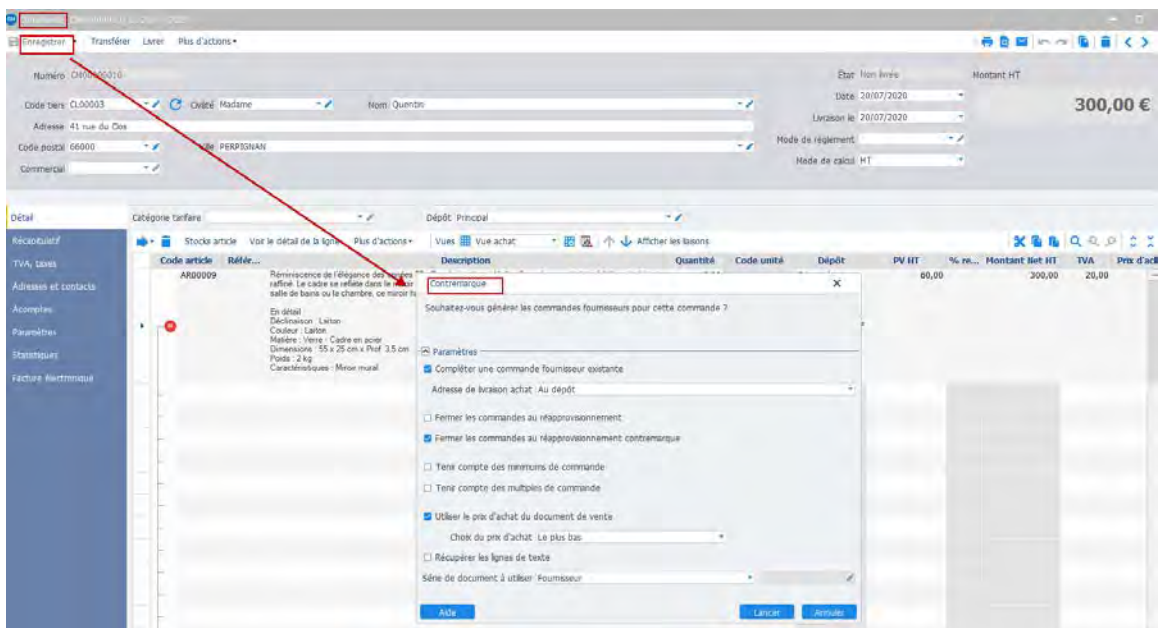
Dans la fiche article, le fournisseur est obligatoire.

15.4.3. Paramètres initiaux sur les documents d'achats.



15.4.4. Impacts sur les documents de vente et d'achat.

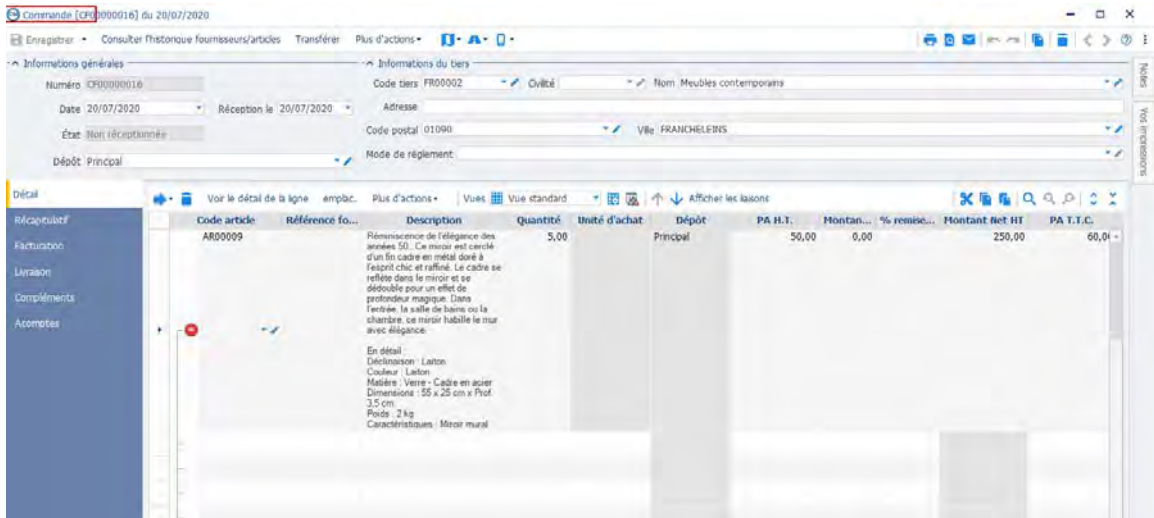
La commande client est liée à la commande fournisseur.



Sur la commande client, les quantités sur les lignes d'articles sont modifiables mais aucune modification n'est réalisée directement sur les documents liés à la contremarque. Un message s'affiche avec le choix de compléter ou non la commande fournisseur (uniquement si l'ordre de fermer les commandes fournisseurs n'a pas été sélectionné lors de l'enregistrement de la création de la commande client).

Sur la commande fournisseur, les quantités sont les quantités de la commande clients en tenant compte du multiple de réapprovisionnement et du minimum de commandes renseignés sur l'onglet Fournisseurs de la fiche article (si les options ont été cochées

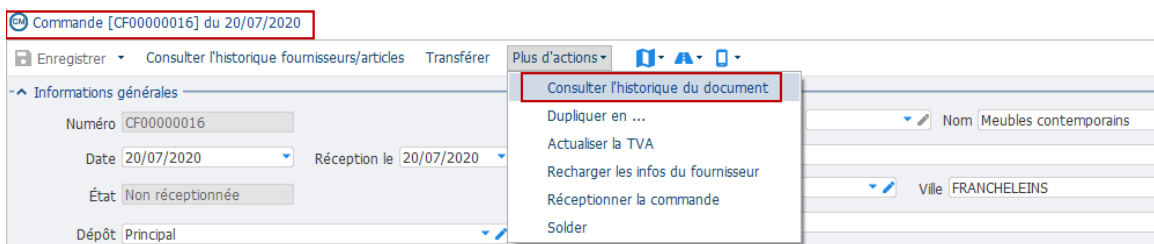
dans la fenêtre intermédiaire et que l'ordre de fermer les commandes fournisseurs a été donné).



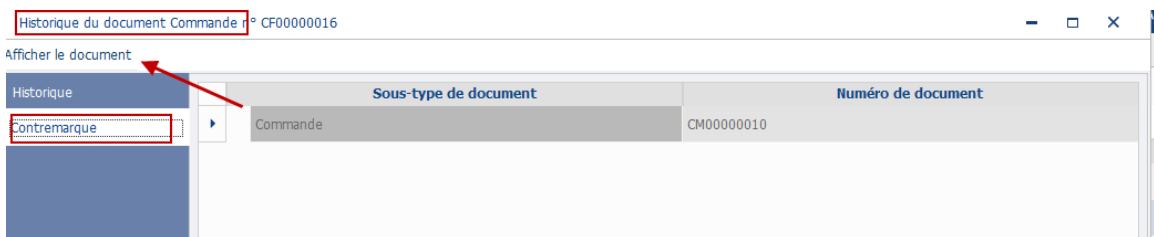
La quantité sur commande fournisseurs est modifiable à la hauteur de la quantité commande client (avec comme seuil le cumul des quantités des commandes clients).

Historique des commandes clients liées à la commande fournisseur.

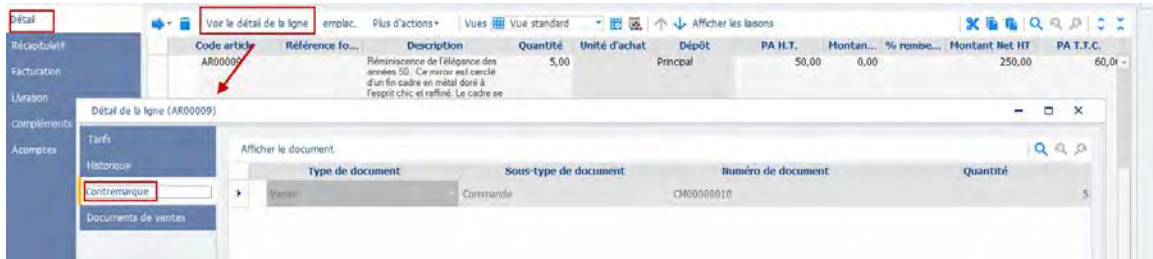
En consultant l'historique du document,



L'onglet Contremarque, affiche la ou les commandes clients associées à la commande fournisseur.



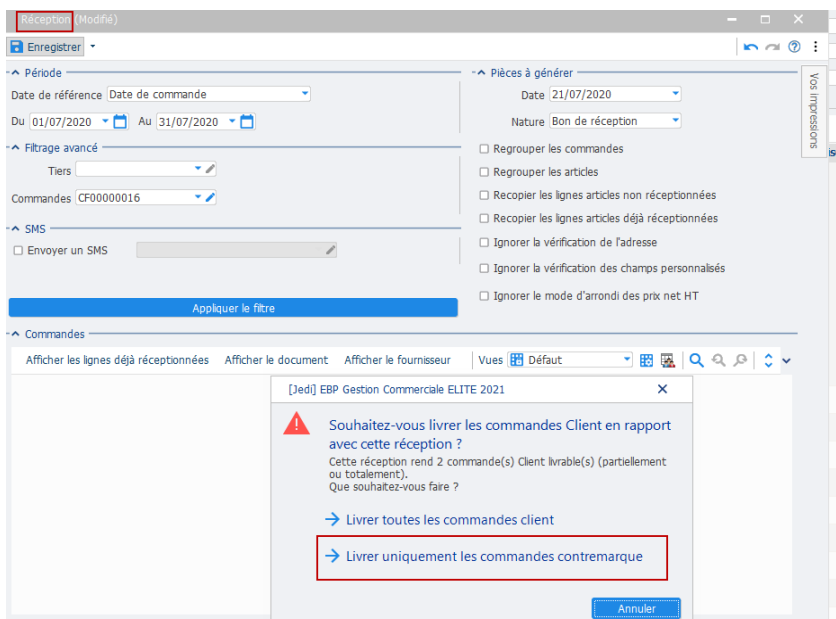
Cette information est également disponible à la ligne des documents.



Si la commande fournisseur n'est pas générée automatiquement, il est possible de passer par l'assistant de réapprovisionnement en demandant à tenir compte des articles en contremarque sur les commandes clients.

15.4.5. Gestion des livraisons clients en contremarque.

Elle peut être réalisée par la réception de la commande fournisseur. Suite à la réception de la commande fournisseur, un message vous demande si vous souhaitez effectuer la livraison des commandes client :



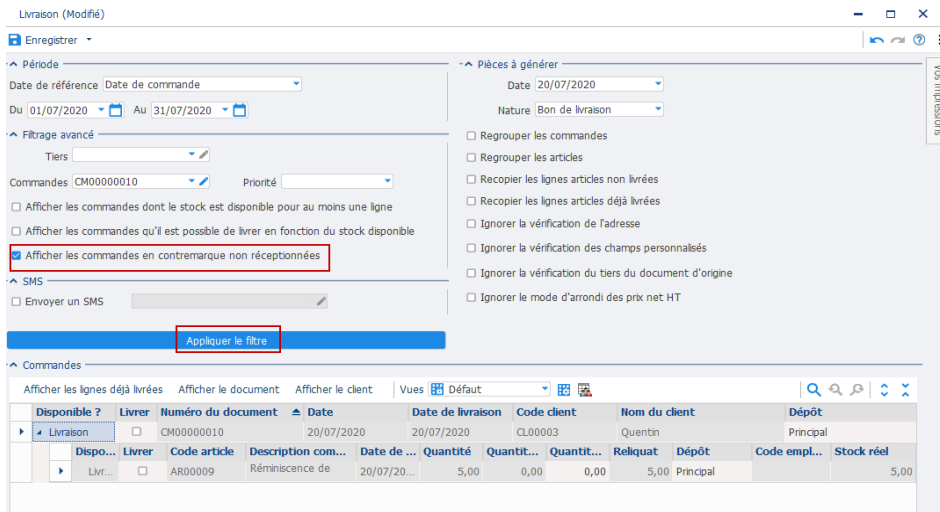
Si vous confirmez la livraison, l'écran de livraison est affiché.

Si vous ne souhaitez pas la livraison, aucun document n'est généré.

Suivant ce 2ème cas, pour livrer les commandes client, vous pouvez : Transférer ou regrouper vos commandes en BL : les articles gérés en contremarque, récupérés dans le Bon de livraison, seront ceux qui ont été réceptionnés.

Effectuer une livraison partielle, les articles gérés en contremarque et réceptionnés seront proposés par défaut, mais vous avez également la possibilité de livrer aussi ceux gérés en contremarque non réceptionnés (case à cocher "Afficher les commandes en

contremarque non réceptionnées").
Effectuer une livraison partielle,



Livraison (Modifié)

Enregistrer

Période
Date de référence Date de commande
Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé
Tiers
Commandes CM00000010 Priorité
 Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne
 Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible
 Afficher les commandes en contremarque non réceptionnées

SMS
 Envoyer un SMS

Plèces à générer
Date 20/07/2020
Nature Bon de livraison
 Regrouper les commandes
 Regrouper les articles
 Recopier les lignes articles non livrées
 Recopier les lignes articles déjà livrées
 Ignorer la vérification de l'adresse
 Ignorer la vérification des champs personnalisés
 Ignorer la vérification du tiers du document d'origine
 Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Commandes

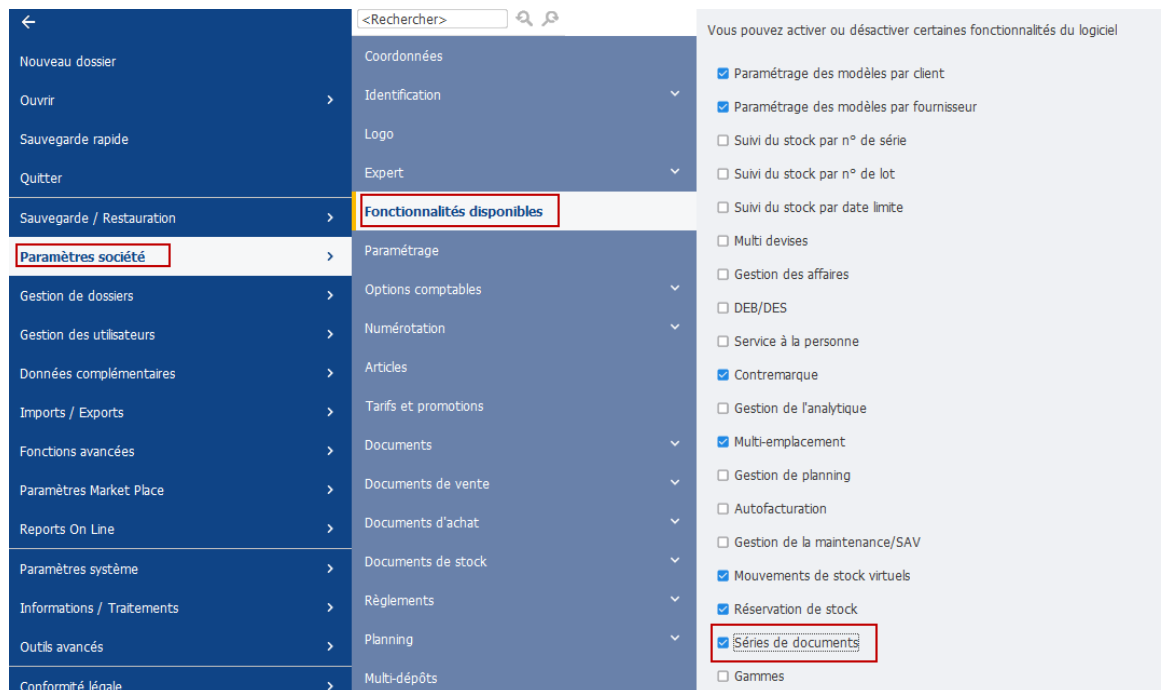
Afficher les lignes déjà livrées Afficher le document Afficher le client Vues Défaut

Disponible ?	Livrer	Numéro du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CM00000010	20/07/2020	20/07/2020	CL00003	Quentbn	Principal

Dispo...	Livrer	Code article	Description com...	Date de ...	Quantité	Quantit...	Quantit...	Relquat	Dépôt	Code empl...	Stock réel
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AR00009	Rémunération de	20/07/20...	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal		5,00

Les articles gérés en contremarque et réceptionnés partiellement peuvent être livrés. Pour cela lors du transfert de la commande de vente vers le bon de livraison (client), vous avez à votre disposition l'option "Livrer partiellement les commandes en contremarque non réceptionnées totalement".

15.5. Gestion des séries.



<<Rechercher>>

Nouveau dossier
Ouvrir
Sauvegarde rapide
Quitter
Sauvegarde / Restauration
Paramètres société
Gestion de dossiers
Gestion des utilisateurs
Données complémentaires
Imports / Exports
Fonctions avancées
Paramètres Market Place
Reports On Line
Paramètres système
Informations / Traitements
Outils avancés
Conformité légale

Coordonnées
Identification
Logo
Expert
Fonctionnalités disponibles
Paramétrage
Options comptables
Numérotation
Articles
Tarifs et promotions
Documents
Documents de vente
Documents d'achat
Documents de stock
Règlements
Planning
Multi-dépôts

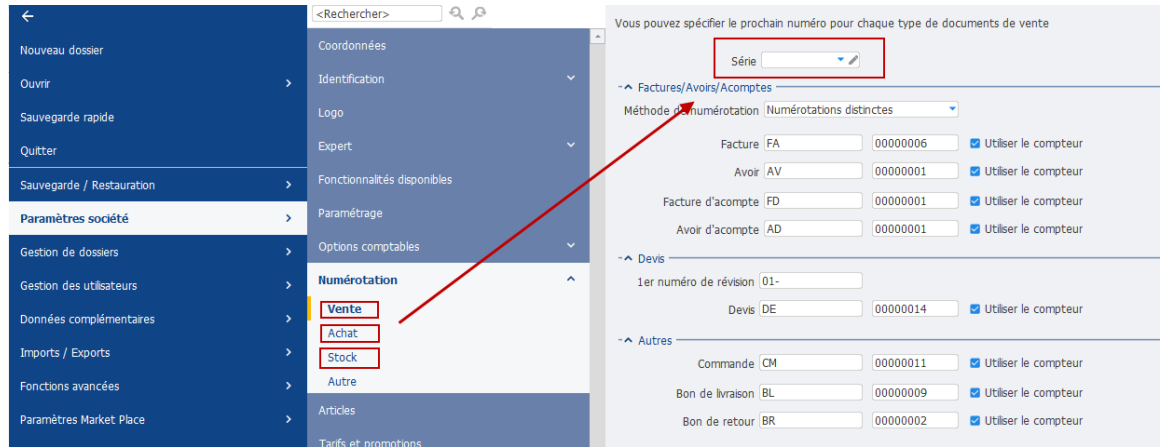
Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel

- Paramétrage des modèles par client
- Paramétrage des modèles par fournisseur
- Suivi du stock par n° de série
- Suivi du stock par n° de lot
- Suivi du stock par date limite
- Multi devises
- Gestion des affaires
- DEB/DES
- Service à la personne
- Contremarque
- Gestion de l'analytique
- Multi-emplacements
- Gestion de planning
- Autofacturation
- Gestion de la maintenance/SAV
- Mouvements de stock virtuels
- Réservation de stock
- Séries de documents**
- Gammes

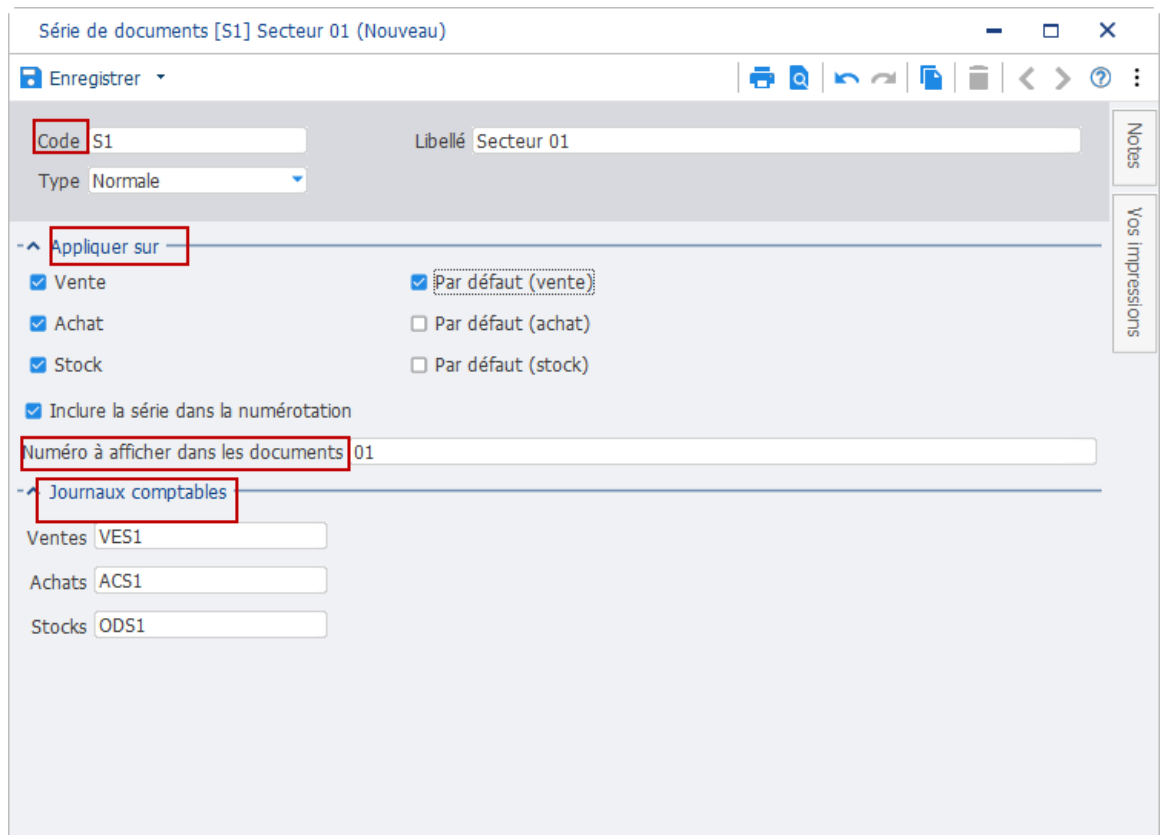
Une série de documents est un préfixe particulier au numéro de document.

15.5.1. Création des séries de documents.

On peut ainsi associer un code série en fonction du client, du commercial, d'une caisse,... La série peut s'appliquer sur toute ou partie des documents (Achat/vente/stock).



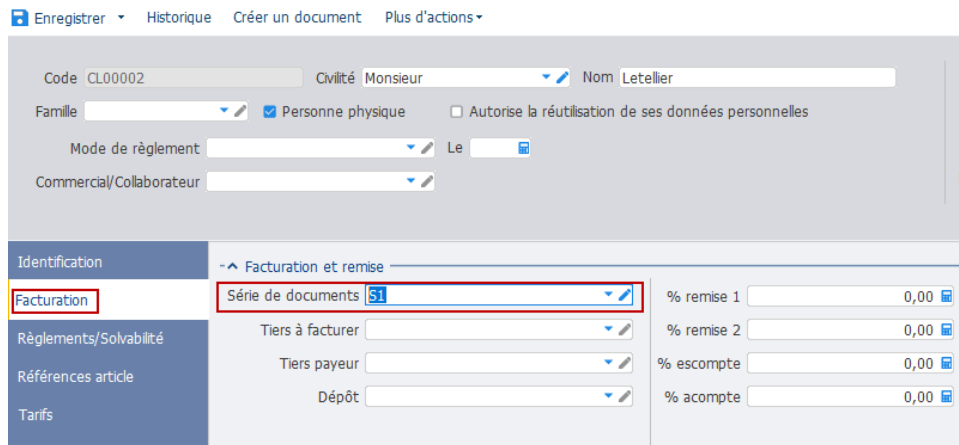
La série est composée d'un code qui peut s'incrémenter dans la numérotation (si option "Inclure la série dans la numérotation"), toutefois, ce code peut être remplacé par un numéro à afficher dans les documents différent du code de la fiche série.



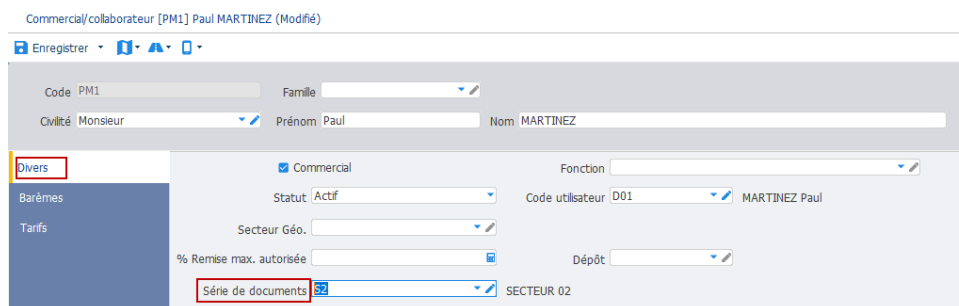
Pour chaque série, on peut associer des journaux comptables spécifiques, les écritures issues des documents concernés seront envoyées dans ces journaux.

15.5.2. Affectation sur les fiches Clients et Commerciaux.

Paramètres sur les fiches clients.

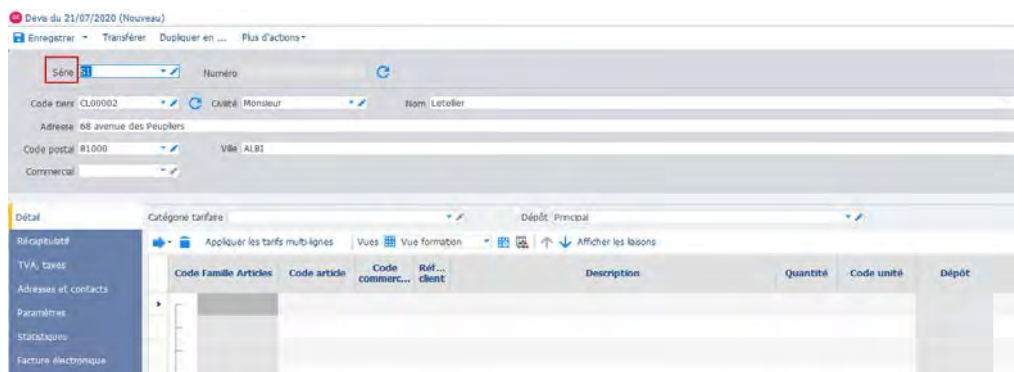


Paramètre fiche Commercial\Collaborateur



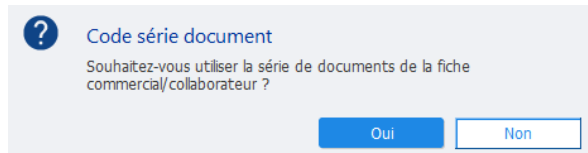
15.5.3. Gestion dans les documents.

Exemple depuis un devis.

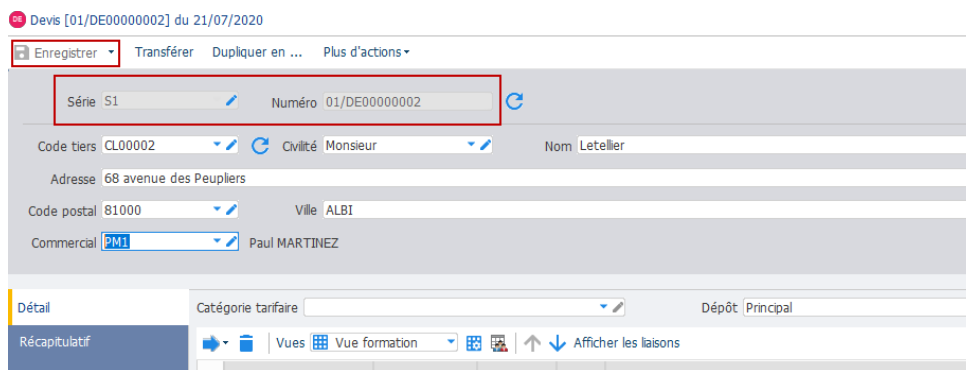


Le code série est repris automatiquement selon les règles de priorité (ici c'est le client qui utilise cette série), néanmoins il est possible de modifier la série manuellement tant que le document n'est pas enregistré.

Si on affecte un commercial dont le code série est différent, un message vous propose de le changer.



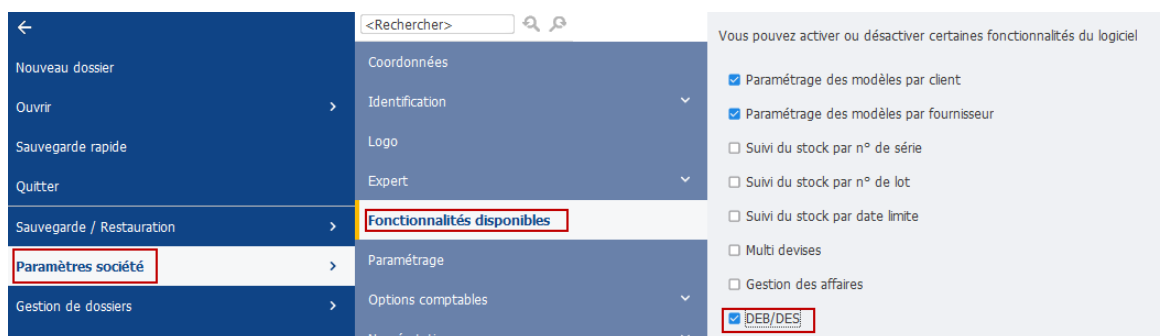
L'enregistrement du document fige la série et le numéro du document.



Les documents issus d'un transfert conserve la série initiale, elle n'est pas modifiable sur les documents suivants de cette même chaîne de documents.

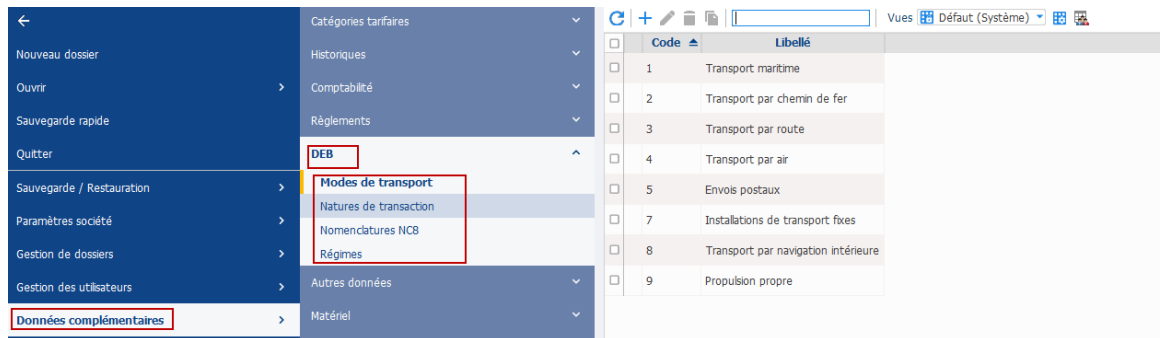
15.6. Gestion de la DEB/DES (Déclaration d'Echange de Biens/Services).

15.6.1. Paramétrage initial.

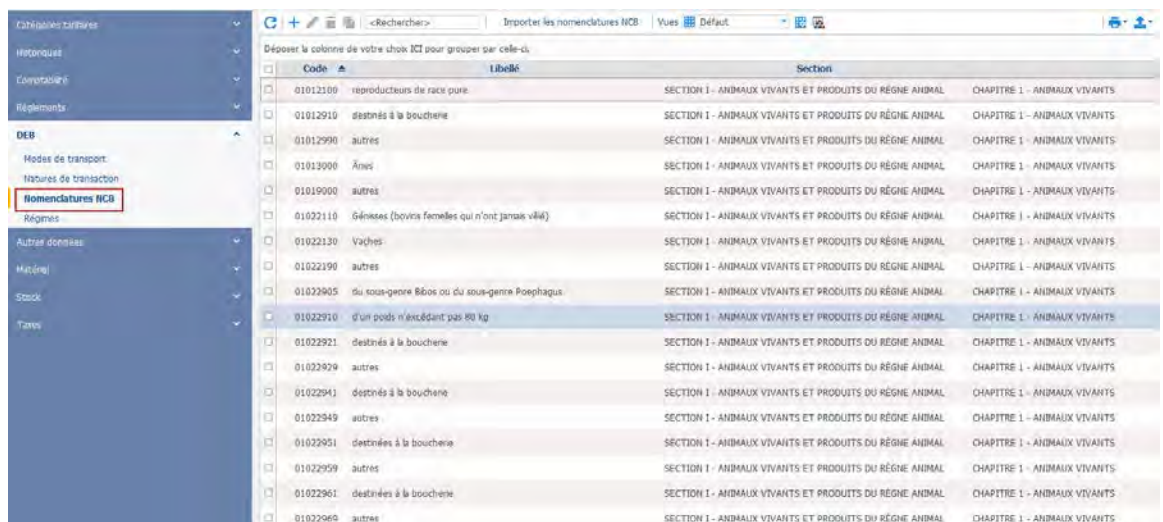
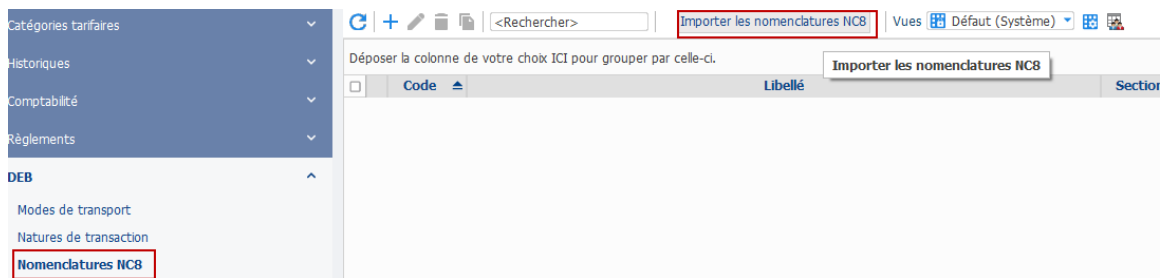


La déclaration des échanges de biens (DEB) ou de services (DES), est gérée en gestion commerciale via les tables spécifiques (Mode de transport, Nature de transaction, Nomenclature NC8, Régimes).

Suite à l'activation de la fonctionnalité, ces tables sont disponibles dans les données complémentaires.



Les nomenclatures associées aux articles doivent dans un premier temps être importées.

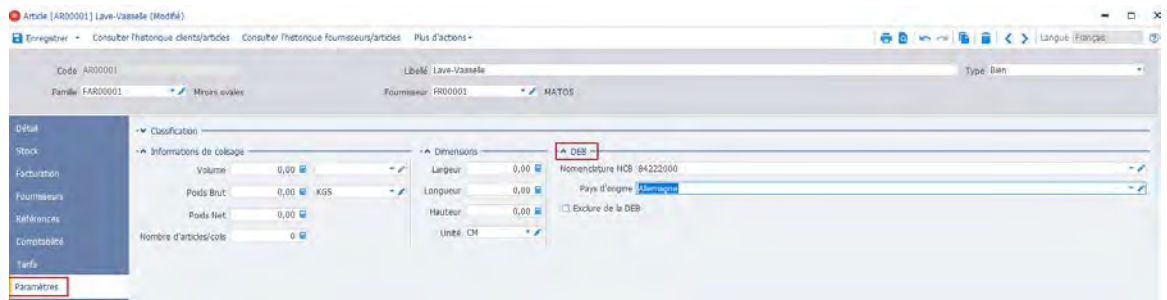


Au niveau de la société, vous devez paramétrer les options de la DEB.

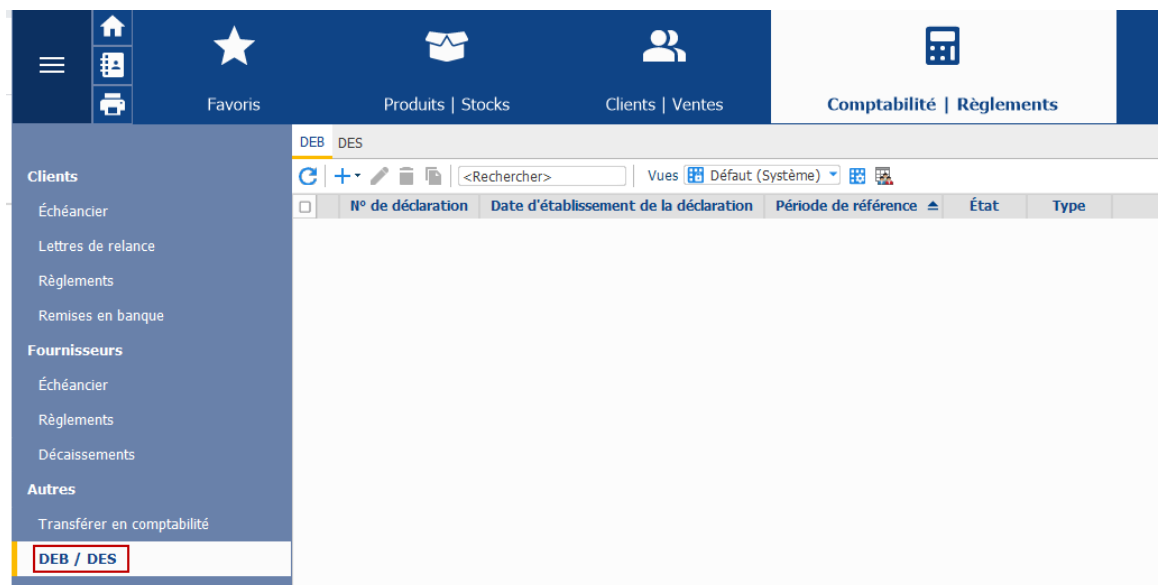
The screenshot displays the EBP software interface. On the left is a dark blue navigation menu with various options. The 'Paramètres société' option is highlighted with a red box. Below it, the 'DEB' option is also highlighted with a red box. The main content area on the right is titled 'Vous pouvez paramétrer les options de la DEB'. It contains two dropdown menus: 'Mode de transport' set to 'Transport par route' and 'Nature de transaction' set to 'Achat/vente ferme'. Both dropdown menus are highlighted with red boxes. The search bar at the top left contains the text 'eRecherchers'.

15.6.2 Gestion dans la fiche article.

Onglet "Paramètres\DEB".



15.6.3. Génération de la DEB/DES.

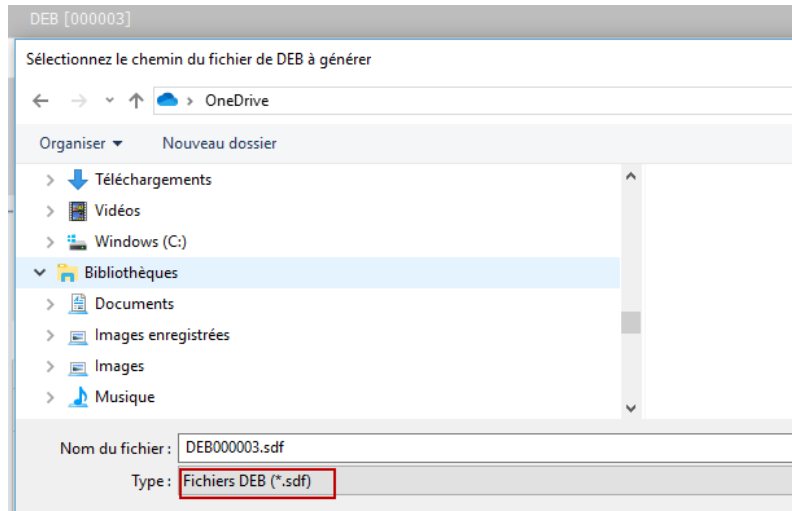


La fiche reprend les documents de vente (bons de livraison/factures) ou d'achat (bons de réception/factures) selon le type sélectionné (à l'introduction/ à l'expédition).



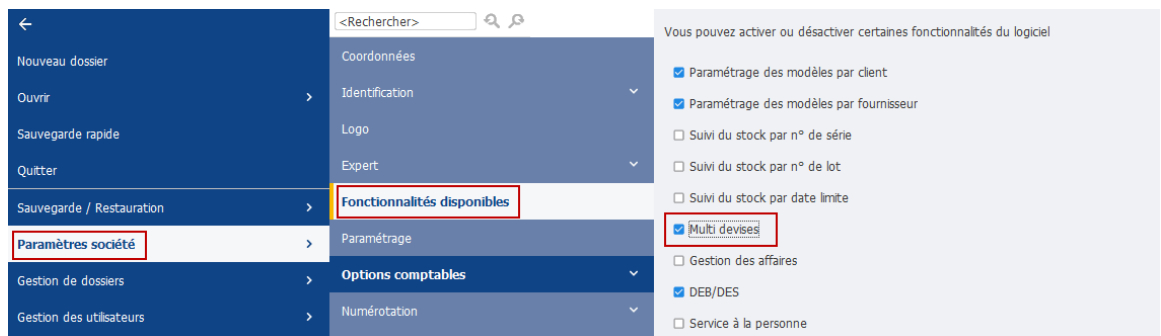
Les lignes sont modifiables tant que la DEB n'est pas validée.

La génération du fichier DEB intracom est possible sur un document validé ou pas.



Le fichier généré au format .sdf, peut être déposé sur le site des douanes (Pro.douane.gouv.fr).

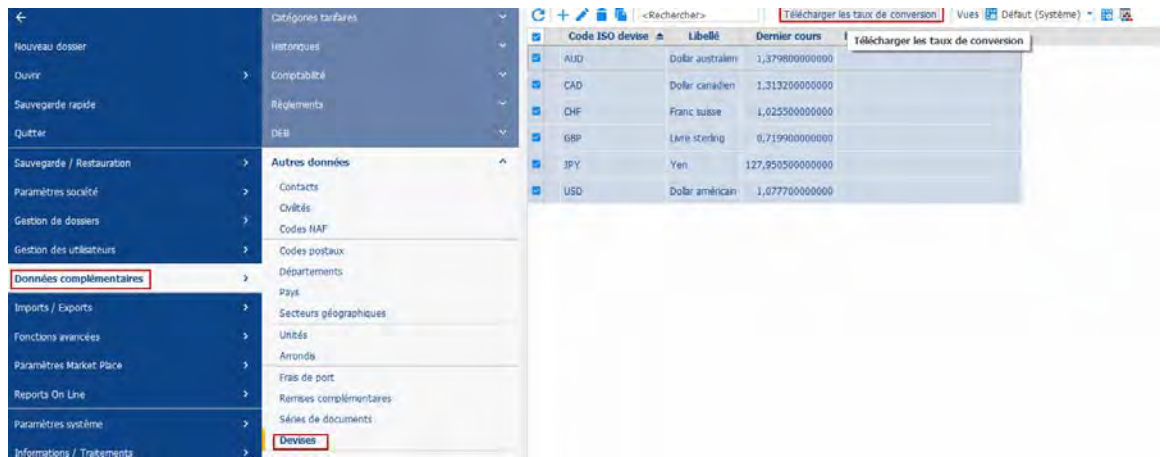
15.7. Gestion des devises.



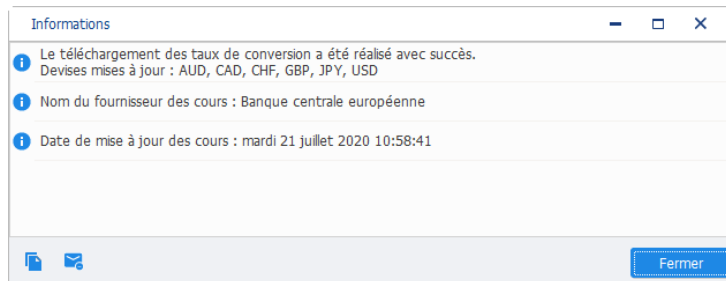
Par défaut le dossier créé est en Euros, la gestion multi devises permet de gérer des documents de ventes et d'achats dans une autre devise, de gérer des échéances et règlements en devise avec la gestion des écarts de change.

Les documents peuvent être gérés en totalité dans la devise ou uniquement sur le pied. La mise à jour de la devise sera faite automatiquement avec la Banque Centrale Européenne pour les devises référencées, ou par importation de fichier, voir une saisie manuelle.

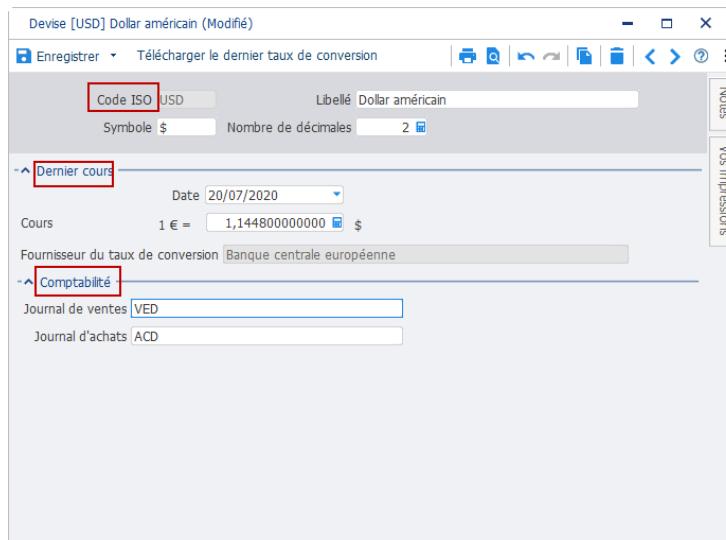
15.7.1. Gestion des fiches devises.



Suite à l'activation des devises, vous pouvez lister les principales devises, l'action "Télécharger les taux de conversion" actualise les valeurs depuis la BCE.



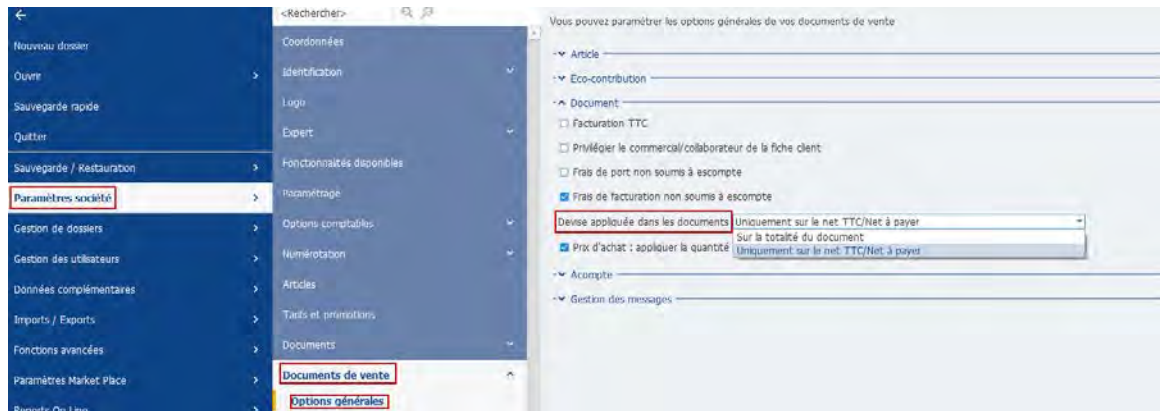
La fiche devise contient un code ISO et son libellé, la date du dernier cours connu et sa valeur pour 1€.



Vous pouvez associer des journaux spécifiques pour ces devises qui pourront être eux-mêmes gérés en devises coté comptabilité (EBP).

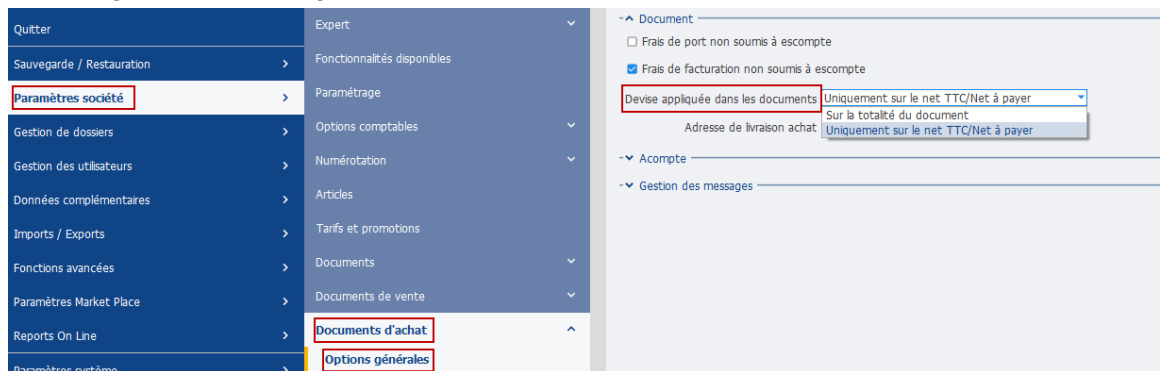
15.7.2. Paramètres initiaux des documents.

Paramètres\société\document de vente\Options générales



Vous pouvez définir une préférence de gestion de la devise dans le document, soit sur la totalité, ou bien uniquement en pied sur le Net TTC\Net à Payer. Cette option est modifiable ensuite dans chaque document.

Cette règle s'applique également sur les documents d'achats.



15.7.3. Paramètres initiaux dans les fiches client/fournisseur.

Fiche client/fournisseur

La devise peut être définie en amont dans la fiche client ou fournisseur, ainsi les documents créés héritent de ce paramétrage.

Onglet "Facturation".

Client [CL000029] Merkel (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL000029 Civilité ste Nom Merkel

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le Commercial/Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Facturation et remise

Série de documents Devise Dollar américain

Tiers à facturer % remise 1 0,00

Onglet "Gestion".

Fournisseur [FR00002] Meubles contemporains

Enregistrer Créer un document Échéancier Plus d'actions

Code FR00002 Famille Civilité Nom Meubles contemporains

Facturation

Livraison

Adresses

Contacts

E-mails

Gestion

Tarifs

Divers

Articles

Références article

Options de facturation

Comptabilité

Compte 401FR00002

Compte auxiliaire

Facturation

Statut Actif

Catégorie tarifaire

% Remise 1 0,00

% Remise 2 0,00

Taux d'escompte % 0,00

Mode de TVA Sur les débits

Tiers encaisseur

Tiers facturant

Ne pas regrouper les commandes en BR

Ne pas regrouper BR en facture/BR en avoir

Regrouper les BR en facture par commande

Date de 1ère facturation 08/07/2020

Date de dernière facturation 08/07/2020

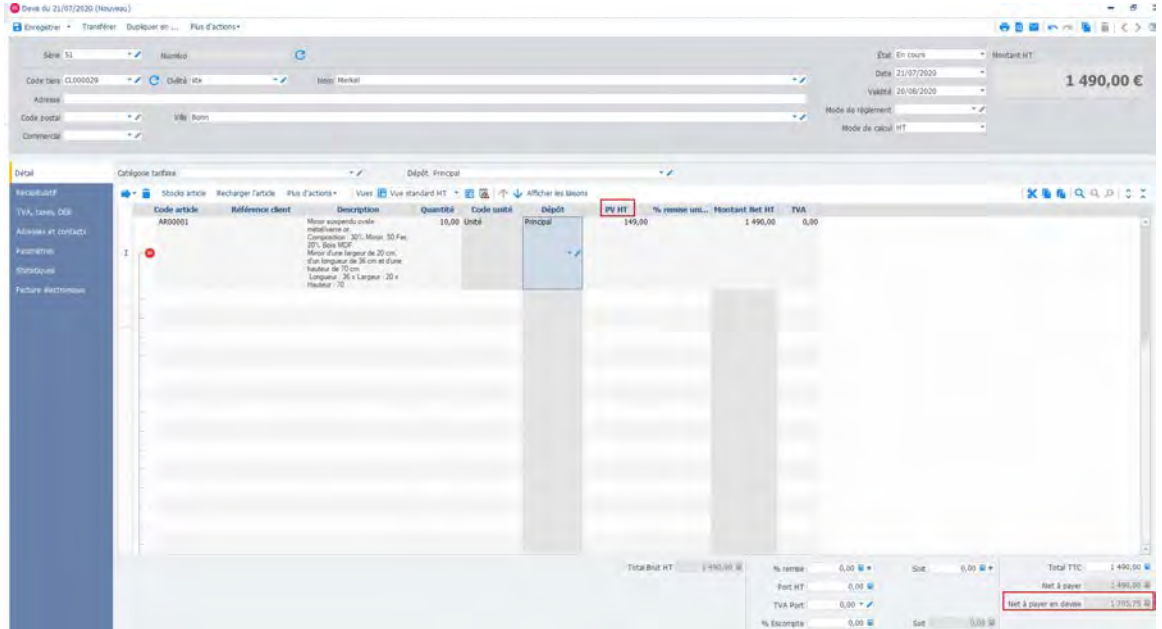
Frais de port

Seuil franco de port 0,00

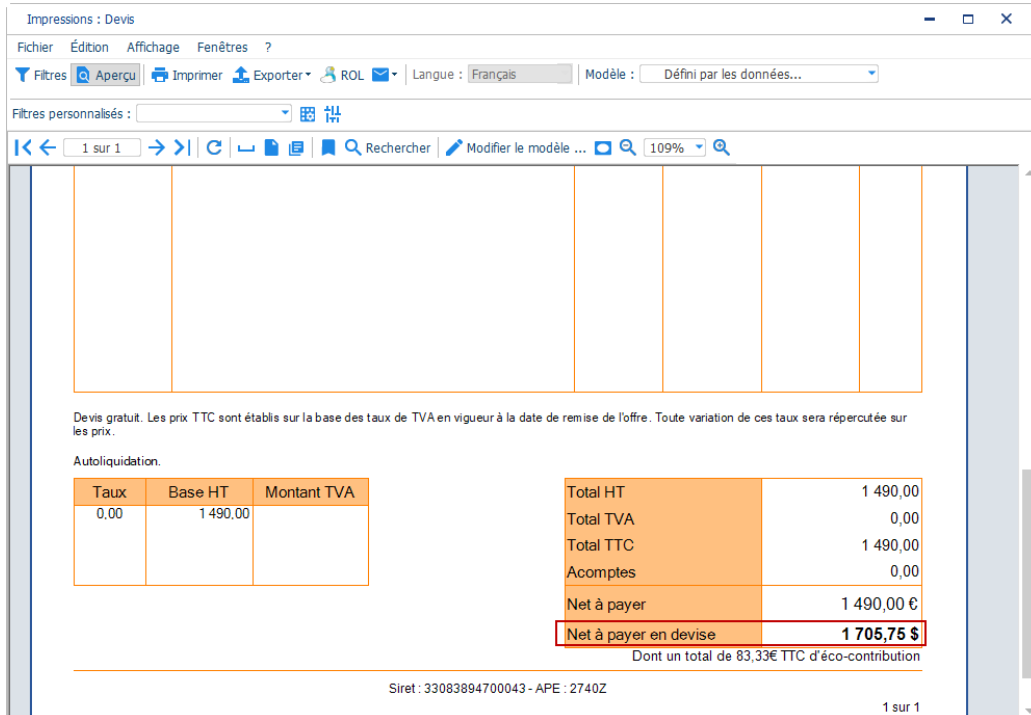
Code ISO Devise

15.7.4. Gestion des documents avec devise.

15.7.4.1. Création d'un document avec une gestion en pied sur le Net TTC\Net à Payer.



Le corps du document est en Euros, seul le Net à Payer est affiché en devise. L'impression est identique.



15.7.4.2. Document dont la devise s'applique sur la totalité du document.

The screenshot shows the 'Devise' (Currency) configuration screen. The 'Devise' is set to 'Dollar américain' and the 'Devise appliquée' (Applied currency) is set to 'Sur la totalité du document' (On the total of the document). The interface displays various financial fields such as 'Total Brut HT', 'Total HT remisé', 'Total TTC', and 'Net à payer' for both the base currency and the selected currency.

Cette option permet d'avoir un double affichage du pied avec la devise.

The screenshot shows the invoice body with a table of items. The 'PV HT en devise' column is highlighted, indicating that the net price in the selected currency is displayed for each item.

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT en devise	% remise uni...	Montant Net ...	TVA
AR00001		Miroir suspendu ovale métalliverné or. Composition : 30% Miroir, 50 Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'une longueur de 35 cm et d'une hauteur de 70 cm. Longueur : 35 x Largeur : 20 x Hauteur : 70	10,00	Unité	Principal	170,58		1 705,80	0,00

Le corps du document est valorisé en devise.

L'impression affiche le document en devise pour sa totalité.

Impressions : Devis

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Langue : Français Modèle : Défini par les données...

Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 109%

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
01/DE00000004	21/07/2020	CL000029	20/08/2020		DE888888821

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00001	Miroir suspendu ovale métal/verre or. Composition : 30% Miroir, 50 Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'un longueur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70 <i>Donc une éco-contribution totale (HT) : 35,40\$, soit 9,54\$ unitaire</i>	10,00	170,58	1 705,80	0,00

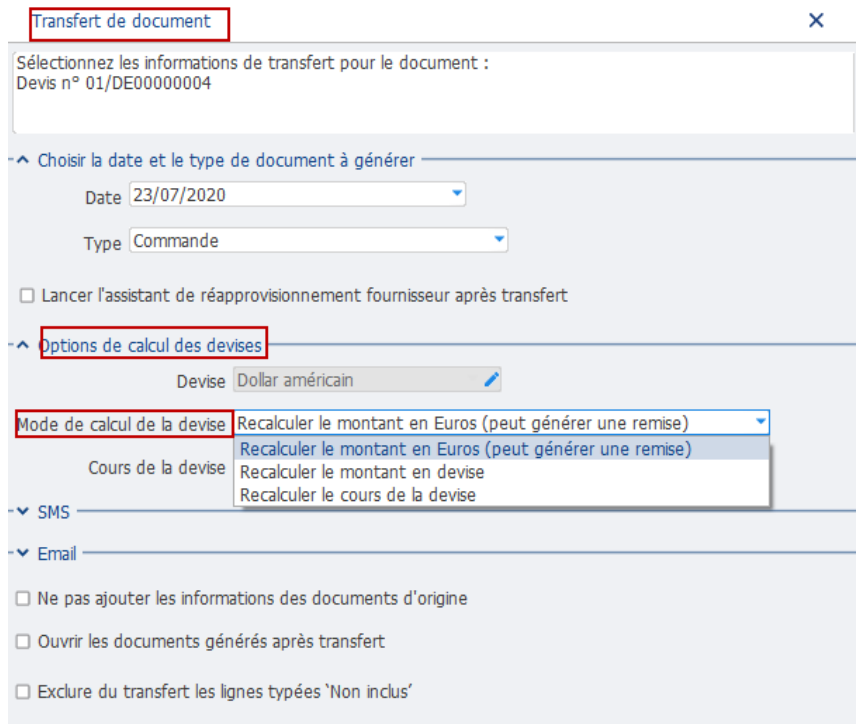
Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Autoliquidation.

Total HT	1 705,80
Total TVA	0,00
Total TTC	1 705,80
Acomptes	0,00
Net à payer	1 705,80 \$

15.7.5. Transferts des documents.

Sur les transferts de documents, les valeurs des devises peuvent varier selon les écarts de date.

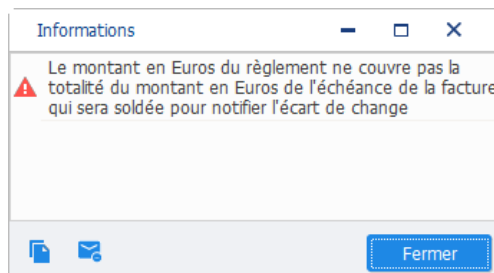


Le mode de calcul du document suivant peut se faire de différentes façons.
Recalculer le montant en Euros: la valeur du document en devise est inchangée, et par conséquent la valeur en Euros peut donner lieu à une remise.
Recalculer le montant en devise: la valeur du document sera actualisée en conséquence.
Recalculer le cours de la devise: ce n'est plus le document qui est modifié, mais la fiche devise qui est actualisée (contexte ou la devise n'est pas mise à jour automatiquement).

15.7.6. Gestion des règlements et écarts de change.

Les échéances de factures (Achat/vente) peuvent faire l'objet d'un règlement en devise, la variation des cours peut induire des écarts de change.

Exemple d'une échéance dont le cours engendre une perte:
Message affiché lors de la saisie du règlement.



Règlement pour le client CL000029 (Nouveau)

Tiers: CL000029 | Moyen de paiement: Chèque | Montant: 71 584,56

Date: 21/07/2020

Détail: Écart de règlement

Montant d'escompte: 0,00 | Montant d'escompte en devise: 0,00

Devises: Dollar américain | Cours de la devise: 1,144900000000

Montant en devise: 81 950,00

Écart de change (Gain): 2 915,44

État: Provisoire | Lot n°: | Banque: Ma Banque

Comptabilité: Par l'intermédiaire d'une remise en banque | Bandeau du tiers: | Date remise en banque prévue: 21/07/2020 | État payé: |

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté	Devises	Montant en devise	Solde dû en devise	Montant affecté en devise	Inclus dans le solde/soc
Facture	TMP00000...	CL000029	21/07/2020		74 500,00	2 915,44	71 584,56	USD	81 950,00	0,00	81 950,00	

Total échéances: 74 500,00 | Échéances dues: 0,00 | Reste à affecter: 0,00
Total échéances en devise: 81 950,00 | Échéances dues en devise: 0,00 | Reste à affecter en devise: 0,00

Dans le cas ci-dessus, l'échéance en euros était de 74500 €, avec le changement de cours, la valeur passe à 71504,56 € soit une perte de 2915,44 automatiquement soldée.

Cas inverse, la devise est dévaluée.

Informations

⚠ Le montant en Euros obtenu à partir du montant en devise et du cours est supérieur au montant en Euros de l'échéance. L'écart de change (Gain) sera notifié en cochant la case "écart de change".

Fermer

Règlement pour le client CL000029 (Nouveau)

Tiers: CL000029 | Moyen de paiement: Chèque | Montant: 78 047,62

Date: 21/07/2020

Détail: Écart de règlement

Montant d'escompte: 0,00 | Montant d'escompte en devise: 0,00

Devises: Dollar américain | Cours de la devise: 1,050000000000

Montant en devise: 81 950,00 | Écart de change (Gain): 3 547,62

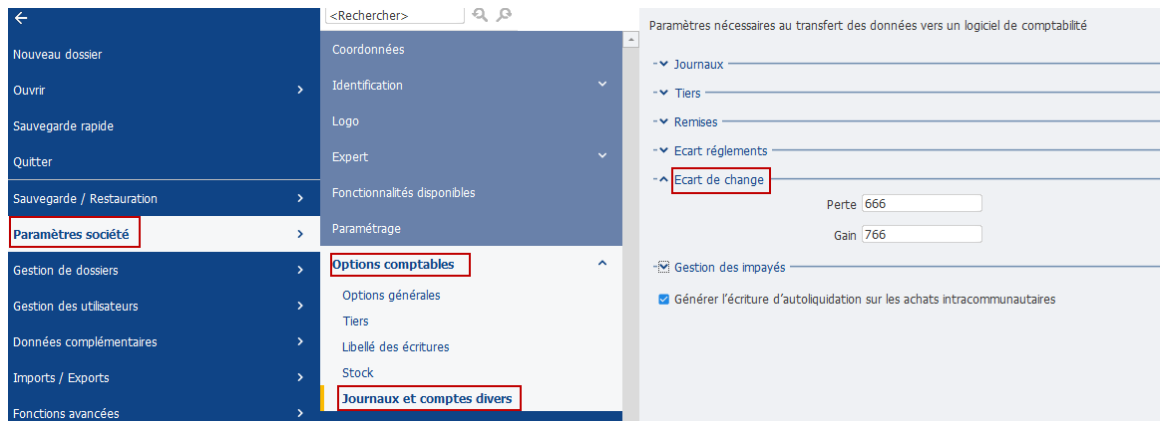
État: Provisoire | Lot n°: | Banque: Ma Banque

Comptabilité: Par l'intermédiaire d'une remise en banque | Bandeau du tiers: | Date remise en banque prévue: 21/07/2020 | État payé: |

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté	Devises	Montant en devise	Solde dû en devise	Montant affecté en devise	Inclus dans le solde/soc
Facture	TMP00000...	CL000029	21/07/2020		74 500,00	0,00	74 500,00	USD	81 950,00	0,00	81 950,00	

Total échéances: 74 500,00 | Échéances dues: 0,00 | Reste à affecter: 3 547,62
Total échéances en devise: 81 950,00 | Échéances dues en devise: 0,00 | Reste à affecter en devise: 0,00

Les comptes associés au gain ou perte sur change sont modifiables.

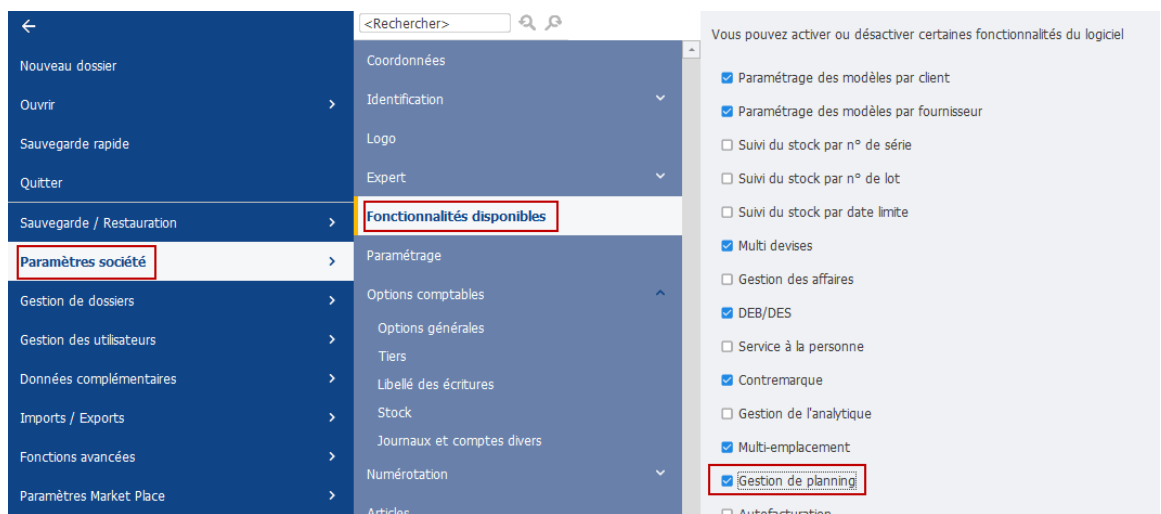


15.8. Gestion du planning.

La gestion commerciale peut avoir une gestion de planning, ce dernier permet de gérer des événements (rendez-vous, intervention..) associables à un client, ou à un document de vente, voire à une affaire ou un projet.

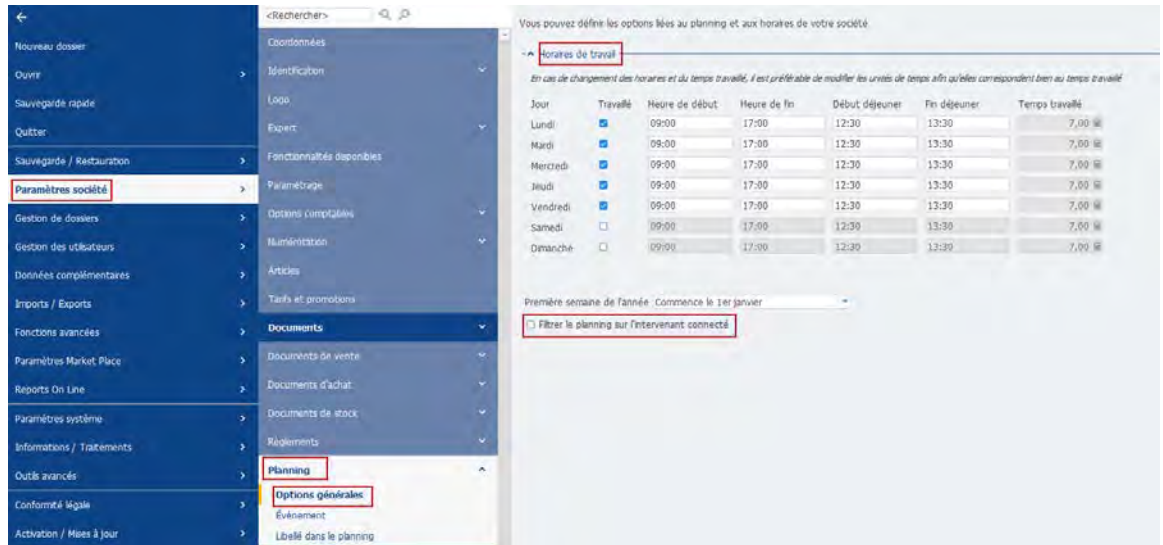
Dans ces événements sont affectés des ressources humaines ou matérielles, qui génèrent des lignes de temps.

Enfin ces agendas ou planning peuvent faire l'objet d'une synchronisation avec des calendriers de type Outlook.



15.8.1. Paramétrage du planning.

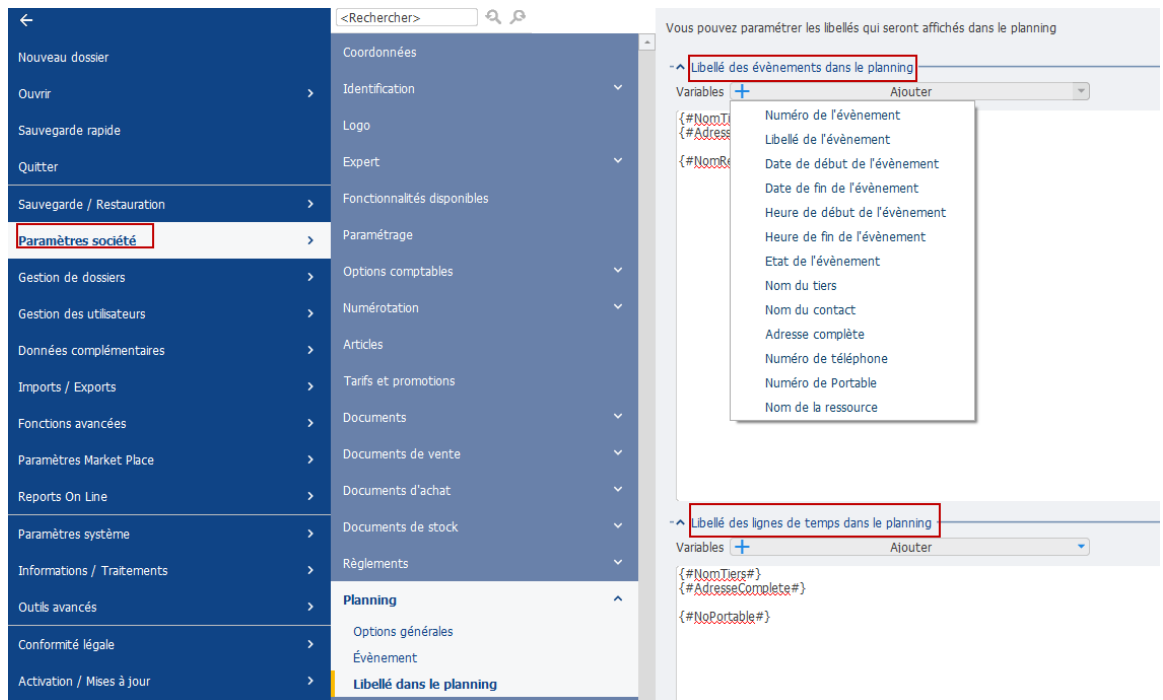
Paramètres/société/Planning/options générales.



Déterminez les plages de travail et le temps de pause déjeuner de l'entreprise.
 Vous pouvez filtrer le planning sur l'intervenant connecté.

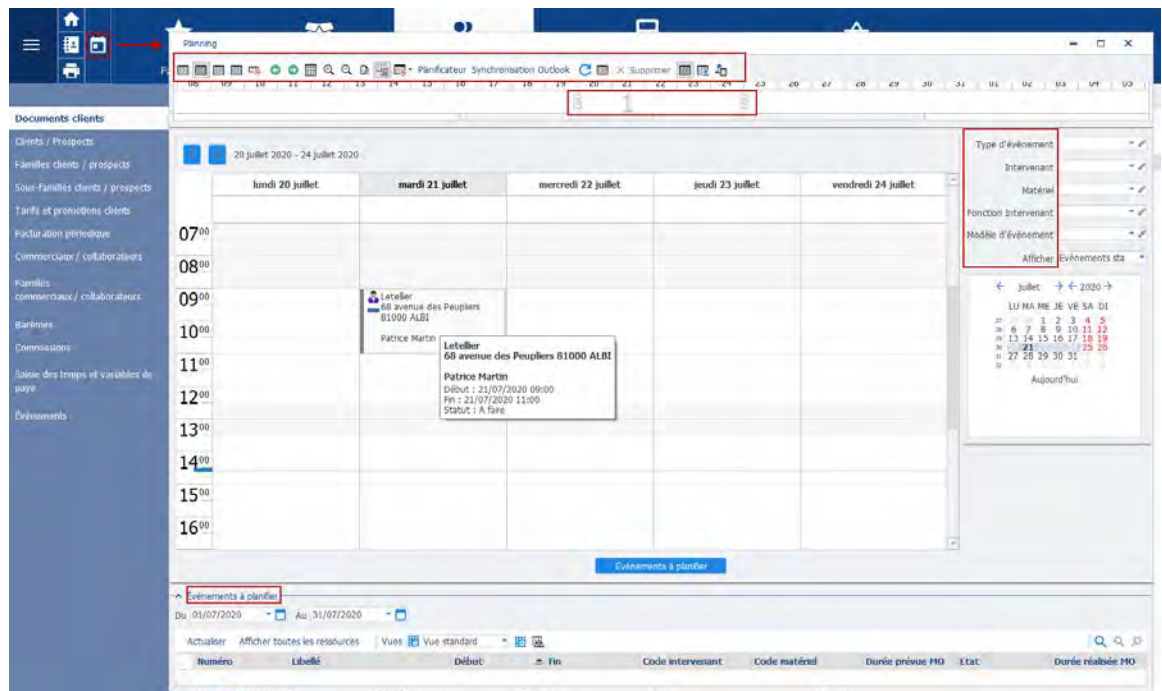
Affichage du planning.

Paramètres/société/Planning/Libellés dans le planning.



Le planning affiche les événements et les lignes de temps, afin d'en faciliter la lecture, on peut paramétrer les libellés qui seront affichés.

15.8.2. Affichage et gestion du planning.



Le planning est accessible depuis le volet de navigation via le bouton Planning.
La barre d'action du planning permet de choisir la période d'affichage, de zoomer, d'imprimer, et de choisir le regroupement ou pas du calendrier par jour ou par ressources. Les "poignées" situées juste en dessous, permettent de filtrer la période à visualiser sur des dates personnalisées.
Le volet droit permet de filtrer les événements.
La partie centrale affiche le planning et les événements de celui-ci, il est possible de créer un événement depuis le planning.
Les événements à planifier sont des événements dont le statut "À planifier" permet d'avoir un ensemble de travaux ou de RDV qui nécessitent un positionnement dans le planning.

15.8.3. Gestion des ressources.

Le planning fait appel à des ressources (humaines ou matérielles), les intervenants ont donc des plannings spécifiques afin de prévoir leur disponibilités.

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Modifié)

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers Matricule employé EMP0001

Barèmes Article de référence

Horaires Coût horaire 0,00

Absences Prix de vente HT 0,00

Tarifs **Personnaliser les horaires de travail du collaborateur**

Jour	Personnaliser	Travaillé	Heure de début	Heure de fin	Début déjeuner	Fin déjeuner	Temps travaillé
Lundi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Mardi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Mercredi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Jeudi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Vendredi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Samedi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Dimanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00

Il est également possible de saisir les absences de la ressource.

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers Du 27/07/2020 au 21/07/2021

Barèmes

Absences

Libellé	Début	Fin	Type d'absence	Etat
Patrice Martin	27/07/2020	14/08/2020	Journée entière	Validé

Les ressources peuvent être “matérielles”.

← Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations / Traitements

Outils avancés

Conformité légale

Catégories Tarifs

Hélices

Comptabilité

Règlements

DEB

Autres données

Matériel

Matériels

Familles matérielles

Stock

Taxes

Code matériel Libellé

MAT00001 /Hacelle

Matériel [MAT00001] Hacelle (Modifié)

Enregistrer

Code MAT00001 Libellé Hacelle

Famille

Matériel

Article de référence AR000099 location hacelle

Coût horaire 45,00

Prix de vente HT 120,00

15.8.4. Gestion des évènements et lignes de temps.

La création d'un événement peut se faire de différentes façons :

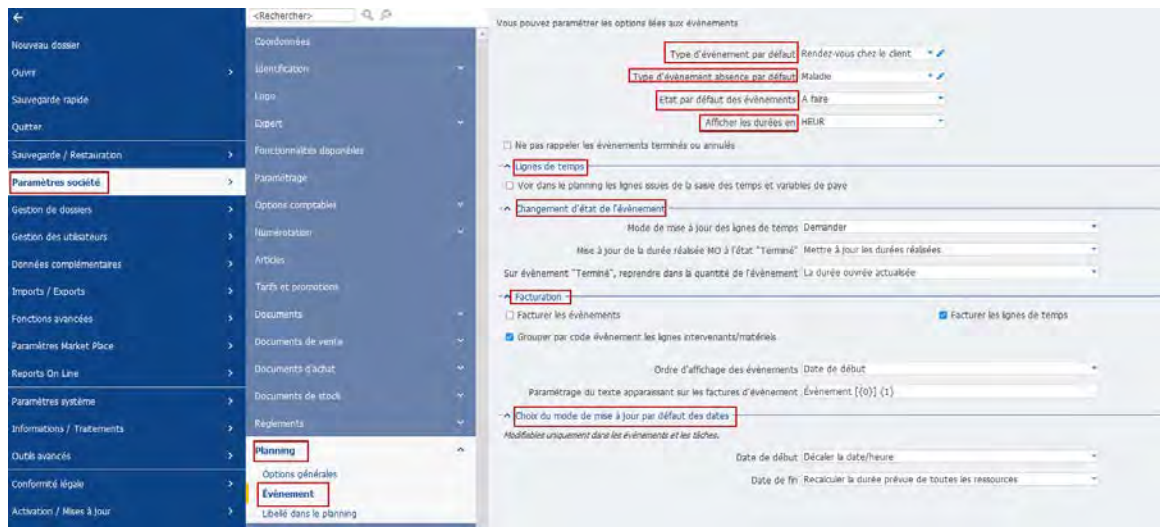
Depuis le planning.

Depuis l'univers Client/Ventes.

Depuis une ligne de vente de type service d'un bon de commande.

15.8.4.1. Paramètres initiaux de l'évènement.

Paramètres\Société\Planning\Evènement.

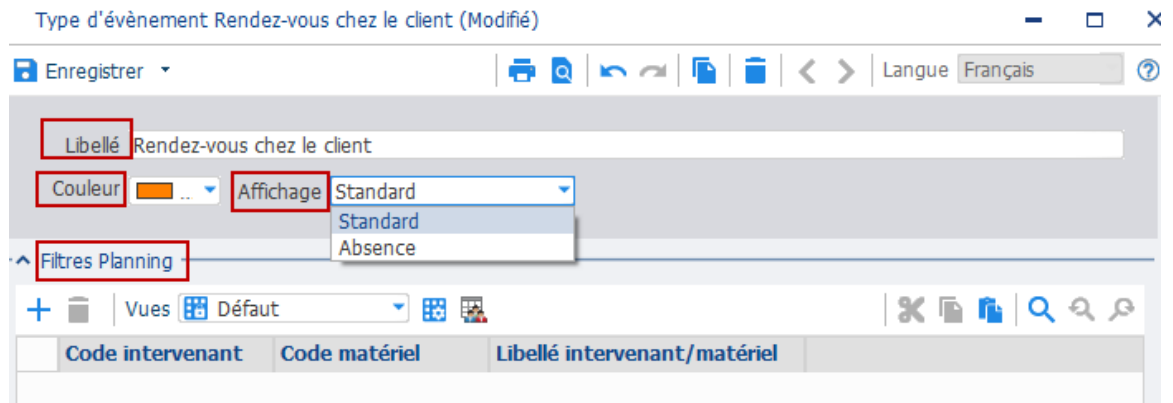


Vous pouvez paramétrer les options liées aux évènements

- Type d'évènement par défaut: Rendez-vous chez le client
- Type d'évènement absence par défaut: Malade
- Etat par défaut des évènements: A faire
- Afficher les durées en: HEURE
- Ne pas rappeler les évènements terminés ou annulés
- Lignes de temps
- Voir dans le planning les lignes sous de la saisie des temps et variables de paye
- Changement d'état de l'évènement:
 - Mode de mise à jour des lignes de temps: Demander
 - Mise à jour de la durée réalisée MD à l'état "Terminé": Mettre à jour les durées réelles
 - Sur évènement "Terminé", reprendre dans la quantité de l'évènement. La durée ouverte actualisée
- Facturation:
 - Facturer les évènements
 - Facturer les lignes de temps
 - Groupier par code évènement les lignes intervenants/matériels
- Ordre d'affichage des évènements: Date de début
- Paramétrage du texte apparaissant sur les factures d'évènement: Evènement {{0}} (1)
- Choix du mode de mise à jour par défaut des dates:
 - Date de début: Décaler la date/heure
 - Date de fin: Recalculer la durée prévue de toutes les ressources

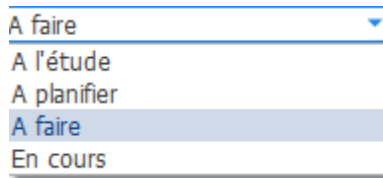
Types d'évènements :

Les fiches types événements, permettent d'avoir un libellé et une couleur prédéfinis et d'inscrire la nature de l'événement en tant que standard ou absence. Il est possible de pré affecter les ressources utilisant cet événement.



Type d'évènement Absence par défaut : Les absences créées sont la maladie, les congés ou les RTT, mais vous pouvez créer d'autres absences.

Étapes par défaut des événements :



A l'étude : l'événement ne sera pas visible dans l'agenda.

A planifier : l'évènement est en bas de l'agenda en attente de positionnement.

A faire : l'événement est dans l'agenda mais non commencé.

En cours : l'événement est commencé.

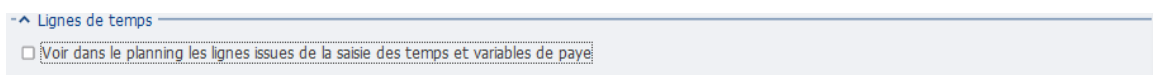
Il existe un état Terminé et Annulé mais non disponible à ce niveau.

Gestion du service à la personne

Afficher les durées en: heures ou jour

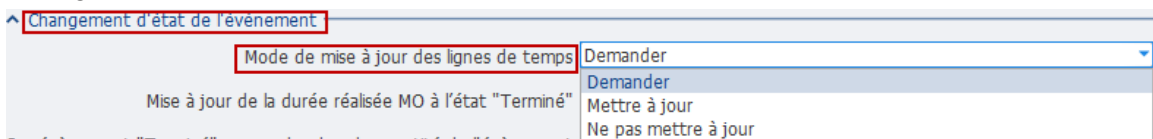
Ne pas rappeler les événements Terminé ou Annulé: si cochée, la fenêtre de rappels n'affiche pas ces événements.

Lignes de temps :



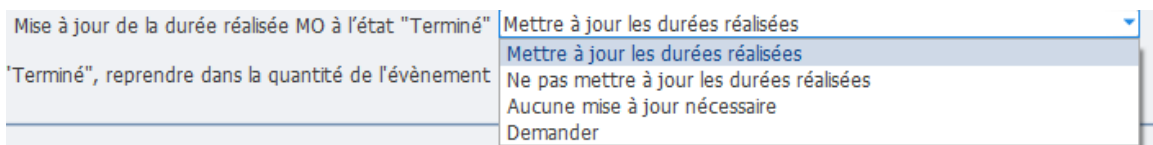
Si cochée, les lignes de temps affectées aux ressources sont visibles dans leur planning.

Changement d'état des événements.



Si un dans un événement, vous avez des lignes de temps associées, la modification de l'état de l'évènement peut se faire sur chaque ligne de temps.

En mise à jour de l'évènement, la durée réalisée MO peut être actualisée.



Cette option permet de définir comment vous voulez actualiser le champ Durée réalisée MO sur la fiche Évènement lors de la sélection de l'état Terminé sur les lignes de temps de l'évènement ou de l'évènement lui-même :

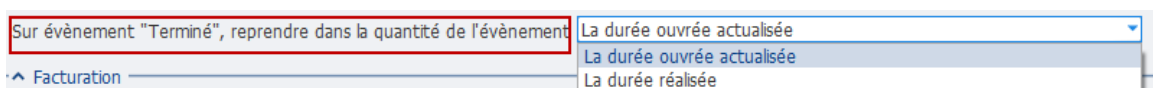
Mettre à jour les durées réalisées : Mise à jour automatique de la Durée réalisée MO de l'évènement.

Ne pas mettre à jour les durées réalisées : Aucune mise à jour de la Durée réalisée MO de l'évènement (un indicateur apparaîtra dans ce cas).

Aucune mise à jour nécessaire : Aucune mise à jour de la Durée réalisée MO de l'évènement (aucun indicateur apparaîtra dans ce cas).

Demander : Une question vous sera posée lors de la sélection de l'état Terminé.

Sur évènement "Terminé", reprendre dans la quantité de l'évènement.



La durée ouverte actualisée : Reprendre le champ Durée ouverte actualisée de l'évènement.

La durée réalisée : Reprend le champ Durée réalisée MO de l'évènement

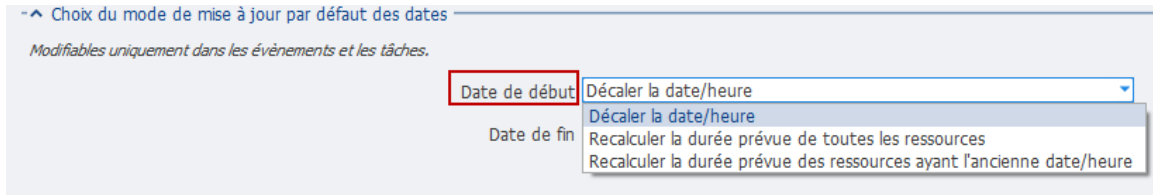
Facturation des événements.

Les événements peuvent faire l'objet d'une facturation à l'état "Terminé".

On définit à ce niveau une préférence des éléments à facturer (Évènements, lignes de temps des ressources), ce choix est modifiable dans chaque évènement.

Grouper par code évènement: Vous pouvez sélectionner un ensemble d'évènements ou de ligne de temps, qui feront l'objet d'une facture commune. Dans ce contexte vous déterminer des préférences de regroupement.

Choix de mode de mise à jour par défaut des dates (des événements seulement).



Décaler la date/heure :

Aucune ligne de temps présente : la durée ouvrée de l'événement est conservée, sinon la durée prévue des lignes temps est conservée (la durée ouvrée de l'événement peut dans ce cas être modifiée).

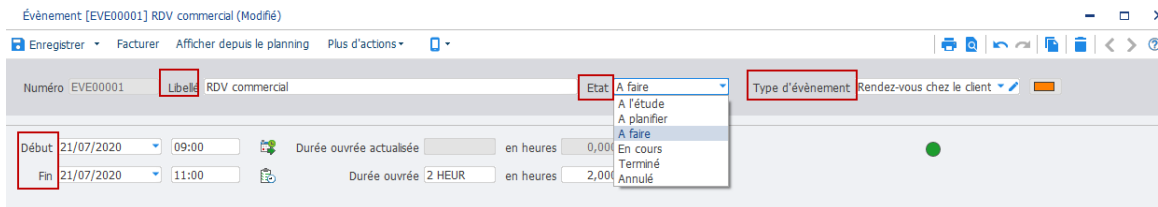
Recalculer la durée prévue de toutes les ressources :

Aucune ligne de temps présente : la durée ouvrée de l'événement est recalculée, sinon la durée prévue des lignes de temps est recalculée.

Recalculer la durée prévue des ressources ayant l'ancienne date/heure :

Aucune ligne de temps présente : la durée ouvrée de l'événement est recalculée, sinon la durée prévue des lignes de temps est recalculée pour les lignes de temps non comprises dans le nouvel intervalle date/heure.

14.8.4.2. Création d'un événement.



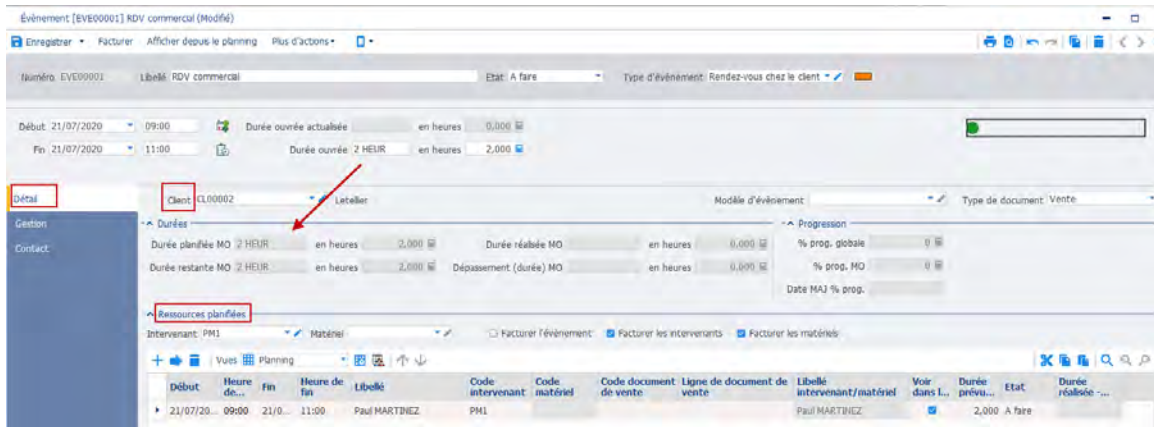
Libellé de l'événement: Informations pouvant être affichée dans le planning.

Etat: à définir selon l'avancement de l'événement.

Type d'événement: détermine la structure de l'événement (absence ou standard)

Date début et fin: plage de l'événement.

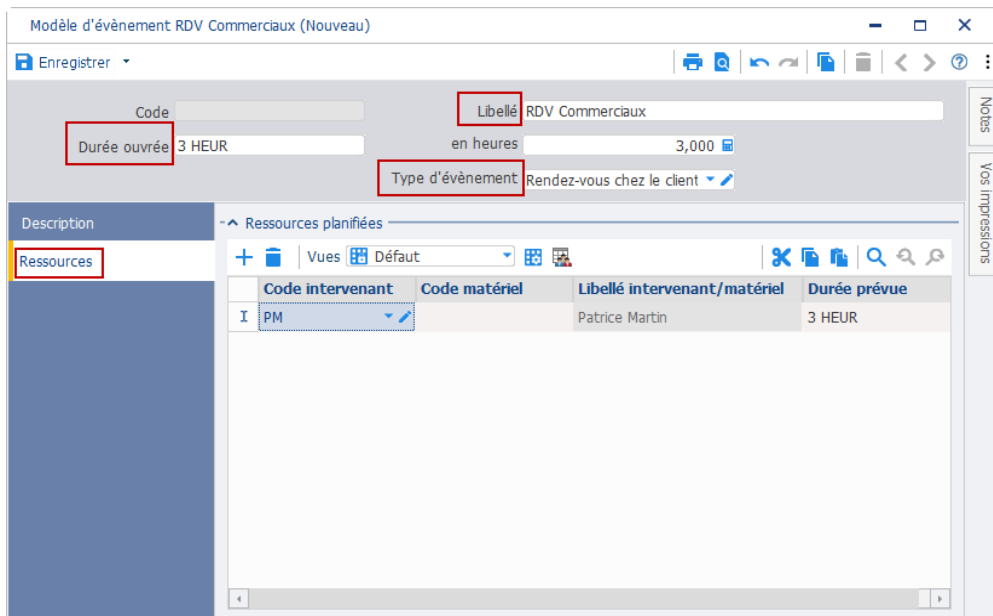
Durée ouvrée: correspond à la différence des heures fin/début.



Onglet “détail”.

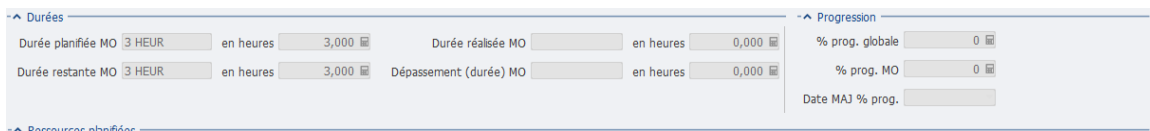
Client : choix du client si nécessaire.

Modèle d'évènement : Permet de pré-compléter l'évènement via un modèle.



Durées.

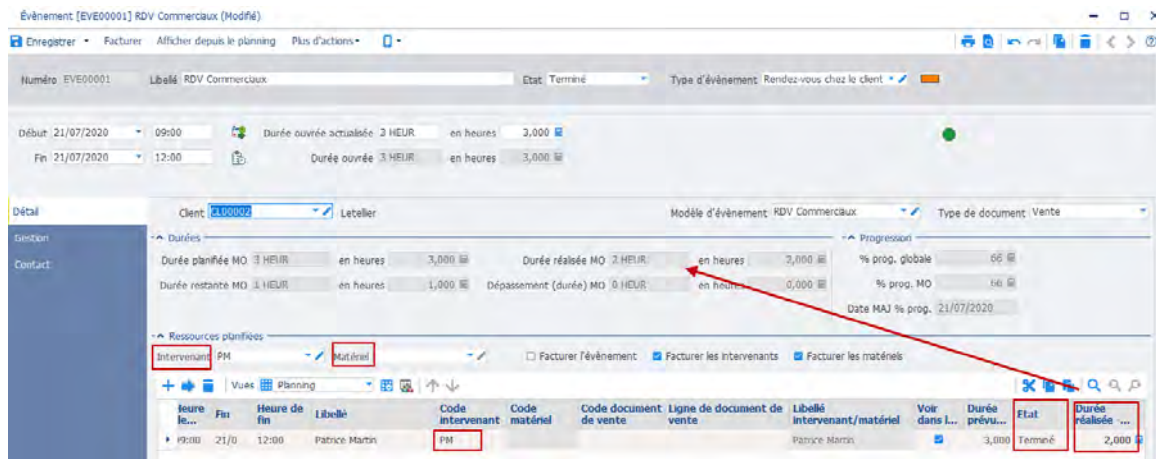
Les durées permettent de voir l'avancement des temps prévus et réalisés au sein d'un évènement.



Ressources planifiées.

Permet d'affecter la ou les ressources “intervenant”, mais aussi “matériel”

La ligne de temps hérite par défaut de l'évènement, mais son état et son temps réalisé peuvent différer.



Évènement [EVE00001] RDV Commerciaux (Modifié)

Numéro EVE00001 Libellé RDV Commerciaux Etat Terminé Type d'évènement Rendez-vous chez le client

Début 21/07/2020 09:00 Durée ouvrée actualisée 3 HEUR en heures 3,000
Fin 21/07/2020 12:00 Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Détail Client CL00002 Letellier Modèle d'évènement RDV Commerciaux Type de document Vente

Durées
Durée planifiée MO 3 HEUR en heures 3,000 Durée réalisée MO 3 HEUR en heures 3,000 % prog. globale 66
Durée restante MO 1 HEUR en heures 1,000 Déassement (durée) MO 0 HEUR en heures 0,000 % prog. MO 66
Date MAJ % prog. 21/07/2020

Ressources planifiées
Intervenant PM Matériel

Heure le...	Fin	Heure de fin	Libellé	Code intervenant	Code matériel	Code document de vente	Ligne de document de vente	Libellé intervenant/matériel	Voir dans l...	Durée prévu...	Etat	Dures réalisées
09:00	21/0	12:00	Patrice Martin	PM				Patrice Martin		3,000	Terminé	2,000

Onglet "Gestion".

Rappel : permet d'avoir une fenêtre de rappel sur l'évènement, avec possibilité d'indiquer le jour du prochain rappel.

Onglet "Contact".

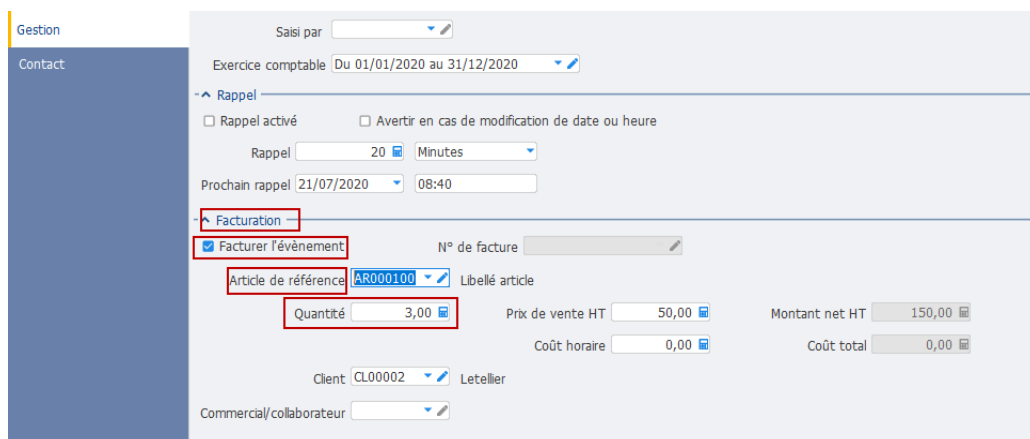
Contact et coordonnées du client/prospect.

Actions sur l'évènement.

Action "Facturer".

Comme vu précédemment, il est possible de facturer l'évènement ou les lignes de temps (Intervenant et/ou Matériel).

Facturation de l'évènement.



Gestion

Contact

Saisi par

Exercice comptable Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Rappel
 Rappel activé Avertir en cas de modification de date ou heure
 Rappel 20 Minutes
 Prochain rappel 21/07/2020 08:40

Facturation
 Facturer l'évènement N° de facture
 Article de référence AR000100 Libellé article
 Quantité 3,00 Prix de vente HT 50,00 Montant net HT 150,00
 Coût horaire 0,00 Coût total 0,00
 Client CL00002 Letellier
 Commercial/collaborateur

La facturation peut se faire via un article de référence, dans ce cas le prix de vente de l'article sera proposé en PV HT, la quantité est liée au nombre d'heures réalisées de l'évènement, ces informations sont modifiables. Vous pouvez également indiquer le commercial qui sera associé à la facture.

Au lancement de la facturation, l'assistant permet de définir des paramètres de regroupement, mais aussi la date de la facture.

Facturation

1 facture sera créée.

Facturer uniquement les lignes terminées avant le -
Date de fin []

Choisir la date de facture à générer
Date 21/07/2020

Regrouper les lignes

Ignorer le tiers de l'évènement

Ouvrir les factures générées

Aide Valider Annuler

Dans la facture le libellé de l'évènement est repris en description sur la première ligne.

Série 51 Numéro TMP0000014 État: En cours de rédaction Solde dû

Code tiers CL00002 Cylité Monsieur Nom Letellier Date 21/07/2020 **180,00 €**

Adresse 66 avenue des Peupliers Livraison 21/07/2020

Code postal 81000 Ville ALBI Mode de règlement Réglér la facture

Commercial Mode de calcul HT

Détail

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	PV HT	% remise uni...
AR000100		Evénement (EVE0001) Intervention technique	3,00				50,00	

Suite à la facturation le numéro de facture est repris dans l'évènement

Évènement [EVE00001] Intervention technique

Enregistrer Facturer Afficher depuis le planning Plus d'actions

Número EVE00001 Libellé Intervention technique Etat Terminé Type d'évènement Rendez-vous

Début 21/07/2020 09:00 Durée ouvrée actualisée 3 HEUR en heures 3,000
Fin 21/07/2020 12:00 Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Détail

Gestion

Contact

Numéro de document Ligne de document

Saisi par

Exercice comptable Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Rappel

Rappel activé Avertir en cas de modification de date ou heure

Rappel 20 Minutes

Prochain rappel 21/07/2020 08:40

Facturation

Facturer l'évènement N° de facture TMP00000014

Article de référence AR000100 Libellé article

Quantité 3,00 Prix de vente HT 50,00 Montant net HT 150,00

Coût horaire 0,00 Coût total 0,00

Client CL00002 Letelier

Commercial/collaborateur

Facturation des intervenants et/ou matériels.

Enregistrer Facturer Afficher depuis le planning Plus d'actions

Número EVE0001 Libellé Intervention technique Etat Terminé Type d'évènement Rendez-vous chez le client

Début 21/07/2020 09:30 Durée ouvrée actualisée 3 HEUR en heures 3,000
Fin 21/07/2020 12:30 Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Détail

Gestion

Contact

Client CL00002 Letelier

Modele d'évènement RDV Commercial Type de document Vente

Durées

Durée planifiée MO 3 HEUR en heures 3,000 Durée réalisée MO 3 HEUR en heures 3,000 % prog. globale 100
Durée restante MO 0 HEUR en heures 0,000 Déplacement (durée) MO 0 HEUR en heures 0,000 % prog. MO 100
Date MAJ % prog. 21/07/2020

Ressources planifiées

Intervenant: PH Matériel: MAT00001

Facturer l'évènement Facturer les intervenants Facturer les matériels

Facturation

Début	Heure de...	Fin	Heure de...	Libellé	Code intervenant	Code matériel	Code docum...	Ligne de...	Libellé intervenant/matériel	Voie dans L...	Durée prévue...	Etat	Durée réalisée...	Coût horaire	Coût total	Qua...	PV HT	Monta... A	Code article	Code client	Code com
21/07/20	09:30	21/07/20	12:00	Patrice Martz	PH				Patrice Martz		3,000	Terminé	3,000	45,00	135,00	3,00	75,00	225,00	AR000100	CL00002	
21/07/20	09:30	21/07/20	12:00	Hazelle		HAT00001			Hazelle		3,000	Terminé	3,000	90,00	270,00	3,00	120,00	360,00	AR000999	CL00002	

La facturation des intervenants reprend par défaut les informations de l'onglet "Horaires" de leur fiche (Article de référence, Coût horaire et Prix de vente HT),

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédent

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers Matricule employé EMP0001

Barèmes Article de référence AR000100 Intervention

Horaires Coût horaire 45,00

Absences Prix de vente HT 75,00

Idem pour le matériel.

Matériel [MAT00001] Nacelle

Enregistrer

Code MAT00001 Libellé Nacelle

Famille

Général

Article de référence AR000099 location nacelle

Coût horaire 45,00

Prix de vente HT 120,00

Il est possible de modifier ces éléments au niveau des lignes de temps.

Ressources planifiées

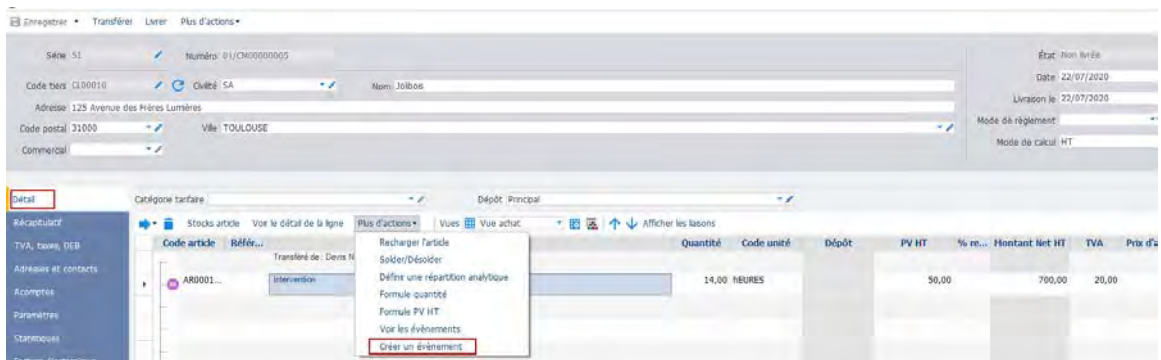
Intervenant: PM Matériel: MAT00001 Facturer l'évènement Facturer les intervenants Facturer les matériels

Vues Facturation

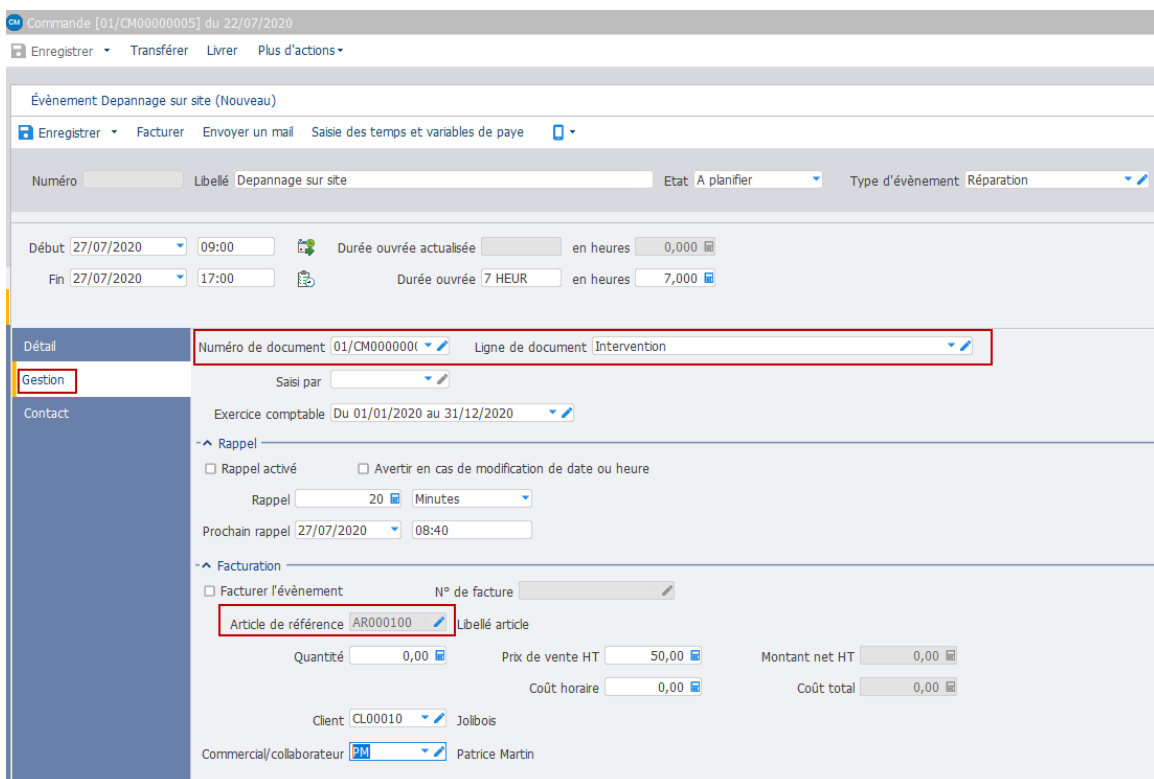
Fin	Heure de fin	Libellé	Code intervenant	Code matériel	Code docum...	Ligne de...	Libellé intervenant/matériel	Voir dans l...	Durée prévu...	Etat	Durée réalisé...	Coût horaire	Coût réel	Qua...	PV HT	Monta... Net HT	A fact...	Code article	Co de.
21/0...	12:00	Patrice Martin	PM				Patrice Martin	<input checked="" type="checkbox"/>	3,000	Terminé	3,000	45,00	135,00	3,00	75,00	225,00	<input type="checkbox"/>	AR000100	CL0
21/0...	12:00	Nacelle		MAT00001			Nacelle	<input checked="" type="checkbox"/>	3,000	Terminé	3,000	90,00	270,00	3,00	120,00	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000099	CL0

15.8.4.3 Création d'événement depuis un bon de commande.

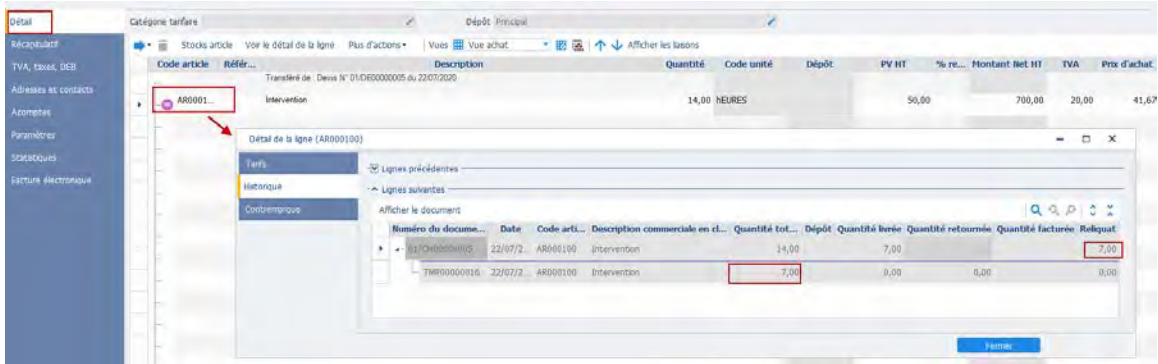
Les lignes de document d'une commande de type service peuvent créer un événement. Il sera donc possible de programmer des dates de travaux depuis le document.



L'événement reprend les informations du document ainsi que la ligne à l'origine de ce dernier. Le temps prévu du document de vente n'est pas repris dans l'événement, ni le libellé de la ligne.



Si cet événement fait l'objet d'une facturation, le document généré est historisé avec la commande, la quantité de la ligne de document est gérée au niveau des reliquats.

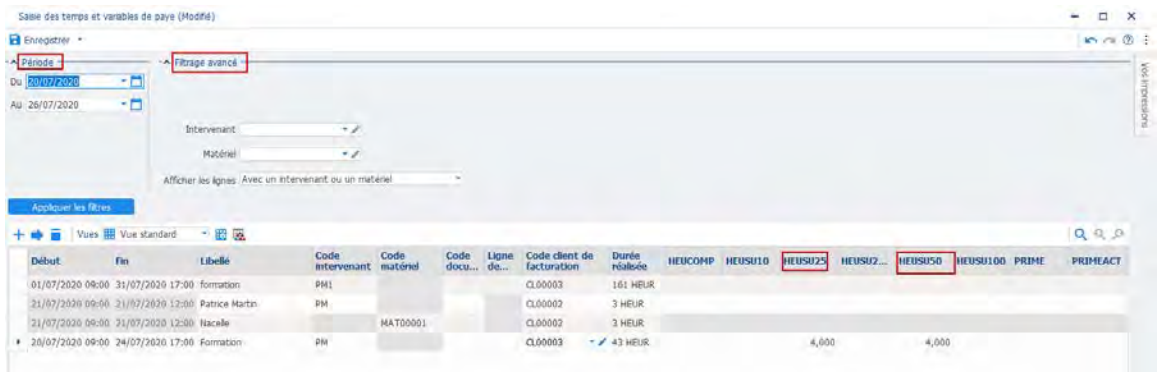


Les événements associés aux lignes peuvent être ouverts via la barre d'action de la ligne "Voir les évènements".

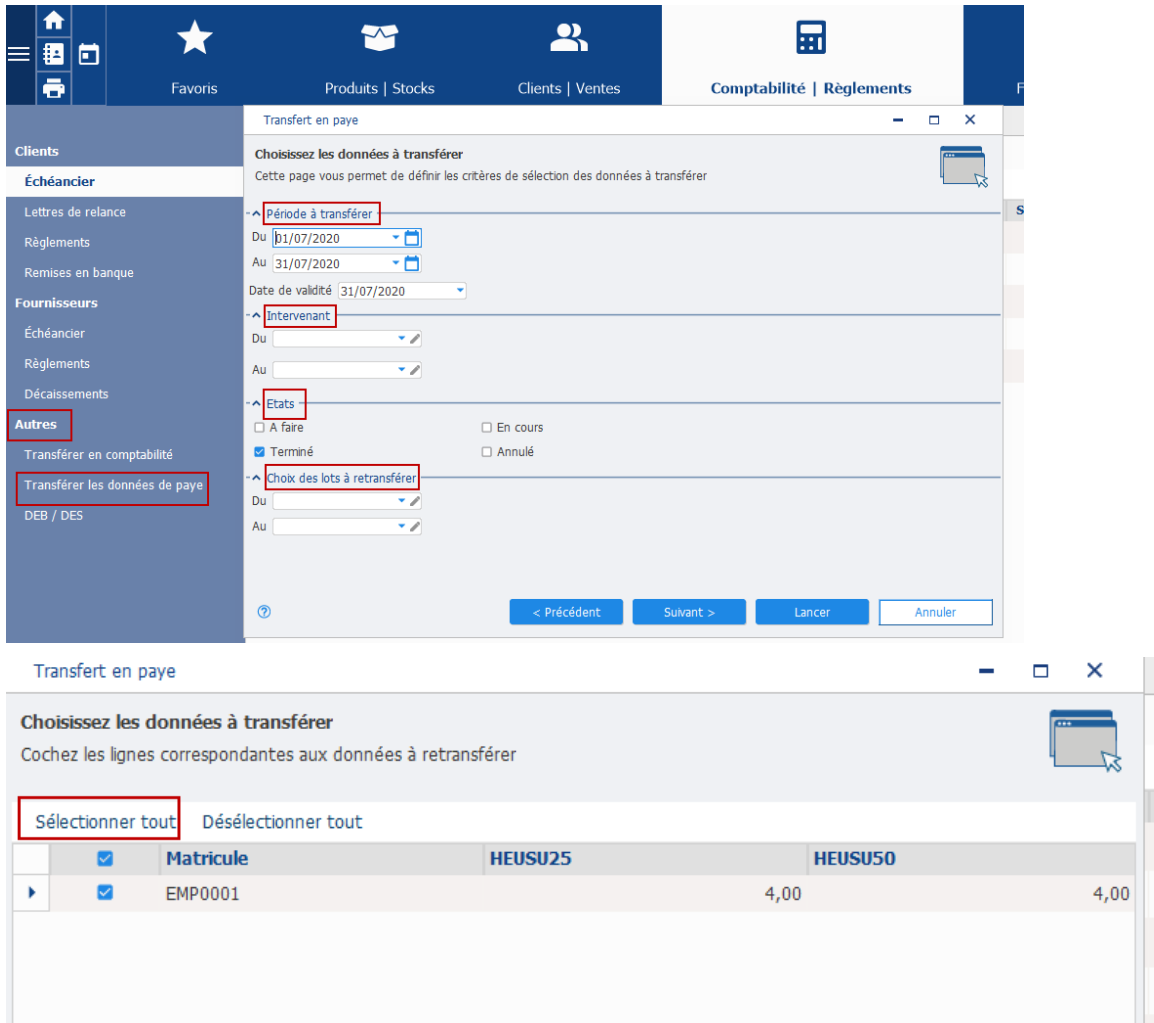


15.8.5. Saisie des temps et variables de paye.

Les lignes de temps sont souvent issues des événements, mais elles peuvent être saisies sans passer par un événement. La grille de saisie des temps permet de connaître les temps passés pour les collaborateurs/Matériels. Ces temps peuvent être ventilés sur des variables de paye.



Les variables peuvent alimenter le logiciel de paye par transfert.



Transfert en paye

Choisissez les données à transférer
Cette page vous permet de définir les critères de sélection des données à transférer

Période à transférer
Du 01/07/2020
Au 31/07/2020
Date de validité 31/07/2020

Intervenant
Du
Au

Etats
 A faire
 Terminé
 En cours
 Annulé

Choix des lots à retransférer
Du
Au

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

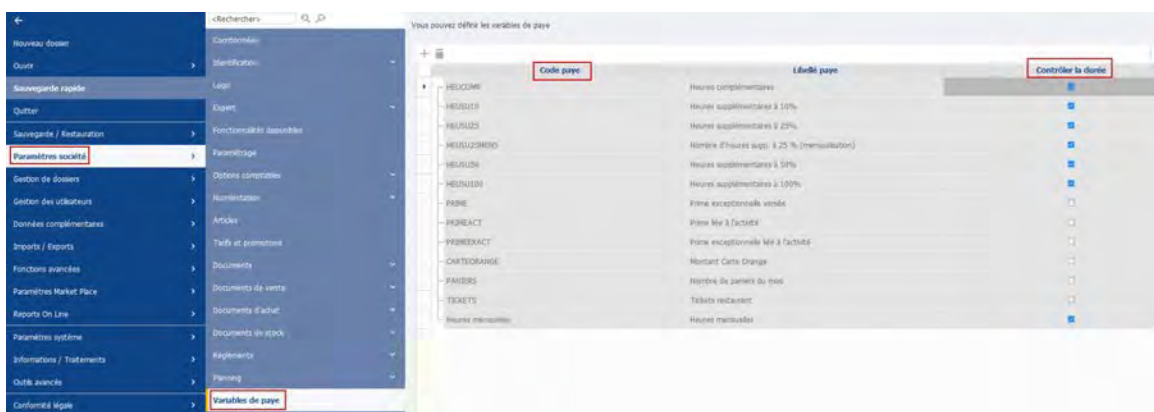
Transfert en paye

Choisissez les données à transférer
Cochez les lignes correspondantes aux données à retransférer

Sélectionner tout Désélectionner tout

	<input checked="" type="checkbox"/>	Matricule	HEUSU25	HEUSU50
	<input checked="" type="checkbox"/>	EMP0001		4,00

Le paramétrage des variables de paye est établi dans les paramètres société.



Paramètres société

- Variables de paye

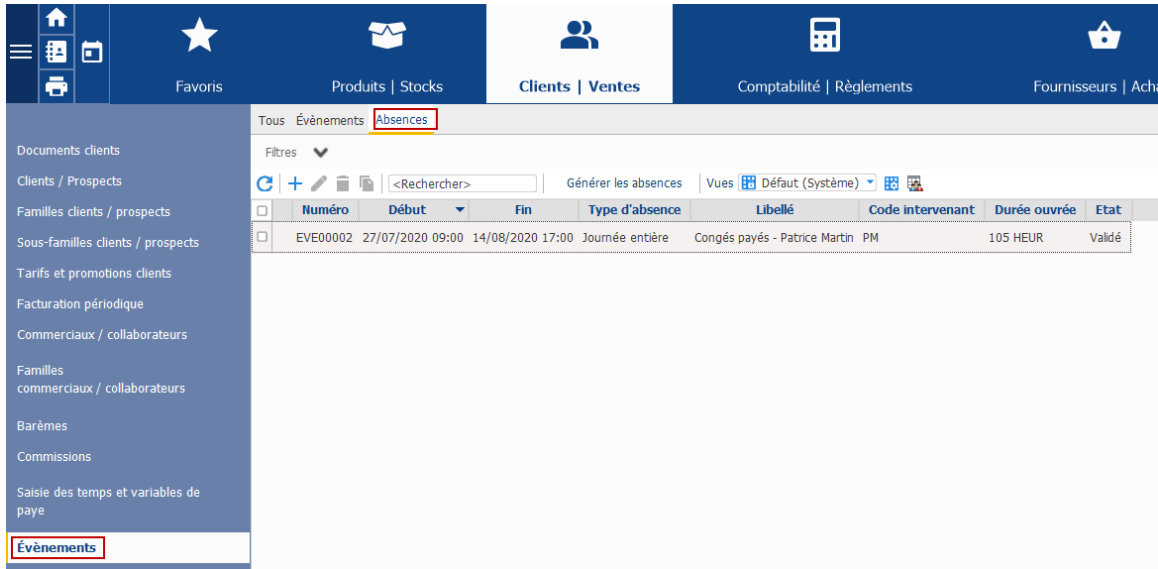
Vous pouvez définir les variables de paye

Code paye	Libellé paye	Contrôler la durée
HEUCOM	Heures complémentaires	<input checked="" type="checkbox"/>
HEUSU1	Heures supplémentaires à 10%	<input checked="" type="checkbox"/>
HEUSU2	Heures supplémentaires à 25%	<input checked="" type="checkbox"/>
HEUSU23MND	Nombre d'heures sup. à 25 % (mensuel)	<input checked="" type="checkbox"/>
HEUSU3	Heures supplémentaires à 50%	<input checked="" type="checkbox"/>
HEUSU10	Heures supplémentaires à 100%	<input checked="" type="checkbox"/>
PRIME	Prime exceptionnelle versée	<input type="checkbox"/>
PREREACT	Prime sur 3 factures	<input type="checkbox"/>
PREREACT	Prime exceptionnelle sur 3 factures	<input type="checkbox"/>
CARTORANGE	Restant Carte Orange	<input type="checkbox"/>
FAIBERS	Nombre de jokers du mois	<input type="checkbox"/>
TREKETS	Tickets restaurant	<input type="checkbox"/>
Heures mensuelles	Heures mensuelles	<input checked="" type="checkbox"/>

Certaines variables n'étant pas liées à une notion de temps, on décochera par conséquent le contrôle de la durée (Exemple: Prime...)

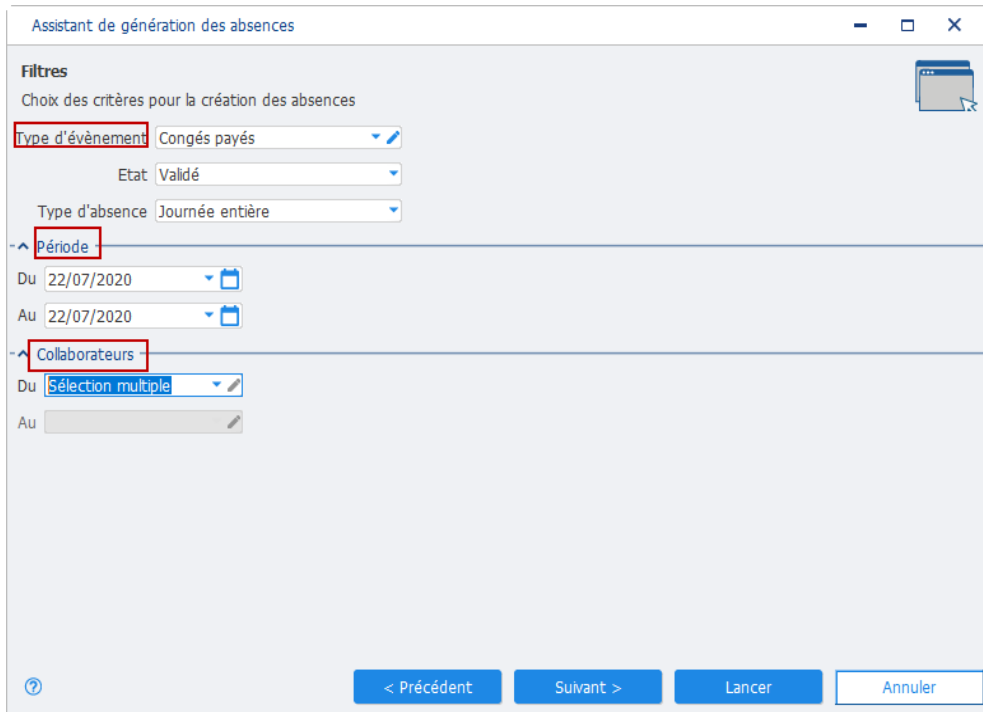
15.8.6. Gestion des absences.

Les absences des salariés peuvent être enregistrées dans le cadre des événements.



Numéro	Début	Fin	Type d'absence	Libellé	Code intervenant	Durée ouvrée	Etat
EVE00002	27/07/2020 09:00	14/08/2020 17:00	Journée entière	Congés payés - Patrice Martin	PM	105 HEUR	Validé

Un assistant permet de générer les absences pour un type d'événement, une période et une sélection des collaborateurs.



Assistant de génération des absences

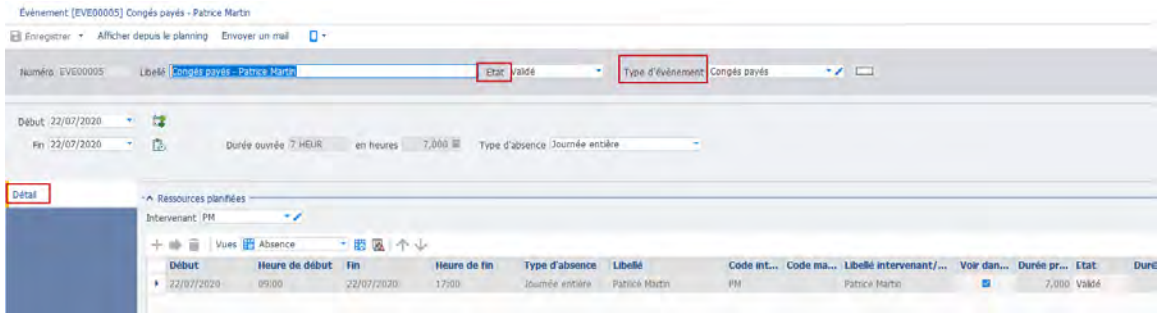
Filtres
Choix des critères pour la création des absences

Type d'événement: Congés payés
Etat: Validé
Type d'absence: Journée entière

Période
Du: 22/07/2020
Au: 22/07/2020

Collaborateurs
Du: Sélection multiple
Au:

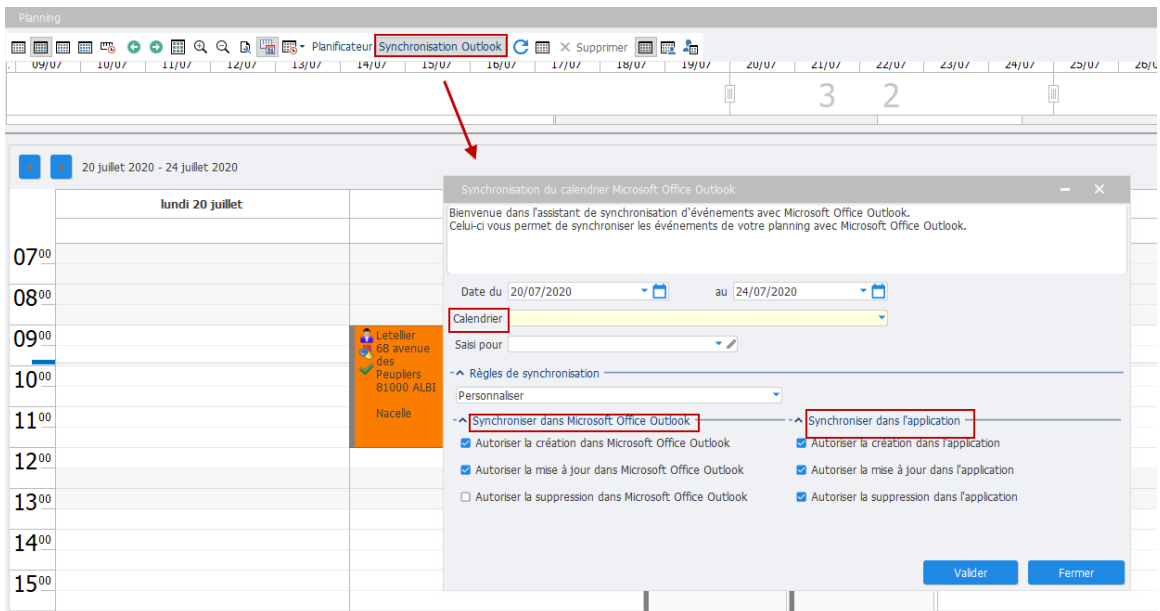
< Précédent Suivant > Lancer Annuler



Les événements de type absence, passent par une étape de validation, ces événements peuvent s'inscrire dans le planning.

15.8.7. Synchronisation Outlook.

Il est possible de synchroniser le planning avec Outlook.

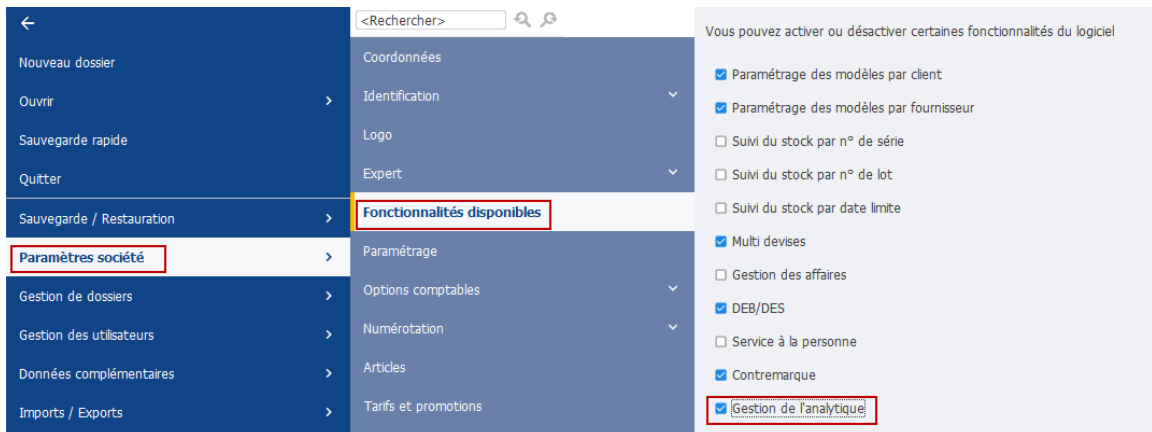


Dans le planning de la gestion, il est possible de le synchroniser avec Outlook. En revanche, seuls les calendriers Outlook du poste peuvent être synchronisés avec le planning de gestion.

En fonction des règles de synchronisation, cela permet de créer, modifier et supprimer dans le planning de la gestion les RDV du calendrier Outlook et inversement.

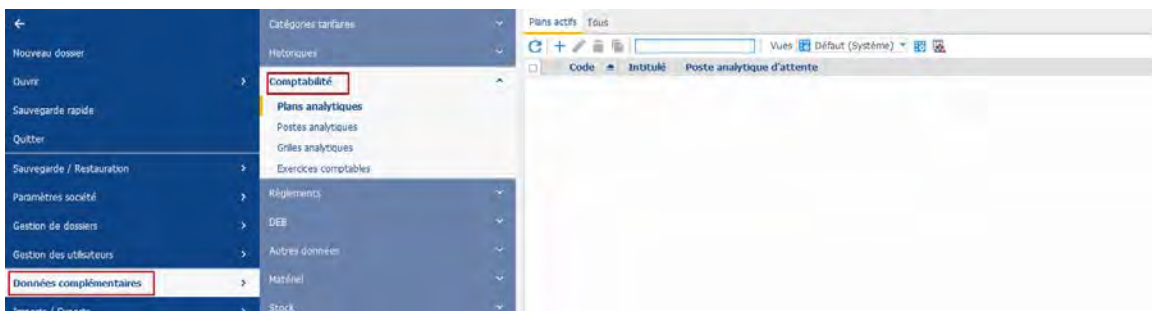
Dans la fenêtre de synchronisation, le champ Saisi pour permet de ne traiter que les événements de la gestion attachés au collaborateur indiqué dans ce champ et les événements importés depuis le calendrier Outlook seront automatiquement affectés à ce collaborateur.

15.9. Gestion de l'analytique.

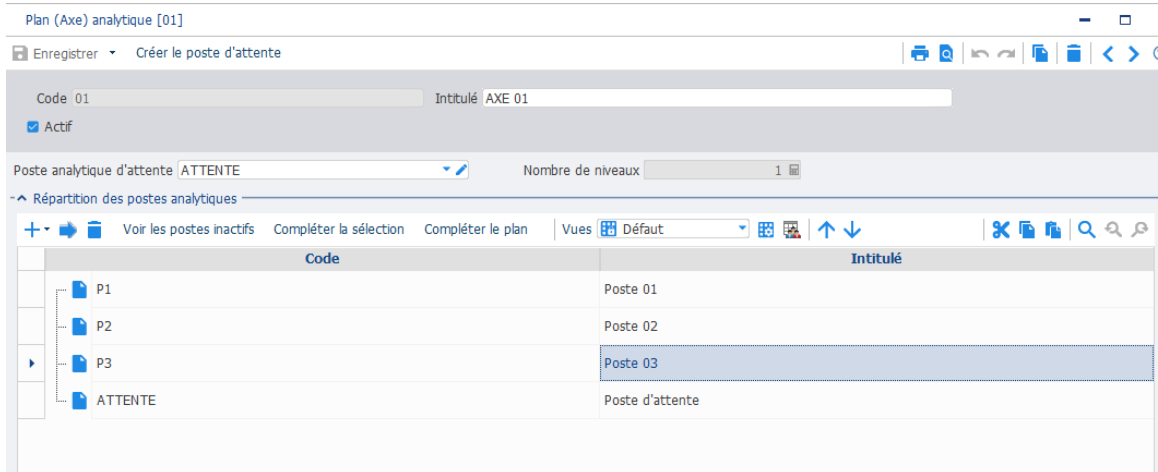


15.9.1. Mise en place de l'analytique.

Le paramétrage analytique peut être géré en amont en comptabilité, si le dossier est lié, les éléments seront repris, sinon, il convient de créer les axes, postes et grilles analytiques via le menu Paramètres\Données complémentaires\comptabilité.



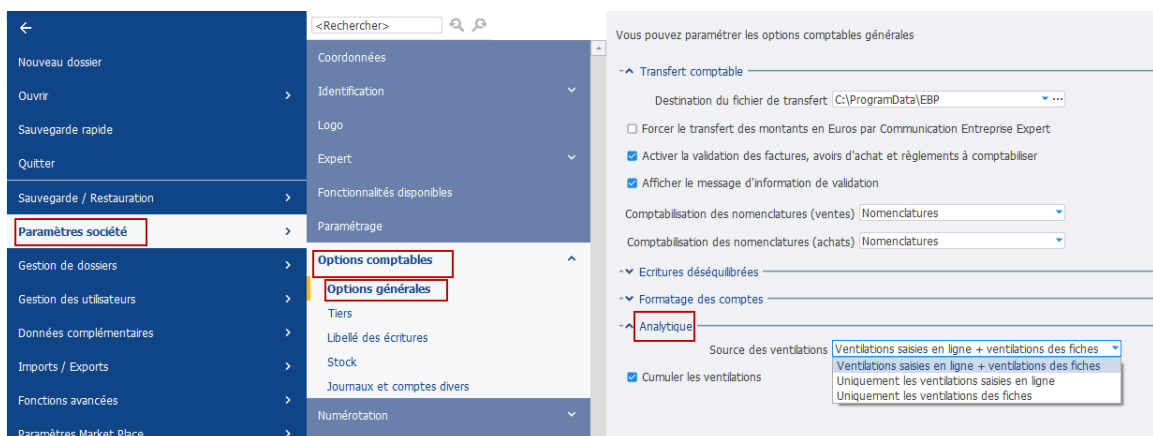
Les axes et postes analytiques peuvent être créés simultanément.



La gestion de l'analytique étant utilisée en comptabilité, nous ne verrons dans la gestion commerciale que les processus de ventilation.

15.9.2. Règles de ventilations de l'analytique.

Le paramétrage initial est à faire dans les paramètres société\Options comptables\options générales\Analytique.



La liste déroulante "Source des ventilations" permet de sélectionner le type de données à prendre en compte pour le transfert selon trois modes:

Les Ventilations saisies en ligne + ventilations des fiches, c'est à dire les postes indiqués sur les lignes des documents et sur ceux des grilles associées aux fiches (articles, clients, familles articles...).

Ou, uniquement les ventilations saisies en ligne, c'est à dire que les postes indiqués sur les lignes des documents (on ne tient pas compte des paramètres analytique des fiches articles).

Uniquement les ventilations des fiches, on ne tient pas compte des ventilations effectuées sur les lignes.

Cumuler les ventilations, permet pour une même écriture comptable de cumuler les postes analytiques.

15.9.3. Paramétrage sur les articles et familles/sous-familles d'articles.

Famille d'articles.

Famille articles [FAR00001] Miroirs ovales (Modifié)

Enregistrer

Code famille FAR00001 Famille Articles Miroirs ovales

Général

Taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Comptes ventes / achats

Comptabilité analytique

Grille G1 Grille G1

Sous-familles

Sous-famille articles [M01] Miroirs 01

Enregistrer

Code M01 Sous-famille articles Miroirs 01

Famille FAR00001 Miroirs ovales

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Comptabilité

Analytique

Grille G1 Grille G1

Fiche article.

Article [AR00001] Lave-Vaisselle (Modifié)

Enregistrer | Consulter l'historique clients/articles | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Plus d'actions

Code AR00001 Libellé Lave-Vaisselle
 Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail | Ventes / Achats | Stock | Facturation | Fournisseurs | Références | **Comptabilité** | Tarifs | Paramètres | Web | Image

Stock: Destination Marchandise, Compte de variation 6037, Compte d'encours 371

Analytique: Grille G2

Code	Intitulé
<input type="checkbox"/>	G1 Grille G1
<input checked="" type="checkbox"/>	G2 Grille G2

Sélectionner | Fermer | Ajouter | Ouvrir | Défaut (Système)

15.9.4. Paramétrage sur les clients/fournisseurs/Commerciaux et familles/sous-familles.

La grille peut être affectée à la famille/sous famille/clients.

Famille

Famille client/prospect [PRO] Professionnels

Enregistrer | Simuler les tarifs

Code Famille PRO Libellé Famille Professionnels

Général | Facturation | Commercial/collaborateur | Règlement | Web | **Comptabilité analytique**

Tarifs | Options de facturation | Grille

Sous-famille.

Sous-famille client [REV01] Revendeurs

Enregistrer | Simuler les tarifs

Code REV01 Sous-famille tiers Revendeurs
 Famille PRO Professionnels

Tarifs | **Comptabilité** | Analytique | Grille

Client.

Client [CL00002] Letellier (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

- ^ Comptabilité

Compte 411CL00002

Compte auxiliaire

Compte client douteux 416CL00002

Grille analytique 61

Fournisseur.

Fournisseur [FR00099] TRANS RAPIDUS

Enregistrer Créer un document Échéancier Plus d'actions

Code FR00099 Famille Personne physique

Civilité Nom TRANS RAPIDUS

Facturation

Livraison

Adresses

Contacts

E-mails

Gestion

- ^ Comptabilité

Compte 401FR00099

Compte auxiliaire

Grille analytique

- v Facturation

Familles de commerciaux et Commerciaux

Commercial/collaborateur [PM1] Paul MARTINEZ (Modifié)

Enregistrer

Code PM1 Famille
Civilité Monsieur Prénom Paul Nom MARTINEZ

Divers

Barèmes
Horaires
Absences
Tarifs

Commercial
Statut Actif Fonction
Code utilisateur D01 MARTINEZ Paul
 Affecter automatiquement aux événements

Secteur Géo.
% Remise max. autorisée
Dépôt
Série de documents S2 SECTEUR 02

Adresse
Contact
Groupes
Comptabilité analytique
Grille G1 Grille G1

Cette sous-page de paramétrage permet d'offrir un panel de ventilation sur différents axes.

15.9.5. Ventilations sur les documents.

La ventilation est également possible sur les lignes de document.

Détail

Catégorie tarifaire Dépôt Principal

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions Vues Vue standard HT

Code article	Référence client	Code unité
AR000100		00 HEURES

Définir une répartition analytique
Recharger l'article
Formule PV HT
Formule quantité

La ventilation peut être affinée sur les valeurs/poste pour chaque axe.

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions Vues Vue standard HT Afficher les liaisons

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	PV HT	% remise un
AR000100		Événement [EVE00003] Dépannage sur site Intervention						

Répartition analytique

Appliquer une grille Supprimer les ventilations Fermer

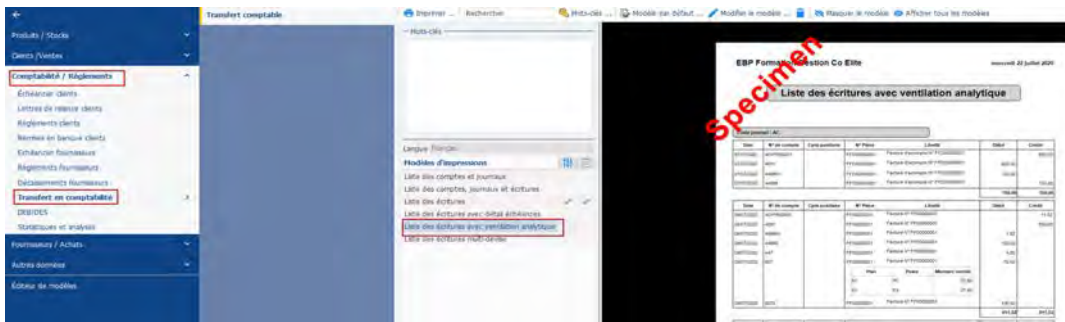
Plan (Axe) analytique 01

Equilibrer

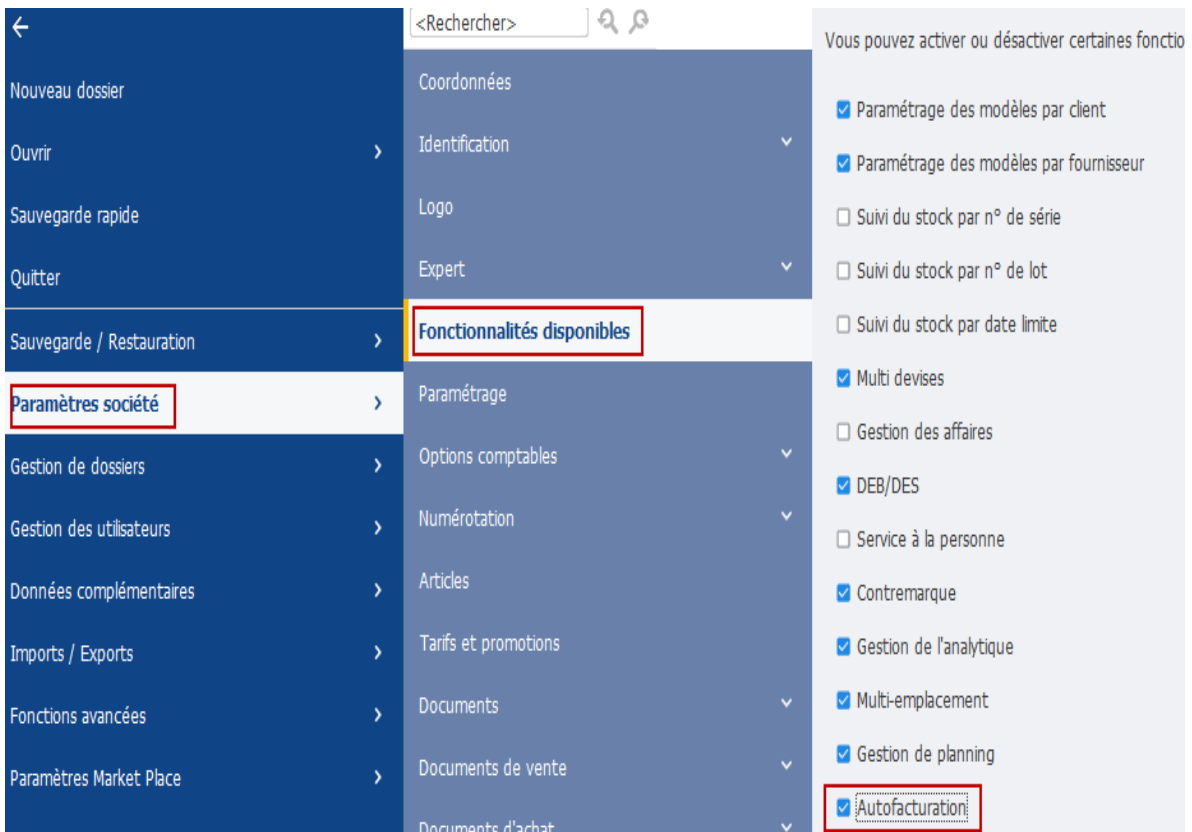
Poste analytique	Pourcentage	Montant total Net HT ...
P3	57,14	200,00
P2	42,86	150,01

15.9.6. Transfert en comptabilité.

Les ventilations sont transférées automatiquement avec les écritures comptables. Vous pouvez consulter au préalable les éléments du transfert via l'univers des impressions.



15.10. Gestion de l'Auto facturation.



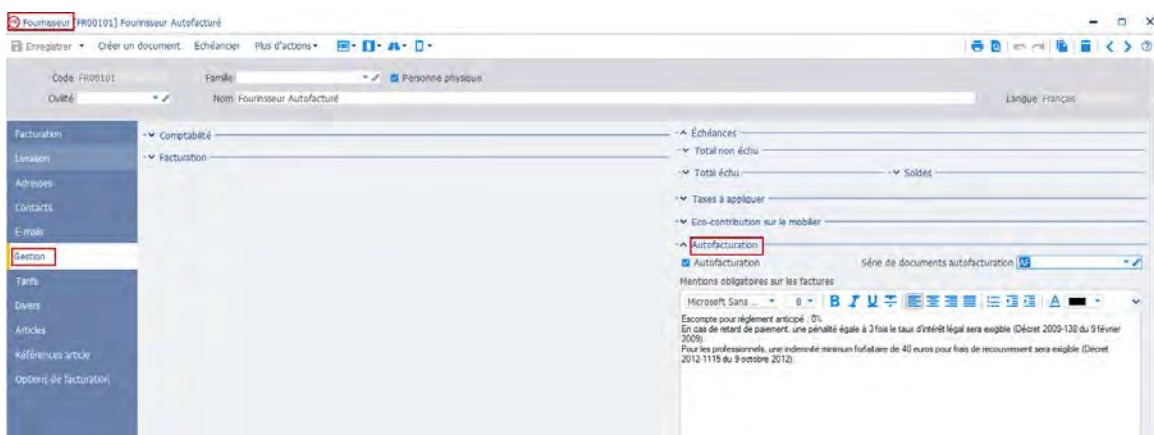
L'auto facturation

L'auto facturation consiste à émettre une facture d'achat par l'acheteur au nom d'un fournisseur, moyennant l'autorisation de ce dernier à travers un mandat.

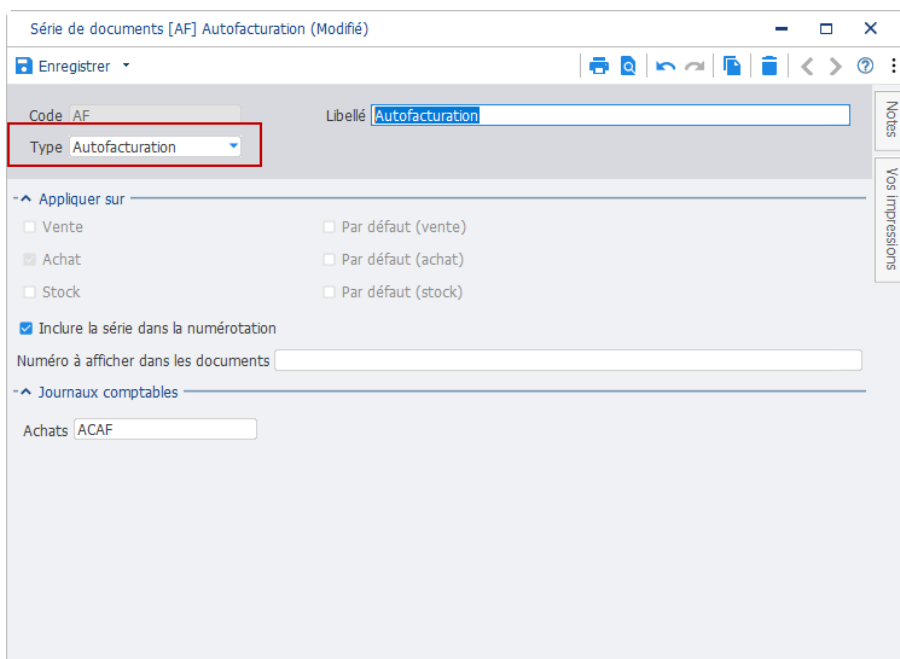
On rencontre cette demande lorsque le fournisseur ne détermine pas son prix à l'acheteur (exemple coopérative qui émet ses factures pour ses coopérateurs, ou bien les dépôts ventes...)

La facture émise portera une mention spécifique "Auto facturation" et les conditions générales seront celles du mandaté. La numérotation des factures sera gérée par une série particulière.

15.10.1. Paramétrage au niveau de la fiche fournisseur.



La série Auto facturation est spécifique.



15.10.2. Gestion de la facture d'achat.

Onglet “Complément”.

La mention autofacturation et le mandateur sont renseignés.

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

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Montant de l'échéance	Mode de paiement	Solde dû
22/07/2020	250,02	Chèque	250,02

Escompte pour règlement anticipé : 0%
 En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).
 Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

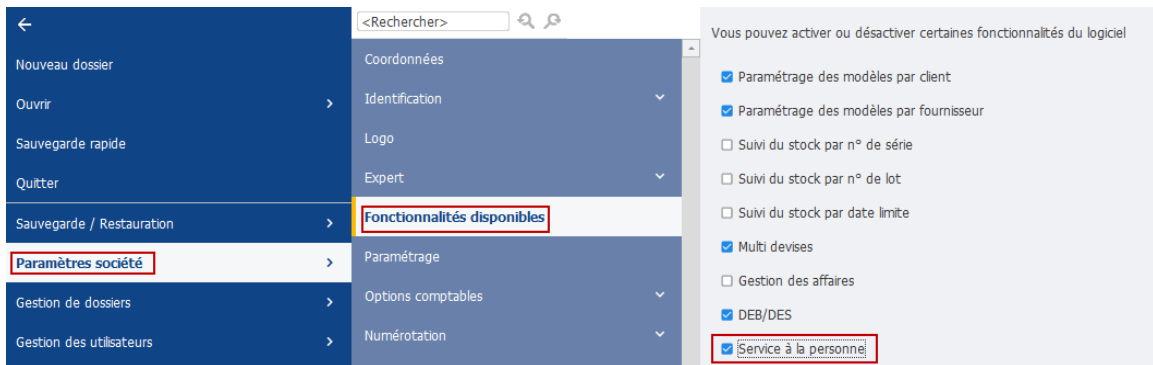
Autofacturation, Facture établie par EBP Formation Gestion Co Elite au nom et pour le compte de Fourinsseur Autofacturé.

Taux	Base HT	Montant TVA	Total HT	208,35
20,00	208,35	41,67	Port HT	0,00
			Total HT Net	208,35
			Total TVA	41,67
			Net à payer (Acomptes déduits)	250,02 €

Soit 1 640,02 FRF

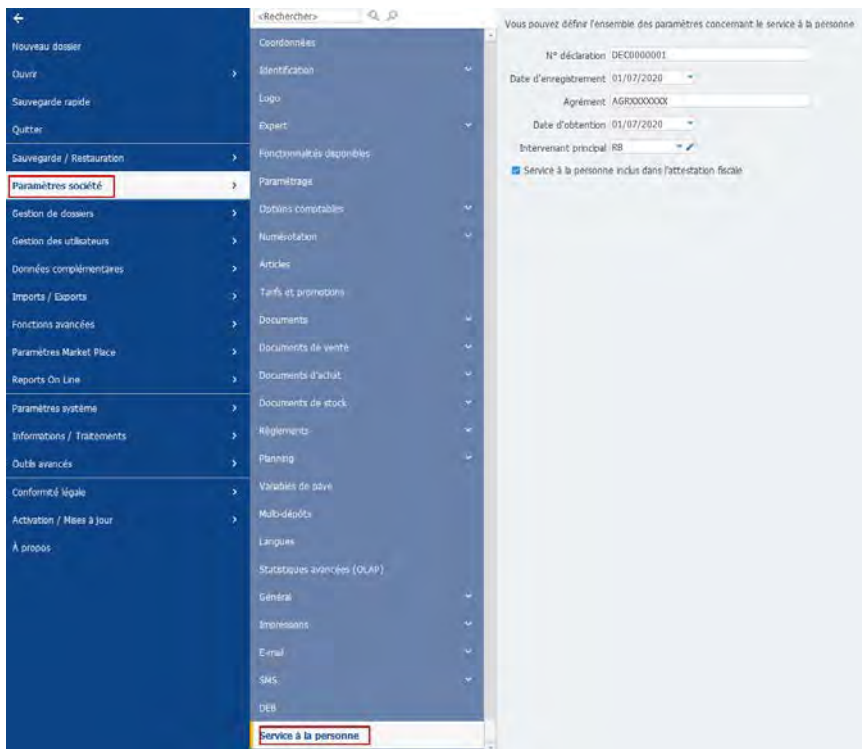
Siret : 33083894700043 - APE : 2740Z

15.11. Gestion du service à la personne.



15.11.1. Paramétrage initial.

La mise en place d'un dossier d'un service à la personne nécessite l'enregistrement du numéro de déclaration, de l'agrément et de l'intervenant principal.



Ces informations sont reprises sur les entêtes des documents de vente.

15.11.2. Fiche article "service".

Les prestations de service doivent être associées à un collaborateur "Intervenant principal".

Article Prestation de service à la personne (Nouveau)

Enregistrer

Code Libellé Prestation de service à la personne

Famille Fournisseur

Détail Service à la personne

Facturation Intervenant principal RB Nombre d'heures = quantité

Service à la personne

15.11.3. Gestion des factures.

Série S1 Numéro 01/FA00000001 Affaire

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail Langue Français Ne pas générer de mouvement de stock

Récapitulatif Informations de colisage

TVA, taxes, DEB Service à la personne

Adresses et contacts Intervenant principal RB

Echéances/Déductions

Acomptes

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

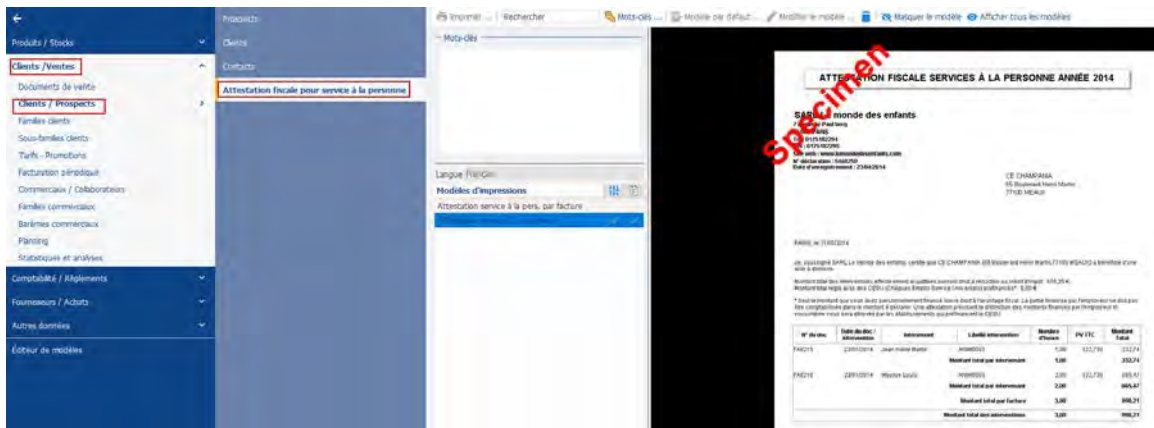
Champs personnalisés

Montant total des services à la personne	240,00
Montant acquitté par CESU	0,00
Montant acquitté par CESUP	240,00
Montant acquitté par autre moyen de paiement (hors espèces)	0,00
Montant acquitté ouvrant droit à déduction	0,00

Onglet "Paramètres".

Les informations de l'intervenant, du montant des services et des montants réglés en CESU ou CESUP (moyens de paiements spécifiques), ainsi le montant acquitté donnant droit s'affichent. Ces éléments seront repris pour la génération de l'attestation fiscale.

15.11.4 Impressions des attestations.



Deux modèles d'impression (système) sont proposés dont un par défaut.

16. Personnalisation du logiciel de Gestion commerciale Elite.


Le logiciel offre un large panel d'outils pour le personnaliser, tant sur sa présentation que par l'ajout de champs, de tables, mais aussi par des outils de contrôles et/ou d'alertes.

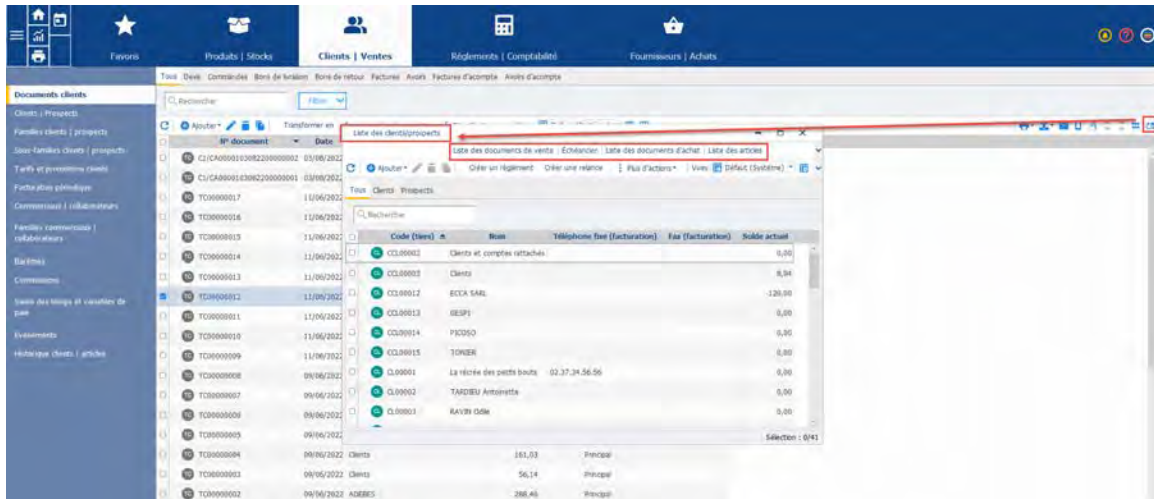
16.1 Gestion des vues.

La gestion des vues son nom l'indique permet d'adapter l'affichage de l'information à l'utilisateur.

16.1.1 Les vues "Listes".

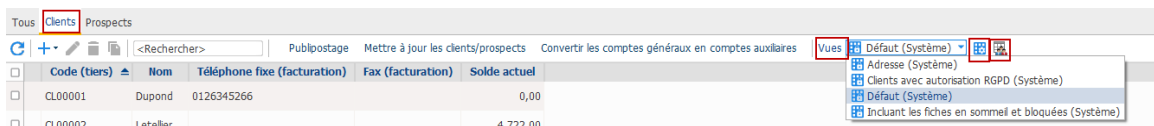
- Détachement des listes

Grâce au bouton  situé en haut et à droite de chaque liste, il est possible de détacher une liste, exemple "Clients/Prospects" (ici au premier plan). On peut ainsi afficher simultanément jusqu'à 5 vues maximum au total.



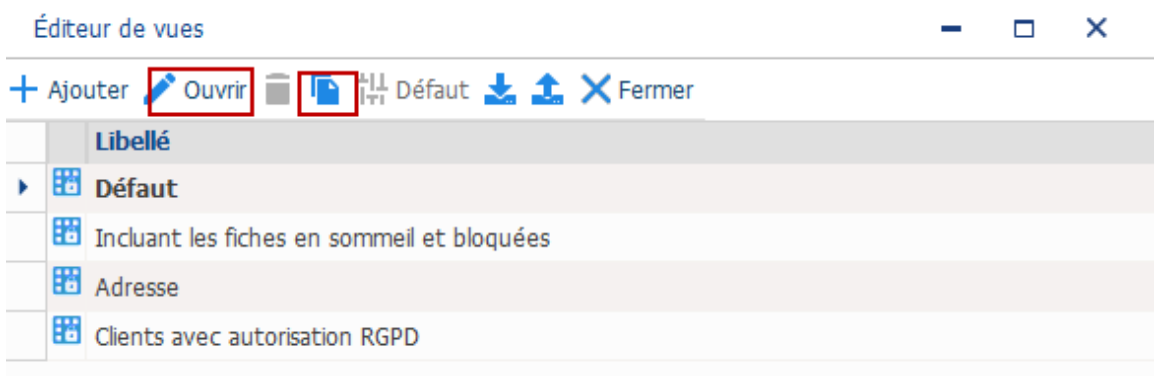
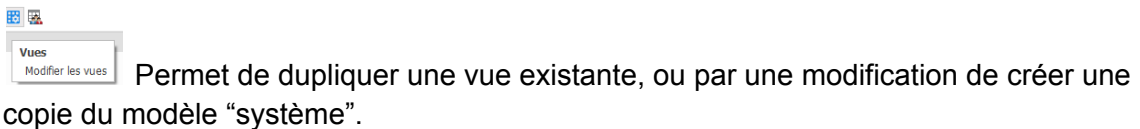
Il est possible de personnaliser les vues dans chaque liste.

Exemple depuis la liste des clients.



Il existe des vues non modifiables ni supprimables, ce sont les vues (Systèmes).

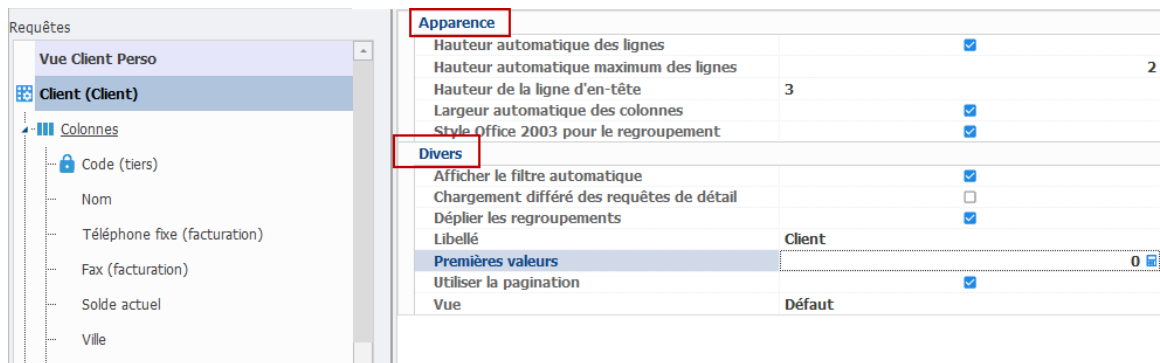
La modification de la vue avec l'éditeur de vue :



Donner un nom à votre vue.



Personnalisation générale de la vue.

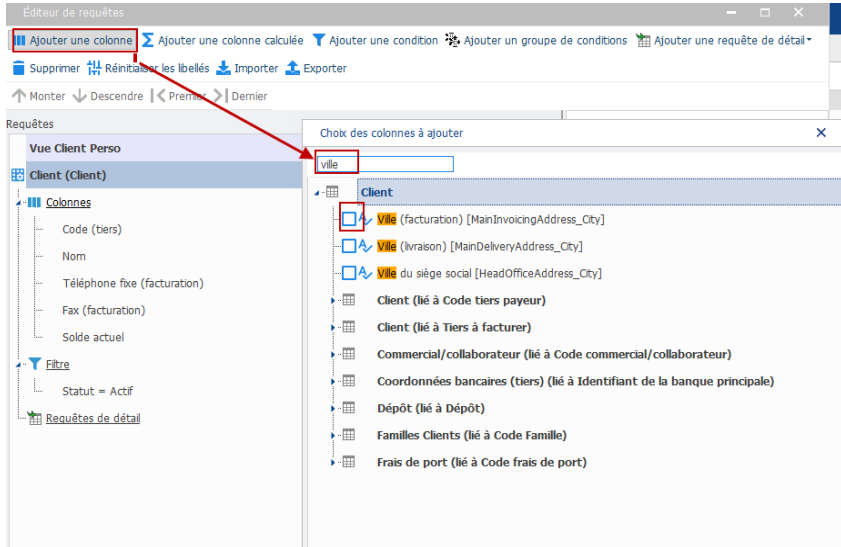


Vous pouvez déterminer la hauteur des étiquettes de colonne, celle des lignes, ajuster automatiquement les colonnes à la fenêtre et afficher également des filtres de recherches sur chaque colonne.

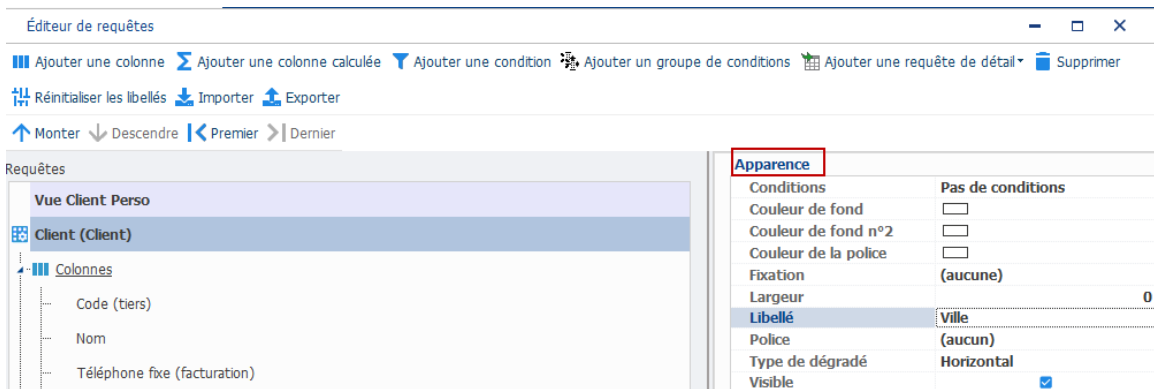


Ajout de colonnes.

Ajouter ou supprimer des colonnes, une zone de recherche "full text" permet de filtrer tous les champs qui contiennent l'information, sur la table principale et sur les tables "liées".



Sur chaque colonne, il est possible de personnaliser l'apparence de celle-ci.



Conditions: possibilité de mettre un affichage conditionnelle, exemple si le champ contient une valeur X ou Y alors afficher la colonne avec un code couleur spécifique.

Les colonnes peuvent avoir des couleurs de fond ou de texte spécifiques.

Fixation: détermine un positionnement du texte (gauche/droite/aucune)

Largeur: détermine une largeur allouée à cette colonne.

Libellé: possibilité de renommer la colonne (Ici "Ville" au lieu de "Ville facturation")

Police: choix d'une police

Visible: la colonne peut être masquée, mais une recherche sur ce champ sera possible.

Autres éléments.

Ajouter une colonne Ajouter une colonne calculée Ajouter une condition Ajouter un groupe de conditions Ajouter une requête de détail Supprimer
 Réinitialiser les libellés Importer Exporter
 Monter Descendre Premier Dernier

équêtes

Vue Client Perso

Client (Client)

Colonnes

- Code (tiers)
- Nom
- Téléphone fixe (facturation)
- Fax (facturation)
- Solde actuel
- Ville

Filter

- Statut = Actif

Requêtes de détail

Apparence

Conditions	Pas de conditions
Couleur de fond	<input type="checkbox"/>
Couleur de fond n°2	<input type="checkbox"/>
Couleur de la police	<input type="checkbox"/>
Fixation	(aucune)
Largeur	88
Libellé	Ville
Police	(aucun)
Type de dégradé	Diagonale avant
Visible	<input checked="" type="checkbox"/>

Divers

Afficher dans l'aperçu	<input type="checkbox"/>
Colonne	Ville (facturation)
Ne pas découper sur l'espace	<input type="checkbox"/>
Type de recherche	N'importe où dans le champ

Grille

Indice de groupe	(aucun)
Indice de tri	(aucun)
Ordre de tri	(aucun)
Résumé	(aucun)
Type de regroupement	Défaut

Divers :

Afficher dans l'aperçu: sur une recherche affiche la colonne concernée

Colonne: champ de la table concerné.

Type de recherche: la recherche dans une vue peut se faire au début du champ n'importe où bien aucune. Cette option est intéressante pour optimiser vos requêtes.

Grille :

Indice de groupe/tri, ordre de tri: sont des paramètres pour déterminer la priorité des tris ou de regroupements d'informations.

Résumé: permet d'avoir en pied de la colonne la somme, le nombre de fiches ...

Type de regroupement: Fonctionnalité pour regrouper sur des critères pré établis, ce choix désactive la pagination des vues.

Filtrer la vue sur une colonne.

Vue Client Perso

Client (Client)

Colonnes

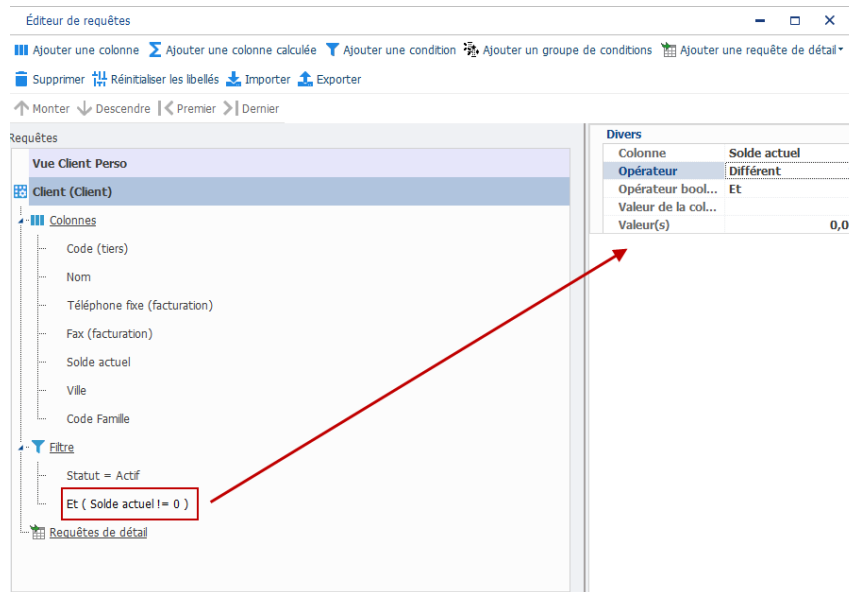
- Code (tiers)
- Nom
- Téléphone fixe (facturation)
- Fax (facturation)
- Solde
- Ville
- Code

Filter

- Statut

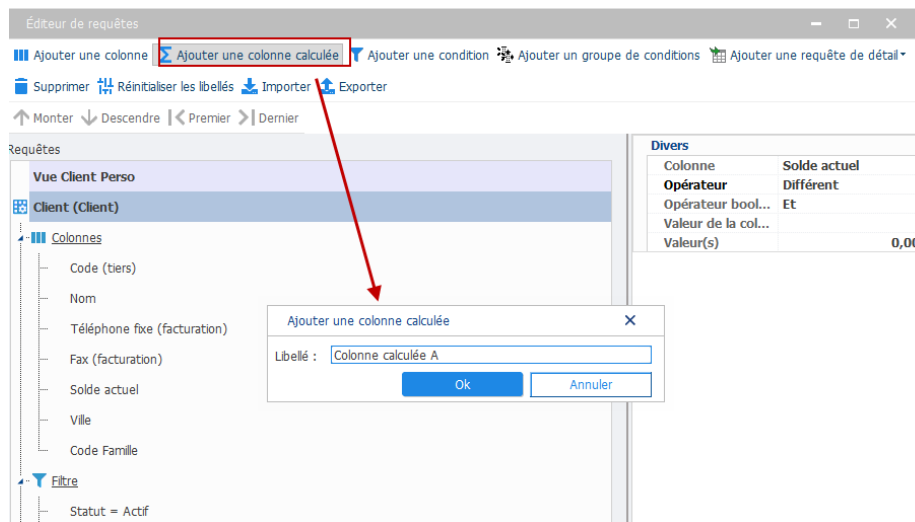
Ajouter une colonne
 Ajouter une colonne calculée
 Supprimer
 Ajouter une condition
 Ajouter un groupe de conditions
 Monter

Sélectionnez la colonne puis via le menu contextuel ou la barre d'action de la vue ajouter une condition (ou un groupe de conditions).

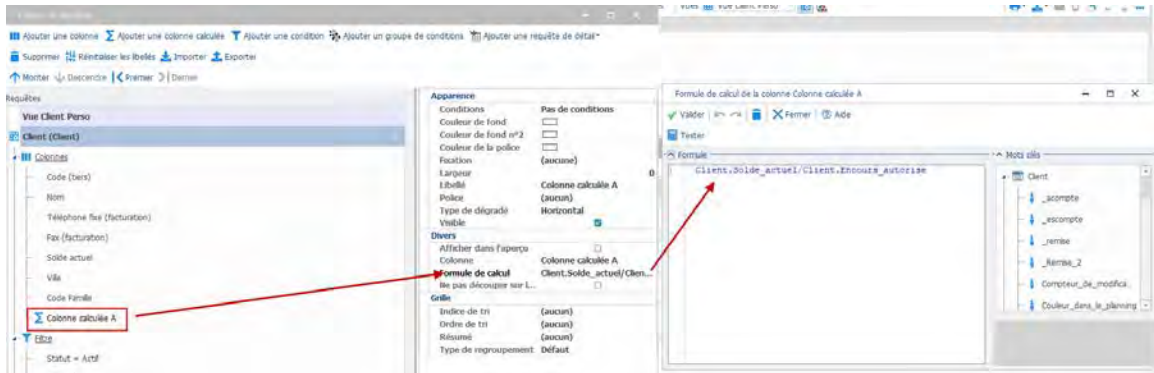


Les conditions du filtre sont gérées sur le volet droit.

Ajouter une colonne calculée.



L'ajout de ce type de colonne permet d'effectuer un calcul sur des valeurs disponibles ou saisies.



Dans le cas ci-dessus, un ratio est effectué sur le solde actuel du client/encours autorisé du client.

Tous **Clients** Prospects

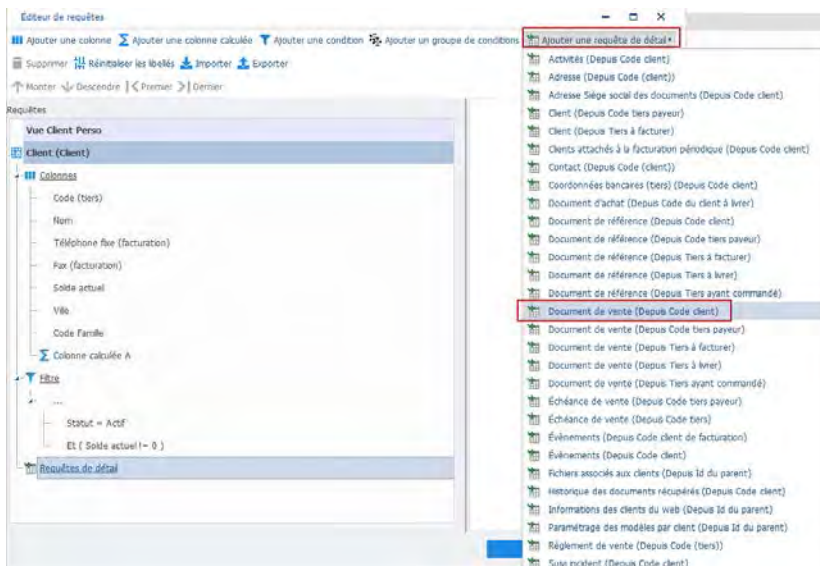
<Rechercher> Consulter l'historique clients/articles Consulter l'échéancier Plus d'actions Vues Vue Client Perso

Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel	Ville	Code Famille	Colonne calculée A
CL00002	Letellier			4 722,00	ALBI		0,94
CL00003	Quentin			1 044,00	PERPIGNAN		
CL00010	Jolibois			420,00	TOULOUSE		

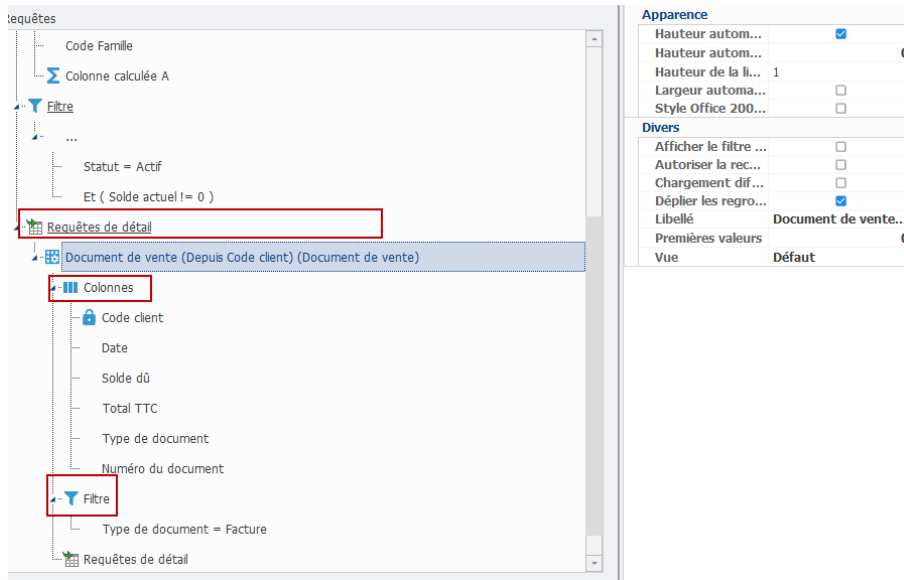
Ajouter une requête de détail.

La requête de détail permet d'afficher des informations liées à la table concernée.

Exemple liste des factures du client.



Lorsque la table liée est sélectionnée, ajoutez les colonnes et filtrez sur les champs.



Requêtes

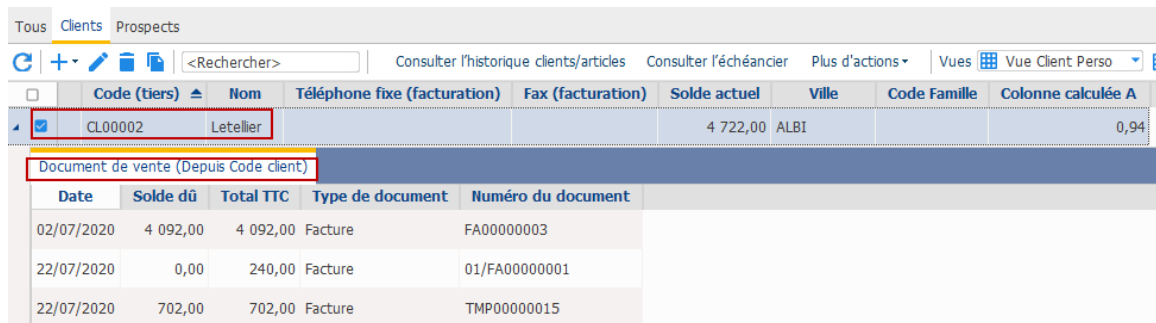
- Code Famille
- Colonne calculée A
- Filtre
 - Statut = Actif
 - Et (Solde actuel != 0)
- Requêtes de détail
 - Document de vente (Depuis Code client) (Document de vente)
 - Colonnes
 - Code client
 - Date
 - Solde dû
 - Total TTC
 - Type de document
 - Numéro du document
 - Filtre
 - Type de document = Facture

Apparence

- Hauteur autom... 0
- Hauteur autom... 0
- Hauteur de la li... 1
- Largeur automa...
- Style Office 200...

Divers

- Afficher le filtre...
- Autoriser la rec...
- Chargement dif...
- Déplier les regro...
- Libellé Document de vente...
- Premières valeurs 0
- Vue Défaut



Tous Clients Prospects

<Rechercher> Consulter l'historique clients/articles Consulter l'échéancier Plus d'actions Vues Vue Client Perso

Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel	Ville	Code Famille	Colonne calculée A
CL00002	Letellier			4 722,00	ALBI		0,94

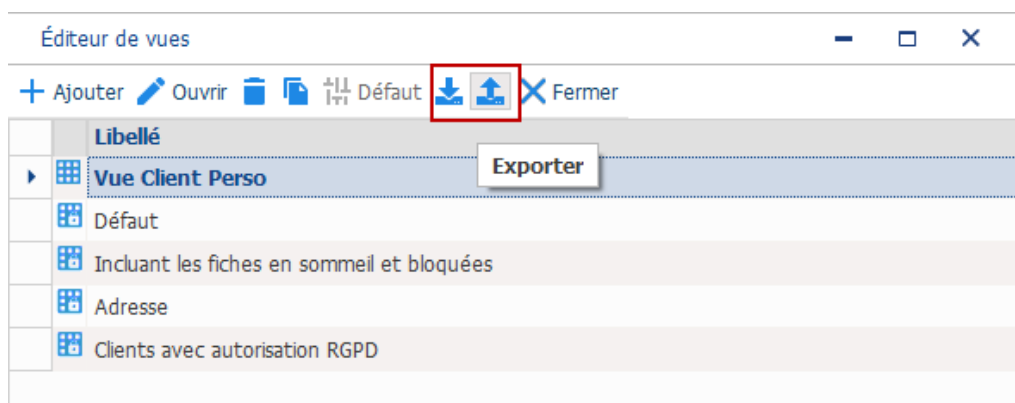
Document de vente (Depuis Code client)

Date	Solde dû	Total TTC	Type de document	Numéro du document
02/07/2020	4 092,00	4 092,00	Facture	FA00000003
22/07/2020	0,00	240,00	Facture	01/FA00000001
22/07/2020	702,00	702,00	Facture	TMP00000015

Les informations de la requête de détail sont visibles sous la fiche.

Exportation et importation des vues.

Les vues sont propres à chaque onglet, vous pouvez les exporter puis les importer dans un autre onglet.



Éditeur de vues

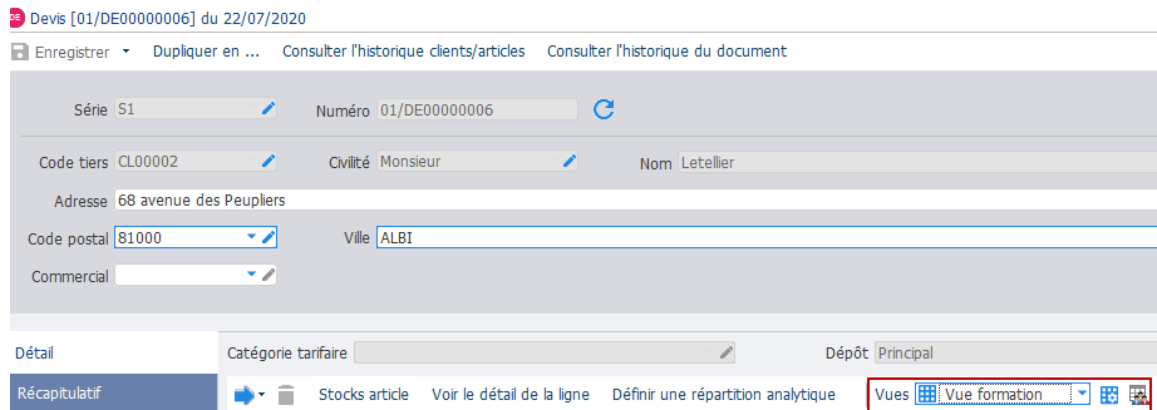
+ Ajouter Ouvrir Défaut Exporter Fermer

Libellé
Vue Client Perso
Défaut
Incluant les fiches en sommeil et bloquées
Adresse
Clients avec autorisation RGPD

16.1.2. Les vues “Grilles”.

On appelle une “vue grille”, une vue pour laquelle les champs sont déjà proposés mais non modifiables, il suffit de cocher le champ souhaité. Ces vues sont essentiellement utilisées dans les fiches.

Exemple fiche Devis.



Dans le contexte des documents de vente.



La catégorie fait référence au document HT ou TTC

Le libellé correspond au nom de la vue

La hauteur des lignes d’entête ou d’étiquette de colonne.

Adapter la largeur: permet en fonction de la taille de la fenêtre d’avoir des colonnes dont la taille s’ajuste pour ne pas avoir de barre de défilement horizontale.

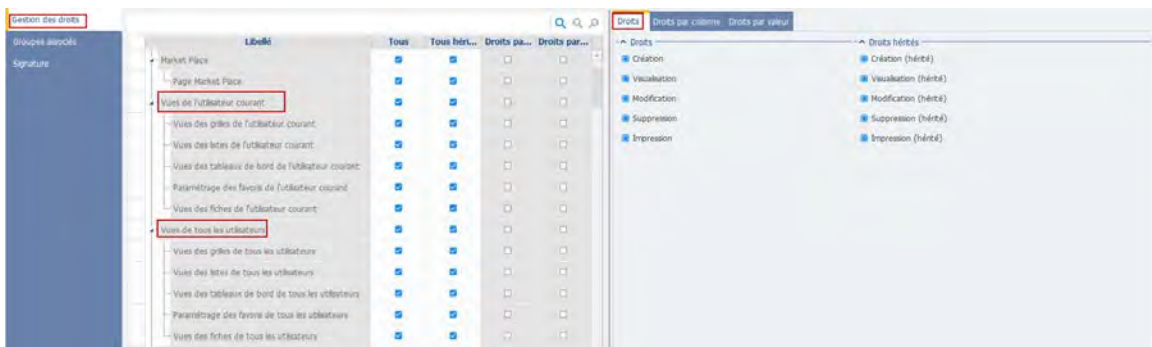
Le choix des colonnes ou champ, se fait en cochant ceux-ci, vous pouvez modifier le nom de l’étiquette de colonne.

↑ ↓ ◀ En premier ▶ En dernier

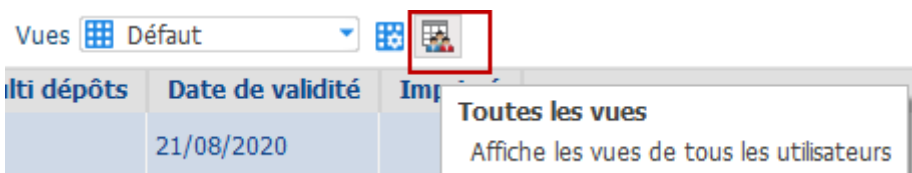
Champ	Libellé personnalisé	Visible	Largeur
Code Famille Articles		<input checked="" type="checkbox"/>	141
Code article		<input checked="" type="checkbox"/>	98
Code commercial/collaborateur		<input checked="" type="checkbox"/>	75
Référence client		<input type="checkbox"/>	46
Description		<input checked="" type="checkbox"/>	415
Quantité		<input checked="" type="checkbox"/>	80
Code unité		<input checked="" type="checkbox"/>	100
Dépôt		<input checked="" type="checkbox"/>	100

16.1.3. Gestion des vues par les utilisateurs.

La visualisation, création, modification et suppression des vues sont gérées dans les droits des fiches utilisateurs.



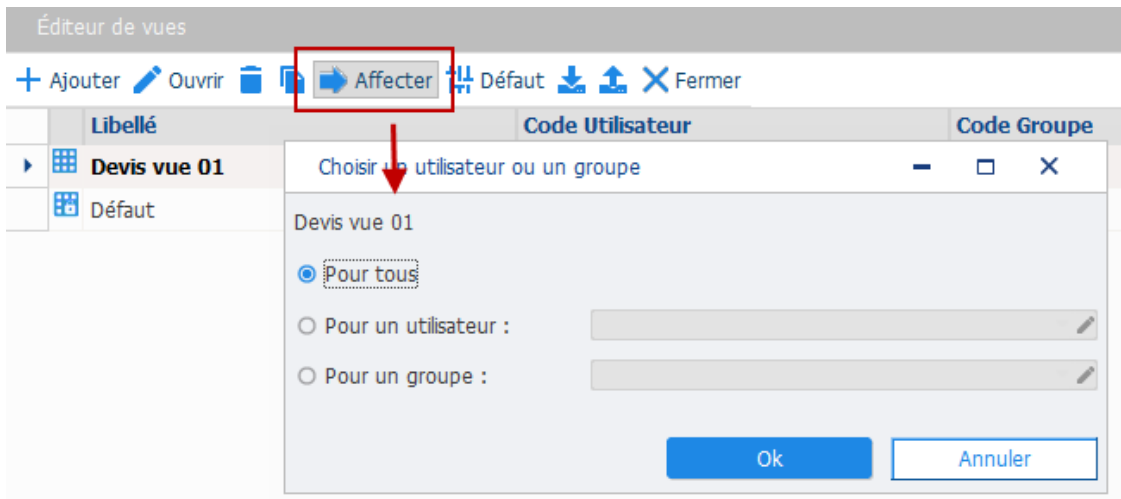
En fonction des droits attribués, les utilisateurs ont des accès spécifiques. Lors de la création/modification d'une vue, vous pouvez activer "Toutes les vues"



En ouvrant l'éditeur de vue, vous pouvez déterminer les utilisateurs qui pourront utiliser celle-ci, et la mettre par défaut.

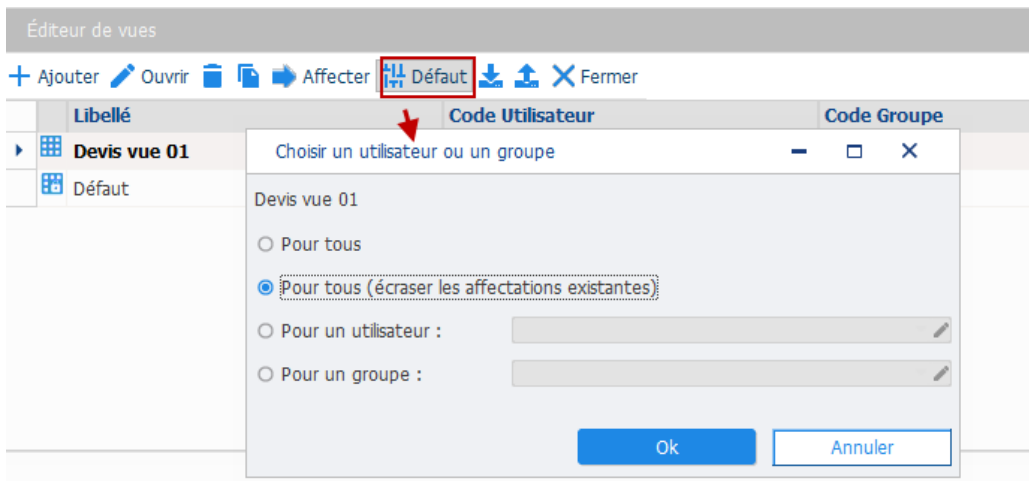


Affecter une vue.



Pour tous les utilisateurs, ou un utilisateur spécifique, ou un groupe.

Mettre par défaut la vue.

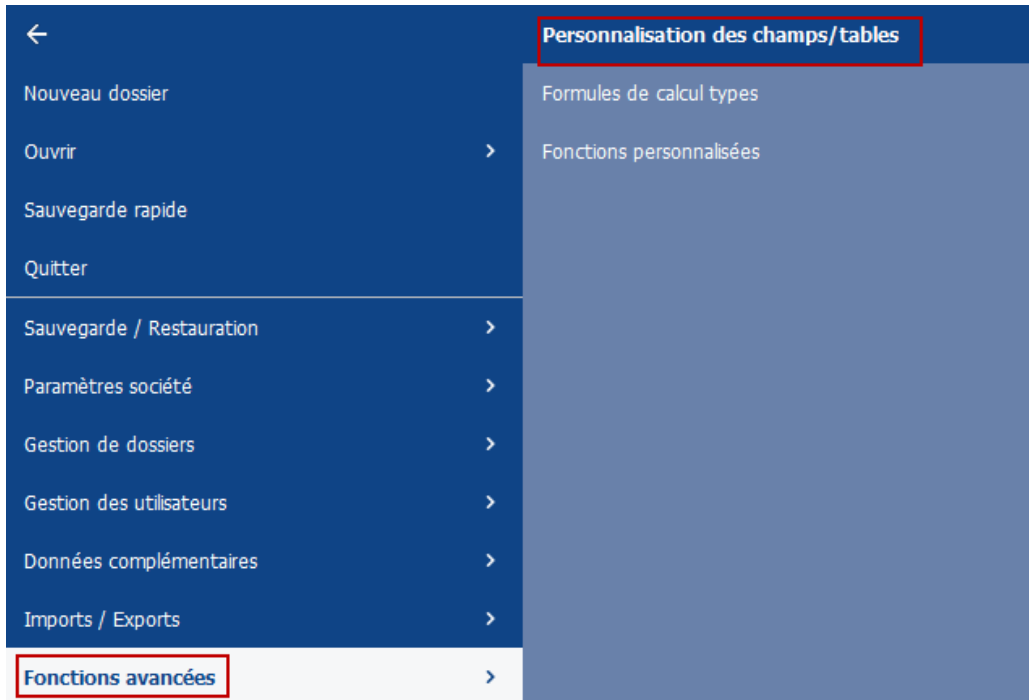


Même principe que pour l'affectation avec la possibilité de forcer une situation existante.

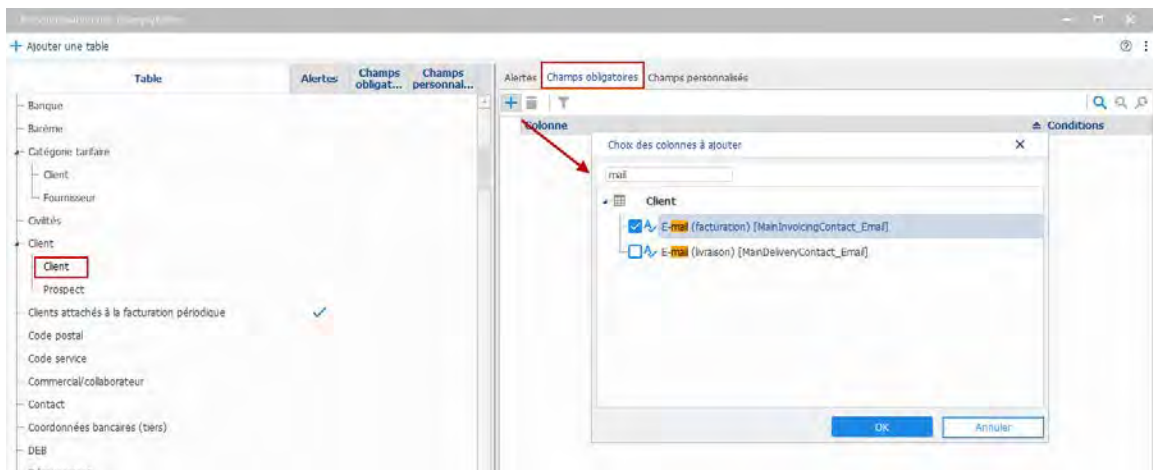
16.2. Gestion des champs obligatoires.

Certaines informations peuvent être rendues obligatoires à la saisie, car importantes, ou soumises à certaines conditions.

Pour gérer ces demandes, nous utiliserons les champs obligatoires dans le menu Paramètres\Personnalisation des champs et tables.

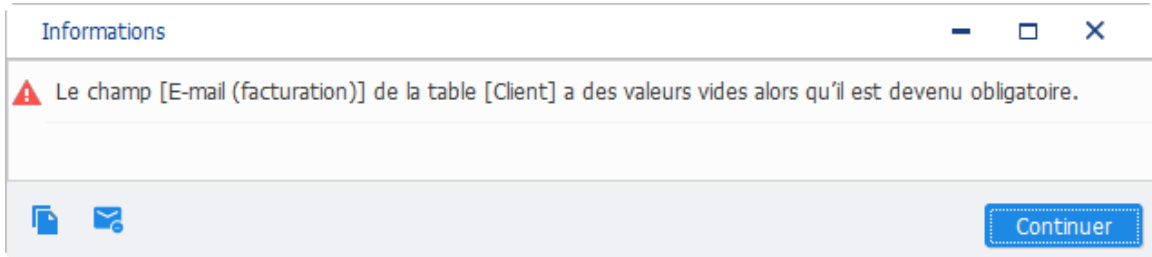


Sur la table sélectionnée, choisissez le ou les champ(s) obligatoire(s).

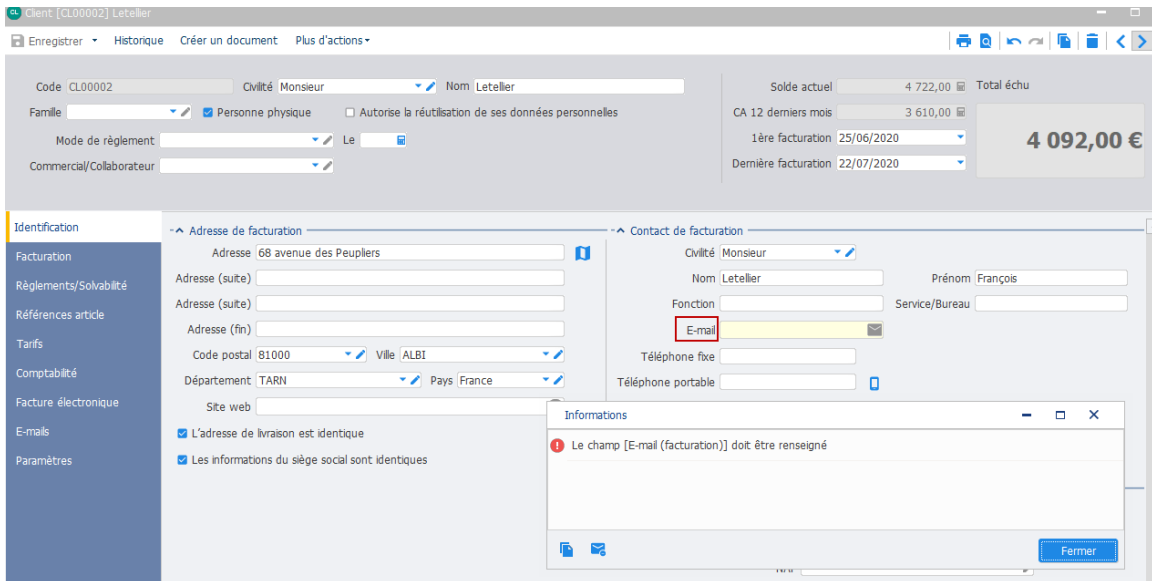


- Exemple ici de champ obligatoire : l'adresse mail du client.

A l'enregistrement, un message nous informe si des fiches n'ont pas encore ce champ obligatoire.



Sur la fiche concernée, le champ est surligné en jaune.

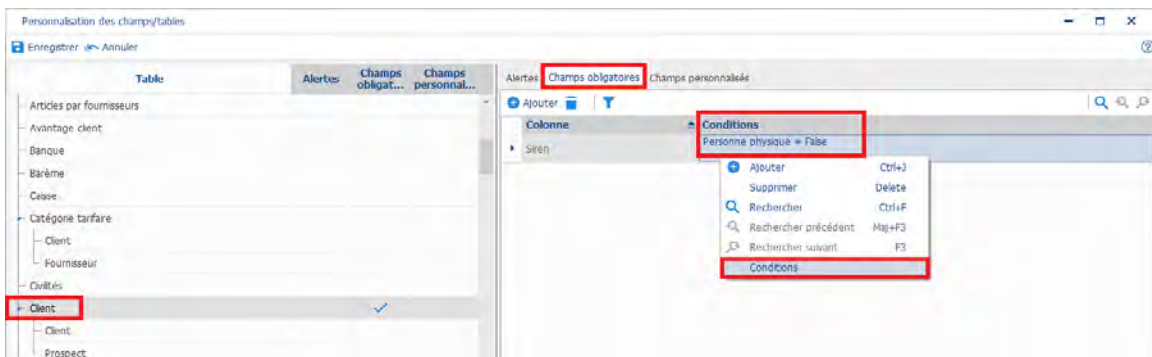


Il sera impossible d'enregistrer sans compléter le champ.

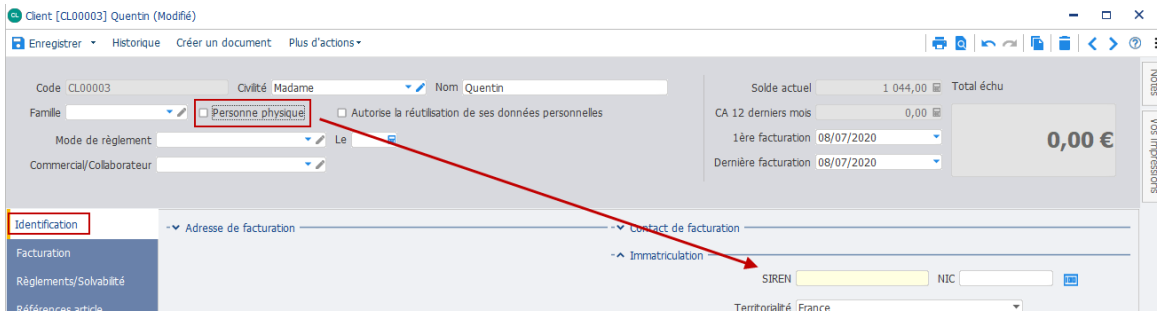
- Champ obligatoire avec condition.

Vous pouvez associer une ou des conditions à un champ obligatoire à l'aide d'un clic-droit.

Exemple : SIREN obligatoire si le client n'est pas une personne physique.



Si personne physique n'est pas coché, le champ SIREN devient alors obligatoire.



Client [CL00003] Quentin (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00003 Civilité Madame Nom Quentin Solde actuel 1 044,00 Total échu

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles CA 12 derniers mois 0,00

Mode de règlement Le 1ère facturation 08/07/2020 0,00 €

Commercial/Collaborateur Dernière facturation 08/07/2020

Identification

Adresse de facturation

Contact de facturation

Immatriculation

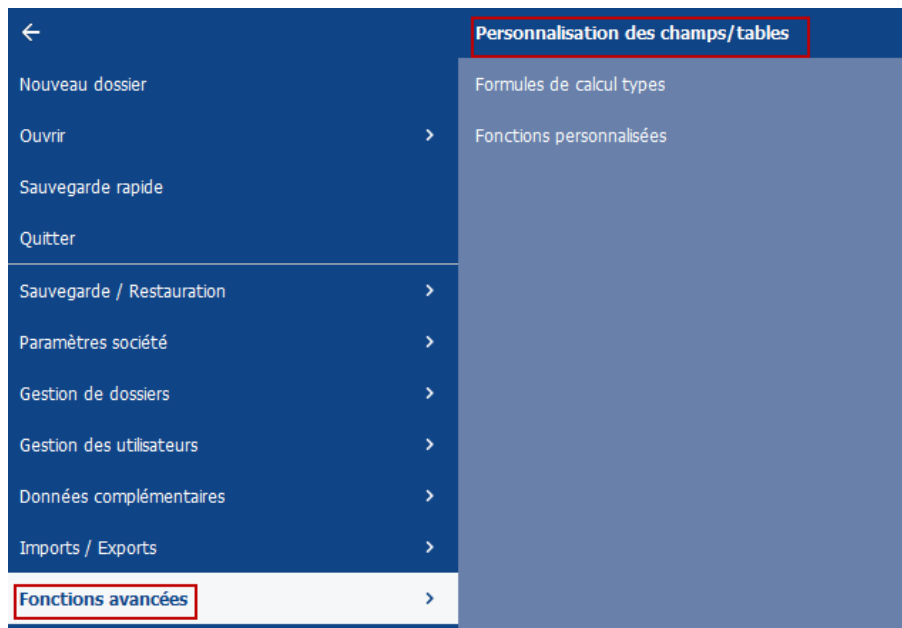
SIREN NIC

Territoire France

16.3. Gestion des alertes.

Les alertes sont des fenêtres de rappel pour l'utilisateur d'une information, les alertes n'ont pas d'action bloquante, elles peuvent néanmoins proposer certaines actions (publipostage par exemple).

Exemple : avoir une alerte sur des commandes en retard de livraison de plus de 10 jours.



← Personnalisation des champs/tables

Nouveau dossier

Ouvrir >

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration >

Paramètres société >

Gestion de dossiers >

Gestion des utilisateurs >

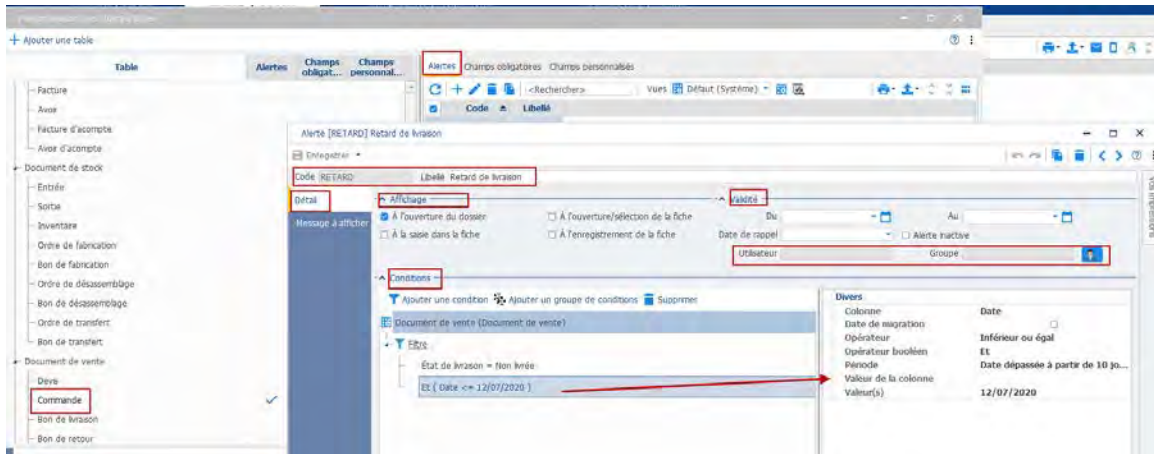
Données complémentaires >

Imports / Exports >

Fonctions avancées >

Formules de calcul types

Fonctions personnalisées



Onglet “Détail”.

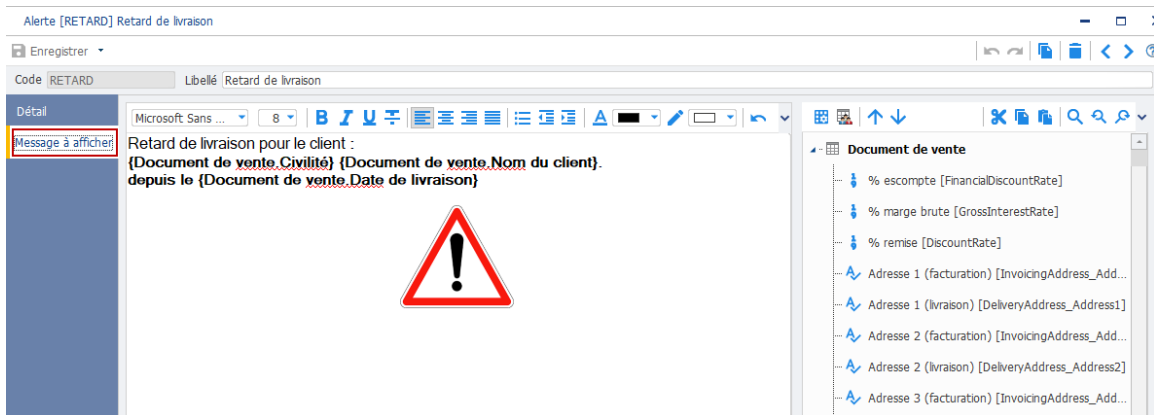
Affichage: permet de déclencher l’alerte selon le contexte (Ouverture du dossier, ouverture de la fiche.)

Validité: l’alerte peut être définie dans le temps et faire l’objet de rappel

Utilisateur: on peut affecter une alerte à certaines personnes.

Conditions: On détermine les conditions de cette alerte, dans le cas présent, elle concerne des commandes dont l’état est ”Non livrée” et la date dépassée de 10 jours.

Onglet “Message de l’alerte”.



Le message peut être construit en intégrant les variables de la table concernée, ici le nom du client, mais aussi la date du document. Vous pouvez y mettre des images.

Tester une alerte.

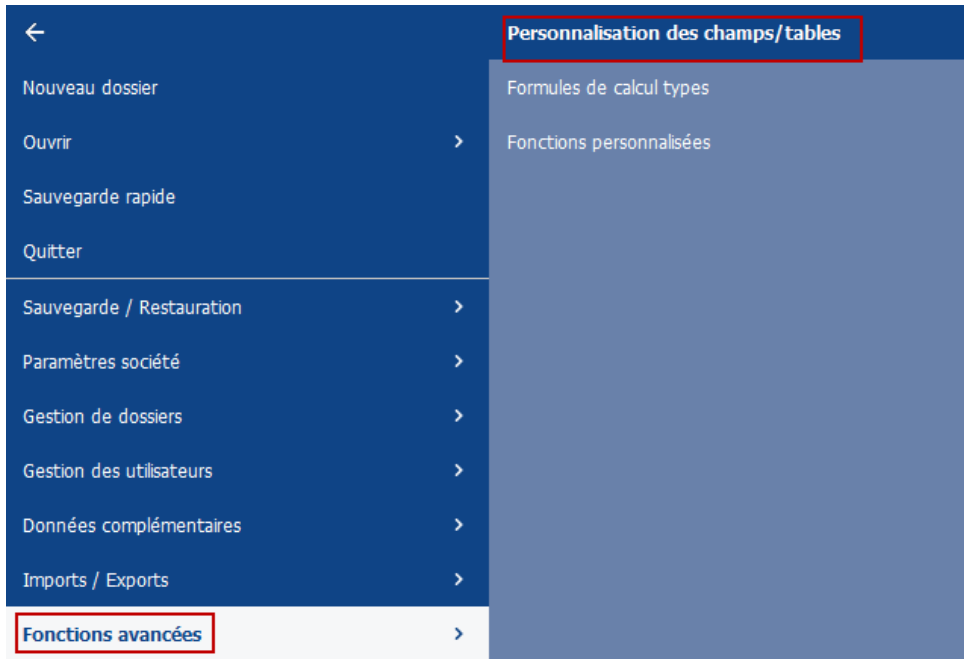


Dans le volet de navigation un bouton (sonnette) permet de lancer manuellement les alertes d'ouverture de dossier.

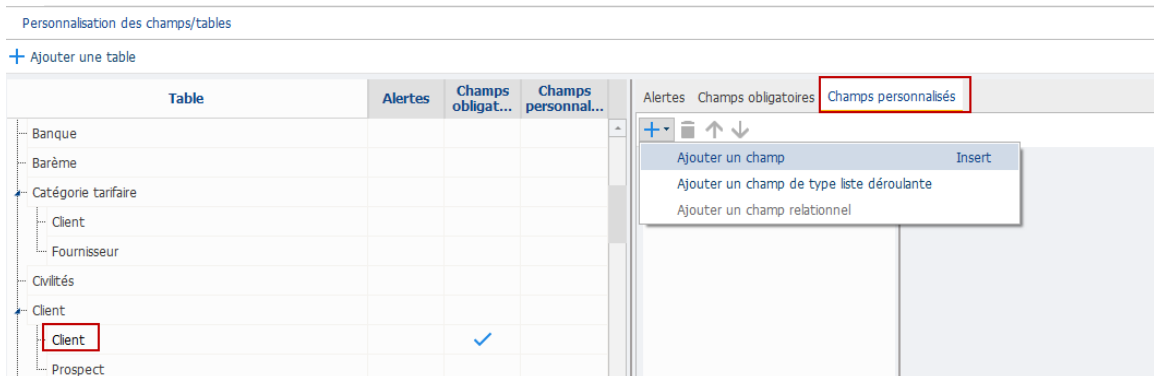


15.4. Gestion des champs personnalisés.

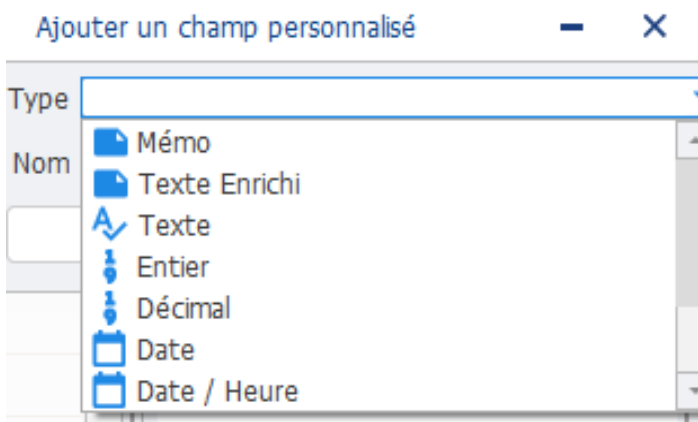
Le dossier peut être enrichi par des champs supplémentaires ajoutés dans les tables, vous pouvez ainsi ajouter jusqu'à 150 champs par table.



Prenons l'exemple d'un champ dans la fiche client qui indiquera quel est le maître d'œuvre de ses travaux.



L'ajout du champ personnalisé permet de proposer un type de champ.



Le choix du type est irréversible.

Le champ sera créé avec le préfixe XX_nomduchamp, mais son nom affiché sera nomduchamp.

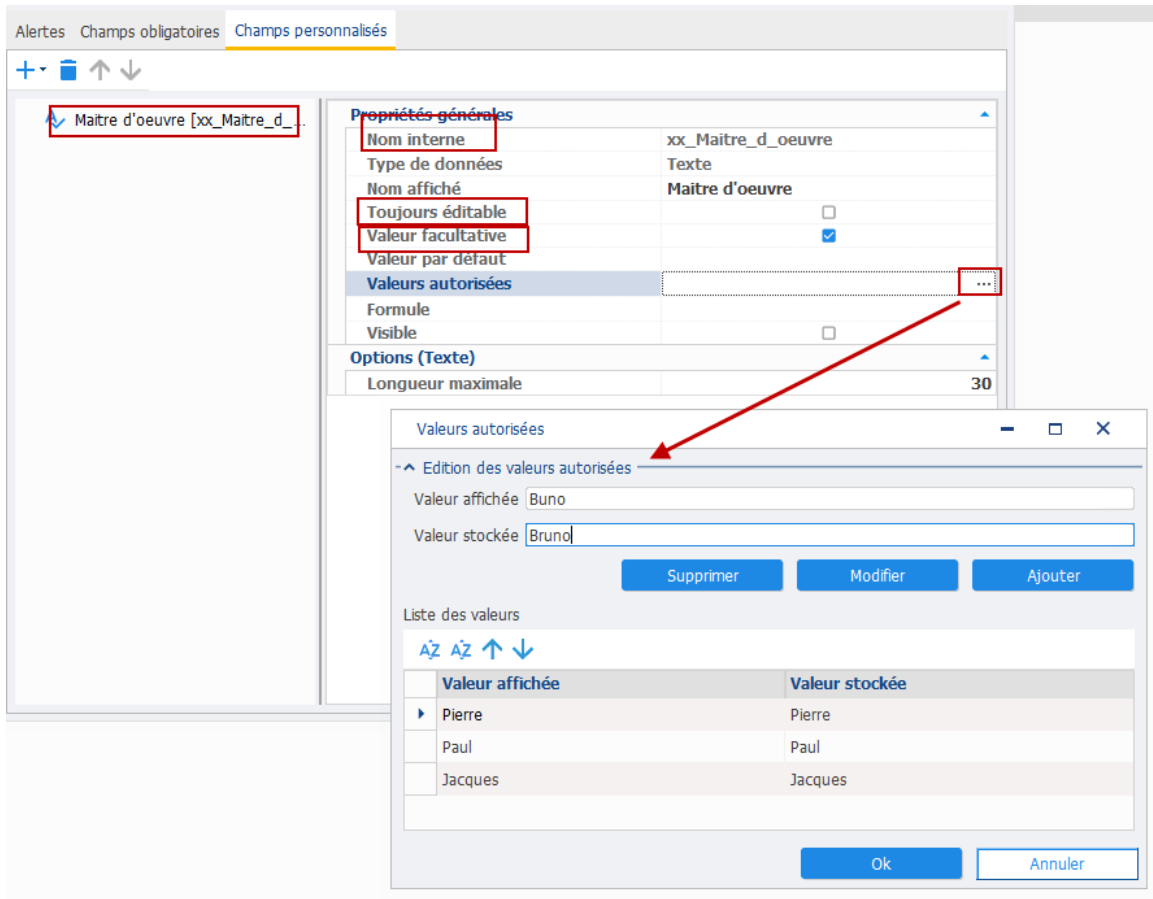
Toujours éditable : si ce champ est dans une fiche qui peut être “validée” (exemple les factures), cette option autorise la modification du champ.

Valeur facultative : le champ n’est pas obligatoire.

Valeur par défaut : permet de renseigner le contenu par défaut.

Valeurs autorisées : permet de sélectionner une liste de valeur.

Visible: le champ est masqué dans les fiches.



The screenshot shows the 'Champs personnalisés' (Custom Fields) configuration window. The field 'Maitre d'oeuvre [xx_Maitre_d_...]' is selected. The configuration table is as follows:

Propriétés générales	
Nom interne	xx_Maitre_d_oeuvre
Type de données	Texte
Nom affiché	Maitre d'oeuvre
Toujours éditable	<input type="checkbox"/>
Valeur facultative	<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur par défaut	
Valeurs autorisées	...
Formule	
Visible	<input type="checkbox"/>
Options (Texte)	
Longueur maximale	30

An arrow points from the '...' button in the 'Valeurs autorisées' row to a secondary window titled 'Valeurs autorisées'. This window shows the configuration for the list of values:

- Valeur affichée: Bruno
- Valeur stockée: Bruno
- Buttons: Supprimer, Modifier, Ajouter
- Liste des valeurs:

Valeur affichée	Valeur stockée
Pierre	Pierre
Paul	Paul
Jacques	Jacques
- Buttons: Ok, Annuler

Fiche client.

Client [CL00005] Lemaître

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00005 Civilité Monsieur Nom Lemaître

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

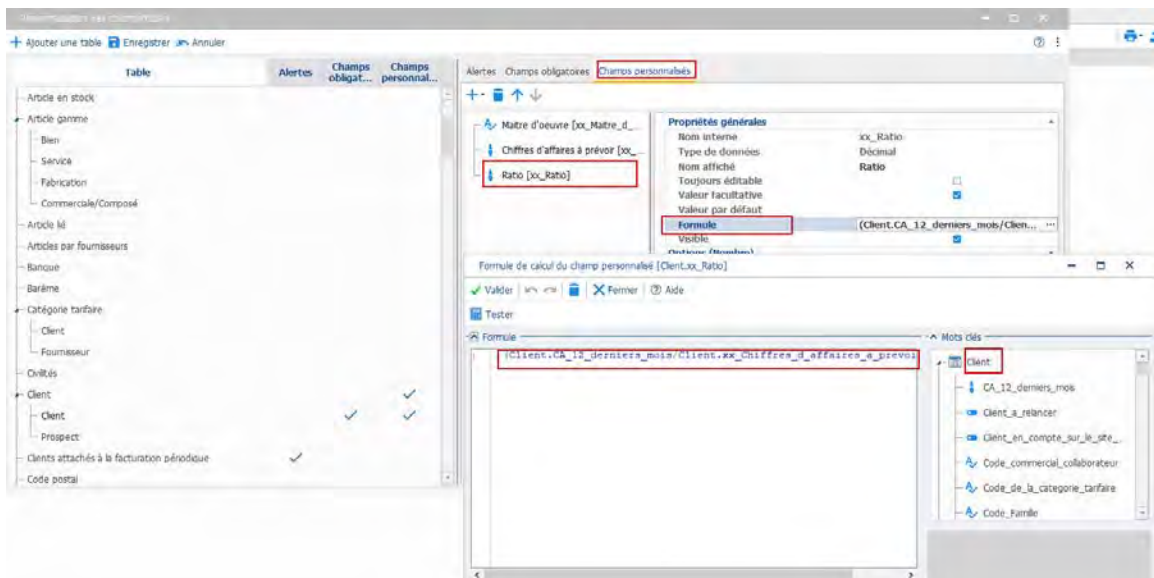
Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification Maitre d'oeuvre
Facturation
Règlements/Solvabilité
Références article
Tarifs
Comptabilité
Facture électronique
E-mails
Paramètres
Champs personnalisés

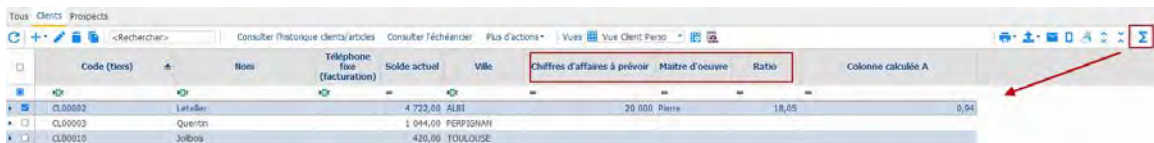
Pierre
Paul
Jacques

Autre exemple un champ entier avec le chiffre d'affaire à prévoir, puis un champ formule qui calcul un ratio du CA non réglé sur ce CA prévu.



Dans ce contexte-il possible d'utiliser une formule sur le champ "Ratio".

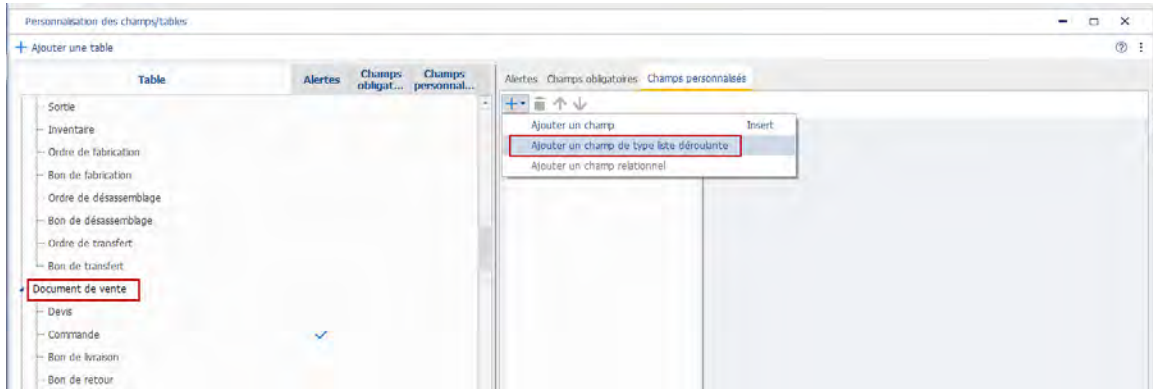
Les champs créés peuvent s'ajouter dans les vues.



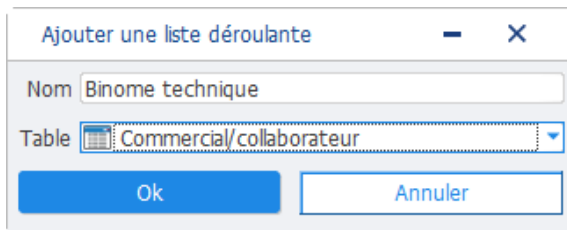
Sur la barre d'action des fiches clients, le bouton Sigma permet d'actualiser les fiches ayant des champs personnalisés avec une formule de calcul.

Champs personnalisé "Liste déroulante"

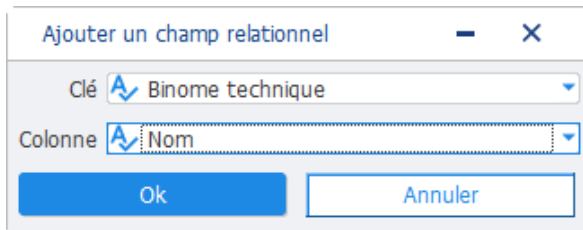
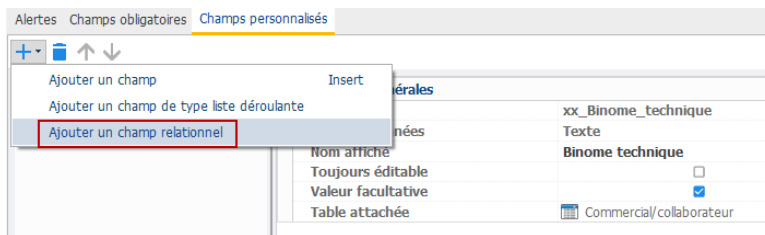
Ce type de champ permet de lister depuis un champ personnalisé, les fiches d'une autre table. Exemple, les commerciaux travaillent en binôme avec un autre collègue, ce collaborateur doit être dans les documents de ventes.



Sélection de la table:



Puis ajouter le champ relationnel depuis la table attachée.



Utilisation dans le document de vente.

Devis [01/DE00000003] du 21/07/2020 (Modifié)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/DE00000003

Code tiers CL000029 Civilité ste Nom Merkel

Adresse

Code postal Ville Bonn

Commercial

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Champs personnalisés

Binome technique RB

Nom (lié à Binome technique) Buron

15.5. Gestion des tables supplémentaires.

L'ajout d'une table permet de gérer de nouveaux enregistrements, la nouvelle table est liée à une table "maître", dans cette table on intègre des champs personnalisés.

Exemple pour chaque collaborateur on gère une table "Outillage" dans laquelle est enregistré chaque type de matériel, la garantie...

Création de la table

←

Nouveau dossier

Ouvrir >

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration >

Paramètres société >

Gestion de dossiers >

Gestion des utilisateurs >

Données complémentaires >

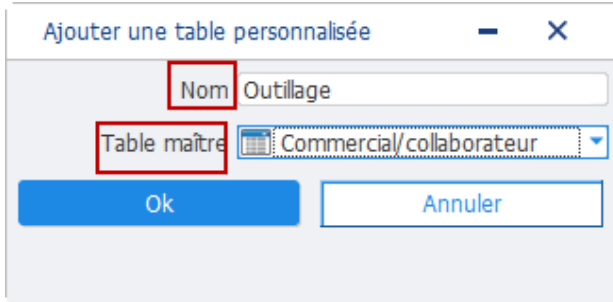
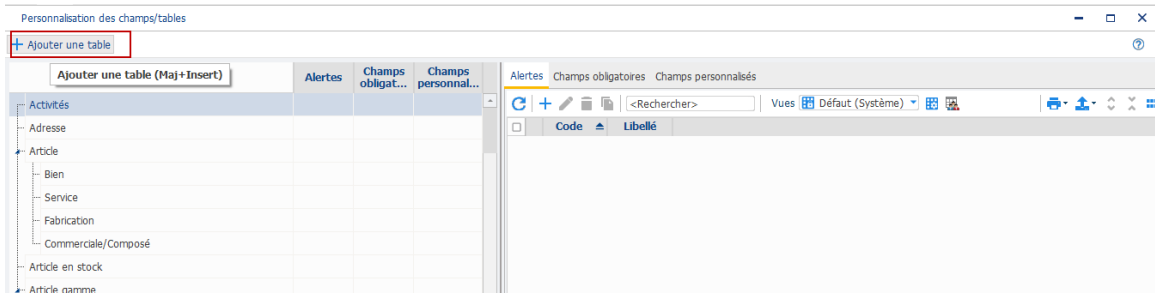
Imports / Exports >

Fonctions avancées >

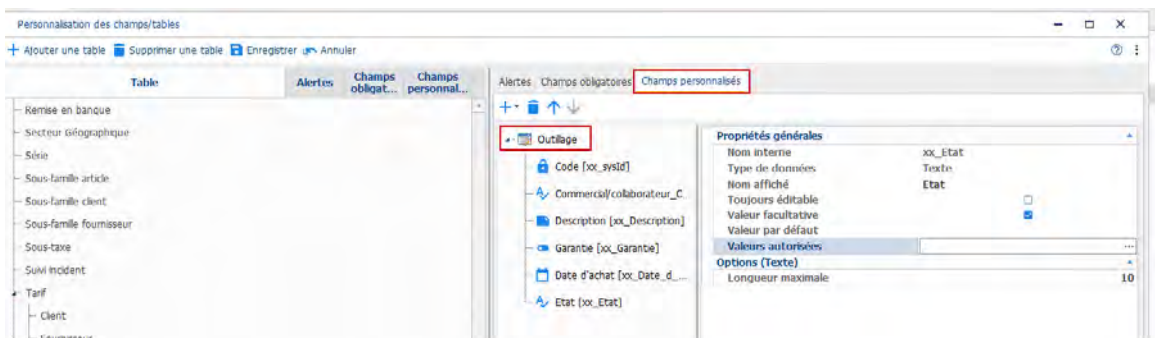
Personnalisation des champs/tables

Formules de calcul types

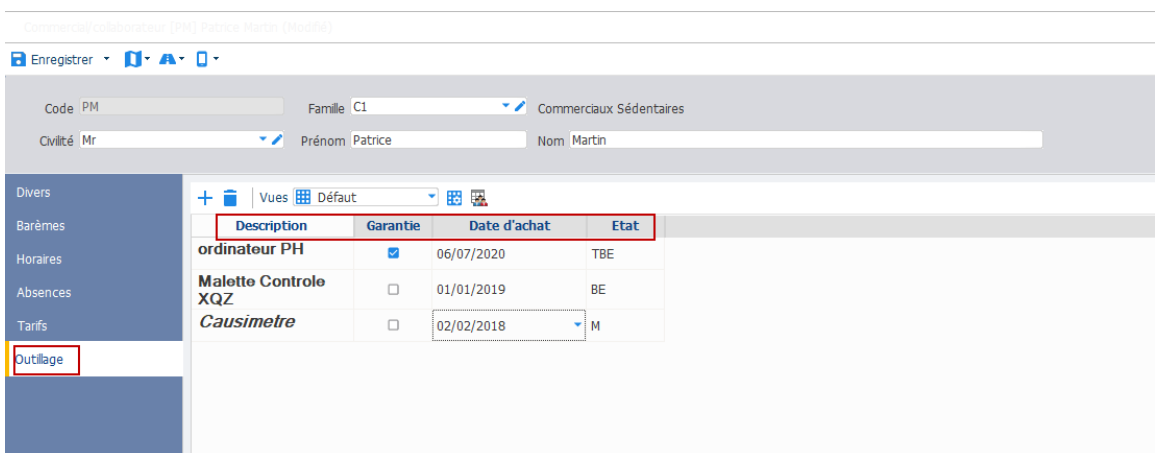
Fonctions personnalisées



Une fois la table créée, ajoutez les champs personnalisés.

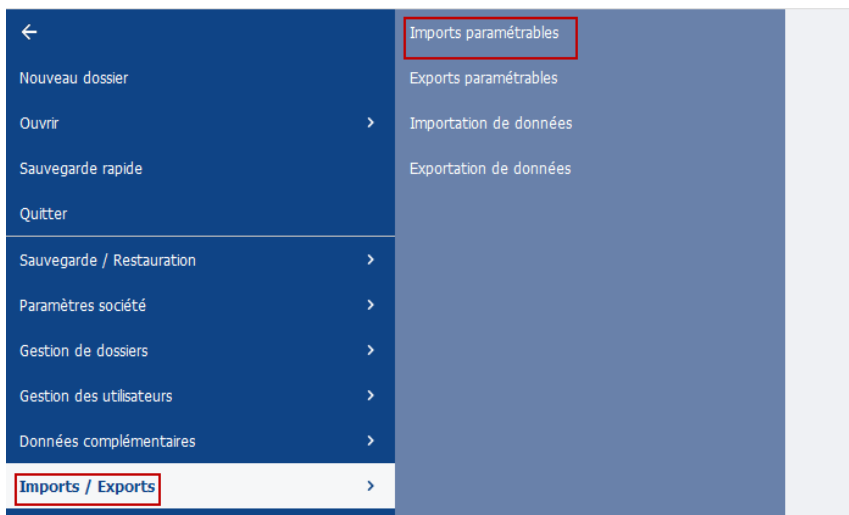


Vue dans la fiche Commercial/Collaborateur:



17. Gestion des imports et exports de données.

L'importation ou l'exportation de données peuvent s'effectuer via des assistants, ces derniers, sont très utiles pour la mise en place de dossier ou l'actualisation d'informations en cours d'utilisation.



17.1. Imports paramétrables.

Les importations de données se font depuis des fichiers Texte ou CSV.

Assistant d'importation paramétrable de données

Destination et source de l'import
Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Articles
 - Article en stock
 - Familles articles
 - Sous-familles articles
- Clients/Prospects
 - Adresses clients/prospects
 - Familles clients/prospects
 - Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
 - Adresses fournisseurs
 - Articles (informations fournisseurs)
 - Familles fournisseurs
 - Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
 - Commerciaux/colaborateurs
 - Familles commerciaux/colaborateurs
- Devis (Vente)
- Commandes (Vente)
- Bons de livraison (Vente)
- Factures (Vente)
- Factures en cours de rédaction (Vente)
- Avoirs (Vente)
- Avoirs en cours de rédaction (Vente)
- Demandes de prix (Achat)
- Commandes (Achat)
- Bons de réception (Achat)
- Factures (Achat)
- Avoirs (Achat)
- Bons d'entrée
- Bons de sortie
- Inventaires

Fichier à importer: C:\Users\yves-laurent.botreau\Desktop\Formation\Fichiers et bases tests\EXPORT JUPITER\ARTICLES.csv

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

Importer les données par lot (plus rapide mais un lot importé ne peut être annulé)

Renommer le fichier après import (.bak)

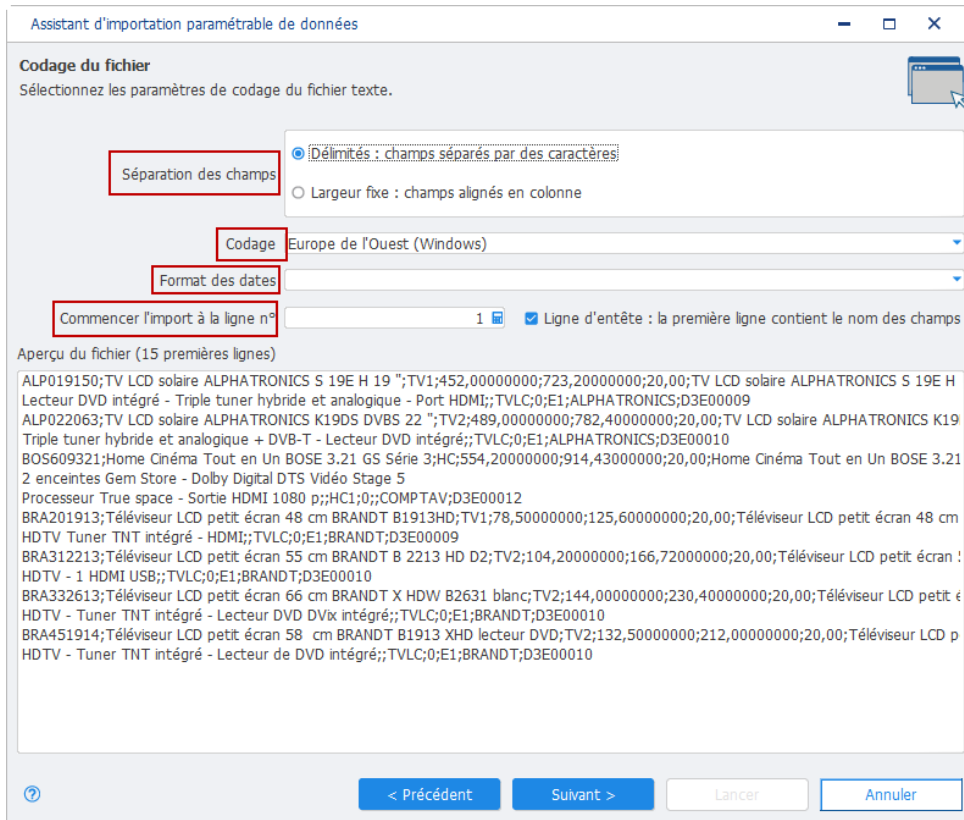
< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Choisissez le type de donnée à importer, puis sélectionnez le fichier d'import.

Nom du paramétrage: si format d'importation a déjà été réalisé, il vous permettra de pré-compléter les informations qui vont suivre dans l'assistant.

Importer les données par lot: Cette option est utile pour des fichiers importants, les fiches sont importées par "paquet" mais si le traitement d'importation est interrompu, les fiches déjà importées ne seront pas supprimées.

Renommer le fichier après import : cette option évite de sélectionner à nouveau le même fichier.



Assistant d'importation paramétrable de données

Codage du fichier
Sélectionnez les paramètres de codage du fichier texte.

Séparation des champs
 Délimités : champs séparés par des caractères
 Largeur fixe : champs alignés en colonne

Codage Europe de l'Ouest (Windows)

Format des dates

Commencer l'import à la ligne n° 1 Ligne d'entête : la première ligne contient le nom des champs

Aperçu du fichier (15 premières lignes)

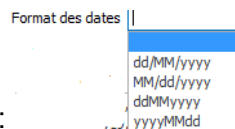
```
ALP019150;TV LCD solaire ALPHATRONICS S 19E H 19 ";TV1;452,0000000;723,20000000;20,00;TV LCD solaire ALPHATRONICS S 19E H
Lecteur DVD intégré - Triple tuner hybride et analogique - Port HDMI;TVLC;0;E1;ALPHATRONICS;D3E00009
ALP022063;TV LCD solaire ALPHATRONICS K19DS DVBS 22 ";TV2;489,00000000;782,40000000;20,00;TV LCD solaire ALPHATRONICS K19
Triple tuner hybride et analogique + DVB-T - Lecteur DVD intégré;;TVLC;0;E1;ALPHATRONICS;D3E00010
BOS609321;Home Cinéma Tout en Un BOSE 3.21 GS Série 3;HC;554,20000000;914,43000000;20,00;Home Cinéma Tout en Un BOSE 3.21
2 enceintes Gem Store - Dolby Digital DTS Vidéo Stage 5
Processeur True space - Sortie HDMI 1080 p;;HC1;0;;COMPTAV;D3E00012
BRA201913;Téléviseur LCD petit écran 48 cm BRANDT B1913HD;TV1;78,50000000;125,60000000;20,00;Téléviseur LCD petit écran 48 cm
HDTV Tuner TNT intégré - HDMI;;TVLC;0;E1;BRANDT;D3E00009
BRA312213;Téléviseur LCD petit écran 55 cm BRANDT B 2213 HD D2;TV2;104,20000000;166,72000000;20,00;Téléviseur LCD petit écran
HDTV - 1 HDMI USB;;TVLC;0;E1;BRANDT;D3E00010
BRA332613;Téléviseur LCD petit écran 66 cm BRANDT X HDW B2631 blanc;TV2;144,00000000;230,40000000;20,00;Téléviseur LCD petit é
HDTV - Tuner TNT intégré - Lecteur DVD DVx intégré;;TVLC;0;E1;BRANDT;D3E00010
BRA451914;Téléviseur LCD petit écran 58 cm BRANDT B1913 XHD lecteur DVD;TV2;132,50000000;212,00000000;20,00;Téléviseur LCD p
HDTV - Tuner TNT intégré - Lecteur de DVD intégré;;TVLC;0;E1;BRANDT;D3E00010
```

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Séparation des champs: les enregistrements du fichier sont délimités par des séparateurs, ces éléments sont visibles dans l'aperçu (dans le cas présent, il s'agit du point-virgule).

Codage: le fichier répond à une normalisation.

Format des dates:



Les enregistrements contenant des dates seront reconnus selon le format sélectionné.
Commencer l'import à la ligne N°: permet d'occulter certaines lignes non souhaitées.
Lignes d'entête: si elles existent, elles faciliteront la reconnaissance des champs sur l'étape suivante.

Aperçu des 15 ères lignes: permet d'avoir un visuel du contenu des données à importer.

Assistant d'importation paramétrable de données

Délimités : champs séparés par des caractères
Cette étape vous permet de configurer le format de vos données.

Séparateurs / **Identificateurs**

Séparateurs standards : Point-virgule / Identificateurs standards : Autre...

Autre séparateur : ; / Autre identificateur :

Aperçu des données

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6	Colonne 7
ACTI0001		GARC0001	19,8	36,77	19,6	FIGURINE HYBRIDE
ACTI0002		GARC0001	9,35	17,47	19,6	VOITURE HERO
ANIM0001		PRES0001	129,6	162	19,6	ANIMATEUR/ANIMAT
ANIM0002		PRES0001	50,17	62,71	19,6	ASSISTANT/ASSIST/
ANIM0003		PRES0001	292,64	365,8	19,6	MAGICIEN POUR LA :
ANIM0004		PRES0001	167,22	209,03	19,6	PERE NOEL POUR LA
ANIM0005		PRES0001	50,17	62,71	19,6	MASCOTTE POUR LA
ANIM0006		PRES0001	250,84	313,55	19,6	CLOWNS POUR LA JC
ATEL0001	ATELIER CREATION	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER CREATION
ATEL0002	ATELIER BRICOLAGE	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER BRICOLAGE
ATEL0003	ATELIER CUISINE	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER CUISINE
ATEL0004	ATELIER SCULPTURE SUR BALLONS	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER SCULPTURE
ATTA0001	ATTACHE-TETINE COEURS	BEBE0001	4,84	9,11	19,6	ATTACHE-TETINE CO
AUOZ0001	AU ZOO AVEC HECTOR LIVRE DE 3 A 6 ANS	LIVR0001	4,18	7,82	19,6	AU ZOO AVEC HECTI
AVTO0001	AVIONS TELECOMMANDES	GARC0001	20,7	55,18	19,6	AVIONS TELECOMMA

< Précédent / Suivant > / Lancer / Annuler

Séparateurs: selon le choix du type du fichier (CSV, TXT...) possibilité d'affiner les séparateurs de champ.

Identificateurs: Certains champs utilisent des "" ou ' pour identifier les textes.

Associations.

Assistant d'importation paramétrable de données

Associations
Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code article	Colonne 1
Libellé (Français)	Colonne 7
Libellé (Anglais)	
Libellé (Allemand)	
Code Famille Articles	
Libellé de la Famille articles	

Données à importer

Code article	Libellé (français)	(Colonne 2) Ignoré	(Colonne 3) Ignoré	(Col
ACTI0001	FIGURINE HYBRIDE		GARC0001	1
ACTI0002	VOITURE HERO		GARC0001	9
ANIM0001	ANIMATEUR/ANIMATRICE POUR LA JOURNEE		PRES0001	1
ANIM0002	ASSISTANT/ASSISTANTE POUR LA JOURNEE		PRES0001	5
ANIM0003	MAGICIEN POUR LA JOURNEE		PRES0001	2
ANIM0004	PERE NOEL POUR LA JOURNEE		PRES0001	1
ANIM0005	MASCOTTE POUR LA JOURNEE		PRES0001	1

Importer les champs vides

Sauvegarde des paramètres

Nom du paramétrage :

< Précédent / Suivant > / Lancer / Annuler

Phase cruciale de l'importation, l'association des champs permet de faire le lien entre le champ de la table et l'enregistrement du fichier d'importation. Il est possible d'associer plusieurs fois le même enregistrement sur différents champs. En fonction des données à importer, certains champs seront obligatoires. Il sera possible de créer une nouvelle fiche famille depuis l'importation des articles (ou clients/fournisseurs) sous la condition de mettre un code et un libellé associé.

Importer les champs vides: est à sélectionner si vous souhaitez importer un fichier dont une ligne ne contient pas de valeur pour une colonne à importer alors qu'il y a une valeur dans la base de données et que vous souhaitez que cette valeur soit écrasée. Cette option est active uniquement pour les imports :

Articles /Familles articles/Sous familles articles

Clients/Prospects/Famille clients/prospects/Sous familles clients/prospects

Fournisseurs/Famille fournisseurs/Sous familles fournisseurs.

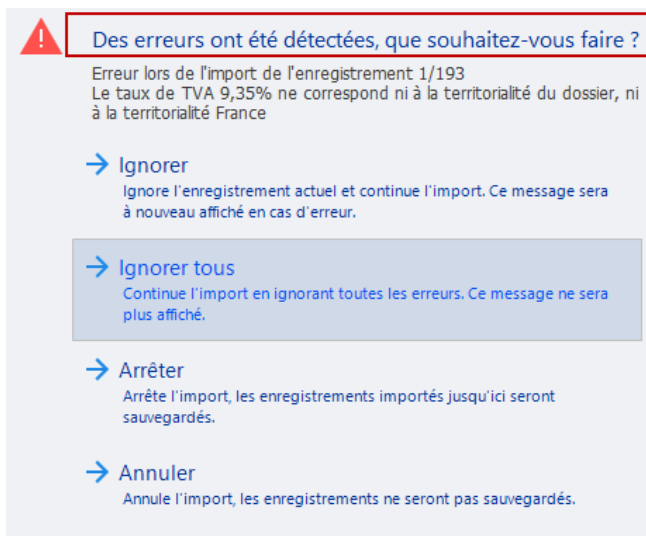
Sauvegarde des paramètres : Vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres. D'importation, ils pourront être rappelés dans la prochaine importation. Le format d'importation ou d'exportation est stocké dans la base de données, il peut être exporté.

Traitement de l'import.

Au moment du lancement de l'importation, si le chemin du fichier est différent des paramètres du dossier, un message vous propose de changer celui-ci.



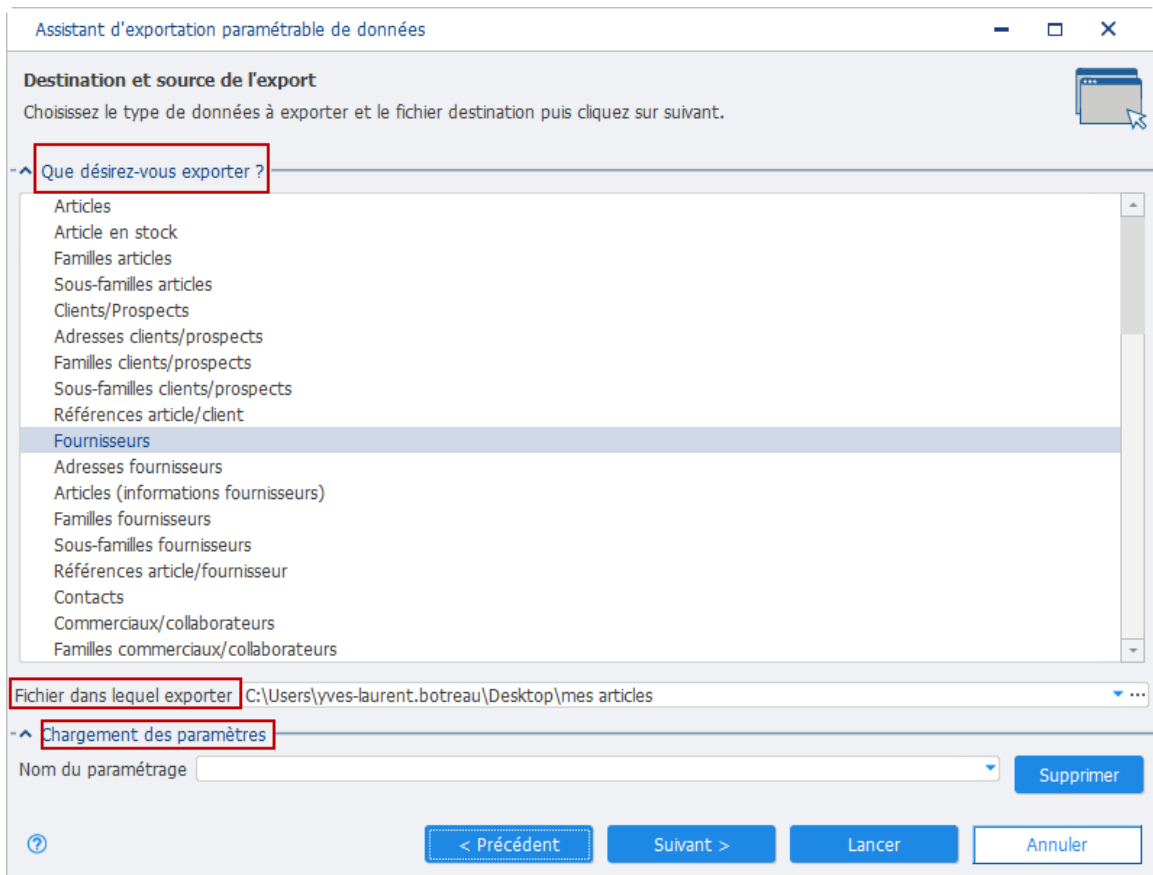
Pendant le traitement, des erreurs peuvent être détectées, un message s'affiche.



Selon le choix proposé, vous pouvez continuer l'importation en ignorant l'enregistrement ou tous les enregistrements concernés, dans ce cas l'importation sera partielle, ou bien arrêtée (une partie sera importée) ou encore annuler le traitement.

17.2. L'export de données paramétrables.

La philosophie de l'assistant est proche du processus d'importation.



Assistant d'exportation paramétrable de données

Destination et source de l'export
Choisissez le type de données à exporter et le fichier destination puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous exporter ?

- Articles
- Article en stock
- Familles articles
- Sous-familles articles
- Clients/Prospects
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs**
- Adresses fournisseurs
- Articles (informations fournisseurs)
- Familles fournisseurs
- Sous-familles fournisseurs
- Références article/fournisseur
- Contacts
- Commerciaux/collaborateurs
- Familles commerciaux/collaborateurs

Fichier dans lequel exporter C:\Users\yves-laurent.botreau\Desktop\mes articles

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage

L'assistant en fonction des données, propose de filtrer les enregistrements

Assistant d'exportation paramétrable de données

Filtres
Vous pouvez filtrer les données à exporter

Fournisseurs
Du [] Au []

Familles fournisseurs
Du [] Au []

Données géographiques
Code postal du [] Code postal au [] Pays []

Groupes fournisseurs
Groupe 1 Du [] Au []
Groupe 2 Du [] Au []

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Puis de sélectionner les champs des enregistrements de la table.

Assistant d'exportation paramétrable de données

Champs à exporter
Sélectionnez les champs à exporter

Champs disponibles (source)

Champ
Téléphone fixe (facturation)
Fax (facturation)
Civilité (adresse) (livraison)
Nom (adresse) (livraison)
Adresse 1 (livraison)
Adresse 2 (livraison)
Adresse 3 (livraison)
Adresse 4 (livraison)
Code postal (livraison)
Ville (livraison)
Département (livraison)
Code Pays (livraison)
Site Web (livraison)
Civilité (contact) (livraison)
Nom (contact) (livraison)

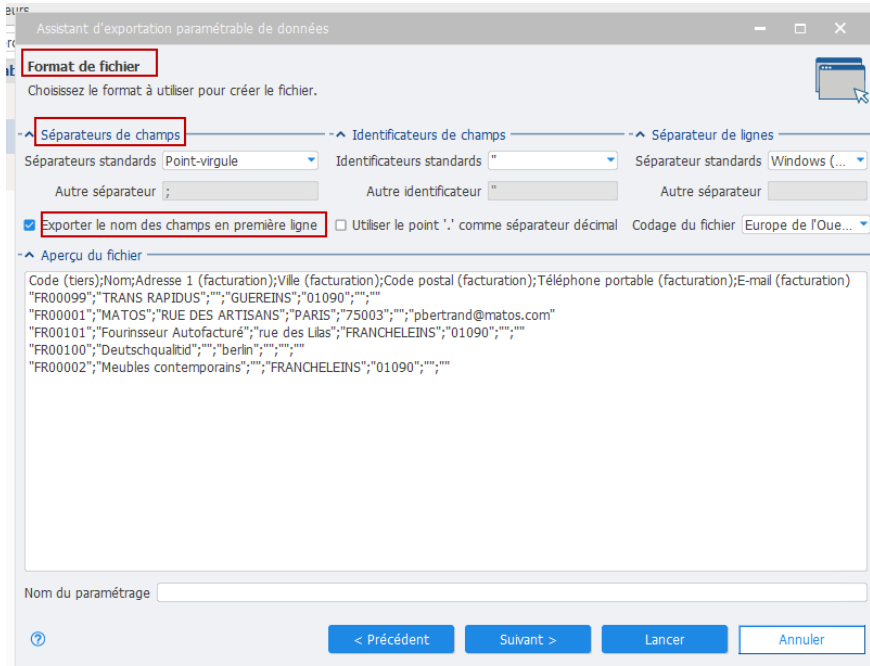
Champs exportés (destination)

Champ
Code (tiers)
Nom
Adresse 1 (facturation)
Ville (facturation)
Code postal (facturation)
Téléphone portable (facturation)
E-mail (facturation)

Tout exporter >> Exporter > << Recommencer

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Puis vous définissez le format du fichier à créer.

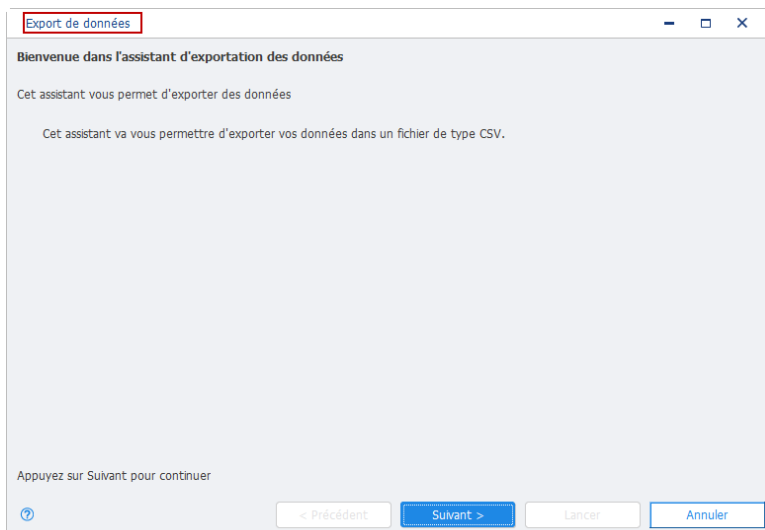


Vous pouvez créer le format d'Export dans le nom de paramétrage.

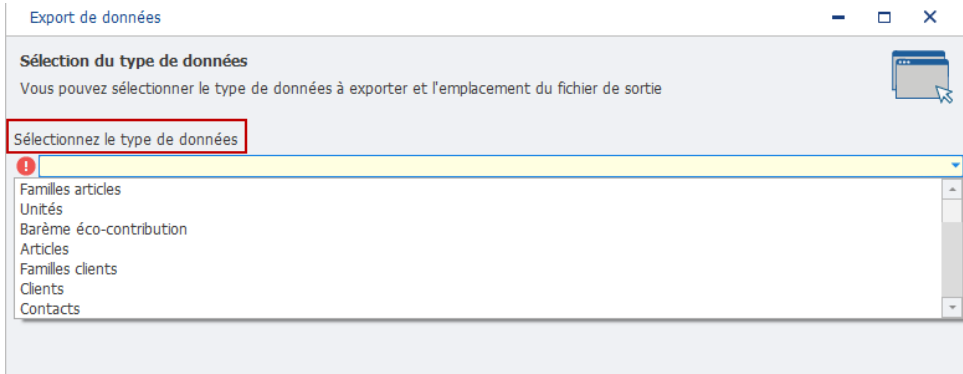
17.3. Importation et exportation de données.

Cette fonctionnalité est destinée à exporter ou importer des données d'un dossier EBP vers un autre dossier EBP pour le même logiciel.

Ainsi le format d'export/import est préétabli.



Le choix des données concerne les fichiers de base
(Articles/clients/fournisseurs/contacts/barèmes éco/unités)



Export de données

Sélection du type de données
Vous pouvez sélectionner le type de données à exporter et l'emplacement du fichier de sortie

Sélectionnez le type de données

- Familles articles
- Unités
- Barème éco-contribution
- Articles
- Familles clients
- Clients
- Contacts

Il suffit de donner un nom au fichier exporté, et le chemin associé.



Export de données

Sélection du type de données
Vous pouvez sélectionner le type de données à exporter et l'emplacement du fichier de sortie

Sélectionnez le type de données

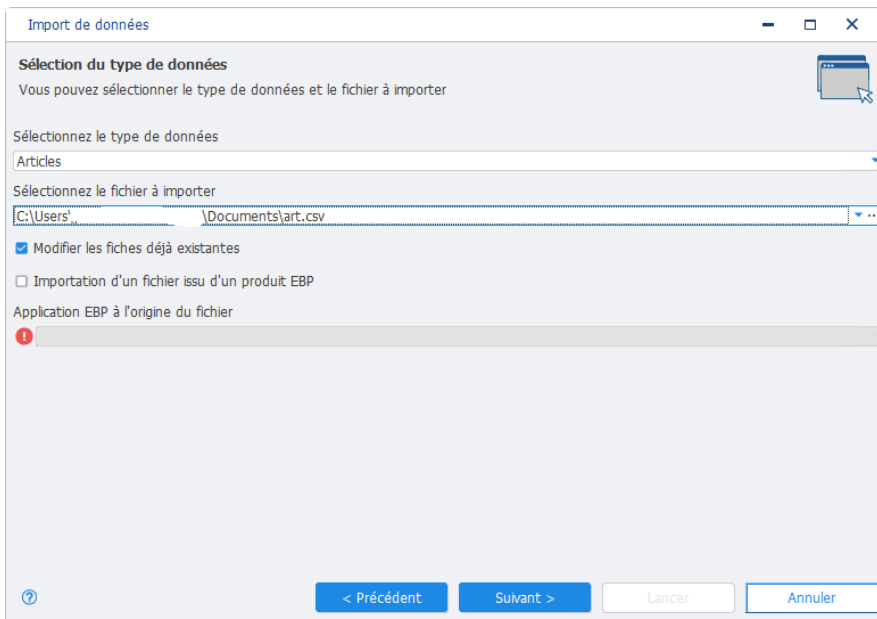
Articles

Emplacement du fichier d'export

C:\Users\... \Documents\art.csv

Importation de données.

L'assistant permet de lier directement le type de données avec le fichier, l'association des champs n'est pas nécessaire.



Import de données

Sélection du type de données
Vous pouvez sélectionner le type de données et le fichier à importer

Sélectionnez le type de données

Articles

Sélectionnez le fichier à importer

C:\Users\... \Documents\art.csv

Modifier les fiches déjà existantes

Importation d'un fichier issu d'un produit EBP

Application EBP à l'origine du fichier

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Si l'option "Modifier les fiches existantes" est décochée, le processus ne concerne que les ajouts d'enregistrements.

18. Mise à jour et suppression de données.

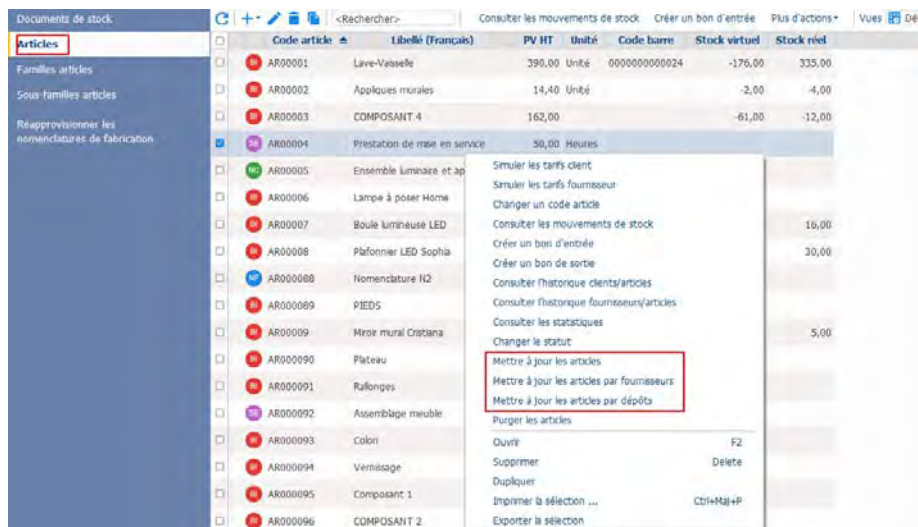
18.1 Les assistants de mise à jour.

Ces outils peuvent s'appliquer sur les tables suivantes:

- Articles\Famille d'articles\Articles par fournisseurs\Articles par dépôt.
- Clients et Famille clients
- Fournisseurs et Familles fournisseurs
- Tarifs et promotions (clients/fournisseurs)
- Événements.

L'accès est disponible dans la barre d'action des listes page ou menu contextuel

Exemple pour les articles.



Code article	Libellé (Français)	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
AR00001	Lave-Vaisselle	390,00	Unité	0000000000024	-176,00	335,00
AR00002	Appliques murales	14,40	Unité		-2,00	-4,00
AR00003	COMPOSANT 4	162,00			-61,00	-12,00
AR00004	Prestation de mise en service	30,00	Heures			
AR00005	Ensemble Luminaire et ap					
AR00006	Lampe à poser Home					
AR00007	Boule lumineuse LED					16,00
AR00008	Pâfonnier LED Sophia					30,00
AR000088	Nomenclature HQ					
AR000089	PIEDS					
AR00009	Miroir mural Cristana					5,00
AR000090	Plateau					
AR000091	Rallonges					
AR000092	Assemblage meuble					
AR000093	Colori					
AR000094	Vernissage					
AR000095	Composant 1					
AR000096	COMPOSANT 2					

L'assistant de mise à jour se déroule en quatre étapes.

Choix des fiches à actualiser

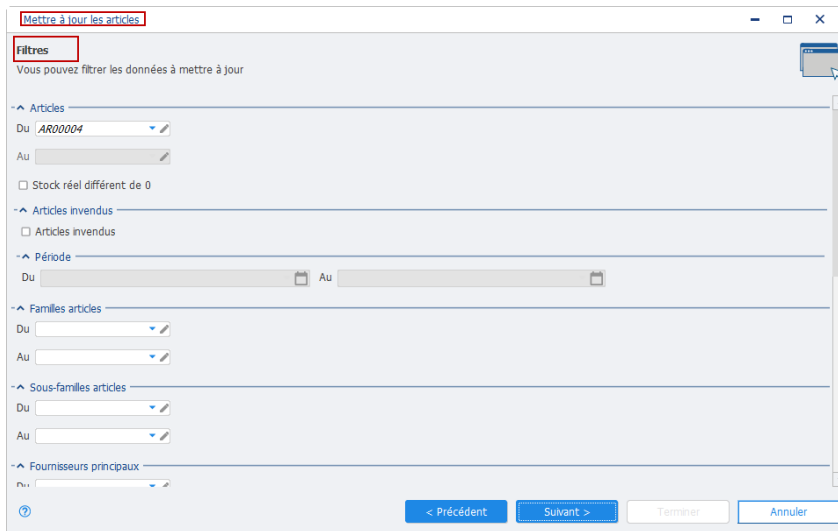
Choix des champs à mettre à jour et du mode de mise à jour (globale ou individuelle)

Un contrôle visuel des données et la possibilité de modifier les fiches (mode "tableau")

Enregistrement des modifications.

Contrairement aux importations de données, ce traitement ne se fait pas en mode exclusif, les fiches en cours de traitement seront "verrouillées".

Étape 1, choix des fiches.



Mettre à jour les articles

Filtres
Vous pouvez filtrer les données à mettre à jour

Articles
Du Au

Stock réel différent de 0

Articles invendus
 Articles invendus

Période
Du Au

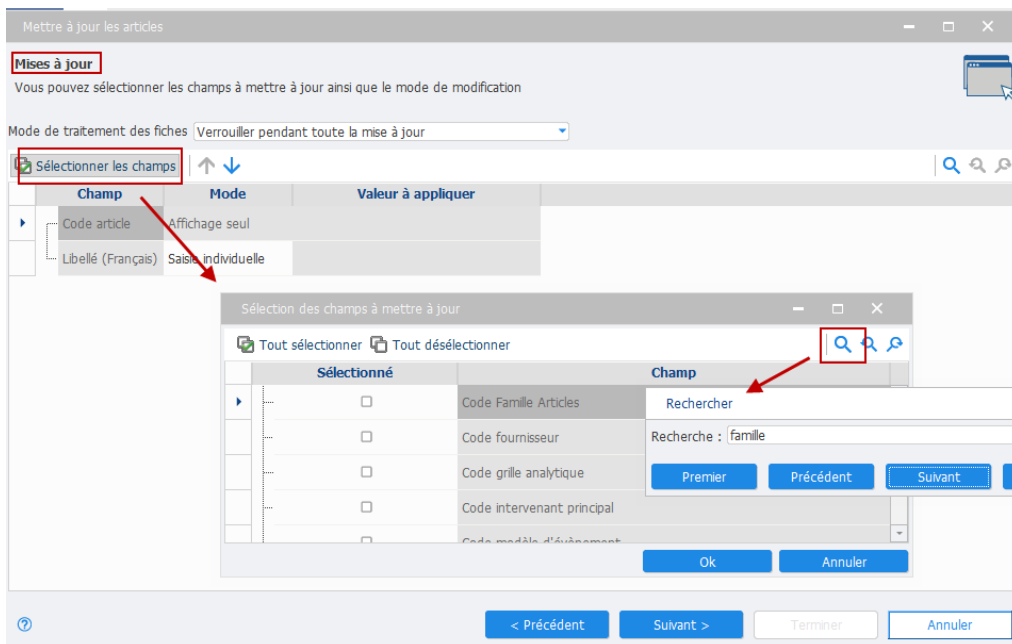
Familles articles
Du Au

Sous-familles articles
Du Au

Fournisseurs principaux
Du

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Étape 2, Choix des champs.



Mettre à jour les articles

Mises à jour
Vous pouvez sélectionner les champs à mettre à jour ainsi que le mode de modification

Mode de traitement des fiches

Sélectionner les champs

Champ	Mode	Valeur à appliquer
Code article	Affichage seul	
Libellé (Français)	Saisie individuelle	

Sélection des champs à mettre à jour

Tout sélectionner Tout désélectionner

Sélectionné	Champ
<input type="checkbox"/>	Code Famille Articles
<input type="checkbox"/>	Code fournisseur
<input type="checkbox"/>	Code grille analytique
<input type="checkbox"/>	Code intervenant principal
<input type="checkbox"/>	Code modèle d'équipement

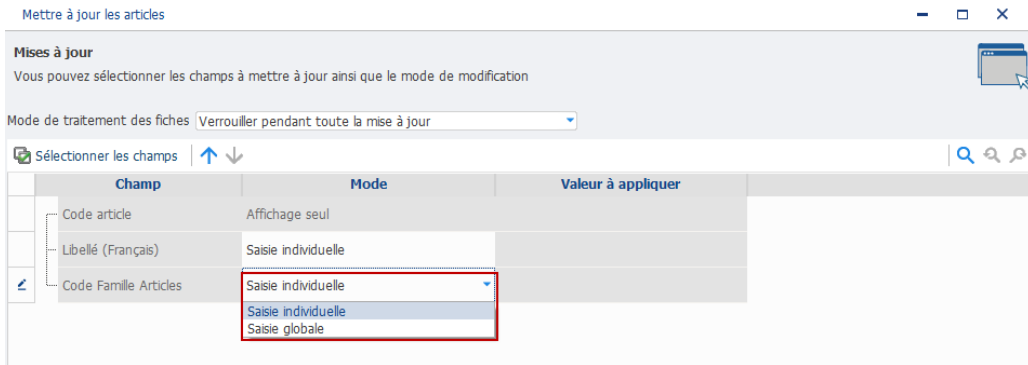
Rechercher
Recherche : famille

Premier Précédent Suivant

Ok Annuler

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

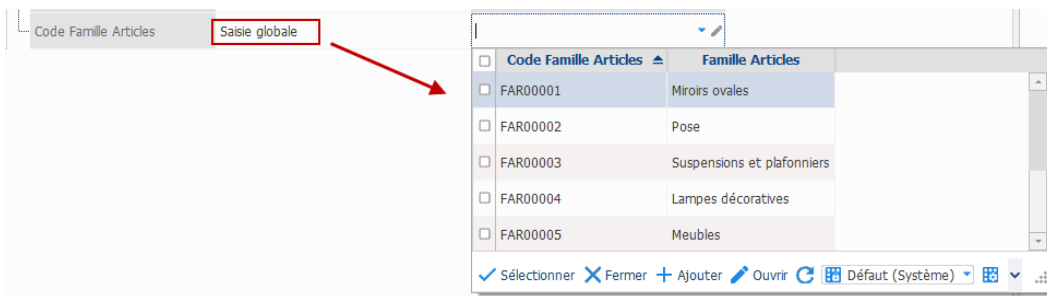
Pour les champs ajoutés, deux modes de mises à jour sont possibles : globale ou individuelle.



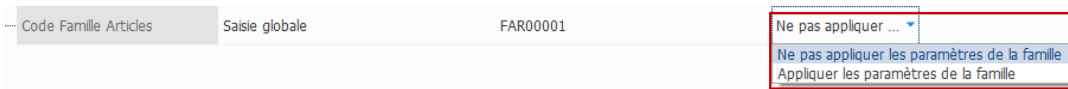
Si l'option est globale, il convient d'associer la valeur ou le texte.



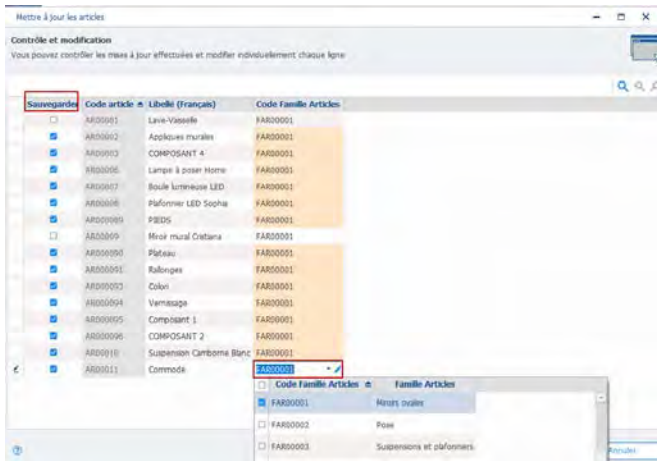
Ou la fiche (ici code famille),



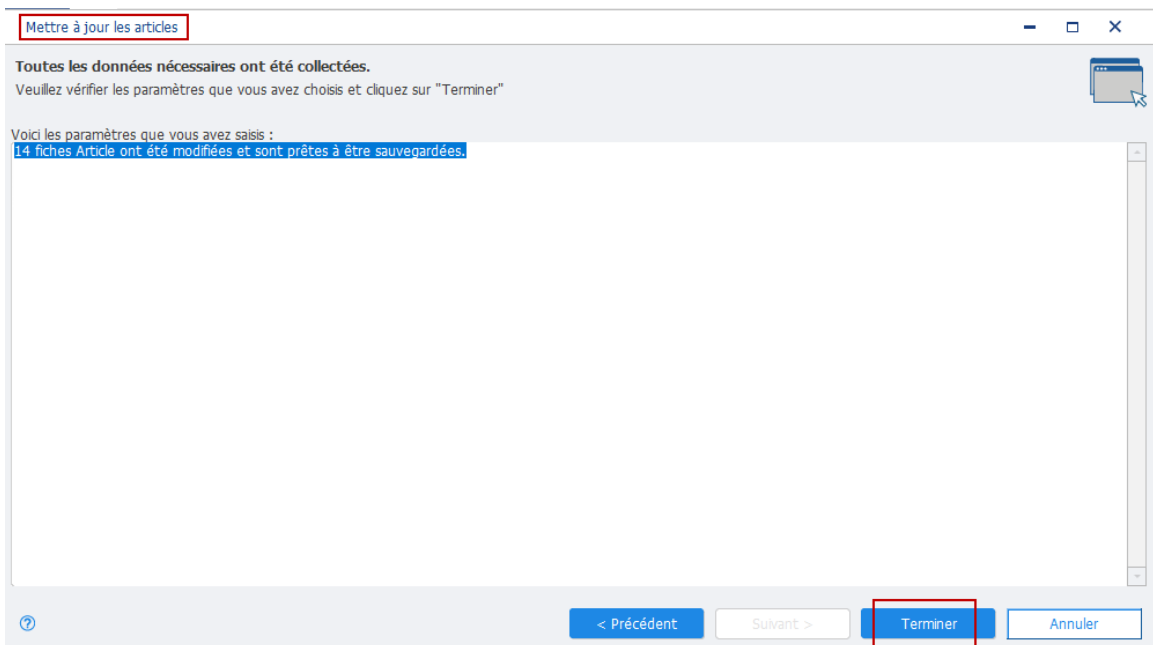
et d'appliquer ou pas les paramètres de la famille.



Étape 3, Contrôle et modification des fiches.



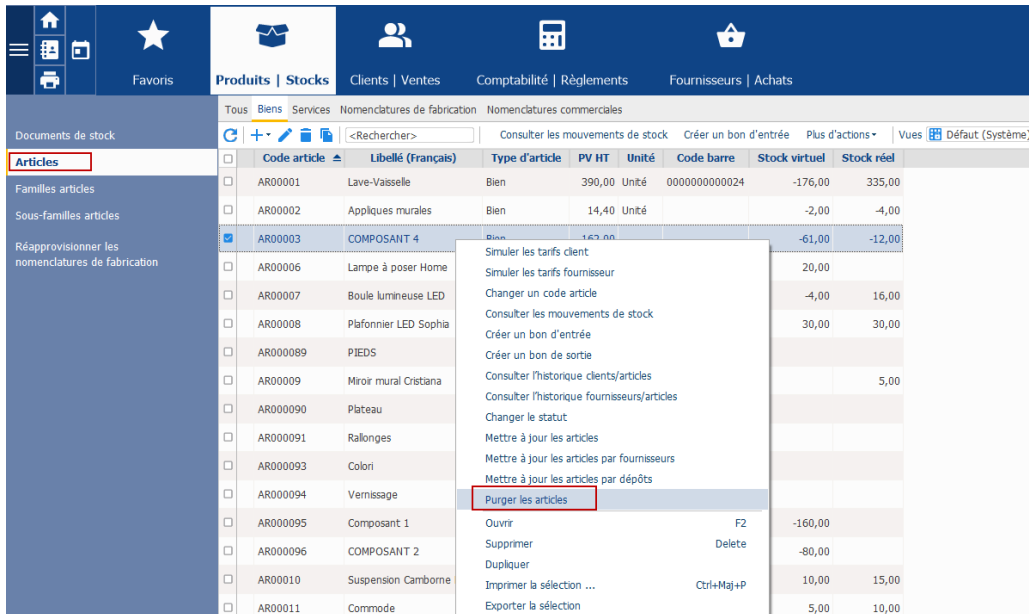
Étape 4, traitement de la mise à jour.



18.2 La purge des articles.

La base article nécessite une “purge” des enregistrements, articles obsolètes, articles sans mouvements ...

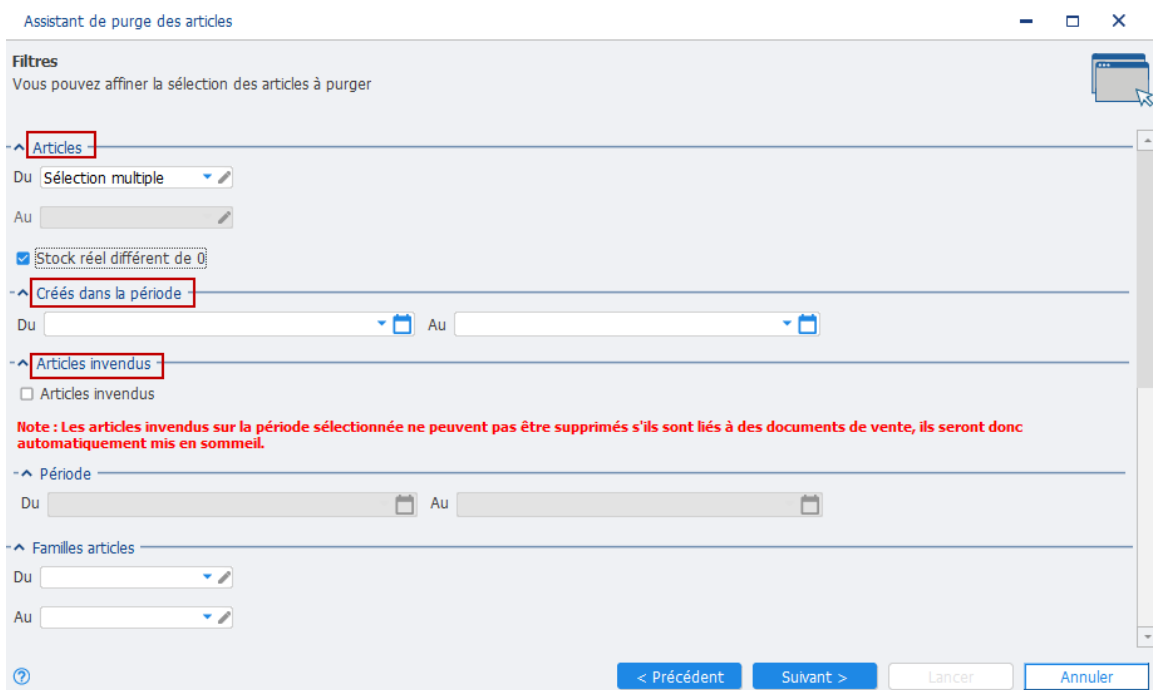
Attention ! Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde avant cette opération.



Code article	Libellé (français)	Type d'article	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
AR00001	Lave-Vaisselle	Bien	390,00	Unité	0000000000024	-176,00	335,00
AR00002	Appliques murales	Bien	14,40	Unité		-2,00	-4,00
AR00003	COMPOSANT 4	Bien				-61,00	-12,00
AR00006	Lampe à poser Home					20,00	
AR00007	Boule lumineuse LED					-4,00	16,00
AR00008	Plafonnier LED Sophia					30,00	30,00
AR00009	Miroir mural Cristana						5,00
AR00009	Plateau						
AR00009	Rallonges						
AR00009	Colori						
AR00009	Vernissage						
AR00009	Composant 1				F2	-160,00	
AR00009	COMPOSANT 2				Delete	-80,00	
AR00010	Suspension Camborne					10,00	15,00
AR00011	Commode					5,00	10,00

Un assistant en deux étapes vous permet d'actualiser votre base article.

Étape 1, sélection des articles.



Assistant de purge des articles

Filtres
Vous pouvez affiner la sélection des articles à purger

Articles

Du Sélection multiple

Au

Stock réel différent de 0

Crés dans la période

Du Au

Articles invendus

Articles invendus

Note : Les articles invendus sur la période sélectionnée ne peuvent pas être supprimés s'ils sont liés à des documents de vente, ils seront donc automatiquement mis en sommeil.

Période

Du Au

Familles articles

Du Au

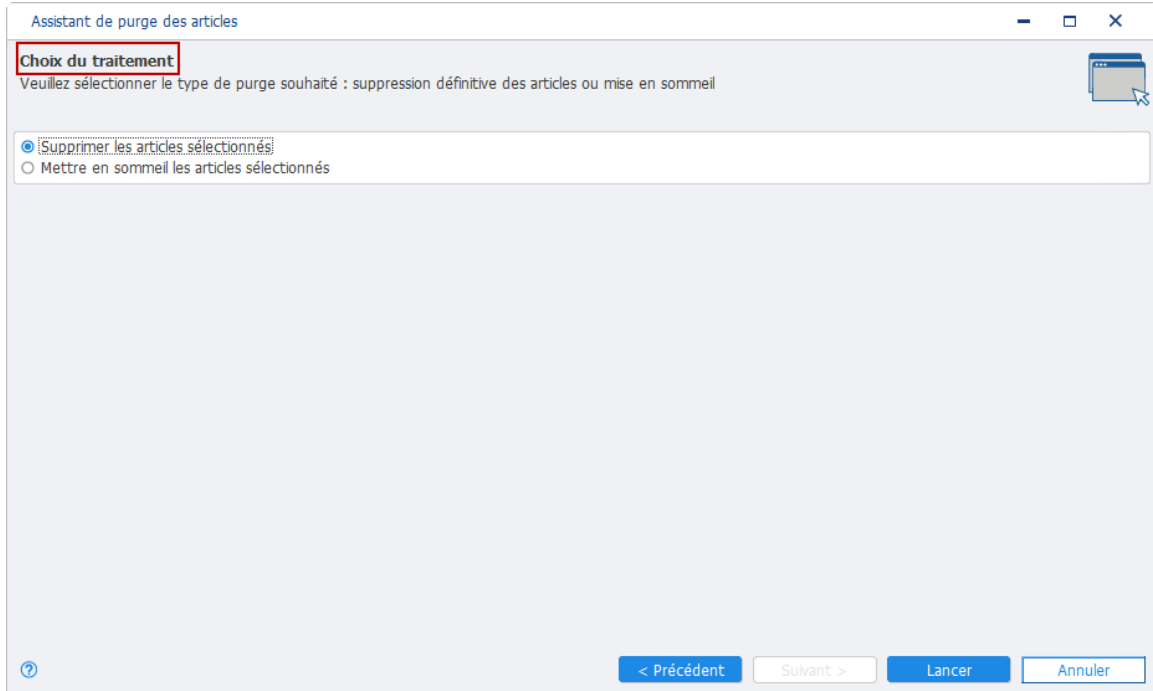
< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Articles : sélection multiples ou selon situation du stock

Créés dans la période : sélection depuis la date de création de la fiche article (champ non visible dans la fiche, mais pouvant être ajouté dans la vue).

Articles invendus avec ou sans périodes définies

Étape 2, choix du traitement.



Suppression ou mise en sommeil.

En fonction des choix effectués, les articles peuvent être supprimés (fiche non utilisée dans aucun document) ou mis en sommeil.

Cette action est irréversible, il convient de faire une sauvegarde du dossier.

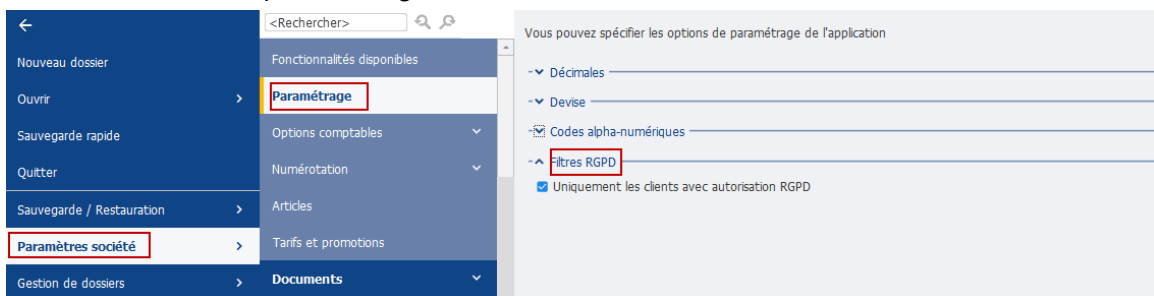
19. Réglementation.

Règlement Général de la Protection des données.

La loi RGPD vise à harmoniser les législations européennes autour de la protection des données en tenant compte des évolutions technologiques. Le citoyen européen est au cœur de ce dispositif légal et voit ainsi ses droits renforcés.

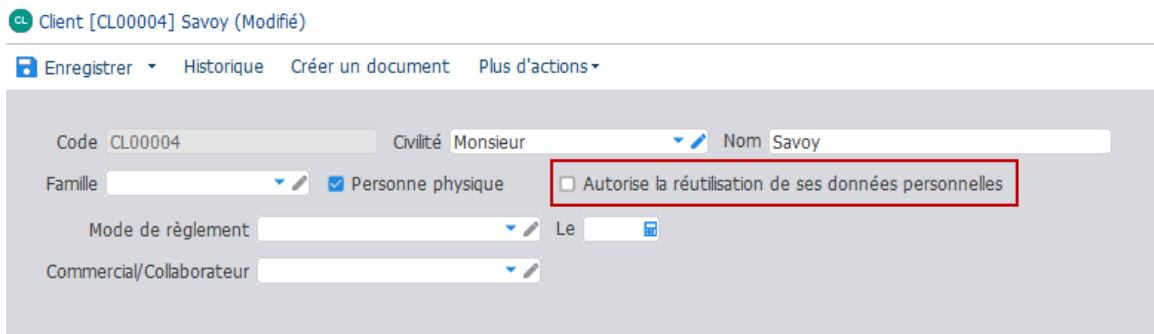
Paramètres à vérifier.

Paramètres société \ paramétrage.



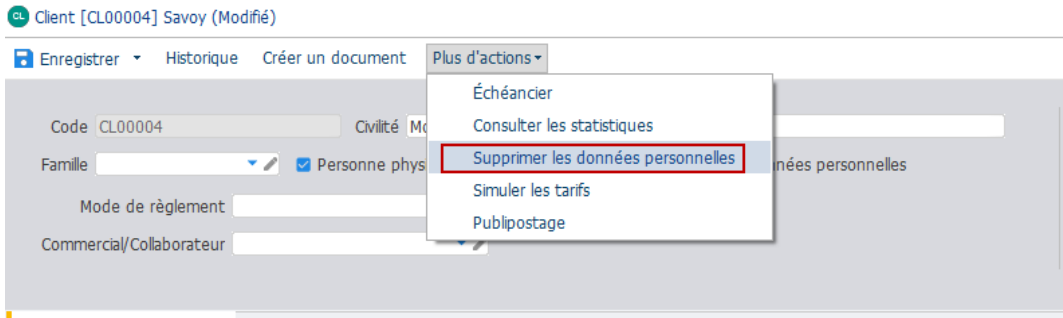
En cochant cette option, toutes les fiches ayant cette fonctionnalité seront cochées par défaut.

Action sur les fiches Clients/prospects.



L'option « Autoriser la réutilisation de ses données personnelles » permet d'indiquer que vous avez eu le consentement du client, cette option est également disponible dans la fiche contact.

L'action "Supprimer les données personnelles",



vide tous les champs correspondant à des données dites personnelles, soit:

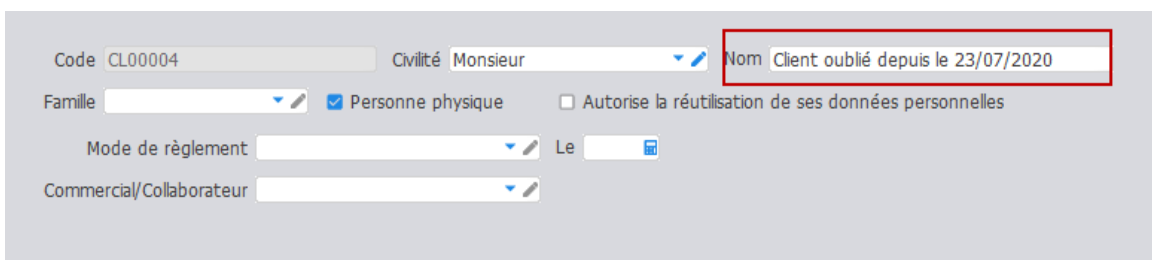
Les adresses de facturation/livraison

Les coordonnées téléphoniques (fixe/fax/portable)

Les adresses e-mail

Les coordonnées bancaires, le N° SIREN et TVA intracommunautaire.

Les informations des données personnelles du contact sont également supprimées et le nom du client dans la fiche est remplacé par "Client à oublier depuis le jj/MM/AA"



Les fiches clients ayant une autorisation RGPD sont filtrables via une vue système spécifique.



L'option « Uniquement les clients avec autorisation RGPD » est disponible dans:

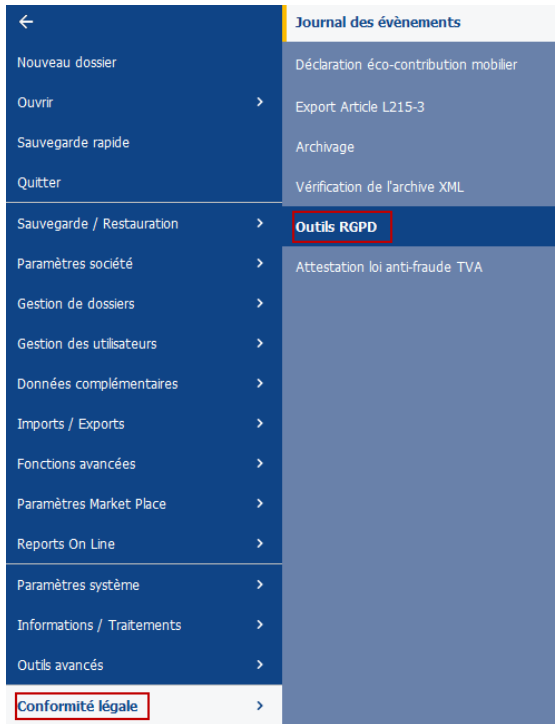
Les statistiques clients

Les impressions : clients, prospects, contacts

Les exports paramétrables : clients/prospects et contacts

L'assistant de publipostage

Lien pour la conformité légale.

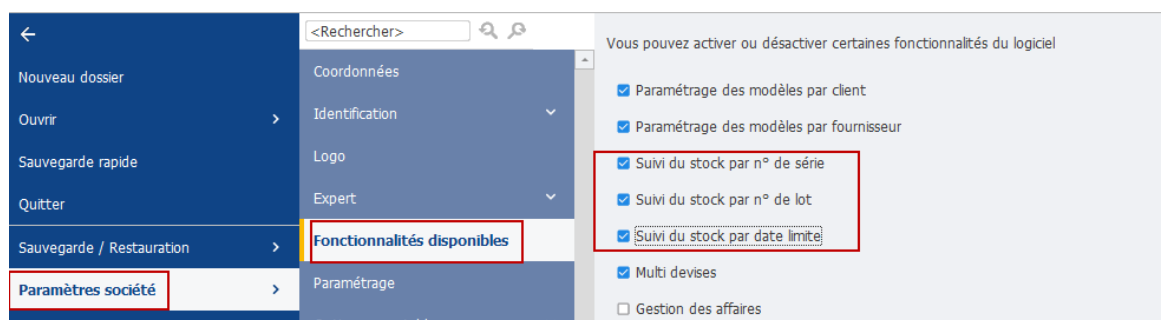


Ce lien accède sur une page de votre espace EBP sur laquelle les processus de gestion du RGD sont rappelés.

20. Module Série/Lot.

20.1. Activation des modules.

Module série/lot : Paramètres\société\fonctionnalités disponibles.



Vous pouvez activer avec ce module trois fonctionnalités particulières:
 Le suivi du stock par numéros de série
 Le suivi du stock par numéros de lot
 Le suivi du stock par date limite.

20.2. Gestion des articles sérialisés.

Article [AR000102] Lave-Vaisselle industriel (Modifié)

Enregistrer | Consulter l'historique clients/articles | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Plus d'actions

Code AR000102 Libellé Lave-Vaisselle industriel
 Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Général

Géré en stock

Autoriser les stocks négatifs

Suivi de stock N° de série (Coût réel)
 Standard (Pump)
 Adresse de livraison achat N° de série (Coût réel)
 Dépôt principal autorisé N° de lot (Coût réel)

Contremarque

Suivi par date limite

Suivi Aucun

Sortir du stock 0 jour(s)

Onglet "stock".

Sélectionnez N° de série (coût réel)

Le Numéro de série est unique pour un article, il permet de suivre le bien depuis son entrée (document de stock ou d'achat) jusqu'à sa livraison facturation. Il sera ainsi possible de tracer les documents concernés et tiers, et ses emplacements (stock).

Le suivi de stock par numéro de série, peut être géré en amont depuis la famille d'article.

Famille articles [MATNDUS] Materiel industriel (Nouveau)

Enregistrer

Code Famille MATNDUS Famille Articles Materiel industriel

Général

Emplacement

Fournisseur

Eco-contribution

Géré en stock

Autoriser les stocks négatifs

Suivi N° de série (Coût réel)

20.2.1 Cycle d'un article sérialisé depuis un bon d'entrée.

Création du bon d'entrée.

Bon d'entrée du 23/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Série Date 23/07/2020

Numéro

Dépôt: Principal

Valeur de l'article: PUMP

Code article	Description	Quantité à répartir	Série/lot	Code emplacement	Quantité	N° de sér...
AR000102	Lave-Vaisselle industriel	10			1	
					1	
					1	

Sur la barre d'actions des lignes, vous pouvez attribuer les numéros de séries.

Bon d'entrée du 23/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Série Date 23/07/2020

Numéro

Dépôt: Principal

Valeur de l'article: PUMP

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date limite	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR000102	Lave-Vaisselle industriel	10	UNITE	Principal	...	LAV0001,	3 000,00	30 000,00

Dans l'onglet stock de la fiche article, vous retrouvez le détail des Numéros de série.

Article [AR000102] Lave-Vaisselle industriel

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'actions

Code AR000102 Libellé Lave-Vaisselle industriel

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Tarifs

Paramètres

Web

Image

Général

Stocks par dépôt

Consulter le stock à date Liste Afficher n° série/lot/emplac. sans stock Afficher les dépôts inactifs Vues

Dépôt	Stockag...	Code em...	Mode de saisie e...	Stock réel	Valeur d...	Stock vir...	Valeur u...	Quantité...
	Facultatif			10	30 000,00	10	3 000,00	0
		LAV0001	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0002	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0003	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0004	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0005	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0006	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0007	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0008	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0009	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0
		LAV0010	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	0

Remarque : les produits ayant eu un numéro de série mais sortis sont toujours visibles via l'option Afficher N° série/lot sans stock.

20.2.2. Cycle d'un article sérialisé depuis les achats.

La sérialisation d'un article n'a lieu qu'à partir d'un mouvement réel ou physique.
Exemple commande fournisseur.

Commande [CF00000017] du 23/07/2020

Enregistrer | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Transférer | Plus d'actions

Informations générales

Série : Autofacturation : Code tiers : FR00001 Civilité : SARL Nom : MATOS
 Numéro : CF00000017 Adresse : RUE DES ARTISANS
 Date : 23/07/2020 Réception le : 30/07/2020 Code postal : 75003 Ville : PARIS
 État : Non réceptionnée Mode de règlement : Prélèvements 30 jours
 Dépôt : Principal

Détail | Vues | Vue standard | Afficher les liaisons

Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	Montan...	% remise...	Me
MIR004	Lave-Vaisselle industriel	5	Unité	Principal	2 800,00	0,00	10,00	

Réception de la marchandise.

Réception (Modifié)

Enregistrer

Période
Date de référence : Date de commande
Du : 01/07/2020 Au : 31/07/2020

Plèces à générer
Date : 23/07/2020
Nature : Bon de réception

Commandes
CF00000017

Commandes

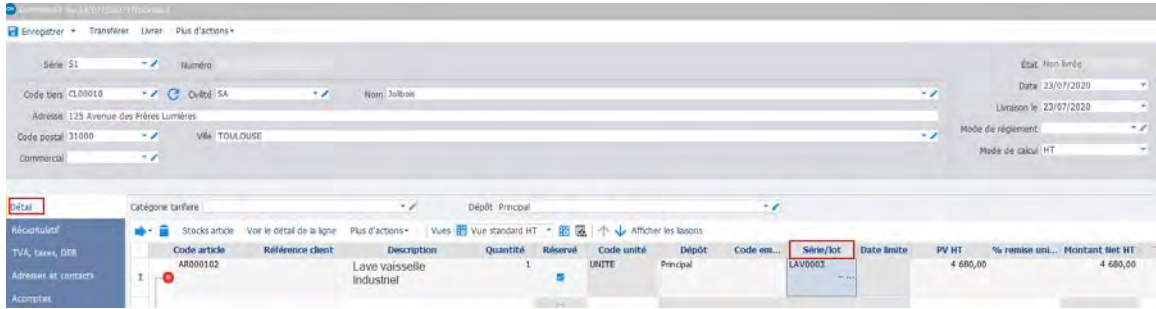
Réce...	Número du document	Date	Réce...	Code arti...	Description co...	Date d...	Quantité	Unité	Dépôt	Stock réel
	CF00000017	23/07/2020		AR000102	Lave-Vaisselle	30/07/...	5	0	Principal	10

Plus d'actions : Afficher le fournisseur, Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées, Attribuer série/lot sur toutes les lignes

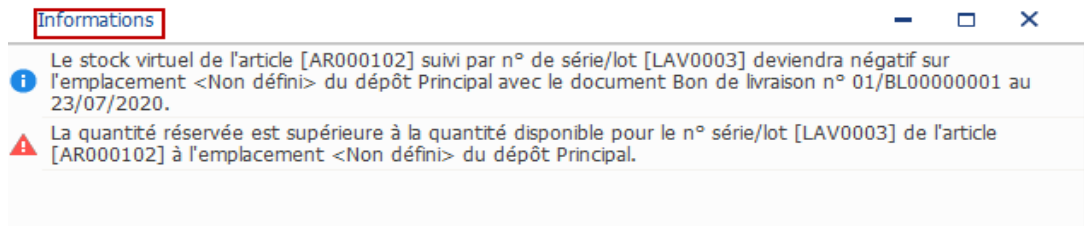
Vous pouvez saisir manuellement les numéros de saisie (voir par douchette) ou utiliser l'assistant d'attribution des numéros de série.

20.2.3. Sortie d'un article sérialisé par les ventes.

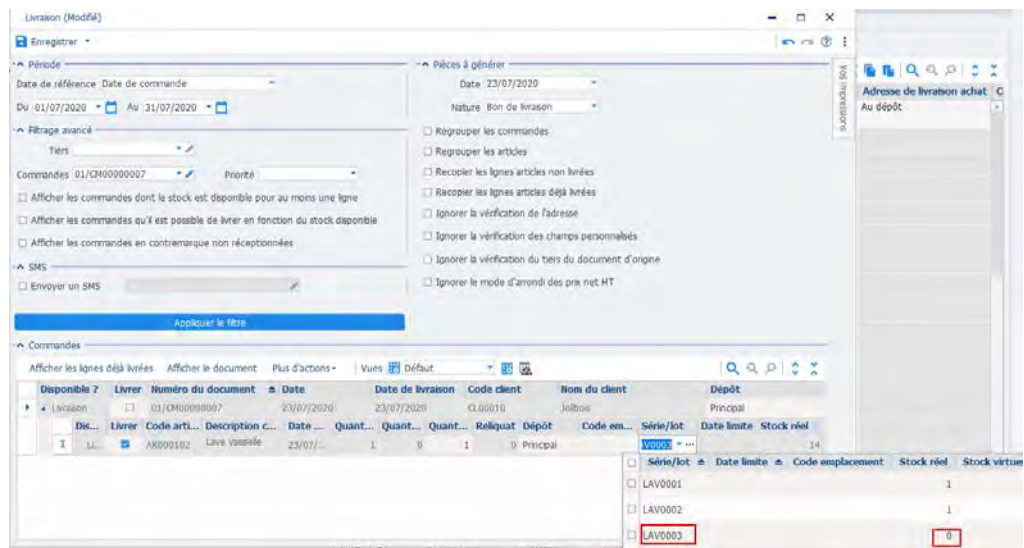
L'attribution d'un numéro de série peut se faire depuis la commande client.



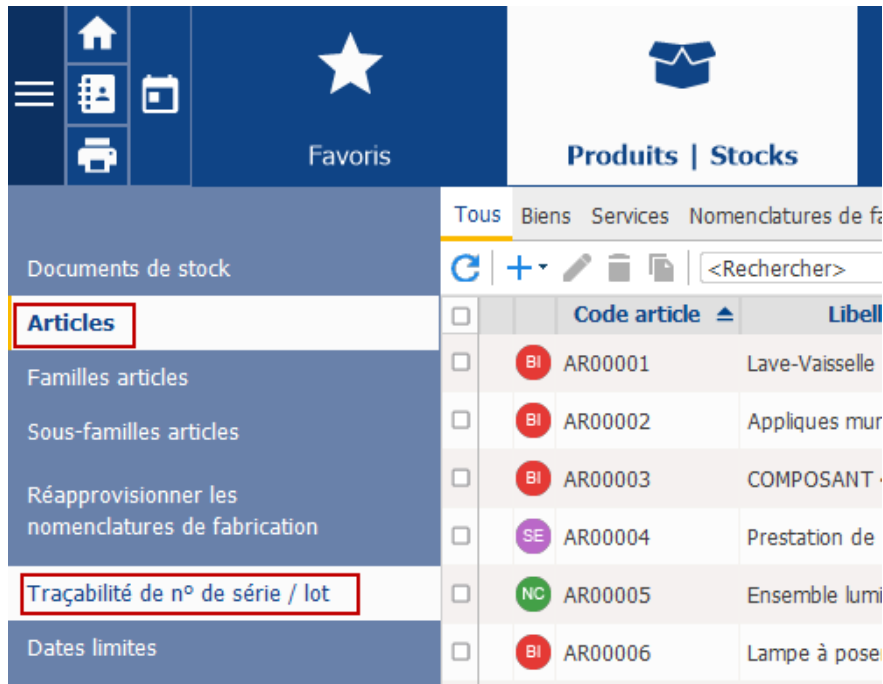
Mais cet article peut être livré à un autre client, il ne s'agit pas d'un mouvement physique. Voici le message qui affiché si le produit est livré à un autre tiers.



La livraison de notre premier client nécessite un changement de produit.



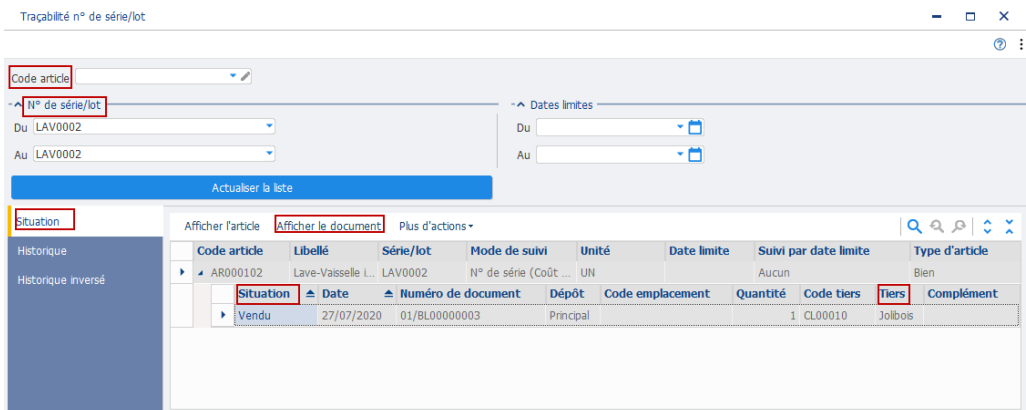
20.2.4. Traçabilité des articles sérialisés.



The screenshot shows the EBP software interface. On the left, a navigation menu is visible with options like 'Articles', 'Famille articles', 'Sous-famille articles', 'Réapprovisionner les nomenclatures de fabrication', 'Traçabilité de n° de série / lot', and 'Dates limites'. The 'Traçabilité de n° de série / lot' option is highlighted with a red box. The main area displays a list of items with columns for 'Code article' and 'Libellé'. The items listed are:

Code article	Libellé
AR00001	Lave-Vaisselle
AR00002	Appliques mur
AR00003	COMPOSANT
AR00004	Prestation de
AR00005	Ensemble lumi
AR00006	Lampe à pose

La fonctionnalité Traçabilité de N° de série/lot permet de trouver la liste des documents associés à l'article ou au numéro de série.



The screenshot shows the 'Traçabilité n° de série/lot' window. It includes search filters for 'Code article', 'N° de série/lot', and 'Dates limites'. The 'N° de série/lot' filter is set to 'LAV0002'. Below the filters is an 'Actualiser la liste' button. The main area displays a table with columns for 'Code article', 'Libellé', 'Série/lot', 'Mode de suivi', 'Unité', 'Date limite', 'Suivi par date limite', and 'Type d'article'. The table shows a single entry for 'AR000102' (Lave-Vaisselle L.) with 'Série/lot' 'LAV0002'. Below this, a detailed table shows the document history for this item:

Situation	Date	Numéro de document	Dépôt	Code emplacement	Quantité	Code tiers	Tiers	Complément
Vendu	27/07/2020	01/BL00000003	Principal		1	CL00010	Jolibois	

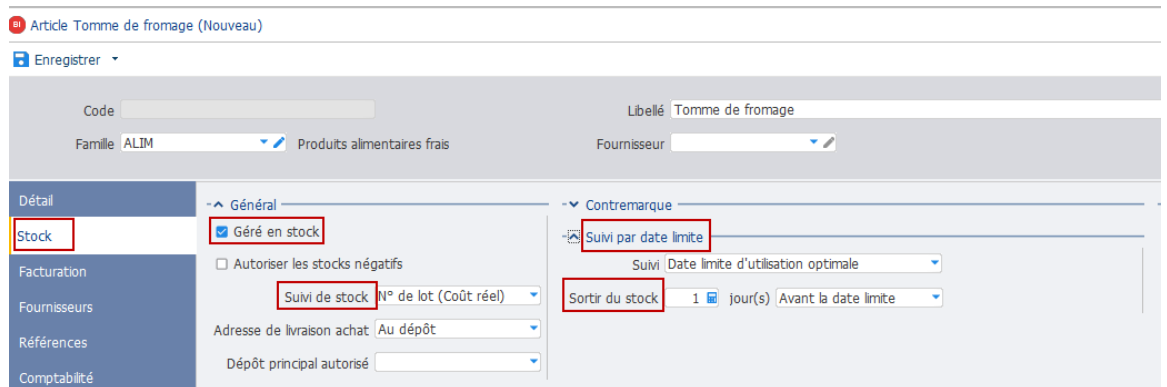
20.3. Gestion des articles suivis par lot.

Le principe d'un code lot s'apparente à une forme de sérialisation, la différence porte sur le fait que ce numéro de lot peut être commun à plusieurs articles.

Enfin dans le cadre d'un suivi des dates de péremption des articles, il sera possible de faire un suivi de ces stocks par date limite (en DLC ou DLUO).

Exemple d'un produit alimentaire suivi par LOT

20.3.1 Paramétrage des articles suivi par lot.



Article Tomme de fromage (Nouveau)

Enregistrer

Code [] Libellé Tomme de fromage

Famille ALIM Produits alimentaires frais Fournisseur []

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Général

Géré en stock

Autoriser les stocks négatifs

Suivi de stock N° de lot (Coût réel)

Adresse de livraison achat Au dépôt

Dépôt principal autorisé []

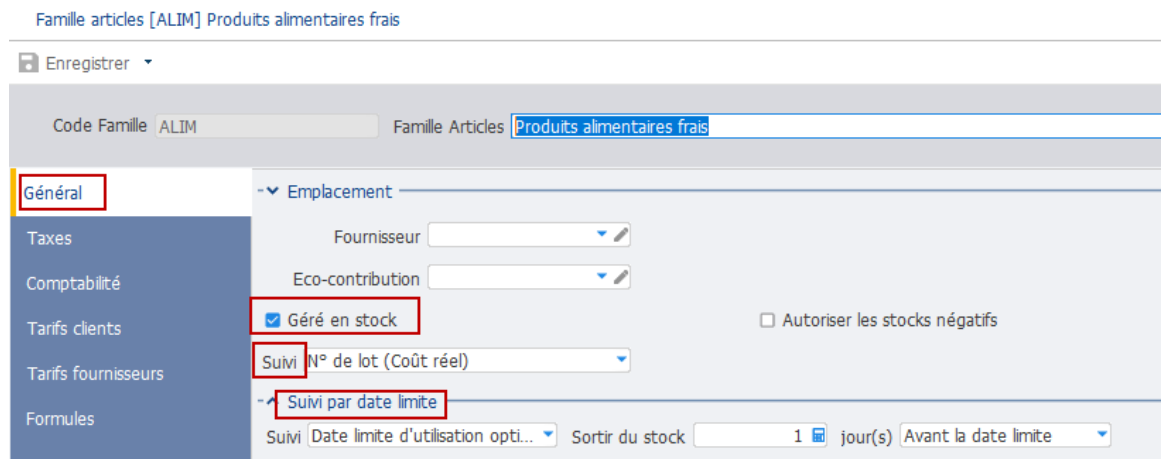
Contremarque

Suivi par date limite

Suivi Date limite d'utilisation optimale

Sortir du stock 1 jour(s) Avant la date limite

Ces paramètres peuvent être gérés au niveau de la famille d'article.



Famille articles [ALIM] Produits alimentaires frais

Enregistrer

Code Famille ALIM Famille Articles Produits alimentaires frais

Général

Taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Emplacement

Fournisseur []

Eco-contribution []

Géré en stock

Autoriser les stocks négatifs

Suivi N° de lot (Coût réel)

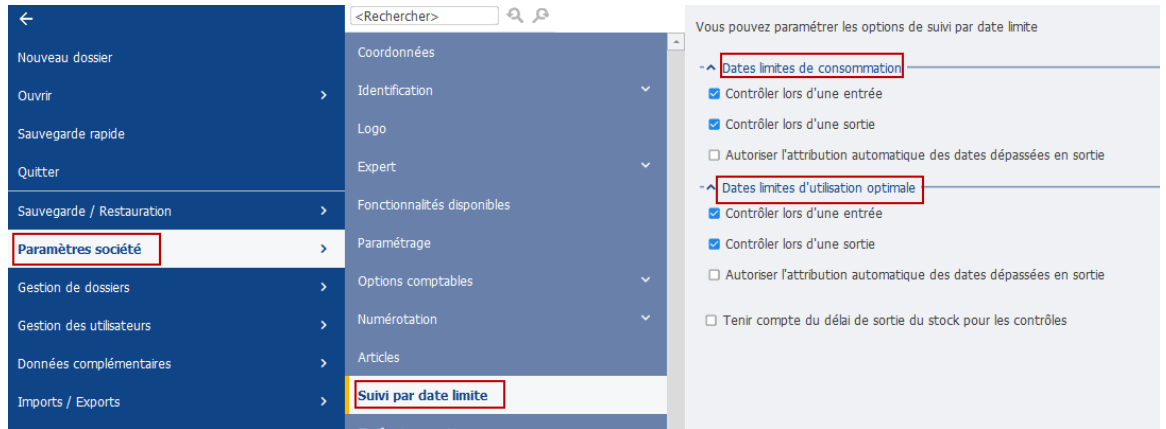
Suivi par date limite

Suivi Date limite d'utilisation opti... Sortir du stock 1 jour(s) Avant la date limite

L'article en suivi par date peut être en DLC (date Limite de Consommation), ou en DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale). Le produit peut faire l'objet d'une sortie avant ou après la date limite selon un nombre de jours.

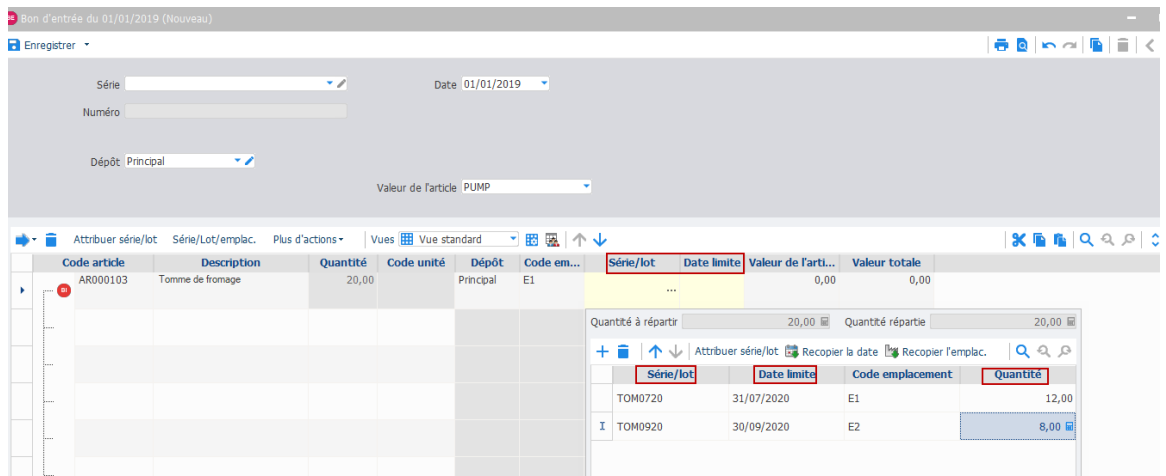
20.3.2. Paramétrage initial du suivi des dates limites.

Les paramètres de suivi par date limite sont gérés en préférences dans les paramètres société.



21.3.3. Cycle d'un article suivi en Numéro de lot depuis les documents de stock.

Entrée en stock par un bon d'entrée.



Etat du stock dans la fiche article.

Article [AR000103] Tomme de fromage

Enregistrer - Consulter l'historique clients/articles - Consulter l'historique fournisseurs/articles - Plus d'actions

Code AR000103 Libellé Tomme de fromage
 Famille ALIM Produits alimentaires frais Fournisseur

Détail

Stock

Général
 Géré en stock
 Autoriser les stocks négatifs
 Suivi de stock N° de lot (Coût réel)
 Adresse de livraison achat Au dépôt
 Dépôt principal autorisé

Contreremarque
 Suivi par date limite
 Suivi Date limite d'utilisation optimale
 Sortir du stock 1 jour(s) Avant la date limite

Stocks par dépôt

Consulter le stock à date Liste Afficher n° série/lot/emplac. sans stock Afficher les dépôts inactifs Vues [Tableau] [Détail]

Dépôt	Stockag...	Code em...	Mode de saisie e...	Stock réel	Valeur d...	Stock vir...	Valeur u...	Quantité...	Quantité...			
Pri...	<input checked="" type="checkbox"/>		Obligatoire	20,00	30 000,00	20,00	1 500,00	0,00	0,00			
		Code em...	Série/lot	Date limite	Sortir du...	Stock réel	Valeur u...	Valeur d...	Stock vir...	Valeur u...	Valeur d...	Q
		E1	TOM0720	31/07/2020	30/07/2020	12,00	1 500,00	18 000,00	12,00	1 500,00	18 000,00	
		E2	TOM0920	30/09/2020	29/09/2020	8,00	1 500,00	12 000,00	8,00	1 500,00	12 000,00	

Les entrées avec le numéro de lot par le cycle des achats sont effectives avec le bon de réception ou la facture d'achat.

20.3.4. Vente d'un produit géré par numéro de lot.

Que ce soit une facture ou un bon de livraison, l'attribution du numéro de lot est gérée de la même façon, par attribution automatique, dans ce cas le logiciel livre les produits dont la date de péremption est la plus proche, ou par sélection dans la colonne série/lot.

Facture en cours de rédaction du 23/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer - Valider - Consulter l'historique clients/articles - Plus d'actions

Série S1 Numéro

Code tiers CL000029 Civilité ste Nom Merkel
 Adresse
 Code postal Ville Bonn
 Commercial

Détail

Catégorie tarifaire Dépôt Principal

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions

Code article	Référence client	unité	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date lin
AR000103			Principal			

Plus d'actions

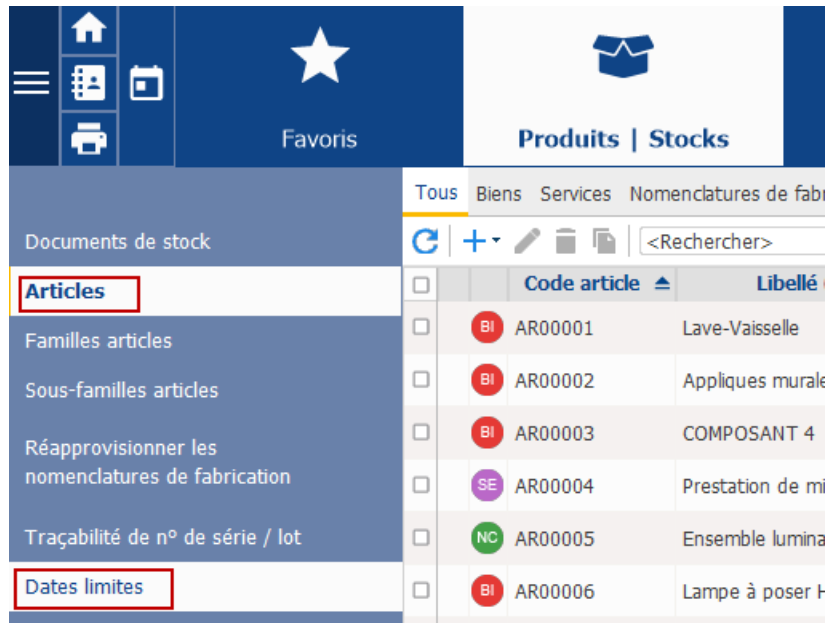
- Définir une répartition analytique
- Recharger l'article
- Appliquer les tarifs multi-lignes
- Attribuer série/lot sur toutes les lignes
- Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées**
- Saisir les série/lot/emplac.

Si la quantité concerne plusieurs lots, la ventilation est matérialisée par le premier lot suivi de trois points.

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplace...	Série/lot	Date limite	PV HT	%
AR000103		Tomme de fromage	15,00		Principal	E1, ...	TOM0720, ...	31/07/20...		0,00

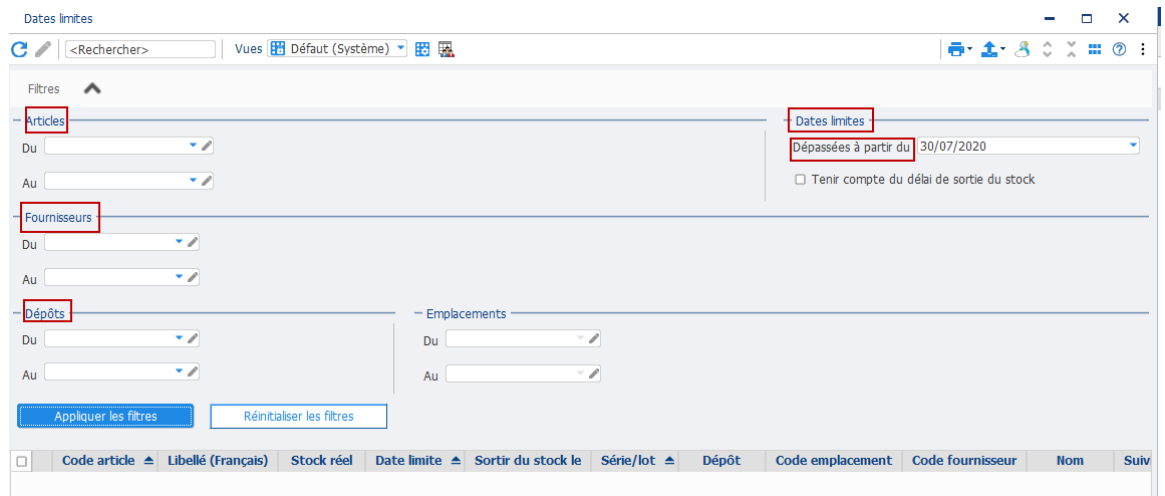
20.3.5. Gestion des bons de sortie des produits périmés.

Une fonctionnalité permet de gérer les dates limites des produits.



The screenshot shows the 'Produits | Stocks' interface. On the left, a sidebar menu has 'Dates limites' highlighted with a red box. The main area displays a list of articles with columns for 'Code article' and 'Libellé'. The article 'AR00006' with the label 'Lampe à poser F' is highlighted with a red box. The sidebar also shows 'Articles' and 'Famille articles' highlighted with red boxes.

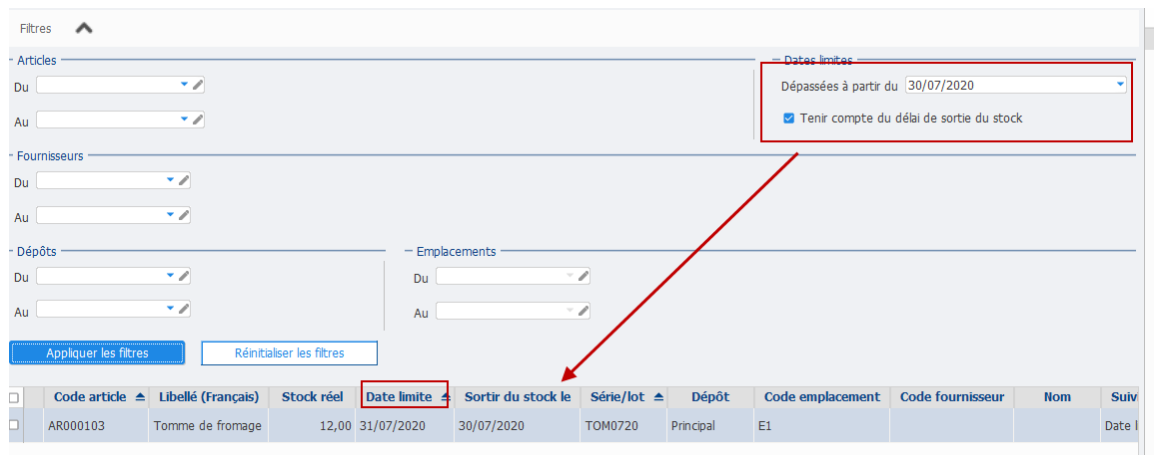
L'assistant de gestion des dates limites permet de visualiser puis de sélectionner des produits à sortir du stock.



The screenshot shows the 'Dates limites' assistant interface. It features several filter sections: 'Articles', 'Fournisseurs', and 'Dépôts', each with 'Du' and 'Au' date pickers. A 'Dates limites' filter section is highlighted with a red box, containing a 'Dépassées à partir du' date picker set to '30/07/2020'. There are also buttons for 'Appliquer les filtres' and 'Réinitialiser les filtres'.

Filter sur les différents critères, puis appliquer les filtres.

Si vous cochez “Tenir compte du délai de sortie du stock” vous intégrer les jours en plus ou en moins à prendre en compte.



Filters

Articles

Du [dropdown] / Au [dropdown]

Fournisseurs

Du [dropdown] / Au [dropdown]

Dépôts

Du [dropdown] / Au [dropdown]

Emplacements

Du [dropdown] / Au [dropdown]

Appliquer les filtres / Réinitialiser les filtres

Dates limites

Dépassées à partir du 30/07/2020

Tenir compte du délai de sortie du stock

	Code article	Libellé (Français)	Stock réel	Date limite	Sortir du stock le	Série/lot	Dépôt	Code emplacement	Code fournisseur	Nom	Suiv
<input type="checkbox"/>	AR000103	Tomme de fromage	12,00	31/07/2020	30/07/2020	TOM0720	Principal	E1			Date l

Dès lors, vous pouvez créer un bon de sortie.



Dates limites

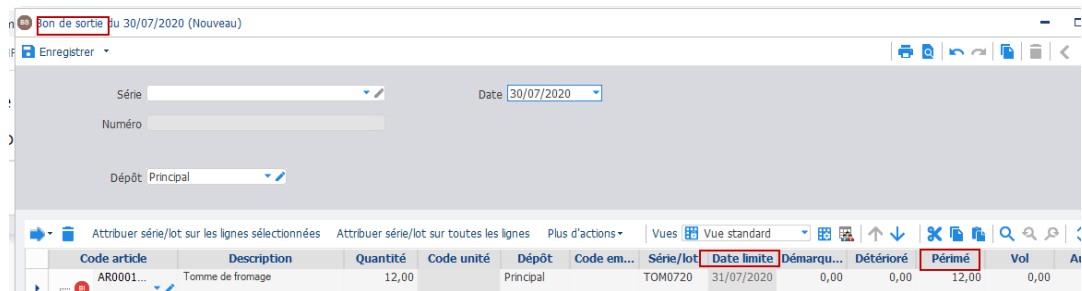
<Rechercher>

Créer un bon de sortie / Créer un bon de sortie pour la sélection / Afficher l'article / Vues: Défaut (Système)

Filters

	Code article	Libellé (Français)	Stock réel	Date limite	Sortir du stock le	Série/lot	Dépôt	Code emplacement	Code fournisseur	Nom	Suiv
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000103	Tomme de fromage	12,00	31/07/2020	30/07/2020	TOM0720	Principal	E1			Date

Les lignes du bon de sortie seront affectées au justificatif de sortie “Périmé”.



Bon de sortie du 30/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Série [dropdown] / Date 30/07/2020

Numéro [input]

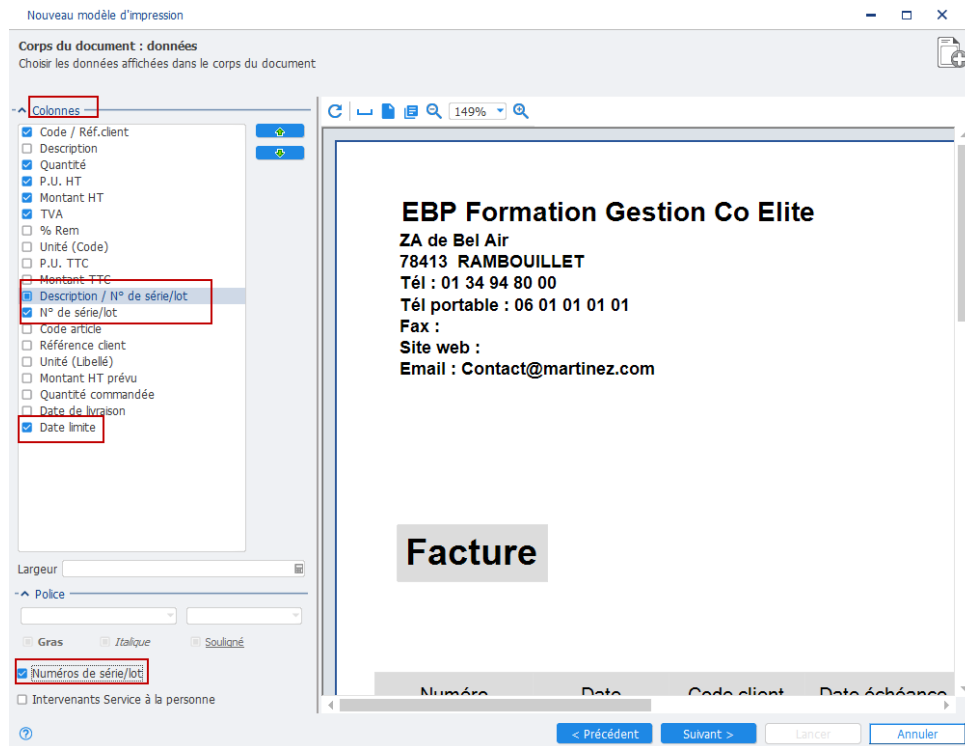
Dépôt Principal

Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées / Attribuer série/lot sur toutes les lignes / Plus d'actions / Vues: Vue standard

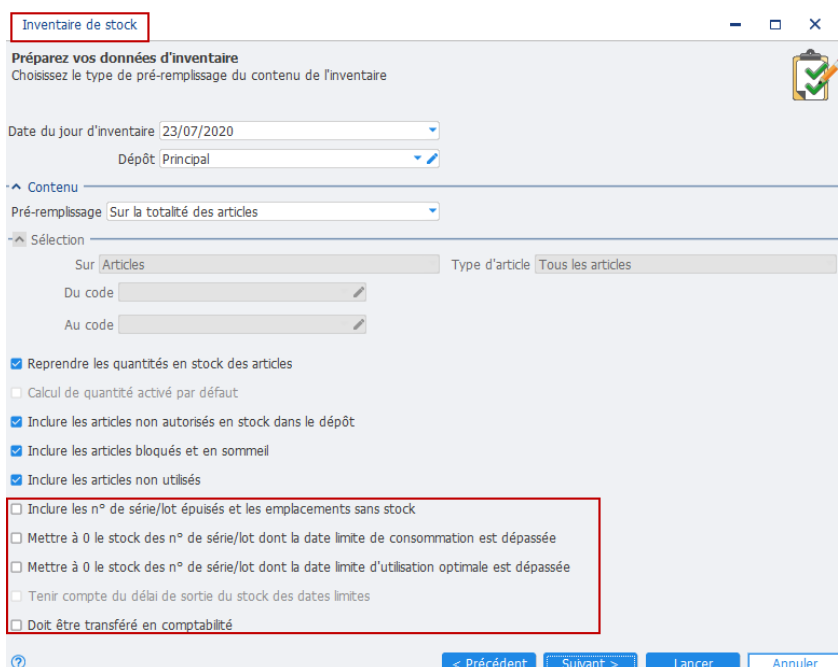
	Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date limite	Démarqu...	Détérioré	Périmé	Vol	Al
<input checked="" type="checkbox"/>	AR0001...	Tomme de fromage	12,00		Principal		TOM0720	31/07/2020	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	12,00	0,00

20.4. Gestion des impressions des documents de ventes pour les articles suivis par lot ou numéro de série.

L'éditeur simplifié, vous permet de paramétrer les modèles intégrant les Numéros de série et Numéro de lot.



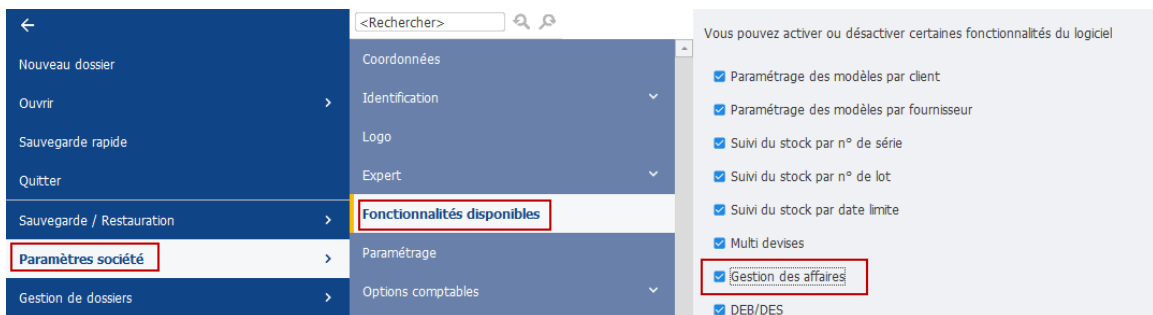
20.5. Document d'inventaire sur les articles sérialisés ou lot.



Lors de la création de l'inventaire, il vous sera possible de définir les articles sérialisés ou gérés par lot à intégrer ou pas dans les lignes du document. Vous pouvez également exclure les lignes dont la date de péremption est dépassée avec ou pas le délai de sortie.

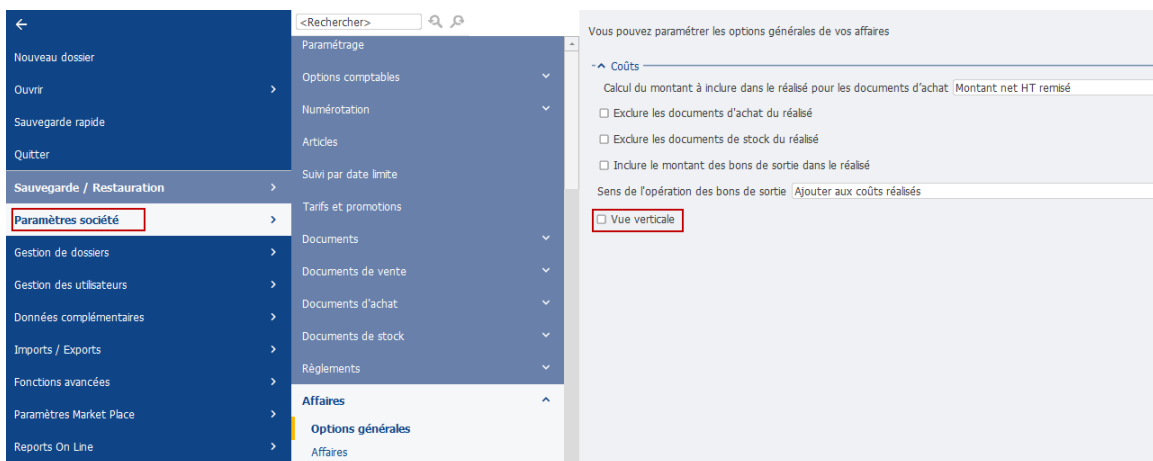
21. Module Affaires.

Une affaire permet de regrouper un ensemble de documents (ventes/achats/stock) mais aussi des éléments de temps passés, et des coûts spécifiques non issus de la gestion commerciale, pour un projet donné. Le regroupement de ces informations permet de faire des analyses détaillées et synthétiques, en d'en extraire des statistiques.



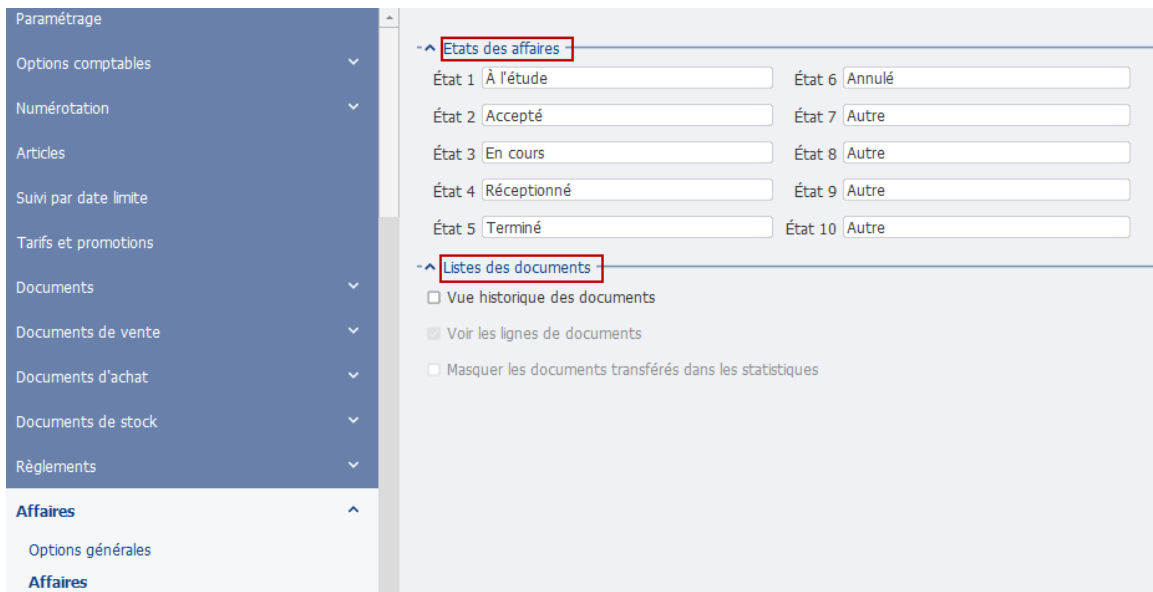
21.1. Paramétrages initiaux.

Paramètres société\Affaires\Options générales



Dans un premier temps, il convient déterminer l'affichage des fiches affaires, avec des onglets horizontaux ou verticaux.

Onglet Affaires



Etats des affaires :

Dix états permettent de connaître la situation d'avancement de l'affaire.

Liste des documents:

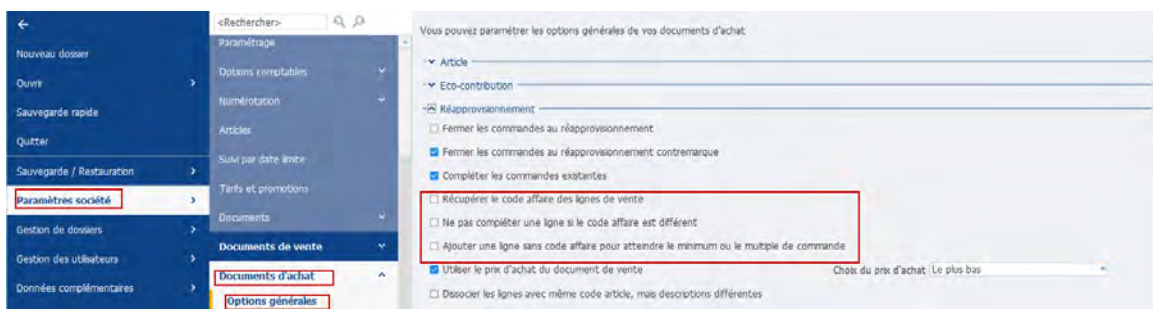
La vue historique permet d'afficher la liste des documents de vente, d'achat et de stock sous la forme d'un historique suite aux transferts, livraisons / réceptions ...

L'historique est composé de deux onglets :

Documents précédents : Contient une ligne avec les renseignements du document d'origine.

Lignes du document : Contient la liste des articles présents dans le document.

Paramétrage des affaires dans le cadre des achats.

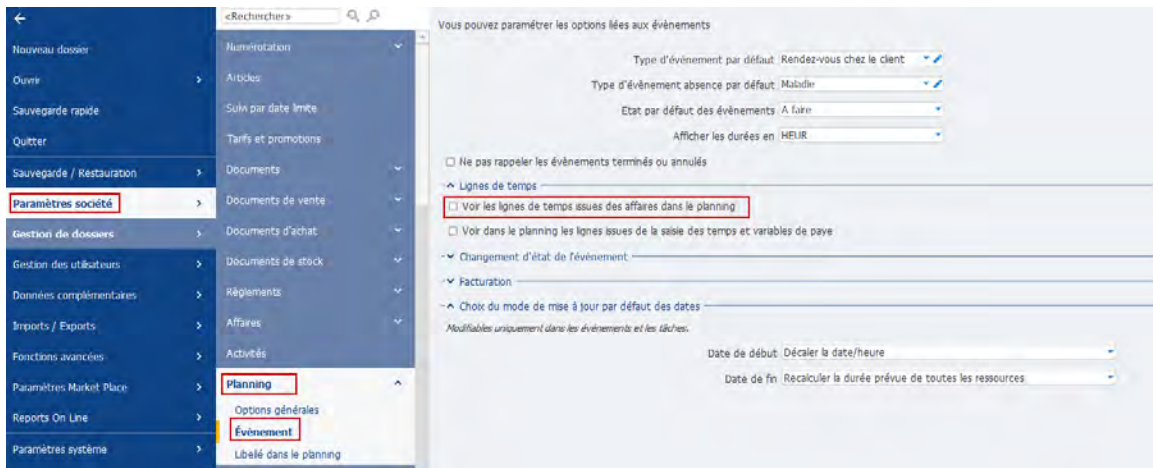


Récupérer le code affaire des lignes de vente: en réapprovisionnement depuis un document de vente, le code affaire est repris sur les lignes des documents d'achat.
Ne pas compléter une ligne si code affaire différent: permet de ne pas compléter une ligne de commande fournisseur si le code affaire de la ligne de commande client est différent.

Ajouter une ligne sans code affaire pour atteindre le minimum ou le multiple de commande: lors du réapprovisionnement à partir des commandes clients, si la quantité réapprovisionnée pour la commande client attachée à une affaire, est inférieure au

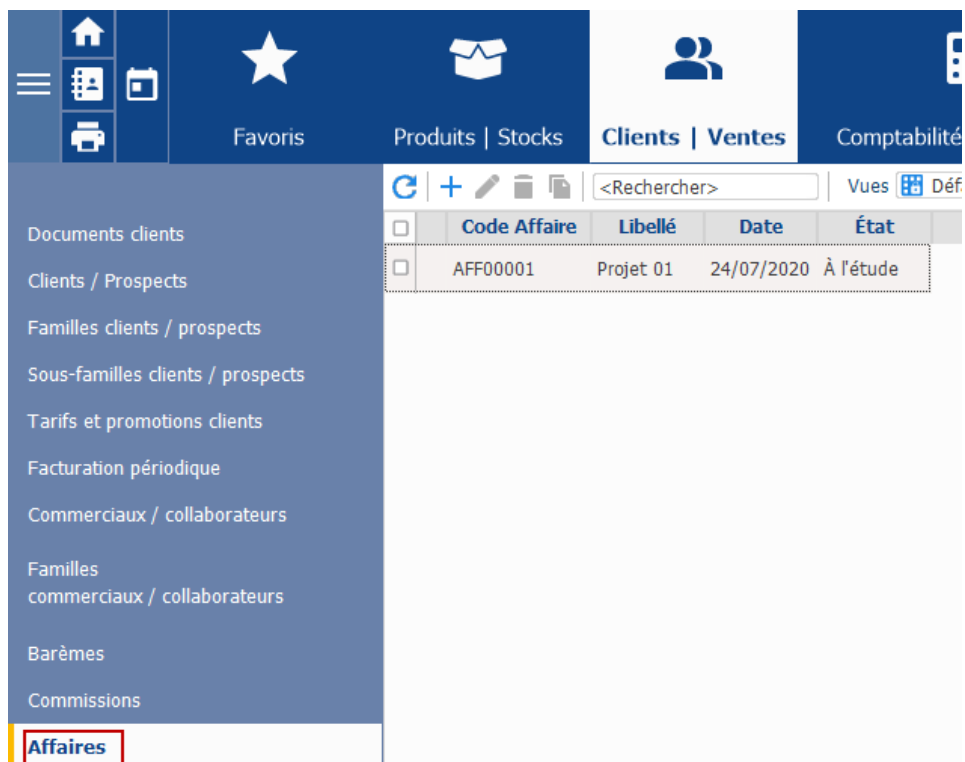
minimum ou au multiple de commande, à la génération de la commande fournisseur, une autre ligne article sans code affaire est ajoutée pour arriver au minimum ou au multiple de commande.

Paramétrage des affaires dans le cadre de la gestion du planning.



Les lignes de temps rattachées aux affaires peuvent être visibles dans le planning.

21.2. Création de l'affaire.



Affaire [AFF00001] Projet 01

Enregistrer Mettre à jour

Code AFF00001 Date de création 24/07/2020 Etat À l'étude Grille analytique

Libellé Projet 01

Tiers

Intervenants

Ventes

Articles

Achats

Stock

Échéances

Règlements/Paiements

Temps

Activités

Coûts supplémentaires

Analyse

Statistiques

Clients

Vues Défaut

Code client	Nom	Chiffre d'affaires	Défaut pour facturation

Fournisseurs

Vues Défaut

Code fournisseur	Nom	Chiffre d'affaires

Contacts divers

Vues Défaut

Con...	Pr...	Cl...	Té...	Té...	E...	Fo...	Notes	D...	D...	C...	B...	Fa...	A...	Fa...	A...	D...	C...	B...	Fa...	A...	Fa...	AVO...

L'affaire peut être le point d'entrée de tous les documents. Il est possible de rattacher une affaire à un document ou à une ligne de document, à tout moment y compris sur des documents validés

Les onglets "Tiers/intervenants/Commerciaux". Permet de les voir s'ils sont attachés ou non aux documents liés à l'affaire.

Onglet "Ventes". Permet de visualiser la liste des documents de type devis, commande, bon de livraison, bon de retour, facture, avoir liés à l'affaire en cours.

Onglet "Articles". Permet de visualiser la liste de tous les articles présents dans les documents de vente (facture et avoir uniquement) affectés à l'affaire.

Onglet "Achats". Permet de visualiser la liste des documents de type demande de prix, commande, bon de réception, bon de retour, facture, avoir liés à l'affaire en cours.

Onglet "Stock". Permet de visualiser la liste des documents de type bon d'entrée, bon de sortie, ordre/bon de fabrication, ordre/bon de désassemblage, ordre/bon de transfert liés à l'affaire en cours.

Onglet "Echéances". Permet de visualiser la liste des échéances clients et fournisseurs liées à des documents eux-mêmes liés à l'affaire.

Onglet “Règlements/Paiements”. Permet de visualiser la liste des règlements clients et paiements fournisseurs liés à des échéances documents eux-mêmes liés à l'affaire.

Onglet “Temps”. Cet onglet apparaît si la fonction disponible Gestion de planning est sélectionnée dans Paramètres - Société - Fonctionnalités disponibles.

Il contient la liste des lignes de temps intervenant / matériel et des événements liés à l'affaire.

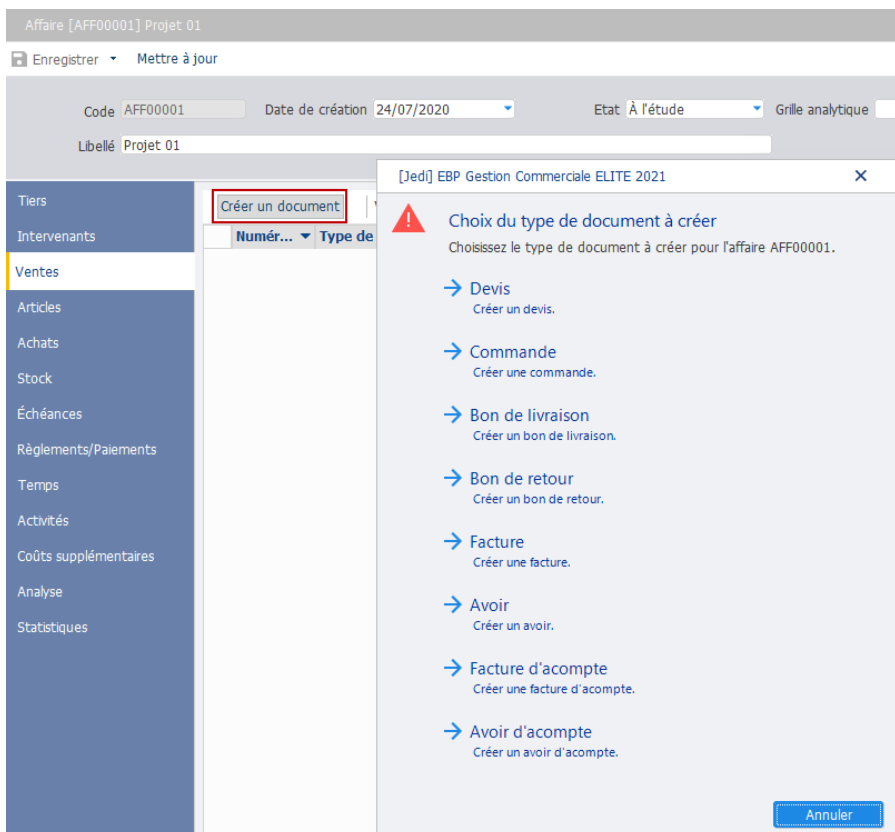
Onglet “Activités”. Permet de visualiser la liste des activités liées à l'affaire.

Onglet “Coûts supplémentaires”. Permet d'ajouter un coût supplémentaire à l'affaire.

Onglet “Analyse”. Permet d'analyser les coûts supplémentaires, les coûts par intervenant/matériel et de réaliser une synthèse de l'affaire.

Onglet “Statistiques”. Permet de visualiser les statistiques de tous les documents de ventes avec détail des lignes articles et clients.

21.2.1. Création d'un document de vente depuis l'affaire.



The screenshot displays the EBP software interface for creating a document from an affair. The main window shows the affair details: Code AFF00001, Date de création 24/07/2020, Etat À l'étude, and Libellé Projet 01. A sidebar on the left lists various document types under 'Ventes', with 'Créer un document' highlighted. A dialog box titled '[Jedj] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021' is open, prompting the user to 'Choix du type de document à créer' for affair AFF00001. The dialog lists several options with arrows: Devis (Créer un devis), Commande (Créer une commande), Bon de livraison (Créer un bon de livraison), Bon de retour (Créer un bon de retour), Facture (Créer une facture), Avoir (Créer un avoir), Facture d'acompte (Créer une facture d'acompte), and Avoir d'acompte (Créer un avoir d'acompte). An 'Annuler' button is at the bottom right of the dialog.


L'onglet Article est alimenté uniquement par les factures client.



Code article	Libellé	Montant HT	Montant Net HT remis	Marge HT	Marge nette HT	Marge brute totale
AR000102	Lave-Vaisselle industriel	14 400,00	14 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
AR00001	Lave-Vaisselle	7 800,00	7 800,00	2 800,00	2 800,00	6 190,80

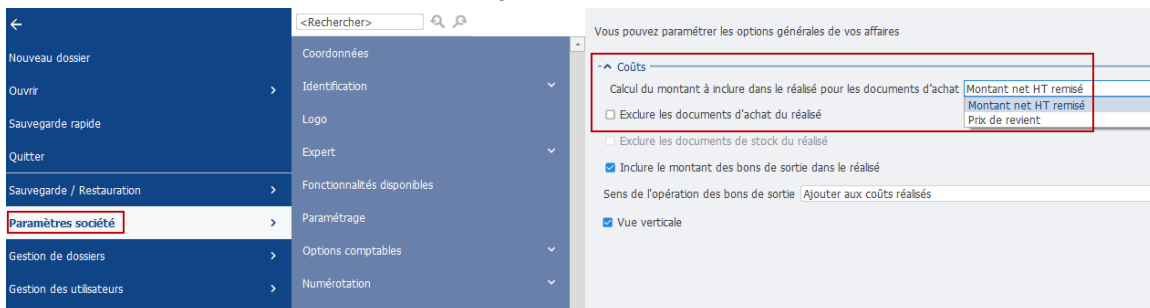
21.2.2. Les documents d'achats dans l'affaire.

L'onglet achat, permet de voir tous les documents d'achat, mais seules les factures alimentent le montant à inclure dans le réalisé de l'analyse. Ce montant peut être désactivé au document, ou modifié à la ligne du document.



Numéro du docum...	Type de document	Date	Item du fournisseur	Prix de revient	Montant HT	Montant Net HT remis	État du document
FF0000...	Facture	27/07/2020	MATOS	9000,00	9 000,00	9 000,00	Validé

Les règles d'intégration des coûts des factures d'achat sont modifiables dans les paramètres société\Affaires\Options générales.



Vous pouvez paramétrer les options générales de vos affaires

Coûts

Calcul du montant à inclure dans le réalisé pour les documents d'achat

Exclure les documents d'achat du réalisé

Exclure les documents de stock du réalisé

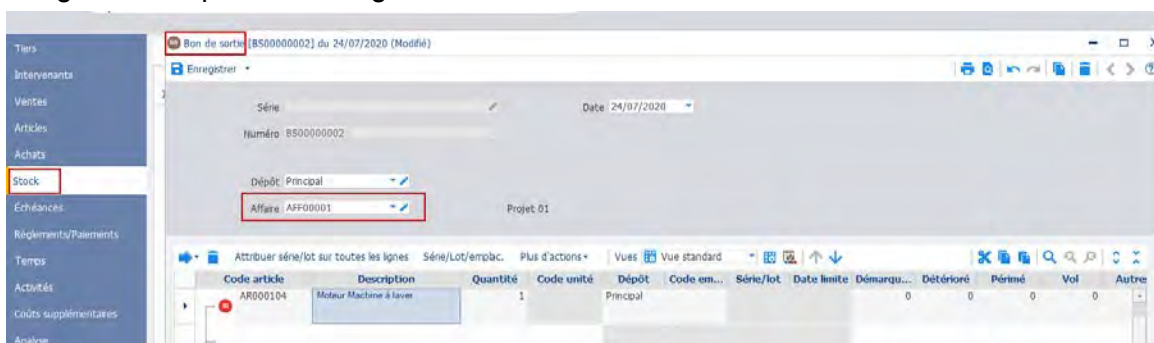
Inclure le montant des bons de sortie dans le réalisé

Sens de l'opération des bons de sortie : Ajouter aux coûts réalisés

Vue verticale

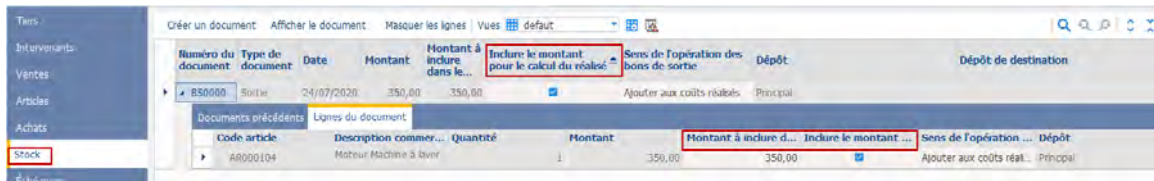
21.2.3 Les documents de stock dans l'affaire.

L'onglet Stock, permet d'intégrer des sorties ou entrées en stock dans l'affaire.



Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt
AR000104	Moteur Machine à laver	1		Principal

Comme pour les documents d'achat, le réalisé des bons de sortie peut tenir compte du montant du document ou partiellement si la gestion est faite à la ligne.



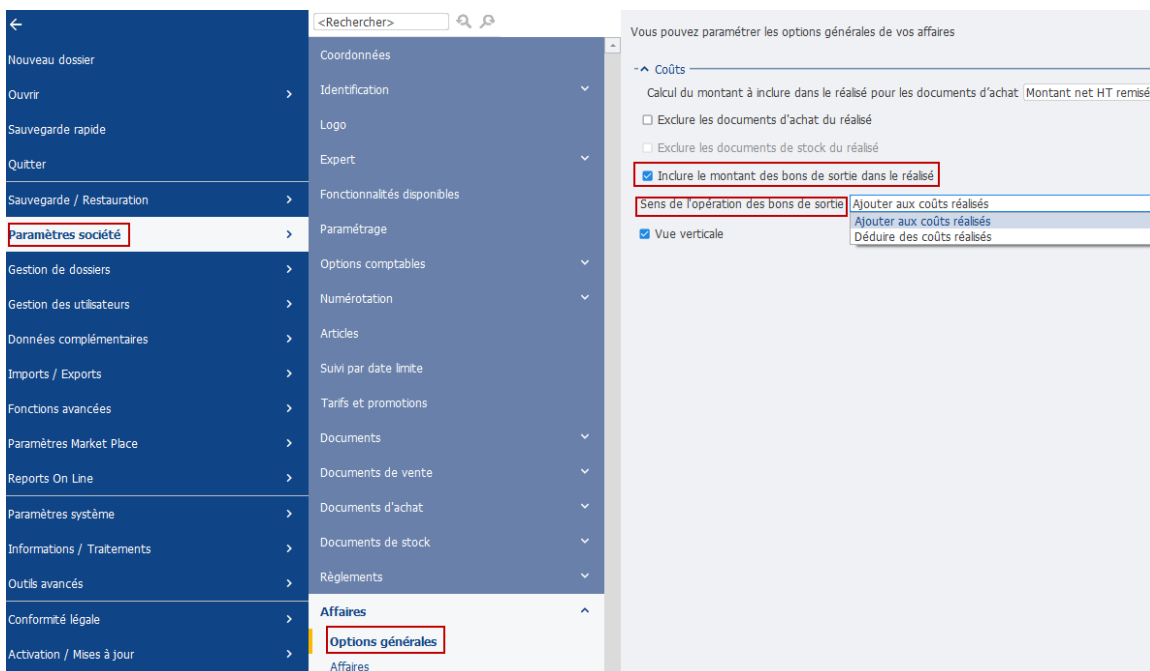
N°	Numéro du document	Type de document	Date	Montant	Montant à inclure dans le...	Inclure le montant pour le calcul du réalisé	Sens de l'opération des bons de sortie	Dépôt	Dépôt de destination
1	B50000...	Sortie	24/07/2020	350,00	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter aux coûts réels...	Principal	

Le montant peut être ajouté ou déduit des coûts réalisés.



N°	Numéro du document	Type de document	Date	Montant	Montant à inclure dans le...	Inclure le montant pour le calcul du réalisé	Sens de l'opération des bons de sortie	Dépôt	Dépôt de destination
1	B50000...	Sortie	24/07/2020	350,00	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajouter aux coûts réels...	Principal	

Un paramétrage au niveau de l'affaire, permet de déterminer la préférence fonctionnelle des bons de sortie.



Vous pouvez paramétrer les options générales de vos affaires

Coûts

Calcul du montant à inclure dans le réalisé pour les documents d'achat: Montant net HT remis

Exclure les documents d'achat du réalisé

Exclure les documents de stock du réalisé

Inclure le montant des bons de sortie dans le réalisé

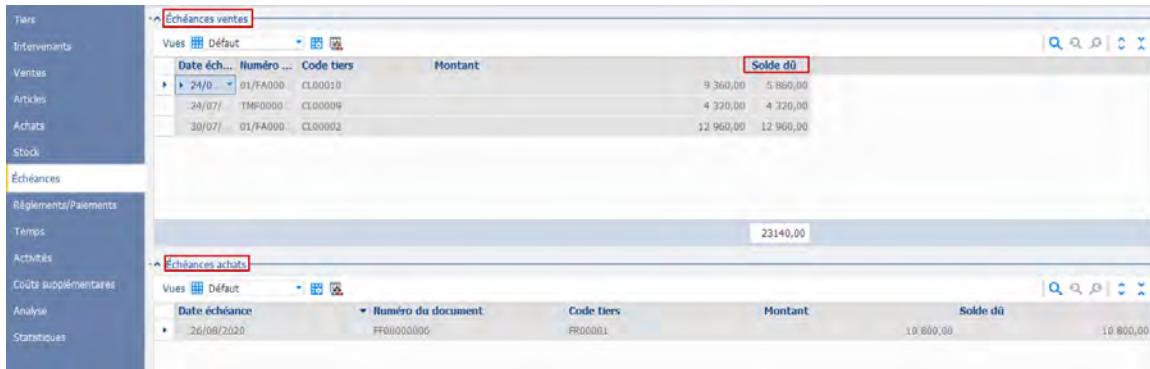
Sens de l'opération des bons de sortie: Ajouter aux coûts réels, Ajouter aux coûts réalisés, Déduire des coûts réalisés

Vue verticale

21.2.4. Les échéances de factures (achat/vente).

Onglets échéances et règlements

Les échéances issues des factures d'achat et ventes permettent d'avoir une vue d'ensemble du dû client/fournisseur.



The screenshot shows two tables in a software interface. The top table, 'Echéances ventes', has columns: Date éch., Numéro, Code tiers, Montant, and Solde dû. It contains three rows of data. The bottom table, 'Echéances achats', has columns: Date échéance, Numéro du document, Code tiers, Montant, and Solde dû. It contains one row of data. A total of 23140,00 is shown between the two tables.

Date éch.	Numéro	Code tiers	Montant	Solde dû
24/10	01/FA000	CL00010	9 360,00	5 860,00
24/07	TMP0000	CL00009	4 320,00	4 320,00
30/07	01/FA000	CL00002	12 960,00	12 960,00

Total: 23140,00

Date échéance	Numéro du document	Code tiers	Montant	Solde dû
26/08/2020	FF0000000	PRO0001	10 800,00	10 800,00

Ces infos sont reprises dans l'analyse financière.

Astuce: la vue grille vous permet de faire un calcul sur les colonnes (ici le solde dû).

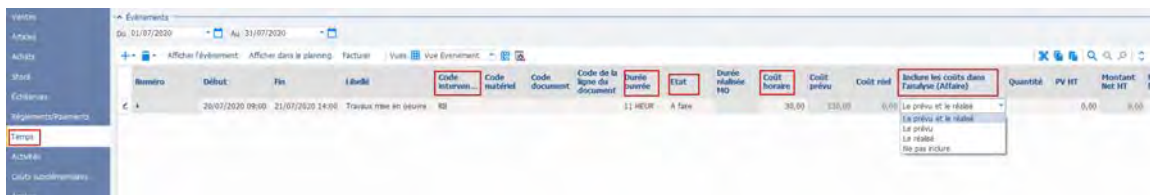
21.2.5. La gestion des temps et lignes de temps.

Onglet Temps.

L'ajout d'un événement ou d'une ligne de temps peut se faire directement depuis l'affaire.

Les temps prévus et réalisés seront repris dans l'Analyse en Synthèse. Ces temps passés peuvent être valorisés en coût horaire selon le barème des ressources.

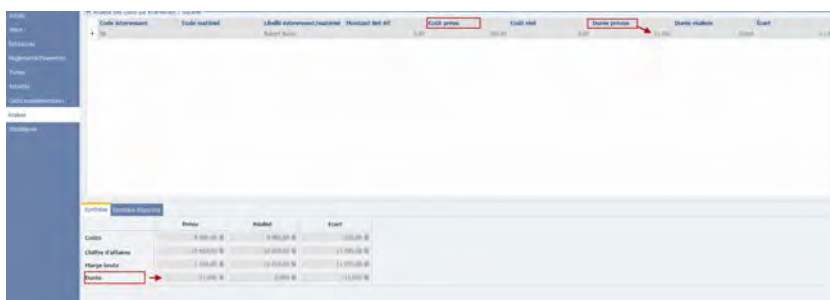
Depuis les évènements:



The screenshot shows an 'Evénement' table with columns: Numéro, Début, Fin, État, Code intervenant, Code matériel, Code document, Code de la ligne du document, Durée prévue, État, Durée réalisée, Coût horaire, Coût prévu, Coût réel, and Incrèment des coûts dans l'analyse (Affaire). A dropdown menu is open for 'Incrèment des coûts dans l'analyse (Affaire)' with options: Le prévu et le réalisé, Le prévu, Le réalisé, and Ne pas figurer.

Numéro	Début	Fin	État	Code intervenant	Code matériel	Code document	Code de la ligne du document	Durée prévue	État	Durée réalisée	Coût horaire	Coût prévu	Coût réel	Incrèment des coûts dans l'analyse (Affaire)	Quantité	PV HT	Montant Net HT	Fa	Fe
20/07/2020 09:00	21/07/2020 14:00		Terminé					11 HEUR	A faire		30,00	330,00	0,00	Le prévu et le réalisé			0,00		0,00

L'événement peut être saisi avec son intervenant, les coûts peuvent être inclus tout ou partie.



The screenshot shows a summary table for 'Evénement' with columns: Coût, Coût horaire, Durée prévue, Durée réalisée, and État. The 'État' column is highlighted in red.

Coût	Coût horaire	Durée prévue	Durée réalisée	État
9 360,00 €	9 360,00 €	11,000 h	11,000 h	Terminé
4 320,00 €	4 320,00 €	11,000 h	11,000 h	Terminé
12 960,00 €	12 960,00 €	11,000 h	11,000 h	Terminé

Les durées réalisées et les coûts ne s'alimentent que sur des événements en état "Terminé".

Événements

Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Afficher l'événement Afficher dans le planning Facturer Vues Vue Evénement

Numéro	Début	Fin	Libellé	Code interven...	Code matériel	Code document	Code de la ligne du document	Durée ouverte	Etat	Durée réalisée HQ	Coût horaire	Coût prévu	Coût réel	Inclure l'analyse	
EVE00095	20/07/2020 09:00	21/07/2020 14:00	Travaux mise en oeuvre	RB				11 HEUR	Terminé	16 HEUR	30,00	330,00	230,00	Le prévu	
	Début	Fin	Libellé	Code interven...	Code matériel	Code document de vente	Ligne de document de vente	Libellé intervenant/...	Durée prévue	Etat	Durée réalisée	Coût horaire	Coût prévu	Coût réel	Inclure l'analyse
	20/07/2020 09:00	21/07/2020 14:00	Robert Buron	RB				Robert Buron	11 HEUR	Ter...	16 HEUR	30,00	330,00	480,00	Le prévu

Depuis l'intervenant/matériel.

Facturer événement/intervenant/matériel

Saisie des temps et variables de paie

Facturer les événements Facturer les lignes de temps

Intervenant / matériel

Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Afficher dans le planning Facturer les intervenants Facturer les matériels Vues Défaut

Début	Fin	Libellé	Code int...	Code ma...	Code do...	Code de ...	Libellé intervenant/...	Code Af...	Durée pr...	Etat	Durée ré...	Coût hor...	Coût pré...	Coût réel	Inclure dans les c...	Quantité
27/07/2020 09:00	28/07/2020 17:59	Tavaux	RB				Robert Buron	AFF00001	14 HEUR	Terminé	18 HEUR	25,00	450,00	435,00	Le prévu et le réa...	18,00

Services comptables

Services comptables

Code intervenant Code matériel

Code intervenant	Code matériel	Libellé intervenant/matériel	Montant des HT	Coût prévu	Coût réel	Durée prévue	Durée réalisée	Etat
RB								Etat

Services comptables

Code	Montant	Montant	Etat
Coût	450,00 €	435,00 €	
Coût de l'affaire	450,00 €	435,00 €	
Montage facture	450,00 €	435,00 €	
Montant	450,00 €	435,00 €	

Vous pouvez ouvrir directement l'assistant de saisie des temps et variables de paie depuis l'affaire.

Tiers

Facturer événement/intervenant/matériel

Saisie des temps et variables de paie

Intervenants

Intervenant / matériel

Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Afficher dans le planning Facturer les intervenants Facturer les matériels Vues Défaut

Début	Fin	Libellé	Code int...	Code ma...	Code do...	Code de ...	Libellé intervenant/...	Code Af...	Durée
27/07/2020 09:00	28/07/2020 17:00	Tavaux	RB				Robert Buron	AFF00001	14 HEUR

Règlements/Paiements

Temps

Les informations seront déjà filtrées sur l'affaire.

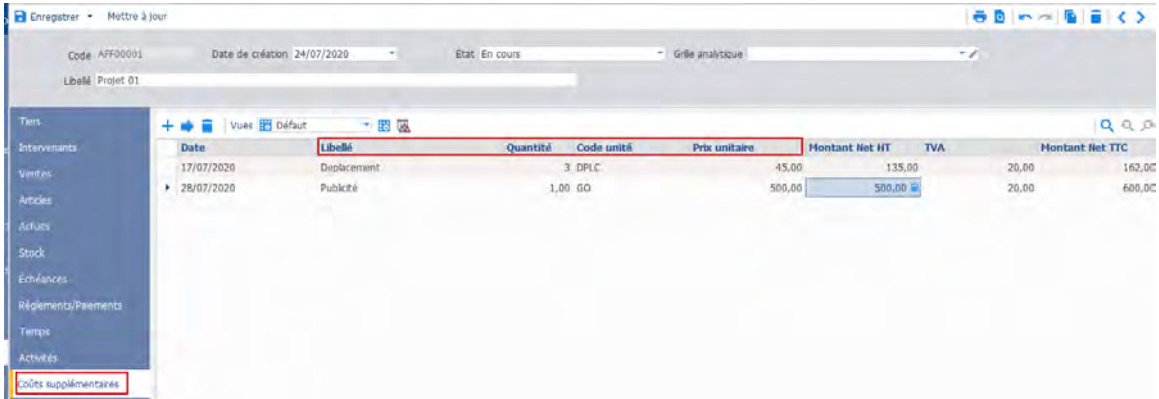
21.2.6. Les activités.

Onglet "Activités".

L'ensemble des activités sont reprises sur l'affaire.

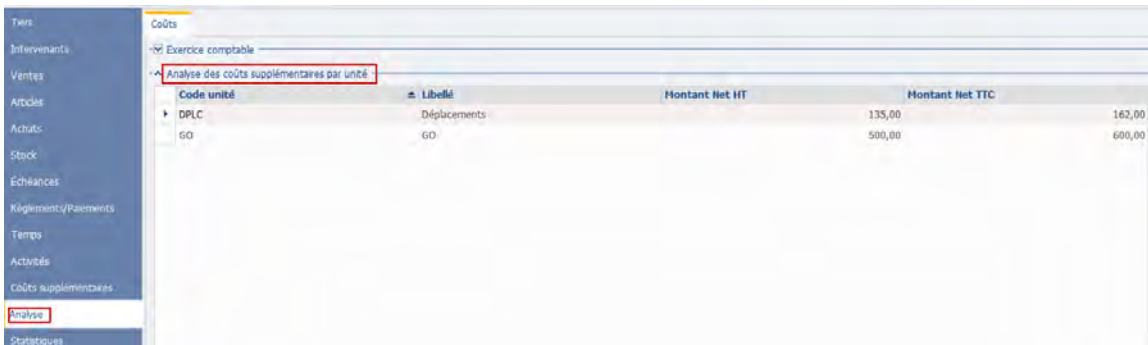
21.2.7. Coûts supplémentaires.

Comme évoqué précédemment, ces coûts sont à saisir car non issus des factures d'achat.



Date	Libellé	Quantité	Code unité	Prix unitaire	Montant Net HT	TVA	Montant Net TTC
17/07/2020	Déplacement	3	DPLC	45,00	135,00	20,00	162,00
28/07/2020	Publicité	1,00	GO	500,00	500,00	20,00	600,00

Ils sont repris dans l'analyse, et alimentent le réalisé de l'analyse.



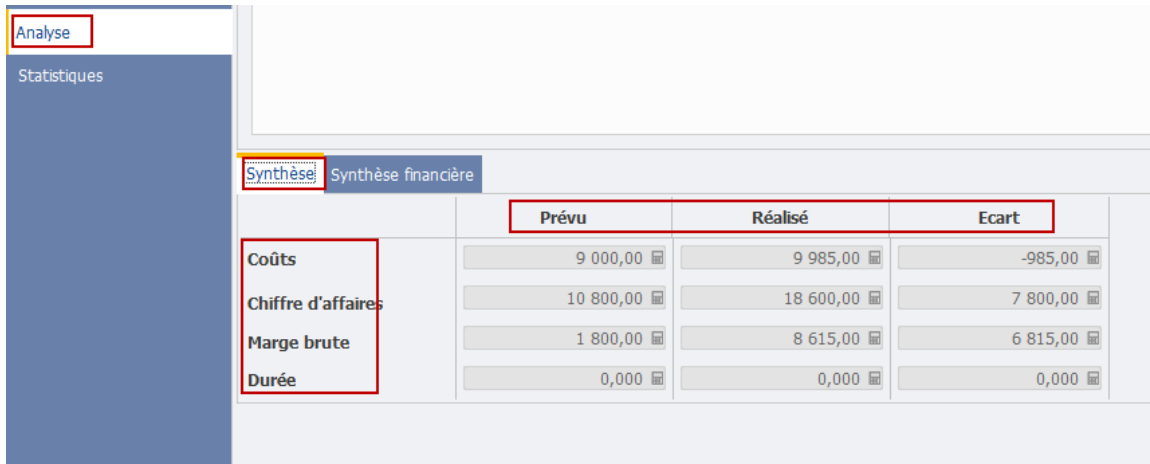
Code unité	Libellé	Montant Net HT	Montant Net TTC
DPLC	Déplacements	135,00	162,00
GO	GO	500,00	600,00

21.2.8. L'analyse de l'affaire.

Onglet "Analyse".

L'analyse est constituée de deux onglets, Synthèse et la Synthèse financière.

21.2.8.1. La synthèse.



	Prévu	Réalisé	Ecart
Coûts	9 000,00	9 985,00	-985,00
Chiffre d'affaires	10 800,00	18 600,00	7 800,00
Marge brute	1 800,00	8 615,00	6 815,00
Durée	0,000	0,000	0,000

La colonne “Prévu”, est alimentée au niveau des Coûts/CA et Marge brute par le cumul des lignes liées à l’affaire des documents devis et commandes. La Durée est alimentée par la durée ouvrée des événements.

La colonne “Réalisé”, est alimentée au niveau des Coûts par le cumul des montants à inclure des factures d’achat, des documents de stock, des coûts supplémentaires et des coûts réels des lignes de temps ou événements.

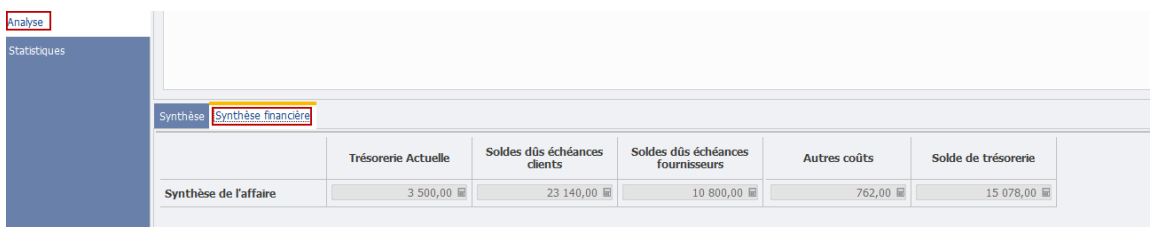
La colonne “Réalisé”, est alimentée au niveau du Chiffre d’affaire, par le montant des factures et Avoir.

La colonne “Réalisé”, est alimentée au niveau de la marge Brute par la différence des coûts et du CA en Prévu et Réalisé.

La durée de la colonne Réalisé, est basée sur le cumul des heures en état Terminé.

La colonne “Écart” traduit la différence entre la colonne “Prévu” et “Réalisé”.

21.2.8.2. La synthèse financière.



	Trésorerie Actuelle	Soldes dûs échéances clients	Soldes dûs échéances fournisseurs	Autres coûts	Solde de trésorerie
Synthèse de l’affaire	3 500,00	23 140,00	10 800,00	762,00	15 078,00

Trésorerie actuelle (A) : différence entre les règlements reçus et les paiements émis liés à l’affaire.

Soldes dû échéances clients (B) : cumul des soldes dû des échéances clients liés à l’affaire.

Soldes dû échéances fournisseurs (C) : cumul des soldes dû des échéances fournisseurs liés à l'affaire.

Autres coûts (D) : cumul Montant Net TTC des lignes de Coûts supplémentaires + Cumul Coût réel des lignes de temps incluses dans les coûts de l'analyse liées à l'affaire.

Solde de trésorerie : A+B-C-D.

21.2.9. Les statistiques.

Onglet Statistiques.

A l'instar du module statistique, vous pouvez créer vos propres vues avec les champs attendus.



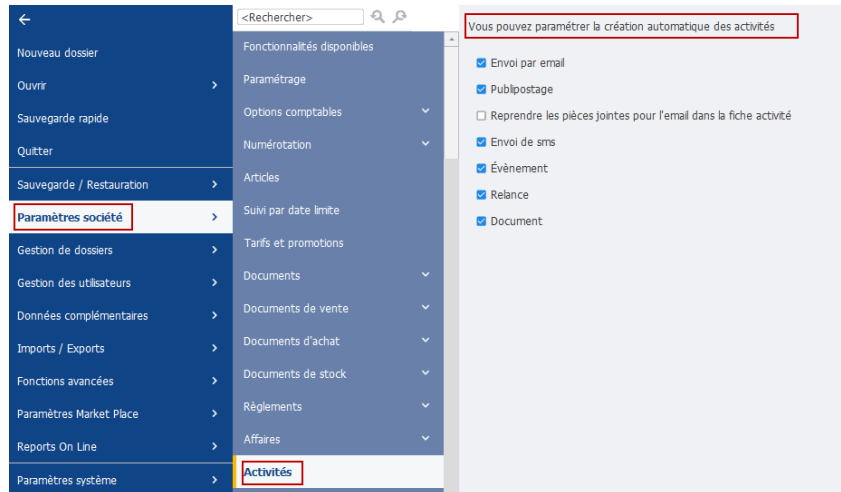
Type d...	Code ar...	Montant HT	Montant net...	Marge nette	Marge brute	Marge	Montant HT	Montant net...	Marge nette	Marge brute	Marge
Commande	AR000102	10 800,00 €	10 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €					
Devis	AR000102	10 800,00 €	10 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €					
Facture	AR000001						7 800,00 €	7 800,00 €	2 800,00 €	6 190,80 €	2 800,00 €
Facture	AR000102	10 800,00 €	10 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €					
Total Facture		10 800,00 €	10 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	2 800,00 €	6 190,80 €	2 800,00 €
Total général		32 400,00 €	32 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	2 800,00 €	6 190,80 €	2 800,00 €

21.3. Gestion des activités.

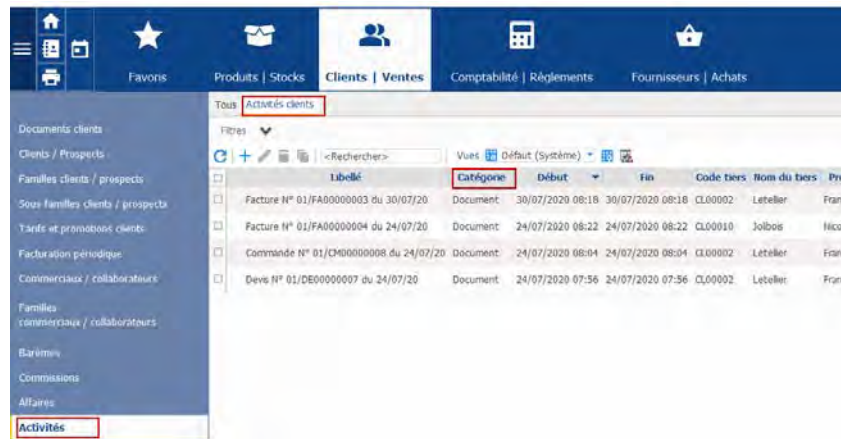
La gestion des activités est une fonctionnalité disponible avec le module Affaire et/ou SAV.

Cette fonctionnalité historise des informations issues de la création de documents, d'envois de mails/SMS, Elle permet de garder en mémoire les échanges avec les clients/fournisseurs. C'est en sorte, une gestion de la relation « clients/fournisseurs. »

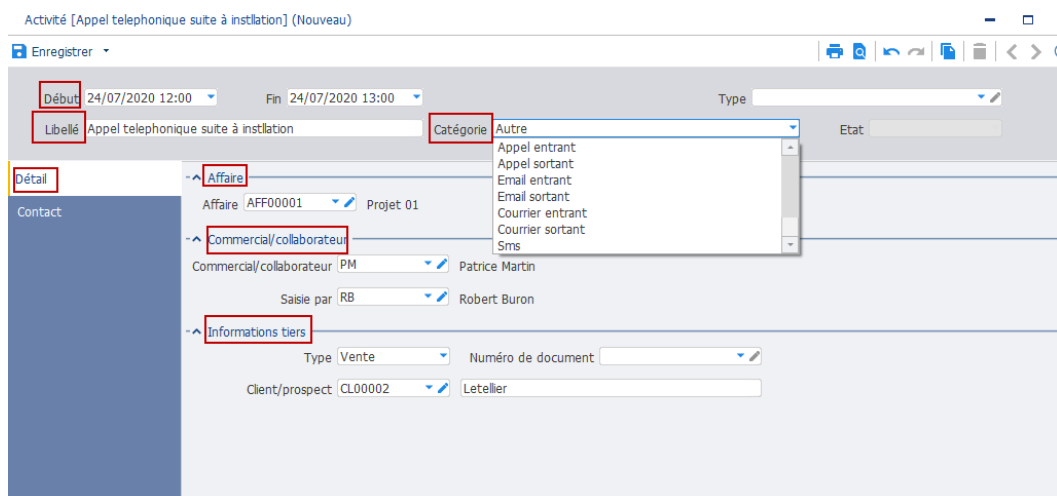
Paramétrage des activités.



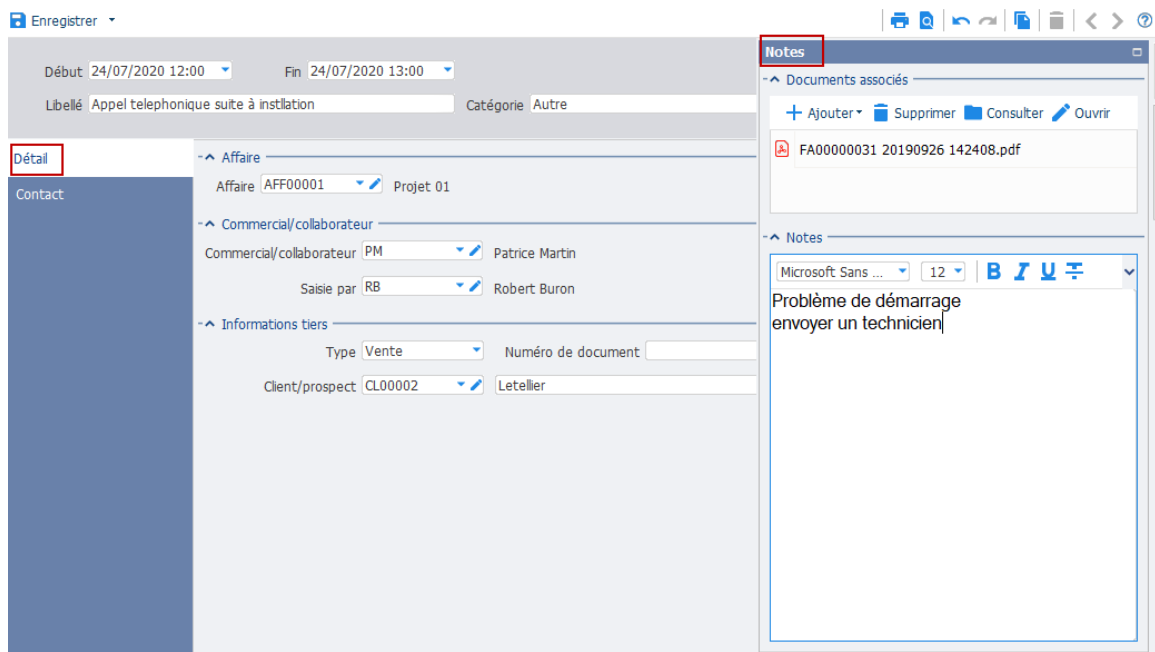
Les fiches activités sont créées automatiquement et consultables depuis l'univers Clients/ventes et ou Fournisseurs/Achats.



Une activité peut être créée manuellement.

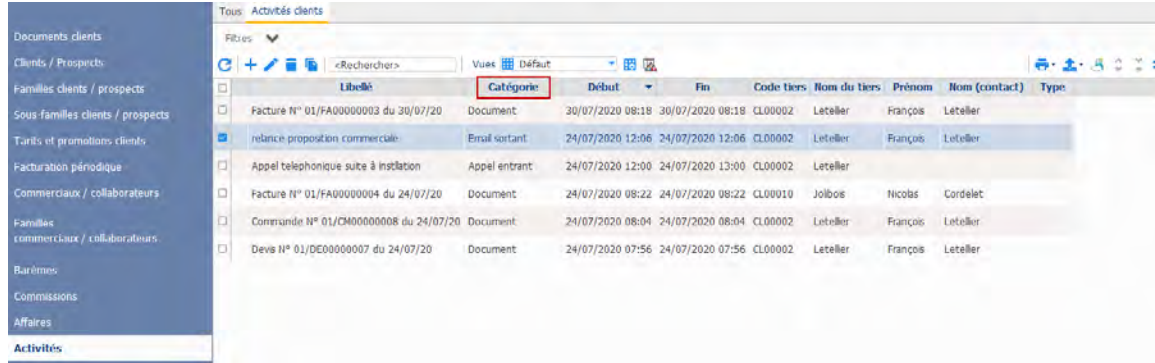


En utilisant le volet Notes, vous pouvez inscrire un contenu de l'échange.



The screenshot shows a software interface with a 'Notes' panel on the right. The main area displays details for a record, including 'Affaire AFF00001', 'Commercial/collaborateur PM Patrice Martin', and 'Informations tiers' with 'Type Vente' and 'Client/prospect CL00002 Letelier'. The 'Notes' panel contains a text area with the text: 'Problème de démarrage envoyer un technicien'. The 'Notes' panel also has a toolbar with options like 'Ajouter', 'Supprimer', 'Consulter', and 'Ouvrir'.

Vos activités peuvent être regroupées par catégorie.



The screenshot shows a table titled 'Activités clients' with the following columns: Libellé, Catégorie, Début, Fin, Code tiers, Nom du tiers, Prénom, Nom (contact), and Type. The 'Catégorie' column is highlighted with a red box.

Libellé	Catégorie	Début	Fin	Code tiers	Nom du tiers	Prénom	Nom (contact)	Type
Facture N° 01/FA00000003 du 30/07/20	Document	30/07/2020 08:18	30/07/2020 08:18	CL00002	Letelier	François	Letelier	
relance proposition commerciale	Email sortant	24/07/2020 12:06	24/07/2020 12:06	CL00002	Letelier	François	Letelier	
Appel téléphonique suite à installation	Appel entrant	24/07/2020 12:00	24/07/2020 13:00	CL00002	Letelier			
Facture N° 01/FA00000004 du 24/07/20	Document	24/07/2020 08:22	24/07/2020 08:22	CL00010	Jolibois	Nicolas	Cordelet	
Comsunde N° 01/CM00000008 du 24/07/20	Document	24/07/2020 08:04	24/07/2020 08:04	CL00002	Letelier	François	Letelier	
Devis N° 01/DE00000007 du 24/07/20	Document	24/07/2020 07:56	24/07/2020 07:56	CL00002	Letelier	François	Letelier	

En document annexe :
Module PDV
Module Gamme
Module SAV
Module Gestion de projet