

SESSION DE FORMATION

## **Gestion Commerciale 2**



**WaveSoft**

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

## SOMMAIRE

<b>LES ABONNEMENTS .....</b>	<b>3</b>
📁 Création des abonnements .....	3
📁 Gestion des abonnements .....	4
<b>LES OUVRAGES .....</b>	<b>7</b>
📁 Création des ouvrages.....	7
📁 Gestion des ouvrages.....	8
<b>LES PROMOTIONS .....</b>	<b>9</b>
📁 Création des promotions.....	9
📁 Gestion des promotions.....	10
<b>LES NOMENCLATURES COMMERCIALES.....</b>	<b>11</b>
Les nomenclatures commerciales fixes (NCF).....	11
Les nomenclatures commerciales variables (NCV) .....	13
Les nomenclatures commerciales de propositions (NCP) .....	14
Sattistiques sur les NCF & NCV .....	15
<b>LES NOMENCLATURES TECHNIQUES.....</b>	<b>17</b>
📁 Création des nomenclatures.....	17
📁 Gestion des nomenclatures .....	12
<b>LA CONTREMARQUE .....</b>	<b>20</b>
<b>LES ARTICLES SERIALISES/LOTS .....</b>	<b>25</b>
📁 Création des articles sérialisés/lots .....	25
📁 Gestion des articles sérialisés/lots .....	26
<b>LA GESTION DU STOCK EN MODE FEFO .....</b>	<b>30</b>
<b>LES TARIFS SPECIAUX .....</b>	<b>33</b>
📁 Mise à jour des tarifs.....	36
<b>LES CHAMPS PARAMETRABLES .....</b>	<b>38</b>
<b>LE MULTI-ETABLISSEMENTS .....</b>	<b>40</b>
<b>LE MODULE CUSTOMISATION .....</b>	<b>42</b>
<b>LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS/DE SERVICES(D.E.B./ D.E.S.).....</b>	<b>46</b>
<b>LES FACTURES D'ACOMPTES .....</b>	<b>51</b>
<b>LIEN E-COMMERCE AVEC OXATIS .....</b>	<b>58</b>

## LES ABONNEMENTS

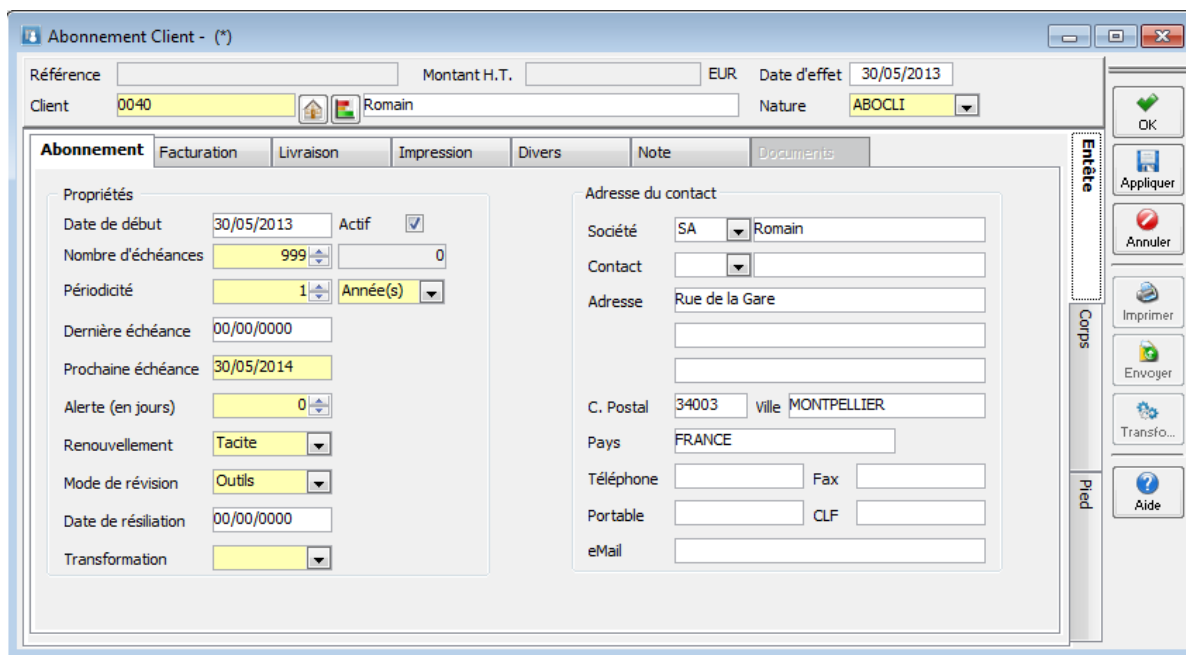
### Création des abonnements



Vente

Abonnements – Liste...

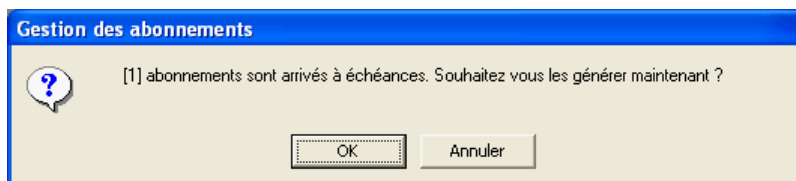
### LISTE DES ABONNEMENTS



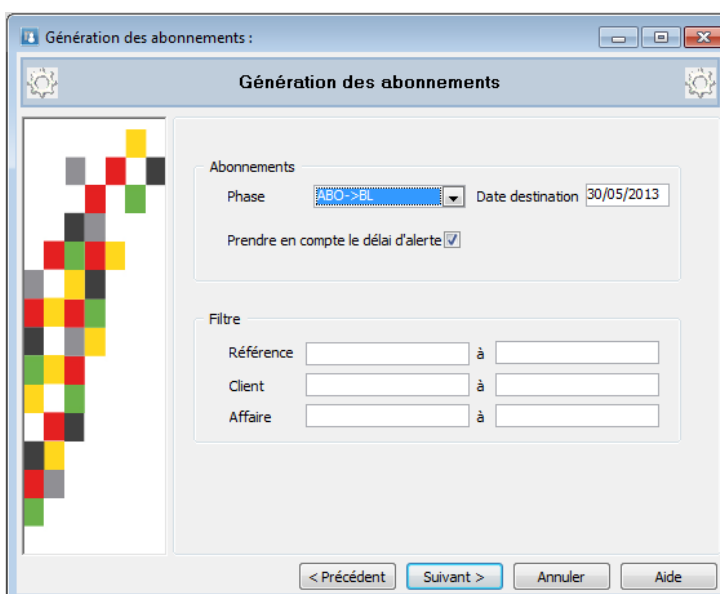
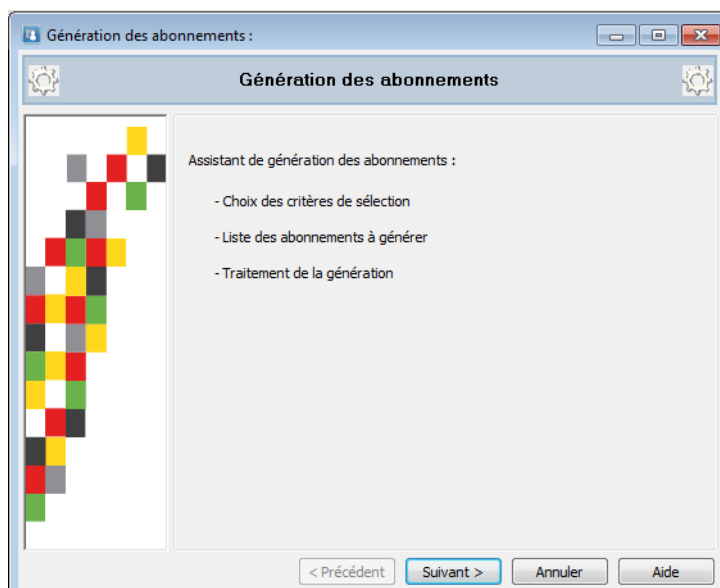
CHAMP	DESCRIPTION
<b>Date de début</b>	Date de début de l'abonnement
<b>Nombre d'échéances</b>	Nombre d'échéances que vous souhaitez gérer automatiquement
<b>Périodicité</b>	Indiquez la périodicité de l'abonnement en nombre de jours, mois, années, semaines.
<b>Dernière échéance</b>	Date de la dernière échéance traitée.
<b>Prochaine échéance</b>	Date de l'échéance à venir en fonction du paramétrage de la périodicité.
<b>Alerte (en jours)</b>	Nombre de jours avant la date d'échéance pour lequel vous souhaitez être automatiquement informé que l'abonnement arrive à échéance.
<b>Renouvellement</b>	Type du renouvellement du contrat. Zone informative Aucun Confirmation Tacite
<b>Mode de révision</b>	Vous avez le choix entre 3 catégories de révisions qui peut être utilisé dans le module de révision des abonnements Automatique Manuel Outils
<b>Transformation</b>	Indiquer le type de transformation que vous souhaitez gérer pour cet abonnement.

## Gestion des abonnements

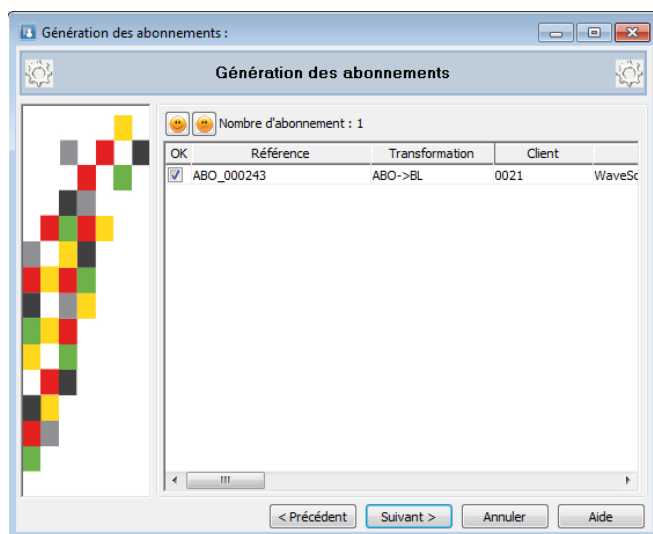
En fonction du paramétrage effectué, à l'ouverture du dossier, les abonnements arrivant à échéances vous sont automatiquement proposés à la génération.



Cliquer sur « OK », vous permet d'arriver directement sur l'assistant à la génération des abonnements. Idem accès par le menu –Vente – Abonnements - Génération...



CHAMP	DESCRIPTION
<b>Phase</b>	Sélection de la phase. Optionnel
<b>Date destination</b>	Date à laquelle sera généré la pièce de destination
<b>..délai d'alerte</b>	Cocher cette option si vous souhaitez prendre en compte le délai d'alerte en jours, paramétré dans chaque abonnement
<b>Référence</b>	Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
<b>Client</b>	Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
<b>Affaire</b>	Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.



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

Faire « Suivant » puis « Terminer » pour lancer le traitement.

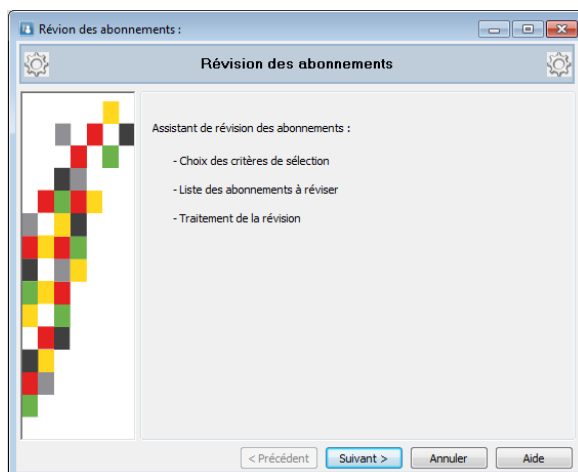
## LA REVISION DES ABONNEMENTS



### Vente

#### Abonnements – Révision...

Ce module vous permet d'effectuer des traitements de masse en vue de réactualiser vos tarifs sur les abonnements. Un assistant vous guide dans la procédure.



CHAMP	DESCRIPTION
<b>Abonnements</b>	Cocher l'option désirée : Application des tarifs : Réactualise les tarifs de vos abonnements sélectionnés en fonction des tarifs affectés à chaque articles Application d'un coefficient : Applique le coefficient multiplicateur indiqué à chaque Prix Unitaires dans les lignes des abonnements sélectionnés.
<b>Phase</b>	Sélection de la phase indiquée sur les abonnements. Optionnel
<b>Mode</b>	Sélection du mode indiqué sur les abonnements. Optionnel
<b>Référence</b>	Optionnel. Indiquer la plage de références à sélectionner
<b>Client</b>	Optionnel. Indiquer la plage de codes clients à prendre en compte.
<b>Affaire</b>	Optionnel. Indiquer la plage des codes affaires à prendre en compte.

OK	Référence	Transformation	Client	WaveSc
<input checked="" type="checkbox"/>	ABO_000235	ABO->BL	0021	WaveSc
<input checked="" type="checkbox"/>	ABO_000243	ABO->BL	0021	WaveSc
<input checked="" type="checkbox"/>	ABO_000244	ABO->BL	0001	Genevié

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

Faire « Suivant » puis « Terminer » pour lancer le traitement

## LES OUVRAGES

### Création des ouvrages

#### Catalogue Gestion des ouvrages...

La liste des ouvrages vous permet de gérer vos ouvrages.

Ouvrage : Pièce d'ouvrage - OU040001

Référence: OU040001 Mnt. HT: 2 330,59 Mnt. TTC: 2 787,39 Date: 15/07/04  
Ouvrage: KIT VELO BIS Nature: OUVRAGE

Ouvrage Description: Ensemble cycliste route

Actif: ☒  
Soumis aux remises: ☐  
Appliquer le tarif client: ☐  
Quantité modifiable: ☒

Propriétés

Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL  
Souche: OUVRAGE OUVRAGE  
Devise: EUR EURO Cours devise: 1,00  
Modèle: standard Ouvrage standard  
Poids: 0,00 Kilo  
Volume: 0,00  
Etablissement: SOCIETE SPORTPLUS

Entête  
Corps  
Notes  
Pièces

OK  
Appliquer  
Annuler  
Imprimer  
Aide

Ouvrage : Pièce d'ouvrage - OU040001

Référence: OU040001 Mnt. HT: 2 330,59 Mnt. TTC: 2 787,39 Date: 15/07/04  
Ouvrage: KIT VELO BIS Nature: OUVRAGE

T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net H.T.	Qté. T
1			Ensemble cycliste						
	2334974		Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1		1 874,985	1 874,985	1 874,99	
	3336777		Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1		52,49	52,49	52,49	
	4653297		Compteur CAT EYE Vélo 5	1		19,425	19,425	19,43	
	5667136		CASQUE BELL Aventi pro	1		150,0	150,0	150,00	
	6414597		Cuissard Corsaire noir	2		64,35	64,35	128,70	

Nb. Ligne: 6 Marge Ligne: 0,00% Marge pièce: 830,89 35,65% Total H.T.: 2 330,59

Titre: Ensemble cycliste

Texte:

Imprimable: ☒  
Partiel: ☐ Gras: ☒ Italic: ☐ Souligné: ☐

Entête  
Corps  
Notes  
Pièces

OK  
Appliquer  
Annuler  
Imprimer  
Aide

## Gestion des ouvrages

**Liste des ouvrages**

Réf. Ext.	Date	Montant H.T.	Montant T.T.C.	Actif	Remisable
KIT VELO BIS	15/07/04	2 330,59	2 787,39	OUI	NON

Quantité: 1 Remise (%): ? Forcer un prix net: 2 330,59

OK Annuler

30/05/13  
CDECLI  
Montant Net H.T. Qté. Transformée Poi

Entête

Corps

Pied

Article

Désignation

Quantité (UV) 1,00 P.U. Brut (UV) 0,00 ? T.V.A. 0 : Non Taxé

Quantité (US) 0,00 Remise % Tarif NORMAL

N° de lot ? P.U. Net 0,00 Imprimable

N° de série Montant H.T. 0,00 Partiel ☐ Gras ☐ Italic ☐ Souligné ☐

**Commande client - (\*)**

Référence: Montant H.T. 2 330,59 EUR Date d'effet 30/05/13

Client: 0001 Geneviève Nature: CDECLI

T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net H.T.	Qté. Transformée	Pc
1			<b>Ensemble cycliste</b>							
	2	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1		1 874,985	1 874,985	1 874,99		
	3	336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1		52,49	52,49	52,49		
	4	653297	Compteur CAT EYE Vélo 5	1		19,425	19,425	19,43		
	5	667136	CASQUE BELL Aventi pro	1		150,0	150,0	150,00		
	6	414597	Cuissard Corsaire noir	2		64,35	64,35	128,70		
	7	410597	Maillot ML RockRider	2		52,49	52,49	104,98		
	8		<b>Total Ensemble cycliste</b>	1		2 330,59	2 330,59			

Nb. Ligne: 6 Marge Ligne: 0,00% Marge pièce: 1 431,53 61,42% Total H.T.: 2 330,59

Article

Désignation

Quantité (UV) 1,00 P.U. Brut (UV) 0,00 ? T.V.A. 0 : Non Taxé

Quantité (US) 0,00 Remise % Tarif NORMAL

N° de lot ? P.U. Net 0,00 Imprimable

N° de série Montant H.T. 0,00 Partiel ☐ Gras ☐ Italic ☐ Souligné ☐

Entête

Corps

Pied



## LES PROMOTIONS

### Création des promotions

#### Catalogue Gestion des promotions...

La liste des promotions vous permet de gérer vos promotions.

Promotion : Pièce promotion - PR040001

Référence: PR040001 Mnt. HT: 1 861,08 Mnt. TTC: 2 225,85 Date: 15/07/04  
Promotion: Go042004 Nature: PROMOTIO

Promotion Description: Promotion Go042004

Active: ☐ Soumise aux remises: ☐  
Automatique: ☒  
Limitée: ☒ de 01/07/04 à 15/09/04

Propriétés

Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL  
Souche: PROMOTION PROMOTION  
Devise: EUR EURO Cours devise: 1,00  
Modèle:   
Poids: 3,50 Kilo  
Volume: 0,00  
Etablissement: SOCIETE SPORTPLUS

Entête  
Corps  
Notes  
Pièces

OK  
Appliquer  
Annuler  
Imprimer  
Aide

Promotion : Pièce promotion - PR040001

Référence: PR040001 Mnt. HT: 1 861,08 Mnt. TTC: 2 225,85 Date: 15/07/04  
Promotion: Go042004 Nature: PROMOTIO

T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net H.T.	Qté. Tr
1			PROMOTION Go042004						
		2 298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	1 20		44,85	35,88	35,88	
		3 316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1 20		112,5	90,0	90,00	
		4 621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	1 20		1 497,0	1 197,6	1 197,60	
		5 637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium	1 20		598,5	478,8	478,80	
		6 63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	1 20		73,5	58,8	58,80	

Nb. Ligne: 5 Marge Ligne: 0,00% Marge pièce: 310,18 16,67% Total H.T.: 1 861,08

Titre: PROMOTION Go042004

Texte:

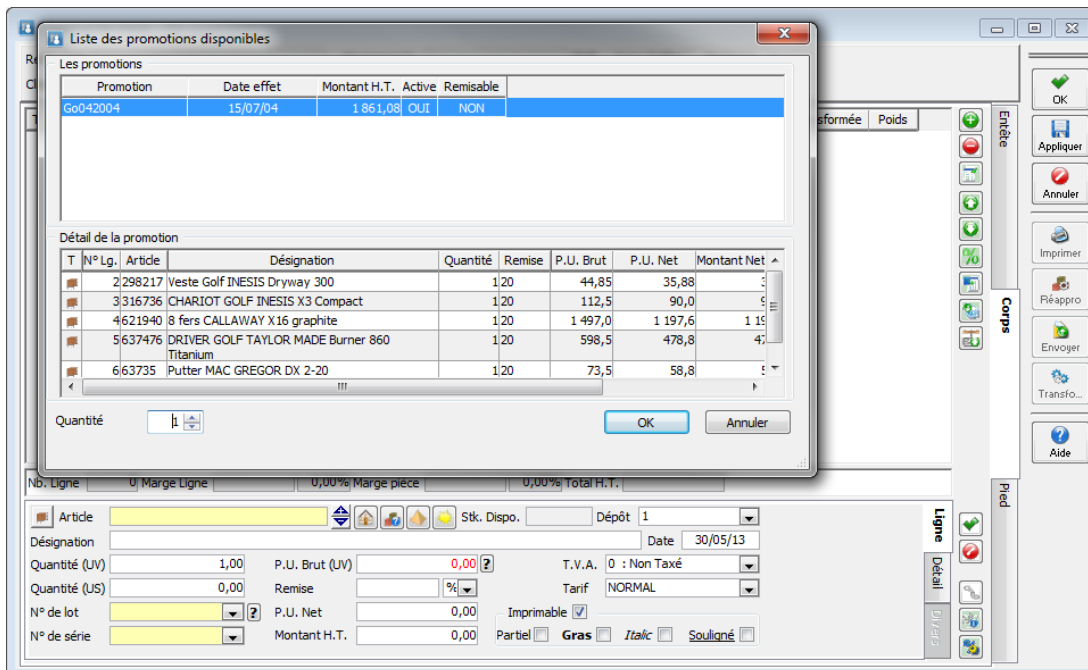
Imprimable: ☒  
Partiel: ☐ Gras: ☒ Italic: ☐ Souligné: ☐

Entête  
Corps  
Notes  
Pièces

OK  
Appliquer  
Annuler  
Imprimer  
Aide

## Gestion des promotions

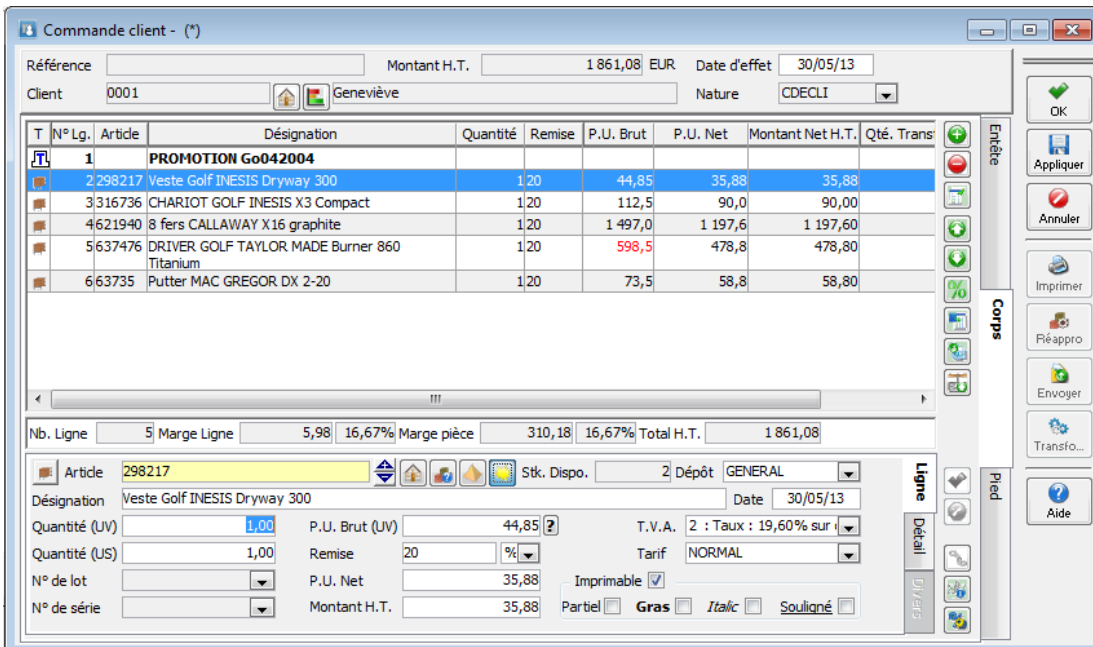
Si automatique est coché, alors la promotion vous est signalée à la saisie d'un article composant la promotion.



Promotion	Date effet	Montant H.T.	Active	Remisable
Go042004	15/07/04	1 861,08	OUI	NON

T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net
	2	298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	1,20		44,85	35,88	
	3	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1,20		112,5	90,0	
	4	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	1,20		1 497,0	1 197,6	
	5	637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium	1,20		598,5	478,8	
	6	63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	1,20		73,5	58,8	



T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net H.T.	Qté. Trans.
1			<b>PROMOTION Go042004</b>						
	2	298217	Veste Golf INESIS Dryway 300	1,20		44,85	35,88	35,88	
	3	316736	CHARIOT GOLF INESIS X3 Compact	1,20		112,5	90,0	90,00	
	4	621940	8 fers CALLAWAY X16 graphite	1,20		1 497,0	1 197,6	1 197,60	
	5	637476	DRIVER GOLF TAYLOR MADE Burner 860 Titanium	1,20		598,5	478,8	478,80	
	6	63735	Putter MAC GREGOR DX 2-20	1,20		73,5	58,8	58,80	

Nb. Ligne	5	Marge Ligne	5,98	16,67%	Marge pièce	310,18	16,67%	Total H.T.	1 861,08
-----------	---	-------------	------	--------	-------------	--------	--------	------------	----------



La promotion est indépendante des tarifs. Elle est active quelque soit le code tarif du client. Les promotions que vous souhaitez lier à un tarif doivent être paramétrées dans le tarif correspondant dans les « Conditions Particulières ».

## LES NOMENCLATURES COMMERCIALES

Les nomenclatures dites « commerciales » sont des articles composés, les articles composant une nomenclature commerciale sont nommés les composants.

Les nomenclatures commerciales, contrairement aux nomenclatures techniques, n'ont pas besoin de phase de fabrication. Elles représentent juste un ensemble d'articles, ce sont souvent des packages commerciales.

Les nomenclatures commerciales par définition ne sont **jamais gérées en stock**, elles n'ont pas de réalité physique.

Les composants peuvent être gérés en stock ou pas.

Types de composants autorisés :

- Des articles standards,
- des articles en lot,
- des articles en série,
- des nomenclatures techniques.

Les nomenclatures commerciales peuvent contenir dans leur définition des lignes de type commentaire.

La gestion commerciale WaveSoft propose trois types de nomenclatures commerciales :

- Les nomenclatures commerciales fixes (**NCF**),
- Les nomenclatures commerciales variables (**NCV**),
- Les nomenclatures commerciales de proposition (**NCP**).

### Les Nomenclatures Commerciales Fixes

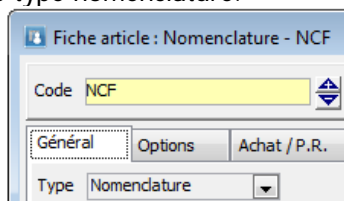
Les NCF ont une définition figée, c'est-à-dire que lors de la vente, la composition de la NCF ne pourra être ni modifiée ni complétée. Par contre, le nombre et le prix de la NCF peuvent être modifiés lors de la vente, ces modifications étant automatiquement répercutées sur les composants.

Les statistiques seront applicables sur les NCF comme sur un article.

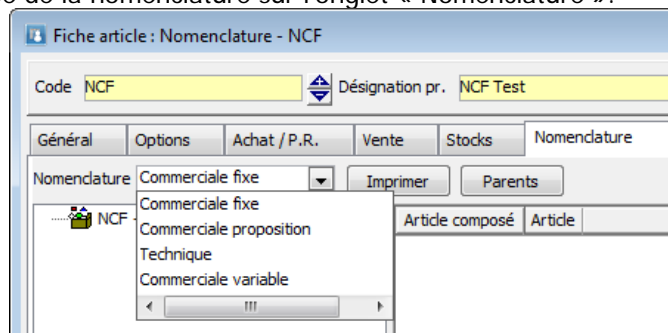
Une NCF possède ses propres tarifs et prix de revient.

Définition d'une NCF :

Pour définir une NCF, l'article doit être de type nomenclature.



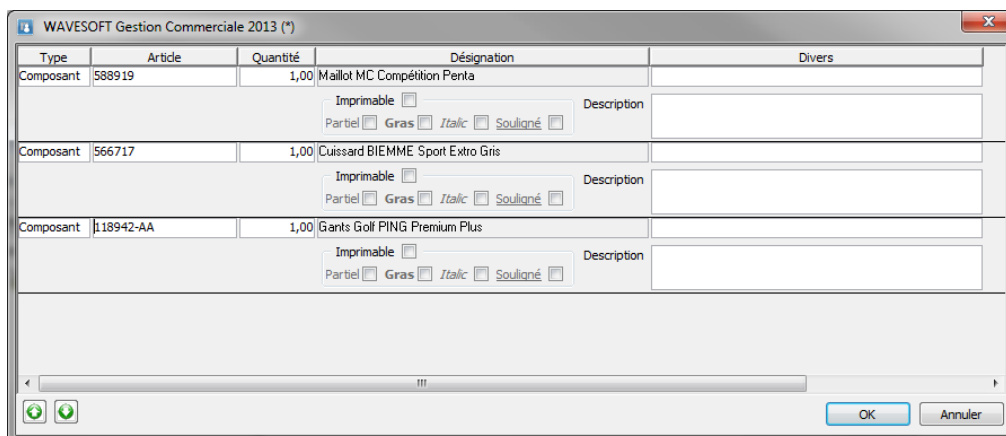
Il faut ensuite définir le type de la nomenclature sur l'onglet « Nomenclature ».



La composition de la NCF est effectuée, via le bouton « Modifier », sur une fenêtre secondaire de la fiche article.

Il n'y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant de composant que vous le souhaitez.

Un composant peut être de type commentaire ou article, ensuite vous pouvez prédéfinir un certain nombre de propriétés qui seront reprises sur la ligne de pièce de vente.



Type	Article	Quantité	Désignation	Divers
Composant	588919	1,00	Maillot MC Compétition Penta	
			Imprimable <input type="checkbox"/> Partiel <input type="checkbox"/> Gras <input type="checkbox"/> Italic <input type="checkbox"/> Souligné <input type="checkbox"/> Description	
Composant	566717	1,00	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	
			Imprimable <input type="checkbox"/> Partiel <input type="checkbox"/> Gras <input type="checkbox"/> Italic <input type="checkbox"/> Souligné <input type="checkbox"/> Description	
Composant	118942-AA	1,00	Gants Golf PING Premium Plus	
			Imprimable <input type="checkbox"/> Partiel <input type="checkbox"/> Gras <input type="checkbox"/> Italic <input type="checkbox"/> Souligné <input type="checkbox"/> Description	

Définition de la composition

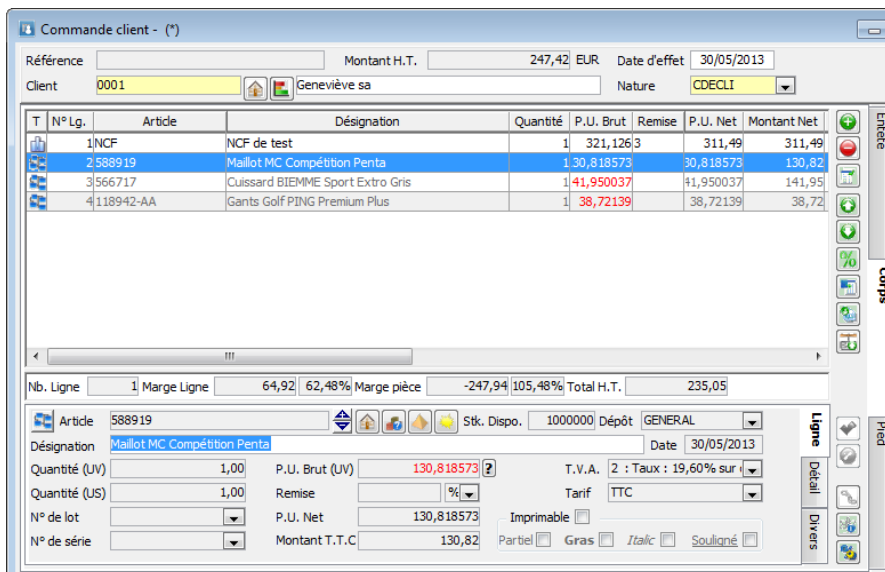
La zone « Description » est uniquement active pour une ligne de type commentaire. Pour une ligne de type composant, c'est la description de la fiche article correspondante qui est prise en compte.



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

La saisie d'une NCF dans une pièce de vente s'effectue exactement de la même manière que pour un article normal.

Après avoir validé la ligne, le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique. Un bouton de la barre d'icônes des lignes vous permet de fermer ou de déployer la nomenclature.



T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	P.U. Brut	Remise	P.U. Net	Montant Net
	1	NCF	NCF de test	1	321,1263		311,49	311,49
	2	588919	Maillot MC Compétition Penta	1	30,818573		30,818573	130,82
	3	566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	1	41,950037		41,950037	141,95
	4	118942-AA	Gants Golf PING Premium Plus	1	38,72139		38,72139	38,72

Nb. Ligne	1	Marge Ligne	64,92	62,48%	Marge pièce	-247,94	105,48%	Total H.T.	235,05
-----------	---	-------------	-------	--------	-------------	---------	---------	------------	--------

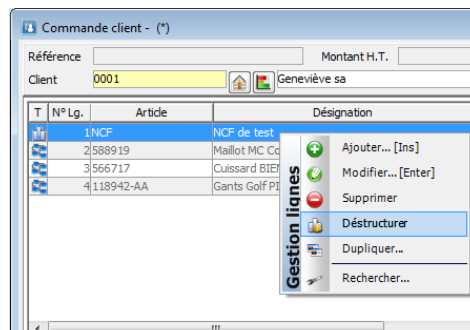
  

Article	588919	Stk. Dispo.	1000000	Dépôt	GENERAL
Désignation	Maillot MC Compétition Penta	Date	30/05/2013		
Quantité (UV)	1,00	P.U. Brut (UV)	130,818573	T.V.A.	2 : Taux : 19,60% sur
Quantité (US)	1,00	Remise	%	Tarif	TTC
N° de lot		P.U. Net	130,818573	Imprimable	<input type="checkbox"/>
N° de série		Montant T.T.C.	130,82	Partiel	<input type="checkbox"/>

Dans le cadre d'une NCF, vous ne pouvez agir que sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la quantité, le prix,... Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement de la pièce de vente.

Vous pouvez déstructurer une nomenclature à l'aide d'une option du menu contextuel.

La déstructuration a pour effet de transformer les lignes des composants en articles normaux, la nomenclature devenant une ligne de titre. Le lien entre la nomenclature et ses composants est rompu.



## Les Nomenclatures Commerciales Variables

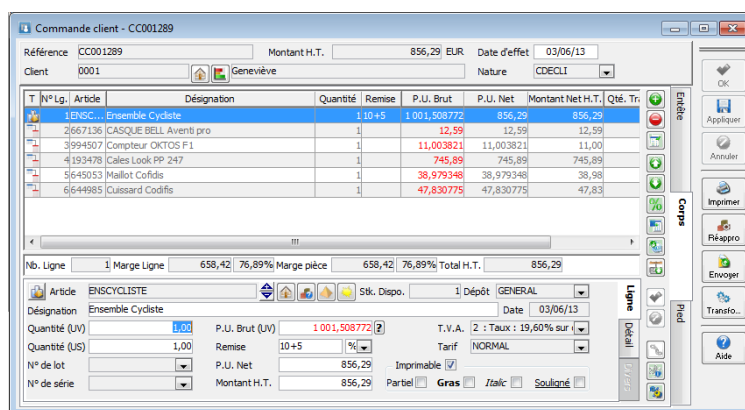
Les NCV possèdent une composition qui pourra évoluer lors de la vente de la NCV, modification d'un article, modification d'une quantité de composant, ajout de composant... La NCV restera néanmoins une entité indissociable.

Les statistiques sur les NCV seront applicables au niveau des composants.

La définition d'une NCV est identique à la définition d'une NCF, voir chapitre précédent.

La saisie d'une NCV dans une pièce de vente s'effectue exactement de la même manière que pour un article normal.

Après avoir validé la ligne, le déploiement de la nomenclature dans le corps de la pièce est automatique. Un bouton de la barre d'icônes des lignes vous permet de fermer ou de déployer la nomenclature.



Dans le cadre d'une NCV, vous pouvez agir directement sur la nomenclature elle-même. C'est-à-dire modifier la quantité, le prix,... Si vous supprimez la nomenclature, tous ses composants seront supprimés automatiquement de la pièce de vente.

Mais, dans le cadre d'une NCV, vous pouvez aussi agir sur les composants. Vous pouvez insérer ou supprimer des composants et vous pouvez également modifier sur les composants, le prix, la quantité, ... Lorsque vous modifiez un composant, le nouveau prix est automatiquement répercuté sur la ligne de la NCV.

La fonction de déstructuration est également disponible dans le cadre d'une NCV.

## Les Nomenclatures Commerciales de Propositions

Les NCP proposent une liste d'articles associés à la NCP, mais uniquement comme proposition, l'utilisateur devant sélectionner les articles qu'il souhaite rajouter en complément.

Je vends un article A et automatiquement le logiciel me propose une liste d'articles associés que l'on propose avec l'article A.

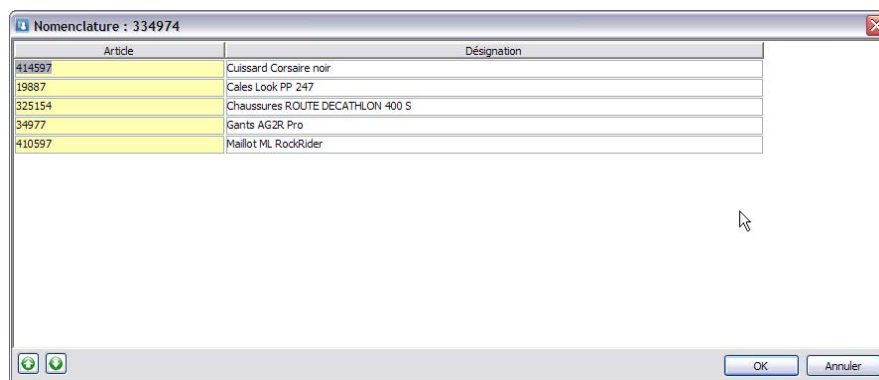
Définition d'une NCP :

Pour définir une NCP, l'article doit être de type nomenclature.

Il faut ensuite définir le type de la nomenclature sur l'onglet « Nomenclature ».

La composition de la NCP est effectuée, via le bouton « Modifier », sur une fenêtre secondaire de la fiche article.

Il n'y a pas de limitation, vous pouvez ajouter autant d'articles que vous le souhaitez (dans ce cas on ne parle plus de composant).

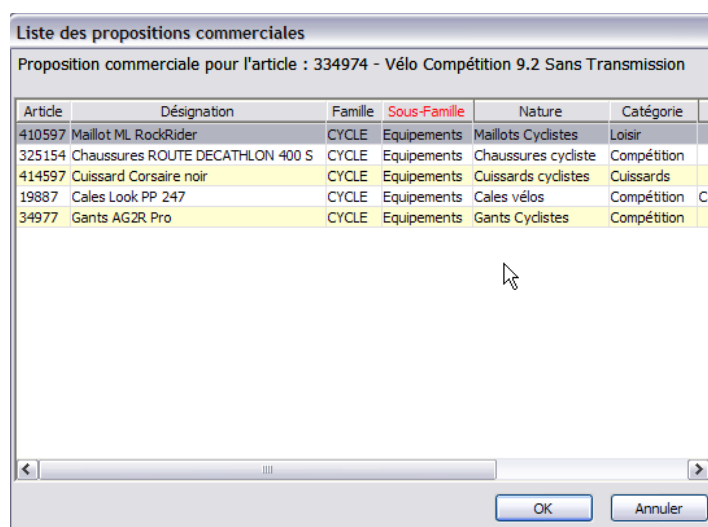


Pour constituer la liste des propositions, il vous suffit d'ajouter des articles dans la liste.

La mise en œuvre d'une NCP dans une pièce de vente s'effectue exactement de la même manière que pour un article normal.

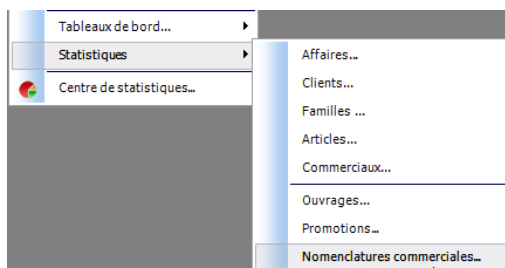
Après avoir validé (en ajout ou en création) la ligne, le système affiche dans une fenêtre la liste des propositions associées à cet article.

Il faut sélectionner les articles que l'on souhaite ajouter dans la pièce de vente (SHIFT clic pour sélectionner un bloc, ou CTRL clic pour faire une sélection discontinue) et cliquer sur « OK », l'ajout des articles est alors automatique.

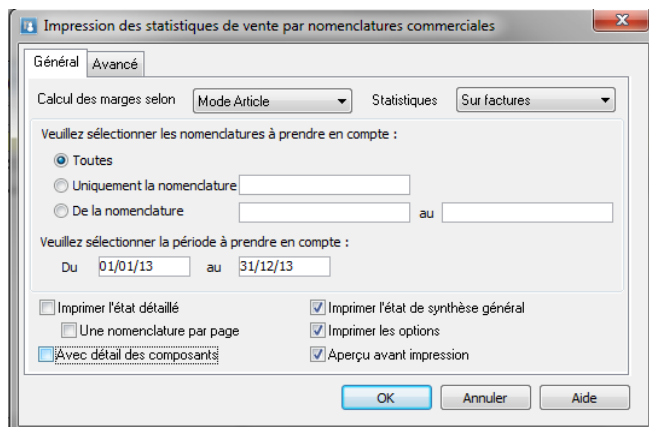


## Statistiques sur les NCF & NCV

Un état de statistiques concernant les nomenclatures commerciales est disponible depuis le menu « Vente ». Cet état concerne les NCF et NCV.



Cet état vous permet d'obtenir des informations statistiques plus complètes et plus détaillées sur vos nomenclatures commerciales NCF ou NCV.



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

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

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

Page 1 / 1

ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE

Le 28/04/2009 15:19

Etat de synthèse sur factures

SA SPORTPLUS

Marge calculée sur le mode de valorisation article

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

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

Description du filtre :

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Toutes les nomenclatures

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

Page 1 / 1		<b>ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE</b>				Le 28/04/2009 15:21	
		Etat détaillé sur factures					
<b>SA SPORTPLUS</b>							
Marge calculée sur le mode de valorisation article						Période du 01/01/2009 au 31/12/2009	
Commerciale fixe							
<b>COFFRET VIN</b>		<b>Coffret cadeaux vin</b>					
		/ DEFAULT / / /					
Date	N° Facture	Client	Intitulé	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %
03/02/09	FAC02_001191	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00
10/04/09	FAC02_001279	CAISSE1	Client caisse divers	2	167,22	-40,58	0,00
Famille : DEFAULT				Total COFFRET VIN	6	434,44	-429,06 -98,76
<b>Description du filtre :</b>							
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009							
Toutes les nomenclatures							

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

Page 1 / 1		<b>ANALYSE DES VENTES PAR NOMENCLATURE COMMERCIALE</b>				Le 28/04/2009 15:20	
		Etat détaillé sur factures					
<b>SA SPORTPLUS</b>							
Marge calculée sur le mode de valorisation article						Période du 01/01/2009 au 31/12/2009	
Commerciale fixe							
<b>COFFRET VIN</b>		<b>Coffret cadeaux vin</b>					
		/ DEFAULT / / /					
Date	N° Facture	Client	Intitulé	Qté	C.A Vente	Marge	Marge %
03/02/09	FAC02_001191	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
		Article	Désignation	Quantité			
		EPINEUL	EPINEUL	1			
		CHABLIS	CHABLIS	1			
		BANDOLE RO	BANDOLE ROSE	1			
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1	83,61	24,44	29,23
		Article	Désignation	Quantité			
		EPINEUL	EPINEUL	1			
		CHABLIS	CHABLIS	1			
		BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	1			
03/03/09	FAC02_001221	CAISSE1	Client caisse divers	1		-59,17	0,00
		Article	Désignation	Quantité			
		EPINEUL	EPINEUL	1			
		CHABLIS	CHABLIS	1			
		BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	1			
07/04/09	FAC02_001277	0003	Lucien	1	100,00	-378,20	0,00
		Article	Désignation	Quantité			
		EPINEUL	EPINEUL	1			
		BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	1			
		CHABLIS	CHABLIS	1			
10/04/09	FAC02_001279	CAISSE1	Client caisse divers	2	167,22	-40,58	0,00
		Article	Désignation	Quantité			
		EPINEUL	EPINEUL	2			
		BEAUJOLAIS	BEAUJOLAIS	2			
		CHABLIS	CHABLIS	2			
Famille : DEFAULT				Total COFFRET VIN	6	434,44	-429,06 -98,76
<b>Description du filtre :</b>							
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009							
Toutes les nomenclatures							



## LES NOMENCLATURES

### Création des nomenclatures

#### FICHE ARTICLE : ONGLET NOMENCLATURE

Si l'article fait partie d'une nomenclature, vous visualisez dans cet onglet la liste des nomenclatures qui contiennent cet article.

Si vous êtes sur une fiche nomenclature, vous construisez ici la nomenclature.

La fenêtre est séparée en 2 parties qui vous indiquent la composition de la nomenclature. Sur la partie gauche, l'imbrication des articles et des nomenclatures dans la nomenclature, dans la partie droite, des détails sur chaque composants.

Le programme autorise les nomenclatures composées de nomenclatures.

#### BOUTON

#### DESCRIPTION

##### Modifier...

Ouvre cette fenêtre qui vous permet de composer la nomenclature à l'aide des articles existants dans la base. Clic droit de la souris pour afficher le Menu contextuel.

##### Calculer prix

Calcul automatiquement le prix de base de la nomenclature d'après le prix des composants. Allez dans l'onglet « Vente » pour modifier le tarif de la nomenclature.

<b>Calculer poids</b>	Calcul automatiquement le poids de la nomenclature d'après le poids des composants.
<b>Parent</b>	Affiche la liste des nomenclatures composées de la nomenclature actuelle.
<b>Imprimer</b>	Imprime le détail de la nomenclature. Prévisualisation à l'écran.

## Gestion des nomenclatures

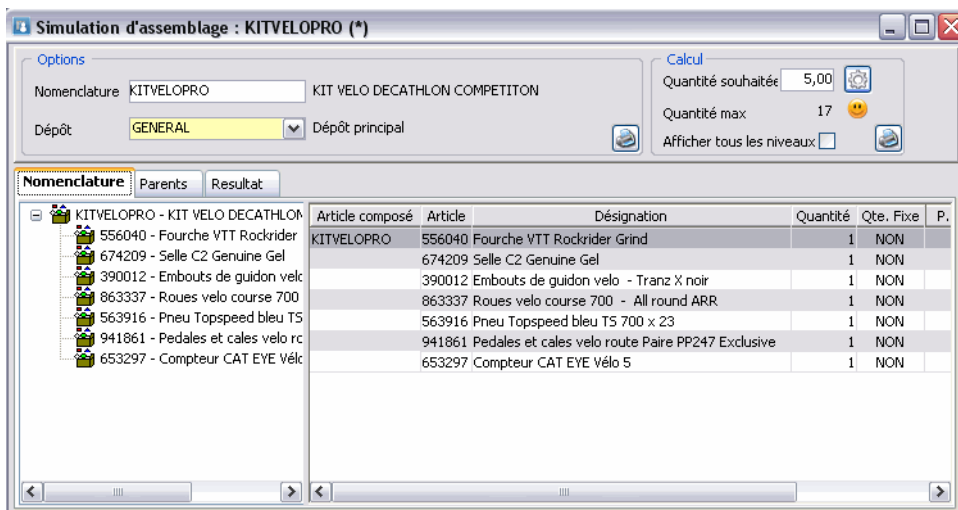
### SIMULATIONS D'ASSEMBLAGE



**Stock**

**Gestion des nomenclatures - Simulation d'assemblage ...**

Cette fonction permet de simuler des fabrications de nomenclatures et indique quels sont les éléments éventuellement manquants, la quantité maximum possible en fonction du dépôt...



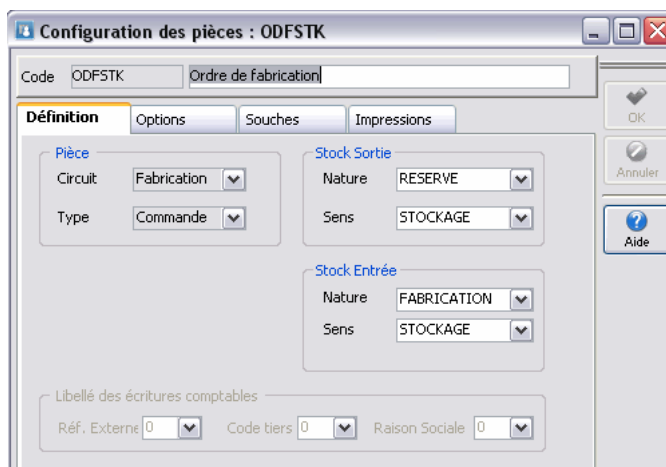
### ORDRE DE FABRICATION



**Stock**

**Gestion des nomenclatures – Ordre de fabrication ...**

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



Ordre de fabrication - ODF000011 (\*)

Référence: ODF000011 Date fab. 30/05/13 Date d'effet 30/05/13 Nature: ODFSTK

L.	N° Lg.	Article	Désignation	Qté.	P.U. Brut	P.U. Net	Mon
A	1	KITVELOPRO	KIT VELO DECATHLON COMPETIT...	1,0	190,975	190,975	
	2	556040	Fourche VTT Rockrider Grind	1,0	27,93	27,93	
	3	674209	Selle C2 Genuine Gel	1,0	34,3	34,3	
	4	390012	Embouts de guidon velo - Tranz ...	1,0	8,925	8,925	
	5	863337	Roues velo course 700 - All roun...	1,0	63,0	63,0	

Article: KITVELOPRO Stk. Réel: 20,00 Dépôt: GENERAL

Désignation: KIT VELO DECATHLON COMPETITON

Quantité (UV): 1,00 P.U. Brut (US): 190,975 Date: 30/05/13

Quantité (US): 1,00 Remise: % Divers:

N° de lot: P.U. Net: 190,975

N° de série: Montant H.T.: 190,98

La quantité réservée sur les composants est incrémentée.

## BONS DE FABRICATION

### Stock

#### Gestion des nomenclatures – Bons de fabrication ...

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

Configuration des pièces : BDFSTK

Code: BDFSTK Bon de fabrication

Définition Options Souches Impressions

Pièce

Circuit: Fabrication Type: Livraison

Stock Sortie

Nature: REEL Sens: DESTOCKAGE

Stock Entrée

Nature: REEL Sens: STOCKAGE

Libellé des écritures comptables

Réf. Extern: 0 Code tiers: 0 Raison Sociale: 0

Transformation

Options

Date de la pièce de destination: 11/02/2009

Phase de transformation: ODFSTK->BDFSTK

Ouverture pièce de destination: ☒

OK Annuler Aide

Transformons l'ordre de fabrication en bon de fabrication

La quantité en stock sur la nomenclature est incrémentée, et la quantité en stock sur les composants est décrétementée.

Liste des articles

Defaut Présentation par défaut Voir les articles inactifs

Article	Désignation principale	Quantité commandée	Quantité en stock	Quantité réservée	Pri
941861	Pedales et cales velo route Paire PP247 Exclusive		27,0	7,0	
8664	Compteur Speedmaster		9,0		
863337	Roues velo course 700 - All round ARR		47,0	7,0	
71183	Compteur TARGA SIGMA SPORT		5,0		
674209	Selle C2 Genuine Gel		17,0	7,0	
667136	CASQUE BELL Aventi pro		2,0		
653297	Compteur CAT EYE Vélo 5		42,0	7,0	
645434	Gants Cofidis		5,0		
645053	Maillot Cofidis		3,0		
644985	Cuissard Cofidis		40,0		
588919	Maillot MC Compétition Penta		7,0		
566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris		36,0		
563916	Pneu Topspeed bleu TS 700 x 23		17,0	7,0	
556040	Fourche VTT Rockrider Grind		17,0	7,0	

32 : Eléments dans la liste

## LA CONTREMARQUE

Il convient de faire une différence entre le réapprovisionnement et la contremarque.

Le réapprovisionnement est géré soit sur une commande, bouton « Réappro » soit dans le menu stock en réapprovisionnement global.

La contremarque permet, suite à une commande client comprenant un article géré en contremarque, de déclencher automatiquement une commande de réapprovisionnement (Gestion de stock en flux tendu). De plus, un suivi est établi entre les deux commandes, pour indiquer que la livraison de la commande client est possible, dès réception.

Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer la contremarque sur des articles gérés en stock, dans ce cas, si le stock de l'article est suffisant, la contremarque posera automatiquement une réservation sur la quantité d'article nécessaire à la livraison de la commande client.

Le logiciel WaveSoft permet aussi de gérer en contremarque des fabrications, et dans ce cas, permet de déclencher automatiquement un ordre de fabrication en lieu et place de la commande de réapprovisionnement.

Fiche article : Article - ATX890

Code : ATX890 Désignation pr. : ATX 890 GIANT

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

Article publié sur le site eCommerce ☐ Garantie : 0 (mois)

Article sous garantie ☒ CEE/Code Pays : CEE/Code Produit :

Article autorisé à la vente ☒ D.E.E.E. : 0,00

Article facturé au forfait ☐ Article suivant :

Article suivi en statistique ☒ P.C.B. : 1

Article soumis aux remises ☒ Unité de stock :

Article soumis aux commissions ☒ ContreMarque : ContreMarque Interne

Article soumis à l'escompte ☒ Etablissement : COMMUN

Article géré en dimension ☐ Mode de valorisation de la marge : D.P.A. (Dernier Prix Achat)

Article périssable ☐

**Gestion des stocks**

Article suivi en stock ☒ Mode de stock : FIFO

Article suivi en série ☐ Souche des séries :

Article suivi en lot ☐ Souche des lots :

Poids : 0,00 KILO

Volume : 0,00

Densité : 0,00%

Sur la fiche article une option permet de configurer la contremarque pour l'article, trois possibilités :

- Non : dans ce cas pas de gestion de contremarque,
- Interne : signifie article en contremarque,
- Externe : article en contremarque avec demande de livraison directement chez le client.

A l'enregistrement de la commande client, le logiciel signale que certains articles sont gérés en contremarque.

L'écran affiché permet de préciser certaines informations (voir ci-dessous) ou d'annuler la gestion de la contremarque si on le souhaite.

Commande client - (\*)

Référence : CDE02\_001692

Client : 0001

**Contremarque**

Génération des contremarques...

**Gestion des contremarques**

Commandes

Nature : CDEREAPRO

☐ Répercution du DPA de la commande client

☐ Répercution désignation et note

Ordres de fabrication

Nature : ODFSTK

☒ Un Ordre de Fab. par nomenclature

☐ Choix dépôt de déstockage

☐ Répercution désignation et note

Etat	Action	Type	Article	Désignation	Dépôt	Référence de la pièce	Qté. US	Référence achat	Qté. UA
R	Stock	tremar	ATX890	ATX 890 GIANT	GENER	CDE02_001692	1,0		1,0

OK Annuler

- Nature de la commande de réapprovisionnement,
- L'option répercussion du DPA, permet d'imposer comme prix d'achat dans la commande fournisseur le DPA indiqué sur la ligne de vente.
- Nature de l'ordre de fabrication
- Dans le cas d'une fabrication, indiquer si l'on souhaite un ordre de fabrication par nomenclature ou un seul ordre de fabrication global et préciser éventuellement un dépôt de déstockage particulier.
- Les lignes en contremarque de la commande ne peuvent être modifiées, dès lors que la contremarque a été générée.

Les commandes fournisseurs de contremarque sont facilement identifiables par leur référence externe qui comprend le code client ainsi que la référence de la commande client en plus de l'indication contremarque. Les commandes de type contremarque, pour en assurer le suivi, sont modifiables. Mais la quantité des lignes en CTM ne peut être diminuée.  
Lors de la réception la quantité en contremarque ne peut être diminuée.

Référence	Date effet	Fournisseur	Société	Devise
CDE_1303_000986	15/03/2013	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1301_000980	21/01/2013	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1301_000969	11/01/2013	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1205_000875	10/05/2012	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1201_000843	20/01/2012	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1112_000820	09/12/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1111_000817	24/11/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1111_000799	17/11/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1110_000787	12/10/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1108_000774	25/08/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1108_000761	17/08/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1106_000743	14/06/2011	0002	GAUTHIER	EUR
CDE_1106_000742	14/06/2011	0002	GAUTHIER	EUR

Dans le menu « Stock » un item « Gestion contremarque », permet d'accéder à un écran de suivi ainsi qu'un état.

L'écran de suivi est composé de 6 onglets :

Article	Désignation	Mode stock	Contremarque	Qté	Contremarque	Disponible
46029	CASQUE BELL Aquila	Standard	CMI			36,3
ATX880	ATX 880 GIANt	FIFO	CMI			7,0
S_CARCASE	Carcasse de bovin	FIFO	CMI			1,0
TVIX250	tvix250	Standard	CMI	13,0		-4,0
ATX990	ATX 990 GIANt		CME			
MAISONBOIS	MAISON BOIS		CME			
CTM1	Contremarque pas en stock		CMI			
CTMSTK	Contremarque en stock	Standard	CMI			2,0
XTC23.0	XTC23.0	FIFO	CMI			10,0
PETRUS	PETRUS	Standard	CMI			3,999996
CMERJIE	CM et Série	FIFO	CMI			1,0
CTMESTK	CTMESTK	FIFO	CME			10,0

- L'onglet article : affichage de tous les articles gérés en contremarque, la sélection d'un article permet de consulter toute l'activité contremarque le concernant.
- L'onglet suivi : permet d'afficher le lien entre les commandes clients et les pièces de réapprovisionnement commande ou ordre de fabrication, il permet par double clic un accès direct aux pièces de réapprovisionnement.

Consultation contremarque : MAISONBOIS

Code Article : MAISONBOIS    MAISON BOIS

Afficher que les contremarques en cours ☒ Période de : 31/05/2012 à 31/05/2013

Articles **Suivi de la contremarque** Cde. Vente Cde. Achat Ordre fabrication Mouvements

Référence	Référence externe	Date effet	Affaire	Tiers	Société
CDE02_001693		30/05/2013	0001		Geneviève sa
CDE_1305_001020	0001 - CDE02_001693 ContreMarque		0002		GAUTHIER
CDE02_001694		30/05/2013	0002		Raymond
CDE_1305_001021	0002 - CDE02_001694 ContreMarque		0002		GAUTHIER

- L'onglet commande de vente : Affichage de la liste des commandes de vente concernées par cet article. Les différentes couleurs indiquent l'état de la contremarque :
  - o Bleu : Terminé (Commandé, réceptionné et livré),
  - o Vert : en cours (Commandé, réceptionné)
  - o Rouge : en Attente (Commandé)

Consultation contremarque : ATX880 (\*)

Code Article : ATX880    ATX 880 GIANt

Afficher que les contremarques en cours ☐ Période de : 17/09/06 à 17/10/07

Articles **Suivi de la contremarque** **Cde. Vente** Cde. Achat Ordre fabrication Mouvements

Date effet	Référence	Nature	Affaire	Client	Commercial	Société	Soldée	Produit	Article	Quantité	PU Brut	Désignation	Produit désignat
20/06/2007	CDE02_000497	CDECLI		0041	CARINE	Aubin	0	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880
20/06/2007	CDE02_000499	CDECLI		0010	FLORENT	Sébastien	0	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880
20/06/2007	CDE02_000498	CDECLI		0022	CARINE	Gaston	0	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880
17/09/2007	CDE02_000526	CDECLI		0003	XAVIER	Lucien	N	ATX880	ATX880	1.0	1 039.775	ATX 880 GIANt	ATX880
17/09/2007	CDE02_000524	CDECLI		0001	CARINE	Geneviève	N	ATX880	ATX880	1.0	1 050.0	ATX 880 GIANt	ATX880

- L'onglet commande d'achat : Idem à l'onglet commande de vente, mais pour les commandes d'achat.

Consultation contremarque : ATX880 (\*)

Code Article : ATX880    ATX 880 GIANt

Afficher que les contremarques en cours ☐ Période de : 17/09/06 à 17/10/07

Articles **Suivi de la contremarque** Cde. Vente **Cde. Achat** Ordre fabrication Mouvements

Référence	Réf. Externe	Date effet	Société	Désignation	Quantité	PU Brut	PU Net	Mnt. Net	Mnt. Ne
CDE_0706_000429	0010 - CDE02_000499 ContreMarque	20/06/2007	BIATHLON	ATX880	1.0	550.0	522.5	522.5	
CDE_0709_000434	0001 - CDE02_000524 ContreMarque	17/09/2007	BIATHLON	ATX880	1.0	550.0	522.5	522.5	
CDE_0709_000436	0003 - CDE02_000526 ContreMarque	17/09/2007	BIATHLON	ATX880	1.0	550.0	522.5	522.5	

- L'onglet ordre de fabrication : Idem aux onglets précédent, mais pour les ordres de fabrication.
- L'onglet mouvement : Permet un suivi des mouvements de stock associés à la gestion de la contremarque, surtout utile dans le cas d'articles gérés en stock et en contremarque



**Consultation contremarque : ATX880 (\*)**

Code Article : ATX880    ATX 880 GIANt

Afficher que les contremarques en cours ☐ Période de : 17/09/00 à 17/10/07

Articles    Suivi de la contremarque    Cde. Vente    Cde. Achat    Ordre fabrication    **Mouvements**

Pièce nature	Date	Circuit	Référence pièce	Type Stock	Quantité	Lettrage	Clos
BONFOU	17/09/2007	Achat	REP_0709_000394	CONTREMARQUE	1.0	18 058.0	NON
CDEFOU	17/09/2007	Achat	CDE_0709_000434	COMMANDE	1.0		NON
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000497	REEL	-1.0	17 635.0	NON
BONCLI	20/06/2007	Vente	BL02_000213	CONTREMARQUE	-1.0	17 901.0	NON
BONCLI	20/06/2007	Vente	BL02_000215	CONTREMARQUE	-1.0	17 907.0	NON
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000497	CONTREMARQUE	1.0	17 901.0	OUI
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000498	CONTREMARQUE	1.0	17 904.0	OUI
CDECLI	20/06/2007	Vente	CDE02_000498	REEL	-1.0	17 635.0	NON
BONCLI	20/06/2007	Vente	BL02_000214	CONTREMARQUE	-1.0	17 904.0	NON
BONFOU	20/06/2007	Achat	REP_0706_000387	CONTREMARQUE	1.0	17 907.0	OUI
BONFOU	14/06/2007	Achat	REP_0706_000384	REEL	2.0	17 635.0	OUI

- Annulation de contremarque :

**Consultation contremarque : CTM1**

Code Article : CTM1    Contremarque pas en stock

Afficher que les contremarques en cours ☒ Période de : 09/01/07 à 09/02/08    **Annuler la CTM**

Articles    **Suivi de la contremarque**    Cde. Vente    Cde. Achat    Ordre fabrication    Mouvements

Référence	Référence externe	Date effet	Affaire	Tiers	Société
CDE02_000538		27/09/07		0001	Geneviève
CDE02_000539	0001 - CDE02_000538 ContreMarque			0012	LEA
CDE02_000540		27/09/07		0001	Geneviève
CDE_0709_000442	0001 - CDE02_000540 ContreMarque			0012	LEA
CDE02_000559		12/10/07		0001	Geneviève
CDE_0710_000448	0001 - CDE02_000559 ContreMarque			0012	LEA
CDE02_000582		29/11/07		0002	Raymond e
CDE_0711_000450	0002 - CDE02_000582 ContreMarque			0012	LEA

Sur l'onglet « Suivi de contremarque », vous pouvez annuler une contremarque. Cela aura pour effet d'annuler le lien de contremarque entre les pièces de vente et d'achat et de rétablir les mouvements de stocks normaux.

Le deuxième item du menu «Gestion de la contremarque » permet d'éditer un état de suivi de la contremarque.

**Impression contremarque livrables par client**

Général    Avancé

Veuillez sélectionner la liste des clients à traiter :

☒ Tous

☐ Uniquement le client :

☐ Du client :  au

☐ Voir les terminés

☐ Un client par page

☒ Imprimer les options    ☒ Aperçu avant impression

OK    Annuler    Aide

Cet état va permettre de visualiser les commandes client pouvant être livrées (Indicateurs tous à vert). Un double clic permet alors d'ouvrir directement, depuis l'état, la commande client et de lancer la transformation en bon de livraison.

Page 1 / 1

ETAT DES CONTREMARQUES PAR CLIENTS

Le 14/09/2007 17:31

SA SPORTPLUS

Client : 0010 Sébastien

Pièce de vente : CDE02\_000499

Date : 20/06/2007

Affaire :

	Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
	CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT	CDE_0706_000429	0001	Commande d'achat

Client : 0022 Gaston

Pièce de vente : CDE02\_000498

Date : 20/06/2007

Affaire :

	Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
	CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT			Gestion en stock

Client : 0041 Aubin

Pièce de vente : CDE02\_000497

Date : 20/06/2007

Affaire :

	Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
	CYCLE	ATX880	1	ATX 880 GIANT			Gestion en stock

Pièce de vente : CDE02\_000500

Date : 20/06/2007

Affaire :

	Famille	Article	Quantité	Désignation	Pièce de contremarque	Fournisseur	Contremarque
	DEFAULT	TVIX250	1	tvix250	ODF_000127		Ordre de fabrication
	DEFAULT	MAISONBOIS	1	MAISON BOIS	CDE_0706_000430	0002	Commande d'achat
	CYCLE	ATX990	1	ATX 990 GIANT	CDE_0706_000430	0002	Commande d'achat

Description du filtre :

Du 14/09/2006 au 14/09/2007

Tous les clients

Voir les terminés

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

### Remarques :

- Si tous les articles du dossier sont gérés en contremarque, il faut tout de même activer la gestion du stock pour un fonctionnement correcte de celle-ci.
- Dans le cas d'utilisation de la gestion de la contremarque, il ne faut pas autoriser la gestion de stock négatif.

Lors de l'utilisation de la contremarque sur des articles gérés en stock, si le stock est insuffisant pour satisfaire la commande client, alors la quantité totale de la demande est générée en contremarque pour ne pas bloquer les articles en stock.

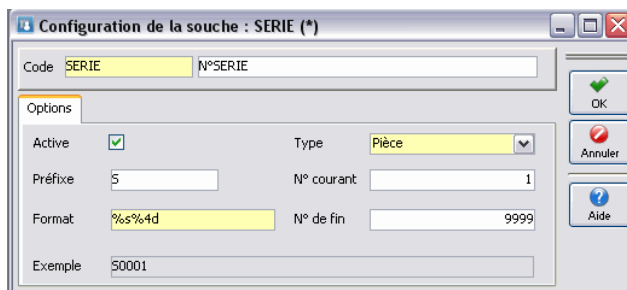


## LES ARTICLES SERIALISES/LOTS

### Création des articles sérialisés/lots

#### CONFIGURATION DES SOUCHES

Non obligatoire, car vous pouvez saisir manuellement ou bien par douchette les N° de séries des articles entrant en stocks



Configuration de la souche : SERIE (\*)

Code: SERIE N°SERIE

Options

Active: ☒ Type: Pièce

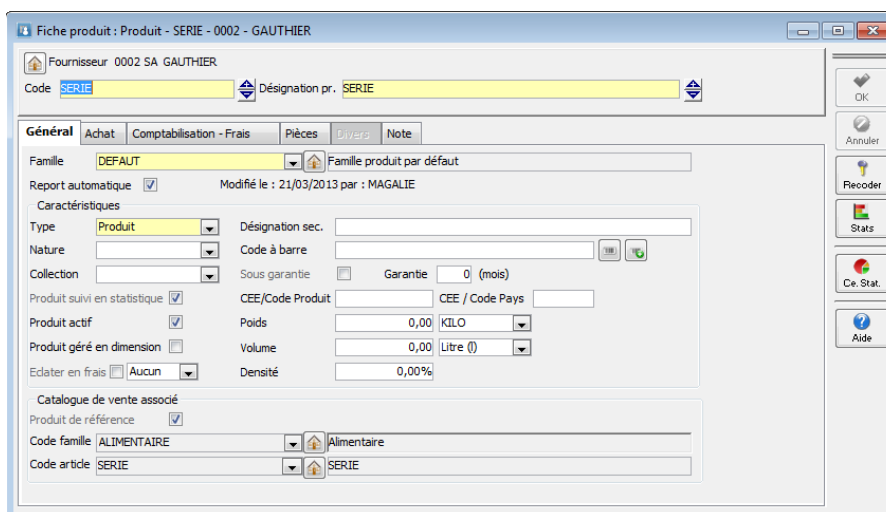
Préfixe: 5 N° courant: 1

Format: %s%4d N° de fin: 9999

Exemple: 50001

Buttons: OK, Annuler, Aide

#### CREATION PRODUIT



Fiche produit : Produit - SERIE - 0002 - GAUTHIER

Fournisseur: 0002 SA GAUTHIER

Code: SERIE Désignation pr.: SERIE

Generel | Achat | Comptabilisation - Frais | Pieces | Divers | Note

Famille: DEFAULT Famille produit par défaut

Report automatique: ☒ Modifié le: 21/03/2013 par: MAGALIE

Caractéristiques

Type: Produit Désignation sec.:

Nature: Code à barre:

Collection: Sous garantie: ☐ Garantie: 0 (mois)

Produit suivi en statistique: ☒ CEE/Code Produit: CEE / Code Pays:

Produit actif: ☒ Poids: 0,00 KILO

Produit géré en dimension: ☐ Volume: 0,00 Litre (l)

Eclater en frais: ☐ Aucun Densité: 0,00%

Catalogue de vente associé

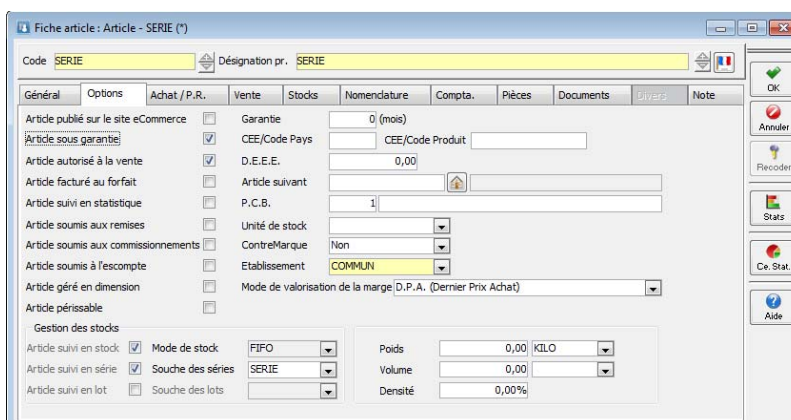
Produit de référence: ☒

Code famille: ALIMENTAIRE Alimentaire

Code article: SERIE SERIE

Buttons: OK, Annuler, Recoder, Stats, Ce. Stat., Aide

Ouvrir la fiche article pour paramétrer la sérialisation



Fiche article : Article - SERIE (\*)

Code: SERIE Désignation pr.: SERIE

Generel | Options | Achat / P.R. | Vente | Stocks | Nomenclature | Compta. | Pieces | Documents | Divers | Note

Article publié sur le site eCommerce: ☒ Garantie: 0 (mois)

Article sous garantie: ☒ CEE/Code Pays: CEE/Code Produit:

Article autorisé à la vente: ☒ D.E.E.E.: 0,00

Article facturé au forfait: ☐ Article suivant:

Article suivi en statistique: ☐ P.C.B.: 1

Article soumis aux remises: ☐ Unité de stock:

Article soumis aux commissionnements: ☐ ContreMarque: Non

Article soumis à l'escompte: ☐ Etablissement: COMMUN

Article géré en dimension: ☐ Mode de valorisation de la marge: D.P.A. (Dernier Prix Achat)

Article périssable: ☐

Gestion des stocks

Article suivi en stock: ☒ Mode de stock: FIFO Poids: 0,00 KILO

Article suivi en série: ☒ Souche des séries: SERIE Volume: 0,00

Article suivi en lot: ☐ Souche des lots: Densité: 0,00%

Buttons: OK, Annuler, Recoder, Stats, Ce. Stat., Aide

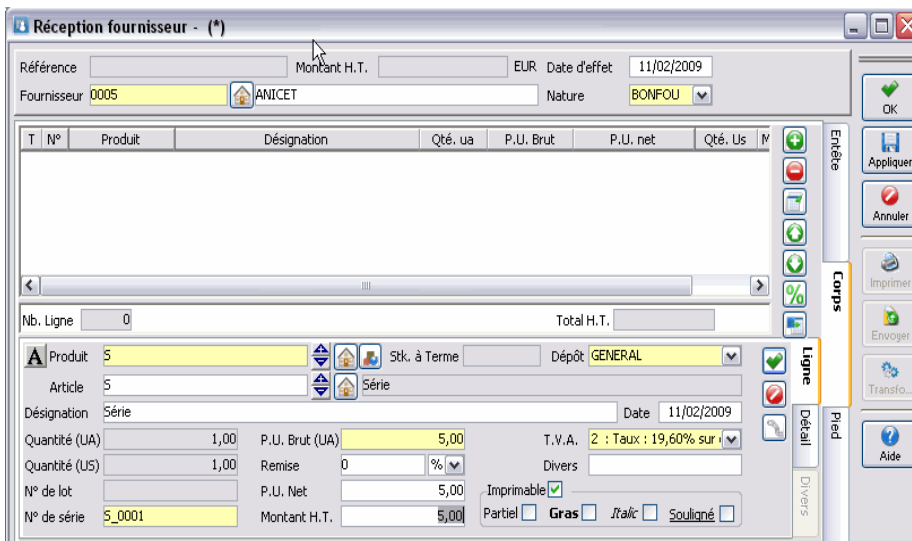
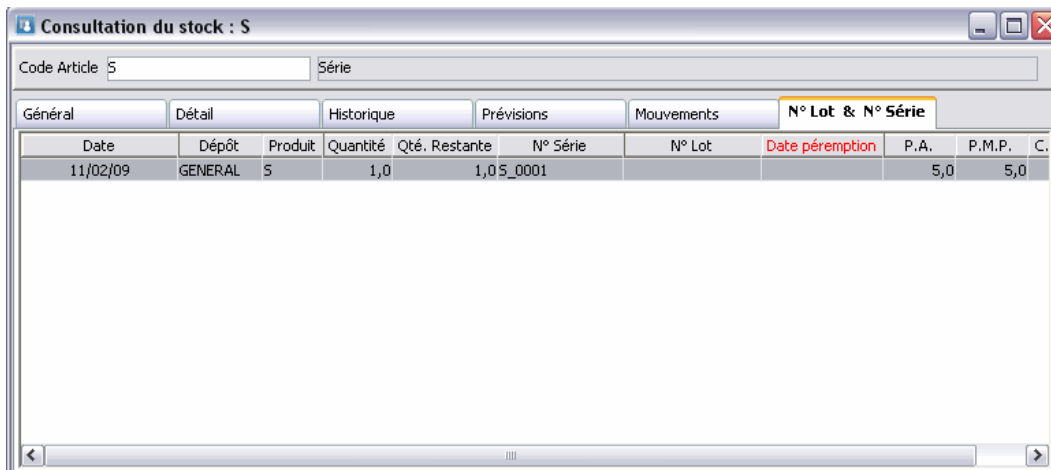
L'article « SERIE » sérialisé est créé. Le stock se gère en mode FIFO sur les séries

## **Gestion des articles sérialisés/Lots**

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

### ENTREES EN STOCK

- 1- En passant par les Bons de réceptions fournisseurs :

Date	Dépôt	Produit	Quantité	Qté. Restante	N° Série	N° Lot	Date péremption	P.A.	P.M.P.	C.
11/02/09	GENERAL	S	1,0	1,0	S_0001			5,0	5,0	

- 2- En passant par l'inventaire ou par les pièces d'entrée en stocks.

## SORTIES DE STOCK

**Bon livraison client - (\*)**

Référence:  Montant H.T.:  EUR Date d'effet: 12/02/2009  
 Client: 0042 Cendres Nature: BONCLI

T	N° lg	Article	Désignation	Quantité	Remise	P.U. brut	P.U. net	Montant Net	Poid

Nb. Ligne: 0 Marge Ligne: 2,50 33,33% Marge pièce: 0,00% Total H.T.:

Article: S Désignation: Série:  Stk. Dispo.: 1 Dépôt: GENERAL Date: 12/02/2009

Quantité (UV): 1,00 P.U. Brut (UV): 7,50 T.V.A.: 2 : Taux : 19,60% sur i  
 Quantité (US): 1,00 Remise: % Tarif: NORMAL

N° de lot:  P.U. Net: 7,50 Imprimable: ☒  
 N° de série: S\_0001 Montant H.T.: 7,50 Partiel: ☐ Gras: ☐ Italique: ☐ Souligné: ☐

Entête: OK Appliquer Annuler Imprimer Envoyer Transfo... Aide

Corps: Ligne: Détail Divers

## SUIVI DES N° DE SERIES DANS LE MENU STOCK :

**Suivi des N° de lot & N° de série**

N° de lot:  Contient:  Date début: 06/01/2002 Dépôt:   
 N° de série: S Contient:  Date fin: 12/02/2009 Mouvements: 16

Date	Réf. Pièce	Tiers	Intitulé	Article	N° de lot	N° de série
11/02/09	BF000245	0005	ANICET	S		S_0001
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S222212112
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S54554544
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S311313131
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S444556666
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S444444444
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S133111133
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S212212121
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S221121212
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S554545445
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S455454445
30/11/05	BF050125	0001	BIATHLON	556040		S454545454

Fermer

## FICHE SERIE

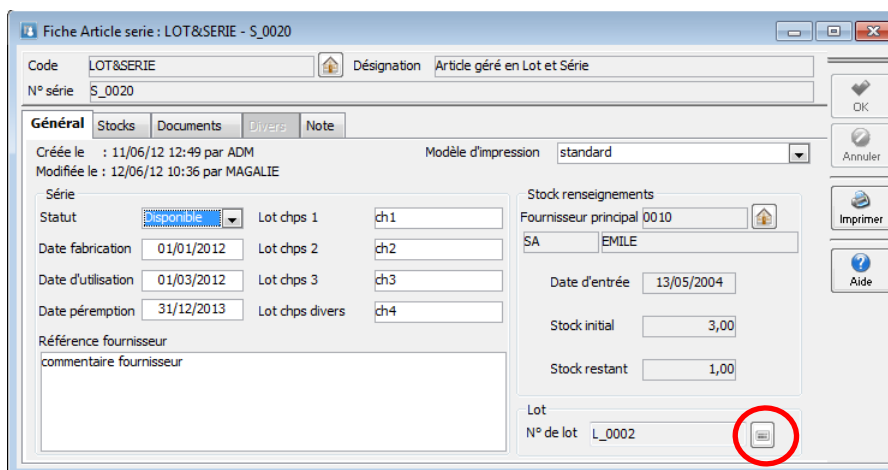
Gestion d'une fiche série pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/série. Sur chaque entrée en stock d'un nouveau numéro de série, création automatique d'une fiche Série rattachée à un article pour ce N° de série, donc sur les pièces d'achats et d'entrées en stock.

Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une ligne depuis :

- Les mouvements de stock
- La gestion des séries (Accès principal)
- Les pièces de ventes
- Les pièces d'achats
- Les pièces de stocks

La fiche série est composée de cinq onglets :

- Général : Informations principales sur la série
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à cette série, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche série.
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche



Fiche Article serie : LOT&SERIE - S\_0020

Code : LOT&SERIE Désignation : Article géré en Lot et Série

N° série : S\_0020

**Général** Stocks Documents Divers Note

Créée le : 11/06/12 12:49 par ADM  
Modifiée le : 12/06/12 10:36 par MAGALIE

Modèle d'impression : standard

Série

Statut : Disponible Lot chps 1 : ch1  
Date fabrication : 01/01/2012 Lot chps 2 : ch2  
Date d'utilisation : 01/03/2012 Lot chps 3 : ch3  
Date péremption : 31/12/2013 Lot chps divers : ch4

Référence fournisseur :  
commentaire fournisseur

Stock renseignements

Fournisseur principal : 0010  
SA : EMILE

Date d'entrée : 13/05/2004

Stock initial : 3,00  
Stock restant : 1,00

Lot

N° de lot : L\_0002

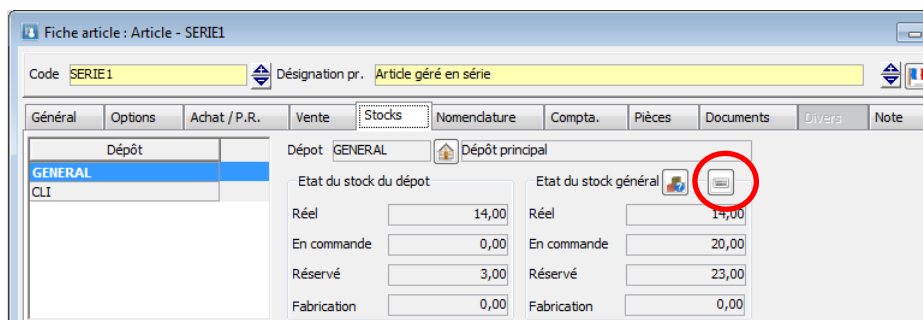
Si l'article série possède un n° de lot, ce dernier est affiché et le bouton à droite du n° de lot, ouvre la Fiche lot correspondante.

La fiche peut être imprimée à l'aide d'un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une fiche descriptive et un modèle d'étiquette.



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

Un bouton sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des séries et des lots.



Fiche article : Article - SERIE1

Code : SERIE1 Désignation pr. : Article géré en série

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

Dépôt : GENERAL

Etat du stock du dépôt

Réel	14,00
En commande	0,00
Réservé	3,00
Fabrication	0,00

Etat du stock général

Réel	14,00
En commande	20,00
Réservé	23,00
Fabrication	0,00

**LES ARTICLES GERES EN LOTS FONCTIONNENT DE LA MEME MANIERE QUE LES ARTICLES GERES EN SERIE, A LA DIFFERENCE QUE L'ON AFFECTE UN N° DE LOT A PLUSIEURS ARTICLES.**  
**LA QUANTITE RESTANTE EN STOCK PAR N° DE LOT EST GEREE.**  
**UNE FICHE LOT EST ASSOCIEE A CHAQUE LOT**

## GESTION DE LA FICHE LOT

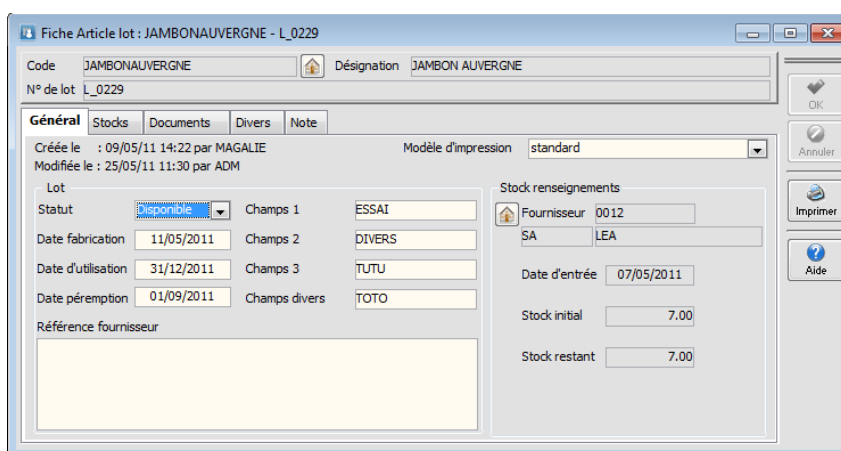
Création d'une fiche lot pour stocker toutes les informations relatives à un couple article/lot. Sur chaque entrée en stock d'un nouveau numéro de lot, création automatique d'une fiche gestion de lot rattachée à un article pour ce N° de lot, donc sur les pièces d'achat et d'entrée en stock.

Cette fiche peut être complétée et consultée par la suite, elle est accessible par « clic bouton droit » sur une ligne depuis :

- Les mouvements de stock
- La gestion des lots (Accès principal)
- Les pièces de vente
- Les pièces d'achat
- Les pièces de stock

La fiche lot est composée de cinq onglets :

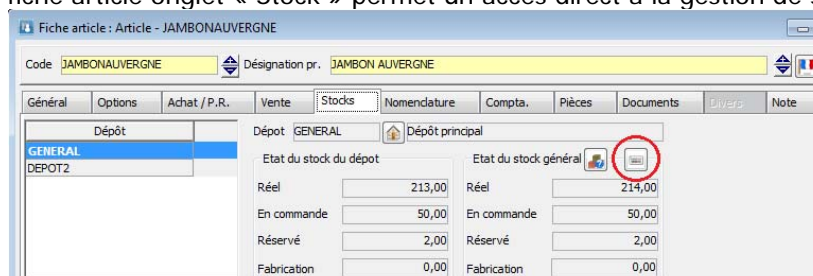
- Général : Informations principales sur le lot
- Stock : Liste des mouvements de stock liés à ce lot, avec accès direct aux pièces.
- Documents : GED de la fiche.
- Divers : Champs paramétrables.
- Note : Commentaire de la fiche



La fiche peut être imprimée à l'aide d'un modèle personnalisable, deux exemples sont fournis en standard : une fiche descriptive et un modèle d'étiquette.

**L'information statut permet de gérer la qualité au niveau du couple Article/Lot, tout lot dans un état différent de « Disponible » ne pourra pas être vendu.**

- Un bouton sur la fiche article onglet « Stock » permet un accès direct à la gestion de suivi des lots.



## LA GESTION DU STOCK EN MODE FEFO

Ajout de la gestion du stock en mode FEFO (First Expired First Out) (Premier périmé premier sorti), pour les articles gérés en Lot, en Série ou en Lot Série.

Le mode FEFO détermine l'ordre de sortie du stock. De plus un nouveau paramètre permet d'indiquer que l'article est périssable (héritage de la famille), dans ce cas les lots périmés, par défaut, ne seront pas déstockés dans le cadre des pièces de ventes.

Trois informations sont associées aux articles gérés en FEFO sur les lignes de pièces (achat, vente, ...) :

- La date de péremption (DLC, DLUO, ...)
- La date de fabrication
- Une information libre

### LES PIECES D'ACHATS :

Pour les pièces d'achat, durant le processus de transformation de commande en bon de réception, l'écran intermédiaire d'ajustement permet la saisie des informations liées au mode FEFO.

Les pièces d'achat comportent un écran d'information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi disponibles en affichage dans la liste.

**Réception fournisseur - REP\_1305\_000945**

Référence: REP\_1305\_000945 Montant H.T.: 109,60 EUR Date d'effet: 30/05/2013

Fournisseur: PROVEN Nature: BONFOU

T	N°	Produit	Désignation	Qté. U.S.	Qté. U.A.	P.U. Brut	P.U. Net	Unité	Unité intitulé
1			<b>Cde. fournisseur : CDE_1305_001022 :</b>						
2	TAPENADE	TAPENADE		60,0	60	1,66	1,66	UNITÉ	Unité
3	FRAIS	FRAIS Divers		1,0	1	10,0	10,0	UNITÉ	Unité

Nb. Ligne: 2 Total H.T.: 109,60

Produit: TAPENADE Stk. à Terme: 1721,495064 Dépôt: GENERAL

Article: TAPENADE Tapenade noir

Désignation: TAPENADE

Quantité (U.A.): 60,00 Date péremption: 31/12/2014 Lot chps 2: 2 : Taux : 19,60% sur

Quantité (U.S.): 60,00 Date fabrication: 05/04/2012 Lot chps 3:

N° de lot: TAP\_0002 Lot chps 1:

N° de série: Lot chps divers: Italic: Souigné:

### LES PIECES DE VENTES :

Les pièces de vente comportent un écran d'information associé au N° de lot pour consulter ou modifier (la modification est possible sur une pièce agissant sur le stock réel) ces informations. Ces informations étant aussi disponibles en affichage dans la liste.

**Bon de livraison client - BL02\_001039**

Référence: BL02\_001039 Montant H.T.: EUR Date d'effet: 19/03/2013

Client: 0004 Alix Nature: BONCLI

T	N° Lg.	Article	Désignation	Quantité	P.U. Brut	Remise	P.U. Net	Montant Net
1			<b>Commande client : CDE02_001656 :</b>					
2	TAPENADE	Tapenade noir		1				

Nb. Ligne: 1 Marge Ligne: 0,00% Marge pièce: 0,00% Total H.T.: 109,60

Article: TAPENADE Stk. à Terme: 1721,495064 Dépôt: GENERAL

Désignation: Tapenade noir

Quantité (U.V.): 1,00 Date fabrication: 01/01/2013 Lot chps 2: 1 : Taux : 19,60% sur

Quantité (U.S.): 1,00 Lot chps 1: 1 Lot chps divers: 1

N° de lot: TAP00006 Lot chps 1: 1 Lot chps divers: 1

N° de série: Lot chps divers: 1

Montant H.T.: 109,60 Partiel: Gras: Italic: Souigné:

### LES PIECES DE FABRICATIONS :

Sur les pièces de fabrications un écran intermédiaire lors de la transformation permet de renseigner les N° de Lot ou N° de série ainsi les informations liées.

Transformation fabrication ajustement

Référence origine : ODF\_000017  
 Réf. ext. origine : Ordre de fabrication  
 Réf. ext. destination :

Article	Désignation	Quantité	Qte (US)	P.U. Brut	N° Lot
TAPENADE500	Tapenade pot en verre de 250g	20,0	20,0	1,24 L_0055	
POTIVERRE	Pot en verre	20,0	20,0		
ETIQUETTE	ETIQUETTE	20,0	20,0		
COUVERCLE	COUVERCLE pour pot en verre	20,0	20,0		
TAPENADE	Tapenade noir	10,0	10,0		TAP-0008

Produit : TAPENADE Date : 06/12/04  
 Désignation : Tapenade noir  
 Quantité (UA) : 10,00 P.U. Brut (UA) : ,00 Remise : %  
 Quantité (US) : 10,00 P.U. Net : ,00 Montant H.T. :  
 N° de lot : TAP-0008 N° de série :  
 Péréemption : 10/01/05 Fabrication : 22/11/04 Divers :  
 OK Annuler

## LES PIECES DE STOCKS :

Le fonctionnement est identique sur les pièces de stock, hormis que l'on peut agir sur des dates de péremptions dépassées.

## LES ETATS :

Dans le menu « Stock » Item « Gestion lot et série », l'état « Etat des périmés » permet d'obtenir un bilan des articles périmés ou qui seront bientôt périmés.

- On peut agir sur la délai de péremption à l'aide du nombre de jour du « Délai de péremption ».
- On peut aussi afficher que les articles périssables ou tous les articles gérés en FEFO.

Impression de l'état des périmés

Général Avancé

Veuillez sélectionner les dépôts à traiter :

☒ Tous  
☐ Uniquement le dépôt :  
☐ Du dépôt : au :

Délai de péremption : 0 Jour(s)  
☐ Uniquement les articles périssables

☐ Un dépôt par page  
☒ Imprimer les options ☒ Aperçu avant impression

OK Annuler Aide



**SA SPORTPLUS**

**Lots périmés au 06/12/2004**

**Dépôt :** GENERAL

Famille	Article	Désignation	Quantité	Date péremption	Date fabrication	N° de Lot	N° de Série
ALIMENTAIRE	ANCHOIDE	ANCHOIDE	10	05/01/2001	06/12/2004	ANC_0001	
	TAPANADE250	Tapenade pot en verre de 250g	44	23/11/2004	23/11/2004	L_0049	

**Description du filtre :**

Lots périmés au 06/12/2004

Tous les dépôts

Uniquement les articles périssables

## LES TARIFS SPECIAUX

### Fichiers

#### Les tarifs...

Cette fonctionnalité permet de définir des conditions particulières, cumulable ou non, bornée ou non dans le temps et ordonnée par priorité et par type de conditions.

Priorité	Actif	Code	Intitulé	Cumulable	Permanent	Date de début	Date de fin	Critère Client	Catégorie Client	Valeur Client
0	OUI	GOLF151004	Promotion GOLF Automne 2004	OUI	OUI	15/10/04	30/10/04	NON	Catégorie de client Club/Association	
0	OUI	CYCLE151004	Promotion Cycle DECATHLON Automne 2004	OUI	NON	15/10/04	30/10/04	NON	Catégorie de client Client WEB	
0	OUI	WEB	Remise pour commande en ligne	OUI	OUI			OUI	Catégorie de client Client WEB	
0	OUI	COMITE	REMISE COMITE D'ENTREPRISE	OUI	OUI			OUI	Catégorie de client Comité Entreprise	
0	OUI	0001635698	0001 : Geneviève 635698	OUI	OUI			OUI	1 - Client 0001	

Sur chaque tarif de base, il est possible de définir des conditions particulières en fonction de trois critères différents.

Chaque critère pouvant être combiné avec les autres :

- Les clients
- Les affaires
- Les articles

Pour chaque condition particulière et par seuil de quantité, il est possible de définir un nouveau prix, une remise en pourcentage, en valeur ou un coefficient multiplicateur. Ces types de conditions pouvant être mixés pour une même condition.

Seuil	Valeur	Type
1	1425	Prix brut
5	1353,75	Prix brut
10	5	Prix brut

### Règles de détermination :

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

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

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

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

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



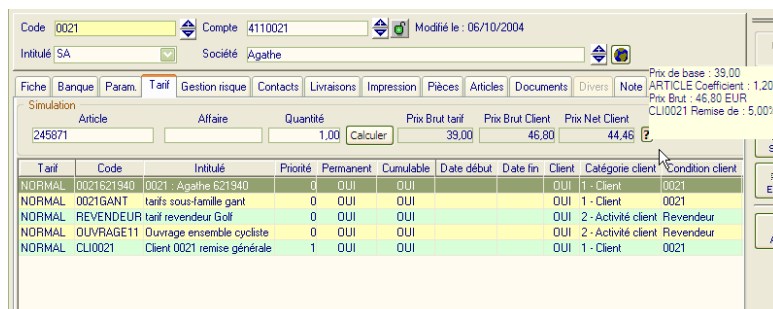
Dans le cas présent :

- Un prix de base du tarif de 19.99€
- Un coefficient de 0.8 (Condition : REVENDEURGOLF)
- Ce qui donne un nouveau prix de 15.992€
- Une remise de 3% (Condition : 0021GANT)
- Une remise de 5% (Condition CLI0021)

Le nouveau prix de base est ainsi affecté comme PU Brut de la ligne (en rouge car différent du prix de base tarif).

Les remises sont mises en cascade dans la remise ligne.

Sur la fiche du client vous pouvez consulter toutes les conditions particulières de son tarif qui le concerne.

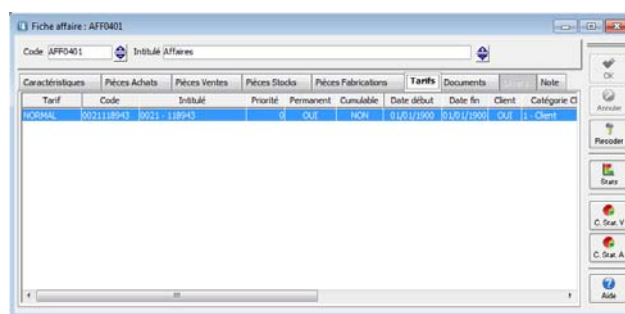
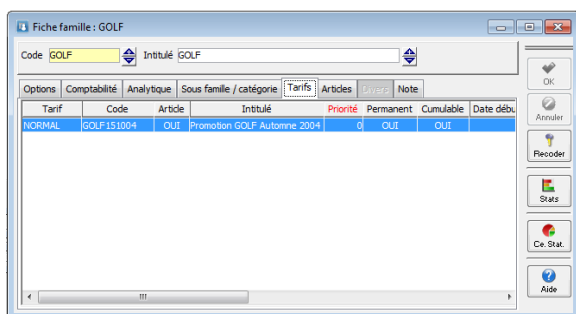


L'onglet tarif de la fiche client affiche toutes les conditions particulières le concernant. Vous pouvez aussi évaluer un prix d'article pour le client à l'aide de l'outil de simulation et consulter comme sur les pièces de ventes la démarche ayant permis d'aboutir au prix net.

De plus depuis la fiche client vous pouvez accéder directement (à l'aide du menu contextuel) :

- En modification d'une condition particulière, celle qui est sélectionnée.
- En ajout d'une condition particulière, avec pré initialisation du critère client.

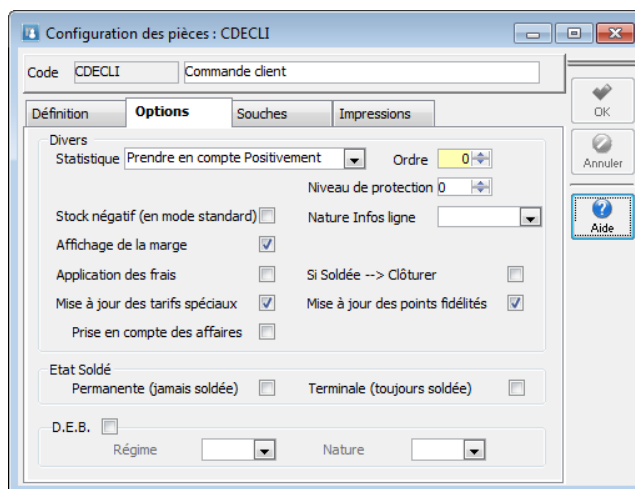
De même sur la fiche famille vous pouvez consulter les conditions particulières les concernant.



Idem sur la fiche des affaires.

## AUTOMATISATION DES TARIFS SPECIAUX

Une nouvelle option sur la configuration des pièces de vente « Mise à jour des tarifs spéciaux » a pour objectif la création et la mise à jour de tarifs spéciaux en fonction des conditions de vente exprimées dans la pièce. Ne sont pris en compte que les tarifs spéciaux de type remise ou PuBrut. Pour chaque ligne de la pièce un tarif spécial sera créé, pour le couple client et article, exprimant les nouvelles conditions de vente.



Le but de cette fonction est d'assurer la meilleure cohérence possible dans les prix de vente que vous proposez à vos clients.



*Attention d'utiliser cette fonctionnalité à bon escient, car dans le cadre d'une mauvaise utilisation cela peut générer un nombre important de tarifs spéciaux.*

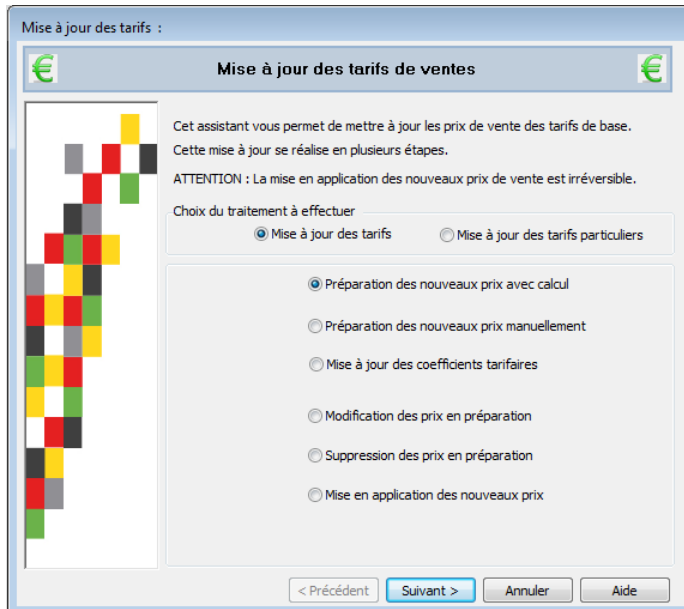
## MISE A JOUR DES TARIFS SPECIAUX

Pour la mise à jour des tarifs spéciaux, un écran de filtrage reprenant tous les critères de construction des tarifs spéciaux, vous permet d'affiner au mieux la sélection des tarifs à mettre à jour.

C'est une option de l'assistant de Mise à jour des tarifs. Une grille, qui est gérée à l'identique de la Mise à jour des tarifs « classique », vous est alors proposée.

## MISE A JOUR DES TARIFS

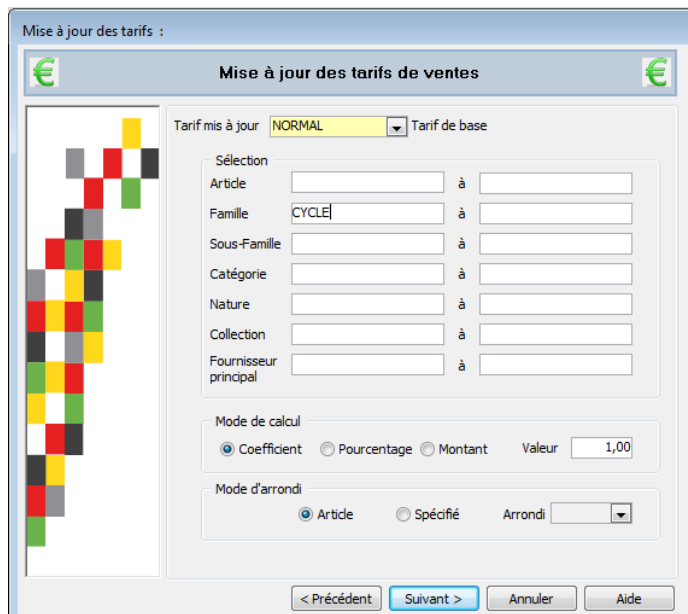
La mise à jour des tarifs vous permet de préparer de nouveau prix de bases en vue d'une application ultérieure.



L'assistant de mise à jour des tarifs vous propose 5 traitements possibles :

- Préparation de nouveaux prix avec calcul : Préparation de nouveaux prix avec application automatique d'un coefficient ou d'un pourcentage ainsi que le choix d'un arrondi.
- Préparation de nouveau prix manuellement : Préparation manuelle des nouveaux prix.
- Modification des prix en préparation : Modification ou consultation des nouveaux prix en cours de préparation.
- Suppression des prix en préparation : Suppression des prix en cours de préparation.
- Mise en application : Mise en application des nouveaux prix

Chaque traitement peut s'appliquer qu'à une sélection d'article, cette sélection s'effectue lors de l'étape suivante de l'assistant.



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

- 1 – Sélectionner le tarif de base sur lequel on souhaite travailler.
- 2 – De sélectionner les articles sur lesquels on souhaite travailler.
- 3 – D'appliquer un mode de calcul.
- 4 – D'appliquer une politique d'arrondi.

Suivant le traitement choisi les conditions peuvent varier.

Mise à jour des tarifs :

Famille	Code	Désignation	Quantité	Prix actuel	Prix en préparation	Prix d'achat
CYCLE	19887	Cales Look PP 247	10	20	20,000000	200
	249780	Vélo Compétition PENTA PRO	1	3,70	3,70	13,221488
	324433	Chaussures ROUTE DECATHLON 600 RC	1	94,50	94,50	59,99
	325154	Chaussures ROUTE DECATHLON 400 S	1	63	63	39,99
	334731	Vélo Compétition 9.1 Sans Transmission 2003	1	1575	1575	999,99
	334974	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	1970	1970	1249,99
	334974B	Vélo Compétition 9.2 Sans Transmission	1	1970	1970	
	336777	Chaussures ROUTE DECATHLON 300 CT	1	55	55	40
	34977	Paire de Gants AG2R Pro	1	78,50	78,50	19,98
	410597	Mallot ML RockRider	1	55	55	30
	414597	Cuissard Corsaire noir à bretelles	1	67,50	67,50	429
	45770	CASQUE POLISPORT Boost	1	155	155	15,19
	45770_D	CASQUE POLISPORT Boost	1	155	155	
	46029	CASQUE BELL Aquila	1	150	150	75
	46029	CASQUE BELL Aquila	2	75	75	75
	46029BIS	CASQUE BELL Aquila	1	0	0	
	46029BIS	CASQUE BELL Aquila	2	0	0	
	502405	Mallot RockRider sport jr	1	55	55	35,06
	554678	Mallot MC Teati	1	75,50	75,50	53,99
	566717	Cuissard BIEMME Sport Extro Gris	1	67,50	67,50	429
	588919	Mallot MC Compétition Penta	1	78	78	38,99

< Précédent Suivant > Annuler Aide

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

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

L'étape suivante de l'assistant, vous permet d'appliquer le traitement choisi.

Impression de l'état des tarifs de vente

Général Avancé

Veuillez sélectionner la liste des tarifs à imprimer :

☒ Tous

☐ Uniquement le tarif

☐ Du tarif  au

☐ Un tarif par page

☒ Imprimer les options

☒ Aperçu avant impression

OK Annuler Aide

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

- Un client particulier.
- Pour une activité client.
- Pour une branche client.
- Pour une catégorie de client.

## LES CHAMPS PARAMETRABLES



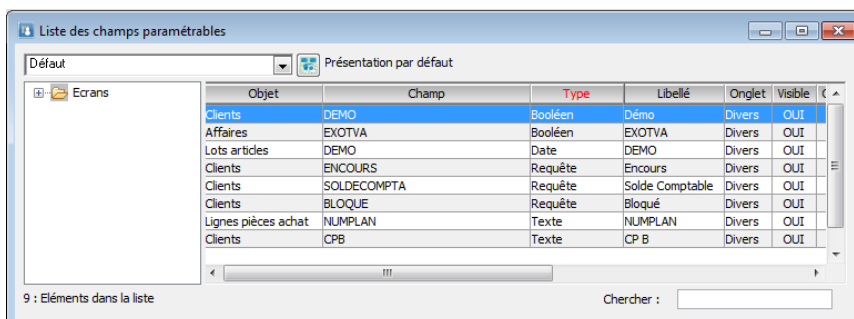
Module Administration

Menu Personnalisation

Champs paramétrables...

Les champs paramétrables permettent d'adapter vos objets à l'activité de votre société, en associant des champs spécifiques à vos besoins.

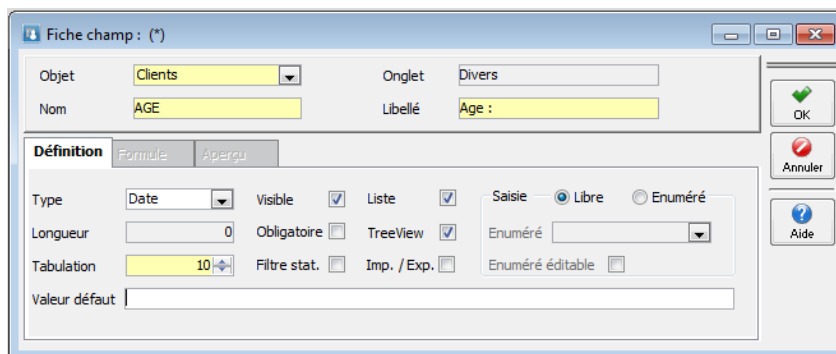
Les champs paramétrables ainsi créés seront disponibles dans les fiches des objets associés.



### Fiche champ paramétrable

Les champs paramétrables permettent d'adapter vos objets à l'activité de votre société, en associant des champs spécifiques à vos besoins.

Les champs paramétrables ainsi créés seront disponibles dans les fiches des objets associés.



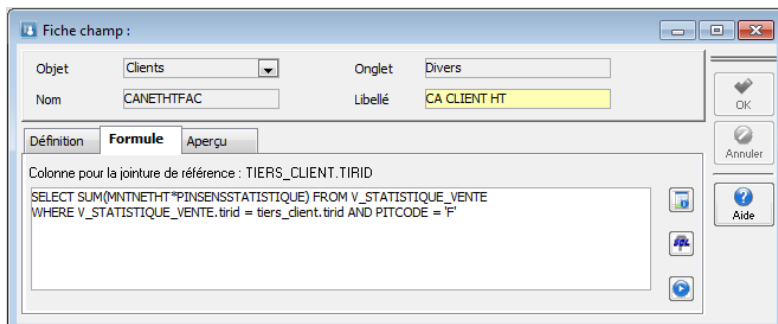
L'onglet aperçu vous permet de « Dessiner » l'onglet « Divers » correspondant en utilisant toute la puissance d'InfoMaker.

CHAMPS	DESCRIPTION
<b>Ecran (*)</b>	Objet à personnaliser, le champ va être ajouté dans la fiche correspondante de l'objet.
<b>Nom (*)</b>	Nom de la zone spécifique
<b>Onglet</b>	Nom de l'onglet dans lequel apparaît le champ spécifique dans l'écran
<b>Libellé</b>	Libellé du champ spécifique qui apparaît sur la fiche
<b>Type</b>	Définition du contenu du champ Booléen : 2 valeurs possibles : O (coché) ou N (décoché) Date : Le champ contient une date Entier : Le champ contient un nombre sans décimales Flottant : Le champ contient un nombre avec décimales Texte : Le champ contient du texte libre (alphanumérique)
<b>Longueur (*)</b>	Nombre de caractères maximum autorisés dans le champ
<b>Tabulation (*)</b>	Permet de définir l'ordre d'apparition des champs spécifiques dans la fiche par ordre croissant. Le champ dont la tabulation est 10 apparaît avant le champ de tabulation 20. Tabulation automatisée de 10 en 10. Saisie libre manuelle possible pour insérer un champ entre 2 champs déjà existants.
<b>Valeur défaut</b>	Contenu du champ par défaut
<b>Visible</b>	Champ qui apparaît dans la fiche si coché
<b>Obligatoire</b>	Champ obligatoire en saisie pour pouvoir valider la fiche si cochée
<b>Filtre stat</b>	Champ sélectionnable dans les statistiques si coché
<b>Liste</b>	Champ affichable dans les listes si coché
<b>Tree view</b>	Champ géré dans les Tree View si coché
<b>Saisie Libre</b>	Champ en saisie libre dans le type défini
<b>Saisie Enuméré</b>	Champ en référence à un énuméré du dossier : Voir Gestion des énumérés
<b>Enuméré</b>	Zone obligatoire si « Saisie Enuméré » cochée. Liste de choix de l'énuméré
<b>Enuméré éditable</b>	Cochez cette option si vous souhaitez pouvoir ajouter dynamiquement lors de la saisie de la fiche des entrées à l'énuméré sélectionné.

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

## LE TYPE REQUETE

Le type requête, vous permet d'affecter au champ paramétrable une requête SQL sur la base de données.



```

SELECT
SUM(MNTNETHT*PINSSENSSTATISTIQUE)
FROM V_STATISTIQUE_VENTE
WHERE
V_STATISTIQUE_VENTE.tirid =
tiers_client.tirid
AND
PITCODE = 'F'
  
```



## LA GESTION DU MULTI-ETABLISSEMENTS

La gestion multi-établissements au niveau de la gestion commerciale impacte les informations suivantes :

- Information de base :
  - o Les clients.
  - o Les fournisseurs.
  - o Les articles.
  - o Les natures de pièces.
- Information de traitements :
  - o Les pièces de vente.
  - o Les pièces d'achats.
  - o Les pièces de stock.
  - o Les inventaires.
  - o Les mouvements de stocks.

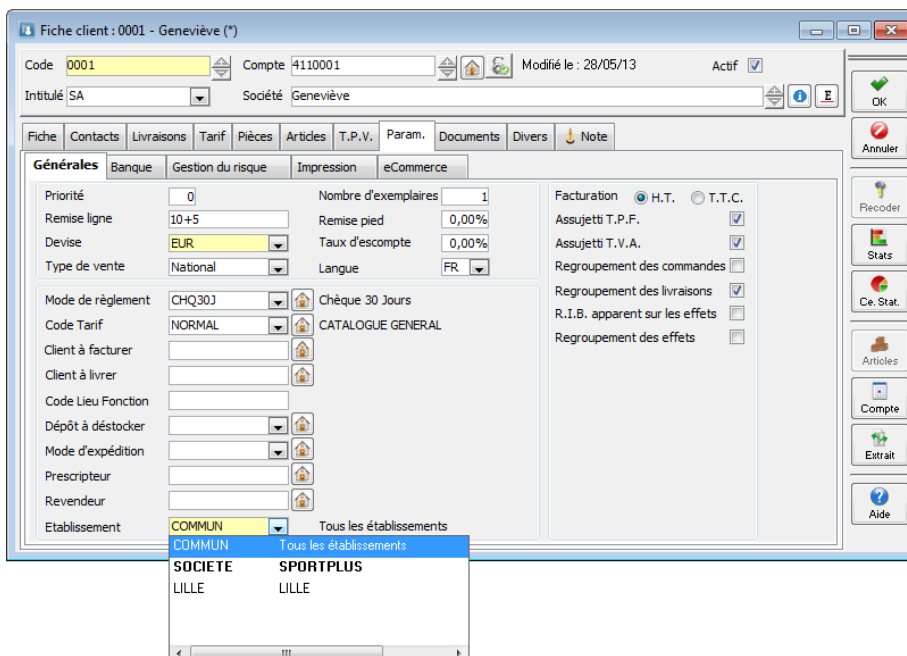
De part le principe de visibilité des informations de traitements, un établissement ne voit donc dans le cadre de la gestion commerciale que ses propres pièces et ce qu'elle que soit le contexte.

Ex : Les statistiques de vente, Tableaux de bord, ... dans un établissement secondaire ne porteront que sur les pièces attachées à cet établissement.

L'information établissement est affichable dans toutes les listes des informations concernées.

### LES CLIENTS :

Sur la fiche client onglet paramétrage, un nouveau champ permet de définir l'établissement de rattachement du client. Cette information n'est modifiable que depuis un utilisateur affecté à la société mère.



L'appartenance d'un client à un établissement peut être modifiée à tout moments.

Lors de la conversion des anciens dossiers tous les clients sont rattachés à l'établissement générique « COMMUN ».

## LES FOURNISSEURS :

Idem clients.

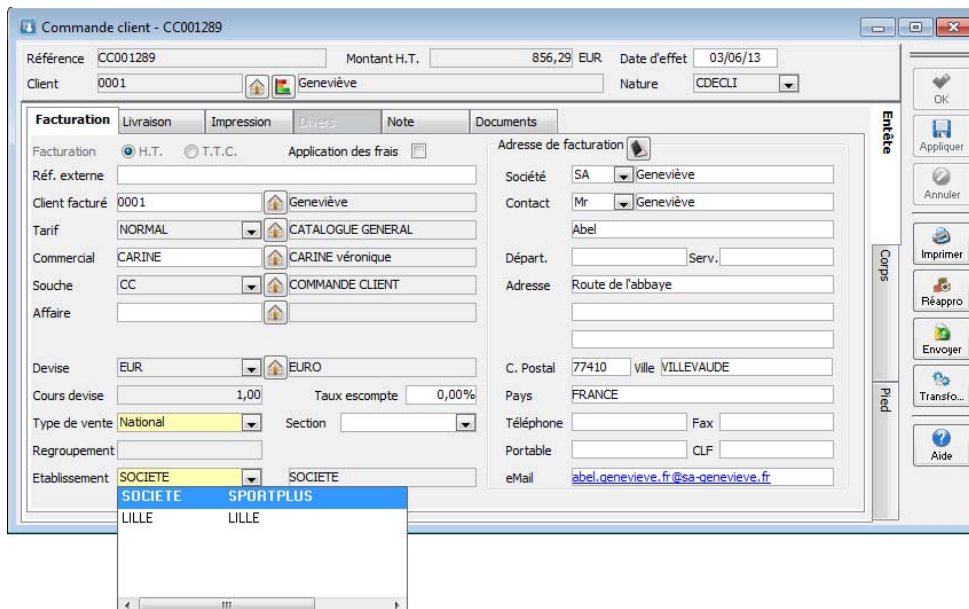
## LES ARTICLES :

Idem clients

## LES PIECES :

Sur les pièces onglet facturation, un nouveau champ permet de définir l'établissement de rattachement de la pièce. Par défaut cette information est positionnée à l'établissement courant.

Cette information n'est modifiable que depuis un utilisateur affecté à la société mère, une pièce créée dans un établissement secondaire sera attachée à cette établissement ainsi que les autres informations créés à partir de cette pièce mouvements de stock, écritures comptables,...



Commande client - CC001289

Référence: CC001289 Montant H.T.: 856,29 EUR Date d'effet: 03/06/13

Client: 0001 Geneviève Nature: CDECLI

**Facturation** Livraison Impression Divers Note Documents

Facturation: ☒ H.T. ☐ T.T.C. Application des frais: ☐

Réf. externe:

Client facturé: 0001 Geneviève

Tarif: NORMAL CATALOGUE GENERAL

Commercial: CARINE CARINE véronique

Souche: CC COMMANDE CLIENT

Affaire:

Devise: EUR EURO

Cours devise: 1,00 Taux escompte: 0,00%

Type de vente: National Section:

Regroupement:

Etablissement: SOCIETE SOCIETE

Adresse de facturation:

Société: SA Geneviève

Contact: Mr Geneviève

Abel

Départ: Serv.

Adresse: Route de l'abbaye

C. Postal: 77410 Ville: VILLEVAUDE

Pays: FRANCE

Téléphone: Fax:

Portable: CLF:

eMail: [abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr](mailto:abel.genevieve.fr@sa-genevieve.fr)

Entête

Corps

Pied

OK

Appliquer

Annuler

Imprimer

Réappro

Envoyer

Transfo...

Aide

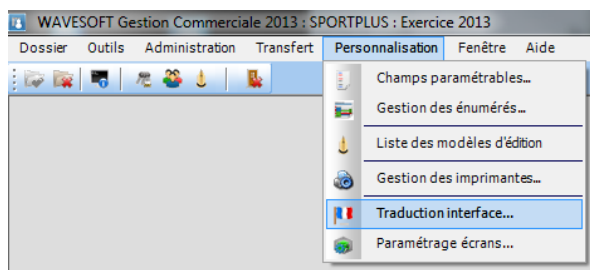
## LE MODULE CUSTOMISATION

### TRADUCTION

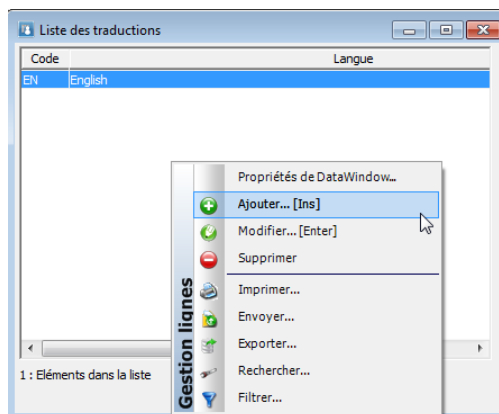
L'extension WaveSoft Customisation vous permet sur l'édition Entreprise de rendre les modules Gestion Commerciale, GRC, Comptabilité, Terminal Point de Vente, entièrement **multi-langues** et ce **par utilisateur**. Cette fonction permet également de personnaliser les libellés pour les adapter au vocabulaire en usage dans l'entreprise.

Cette fonctionnalité est paramétrable et accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration".

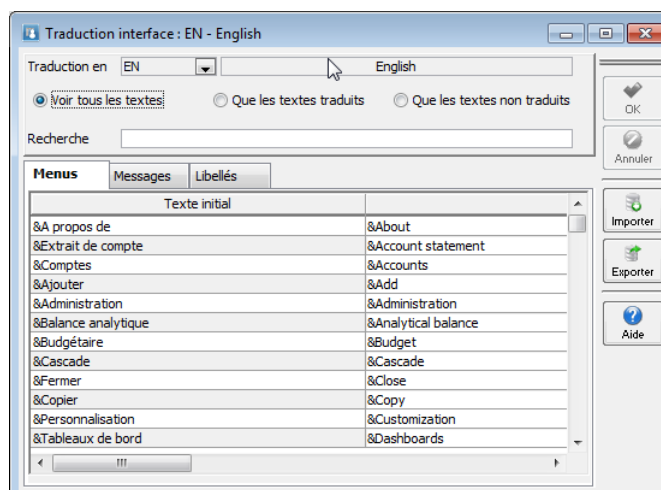
Menu Personnalisation / Traduction interface...



Tous les libellés des écrans, des menus, des états ainsi que les messages peuvent être traduits. Seul les modèles et les états personnalisables ne sont pas traduits.



Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de langues que vous le souhaitez.

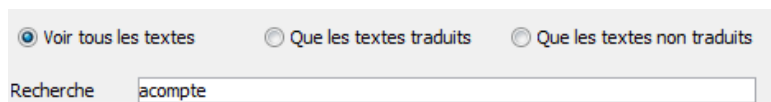


Le caractère « & » indique que la lettre suivante sera celle utilisée pour le raccourci clavier.

Pour activer ou désactiver les raccourcis claviers pour les menus, cliquez sur « ALT ». Les lettres utilisées en raccourcis dans le menu se soulignent. Tapez la lettre souhaitée.

Tous les textes sont triés par catégories : Menus, messages et libellés

Trois options permettent de filtrer les textes et un champ de recherche permet d'effectuer une recherche sur un mot clé.



Le texte initial en Français se situe à gauche dans la première colonne.

La traduction correspondante est saisie dans la colonne de droite intitulé "texte traduit".

Cliquer sur le bouton "OK" pour valider votre saisie ou "annuler" pour annuler les saisies en cours.

Le bouton "Exporter" permet d'exporter dans un fichier tout ou partie des textes de l'onglet sélectionné.

Le fichier exporté est au format texte (.txt), avec des tabulations comme séparateurs de champs et des retours à la ligne à la fin de chaque enregistrement. Il doit contenir le texte d'origine et la traduction séparés par une tabulation.

Le bouton "Importer" permet d'importer un fichier provenant d'une autre application.

Cette fonction est réservée aux utilisateurs avertis. N'effectuez jamais une opération nouvelle, dont vous n'êtes pas sûr, sans avoir fait auparavant une sauvegarde.



*Pour la traduction des libellés des fenêtres de connexion il faut effectuer la traduction dans le fichier « LoginWindow.ini » situé dans le répertoire PGI (à faire sur chaque poste).*

*La langue FR n'est jamais traduite, pour cela utilisez les langues Fa, Fb et Fc qui sont dédiées à la personnalisation des termes en français.*

## PARAMETRAGE DES ECRANS

Disponible en édition Entreprise

L'extension WaveSoft Customisation vous permet sur l'édition Entreprise de **modifier la présentation des écrans** (fiches article, client... saisie de pièce vente, achat...) sur les modules Gestion Commerciale, GRC, Comptabilité et ce **par profil utilisateur**.

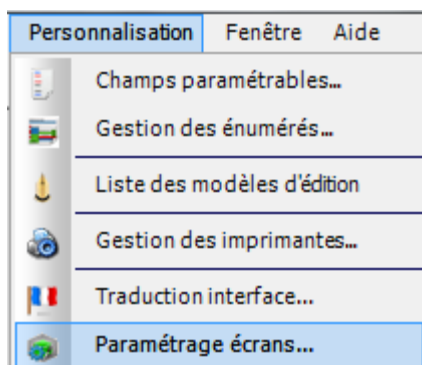
Cette nouveauté permet de définir si les champs déjà existant sur les fenêtres sont visibles et/ou modifiables.

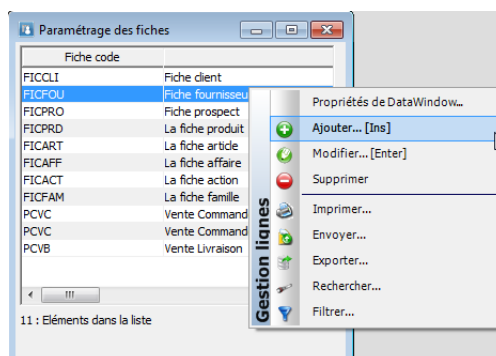


*Le paramétrage n'est possible qu'en modification sur les champs existants.*

Cette fonctionnalité, accessible dans le module administration via le menu "Dossier / Administration" permet d'effectuer le paramétrage des écrans.

Menu Personnalisation / Paramétrage écrans...

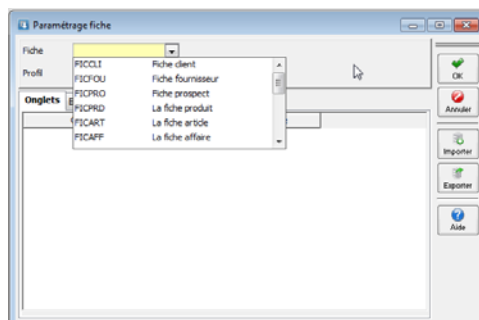




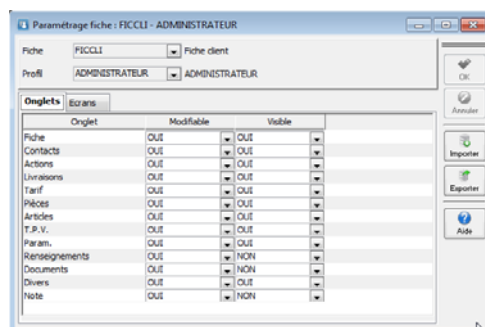
Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Fiche" que vous le souhaitez.



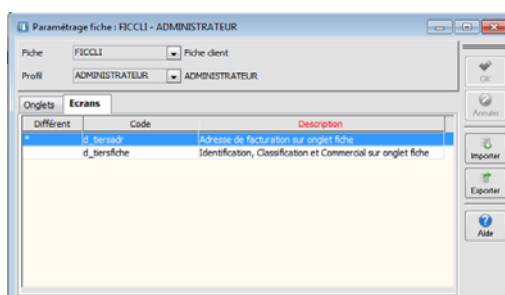
*Le paramétrage d'écran n'est pas un paramétrage de fiche, le paramétrage agit que sur les zones de saisies.*



Sélection dans la liste "Fiche", l'écran que vous souhaitez paramétrer ainsi que le profil. La liste des fenêtres est définie par défaut, il n'est pas possible d'en rajouter de nouvelles.



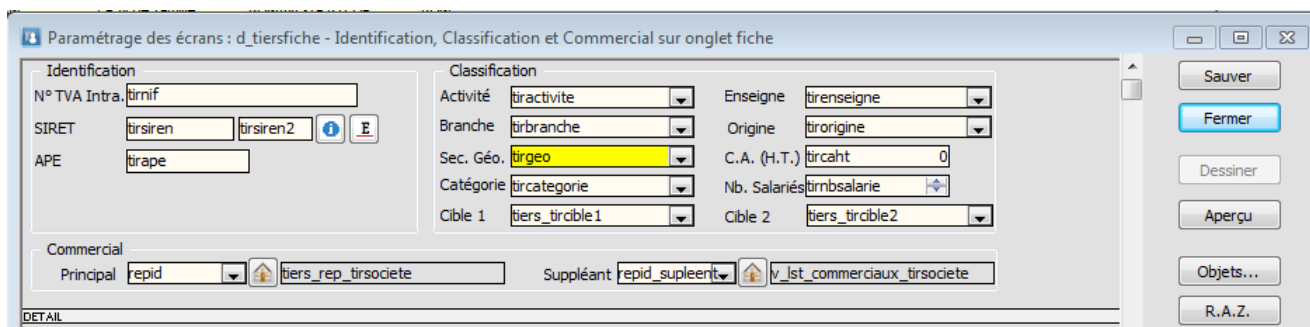
Dans notre exemple, l'onglet intitulé "Onglet" fait apparaître les onglets visibles de la "Fiche Client". A vous de préciser si l'onglet peut être modifiable (Oui/non) et s'il sera visible.





Une étoile dans la liste (colonne « Différent ») indique que l'écran a été modifié.

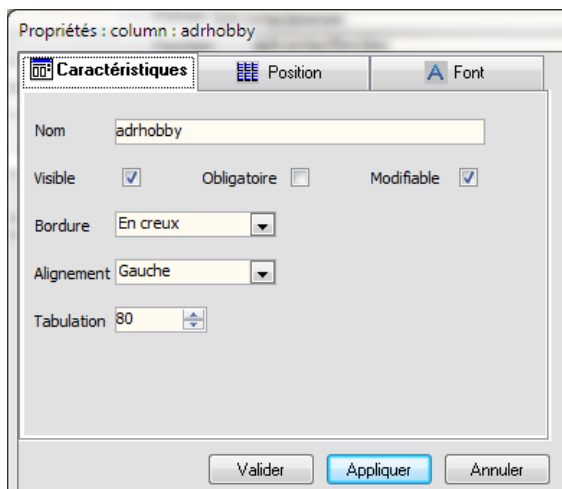
L'onglet intitulé "Ecrans" fait apparaître le code et la description des champs touchés par ce paramétrage. En double cliquant sur la ligne, vous pouvez ouvrir l'écran en modification avec un module intégré au logiciel WaveSoft, qui reprend quelques fonctionnalités de base d'InfoMaker, pour permettre à l'utilisateur de pouvoir modifier son écran sans avoir besoin de l'outil "InfoMaker"



- "Aperçu" : Affichage du rendu de l'écran.
- "Objets" : permet de réafficher les objets que l'on a rendu invisible.
- "R.A.Z." : retour à l'état initial de l'écran.
- Un double clic sur un objet permet d'ouvrir la fenêtre des propriétés.
- L'objet sélectionné peut être déplacé avec la souris ou les flèches pour plus de précision (Une sélection multiple est possible avec la touche "Ctrl")
- Des fonctions d'alignement automatique sont disponibles.

Fenêtre des propriétés :

- Visible : rendre l'objet visible ou invisible
- Obligatoire : rendre obligatoire la saisie d'une zone
- Modifiable : rendre un zone non accessible
- Tabulation : modification de l'ordre d'enchaînement des zones



L'onglet "Font" définit les caractéristiques de la police de caractère (Taille, couleur, etc. ...).



Le paramétrage des écrans ne permet pas de redéfinir les libellés des zones, pour cela il faut utiliser l'outil de traduction.

## LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS/DE SERVICES

### D.E.B.

Dès lors que vous êtes assujéti à la TVA en France et que vous réalisez des échanges intracommunautaires, vous devez établir une déclaration d'échanges de biens. Le niveau de cette déclaration est fonction du montant en valeur des introductions et des expéditions que vous avez réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.

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

La Déclaration d'échanges de biens vous permet d'obtenir un état papier (simplifié ou détaillé) ou un fichier XML.

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

### PARAMETRAGE DE LA D.E.B.

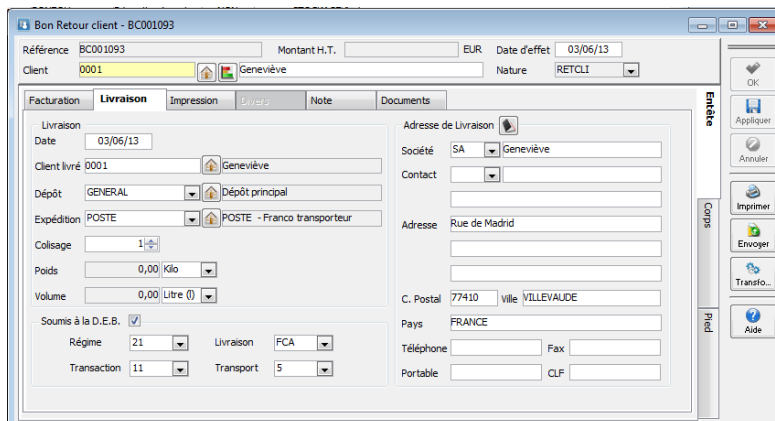
Sur les natures de pièces, paramétrage indiquant si cette nature sera utilisée par défaut pour la génération de la D.E.B., dans ce cas, indication du régime et la nature de la transaction.

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

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

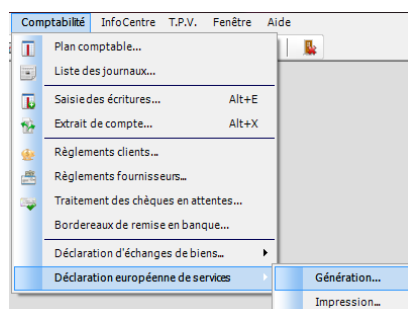
Paramétrage identique à réaliser sur la fiche produit

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



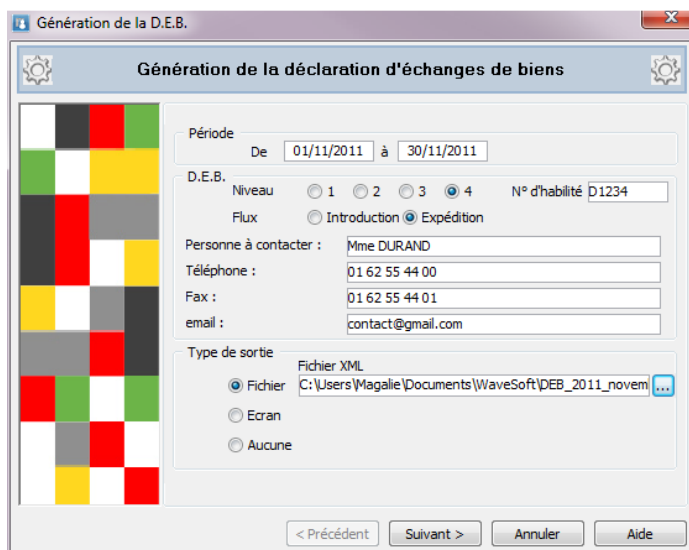
## GENERATION DE LA D.E.B.

**Pour le fichier au format XML, le n° d'habilité est obligatoire.** Il vous est délivré par votre Centre Interrégional de Saisie de Données, CISD de rattachement. Cette fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration d'Echanges de Biens.



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

Exemple de Déclaration d'Echanges de Biens :





- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.
  - Sélectionnez le niveau et flux correspondant à votre déclaration.
  - Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).
  - Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.
- Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML

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

DECLARATION SIMPLIFIEE D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA C.E.E.					
<b>A. Période</b> Année 05 Mois 8		<b>B. Flux</b> Expédition <input checked="" type="checkbox"/> Introduction <input type="checkbox"/>		<b>C. Niveau d'obligation</b> <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4	
<b>D. Redevable de l'information</b> <div>FR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> FR18450219100 <input type="text"/></div> <div>Numéro d'identification N° du tiers déclarant</div> <div>Raison sociale : SA SPORTPLUS</div> <div>Adresse : Route du Val de GIF</div> <div>91190 GIF SUR YVETTE</div> <div>Personne à contacter :</div> <div>Téléphone : 01 02 03 04 05 Télécopie : 02 03 04 05 06</div>					<b>E. Service</b>  <div>Date, nom et signature</div> <div>12/09/2005</div> <div>(Réservé à l'administration)</div>
Nombre de pages : 1		page n° 1		Référence interne : 8	
1	2	3	4	5	6
N° ligne	Nomenclature de produit	Pays	Valeur fiscale (en EUROS)	Régime	N° d'identification de l'acquéreur C.E.E.
1	42029211	NL	81	21	NL811488639B01
2	61021010	NL	32	21	NL811488639B01
3	61021090	NL	16	21	NL811488639B01
4	64011010	NL	72	21	NL811488639B01

### DECLARATION D'ECHANGES DE SERVICES (D.E.S.)

Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la réforme TVA sur les prestations de services, dite "Paquet TVA", les entreprises ont l'obligation de souscrire un état récapitulatif des services rendus à des clients établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

#### Opérateurs

Les entreprises (entreprises prestataire qui a facturé hors taxe) assujetties à la TVA et soumises à l'obligation déclarative concernant les prestations de services intra-communautaires.

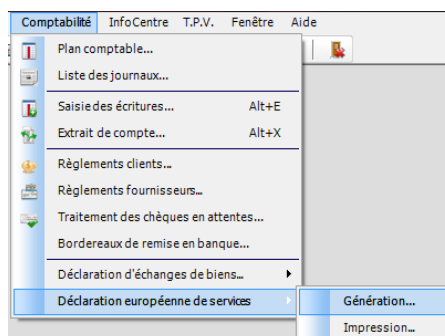
#### Service destinataire des déclarations :

Les déclarations doivent être adressées au CISD dont vous dépendez au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois qui suit celui de référence. La table de correspondance entre le siège social de votre entreprise et le CISD de rattachement est disponible sur le site internet de la douane ([http:// www.douane.gouv.fr](http://www.douane.gouv.fr)), rubrique "Entreprises vos échanges internationaux/vos opérations à l'intérieur de la Communauté européenne/DES".

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

Pour utiliser la Déclaration Européenne de Services, **par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.**

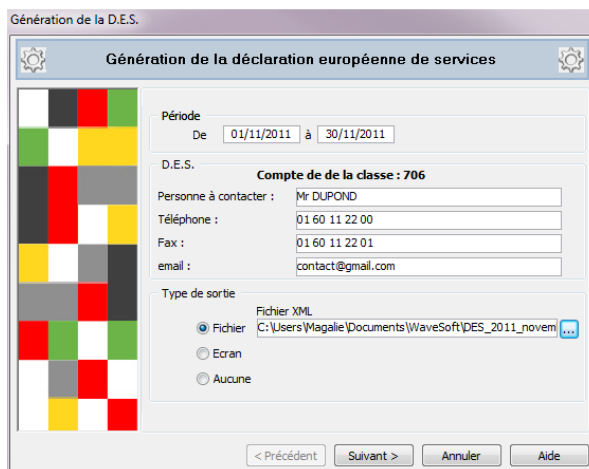
Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / Déclaration européenne de services.



Un menu "Génération" réalise la génération de la D.E.S. ainsi que son impression ou exportation.

Un menu "Impression" permet de rééditer une D.E.S. déjà générée. Toutes les D.E.S. générées étant conservées dans le dossier.

Exemple de Déclaration Européenne de Services :



- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et Date de fin.

- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie électronique).

- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran.

Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML



**Attention, par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable.**




**Attention :** L'entreprise qui enregistre plus de 15 opérations au cours du mois, déclare les opérations suivantes sur un autre formulaire qui est rempli dans les mêmes conditions.

L'opérateur envoie à la douane son fichier de Déclaration européenne de services au format XML contenant toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées.

En retour, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées lui sera envoyé par la douane. Tout fichier XML non valide sera rejeté.

## Exemple d'impression de D.E.S. à l'écran

  
**N° 13964\***

Ministère du budget,  
des comptes publics, de la  
fonction publique et de la  
réforme de l'Etat

**DECLARATION EUROPEENNE DE SERVICES**

Direction générale  
des douanes  
et droits indirects

**A. Période de référence**

Année :

Mois :

**B. Service**

(Réservé à l'administration)

**C. Redevable de l'information**

Número d'identification TVA : **FR**

Raison sociale : SA SPORTPLUS

Rue : Route du Val de GIF - Ligne adr 2

Code postal et ville : 91190 GIF SUR YVETTE

Personne à contacter :

Téléphone : 01 02 03 04 05

Télécopie : 02 03 04 05 06

Messagerie électronique :

Date, nom et signature :  
25/11/2011

1	2	3
N° ligne	Valeur (en euros)	Numéro d'identification du preneur
1	600	AT012345678
2	222	AT123456789123
3	126	BE0123456789
4	2354	BE0987456321
5	1231	CY0123456789
6	215	CY0199456789
7	-845	CZ999999999
8	111	DE123456789
9	2	DK888888888
10	899	ES123456789
11	867	ES987654321
12	556	FI12345678
13	1972	IE123456789123
14	123	IT12548552222
15	654	NL811488639B01

**Mentions légales**

L'obligation déclarative est prévue par la directive n°2006/112/CE du Conseil du 12 février 2006.  
Les données de cette déclaration font l'objet d'une saisie informatique. Sont destinataires de ces informations : les services habilités de la direction générale des douanes et droits indirects et les services de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle de la TVA.  
Conformément à la loi n° 105 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur, 161 chemin de Lestang, 31 057 TOULOUSE.

Le formulaire CERFA N°13964\*01 peut être téléchargé à l'adresse suivante : [www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php](http://www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php)

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

## LES FACTURES D'ACOMPTES

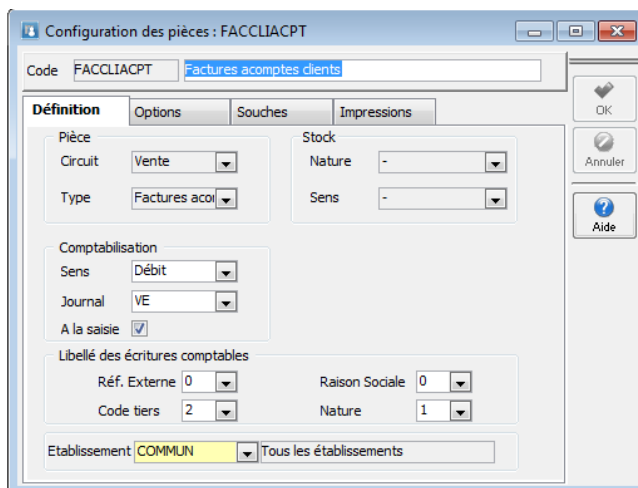
La facture d'acompte doit être **datée et numérotée**. La numérotation peut s'inscrire dans la même série chronologique que les autres factures : il n'y a pas obligation de numérotation spécifique pour les acomptes, cette procédure étant d'ailleurs conseillée d'un point de vue légal. **La facture définitive** doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.

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

Démarche à suivre pour paramétrer et générer une facture d'acompte.

**Etape 1 : Menu "Fichier", "Paramétrage", "configuration des pièces".**

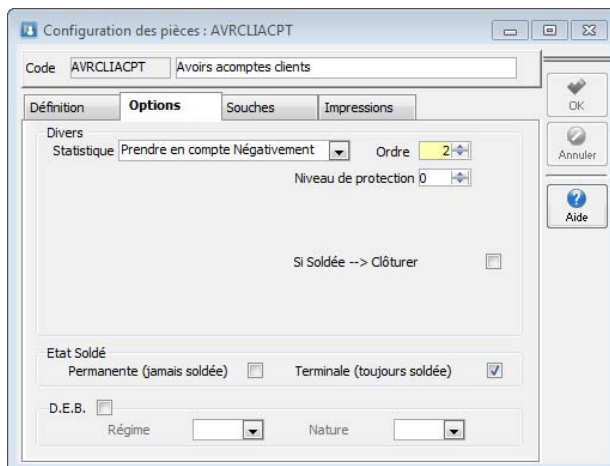
Onglet "Définition"



The screenshot shows the 'Configuration des pièces : FACCLIACPT' dialog box with the 'Définition' tab selected. The 'Code' field is 'FACCLIACPT' and the 'Description' field is 'Factures acomptes clients'. The 'Pièce' section has 'Circuit' set to 'Vente' and 'Type' set to 'Factures acoi'. The 'Stock' section has 'Nature' and 'Sens' both set to '-'. The 'Comptabilisation' section has 'Sens' set to 'Débit', 'Journal' set to 'VE', and 'A la saisie' checked. The 'Libellé des écritures comptables' section has 'Réf. Externe' set to '0', 'Raison Sociale' set to '0', 'Code tiers' set to '2', and 'Nature' set to '1'. The 'Etablissement' dropdown is set to 'COMMUN' and the 'Tous les établissements' checkbox is checked.

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

Onglet "Options"



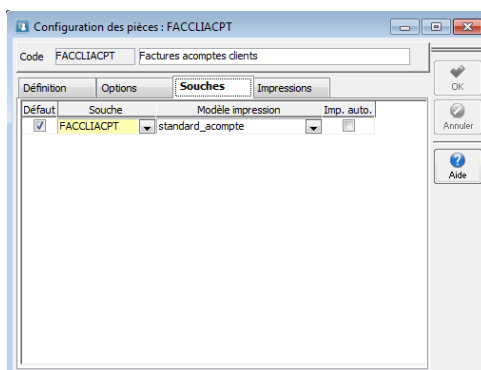
The screenshot shows the 'Configuration des pièces : AVRCLIACPT' dialog box with the 'Options' tab selected. The 'Code' field is 'AVRCLIACPT' and the 'Description' field is 'Avoirs acomptes clients'. The 'Divers' section has 'Statistique' set to 'Prendre en compte Négativement', 'Ordre' set to '2', and 'Niveau de protection' set to '0'. The 'Si Soldée --> Clôturer' checkbox is unchecked. The 'Etat Soldé' section has 'Permanente (jamais soldée)' unchecked and 'Terminale (toujours soldée)' checked. The 'D.E.B.' section has 'Régime' and 'Nature' both set to empty dropdowns.

Pour une facture d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Positivement".  
 Pour un avoir d'acompte, sélectionnez "Prendre en compte Négativement".

## Onglet "Souches"

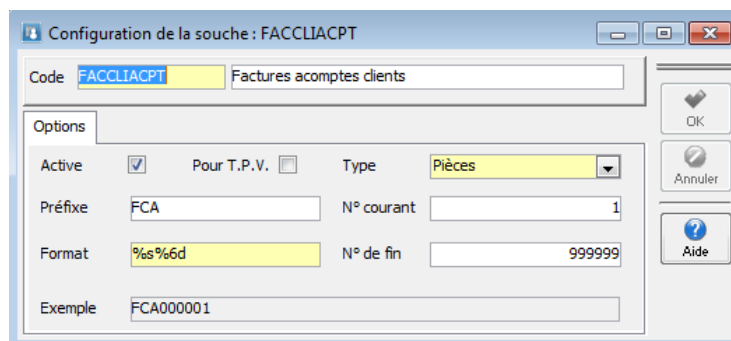
Des modèles standards sont livrés pour les natures utilisées.

Ajoutez le Modèle d'impression sur l'onglet 'Souches' à partir du Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des pièces



Des souches ont été créées par défaut lors de la conversion du dossier.

Vous pouvez les visualiser par le Menu Fichier / Paramétrage / Configuration des souches



FACCLIACPT : Facture d'acompte client

FACFOUACPT : Facture d'acompte fournisseur

AVRCLIACPT : Avoir d'acompte client

AVRFOUACPT : Avoir d'acompte fournisseur

## Etape 2 : Paramétrez les préférences pour la comptabilisation

A partir du Menu Dossier / Préférence / Dossier, sur l'Onglet "Comptabilité" et "Facturation"

Vous pouvez définir les comptes (Clients, fournisseurs, TVA) qui seront automatiquement mouvementés, au moment de la comptabilisation de l'acompte en vente et en achat.

Exemple créé par défaut :

4091 : Fournisseur – Avances et acomptes versés sur commandes

4191 : Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes

44586 : Taxes/CA sur factures non parvenues pour le montant de la TVA sur l'acompte

44587 : Taxes/CA sur factures à établir pour le montant de la TVA sur l'acompte

L'option "Gestion des factures d'acomptes", permet d'activer ou désactiver la gestion des factures d'acompte sur le dossier.



Cliquer sur OK, pour valider. Les comptes vont être automatiquement créés dans le plan comptable.

### Etape 3 : Créer un Devis / Commande en vente et/ou achat



**ATTENTION** : Pour pouvoir générer la facture d'acompte, la pièce doit être validée !

#### Saisie de l'acompte et répartition des taxes

Onglet pied / Totaux

T.V.A.						T.P.F.			
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant
2	19,60%	85,38	16,74		16,74		0,00%	0,00	0,00

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

Si la commande est composée de plusieurs lignes avec des taux de TVA différents et qu'il n'y a pas de TVA d'encaissement, par défaut le montant de l'acompte sera positionné sur la première ligne de taux de TVA à 0%. Dans le cas contraire la totalité du montant de l'acompte sera positionné sur la deuxième ligne. Vous pouvez modifier à votre souhait le taux de TVA de l'acompte et ajuster les montants sur différentes lignes.

**Génération d'une facture d'acompte**

Détail de l'acompte

Montant T.T.C.  Date  Nature

Répartition des taxes

Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.	Mode
0	0,00%	0,00			
2	19,60%	0,00			Sur débit
Total :			0		

☒ Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal  Compte  ☒ Marquage automatique des écritures

Date  N° de pièce

Libellé

Mode  Ets. payeur

Saisissez le montant de l'acompte puis faites une "Tabulation" pour activer le calcul de la répartition automatique des taux de T.V.A.

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

Détail de l'acompte

Montant T.T.C.  Date  Nature

Répartition des taxes

Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.	Mode
0	0,00%	20,00		20,00	
2	19,60%	0,00			Sur débit
Total :			20,000		

☒ Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal  Compte  ☒ Marquage automatique des écritures

Date  N° de pièce

Libellé

Mode  Ets. payeur

Dans la répartition des taxes, la colonne "Mnt. Acompte T.T.C. " est modifiable.

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

Détail de l'acompte

Montant T.T.C.  Date  Nature

Répartition des taxes

Code	Taux	Mnt. Acompte T.T.C.	Total TVA	Mnt. Acompte H.T.	Mode
0	0,00%	15,00		15,00	
2	19,60%	<input type="text" value="5,00"/>	0,82	4,18	Sur débit
Total :			20,000		

☒ Règlement immédiat

Détail du règlement

Journal  Compte  ☒ Marquage automatique des écritures

Date  N° de pièce

Libellé

Mode  Ets. payeur



Vous pouvez répartir les taxes comme vous le souhaitez. Attention, vous pouvez valider, la somme des montants des répartitions doit être égale au montant de l'acompte saisi.



Sélectionner la Nature souhaitée : Facture client, avoir client, ...

### **Saisie du règlement immédiat**

Dans la partie basse de l'assistant, vous pouvez effectuer le règlement immédiat de l'acompte. Pour cela, laissez cocher l'option "Règlement immédiat" et complétez la suite des informations.

Pour valider l'enregistrement de l'acompte et/ou du règlement, cliquez sur le bouton "OK".

La génération d'une facture d'acompte impose sa comptabilisation, en tant que pièce d'une part et en tant qu'encaissement du règlement d'autre part.

Au préalable, vous aurez paramétré votre compte d'acompte dans les préférences dossier.

Le compte de tiers utilisé sera celui de votre client.

Le compte de TVA sera celui associé au taux de TVA, paramétré également au préalable dans les préférences dossier. (CF. Etape 2 : Paramétrage des préférences pour la comptabilisation page 31)

## Lister les acomptes de la pièce

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

Règlement	Totaux	Acomptes								
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée	Églée	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)	Montant à régler (s)	Montant T
FCA000431	FACCLIACT	OUI	OUI	OUI	19,18	20,00	0,82	19,18	20,00	

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

Factures acomptes clients - FCA000431

Référence: FCA000431 Montant H.T.: 19,18 EUR Date d'effet: 03/06/2013 SOLDEE

Client: 0001 Geneviève sa Nature: FACCLIACT

Règlement Totaux Comptabilité

Totaux

Remise de pied: 0,00%

Montant H.T.: 19,18

Escompte:

Total T.V.A.: 0,82

Total T.P.F.:

Montant T.T.C.: 20,00

Acompte: 0,00

Port Exo: 0,00

Montant à régler: 20,00

Taxes

T.V.A.					T.P.F.				
Co.	Taux	Base	Montant	Acompte	Solde	Nom	Taux	Base	Montant
2	19,60%	4,18	0,82		0,82		0,00%	0,00	0,00

## Onglet "Comptabilité"

Règlement	Totaux	Comptabilité								
Séquence	Date effet	Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Devise	Dev. Débit	Dev. Crédit	Date saisie
908	03/06/2013	FCA000431	4110001	Factures acomptes ...	20,00		EUR	20,00		03/06/2013
908	03/06/2013	FCA000431	4191000000	Factures acomptes ...		5,00	EUR		5,00	03/06/2013
908	03/06/2013	FCA000431	4191000000	Factures acomptes ...		15,00	EUR		15,00	03/06/2013
908	03/06/2013	FCA000431	4457102000000000	Factures acomptes ...		0,82	EUR		0,82	03/06/2013
908	03/06/2013	FCA000431	4458700000000000	Factures acomptes ...	0,82		EUR	0,82		03/06/2013

## Recherche de la facture d'acompte

Créé le	Référence	Date effet	Référence externe	Client	Société	Montant H.T.	Montant à régler	Montant part	Soldé
03/06/2013 10:30:02	FCA000431	03/06/2013	CE002_001696	0001	Generative sa	19,18	20,00	0,00	OUI
18/05/2013 18:44:37	FCA000430	18/05/2013	WEBCEDECL1_000716	CW0059	Mine 88 88	74,98	89,88	0,00	OUI
16/05/2013 15:02:28	FCA000429	16/05/2013	WEBCEDECL1_000711	CW0059	Client Web	40,00	40,00	0,00	OUI
16/05/2013 10:10:02	FCA000428	16/05/2013	BL02_001101	CW0059	Client Web	40,00	40,00	0,00	OUI
16/05/2013 09:53:33	FCA000427	16/05/2013	WEBCEDECL1_000714	CW0059	Client Web	3 816,89	4 565,00	0,00	OUI
14/05/2013 14:23:08	FCA000426	14/05/2013	WEBCEDECL1_000707	CW0059	Client Web	8 706,02	10 412,40	0,00	OUI
14/05/2013 12:20:42	FCA000425	14/05/2013	WEBCEDECL1_000703	CW0059	Client Web	815,21	974,99	0,00	OUI
14/05/2013 10:59:43	FCA000424	14/05/2013	WEBCEDECL1_000700	CW0059	Client Web	827,75	989,99	0,00	OUI
14/05/2013 10:36:24	FCA000423	14/05/2013	WEBCEDECL1_000699	CW0059	Client Web	827,51	989,70	0,00	OUI
13/05/2013 11:58:34	FCA000422	13/05/2013	WEBCEDECL1_000687	CW0059	Client Web	16,20	19,37	0,00	OUI
13/05/2013 09:51:40	FCA000421	13/05/2013	WEBCEDECL1_000686	CW0059	Client Web	51,13	61,15	0,00	OUI
13/05/2013 09:49:03	FCA000420	13/05/2013	WEBCEDECL1_000685	CW0059	Client Web	750,97	898,16	0,00	OUI

Pensez à cocher à haut à droite l'option "Voir les pièces soldées".

## Suppression d'une facture d'acompte

La facture d'acompte ne peut pas être supprimée sauf si la commande dont elle dépend l'est (et à condition que la facture d'acompte n'ait pas été comptabilisée au préalable).

Attention : seule la suppression manuelle de la commande peut entraîner la suppression de la facture d'acompte (la suppression de la commande lors de la livraison ou du transfert de pièce ne peut en aucun cas entraîner la suppression de la facture d'acompte, même si elle n'a pas été comptabilisée).

## Associer et Dissocier une facture d'acompte à une pièce

Règlement	Totaux	Acomptes		Réglé	Montant H.T.	Montant à régler	Montant T.V.A.	Montant H.T. (s)	Montant à régler (s)	Montant T
Référence	Nature	Comptabilisée	Soldée							
FCA000431	FACCLIACT	OUI	OUI	OUI	19,18	20,00	0,82	19,18	20,00	

Dans notre exemple, la fonction "Dissocier" permet de dissocier la facture d'acompte N° FCA000152 de la pièce DEV\_1111\_000142

La fonction "Associer" permet d'associer une nouvelle facture d'acompte à notre pièce d'origine DEV\_1111\_000142. Une fenêtre s'affiche avec la liste des acomptes non associés.

Référence	Montant T.T.C. (s)
FCA000431	20,00
FCA000251	190,00

## Impression des factures finales soldées

La facture finale soldée fait apparaître la liste de tous les acomptes versés.

### Exemple d'édition

REFERENCE	DESIGNATION	TVA	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT
46029	Devis client : DEV 1306 000238 : CASQUE BELL Aquila 10 ouvertures pour une bonne ventilation de la tête. Se plaque sur votre nuque grâce à un système élastique. Le tour de tête se règle en déplaçant les accroches velcro. Norme CE. Deux adhésifs réfléchissants à l'arrière.	2	1	37,00	3	35,89
71183	Compteur TARGA SIGMA SPORT	2	1	25,00	3	24,25
645053	Mallot Cofidis	2	1	55,89	3	54,21
FCA000431	Factures acomptes clients du : 03/06/13 de : 20,00 TTC					

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	2	85,38	19,60%	16,74
1	82,11	Chèque	03/07/13				ESCOMPTE 0,06 %
							TOTAL TVA
							TOTAL TTC
							ACOMPTE
							PORT TTC

Chèque à 30 jours nets

NET A PAYER : 82,11 EUR

## Impression des factures d'acomptes

La facture d'acompte soldée fait apparaître la liste des taxes.

### Exemple d'édition

**SPORTPLUS**

**Facture d'acompte N° FCA000431**

DATE	CLIENT	PAGE
03/06/2013	0001	Page 1 / 1

Siège Social : Route du Val de GIF  
Ligne adresse 2  
91190 GIF SUR YVETTE  
Téléphone : 01 02 03 04 05  
Télécopie : 02 03 04 05 06  
Email :  
Web : www.sportplus.com  
SA au capital de 5 000 000 €  
SIRET : 450219100

**Geneviève sa**  
A l'attention du Service Comptabilité  
9 square de la Mairie

**91190 GIF SUR YVETTE**

N°Id CEE	FR18450219100
VId CEE	
VId Référence	CDE02_001696

**Acompte associé à la pièce N° CDE02\_001696**

CONDITIONS DE REGLEMENT				BASES HT	% TVA	MT TVA	TOTAL BRUT H.T.
N°	MONTANT	MODE	ECHÉANCE	2	4,18	19,60%	0,82
1	20,00	Chèque	03/06/13				TOTAL TVA
							TOTAL TTC

**MONTANT NET 20,00 EUR**

## LIEN E-COMMERCE AVEC OXATIS

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

L'extension WaveSoft e-Commerce Oxatis permet sur les différentes éditions de faire communiquer par Web Services un ou plusieurs sites marchands Oxatis avec le PGI WaveSoft : créer automatiquement votre catalogue articles sur le site e-Commerce Oxatis et récupérer dans le logiciel de gestion WaveSoft les commandes passées depuis un site e-Commerce Oxatis. Cette fonction permet également de synchroniser les articles, les nomenclatures commerciales de proposition, et les clients. Toute la gestion de votre boutique est automatisée, du catalogue articles à la mise à disposition de la facture au format pdf sur le site en passant par le suivi des états des commandes.

Des autorisations sont définies sur la fiche du profil.

Objet	Intitulé	Fonction	A.
E-COMMERCE	Paramétrage	Modifier	<input checked="" type="checkbox"/>
E-COMMERCE	Synchro. Articles	Exécuter	<input checked="" type="checkbox"/>
E-COMMERCE	Synchro. Clients	Exécuter	<input checked="" type="checkbox"/>
E-COMMERCE	Synchro. Commandes	Exécuter	<input checked="" type="checkbox"/>

Exemple après import d'une commande Oxatis :

**Commande client WEB - WERCDECLI000165**

N° Lg.	Code ligne	Désignation	Quantité	P.U. Brut	P.U. Net	Montant Net	Qté. U.S.	Qté. Tr.
1	653297	Compteur CAT EYE Vello 5	1	23.99	23.99	23.99		
2	248871	DOMYOS AT START	1	25.00	25.00	25.00		

**SUIVI DES COMMANDES**

Commande : 5419122, Date : 25 avril 2012, Montant TTC : 53,80 EUR, Etat : Publication de votre facture

**Détail de la commande**

Article	Prix unitaire	Quantité	Montant
Compteur CAT EYE Vello 5 (Code: 653297)	23.99 EUR	1	23.99 EUR
DOMYOS AT START (Code: 248871)	25.00 EUR	1	25.00 EUR
<b>Sous-total</b>			<b>48.99 EUR</b>
<b>Frais de port</b>			<b>4.81 EUR</b>
<b>Montant Total</b>			<b>53.80 EUR</b>



Pour plus de détails sur le fonctionnement du lien e-Commerce Oxatis, veuillez consulter le guide : "GUIDE e-Commerce Oxatis".