



Gestion Commerciale

ELITE



Initialisation des modules

SUPPORT DE FORMATION

Table des matières

1. Création du dossier.	10
2. Ergonomie.	16
2.1. Écran d'accueil, Tableau de bord, Fil d'actualités.	16
2.2. Actions accès rapide.	17
2.3. Navigation principale	18
2.4. Navigation secondaire.	19
2.5. Univers "Mes paramètres".	19
2.6. Liste page des documents	20
3. Paramètres du dossier de gestion.	21
3.1. Paramètres société.	21
3.2 Fichiers de base.	45
3.2.1 Taux de TVA.	45
3.2.2. Collaborateurs et commerciaux.	46
3.2.3 Gestion des fiches Clients – Prospects	51
3.2.3.1 Familles Clients	51
3.2.3.2 Sous-familles Clients.	52
3.2.3.3. Fiche Client/Prospect.	52
3.2.4. Fournisseurs	61
3.2.4.1 Familles Fournisseurs.	61
3.2.4.2 Fiche Fournisseurs.	62
3.2.5. Articles.	64
3.2.5.1 Familles d'articles.	64
3.2.5.2 Fiche Articles.	67
3.2.5.3 Article de type "Service".	83
3.2.5.4. Article de type "Nomenclature Commerciale".	84
3.3. Gestion des utilisateurs.	88
3.3.1. Groupe d'utilisateurs.	88
3.3.2 Utilisateurs.	89
3.4. Gestion des banques.	94
3.5. Gestion des modes de règlement.	96
3.6. Gestion des moyens de paiement.	98
4. Cycle des ventes	100
4.1. Traitement des ventes.	100
4.1.1 Gestion des devis.	101
4.1.2. Gestion de la commande	126
4.1.3. Gestion du bon de livraison.	131
4.1.4. Gestion de la facture.	133
4.1.5 Gestion de l'Avoir.	136
4.1.6 Gestion de l'avoir "Financier".	137
4.1.7. Gestion des bons de retours.	137
4.1.8. Processus de regroupement des documents de vente.	139
4.1.9. Gestion de la facturation périodique.	142

4.1.9.1. Facturation périodique par copie.	142
4.1.9.2 Facturation périodique par regroupement.	146
4.2. Gestion des commissions.	148
4.2.1. La fiche barème.	149
4.2.2. Calcul des commissions.	152
4.3. Gestion des règlements.	154
4.3.1. Gestion de l'échéancier.	159
4.3.2. Gestion des relances.	161
4.3.2.1. Paramétrages initiaux.	161
4.3.2.2. Création des relances.	163
4.3.3. Gestion des remises en banque.	168
4.3.4 Gestion des fichiers SEPA.	170
4.3.4.1 Paramétrages initiaux.	170
4.3.4.2 Génération des fichiers SEPA.	174
4.3.5. Gestion des impayés.	176
4.3.6. Gestion de l'encours client.	179
4.3.6.1 Paramétrages initiaux.	179
4.3.6.2 Fonctionnement du contrôle de l'encours.	181
4.3.7. Gestion des retards de paiements.	185
4.3.7.1. Paramétrages initiaux.	185
4.3.7.2 Fonctionnement du retard de paiement.	187
5. Gestion des impressions.	188
5.1 Utilisation du recueil des modèles d'impression.	188
5.2. Assistant de paramétrage simplifié des modèles.	191
6. Cycle des achats.	195
6.1. Traitements des achats.	195
6.1.1 Paramétrages des fiches articles.	196
6.1.2 Gestion des documents d'achats.	196
6.1.2.1 Demande de prix.	196
6.1.2.2 Commande fournisseur.	202
6.1.2.3 Le Bon de Réception.	204
6.1.2.4 Le Bon de Retour.	205
6.1.2.5 La facture fournisseur.	206
6.1.3. Réapprovisionnement depuis les ventes/stocks.	207
6.1.3.1 Processus depuis les documents de ventes.	207
6.1.3.1.1 Paramétrages initiaux pour le réapprovisionnement.	207
6.1.3.1.2. Processus de réapprovisionnement depuis une commande client.	208
6.1.3.1.3. Processus de réapprovisionnement depuis le besoin de stock.	212
6.1.3.1.4. Processus de réapprovisionnement avec des unités d'achat différentes des unités de vente.	212
6.1.4. Actualisation des prix d'achat des articles.	214
6.1.5. Gestion des frais d'approche.	215

6.1.5.1. Frais de port.	215
6.1.5.2 Ventilation de frais d'approche depuis une facture.	218
6.2. Gestion des règlements.	220
6.2.1. Gestion des virements SEPA.	221
7. Historique des articles (vente/achat)	224
7.1. Historique clients articles	224
7.2. Historique fournisseurs articles	225
8. Gestion des stocks.	226
8.1. Les documents de stocks.	226
8.1.1. Paramètres initiaux.	226
8.1.2. Liste des documents.	227
8.1.2.1 Bon d'entrée.	227
8.1.2.2 Les Bons de sortie.	228
8.1.2.3. Le document d'inventaire.	229
9. Liaisons comptables.	232
9.1. Paramètres initiaux à la codification comptable.	232
9.1.1. Taux de TVA/ Territorialité.	232
9.1.2. Paramétrage du dossier.	234
9.2. Mode de comptabilisation.	238
9.2.1. Dossier comptable lié à la gestion commerciale avec un transfert en mode automatique.	238
9.2.2. Dossier comptable non lié à la gestion commerciale.	241
10. Gestion des tarifs et promotions.	242
10.1. Paramétrage initial.	242
10.2. Mise en place de tarif(s) clients.	243
10.2.1. Gestion de la fiche tarif.	243
10.2.2. Utilisation d'un tarif dans un document de vente.	247
10.2.3. Gestion de tarifs cumulés.	248
10.2.4 Gestion des tarifs multi-lignes.	252
10.2.5. Gestion de la gratuité ou des remises quantitatives.	254
10.2.6. Gestion des "Tarifs Pieds".	257
11. Gestion des Éco-contributions.	258
11.1. Gestion de la D3E.	258
11.1.1 Gestion des barèmes Éco-contributions.	258
11.1.2. Paramètres de gestion de l'éco-contribution dans les documents.	259
11.1.2.1. Documents de vente.	259
11.1.2.2 Documents d'achat.	260
11.1.3. Affectation des codes Eco-contribution aux articles.	261
11.1.4. Gestion dans les documents de vente/achat.	262
11.2. Gestion de l'éco-contribution mobilier.	263
11.2.1. Gestion des fiches éco-contribution mobilier.	263
11.2.2. Paramètres complémentaires sur les documents d'achat et de vente.	265
11.2.3. Affectation des codes Éco-contribution mobiliers aux articles.	265
11.2.4 Gestion dans les documents de vente/achat.	266

11.2.5. Déclaration de l'Éco-contribution mobilier.	267
12. Gestion de la fabrication.	269
12.1. Paramétrage initial.	269
12.1.1. Paramètres initiaux sur les articles.	269
12.1.2. Paramètres initiaux au niveau des documents.	269
12.2. Gestion du fiche article de type nomenclature de fabrication.	270
12.3. Documents de fabrication.	272
12.3.1. Les Ordres de fabrication.	272
12.3.2. Les Bons de fabrication.	275
12.4. Gestion avancée de la fabrication.	275
12.4.1 Réapprovisionnement des composés et composants.	275
12.4.2. Gestion des processus de fabrications intermédiaires.	278
12.4.2.1. Gestion de nomenclature avec fabrication en cascade.	279
12.4.2.2 Gestion de la fabrication par décrémentation directe des composants.	281
13. Gestion des statistiques.	283
13.1. Gestion des statistiques.	283
13.2. Statistiques OLAP.	289
13.2.1. Paramétrage des statistiques OLAP dans EBP.	289
13.2.2. Utilisation des statistiques OLAP dans Gestion commerciale Elite.	290
13.2.3. Utilisation de la base OLAP depuis un tableur.	293
14. Gestion Multi-langues.	296
14.1. Gestion des langues.	296
14.2. Fiche article.	297
14.3. Gestion dans les documents.	297
14.4. Modèles d'impression.	300
15. Fonctionnalités optionnelles.	300
15.1 Gestion du multi-emplacement.	300
15.2. Gestion des mouvements virtuels.	303
15.2.1. Activation des mouvements virtuels.	304
15.2.2. Impacts sur la gestion des commandes clients.	305
15.2.3. Impacts sur les commandes fournisseur.	306
15.3. Gestion de la réservation.	307
15.3.1. Paramétrage des fiches articles / Familles d'articles.	308
15.3.2. Paramétrage dans les fiches clients.	309
15.3.3. Gestion de la réservation dans les documents de vente.	310
15.3.4. Modèles d'impression spécifiques.	311
15.3.5. Informations complémentaires sur la réservation.	311
15.4. Gestion de la contremarque.	311
15.4.1. Paramètres initiaux pour les articles.	312
15.4.2. Paramètres initiaux dans les articles/famille d'articles.	313
15.4.3. Paramètres initiaux sur les documents d'achats.	313
15.4.4. Impacts sur les documents de vente et d'achat.	314
15.4.5. Gestion des livraisons clients en contremarque.	316

15.5. Gestion des séries.	317
15.5.1. Création des séries de documents.	317
15.5.2. Affectation sur les fiches Clients et Commerciaux.	318
15.5.3. Gestion dans les documents.	319
15.6. Gestion de la DEB/DES (Déclaration d'Echange de Biens/Services).	320
15.6.1. Paramétrage initial.	320
15.6.2. Gestion dans la fiche article.	322
15.6.3. Génération de la DEB/DES.	323
15.7. Gestion des devises.	324
15.7.1. Gestion des fiches devises.	324
15.7.2. Paramètres initiaux des documents.	325
15.7.3. Paramètres initiaux dans les fiches client/fournisseur.	326
15.7.4. Gestion des documents avec devise.	327
15.7.4.1. Création d'un document avec une gestion en pied sur le Net TTC\Net à Payer.	327
15.7.4.2. Document dont la devise s'applique sur la totalité du document.	328
15.7.5. Transferts des documents.	329
15.7.6. Gestion des règlements et écarts de change.	330
15.8. Gestion du planning.	332
15.8.1. Paramétrage du planning.	333
15.8.2. Affichage et gestion du planning.	334
15.8.3. Gestion des ressources.	335
15.8.4. Gestion des événements et lignes de temps.	336
15.8.4.1. Paramètres initiaux de l'évènement.	336
15.8.4.2. Création d'un événement.	339
15.8.4.3. Création d'événement depuis un bon de commande.	344
15.8.5. Saisie des temps et variables de paye.	345
15.8.6. Gestion des absences.	347
15.8.7. Synchronisation Outlook.	348
15.9. Gestion de l'analytique.	349
15.9.1. Mise en place de l'analytique.	349
15.9.2. Règles de ventilations de l'analytique.	350
15.9.3. Paramétrage sur les articles et familles/sous-familles d'articles.	350
15.9.4. Paramétrage sur les clients/fournisseurs/Commerciaux et familles/sous-familles.	351
15.9.5. Ventilations sur les documents.	353
15.9.6. Transfert en comptabilité.	354
15.10. Gestion de l'Auto facturation.	354
15.10.1. Paramétrage au niveau de la fiche fournisseur.	355
15.10.2. Gestion de la facture d'achat.	356
15.11. Gestion du service à la personne.	357
15.11.1. Paramétrage initial.	357
15.11.2. Fiche article "service".	357
15.11.3. Gestion des factures.	358

15.11.4 Impressions des attestations.	359
15.11.5 Avance URSSAF	359
16. Personnalisation du logiciel de Gestion commerciale Elite.	371
16.1 Gestion des vues.	371
16.1.1 Les vues "Listes".	371
16.1.2. Les vues "Grilles".	378
16.1.3. Gestion des vues par les utilisateurs.	379
16.2. Gestion des champs obligatoires.	381
16.3. Gestion des alertes.	383
16.4. Gestion des champs personnalisés.	385
16.5. Gestion des tables supplémentaires.	390
17. Gestion des imports et exports de données.	392
17.1. Imports paramétrables.	392
17.2. L'export de données paramétrables.	396
17.3. Importation et exportation de données.	398
18. Mise à jour et suppression de données.	400
18.1 Les assistants de mise à jour.	400
18.2 La purge des articles.	404
19. Réglementation.	406
20. Module Série/Lot.	408
20.1. Activation des modules.	408
20.2. Gestion des articles sérialisés.	409
20.2.1 Cycle d'un article sérialisé depuis un bon d'entrée.	410
20.2.2. Cycle d'un article sérialisé depuis les achats.	411
20.2.3. Sortie d'un article sérialisé par les ventes.	412
20.2.4. Traçabilité des articles sérialisés.	413
20.3. Gestion des articles suivis par lot.	413
20.3.1 Paramétrage des articles suivi par lot.	414
20.3.2. Paramétrage initial du suivi des dates limites.	414
20.3.3. Cycle d'un article suivi en Numéro de lot depuis les documents de stock.	415
20.3.4. Vente d'un produit géré par numéro de lot.	416
20.3.5. Gestion des bons de sortie des produits périmés.	416
20.4. Gestion des impressions des documents de ventes pour les articles suivis par lot ou numéro de série.	418
20.5. Document d'inventaire sur les articles sérialisés ou lot.	419
21. Module Affaires.	419
21.1. Paramétrages initiaux.	420
21.2. Création de l'affaire.	422
21.2.1. Création d'un document de vente depuis l'affaire.	424
21.2.2. Les documents d'achats dans l'affaire.	425
21.2.3 Les documents de stock dans l'affaire.	426
21.2.4. Les échéances de factures (achat/vente).	427
21.2.5. La gestion des temps et des lignes de temps.	427

21.2.6. Les activités.	429
21.2.7. Coûts supplémentaires.	429
21.2.8. L'analyse de l'affaire.	430
21.2.8.1. La synthèse.	430
21.2.8.2. La synthèse financière.	431
21.2.9. Les statistiques.	431
21.3. Gestion des activités.	432

1. Création du dossier.

Pour créer votre dossier, ouvrez le “Menu Paramètres”

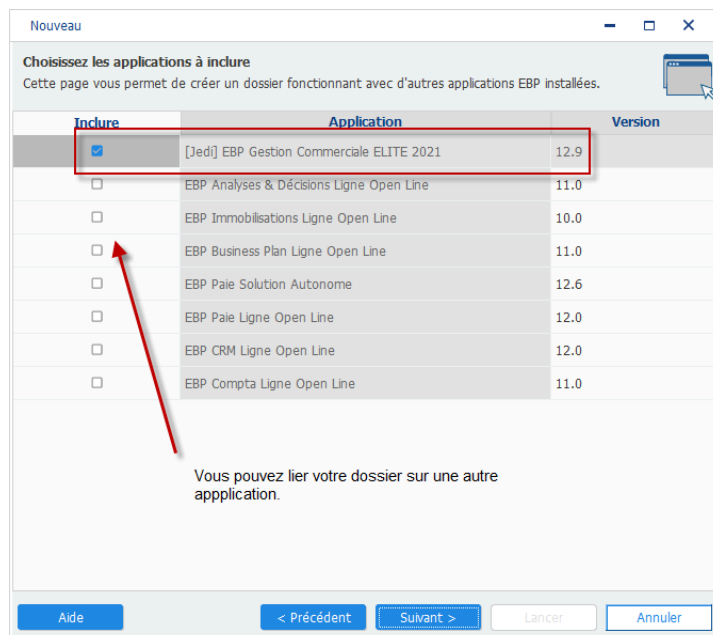


Et sélectionnez la création de votre dossier.

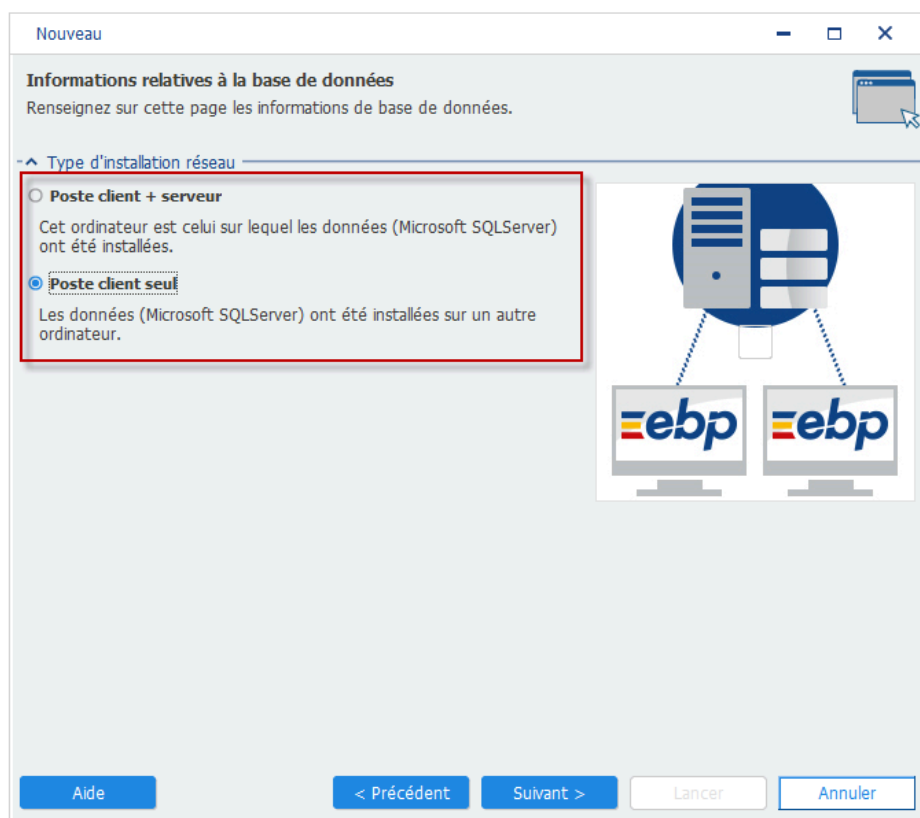


Un assistant vous guide dans la création de votre dossier, si vous possédez d'autres applications EBP de gamme équivalente, il vous sera possible de les lier à ce dossier.

Chaque application aura sa propre base synchronisée avec votre dossier.



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



Nouveau

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

Nom du dossier
EBP Formation Gestion Co Elite

Nom du serveur LAPRBT0380\EBP2014

☐ Afficher les options de connexion avancées

Nom de votre base de donnée (votre dossier).

Serveur SQL qui gèrera votre base

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

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

Nouveau

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

Nom du dossier
EBP Formation Gestion Co Elite

Nom du serveur LAPRBT0380\EBP2014

☒ Afficher les options de connexion avancées

Protocole TCP/IP

Authentification

☐ Utiliser l'authentification Windows NT

Utilisateur sa

Mot de passe *****

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

Délais d'attente (en secondes)

Connexion 15 Commandes 1 800 Opérations 3 600

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Nouveau

Informations relatives à l'application

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

Identification

Forme juridique ou civilité

Nom/Raison sociale EBP Formation Gestion Co Elite

Civilité du contact Mr

Nom du contact Martinet

Qualité de la personne

Adresse de la société

Adresse ZA de Bel Air

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78413

Ville RAMBOUILLET

Département 78

Pays France

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

Aide < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Nouveau

Informations relatives à l'application

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

Autres informations

Téléphone fixe 01 34 34 80 00

Télécopie/Fax

Téléphone portable 06 01 01 01 01

E-mail contact@martinet.com

Site web

Devise du dossier

Code ISO EUR

Libellé Euros

Symbole €

Décimales 2

Informations de TVA

Territorialité par défaut France

N° de TVA intracommunautaire

Catégorie d'opérations Livraisons de biens

Paiement de la TVA Sur les débits

Informations administratives

SIRET 33083894700043

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

Import des données

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

? < Précédent Suivant > Lancer Annuler

L'import des codes postaux alimente une table avec près de 36 000 fiches, si vous importez tous les codes postaux, ceci peut induire quelques ralentissements fonctionnels.

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

Nouveau

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

Options de votre dossier de Gestion Commerciale

Fonctionnalités disponibles

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

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

[Aide](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Lancer](#) [Annuler](#)

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


Ventes
Comptabilité | Règlements
Fournisseurs | Achats

Nouveau

Opération terminée
Veuillez consulter le résumé des opérations effectuées

Opération terminée avec succès.
Création du dossier EBP Formation Gestion Co Elite

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

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

- [Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

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

→ **Utiliser mon dossier créé**
Ignorer la liaison de dossier et utiliser votre nouveau dossier.

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

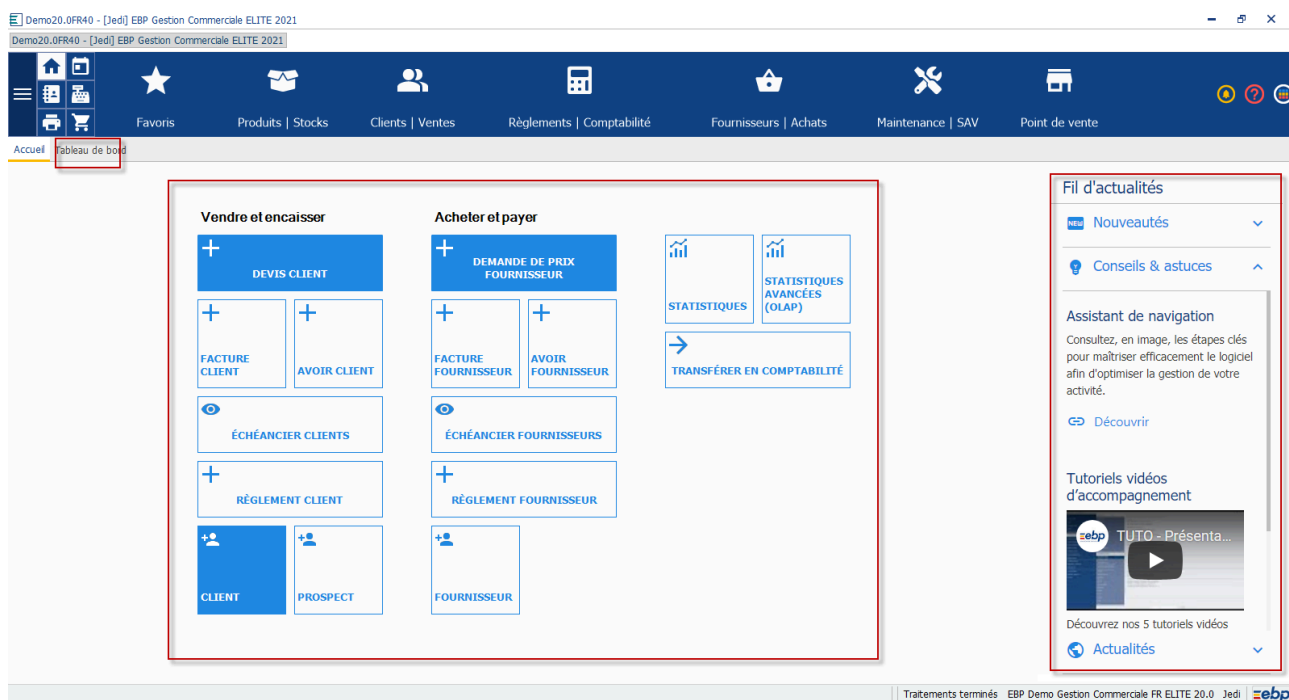
Afficher le détail

2. Ergonomie.

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

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

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

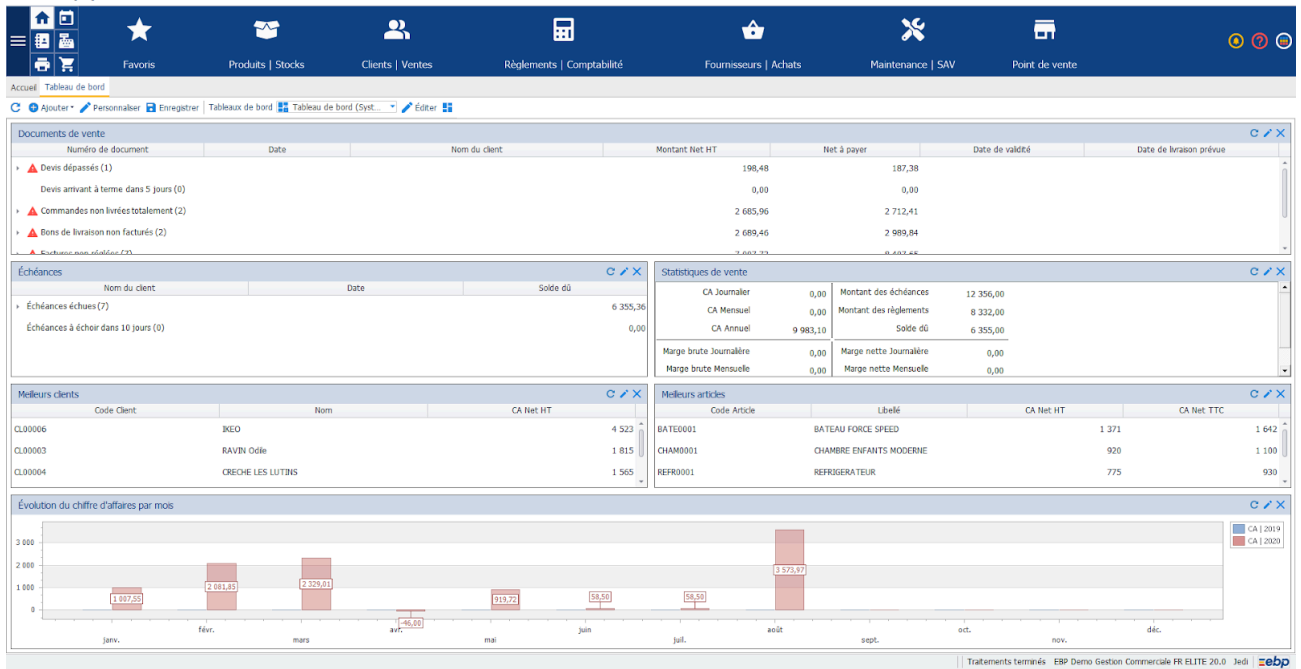


Une option dans les paramètres système (univers **Mes paramètres**) permet de choisir si, à l'ouverture du dossier, l'écran d'accueil ou le tableau de bord est affiché.

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

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

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



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

2.2. Actions accès rapide.

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




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

Ces fonctionnalités ne sont accessibles que depuis ces raccourcis.

2.3. Navigation principale

La navigation principale se compose des univers suivants :



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

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

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

A droite des univers, 4 icônes sont proposées :



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

2.4. Navigation secondaire.

Détailler le contenu de chaque univers de la navigation principale.

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

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

Demo20.0FR40 - [Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Demo20.0FR40 - [Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Favoris Produits | Stocks Clients | Ventes Règlements | Comptabilité Fournisseurs | Achats Maintenance | SAV Point de vente

Tous Biens Services Nomenclatures de fabrication Nomenclatures commerciales Abonnements

Documents de stock

Articles

Articles gammes

Familles articles

Sous-familles articles

Réapprovisionner les nomenclatures de fabrication

Tracabilité de n° de série / lot

Dates limites

Rechercher


Consulter les mouvements de stock Générer les chèques-cadeaux Plus d'actions Vues Défaut (Système)

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

Sélection : 0/184 Traitements terminés EBP Demo Gestion Commerciale FR ELITE 20.0 Jedi ebp

2.5. Univers "Mes paramètres".



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

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

2.6. Liste page des documents


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

N° document	Date	Dépôt	Multi dépôts
ES00000001	27/05/2022	Principal	
OT00000001	25/03/2022	Secondaire	
OD00000001	20/03/2022	Principal	
EA00000001	25/02/2022	Secondaire	
OA00000001	25/02/2022	Secondaire	
BE00000001	20/02/2022	Secondaire	✓

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

Code article	Libellé	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel	Abonnement
ABONNEMENT	Abonnement tranches photos	44,17					✓
ACT0001	FIGURINE HYBRIDE	36,77	UNITE(S)		5,00	5,00	
ACT0002	VOITURE HERO	17,47	UNITE(S)		50,00	45,00	
ANIM0001	ANIMATEUR/ANIMATEUR	162,00	JOUR(S)				
ANIM0002	ASSISTANT/ASSISTANTE	62,71	JOUR(S)				

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

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

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

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

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

					Regrouper les documents	Livrer la commande	Plus d'actions	Vues	Défaut (Système)		
--	--	--	--	--	-------------------------	--------------------	----------------	------	------------------	--	--

Dans l'onglet **Tous**, une pastille est affichée en début de chaque ligne et permet d'identifier le type du document.



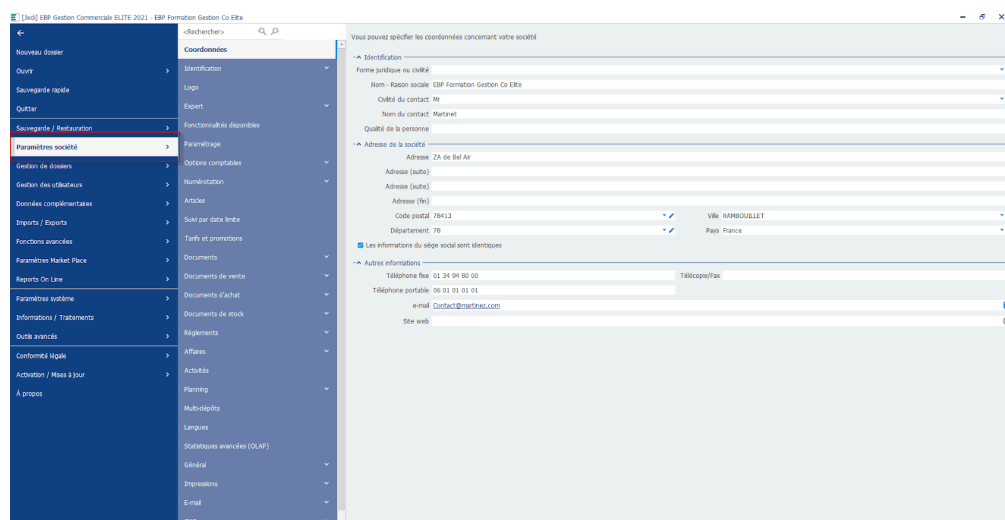
- DE → Devis
- DX → Devis d'étude
- CM → Commande
- AE → Avenant
- BL → Bon de livraison
- BR → Bon de retour
- SI → Situation de projet
- FA → Facture
- AV → Avoir
- FD → Facture d'acompte
- AD → Avoir d'acompte

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

3. Paramètres du dossier de gestion.

3.1. Paramètres société.

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



“Coordonnées/identification.”

Vous pouvez spécifier les coordonnées concernant votre société

☒ Identification
 Forme juridique ou civilité
 Nom - Raison sociale EBP Formation Gestion Co Eke
 Civilité du contact Mr
 Nom du contact Martinet
 Qualité de la personne
☒ Adresse de la société
 Adresse ZA de Bel Air
 Adresse (suite)
 Adresse (suite)
 Adresse (fin)
 Code postal 79413
 Ville RAMBOUILLET
 Département: 78
 Pays France
☒ Les informations du siège social sont identiques
☒ Autres informations
 Téléphone fixe 01 34 94 80 00
 Téléphone portable 06 01 01 01 01
 e-mail Contact@martinet.com
 Site web
 Télécopie/Fax

Informations de TVA/ Paiement de la TVA.

RETOUR A L'APPLICATION

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde | Restauration

Paramètres société

Coordonnées

Identification

Informations administratives

Informations de TVA

Contact DEB | DES

Logo

Expert

Vous pouvez spécifier les informations de TVA

N° de TVA intracommunautaire

FR4411111118

Territorialité de TVA

France

Taux de TVA

20,00

Paiement de la TVA

Sur les débits

Sur les débits

Sur les encaissements

Mixte

Catégorie d'opérations

Ce champ est à renseigner dès la création du dossier et permet de sélectionner le mode de gestion de la TVA:

- Sur les débits
- Sur les encaissements
- Mixte

Cette option de paiement de la TVA doit être télétransmise et imprimée dans la facture électronique.

À noter:

Ce champ est visible depuis:

Les documents de vente, onglet Facture électronique:

Facture en cours de rédaction du 10/07/2023 (Nouveau)

Enregistrer Valider Transformer en Plus d'actions

Série Numéro Affaire

Code tiers Civilité Nom

Adresse

Code postal Ville

Référence N° de commande du client

Détail

Catégorie d'opérations

Récapitulatif

Paiement de la TVA

Une fiche fournisseur:

Fournisseur [CFR00026] FOURNITURES DE BUREAU

Enregistrer Consulter l'historique fournisseurs/articles Créer un document Plus d'actions

Code: CFR00026 Civilité: Nom: FOURNITURES DE BUREAU

Type: Fournisseur Personne physique

Famille: Compétence:

Mode de règlement: Le:

Commercial/Collaborateur: CO00002 Erwan CHENE

Solde actuel: 0,00 Total échu: 0,00

CA 12 derniers mois: 0,00

1ère facturation:

Dernière facturation:

0,00 €

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Articles

Références article

Tarifs

Comptabilité

Paramètres

Adresse de facturation

Adresse

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal: 01200 Ville: BELLEG.

Département: AIN Pays: France

Site web:

L'adresse de livraison est identique

Contact de facturation

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Service/Bureau

E-mail

Téléphone fixe

Téléphone portable

Fax

Le contact de livraison est identique

Immatriculation

SIREN

NIC

Territorialité: France

Palement de TVA: Sur les débits

NAF

N° de TVA intracommunautaire

Mention à imprimer sur le document

Carnet d'adresses

Ajouter

Vues: Vue par défaut

Descripti...	NPAI	Type fac...	Principal...	Type livr...	Principal...	Civilité (...)	Nom (ad...	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	Adre
Adresse p...		✓	✓	✓	✓						

Catégorie d'opérations.

Ce champ (Vide, Livraison de biens et Prestations de Services) est à renseigner à la création du dossier.

Cette information est obligatoire pour la Facture Électronique.

RETOUR A L'APPLICATION

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde | Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Coordonnées

Identification

Informations administratives

Informations de TVA

Contact DEB | DES

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramètres généraux

Vous pouvez spécifier les informations de TVA

N° de TVA intracommunautaire: FR4411111118

Territorialité de TVA: France

Taux de TVA: 20,00

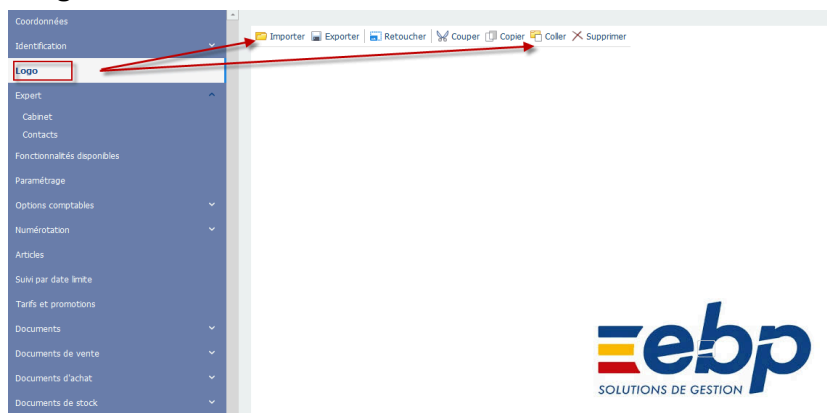
Palement de la TVA: Sur les débits

Catégorie d'opérations: Prestations de services

Livraisons de biens

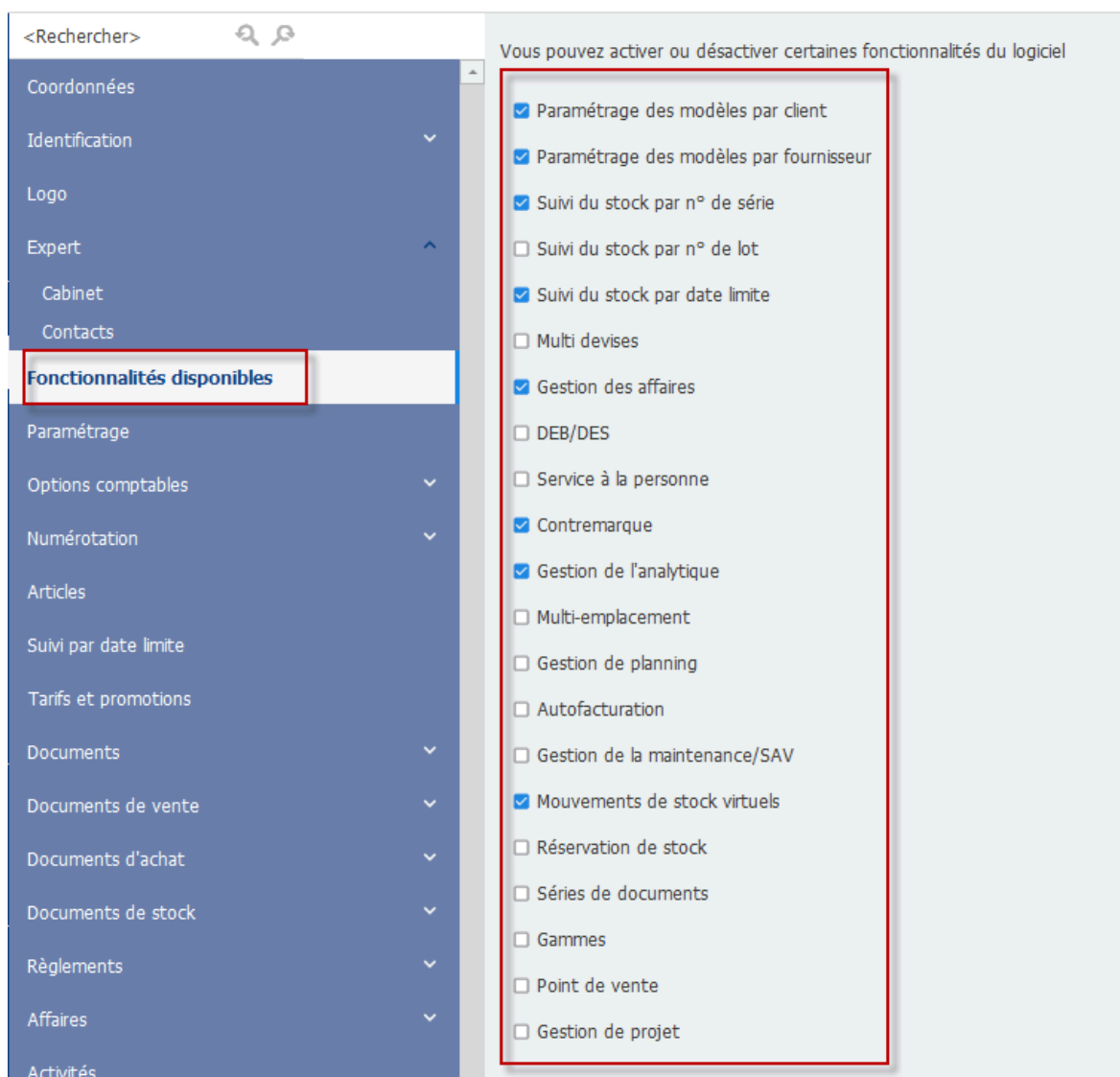
Prestations de services

“Logo.”



“Fonctionnalités.”

Vous pouvez activer le niveau fonctionnel de votre logiciel.



“Paramètres généraux.”

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

“Options comptables /Options générales.”

Il est important de définir à la création du dossier la taille des comptes autorisée, afin d’être en adéquation avec son cabinet comptable lors du transfert des données.

Si le dossier est synchronisé avec la comptabilité, ces informations ne seront pas modifiables à ce niveau, les règles étant définies en comptabilité.

Les règles de transfert en comptabilité et l’analytique seront évoquées dans le chapitre “Liaison comptable”.

“Options comptables /Tiers.”

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

<Rechercher>

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Documents de stock

Règlements

Vous pouvez spécifier les informations concernant les tiers comptables

Numérotation des comptes tiers

Client

Racine compte client 411

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

Racine compte client douteux 416

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

Fournisseur

Racine compte fournisseur 401

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

☐ Gestion des comptes auxiliaires

Client

Racine compte auxiliaire C

Générer un compte auxiliaire à partir de Racine + code tiers

Fournisseur

Racine compte auxiliaire F

Générer un compte auxiliaire à partir de Racine + code tiers

☐ Gérer les comptes "Effets à recevoir/payer"

Client, effets à recevoir

Racine compte effets à recevoir 413

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

Fournisseur, effets à payer

Racine compte effets à payer 403

Générer un compte à partir de Racine + code tiers

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

RETOUR A L'APPLICATION

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde | Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports | Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Synchronisation

Partenaires Market Place

Reports On Line

Statistiques avancées (OLAP)

Paramètres système

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramètres généraux

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Suivi par date limite

Tarifs et promotions

Point de vente

Documents

Paramètres nécessaires au transfert des données vers un logiciel de comptabilité

Journaux

Ventes VE

Achats AC

Trésorerie BP

Opérations diverses OD

Caisse CA

Tiers

Acomptes reçus sur commandes 4191

Acomptes versés sur commandes 4091

TVA sur factures à établir 44587

TVA sur factures non parvenues 44586

Remises

Remises accordées 709

Remises obtenues 609

☐ Comptabiliser la remise

Escomptes

Escomptes accordés 665

Escomptes obtenus 765

☐ Comptabiliser l'escompte

Ecart de règlement

Perte 658

Profit 758

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

Gestion des impayés

Frais bancaires pour impayé 627

Perte sur créances irrécouvrables 654

☒ Générer les écritures comptables liées aux échéances douteuses/irrécouvrables

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

“Numérotation.”

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

<Rechercher> 🔍

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Vente

Achat

Stock

Autre

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

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

Série

Factures/Avoirs/Acomptes

Méthode de numérotation: Numérotations distinctes

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

Devis

1er numéro de révision: 01

Type	Préfixe	Suffixe	Utiliser le compteur
Devis	DE	00000001	<input checked="" type="checkbox"/>

Autres

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

☐ Saisie du n° de document en regroupement

☐ Saisie du n° de document en livraison/retour partiel

☐ Afficher l'onglet Factures/Avoirs/Acomptes

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

Les méthodes de numérotation distincte et commune sont possibles pour les factures, les avoirs et les documents d’acompte.

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

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

Cette option, si elle est sélectionnée, permet de renseigner le numéro de document qui sera généré lors du regroupement de documents.

La saisie de ce numéro est possible si la numérotation de celui-ci est manuelle. L’option “Utiliser le compteur” ne doit pas être sélectionnée.

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

“Numérotation/Autre.”

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

- Manuelle : Vous avez la possibilité de définir le premier code.
- Compteur : Vous avez la possibilité de définir le code qui sera incrémenté automatiquement au fur et à mesure de la création de fiches.
- Libellé + numéro d'ordre : Vous avez la possibilité de saisir la longueur totale du code.

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

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

<Rechercher>

Coordonnées
Identification
Logo
Expert
Fonctionnalités disponibles
Paramétrage
Options comptables

Numérotation
Vente
Achat
Stock
Autre

Articles
Tarifs et promotions
Documents
Documents de vente
Documents d'achat
Documents de stock
Règlements
Planning
Multi-dépôts
Langues
Statistiques avancées (OLAP)
Général

Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque fiche

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

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

“Articles”

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

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

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

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

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

“Articles/Tarifs”

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

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

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

<Rechercher> 🔍

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Vente

Achat

Stock

Autre

Articles

Tarifs et promotions

Vous pouvez paramétrer les options de vos articles

☐ Autoriser les codes articles sur 40 caractères

Type d'article par défaut: Bien

Calcul automatique du code barre: Pas de calcul

☒ Appliquer les valeurs vides de la famille

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

^ Tarifs

Fixer:

Taux de marge par défaut	20,00
Taux de marque par défaut	16,67
% de frais généraux sur bien	0,00
% de frais généraux sur service	0,00
Calcul de la marge brute	Prix d'achat de l'article

^ Stock

☒ Autoriser les stocks négatifs

☒ Contrôler le stock

“Articles/stock”

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

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

Contrôler le stock à la commande: permet de choisir le stock de référence

(Virtuel/Réel/seuil de réapprovisionnement/disponible)

Stock

- ☒ Autoriser les stocks négatifs
- ☒ Contrôler le stock

à la commande sur Stock virtuel

- Stock réel
- Stock virtuel
- Seuil de réapprovisionnement

Nomenclature

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

Nomenclature de fabrication dans les documents de vente/achat

Insérer les composants Toujours

“Articles/nomenclatures.”

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

“Tarifs et promotions.”

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

“Documents/Options générales.”

<Rechercher> 🔍

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Options générales

Personnaliser les lignes

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

-> Transfert de documents

☐ Ouvrir les documents générés après transfert

-> Regroupement de documents

☐ Copier les lignes texte

-> Livraison/réception partielle

☐ Recopier les lignes articles non livrées/réceptionnées

-> Affichage en mode déplié/replié dans les documents

Afficher les nomenclatures commerciales en mode déplié

Afficher les nomenclatures de fabrication en mode déplié

A l'insertion dans le document

A l'ouverture du document

A l'insertion dans le document

A l'ouverture et à l'insertion

Jamais

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

“Documents de ventes/options générales.”

<Rechercher> 🔍

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Options générales

Validation

Devis

Transferts et traitements partiels

Bons de livraison/Bons de retour

Mentions légales des devis

Mentions légales des factures

Contrôle de l'encours autorisé

Avancé

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents de vente

-> Article

☒ Avertissement si le code article n'existe pas

☒ Autoriser la saisie des articles non référencés

☒ Utiliser la TVA de l'article

☐ Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total

☒ Afficher la fenêtre de répartition des quantités

Utiliser comme description de la ligne

Description commerciale

Description commerciale

Libellé

-> Eco-contribution

-> Document

☐ Facturation TTC

☐ Privilégier le commercial/collaborateur de la fiche client

☐ Frais de port non soumis à escompte

☒ Frais de facturation non soumis à escompte

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

-> Acompte

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

Ne pas l'appliquer

☒ Génération automatique du règlement d'acompte

☒ Afficher le paiement pour les factures d'acompte

-> Gestion des messages

☒ Afficher le message d'avertissement des avoirs d'acompte

☒ Afficher le message d'ouverture du règlement créé

Recalculer les tarifs sur une ligne copiée - collée

Demander

“Documents de ventes/options générales/articles”

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

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

“Utiliser la TVA de l'article”

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

“Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total

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

“Afficher la fenêtre de répartition des quantités”

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

“Utiliser comme description de la ligne”

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

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

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

“Arrondir le prix de vente net HT”

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

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

“Eco-contribution” :

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

“Documents de ventes/Options générales/Document.”

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

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

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

Exemple depuis un devis

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

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

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

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

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

“Options générales/Acompte.”

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

Champ de type liste déroulante, avec les choix :

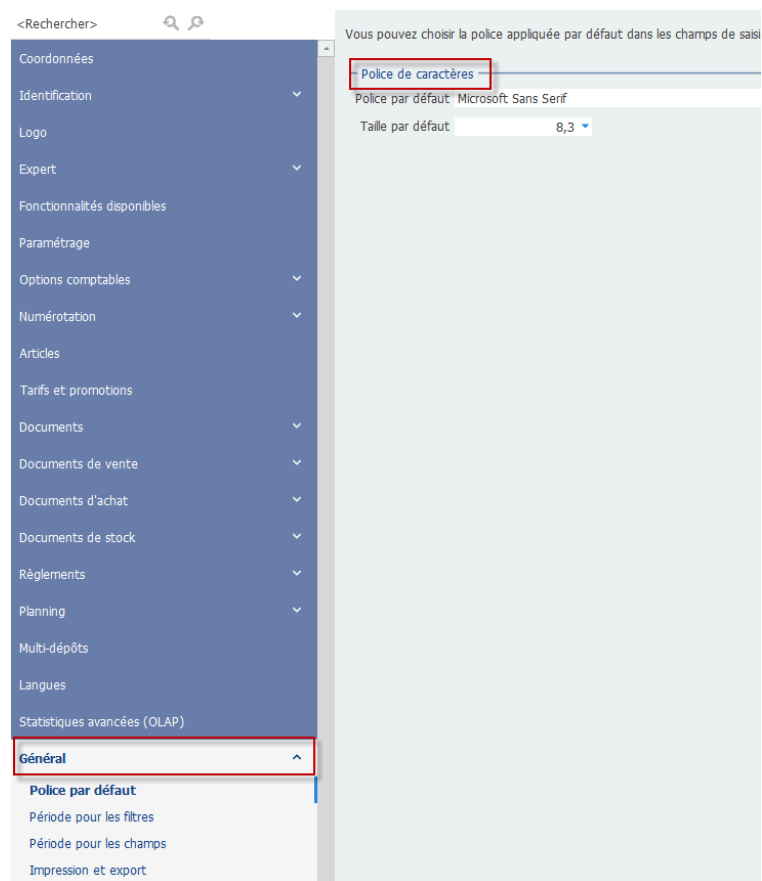
- Ne pas appliquer : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise, dans le document d'acompte, sera celle du document source.
- Sur tous les modes de calcul de TVA : Quel que soit le mode de calcul de TVA, la TVA reprise sera celle du document source.
- Seulement sur le mode de calcul de TVA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

Génération automatique du règlement d'acompte

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

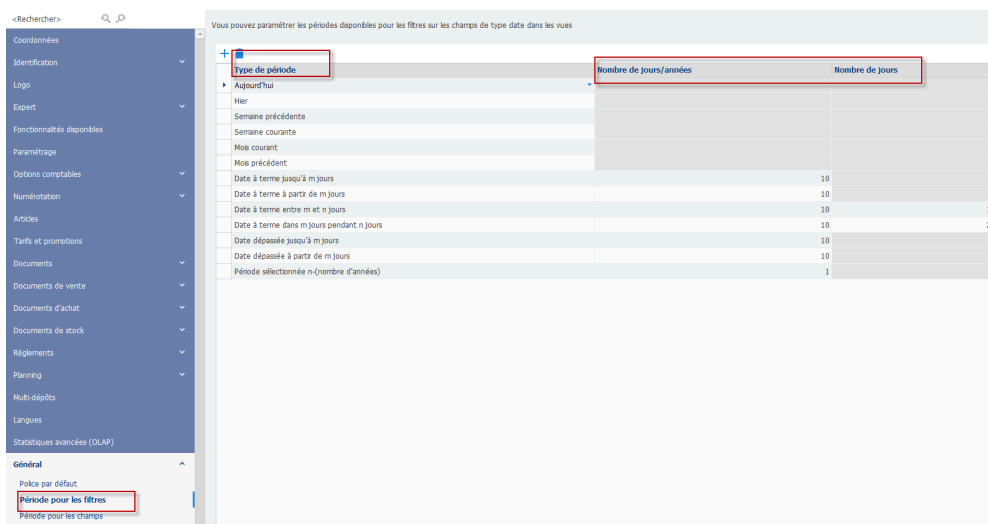
“Paramètres société/Général.”

“Police de caractères.”

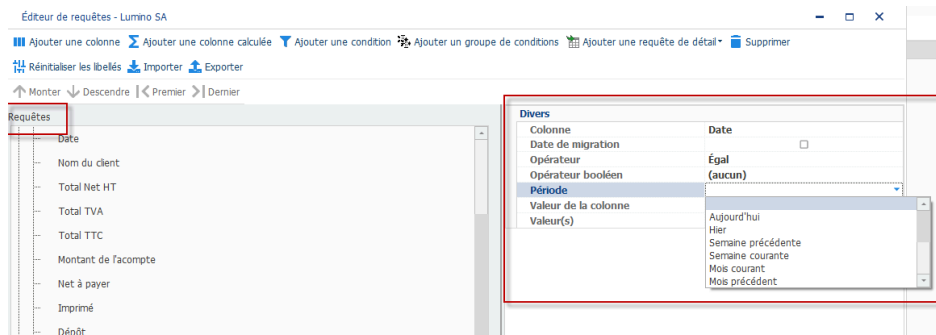


Choix de la police par défaut pour les textes enrichis (description commerciale, ligne de document, onglet notes...) La modification n'est pas rétroactive sur les éléments déjà enregistrés.

“Période pour les filtres.”

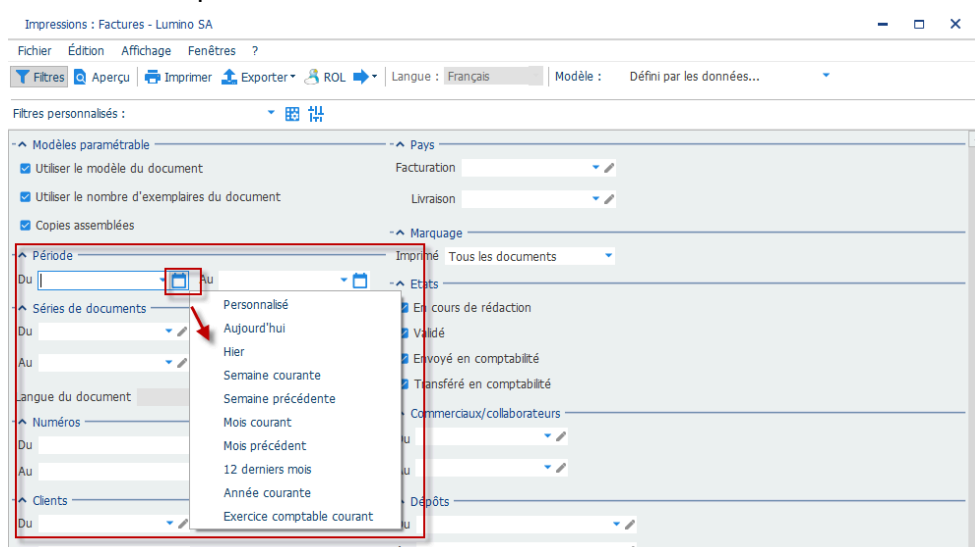


Cette liste peut être utilisée dans les filtres sur les vues de l'application lorsque vous ajoutez des conditions. La liste peut être enrichie sur des périodes de type "date à terme" ou "date dépassée".



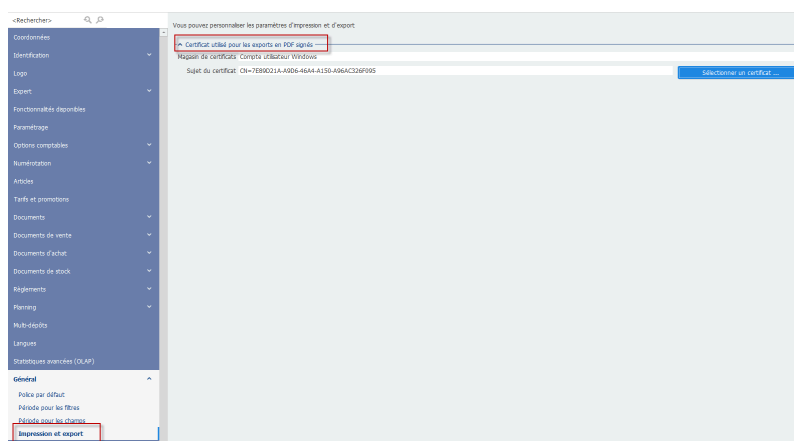
“Période pour les champs.”

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



“Paramètres société/Général.”

“Impression et export.”



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

“Paramètres société/Impressions/nombre d’exemplaires”

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

“Paramètres société/Impressions/marqué comme imprimé.”

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

“Paramètres” des documents.”

Série Numéro CM00000005 Affaire

Code tiers CL000004 Civilité Monsieur Nom Savoy

Adresse 32 rue des champs verts

Code postal 18000 Ville BOURGES

Commercial

Détail Langue Français Priorité Normal Contremarque forcée Ne pas générer de mouvement de stock

Récapitulatif Informations de colage

TVA, taxes, DEB Volume total (m3) 0,00000

Adresses et contacts Nombre de colis 0

Accomples Poids Brut total (Kg) 0,000

Paramètres Poids net total (Kg) 0,000

Statistiques

Impression

Modèle d'impression Commande avec remise

Nombre d'exemplaires 1

Impression

Mention à imprimer sur le document

“Paramètres société/Impressions/imprimantes.”

<Rechercher>

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

Imprimante Ventes / Clients

Catégorie	Modèle	Imprimante	Bac	Nombre d'exemplaires
Devis	Devis avec code barre client	Brother HL-6180DW series Printer	Tray1	2
Facture	Facture HT couleur	\\RBLIMP001\EBP_Print_OK1	Bac 3	

Imprimante Achats / Fournisseurs

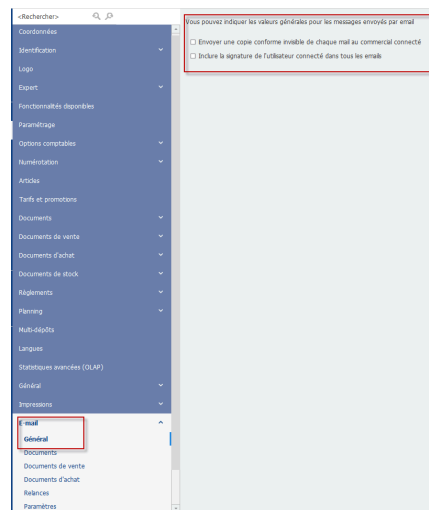
Catégorie	Modèle	Imprimante	Bac	Nombre d'exemplaires
-----------	--------	------------	-----	----------------------

Imprimante Stocks / Articles

Catégorie	Modèle	Imprimante	Bac	Nombre d'exemplaires
I Etiquettes articles	Etiquettes CB (code 39)	\\RBLIMP001\EBP_Print_OK1	Bac 3	

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

“Paramètres société/E-mail/Général.”



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

Cette option concerne uniquement pour les envois de mail des documents

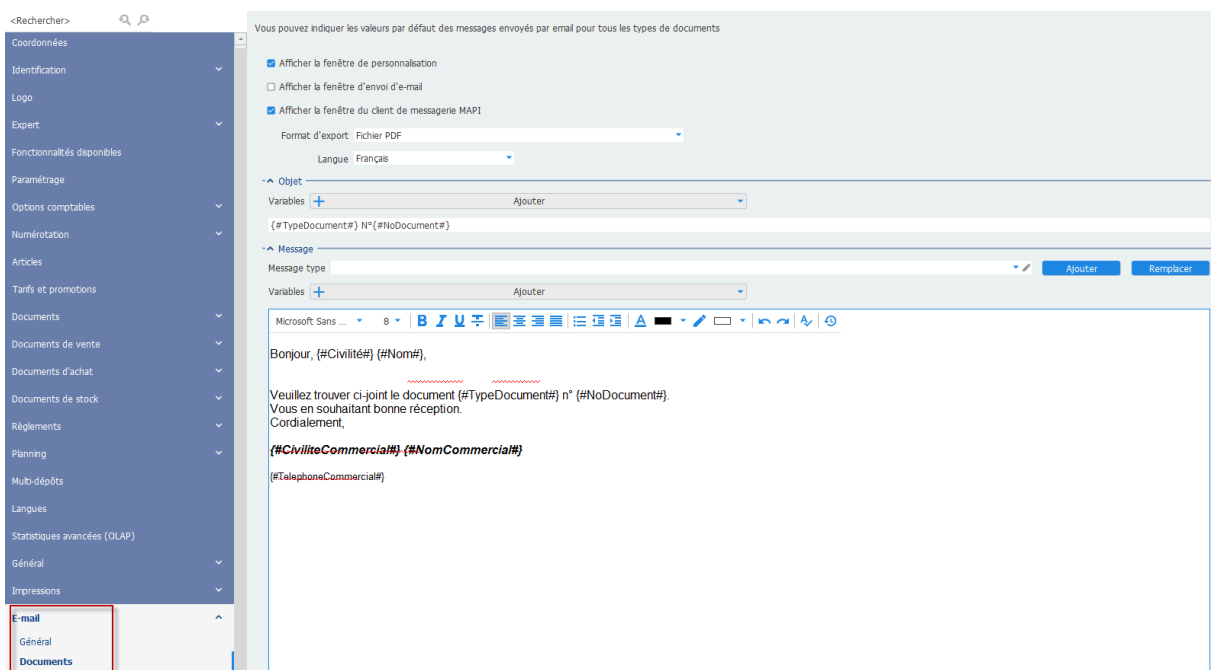
Cette case permet d'envoyer une copie du mail à l'utilisateur connecté, s'il est associé à une fiche “commercial” qui contient une adresse mail.

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

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

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

“Paramètres société/Email/Documents.”



- Afficher la fenêtre de personnalisation:

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

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

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

- Afficher la fenêtre d'envoi par mail:

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

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

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

- Format d'export :

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

- Langue:

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

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

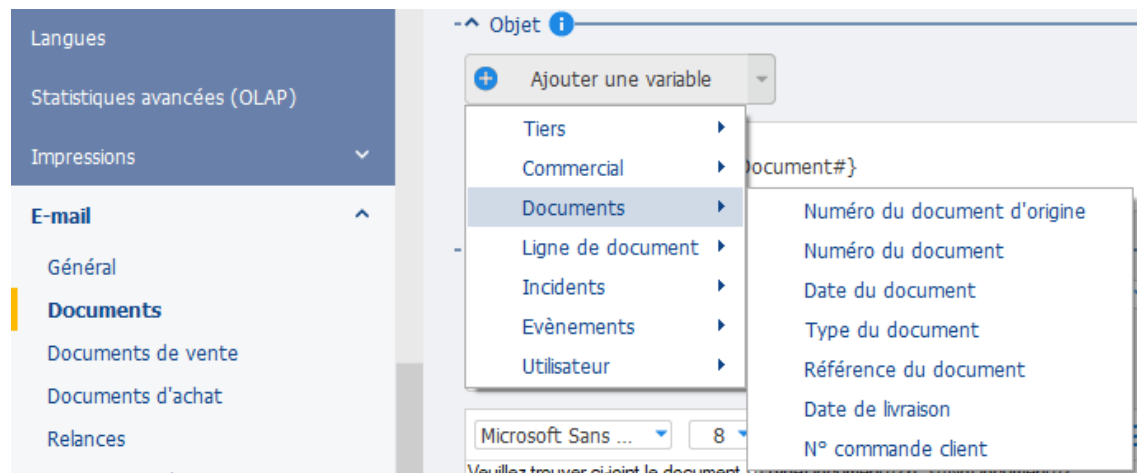
Objet : Cette partie contient le choix des variables à appliquer (bouton Ajouter) ainsi que la zone de texte. Cette zone contient au maximum 255 caractères.

- Objet :

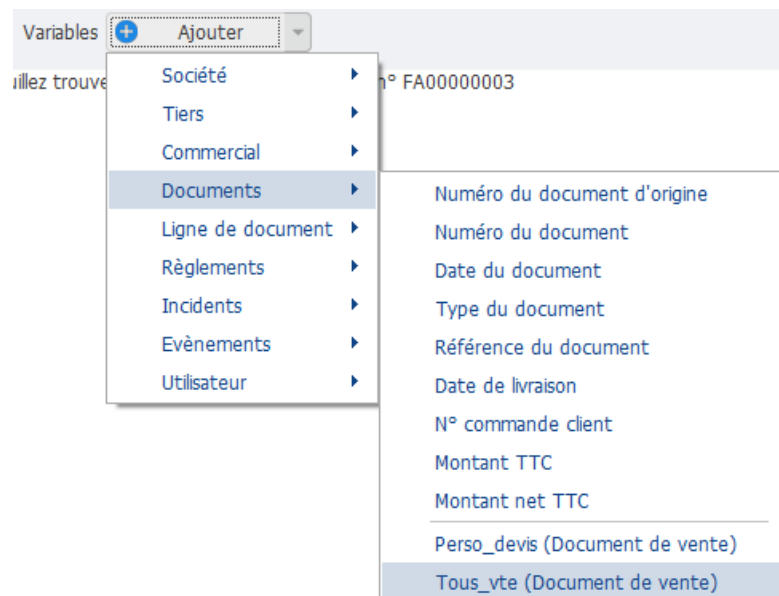
Cette partie contient le choix des variables à appliquer (bouton Ajouter).

Les variables sont regroupées dans leur catégorie pour faciliter leur identification et leur sélection:

- Tiers
- Commercial
- Documents
- Lignes du document
- Règlements
- Contrats
- Incidents
- Événements



Un séparateur entre les variables système et les champs personnalisés (faire référence au chapitre de la gestion des champs personnalisés).



“Paramètres société/Email/Documents de vente.”

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

☒ Envoyer les documents associés

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

Modèle pour l'envoi par email

Type de document	Modèle
Devis	Devis HT avec couleur

Envoyer un email lors des transferts/regroupements de documents

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

Joindre un fichier lors de l'envoi de documents

Ajouter Supprimer Consulter Ouvrir

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

Ajouter le commercial/collaborateur du document

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

Vous disposez de 3 choix :

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

Modèle pour l'envoi par email:

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

Envoyer un email lors des transferts/regroupements:

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

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

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

Joindre un fichier lors de l'envoi des documents.

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

“Paramètres société\Email\Paramètres”

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

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

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

“Paramètres société/synchronisation.”

Vous pouvez consulter et modifier les dossiers liés par application.

Supprimer la liaison

Liste des dossiers liés par application

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 12.9
<i>Information de connexion :</i> <i>identifiant de dossier :</i> 115d3c1ca-26e8-4468-a750-3081dde8c948 <i>Information de connexion :</i> <i>provider :</i> 784448f7-f288-40d7-9410-9248756ccacf <i>data source :</i> LAPRSTES80)EBP2014 <i>database :</i> EBP Formation Gestion Co Elite_0895452fb7c1-4c00-a316-c6a6d0eaHbF4 <i>integrated security :</i> SSPI <i>network library :</i> dmsnscn

Lier de nouveaux dossiers pour d'autres applications

Liste des dossiers liés par application.

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

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

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

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

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

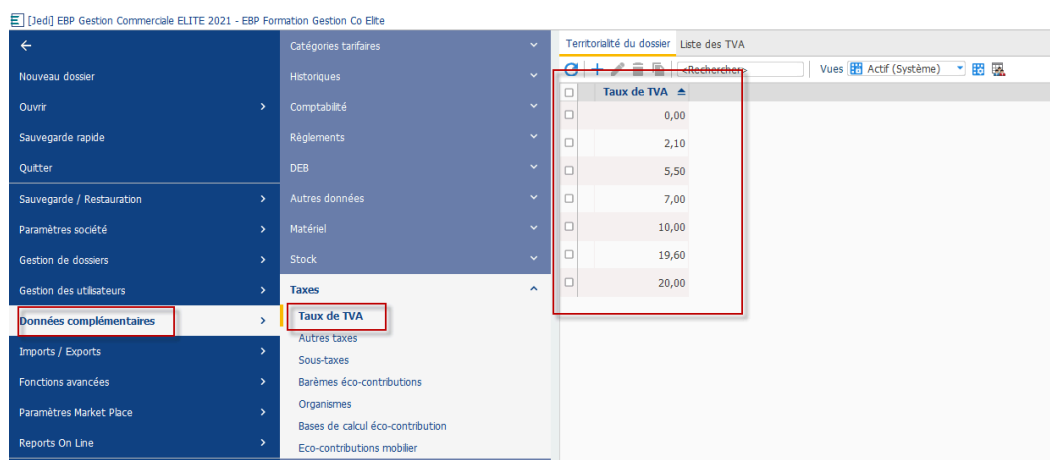
Un nouveau raccourci sera créé pour le dossier de l'application délié.

3.2 Fichiers de base.

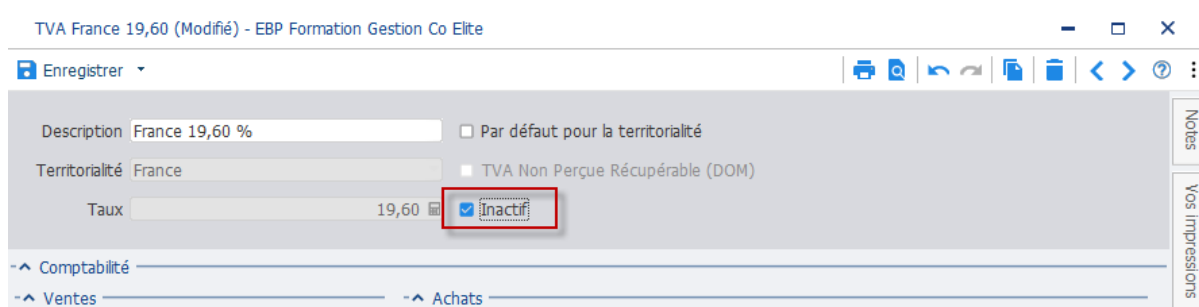
3.2.1 Taux de TVA.

“Données complémentaires\Taxes\Taux de TVA.”

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



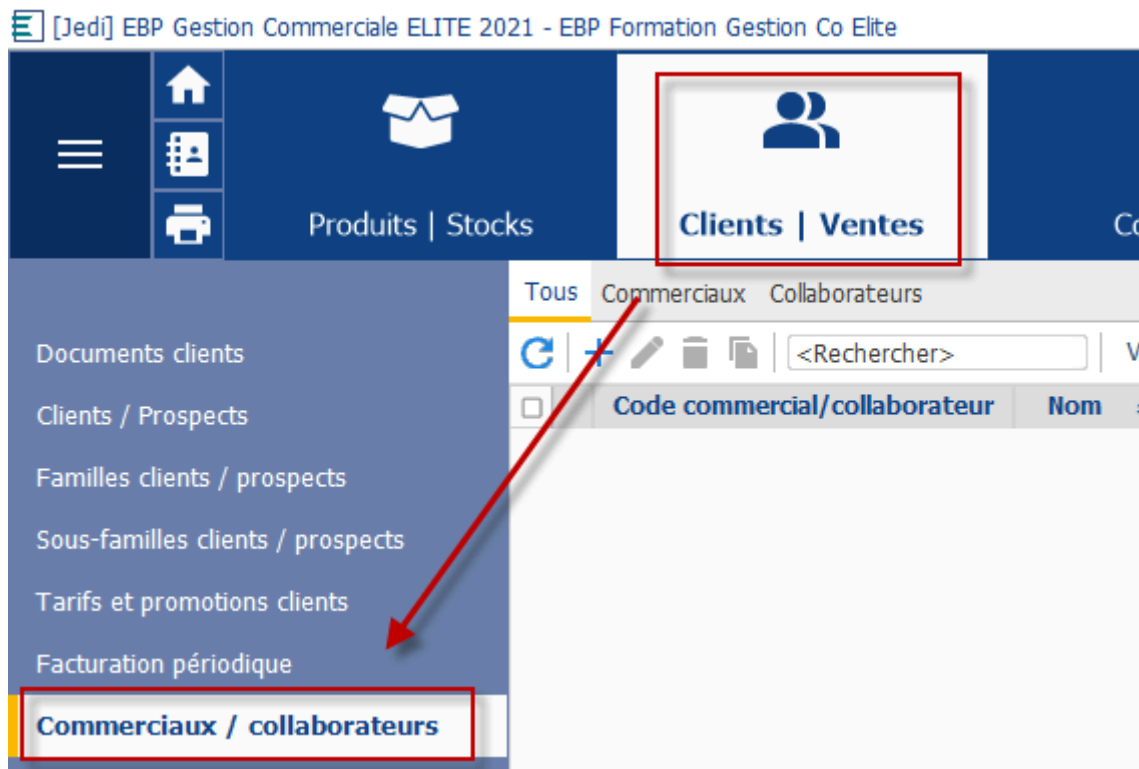
Les taux non utilisés pourront être rendus “Inactifs” donc non visibles par défaut.



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

3.2.2. Collaborateurs et commerciaux.

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



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

Enregistrer

Code PM: [] Famille: C1 [v] Commerciaux Sédentaires

Civilité: Mr [v] Prénom: Patrice [v] Nom: Martin [v]

Divers

Barèmes

Tarifs

☒ Commercial

Fonction: Commercial [v]

Statut: Actif [v] Code utilisateur: [v]

Secteur Géo.: SO [v] Secteur Ouest

% Remise max. autorisée: 15,00 [v] Dépôt: Principal [v]

Adresse

Adresse: Rue des Accacias [v]

Adresse (suite): [v]

Adresse (suite): [v]

Adresse (fin): [v]

Code postal: 78000 [v] Ville: VERSAILLES [v]

Département: YVELINES [v] Pays: France [v]

Contact

Téléphone fixe: 0134948000 [v] Fax: [v]

Téléphone portable: 0601020304 [v] e-mail: PMartin@mail.fr [v]

Groupes

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

“Famille de commerciaux.”

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

“Commercial.”

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

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

Actif: Fiche disponible.

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

Bloqué: la fiche n’est pas utilisable.

“Code utilisateur.”

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

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Barèmes

Commercial

Fonction Commercial

Statut Actif

Code utilisateur

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

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

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Barèmes

Tarifs

Commercial

Fonction Commercial

Statut Actif

Code utilisateur

Secteur Géo. SO

Secteur Ouest

% Remise max. autorisée

Code secteur géographique

Nom du secteur

SO

Secteur Ouest

Adresse Rue des

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78000

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir

Défaut (Système)

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

“% remise max. autorisée.”

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

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Barèmes

Tarifs

Commercial

Statut Actif

Secteur Géo. SO

% Remise max. autorisée 15

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

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

“Dépôts.”

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

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Barèmes

Tarifs

Commercial

Fonction Commercial

Statut Actif

Code utilisateur

Secteur Géo. SO Secteur Ouest

% Remise max. autorisée 15,00

Dépôt Principale

Actifs Tous

Libellé	Dépôt principal	Type de dépôt
Principal	✓	Stockage

Adresse Rue des Accacias

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78000

Département YVELINES

✓ Sélectionner ✕ Fermer + Ajouter ✎ Ouvrir Actifs (Système)

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

“Groupes.”

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

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Commercial Statut Actif Fonction Commercial

Secteur Géo. SO Secteur Ouest

% Remise max. autorisée 15,00 Dépôt Principal

Adresse

Adresse Rue des Accacias

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78000 Ville VERSAILLES

Département YVELINES Pays France

Contact

Téléphone fixe 0134948000 Fax

Téléphone portable 0601020304 e-mail PMartin@mail.fr

Groupes

Groupe 1 Commerciaux confirmés Groupe 2

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

“Notes/Signatures e-mail.”

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

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers

Commercial Statut Actif Fonction Commercial

Secteur Géo. SO Secteur Ouest

% Remise max. autorisée 15,00 Dépôt Principal

Adresse

Adresse Rue des Accacias

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 78000 Ville VERSAILLES

Département YVELINES Pays France

Contact

Téléphone fixe 0134948000 Fax

Téléphone portable 0601020304 e-mail PMartin@mail.fr

Groupes

Groupe 1 Commerciaux confirmés Groupe 2

Notes

Documents associés

Ajouter Supprimer Consulter Ouvrir

Signature e-mail

Texte standard Ajouter Remplacer

Variables Ajouter

Microsoft Sans ... 8 B I U L A

Patrice Martin
Commercial Sud Ouest
Spécialiste IT.
PMartin@mail.fr

Notes

Microsoft Sans ... 8 B I U L A

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

3.2.3 Gestion des fiches Clients – Prospects

3.2.3.1 Familles Clients

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

La fiche "Famille" se compose des éléments suivants :

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

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

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

3.2.3.2 Sous-familles Clients.

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

Enregistrer Simuler les tarifs

Code REV01 Sous-famille tiers Revendeurs

Famille PRO Professionnels

Tarifs

Afficher les tarifs en vigueur

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

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

3.2.3.3. Fiche Client/Prospect.

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

Produits | Stocks Clients | Ventes

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Tous Clients Prospects

<Rechercher>

CL Clients

PR Prospects

La fiche client présente un bandeau d'informations générales:

- Le code client : il est généré de manière automatique (paramétrage dans le menu Paramètres/Informations de la société/Numérotation/Autre) ou en saisie manuelle.
- La civilité, le nom ou raison sociale du client.
- La typologie est un champ obligatoire dans la fiche client permettant son classement en fonction de ses obligations légales dans le cadre de la Facturation Électronique (Entreprise, Particulier ou Entité Publique).
-
- La famille client : l'appel d'une famille propose de reprendre le paramétrage de la famille sur la fiche client
- Le mode de règlement et le collaborateur/commercial attribué
- La situation des échéances dues, le Chiffre d'affaires cumulé des douze derniers mois et des informations sur les dates de première et dernière facturation.

À noter : La typologie du client est visible depuis la liste client:

Tous Clients Prospects						
Rechercher						
Ajouter Créer un règlement Créer une relance Plus d'actions Vues Conformité fact...						
	Typologie	Code (tiers)	Nom	Pays de facturation	Siren	Nic Numéro de TVA intracommunautaire
<input type="checkbox"/>	Particulier	CL00001	Client de passage ffff	France	12345678901234567890	AAAAA1233
<input type="checkbox"/>	Entreprise	CL00002	bloqué			
<input type="checkbox"/>	Entreprise	CL00003	cli	France	123456789	FR1111
<input type="checkbox"/>	Entreprise	CL00004	aa			

Onglet "Identification."

“Les adresses de facturation et contacts associés.”

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

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

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

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

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

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

En choisissant la vue “défaut paramétrage impression et envoi”

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

Onglet "Facturation."

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

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

La gestion du Tiers "payeur" permet de générer des échéances de vente liées à deux tiers différents (le tiers facturé et le tiers payeur). Chaque échéance peut être réglée par l'un ou l'autre. La relance sur les impayés, pourra se faire sur les deux tiers. Ces informations seront reprises dans les documents de ventes, et modifiables sur chaque document.

"Regroupement des documents."

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

Onglet "Règlement/solvabilité."

Volet "Coordonnées bancaires."

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

Volet “Échéances échues/non échues.”

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

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

Volet “Soldes.”

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

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

<Rechercher>

Nouveau dossier
Ouvrir
Sauvegarde rapide
Quitter
Sauvegarde / Restauration
Paramètres société
Gestion de dossiers
Gestion des utilisateurs
Données complémentaires
Imports / Exports
Fonctions avancées
Paramètres Market Place
Reports On Line
Paramètres système
Informations / Traitements
Outils avancés
Conformité légale
Activation / Mises à jour

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

Vous pouvez définir les paramètres de contrôle de l'encours

Contrôle de l'encours

Comparer l'encours maximum au : Solde actuel
Base de calcul du SOC : Factures/avoirs
Prévenir à partir de : Factures/avoirs
Factures/avoirs + livraisons/retours
Factures/avoirs + livraisons/retours + commandes
Contrôle de l'encours à : La sélection du tiers
En cas d'encours dépassé : Afficher un message d'avertissement

Seuil de contrôle avant dépassement : 0,00
Montant minimum avant blocage du document : 0,00

☐ Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Contrôle du délai de paiement

Prévenir à partir de : Devis
En cas de délai de paiement dépassé : Afficher un message d'avertissement
Délai maximum en jours : 5

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

Onglet "Références article."

Client ORTEGA (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Supprimer les données personnelles

Code : Civité SARL Nom ORTEGA

Famille Professionnels Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement : Prélèvements 30 jours Le

Commercial/colaborateur : PM Igtrce Martin

Solde actuel : 0,00 Total échu : 0,00
CA 12 derniers mois : 0,00
1ère facturation :
Dernière facturation :

0,00 €

Identification
Facturation
Règlements/Solabilité
Références article
Tarifs
Comptabilité

Type	Code tiers	Code article	Référence	Code barre	Libellé référence tiers
------	------------	--------------	-----------	------------	-------------------------

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

Onglet "Tarifs." (Voir chapitre Gestion des tarifs)

Code Civilité

Famille Professionnels ☐ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données p

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur PM Patrice Martin

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Catégorie tarifaire

+ Afficher les tarifs en vigueur

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

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

Onglet "Comptabilité."

Code Civilité SARL

Famille Professionnels ☐ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur PM Patrice Martin

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Compte

Compte client douteux

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

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001

Famille Professionnels ☐ Personne physique

Mode de règlement Prélèvements 30 jours

Commercial/Collaborateur PM

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Comptabilité

Compte 411CL00001

Compte client douteux 416CL00001

Onglet "Facture électronique."

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

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001

Famille Professionnels ☐ Personne physique ☐ Auto

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur PM Patrice

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Référence de l'acheteur / Code service

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

Facture électronique

Onglet « E-Mails ».

Client [CL00001] ORTEGA - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001 Civilité SARL Nom ORTEGA

Famille Professionnels ☐ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement: Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur: PM Patrice Martin

Solde actuel 0,00 Total échu

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation

Dernière facturation

0,00 €

Notes Vos impressions

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Type Tous Catégorie Indicateur de lecture Tous Du Au

Importance Tous Indicateur Tous

Appliquer les filtres Réinitialiser les filtres

+ Nouveau message Vues Défaut

De / À Objet Dossier

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

Onglet «Paramètres.»

Client [CL00001] ORTEGA - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001 Civilité SARL Nom ORTEGA

Famille Professionnels ☐ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement: Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Collaborateur: PM Patrice Martin

Solde actuel 0,00 Total échu

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation

Dernière facturation

0,00 €

Notes Vos impressions

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Langue Français

Classification

Statut Actif Sous-famille

Groupe 1 Groupe 2

Modèles paramétrés

+

Type de document Base de calcul Modèle d'impression Nombre d'exemplaires

Volet «Classification.»

Statut

Classification

Statut Actif

Groupe 1

Modèles p

+

Actif

En sommeil

Partiellement bloqué

Bloqué

Défaut de paiement

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

Par défaut, le statut est actif.

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

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

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

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

Volet “Modèles paramétrés”.

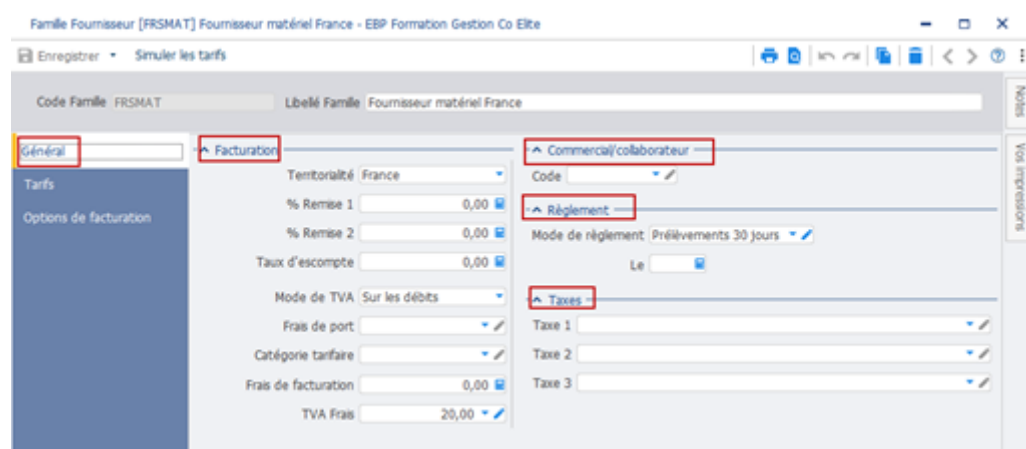
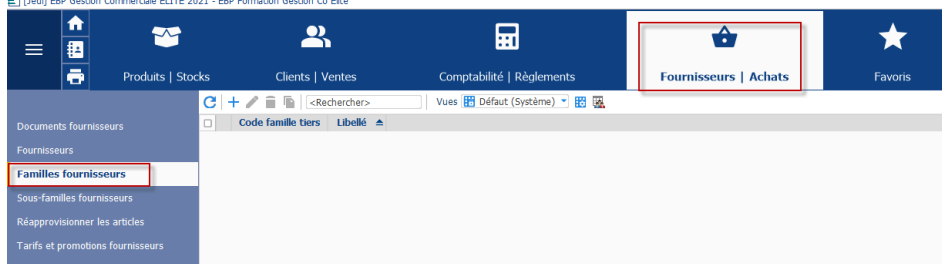
Modèles paramétrés				
	Type de document	Base de calcul	Modèle d'impression	Nombre d'exemplaires
I	Devis	HT	Devis simple HT avec escompte	1

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

3.2.4. Fournisseurs

3.2.4.1 Familles Fournisseurs.

Univers “Fournisseurs/achat”



Onglet “Général”.

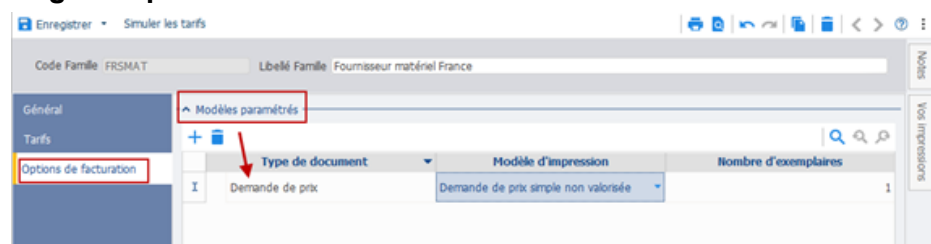
La famille fournisseur s'apparente aux familles clients pour les éléments de facturation (Territorialité, TVA, Remises, escompte, frais de port...) Ces éléments seront repris dans la fiche fournisseur associée.

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

Onglet “Tarifs”.

Voir chapitre gestion des tarifs.

Onglet “Options de facturation”.



Possibilité de définir des modèles paramétrés selon les familles.

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

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

Appliquer les modifications ? - EBP Formation Gestion Co Elite

Sélectionnez les paramètres à appliquer à l'ensemble des fiches rattachées à cette famille

- ☐ Territorialité
- ☐ % remise
- ☐ % remise 2
- ☐ % escompte
- ☐ Code de la catégorie tarifaire
- ☒ Code commercial/collaborateur
- ☒ Code mode de règlement
- ☐ Date de paiement
- ☐ Code frais de port
- ☐ Frais de facturation
- ☐ TVA Frais
- ☐ Taxe(0)
- ☐ Taxe(1)
- ☐ Taxe(2)
- ☒ Mode de calcul de la TVA
- ☒ Liste des modèles paramétrés

Oui Non

3.2.4.2 Fiche Fournisseurs.

Fournisseur MATOS (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code : Famille : Fournisseur matériel France ☐ Personne physique

Civilité : SARL Nom : MATOS Langue : Français

Facturation

Adresse de facturation

Adresse : RUE DES ARTISANS

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal : 75003 Ville : PARIS

Département : PARIS Pays : France

Site web

Contact de facturation

Civilité : Monsieur

Prénom : Paul Nom : Bertrand

Fonction : Commercial Service/Bureau

Tél fixe

Portable

Fax

e-mail : pbertrand@matos.com

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

Onglet "Adresses".

Liste des adresses de facturation et de livraison.

Onglet "Gestion".

Fournisseur MATOS (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code: _____ Famille: Fournisseur matériel France ☐ Personne physique
Civilité: SARL Nom: MATOS Langue: Français

Facturation

Comptabilité

Facturation

Statut: Actif

Catégorie tarifaire: _____

% Remise 1: 0,00

% Remise 2: 0,00

Taux d'escompte %: 0,00

Mode de TVA: Sur les débits

Tiers encaisseur: _____

Tiers facturant: _____

☐ Ne pas regrouper les commandes en BR

☐ Ne pas regrouper BR en facture/BR en avoir

☐ Regrouper les BR en facture par commande

Date de 1ère facturation: _____

Date de dernière facturation: _____

Frais de port: _____

Seuil franco de port: 0,00

Frais de facturation: 0,00

TVA Frais: 20,00

Echéances

Total non échu

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

Total échu

Total: 0,00

dont à 1 mois: 0,00

dont à 2 mois: 0,00

dont à plus de 2 mois: 0,00

Acomptes: 0,00

Soldes

Solde actuel: 0,00

S.O.C.: 0,00

Encours autorisé: 0,00

Seuil avant dépassement: 0,00

Dépassement: 0,00

Solde initial: 0,00

Taxes à appliquer

Taxe 1: _____

Taxe 2: _____

Taxe 3: _____

Eco-contribution sur le mobilier

☐ Calculer l'éco-contribution sur le mobilier à partir de la valeur unitaire TTC

Gestion du tiers “encaisseur” et tiers “facturant”

Règles de regroupement de documents.

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

Onglet “Articles”.

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

Code d...	Libellé...	Référe...	Code b...	Libellé	Type d...	PV HT	Lier le...	% re...	Prix d'a...	Prix d'a...	% rem...	Monta...	Unité d...	Coef...	Multipl...	Minimu...	Déla...	Date de m...	Code é...	Utiliser l'éco contribution
AR00001	Miroir				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		400,00	240,00	40,00	160,00	U	1,00000	1,00	1,00	7	23/06/2020		<input type="checkbox"/>
AR00003	Suspens...				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00		0,00		1,00000	1,00	1,00		23/06/2020		<input type="checkbox"/>

3.2.5. Articles.

3.2.5.1 Familles d'articles.

Code d...	Libellé...	Référe...	Code b...	Libellé	Type d...	PV HT	Lier le...	% re...	Prix d'a...	Prix d'a...	% rem...	Monta...	Unité d...	Coef...	Multipl...	Minimu...	Déla...	Date de m...	Code é...	Utiliser l'éco contribution
FAR00001	Miroirs ovales				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		400,00	240,00	40,00	160,00	U	1,00000	1,00	1,00	7	23/06/2020		<input type="checkbox"/>
FAR00002	Pose				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00		0,00		1,00000	1,00	1,00		23/06/2020		<input type="checkbox"/>
FAR00003	Suspensions et plafonniers				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00		0,00		1,00000	1,00	1,00		23/06/2020		<input type="checkbox"/>
FAR00004	Lampes décoratives				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00		0,00		1,00000	1,00	1,00		23/06/2020		<input type="checkbox"/>
FAR00005	Meubles				Fournis...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00		0,00		1,00000	1,00	1,00		23/06/2020		<input type="checkbox"/>

Code Famille LUMINAIRES Famille Articles Luminaires d'intérieur

Général

Taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Emplacement

Dépôt de référence Principal

Emplacement

Fournisseur FR00001 MATOS

Eco-contribution

☒ Géré en stock ☒ Autoriser les stocks négatifs

Décimales des prix 2

Non imprimable Non inclus

Taux de TVA % Fixer

% Marge 20,00 % Frais 0,00

☐ Publier sur le web

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

Onglet "Général".

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

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

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

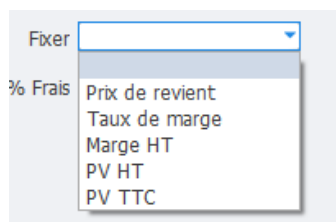
Gestion des décimales de prix : la famille peut déterminer le nombre de décimales, cette option est ensuite modifiable au niveau de la fiche article.

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

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

Taux de TVA : La TVA des articles peut être “pilotee” par la famille.

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



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

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

Cela peut se gérer aussi :

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

Onglet “Taxes”.

Afin de paramétrer différentes taxes supplémentaires.

Onglet “Comptabilité”.

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

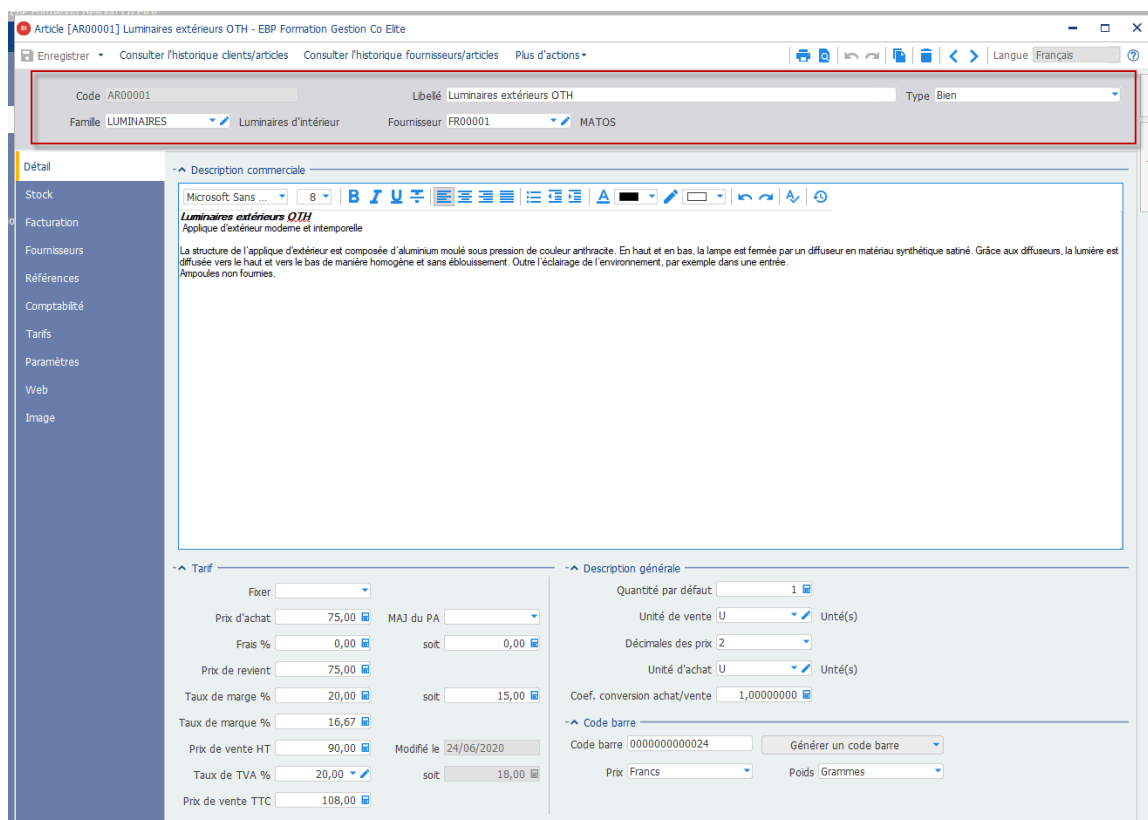
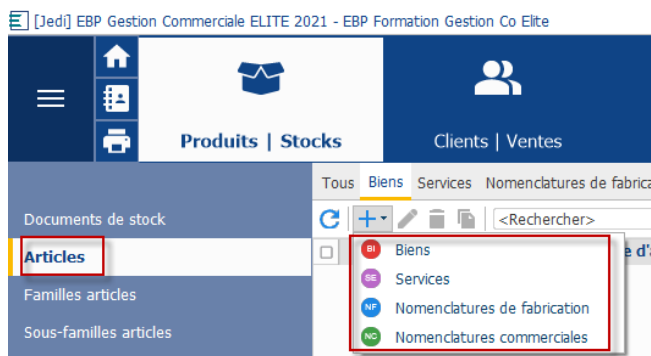
Onglet "Tarifs".

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

Onglet "Formules".

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

3.2.5.2 Fiche Articles.



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

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

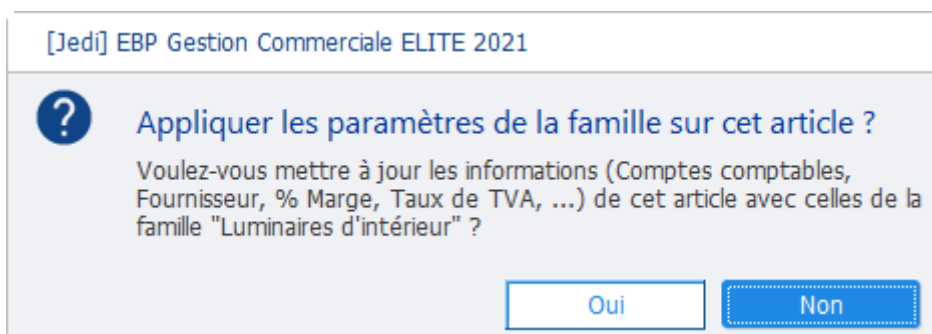
Le libellé : c'est une description courte, elle est reprise par défaut en description commerciale lors de la création de la fiche, elle peut être utilisée dans les lignes de document en fonction d'un choix de l'utilisateur (Paramètres société/documents de ventes)

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



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

"Rattacher un article à une famille" permet à cet article, d'hériter des paramètres de la famille lors de sa création/modification.



Fournisseur : fournisseur par défaut, ce dernier sera repris dans l'onglet "Fournisseurs" en tant que fournisseur principal.

"Détail".

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

“Tarif”.

Tarif	
Fixer	[Dropdown]
Prix d'achat	75,00
Frais %	0,00
Prix de revient	75,00
Taux de marge %	20,00
Taux de marque %	16,67
Prix de vente HT	90,00
Taux de TVA %	20,00
Prix de vente TTC	108,00
MAJ du PA	[Dropdown]
soit	0,00
soit	15,00
Modifié le	24/06/2020
soit	18,00

Fixer : cette liste vous permet de figer le Prix de revient, le % de marge, la Marge HT ou le Prix de vente HT de l'article quel que soit les variations de prix d'achat ou marge

Cette fixation permet, par exemple, que le pourcentage de marge ne varie pas si le prix de revient est modifié. Avec les droits utilisateurs (menu Outils), il est possible de ne pas autoriser un utilisateur à modifier les prix article que ce soit dans la fiche ou dans un document.

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

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

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

- Aucun : le prix d'achat de la fiche article n'est jamais mis à jour automatiquement, mais à l'enregistrement de la facture d'achat, il est proposé de mettre à jour le PA, non coché par défaut.
 - Dernier prix d'achat : le prix d'achat se met à jour automatiquement en fonction des factures d'achats.
 - PUMP : le prix d'achat se met à jour en fonction des factures d'achats, des bons d'entrées, des bons de fabrications (pour les nomenclatures fabriquées), des bons de transferts et de l'inventaire et de façon automatique (calcul du PUMP).
- PUMP**: $(\text{Quantité en stock} * \text{PUMP précédent} + \text{Quantité de l'entrée} * \text{Prix de l'entrée}) / (\text{Quantité en stock} + \text{Quantité entrée})$ ou $(\text{Valeur du stock précédent (soit valeur du mouvement)} + (\text{valeur totale de l'entrée})) / \text{Quantité totale}$.
- Prix de revient : Prix d'achat augmenté de frais ou prix de revient si production.

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

“Description générale”

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

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

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

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

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

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

Onglet "stock".

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

Maintenance - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les opérations à effectuer
Vous pouvez sélectionner dans cette page les différentes opérations de maintenance à effectuer.

Catégorie	Sélectionné	Opération
Barre de navigation	<input type="checkbox"/>	Réinitialiser les favoris de la barre de navigation
Base de démonstration	<input type="checkbox"/>	Réinitialiser la base de démonstration
Modèles d'impression	<input type="checkbox"/>	Importer les modèles d'impression système
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les vues personnalisées des fiches
Configuration	<input type="checkbox"/>	Supprimer les tableaux de bord personnalisés
OLAP	<input type="checkbox"/>	Supprimer les vues personnalisées Olap
OLAP	<input type="checkbox"/>	Supprimer les personnalisations des bases OLAP
Client	<input type="checkbox"/>	Recalcul des soldes clients
Fournisseur	<input type="checkbox"/>	Recalcul des soldes fournisseurs
Stock	<input checked="" type="checkbox"/>	Recalcul des mouvements de stock
Marges	<input type="checkbox"/>	Recalcul des marges
Poids nets	<input type="checkbox"/>	Calcul des poids nets
Transfert comptable	<input type="checkbox"/>	Restauration de l'état des pièces envoyées en comptabilité
Articles	<input type="checkbox"/>	Recalcul des prix d'achat
Point de vente	<input type="checkbox"/>	Enregistrer les composants OPOS
Loi anti-fraude TVA	<input type="checkbox"/>	Vérification de la conformité de la base à la loi anti-fraude TVA
Documents	<input type="checkbox"/>	Contrôle des situations de projets
Modèles d'impression	<input type="checkbox"/>	Réparation des modèles personnalisés

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Maintenance - EBP Formation Gestion Co Elite

Configuration de la réparation
Renseignez sur cette page les informations nécessaires pour Recalcul des mouvements de stock.

Code article	Libellé	PV HT	Unité	Code barre	Stock
AR00001	Luminaires extérieurs OTH	90,00	Unité(s)	0000000000024	

✓ Sélectionner X Fermer C Défaut (Système) [icônes]

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Adresse de livraison achat: Voir chapitre Gestion des achats.

Stocks par dépôt.

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

Informations de stock récapitulatives:

- Synthèse des quantités et de la valorisation de l'article sur l'ensemble des dépôts.
- Quantités liées aux commandes:
- Mouvements "virtuels" issus des commandes clients et fournisseurs.
- Quantités liées à la fabrication:
- Mouvements "virtuels" issus des ordres de fabrication et de désassemblage.

Onglet "Facturation".

Article de remplacement (pour fiche Bien et Nomenclature)

Ce champ permet de sélectionner un article de substitution qui sera proposé à la place de l'article en cours en cas de Stock insuffisant, lors de la réalisation d'un document de vente.

Pour ce faire, l'option **Contrôler le stock** doit être sélectionnée dans le menu **Mes Paramètres / Paramètres Société / Articles**.

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

Achats % de frais.

Détail
Stock
Facturation

Article de remplacement
Code

Achats
% de frais 0,00

Remise / Escompte
Exclure du calcul des remises en pied

Saisissez le pourcentage de frais que vous souhaitez appliquer automatiquement dans un document d'achat afin de calculer la colonne "Montant global des frais".
(Prix d'achat unitaire net HT * % frais d'achat de la fiche article) * quantité du document

Remise / Escompte.

Article de remplacement
Code

Achats
% de frais 0,00

Remise / Escompte
Exclure du calcul des remises en pied
Exclure du calcul de l'escompte

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

Articles liés.

Articles liés

Code de l'article lié	Libellé	Quantité	Gratuit	Proportionnel	Proposer à la vente	Proposer à l'achat	Type de document
AR00002	Appareils muraux	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ventes et achats

Cet onglet permet d'associer un ou plusieurs article(s) à l'article principal.

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

- Si vous souhaitez que l'article lié soit gratuit, cliquez sur la case "Gratuit".
- Si vous souhaitez que la quantité de l'article lié évolue en fonction de la quantité de l'article d'origine, cliquez sur la case "Proportionnel".

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

- Si vous souhaitez que l'article lié à une fiche article soit un article complémentaire, possibilité de joindre cet article dans le document :
 - de vente, cliquer sur la case « Proposer à la vente ».

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

Conséquence dans le document de vente:

Lors de la sélection de l'article dans un document de vente, l'article lié sera automatiquement inséré dans le document.

- Il y aura autant d'insertion que d'articles liés à la fiche article.

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

- L'article ne sera donc pas facturé.

Dans le corps du document, vous pouvez ajouter la colonne "Type de lien".

Cette colonne contient une indication sur la ligne : Article lié, Article lié proportionnel.

Lors de la sélection de l'article, l'article lié ne sera pas inséré automatiquement dans le document.

Une fenêtre intermédiaire « Articles proposés à la vente » s'affichera et vous listera tous les articles liés ayant la case « Proposer à la vente » cochée.

Idem pour les achats.

Il est possible d'importer des articles liés dans les fiches articles

Pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

- Choix de la méthode pour l'import dans les Paramètres société | Articles
- Deux méthodes sont disponibles pour les Articles liés et gammes (Vente, Vente et achat et Achat)

Règles:

Lors de l'import, une nouvelle entrée "Articles liés" est disponible:

- L'article principal et l'article lié doivent exister en base
- Les données non renseignées seront initialisées à l'image de celles initialisées en saisie

Champs	Obligatoire	Valeurs	Condition
Code article	X		Biens, Service, Nom Commerciale, Nom de fabrication, Article Gamme, Chèque cadeaux, sauf Abonnement
Code de l'article lié	X		D'un article ou un article gamme
Quantité		0+	1 par défaut si non renseigné
Gratuit		0, 1, vrais, faux	Décoché si non renseigné
Proportionnel		0, 1, vrais, faux	Décoché si non renseigné
Proposer à la vente		0, 1, vrais, faux	Décoché si non renseigné Non modifiable si Type Achat
Proposer à l'achat		0, 1, vrais, faux	Décoché si non renseigné Non modifiable si Type Vente
Type de document		0, Ventes, V 1, Achats, A 2, Ventes et achats, VA	Ventes par défaut si non renseigné ou erroné

Que va t'il se passer lors de l'import?

- **Pour la méthode "Ajouter":**
 - Si l'article lié est déjà présent au moment de l'import, alors l'article lié sera ajouté une seconde fois
- **Pour la méthode "Remplacer tout":**
 - Lorsque l'article n'a pas d'articles liés, alors pas de modification
 - Si l'article principal contient déjà des articles liés, ces derniers seront supprimés et remplacés par les articles de l'import

Formules.

Code article	Libellé	Conservé le calcul actif en transfert en commande	Formule de calcul
Quantité (vente)			
Prix de vente HT			
Quantité (achat)			
Prix d'achat HT			
Quantité (stock)			

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

Onglet "TVA / Taxes"

Taxes à appliquer

Code: AR00001	Libellé: Luminaires extérieurs OTI	Type: Ben
Famille: LUMINAIRES	Fournisseur: FR00001	HATOS
Détail	Taxes à appliquer	
Stock		
Facturation		
Fournisseurs		
Références		
Comptabilité		
Trac		

Le nombre de taxes est au maximum de 3.

Lors de l'appel de l'article dans un document, les taxes seront reprises dans le corps de document.

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

Les bases de calcul sont multiples.

Taxe Taxe SACEM Clés USB et cartes mémoires (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Libellé Taxe SACEM Clés USB et cartes mémoires

Général

Sous-taxes

Base de calcul

Montant fixe

Montant fixe

Taux sur le montant HT

Montant * Quantité

Montant * Poids Net

Montant * Volume

Valeur 0,00

Unité

Territorialité

Vente

Compte comptable ventes

Achat

Compte comptable achats

France

447

447

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

Exemple:

Taxe Taxe SACEM Clés USB et cartes mémoires (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Libellé Taxe SACEM Clés USB et cartes mémoires

Général

Sous-taxes

Libellé

Valeur de la taxe

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

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

Autres taxes

Taxe 1

Taxe 2

Taxe 3

Libellé	Base	Base de calcul	Montant de la taxe
Taxe SACEM Clés USB et cartes m...		Montant fixe	4,60
			4,60

Eco-contribution/ Eco-contribution mobilier

Eco-contribution

soit

Eco-contribution mobilier

soit HT 0,00000

Non metteur sur le marché

soit TTC 0,00000

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

Onglet "Fournisseurs".

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

Onglet "Références".

Cet onglet permet d'associer une ou plusieurs référence(s) articles propre à un client/fournisseur indépendant(s) du code article.
 Cette référence peut être le code de l'article chez le fournisseur.
 Lors de la réalisation d'un document pour le tiers, la référence et le code barre définis dans la fiche de l'article sont automatiquement repris sur le document.

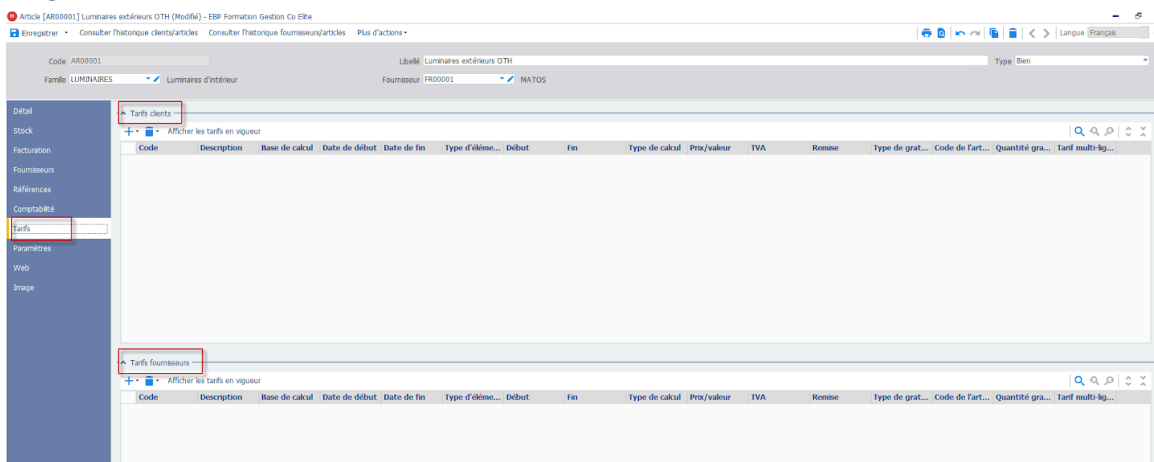
Onglet "Comptabilité".

Ventes/achats.

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

(Voir chapitre Liaison comptable).

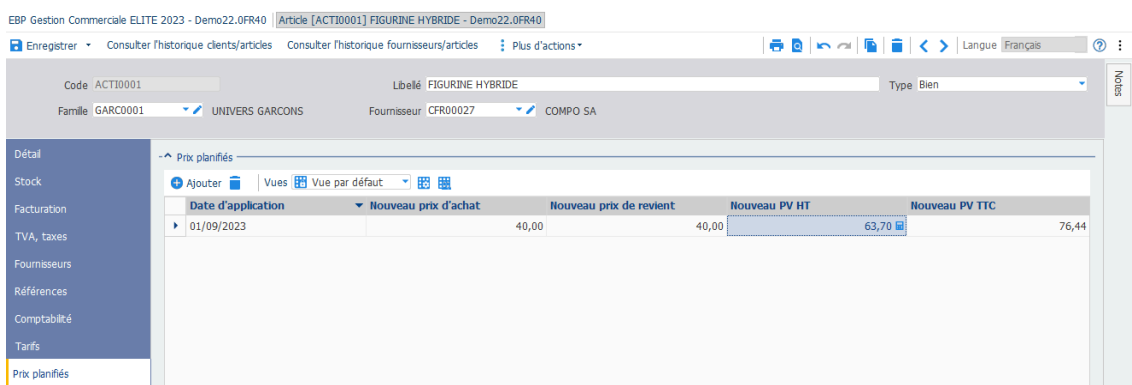
Onglet "Tarifs".



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

Onglet "Prix planifiés".

Sur une fiche article, il est possible de planifier la mise à jour de certains prix (achat, revient, vente HT et / ou TTC) et ce, en fonction d'une date déterminée.



Une alerte système est alors programmée, à l'ouverture du dossier, de la mise en application du nouveau prix à la date enregistrée dans la fiche article.



Sélectionner la ligne concernée par le nouveau prix.



Cliquer sur “Appliquer le(s) nouveau(x) prix”.

Cette fonctionnalité est directement applicable depuis la liste page des articles:

Plus d’actions “Appliquer le(s) nouveau(x) prix”

<div> <div>Favoris</div> <div>Produits Stocks</div> <div>Clients Ventes</div> <div>Règlements Comptabilité</div> <div>Fournisseurs</div> </div>									
Tous Biens Services Nomenclatures commerciales									
<div> <div>Rechercher</div> <div> <div>+</div> Ajouter <div>Consulter les mouvements de stock</div> <div>Importer les prix planifiés</div> <div>Plus d'actions</div> <div>Vues</div> <div>Vue Articles</div> </div> </div>									
		Code article	Libellé	PV HT	PV TTC	Unité			
		ABO	ABONNEMENT SITE INTERNET	500,00	600,00				
		ACTI0001	FIGURINE HYBRIDE	36,77	44,12	UNITE...			
		ACTI0002	VOITURE HERO	17,47	20,96	UNITE...	123,00	33,00	GARC0001
		ANIM0001	ANIMATEUR/ANIMATRICE	162,00	194,40	JOUR(S)			PRES0001

Import de données de prix planifiés:

Cette gestion peut s’opérer dans le cadre d’un import global des nouveaux prix.

Menu Paramètres/Import Export

Destination et source de l'import

Choisissez le type de données à importer et le fichier source puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous importer ?

- Articles
- Article en stock
- Articles (Prix planifiés)
- Articles (informations fournisseurs)
- Familles articles
- Sous-familles articles
- Clients/Prospects
- Adresses clients/prospects
- Familles clients/prospects
- Sous-familles clients/prospects
- Références article/client
- Fournisseurs
- Adresses fournisseurs
- Familles fournisseurs

Associations
Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code article	Code article
Date d'application	Date Application
Nouveau prix d'achat	
Nouveau prix de revient	
Nouveau PV HT	Nvx Prix
Nouveau PV TTC	

Données à importer

Code article	Date d'application	Nouveau PV HT	(Libellé) Ignoré	(Prix d'achat) Ignoré	(PV HT) Ignoré
ACTI0001	01/09/2023 00:00:00	63,7	FIGURINE HYBRIDE	20	49
ACTI0002	01/09/2023 00:00:00	22,711	VOITURE HERO	9,35	17,47
ANIM0001	01/09/2023 00:00:00	210,6	ANIMATEUR/ANIMATRICE	129,6	162
ANIM0002	01/09/2023 00:00:00	81,523	ASSISTANT/ASSISTANTE	50,17	62,71
ANIM0003	01/09/2023 00:00:00	475,54	MAGICIEN	292,64	365,8
ANIM0004	01/09/2023 00:00:00	271,739	PERE NOEL	167,22	209,03
ANIM0005	01/09/2023 00:00:00	81,523	MASCOTTE	50,17	62,71
ANIM0006	01/09/2023 00:00:00	407,615	CLOWNS	250,84	313,55
ART001	01/09/2023 00:00:00	172,302	ARTICLE 01	110,45	132,54
ARTCM	01/09/2023 00:00:00	156	contremarque	100	120

— Sauvegarde des paramètres —

Nom du paramétrage : Import Nouveaux Tarifs

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Onglet "Paramètres".

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

Code AR00001 Libellé Luminaires extérieurs OTH Type Ben

Famille LUMINAIRES Fournisseur FR00001 MATOS

Détail Stock Facturation Fournisseurs Références Comptabilité Tarifs Paramètres Web Image

Classification

Statut : Actif Sous-famille :

Non facturable sur documents : Groupe 1 :

Non imprimable : Groupe 2 :

Non inclus :

Informations de collage

Volume : 0,00 Poids Brut : 0,00 Poids Net : 0,00 Nombre d'articles/collés : 0

Dimensions

Largeur : 0,00 Longueur : 0,00 Hauteur : 0,00 Unité :

Classification :
Statut

Statut : Actif

Actif

En sommeil

Bloqué

Partiellement bloqué

- Actif : L'article est utilisé couramment en facturation. Il est toujours visible et saisissable dans tous les documents ;
 - En sommeil : L'article n'est plus d'actualité, non visible par défaut dans les listes
 - Bloqué : L'article n'existe plus ou n'est plus référencé (il apparaît dans les mouvements de stock).
- Lorsque l'article est inséré dans un document un message d'erreur s'affiche et il est impossible d'insérer l'article ;

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

-

Par défaut, ce champ est sur Actif.

Informations de colisage:

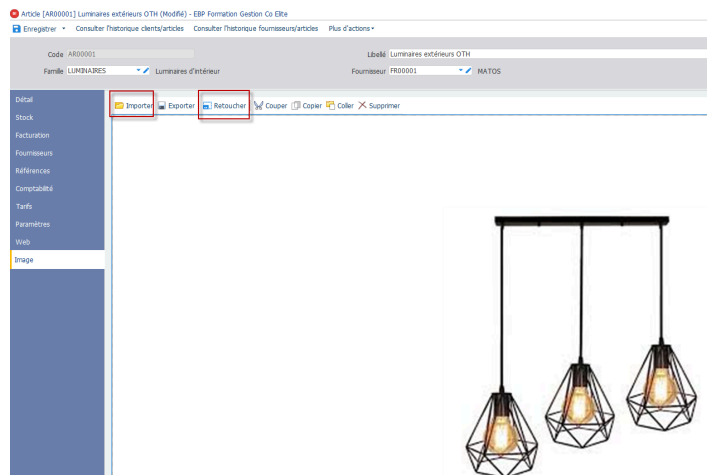
Ces données sont reprises dans les lignes des documents, et seront modifiables au niveau de chaque ligne. Le document totalisera l'ensemble de lignes.

L'utilisateur aura donc dans le document une synthèse des poids et des volumes, mais aussi le nombre de colis en fonction de la quantité sélectionnée des lignes.

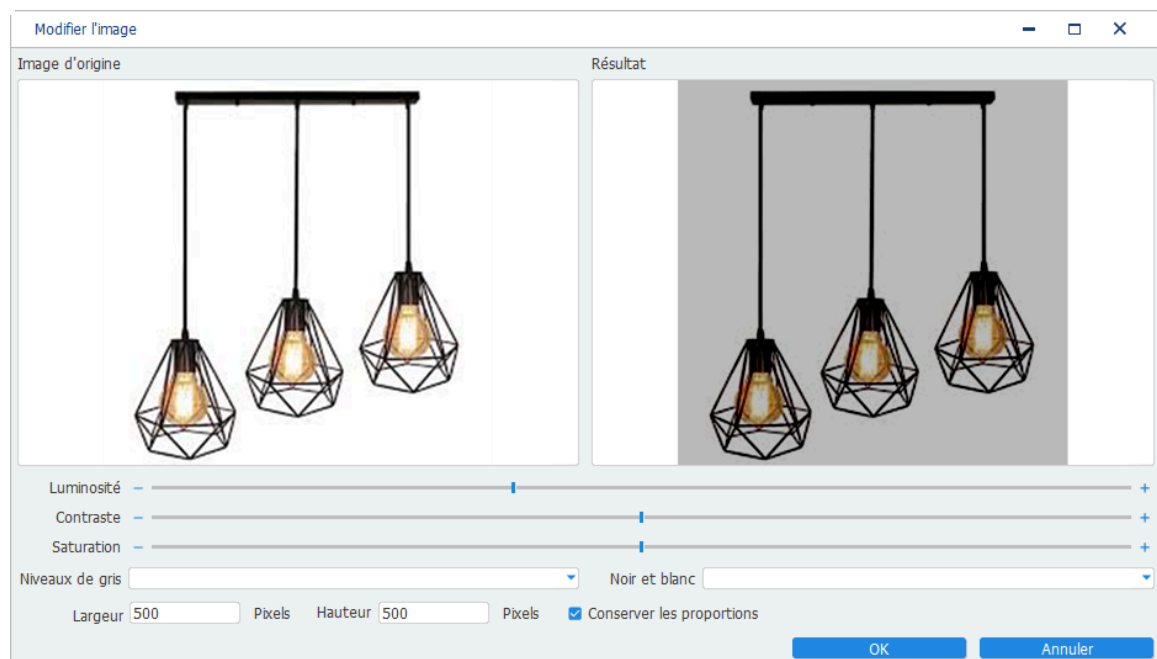
Onglet "Web".

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

Onglet "Image".

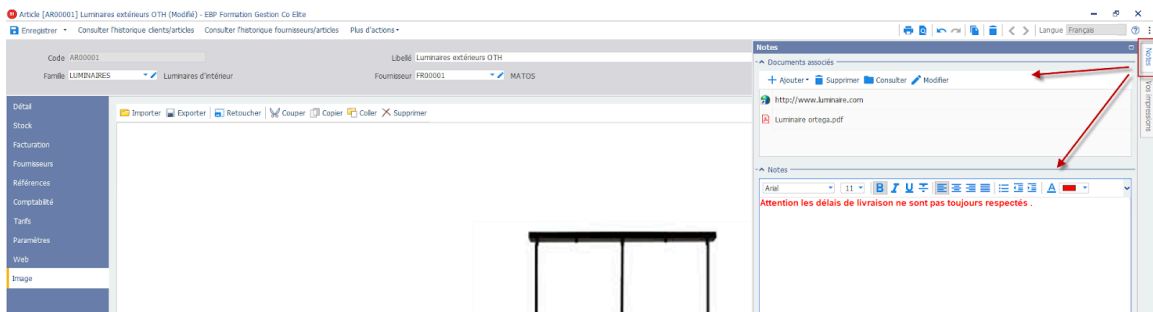


Possibilité d'intégrer une image (format Gif, JPG, Png,...) qui sera copiée dans la fiche, l'information peut être reprise dans les documents (ajout de colonne nécessaire).



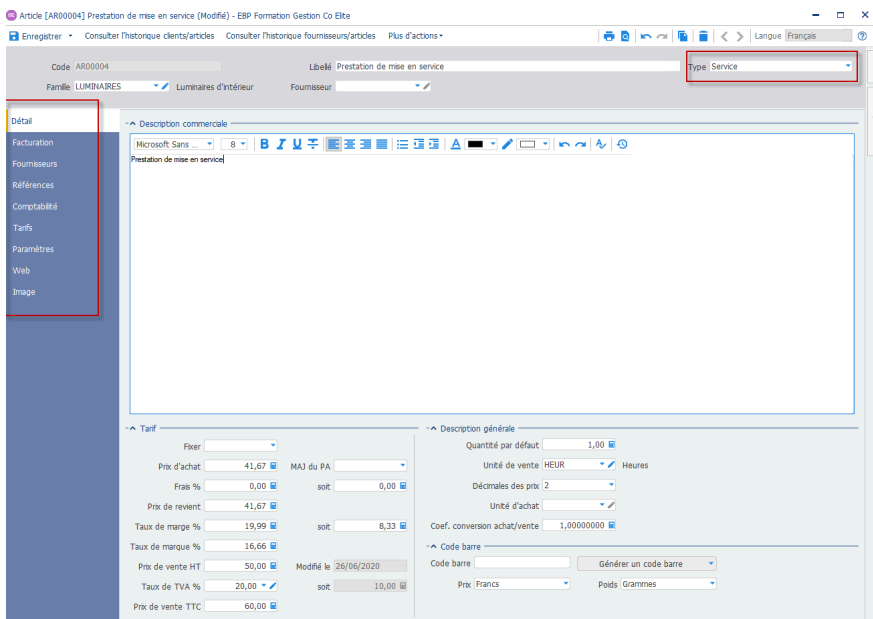
Un outil de retouche permet de modifier la luminosité, le contraste et la saturation, le niveau de gris, et le passage en mode noir et blanc. Enfin vous pouvez redimensionner votre image.

Onglet “Notes”.



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

3.2.5.3 Article de type “Service”.



Les articles typés “Service” présentent les mêmes informations que les biens, hormis l’onglet “Stock” absent, et des informations en moins dans l’onglet “Paramètres” (Poids /volume).

Les informations comptables seront également plus limitées (comptes de prestations).

3.2.5.4. Article de type “Nomenclature Commerciale”.

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

L'onglet “Nomenclature” permet de définir des règles d'impression, à savoir

- Ne pas imprimer : aucun des composants ne sera imprimé.
- Imprimer : les composants s'impriment avec le détail (quantité/prix)
- Imprimer sans montants : Seules les quantités s'affichent.

Utiliser la TVA des composants: cette option permet d'avoir pour chaque ligne des composants:

- le taux et le montant de TVA,
- dans ce cas, sur le composé, la mention “Multiple” s'affiche sur la colonne TVA
- Proposition d'amélioration:
- Cette case à cocher permet de tenir compte de la TVA des composants pour le prix de la nomenclature commerciale lors de la facturation
- Dans le document de vente, la notion “Multiple” sera alors visible dans la colonne TVA

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

Appliquer les tarifs sur les composants:

Vous pouvez utiliser cette option uniquement si votre nomenclature est calculée selon la somme des prix de vente.

Livrer/réceptionner partiellement la nomenclature commerciale:

Pour effectuer une livraison sur les composants, vous devez activer cette option, la quantité gérée ne sera plus celle du composé mais celle des composants.

Ce paramètre peut être défini en amont dans les Paramètres société/Articles.

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

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations / Traitements

Outils avancés

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Documents de stock

Règlements

Planning

Vous pouvez paramétrer les options de vos articles

☐ Autoriser les codes articles sur 40 caractères

Type d'article par défaut: Bien

Calcul automatique du code barre: Pas de calcul

☒ Appliquer les valeurs vides de la famille

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

-> Tarifs

Fixer: [dropdown]

Taux de marge par défaut: 20,00

Taux de marque par défaut: 16,67

% de frais généraux sur bien: 0,00

% de frais généraux sur service: 0,00

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

-> Stock

☒ Autoriser les stocks négatifs

☒ Contrôler le stock

à la commande sur: Stock virtuel

-> Nomenclature

☐ Ajustement automatique des quantités des composants

☒ Livrer/Réceptionner partiellement les nomenclatures commerciales

Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur :

- Permet d'intégrer la nomenclature en réapprovisionnement.

Composition.

Il est possible d'intégrer les lignes de la nomenclature par une sélection multiple :

Les quantités saisies des composants correspondent aux quantités pour une unité du composé, ces quantités sont fonction de leur propres unités et donc non modifiables sur les unités.

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

Impression du détail: [Ne pas imprimer] ☐ Utiliser la TVA des composants ☐ Livrer/Réceptionner partiellement la nomenclature commerciale ☒ Appliquer les tarifs sur les composants

☒ Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur

Composition

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

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

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

“Onglet détail”

Type de calcul :

Selon le choix de l'utilisateur, il est possible d'effectuer un calcul du composé selon :
La somme des prix d'achat :

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

La somme des prix de revient

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

La somme des prix de vente:

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

La somme des prix de vente TTC.

^ Tarif

Type de calcul Somme des prix de vent...

Fixer

Prix d'achat MAJ du l

Frais % s

Prix de revient

Taux de marge % s

Taux de marque %

Prix de vente HT Modifié

Taux de TVA % s

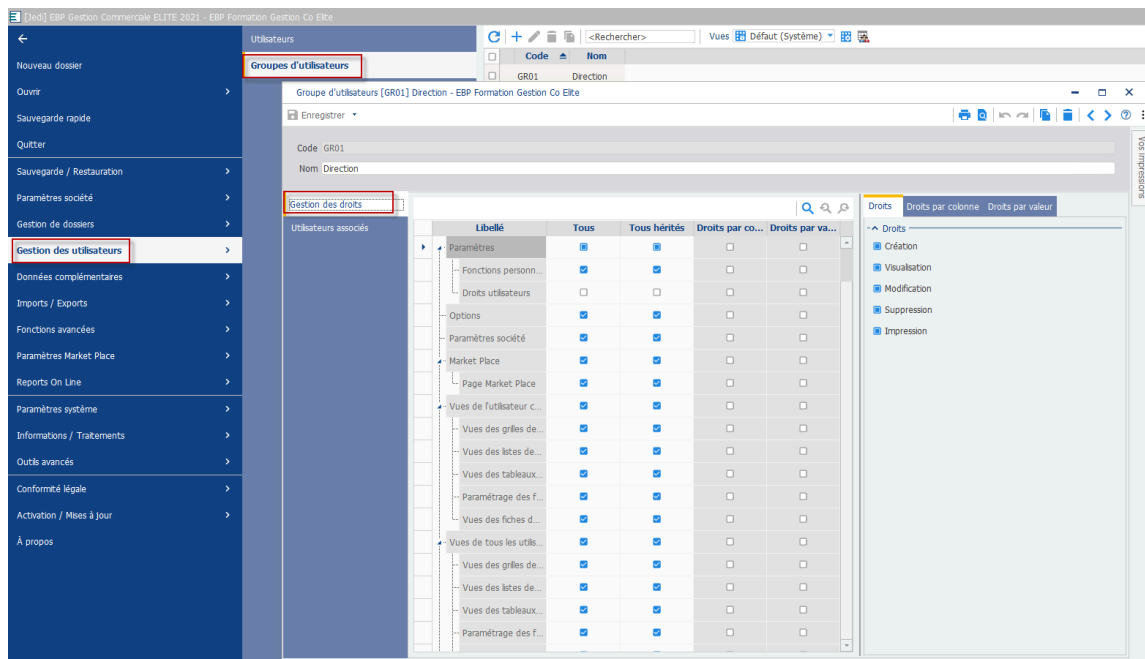
Prix de vente TTC

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

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

3.3. Gestion des utilisateurs.

3.3.1. Groupe d'utilisateurs.



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

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

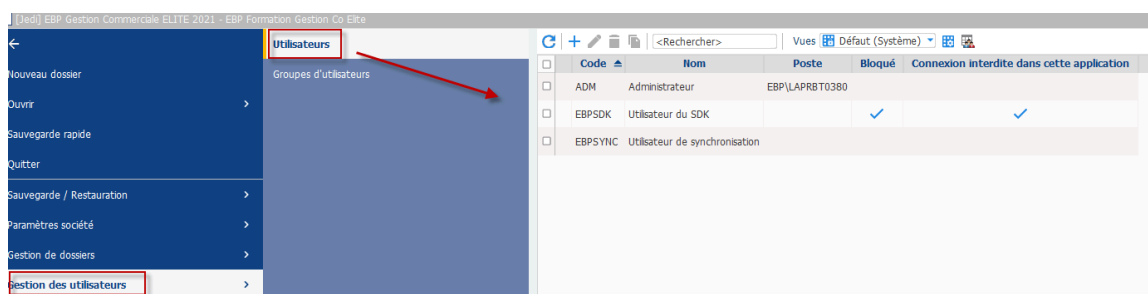
Les catégories sont gérées en tant que droits et de fait, à l'ensemble des actions qui leur sont associées.

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



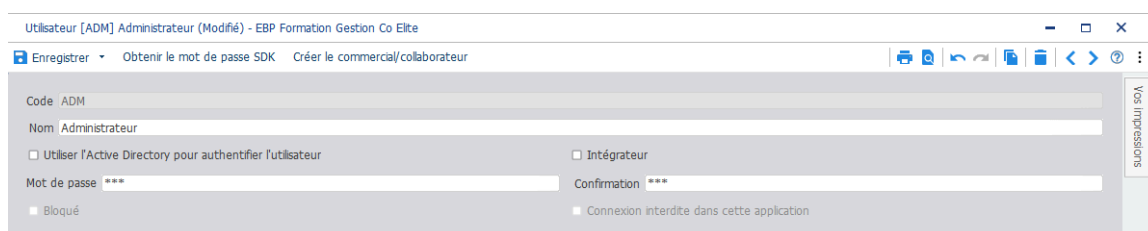
Exemple: sur les documents d'achat (catégorie), le droit de suppression étant décoché, tous les documents sont concernés par ce choix.

3.3.2 Utilisateurs.

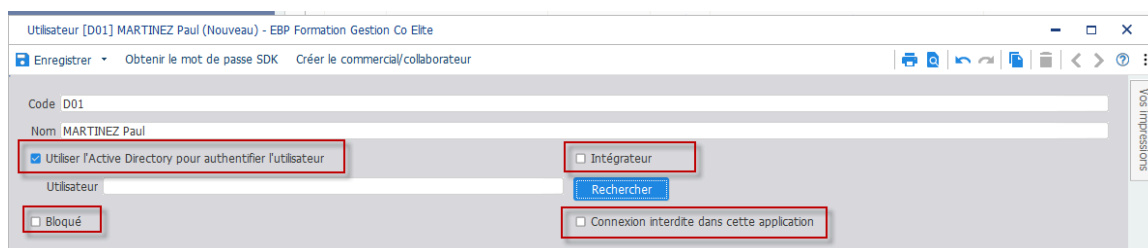


Des utilisateurs “systèmes” sont créés lors de la création du dossier. L'utilisateur ADM correspond à l'utilisateur par défaut en dehors de la gestion des utilisateurs.

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



Création d'une fiche



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

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

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

Intégrateur:

Intégrateur

Rechercher

Accès restreint

Attention, cette option donne accès à une opération qui ne relève pas du fonctionnement usuel du logiciel. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre revendeur habituel ou du service technique d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée.

Code du jour

OK Annuler

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

Connexion interdite dans cette application:

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

Onglet "Gestion des droits".

Par colonnes.

Utilisateur [D01] MARTINEZ Paul (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Obtenir le mot de passe SDK Créer le commercial/collaborateur

Code D01

Nom MARTINEZ Paul

Utiliser l'Active Directory pour authentifier l'utilisateur

Intégrateur

Utilisateur

Rechercher

Bloqué

Connexion interdite dans cette application

Choix des colonnes à ajouter

Rechercher

Activités

Adresse

Adresse Siège social des documents

Alertes

Applications en cours d'échange

Arrondi

Article

% de frais généraux [ChargeRate]

% de frais sur achat [PurchaseChargesRate]

Adresse de livraison achat [ReplenishmentDeliveryAddressType]

Appliquer les tarifs sur les composants [ApplyPriceListOnComponents]

Article de rapprovisionnement [ReplenishmentItem]

OK Annuler

Libellé	Tous	Tous hérités	Droit...	Droit...
Journal des événements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Champs personnalisés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reports On Line	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Publications sur Reports On Line	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compte utilisateur Reports On Line	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Publier sur Reports On Line	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tableau de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paramétrage des alertes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paramétrage des champs obligatoires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statistiques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Articles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Articles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Familles articles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sous-familles articles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarifs clients	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tarifs fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Libellé	Visualisation	Vissu...	Modification	Modific...	Tous	Tous hérités
Article.Marge HT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Article.Prix d'achat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Article.Prix de revient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Onglet “Groupes Associés”.

Code	Nom
GRO1	Direction

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

Gestion des droits

Groupes associés

Signature

Libellé	Tous	Tous hérités	Droits par colon...	Droits par valeur
Avoirs d'acompte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Factures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avoirs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Échéancier fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solder / désolder des éc...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Règlements	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Règlements clients	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Règlements fournisse...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banques	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moyens de paiement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modes de règlement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lettres de relance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remises en banque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Décaissements	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documents de stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Droits

Droits par colonne

Droits par valeur

Droits hérités

- ☒ Création (hérité)
- ☒ Visualisation (hérité)
- ☒ Modification (hérité)
- ☒ Suppression (hérité)
- ☒ Impression (hérité)

Onglet "Signature".

Utilisateur [D01] MARTINEZ Paul (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Obtenez le mot de passe SDK Créer le commercial/collaborateur

Code D01

Nom MARTINEZ Paul

☒ Utiliser l'Active Directory pour authentifier l'utilisateur

Utilisateur

☐ Bloqué

Gestion des droits

Groupes associés

Signature

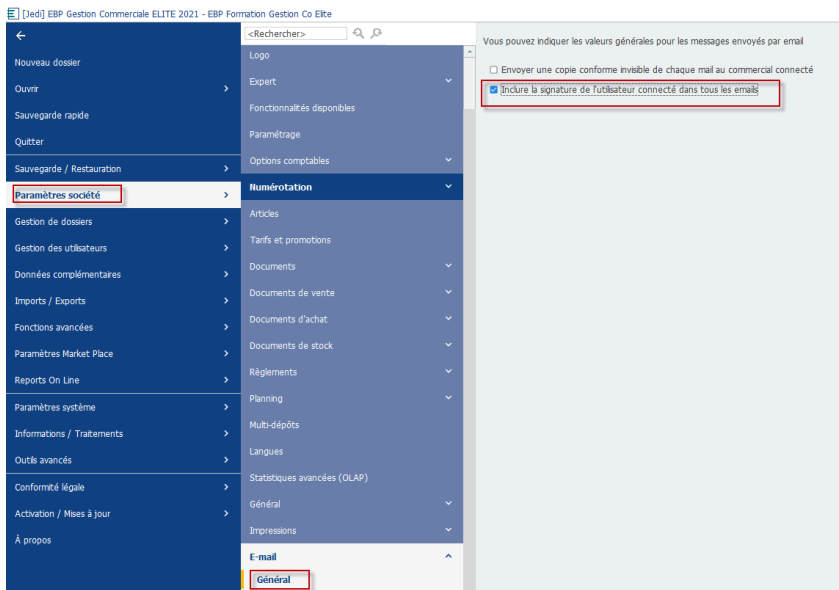
Arial 16 B I U

Mr Martinez Paul
Directeur Général

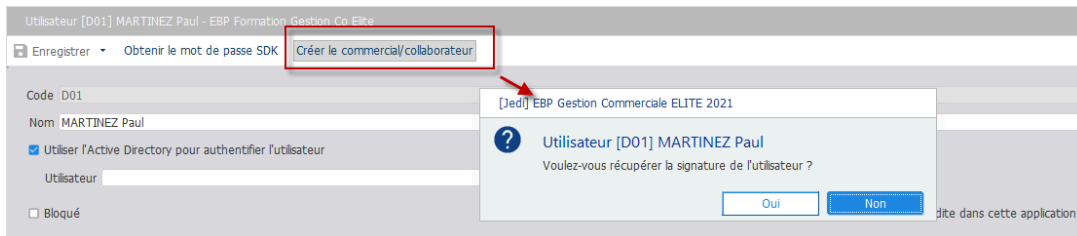
Tel: 02 33 22 66 77
 site web : www.web.fr

La signature peut être reprise dans l'envoi de mail (fiche client ou document).
 Selon le protocole d'envoi (MAPI, SMTP ou Office 365), le formatage du texte sera en
 texte brut ou enrichi.

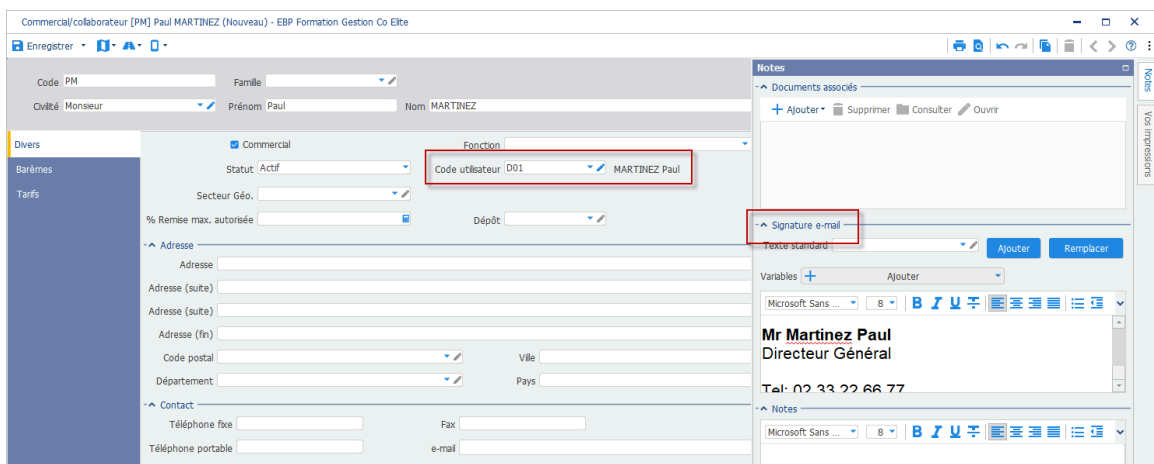
Il faut également cocher l'option Inclure la signature de l'utilisateur connecté dans tous
 les emails dans l'onglet Email + Général des paramètres société.



Créer le commercial/collaborateur.



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



La fiche collaborateur étant liée à l'utilisateur, les documents créés pourront être automatiquement affectés au commercial, excepté si l'on privilégie le commercial de la fiche client Paramètres société/options générales/Privilégier le commercial/collaborateur de la fiche client.

3.4. Gestion des banques.

Données complémentaires/Règlements/Banques

The screenshot shows the EBP software interface. On the left, a sidebar menu has 'Données complémentaires' highlighted. The main window displays the 'Banques' management screen. At the top, there's a search bar and a list of banks. Below, a form for 'Ma Banque' is shown. The 'Code' field contains 'BP' and the 'Nom' field contains 'Ma Banque'. The 'Banque par défaut' checkbox is checked. The form is divided into sections: 'Adresse' (with fields for Nom, Adresse, Adresse (suite), Adresse (fin), Code postal, Ville, Département, Pays, and Site web), 'Comptabilité' (with fields for Code journal, Compte comptable, Code journal remise à l'encaissement, and Compte Paiements à encaisser), and 'Coordonnées bancaires' (with fields for Contact, Civilité, Nom, Prénom, Téléphone fixe, Téléphone portable, Fax, and e-mail).

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

Onglet "Adresse".

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

Onglet "Comptabilité".

This screenshot shows the 'Comptabilité' tab within the bank management form. It contains four input fields: 'Code journal' with the value 'BP', 'Compte comptable' with the value '5121', 'Code journal remise à l'encaissement' with the value 'ENC', and 'Compte Paiements à encaisser' with the value '5112'. The 'Adresse' and 'Coordonnées bancaires' tabs are visible on the left but not selected.

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

Onglet “Coordonnées bancaires”.

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

Enregistrer

Code BP Nom Ma Banque ☐ Banque par défaut

Adresse

Comptabilité

Coordonnées bancaires

Frais

RIB / BBAN 111111111111111111148

IBAN FR76 1111 1111 1111 1111 148

BIC BPFROX001

CFONB

Numéro national d'émetteur (NNE)

☐ Formater le fichier CFONB (retour à la ligne)

SEPA

Identifiant de créancier SEPA (ICS)

☐ Formater le fichier SEPA (retour à la ligne)

☒ Encoder le fichier SEPA en UTF-8

☒ Toujours préciser la méthode de répartition des frais (ChrgBr)

Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg) Vide

☐ Fichiers SEPA à l'heure locale (CreDtTm)

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

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

Onglet “Frais”.

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

Enregistrer

Code BP Nom Ma Banque ☐ Banque par défaut

Adresse

Comptabilité

Coordonnées bancaires

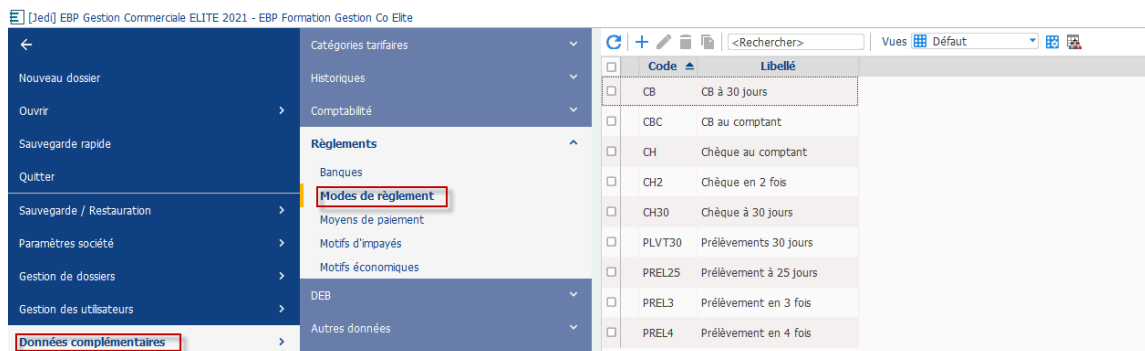
Frais

Libellé	Montant	Type	Moyens de paiement	Compte
	0,00	Montant		627
	0,00	Montant		627
	0,00	Montant		627
	0,00	Montant		627
	0,00	Montant		627

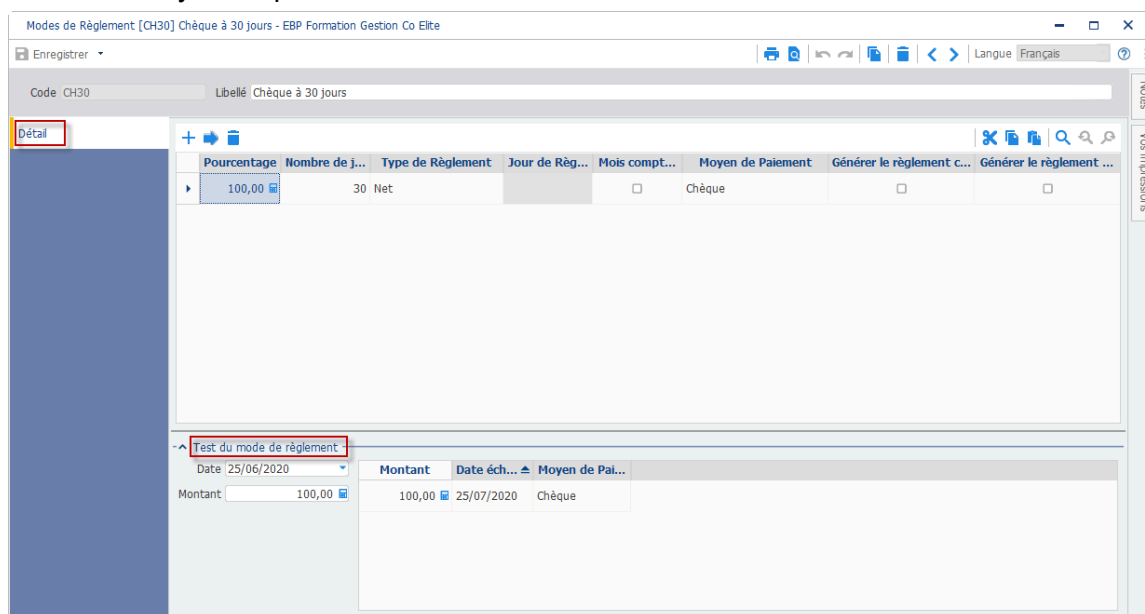
Cet onglet contient les frais bancaires (pour remise à l'encaissement/escompte)
Vous pouvez définir 5 types de frais composés.

3.5. Gestion des modes de règlement.

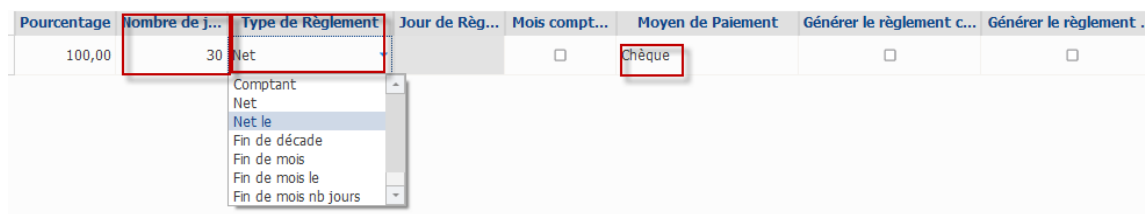
Données complémentaires/Règlements/Modes de règlement



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



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



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

- Nbre de jours : saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365). La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant.
- Type de Règlement : choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer.
- Jour de règlement : indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31). Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le.
- Mois comptable : cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de la date d'échéance.
 Cette fonction sert à considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours devient 2 mois, etc...).
- Moyen de paiement : Indiquez ici le moyen de paiement de votre tiers.
 Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement.
- Générer le règlement : case à cocher reprise du moyen de paiement afin de définir la génération automatique ou pas d'un règlement à l'enregistrement d'un document.

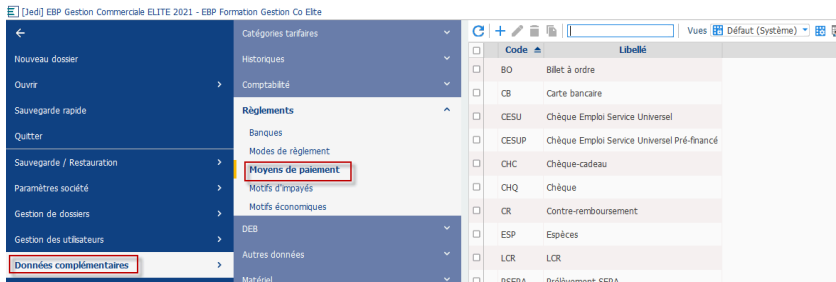
Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur l'icône "Ajouter" pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez. La somme des pourcentages des lignes créées doit être égale à 100%.

Test du mode de règlement :

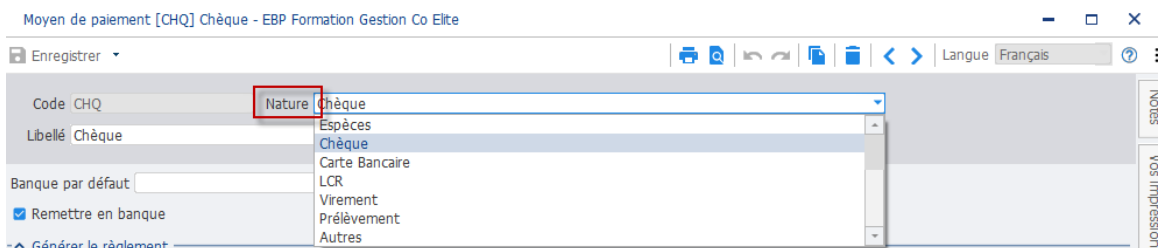
Vous permet de vérifier le résultat attendu de votre paramétrage.

3.6. Gestion des moyens de paiement.

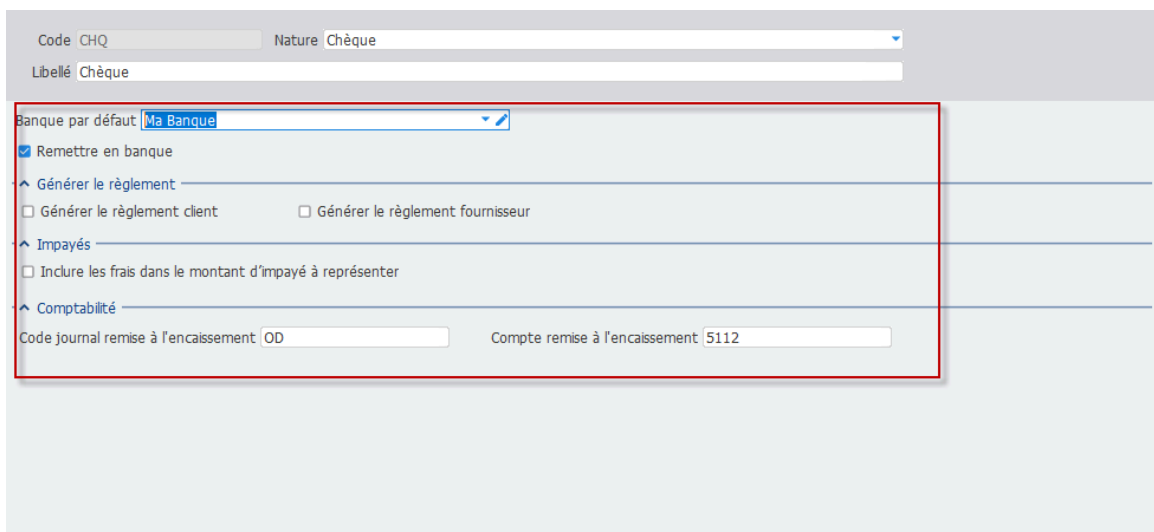
Données complémentaires/Règlements/moyens de paiements



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



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



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

Remettre en banque :

Le règlement devra passer par une phase de remise en banque (dépôt des chèques, fichiers de prélèvements ou de virements fournisseurs..), dans ce contexte il sera possible de passer comptablement par des valeurs de remise en encaissement

(511XX). C'est la validation des remises en banque qui sera à prendre en compte pour le transfert comptable et non la validation du règlement.

Générer le règlement :

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

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

Comptabilité :

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

4. Cycle des ventes

4.1. Traitement des ventes.

Univers Clients/Ventes

	Numéro du document	Date	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Référence
<input type="checkbox"/>	FA00000009	14/04/2020	Savoy	367,20		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000008	09/03/2020	Luminaire	338,40		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000007	09/03/2020	Conty	216,00		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000006	06/03/2020	Rabut	194,40		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000005	06/03/2020	Luminaire	86,80		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000004	04/03/2020	Conty	115,20		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000003	03/03/2020	Rabut	108,00		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000002	03/03/2020	Quentin	194,40		Principal		
<input type="checkbox"/>	FA00000001	02/03/2020	Diot	100,80		Principal		
<input type="checkbox"/>	DE00000001	02/03/2020	Dupond	223,60		Principal		
<input type="checkbox"/>	CM00000005	18/06/2020	Savoy	1 138,39	✓	Principal		
<input type="checkbox"/>	CM00000004	18/06/2020	Savoy	1 138,39		Principal		
<input type="checkbox"/>	CM00000003	05/04/2020	Savoy	367,20		Principal		
<input type="checkbox"/>	CM00000002	05/03/2020	Savoy	1 138,39		Principal		
<input type="checkbox"/>	CM00000001	03/03/2020	Diot	288,00		Principal		
<input type="checkbox"/>	BL00000007	18/06/2020	Savoy	2 276,78		Principal		

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

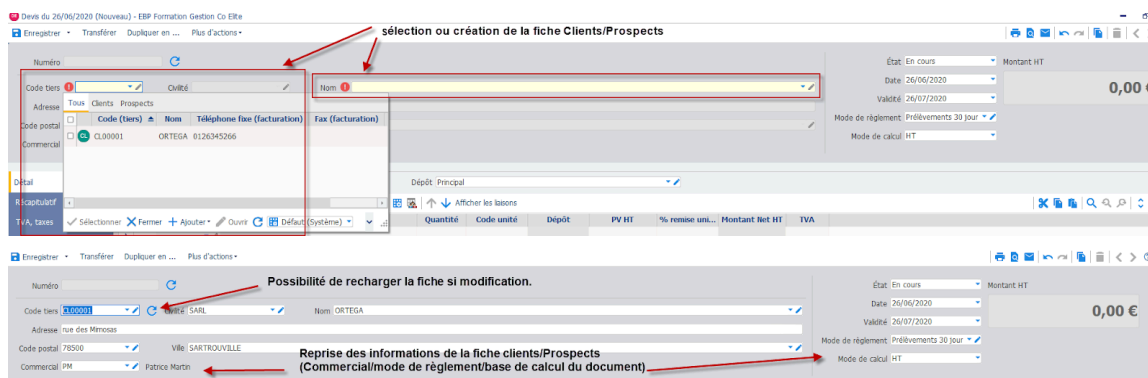
Le cycle de vente n'impose pas de passer par la case "Devis/ Commande/ Bon de Livraison puis Facture". Il est possible d'émettre des devis qui seront transférés directement en facture, de créer une facture directe.

Le transfert d'un type de document a pour intérêt de gérer la traçabilité des documents et la gestion des mouvements de stocks des articles associés.

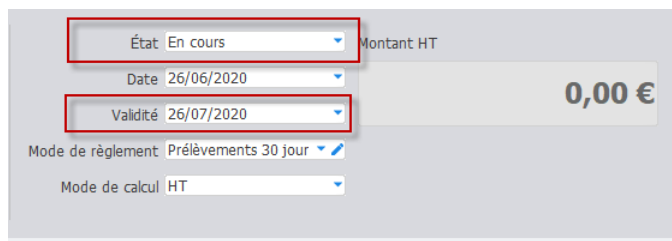
Les documents transférés ne seront pas supprimables et non modifiables (excepté pour les transferts partiels), ce qui permet de conserver l'intégrité du document d'origine.

4.1.1 Gestion des devis.

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



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



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

Pour modifier ces informations, allez dans les paramètres société.

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

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Options générales

Validation

Devis

Vous pouvez paramétrer les options de vos devis

Langue Français

Durée de validité des devis (jours) 30

Pourcentage d'acompte demandé 0,00

Etats des devis

État accepté: Accepté

État refusé: Refusé

État 1: En cours

État 2: Terminé

État 3: À réviser

État 4: Accepté

État 5: Refusé

État 6: Appel d'offre

État 7: Envoyé

État 8: Autre

État 9: Autre

État 10: Autre

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

Mode de calcul: HT ou TTC

État: En cours

Date: 29/06/2020

Validité: 29/07/2020

Mode de règlement: Prélèvements 30 jour

Mode de calcul: HT

HT

TTC

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

Civilité: SARL

Nom: ORTEGA

Date: 29/06/2020

Validité: 29/07/2020

Ville: SARTROUVILLE

Patrice Martin

Mode de règlement: Prélèvements 30 jour

Mode de calcul: TTC

le tarifaire

Dépôt: Principal

Stocks article

Recharger l'article

Plus d'actions

Vues

Vue standard T...

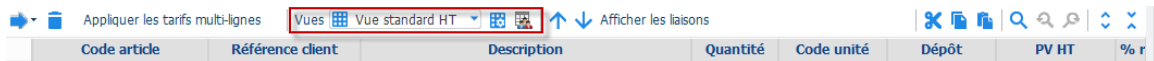
Afficher les liaisons

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV TTC	Montant net...	TVA
AR00002	LUMD0001	Applique Ortega	10,00		Principal	14,40	144,00	20,00

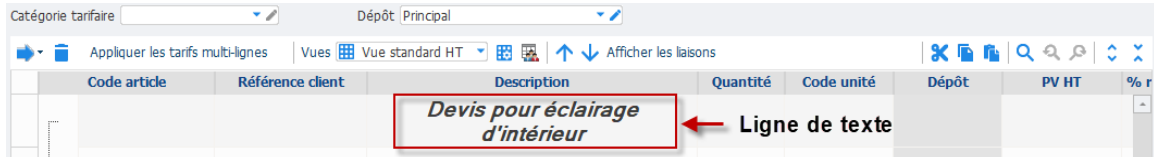
En fonction du mode choisi les colonnes affichées feront apparaître par défaut des prix HT ou TTC, les modèles d'impression sont eux-mêmes gérés selon le mode d'affichage sélectionné.

Onglet “Détail”.

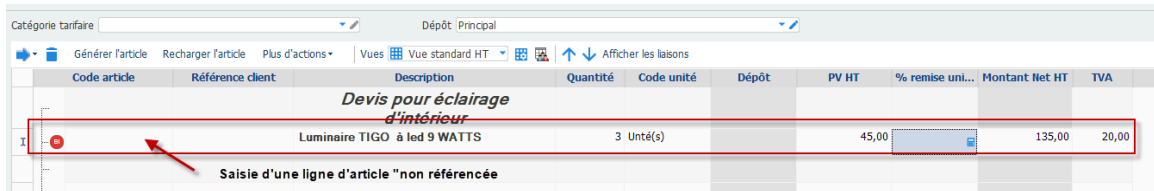
On trouve dans cet onglet le “corps” du document de vente, dans lequel les différentes lignes de documents seront saisies (Texte, articles, sous-totaux..).



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

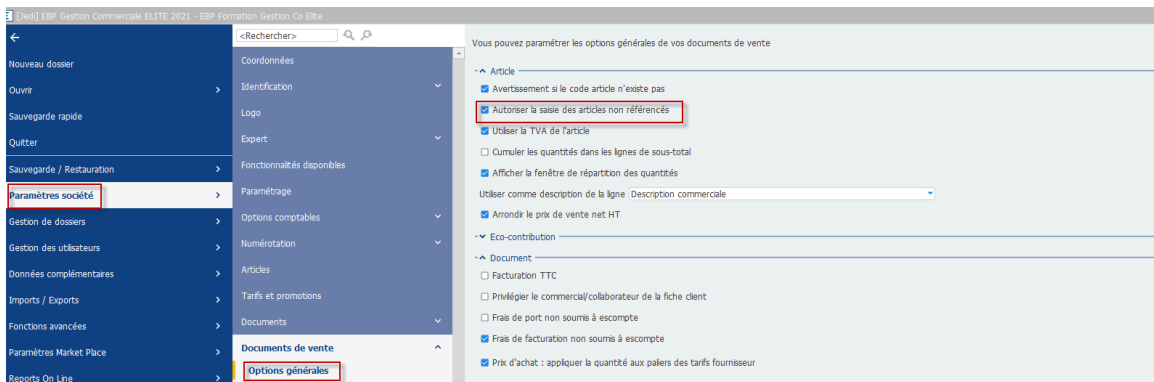


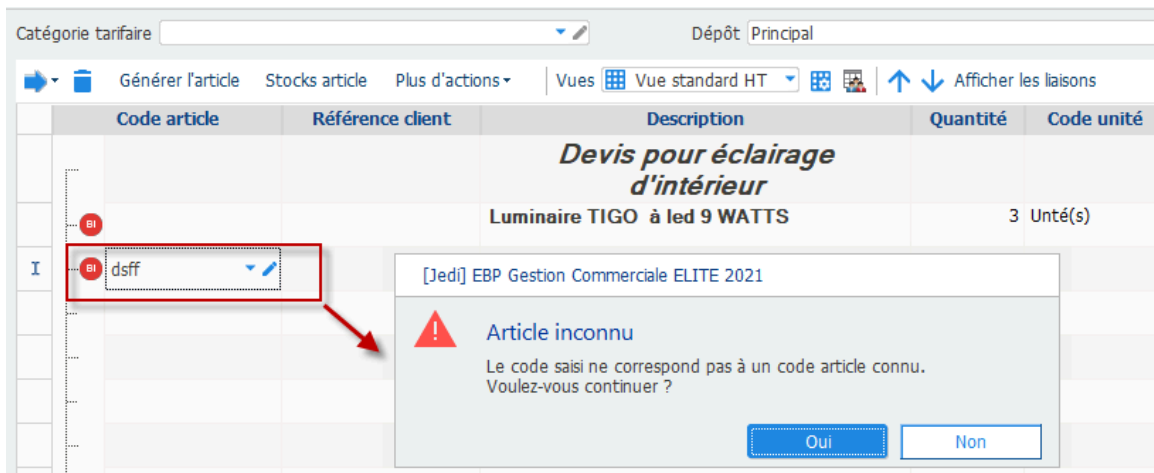
Si vous saisissez un texte, le logiciel identifie la nature de la ligne comme étant du texte uniquement et occulte dans ce cas les colonnes quantité/unité/prix.



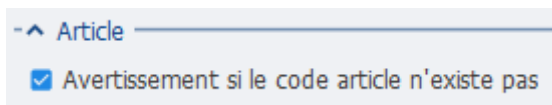
Vous pouvez saisir une ligne d'article “non référencée” dans la base article, ce qui évite la création inutile d'articles qui ne seraient pas commercialisés. Ceci suppose que vous autorisiez cette règle.

Voir “Paramètres société/document de vente/options générales.”

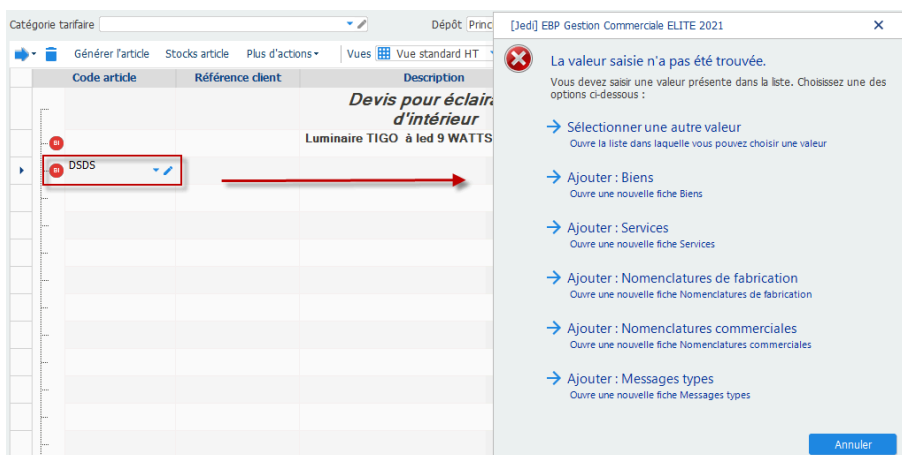




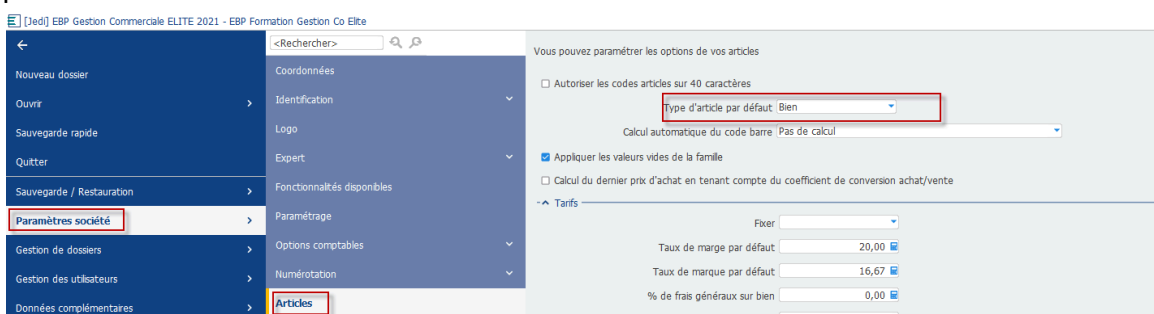
À la saisie, une alerte vous informe que l'article n'existe pas, mais vous pourrez poursuivre la saisie. (Si l'option est cochée dans les paramètres société/Documents de ventes /options générales).



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



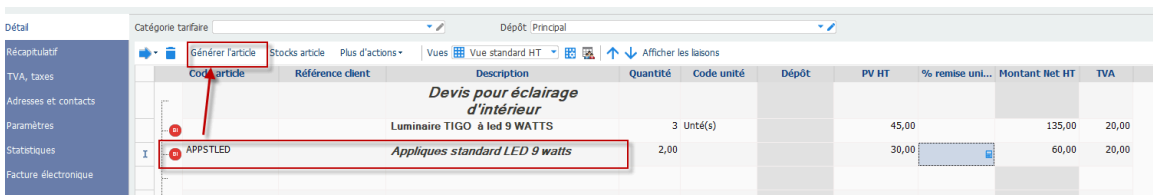
Les lignes saisies non référencées sont typées "bien ou service" en fonction des paramètres société/articles.



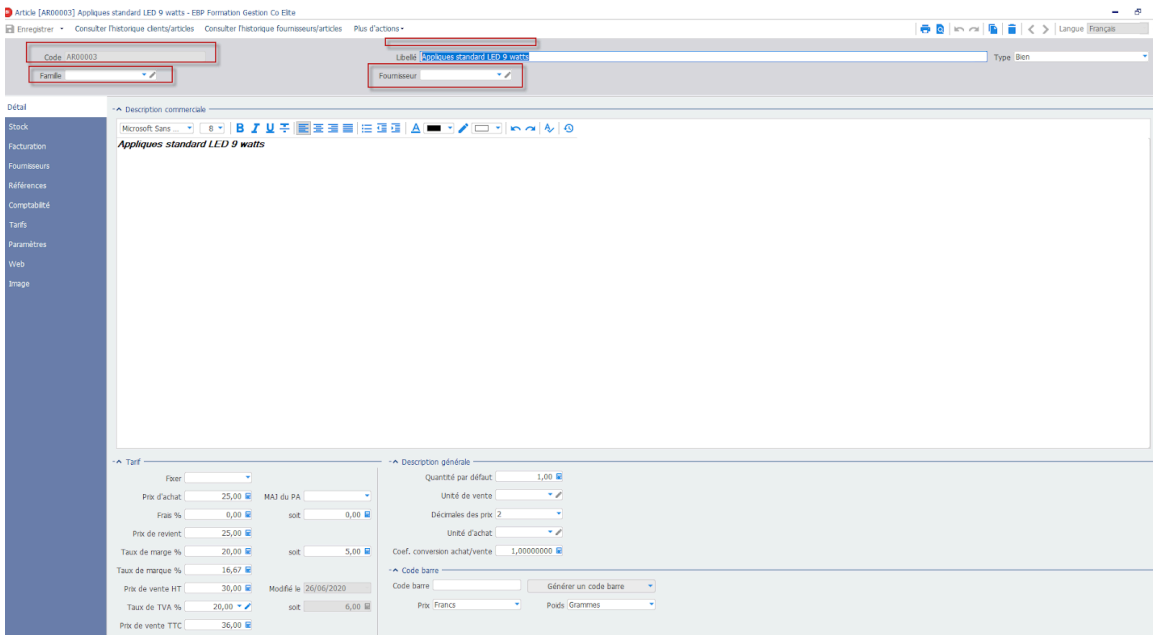


Pour intégrer une ligne d'un article non référencé sur une nature autre que celle proposée, vous devez dans ce cas, ajouter au préalable, une ligne selon la nature souhaitée.

Création d'un article depuis une ligne.

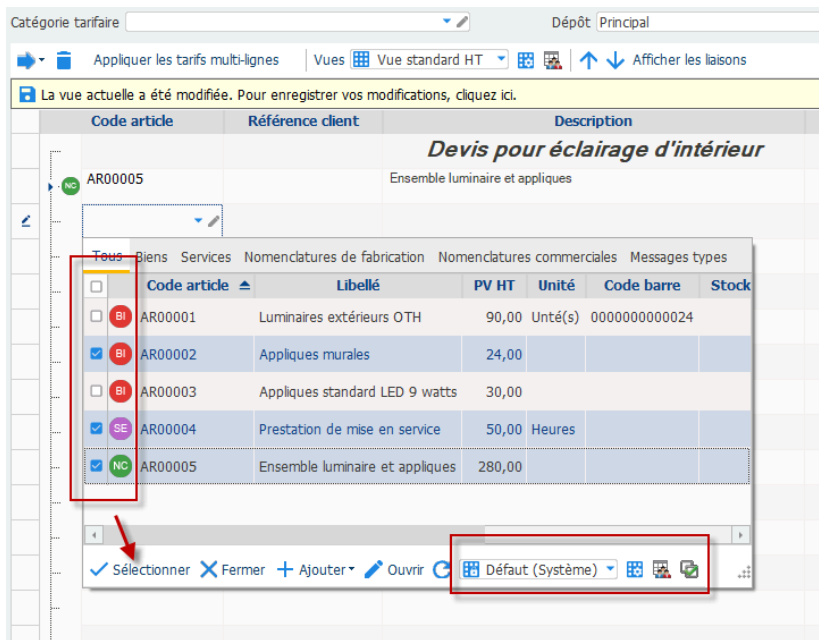


Vous pouvez générer votre article depuis la ligne sélectionnée.



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

Utilisation de la base article:



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

Les colonnes non grisées sont modifiables à la ligne.

Nomenclature commerciale :

Champs modifiables selon le type de calcul de la nomenclature

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

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

Message type :

The screenshot shows the 'Devis pour éclairage d'intérieur' software interface. A dropdown menu is open, showing 'Messages types' with a red box highlighting 'TXT00001 Merci de votre confiance'.

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

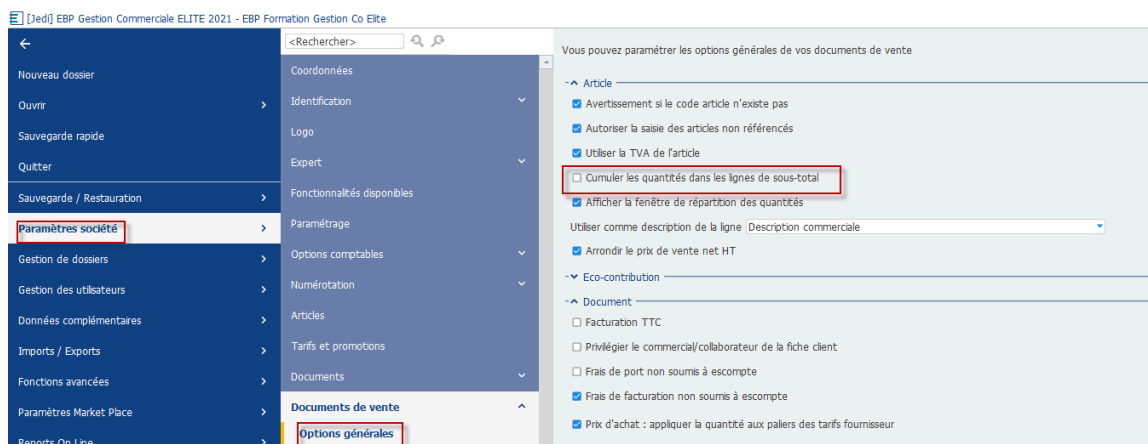
Insertion de sous-total :

The screenshot shows the 'Devis pour éclairage d'intérieur' software interface. A dropdown menu is open, showing 'Sous-total' with a red box highlighting it.

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

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unil...	Montant Net HT	TVA
AR00005		Devis pour éclairage d'intérieur							
		Ensemble luminaire et appliques	1,00			280,00		280,00	20,00
AR00001		Luminaires extérieurs OTH Applique d'extérieur moderne et intemporelle	1	Unité(s)	Principal	90,00		90,00	20,00
		La structure de l'applique d'extérieur est composée d'aluminium moulé sous pression de couleur anthracite. En haut et en bas, la lampe est fermée par un diffuseur en matériau synthétique satiné. Grâce aux diffuseurs, la lumière est diffusée vers le haut et vers le bas de manière homogène et sans éblouissement. Outre l'éclairage de l'environnement, par exemple dans une entrée. Ampoules non fournies.							
AR00003		Appliques standard LED 9 watts	3,00		Principal	30,00		90,00	20,00
AR00004		Prestation de mise en service	2,00	Heures		50,00		100,00	20,00
TXT00001		Merci de votre confiance							
		Sous-total Maison 1						280,00	

Option sur les lignes de sous-total :



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

Actions sur les lignes :



Suppression des lignes sélectionnées.



Monter/descendre les lignes.

Afficher les liaisons

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



Possibilité de faire des couper/coller



Recherche incrémentielle



Annuler/Refaire



Mode plié/replié (nomenclatures)

Utilisation de la colonne "Non inclus".

Catégorie tarifaire: Dépôt: Principal

Vues: Vue formation

Afficher les liaisons

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

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



EBP Formation Gestion Co Elite

ZA de Bel Air
78413 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 94 80 00
Tél portable : 06 01 01 01 01
Fax :
Site web :
Email : Contact@martinez.com

Devis

SARL ORTEGA
rue des Mimosas
78500 SARTROUVILLE

Commercial : Martin Patrice

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

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

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

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

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

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

Utilisation de la colonne "Imprimer"

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Imprimer
AR00005		Ensemble lumineux et appliques	1,00			280,00		280,00	20,00		Imprimer
TX100001		Merci de votre confiance									Imprimer
		Sous-total Maison 1						280,00			Imprimer
		Option: Intégration d'un variableur d'éclairage	1,00			200,00		200,00	20,00		Imprimer

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

Récapitulatif "simplifié".

Total Brut HT: 280,00

% remise: 2,00

Port HT: 0,00

TVA Port: 20,00

% Escompte: 0,00

Soit: 5,60

Total TTC: 329,28

Net à payer: 329,28

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

Onglet "Récapitulatif".

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

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Número: DE00000001

Code tiers: CL00001 Civilité: SARL Nom: ORTEGA

Adresse: rue des Mimosas

Code postal: 78500 Ville: SARTROUVILLE

Commercial: PM Patrice Martin

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Pied

Total Brut HT: 280,00

% remise: 10,00 Soit: 28,00

Total HT remis: 252,00

Frais de port: 0,00 Port non soumis à escompte

Port HT: 0,00 TVA Port: 20,00

Frais de facturation HT: 0,00 TVA Frais: 20,00

Frais non soumis à escompte

Total Net HT: 252,00

% Escompte: 0,00 Soit: 0,00

Total Taxes: 0,00

Total TVA: 50,40

Éco-contribution: 0,00

Éco-contribution mobilier: 0,00

Total TTC: 302,40

Acompte: 0,00 Soit %: 0,00

Net à payer: 302,40

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

Frais de port [PORT01] Frais port selon poids (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PORT01 Libellé Frais port selon poids

Applicable sur Vente

Non soumis à escompte

Mode de calcul

- Palier sur Poids total Brut
- Montant fixe
- % du total HT
- Palier sur Montant HT facturé
- Palier sur Quantité totale facturée
- Palier sur Poids total Brut
- Palier sur Nombre total de colis
- Palier sur volume total

Valeur 0,00 Taux de TVA 20,00

Valeur	Taux de TVA
1,00000	5,00
2,00000	7,00
3,00000	9,00
Plus de 3,00000	15,00

Les fiches de frais de port peuvent être applicables sur les ventes ou les achats voir les deux.

Les modalités de calcul sont multiples (valeur fixe / % du total HT, ou utilisation de palier).

Il est possible d'associer les coordonnées du transporteur pour pouvoir en imprimer le document. Enfin chaque fiche peut avoir ses propres paramètres comptables.

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

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

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

Client [CL00001] ORTEGA - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00001 Civilité SARL Nom ORTEGA

Famille Professionnels Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Colaborateur PM Patrice Martin

Solde actuel 0,00 Total échu

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation

Dernière facturation

0,00 €

Facturation

Tiers à facturer

Tiers payeur

Dépôt Principal

% remise 1 2,00

% remise 2 0,00

% escompte 0,00

% acompte 0,00

Frais de port

Frais de facturation 0,00 % TVA 20,00

Taxe 1

Taxe 2

Taxe 3

Ne pas regrouper les commandes en BL

Ne pas regrouper les BL en facture/BR en avoir

Regrouper les BL en facture par commande

Facturation TTC

Client en compte sur le site E-commerce

Envoi des contacts sur le site E-commerce Aucun

Facturation périodique

Vues Vue standard

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

Onglet "TVA, Taxes".

Cet onglet reprend les informations de territorialité du client (taux de TVA, de règle de calcul de la TVA et son numéro de TA intracommunautaire).

Un changement de taux de TVA à ce niveau, entraînera la modification de toutes les lignes du document.

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

Onglet "Adresses et contacts".

- Tiers :

Choix du tiers livré/facturé ou payeur.

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

- Adresse de livraison :

Même règle de fonctionnement que l'adresse de facturation.

- Contacts de facturation

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

Onglet "Paramètres" :

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

- Informations de colisage :

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

- Impression :

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

Onglet statistiques.

- Prix de revient total : Somme des prix de revient des lignes d'article.
- Marge Nette:
- Base de la marge nette : Prix de revient total +frais
- Marge nette HT = Total PV HT remisé du pied - Prix de revient

Onglet "Facture Électronique".

Le champ "Catégorie d'opérations" (Vide, livraison de biens, Prestations de services) est obligatoire dans le cadre de la Facture Électronique et doit être télétransmis et imprimé sur la facture.

Documents de ventes:

- Champ disponible depuis le devis
- Champ modifiable pour un document en cours de modification

Devis [DE00000008] du 27/11/2023 - Demo23.0FR30

EBP Gestion Commerciale PRO 2024 - Demo23.0FR30 | Facture en cours de rédaction [TMP00000013] du 01/02/2024 - Demo23.0FR30 | Devis [DE00000008] du 27/11/2023 - Demo23.0FR30

Enregistrer et Fermer Transform en Dupliquer en ... Plus d'actions

Numéro DE00000008

Code tiers CCL00013 Civilité SARL Nom GESPI

Adresse 28 rue de la Fontaine de l'Yvette

Code postal 91140 Ville VILLEBON SUR YVETTE

Référence

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Catégorie d'opérations Prestations de services

Paiement de la TVA Sur les débits

Chorus Pro

Code service

Numéro d'engagement

Numéro du marché

Chorus Pro :

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

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

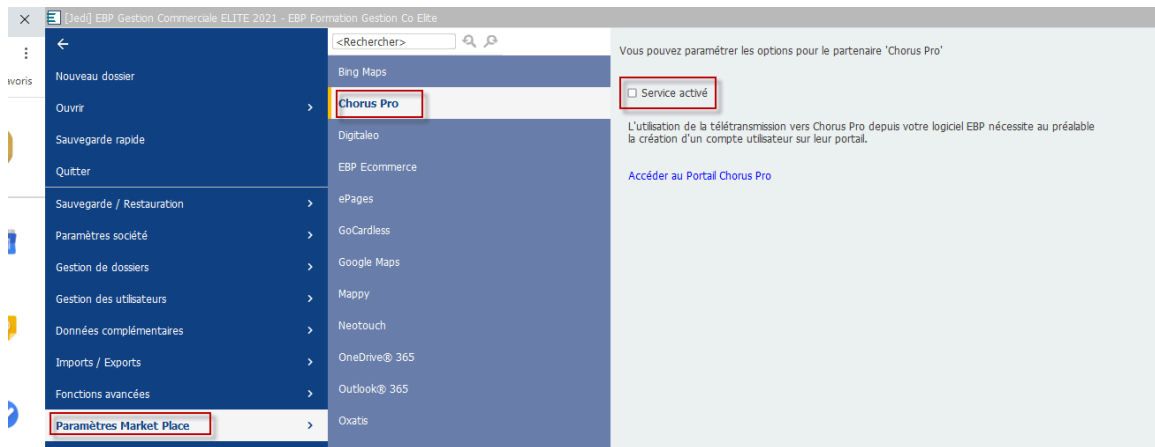
Catégorie d'opérations

Paiement de la TVA Sur les débits

Référence de l'acheteur / Code service

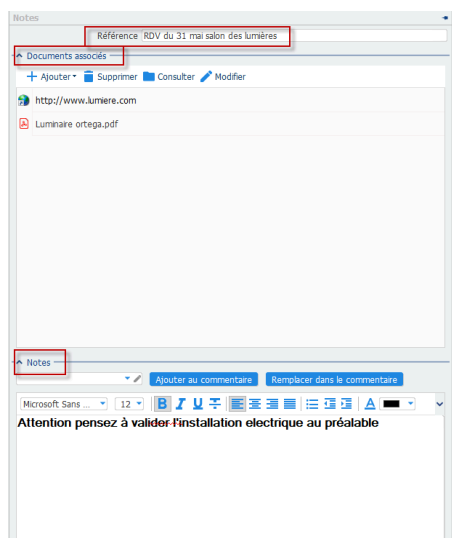
Numéro d'engagement

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



Onglet "Notes".

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



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

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

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

Actions sur le devis.

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

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

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

Transfert de document - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Choisir la date et le type de document à générer

Date: 29/06/2020

Type: Commande

☐ Lancer l'assistant de transfert

☐ SMS

☐ Envoyer un SMS

☒ Email

☒ Envoyer un email: Merci de votre confiance

☒ Envoyer les documents associés

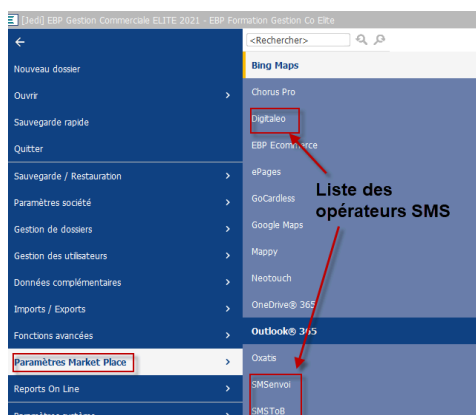
☐ Ne pas ajouter les informations des documents d'origine

☐ Ouvrir les documents générés après transfert

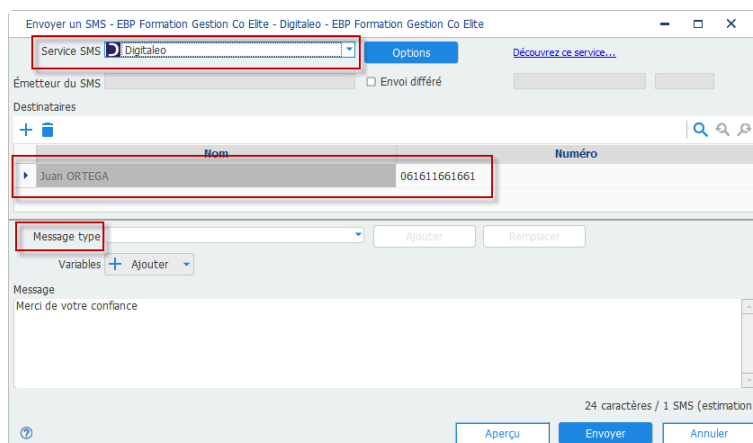
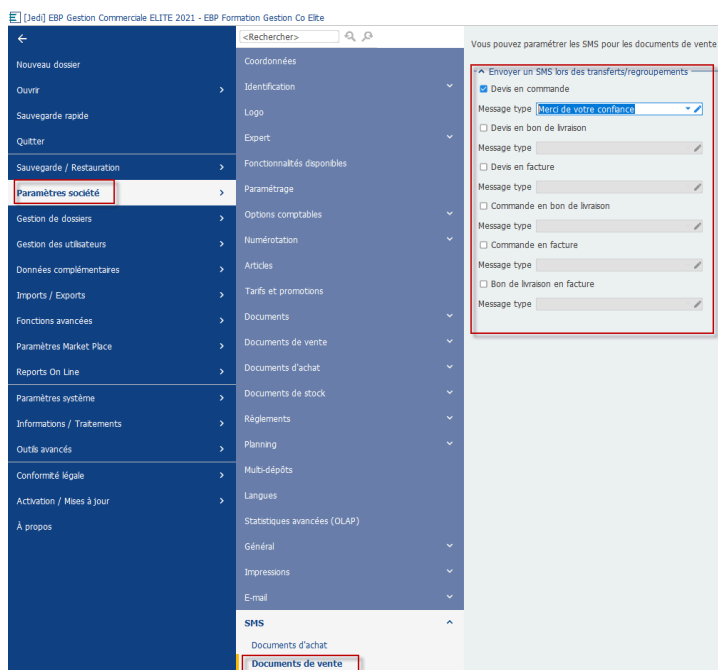
☐ Exclure du transfert les lignes typées "Non inclus"

Aide Lancer Fermer

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

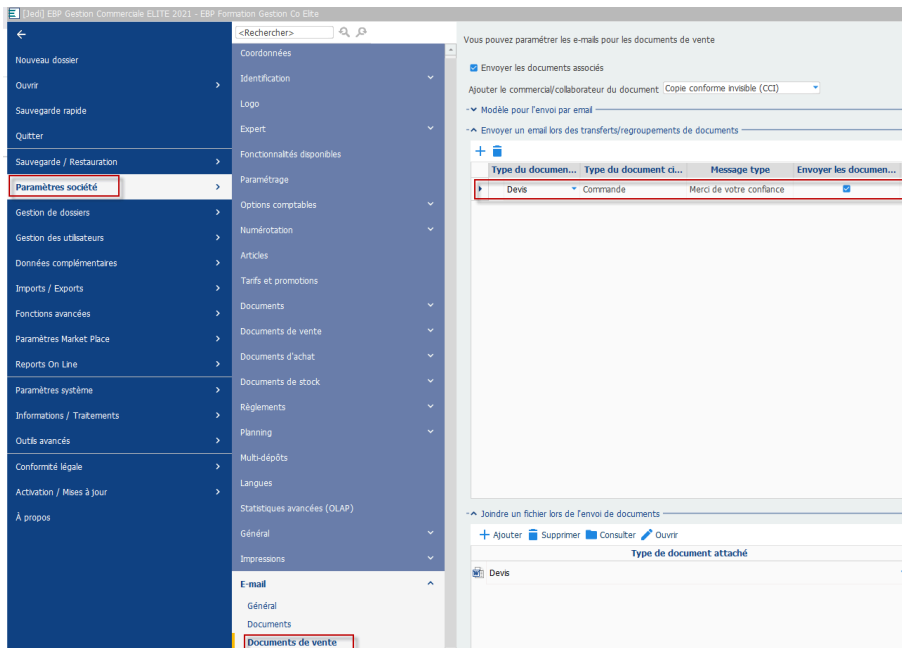


Afin d'automatiser cet envoi, il est nécessaire de paramétrer le contexte du transfert et le message proposé, le numéro de téléphone repris est celui du contact de facturation principal par défaut.



E-mail et envoyer les documents associés.

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

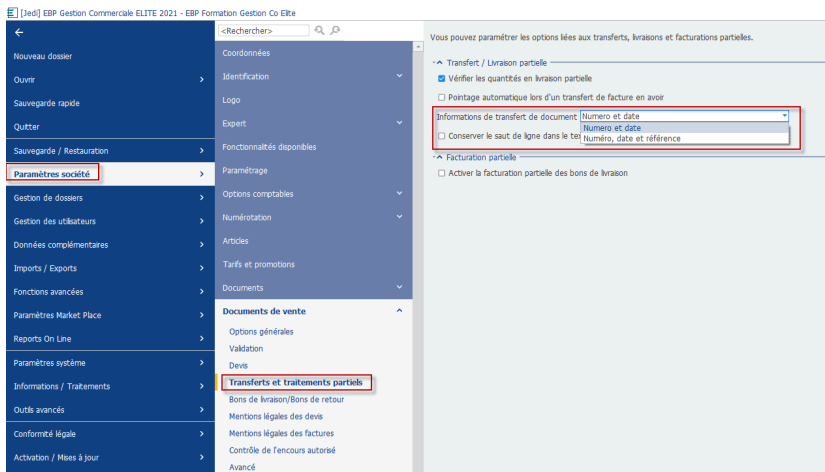


Messages spécifiques :

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

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

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



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

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

Action sur le document: "Dupliquer en."

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

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

Numéro DE00000001 **Dupliquer en ...**

Dupliquer en - EBP Formation Gestion Co Elite

Veuillez sélectionner le type de document à créer à partir du document Devis [DE00000001] du 26/06/2020.

Dupliquer en: Commande

☒ Mettre à jour

Commande
Bon de livraison
Facture
Bon de retour
Avoir

Aide Valider Annuler

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

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

Historique clients/articles - EBP Formation Gestion Co Elite

<Rechercher> Vues Défaut (Système)

Par documents Par articles **Filtrage par documents ou articles**

Filtres

	Libellé famille	Code client	Nom du client	Numéro du document	Type de document	Date	Net à payer	Marge HT	Solde dû	Dépôt	Multi dépôts
<input type="checkbox"/>	Professionnels	CL00001	ORTEGA	DE00000001	Devis	26/06/2020	302,40	18,66	0,00	Principal	
<input type="checkbox"/>	Professionnels	CL00001	ORTEGA	CM00000001	Commande	01/01/2020	176,40	22,00	0,00	Principal	

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

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

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

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

Numéro DE00000001

Code tiers CL00001 Civilité

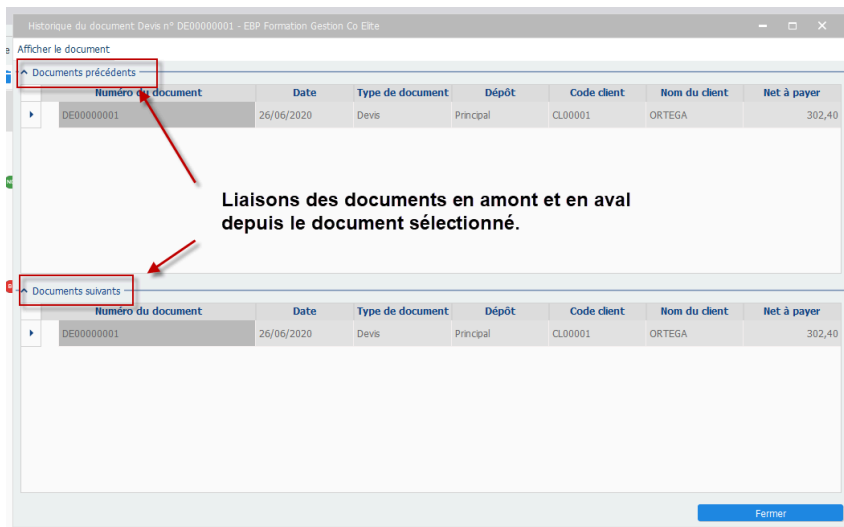
Adresse 10 rue des Mimosas

Code postal 78500 Ville SARTROUVILLE

Commercial PM Patrice Martin

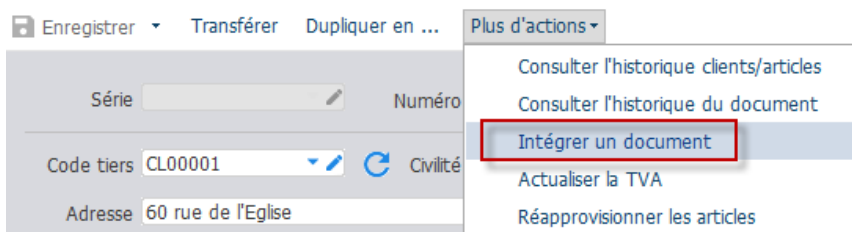
Consulter l'historique clients/articles
Consulter l'historique du document
Intégrer un document
Actualiser la TVA
Réapprovisionner les articles

Cette action permet de voir les liaisons des documents entre eux

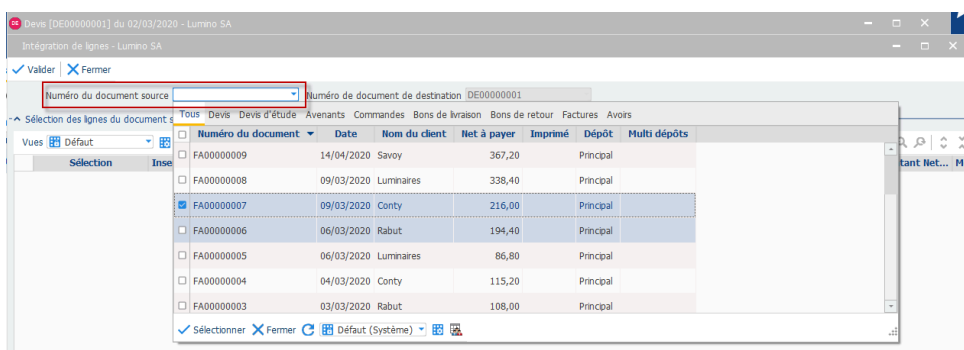


Il sera également possible d'ouvrir les documents depuis cette fenêtre "afficher le document".

Action sur le document "Intégrer un document"



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



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

Devis [DE00000001] du 02/03/2020 - Lumino SA

Intégration de lignes - Lumino SA

✓ Valider ✗ Fermer

Numéro du document source : FA00000007 Numéro de document de destination : DE00000001

Selection des lignes du document source : Facture n° FA00000007

Appliquer à toute la sélection Sélectionner tout Désélectionner tout Vues [icône] Défaut [icône]

	Sélection	Insertion dans le cha...	Insertion avant la ligne	Quantité	Code art...	Description	Quantité	PV HT	Montant Net...	Moi
I	<input checked="" type="checkbox"/>			Quantité ligne	AR00001	Miroir suspendu ovale métal/verre or. Composition : 30% Miroir, 50% Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'un longeur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70 Plafonnier LED Sophia forme ondulée à 2 lampes	1,00	96,00	96,00	
	<input type="checkbox"/>			Quantité ligne	AR00008	Ce plafonnier s'intègre très bien dans les aménagements modernes épurés : faisant abstraction de détails inutiles, il dispose, non pas d'abat-jour traditionnels, mais de deux éléments métalliques de forme ondulée montés sur la fixation au plafond angulaire. Les LED basse consommation à éclairage blanc chaud sont logées sur la face inférieure de ces éléments. L'intensité lumineuse des LED peut être réglée sur trois niveaux à l'aide de l'interrupteur mural.	1,00	84,00	84,00	

Insérer à la fin du document

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

Action sur le document "Actualiser la TVA"

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

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Numéro DE00000001

Code tiers CL00001

Adresse 10 rue des Mimosas

Civilité

Consulter l'historique clients/articles
Consulter l'historique du document
Intégrer un document
Actualiser la TVA
Réapprovisionner les articles

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Mise à jour du taux de TVA
Le taux de TVA de toutes les lignes du document va être mis à jour.

Ok Annuler

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

Action sur le document : "Réapprovisionner les articles".

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

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Numéro DE00000001

Code tiers CL00001

Adresse 10 rue des Mimosas

Civilité

Consulter l'historique clients/articles
Consulter l'historique du document
Intégrer un document
Actualiser la TVA
Réapprovisionner les articles

Voir chapitre gestion des achats/réapprovisionnement.

Actions sur le document depuis la liste des devis.

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

Action sur la liste des devis : “Modifier l’état des devis”.

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

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

Modification de l'état - EBP Formation Gestion Co Elite

Sélectionnez les nouvelles valeurs à affecter aux éléments sélectionnés

Choisir le nouvel état à affecter

Nouvel état

- Accepté
- En cours
- Terminé
- À réviser
- Accepté
- Refusé
- Appel d'offre
- Envoyé

Aide Lancer Fermer

Action sur la liste des devis : “Regrouper les documents”.

Tous	Devis	Commandes	Bons de livraison	Bons de retour	Factures	Avoirs	Factures d'acompte	Avoirs d'acompte	Factures/Avoirs/Acomptes
Filtres									
<input type="text" value="Rechercher"/> Transférer Modifier l'état des devis Plus d'actions Vues Défaut (Système)									
<input checked="" type="checkbox"/>	Número du document	Date	État	Nom du client	Net à payer				Date de validité
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000002	29/06/2020	En cours	ORTEGA	282,24				2020
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000001	26/06/2020	En cours	ORTEGA	302,40				2020

Regrouper les documents

Rapprovisionner les articles

Réviser le devis

Consulter l'historique clients/articles

Dupliquer en ...

Marquer comme imprimé

Marquer comme non imprimé

Recalculer les marges

Exporter

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

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Regroupement
Aperçu des documents qui seront regroupés

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

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

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

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Regroupement
Choix de la date et des options de regroupement

Choisir la date et le type de document à générer

Type:
 Date:
☐ Lancer l'assistant de regroupement

Pour chaque document généré

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

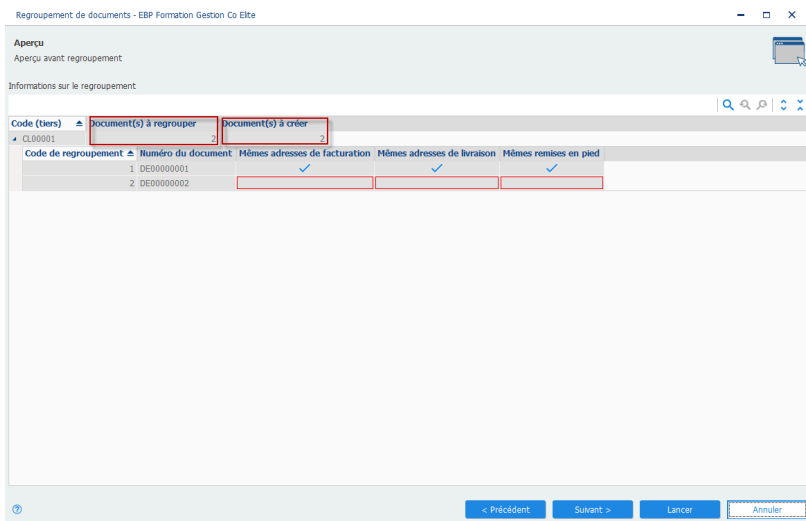
SMS
☒ Envoyer un SMS

Email

Options
☐ Aperçu du regroupement

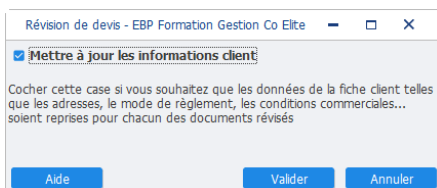
< Précédent Suivant > Lancer Annuler

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



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

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



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

Action sur la liste des devis : “Marqué comme imprimé”.

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

Filtres

<Rechercher> Transférer Modifier l'état des devis Plus d'actions Vues Défaut (Système)

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

Plus d'actions

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

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

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

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

Filtres

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

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

Plus d'actions

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

Action sur la liste des devis : “Exporter”.

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

Filtres

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

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

Plus d'actions

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

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

Export : choix du modèle - EBP Formation Gestion Co Elite

Modèle

Format

☒ Découper le fichier

Chemin

Ok Annuler

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

4.1.2. Gestion de la commande

EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Documents clients

Commandes

Numéro du document Date Nom du client Net à payer Imprimé Dépôt Multi dépôts État de livraison Référence

CM00000001	01/01/2020	ORTEGA	176,40	Principal	Non livrée	
------------	------------	--------	--------	-----------	------------	--

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

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

Commande [CM00000002] du 29/06/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Numéro CM00000002

Code tiers C00001 Client SAIL Nom ORTEGA

Adresse rue des Minos

Code postal 78500 Ville SARTROUVILLE

Commercial PM Patrice Martin

État Non livrée

Date 29/06/2020

Livraison 29/06/2020

Mode de règlement Inlévements 30 jour

Mode de calcul HT

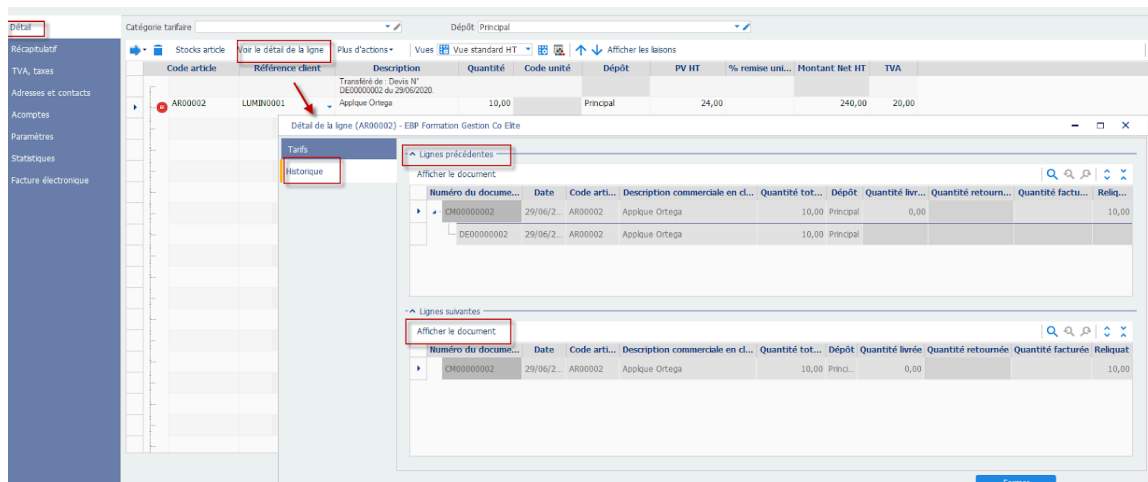
Montant HT 235,20 €

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

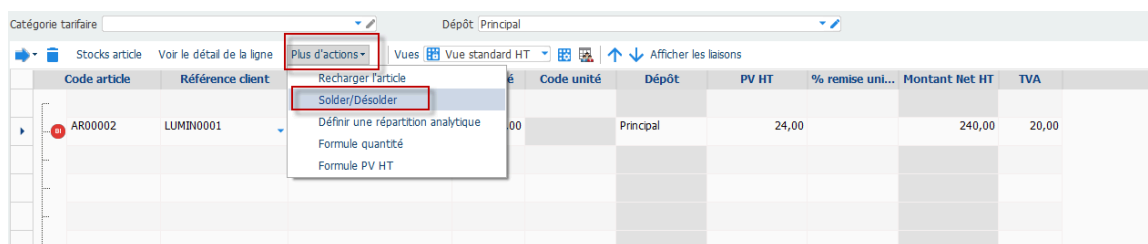
Onglet “détails”.

Action “Voir le détail de la ligne”.

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



Action “Soldier/Dé soldier”.



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

Onglet "Acomptes".

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

Onglet "Paramètres".

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

Onglet "statistiques".

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

Onglet "Notes".

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

Actions sur la commande.

Action "Livrer".

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

Disponible ?	Livrer	Número du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt
▶	▶	CM00000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA	Principal

Dispo...	Livrer	Code article	Description comme...	Date de li...	Quantité	Quantité ...	Quantité ...	Relquat	Dépôt	Stock réel
▶	▶	AR00002	Appique Ortega	29/06/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	Principal	40,00
▶	▶	AR00003	Appliques standard LED	29/06/2020	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal	0,00

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

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

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

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

Livraison (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période
Date de référence Date de livraison des lignes
Du 01/06/2020 Au 30/06/2020

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

SMS
☐ Envoyer un SMS

Pièces à générer
Date 29/06/2020
Nature Bon de livraison
☐ Regrouper les commandes
☐ Regrouper les articles
☐ Recopier les lignes articles non livrées
☐ Recopier les lignes articles déjà livrées
☐ Ignorer la vérification de l'adresse
☐ Ignorer la vérification des champs personnalisés
☐ Ignorer la vérification du tiers du document d'origine
☐ Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Appliquer le filtre

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

Disponible ?	Livrer	Número du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt			
Livraison	<input type="checkbox"/>	CM000000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA	Principal			
Dispo...	Livrer	Code article	Description comme...	Date de li...	Quantité	Quantité ...	Quantité ...	Reliquat	Dépôt	Stock réel
			Transféré de : Devis N°							
Livrai...	<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Appique Ortega	29/06/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	Principal	40,00
Livrai...	<input type="checkbox"/>	AR00003	Appliques standard LED	29/06/2020	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal	0,00

Actions sur les lignes de la commande.

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

Disponible ?	Livrer	Número du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt			
Livraison	<input type="checkbox"/>	CM000000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA	Principal			
Dispo...	Livrer	Code article	Description comme...	Date de li...	Quantité	Quantité ...	Quantité ...	Reliquat	Dépôt	Stock réel
			Transféré de : Devis N°							
Livrai...	<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Appique Ortega	29/06/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	Principal	40,00
Livrai...	<input type="checkbox"/>	AR00003	Appliques standard LED	29/06/2020	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal	0,00

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

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

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

Quantités à livrer: possibilité de saisir directement la quantité.

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

Pièces à générer:

^ Pièces à générer

Date: 29/06/2020

Nature: Bon de livraison

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

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

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

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

4.1.3. Gestion du bon de livraison.

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

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

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

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Filtres

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

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

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

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulée	Montant Net HT	TVA	Quantité commandée	Quantité totale	Reliquat
AR000002	LUM00001	Transfert de Commande N° 1200000002 du 29/05/2020	7,00		Principal	24,00		168,00	20,00	10,00	7,00	3,00
AR000003		Applique standard LED 9 watts	6,00		Principal	30,00		28,00	20,00	5,00	6,00	5,00

Le bon de livraison détermine la date de mouvement “réel” des articles livrés, ce dernier pourra faire l’objet d’une facturation, ou d’un bon de retour.

Il est possible de visualiser les lignes d’articles livrées et non livrées, mais aussi le reliquat (modification des colonnes de la vue, onglet détail).

Les onglets repris sont identiques à la commande client.

Gestion des états sur les BL.

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

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

Vous pouvez paramétrer les options liées aux bons de livraison et bons de retour

Langue: Français

☒ Activer les états sur les bons de livraison

États des bons de livraison

Générer les mouvements de stock physique à partir de l'état: 0 Expédié

État	Description
État 1	À préparer
État 2	En préparation
État 3	Préparé
État 4	Autre
État 5	Autre
État 6	Autre
État 7	Autre
État 8	Autre
État 9	Autre
État 10	Expédié

☐ Activer les états sur les bons de retour

États des bons de retour

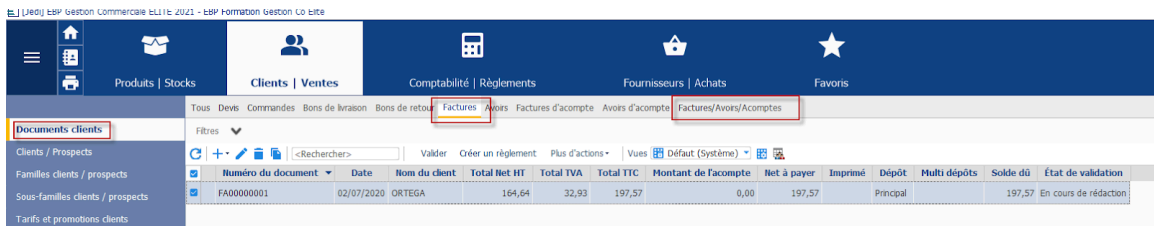
État	Description
État 1	En attente
État 2	En cours de traitement
État 3	Autre
État 4	Autre
État 5	Autre
État 6	Autre
État 7	Autre
État 8	Autre
État 9	Autre
État 10	Réceptionné

* L'état 10 correspond à l'état entraînant la génération physique du mouvement de stock de l'article et donc la mise à jour du stock réel de l'article.

☒ Utiliser le nom du tiers de facturation sur les bons de livraison

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

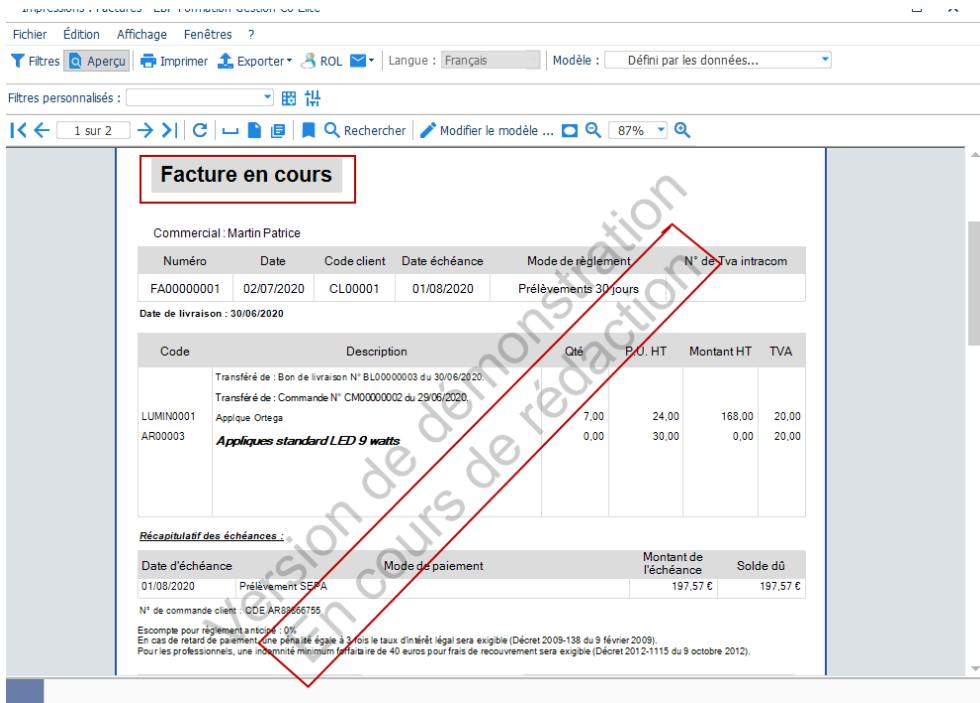
4.1.4. Gestion de la facture.



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

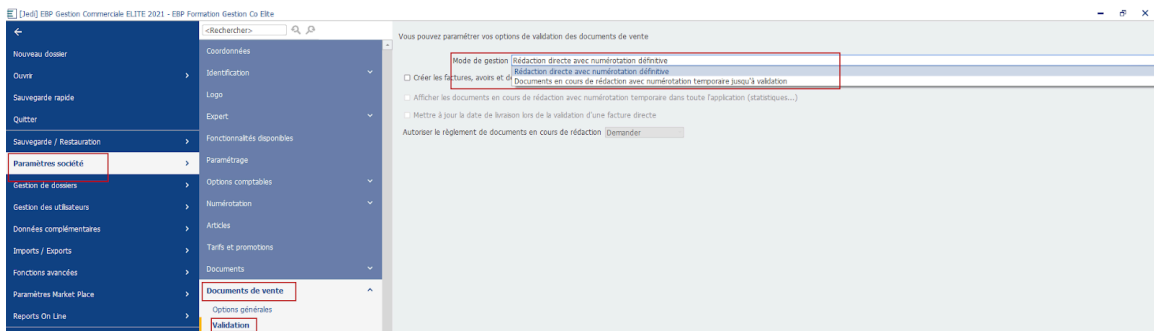


La création d'une facture donne lieu à deux états "En cours de rédaction", dans ce cas la facture est modifiable mais non définitive, son impression fera apparaître en filigrane la mention "En cours de rédaction". Cette mention disparaît pour une facture validée.



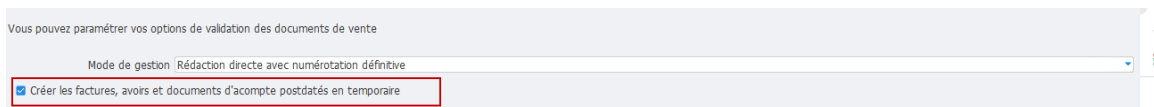
La gestion de la validation peut se faire selon deux méthodes:

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



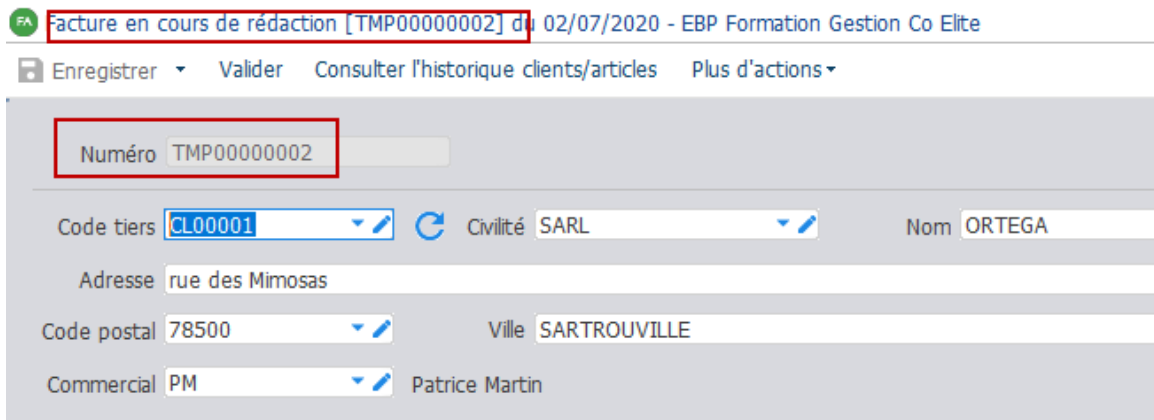
Mode de gestion “Rédaction directe avec numérotation définitive”, dans ce contexte la facture sera numérotée, elle sera modifiable mais non supprimable dans cet état.

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



Mode de gestion avec une numération temporaire.

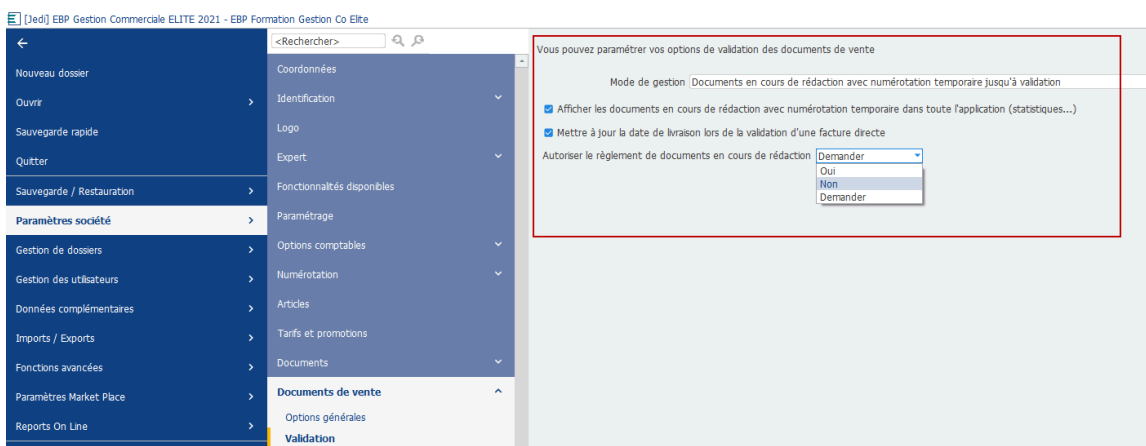
Le numéro du document est géré par un compteur interne non modifiable, ne numéro sera remplacé par la numérotation du compteur des factures à la validation de celle-ci.



La facture avec un numéro temporaire est modifiable et supprimable.



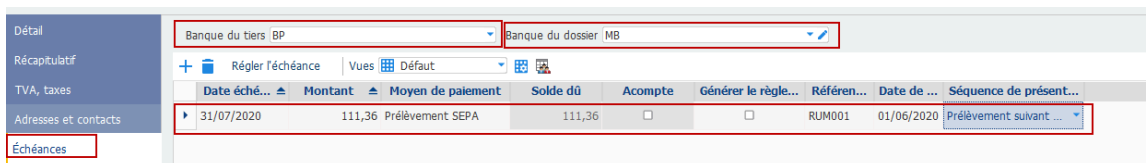
Dans ce contexte, il sera possible de définir des règles d’utilisation de ces documents :



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

Onglet "Echéances".

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



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

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

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

The screenshot shows the 'Paramètres société' menu on the left, with 'Numérotation' selected. The 'Vente' option is highlighted. The main area displays the 'Numérotation' settings for 'Vente', including 'Méthode de numérotation' (Numérotations distinctes), 'Facture' (Numérotation commune), and 'Avoir' (Numérotation commune). The 'Utiliser le compteur' checkbox is checked for all three. The 'Série' dropdown is set to 'Factures/Avoirs/Acomptes'.

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

The screenshot shows the 'Avoir' document details. The 'Numéro' is 'TMP00000003'. The 'Code tiers' is 'CLO0001'. The 'Adresse' is 'rue des Mimosa'. The 'Code postal' is '78500'. The 'Ville' is 'SARTROUVILLE'. The 'Commercial' is 'PM'. The 'Date' is '02/07/2020'. The 'Solde dû' is '111,36 €'. The 'Régime de calcul' is 'HT'. The 'Régime de TVA' is 'Em'. The 'Régime de calcul' is 'HT'. The 'Régime de TVA' is 'Em'. The 'Régime de calcul' is 'HT'. The 'Régime de TVA' is 'Em'.

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

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

4.1.5 Gestion de l'Avoir financier.

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

Onglet Paramètres,

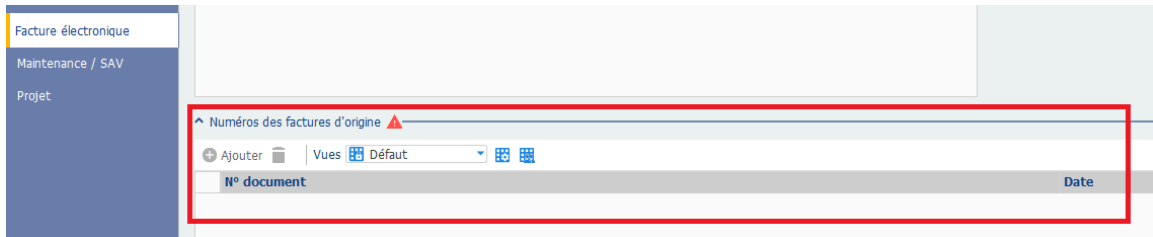
The screenshot shows the 'Paramètres' tab for the 'Avoir' document. The 'Langue' is 'Français'. The 'Ne pas générer de mouvement de stock' checkbox is checked. The 'Informations de coltage' section shows 'Volume total (m3)' as '0,00000', 'Nombre de colis' as '1', 'Poids Brut total (Kg)' as '1,700', and 'Poids net total (Kg)' as '1,450'. The 'Impression' section shows 'Modèle d'impression' as 'Avoir HT simple', 'Nombre d'exemplaires' as '1', and 'Mention à imprimer sur le document' as 'Ne pas générer de mouvement de stock'.

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

The screenshot shows the 'Avoir' document details. The 'Code article' is 'AR00001'. The 'Description' is 'Transfert de - Facture N° FA00000002 du 01/07/2020. Luminaires extérieurs 07M Applique d'extérieur moderne et intemporelle'. The 'Quantité' is '1 Unité(s)'. The 'Code unité' is 'Principal'. The 'PV HT' is '90,00'. The 'Montant Net HT' is '90,00'. The 'TVA' is '20,00'. The 'Ne pas générer de mouvement de stock' checkbox is checked.

Onglet Facture Électronique,

Dans l'avoir, et l'avoir d'acompte, il faut pouvoir associer la(les) facture(s) et les dates d'origine dont ils dépendent. Ces informations seront visibles dans l'avoir et nécessaires à la télétransmission de la facture électronique.



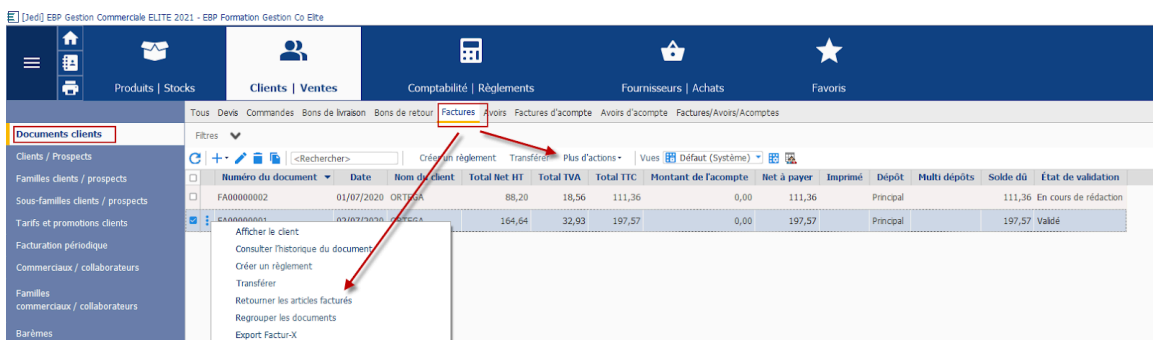
4.1.6. Gestion des bons de retours.

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

Depuis un BL.



Depuis une facture.



Retour (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période
Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé

Tiers

Factures FA00000001

Appliquer le filtre

Pièces à générer

Date 02/07/2020

Nature
Avoir
Bon de retour
Avoir

Avoir ou Bon de retour

Regrouper les articles

Recopier les lignes articles non retournées

Recopier les lignes articles déjà retournées

Ignorer la vérification de l'adresse

Ignorer la vérification des champs personnalisés

Ignorer la vérification du tiers du document d'origine

Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Factures

Afficher les lignes déjà facturées ou retournées

Afficher le document

Afficher le client

Vues Défaut

Retourner	Numéro du document	Date	Code client	Nom du client	Dépôt
<input type="checkbox"/>	FA00000001	02/07/2020	CL00001	ORTEGA	Principal

Retourner	Code article	Description commerciale e...	Date de livrai...	Quantité	Quantité reto...	Quantité à re...	Dépôt	Stock réel
<input type="checkbox"/>		Transféré de : Bon de livraison						
<input type="checkbox"/>		Transféré de : Commande N°						
<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Applique Ortega	30/06/2020	7,00		2,00	Principal	33,00

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

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

4.1.7. Processus de regroupement des documents de vente.

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

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

Devis.

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

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Filtres

<Rechercher>

Transférer

Modifier l'état des devis

Plus d'actions

Vues Défaut

Numéro du document	Date	État	Nom du client	Net à payer
<input checked="" type="checkbox"/> DE00000005	06/07/2020	En cours	Quentin	115,20 P
<input checked="" type="checkbox"/> DE00000004	02/07/2020	En cours	Quentin	417,60 P

Regrouper les documents

Réapprovisionner les articles

Réviser le devis

Consulter l'historique clients/articles

Imprimé

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Regroupement
Choix de la date et des options de regroupement

^- Choisir la date et le type de document à générer -^

Type: Commande
Date: Devis
Commande
Bon de livraison
Facture

☐ Lancer l'assistant de regroupement

^- Pour chaque document généré -^

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

^- Pour chaque document généré -^

☐ Regrouper les lignes Article

☐ Regrouper les articles avec quantité à 0

☐ Regrouper les lignes avec des commerciaux/collaborateurs différents

☐ Copier les lignes Texte

☒ Générer un sous total par document

☐ Ne pas ajouter les informations des documents d'origine

☐ Ignorer la vérification de l'adresse

☐ Ignorer la vérification des champs personnalisés

☐ Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

☐ Exclure du regroupement les lignes typées 'Non inclus'

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

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

^- SMS -^

☒ Envoyer un SMS: Merci de votre confiance

^- Email -^

☒ Envoyer un email: Merci de votre confiance

☒ Envoyer les documents associés

^- Options -^

☒ Aperçu du regroupement

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

Aperçu du regroupement.

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

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Aperçu
Aperçu avant regroupement

Informations sur le regroupement

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

Code de regroupement	Numéro du document
1	DE00000004
1	DE00000005

Exemple de cas où les documents ne sont pas regroupés:

Regroupement de documents - EBP Formation Gestion Co Elite

Aperçu

Informations sur le regroupement

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

Code de regroupement	Numéro du document	Base de calcul TTC
1	DE00000004	
2	DE00000005	✓

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

				<input type="text" value="<Rechercher>"/>	Transférer	Modifier l'état des devis	Plus d'actions	Vues	Défaut	
<input type="checkbox"/>	Nom du document	Date	État	Nom du client	Net à payer	Dépôt	Multi dépôts	Date de validité	Imprimé	
<input type="checkbox"/>	DE00000006	02/07/2020	En cours	Quentin	532,80	Principal		01/08/2020		
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000005	06/07/2020	Accepté	Quentin	115,20	Principal		05/08/2020		
<input checked="" type="checkbox"/>	DE00000004	02/07/2020	Accepté	Quentin	417,60	Principal		01/08/2020		

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

Paramètres spécifiques de regroupement dans les fiches clients/prospects.

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

Client [CL00005] Lemaître - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00005 Civilité Monsieur Nom Lemaître Solde actuel 0,00 Total échu 0,00 €

Famille Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles CA 12 derniers mois 0,00

Mode de règlement Le 1ère facturation Dernière facturation

Commercial/Colaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Facturation et remise

Tiers à facturer Tiers payeur Dépôt

% remise 1 0,00 % remise 2 0,00 % escompte 0,00 % acompte 0,00

Frais de port Frais de facturation 0,00 % TVA 20,00

Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3

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

☐ Facturation TTC ☐ Client en compte sur le site E-commerce

Envoi des contacts sur le site E-commerce Aucun

Facturation périodique

Vues Vue standard

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

Des restrictions:

Ne pas regrouper les commandes en BL

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

Des règles de présentation:

Regrouper les BL en facture par commande.

4.1.8. Gestion de la facturation périodique.

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

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

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

4.1.8.1. Facturation périodique par copie.

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

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

Tous facturations par copie Facturations par regroupement

<Rechercher> Vues Défaut (Système)

Code	Libellé	Numéro du document de référence	Date de début	Date de fin	Périodicité
------	---------	---------------------------------	---------------	-------------	-------------

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

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

Onglet "Paramètres".

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

Enregistrer Générer les factures

Code: FP00001 Libellé: Prestation annuelle contractuelle

Paramètres

Mode: Copie d'un document de référence Document: DE00000007

Simulation des dates de facturation: A partir du 01/06/2020

Période: Du 01/06/2020 Au Périodicité: Mensuelle

Jour du mois: Le Premier Lundi du mois

Options de génération de facture:

- ☐ Actualiser les prix de vente de la pièce
- ☐ Actualiser les prix d'achat et de revient
- ☐ Appliquer les tarifs et promotions
- ☒ Récupérer les données de la fiche client
- ☐ Appliquer les remises et escomptes du client
- ☐ Utiliser un mode de règlement personnalisé

Mode de règlement:

- ☐ Conserver le calcul de quantité actif
- ☐ Conserver le calcul de PV HT actif
- ☐ Ne pas générer le séquençement Final sur le dernier prélèvement

Dates prévues:

- lundi 1 juin 2020
- lundi 6 juillet 2020
- lundi 3 août 2020
- lundi 7 septembre 2020
- lundi 5 octobre 2020
- lundi 2 novembre 2020
- lundi 7 décembre 2020
- lundi 4 janvier 2021
- lundi 1 février 2021
- lundi 1 mars 2021
- ...

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

Simulation des dates de facturation :

Les factures ne pourront pas être générées avant cette date.

Période:

Période:

Du 01/06/2020 Au Périodicité: Mensuelle

Jour du mois:

Le Premier Lundi du mois

Permet de choisir la périodicité des documents générés.

Options de génération de facture.

Options de generation de facture

- ☒ Actualiser les prix de vente de la pièce
- ☒ Actualiser les prix d'achat et de revient
- ☐ Appliquer les tarifs et promotions
- ☒ Récupérer les données de la fiche client
- ☐ Appliquer les remises et escomptes du client
- ☒ Utiliser un mode de règlement personnalisé

Mode de règlement Prélèvements 30 jours

- ☐ Conserver le calcul de quantité actif
- ☐ Conserver le calcul de PV HT actif
- ☐ Ne pas générer le séquençement Final sur le dernier prélèvement

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

Possibilité de gérer les tarifs et de récupérer les informations de la fiche client (Commercial, coordonnées, frais de port, mode de règlement, série et territorialité).

Utiliser un mode de règlement personnalisé: dans le cadre d'un contrat, il est possible d'attribuer un mode de règlement autre que celui de la fiche client, exemple prélèvements SEPA).

Onglet "Clients".

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

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

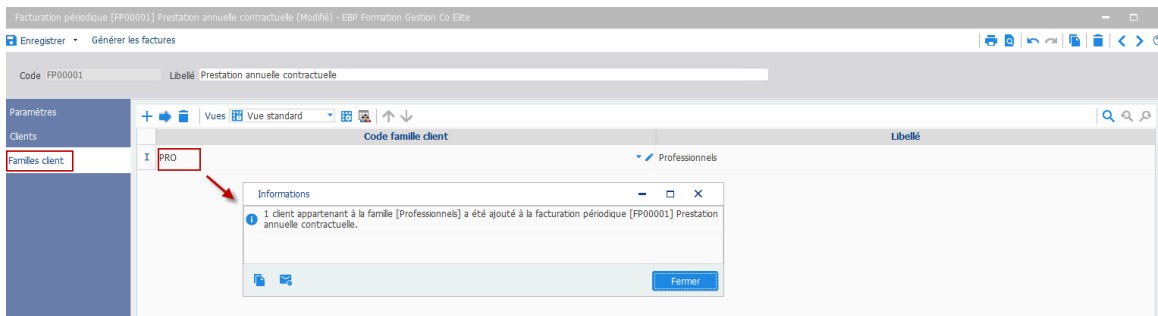
Enregistrer • Générer les factures

Code FP00001 Libellé Prestation annuelle contractuelle

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

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

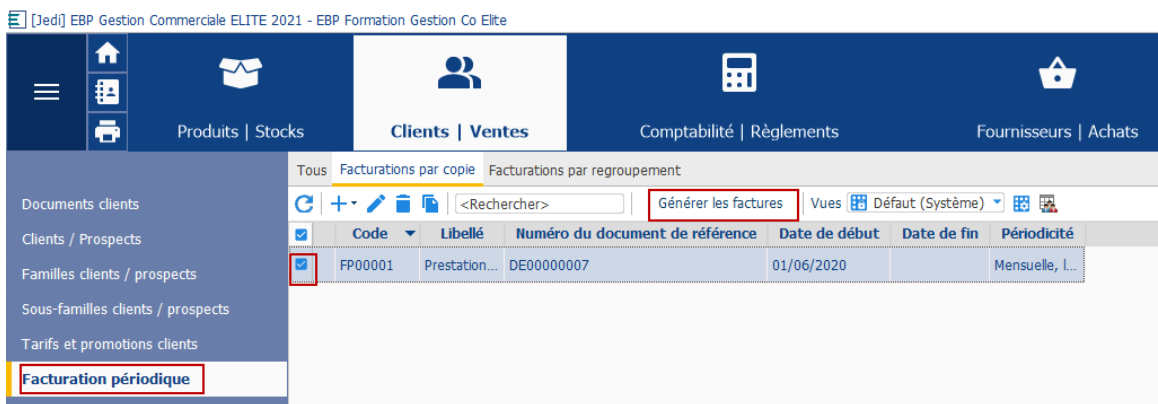
Onglet "Famille client".



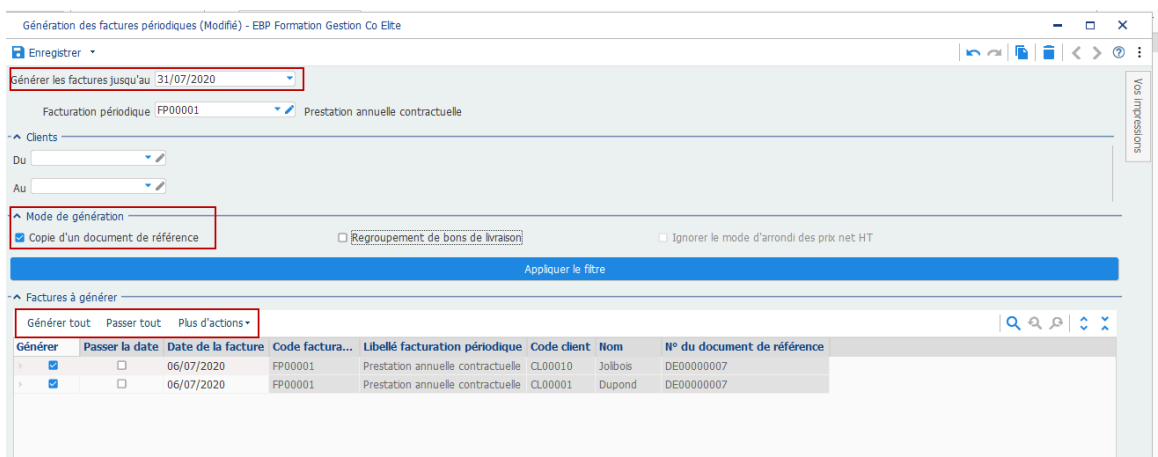
En affectant une facturation périodique à une famille vous l'appliquer par défaut aux clients rattachés.

Génération des factures:

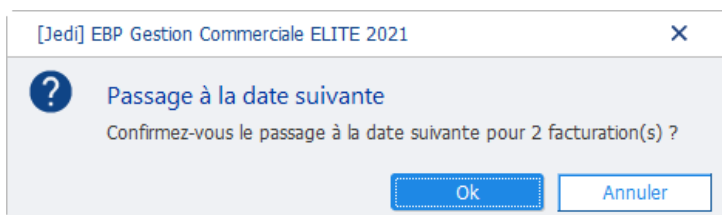
La génération des factures est possible depuis la facturation périodique.



Sélectionnez la ou les facturations périodiques.

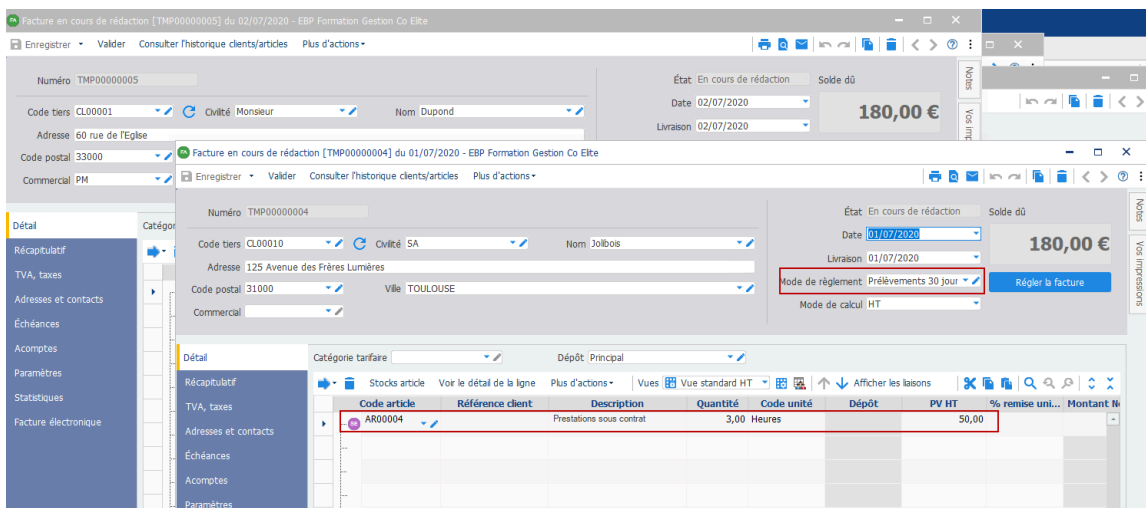


L'assistant vous permet de filtrer les clients et la période de génération des factures. Vous avez la possibilité de générer tout: l'ensemble des fiches est sélectionné, de passer tout : il n'y aura pas de factures générées pour les fiches et pour la période sélectionnée, le logiciel reportera la génération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



En enregistrant ces paramètres, vous avez une confirmation pour passer vos facturations à la nouvelle date.

Si vous conservez les choix de vos fiches, une fenêtre vous demandera confirmation de la facturation.



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

4.1.8.2 Facturation périodique par regroupement.

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

Menu principal : Produits | Stocks, Clients | Ventes, Comptabilité | Règlements, Fournisseurs | Achats.

Documents clients : Clients / Prospects, Familles clients / prospects, Sous-familles clients / prospects, Tarifs et promotions clients.

Facturation périodique

Tous Facturations par copie **Facturations par regroupement**

Code Libellé Numéro du document de référence Date de début Date de fin Périodicité

Facturation périodique (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Générer les factures

Code Libellé Regroupement des BL clients

Paramètres

Clients Familles client

Mode **Regroupement de bons de livraison**

Période Du 02/07/2020 Au Périodicité Mensuelle

Jour du mois Le Premier Lundi du mois

Simulation des dates de facturation A partir du 02/07/2020 Limité à 10 dates

Dates prévues

- lundi 6 juillet 2020
- lundi 3 août 2020
- lundi 7 septembre 2020
- lundi 5 octobre 2020
- lundi 2 novembre 2020
- lundi 7 décembre 2020

Onglet "Paramètres".

Ici, nous choisissons de regrouper les bons de livraisons.

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

Options de génération de facture

☐ Regrouper les lignes Article

☐ Copier les lignes Texte

☒ **Générer un sous-total par document**

☐ Ignorer la vérification de l'adresse

☐ Ignorer la vérification des champs personnalisés

Ancienneté minimum des bons de livraison 5 jour(s)

☐ Utiliser un mode de règlement personnalisé

Mode de règlement

☐ Ne pas ajouter les informations des documents d'origine

☐ Ne pas générer le séquençement Final sur le dernier prélèvement

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

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

Onglet "client et familles".

Affectation de la facturation périodique.

Exemple:

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

Tous	Devis	Commandes	Bons de livraison	Bons de retour	Factures	Avoirs	Factures d'acompte	Avoirs d'acompte	Factures/Avoirs/Acomptes
Filtres									
<input type="text" value="Rechercher"/> Transférer Regrouper les documents Plus d'actions Vues Défaut									
<input type="checkbox"/>	Número du document	Date	État de prépara...	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de facturation
<input type="checkbox"/>	BL00000006	30/06/2020	Expédié	Letellier	1 152,00		Principal		Non facturé
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000005	15/06/2020	Expédié	Letellier	777,60		Principal		Non facturé
<input type="checkbox"/>	BL00000004	08/06/2020	Expédié	Letellier	14,40		Principal		Non facturé

Le client a une facturation périodique:

Client [CL00002] Letellier - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille ☒ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Solde actuel 0,00 Total éché

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation

Dernière facturation

0,00 €

Notes Vos impressions

Identification

Facturation

Facturation et remise

Facturation périodique

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

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

FP00002 Regroupement des ... 02/07/2020 Mensuelle, le 2 du m... 02/07/2020

Génération des factures.

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

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

Tous Facturations par copie Facturations par regroupement

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Code Libellé Numéro du document de référence Date de début Date de fin Périodicité

FP00002 Regroupement des BL clients 02/07/2020 Mensuelle, le 2 du mois.

FP00001 Prestation annuelle contractuelle DE00000007 01/06/2020 Mensuelle, le premier lundi du mois.

L'assistant s'exécute:

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

Enregistrer

Générer les factures jusqu'à: 02/07/2020

Facturation périodique: FP000002 Regroupement des BL clients

Clients

Du: Au:

Mode de génération

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

Appliquer le filtre

Factures à générer

Générer tout Passer tout Plus d'actions

Générer	Passer la date	Date de la facture	Code facturation périodique	Libellé facturation périodique	Code client	Nom	N° du document de référence												
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/07/2020	FP000002	Regroupement des BL clients	CL000002	Letellier													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Selection...</th> <th>Numero</th> <th>Date</th> <th>Net à payer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>BL00000004</td> <td>08/06/2020</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>BL00000005</td> <td>15/06/2020</td> <td>777,60</td> </tr> </tbody> </table>								Selection...	Numero	Date	Net à payer	<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000004	08/06/2020	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000005	15/06/2020	777,60
Selection...	Numero	Date	Net à payer																
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000004	08/06/2020	14,40																
<input checked="" type="checkbox"/>	BL00000005	15/06/2020	777,60																

L'utilisateur peut contrôler les bons de livraison regroupés.

4.2. Gestion des commissions.

Les collaborateurs peuvent être commissionnés sur les ventes réalisées par eux-mêmes ou par leurs collègues (Responsable commercial).

Pour déterminer un calcul de commission il est nécessaire d'établir des barèmes.

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

Produits | Stocks Clients | Ventes Comptabilité | Règlements

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Commerciaux / collaborateurs

Familles commerciaux / collaborateurs

Barèmes

Commissions

<Rechercher> Vues: Défaut (Système)

Code barème Libellé Champs d'application Objectif basé sur Mode d

4.2.1. La fiche barème.

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

Enregistrer

Code: CC00001 Libellé: Barème de base

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

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

Mode de calcul: Tranche Au: 30/06/2021

Définition des paliers

Application

Commerciaux/collaborateurs

Famille Commerciaux/ Collaborateurs

Sur les ventes directes

Pour les clients

Sur les articles

OU

Sur les ventes des commerciaux/collaborateurs

Type de sélection	Début	Fin	Exclusion de la sélection

L'entête du barème détermine la typologie du commissionnement :

Objectifs basés sur:

Objectif basé sur

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires encaissé

Quantité

Mode de calcul

Marge nette

Marge brute

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

Le champ d'application:

Champs d'application	Facture
	Facture
Mode de calcul	Commande
	Bon de livraison
	Facture et avoir
Définition des paliers	Bon de livraison et bon de retour

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

Mode de calcul

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

Type d'objectifs

Type d'objectif Mois

Valide du

Au

Aucun

Année

Trimestre

Mois

Semaine

Jour

Choix des périodes de regroupement des commissions.

Validité du barème:

Valide du 01/07/2020

Au 30/06/2021

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

Onglet "Définition des paliers".

Définition des paliers

Jusqu'à

Formule de calcul

Montant

Pourcentage

1 000,00000

Montant

Montant * Quantité

% CA

% Marge nette

% Marge brute

Montant fixe + % CA

% Montant

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

Exemple:

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

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

Onglet "Application".

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

Type de sélection	Début	Fin	Exclusion de la sélection
Tous les clients			<input type="checkbox"/>
Client	CL00002	CL00002	<input checked="" type="checkbox"/>

Cette règle peut s'appliquer aussi sur les articles:

Type de sélection	Début	Fin	Exclusion de la sélection
Articles	AR00004	AR00004	<input checked="" type="checkbox"/>
Familles Articles	FAR00003	FAR00003	<input type="checkbox"/>
Familles Articles	FAR00004	FAR00004	<input type="checkbox"/>

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

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

Onglet "Commerciaux/collaborateurs".

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

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

Famille Commerciaux/collaborateurs

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

Enregistrer

Code CC00001 Libellé Barème de base

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

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

Mode de calcul Tranche Au 30/06/2021

Définition des paliers

Application

Commerciaux/collaborateurs

Famille Commerciaux/collaborateurs

Code famille C1 Libellé Commerciaux Sédentaires

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

4.2.2. Calcul des commissions.

Comptes | Règlements | Fournisseurs | Achats | Fournisseurs

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Commerciaux / collaborateurs

Familles commerciaux / collaborateurs

Barèmes

Commissions

Code barème CC00001 Libellé Commissions - EBP Formation Gestion Co Elite

Période Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Commerciaux/collaborateurs Du Au

Familles commerciaux/collaborateurs Du Au

Groupe 1 Du Au

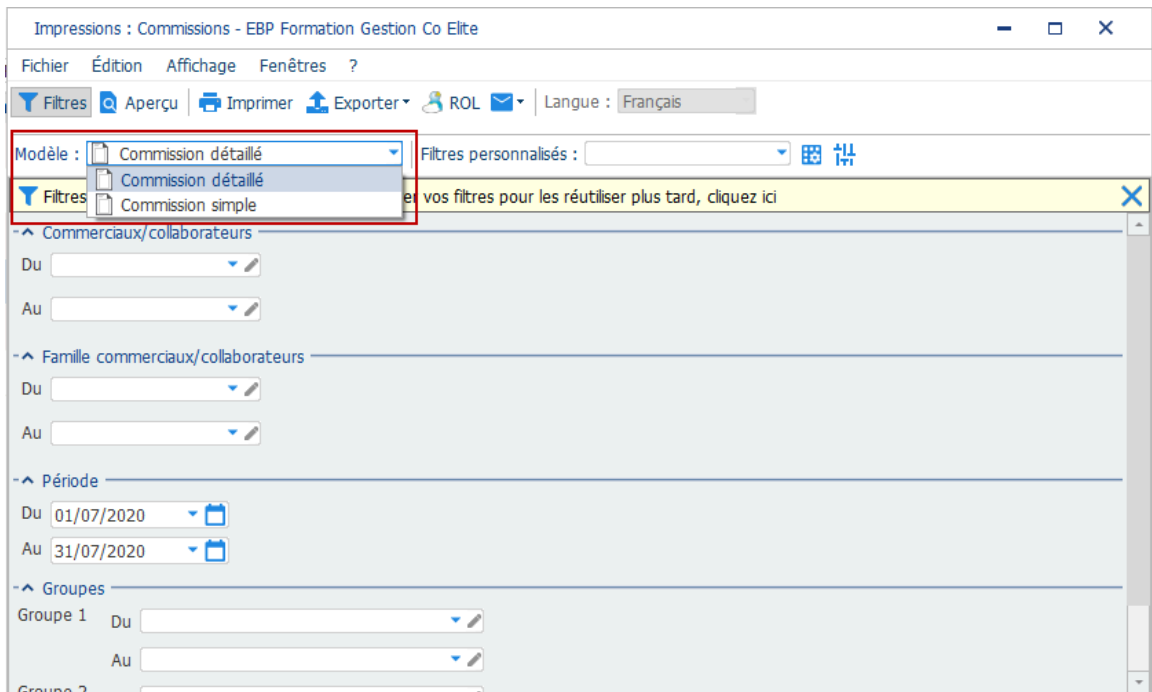
Groupe 2 Du Au

Appliquer les filtres

Voir le commercial/collaborateur Afficher le barème

Code commercial/collaborateur	Nom	Prénom	Famille commerciaux/collaborateurs	Chiffre d'affaires	Commission
PM	Martin	Patrice	Commerciaux Sédentaires	252,84	5,06
PM1	MARTINEZ	Paul		3 410,00	260,50
Jusqu'à					
Objectif basé sur: Mois - Total = 260,50 €					
juillet 2020 - Total = 260,50 €					
Barème CC00001 - Barème de base - Total = 260,50 €					
	1 000	% CA		2,00	1 000,00
	2 000	% CA		3,00	1 000,00
	3 000	% CA		4,00	1 000,00
	Plus de 3 000	Montant fixe + % CA	150,00	5,00	410,00
					20,00
					30,00
					40,00
					170,50

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



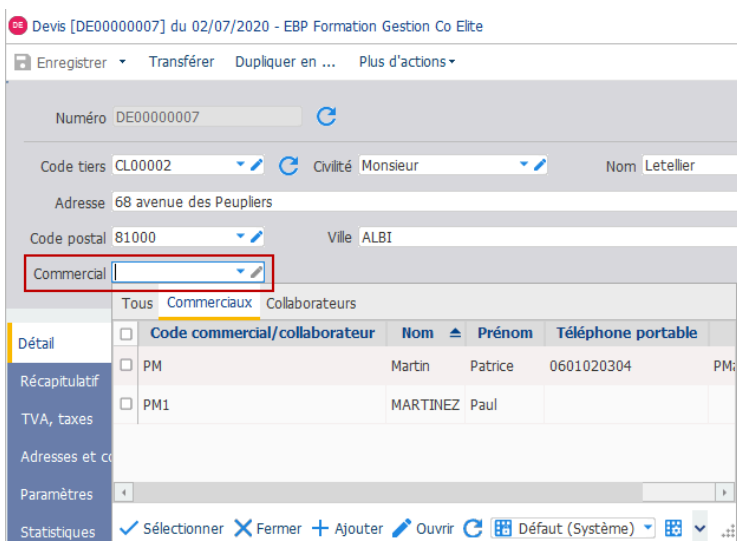
Le calcul des commissions est issu d'un traitement à un instant "T", il ne sera pas conservé dans la base, il conviendra donc de générer une impression ou un PDF pour conserver le résultat du calcul.

Remarque:

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

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

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



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

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Número DE00000007

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

État En cc

Date 02/07/2020

Validité 01/08/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions

Vues Vue formation

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

Code article	Code commercial/colla...	Référence client	Description
AR00004			Prestations sous contrat

Tous Commerciaux Collaborateurs

Code commercial/collaborateur	Nom	Prénom	Téléphone portable
PM	Martin	Patrice	0601020304
PM1	MARTINEZ	Paul	

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Défaut (Système)

4.3. Gestion des règlements.

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

Via la facture:

Facture [FA00000003] du 02/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Número FA00000003

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial PM1 Paul MARTINEZ

État Validé

Date 02/07/2020

Livraison 02/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Solde dû 4 092,00 €

Régler la facture

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Echéancier

Banking du tiers

Banking du dossier MB

Régler l'échéance

Vues Défaut

Date jché...	Montant	Moyen de paiement	Solde dû	Compte	Générer le règle...	Références	Date de ...	Séquence de présent...
02/07/2020	4 092,00	Chèque	4 092,00					

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

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

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

Tiers CL00002 Letelier

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

Détail

Transfert bancaire Incidents de paiement

☐ Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence Ch BP N° 266999888

État Provisoire

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'une remise en banque

Date remise en banque prévue 06/07/2020

Banque Ma Banque

Lot n°

Banque du tiers

Etat impayé

~ Échéances ~

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

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

Entête de la fiche:

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

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

Onglet "Détail".

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

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

Tiers CL00002 Letelier

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

Détail

☒ Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence Ch BP N° 266999888

État Provisoire

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'une remise en banque

Date remise en banque prévue 06/07/2020

Banque Ma Banque

Lot n°

Banque du tiers

Etat impayé

~ Échéances ~

Désaffecter Solder par l'escompte

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

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

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

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

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

Tiers: CL00002 • Letellier

Date: 03/07/2020 • Moyen de paiement: Chèque • Montant: 4 010,16

Détail

☐ Écart de règlement

Montant d'escompte: 81,84

Référence: Ch BP N° 266999888 • Banque: Ma Banque

État: Provisoire • Lot n°:

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

Date remise en banque prévue: 06/07/2020 • État impayé:

Échéances

Solder: Solder par l'escompte • Plus d'actions •

Type	Solder par l'escompte	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FA00000003	CL00002	02/07/2020	4 092,00	0,00	4 092,00
<input type="checkbox"/> Facture	TMP00000006	CL00002	02/07/2020	792,00	792,00	0,00

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

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

Comptabilisation:

- Par l'intermédiaire d'une remise en banque: le paiement devra faire l'objet d'une remise en banque (impression d'un bordereau de remise de chèque ou génération d'un fichier de prélèvements).
- En tant que paiement: le règlement est affecté directement à la banque de la société (virement).

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

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

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

Echéances:

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

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

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

Tiers CL00002 Letellier

Date 03/07/2020 Moyen de paiement Chèque Montant 4 812,00

Détail

Transfert bancaire

Incidents de paiement

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence Banque Ma Banque

État Provisoire Lot n°

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

Date remise en banque prévue 03/07/2020 Etat impayé

Échéances

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FA00000003	CL00002	02/07/2020	4 092,00	0,00	4 092,00
Facture	TMP00000006	CL00002	02/07/2020	792,00	0,00	792,00
Avoir	TMP00000008	CL00002	03/07/2020	-72,00	0,00	-72,00

Total échéances 4 812,00 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00

Onglet "Transfert bancaire".

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

Actions sur la fiche.

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

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

Tiers CL00002

Date 03/07/2020 Moyen de paiement Chèque Montant 4 812,00

Détail

Transfert bancaire

Incidents de paiement

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Plus d'actions

- Afficher le(s) document(s)
- Échéancier
- Valider

Possibilité d'ouvrir la facture liée à l'échéance.

Ouverture de l'échéancier du tiers.

Validation du paiement, cette option est irréversible.

Règlement pour le client CL00002 - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Tiers CL00002 Letellier

Date 03/07/2020 Moyen de paiement Chèque Montant 4 812,00

Détail

Transfert bancaire

Incidents de paiement

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence RGLT00001 Banque Ma Banque

État Validé Lot n°

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

Date remise en banque prévue 03/07/2020 Etat impayé

Échéances

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FA00000003	CL00002	02/07/2020	4 092,00	0,00	4 092,00
Facture	TMP00000006	CL00002	02/07/2020	792,00	0,00	792,00
Avoir	TMP00000008	CL00002	03/07/2020	-72,00	0,00	-72,00

Total échéances 4 812,00 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00

La création d'un règlement peut se faire également depuis la liste des factures.

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Commerciaux / collaborateurs

Familles commerciaux / collaborateurs

Barèmes

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

Filtres

<Rechercher>

Valider

Créer un règlement

Plus d'actions

Vues

Défaut (Système)

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

	Número du document	Date	Nom du client	Total Net HT	Total TVA	Total TTC	Montant de l'acompte	Net à payer	Imprimé	Dépôt
<input type="checkbox"/>	TMP00000005	02/07/2020	Dupond	150,00	30,00	180,00	0,00	180,00		Principal
<input type="checkbox"/>	TMP00000004	01/07/2020	Jolibois	150,00	30,00	180,00	0,00	180,00		Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000003	02/07/2020	Letellier	3 410,00	682,00	4 092,00	0,00	4 092,00		Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	TMP00000006	02/07/2020	Letellier	660,00	132,00	792,00	0,00	792,00		Principal
<input type="checkbox"/>	FA00000002	01/07/2020	ORTEGA	88,20	18,56	111,36	0,00	111,36		Principal
<input type="checkbox"/>	FA00000001	02/07/2020	ORTEGA	164,64	32,93	197,57	0,00	197,57		Principal

Mais aussi par l'échéancier client depuis l'univers Comptabilité/Règlements

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

Clients

Toutes Régles Non régles Soldées Echéances douteuses

Filtres

<Rechercher> Afficher le client Afficher le(s) document(s) Plus d'actions Vues Toutes sauf avoir...

Date échéance	Número du document	Montant	Soldé	Code ti	Nouveau règlement	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
31/07/2020	FA00000002	111,36		CL00001	Solder	Dupond	Prélèvement SEPA	111,36
31/07/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Passer en douteuse Passer en irrécouvrable	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	TMP00000005	180,00		CL00001	Dupond CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	FA00000001	197,57		CL00001	Dupond CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	197,57

4.3.1. Gestion de l'échéancier.

L'échéancier récapitule l'ensemble des échéances enregistrées, elles sont ventilées selon leur état sur des différents onglets.

ToutesRégléesNon régléesSoldéesEchéances douteuses

Filtres

<Rechercher>

Nouveau règlement

Vues

Toutes sauf avo...

	Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	FA00000002	111,36		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	111,36
<input type="checkbox"/>	31/07/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Jolibois	CL00010	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00
<input type="checkbox"/>	01/08/2020	TMP00000005	180,00		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00
<input type="checkbox"/>	01/08/2020	FA00000001	197,57		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	197,57

Toutes: échéances du dossier.

Réglées: échéances pointées en totalité avec un règlement ou une échéance d'avoir.

Non réglées : échéances ayant un reste dû (non réglées ou partiellement réglées)

Soldées : échéances qui ont fait l'objet d'une annulation de dû (gain ou perte selon la situation).

Echéances douteuses: échéances passées en douteuse ou irrécouvrable.

Actions sur les fiches.

Solder une échéance:

ToutesRégléesNon régléesSoldéesEchéances douteuses

Filtres

<Rechercher>

Afficher le client

Afficher le(s) document(s)

Plus d'actions

Vues

Toutes sauf avo...

	Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code ti	Nouveau règlement	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Solder	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00

En soldant une échéance, l'utilisateur considère que cette échéance ne sera pas réglée et passera par perte et profit, cette option est intéressante pour solder des écarts de règlement non significatifs (Génération d'une écriture comptable de type charge).

L'échéance soldée pourra être "dé-soldée" au besoin.

Toutes

Réglées

Non réglées

Soldées

Echéances douteuses

Filtres

<Rechercher>

Afficher le client

Afficher le(s) document(s)

Plus d'actions

Vues

Toutes (Système...)

Date échéance	Numéro du document	Montant	Soldée	Code tiers	Dé-solder	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
31/07/2020	FA00000002	111,36	✓	CL00001	<div>Dé-solder</div> <div>Passer en douteuse</div> <div>Passer en irrécouvrable</div>	Dupond	Prélèvement SEPA	111,36

Ces actions (Solder / Dé-solder) sont gérées en tant que droit utilisateur (voir chapitre gestion des utilisateurs).

Passer en douteuse:

ToutesRégléesNon régléesSoldéesEchéances douteuses

Filtres

<Rechercher>

Afficher le client

Afficher le(s) document(s)

Plus d'actions

Vues

Toutes sauf avo...

	Date échéance	Número du document	Montant	Soldée	Code ti	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2020	TMP00000004	180,00		CL00010	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00
<input type="checkbox"/>	01/08/2020	TMP00000005	180,00		CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00
<input type="checkbox"/>	01/08/2020	FA00000001	197,57		CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	197,57

Une échéance passée en douteuse est justifiée, si le client malgré les relances, ne règle pas ses factures mais reste dans un contexte de recouvrement possible.

Comptablement, cette action génère une écriture du compte 411 vers le 416.

Les échéances douteuses pourront être isolées dans le processus de relance, pour être traitées dans un cadre spécifique (procédure de recouvrement..).

Cette action suppose que la codification comptable du tiers concerné, sera bien renseignée.

Client [CL00010] Jolibois - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code: CL00010 Civilité: SA Nom: Jolibois

Famille: Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement: Le Commercial/ Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Comptabilité

Compte: 411CL00010A

Compte client douteux: 416CL00010A

Passer en irrécouvrable:

ToutesRégléesNon régléesSoldéesEchéances douteuses

Filtres

<Rechercher>

Afficher le client

Afficher le(s) document(s)

Plus d'actions

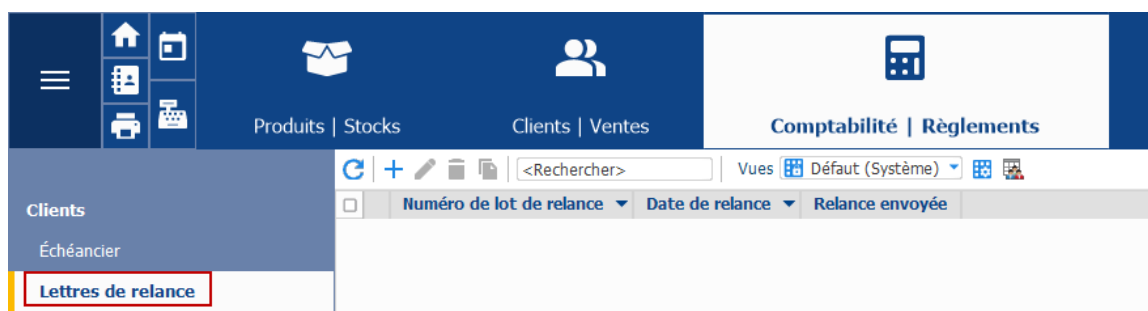
Vues

Toutes sauf avo...

</

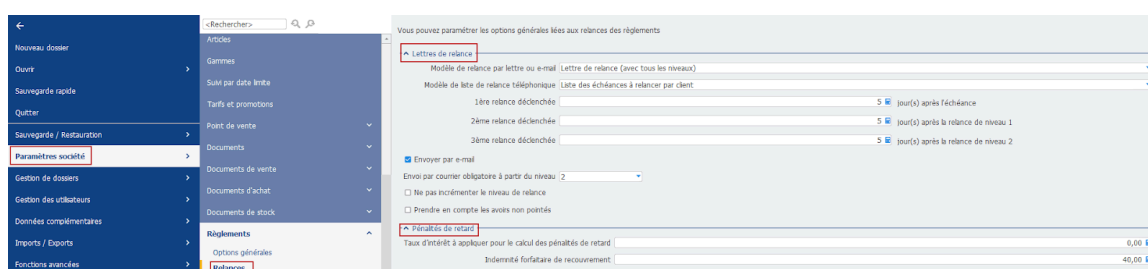
La mise en irrécouvrabilité d'une échéance répond à des règles comptables et légales précises. Elle suppose que l'utilisateur est en possession d'un certificat d'irrécouvrabilité, lui permettant dans ce cas, de considérer que cette échéance non réglée constitue une charge déductible et que la TVA afférente à celle-ci (TVA sur les débit) puisse faire l'objet d'un remboursement.

4.3.2. Gestion des relances.



4.3.2.1. Paramétrages initiaux.

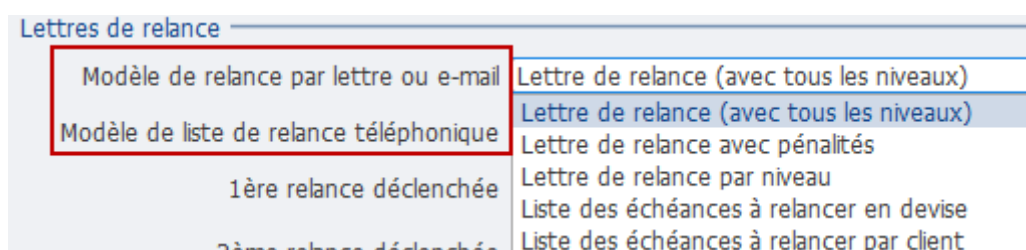
Les relances sont à paramétrer dans un premier dans les paramètres société.



Règlements\Relances.

Lettres de relances:

- Modèle de lettre de relance par lettre ou e-mail et téléphonique vous avez la possibilité de définir le modèle "type" de lettre à utiliser par défaut, ce choix pourra être individualisé dans la fiche client.



Gestion des intervalles de temps pour les relances:



Le premier intervalle correspond au dépassement de la date d'échéance.

Les suivants sont liés à l'intervalle de temps entre les relances.

Ces paramètres seront repris par défaut et pourront être individualisés par client.

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00003 Civilité Madame Nom Quentin

Famille Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le Commercial/Colaborateur

Solde actuel 0,00 Total échu

CA 12 derniers mois 162,00

1ère facturation 03/03/2020

Dernière facturation 08/03/2020

0,00 €

Identification

Facturation

Règlements/Solabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

Paramètres

Maintenance/SAV

Point de vente

Coordonnées bancaires

Echéances échues

dont à moins de 5 jours 0,00

dont à 1 mois 0,00

dont à 2 mois 0,00

dont à plus de 2 mois 0,00

Acomptes 0,00

Contrôler le retard de paiement

Effets de commerce

Effets non encaissés 0,00

Echéances non échues

Facturé 0,00

Avoirs 0,00

Acomptes 0,00

Soldes

S.O.C. 0,00

Encours autorisé 0,00

Seuil avant dépassement 0,00

Dépassement 0,00

Solde initial 0,00

Lettres de relance

☒ Client à relancer

☐ Relancer le tiers payeur

Modèle de relance

1ère relance déclenchée 5 jour(s) après l'échéance

2ème relance déclenchée 5 jour(s) après la relance niveau 1

3ème relance déclenchée 5 jour(s) après la relance niveau 2

Dans les paramètres sociétés/règlements/Relances, vous pouvez également définir le mode d'envoi des relances, (E-mail) et le niveau associé à l'envoi par courrier. Il est possible de ne pas incrémenter le niveau de relance, dans ce cas l'utilisateur choisira lui-même le niveau à utiliser dans la campagne de relance ou par échéance.

Prise en compte des avoirs non pointés: cette option est utile pour des avoirs qui ne seraient pas affectés et donc pointés avec des échéances de factures, dans ce cas l'échéance de l'avoir sera affichée avec les échéances de facture.

☒ Envoyer par e-mail

Envoi par courrier obligatoire à partir du niveau 2

☐ Ne pas incrémenter le niveau de relance

☐ Prendre en compte les avoirs non pointés

Pénalités de retard

Taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des pénalités de retard 0,00

Indemnité forfaitaire de recouvrement 40,00

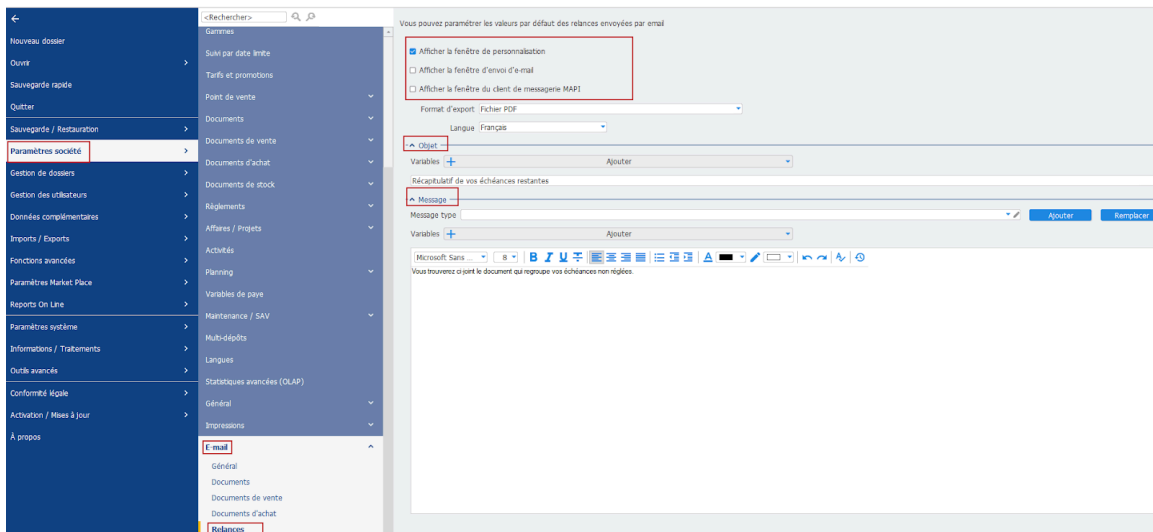
Pénalités de retard:

Vous pouvez définir le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des pénalités de retard. Ces pénalités seront seulement calculées sur la relance (selon le modèle choisi), mais ne généreront pas de facture associée, et encore moins d'échéance.

Indemnité forfaitaire de recouvrement: Forfait de 40 € TTC

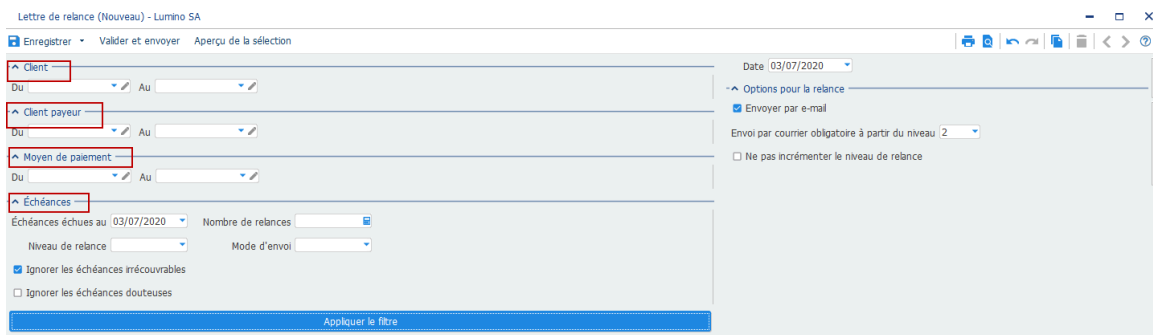
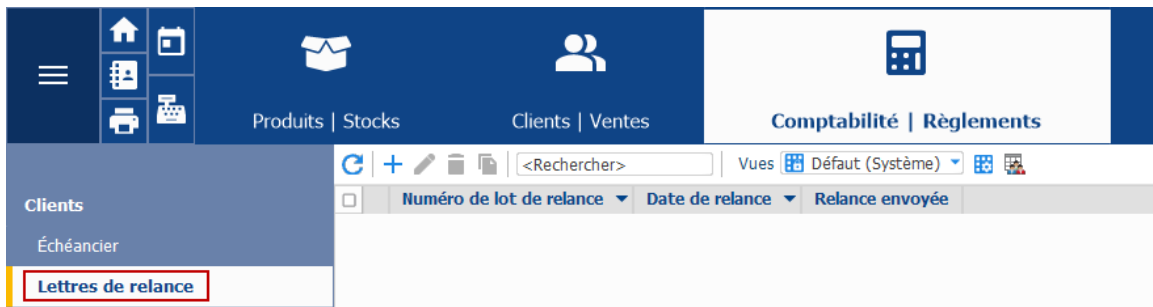
Les calculs des intérêts de retard et de l'indemnité sont effectués uniquement pour les clients considérés comme professionnels. Les clients concernés sont ceux ayant un numéro SIREN sur leur fiche et/ou que l'échéance de la facture en retard de paiement possède un numéro de TVA intracommunautaire (onglet "Compléments" de la facture).

Paramétrage pour l'envoi par E-mail.



Vous pouvez configurer le message spécifique pour vos relances mais aussi les paramètres de votre compte de messagerie.

4.3.2.2. Création des relances.



Entête de la lettre de relance: Filtrage des clients/clients payeurs ou par moyen de paiement.

Échéances: Possibilité de filtrer sur la période des échéances mais aussi sur le niveau ou le nombre et le mode d'envoi des échéances. Exclusion des créances douteuses et irrécouvrables possible.

Date: correspond à la date de création de la relance

Options pour la relance: reprise par défaut des paramètres société pour le type d'envoi et l'option d'incrémentation des relances.

Liste des échéances:

^ Liste des échéances par client

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions

	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Nombre de jours de retard	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nouveau niveau de relance	Mode d'envoi	Adresse de relance
	Client : Savoy [CL00004] Total dû : 367,20 Solde actuel : 367,20									
	FA00000009	05/06/2020	367,20	367,20	28 0			1	Courrier	
	Client : Diot [CL00006] Total dû : 100,80 Solde actuel : 100,80									
	FA00000001	02/03/2020	100,80	100,80	123 0			1	Courrier	
	Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde actuel : 302,40									
	FA00000003	03/03/2020	108,00	108,00	122 0			1	Courrier	
	FA00000006	06/03/2020	194,40	194,40	119 0			1	Courrier	
	Client : Conty [CL00008] Total dû : 331,20 Solde actuel : 331,20									
	FA00000004	04/03/2020	115,20	115,20	121 0			1	Courrier	

Il est possible de sélectionner tout ou partie des échéances.

Pour chaque échéance, sont indiqués:

- Information de la facture (Numéro, date, client, montant TTC et solde dû)
- Nombre de jours de retard
- Informations sur les relances précédentes
- Mode d'envoi retenu pour cette nouvelle lettre.

Action sur les échéances:

^ Liste des échéances par client

Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions

	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Nombre de jours de retard	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nouveau niveau de relance	Mode d'envoi	Adresse de relance
	Client : Savoy [CL00004] Total dû : 367,20 Solde actuel : 367,20									
	FA00000009	05/06/2020	367,20	367,20	28 0			1	Courrier	
	Client : Diot [CL00006] Total dû : 100,80 Solde actuel : 100,80									
	FA00000001	02/03/2020	100,80	100,80	123 0			1	Courrier	
	Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde actuel : 302,40									
	FA00000003	03/03/2020	108,00	108,00	122 0			1	Courrier	
	FA00000006	06/03/2020	194,40	194,40	119 0			1	Courrier	
	Client : Conty [CL00008] Total dû : 331,20 Solde actuel : 331,20									
	FA00000004	04/03/2020	115,20	115,20	121 0			1	Courrier	

Voir la fiche client/voir la fiche client payeur: permet de vérifier les paramètres de la fiche client concernée (adresses, Email, contacts.. mais aussi règles de relances).

^ Liste des échéances par client

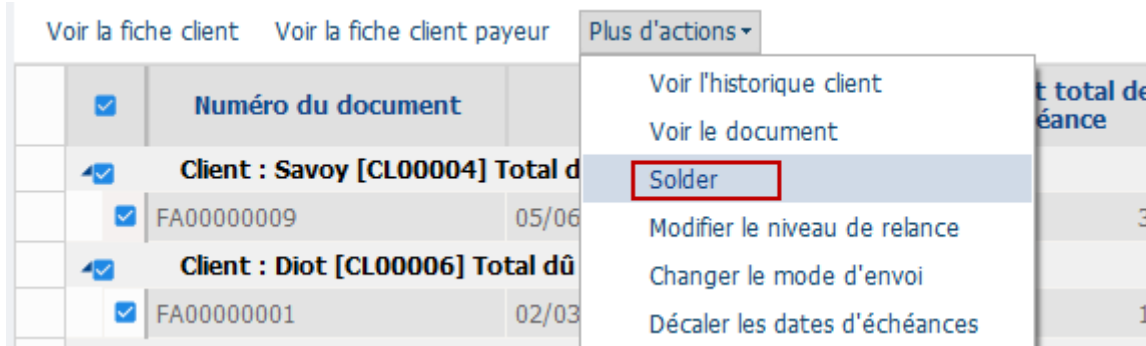
Voir la fiche client Voir la fiche client payeur Plus d'actions

	Numéro du document	Date d'échéance	Montant total de l'échéance	Solde dû de l'échéance	Nombre de jours de retard	Dernier niveau de relance atteint	Date de dernière relance	Nouveau niveau de relance	Mode d'envoi	Adresse de relance
	Client : Savoy [CL00004] Total dû : 367,20 Solde actuel : 367,20									
	FA00000009	05/06/2020	367,20	367,20	28 0			1	Courrier	
	Client : Diot [CL00006] Total dû : 100,80 Solde actuel : 100,80									
	FA00000001	02/03/2020	100,80	100,80	123 0			1	Courrier	
	Client : Rabut [CL00007] Total dû : 302,40 Solde actuel : 302,40									

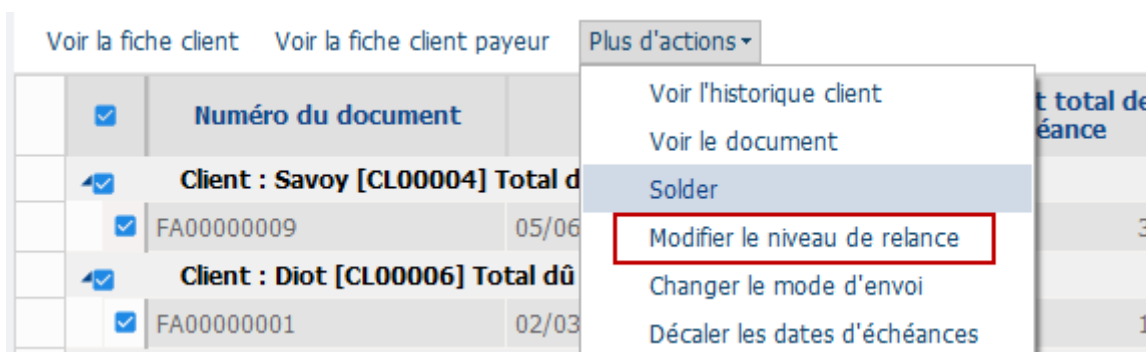
Plus d'actions

- Voir l'historique client
- Voir le document
- Solder
- Modifier le niveau de relance
- Changer le mode d'envoi
- Décaler les dates d'échéances

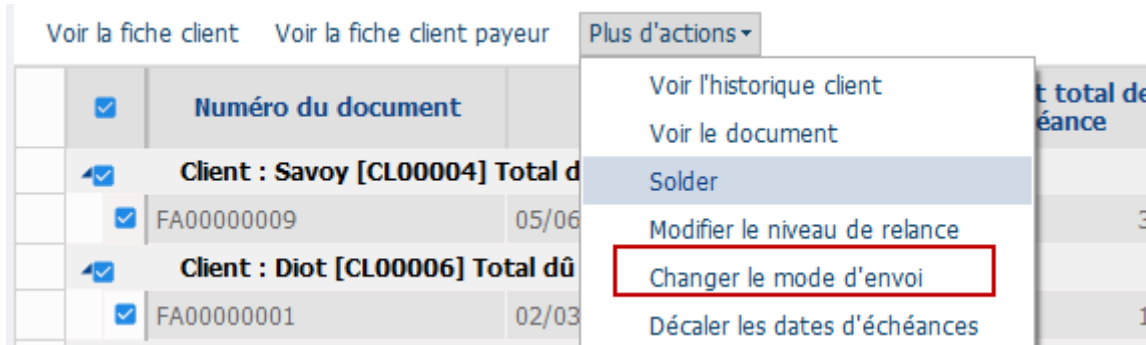
Voir l'historique client/Voir le document: permet de contrôler les documents antérieurs (présence d'avoir, ...).



Solder: selon les droits de l'utilisateur, les échéances sélectionnées peuvent être soldées.



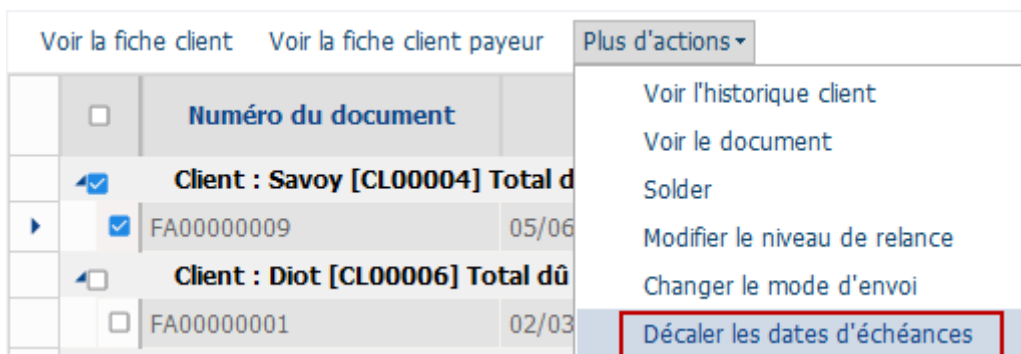
Modifier le niveau de relance: Vous pouvez forcer le niveau sur un ensemble d'échéances sélectionnées.



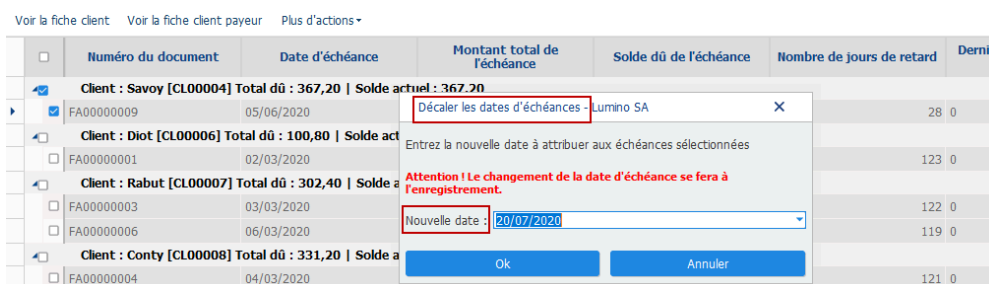
Vous pouvez forcer le mode d'envoi des échéances:

Le mode d'envoi est sous la contrainte des informations nécessaires à son envoi, aussi, si l'adresse mail est manquante, le mode d'envoi sera maintenu en courrier, le logiciel émettra un avertissement.

Décaler les dates d'échéances.

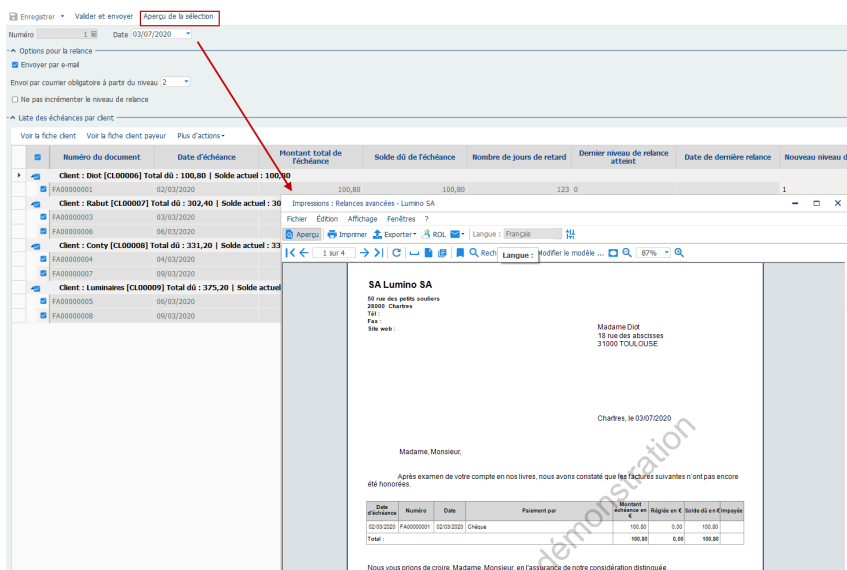


Les dates d'échéances seront décalées, cette fonction consiste à modifier directement la date de l'échéance.



Action sur la relance.

Aperçu de la sélection: permet de contrôler les documents avant envoi.



Action "Valider et envoyer":

Enregistrer **Valider et envoyer** Aperçu de la sélection

Número 1 Date 03/07/2020

Options pour la relance

☒ Envoyer par e-mail

Envoi par courrier obligatoire à partir du niveau 2

Déclenche l'envoi par E-mail ou courrier.

Une fois envoyée, la colonne "envoyée par mail" est cochée dans la liste des relances.

Clients		Comptabilité Règlements	
Échéancier	Lettrés de relance	Renvoyer les relances	
Número de lot de relance	Date de relance	Relance envoyée	
1	03/07/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	

Toutefois, il est possible de "renvoyer les relances" au besoin.

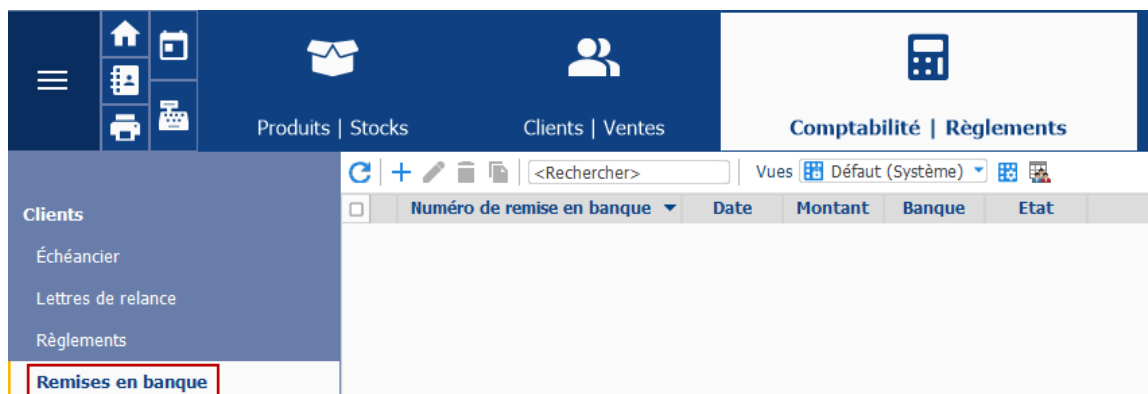
Impact au niveau des échéances.

Toutes Régles Non régles Soldees Echéances douteuses											
Client	Date d'échéance	Número du document	Montant	Solde	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû	Relance envoyée
FA00000009	20/07/2020	FA00000009	367,20	CL00004	Savoy	CL00004	Savoy	Chèque	367,20	0	
FA00000005	06/03/2020	FA00000005	86,80	CL00009	Luminaire	CL00009	Luminaire	Chèque	36,80	1	
FA00000003	03/03/2020	FA00000003	108,00	CL00007	Rabut	CL00007	Rabut	Chèque	108,00	1	

Au niveau de l'échéancier, une vue avec historique des relances permet de voir pour chaque échéance les dates et niveaux de relances.

4.3.3. Gestion des remises en banque.

Les règlements par chèque nécessitent une remise en banque.



Création d'une remise en banque.

The screenshot displays the 'Remise en banque (Nouveau)' form. The top section contains fields for 'Numéro', 'Date' (03/07/2020), 'Banque' (Ma Banque), and 'Moyen de paiement' (Chèque). Below this, the 'Détail' section shows 'Type de remise' (À l'encaissement), 'Utiliser les comptes de remises' (checked), and 'Date d'encaissement' (07/07/2020). The 'Filtres sur règlements' section includes filters for 'Du client', 'Du fournisseur', and 'Date du', along with checkboxes for 'Règlements pour cette banque uniquement' and 'Uniquement les règlements devant être remis en banque'. A table of payments is shown below, with columns for 'À remettre', 'Code tiers', 'Nom du tiers', 'Date', 'Date de remi...', 'Référence', 'Montant', and 'Code'. The table lists two payments: one for 'Letellier' (CL00002) and one for 'ORTEGA' (CL00001). The 'Montant total' is displayed as 0,00.

À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Code
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	Letellier	03/07/2020	03/07/2020	RGLT00001	4 812,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	ORTEGA	03/07/2020	01/08/2020	Banq Post...	197,57	

Bandeau supérieur:

Choisir la banque réceptrice, et la date de la remise.

Les remises en banque ne se feront que pour les moyens de paiement typés "À remettre en banque"

Utiliser les comptes de remises:

Vous pouvez passer par des comptes de valeur à l'encaissement (511XXX) ceci générera une écriture comptable spécifique.

Filtres sur les règlements:

Vous pouvez sélectionner un ensemble de critères pour ne conserver que les règlements souhaités.

Règlements:

S'affichent les règlements issus du filtrage, vous pouvez à ce niveau cocher chaque ligne ou utiliser la barre d'action "Sélectionnez tout" puis tout remettre.

Action sur l'entête de la fiche:

Remettre en banque: permet de remettre en banque les chèques, le statut de la remise passe de provisoire à remis en banque. L'entête n'est plus modifiable, vous pouvez malgré tout dévalider la remise en banque si nécessaire.

Remise en banque [RE00001] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Valider Dévalider

Numéro RE00001 Date 08/07/2020

Banque Ma Banque Moyen de paiement Chèque

Détail

Type de remise A l'encaissement

☒ Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement 06/07/2020

Etat Remis en banque N° de lot

Règlements

Tout remettre Ne rien remettre Plus d'actions

	À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Numéro de d...	Code ac
	<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	Letellier	03/07/2020	03/07/2020	RGLT00001	4 812,00	TMP00000006...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	ORTEGA	03/07/2020	01/08/2020	Banq Post...	197,57	FA000000001	

Montant total 5 009,57

Impression du bordereau de remise en banque:

Impressions : Remises en banque - EBP Formation Gestion Co Elite

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Langue : Français

Modèle : Bordereau de remise en banque...
Bordereau de remise en banque
Bordereau de remise en banque avec coordonnées bancaires

Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 87%

EBP Formation Gestion Co Elite vendredi 3 juillet 2020

Bordereau de remise en banque en euros

Banque

Ma Banque
place du Marché
78000 VERSAILLES

Infos. Remise

N° : RE00001
Date de la remise : 08/07/2020
Moyen de paiement : Chèque

R.I.B : 11111-11111-111111111111-48
IBAN : FR7611111111111111111111111148
BIC : BPPFRXX001

Code client	Nom du client	Date du règlement	Libellé/Référence	Montant
CL00001	Dupond	03/07/2020	Banq Post. Ch N° 2121122121	197,57
CL00002	Letellier	03/07/2020	RGLT00001	4 812,00
Nombre de règlement : 2			Total :	5 009,57

Deux modèles de remise en banque vous sont proposés pour cette impression.
À l'issue du dépôt réel, vous pouvez valider la remise en banque.

4.3.4 Gestion des fichiers SEPA.

Vous pouvez générer un fichier SEPA depuis vos règlements clients.
Ce fichier fera l'objet d'un dépôt en banque depuis l'interface de la banque, ou bien en intégrant ce fichier dans une application spécifique de télétransmission.

4.3.4.1 Paramétrages initiaux.

Pré requis: Paramètres Société/Règlements.

<Rechercher>

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

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

Vous pouvez paramétrer les options générales liées aux règlements

Moyen de paiement par défaut: Chèque
Banque par défaut: Ma Banque

CFONB
Dossier par défaut pour les fichiers CFONB: C:\Users\yves-laurent.botreau\Documents
Paramètres du nom de fichier CFONB: (#CodeRemise#).txt

SEPA
Dossier par défaut pour les fichiers SEPA: C:\Users\yves-laurent.botreau\Documents
Paramètres du nom de fichier SEPA: (#CodeRemise#).xml

☐ BIC facultatif pour les virements et prélèvements SEPA
☐ Format du fichier SEPA généré par échéance (et non par règlement)

Délai de présentation des prélèvements SEPA
Premier et ponctuel (First / One-Off) 5
Suivant et dernier (Recurent / Last) 2

Gestion des messages
☒ Afficher le message d'avertissement en cas de banque non renseignée
☒ Afficher le message d'avertissement en cas de code pays non renseigné sur les coordonnées bancaires
☒ Afficher le message d'information en cas de pontage sur un autre biers que le biers payeur/encasseur
☒ Afficher le message d'avertissement en cas de création d'un règlement incluant les frais d'impayé

À ce niveau, vous pouvez définir le chemin par défaut pour la génération des fichiers mais aussi le paramétrage pour la création des noms de fichiers (utilisation de variables).

BIC facultatif...: il peut être coché, cependant la plupart des banques exige cette information.

Format du fichier SEPA généré par échéance:

La date du prélèvement sera celle de l'échéance de facture et non celle du règlement.

Délai de présentation des prélèvements:

La norme SEPA impose des délais en fonction des types de prélèvement transmis. Les options ci-dessous permettent la génération de fichiers de prélèvements SEPA à la bonne date :

- Premier et ponctuel (First/One-Off)
- Suivant et dernier (Récurrent/Last)

Des délais par défaut sont proposés, ils correspondent à la norme SEPA. Vous pouvez les modifier à votre convenance.

Paramètres de la banque de la société:

The screenshot shows the 'Coordonnées bancaires' section of the ebp Académie interface. The left sidebar has a menu with 'Coordonnées bancaires' highlighted. The main area contains the following fields and options:

- RIB / BBAN:** 11111-11111-1111111111-48
- IBAN:** FR76 1111 1111 1111 1111 148
- BIC:** BPFROXX001
- CFONB:**
 - Numéro national d'émetteur (NNE):
 - ☐ Formater le fichier CFONB (retour à la ligne)
- SEPA:**
 - Identifiant de créancier SEPA (ICS):
 - ☐ Formater le fichier SEPA (retour à la ligne)
 - ☒ Encoder le fichier SEPA en UTF-8
 - ☒ Toujours préciser la méthode de répartition des frais (ChrgBr)
- Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg):** Vide
- ☐ Fichiers SEPA à l'heure locale (CreDtTm)

Identifiant de créancier SEPA (ICS): Il est obligatoire pour pouvoir générer le fichier SEPA.

Formater le fichier SEPA (retour à la ligne): case à cocher permettant de définir le paramétrage du fichier SEPA avec des retours à la ligne.

Encoder le fichier SEPA en UTF-8: case à cocher permettant de définir l'encodage ou pas du fichier SEPA.

Si la case est cochée, le fichier SEPA est généré en UTF-8, sinon (décochée) le fichier SEPA généré sera sans le codage UTF-8).

Toujours préciser la méthode de répartition des frais (chrgBr): case à cocher permettant de définir la gestion des frais ou pas du fichier SEPA.

Si la case est cochée, le fichier SEPA est généré avec la valeur SLEV, ceci pour les prélèvements et les virements SEPA.

Comptabiliser les opérations par lot (BtchBookg): Liste déroulante permettant de renseigner une mention pour la banque lors de la génération du fichier SEPA :

- avec un regroupement des transactions de chaque lot sur une seule ligne de relevé de compte "Oui(True)"
- avec une ligne de relevé de compte par transaction "Non (False)"
- sans le champ/balise dans le fichier (vide)

Fichier SEPA à l'heure locale (CreDtTm): Case à cocher permettant de définir le format de date/heure utilisé dans le fichier.

Paramètres des moyens de paiement:

Moyen de paiement [PSEPA] Prélèvement SEPA (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code PSEPA: Nature: Prélèvement SEPA

Libellé: Prélèvement SEPA

Banque par défaut: Ma Banque

☒ Remettre en banque

☒ Générer le règlement client ☐ Générer le règlement fournisseur

☒ Inclure les frais dans le montant d'impayé à représenter

☒ Comptabilité

Code journal remise à l'encaissement: ENC Compte remise à l'encaissement: 5112

Nature: Pour générer un fichier à la norme SEPA, il faut l'associer à Prélèvement SEPA

Banque par défaut: permet d'attribuer la banque par défaut.

Générer le règlement client: Les échéances qui utilisent un mode de règlement associé à ce moyen de paiement pourront avoir une génération automatique du règlement.

Modes de Règlement [PLVT30] Prélèvements 30 jours (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code: PLVT30 Libellé: Prélèvements 30 jours

Pourcentage	Nombre de j...	Type de Règlement	Jour de Règ...	Mois compt...	Moyen de Paiement	Générer le règlement c...	Générer le règlement ...
100,00	30	Net		<input type="checkbox"/>	Prélèvement SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informations bancaires dans la fiche client.

Client [CL00001] Dupond - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code: CL00001 Civilité: Monsieur Nom: Dupond

Famille: Professionnels ☒ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement: Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Colaborateur: PM Patrice Martin

Solde actuel: 180,00 Total échu: 402,84

CA 12 derniers mois: 1ère facturation: 01/01/2020 2ème facturation: 02/07/2020

0,00 €

Coordonnées bancaires

Actif	Libellé	Banque principale	Code Pays	Domicilia...	RIB / BBAN	IBAN	BIC	Référence unique d...	Date de signature du mandat SEPA	Séquence de présentation SEPA
<input checked="" type="checkbox"/>	BP	<input checked="" type="checkbox"/>	France	e du Marc...	11111-11...	FR76 111...	BPFRXX	RUM001	01/06/2020	Prélèvement suivant d'une série ...

Echéances échues Echéances non échues Soldes

Règlements/Solvabilité:

Ajouter la ou les banques pour lesquelles une autorisation de prélèvement a été signée (référence Unique de Mandat, date de signature, séquence de présentation).

Ces informations seront reprises automatiquement dans le règlement généré.

4.3.4.2 Génération des fichiers SEPA.

Les règlements peuvent être générés depuis l'échéancier des ventes:

Date échéance	Numéro du document	Montant	Solde	Code tiers	Client	Code tiers payeur	Tiers payeur	Moyen de paiement	Solde dû
01/08/2020	FA00000004	180,00		CL00010	Jolibois	CL00010	Jolibois	Prélèvement SEPA	180,00
01/08/2020	FA00000005	180,00		CL00001	Dupond	CL00001	Dupond	Prélèvement SEPA	180,00

Type	Numéro du...	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FA000000...	CL00010	01/08/20...		180,00	0,00	180,00

Détails: la saisie du règlement reprend les informations de banque du client et la date de l'échéance de facture.

Onglet "Transfert bancaire".

Les informations issues du mandat SEPA sont reprises, elles sont modifiables.

Remise en banque.

Le fichier des prélèvements s'apparente à une remise de chèques, sauf que les règlements sont dans un fichier.

Remise en banque (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Remettre en banque Valider Générer un fichier SEPA

Numéro: [REDACTED] Date: 04/07/2020

Banque: Ma Banque Moyen de paiement: Prélèvement SEPA

Détail

Type de remise: A l'encaissement

☐ Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement: [REDACTED]

Etat: Provisoire N° de lot: [REDACTED]

↑ Filtres sur règlements

Du client: [REDACTED] au: [REDACTED]

Du fournisseur: [REDACTED] au: [REDACTED]

☒ Filtrer selon la date de remise en banque prévue

Date du: [REDACTED] au: [REDACTED]

☒ Règlements pour cette banque uniquement

☒ Uniquement les règlements devant être remis en banque

Appliquer le filtre

↑ Règlements

Tout remettre	Ne rien remettre	Plus d'actions							
À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Code acc...	Numéro ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00010	Jolibois	04/07/2020	27/07/2020	RGLT00002	180,00		FA0000000...	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	Dupond	04/07/2020	30/07/2020	plvt 07	180,00		FA0000000...	

Vous pouvez filtrer vos règlements et sélectionnez ensuite ceux ci pour les remettre en banque.

Enregistrer Valider Dévalider Générer un fichier SEPA

Numéro: RE00002 Date: 04/07/2020

Banque: Ma Banque Moyen de paiement: Prélèvement SEPA

Détail

Type de remise: A l'encaissement

☐ Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement: [REDACTED]

Etat: Remis en banque N° de lot: [REDACTED]

↑ Règlements

Tout remettre	Ne rien remettre	Plus d'actions							
À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Code acc...	Numéro ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00010	Jolibois	04/07/2020	27/07/2020	RGLT00002	180,00		FA0000000...	
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	Dupond	04/07/2020	30/07/2020	plvt 07	180,00		FA0000000...	

Montant total: 360,00

Générer un fichier SEPA: déclenche la création du fichier, qu'il conviendra de déposer sur sa banque ou dans un outil de télétransmission.

Remise d'ordre de prélèvement SEPA (pain.008.001.02) - EBP Formatio...

Type de prélèvement: Prélèvement SEPA Core

Chemin du fichier: C:\Users\yves-laurent.botreau\Documents\RE00002.xml

Aide Valider Annuler

Un contrôle de structure du fichier généré sera fait systématiquement afin d'éviter une anomalie, si celle-ci n'est pas conforme, un message s'affiche.

Informations

Banque [MB] Ma Banque

La longueur du BIC n'est pas correcte

Vous devez saisir l'identifiant de créancier SEPA

Fermer

4.3.5. Gestion des impayés.

La gestion des impayés est utilisée lorsqu'un règlement est refusé par la banque, il est possible d'enregistrer ce refus. Un onglet incident de paiement mémorise ces informations dans la fiche du règlement client.

Règlement pour le client CL00002 - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Tiers CL00002 Letellier

Date 03/07/2020 Moyen de paiement Chèque Montant 4 812,00

Détail

Transfert bancaire

Incidents de paiement

Date impayé	Motif d'impayé	État impayé	Date de repr...	Transféré en ...	Montant HT ...	TVA sur frais	Montant TTC...	Générer ur
04/07/2020		A représenter	04/07/2020	Aucun	0,00	20,00	0,00	

Libellé

- ☐ Compte indisponible
- ☐ Défaut ou insuffisance de provision
- ☐ Irrégularité
- ☐ Opposition pour perte, vol
- ☐ Opposition pour utilisation abusive

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Défaut (Système)

En ajoutant un incident, vous devez préciser le motif, s'il doit faire l'objet d'une nouvelle présentation et à quelle date.

Date impayé	Motif d'impayé	État impayé	Date de repr...	Transféré en ...	Montant HT ...	TVA sur frais	Montant TTC...	Générer une ...	Article frais L...	Code docum...	Inclure les fr...
04/07/2020	Défaut ou insuffisance de provision	A représenter	07/07/2020	Aucun	10,00	20,00	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	AR00004		<input type="checkbox"/>

Il est possible de générer une facture client pour le montant des frais d'impayé. Dans le cadre de prélèvements SEPA, ce montant pourrait être inclus dans le prélèvement à représenter.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Incident de paiement

Souhaitez-vous passer le client 'CL00002' en défaut de paiement ?

Oui Non

Client [CL00002] Letellier - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le Commercial/Colaborateur

Identification Langue Français

Facturation Classification Statut Défaut de paiement Sous-famille

Règlements/Solvabilité Groupe 1 Groupe 2

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Modèles paramétrés

Type de document Base de calcul

L'enregistrement propose de changer le statut du client en "défaut de paiement", ce statut n'autorise plus la création de document de vente pour ce dernier.

Impact sur la remise en banque associée.

Remise en banque [RE00001] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Dévalider

Numéro RE00001 Date 08/07/2020

Banque Ma Banque Moyen de paiement Chèque

Détail

Type de remise A l'encaissement

Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement 06/07/2020

Etat Validé N° de lot

Règlements

Afficher le règlement

	À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Code acc...	Numéro ...
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	Letellier	03/07/2020	07/07/2020	RGLT00001	4 812,00			TMP0000...
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00001	ORTEGA	03/07/2020	01/08/2020	Banq Post...	197,57			FA000000...

Montant total 5 009,57

Le règlement pour lequel nous avons saisi un incident est barré sur la remise en banque.

Nouvelle remise en banque:

Remise en banque (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Remettre en banque Valider

Numéro _____ Date 07/07/2020

Banque Ma Banque Moyen de paiement Chèque

Détail

Type de remise À l'encaissement

☐ Utiliser les comptes de remises

Date d'encaissement _____

Etat Provisoire N° de lot _____

~ Filtres sur règlements ~

Du client _____ au _____

Du fournisseur _____ au _____

☒ Filtrer selon la date de remise en banque prévue

Date du _____ au _____

☒ Règlements pour cette banque uniquement

☒ Uniquement les règlements devant être remis en banque

Appliquer le filtre

~ Règlements ~

Tout remettre Ne rien remettre Plus d'actions

À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Date de remi...	Référence	Montant	Code acc...	Numéro ...
		CL00002	Letellier	03/07/2020	07/07/2020	RGLT00001	4 812,00	TMP0000...

Montant total 4 812,00

Le règlement peut être à nouveau représenté en banque.

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

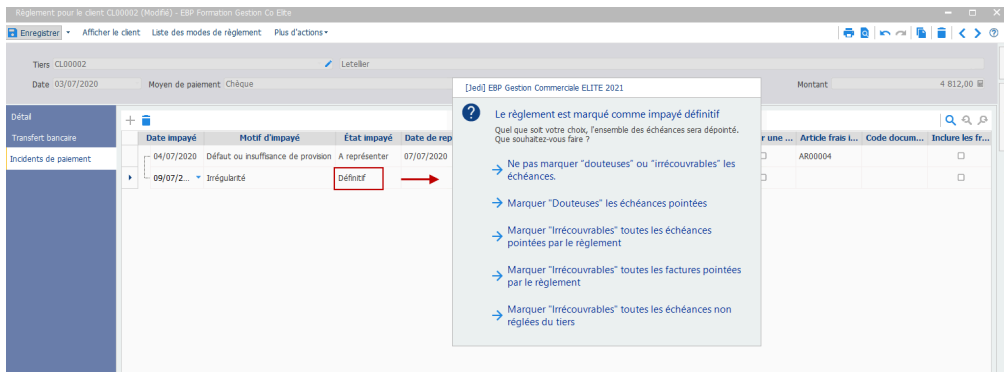
? Remise en banque

Souhaitez-vous annuler le statut "incident de paiement" du client [CL00002] Letellier ?

Oui Non

Lors de la remise en banque, le logiciel vous propose d'annuler le statut "Défaut de paiement" du client concerné.

Si à la suite de la nouvelle présentation vous avez un nouveau rejet de paiement, vous pouvez créer un nouvel incident.



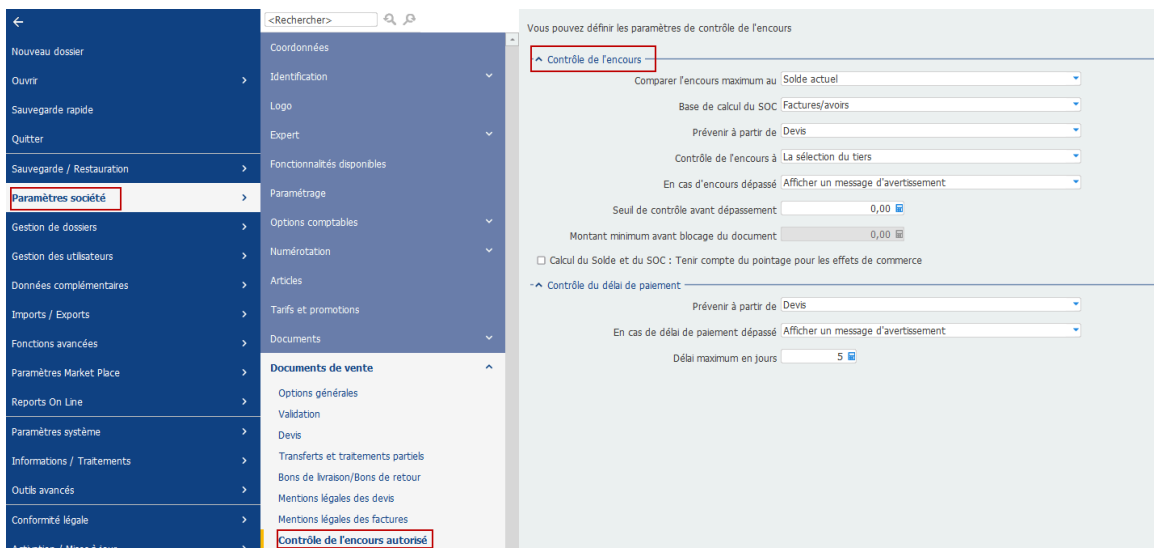
Si l'état de l'impayé est "Définitif", dans ce cas, il vous est possible de changer votre échéance ou l'ensemble des échéances concernées par ce règlement en douteuse voir en irrécouvrable.

4.3.6. Gestion de l'encours client.

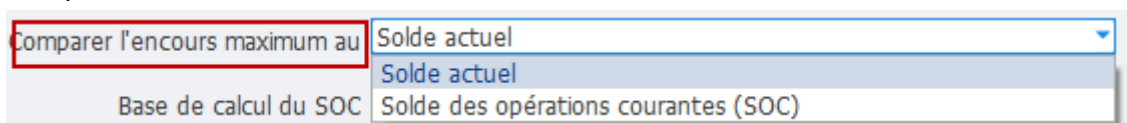
Vous pouvez définir un niveau d'encours pour vos clients afin de créer des alertes pour les utilisateurs, voire bloquer la création de documents de ventes.

4.3.6.1 Paramétrages initiaux.

Paramètres société:



Comparer l'encours maximum au:



- Le solde actuel correspond aux échéances moins les règlements.
- Le solde des opérations courantes est par défaut identique au solde actuel, mais sa base de calcul peut être modifiée:

Factures/Avoirs (par défaut)
Factures/Avoirs + Réception/retour
Factures/Avoirs + Réception/retour + Commandes.

Prévenir:

Prévenir à partir de	Devis
Contrôle de l'encours à	Devis
En cas d'encours dépassé	Commande
	Livraison
	Facture

Définissez à partir de quel type de document vous effectuer le contrôle.

Contrôle de l'encours à:

Contrôle de l'encours à	La sélection du tiers
En cas d'encours dépassé	La sélection du tiers
	La saisie du document
	La sauvegarde du document

Liste permettant de choisir à quel moment effectuer le contrôle de l'encours.

Les valeurs sont :

- La sélection du tiers* (par défaut) : vérifie à la sélection du tiers si l'encours autorisé est dépassé.
- La saisie du document : vérifie à chaque insertion d'article et en modification des valeurs du pied, si l'encours est dépassé (ce contrôle se réalise uniquement en saisie manuelle).
- La sauvegarde du document : vérifie à l'enregistrement du document si l'encours du tiers est dépassé.

En cas d'encours dépassé:

En cas d'encours dépassé	Afficher un message d'avertissement
Contrôle avant dépassement	Ne rien faire
	Afficher un message d'avertissement
	Bloquer la création du document

- Ne rien faire : pas de message, ni blocage de création de document
- Afficher un message d'avertissement (Choix par défaut) : un message d'avertissement s'affiche. La création peut continuer ou être annulée
- Bloquer la création du document : Si le champ "Contrôle de l'encours à" a la valeur "la sauvegarde du document" et si l'encours est dépassé, un message bloquant s'affiche. Le document ne peut pas être créé

Seuil de contrôle avant dépassement:

En création de document (manuelle, par transfert ou par regroupement), lorsque le SOC (ou le solde actuel) du client atteint ce seuil, un message d'avertissement est affiché pour vous avertir qu'il reste X € avant que le client dépasse son encours.

Montant minimum avant blocage du document:

En cas d'encours dépassé Bloquer la création du document

Seuil de contrôle avant dépassement 5 000,00

Montant minimum avant blocage du document 500,00

Champ saisissable uniquement lorsque l'option "En cas d'encours dépassé" a pour valeur "Bloquer la création du document" et que l'option "Contrôle de l'encours à" a pour valeur "La sauvegarde du document".

Lorsque l'encours autorisé du tiers est dépassé, cette option permet d'enregistrer le document si le montant total du document est strictement inférieur au montant défini ici.

Calcul du solde et du SOC: tenir compte du pointage pour les effets de commerce.

☒ Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Lorsque cette option est sélectionnée, vous avez la possibilité lors d'un règlement d'un effet de commerce de tenir compte de ce règlement dans le calcul du solde dû de votre client.

Pour cela sur la ligne de règlement de l'échéance, vous devez sélectionner la case "Inclure dans le solde/soc"

4.3.6.2 Fonctionnement du contrôle de l'encours.

Exemple

Situation du client CL00002:

Client [CL00002] Letellier (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Colaborateur

Solde actuel 4 812,00 Total échu 4 092,00 €

CA 12 derniers mois 3 410,00

1ère facturation 02/07/2020

Dernière facturation 03/07/2020

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Coordonnées bancaires

Echéances échues

Echéances non échues

Facturé 0,00

Avais 0,00

Acomptes 0,00

Soldes

S.O.C. 4 812,00

Encours autorisé 4 500,00

Seuil avant dépassement 0,00

Dépassement 312,00

Solde initial 0,00

Création du document de vente:

Si en cas d'encours dépassé, le contrôle est un message d'avertissement (Paramètres\Société\Documents de vente\Contrôle de l'encours..):

Contrôle de l'encours

Comparer l'encours maximum au

Base de calcul du SOC

Prévenir à partir de

Contrôle de l'encours à

En cas d'encours dépassé

Seuil de contrôle avant dépassement

Montant minimum avant blocage du document

☒ Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

A la création du document: Le message suivant est généré

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

 **Encours autorisé dépassé**

L'encours autorisé (4 500,00 €) pour le tiers [CL00002] est dépassé de 312,00 €. Souhaitez-vous continuer ?

☐ Ne plus afficher

Si le contrôle bloque la création du document:

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

 **Encours autorisé dépassé**

L'encours autorisé (4 500,00 €) pour le tiers [CL00002] est dépassé et l'utilisateur connecté n'a pas le droit de débloquent cette limite.

→ Saisir un utilisateur avec les droits de déblocage des encours et des retards de paiement

Vous pouvez saisir l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur ayant droit au déblocage des encours et des retards de paiement afin de passer outre ce blocage.

L'utilisateur sera averti et/ou ne pourra pas générer le document.

Dans le second cas, cette création sera possible via un code utilisateur ayant le droit de "déblocage des encours et retards de paiements" (Paramètres\Gestion des utilisateurs)

Enregistrer Obtenez le mot de passe SDK Créer le commercial/collaborateur

Code D01

Nom MARTINEZ Paul

☒ Utiliser l'Active Directory pour authentifier l'utilisateur ☐ Intégrateur

Utilisateur

☐ Bloqué ☐ Connexion interdite dans cette application

Gestion des droits

Groupes associés

Signature

Libellé	Tous	Tous h...	Droits p...	Droits p...
Règle de saisie des stocks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Article non référencé (Code inexistant ou vide)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Article en sommeil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoriser le déblocage des encours et des retards de paiement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur les documents de vente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sur les documents d'achat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Droits

Droits par colonne

Droits par valeur

☒ Autorisation

Droits hérités

☒ Autorisation (hérité)

Seuil avant dépassement:

The screenshot shows the EBP software interface for client management. The 'Créer un document' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Facture' option in the 'Choix du type de document à créer' dialog. On the right, the 'Solde' section is highlighted with a red box, showing the following values:

S.O.C.	4 812,00
Encours autorisé	5 000,00
Seuil avant dépassement	200,00
Dépassement	0,00
Solde initial	0,00

Si un seuil de dépassement est défini, un contrôle est fait lors de la création d'une facture :

The alert dialog box is titled '[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021' and 'Alerte sur encours autorisé'. It contains the message: 'Il reste 188,00 € avant que le tiers CL00002 atteigne son encours maximum'. There is an 'Ok' button at the bottom right.

Ici le contrôle se fait à partir de 4800 € (5000- 200 €), et l'on affiche le montant restant entre l'encours et la situation actuelle.

Dans le contexte de blocage d'un document avec un montant minimum avant blocage:

The 'Contrôle de l'encours' settings dialog shows the following configuration:

- Comparer l'encours maximum au: Solde actuel
- Base de calcul du SOC: Factures/avoirs
- Prévenir à partir de: Devis
- Contrôle de l'encours à: La sauvegarde du document
- En cas d'encours dépassé: Bloquer la création du document
- Seuil de contrôle avant dépassement: 5 000,00
- Montant minimum avant blocage du document: 500,00
- ☒ Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Le montant de la facture sera bloqué à 500 € en cas de dépassement d'encours:

Facture en cours de rédaction du 07/07/2020 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Ca Sàrl

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

Numéro

Code tiers CL00002 Civité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial PM1 Paul MARTINEZ

État En cours de rédaction Solde dû

Date 07/07/2020 500,00 €

Livraison 07/07/2020

Mode de règlement Régler la facture

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire Dépot: Principal

Appliquer les tarifs multi-lignes

Code article Référence

AR00002

Encours autorisé dépassé

L'encours autorisé (5 000,00 €) pour le tiers (CL00002) est dépassé et l'utilisateur connecté n'a pas le droit de déblocage cette limite.

Saisir un utilisateur avec les droits de déblocage des encours et des retards de paiement

Vous pouvez saisir l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur ayant droit au déblocage des encours et des retards de paiement afin de passer outre ce blocage.

Annuler

Total Brut HT 499,00

% remise 16,50

Port HT 0,00

TVA Port 20,00

% Escompte 0,00

Soit 82,33

Total TTC 500,00

Net à payer 500,00

Dans le cas où la facture est inférieure à ce seuil, l'application indique le montant du dépassement.

Facture en cours de rédaction du 07/07/2020 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Ca Sàrl

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

Numéro

Code tiers CL00002 Civité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial PM1 Paul MARTINEZ

État En cours de rédaction Solde dû

Date 07/07/2020 475,00 €

Livraison 07/07/2020

Mode de règlement Régler la facture

Mode de calcul TTC

Détail

Catégorie tarifaire Dépot: Principal

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions

Vues Vue standard T Afficher les bases

Code article Référence client Description Quantité Code unité Dépot PV TTC % remise uni... Montant H

AR00001

Miroir suspendu ovale métallique or Composition: 30% Miroir, 50 Fer, 20% Sans MDF

1,00 Unité Principal 475,00

Encours autorisé dépassé

L'encours autorisé (5 000,00 €) pour le tiers (CL00002) est dépassé de 287,00 €. Souhaitez-vous continuer ?

Oui Non

Total Brut HT 391,23

% remise 0,00

Port HT 0,00

TVA Port 20,00

% Escompte 0,00

Soit 0,00

Total TTC 475,00

Net à payer 475,00

Ici, la situation du client est un solde de 4812€, un encours de 5000€. Soit un dépassement $(4812+475)-5000=287\text{€}$.

4.3.7. Gestion des retards de paiements.

La gestion des retards de paiement est une fonctionnalité permettant d'alerter l'utilisateur des retards de paiement d'échéances et de bloquer si nécessaire la création d'un document de vente. Cet outil peut être complémentaire de la gestion de l'encours.

4.3.7.1. Paramétrages initiaux.

Dans les paramètres société/Documents de vente/Contrôle de l'encours autorisé

The screenshot shows the 'Contrôle de l'encours autorisé' configuration page. The left sidebar has 'Paramètres société' and 'Documents de vente' highlighted. The main area shows configuration options for 'Contrôle de l'encours' and 'Contrôle du délai de paiement'.

Contrôle de l'encours

- Comparer l'encours maximum au : Solde actuel
- Base de calcul du SOC : Factures/avoirs
- Prévenir à partir de : Devis
- Contrôle de l'encours à : La sauvegarde du document
- En cas d'encours dépassé : Bloquer la création du document
- Seuil de contrôle avant dépassement : 5 000,00
- Montant minimum avant blocage du document : 500,00
- ☒ Calcul du Solde et du SOC : Tenir compte du pointage pour les effets de commerce

Contrôle du délai de paiement

- Prévenir à partir de : Devis
- En cas de délai de paiement dépassé : Afficher un message d'avertissement
- Délai maximum en jours : 5

Prévenir à partir de:

The screenshot shows the 'Contrôle du délai de paiement' configuration page. The 'Prévenir à partir de' dropdown menu is open, showing options: Devis, Commande, Livraison, and Facture.

Définir à partir de quel document sur lequel le contrôle sera effectué, cette option s'applique à l'ensemble des fiches clients. Ce contrôle est aussi effectif en création de document mais aussi dans le cadre des duplications, transfert, et regroupement des documents de vente.

En cas de délai de paiement dépassé:

The screenshot shows the 'Contrôle du délai de paiement' configuration page. The 'En cas de délai de paiement dépassé' dropdown menu is open, showing options: Afficher un message d'avertissement and Bloquer la création du document.

L'utilisateur sera averti et/ou ne pourra pas générer le document. Dans le second cas, cette création sera possible via un code utilisateur ayant le droit de "déblocage des encours et retards de paiements".

Contrôle du délai de paiement

Prévenir à partir de Devis

En cas de délai de paiement dépassé Afficher un message d'avertissement

Délai maximum en jours 5

Délai maximum en jours: Ce délai correspond au nombre de jours de dépassement par rapport à la date de l'échéance, ce dernier est par défaut à 5, il est repris ensuite dans la fiche client sur cette valeur, mais peut être individualisé.

Client [CL00005] Lemaître (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00005 Civilité Monsieur Nom Lemaître

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données pe

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Coordonnées bancaires

Vues Vue standard

Actif	Libellé	Banque principale	Code Pays	Domicilia...	RIB / BBAN
				1	

Echéances échues

dont à moins de 10 jours 0,00

dont à 1 mois 0,00

dont à 2 mois 0,00

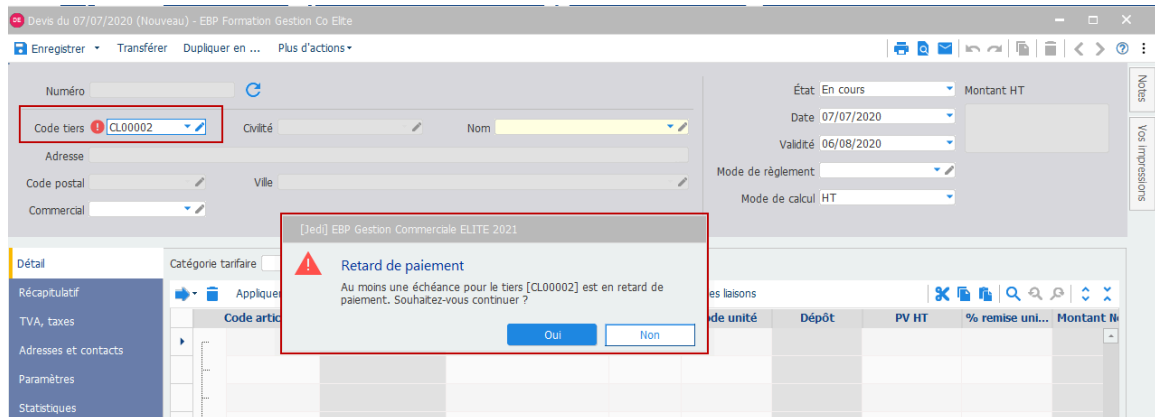
dont à plus de 2 mois 0,00

Acomptes 0,00

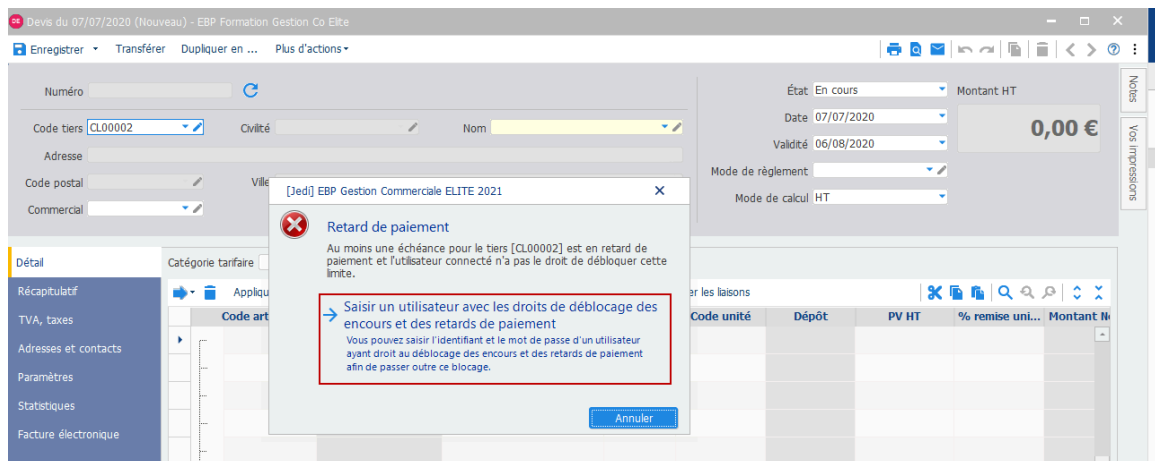
Contrôler le retard de paiement

4.3.7.2 Fonctionnement du retard de paiement.

Depuis un document de vente.



Ici c'est un message d'avertissement, l'utilisateur peut créer son document.



Si l'option "bloquer la création du document de vente" est activée l'utilisateur devra saisir un code utilisateur "autorisé" pour créer son document, ce code ne sera utilisé que pour ce document, l'utilisateur de la session reste toujours le même.

5. Gestion des impressions.

Le menu des impressions vous permet de définir les modèles à utiliser par défaut, mais également d'en modifier la présentation via l'assistant de paramétrage, ou bien l'utilisation de l'éditeur avancé (Report Designer).

5.1 Utilisation du recueil des modèles d'impression.

The screenshot shows the EBP Académie interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Accueil', 'Impressions', 'Favoris', 'Produits | Stocks', 'Clients | Ventes', 'Comptabilité | Règlements', and 'Fournisseurs | Achats'. The 'Impressions' menu is highlighted. Below it, a sidebar lists various categories: 'Produits / Stocks', 'Clients / Ventes', 'Documents de vente', 'Comptabilité / Règlements', 'Fournisseurs / Achats', and 'Autres données'. The 'Documents de vente' category is expanded, showing a list of models. The 'Devis HT avec couleur' model is selected. A red arrow points from this model to a preview window on the right. The preview window shows a sample invoice for 'SARL Le monde des enfants' with a table of items and a summary section. A red stamp 'Spécimen' is overlaid on the preview. At the bottom of the preview, the model name 'Devis HT avec couleur' and its creation/modification dates are displayed.

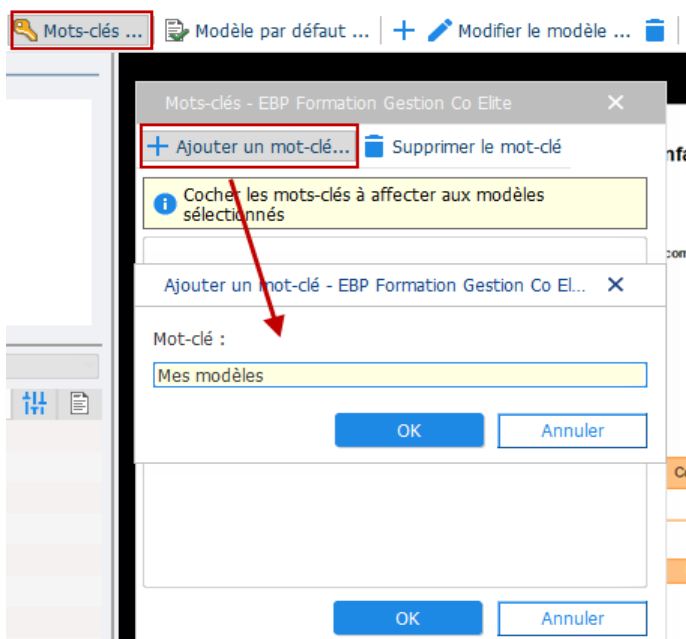
Le menu du volet vous permet de choisir l'univers, puis sélectionnez la catégorie de modèle. Pour le modèle sélectionné, un spécimen et les informations sur sa date de création et de modification.
Actions sur les modèles.

This screenshot shows the top navigation bar of the EBP Académie interface. It includes a printer icon labeled 'Imprimer ...', a search bar labeled 'Rechercher', and several action buttons: 'Mots-clés ...', 'Modèle par défaut ...', '+', 'Modifier le modèle ...', 'Masquer le modèle', and 'Afficher tous les modèles'.

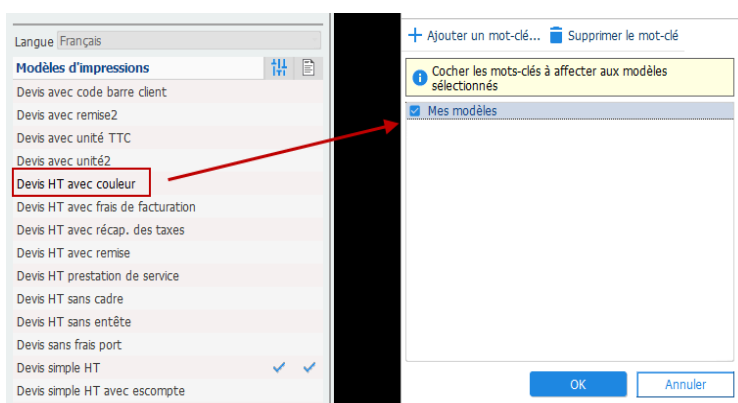
Imprimer: l'assistant d'impression s'affiche avec le filtrage des fiches à imprimer.

Mots clés

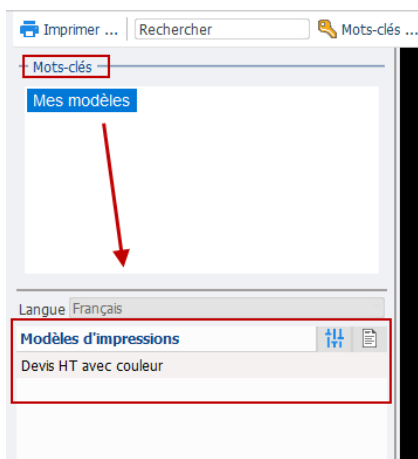
Vous pouvez associer un mot clé à vos modèles afin de les filtrer plus facilement.



Cochez ensuite le ou les mot(s) clés au modèle sélectionné.



En sélectionnant le mot clé, seuls les modèles associés avec ce mot clés s'afficheront.



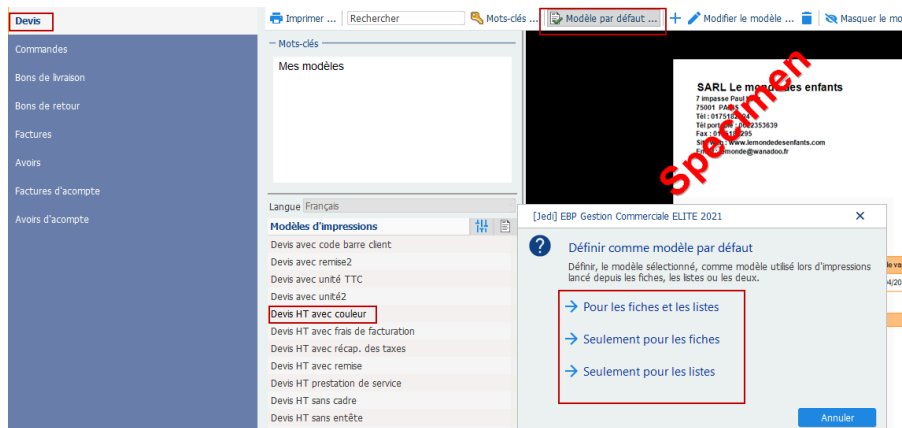
Afin de faciliter la personnalisation des documents de vente, un assistant de paramétrage des modèles est disponible.

Vous avez accès à cet outil via le volet de navigation.

Action “Modèles par défaut”:

Définissez le modèle d'impression affiché par défaut lors d'une impression en mode fiche ou en mode liste.

Remarques: les modèles pour les documents de vente et d'achat, peuvent être associés aux familles, puis au tiers (Client/fournisseurs) et enfin aux documents.



Action “Supprimer le modèle” : suppression directe d'un modèle d'impression, si vous supprimez un modèle système, il sera possible de réinitialiser ce dernier par les outils de maintenance de données.

Action “Masquer le modèle” :

En sélectionnant le ou les modèles, vous pouvez les masquer, ils ne seront plus visibles dans les assistants d'impression.

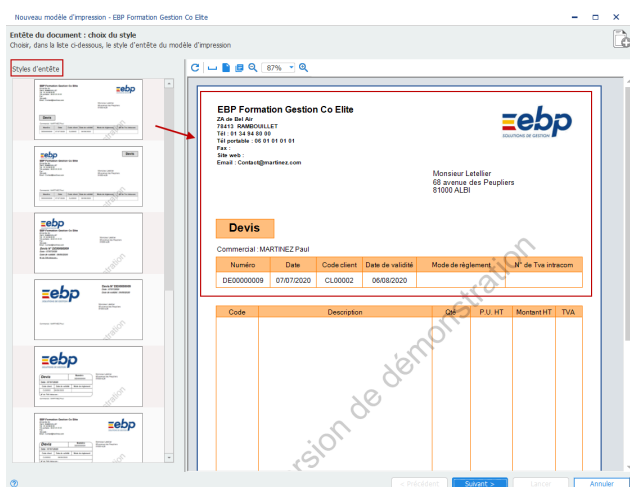
Action “Afficher le modèle” : Opération inverse du masquage.

Action “Modifier le modèle” :

La modification d'un modèle d'impression est possible via un assistant de paramétrage (uniquement pour les documents de vente) et un générateur d'état (plus complexe), l'éditeur avancé (Report Designer). Nous abordons, ici, uniquement l'assistant de paramétrage, l'usage de l'éditeur avancé passe par une formation spécifique sur cet outil.

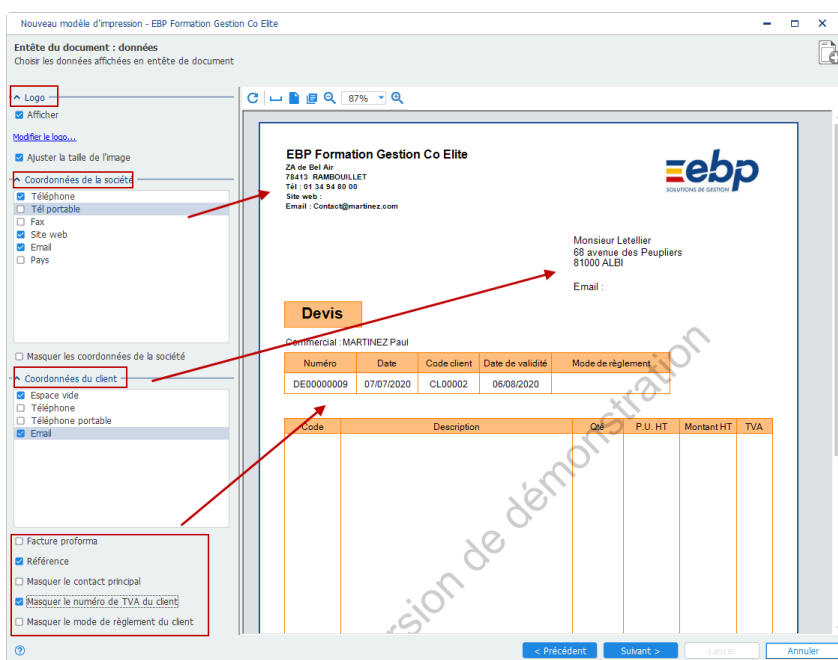
5.2. Assistant de paramétrage simplifié des modèles.

Le paramétrage s'effectue par étape:
Choix de l'entête du document:



Différents modèles sont disponibles.

Intégration/suppression de champs complémentaires dans l'entête.



Sélectionnez les informations souhaitées dans votre entête.

Corps du document.

Nouveau modèle d'impression - EBP Formation Gestion Co Elite

Corps du document : données

Choisir les données affichées dans le corps du document

Colonnes

- ☐ Code / Réf.client
- ☒ Description
- ☒ Quantité
- ☒ Unité (Code)
- ☒ P.U. HT
- ☒ Montant HT
- ☐ % Rem
- ☐ P.U. TTC
- ☐ Montant TTC
- ☒ TVA
- ☐ Code article
- ☐ Référence client
- ☐ Unité (Libellé)

Largeur 1,60

Police 9

☐ Gras ☐ Italique ☐ Souligné

EBP Formation Gestion Co Elite

ZA de Bel Air
78413 RAMBOUILLET
Tél : 01 34 94 80 80
Site web :
Email : Contact@martinez.com

ebp
SOLUTIONS DE GESTION

Monsieur Letellier
68 avenue des Peupliers
81000 ALBI

Email :

Devis

Commercial : MARTINEZ Paul

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement
DE00000009	07/07/2020	CL00002	06/08/2020	

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	TVA

< Précédent Suivant > Annuler

Cochez les colonnes attendues, vous pouvez les déplacer via les flèches monter/descendre. Les colonnes sont modifiables en largeur, il est également possible de modifier la police de ces colonnes, excepté pour la description si celle-ci utilise une description commerciale et non le libellé.

Pied du document.

Pied du document : données

Choisir les données affichées dans le pied du document

- ☒ Montants
 - ☒ Total HT
 - ☒ Remise
 - ☒ Total Ht remisé
 - ☐ Port HT
 - ☐ Total HT Net
 - ☒ Total TVA
 - ☒ Total TTC
 - ☐ Acomptes
 - ☐ Frais de facturation HT
 - ☐ Escombe
 - ☐ Autres Taxes
 - ☐ Ecart TTC
- ☒ Récap. TVA
 - ☐ Toujours
 - ☒ Seulement si plus d'un taux
- ☐ Récap. des taxes
- ☒ Informations société

[Modifier les mentions légales...](#)

☐ Contrevalleur

☒ Bon pour accord

☒ Coordonnées bancaires de la société

☒ Numéro de page

DE00000009	07/07/2020	CL00002	06/08/2020	
------------	------------	---------	------------	--

Description	Clté	Unités	P.U. HT	Montant HT	TVA

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

Coordonnées bancaires société :
Banque : Ma Banque
RIB : 11111111111111111111111142
IBAN : FR76111111111111111111111148
BIC : BFRXXX01

Total HT	0.00
Remise 0,00%	0.00
Total HT remisé	0.00
Total TVA	0.00
Total TTC	0.00
Net à payer	0.00 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Siret : 3305894700043 - APE : 2740Z

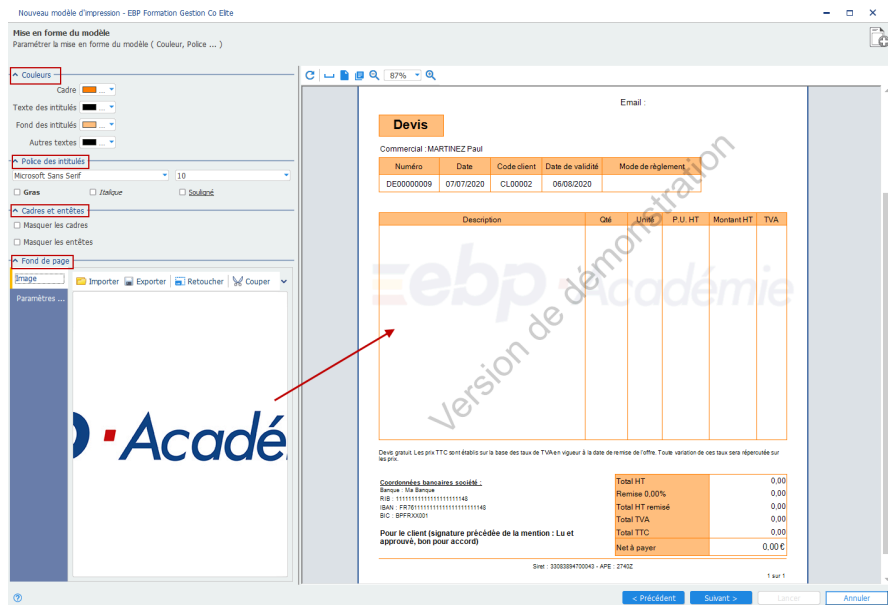
1 sur 1

Les montants du pied sont modifiables.

Le récap de TVA peut être affiché si plus d'un taux, le cas contraire il est masqué et permet ainsi l'ajout de zone complémentaire comme le "Bon pour accord", ou les coordonnées bancaires.

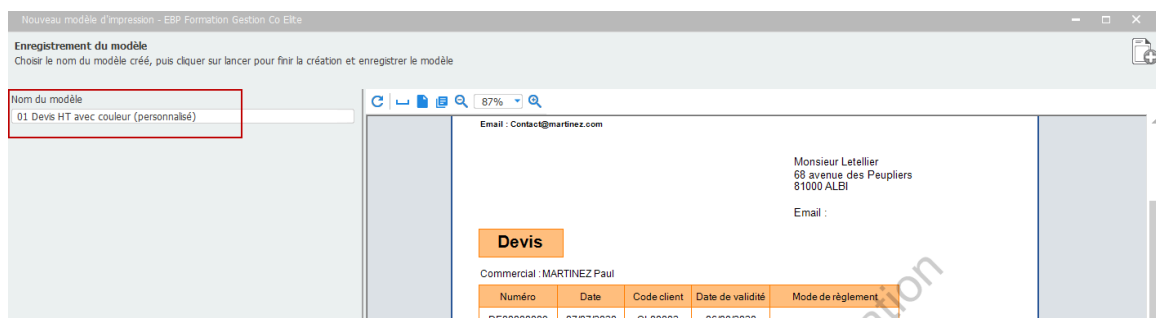
Mise en forme du modèle.

Cette ultime étape, permet de modifier la typographie du document (Couleurs, police, utilisation de cadres,...) et aussi l'intégration d'une image en filigrane.



Enregistrement du modèle.

Le modèle va être généré, il convient de le renommer au besoin, ce modèle sera intégré dans votre dossier automatiquement et sera toujours modifiable.



Astuce: en ajoutant un code numérique, le modèle sera classé en tête des autres modèles.

Le modèle s'affiche parmi les modèles existant, il est en caractère gras, vous pouvez le renommer au besoin. Le spécimen affiche un document de votre dossier avec vos paramètres (Logo, coordonnées) en partie basse vous avez la date de création de celui-ci.

[illegible]

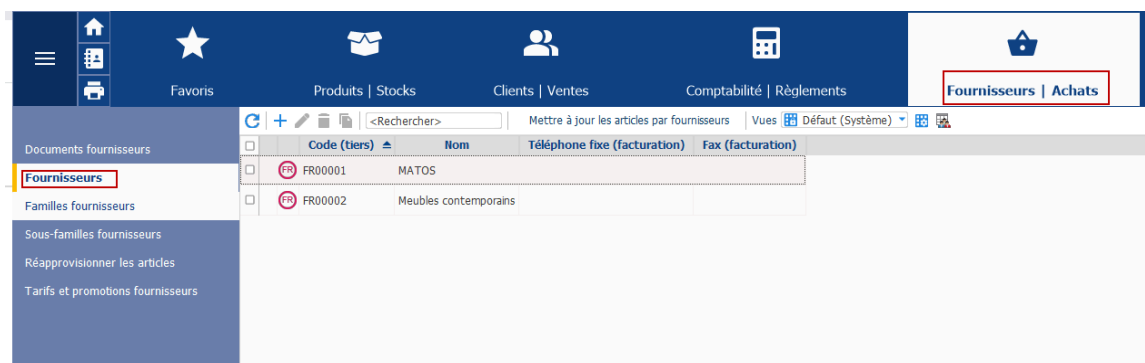
Il convient ensuite de mettre ce modèle par défaut dans votre dossier.

6. Cycle des achats.

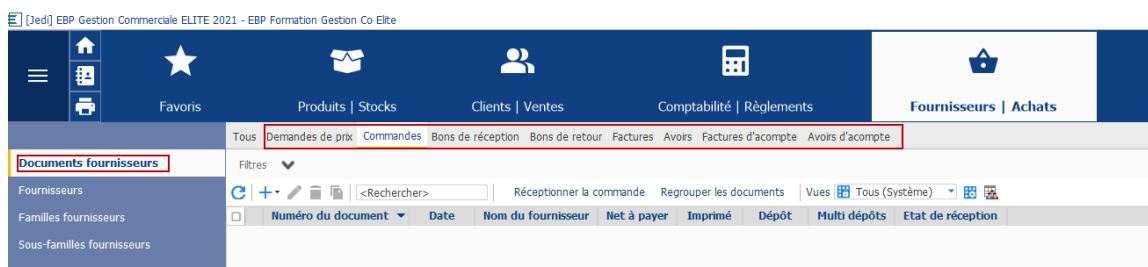
6.1. Traitements des achats.

Le cycle des achats reprend la philosophie fonctionnelle des ventes, avec bien sûr des spécificités.

Univers Fournisseurs/Achats



Les documents fournisseurs:



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

Le cycle des achats n'impose pas de passer par la case "Demande de prix/ Commande/ Bon de réception puis Facture".

Il est possible d'émettre des commandes qui seront transférées directement en facture, de créer une facture directe ...

Le transfert d'un type de document a pour intérêt de gérer la traçabilité des documents et la gestion des mouvements de stocks des articles associés.

Les documents transférés ne seront ni supprimables ni modifiables (exceptés pour les transferts partiels), ce qui permet de conserver l'intégrité du document d'origine.

6.1.1 Paramétrages des fiches articles.

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

Code AR00001 Libellé Miroir Type Ben

Famille FAR00001 Fournisseur FR00001 MATOS

Détail Stock Facturation Fournisseurs Références Comptabilité Tarifs Paramètres

149,00 Reportez le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'article

Code fournisseur	Nom	Fournisseur principal	Référence	Code barre	Libellé	% remise sur PV conseillé	Montant de la remise sur PV conseillé	Prix d'achat public H.T.	Lier le prix d'achat au prix de vente conseillé	% remise	Montant de la remise	Prix d'achat net H.T.	Reportez le prix d'achat net sur le prix d'achat de l'article	Unité d'achat	Coefficient de conversion achat/vente	Multiple de commande	Minimum de commande	Délai de livraison	Date de mise à jour du prix	Code éco cont...	Utiliser l'éco con...
FR00001	MATOS		MR004			40,00	59,60	89,40		10,00	8,94	80,46		U	1,00000000	1,00	1,00	7	24/06/2020		
FR00002	Moules c...					50,00	74,50	74,50		0,00	0,00	74,50		U	1,00000000	2,00	2,00	15	08/07/2020		

Les fournisseurs peuvent être référencés dans la fiche article, pour chacun d'entre eux, il sera possible de déterminer les prix d'achat ou les remises appliquées depuis un prix de vente "public conseillé" (qui peut être repris dans le prix de vente de l'article).

Enfin les unités d'achat peuvent être différentes de l'unité de vente, d'où l'utilisation du coefficient achat/vente pour gérer la quantité achetée et l'entrée en stock des articles, mais aussi la conversion des prix d'achat.

On distingue:

- Le multiple de commande: nombre d'articles présents pour une quantité commandée.
- Minimum de commande: quantité minimale commandée chez le fournisseur.
- Délai de livraison: délai de la réception des articles qui sera repris dans les documents d'achats.
- Date de mise à jour du prix: ce champ est actualisé lors d'un changement tarifaire.
- Eco contribution: voir chapitre Gestion de l'éco-contribution.

6.1.2 Gestion des documents d'achats.

6.1.2.1 Demande de prix.

Demande de prix [DEM00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Transférer • Plus d'actions •

Informations générales

Numéro DEM00000001

Date 07/07/2020 Validité 07/07/2020

Etat En cours

Dépôt Principal

Informations du tiers

Code tiers FR00001

Civilité SARL

Nom MATOS

Adresse RUE DES ARTISANS

Code postal 75003

Ville PARIS

Mode de règlement Prépaiements 30 jours

Détail

Voir le détail de la ligne • Recharger l'article • Plus d'actions •

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise...	Montant net HT	PA T.T.C.	Montant net ...	TVA	Montan...
AR00001		Miroir suspendu ovale Composition : 30% Miroir, 50 Fix, 20% Bois MDF Miroir d'une largeur de 20 cm, d'une longueur de 20 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 35 x Largeur : 20 x Hauteur : 70	1,00	Unité	Principal	75,00		75,00	95,52	95,52	20,00	0,00
AR00002	994433332	Appliques extérieures	1,00	Principal		0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
AR00003		Parfait équilibre entre couleurs et transparence, la juxtaposition d'abîmés pour en faire ressortir votre pièce, même quand les ampoules sont éteintes. Cet objet suspendu troussé en place dans votre salle à manger ou votre chambre. Les tentes et silhouettes contrastées en font une création véritablement unique. Fabriqué en verre soufflé à la bouche, cet objet est unique.	1,00	Principal		135,00		135,00	162,00	162,00	20,00	0,00

La demande de prix correspond au devis sur le cycle des ventes, nous pouvons en amont, définir la numérotation des documents (Paramètres\société\numérotation), mais aussi les étapes du document, via les paramètres sociétés\documents d'achats.

<Rechercher> 🔍

Vous pouvez paramétrer l'état de vos demandes de prix

↑ États des demandes de prix

État accepté / Accepté

État refusé / Refusé

État 1 En cours État 6 Appel d'offre

État 2 Terminé État 7 Envoyé

État 3 À réviser État 8 Autre

État 4 Accepté État 9 Autre

État 5 Refusé État 10 Autre

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Options générales

Demandes de prix

Onglet "Détails".

Détail

Voir le détail de la ligne | Recharger l'article | Plus d'actions

Vues | Vue standard

Afficher les besoins

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Net ...	TVA	Montant...
AR00001		Miroir suspendu ovale métal/verre or Composition : 30% Miroir, 50 Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'une longueur de 30 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 30 x Largeur : 20 x Hauteur : 70	1,00	Unité	Prncpal	75,00		75,00	95,52	95,52	20,00	0,00
AR00002	994433332	Appliques extérieures	1,00	Prncpal		0,00			0,00		20,00	0,00
AR00003		Parfait équilibre entre couleurs et transparence, la juxtaposition d'abat-jour en verre illumine votre pièce, même quand les ampoules sont éteintes. Cette suspension trouvera sa place dans votre salle à manger ou votre chambre. Les tentes et silhouettes contrastantes en font une création véritablement unique. Fabriqué en verre soufflé à la bouche, chaque abat-jour effrche sa propre finition extérieure, lisse ou texturée. La face intérieure permet une réflexion subtile de	1,00	Prncpal		135,00		135,00	162,00	162,00	20,00	0,00

Le champ fonctionnel sur les lignes du document est identique à celui des devis.

Pour faciliter la saisie, vous pouvez appeler l'article, non seulement par sa codification mais également grâce à la référence fournisseur qui aura pu être saisie dans la fiche de l'article dans l'onglet fournisseur.

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

Code AR00001

Libellé Miroir

Famille FAR00001 | Miroirs ovales

Fournisseur FR00001 | MATOS

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Prix de vente HT public conseillé 0,00

Report le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'article

Vues | Vue par défaut

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

Code fournisseur	Nom	Fourniss...	Référence	Code barre	Libellé	% remis...	Montant...	Prix d'ac...	Lier le pr...	% remise	Montant...
FR00001	MATOS		MIR004				0,00	75,00			0,00

Dans la demande de prix l'information est reprise.

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

Informations générales

Numéro : Date : 08/07/2020 Validité : 08/07/2020 État : En cours Dépôt : Principal

Informations du tiers

Code tiers : FR00001 Civiété : SARL Nom : MATOS Adresse : RUE DES ARTISANS Code postal : 75003 Ville : PARIS Mode de règlement : Prélèvements 30 jours

Détail

Générer l'article Voir le détail de la ligne Plus d'actions Vues Copie de Vue st... Afficher les liaisons

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.
			1,00			0,0

Références

Type	Code tiers	Code article	Libellé (Code article -> Article)	Référence	Code barre
<input type="checkbox"/> Tiers	FR00001	AR00001	Miroir	MIR004	
<input type="checkbox"/> Tiers	FR00001	AR00002	Appliques murales	9944333332	416167251514

Sélectionner Fermer Défaut (Système)

On pourra également définir des paramètres spécifiques aux documents d'achat (Paramètres\société\document d'achat\Options générales).

<Rechercher>

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

Coordonnées Identification Logo Expert Fonctionnalités disponibles Paramétrage Options comptables Numérotation Articles Tarifs et promotions Documents Documents de vente Documents d'achat Options générales

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents d'achat

Articles

- ☒ Avertissement si le code article n'existe pas
- ☒ Autoriser la saisie des articles non référencés
- Utiliser comme description de la ligne : Description commerciale
- ☐ Cumuler les quantités dans les lignes de sous-total
- ☒ Afficher la fenêtre de répartition des quantités
- ☐ Mettre à jour le prix d'achat des composants de nomenclature
- ☒ Arrondir le prix d'achat net HT

Eco-contribution

Réapprovisionnement

Document

- ☐ Frais de port non soumis à escompte
- ☒ Frais de facturation non soumis à escompte
- Adresse de livraison achat : Chez le fournisseur

Acompte

Gestion des messages

Ainsi, il est possible de saisir un article non référencé, d'utiliser le libellé ou la référence commerciale. De gérer des sous totaux cumulés pour les quantités, et de gérer les arrondis de prix d'achat.

Onglet "Récapitulatif".

La gestion de la territorialité est reprise depuis la fiche fournisseur, la modification à ce niveau proposera de mettre à jour toutes les lignes du document d'achat.
Possibilité de gérer les taxes au document et non à la ligne.

Pied : Synthèse des éléments du pied avec possibilité d'intégrer une remise, ou des remises cumulées, gestion des frais de port en mode saisie ou par l'utilisation des fiches frais de port. Gestion de l'escompte, des frais de facturation. Possibilité de saisir le montant de l'acompte.

TVA/autres taxes :

Décompte de la TVA et des taxes selon les lignes du document.

Onglet "Facturation".

Adresse de facturation :

Par défaut, c'est l'adresse de facturation principale qui est reprise, excepté si on passe par un tiers facturant. Celle-ci est modifiable et peut être ajoutée ou mise à jour sur la fiche fournisseur.

Contact facturation :

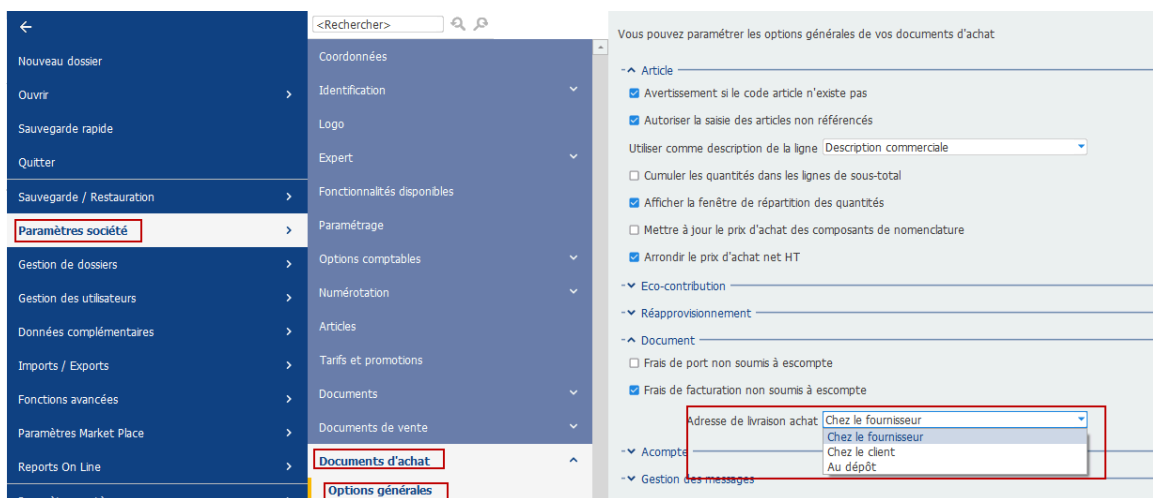
Par défaut c'est le contact de facturation principal, il est possible de le modifier, mais ceci ne mettra pas à jour la fiche contact.

Onglet "Livraison".

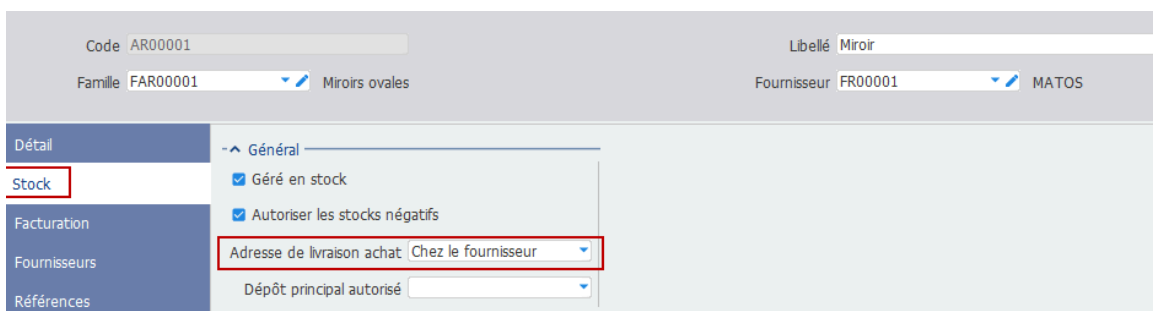
Adresse de livraison:

Par défaut c'est l'adresse de livraison du fournisseur, mais il est possible de faire livrer la marchandise chez le client ou au dépôt.

Il convient de définir en amont cette règle dans les paramètres société\Documents d'achat\Options générales.



Cette information est ensuite reprise au niveau de la fiche article en création.



L'adresse de livraison comme l'adresse de facturation peut être modifiée et actualisée dans la fiche fournisseur.

Le contact de livraison est repris en fonction du contact principal de livraison, il est aussi modifiable mais n'actualise pas la fiche contact à ce niveau.

Onglet "Complément".

The screenshot shows the 'Complément' tab of a software interface. It contains several sections with various input fields and checkboxes. Red boxes highlight the following sections:

- Informations générales:** Includes fields for Numéro (DEM00000001), Date (07/07/2020), Validité (07/07/2020), État (En cours), and Dépôt (Principal).
- Informations du tiers:** Includes fields for Code tiers (FR00001), Adresse (RUE DES ARTISANS), Code postal (75003), and Ville (PARIS).
- Statistiques du document:** Includes a field for Prix de revient total (505,00).
- Informations de colisage:** Includes fields for Volume total (m3), Poids Brut total (Kg), and Poids net total (Kg).
- Impression:** Includes a checkbox for 'Générer l'écriture d'auto-liquidation' and a field for 'TVA sur port pour auto-liquidation'.

Commercial/collaborateur: gestion de l'acheteur de l'entreprise.

Informations du tiers: Reprise du Numéro de TVA Intracommunautaire du fournisseur.

Gestion des catégories tarifaires: voir chapitre gestion des tarifs.

Tiers encaisseur: voir chapitre gestion des tiers Payeurs.

Impression: reprise du modèle d'impression par défaut ou celui de la fiche client.

Statistiques du document: montant global du prix de revient : somme des prix de revient des lignes du document.

Informations de colisage: sommes des poids/volumes/nombre de colis des lignes du document.

Actions sur le document demande de prix.

The screenshot shows the 'Demande de prix' document in the EBP software interface. The document title is 'Demande de prix [DEM000000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite'. The interface shows a top bar with buttons like 'Enregistrer', 'Consulter l'historique fournisseurs/articles', 'Transférer', and 'Plus d'actions'. A dropdown menu is open under 'Plus d'actions', showing options: 'Consulter l'historique du document', 'Dupliquer en ...', 'Actualiser la TVA', and 'Recharger les infos du fournisseur'. Red boxes highlight the 'Consulter l'historique fournisseurs/articles', 'Transférer', and the 'Plus d'actions' dropdown menu.

Depuis la barre d'actions du document.

Action "Consulter l'historique fournisseurs/articles" : Visualisation des mouvements, prix des articles achetés chez ce fournisseur.

Action "Transférer" : permet de transférer la demande de prix en Commande/Bon de réception ou Facture fournisseur.

Action "Plus d'actions" : Consulter l'historique (voir les documents suivants si déjà transféré), Dupliquer en. (Création d'un document autre que devis), Actualiser la TVA (si le taux de TVA est modifié, remet à jour toutes les lignes) Recharger les informations du fournisseur (si modification de la fiche fournisseur, les données sont actualisées dans le document.)

6.1.2.2 Commande fournisseur.

Documents fournisseurs

Fournisseurs

Familles fournisseurs

Sous-familles fournisseurs

Réapprovisionner les articles

Tarifs et promotions fournisseurs

TousDemandes de prixCommandesBons de réceptionBons de retourFacturesAvoirsFactures d'acompteAvoirs d'acompte

Filtres

<<Rechercher>>

TransférerRéceptionner la commandePlus d'actions

VuesTous (Système)

<input checked="" type="checkbox"/>	Numéro du document	Date	Nom du fournisseur	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de réception
<input checked="" type="checkbox"/>	CF00000001	07/07/2020	MATOS	611,52		Principal		Non réceptionnée

La commande peut faire suite à un transfert de la demande de prix ou d'une création initiale. Les principales fonctionnalités sont communes à l'ensemble des documents d'achat (excepté la facture d'acompte), ici nous détaillerons les spécificités de chaque type de document.

Entête du document:

Informations générales

Numéro

Date
 Réception le

État

Dépôt

Gestion de l'état de la commande (Non réceptionnée, Réceptionnée partiellement, Réceptionnée totalement, Soldée).

Date de réception: permet d'avoir au document la date prévue de réception, elle peut être gérée à la ligne et ce, en fonction des paramètres des fournisseurs.

Onglet "Compléments".

Commande [CF00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Transférer | Plus d'actions

Informations générales

Número: CF00000001 | Date: 07/07/2020 | Réception le: 07/07/2020 | État: Non réceptionnée | Dépôt: Principal

Informations du tiers

Code tiers: FR00001 | Civilité: SARL | Nom: MATOS | Adresse: RUE DES ARTISANS | Code postal: 75003 | Ville: PARIS | Mode de règlement: Prélèvements 30 jours

Détail

Commercial/collaborateur: | Langue: Français

Compléments

☐ Ne pas générer de mouvement de stock

☒ Fermée au réapprovisionnement

Statistiques du document

Prix de revient total: 710,00

Reliquat

Montant HT du reliquat: 505,00

Montant TTC du reliquat: 611,52

Informations de colage

Volume total (m3): 0,00000 | Nombre de colis: 0

Poids Brut total (Kg): 0,000 | Poids net total (Kg): 0,000

☐ Générer l'écriture d'auto-liquidation

TVA sur port pour autoliquidation: | TVA sur frais pour autoliquidation: |

Ne pas générer de mouvements de stock: comme tous les documents (vente/achat) qui sont associés à des lignes d'articles gérés en stock, il est possible de "neutraliser" les mouvements de stock des lignes d'articles et ce, globalement.

Fermée au réapprovisionnement: la commande ne pourra pas être complétée dans le cadre d'un réapprovisionnement automatique.

Reliquat: permet de connaître la valeur de la marchandise non réceptionnée.

Onglet "Acomptes".

Permet d'affecter un règlement ou une facture d'acompte à la commande fournisseur.

Commande [CF00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Transférer | Plus d'actions

Informations générales

Número: CF00000001 | Date: 07/07/2020 | Réception le: 07/07/2020 | État: Non réceptionnée | Dépôt: Principal

Informations du tiers

Code tiers: FR00001 | Civilité: SARL | Nom: MATOS | Adresse: RUE DES ARTISANS | Code postal: 75003 | Ville: PARIS | Mode de règlement: Prélèvements 30 jours

Détail

Désaffecter | Ajouter | Affecter

Número	Référence règlement	Date	Montant TTC	Conserver la TVA de l'acompt...
FF000000001	RGLT00003	07/07/2020	600,00	<input type="checkbox"/>

Acomptes

Actions spécifiques sur la commande fournisseur.

Commande [CF00000001] du 07/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer | Consulter l'historique fournisseurs/articles | Transférer | Plus d'actions

Informations générales

Número: CF00000001 | Date: 07/07/2020 | Réception le: 07/07/2020 | État: Non réceptionnée | Dépôt: Principal

Informations du tiers

Code tiers: SARL | Nom: MATOS | Adresse: RUE DES ARTISANS | Code postal: 75003 | Ville: PARIS

Plus d'actions

- Consulter l'historique du document
- Dupliquer en ...
- Actualiser la TVA
- Recharger les infos du fournisseur
- Réceptionner la commande**
- Solder

Depuis la commande, il est possible de réceptionner celle-ci, ou bien de la solder, cette dernière opération peut être effectuée à la ligne du document.

6.1.2.3 Le Bon de Réception.

Les bons de réception sont en général issus d'un "Transfert" (demande de prix ou commande fournisseur), d'un regroupement des commandes, ou d'une réception de commande(s).

Dans ce second cas, il sera possible de répartir les marchandises reçues à la ligne, ou au document.

Réception - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période
Date de référence : Date de commande
Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé
Tiers :
Commandes : Sélection multiple

SMS
☐ Envoyer un SMS

Pièces à générer
Date : 08/07/2020
Nature : Bon de réception

☐ Regrouper les commandes
☐ Regrouper les articles
☐ Recopier les lignes articles non réceptionnées
☐ Recopier les lignes articles déjà réceptionnées
☐ Ignorer la vérification de l'adresse
☐ Ignorer la vérification des champs personnalisés
☐ Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Appliquer le filtre

Commandes

Afficher les lignes déjà réceptionnées Afficher le document Afficher le fournisseur Vues : Défaut

Réc...	Número du document	Date	Date de récep...	Code fournis...	Nom du fournisseur	Dépôt			
CF00000001	07/07/2020	07/07/2020	FR00001	MATOS	Principal				
	Réce...	Code article	Description com...	Date de...	Quantité	Quantit...	Reliquat	Dépôt	Stock réel
			Transféré de :						
	AR00001	Miroir suspendu	07/07/20...	1,00	0,00	0,00	1,00	Principal	-6,00
	AR00002	Appliques	07/07/20...	1,00	0,00	0,00	1,00	Principal	34,00
	AR00003	Parfait équilibre	07/07/20...	1,00	0,00	0,00	1,00	Principal	-19,00
		artic a	07/07/20...	5,00	0,00	0,00	5,00		
CF00000002	08/07/2020	08/07/2020	FR00001	MATOS	Principal				

Le document généré peut faire l'objet d'un regroupement des lignes d'articles, ou d'un regroupement par commande.

A la génération du Bon de réception, le logiciel contrôle des articles en attente de livraison client et informe le nombre de commande(s) client pouvant être livrée(s).

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Souhaitez-vous livrer les commandes Client en rapport avec cette réception ?
Cette réception rend 1 commande(s) Client livrable(s) (partiellement ou totalement).
Souhaitez-vous les livrer dès maintenant ?

Oui Non

Répondez OUI pour ouvrir la fenêtre de livraison des commandes Client sur laquelle vous aurez la possibilité de livrer les commandes que vous souhaitez.

Ce message peut donner accès à l'assistant de livraison client.

Réception - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Livraison - EBP Formation Gestion Co Elite

Date de référence: 01/07/2020

Date de commande: 01/07/2020

Tiers: [Sélectionner]

Commandes: CM00000002

Priorité: [Sélectionner]

☐ Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne

☐ Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible

☐ Envoyer un SMS

Appliquer le filtre

Pièces à générer

Date: 08/07/2020

Nature: Bon de livraison

☐ Regrouper les commandes

☐ Regrouper les articles

☐ Recopier les lignes articles non livrées

☐ Recopier les lignes articles déjà livrées

☐ Ignorer la vérification de l'adresse

☐ Ignorer la vérification des champs personnalisés

☐ Ignorer la vérification du tiers du document d'origine

☐ Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Disponible ?	Livrer	Numéro du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client
Livraison	<input type="checkbox"/>	CM000000002	29/06/2020	29/06/2020	CL00001	ORTEGA

6.1.2.4 Le Bon de Retour.

Les Bons de retour seront générés depuis les Bon de réception, via l'action sur le document "Renvoyer les articles réceptionnés"

Bons de réception

Tous Demandes de prix Commandes Bons de réception Bons de retour Factures Avoirs Factures d'acompte Avoirs d'acompte

Filtres

<Rechercher> Transférer Renvoyer les articles réceptionnés Plus d'actions

Vues: Défaut (Système)

Numéro du document	Date	Nom du fournisseur	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Etat de facturation
BRF000000002	08/07/2020	MATOS	11,52	Principal	Non facturé		

Un assistant de "Renvoi" des articles permet de sélectionner le ou les articles concernés.

Renvoi (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Période
Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé
Tiers
Bons de réception BRF00000002

Appliquer le filtre

Pièces à générer
Date 08/07/2020
Nature Bon de retour
Regrouper Bon de retour
Avoir

Bons de réception
Afficher les lignes déjà facturées ou renvoyées Afficher le document Afficher le fournisseur Vues Copie de Défaut

Renvo...	Número du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	Dépôt
	BRF00000002	08/07/2020	FR00001	MATOS	Principal

Renvoyer	Code article	Description commerciale en clair	Date de réception	Quantité	Quantité facturée	Quantité renvoyée	Quantité à renvoyer	Dépôt	Stock réel
		Transféré de : Commande							
		Transféré de : Demande de							
	AR00001	Miroir suspendu ovale	08/07/2020	1,00			0,00	Principal	-5,00
<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Appliques extérieures	08/07/2020	1,00			1,00	Principal	35,00
	AR00003	Parfait équilibre entre	08/07/2020	1,00			0,00	Principal	-18,00

Via cet assistant, il sera donc possible de générer un Bon de retour ou un Avoir.

6.1.2.5 La facture fournisseur.

La facture fournisseur est un document qui s'apparente à la facture client dans sa création (directe ou issue d'un transfert de document).

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

Informations générales
Numéro FF00000001
Date 08/07/2020
État En cours de rédaction
Dépôt Principal

Détail

Récapitulatif
Facturation
Livraison
Échéances
Compléments
Acomptes

Appliquer les tarifs multi-lignes

Plus d'actions
Valider
Consulter l'historique du document
Dupliquer en ...
Actualiser la TVA
Recharger les infos du fournisseur
Ventiler les frais d'approche
Régler la facture
Renvoyer les articles facturés

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt
		Transféré de : Bon de réception N° BRF00000002 du 08/07/2020.			
		Transféré de : Commande N° CF00000001 du 07/07/2020.			
		Transféré de : Demande de prix N° DEM00000001 du 07/07/2020.			
AR00001		Miroir suspendu ovale métal/verre or. Composition : 30% Miroir, 50% Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'une longueur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm. Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70	1,00	Unité	Principal
AR00002	9944333332	Appliques extérieures	1,00		Principal
AR00003		Parfait équilibre entre couleurs et transparence, la juxtaposition d'abat-jour en verre illumine votre pièce, même quand les ampoules sont éteintes.	1,00		Principal

Elle fera l'objet d'une validation,

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

Informations générales
Numéro FF00000001
Date 08/07/2020
État Validé
Dépôt Principal

Suite à validation

Plus d'actions
Dévalider
Consulter l'historique du document
Dupliquer en ...
Ventiler les frais d'approche
Régler la facture
Renvoyer les articles facturés

Mais elle pourra être dévalidée (selon les droits de l'utilisateur).

6.1.3. Réapprovisionnement depuis les ventes/stocks.

Le processus de réapprovisionnement peut se faire selon différents canaux, comme vu précédemment par la création des documents d'achat, mais aussi depuis les documents de vente, ou en fonction de l'état des stocks des articles.

6.1.3.1 Processus depuis les documents de ventes.

Le réapprovisionnement depuis des documents de ventes est possible depuis Un devis non transféré ou une commande non livrée totalement ou non soldée.

6.1.3.1.1 Paramétrages initiaux pour le réapprovisionnement.

Paramètres\Société\Documents d'achats\Options générales.

Fermer les commandes au réapprovisionnement:

- si cochée, la commande ne pourra pas être complétée par la suite dans le cadre d'un réapprovisionnement.

Compléter une commande existante:

- Permet d'autoriser de compléter une commande fournisseur (non fermée au réapprovisionnement bien sûr).

Utiliser le prix d'achat du document de vente:

- Le prix d'achat retenu sera celui de la ligne du document de vente et non celui de la fiche fournisseur.

Dissocier les lignes avec le même code article, mais descriptions différentes:

- Permet d'utiliser un code unique pour des articles dont le seul élément de différenciation serait la description (exemple la couleur de l'article), dans ce cas sur la commande nous aurons autant de ligne que de descriptions différentes.

Filtrer sur le dépôt principal:

- Donne une priorité sur le dépôt principal.

Tenir compte uniquement des commandes clients:

- Les quantités qui seront proposées en commandes fournisseur ne tiendront pas compte du stock mais uniquement des quantités des lignes du document de vente.

Tenir compte du type d'adresse de livraison des lignes de documents de ventes:

- Si toutes les lignes des documents ont le même type d'adresse de livraison achat (Chez le fournisseur ou Chez le client ou Au dépôt), vous aurez dans le réapprovisionnement ces mêmes types d'adresse.
- Si sur les lignes des documents, plusieurs types d'adresse de livraison achat sont sélectionnés, vous aurez dans le réapprovisionnement les types d'adresse de livraison en fonction de ceux définis sur la fiche de chaque article - onglet Stock.

Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client:

- Si cochée, lors du réapprovisionnement fournisseur, le choix de l'adresse de livraison achat sélectionnée sera aussi reporté dans la commande client.

6.1.3.1.2. Processus de réapprovisionnement depuis une commande client.

Dans l'onglet Détails de la commande, sélectionnez la vue "Vue Achat".

Les colonnes Prix d'achat (unitaire), adresse de livraison, code fournisseur sont disponibles et modifiables (sauf si déjà livrés partiellement).

A défaut de modification, les valeurs de la fiche articles sont reprises selon le fournisseur principal.

Action sur la commande.

Action "Réapprovisionner les articles" : ouvre l'assistant.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les articles à réapprovisionner
Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner

Source de réapprovisionnement: Commandes clients

Clés

Du [] Au []

Commandes clients

Du CM00000004 Au CM00000004

Période

Du [] Au []

Dépôts

Du Principal Au Principal

Articles

Du [] Au []

Familles articles

Du [] Au []

Sous-familles articles

Du [] Au []

Fournisseurs

Du [] Au []

Familles fournisseurs

[?] < Précédent Suivant > Lancer Annuler

La source de réapprovisionnement est "Commandes clients" par défaut, et reprend la commande client à l'origine de l'action. Il serait possible de changer la source ou les documents de référence.

Vous avez la possibilité de faire des filtres sur les articles selon différents critères.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer: Commande fournisseur

Série du document: Demande de prix

Série de document à utiliser: Fournisseur Numéro []

Commandes clients

☐ Tenir compte uniquement des commandes clients ☐ Récupérer les lignes de texte

Quantité à atteindre / Stock à 0

Paramètres des commandes fournisseurs

☒ Compléter une commande fournisseur existante

☐ Fermer les commandes au réapprovisionnement

☐ Tenir compte des minimums de commande ☐ Tenir compte des multiples de commande

Prix d'achat

☒ Utiliser le prix d'achat du document de vente Choix du prix d'achat: Le plus bas

Adresse de livraison achat: Au dépôt ☐ Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

Forcer le dépôt des documents créés []

☒ Afficher le détail des articles à réapprovisionner

☒ Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

Document à créer: vous avez le choix entre une demande de prix ou une commande.

Commandes clients:

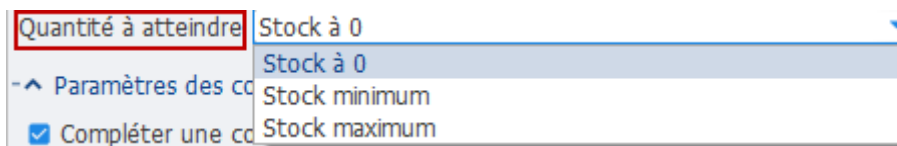
- Tenir compte uniquement des commandes clients: la quantité proposée en commande fournisseur ne tient pas compte du besoin de stock de la fiche article.

Récupérer les lignes de texte: (sous réserve d'avoir coché l'option précédente)

- Si une ligne de texte est associée à un code fournisseur, elle sera intégrée à la commande du fournisseur (pratique pour informer le fournisseur des spécificités client).

Quantité à atteindre:

- Ce champ est disponible si on ne tient pas compte des quantités de la commande client. Dans ce cas, on peut définir



Stock à 0: on commande selon le stock virtuel.

Stock minimum: stock virtuel+stock minimum du dépôt.

Stock maximum: stock virtuel+stock maximum du dépôt.

Paramètres des commandes fournisseurs.

- La commande fournisseur peut ne pas être fermée et dans ce cas faire l'objet d'un complément ultérieur de commande.

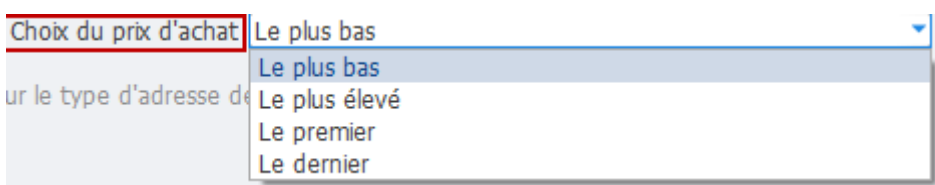
Tenir compte des minimums de commande et des multiples de commandes:

- Si cochée, les quantités seront liées aux informations des conditions d'approvisionnement du fournisseur pour les articles (Onglet Fournisseur de la fiche article).

Prix d'achat.

Utiliser le prix d'achat du document de vente: si cochée, le PA de la ligne est repris et non celui de la fiche article, et dans ce contexte si il existe plusieurs lignes pour l'article:

Choix du prix d'achat:



- Le plus bas: le moins cher
- Le plus élevé: si les prix n'ont pas été renseignés dans la fiche article, ils seront à 0, dans ce cas le prix le plus élevé correspond à celui qui a été enregistré.
- Le premier/ Le dernier: le logiciel va retenir la ligne (la première ou la dernière) qui sert de référence pour le prix d'achat.

Adresse de livraison achat:

Adresse de livraison achat: ☐ Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

☐ Chez le fournisseur
☐ Chez le fournisseur
☐ Chez le client
☐ Au dépôt
☐ En fonction de l'article

Selon le choix, l'onglet adresse de livraison sera alimenté par celle du dépôt, du fournisseur ou du client.

Si l'option est en fonction de l'article, le logiciel va créer autant de documents que d'adresses différentes.

Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client:

- Option disponible seulement si l'on tient compte des commandes clients et si la livraison est chez le client.

Forcer le dépôt des documents créés:

- Dans le cadre de plusieurs dépôts, on peut forcer le dépôt sur lequel la réception des articles se fera.

Si la commande est générée en tenant compte des commandes clients.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues [icône] Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quant...	Référ...	Code ...	Nom	Utilise...	Stock ...	Stock ...	Multip...	Minimum...
<input checked="" type="checkbox"/>	AR00002	Appliques murales	10,00	99443...	FR00001	MATOS	<input checked="" type="checkbox"/>	36,00	38,00	5,00	10,00
<input type="checkbox"/>	AR00003	Parfait équilibre entre couleurs et tr...	20,00				<input checked="" type="checkbox"/>	-14,00	-59,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		Urgent pour le client DUPOND									1

Fournisseurs de l'article: Tous

<input type="checkbox"/>	Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (factu...
<input checked="" type="checkbox"/>	FR00001	MATOS		
<input type="checkbox"/>	FR00002	Meubles contemporains		

✓ Sélectionner ✕ Fermer ✎ Ouvrir [icône] Défaut (Système) [icône]

Dans ce contexte, toutes les lignes sont proposées quelle que soit la situation du stock. On peut sélectionner un code fournisseur s'il est absent ou le changer à la ligne, définir la quantité souhaitée.

Si l'option récupérer les lignes de texte est cochée: possibilité d'affecter le code du fournisseur si celui-ci n'est pas référencé dans la ligne de la commande client.

Si la commande est générée en tenant compte des besoins de stock.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues [table icon] Défaut [dropdown icon]

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quant...	Référ...	Code ...	Nom	Utiliser le...	Stock ...	Stock ...	Multip...	Minim...
<input type="checkbox"/>	AR00003	Parfait équilibre entre couleurs et tr...	59,00				<input checked="" type="checkbox"/>	-14,00	-59,00	0,00	0,00

Seules les lignes en stock virtuel négatif seront reprises.

6.1.3.1.3. Processus de réapprovisionnement depuis le besoin de stock.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues [table icon] Défaut [dropdown icon]

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quant...	Référ...	Code ...	Nom	Utiliser le...	Stock ...	Stock ...	Multip...	Minim...
<input type="checkbox"/>	AR00003	Parfait équilibre entre couleurs et tr...	59,00				<input checked="" type="checkbox"/>	-14,00	-59,00	0,00	0,00

6.1.3.1.4. Processus de réapprovisionnement avec des unités d'achat différentes des unités de vente.

Il est possible d'associer une unité de vente et une unité d'achat différente, dans ce contexte nous indiquerons le coefficient de conversion de l'article.

Article.

Onglet "détail".

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

Code AR00006 Libellé Lampe à poser Home

Famille Fournisseur FR00002 Meubles contemporains

Détail

Description commerciale

Tarif

Fixer [dropdown]
 Prix d'achat 10,00 MAJ du PA Dernier Prix d'...
 Frais % 0,00 soit 0,00
 Prix de revient 10,00
 Taux de marge % 20,00 soit 2,00
 Taux de marge % 16,67

Description générale

Quantité par défaut 1,00
 Unité de vente U Unité
 Décimales des prix 2
 Unité d'achat C Carton
 Coef. conversion achat/vente 5,00000000

Onglet "fournisseur".

Prix de vente HT public conseillé 0,00 [checkbox] Reporter le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'article

Vues [table icon] Copie de Vue p... [dropdown icon]

Code fournis...	Nom	Fournis... principal	Référence	Code barre	Libellé	% remise sur PV conseillé	Montant de la remise sur PV conseillé	Prix d'achat public H.T.	Lier le prix d'achat au prix de vente conseillé	% remise	Mont... de la remise	Prix d'achat net H.T.	Reporter le prix d'achat net sur le prix d'achat de l'article	Un... de conversion achat/ve...	Coefficient de conversion achat/ve...	Mult... de com...	Mini... de com...	Délai de livraison	Date de mise à jour du prix	Code éco-cont...	Utiliser l'éco-con...
FR00...	Meubles c...	<input checked="" type="checkbox"/>					0,00	50,00	<input type="checkbox"/>		0,00	50,00	<input type="checkbox"/>	C	5,00000000	2	2	08/07/2020		<input type="checkbox"/>	

Pour chaque fournisseur vous pouvez avoir une unité d'achat spécifique.

Impact sur les commandes.

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Número CM00000006

Code tiers CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Adresse 125 Avenue des Frères Lumières

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

Commercial

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Appliquer les tarifs multi-lignes Vues Vue achat Afficher les liaisons

Code article	Référ...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...
AR00006		Lampe à poser LED Home, avec piles	20,00	Unité	Principal	12,00		240,00	20,00	10,00	08/07/...
		La lampe à poser LED Home est un superbe.									

Assistant de réapprovisionnement.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les traitements à réaliser

Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer Commande fournisseur

Série du document

Série de document à utiliser Fournisseur Numéro

Commandes clients

☐ Tenir compte uniquement des commandes clients ☐ Récupérer les lignes de texte

Quantité à atteindre Stock à 0

Paramètres des commandes fournisseurs

Prix d'achat

☐ Utiliser le prix d'achat du document de vente

Choix du prix d'achat Le plus bas

Adresse de livraison achat Au dépôt ☐ Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

Forcer le dépôt des documents créés

☒ Afficher le détail des articles à réapprovisionner

☒ Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

Utiliser le prix d'achat du document de vente: à proscrire car ce prix est un prix basé sur le prix de l'unité de vente.

Commande fournisseur.

Commande [CF00000015] du 08/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Informations générales

Número CF00000015

Date 08/07/2020 Réception le 08/07/2020

Code tiers FR00002 Civilité Nom Meubles contemporains

Adresse

Code postal 01090 Ville FRANCHELEINS

État Non réceptionnée

Dépôt Principal Mode de règlement

Détail

Voir le détail de la ligne Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue standard Afficher les liaisons

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Ne
AR00006		Lampe à poser Home	4	Carton	Principal	50,00		200,00	60,00	

Point de vigilance : afin de gérer le prix d'achat de l'article selon le coefficient achat vente, vérifier dans les paramètres sociétés\article que l'option suivante est cochée.

<Rechercher> 🔍

Nouveau dossier
Ouvrir
Sauvegarde rapide
Quitter
Sauvegarde / Restauration
Paramètres société
Gestion de dossiers
Gestion des utilisateurs
Données complémentaires

Coordonnées
Identification
Logo
Expert
Fonctionnalités disponibles
Paramétrage
Options comptables
Numérotation
Articles

Vous pouvez paramétrer les options de vos articles

☐ Autoriser les codes articles sur 40 caractères
Type d'article par défaut: Bien
Calcul automatique du code barre: Pas de calcul

☒ Appliquer les valeurs vides de la famille
☒ Calcul du dernier prix d'achat en tenant compte du coefficient de conversion achat/vente

Tarifs
Stock
☒ Autoriser les stocks négatifs
☒ Contrôler le stock
à la commande sur: Stock virtuel

6.1.4. Actualisation des prix d'achat des articles.

La mise à jour des prix d'achat des articles peut être automatisée à la création de document d'achat. Ne peuvent être mise à jour, que les articles référencés dont le prix brut ou net du fournisseur est différent de 0.

Paramètres initiaux pour ces mises à jour de prix.

Paramètres société\documents d'achat\avancé

<Rechercher> 🔍

Nouveau dossier
Ouvrir
Sauvegarde rapide
Quitter
Sauvegarde / Restauration
Paramètres société
Gestion de dossiers
Gestion des utilisateurs
Données complémentaires
Imports / Exports
Fonctions avancées
Paramètres Market Place
Reports On Line
Paramètres système
Informations / Traitements
Outils avancés
Conformité légale

Coordonnées
Identification
Logo
Expert
Fonctionnalités disponibles
Paramétrage
Options comptables
Numérotation
Articles
Tarifs et promotions
Documents
Documents de vente
Options générales
Demandes de prix
Transferts et traitements partiels
Bons de réception/Bons de retour
Contrôle de l'encours autorisé
Avancé

Vous pouvez paramétrer les options avancées des documents d'achat

Actualiser en duplication
Frais de facturation
Frais d'approche
Formules de calcul
Transfert de document
☒ Valeurs à mettre à jour en cas de changement de prix par le document

☐ Prix d'achat de la fiche article
☐ Prix d'achat brut du fournisseur
☐ Prix d'achat net du fournisseur
☐ Coefficient de conversion achat/vente
☐ Créer les prix pour le fournisseur
☒ Mettre à jour les prix d'achat à partir des commandes
☐ Mettre à jour les prix d'achat à partir des bons de réception
☐ Mettre à jour les prix d'achat à partir des factures

À ce niveau vous pouvez mettre une préférence sur les prix qui seront actualisés lors d'une modification tarifaire constatée dans le document d'achat. Puis vous déterminez depuis quel type de document devra être proposée cette mise à jour.

À l'enregistrement du document, si le prix d'achat de la ligne article est différent de sa fiche une fenêtre proposera de mettre à jour le « prix d'achat de la fiche article ».

Certains prix ont été changés. Quelles valeurs souhaitez-vous mettre à jour sur les fiches articles correspondantes ?

☒ Prix d'achat de la fiche article

^ Fournisseur

☒ Prix d'achat brut du fournisseur

☒ Prix d'achat net du fournisseur

☒ Créer les prix pour le fournisseur

☐ Mettre à jour le coefficient de conversion

OK Annuler

En cochant les options, la fiche article sera mise à jour automatiquement avec le nouveau prix d'achat et le prix de vente recalculé par défaut, sauf si l'option figer de la fiche article a été paramétrée (par exemple prix de vente fixe : c'est la marge qui sera recalculée).

Comme pour la mise à jour du prix d'achat de la fiche article à partir d'un document d'achat il est possible de mettre à jour l'onglet fournisseur de la fiche article

- Prix d'achat brut du fournisseur : MAJ du prix brut pour le fournisseur du document
- Prix d'achat net du fournisseur : MAJ du prix net et recalcule la remise du fournisseur

Créer les prix pour le fournisseur : ajoute le fournisseur dans la fiche article avec son prix d'achat.

6.1.5. Gestion des frais d'approche.

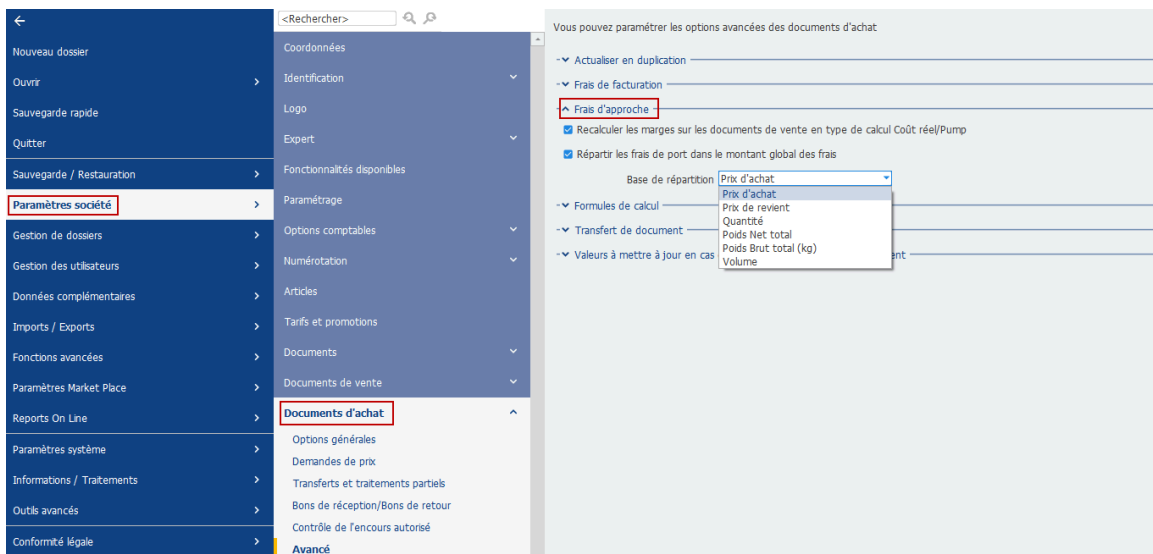
La gestion des frais d'approche permet d'impacter le PMP des articles pour lesquels des frais supplémentaires doivent être pris en compte.

On distingue deux types de frais: les frais de port et les frais issu de facture liée au fret.

6.1.5.1. Frais de port.

Définir les règles de répartition des frais de port d'un document d'achat (Bon de réception ou facture).

Paramètres\Société\documents d'achats\avancé



Recalculer les marges sur les documents de vente en type de calcul coût réel\PUMP :

- Permet de mettre à jour les bases de calcul de la marge brute des lignes des documents de vente dont le type de calcul est coût réel/pump.

Les documents recalculés sont uniquement ceux dont la date est égale ou supérieure à la date du mouvement d'entrée généré par le document d'achat (Par exemple : Une facture d'achat de fret ou de douane). Si l'option n'est pas sélectionnée, il est possible de lancer le recalcul à partir de la maintenance des données (Gestion des dossiers\Maintenance des données)

Répartir les frais de port dans le montant global des frais:

- L'éclatement de ce montant sur chaque ligne sera en fonction de la base de répartition.

Ces frais de port sont repris de la fiche fournisseur ou renseignés au moment de la saisie du document d'achat.

Cette option peut être activée/désactivée ainsi que la base de répartition au moment de la saisie du document, onglet Complément.

Exemple pour les frais de port.

Bon de réception fournisseur avec 300 euros de frais de port.

Bon de réception [BRF00000003] du 08/07/2020 (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Informations générales Informations du tiers

Número BRF00000003 Code tiers FR00002 Civilité Nom Meubles contemporains

Date 08/07/2020 Adresse

Facturation Non facturé Code postal 01090 Ville FRANCHELEINS

Dépôt Principal Mode de règlement

Détail

Code article	Référ...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	Montant gl...	% remise...	Montant Net
		Transféré de : Commande N° CF00000015 du 08/07/2020.							
AR00010		Suspension Camborne Blanc	10,00		Principal	80,00	165,52		
AR00011		Lampadaire Sirius noir	10,00		Principal	65,00	134,48		

Total Brut HT 1 450,00 % remise 0,00 Soit 0,00 Total TTC 2 100,00

Port HT 300,00 TVA Port 20,00 Net à payer 2 100,00

% Escompte 0,00 Soit 0,00

Le montant est réparti automatiquement selon les règles des paramètres société, ils peuvent être ventilés manuellement, ou bien via l'onglet complément du document d'achat.

Informations générales Informations du tiers

Número BRF00000003 Code tiers FR00002 Civilité

Date 08/07/2020 Adresse

Facturation Non facturé Code postal 01090

Dépôt Principal Mode de règlement

Détail

Récapitulatif

Facturation

Livraison

Compléments

Acomptes

Commercial/collaborateur

Langue Français

☐ Soldé

☐ Ne pas générer de mouvement de stock

Informations du tiers

Répartir les frais de port

☒ Répartir les frais de port dans le montant global des frais

Base de répartition

Prix d'achat

Prix d'achat

Prix de revient

Quantité

Poids Net total

Poids Brut total (kg)

Volume

Impression

Modèle d'impression

☐ Imprimé

6.1.5.2 Ventilation de frais d'approche depuis une facture.

Exemple pour une facture de FRET.

Enregistrer • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Transférer • Plus d'actions

Informations générales

Numéro: FF00000003
 Date: 08/07/2020
 État: En cours de rédaction
 Dépôt: Principal

Informations du tiers

Code tiers: FR00099
 Adresse:
 Code postal: 01090
 Ville: GUEREGES

Mode de règlement:

Détail

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA I.L.T.	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Net ...	TVA	Montan...
FRET		TRANSPORT DU 04 JUILLET MOBILIERS	1,00			500,00		500,00	600,00	600,00	20,00	0,00

Action sur la facture de Fret

Facture en cours de rédaction [FF00000003] du 08/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Transférer • Plus d'actions

Informations générales

Numéro: FF00000003
 Date: 08/07/2020
 État: En cours de rédaction
 Dépôt: Principal

Plus d'actions

- Valider
- Consulter l'historique du document
- Dupliquer en ...
- Actualiser la TVA
- Recharger les infos du fournisseur
- Ventiler les frais d'approche**
- Régler la facture
- Renvoyer les articles facturés

Détail

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	U
FRET		TRANSPORT DU 04 JUILLET MOBILIERS	1,00	

L'assistant de ventilation des frais permet de les répartir sur des Bons de réception et/ou des Factures.

Frais d'approche pour le document [FF00000003] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer • Filtre • Montants des frais

Filtre

Période: Du 01/04/2020 Au 08/07/2020

Document: Facture ☒ Bon de réception ☒

Appliquer le filtre

Montants des frais

Montant des frais à répartir: 500,00
 Montant des frais déjà réparti: 0,00
 Montant des frais restant à répartir: 500,00
 Base de répartition: Prix d'achat

Documents

Nom du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	% de répartition
-----------------	------	------------------	--------------------	------------------

Sélectionnez la période et les documents concernés par cette facture.

Frais d'approche pour le document [FF00000003] (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Réinitialiser Calculer la répartition automatiquement

Montants des frais

Montant des frais à répartir 500,00

Montant des frais déjà réparti 0,00

Montant des frais restant à répartir 500,00

Base de répartition Prix d'achat

Appliquer le filtre

Documents

Numéro du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	% de répartition					
BRF00000002	08/07/2020	FR00001	MATOS	0,00					
AR00001	Miroir suspendu ovale	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00			
AR00002	Appiques exterieures	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AR00003	Parfait équilibre entre artic a	1,00	135,00	0,00	135,00	135,00			
		5,00	295,00	0,00	295,00	0,00	100,00	500,00	
FF00000002	08/07/2020	FR00002	Meubles contemporains	0,00					
AR00010	Suspension Camborne	10,00	800,00	0,00	800,00	0,00	96,55	965,52	
AR00011	Lampadaire Sirius noir	10,00	650,00	0,00	650,00	0,00	78,45	784,48	

Vous pouvez ventiler le montant sur les documents et lignes sélectionnés manuellement ou en automatique (action: Calculer la répartition automatiquement) en cas d'erreur vous pouvez réinitialiser cette ventilation.

Frais d'approche pour le document [FF00000003] (Modifié) - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Réinitialiser Calculer la répartition automatiquement

Montants des frais

Montant des frais à répartir 500,00

Montant des frais déjà réparti 500,00

Montant des frais restant à répartir 0,00

Base de répartition Prix d'achat

Appliquer le filtre

Documents

Numéro du document	Date	Code fournisseur	Nom du fournisseur	% de répartition					
BRF00000002	08/07/2020	FR00001	MATOS	25,83					
AR00001	Miroir suspendu ovale	1,00	75,00	14,85	75,00	19,18	75,00	75,00	
AR00002	Appiques exterieures	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AR00003	Parfait équilibre entre artic a	1,00	135,00	26,73	135,00	34,53	135,00	135,00	
		5,00	295,00	58,42	295,00	75,45	100,00	500,00	
FF00000002	08/07/2020	FR00002	Meubles contemporains	74,17					
AR00010	Suspension Camborne	10,00	800,00	55,17	800,00	204,60	96,55	965,52	
AR00011	Lampadaire Sirius noir	10,00	650,00	44,83	650,00	166,24	78,45	784,48	

Suite à l'enregistrement de ces frais, les lignes des documents d'achats concernées par ces frais seront "verrouillées".

Enregistrer • Consulter l'historique fournisseurs/articles • Transférer • Plus d'actions •

Informations générales

N° FF00000002

Date 08/07/2020

État En cours de rédaction

Dépôt Principal

Code tiers FR000002

Adresse

Code postal 01090

Ville FRANCHILENG

Mode de règlement

Détail

Vues Vue standard

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

Code article	Reference fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA HT...	Montant...	% remes...	Montant Net HT	PA T.T.C.	Montant Net ...	TVA
Transféré de : Commande N° CF00000015 du 08/07/2020												
AR000010		Suspension Carbone Blanc	10,00	Unité	Principal	86,00	370,12		800,00	96,00	900,00	20,00
AR000011		Lampadaire Sirius noir	10,00		Principal	65,00	300,72		650,00	78,00	780,00	20,00

Actualisation de la marge des documents de vente concernés.

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

Filtres

Rechercher

Valider Créer un règlement Plus d'actions Vues Défaut (Système)

	N° du document	Date	Nom du client	Total Net HT	Total TVA	Total TTC	Montant de l'acompte	Net à payer	Imprimé	Dét
<input type="checkbox"/>	TMP00000009	08/07/2020	Quentin	870,00	174,00	1 044,00	0,00	1 044,00		Princ
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000005	02/07/2020	Dupond	150,00	30,00	180,00	0,00	180,00		Princ
<input checked="" type="checkbox"/>	FA00000004	02/07/2020	Tolhois	150,00	30,00	180,00	0,00	180,00		Princ
<input type="checkbox"/>				3 410,00	682,00	4 092,00	0,00	4 092,00		Princ
<input type="checkbox"/>				88,20	18,56	111,36	0,00	111,36		Princ
<input type="checkbox"/>				164,64	32,93	197,57	0,00	197,57		Princ

Valider
 Créer un règlement
 Transférer
 Retourner les articles facturés
 Regrouper les documents
 Export Factur-X
 Consulter l'historique clients/articles
 Dupliquer en ...
 Marquer comme imprimé
 Marquer comme non imprimé
 Recalculer les marges

Dans la barre d'action du document, l'option « recalculer les marges » sur les documents sélectionnés permet de mettre à jour les prix de revient des lignes de document.

6.2. Gestion des règlements.

La gestion des règlements fournisseur s'apparente à celle des clients dans son fonctionnement, il est possible de régler les factures fournisseur via la liste des factures ou bien en passant par l'échéancier.

Toutes Régliées Non réglées Soldées

Filtres

Rechercher

Afficher le fournisseur Afficher le(s) document(s) Plus d'actions Vues Toutes (Système)

	Date échéance	N° du document	Montant	Soldée	Code tiers	Nouveau règlement	Soldé	tiers encaisseur	Tiers encaisseur	Moyen de paiement	Solde dû
<input checked="" type="checkbox"/>	08/07/2020	FF00000002	2 100,00		FR000002			02	Meubles contemporains	Chèque	2 100,00
<input type="checkbox"/>	08/07/2020	FF00000003	600,00		FR000099	TRANS RAPIDUS	FR000099		TRANS RAPIDUS	Chèque	600,00
<input type="checkbox"/>	07/08/2020	FF00000001	11,52		FR000001	MATOS	FR000001		MATOS	Prélèvement SEPA	11,52

Création d'un règlement

Règlement pour le fournisseur FR00002 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Tiers FR00002 Meubles contemporains

Date 09/07/2020 Moyen de paiement Virement SEPA Montant 2 100,00

Détail

Transfert bancaire

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Référence

État Provisoire

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'un décaissement

Lot n°

Bankue Ma Banque

Bankue du tiers

Date de décaissement prévue 09/07/2020

^ Échéances

Désaffecter Solder par l'escompte

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté
Facture	FF00000002	FR00002	08/07/2020		2 100,00	0,00	2 100,00

Total échéances 2 100,00 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 0,00

Les modes de règlements et moyens de paiement sont communs aux ventes et achats, La comptabilisation peut se faire en tant que règlement ou par la remise d'un décaissement fournisseur.

6.2.1. Gestion des virements SEPA.

Les règlements fournisseurs peuvent donner lieu à un fichier de virement qui sera déposé à la banque depuis le site de la banque ou par un outil de télétransmission spécifique.

Prérequis: comme pour les prélèvements SEPA, spécifiez les règles générales dans les paramètres société\Règlements, voir chapitre gestion des prélèvements SEPA.

Paramètres fournisseurs:

La ou les banques doivent être renseignées dans la fiche fournisseur (voir fiche fournisseur).

Saisie des règlements.

Règlement pour le fournisseur FR00002 (Nouveau) - EBP Formation Gestion Co Elite

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

Tiers FR00002 Meubles contemporains

Date 09/07/2020 Moyen de paiement Virement SEPA Montant 2 100,00

Détail

Transfert bancaire

Montant d'escompte 0,00

Référence

État Provisoire

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'un décaissement

Date de décaissement prévue 09/07/2020

Échéances

Désaffecter Solder par l'escompte

Informations

Échéances

Échéance du document FF00000002

Le règlement de l'échéance utilise un moyen de paiement SEPA et l'échéance n'a pas de référence. Cette dernière est obligatoire pour générer un fichier SEPA.

Total échéances 2 100,00 Échéances dues

Continuer Annuler

Dès lors qu'un règlement est saisi, il convient de vérifier que celui-ci est bien comptabilisé par l'intermédiaire d'un décaissement.

La référence d'un virement SEPA est obligatoire, à défaut d'information le logiciel peut générer une référence automatique,

Référence RGLT00005

Ce paramétrage se fait dans les paramètres\société\numérotations\autres

Rechercher

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations / Traitements

Outils avancés

Conformité légale

Activation / Mises à jour

À propos

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Vente

Achat

Stock

Autre

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Documents de stock

Règlements

Planning

Multi-dépôts

Langues

Statistiques avancées (OLAP)

Général

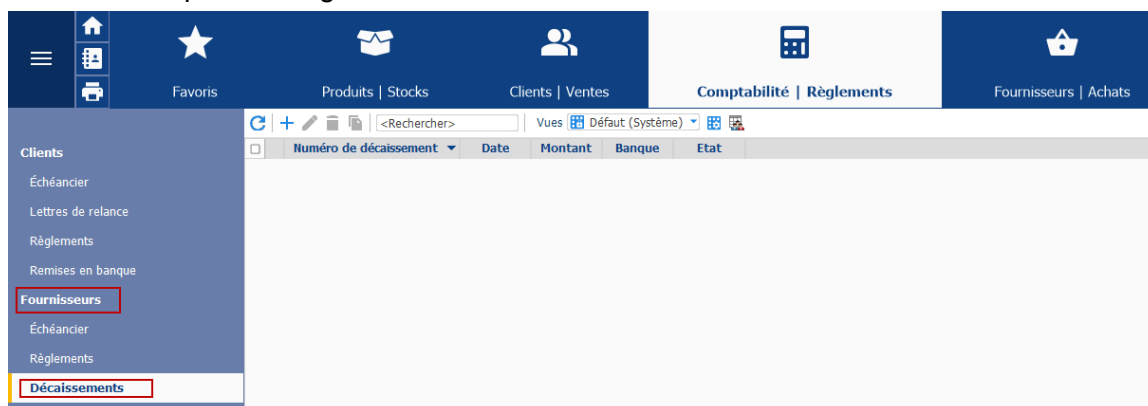
Impressions

Vous pouvez spécifier le prochain numéro pour chaque fiche

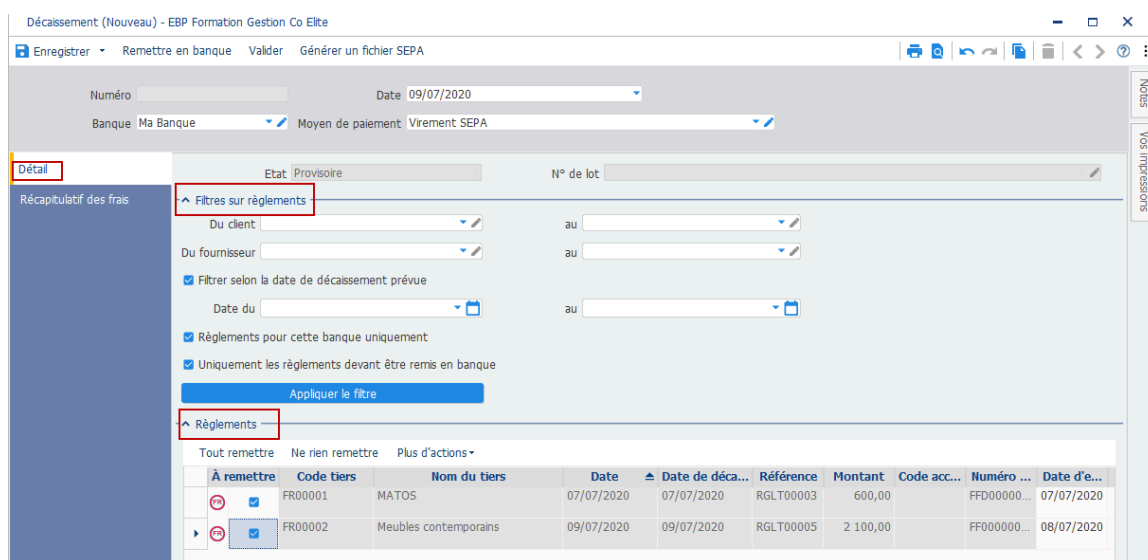
Méthode de codification	Code	Longueur du c
Articles Compteur	AR00007	
Clients Compteur	CL00002	
Fournisseurs Compteur	FR00100	
Familles articles FAR00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Sous-familles articles SFAR00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Familles clients FCL00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Sous-familles clients SFCL00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Familles fournisseurs FFR00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Sous-familles fournisseurs SFFR00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Eco-contribution D3E00095	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Eco-contribution mobilier ECM00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Commerciaux/collaborateurs CO00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Familles commerciaux/collaborateurs FCO00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Secteurs géographiques SG00001	<input type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Barèmes CC00002	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Tarif TF00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Remises complémentaires RC00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Messages types TXT00002	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Facturation périodique FP00003	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Remise en banque RE00004	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Décaissement DC00001	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Référence de règlement RGLT00006	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le compteur	
Code barre EAN13 0000000	00003	
Code barre général 00002		

Génération de la remise en banque.

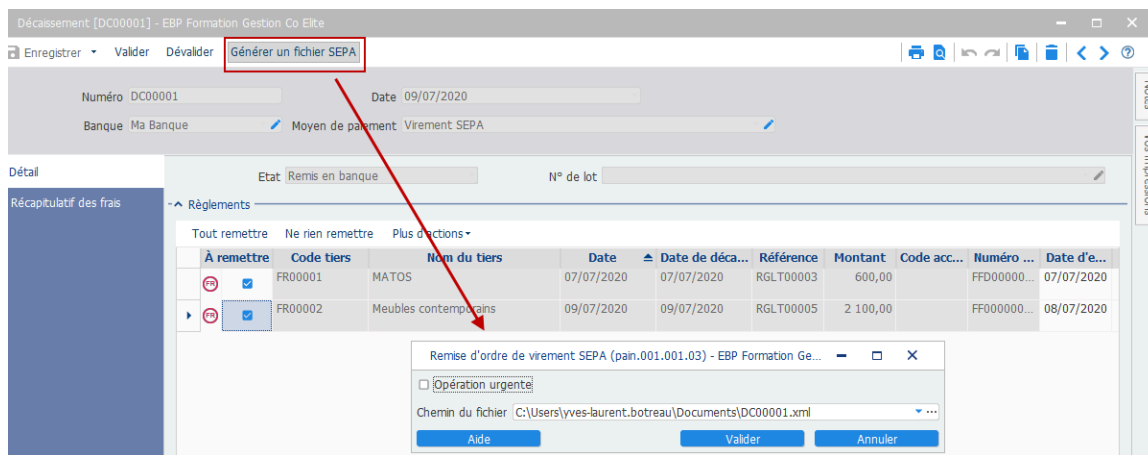
Univers "Comptabilité/règlement" Menu Fournisseurs\Décaissement.



Création de la remise en banque.



Sélectionnez les règlements filtrés...



Le fichier au format XML sera télétransmis ou déposé à la banque.

7. Historique des articles (vente/achat)

Tous les documents de vente ou d'achat, et les articles contenus dans ceux-ci, que ce soit pour des clients ou des fournisseurs, peuvent être retrouvés dans le logiciel à l'aide d'un historique sous forme de listes. La recherche se scinde en deux onglets distincts :

- “Par documents” : on retrouve les documents liés à un client, à un fournisseur, à une période, etc. Par défaut, sans filtrage, on retrouve tous les documents.
- “Par articles” : on retrouve le détail des lignes articles présents dans les documents de vente ou d'achat.

7.1. Historique clients | articles

Dans le menu Clients | Ventes : on peut effectuer une recherche des documents ou des articles contenus dans des documents de vente.

- “Par documents” :

Libelle famille	Code client	Nom du client	N° document	Type de document	Date	Net à payer	Marge HT	Solde dû	Solde dû en devise	Débit	Flutti depuis
Autres	CL0004	CRECHE LES LUTINS	FA0000009	Facture	05/08/2022	70,19	25,83	70,19	0,00	Principal	
Autres	CL0004	CRECHE LES LUTINS	FA0000008	Facture	05/07/2022	70,19	25,83	70,19	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000012	Facture	23/06/2022	15,34	5,96	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0030	RINGUAI Nathalie	TC0000014	Facture	23/06/2022	17,11	6,67	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000015	Facture	23/06/2022	56,50	18,93	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0014	GOUJUS Alexandra	TC0000011	Facture	23/06/2022	107,79	33,17	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000013	Facture	23/06/2022	161,03	62,69	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000010	Facture	22/06/2022	161,03	62,69	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0029	PORTIER Stéphanie	TC0000003	Facture	22/06/2022	53,00	2,17	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0014	GOUJUS Alexandra	TC0000005	Facture	22/06/2022	438,96	73,16	438,96	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000008	Facture	22/06/2022	18,66	7,24	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000002	Facture	22/06/2022	9,38	3,84	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0043	Client par défaut	TC0000006	Facture	22/06/2022	165,13	36,40	0,00	0,00	Principal	
Particuliers	CL0016	KALOU André	TC0000009	Facture	22/06/2022	38,31	12,30	0,00	0,00	Principal	

- “Par articles” :

Date	N° document	Code client	Nom du client	Code article	Libellé	PV Net HT	Marge nette HT	Débit	Série/lot	Date limite
05/08/2022	FA0000009	CL0004	CRECHE LES LUTINS	VOIT003	Facturation contrat de maintenance mensuelle	55,00	25,83			
05/07/2022	FA0000008	CL0004	CRECHE LES LUTINS	VOIT003	Facturation contrat de maintenance mensuelle	55,00	25,83			
23/06/2022	TC0000015	CL0043	Client par défaut	VALB001	VALISE POURRE	48,65	17,61	Principal		
23/06/2022	TC0000013	CL0043	Client par défaut	DXL0001	CONSOLE DE JEUX PORTABLE	134,19	62,69	Principal		
23/06/2022	TC0000015	CL0043	Client par défaut	TOCH001	LES PREMIERS PAS DE BEBE	3,67	1,32	Principal		
23/06/2022	TC0000012	CL0043	Client par défaut	CEND0001	CENDILLON LIVRE DE 3 A 6 ANS	12,78	5,96	Principal		
23/06/2022	TC0000011	CL0014	GOUJUS Alexandra	DEST0001	JEUX FAMILIAL ELECTRONIQUE	50,49	15,97	Principal		
23/06/2022	TC0000014	CL0030	RINGUAI Nathalie	BAB0001	SET GLADIATEUR	14,26	6,67	Principal		
23/06/2022	TC0000011	CL0014	GOUJUS Alexandra	AVIC0001	AVIONS TELECOMMANDES	55,18	17,20	Principal		
22/06/2022	TC0000008	CL0043	Client par défaut	FISH001	MAQUETTE HOMO SAPIENS	10,95	5,12	Principal		
22/06/2022	TC0000006	CL0043	Client par défaut	LAIG0001	LA GARE ANIMÉE LIVRE DE 0 A 3 ANS	4,60	2,12	Principal		
22/06/2022	TC0000007	CL0022	MAROHAND Danielle	CAMP0001	CAMPING CAR AVEC ACCESSOIRES	33,10	15,50	Principal		
22/06/2022	TC0000007	CL0022	MAROHAND Danielle	JEUN003	CLUEDO HUMAIN	26,13	5,23			
22/06/2022	TC0000003	CL0029	PORTIER Stéphanie	ABON0001	Abonnement trages photos	44,17	2,17			

On peut également rechercher dans les onglets supérieurs : par activités, produits client/événements, Produits client/incident.

Si nécessaire, le bouton “filtrer” (en haut de cette liste) permet d'affiner la recherche sur divers critères et obtenir des résultats plus précis.

Cette liste de résultats de documents est exportable, imprimable.

7.2. Historique fournisseurs | articles

De même, dans le menu Fournisseurs | Achats, on peut effectuer une recherche des documents ou des articles contenus dans des documents d'achats.

- “Par documents” :

Libellé famille	Code fournisseur	N° document	Type de document	Type	Date	Net à payer	Solde dû	Solde dû en devise	Dépôt	Multi dépôts
	CFR00003	Fournisseurs	BRF00000007	Bon de réception	Fournisseur	27/05/2022	179,40	0,00	0,00	Principal
	CFR00003	Fournisseurs	CF00000007	Commande	Fournisseur	27/05/2022	179,40	0,00	0,00	Principal
	FR00014	BOISERIE JOUET	DEM00000001	Demande de prix	Fournisseur	15/04/2022	1 235,80	0,00	0,00	Principal
	FR00005	PRINTCOLOR	BRA00000004	Bon de retour	Fournisseur	19/02/2022	-37,55	0,00	0,00	Secondaire
	FR00007	POUPEE CLUB	BRA00000002	Bon de retour	Fournisseur	16/02/2022	-44,97	0,00	0,00	Principal
	FR00014	BOISERIE JOUET	BRF00000006	Bon de réception	Fournisseur	15/02/2022	530,76	0,00	0,00	Secondaire
	FR00014	BOISERIE JOUET	BRF00000005	Bon de réception	Fournisseur	01/02/2022	1 616,39	0,00	0,00	Secondaire
	FR00006	LES PRES VERT	BRF00000003	Bon de réception	Fournisseur	30/01/2022	923,13	0,00	0,00	Secondaire
	FR00005	PRINTCOLOR	BRF00000004	Bon de réception	Fournisseur	30/01/2022	564,32	0,00	0,00	Secondaire
	FR00007	POUPEE CLUB	BRF00000002	Bon de réception	Fournisseur	25/01/2022	2 101,25	0,00	0,00	Principal

- “Par articles” :

Date	N° document	Code fournisseur	Nom du fournisseur	Type	Code article	Libellé	PA net HT	Dépôt	Série/lot	Date limite
27/05/2022	CFR000007	CFR00003	Fournisseurs	Fournisseur		Pièces détachées pour réfrigérateur	150,00			
27/05/2022	BRF00000007	CFR00003	Fournisseurs	Fournisseur		Pièces détachées pour réfrigérateur	150,00			
15/04/2022	DEM00000001	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	LECO0001	LE CHEVAL EN BOIS	20,00	Principal		
15/04/2022	DEM00000001	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	TRAI0002	TRAIN EN BOIS	11,00	Secondaire		
19/02/2022	BRA00000004	FR00005	PRINTCOLOR	Fournisseur	CANA0001	CANAUD JAUNE EN PELUQUE	13,20	Secondaire		
16/02/2022	BRA00000002	FR00007	POUPEE CLUB	Fournisseur	BARB0003	POUPEE FASHION	6,82	Principal		
15/02/2022	BRF00000006	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	FOUR0001	FOUR A MICRO ONDES	17,60	Secondaire		
15/02/2022	BRF00000006	FR00014	BOISERIE JOUET	Fournisseur	ENSE0001	ENSEMBLE LAVE VAISSELLE	59,40	Secondaire		

- “Par activités” :

Début	Fin	Code fournisseur	Nom du fournisseur	Libellé	Catégorie	N° document (Code document d'achat -> Document d'achat)
27/05/2022 10:58	27/05/2022 10:58	CFR00003	Fournisseurs	Bon de réception N° BRF00000007 du 27/05/15	Document	BRF00000007
27/05/2022 10:57	27/05/2022 10:57	CFR00003	Fournisseurs	Commande N° CF00000007 du 27/05/15	Document	CF00000007

Si nécessaire, le bouton “filtrer” (en haut de cette liste) permet d’affiner la recherche sur divers critères et obtenir des résultats plus précis.

Cette liste de résultats de documents est exportable, imprimable.

8. Gestion des stocks.

Les articles utilisés peuvent faire l'objet d'un suivi de stock, dès lors qu'un article est géré en stock, un mouvement s'opère sur le dépôt principal, on distingue des mouvements virtuels et réels selon la nature du document utilisé.

8.1. Les documents de stocks.

8.1.1. Paramètres initiaux.

Paramètres société\Documents de stocks

Valeur de l'article en entrée: PUMP/Prix de revient.

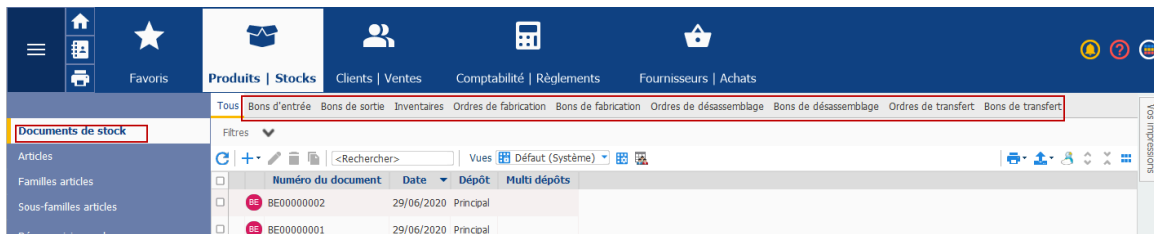
Utilisés comme description de la ligne : Description commerciale ou Libellé.

Justificatifs des écarts de stocks : 5 libellés sont disponibles pour justifier en bon de sortie ou en inventaire la justification d'une sortie ou des écarts constatés.

Inventaire, nombre de lignes maximum : la valeur par défaut est 25000, limite inférieure (500). Optimisation technique des inventaires, en cas de dépassement, le message d'avertissement suivant s'affiche:



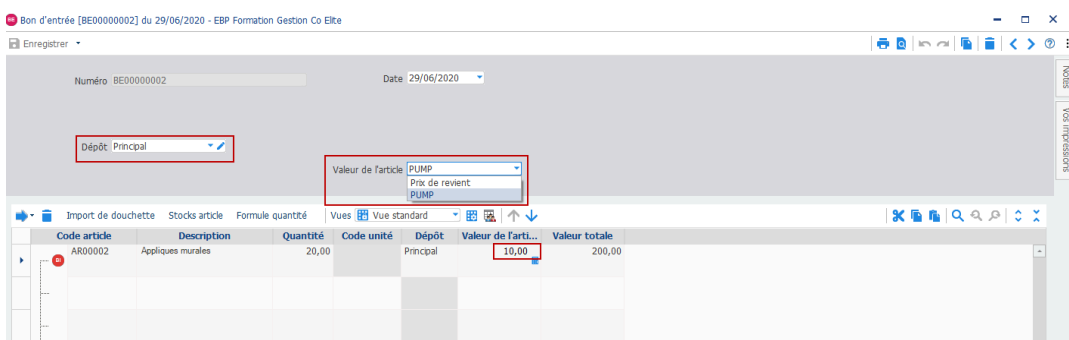
8.1.2. Liste des documents.



On distingue des documents

- d'inventaire.
- d'entrée/sortie: Bon d'entrée/Bon de sortie.
- de fabrication : Ordre de fabrication/Bon de fabrication, Ordre de désassemblage/Bons de désassemblage.
- de transferts entre les dépôts: Ordre de transfert/Bon de transfert

8.1.2.1 Bon d'entrée.



Dépôt: affectation du dépôt au document, il est possible en multi dépôt de sélectionner le dépôt à la ligne.

Valeur de l'article: permet de valoriser le mouvement de stock sur le Prix de revient ou le PUMP.

Exemple en Prix de revient.

Article:

Code AR00007
Famille FAR00004 Lampes décoratives

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Description commerciale

Tarif

Fixer

Prix d'achat 39,90

Frais % 0,00

Prix de revient 39,90

Le bon d'entrée sera sur une base de 39,90 € sinon ce sera la valeur du PUMP de l'onglet stock, ici 24,95 €. Ces valeurs sont modifiables dans le bon d'entrée.

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique

Code AR00007
Famille FAR00004 Lampes décoratives

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Tarifs

Général

Stocks par dépôt

Informations de stock récapitulatives

Stock réel 20,00

Valeur unitaire 24,95

Valeur du stock 499,00

Stock virtuel 20,00

Remarque: Un bon d'entrée peut être utilisé afin de régulariser la valeur d'un stock (quantité négative valorisée/quantité positive avec la nouvelle valeur).

8.1.2.2 Les Bons de sortie.

Comme vu précédemment, les justificatifs de sortie permettent de ventiler les quantités selon les motifs.

Bon de sortie [BS00000001] du 09/07/2020 - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Numéro BS00000001 Date 09/07/2020

Dépôt Principal

Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Démarqu...	Détérioré	Périmé	Vol	Autres
AR00007	Boule lumineuse LED	4,00		Principal	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00

8.1.2.3. Le document d'inventaire.

The screenshot shows the top navigation bar with tabs: Tous, Bons d'entrée, Bons de sortie, **Inventaires**, Ordres de fabrication, Bons de fabrication, and Ordres de livraison. Below this, the left sidebar has 'Documents de stock' highlighted. The main area shows a search bar with '<Rechercher>' and a 'Vues' dropdown set to 'Défaut (Système)'. At the bottom, there are buttons for 'Numéro du document', 'Date', 'Type de document', 'Dépôt', and 'Multi dépôts'.

La création du document d'inventaire passe par un assistant.

The screenshot shows the 'Inventaire de stock - EBP Formation Gestion Co Elite' window. It has a title bar with standard window controls. The main content area is titled 'Préparez vos données d'inventaire' and 'Choisissez le type de pré-remplissage du contenu de l'inventaire'. It includes a date picker for 'Date du jour d'inventaire' (01/07/2020) and a dropdown for 'Dépôt' (Principal). Under the 'Contenu' section, there is a 'Pré-remplissage' dropdown with options: 'Sur la totalité des articles', 'Vide', and 'Sur une sélection d'articles'. The 'Sur une sélection d'articles' option is selected, and a 'Sélection' dropdown is open, showing options: 'Articles', 'Familles Articles', 'Emplacements', and 'Fournisseurs'. To the right, there is a 'Type d'article' dropdown set to 'Tous les articles'.

Date: Jour de référence de l'inventaire

Dépôt: l'inventaire est établi par dépôt, nous aurons donc autant d'inventaires que de dépôts existants.

Pré-remplissage: Vide (aucune ligne renseignée).
 Sur la totalité des articles.
 Sur une sélection d'articles (possibilité de filtrer ensuite par familles d'articles/emplacement ou fournisseurs).

This screenshot is a close-up of the 'Sélection' dropdown menu. It shows the following options: 'Articles', 'Familles Articles', 'Emplacements', and 'Fournisseurs'. The 'Articles' option is currently selected.

Filtres complémentaires:

The screenshot shows the 'Filtres complémentaires' section with the following options and their states:

- ☒ Reprendre les quantités en stock des articles
- ☐ Calcul de quantité activé par défaut
- ☒ Inclure les articles non autorisés en stock dans le dépôt
- ☒ Inclure les articles bloqués et en sommeil
- ☒ Inclure les articles non utilisés
- ☐ Doit être transféré en comptabilité

Les articles seront intégrés selon ces critères.

Doit être transféré en comptabilité: Préférence d'activation, cette option est modifiable.

Choix du regroupement des lignes:

Inventaire de stock - EBP Formation Gestion Co Elite

Ordonnez vos données préparées

Choisissez le regroupement et le tri voulu des articles pré-ajoutés dans l'inventaire

Regroupement et tri

Regroupement: Aucun

Tri: Aucun

- Code Famille Articles
- Code emplacement
- Code fournisseur

Regroupement et tri

Regroupement: Code Famille Articles

Tri: Code article

- Aucun
- Code article
- Code emplacement
- Code fournisseur
- Description commerciale

Les lignes d'inventaire seront regroupées et triées selon les choix sélectionnés. Il ne sera plus possible de modifier cet affichage une fois le document généré.

Document d'inventaire.

Enregistrer Valider Lancer l'assistant Actualiser

Numéro: Date: 01/07/2020 État de validation: En cours

Dépôt: Principal

☐ Doit être transféré en comptabilité

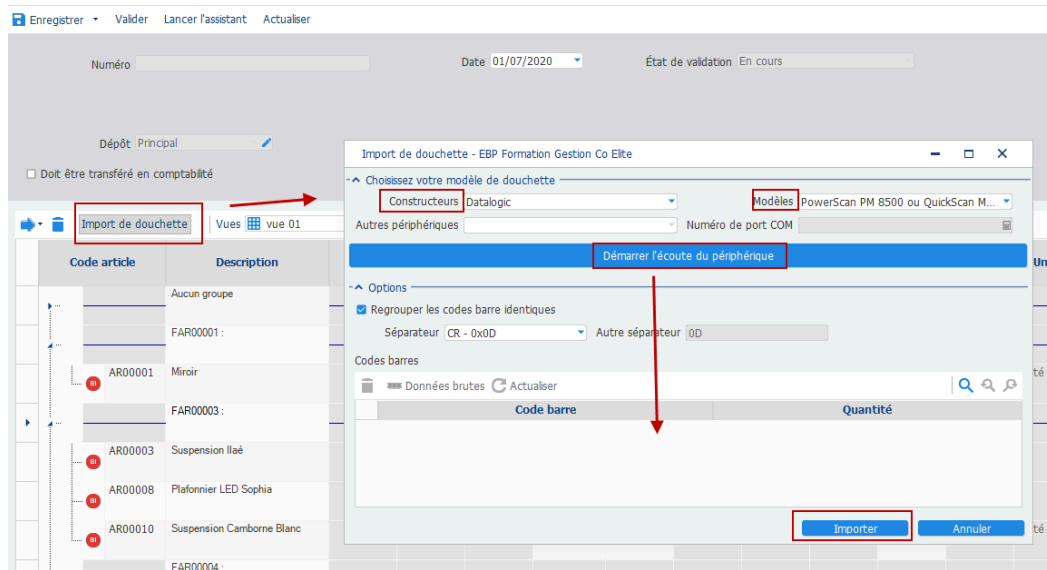
Import de douchette Vues: vue 01

Code article	Description	Stock actuel	Valeur unitaire actuelle	Valeur stock actuel	Nouvelle stock	Nouvelle valeur unitaire	Valeur nouveau stock	Valeur comptable nouveau...	Ecart	Valeur de l'inventaire précédent	Emplace...	Unité	Commentaire	Démarrage incoming	Détérioré	Périmé	Vol	Autres
Aucun groupe																		
FAP00001																		
AR00001	Miroir	-1,00	75,00	-75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Emplct 01	Unité	entour sur BL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FAP00003																		
AR00003	Suspension Isak	0,00	0,00	0,00	2,00	45,00	90,00	90,00	2,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR00008	Plafonnier LED Sophia	0,00	0,00	0,00	30,00	25,00	750,00	750,00	30,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR00010	Suspension Carbone Blanc	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00		Unité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAP00004																		
AR00007	Boule lumineuse LED	10,00	39,90	399,00	10,00	39,90	399,00	399,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUMINAIRIES																		
AR00002	Appareils murales	-7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Unité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saisir les quantités et au besoin la valeur unitaire de l'article, si un écart se présente, vous pouvez insérer un commentaire et ventiler la quantité dans les justificatifs d'écart.

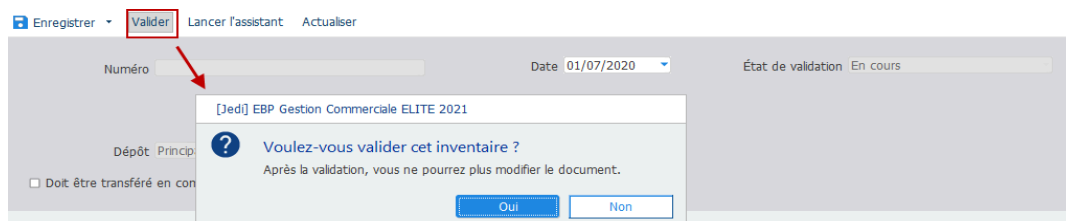
Actions sur les lignes.

Action "Import de douchette".



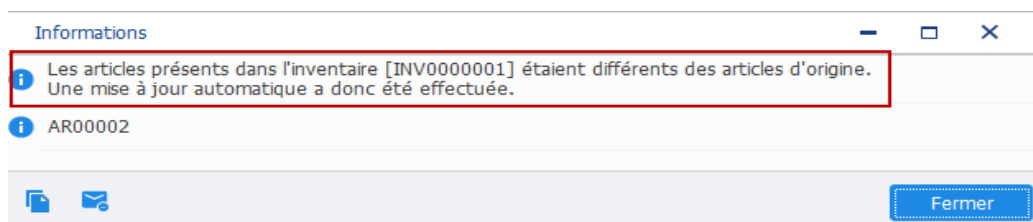
Cette action permet de sélectionner un modèle de douchette sur laquelle un fichier d'inventaire a été généré. En démarrant l'écoute sur celle-ci, vous importez les lignes du fichier via les codes-barres des articles.

Action "Validation de l'inventaire".



La validation de l'inventaire fige les modifications des lignes, la situation de stock est effective pour les articles. Néanmoins il est toujours possible de dé valider au besoin ce dernier.

Remarque: Si vous créez un document (avec un mouvement réel) antérieur à la date de l'inventaire, un message vous informera que cela n'aura pas d'impact sur le stock, mais les écarts constatés en inventaire pourront être modifiés.



9. Liaisons comptables.

Le transfert comptable permet d'envoyer des écritures comptables dans la comptabilité. Il est possible de générer un transfert comptable au format « Open Line » ou « Communication Entreprise Expert »

- Open Line : Permet de faire un transfert comptable vers un logiciel EBP Comptabilité en technologie Open Line uniquement.
- Communication Entreprise Expert : Permet d'effectuer un transfert comptable au format texte vers un logiciel EBP comptabilité ancienne génération (C++) ou vers d'autres formats de logiciels connus.

Ces écritures concernent :

- Les documents de vente (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte), et leurs échéances,
- Les règlements ainsi que les écarts de règlement et les échéances soldées,
- Les documents d'achat (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte),
- Les inventaires

Sont transférables également les données analytique du dossier.

9.1. Paramètres initiaux à la codification comptable.

9.1.1. Taux de TVA/ Territorialité.

Les fiches TVA définissent le premier niveau de paramétrage comptable pour les opérations d'achat et de ventes, mais aussi de TVA.

EBP Gestion Commerciale ELITE 2021 - EBP Formation Gestion Co Elite

←

Nouveau dossier

Ouvrir >

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration >

Paramètres société >

Gestion de dossiers >

Gestion des utilisateurs >

Données complémentaires >

Catégories tarifaires

Historiques

Comptabilité

Règlements

DEB

Autres données

Matériel

Stock

Taxes

Taux de TVA

Autres taxes

Territorialité du dossier

Liste des T

Recherche

Taux de TVA

<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	2,10
<input type="checkbox"/>	5,50
<input type="checkbox"/>	7,00
<input type="checkbox"/>	10,00
<input type="checkbox"/>	19,60
<input type="checkbox"/>	20,00

Enregistrer

Description **France 20,00 %** ☒ Par défaut pour la territorialité

Territorialité France ☐ TVA Non Perçue Récupérable (DOM)

Taux 20,00 ☐ Inactif

Notes
Vos impressions

Comptabilité

Ventes

Comptes de TVA

Débets 445711

Encaissements 4457114

Comptes de gestion

Biens 7072

Services 7062

Ports 7085

Frais accessoires 7085

Eco-contribution 7088

Eco-contribution mobilier 7088

Achats

Comptes de TVA

Débets 445661

Encaissements 4456614

Autoliquidation Biens 44525

Autoliquidation Serv. 44525

Comptes de gestion

Biens 6072

Services 6042

Ports 6241

Frais accessoires 608

Eco-contribution 6088

Eco-contribution mobilier 6088

Ces informations sont reprises au sein de la famille d'article puis de l'article.

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

Code AR00007 Libellé Boule lumineuse LED

Famille FAR00004 Lamps décoratives Fournisseur

Détail
Stock
Facturation
Fournisseurs
Références
Comptabilité
Tarifs
Paramètres
Web
Image

Ventes / Achats

Afficher toutes les TVA

Taux de TVA

Territorialité: France

Compte comptable ventes

Taux de TVA	Compte de vente BL...	Compte d'achat Biens	Compte de vente Se...	Compte d'achat Serv...
0,00 707	607			
5,50 707	607			
20,00 7072	6072			

Famille articles FAR00004 Lamps décoratives - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code Famille FAR00004 Famille Articles Lamps décoratives

Général
Taxes
Comptabilité
Tarifs clients
Tarifs fournisseurs
Formules

Comptes ventes / achats

☐ Voir toutes les TVA

Ouvrir la fiche TVA

Taux de TVA

Territorialité: France

Taux de TVA	Compte de vente BL...	Compte d'achat Biens	Compte de vente Se...	Compte d'achat Serv...
0,00 707	607	706	604	
5,50 707	607	706	604	
20,00 7072	6072	7062	6042	

Les lignes de document de ventes ou d'achat héritent de l'article.

Pour les lignes "non référencées", le compte comptable sera repris en fonction de la territorialité et du taux de TVA utilisé.

9.1.2. Paramétrage du dossier.

Paramètres société\Options comptables\Options générales.

The screenshot shows the EBP Académie software interface. On the left, a navigation menu is visible with 'Paramètres société' highlighted. Under 'Paramètres société', 'Options comptables' is selected, and 'Options générales' is highlighted. The main window displays the 'Options générales' settings page. The page title is 'Vous pouvez paramétrer les options comptables générales'. The settings are organized into sections: 'Transfert comptable', 'Ecritures déséquilibrées', 'Formatage des comptes', and 'Analytique'. The 'Transfert comptable' section includes a dropdown for 'Destination du fichier de transfert' (set to 'C:\ProgramData\EBP'), checkboxes for 'Activer la validation des factures, avoirs d'achat et règlements à comptabiliser' and 'Afficher le message d'information de validation', and dropdowns for 'Comptabilisation des nomenclatures (ventes)' and 'Comptabilisation des nomenclatures (achats)' (both set to 'Nomenclatures'). The 'Ecritures déséquilibrées' section includes a checkbox for 'Autoriser le transfert comptable des écritures déséquilibrées' (unchecked), a text field for 'Compte d'attente' (set to '471'), and a text field for 'Ecart maximum autorisé' (set to '0,01'). The 'Formatage des comptes' section includes three rows of settings: 'Longueur des comptes hors tiers' (set to '15'), 'Longueur des comptes clients et fournisseurs' (set to '15'), and 'Longueur des comptes autres tiers' (set to '15'). Each row has a checkbox for 'Compléter à droite par des 0'. The 'Analytique' section includes a dropdown for 'Source des ventilations' (set to 'Ventilations saisies en ligne + ventilations des fiches') and a checkbox for 'Cumuler les ventilations' (checked).

Transfert comptable : lorsque le dossier n'est pas lié à la comptabilité, vous pouvez modifier le répertoire de destination du fichier de transfert comptable qui sera généré (format Open Line ou autre).

Dans le cas où le dossier est synchronisé avec la comptabilité, deux modes sont proposés:

- Manuel, ou Automatique.

Le mode "manuel" nécessite de générer manuellement le transfert des données, Le second est lié à la validation des documents qui déclenche un transfert dans les comptes et journaux prévus.

Activer la validation des factures, avoirs d'achats et règlements à comptabiliser :

- Permet à l'utilisateur d'imposer une validation des documents (factures, avoirs, factures d'acompte, avoirs d'acompte) et règlements.

Comptabilisation des nomenclatures (ventes et achats) :

- Possibilité de comptabiliser le "composé" de la nomenclature ou bien les composants.

Ce choix pourra être défini au niveau de chaque nomenclature.

Écritures déséquilibrées :

- En import d'écritures comptables, seuil de tolérance des écarts et comptes à utiliser.

Formatage des comptes :

The screenshot shows the 'Formatage des comptes' settings page. It contains three rows of settings: 'Longueur des comptes hors tiers' (set to '7'), 'Longueur des comptes clients et fournisseurs' (set to '10'), and 'Longueur des comptes autres tiers' (set to '15'). Each row has a checkbox for 'Compléter à droite par des 0'. The 'Longueur des comptes hors tiers' checkbox is checked, while the others are unchecked.

- Longueur des comptes hors tiers (comptes de résultat)
- Longueur des comptes clients et fournisseurs (tiers ou collectif)
- Autres tiers : compte TVA (445...)

La modification n'est possible que si le dossier n'est pas lié à la comptabilité.

Point de vigilance : La taille des comptes tiers ne sera pas modifiable si le compte excède déjà celle-ci dans une fiche existante.

Onglet "Tiers".

Constitution des comptes comptables clients, douteux et fournisseurs.

Le compte peut être la racine du tiers (401/411/416..), mais il est possible de concaténer celui-ci avec le code tiers ou son nom.

Les modifications apportées ne se feront que sur les prochaines fiches créées.

Gestion des comptes auxiliaires :

☒ Gestion des comptes auxiliaires

Client

Racine compte auxiliaire C

Générer un compte auxiliaire à partir de Racine + code tiers

Fournisseur

Racine compte auxiliaire F

Générer un compte auxiliaire à partir de Racine + code tiers

En cochant cette option, vos comptes tiers seront gérés avec un compte collectif (401/411/416..), et les comptes auxiliaires seront générés à partir d'une racine suivi du code tiers ou de son libellé.

Cette action peut se faire à posteriori, mais nécessitera le lancement d'un outil de MAJ des fiches comptes tiers, elle est irréversible.

Onglet "Libellé des écritures".

<Rechercher>

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Choisissez le formatage de vos libellés d'écritures comptables

Documents

Ventes {0} N° {1} {4}

Achats {4}{0} N° {1}

Règlements

Tiers {2} {3} {4}

☒ Utiliser la référence du règlement en tant que libellé

Banques Banque {5}

☐ Utiliser le motif d'impayé en tant que libellé d'écriture

Remises en banque

N° de pièce Utiliser la référence règlement

Banques Banque {5}

Stock

Méthode simplifiée

Variation Variation de stock

Méthode détaillée

Annulation Annulation du stock initial

Constatation Constatation du stock final

Document: les libellés des lignes d'écriture issus des factures d'achats et/ou de ventes, seront construits via des macros (code associé à une information).

Exemple:

{1} = Numéro du document

{2} = Type de tiers (ex: Client, Fournisseur,...)

{3} = Civilité du tiers (Mr, Melle, SA, Sarl....)

{4} = Nom tiers

{5} = Code banque

{6} = Date du document

Règlements : idem

Cette macro ne peut être utilisée dans le libellé de transfert des règlements.

{7} = Référence de l'onglet Notes du document

Cette macro ne peut être utilisée dans le libellé des documents de vente et d'achat.

{8} = Libellé du moyen de paiement de la remise en banque et du décaissement

Utiliser la référence du règlement en tant que libellé: privilégie la zone référence à la macro.

Remise en banque.

Numéro de pièce: choix entre référence de règlement ou le numéro de la remise en banque.

Stocks.

En fonction du mode de transfert des stocks (simplifié ou détaillé) vous pouvez associer un libellé personnalisé.

Onglet “stock”.

Méthode de comptabilisation:

Simplifiée: Comptabilisation uniquement des variations du stock

Détaillée: intégration des écritures comptables d'annulation du stock début.

Onglet "Journaux et comptes divers".

<Rechercher> 🔍

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

Paramètres nécessaires au transfert des données vers un logiciel de comptabilité

Journaux

Ventes VE

Achats AC

Trésorerie BP

Opérations diverses OD

Tiers

Acomptes reçus sur commandes 4191

Acomptes versés sur commandes 4091

TVA sur factures à établir 44587

TVA sur factures non parvenues 44586

Remises

Remises accordées 7090000

Remises obtenues 6090000

☐ Comptabiliser la remise

Ecart règlements

Perte 6580000

Profit 7580000

Gestion des impayés

Frais bancaires pour impayé 6270000

Perte sur créances irrécouvrables 6540000

☒ Générer les écritures comptables liées aux échéances douteuses/irrécouvrables

☒ Générer l'écriture d'autoliquidation sur les achats intracommunautaires

Escomptes

Escomptes accordés 6650000

Escomptes obtenus 7650000

Ecart TTC document

Perte 6580000

Profit 7580000

Journaux : codes des journaux à utiliser pour le transfert en comptabilité.

Tiers : compte d'acompte clients/fournisseurs

Escomptes : comptes d'Escompte.

Comptabiliser la remise : si un document a une remise, le montant HT est transféré en totalité sur le compte général (60XX, 70XXX) et la remise déduite sur un compte de remise. Le cas contraire, les montants sont transférés sur le compte 60XXX et 70XX.

Écarts de règlements: La gestion des règlements peut générer des écarts de paiement positifs ou négatifs, un écart positif sera associé à un profit (758) une échéance soldée à une perte (658).

Gestion des impayés :

Les impayés peuvent générer des frais bancaires, définir le compte associé.

Perte sur créances irrécouvrables : compte de charge associé.

Générer les écritures comptables liées aux échéances douteuses/irrécouvrables : option à décocher si l'on considère que ces opérations doivent être saisies uniquement en comptabilité.

Générer les écritures d'auto liquidation sur les achats Intracommunautaires: possibilité d'alimenter directement les comptes 421 et 4566XX associés aux achats en zone UE.

9.2. Mode de comptabilisation.

La comptabilisation des écritures liées aux cycles ventes/achats/stocks, aux règlements (Encaissements/décaissements, écarts de règlements) et enfin aux créances douteuses et irrécouvrables peuvent être comptabilisées selon plusieurs processus.

9.2.1. Dossier comptable lié à la gestion commerciale avec un transfert en mode automatique.

Dans ce cas, c'est la validation d'un document qui sera à l'origine du transfert en comptabilité des écritures associées. (Voir copies d'écrans ci-dessous)

Dossier comptable lié à la gestion commerciale avec un transfert en mode manuel. Dans ce cas, l'utilisateur effectue un envoi des écritures à la demande, et sélectionne les éléments à transférer en comptabilité, avec le choix de transférer des documents validés ou pas. Des documents transférés en mode "provisoire" seront automatiquement validés à l'issue de ce transfert.

Un assistant vous permet de sélectionner la période et les éléments à transférer en comptabilité.

Transfert comptable - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les données à transférer
Cette page vous permet de définir les critères de sélection des données à transférer

Période
Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Données à comptabiliser

- ☒ Ventes
- ☒ Achats
- ☒ Règlements, remises en banque et décaissements
- ☒ Stocks
- ☒ Mise à jour des échéances et pointages

État des pièces: Validées et En cours de rédaction avec numéro...
Validées
Validées et En cours de rédaction avec numérotation définitive
Pièces comptabilisées

Lot
Du Au

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Etat des pièces: Validées (seules les fiches validées sont transférées)
Validées et en Cours de rédaction (tous les éléments non comptabilisés)
Pièces comptabilisées (permet de transférer à nouveau des documents).

Lot :

Lot

Du Au

<input type="checkbox"/>	Numéro de lot	Date de création
<input type="checkbox"/>	1	15/07/2020 10:08:52

✓ Sélectionner X Fermer O Ouvrir C Défait (Système)

Sélectionnez le lot à re-transférer.

Puis une sélection permet d'affiner au besoin, les éléments à transférer.

Vous pouvez imprimer la liste des écritures comptables générées ou à générer (contrôle des écritures), via l'univers des impressions.

9.2.2. Dossier comptable non lié à la gestion commerciale.

Des documents transférés en mode “provisoire” seront automatiquement validés à l’issue de ce transfert.

Suite à la sélection des éléments, l'assistant vous propose deux choix pour le format d'échange :

Transfert comptable - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez le type de transfert à réaliser
 Cette page vous permet de définir sous quelle forme vos données vont être transférées

Format d'échange

- Open Line
- Communication Entreprise Expert
- Open Line

Open Line : le dossier comptable est issu d'un logiciel de comptabilité EBP OL.
 Communication Entreprise Expert: cette interface permet de traiter la configuration du fichier destiné à un autre logiciel que EBP OL.

10. Gestion des tarifs et promotions.

Les tarifs et promotions permettent de déterminer en fonction des clients ou fournisseurs sur une base d'articles, une nouvelle tarification et / ou remise.

10.1. Paramétrage initial.

Paramètres initiaux : Paramètres société\Tarifs et promotions.

Tarifs clients :

Utiliser le tarif le plus avantageux: si cochée, quelque soit le tarif ou la promotion, c'est le prix/remise le/la plus intéressant/e qui sera pris/e en compte dans le document de vente/achat. Cet avantage est matérialisé par les caractères "gras" sur la ligne de tarif prise en compte (bouton Détail d'une ligne de document).

Appliquer le tarif aux quantités négatives: Les quantités négatives sont prises en compte dans le calcul des remises et tarifs.

Appliquer les promotions avant les tarifs/ Appliquer les tarifs avant les promotions: Priorité de calcul si cumul des deux.

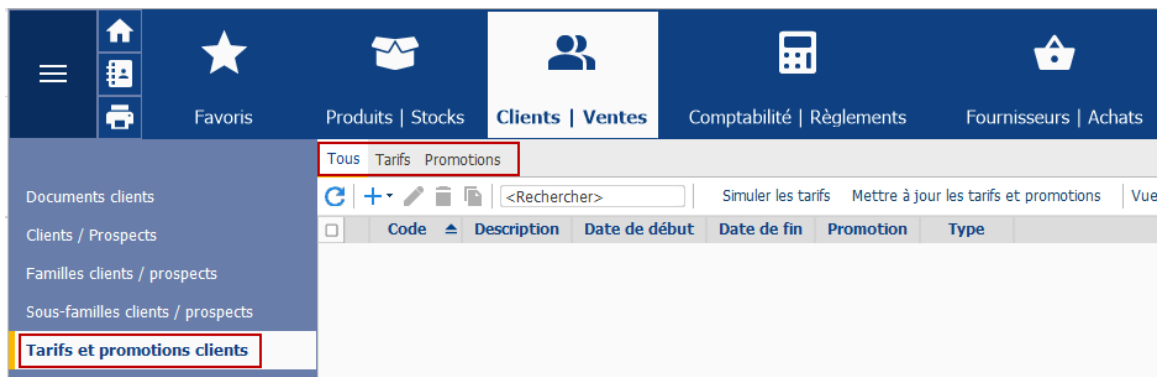
Ordre d'application des tarifs et promotions :

Pour ce point, vous devez déterminer l'ordre des priorités à prendre en compte lors du calcul du tarif ou de la promotion dans le document de vente/achat.

Vous disposez des priorités : Clients ou Fournisseurs, Famille Clients ou Fournisseurs, Sous Famille Clients ou Fournisseurs, Catégories tarifaires clients ou Fournisseurs, Articles, Familles articles et Sous Familles articles. Pour les clients uniquement, il existe la priorité Commerciaux / Collaborateurs.

Ces priorités en cascade sont possibles, seulement si ces tarifs se cumulent.

10.2. Mise en place de tarif(s) clients.



10.2.1. Gestion de la fiche tarif.

La fiche tarif se compose :



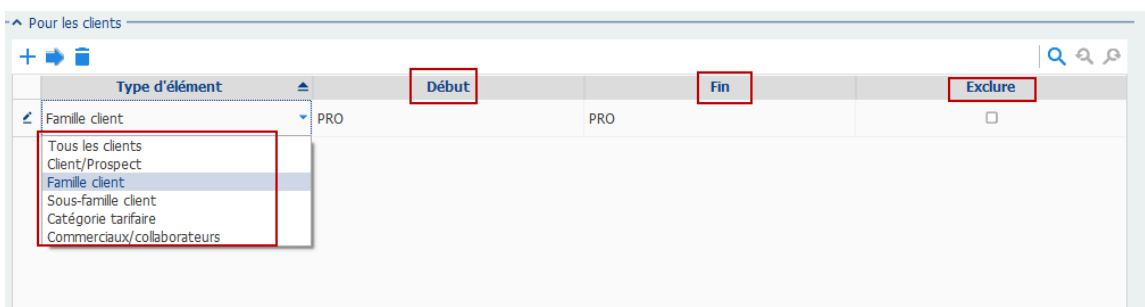
D'une validité : permet de définir la période effective du tarif, si cette période est expirée, le tarif ne s'applique plus, si aucune date n'est mentionnée, le tarif s'applique tout le temps.

Basé sur : Quantité ou Chiffres d'affaires des lignes du document.

Cumuler : ces options permettent de mettre ces tarifs en mode cumulable si plusieurs tarifs et/ou promotions existent.

Tarifs multi lignes : permet de sélectionner le CA/quantité de plusieurs lignes pour déterminer le seuil de prise en compte du tarif.

Pour les clients :



Permet de cibler les clients concernés par ce tarif, il est possible d'affiner les cibles en excluant certains clients

Sur les articles:

Sur les articles

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Famille article	FAR00003	FAR00004	<input type="checkbox"/>
Famille article	FAR00002	FAR00002	<input checked="" type="checkbox"/>
Article			<input type="checkbox"/>

Ciblage des articles, avec un fonctionnement similaire à celui des clients, pour le choix des fiches articles à sélectionner.

Tarifs à appliquer :

Tarifs à appliquer

☐ Autoriser les articles sur les paliers

Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite	Code de l'arrondi
100,00000	% remise		0,00		Aucune			
200,00000	% remise		5,00		Aucune			
I Plus de 200,00000	Montant de remise HT		15,00		Aucune			

Vous pouvez définir des types de calculs multiples (% de remise, Valeur de remise, Prix de vente, coefficient sur PA,...) et ce par tranche de CA ou quantité selon la base du calcul.

Ces tarifs pourront donner lieu à de la gratuité.

Autoriser les articles sur les paliers:

- Cette option permet de sélectionner toute ou partie de la base article, et d'affecter selon des seuils (CA/Quantité selon le tarif) des paliers qui donneront lieu à des types de calcul différents ou tout simplement à des prix ou coefficients spécifiques à chaque article.

^ Tarifs à appliquer

☒ Autoriser les articles sur les paliers

+ Ajouter tous les articles Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Article	Jusqu'à	Libellé	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
AR00001	Plus de 0,00000	Miroir	PV HT	139,00	
AR00002	Plus de 0,00000	Appliques murales	% remise		3,00
AR00003	Plus de 0,00000	Suspension Ilâé	PV HT + % remise	120,00	2,00
I AR00004	Plus de 0,00000	Prestation de mise en service	Coef.sur PA + % remise	2,00000	0,00
AR00005	Plus de 0,00000	Ensemble luminaire et appliques	PV HT	735,00	
AR00006	Plus de 0,00000	Lampe à poser Home	PV HT	10,80	
AR00007	Plus de 0,00000	Boule lumineuse LED	PV HT	48,33	
AR00008	Plus de 0,00000	Plafonnier LED Sophia	PV HT	84,00	
AR00009	Plus de 0,00000	Miroir mural Cristiana	PV HT	60,00	
AR00010	Plus de 0,00000	Suspension Camborne Blanc	PV HT	93,61	
AR00011	Plus de 0,00000	Lampadaire Sirius noir	PV HT	78,00	

Actions sur les fiches tarifs/promotions.

Tous Tarifs Promotions

☒ + Rechercher

☒ Simuler les tarifs Mettre à jour les tarifs et promotions Vues Défaut

Code	Description	Date de début	Date de fin
TF00001	Tarif A		

Action "Simuler les tarifs".

Simulation de tarif - EBP Formation Gestion Co Elite

Afficher le détail des tarifs appliqués

Date 15/07/2020

^ Sélection du tiers

Type Client CL00008

^ Sélection article

Article AR00002 Quantité 10,00

Prix et remise

TVA 20,00

Gratuité

Article gratuit Quantité payante Quantité gratuite

En Euros

Prix d'achat 12,00 % de marge 20,00

Prix de revient 12,00

PV HT 14,40 PV TTC 17,28

% Remise 5,00 soit 0,72

PV Net HT 13,68 PV Net TTC 16,42

Montant Net HT 136,80 Montant Net TTC 164,16

Pour retrouver le détail de ce calcul, vous pouvez afficher le détail des tarifs appliqués:

Afficher le détail des tarifs appliqués

Date: 15/07/2020

Sélection du tiers: Type Client, CL00008

Sélection article: Article AR00002, Quantité 10,00

Prix et remise: TVA 20,00

Gratuité: Article gratuit

En Euros: Prix d'achat 12,00, Prix de revient, PV HT 14,40, % Remise 5,00

Tarif appliqué - EBP Formation Gestion Co Elite

Le tarif TF00001 a été appliqué car c'est le plus avantageux.

Afficher le tarif

Code	Description	Date de...	Date de fin	Type de calcul
TF00001	Tarif A			Multiple

Cette simulation est disponible aussi bien depuis les clients/fournisseurs

Documents clients

Clients / Prospects

Familles clients / prospects

Sous-familles clients / prospects

Tarifs et promotions clients

Facturation périodique

Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel
CL00001	Dupond	0126345266		0,00
CL00002	Letellier			
CL00003	Quentin			
CL00004	Savoy			

Créer un document de vente
Changer un code client
Simuler les tarifs
Consulter l'historique clients/articles
Consulter l'échéancier

Que des articles.

Documents de stock

Articles

Familles articles

Sous-familles articles

Réapprovisionner les nomenclatures de fabrication

Tous Biens Services Nomenclatures de fabrication Nomenclatures commerciales

Code article	Libellé	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
AR00001	Miroir	149,00	Unité	00000000000024	-4,00	-4,00
AR00002	Appliques murales	14,40	Unité			
AR00003	Suspension 1laé	162,00				
AR00004	Prestation de mise en service	50,00	Heures			

Simuler les tarifs client
Simuler les tarifs fournisseur
Changer un code article
Consulter les mouvements de stock

Les tarifs créés seront accessibles depuis la fiche tiers.

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00008 Civilité SARL Nom Conty

Famille Professionnels Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Prélèvements 30 jours Le

Commercial/Colaborateur PM Patrice Martin

Solde actuel 0,00 Total échu

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation

Dernière facturation

0,00 €

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Catégorie tarifaire

Afficher les tarifs en vigueur

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

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début	Fin	Type de calcul	Prix/valeur	TVA
TF00001	Tarif A	Chiffre d'affaires			Multiple			Multiple		

Comme celle de l'article concerné.

Code AR00002 Libellé Appliques murales
 Famille FAR00003 Suspensions et plafonniers Fournisseur FR00001 MATOS

Détail
 Stock
 Facturation
 Fournisseurs
 Références
 Comptabilité
 Tarifs
 Paramètres
 Web
 Image

^ Tarifs clients

+ - Afficher les tarifs en vigueur

Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début	Fin	Type de
TF00001	Tarif A	Chiffre d'affaires			Famille client	PRO	PRO	Multiple

^ Tarifs fournisseurs

+ - Afficher les tarifs en vigueur

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

10.2.2. Utilisation d'un tarif dans un document de vente.

Les tarifs étant gérés à la ligne (sauf les tarifs "Pieds"), la remise s'affiche dans la colonne "% de remise unitaire".

Numéro
 Code tiers CLO0008 Cxtral SARL Nom Conty
 Adresse 24 rue de l'abbé
 Code postal 34000 Ville MONTPELLIER
 Commercial PM Patrice Martin

État: En cours Montant HT 134,06 €
 Date 15/07/2020 Validité 14/08/2020
 Mode de règlement: Prélèvements 30 jour
 Mode de calcul HT

Détail
 Catégorie tarifaire
 Dépot: Principal

Plus d'actions
 Voir le détail de la ligne
 Formule quantité
 Formule PV HT
 Appliquer les tarifs multi-lignes
 Définir une répartition analytique

Code article	Code commerc...	Description	Quantité	Code unité	Dépot	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Imprimer	Base de calcul de la marge...	Base de calcul de la marge...
AR00002	PM	Appliques murales	10,00	Unité	Principal	14,40	5,00	136,80	20,00		Imprimer	120,00	120,00

Sur la barre d'action des lignes, vous pouvez afficher le détail du/des tarifs appliqué(s).

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue formation Afficher les liaisons

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépot	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Impr
AR00002	PM		Appliques murales	10,00	Unité	Principal	14,40	5,00	136,80	20,00		Impr

Détail de la ligne (AR00002) EBP Formation Gestion Co Elite

Le tarif TF00001 a été appliqué car c'est le plus avantageux.

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
TF00001	Tarif A			Multiple		

Fermer

Tarif client [TF00002] tarif B - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer Simuler les tarifs

Code: TF00002 Description: tarif B

^ Date de validité
Du Au

^ Tarif
Basé sur: Chiffre d'affaires
☐ Cumuler avec les promotions
☐ Dernier tarif cumulable
☒ Cumuler sur d'autres tarifs
☐ Tarif multi-lignes
☐ Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille
Article gratuit à appliquer à un groupe de lignes L'article de la dernière ligne du groupe

^ Pour les clients
+ -

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Client/Prospect	CL00008	CL00008	<input type="checkbox"/>

^ Sur les articles
+ -

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Tous les articles			<input type="checkbox"/>

^ Tarifs à appliquer
☐ Autoriser les articles sur les paliers

+ - Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article...	Quantité gratuite	Code de l'arrondi
300,00000	% remise		2,00		Aucune			

Sur le document de vente, une remise unitaire de 6.9 % s'affiche

Détail

Catégorie tarifaire: Dépot: Principal

Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue formation Afficher les raisons

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non inclus	Imprimer	Basculer
AR00002	PM		Appareils muraux	10,00	Unité	Principal	14,40	6,90	134,10	20,00	<input type="checkbox"/>	Imprimer	1

Détail de la ligne (AR00002) EBP Formation Gestion Co Elite

Tarifs 2 tarifs ont été cumulés.

Afficher le tarif

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
TF00001	Tarif A			Multiple		
TF00002	Tarif B			% remise		2,00

En regardant le détail des tarifs, le tarif A s'est d'abord appliqué avec une remise de 5% sur 144 € soit 136,80 €, sur lequel s'est greffé le tarif B avec une remise de 2%, soit 134,10 €, le tout donnant une remise moyenne de 6.9%.

Si la priorité des paramètres société s'applique d'abord sur les fiches clients.

<Rechercher> 🔍 🔍

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

Vous pouvez paramétrer les options liées aux tarifs

^- Tarifs clients

- ☐ Utiliser le tarif le plus avantageux pour le client
- ☐ Appliquer le tarif aux quantités négatives
- Appliquer les promotions avant les tarifs

^- Ordre d'application des tarifs et promotions

- Priorité 1 Client
- Priorité 2 Article
- Priorité 3 Catégorie tarifaire
- Priorité 4 Famille client
- Priorité 5 Famille article
- Priorité 6 Sous-famille client
- Priorité 7 Sous-famille article
- Priorité 8 Commerciaux/collaborateurs

Dans ce cas l'ordre des tarifs sera modifié sur la ligne du document concernée.

Numéro: [] État: En cours Montant HT: 131,42 €

Code tiers: CL00008 Outil: SARL Nom: Conty

Adresse: 24 rue de l'Abreuvoir

Code postal: 34000 Ville: MONTPELLIER

Commercial: PM Patrice Martin

Date: 15/07/2020 Validité: 14/08/2020

Mode de règlement: Prélèvements 30 jour

Mode de calcul: HT

Détail

Catégorie tarifaire: Dépot: Principal

Recapitulatif TVA, taxes Adresses et contacts Paramètres Statistiques Facture électronique

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépot	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant net HT	TVA	Non inclus	Imprimer	Base de calcul de la marge...	Base de calcul de la marge...
AR00002	PM		Appareils muraux	10,00	Unité	Principal	14,40	6,90	134,10	20,00		Imprimer	120,00	120,00

Détail de la ligne (AR00002) - EBP Formation Gestion Co Elite

Tarifs 2 tarifs ont été cumulés

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Pris/valeur	Remise
TF000002	tarif B			% remise		2,00
TF000001	Tarif A			Multiple		

Formuler

Si un tarif est considéré comme le dernier cumulable.

Exemple Tarif B.

Enregistrer ▾ Simuler les tarifs

Code TF00002 Description **tarif B**

-^ Date de validité —
Du [] Au []

-^ Tarif —
Basé sur Chiffre d'affaires
☐ Cumuler avec les promotions
☒ **Dernier tarif cumulable**
☒ Cumuler sur d'autres tarifs

-^ Pour les clients —

Dans ce cas les tarifs postérieurs au dernier cumulable ne sont plus actifs,

Catégorie tarifaire [] Dépôt: Principal

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions ▾ Vues [] Vue formation [] [] [] [] Masquer les liaisons

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant
AR00002	PM		Appiques murales	10,00	Unité	Principal	14,40	2,00	

Détail de la ligne (AR00002) - EBP Formation Gestion Co Elite

Tarifs

Le tarif TF00002 a été appliqué car c'est le plus prioritaire.

Afficher le tarif

Code	Description	Date de début	Date de fin	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
TF00002	tarif B			% remise		2,00
TF00001	Tarif A			Multiple		

Fermer

Ils ne sont plus en caractère gras sur le détail de la ligne.

10.2.4 Gestion des tarifs multi-lignes.

Cette option permet de cumuler plusieurs lignes de documents (quantité par exemple) pour appliquer un tarif. Cette option concerne des articles d'une même famille ou d'une même sous-famille. Dans ce contexte, il sera nécessaire d'Appliquer les tarifs multi-lignes », dans le document.

Paramètres au sein du tarif.

Dans le document de vente, dès lors qu'un tarif multi-lignes est présent, le calcul n'est effectif qu'en cliquant sur l'action de la barre des lignes "Appliquer les tarifs multi-lignes", en cas d'oubli un message s'affiche.

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	No
AR00002	PM		Appliques murales	1,00	Unité	Principal	14,40		14,40	20,00	
AR00008	PM		Plafonnier LED Sophia forme ondulée à 2 lampes	3,00		Principal	84,00		252,00	20,00	

Dans le cas présent le tarif s'applique à partir de 200 € HT,

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	No
AR00002	PM		Appliques murales	1,00	Unité	Principal	14,40	10,00	12,96	2,64	
AR00008	PM		Plafonnier LED Sophia forme ondulée à 2 lampes	3,00		Principal	84,00	10,00	226,80	45,36	

La première ligne bénéficie de la même remise.

En cas de modification du montant net HT d'une ligne remise, un message vous propose plusieurs choix:

Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT	TVA	Non à
AR00002	PM		Appliques murales	[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021			14,40	10,00	12,96	20,00	
AR00008	PM		Plafonniers LED Sophia form				84,00	10,00		20,00	

Application des tarifs multi-lignes

Vous avez modifié une valeur de la ligne impactant l'application du tarif multi-lignes. Voulez-vous définitivement exclure cette ligne de l'application des tarifs multi-lignes ?

- Exclure la ligne et recalculer les tarifs sur les autres lignes du groupe
- Exclure la ligne et ne pas recalculer les tarifs
- Ne pas exclure la ligne

Exclure la ligne et recalculer les tarifs sur les autres lignes du groupe: Le calcul ne tiendra plus compte de la ligne modifiée pour déterminer la base de calcul.

Exclure la ligne et ne pas "recalculer" les tarifs: On garde les conditions tarifaires des autres lignes.

Ne pas exclure la ligne: La valeur de la ligne sera à nouveau prise en compte pour le calcul du tarif multi-lignes.

Tarif multi-lignes en groupant toutes les lignes.

☒ Tarif multi-lignes
☒ Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille

Article gratuit à appliquer à un groupe de lignes L'article de la dernière ligne du groupe

Type d'élément	Début	Fin
Famille article	FAR00003	FAR00003
Famille article	FAR00004	FAR00004

Cette option permet de regrouper les lignes de documents toutes confondues au niveau du ciblage des articles. Dans l'exemple ci-dessus, les articles de la famille FAR00003 et FAR00004 sont regroupés pour déterminer la base de calcul du tarif.

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant Net HT
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	3,00	Unité	Principal	14,40	5,00	41,04
FAR00004	AR00011	PM		Le lampadaire Sirius est chic et pratique. Il est doté d'une liseuse supplémentaire pour vous apporter une source de lumière supplémentaire ou plus discrète pour les soirées polaires.	2,00		Principal	78,00	5,00	148,20

Le seuil des 200 € est atteint et permet d'appliquer la remise de 5% quelle que soit la famille de l'article.

10.2.5. Gestion de la gratuité ou des remises quantitatives.

Les remises quantitatives se gèrent via la création d'un tarif ou une promotion. Dans paramètre / société / tarifs et promotions on trouvera les options : « Appliquer automatiquement la nouvelle gratuité » et « Afficher un message de confirmation en cas de modification du tarif de gratuité ».

Les remises quantitatives peuvent être gérées de la même manière pour les achats.

Paramètres sur le tarif.

Il existe 4 types de gratuité:

- Dont gratuit, proportionnel: en fonction du seuil le nombre d'article offert sera proportionnel à ce dernier, et sera déduit de la quantité initiale
- Dont gratuit, fixe: dès que le seuil de calcul est atteint, le nombre est fixe et déduit de la quantité initiale
- Plus gratuit proportionnel: en fonction du seuil le nombre d'article offert sera proportionnel à ce dernier, et est en plus de la quantité initiale
- Plus gratuit fixe: dès que le seuil de calcul est atteint, le nombre est fixe et est en plus de la quantité initiale.

Exemple: dont gratuit proportionnel Au niveau du tarif

Code: TF00001 Description: Tarif A

Date de validité: Du: Au:

Tarif

Basé sur: Chiffre d'affaires

☐ Cumuler avec les promotions

☐ Dernier tarif cumulaire

☐ Cumuler sur d'autres tarifs

☐ Tarif multi-lignes

☐ Grouper toutes les lignes quel que soit leur code article, famille ou sous-famille

Article gratuit à appliquer à un groupe de lignes: l'article de la dernière ligne du groupe

Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite
100,00000	% remise		0,00		Aucune		
Plus de 100,00000	% remise		7,00		Dont gratuit, proportionnel		1,00

Exemple sur un devis :

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue formation Afficher les liaisons

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	30	Unité	Principal	14,40	

Ajout automatique de la ligne de gratuité

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	26,00	Unité	Principal	14,40	7,00
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	4,00	Unité	Principal	0,00	

Ici ajout de 4 articles, le seuil est à 100 € sur le tarif A, et le montant de la ligne est à 432 € avant gratuité et remise. La ligne ajoutée est en rouge car vendue à 0 € pour 4 articles.

Exemple: dont gratuit fixe. Au niveau du tarif:

Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Type de gratuité	Code de l'article gratuit	Quantité gratuite
100,00000	% remise		0,00		Aucune		
Plus de 100,00000	% remise		7,00		Dont gratuit, fixe		1,00

Sur le devis commercial:

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions Vues Vue formation Afficher les liaisons

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	25,00	Unité	Principal	14,40	7,00
FAR00003	AR00002	PM		Appliques murales	1,00	Unité	Principal	0,00	

11. Gestion des Éco-contributions.

Vous pouvez mettre en place la gestion de la D3E et l'éco-contribution mobilier.

11.1. Gestion de la D3E.

11.1.1 Gestion des barèmes Éco-contributions.

Cette gestion passe par l'utilisation d'un barème normalisé.

Paramètres\Données complémentaires\Barèmes éco-contributions

Code éco-contribution	Code officiel éco-contribution	Libellé	Montant TTC
D3E00001	11030	ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE	18,00
D3E00002	11040	ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE	10,00
D3E00003	11050	ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE	8,00
D3E00004	14010	GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)	8,00
D3E00005	14011	GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)	10,00
D3E00006	14020	GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)	10,00
D3E00007	14110	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,02
D3E00008	25020	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	1,00
D3E00009	25030	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,24
D3E00010	25031	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,30
D3E00011	25040	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,30
D3E00012	25060	PETITS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	0,02
D3E00013	32050	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	0,41
D3E00014	32051	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	0,50
D3E00015	32060	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	0,50
D3E00016	32061	ÉCRANS ET MONITEURS > 100 CM	1,01
D3E00017	36010	PETIT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOM (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	1,20
D3E00018	36011	PETIT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOM (DIMENSIONS EXTERIEURS <= 50 CM)	1,50

Une fiche contient un code interne et un code officiel.

Eco-contribution [D3E00061] GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM) - EBP Formatio...

Enregistrer

Code éco-contrib D3E00061 Code officiel 14080

Libellé GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)

Détail

Montant HT 1,6700 Montant TTC 2,00

☐ Inactif

Notes

Vos impressions

Selon la typologie du produit concerné le montant HT diffère.

Il convient ensuite de définir les règles de gestion de l'éco-contribution dans les documents de vente et d'achat.

11.1.2. Paramètres de gestion de l'éco-contribution dans les documents.

11.1.2.1. Documents de vente.

Paramètres société\Documents de vente\Options générales

Facturer l'éco-contribution pour les ventes à l'export :

- Si cochée, l'éco-contribution est facturée pour les territorialités de type "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".
- Sinon, la facturation est effectuée sur toutes les territorialités (Dom, Monaco...) autre que "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Inclure le montant de l'éco-contribution au Total TTC :

- Si cochée, vous ajoutez au Total TTC du document le montant des éco-contributions des lignes article.
- Sinon, le montant de l'éco-contribution ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes article : Le montant total comprend les montants éco-contributions.

Calcul de l'éco-contribution en fonction du type de facturation du document (facturation HT ou TTC) :

Permet de prendre en compte le montant de la fiche éco-contribution en HT ou en TTC en fonction de la facturation en HT ou en TTC.

- Facturation HT => montant éco contribution pris en compte : montant HT. La TVA de l'éco-contribution de la ligne sera calculée depuis cet HT.
- Facturation TTC => montant éco-contribution pris en compte : montant TTC.

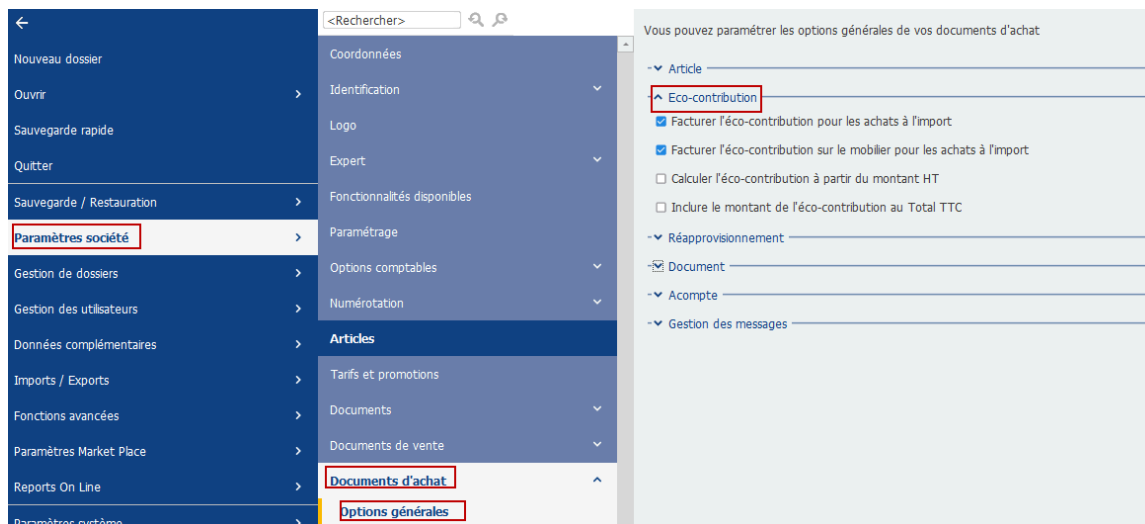
TVA pour le calcul de l'éco-contribution :

Ce taux est pris en compte lors de la facturation pour le calcul du montant HT de l'éco-contribution de la ligne.

Le Montant TTC de la ligne éco-contribution calculé : Montant TTC de la fiche éco-contribution - TVA des options * TVA de la ligne

11.1.2.2 Documents d'achat.

Paramètres société\Documents d'achat\Options générales\



Facturer l'éco-contribution pour les achats à l'import :

- Si cochée, l'éco-contribution est facturée pour les territorialités de type "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".
- Sinon, la facturation est effectuée sur toutes les territorialités (Dom, Monaco...) autre que "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

Calculer l'éco-contribution à partir du montant HT :

- Si cochée, le montant HT de la fiche éco-contribution est pris en compte pour le calcul du montant de l'éco-contribution sur la ligne de document.

Inclure le montant de l'éco-contribution au TTC :

- Si cochée, est ajouté au total TTC du document d'achat le montant des éco-contributions des lignes article.
- Sinon, le montant de l'éco-contribution ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes article : Le montant total comprend les montants éco-contributions.

11.1.3. Affectation des codes Eco-contribution aux articles.

L'association du code Eco-contribution peut se faire au niveau des familles d'articles.

The screenshot shows the 'Famille articles' configuration screen in the EBP Académie software. The left sidebar contains navigation options: 'Documents de stock', 'Articles', 'Famille articles' (highlighted), 'Sous-familles articles', and 'Réapprovisionner les nomenclatures de fabrication'. The main area displays the configuration for the 'Famille articles [FAR00001] Miroirs ovales - EBP Formation Gestion Co Elite'. The 'Général' tab is active, and the 'Eco-contribution' dropdown is highlighted. A list of eco-contribution codes is shown, including 'D3E00001' (11030) for 'ÉQUIPEMENTS D'ÉC...', 'D3E00002' (11040) for 'ÉQUIPEMENTS D'ÉC...', 'D3E00003' (11050) for 'ÉQUIPEMENTS D'ÉC...', and 'D3E00004' (14010) for 'GROS ÉQUIPEMENT...'.

Dans ce cas, les articles associés à la famille pourront avoir cette Eco-contribution.

The screenshot shows the 'Famille articles' configuration screen in the EBP Académie software. The left sidebar contains navigation options: 'Code Famille Articles', 'Famille Articles', 'Famille articles [FAR00001] Miroirs ovales (Modifié)', 'Enregistrer', 'Code Famille FAR00001', 'Famille', 'Général', 'Emplacement', 'Taxes', 'Comptabilité', 'Tarifs clients', 'Tarifs fournisseurs', and 'Formules'. The main area displays the configuration for the 'Famille articles [FAR00001] Miroirs ovales (Modifié)'. The 'Général' tab is active, and the 'Eco-contribution' checkbox is checked. A list of options is shown, including 'Emplacement', 'Fournisseur', 'Géré en stock', 'Nombre de décimales des prix de l'article', 'Non imprimable', 'Non inclus', 'Type de prix fixe', 'Taux de marge', '% de frais généraux', 'Publier sur le web', 'Calcul de quantité (vente)', 'Conserver le calcul de quantité actif en transfert de devis en commande', 'Calcul de PV HT', 'Conserver le calcul de PV HT actif en transfert de devis en commande', 'Calcul de quantité (achat)', 'Conserver le calcul de quantité actif en transfert de demande de prix en commande', 'Calcul de PA HT', 'Conserver le calcul de PA HT actif en transfert de demande de prix en commande', 'Calcul de quantité (stock)', 'Code de l'éco-contribution mobilier', 'Non metteur sur le marché', 'Comptes comptables', and 'Taxes'.

L'association peut être propre à chaque article.

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

Code AR00001 Libellé Lave-Vaisselle

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail Taxes à appliquer

Stock Eco-contribution

Facturation 03E00005 GROS ÉQUIPEMENTS (DIMENSIONS EXTERIEURS > 50 CM)

Fournisseurs soit 10,00

11.1.4. Gestion dans les documents de vente/achat.

Dans l'onglet récapitulatif, le montant cumulé de l'éco-contribution s'affiche.

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Numéro DE00000013

Code tiers CL00003 Civilité Madame Nom Quentin

Adresse 41 rue du Clos

Code postal 66000 Ville PERPIGNAN

Commercial

Détail Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Pied

Total Brut HT 149,00

% remise 0,00 Soit 0,00

Total HT remis 149,00

Frais de port Port HT 0,00 TVA Port 20,00

Frais de facturation HT 0,00 TVA Frais 20,00

Frais non soumis à escompte

Total Net HT 149,00

% Escompte 0,00 Soit 0,00

Total Taxes 0,00

Total TVA 29,80

Eco-contribution 10,00

Eco-contribution mobilier 0,00

Total TTC 178,80

Acompte 0,00 Soit % 0,00

Net à payer 178,80

En impression des documents de vente, il est intégré à la description commerciale.

Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE00000013	16/07/2020	CL00003	15/08/2020		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00001	Lave vaisselle Dont une éco-contribution totale (HT) : 8,33€, soit 8,33€ unitaire	1,00	149,00	149,00	20,00

Il est possible d'avoir une impression de l'historique des éco-contributions facturées.

SARL Le monde des enfants jeudi 20 mai 2010

Historique éco-contribution

Type	Numéro	Date	Code article	Quantité	Total éco-contribution TTC
Facture	F000104	15/07/2009	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000105	14/01/2010	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000101	25/05/2009	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000102	04/06/2009	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000102	04/06/2009	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000103	15/07/2009	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000103	15/07/2009	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000105	14/01/2010	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000103	21/01/2010	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000104	10/02/2010	ACT0001	1,00	10,00
Avoir	AV00024	10/02/2010	ACT0001	-1,00	-10,00
Facture	F000113	30/04/2010	AR000008	1,00	10,00
Facture	F000111	23/03/2010	AR000008	1,00	10,00
Facture	F000107	15/01/2010	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000106	15/01/2010	ACT0001	1,00	10,00
Facture	F000103	21/01/2010	ACT0001	1,00	10,00

DE00007 - ELECTROMENAGER

Type	Numéro	Date	Code article	Quantité	Total éco-contribution TTC
Facture	F000107	12/02/2010	ACT0001	1,00	10,00

Et achetées.

SARL Le monde des enfants mardi 25 septembre 2012

Historique éco-contribution

Type	Numéro	Date	Code article	Quantité	Total éco-contribution TTC
Facture	FF0000002	24/09/2012	AAAA001	2,00	10,00

DE00005 - ELECTROMENAGER

Type	Numéro	Date	Code article	Quantité	Total éco-contribution TTC
Facture	FF0000001	24/09/2012	AAAA001	1,00	-0,00

DE00007 - ELECTROMENAGER

Type	Numéro	Date	Code article	Quantité	Total éco-contribution TTC
Avoir	AF0000014	21/12/2011	ACT0001	1,00	-0,00
Facture	FF0000003	21/12/2011	ACT0001	1,00	0,00
Avoir	AF0000013	20/01/2011	VST0003	6,00	-0,00
Facture	FF0000015	15/08/2010	VST0003	1,00	0,00

11.2. Gestion de l'éco-contribution mobilier.

11.2.1. Gestion des fiches éco-contribution mobilier.

La mise en œuvre des taxes éco-contribution mobilier, passe par l'importation de l'Eco-contribution Valdélia et Éco-mobilier.

Importation éco-contribution mobilier

Code de éco-contribution mobilier	Libellé	Organisme
		Importation éco-contribution mobilier

A la suite de l'importation, les organismes sont ajoutés, ainsi que les bases de calcul éco-contribution.

La fiche Éco-contribution est composée comme suit:

Eco-contribution mobilier [01017129290] Armoire ou Armoire dressing (sans porte), avec longueur = 120 cm, en autre matériau - EBP Formation ...

Enregistrer

Code 01017129290 Libellé Armoire ou Armoire dressing (sans porte), avec longueur = 120 cm, en autre matériau

Organisme Eco-mobilier Base de calcul Montant * Quantité : 4,33000

Notes

Libellé

Eco-mobilier

Valdella

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Défaut (Système)

Vues

Un code normalisé et son libellé, ainsi que l'organisme de recouvrement (Valdélia/Éco-mobilier).

Et d'une base de calcul,

Eco-contribution mobilier [01017129290] Armoire ou Armoire dressing (sans porte), avec longueur = 120 cm, en autre matériau - EBP Formation ...

Enregistrer

Code 01017129290 Libellé Armoire ou Armoire dressing (sans porte), avec longueur = 120 cm, en autre matériau

Organisme Eco-mobilier Base de calcul Montant * Quantité : 4,33000

Notes

Code Libellé Base de calcul Montant HT

064 Montant * Quantité : 4,33000 Montant * Quantité 4,33000

Base de calcul de l'éco-contribution [064] - EBP Formation Gestion Co Elite

Enregistrer

Code 064 Libellé Montant * Quantité : 4,33000

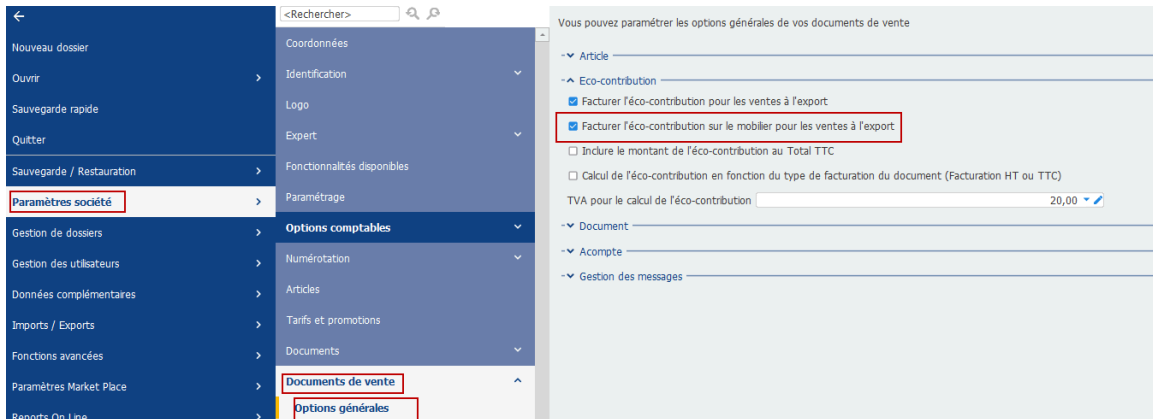
Détail

Base de calcul Montant * Quantité Montant HT 4,33000 Unité

Montant TTC 5,20000

Normalisée également.

11.2.2. Paramètres complémentaires sur les documents d'achat et de vente.

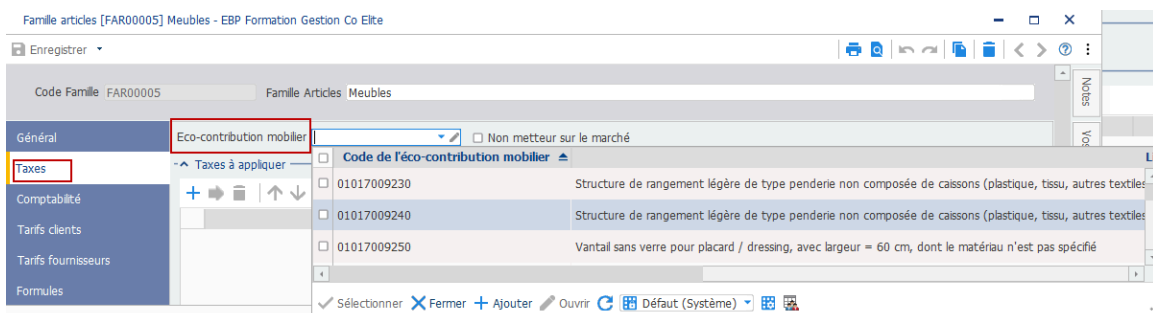


Que ce soit sur les achats ou ventes, vous pouvez définir si vous facturez l'éco-contribution sur le mobilier pour les ventes à l'export.

- Si la case est cochée, l'éco-contribution mobilier est facturée pour les territorialités de type "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".
- Sinon, la facturation est effectuée sur toutes les territorialités (Dom, Monaco...) autre que "Intracommunautaire" et "Importation/exportation".

11.2.3. Affectation des codes Éco-contribution mobiliers aux articles.

Elle peut se faire au niveau de la famille des articles.



À ce niveau, vous affectez la fiche et pouvez définir si vous êtes "Metteur sur le marché" ou non de l'article.

Ce paramètre peut être propagé à l'ensemble des fiches articles.

Famille articles [FAR00005] Meubles (Modifié) - EBP For

Enregistrer

Code Famille FAR00005 Famille A

Général

Taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Eco-contribution mobilier

Taxes à appliquer

+ - + - + -

Géré en stock

Nombre de décimales des prix de l'article

Non imprimable

Non inclus

Type de prix fixe

Taux de marge

% de frais généraux

Publier sur le web

Calcul de quantité (vente)

Conserver le calcul de quantité actif en transfert de devis en commande

Calcul de PV HT

Conserver le calcul de PV HT actif en transfert de devis en commande

Calcul de quantité (achat)

Conserver le calcul de quantité actif en transfert de demande de prix en commande

Calcul de PA HT

Conserver le calcul de PA HT actif en transfert de demande de prix en commande

Calcul de quantité (stock)

☒ Code de l'éco-contribution mobilier

Non metteur sur le marché

Comptes comptables

Taxes

Oui Non

Il peut être affecté sur chaque fiche article.

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

Code AR00011 Libelle Commode

Famille FAR00005 Meubles Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Taxes à appliquer

Eco-contribution

Eco-contribution mobilier

01017009280 soit HT 2,50000

☒ Non metteur sur le marché soit TTC 3,00000

Achats

% de frais 0,00

11.2.4 Gestion dans les documents de vente/achat.

Numéro DE00000013

Code tiers CL00003 Civilité Madame Nom Quentin

Adresse 41 rue du Clos

Code postal 66000 Ville PERPIGNAN

Commercial

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Pied

Total Brut HT 78,00

% remise 0,00 Soit 0,00

Total HT remis 78,00

Frais de port Port HT 0,00 TVA Port 20,00

Frais de facturation HT 0,00 TVA Frais 20,00

☒ Frais non soumis à escompte

Total Taxes 0,00

Total TVA 15,60

Éco-contribution 0,00

Éco-contribution mobilier 3,00

Total TTC 96,60

Acompte 0,00 Soit % 0,00

Net à payer 96,60

Dans l'onglet récapitulatif, le montant cumulé de l'éco-contribution mobilier s'affiche.

En impression des documents de vente, il est intégré à la description commerciale.

Fax :
Site web :
Email : Contact@martinez.com

Madame Quentin
41 rue du Clos
66000 PERPIGNAN

Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
DE00000013	16/07/2020	CL00003	15/08/2020		

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00011	Commode Dont Eco-Part. Mobilier (HT) : 2,50€ sur P.U. : 78,00€	1,00	80,50	80,50	20,00

11.2.5. Déclaration de l'Éco-contribution mobilier.

Pour les sociétés dont les produits font l'objet d'une déclaration (Valdélia ou Éco-contribution mobilier), la déclaration peut générer un fichier au format .CSV

←

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Paramètres système

Informations / Traitements

Outils avancés

Conformité légale

Activation / Mises à jour

À propos

Journal des évènements

Déclaration éco-contribution mobilier

Export Article L215-3

Archivage

Vérification de l'archive XML

Outils RGPD

Attestation loi anti-fraude TVA

Un assistant vous propose pour ces deux organismes, la période concernée, et l'emplacement où sera généré le fichier.

Déclaration éco-contribution mobilier

Choisissez les données à exporter
 Cette page vous permet de définir les critères de sélection des données à exporter

Organisme Eco-mobilier Du Au

Emplacement !

☐ Libellé
☒ Eco-mobilier
☐ Valdela

☒ Sélectionner
 ☐ Fermer

12. Gestion de la fabrication.

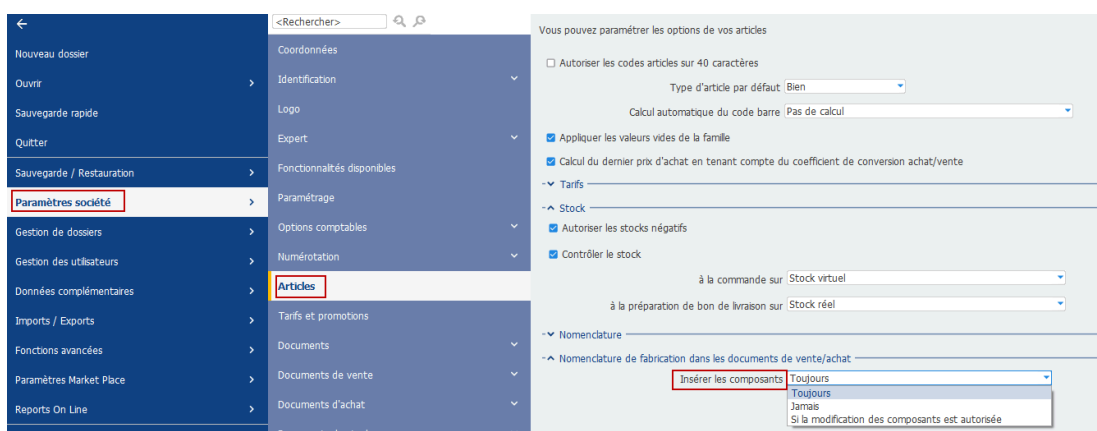
Les nomenclatures de fabrication font partie intégrante de la Gestion Commerciale ELITE, dans ce contexte ces articles font l'objet d'un processus spécifique dit de fabrication ou de désassemblage.

Les produits issus de la fabrication sont donc gérés en stock, et l'entrée se fait par le Bon de fabrication, lui-même issu d'Ordre de fabrication.

12.1. Paramétrage initial.

12.1.1. Paramètres initiaux sur les articles.

Paramètres société\Articles\Nomenclature de fabrication dans les documents de vente/achat.



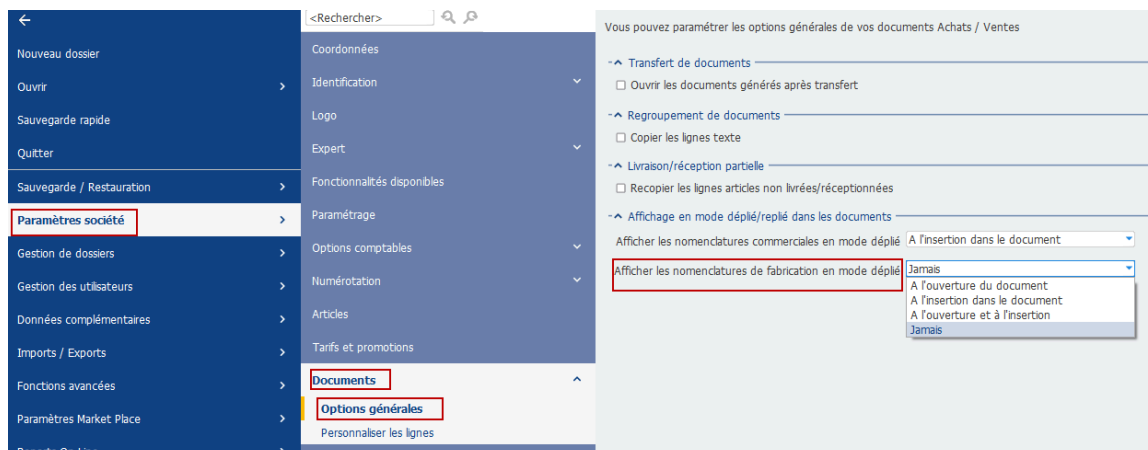
L'affichage de la nomenclature est déterminé selon plusieurs possibilités:

- Toujours: les composants seront visibles et listés
- Jamais: seul le composé final s'affiche

Si la modification des composants est autorisée: en fonction de cette option qui est propre à chaque nomenclature.

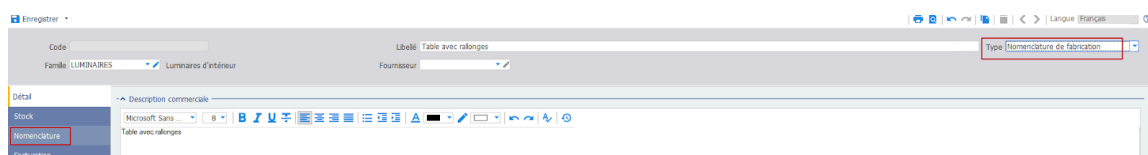
12.1.2. Paramètres initiaux au niveau des documents.

Paramètres sociétés\Documents\options générales.



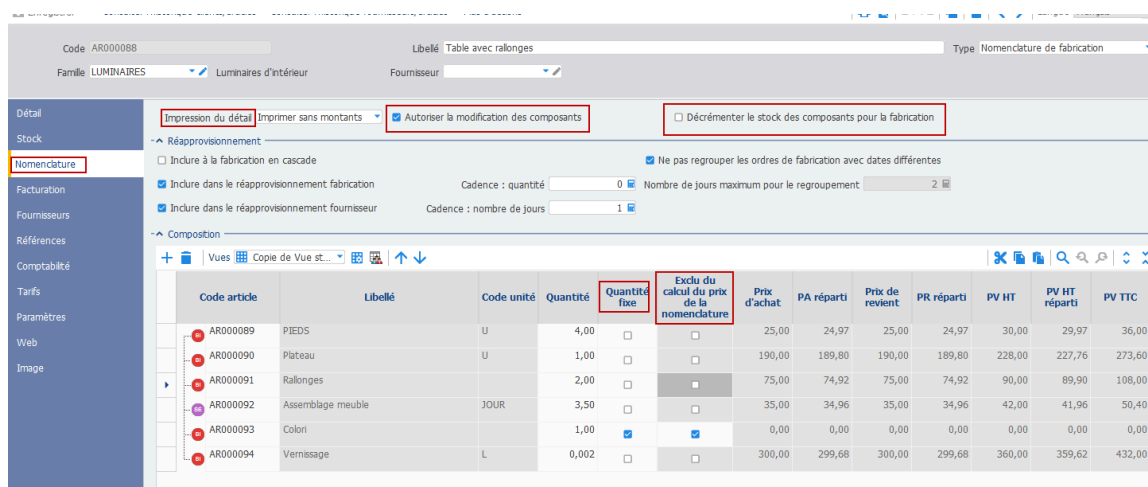
12.2. Gestion du fiche article de type nomenclature de fabrication.

Produits/stocks\Articles.



Le type d'article est Nomenclature de fabrication.

Onglet "Nomenclature".



Impression du détail :

- Ne pas imprimer : seul le composé s'imprime.
- Imprimer : Composé et composants sont imprimés avec les quantités et montants
- Imprimer sans montants: les composants s'impriment avec les quantités mais non valorisés.

Autoriser la modification des composants :

- Si cochée, vous pouvez modifier la composition d'une nomenclature de fabrication dans les documents (exemple : ordre de fabrication...).

La sélection de cette option est irréversible.

Décrémenter le stock des composants pour la fabrication.

Dans le cas de nomenclature multi niveaux, cette option permet de sortir du stock les composants des sous niveaux, sans générer de fabrications intermédiaires.

Quantité fixe : Pour les nomenclatures de type Fabrication, dans l'onglet Nomenclature de la fiche article, la colonne Quantité fixe signifie que quelle que soit la quantité de la nomenclature fabriquée, la quantité utilisée du composant pour la fabrication sera toujours la même.

Cette option est reportée de la fiche article sur les lignes de composants dans les documents de stock et de vente.

Exclu du calcul du prix de la nomenclature : L'article n'est pas valorisé en PR/PV sur la nomenclature.

Onglet "Détail".

Type de calcul.

Enregistrer ▾ Consulter l'historique clients/articles Consulter l'historique fournisseurs/articles Plus d'acti

Code AR000088 Libellé Table avec rallc

Famille LUMINAIRES Luminaire d'intérieur Fournisseur

Détail

Stock

Nomenclature

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

-v Description commerciale

-^ Tarif

Type de calcul

Recalculer

Fixer

Prix d'achat

Frais %

Prix de revient

Somme des prix d'achat

Somme des prix de revient

Somme des prix de vente HT

Somme des prix de vente TTC

0,00

0,00

562,50

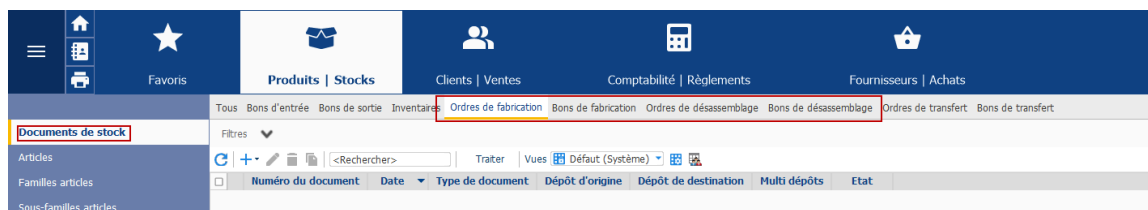
Le calcul du prix de la nomenclature peut être choisi en mode :

- Somme des prix d'achat : le prix d'achat de la nomenclature est figé car il est forcément égal à la somme des P.A. des composants,
- Somme des prix de revient : le prix d'achat et le prix de revient de la nomenclature sont figés car ils sont forcément égaux à la somme des P.A. et P.R. des composants,
- Somme des prix de vente : le prix d'achat, le prix de revient et les prix de vente de la nomenclature sont figés car ils sont forcément égaux à la somme des P.A., P.R., P.V. des composants,
- Aucun choix : on aura accès à toutes les cases.

Le bouton 'Recalculer' permet de recalculer les différents P.A., P.R., P.V. à partir des composants.

12.3. Documents de fabrication.

Produits/stock\Documents de stock.



Il existe quatre types de documents:

- Les Ordres de fabrication qui génèrent des mouvements virtuels d'entrée en stock
- Les Bons de fabrication, l'entrée physique de l'article ;
- Les Ordres de désassemblage qui génèrent des mouvements virtuels de sortie
- les Bons de désassemblage, des sorties physiques de l'article.

12.3.1. Les Ordres de fabrication.

Enregistrer Transférer Traiter Réapprovisionner les articles

Numéro _____ Date 16/07/2020 Etat: En attente

Dépôt d'origine: Principal Dépôt de transit: _____

Dépôt de destination: Principal Durée de transit: _____ jour(s)

Stocks article Formule quantité Plus d'actions Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR000088	Table avec rallonges	10		Principal	563,10	563,10

Informations

- Stock insuffisant pour l'article [AR000089 : PIEDS] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 40,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00
- Stock insuffisant pour l'article [AR000090 : Plateau] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 10,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00
- Stock insuffisant pour l'article [AR000091 : Rallonges] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 20,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00
- Stock insuffisant pour l'article [AR000093 : Colori] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 1,00.
Quantité virtuelle en stock : 0,00
- Stock insuffisant pour l'article [AR000094 : Vernissage] dans le dépôt [Principal]
Quantité totale demandée : 0,020.
Quantité virtuelle en stock : 0,000

Fermer

Dépôt d'origine et dépôts de destination:

- Indiquez le dépôt de stockage d'origine pour les composants et le dépôt de stockage de destination pour le composé.

Durée de transit:

- Si un dépôt de transit est renseigné, la durée permettra de définir la date du mouvement de stock lors de la validation du bon de fabrication.

État:

- En attente ou traité en fonction de l'avancement de l'Ordre de fabrication.

Lors de la saisie d'une nomenclature de fabrication, le contrôle de stock des composants s'effectue.

Actions sur les lignes de l'Ordre de fabrication.

Stocks article Formule quantité Plus d'actions Vues Vue standard

Code article	Description	Unité	Quantité	Dépôt	Valeur de l'article	Valeur totale
AR000088	Table avec rallonges				563,10	5 631,00
AR000089	PIEDS	Unité	4,00	Principal	25,00	1 000,00
AR000090	Plateau	Unité	1,00	Principal	190,00	1 900,00
AR000091	Rallonges		2,00	Principal	75,00	1 500,00
AR000092	Assemblage meuble	Jours	3,50		35,00	1 225,00
AR000093	Colori		1,00	Principal	0,00	0,00
AR000094	Vernissage	Litre(s)	0,002	Principal	300,00	6,00

Recalculer la valeur de l'article
Recalculer le poids de la nomenclature
Recalculer le volume de la nomenclature

Il est possible de modifier les composants si la nomenclature l'autorise.
Dans ce contexte, la valeur, le poids ou le volume de la nomenclature peuvent être recalculés.

Actions sur le document.

Enregistrer Transférer Traiter Réapprovisionner les articles

Numéro Date 16/07/2020 Etat En attente

Dépôt d'origine Principal Dépôt de transit Principal

Dépôt de destination Principal Durée de transit jour(s)

Action "Transférer" : l'Ordre de fabrication passe en Bon de fabrication
Action "Traiter" : ouvre l'assistant pour sélectionner la ou les nomenclatures à réaliser.

Enregistrer

Période Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Plèces à générer Date 20/07/2020 Nature Bon de fabrication

Filtrage avancé Document OA00000001

☐ Afficher les documents dont au moins une ligne dispose d'un stock suffisant pour être traitée
☐ Afficher les documents qu'il est possible de traiter en fonction du stock disponible

Appliquer le filtre

Documents

Afficher les lignes déjà traitées Afficher le document Vues Défaut

Disponible ?	Traiter	Numéro du document	Date	Dépôt d'origine	Dépôt de destin...	Dépôt de transit	Durée du transit
	<input type="checkbox"/>	OA00000001	16/07/2020	Principal	Principal		

Disponi...	Traiter	Code article	Description	Code un...	Quantité	Quantit...	Reliquat	Dépôt	Stock réel
	<input type="checkbox"/>	AR000088	Table avec rallonges		10,00	5,00	5,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000089	PIEDS	U	4,00	40,00	20,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000090	Plateau	U	1,00	10,00	5,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000091	Rallonges		2,00	20,00	10,00	Principal	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000092	Assemblage meuble	JOUR	3,50	35,00	17,50		0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000093	Colori		1,00	1,00	1,00	Principal	0,00
	<input type="checkbox"/>	AR000094	Vernissage	L	0,002	0,020	0,010	Principal	0,000

Réapprovisionner les articles.

Choisissez les articles à réapprovisionner
 Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner

Source de réapprovisionnement : Ordres de fabrication

Ordres de fabrication

Du OA00000001 Au OA00000001

Période

Du Au

Dépôts

Du Principal Au Principal

Ouvre l'assistant de réapprovisionnement fournisseur, les quantités calculées seront issues des ordres de fabrication pour les besoins en stock.

12.3.2. Les Bons de fabrication.

Issu d'un transfert ou saisi directement, il matérialise la fabrication effective de l'article et par conséquent son entrée en stock réel.

Enregistrer Consulter l'historique du document

Numéro : BA000000001 Date : 20/07/2020 Etat : Traité

Dépôt d'origine : Principal Dépôt de transit :

Dépôt de destination : Principal Date de fin de transit :

Stocks article Formule quantité Plus d'actions Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR0000...	Table avec rallonges	10,00		Principal	563,10	5 631,00

Transféré de : Ordre de fabrication N° OA000000001 du 16/07/2020.

Consulter l'historique :

- Permet de fait d'avoir une visibilité des documents précédents.

Date :

- Date effective de l'entrée en stock.

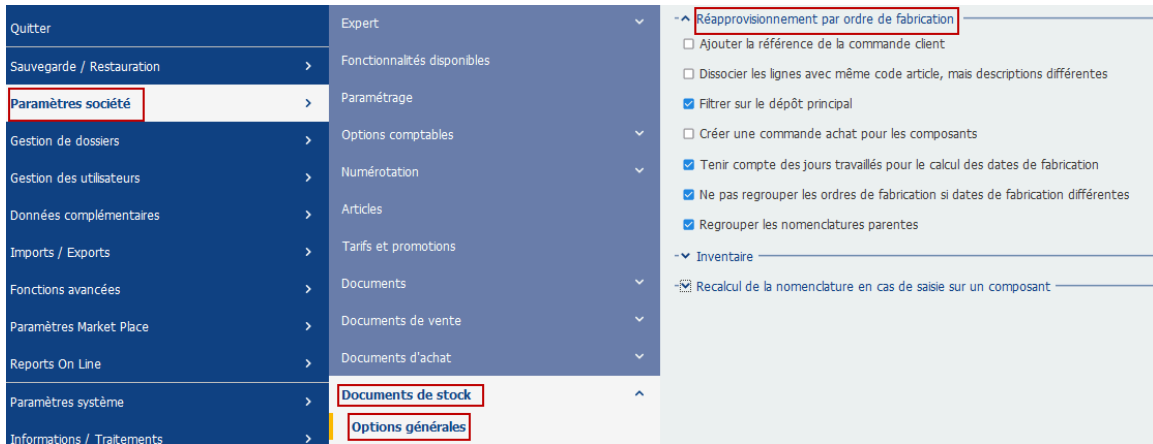
L'ordre et le bon de désassemblage.

- Ces deux documents permettent de gérer la mise en composant d'un composé, donc une sortie de stock pour le composé et des entrées pour les composants.

12.4. Gestion avancée de la fabrication.

12.4.1 Réapprovisionnement des composés et composants.

Il est possible de générer automatiquement une commande fournisseur lors de la génération d'un ordre de fabrication, voir depuis une commande client.



Ajouter la référence de la commande client : l'information (numéro de commande) sera reprise sur la première ligne en mode texte.

Dissocier les lignes avec le même code article, mais une description différente:

- La commande fournisseur va créer autant de lignes que de descriptions particulières pour un même article.

Filtre sur le dépôt principal :

- Permet de mettre le filtre sur le dépôt principal en réapprovisionnement.

Créer une commande d'achats des composants:

- Ouvre automatiquement l'assistant de réapprovisionnement

Tenir compte des jours travaillés pour le calcul des dates de fabrications:

- Si cochée, permet de prendre en compte les jours travaillés du planning pour le calcul des dates de fabrication.

Ne pas regrouper les ordres de fabrication si dates de fabrication différentes:

- Si cochée, permet ne pas regrouper les ordres de fabrication si ces derniers ont des dates différentes.

Regrouper les nomenclatures parentes :

- Pour les nomenclatures multi-niveaux, les nomenclatures dites "parentes" peuvent être regroupées dans l'Ordre de fabrication.

Exemple : d'un processus depuis une commande client

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Numéro: CM00000006

Code tiers: CL00010

Adresse: 125 Avenue des Frères Lur

Code postal: 31000

Commercial: [dropdown]

Plus d'actions:

- Consulter l'historique clients/articles
- Consulter l'historique du document
- Réapprovisionner les articles
- Réapprovisionner les nomenclatures
- Dupliquer en ...
- Solder
- Intégrer un document
- Actualiser la TVA

Nom: Jolibois

État: Non livrée

Date: 08/07/2020

Livraison le: 08/07/2020

Mode de règlement: [dropdown]

Mode de calcul: HT

Montant HT: 2 025,00 €

Détail

Catégorie tarifaire: [dropdown]

Dépôt: Principal

Code article	Référ...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...	Adresse de livraison achat	Code four
AR0000...		Table avec rallonges	3,00		Prncpal	675,00		2 025,00	20,00	562,50	08/07/...	Au dépôt	

Réapprovisionnement depuis la commande client.

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Choisissez les articles à réapprovisionner

Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner

Source de réapprovisionnement: Commandes clients

Clients

Du: [dropdown]

Au: [dropdown]

Commandes clients

Du: CM00000006

Au: CM00000006

Période

Du: [calendar icon]

Au: [calendar icon]

Dépôts

Du: Principal

Au: Principal

Articles

Zone de filtrage de l'assistant pour sélectionner la source de réapprovisionnement.

Choisissez les traitements à réaliser

Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Commandes clients

☒ Tenir compte uniquement des commandes clients

Quantité à atteindre: Stock à 0

Forcer le dépôt des documents créés: [dropdown]

☒ Créer une commande achat pour les composants

☒ Afficher le détail des articles à réapprovisionner

☒ Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

Déterminez le calcul de la quantité et activez au besoin la création d'un réapprovisionnement en composants.

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à fabriquer
Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

☒ Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement : 0002

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions

Vues : ☒ Défaut

Selecti...	Code article	Description commerciale en d...	Quantité	Quantité glo...	Date de livrai...	Code de regr...	Durée de fab...	Date de fabr...	Date du doc...	Ordre de cré...	Dépôt	Stock réel	Stock virtuel
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Table avec rallonges	3,00	3,00	22/07/2020	0001		22/07/2020	16/07/2020		Prncpal	10,00	7,00

Les quantités à réapprovisionner en fabrication sont modifiables, la date de livraison de la commande détermine par défaut la date de fabrication si celle-ci n'est pas contrainte par un temps de fabrication spécifié dans la nomenclature.

Enregistrer Transférer Traiter Plus d'actions

Numéro OA00000003 Date 16/07/2020 Etat En attente

Dépôt d'origine : Principal Dépôt de transit :
Dépôt de destination : Principal Durée de transit : jour(s)

Recalculer la valeur de l'article Recalculer le poids de la nomenclature Recalculer le volume de la nomenclature Vues : ☒ Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR000088	Table avec rallonges	3,00		Principal	563,10	1 689,30

12.4.2. Gestion des processus de fabrications intermédiaires.

La fabrication peut être établie en tenant compte des facteurs temps de fabrication et des nomenclatures Parentes ou "intermédiaires".

Exemple d'une nomenclature N1:

Code AR000098 Libellé Nomenclature N1 Type Nomenclature de fabrication

Famille Fournisseur

Détail Stock Nomenclature

Impression du détail Ne pas imprimer ☐ Autoriser la modification des composants ☐ Décrémenter le stock des composants pour la fabrication

☒ Réapprovisionnement

☒ Inclure à la fabrication en cascade

☒ Inclure dans le réapprovisionnement fabrication

☒ Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur

Cadence : quantité 4

Cadence : nombre de jours 2

Nombre de jours maximum pour le regroupement 2

☐ Ne pas regrouper les ordres de fabrication avec dates différentes

Composition

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti	PV TTC
AR000095	Composant 1	U	10,00		<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	144,00
AR000096	COMPOSANT 2		5,00		<input type="checkbox"/>	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	72,00
AR000097	ASSEMBLAGE N1	JOUR	2,00		<input type="checkbox"/>	30,00	30,00	30,00	30,00	36,00	36,00	43,20

Inclure à la fabrication en cascade :

- Permet de générer un OF si cette nomenclature est elle-même un composant de sous niveau.

Inclure dans le réapprovisionnement:

- Permet de sélectionner cet article en réapprovisionnement de fabrication.

Cadence quantité: quantité fabriquée.

Cadence nombre de jours :

- Nombre de jours nécessaire pour la quantité fabriquée.

Nombre de jours maximum pour le regroupement:

- Si l'option "Ne pas regrouper les OF avec des dates différentes" n'est pas cochée, dans ce cas, ce nombre de jours déterminera les écarts tolérés entre l'Ordre de fabrication pour regrouper les nomenclatures dans un même Bon de fabrication.

12.4.2.1. Gestion de nomenclature avec fabrication en cascade.

Création d'une nomenclature avec un composant de type nomenclature.

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

Code AR000088 Libellé Nomenclature N2 Type Nomenclature de fabrication

Famille Fournisseur

Détail

Impression du détail Imprimer sans montants Autoriser la modification des composants Décrémenter le stock des composants pour la fabrication

Rapprovisionnement

Inclure à la fabrication en cascade Ne pas regrouper les ordres de fabrication avec dates différentes

Inclure dans le rapprovisionnement fabrication Cadence : quantité 2 Nombre de jours maximum pour le regroupement 3

Inclure dans le rapprovisionnement fournisseur Cadence : nombre de jours 3

Composition

Vues Copie de Vue st. ...

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Inclure à la fabrication en cascade	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti	PV TTC	PV TTC réparti	Ré
AR000098	Nomenclature N1		2,00				1 310,00	235,42	1 310,00	235,42	1 572,00	262,51	1 886,40	339,01	
AR000003	COMPOSANT 4		3,00				135,00	24,26	135,00	24,26	162,00	29,11	194,40	34,94	
AR000092	Assemblage meuble	JOUR	3,00				35,00	6,29	35,00	6,29	42,00	7,55	50,40	9,06	

Rapprovisionnement depuis des commandes clients.

Ici, deux commandes:

Enregistrer • Transférer • Livrer • Plus d'actions •

Numéro CM00000006

Code tiers CL00010 Civilité SA Nom Jolibos

Adresse 125 Avenue des Frères Lumières

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

Commercial

État Non livrée

Date 16/07/2020

Livraison le 27/07/2020

Montant HT 3 375,00 €

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Appliquer les tarifs multi-lignes Vues Vue achat Afficher les liaisons

Code article	Libellé	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...	Adresse de livraison achat	Code fou
AR000000	Nomenclature N2		5,00		Prncpal	675,00		3 375,00	20,00	562,50	27/07/...	Au dépôt	
AR0...	Nomenclature N1		2,00			282,51		565,02	20,00	235,42	27/07/...	Au dépôt	
AR0...	COMPOSANT 4		3,00			29,11		87,33	20,00	24,26	27/07/...	Chez le fournisseur	
AR0...	Assemblage meuble	Jours	3,00	Jours		7,55		22,65	20,00	6,29	27/07/...	Au dépôt	

Enregistrer • Transférer • Livrer • Plus d'actions •

Numéro CM00000007

Code tiers CL00009 Civilité SARL Nom Luminares

Adresse 11 rue des jardiniers

Code postal 59000 Ville LILLE

Commercial

État Non livrée

Date 16/07/2020

Livraison le 28/07/2020

Montant HT 2 025,00 €

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Vues Vue achat Afficher les liaisons

Code article	Libellé	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% re...	Montant Net HT	TVA	Prix d'achat	Date ...	Adresse de livraison achat	Code fou
AR000000	Nomenclature N2		3,00		Prncpal	675,00		2 025,00	20,00	562,50	28/07/...	Au dépôt	

Rapprovisionnement par les Ordres de fabrication .

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à fabriquer
Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

☐ Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement: 0005

☐ Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions • Vues nomenclature FAB

Code client	Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Date de livraison	Code de regroupement	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document	Ordre de création	Dépôt	Stock réel	Stock virtuel
CL00010	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	5,00	5,00	27/07/2020	0003	12	15/07/2020	16/07/2020		Principal	10,00	5
CL00010	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000098	Nomenclature N1	10,00	10,00	15/07/2020	0001	7	08/07/2020	16/07/2020		Principal		
CL00009	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	3,00	3,00	28/07/2020	0004	7	21/07/2020	16/07/2020		Principal	10,00	5
CL00009	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000098	Nomenclature N1	6,00	6,00	21/07/2020	0002	5	16/07/2020	16/07/2020		Principal		

Ce tableau détermine en fonction des temps de fabrication nécessaires à chaque nomenclature la date des Ordres de fabrication depuis la date de livraison, ici le 28/07/2020.

On considère que le temps de fabrication est "linéaire", ainsi dans notre exemple, il serait nécessaire de débiter les premiers Bons de fabrication le 08/07/2020.

Vous pouvez ajuster ces dates et procéder à des regroupements d'OF sous couvert que les intervalles entre ceux-ci respectent le nombre de jours maximum pour le regroupement des nomenclatures.

Le code de regroupement détermine l'ordre des OF, et par conséquent, vous pouvez les regrouper.

☒ Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement: 0004

☐ Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions • Vues nomenclature FAB

Code client	Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Date de livraison	Code de regroupement	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document	Ordre de création	Dépôt
CL00010	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	5,00	8,00	27/07/2020	0003	12	22/07/2020	21/07/2020	3	Principal
CL00010	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000098	Nomenclature N1	10,00	10,00	15/07/2020	0002	7	08/07/2020	08/07/2020	2	Principal
CL00009	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	3,00	8,00	28/07/2020	0003	7	21/07/2020	21/07/2020	3	Principal
CL00009	<input checked="" type="checkbox"/>	AR000098	Nomenclature N1	6,00	6,00	21/07/2020	0001	5	16/07/2020	16/07/2020	1	Principal

Dans l'exemple ci-dessus les dates des OF N2 sont du 21 et 22 Juillet, ils peuvent donc être regroupés.

3 Ordres de fabrications sont créés, dont 1 regroupant les Nomenclatures N2 au 21/07

Enregistrer • Transférer • Traiter • Plus d'actions •

Numéro OA00000006 Date 21/07/2020 Etat En attente

Dépôt d'origine Principal Dépôt de transit

Dépôt de destination Principal Durée de transit jour(s)

Recalculer la valeur de l'article Recalculer le poids de la nomenclature Recalculer le volume de la nomenclature Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Valeur de l'arti...	Valeur totale
Commande client n° CM00000006						
AR000088	Nomenclature N2	8,00		Principal	562,50	4 500,00

12.4.2.2 Gestion de la fabrication par décrémentation directe des composants.

Si votre processus de fabrication d'une nomenclature ayant une nomenclature parente, ne nécessite pas la création d'un OF spécifique, il est possible dans ce cas de décrémentation directement le stock des composants de celle-ci.

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

Code: AR000088 Libellé: Nomenclature N2 Type: Nomenclature de fabrication

Famille: Fournisseur:

Détail
Stock
Nomenclature
Facturation
Fournisseurs
Références
Comptabilité
Tarifs
Paramètres
Web
Image

Impression du détail Imprimer sans montants Autoriser la modification des composants Décrémentation le stock des composants pour la fabrication

Réapprovisionnement
Inclure à la fabrication en cascade Ne pas regrouper les ordres de fabrication avec dates différentes

Inclure dans le réapprovisionnement fabrication Cadence : quantité 2 Nombre de jours maximum pour le regroupement 2
Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur Cadence : nombre de jours 3

Composition

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Décrémenter le stock des composants pour la fabrication	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Inclure à la fabrication en cascade	Prix d'achat	PA réparti	Prix de revient	PR réparti	PV HT	PV HT réparti
AR000098	Nomenclature N1		2,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 310,00	235,42	1 310,00	235,42	1 572,00	282,51
AR000003	COMPOSANT 4		3,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	135,00	24,26	135,00	24,26	162,00	29,11
AR000092	Assemblage meuble	JOUR	3,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35,00	6,29	35,00	6,29	42,00	7,55

Dans l'exemple ci-dessus, le composant "Nomenclature N1" est coché sur décrémentation le stock pour la fabrication. Ce choix peut être géré en amont dans la fiche article.

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

Code: AR000098 Libellé: Nomenclature N1

Famille: Fournisseur:

Détail
Stock
Nomenclature
Facturation
Fournisseurs
Références
Comptabilité
Tarifs
Paramètres
Web
Image

Impression du détail Ne pas imprimer Autoriser la modification des composants Décrémentation le stock des composants pour la fabrication

Réapprovisionnement
Inclure à la fabrication en cascade Ne pas regrouper les ordres de fabrication avec dates différentes

Inclure dans le réapprovisionnement fabrication Cadence : quantité 4 Nombre de jours maximum pour le regroupement 2
Inclure dans le réapprovisionnement fournisseur Cadence : nombre de jours 2

Composition

Code article	Libellé	Code unité	Quantité	Quantité fixe	Décrémenter le stock des composants pour la fabrication	Exclu du calcul du prix de la nomenclature	Inclure à la fabrication en cascade	Prix d'achat
AR000095	Composant 1	U	10,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
AR000096	COMPOSANT 2		5,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AR000097	ASSEMBLAGE N1	JOUR	2,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Impact sur les ordres de fabrication.

En cascade (rappel)

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à fabriquer
Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

☒ Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement 0003

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions Vues nomenclature FAB

Sélectionné	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	8,00	8,00	16	01/07/2020	17/07/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000098	Nomenclature N1	16,00	16,00	12	19/06/2020	17/07/2020
<input type="checkbox"/>	AR000095	Composant 1	160,00	160,00	19/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
<input type="checkbox"/>	AR000096	COMPOSANT 2	80,00	80,00	19/06/2020	17/07/2020	17/07/2020
<input type="checkbox"/>	AR000003	COMPOSANT 4	24,00	24,00	01/07/2020	17/07/2020	17/07/2020

Sélectionner tout
Désélectionner tout
☒ Voir les composants simples
Imprimer la liste

Ici la nomenclature de sous niveau s'affiche, avec aussi possibilité de voir les composants simples (Barre d'action des lignes).

En mode décrémentation.

Réapprovisionnement par les ordres de fabrication - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à fabriquer
Cette page vous permet de modifier les quantités à fabriquer avant de créer les documents.

☒ Regrouper les nomenclatures parentes Prochain code groupement 0002

Regrouper les nomenclatures fabriquées identiques Appliquer le code de regroupement sur la sélection Plus d'actions Vues nomenclature FAB

Sélecti...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Quantité globale	Date de livraison	Code de regroupement	Durée de fabrication	Date de fabrication	Date du document
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2	8,00	8,00	17/07/2020	0001	16	01/07/2020	17/07/2020

L'ordre de fabrication ne concerne que la nomenclature N2, mais en besoin de composants, le réapprovisionnement porte sur la totalité des composants.

Réapprovisionnement par les fournisseurs - EBP Formation Gestion Co Elite

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

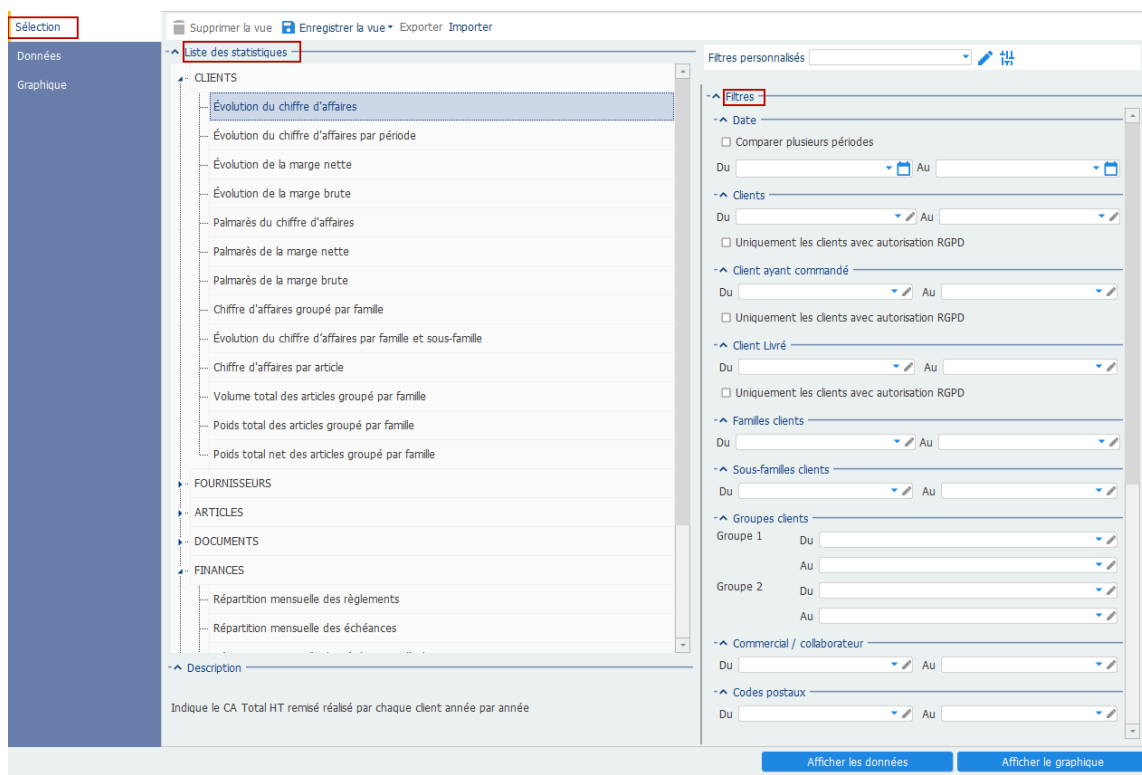
Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Référen...	Code fo...	Nom	Stock réel	Stock vi...	Multiple...	Minimum ...
<input type="checkbox"/>	AR00003	COMPOSANT 4	24,00				-12,00	-61,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	AR000095	Composant 1	160,00					-160,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	AR000096	COMPOSANT 2	80,00					-80,00	0,00	0,00

13. Gestion des statistiques.

Le module statistique est intégré à la Gestion Commerciale Elite, il est accessible via la page de démarrage du logiciel.

13.1. Gestion des statistiques.



Onglet "Sélection";



Liste des statistiques:

Une liste des statistiques prédéfinies par catégorie clients/fournisseurs/Articles/Documents/Finances...).

Cette liste dépend des modules utilisés dans le logiciel (Point de vente, Gestion de projet, SAV...).

Une zone de filtrage permet pour un modèle de statistique sélectionné, d'affiner les critères qui alimentent les données à exploiter.

Pour certains états, il est possible de comparer les résultats sur plusieurs périodes. Le choix des éléments filtrés, peut donner lieu à la création d'un filtre personnalisé.



Filtres personnalisés  

Les filtres ont été modifiés. Cliquez ici pour les enregistrer.



Filtres

Date

☐ Comparer plusieurs périodes



Du 01/07/2020  Au 31/07/2020 

Clients

Du  Au 



☐ Uniquement les clients avec autorisation RPD

Client ayant commandé

Du  Au 



☐ Uniquement les clients avec autorisation RPD

Client Livré



Du  Au 

☐ Uniquement les clients avec autorisation RPD



Familles clients



Du  Au 

Sous-familles clients



Du  Au 

Groupes clients

Groupe 1 Du  Au 

Groupe 2 Du  Au 

Commercial / collaborateur

Créer un nouveau filtre personnalisé

Libellé : Statistiques Juillet

Ok Annuler

Onglet "Données".

Statistiques

Données

Champs disponibles

Libellé (Groupe 1) [Client] [Groupe 1]

Libellé (Groupe 2) [Client] [Groupe 2]

Numéro du document (Document de vente)

Type de document (Document de vente)

Affichés en lignes

Libellé (Familles Clients liés à [Client] [Code Famille])

Code Famille (Client liés à [Document de vente] [code client])

Nom du client (Document de vente)

Code client (Document de vente)

Affichés en colonnes

Libellé (Année) (Document de vente)

Date Mois (Document de vente)

Affichés en données

Total HT remis (Somme) (Document de vente)

Libellé (Famille)	Code Famille	Code client	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Total HT remis (Somme)			987,79	1 385,99	0	-45,1	919,72	55	55					
Autres			987,79	1 385,99	0	-45,1	919,72	55	55					
Particuliers			987,79	1 385,99	0	-45,1	919,72	55	55					
Total général			987,79	2 664,77	2 329,01	-45,1	919,72	55	55					

Barre d'action des données:

Personnaliser la vue : permet de modifier la requête, les nouveaux champs seront par défaut dans les champs non affichés.

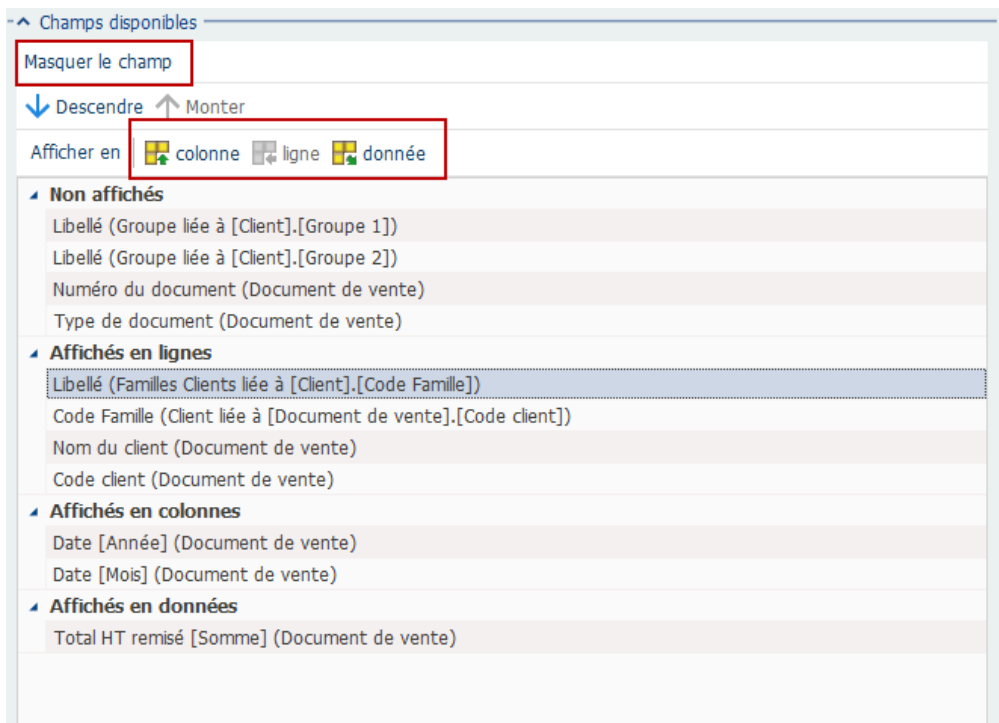
Enregistrer la vue : Mémoire l'affichage et les champs, la vue sera dans la catégorie "Mes statistiques".

Exporter : les statistiques peuvent être exportées dans un fichier au format XLS, XLSX, PDF, HTML, TXT

Afficher les champs: Affiche ou masque le volet des champs disponibles.

Inverser les axes: inverse Abscisse et ordonnée.

Volets "Champs disponibles".

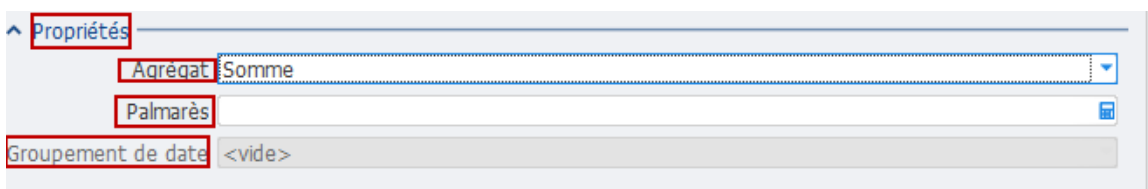


Masquer le champ :

Les champs qui sont en données, en ligne ou en colonnes peuvent être masqués.

Afficher en: colonne/ligne/donnée. Positionnement des valeurs dans la statistique.

Propriétés :



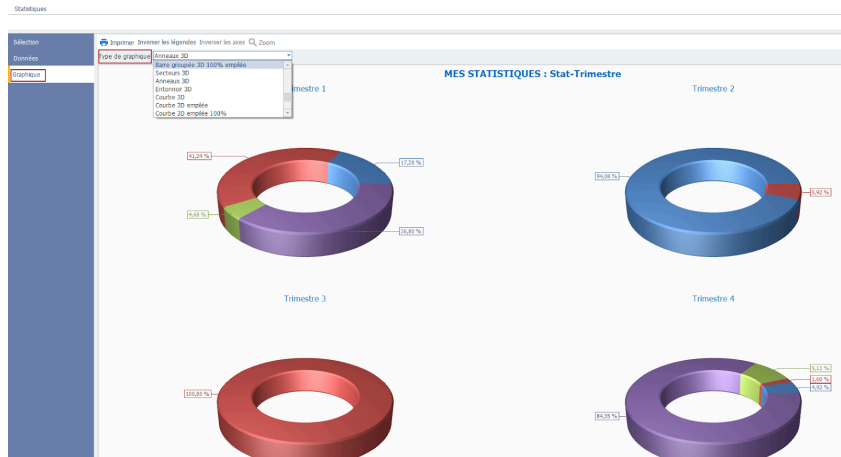
Agrégat: selon la nature du champ, vous pouvez mettre la somme, la moyenne, le maximum, le minimum pour un champ de type valeur.

Si ce champ est de type texte/date, l'agrégat porte sur le nombre de fiches (Maxi/Mini/Compteur).

Palmarès: pour les champs de type numérique, le nombre dans le palmarès permet de sélectionner les X fiches qui ont la plus forte valeur.

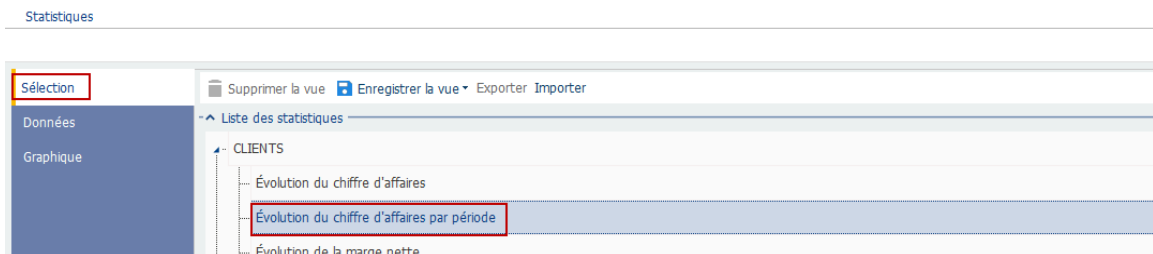
Groupement de date: Permet de regrouper les valeurs sur la périodicité proposée (Annuel/Trimestriel/mois/jour/heure) des champs de type date.

Onglet "Graphique"



Une liste de type de graphique est proposée.

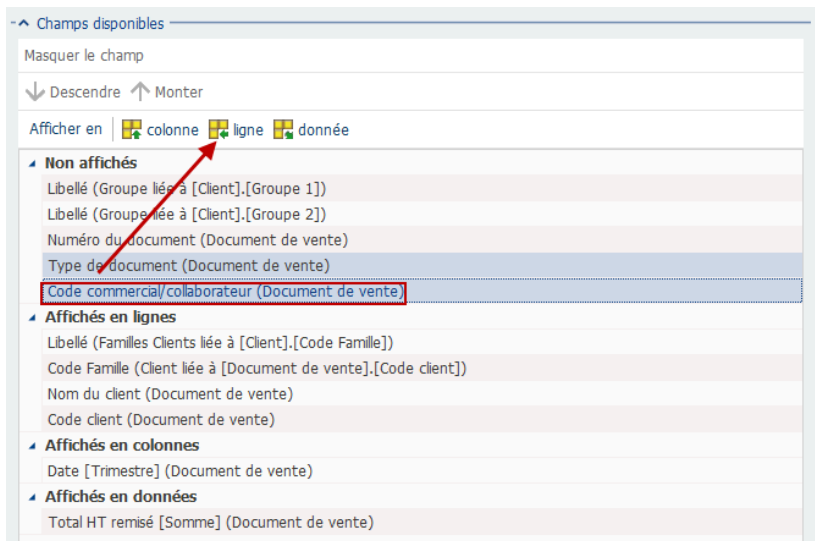
Exemple de statistique: Statistiques CA par trimestre et par commercial.



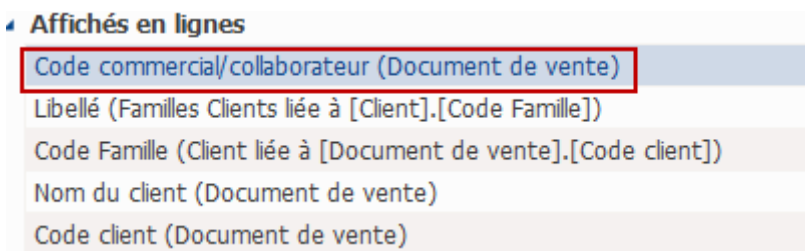
Onglet "Données".

Libellé (F...)	Code Fam...	Nom du cl...	Code cie...	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total général
Total								
Autres	FCL00001	CENTRE DE...	CL					
		CRECHE LE...	CL					
		IKEO	CL					
		La récréée ...	CL					
		LUDOTHEQ...	CL					
		MAIRIE DE...	CL					
		ORCHEST...	CL					
Particuliers	PA0001	JAREAU CL...	CL					
		LORENT A...	CL					
		RAVIN Odile	CL					
Total général								

Une fois le champ code commercial/collaborateur ajouté,

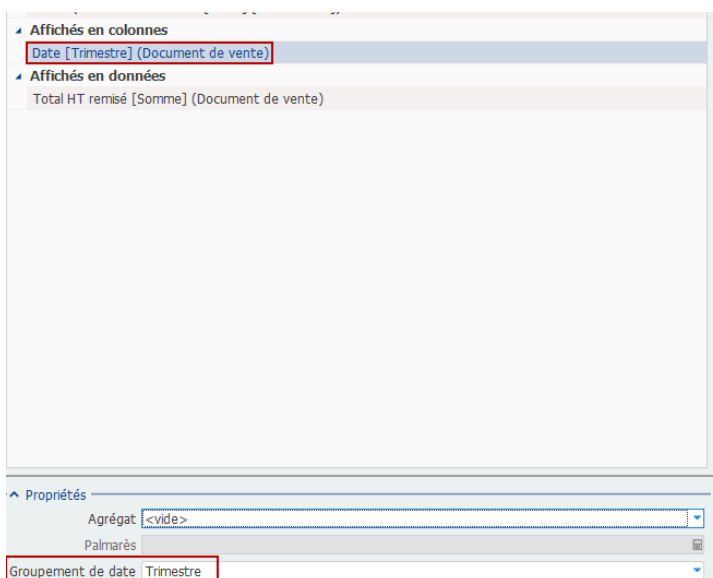


Le positionner en ligne et le glisser en première position.



Masquer les champs non souhaités (exemple code famille, libellé famille, code client, Nom du client).

Sélectionnez la date et groupez en trimestre.



Résultat:

Actualiser Personnaliser la vue Enregistrer la vue Supprimer la vue Imprimer Exporter

CLIENTS : Évolution du chiffre d'affaires par période

Total HT re...	Date [Trimestre] (Document de vente) ▲				
Code co... ▲	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total général
	0	0	55	0	55
CO00001	1 203,78	874,62	0	542,39	2 620,79
CO00002	2 873,78	55	110	175,71	3 214,49
CO00004	326,09	0	0	1 005,17	1 331,26
CO00005	2 564,19	0	0	9 291,43	11 855,62
Total général	6 967,84	929,62	165	11 014,7	19 077,16

Action "Enregistrer la vue":

Actualiser Personnaliser la vue Enregistrer la vue Supprimer la vue Imprimer Exporter Afficher les cha

CLIENTS : Évolution du chiffre d'affaires par période

Total HT re...	Date [Trimestre] (Document de vente) ▲				
Code co... ▲	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total général
	0	0	55	0	55
CO00001	1 203,78	874,62	0	542,39	2 620,79
CO00002	2 873,78	55	110	175,71	3 214,49
CO00004	326,09	0	0	1 005,17	1 331,26
CO00005	2 564,19	0	0	9 291,43	11 855,62
Total général	6 967,84	929,62	165	11 014,7	19 077,16

Enregistrement de la vue

Libellé Stat-Trimestre

Description Statistiques commerciales/trimestrielles

Valider

Sélection

Données

Graphique

Supprimer la vue Enregistrer la vue Exporter Importer

Liste des statistiques

MES STATISTIQUES

Stat-Trimestre

Vous pouvez ensuite exporter ce modèle de statistique vers un autre dossier (Import), le fichier généré est au format .zip.

13.2. Statistiques OLAP.

Cette fonctionnalité avancée, intitulée “Statistiques OLAP” est une base de données statistique.

Avant de pouvoir utiliser le module de statistiques OLAP disponible dans l'application EBP, vous devez posséder une instance SQL Serveur ayant un rôle Analysis Services installé.

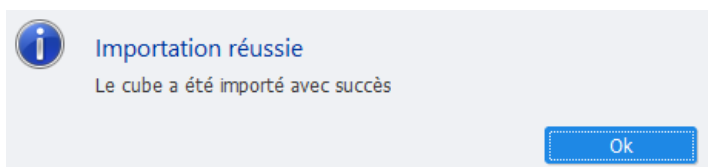
13.2.1. Paramétrage des statistiques OLAP dans EBP.

Avant de pouvoir utiliser les statistiques OLAP dans EBP, il faut effectuer un paramétrage au niveau des Paramètres | Société du dossier et créer le cube correspondant au dossier.

Dans ce paramétrage, il est nécessaire de renseigner :

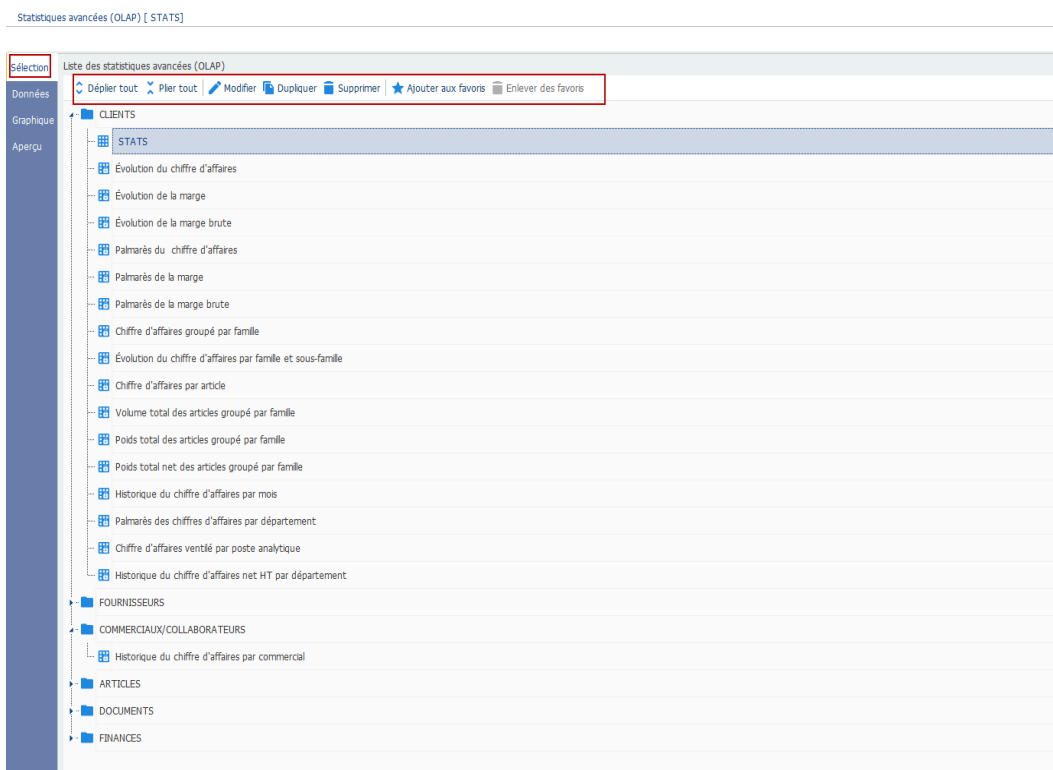
- Le nom de la machine \ le nom de l'instance (Pour une instance locale, le caractère '.' ou LOCALHOST peuvent remplacer le nom de la machine).

Pour créer le cube il faut passer par le bouton Importer et accéder à l'écran suivant dans lequel il est nécessaire de renseigner un nom à donner au cube



13.2.2. Utilisation des statistiques OLAP dans Gestion commerciale Elite.

Les statistiques OLAP sont accessibles depuis la page d'accueil de votre logiciel.
Onglet sélection



Une liste de statistiques “système” est disponible, il est possible de dupliquer une liste pour en modifier son contenu.

Onglet "Données".

Statistiques avancées (OLAP) [STATS]

Sélection + Nouveau Enregistrer Enregistrer sous Actualiser les données Déplier tout Plier tout

Données Titre Évolution du chiffre d'affaires

Graphique Aperçu

Mesures

- Affaire
- Client
- Document Achat
- Document De Vente
- Document De Vente Devis
- Echéance Achat
- Echéance de Vente
- Fournisseur
- Ligne de document achat
- Ligne de document achat - ...
- Ligne de document de vente
- Ligne de document de vent...
- Ligne de document de vent...
- Ligne Grille Analytique
- Règlement Achat
- Règlement de vente
- Stock
- KPIs
- Affaire
- Analytique
- Article
- Client
- Code Sous Familles Clients
- Groupe 1
- Groupe 2
- Sous Familles Clients
- Familles Clients - Clients
- Groupe 1 - Clients
- Groupe 2 - Clients
- Sous Familles Clients - Clients
- Collaborateur
- Document Achat
- Document De Vente
- Document De Vente Devis
- Fournisseur
- Moyen de paiement
- Temps

Déposez champs filtres ici

Documents - CA net HT

Familles...	Code Fa...	Clients	Code Cli...	Année	Mois	Total général
Autres				12 520,15 €	500,00 €	13 020,15 €
Particuliers				3 007,79 €		3 007,79 €
[Vide]				1 962,95 €	1 086,27 €	3 049,22 €
Total général				17 490,89 €	1 586,27 €	19 077,16 €

Les données sont composées de :

Mesures : Valeur à afficher (exemple CA/marge/ poids volume ...)

KPIs : Les KPI sont des éléments qui affichent la tendance d'une valeur (+/-...)

Les attributs: ils permettent de donner des éléments de tri ou de filtrage sur les mesures (exemple le code commercial sur la mesure CA)

Exemple d'utilisation :

CA par collaborateur depuis la vue "Evolution du chiffre d'affaire":

Sélection + Nouveau Enregistrer Enregistrer sous Actualiser les données Déplier tout Plier tout

Données Titre Évolution du chiffre d'affaires

Graphique Aperçu

Mesures

- KPIs
- Affaire
- Analytique
- Article
- Client
- Collaborateur
- Collaborateurs
- Famille Collaborateurs
- Groupe 1
- Groupe 2
- Famille Collaborateurs - Collab...
- Groupe 1 - Collaborateurs
- Groupe 2 - Collaborateurs
- Document Achat
- Document De Vente
- Document De Vente Devis
- Fournisseur
- Moyen de paiement
- Temps

Déposez champs filtres ici

Documents - CA net HT

Collaborateurs	Code Fa...	Clients	Code Cli...	Année	Mois	Total général
Etablissements publics				24 474,07 €	26 131,39 €	50 605,46 €
Particuliers				6 757,10 €	7 562,80 €	14 319,90 €
[Vide]				1 264,92 €		1 264,92 €
Total général				32 496,09 €	33 694,19 €	66 190,28 €

Il suffit de faire un glisser/déposer de l'attribut dans la vue.

Les colonnes ajoutées peuvent être triées ou filtrées.

Sélection + Nouveau Enregistrer Enregistrer sous Actualiser les données Déplier tout Plier tout

Données Titre Évolution du chiffre d'affaires

Graphique

Aperçu

Mesures KPIs Affaire Analytique Article Client Collaborateur Document Achat Document De Vente Document De Vente Devis Fournisseur Moyen de paiement Temps

Jour

Déposez champs filtres ici

Documents... Année Mois

Calendrier ... Calendrier ...

Collabo... [Filtre]

CHENE LUCAS MOULIN SIMONIN [Vide] Total général

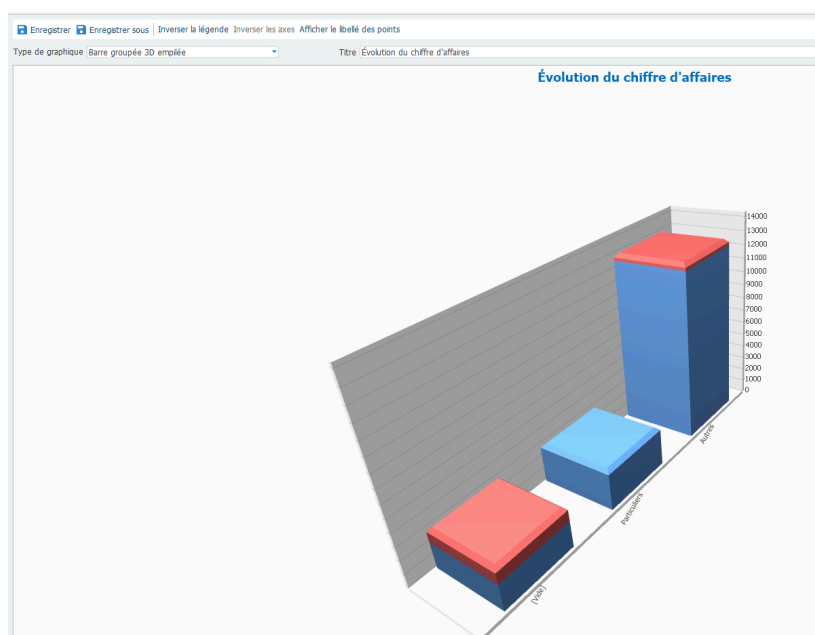
(Afficher tout) CHENE COLIN DUPONT DURANT LUCAS MARTIN

OK Annuler

	Total général
CHENE	€ 3 214,49 €
LUCAS	€ 11 855,62 €
MOULIN	€ 2 620,79 €
SIMONIN	€ 1 331,26 €
[Vide]	€ 55,00 €
Total général	€ 19 077,16 €

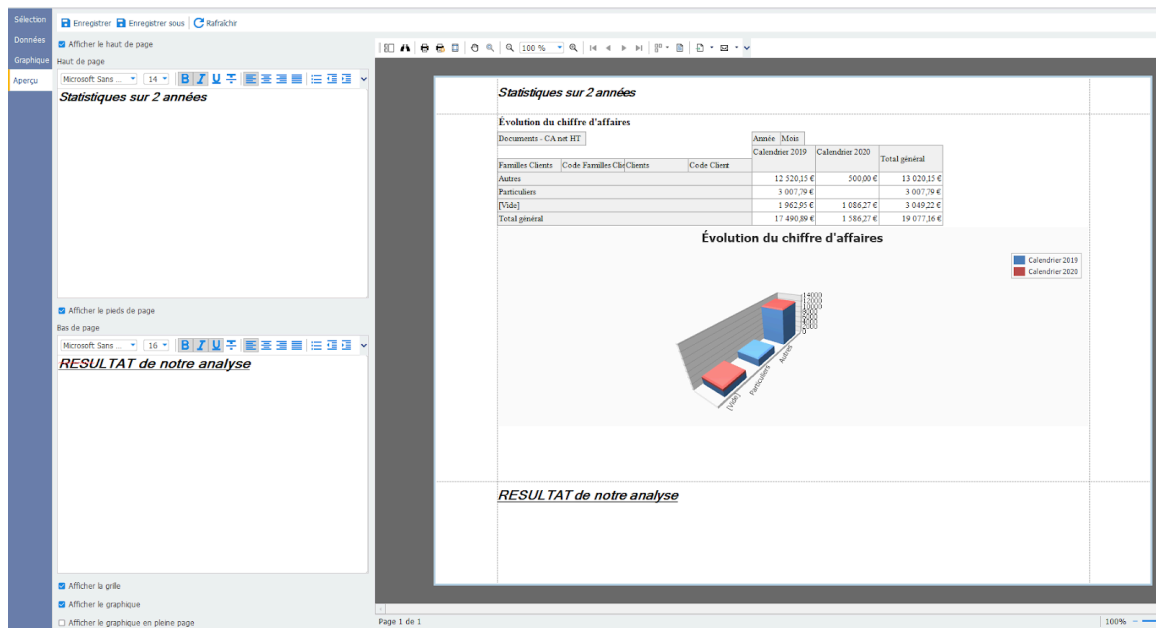
Onglet "Graphique".

Plusieurs types de graphiques sont disponibles.



Onglet "Aperçu".

L'aperçu permet de personnaliser le rendu de votre impression par ajout d'information de texte et de modification sur les marges.

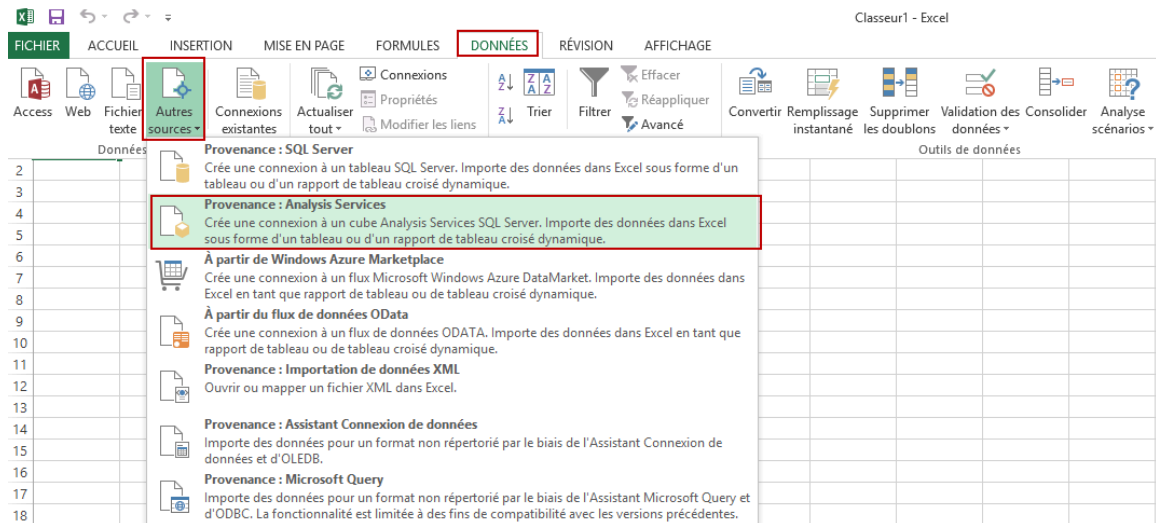


13.2.3. Utilisation de la base OLAP depuis un tableur.

Une fois le cube mis en place, il est possible de l'utiliser via Microsoft Excel.

Connexion à l'instance.

Depuis l'onglet Données, il faut choisir A partir d'autres sources puis Provenance : Analysis Services.



Dans la fenêtre Assistant Connexion de données, il faut Indiquer Le nom de la machine \ le nom de l'instance (Pour une instance locale, le caractère '.' ou LOCALHOST peuvent remplacer le nom de la machine).

Assistant Connexion de données

Connexion à un serveur de bases de données

Entrez les informations requises pour vous connecter au serveur de bases de données.

1. Nom du serveur :

2. Références de connexion

☒ Utiliser l'authentification de Windows

☐ Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe suivants

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Il faut ensuite sélectionner le cube souhaité et suivre l'assistant en apportant les personnalisations voulues.

Assistant Connexion de données

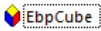
Sélection d'une base de données et d'une table

Sélectionnez la base de données et la table/le cube qui contient les données souhaitées.

Sélectionnez la base de données contenant les données souhaitées :

FORMATION ELITE

☒ Connexion à un cube/une table spécifique :

Nom	Description	Modifiée le	Créée le	Type
 EbpCube		7/17/2020 5:13:03 PM		CUBE

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Assistant Connexion de données

Enregistrement du fichier de connexion de données et fin

Entrez un nom et une description pour votre nouveau fichier de connexion de données, puis appuyez sur Terminer pour enregistrer.

Nom de fichier :

LAPRBT0380_EBP2014 FORMATION ELITE EbpCube.odc

Pargourir...

☐ Enregistrer le mot de passe dans le fichier

Description :

(Pour permettre à d'autres personnes de comprendre à quoi votre connexion de données fait référence)

Nom convivial :

LAPRBT0380_EBP2014 FORMATION ELITE EbpCube

Rechercher les mots clés :

☐ Toujours essayer d'utiliser ce fichier pour actualiser les données

Excel Services: Paramètres d'authentification...

Annuler < Précédent Suivant > Terminer

Importation de données ? X

Sélectionnez la méthode d'affichage de ces données dans votre classeur.

☐ Tableau

☒ Rapport de tableau croisé dynamique

☐ Graphique croisé dynamique

☐ Ne créer que la connexion

Insérer les données dans

☒ Feuille de calcul existante :

☐ Nouvelle feuille de calcul

☐ Ajouter ces données au modèle de données

Propriétés... OK Annuler

Accès aux données.

L'accès aux données se fait via un tableau croisé dynamique. Il est possible de faire glisser les champs directement dans les zones voulues.

Classeur1 - Excel

OUTILS DE TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE

ANALYSE CRÉATION

Champs de tableau croisé d...

Afficher les champs : (Tous)

Plus de champs

Fournisseur

Familles Fournisseur - Fournisseurs

Groupe 1 - Fournisseurs

Groupe 2 - Fournisseurs

Sous Famille Fournisseurs - Fournisseurs

Plus de champs

Moyen de paiement

Moyen de paiement

Temps

Année - Mois - Jour

Plus de champs

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

FILTRES

COLONNES

Année - Mois - Jour

Valeurs

LIGNES

Collaborateurs

VALEURS

Documents - CA net...

Documents - Marge

Différer la mise à jour de la disp... METTRE À JOUR

Étiquettes de lignes	Documents - CA net HT	Documents - Marge	Documents - CA net HT	Documents - Marge	Total Documents - CA net HT	Total Documents - Marge
MOULIN	2 095,79 €	1 108,51 €	525,00 €	87,50 €	2 620,79 €	1 196,01 €
CHENE	2 714,49 €	1 132,82 €	500,00 €	150,00 €	3 214,49 €	1 282,82 €
SIMONIN	1 005,17 €	264,18 €	326,09 €	65,22 €	1 331,26 €	329,40 €
LUCAS	11 620,44 €	2 544,57 €	235,18 €	75,58 €	11 855,62 €	2 620,15 €
[Vide]	55,00 €	25,83 €			55,00 €	25,83 €
Total général	17 490,89 €	5 075,91 €	1 586,27 €	378,30 €	19 077,16 €	5 454,21 €

Feuille1

14. Gestion Multi-langues.

La gestion commerciale permet de gérer un affichage des descriptions commerciales d'articles sous plusieurs langues, ceci concerne aussi les textes standards, et les lignes d'informations issues de transfert des documents.

14.1. Gestion des langues.

Choix des langues.

Pour chaque langue, vous pouvez définir la priorité et un dictionnaire associé (correcteur orthographique).

Traduction des descriptions du document.

Associez pour chaque langue, les termes appropriés à chaque zone.

Les messages spécifiques pour les mails et SMS peuvent être paramétrés également avec les langues.

Vous pouvez indiquer les valeurs par défaut des messages envoyés par email pour tous les types de documents

☒ Afficher la fenêtre de personnalisation
☐ Afficher la fenêtre d'envoi d'e-mail
☒ Afficher la fenêtre du client de messagerie MAP3

Format d'export:

Langue:

Objet:

Variables:

Message type:

Variables:

Microsoft Sans ... 12

Hello,

Please find the attached document {#TypeDocument#} n° {#NoDocument#}.

Best regards

{#CivilitéCommercial#} {#NomCommercial#}

14.2. Fiche article.

Article [AR00001] Lave-Vaisselle (Modifié)

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

Code: AR00001 Libellé: Lave-Vaisselle Type: Bien

Famille: FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur: FR00001 MATOS

Détail

Description commerciale

Microsoft Sans ... 12

Lave vaisselle
12 couverts
Garantie 24 mois

Sélectionnez la langue,

Article [AR00001] Lave-Vaisselle (Modifié)

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

Code: AR00001 Libellé: Dishwasher 12 Type: Bien

Famille: FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur: FR00001 MATOS

Détail

Description commerciale

Microsoft Sans ... 12

Dishwasher
12 place settings
Guarantee 24 months

et complétez dans l'information.

14.3. Gestion dans les documents.

Exemple depuis un devis.

Devis du 22/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série: S1 Numéro:

Code tiers: CL00002 Civilité: Monsieur Nom: Letellier

Adresse: 68 avenue des Peupliers

Code postal: 81000 Ville: ALBI

Commercial:

Détail

Catégorie tarifaire:

Dépôt: Principal

Récapitulatif TVA, taxes, DEB Adresses et contacts Paramètres Statistiques Facture électronique

Code Famille Articles	Code article	Code commerc...	Réf... client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT
FAR00001	AR00001			Lave vaisselle 12 couverts	1,00	Unité	Principal	39

Vous pouvez modifier l'affichage des articles, via l'onglet Paramètres.

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Langue Français

Informations Français Anglais Allemand

Date/délai de livraison

La langue a changé

La langue a changé. Voulez-vous mettre à jour les descriptions des articles ?

Oui Non

Devis du 22/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions

Vues Vue standard HT

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité
AR00001		Dishwasher 12 place settings Guarantee 24 month	1,00	Unité

Le choix de la langue peut se définir également depuis la fiche client.

Client [CL00002] Letellier (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier
 Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles
 Mode de règlement Le
 Commercial/Colaborateur

Identification

Langue Anglais

Facturation

Classification

Règlements/Solvabilité

Références article

Modèles paramétrés

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Transfert des documents.

Commande [01/CM00000006] du 22/07/2020

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/CM00000006

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Acomptes

Paramètres

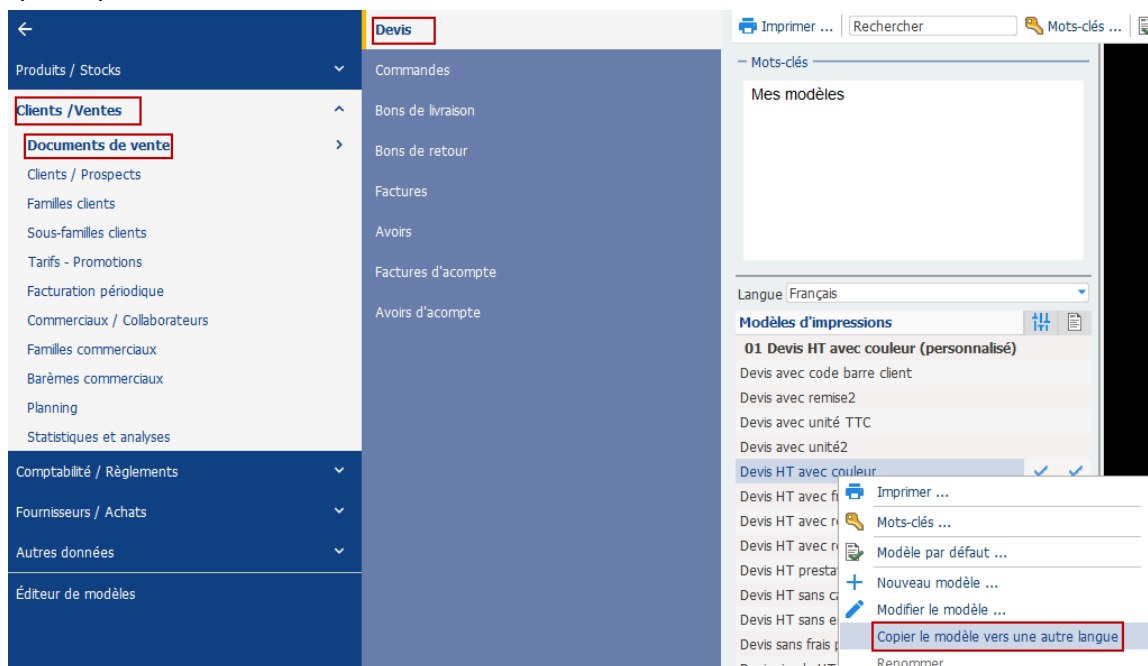
Vues Vue achat Afficher les liaisons

Code article	Référ...	Description	Quantité	Code unité	Dépôt
AR000001	Transfer To	Quota N° 01/DE00000006 From 22/07/2020.	1,00	Unité	Principal
		Dishwasher			
		12 place settings			
		Guarantee 24 month			

Les descriptions de lignes sont reprises dans la langue d'origine.

14.4. Modèles d'impression.

L'impression des documents dans une langue nécessite la création de modèle spécifique.

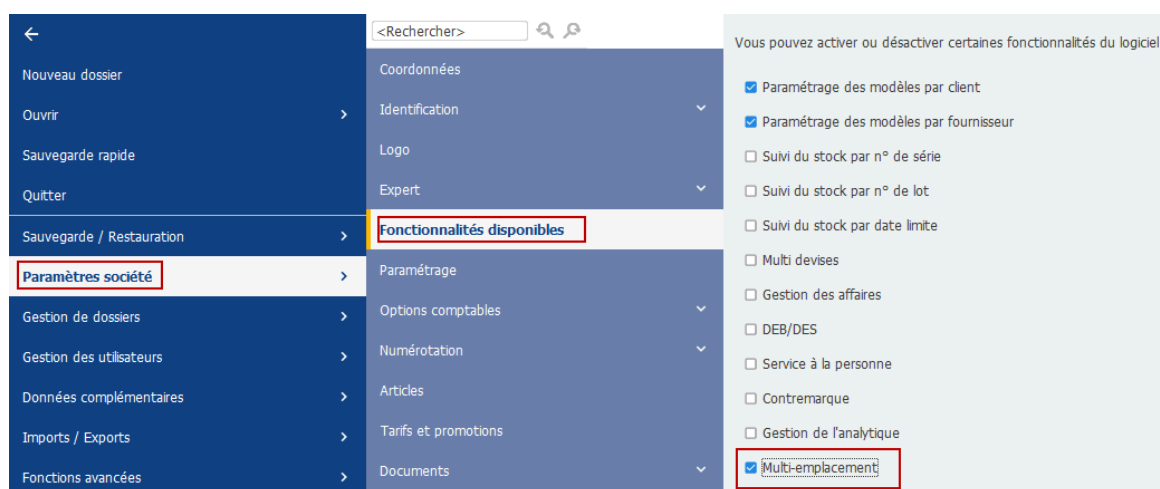


Vous pouvez dupliquer un modèle existant vers une autre langue, il vous incombe de mettre en page celui-ci via le générateur d'état.

15. Fonctionnalités optionnelles.

Selon les besoins de l'entreprise, des fonctionnalités peuvent être activées dans les Paramètres Société/Fonctionnalités disponibles.

15.1 Gestion du multi-emplacement.



L'activation de cette option permet de gérer plusieurs emplacements pour un article géré en stock.

Sur chaque dépôt, on définit des règles de saisie du multi-emplacement.

Les articles du dépôt héritent des options des modes de saisie par défaut.

Code article	Libellé article	Stockage au...	Code empl...	Quantité m...	Seuil de ré...	Quantité m...	Mode de...
AR000...	Lave-Vaisselle	<input checked="" type="checkbox"/>	E1	0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00003	COMPOSANT 4	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00006	Lampe à poser Home	<input checked="" type="checkbox"/>		5,00	5,00	0,00	Facultatif
AR00007	Boule lumineuse LED	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00008	Plafonnier LED Sophia	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR000088	Nomenclature N2	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR000089	PIEDS	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif
AR00009	Miroir mural Cristiana	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	0,00	Facultatif

La modification peut se faire en ligne à ligne au dépôt (onglet Article) mais aussi sur la fiche article (Onglet Stock), en choisissant la vue "Détail".

Trois modes de saisie sont possibles :

Non géré: les articles ne seront sur aucun emplacement, le champ emplacement n'est pas accessible dans les documents de stocks/achats/ventes.

Bon d'entrée du 20/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Numéro Date 20/07/2020

Dépôt: Principal

Valeur de l'article: PUMP

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplacement	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR00001	Lave-Vaisselle	1,00	Unité	Principal		80,46	80,46

Facultatif : le champ est accessible mais non obligatoire.

Bon d'entrée du 20/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Numéro Date 20/07/2020

Dépôt: Principal

Valeur de l'article: PUMP

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplacement	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR00001	Lave-Vaisselle	1,00	Unité	Principal		80,46	80,46

Obligatoire : Le champ doit être renseigné quel que soit le type de document.

Bon d'entrée du 20/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Numéro Date 20/07/2020

Dépôt: Principal

Valeur de l'article: PUMP

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplacement	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR00001	Lave-Vaisselle	1,00	Unité	Principal		80,46	80,46

Lorsqu'un article est géré sur plusieurs emplacements, on crée autant de lignes que d'emplacements.

Article [AR00001] Lave-Vaisselle

Code AR00001 Libellé Lave-Vaisselle Type bien

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Géré en stock

Autoriser les stocks négatifs

Adresse de livraison achat Chez le fournisseur

Dépôt principal autorisé

Stocks par dépôt

Masquer n° emplacement, sans stock Masquer les dépôts inactifs Vues Vue standard

Dépôt	Stockage autorisé	Code emplacement	Emplace...	Stock réel	Valeur d...	Stock vr...	Valeur u...	Quantité minimale en...	Quantité maximale...	Seuil de réapprov...
1	1			36,00	2 896,56	36,00	80,46	0,00	0,00	0,00
		Code e...	Stock réel	Valeur u...	Valeur d...					
		E1	-3,00	80,46	-241,38					
		E2	20,00	80,46	1 609,20					
			19,00	80,46	1 529,74					

Informations de stock récapitulatives

Stock réel 36,00

Valeur unitaire 80,46

Valeur du stock 2 896,56

Stock virtuel 36,00

Quantités liées aux commandes

A livrer 0,00

A réceptionner 0,00

Quantités liées à la fabrication

Pour fabrication 0,00

Par déassemblage 0,00

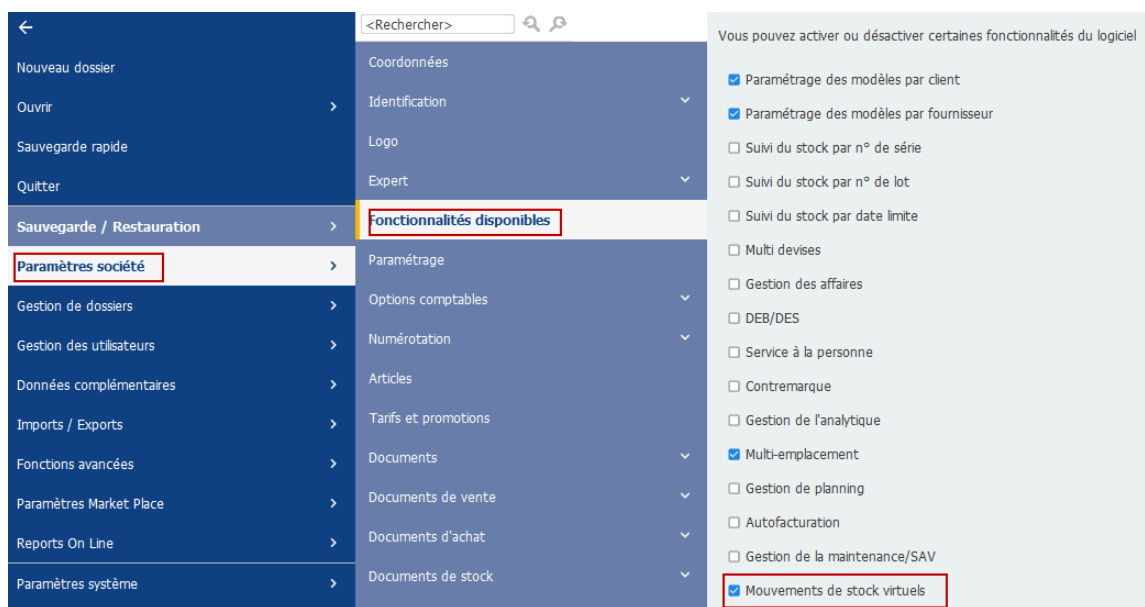
Quantités en préparation (ventes)

Bons de livraison 0,00

15.2. Gestion des mouvements virtuels.

Le contrôle s'effectue sur les commandes et tous les documents qui génèrent une sortie de stock.

15.2.1. Activation des mouvements virtuels.



Lorsque le dépôt gère le multi-emplacement, le "contrôle sur le stock réel" se réalise sur l'emplacement sélectionné sur la ligne de document et vous pouvez également réaliser le "contrôle sur le stock virtuel à date" pour cet emplacement.

Les mouvements virtuels sont générés pour tous les documents qui engendrent une entrée virtuelle ou une sortie virtuelle de votre stock.

- Commandes client/fournisseur.
- Bons de livraison/réception (*).
- Bons de sortie(*).
- Ordre de stock.
- Document de stock avec dépôt de transit.

(*) Sous réserve que l'option "Activer les états sur..." soit cochée.

15.2.2. Impacts sur la gestion des commandes clients.

En fonction de la date de livraison ou de réception/entrée de la marchandise, il est possible d'afficher la disponibilité de l'article depuis le document de vente.

Exemple: commande de l'article AR00007 d'une quantité de 20, commande du 20/07 à livrer le 24/07.

Commande [CM00000008] du 20/07/2020

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Número CM00000008

Code tiers CL00010 Civité SA Nom Jolibois

Adresse 125 Avenue des Frères Lumères

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

Commercial

État Non livrée

Date 20/07/2020

Livraison le 24/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Code article AR00007

Description Boule lumineuse LED élégant en verre opale avec chargeur à induction et commande via appli

Quantité 20,00

Code unité

Dépôt Principal

PV HT 48,33

% re...

Montant

Afficher l'évolution du stock virtuel

Actualisation automatique

Actualiser

Dépôt	Stock réel	Stock vi...	21/07/2...	22/07/2...	23/07/2...	24/07/2...	25/07/2...	26/07/2...	27/07/2...	28/07/2...
Principal	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00

Quantités liées aux commandes

À livrer 20,00

À réceptionner 0

La gestion des périodes affichées (ici en jour) est paramétrable dans les paramètres société/Articles.

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Paramètres Market Place

Reports On Line

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Tarifs et promotions

Documents

Documents de vente

Documents d'achat

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

Tarifs

Stock

Autoriser les stocks négatifs

Contrôler le stock

à la commande sur Stock virtuel à date

à la préparation de bon de livraison sur Stock réel

Afficher l'évolution du stock virtuel en consultation de stock depuis les documents

Afficher l'évolution du stock virtuel par

Semaine

Jour

Semaine

2 semaines

Mois

Nombre de périodes à afficher 5

La modification est rétroactive sur tous les documents.

AR00007

Afficher l'évolution du stock virtuel

Actualisation automatique

Actualiser

Détail

Dépôt

Stock réel

Stock vi...

27/07/2020

03/08/2020

10/08/2020

17/08/2020

24/08/2020

Principal

16,00

16,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

Quantités liées aux commandes

À livrer 20,00

À réceptionner 0

15.2.3. Impacts sur les commandes fournisseur.

Lors du réapprovisionnement fournisseur des articles, le stock de référence peut être défini selon une situation à date du stock.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer : Commande fournisseur

Série du document :
Série de document à utiliser : Fournisseur

Stock de référence : Stock virtuel à date 30/07/2020

Par défaut le paramètre est à 10 jours, vous pouvez modifier celui-ci.
Cette règle s'applique également au réapprovisionnement par les ordres de fabrication.

Vous pouvez paramétrer les options générales de vos documents d'achat

Article

Eco-contribution

Réapprovisionnement

☐ Fermer les commandes au réapprovisionnement

☒ Compléter les commandes existantes

☒ Utiliser le prix d'achat du document de vente

☐ Dissocier les lignes avec même code article, mais descriptions différentes

☒ Filtrer sur le dépôt principal

Stock virtuel à date dans n jours : 10

☐ Tenir compte uniquement des commandes clients

☐ Tenir compte du type d'adresse de livraison des lignes de documents de vente

☒ Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

Document

Acompte

Gestion des messages

Dans le cas de notre exemple initial, nous avons une commande de 20 articles à livrer le 24/07, la commande fournisseur prendra en compte notre mouvement virtuel.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Référenc...	Code f...	Nom	Stock r...	Stock v...	Multipl...	Minimu...
<input type="checkbox"/>	AR00007	Boule lumineuse LED	4,00				16,00	-4,00	0,00	0,00

Si on porte la date de référence du stock virtuel à une date antérieure à la livraison.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Document à créer : Commande fournisseur

Série du document : Série de document à utiliser : Fournisseur Numéro :

Stock de référence : Stock virtuel à date 23/07/2020

Stock virtuel personnalisé (détail des quantités à associer au stock réel)

Aucune ligne n'est générée.

Réapprovisionnement par les fournisseurs

Affinez les quantités à réapprovisionner
Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Sélectionner tout Désélectionner tout Imprimer la liste Vues : Défaut

Séle...	Code article	Description commerciale en clair	Quantité	Référenc...	Code f...	Nom	Stock r...	Stock v...	Multipl...	Minimu...

15.3. Gestion de la réservation.

La gestion de la réservation nécessite également l'activation de la fonction « mouvements virtuels » dans Paramètres / société.

<Rechercher>

Nouveau dossier
Ouvrir
Sauvegarde rapide
Quitter

Sauvegarde / Restauration
Paramètres société
Gestion de dossiers
Gestion des utilisateurs
Données complémentaires
Imports / Exports
Fonctions avancées
Paramètres Market Place
Reports On Line
Paramètres système
Informations / Traitements

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

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel

- ☒ Paramétrage des modèles par client
- ☒ Paramétrage des modèles par fournisseur
- ☐ Suivi du stock par n° de série
- ☐ Suivi du stock par n° de lot
- ☐ Suivi du stock par date limite
- ☐ Multi devises
- ☐ Gestion des affaires
- ☐ DEB/DES
- ☐ Service à la personne
- ☐ Contremarque
- ☐ Gestion de l'analytique
- ☒ Multi-emplacements
- ☐ Gestion de planning
- ☐ Autofacturation
- ☐ Gestion de la maintenance/SAV
- ☒ Mouvements de stock virtuels
- ☒ Réserve de stock

Elle permet de visualiser un stock à date et de déterminer un type de stock « réservation » filtrable.

Elle est possible sur tous les documents concernés par les mouvements virtuels excepté les documents d'achats.

15.3.1. Paramétrage des fiches articles / Familles d'articles.

On peut gérer la réservation de stock en cochant la réservation autorisée dans les familles articles.

Famille articles [FAR00001] Miroirs ovales

Enregistrer

Code Famille FAR00001 Famille Articles Miroirs ovales

Général

Taxes

Comptabilité

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Formules

Emplacement

Dépôt de référence Principal

Emplacement

Fournisseur

Eco-contribution D3E00001 ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

☒ Réservation autorisée

☒ Réservation de stock automatique

☒ Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé

Et dans les articles.

Article [AR00009] Miroir mural Cristiana

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

Code AR00009 Libellé Miroir mural Cristiana

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Général

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

Adresse de livraison achat Chez le fournisseur

Dépôt principal autorisé

Réservation de stock

☒ Réservation autorisée

☒ Réservation de stock automatique

☒ Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé

Réservation autorisée : Permet d'indiquer la possibilité de retenir l'article lors de la réalisation d'une commande (Depuis la commande, sélection de la case "Réserve" sur la ligne de l'article). Suite à la réalisation de la commande, la quantité d'article retenue sera indiquée dans les champs "stock virtuel" et "Quantité réservée".

Si l'article est proche de la rupture de stock, lors du traitement de la commande, il sera référencé comme prioritaire.

Réservation de stock automatique : L'article est noté comme "réserve" dès sélection de celui-ci dans la commande client. Cela signifie que la quantité de l'article est « retenue » donc non disponible pour les prochaines autres commandes.

Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé : Permet de définir le blocage de l'enregistrement d'un document de sortie si l'article est réservé sur un précédent document.

15.3.2. Paramétrage dans les fiches clients.

La réservation peut être associée au client.

Client [CL00010] Jolibois (Modifie)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Facturation et remise

Tiers à facturer

Tiers payeur

Dépôt

% remise 1 0,00

% remise 2 0,00

% escompte 0,00

% acompte 0,00

☐ Ne pas regrouper les commandes en BL

☐ Ne pas regrouper les BL en facture/BR en avoir

☐ Regrouper les BL en facture par commande

☐ Facturation TTC

☒ Réservation de stock automatique

Cette association avec des articles "Autorisés en réservation" active automatiquement le champ "réservé" de la ligne du document de vente (commande). Cette zone peut être décochée manuellement.

Commande du 20/07/2020 (Nouvelle)

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Numéro

Code tiers CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Adresse 125 Avenue des Frères Lumière

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

Commercial

État Non livrée

Date 20/07/2020

Livraison le 20/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes

Adresses et contacts

Acomptes

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Catégorie tarifaire

Dépôt: Principal

Vues Vue achat

Afficher les liaisons

Code article	Référence client	Description	Quantité	Réservé	Code unité	Dépôt	Code em...	PV HT	% remise uni...	Montant H
AR00009		Réminiscence de l'élégance des années 50. Ce miroir est encadré d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se reflète dans le miroir et se dédouble pour un effet de profondeur magique. Dans l'entrée, la salle de bains ou la chambre, ce miroir habille le mur avec élégance.	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>		Principal		60,00		1

En détail

Déclinaison : Laiton

Couleur : Laiton

Matériau : Verre - Cadre en acier

Dimensions : 55 x 25 cm x Prof. 3,5 cm

Poids : 2 kg

Caractéristiques : Miroir mural

Il est possible de consulter le stock à date par dépôt directement dans la fiche article, et de visualiser la quantité totale réservée.

Article AR00009] Miroir mural Cristiana

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

Code AR00009 Libellé Miroir mural Cristiana

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur

Détail

Stock

Général

Réservation de stock

Réservation autorisée

Réservation de stock automatique

Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé

Stocks par dépôt

Informations de stock récapitulatives

Quantités liées aux commandes

Quantités en préparation (ventes)

Stock réel 0,00

Valeur unitaire 0,00

Valeur du stock 0,00

Réservée 3,00

A livrer 3,00

A réceptionner 0,00

Bons de livraison 0,00

L'option "Interdire les sorties de stock (ventes) si totalement réservé" permet de ne pas livrer une commande si la quantité réservée est supérieure à la quantité disponible.

15.3.3. Gestion de la réservation dans les documents de vente.

Exemple: Commande de 3 miroirs (AR00009) pour le client Jolibois.

Création de la commande fournisseur associée et génération du Bon de réception.

Filtres

Articles

Date	Code article	Article	Número du document	Type de document	Sous type de document	Quantité	Prix unitaire	Valeur du mouvement	Stock réel	Valeur unitaire	Valeur du stock	Dépôt	Type de mouvement
20/07/2020	AR00009	Miroir mural Cristiana	BRF00000004	Achat	Bon de réception	3,00	50,00	150,00	3,00	50,00	150,00	Principal	Physique
20/07/2020	AR00009	Miroir mural Cristiana	CM00000009	Vente	Commande (vente)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Principal	Réservation
01/07/2020	AR00009	Miroir mural Cristiana	INV00000001	Stock	Inventaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Principal	Physique

Si une livraison devait se faire pour un autre client,

Bon de livraison du 20/07/2020 (Nouveau)

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

Numéro

Code tiers CL00002

Civilité Monsieur

Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000

Ville ALBI

Commercial

État À préparer

Montant HT 60,00 €

Facturation Non facturé

Date 20/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise unitaire cumulé	Montant HT
AR00009		Réminiscence de l'élégance des années 50... Ce miroir est encadré d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se reflète dans la surface du miroir.	1,00		Principal	60,00		

Informations

Le stock disponible de l'article [AR00009] deviendra négatif sur le dépôt Principal avec le document Bon de livraison n° BL00000009 au 20/07/2020, dû à une réservation pour une quantité de 1,00 qui pourrait ne plus être honorée.

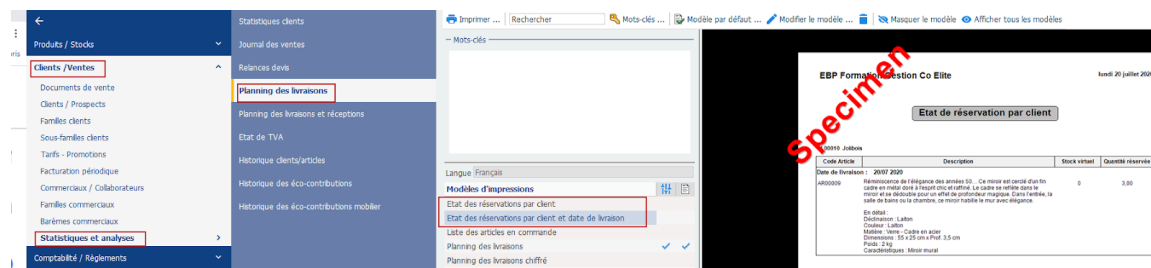
La quantité réservée pour l'article [AR00009] est supérieure à la quantité disponible sur le dépôt Principal.

Fermer

Un message d'information indique qu'il n'est pas possible de livrer ce miroir compte tenu du stock disponible.

15.3.4. Modèles d'impression spécifiques.

Il est possible d'avoir l'édition du planning de livraison pour avoir détail des articles réservés par client / possible aussi par historique client.



15.3.5. Informations complémentaires sur la réservation.

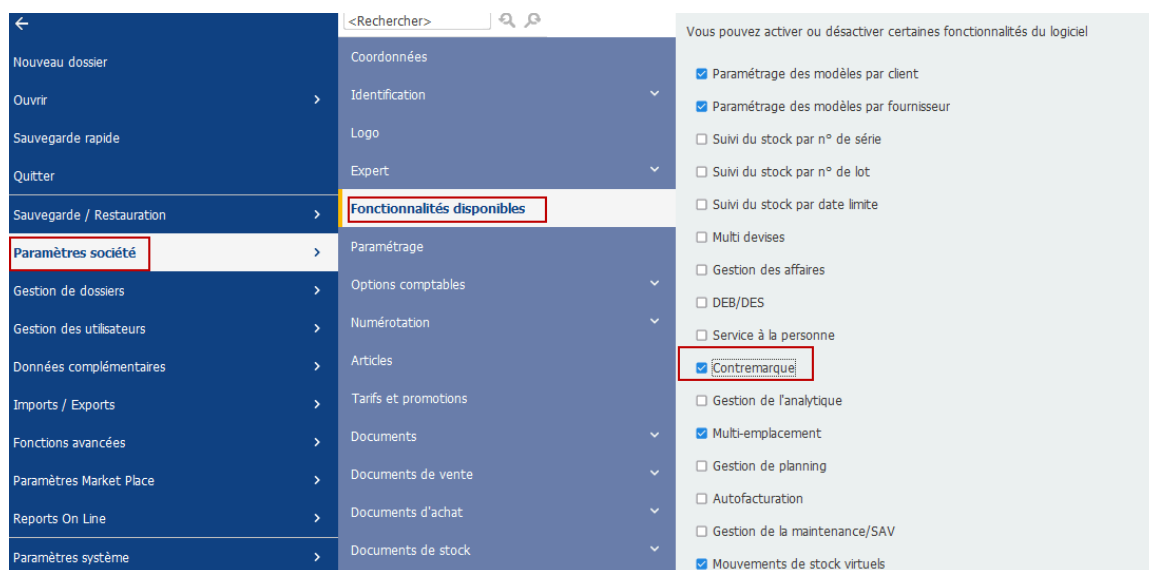
La contremarque utilise obligatoirement la réservation.

Sérialisation des articles: un même n° de série lot peut être réservé plusieurs fois (message d'avertissement, pas bloquant)

Nomenclature commerciale : si on coche réservation sur la ligne de document, cela réserve uniquement les composants.

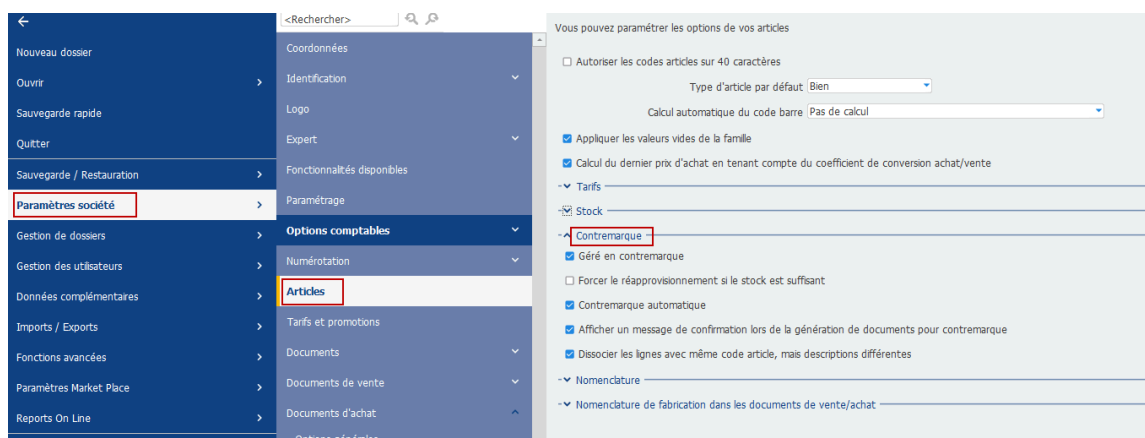
Nomenclature de fabrication dans un OF : si réservation, cela réserve directement les composants.

15.4. Gestion de la contremarque.



La contremarque consiste à générer de manière quasi systématique un réapprovisionnement pour un article géré en contremarque lorsqu'il est commandé par un client ou demandé pour une fabrication. Les documents de réapprovisionnement générés sont liés à la commande du client. Ceci afin que lors de la réception de la commande fournisseur, la commande client liée puisse être livrée.

15.4.1. Paramètres initiaux pour les articles.



Si vous modifiez le libellé article sur votre commande client, il est possible de reprendre ce libellé sur la commande fournisseur.

Pour cela vous devez sélectionner l'option **"Dissocier les lignes avec même code article, mais libellés différents"** dans les paramètres société avant de réaliser votre commande client et demander le réapprovisionnement.

Si les options "Gérer en contremarque", "Contremarque automatique" et "Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant" sont sélectionnées, alors lors de la sauvegarde de la commande client, la commande fournisseur sera automatiquement générée pour la quantité commandée (client).

Si les options "Gérer en contremarque" et "Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant" sont sélectionnées mais pas la génération automatique, alors il faudra passer par le réapprovisionnement de commande (achat) pour la génération de la commande fournisseur pour les quantités de la commande client.

La commande fournisseur est générée avec le fournisseur principal de l'article, sans répercussion sur la commande client. Il est possible de modifier le fournisseur de la commande

15.4.2. Paramètres initiaux dans les articles/famille d'articles.

The screenshot displays the 'Article' (AR00009) and 'Famille articles' (FAR00001) parameters. The 'Général' tab is selected, and the 'Fournisseur' (FR00002) is mandatory. The 'Stock' section shows 'Géré en contremarque' and 'Forcer le réapprovisionnement si le stock est suffisant'. The 'Emplacement' section shows 'Géré en stock' and 'Géré en contremarque'.

Dans la fiche article, le fournisseur est obligatoire.

15.4.3. Paramètres initiaux sur les documents d'achats.

The screenshot displays the 'Paramètres société' (Parameters company) section. The 'Documents d'achat' (Purchase documents) section is expanded, showing options like 'Fermer les commandes au réapprovisionnement contremarque' and 'Utiliser le prix d'achat du document de vente'.

15.4.4. Impacts sur les documents de vente et d'achat.

La commande client est liée à la commande fournisseur.

The screenshot shows the 'Commande client' (Client Order) interface. A red arrow points from the 'Enregistrer' (Save) button to the 'Contremarque' (Countermark) modal dialog. The dialog asks: 'Souhaitez-vous générer les commandes fournisseurs pour cette commande ?' (Do you want to generate supplier orders for this order?). It includes several checkboxes: 'Compléter une commande fournisseur existante' (checked), 'Fermer les commandes au réapprovisionnement' (unchecked), 'Fermer les commandes au réapprovisionnement contremarque' (checked), 'Tenir compte des minimums de commande' (unchecked), 'Tenir compte des multiples de commande' (unchecked), and 'Utiliser le prix d'achat du document de vente' (checked). There is also a dropdown for 'Choix du prix d'achat' (Choice of purchase price) set to 'Le plus bas' (The lowest). The 'Lancer' (Launch) button is at the bottom right of the dialog.

Sur la commande client, les quantités sur les lignes d'articles sont modifiables mais aucune modification n'est réalisée directement sur les documents liés à la contremarque. Un message s'affiche avec le choix de compléter ou non la commande fournisseur (uniquement si l'ordre de fermer les commandes fournisseurs n'a pas été sélectionné lors de l'enregistrement de la création de la commande client).

Sur la commande fournisseur, les quantités sont les quantités de la commande clients en tenant compte du multiple de réapprovisionnement et du minimum de commandes renseignés sur l'onglet Fournisseurs de la fiche article (si les options ont été cochées dans la fenêtre intermédiaire et que l'ordre de fermer les commandes fournisseurs a été donné).

The screenshot shows the 'Commande fournisseur' (Supplier Order) interface. The table below lists the articles and their quantities:

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	Montan...	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.
AR00009		Réminiscence de l'élégance des années 50. Ce miroir est orné d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se reflète dans le miroir et se dédouble pour un effet de profondeur magique. Dans l'entrée, la salle de bains ou la chambre, ce miroir habille le mur avec élégance. En détail : Déclinaison : Laiton Couleur : Laiton Matériau : Verre - Cadre en acier Dimensions : 55 x 25 cm x Prof. 3.5 cm Poids : 2 kg Caractéristiques : Miroir mural	5,00		Prncpal	50,00	0,00		250,00	60,01

La quantité sur commande fournisseurs est modifiable à la hauteur de la quantité commande client (avec comme seuil le cumul des quantités des commandes clients).

Historique des commandes clients liées à la commande fournisseur.

En consultant l'historique du document,

Commande [CF00000016] du 20/07/2020

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

Informations générales

Número CF00000016

Date 20/07/2020 Réception le 20/07/2020

État Non réceptionnée

Dépôt Principal

Nom Meubles contemporains

Ville FRANCHELEINS

Consulter l'historique du document

Dupliquer en ...

Actualiser la TVA

Recharger les infos du fournisseur

Réceptionner la commande

Solder

L'onglet Contremarque, affiche la ou les commandes clients associées à la commande fournisseur.

Historique du document Commande n° CF00000016

Afficher le document

Historique

Contremarque

Sous-type de document	Numéro de document
Commande	CM00000010

Cette information est également disponible à la ligne des documents.

Détail

Voir le détail de la ligne empac. Plus d'actions Vues Vue standard Afficher les liaisons

Code article	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	Montan...	% remise...	Montant Net HT	PA T.T.C.
AR00009		Réminiscence de l'élégance des années 50... Ce miroir est encadré d'un fin cadre en métal doré à l'esprit chic et raffiné. Le cadre se	5,00		Principal	50,00	0,00		250,00	60,00

Détail de la ligne (AR00009)

Afficher le document

Type de document	Sous-type de document	Numéro de document	Quantité
Vente	Commande	CM00000010	5

Si la commande fournisseur n'est pas générée automatiquement, il est possible de passer par l'assistant de réapprovisionnement en demandant à tenir compte des articles en contremarque sur les commandes clients.

15.4.5. Gestion des livraisons clients en contremarque.

Elle peut être réalisée par la réception de la commande fournisseur.

Suite à la réception de la commande fournisseur, un message vous demande si vous souhaitez effectuer la livraison des commandes client :

Si vous confirmez la livraison, l'écran de livraison est affiché.

Si vous ne souhaitez pas la livraison, aucun document n'est généré.

Suivant ce 2ème cas, pour livrer les commandes client, vous pouvez :

Transférer ou regrouper vos commandes en BL : les articles gérés en contremarque, récupérés dans le Bon de livraison, seront ceux qui ont été réceptionnés.

Effectuer une livraison partielle, les articles gérés en contremarque et réceptionnés seront proposés par défaut, mais vous avez également la possibilité de livrer aussi ceux gérés en contremarque non réceptionnés (case à cocher "Afficher les commandes en contremarque non réceptionnées").

Effectuer une livraison partielle,

Dispo...	Livrer	Code article	Description com...	Date de ...	Quantité	Quantit...	Quantit...	Reliquat	Dépôt	Code empl...	Stock réel
		AR00009	Réminiscence de	20/07/20...	5,00	0,00	0,00	5,00	Principal		5,00

Les articles gérés en contremarque et réceptionnés partiellement peuvent être livrés. Pour cela, lors du transfert de la commande de vente vers le bon de livraison (client), vous avez à votre disposition l'option "Livrer partiellement les commandes en contremarque non réceptionnées totalement".

15.5. Gestion des séries.

The screenshot shows the 'Paramètres société' (Company Parameters) menu. The 'Fonctionnalités disponibles' (Available Features) section is expanded, showing a list of features that can be activated or deactivated. The 'Séries de documents' (Document Series) feature is checked and highlighted with a red box. Other features include 'Paramétrage des modèles par client', 'Paramétrage des modèles par fournisseur', 'Suivi du stock par n° de série', 'Suivi du stock par n° de lot', 'Suivi du stock par date limite', 'Multi devises', 'Gestion des affaires', 'DEB/DES', 'Service à la personne', 'Contremarque', 'Gestion de l'analytique', 'Multi-emplacement', 'Gestion de planning', 'Autofacturation', 'Gestion de la maintenance/SAV', 'Mouvements de stock virtuels', 'Réservation de stock', and 'Gammes'.

Une série de documents est un préfixe particulier au numéro de document.

15.5.1. Création des séries de documents.

On peut ainsi associer un code série en fonction du client, du commercial, d'une caisse,... La série peut s'appliquer sur toute ou partie des documents (Achat/vente/stock).

The screenshot shows the 'Paramètres société' (Company Parameters) menu. The 'Numérotation' (Numbering) section is expanded, showing options for 'Vente' (Sales), 'Achat' (Purchase), and 'Autre' (Other). The 'Vente' option is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Série' dropdown in the 'Factures/Avoirs/Acomptes' section to the 'Vente' option. The 'Factures/Avoirs/Acomptes' section shows a list of document types with their corresponding numbers and checkboxes for 'Utiliser le compteur' (Use the counter). The 'Devis' (Quotations) section shows a list of document types with their corresponding numbers and checkboxes for 'Utiliser le compteur' (Use the counter). The 'Autres' (Others) section shows a list of document types with their corresponding numbers and checkboxes for 'Utiliser le compteur' (Use the counter).

La série est composée d'un code qui peut s'incrémenter dans la numérotation (si option "Inclure la série dans la numérotation"), toutefois, ce code peut être remplacé par un numéro à afficher dans les documents différent du code de la fiche série.

Pour chaque série, on peut associer des journaux comptables spécifiques, les écritures issues des documents concernés seront envoyées dans ces journaux.

15.5.2. Affectation sur les fiches Clients et Commerciaux.

Paramètres sur les fiches clients.

Devis [01/DE00000002] du 21/07/2020

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/DE00000002

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial PM1 Paul MARTINEZ

Détail Catégorie tarifaire Dépôt Principal

Récapitulatif Vues Vue formation Afficher les liaisons

Les documents issus d'un transfert conserve la série initiale, elle n'est pas modifiable sur les documents suivants de cette même chaîne de documents.

15.6. Gestion de la DEB/DES (Déclaration d'Echange de Biens/Services).

15.6.1. Paramétrage initial.

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel

☒ Paramétrage des modèles par client

☒ Paramétrage des modèles par fournisseur

☐ Suivi du stock par n° de série

☐ Suivi du stock par n° de lot

☐ Suivi du stock par date limite

☐ Multi devises

☐ Gestion des affaires

☒ DEB/DES

La déclaration des échanges de biens (DEB) ou de services (DES), est gérée en gestion commerciale via les tables spécifiques (Mode de transport, Nature de transaction, Nomenclature NC8, Régimes).

Suite à l'activation de la fonctionnalité, ces tables sont disponibles dans les données complémentaires.

← Catégories tarifaires

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Historiques

Comptabilité

Règlements

DEB

Modes de transport

Natures de transaction

Nomenclatures NC8

Régimes

Autres données

Matériel

Code Libellé

<input type="checkbox"/>	1	Transport maritime
<input type="checkbox"/>	2	Transport par chemin de fer
<input type="checkbox"/>	3	Transport par route
<input type="checkbox"/>	4	Transport par air
<input type="checkbox"/>	5	Envois postaux
<input type="checkbox"/>	7	Installations de transport fixes
<input type="checkbox"/>	8	Transport par navigation intérieure
<input type="checkbox"/>	9	Propulsion propre

Les nomenclatures associées aux articles doivent dans un premier temps être importées.

Catégories tarifaires
Historiques
Comptabilité
Règlements

DEB
Modes de transport
Natures de transaction
Nomenclatures NC8

<Rechercher> Importer les nomenclatures NC8 Vues Défaut (Système)

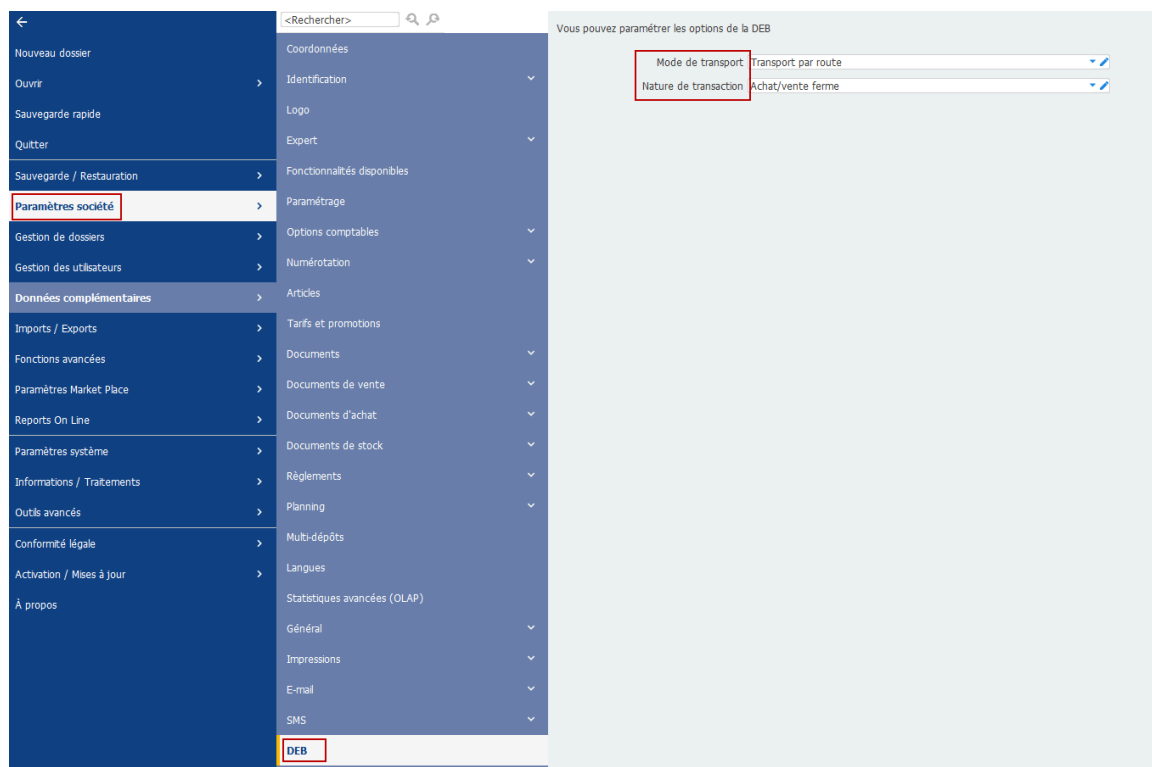
Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Code Libellé

Importer les nomenclatures NC8

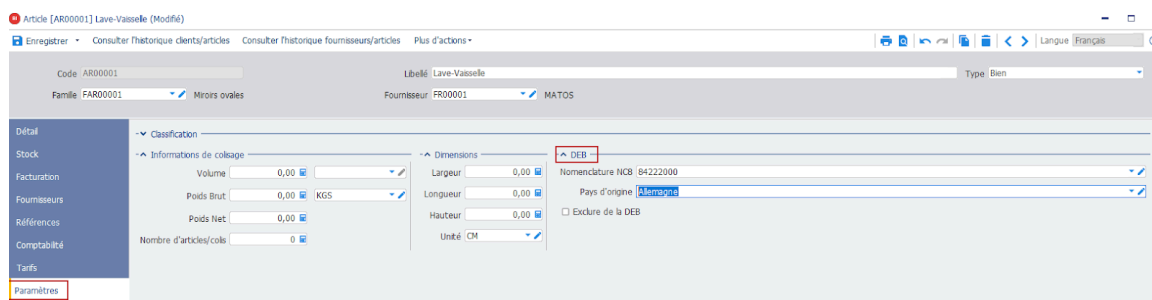
Code	Libellé	Section
01012100	reproducteurs de race pure	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01012910	destinés à la boucherie	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01012990	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01013000	Ânes	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01019000	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022110	Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022130	Vaches	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022190	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022905	du sous-genre Bbros ou du sous-genre Poephagus	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022910	d'un poids n'excédant pas 80 kg	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022921	destinés à la boucherie	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022929	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022941	destinés à la boucherie	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022949	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022951	destinées à la boucherie	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022959	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022961	destinées à la boucherie	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL
01022969	autres	SECTION 1 - ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÉGNE ANIMAL

Au niveau de la société, vous devez paramétrer les options de la DEB.

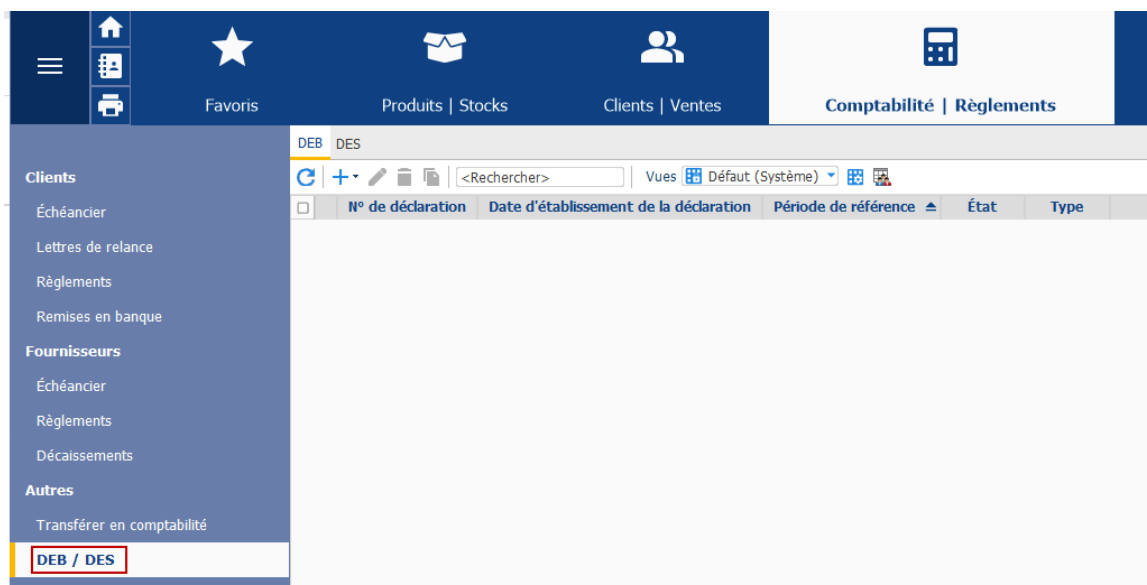


15.6.2 Gestion dans la fiche article.

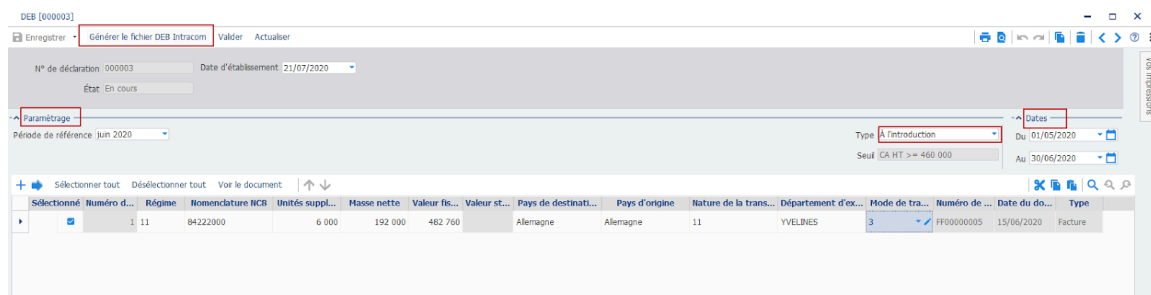
Onglet "Paramètres\DEB".



15.6.3. Génération de la DEB/DES.

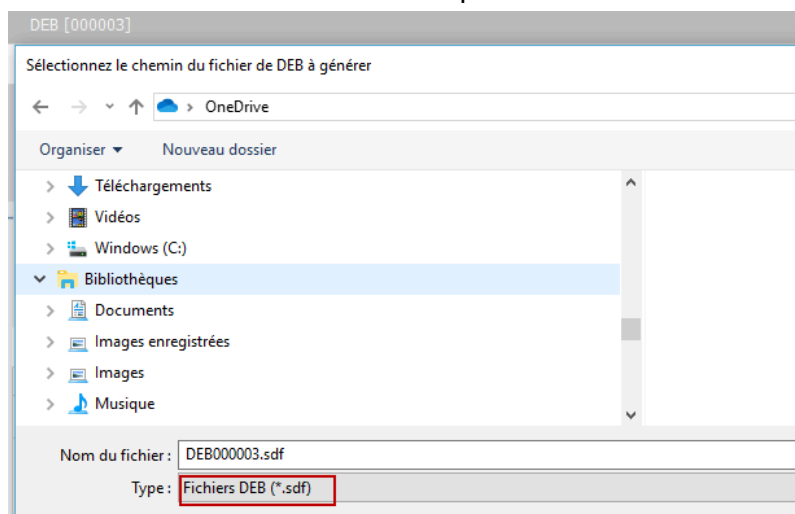


La fiche reprend les documents de vente (bons de livraison/factures) ou d'achat (bons de réception/factures) selon le type sélectionné (à l'introduction/ à l'expédition).



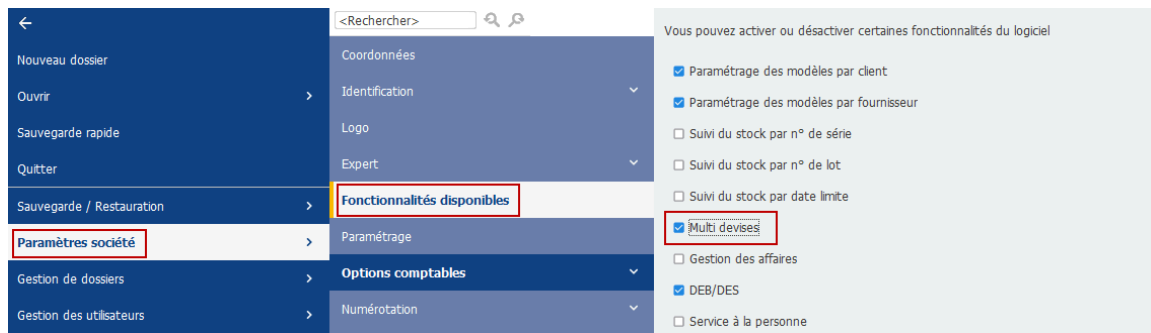
Les lignes sont modifiables tant que la DEB n'est pas validée.

La génération du fichier DEB intracom est possible sur un document validé ou pas.



Le fichier généré au format .sdf, peut être déposé sur le site des douanes (Pro.douane.gouv.fr).

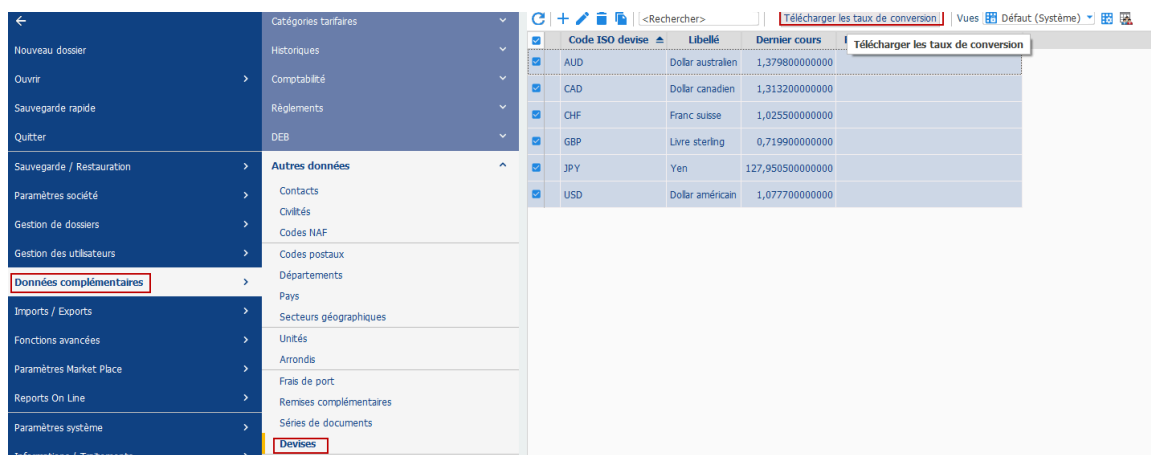
15.7. Gestion des devises.



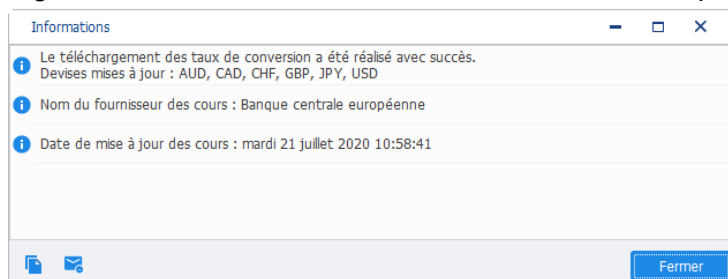
Par défaut le dossier créé est en Euros, la gestion multi devises permet de gérer des documents de ventes et d'achats dans une autre devise, de gérer des échéances et règlements en devise avec la gestion des écarts de change.

Les documents peuvent être gérés en totalité dans la devise ou uniquement sur le pied. La mise à jour de la devise sera faite automatiquement avec la Banque Centrale Européenne pour les devises référencées, ou par importation de fichier, voir une saisie manuelle.

15.7.1. Gestion des fiches devises.



Suite à l'activation des devises, vous pouvez lister les principales devises, l'action "Télécharger les taux de conversion" actualise les valeurs depuis la BCE.



La fiche devise contient un code ISO et son libellé, la date du dernier cours connu et sa valeur pour 1€.

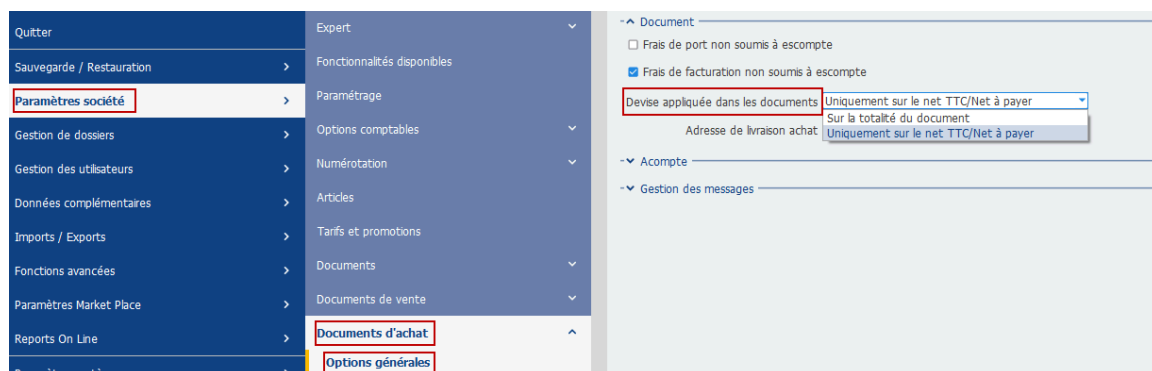
Vous pouvez associer des journaux spécifiques pour ces devises qui pourront être eux-mêmes gérés en devises coté comptabilité (EBP).

15.7.2. Paramètres initiaux des documents.

Paramètres\société\document de vente\Options générales

Vous pouvez définir une préférence de gestion de la devise dans le document, soit sur la totalité, ou bien uniquement en pied sur le Net TTC\Net à Payer. Cette option est modifiable ensuite dans chaque document.

Cette règle s'applique également sur les documents d'achats.

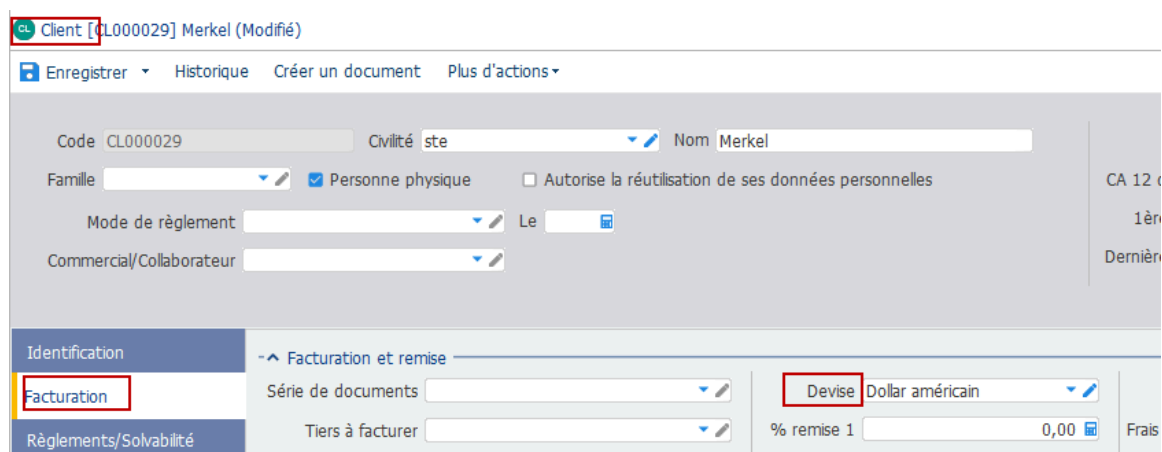


15.7.3. Paramètres initiaux dans les fiches client/fournisseur.

Fiche client/fournisseur

La devise peut être définie en amont dans la fiche client ou fournisseur, ainsi les documents créés héritent de ce paramétrage.

Onglet “Facturation”.



Onglet "Gestion".

Fournisseur [FR00002] Meubles contemporains

Enregistrer Créer un document Échéancier Plus d'actions

Code FR00002 Famille Civilité Nom Meubles contemporains

Gestion

Comptabilité

Compte 401FR00002

Compte auxiliaire

Facturation

Statut Actif

Catégorie tarifaire

% Remise 1 0,00

% Remise 2 0,00

Taux d'escompte % 0,00

Mode de TVA Sur les débits

Tiers encaisseur

Tiers facturant

☐ Ne pas regrouper les commandes en BR

☐ Ne pas regrouper BR en facture/BR en avoir

☐ Regrouper les BR en facture par commande

Date de 1ère facturation 08/07/2020

Date de dernière facturation 08/07/2020

Frais de port

Seuil franco de port 0,00

Code ISO Devise

15.7.4. Gestion des documents avec devise.

15.7.4.1. Création d'un document avec une gestion en pied sur le Net TTC\Net à Payer.

Devis du 21/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro

Code item CL000029 Châtré/sa Norm Meubler

Adresse

Code postal Ville Bonn

Commercial

État: En cours Montant HT 1 490,00 €

Date 21/07/2020

Validité 20/08/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire Débit: Principal

Code article	Quantité	Code unité	Débit	PU HT	% remise uni...	Montant Net HT	TVA
AR00001	10,00	Unité	Principal	149,00		1 490,00	0,00
<p>Miroir suspendu ovale métallique et Composites, 35% Miroir, 50 Fax, 20% Bois MDF</p> <p>Miroir Glass largeur de 20 cm, d'un longueur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm</p> <p>Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70</p>							

Total Brut HT 1 490,00

% remise 0,00

Port HT 0,00

TVA Port 0,00

% Escompte 0,00

Soit 0,00

Total TTC 1 490,00

Net à payer 1 490,00

Net à payer en devise 1 705,75

Le corps du document est en Euros, seul le Net à Payer est affiché en devise.
L'impression est identique.

Impressions : Devis

Fichier Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Langue : Français Modèle : Défini par les données...

Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 109%

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

Autoliquidation.

Taux	Base HT	Montant TVA
0,00	1 490,00	

Total HT	1 490,00
Total TVA	0,00
Total TTC	1 490,00
Acomptes	0,00
Net à payer	1 490,00 €
Net à payer en devise	1 705,75 \$

Dont un total de 83,33€ TTC d'éco-contribution

Siret : 33083894700043 - APE : 2740Z

1 sur 1

15.7.4.2. Document dont la devise s'applique sur la totalité du document.

Devis [01/DE00000004] du 21/07/2020 (Modifié)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/DE00000004

Code tiers CL000029 Cédant sta Nom Merkel

Adresse

Code postal Ville Bonn

Commercial

Mode de règlement

Détail

Récapitulatif

Devis

Devise Dollar américain Devise appliquée Sur la totalité du document

Cours 1,144800000000

Uniquement sur le net TTC/Net à payer

Total Brut HT		Total Taxes		Total TTC en devise	
1 490,04		0,00		1 705,80	
% remise 0,00	Soit 0,00	Total TVA	0,00	Acompte en devise	0,00
Total HT remisé	1 490,04	Eco-contribution	83,33	Net à payer en devise	1 705,80
Frais de port		Eco-contribution mobilier	0,00		
Port HT 0,00	TVA Port 0,00	Total TTC	1 490,04		
Frais de facturation HT 0,00	TVA Frais 0,00	Acompte	0,00	Soit %	0,00
Frais non soumis à escompte		Net à payer	1 490,04		
Total Net HT	1 490,04				
% Escompte 0,00	Soit 0,00				

Pied en devise

Total Brut HT		Total Taxes		Total TTC en devise	
1 705,80		0,00		1 705,80	
% remise 0,00	Soit 0,00	Total TVA	0,00	Acompte en devise	0,00
Total HT remisé	1 705,80	Eco-contribution	95,40	Net à payer en devise	1 705,80
Frais de port		Eco-contribution mobilier	0,00		
Port HT 0,00	TVA Port 0,00	Total TTC	1 705,80		
Frais de facturation HT 0,00	TVA Frais 0,00	Acompte	0,00	Soit %	0,00
Frais non soumis à escompte		Net à payer	1 705,80		
Total Net HT	1 705,80				
% Escompte 0,00	Soit 0,00				

Cette option permet d'avoir un double affichage du pied avec la devise.

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

Série S1 Numéro 01/DE00000004

Code tiers CL000029 Civilté ste Nom Merkel

Adresse

Code postal Ville Bonn

Commercial

Détail

Catégorie tarifaire Dépot: Principal

Stocks article Recharger l'article Plus d'actions • Vues Vue standard H... Afficher les liaisons

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépot	P.V. HT en devise	% remise uni...	Montant Net ...	TVA
AR00001		Miroir suspendu ovale métal/verre or. Composition : 30% Miroir, 50 Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'une longueur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70	10,00	Unité	Principal	170,58		1 705,80	0,00

Le corps du document est valorisé en devise.

L'impression affiche le document en devise pour sa totalité.

Impressions : Devis

Rechercher Édition Affichage Fenêtres ?

Filtres Aperçu Imprimer Exporter ROL Langue : Français Modèle : Défini par les données...

Filtres personnalisés :

1 sur 1 Rechercher Modifier le modèle ... 109%

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement	N° de Tva intracom
01/DE00000004	21/07/2020	CL000029	20/08/2020		DE888888821

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
AR00001	Miroir suspendu ovale métal/verre or. Composition : 30% Miroir, 50 Fer, 20% Bois MDF. Miroir d'une largeur de 20 cm, d'une longueur de 36 cm et d'une hauteur de 70 cm Longueur : 36 x Largeur : 20 x Hauteur : 70 Dont une éco-contribution totale (HT) : 55,40\$, soit 9,54\$ unitaire	10,00	170,58	1 705,80	0,00

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

Autoliquidation.

Total HT	1 705,80
Total TVA	0,00
Total TTC	1 705,80
Acomptes	0,00
Net à payer	1 705,80 \$

15.7.5. Transferts des documents.

Sur les transferts de documents, les valeurs des devises peuvent varier selon les écarts de date.

Le mode de calcul du document suivant peut se faire de différentes façons.

Recalculer le montant en Euros:

- La valeur du document en devise est inchangée, et par conséquent la valeur en Euros peut donner lieu à une remise.

Recalculer le montant en devise:

- La valeur du document sera actualisée en conséquence.

Recalculer le cours de la devise:

- Ce n'est plus le document qui est modifié, mais la fiche devise qui est actualisée (contexte ou la devise n'est pas mise à jour automatiquement).

15.7.6. Gestion des règlements et écarts de change.

Les échéances de factures (Achat/vente) peuvent faire l'objet d'un règlement en devise, la variation des cours peut induire des écarts de change.

Exemple d'une échéance dont le cours engendre une perte:

Message affiché lors de la saisie du règlement.

Informations

Le montant en Euros du règlement ne couvre pas la totalité du montant en Euros de l'échéance de la facture qui sera soldée pour notifier l'écart de change

Fermer

Règlement pour le client CL000029 (Nouveau)

Enregistrer

Afficher le client

Liste des modes de règlement

Plus d'actions

Tiers

CL000029

Merkel

Date

21/07/2020

Moyen de paiement

Chèque

Montant

71 584,56

Détail

Écart de règlement

Montant d'escompte

0,00

Montant d'escompte en devise

0,00

Devise

Dollar américain

Montant en devise

81 950,00

Écart de change (Gain)

Référence

Banque

Ma Banque

État

Provisoire

Lot n°

Comptabilisation

Par l'intermédiaire d'une remise en banque

Banque du tiers

Date remise en banque prévue

21/07/2020

État impayé

Échéances

Désaffecter

Soldier par l'escompte

Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté	Devise	Montant en devise	Solde dû en devise	Montant affecté en devise	Inclus dans le solde/soc
Facture	TMP00000	CL000029	21/07/2020		74 500,00	2 915,44	71 584,56	USD	81 950,00	0,00	81 950,00	

Total échéances

74 500,00

Échéances dues

0,00

Reste à affecter

0,00

Total échéances en devise

81 950,00

Échéances dues en devise

0,00

Reste à affecter en devise

0,00

Dans le cas ci-dessus, l'échéance en euros était de 74500 €, avec le changement de cours, la valeur passe à 71504,56 € soit une perte de 2915,44 automatiquement soldée.

Cas inverse, la devise est dévaluée.

Informations

Le montant en Euros obtenu à partir du montant en devise et du cours est supérieur au montant en Euros de l'échéance. L'écart de change (Gain) sera notifié en cochant la case "écart de change".

Fermer

Règlement pour le client CL000029 (Nouveau)

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

Tiers CL000029 ✓ Merkel

Date 21/07/2020 Moyen de paiement Chèque Montant 78 047,62

Détail

Transfert bancaire

Incidents de paiement

Écart de règlement

Montant d'escompte 0,00

Devises Dollar américain

Montant en devise 81 950,00

Écart de change (Gain)

Montant d'escompte en devise 0,00

Cours de la devise 1,050000000000

Référence

État Provisoire

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'une remise en banque

Date remise en banque prévue 21/07/2020

État impayé

Échéances

Désaffecter	Solde par l'escompte	Type	Numéro du document	Code tiers	Date échéance	Référence	Montant	Solde dû	Montant affecté	Devises	Montant en devise	Solde dû en devise	Montant affecté en devise	Inclus dans le solde/soc
		Facture	TMP00000...	CL000029	21/07/2020		74 500,00	0,00	74 500,00	USD	81 950,00	0,00	81 950,00	

Total échéances 74 500,00 Échéances dues 0,00 Reste à affecter 3 547,62

Total échéances en devise 81 950,00 Échéances dues en devise 0,00 Reste à affecter en devise 0,00

Les comptes associés au gain ou perte sur change sont modifiables.

← <Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Fonctions avancées

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Options générales

Tiers

Libellé des écritures

Stock

Journaux et comptes divers

Paramètres nécessaires au transfert des données vers un logiciel de comptabilité

Journaux

Tiers

Remises

Écart règlements

Écart de change

Perte 666

Gain 766

Gestion des impayés

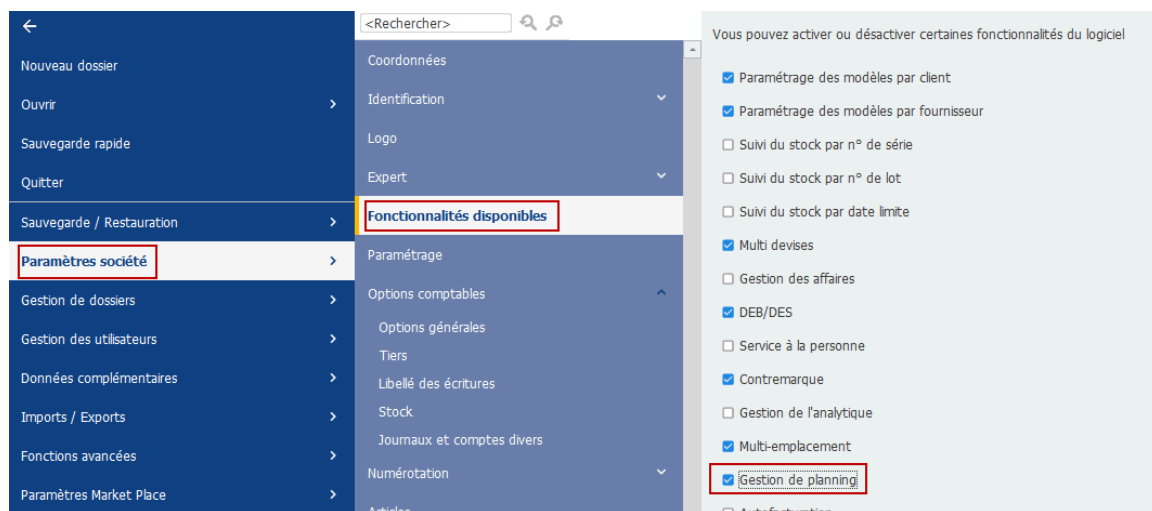
Générer l'écriture d'autoliquidation sur les achats intracommunautaires

15.8. Gestion du planning.

La gestion commerciale peut avoir une gestion de planning, ce dernier permet de gérer des événements (rendez-vous, intervention..) associables à un client, ou à un document de vente, voire à une affaire ou un projet.

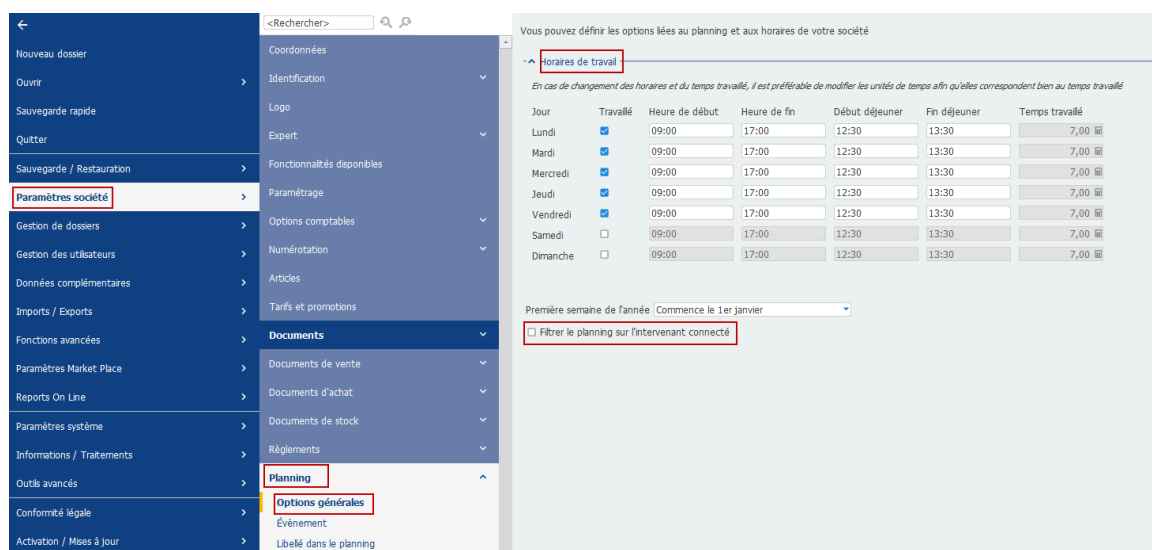
Dans ces événements, sont affectés des ressources humaines ou matérielles, qui génèrent des lignes de temps.

Enfin, ces agendas ou planning peuvent faire l'objet d'une synchronisation avec des calendriers de type Outlook.



15.8.1. Paramétrage du planning.

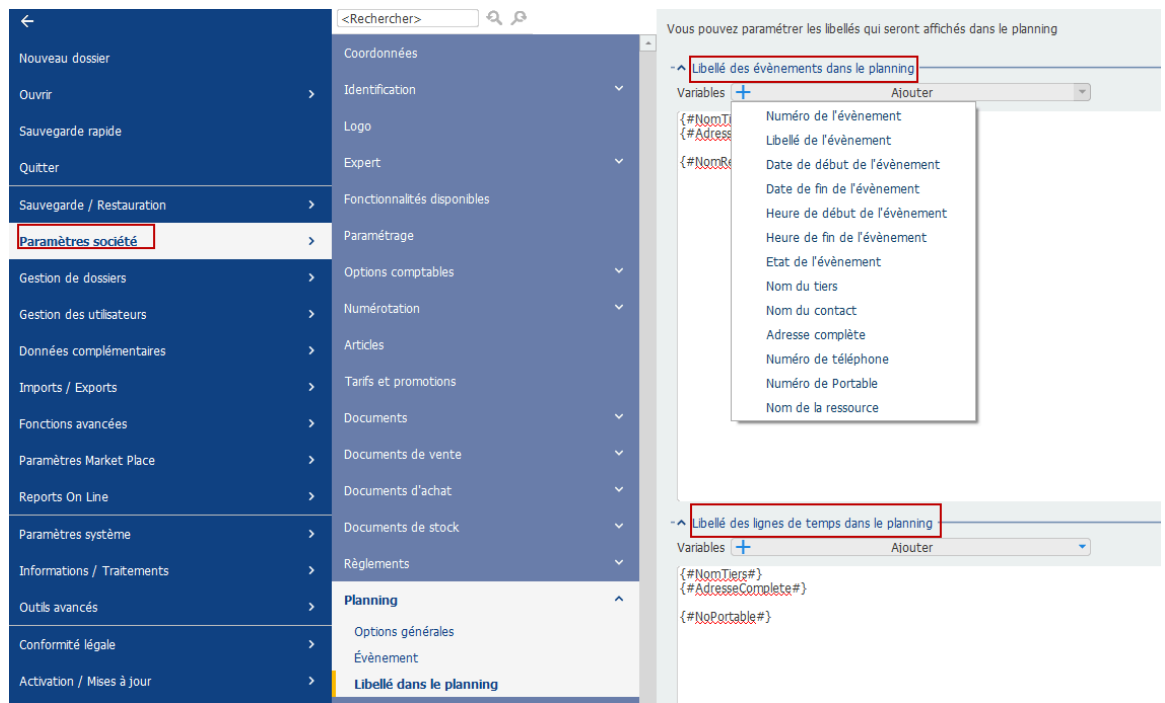
Paramètres/société/Planning/options générales.



Déterminez les plages de travail et le temps de pause déjeuner de l'entreprise.
Vous pouvez filtrer le planning sur l'intervenant connecté.

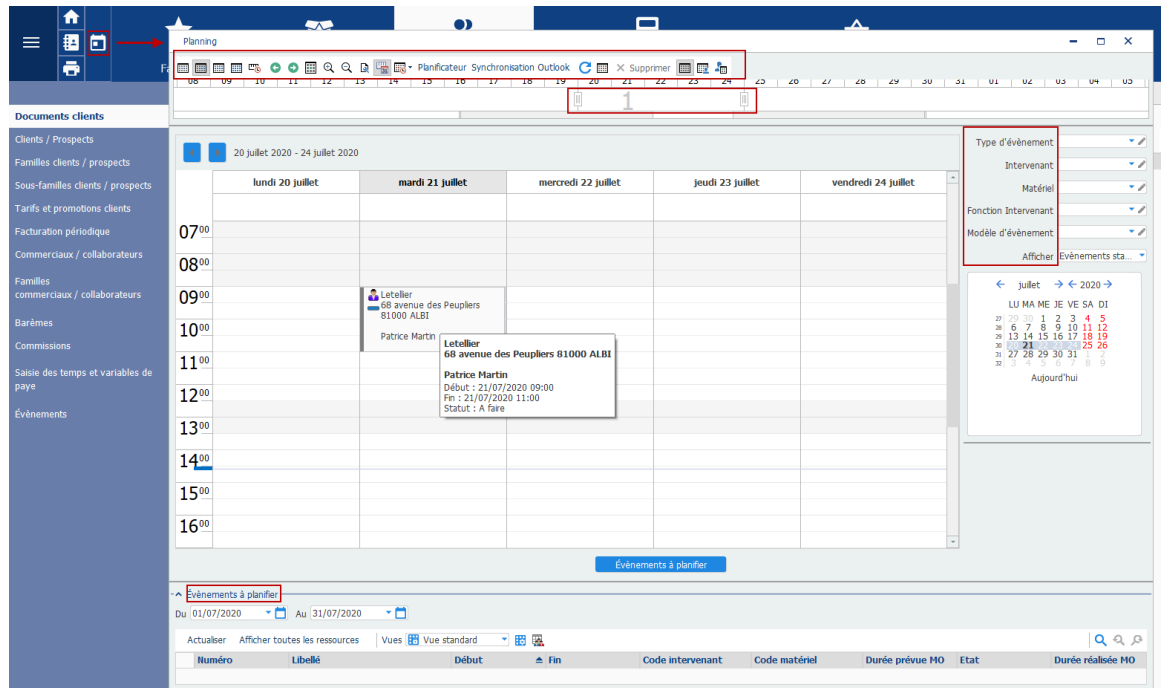
Affichage du planning.

Paramètres/société/Planning/Libellés dans le planning.



Le planning affiche les événements et les lignes de temps, afin d'en faciliter la lecture, on peut paramétrer les libellés qui seront affichés.

15.8.2. Affichage et gestion du planning.



Le planning est accessible depuis le volet de navigation via le bouton Planning.

La barre d'action du planning permet de choisir la période d'affichage, de zoomer, d'imprimer, et de choisir le regroupement ou pas du calendrier par jour ou par ressources.

Les "poignées" situées juste en dessous, permettent de filtrer la période à visualiser sur des dates personnalisées.

Le volet droit permet de filtrer les événements.

La partie centrale affiche le planning et les événements de celui-ci, il est possible de créer un événement depuis le planning.

Les événements à planifier sont des événements dont le statut "À planifier" permet d'avoir un ensemble de travaux ou de RDV qui nécessitent un positionnement dans le planning.

15.8.3. Gestion des ressources.

Le planning fait appel à des ressources (humaines ou matérielles), les intervenants ont donc des plannings spécifiques afin de prévoir leur disponibilités.

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin (Modifié)

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers Matricule employé EMP0001

Barèmes Article de référence

Horaires Coût horaire 0,00

Absences Prix de vente HT 0,00

Tarifs Personnaliser les horaires de travail du collaborateur

Jour	Personnaliser	Travaillé	Heure de début	Heure de fin	Début déjeuner	Fin déjeuner	Temps travaillé
Lundi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Mardi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Mercredi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Jeudi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Vendredi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Samedi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00
Dimanche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09:00	17:00	12:30	13:30	7,00

Il est également possible de saisir les absences de la ressource.

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

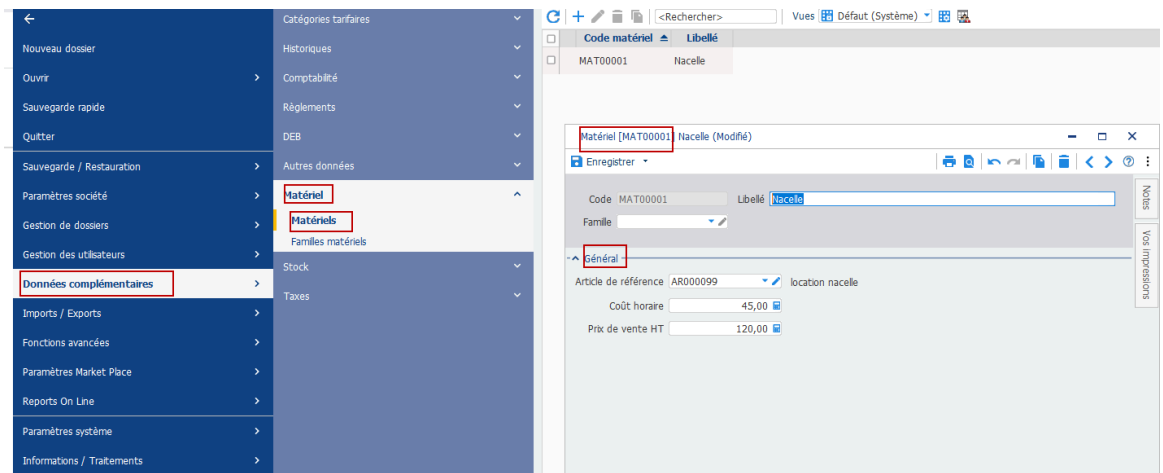
Divers Du 21/07/2019 au 21/07/2021

Barèmes Afficher l'absence Vues Vue standard

Absences

Libellé	Début	Fin	Type d'absence	Etat
Patrice Martin	27/07/2020	14/08/2020	Journée entière	Validé

Les ressources peuvent être "matérielles".



15.8.4. Gestion des événements et lignes de temps.

La création d'un événement peut se faire de différentes façons :

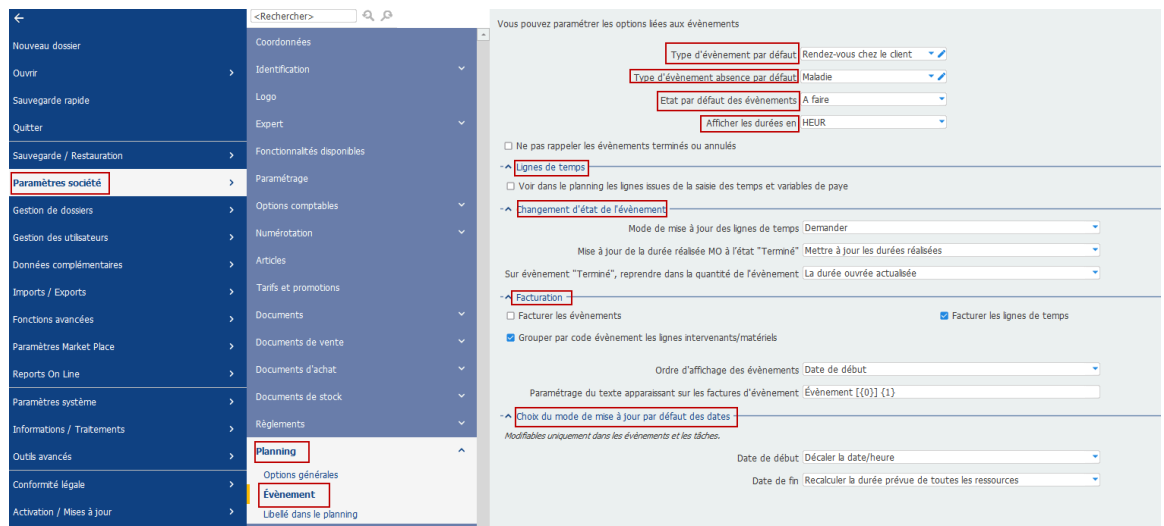
Depuis le planning.

Depuis l'univers Client/Ventes.

Depuis une ligne de vente de type service d'un bon de commande.

15.8.4.1. Paramètres initiaux de l'évènement.

Paramètres\Société\Planning\Evènement.



Types d'évènements :

Les fiches types événements, permettent d'avoir un libellé et une couleur prédéfinis et d'inscrire la nature de l'événement en tant que standard ou absence.

Il est possible de pré affecter les ressources utilisant cet événement.

Type d'évènement Rendez-vous chez le client (Modifié)

Enregistrer

Libellé Rendez-vous chez le client

Couleur .. Affichage Standard

Standard

Absence

Filtres Planning

Vues Défaut

Code intervenant	Code matériel	Libellé intervenant/matériel
------------------	---------------	------------------------------

Type d'évènement Absence par défaut : Les absences créées sont la maladie, les congés ou les RTT, mais vous pouvez créer d'autres absences.

Étapes par défaut des événements :

A faire

A l'étude

A planifier

A faire

En cours

À l'étude : l'évènement ne sera pas visible dans l'agenda.

À planifier : l'évènement est en bas de l'agenda en attente de positionnement.

À faire : l'évènement est dans l'agenda mais non commencé.

En cours : l'évènement est commencé.

Il existe un état Terminé et Annulé mais non disponible à ce niveau.

Gestion du service à la personne

Afficher les durées en: heures ou jour

Ne pas rappeler les événements Terminé ou Annulé: si cochée, la fenêtre de rappels n'affiche pas ces événements.

Lignes de temps :

Lignes de temps

☐ Voir dans le planning les lignes issues de la saisie des temps et variables de paye

Si cochée, les lignes de temps affectées aux ressources sont visibles dans leur planning.

Changement d'état des événements.

Changement d'état de l'évènement

Mode de mise à jour des lignes de temps

Mise à jour de la durée réalisée MO à l'état "Terminé"

Demander

Demander

Mettre à jour

Ne pas mettre à jour

Si un dans un événement, vous avez des lignes de temps associées, la modification de l'état de l'évènement peut se faire sur chaque ligne de temps.

En mise à jour de l'événement, la durée réalisée MO peut être actualisée.

Mise à jour de la durée réalisée MO à l'état "Terminé"	Mettre à jour les durées réalisées
"Terminé", reprendre dans la quantité de l'évènement	Mettre à jour les durées réalisées
	Ne pas mettre à jour les durées réalisées
	Aucune mise à jour nécessaire
	Demander

Cette option permet de définir comment vous voulez actualiser le champ Durée réalisée MO sur la fiche Événement lors de la sélection de l'état Terminé sur les lignes de temps de l'événement ou de l'événement lui-même :

- Mettre à jour les durées réalisées : Mise à jour automatique de la Durée réalisée MO de l'événement.
 - Ne pas mettre à jour les durées réalisées : Aucune mise à jour de la Durée réalisée MO de l'événement (un indicateur apparaîtra dans ce cas).
 - Aucune mise à jour nécessaire : Aucune mise à jour de la Durée réalisée MO de l'événement (aucun indicateur apparaîtra dans ce cas).
- Demander : Une question vous sera posée lors de la sélection de l'état Terminé.

Sur évènement "Terminé", reprendre dans la quantité de l'évènement.

Sur évènement "Terminé", reprendre dans la quantité de l'évènement	La durée ouvrée actualisée
	La durée ouvrée actualisée
	La durée réalisée

- La durée ouvrée actualisée : Reprendre le champ Durée ouvrée actualisée de l'événement.
- La durée réalisée : Reprend le champ Durée réalisée MO de l'événement

Facturation des événements.

Les événements peuvent faire l'objet d'une facturation à l'état "Terminé".

On définit à ce niveau une préférence des éléments à facturer (Événements, lignes de temps des ressources), ce choix est modifiable dans chaque événement.

Grouper par code événement: Vous pouvez sélectionner un ensemble d'événements ou de lignes de temps, qui feront l'objet d'une facture commune. Dans ce contexte vous déterminer des préférences de regroupement.

Choix du mode de mise à jour par défaut des dates (des événements seulement).

-^ Choix du mode de mise à jour par défaut des dates	
Modifiables uniquement dans les événements et les tâches.	
Date de début	Décaler la date/heure
Date de fin	Décaler la date/heure
	Recalculer la durée prévue de toutes les ressources
	Recalculer la durée prévue des ressources ayant l'ancienne date/heure

Décaler la date/heure :

- Aucune ligne de temps présente : la durée ouvrée de l'événement est conservée, sinon la durée prévue des lignes temps est conservée (la durée ouvrée de l'événement peut dans ce cas être modifiée).

Recalculer la durée prévue de toutes les ressources :

- Aucune ligne de temps présente : la durée ouvrée de l'événement est recalculée, sinon la durée prévue des lignes de temps est recalculée.

Recalculer la durée prévue des ressources ayant l'ancienne date/heure :

- Aucune ligne de temps présente : la durée ouvrée de l'événement est recalculée, sinon la durée prévue des lignes de temps est recalculée pour les lignes de temps non comprises dans le nouvel intervalle date/heure.

15.8.4.2. Création d'un événement.

Libellé de l'événement: Informations pouvant être affichées dans le planning.

État: à définir selon l'avancement de l'événement.

Type d'événement: détermine la structure de l'événement (absence ou standard)

Date début et fin: plage de l'événement.

Durée ouvrée: correspond à la différence des heures fin/début.

Onglet "détail".

Client : choix du client si nécessaire.

Modèle d'événement : Permet de pré-compléter l'événement via un modèle.

Modèle d'évènement RDV Commerciaux (Nouveau)

Enregistrer

Code Libellé RDV Commerciaux

Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Type d'évènement Rendez-vous chez le client

Description

Ressources

Ressources planifiées

Code intervenant	Code matériel	Libellé intervenant/matériel	Durée prévue
I PM		Patrice Martin	3 HEUR

Durées.

Les durées permettent de voir l'avancement des temps prévus et réalisés au sein d'un événement.

Durées

Durée planifiée MO 3 HEUR en heures 3,000

Durée réalisée MO en heures 0,000

Durée restante MO 3 HEUR en heures 3,000

Dépassement (durée) MO en heures 0,000

Progression

% prog. globale 0

% prog. MO 0

Date MAJ % prog.

Ressources planifiées.

Permet d'affecter la ou les ressources "intervenant", mais aussi "matériel"

La ligne de temps hérite par défaut de l'événement, mais son état et son temps réalisé peuvent différer.

Évènement [EVE00001] RDV Commerciaux (Modifié)

Enregistrer Facturer Afficher depuis le planning Plus d'actions

Numéro EVE00001 Libellé RDV Commerciaux Etat Terminé Type d'évènement Rendez-vous chez le client

Début 21/07/2020 09:00 Fin 21/07/2020 12:00

Durée ouvrée actualisée 3 HEUR en heures 3,000

Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Détail

Client 0100002 Letellier

Modèle d'évènement RDV Commerciaux Type de document Vente

Durées

Durée planifiée MO 3 HEUR en heures 3,000

Durée réalisée MO 2 HEUR en heures 2,000

Durée restante MO 1 HEUR en heures 1,000

Dépassement (durée) MO 0 HEUR en heures 0,000

Progression

% prog. globale 66

% prog. MO 66

Date MAJ % prog. 21/07/2020

Ressources planifiées

Intervenant PM Matériel

Facturer l'évènement Facturer les intervenants Facturer les matériels

Heure le...	Fin	Heure de fin	Libellé	Code intervenant	Code matériel	Code document de vente	Ligne de document de vente	Libellé intervenant/matériel	Voir dans L...	Durée prévu...	Etat	Durée réalisée ...
9:00	21/0...	12:00	Patrice Martin	PM				Patrice Martin		3,000	Terminé	2,000

Onglet "Gestion".

Rappel : permet d'avoir une fenêtre de rappel sur l'événement, avec possibilité d'indiquer le jour du prochain rappel.

Onglet "Contact".

Contact et coordonnées du client/prospect.

Actions sur l'événement.

Action "Facturer".

Comme vu précédemment, il est possible de facturer l'événement ou les lignes de temps (Intervenant et/ou Matériel).

Facturation de l'événement.

La facturation peut se faire via un article de référence, dans ce cas le prix de vente de l'article sera proposé en PV HT, la quantité est liée au nombre d'heures réalisées de l'événement, ces informations sont modifiables.

Vous pouvez également indiquer le commercial qui sera associé à la facture.

Au lancement de la facturation, l'assistant permet de définir des paramètres de regroupement, mais aussi la date de la facture.

Dans la facture le libellé de l'événement est repris en description sur la première ligne.

Facture en cours de régulation [TMP00000014] du 21/07/2020 (Requête)

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

Série S1 Numéro TMP00000014

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

État En cours de rédaction Solde dû

Date 21/07/2020

Livraison 21/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Régler la facture

180,00 €

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Échéances

Acomptes

Paramètres

Statistiques

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Appliquer les tarifs multi-lignes

Vues Vue standard HT

Afficher les liaisons

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	PV HT	% remise uni...
AR000100		Événement [EVE00001] Intervention technique	3,00				50,00	

Suite à la facturation le numéro de facture est repris dans l'événement

Événement [EVE00001] Intervention technique

Enregistrer Facturer Afficher depuis le planning Plus d'actions

Numéro EVE00001 Libellé Intervention technique État Terminé Type d'événement Rendez-vous

Début 21/07/2020 09:00 Durée ouvrée actualisée 3 HEUR en heures 3,000

Fin 21/07/2020 12:00 Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Détail

Gestion

Contact

Numéro de document

Ligne de document

Saisi par

Exercice comptable Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Rappel

Rappel activé Avertir en cas de modification de date ou heure

Rappel 20 Minutes

Prochain rappel 21/07/2020 08:40

Facturation

Facturer l'événement

N° de facture TMP00000014

Article de référence AR000100 Libellé article

Quantité 3,00 PRIX de vente HT 50,00 Montant net HT 150,00

Coût horaire 0,00 Coût total 0,00

Facturation des intervenants et/ou matériels.

Enregistrer Facturer Afficher depuis le planning Plus d'actions

Numéro EVE00001 Libellé Intervention technique État Terminé Type d'événement Rendez-vous chez le client

Début 21/07/2020 09:00 Durée ouvrée actualisée 3 HEUR en heures 3,000

Fin 21/07/2020 12:00 Durée ouvrée 3 HEUR en heures 3,000

Détail

Gestion

Contact

Client CL00002 Letellier

Modèle d'événement ROV Commercial Type de document Vente

Durées

Durée planifiée MO 3 HEUR en heures 3,000

Durée réalisée MO 3 HEUR en heures 3,000

Durée restante MO 0 HEUR en heures 0,000

Dépassement (durée) MO 0 HEUR en heures 0,000

% prog. globale 100

% prog. MO 100

Date MAJ % prog. 21/07/2020

Ressources planifiées

Intervenant PM

Matériel MAT00001

Facturer l'événement

Facturer les intervenants

Facturer les matériels

Vues Facturation

Début	Heure de...	Fin	Heure de...	Libellé	Code intervenant	Code matériel	Code docum...	Ligne de...	Libellé intervenant/matériel	Voir dans l...	Durée planif...	Etat	Durée réali...	Coût horaire	Coût réel	Qua...	PV HT	Monta...	A...	Code article	Code client	Code com
21/07/20...	09:00	21/0...	12:00	Patrice Martin	PM				Patrice Martin		3,000	Terminé	3,000	45,00	135,00	3,00	75,00	225,00		AR000100	CL00002	
21/07/20...	09:00	21/0...	12:00	Nazelle		MAT00001			Nazelle		3,000	Terminé	3,000	90,00	270,00	3,00	120,00	360,00		AR000099	CL00002	

La facturation des intervenants reprend par défaut les informations de l'onglet "Horaires" de leur fiche (Article de référence, Coût horaire et Prix de vente HT),

Commercial/collaborateur [PM] Patrice Martin

Enregistrer

Code PM Famille C1 Commerciaux Sédentaires

Civilité Mr Prénom Patrice Nom Martin

Divers Matricule employé EMP0001

Barèmes Article de référence AR000100 Intervention

Horaires Coût horaire 45,00

Absences Prix de vente HT 75,00

Idem pour le matériel.

Matériel [MAT00001] Nacelle

Enregistrer

Code MAT00001 Libellé Nacelle

Famille

Général

Article de référence AR000099 location nacelle

Coût horaire 45,00

Prix de vente HT 120,00

Il est possible de modifier ces éléments au niveau des lignes de temps.

Ressources planifiées

Intervenant PM Matériel MAT00001 Facturer l'évènement Facturer les intervenants Facturer les matériels

Vues Facturation

	Fin	Heure de fin	Libellé	Code intervenant	Code matériel	Code docum...	Ligne de...	Libellé intervenant/matériel	Voir dans L...	Durée prévu...	Etat	Durée réalisé...	Coût horaire	Coût réel	Qua...	PV HT	Monta... Net HT	A fact...	Code article	Con de.
	21/0...	12:00	Patrice Martin	PM				Patrice Martin		3,000	Terminé	3,000	45,00	135,00	3,00	75,00	225,00		AR000100	CL0
	21/0...	12:00	Nacelle		MAT00001			Nacelle		3,000	Terminé	3,000	90,00	270,00	3,00	120,00	360,00		AR000099	CL0

15.8.4.3 Création d'événement depuis un bon de commande.

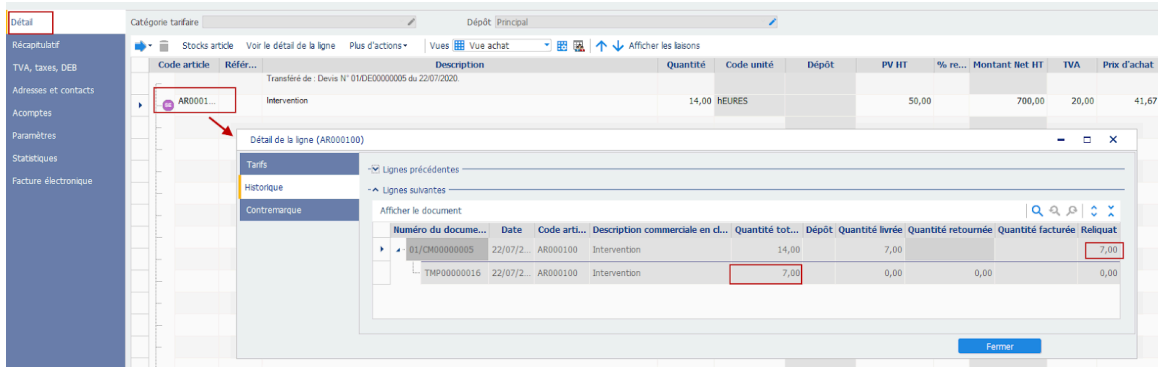
Les lignes de document d'une commande de type service peuvent créer un événement. Il sera donc possible de programmer des dates de travaux depuis le document.

The screenshot shows the 'Bon de commande' (Order) form in the EBP Académie interface. The 'Détail' tab is selected, and a dropdown menu is open for the 'AR0001...' line, showing options like 'Recharger l'article', 'Soldier/Désoldier', 'Définir une répartition analytique', 'Formule quantité', 'Formule PV HT', 'Voir les événements', and 'Créer un événement' (highlighted with a red box).

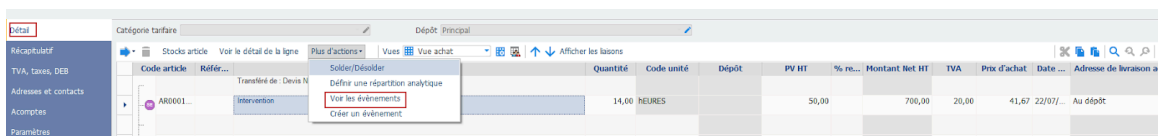
L'événement reprend les informations du document ainsi que la ligne à l'origine de ce dernier. Le temps prévu du document de vente n'est pas repris dans l'événement, ni le libellé de la ligne.

The screenshot shows the 'Événement Depannage sur site (Nouveau)' form in the EBP Académie interface. The 'Gestion' tab is selected, and the 'Numéro de document' field is highlighted with a red box, showing '01/CM00000001'. The 'Ligne de document' field is also highlighted with a red box, showing 'Intervention'.

Si cet événement fait l'objet d'une facturation, le document généré est historisé avec la commande, la quantité de la ligne de document est gérée au niveau des reliquats.

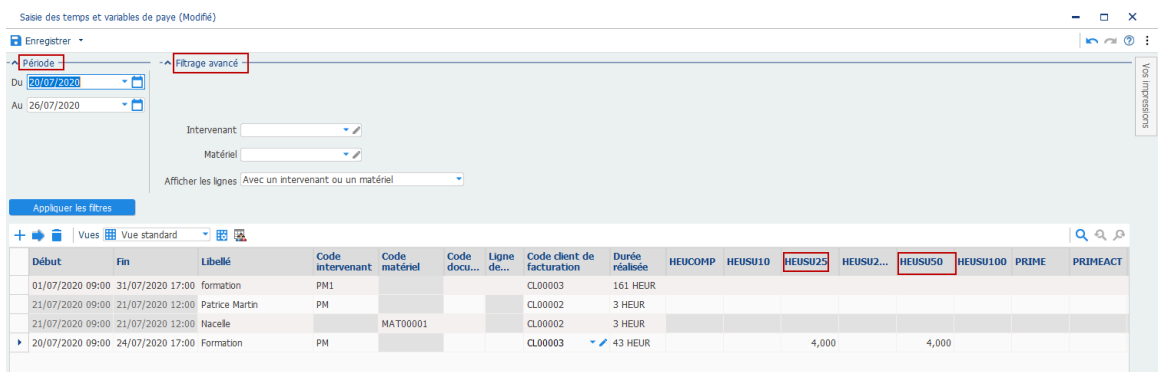


Les événements associés aux lignes peuvent être ouverts via la barre d'action de la ligne "Voir les événements".



15.8.5. Saisie des temps et variables de paie.

Les lignes de temps sont souvent issues des événements, mais elles peuvent être saisies sans passer par un événement. La grille de saisie des temps permet de connaître les temps passés pour les collaborateurs/Matériels. Ces temps peuvent être ventilés sur des variables de paie.



Les variables peuvent alimenter le logiciel de paie par transfert.

Transfert en paye

Choisissez les données à transférer
Cette page vous permet de définir les critères de sélection des données à transférer

Période à transférer
Du 01/07/2020
Au 31/07/2020
Date de validité 31/07/2020

Intervenant
Du
Au

Etats
☐ A faire ☐ En cours
☒ Terminé ☐ Annulé

Choix des lots à retransférer
Du
Au

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Transfert en paye

Choisissez les données à transférer
Cochez les lignes correspondantes aux données à retransférer

Sélectionner tout Désélectionner tout

		Matricule	HEUSU25	HEUSU50
	<input checked="" type="checkbox"/>	EMP0001	4,00	4,00

Le paramétrage des variables de paie est établi dans les paramètres société.

Nouveau dossier
Ouvrir
Sauvegarde rapide
Quitter
Sauvegarde / Restauration
Paramètres société
Gestion de dossiers
Gestion des utilisateurs
Données complémentaires
Imports / Exports
Fonctions avancées
Paramètres Market Place
Rapports On Line
Paramètres système
Informations / Traitements
Outils avancés
Conformité légale

Rechercher

Vous pouvez définir les variables de paie

	Code paye	Libellé paye	Contrôler la durée
<input checked="" type="checkbox"/>	HEUCOMP	Heures complémentaires	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HEUSU10	Heures supplémentaires à 10%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HEUSU25	Heures supplémentaires à 25%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HEUSU25MENS	Nombre d'heures sup. à 25 % (mensualisation)	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HEUSU50	Heures supplémentaires à 50%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	HEUSU100	Heures supplémentaires à 100%	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIME	Prime exceptionnelle versée	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIMEACT	Prime liée à l'activité	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PRIMEEXACT	Prime exceptionnelle liée à l'activité	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CARTEORANGE	Montant Carte Orange	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PANIER	Nombre de paniers du mois	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TICKETS	Tickets restaurant	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Heures mensuelles	Heures mensuelles	<input checked="" type="checkbox"/>

Certaines variables n'étant pas liées à une notion de temps, on décochera par conséquent le contrôle de la durée (Exemple: Prime...).

15.8.6. Gestion des absences.

Les absences des salariés peuvent être enregistrées dans le cadre des événements.

The screenshot shows the EBP Académie interface. The top navigation bar includes icons for home, favorites, products, clients, and accounting. The left sidebar lists various modules, with 'Événements' highlighted. The main content area is titled 'Absences' and displays a table of absence records. The table has the following columns: Numéro, Début, Fin, Type d'absence, Libellé, Code intervenant, Durée ouvrée, and Etat. A single record is shown with the number EVE00002, starting on 27/07/2020 at 09:00 and ending on 14/08/2020 at 17:00, for a full day (Journée entière) of paid leave (Congés payés) for Patrice Martin, with a duration of 105 hours and a status of Validé.

Un assistant permet de générer les absences pour un type d'événement, une période et une sélection des collaborateurs.

The screenshot shows the 'Assistant de génération des absences' dialog box. It contains the following fields and options:

- Filtres**: Choix des critères pour la création des absences.
- Type d'événement**: Congés payés
- Etat**: Validé
- Type d'absence**: Journée entière
- Période**: Du 22/07/2020 Au 22/07/2020
- Collaborateurs**: Du Sélection multiple

At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Lancer', and 'Annuler'.

Événement [EVE00005] Congés payés - Patrice Martin

Enregistrer Afficher depuis le planning Envoyer un mail

Nom : EVE00005 Libellé : Congés payés - Patrice Martin Etat : validé Type d'événement : Congés payés

Début : 22/07/2020 Fin : 22/07/2020 Durée ouvrée : 7 HEUR en heures : 7,000 Type d'absence : Journée entière

Détail

Ressources planifiées

Intervenant : PM

Début	Heure de début	Fin	Heure de fin	Type d'absence	Libellé	Code int...	Code ma...	Libellé intervenant/...	Voir dan...	Durée pr...	Etat	Durée
22/07/2020	09:00	22/07/2020	17:00	Journée entière	Patrice Martin	PM		Patrice Martin		7,000	Validé	

Les événements de type absence, passent par une étape de validation, ces événements peuvent s'inscrire dans le planning.

15.8.7. Synchronisation Outlook.

Il est possible de synchroniser le planning avec Outlook.

Planning

Planificateur Synchronisation Outlook

20 juillet 2020 - 24 juillet 2020

lundi 20 juillet

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Letelier
68 avenue
des
Peupliers
81000 ALBI
Nacelle

Synchronisation du calendrier Microsoft Office Outlook

Bienvenue dans l'assistant de synchronisation d'événements avec Microsoft Office Outlook. Celui-ci vous permet de synchroniser les événements de votre planning avec Microsoft Office Outlook.

Date du : 20/07/2020 au : 24/07/2020

Calendrier

Saisi pour

Règles de synchronisation

Personnaliser

Synchroniser dans Microsoft Office Outlook

☒ Autoriser la création dans Microsoft Office Outlook

☒ Autoriser la mise à jour dans Microsoft Office Outlook

☐ Autoriser la suppression dans Microsoft Office Outlook

Synchroniser dans l'application

☒ Autoriser la création dans l'application

☒ Autoriser la mise à jour dans l'application

☒ Autoriser la suppression dans l'application

Valider Fermer

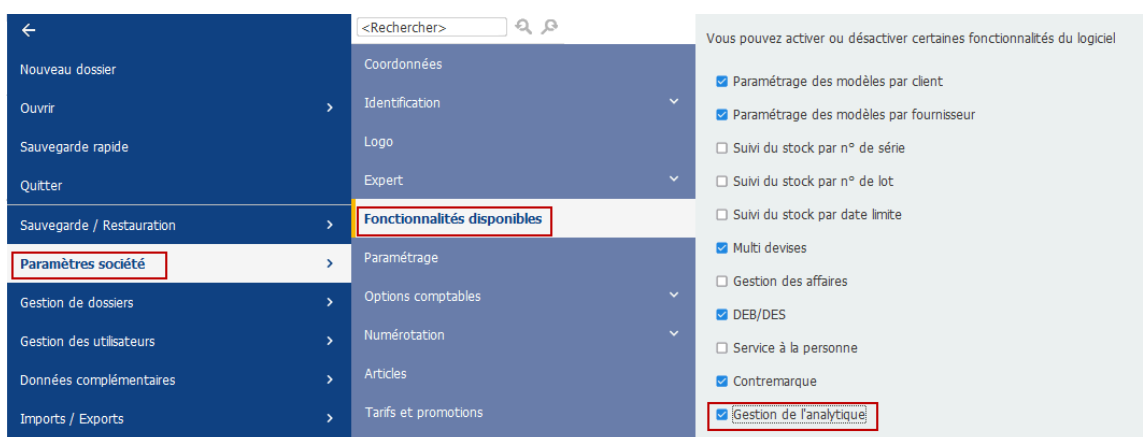
Dans le planning de la gestion, il est possible de le synchroniser avec Outlook.

En revanche, seuls les calendriers Outlook du poste peuvent être synchronisés avec le planning de gestion.

En fonction des règles de synchronisation, cela permet de créer, modifier et supprimer dans le planning de la gestion les RDV du calendrier Outlook et inversement.

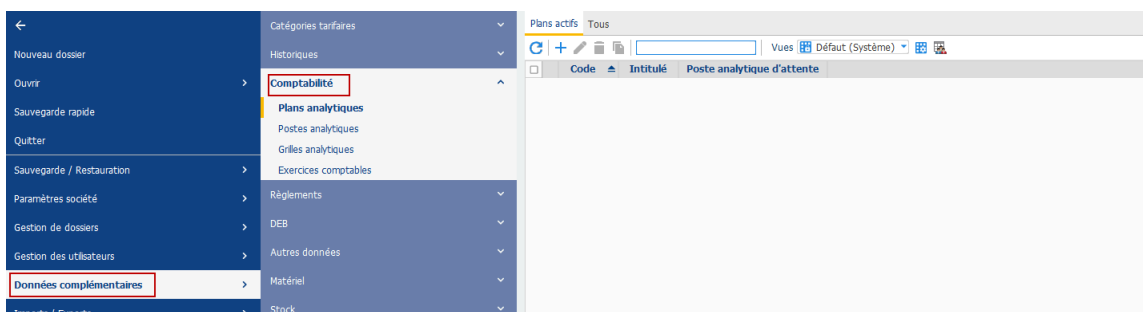
Dans la fenêtre de synchronisation, le champ Saisi pour permet de ne traiter que les événements de la gestion attachés au collaborateur indiqué dans ce champ et les événements importés depuis le calendrier Outlook seront automatiquement affectés à ce collaborateur.

15.9. Gestion de l'analytique.

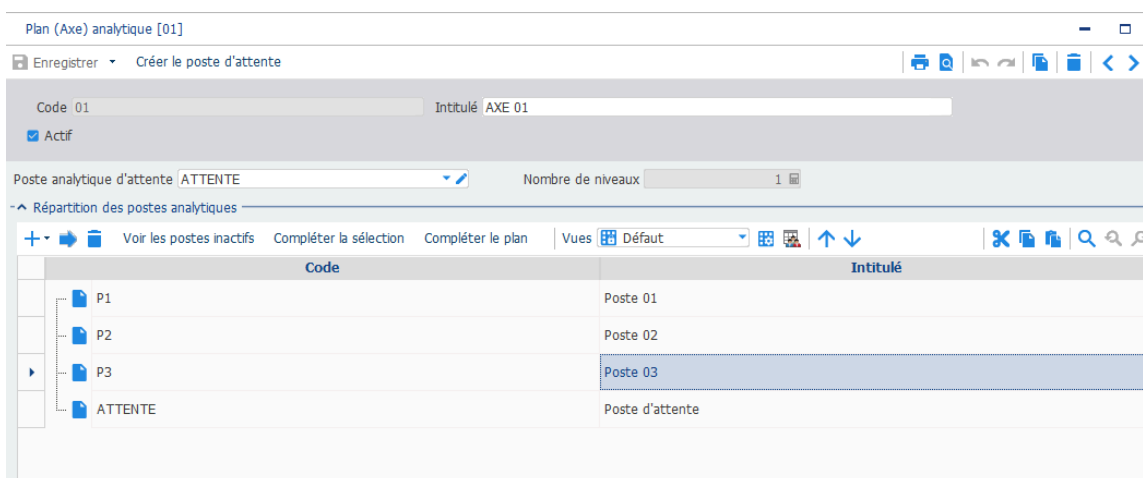


15.9.1. Mise en place de l'analytique.

Le paramétrage analytique peut être géré en amont en comptabilité, si le dossier est lié, les éléments seront repris, sinon, il convient de créer les axes, postes et grilles analytiques via le menu Paramètres\Données complémentaires\comptabilité.



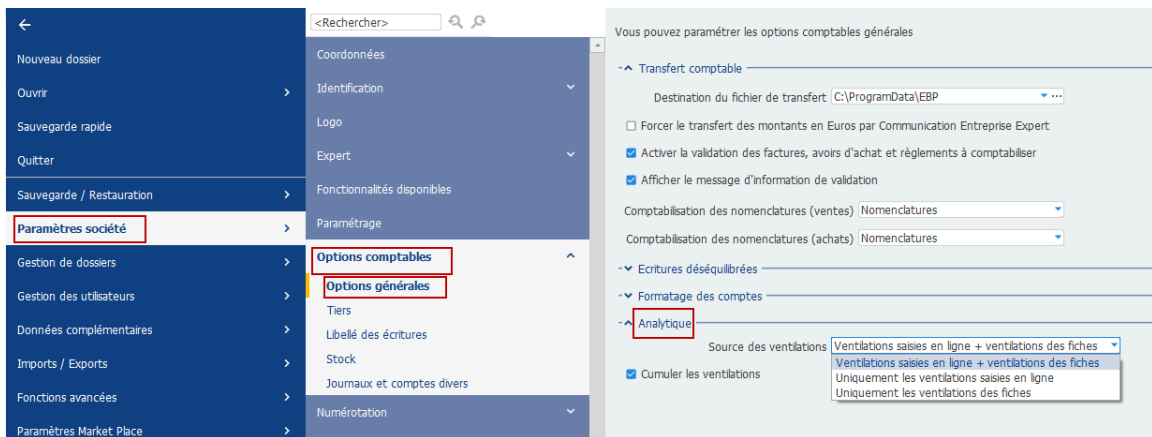
Les axes et postes analytiques peuvent être créés simultanément.



La gestion de l'analytique étant utilisée en comptabilité, nous ne verrons dans la gestion commerciale que les processus de ventilation.

15.9.2. Règles de ventilations de l'analytique.

Le paramétrage initial est à faire dans les paramètres société\Options comptables\options générales\Analytique.



La liste déroulante "Source des ventilations" permet de sélectionner le type de données à prendre en compte pour le transfert selon trois modes:

Les Ventilations saisies en ligne + ventilations des fiches, c'est-à-dire les postes indiqués sur les lignes des documents et sur ceux des grilles associées aux fiches (articles, clients, familles articles...).

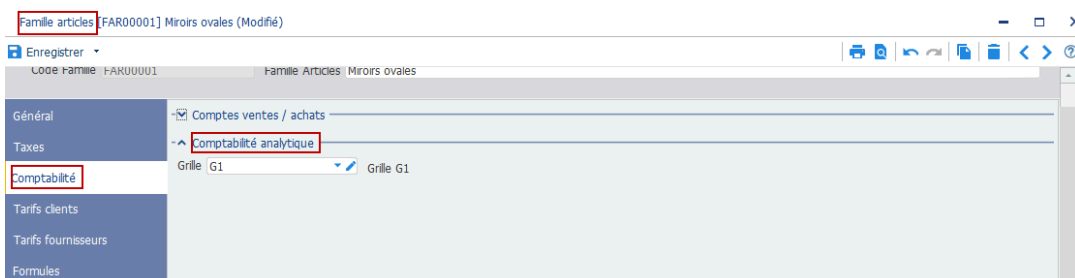
Ou, uniquement les ventilations saisies en ligne, c'est-à-dire que les postes indiqués sur les lignes des documents (on ne tient pas compte des paramétrages analytiques des fiches articles).

Uniquement les ventilations des fiches, on ne tient pas compte des ventilations effectuées sur les lignes.

Cumuler les ventilations, permet pour une même écriture comptable de cumuler les postes analytiques.

15.9.3. Paramétrage sur les articles et familles/sous-familles d'articles.

Famille d'articles.



Sous-familles

Sous-famille articles [M01] Miroirs 01

Enregistrer ▾

Code M01 Sous-famille articles Miroirs 01

Famille FAR00001 Miroirs ovales

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Comptabilité

Analytique

Grille G1 Grille G1

Fiche article.

Article [AR00001] Lave-Vaisselle (Modifié)

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

Code AR00001 Libellé Lave-Vaisselle

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Facturation

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Tarifs

Paramètres

Web

Image

Ventes / Achats

Stock

Destination Marchandise

Compte de variation 6037

Compte d'encours 371

Analytique

Grille G2

Code	Intitulé
G1	Grille G1
<input checked="" type="checkbox"/> G2	Grille G2

✓ Sélectionner ✕ Fermer + Ajouter ✎ Ouvrir ⚙ Défaut (Système) ⚙

15.9.4. Paramétrage sur les clients/fournisseurs/Commerciaux et familles/sous-familles.

La grille peut être affectée à la famille/sous famille/clients.

Famille

Famille client/prospect [PRO] Professionnels

Enregistrer ▾ Simuler les tarifs

Code Famille PRO Libellé Famille Professionnels

Général

Tarifs

Options de facturation

Facturation

Commercial/collaborateur

Règlement

Web

Comptabilité analytique

Grille

Sous-famille.

Sous-famille client [REV01] Revendeurs

Enregistrer Simuler les tarifs

Code REV01 Sous-famille tiers Revendeurs

Famille PRO Professionnels

Tarifs

Comptabilité

Analytique

Grille

Client.

Client [CL00002] Letellier (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Comptabilité

Compte 411CL00002

Compte auxiliaire

Compte client douteux 416CL00002

Grille analytique 61

Fournisseur.

Fournisseur [FR00099] TRANS RAPIDUS

Enregistrer Créer un document Échéancier Plus d'actions

Code FR00099 Famille Personne physique

Civilité Nom TRANS RAPIDUS

Facturation

Livraison

Adresses

Contacts

E-mails

Gestion

Comptabilité

Compte 401FR00099

Compte auxiliaire

Grille analytique

Facturation

Familles de commerciaux et Commerciaux

Commercial/collaborateur [PM1] Paul MARTINEZ (Modifié)

Enregistrer

Code PM1 Famille

Civilité Monsieur Prénom Paul Nom MARTINEZ

Divers

Commercial

Statut Actif

Fonction

Code utilisateur D01 MARTINEZ Paul

Affecter automatiquement aux événements

Secteur Géo.

% Remise max. autorisée

Dépôt

Série de documents S2 SECTEUR 02

Adresse

Contact

Groupes

Comptabilité analytique

Grille G1

Cette souplesse de paramétrage permet d'offrir un panel de ventilation sur différents axes.

15.9.5. Ventilations sur les documents.

La ventilation est également possible sur les lignes de document.

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Stocks article Voir le détail de la ligne

Plus d'actions

Vues Vue standard HT

Code article Référence client

AR000100

Définir une répartition analytique

Recharger l'article

Formule PV HT

Formule quantité

Code unité

00 HEURES

La ventilation peut être affinée sur les valeurs/poste pour chaque axe.

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions Vues Vue standard HT Afficher les liaisons

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	PV HT	% remise un
AR000100		Événement [EVE00003] Dépannage sur site Intervention						

Répartition analytique

Appliquer une grille Supprimer les ventilations Fermer

Plan (Axe) analytique 01

Equilibrer

Poste analytique	Pourcentage	Montant total Net HT ...
P3	57,14	200,00
P2	42,86	150,01

15.9.6. Transfert en comptabilité.

Les ventilations sont transférées automatiquement avec les écritures comptables. Vous pouvez consulter au préalable les éléments du transfert via l'univers des impressions.

The screenshot shows the EBP Académie interface. On the left, the 'Transfert comptable' menu is expanded, showing options like 'Echancier clients', 'Lettres de relance clients', 'Règlements clients', 'Remises en banque clients', 'Echancier fournisseurs', 'Règlements fournisseurs', 'Décaissements fournisseurs', 'DEB/DES', 'Statistiques et analyses', 'Fournisseurs / Achats', 'Autres données', and 'Éditeur de modèles'. The 'Transfert en comptabilité' option is highlighted. On the right, a preview of the 'Liste des écritures avec ventilation analytique' report is shown, displaying a table with columns for Date, N° de compte, Cpte auxiliaire, N° Prime, Libelle, Débit, and Crédit. A red 'Specimen' watermark is overlaid on the report preview.

15.10. Gestion de l'Auto facturation.

The screenshot shows the EBP Académie interface. On the left, the 'Paramètres société' menu is expanded, showing options like 'Coordonnées', 'Identification', 'Logo', 'Expert', 'Fonctionnalités disponibles', 'Paramétrage', 'Options comptables', 'Numérotation', 'Articles', 'Tarifs et promotions', 'Documents', 'Documents de vente', and 'Documents d'achat'. The 'Fonctionnalités disponibles' option is highlighted. On the right, the 'Fonctionnalités disponibles' settings page is shown, displaying a list of checkboxes for various features. The 'Autofacturation' checkbox is checked and highlighted with a red box.

L'auto facturation

L'auto facturation consiste à émettre une facture d'achat par l'acheteur au nom d'un fournisseur, moyennant l'autorisation de ce dernier à travers un mandat.

On rencontre cette demande lorsque le fournisseur ne détermine pas son prix à l'acheteur (exemple coopérative qui émet ses factures pour ses coopérateurs, ou bien les dépôts ventes...)

La facture émise portera une mention spécifique "Auto facturation" et les conditions générales seront celles du mandaté. La numérotation des factures sera gérée par une série particulière.

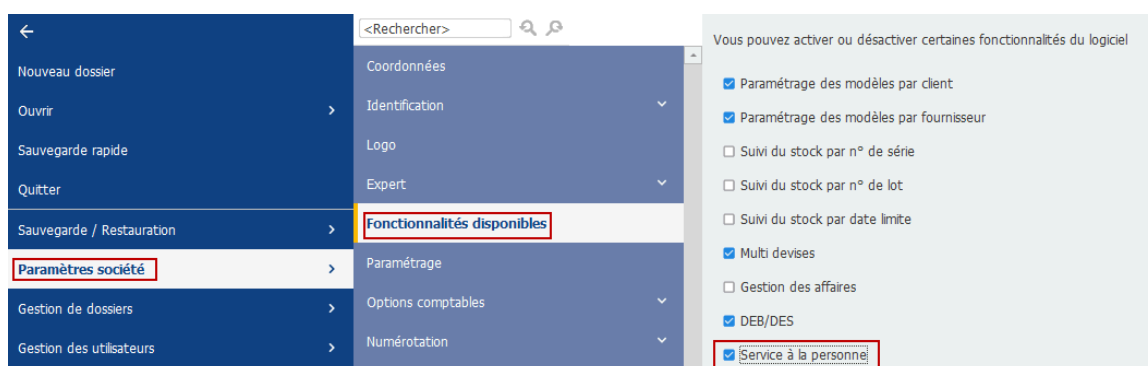
15.10.1. Paramétrage au niveau de la fiche fournisseur.

The screenshot shows the 'Fournisseur' form with the 'Gestion' tab active. The 'Autofacturation' section is expanded, and the 'Série de documents autofacturation' is set to 'AF'. The 'Mentions obligatoires sur les factures' section is visible at the bottom.

La série Auto facturation est spécifique.

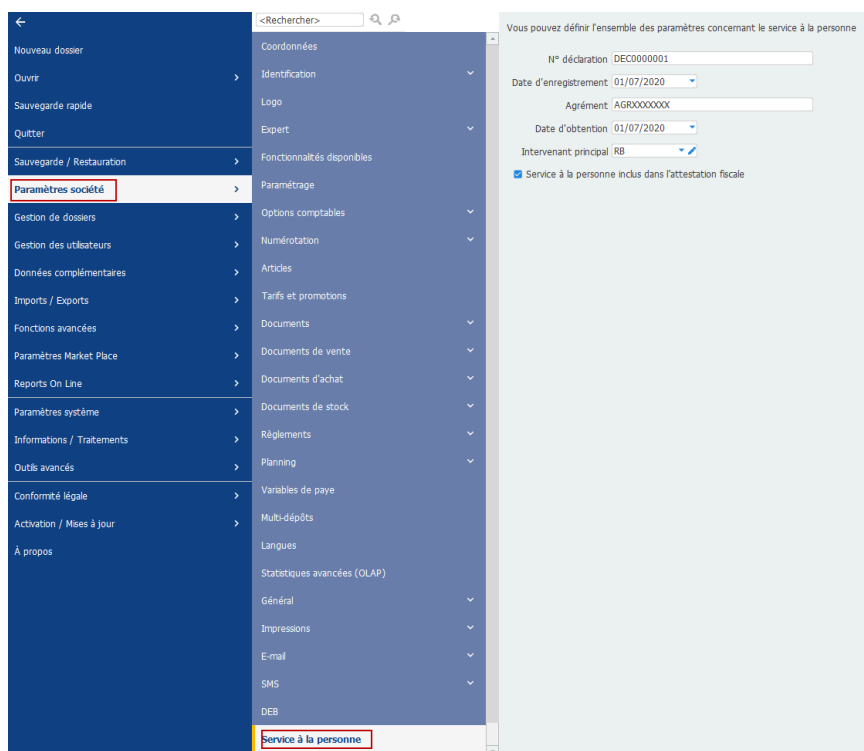
The screenshot shows the 'Série de documents [AF] Autofacturation (Modifié)' form. The 'Type' is set to 'Autofacturation'. The 'Appliquer sur' section shows 'Achat' selected. The 'Inclure la série dans la numérotation' checkbox is checked. The 'Journaux comptables' section shows 'Achats / ACAF'.

15.11. Gestion du service à la personne.



15.11.1. Paramétrage initial.

La mise en place d'un dossier d'un service à la personne nécessite l'enregistrement du numéro de déclaration, de l'agrément et de l'intervenant principal.



Ces informations sont reprises sur les entêtes des documents de vente.

15.11.2. Fiche article “service”.

Les prestations de service doivent être associées à un collaborateur “Intervenant principal”.

Article Prestation de service à la personne (Nouveau)

Enregistrer

Code Libellé Prestation de service à la personne

Famille Fournisseur

Détail ☒ Service à la personne

Facturation Intervenant principal RB ☒ Nombre d'heures = quantité

Service à la personne

15.11.3. Gestion des factures.

Série S1 Numéro 01/FA00000001 Affaire

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial

Détail Langue Français ☐ Ne pas générer de mouvement de stock

Récapitulatif Informations de colisage

TVA, taxes, DEB Service à la personne

Adresses et contacts Intervenant principal RB

Echéances/Déductions

Acomptes

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Champs personnalisés

Montant total des services à la personne 240,00

Montant acquitté par CESU 0,00

Montant acquitté par CESUP 240,00

Montant acquitté par autre moyen de paiement (hors espèces) 0,00

Montant acquitté ouvrant droit à déduction 0,00

Onglet “Paramètres”.

Les informations de l'intervenant, du montant des services et des montants réglés en CESU ou CESUP (moyens de paiements spécifiques), ainsi le montant acquitté donnant droit s'affichent. Ces éléments seront repris pour la génération de l'attestation fiscale.

15.11.4 Impressions des attestations.

The screenshot displays the EBP Académie software interface. On the left, a navigation menu includes 'Clients / Prospects' and 'Attestation fiscale pour service à la personne'. The main area shows the 'Modèles d'impressions' section with the selected model 'Attestation service à la pers. par facture'. The right side shows a preview of the printed document, which is titled 'Attestation fiscale SERVICES A LA PERSONNE ANNÉE 2014'. The document includes the logo of 'SAS Le monde des enfants', the client's name 'CE CHAMPAGNE', and a table of interventions.

N° du doc	Date du doc / Intervention	Intervenant	Libellé intervention	Nombre d'heure	PV TTC	Montant Total
FA215	22/01/2014	Jean Marie Martin	Attestation	1,00	332,738	332,74
Montant total par intervention				1,00		332,74
FA215	22/01/2014	Maurice Lucis	Attestation	2,00	332,738	665,47
Montant total par intervention				2,00		665,47
Montant total par facture				3,00		998,21
Montant total des interventions				3,00		998,21

Deux modèles d'impression (système) sont proposés dont un par défaut.

15.11.5 Avance URSSAF

Introduction:

L'Avance immédiate pour les prestations de services à la personne, mise en place par l'Urssaf, est un service optionnel, gratuit et totalement dématérialisé.

Il permet à vos clients de déduire le montant du crédit d'impôt auquel ils ont droit, de la somme due lors de chaque facturation. Ce montant correspond à 50 % de la facture dans la limite des plafonds annuels fixés par décret.

En bref, en tant que prestataire, vous facturez votre client pour une prestation de service à la personne. L'Urssaf lui prélève 50 % du montant et vous reverse la totalité de la somme facturée au bout de 4 jours.

Pour obtenir des informations pratiques consultez [la FAQ sur le site de l'Urssaf](#).

Pour vous rendre sur le portail API Urssaf, suivez ce [lien](#).

À noter

Pour bénéficier de ce service, votre client doit habiter en France, payer ses impôts, ne pas avoir de contentieux avec l'Urssaf et posséder un N° de téléphone portable.

3 étapes (qui correspondent à 3 procédures) sont à suivre afin de gérer l'avance immédiate. Il est important de suivre toutes les procédures dans l'ordre ci-dessous :

1/[Connecter le logiciel à l'Urssaf](#)

2/[Inscrire votre client sur la plateforme de l'Urssaf](#)

3/[Télétransmettre la facture à l'Urssaf](#)

Connecter le logiciel à l'URSSAF

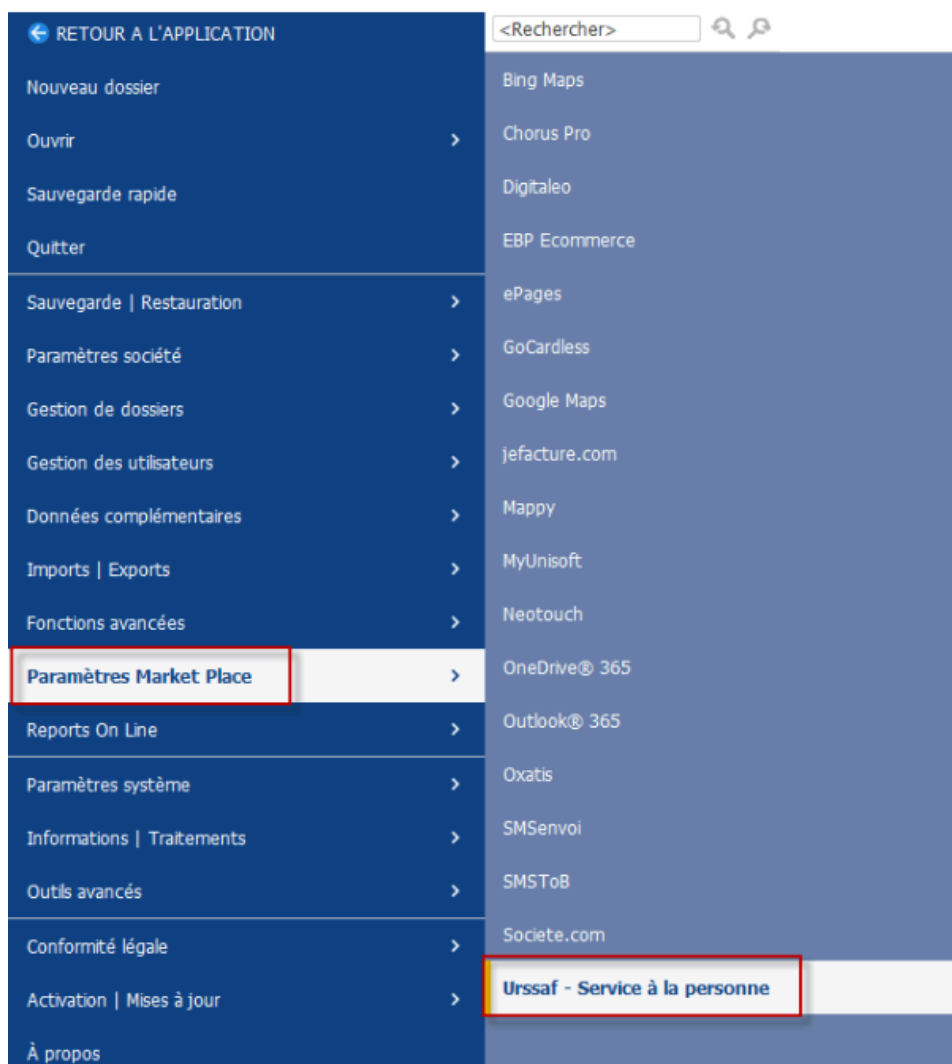
Seuls les prestataires de services à la personne ayant été habilités par l'Urssaf peuvent inscrire leurs clients au service **Avance immédiate**.

Pour effectuer votre demande d'habilitation à l'API Tiers de prestation, vous devez vous rendre sur le [site api.gouv.fr](http://site.api.gouv.fr).

Lorsque l'Urssaf valide votre demande, vous recevrez vos identifiants d'accès. Conservez bien les 2 éléments suivants : **Client ID** et **Client Secret** afin de les renseigner dans le logiciel.

Pour connecter l'Urssaf à votre logiciel, rendez-vous dans le menu:

Mes paramètres > Paramètres Market Place > Urssaf - Service à la personne.



Cocher **Service activé** sur la droite de la fenêtre. C'est ici que vous devez renseigner vos identifiants d'accès (**Client ID** et **Client Secret**).

Vous pouvez paramétrer les options pour le partenaire 'Urssaf - Service à la personne'

☒ Service activé ⓘ

Client ID ⓘ

Client Secret ⓘ

Code unité Heure ⓘ

Code unité Forfait ⓘ

Choisissez également le **Code unité Heure** et le **Code unité Forfait** à l'aide des menus déroulant situés dans chaque champ.

Seuls les codes unités acceptés par l'Urssaf sont à renseigner ici. Ils seront communiqués à l'Urssaf lors de la télétransmission des factures.

Vous pouvez paramétrer les options pour le partenaire 'Urssaf - Service à la personne'

☒ Service activé ⓘ

Client ID ⓘ

Client Secret ⓘ

Code unité Heure ⓘ	HEURE(S)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code unité Forfait ⓘ	JOUR(S)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Note importante

Vérifier que le **numéro de déclaration (NOVA)** est bien renseigné dans les
> **Paramètres société** (menu **Mes paramètres** > **Paramètres société** > **Service à la personne**).

Inscrire le client sur la plateforme de l'URSSAF

Introduction:

Afin de bénéficier d'une avance au crédit d'impôt, il est obligatoire d'inscrire le client sur la plateforme mise à disposition par l'Urssaf.

Important

Afin de pouvoir inscrire les clients sur la plateforme de l'Urssaf et de permettre à l'Urssaf de les identifier, les codes INSEE pour les pays, les codes postaux et villes ont été intégrés.

Il est donc nécessaire avant tout traitement de les importer dans le dossier de la Gestion Commerciale:

Menu **Mes paramètres** > **Données complémentaires** > **Codes postaux** > **Importer les codes postaux**, et menu **Mes paramètres** > **Données complémentaires** > **Pays** > **Importer les pays**.

Les informations personnelles du Client, telles que renseignées auprès de l'administration fiscale (informations de naissance, adresse postale, coordonnées bancaires) sont nécessaires pour l'inscription sur la plateforme de l'URSSAF..

Les données saisies dans le formulaire d'inscription seront conservées provisoirement jusqu'à la fermeture définitive du dossier.

Inscription:

Pour inscrire le client, depuis sa fiche, cliquez sur le menu **Plus d'actions > Inscrire le client à l'Urssaf**.

Client [CL00001] Dupond

Enregistrer Consulter l'historique clients/articles Créer un document Plus d'actions

Code CL00001 Civilité Nom Dupond

Famille Personne physique Autorise la réutilisation

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Créer un règlement

Consulter l'échéancier

Consulter les statistiques

Supprimer les données personnelles

Simuler les tarifs

Effectuer un publipostage

Inscrire le client à l'Urssaf

Identification

Facturation

Adresse de facturation

Contact de facturation

Adresse

Civilité Madame

Cette action est également possible depuis la liste des clients, de deux manières différentes :

- en faisant un clic droit sur le client concerné et en sélectionnant **Inscrire le client à l'Urssaf**,
- ou en cliquant sur le menu **Plus d'actions > Inscrire le client à l'Urssaf** après avoir sélectionné le client concerné en le cochant.

Un assistant s'ouvre.

Inscription du client marie Dupond à l'Urssaf

Bienvenue dans le formulaire d'inscription du client à l'Urssaf.

Afin que votre client puisse bénéficier d'une avance au crédit d'impôt, vous avez l'obligation de l'inscrire sur la plateforme mise à disposition par l'Urssaf.

Vous devez vous munir des informations personnelles de votre Client telles que renseignées auprès de l'administration fiscale (informations de naissance, adresse postale, coordonnées bancaires).

Les données saisies dans le formulaire d'inscription seront conservées provisoirement jusqu'à la fermeture définitive de votre dossier.

Consulter le centre d'aide à partir du ?

Temps estimé : 15 minutes

Appuyez sur Suivant pour continuer

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Cliquer sur  et renseigner tous les champs proposés.

Attention

Certains champs reprennent les informations de la fiche client. Il est primordial de les modifier si les informations ne sont pas celles attendues par l'Urssaf.

En effet, l'Urssaf attend les données personnelles du client telles que celles renseignées auprès des services des impôts.

À noter

Il est important que le client ait transmis une adresse mail valide. En effet, à la fin de l'inscription, ce dernier recevra un email d'activation afin de confirmer son inscription sur la plateforme de l'Urssaf.

Inscription du client marie Dupond à l'Urssaf

1/5 : Informations personnelles de votre client

Civilité

Nom de naissance

Nom d'usage

Prénoms

Date de naissance

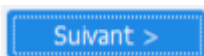
Numéro de portable

Adresse e-mail

Confirmation adresse e-mail

[?>](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Terminer](#) [Annuler](#)

Cliquer sur



Renseigner le pays de naissance du client. Si ce dernier est né en France, renseigner également le département et la commune.

Bon à savoir

Le logiciel envoie automatiquement le code INSEE associé au code postal, commune, département, pays attendu par l'Urssaf.

Inscription du client marie Dupond à l'Urssaf

2/5 : Informations de naissance de votre client

Pays France

Département 78

Commune 78646 VERSAILLES

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Cliquer sur .

À ce niveau, vous devez renseigner l'adresse du client (les champs en jaune étant des champs obligatoires).

Important

Si une adresse a été renseignée dans la fiche, il faudra diviser les informations du n° de rue, du type de rue et du libellé de la rue afin que cela corresponde aux données attendues par l'Urssaf.

Exemple : l'adresse de la fiche client est le 15 bis rue des roses, il faudra la compléter comme ci-dessous :

Inscription du client marie Dupond à l'Urssaf

3/5 : Adresse postale de votre client

N° de voie 15

Lettre voie Bis

Type de voie RUE

Libellé de la voie Saisir le libellé de la voie sans numéro, ni type de voie

Complément d'adresse

Lieu-dit

Code postal 78000

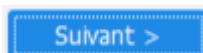
Commune VERSAILLES

Code commune 78646

Pays France

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Cliquez sur



Dans cette fenêtre, renseigner les coordonnées bancaires du client. Ces champs sont également obligatoires.

Inscription du client marie Dupond à l'Urssaf

4/5 : Coordonnées bancaires de votre client

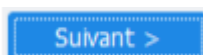
IBAN

BIC

Titulaire du compte Dupond

< Précédent SUIVANT > Terminer Annuler

Cliquez sur



L'assistant d'inscription propose un récapitulatif des données saisies précédemment.

Inscription du client marie Dupond à l'Urssaf

5/5 : Récapitulatif des informations de votre client

Veillez vérifier les informations saisies et cliquez sur "Suivant" pour démarrer l'inscription du client

--- Données personnelles ---
 Civilité : 2
 Nom de naissance : Lambert
 Nom d'usage : Dupond
 Prénoms : Marie Josette
 Date de naissance : 16/05/1985 00:00:00
 Portable : 0601010101
 E-mail : contact@dupond.fr
 Confirmation e-mail : contact@dupond.fr

--- Adresse de naissance ---
 Pays de naissance : 99100
 Département : 78
 Commune de naissance : 646
 Libellé de la commune : VERSAILLES

--- Adresse postale ---
 Numéro de la voie : 15
 Lettre associée au numéro de la voie : B
 Code type de voie : R
 Libellé de la voie :
 Complément d'adresse :
 Lieu-dit :
 Pays : 99100
 Code postal : 78000
 Code INSEE de la commune : 78646
 Libellé de la commune : VERSAILLES

--- Coordonnées bancaires ---
 IBAN : FR7030002005500000157845Z02
 BIC : CRLYFRPP
 Titulaire du compte : Dupond

[?>](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Terminer](#) [Annuler](#)

Après vérification, si tout est correct, cliquer sur

[Suivant >](#)

L'Urssaf vérifie alors les informations transmises. Si ces dernières sont correctes, l'assistant le précise comme indiqué sur la capture d'écran suivante :

Opération terminée

Veillez consulter le résumé des opérations effectuées

Opération terminée avec succès.

Le client est inscrit à l'Urssaf, après acceptation de la mise en relation par votre client, vous pourrez commencer à télétransmettre ses factures.

[?>](#) [< Précédent](#) [Suivant >](#) [Fermer](#) [Annuler](#)

Dans le cas contraire, un message indiquera le motif pour lequel l'Urssaf n'a pas pu inscrire le client.

Fermer l'assistant en cliquant sur **Fermer**.

Depuis la fiche du client, dans l'onglet **Service à la personne**, le champ **Identifiant client Urssaf** est automatiquement renseigné.

Cela signifie que le client est bien inscrit sur la plateforme de l'Urssaf.

The screenshot shows a web interface for managing a client. At the top, it says 'Client [CL00001] Dupond'. Below this are several tabs: 'Enregistrer', 'Consulter l'historique clients/articles', 'Créer un document', and 'Plus d'actions'. The main form contains fields for 'Code' (CL00001), 'Civilité', 'Nom' (Dupond), 'Famille', 'Personne physique' (checked), 'Autorise la réutilisation de ses données personnelles' (unchecked), 'Mode de règlement', 'Le', 'Commercial/Collaborateur', and a sidebar menu with options like 'Identification', 'Facturation', 'Règlements/Solvabilité', 'Références article', 'Tarifs', 'Comptabilité', 'Facture électronique', 'Paramètres', and 'Service à la personne' (which is highlighted with a red box). In the 'Service à la personne' section, there is a sub-section 'Avance immédiate - Crédit d'impôt' containing a field 'Identifiant client Urssaf' (highlighted with a red box) and a 'Date de naissance' field (16/05/1985).

Important

Le client va alors recevoir un mail de l'Urssaf lui demandant de confirmer son inscription. C'est uniquement suite à l'acceptation de cette dernière par le client que la télétransmission des factures sera possible.

Faire une facture et la télétransmettre à l'URSSAF

Une fois que le client est **inscrit sur la plateforme de l'Urssaf**, qu'il a **accepté la mise en relation** avec vous et que vous avez **paramétré vos articles de type Services**, il sera alors possible de commencer la télétransmission directement à l'Urssaf.

Pour ce faire, créer une nouvelle facture (menu **Clients I Ventes > Documents clients > Ajouter > Factures**).

- Renseigner le nom de votre client via le champ **Code tiers**.
- Ajouter les articles de type Services grâce au menu déroulant de la colonne Code article.

FA Facture en cours de rédaction du 24/03/2023 (Nouveau)

Enregistrer Valider Transformer en Plus d'actions

Série Numéro Affaire

Code tiers CL00001 Civilité Nom Dupond

Adresse

Code postal 01000 Ville ST DENIS LES BOURG

Référence N° de commande du client

Détail

Dépôt Principal Catégorie tarifaire Commercial

+ Ajouter Appliquer les tarifs multi-lignes Attribuer série/lot sur toutes les lignes Chapitre

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code
AR00001		Soutien scolaire	41,67	
AR00002		Gardiennage	125,00	

Tous Biens Services Chèques-cadeaux Nomenclatures de fabrication Nomenclatur

Code article Libellé PV HT Unité Code

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Défait (Système)

- Modifier la vue afin de choisir **Vue standard HT avec service à la personne**.

Détail

Dépôt Principal Catégorie tarifaire Commercial

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions Afficher les liaisons Vues

Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	% remise uni...	Monta
1,00			41,67		

Vue standard H... Vue avancée Vue standard HT Vue standard HT avec service à la personne

Cela donne accès à 3 colonnes supplémentaires :

- Service à la personne
- Nombre d'heure = quantité
- Nature de prestation

Si l'article de type Service est bien paramétré, la case de la colonne **Service à la personne** est cochée, et la nature de prestation automatiquement renseignée.

Cependant, elle reste modifiable.

Dépôt Principal Catégorie tarifaire Commercial

Appliquer les tarifs multi-lignes Afficher les liaisons Vues

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	Service à la personne	Nombre d'heures = quantité	Nature de prestation	% re...
AR00001		Soutien scolaire	1,00			41,67	<input checked="" type="checkbox"/>		100	

Renseigner également le champ **Code unité** correspondant, précédemment associé dans les paramètres sociétés.

Dépôt: Principal Catégorie tarifaire: Commercial

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions Afficher les liaisons Vues Vue standard H...

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	PV HT	Service à la personne	Nombre d'heure
AR00001		Soutien scolaire	1,00			41,67	<input checked="" type="checkbox"/>	
AR00002		Gardiennage	1,00				<input type="checkbox"/>	

Code unité Libellé Décimale

☐ HEUR Heures 2

☐ JOUR Jours 2

Sélectionner Fermer Ajouter Ouvrir Défaut (Système)

Bon à savoir

Il est possible d'ajouter d'autres articles qui ne concernent pas le service à la personne. Il suffit de **ne pas cocher Service à la personne** sur la ligne de l'article concerné. Ainsi, aucun code Nature de prestation ne pourra être renseigné, et l'article sera considéré comme non éligible à l'avance immédiate.

De la même manière, si un article de type Bien est intégré, la case ne sera pas disponible, et il sera également considéré comme non éligible.

- Depuis l'onglet **Service à la personne**, renseigner les dates de début et date de fin de prestation, ainsi que le champ **Intervenant principal**.

A noter

Les prestations se facturent sur un mois calendaire (mois par mois).

FA Facture en cours de rédaction du 24/03/2023 (Nouveau)

Enregistrer Valider Transformer en Plus d'actions

Série Numéro Affaire

Code tiers CL00001 Civilité Nom Dupond

Adresse

Code postal 01000 Ville ST DENIS LES BOURG

Référence N° de commande du client

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Échéances / Déductions

Acomptes

Paramètres

Service à la personne

Statistiques

Intervenant principal CO00002

Montant total des services à la personne 50,00

Montant acquitté par CESU 0,00

Montant acquitté par CESUP 0,00

Montant acquitté par autre moyen de paiement (hors espèces) 0,00

Montant acquitté ouvrant droit à déduction 0,00

Avance immédiate - Crédit d'impôt

Date de début de prestation 01/03/2023

Date de fin de prestation 31/03/2023

Identifiant demande de paiement

- Enregistrer et **valider** la facture.
- Cliquer sur le menu **Plus d'actions** > **Télétransmettre à l'Urssaf**.

FA Facture [FA00000015] du 24/03/2023

Enregistrer Transformer en Consulter l'historique clients/articles Plus d'actions

Série Numéro FA00000015

Code tiers CL00001 Civilité

Adresse

Code postal 01000 Ville ST DENIS LES BOURG

Référence

Détail Dépôt Principal Catég Commercial

Dupliquer en ...

Consulter l'historique du document

Retourner les articles facturés

Actualiser la TVA

Export Factur-X

Télétransmettre à Chorus Pro

Télétransmettre à jefacture.com

Télétransmettre à MyUnisoft

Télétransmettre à l'Urssaf

Exporter

La facture est envoyée à l'Urssaf qui la soumet par mail au client. Ce dernier a 4 jours pour l'accepter. Sans nouvelle de sa part, la facture est considérée comme acceptée et l'Urssaf vous reverse l'intégralité du montant de la facture

Paramétrer les articles de types services pour l'avance immédiate.

Le client bénéficie de l'avance immédiate pour la prestation qui sera effectuée chez lui, il faut alors renseigner, dans la fiche Article de type **Services**, la nature de la prestation qui lui sera facturée.

En effet, l'URSSAF attend le code de prestation défini pour ce service.

Depuis l'onglet **Service à la personne**, cocher la case **Service à la personne**, renseigner le champ **Intervenant principal**, puis renseigner le champ **Nature de prestation** avec le code correspondant à la prestation.

Article [AR00001] Soutien scolaire (Modifié)

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

Code AR00001 Libellé Soutien scolaire

Famille Fournisseur

Détail

Facturation

TVA, taxes

Service à la personne

Fournisseurs

Références

Comptabilité

Tarifs

Paramètres

Web

Image

☒ Service à la personne

Intervenant principal CO00002 ☐ Nombre d'heures = quantité

Avance immédiate - Crédit d'impôt

Nature de prestation 100 Soutien scolaire

Code nature de prestation	Libellé court
<input type="checkbox"/> 10	Garde d'enfant handicapé
<input checked="" type="checkbox"/> 100	Soutien scolaire
<input type="checkbox"/> 110	Coiffure – esthétique
<input type="checkbox"/> 120	Préparation de repas
<input type="checkbox"/> 130	Livraison de repas

✓ Sélectionner X Fermer + Ajouter O Ouvrir C Défaut (Système)

Bon à savoir:

Tous les codes Nature de prestation sont disponibles dans le menu:

Mes paramètres > Données complémentaires > Autres données > Natures de prestation.

16. Personnalisation du logiciel de Gestion commerciale Elite.


Le logiciel offre un large panel d'outils pour le personnaliser, tant sur sa présentation que par l'ajout de champs, de tables, mais aussi par des outils de contrôles et/ou d'alertes.

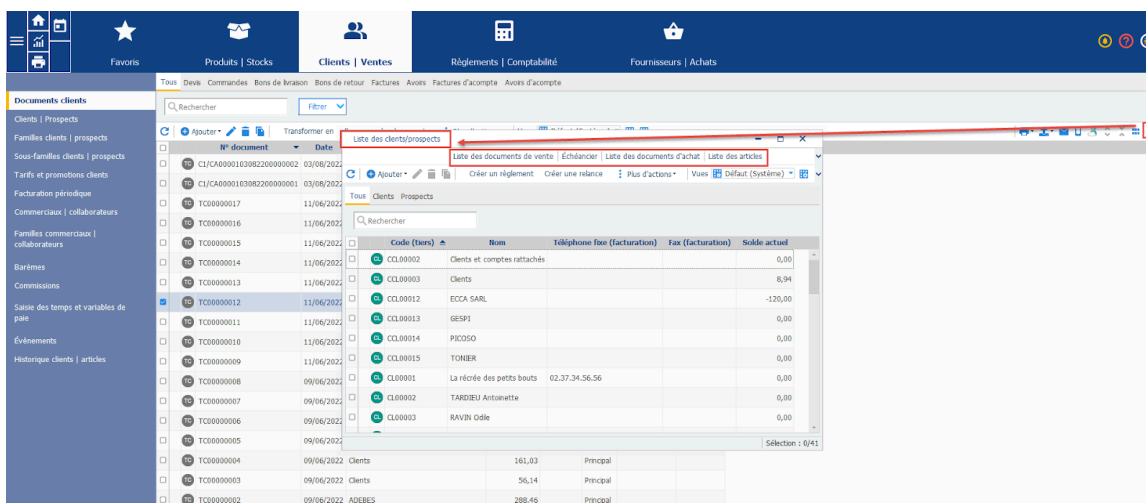
16.1 Gestion des vues.

La gestion des vues comme son nom l'indique permet d'adapter l'affichage de l'information à l'utilisateur.

16.1.1 Les vues "Listes".

- Détachement des listes

Grâce au bouton  situé en haut et à droite de chaque liste, il est possible de détacher une liste, exemple "Clients/Prospects" (ici au premier plan). On peut ainsi afficher simultanément jusqu'à 5 vues maximum au total.



La capture d'écran illustre l'interface du logiciel. À gauche, un menu latéral liste diverses catégories : Documents clients, Clients | Prospects, Familles clients | prospects, etc. La zone principale est divisée en deux parties. La partie supérieure affiche une liste de clients/prospects avec des colonnes pour le numéro de document, la date, et des boutons d'action. La partie inférieure, qui est une vue détachée, affiche une liste de documents de vente avec des colonnes pour le code (items), le nom, le téléphone fixe, le fax, et le solde actuel. Des flèches rouges indiquent le processus de détachement d'une vue.

Il est possible de personnaliser les vues dans chaque liste.

Exemple depuis la liste des clients.

Tous	Clients	Prospects
<Rechercher>		
Publipostage Mettre à jour les clients/prospects Convertir les comptes généraux en comptes auxiliaires		
Vues		
<input type="checkbox"/>	Code (tiers)	Nom
<input type="checkbox"/>	CL00001	Dupond
<input type="checkbox"/>	CL00002	Letellier
	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)
	0126345266	
	Solde actuel	
	0,00	
	4 722,00	

Il existe des vues non modifiables ni supprimables, ce sont les vues (Systèmes).

La modification de la vue avec l'éditeur de vue :



Vues
Modifier les vues

Permet de dupliquer une vue existante, ou par une modification de créer une copie du modèle "système".

Éditeur de vues				
	Ajouter		Ouvrir	
	Défaut			
	Libellé			
	Défaut			
	Incluant les fiches en sommeil et bloquées			
	Adresse			
	Clients avec autorisation RGPD			

Donner un nom à votre vue.

Éditeur de requêtes				
	Ajouter une colonne		Ajouter une colonne calculée	
	Ajouter une condition		Ajouter un groupe de conditions	
	Supprimer		Réinitialiser les libellés	
	Exporter			
	Monter		Descendre	
	Dernier			
Requêtes				
	Vue Client Perso			
	Client (Client)			
	Colonnes			
	Code (tiers)			
Divers				
Libellé	Vue Client Perso			
Requête princip...	Client (Client)			

Personnalisation générale de la vue.

Requêtes

Vue Client Perso

Client (Client)

Colonnes

- Code (tiers)
- Nom
- Téléphone fixe (facturation)
- Fax (facturation)
- Solde actuel
- Ville

Apparence

Hauteur automatique des lignes		<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur automatique maximum des lignes		2
Hauteur de la ligne d'en-tête	3	
Largeur automatique des colonnes		<input checked="" type="checkbox"/>
Style Office 2003 pour le regroupement		<input checked="" type="checkbox"/>

Divers

Afficher le filtre automatique		<input checked="" type="checkbox"/>
Chargement différé des requêtes de détail		<input type="checkbox"/>
Déplier les regroupements		<input checked="" type="checkbox"/>
Libellé	Client	
Premières valeurs		0
Utiliser la pagination		<input checked="" type="checkbox"/>
Vue	Défaut	

Vous pouvez déterminer la hauteur des étiquettes de colonne, celle des lignes, ajuster automatiquement les colonnes à la fenêtre et afficher également des filtres de recherches sur chaque colonne.

Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel	Ville	Code famille	Colonne calculée A
CL00002	Letellier			4 722,00	ALBI		0,94
CL00003	Quentin			1 044,00	PERPIGNAN		
CL00010	Jolibois			420,00	TOULOUSE		

Ajout de colonnes.

Ajouter ou supprimer des colonnes, une zone de recherche “full text” permet de filtrer tous les champs qui contiennent l’information, sur la table principale et sur les tables “liées”.

Éditeur de requêtes

Ajouter une colonne | Ajouter une colonne calculée | Ajouter une condition | Ajouter un groupe de conditions | Ajouter une requête de détail

Requêtes

Vue Client Perso

Client (Client)

Colonnes

- Code (tiers)
- Nom
- Téléphone fixe (facturation)
- Fax (facturation)
- Solde actuel

Filtre

- Statut = Actif

Requêtes de détail

Choix des colonnes à ajouter

- ☒ **Ville** (Facturation) [MainInvoicingAddress_City]
- ☒ **Ville** (Livraison) [MainDeliveryAddress_City]
- ☒ **Ville** du siège social [HeadOfficeAddress_City]
- ☐ **Client (lié à Code tiers payeur)**
- ☐ **Client (lié à Tiers à facturer)**
- ☐ **Commercial/collaborateur (lié à Code commercial/collaborateur)**
- ☐ **Coordonnées bancaires (tiers) (lié à Identifiant de la banque principale)**
- ☐ **Dépôt (lié à Dépôt)**
- ☐ **Familles Clients (lié à Code Famille)**
- ☐ **Frais de port (lié à Code frais de port)**

Sur chaque colonne, il est possible de personnaliser l’apparence de celle-ci.

Éditeur de requêtes

Ajouter une colonne Ajouter une colonne calculée Ajouter une condition Ajouter un groupe de conditions Ajouter une requête de détail Supprimer

Réinitialiser les libellés Importer Exporter

Monter Descendre Premier Dernier

Requêtes

Vue Client Perso

Client (Client)

Colonnes

- Code (tiers)
- Nom
- Téléphone fixe (facturation)

Apparence

Conditions	Pas de conditions
Couleur de fond	<input type="checkbox"/>
Couleur de fond n°2	<input type="checkbox"/>
Couleur de la police	<input type="checkbox"/>
Fixation	(aucune)
Largeur	0
Libellé	Ville
Police	(aucun)
Type de dégradé	Horizontal
Visible	<input checked="" type="checkbox"/>

Conditions: possibilité de mettre un affichage conditionnelle, exemple si le champ contient une valeur X ou Y alors afficher la colonne avec un code couleur spécifique. Les colonnes peuvent avoir des couleurs de fond ou de texte spécifiques.

- Fixation: détermine un positionnement du texte (gauche/droite/aucune)
- Largeur: détermine une largeur allouée à cette colonne.
- Libellé: possibilité de renommer la colonne (Ici "Ville" au lieu de "Ville facturation")
- Police: choix d'une police
- Visible: la colonne peut être masquée, mais une recherche sur ce champ sera possible.

Autres éléments.

Ajouter une colonne Ajouter une colonne calculée Ajouter une condition Ajouter un groupe de conditions Ajouter une requête de détail Supprimer

Réinitialiser les libellés Importer Exporter

Monter Descendre Premier Dernier

Requêtes

Vue Client Perso

Client (Client)

Colonnes

- Code (tiers)
- Nom
- Téléphone fixe (facturation)
- Fax (facturation)
- Solde actuel
- Ville

Filtre

- Statut = Actif

Requêtes de détail

Apparence

Conditions	Pas de conditions
Couleur de fond	<input type="checkbox"/>
Couleur de fond n°2	<input type="checkbox"/>
Couleur de la police	<input type="checkbox"/>
Fixation	(aucune)
Largeur	88
Libellé	Ville
Police	(aucun)
Type de dégradé	Diagonale avant
Visible	<input checked="" type="checkbox"/>

Divers

Afficher dans l'aperçu	<input type="checkbox"/>
Colonne	Ville (facturation)
Ne pas découper sur l'espace	<input type="checkbox"/>
Type de recherche	N'importe où dans le champ

Grille

Indice de groupe	(aucun)
Indice de tri	(aucun)
Ordre de tri	(aucun)
Résumé	(aucun)
Type de regroupement	Défaut

Divers :

Afficher dans l'aperçu: sur une recherche affiche la colonne concernée

Colonne: champ de la table concerné.

Type de recherche: la recherche dans une vue peut se faire au début du champ n'importe où bien aucune. Cette option est intéressante pour optimiser vos requêtes.

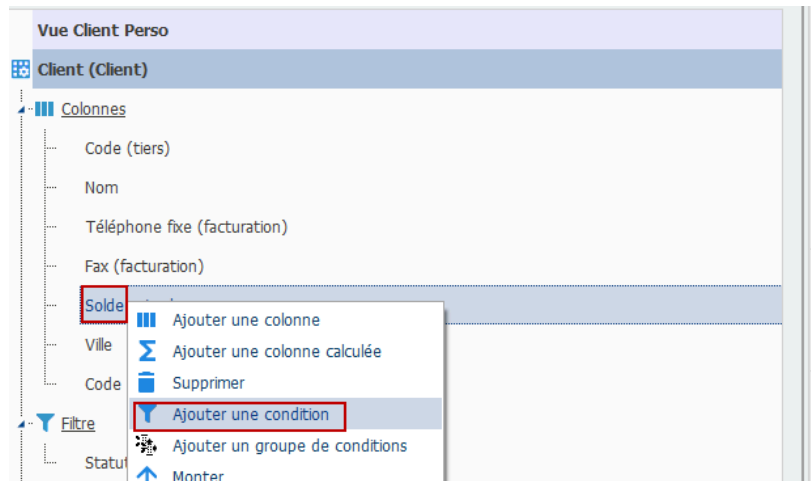
Grille :

Indice de groupe/tri, ordre de tri: sont des paramètres pour déterminer la priorité des tris ou de regroupements d'informations.

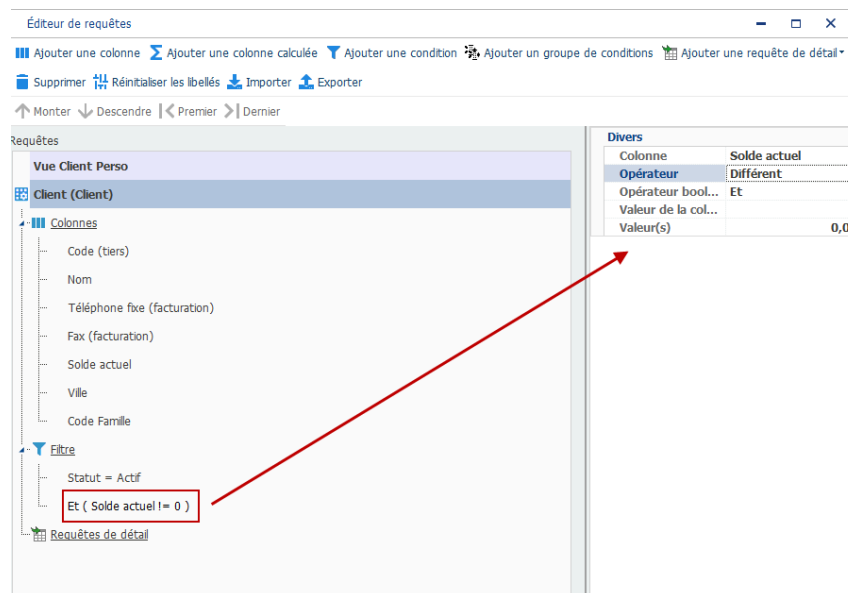
Résumé: permet d'avoir en pied de la colonne la somme, le nombre de fiches ...

Type de regroupement: Fonctionnalité pour regrouper sur des critères pré établis, ce choix désactive la pagination des vues.

Filtrer la vue sur une colonne.

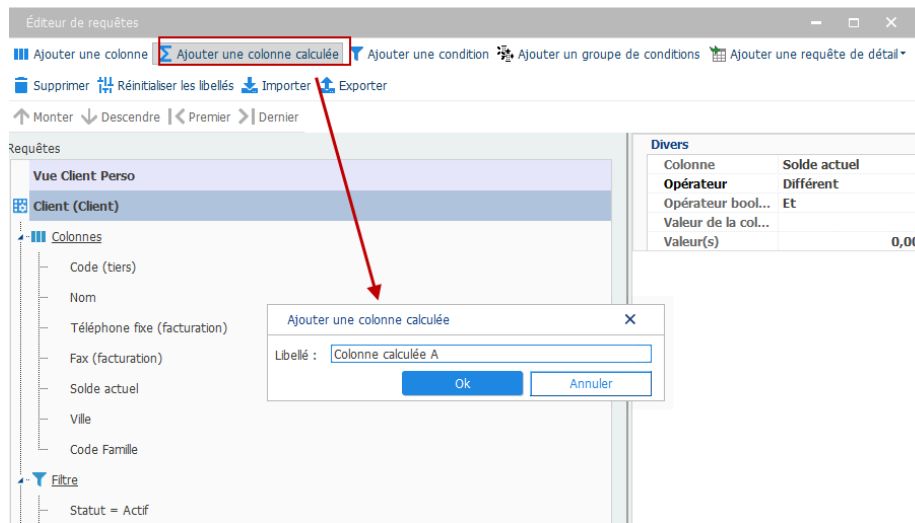


Sélectionnez la colonne puis via le menu contextuel ou la barre d'action de la vue ajouter une condition (ou un groupe de conditions).

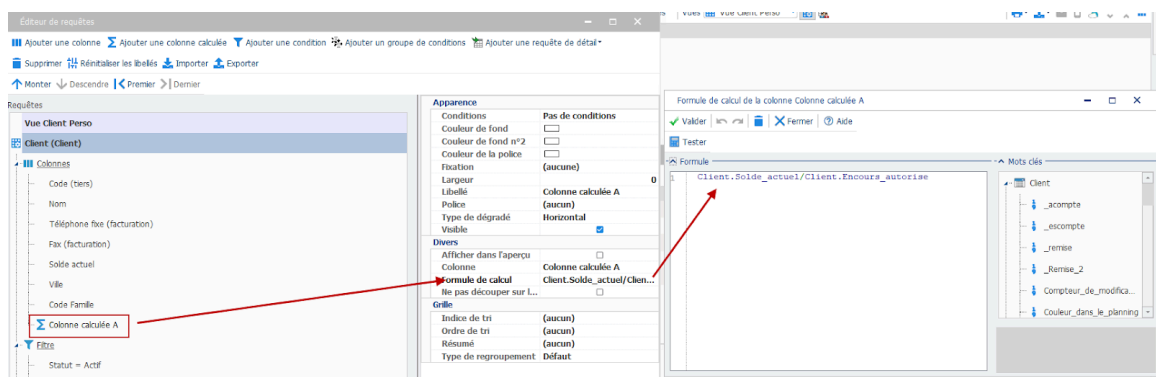


Les conditions du filtre sont gérées sur le volet droit.

Ajouter une colonne calculée.



L'ajout de ce type de colonne permet d'effectuer un calcul sur des valeurs disponibles ou saisies.



Dans le cas ci-dessus, un ratio est effectué sur le solde actuel du client/encours autorisé du client.

TousClientsProspects

+

<Rechercher>

Consulter l'historique clients/articles

Consulter l'échéancier

Plus d'actions

Vues

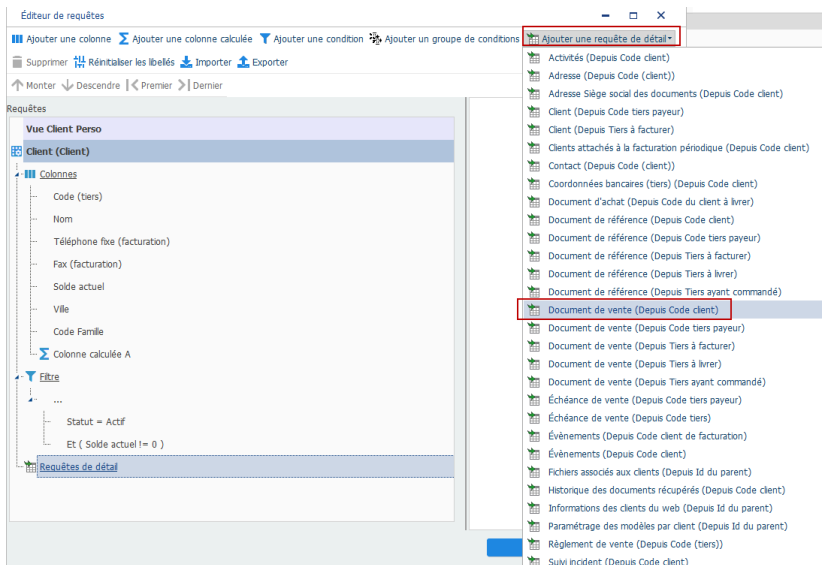
Vue Client Perso

	Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel	Ville	Code Famille	Colonne calculée A
<input checked="" type="checkbox"/>	CL00002	Letellier			4 722,00	ALBI		0,94
<input type="checkbox"/>	CL00003	Quentin			1 044,00	PERPIGNAN		
<input type="checkbox"/>	CL00010	Jolibois			420,00	TOULOUSE		

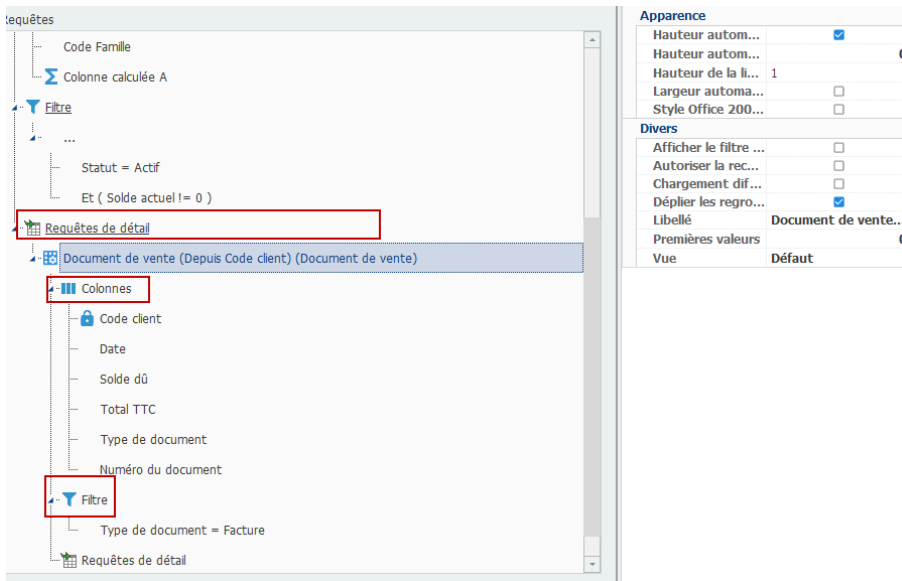
Ajouter une requête de détail.

La requête de détail permet d'afficher des informations liées à la table concernée.

Exemple liste des factures du client.



Lorsque la table liée est sélectionnée, ajoutez les colonnes et filtrez sur les champs.



TousClientsProspects

<Rechercher>

Consulter l'historique clients/articles

Consulter l'échéancier

Plus d'actions

Vues

Vue Client Perso

Code (tiers)

Nom

Téléphone fixe (facturation)

Fax (facturation)

Solde actuel

Ville

Code Famille

Colonne calculée A

CL00002

Letellier

4 722,00

ALBI

0,94

Document de vente (Depuis Code client)

Date

Solde dû

Total TTC

Type de document

Numéro du document

02/07/2020

4 092,00

4 092,00

Facture

FA00000003

22/07/2020

0,00

240,00

Facture

01/FA00000001

22/07/2020

702,00

702,00

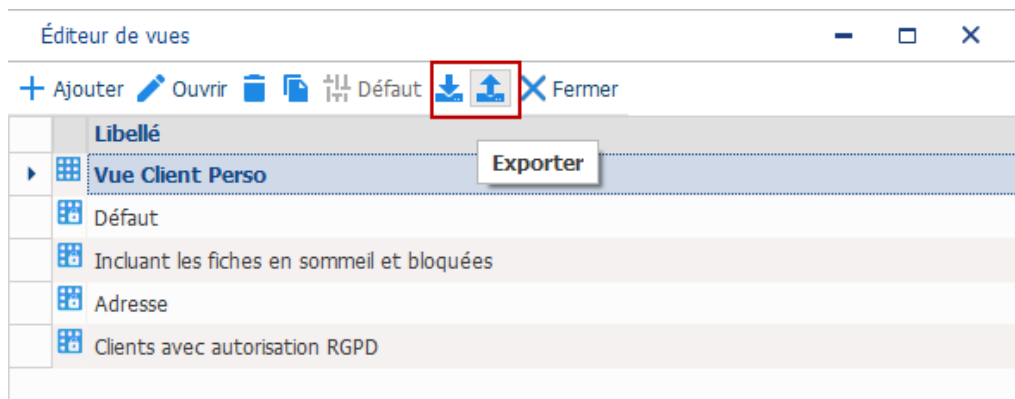
Facture

TMP00000015

Les informations de la requête de détail sont visibles sous la fiche.

Exportation et importation des vues.

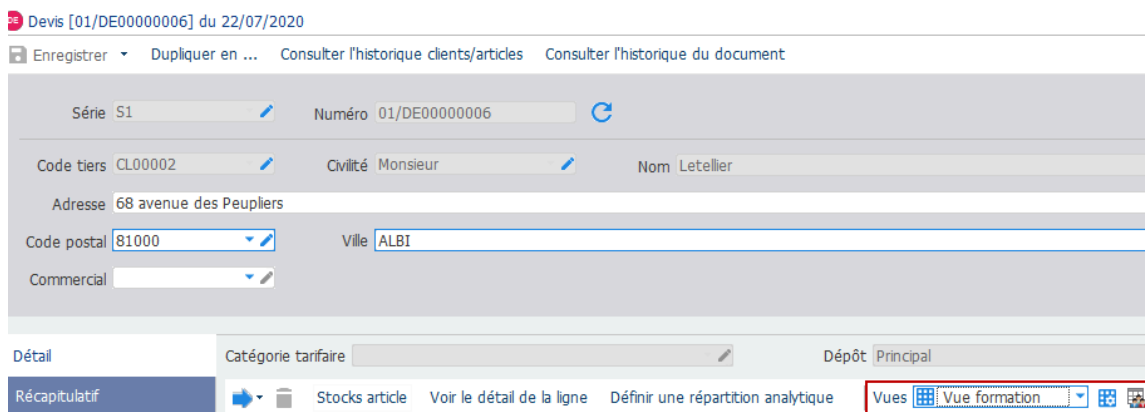
Les vues sont propres à chaque onglet, vous pouvez les exporter puis les importer dans un autre onglet.



16.1.2. Les vues “Grilles”.

On appelle une “vue grille”, une vue pour laquelle les champs sont déjà proposés mais non modifiables, il suffit de cocher le champ souhaité. Ces vues sont essentiellement utilisées dans les fiches.

Exemple fiche Devis.



Dans le contexte des documents de vente.



- La catégorie fait référence au document HT ou TTC
- Le libellé correspond au nom de la vue
- La hauteur des lignes d’entête ou d’étiquette de colonne.

- Adapter la largeur: permet en fonction de la taille de la fenêtre d'avoir des colonnes dont la taille s'ajuste pour ne pas avoir de barre de défilement horizontale.

Le choix des colonnes ou champ, se fait en cochant ceux-ci, vous pouvez modifier le nom de l'étiquette de colonne.

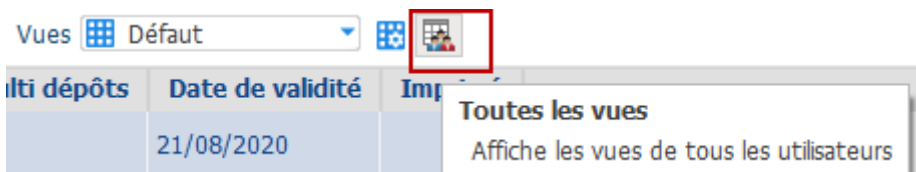
Champ	Libellé personnalisé	Visible	Largeur
Code Famille Articles		<input checked="" type="checkbox"/>	141
Code article		<input checked="" type="checkbox"/>	98
Code commercial/collaborateur		<input checked="" type="checkbox"/>	75
Référence client		<input type="checkbox"/>	46
Description		<input checked="" type="checkbox"/>	415
Quantité		<input checked="" type="checkbox"/>	80
Code unité		<input checked="" type="checkbox"/>	100
Dépôt		<input checked="" type="checkbox"/>	100

16.1.3. Gestion des vues par les utilisateurs.

La visualisation, création, modification et suppression des vues sont gérées dans les droits des fiches utilisateurs.

Gestion des droits	Libellé	Tous	Tous hérité...	Droits pa...	Droits par...
Groupes associés	Market Place	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signature	Page Market Place	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues de l'utilisateur courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des grilles de l'utilisateur courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des listes de l'utilisateur courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des tableaux de bord de l'utilisateur courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Paramétrage des favoris de l'utilisateur courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des fiches de l'utilisateur courant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues de tous les utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des grilles de tous les utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des listes de tous les utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des tableaux de bord de tous les utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Paramétrage des favoris de tous les utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vues des fiches de tous les utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

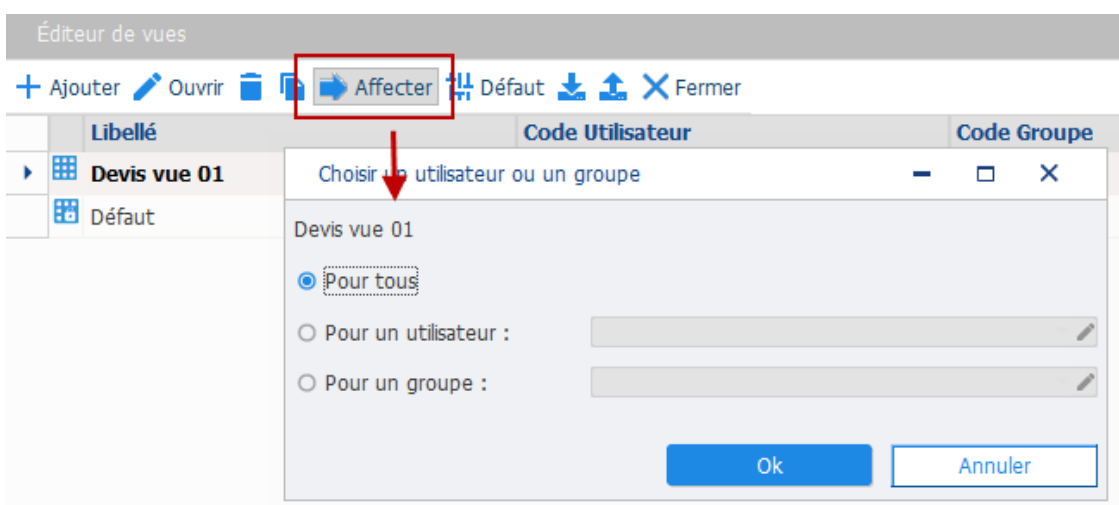
En fonction des droits attribués, les utilisateurs ont des accès spécifiques.
Lors de la création/modification d'une vue, vous pouvez activer "Toutes les vues"



En ouvrant l'éditeur de vue, vous pouvez déterminer les utilisateurs qui pourront utiliser celle-ci, et la mettre par défaut.

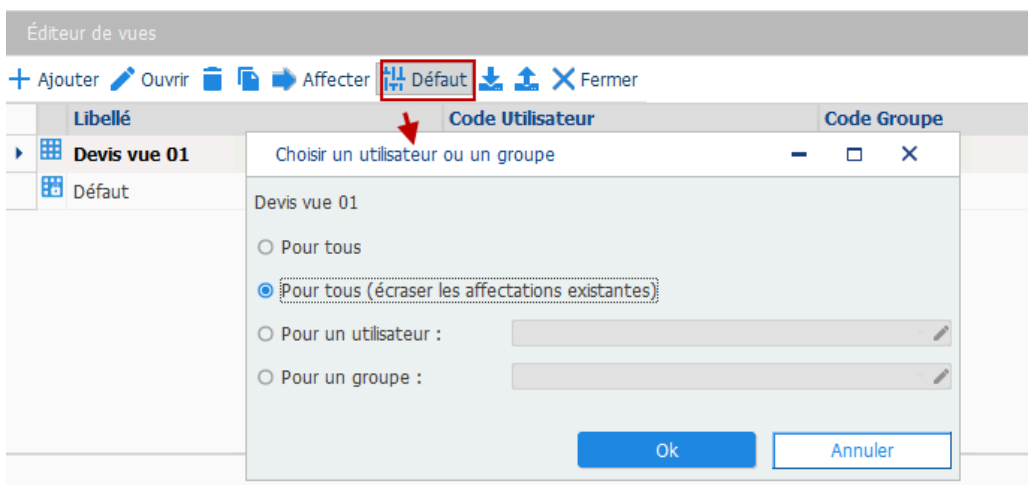


Affecter une vue.



Pour tous les utilisateurs, ou un utilisateur spécifique, ou un groupe.

Mettre par défaut la vue.

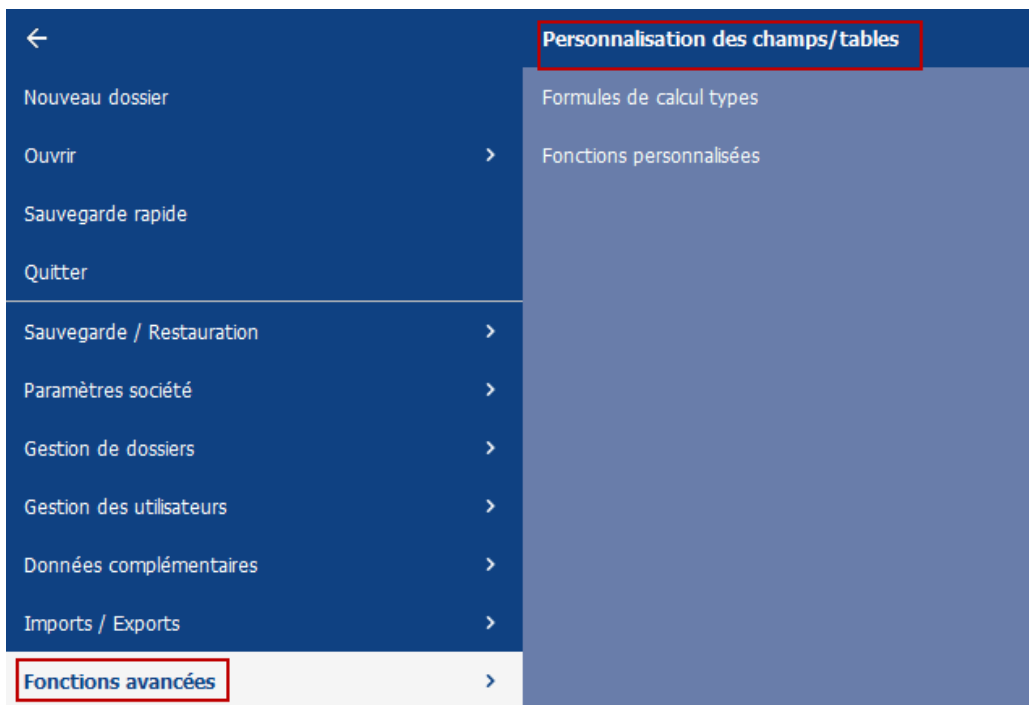


Même principe que pour l'affectation avec la possibilité de forcer une situation existante.

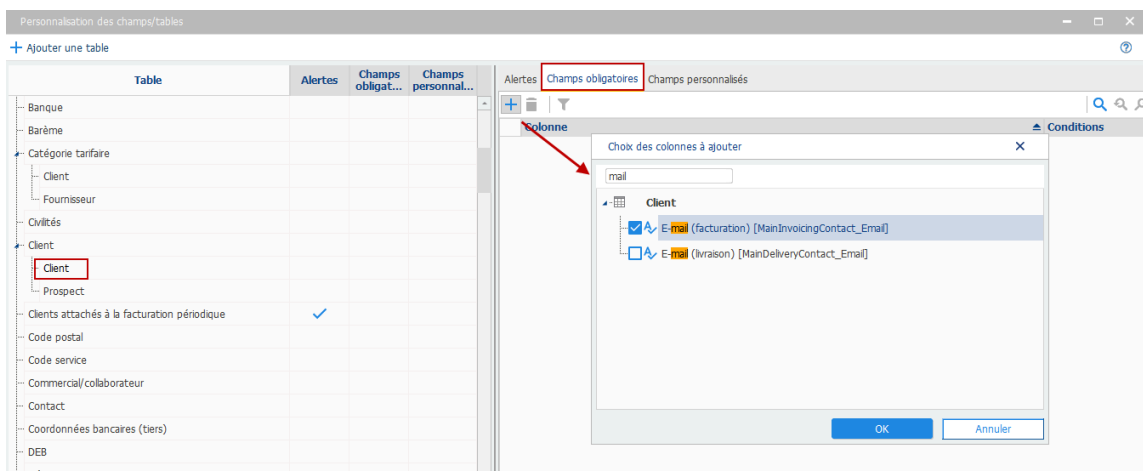
16.2. Gestion des champs obligatoires.

Certaines informations peuvent être rendues obligatoires à la saisie, car importantes, ou soumises à certaines conditions.

Pour gérer ces demandes, nous utiliserons les champs obligatoires dans le menu Paramètres\Personnalisation des champs et tables.



Sur la table sélectionnée, choisissez le ou les champ(s) obligatoire(s).



- Exemple ici de champ obligatoire : l'adresse mail du client.

A l'enregistrement, un message nous informe si des fiches n'ont pas encore ce champ obligatoire.

Informations

⚠ Le champ [E-mail (facturation)] de la table [Client] a des valeurs vides alors qu'il est devenu obligatoire.

Continuer

Sur la fiche concernée, le champ est surligné en jaune.

Client [CL00002] Letellier

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Famille Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Colaborateur

Solde actuel 4 722,00 Total échu

CA 12 derniers mois 3 610,00

1ère facturation 25/06/2020

Dernière facturation 22/07/2020

4 092,00 €

Identification

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Adresse de facturation

Adresse 68 avenue des Peupliers

Adresse (suite)

Adresse (suite)

Adresse (fin)

Code postal 81000 Ville ALBI

Département TARN Pays France

Site web

☑ L'adresse de livraison est identique

☑ Les informations du siège social sont identiques

Contact de facturation

Civilité Monsieur

Nom Letellier Prénom François

Fonction

Service/Bureau

E-mail

Téléphone fixe

Téléphone portable

Informations

⚠ Le champ [E-mail (facturation)] doit être renseigné

Fermer

Il sera impossible d'enregistrer sans compléter le champ.

- Champ obligatoire avec condition.

Vous pouvez associer une ou des conditions à un champ obligatoire à l'aide d'un clic-droit.

Exemple : SIREN obligatoire si le client n'est pas une personne physique.

Personnalisation des champs/tables

Enregistrer Annuler

Table	Alertes	Champs obligat...	Champs personnal...
Articles par fournisseurs			
Avantage client			
Banque			
Barème			
Caisse			
Catégorie tarifaire			
Client			
Fournisseur			
Civilités			
Client			
Client			
Prospect			

Alertes Champs obligatoires Champs personnalisés

Ajouter Supprimer Rechercher Rechercher précédent Rechercher suivant

Conditions

Personne physique = False

Ajouter Supprimer Rechercher Rechercher précédent Rechercher suivant

Conditions

Si personne physique n'est pas coché, le champ SIREN devient alors obligatoire.

Client [CL00003] Quentin (Modifié)

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00003 Civilité Madame Nom Quentin

Famille ☐ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Colaborateur

Solde actuel 1 044,00 Total échu

CA 12 derniers mois 0,00

1ère facturation 08/07/2020

Dernière facturation 08/07/2020

0,00 €

Identification

Adresse de facturation

Contact de facturation

Immatriculation

SIREN NIC

Territoire France

16.3. Gestion des alertes.

Les alertes sont des fenêtres de rappel pour l'utilisateur d'une information, les alertes n'ont pas d'action bloquante, elles peuvent néanmoins proposer certaines actions (publipostage par exemple).

Exemple : avoir une alerte sur des commandes en retard de livraison de plus de 10 jours.

←

Nouveau dossier

Ouvrir >

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration >

Paramètres société >

Gestion de dossiers >

Gestion des utilisateurs >

Données complémentaires >

Imports / Exports >

Fonctions avancées >

Personnalisation des champs/tables

Formules de calcul types

Fonctions personnalisées

Onglet “Détail”.

Affichage: permet de déclencher l'alerte selon le contexte (Ouverture du dossier, ouverture de la fiche.)

Validité: l'alerte peut être définie dans le temps et faire l'objet de rappel

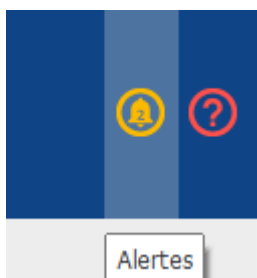
Utilisateur: on peut affecter une alerte à certaines personnes.

Conditions: On détermine les conditions de cette alerte, dans le cas présent, elle concerne des commandes dont l'état est "Non livrée" et la date dépassée de 10 jours.

Onglet “Message de l'alerte”.

Le message peut être construit en intégrant les variables de la table concernée, ici le nom du client, mais aussi la date du document. Vous pouvez y mettre des images.

Tester une alerte.

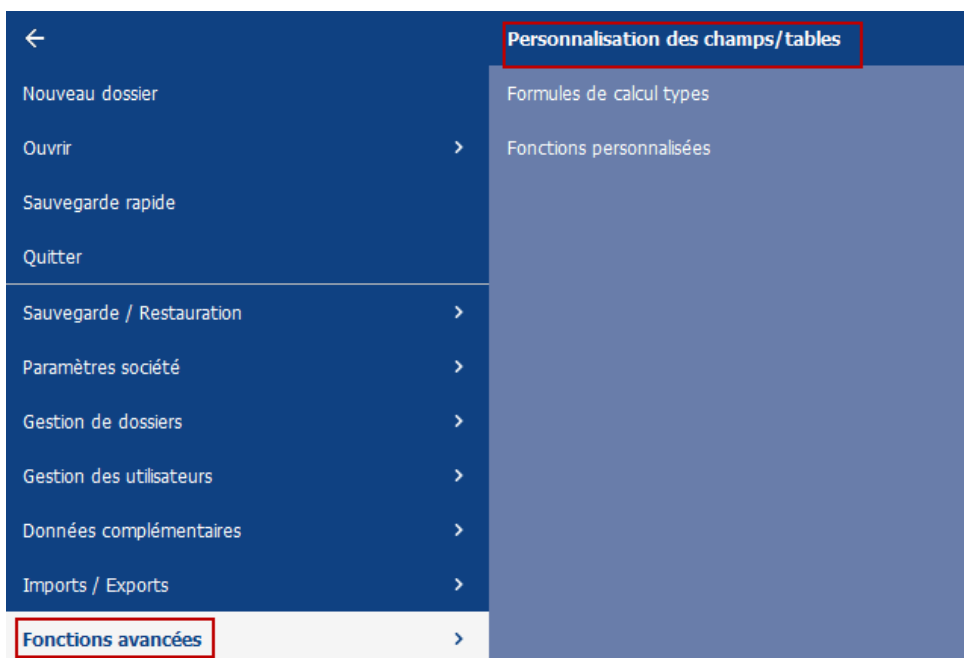


Dans le volet de navigation un bouton (sonnette) permet de lancer manuellement les alertes d'ouverture de dossier.



16.4. Gestion des champs personnalisés.

Le dossier peut être enrichi par des champs supplémentaires ajoutés dans les tables, vous pouvez ainsi ajouter jusqu'à 150 champs par table.



Prenons l'exemple d'un champ dans la fiche client qui indiquera quel est le maître d'œuvre de ses travaux.

+ Ajouter une table

Table	Alertes	Champs obligat...	Champs personnal...	Alertes	Champs obligatoires	Champs personnalisés
Banque						
Barème						
Catégorie tarifaire						
Client						
Fournisseur						
Civilités						
Client						
Client						
Prospect						

L'ajout du champ personnalisé permet de proposer un type de champ.

Ajouter un champ personnalisé

Type

Nom

Mémo

Texte Enrichi

Texte

Entier

Décimal

Date

Date / Heure

Le choix du type est irréversible.

Le champ sera créé avec le préfixe XX_nomduchamp, mais son nom affiché sera nomduchamp.

Toujours éditable : si ce champ est dans une fiche qui peut être "validée" (exemple les factures), cette option autorise la modification du champ.

Valeur facultative : le champ n'est pas obligatoire.

Valeur par défaut : permet de renseigner le contenu par défaut.

Valeurs autorisées : permet de sélectionner une liste de valeur.

Visible: le champ est masqué dans les fiches.

Alertes Champs obligatoires **Champs personnalisés**

+ - [] ↑ ↓

Maitre d'oeuvre [xx_Maitre_d_...]

Propriétés générales

Nom interne	xx_Maitre_d_oeuvre
Type de données	Texte
Nom affiché	Maitre d'oeuvre
Toujours éditable	<input type="checkbox"/>
Valeur facultative	<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur par défaut	
Valeurs autorisées	...
Formule	
Visible	<input type="checkbox"/>

Options (Texte)

Longueur maximale	30
-------------------	----

Valeurs autorisées

Edition des valeurs autorisées

Valeur affichée: Buno

Valeur stockée: Bruno

Supprimer Modifier Ajouter

Liste des valeurs

AZ A-Z ↑ ↓

Valeur affichée	Valeur stockée
Pierre	Pierre
Paul	Paul
Jacques	Jacques

Ok Annuler

Pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs sms/mails avec certains champs personnalisés, et pour limiter l'affichage des champs personnalisés non pertinents:

Il est possible de cocher ou décocher cette propriété.

Alertes Champs obligatoires **Champs personnalisés** Indexes personnalisés

+ Ajouter - [] ↑ ↓

Perso_devis [xx_Perso_de...]

Tous_vte [xx_Tous_vte]

Propriétés générales

Nom interne	xx_Tous_vte
Type de données	Texte
Nom affiché	Tous_vte
Toujours éditable	<input type="checkbox"/>
Valeur facultative	<input checked="" type="checkbox"/>
Valeur par défaut	
Valeurs autorisées	
Formule	
Visible	<input type="checkbox"/>
Visible dans la liste des variables e-mail, sms	<input checked="" type="checkbox"/>

Options (Texte)

Longueur maximale	10
-------------------	----

Fiche client.

Client [CL00005] Lemaître

Enregistrer Historique Créer un document Plus d'actions

Code CL00005 Civilité Monsieur Nom Lemaître

Famille Personne physique Autoriser la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Identification Maître d'oeuvre

Pierre
Paul
Jacques

Facturation

Règlements/Solvabilité

Références article

Tarifs

Comptabilité

Facture électronique

E-mails

Paramètres

Champs personnalisés

Autre exemple d'un champ entier avec le chiffre d'affaires à prévoir, puis un champ formule qui calcul un ratio du CA non réglé sur ce CA prévu.

Personnalisation des champs/tables

+ Ajouter une table Enregistrer Annuler

Table	Alertes	Champs obligat...	Champs personnalisés
Article en stock			
Article gamme			
Bien			
Service			
Fabrication			
Commerciale/Composé			
Article lié			
Articles par fournisseurs			
Banque			
Barème			
Catégorie tarifaire			
Client			
Fournisseur			
Civilités			
Client			✓
Client			✓
Prospect			
Clients attachés à la facturation périodique	✓		
Code postal			

Alertes Champs obligatoires Champs personnalisés

Maître d'oeuvre [xx_Maitre_d_...]

Chiffres d'affaires à prévoir [xx_...]

Ratio [xx_Ratio]

Propriétés générales

Item interne	xx_Ratio
Type de données	Décimal
Item affiché	Ratio
Toujours éditable	
Valeur facultative	✓
Valeur par défaut	(Client.CA_12_derniers_mois/Client...

Formule

Formule de calcul du champ personnalisé [Client.xx_Ratio]

Valider Tester Fermer Aide

Formule

(Client.CA_12_derniers_mois/Client.xx_Chiffres_d_affaires_a_prevoir)

Mots clés

Client

CA_12_derniers_mois

Client_a_relancer

Client_en_compte_sur_le_site...

Code_commercial_collaborateur

Code_de_la_categorie_tarifaire

Code_Famille

Dans ce contexte, il est possible d'utiliser une formule sur le champ "Ratio".

Les champs créés peuvent s'ajouter dans les vues.

Tous	Clients	Prospects
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)
CL00002	Letellier	4 722,00 ALBI
CL00003	Quentin	1 044,00 PERPIGNAN
CL00010	Jolibois	429,00 TOULOUSE

Sur la barre d'action des fiches clients, le bouton Sigma permet d'actualiser les fiches ayant des champs personnalisés avec une formule de calcul.

Champs personnalisé "Liste déroulante"

Ce type de champ permet de lister depuis un champ personnalisé, les fiches d'une autre table.

Exemple: Les commerciaux travaillent en binôme avec un autre collègue, ce collaborateur doit être dans les documents de ventes.

Personnalisation des champs/tables

+ Ajouter une table

Table	Alertes	Champs obligat...	Champs personnalisés
Sortie			
Inventaire			
Ordre de fabrication			
Bon de fabrication			
Ordre de désassemblage			
Bon de désassemblage			
Ordre de transfert			
Bon de transfert			
Document de vente			
Devis			
Commande			
Bon de livraison			
Bon de retour			

Alertes Champs obligatoires Champs personnalisés

Ajouter un champ Ajouter un champ de type liste déroulante Ajouter un champ relationnel

Sélection de la table:

Ajouter une liste déroulante

Nom Binome technique

Table Commercial/collaborateur

Ok Annuler

Puis ajouter le champ relationnel depuis la table attachée.

Alertes Champs obligatoires Champs personnalisés

Ajouter un champ Ajouter un champ de type liste déroulante Ajouter un champ relationnel

général

xx_Binome_technique

Texte

Binome technique

Nom affiché

Toujours éditable

Valeur facultative

Table attachée

Commercial/collaborateur

Ajouter un champ relationnel

Clé Binome technique

Colonne Nom

Ok Annuler

Utilisation dans le document de vente.

Devis [01/DE00000003] du 21/07/2020 (Modifié)

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/DE00000003

Code tiers CL000029 Civilité ste Nom Merkel

Adresse

Code postal Ville Bonn

Commercial

Détail

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Champs personnalisés

Binome technique RB

Nom (lié à Binome technique) Buron

16.5. Gestion des tables supplémentaires.

L'ajout d'une table permet de gérer de nouveaux enregistrements, la nouvelle table est liée à une table "maître", dans cette table on intègre des champs personnalisés.

Exemple pour chaque collaborateur on gère une table "Outillage" dans laquelle est enregistré chaque type de matériel, la garantie...

Création de la table

←

Nouveau dossier

Ouvrir >

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration >

Paramètres société >

Gestion de dossiers >

Gestion des utilisateurs >

Données complémentaires >

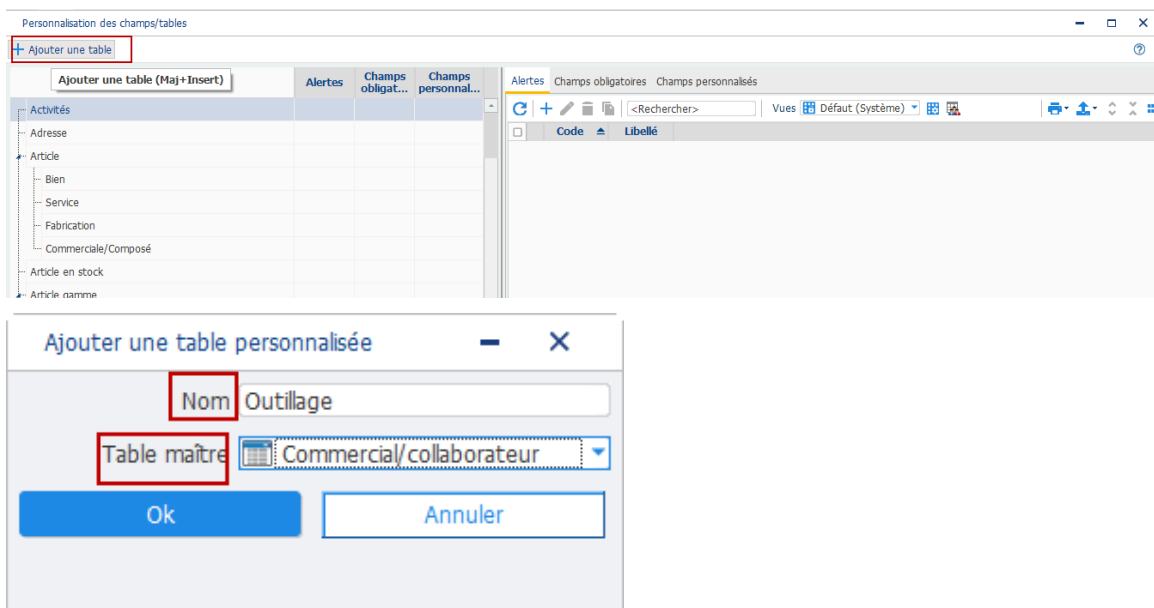
Imports / Exports >

Fonctions avancées >

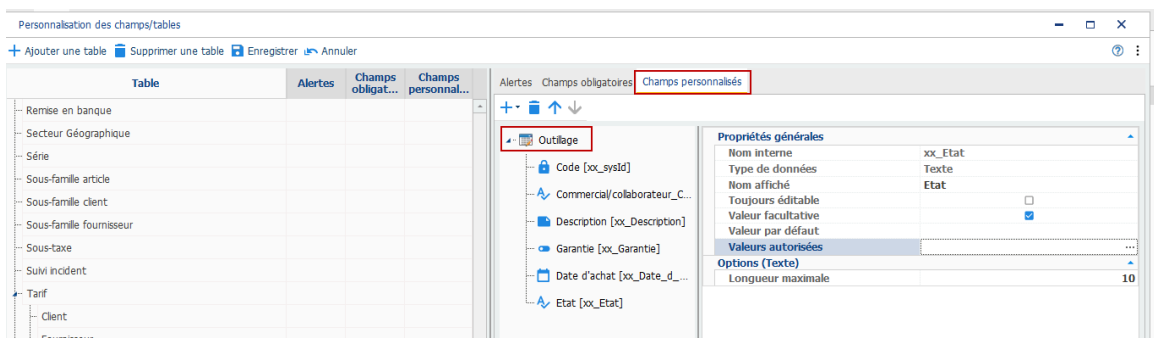
Personnalisation des champs/tables

Formules de calcul types

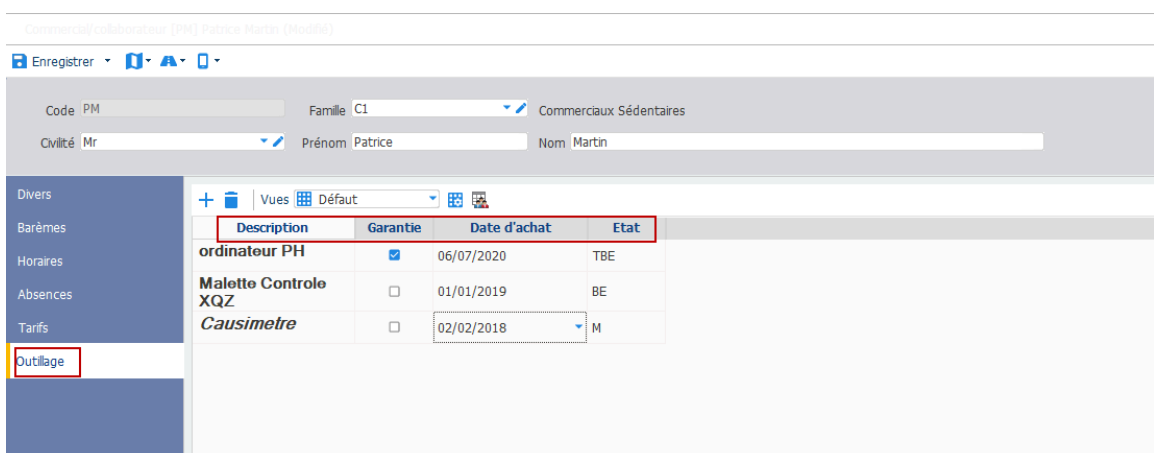
Fonctions personnalisées



Une fois la table créée, ajoutez les champs personnalisés.

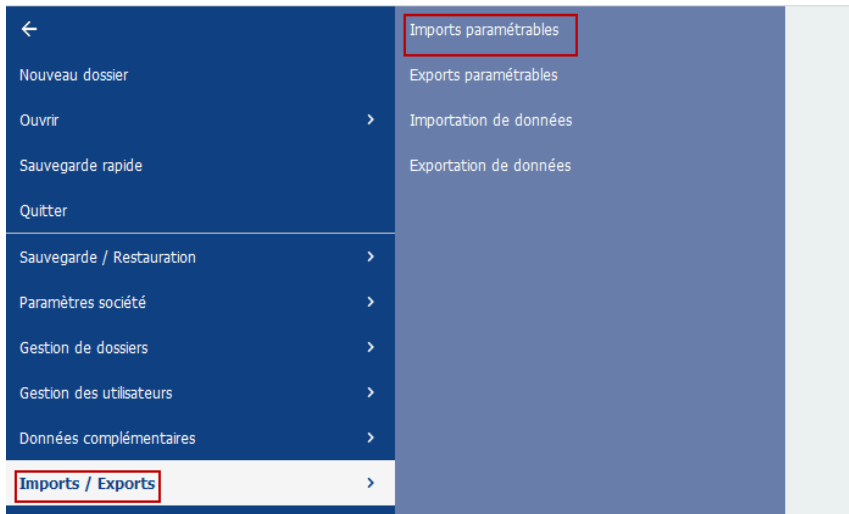


Vue dans la fiche Commercial/Collaborateur:



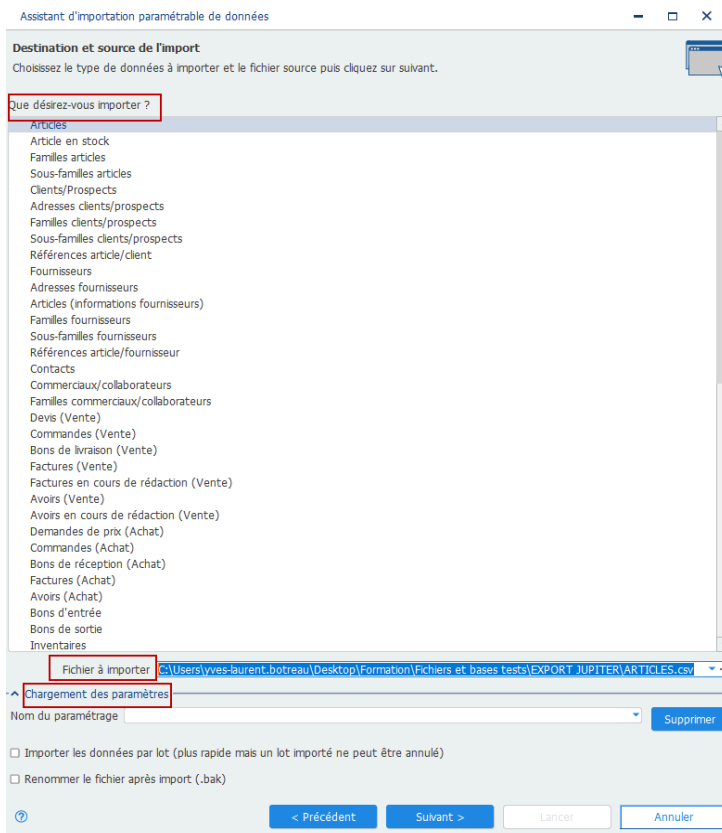
17. Gestion des imports et exports de données.

L'importation ou l'exportation de données peuvent s'effectuer via des assistants, ces derniers, sont très utiles pour la mise en place de dossier ou l'actualisation d'informations en cours d'utilisation.



17.1. Imports paramétrables.

Les importations de données se font depuis des fichiers Texte ou CSV.



Choisissez le type de donnée à importer, puis sélectionnez le fichier d'import.

Nom du paramétrage: si format d'importation a déjà été réalisé, il vous permettra de pré-compléter les informations qui vont suivre dans l'assistant.

Importer les données par lot: Cette option est utile pour des fichiers importants, les fiches sont importées par "paquet" mais si le traitement d'importation est interrompu, les fiches déjà importées ne seront pas supprimées.

Renommer le fichier après import : cette option évite de sélectionner à nouveau le même fichier.

Séparation des champs: les enregistrements du fichier sont délimités par des séparateurs, ces éléments sont visibles dans l'aperçu (dans le cas présent, il s'agit du point-virgule).

Codage: le fichier répond à une normalisation.

Format des dates:

Les enregistrements contenant des dates seront reconnus selon le format sélectionné.

Commencer l'import à la ligne N°: permet d'occultier certaines lignes non souhaitées.

Lignes d'entête: si elles existent, elles faciliteront la reconnaissance des champs sur l'étape suivante.

Aperçu des 15 ères lignes: permet d'avoir un visuel du contenu des données à importer.

Assistant d'importation paramétrable de données

Délimités : champs séparés par des caractères
Cette étape vous permet de configurer le format de vos données.

Séparateurs : Séparateurs standards : Point-virgule ; Autre séparateur : ;

Identificateurs : Identificateurs standards : Autre... ; Autre identificateur :

Aperçu des données

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6	Colonne 7
ACTI0001		GARC0001	19,8	36,77	19,6	FIGURINE HYBRIDE
ACTI0002		GARC0001	9,35	17,47	19,6	VOITURE HERO
ANIM0001		PRES0001	129,6	162	19,6	ANIMATEUR/ANIMAT
ANIM0002		PRES0001	50,17	62,71	19,6	ASSISTANT/ASSIST
ANIM0003		PRES0001	292,64	365,8	19,6	MAGICIEN POUR LA
ANIM0004		PRES0001	167,22	209,03	19,6	PERE NOEL POUR LA
ANIM0005		PRES0001	50,17	62,71	19,6	MASCOTTE POUR LA
ANIM0006		PRES0001	250,84	313,55	19,6	CLOWNS POUR LA J
ATEL0001	ATELIER CREATION	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER CREATION
ATEL0002	ATELIER BRICOLAGE	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER BRICOLAGE
ATEL0003	ATELIER CUISINE	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER CUISINE
ATEL0004	ATELIER SCULPTURE SUR BALLONS	ANIM0001	25,08	31,35	19,6	ATELIER SCULPTURE
ATTA0001	ATTACHE-TETINE COEURS	BEBE0001	4,84	9,11	19,6	ATTACHE-TETINE CO
AUOZ0001	AU ZOO AVEC HECTOR LIVRE DE 3 A 6 ANS	LIVR0001	4,18	7,82	19,6	AU ZOO AVEC HECT
AVIO0001	AVIONS TELECOMMANDES	GARC0001	20,7	55,18	19,6	AVIONS TELECOMM

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Séparateurs: selon le choix du type du fichier (CSV, TXT...) possibilité d'affiner les séparateurs de champ.

Identificateurs: Certains champs utilisent des " " ou ' pour identifier les textes.

Associations.

Assistant d'importation paramétrable de données

Associations : Cette étape vous permet de choisir les champs à importer.

Associations : cliquez dans les cellules de la colonne source

Champ destination	Colonne source
Code article	Colonne 1
Libellé (Français)	Colonne 7
Libellé (Anglais)	
Libellé (Allemand)	
Code Famille Articles	
Libellé des familles articles	

Données à importer

Code article	Libellé (Français)	(Colonne 2) Ignoré	(Colonne 3) Ignoré	(Colonne 4) Ignoré
ACTI0001	FIGURINE HYBRIDE		GARC0001	1
ACTI0002	VOITURE HERO		GARC0001	9
ANIM0001	ANIMATEUR/ANIMATRICE POUR LA JOURNEE		PRES0001	1
ANIM0002	ASSISTANT/ASSISTANTE POUR LA JOURNEE		PRES0001	5
ANIM0003	MAGICIEN POUR LA JOURNEE		PRES0001	2
ANIM0004	PERE NOEL POUR LA JOURNEE		PRES0001	1

☐ Importer les champs vides

Sauvegarde des paramètres : Nom du paramétrage :

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

Phase cruciale de l'importation, l'association des champs permet de faire le lien entre le champ de la table et l'enregistrement du fichier d'importation.

Il est possible d'associer plusieurs fois le même enregistrement sur différents champs. En fonction des données à importer, certains champs seront obligatoires.

Il sera possible de créer une nouvelle fiche famille depuis l'importation des articles (ou clients/fournisseurs) sous la condition de mettre un code et un libellé associé.

Importer les champs vides:

- est à sélectionner si vous souhaitez importer un fichier dont une ligne ne contient pas de valeur pour une colonne à importer alors qu'il y a une valeur dans la base de données et que vous souhaitez que cette valeur soit écrasée

Cette option est active uniquement pour les imports :

- Articles /Familles articles/Sous familles articles Clients/Prospects/Famille clients/prospects/Sous familles clients/prospects Fournisseurs/Famille Fournisseurs/Sous familles fournisseurs.

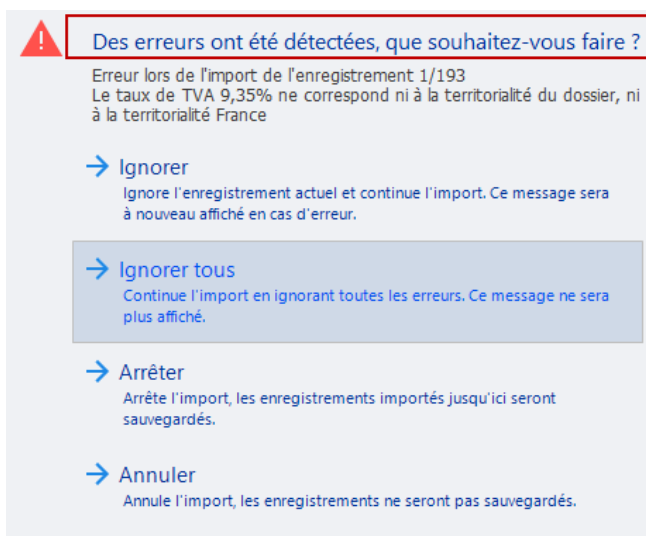
Sauvegarde des paramètres : Vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres. D'importation, ils pourront être rappelés dans la prochaine importation. Le format d'importation ou d'exportation est stocké dans la base de données, il peut être exporté.

Traitement de l'import.

Au moment du lancement de l'importation, si le chemin du fichier est différent des paramètres du dossier, un message vous propose de changer celui-ci.



Pendant le traitement, des erreurs peuvent être détectées, un message s'affiche.



Selon le choix proposé, vous pouvez continuer l'importation en ignorant l'enregistrement ou tous les enregistrements concernés, dans ce cas l'importation sera partielle, ou bien arrêtée (une partie sera importée) ou encore annuler le traitement.

17.2. L'export de données paramétrables.

La philosophie de l'assistant est proche du processus d'importation.

Assistant d'exportation paramétrable de données

Destination et source de l'export
Choisissez le type de données à exporter et le fichier destination puis cliquez sur suivant.

Que désirez-vous exporter ?

- Articles
 - Article en stock
 - Familles articles
 - Sous-familles articles
 - Clients/Prospects
 - Adresses clients/prospects
 - Familles clients/prospects
 - Sous-familles clients/prospects
 - Références article/client
- Fournisseurs**
 - Adresses fournisseurs
 - Articles (informations fournisseurs)
 - Familles fournisseurs
 - Sous-familles fournisseurs
 - Références article/fournisseur
 - Contacts
 - Commerciaux/collaborateurs
 - Familles commerciaux/collaborateurs

Fichier dans lequel exporter : C:\Users\yves-laurent.botreau\Desktop\mes articles

Chargement des paramètres

Nom du paramétrage : Supprimer

? < Précédent Suivant > Lancer Annuler

L'assistant en fonction des données, propose de filtrer les enregistrements

Assistant d'exportation paramétrable de données

Filtres
Vous pouvez filtrer les données à exporter

Fournisseurs

Du

Au

Familles fournisseurs

Du

Au

Données géographiques

Code postal du

Code postal au

Pays

Groupes fournisseurs

Groupe 1 Du

Au

Groupe 2 Du

Au

? < Précédent Suivant > Lancer Annuler

Puis de sélectionner les champs des enregistrements de la table.

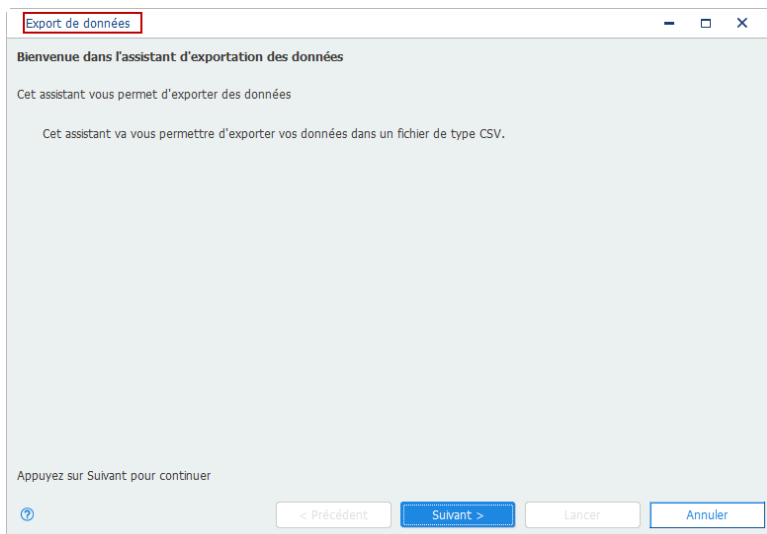
Puis vous définissez le format du fichier à créer.

Vous pouvez créer le format d'Export dans le nom de paramétrage.

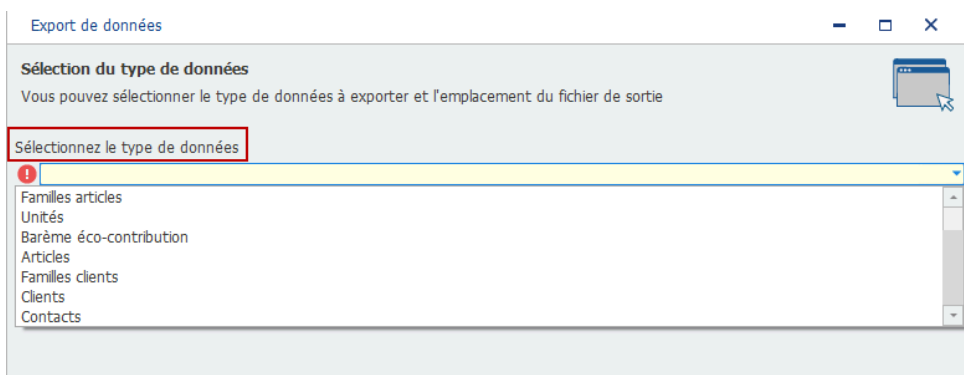
17.3. Importation et exportation de données.

Cette fonctionnalité est destinée à exporter ou importer des données d'un dossier EBP vers un autre dossier EBP pour le même logiciel.

Ainsi le format d'export/import est préétabli.



Le choix des données concerne les fichiers de base
(Articles/clients/fournisseurs/contacts/barèmes éco/unités)



Il suffit de donner un nom au fichier exporté, et le chemin associé.



Importation de données.

L'assistant permet de lier directement le type de données avec le fichier, l'association des champs n'est pas nécessaire.

Si l'option "Modifier les fiches existantes" est décochée, le processus ne concerne que les ajouts d'enregistrements.

18. Mise à jour et suppression de données.

18.1 Les assistants de mise à jour.

Ces outils peuvent s'appliquer sur les tables suivantes:

- Articles\Famille d'articles\Articles par fournisseurs\Articles par dépôt.
- Clients et Famille clients
- Fournisseurs et Familles fournisseurs
- Tarifs et promotions (clients/fournisseurs)
- Événements.

L'accès est disponible dans la barre d'action des listes page ou menu contextuel

Exemple pour les articles.

Documents de stock

Articles

Familles articles

Sous-familles articles

Réapprovisionner les nomenclatures de fabrication

	Code article	Libellé (Français)	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
<input type="checkbox"/>	AR00001	Lave-Vaisselle	390,00	Unité	0000000000024	-176,00	335,00
<input type="checkbox"/>	AR00002	Appliques murales	14,40	Unité		-2,00	-4,00
<input type="checkbox"/>	AR00003	COMPOSANT 4	162,00			-61,00	-12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	AR00004	Prestation de mise en service	50,00	Heures			
<input type="checkbox"/>	AR00005	Ensemble luminaire et ap					
<input type="checkbox"/>	AR00006	Lampe à poser Home					
<input type="checkbox"/>	AR00007	Boule lumineuse LED					16,00
<input type="checkbox"/>	AR00008	Plafonnier LED Sophia					30,00
<input type="checkbox"/>	AR000088	Nomenclature N2					
<input type="checkbox"/>	AR000089	PIEDS					
<input type="checkbox"/>	AR00009	Miroir mural Cristana					5,00
<input type="checkbox"/>	AR000090	Plateau					
<input type="checkbox"/>	AR000091	Rallonges					
<input type="checkbox"/>	AR000092	Assemblage meuble					
<input type="checkbox"/>	AR000093	Colori					
<input type="checkbox"/>	AR000094	Vernissage					
<input type="checkbox"/>	AR000095	Composant 1					
<input type="checkbox"/>	AR000096	COMPOSANT 2					

Context menu for AR00004:

- Simuler les tarifs client
- Simuler les tarifs fournisseur
- Changer un code article
- Consulter les mouvements de stock
- Créer un bon d'entrée
- Créer un bon de sortie
- Consulter l'historique clients/articles
- Consulter l'historique fournisseurs/articles
- Consulter les statistiques
- Changer le statut
- Mettre à jour les articles
- Mettre à jour les articles par fournisseurs
- Mettre à jour les articles par dépôts
- Purger les articles
- Ouvrir
- Supprimer
- Dupliquer
- Imprimer la sélection ...
- Exporter la sélection

L'assistant de mise à jour se déroule en quatre étapes.

Choix des fiches à actualiser

Choix des champs à mettre à jour et du mode de mise à jour (globale ou individuelle)

Un contrôle visuel des données et la possibilité de modifier les fiches (mode "tableau")

Enregistrement des modifications.

Contrairement aux importations de données, ce traitement ne se fait pas en mode exclusif, les fiches en cours de traitement seront "verrouillées".

Étape 1: Choix des fiches.

Mettre à jour les articles

Filtres

Vous pouvez filtrer les données à mettre à jour

Articles

Du AR00004

Au

☐ Stock réel différent de 0

Articles inventus

☐ Articles inventus

Période

Du Au

Familles articles

Du

Au

Sous-familles articles

Du

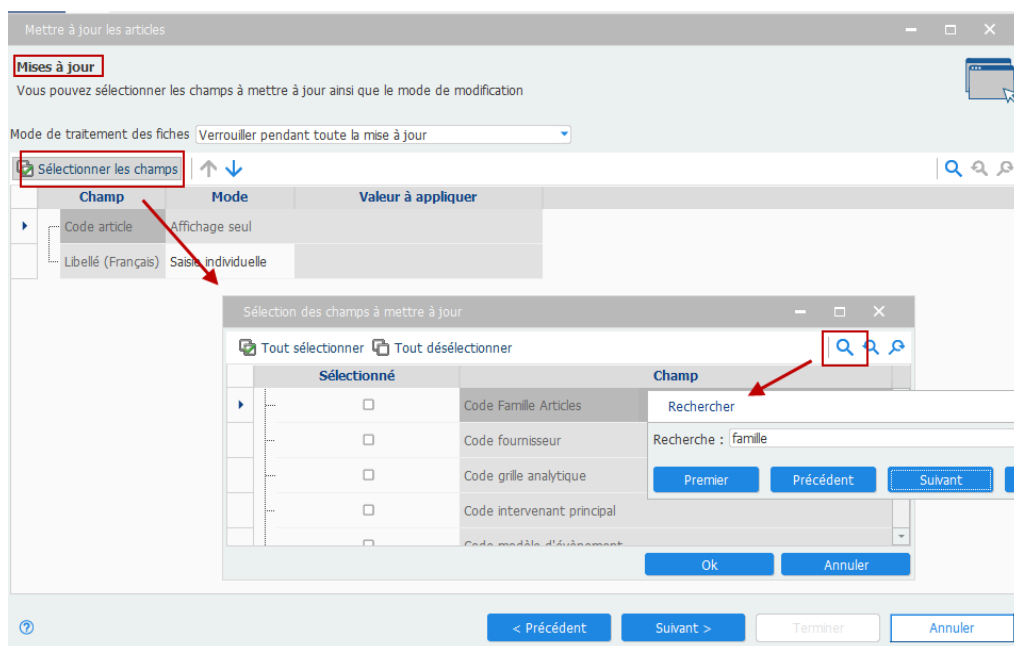
Au

Fournisseurs principaux

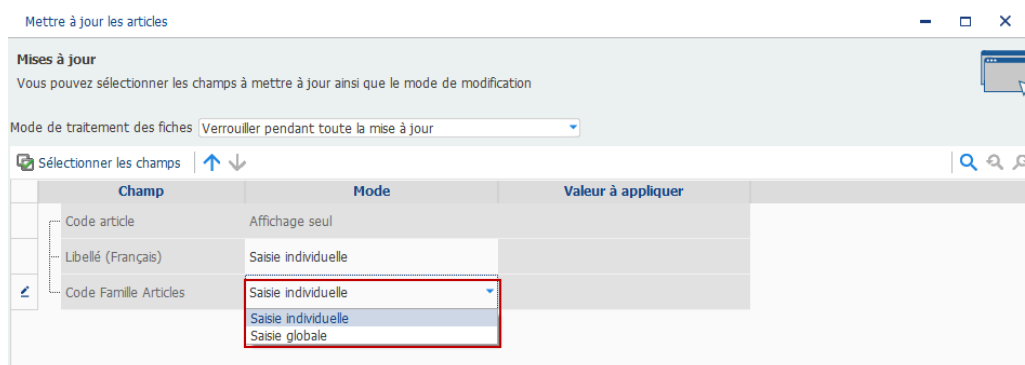
Du

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Étape 2: Choix des champs.



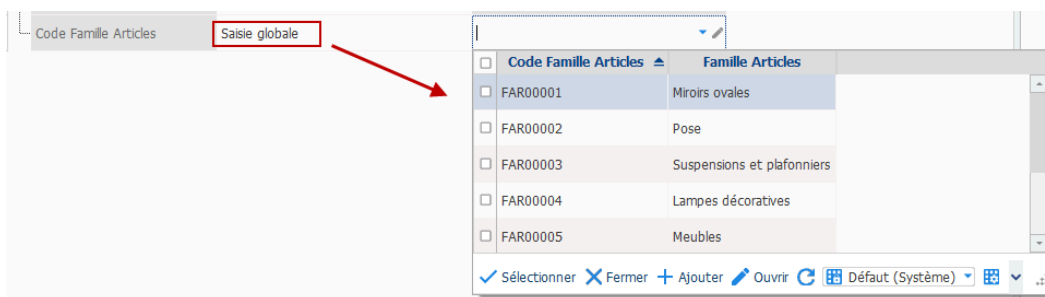
Pour les champs ajoutés, deux modes de mises à jour sont possibles : globale ou individuelle.



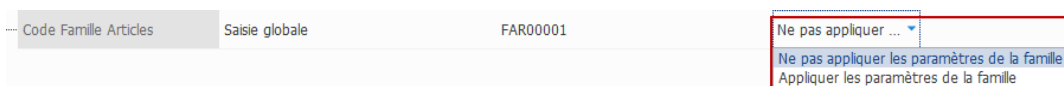
Si l'option est globale, il convient d'associer la valeur ou le texte.



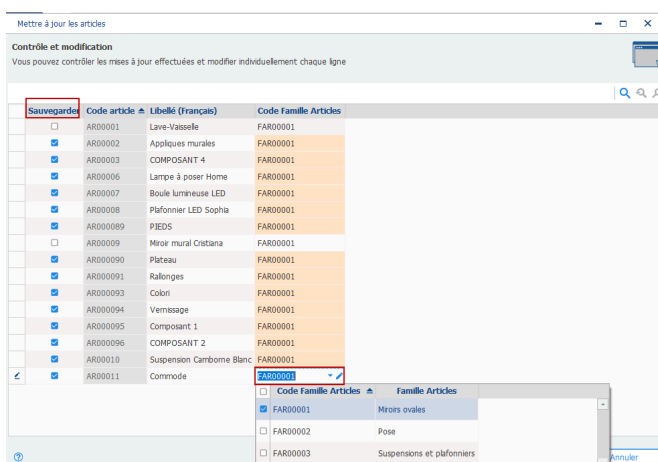
Ou la fiche (ici code famille),



et d'appliquer ou pas les paramètres de la famille.



Étape 3: Contrôle et modification des fiches.



Étape 4: traitement de la mise à jour.

Mettre à jour les articles

Toutes les données nécessaires ont été collectées.
Veuillez vérifier les paramètres que vous avez choisis et cliquez sur "Terminer"

Voici les paramètres que vous avez saisis :
14 fiches Article ont été modifiées et sont prêtes à être sauvegardées.

?

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

18.2 La purge des articles.

La base article nécessite une “purge” des enregistrements, articles obsolètes, articles sans mouvements ...

Attention ! Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde avant cette opération.

The screenshot shows the EBP Académie interface. On the left, a sidebar menu has 'Articles' highlighted. The main area displays a table of articles. A context menu is open over the article 'AR00003 COMPOSANT 4'. The menu options include: 'Simuler les tarifs client', 'Simuler les tarifs fournisseur', 'Changer un code article', 'Consulter les mouvements de stock', 'Créer un bon d'entrée', 'Créer un bon de sortie', 'Consulter l'historique clients/articles', 'Consulter l'historique fournisseurs/articles', 'Changer le statut', 'Mettre à jour les articles', 'Mettre à jour les articles par fournisseurs', 'Mettre à jour les articles par dépôts', 'Purger les articles' (highlighted), 'Ouvrir', 'Supprimer', 'Dupliquer', 'Imprimer la sélection ...', and 'Exporter la sélection'.

Code article	Libellé (Français)	Type d'article	PV HT	Unité	Code barre	Stock virtuel	Stock réel
AR00001	Lave-Vaisselle	Bien	390,00	Unité	0000000000024	-176,00	335,00
AR00002	Appliques murales	Bien	14,40	Unité		-2,00	-4,00
AR00003	COMPOSANT 4	Bien	163,00	Unité		-61,00	-12,00
AR00006	Lampe à poser Home					20,00	
AR00007	Boule lumineuse LED					-4,00	16,00
AR00008	Plafonnier LED Sophia					30,00	30,00
AR00009	PIEDS						5,00
AR00009	Miroir mural Cristana						
AR00009	Plateau						
AR00009	Rallonges						
AR00009	Colori						
AR00009	Vernissage						
AR00009	Composant 1				F2	-160,00	
AR00009	COMPOSANT 2				Delete	-80,00	
AR00010	Suspension Camborne					10,00	15,00
AR00011	Commode					5,00	10,00

Un assistant en deux étapes vous permet d'actualiser votre base article.

Étape 1: Sélection des articles.

The screenshot shows the 'Assistant de purge des articles' window. It contains several filter sections:

- Filtres:** Vous pouvez affiner la sélection des articles à purger.
- Articles:** Du [Sélection multiple] Au []
- Stock réel différent de 0:** [X] (checked)
- Créés dans la période:** Du [] Au []
- Articles invendus:** [] (unchecked)
- Note:** Les articles invendus sur la période sélectionnée ne peuvent pas être supprimés s'ils sont liés à des documents de vente, ils seront donc automatiquement mis en sommeil.
- Période:** Du [] Au []
- Familles articles:** Du [] Au []

 At the bottom, there are buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Lancer', and 'Annuler'.

Articles : sélection multiples ou selon situation du stock

Créés dans la période : sélection depuis la date de création de la fiche article (champ non visible dans la fiche, mais pouvant être ajouté dans la vue).

Articles invendus avec ou sans périodes définies

Étape 2: Choix du traitement.

Suppression ou mise en sommeil.

En fonction des choix effectués, les articles peuvent être supprimés (fiche non utilisée dans aucun document) ou mis en sommeil.

Cette action est irréversible, il convient de faire une sauvegarde du dossier.

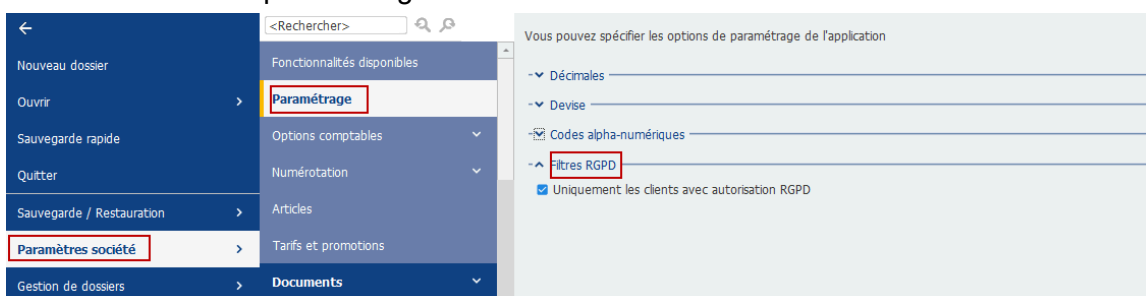
19. Réglementation.

Règlement Général de la Protection des données.

La loi RGPD vise à harmoniser les législations européennes autour de la protection des données en tenant compte des évolutions technologiques. Le citoyen européen est au cœur de ce dispositif légal et voit ainsi ses droits renforcés.

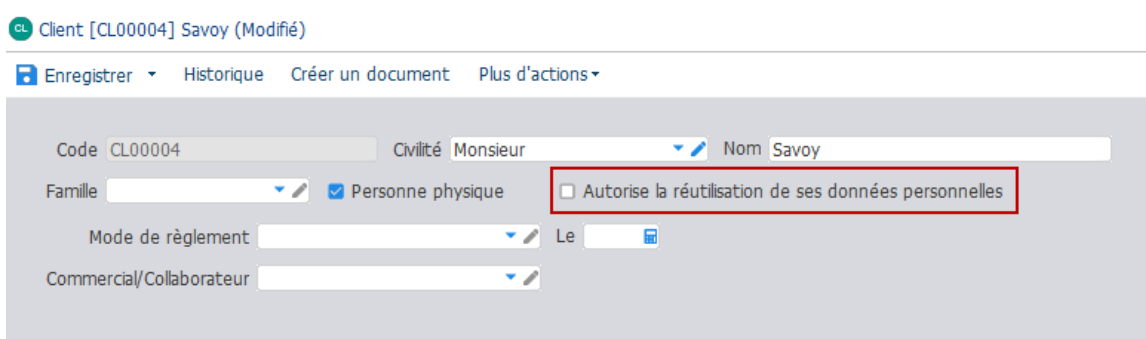
Paramètres à vérifier.

Paramètres société\paramétrage.



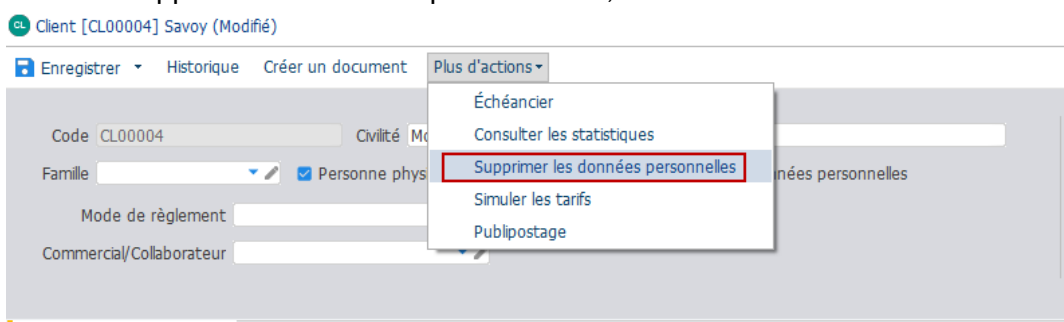
En cochant cette option, toutes les fiches ayant cette fonctionnalité seront cochées par défaut.

Action sur les fiches Clients/prospects.



L'option « Autoriser la réutilisation de ses données personnelles » permet d'indiquer que vous avez eu le consentement du client, cette option est également disponible dans la fiche contact.

L'action "Supprimer les données personnelles",



vide tous les champs correspondant à des données dites personnelles, soit:

- Les adresses de facturation/livraison
- Les coordonnées téléphoniques (fixe/fax/portable)
- Les adresses e-mail
- Les coordonnées bancaires, le N° SIREN et TVA intracommunautaire.

Les informations des données personnelles du contact sont également supprimées et le nom du client dans la fiche est remplacé par "Client à oublier depuis le jj/MM/AA"

Code CL00004 Civilité Monsieur Nom Client oublié depuis le 23/07/2020

Famille ☒ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Mode de règlement Le

Commercial/Collaborateur

Les fiches clients ayant une autorisation RGPD sont filtrables via une vue système spécifique.

Code (tiers)	Nom	Téléphone fixe (facturation)	Fax (facturation)	Solde actuel
CL00008	Conty	0456984590		0,00

Vues: Clients avec aut..., Adresse (Système), Clients avec autorisation RGPD (Système), Défaut (Système), Incluant les fiches en sommeil et bloquées (Système), Vue Client Perso

L'option « Uniquement les clients avec autorisation RGPD » est disponible dans:

- Les statistiques clients
- Les impressions : clients, prospects, contacts
- Les exports paramétrables : clients/prospects et contacts
- L'assistant de publipostage

Lien pour la conformité légale.

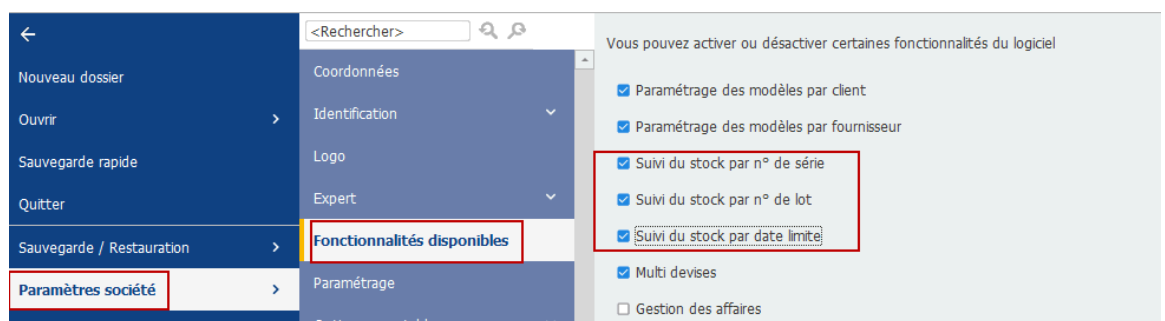


Ce lien accède sur une page de votre espace EBP sur laquelle les processus de gestion du RGPD sont rappelés.

20. Module Série/Lot.

20.1. Activation des modules.

Module série/lot : Paramètres\société\fonctionnalités disponibles.



Vous pouvez activer avec ce module trois fonctionnalités particulières:

- Le suivi du stock par numéros de série
- Le suivi du stock par numéros de lot
- Le suivi du stock par date limite.

20.2. Gestion des articles sérialisés.

Article [AR000102] Lave-Vaisselle industriel (Modifié)

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

Code AR000102 Libellé Lave-Vaisselle industriel

Famille FAR00001 Miroirs ovales Fournisseur FR00001 MATOS

Détail

Stock

Général

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

Suivi de stock N° de série (Coût réel)

Standard (Pump)

Adresse de livraison achat N° de série (Coût réel)

Dépôt principal autorisé N° de lot (Coût réel)

Contremarque

Suivi par date limite

Suivi Aucun

Sortir du stock 0 jour(s)

Onglet "stock".

Sélectionnez N° de série (coût réel)

Le Numéro de série est unique pour un article, il permet de suivre le bien depuis son entrée (document de stock ou d'achat) jusqu'à sa livraison facturation. Il sera ainsi possible de tracer les documents concernés et tiers, et ses emplacements (stock).

Le suivi de stock par numéro de série, peut être géré en amont depuis la famille d'article.

Famille articles [MATNDUS] Materiel industriel (Nouveau)

Enregistrer

Code Famille MATNDUS Famille Articles Materiel industriel

Général

Emplacement

Fournisseur

Eco-contribution

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

Suivi N° de série (Coût réel)

20.2.1 Cycle d'un article sérialisé depuis un bon d'entrée.

Création du bon d'entrée.

Sur la barre d'action des lignes, vous pouvez attribuer les numéros de séries.

Dans l'onglet stock de la fiche article, vous retrouvez le détail des Numéros de série.

Remarque : les produits ayant eu un numéro de série mais sortis sont toujours visibles via l'option Afficher N° série/lot sans stock.

20.2.2. Cycle d'un article sérialisé depuis les achats.

La sérialisation d'un article n'a lieu qu'à partir d'un mouvement réel ou physique.
Exemple commande fournisseur.

Commande [CF00000017] du 23/07/2020

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

Informations générales

Série Autofacturation ☐ Code tiers FR00001 Civilité SARL Nom MATOS

Numéro CF00000017 Adresse RUE DES ARTISANS

Date 23/07/2020 Réception le 30/07/2020 Code postal 75003 Ville PARIS

État Non réceptionnée Mode de règlement Prélèvements 30 jours

Dépôt Principal

Détail

Récapitulatif	Facturation	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	Dépôt	PA H.T.	Montan...	% remise...	M
		MIR004	Lave-Vaisselle industriel	5	Unité	Principal	2 800,00	0,00	10,00	

Réception de la marchandise.

Réception (Modifié)

Enregistrer

Période

Date de référence Date de commande

Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé

Tiers

Commandes CF00000017

SMS

☐ Envoyer un SMS

Pièces à générer

Date 23/07/2020

Nature Bon de réception

☐ Regrouper les commandes

☐ Regrouper les articles

☐ Recopier les lignes articles non réceptionnées

☐ Recopier les lignes articles déjà réceptionnées

☐ Ignorer la vérification de l'adresse

☐ Ignorer la vérification des champs personnalisés

☐ Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Commandes

Afficher les lignes déjà réceptionnées Afficher le document Plus d'actions

Réce...	Numéro du document	Date	Réce...	Code arti...	Description co...	Date d...	Quantité	Unité	Dépôt	Stock réel
	CF00000017	23/07/2020		AR000102	Lave-Vaisselle	30/07/...	5	0	Principal	10

Afficher le fournisseur

Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées

Attribuer série/lot sur toutes les lignes

du fournisseur

Dépôt

DS

Principal

Code em...

Série/lot

Date li...

Stock réel

Vous pouvez saisir manuellement les numéros de saisie (voir par douchette) ou utiliser l'assistant d'attribution des numéros de série.

20.2.3. Sortie d'un article sérialisé par les ventes.

L'attribution d'un numéro de série peut se faire depuis la commande client.

Commande du 23/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer Transférer Livrer Plus d'actions

Série S1 Numéro

Code tiers CL00010 Civilité SA Nom Jolibois

Adresse 125 Avenue des Frères Lumière

Code postal 31000 Ville TOULOUSE

Commercial

État Non livrée

Date 23/07/2020

Livraison le 23/07/2020

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Détail

Catégorie tarifaire

Dépôt Principal

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Acomptes

Code article	Référence client	Description	Quantité	Réserve	Code unité	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date limite	PV HT	% remise uni...	Montant Net HT
AR000102		Lave vaisselle Industriel	1		UNITE	Principal		LAV0003		4 680,00		4 680,00

Mais cet article peut être livré à un autre client, il ne s'agit pas d'un mouvement physique. Voici le message qui affiché si le produit est livré à un autre tiers.

Informations

Le stock virtuel de l'article [AR000102] suivi par n° de série/lot [LAV0003] deviendra négatif sur l'emplacement <Non défini> du dépôt Principal avec le document Bon de livraison n° 01/BL000000001 au 23/07/2020.

La quantité réservée est supérieure à la quantité disponible pour le n° série/lot [LAV0003] de l'article [AR000102] à l'emplacement <Non défini> du dépôt Principal.

La livraison de notre premier client nécessite un changement de produit.

Livraison (Modifié)

Enregistrer

Période

Date de référence Date de commande

Du 01/07/2020 Au 31/07/2020

Filtrage avancé

Tiers

Commandes 01/CM00000007 Priorité

Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne

Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible

Afficher les commandes en contremarque non réceptionnées

SMS

Envoyer un SMS

Pièces à générer

Date 23/07/2020

Nature Bon de livraison

Regrouper les commandes

Regrouper les articles

Recopier les lignes articles non livrées

Recopier les lignes articles déjà livrées

Ignorer la vérification de l'adresse

Ignorer la vérification des champs personnalisés

Ignorer la vérification du tiers du document d'origine

Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT

Appliquer le filtre

Commandes

Afficher les lignes déjà livrées Afficher le document Plus d'actions

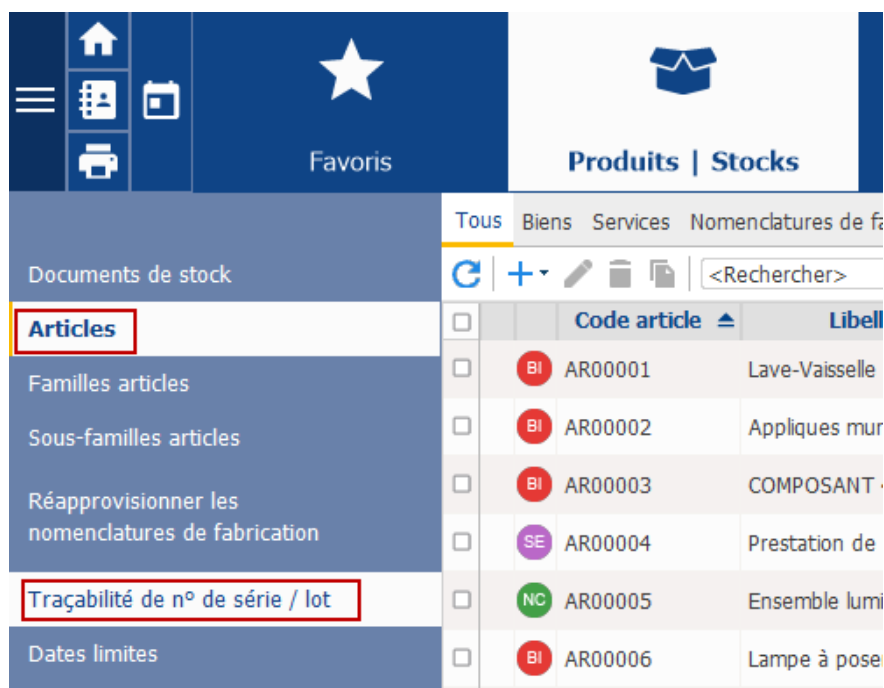
Vues Défaut

Disponible ?	Livrer	Número du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client	Dépôt
		01/CM00000007	23/07/2020	23/07/2020	CL00010	Jolibois	Principal

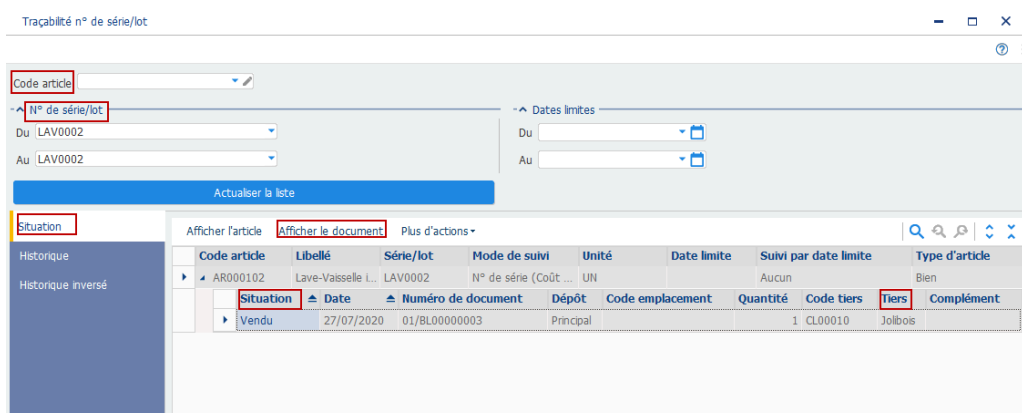
Dis...	Livrer	Code arti...	Description c...	Date ...	Quant...	Quant...	Quant...	Reliquat	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date limite	Stock réel
I		AR000102	Lave vaisselle	23/07/...	1	0	1	0	Principal		V0003		14

Série/lot	Date limite	Code emplacement	Stock réel	Stock virtuel
LAV0001			1	
LAV0002			1	
LAV0003			0	

20.2.4. Traçabilité des articles sérialisés.



La fonctionnalité Traçabilité de N° de série/lot permet de trouver la liste des documents associés à l'article ou au numéro de série.



20.3. Gestion des articles suivis par lot.

Le principe d'un code lot s'apparente à une forme de sérialisation, la différence porte sur le fait que ce numéro de lot peut être commun à plusieurs articles.

Enfin dans le cadre d'un suivi des dates de péremption des articles, il sera possible de faire un suivi de ces stocks par date limite (en DLC ou DLUO).

Exemple d'un produit alimentaire suivi par LOT

20.3.1 Paramétrage des articles suivi par lot.

Article Tomme de fromage (Nouveau)

Enregistrer

Code Libellé Tomme de fromage

Famille ALIM Produits alimentaires frais Fournisseur

Détail

Stock

Général

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

Suivi de stock N° de lot (Coût réel)

Adresse de livraison achat Au dépôt

Dépôt principal autorisé

Contremarque

☒ Suivi par date limite

Suivi Date limite d'utilisation optimale

Sortir du stock 1 jour(s) Avant la date limite

Ces paramètres peuvent être gérés au niveau de la famille d'article.

Famille articles [ALIM] Produits alimentaires frais

Enregistrer

Code Famille ALIM Famille Articles Produits alimentaires frais

Général

Emplacement

Fournisseur

Eco-contribution

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

Suivi N° de lot (Coût réel)

Suivi par date limite

Suivi Date limite d'utilisation optimale

Sortir du stock 1 jour(s) Avant la date limite

L'article en suivi par date peut être en DLC (date Limite de Consommation), ou en DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale). Le produit peut faire l'objet d'une sortie avant ou après la date limite selon un nombre de jours.

20.3.2. Paramétrage initial du suivi des dates limites.

Les paramètres de suivi par date limite sont gérés en préférences dans les paramètres société.

<Rechercher>

Nouveau dossier

Ouvrir

Sauvegarde rapide

Quitter

Sauvegarde / Restauration

Paramètres société

Gestion de dossiers

Gestion des utilisateurs

Données complémentaires

Imports / Exports

Coordonnées

Identification

Logo

Expert

Fonctionnalités disponibles

Paramétrage

Options comptables

Numérotation

Articles

Suivi par date limite

Vous pouvez paramétrer les options de suivi par date limite

Dates limites de consommation

☒ Contrôler lors d'une entrée

☒ Contrôler lors d'une sortie

☐ Autoriser l'attribution automatique des dates dépassées en sortie

Dates limites d'utilisation optimale

☒ Contrôler lors d'une entrée

☒ Contrôler lors d'une sortie

☐ Autoriser l'attribution automatique des dates dépassées en sortie

☐ Tenir compte du délai de sortie du stock pour les contrôles

21.3.3. Cycle d'un article suivi en Numéro de lot depuis les documents de stock.

Entrée en stock par un bon d'entrée.

Bon d'entrée du 01/01/2019 (Nouveau)

Enregistrer

Série: Date: 01/01/2019

Numéro:

Dépôt: Principal

Valeur de l'article: PUMP

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date limite	Valeur de l'arti...	Valeur totale
AR000103	Tomme de fromage	20,00		Principal	E1			0,00	0,00

Quantité à répartir: 20,00 Quantité répartie: 20,00

Série/lot	Date limite	Code emplacement	Quantité
TOM0720	31/07/2020	E1	12,00
TOM0920	30/09/2020	E2	8,00

Etat du stock dans la fiche article.

Article [AR000103] Tomme de fromage

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

Code: AR000103 Libellé: Tomme de fromage

Famille: ALIM Produits alimentaires frais Fournisseur:

Détail

Stock

Général

☒ Géré en stock

☐ Autoriser les stocks négatifs

Suivi de stock: N° de lot (Coût réel)

Adresse de livraison achat: Au dépôt

Dépôt principal autorisé:

Contremarque

Suivi par date limite

Suivi: Date limite d'utilisation optimale

Sortir du stock: 1 jour(s) Avant la date limite

Stocks par dépôt

Consulter le stock à date: Liste Afficher n° série/lot/emplac. sans stock Afficher les dépôts inactifs Vues: Détail

Dépôt	Stockag...	Code em...	Mode de saisie e...	Stock réel	Valeur d...	Stock vir...	Valeur u...	Quantité...	Quantité...
Pri...	<input checked="" type="checkbox"/>		Obligatoire	20,00	30 000,00	20,00	1 500,00	0,00	0,00
E1		TOM0720	31/07/2020	30/07/2020	12,00	1 500,00	18 000,00	12,00	1 500,00
E2		TOM0920	30/09/2020	29/09/2020	8,00	1 500,00	12 000,00	8,00	1 500,00

Les entrées avec le numéro de lot par le cycle des achats sont effectives avec le bon de réception ou la facture d'achat.

20.3.4. Vente d'un produit géré par numéro de lot.

Que ce soit une facture ou un bon de livraison, l'attribution du numéro de lot est gérée de la même façon, par attribution automatique, dans ce cas le logiciel livre les produits dont la date de péremption est la plus proche, ou par sélection dans la colonne série/lot.

Facture en cours de rédaction du 23/07/2020 (Nouveau)

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

Série S1 Numéro

Code tiers CL000029 Civilité ste Nom Merkel

Adresse

Code postal Ville Bonn

Commercial

Détail

Catégorie tarifaire Dépôt Principal

Récapitulatif
TVA, taxes, DEB
Adresses et contacts
Échéances
Acomptes

Stocks article Voir le détail de la ligne Plus d'actions

Code article Référence client

AR000103

Définir une répartition analytique
Recharger l'article
Appliquer les tarifs multi-lignes
Attribuer série/lot sur toutes les lignes
Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées
Saisir les série/lot/emplacement

unité Dépôt Code em... Série/lot Date lin

Principal

Si la quantité concerne plusieurs lots, la ventilation est matérialisée par le premier lot suivi de trois points.

Code article	Référence client	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code emplacement	Série/lot	Date limite	PV HT	%
AR000103		Tomme de fromage	15,00		Principal	E1, ...	TOM0720, ...	31/07/20...	0,00	

20.3.5. Gestion des bons de sortie des produits périmés.

Une fonctionnalité permet de gérer les dates limites des produits.

Favoris Produits | Stocks

Tous Biens Services Nomenclatures de fabri

Documents de stock

Articles

Familles articles

Sous-familles articles

Réapprovisionner les nomenclatures de fabrication

Traçabilité de n° de série / lot

Dates limites

	Code article	Libellé
<input type="checkbox"/>	AR00001	Lave-Vaisselle
<input type="checkbox"/>	AR00002	Appliques murale
<input type="checkbox"/>	AR00003	COMPOSANT 4
<input type="checkbox"/>	AR00004	Prestation de mi
<input type="checkbox"/>	AR00005	Ensemble lumina
<input type="checkbox"/>	AR00006	Lampe à poser t

L'assistant de gestion des dates limites permet de visualiser puis de sélectionner des produits à sortir du stock.

The screenshot shows the 'Dates limites' application window. It features a search bar at the top and a 'Filtres' section on the left with dropdown menus for 'Articles', 'Fournisseurs', and 'Dépôts'. On the right, the 'Dates limites' section is highlighted with a red box, showing 'Dépassées à partir du' set to 30/07/2020 and a checkbox for 'Tenir compte du délai de sortie du stock'. Below the filters are buttons for 'Appliquer les filtres' and 'Réinitialiser les filtres'. At the bottom, a table header is visible with columns: Code article, Libellé (Français), Stock réel, Date limite, Sortir du stock le, Série/lot, Dépôt, Code emplacement, Code fournisseur, Nom, and Suiv.

Filtrer sur les différents critères, puis appliquer les filtres.

Si vous cochez "Tenir compte du délai de sortie du stock" vous intégrer les jours en plus ou en moins à prendre en compte.

This screenshot shows the 'Dates limites' application window with the 'Tenir compte du délai de sortie du stock' checkbox checked. A red arrow points from the checkbox to the 'Date limite' column in the table below. The table header is the same as in the previous screenshot, with columns: Code article, Libellé (Français), Stock réel, Date limite, Sortir du stock le, Série/lot, Dépôt, Code emplacement, Code fournisseur, Nom, and Suiv.

Dès lors, vous pouvez créer un bon de sortie.

This screenshot shows the 'Dates limites' application window with the 'Créer un bon de sortie' button highlighted with a red box. The table below shows one row of data:

	Code article	Libellé (Français)	Stock réel	Date limite	Sortir du stock le	Série/lot	Dépôt	Code emplacement	Code fournisseur	Nom	Suiv
<input checked="" type="checkbox"/>	AR000103	Tomme de fromage	12,00	31/07/2020	30/07/2020	TOM0720	Principal	E1			Date l

Les lignes du bon de sortie seront affectées au justificatif de sortie "Périmé".

son de sortie du 30/07/2020 (Nouveau)

Enregistrer

Série Date 30/07/2020

Numéro

Dépôt Principal

Attribuer série/lot sur les lignes sélectionnées Attribuer série/lot sur toutes les lignes Plus d'actions

Vues Vue standard

Code article	Description	Quantité	Code unité	Dépôt	Code em...	Série/lot	Date limite	Démarqu...	Détérioré	Périmé	Vol	Al
AR0001...	Tomme de fromage	12,00		Principal		TOM0720	31/07/2020	0,00	0,00	12,00	0,00	

20.4. Gestion des impressions des documents de ventes pour les articles suivis par lot ou numéro de série.

L'éditeur simplifié, vous permet de paramétrer les modèles intégrant les Numéros de série et Numéro de lot.

Nouveau modèle d'impression

Corps du document : données

Choisir les données affichées dans le corps du document

Colonnes

- ☒ Code / Réf. client
- ☐ Description
- ☒ Quantité
- ☒ P.U. HT
- ☒ Montant HT
- ☒ TVA
- ☐ % Rem
- ☐ Unité (Code)
- ☐ P.U. TTC
- ☐ Montant TTC
- ☒ Description / N° de série/lot
- ☒ N° de série/lot
- ☐ Code article
- ☐ Référence client
- ☐ Unité (Libellé)
- ☐ Montant HT prévu
- ☐ Quantité commandée
- ☐ Date de livraison
- ☒ Date limite

Largeur

Police

☐ Gras ☐ Italique ☐ Souligné

☒ Numéros de série/lot

☐ Intervenants Service à la personne

EBP Formation Gestion Co Elite

ZA de Bel Air

78413 RAMBOUILLET

Tél : 01 34 94 80 00

Tél portable : 06 01 01 01 01

Fax :

Site web :

Email : Contact@martinez.com

Facture

Numéro Date Code client Date échéance

< Précédent Suivant > Lancer Annuler

20.5. Document d'inventaire sur les articles sérialisés ou lot.

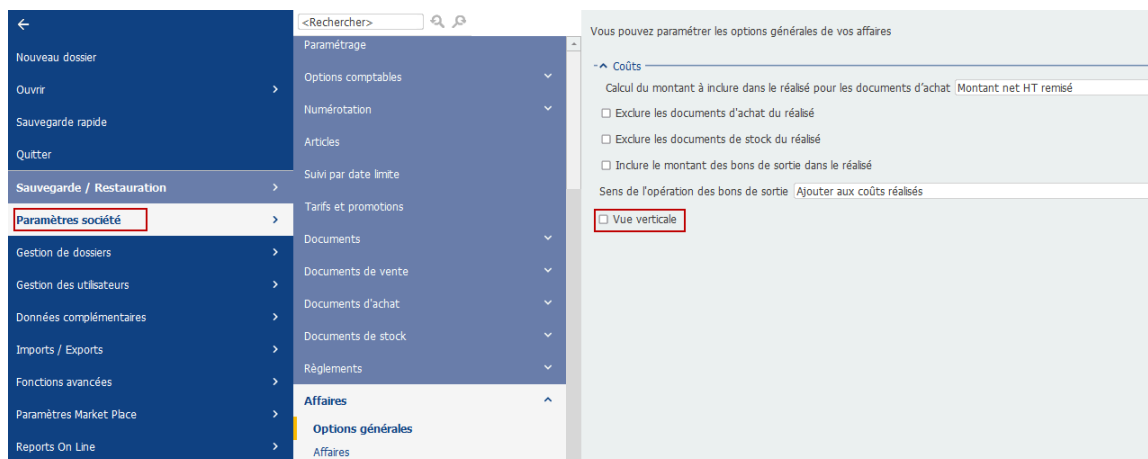
Lors de la création de l'inventaire, il vous sera possible de définir les articles sérialisés ou gérés par lot à intégrer ou pas dans les lignes du document. Vous pouvez également exclure les lignes dont la date de péremption est dépassée avec ou pas le délai de sortie.

21. Module Affaires.

Une affaire permet de regrouper un ensemble de documents (ventes/achats/stock) mais aussi des éléments de temps passés, et des coûts spécifiques non issus de la gestion commerciale, pour un projet donné. Le regroupement de ces informations permet de faire des analyses détaillées et synthétiques, en d'en extraire des statistiques.

21.1. Paramétrages initiaux.

Paramètres société\Affaires\Options générales



Dans un premier temps, il convient déterminer l'affichage des fiches affaires, avec des onglets horizontaux ou verticaux.

Onglet Affaires



Etats des affaires :

Dix états permettent de connaître la situation d'avancement de l'affaire.

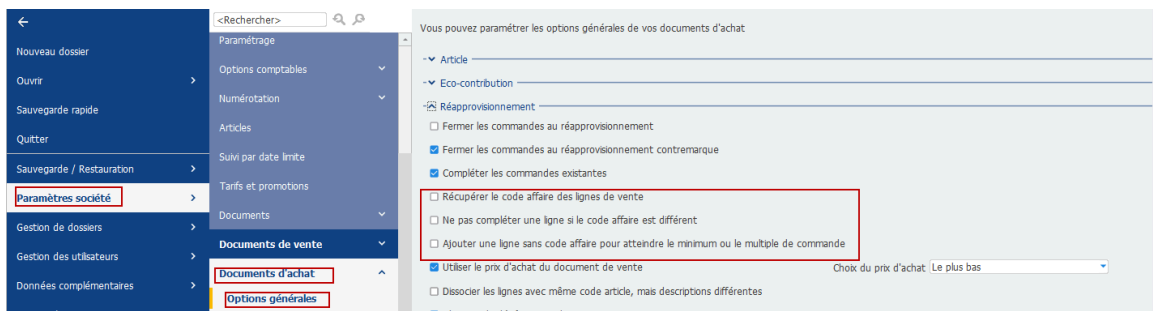
Liste des documents:

La vue historique permet d'afficher la liste des documents de vente, d'achat et de stock sous la forme d'un historique suite aux transferts, livraisons / réceptions ...

L'historique est composé de deux onglets :

- Documents précédents : Contient une ligne avec les renseignements du document d'origine.
- Lignes du document : Contient la liste des articles présents dans le document.

Paramétrage des affaires dans le cadre des achats.



Récupérer le code affaire des lignes de vente: en réapprovisionnement depuis un document de vente:

- Le code affaire est repris sur les lignes des documents d'achat.

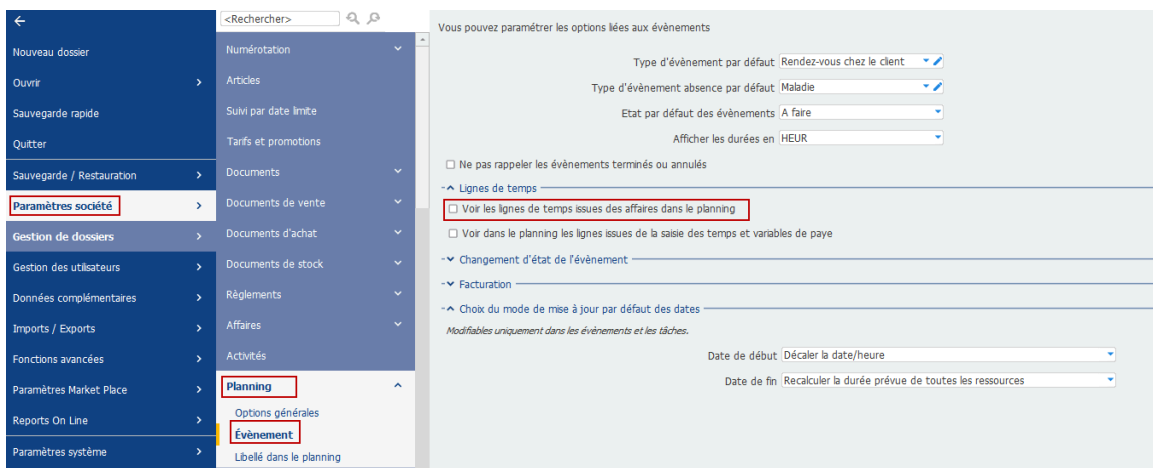
Ne pas compléter une ligne si code affaire différent:

- Permet de ne pas compléter une ligne de commande fournisseur si le code affaire de la ligne de commande client est différent.

Ajouter une ligne sans code affaire pour atteindre le minimum ou le multiple de commande:

- Lors du réapprovisionnement à partir des commandes clients, si la quantité réapprovisionnée pour la commande client attachée à une affaire, est inférieure au minimum ou au multiple de commande, à la génération de la commande fournisseur, une autre ligne article sans code affaire est ajoutée pour arriver au minimum ou au multiple de commande.

Paramétrage des affaires dans le cadre de la gestion du planning.



Les lignes de temps rattachées aux affaires peuvent être visibles dans le planning.

21.2. Création de l'affaire.

The screenshot shows the ebp Académie interface. On the left, a sidebar menu is open, highlighting the 'Affaires' (Business Cases) option. The main area displays a table with the following columns: Code Affaire, Libellé, Date, and État. A single row is visible with the following data: Code Affaire: AFF00001, Libellé: Projet 01, Date: 24/07/2020, État: À l'étude.

Code Affaire	Libellé	Date	État
AFF00001	Projet 01	24/07/2020	À l'étude

The screenshot shows the detailed view of a business case in the ebp Académie interface. The title bar indicates 'Affaire [AFF00001] Projet 01'. The main area is divided into several sections: 'Clients', 'Fournisseurs', and 'Contacts divers'. Each section has a table with columns for Code, Nom, and Chiffre d'affaires. The 'Clients' section is currently active, showing a table with one row: Code client: AFF00001, Nom: Projet 01, Chiffre d'affaires: À l'étude.

Code client	Nom	Chiffre d'affaires
AFF00001	Projet 01	À l'étude

L'affaire peut être le point d'entrée de tous les documents. Il est possible de rattacher une affaire à un document ou à une ligne de document, à tout moment y compris sur des documents validés

Les onglets “Tiers/intervenants/Commerciaux”. Permet de les voir s'ils sont attachés ou non aux documents liés à l'affaire.

Onglet “Ventes”. Permet de visualiser la liste des documents de type devis, commande, bon de livraison, bon de retour, facture, avoir liés à l'affaire en cours.

Onglet “Articles”. Permet de visualiser la liste de tous les articles présents dans les documents de vente (facture et avoir uniquement) affectés à l'affaire.

Onglet “Achats”. Permet de visualiser la liste des documents de type demande de prix, commande, bon de réception, bon de retour, facture, avoir liés à l'affaire en cours.

Onglet “Stock”. Permet de visualiser la liste des documents de type bon d'entrée, bon de sortie, ordre/bon de fabrication, ordre/bon de désassemblage, ordre/bon de transfert liés à l'affaire en cours.

Onglet “Echéances”. Permet de visualiser la liste des échéances clients et fournisseurs liées à des documents eux-mêmes liés à l'affaire.

Onglet “Règlements/Paiements”. Permet de visualiser la liste des règlements clients et paiements fournisseurs liés à des échéances documents eux-mêmes liés à l'affaire.

Onglet “Temps”. Cet onglet apparaît si la fonction disponible Gestion de planning est sélectionnée dans Paramètres - Société - Fonctionnalités disponibles.
Il contient la liste des lignes de temps intervenant / matériel et des événements liés à l'affaire.

Onglet “Activités”. Permet de visualiser la liste des activités liées à l'affaire.

Onglet “Coûts supplémentaires”. Permet d'ajouter un coût supplémentaire à l'affaire.

Onglet “Analyse”. Permet d'analyser les coûts supplémentaires, les coûts par intervenant/matériel et de réaliser une synthèse de l'affaire.

Onglet “Statistiques”. Permet de visualiser les statistiques de tous les documents de ventes avec détail des lignes articles et clients.

21.2.1. Création d'un document de vente depuis l'affaire.

Affaire [AFF00001] Projet 01

Enregistrer Mettre à jour

Code AFF00001 Date de création 24/07/2020 Etat À l'étude Grille analytique

Libellé Projet 01

Tiers
Intervenants
Ventes
Articles
Achats
Stock
Échéances
Règlements/Paiements
Temps
Activités
Coûts supplémentaires
Analyse
Statistiques

Créer un document

[Jedi] EBP Gestion Commerciale ELITE 2021

Choix du type de document à créer
Choisissez le type de document à créer pour l'affaire AFF00001.

- Devis
Créer un devis.
- Commande
Créer une commande.
- Bon de livraison
Créer un bon de livraison.
- Bon de retour
Créer un bon de retour.
- Facture
Créer une facture.
- Avoir
Créer un avoir.
- Facture d'acompte
Créer une facture d'acompte.
- Avoir d'acompte
Créer un avoir d'acompte.

Annuler

Devis [01/DE00000007] du 24/07/2020

Enregistrer Transférer Dupliquer en ... Plus d'actions

Série S1 Numéro 01/DE00000007

Affaire AFF00001 Projet 01

Code tiers CL00002 Civilité Monsieur Nom Letellier

Adresse 68 avenue des Peupliers

Code postal 81000 Ville ALBI

Commercial PM Patrice Martin

Détail

Catégorie tarifaire Dépôt Principal

Récapitulatif
TVA, taxes, DEB
Adresses et contacts
Paramètres
Statistiques
Facture électronique

Vues Vue formation Afficher les liaisons

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

Code Affaire	Code article	Code commerc...	Description	Quantité	Code unit
AFF00001	AR000102	PM	Dishwasher 12 place settings Guarantee 24 month	3	UNITE

Le code Affaire est géré en entête du document, il peut être géré à la ligne.
L'actualisation des informations est instantanée dans l'affaire.

Les factures en cours de rédaction seront visibles si l'option en validation des facture, "Afficher les documents en cours de rédaction avec numérotation temporaire.. est cochée dans les paramètres\Société\Documents de Vente\Validation.

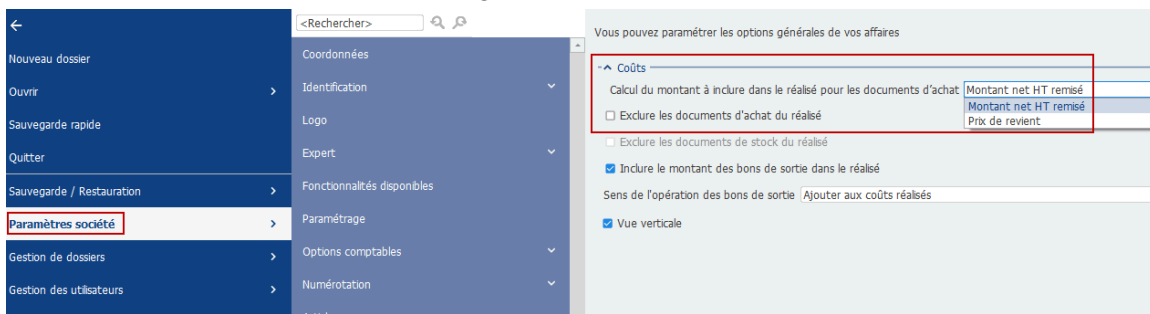
L'onglet Article est alimenté uniquement par les factures client.

21.2.2. Les documents d'achats dans l'affaire.

L'onglet achat, permet de voir tous les documents d'achat, mais seules les factures alimentent le montant à inclure dans le réalisé de l'analyse. Ce montant peut être désactivé au document, ou modifié à la ligne du document.

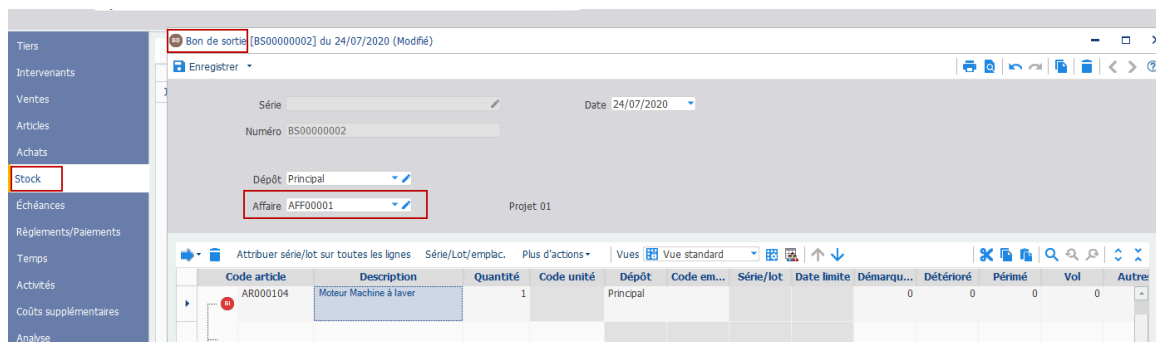
EBP informatique SA Capital de 1 million d'euros - ZA du Bel Air - Rue de Cousseon - 78120 Rambouillet - info.fr@ebp.com - Tel : 01 34 94 80 00 - Fax : 01 34 85 62 07 RCS VERSAILLES B 330 838 947 - TVA IC FR 49330838947 - NAF 58204

Les règles d'intégration des coûts des factures d'achat sont modifiables dans les paramètres société\Affaires\Options générales.

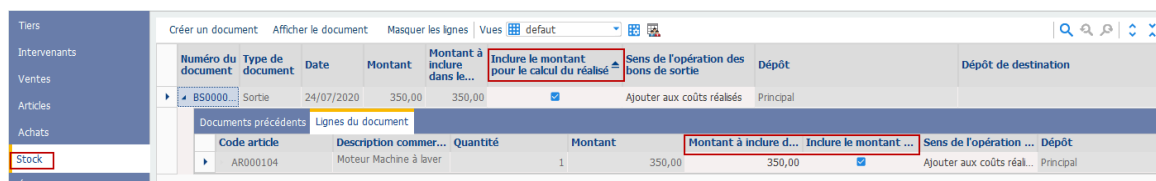


21.2.3 Les documents de stock dans l'affaire.

L'onglet Stock, permet d'intégrer des sorties ou entrées en stock dans l'affaire.



Comme pour les documents d'achat, le réalisé des bons de sortie peut tenir compte du montant du document ou partiellement si la gestion est faite à la ligne.



Le montant peut être ajouté ou déduit des coûts réalisés.



Un paramétrage au niveau de l'affaire, permet de déterminer la préférence fonctionnelle des bons de sortie.

The screenshot shows the EBP Académie interface. On the left is a navigation menu with 'Paramètres société' highlighted. The main area displays the 'Options générales' settings for 'Affaires'. The 'Coûts' section is expanded, showing options like 'Calcul du montant à inclure dans le réalisé pour les documents d'achat' and 'Inclure le montant des bons de sortie dans le réalisé' (which is checked). A table below shows actions for 'Sens de l'opération des bons de sortie': 'Ajouter aux coûts réalisés', 'Ajouter aux coûts réalisés', and 'Dédure des coûts réalisés'.

21.2.4. Les échéances de factures (achat/vente).

Onglets échéances et règlements

Les échéances issues des factures d'achat et ventes permettent d'avoir une vue d'ensemble du dû client/fournisseur.

The screenshot shows the 'Échéances' (Due Dates) interface. It has two main sections: 'Échéances ventes' (Sales Due Dates) and 'Échéances achats' (Purchase Due Dates). Both sections show a table with columns: 'Date éch.', 'Numéro ...', 'Code tiers', 'Montant', and 'Solde dû'. The 'Échéances ventes' table has three rows of data. The 'Échéances achats' table has one row of data. The total 'Solde dû' for sales is 23140,00.

Date éch.	Numéro ...	Code tiers	Montant	Solde dû
24/0...	01/FA000...	CL00010	9 360,00	5 860,00
24/07/...	TMP0000...	CL00009	4 320,00	4 320,00
30/07/...	01/FA000...	CL00002	12 960,00	12 960,00
				23140,00

Date échéance	Numéro du document	Code tiers	Montant	Solde dû
26/08/2020	FF00000006	FR00001	10 800,00	10 800,00

Ces infos sont reprises dans l'analyse financière.

Astuce: la vue grille vous permet de faire un calcul sur les colonnes (ici le solde dû).

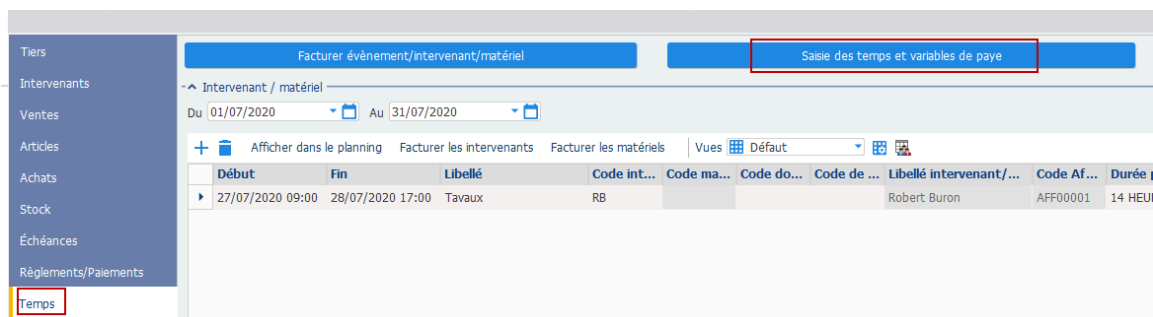
21.2.5. La gestion des temps et des lignes de temps.

Onglet Temps.

L'ajout d'un événement ou d'une ligne de temps peut se faire directement depuis l'affaire.

Les temps prévus et réalisés seront repris dans l'Analyse en Synthèse. Ces temps passés peuvent être valorisés en coût horaire selon le barème des ressources.

Vous pouvez ouvrir directement l'assistant de saisie des temps et variables de paie depuis l'affaire.



Les informations seront déjà filtrées sur l'affaire.

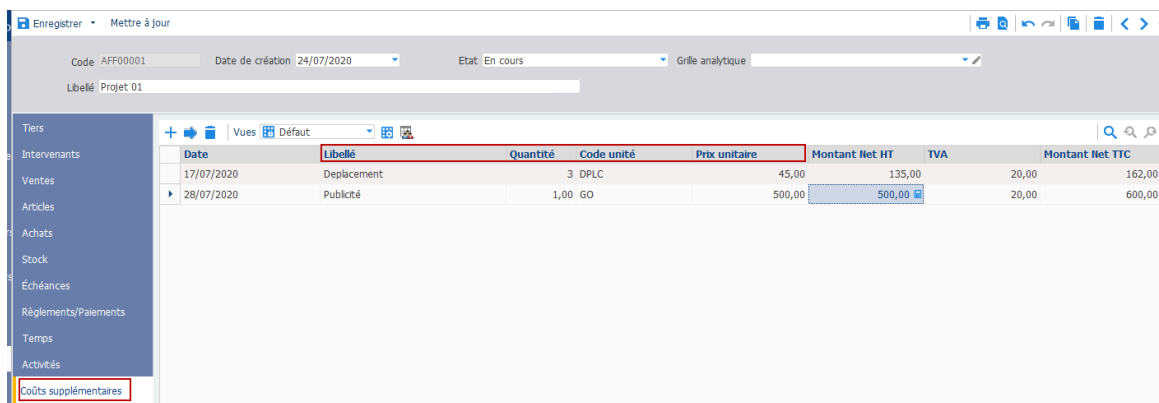
21.2.6. Les activités.

Onglet "Activités".

L'ensemble des activités sont reprises sur l'affaire.

21.2.7. Coûts supplémentaires.

Comme évoqué précédemment, ces coûts sont à saisir car non issus des factures d'achat.



Ils sont repris dans l'analyse, et alimentent le "réalisé" de l'analyse.

L'analyse est constituée de deux onglets, Synthèse et la Synthèse financière.

21.2.8.1. La synthèse.

Analyse			
Statistiques			
Synthèse	Synthèse financière		
	Prévu	Réalisé	Ecart
Côûts	9 000,00	9 985,00	-985,00
Chiffre d'affaires	10 800,00	18 600,00	7 800,00
Marge brute	1 800,00	8 615,00	6 815,00
Durée	0,000	0,000	0,000

La colonne "Prévu", est alimentée au niveau des Coûts/CA et Marge brute par le cumul des lignes liées à l'affaire des documents devis et commandes. La Durée est alimentée par la durée ouvrée des évènements.

La colonne “Réalisé”, est

- alimentée au niveau des coûts par le cumul des montants à inclure des factures d'achat, des documents de stock, des coûts supplémentaires et des coûts réels des lignes de temps ou événements.
- alimentée au niveau du Chiffre d'affaire, par le montant des factures et Avoir.
- alimentée au niveau de la marge Brute par la différence des coûts et du CA en Prévu et Réalisé.
- basée sur le cumul des heures en état Terminé.

La colonne "Écart" traduit la différence entre la colonne "Prévu" et "Réalisé".

21.2.8.2. La synthèse financière.

Analyse					
Statistiques					
Synthèse	Synthèse financière				
	Trésorerie Actuelle	Soldes dûs échéances clients	Soldes dûs échéances fournisseurs	Autres coûts	Solde de trésorerie
Synthèse de l'affaire	3 500,00	23 140,00	10 800,00	762,00	15 078,00

Trésorerie actuelle (A) :

- Différence entre les règlements reçus et les paiements émis liés à l'affaire.

Soldes dû échéances clients (B) :

- Cumul des soldes dû des échéances clients liées à l'affaire.

Soldes dû échéances fournisseurs (C) :

- Cumul des soldes dû des échéances fournisseurs liées à l'affaire.

Autres coûts (D) :

- Cumul Montant Net TTC des lignes de Coûts supplémentaires + Cumul Coût réel des lignes de temps incluses dans les coûts de l'analyse liées à l'affaire.

Solde de trésorerie :

- A+B-C-D.

21.2.9. Les statistiques.

Onglet Statistiques.

A l'instar du module statistique, vous pouvez créer vos propres vues avec les champs attendus.

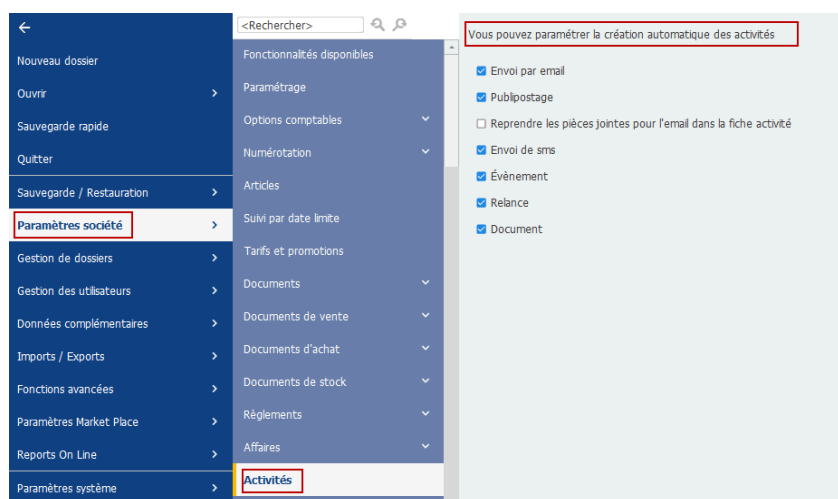
Ventes	Vues	mes stat	Enregistrer	Enregistrer sous...	Supprimer
Articles
Achats
Stock	Type d...	Code ar...	CL00002	CL00010	
Échéances	Commande	AR000102	Montant HT	Montant HT	Montant net...
Règlements/Paiements	Devis	AR000102	Montant net...	Marge nette	Marge brute
Temps	Facture	AR000001	Marge brute	Marge	
Activités		AR000102			
Coûts supplémentaires	Total Facture		10 800,00 €	10 800,00 €	1 800,00 €
Analyse	Total général		10 800,00 €	10 800,00 €	1 800,00 €
Statistiques			32 400,00 €	32 400,00 €	5 400,00 €

21.3. Gestion des activités.

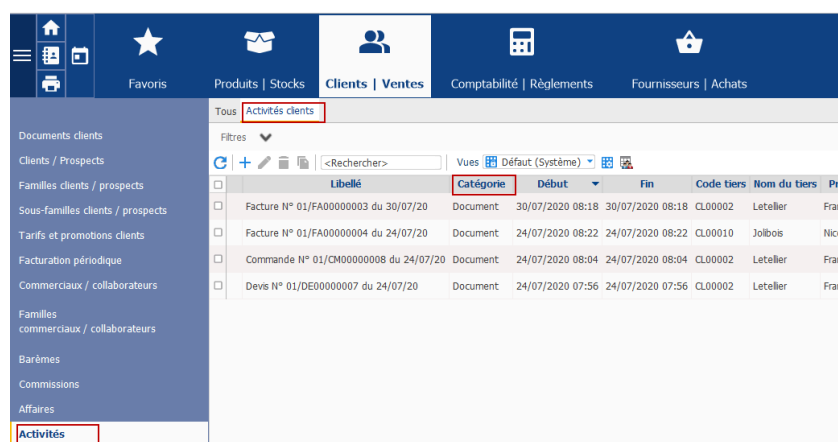
La gestion des activités est une fonctionnalité disponible avec le module Affaire et/ou SAV.

Cette fonctionnalité historise des informations issues de la création de documents, d'envois de mails/SMS, Elle permet de garder en mémoire les échanges avec les clients/fournisseurs. C'est en quelque sorte, une gestion de la relation « clients/fournisseurs. »

Paramétrage des activités.



Les fiches activités sont créées automatiquement et consultables depuis l'univers Clients/ventes et ou Fournisseurs/Achats.



Une activité peut être créée manuellement.

Activité [Appel téléphonique suite à installation] (Nouveau)

Enregistrer

Début 24/07/2020 12:00 Fin 24/07/2020 13:00

Libellé Appel téléphonique suite à installation Catégorie Autre

Détail

Contact

Affaire AFF00001 Projet 01

Commercial/collaborateur PM Patrice Martin

Saisie par RB Robert Buron

Informations tiers

Type Vente Numéro de document

Client/prospect CL00002 Letellier

En utilisant le volet Notes, vous pouvez inscrire un contenu de l'échange.

Enregistrer

Début 24/07/2020 12:00 Fin 24/07/2020 13:00

Libellé Appel téléphonique suite à installation Catégorie Autre

Détail

Contact

Affaire AFF00001 Projet 01

Commercial/collaborateur PM Patrice Martin

Saisie par RB Robert Buron

Informations tiers

Type Vente Numéro de document

Client/prospect CL00002 Letellier

Notes

Documents associés

+ Ajouter - Supprimer Consulter Ouvrir

FA00000031 20190926 142408.pdf

Notes

Microsoft Sans ... 12 B I U

Problème de démarrage
envoyer un technicien

Vos activités peuvent être regroupées par catégorie.

Tous Activités clients

Filtres

<Rechercher>

Vues Défaut

	Libellé	Catégorie	Début	Fin	Code tiers	Nom du tiers	Prénom	Nom (contact)	Type
<input type="checkbox"/>	Facture N° 01/FA00000003 du 30/07/20	Document	30/07/2020 08:18	30/07/2020 08:18	CL00002	Letellier	François	Letellier	
<input checked="" type="checkbox"/>	relance proposition commerciale	Email sortant	24/07/2020 12:06	24/07/2020 12:06	CL00002	Letellier	François	Letellier	
<input type="checkbox"/>	Appel téléphonique suite à installation	Appel entrant	24/07/2020 12:00	24/07/2020 13:00	CL00002	Letellier			
<input type="checkbox"/>	Facture N° 01/FA00000004 du 24/07/20	Document	24/07/2020 08:22	24/07/2020 08:22	CL00010	Jolibois	Nicolas	Cordelet	
<input type="checkbox"/>	Commande N° 01/CM00000008 du 24/07/20	Document	24/07/2020 08:04	24/07/2020 08:04	CL00002	Letellier	François	Letellier	
<input type="checkbox"/>	Devis N° 01/DE00000007 du 24/07/20	Document	24/07/2020 07:56	24/07/2020 07:56	CL00002	Letellier	François	Letellier	

En document annexe :

Module PDV

Module Gamme

Module SAV

Module Gestion de projet