MANUEL UTILISATEUR

-

FASTMAG NEGOCE



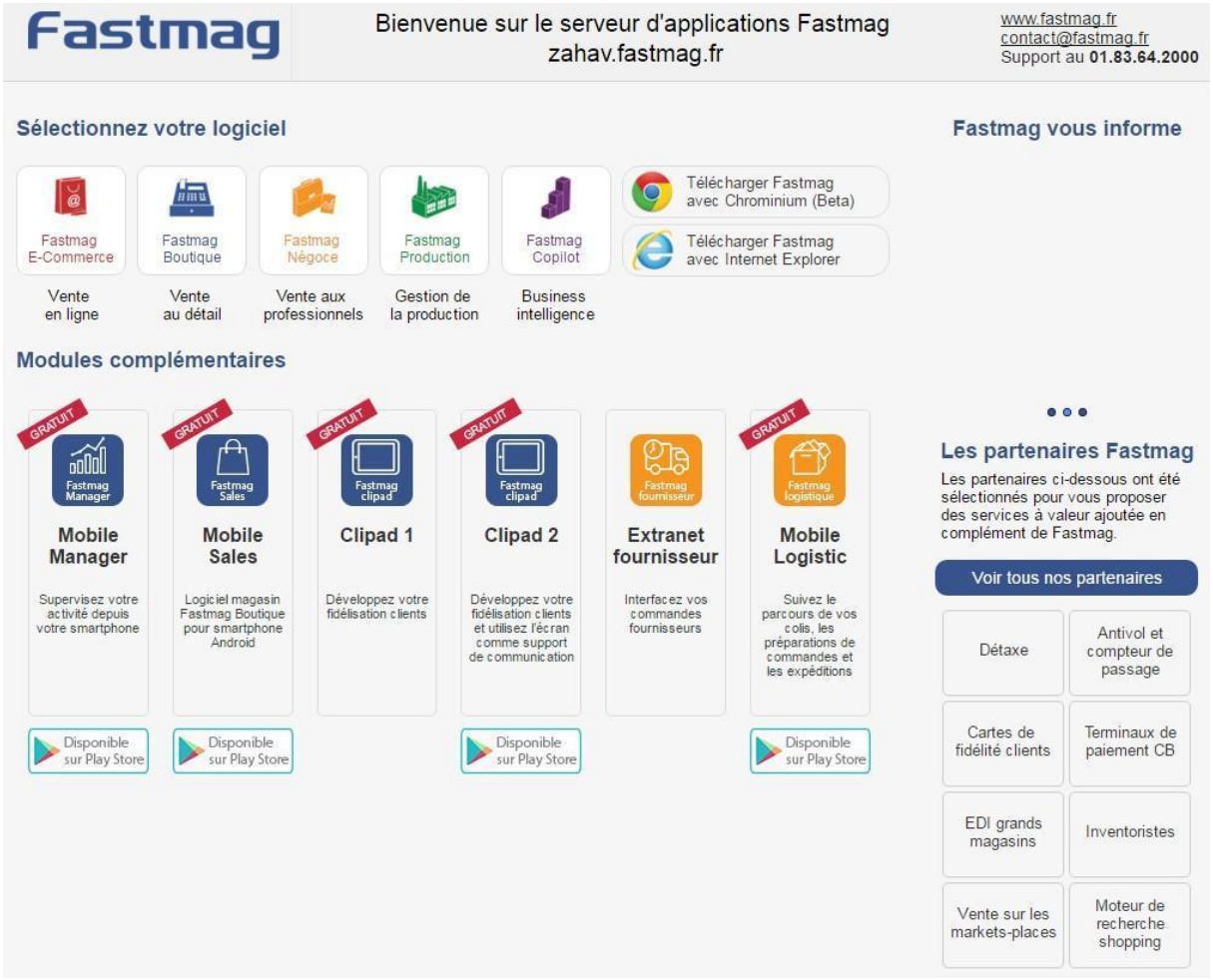

Fastmag
Bienvenue sur le serveur d'applications Fastmag
zahav.fastmag.fr
www.fastmag.fr
contact@fastmag.fr
Support au 01.83.64.2000
Sélectionnez votre logiciel
Fastmag E-Commerce
Vente en ligne
Fastmag Boutique
Vente au détail
Fastmag Négoce
Vente aux professionnels
Fastmag Production
Gestion de la production
Fastmag Copilot
Business intelligence
Télécharger Fastmag avec Chromium (Beta)
Télécharger Fastmag avec Internet Explorer
Modules complémentaires
GRATUIT
Mobile Manager
Supervisez votre activité depuis votre smartphone
Disponible sur Play Store
GRATUIT
Mobile Sales
Logiciel magasin Fastmag Boutique pour smartphone Android
Disponible sur Play Store
GRATUIT
Clipad 1
Développez votre fidélisation clients
GRATUIT
Clipad 2
Développez votre fidélisation clients et utilisez l'écran comme support de communication
Disponible sur Play Store
Extranet fournisseur
Interfacez vos commandes fournisseurs
GRATUIT
Mobile Logistic
Suivez le parcours de vos colis, les préparations de commandes et les expéditions
Disponible sur Play Store
Fastmag vous informe
Les partenaires Fastmag
Les partenaires ci-dessous ont été sélectionnés pour vous proposer des services à valeur ajoutée en complément de Fastmag.
Voir tous nos partenaires
Détaxe
Antivol et compteur de passage
Cartes de fidélité clients
Terminaux de paiement CB
EDI grands magasins
Inventoristes
Vente sur les markets-places
Moteur de recherche shopping

Table des matières

Paramétrage du système 10

1 Paramétrage du système 12

1.1 Gestion : Paramétrage du système : Paramétrage des sociétés 12

1.2 Gestion : Paramétrage du système : Gestion des tarifs 13

1.3 Gestion : Paramétrage du système : Paramétrage des magasins 14

Onglet Paramétrage 15

Onglet Compta 16

Onglet Négoce 16

1.4 Gestion : Paramétrage du système : Modes de règlement 16

Onglet Mode de règlement 17

Onglet Affectation 17

Onglet Délais de règlement 18

1.5 Gestion: Paramétrage du système : Paramétrage du dossier 19

Onglet Négoce 19

Mode d'attribution des codes clients 19

1.6 Gestion: Paramétrage du système : Type de mouvement de stock 21

2. Paramétrage : Comptabilité générale 21

2.1 Négoce: Comptabilité générale : Traitements divers 22

2.2 Négoce: Comptabilité générale : Paramétrage comptable 22

Négoce : Comptabilité générale : Gestion des comptes de vente HT 23

Négoce : Comptabilité générale : Initialisation et Clôture des Exercices 24

3. Données de référence 24

3.1 Négoce: Données de référence :Gestion des transporteurs 25

3.2 Négoce: Données de référence: Gestion des devises 25

3.3 Négoce: Données de référence: Gestion des secteurs 26

3.4 Négoce : Données de référence :Gestion des familles clients 26

3.5 Négoce: Données de référence :Gestion des représentants 27

3.6 Négoce: Données de référence: Gestion du courrier 28

Onglet Négoce 30

3.7 Négoce: Données de référence: Fiches Produits 30

Onglet Fiche 31

Onglet Complément 32

Onglet Négoce 33

Onglet Grille TC 33

Onglet Prix 34

Onglet Tarifs 35

Onglet Prix/Qté 35
Onglet Photos 36
Onglet Gencod 37
Onglet Réf Fourn. 37
Onglet Langues 38
Onglet Stocks 38
4. Traitements clients 40
4.1 Fiches clients: 40
Onglet Synthèse 41
Onglet Fiche 41
Onglet Détail 41
4.2 Onglet Paramétrage 43
Onglet Contact 44
Onglet Banques 45
Onglet Adresses 45
Onglet Blocage/Déblocage 46
Onglet Prix par famille 46
Onglet Prix/article 46
Onglet Observations 47
Onglet Abonnements 47
Onglet Saisie 48
Onglet Récap. 48
Onglet Devis 49
Onglet Proforma 54
Onglet Commande 55
Onglet Livraison 56
Onglet Facture / Avoir 59
Onglet Règlement 60
4.3 Et dans l'onglet Comptabilité 62
Onglet Historique 69
Onglet Encours 79
Onglet Comptabilité 79
Onglet Événements 80
Onglet Documents 80

4.2 Consultation des Clients **Erreur ! Signet non défini.**
4.3 Edition du Catalogue Clients 81

4.4 Edition des Fiches Clients 83
4.5 Edition d'Etiquettes Clients 85
4.6 Rapport des ventes clients 87
4.7 Rapport des ventes avec détail articles 88
4.8 Edition des Relevés de Comptes 89
4.7 Factures en suspension 90
4.8 Factures d'affiliés 91
4.9 Factoring 93
5. Commandes Clients 94
5.1 Journal des commandes 94
5.2 Echéancier des commandes 95
5.3 Rapport de commandes 98
5.4 Préparation des livraisons par article 100
5.5 Préparation des livraisons par client 102
5.6 Proposition de BL 103
5.7 Passage en commandes fournisseurs 105
5.8 Procédure de solde 107
5.9 Suppression d'une référence 108
5.10 Mise à jour prix de vente d'une référence 110
6. Bons de Livraison 111
6.1 BL non Facturés 112
6.2 BL en suspension 113
6.3 Liste des Réservations par Client 113
6.4 Liste des Réservations par Article 114
6.5 Préfacturation sur BL 115
6.6 Préfacturation sur BL par clients 116
6.7 Gestion des BL en réservation 118
7. Gestion des règlements 120
7.1 Données bancaires 120
7.2 Bordereau de remise en banque 121
7.3 Edition des traites 123
7.4 Factures d'Abonnement 125
8. Gestion des comptes débiteurs 127
8.1 Consultation des débiteurs 127
8.2 Edition des comptes débiteurs 127
8.3 Relance clients automatiques 128
8.4 Liste des factures non réglées 131

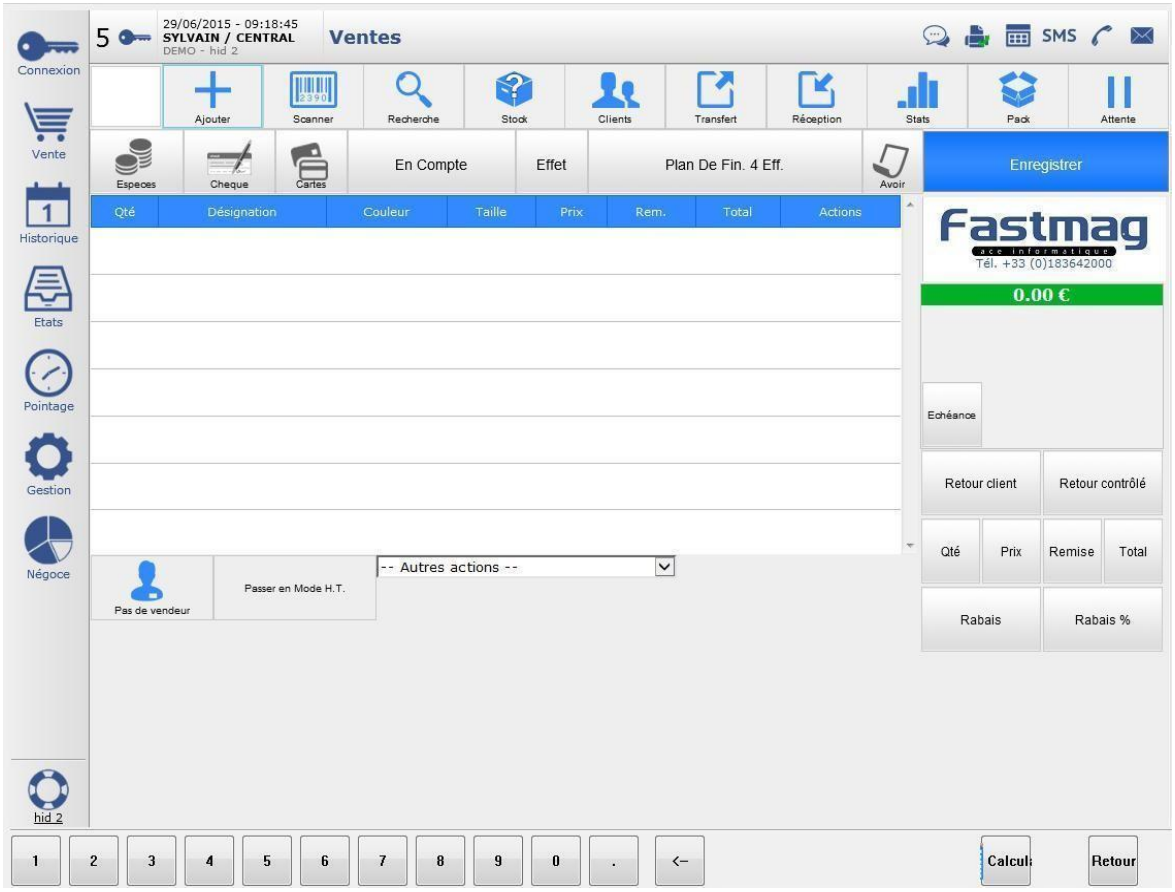
8.5 Édition des encours clients 132
8.6 Relevé trimestriel 133
9. Statistiques – Infos Société 134
9.1 États et Rapports Divers 134
Stock Théorique 135
Stock Théorique détaillé 136
9.2 Rapport des Ventes Articles 138
9.3 Module Statistique 142
Statistique représentant sans détail mensuel, pas de tri. 143
Statistique Clients avec détail mensuel, triées sur la valeur descendante. 143
Statistiques Produits, 10 meilleures ventes triées sur la valeur descendante. 144
9.4 Stats Comparatives 144
Edition triée par clients 145
9.5 Analyse des ventes en OLAP 145
10 Traitements divers 147
10.1 Messages sur pièces 147
10.2 Statistiques de vente CEE 148
10.3 Réédition de pièces 148
10.4 Évènements clients 150
10.5 Récupération des commandes clients Boutique 150
10.6 Prise en compte du réassort des Boutiques 151
10.7 Fabrication des produits composés 153
10.8 Gestion des représentants Nomade 155
11 MAILING BOOKS 157
11.1 Gestion des mailings clients 157
11.2 Gestion des mailings clients par email 159
11.3 Books de collection 160
12. Déclaration d'Echange de Biens 161
12.1 Paramètres DEB 162
12.2 Gestion DEB 162
13. Gestion comptable 165
13.1 Journal des ventes 165
13.2 Journal des règlements 167
13.3 Consultation des stats croisées 168
13.4 Consultation du CA journalier 169
14. Comptabilité générale 170
14.1 Plans comptables 170

Gestion des plans comptables 171
Pour créer un nouveau compte général: 171
Pour créer un nouveau compte auxiliaire: 172
Interrogation de compte 173
14.2 Journaux 173
Gestion des journaux 174
Blocage des journaux 174
14.3 Gestion des écritures 174
Saisie des écritures 175
Gestion des brouillards provisoires 177
Validation des brouillards provisoires 178
Automates de saisies 178
Valider l'entête 179
14.4 Etats comptables 181
Balance comptable 181
Grand Livre 183
Journaux 185
Echéancier 186
Journal centralisateur 188
14.5 Lettrage 189
Lettrage manuel 190
Délettrage 191
Délettrage automatique 191
Merci de patienter pendant le traitement 192
14.6 Traitement divers 193
Intégration d'écritures 193
Exportation d'écritures 194
14.7 Paramétrage comptable 195
Initialisation et clôture d'exercices 195
Conseils après clôture 196

Le module de Négoce permet de gérer les clients détaillants, grossistes, centrale d'achat ou de livrer vos propres boutiques de détail.



Pour accéder au module de Négoce, il faut se connecter avec un code utilisateur.



Nous allons dans un premier temps expliquer les paramétrages nécessaires à l'utilisation de Négoce.

PARAMETRAGE DU SYSTEME

Cliquer sur l'icône 

Pour accéder au module de gestion



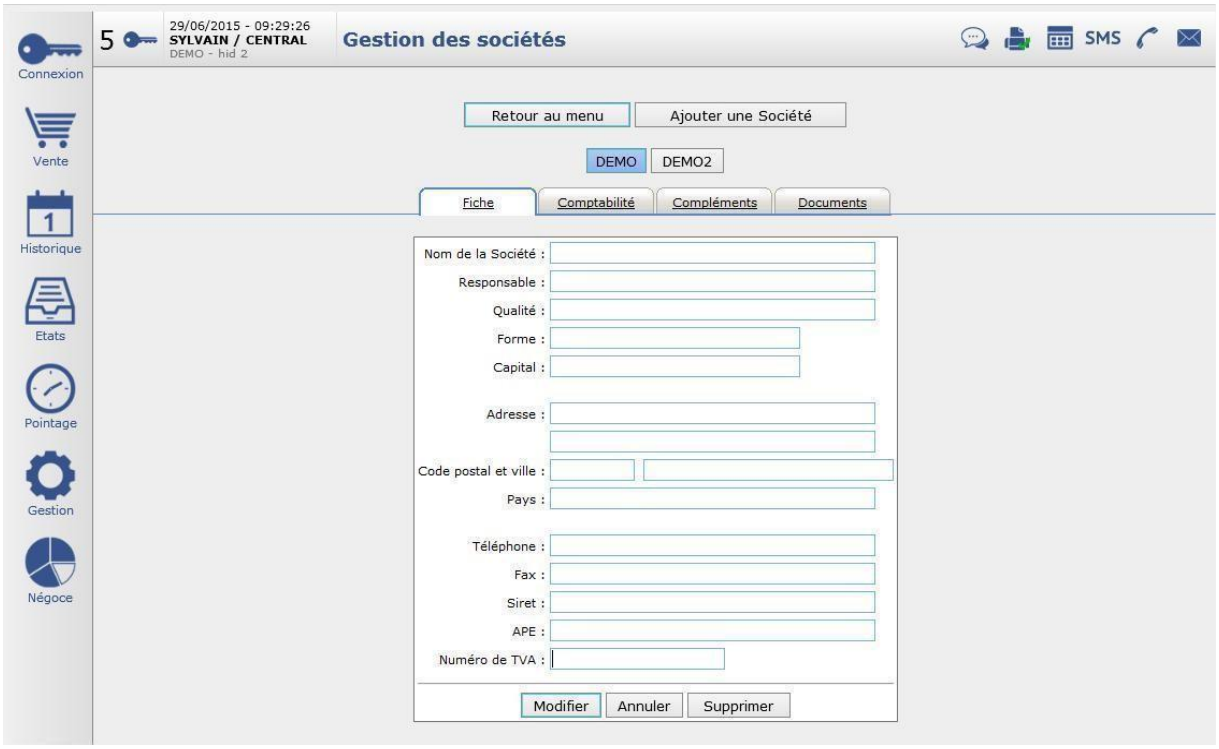

5
29/06/2015 - 09:21:59
SYLVAIN / CENTRAL
DEMO - hid 2
Paramétrage du système
SMS
Connexion
Vente
Historique
Etats
Pointage
Gestion
Négoce
Retour au menu
Paramétrage général
Paramétrage du dossier (5)
Gestion des courriers (5)
CMS Fastmag (4)
Conception des états
Compléments Fiches (5)
Comptabilité
Paramétrage des sociétés (5)
Gestion des familles (5)
Liste des banques (5)
Dépenses de caisse (5)
Gestion des motifs (5)
Magasins
Paramétrage des magasins (5)
Modes de règlement (5)
Gestion des vendeurs (5)
Boutons produits en vente (5)
Gestion des motifs de modification (5)
Gestion des Seuils de Stock (5)
Gestion des alertes (5)
Gestion des remises conditionnelles (5)
Sécurité
Gestion des utilisateurs (5)
Voir les refus de connexion (5)
Gestion des niveaux d'accès (5)
Comptes utilisateurs mySQL (5)
Gestion des comptes EDI (5)
Activation des licences (5)
Données de référence
Gestion des tarifs (5)
Gestion des devises (5)
Gestion des langues (5)
Table des pièces et billets (5)
Type de mouvement de stock (5)
Gestion des codes postaux
Gestion des états USA/CANADA (5)
Base de données
Taches planifiées (5)
Gestion des liens CallBack
Importation de données (5)
Carnet d'entretien (5)
Module de traduction (5)
Configurer le serveur Fastmag (5)
Activation des Triggers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
.
<-
Retour

1 Paramétrage du système

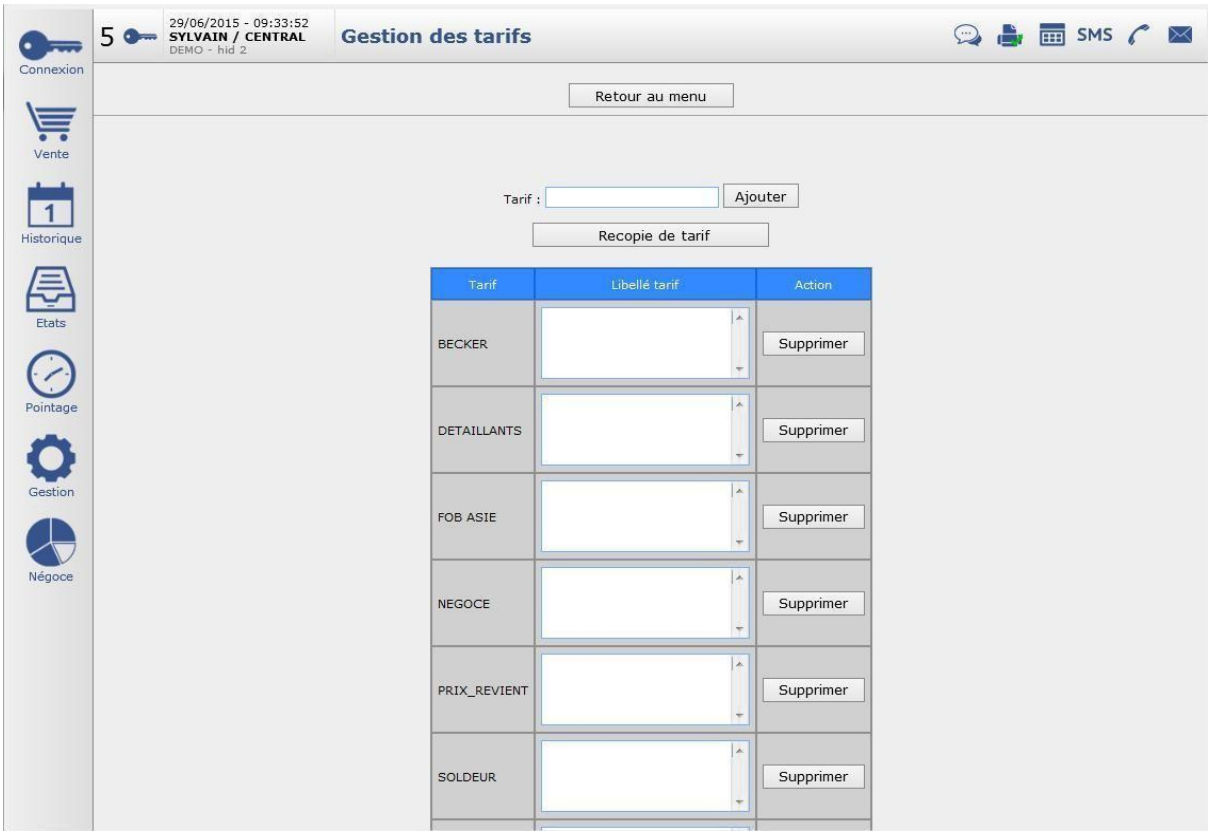
1.1 GESTION : PARAMETRAGE DU SYSTEME : PARAMETRAGE DES SOCIETES



Création d'une société, cliquer sur le bouton **Ajouter**



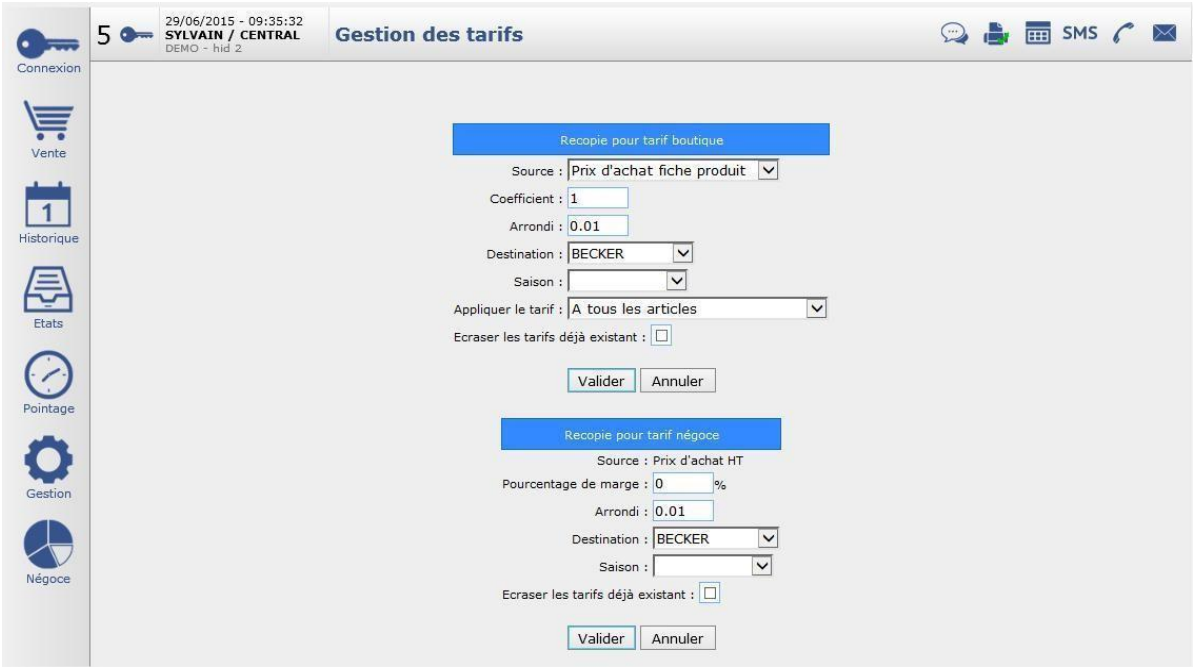
1.2 GESTION : PARAMETRAGE DU SYSTEME : GESTION DES TARIFS



Création de tarifs de vente et d'achat pour Négoce.

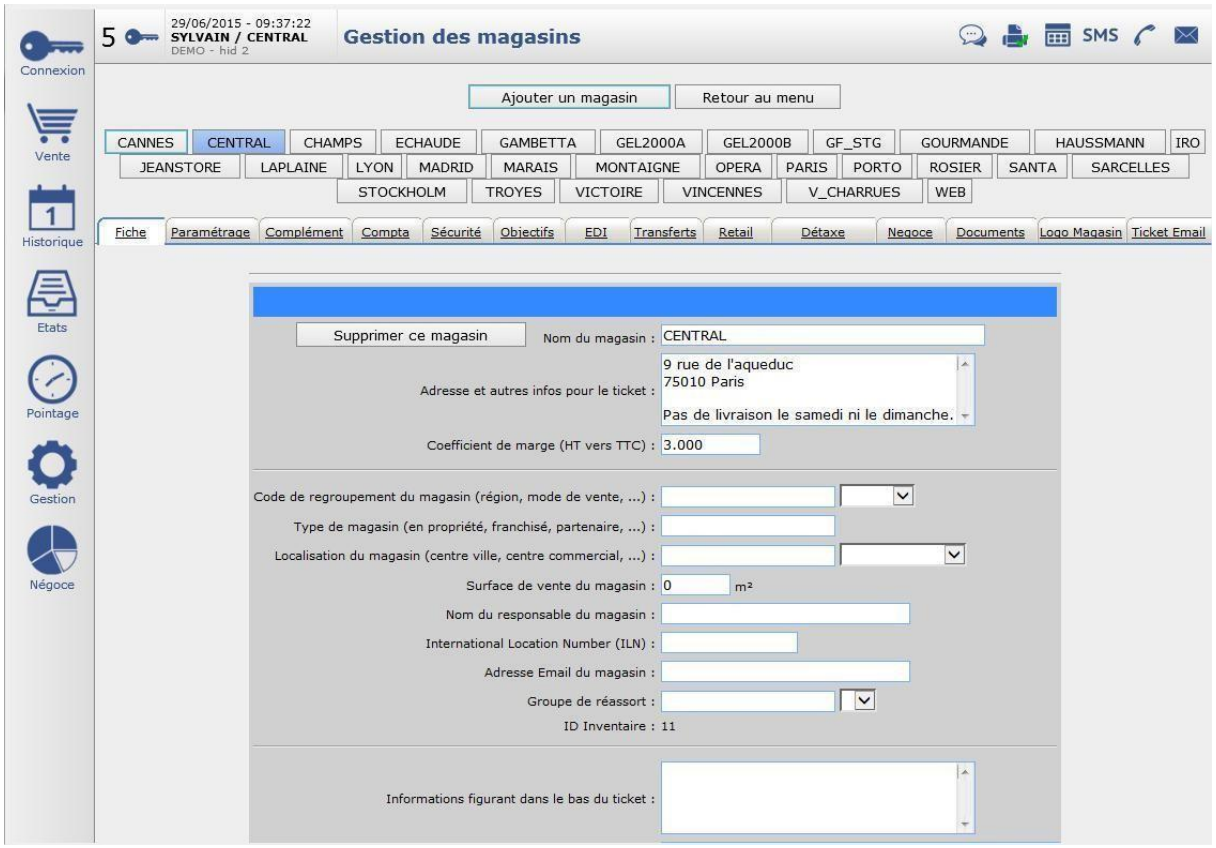
Renseigner le nom du tarif et cliquer sur **Ajouter**

Pour dupliquer un tarif cliquer sur **Recopie de tarif**



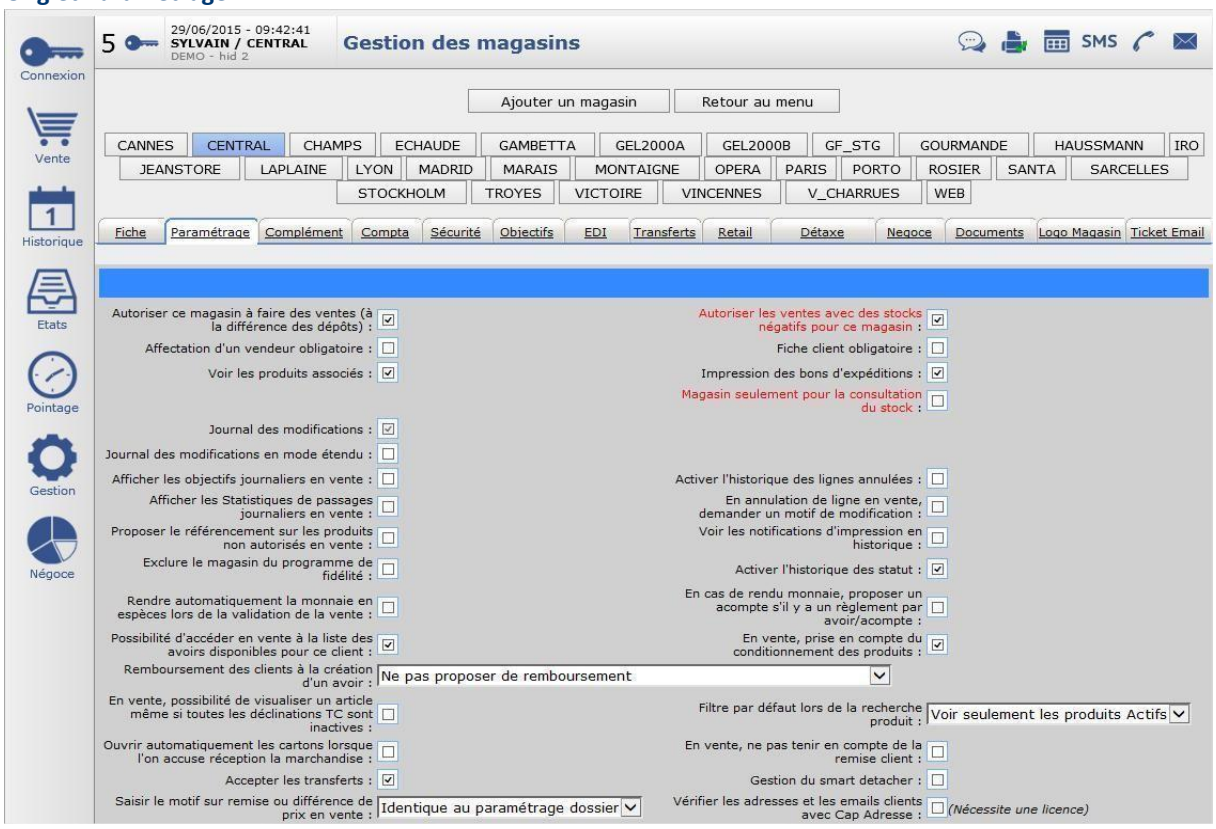
Valorisation du tarif pour les produits soit en recopie de tarif soit manuellement en fiche produit dans l'onglet prix, sous onglet tarif et sélection du tarif négoce

1.3 GESTION : PARAMETRAGE DU SYSTEME : PARAMETRAGE DES MAGASINS



Si le magasin n'existe pas, le créer en cliquant sur **Ajouter un magasin**. Sinon le paramétrer.

Onglet Paramétrage



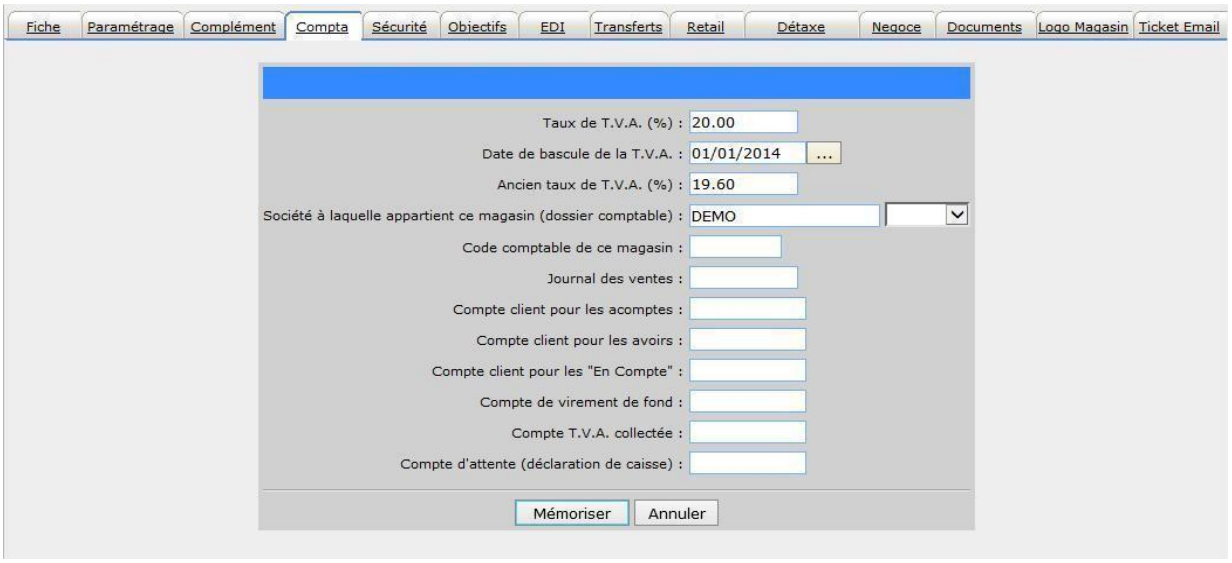
Associer les tarifs

Tarif Prix Achat : c'est le prix auquel Négoce va acheter

Tarif Prix Négoce : c'est le prix auquel Négoce va vendre à ses clients

Tarif Prix Vente : renseigner le même prix que pour Négoce, car ce magasin ne fera pas de vente au détail

Onglet Compta

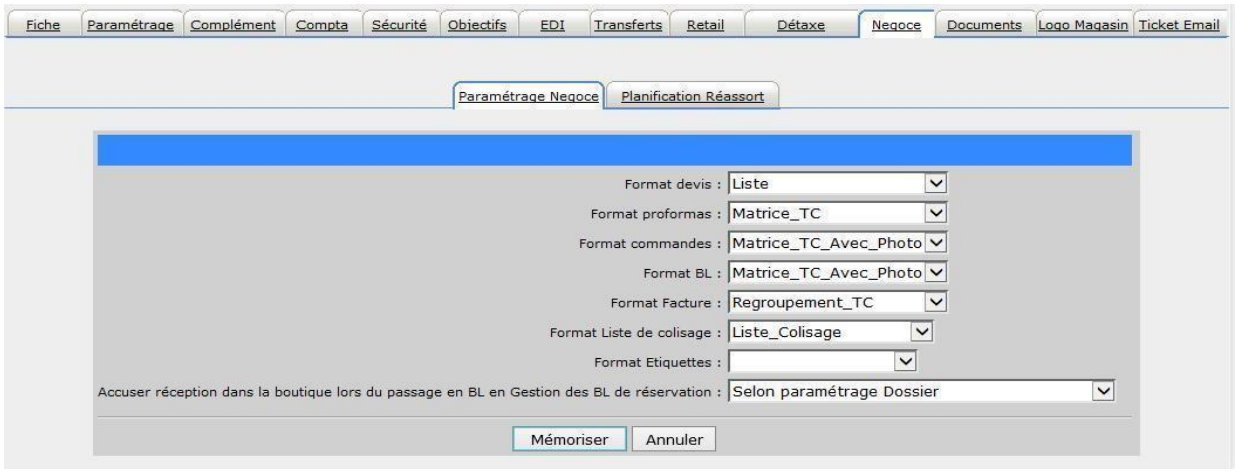


Associer la société,

Les autres paramètres concernent la comptabilité de vente.

Pour le module Négoce, nous détaillerons le paramétrage comptable.

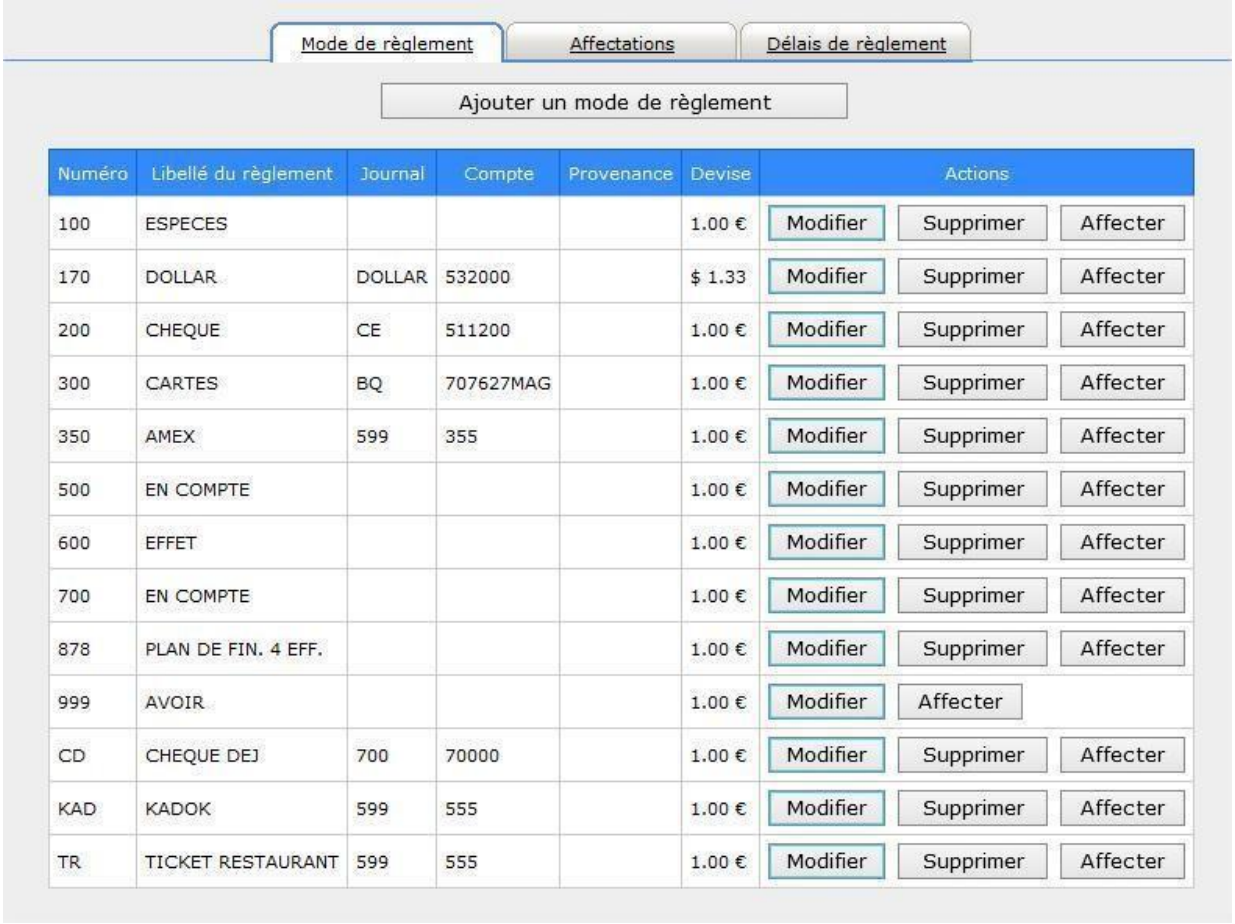
Onglet Négoce



Choisir les formats des états de base

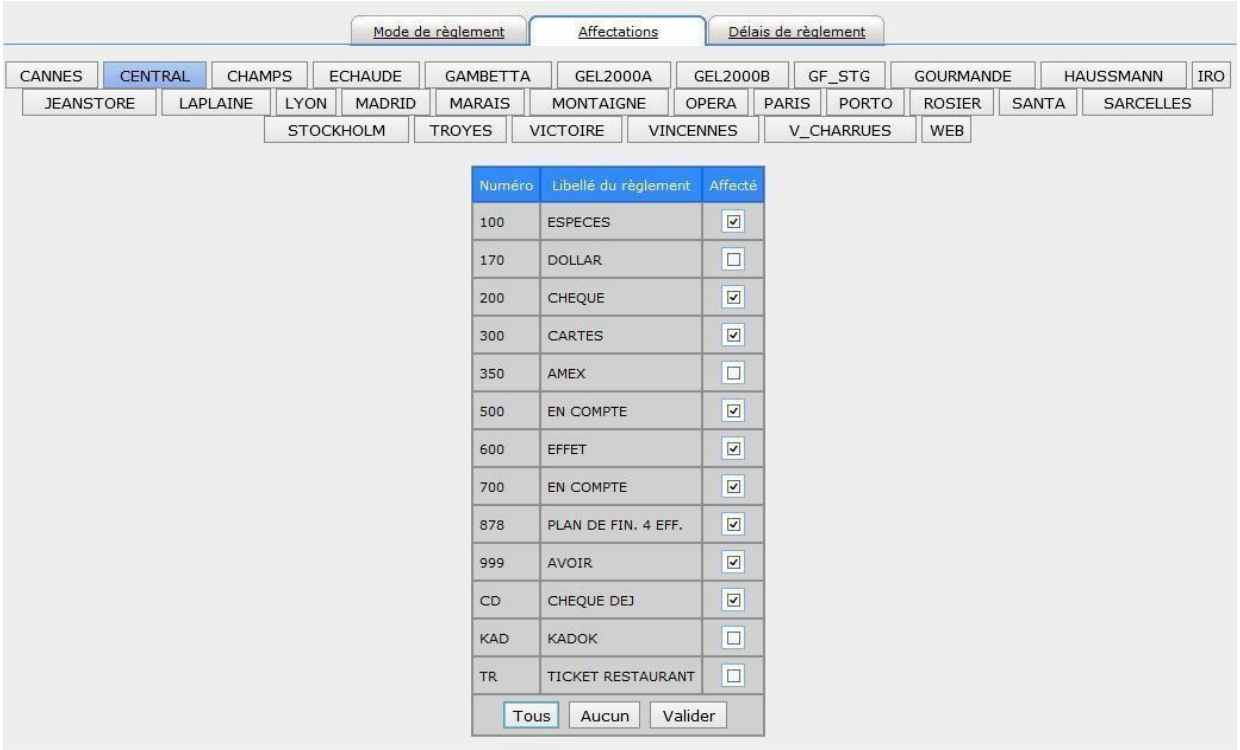
1.4 GESTION : PARAMETRAGE DU SYSTEME : MODES DE REGLEMENT

Onglet Mode de règlement



Numéro	Libellé du règlement	Journal	Compte	Provenance	Devise	Actions
100	ESPECES				1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
170	DOLLAR	DOLLAR	532000		$ 1.33	Modifier Supprimer Affecter
200	CHEQUE	CE	511200		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
300	CARTES	BQ	707627MAG		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
350	AMEX	599	355		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
500	EN COMPTE				1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
600	EFFET				1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
700	EN COMPTE				1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
878	PLAN DE FIN. 4 EFF.				1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
999	AVOIR				1.00 €	Modifier Affecter
CD	CHEQUE DEJ	700	70000		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
KAD	KADOK	599	555		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
TR	TICKET RESTAURANT	599	555		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter

Onglet Affectation



Numéro	Libellé du règlement	Affecté
100	ESPECES	☑
170	DOLLAR	☐
200	CHEQUE	☑
300	CARTES	☑
350	AMEX	☐
500	EN COMPTE	☑
600	EFFET	☑
700	EN COMPTE	☑
878	PLAN DE FIN. 4 EFF.	☑
999	AVOIR	☑
CD	CHEQUE DEJ	☑
KAD	KADOK	☐
TR	TICKET RESTAURANT	☐

Tous Aucun Valider

Certains modes de règlement peuvent concerner exclusivement un magasin.

Par exemple le mode de règlement Virement ne concerne que le magasin utilisant le module Négoce.

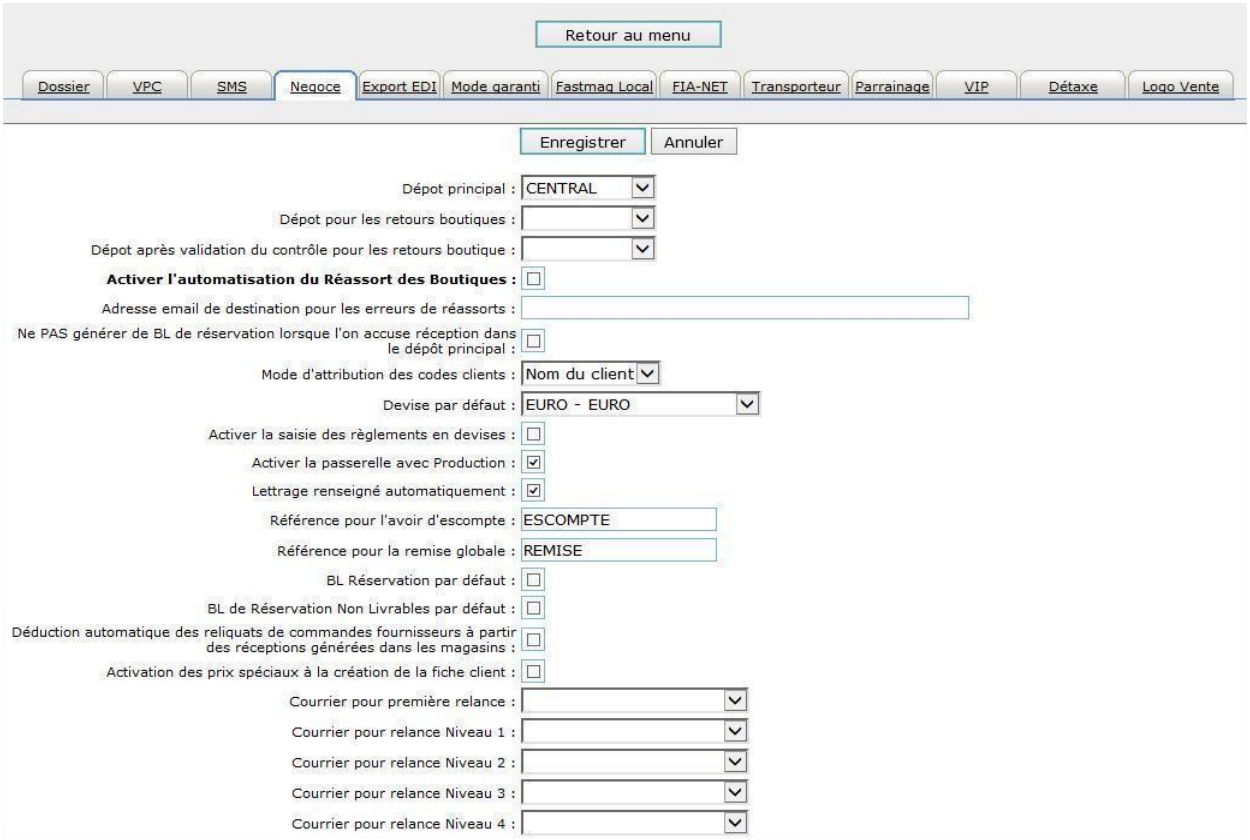
Sélectionner le magasin, puis cocher les modes de règlement à affecter puis cliquer sur le bouton **Valider**

Onglet Délais de règlement



1.5 GESTION: PARAMETRAGE DU SYSTEME : PARAMETRAGE DU DOSSIER

Onglet Négoce



Dépôt Central, utilisé lors des passerelles de commandes Client/Fournisseur

Mode d'attribution des codes clients

- Nom client - Chrono
- Code postal
- Manuel

Devise par défaut, sélectionner la devise concernée

Activation de la passerelle Production, le logiciel Fastmag Production, communique avec Fastmag. Il peut synchroniser les fiches produits, les commandes clients or les réceptions. Lettrage renseigné automatiquement, le système affectera un code correspondant à la date sous la forme année mois jour heure minute seconde centième de seconde Exemple : 20090130164828364 lettrage du 30/01/2009 à 16h48 et 364 centièmes Référence pour l'avoir d'escompte, en fiche client, saisie de règlement, créer un avoir d'escompte, le système génère un avoir avec la référence précisée.

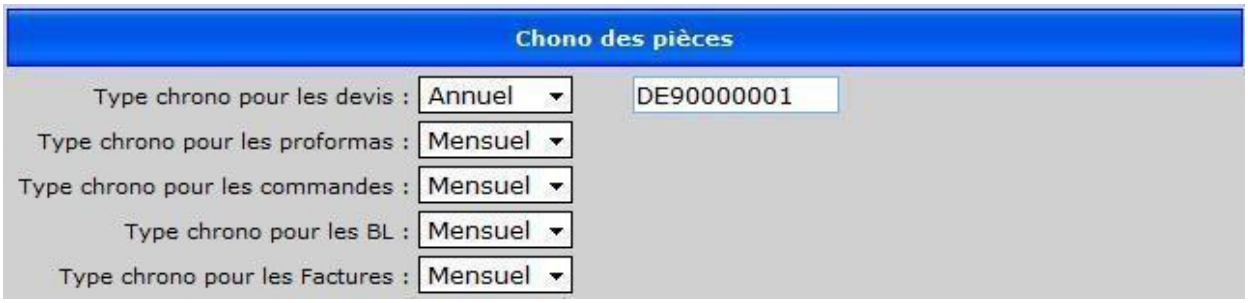
Référence pour la remise globale, en saisie de pièce, possibilité d'appliquer un pourcentage de remise sur la totalité des articles déjà saisis

Bl en réservation par défaut, lors de la création des livraisons, génération de Réservation Prix spéciaux à la création de la fiche client, la case sera déjà cochée

Courrier pour la première relance, possibilité d'attribuer des lettres différentes.



La ventilation comptable pour les 4 postes : France, France Exonérée, CEE, Export. Tout ce qui peut intervenir lors de la facturation hormis les comptes de ventes est à paramétrer.



Les types de Chronos pour les pièces, ils sont toujours préfixés par 2 lettres pour identifier le type de la pièce :

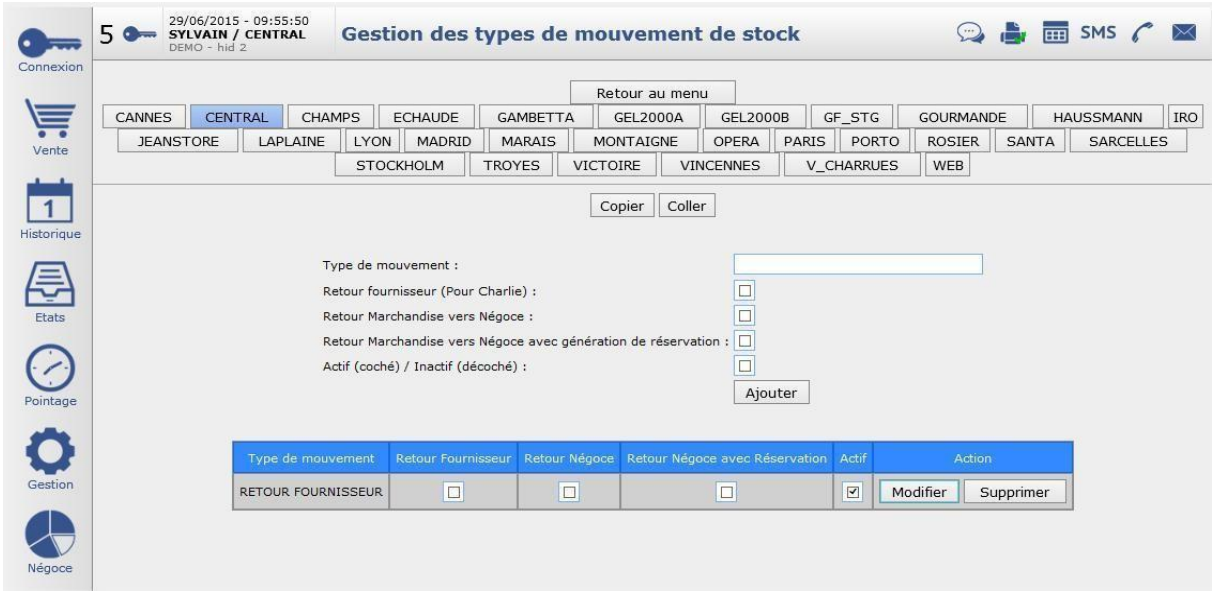
- DE pour le Devis
- PR pour la Proforma
- CD pour la Commande
- BL pour la livraison
- FA Pour la Facture ou l'Avoir

Pour un chrono Mensuel le système affectera les 2 lettres du type puis Année Mois et un chrono qui reste propre au mois.

Exemple : FA09010015 pour la 15ème facture du mois de janvier 2009

Pour un chrono Annuel le système affectera les 2 lettres du type puis un chrono paramétrable.
Exemple : DE9000014 pour le 14ème Devis de l'année 2009 avec un chrono devis initialisé à DE9000000 et qui s'incrémente sans tenir compte de la date.

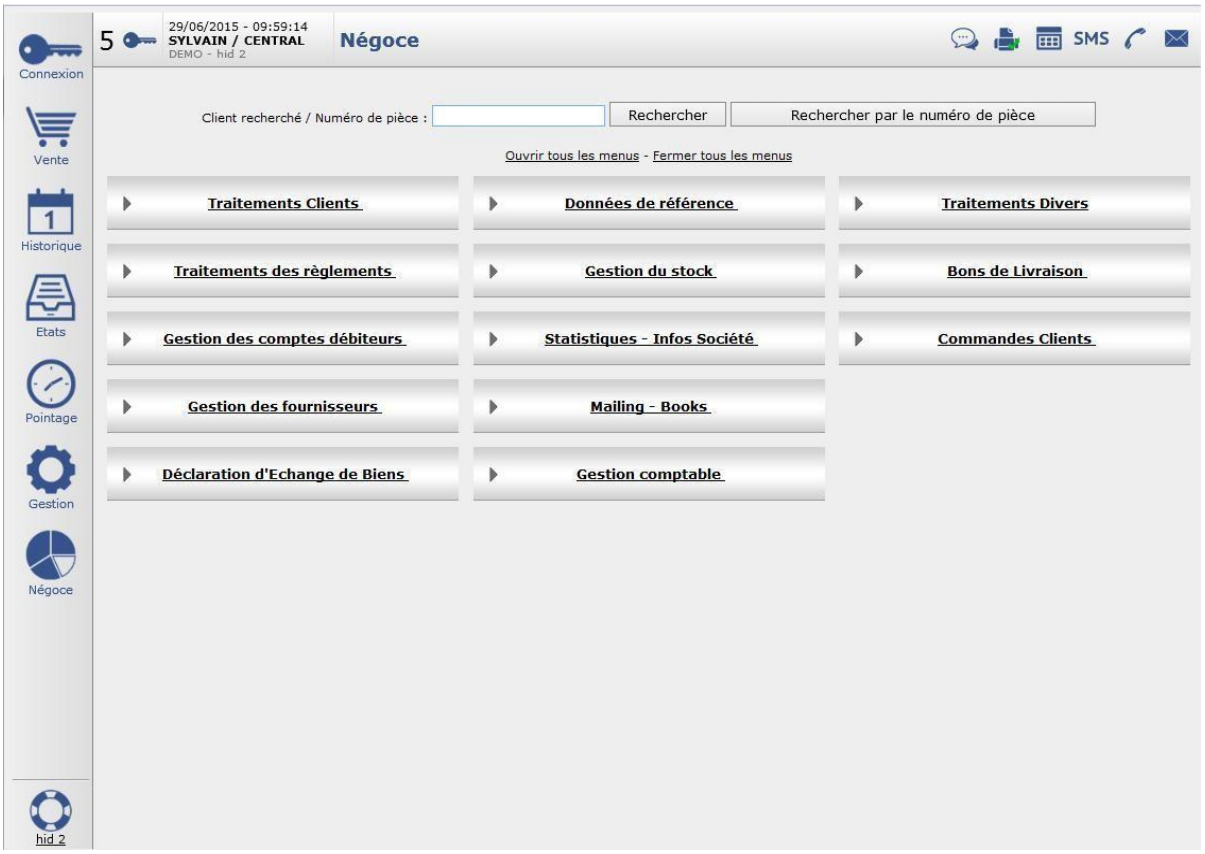
1.6 GESTION: PARAMETRAGE DU SYSTEME : TYPE DE MOUVEMENT DE STOCK



Pour le magasin concerné (celui déclaré dans l'onglet Adresse de la fiche client), Ajouter un type de type de mouvement : Retour de marchandise Négoce, Puis cocher la case Retour de marchandise vers Négoce.

2. Paramétrage : Comptabilité générale

Cliquez sur Négoce pour accéder au module de Négoce



2.1 NEGOCE: COMPTABILITE GENERALE : TRAITEMENTS DIVERS

Intégration du plan comptable général par défaut (limité profil utilisateur) Le système est livré avec un plan comptable correspondant nouveau plan comptable. Après intégration le message suivant apparaît

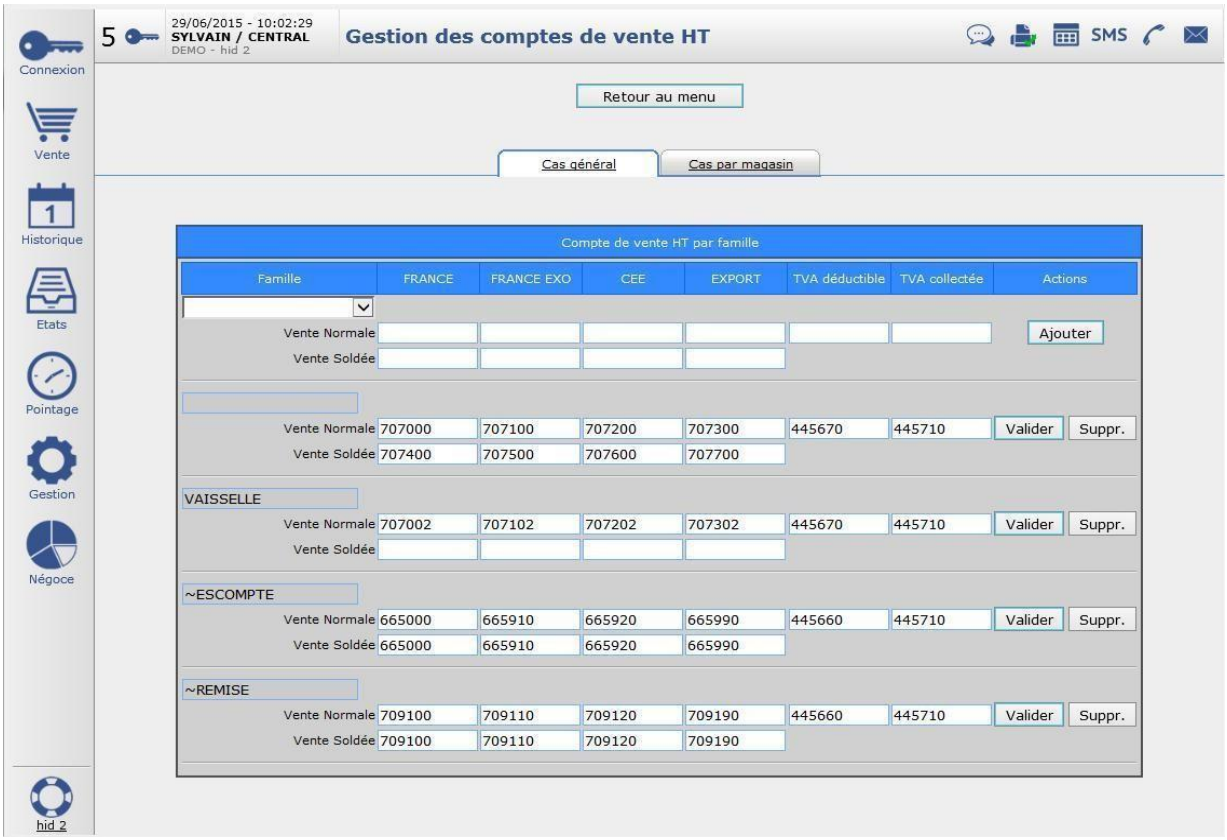


Intégration des journaux par défaut (limité profil utilisateur) Le système est livré avec des codes journaux de base.
Après intégration le message suivant apparaît



2.2 NEGOCE: COMPTABILITE GENERALE : PARAMETRAGE COMPTABLE

Négoce : Comptabilité générale : Gestion des comptes de vente HT



Cette procédure permet de renseigner les comptes de ventes par famille de produit qui seront utilisés lors de la validation des factures et avoirs.

Si la ventilation ne dépend pas de la famille du produit facturé, alors il faudra renseigner les comptes qui seront pris par défaut.

Pour générer un avoir d'escompte en utilisant un article escompte, comme dans l'exemple ci-dessus, il faudra préciser les comptes concernés pour tous les postes.

Le système ventilera les pièces comptables en fonction de:

- La localisation du secteur, et affectera le poste concerné parmi les 4 proposés o France o France Exonérée o CEE o Export.
- Du type de vente normale ou soldée.



Nous allons dans un premier temps initialiser l'exercice comptable afin de pouvoir émettre une facture.



Cliquer sur **Ajouter**

Par défaut, le système propose un exercice civil du 01/01 au 31/12, ces dates sont modifiables. Puis confirmer en cliquant sur le bouton **Ajouter**

Nous verrons plus tard comment initialiser un nouvel exercice sans avoir clôturé l'ancien ainsi que la procédure de clôture.

3. Données de référence

Nous allons aborder le module des données de référence.

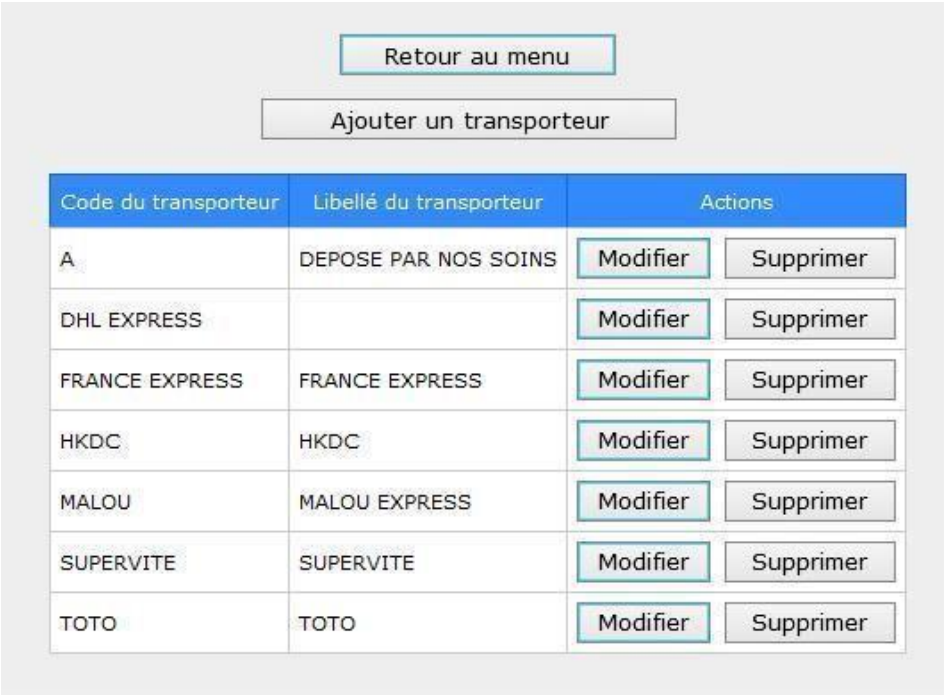
Ce module contient les données nécessaires à l'établissement des pièces commerciales.

3.1 NEGOCE: DONNEES DE REFERENCE :GESTION DES TRANSPORTEURS



Cliquer sur Ajouter un Transporteur.

3.2 NEGOCE: DONNEES DE REFERENCE: GESTION DES DEVISES



La devise est rattachée à un client. Elle est obligatoire pour émettre une pièce comptable. Cliquer sur Ajouter une devise.

3.3 NEGOCE: DONNEES DE REFERENCE: GESTION DES SECTEURS



Le secteur est rattaché à un client. Il permet d'obtenir des statistiques par pays. Cliquer sur Ajouter un secteur.

La localisation : France, France Exonérée, CEE ou Export.

En fonction de la localisation et des paramètres déclarés dans le dossier et en comptabilité générale, le système détermine les comptes comptables ventilés en validation de facture. Les factures émises avec un secteur de localisation CEE seront identifiées pour la Déclaration d'échange de biens (DEB).

Le code pays est nécessaire pour la DEB.

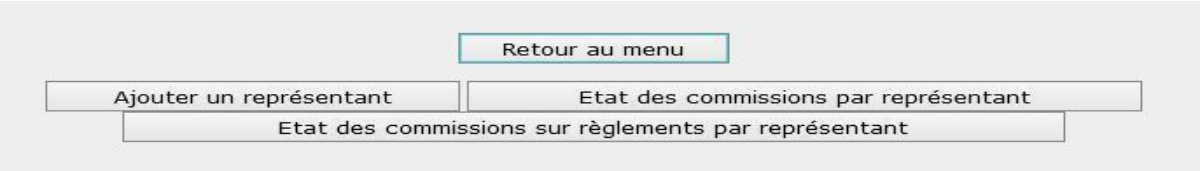
3.4 NEGOCE : DONNEES DE REFERENCE :GESTION DES FAMILLES CLIENTS



La famille client permet d'appliquer un taux de majoration ou de minoration avec arrondi sur les prix de vente du client.

Elle est utilisée en critère de sélection dans les procédures comme le passage de BL en facturation et dans diverses éditions telles que BL non facturé, Journal des commandes…

3.5 NEGOCE: DONNEES DE REFERENCE :GESTION DES REPRESENTANTS



Cliquer sur Ajouter un représentant.

Le taux de commission permettra de calculer le montant des commissions en fonction des factures et avoirs établis.

Le code représentant est utilisé en critère de sélection dans les procédures de passage de BL en facturation et dans diverses éditions telle que les clients débiteurs, le rapport des commandes, les statistiques…

Pour obtenir l'état des commissions cliquer sur 



Etat des commissions représentant

Le 19/01/2009 21:14:21
Page 1 de 3

Edition du 01/01/2009 au 31/01/2009

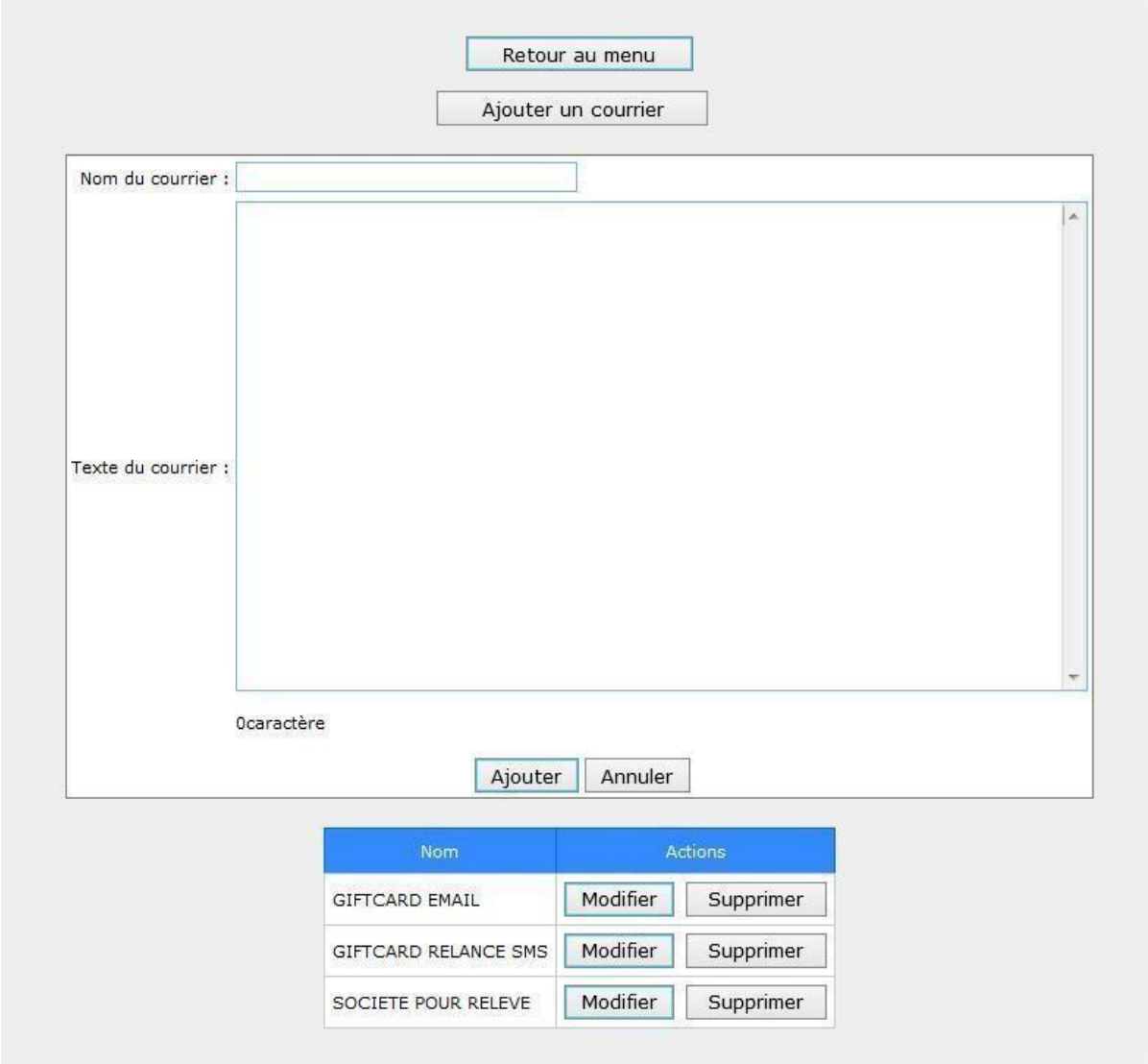
Représentant : **FORMATION**

Date	Facture	Client				Montant HT	TxCommission	Commission
06/01/2009	FA09010002	BRONTIBAY SEVIGNE				147,00 €	15,000 %	22,05 €
	0012	*BASKET GOODYEAR*	*1*	*49,00 €*	*15,000 %*	*7,35 €*		
	0012	*BASKET GOODYEAR*	*1*	*49,00 €*	*15,000 %*	*7,35 €*		
	0012	*BASKET GOODYEAR*	*1*	*49,00 €*	*15,000 %*	*7,35 €*		
06/01/2009	FA09010003	BRONTIBAY SEVIGNE				147,00 €	15,000 %	22,05 €
	0012	*BASKET GOODYEAR*	*1*	*49,00 €*	*15,000 %*	*7,35 €*		
	0012	*BASKET GOODYEAR*	*1*	*49,00 €*	*15,000 %*	*7,35 €*		
	0012	*BASKET GOODYEAR*	*1*	*49,00 €*	*15,000 %*	*7,35 €*		
					Totaux :	294,00 €		44,10 €

3.6 NEGOCE: DONNEES DE REFERENCE: GESTION DU COURRIER



Cliquer sur **Ajouter un courrier**, puis renseigner le nom du courrier

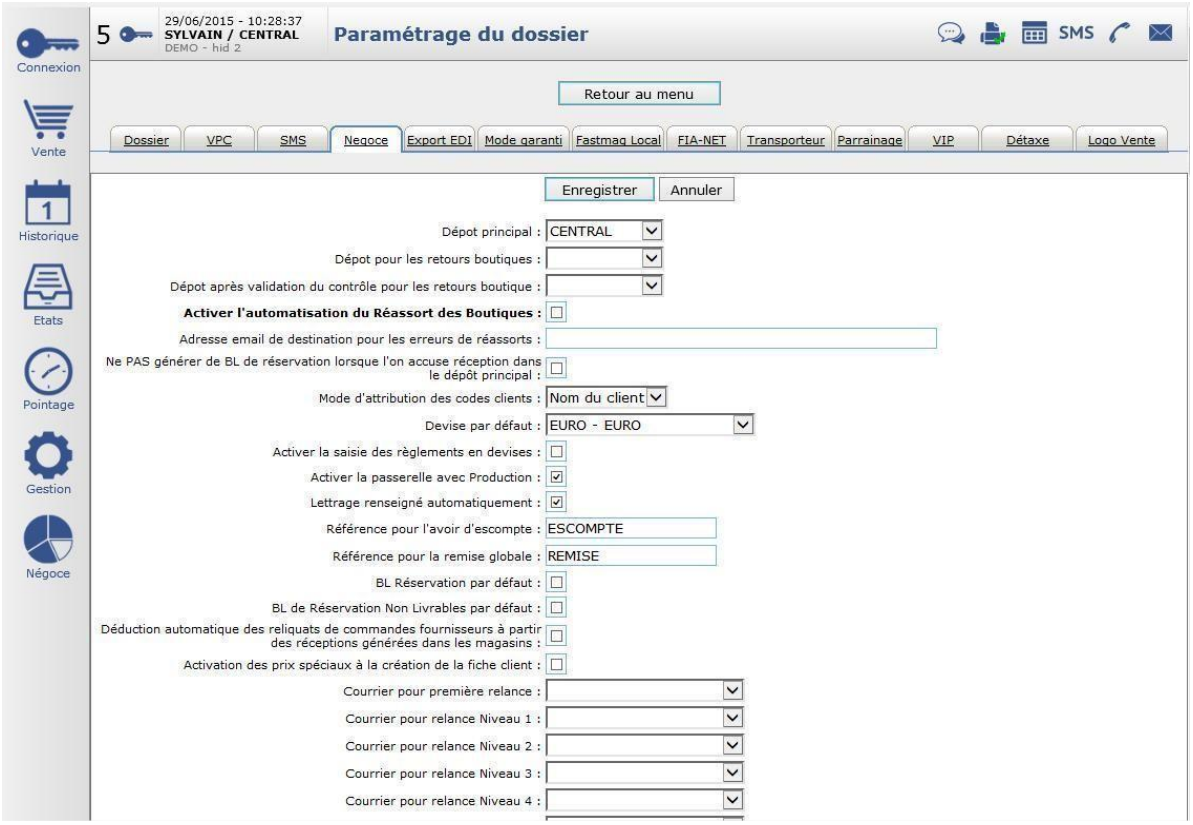


Saisir le texte puis cliquer sur **Ajouter**

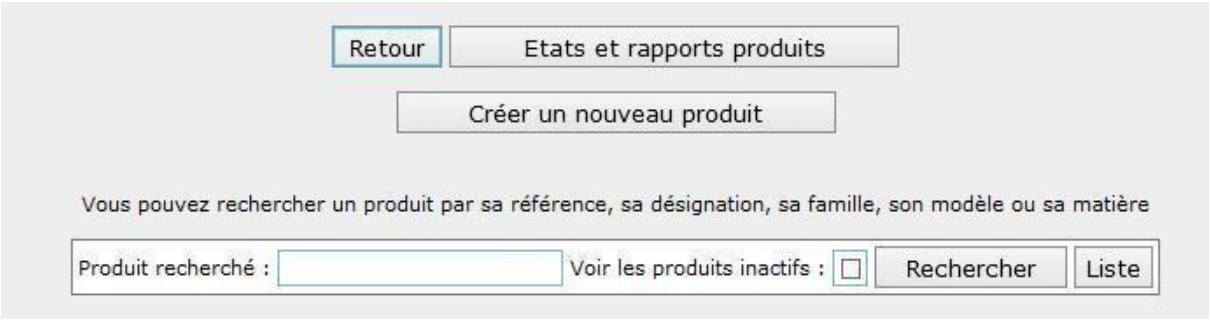
Ces courriers seront utilisés par les procédures de relances, de relevé clients… Pour cela, il faut associer les courriers aux procédures dans :

Gestion : Paramétrage du système : Paramétrage du dossier :

Onglet Négoce



3.7 NEGOCE: DONNEES DE REFERENCE: FICHES PRODUITS



La fiche produit permet de stocker les renseignements concernant les articles de la société.

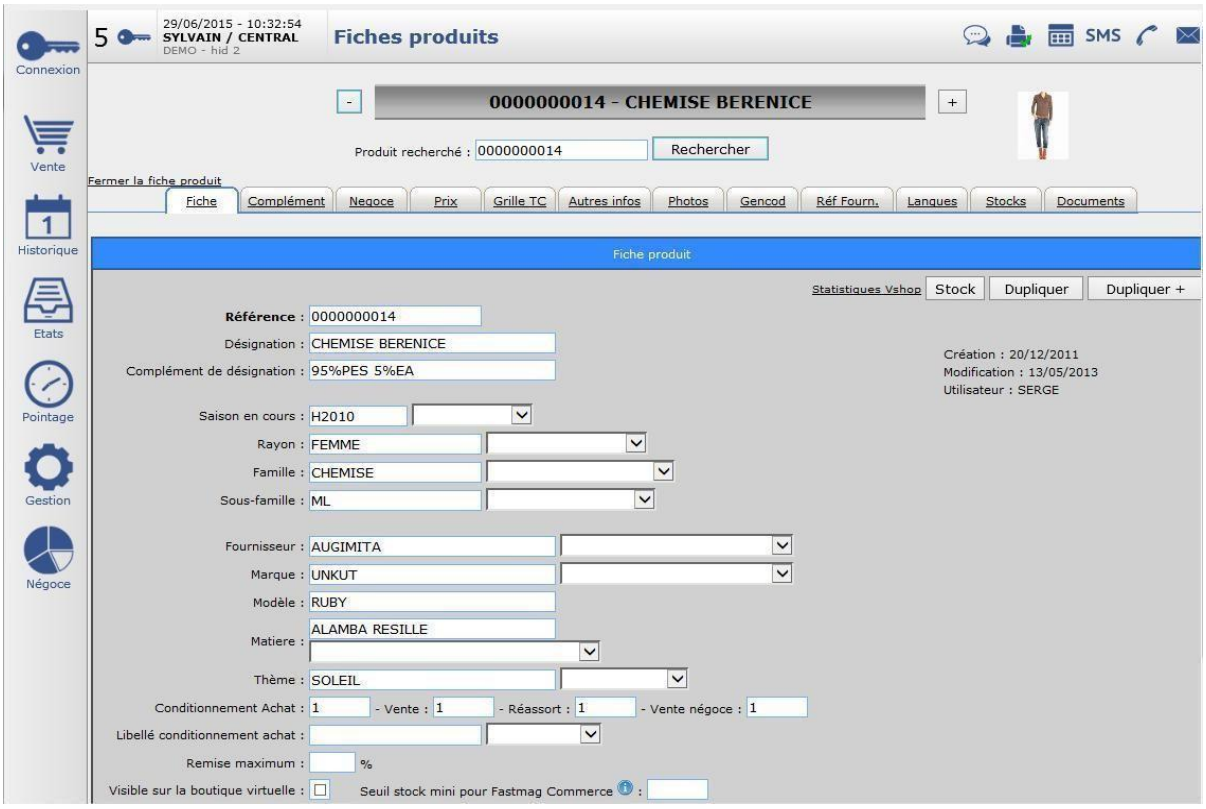
Pour ouvrir une fiche produit le système effectue une recherche sur la référence, la famille, la désignation, la saison, le modèle ou la matière.
Saisir un de ces critères puis cliquer sur **Rechercher**. Une liste de produits apparaît, choisir le produit concerné et valider avec **Ouvrir**

Pour créer une nouvelle fiche produit cliquer sur **Créer un nouveau produit**.

Renseigner la Référence du produit ou cliquer sur pour laisser le système incrémenter un chrono automatique.

Puis cliquer sur **Créer le produit**

Onglet Fiche



Afin d'optimiser le moteur de recherche, il est important de renseigner au maximum la fiche produit.

Renseigner ou modifier les informations relatives au produit.

Afin de ne pas codifier de différente manière la même information, Il est fortement conseillé de consulter le combo lorsqu'il est proposé. Le système propose l'ensemble des informations déjà saisies dans le champ.



Il est possible de naviguer dans les fiches produits à l'aide des boutons + et - placés à côté du nom de la fiche.

Les cases à cocher en bas de fiche vous permettent d'activer certaines fonctions du logiciel. En cochant sur **Visible sur la boutique virtuelle**, le système permet de voir l'article sur votre site en utilisant le logiciel VSHOP.

En cochant sur **Article en promotion**, le système permet de mettre en promotion l'article sur votre site en utilisant le logiciel VSHOP.

En cochant sur **Article en nouveauté**, le système permet de mettre en nouveauté l'article sur votre site en utilisant le logiciel VSHOP.

En cochant sur **Article actif**, le système permet de voir dans la liste des produits cet article En cochant sur **Ordre de tri Vshop**, le système permet de trier les articles sur votre Vshop selon l'ordre souhaité (Par défaut, l'ordre alphabétique est appliqué.)

En cliquant sur **Propager dans les magasins**, Le système va autoriser le produits dans les magasins sélectionnés. Pour cela il va générer une réception à zéro.

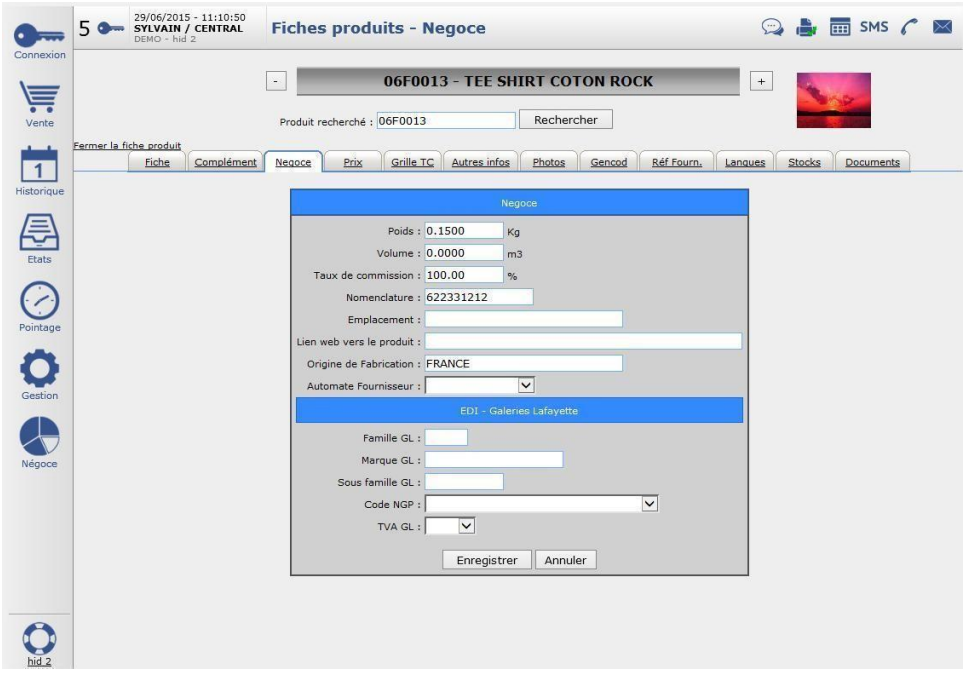
Valider les modifications avant de changer d'onglet en cliquant sur **Enregistrer**.

Onglet Complément



Il est possible de personnaliser la fiche produit en fonction de l'activité de l'entreprise, en rajoutant dans le paramétrage système des champs compléments sur la fiche produit.

Onglet Négoce



Certaines informations concernent essentiellement le module de négoce, comme le poids du produit, son volume, son taux de commission, la nomenclature (pour la déclaration d'échanges de biens), l'emplacement et son lien internet.

Les champs **EDI - Galeries Lafayette** permettent d'activer une passerelle pour la remontée des ventes en Galeries Lafayette.

Onglet Grille TC



La procédure permet de gérer les fiches produits en Tailles/Couleurs.

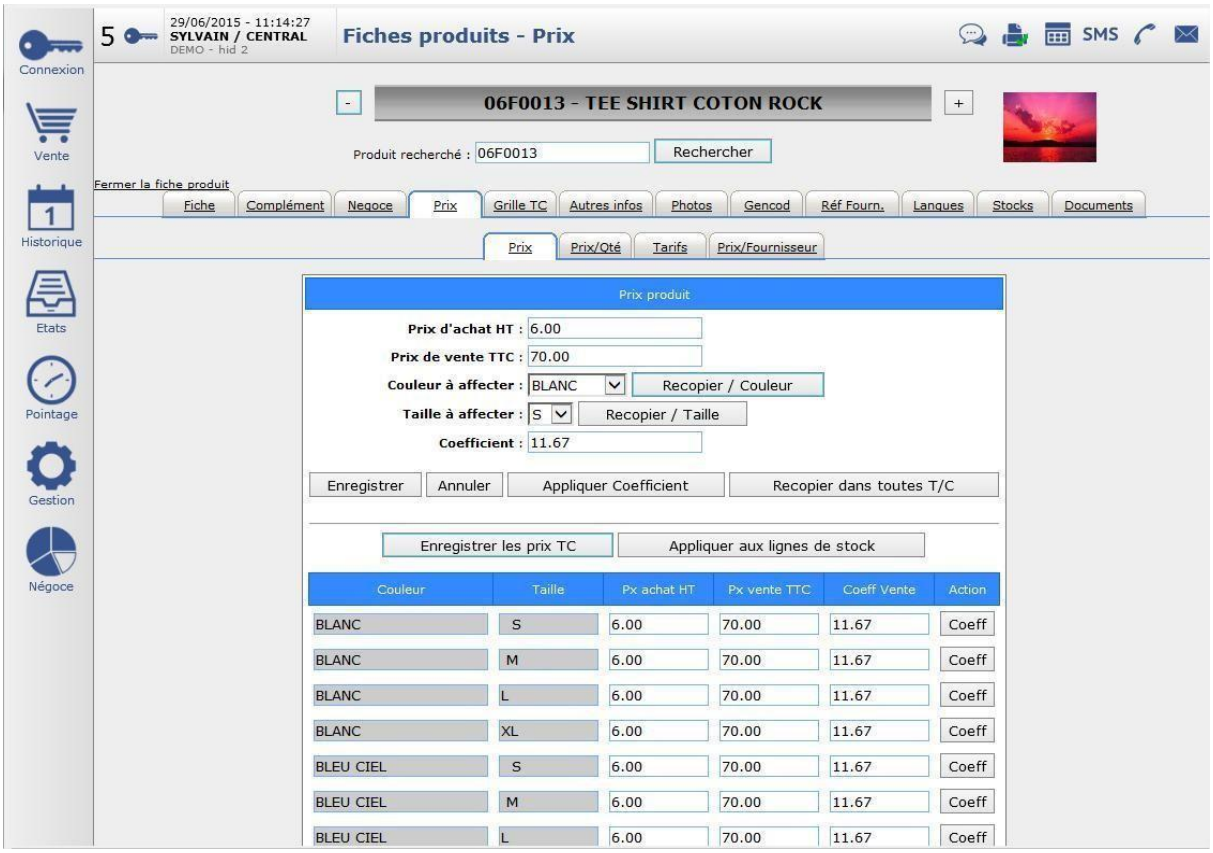
Pour ajouter une taille, saisir le nom de celle-ci et cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le cartouche taille.

Pour ajouter une couleur, saisir le nom de celle-ci et cliquez sur le bouton **Ajouter** dans le cartouche couleur.

Pour supprimer une taille ou une couleur cocher la ou les cases correspondante(s) et cliquer sur le bouton **Supprimer.**

Pour recopier des tailles et/ou des couleurs d'un produit existant, saisissez la référence du produit et cliquer sur le bouton **Rappeler.**

Onglet Prix



Le **Prix d'achat HT**, correspond au prix de revient, il peut varier en fonction de la taille et de la couleur (T/C).

Le **Prix de vente TTC**, correspond au prix qui sera appliqué en boutique pour le détail. Il peut varier en fonction de la taille et de la couleur (T/C).

Cliquer sur **Appliquer le coefficient**, pour que le système calcule à partir du Prix d'achat, le Prix de vente TTC.

Sinon, renseignez le prix de vente TTC et le système calculera automatiquement le C**oefficient**.

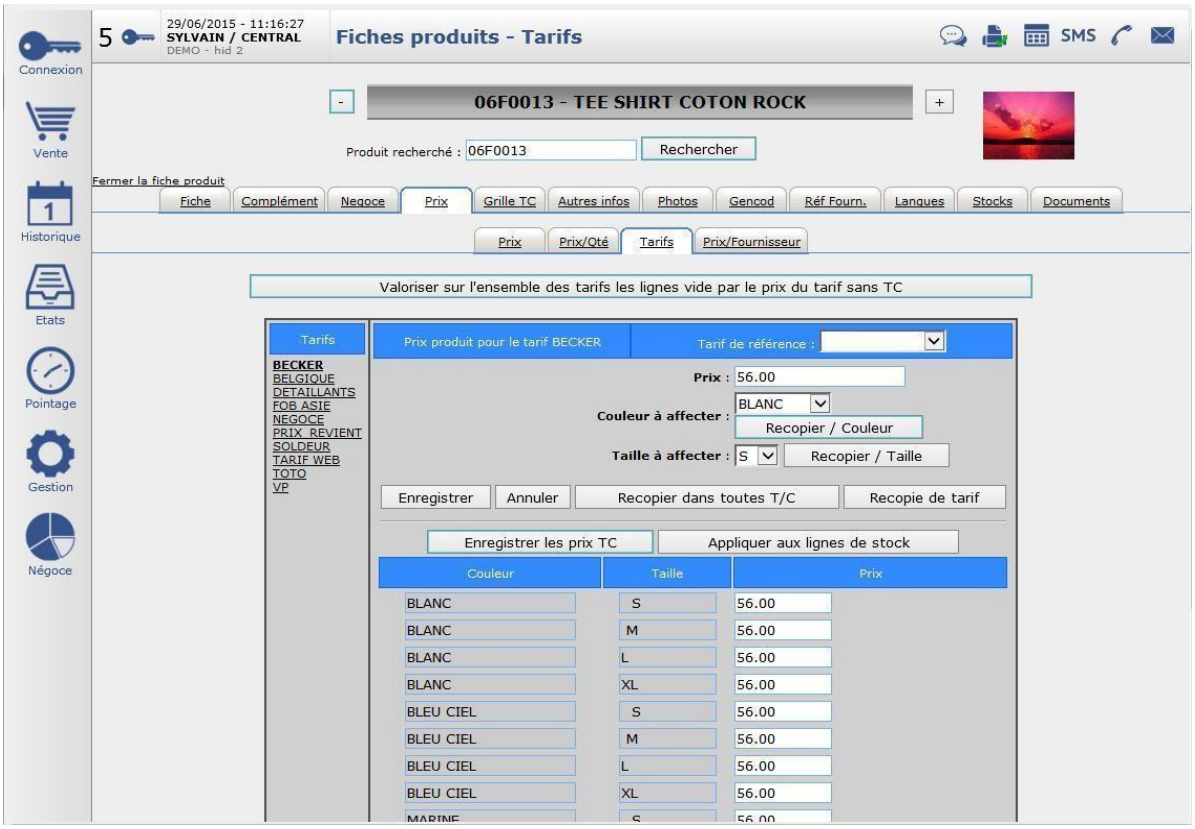
Cliquer sur **Enregistrer,** pour mémoriser le prix d'achat, de vente et le coefficient.

Cliquer sur **Recopier dans toutes T/C** pour recopier le prix d'achat, de vente et le coefficient sur l'ensemble des tailles et des couleurs.

Si le détail T/C varie, renseigner les variations puis cliquer sur **Enregistrer le prix TC**, pour les mémoriser

Remarque : Si le mode VPC est activé dans les paramétrages du dossier, Il est nécessaire de spécifier dans l'onglet prix, les prix de vente et les taux de T.V.A. pour les ventes sur place, emporté et livré.

Onglet Tarifs



Le système propose de stocker les tarifs par TC, le principe est le même que pour les prix de vente TTC.

Il faut préalablement spécifier dans la gestion des magasins le tarif d'achat et/ ou de vente que celui-ci aura.

Onglet Prix/Qté

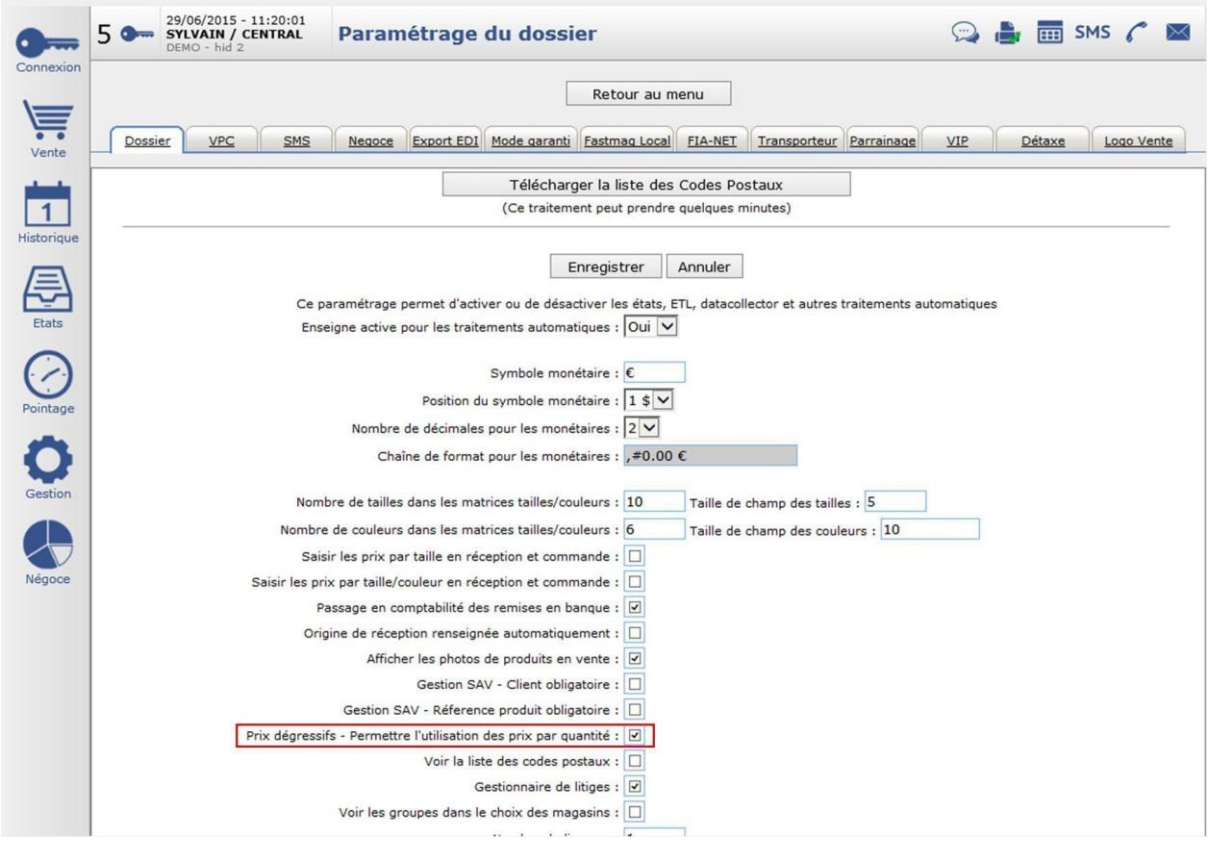


Plus communément appelé tarif dégressif, cet onglet permet de saisir par tarif, des seuils de quantité à partir desquels un prix et/ou une remise sera appliquée(e).

Exemple d'un client rattaché au tarif NEGOCE :

- Jusqu'à 50 pièces, le prix de vente ne change pas.
- Entre 51 et 100 pièces, prix de vente identique, mais une remise de 5% sera appliquée.
- À partir de 100 pièces, prix de vente identique, mais une remise de 10% sera appliquée.

Remarque : Pour utiliser les Prix/Qté, il faut les activer dans le paramétrage dossier



Et dans la fiche client, cocher la case **Prix par Quantité.**

Onglet Photos



Le système permet de mémoriser 5 photos par modèle et/ou par couleur au format JPEG Le système récupère la photo sur le serveur, enregistre une copie optimisée et redimensionnée pour que l'affichage de ces photos à la vente soit plus rapide.

Choisir la couleur ou sélectionner **Toutes couleurs**.

Cliquer sur **Parcourir,** l'explorateur s'ouvre. Choisir la photo à insérer, puis cliquer sur **Ouvrir** puis cliquer sur **Envoyer.**

Pour supprimer une photo cliquez sur le bouton **Supp** correspondant à celle-ci.

Remarque : Il est possible de paramétrer l'affichage des photos dans le module de vente (paramétrage dossier) celles-ci apparaîtront automatiquement au bas de l'écran à chaque appel de produit en vente. Attention : la taille maximum des photos est entre 800 et 1200 pixels en largeur ou 144 en PDI. Si la taille photo est trop importante, lors du zoom le détail photo sera illisible, car trop grand.

Onglet Gencod



Le système permet de mémoriser les Gencod.

Il est possible de lancer l'attribution en automatique, pour cela le système s'appuie sur le dernier Gencod déclaré dans le paramétrage dossier.

Les étiquettes produits peuvent être paramétrées avec ou sans le Gencod.

Le système reconnait le produit par sa référence, son ID Produit ou son Gencod depuis les modules de commande, réception et vente.

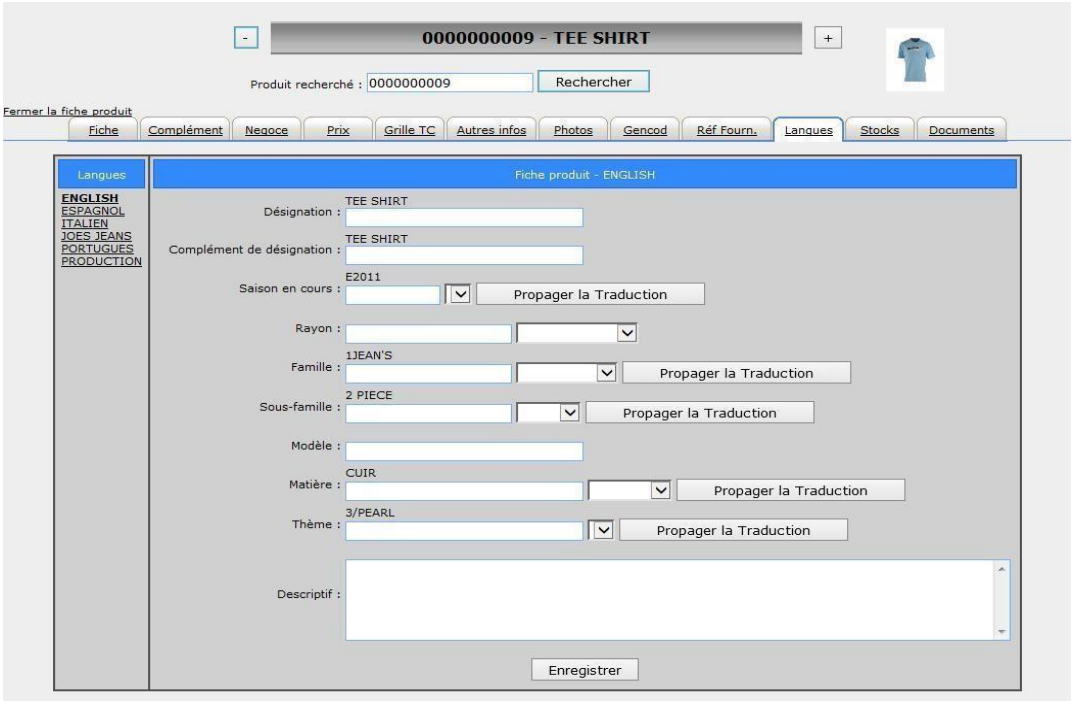
Onglet Réf Fourn.



Dans le cas d'achat de produits finis, la codification interne à l'entreprise ne permet pas toujours de conserver les références des fournisseurs.

Cette procédure permet de faire le lien entre le produit acheté et le produit destiné à la vente.

Onglet Langues

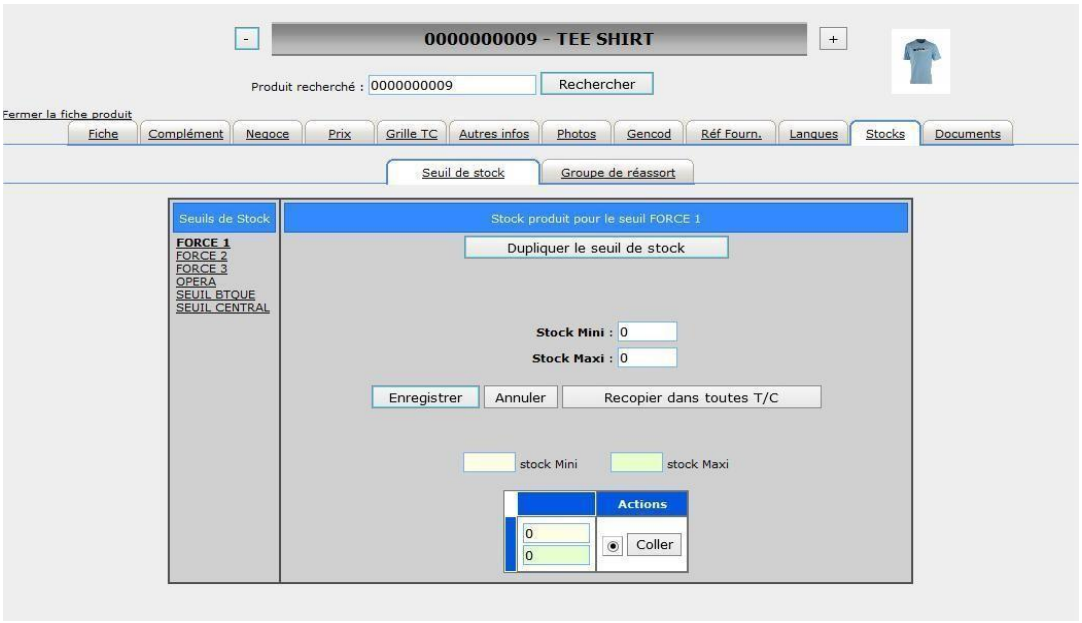


Cet onglet permet de saisir la traduction dans différentes langues des informations de la fiche produit.

Remarque : Au préalable, il faut dans la gestion des langues, déclarer les langues, puis spécifier dans la gestion des magasins la langue utilisée par celui-ci.

Cliquer sur la langue concernée puis saisir la traduction des champs de la fiche produit et cliquez sur le bouton **Enregistrer.**

Onglet Stocks



Cet onglet permet de déterminer les seuils de stocks préalablement créés dans la gestion des seuils de stock.

Dans la partie de gauche de l'écran, sélectionner le seuil de stock à renseigner. Saisir le Stock Mini et le Stock Maxi puis cliquer sur **Enregistrer**.

Si les seuils sont identiques par T/C, cliquer sur **Recopier dans toutes T/C**, sinon renseigner dans le tableau les seuils correspondants.

Ainsi la règle stock maxi ou rupture de stock pour le réassort pourra être établi.

4. Traitements clients

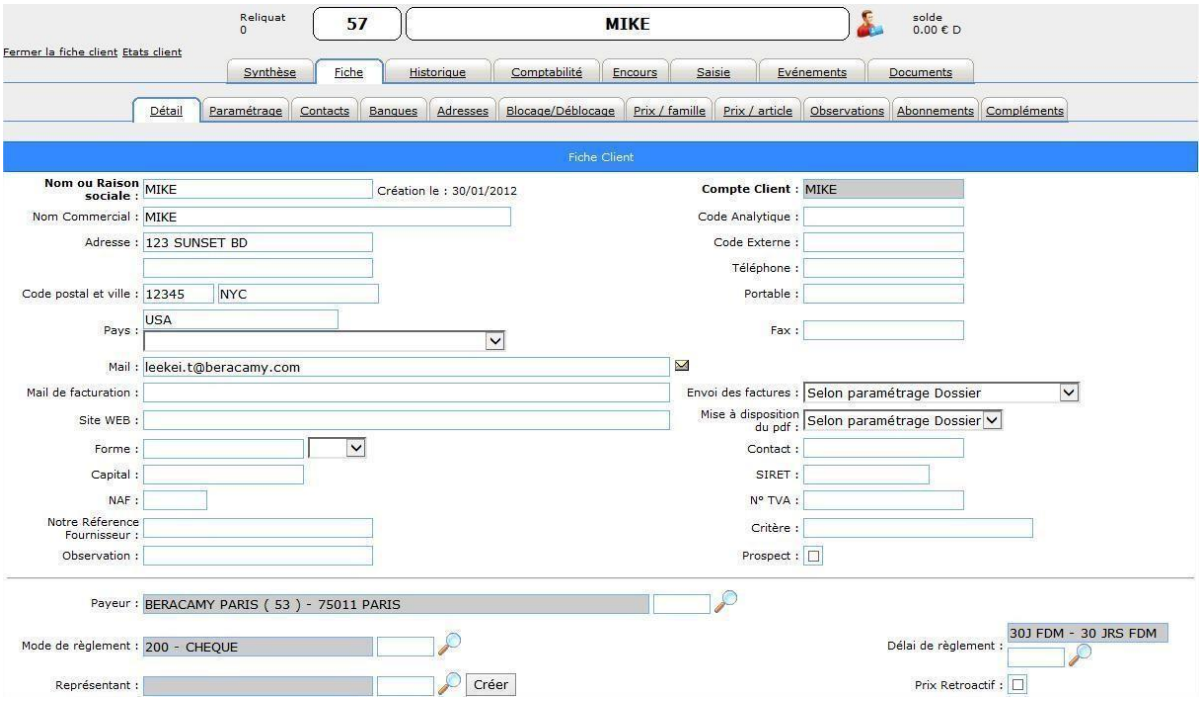


4.1 FICHES CLIENTS:



Après sélection du client, le système affiche :

Onglet Synthèse



Cet onglet reprend les informations de la fiche.

On y retrouve les informations des onglets Fiche, Historique, Encours et Événements, comme les contacts, les dates de dernière facture, de règlement, de relance ou les informations sur l'Encours client.

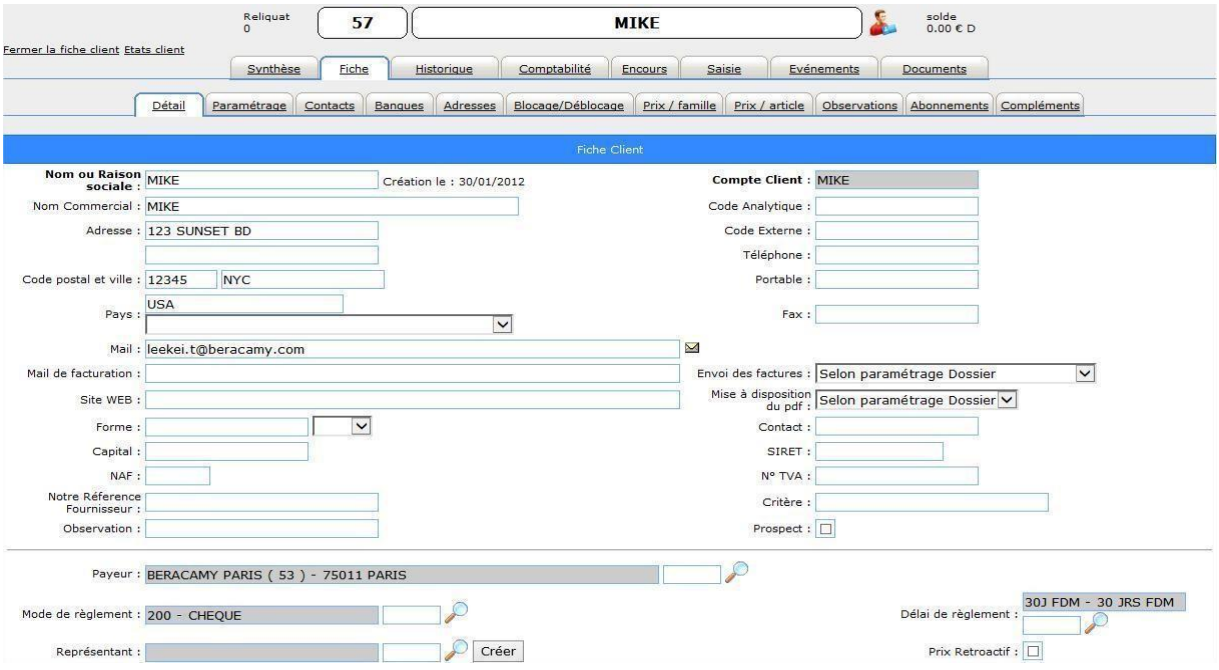
Onglet Fiche

Si le client n'existe pas, cliquer sur 

Puis renseigner le Nom du client à 

créer et cliquer sur

Onglet Détail



Le compte client, il est déterminé en fonction du paramétrage du Dossier, Onglet Négoce. Il est stocké sur 8 caractères et peut être :

- Soit sur le nom du client
- Soit un chrono automatique
- Soit en fonction du code postal de l'adresse et du pays - Soit manuel

Le code comptable, permet de stocker une correspondance avec un autre logiciel, si par exemple vous désirez exporter vos données.

☎ Le permet de contacter le client avec le programme Skype.

✉ Le permet d'envoyer un émail.

Le No TVA, il est nécessaire de le renseigner pour les clients appartenant à l'U.E. Le critère, Il est stocké sur 30 caractères, on peut y stocker plusieurs types d'informations. Le système effectuera une sélection par mot clé dans différentes procédures et éditions.

Par exemple : SFAC MOIS

- si le client est garanti auprès d'une société d'assurance (Sfac, Coface…) - si le client est à facturer à la semaine, à la quinzaine ou au mois.

Le payeur, si le client règle les factures pour un autre client alors il est le payeur pour ce client qui est l'ayant droit.

Dans ce cas en cliquant sur 🔎



Le Payeur n'est à renseigner que si le client de la fiche est un ayant droit. on peut sélectionner le client payeur.
Le mode de règlement, le représentant, le secteur, le transporteur, la devise, la famille seront proposés par défaut lors de la validation des pièces telles que le devis, la Pro forma, la commande, le BL ou la facture.

Le tarif de vente est à renseigner uniquement si le client est rattaché à un tarif différent de celui du magasin.

Prix spéciaux, cette option permet d'alimenter la table article. Chaque fois que l'on propose un article au client sous la forme d'un devis, d'une Pro forma, d'une commande, d'un BL ou d'une facture, le système mémorise l'article, le prix et le taux de remise appliqué. La prochaine fois que l'on proposera cet article au client, le système proposera par défaut les informations stockées dans cette table.

Prix rétroactif, cela concerne uniquement les BL non facturés, si la table article possède des prix différents de ceux du BL, alors le système facturera les produits non pas au prix du BL, mais à ceux de la table article.

Prix par quantité, lors de la création du produit, si les prix par quantités ont été renseignés pour le tarif de vente du client, le système proposera automatiquement le prix en fonction des quantités saisies.

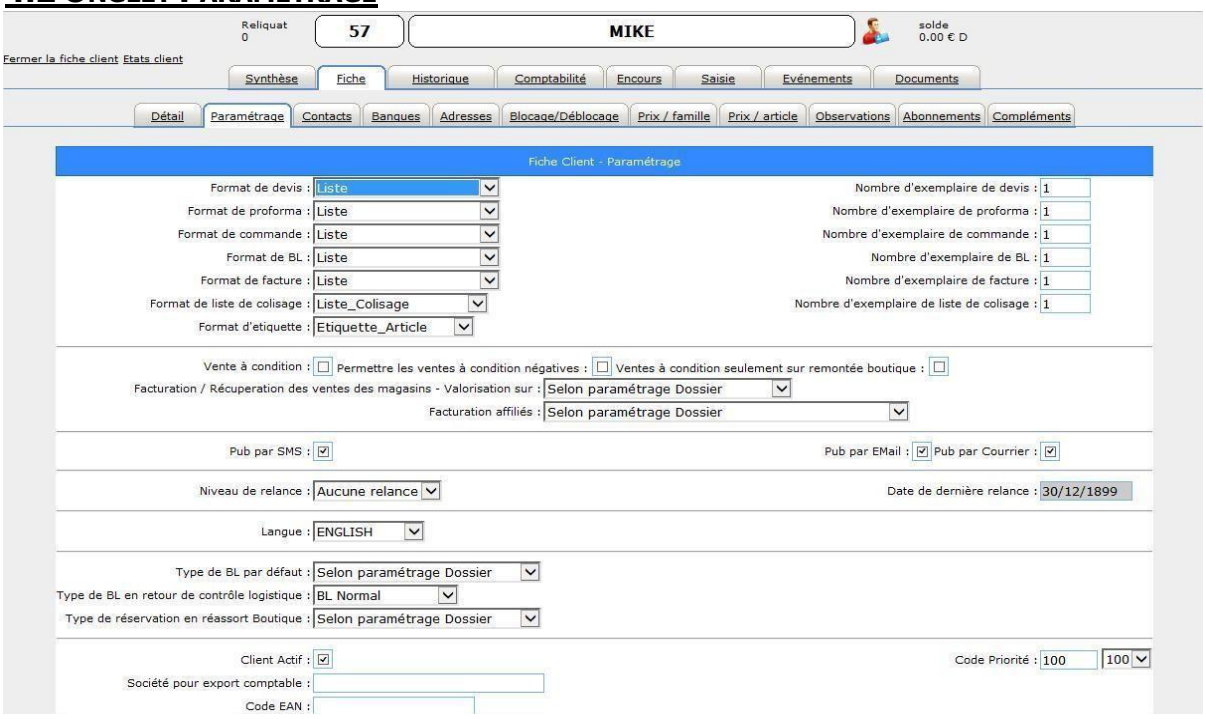
Remise, c'est le taux de remise qui sera appliqué au tarif de vente. La remise est applicable à la ligne. Sur une même pièce, le taux de remise peut être différent en fonction des lignes d'articles.

Escompte, c'est le taux d'escompte qui sera appliqué sur la pièce. Il est calculé sur le total H.T avant les frais de port.

Taux de commission, c'est le taux de commission du représentant qui sera calculé sur les factures. **Par exemple:** le taux de commission du représentant est de 12%. Si pour ce client il doit être commissionné à 12% alors il faut renseigner le taux de commission à 100%, sinon il faut préciser le taux de commission désiré.

Crédit accordé, c'est l'encours autorisé pour ce client. Si le client est garanti auprès d'une assurance crédit, le montant à renseigner est le montant de la couverture de garantie. En fonction du crédit accordé, du solde client et des livraisons non facturées, le système calcule le crédit restant.

4.2 ONGLET PARAMETRAGE



Formats des pièces : par défaut le système ira chercher les formats déclarés en paramétrage Dossiers, sinon renseigner les formats pour ce client.

Nombre d'exemplaire : Par type de pièce, précisez le nombre d'exemplaires désiré.

Le niveau de relance : Si le client ne doit jamais être relancé, renseigner Ne pas relancer 5 niveaux de relance sont proposés, choisir celui que vous désirez mémoriser pour ce client. La procédure de relance va implémenter le niveau après validation de la relance.
Le niveau de relance revient automatiquement à 0 lors de la saisie d'un règlement.

Date de dernière relance : elle est mise à jour automatiquement par la procédure de relance.

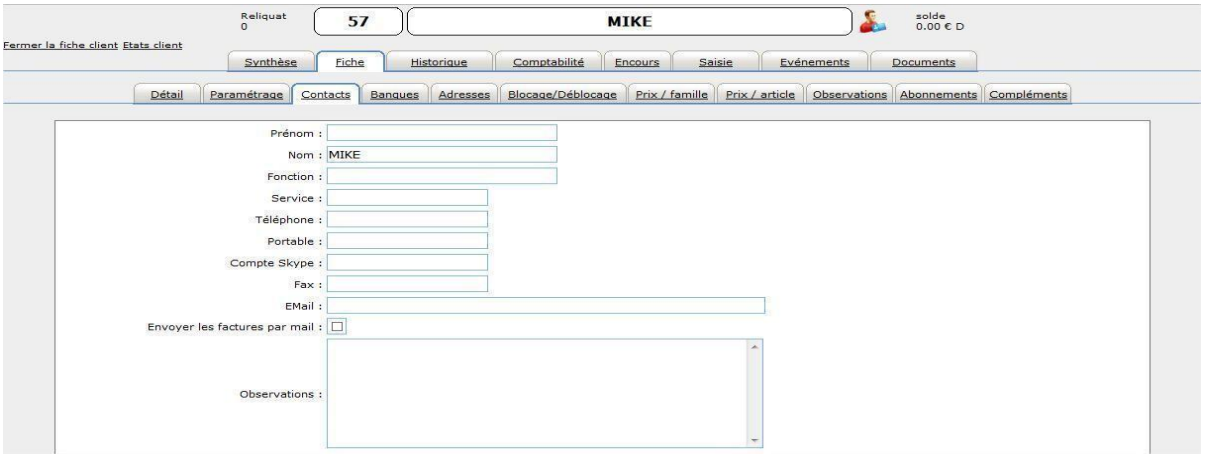
Langue : pour obtenir les informations sur les pièces dans la langue désirée, il faut :

-Créer la langue désirée en Paramétrage système : Gestion des Langues
-Renseigner les données en Fiche Produit, Onglet Langue.

Type de BL : le système propose par défaut le type du paramétrage du dossier, 3 types de BL sont proposés :

- BL de Réservation
- BL non facturable
- BL normal il est le seul de type de Bl facturable.

Onglet Contact





Les contacts renseignés sont affichés dans la fiche client au niveau de l'onglet Synthèse.



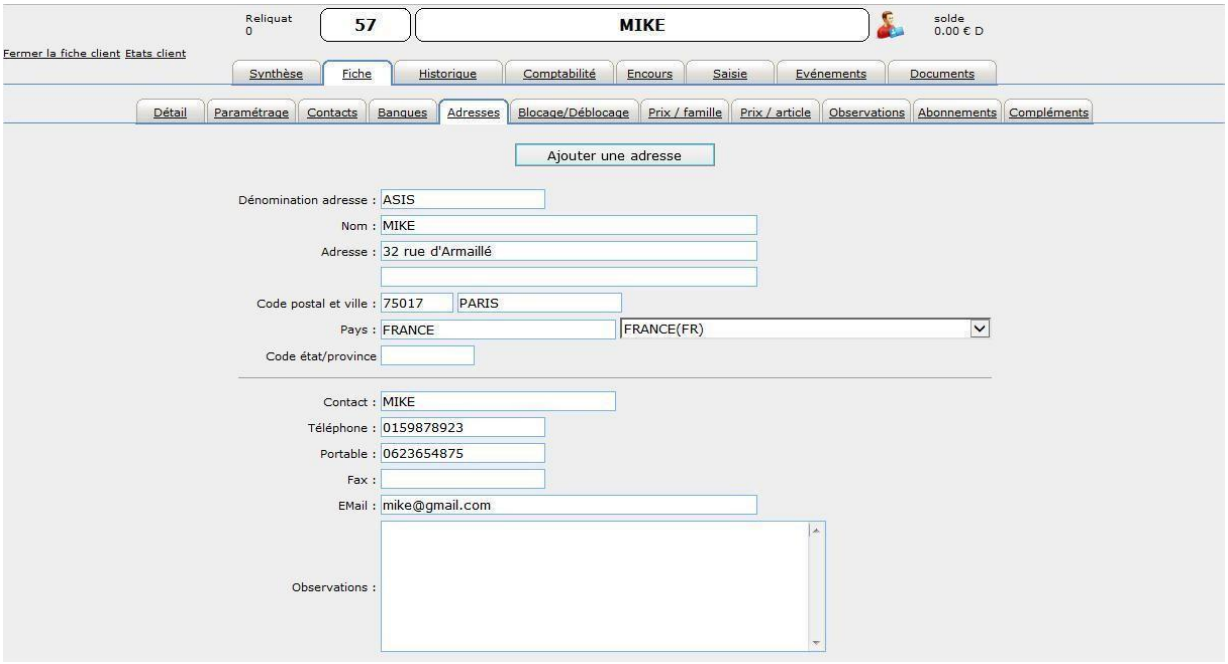
Onglet Banques



Si le client possède plusieurs banques, il faut cocher celle qui sera utilisée par défaut à l'édition de la traite.

Les informations stockées pourront être utilisées en saisie des règlements, en édition de la traite ou sur le bordereau de remise de banque.

Onglet Adresses



La dénomination adresse sert à identifier différentes adresses de livraison pour le client. Si un client à plusieurs boutiques, mais qu'il désire une seule facture, vous devez pouvoir livrer à plusieurs adresses, soit en numérotant les adresses soit en les nommant par le nom du magasin ou de la rue.

Pour recopier l'adresse de la fiche client, cliquer sur 

Le magasin Fastmag. Si le client est une de vos boutiques de détail, renseigner son code magasin.

La génération d'un BL pour cette adresse de livraison générera une réception dans le magasin Fastmag.

Onglet Blocage/Déblocage



On peut remarquer un à droite du nom du client, ce symbole signifie que le client est bloqué.

Le système autorise la saisie des devis ou pro forma pour un client bloqué

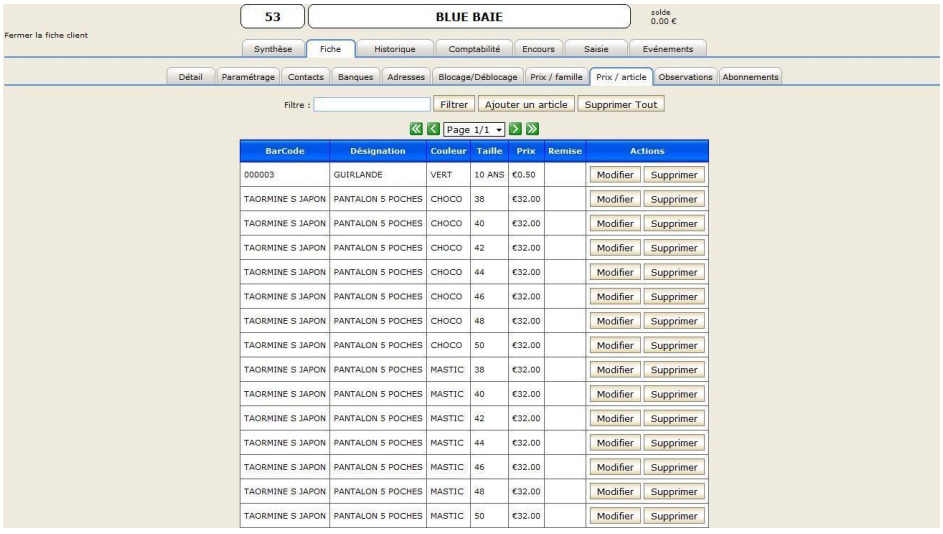
Lors de la validation d'une commande, d'un BL ou d'une facture, le système affiche le message suivant : Validation impossible, client bloqué, et enregistre la pièce en suspension.

Onglet Prix par famille



Le système appliquera le taux de remise de la famille sur le tarif du client en saisie de pièce.

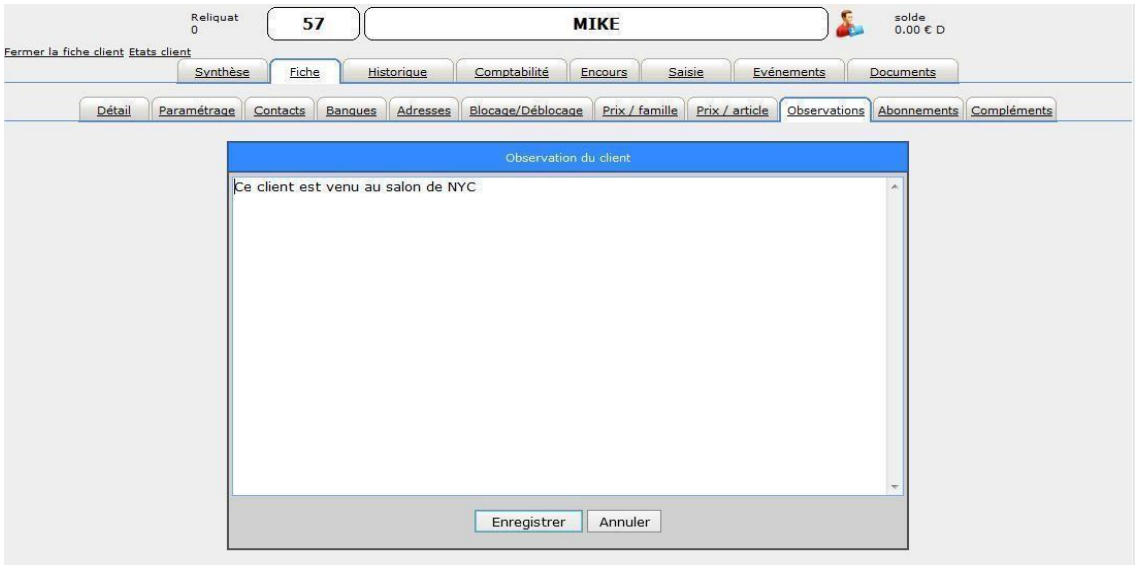
Onglet Prix/article



Si dans la fiche du client la case Prix Spéciaux est cochée, le système mémorise les produits utilisés dans les pièces.

Lors de la saisie, le système proposera par défaut les informations stockées dans cette table.

Onglet Observations

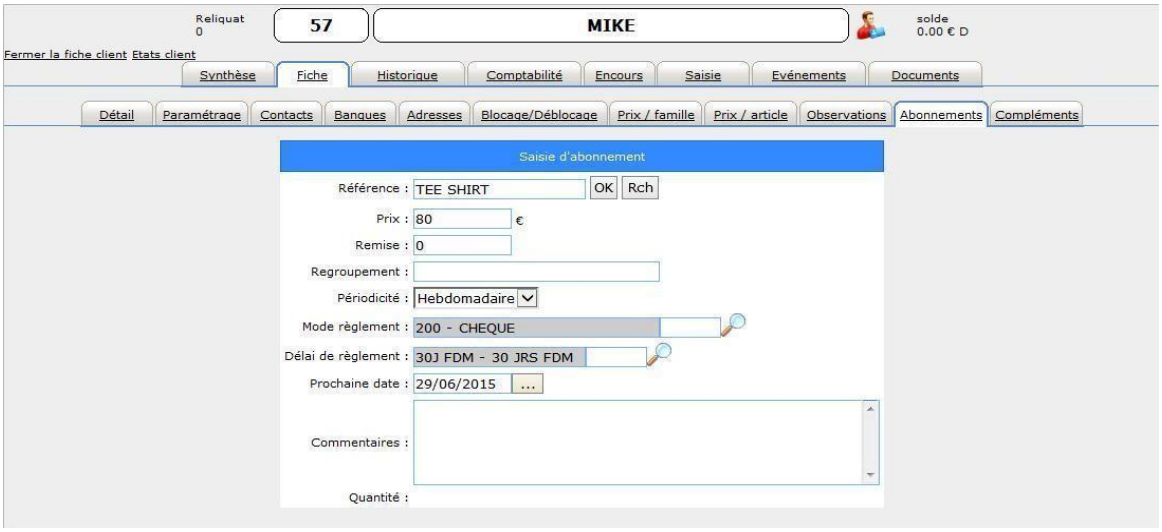


Saisie des informations relatives au client sous forme d'un bloc-notes.

Ces observations s'afficheront sous la forme d'une ligne déroulante dans les onglets Synthèse et Saisie de la fiche client.



Onglet Abonnements



Chaque fois qu'un client doit être facturé périodiquement, le système mémorise les informations à facturer.

Pour chaque Référence à facturer cycliquement, renseigner :

Prix, prix de vente à facturer

Remise, le taux de remise à appliquer sur la facture

Regroupement, champs libre qui sera en critère de sélection dans la procédure de facturation des abonnements.

Périodicité, elle peut-être :



1ère date de facturation puis le système calculera en fonction de

Prochaine dates : Renseigner la 1 la périodicité, la prochaine date de facturation.

Commentaires, bloc-notes libre qui sera imprimé sur la facture.

Quantité, si la référence est déclinée en taille couleur, saisir les quantités dans la matrice sinon sur la ligne.

La facturation sera lancée depuis le module : **Gestion des Règlements** : **Factures d'abonnement**

Nous allons maintenant aborder la partie commerciale avec

Onglet Saisie

Onglet Récap.

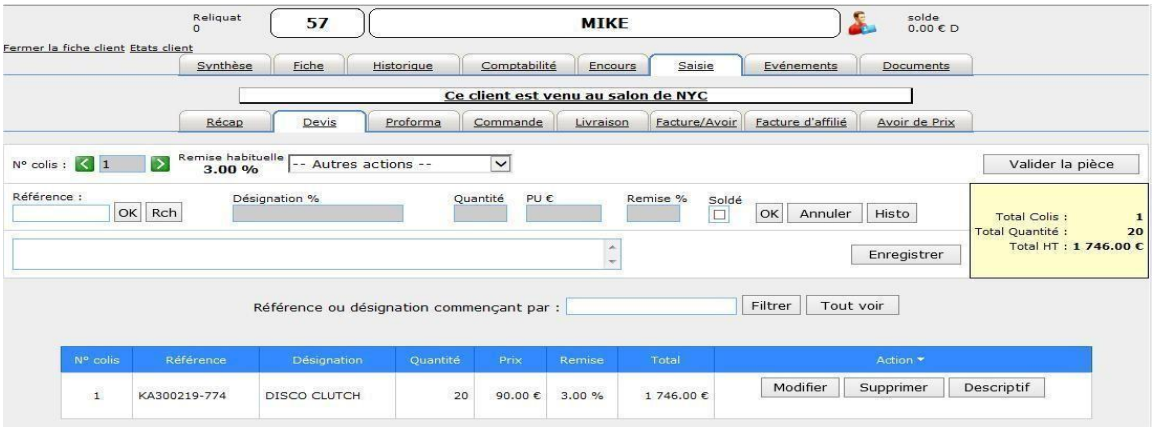


Chaque fois qu'une saisie est interrompue, le système met la pièce en suspension et la stocke dans l'onglet Récapitulatif.

Il est impératif de valider la pièce en suspension avant de pouvoir en saisir une nouvelle. Les types de pièces sont :

- Devis
- Proforma
- Commande
- Livraison
- Facture/Avoir - Règlement
- Facture d'affilié

Onglet Devis



Pour saisir un devis la référence doit exister, et le tarif être renseigné.

Il n'est pas nécessaire d'avoir du stock pour établir un devis, une Proforma ou une commande.

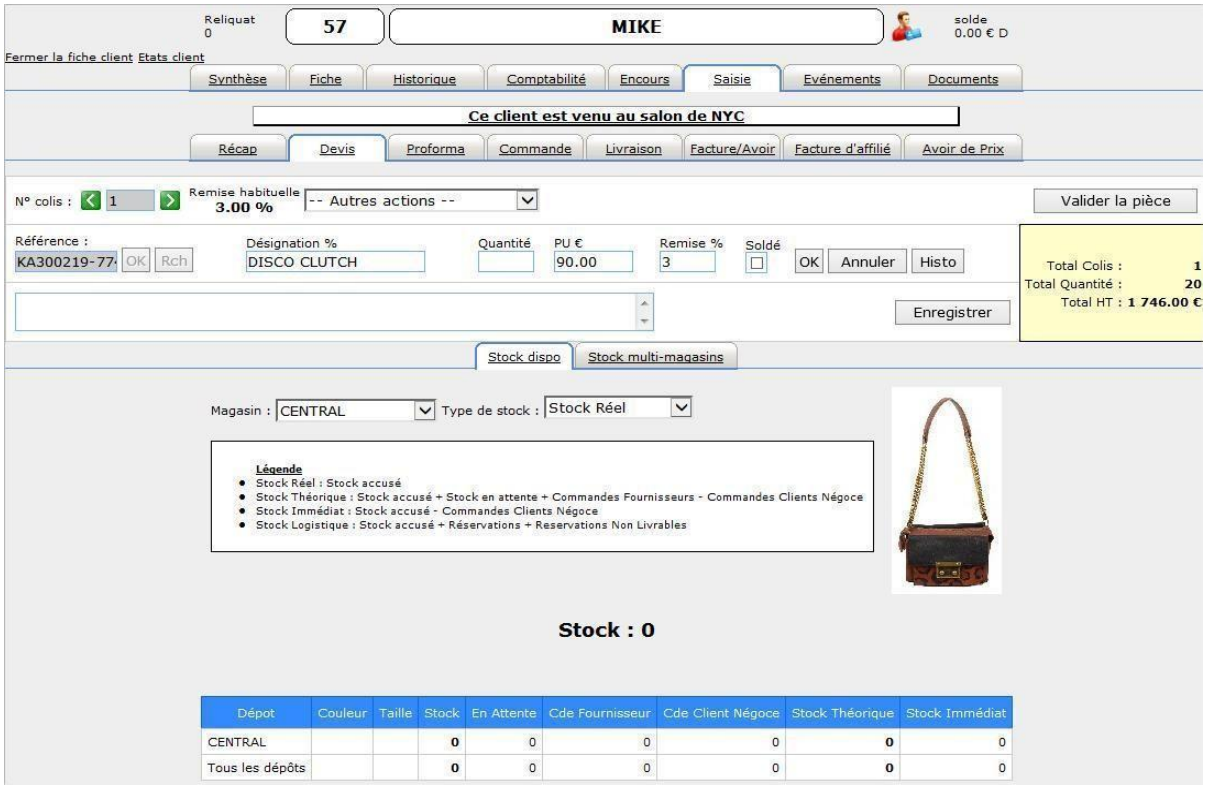
N° colis, il permet dans le cas des livraisons ou de la facturation de décliner une liste de colisage. Pour le faire évoluer, il suffit de cliquer sur les touches ou

Remise habituelle, le système affiche le taux de remise de la fiche client.

À tout moment la remise est modifiable à la ligne.

Référence, saisir le produit puis cliquer **OK**.

Le bouton **Rch** permet d'effectuer une recherche sur le produit.



Le moteur de recherche s'effectue sur plusieurs critères.

Désignation, le système propose la désignation de la fiche produit. Celle-ci est modifiable. La modification concerne uniquement la ligne de saisie, et n'aura aucune incidence sur la fiche du produit.

Quantité, si le produit est décliné en Taille/Couleur, la saisie s'effectue dans la matrice, sinon sur la ligne du produit.

PU, le système affiche l'abrégé de la devise et propose en priorité le prix de la table article quand il existe, puis celui du tarif de la fiche client s'il est renseigné sinon le tarif du magasin. Si le tarif n'existe pas, le message suivant apparaît et la saisie est impossible.



Remise, le système propose en priorité le taux de remise de la table article quand il existe, sinon celui de la fiche client.

Le prix de vente comme le taux de remise sont modifiable.

Soldé, si la case est cochée, cela correspond à une vente soldée.

En fonction du paramétrage du dossier, lors de la validation de Facture/Avoir, le système ventilera en comptabilité, le compte de vente soldé déclaré pour la famille de ce produit. **Histo**, affiche le dernier mouvement du client sur ce produit, le prix de vente ainsi que la remise appliquée.

Une fois la saisie validée, le système affiche la ligne dans le pavé inférieur de l'écran.

Si la quantité est en bleue, cela signifie que le produit est décliné en Taille/Couleur.

En positionnant le curseur sur la quantité en bleue, on obtient le détail Taille/Couleur des quantités saisies.



Pour modifier une ligne, cliquer sur **Modifier**, si le produit est décliné en Taille/Couleur il faut valider les quantités dans la matrice.

Pour supprimer une ligne, cliquer sur **Supprimer**

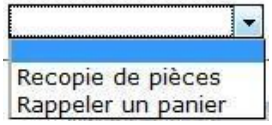
Pour supprimer toutes les lignes cliquer sur



Pour insérer une ligne de commentaire, saisir le texte, puis cliquer sur **Enregistrer**



En cliquant sur le combo à droite de Remise habituelle. Le système propose :



Recopie de pièces



Le système affiche les Devis existants du client.

Changement de client, permet de dupliquer les pièces d'un autre client.

Nature, le système propose la sélection d'un type de pièce existant dans l'historique client. 2 options sont proposées :

- AVEC inversion des quantités (permet de générer des quantités négatives)
- Appliquer le tarif ACTUEL du client de destination (permet de modifier les prix et la remise).

Filtrer, le système affiche le détail de la nature sélectionnée.

Tout Voir, le système affiche toutes les pièces existantes dans l'historique client. **Rappeler**, permet d'insérer le contenu de la pièce sélectionnée dans le devis.

Rappeler un panier



Il est généré par la lecture d'un Scanner, ou une recopie à partir d'une commande fournisseur.

Garder, pour conserver le panier afin de l'intégrer plusieurs fois, cocher la case.

Avec Inversion des Quantités, pour générer des quantités négatives, cocher la case. Appliquer le tarif ACTUEL, pour conserver le tarif du client, cocher la case.

Rappeler, permet d'insérer le contenu du panier sélectionné dans le devis. **Cette procédure de saisie est commune à toutes les pièces.**

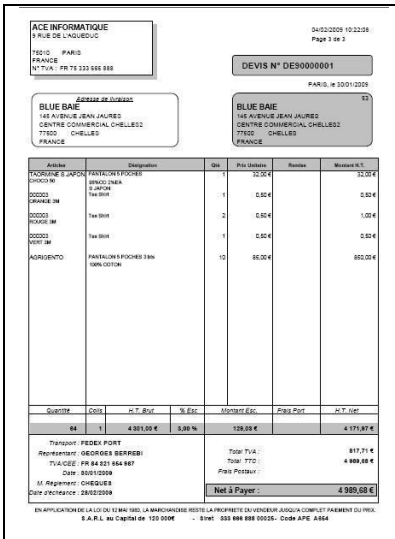
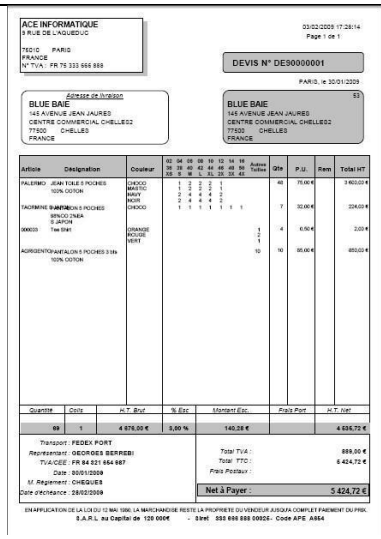
Une fois la saisie terminée, cliquer sur **Valider la pièce**

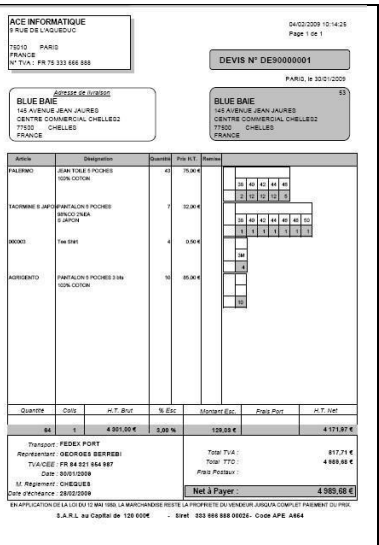
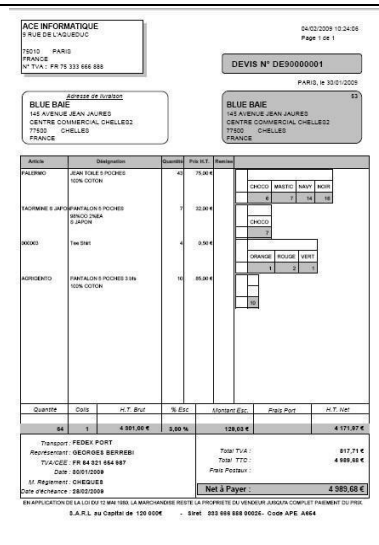
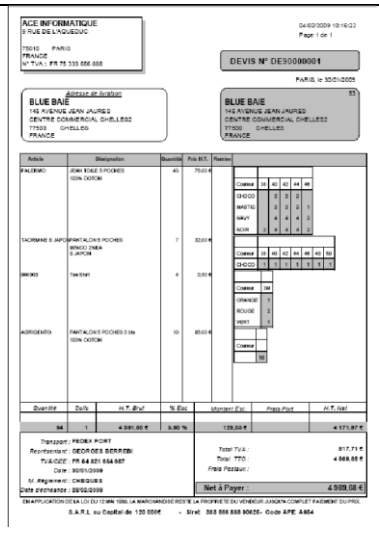
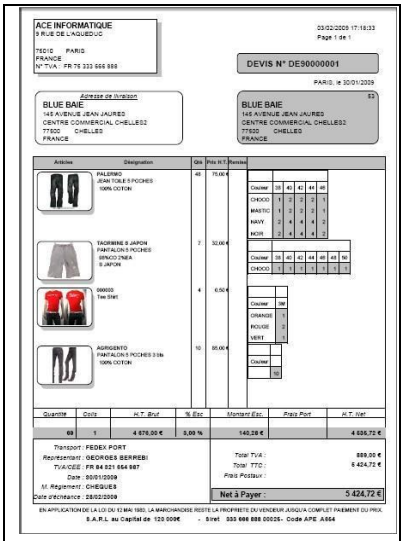
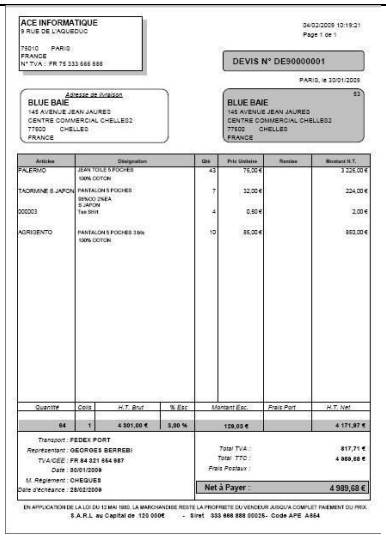
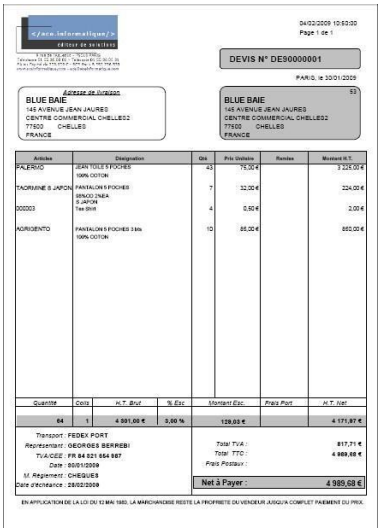


Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour ce devis. Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des données saisies précédemment.

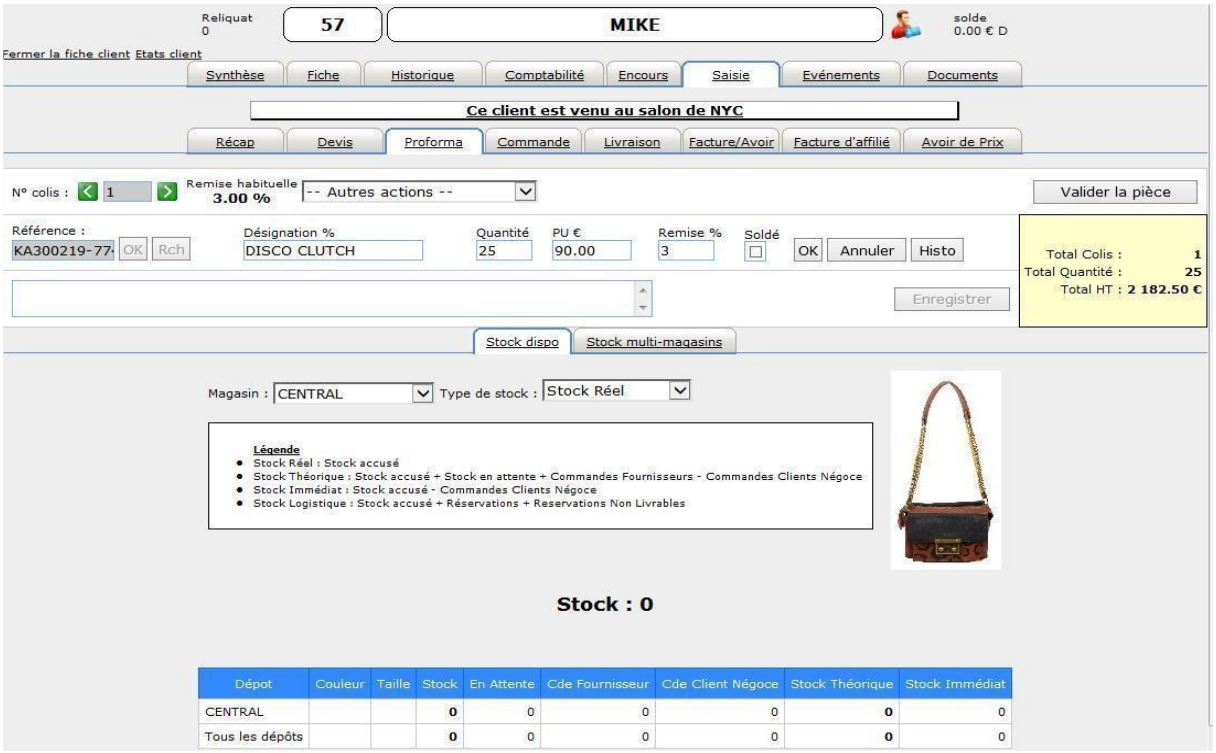
Après Validation, le système imprime la pièce.

Nous allons vous proposer différents formats existants, bien entendu, il nous est parfaitement possible d'intégrer votre logo, de les traduire dans la langue de votre choix ou de reprendre vos formats actuels, et ce quelque soit la pièce concernée.

		
Liste	Liste avec photos	Liste Tailles

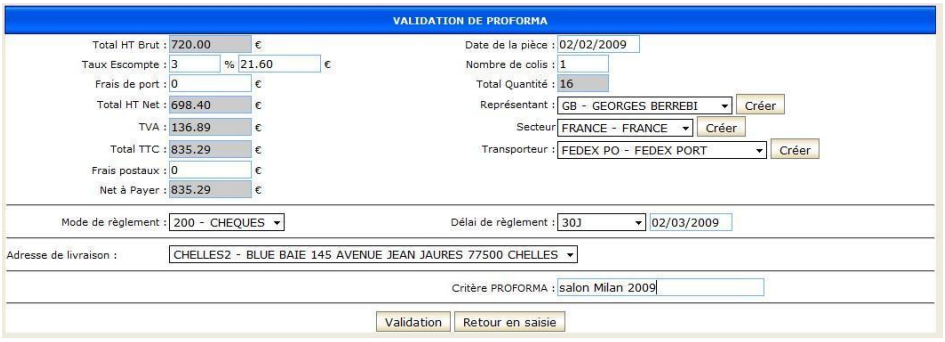
		
Matrice Tailles	Matrice Couleurs	Matrice Tailles/Couleurs
		
Matrice T/C avec photos	Regroupement T/C	Regroupement T/C avec Logo

Onglet Proforma



La saisie de la Proforma est à l'identique celle du devis.
Le produit doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'avoir du stock pour établir une Proforma.

Une fois la saisie terminée, cliquer sur **Valider la pièce**

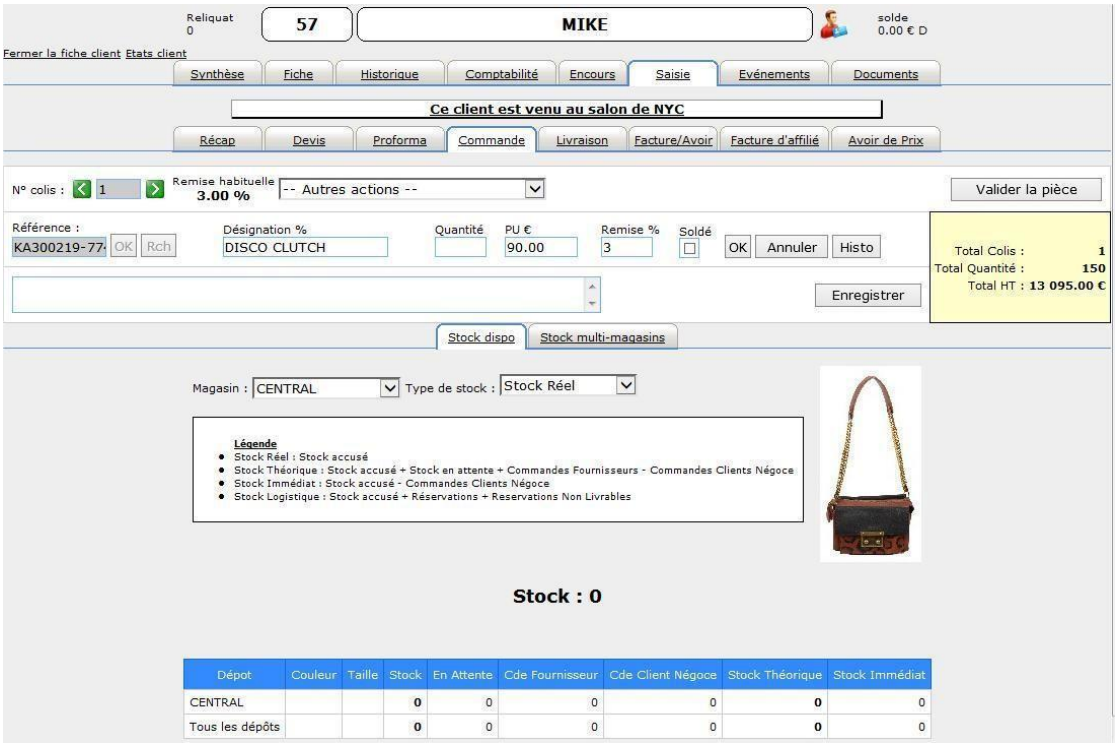


Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour cette Proforma.

Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des données saisies précédemment.

Après Validation, le système imprime la pièce.

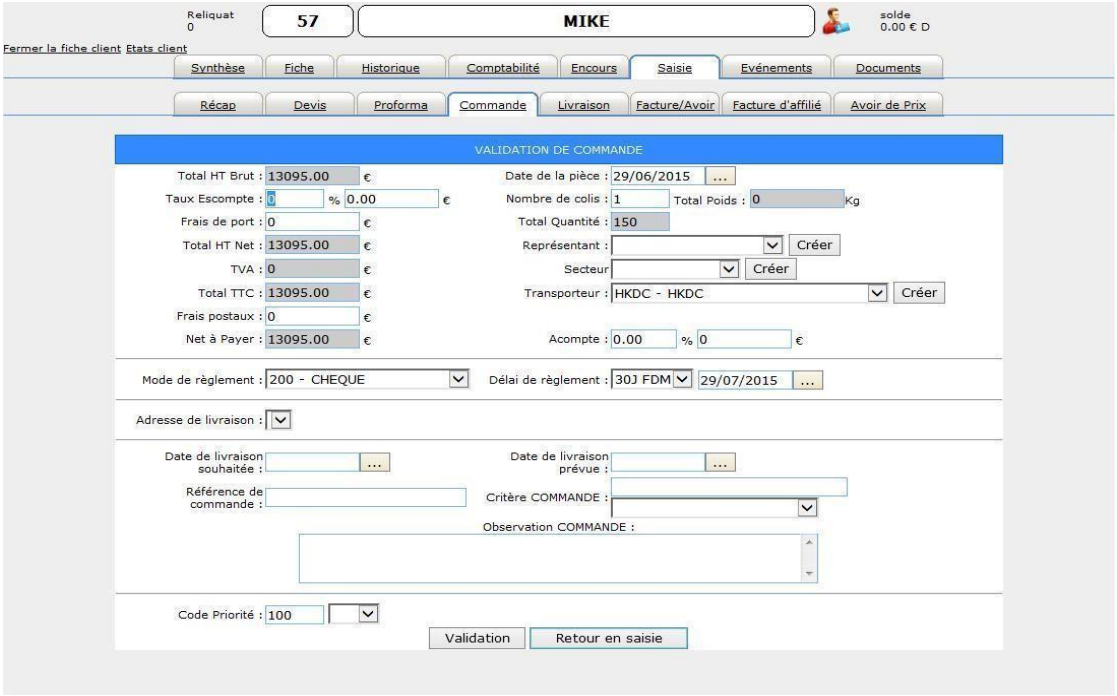
Onglet Commande



La saisie de la commande est à l'identique celle du devis.

Le produit doit exister, mais il n'est pas nécessaire d'avoir du stock pour établir une commande.

Une fois la saisie terminée, cliquer sur **Valider la pièce**



Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour cette Commande.

Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des données saisies précédemment.

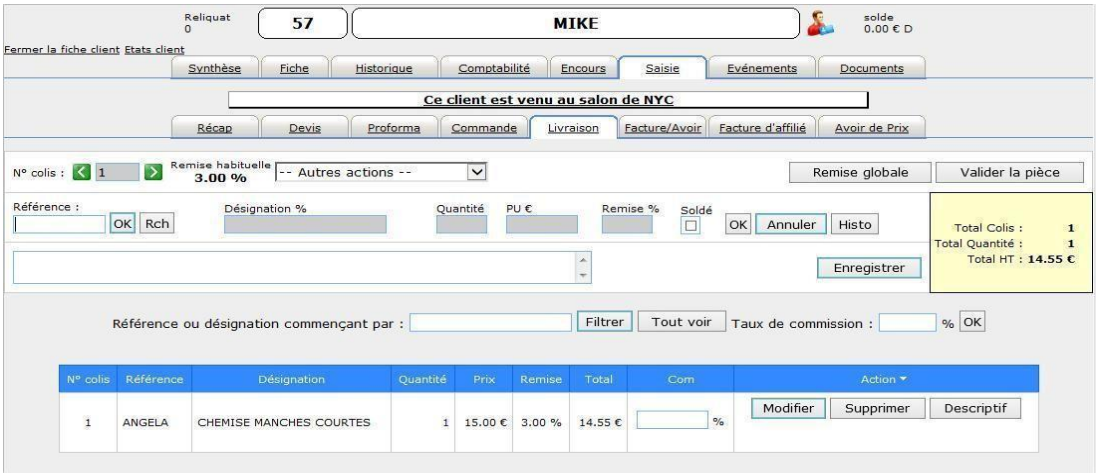
De nouveaux champs sont apparus:
Date de livraison souhaitée, c'est la date désirée par le client

Date de livraison prévue, c'est la date que vous pensez pouvoir respecter

Référence de commande, cela pourrait être le numéro d'une commande prise manuellement, ou l'identifiant donné par le client lors d'un envoi par Fax…

Critère commande, 30 caractères pour stocker des informations par mot clé. Une sélection sur le critère commande sera utilisée lors de différents modules ou états. (Passage de commande en BL ou Facture, Édition du rapport de commande…) Après Validation, le système imprime la pièce.

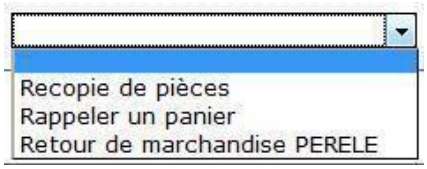
Onglet Livraison



La saisie du BL est identique à celle de la commande.

Cette procédure de saisie de BL, est à utiliser en cas de retour de marchandise ou de réassort direct sans passer par la commande client.

En cliquant sur le combo à droite de Remise habituelle. Le système propose en livraison comme en facture un choix supplémentaire : Le retour de marchandise « MAGASIN » Exemple : Retour de marchandise PERELE



Chaque fois que le magasin PERELE effectuera un retour de marchandise, le système proposera de recopier le mouvement comme un bon de retour ou un avoir dans Négoce.









Détail affiche le contenu du retour

Traiter recopie le retour dans la Livraison avec des quantités négatives.

Il n'est pas permis de traiter plusieurs retours sur une même livraison.

Puis le système se positionne automatiquement en validation pour enregistrer la livraison.

Une fois la saisie terminée (hormis le retour de marchandise), cliquer sur **Valider la pièce**



Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour cette Livraison.
Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des données saisies précédemment.

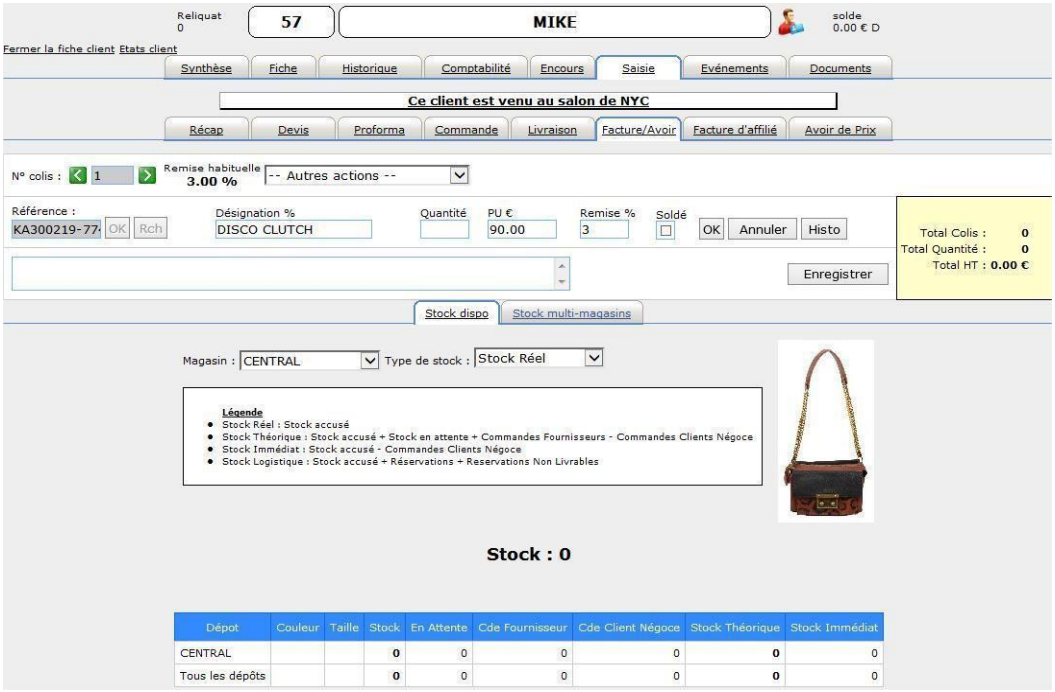
Pour Valider la livraison, il est nécessaire d'avoir du stock sur le magasin.
Le contrôle d'existence du stock ne bloque pas la saisie des produits, il s'effectue lors de la validation de la pièce.



Lors de la validation, le système défalque le stock, met à jour l'encours client, et le solde de BL non facturé, puis Imprime la pièce.

Nous détaillerons plus tard comment générer des Livraisons à partir de la commande du client.

Onglet Facture / Avoir

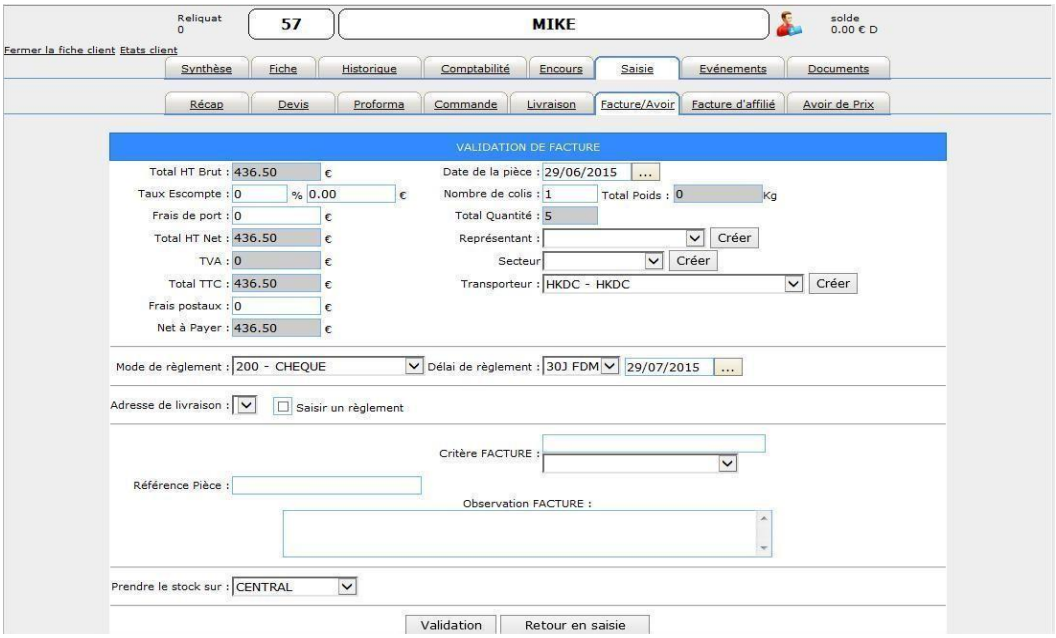


La saisie de Facture et d'Avoir est identique à celle de la Livraison.

Cette procédure de facturation est à utiliser en cas de retour de marchandise ou de réassort direct sans passer par la commande ou la livraison du client.

En cliquant sur le combo à droite de Remise habituelle. Le système propose un choix supplémentaire : Le retour de marchandise « MAGASIN ». La saisie est identique à celle du module de Livraison.

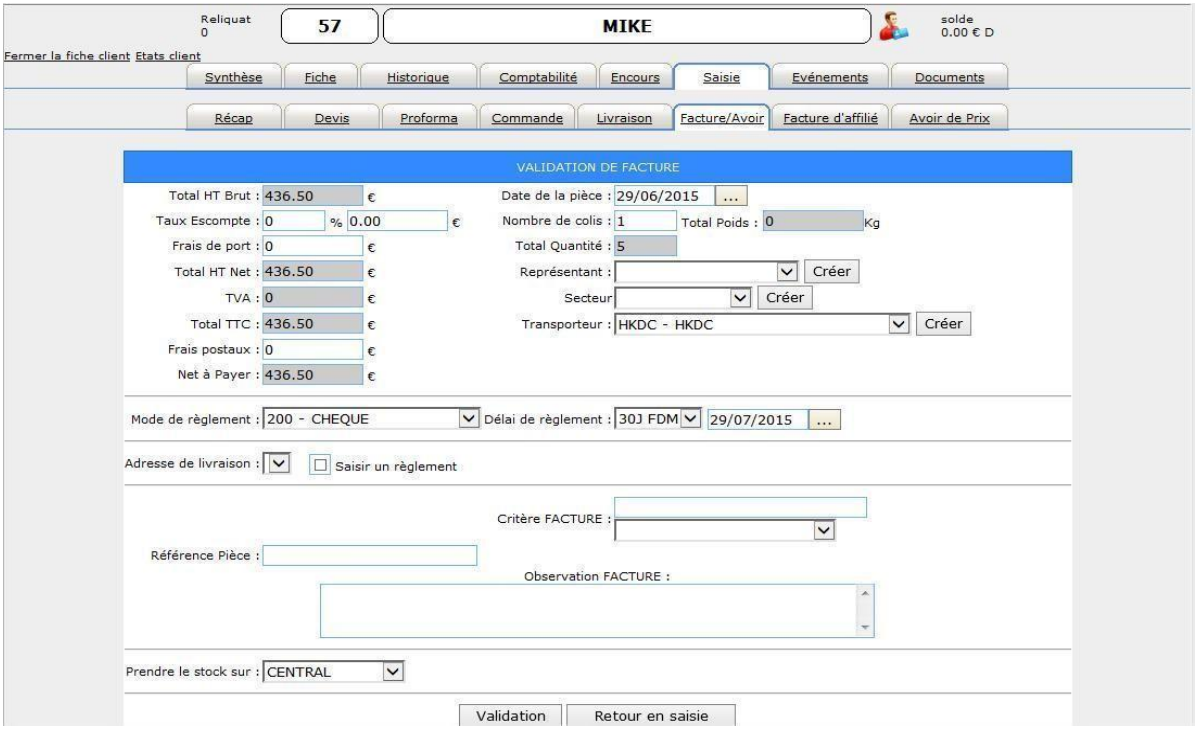
Une fois la saisie terminée (hormis le retour de marchandise), cliquer sur **Valider la pièce**



Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour cette Livraison.

Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des données saisies précédemment.

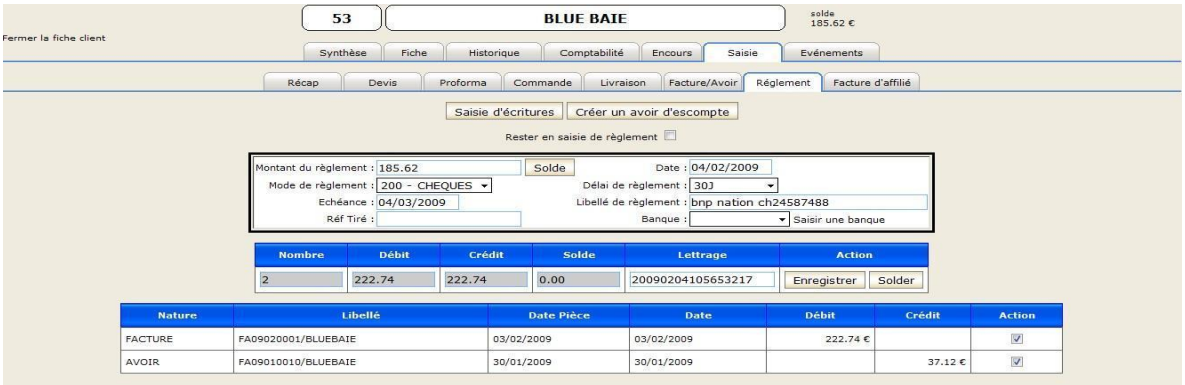
Pour Valider la facturation, il est nécessaire d'avoir du stock sur le magasin. Le contrôle d'existence du stock ne bloque pas la saisie des produits, il s'effectue lors de la validation de la pièce.



Lors de la validation, le système défalque le stock, met à jour le solde et l'encours du client, génère les statistiques de vente, passe les écritures comptables puis Imprime la pièce.

Nous détaillerons plus tard comment générer des factures à partir de commande ou de bon de livraison.

Onglet Règlement

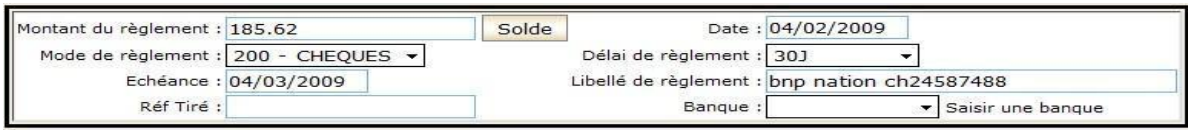


Le système propose le détail des écritures non lettrées du compte du client.

Nous allons décomposer la saisie.

Rester en saisie de règlement, permet de saisir plusieurs règlements à la suite.

Le 1er pavé de l'écran permet de renseigner le détail du règlement.



Montant du règlement, le montant reçu au centime prêt, même s'il ne correspond à rien.

Date, date du règlement. L'écriture comptable sera passée en comptabilité à cette date.

Mode de règlement, comment le client règle. Chèque, espèce, virement…

Délai de règlement, délai de l'échéance qui permettra de calculer la date d'échéance. Échéance, elle est calculée en fonction de la date du règlement et du délai.

Libellé de règlement, renseigner soit la banque qui émet le règlement ainsi que le numéro du chèque ou le nom client ainsi que le numéro de facture…

Réf Tiré, dans le cas d'un règlement par LCR, coordonnée bancaire du règlement Banque, sur quelle banque le règlement est à effectuer.

Solde, ce bouton permet de recopier automatiquement le solde du client.

Le 2ème pavé de l'écran permet de renseigner le code de lettrage.



Nombre	Débit	Crédit	Solde	Lettrage	Action
0	0.00	185.62	-185.62		Enregistrer Solder

Nombre, zone grisée, car elle est mise à jour par le système en fonction des informations saisies dans l'écran ci-dessous.

Débit, zone grisée, car elle est mise à jour par le système en fonction des informations saisies dans l'écran ci-dessous.

Crédit, zone grisée, car elle est mise à jour par le système en fonction des informations saisies dans l'écran ci-dessous.

Solde, zone grisée, car elle est mise à jour par le système en fonction des informations saisies dans l'écran ci-dessous.

Lettrage, Si dans le paramétrage du dossier le lettrage est déclaré automatique, le système va générer le code lettrage avec : Année mois jour heure minute seconde centième de seconde Exemple : 20090204161249369 lettrage du 04 février 2009 à 16h12 49 secondes 369 centième.

Sinon saisir manuellement le code de lettrage.

Le 3ème pavé de l'écran permet de renseigner les mouvements à lettrer.



Nature	Libellé	Date Pièce	Date	Débit	Crédit	Action
FACTURE	FA09020001/BLUEBAIE	03/02/2009	03/02/2009	222.74 €		☑
AVOIR	FA09010010/BLUEBAIE	30/01/2009	30/01/2009		37.12 €	☑

Nature, Affichage de la nature de la pièce, Facture, Avoir ou Compta (pour une écriture passée par la comptabilité).

Libellé, Affichage du numéro de la pièce.

Date pièce, Affichage de Date de la pièce.

Date, Affichage de la date de l'écriture en comptabilité

Débit, Affichage du montant débiteur de la pièce ou de l'écriture.

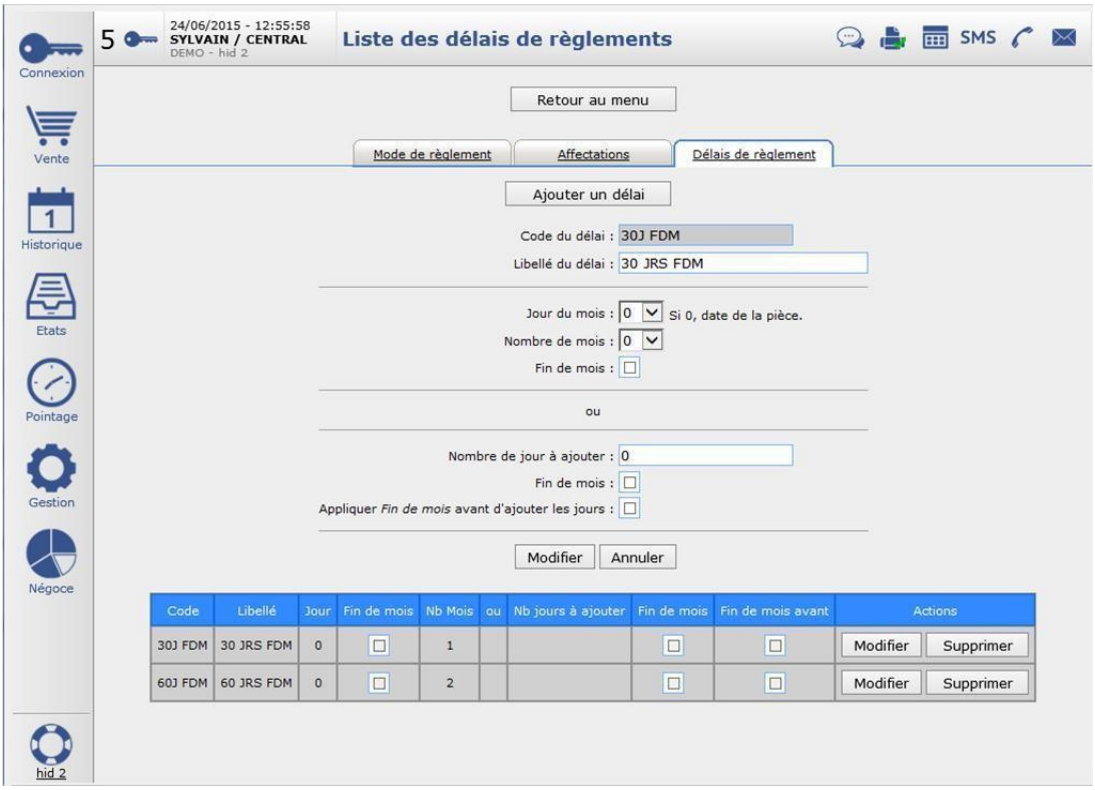
Crédit, Affichage du montant créditeur de la pièce ou de l'écriture.

Action, Seule zone de saisie, cocher la case permet de lettrer les mouvements.

Dans quel cas peut-on enregistrer un règlement ?

- Si le 3ème pavé n'a pas été coché alors l'enregistrement est possible sans lettrage avec un solde.
- Sinon le solde doit être à zéro, cela implique que le lettrage est équilibré.

Quel que soit le mode de saisie du règlement, on retrouvera toujours au moins:
Dans l'onglet Historique un mouvement portant la nature Règlement

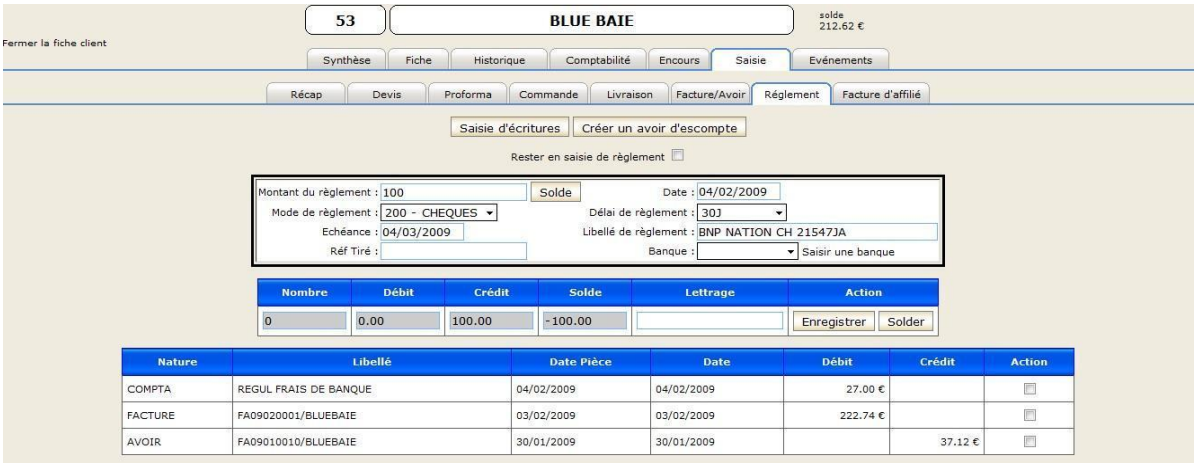


4.3 ET DANS L'ONGLET COMPTABILITE



Nous allons détailler plusieurs cas de règlements possibles.
Bien sûr ces exemples sont donnés à titre indicatif et la liste n'est pas exhaustive.

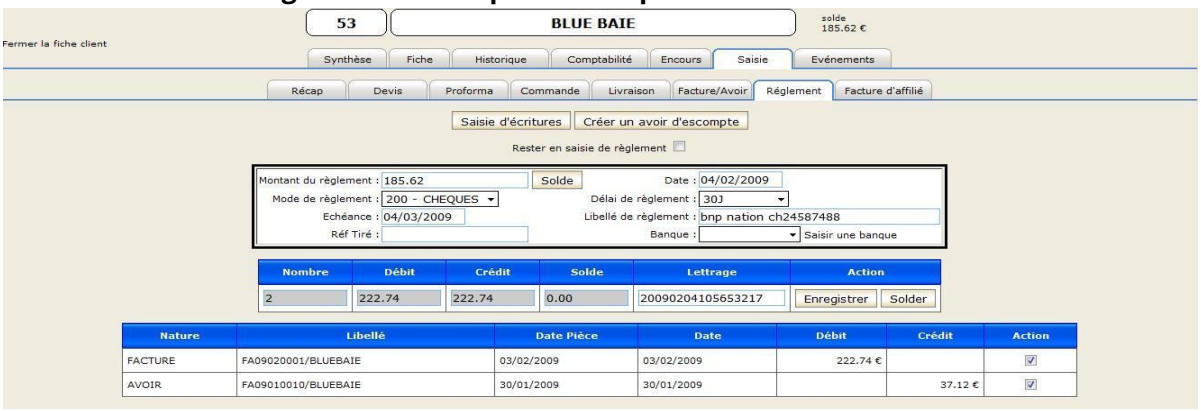
1er cas: Le client dépose un acompte de 100,00€ sur une commande.



Dans le cas d'un règlement imputable sur aucune facture ni avoir, le système va l'enregistrer comme un acompte versé par le client.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer**, ce règlement va générer une écriture au crédit du client sans aucun lettrage en comptabilité.

2ème cas : Le client règle une facture par un chèque et un avoir.



Le client verse un montant de 185,62€, et demande à utiliser son avoir FA09010010 pour un montant de 37,12€, soit un crédit total de 222,74€. La facture FA09020001 est en compte pour un de 222,74€. Cocher la case **Action** pour ces 2 pièces.

Le solde de l'écriture est à zéro, et le lettrage équilibré, la validation de ce règlement est autorisée.

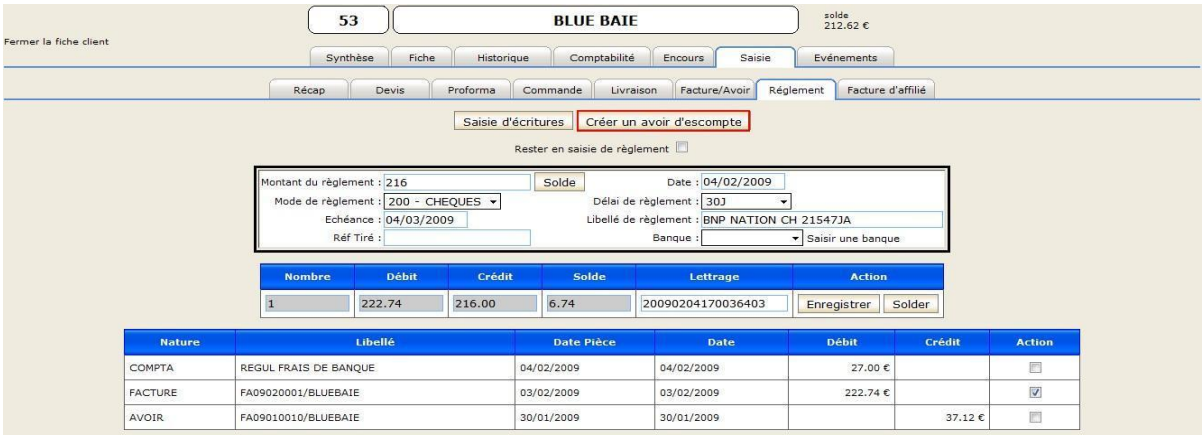
Cliquer sur le bouton **Enregistrer**, ce règlement va générer une écriture au crédit du client avec lettrage en comptabilité.



Le lettrage est important, car il permet de solder les factures et avoirs.

Nous verrons plus tard avec la **Gestion des comptes débiteurs**, que même un client soldé, peut apparaître dans la liste des factures non réglées ou dans la procédure de Relance clients automatique.

3ème cas: Le client règle une facture en s'octroyant un % d'escompte.



Le client verse un montant de 216,00€, il doit la facture FA09020001 pour un montant de 222,74€, le système calcule un solde débiteur 6,74€.

Cliquer sur **Créer un avoir d'escompte**.



Montant TTC de l'avoir d'escompte, de 6,74€ que l'on désire créer.

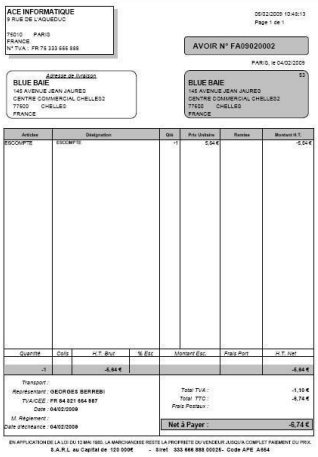
Secteur, le code secteur, afin de calculer ou non la TVA, et de préciser les comptes de vente HT.

Représentant, le code représentant afin de calculer le montant des commissions. Adresse de livraison, celle qui sera éditée sur l'avoir.

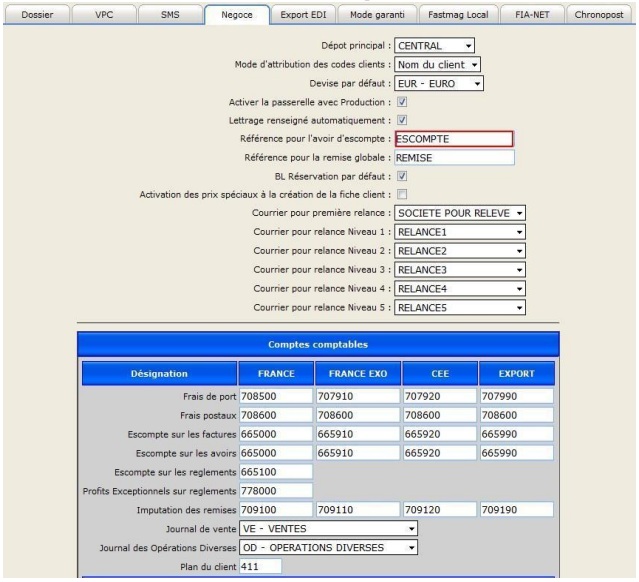
Cliquer sur le bouton **Valider l'avoir.**

Le système va générer un avoir, mettre à jour le solde et l'encours du client, générer les écritures comptables puis Imprimer la pièce.

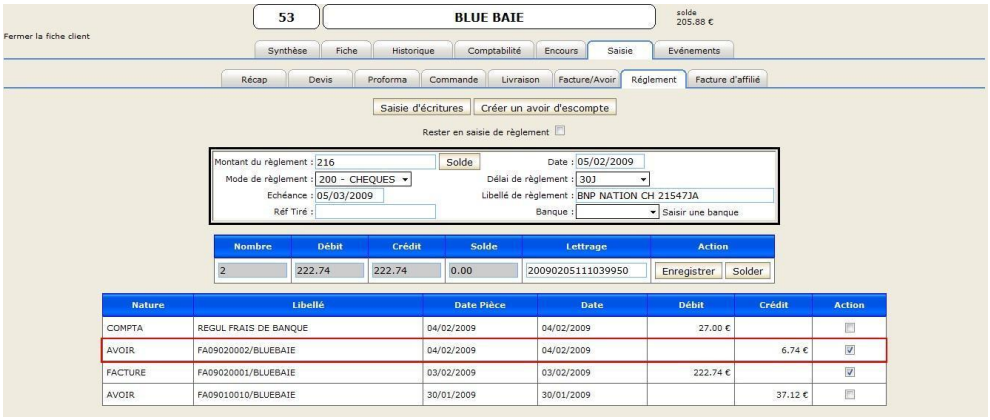
Cette procédure permet de récupérer la TVA sur les factures d'escompte.



On remarque que le produit utilisé pour générer l'avoir est déclaré en Paramétrage du dossier.



On retrouve l'écran précédent avec une nouvelle ligne d'avoir que l'on pourra cocher pour équilibrer le règlement.



En cochant la case Action pour ces 2 pièces, le solde de l'écriture est à zéro, le lettrage équilibré, la validation de ce règlement est autorisée.

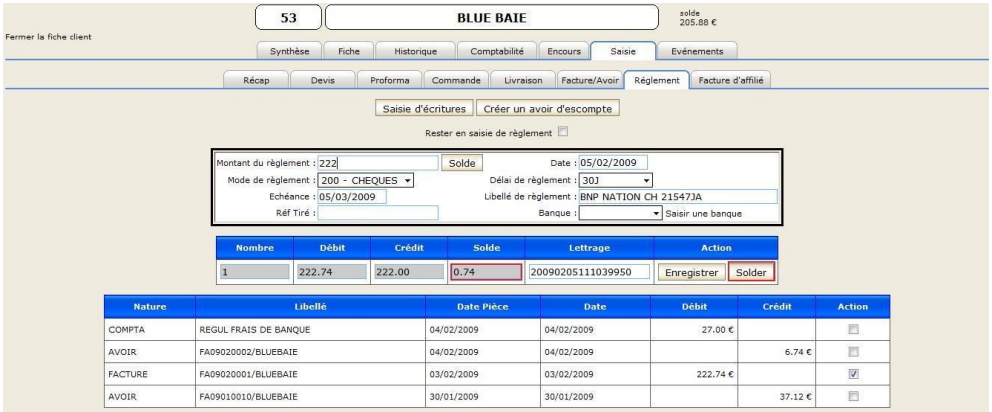
Cliquer sur le bouton **Enregistrer**, ce règlement va générer une écriture au crédit du client avec lettrage en comptabilité.

4ème cas: Le client règle partiellement une facture.

Le client verse un montant qui ne permet pas de solder entièrement une facture :

a) Soit le montant reste dû (1er cas évoqué), avec enregistrement d'un acompte sans lettrage comptable.
b) Soit la différence est passée en Escompte en fonction du montant de l'Escompte, le système peut émettre un Avoir d'escompte (3èmcas évoqué) ou générer un Escompte automatique de règlement.

Ce sera notre 4ème cas : Le client accorde un Escompte automatique de règlement. Le client verse un montant de 222,00€ en règlement de la facture FA09020001.

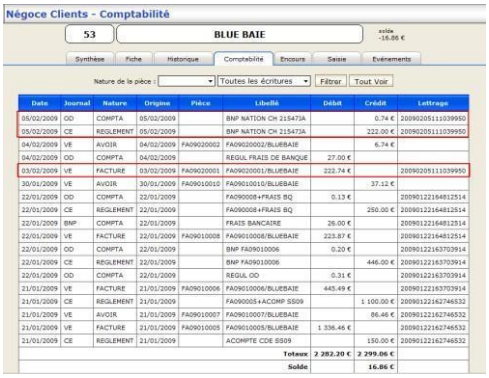


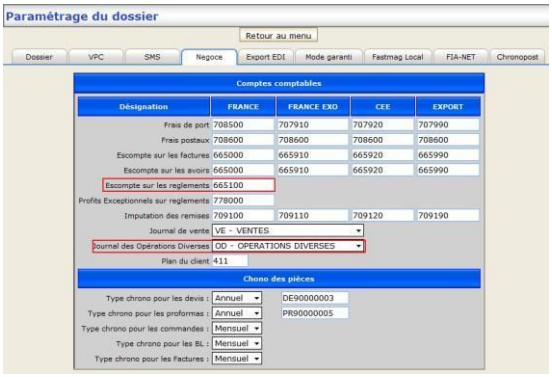
Cocher la facture, le système affiche un solde débiteur de 0,74€. Pour équilibrer cette écriture, cliquer sur le bouton **Solder**.

Le message suivant apparaît :



Après validation sur **OK**, le système génère une écriture comptable dans le journal des OD, et passe l'écriture entre le débit du compte d'Escompte sur les règlements, et le crédit client. Pour cela le système utilise les éléments déclarés en Paramétrage du Dossier.

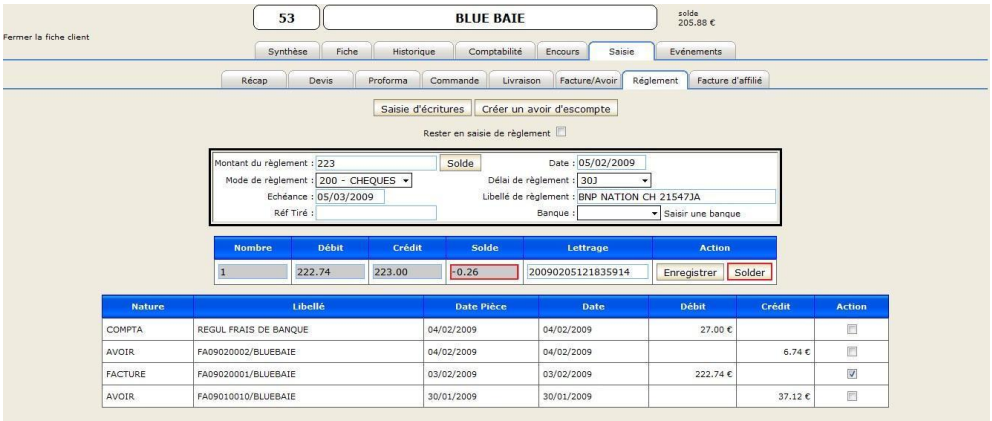




5ème cas: Le client règle un montant supérieur. Le client verse un montant supérieur à son solde.

a) Soit le montant reste en compte, (1er cas évoqué), avec enregistrement d'un acompte sans lettrage comptable.
b) Soit la différence est passée en Profits exceptionnels.

Ce sera notre 5ème cas : Le client verse trop d'argent, c'est un profit exceptionnel. Le client verse un montant de 223,00€ en règlement de la facture FA09020001.



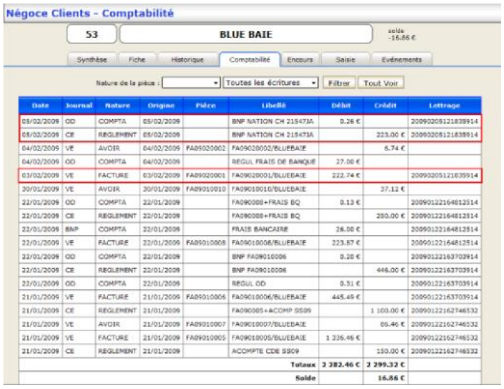
Cocher la facture, le système affiche un solde -0,26€.
Pour équilibrer cette écriture, cliquer sur le bouton **Solder**.

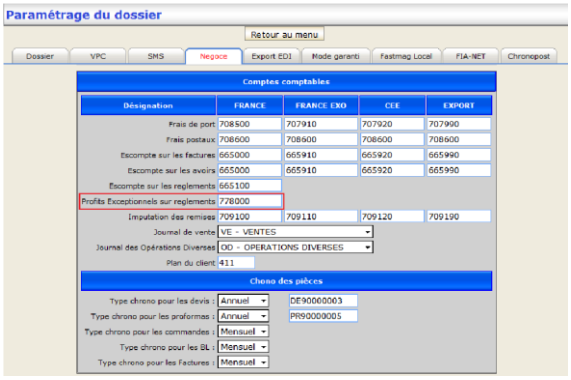
Le message suivant apparaît :



Après validation sur **OK**, le système génère une écriture comptable dans le journal des OD, et passe l'écriture entre le crédit du compte de Profits exceptionnels sur règlements, et le débit client.

Pour cela le système utilise les éléments déclarés en Paramétrage du Dossier.





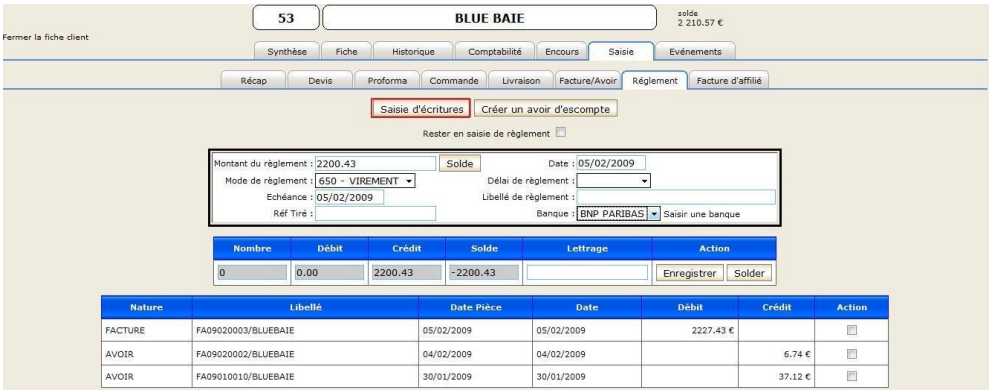
6ème cas: Le client règle par virement avec des frais bancaires.

Le client verse le montant de la facture, mais la banque a pris des frais sur le virement.

a) Enregistrer le montant du règlement comme s'il n'y avait pas de frais et solder la facture, puis dans le module de comptabilité, passer l'écriture des frais bancaires.

b) Enregistrer le montant reçu réellement avec les frais déduits et passer une l'écriture comptable des frais afin de lettrer la facture.

Détaillons le cas b) Le client règle la facture, mais la banque prend des frais. Le client verse un montant de 2200,43€ en règlement de la facture FA09020003.



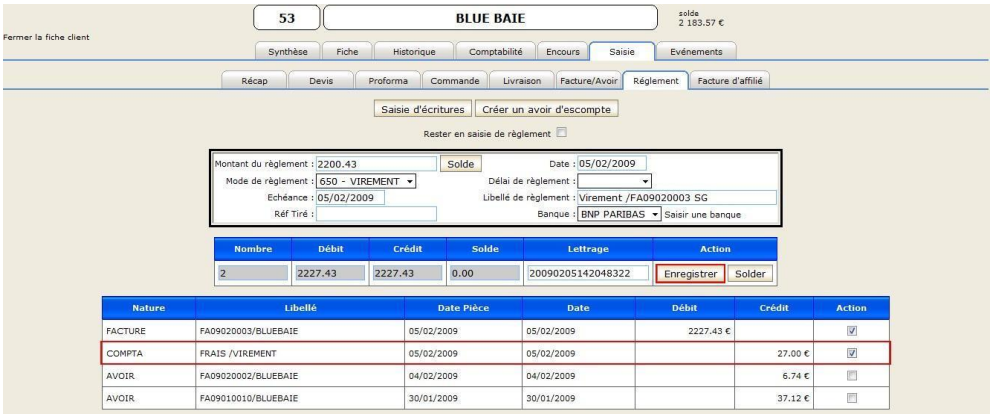
Cliquer sur **Saisie d'écritures** pour passer l'écriture des frais.



Cliquer sur **Valider les écritures**.



Après validation par **OK**, le système enregistre l'écriture comptable et envoi dans le module de règlement un mouvement de nature COMPTA.

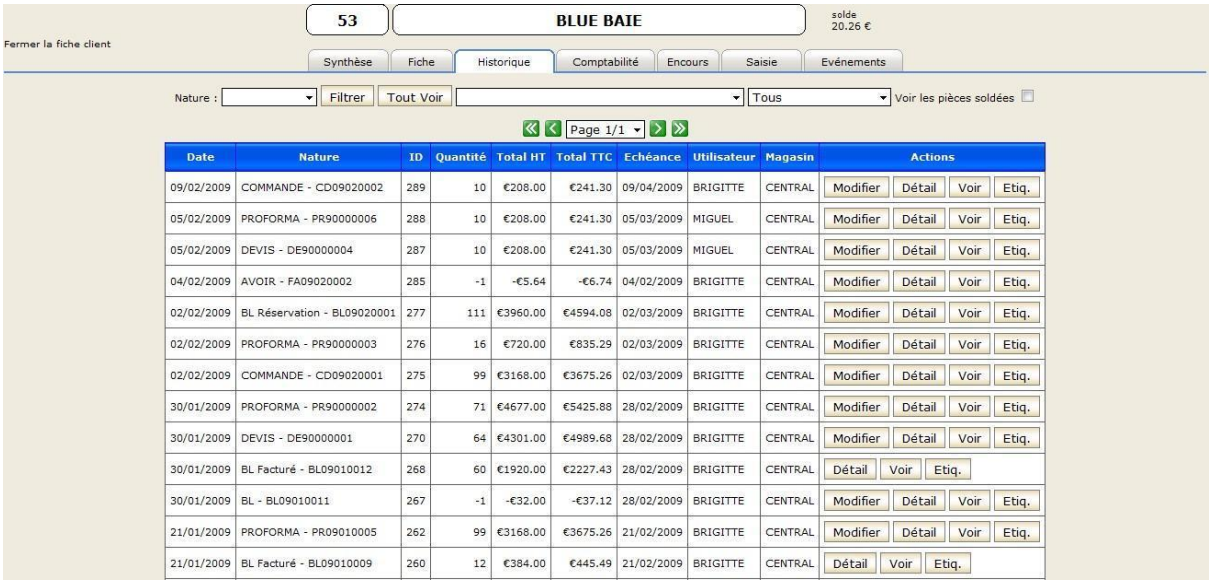


De retour sur l'écran de saisie de règlement, cocher la Facture ainsi que l'écriture Compta.

En cochant la case Action pour ces 2 pièces, le solde de l'écriture est à zéro, le lettrage équilibré, la validation de ce règlement est autorisée.

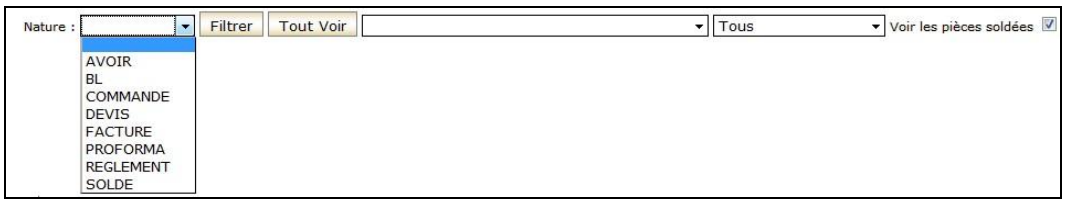
Cliquer sur le bouton **Enregistrer**, ce règlement va générer une écriture au crédit du client avec lettrage en comptabilité.

Onglet Historique



Date	Nature	ID	Quantité	Total HT	Total TTC	Echéance	Utilisateur	Magasin	Actions
09/02/2009	COMMANDE - CD09020002	289	10	€208.00	€241.30	09/04/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
05/02/2009	PROFORMA - PR90000006	288	10	€208.00	€241.30	05/03/2009	MIGUEL	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
05/02/2009	DEVIS - DE90000004	287	10	€208.00	€241.30	05/03/2009	MIGUEL	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
04/02/2009	AVOIR - FA09020002	285	-1	-€5.64	-€6.74	04/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
02/02/2009	BL Réservation - BL09020001	277	111	€3960.00	€4594.08	02/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
02/02/2009	PROFORMA - PR90000003	276	16	€720.00	€835.29	02/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
02/02/2009	COMMANDE - CD09020001	275	99	€3168.00	€3675.26	02/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
30/01/2009	PROFORMA - PR90000002	274	71	€4677.00	€5425.88	28/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
30/01/2009	DEVIS - DE90000001	270	64	€4301.00	€4989.68	28/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
30/01/2009	BL Facturé - BL09010012	268	60	€1920.00	€2227.43	28/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail Voir Etiq.
30/01/2009	BL - BL09010011	267	-1	-€32.00	-€37.12	28/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
21/01/2009	PROFORMA - PR09010005	262	99	€3168.00	€3675.26	21/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
21/01/2009	BL Facturé - BL09010009	260	12	€384.00	€445.49	21/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail Voir Etiq.

Le système affiche le détail des opérations commerciales (pièces ou règlement) du client.
Avec la possibilité de les modifier, d'imprimer la pièce ou les étiquettes ou de revoir le détail.

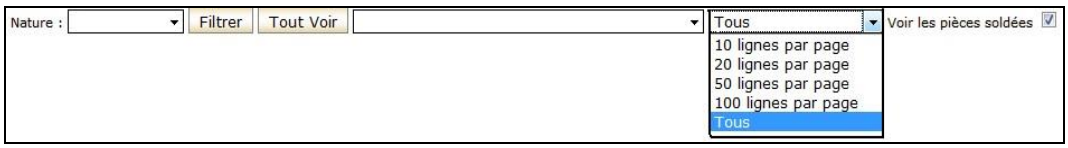


Nature, permet de filtrer sur un type de mouvement.

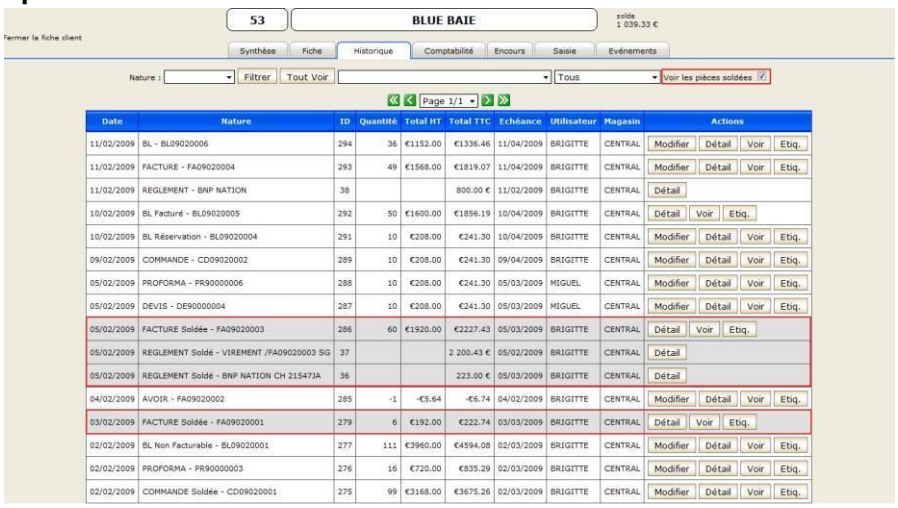
Sélectionner la nature désirée et cliquer sur le bouton **Filtrer**

Pour voir tous les mouvements cliquer sur le bouton **Tout Voir**

L'affichage du nombre de ligne est réglable.



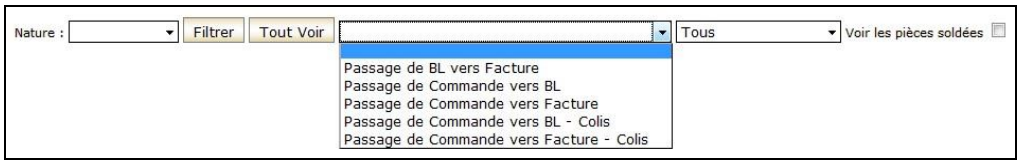
Par défaut le système affiche toujours toutes les pièces non soldées. Pour tout voir cliquer sur **Voir les pièces soldées**.



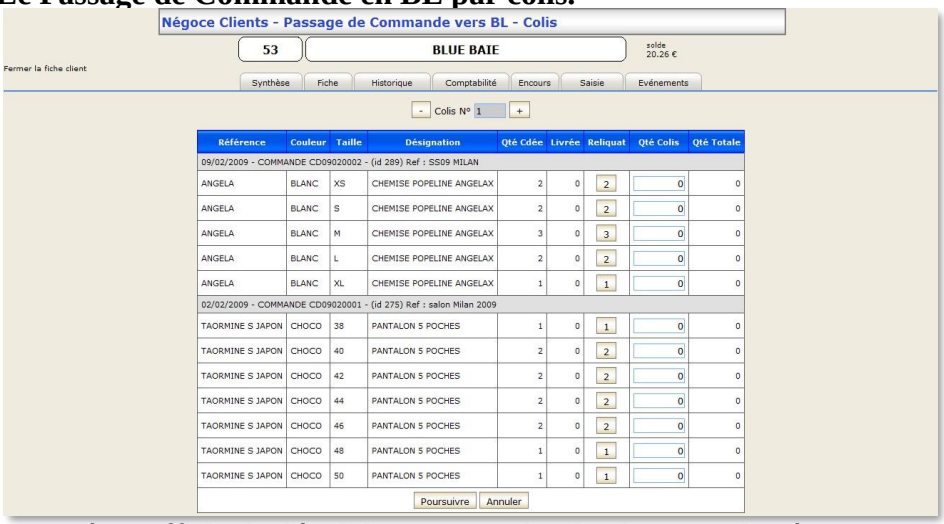
Date	Nature	ID	Quantité	Total HT	Total TTC	Echéance	Utilisateur	Magasin	Actions
11/02/2009	BL - BL09020006	294	36	€1152.00	€1336.46	11/04/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
11/02/2009	FACTURE - FA09020004	293	49	€1568.00	€1819.07	11/04/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
11/02/2009	REGLEMENT - BNP NATION	38			800.00 €	11/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail
10/02/2009	BL Facturé - BL09020005	292	50	€1600.00	€1856.19	10/04/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail Voir Etiq.
10/02/2009	BL Réservation - BL09020004	291	10	€208.00	€241.30	10/04/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
09/02/2009	COMMANDE - CD09020002	289	10	€208.00	€241.30	09/04/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
05/02/2009	PROFORMA - PR90000006	288	10	€208.00	€241.30	05/03/2009	MIGUEL	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
05/02/2009	DEVIS - DE90000004	287	10	€208.00	€241.30	05/03/2009	MIGUEL	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
05/02/2009	FACTURE Soldée - FA09020003	286	60	€1920.00	€2227.43	05/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail Voir Etiq.
05/02/2009	REGLEMENT Soldé - VIREMENT /FA09020003 SG	37			2 200.43 €	05/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail
05/02/2009	REGLEMENT Soldé - BNP NATION CH 21547JA	36			223.00 €	05/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail
04/02/2009	AVOIR - FA09020002	285	-1	-€5.64	-€6.74	04/02/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
03/02/2009	FACTURE Soldée - FA09020001	279	6	€192.00	€222.74	03/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Détail Voir Etiq.
02/02/2009	BL Non Facturable - BL09020001	277	111	€3960.00	€4594.08	02/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
02/02/2009	PROFORMA - PR90000003	276	16	€720.00	€835.29	02/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.
02/02/2009	COMMANDE Soldée - CD09020001	275	99	€3168.00	€3675.26	02/03/2009	BRIGITTE	CENTRAL	Modifier Détail Voir Etiq.

Celles-ci apparaissent en grisées.

Nous allons maintenant aborder une autre manière d'émettre des pièces.



Le Passage de Commande en BL par colis.



Le système affiche le détail des commandes du client non livrées.

Les touches - et - permettent de faire évoluer le numéro de colis du BL.

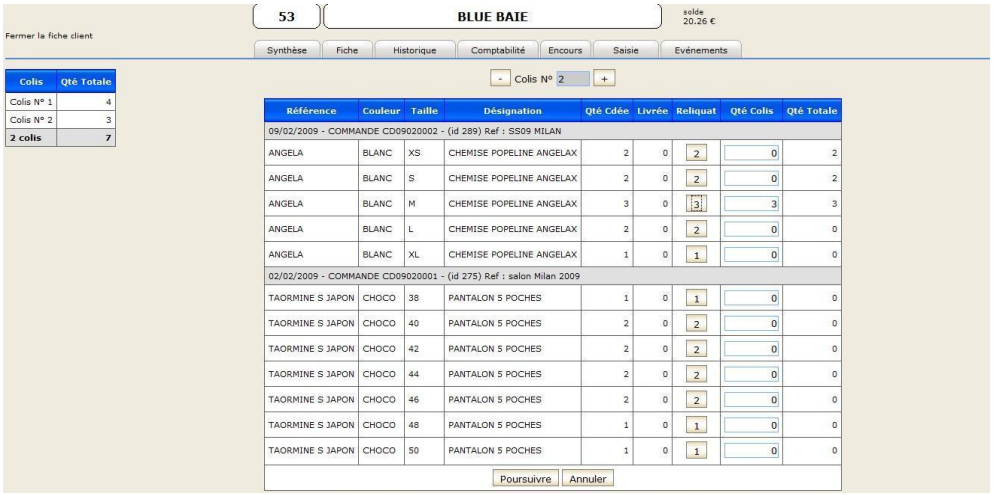
A l'écran la ligne grisée permet d'identifier la commande à livrer, avec le rappel de la date, le numéro ainsi que la référence de la commande.

Puis le système affiche les produits à la taille/couleur avec une colonne pour afficher la quantité commandée, une autre pour ce qui a déjà été livrée.

Pour livrer la totalité de la ligne, cliquer sur la quantité **Reliquat.**

Pour saisir une autre quantité, cliquer dans **Qté Colis.**

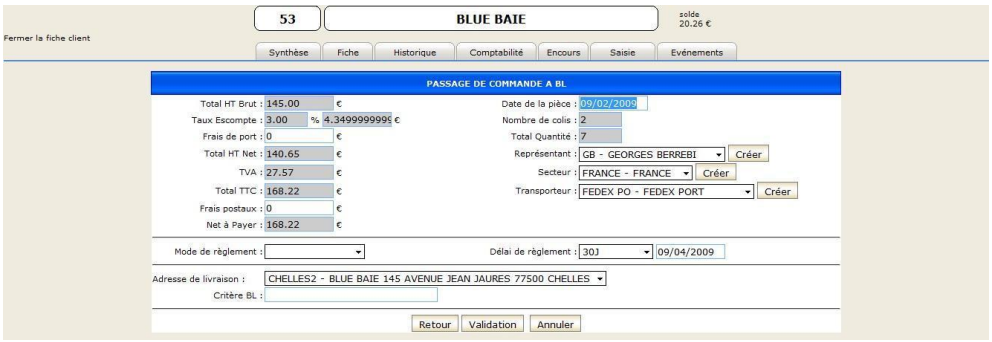
Le système accepte de livrer plusieurs commandes sur le même BL.



Au fur et à mesure de la saisie, le système affiche la quantité totale livrée à la ligne ainsi que le nombre de pièces par colis et le nombre total de colis. À la fin de la saisie, cliquer sur **Poursuivre**.



Le système propose de saisir le poids ainsi que le volume en m3. Puis cliquer sur le bouton **Poursuivre.**



On retrouve alors l'écran de validation du BL.

Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour cette Livraison.

Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées en fonction des données saisies précédemment.



Pour Valider la livraison, il est nécessaire d'avoir du stock sur le magasin.
Le contrôle d'existence du stock s'effectue lors de la validation de la pièce.



Lors de la validation, le système défalque les quantités livrées sur la commande et le stock, met à jour l'encours client, et le solde de BL non facturé, puis Imprime la pièce.
En fonction du paramétrage du dossier ou du client, le système génère un Bon de Livraison ou un Bon de Réservation.

Le passage de Commande en Facture par colis.
La procédure est exactement la même que pour le passage en BL par colis.

Lors de la validation, le système contrôle le stock, défalque les quantités livrées sur la commande et le stock, met à jour le solde et l'encours du client, génère les statistiques de vente, passe les écritures comptables puis Imprime la pièce.

Le passage de Commande en BL



Le système affiche la liste des commandes du client non livrée.

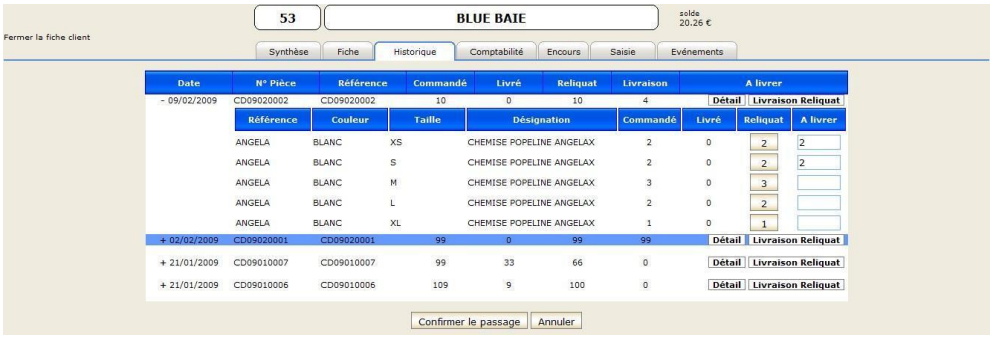
La touche **Livraison Reliquat** permet de livrer la totalité de la commande.

La touche  ou la touche **Détail** affiche le contenu des produits de la commande, à la taille/couleur avec une colonne pour afficher la quantité commandée, une autre pour ce qui a déjà été livrée.

Pour livrer la totalité de la ligne, cliquer sur la quantité **Reliquat.** Pour saisir une autre quantité, cliquer dans **A Livrer.**

La touche  permet de fermer le détail de la commande.

Le système accepte de livrer plusieurs commandes sur le même BL.



À la fin de la saisie, cliquer sur **Confirmer le passage**.



Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour ce BL. Seules les zones grisées ne sont pas modifiables, elles sont calculées.

Lors de la validation, le système contrôle l'existence du stock, défalque les quantités livrées sur la commande et le stock, met à jour l'encours client, et le solde de BL non facturés, puis Imprime la pièce.

En fonction du paramétrage du dossier ou du client, le système génère un Bon de Livraison ou un Bon de Réservation.

Le passage de Commande en Facture.

La procédure est exactement la même que pour le passage en BL.

Lors de la validation, le système contrôle le stock, défalque les quantités livrées sur la commande et le stock, met à jour le solde et l'encours du client, génère les statistiques de vente, passe les écritures comptables puis Imprime la pièce.

Le passage de BL en Facture.



Lors du paramétrage du Dossier ou de la Fiche Client, le système propose 3 options :

- **BL Normal** (peut déclencher une réception, sera facturé)
- **BL de Réservation** (ne fera jamais l'objet d'une facture)
- **BL non facturable**. (ne fera jamais l'objet d'une facture)

Le système ne propose pas les BL de Réservation, ni les BL non Facturable.

Cocher les lignes de BL à facturer, on remarque que les BL négatifs que l'on appellera des Bons de retour, peuvent être facturés avec des Bons de Livraison.

Contrairement à la commande, le système n'autorise pas la facturation partielle d'un BL.

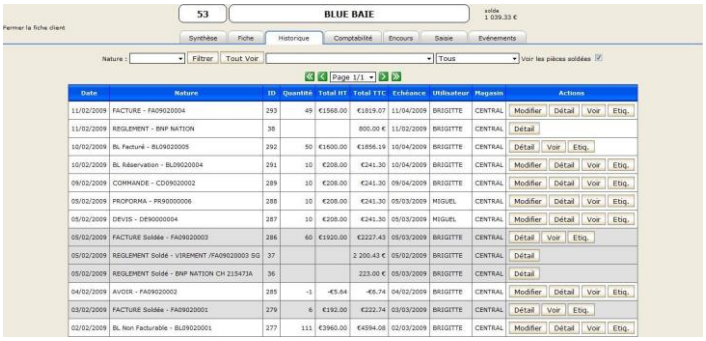
Le montant de la pièce déterminera si c'est une facture ou un avoir. Cliquer sur **Poursuivre**, l'écran de Validation de facture apparaît.

Le système propose les informations de la fiche client qui sont modifiables pour cette pièce.

Le système ne contrôle pas l'existence du stock, car cette opération a déjà été effectuée lors de la validation du BL.

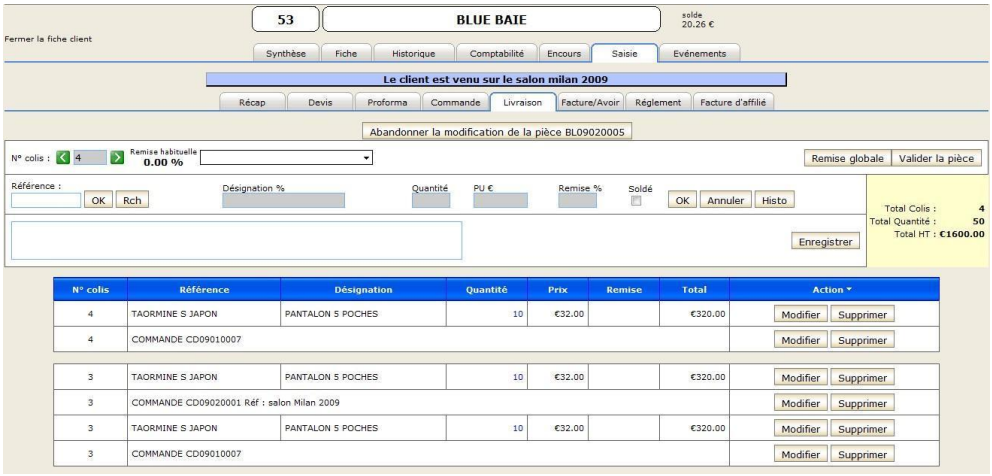
Lors de la validation, le système déclare le BL comme étant facturé, met à jour le solde et l'encours du client, génère les statistiques de vente, passe les écritures comptables puis Imprime la pièce.

Abordons maintenant les différentes touches en fonction des natures de mouvements.



Le système propose 4 Actions : Modifier, Détail, Voir et Etiq.

La touche **Modifier**,



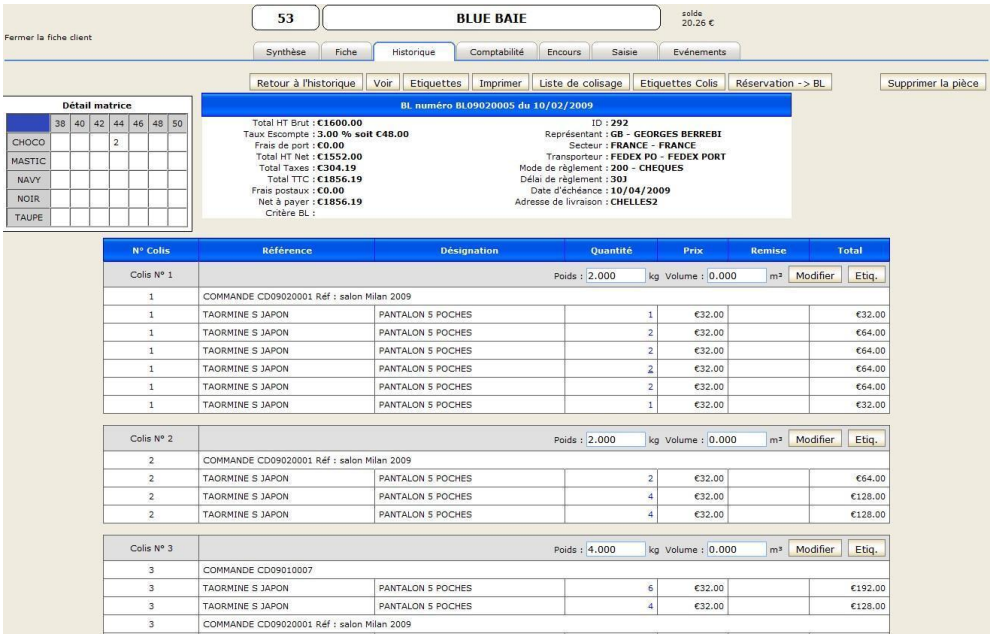
Elle est autorisée sur toutes les natures : sauf Factures et Avoirs soldés, BL facturés et Règlements. Elle permet de revenir en saisie de la pièce puis de la **Valider**.
La touche **Voir**, permet de visualiser et/ou de ré-imprimer. Elle est autorisée sur toutes les natures : sauf Règlements.

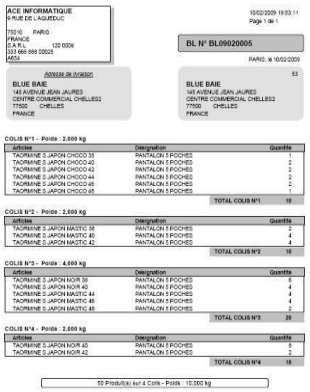
La touche **Etiq**, permet de visualiser et/ou de ré-imprimer les étiquettes produits. Elle est autorisée sur toutes les natures : sauf Règlements.

Détail,

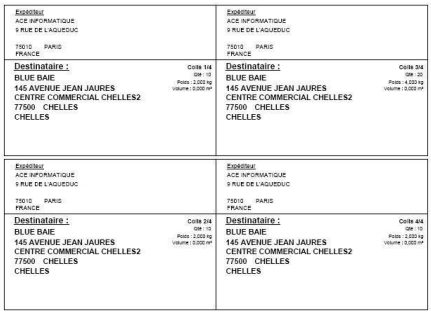
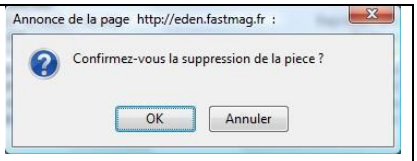
Elle est autorisée sur tous les mouvements, mais les options proposées peuvent être différentes en fonction de la nature.

La touche **Détail,** sur un BL de Réservation

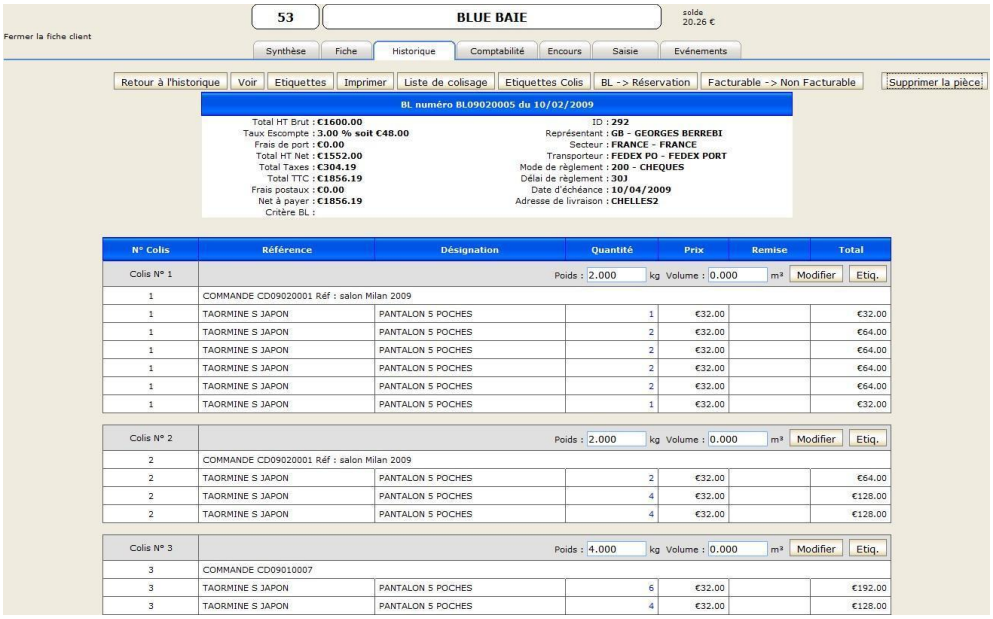


		Si saisie par colis 
Voir/Imprimer	**Etiquettes**	**Liste de colisage**

"

	Permet de transférer le BL de Réservation en BL. En fonction du paramétrage de la fiche client onglet Adresse, le système peut générer une réception dans le magasin de détail déclaré. Cette réception n'est pas modifiable par le magasin.	 Cette suppression remet les produits en stocks.
Etiquettes Colis	**Réservation :BL**	**Supprimer la Pièce**

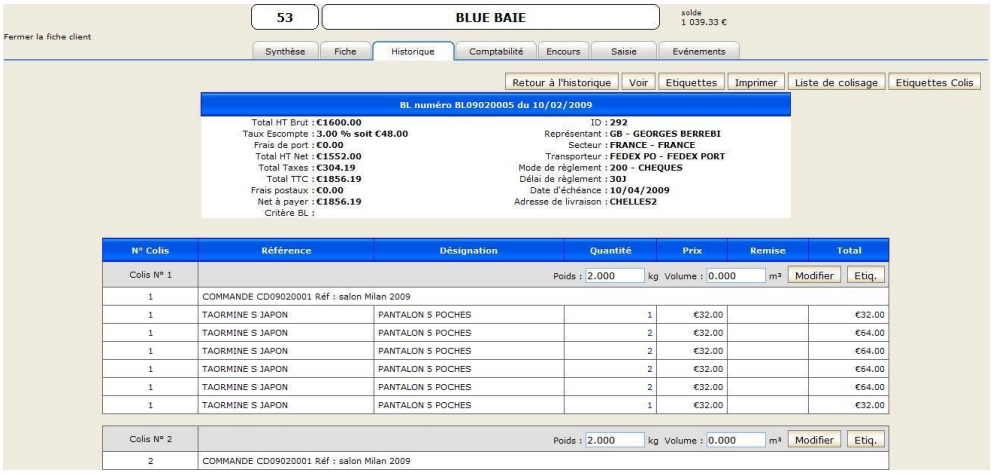
Détail, sur un **BL Facturable ou non**



Les touches **Voir, Etiquettes, Imprimer, Liste de colisage, Etiquettes colis** fonctionnent comme pour un BL de réservation.

BL: **Réservation**	**Facturable** : **non Facturable**
Permet de remettre le BL en BL de Réservation. **Le bon de livraison ne peut être modifié ou supprimé, si la réception a été accusée.**	Déclarer le BL non facturable, permet de ne pas l'avoir dans la liste lors de la facturation des BL. La procédure est valable dans les 2 sens. BL non Facturable : Facturable

La touche **Détail,** sur un **BL Facturé**



Les touches **Voir, Etiquettes, Imprimer, Liste de colisage, Etiquettes colis** fonctionnent comme pour un BL de réservation.

Détail, sur un **Devis** ou une **Proforma**



Les touches **Voir, Etiquettes, Imprimer et supprimer la pièce** fonctionnent comme pour un BL de réservation.

La touche **Détail,** sur une **Commande**



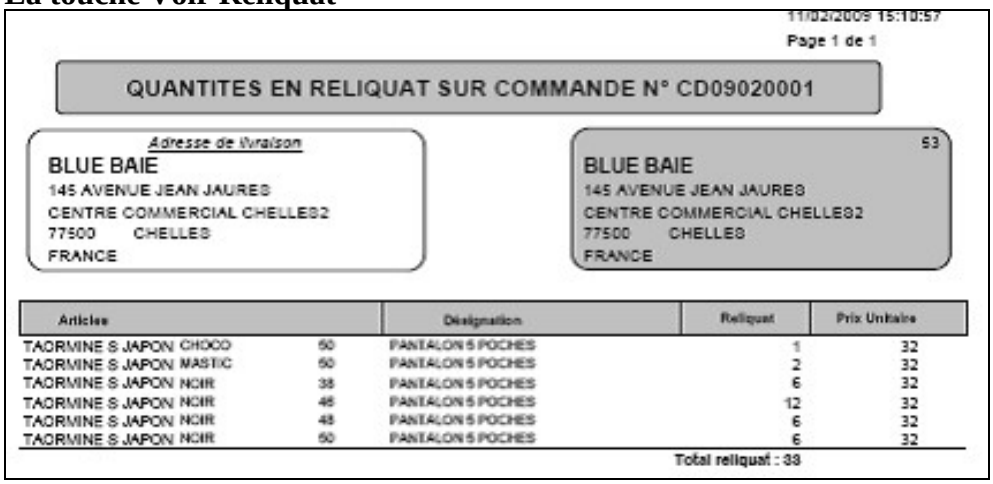
Les touches **Voir, Etiquettes, Imprimer et supprimer la pièce** fonctionnent comme pour un BL de réservation.

La Touche Solder la commande ou Désolder la commande.
Permet d'isoler les commandes soldées dans les états d'analyse.

On peut solder une commande quand en fin de saison, les livraisons sont terminées, qu'il reste un reliquat à livrer, mais plus de stock.

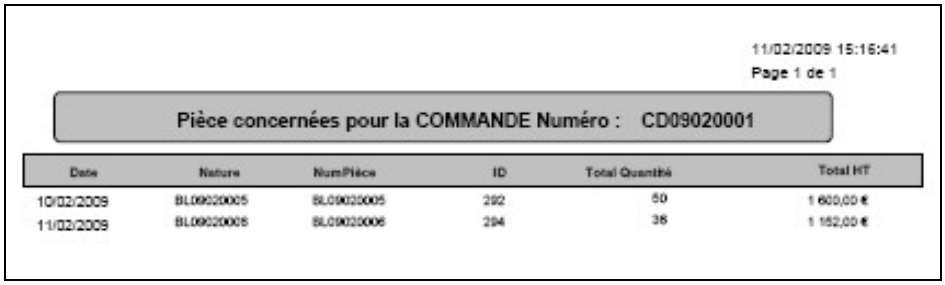
En cas de retour client ou de livraison d'un fournisseur, on peut à tout moment désolder une commande pour la livrer.

La touche Voir Reliquat



Permet de voir ce qui reste à livrer sur la commande.

La touche Voir les pièces concernées



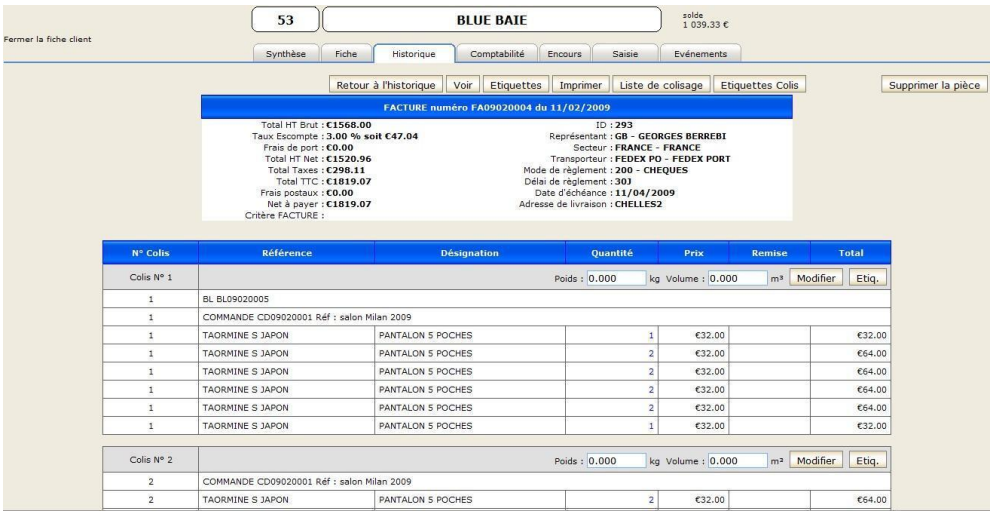
11/02/2009 15:16:41
Page 1 de 1

Pièce concernées pour la COMMANDE Numéro : CD09020001

Date	Nature	NumPièce	ID	Total Quantité	Total HT
10/02/2009	BL09020005	BL09020005	292	50	1 600,00 €
11/02/2009	BL09020006	BL09020006	294	36	1 152,00 €

Permet de voir quels sont les BL ou Factures qui ont livré cette commande.

La touche **Détail,** sur une **Facture** ou un **Avoir**



53 BLUE BAIE solde 1 039.33 €

Fermer la fiche client

Synthèse | Fiche | Historique | Comptabilité | Encours | Saisie | Evénements

Retour à l'historique | Voir | Etiquettes | Imprimer | Liste de colisage | Etiquettes Colis | Supprimer la pièce

FACTURE numéro FA09020004 du 11/02/2009

Total HT Brut : €1568.00
Taux Escompte : 3.00 % soit €47.04
Frais de port : €0.00
Total HT Net : €1520.96
Total Taxes : €298.11
Total TTC : €1819.07
Frais postaux : €0.00
Net à payer : €1819.07
Critère FACTURE :

ID : 293
Représentant : GB - GEORGES BERREBI
Secteur : FRANCE - FRANCE
Transporteur : FEDEX PO - FEDEX PORT
Mode de règlement : 200 - CHEQUES
Délai de règlement : 30J
Date d'échéance : 11/04/2009
Adresse de livraison : CHELLES2

N° Colis	Référence	Désignation	Quantité	Prix	Remise	Total
Colis N° 1			Poids : 0.000 kg Volume : 0.000 m³ Modifier Etiq.			
1	BL BL09020005					
1	COMMANDE CD09020001 Réf : salon Milan 2009					
1	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	1	€32.00		€32.00
1	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	2	€32.00		€64.00
1	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	2	€32.00		€64.00
1	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	2	€32.00		€64.00
1	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	2	€32.00		€64.00
1	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	1	€32.00		€32.00
Colis N° 2			Poids : 0.000 kg Volume : 0.000 m³ Modifier Etiq.			
2	COMMANDE CD09020001 Réf : salon Milan 2009					
2	TAORMINE S JAPON	PANTALON 5 POCHES	2	€32.00		€64.00

Les touches **Voir, Etiquettes, Imprimer, Liste de colisage, Étiquettes Colis** fonctionnent comme pour un BL de réservation.

La touche **Supprimer la pièce** n'est autorisée que sur une facture ou un avoir non soldé.



Lors de la suppression de Facture/Avoir émanant d'une livraison, le système remet le BL en attente de facturation en le déclarant non facturé. Il ne faudra pas oublier de le re facturer.

La touche **Détail,** sur un **Règlement**



53 BLUE BAIE solde -1 000.53 €

Fermer la fiche client Etats client

Synthèse | Fiche | Historique | Comptabilité | Encours | Saisie | Evénements | Documents

Retour à l'historique | Modifier la pièce | Date de l'impayé : 15/11/2010 ... | Impayé | Supprimer le reglement

REGLEMENT numéro 152

Montant du règlement : 3 429.41 €
Mode de règlement : FACTORING
Libellé de règlement : FACTO - FA10090007
Pièce :
Banque :
Remis en banque le : 30/09/2010

Date : 30/09/2010
Echéance : 10/11/2010
Réf Tiré :
Utilisateur : ACE
N° Remise : 998

Séquence de lettrage du 30/09/2010 - 20100930117004250

Nature	Id	Libellé	Date Pièce	Débit	Crédit
FACTURE	997	FA10090007/BLUEBAIE	30/09/2010	3 429.41 €	
REGLEMENT	152	FACTO - FA10090007	30/09/2010		3 429.41 €

Délettrer

On remarque que le règlement affiche 3 informations différentes.

La 1ère concerne le montant et le mode de règlement effectué par le client.

La 2ème concerne le code du lettrage.

La 3ème concerne le détail du lettrage.

La touche **Supprimer la pièce** n'est autorisée que sur un règlement non lettré.

Si une séquence de lettrage existe, il faut la supprimer, Pour cela cliquer sur Délettrer

Onglet Encours



	En retard	Echéances sur 30j	Echéances sur 60j	Echéances sur 90j	Echéances à + 90j	Total
Solde	2 401.88 €	-250.00 €	-200.00 €			1 951.88 €
Chèques non encaissés	4 865.14 €					4 865.14 €
Traites non échues		150.00 €	200.00 €			350.00 €
Divers	440.00 €	100.00 €				540.00 €
Total	**7 707.02 €**					**7 707.02 €**
					Total des B.L. non facturés :	**38 822.26 €**
					Montant total du risque pour ce client :	**46 529.28 €**

Le système affiche les factures non réglées ainsi que les règlements non échus du client. La ligne solde indique sur la première colonne le montant des retards (hors échéance établie sur le BL) et sur les autres colonnes le montant selon les échéances à venir.

La ligne Chèques non encaissés indique en fonction des échéances les montants à déposer en banque

La ligne Traites non échues indique en fonction des échéances les montants des effets à déposer en banque

La ligne Divers indique en fonction des échéances les montants des virements et autres mode de règlements à déposer en banque

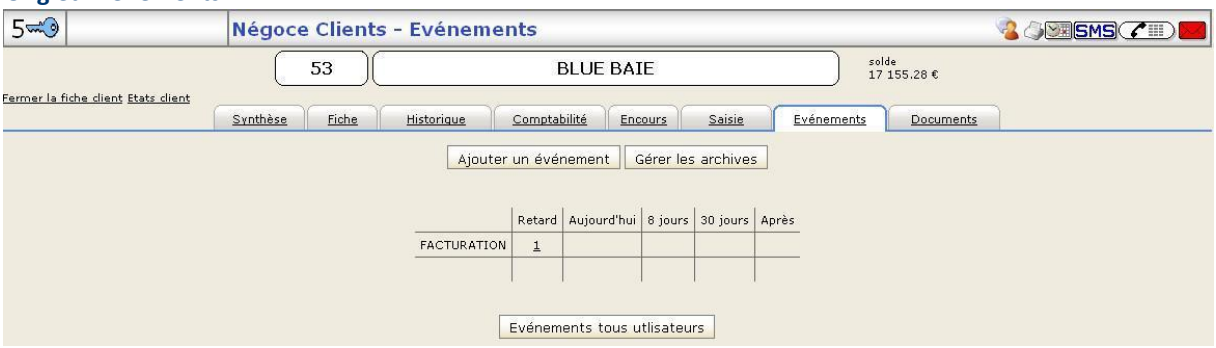
Pour infos, le système affiche le solde des BL non facturés du client Le risque correspond à la somme des 4 lignes précédentes.

Onglet Comptabilité



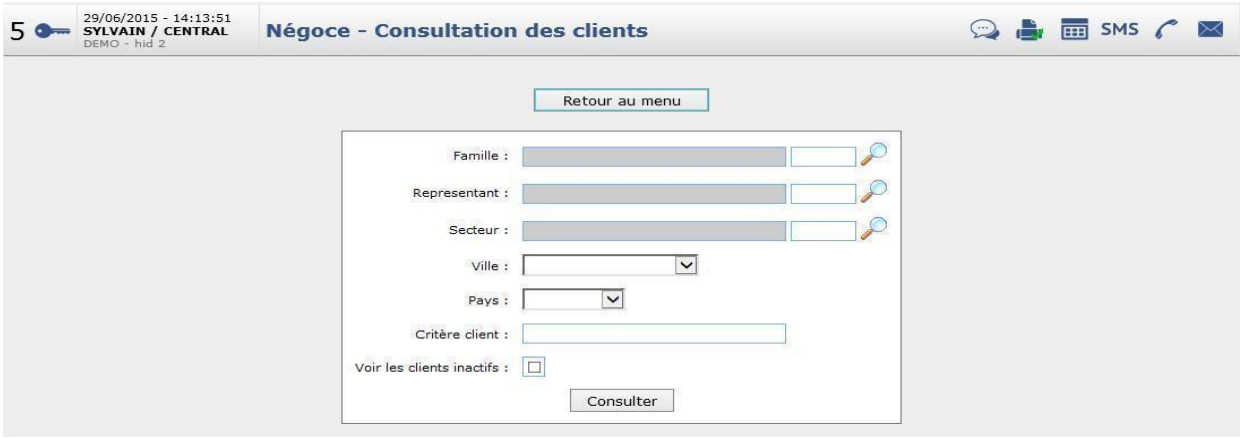
Date	Journal	Nature	Origine	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Lettré le	
18/11/2010	VE	FACTURE	18/11/2010	FA10110011	FA10110011/BLUEBAIE	931.63 €				C
18/11/2010	VE	FACTURE	18/11/2010	FA10110010	FA10110010/BLUEBAIE	14 244.77 €				C
15/11/2010	FA	COMPTA	15/11/2010		IMPAYE / BLUE BAIE	3 429.41 €				C
15/11/2010	ER	REGLEMENT	15/11/2010				150.00 €			C
15/11/2010	SG	REGLEMENT	15/11/2010		VIREMENT		100.00 €			C
15/11/2010	CA	REGLEMENT	15/11/2010		LCR		200.00 €			C
30/09/2010	FA	REGLEMENT	30/09/2010		FACTO - FA10090007		3 429.41 €			C
30/09/2010	VE	FACTURE	30/09/2010	FA10090007	FA10090007/BLUEBAIE	3 429.41 €				C

Onglet Événements



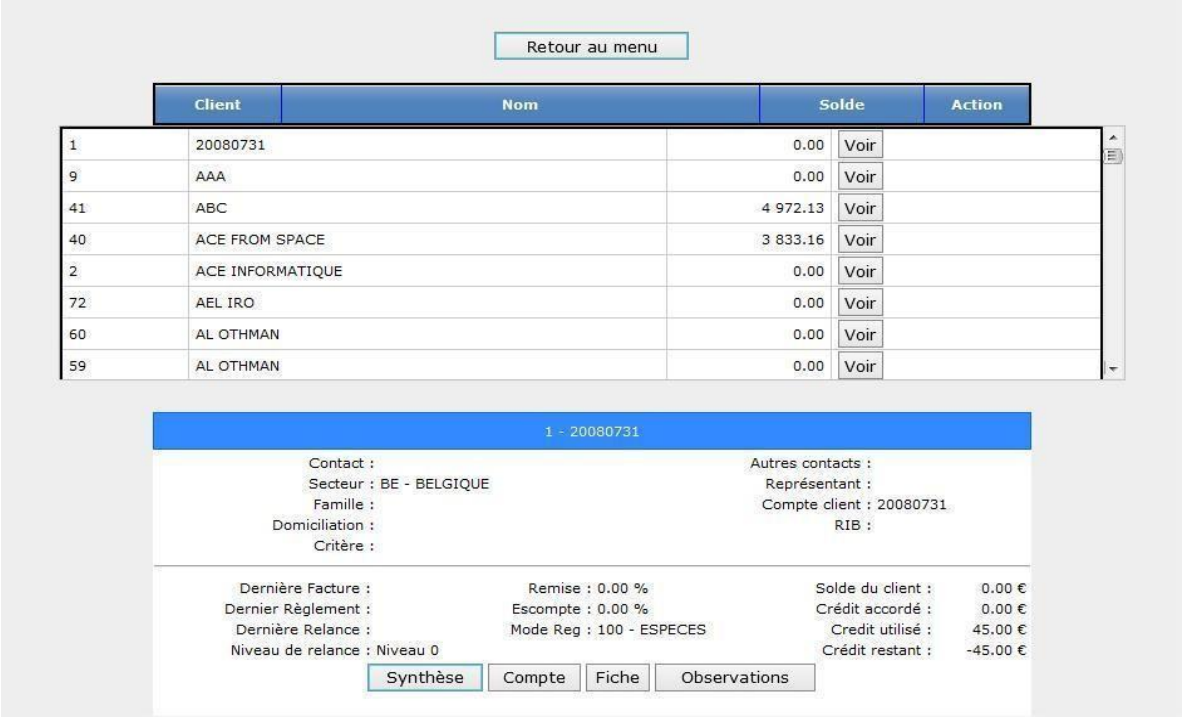
Onglet Documents

Suite à un écran de critère de sélection, vous pouvez visualiser à l'écran vos clients débiteurs. Un des points les plus importants est d'indiquer un montant minimum dû.



À partir des critères de sélection, cette procédure permet de consulter les clients, avec possibilité d'accéder directement dans la fiche.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la famille client, le représentant, le secteur, la ville, le pays, le critère client… Puis cliquer sur **Consulter.**



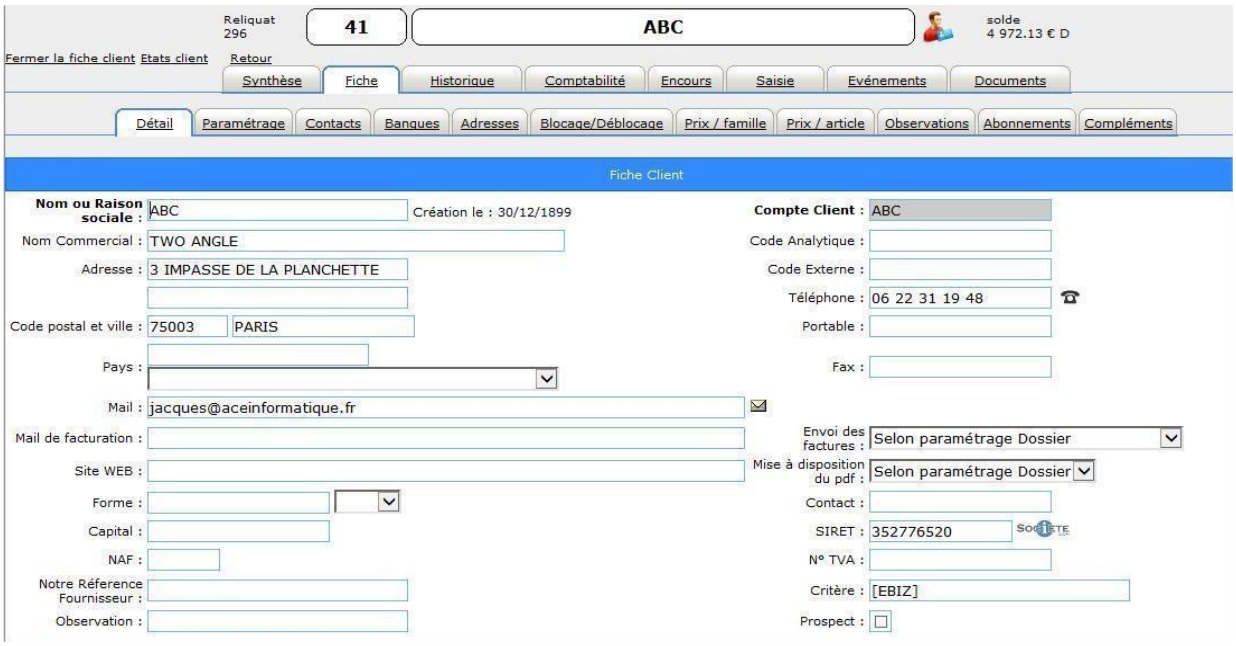
En cliquant sur **Voir**, le système affiche un concentré des informations client.

Synthèse, affiche l'onglet synthèse de la fiche client.

Compte, affiche le détail de l'onglet Comptabilité

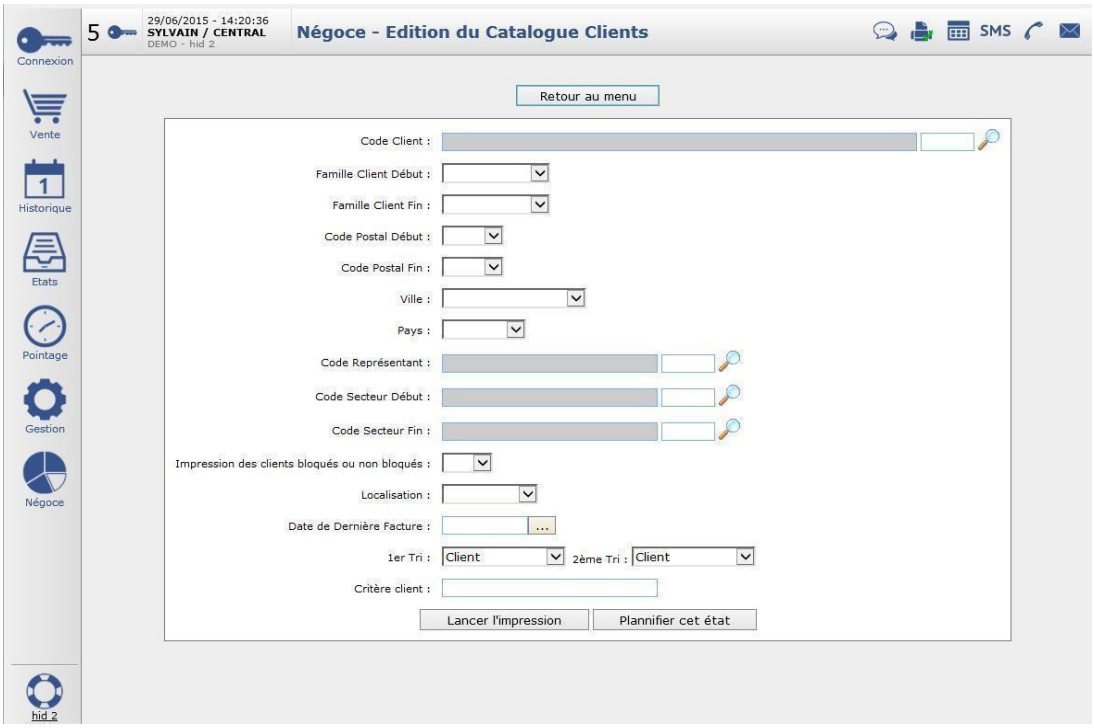
Fiche, affiche l'onglet Détail de le la fiche

Observations, affiche l'onglet observations de la fiche.

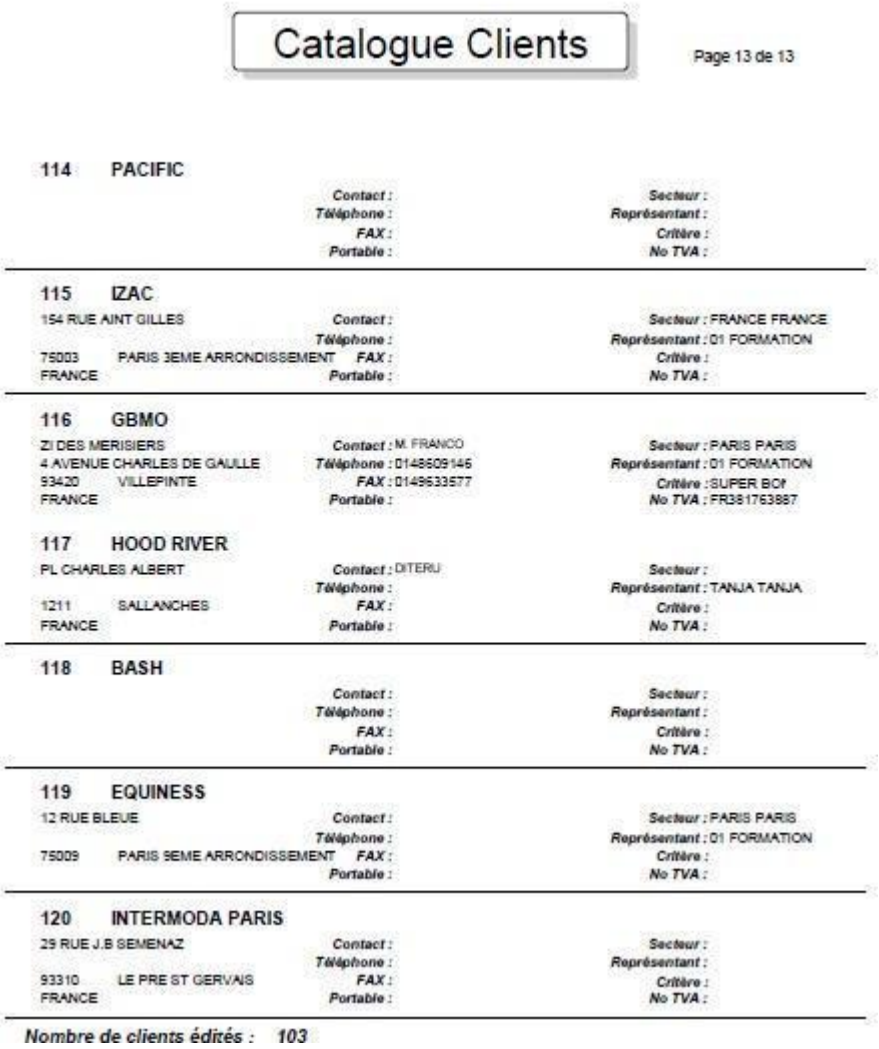


Retour pour revenir en Consultation

4.3 Édition du Catalogue Clients



À partir des critères de sélection, cet état propose un listing des clients



Catalogue Clients

Page 13 de 13

114 PACIFIC

Contact :
Téléphone :
FAX :
Portable :

Secteur :
Représentant :
Critère :
No TVA :

115 IZAC

154 RUE AINT GILLES
75003 PARIS 3EME ARRONDISSEMENT
FRANCE

Contact :
Téléphone :
FAX :
Portable :

Secteur : FRANCE FRANCE
Représentant : 01 FORMATION
Critère :
No TVA :

116 GBMO

ZI DES MERISIERS
4 AVENUE CHARLES DE GAULLE
93420 VILLEPINTE
FRANCE

Contact : M. FRANCO
Téléphone : 0148609146
FAX : 0149633577
Portable :

Secteur : PARIS PARIS
Représentant : 01 FORMATION
Critère : SUPER BOF
No TVA : FR381763887

117 HOOD RIVER

PL CHARLES ALBERT
1211 SALLANCHES
FRANCE

Contact : DITERU
Téléphone :
FAX :
Portable :

Secteur :
Représentant : TANJA TANJA
Critère :
No TVA :

118 BASH

Contact :
Téléphone :
FAX :
Portable :

Secteur :
Représentant :
Critère :
No TVA :

119 EQUINESS

12 RUE BLEUE
75009 PARIS 9EME ARRONDISSEMENT

Contact :
Téléphone :
FAX :
Portable :

Secteur : PARIS PARIS
Représentant : 01 FORMATION
Critère :
No TVA :

120 INTERMODA PARIS

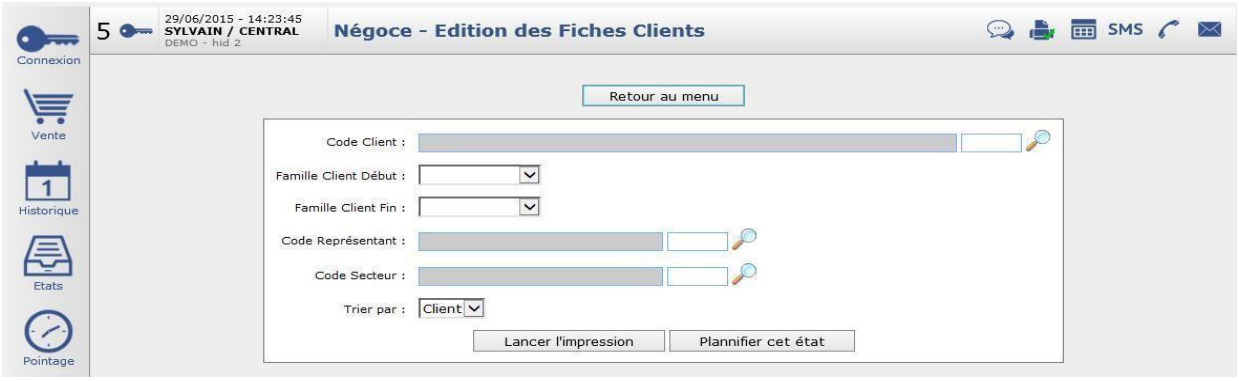
29 RUE J.B SEMENAZ
93310 LE PRE ST GERVAIS
FRANCE

Contact :
Téléphone :
FAX :
Portable :

Secteur :
Représentant :
Critère :
No TVA :

Nombre de clients édités : 103

4.4 ÉDITION DES FICHES CLIENTS



À partir des critères de sélection, cet état propose des fiches clients détaillées.

Fiches Clients

1 ACE INFORMATIQUE

Adresse de facturation
9 RUE DE L'AQUEDUC

75010 PARIS
FRANCE

Téléphone : 0155280800
Portable :
Fax :
Taux Commission : 100.00
Famille Client : GE
Contact :
Email : frederic@aceinformatique.com

Création : 16/05/2006
Représentant : JACK JACKO
Devise : EUR EURO €
Secteur : FRANCE FRANCE
Transporteur : FEDEX PO FEDEX PORT
N° TVA :
SIRET :
Domiciliation Banque : CIC
RIB :
Observations :
BL Rétro : Non Table Article : Oui
Payeur : 0
Nbe Exemplaires de Facture : 2

Dernière Facture :	23/11/2010	Remise :	0.00	Solde du Client :	24 680.83 €
Dernier Règlement :	23/11/2010	Escompte :	0.00	Crédit Accordé :	1 000 000.00 €
Dernière Relance :	10/11/2010	Règlement :			
Niveau Relance :	0			Crédit Restant :	963 668.21 €

5 WINSCAPE

Adresse de facturation
195 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

Téléphone :
Portable :
Fax :
Taux Commission : 100.00
Famille Client :
Contact :
Email :

Création : 30/06/2008
Représentant : 722 JEHLEN
Devise : USD DOLLAR usd
Secteur : FRANCE FRANCE
Transporteur : FEDEX PO FEDEX PORT
N° TVA :
SIRET :
Domiciliation Banque : CA AGRICOLE
RIB : 84
Observations :
BL Rétro : Non Table Article : Oui
Payeur : 0
Nbe Exemplaires de Facture : 1

Dernière Facture :		Remise :	0.00	Solde du Client :	0.00 €
Dernier Règlement :		Escompte :	0.00	Crédit Accordé :	0.00 €
Dernière Relance :		Règlement :	CHEQUES		
Niveau Relance :	0			Crédit Restant :	(€1 941.00)

6 INFORGESTION

Adresse de facturation
7 RUE DES FLEURS

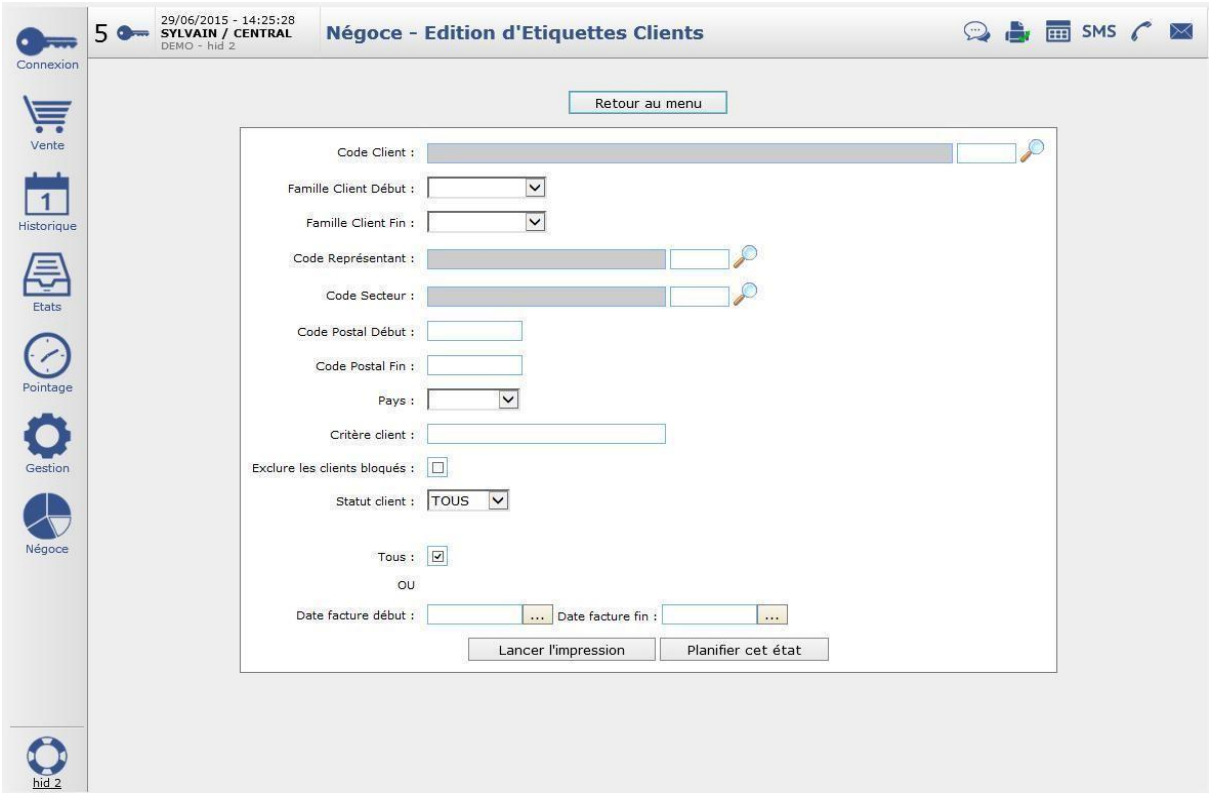
75010 PARIS
FRANCE

Téléphone : 0101010101
Portable : 0601010101
Fax : 0202020202
Taux Commission : 100.00
Famille Client :
Contact :
Email : georges@berrebi.com

Création : 04/07/2006
Représentant : GB GEORGES BERREBI
Devise :
Secteur : FRANCE FRANCE
Transporteur : DHL LIV EXPRESS
N° TVA :
SIRET :
Domiciliation Banque :
RIB :
Observations :
BL Rétro : Non Table Article : Oui
Payeur : 0
Nbe Exemplaires de Facture : 1

Dernière Facture :	31/08/2010	Remise :	10.00	Solde du Client :	43 868.17 €
Dernier Règlement :		Escompte :	3.00	Crédit Accordé :	0.00 €
Dernière Relance :	10/11/2010	Règlement :	CHEQUES		
Niveau Relance :	3			Crédit Restant :	(€79 284.26)

4.5 ÉDITION D'ETIQUETTES CLIENTS

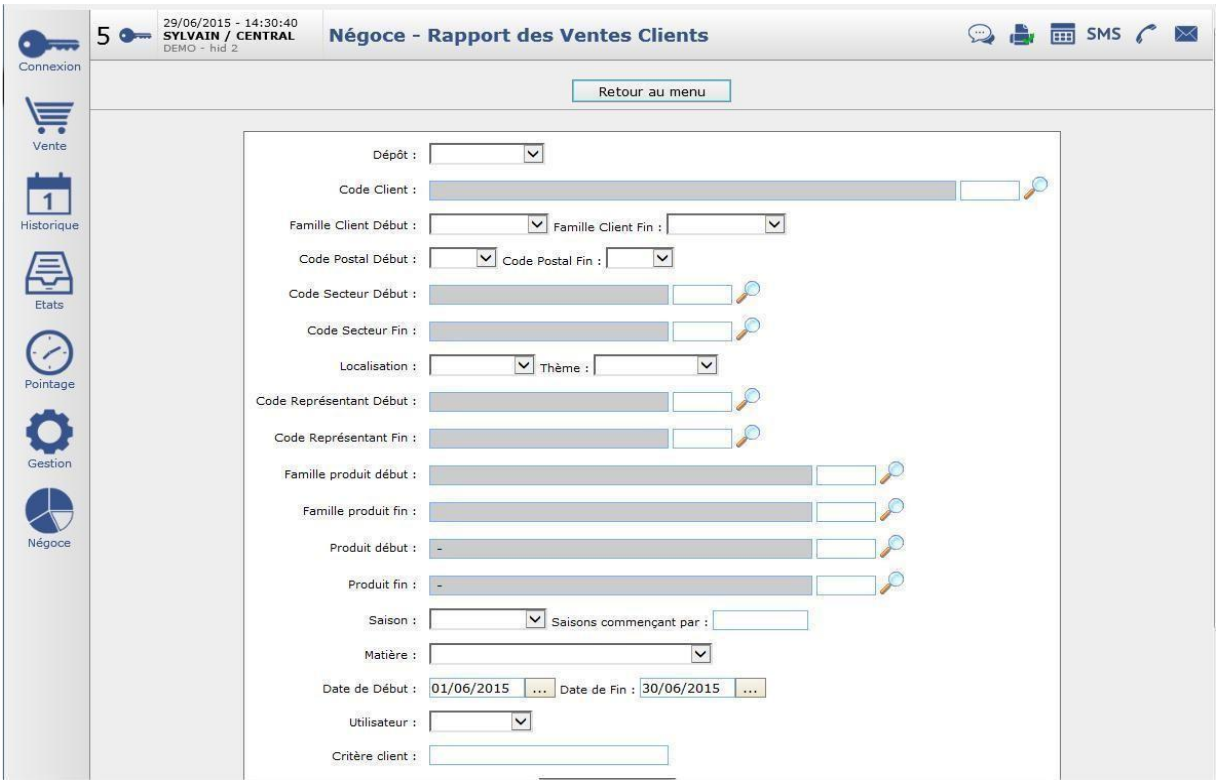


À partir des critères de sélection, cet état propose d'imprimer les étiquettes clients.



Il est bien sur possible de personnaliser le format pour l'adapter à vos planches d'étiquettes.

4.6 RAPPORT DES VENTES CLIENTS



À partir des critères de sélection, cette procédure permet d'imprimer le détail des produits facturés par clients.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, la période de facture, le dépôt, les produits, la marque, la matière, la saison, la famille produit, le représentant, le secteur, le fournisseur, le modèle,…

Rapport des ventes avec récapitulatif seul :

Rapport des Ventes Clients du 01/10/2010 au 30/11/2010

24/11/2010 17:26:33
Page 1 de 1

Représentant	Client		Qté Facture	Qté Avoir	Qté Nette	Valeur Achat	CA	Marge	% Marge	Coeff.	Famille Client
BRIGITTE	53	BLUE BAIE	562	4	558	11 813.16 €	18 058.09 €	6 244.93 €	34.58	1.53	DETAILLANTS
BRIGITTE	80	ANIMALE	6	0	6	157.50 €	96.90 €	(€60.60)	-62.54	0.62	
COSTAPOPULOS	14	BOUTIQUE JANINE	23	0	23	392.15 €	724.50 €	332.35 €	45.87	1.85	
FORMATION	119	EQUINESS	5	0	5	131.25 €	250.00 €	118.75 €	47.50	1.90	
GEORGES BERREBI	41	MADELEINE BOUTIQUE	3	0	3	16.40 €	4.29 €	(€12.11)	-282.28	0.26	
GEORGES BERREBI	70	ZEF SAINT PERE	42	0	42	168.00 €	168.00 €	0.00 €	0.00	1.00	RETAIL CLIENTS
JEHLEN	1	ACE INFORMATIQUE	532	1	531	11 829.52 €	18 612.36 €	6 782.84 €	36.44	1.57	FACTO FRANCE
SERGE CHELLI	110	ACE INFORMATIQUE	10	0	10	420.00 €	1 000.00 €	580.00 €	58.00	2.38	
		Total Général :	1183	5	1178	24 927.98 €	38 914.14 €	13 986.16 €	35.94	1.56	

4.7 RAPPORT DES VENTES AVEC DETAIL ARTICLES

Rapport des Ventes Clients du 01/10/2010 au 30/11/2010

24/11/2010 17:23:15
Page 2 de 8

722 - JEHLEN

1 ACE INFORMATIQUE
9 RUE DE L'AQUEDUC

75010 PARIS
FRANCE
Secteur : FRANCE FRANCE
Représentant : 722 JEHLEN

Contact :
Email : frederic@aceinformatique.com
Téléphone : 0155260600
Fax :
Portable :
Date Dernière Facture : 23/11/2010

Code	Désignation	Facture	Avoir	Nette	Valeur Achat	Prix Vente	CA	Marge	% Marge	Coeff.
		0	0	0	0.00 €		0.00 €	0.00 €	0.00	0.00
Total Famille Article :		0	0	0	0.00 €		0.00 €	0.00 €		

CHEMISE

Code	Désignation	Facture	Avoir	Nette	Valeur Achat	Prix Vente	CA	Marge	% Marge	Coeff.
ANGELA	CHEMISE MANCHE LONGUE	131	0	131	3 438.75 €	38.93 €	5 100.15 €	1 661.40 €	32.58	1.48
Total Famille Article : CHEMISE		131	0	131	3 438.75 €		5 100.15 €	1 661.40 €		

HOMMES

Code	Désignation	Facture	Avoir	Nette	Valeur Achat	Prix Vente	CA	Marge	% Marge	Coeff.
P2303	PANTALON UNI	92	0	92	2 024.00 €	39.00 €	3 588.00 €	1 564.00 €	43.59	1.77
Total Famille Article : HOMMES		92	0	92	2 024.00 €		3 588.00 €	1 564.00 €		

PULL

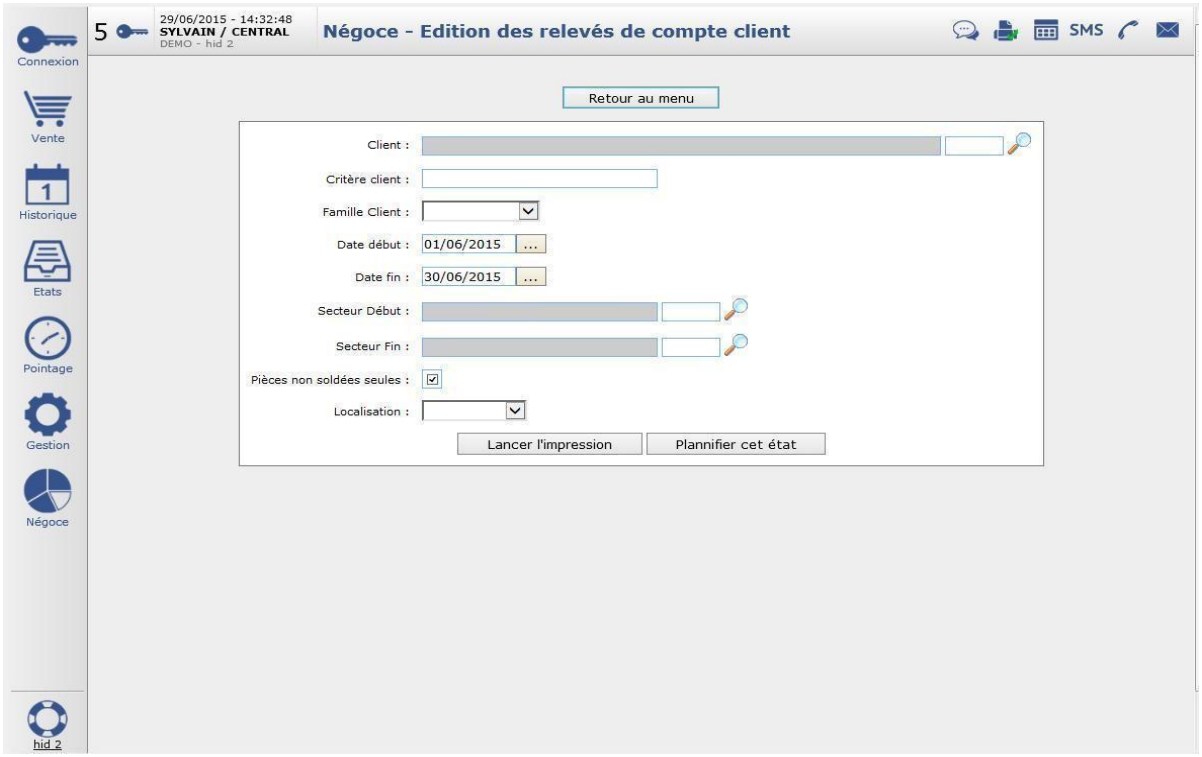
Code	Désignation	Facture	Avoir	Nette	Valeur Achat	Prix Vente	CA	Marge	% Marge	Coeff.
DIZZIE	PULL MARIN ENFANT	63	0	63	1 026.27 €	32.00 €	2 016.00 €	989.73 €	49.09	1.96
Total Famille Article : PULL		63	0	63	1 026.27 €		2 016.00 €	989.73 €		

SWEAT

Code	Désignation	Facture	Avoir	Nette	Valeur Achat	Prix Vente	CA	Marge	% Marge	Coeff.
SWEAT78	SWEAT UNI	74	0	74	888.00 €	16.00 €	1 184.00 €	296.00 €	25.00	1.33
Total Famille Article : SWEAT		74	0	74	888.00 €		1 184.00 €	296.00 €		
Total Client : 1 ACE INFORMATIQUE		360	0	360	7 377.02 €		11 888.15 €	4 511.13 €		

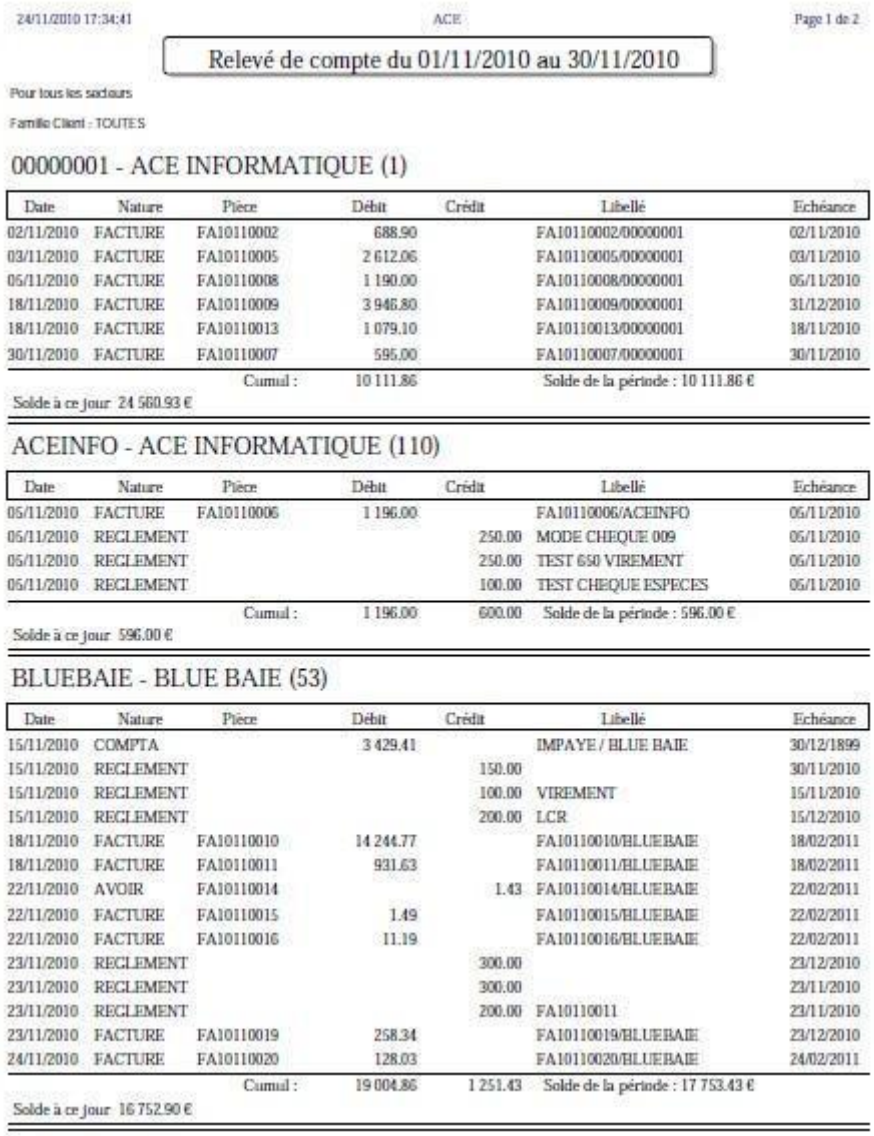
	Facture	Avoir	Nette	Valeur Achat	CA	Marge	% Marge	Coeff.
Total Représentant : 722 - JEHLEN	**360**	**0**	**360**	**7 377.02 €**	**11 888.15 €**	**4 511.13 €**		

4.8 ÉDITION DES RELEVES DE COMPTES



À partir des critères de sélection, cette procédure permet d'imprimer le détail des comptes clients.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, la période, le secteur, la localisation…



24/11/2010 17:34:41 ACE Page 1 de 2

Relevé de compte du 01/11/2010 au 30/11/2010

Pour tous les secteurs

Famille Client : TOUTES

00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)

Date	Nature	Pièce	Débit	Crédit	Libellé	Echéance
02/11/2010	FACTURE	FA10110002	688.90		FA10110002/00000001	02/11/2010
03/11/2010	FACTURE	FA10110005	2 612.06		FA10110005/00000001	03/11/2010
05/11/2010	FACTURE	FA10110008	1 190.00		FA10110008/00000001	05/11/2010
18/11/2010	FACTURE	FA10110009	3 946.80		FA10110009/00000001	31/12/2010
18/11/2010	FACTURE	FA10110013	1 079.10		FA10110013/00000001	18/11/2010
30/11/2010	FACTURE	FA10110007	595.00		FA10110007/00000001	30/11/2010
		Cumul :	10 111.86		Solde de la période : 10 111.86 €	

Solde à ce jour 24 560.93 €

ACEINFO - ACE INFORMATIQUE (110)

Date	Nature	Pièce	Débit	Crédit	Libellé	Echéance
05/11/2010	FACTURE	FA10110006	1 196.00		FA10110006/ACEINFO	05/11/2010
05/11/2010	REGLEMENT			250.00	MODE CHEQUE 009	05/11/2010
05/11/2010	REGLEMENT			250.00	TEST 650 VIREMENT	05/11/2010
05/11/2010	REGLEMENT			100.00	TEST CHEQUE ESPECES	05/11/2010
		Cumul :	1 196.00	600.00	Solde de la période : 596.00 €	

Solde à ce jour 596.00 €

BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)

Date	Nature	Pièce	Débit	Crédit	Libellé	Echéance
15/11/2010	COMPTA		3 429.41		IMPAYE / BLUE BAIE	30/12/1899
15/11/2010	REGLEMENT			150.00		30/11/2010
15/11/2010	REGLEMENT			100.00	VIREMENT	15/11/2010
15/11/2010	REGLEMENT			200.00	LCR	15/12/2010
18/11/2010	FACTURE	FA10110010	14 244.77		FA10110010/BLUEBAIE	18/02/2011
18/11/2010	FACTURE	FA10110011	931.63		FA10110011/BLUEBAIE	18/02/2011
22/11/2010	AVOIR	FA10110014		1.43	FA10110014/BLUEBAIE	22/02/2011
22/11/2010	FACTURE	FA10110015	1.49		FA10110015/BLUEBAIE	22/02/2011
22/11/2010	FACTURE	FA10110016	11.19		FA10110016/BLUEBAIE	22/02/2011
23/11/2010	REGLEMENT			300.00		23/12/2010
23/11/2010	REGLEMENT			300.00		23/11/2010
23/11/2010	REGLEMENT			200.00	FA10110011	23/11/2010
23/11/2010	FACTURE	FA10110019	258.34		FA10110019/BLUEBAIE	23/12/2010
24/11/2010	FACTURE	FA10110020	128.03		FA10110020/BLUEBAIE	24/02/2011
		Cumul :	19 004.86	1 251.43	Solde de la période : 17 753.43 €	

Solde à ce jour 16 752.90 €

En cochant **Pièces non soldées seules**, le système va isoler les factures réglées.

4.7 FACTURES EN SUSPENSION



Lors de la saisie ou de la modification, il peut arriver de mettre de côté une facture sans la valider. La facture est alors mise en suspension automatiquement. Lors de la prochaine saisie pour ce client, la facture apparaît directement dans l'onglet Récap. Il n'est pas possible, de commencer une nouvelle facture alors qu'une facture est déjà en attente.

Cette procédure affiche toutes les factures en suspension.

Si lors du passage automatique de BL en factures, le système détecte une facture en suspension, il ne pourra pas mener à terme la facturation.

Infos, permet de se positionner sur la synthèse du client, **Retour** pour revenir. **Modifier**, permet de revenir en saisie pour valider ou abandonner la saisie.

4.8 FACTURES D'AFFILIES

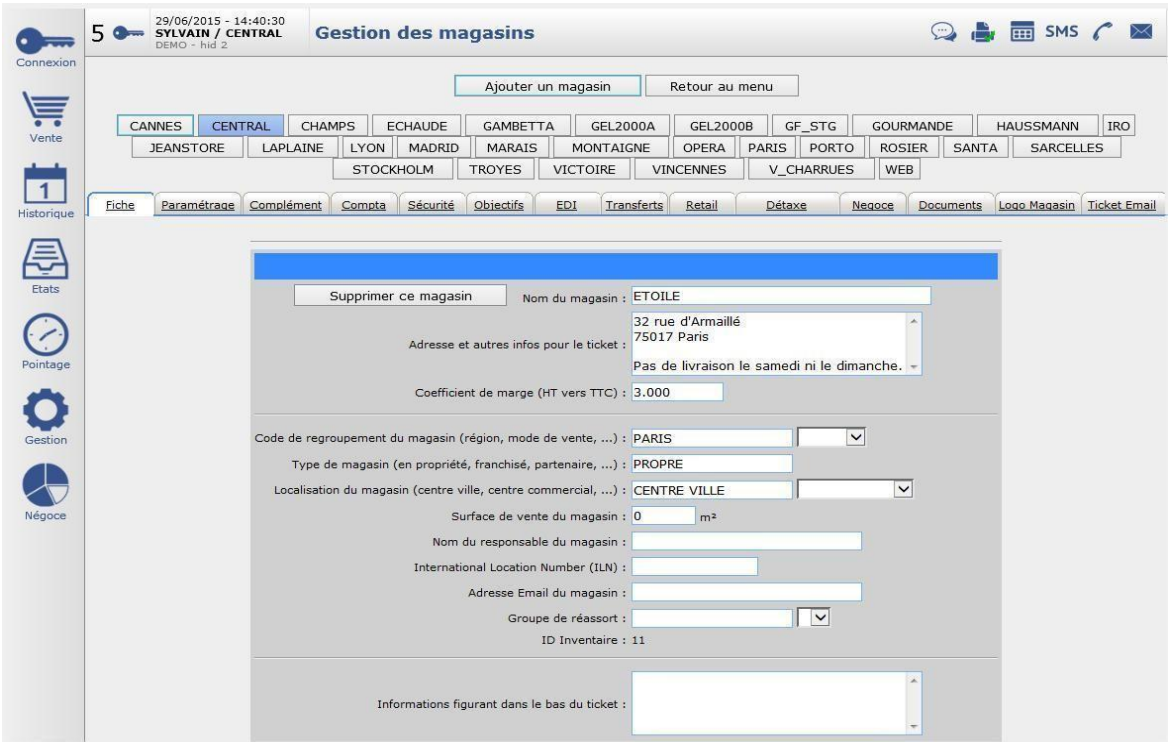
Le système analyse les ventes effectuées en magasin pour générer les factures d'affiliés.

Pour cela il utilise les magasins stockés dans la fiche client, onglet Adresses de livraison. Le calcul du montant facture s'effectuera sur les ventes des affiliés sur la base des BL en cours.

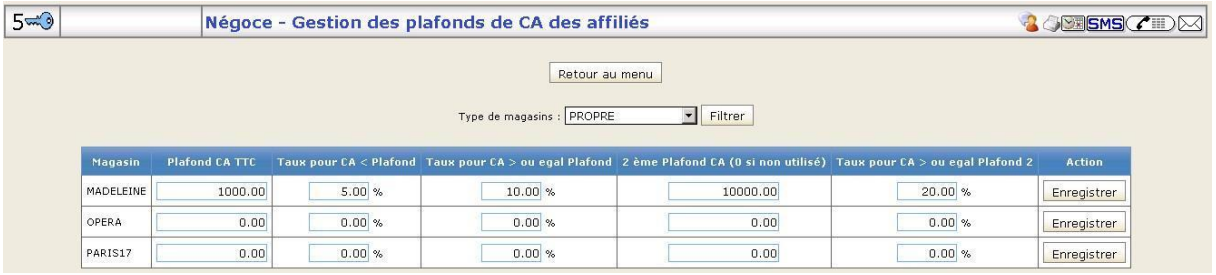
Plusieurs paramétrages sont essentiels pour le bon fonctionnement de ce type de facturation:

- Il est possible d'associer des boutiques en fonction des types de magasins et ainsi pouvoir trier selon le type de magasin.

Gestion : Paramétrage du système : Paramétrage des magasins

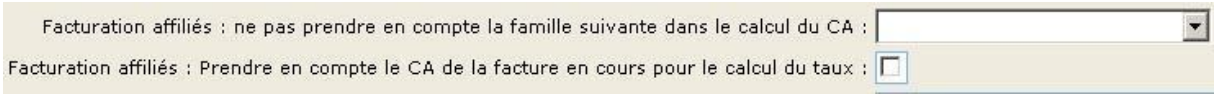


- Il faut déterminer le taux du CA pour calculer le montant de la facture en y associant un plafond de CA. Il est possible de déterminer 2 plafonds et par conséquent trois taux. L'affichage s'effectue selon le type de magasins.



- Possibilité d'exclure une famille dans le calcul. Il est important si d'autres fournisseurs sont présents dans vos boutiques de leur associer une famille unique. Ce paramétrage s'effectue

dans l'onglet Négoce du paramétrage dossier. Dans ce menu, vous pouvez indiquez que vous souhaitez prendre le CA de la facture en cours pour le calcul du taux.



Une fois ce paramétrage en place, vous pouvez maintenant utiliser le programme pour automatiser les factures d'affiliés.



Après lancement de la procédure, un message apparaît pour confirmer la génération des factures.



Après génération, le système affiche le détail des factures générées.



Exemple : Détail des ventes du magasin PERELE



Voici le détail de la facture générée

Référence	Désignation	Quantité	Prix	Remise	Total	% Com
		Poids : 0.000 kg Volume : 0.000 m³ Modifier Etiq.				
FACTURE pour la periode du 01/11/2010 au 30/11/2010 pour le magasin : PERELE						
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	1	158.86 €	94.00 %	9.53 €	
*** Rayon : HOMME ***						
TAORMINE KOS HUILE	PANTALON 5 POCHES	1	108.70 €	94.00 %	6.52 €	
*** Rayon : PIECES ENFANTS ***						
ANGELA	CHEMISE MANCHE LONGUE	1	16.72 €	94.00 %	1.00 €	
Pour memoire CA TTC realise par vos soins sur la periode 340.00 €						

4.9 FACTORING

Cette procédure permet de générer les règlements des clients en automatique, pour le Factor Il est nécessaire de paramétrer un mode de règlement de type Factoring en :

Paramétrage système : Modes de Règlements

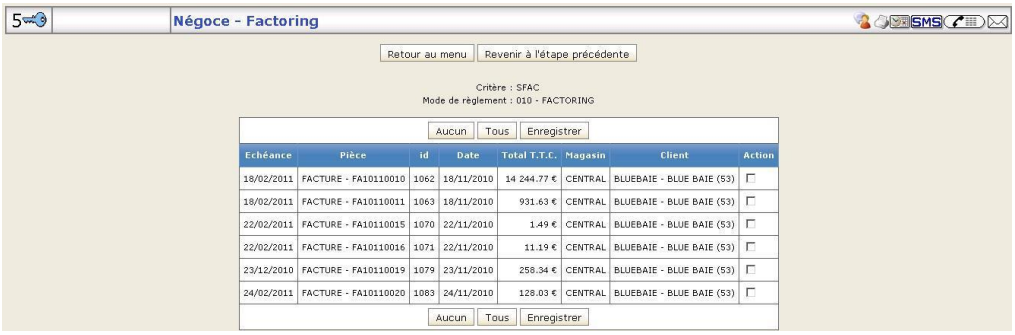


Et la fiche client avec un critère correspondant à la société de factoring (SFAC, COFACE…)

Pour lancer la procédure de factoring, vous devez sélectionner le mode de règlement, le critère client et la date limite de facture



Le logiciel sélectionne les factures non réglées et non échues



Aucun, pour désélectionner l'ensemble des factures cochées

Tous, pour sélectionner l'ensemble des factures

Enregistrer, pour mettre à pour le compte client et la comptabilité.

Le système génère un règlement sur le client et lettre la facture avec le règlement.

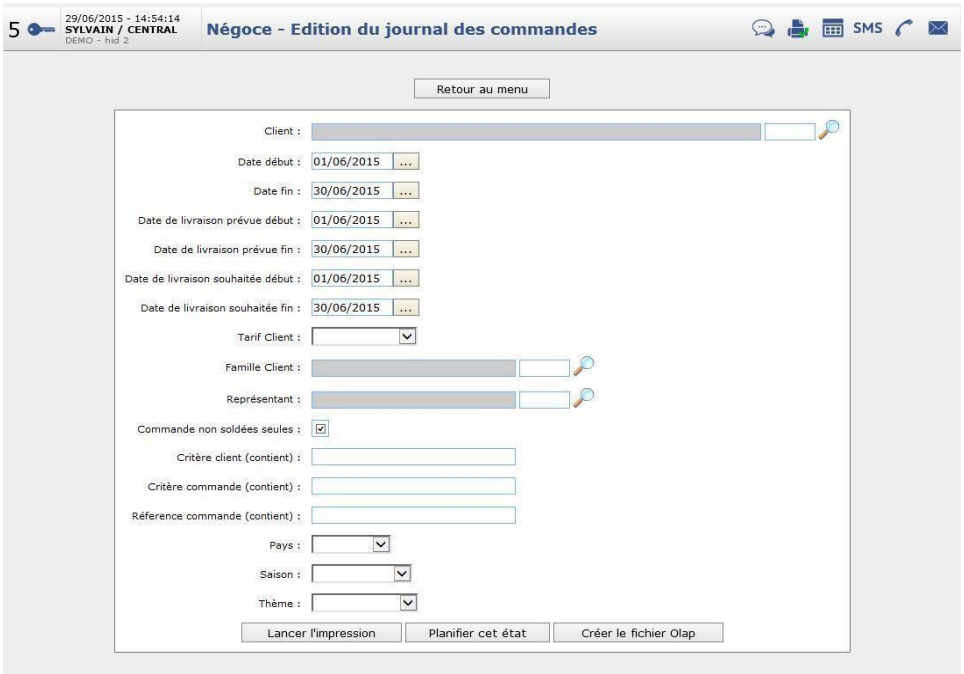


Nous allons maintenant aborder le suivi des commandes clients

5. Commandes Clients



5.1 JOURNAL DES COMMANDES



À partir des critères de sélection, cet état propose une journalisation du portefeuille de commandes clients, triée sur la date et le numéro de commande.

Client : Un client ou tous

Date Début/Fin : Période de date d'analyse des données

Tarif Client : Un tarif client ou tous

Famille Client : Une famille client ou toutes

Représentant : Un représentant ou tous

Commande non soldées seules

Critère client : Possibilité de filtrer sur plusieurs mots clefs

Critère commande : Possibilité de filtrer sur plusieurs mots clefs Référence commande : Information saisie lors de la validation de commande L'état se présente comme suit :

EDITION DU JOURNAL DES COMMANDES

11/01/2010 14:36:29
Page 1 de 1

Client :
Du 01/12/2009 au 31/01/2010
Référence commande :

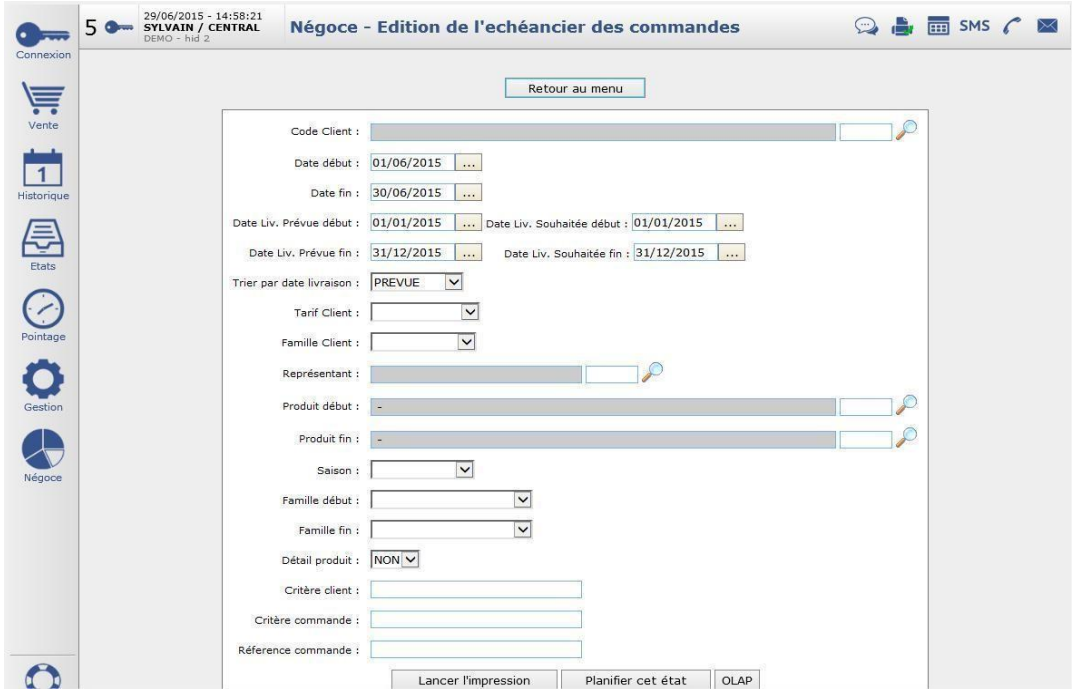
Famille :
Critère client :
Pays : TOUS

Représentant :
Critère commande :

Tarif :
Commandes non soldées seules : OUI

Date	Client	N° Com	Qte Init	Qté. Liv	Reliquat	Devise	Montant Devise	Montant Euros
03/12/2009	TOMY MARIAGE	CD09120001	33	5	28	EUR	2 464.00	2 464.00 €
09/12/2009	BLUE BAIE	CD09120002	5		5	EUR	125.00	125.00 €
09/12/2009	BLUE BAIE	CD09120003	25		25	EUR	500.00	500.00 €
10/12/2009	INFORGESTION	CD09120004	9	8	1	EUR	364.50	364.50 €
18/12/2009	INFORGESTION	CD09120006	33		33	EUR	1 782.00	1 782.00 €
21/12/2009	INFORGESTION	CD09120007	20	19	1	EUR	3 960.00	3 960.00 €
	Nb. clients : 3		Nb. Cdes : 6				Montant Total HT :	9 195.50 €

5.2 ECHEANCIER DES COMMANDES



À partir des critères de sélection, cet état propose une journalisation du portefeuille de commandes clients trié sur la date de livraison

Client	: Un client ou tous
Date Début/Fin	: Période de date de commande client
Date Liv. prévue Début/Fin	: Période de date de livraison prévue
Tarif Client	: Un tarif client ou tous
Famille Client	: Une famille client ou toutes
Représentant	: Un représentant ou tous
Produit début/fin	: Fourchette de références produits
Saison	: Saison du Produit, une ou toutes
Famille Début/fin	: Fourchette de familles produits
Détail produits	: connaître le détail des lignes produits de la commande
Critère client	: Possibilité de filtrer sur plusieurs mots clefs
Critère commande	: Possibilité de filtrer sur plusieurs mots clefs
Référence commande	: Information saisie lors de la validation de commande

Édition sans détail produit:



ECHEANCIER LIVRAISONS CLIENTS

11/01/2010 15:27:12
Page 1 de 1

Client : TOUS Du 01/12/2009 au 31/01/2010 Saison : TOUTES Critère commande : TOUS
Famille : TOUTES De l'article à l'article Tarif : TOUS Référence commande : TOUTES
Représentant : TOUS De la famille à la famille Critère client : TOUS

Livraison	Client	N° Com	Référence	Qte Init	Reliquat	Observations
25/12/2009	BLUE BAIE	CD09120002		5.00	5.00	
25/12/2009	BLUE BAIE	CD09120003		25.00	25.00	
25/12/2009	INFORGESTION	CD09120004		9.00	1.00	
25/12/2009	INFORGESTION	CD09120006		33.00	33.00	
25/12/2009	INFORGESTION	CD09120007		20.00	1.00	
15/01/2010	TOMY MARIAGE	CD09120001		33.00	28.00	

Édition avec le détail produit:



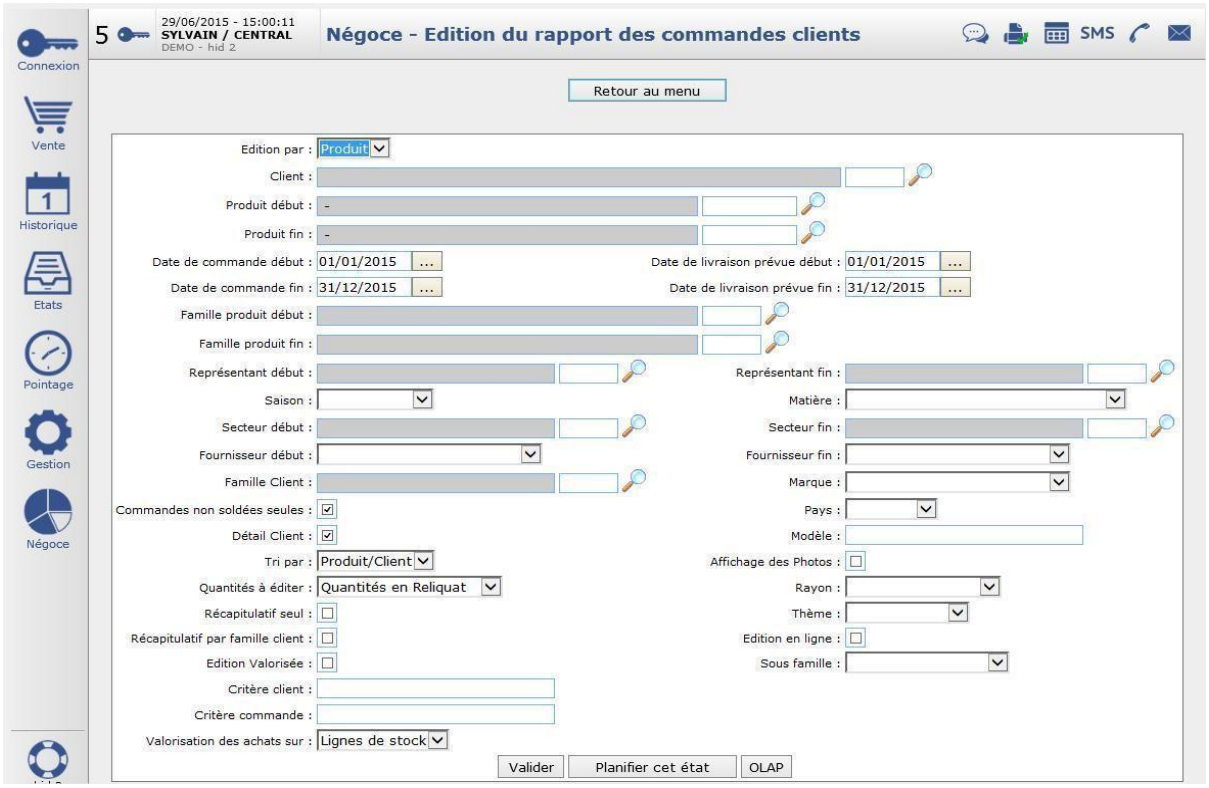
ECHEANCIER LIVRAISONS CLIENTS

11/01/2010 15:28:16
Page 1 de 3

Client : TOUS Du 01/12/2009 au 31/01/2010 Saison : TOUTES Critère commande : TOUS
Famille : TOUTES De l'article à l'article Tarif : TOUS Référence commande : TOUTES
Représentant : TOUS De la famille à la famille Critère client : TOUS

Livraison	Client	N° Com	Référence	Qte Init	Reliquat	Observations
25/12/2009	BLUE BAIE	CD09120002		5.00	5.00	
			ELY24P	5.00	5.00	
				5.00	5.00	
25/12/2009	BLUE BAIE	CD09120003		25.00	25.00	
			ELY	25.00	25.00	
				25.00	25.00	
25/12/2009	INFORGESTION	CD09120004		9.00	1.00	
			DATEX BLANCHE XS	2.00	0.00	
			DATEX BLANCHE S	2.00	1.00	
			DATEX BLANCHE M	2.00	0.00	
			DATEX GRIS XS	1.00	0.00	
			DATEX GRIS S	1.00	0.00	
			DATEX GRIS M	1.00	0.00	
				9.00	1.00	

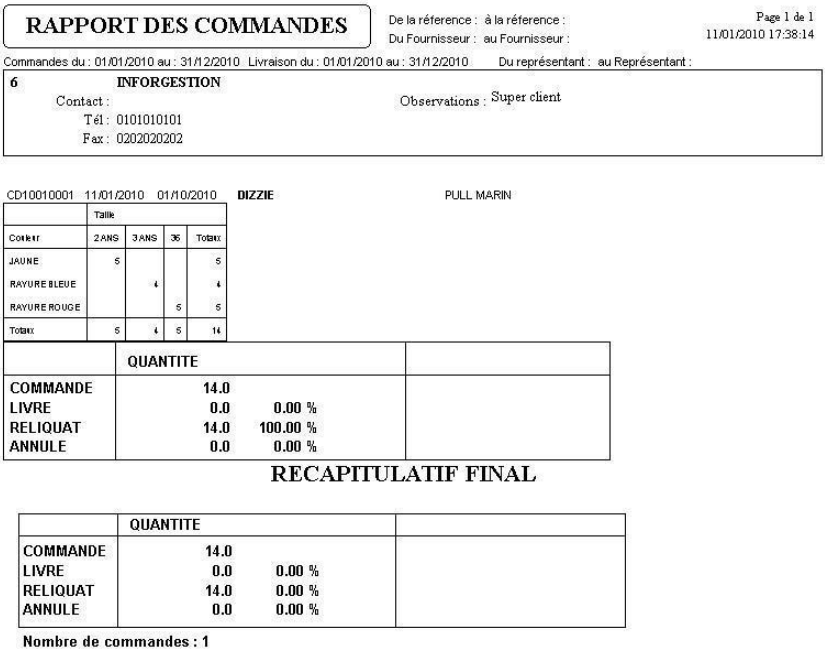
5.3 RAPPORT DE COMMANDES



À partir des critères de sélection, cet état propose un rapport par article ou par client, du détail des produits en portefeuille de commandes.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, la période de commande, la période de livraison, les produits, la marque, la matière, la saison, la famille produit, le représentant, le secteur, le fournisseur, le modèle,…

Ex: Rapport de commande par client avec détail produits



RAPPORT DES COMMANDES

De la réference : à la réference :
Du Fournisseur : au Fournisseur :

Page 1 de 1
11/01/2010 17:38:14

Commandes du : 01/01/2010 au : 31/12/2010 Livraison du : 01/01/2010 au : 31/12/2010 Du représentant : au Représentant :

6 INFORGESTION
Contact :
Tél : 0101010101
Fax : 0202020202
Observations : Super client

CD10010001 11/01/2010 01/10/2010 **DIZZIE** PULL MARIN

	Taille			
Coloris	2 ANS	3 ANS	36	Totaux
JAUNE	5			5
RAYURE BLEUE		4		4
RAYURE ROUGE			5	5
Totaux	5	4	5	14

	QUANTITE		
COMMANDE	14.0		
LIVRE	0.0	0.00 %	
RELIQUAT	14.0	100.00 %	
ANNULE	0.0	0.00 %	

RECAPITULATIF FINAL

	QUANTITE		
COMMANDE	14.0		
LIVRE	0.0	0.00 %	
RELIQUAT	14.0	0.00 %	
ANNULE	0.0	0.00 %	

Nombre de commandes : 1

Ex: Rapport de commandes par clients avec Récapitulatif seul



RAPPORT DES COMMANDES

De la réference : à la réference :
Du Fournisseur : au Fournisseur :

Page 1 de 1
15/11/2010 18:39:25

Commandes du : 01/01/2009 au : 31/12/2010 Livraison du : 01/01/2010 au : 31/12/2011 Du représentant : au Représentant :

CLIENT	QTE CDE	HT CDE	QTE LIVRE	HT LIVRE	QTE RELIQ	HT RELIQUAT	MARGE	
BLUE BAIE	111		0	0.00 %	111	100.00 %	51.52	2.06
ANIMALE	124		0	0.00 %	124	100.00 %	75.00	4.00
TOMY MARIAGE	28		0	0.00 %	28	100.00 %	60.03	2.50
RECAPITULATIF FINAL	263		0	0.00 %	263	100.00 %	63.69	2.75
Nombre de commandes : 5								

Ex: Rapport de commandes par produit avec détail clients

Le 11/01/2010 INFORMATIQUE Page 1 de 1

RAPPORT DES COMMANDES

Edition par articles, des quantités restant à livrer, triée par code article
Commandes du 01/01/2010 au 31/12/2010, des Commandes livrées entre le 01/01/2010 et le 31/12/2010,
Pour toutes les réferences
Pour tous les fournisseurs
Pour tous les representants

DIZZIE	PULL MARIN	100% LAINE MERINOS

JAUNE 5.0

JAUNE Qté Res	Taille	
Clients	2 ANS	Totaux
INFORGESTION	5	5
Totaux	5	5

RAYURE BLEUE 4.0

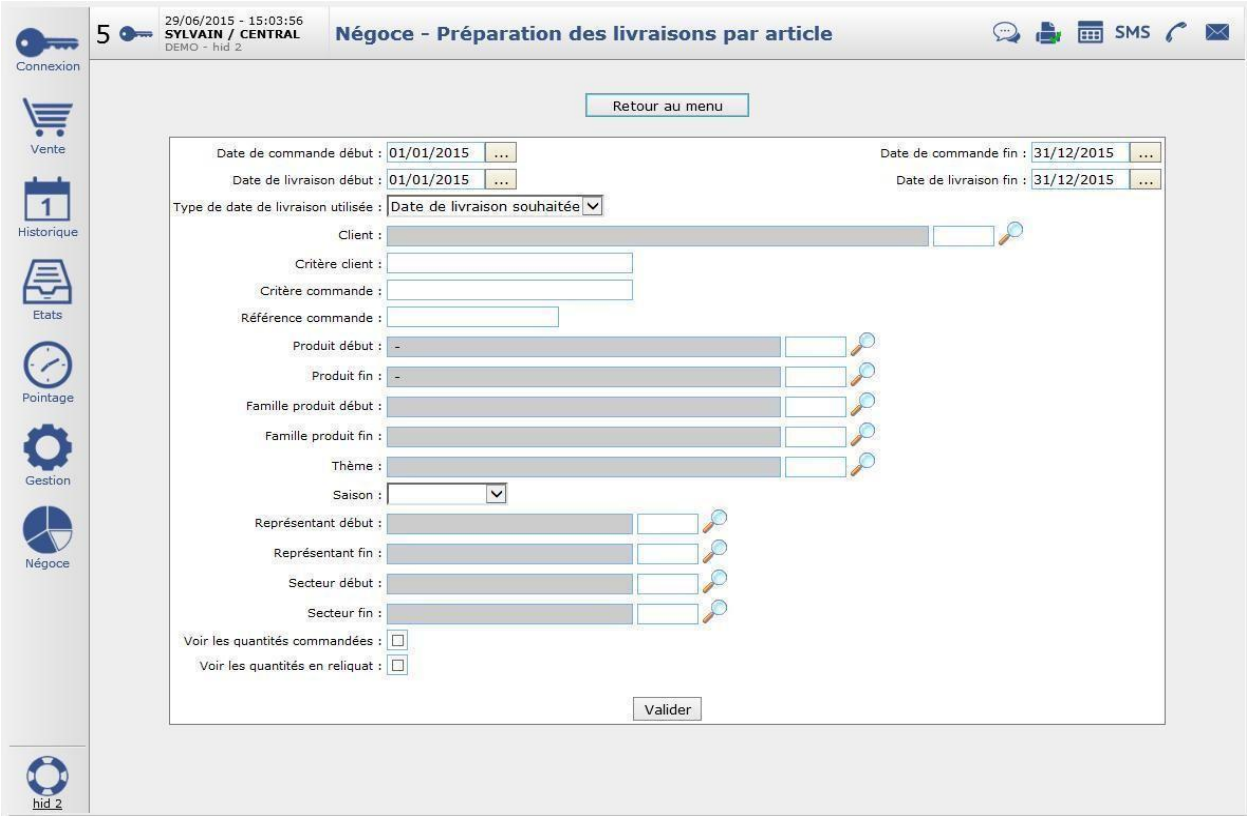
RAYURE BLEUE Qté Re	Taille	
Clients	3 ANS	Totaux
INFORGESTION	4	4
Totaux	4	4

RAYURE ROUGE 5.0

RAYURE ROUGE Qté Re	Taille	
Clients	36	Totaux
INFORGESTION	5	5
Totaux	5	5

Nombre de commandes :	1
Total commandé :	14.0
Total livré :	0.0
Reliquat de commande :	14.0
Total annulé :	0.0
% quantité livrée :	0.00 %
% quantité annulée :	0.00 %

5.4 PREPARATION DES LIVRAISONS PAR ARTICLE



À partir des critères de sélection, cet état analyse les reliquats de commandes et propose par article détaillé T/C les clients à livrer quelque soit l'état de votre stock.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période de commande, la période de livraison, les produits, la saison, la famille produit, le représentant, le secteur, le critère client, le critère commande, la référence commande,...

Ex Bon de préparation par article pour les quantités à livrer:

Le 12/01/2010 INFORMATIQUE Page 1 de 1

FEUILLE DE PREPARATION

ANGELA CHEMISE MANCHE LONGUE Matière :

Livrable		Taille				
Couleur	Client	XS	S	M	L	Total
BLANC	TOMY MARIAGE	1	2	3	1	7
BLANC Total		1	2	3	1	7
BLEU	TOMY MARIAGE	1	2	1	1	5
BLEU Total		1	2	1	1	5
Total		2	4	4	2	12

Ex Bon de préparation par article avec détail du commandé et du déjà livré:

Le 12/01/2010 INFORMATIQUE Page 1 de 1

FEUILLE DE PREPARATION

ANGELA CHEMISE MANCHE LONGUE Matière :

Livrable		Taille				
Couleur	Client	XS	S	M	L	Total
BLANC	TOMY MARIAGE	1	2	3	1	7
BLANC Total		1	2	3	1	7
BLEU	TOMY MARIAGE	1	2	1	1	5
BLEU Total		1	2	1	1	5
Total		2	4	4	2	12

Commandé		Taille				
Couleur	Client	XS	S	M	L	Total
BLANC	TOMY MARIAGE	1	2	3	1	7
BLANC Total		1	2	3	1	7
BLEU	TOMY MARIAGE	1	2	2	1	6
BLEU Total		1	2	2	1	6
Total		2	4	5	2	13

Reliquat		Taille				
Couleur	Client	XS	S	M	L	Total
BLANC	TOMY MARIAGE	1	2	3	1	7
BLANC Total		1	2	3	1	7
BLEU	TOMY MARIAGE	1	2	2	1	6
BLEU Total		1	2	2	1	6
Total		2	4	5	2	13

5.5 PREPARATION DES LIVRAISONS PAR CLIENT

A l'inverse de la préparation des livraisons par article, cet état s'appuie sur le stock disponible au moment de l'édition.

Le système calcule le stock restant au fur et à mesure que celui-ci est attribué à un client.

Il est impératif de sélectionner vos commandes prioritaires lors d'un premier passage. Les filtres de sélection sont identiques à la prépa par article. **Ex : Bon de préparation par client:**

Le 15/11/2010 ACE Page 1 de 1

FEUILLE DE PREPARATION

87

TOMY MARIAGE
45 RUE DES FLEURS

93000 BOBIGNY

ANGELA **CHEMISE MANCHE LONGUE** 13

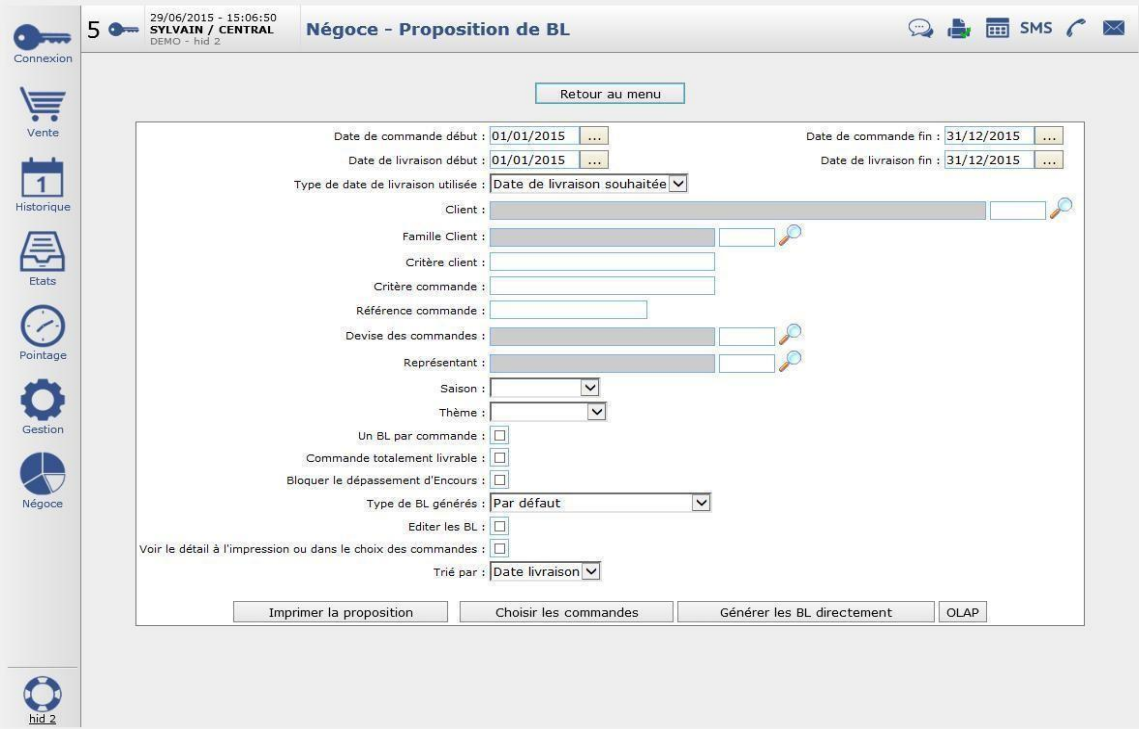
Livrable	Taille				
Couleur	XS	S	M	L	Total
BLANC	1	2	3	1	7
BLEU	1	2	2	1	6
Total	2	4	5	2	13

MK101_01 **ROBE 101 MISS KELLY** 8

Livrable	Taille				
Couleur	48	50	52	54	Total
BLANC	1	1	1	1	4
IVOIRE	1	1	1	1	4
Total	2	2	2	2	8

5.6 PROPOSITION DE BL

Cet état, déroule le portefeuille de commandes clients et propose un pourcentage des quantités livrables par clients, avec possibilité de génération automatique des BL.



Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période de commande, la période de livraison, le critère client, le critère commande, la référence commande, la devise, … En cochant **Un BL par commande** et **Générer les BL**, le système créera autant de BL pour le client, qu'il aura de commande livrable.

En cochant **Commande totalement livrable**, le système proposera uniquement les commandes livrable à 100%.

En cochant **Editer les BL**, le système lors de la génération des BL, les imprimera.

En cochant **Voir le détail à l'impression**, le système proposera le détail des produits livrables sur la proposition.

En cliquant sur : **Imprimer la proposition**, le système propose par commande client, le % des quantités livrables ainsi que le détail des produits disponibles.

En cliquant sur : **Générer les BL** le système va créer les BL, défalquer le stock, et gérer les reliquats sur commande

Ex : Proposition sans détail

Le 16/11/2010 ACE Page 1 de 1

PROPOSITION DE BL

Date Liv.	Date Cde.	Numéro Cde.	Client	Qté Cde.	Qté Liv.	Reliquat	Livrable	% Livrable
24/10/10	21/10/10	CD10100011	ANIMALE - ANIMALE (80)	45		45		0.00%
01/12/10	12/10/10	CD10100007	BLUE BAIE - BLUEBAIE (53)	7		7	7	100.00%
03/01/11	08/11/10	CD10110009	ANIMALE - ANIMALE (80)	19		19	19	100.00%
15/01/11	08/11/10	CD10110008	BLUE BAIE - BLUEBAIE (53)	13		13	13	100.00%
			Totaux	84	0	84	39	46.43%

Ex : Proposition avec détail produits

Le 16/11/2010 ACE Page 1 de 1

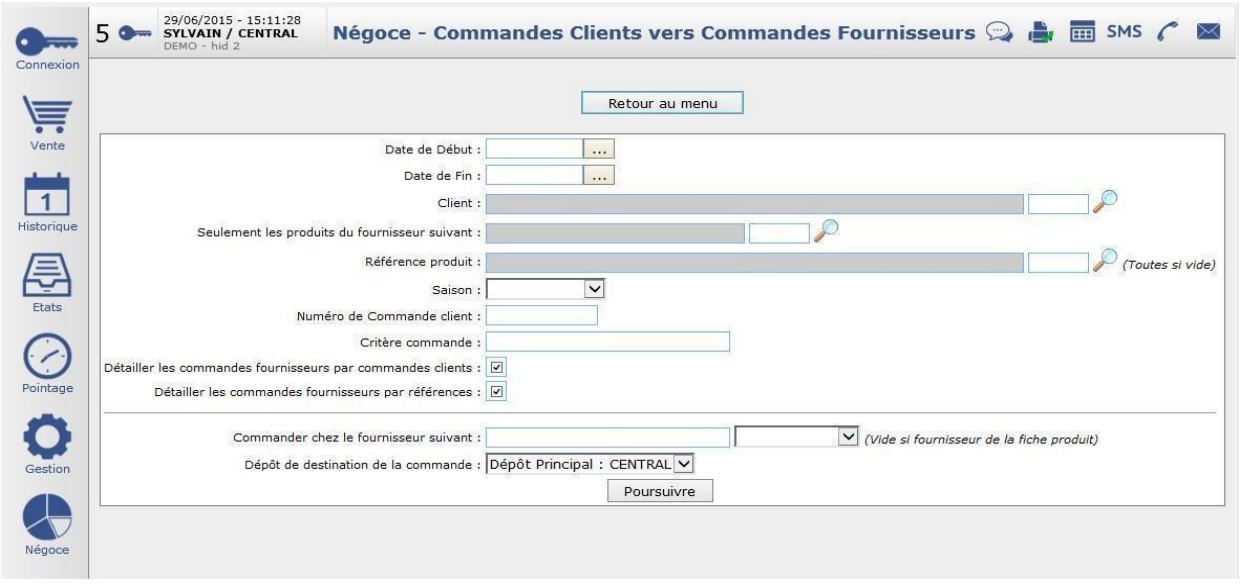
PROPOSITION DE BL

Date Liv.	Date Cde.	Numéro Cde.	Client			Qté Cde.	Qté Liv.	Reliquat	Livrable	% Livrable
24/10/10	21/10/10	CD10100011	ANIMALE - ANIMALE (80)			45		45		0.00%
01/12/10	12/10/10	CD10100007	BLUE BAIE - BLUEBAIE (53)			7		7	7	100.00%
100VE001		BLANC	36	VESTE ANAIS					1	
100VE001		BLANC	38	VESTE ANAIS					2	
100VE001		BLANC	40	VESTE ANAIS					2	
100VE001		BLANC	42	VESTE ANAIS					1	
100VE001		BLANC	44	VESTE ANAIS					1	
03/01/11	08/11/10	CD10110009	ANIMALE - ANIMALE (80)			19		19	19	100.00%
SHARONLB		RUBIS SATINE CLAIR A	36	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONLB		RUBIS SATINE CLAIR A	38	VESTE SHARON 2 POCHES					4	
SHARONLB		RUBIS SATINE CLAIR A	40	VESTE SHARON 2 POCHES					4	
SHARONLB		RUBIS SATINE CLAIR A	42	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONLB		RUBIS SATINE CLAIR A	44	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONRU		EMERAUDE	36	VESTE SHARON 2 POCHES					1	
SHARONRU		EMERAUDE	38	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONRU		EMERAUDE	40	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
15/01/11	08/11/10	CD10110008	BLUE BAIE - BLUEBAIE (53)			13		13	13	100.00%
SHARONLB		BLANC	36	VESTE SHARON 2 POCHES					1	
SHARONLB		BLANC	38	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONLB		BLANC	40	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONLB		EMERAUDE	36	VESTE SHARON 2 POCHES					1	
SHARONLB		EMERAUDE	38	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONLB		EMERAUDE	40	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
SHARONRU		RUBIS SATINE CLAIR A	36	VESTE SHARON 2 POCHES					1	
SHARONRU		RUBIS SATINE CLAIR A	38	VESTE SHARON 2 POCHES					2	
					Totaux	84	0	84	39	46.43%

Le % livrable est calculé en fonction du stock restant et du reliquat sur la commande client. Il est fortement conseillé d'imprimer au préalable la proposition avant de générer les BL.

La génération des BL est à manipuler avec beaucoup de précaution, car elle va mettre à jour les reliquats sur commande client, et défalquer le stock.

5.7 PASSAGE EN COMMANDES FOURNISSEURS



Cette option votre portefeuille de commandes clients, sur une période afin de générer les commandes fournisseurs.

Pour cela, le système s'appuie sur le fournisseur stocké dans la fiche produit.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période de commande, un numéro de commande client, le fournisseur.

En renseignant **Numéro de Commande client**, le système travaillera uniquement sur cette commande client

En cliquant sur **Détailler les commandes fournisseurs par commandes clients**, le système ne regroupera pas une seule commande par produit, mais autant de commandes fournisseurs qu'il rencontrera de commandes clients.

En renseignant **Commander chez le fournisseur suivant,** vous pourrez commander chez un fournisseur autre que celui de la fiche produit.

Puis cliquer sur **Poursuivre**.

Le système affiche pour chaque ligne de produit en commande client le détail des quantités Commandées, Reliquat/Cde, En Commandes Fournisseurs et A Commander, ces dernières étant pré valorisées par les quantités en Reliquat.

Valider | Annuler | Aucun | Tous

Référence	Designation	Fournisseur	Couleur	Taille	Commandé	Reliquat/Cde	Cde Four.	Reliquat	A commander
08/11/2010	COMMANDE CD10110009 - ANIMALE - ANIMALE (80)								
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	36	2	2	0	2	2
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	38	4	4	0	4	4
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	40	4	4	0	4	4
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	42	2	2	0	2	2
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	44	2	2	0	2	2
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	EMERAUDE	36	1	1	0	1	1
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	EMERAUDE	38	2	2	0	2	2
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	EMERAUDE	40	2	2	0	2	2
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	36	1	1	0	1	1
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	38	1	1	0	1	1
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	40	1	1	0	1	1
08/11/2010	COMMANDE CD10110008 - BLUE BAIE - BLUEBAIE (53)								
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	BLANC	36	1	1	0	1	1
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	BLANC	38	2	2	0	2	2
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	BLANC	40	2	2	0	2	2
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	EMERAUDE	36	1	1	0	1	1
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	EMERAUDE	38	2	2	0	2	2
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	EMERAUDE	40	2	2	0	2	2
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	36	1	1	0	1	1
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	ACE	RUBIS SATINE CLAIR A	38	2	2	0	2	2

Valider | Annuler | Aucun | Tous

Le bouton **Aucun,** pour remettre à zéro les quantités de la case : **à commander**.

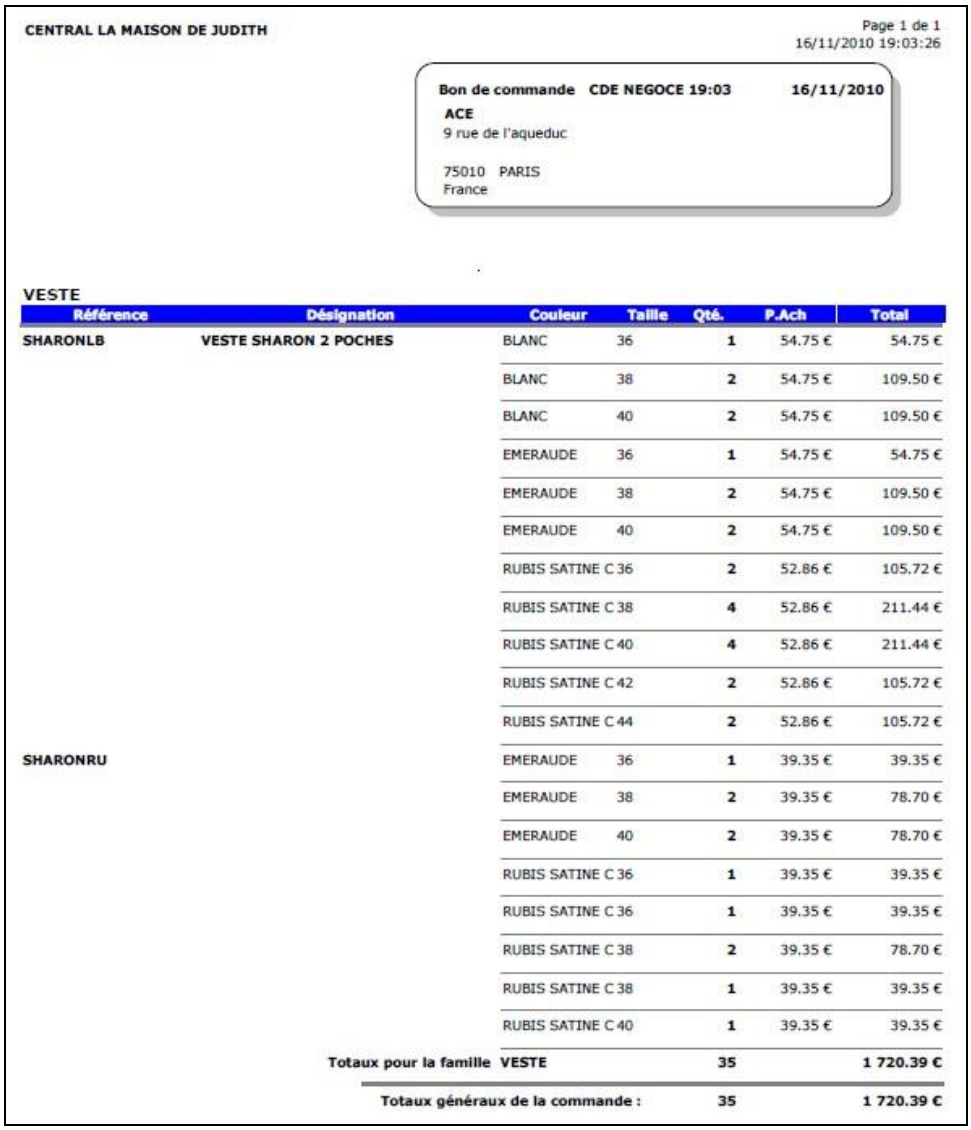
Le bouton **Tous,** pour recopier les quantités en Reliquat dans la case : **à commander**. En cliquant sur la case Reliquat, le système affecte la quantité en reliquat dans la case : **à commander**

Sinon, se positionner dans la case **à commander**, afin d'y saisir la quantité désirée.

En fin de saisie, cliquer sur **Valider**.

Le système génère alors la ou les commandes fournisseurs en conservant le détail des lignes. En regardant l'état ci-dessous, on s'aperçoit que pour la référence SHARONRU, dans le coloris RUBIS

SATINE C, dans les tailles 36 & 38, le système à généré autant de lignes que de client qui les avaient commandé.



CENTRAL LA MAISON DE JUDITH

Page 1 de 1
16/11/2010 19:03:26

Bon de commande CDE NEGOCE 19:03 16/11/2010
ACE
9 rue de l'aqueduc

75010 PARIS
France

VESTE

Référence	Désignation	Couleur	Taille	Qté.	P.Ach	Total
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	BLANC	36	1	54.75 €	54.75 €
		BLANC	38	2	54.75 €	109.50 €
		BLANC	40	2	54.75 €	109.50 €
		EMERAUDE	36	1	54.75 €	54.75 €
		EMERAUDE	38	2	54.75 €	109.50 €
		EMERAUDE	40	2	54.75 €	109.50 €
		RUBIS SATINE C	36	2	52.86 €	105.72 €
		RUBIS SATINE C	38	4	52.86 €	211.44 €
		RUBIS SATINE C	40	4	52.86 €	211.44 €
		RUBIS SATINE C	42	2	52.86 €	105.72 €
		RUBIS SATINE C	44	2	52.86 €	105.72 €
SHARONRU		EMERAUDE	36	1	39.35 €	39.35 €
		EMERAUDE	38	2	39.35 €	78.70 €
		EMERAUDE	40	2	39.35 €	78.70 €
		RUBIS SATINE C	36	1	39.35 €	39.35 €
		RUBIS SATINE C	36	1	39.35 €	39.35 €
		RUBIS SATINE C	38	2	39.35 €	78.70 €
		RUBIS SATINE C	38	1	39.35 €	39.35 €
		RUBIS SATINE C	40	1	39.35 €	39.35 €
	Totaux pour la famille	VESTE		35		1 720.39 €
	Totaux généraux de la commande :			35		1 720.39 €

Ce détail par client des lignes de produit, est nécessaire, car il permettra lors de la réception de cette commande, de générer automatiquement, les BL pour les clients.

5.8 PROCEDURE DE SOLDE



Cette procédure permet de solder les commandes clients qui ne seront jamais livrées, afin de les isoler dans le calcul du stock théorique.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période de commande, la période de livraison, le critère client, le critère commande.

Rappel : Le Stock théorique est calculé comme suit :

Stock Réel + Reliquat Cdes Fournisseurs - Reliquat Cdes Clients



5.9 SUPPRESSION D'UNE REFERENCE



Il peut arriver qu'une référence produit soit annulée en production.

Cette procédure permet de visualiser et/ou supprimer cette référence dans le portefeuille de commandes clients.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période de commande, la période de livraison, la référence produit, la couleur, la taille.

En cliquant sur **Imprimer la sélection,** le système affiche par client toutes les commandes concernées. Quand une ligne est livrée, le système la signale avec un X à droite de Reliquat.

En cliquant sur **Imprimer les lignes en erreurs**, le système affiche les lignes qui sont déjà livrées et donc non supprimables.

En cliquant sur **Imprimer les lignes sans erreurs**, le système affiche les lignes qui ne sont pas livrées, et donc supprimables

En cliquant sur **Supprimer les lignes de commandes**, et après confirmation de la suppression, le système va supprimer la référence dans les lignes de commandes, puis recalculer la quantité totale et le HT de chaque commande modifiée. **Imprimer la sélection**

Lignes de commandes clients à supprimer

Pour les commandes du 01/01/2010 au 31/12/2010
Livrables du 01/01/2010 au 31/12/2011 (livraison souhaitée)
Référence supprimée : SHARONLB

COMMANDE CD10110008 *(1050)* **BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)**
Du 08/11/2010

				Quantité	Reliquat
SHARONLB	BLANC	36	VESTE SHARON 2 POCHES	1	1
SHARONLB	BLANC	38	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	BLANC	40	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	EMERAUDE	36	VESTE SHARON 2 POCHES	1	1
SHARONLB	EMERAUDE	38	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	EMERAUDE	40	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2

COMMANDE CD10110009 *(1051)* **ANIMALE - ANIMALE (80)**
Du 08/11/2010

				Quantité	Reliquat
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	36	VESTE SHARON 2 POCHES	2	0 X
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	38	VESTE SHARON 2 POCHES	4	4
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	40	VESTE SHARON 2 POCHES	4	4
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	42	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	44	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2

Imprimer les lignes en erreurs

Lignes de commandes clients à supprimer
*** Lignes en erreurs ***

Pour les commandes du 01/01/2010 au 31/12/2010
Livrables du 01/01/2010 au 31/12/2011 (livraison souhaitée)
Référence supprimée : SHARONLB

COMMANDE CD10110009 *(1051)* **ANIMALE - ANIMALE (80)**
Du 08/11/2010

				Quantité	Reliquat
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	36	VESTE SHARON 2 POCHES	2	0 X

Imprimer les lignes sans erreurs

Lignes de commandes clients à supprimer
* Lignes sans erreurs *

Pour les commandes du 01/01/2010 au 31/12/2010
Livrables du 01/01/2010 au 31/12/2011 (livraison souhaitée)
Référence supprimée : SHARONLB

COMMANDE CD10110008 *(1050)* **BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)**
Du 08/11/2010

				Quantité	Reliquat
SHARONLB	BLANC	36	VESTE SHARON 2 POCHES	1	1
SHARONLB	BLANC	38	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	BLANC	40	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	EMERAUDE	36	VESTE SHARON 2 POCHES	1	1
SHARONLB	EMERAUDE	38	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	EMERAUDE	40	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2

COMMANDE CD10110009 *(1051)* **ANIMALE - ANIMALE (80)**
Du 08/11/2010

				Quantité	Reliquat
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	38	VESTE SHARON 2 POCHES	4	4
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	40	VESTE SHARON 2 POCHES	4	4
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	42	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2
SHARONLB	RUBIS SATINE CLAIR A	44	VESTE SHARON 2 POCHES	2	2

Supprimer les lignes de commandes





5.10 MISE A JOUR PRIX DE VENTE D'UNE REFERENCE



Il peut arriver que le prix de vente d'une référence produit soit Modifié.

Cette procédure permet de modifier en masse dans le prix de vente produit.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période de commande, la période de livraison, le secteur, la devise, la référence produit, la couleur, la taille.

Le système va dérouler le portefeuille de commandes clients, et pour les lignes concernées, stockées à l'ancien prix, le système va appliquer le nouveau prix.

En cliquant sur **Ne PAS traiter les commandes partiellement livrées**, le système va ignorer la ligne produit.

En cliquant sur **Imprimer la sélection,** le système affiche par client toutes les commandes concernées. Quand une ligne est livrée, le système la signale avec un X à droite de Reliquat. En cliquant sur **Mettre à jour les lignes de commandes**, et après confirmation de la modification, le système va remplacer le prix par le nouveau prix dans les lignes de commandes, puis recalculer le HT de la ligne, et de Ht total chaque commande modifiée.

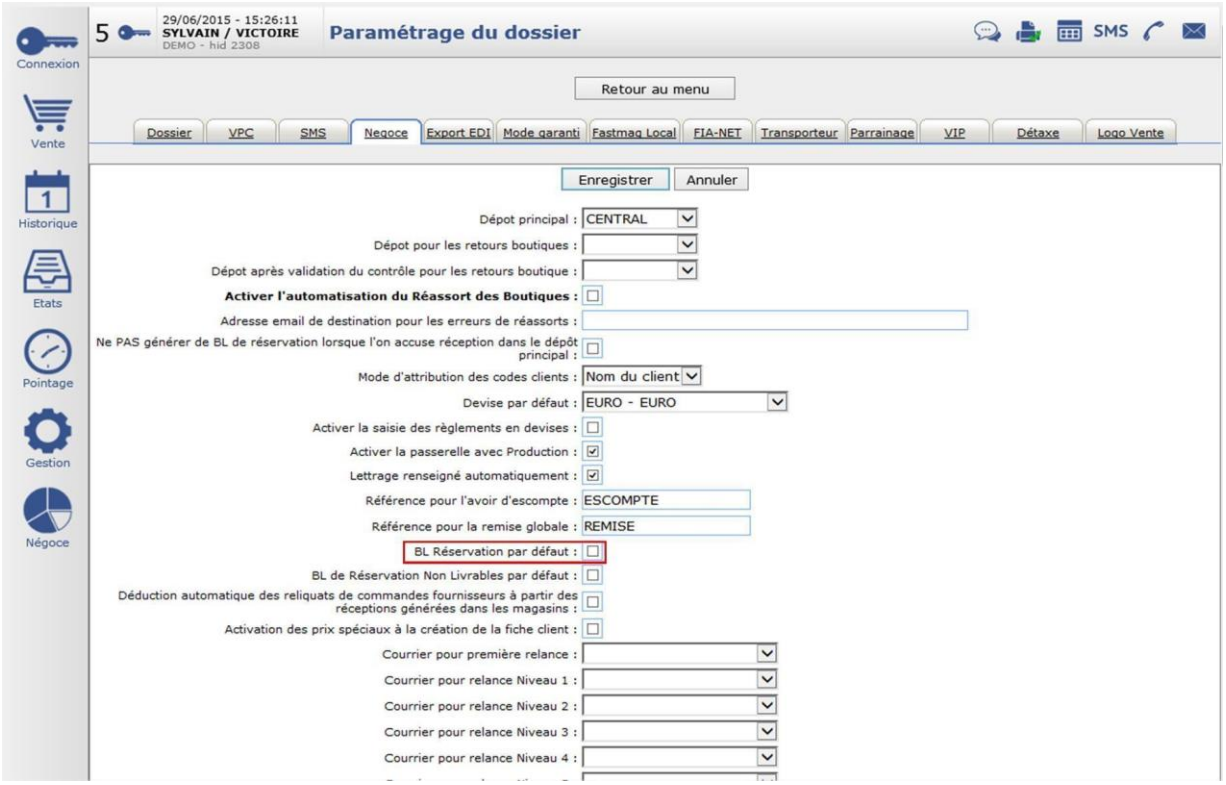
6. Bons de Livraison



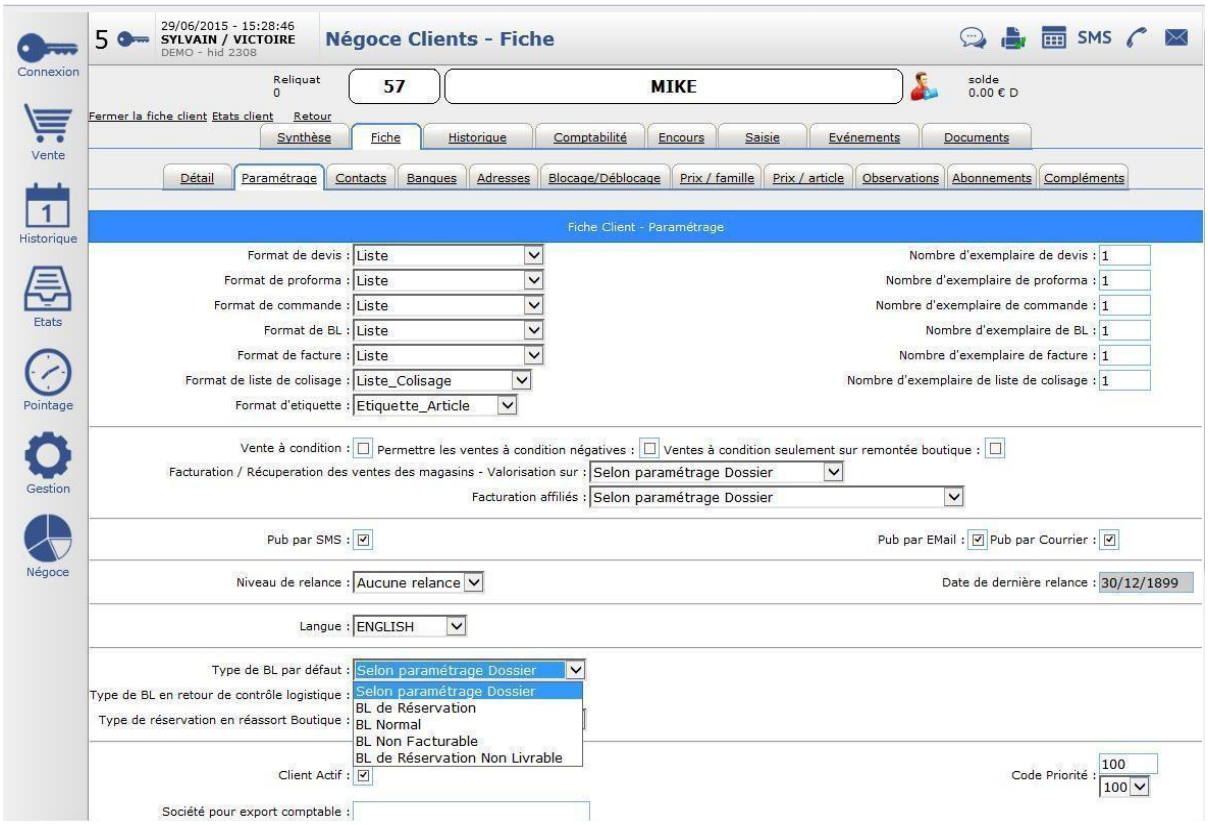
Fastmag permet de gérer 3 types de BL :

- Le BL de Réservation, c'est l'étape intermédiaire entre la préparation et l'envoi du colis.
- Le BL non facturable, peut s'appliquer à des boutiques de détail appartenant à la même société, c'est-à-dire dont le CA est intégré dans le bilan de la société. - Le BL facturable, plus simplement appelés BL

Le type de BL est déclaré en Gestion : Paramétrage Système : Paramétrage Dossier Dans l'onglet Négoce

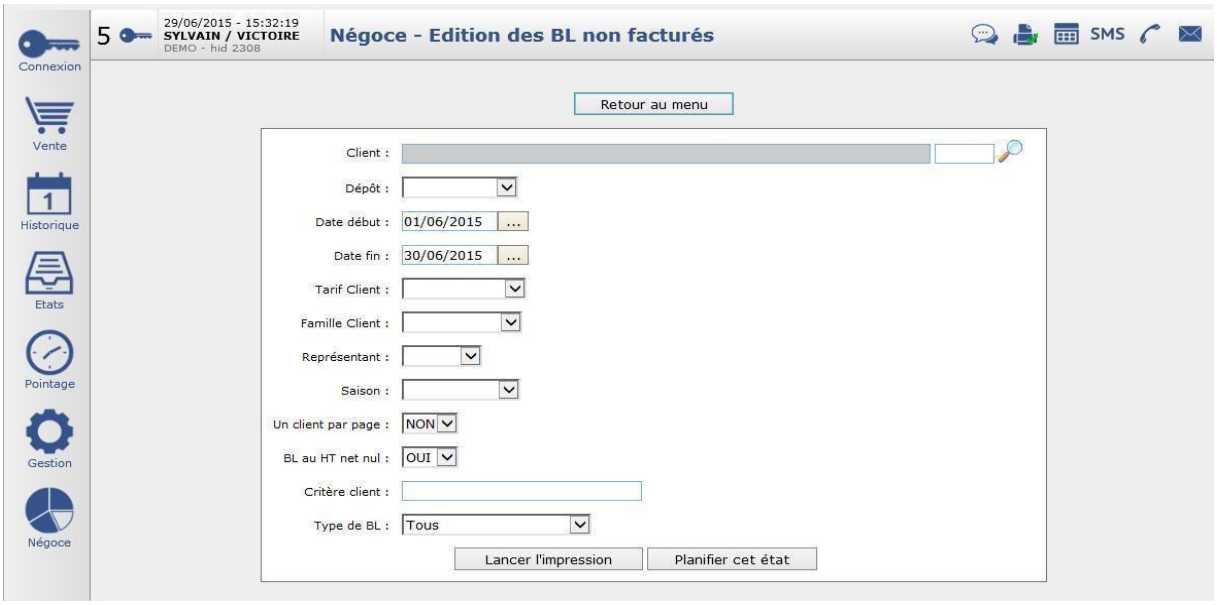


Mais Fastmag permet aussi de le stocker directement dans la fiche client dans l'onglet Fiche : Paramétrage



Les BL de Réservation & les BL non Facturables, seront ignorés lors des procédures de facturation manuelle ou automatique.

6.1 BL NON FACTURES



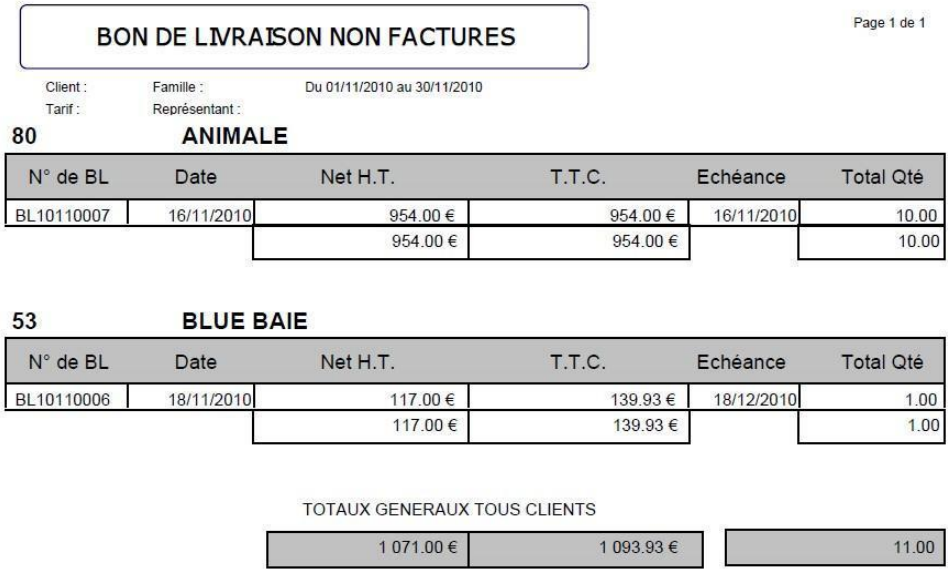
Cet état, déroule les Bons de livraison émis et non facturés ou non facturable.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période de BL, le tarif client, le représentant, le critère client, le type de BL.

En sélectionnant **Un client par page**, le système gèrera des sauts de page en rupture client.

En cochant **BL au HT net nul**, le système ignorera les BL à zéro.

Le système propose en fonction du **Type de BL** sélectionné soit les BL Facturable, ou non Facturable, ou Tous.



BON DE LIVRAISON NON FACTURES

Page 1 de 1

Client : Famille : Du 01/11/2010 au 30/11/2010
Tarif : Représentant :

80 ANIMALE

N° de BL	Date	Net H.T.	T.T.C.	Echéance	Total Qté
BL10110007	16/11/2010	954.00 €	954.00 €	16/11/2010	10.00
		954.00 €	954.00 €		10.00

53 BLUE BAIE

N° de BL	Date	Net H.T.	T.T.C.	Echéance	Total Qté
BL10110006	18/11/2010	117.00 €	139.93 €	18/12/2010	1.00
		117.00 €	139.93 €		1.00

TOTAUX GENERAUX TOUS CLIENTS

1 071.00 €	1 093.93 €	11.00

6.2 BL EN SUSPENSION



Cette option affiche par client, les BL en cours de saisie ou de modification en attente de validation.

Le bouton **Infos** permet d'accéder directement à la Synthèse de la fiche client

Le bouton **Modifier** permet de revenir dans l'onglet Livraison du module de saisie afin de le modifier, le supprimer ou le valider

6.3 LISTE DES RESERVATIONS PAR CLIENT



Cette option déroule les Bons de livraison non facturés et en réservation. L'état généré est décliné par Client avec le détail Article – Couleur – Taille.



Liste des Réservations par Client

Page 1 de 1

53 - BLUE BAIE (BLUEBAIE)

Article		Coulleur/Taille		Réservation	Date	Quantité	Valeur
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	BLANC	38	BL10110006	18/11/2010	1	117.00 €
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE	36	BL10110006	18/11/2010	2	234.00 €
						3	351.00 €

80 - ANIMALE (ANIMALE)

Article		Coulleur/Taille		Réservation	Date	Quantité	Valeur
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE	36	BL10110007	16/11/2010	2	234.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	EMERAUDE	36	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	EMERAUDE	38	BL10110007	16/11/2010	2	180.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	EMERAUDE	40	BL10110007	16/11/2010	2	180.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE	36	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE	38	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE	40	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
						10	954.00 €

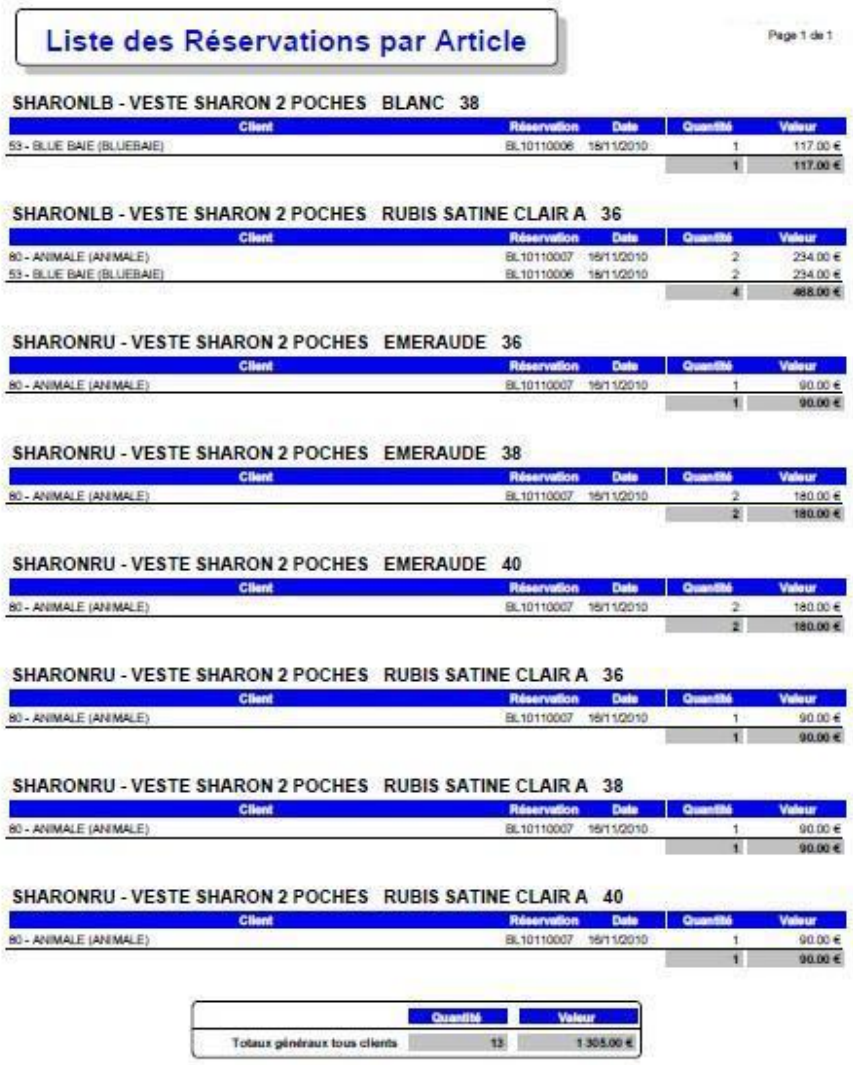
	Quantité	Valeur
Totaux généraux tous clients	13	1 305.00 €

6.4 LISTE DES RESERVATIONS PAR ARTICLE

Cette option déroule les Bons de livraison en réservation



L'état généré est décliné par Article – Couleur – Taille avec le détail par



Liste des Réservations par Article

Page 1 de 1

SHARONLB - VESTE SHARON 2 POCHES BLANC 38

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
53 - BLUE BAIE (BLUEBAIE)	BL10110006	16/11/2010	1	117.00 €
			1	117.00 €

SHARONLB - VESTE SHARON 2 POCHES RUBIS SATINE CLAIR A 36

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	2	234.00 €
53 - BLUE BAIE (BLUEBAIE)	BL10110006	16/11/2010	2	234.00 €
			4	468.00 €

SHARONRU - VESTE SHARON 2 POCHES EMERAUDE 36

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
			1	90.00 €

SHARONRU - VESTE SHARON 2 POCHES EMERAUDE 38

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	2	180.00 €
			2	180.00 €

SHARONRU - VESTE SHARON 2 POCHES EMERAUDE 40

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	2	180.00 €
			2	180.00 €

SHARONRU - VESTE SHARON 2 POCHES RUBIS SATINE CLAIR A 36

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
			1	90.00 €

SHARONRU - VESTE SHARON 2 POCHES RUBIS SATINE CLAIR A 38

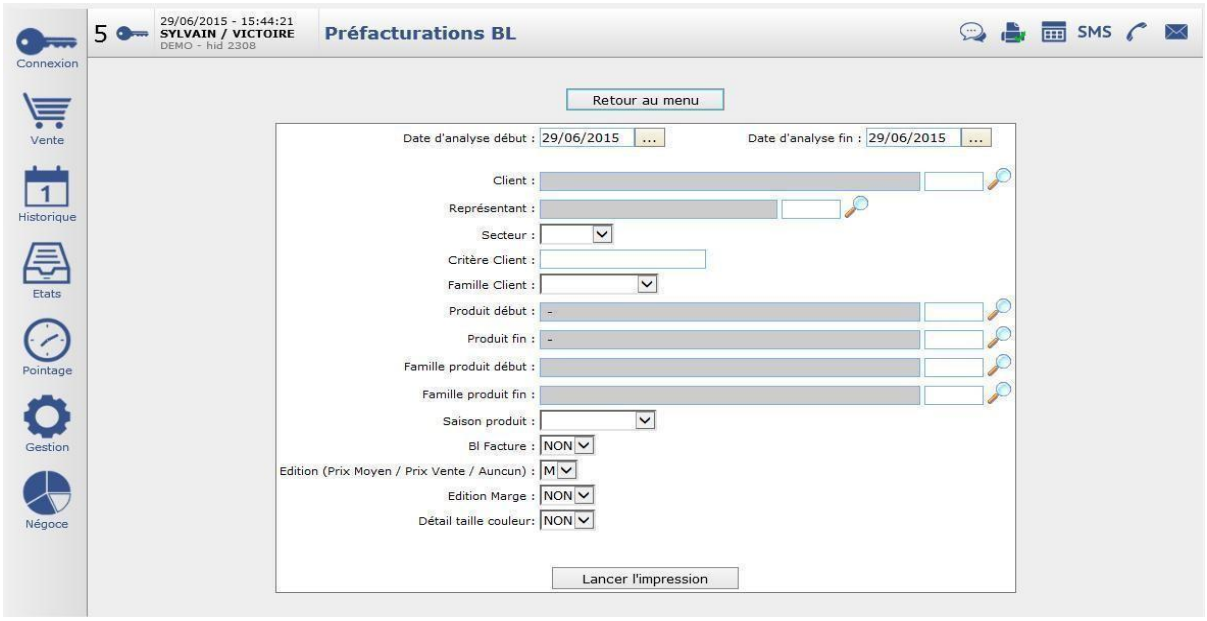
Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
			1	90.00 €

SHARONRU - VESTE SHARON 2 POCHES RUBIS SATINE CLAIR A 40

Client	Réservation	Date	Quantité	Valeur
80 - ANIMALE (ANIMALE)	BL10110007	16/11/2010	1	90.00 €
			1	90.00 €

	Quantité	Valeur
Totaux généraux tous clients	13	1 305.00 €

6.5 PREFACTURATION SUR BL



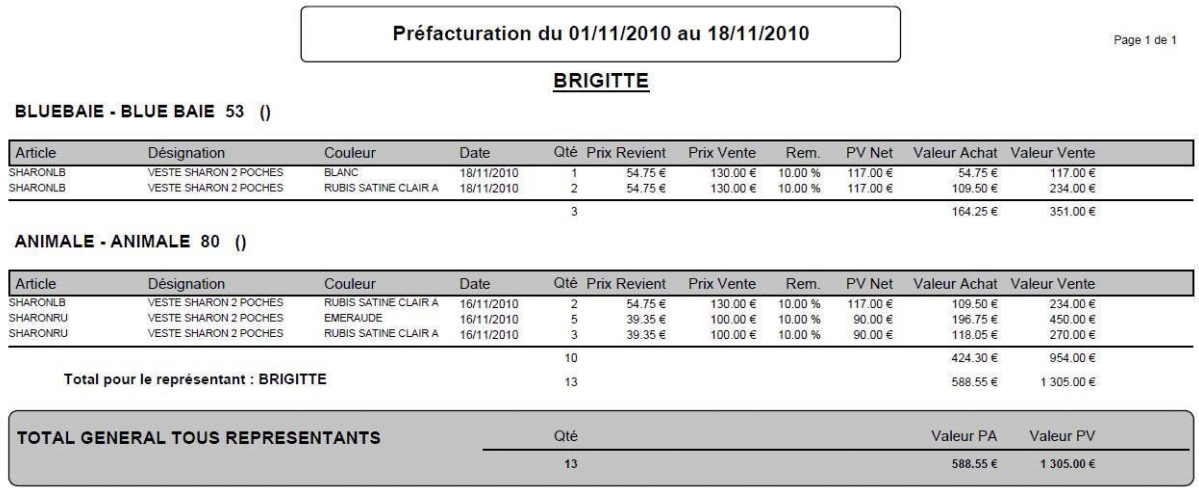
Cette option déroule les Bons de livraison, et centralise les quantités produits avec un détail possible par couleur.

L'état généré est décliné par représentant et pour chaque client regroupé par articles.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période de BL, le client, le secteur, le représentant, le critère client, la famille client, une fourchette de produits et de familles produits.

En sélectionnant **BL Facturé à NON**, le système isolera les BL déjà facturés.

Possibilité de valoriser l'état au prix de vente : Prix **M**oyen, **V**: le prix du BL ou **A**ucun prix En sélectionnant **Marge à Oui**, le système va calculer la marge dégagée.



Préfacturation du 01/11/2010 au 18/11/2010

Page 1 de 1

BRIGITTE

BLUEBAIE - BLUE BAIE 53 ()

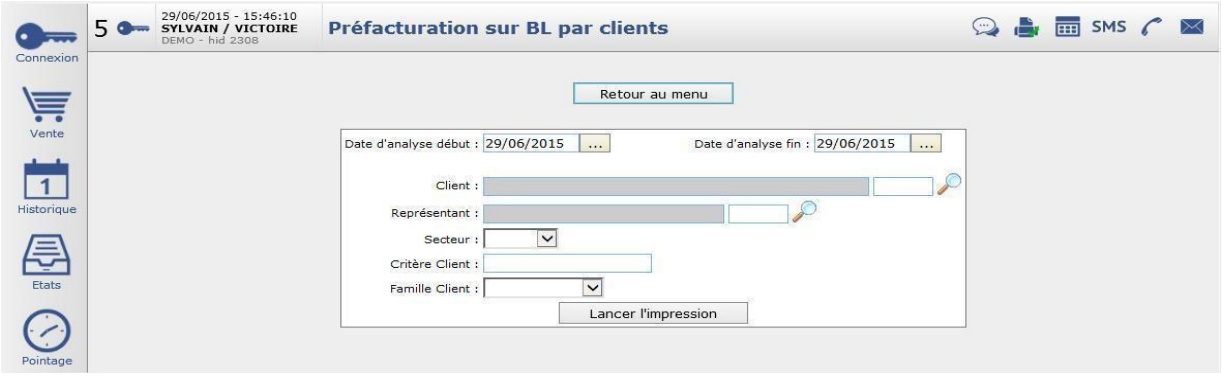
Article	Désignation	Couleur	Date	Qté	Prix Revient	Prix Vente	Rem.	PV Net	Valeur Achat	Valeur Vente
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	BLANC	18/11/2010	1	54.75 €	130.00 €	10.00 %	117.00 €	54.75 €	117.00 €
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE CLAIR A	18/11/2010	2	54.75 €	130.00 €	10.00 %	117.00 €	109.50 €	234.00 €
				3					164.25 €	351.00 €

ANIMALE - ANIMALE 80 ()

Article	Désignation	Couleur	Date	Qté	Prix Revient	Prix Vente	Rem.	PV Net	Valeur Achat	Valeur Vente
SHARONLB	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE CLAIR A	16/11/2010	2	54.75 €	130.00 €	10.00 %	117.00 €	109.50 €	234.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	EMERAUDE	16/11/2010	5	39.35 €	100.00 €	10.00 %	90.00 €	196.75 €	450.00 €
SHARONRU	VESTE SHARON 2 POCHES	RUBIS SATINE CLAIR A	16/11/2010	3	39.35 €	100.00 €	10.00 %	90.00 €	118.05 €	270.00 €
				10					424.30 €	954.00 €
Total pour le représentant : BRIGITTE				13					588.55 €	1 305.00 €

TOTAL GENERAL TOUS REPRESENTANTS	Qté	Valeur PA	Valeur PV
	13	588.55 €	1 305.00 €

6.6 PREFACTURATION SUR BL PAR CLIENTS



Sur le même principe que l'option précédente, cet état, déroule les Bons de livraison, et affiche le détail de chaque BL.

Il est décliné par représentant et par client.

Passage automatique en facture

Cette option déroule les Bons de livraison non facturé et facturables afin de les passer en facture.



Les filtres de sélection sont multiples, sur la période de BL, le client, le secteur, le représentant, le critère client, le critère BL, la famille client, une fourchette de numéro de BL.

En sélectionnant une **Date d'échéance appliquée aux factures**, le système appliquera cette date quel que soit la date d'échéance stockée sur le BL.

Si le système rencontre pour le même client, plusieurs BL et que la case **Un bon de livraison par facture** est cochée, le système génèrera autant de factures que BL rencontré pour le client, sinon il regroupera tous les BL sur une seule facture par client.

Si le système rencontre pour le même client, des BL avec des représentants différents, et que la case **Distinction par représentant** est cochée, le système génèrera autant de factures que de représentants différents rencontrés sur les BL, sinon il ignorera les représentants des BL pour appliquer celui de la fiche client.

Si le système rencontre pour le même client, des BL avec des modes de règlement différents, et que la case **Distinction par mode de règlement** est cochée, le système génèrera autant de factures que de modes de règlement différents rencontrés sur les BL, sinon il ignorera les modes de règlement des BL pour appliquer celui de la fiche client.

Si le système rencontre pour le même client, des BL avec des échéances différentes, et que la case **Distinction par échéance** est cochée, le système génèrera autant de factures que de modes d'échéances différentes rencontrées sur les BL, sinon il appliquera la date d'échéance du premier BL facturé.

En cochant **Éditer les factures**, le système après la validation des factures, propose de les imprimer en rafale.



6.7 GESTION DES BL EN RESERVATION

Cette option affiche uniquement les BL en Réservation.

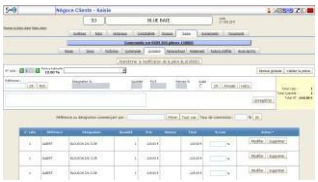
Au préalable, il est nécessaire de paramétrer le dossier pour valider certaines options :

Gestion : Paramétrage Système : Paramétrage Dossier : Onglet Négoce



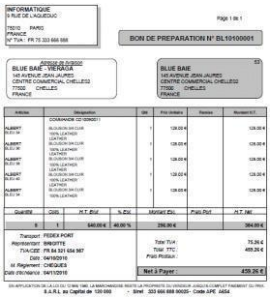


Cette procédure permet de visualiser les BL à contrôler, afin de gérer au mieux le départ des livraisons.



Cette option permet aussi lorsque le stock est délocalisé ou géré par un logisticien, de faire valider par le gestionnaire du stock, le contenu du BL de réservation (RESA) en BL Normal. Les filtres de sélections sont, le Magasin de l'adresse de livraison et le critère du BL.

En cliquant sur Modifier le système se positionne dans l'onglet Livraison du module de saisie afin de corriger les écarts entre le stock informatique & le stock réellement présent au dépôt.



En cliquant sur Bon **Prépa**, le système imprime le BL au format Bon de préparation.

En fonction du paramétrage dossier, cette touche peut-être facultative

En cliquant sur **Imp. BL**, le système imprime le BL au format Réservation.



En cliquant sur **Etiq**, le système imprime les étiquettes du BL.

En fonction du paramétrage dossier, cette touche peut-être facultative

Saisir le nombre de colis puis confirmer avec la touche **OK**

En cliquant sur **Contrôler**, le système affiche le détail du BL.

Il est possible d'utiliser une douchette/Scanner ou le clavier pour pointer le contenu du BL.



Au fur et à mesure du pointage, le système déplace les produits de la colonne **Produits manquants** vers la colonne **Produits contrôlés**.

Si le système détecte un produit absent de la colonne **Produits manquants**, il le déplace dans la colonne **Produits en trop**.

Les touches [-] & [+] permettent d'augmenter ou de diminuer les quantités du produit.

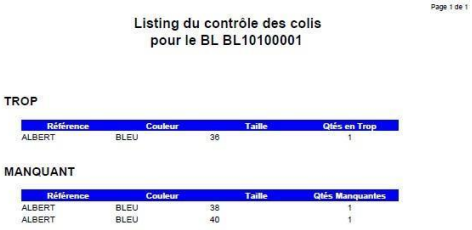
En cliquant sur **Retour au menu**, si les colonnes **Produits manquants et Produits en trop** ne sont pas vides, le message suivant apparaît :

Attention, le contrôle de ce colis est en cours, voulez-vous le mettre en suspend ?

En cliquant sur **Abandonner**, le système annule le contrôle en cours et revient sur l'écran précédent, celui des BL.

En cliquant sur **Recommencer**, le système annule le contrôle en cours et reste sur le détail du BL.

En cliquant sur **Imprimer**, le système affiche l'état des différences


Listing du contrôle des colis pour le BL BL10100001

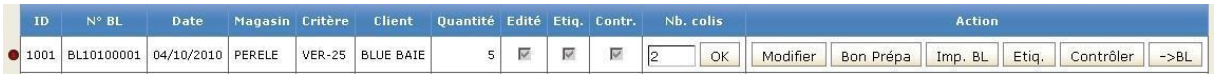
TROP

Référence	Couleur	Taille	Qtés en Trop
ALBERT	BLEU	36	1

MANQUANT

Référence	Couleur	Taille	Qtés Manquantes
ALBERT	BLEU	38	1
ALBERT	BLEU	40	1

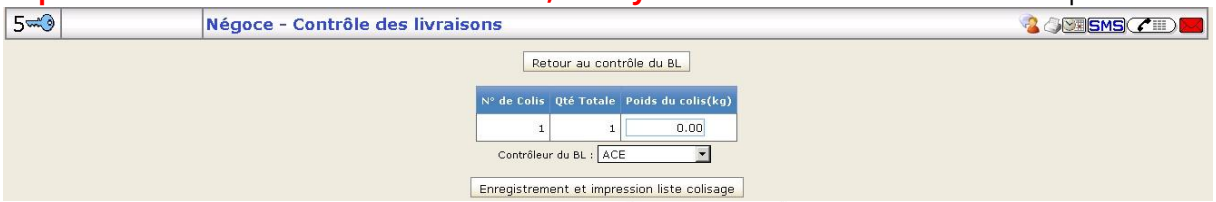
En cliquant sur **Suspendre**, le système mémorise le travail déjà pointé, et symbolise sur l'écran des BL avec un clignotant rouge.



ID	N° BL	Date	Magasin	Critère	Client	Quantité	Edité	Etiq.	Contr.	Nb. colis	Action
1001	BL10100001	04/10/2010	PERELE	VER-25	BLUE BAIE	5	☑	☑	☑	2 OK	Modifier Bon Prépa Imp. BL Etiq. Contrôler ->BL

En cliquant sur **Accepter le contrôle du BL**, si les colonnes **Produits manquants et Produits en trop** ne sont pas vides, le message suivant apparaît :

Impossible de valider le contrôle de ce BL, car il y a des différences. Sinon saisir le poids des colis.



Enregistrer et Imprimer la liste de colisage

Le système revient sur l'écran précédent des BL.



Une fois le contrôle terminé, il faut encore transférer le Bon de réservation en BL.

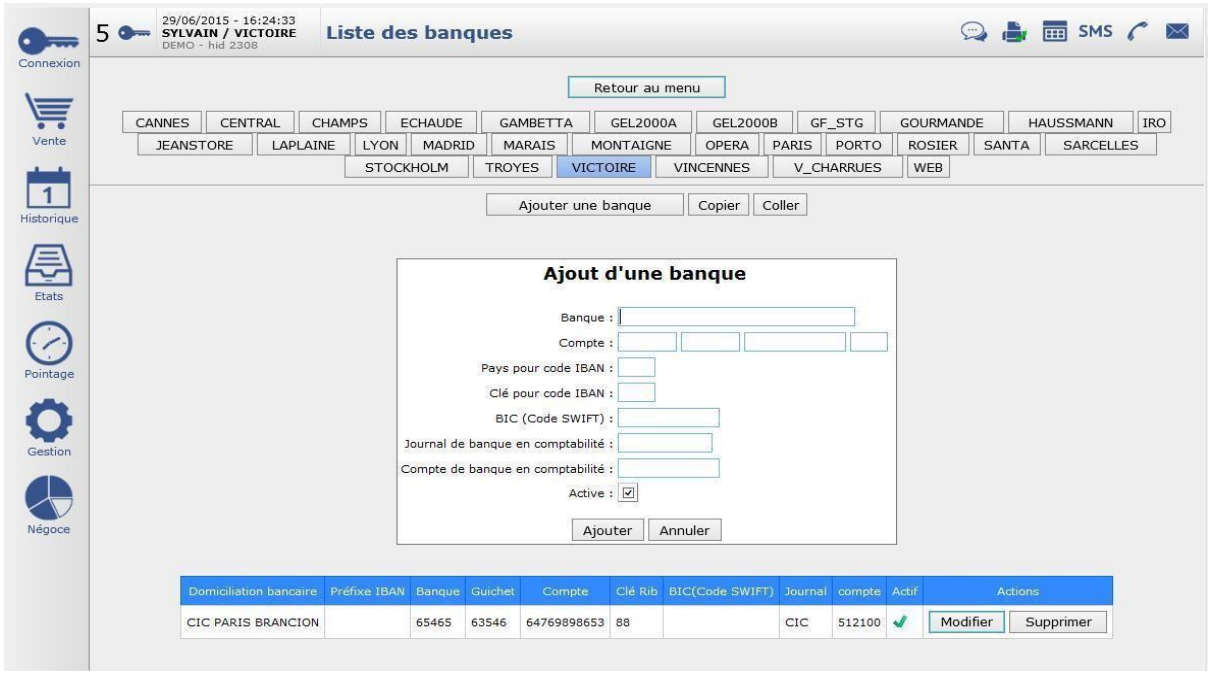
7. Gestion des règlements



7.1 DONNEES BANCAIRES



Sélectionner le magasin, puis cliquer sur **Ajouter une banque**



Renseigner les coordonnées bancaires et les informations comptables.

7.2 BORDEREAU DE REMISE EN BANQUE



Cette procédure permet de déposer en banque les règlements enregistrés dans la fiche client.

1 – Sélectionner le mode de règlement à déposer en banque.

2 – Sélectionner la banque concernée par cette remise.

3 – Sélectionner les règlements à déposer.

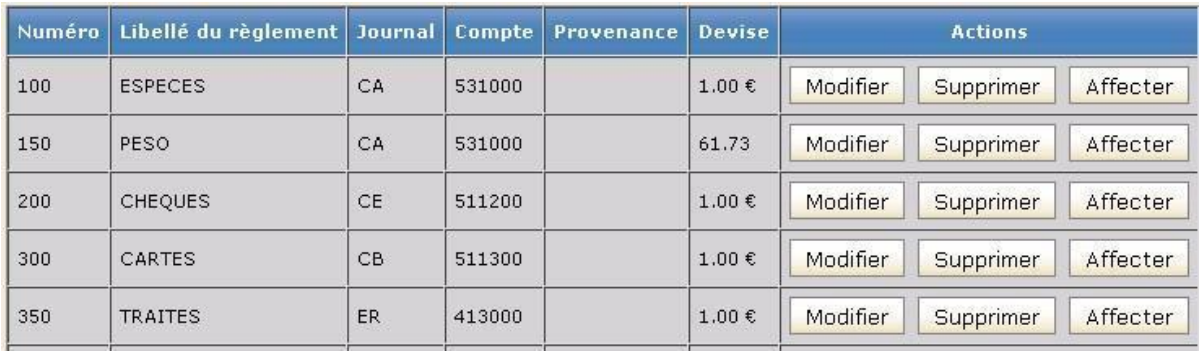
Par défaut, le système sélectionne tous les règlements échus.

Tous, pour sélectionner la totalité des règlements à déposer.

Aucun, pour dé sélectionner la totalité des règlements.

Recalculer, en fonction des lignes sélectionnées, le système recalcule le nombre de règlement(s) et le montant du bordereau.

Confirmer le dépôt en banque, pour générer le bordereau.



Numéro	Libellé du règlement	Journal	Compte	Provenance	Devise	Actions
100	ESPECES	CA	531000		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
150	PESO	CA	531000		61.73	Modifier Supprimer Affecter
200	CHEQUES	CE	511200		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
300	CARTES	CB	511300		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter
350	TRAITES	ER	413000		1.00 €	Modifier Supprimer Affecter

En fonction du mode de règlement paramétré, le système va générer les écritures en comptabilité avec le numéro de la quittance dans le libellé. Exemple :

Pour un règlement 100 €, le système va passer la séquence d'écriture suivante :

Mode Règlement	Date	Compte	Libellé	Montant Débit	Montant Crédit
Chèque	01/12/2010	511200	REM. 1091 Chèques		100.00
	01/12/2010	512200	REM. 1091 Chèques	100.00	

Traites	01/12/2010	413000	REM. 1092 Traites		100.00
	01/12/2010	512200	REM. 1092 Traites	100.00	



24/11/2010 21:26:00
Page 1 de 1

Remise en banque
N° 1091 24/11/2010
CENTRAL
CHEQUES

INFORMATIQUE
9 RUE DE L'AQUEDUC

75010 PARIS

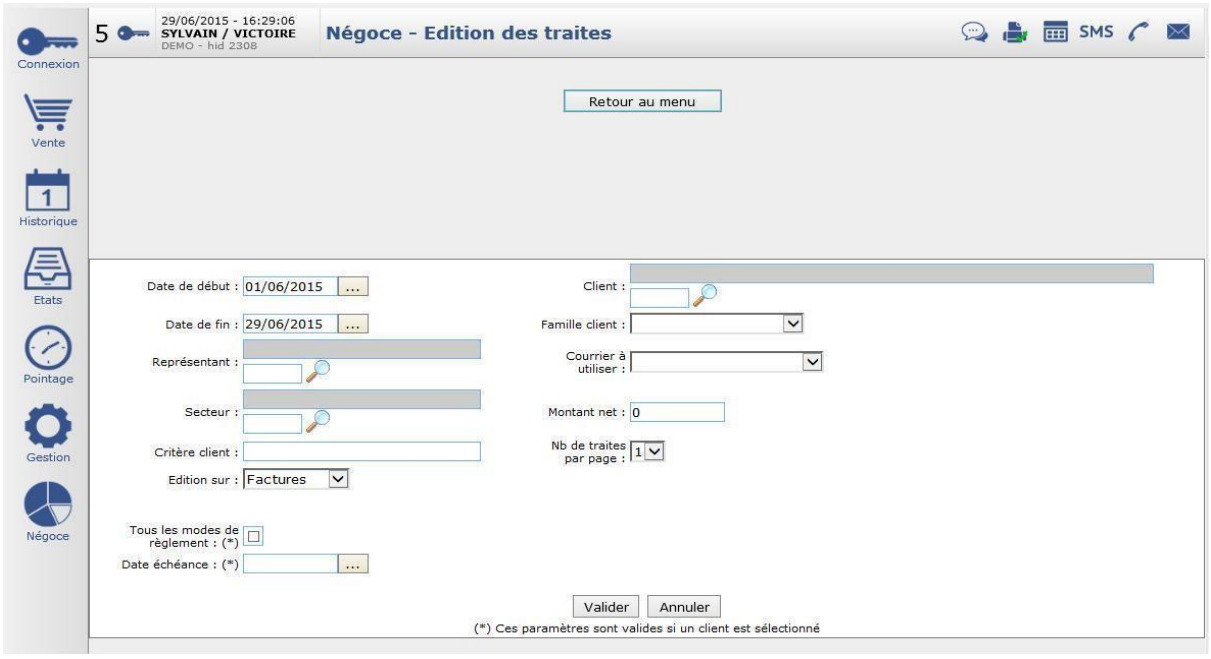
SOCIETE GENERALE PARIS RÃ©AUMU
30003 01235 11111111111 25

BLUE BAIE		300.00 €	*
BLUE BAIE	FA10110011	200.00 €	*

2 CHEQUES pour un montant de 500.00 €

7.3 ÉDITION DES TRAITES

Cette procédure déroule les factures à réglées par traites sur le période de sélection.



Au préalable, 2 paramètres sont nécessaires :

1- Dans la gestion du courrier, il faut paramétrer le courrier à utiliser.

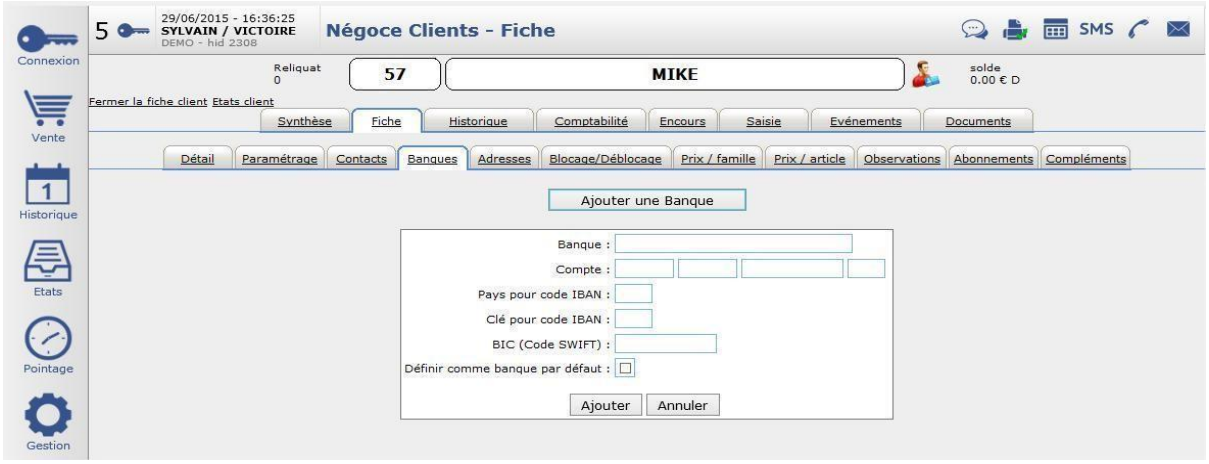


2 - Dans la fiche client, onglet Détail, Banque :

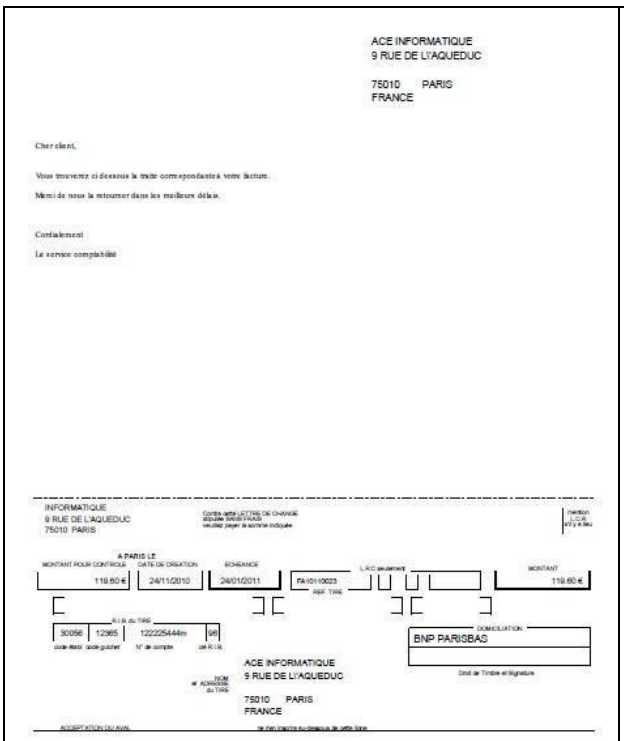
Renseigner les coordonnées bancaires du client.

Si le client a plusieurs banques, il est possible d'en sélectionner une par défaut.

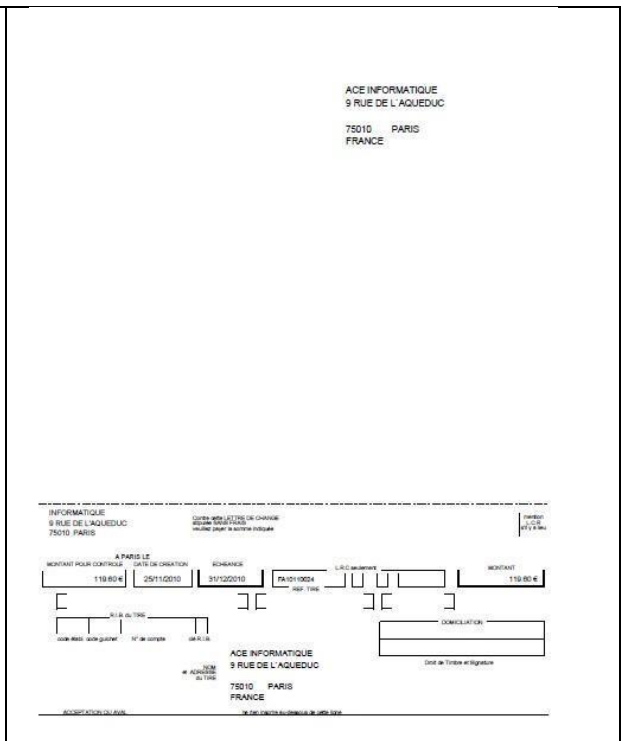
Si une banque est déclarée par défaut en fiche client, le système imprimera directement la traite aux coordonnées de cette banque.



Sinon la traite sortie avec le montant à payer, mais sans les coordonnées bancaires du client.



Traite avec coordonnées bancaires



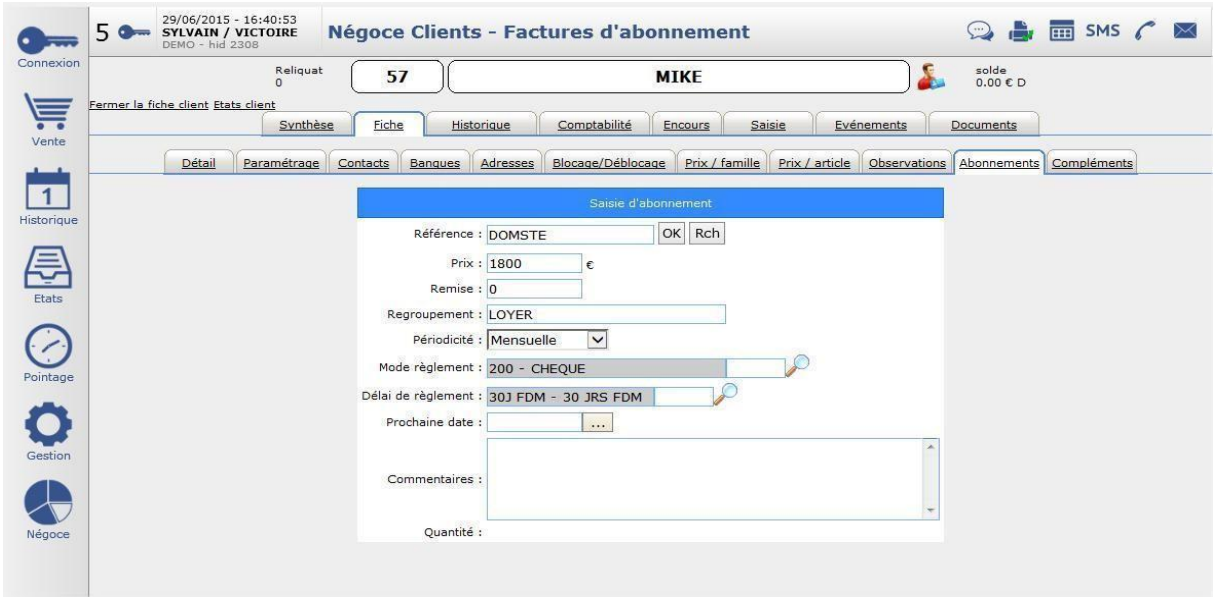
Traite sans coordonnées bancaires

7.4 FACTURES D'ABONNEMENT

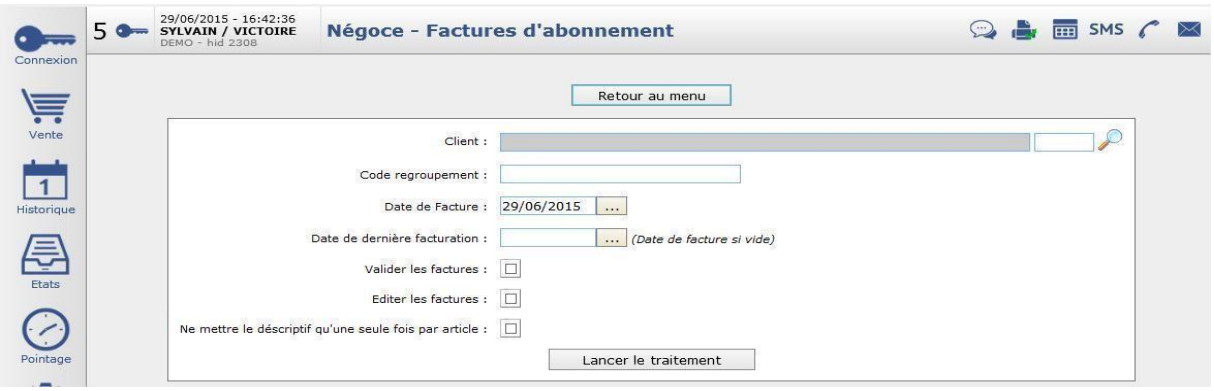
La facture d'abonnement permet d'automatiser des traitements périodiques de facturation.

Le détail de la facture est stocké dans la table d'abonnement du client.

Il faut pour cela paramétrer dans la fiche client, la référence, les quantités, la périodicité…



Puis lancer la facture d'abonnement pour générer et éditer les factures.



Après validation le message suivant apparaît

La génération du PDF final est en cours.

La page va être actualisée dans quelques instants.

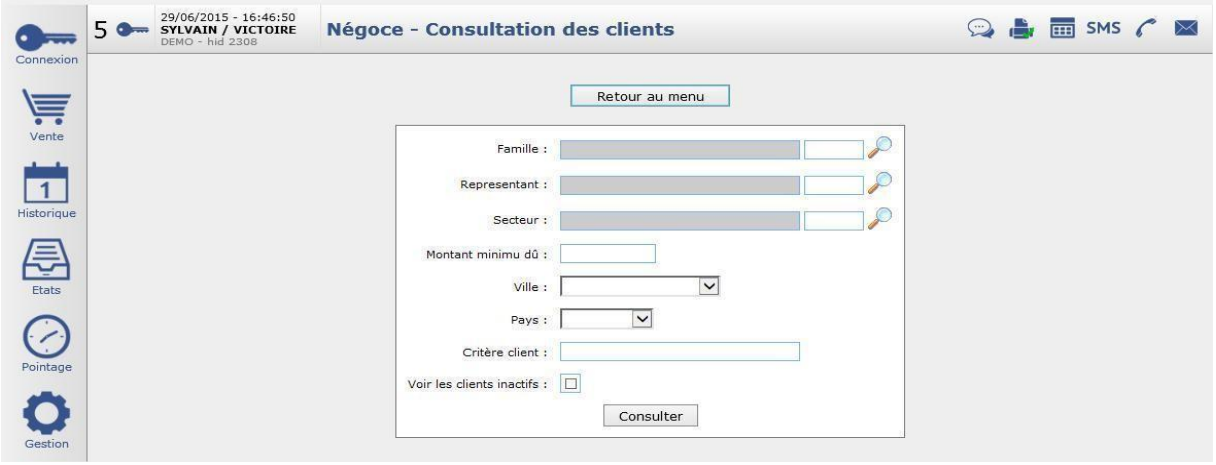
Veuillez patientez...

Le système va reporter dans la table d'abonnement la périodicité suivante.

8. Gestion des comptes débiteurs



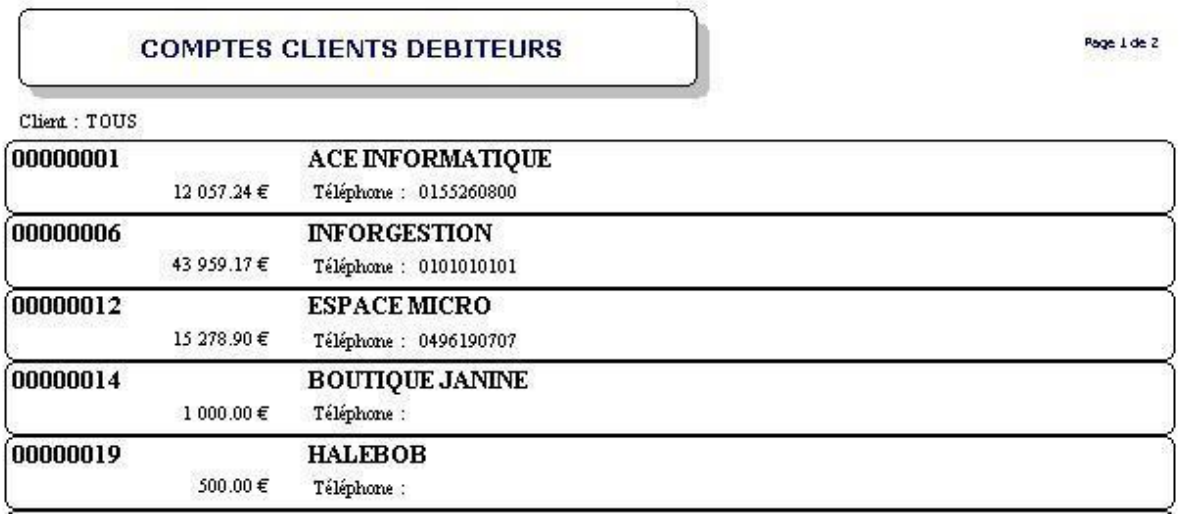
8.1 CONSULTATION DES DEBITEURS



Cette option est identique à la consultation des clients, avec un paramètre supplémentaire, le montant minimum dû

8.2 ÉDITION DES COMPTES DEBITEURS

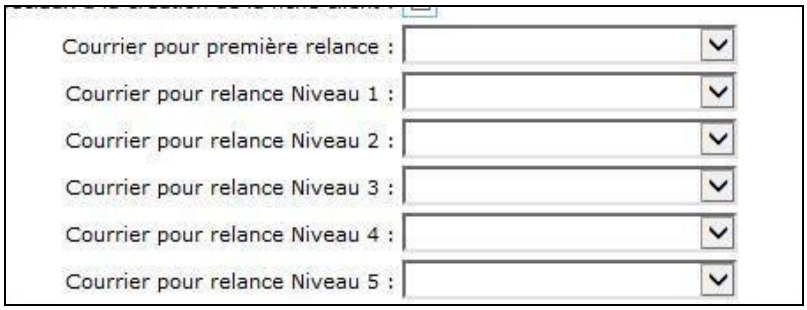
Le lancement de cette procédure est identique à la consultation des débiteurs.



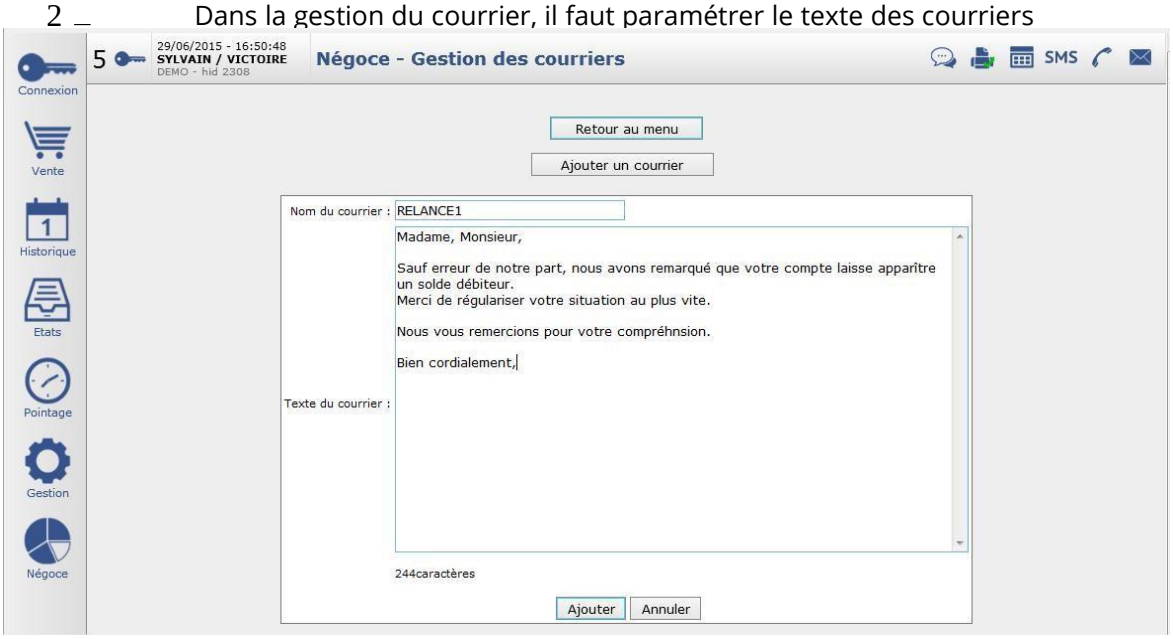
8.3 RELANCE CLIENTS AUTOMATIQUE

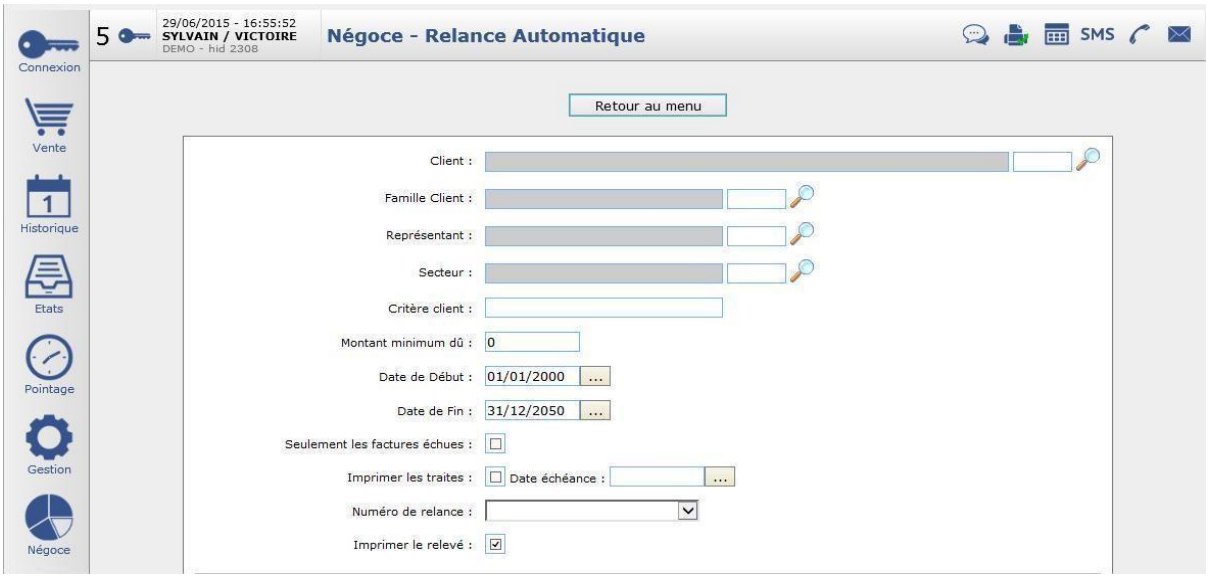
Cette procédure imprime une lettre de relance accompagnée d'un extrait de compte client. Au préalable, 2 paramètres sont nécessaires :

1 – Dans le paramétrage dossier, onglet Négoce, il faut renseigner la correspondance des textes de relance avec leurs niveaux



2 – Dans la gestion du courrier, il faut paramétrer le texte des courriers





À partir des critères de sélection, le système va dérouler les clients débiteurs, s'appuyer sur le niveau de relance de la fiche client et des courriers déclarés en paramétrage dossier, pour générer une lettre de relance.

Il est possible de choisir de ne jamais relancer certains clients, pour cela dans la fiche client, onglet paramétrage, il suffit de renseigner **Ne pas relancer**

Il est conseillé de ne pas renseigner le niveau de relance, afin de laisser le système gérer le niveau de relance à adresser au client.

ACE

N° TVA :

Page 1 de 1

ACE INFORMATIQUE
9 RUE DE L'AQUEDUC

75010 PARIS
FRANCE

, le 24/11/2010

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission, nous nous apercevons que votre compte en nos livres laisse apparaître un solde débiteur.

Aussi, nous vous serions gré de bien vouloir régulariser votre situation dans les meilleurs délais.

Vous remerciant par avance de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre sincère considération.

La Comptabilité.

RELEVE DE COMPTE

1 ACE INFORMATIQUE — 9 RUE DE L'AQUEDUC
Responsable :
Téléphone 0155260800 — 75010 PARIS
FRANCE

Pièces	Date	Echéance	Mode de règlement	Mt Pièce	Mt réglé	Echéance échue	Echéance à échoir
COMPTA	09/02/2010	30/12/1899	Divers		250.00 €	(€250.00)	
FA10010107	10/03/2010	10/03/2010	Chèques	15.55 €		15.55 €	
FA10010108	10/03/2010	10/03/2010	Chèques	16.74 €		16.74 €	
FA10010109	10/03/2010	10/03/2010	Chèques	19.14 €		19.14 €	
COMPTA	19/03/2010	30/12/1899	Divers	1 000.00 €		1 000.00 €	
FA10010111	19/03/2010	19/03/2010	Chèques	584.55 €		584.55 €	
REGLEMENT	19/03/2010	19/04/2010	Divers		11 317.10 €	(€11 317.10)	
FA10010120	19/04/2010	19/06/2010	Traites	46.76 €		46.76 €	
REGLEMENT	19/05/2010	19/05/2010	Divers		4.67 €	(€4.67)	
FA10010133	07/06/2010	07/07/2010	Chèques	4 864.72 €		4 864.72 €	
FA10070009	22/07/2010	22/07/2010	Chèques	236.81 €		236.81 €	
FA10090001	15/09/2010	15/09/2010	Chèques	1 460.79 €		1 460.79 €	
FA10090002	15/09/2010	15/09/2010	Chèques	2 034.40 €		2 034.40 €	
FA10090003	16/09/2010	16/09/2010	Chèques	1 599.36 €		1 599.36 €	
FA10090004	27/09/2010	27/09/2010	Chèques	261.80 €		261.80 €	
FA10090005	28/09/2010	28/09/2010	Chèques	1 599.36 €		1 599.36 €	
FA10100005	14/10/2010	14/10/2010	Chèques	2 491.83 €		2 491.83 €	
COMPTA	27/10/2010	30/12/1899	Chèques		100.00 €	(€100.00)	
FA10110002	02/11/2010	02/11/2010	Chèques	688.90 €		688.90 €	
FA10110005	03/11/2010	03/11/2010	Chèques	2 612.06 €		2 612.06 €	
FA10110008	05/11/2010	05/11/2010	Chèques	1 190.00 €		1 190.00 €	
FA10110013	18/11/2010	18/11/2010	Divers	1 079.10 €		1 079.10 €	
						10 130.10 €	0.00 €

Total des Factures non réglées : 10 130.10 €

À l'issue de l'impression de la relance, le système, propose la validation du passage au niveau supérieur.



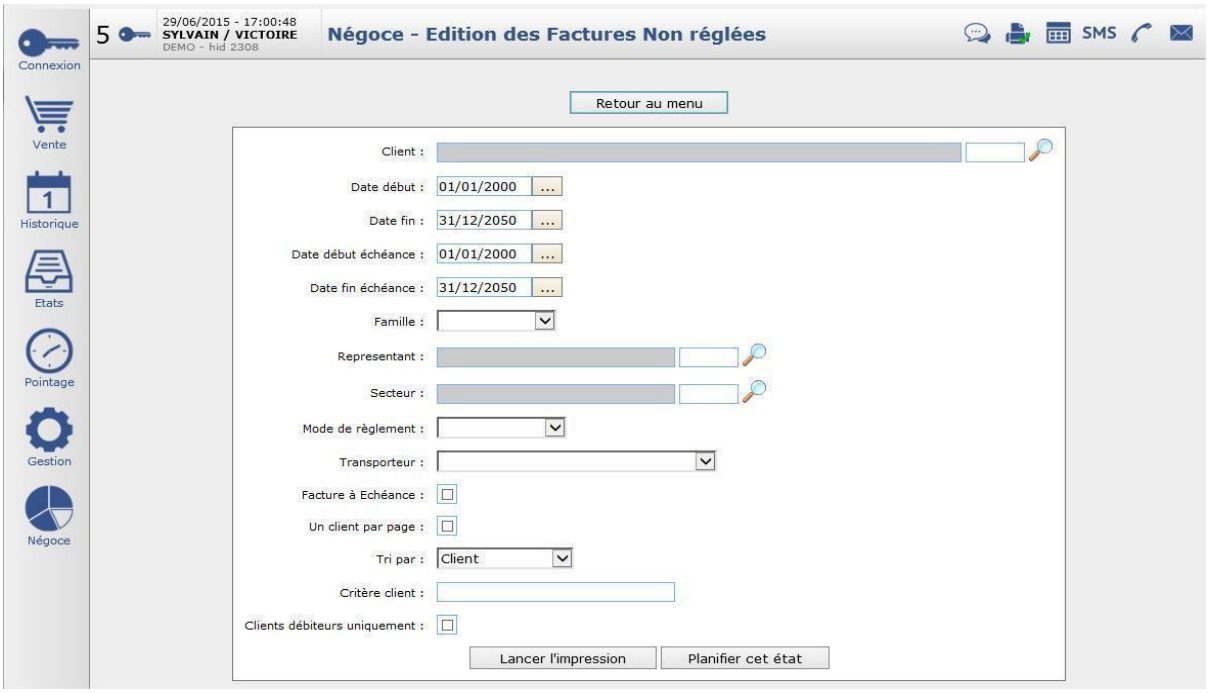
Après validation, le système va implémenter le niveau de relance de la fiche client.

Si la lettre envoyée est la relance1, il va stocker dans la fiche client le niveau 1.

Lors de la prochaine relance, le système implémentera le niveau de la fiche plus un et enverra le relance 2....

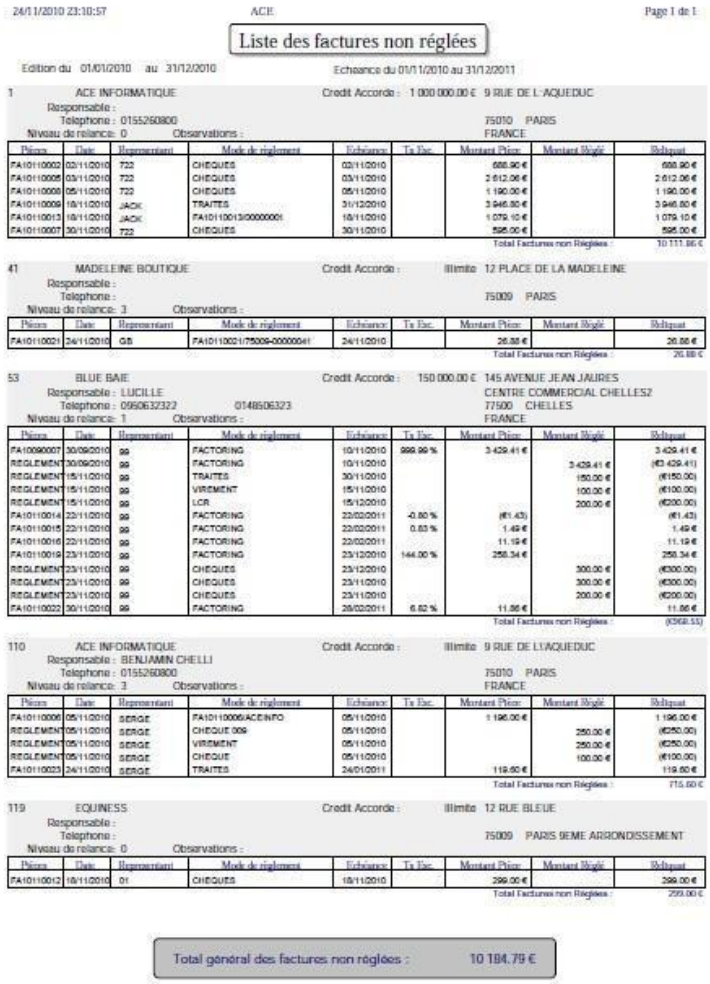
La saisie des règlements réinitialise le niveau de relance à 0.

8.4 LISTE DES FACTURES NON REGLEES

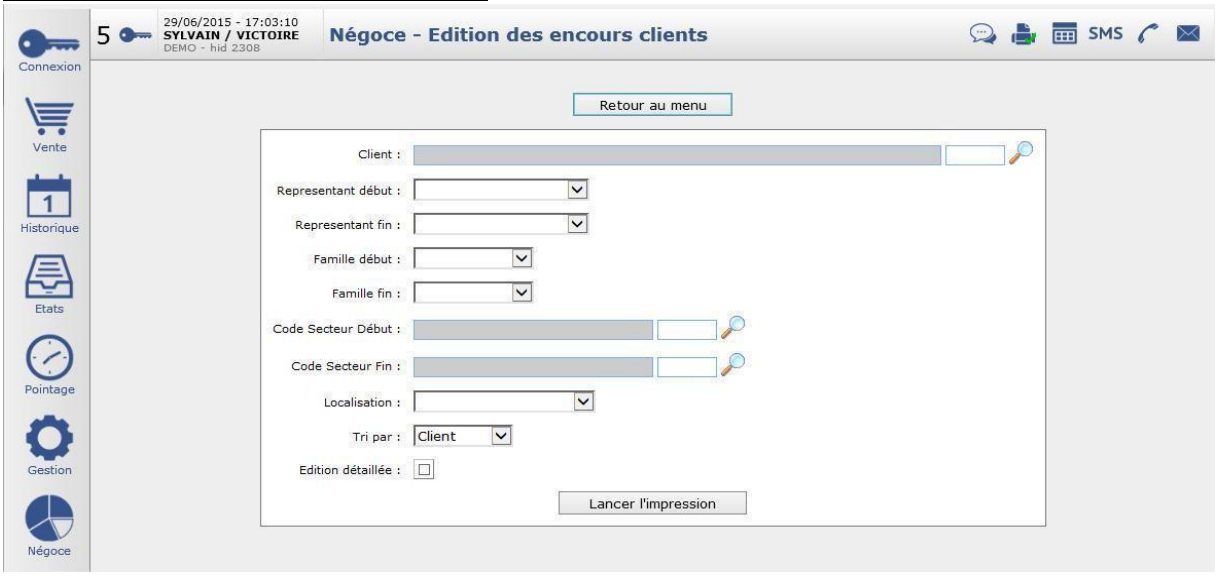


Cette option déroule les factures, avoirs, règlements et mouvements comptables des clients. Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, le client, le secteur, le représentant, le critère client, le critère BL, la famille client, le transporteur, le mode de règlement,....

Le système imprime par client, tous les éléments non lettrés de son compte.



8.5 ÉDITION DES ENCOURS CLIENTS



Cette procédure analyse le risque client sur plusieurs échéances.

Le système affiche les factures non réglées ainsi que les règlements non échus du client. La ligne solde indique sur la première colonne le montant des retards (hors échéance établie sur le BL) et sur les autres colonnes le montant selon les échéances à venir.

La ligne Chèques non encaissés indique en fonction des échéances les montants à déposer en banque.

La ligne Traites non échues indique en fonction des échéances les montants des effets à déposer en banque.

La ligne Divers indique en fonction des échéances les montants des virements et autres mode de règlements à déposer en banque.

Pour infos, le système affiche le solde des BL non facturés du client Le risque correspond à la somme des 4 lignes précédentes.



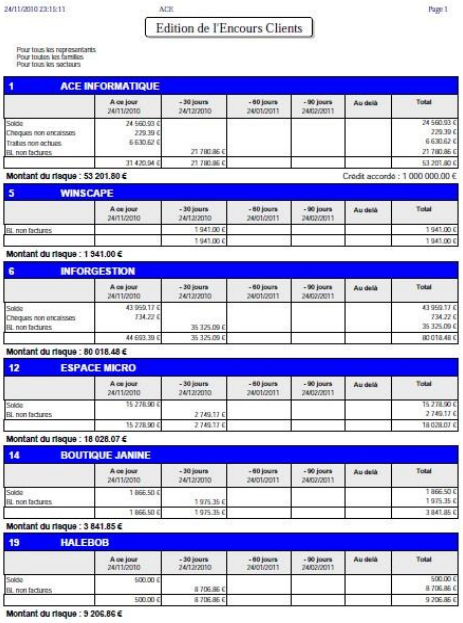
ACE Page 1

Edition de l'Encours Clients

Pour tous les representants
Pour toutes les familles
Pour tous les secteurs

	Client	Total du risque
1	ACE INFORMATIQUE	53 324.40 €
5	WINSCAPE	1 941.00 €
6	INFORGESTION	80 018.48 €
12	ESPACE MICRO	18 028.07 €
14	BOUTIQUE JANINE	3 841.85 €
19	HALEBOB	9 206.86 €
21	DELAVEINE	2 437.92 €
24	SERB	533.71 €
27	NELL	2 301.59 €
28	GARRIGUES	8 171.14 €
36	BOUTIQUE COMMERCE	1 155.34 €
40	CHESS	4 443.99 €
41	MADELEINE BOUTIQUE	3 730.75 €
42	MARC LABAT	5 689.00 €
45	LA BOUTIQUE DE PARIS	2 691.00 €
46	DIA DIFFUSION	2 192.63 €
50	BRONTIBAY	594.22 €
52	PALAINSEAU	4 511.31 €
53	BLUE BAIE	41 314.52 €
56	POLO TRAIDING	(€6 840.34)
57	KIDS UNLIMITED SARL	(€200.00)
60	IBD LLC	116 186.40 €
63	ADMIC GL DUBAI	(€13 528.00)
64	H&W	38 076.57 €
68	CUSTOMER2	(€4 000.00)
70	ZEF SAINT PERE	322.92 €
71	MILTON	(€46 800.00)
73	KANTO	12 203.87 €
80	ANIMALE	16 797.24 €
82	BLOCK	198.53 €
93	EMPIRE	2 421.00 €
97	ESSELTEX	422.32 €
107	LA MINIERE	3 277.79 €
110	ACE INFORMATIQUE	815.60 €
111	ITALIE	107.64 €
115	IZAC	430.56 €
119	EQUINESS	598.00 €

MONTANT TOTAL DU RISQUE : 366 617.88 €



24/11/2010 23:15:11 ACE Page 1

Edition de l'Encours Clients

Pour tous les representants
Pour toutes les familles
Pour tous les secteurs

1 ACE INFORMATIQUE

	A ce jour 24/11/2010	- 30 jours 24/12/2010	- 60 jours 24/01/2011	- 90 jours 24/02/2011	Au delà	Total
Solde	24 560.93 €					24 560.93 €
Chèques non encaissés	229.39 €					229.39 €
Traites non echues	6 630.62 €					6 630.62 €
BL non factures		21 780.86 €				21 780.86 €
	31 420.94 €	21 780.86 €				53 201.80 €

Montant du risque : 53 201.80 € Crédit accordé : 1 000 000.00 €

5 WINSCAPE

	A ce jour 24/11/2010	- 30 jours 24/12/2010	- 60 jours 24/01/2011	- 90 jours 24/02/2011	Au delà	Total
BL non factures		1 941.00 €				1 941.00 €
		1 941.00 €				1 941.00 €

Montant du risque : 1 941.00 €

6 INFORGESTION

	A ce jour 24/11/2010	- 30 jours 24/12/2010	- 60 jours 24/01/2011	- 90 jours 24/02/2011	Au delà	Total
Solde	43 959.17 €					43 959.17 €
Chèques non encaissés	734.22 €					734.22 €
BL non factures		35 325.09 €				35 325.09 €
	44 693.39 €	35 325.09 €				80 018.48 €

Montant du risque : 80 018.48 €

12 ESPACE MICRO

	A ce jour 24/11/2010	- 30 jours 24/12/2010	- 60 jours 24/01/2011	- 90 jours 24/02/2011	Au delà	Total
Solde	15 278.90 €					15 278.90 €
BL non factures		2 749.17 €				2 749.17 €
	15 278.90 €	2 749.17 €				18 028.07 €

Montant du risque : 18 028.07 €

14 BOUTIQUE JANINE

	A ce jour 24/11/2010	- 30 jours 24/12/2010	- 60 jours 24/01/2011	- 90 jours 24/02/2011	Au delà	Total
Solde	1 866.50 €					1 866.50 €
BL non factures		1 975.35 €				1 975.35 €
	1 866.50 €	1 975.35 €				3 841.85 €

Montant du risque : 3 841.85 €

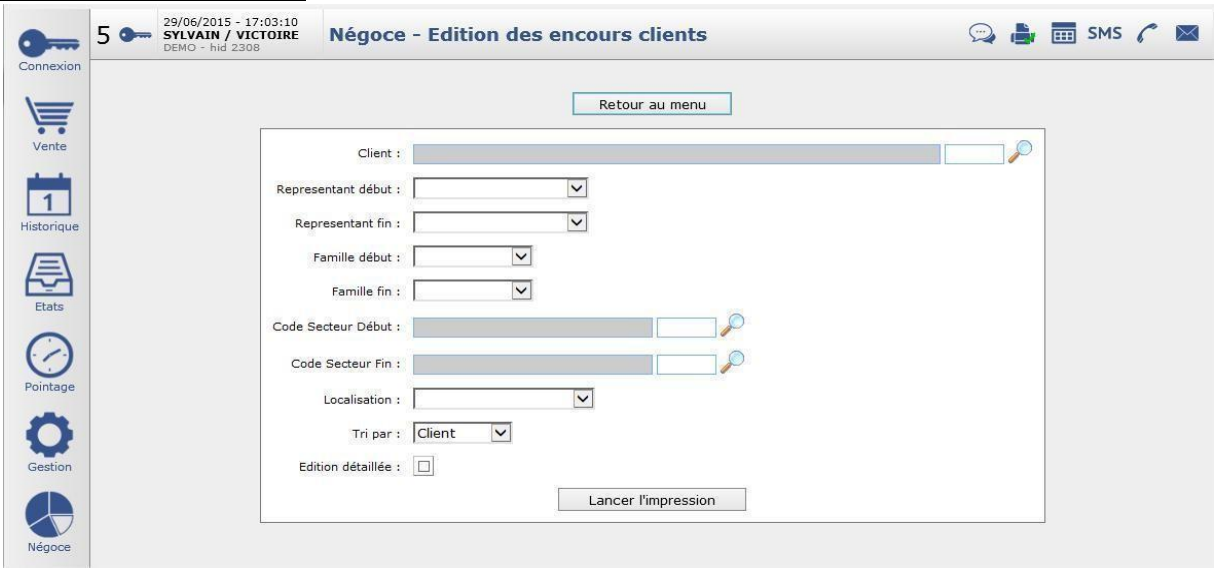
19 HALEBOB

	A ce jour 24/11/2010	- 30 jours 24/12/2010	- 60 jours 24/01/2011	- 90 jours 24/02/2011	Au delà	Total
Solde	500.00 €					500.00 €
BL non factures		8 706.86 €				8 706.86 €
	500.00 €	8 706.86 €				9 206.86 €

Montant du risque : 9 206.86 €

Édition non détaillée **Édition détaillée**

8.6 RELEVE TRIMESTRIEL



À partir des critères de sélection, le système va analyser le solde client par dates d'échéance. En trésorerie, cela permet à la société de connaître son échéancier clients.

25/11/2010 12:55:33 ACE Page 1

Relevé Trimestriel

Date de référence : 25/11/2010

Code	Nom / Téléphone	Rep	A ce jour 25/11/2010	- 30 jours 25/12/2010	- 60 jours 25/01/2011	- 90 jours 25/02/2011	Au delà	Solde Client
6	INFORGESTION 0101010101	GB	43 959.17 €					43 959.17 €
24	SERB	GB	(€50.23)					(€50.23)
38	LA BOUTIQUE DU KARATE	GB	(€1 000.01)					(€1 000.01)
41	MADELEINE BOUTIQUE	GB	279.81 €					279.81 €
60	IBD LLC	GB	70 260.00 €					70 260.00 €
70	ZEF SAINT PERE	GB	212.89 €					212.89 €
	Totaux Généraux :		113 661.63 €					113 661.63 €

Cet état permet au représentant de suivre le règlement des factures de ses clients.

9. Statistiques – Infos Société



9.1 ÉTATS ET RAPPORTS DIVERS

Ce menu, permet de placer des états d'analyse.
La liste des états présents à ce jour n'est pas exhaustive, et peut évoluer lors de la sortie de nouvelles versions du logiciel.



Qu'est-ce que le stock théorique ?

C'est le stock réel + Reliquat commande fournisseur - Reliquat des commandes Négoce clients et Clients Fastmag.

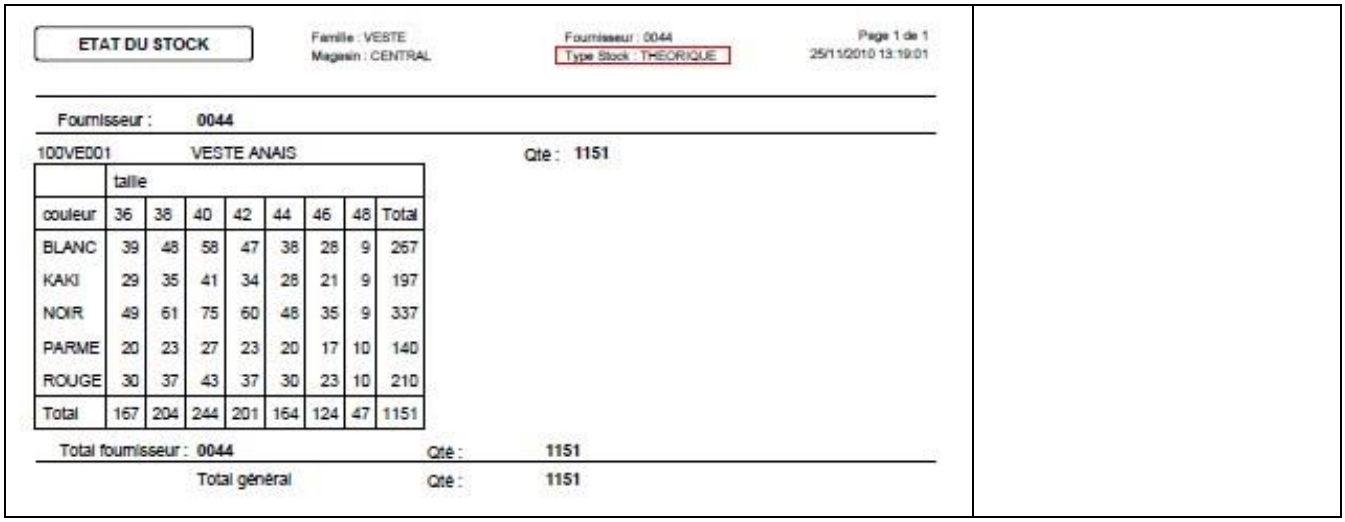
Stock théorique



Cette option permet d'imprimer le stock Réel ou théorique des produits détaillé par Taille/Couleur.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le Magasin, le fournisseur, la famille produit, le type de stock.
Si aucun magasin n'est renseigné, le système centralisera le stock tous magasins confondus.

Édition du stock réel ETAT DU STOCK Famille : VESTE Magasin : CENTRAL Fournisseur : 0044 Type Stock : REEL Page 1 de 1 25/11/2010 13:20:04 Fournisseur : 0044 100VE001 VESTE ANAIS Qté : 350 	taille							
---	---	---	---	---	---	---	---
couleur	36	38	40	42	44	46	48	Total
BLANC	10	10	10	10	10	10	10	70
KAKI	10	10	10	10	10	10	10	70
NOIR	10	10	10	10	10	10	10	70
PARME	10	10	10	10	10	10	10	70
ROUGE	10	10	10	10	10	10	10	70
Total	50	50	50	50	50	50	50	350 | Total fournisseur : 0044 Qté : 350 Total général Qté : 350	Pour le stock Réel, le système va intégrer dans son calcul : - Les réceptions .
Édition du stock théorique	Pour le stock théorique, le système va intégrer dans son calcul : - Les réceptions - Les commandes fournisseurs - Les commandes clients du détail - Les commandes client du Négoce.



ETAT DU STOCK

Famille : VESTE
Magasin : CENTRAL

Fournisseur : 0044
Type Stock : THEORIQUE

Page 1 de 1
25/11/2010 13:19:01

Fournisseur : 0044

100VE001 VESTE ANAIS Qte : 1151

	taille							
couleur	36	38	40	42	44	46	48	Total
BLANC	39	48	58	47	38	28	9	267
KAKI	29	35	41	34	26	21	9	197
NOIR	49	61	75	60	48	35	9	337
PARME	20	23	27	23	20	17	10	140
ROUGE	30	37	43	37	30	23	10	210
Total	167	204	244	201	164	124	47	1151

Total fournisseur : 0044 Qté : 1151

Total général Qté : 1151

Stock théorique détaillé



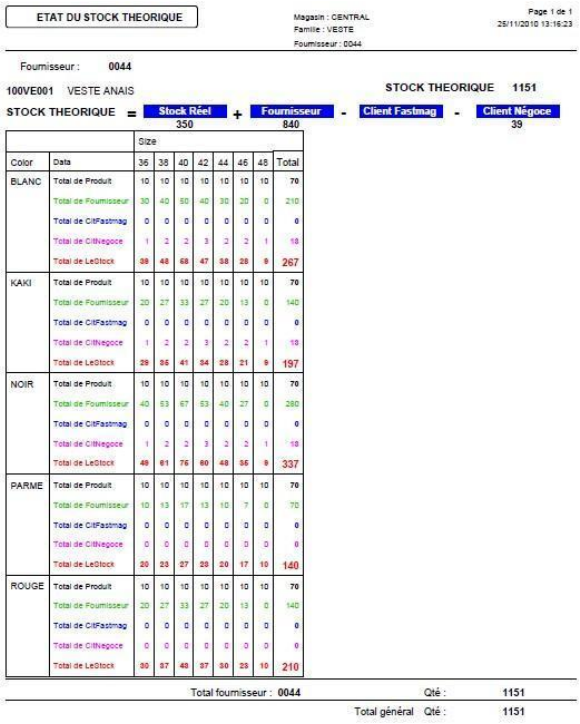
Cette option permet d'imprimer uniquement le stock théorique des produits détaillé par Taille/Couleur.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le Magasin, le fournisseur, la famille produit, …

Le système va dérouler les réceptions, les commandes fournisseurs, les commandes clients du détail ainsi que les commandes client du Négoce.

Si aucun magasin n'est renseigné, le système centralisera le stock tous magasins confondus.

Édition du stock théorique détaillé



ETAT DU STOCK THEORIQUE

Magasin : CENTRAL
Famille : VESTE
Fournisseur : 0044

Page 1 de 1
25/11/2010 13:16:23

Fournisseur : 0044

100VE001 VESTE ANAIS

STOCK THEORIQUE 1151

STOCK THEORIQUE = Stock Réel 350 + Fournisseur 840 - Client Fastmag - Client Négoce 39

		Size							
Color	Data	36	38	40	42	44	46	48	Total
BLANC	Total de Produit	10	10	10	10	10	10	10	70
	Total de Fournisseur	30	40	50	40	30	20	0	210
	Total de CltFastmag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de CltNegoce	1	2	2	3	2	2	1	13
	Total de LeStock	38	48	58	47	38	28	9	267
KAKI	Total de Produit	10	10	10	10	10	10	10	70
	Total de Fournisseur	20	27	33	27	20	13	0	140
	Total de CltFastmag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de CltNegoce	1	2	2	3	2	2	1	13
	Total de LeStock	29	35	41	34	28	21	9	197
NOIR	Total de Produit	10	10	10	10	10	10	10	70
	Total de Fournisseur	40	53	67	53	40	27	0	280
	Total de CltFastmag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de CltNegoce	1	2	2	3	2	2	1	13
	Total de LeStock	49	61	76	60	48	35	9	337
PARME	Total de Produit	10	10	10	10	10	10	10	70
	Total de Fournisseur	10	13	17	13	10	7	0	70
	Total de CltFastmag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de CltNegoce	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de LeStock	20	23	27	23	20	17	10	140
ROUGE	Total de Produit	10	10	10	10	10	10	10	70
	Total de Fournisseur	20	27	33	27	20	13	0	140
	Total de CltFastmag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de CltNegoce	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de LeStock	30	37	43	37	30	23	10	210

Total fournisseur : 0044 Qté : 1151

Total général Qté : 1151

La ligne en noir correspond au total des quantités en stock réel.

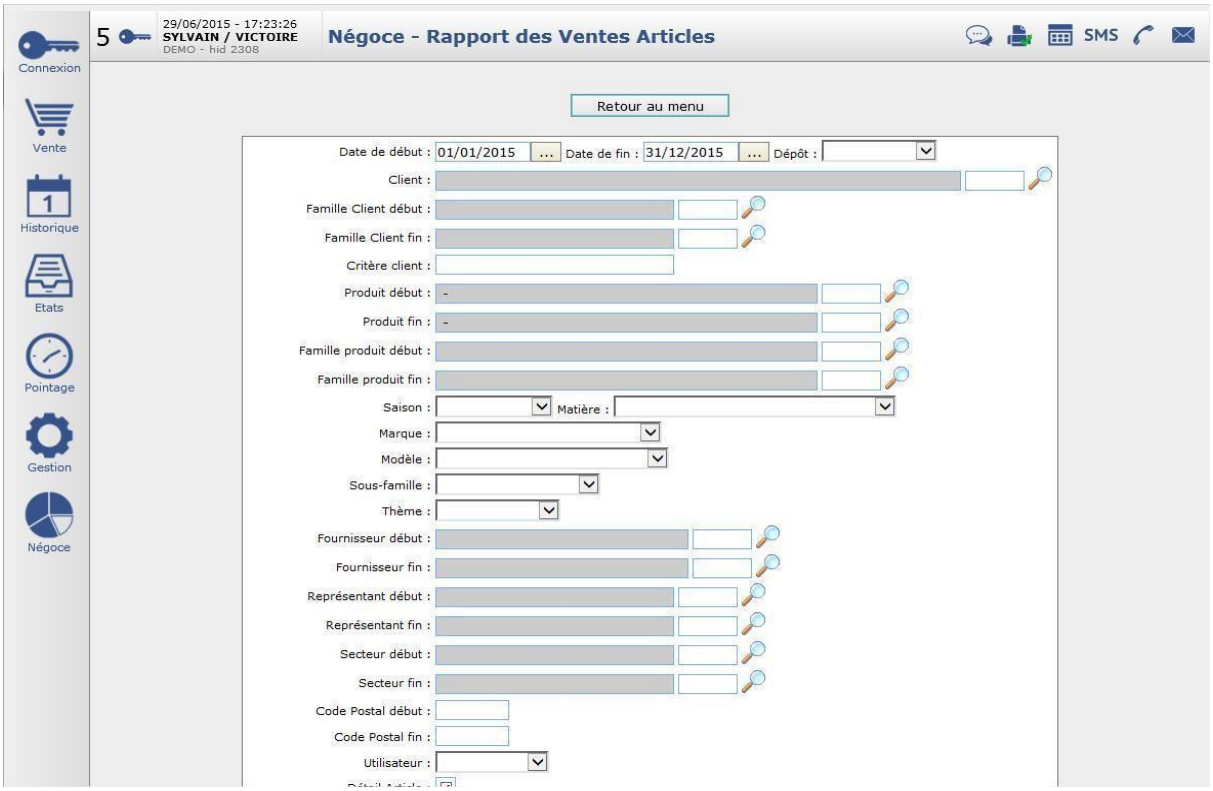
La ligne en vert correspond au total des quantités en reliquat sur les commandes fournisseurs

La ligne en bleu correspond au total des quantités en reliquats sur les commandes clients boutiques

La ligne en rose correspond au total des quantités en reliquats sur les commandes clients négoce

La ligne en rouge correspond au Stock théorique

9.2 RAPPORT DES VENTES ARTICLES



À partir des critères de sélection, cette procédure permet d'imprimer le détail des articles facturés avec la possibilité du détail des clients qui les ont achetés.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, la période de facture, le dépôt, les produits, la marque, la matière, la saison, la famille produit, le représentant, le secteur, le fournisseur, le modèle, la marque, l'utilisateur…

En cliquant sur A**fficher le prix d'achat moyen**, le système va le calculer sur les lignes de stocks, et l'afficher.

En cliquant sur **Détail article**, le système va détailler les articles, sinon, il éditera uniquement le total sur la nature du tri.

En cliquant sur **Détail client**, le système va détailler les clients qui ont acheté le produit.

En cliquant sur **Afficher la marge brute**, le système va calculer la marge avant remise. En cliquant sur **Prix Achat Fiche Article**, le système va calculer la marge non pas avec le prix d'achat stocké sur les lignes de stock, mais avec celui de la fiche article.

En cliquant sur **Calcul avec Escompte**, le système va déduire le montant des escomptes sur factures avant de calculer la marge.

En cliquant sur **Tri par désignation,** le système classer l'état non pas sur la référence produit, mais sur la 1ère ligne de la désignation.

Nature du tri : - Famille

- Représentant
- Secteur
- Fournisseur
- Code Postal

25/11/2010 15:17:11 ACE Page 2 de 2

RAPPORT DES VENTES ARTICLES DU 01/09/2010 AU 31/12/2010

CHEMISE

CHEMISE MANCHE COURTE (0044)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.
MADELEINE BOUTIQUE	MADELEINE B	2	0	2	3.10 €	6.20 €	0.00 €
Total		**2**	**0**	**2**	**3.10 €**	**6.20 €**	**0.00 €**

CHEMISE MANCHE LONGUE (ANGELA)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.
ACE INFORMATIQUE	ACE INFORMATI	296	0	296	39.24 €	11 614.65 €	11.31 €
MADELEINE BOUTIQUE	MADELEINE B	14	0	14	5.17 €	72.42 €	0.00 €
BLUE BAIE	BLUE BAIE	224	2	222	13.69 €	3 038.46 €	15.44 €
ANIMALE	ANIMALE	6	0	6	16.15 €	96.90 €	21.00 €
EQUINESS	EQUINESS	5	0	5	50.00 €	250.00 €	0.00 €
Total		**545**	**2**	**543**	**27.76 €**	**15 072.43 €**	**12.72 €**

CHEMISE POPELINE ANGELA (000189)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.
MADELEINE BOUTIQUE	MADELEINE B	1	0	1	0.09 €	0.09 €	0.00 €
Total		**1**	**0**	**1**	**0.09 €**	**0.09 €**	**0.00 €**

CHEMISE RESILLE (MERCIRESILLE)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.
BLUE BAIE	BLUE BAIE	70	0	70	36.12 €	2 528.61 €	13.09 €
Total		**70**	**0**	**70**	**36.12 €**	**2 528.61 €**	**13.09 €**

CHEMISE RESILLE IMP FLEURS (MERCIADAMA)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.
BLUE BAIE	BLUE BAIE	236	0	236	29.23 €	6 898.38 €	21.40 €
Total		**236**	**0**	**236**	**29.23 €**	**6 898.38 €**	**21.40 €**

Total CHEMISE	**854**	**2**	**852**	**28.76 €**	**24 505.71 €**	**15.10 €**
Total général :	**854**		**852**		**24 505.71 €**	
		2		**28.76 €**		**15.10 €**

Sélection sur :

- du 01/09/2010 au 31/12/2010
- pour la famille CHEMISE
- Avec détail article
- Avec détail client
- Trié sur Famille
- Sans marge

25/11/2010 15:02:31 ACE Page 2 de 2

RAPPORT DES VENTES ARTICLES DU 01/09/2010 AU 31/12/2010

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
CHEMISE		854	2	852	28.76 €	24 505.71 €	15.10 €	11 606.83 €	47.36	1.90
Total général :		**854**		**852**		**24 505.71 €**		**11 606.83 €**		**1.90**
			2		**28.76 €**		**15.10 €**		**47.36**	

- du 01/09/2010 au 31/12/2010
- Pour la famille CHEMISE
- Sans détail article
- Sans détail client
- Trié sur Famille
- Avec Marge

25/11/2010 15:10:47 ACE Page 2 de 2

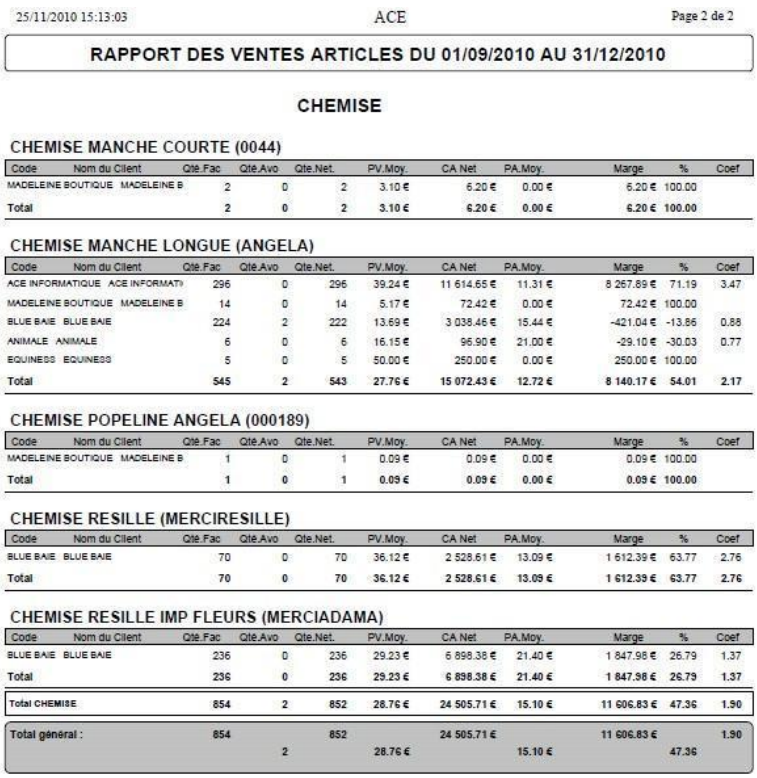
RAPPORT DES VENTES ARTICLES DU 01/09/2010 AU 31/12/2010

CHEMISE

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
0044 - CHEMISE MANCHE COURTE		2	0	2	3.10 €	6.20 €	0.00 €	6.20 €	100.00	
ANGELA - CHEMISE MANCHE LONGUE		545	2	543	27.76 €	15 072.43 €	12.72 €	8 140.17 €	54.01	2.17
000189 - CHEMISE POPELINE ANGELA		1	0	1	0.09 €	0.09 €	0.00 €	0.09 €	100.00	
MERCIRESILLE - CHEMISE RESILLE		70	0	70	36.12 €	2 528.61 €	13.09 €	1 612.39 €	63.77	2.76
MERCIADAMA - CHEMISE RESILLE IMP FL		236	0	236	29.23 €	6 898.38 €	21.40 €	1 847.98 €	26.79	1.37
Total CHEMISE		**854**	**2**	**852**	**28.76 €**	**24 505.71 €**	**15.10 €**	**11 606.83 €**	**47.36**	**1.90**
Total général :		**854**		**852**		**24 505.71 €**		**11 606.83 €**		**1.90**
			2		**28.76 €**		**15.10 €**		**47.36**	

- du 01/09/2010 au 31/12/2010
- Pour la famille CHEMISE
- Avec détail article
- Sans détail client
- Trié Famille
- Avec Marge

- du 01/09/2010 au 31/12/2010
- Pour la famille CHEMISE
- Avec détail article
- Avec détail client
- Trié Famille
- Avec Marge



25/11/2010 15:13:03 ACE Page 2 de 2

RAPPORT DES VENTES ARTICLES DU 01/09/2010 AU 31/12/2010

CHEMISE

CHEMISE MANCHE COURTE (0044)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
MADELEINE BOUTIQUE	MADELEINE B	2	0	2	3.10 €	6.20 €	0.00 €	6.20 €	100.00	
Total		**2**	**0**	**2**	**3.10 €**	**6.20 €**	**0.00 €**	**6.20 €**	**100.00**	

CHEMISE MANCHE LONGUE (ANGELA)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
ACE INFORMATIQUE	ACE INFORMATI	296	0	296	39.24 €	11 614.65 €	11.31 €	8 267.89 €	71.19	3.47
MADELEINE BOUTIQUE	MADELEINE B	14	0	14	5.17 €	72.42 €	0.00 €	72.42 €	100.00	
BLUE BAIE	BLUE BAIE	224	2	222	13.69 €	3 038.46 €	15.44 €	-421.04 €	-13.86	0.88
ANIMALE	ANIMALE	6	0	6	16.15 €	96.90 €	21.00 €	-29.10 €	-30.03	0.77
EQUINESS	EQUINESS	5	0	5	50.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	100.00	
Total		**545**	**2**	**543**	**27.76 €**	**15 072.43 €**	**12.72 €**	**8 140.17 €**	**54.01**	**2.17**

CHEMISE POPELINE ANGELA (000189)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
MADELEINE BOUTIQUE	MADELEINE B	1	0	1	0.09 €	0.09 €	0.00 €	0.09 €	100.00	
Total		**1**	**0**	**1**	**0.09 €**	**0.09 €**	**0.00 €**	**0.09 €**	**100.00**	

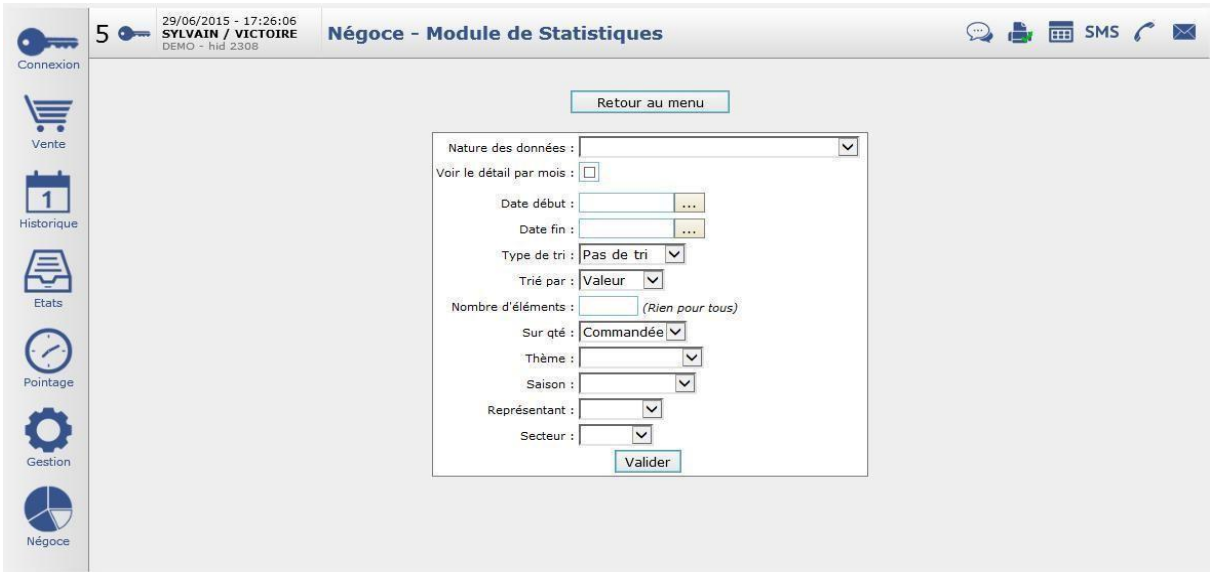
CHEMISE RESILLE (MERCIRESILLE)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
BLUE BAIE	BLUE BAIE	70	0	70	36.12 €	2 528.61 €	13.09 €	1 612.39 €	63.77	2.76
Total		**70**	**0**	**70**	**36.12 €**	**2 528.61 €**	**13.09 €**	**1 612.39 €**	**63.77**	**2.76**

CHEMISE RESILLE IMP FLEURS (MERCIADAMA)

Code	Nom du Client	Qté.Fac	Qté.Avo	Qte.Net.	PV.Moy.	CA Net	PA.Moy.	Marge	%	Coef
BLUE BAIE	BLUE BAIE	236	0	236	29.23 €	6 898.38 €	21.40 €	1 847.98 €	26.79	1.37
Total		**236**	**0**	**236**	**29.23 €**	**6 898.38 €**	**21.40 €**	**1 847.98 €**	**26.79**	**1.37**
Total CHEMISE		**854**	**2**	**852**	**28.76 €**	**24 505.71 €**	**15.10 €**	**11 606.83 €**	**47.36**	**1.90**
Total général :		**854**		**852**		**24 505.71 €**		**11 606.83 €**		**1.90**
			2		**28.76 €**		**15.10 €**		**47.36**	

9.3 MODULE STATISTIQUE



À partir des critères de sélection, cette procédure permet d'imprimer en fonction des factures émises sur une période, un état statistique.

En premier lieu, renseigner le **Titre**, c'est le nom qui sera dans l'entête de l'état. Sélectionner la **Nature des données**.



En cochant **Voir le détail par mois**, le système affiche une ligne par mois.

Sélectionner le type de Tri



Sélectionner La nature du Tri



Pour connaître les 20 meilleurs modèles vendus, renseigner dans le **Nombre d'éléments** à 20

Statistique représentant sans détail mensuel, pas de tri.

25/11/2010 16:11:37 Page 1 de 1

Statistiques Représentants

Du representant au representant
du 01/09/2010 au 31/12/2010

		Quantité	Montant
01	FORMATION	5	250.00
722	JEHLEN	655	17 718.55
99	BRIGITTE	671	22 951.04
COSTA	COSTAPOPULOS	23	724.50
GB	GEORGES BERREBI	59	256.93
JACK	JACKO	172	6 824.21
SERGE	SERGE CHELLI	11	1 100.00

Statistique Clients avec détail mensuel, triées sur la valeur descendante.

25/11/2010 16:05:19 ACE Page 1 de 1

Statistiques Clients

Edition de tous les clients avec le detail mensuel
entre le 01/09/2010 et le 31/12/2010

			Quantité	Montant
00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)			827	24 542.76
	septembre	*2010*	*295*	*5 830.40*
	octobre	*2010*	*121*	*2 084.15*
	novembre	*2010*	*411*	*16 628.21*
BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)			665	22 854.14
	septembre	*2010*	*104*	*4 779.00*
	novembre	*2010*	*561*	*18 075.14*
ACEINFO - ACE INFORMATIQUE (110)			11	1 100.00
	novembre	*2010*	*11*	*1 100.00*
00000014 - BOUTIQUE JANINE (14)			23	724.50
	octobre	*2010*	*23*	*724.50*
EQUINESS - EQUINESS (119)			5	250.00
	novembre	*2010*	*5*	*250.00*
75001-00000070 - ZEF SAINT PERE (70)			42	168.00
	octobre	*2010*	*42*	*168.00*
ANIMALE - ANIMALE (80)			6	96.90
	octobre	*2010*	*6*	*96.90*
75009-00000041 - MADELEINE BOUTIQUE (41)			17	88.93
	septembre	*2010*	*10*	*62.16*
	octobre	*2010*	*3*	*4.29*
	novembre	*2010*	*4*	*22.48*

Statistiques Produits, 10 meilleures ventes triées sur la valeur descendante.

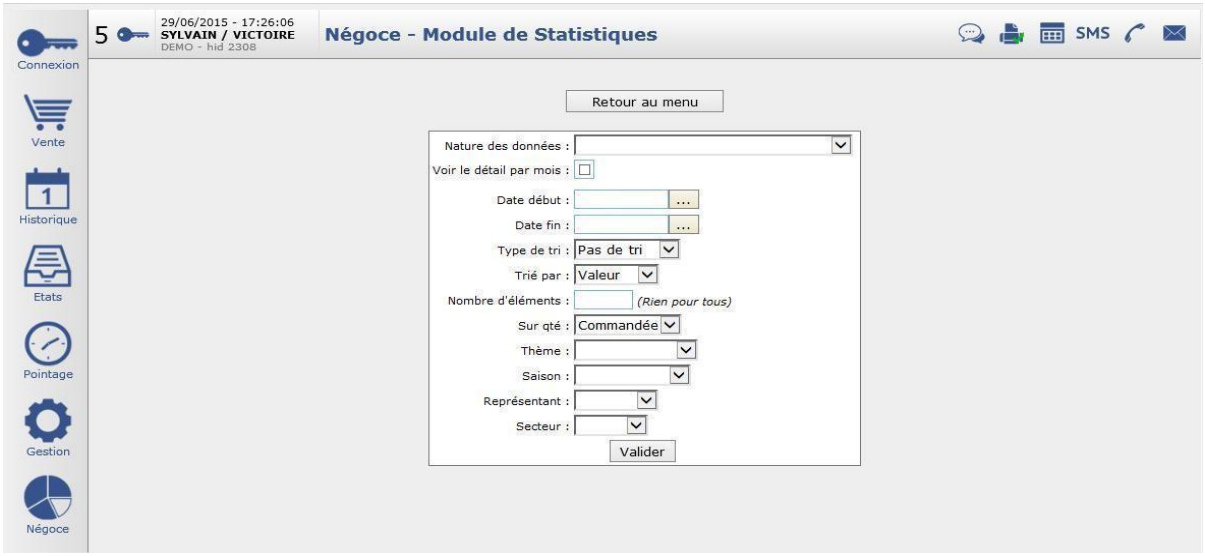
25/11/2010 16:06:55 ACE Page 1 de 1

Statistiques Produits

Edition de toutes les références
entre le 01/09/2010 et le 31/12/2010 sans le detail Taille/Couleur

		Quantité	Montant
ANGELA	CHEMISE MANCHE LONGUE	545	16 216.12
MERCIADAMA	CHEMISE RESILLE IMP FLEURS	236	10 620.00
PANTA78	PANTALON UNI TB	209	4 389.00
MERCIRESILLE	CHEMISE RESILLE	70	3 780.00
P2303	PANTALON UNI	92	3 588.00
TAORMINE KOS HUILE	PANTALON 5 POCHES	71	3 526.52
SWEAT78	SWEAT UNI	148	2 368.00
DIZZIE	PULL MARIN ENFANT	63	2 016.00
1351RE	ROBE MANCHES COURTES FROISSEE	28	882.00
0792E	FOULARD STAR	87	573.00

9.4 STATS COMPARATIVES



À partir des critères de sélection, cette procédure permet de comparer les ventes entre deux périodes. Cet état peut se présenter par client ou par représentant.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, les périodes, les produits, la saison, la matière, la famille produit, le représentant, le secteur, la localisation, le code postal, le critère client,...

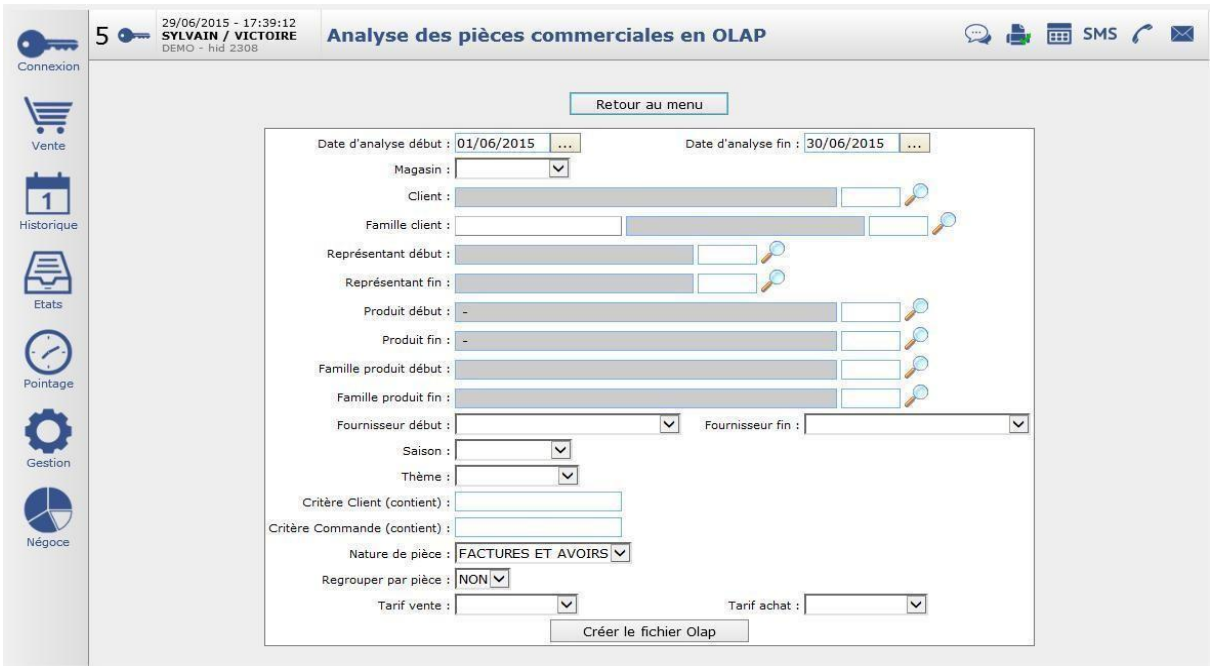
Édition triée par clients

Le 25/11/2010 ACE Page 1 de 1

STATISTIQUES COMPARATIVES

Clients			01/09/2010 au 31/12/2010	01/09/2009 au 31/12/2009	Progression	% Prog
00000001	ACE INFORMATIQUE	Qte	827.00	153.00	-674.00	-81.50 %
	PARIS	CA	24 542.76 €	4 229.60 €	-20 313.16 €	-82.77 %
00000006	INFORGESTION	Qte		483.00	483.00	
	PARIS	CA		27 041.04 €	27 041.04 €	
00000014	BOUTIQUE JANINE	Qte	23.00		-23.00	-100.00 %
	PARIS	CA	724.50 €		-724.50 €	-100.00 %
75001-0000	ZEF SAINT PERE	Qte	42.00		-42.00	-100.00 %
	PARIS 1ER ARRONDISSEMENT	CA	168.00 €		-168.00 €	-100.00 %
75009-0000	MADELEINE BOUTIQUE	Qte	17.00		-17.00	-100.00 %
	PARIS	CA	88.93 €		-88.93 €	-100.00 %
ACEINFO	ACE INFORMATIQUE	Qte	11.00		-11.00	-100.00 %
	PARIS	CA	1 100.00 €		-1 100.00 €	-100.00 %
ANIMALE	ANIMALE	Qte	6.00		-6.00	-100.00 %
	PARIS 2EME ARRONDISSEMENT	CA	96.90 €		-96.90 €	-100.00 %
BLUEBAIE	BLUE BAIE	Qte	665.00	600.00	-65.00	-9.77 %
	CHELLES	CA	15 425.08 €	24 856.23 €	9 431.16 €	61.14 %
BRONTIBA\	BRONTIBAY	Qte		10.00	10.00	
	PARIS	CA		112.14 €	112.14 €	
BRONTIBA\	BOUTIQUE SEVI	Qte		8.00	8.00	
	PARIS	CA		96.00 €	96.00 €	
EQUINESS	EQUINESS	Qte	5.00		-5.00	-100.00 %
	PARIS 9EME ARRONDISSEMENT	CA	250.00 €		-250.00 €	-100.00 %
TOMYMARI	TOMY MARIAGE	Qte		5.00	5.00	
	BOBIGNY	CA		525.00 €	525.00 €	
	Totaux	Qte	1596.00	1259.00	-337.00	-21.12 %
		CA	42 396.17 €	56 860.00 €	14 463.84 €	34.12 %

9.5 ANALYSE DES VENTES EN OLAP



À partir des critères de sélection, cette procédure permet d'exporter les ventes ou les livraisons sur une période.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, la période, les produits, la famille produit, le fournisseur, le représentant, le critère client, la nature des données à exporter (Ventes/BL)...











9.7 Commandes en suspension



Cette option affiche par client, les commandes en cours de saisie ou de modification en attente de validation.

Le bouton **Infos** permet d'accéder directement à la Synthèse de la fiche client

Le bouton **Modifier** permet de revenir dans l'onglet Saisie de la commande afin de la modifier, la supprimer ou la valider

10 Traitements divers



10.1 MESSAGES SUR PIECES

Cette procédure permet d'automatiser des messages sur les pièces commerciales.



La nature de la pièce



Le type de message



Après sélection de la nature de pièce et du type de message, cliquer sur **Ajouter un message.**



Sélectionner le Secteur ou autres, renseigner le message, puis **Valider.**



Dans l'exemple ci-dessus, nous avons inséré un message automatique sur toutes les factures et avoirs rattachés au secteur Israël.

10.2 STATISTIQUES DE VENTE CEE



À partir des critères d'une fourchette de date, cette procédure permet d'imprimer les factures émises avec une localisation CEE.



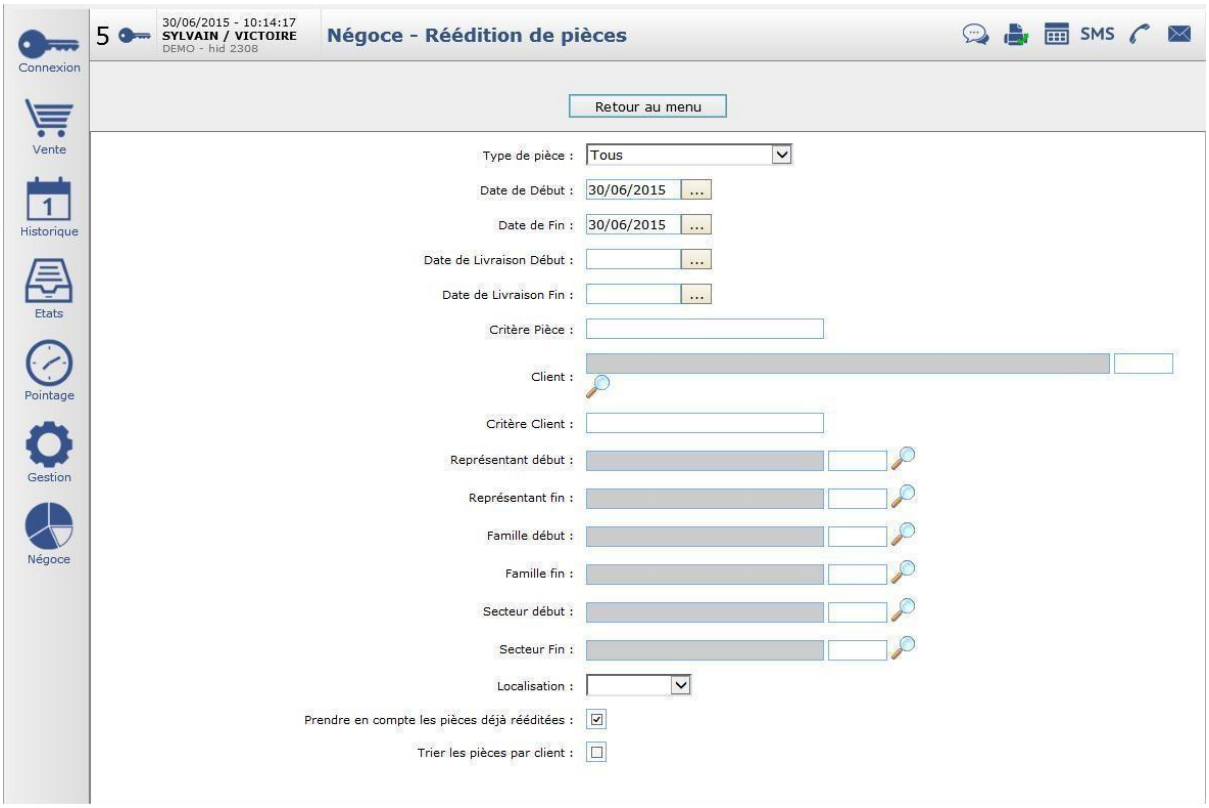
Statistiques des ventes C.E.E.

26/11/2010 14:31:57
Page 1

Edition du 01/11/2010 au 30/11/2010

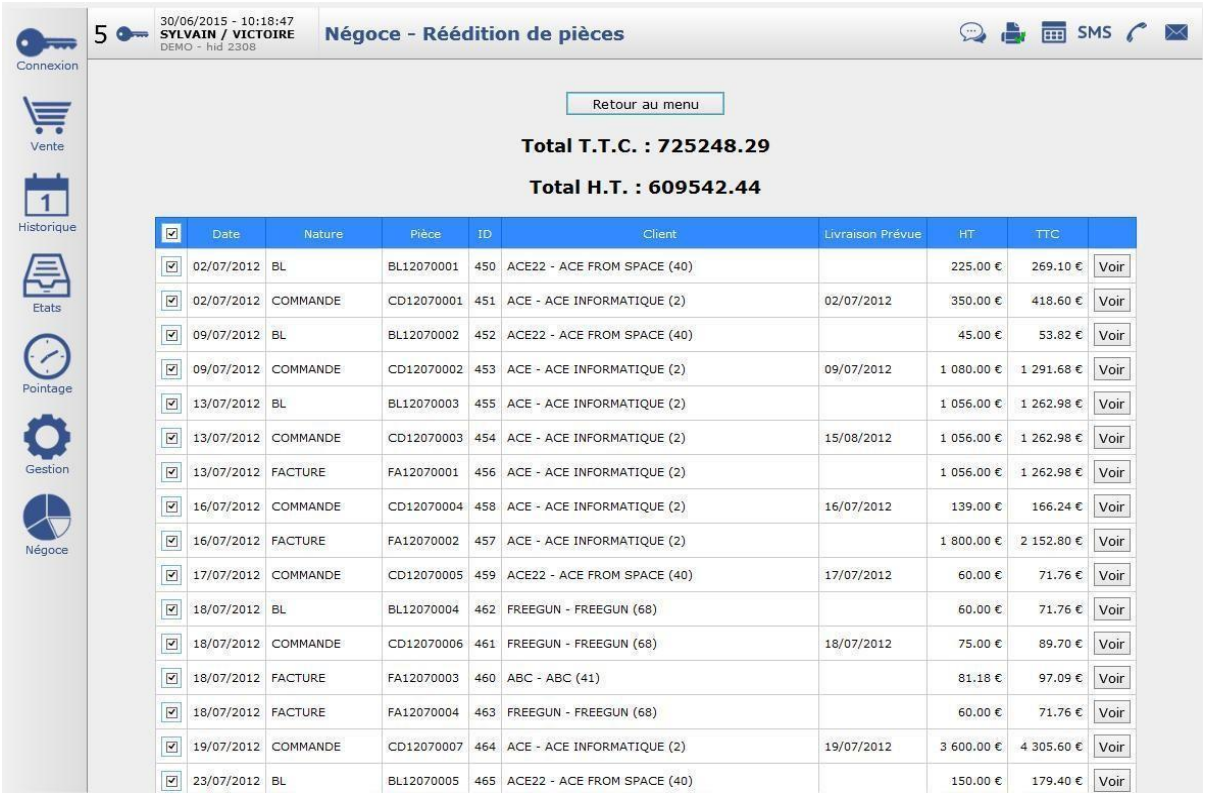
Le	Pièce		Client	N° TVA	HT Export	Esc	Port	Postaux	Net
23	FA10110019	BLUEBAIE	BLUE BAIE	FR 84 321 654 98	360.00	144.00			216.00
26	FA10110022	BLUEBAIE	BLUE BAIE	FR 84 321 654 98	250.00	100.00			150.00
				Totaux :	610.00	244.00			366.00

10.3 REEDITION DE PIECES



À partir des critères de sélection, cette procédure permet de rééditer les pièces commerciales sur une période.

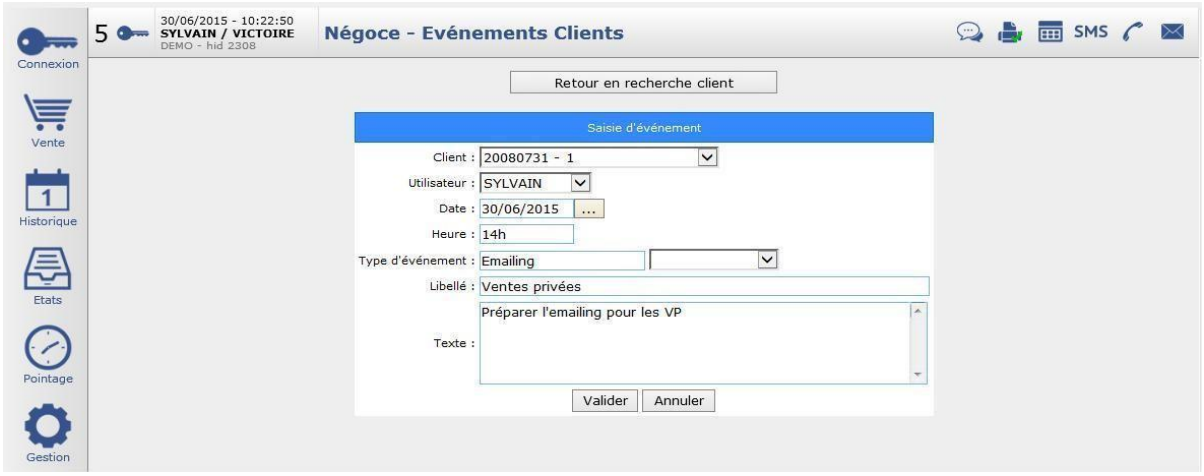
Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la famille client, la période, le représentant, le secteur et le type de pièces… Cliquer sur **Voir les pièces**.



Le système affiche les pièces concernées, toutes cochées par défaut. Décocher celles qui ne doivent pas être imprimée puis **Lancer l'édition.**

10.4 ÉVENEMENTS CLIENTS





Sélectionner le client, l'utilisateur, la date, l'heure, le type d'évènement, le libellé et le texte puis **Valider.**

10.5 RECUPERATION DES COMMANDES CLIENTS BOUTIQUE

À partir des critères de sélection, cette procédure permet de récupérer les commandes client boutique pour les intégrer dans la fiche client du magasin.



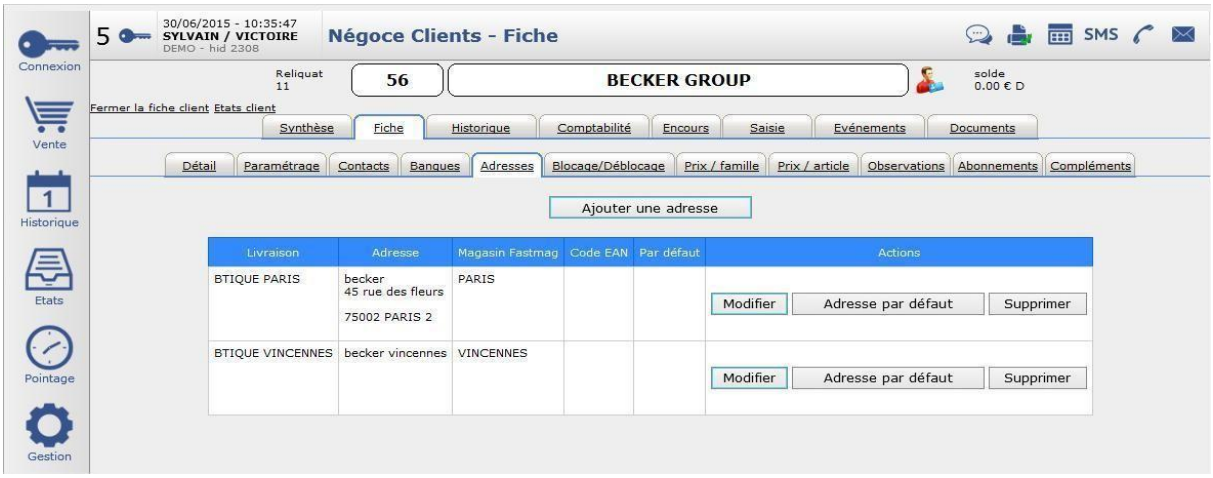
Les filtres de sélection sont multiples, sur le magasin, la période … Renseigner les magasins et la période puis, cliquer sur **Poursuivre**.



Le système affiche par magasin les commandes client Fastmag concernées.

Décocher les lignes à ne pas transférer puis cliquer sur **Transférer vers Négoce**.

Dans cette procédure, le système s'appuie sur le magasin stocké dans la fiche client, **Onglet Adresses**



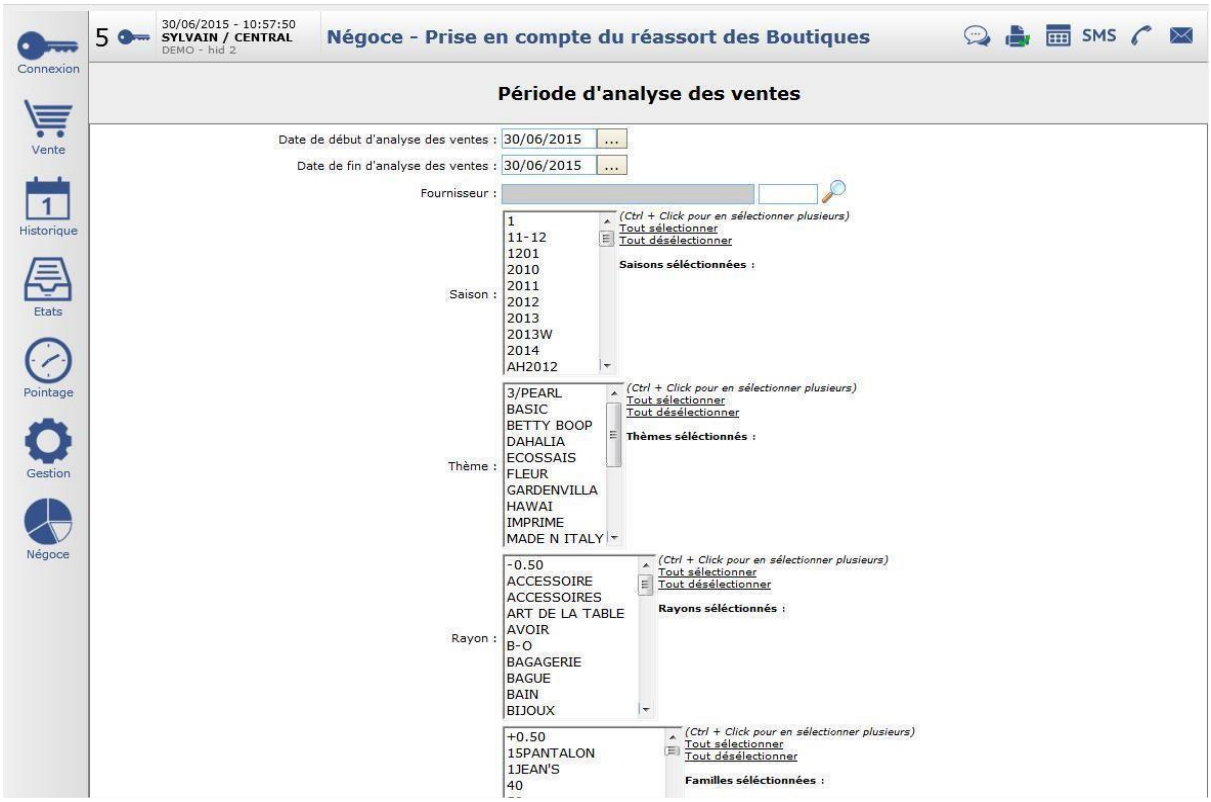
Si les quantités sont disponibles, le système va générer pour le client, un BL de réservation pour les quantités livrables et une commande client pour le reste.

Le système nous informe qu'il a créé pour le client 53 (Blue Baie) dans le magasin PERELE un BL de Réservation N°BL10110016 ainsi qu'une Commande CD10110022. Un pointage existe entre la Commande Client boutique et la Commande et/ou le BL Réservation de Négoce, afin que lors de la livraison de ces pièces en boutique le système transforme la **Commande Client Boutique** en **Résa**

Attention

Si vous modifiez ou supprimez une ligne sur ces pièces, vous rendrez impossible la remontée jusqu'à la Commande Boutique.

10.6 PRISE EN COMPTE DU REASSORT DES BOUTIQUES



À partir des critères de sélection, cette procédure permet de générer en fonction du stock dispo des BL de Résa ou des commandes clients (Paramétrage du dossier).

Les filtres de sélection sont multiples, sur le magasin, la période, le fournisseur, la saison…

Type de réassort	

La procédure s'appuie sur le seuil stocké dans le magasin



Et sur les stocks Maxi et Mini de la fiche produit.



Ordre création lignes	

L'avantage de l'effectuer ici est que la fiche client associée à la boutique sera obligatoirement alimentée, soit par un BL si le stock est présent au Central ou soit par une commande client si le stock n'est pas présent.

Vous avez la possibilité de transformer ces commandes en commandes fournisseurs.

10.7 FABRICATION DES PRODUITS COMPOSES

Avant toute chose, il faut déclarer le contenu du produit composé Gestion : Fiche produit : Autres Infos : Fiche Tech.



Étape 1 :

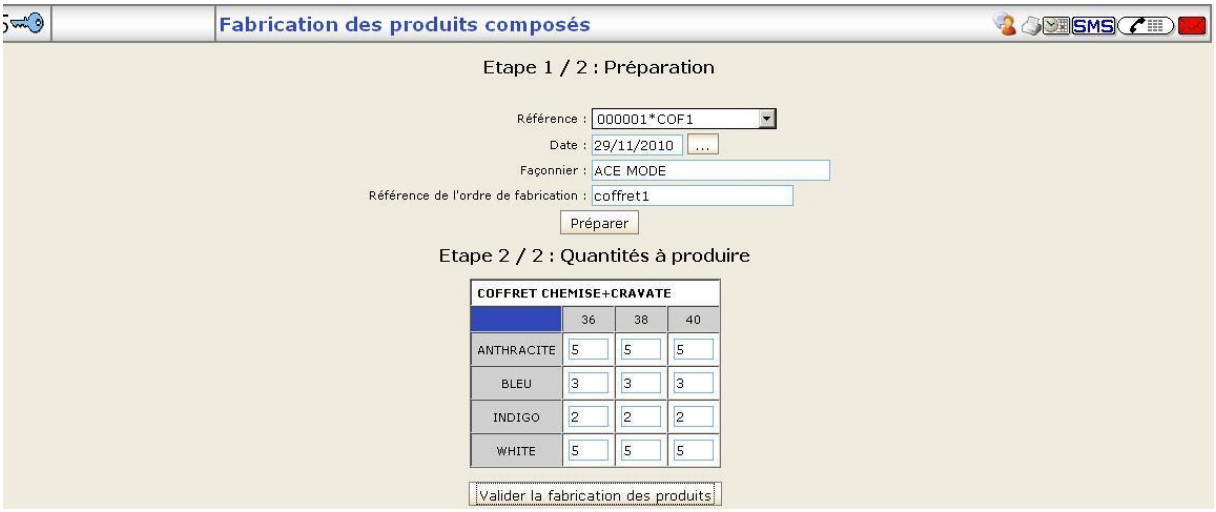
À partir des critères de sélection et en s'appuyant sur la fiche technique du produit, le système génère une réception de marchandise pour le produit composé.



Les filtres de sélection sont multiples, la référence du produit composé, la date de la réception, le façonnier (le fournisseur), la référence de l'ordre de fabrication (le justificatif).

Étape 2 :

Saisir les quantités.

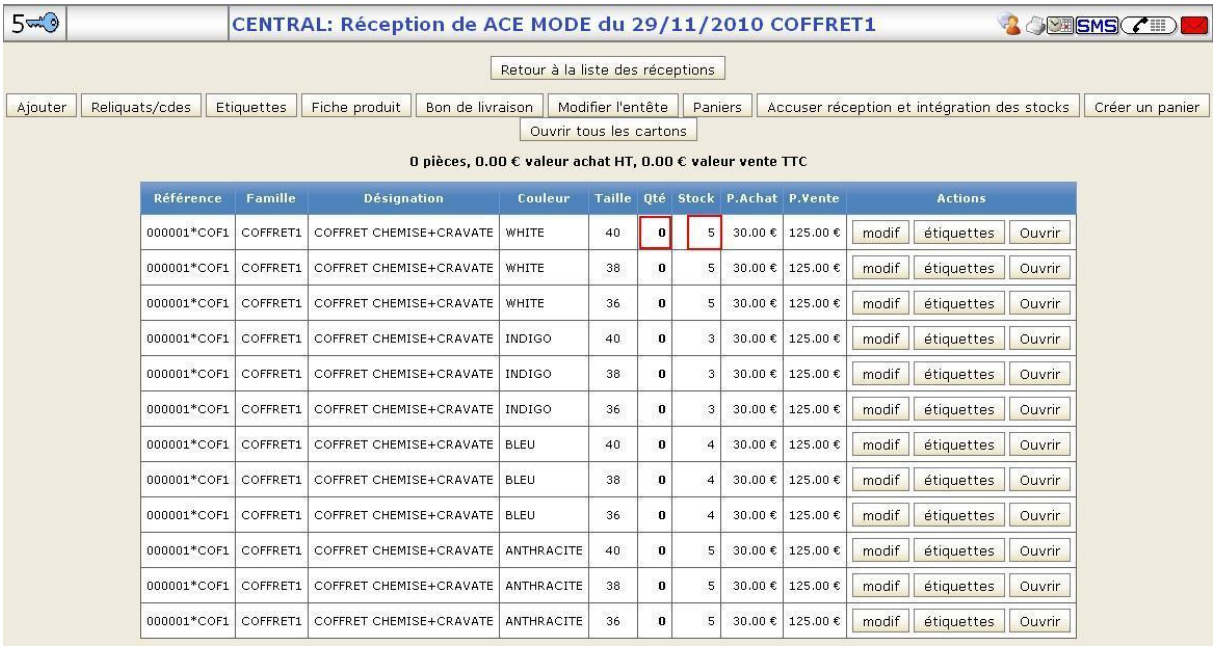


Le système va analyser la fiche technique du produit composé, pour composer les produits.

Si le stock des éléments de la fiche technique est insuffisant, le système affiche le message : **Erreur, pas assez de stock d'éléments pour générer le produit fini:000001*COF1**

Sinon le système génère une réception de marchandises, et affiche le message :

La génération des produits finis a été générée avec succès



Référence	Famille	Désignation	Couleur	Taille	Qté	Stock	P.Achat	P.Vente	Actions
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	WHITE	40	0	5	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	WHITE	38	0	5	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	WHITE	36	0	5	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	INDIGO	40	0	3	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	INDIGO	38	0	3	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	INDIGO	36	0	3	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	BLEU	40	0	4	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	BLEU	38	0	4	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	BLEU	36	0	4	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	ANTHRACITE	40	0	5	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	ANTHRACITE	38	0	5	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir
000001*COF1	COFFRET1	COFFRET CHEMISE+CRAVATE	ANTHRACITE	36	0	5	30.00 €	125.00 €	modif étiquettes Ouvrir

On remarque que la quantité de la réception est à zéro, mais que la quantité en stock est valorisée par les quantités fabriquées.

Le système a généré une sortie de stock des éléments de la fiche technique.



Date	Référence	Couleur	Taille	Quantité	Cumul	
29/11/2010	CRAV001	NOIR/BLANC	TU	0	0	Réception STADE PROPAGATION PROD
	CRAV001	NOIR/BLANC	TU	-5	-5	MOUVEMENT 6920
	CRAV001	NOIR/BLANC	TU	-5	-10	MOUVEMENT 6920
	CRAV001	NOIR/BLANC	TU	-5	-15	MOUVEMENT 6920
	CRAV001	NOIR/BLANC	TU	100	85	Réception ACE MODE 20101129172111
			Total du stock disponible à la vente		85	

10.8 GESTION DES REPRESENTANTS NOMADE

Nomade est un programme externe, qui permet aux représentants de saisir directement les commandes de leurs clients.

Pour cela, ils récupèrent la base client et produits.

Afin de permettre au représentant de se connecter sur la base de données, il faut :



- **Activer le compte**

  Le compte est automatiquement activé lors de la création du représentant

- Renseigner les **paramètres de synchronisation**

  Afin de ne pas récupérer l'intégralité de la base des produits, le système permet de filtrer une sélection de produits à synchroniser pour ce représentant.

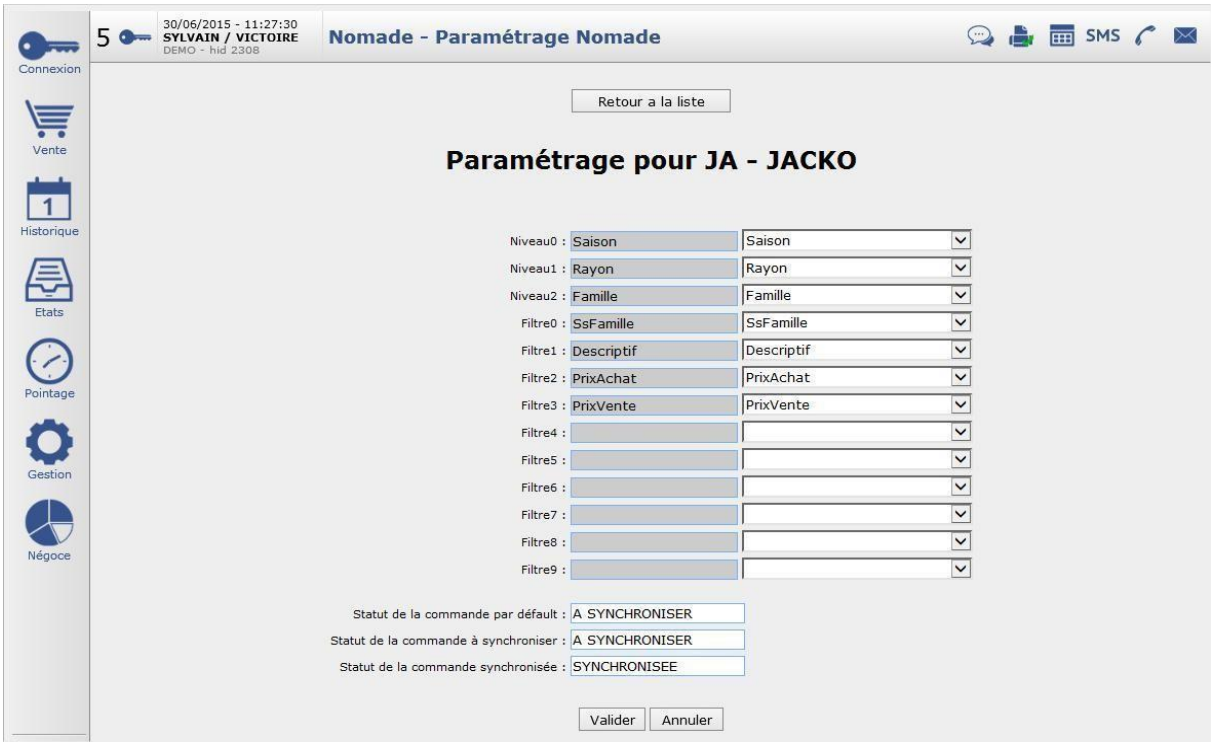


Les filtres sont applicables sur tous les champs de la table Produits-fiches

BarCode	Actif	TauxCommission
Designation	ConditionnementAchat	RemiseMax
Designation2	ConditionnementVente	DerniereModifPhoto
Modele	ConditionnementReassort	OrdreTriVshop
Matiere	Fournisseur	StatAffichage
Marque	Theme	StatConsultation
Rayon	Poids	StatSelection
Famille	Volume	StatCommande
SsFamille	Nomenclature	CEPL_Modif
Saison	Emplacement	LastGenerationImage
Descriptif	WebLink	LibelleCondAchat
PrixAchat	GL_SsFamille	DroitMinimum
PrixVente	GL_NGP	DateCreation
VisibleWeb	GL_TVA	DateModif
EnPromotion	GL_Famille	Utilisateur
EnNouveaute	GL_Marque	

- Renseigner les **paramètres Nomade**: Permettent d'organiser la prise de commande.

Ils se décomposent en 3 types de variation : les niveaux, les filtres et les statuts Le système propose 3 niveaux pour la hiérarchie de l'affichage, 10 filtres de sélection pour la recherche et 3 statuts pour la commande



Après chaque synchronisation, ces paramètres sont mémorisés dans le nomade du représentant.

Lorsque le représentant quitte la société, ne pas oublier de **Désactiver le compte.**

11 MAILING BOOKS

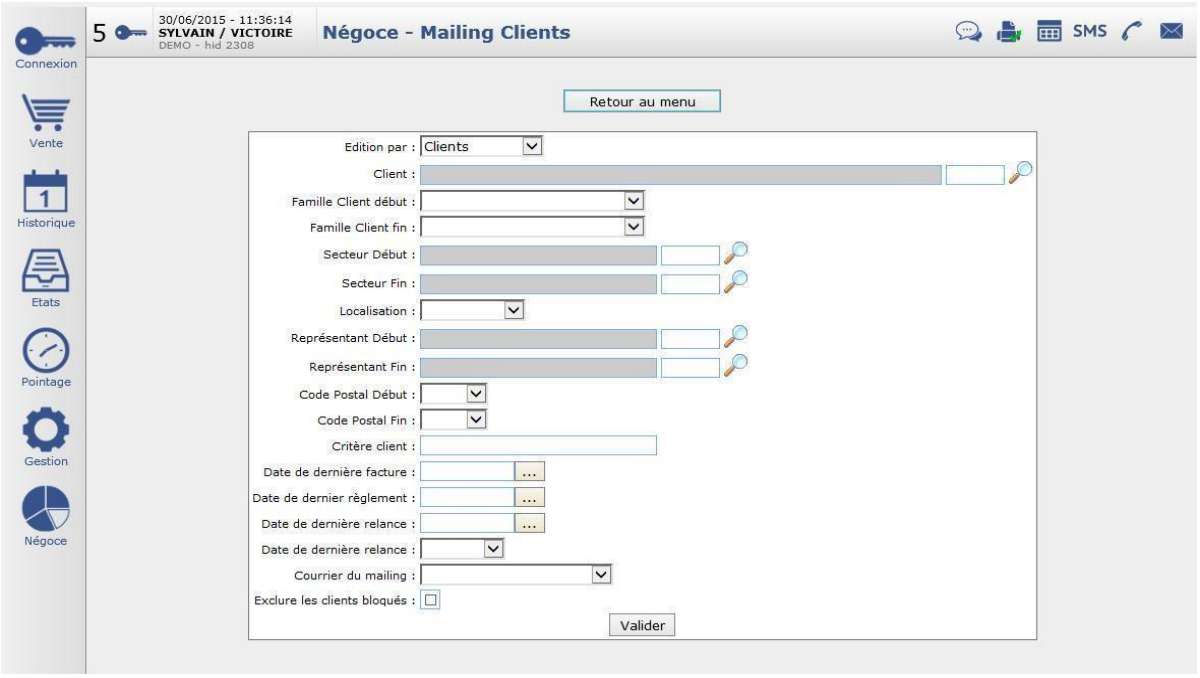


11.1 GESTION DES MAILINGS CLIENTS

Cette procédure permet d'envoyer un mailing papier aux clients.

Au préalable, dans la gestion du courrier, vous devez créer le courrier type que vous désirez adresser à vos clients.

Cette procédure peut être éditée par client ou par représentants.



Les filtres de sélection sont multiples, sur le représentant, le client, la famille, la localisation, le secteur, le code postal, le critère client, la date de dernière facture, règlement, la relance,...

Sélectionner le texte de mailing à imprimer, puis **Valider**.

Le système imprime pour chaque client répondant aux critères de sélection, le courrier de mailing.

ACE INFORMATIQUE
9 RUE DE L'AQUEDUC

75010 PARIS
FRANCE
N° TVA :

WINSCAPE
195 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS

PARIS, Le 29/11/2010

Cher(e)s client(e)s,

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos ventes privées qui se dérouleront:

du Mercredi 1 décembre 2010

au mardi 7 décembre

de 10h00 à 17h00

Galerie BERTRANS

17 place des victoires

75001 Paris

Paiement par Cartes bancaires Chèques ou Espèces

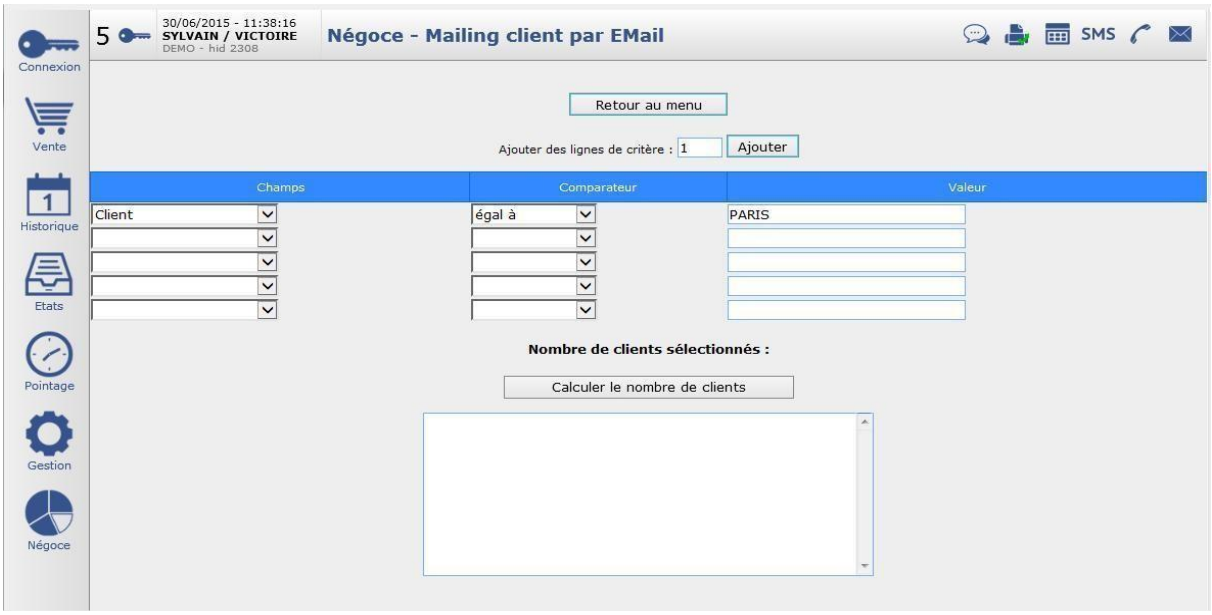
Articles ni repris - ni échangés

Venez accompagné(e)

Merci de vous munir de cette invitation préalablement remplie

Société:
Nom:
Prénom:
Email:

11.2 GESTION DES MAILINGS CLIENTS PAR EMAIL



À partir de critères de sélection, correspondant à la fiche client, le système propose une liste d'adresse email.

Sélectionner les filtres de sélection puis cliquer sur **Calculer le nombre de clients**.

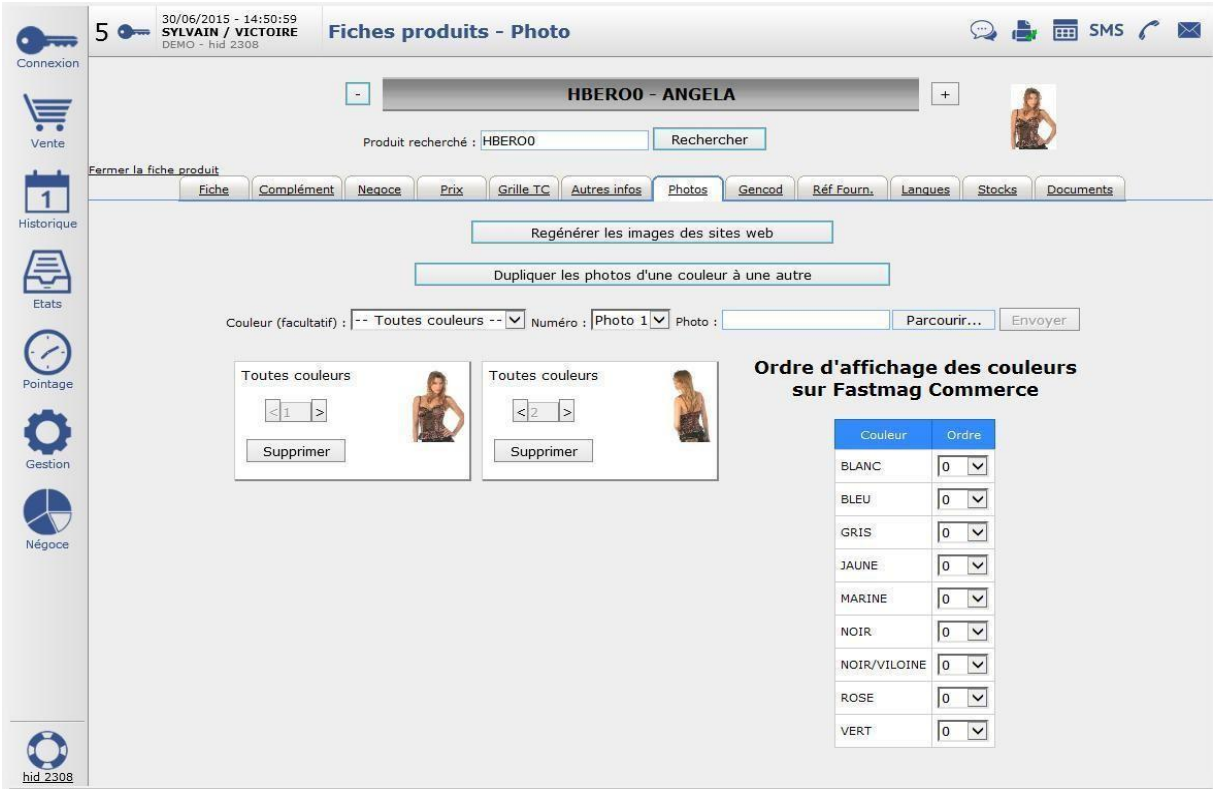
Le système affiche alors les adresses mail des fiches clients concernés par la sélection. En cliquant sur Copier, le système permet de mémoriser ces adresses, afin de les utiliser depuis sa propre messagerie.

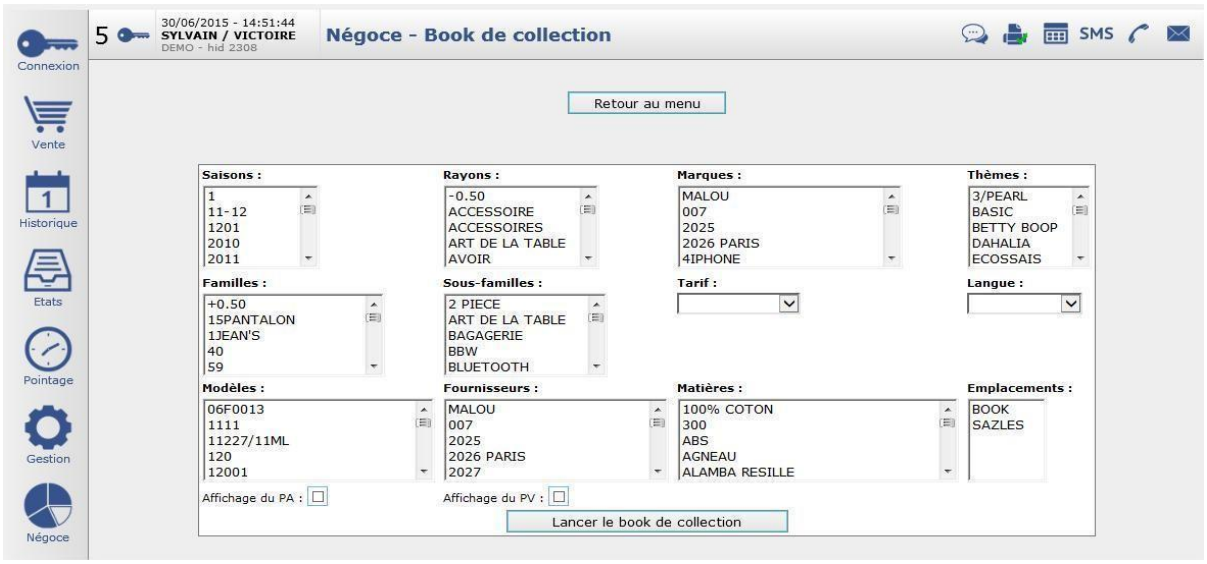
Il suffit de créer un nouveau message et de coller la sélection de destinataires.

11.3 BOOKS DE COLLECTION

Cette procédure permet de générer un book de collection personnalisé.

Il est impératif d'associer les photos dans les Fiches Produits.





Les filtres de sélection sont multiples, sur la saison, le rayon, la marque, le thème, la famille, la sous-famille, le tarif, la langue, le modèle,…



Comme une grande partie des états du logiciel, celui-ci est personnalisable.

12. Déclaration d'Échange de Biens



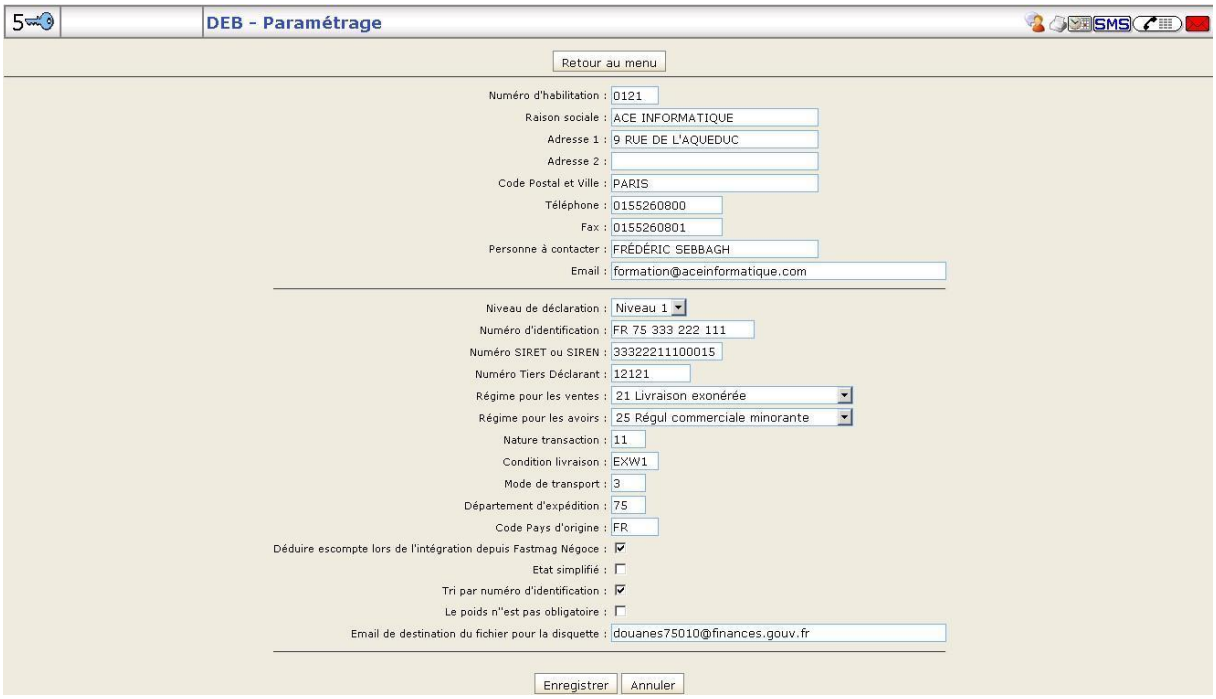
Tous les mois, il faut déclarer aux douanes, les flux intracommunautaires. Pour cela, 2 types de déclarations : L'expédition qui concerne les ventes et l'introduction les achats.

Cette déclaration concerne uniquement les états membres de l'U.E.

À ce jour les 27 États membres sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

12.1 PARAMETRES DEB

Avant de démarrer l'exportation de la DEB, il est impératif de paramétrer le dossier.



12.2 GESTION DEB



La touche **Imprimer** génère une édition papier à adresser aux douanes La touche **Imprimer avec Totaux** génère une édition papier pour contrôler.

La touche **Disquette** génère le fichier au format requis par les douanes et l'adresse directement à l'email déclaré dans le paramétrage.

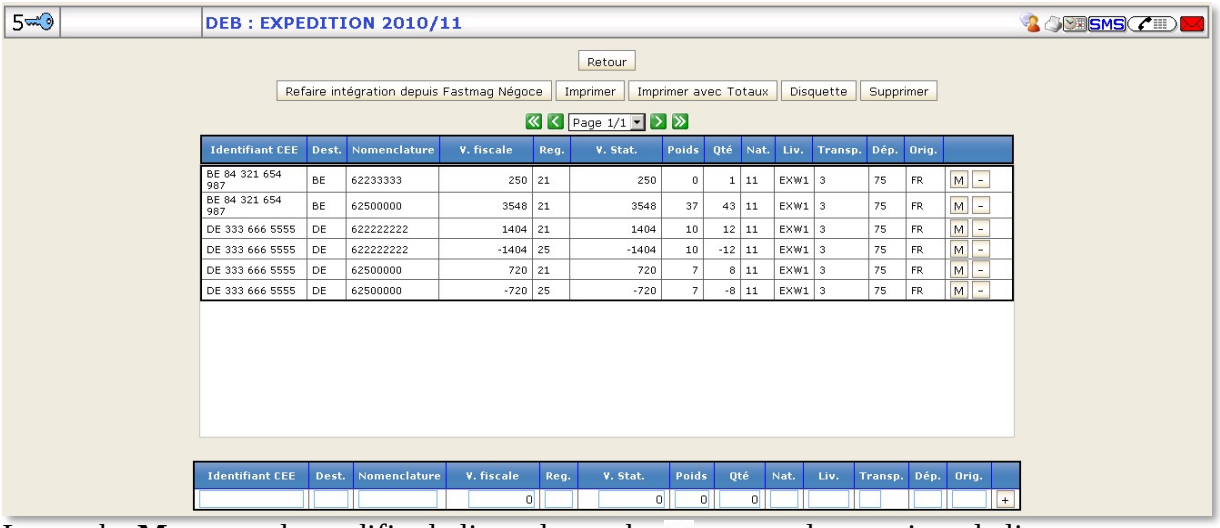
Pour l'expédition :
Au préalable, il est impératif de préciser dans la fiche produit, onglet Négoce, le code nomenclature ainsi que le poids.

Cliquer sur **Nouvelle Expédition**

À partir des critères de sélection, le système analyse les Factures/Avoirs dont le secteur est rattaché à une localisation CEE.



Renseigner le mois et l'année de la déclaration, puis cliquer sur **Créer l'expédition.**



Identifiant CEE	Dest.	Nomenclature	V. fiscale	Reg.	V. Stat.	Poids	Qté	Nat.	Liv.	Transp.	Dép.	Orig.	
BE 84 321 654 987	BE	62233333	250	21	250	0	1	11	EXW1	3	75	FR	M -
BE 84 321 654 987	BE	62500000	3548	21	3548	37	43	11	EXW1	3	75	FR	M -
DE 333 666 5555	DE	622222222	1404	21	1404	10	12	11	EXW1	3	75	FR	M -
DE 333 666 5555	DE	622222222	-1404	25	-1404	10	-12	11	EXW1	3	75	FR	M -
DE 333 666 5555	DE	62500000	720	21	720	7	8	11	EXW1	3	75	FR	M -
DE 333 666 5555	DE	62500000	-720	25	-720	7	-8	11	EXW1	3	75	FR	M -

Identifiant CEE	Dest.	Nomenclature	V. fiscale	Reg.	V. Stat.	Poids	Qté	Nat.	Liv.	Transp.	Dép.	Orig.	
			0		0	0	0						+

La touche **M** permet de modifier la ligne, la touche **-** permet de supprimer la ligne

La touche **Refaire intégration depuis Fastmag Négoce**, va relancer la procédure sur le mois.

La touche **Imprimer** génère une édition papier à adresser aux douanes

DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS
ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

A. Période
Année 1 0
Mois 1 1

B. Flux
Introduction
Expédition X

C. Niveau d'obligation
X 1
2
3
4

D. Redevable de l'information
Numéro d'identification TVA : FR 75 333 222 111
Raison sociale : ACE INFORMATIQUE
Rue : 9 RUE DE L'AQUEDUC
Code postal et ville : PARIS
Personne à contacter : FRÉDÉRIC SEBBAGH
Téléphone : 0155260800
Télécopie : 0155260801
Messagerie électronique : formation@aceinformatique.com

E. Service
(réservé à l'administration)

Date, nom et signature :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n° Ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. prov.	Valeur fiscale (en Euros)	Régime	Valeur statistique (en Euros)	Masse nette	Unités supplément.	Nature transaction	Conditions livraison	Mode transport	Départ-tement	Pays d'origine	Numéro d'identification de l'acquéreur C.E.
1	62233333	BE	250	21	250	0	1	11	EXW1	3	75	FR	BE 84 321 654 987
2	62500000	BE	3548	21	3548	37	43	11	EXW1	3	75	FR	BE 84 321 654 987
3	622222222	DE	1404	21	1404	10	12	11	EXW1	3	75	FR	DE 333 666 5555
4			1404	25									DE 333 666 5555
5	62500000	DE	720	21	720	7	8	11	EXW1	3	75	FR	DE 333 666 5555
6			720	25									DE 333 666 5555

La touche **Imprimer avec Totaux** génère une édition papier pour contrôler.

DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS
ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

A. Période — Année 10 — Mois 11
B. Flux — Introduction [ ] — Expédition [X]
C. Niveau d'obligation — [X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4

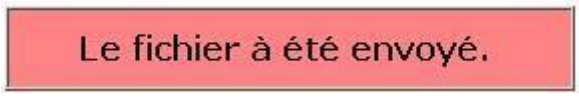
D. Redevable de l'information
Numéro d'identification TVA : FR 75 333 222 111
Raison sociale : ACE INFORMATIQUE
Rue : 9 RUE DE L'AQUEDUC
Code postal et ville : PARIS
Personne à contacter : FRÉDÉRIC SEBBAGH
Téléphone : 0155260800
Télécopie : 0155260801
Messagerie électronique : formation@aceinformatique.com

E. Service
(réservé à l'administration)

Date, nom et signature :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n° Ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. prov.	Valeur fiscale (en Euros)	Régime	Valeur statistique (en Euros)	Masse nette	Unités supplément.	Nature transaction	Conditions livraison	Mode transport	Départ-tement	Pays d'origine	Numéro d'identification de l'acquéreur C.E.
1	62233333	BE	250	21	250	0	1	11	EXW1	3	75	FR	BE 84 321 654 987
2	62500000	BE	3548	21	3548	37	43	11	EXW1	3	75	FR	BE 84 321 654 987
3	622222222	DE	1404	21	1404	10	12	11	EXW1	3	75	FR	DE 333 666 5555
4			1404	25									DE 333 666 5555
5	62500000	DE	720	21	720	7	8	11	EXW1	3	75	FR	DE 333 666 5555
6			720	25									DE 333 666 5555
	TOTAUX		3798				64						

La touche **Disquette** génère le fichier au format requis par les douanes et l'adresse directement à l'email déclaré dans le paramétrage. Un message apparaît sur l'écran :



Pour l'Introduction

Cliquer sur **Nouvelle Introduction**



Renseigner le mois et l'année de la déclaration, puis cliquer sur **Créer l'introduction.**



Renseigner les champs de saisie correspondant à vos achats fournisseurs CEE, puis cliquer sur la touche **+** pour enregistrer la ligne.

La touche **Imprimer** génère une édition papier à adresser aux douanes

La touche **Imprimer avec Totaux** génère une édition papier pour contrôler.

DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS
ENTRE ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

A. Période
Année 10
Mois 11

B. Flux
Introduction X
Expédition

C. Niveau d'obligation
X 1
2
3
4

D. Redevable de l'information
Numéro d'identification TVA : FR 75 333 222 111
Raison sociale : ACE INFORMATIQUE
Rue : 9 RUE DE L'AQUEDUC
Code postal et ville : PARIS
Personne à contacter : FRÉDÉRIC SEBBAGH
Téléphone : 0155260800
Télécopie : 0155260801
Messagerie électronique : formation@aceinformatique.com

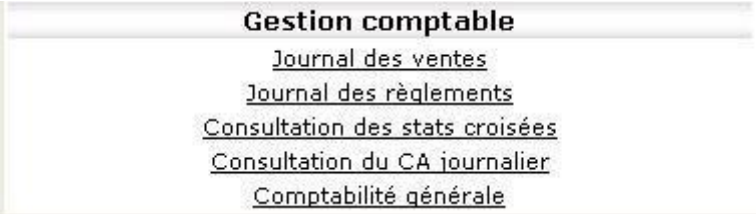
E. Service
(réservé à l'administration)

Date, nom et signature :

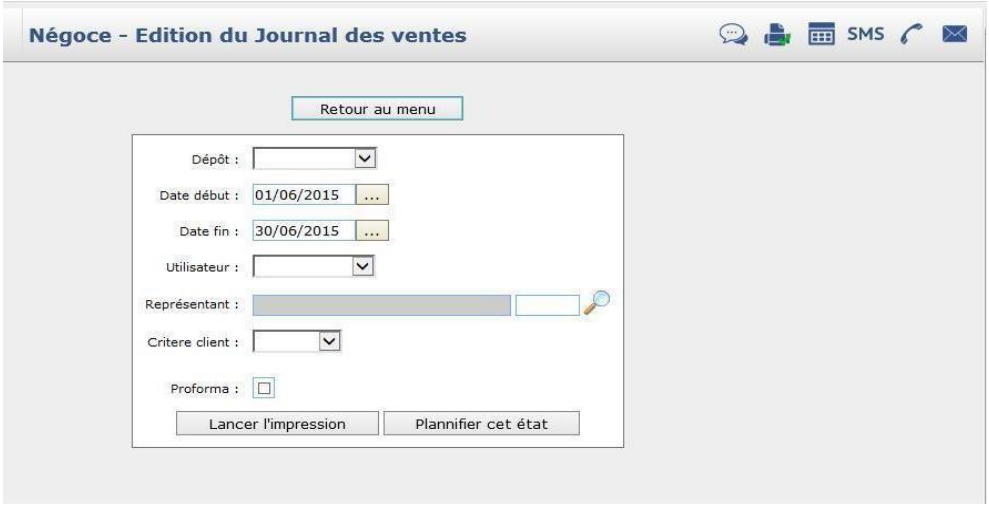
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
n° Ligne	Nomenclature de produit	Pays dest. prov.	Valeur fiscale (en Euros)	Régime	Valeur statistique (en Euros)	Masse nette	Unités supplément.	Nature transaction	Conditions livraison	Mode transport	Départ-tement	Pays d'origine	Numéro d'identification de l'acquéreur C.E.
1	521411111	FR		19	1000	3	10	11	EXW1	3	75	DE	DE12222222
TOTAUX			0				10						

La touche **Disquette** génère le fichier au format requis par les douanes et l'adresse directement à l'email déclaré dans le paramétrage.

13. Gestion comptable



13.1 JOURNAL DES VENTES



En fonction de la sélection, cet état déroule les factures ou les proformas et les présente sous la forme d'un journal.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le dépôt, la période, l'utilisateur, le représentant, le type de données (Facture ou Proforma),...

Journal des PROFORMAS

30/11/2010 09:13:24
Page 1 de 1

Du 01/11/2010 au 30/11/2010 Utilisateur : Représentant : Dépôt : CENTRAL

novembre 2010

Le	Pièces	Client	Nom du Client	HT Export	Esc Exp	HT France	Esc Fra	T.P.	Port	T.V.A.	Fr PTT	Net TTC
29	PR10110001	53	BLUE BAIE			459.53 €	-183.81 €			54.04 €		329.76 €
				0.00 €	0.00 €	459.53 €	(€183.81)		0.00 €	54.04 €	0.00 €	329.76 €

novembre 2010	France	France Exo	C.E.E.	Export	TOTAL
Ventes	459.53 €				459.53 €
Escompte	-183.81 €				-183.81 €
Port					
Total HT	275.72 €				275.72 €
TVA	54.04 €				54.04 €

Total Général	France	France Exo	C.E.E.	Export	TOTAL
Ventes	459.53 €				459.53 €
Escompte	-183.81 €				-183.81 €
Port					
Total HT	275.72 €				275.72 €
TVA	54.04 €				54.04 €

Journal des VENTES

30/11/2010 09:15:28
Page 1 de 1

Du 01/11/2010 au 30/11/2010 Utilisateur : Représentant : Dépôt : CENTRAL

novembre 2010

Le	Pièces	Client	Nom du Client	HT Export	Esc Exp	HT France	Esc Fra	T.P.	Port	T.V.A.	Fr PTT	Net TTC
2	FA10110001	1	ACE INFORMATIQUE			2 700.00 €				529.20 €		3 229.20 €
2	FA10110002	1	ACE INFORMATIQUE			576.00 €				112.90 €		688.90 €
3	FA10110003	1	ACE INFORMATIQUE			1 440.00 €				282.24 €		1 722.24 €
3	FA10110004	1	ACE INFORMATIQUE			1 404.00 €				275.18 €		1 679.18 €
3	FA10110005	1	ACE INFORMATIQUE			2 184.00 €				428.06 €		2 612.06 €
5	FA10110006	110	ACE INFORMATIQUE			1 000.00 €				196.00 €		1 196.00 €
18	FA10110010	53	BLUE BAIE			16 779.85 €	5 338.54 €			2 803.46 €		14 244.77 €
18	FA10110011	53	BLUE BAIE			799.00 €	-23.97 €			156.60 €		931.63 €
18	FA10110012	119	EQUINESS			250.00 €				49.00 €		299.00 €
22	FA10110014	53	BLUE BAIE			-2.00 €	0.80 €			-0.23 €		-1.43 €
22	FA10110015	53	BLUE BAIE			2.08 €	-0.83 €			0.24 €		1.49 €
22	FA10110016	53	BLUE BAIE			9.36 €				1.83 €		11.19 €
23	FA10110017	1	ACE INFORMATIQUE			2 583.37 €				506.34 €		3 089.71 €
23	FA10110018	1	ACE INFORMATIQUE				-75.01 €			-14.70 €		-89.71 €
23	FA10110019	53	BLUE BAIE	360.00 €	-144.00 €							216.00 €
24	FA10110020	53	BLUE BAIE			109.80 €	-3.29 €			21.52 €		128.03 €
24	FA10110021	41	MADELEINE BOUTIQUE			22.48 €				4.40 €		26.88 €
24	FA10110023	110	ACE INFORMATIQUE			100.00 €				19.60 €		119.60 €
25	FA10110024	1	ACE INFORMATIQUE			100.00 €				19.60 €		119.60 €
26	FA10110022	53	BLUE BAIE	250.00 €	-100.00 €							150.00 €
26	FA10110025	53	BLUE BAIE			3 188.13 €	1 275.25 €			374.92 €		2 287.80 €
30	FA10110007	1	ACE INFORMATIQUE			500.00 €				98.00 €		598.00 €
				610.00 €	(€244.00)	33 746.07 €	(€6 716.09)		0.00 €	5 864.16 €	0.00 €	33 260.14 €

novembre 2010	France	France Exo	C.E.E.	Export	TOTAL
Ventes	33 746.07 €		610.00 €		34 356.07 €
Escompte	-6 716.09 €		-244.00 €		-6 960.09 €
Port					
Total HT	27 029.98 €		366.00 €		27 395.98 €
TVA	5 864.16 €				5 864.16 €

Total Général	France	France Exo	C.E.E.	Export	TOTAL
Ventes	33 746.07 €		610.00 €		34 356.07 €
Escompte	-6 716.09 €		-244.00 €		-6 960.09 €
Port					
Total HT	27 029.98 €		366.00 €		27 395.98 €
TVA	5 864.16 €				5 864.16 €

13.2 JOURNAL DES REGLEMENTS



En fonction de la sélection, cet état déroule les règlements et les présente sous la forme d'un journal.

Le 30/11/2010 ACE INFORMATIQUE Page 1 de 1

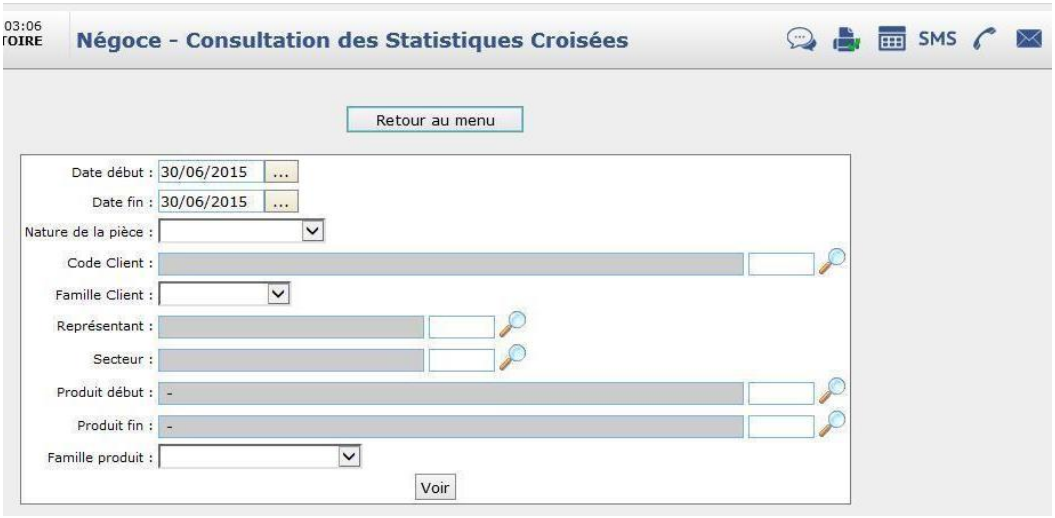
Journal des Règlements novembre 2010

Edition du 01/11/2010 au 30/11/2010 .

Date	Client	Montant	Mode Reglement	Ech.	Libellé
02/11/10	00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)	2 000.00 €	TRAITES	02/11/10	
02/11/10	00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)	1 229.20 €	TRAITES	02/11/10	
03/11/10	00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)	1 722.24 €	TRAITES	03/11/10	
03/11/10	00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)	1 679.18 €	TRAITES	03/11/10	
05/11/10	ACEINFO - ACE INFORMATIQUE (110)	250.00 €	CHEQUE 009	05/11/10	MODE CHEQUE 009
05/11/10	ACEINFO - ACE INFORMATIQUE (110)	250.00 €	VIREMENT	05/11/10	TEST 650 VIREMENT
05/11/10	ACEINFO - ACE INFORMATIQUE (110)	100.00 €	CHEQUE	05/11/10	TEST CHEQUE ESPECES
15/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	150.00 €	TRAITES	30/11/10	
15/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	100.00 €	VIREMENT	15/11/10	VIREMENT
15/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	200.00 €	LCR	15/12/10	LCR
23/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	300.00 €	CHEQUES	23/12/10	
23/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	300.00 €	CHEQUES	23/11/10	
23/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	200.00 €	CHEQUES	23/11/10	FA10110011
23/11/10	00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)	3 000.00 €	CHEQUE 009	23/11/10	
24/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	14 244.77 €	FACTORING	18/02/11	FACTO - FA10110010
24/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	931.63 €	FACTORING	18/02/11	FACTO - FA10110011
24/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	128.03 €	FACTORING	24/02/11	FACTO - FA10110020
25/11/10	00000001 - ACE INFORMATIQUE (1)	119.60 €	VIREMENT	25/11/10	BNP NATION
30/11/10	BLUEBAIE - BLUE BAIE (53)	2 287.80 €	CHEQUES	30/11/10	BNP NATION
	Totaux pour novembre 2010	**29 192.45 €**			

1	CHEQUE	100.00 €
2	CHEQUE 009	3 250.00 €
3	FACTORING	15 304.43 €
4	CHEQUES	3 087.80 €
5	TRAITES	6 780.62 €
3	VIREMENT	469.60 €
1	LCR	200.00 €

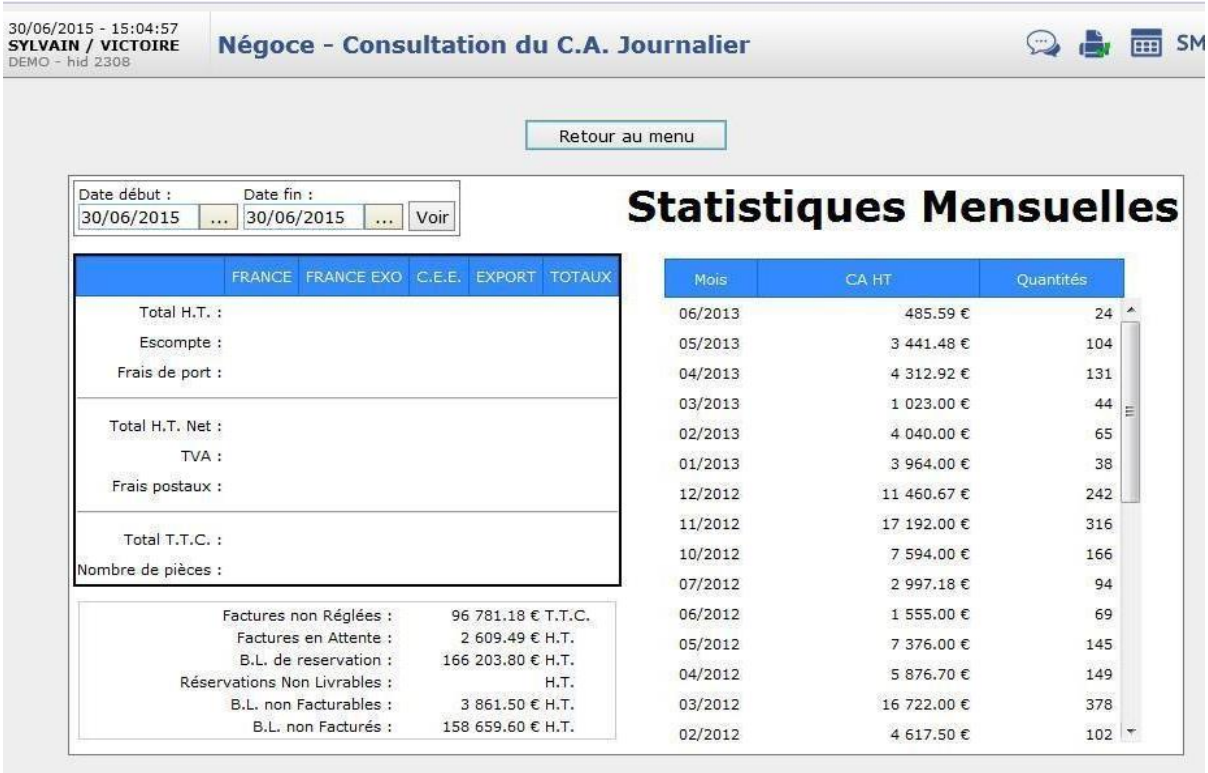
13.3 CONSULTATION DES STATS CROISEES



En fonction de la sélection, cet état déroule les pièces commerciales et les présente sous la forme d'un journal.

Les filtres de sélection sont multiples, sur le client, la période, la famille client, le secteur, le représentant, le produit, la famille produit, la nature de pièce (BL, Commande, Devis, Facture ou Proforma),...

13.4 CONSULTATION DU CA JOURNALIER



En fonction de la période sélectionnée, cet état déroule les pièces Factures et Avoirs, ainsi que le Bon de Livraison.

À gauche de l'écran, le détail sur la période du CA facturé, détaillé par localisation. En dessous, le détail des factures non réglées, ainsi que les Bons de livraison.

À droite de l'écran, on distingue le CA facturé mensuellement. À l'aide de l'ascenseur, on peut visualiser les années antérieures.

14. Comptabilité générale

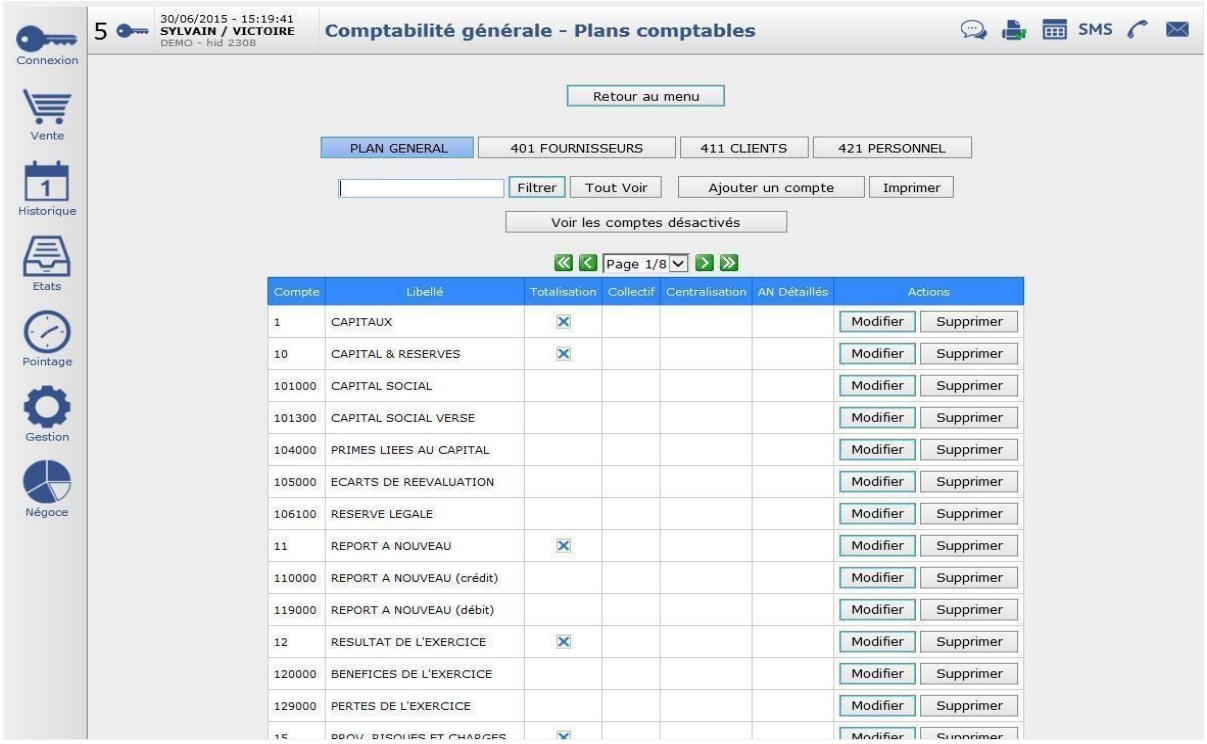


Lors du paramétrage du dossier, nous avons vu la procédure d'initialisation de l'exercice, ainsi que l'intégration du plan comptable et des journaux.

14.1 PLANS COMPTABLES



Gestion des plans comptables



Le système permet de gérer autant de comptabilité auxiliaire que nécessaire.

Il suffit pour cela de créer le compte dans le plan général en cochant Compte Collectif.

Pour créer un nouveau compte général:



Sélectionner le PLAN GÉNÉRAL et cliquer sur **Ajouter un compte**.

Renseigner le **Compte** et le **Libellé du compte**.

Un compte général est toujours strictement numérique.

Il peut aller de 1 à 20 caractères et est compris entre la classe 1 et la classe 8.

Cocher la case **Totalisation** pour les comptes de classe, de sous-classe ou simplement un compte sur lequel il est nécessaire d'avoir un sous-total dans la Balance générale.

Un compte de totalisation ne peut être mouvementé, il sert de compte totalisateur à l'édition de la balance générale

Cocher la case **Collectif** pour les comptes ouvrant une comptabilité auxiliaire.

Un compte collectif ne peut supporter d'écriture comptable directe. C'est uniquement un compte donnant accès à une comptabilité auxiliaire et sur lequel la validation d'écriture générera une écriture de centralisation.

Cocher **Centralisation** pour les comptes sur lequel le détail des écritures peut être remplacé par une écriture par journal et par mois lors de l'édition du Grand Livre. Exemple : le compte général 401.

Cocher **A nouveaux détaillés** pour que lors de la clôture, le système ne reprenne pas le solde du compte en a nouveaux, mais reprenne le détail des écritures non lettrées du compte.

Puis cliquer sur **Ajouter**.

Pour créer un nouveau compte auxiliaire:



Sélectionner le plan auxiliaire désiré et cliquer sur **Ajouter un compte**.

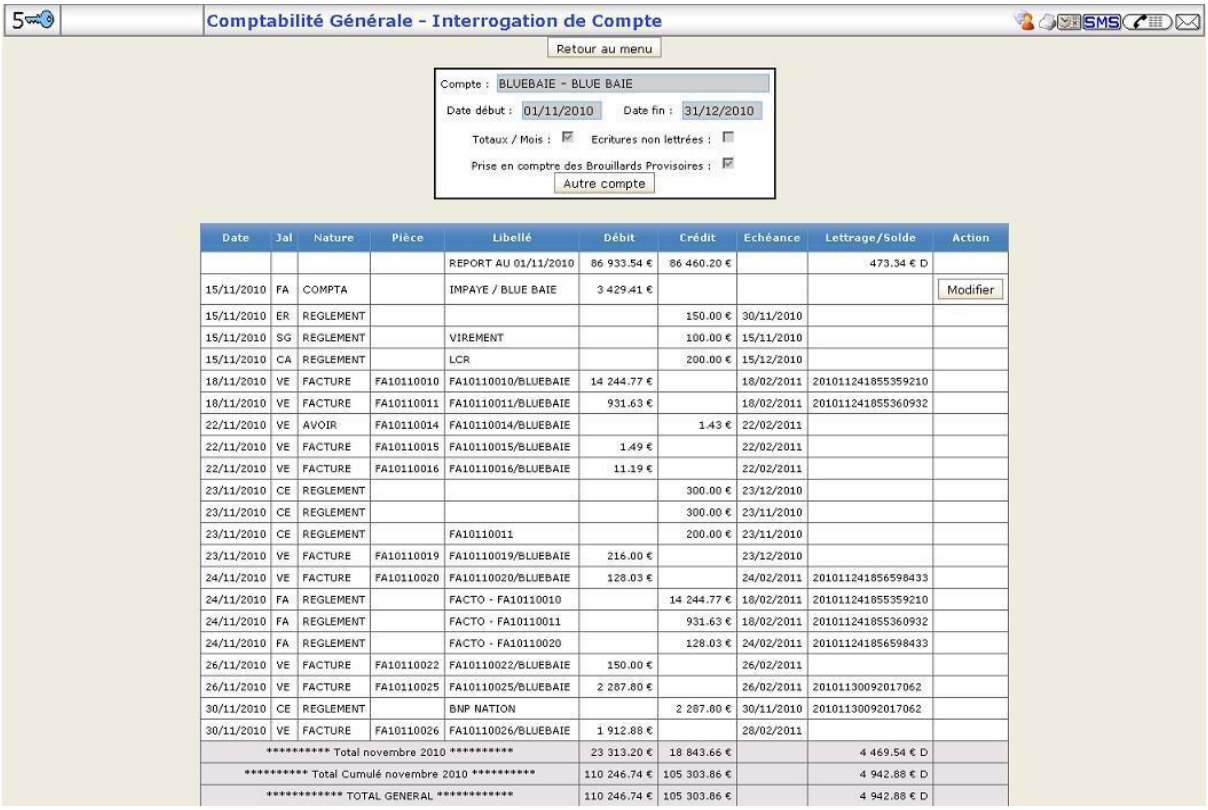
Renseigner le **Compte** et le **libellé du compte**.

Un compte auxiliaire peut être alphanumérique. Il peut aller de 1 à 20 caractères.

Puis cliquer sur **Ajouter**.



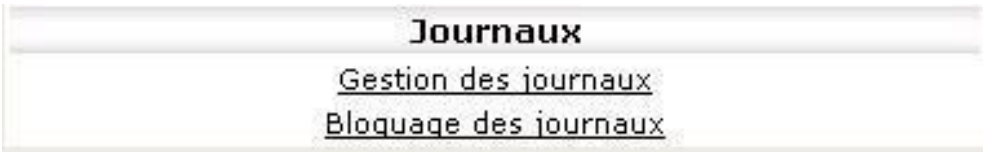
Interrogation de compte



Date	Jal	Nature	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Echéance	Lettrage/Solde	Action
				REPORT AU 01/11/2010	86 933.54 €	86 460.20 €		473.34 € D	
15/11/2010	FA	COMPTA		IMPAYE / BLUE BAIE	3 429.41 €				Modifier
15/11/2010	ER	REGLEMENT				150.00 €	30/11/2010		
15/11/2010	SG	REGLEMENT		VIREMENT		100.00 €	15/11/2010		
15/11/2010	CA	REGLEMENT		LCR		200.00 €	15/12/2010		
18/11/2010	VE	FACTURE	FA10110010	FA10110010/BLUEBAIE	14 244.77 €		18/02/2011	201011241855359210	
18/11/2010	VE	FACTURE	FA10110011	FA10110011/BLUEBAIE	931.63 €		18/02/2011	201011241855360932	
22/11/2010	VE	AVOIR	FA10110014	FA10110014/BLUEBAIE		1.43 €	22/02/2011		
22/11/2010	VE	FACTURE	FA10110015	FA10110015/BLUEBAIE	1.49 €		22/02/2011		
22/11/2010	VE	FACTURE	FA10110016	FA10110016/BLUEBAIE	11.19 €		22/02/2011		
23/11/2010	CE	REGLEMENT				300.00 €	23/12/2010		
23/11/2010	CE	REGLEMENT				300.00 €	23/11/2010		
23/11/2010	CE	REGLEMENT		FA10110011		200.00 €	23/11/2010		
23/11/2010	VE	FACTURE	FA10110019	FA10110019/BLUEBAIE	216.00 €		23/12/2010		
24/11/2010	VE	FACTURE	FA10110020	FA10110020/BLUEBAIE	128.03 €		24/02/2011	201011241856598433	
24/11/2010	FA	REGLEMENT		FACTO - FA10110010		14 244.77 €	18/02/2011	201011241855359210	
24/11/2010	FA	REGLEMENT		FACTO - FA10110011		931.63 €	18/02/2011	201011241855360932	
24/11/2010	FA	REGLEMENT		FACTO - FA10110020		128.03 €	24/02/2011	201011241856598433	
26/11/2010	VE	FACTURE	FA10110022	FA10110022/BLUEBAIE	150.00 €		26/02/2011		
26/11/2010	VE	FACTURE	FA10110025	FA10110025/BLUEBAIE	2 287.80 €		26/02/2011	20101130092017062	
30/11/2010	CE	REGLEMENT		BNP NATION		2 287.80 €	30/11/2010	20101130092017062	
30/11/2010	VE	FACTURE	FA10110026	FA10110026/BLUEBAIE	1 912.88 €		28/02/2011		
********** Total novembre 2010 **********					23 313.20 €	18 843.66 €		4 469.54 € D	
********** Total Cumulé novembre 2010 **********					110 246.74 €	105 303.86 €		4 942.88 € D	
********** TOTAL GENERAL **********					110 246.74 €	105 303.86 €		4 942.88 € D	

Le système affiche pour le compte sélectionné, le détail des écritures sur la période avec un sous total mensuel possible.

14.2 JOURNAUX



Cette option permet de gérer les journaux dans lesquels seront saisies les écritures comptables.

Gestion des journaux



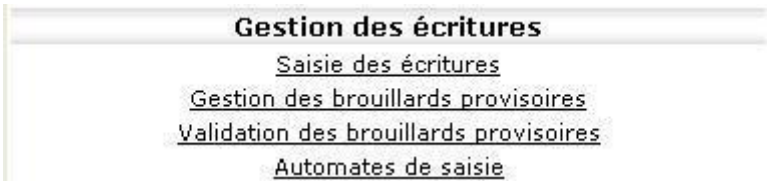
Blocage des journaux



Lorsqu'un journal est bloqué sur un ou plusieurs mois, Il est impossible de revenir sur cette période pour ajouter, modifier ou supprimer une séquence d'écriture.

Il suffit de cocher le journal et le mois concerné.

14.3 GESTION DES ECRITURES



Saisie des écritures

Cette procédure permet d'enregistrer les écritures comptables.

Toutes les écritures concernant les clients, sont automatiquement générées par les procédures de facturation ou de saisie des règlements.

Pour ventiler les comptes, le système s'appuie sur le paramétrage comptable expliqué au début du manuel.



Journal, renseigner le code du journal dans lequel les écritures comptables seront saisies, en fonction de la nature de celles-ci.

Il est impératif de saisir les écritures sur un même mois.

Balance (zone d'affichage), cette zone affiche en permanence le montant de la balance du brouillard de saisie en cours.

Lorsque le montant de la balance est égal à zéro, la séquence d'écritures saisie peut être validée.

Contrepartie, renseigner le compte sur lequel la contrepartie des écritures doit être imputées.

La touche **C** dans le module de saisie génèrera une écriture automatique sur ce compte.

La contrepartie s'utilise principalement dans les journaux de trésorerie (banque, caisse, ...).

Solde (zone d'affichage), cette zone affiche en permanence le solde du compte de contrepartie.



Date, c'est la date de l'écriture. Elle correspond à la date de pièce à enregistrer.

Par défaut, le système propose la date du jour pour la première ligne et reproduit la date de l'écriture de la ligne précédente.

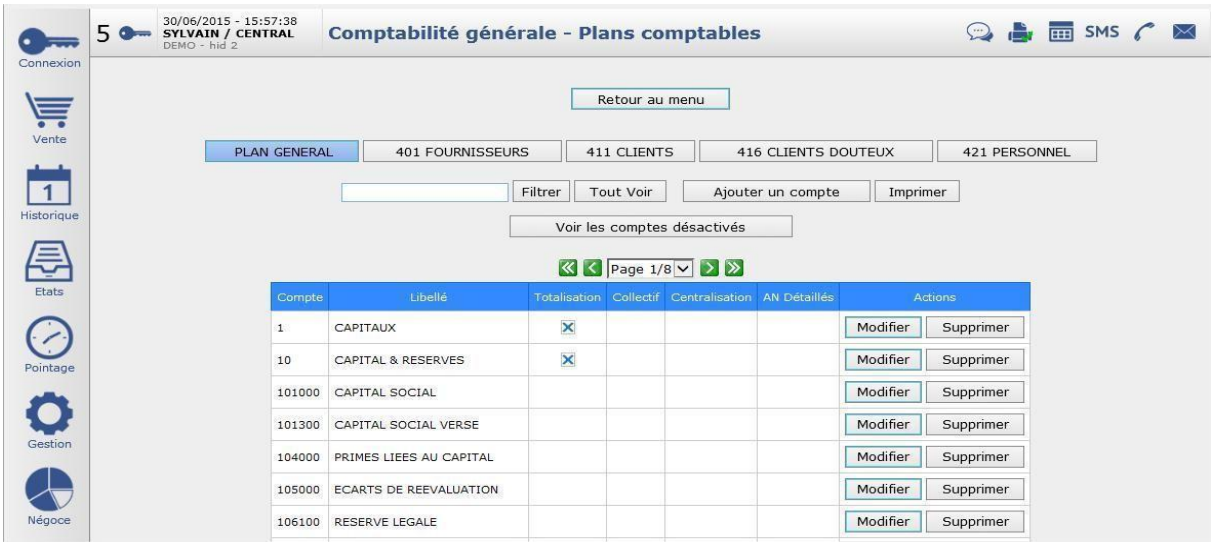
Ne pas confondre la date de saisie et la date de l'écriture.

Il est impossible de changer de mois en cours de saisie

Compte, c'est le numéro du compte.

S'il s'agit d'un compte auxiliaire (client, fournisseur, ...) précédez le numéro de compte par le compte collectif (exemple: 411 pour les clients, 401 pour les fournisseurs).

La touche ? redirige vers le moteur de recherche du compte



À tout moment, il est possible de créer un compte en cliquant sur A**jouter un compte**.

Libellé, c'est le libellé de l'écriture, cliquer sur le l'intitulé du compte, le libellé du compte s'inscrira comme libellé d'écriture, Par défaut le système reproduit le libellé de l'écriture précédente.

Pièce, c'est le numéro de la facture ou du chèque. Élément permettant d'identifier l'écriture.

Débit – Crédit, c'est le montant de l'écriture au débit ou au crédit en fonction de la nature de l'écriture à saisir.

RG, c'est le mode de règlement

C: Chèque – E : Espèces – T : Traites – V : Virement – D : Divers

L'indication d'un mode de règlement permettra par la suite d'éditer un échéancier sur les comptes.

Échéance, c'est la date d'échéance de la pièce. L'indication d'une date d'échéance permettra par la suite d'éditer un échéancier sur les comptes.

La touche ? enregistre l'écriture dans le tableau.



Date	compte	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Rg	Echéance	Action
30/11/2010	401AMAZONE	AMAZONE.FR	F211111		150.00	C	15/12/2010	M -
30/11/2010	607000	AMAZONE.FR	F211111	120.00				M -
30/11/2010	445660	AMAZONE.FR	F211111	30.00				M -

La touche **M** permet de modifier la ligne.
La touche **–** permet de supprimer la ligne.

À tout moment, il est possible de **Mettre en Suspension** la saisie pour la reprendre par la suite.

Le brouillard sera en attente, et pourra être repris ultérieurement



En cliquant sur **Compte ?,** possibilité d'accéder directement en interrogation de compte En cliquant sur **Imprimer**, le système édite le détail du brouillard de saisie.



En fin de saisie, si la balance est équilibrée, cliquer sur **Valider les écritures**, elles seront enregistrées dans un **Brouillard Provisoire.**

Des touches d'aide sont disponibles

Touches	Action
Alt + R	Mettre en suspension
Alt + S	Valider les écritures
Alt + I	Imprimer
Alt + S	Supprimer le brouillard
Alt + B	changement de brouillard en cours

Touches	Action
Alt + C	Affecter la contrepartie
Alt + D	Retour à la date
Alt + A	Annuler la modification de ligne
Alt + L + Entrée	Affecter le libellé du compte

Gestion des brouillards provisoires



Cette procédure permet de modifier une écriture déjà validée en brouillard provisoire. Sélectionner la date et le journal puis cliquer sur **Valider**.

Le système affiche les écritures trouvées, répondant aux critères.



Les touches **Modifier** et **Supprimer** permettent d'intervenir sur les écritures proposées. À tout moment, il est possible d'intervenir sur un brouillard provisoire, tant que celui-ci reste à l'état de brouillard de provisoire et/ou que le journal n'est pas bloqué.

Validation des brouillards provisoires



Cette procédure transforme un brouillard provisoire à l'état d'écriture définitive. Les journaux ainsi validés ne seront plus modifiables.

Cette procédure est facultative dans la mesure où la procédure de clôture valide automatiquement les écritures.

Automates de saisies



Cette procédure permet de créer des automates de saisie utilisables en saisie des écritures comptables, ceci afin d'automatiser les séquences d'écritures revenant fréquemment (par exemple: leasing, loyer, paiement téléphone, EDF, ...).

Dans un 1er temps nous allons détailler la création d'un automate de saisie

Code Automate, Donner un code à l'automate à créer

Libellé, Le nom permet d'identifier l'automate, c'est souvent le même que le code **Journal,** Préciser dans quel journal de saisie, cet automate doit être appelé.

Valider l'entête

Compte	Designation	Sens	Action
401EDF *	ELECTRICITÉ DE FRANCE ELECTRICITÉ DE FRANCE	C	Modifier Annuler

Indiquez le **Compte** à mouvementer, la **Désignation** du compte ainsi que le **Sens** de l'écriture (**D**ébit ou **C**rédit). Puis **Modifier.**

La touche ? permet de consulter la liste des comptes disponibles.

Recommencer autant de fois qu'il peut y avoir de compte concerné pour cet automate.



Compte	Designation	Sens	Action
401EDF	ELECTRICITÉ DE FRANCE	C	Modifier Supprimer
606100	ENERGIE OU RENSEIGNER LE HT	D	Modifier Supprimer
445660	TVA	D	Modifier Supprimer

Explication de cet exemple :

Il s'agit d'un automate concernant la facture mensuelle d'EDF.

Automate : **EDF**

Journal: **AC** pour le journal des achats

Première ligne:

Compte : **401EDF** le compte fournisseur

Désignation : Electricité de France le nom du compte ou le détail à renseigner Ex : TTC

Sens : **C** pour Crédit

Deuxième ligne

Compte : 606100 le compte de charge

Désignation : Energie le nom du compte ou le détail à renseigner Ex : HT

Sens : D pour Débit

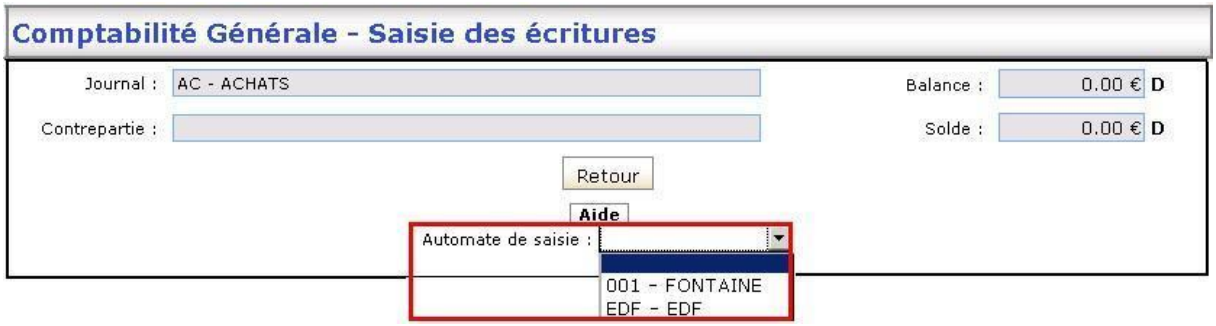
Troisième ligne

Compte : 45660 le compte de TVA

Désignation : TVA le nom du compte ou le détail à renseigner Ex : TVA

Sens : D pour Débit

L'utilisation d'un automate de saisie se passe dans le module de Saisie d'écriture



Le système propose les automates rattaché au journal



Il faut renseigner la date de l'écriture, le libellé, la Pièce, le mode de Règlement, et l'échéance dans l'entête.

Puis pour chaque ligne, saisir le montant de l'écriture.

Si dans l'automate, le sens de l'écriture est précisé, alors le système bloque automatiquement la zone de saisie pour l'autre sens en la grisant.

En fin de saisie, cliquer sur **Valider la saisie**. Le système demande une confirmation, puis génère les écritures dans le brouillard de saisie.

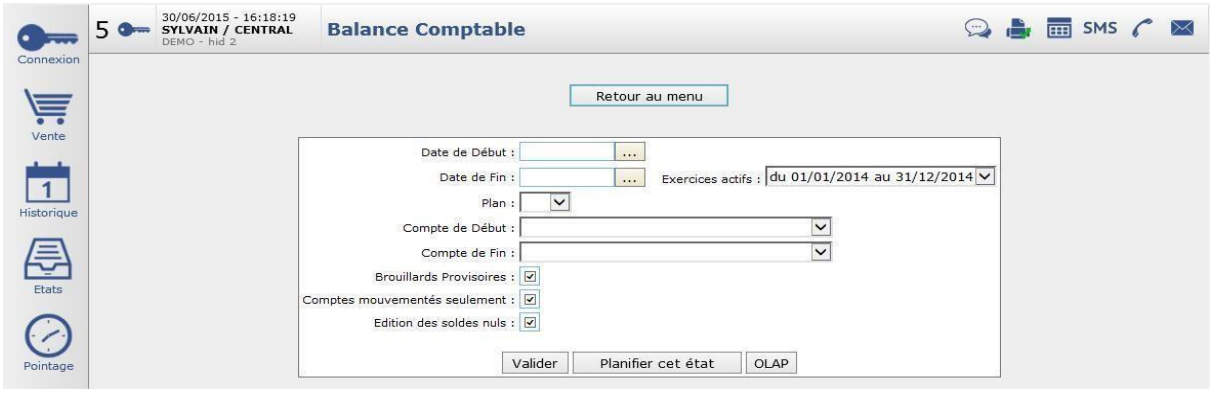


Date	compte	Libellé	Pièce	Débit	Crédit	Rg	Echéance	Action
01/12/2010	401EDF	EDF FACTURE NOVEMBRE 2010	201011/2365		1 196.00	C	10/12/2010	M -
01/12/2010	606100	EDF FACTURE NOVEMBRE 2010	201011/2365	1 000.00		C	10/12/2010	M -
01/12/2010	445660	EDF FACTURE NOVEMBRE 2010	201011/2365	196.00		C	10/12/2010	M -

14.4 ETATS COMPTABLES



Balance comptable



Cette procédure permet d'éditer les balances générales ou auxiliaires.

En fonction de la sélection, cet état calcule solde de chaque compte à partir des écritures comptables.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, le plan, les comptes,...

Date de Début, date à partir de laquelle sera calculé le solde des comptes **Date de Fin**, date jusqu'à laquelle sera calculé le solde des comptes

Plan, choisir dans la liste le plan comptable général ou auxiliaire désiré.

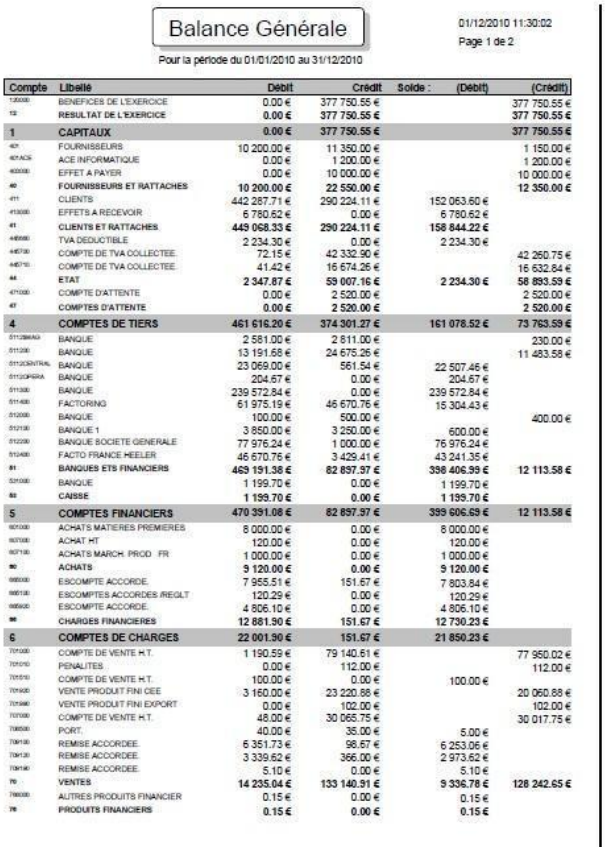
Compte de Début, compte de début de la sélection. Il est possible de choisir une fourchette de compte restreinte afin de n'éditer qu'une balance partielle sur les comptes représentatifs de votre dossier comptable.

Compte de Fin, c'est la fin de la fourchette de compte.

En cliquant sur **Brouillard provisoires**, le système prendra dans son calcul toutes les écritures comptables, sinon il ne prendra que celles validées dans le module **Gestion des écritures** : **Validation des brouillards provisoires**

En cliquant sur **Comptes mouvementés seulement**, le système écartera les comptes sans écritures.
En cliquant sur **Édition des soldes nuls**, le système prendra les comptes dont le solde Débit est égal au solde Crédit, donc le solde du compte est égal à zéro.

Lors de l'édition, le système effectuera des totaux et sous totaux sur les comptes de Totalisation.

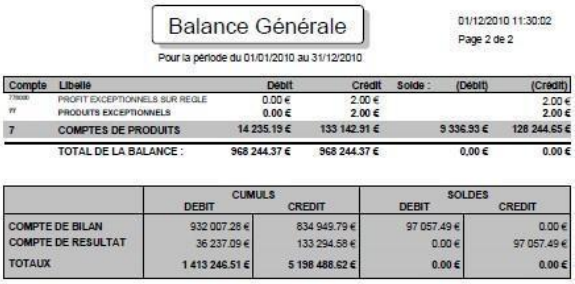


Balance Générale

01/12/2010 11:30:02
Page 1 de 2

Pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde :	(Débit)	(Crédit)
[illegible]	BENEFICES DE L'EXERCICE	0.00 €	377 750.55 €			377 750.55 €
12	RESULTAT DE L'EXERCICE	0.00 €	377 750.55 €			377 750.55 €
1	CAPITAUX	0.00 €	377 750.55 €			377 750.55 €
401	FOURNISSEURS	10 200.00 €	11 350.00 €			1 150.00 €
401ACE	ACE INFORMATIQUE	0.00 €	1 200.00 €			1 200.00 €
402000	EFFET A PAYER	0.00 €	10 000.00 €			10 000.00 €
40	FOURNISSEURS ET RATTACHES	10 200.00 €	22 550.00 €			12 350.00 €
411	CLIENTS	442 267.71 €	290 224.11 €		152 063.60 €	
413000	EFFETS A RECEVOIR	6 780.62 €	0.00 €		6 780.62 €	
41	CLIENTS ET RATTACHES	449 068.33 €	290 224.11 €		158 844.22 €	
445660	TVA DEDUCTIBLE	2 234.30 €	0.00 €		2 234.30 €	
445700	COMPTE DE TVA COLLECTEE	72.15 €	42 332.90 €			42 260.75 €
445710	COMPTE DE TVA COLLECTEE	41.42 €	16 674.26 €			16 632.84 €
44	ETAT	2 347.87 €	59 007.16 €		2 234.30 €	58 893.59 €
471000	COMPTE D'ATTENTE	0.00 €	2 520.00 €			2 520.00 €
47	COMPTES D'ATTENTE	0.00 €	2 520.00 €			2 520.00 €
4	COMPTES DE TIERS	461 616.20 €	374 301.27 €		161 078.52 €	73 763.59 €
51128MAG	BANQUE	2 581.00 €	2 811.00 €			230.00 €
511200	BANQUE	13 191.68 €	24 675.26 €			11 483.58 €
511CENTRAL	BANQUE	23 069.00 €	561.54 €		22 507.46 €	
511OFFERA	BANQUE	204.67 €	0.00 €		204.67 €	
511300	BANQUE	239 572.84 €	0.00 €		239 572.84 €	
511400	FACTORING	61 975.19 €	46 670.76 €		15 304.43 €	
512000	BANQUE	100.00 €	500.00 €			400.00 €
512100	BANQUE 1	3 850.00 €	3 250.00 €		600.00 €	
512200	BANQUE SOCIETE GENERALE	77 976.24 €	1 000.00 €		76 976.24 €	
512400	FACTO FRANCE HEELER	46 670.76 €	3 429.41 €		43 241.35 €	
51	BANQUES ETS FINANCIERS	469 191.38 €	82 897.37 €		386 406.99 €	12 113.58 €
531000	BANQUE	1 199.70 €	0.00 €		1 199.70 €	
53	CAISSE	1 199.70 €	0.00 €		1 199.70 €	
5	COMPTES FINANCIERS	470 391.08 €	82 897.37 €		399 606.69 €	12 113.58 €
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	8 000.00 €	0.00 €		8 000.00 €	
607000	ACHAT HT	120.00 €	0.00 €		120.00 €	
607100	ACHATS MARCH. PROD FR	1 000.00 €	0.00 €		1 000.00 €	
60	ACHATS	9 120.00 €	0.00 €		9 120.00 €	
666000	ESCOMPTE ACCORDE.	7 955.51 €	151.67 €		7 803.84 €	
666100	ESCOMPTES ACCORDES /REGLT	120.29 €	0.00 €		120.29 €	
666500	ESCOMPTE ACCORDE.	4 806.10 €	0.00 €		4 806.10 €	
66	CHARGES FINANCIERES	12 881.90 €	151.67 €		12 730.23 €	
6	COMPTES DE CHARGES	22 001.90 €	151.67 €		21 850.23 €	
701000	COMPTE DE VENTE H.T.	1 190.59 €	79 140.61 €			77 950.02 €
705010	PENALITES	0.00 €	112.00 €			112.00 €
707010	COMPTE DE VENTE H.T.	100.00 €	0.00 €		100.00 €	
707400	VENTE PRODUIT FINI CEE	3 160.00 €	23 220.88 €			20 060.88 €
707480	VENTE PRODUIT FINI EXPORT	0.00 €	102.00 €			102.00 €
707000	COMPTE DE VENTE H.T.	45.00 €	30 065.75 €			30 017.75 €
708500	PORT.	40.00 €	35.00 €		5.00 €	
709100	REMISE ACCORDEE.	6 351.73 €	98.67 €		6 253.06 €	
709120	REMISE ACCORDEE.	3 339.62 €	366.00 €		2 973.62 €	
709140	REMISE ACCORDEE.	5.10 €	0.00 €		5.10 €	
70	VENTES	14 235.04 €	133 140.91 €		9 336.78 €	128 242.65 €
758000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	0.15 €	0.00 €		0.15 €	
76	PRODUITS FINANCIERS	0.15 €	0.00 €		0.15 €	



Balance Générale

01/12/2010 11:30:02
Page 2 de 2

Pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde :	(Débit)	(Crédit)
77000	PROFIT EXCEPTIONNELS SUR REGLE	0.00 €	2.00 €			2.00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.00 €	2.00 €			2.00 €
7	COMPTES DE PRODUITS	14 235.19 €	133 142.91 €		9 336.93 €	128 244.65 €
	TOTAL DE LA BALANCE :	968 244.37 €	968 244.37 €		0,00 €	0.00 €

	CUMULS		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
COMPTE DE BILAN	932 007.28 €	834 949.79 €	97 057.49 €	0.00 €
COMPTE DE RESULTAT	36 237.09 €	133 294.58 €	0.00 €	97 057.49 €
TOTAUX	1 413 246.51 €	5 198 488.62 €	0.00 €	0.00 €



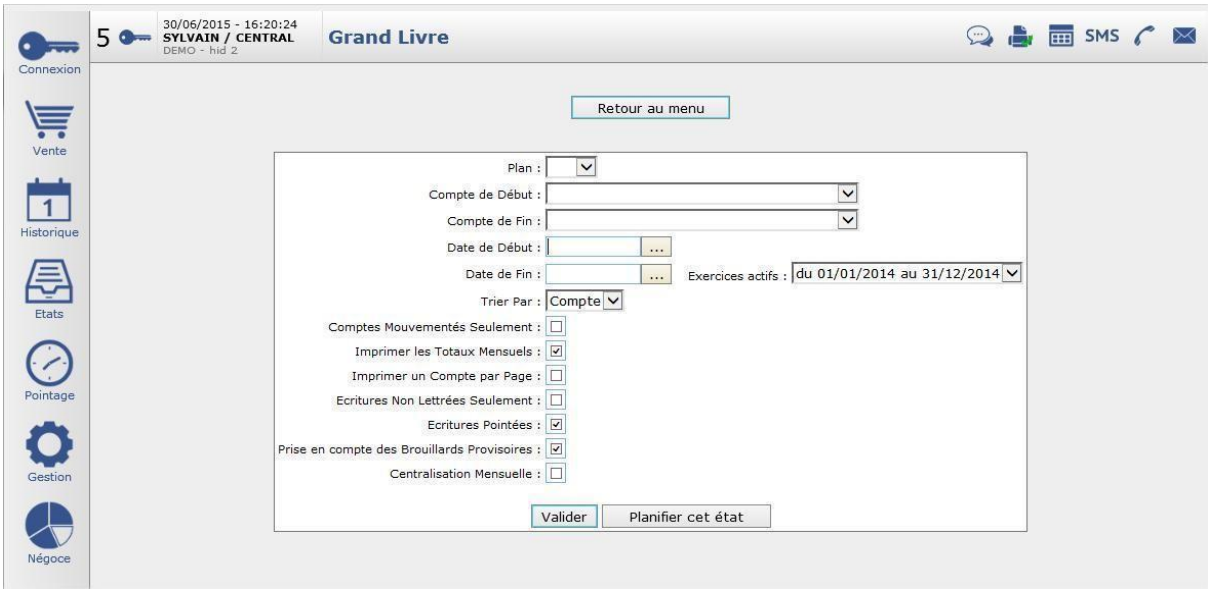
BALANCE FOURNISSEURS

01/12/2010 13:50:40
Page 1 de 1

Pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde :	(Débit)	(Crédit)
ACE	ACE INFORMATIQUE	0.00 €	1 200.00 €			1 200.00 €
AMAZONE	AMAZONE.FR	0.00 €	150.00 €			150.00 €
TOTO	TOTO SARL	10 200.00 €	11 200.00 €			1 000.00 €
	TOTAL DE LA BALANCE :	10 200.00 €	12 550.00 €		0,00 €	2350.00 €

Grand Livre



Cette édition permet d'obtenir le détail des écritures passées, lettrées ou non, sur chaque compte du plan comptable général ou auxiliaire, ainsi que les totaux débits, crédits et soldes mensuels et pour toute la période demandée.
Elle peut-être trié sur le compte ou le libellé du compte.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, le plan, les comptes,...

Plan, choisir dans la liste le plan comptable général ou auxiliaire désiré.

Compte de Début, compte de début de la sélection. Il est possible de choisir une fourchette de compte restreinte afin de n'éditer qu'une balance partielle sur les comptes représentatifs de votre dossier comptable.

Compte de Fin, c'est la fin de la fourchette de compte.

Date de Début, date à partir de laquelle sera calculé le solde des comptes **Date de Fin**, date jusqu'à laquelle sera calculé le solde des comptes

En cliquant sur **Comptes Mouvementés Seulement**, le système écartera les comptes sans écritures.

En cliquant sur **Imprimer les Totaux Mensuels**, le système fera une rupture avec un Total par mois.

En cliquant sur **un Compte par Page**, le système fera une rupture et un saut de page à chaque changement de compte.

En cliquant sur **Ecritures non Lettrées Seulement**, le système écartera toutes les écritures lettrées.

En cliquant sur **Ecritures Pointées**, le système prendra toutes les écritures lettrées.

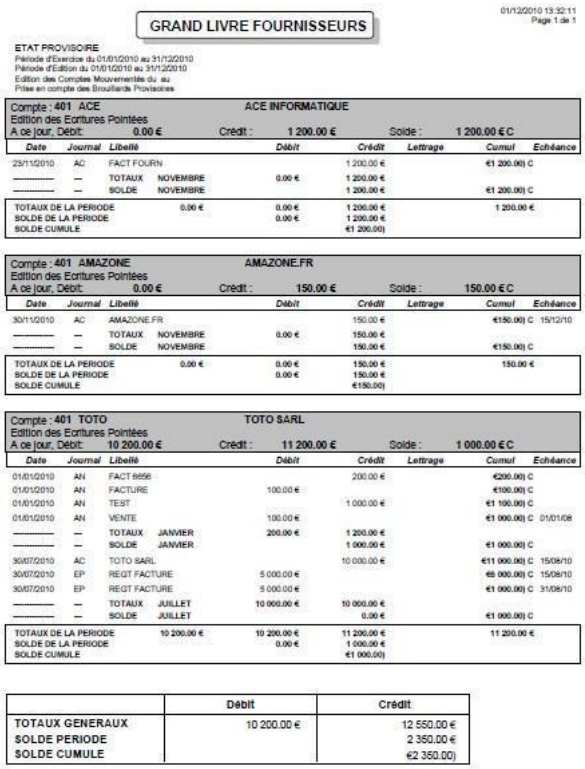
En cliquant En cliquant sur **Brouillard provisoires**, le système prendra dans son calcul toutes les écritures comptables, sinon il ne prendra que celles validées dans le module **Gestion des écritures** : **Validation des brouillards provisoires**

En cliquant sur **Centralisation Mensuelle**, le système groupera une ligne par mois et par journal pour les comptes déclarés avec Centralisation

Grand Livre Général sans centralisation

Grand Livre Général avec centralisation

Grand Livre Fournisseurs



GRAND LIVRE FOURNISSEURS

01/12/2010 13:32:11
Page 1 de 1

ETAT PROVISOIRE
Période d'Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010
Période d'Edition du 01/01/2010 au 31/12/2010
Edition des Comptes Mouvementés du au
Prise en compte des Brouillards Provisoires

Compte : 401 ACE — ACE INFORMATIQUE
Edition des Ecritures Pointées
A ce jour, Débit: 0.00 € Crédit : 1 200.00 € Solde : 1 200.00 € C

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Cumul	Echéance
23/11/2010	AC	FACT FOURN		1 200.00 €		€1 200.00) C	
----------	--	TOTAUX NOVEMBRE	0.00 €	1 200.00 €			
----------	--	SOLDE NOVEMBRE		1 200.00 €		€1 200.00) C	
TOTAUX DE LA PERIODE			0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €	
SOLDE DE LA PERIODE			0.00 €	1 200.00 €			
SOLDE CUMULE				€1 200.00)			

Compte : 401 AMAZONE — AMAZONE.FR
Edition des Ecritures Pointées
A ce jour, Débit: 0.00 € Crédit : 150.00 € Solde : 150.00 € C

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Cumul	Echéance
30/11/2010	AC	AMAZONE.FR		150.00 €		€150.00) C	15/12/10
----------	--	TOTAUX NOVEMBRE	0.00 €	150.00 €			
----------	--	SOLDE NOVEMBRE		150.00 €		€150.00) C	
TOTAUX DE LA PERIODE			0.00 €	150.00 €		150.00 €	
SOLDE DE LA PERIODE			0.00 €	150.00 €			
SOLDE CUMULE				€150.00)			

Compte : 401 TOTO — TOTO SARL
Edition des Ecritures Pointées
A ce jour, Débit: 10 200.00 € Crédit : 11 200.00 € Solde : 1 000.00 € C

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Lettrage	Cumul	Echéance
01/01/2010	AN	FACT 6656		200.00 €		€200.00) C	
01/01/2010	AN	FACTURE	100.00 €			€100.00) C	
01/01/2010	AN	TEST		1 000.00 €		€1 100.00) C	
01/01/2010	AN	VENTE	100.00 €			€1 000.00) C	01/01/08
----------	--	TOTAUX JANVIER	200.00 €	1 200.00 €			
----------	--	SOLDE JANVIER		1 000.00 €		€1 000.00) C	
30/07/2010	AC	TOTO SARL		10 000.00 €		€11 000.00) C	15/08/10
30/07/2010	EP	REGT FACTURE	5 000.00 €			€6 000.00) C	15/08/10
30/07/2010	EP	REGT FACTURE	5 000.00 €			€1 000.00) C	31/08/10
----------	--	TOTAUX JUILLET	10 000.00 €	10 000.00 €			
----------	--	SOLDE JUILLET		0.00 €		€1 000.00) C	
TOTAUX DE LA PERIODE			10 200.00 €	11 200.00 €		11 200.00 €	
SOLDE DE LA PERIODE			0.00 €	1 000.00 €			
SOLDE CUMULE				€1 000.00)			

	Débit	Crédit
TOTAUX GENERAUX	10 200.00 €	12 550.00 €
SOLDE PERIODE		2 350.00 €
SOLDE CUMULE		€2 350.00)

Journaux



Cette procédure permet d'éditer le détail des écritures trié par journal et par date.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, les journaux,…

Date de Début, date de début de la sélection.

Date de Fin, date jusqu'à laquelle les écritures seront éditées

Journal de Début, Journal de début de la sélection.

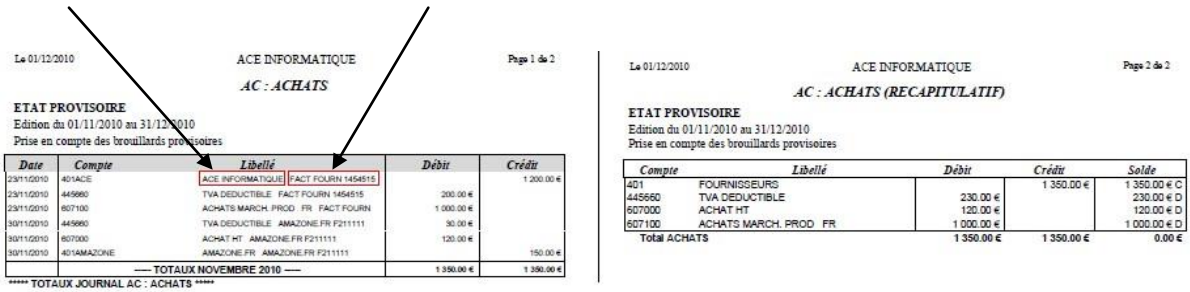
Journal de Fin, c'est la fin de la fourchette de journal.

En cliquant sur **Récapitulatif seul**, le système centralisera le total des mouvements pour n'afficher qu'une ligne par compte.

En cliquant sur **Brouillard provisoires**, le système prendra dans son calcul toutes les écritures comptables, sinon il ne prendra que celles validées dans le module **Gestion des écritures** : **Validation des brouillards provisoires**

En cliquant sur **Impression un mois par page**, le système fera une rupture et un saut de page à chaque changement de mois.

En cliquant sur **Impression Libellés des Comptes**, le système concaténera sur la même ligne, le libellé du compte avec celui de l'écriture.



Le 01/12/2010 ACE INFORMATIQUE Page 1 de 2

AC : ACHATS

ETAT PROVISOIRE

Edition du 01/11/2010 au 31/12/2010

Prise en compte des brouillards provisoires

Date	Compte	Libellé	Débit	Crédit
23/11/2010	401ACE	ACE INFORMATIQUE FACT FOURN 1454515		1 200.00 €
23/11/2010	445660	TVA DEDUCTIBLE FACT FOURN 1454515	200.00 €	
23/11/2010	607100	ACHATS MARCH. PROD FR FACT FOURN	1 000.00 €	
30/11/2010	445660	TVA DEDUCTIBLE AMAZONE.FR F211111	30.00 €	
30/11/2010	607000	ACHAT HT AMAZONE.FR F211111	120.00 €	
30/11/2010	401AMAZONE	AMAZONE.FR AMAZONE.FR F211111		150.00 €
		—— TOTAUX NOVEMBRE 2010 ——	1 350.00 €	1 350.00 €

***** TOTAUX JOURNAL AC : ACHATS *****

Le 01/12/2010 ACE INFORMATIQUE Page 2 de 2

AC : ACHATS (RECAPITULATIF)

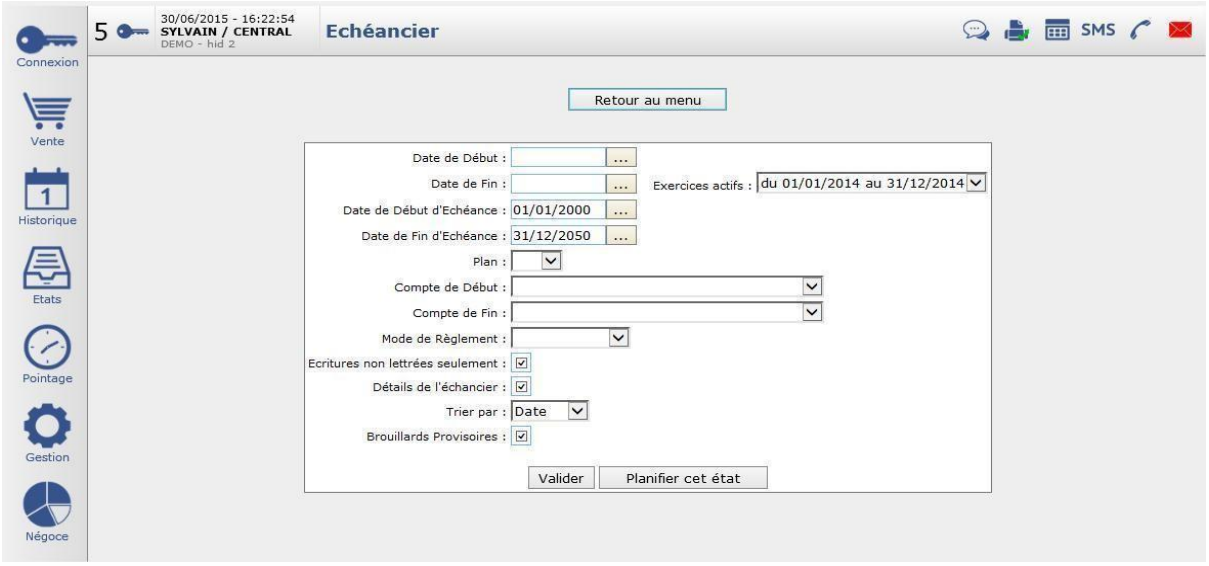
ETAT PROVISOIRE

Edition du 01/11/2010 au 31/12/2010

Prise en compte des brouillards provisoires

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde
401	FOURNISSEURS		1 350.00 €	1 350.00 € C
445660	TVA DEDUCTIBLE	230.00 €		230.00 € D
607000	ACHAT HT	120.00 €		120.00 € D
607100	ACHATS MARCH. PROD FR	1 000.00 €		1 000.00 € D
Total ACHATS		1 350.00 €	1 350.00 €	0.00 €

Echéancier



Cette procédure permet d'éditer le détail des écritures en portefeuille trié par date d'échéance ou par compte.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, le plan, les comptes,…

Date de Début, date de début de la sélection.

Date de Fin, date jusqu'à laquelle les écritures seront éditées

Date de Début d'échéance, date de début de la sélection.

Date de Fin d'échéance, date jusqu'à laquelle les écritures seront éditées

Compte de Début, Compte de début de la sélection.

Compte de Fin, c'est la fin de la fourchette des comptes.

Mode de Règlement, ils sont déclarés lors de la saisie des écritures. C: Chèque – E : Espèces – T : Traites – V : Virement – D : Divers

En cliquant sur **Ecritures non Lettrées Seulement**, le système écartera toutes les écritures lettrées.

En cliquant sur **Détail de l'échéancier**, le système affichera toutes les écritures, sinon il affichera uniquement le total calculé.

En cliquant sur **Brouillard provisoires**, le système prendra dans son calcul toutes les écritures comptables, sinon il ne prendra que celles validées dans le module **Gestion des écritures** : **Validation des brouillards provisoires**

Echéancier avec détail

Edition de l'Echéancier

01/12/2010 13:56:16
Page 1 de 1

Echéancier du 01/11/2010 au 31/12/2050 pour le Plan Comptable Général
Prise en compte des Brouillards Provisoires
Pour les écritures non lettrées
Ecritures du 01/09/2010 au 31/12/2010

Ech.	Reg.	Compte	Libellé écriture	Lettrage	Débit	Crédit	CUMULS Débit	CUMULS Crédit
02/11/10	350	413000 EFFETS A RECEVOIR	ACE INFORMATIQUE		3 229.20 €		3 229.20 €	
			Total Echéance 02/11/10		3 229.20 €	0.00 €		
03/11/10	350	413000 EFFETS A RECEVOIR	ACE INFORMATIQUE		3 401.42 €		3 401.42 €	
			Total Echéance 03/11/10		3 401.42 €	0.00 €		
30/11/10	350	413000 EFFETS A RECEVOIR	BLUE BAIE		150.00 €		150.00 €	
			Total Echéance 30/11/10		150.00 €	0.00 €		
			Total Novembre		6 780.62 €	0.00 €		
			Totaux		6 780.62 €	0.00 €	6 780.62 €	

Echéancier sans détail



01/12/2010 14:07:51
Page 1 de 1

Echéancier du 01/11/2010 au 31/12/2050 pour le Plan Comptable Général
Prise en compte des Brouillards Provisoires
Pour les écritures non lettrées
Ecritures du 01/09/2010 au 31/12/2010

Ech.	Libellé écriture	Débit	Crédit	CUMULS Débit	CUMULS Crédit
02/11/10	ACE INFORMATIQUE	3 229.20 €		3 229.20 €	
03/11/10	ACE INFORMATIQUE	3 401.42 €		6 630.62 €	
30/11/10	BLUE BAIE	150.00 €		6 780.62 €	
	Totaux	6 780.62 €	0.00 €	6 780.62 €	

Journal centralisateur

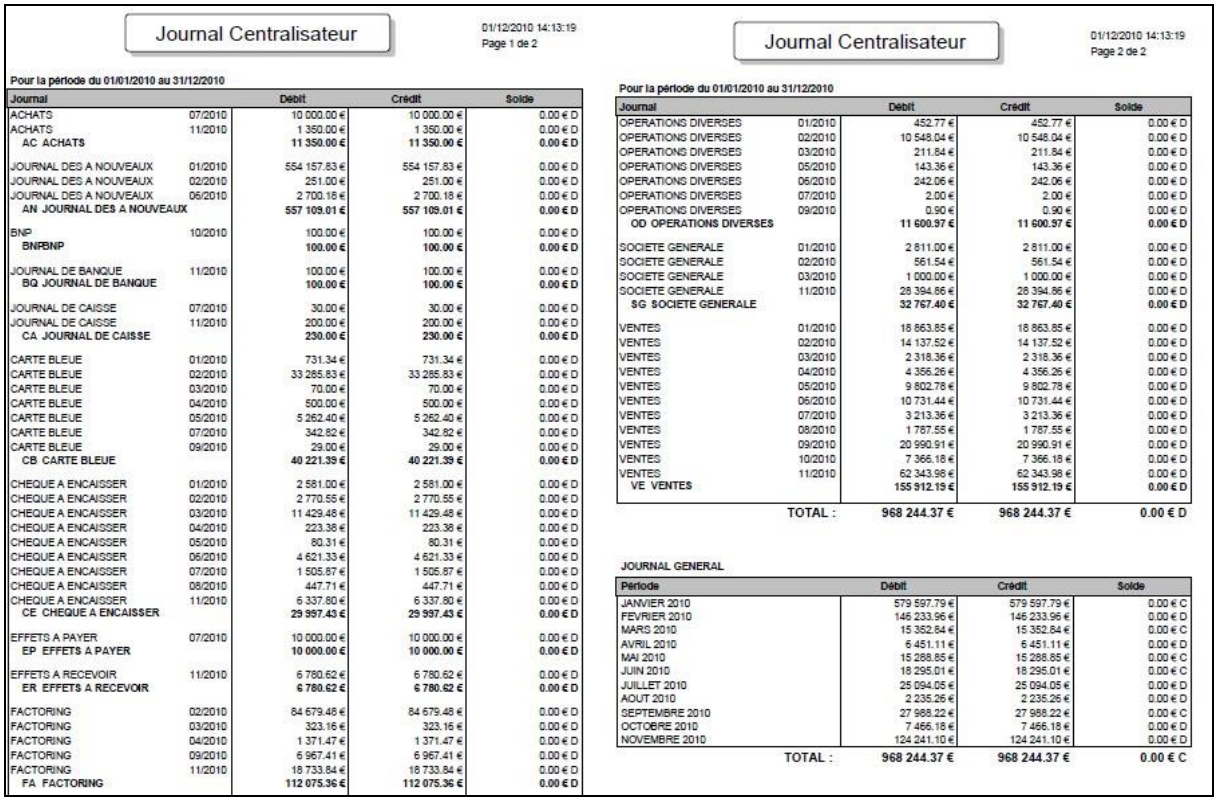


Cette édition vous permet d'éditer le journal centralisateur, c'est-à-dire les totaux mois par mois, sur une fourchette de date de chaque journal ainsi qu'un total cumulé sur la période demandée. Cette édition est nécessaire en fin d'année.
Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, les brouillards,...

Date de Début, date de début de la sélection.

Date de Fin, date jusqu'à laquelle les écritures seront éditées

En cliquant sur **Brouillard provisoire**, le système prendra dans son calcul toutes les écritures comptables, sinon il ne prendra que celles validées dans le module **Gestion des écritures** : **Validation des brouillards provisoires**



Journal Centralisateur

01/12/2010 14:13:19
Page 1 de 2

Pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Journal		Débit	Crédit	Solde
ACHATS	07/2010	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 € D
ACHATS	11/2010	1 350.00 €	1 350.00 €	0.00 € D
AC ACHATS		**11 350.00 €**	**11 350.00 €**	**0.00 € D**
JOURNAL DES A NOUVEAUX	01/2010	554 157.83 €	554 157.83 €	0.00 € D
JOURNAL DES A NOUVEAUX	02/2010	251.00 €	251.00 €	0.00 € D
JOURNAL DES A NOUVEAUX	06/2010	2 700.18 €	2 700.18 €	0.00 € D
AN JOURNAL DES A NOUVEAUX		**557 109.01 €**	**557 109.01 €**	**0.00 € D**
BNP	10/2010	100.00 €	100.00 €	0.00 € D
BNPBNP		**100.00 €**	**100.00 €**	**0.00 € D**
JOURNAL DE BANQUE	11/2010	100.00 €	100.00 €	0.00 € D
BQ JOURNAL DE BANQUE		**100.00 €**	**100.00 €**	**0.00 € D**
JOURNAL DE CAISSE	07/2010	30.00 €	30.00 €	0.00 € D
JOURNAL DE CAISSE	11/2010	200.00 €	200.00 €	0.00 € D
CA JOURNAL DE CAISSE		**230.00 €**	**230.00 €**	**0.00 € D**
CARTE BLEUE	01/2010	731.34 €	731.34 €	0.00 € D
CARTE BLEUE	02/2010	33 285.83 €	33 285.83 €	0.00 € D
CARTE BLEUE	03/2010	70.00 €	70.00 €	0.00 € D
CARTE BLEUE	04/2010	500.00 €	500.00 €	0.00 € D
CARTE BLEUE	05/2010	5 262.40 €	5 262.40 €	0.00 € D
CARTE BLEUE	07/2010	342.82 €	342.82 €	0.00 € D
CARTE BLEUE	09/2010	29.00 €	29.00 €	0.00 € D
CB CARTE BLEUE		**40 221.39 €**	**40 221.39 €**	**0.00 € D**
CHEQUE A ENCAISSER	01/2010	2 581.00 €	2 581.00 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	02/2010	2 770.55 €	2 770.55 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	03/2010	11 429.48 €	11 429.48 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	04/2010	223.36 €	223.36 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	05/2010	80.31 €	80.31 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	06/2010	4 621.33 €	4 621.33 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	07/2010	1 505.87 €	1 505.87 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	08/2010	447.71 €	447.71 €	0.00 € D
CHEQUE A ENCAISSER	11/2010	6 337.80 €	6 337.80 €	0.00 € D
CE CHEQUE A ENCAISSER		**29 997.43 €**	**29 997.43 €**	**0.00 € D**
EFFETS A PAYER	07/2010	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 € D
EP EFFETS A PAYER		**10 000.00 €**	**10 000.00 €**	**0.00 € D**
EFFETS A RECEVOIR	11/2010	6 780.62 €	6 780.62 €	0.00 € D
ER EFFETS A RECEVOIR		**6 780.62 €**	**6 780.62 €**	**0.00 € D**
FACTORING	02/2010	84 679.48 €	84 679.48 €	0.00 € D
FACTORING	03/2010	323.16 €	323.16 €	0.00 € D
FACTORING	04/2010	1 371.47 €	1 371.47 €	0.00 € D
FACTORING	09/2010	6 967.41 €	6 967.41 €	0.00 € D
FACTORING	11/2010	18 733.84 €	18 733.84 €	0.00 € D
FA FACTORING		**112 075.36 €**	**112 075.36 €**	**0.00 € D**

Journal Centralisateur

01/12/2010 14:13:19
Page 2 de 2

Pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Journal		Débit	Crédit	Solde
OPERATIONS DIVERSES	01/2010	452.77 €	452.77 €	0.00 € D
OPERATIONS DIVERSES	02/2010	10 548.04 €	10 548.04 €	0.00 € D
OPERATIONS DIVERSES	03/2010	211.84 €	211.84 €	0.00 € D
OPERATIONS DIVERSES	05/2010	143.36 €	143.36 €	0.00 € D
OPERATIONS DIVERSES	06/2010	242.06 €	242.06 €	0.00 € D
OPERATIONS DIVERSES	07/2010	2.00 €	2.00 €	0.00 € D
OPERATIONS DIVERSES	09/2010	0.90 €	0.90 €	0.00 € D
OD OPERATIONS DIVERSES		**11 600.97 €**	**11 600.97 €**	**0.00 € D**
SOCIETE GENERALE	01/2010	2 811.00 €	2 811.00 €	0.00 € D
SOCIETE GENERALE	02/2010	561.54 €	561.54 €	0.00 € D
SOCIETE GENERALE	03/2010	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 € D
SOCIETE GENERALE	11/2010	28 394.86 €	28 394.86 €	0.00 € D
SG SOCIETE GENERALE		**32 767.40 €**	**32 767.40 €**	**0.00 € D**
VENTES	01/2010	18 863.85 €	18 863.85 €	0.00 € D
VENTES	02/2010	14 137.52 €	14 137.52 €	0.00 € D
VENTES	03/2010	2 318.36 €	2 318.36 €	0.00 € D
VENTES	04/2010	4 356.26 €	4 356.26 €	0.00 € D
VENTES	05/2010	9 802.78 €	9 802.78 €	0.00 € D
VENTES	06/2010	10 731.44 €	10 731.44 €	0.00 € D
VENTES	07/2010	3 213.36 €	3 213.36 €	0.00 € D
VENTES	08/2010	1 787.55 €	1 787.55 €	0.00 € D
VENTES	09/2010	20 990.91 €	20 990.91 €	0.00 € D
VENTES	10/2010	7 366.18 €	7 366.18 €	0.00 € D
VENTES	11/2010	62 343.98 €	62 343.98 €	0.00 € D
VE VENTES		**155 912.19 €**	**155 912.19 €**	**0.00 € D**
	TOTAL :	**968 244.37 €**	**968 244.37 €**	**0.00 € D**

JOURNAL GENERAL

Période	Débit	Crédit	Solde
JANVIER 2010	579 597.79 €	579 597.79 €	0.00 € C
FEVRIER 2010	146 233.96 €	146 233.96 €	0.00 € D
MARS 2010	15 352.84 €	15 352.84 €	0.00 € C
AVRIL 2010	6 451.11 €	6 451.11 €	0.00 € D
MAI 2010	15 288.85 €	15 288.85 €	0.00 € C
JUIN 2010	18 295.01 €	18 295.01 €	0.00 € C
JUILLET 2010	25 094.05 €	25 094.05 €	0.00 € D
AOUT 2010	2 235.26 €	2 235.26 €	0.00 € D
SEPTEMBRE 2010	27 988.22 €	27 988.22 €	0.00 € C
OCTOBRE 2010	7 466.18 €	7 466.18 €	0.00 € D
NOVEMBRE 2010	124 241.10 €	124 241.10 €	0.00 € D
TOTAL :	**968 244.37 €**	**968 244.37 €**	**0.00 € C**

14.5 LETTRAGE



Lettrage manuel



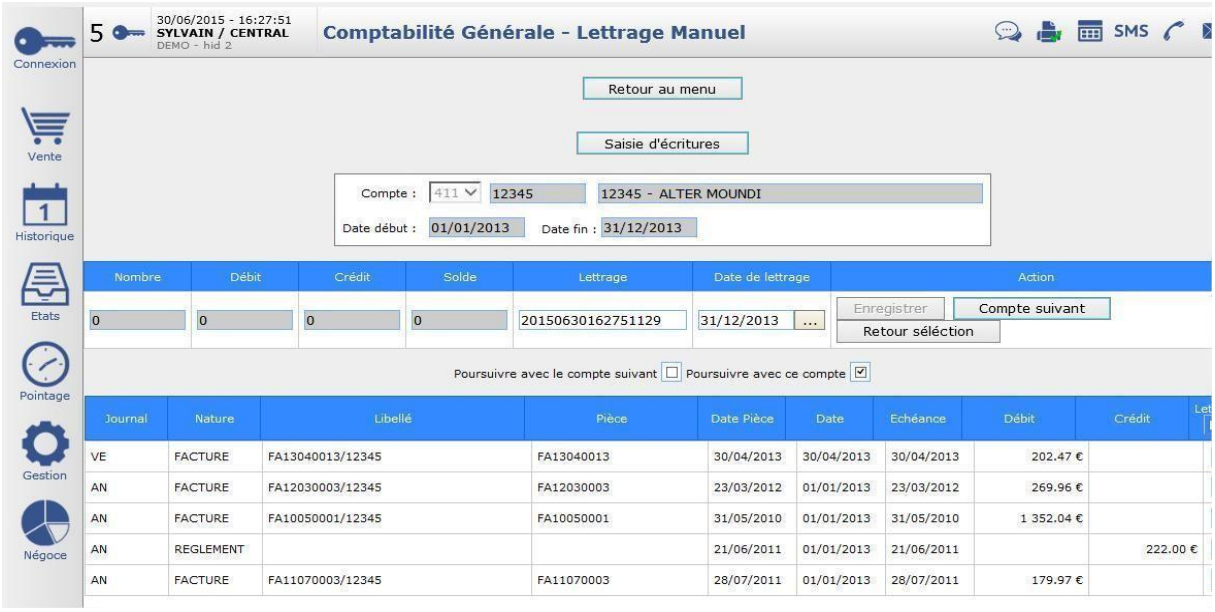
Cette procédure permet d'effectuer un lettrage manuel des écritures sur les comptes de chaque plan comptable (plan général, clients, fournisseurs, ...).

Compte, renseigner le numéro du compte à lettrer, dans le cas d'un compte auxiliaire, faire précéder le numéro du compte par le plan Ex : 401ACE, puis cliquer sur **Rch** pour lancer la recherche.

Date Début, renseigner la date de début de la période à lettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de début de l'exercice.

Date Fin, renseigner la date de fin de la période à lettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de fin de l'exercice.

Puis cliquer sur **Voir les écritures**



Cocher les lignes à lettrer, le solde du lettrage est mis à jour au fur et à mesure du lettrage.

Lorsque celui-ci est à zéro, cliquer sur **Enregistrer**.

Dans la même procédure de lettrage, sur un même compte, en cliquant sur **Poursuivre avec ce compte**, avant d'Enregistrer, on peut lettrer plusieurs séquences.

Le code lettrage est constitué de la date, l'heure, minutes, seconde, centième de seconde. Exemple : 20101202120743640

Le 02/12/2010 il est 12 heures 07 minutes 43 secondes et 640 centième de secondes Il est possible de rester dans la procédure en cliquant sur **Compte suivant**.

Délettrage



Cette procédure permet d'effectuer un délettrage manuel des écritures sur les comptes de chaque plan comptable (plan général, clients, fournisseurs, ...).

Compte, renseigner le numéro du compte à délettrer, dans le cas d'un compte auxiliaire, faire précéder le numéro du compte par le plan Ex : 401ACE, puis cliquer sur **Rch** pour lancer la recherche.

Date Début, renseigner la date de début de la période à délettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de début de l'exercice.

Date Fin, renseigner la date de fin de la période à délettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de fin de l'exercice.

Puis cliquer sur **Voir les écritures**

Les écritures lettrées du compte choisi apparaissent alors à l'écran.

Une barre en inversé vidéo rouge apparaît sur la première écriture, déplacez vous à l'aide des flèches sur les écritures à délettrer puis appuyez sur la touche TAB.



Cocher les lignes à délettrer, le système délettre automatiquement toutes les écritures de la séquence.

Lorsque celui-ci est à zéro, cliquer sur **Enregistrer**.

Dans la même procédure de lettrage, sur un même compte, en cliquant sur **Poursuivre avec ce compte**, avant d'Enregistrer, on peut lettrer plusieurs séquences.

Délettrage automatique



Cette procédure permet d'effectuer un lettrage automatique des écritures sur une fourchette de comptes sur un plan comptable (plan général, clients, fournisseurs, ...).

Compte début, renseigner le premier numéro du compte à lettrer, dans le cas d'un compte auxiliaire, faire précéder le numéro du compte par le plan Ex : 401ACE, puis cliquer sur **Rch. Compte fin**, renseigner le dernier numéro du compte à lettrer, dans le cas d'un compte auxiliaire, faire précéder le numéro du compte par le plan Ex : 401ACE, puis cliquer sur **Rch.**

Date Début, renseigner la date de début de la période à lettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de début de l'exercice.

Date Fin, renseigner la date de fin de la période à lettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de fin de l'exercice.

En cochant sur **Lettrage sur Montant**, le système va recherche sur le compte, des écritures d'un montant identique au débit et au crédit pour les lettrer entre elles. En cochant sur **Lettrage sur Solde nul**, le système va lettrer les comptes dans la sélection dont le solde est égal à zéro.
Puis cliquer sur **Lancer le lettrage automatique,** le message suivant apparait.

Merci de patienter pendant le traitement



Pointage manuel de compte



Cette procédure permet d'effectuer un pointage manuel des écritures sur le compte sélectionné. Cela concerne souvent les comptes de trésorerie (banque, caisse,...)

Compte, renseigner le numéro du compte à lettrer, dans le cas d'un compte auxiliaire, faire précéder le numéro du compte par le plan Ex : 401ACE, puis cliquer sur **Rch** pour lancer la recherche.

Date Début, renseigner la date de début de la période à lettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de début de l'exercice.

Date Fin, renseigner la date de fin de la période à lettrer. Par défaut, par défaut le système propose la date de fin de l'exercice. Puis cliquer sur **Voir les écritures**



Bien que la procédure de lettrage manuel ressemble à la procédure de pointage, cette dernière est différente dans la mesure où un pointage de compte n'est jamais équilibré. La valeur du pointage -PP- est figé dans le logiciel.

Attention !

Le pointage d'un compte est définitif, vous n'avez pas la possibilité de supprimer le pointage d'un compte lorsque celui-ci a été validé.

14.6 TRAITEMENT DIVERS



Intégration d'écritures



Cette procédure permet d'intégrer dans la comptabilité un fichier contenant des écritures comptables en provenance d'un autre logiciel ou d'un autre dossier Fastmag. Le fichier pouvant être intégré s'appelle ECRITURE.XCG et doit être accessible depuis le poste de travail.

La structure de ce fichier est déterminée par la société ACE INFORMATIQUE.

À l'aide du bouton **Parcouri**r, sélectionner le fichier à intégrer. Choisir l'exercice concerné par cette intégration et cliquer sur **Intégrer**

Si le fichier à intégré contient des écritures non équilibrées, aucune écriture ne sera intégrée en comptabilité et le système vous le signalera.

Si des comptes n'existent pas dans le plan comptable du dossier, ceux-ci seront créés automatiquement par la procédure d'intégration.

Exportation d'écritures



Cette procédure permet d'exporter les écritures comptables vers d'autres logiciels de comptabilité.

Les filtres de sélection sont multiples, sur la période, les journaux,…

Date de Début, date de début de la sélection.

Date de Fin, date jusqu'à laquelle les écritures seront exportées.

Journal de Début, Journal de début de la sélection.

Journal de Fin, c'est la fin de la fourchette de journal.

Format d'exportation des données comptables, Plusieurs formats sont disponibles.

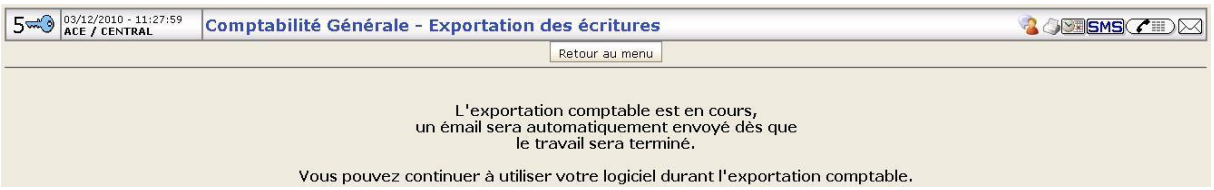


En cochant Centraliser par j**ournal/mois,** le système génèrera une seule écriture**.**

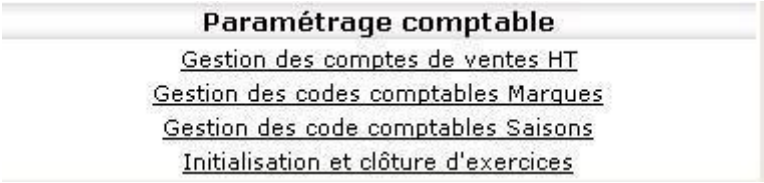
En cochant **Utiliser le code externe**, le système remplacera le compte du client par le code externe stockée dans la fiche du client.

En cochant **Exporter les lignes déjà exportées**, le système permet de refaire l'opération. Puis cliquer sur **Lancer l'exportation comptable**.

À partir de la sélection, le système va envoyer aux adresses mail précisées, le fichier des écritures dans le format demandé.



14.7 PARAMETRAGE COMPTABLE



Initialisation et clôture d'exercices



Cette procédure permet d'initialiser un nouvel exercice comptable ou de clôturer l'exercice précédent. Le logiciel permet de travailler ainsi sur deux exercices comptables simultanément afin de terminer l'exercice précédent tout en commençant l'exercice suivant.

La même option vous permet soit d'initialiser un exercice soit de clôturer un exercice, en effet lorsque vous entrez la première fois dans cette option seule l'initialisation du nouvel exercice est possible. Lorsque vous entrez pour la seconde fois dans cette option seule la clôture de l'exercice précédent est possible.

Nous avons déjà détaillé la procédure d'initialisation d'exercice.

Abordons maintenant l'autre partie : La procédure de clôture

Clôture de l'exercice

La procédure de clôture permet de clôturer l'exercice sur lequel vous ne désirez plus travailler. Cette procédure reporte automatiquement les écritures des à nouveaux sur l'exercice suivant et impute le résultat (différence entre les comptes de produits (classe 7) et les comptes de charge (classe 6)) sur un compte 120000 BENEFICES ou 129000 PERTES.

Avant de lancer cette procédure, il est impératif de faire une sauvegarde de vos fichiers. Cette sauvegarde doit être conservée.
Vous devez aussi éditer tous les états comptables nécessaires au bilan (balances, grands livres, journaux et journaux centralisateur et les conserver.



Date des à nouveaux, Il s'agit de la date à laquelle seront passées les écritures des à nouveaux, par défaut le système propose le premier jour du nouvel exercice.

Journal, le code du journal dans lequel seront passées les écritures des à nouveaux.

Libellé des écritures, libellé qui sera reporté sur les écritures**.**

En cliquant sur Garder les écritures non lettrées, le système conservera le détail des écritures non lettrées sur les comptes auxiliaires ou sur les comptes généraux crées avec la case **AN Détaillées** cochée.

Il est plus facile de pointer un compte dont on connaît le détail, pour cela il est conseiller si le lettrage des comptes est fait régulièrement de cocher cette case.

Puis cliquer sur **Clôturer**

Durant cette procédure, il est impératif que personne ne travaille sur la partie comptable du dossier : (factures, règlements, saisie écriture, lettrage,...)





Conseils après clôture

- Editez le journal des à nouveaux à la date de clôture et vous assurez que celui-ci est bien équilibré (solde à zéro). Si votre journal des à nouveaux n'est pas équilibré cela signifie qu'il y a eu un incident lors de la clôture, prenez contact alors immédiatement avec votre revendeur.

- Rangez soigneusement la sauvegarde de vos fichiers avant clôture et ne l'utilisez plus.

Nous avons déjà détaillé la procédure d'initialisation d'exercice.