Manuel Kwisatz



Nom :	Kwisatz
Version :	2.01
Date :	16/04/2016
Editeur :	KWISATZ DEVELOPPEMENT
Auteur(s) :	Morsi Smaïn
Copyright :	KWISATZ DEVELOPPEMENT 2016

Table des matières

Chapitre 1 - Généralités 11
1. Présention du logiciel 11
2. Pré Requis 12
3. Limitations de la documentation 12
4. Marques légales 12
5. Abréviations utilisées 12
6. Principales touches de fonctions 13

Chapitre 2 - Installation 14
1. Principes de fonctionnement en réseau 15
2. Liste des paramètres de lancement 16

Chapitre 3 - Lancement du programme 18
Chapitre 4 - Menu DEMARRAGE 22
1. Notions de dossier de travail 22
2. Ouvrir dossier 22
3. Fermer dossier 27
4. Profils d'utilisateurs 27
5. Aspect visuel 30
6. Périphériques utilisés 32
7. Quitter 46

Chapitre 5 - La fenêtre principale après l'ouverture d'un dossier 47
Chapitre 6 - Menu vente directe 50
1. <Vente directe> : le point d'encaissement 50
1.1. Saisie d'un ticket 52
1.2. Changement de tarif 57
1.3. Offrir un produit ou le ticket complet 60
1.4. Afficher le terme <PROMO> sur une ligne de vente. 63
1.5. Ajouter une ligne de commentaire dans le ticket 63
1.6. Répéter une vente 64
1.7. Retour d'un produit 64
1.8. Effectuer une remise ou un rabais 67
1.9. Effectuer une majoration 71
1.10. Annuler une ligne de vente 71
1.11. Annuler un ticket en cours de saisie 72
1.12. Effectuer un sous-total ticket 73
1.13. Gestion des avoirs et reprise d'avoirs 74
1.14. Gestion des crédits clients 78
1.15. Imprimer un ticket/note en cours 81
1.16. Imprimer un duplicata ticket 81
1.17. Imprimer une facture 82
1.18. Transformer un ticket en document de gestion 86
1.19. Encaissement en devises 90
1.20. Mise en attente et rappel d'un ticket 94
1.21. Gestion des pertes 100
1.22. Gestion des réservations 103
1.23. Corriger l'entête d'un ticket 111

1.24. Corriger les règlements d'un ticket 113
1.25. Annuler un ticket validé 118
1.26. Facturation des tickets en comptes 119
1.27. Fin de journée - gestion du financier 120
1.28. Fin de journée - imprimer la feuille de caisse 122
1.29. Fonctions spécifiques à la restauration 124
1.29.1. Saisie et encaissement d'une table 124
1.29.2. Changer le nombre de couverts d'une table 128
1.29.3. Déplacer un produit de niveau 129
1.29.4. Changer les accompagnements d'un produit 131
1.29.5. Changer le type de cuisson d'un produit 131
1.29.6. Indiquer les avec/sans d'un produit 132
1.29.7. Ajouter un niveau au ticket 135
1.29.8. La gestion des menus 135
1.29.9. Les menus automatiques 140
1.29.10. Renvoyer les informations en cuisine 141
1.29.11. Demander à la cuisine d'envoyer la suite 141
1.29.12. Associer un commentaire à un produit 142
1.29.13. Envoyer un message à la cuisine 144
1.29.14. Transférer un ticket vers une table 144
1.29.15. Transférer une table dans une autre table 148
1.29.16. Partager une note 149
1.29.17. Déverrouiller les tables 153
1.30. Récapitulatif des fonctions de caisse 153
2. Consulter/Rechercher 176
2.1. Rechercher un ticket 176
2.1.1. Corrige entête 179
2.1.2. Corrige règlements 179
2.2. Rechercher une vente 179
2.3. Rechercher un règlement 181
2.4. Rechercher un décompte 182
3. Statistiques 184
3.1. Statistiques générales 184
3.2. Statistiques par horaire 187
3.3. Statistiques par jour 190
3.4. Statistiques par semaine 190
3.5. Statistiques par mois 190
4. Journaux 190
4.1. Journal des tickets 190
4.2. Journal des ventes 192
4.3. Journal des pertes et des invendus 195
4.4. Journal des réservations 197
4.5. Journal des règlements 199
4.6. Journal des décomptes 202
5. Procédures 203
5.1. Décompte financier pour une caisse 203
5.2. Décompte financier global 206
5.3. Prélèvement financier pour une caisse 206
5.4. Prélèvement financier global 208
5.5. Facturation des tickets en comptes 208
5.6. Pont comptable de la vente directe 209
5.7. Export vers KWISATZ-BackOffice 210

5.8. Réédition d'un chèque cadeau 210
5.9. Efface un ticket par contre-passation 212

Chapitre 7 - Menu produits 213
1. Gestion du fichier 213
1.1. Description de la fiche produit 215
1.2. La boîte à onglets 220
1.2.1. L'onglet <Tarif standard> (F3) 221
1.2.2. L'onglet <Tarif supp> (F4) 222
1.2.3. L'onglet <Tarif par quantité> (F5) 224
1.2.4. L'onglet <Fournisseurs> (F6) 224
1.2.5. L'onglet <Stock détaillé> (F7) 225
1.2.6. L'onglet <Commandes ventes> (Ctrl+F2) 225
1.2.7. L'onglet <Commandes achats> (Ctrl+F3) 226
1.2.8. L'onglet <Mouvements stocks> (Ctrl+F4) 226
1.2.9. L'onglet <Tarifs spéciaux> 227
1.2.10. L'onglet <Infos réappro> (F8) 228
1.2.11. L'onglet <Infos supp 1> (Shift+F2) 229
1.2.12. L'onglet <Infos supp 2> (Shift+F9) 230
1.2.13. L'onglet <Infos caisses> (Shift+F3) 231
1.2.14. L'onglet <Pont comptable> (Shift+F4) 233
1.2.15. L'onglet <Composants> (Shift+F5) 234
1.2.16. L'onglet <Article bis> (Shift+F6) 235
1.2.17. L'onglet Libellés/Photos> (Shift+F7) 236
1.2.18. L'onglet <Dates> (Shift+F8) 237
1.2.19. L'onglet <Champs libres> 238
1.2.20. L'onglet <Infos web> 238
1.2.21. L'onglet <Infos resto> 239
1.3. Modifier une fiche produit 241
1.4. Ajouter une fiche produit 241
1.5. Effacer une fiche produit 241
1.6. Imprimer un listing des produits 241
1.7. Imp. fiche 243
1.8. Sélect.tous / Select.aucun 243
1.9. Configurer la liste 243
1.10. Export Excel/HTML/ASCII 244
2. Mouvements de stocks 244
2.1. Consulter / rechercher 244
2.2. Impression journal 246
2.3. Bons inter-magasins 248
2.3.1. Modifier 249
2.3.2. Ajouter 249
2.3.3. Effacer 255
2.3.4. Imprimer 255
2.3.5. Imprimer un listing 255
2.3.6. Configurer 258
2.4. Ordres de fabrication 258
2.4.1. Modifier 259
2.4.2. Ajouter 259
2.4.3. Effacer 265
2.4.4. Imprimer 265
2.4.5. Imprimer un listing 265
2.4.6. Configurer 267

2.5. Régularisations de stocks 268
2.6. Inventaire 268
2.6.1. Préparation manuelle 268
2.6.2. Édition des quantités en préparation 276
2.6.3. Édition des quantités validées 276
2.6.4. Validation de l'inventaire saisie 276
2.6.5. Export ASCII de l'inventaire 277
3. Gestion des tarifs 277
3.1. Tarif achat 278
3.2. Tarif vente 280
3.3. Modalités de calculs 282
3.4. Saisie des prix de ventes 283
3.5. Saisie des promotions 286
3.6. Saisie des opérations commerciales spéciales 289
3.7. Saisie des points bonus 291
3.8. Saisie de l'écoparticipation 293
3.9. Contrôle des prix 295
3.10. Tarif à déclenchement retardé 298
3.11. Saisie des prix d'achats 301
4. Impressions 303
4.1. Liste/catalogue 303
4.2. Valorisation du stock 303
4.3. Proposition de réapprovisionnement 304
4.4. Fiche 306
4.5. Étiquette 306
5. Procédures 313
5.1. Création du fichier d'actualisation des articles 313
5.2. Création du fichier d'actualisation des stocks 315
5.3. Forçage des indicateurs d'actualisation 315
5.4. RAZ des indicateurs d'actualisations 319
5.5. Modification de zones en série 319
5.6. Modification de zones en liste 321
Chapitre 8 - Menu clients 325
1. Gestion du fichier 325
1.1. Description de la fiche client 327
1.2. La boîte à onglets 331
1.2.1. L'onglet <Adresses> (Ctrl-F1) 331
1.2.2. L'onglet <Tarif> (Ctrl-F2) 332
1.2.3. L'onglet <Banque> (Ctrl-F3) 333
1.2.4. L'onglet <Administratif> (Ctrl-F4) 334
1.2.5. L'onglet <Compte> (Ctrl-F5) 334
1.2.6. L'onglet <Historique> (Ctrl-F7) 336
1.2.7. L'onglet <Devis> (Ctrl-F9) 337
1.2.8. L'onglet <Commandes> (Ctrl-F10) 338
1.2.9. L'onglet <Livraisons> (Ctrl-F11) 339
1.2.10. L'onglet <Factures> (Ctrl-F12) 340
1.2.11. L'onglet <Commentaires> 340
1.2.12. L'onglet <Abonnements> 341
1.2.13. L'onglet <Tarifs spéciaux> 341
1.2.14. L'onglet <Tickets> 341
1.2.15. L'onglet <Planning> 342
1.2.16. L'onglet <Divers> 342

1.3. Modifier une fiche client 344
1.4. Ajouter une fiche client 344
1.5. Effacer une fiche client 344
1.6. Imp. listing 345
1.7. Imp. courrier 345
1.8. Imp. fiche 345
1.9. Envoit SMS 345
1.10. Sélect.tous / Select.aucun 345
1.11. Configurer 346
1.12. Export Excel/HTML/ASCII 346

2. Impressions 346
2.1. Liste 346
2.2. Courriers 348
2.3. Fiches 348
2.4. Étiquettes 348
2.5. Relevés de comptes 349

3. Documents commerciaux 350
3.1. Contenu et mode de fonctionnement 351
3.1.1. Entête du document 351
3.1.2. Détail du document 356

3.2. Transformation des documents 361
3.3. Mouvements de stocks 361
3.4. Devis 361
3.5. Bons de commandes 366
3.6. Bons de livraisons 371
3.7. Factures/Avoirs 376

4. Financier 381
5. Procédures 388
5.1. Modification de zones en série 388
5.2. Gestion des reliquats 390
5.3. Livraison automatique 391
5.4. Facturation automatique 393
5.5. Impression des relevés de compte 394
5.6. Impression des traites 394
5.7. Calcul & Impression des chèques cadeaux 395
5.8. Création du fichier d'actualisation 397
5.9. Pont comptable - facturation 397
5.10. Pont comptable - financier 398
5.11. Remises en banques 399
5.11.1. Prélèvements 399
5.11.2. Gestion des remises 401

Chapitre 9 - Menu fournisseurs 403
1. Gestion du fichier 403
1.1. Description de la fiche fournisseur 404
1.2. Modifier une fiche fournisseur 406
1.3. Ajouter une fiche fournisseur 406
1.4. Effacer une fiche fournisseur 406
1.5. Imp. listing 407
1.6. Imp. courrier 407
1.7. Imp. fiche 407
1.8. Sélect.tous / Select.aucun 407
1.9. Configurer 407

1.10. Export Excel/HTML/ASCII 407
2. Impressions 407
2.1. Liste 408
2.2. Courriers 408
2.3. Fiches 408
2.4. Étiquettes 408
2.5. Relevés 408
3. Documents commerciaux 408
3.1. Contenu & mode de fonctionnement 409
3.1.1. Entête du document 409
3.1.2. Détail du document 409
3.2. Transformation des documents 412
3.3. Mouvements de stocks 413
3.4. Bons de commandes 413
3.5. Bons de réceptions 413
3.6. Factures 413
4. Financier 413
5. Procédures 414
5.1. Modification de zones en série 414
5.2. Gestion des reliquats 414
5.3. Impression des relevés de comptes 414
5.4. Impression des traites 414
5.5. Pont comptable - facturation 414
5.6. Pont comptable - financier 414
5.7. Création du fichier d'actualisation 414
5.8. Remises en banques 415
Chapitre 10 - Menu analyses 416
1. Historiques 416
1.1. Historiques des achats 416
1.2. Historiques des ventes 418
1.3. Historiques des entrées/sorties 420
2. Statistiques 421
3. Statistiques avancées. 425
Chapitre 11 - Menu outils 426
1. Gestion des grilles annexes 426
1.1. Articles 426
1.1.1. Rayons 426
1.1.2. Familles 428
1.1.3. Lignes 431
1.1.4. Marques 433
1.1.5. Taux de TVA 435
1.1.6. Types de remises 437
1.1.7. Devises 438
1.1.8. Catégories d'alcools 440
1.1.9. Opérations spéciales 443
1.1.10. Abonnements 446
1.1.11. Tailles/Coloris/Bonnets 448
1.2. Clients & Fournisseurs 453
1.2.1. Familles clients 453
1.2.2. Catégories clients 455

1.2.3. Types de remises clients 457
1.2.4. Familles fournisseurs 458
1.2.5. Catégories fournisseurs 458
1.2.6. Civilités 459
1.2.7. Code postaux 460
1.2.8. Pays 462
1.2.9. Modes de règlements 464
1.2.10. Délais de paiement 468
1.2.11. Affaires 470
1.3. Divers 472
1.3.1. Remises croisées 472
1.3.2. Vendeurs 473
1.3.3. Magasins 476
1.3.4. Connexions 478
1.3.5. Tranches horaires 480
1.3.6. Modes d'expéditions 481
1.3.7. Saisons 483
1.3.8. Catégories d'achats 484
1.3.9. Dossiers de planning 486
2. Vente directe 488
2.1. Centre d'encaissement 488
2.2. Configuration des clavier tactiles 498
2.3. Configuration du clavier - Fonctions d'encaissements 503
2.4. Configuration du clavier - Articles 504
2.5. Format d'impression des chèques clients 506
3. Générateur d'états 507
4. Recalculs 509
4.1. Articles 509
4.1.1. Quantités en stock 509
4.1.2. CMUP 510
4.1.3. Tarifs achats/ventes et arrondis 510
4.1.4. Fiches techniques 511
4.1.5. Maîtres -> Bis 511
4.1.6. Purges des cellules tailles/coloris inutilisées 512
4.2. Clients/Fournisseurs 512
4.2.1. Soldes 512
4.2.2. CA 513
4.3. Liens BCV/BLV/FAV et BCA/BRA/FAA 514
4.4. Contrôle de cohérence des données 515
4.5. Abonnements 516
5. Préférences 517
5.1. L'onglet <Général> 517
5.2. L'onglet <Format/Décimales> 519
5.3. L'onglet <Codes automatiques> 519
5.4. L'onglet <Infos articles> 521
5.5. L'onglet <Infos Clients/Fournisseurs> 525
5.6. L'onglet <Infos documents> 526
5.7. L'onglet <Divers> 530
5.8. L'onglet <Pont comptable> 544
5.9. L'onglet <Codes EAN poids/prix> 546
5.10. L'onglet <Libellés> 547
5.11. L'onglet <Location> 548

6. Édition d'un état libre 549
7. Journal des événements 549
8. Contrôle du réseau 550
9. Planning 551
10. Outils externes 555

Chapitre 12 - Utilisation de la sauvegarde 557
Chapitre 13 - Annexes 562
1. Recherches rapides 562
1.1. Recherche de date dans le calendrier 562
1.2. Recherche de données dans une fenêtre-liste 562
2. Personnalisation des listes de données 562
3. Utilisation des filtres 564
3.1. Saisie manuelle du filtre 564
3.2. Assistant filtre 567
4. Utilisation du glossaire 569
5. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris" 570

Chapitre 1

Généralités

1. Présention du logiciel

KWISATZ est un logiciel dédié à la gestion de l'activité commerciale des sociétés. En plus des fonctions standards de suivi de l'activité commerciale, il intègre les caractéristiques suivantes :

- Intégration complète de Windows XP/Seven/8/Serveur/10
- Base de données client/serveur
- Gestion multi-dossiers
- Gestion monoposte ou réseau
- Adaptation aux spécificités des commerces de l'habillement, de la restauration, de la presse, de l'alimentaire, etc.
- Gestion des magasins de vente déportés
- Module de vente directe tactile (point d'encaissement)
- Intégration des statistiques et journaux de caisse
- Gestion des vendeurs, magasins, tranches horaires
- Gestion des périphériques "point de vente" (douchette, terminal d'inventaire, TPE, Appareil d'encaissement d'espèces sécurisé...)
- Impression d'étiquettes code barre (EAN8-13/8, UPC, Code 39,2/5...)
- Fichier produits multi-tarifs, multi-fournisseurs
- Gestion des photos sur fiches produits
- Gestion des articles fabriqués/composés
- Gestion des rayons/familles/lignes/marques de produits
- Gestion des clients / fournisseurs et des règlements
- Gestion des devises
- Gestion des remises croisées (matrice 99x99)
- Pont comptable vers les progiciels standards du marché (Ciel, EBP, Saari,...)
- Gestion des droits d'accès en fonction des utilisateurs
- Paramétrage de l'environnement de travail
- Générateur d'état paramétrable
- Outil intégré de maintenance des fichiers de données
- Communication temps réel avec site Ecommerce (Magento, Prestashop, ...)

2. Pré Requis

Le logiciel KWISATZ, développé par la société KWISATZ-Développement, est un produit qui intègre parfaitement l'interface Windows, et en reprend donc tous les modes de fonctionnement, que ce soit au clavier ou à la souris.

Ce manuel suppose donc que l'utilisateur de son logiciel aura, au préalable, acquis les principes de base du fonctionnement de l'interface Windows.

Ce manuel ne s'attachera donc pas à décrire le fonctionnement des différentes touches du clavier, de la souris ou du fonctionnement standard des boîtes de dialogue. Cependant, lorsqu'une utilisation intéressante en sera faite, elle sera décrite.

3. Limitations de la documentation

Le logiciel KWISATZ est un logiciel qui évolue au gré des ajouts de fonctionnalités. La présente documentation est ainsi le reflet du logiciel à un instant donné.

KWISATZ Développement précise donc que ce manuel peut présenter des différences entre les fonctions décrites et les fonctions effectivement présentes dans le logiciel, et se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

4. Marques légales

KWISATZ© est la propriété de KWISATZ Développement.

Microsoft Windows© est un produit déposé par la société Microsoft Corporation®.

5. Abréviations utilisées

DEV : devis client

BCA : bon de commande achat (fournisseur)

BCV : bon de commande vente (client)

BRA : bon de réception achat (fournisseur)

BLV : bon de livraison vente (client)

FAA : facture achat (fournisseur)

FAV : facture vente (client)

IM : bon inter-magasins

OF : ordre de fabrication

RS : bon de régularisation de stock

TIC : ticket de caisse

INV : inventaire

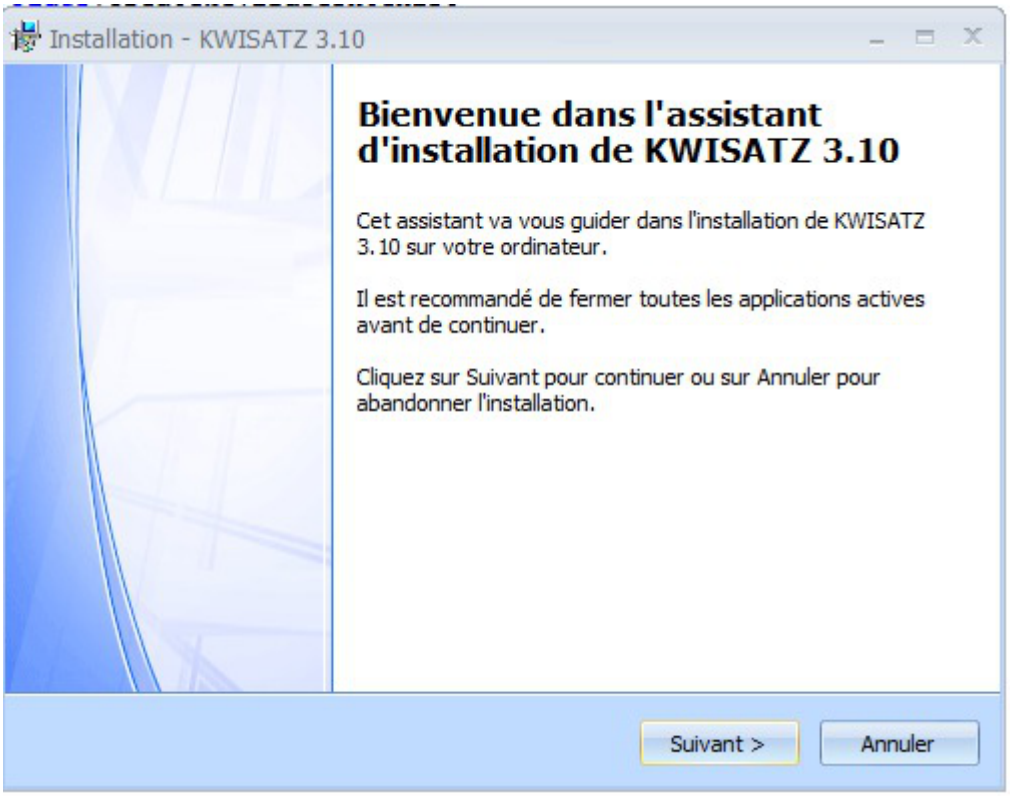
6. Principales touches de fonctions

F1 Aide.
F2 Validation (sauvegarde des informations).
F4 Nouveau (Création d'une nouvelle fiche).
F3 Modification (Modification d'une fiche).
F12 Appel d'une liste de données depuis une zone de saisie.
ESC Quitte une fenêtre sans sauvegarder les informations.

Chapitre 2

Installation

L'installation de KWISATZ s'effectue en exécutant le fichier `Setup.exe`, présent sur le CD-ROM d'installation. Vous pouvez le faire, soit depuis le `Poste de travail`, en sélectionnant le lecteur de CDROM contenant le disque d'installation de KWISATZ, puis en cliquant sur l'icône `SETUP.EXE`, soit en utilisant la fonction Exécuter du menu Démarrer et en tapant `D:\SETUP.EXE` (si D représente la lettre désignant votre lecteur de CD-ROM).



- Bienvenue

  Cliquez sur `Suivant >`. La fenêtre de "Contrat de licence logiciel" apparaît et expose les termes du contrat de licence du logiciel KWISATZ.

- Accord de licence

  Après avoir pris connaissance des termes de ce contrat, vous avez la possibilité de continuer l'installation du logiciel, en sélectionnant `Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence`. Cela implique alors que vous acceptez sans réserve les termes de ce contrat. Si vous n'acceptez pas ces termes, sélectionnez `Je refuse les termes du contrat de licence` puis cliquez sur `Annuler` pour interrompre l'installation.

  Pour passer à la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton `Suivant >`.

- Dossier de destination

Cette fenêtre vous propose automatiquement le répertoire `C:\WKW3` comme destination de l'installation du logiciel. Si vous souhaitez changer cette destination, cliquez sur Parcourir... pour choisir une autre destination. A noter que si vous choisissez une destination qui n'existe pas, KWISATZ la créera pour vous.

Pour passer à la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton Suivant >.

- Sélection du dossier du menu Démarrer

  Cette fenêtre vous propose le nom du groupe et le choix de ne pas créer le dossier des raccourcis dans le menu `Démarrer`.

  Pour passer à la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton Suivant >.

- Tâches supplémentaires

  Cette fenêtre vous propose le choix pour la création du raccourci sur le "bureau".

  Pour passer à la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton Suivant >.

- Prêt à installer

  Cette fenêtre récapitule les options sélectionnées et propose le bouton Installer pour l'installation du logiciel. Cliquer sur ce bouton pour lancer l'installation.

  Le déroulement de la copie est matérialisé par une barre de progression. Une fois la copie finie, une fenêtre s'ouvre, vous informant que l'installation est terminée. Cliquez sur Terminer pour fermer le programme d'installation et revenir au bureau de Windows.

Commentaires généraux

Vous pouvez à tout moment revenir en arrière dans la procédure d'installation en cliquant sur < Précédent.

1. Principes de fonctionnement en réseau

L'architecture utilisée dans le cadre d'un fonctionnement en réseau est une architecture client/serveur. L'accès aux données s'effectue à l'aide du moteur de base de données appelé DBISAM qui doit être installé sur le serveur. Vous devez exécuter le programme `dbsrvr.exe` se trouvant dans le répertoire `C:\DBISAM\Serveur\32` pour une architecture 32 bits ou le répertoire `C:\DBISAM\Serveur\64` pour une architecture 64 bits.

Il est possible d'installer ce programme en tant que service en effectuant la commande suivante `dbsrvr.exe /install`.

Ne pas oublier de libérer les ports 12005 et 12006 utilisés par le moteur client/serveur dans le pare-feu.

Vous devez créer pour chaque poste un raccourci permettant de lancer KWISATZ sur chacun des postes.

Tous les raccourcis permettant d'exécuter le logiciel doivent pointer vers le répertoire d'installation du serveur. Pour cela, vous devrez indiquer dans la zone <Cible> de chaque raccourci, le chemin réseau permettant de trouver le fichier `KWISATZ.EXE` sur le serveur.

Exemple 1 : si le disque C du serveur contenant le répertoire d'installation de KWISATZ, est accessible depuis votre poste à l'aide de la lettre F, la propriété <Cible> du raccourci devra indiquer le chemin `F:\WKW\KWISATZ.EXE –P1`

Exemple 2 : si le disque C du serveur contenant le répertoire d'installation de KWISATZ, est accessible depuis votre poste à l'aide d'une appellation UNC du type \\serveur\unite-c, la propriété <Cible> du raccourci devra indiquer le chemin `\\SERVEUR\UNITE-C\WKW\KWISATZ.EXE –P1`

Signification du paramètre **–P** : ce paramètre suivi d'un numéro (-P1, -P2, etc) identifie de façon unique chaque poste utilisateur de KWISATZ et permet de sauver des données locales à chaque utilisateur (couleurs, configuration du clavier d'encaissement, périphériques connectés, etc). Chaque raccourci du réseau doit appeler l'exécutable `KWISATZ.EXE` avec un numéro de poste différent.

2. Liste des paramètres de lancement

Voici les paramètres qu'il est possible de spécifier lors du lancement du logiciel :

- **-Pxxx :** dèjà expliqué précédemment, le paramètre –P est obligatoire même en configuration monoposte. Il permet de préciser le numéro de poste affecté au logiciel. Remplacer xxx par un numéro de 1 à 999. Tous les raccourcis permettant d'exécuter KWISATZ doivent utiliser un numéro de poste différent.

  Exemple : `C :\WKW\KWISATZ.EXE –P1`
- **-DCodeDuDossier :** le paramètre –D est optionnel. Il permet de préciser à KWISATZ le code du dossier de travail à ouvrir automatiquement. Cela évite à l'utilisateur de sélectionner le dossier de travail.

  Exemple : `C :\WKW\KWISATZ.EXE –P1 –DTEST` lancera KWISATZ en ouvrant automatiquement le dossier portant le code TEST.
- **-Axxx : l**e paramètre –A permet d'exécuter KWISATZ en le forçant à exécuter une action particulière puis à rendre la main. Ceci est utile lorsque KWISATZ est lancé depuis un fichier Batch dans le cadre de communications multi-magasins. Les paramètres disponibles sont :

  -A001 : pour créer les fichiers d'actualisations des articles destinés aux caisses (> cf. Création du fichier d'actualisation des articles (cf. Création du fichier d'actualisation des articles) [p.313]) en tenant compte des indicateurs d'actualisations des articles.

  -A002 : pour créer le fichier d'actualisation des stocks destiné aux caisses (> cf. Création du fichier d'actualisation des stocks (cf. Création du fichier d'actualisation des stocks) [p.315]).

  -A003 : pour créer le fichier d'actualisation des clients destiné aux caisses (> cf. Création du fichier D'actualisation (cf. Création du fichier d'actualisation) [p.397]).

  -A004 : pour remettre à zéro les indicateurs d'actualisations après une exécution en mode –A001 (> cf. Forçage des indicateurs d'actualisation (cf. Forçage des indicateurs d'actualisation) [p.315]).

  -A005 : idem -A001 mais sans tenir compte des indicateurs d'actualisations des articles : tous les articles sont renvoyés aux caisses.

  -A010 : pour intégrer les fichiers de résultats envoyés par les caisses.

  -A012 : pour intégrer les fichiers d'actualisations (articles, stocks, clients, etc) sur une licence déportée.

  -A021 : pour lancer l'option de recalcul <Liaison BCV/BLV/FAV et BCA/BRA/FAA) (cf. >

Recalculs-Liens BCV/BL/FAV et BCA/BRA/FAA (cf. Liens BCV/BLV/FAV et BCA/BRA/FAA) [p.514]).

-A022 : pour lancer l'option de recalcul <Articles – Quantités en stocks> (cf. Recalculs-Quantités en stock (cf. Quantités en stock) [p.509]).

-A023 : pour lancer l'option de recalcul <Clients/Fournisseurs - Soldes> (cf. Recalculs-Soldes (cf. Soldes) [p.512]).

-A024 : pour lancer l'option de recalcul <Clients/Fournisseurs - CA> (cf. Recalculs-CA (cf. CA) [p.513]).

....

Chapitre 3

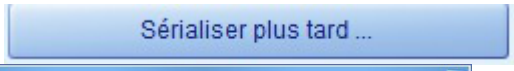
Lancement du programme

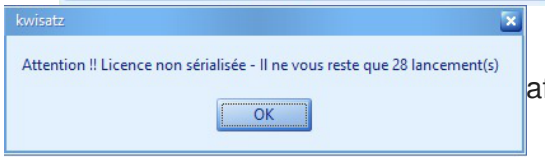
Lors de l'installation, un raccourci a été créé sur votre bureau ou dans le groupe de votre choix (par défaut, KWISATZ). Vous pouvez donc lancer KWISATZ à l'aide de ce raccourci.

La sérialisation

Lors du premier lancement, Kwisatz propose de saisir les informations de sérialisations ou de continuer l'exécution (30 lancements maximum).



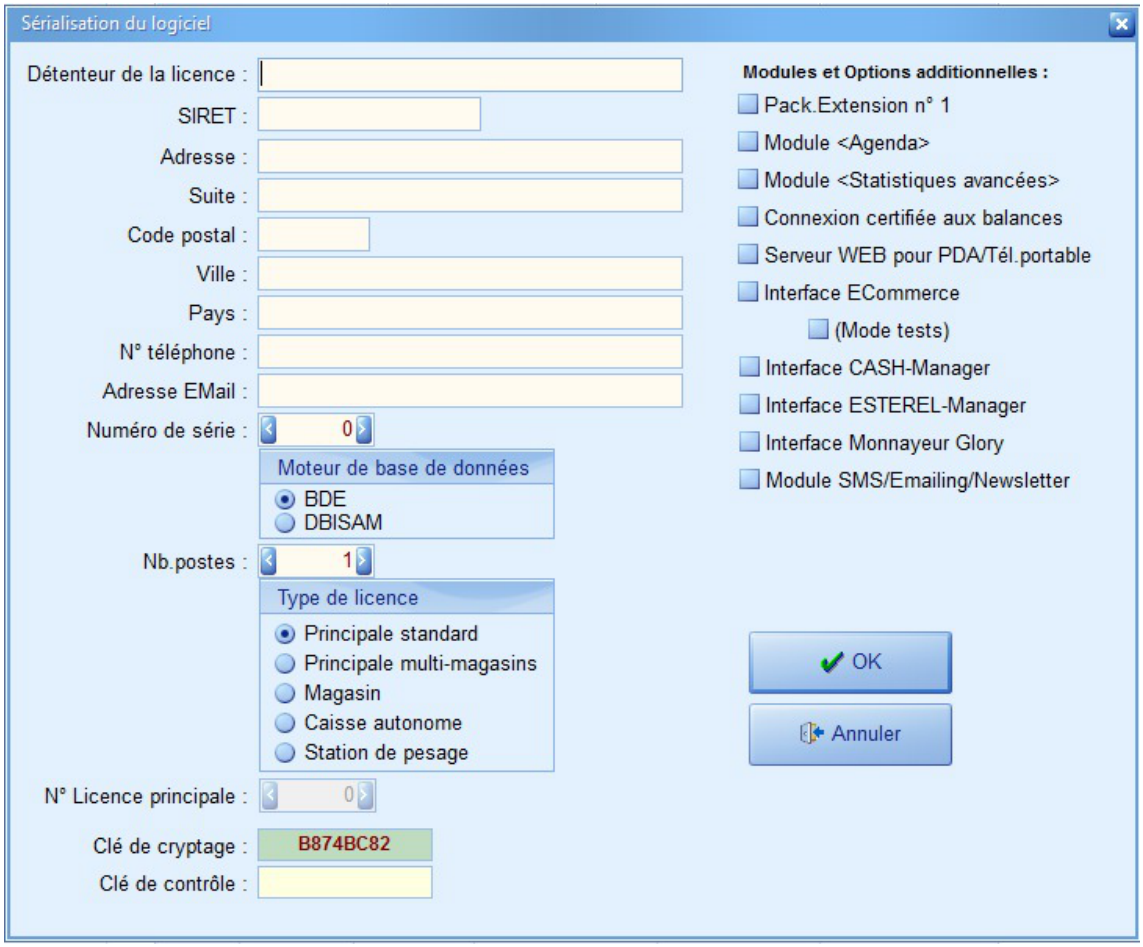
Un clic sur 

permet de continuer le lancement de Kwisatz, une fenêtre 

affiche le nombre de lancements encore autorisé avant l'interdiction de l'exécution de Kwisatz.

Un clic sur 

affiche la fenêtre de sérialisation.



Vous devez contacter le service Technique de la société KWISATZ développement pour saisir les informations de sérialisation. Il vous fournira une clé de contrôle qu'il faudra saisir dans la zone <**clé de contrôle**>.

Un clic sur 

valide la sérialisation et ferme la fenêtre. Un message est affiché, si la clé de contrôle est incorrecte.

Un clic sur 

ferme la fenêtre et annule la sérialisation.

Image principale de l'application

Une fois KWISATZ lancé, le logo du logiciel s'affiche quelques instants, puis la fenêtre générale s'ouvre, identique à l'image ci-après :



1 Barre de menu



Barre de menu

2 Zone de travail



Zone de travail

3 Barre d'état



elle est présente en permanence à l'écran et se décompose en quatre zones distinctes :

- La zone n° 1 (la plus à gauche) indique l'identité du détenteur de la licence d'utilisation du logiciel.
- La zone n°2, immédiatement à sa droite, indique le numéro de licence accordé à l'utilisateur du logiciel.
- La zone n°3 indique le numéro de station utilisant KWISATZ. Ce numéro est celui que vous avez indiqué dans le paramètre –P lors du lancement de KWISATZ.
- La zone n°4 est une zone dédiée à l'affichage d'informations. Chaque fois que KWISATZ aura une information importante à vous communiquer, il affichera un texte dans cette zone.

Dans cet état initial, le seul menu accessible est le menu DEMARRAGE. C'est ce menu qui va vous permettre de sélectionner le dossier de travail et d'accéder aux différentes fonctionnalités du logiciel. Après la sélection du dossier de travail, tous les menus deviendront visibles et une barre d'icônes sera affichée.

Chapitre 4

Menu DEMARRAGE

Ce menu est le premier menu proposé à l'utilisateur qui démarre KWISATZ. Il va permettre d'effectuer les actions suivantes :

- Gérer les dossiers de travail.
- Gérer les profils d'utilisateurs.
- Configurer l'aspect visuel de l'application.
- Configurer les périphériques connectés au système.

Ces différents aspects de KWISATZ vont être étudiés dans les chapitres qui suivent.

1. Notions de dossier de travail

Comme dit précédemment dans les généralités, KWISATZ est un logiciel capable de gérer plusieurs dossiers de travail. Par "dossier de travail", on entendra toute entité commerciale caractérisée par une raison sociale propre.

Il est difficile de tirer des généralités relatives aux dossiers de travail, dans la mesure où chaque activité est spécifique. Cependant, on peut dire, par exemple, qu'une société possédant un siège central et des magasins dépendants de ce siège, devra créer un seul dossier de travail pour l'ensemble de ses activités, en paramétrant, à l'intérieur de ce dossier, tous les magasins qu'elle gère.

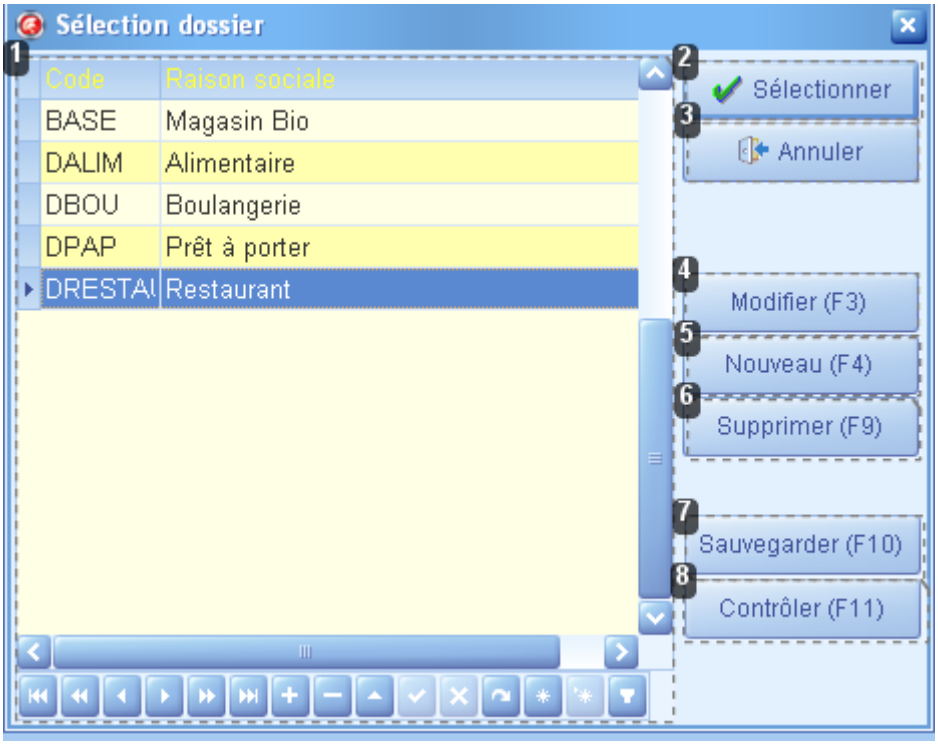
Au contraire, une société qui gère des enseignes différentes devra créer autant de dossiers que d'enseignes gérées.

Bien que KWISATZ soit capable de gérer plusieurs dossiers, il ne peut en ouvrir qu'un seul à la fois.

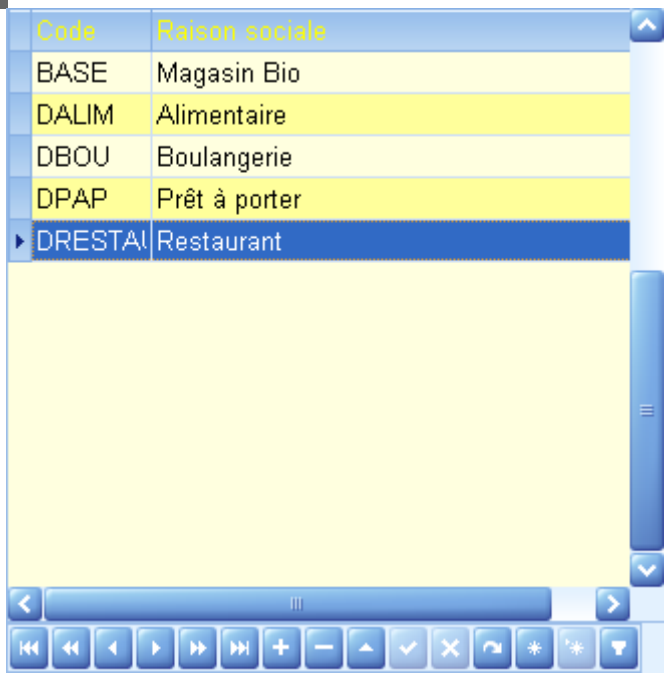
2. Ouvrir dossier

Cette fonction affiche la fenêtre `Sélection dossier`, à partir de laquelle vous pourrez choisir le dossier de travail et effectuer toutes les opérations liées aux dossiers de travail. Dès qu'un dossier de travail a été choisi, KWISATZ referme cette fenêtre, ouvre tous les fichiers de données relatifs à ce dossier et vous propose un nouvel écran de travail contenant l'intégralité du menu ainsi qu'une barre d'icônes. A partir de cet instant, cette fonction devient non accessible. Pour y avoir accès de nouveau, vous devez refermer le dossier actif.

Sélection dossier



1 Liste des dossiers



Liste des dossiers de travail existant

2 Sélectionner



Sélectionne le dossier pointé pour l'ouvrir, le faisant ainsi devenir dossier de travail actif.

3 Annuler



Ferme la fenêtre de sélection.

4 Modifier (F3)



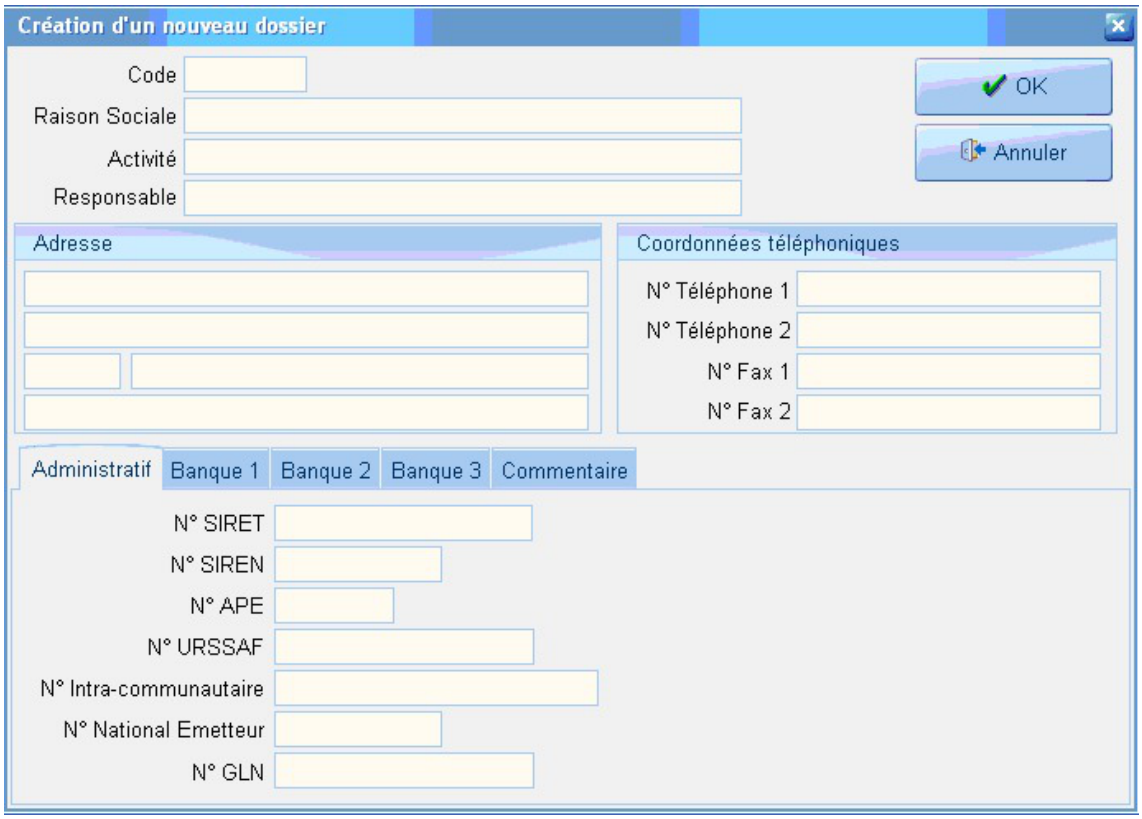
Permet d'accéder à la fenêtre de modification des paramètres d'un dossier existant. Si aucun dossier n'a été créé, ce bouton est inactif.

L'utilisateur a ainsi la possibilité de modifier l'ensemble des informations concernant le dossier de travail sélectionné, à l'exception du code du dossier. Voir ci dessous, dans le bouton Nouveau, des précisions sur les informations relatives aux dossiers de travail.

5 Nouveau (F4)



Permet d'accéder à la création d'un nouveau dossier de travail par la fenêtre suivante :



La création d'un dossier de travail KWISATZ se matérialise, d'un point de vue informatique, par la création de fichiers et répertoires qui seront stockés sur le disque dur de votre ordinateur, dans le répertoire où a été installé KWISATZ (généralement `C:\WKW`).

Pour que cet ensemble de fichiers (regroupés sous la notion de dossier de travail) puisse exister, l'utilisateur doit donner un nom au dossier de travail en cours de création.

Ce nom doit être saisi dans la zone **Code** de la fenêtre ci dessus. Il ne pourra excéder 7 caractères

alphabétiques (les chiffres, caractères de ponctuation, et caractères spéciaux ne sont pas acceptés).

La création d'un dossier de travail KWISATZ se matérialisera ainsi par la création d'un répertoire sur le disque dur (stocké à l'intérieur du répertoire **WKW**) et qui aura pour nom la lettre **$** suivie du nom du dossier de 7 caractères maximum.

Exemple : C:\WKW\$DEMO

Les informations présentes dans la fenêtre de création d'un dossier sont toutes, à l'exception du code dossier, facultatives. Le logiciel propose de les renseigner uniquement pour une utilisation informative.

Si l'utilisateur prend le parti de ne pas les saisir, cela n'aura aucune conséquence sur le bon fonctionnement du logiciel.

Si par contre, elles sont renseignées, elles pourront être, par la suite, utilisées dans les différents documents fournis par le logiciel (typiquement dans les entêtes de documents commerciaux, par exemple).

Le bouton 

permet d'enregistrer les informations descriptives du dossier de travail, et créée les fichiers informatiques associés.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre.

La nature des informations présentes sur cette fenêtre revêtant un caractère évident, elles ne seront pas détaillées dans ce manuel.

6 Supprimer (F9)



Permet de supprimer un dossier de travail. Cette opération, une fois accomplie, sera irréversible (supprime également le dossier de travail du disque dur) ; KWISATZ vous demande donc par trois fois de confirmer la suppression du dossier de travail pointé.

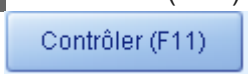
A noter que si aucun dossier n'a été créé, ce bouton est inactif.

7 Sauvegarder (F10)

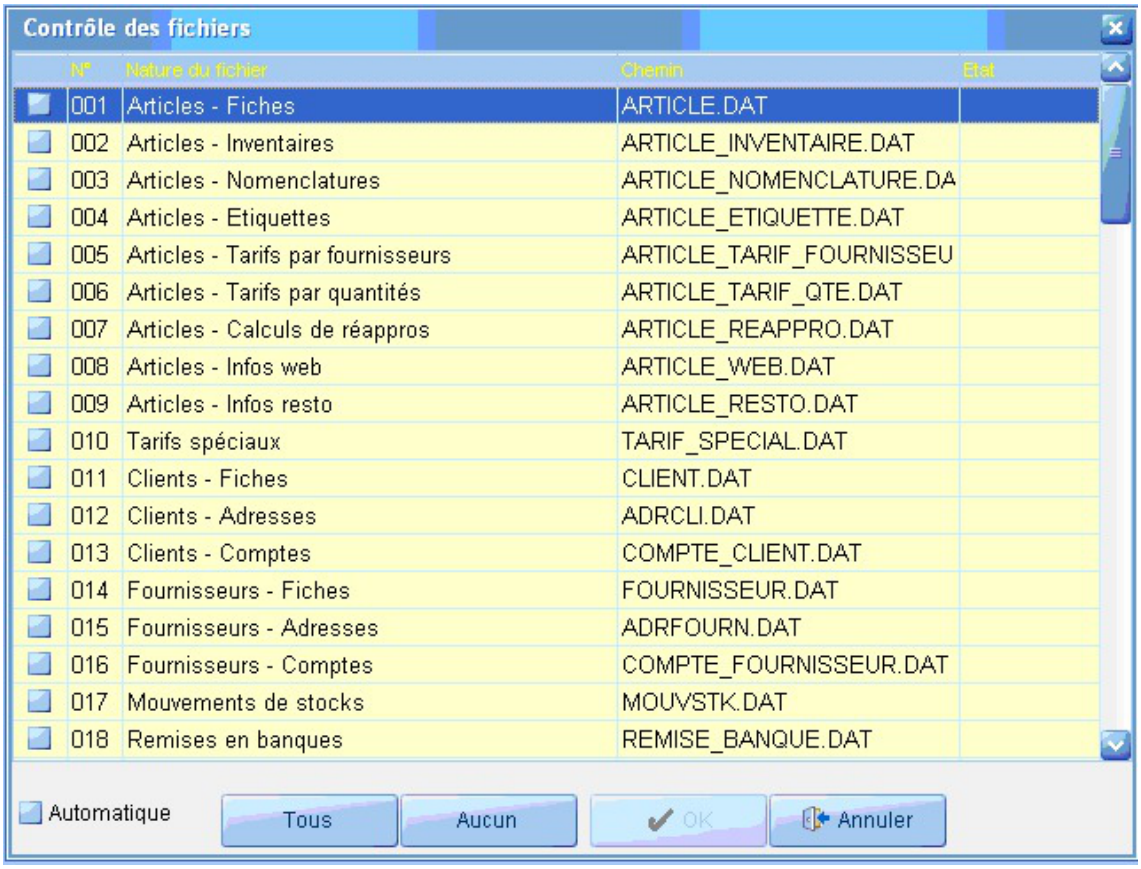


Permet de sauvegarder le dossier sélectionné. < cf. Utilisation de la sauvegarde (cf. Utilisation de la sauvegarde) [p.557]>.

8 Contrôler (F11)



Permet d'accéder à la fenêtre de maintenance des fichiers qui composent un dossier de travail :



La maintenance sur les fichiers d'un dossier consiste à effectuer une vérification de l'intégrité de ces fichiers et/ou une régénération de ces fichiers. Elle intervient sur déclenchement manuel de l'utilisateur, lorsque celui-ci pense rencontrer des dysfonctionnements du logiciel.

Cette fenêtre présente, dans sa partie tableau, la liste des fichiers relatifs au dossier de travail sélectionné, créés par le logiciel, et sur lesquels il est possible d'effectuer un contrôle.

La première colonne contient le numéro d'ordre du fichier et une case à cocher indiquant s'il sera ou non contrôlé. Chaque ligne peut être cochée ou décochée grâce à cette case ou bien en utilisant la touche <Entrée>.

La colonne **Nature du fichier** donne une description du fichier sur le disque dur.

La colonne **Chemin** indique le nom physique du fichier stocké sur le disque dur dans le dossier < $NomDuDossier >.

La colonne **Etat** affiche le résultat de l'opération une fois le contrôle effectué.

La partie basse de la fenêtre permet de choisir les types d'actions :

La boîte à cocher <**Automatique**> permet de choisir un contrôle de type "muet" : l'état d'avancement du contrôle est matérialisé dans un mode condensé, alors qu'il s'affichera de façon complète si cette boîte n'est pas cochée.

Le bouton 

permet de positionner une coche pour chaque fichier de données, signifiant ainsi la volonté de contrôler tous les fichiers.

Le bouton 

permet de retirer la coche pour chaque fichier de données, signifiant ainsi la volonté de ne contrôler aucun fichier.

Le bouton 

permet de déclencher la phase de contrôle (si vous avez coché l'option <Automatique>, l'opération ne pourra plus être interrompue).

Le bouton 

permet d'annuler la phase de contrôle avant que celle-ci ne soit déclenchée.

> Cette manipulation revêtant un caractère critique, nous invitons tout utilisateur à la manipuler sous la conduite d'un technicien compétant.

3. Fermer dossier

Cette fonction est accessible uniquement lorsqu'un dossier de travail est ouvert. Une fenêtre de confirmation vous demande de confirmer la fermeture du dossier de travail. Dans ce cas, tous les fichiers de données relatifs à ce dossier sont fermés, la barre d'icônes disparaît et le menu ne propose plus que l'item DEMARRAGE.

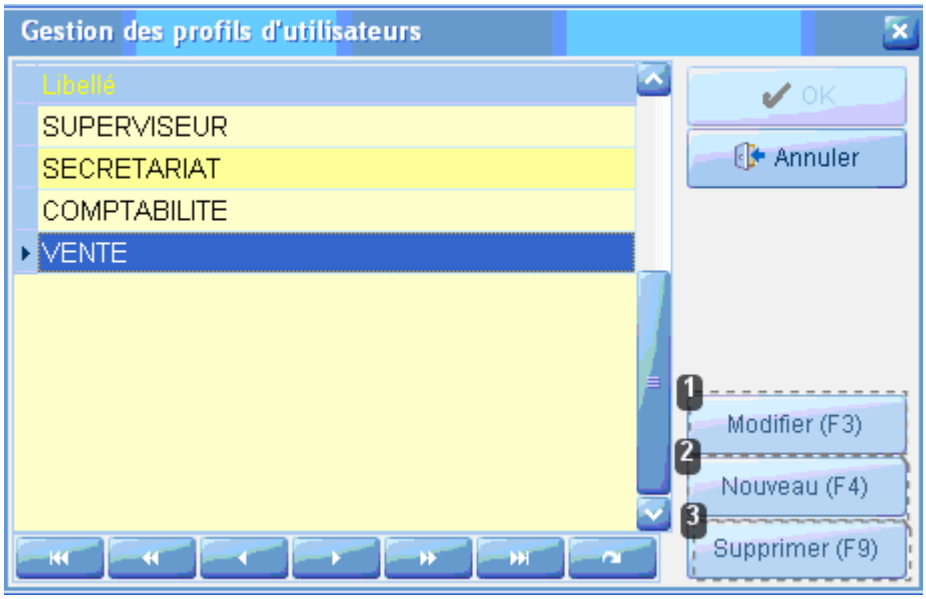
Si la sauvegarde de ce dossier n'a pas été effectuée depuis une période de 7 jours, le logiciel propose de le sauvegarder.

4. Profils d'utilisateurs

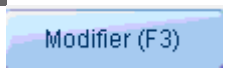
Cette fonction permet de décrire des profils d'utilisateurs (combinaison nom + mot de passe), profils auxquels seront attribués des droits d'accès sur les fonctions principales du logiciel. Cette possibilité permet ainsi de personnaliser les fonctions du logiciel en fonction des utilisateurs.

Gestion des profils d'utilisateurs

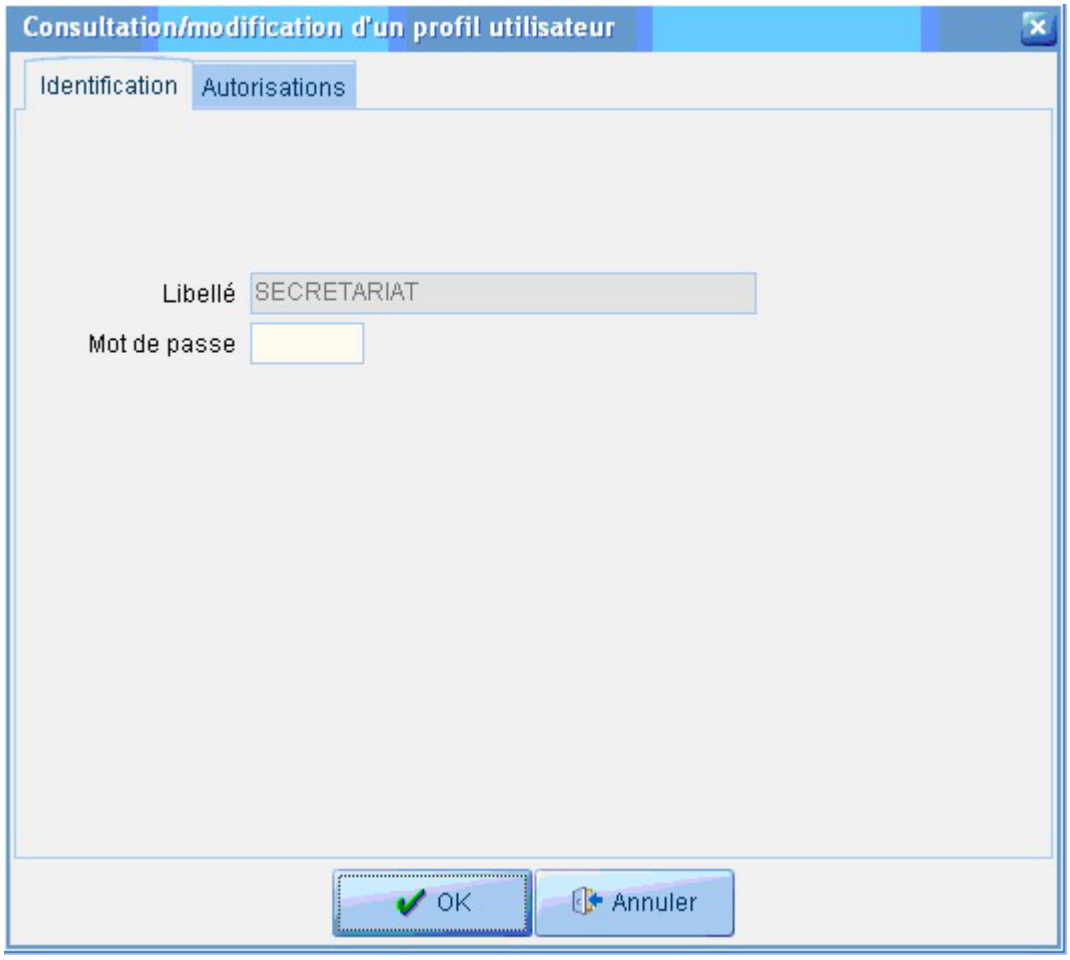
Le profil SUPERVISEUR est créé automatiquement par KWISATZ. Ce profil est crée, par défaut, sans mot de passe et avec toutes les autorisations possibles. Ce profil ne peut pas être effacé. Pour activer l'utilisation des profils d'utilisateurs, vous devrez créer un ou plusieurs autres profils. Dans ce cas, lors du prochain lancement de KWISATZ, celui-ci vous demandera de sélectionner le profil utilisé, de fournir le mot de passe associé à ce profil et limitera ainsi l'accès aux fonctions autorisées par ce profil.



1



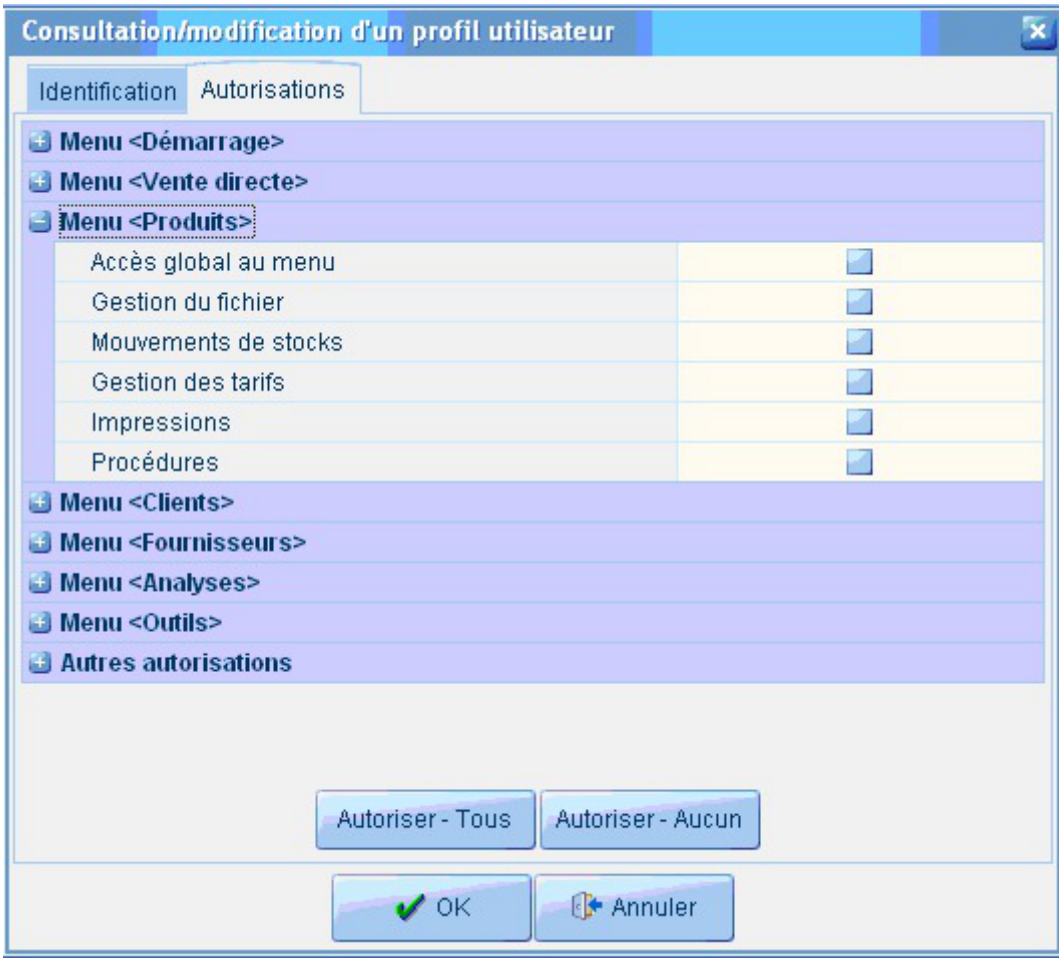
Permet de modifier le profil utilisateur sélectionné. A noter que la possibilité de modification d'un profil ne porte que sur le mot de passe et les autorisations ; il n'est pas possible de modifier la zone LIBELLE d'un profil existant.



Le mot de passe si vous le saisissez, sera demandé à tout utilisateur de KWISATZ désirant utiliser

ce profil.

L'onglet Autorisations permet d'accéder au paramétrage des fonctions disponibles pour le profil.



Dans cet onglet, chaque sous-menu du menu principal de l'application est représenté par une ligne qui peut être développée à l'aide du bouton +. Les cases à cocher déterminent la possibilité d'accéder à chacun de ces items.

La dernière ligne du tableau <Autres autorisations> permet d'autoriser ou interdire l'accès à certains fonctions : créer un dossier, modifier un dossier, créer un produit, modifier un produit, etc.

Le bouton OK permet d'enregistrer les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre.

2



Permet d'ajouter un nouveau profil d'utilisateur à l'aide de la fenêtre vue précédemment.

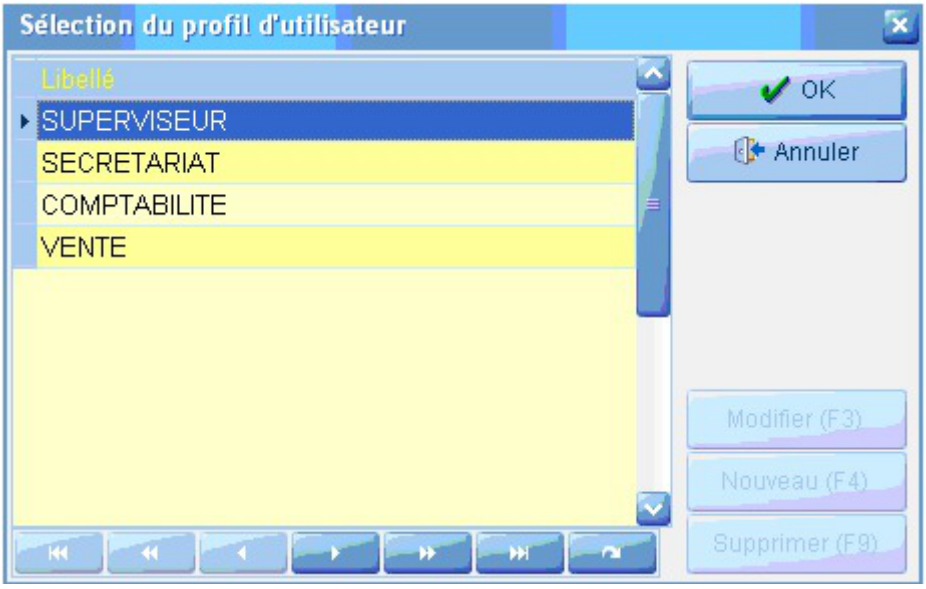
3



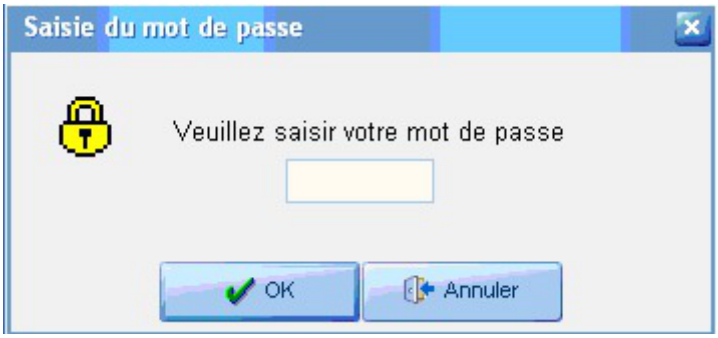
Un clic sur ce bouton permet de supprimer le profil d'utilisateur sélectionné. Le logiciel demande alors de confirmer cette suppression.

Activation de la gestion des utilisateurs

Tant que le seul profil existant est le profil SUPERVISEUR crée par défaut par le logiciel, la gestion des profils d'utilisateurs n'est pas activée. Dès qu'un autre profil est ajouté, la gestion des utilisateurs s'active automatiquement. Cela se traduit par l'apparition d'une fenêtre au prochain lancement du programme, permettant de choisir le profil d'utilisateur :



Dès que le profil a été sélectionné et validé par un clic sur le bouton OK, le programme demande la saisie du mot de passe :



Si le mot de passe saisi n'est pas correct ou si l'utilisateur a cliqué sur le bouton 

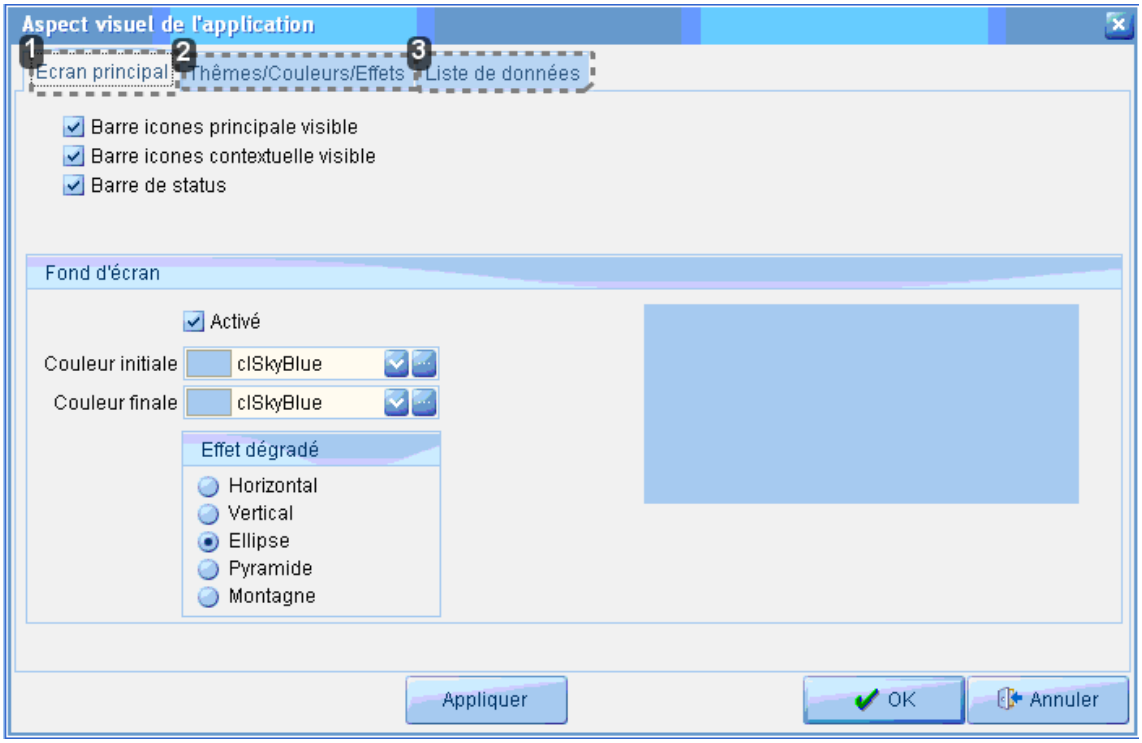
, une fenêtre d'avertissement vous informe que le logiciel va se terminer.

Si le mot de passe saisi est correct, KWISATZ se lance ; on notera alors, si le profil choisi n'est pas celui du SUPERVISEUR, que l'item **Profils d'utilisateurs** du menu **Démarrage** est inactive. Ceci pour limiter la gestion des profils d'utilisateurs, comme dit précédemment, au profil SUPERVISEUR.

5. Aspect visuel

Cette fonction permet de personnaliser l'aspect visuel de KWISATZ. Les informations concernant l'aspect visuel sont locales à chaque poste permettant ainsi de s'adapter aux possibilités d'affichage de chaque poste et aux préférences visuelles de chaque utilisateur.

Aspect visuel



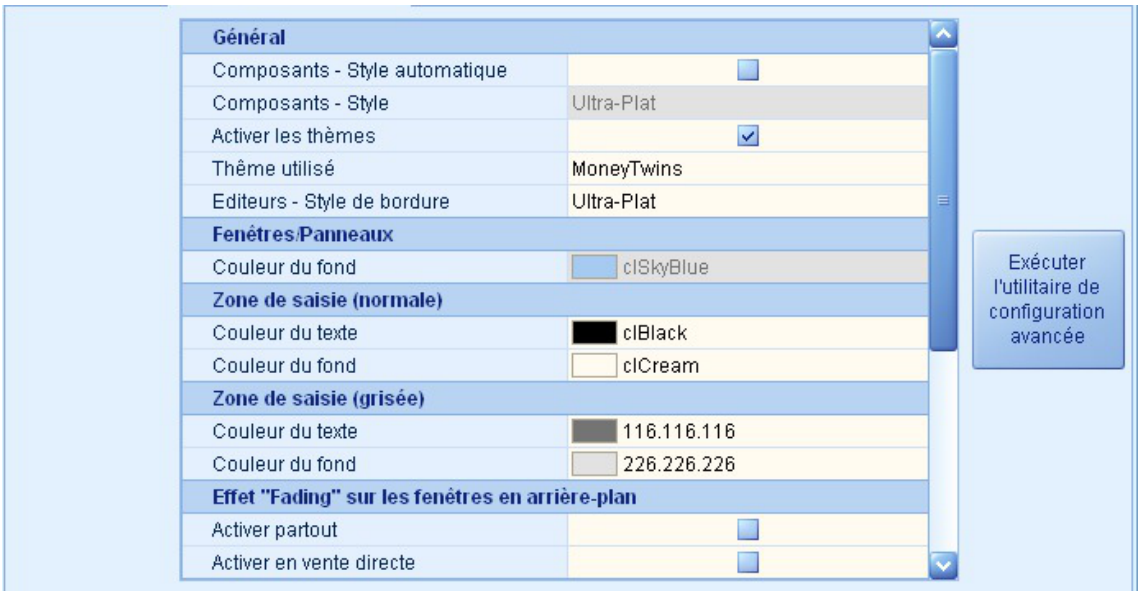
1 Écran principal

Ecran principal

Cet onglet permet de paramétrer l'aspect du fond d'écran principal de l'application, ainsi que la visibilité de la barre d'icônes principale, des barres d'icônes contextuels et du clavier tactile. Un dégradé de couleur peut ainsi être défini entre deux couleurs de votre choix et selon la direction de votre choix.

2 Thèmes/Couleurs/Effets

Thèmes/Couleurs/Effets



Cet onglet permet d'appliquer un thème à l'application. Le choix d'un thème modifie complètement

l'aspect visuel de l'application. Sinon, il est possible de modifier la couleur et la police des zones de saisies et le style des composants. Le bouton « Exécuter l'utilitaire de configuration avancée » donne accès à un module de configuration du module de vente. Il est possible de changer la taille, la position, les couleurs, la police de chaque panneaux du module de vente.

3 Liste de données

Liste de données



Cet onglet permet de paramétrer l'aspect visuel des différentes listes de données qui seront affichées dans KWISATZ (liste des articles, des clients, etc). Vous pouvez ainsi configurer la police et les couleurs des titres de colonnes, la police et les couleurs des données affichées, la hauteur des lignes de données, la présence de traits de séparations horizontaux et verticaux, la présence d'un indicateur de position.

6. Périphériques utilisés

Cette fonction permet d'ouvrir la fenêtre de paramétrage des périphériques connectés à votre ordinateur. La fenêtre suivante est affichée :

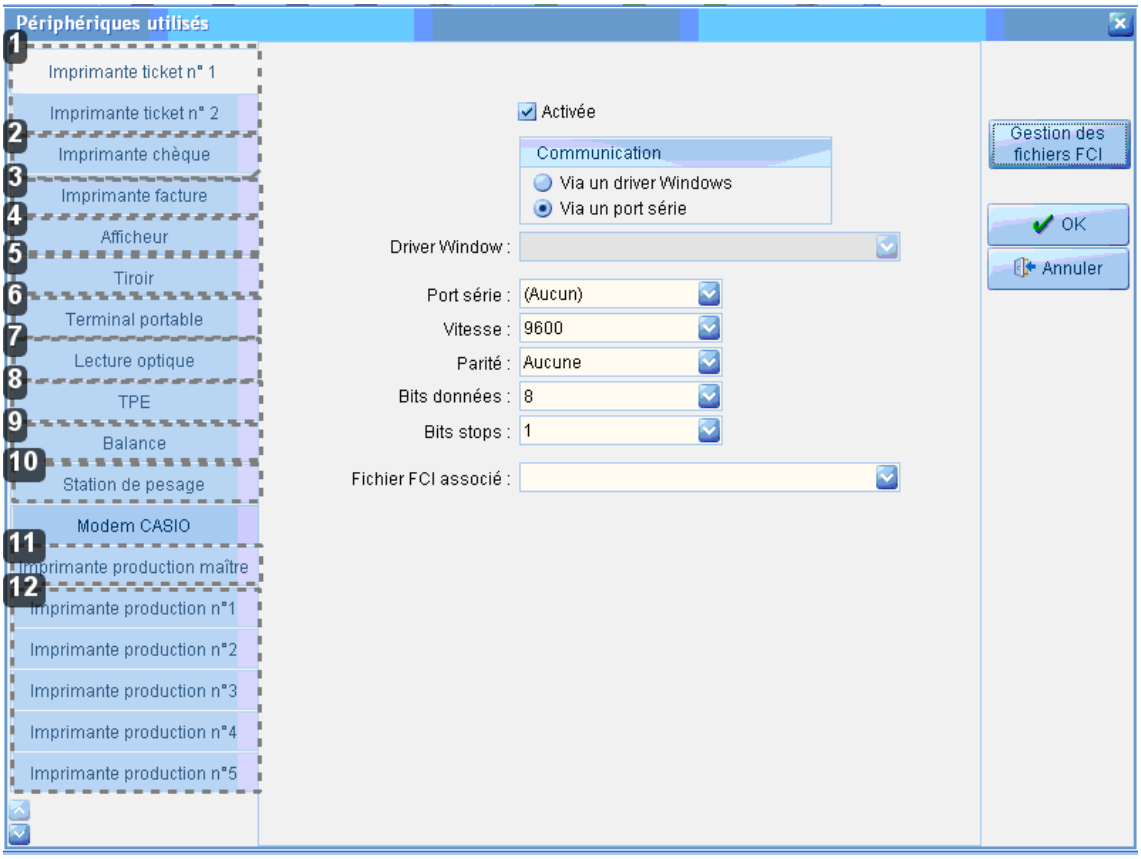
Périphériques utilisés

La partie gauche énumère les différents périphériques :

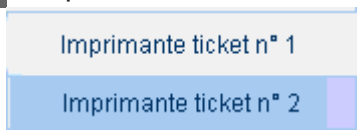
- **Imprimante ticket n°1,**
- **Imprimante ticket n°2 :** imprimantes utilisées lors de l'édition des tickets de caisses.
- **Imprimante chèque :** imprimante utilisée pour remplir les chèques des clients.
- **Imprimante facture :** imprimante utilisée pour éditer des factures depuis le module de vente directe.

- **Afficheur :** Afficheur physique utilisé pour afficher les informations destinées aux clients.
- **Tiroir :** configuration du tiroir caisse relié à votre ordinateur.
- **Terminal portable :** configuration du terminal portable relié à votre ordinateur. Ce terminal vous permet, par exemple, de saisir un inventaire en vous déplaçant dans votre magasin. Une fois terminé, il suffit de relier le terminal à votre ordinateur et de transférer les données saisies vers votre logiciel KWISATZ.
- **Lecture optique :** dispositif de type douchette ou scanner permettant la lecture des codes à barres.
- **TPE :** terminal de paiement électronique. Utilisé lors d'un encaissement en carte bancaire.
- **Balance :** balance poids/prix utilisée pour peser les produits. Kwisatz est certifié par le LNE « **N° LNE – 15683 rév. 0 du 18 mars 2009** ».
- **Station de pesage :** stations de pesages « MARQUES BM5, HELMAC, EXE, PRECIA, Kwisatz) utilisées pour générer des tickets de pesage.
- **Imprimante production maître :** Imprimante utilisée pour imprimer toutes les informations transmissent aux cuisines.
- **Imprimante production N°1 à Imprimante de production N°5 :** imprimantes utilisées lors de l'édition des tickets de cuisines.
- **Imprimante talons :** imprimante utilisée lors de l'édition des talons tickets et des talons articles.
- **Vidéo surveillance :** Transmet au système de vidéo surveillance toutes les opérations effectuées sur le module de vente.
- **Écran secondaire :** Affiche sur écran secondaire, une page publicitaire et un afficheur client virtuel.
- **Monnayeur :** Liaison avec un système d'encaissement sécurisé pour les espèces.

La partie centrale de la fenêtre affiche les informations relatives au périphérique sélectionné.



1 Imprimante ticket



Les tickets de caisses seront imprimés par défaut sur l'imprimante ticket 1 sauf si le mode de règlement utilisé pour solder le ticket spécifie l'utilisation de l'imprimante ticket 2. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Communication <via un driver Windows> ou <via un port série> :** si l'imprimante a été installée et reconnue par Windows, nous vous conseillons d'utiliser l'option <Via un driver Windows>. Dans le cas contraire, sélectionnez l'option <via un port série>.
- **Driver Windows :** si vous avez sélectionné l'option <Via un driver Windows>, cette boîte déroulante vous permet de choisir dans la liste de tous les drivers d'imprimantes installés, celui que vous désirez utiliser pour imprimer vos tickets. Dans le cas contraire, cette zone est grisée.
- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné l'option <Via un port série>, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié l'imprimante ticket. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.
- **Fichier FCI associé :** les fichiers FCI sont des fichiers de configurations qui contiennent les séquences *ESC* nécessaires pour imprimer correctement. Une explication concernant la création et la modification de ces fichiers est donnée à la fin de ce chapitre. Cette zone déroulante permet de choisir le nom du fichier FCI utilisé pour cette imprimante.

2 Imprimante chèque

Imprimante chèque

Il s'agit de l'imprimante qui sera utilisée depuis le module de vente directe pour éditer les chèques des clients. Les zones saisies sont identiques à celles des imprimantes tickets.

3 Imprimante facture

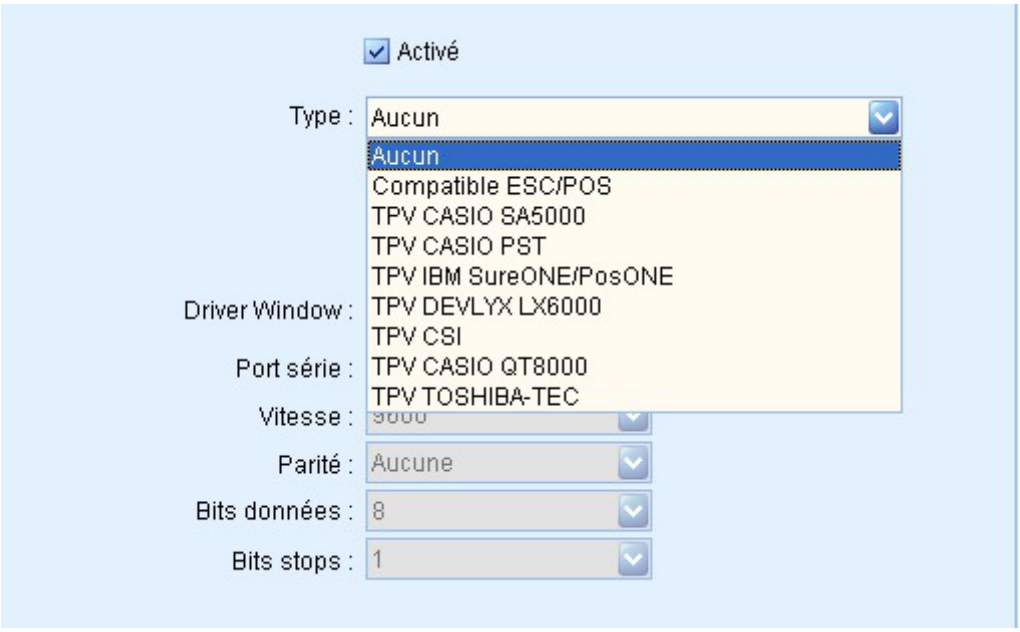
Imprimante facture

Il s'agit de l'imprimante qui sera utilisée depuis le module de vente directe pour éditer les « facturettes » des clients. En effet, certains clients demandent un document plus complet que le simple ticket de caisse.

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Driver Windows :** cette boîte déroulante vous permet de choisir dans la liste de tous les drivers d'imprimantes installés, celui que vous désirez utiliser pour imprimer vos facturettes.

4 Afficheur

Afficheur



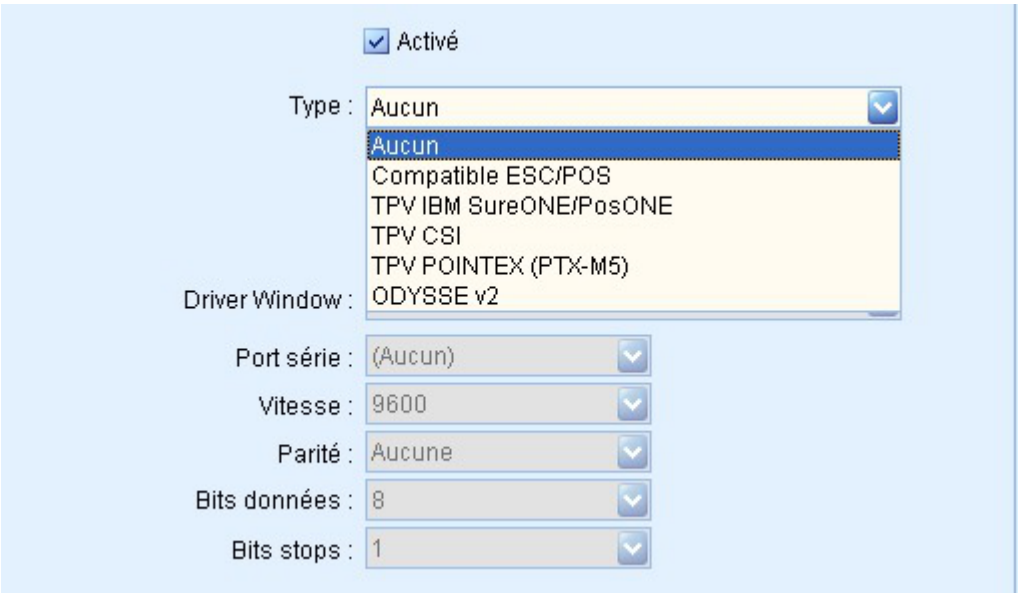
L'afficheur-client (appelé également viseur client) est utilisé en vente directe pour informer le client pendant la saisie d'un ticket de caisse : en effet, il est orienté vers vos clients et affiche le prix des articles, le total du ticket, etc. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des afficheurs gérés par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas d'afficheur connecté.
- **Communication <via un driver Windows> ou <via un port série> :** si l'afficheur a été installé et reconnu par Windows, nous vous conseillons d'utiliser l'option <Via un driver Windows>. Dans le cas contraire, sélectionnez l'option <via un port série>.

- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné l'option <Via un port série>, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié l'afficheur. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.

5 Tiroir

Tiroir

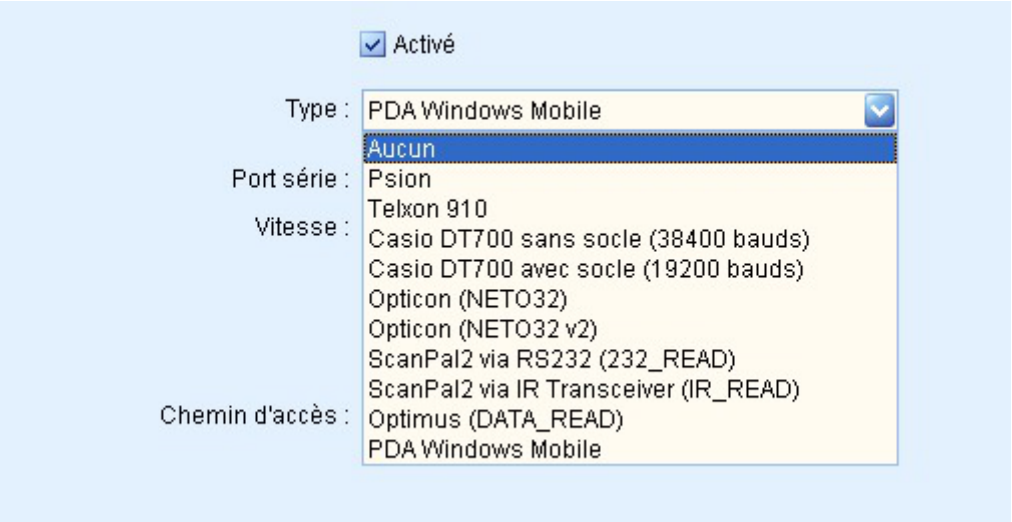


Le tiroir-caisse est utilisé en vente directe pour stocker les règlements des clients et rendre la monnaie. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des tiroirs gérés par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de tiroir connecté.
- **Communication <via un driver Windows> ou <via un port série> :** si le tiroir a été installé et reconnu par Windows, nous vous conseillons d'utiliser l'option <Via un driver Windows>. Dans le cas contraire, sélectionnez l'option <via un port série>.
- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné l'option <Via un port série>, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié le tiroir. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.

6 Terminal portable

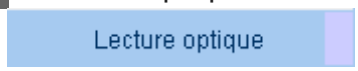
Terminal portable

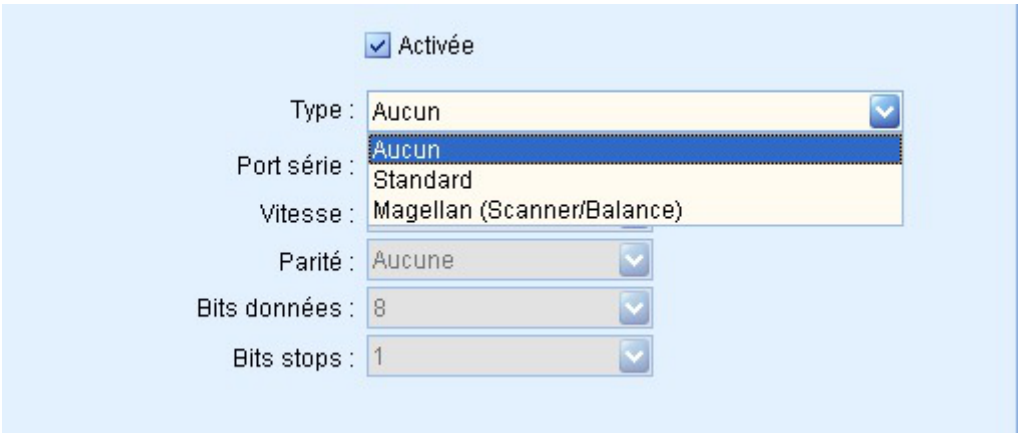


Ce périphérique peut être utilisé dans différentes circonstances. En vente directe, une fonction permet de récupérer les articles saisis depuis un terminal. Il peut également être utilisé lors de la préparation d'inventaire, lors du contrôle des prix, ou tout simplement, pendant la saisie de n'importe quel document commercial. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des terminaux gérés par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de terminal connecté.
- **Port série :** cette zone déroulante permet de choisir le port série auquel est relié le terminal. Les autres paramètres (vitesse, parité, protocole, etc.) sont déterminés automatiquement par KWISATZ en fonction du type de terminal.
- **Chemin d'accès :** répertoire à utiliser pour les appareils de type PDA Windows Mobile.

7 Lecture optique



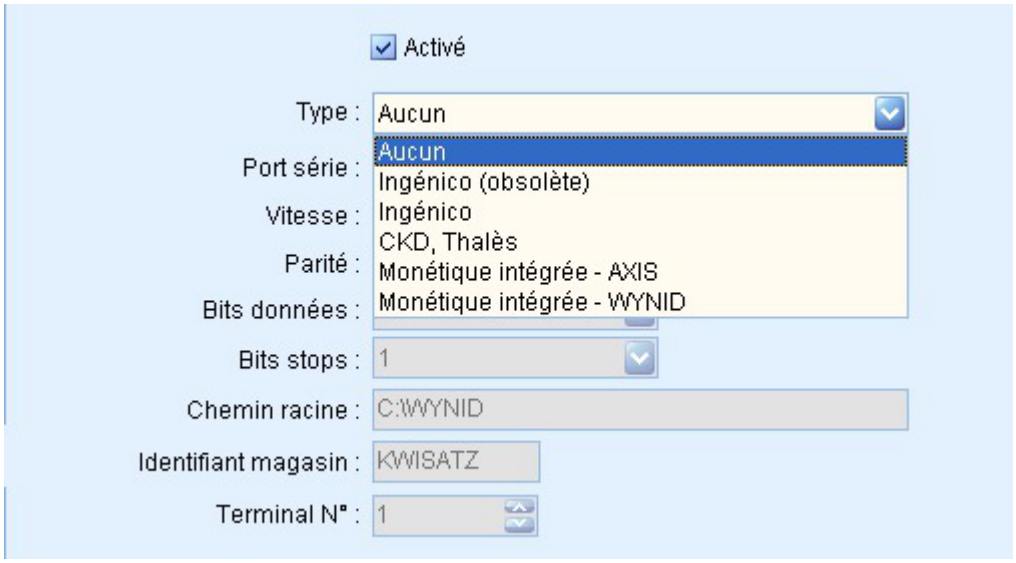


Le dispositif de lecture optique peut-être soit une douchette, soit un scanner. Il vous permet de lire les codes inscrits dans les codes à barres de vos produits. Il peut également être utilisé pour lire des cartes d'identifications de vos caissiers ou des cartes de fidélités de vos clients. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des dispositifs gérés par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de dispositif connecté.
- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné un dispositif de lecture optique, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié le dispositif. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.

8 TPE

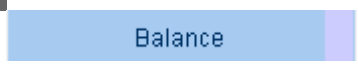


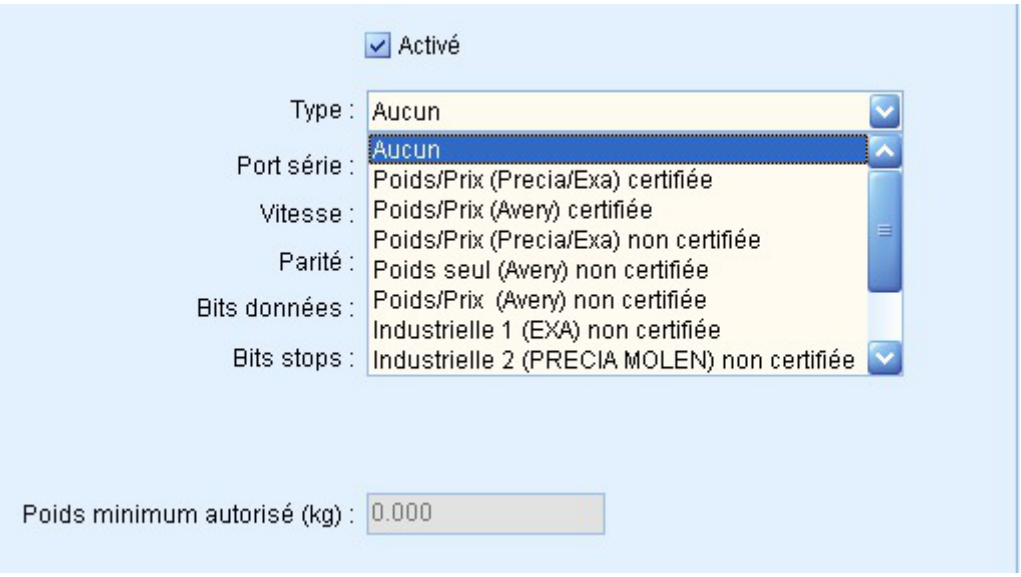


Le TPE (terminal de paiement électronique) est utilisé lors de la saisie de règlements par carte bancaire. KWISATZ transmet le montant de la transaction au TPE. Le client saisit son code secret et le TPE renvoie une validation à KWISATZ pour l'informer que la transaction a été acceptée. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des TPE gérés par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de TPE connecté.
- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné un TPE, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié le TPE. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.

9 Balance

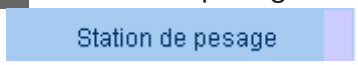




La balance est utilisée pour peser les articles. KWISATZ transmet le prix du produit à la balance. La vendeuse ou le vendeur pose l'article sur la balance et elle renvoie le poids de l'article. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des balances gérées par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de balance connectée.
- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné une balance, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié la balance. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.
- **Poids minimum autorisé (kg) :** poids minimum autorisés par la balance.

10 Station de pesage





La station de pesage est utilisée pour générer un ticket avec plusieurs articles pesés. Ce ticket est imprimé avec un code à barres lisible par le point de vente. KWISATZ lit le code à barres puis récupère sur la station de pesage la liste des articles contenu dans ce ticket et les affecte au ticket en cours. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des stations de pesages gérées par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de station de pesage.
- Suivant la marque de la station de pesage sélectionnée, il faudra remplir les zones de saisies concernées.

11 Imprimante production maître



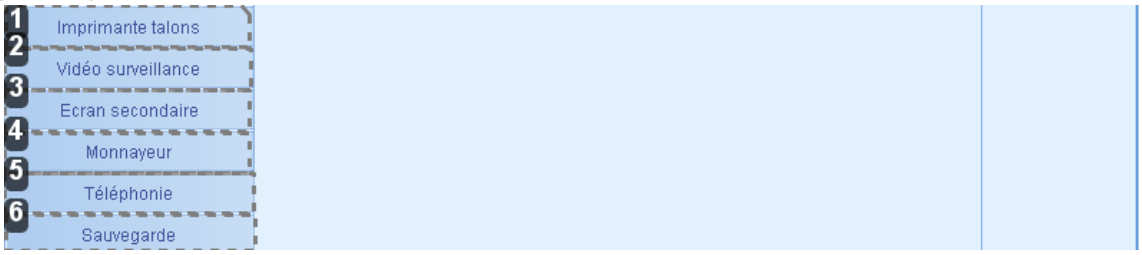
Il s'agit de l'imprimante qui sera utilisée depuis le module de vente directe pour tracer toutes les éditions envoyer aux cuisines. Les zones saisies sont identiques à celles des imprimantes tickets.

12 Imprimante production



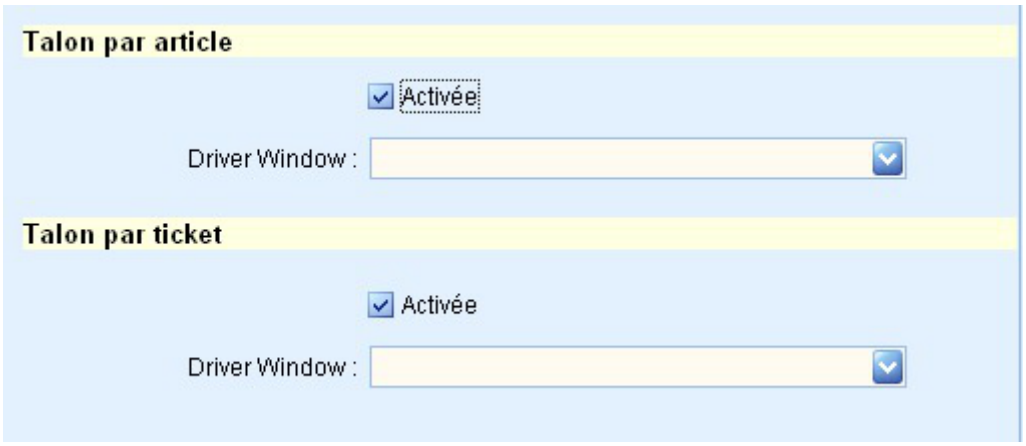
Il s'agit des imprimantes qui seront utilisées depuis le module de vente directe pour éditer les tickets de cuisines. Les zones saisies sont identiques à celles des imprimantes tickets.

Périphériques utilises suite



1 Imprimante talons



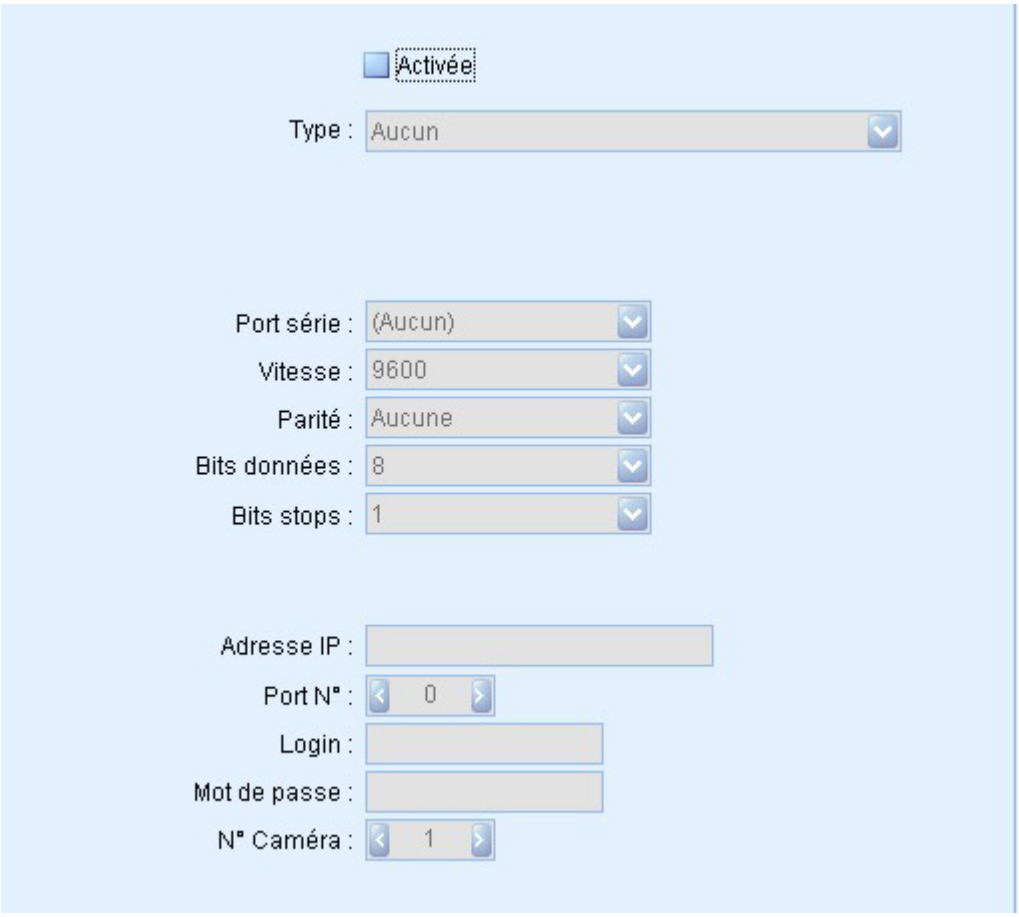


Il s'agit des imprimantes qui seront utilisées depuis le module de vente directe pour éditer les talons tickets et articles. Ce talon s'imprime après l'impression du ticket.

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ces périphériques.
- **Driver Windows :** ces boîtes déroulantes vous permettent de choisir dans la liste de tous les drivers d'imprimantes installés, celui que vous désirez utiliser pour imprimer vos talons.

2 Vidéo surveillance

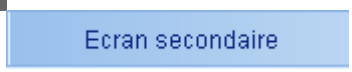


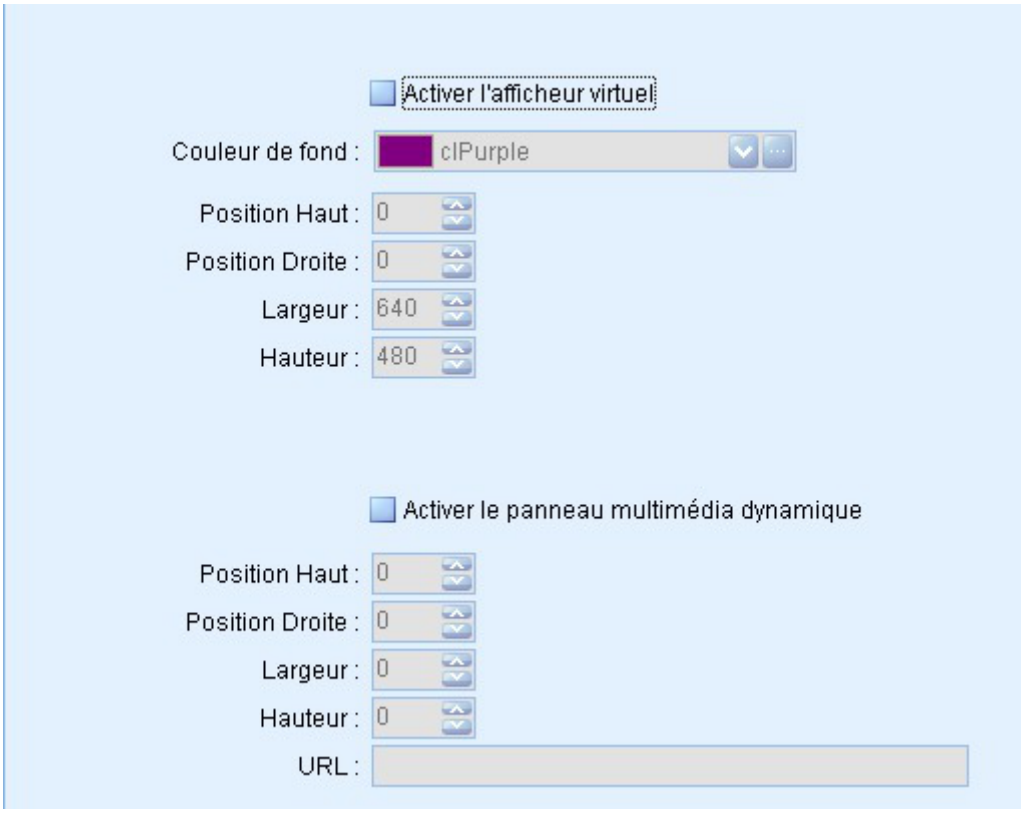


La vidéo surveillance est utilisée pour filmer les opérations vendeurs. KWISATZ transmet en temps réel au concentrateur vidéo les opérations effectuées sur le module de vente. Ces opérations sont incrustées dans la capture vidéo. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des DVR gérées par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de DVR connectée.
- **Port série, vitesse, parité, bits données, bits stops :** si vous avez sélectionné un DVR de type série, ces zones déroulantes vous permettent de configurer la communication avec le port série auquel sera relié le DVR. Dans le cas contraire, ces zones sont grisées.
- **Adresse IP, Port N°, Login, Mot de passe, N° caméra :** si vous avez sélectionné un DVR de type IP, ces zones vous permettent de configurer la communication IP.

3 Écran secondaire



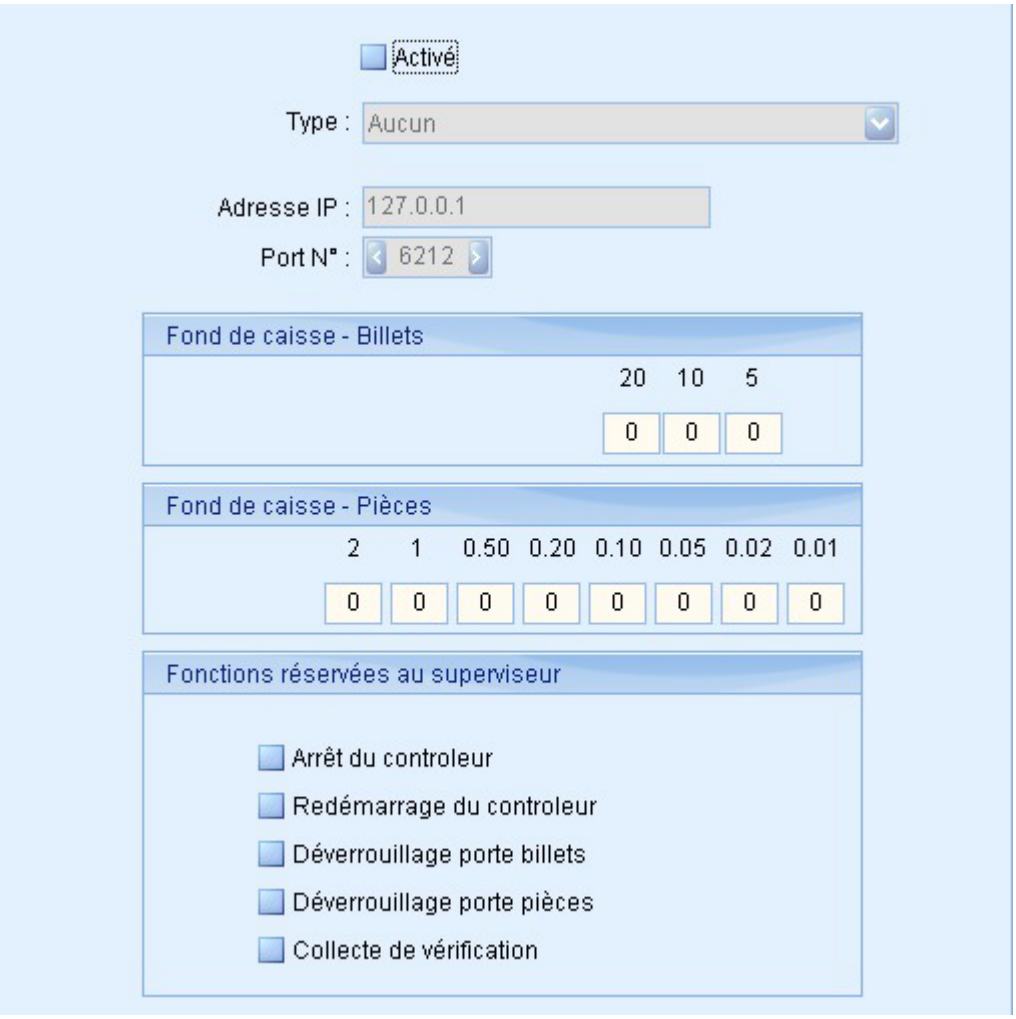


L'écran secondaire est utilisé pour afficher un afficheur virtuel et un panneau mutltimédia dynamique. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée l'afficheur virtuel:** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Couleur de fond :** couleur de fond pour l'afficheur.
- **Position Haut, Position Bas :** position de l'afficheur sur l'écran.
- **Largeur, Hauteur :** dimension de l'afficheur
- **Activée le panneau multimédia dynamique :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Position Haut, Position Bas :** position du panneau multimédia sur l'écran.
- **Largeur, Hauteur :** dimension du panneau multimédia
- **URL :** adresse et nom de la page HTML à afficher.

4 Monnayeur



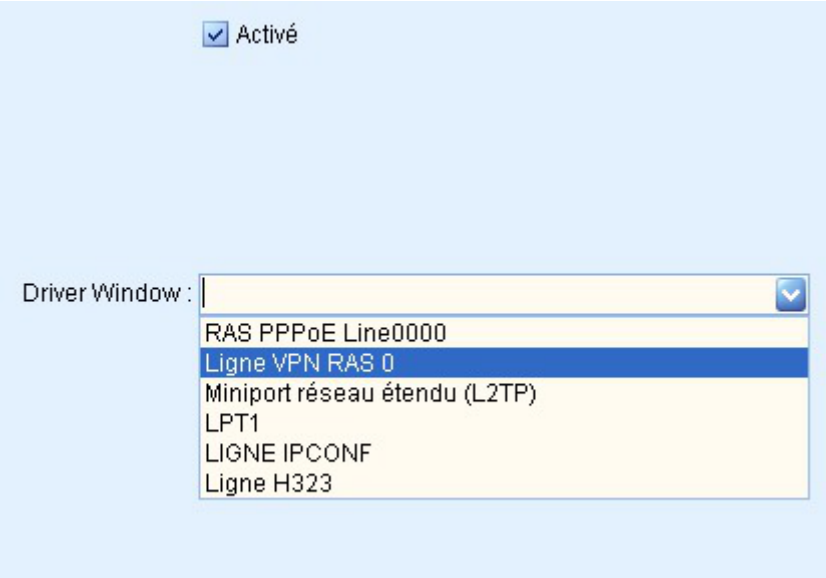


Le monnayeur est utilisé pour sécuriser les encaissements en espèces. Les zones proposées sont les suivantes :

- **Activée :** activée ou désactivée l'utilisation de ce périphérique.
- **Type :** cette boîte déroulante contient la liste des monnayeurs gérés par KWISATZ. Le premier choix <Aucun> indique qu'il n'y a pas de monnayeur connecté.
- **Fond de caisse – Billets :** minimum de billets à conserver dans le monnayeur.
- **Fond caisse – Pièces :** minimum de pièces à conserver dans le monnayeur.
- **Fonctions réservées au superviseur :** opérations à autoriser pour le superviseur.

5 Téléphonie





La téléphonie est utilisée dans le module de vente directe pour intercepter les numéros de téléphones, lors d'un appel client.

Ce numéro de téléphone servira à appeler automatiquement la fiche client associée.

- **Activée** : activée ou désactivée l'utilisation de la téléphonie.
- **Drivers Windows** : Sélection du driver TAPI à utiliser pour la téléphonie.

6 Sauvegarde

Sauvegarde

Paramétrage de la sauvegarde des dossiers.



- **Activé** : Cette option ne peut être désactivé, la sauvegarde est obligatoire.
- **Sauvegarde amovible ou sur Cloud** : lorsqu'elle activée, après la sauvegarde lance l'outil de transfert de la sauvegarde vers le CLOUD ou un disque amovible.
- **Configurer** : Ce bouton sert à exécuter l'outil de transfert de la sauvegarde pour le paramétrer.
- **Test** : Ce bouton sert à tester l'outil de transfert. Vérifie la connexion vers le CLOUD ou la présence du disque amovible.

La touche de fonction F2 enregistre les modifications apportées à cette grille. La touche ESC permet de quitter cette grille sans enregistrer les données saisies.

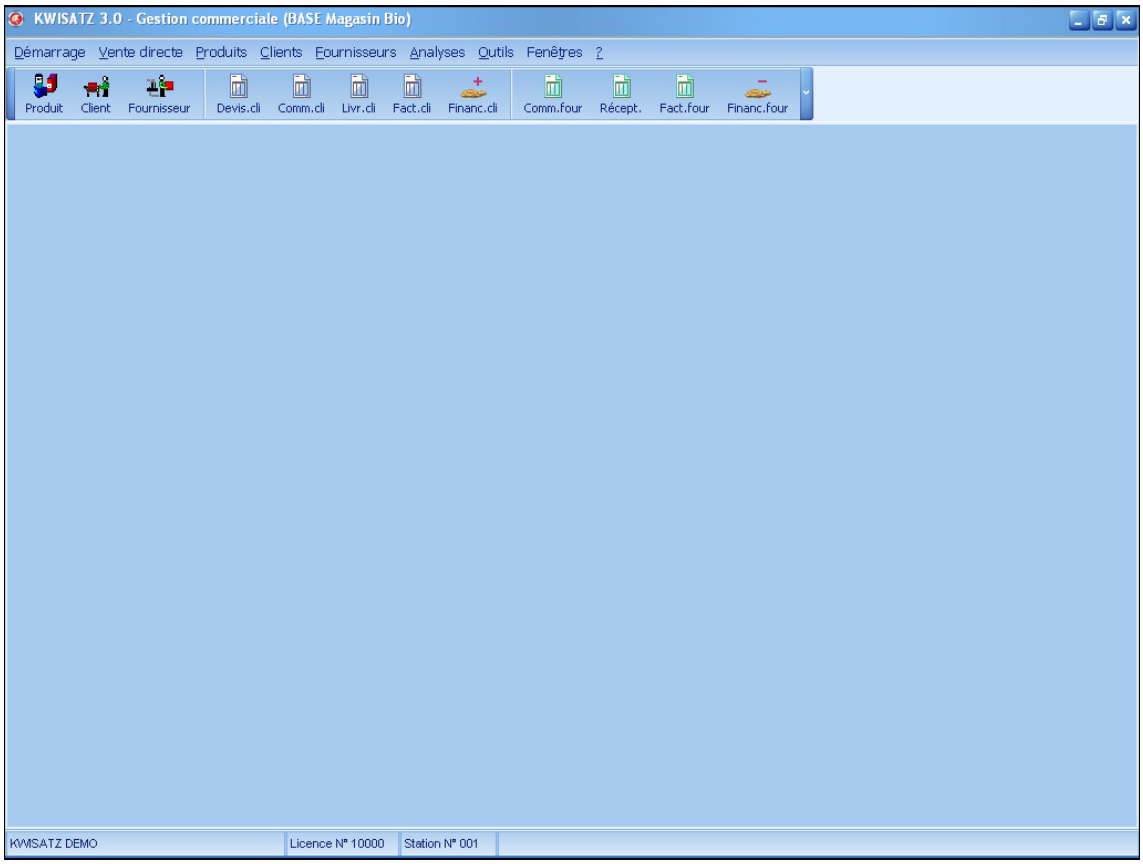
7. Quitter

Cette fonction permet de quitter le logiciel KWISATZ.

Si un dossier de travail est ouvert, une fenêtre de confirmation s'affiche et vous demande de confirmer la fermeture du dossier actif et la sortie du logiciel.

Chapitre 5

La fenêtre principale après l'ouverture d'un dossier



Après la sélection d'un dossier de travail, KWISATZ ouvre tous les fichiers de données nécessaires puis affiche le menu principal complet ainsi que la barre d'icônes principale :

La barre d'icônes permet d'accéder par un simple clic aux fonctionnalités les plus utilisées du menu. Nous avons vu que la présence de cette barre d'icônes peut être désactivée si vous le désirez.

Barre d'icônes



1



Permet d'accéder à la gestion du fichier des produits. Voir le menu < Produits/Gestion du Fichier (cf. Gestion du fichier) [p.213]> .

2



permet d'accéder à la gestion du fichier clients. Voir le menu < Clients/Gestion du Fichier (cf. Gestion du fichier) [p.325]>.

3



permet d'accéder à la gestion du fichier fournisseurs. Voir le menu < Fournisseurs/Gestion du Fichier (cf. Gestion du fichier) [p.403]>

4



permet d'accéder à la gestion des devis clients. Voir le menu < Clients/Devis (cf. Devis) [p.361]>

5



permet d'accéder à la gestion des bons de commandes clients. Voir le menu < Clients/Bons de Commandes (cf. Bons de commandes) [p.366]>

6



permet d'accéder à la gestion des bons de livraisons clients. Voir le menu < Clients/Bons de livraisons (cf. Bons de livraisons) [p.371]>

7



permet d'accéder à la gestion des factures et avoirs clients. Voir le menu < Clients/Factures-Avoirs (cf. Factures/Avoirs) [p.376]>

8



permet d'accéder à la gestion de l'historique financier clients. Voir le menu < Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>

9



permet d'accéder à la gestion des bons de commande fournisseurs. Voir le menu < Fournisseurs/Bons de Commandes (cf. Bons de commandes) [p.413]>

10



permet d'accéder à la gestion des bons de réceptions fournisseurs. Voir le menu < Fournisseurs/Bons de Réceptions (cf. Bons de réceptions) [p.413]>

11



permet d'accéder à la gestion des factures et avoirs fournisseurs. Voir le menu < Fournisseurs/Factures-Avoirs (cf. Factures) [p.413]>

12



permet d'accéder à la gestion de l'historique financier fournisseurs. Voir le menu < Fournisseurs/Financier (cf. Financier) [p.413]>

Chapitre 6

Menu vente directe

Comme dit précédemment, KWISATZ est un logiciel de gestion commerciale qui permet de gérer des périphériques d'encaissement (caisses enregistreuses), mais propose également un "point d'encaissement" capable d'effectuer des fonctions que l'on trouve sur des caisses enregistreuses.

Ce menu va donc concerner le point d'encaissement et les données issues de la vente directe, c'est à dire le module servant à l'encaissement, les tickets de caisses et toutes les données qui s'y rattachent et qui sont générées par le point d'encaissement ou par les systèmes d'encaissements connectés au logiciel KWISATZ. Nous verrons par la suite plus précisément quels sont les périphériques que KWISATZ est capable de gérer au niveau de l'encaissement.

La vente directe concerne le module d'encaissement et les données issues des tickets de caisse, il est ainsi possible, par le biais du menu <Vente Directe> d'accéder au module d'encaissement et aux différentes composantes de ces données, à savoir :

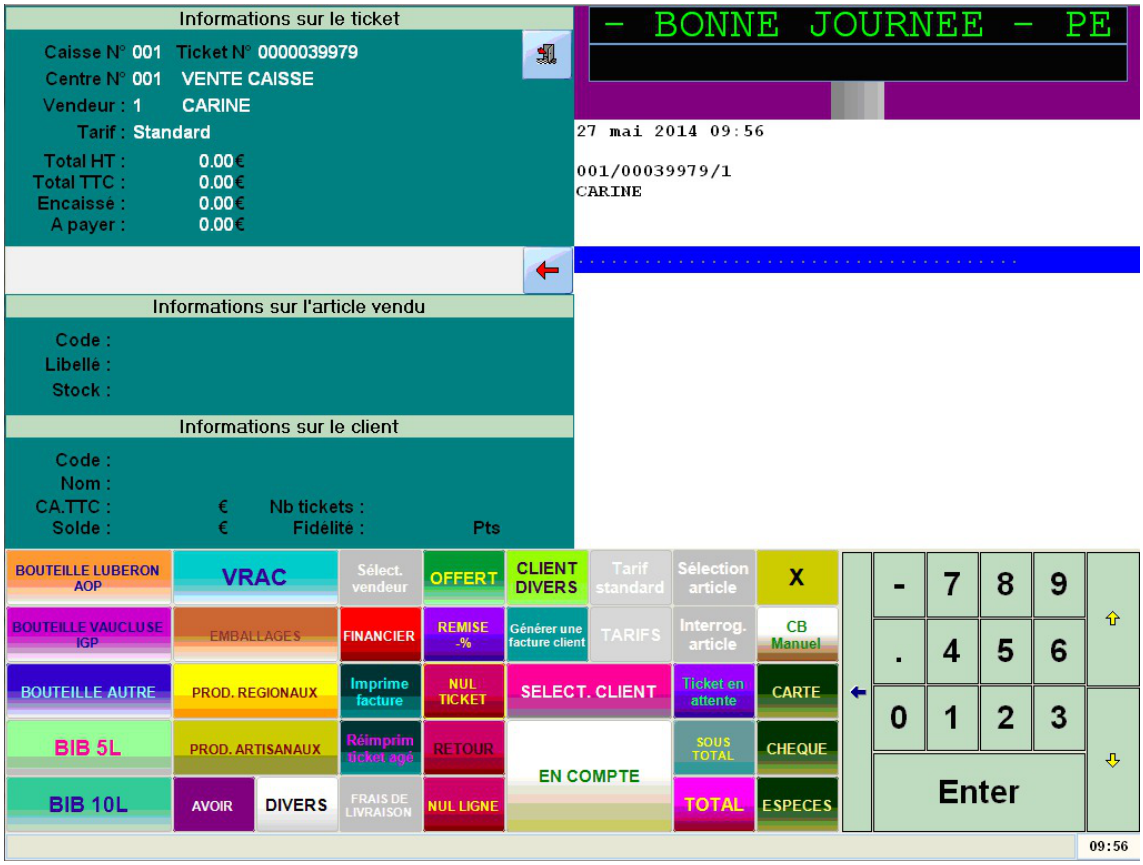
- les tickets de caisses.
- les articles vendus.
- les règlements effectués.
- les décomptes de caisses enregistrés.

Les paragraphes qui suivent vont ainsi permettre de détailler le fonctionnement du module d'encaissement et d'analyser les données de la vente directe en permettant :

- de consulter/rechercher les données afférentes aux tickets de caisses.
- d'effectuer des statistiques sur les données afférentes aux tickets de caisses.
- d'imprimer des journaux.
- d'effectuer des procédures annexes.

1. <Vente directe> : le point d'encaissement

Ce menu permet d'accéder au module d'encaissement.



Il se compose de plusieurs volets et peut fonctionner dans deux modes :

- **Mode tactile :** l'appel aux fonctions d'encaissement s'effectue directement à partir de l'écran soit à l'aide de la souris ou du doigt « si la surface de l'écran est tactile ».
- **Mode clavier :** les fonctions d'encaissement sont affectées aux touches du clavier.

Volet 1 – Informations sur le ticket : ce volet fournit des informations sur le ticket en cours

- **Caisse N° :** numéro de la caisse.
- **Ticket N° :** numéro du ticket en cours
- **Centre N°:** numéro du centre d'encaissement utilisé pour cette caisse.
- **Vendeur :** code du vendeur utilisant la caisse.
- **Code tarif :** numéro de tarif utilisé pour le ticket en cours.
- **Total HT :** total HT du ticket en cours.
- **Total TTC :** total TTC du ticket en cours.
- **Encaissé :** montant encaissé pour le ticket en cours.
- **A payer :** montant restant à payer pour le ticket en cours.

Volet 2 – Informations sur l'article vendu : ce volet fournit des informations sur l'article vendu.

- **Code :** code du produit.
- **Libellé :** désignation du produit.
- **Stock local:** quantité en stock du produit.

Volet 3 – Informations sur le client : ce volet fournit des informations sur le client en cours

- **Code :** code du client.
- **Nom :** nom du client.

- **CA TTC:** chiffres d'affaire TTC du client.
- **Nb tickets :** Nombre de tickets du client.
- **Solde :** solde du client.
- **Fidélité :** nombre de point fidélité acquis.

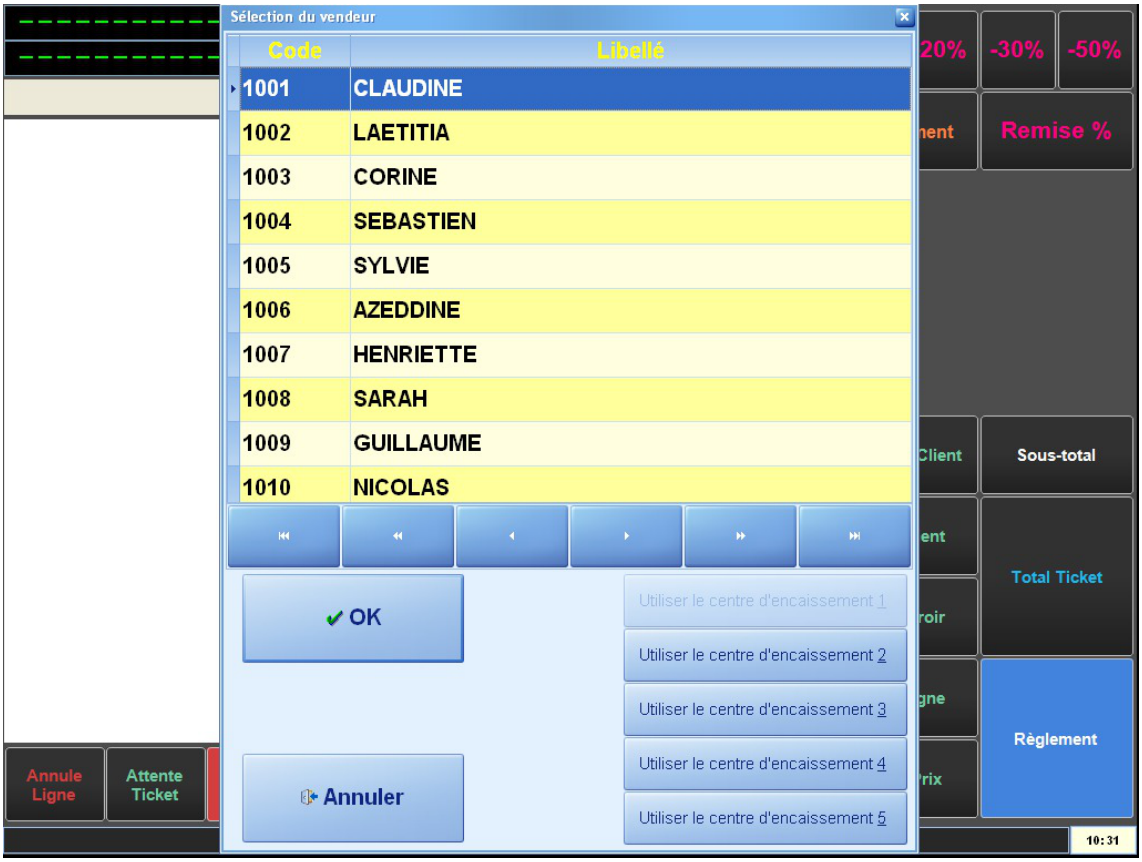
Volet 4 – Afficheur : ce volet fournit les mêmes informations qui s'affichent sur le viseur client.

Volet 5 – le ticket : ce volet fournit l'image exact du ticket qui sera imprimé.

Volet 6 – le clavier tactile : ce volet est un regroupement de boutons qui permet d'accéder aux fonctions d'encaissement. Pour le paramétrage des boutons < cf. Outils/Configuration des claviers tactiles (cf. Configuration des clavier tactiles) [p.498]>.

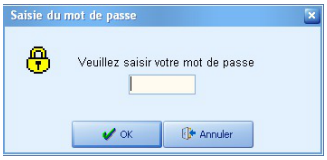
1.1. Saisie d'un ticket

Lorsque le menu < Vente directe -> Vente directe > est sélectionné. Le module de vente directe s'ouvre. La première fenêtre qui apparaît permet de sélectionner le vendeur.



Un clic sur le bouton 

sélectionne le vendeur en cours et ferme la fenêtre.

Il est possible qu'une fenêtre demandant le mot passe apparaisse 

(si un mot de passe pour le vendeur sélectionné a été saisi < cf. Gestion des vendeurs (cf. Vendeurs) [p.473]>)

Un clic sur le bouton 

ferme la fenêtre et quitte le module de vente directe.

Après avoir sélectionné le vendeur, le module de vente est accessible.

Suivant la configuration effectuée dans le centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488], la liste des vendeurs apparaît après encaissement d'un ticket <**Contrainte vendeur : Stricte**> ou ne sera plus proposée <**Contrainte vendeur : Souple**>.

Vous pouvez commencer à saisir un ticket.

Création d'un ticket

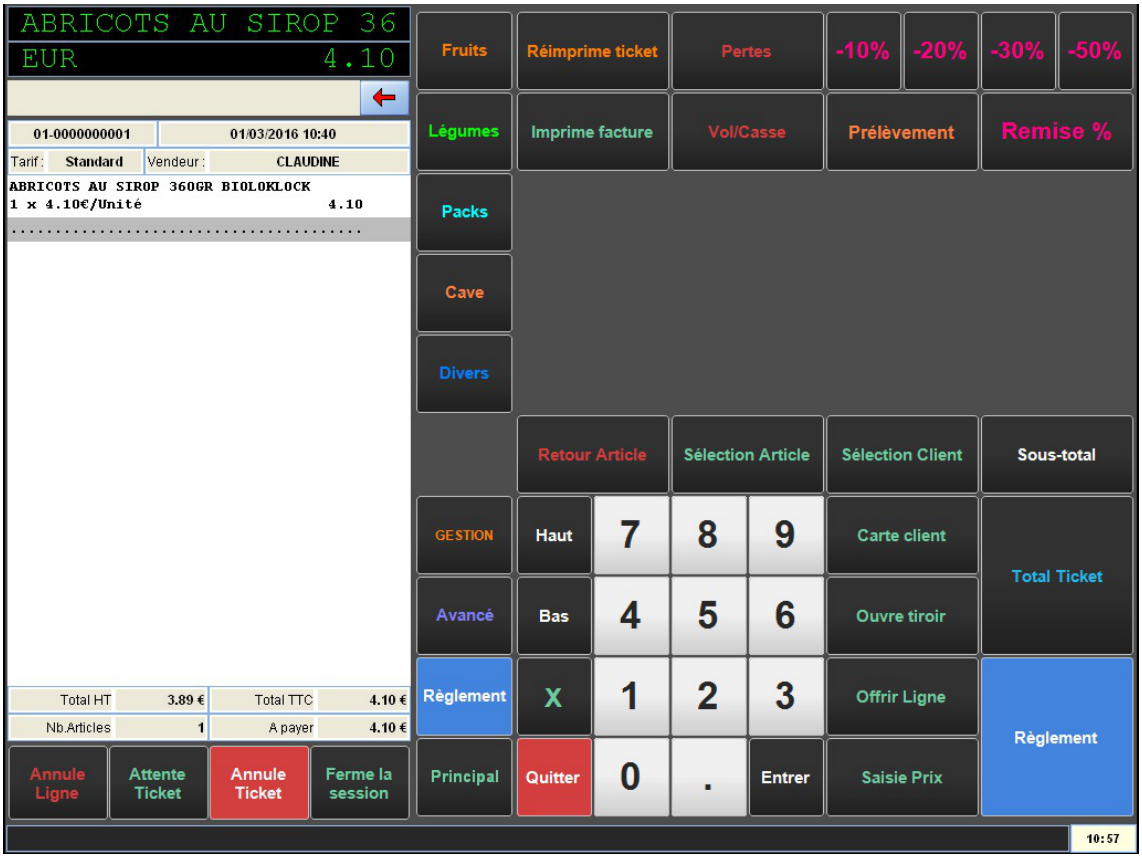
Vous pouvez maintenant sélectionner les produits vendus au client.

Plusieurs méthodes de sélection sont disponibles.

- Utilisation d'une douchette (Lecteur de codes à barres)

  Il suffit de scanner le code à barres du produit

  le module de vente recherche le produit dans la base article et l'inclut dans le ticket de caisse.

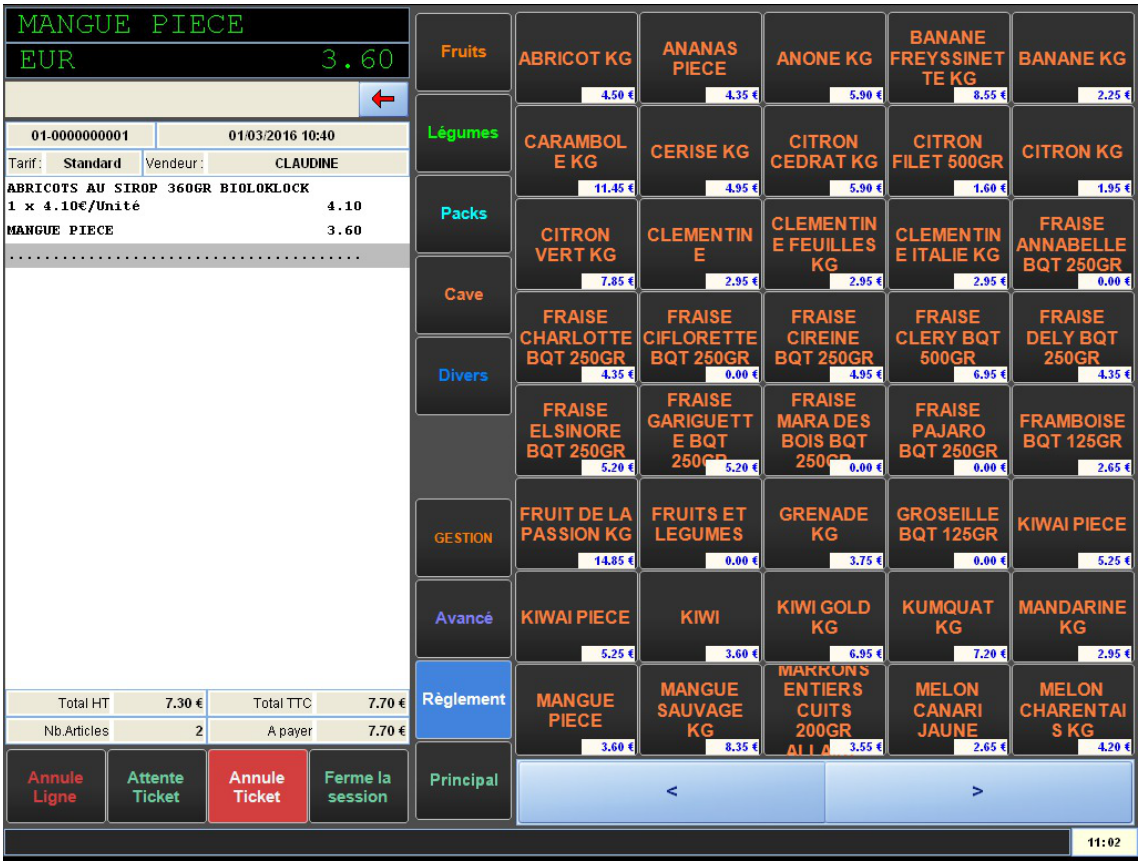


  Si le produit n'existe pas, une fenêtre d'erreur apparaît.

- Utilisation du clavier tactile

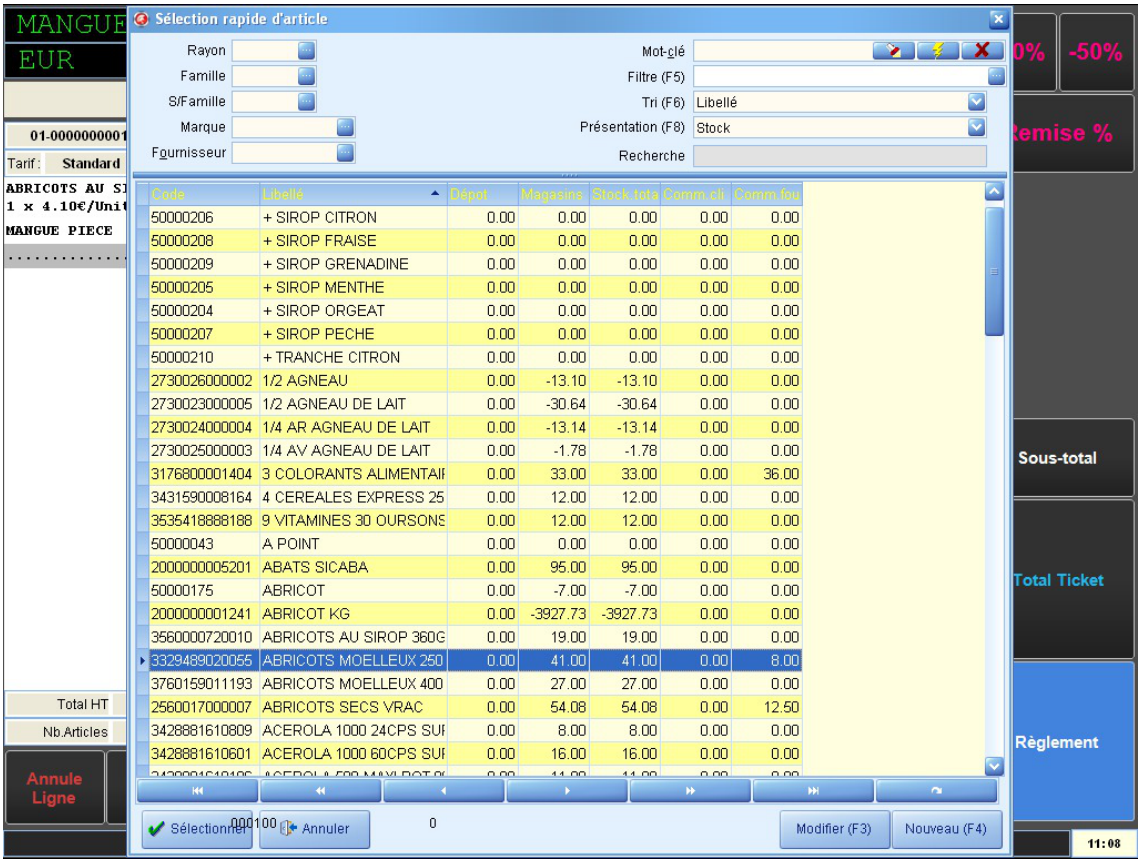
  Vous pouvez sélectionner le produit directement à partir du clavier tactile.

  Le module de vente récupère le produit dans la base article et l'inclut dans le ticket de caisse.



- Recherche dans la liste des articles, fonction <**083 – Sélection article**>

  Lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant à la fonction <**083 - Sélection article**>. Une fenêtre contenant la liste des produits apparaît.



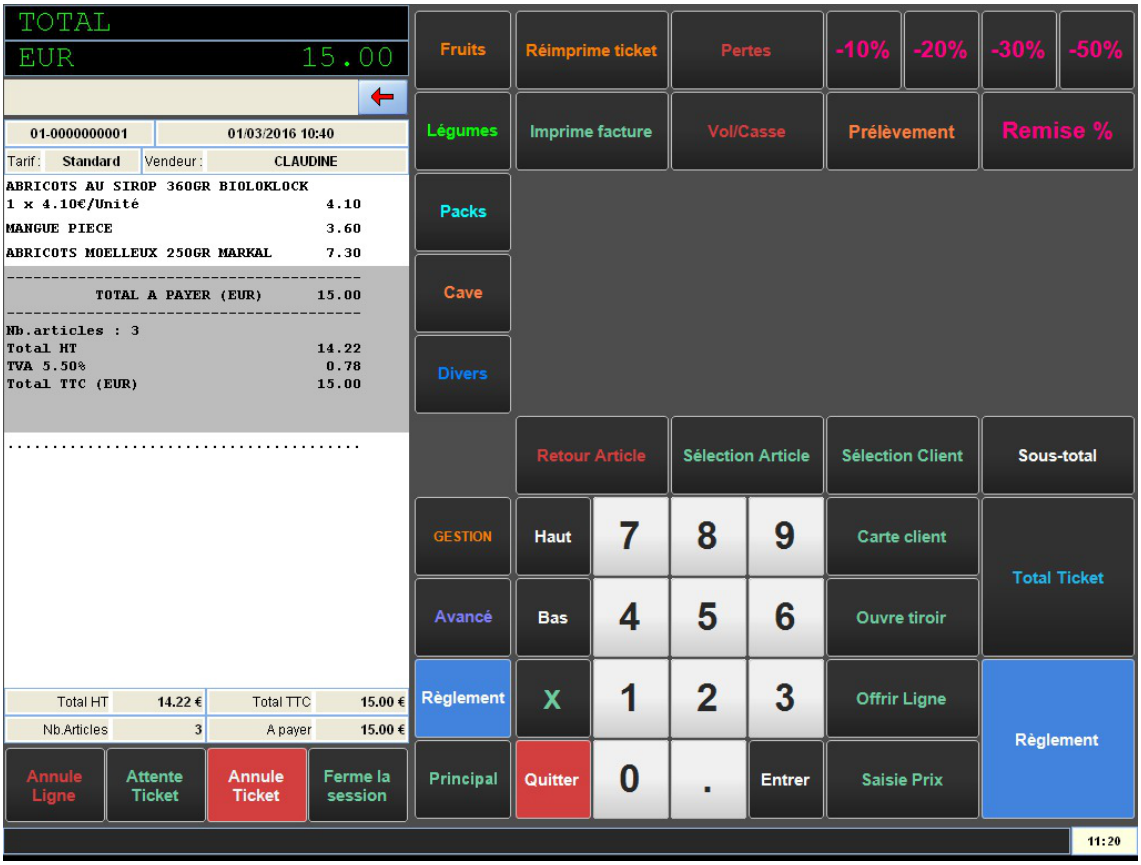
Vous devez sélectionner un produit dans cette liste.

Après sélection du produit dans la liste. Le module de vente récupère le produit dans la base article et l'inclut dans le ticket de caisse.



- Encaissement du ticket

  Avant de pouvoir encaisser, il faut obligatoirement appuyer sur la touche **TOTAL** (fonction <**033 - Total ticket**>)



Pour encaisser le ticket, il faut utiliser les moyens de paiements disponibles sur le clavier tactile. Plusieurs méthodes sont possibles :

- Encaissement de la totalité du ticket.

  Pour encaisser la totalité du ticket, il suffit d'appuyer directement sur le moyen de paiement concerné.

- Encaissement avec rendu monnaie

  Le rendu monnaie ne peut fonctionner qu'avec le moyen de paiement <**Espèces**>.

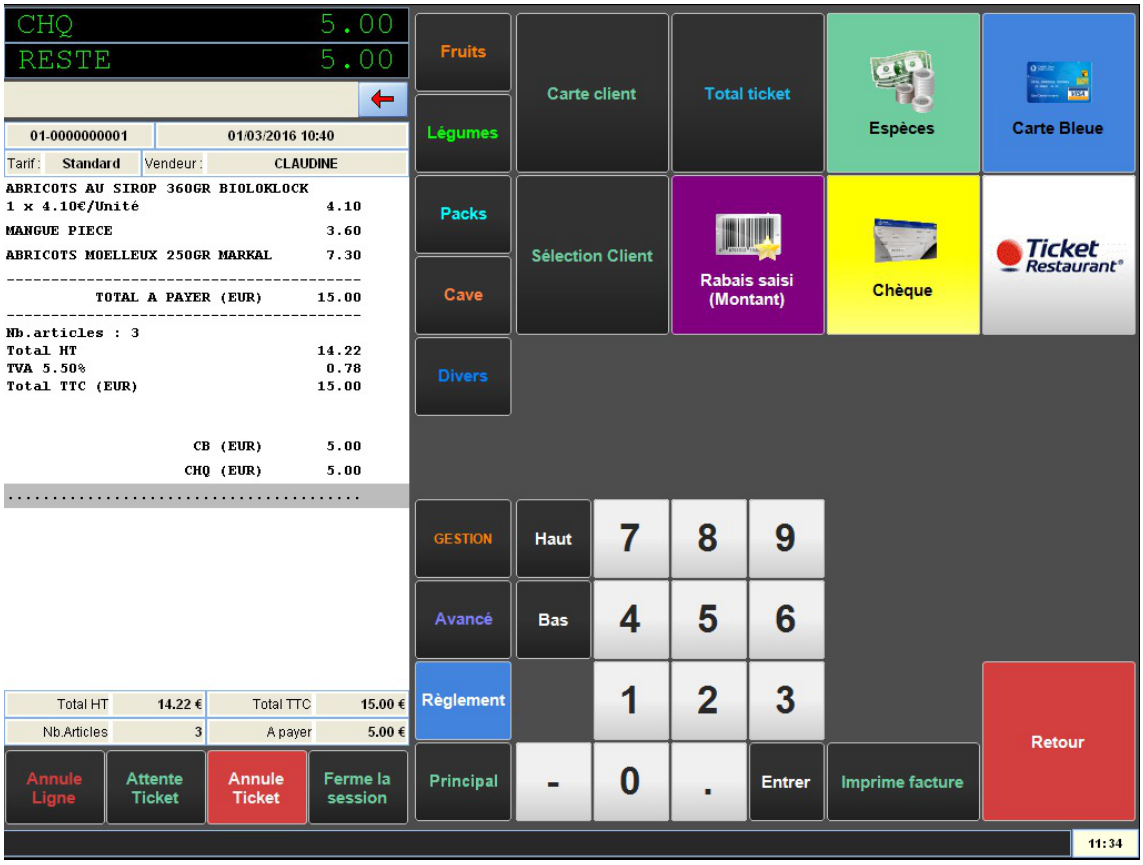
  Vous devez saisir le montant donné par le client et appuyer sur le moyen de paiement <**Espèces**>.

  Le module de vente directe calculera automatiquement le rendu monnaie à remettre au client.

- Encaissement avec plusieurs moyens de paiements

  Vous devez saisir pour chaque moyen de paiement le montant donné par le client et appuyer sur le moyen de paiement concerné.

  Ces opérations doivent être effectuées jusqu'à finalisation de l'encaissement.



Résultat

Lorsque la totalité du ticket a été encaissée. Le module de vente enregistre et imprime le ticket.

Suivant l'option appliquée dans le centre d'encaissement :

- Le ticket s'imprime immédiatement
- Le ticket s'imprime, si le ticket dépasse un certain montant.
- Le ticket ne s'imprime pas.

Vous pouvez commencer la saisie d'un nouveau ticket.

1.2. Changement de tarif

Il est possible de gérer dans une fiche produit, un tarif standard et quatre tarifs supplémentaires <cf . Tarifs supplémentaires (cf. L'onglet <Tarif supp> (F4)) [p.222]>.

Le module de vente directe propose des fonctions pour changer de tarif en cours de vente :

- Fonction <**004 - Tarif standard**> : bascule toutes les prochaines ventes en tarif standard.
- Fonction <**005 - Tarif N° 1**> : bascule toutes les prochaines ventes en tarif 1.
- Fonction <**006 - Tarif N° 2**> : bascule toutes les prochaines ventes en tarif 2.
- Fonction <**007 - Tarif N° 3**> : bascule toutes les prochaines ventes en tarif 3.
- Fonction <**008 - Tarif N° 4**> : bascule toutes les prochaines ventes en tarif 4.
- Fonction <**009 - Sélection tarif** > : affiche une fenêtre contenant la liste des tarifs (Standard, tarif 1 à 4). il suffit de sélectionner le tarif désiré, toutes les prochaines ventes basculeront dans le tarif sélectionné.

Si le paramètre ">" est renseigné dans la zone paramètre de la touche tactile lié à ces fonctions. Seule la prochaine vente bascule dans le tarif sélectionné.

Utilisation des tarifs

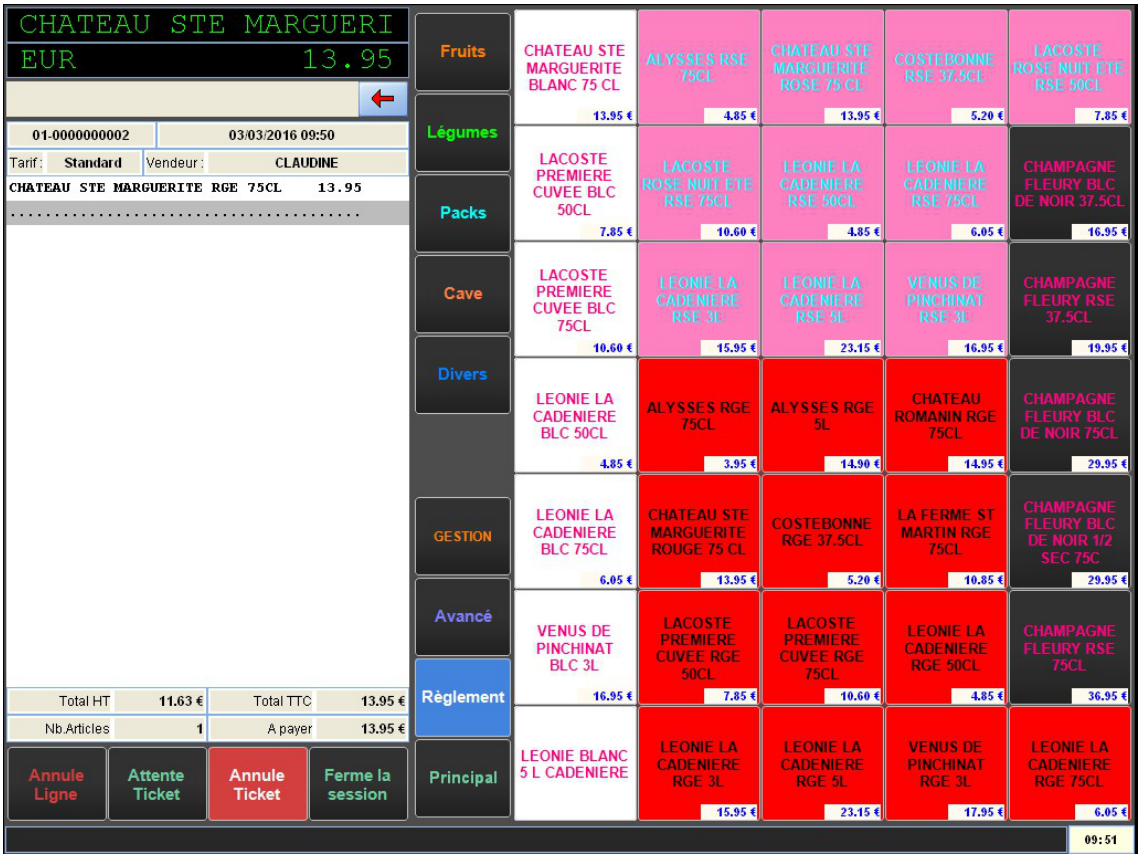
Lorsque vous désirez basculer de tarif, il suffit d'appuyer sur le bouton tactile concerné. A partir de ce moment toutes les prochaines ventes basculeront dans le tarif sélectionné.



Pour revenir au tarif standard, il suffit d'appuyer sur le bouton tactile <**Tarif Standard**>

- Vente d'un produit au tarif standard

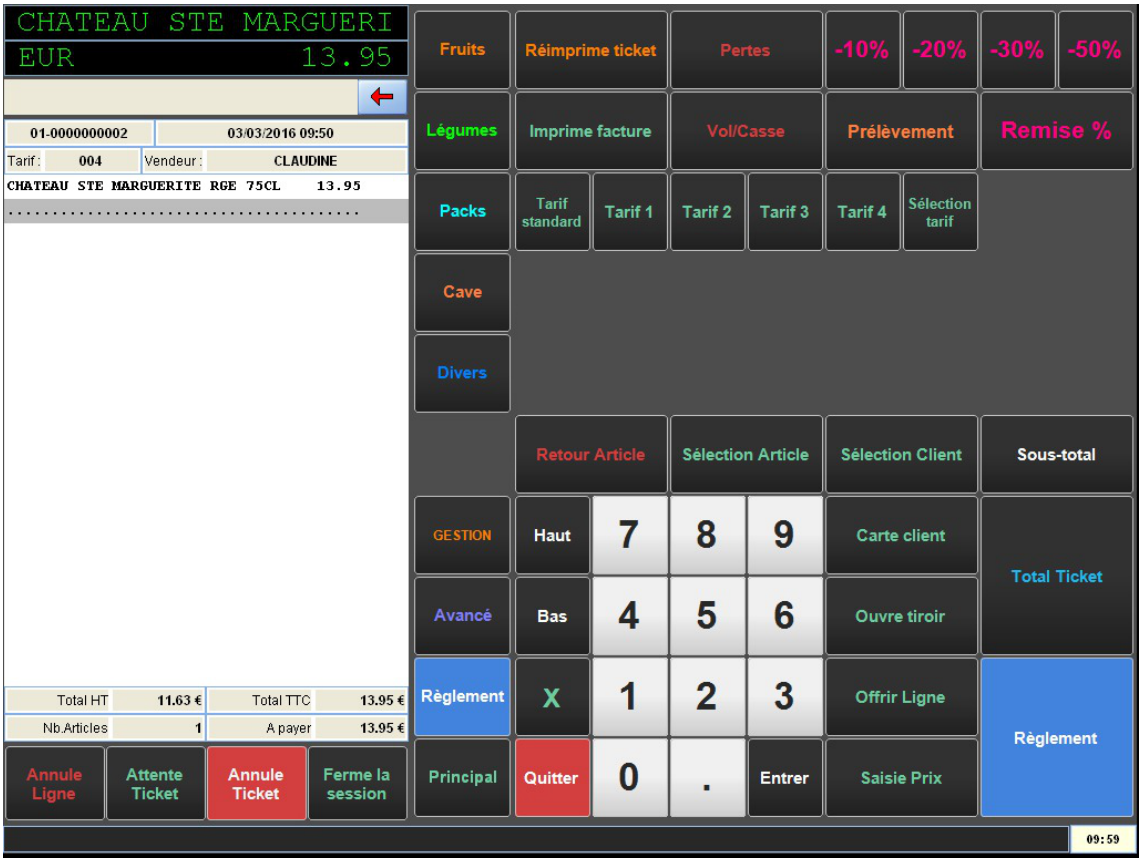
  Sélection d'un produit en tarif standard.



  Le produit sélectionné est vendu au prix de vente standard

- Vente d'un produit au tarif 4

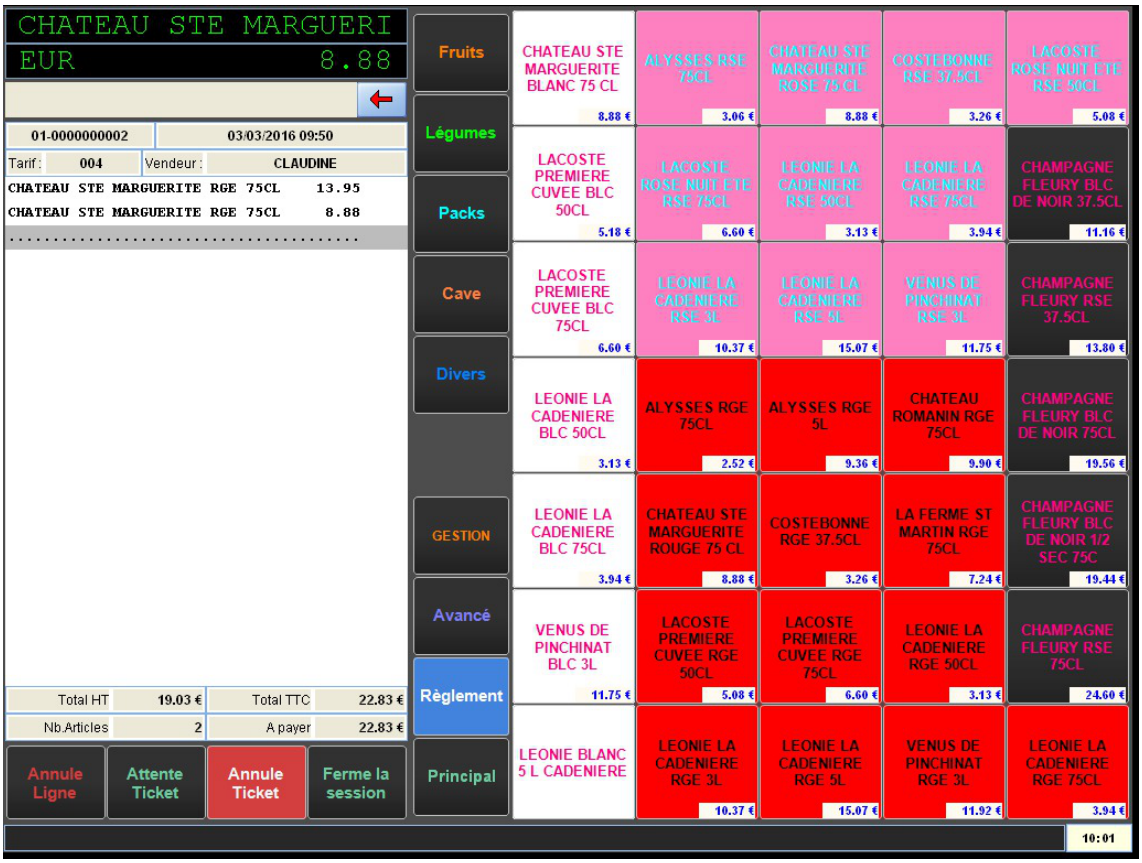
  Appuie sur la touche du clavier tactile correspondant à la fonction <**008 - Tarif N° 4**>



Le module de vente a basculé en Tarif 4.

- Sélection du produit

Il suffit de sélectionner le produit à vendre.



On constate que le prix du produit n'est plus le même et le clavier tactile des produits affiche le tarif 4.

Pour revenir au tarif standard, il faut appuyer sur le bouton <**Tarif standard**>

Attention, si le paramètre " **>** " est renseigné, le module de vente bascule automatiquement en tarif standard après la vente.

1.3. Offrir un produit ou le ticket complet

Le module de vente directe propose des fonctions pour offrir un produit ou un ticket à un client :

- Fonction <**010 - Article offert 1**> : permet d'offrir un produit au client.
- Fonction <**011 - Article offert 2**> : permet d'offrir un produit au client.
- Fonction <**012 - Ticket offert 1**> : permet d'offrir le ticket complet au client.
- Fonction <**013 - Ticket offert 2** > : permet d'offrir le ticket complet au client.

Vous pouvez créer deux types d'offerts , par exemple : offert employé et offert client.

Il est possible de changer le libellé des offerts qui s'affichent sur le ticket de caisse < cf. Onglet libellé> (cf. L'onglet <Libellés>) [p.547]

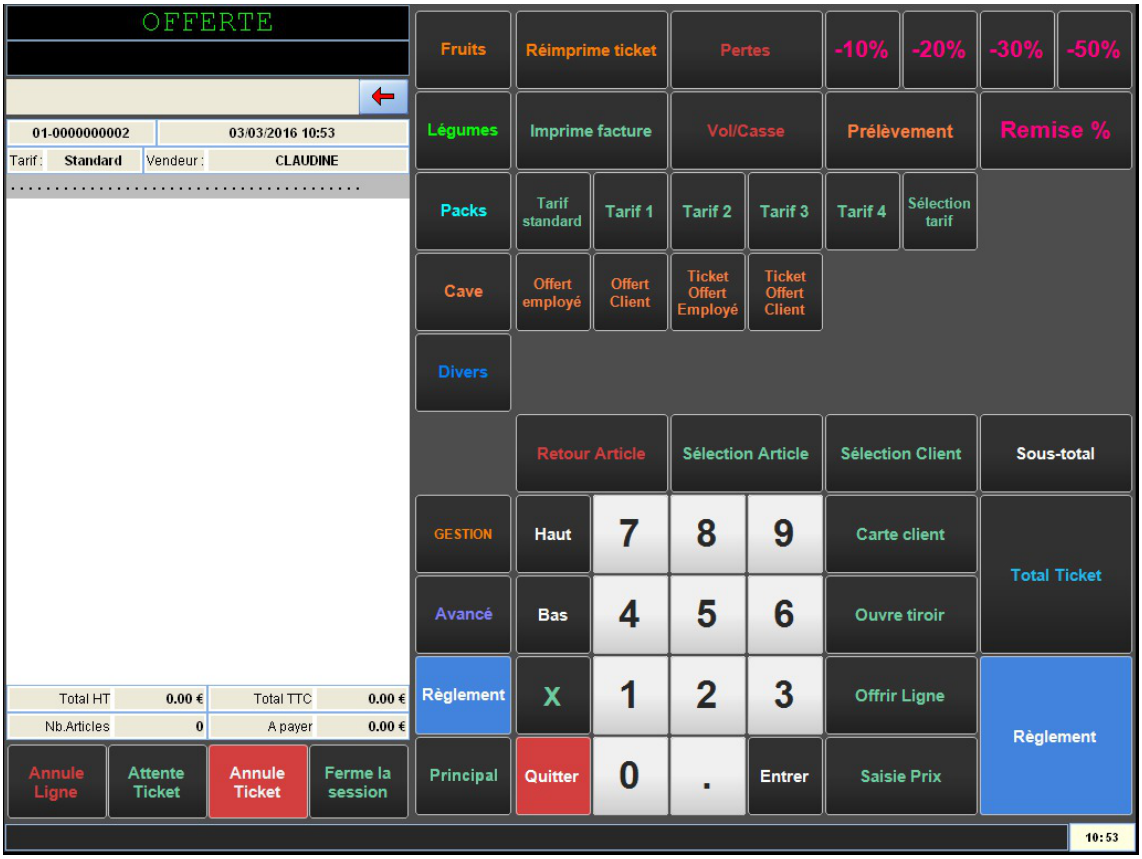
Utilisation de l'offert

Lorsque vous voulez offrir un produit ou un ticket, il suffit d'appuyer sur le bouton du clavier tactile correspondant à la fonction que vous désirez.



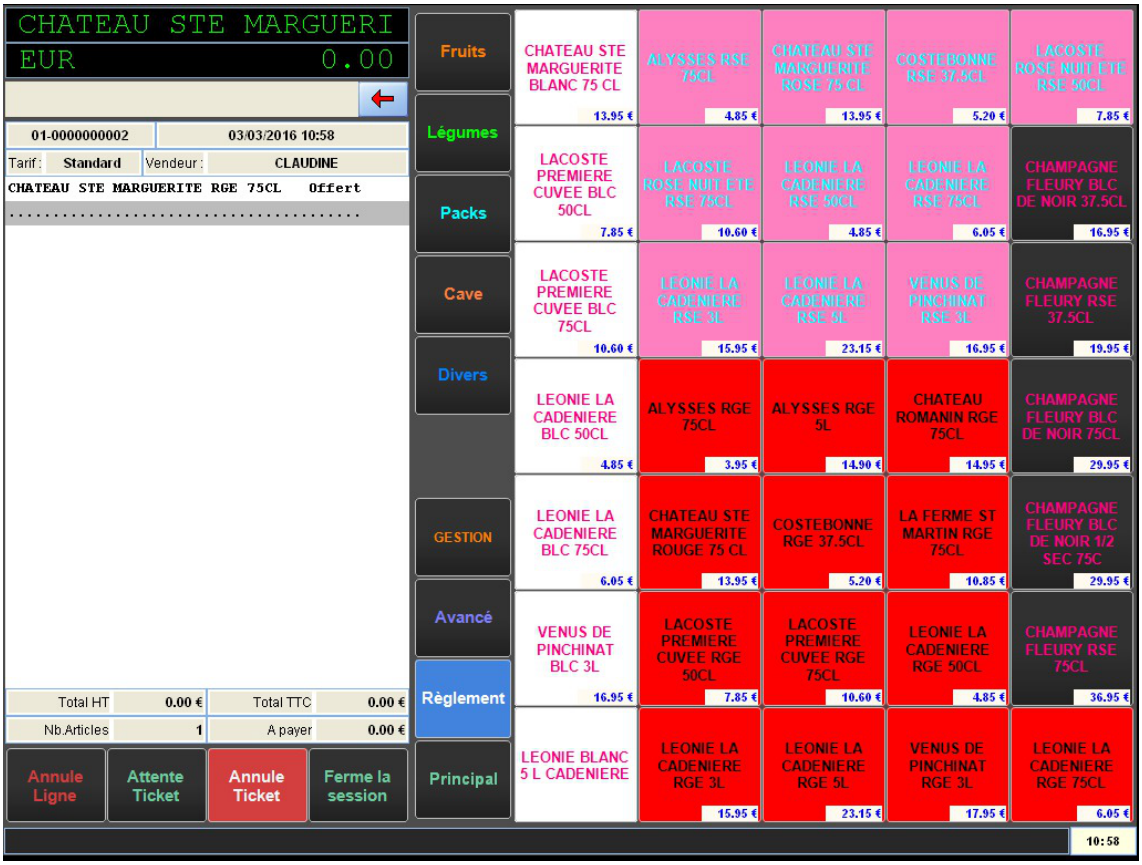
Offrir un produit

Pour offrir un produit, il suffit d'appuyer sur le bouton <**Offert Employé**> ou <**Offert Client**>.



Puis d'appeler le produit que vous désirez offrir.

Le produit appelé s'affiche dans le contenu du ticket avec la mention <**Offert**>.



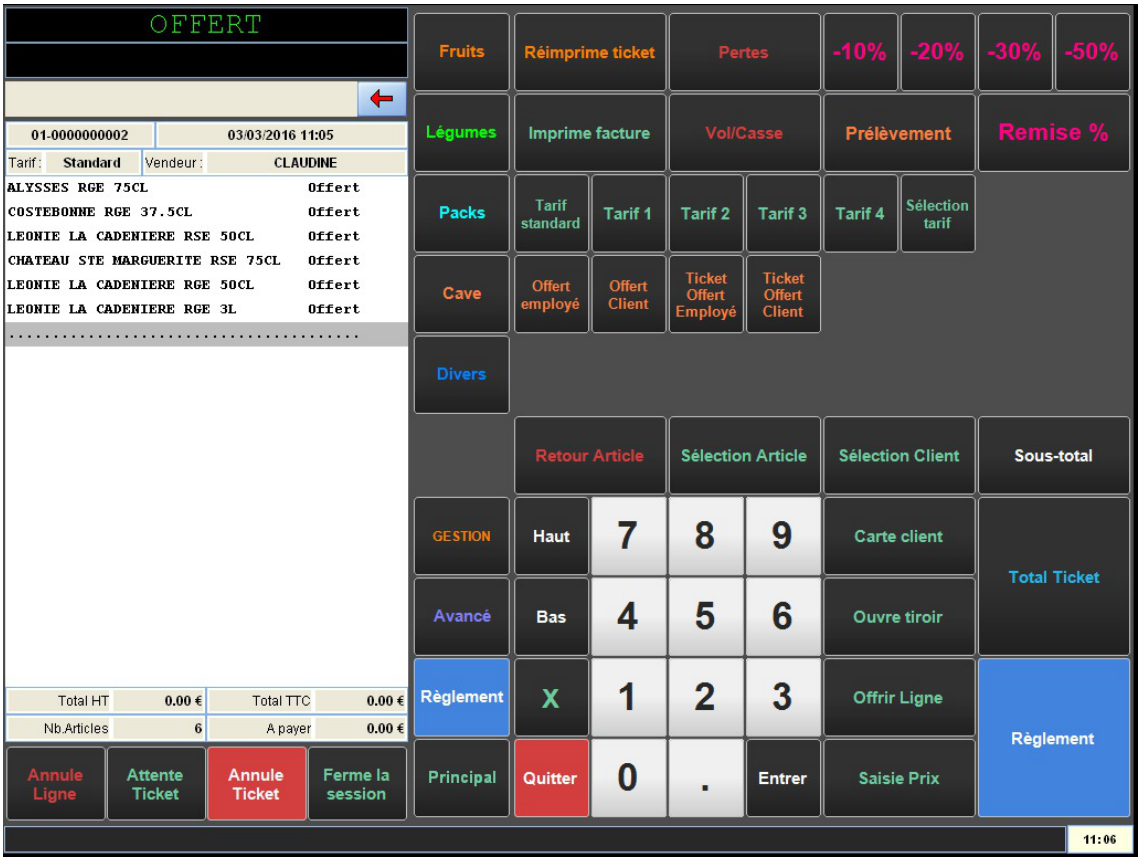
- Offrir un ticket

Le bouton <**Ticket offert**> permet d'offrir la totalité du ticket. Il suffit d'appeler tout les produits à offrir.



Puis, d'appuyer sur la touche <**Ticket offert**>

Toutes les lignes de vente du ticket basculent en offert.



Cette fonction vous évite d'avoir à basculer les lignes de vente en offert l'une à la suite de l'autre.

1.4. Afficher le terme <PROMO> sur une ligne de vente.

Cette fonction permet d'afficher le texte <**Promo**> sur la ligne de vente sélectionnée ou le prochain produit vendu.

Vous devez appuyer sur la touche <**Promo**>, puis appeler le produit. La ligne de vente affichera le terme <**PROMO**>.

Vous pouvez aussi, vous positionnez sur une ligne de vente dans le ticket et appuyer sur la touche <**Promo**>. La ligne de vente affichera le terme <**PROMO**>.

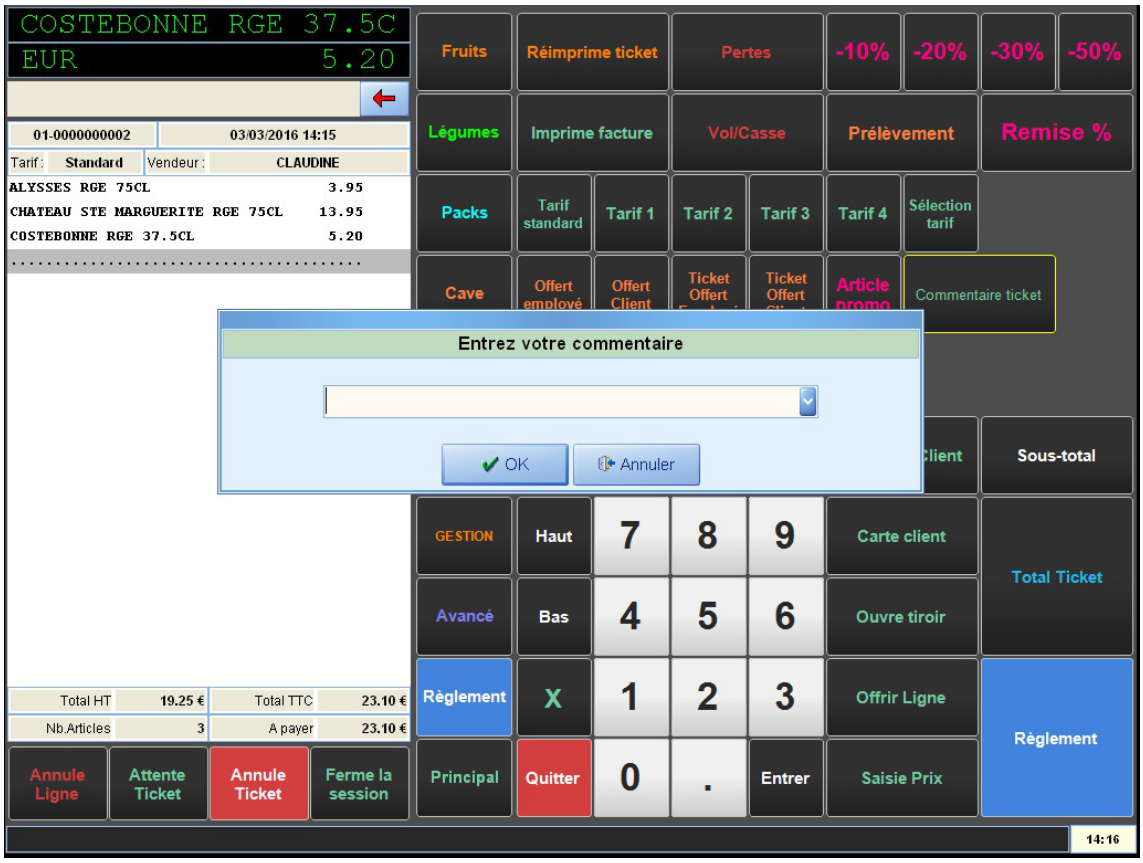
Le terme <**PROMO**> peut être modifié < cf. Libellé (cf. L'onglet <Libellés>) [p.547]>

1.5. Ajouter une ligne de commentaire dans le ticket

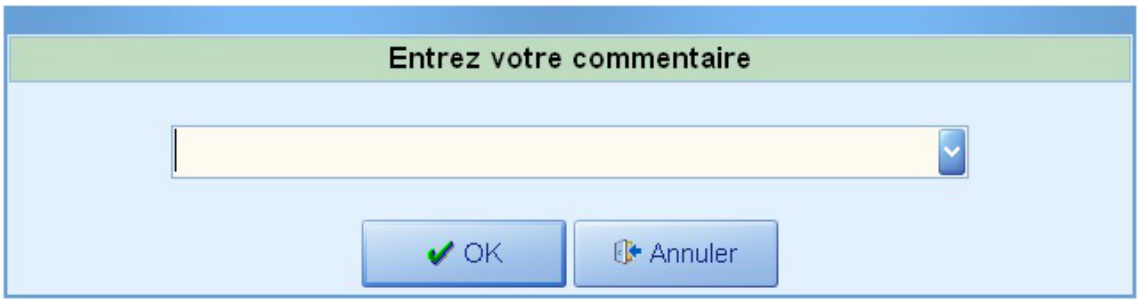
Le module de vente directe propose une fonction pour ajouter un commentaire dans un ticket. Fonction <**015 - Commentaire ticket**>.

Saisie d'un commentaire

Pour saisir un commentaire , il suffit d'appuyer sur le bouton du clavier tactile associé à la fonction <**Commentaire ticket**>.



Une fenêtre vous demandant de saisir le commentaire s'affiche.



Saisir le commentaire, puis valider la fenêtre. Le commentaire apparaîtra dans le ticket.

Cette fenêtre sauvegarde les commentaires précédemment saisis, il suffit de cliquer sur le bouton de la liste pour avoir tous les commentaires précédents.

1.6. Répéter une vente

Le module de vente directe propose une fonction <**016 - Répétition**> pour répéter une ligne de vente.

Il suffit d'appuyer sur la touche du clavier associée à cette fonction :

- Si vous êtes à la fin du ticket, la dernière ligne de vente sera répétée à l'identique.
- Si vous êtes positionné sur une ligne de vente, la ligne de vente sélectionnée sera répétée à l'identique.

1.7. Retour d'un produit

Le module de vente propose des fonctions pour le retour d'un produit :

- Fonction <**017 - Retour + Remb + Stock**> : génère un retour du produit, retourne le produit dans le stock et rembourse le client.
- Fonction <**018 - Retour + Remb**> : génère un retour du produit et rembourse le client.
- Fonction <**019 - Retour + Stock**> : génère un retour du produit et retourne le produit dans le stock.

La fonction <**017 - Retour+Remb+Stock**> est la plus utilisée, les autres fonctions ne sont utilisées que dans des cas bien spécifiques.

Utilisation du retour produit

Lorsque vous voulez retourner un produit, il suffit d'appuyer sur le bouton du clavier tactile 

correspondant à la fonction <**017 - Retour+Rem+Stock**>.

Retourner un produit

Pour retourner un produit, il suffit d'appuyer sur la touche <**Retour Article**>



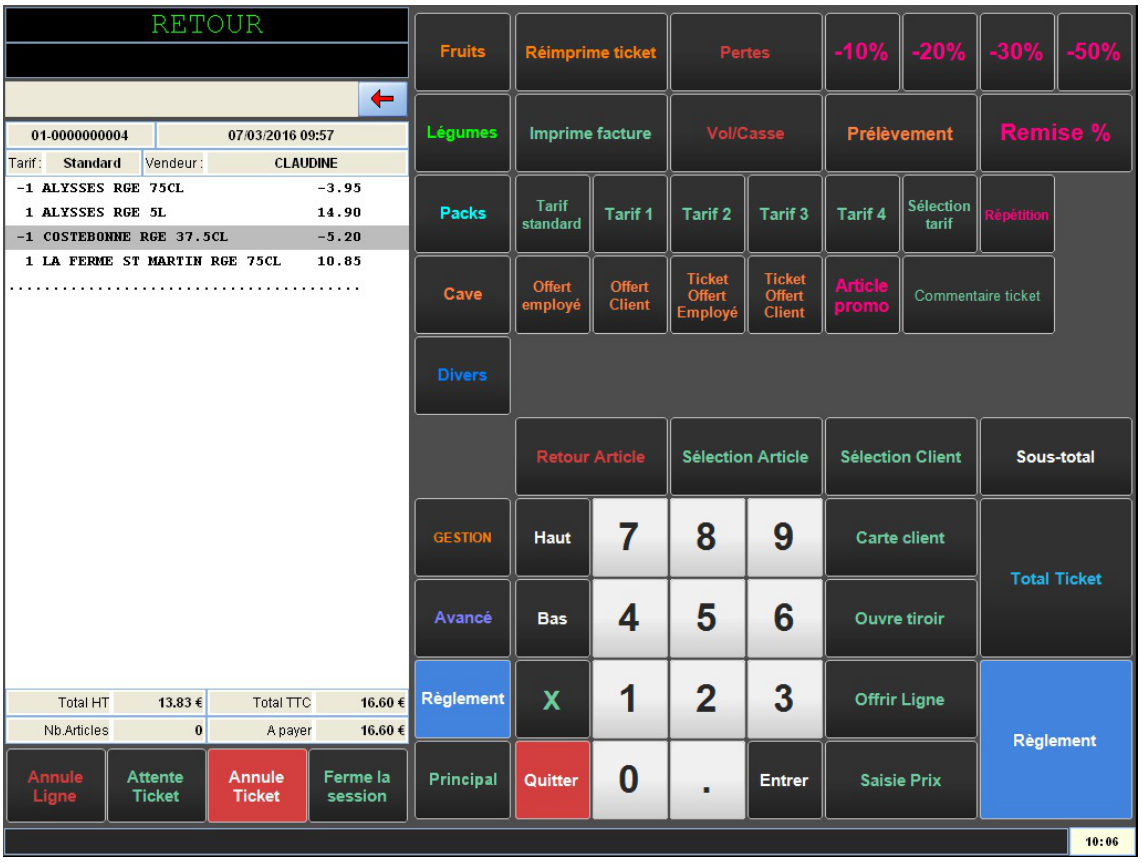
Puis d'appeler le produit que vous désirez retourner. Le produit appelé s'affiche dans le contenu du ticket en négatif.



Vous pouvez aussi, vous positionnez sur une ligne de vente déjà existante.



Et appuyer sur la touche <**Retour Article**>, la ligne de vente passe en négatif.



1.8. Effectuer une remise ou un rabais

Le module de vente propose plusieurs fonctions pour effectuer une remise :

- Fonctions <**020 à 022 - Remise fixe**> : applique une remise en % sur un produit, sur une ligne de vente sélectionnée ou sur la totalité du ticket. Le taux de la remise est renseigné dans la zone paramètre de la touche tactile associée.
- Fonction <**023 - Remise saisie %**> : applique un pourcentage de remise saisi par le vendeur sur un produit, sur une ligne de vente sélectionnée ou sur la totalité du ticket.
- Fonction <**024 - Rabais saisi (Montant)** > : applique un rabais en montant saisi par le vendeur sur un produit, sur une ligne de vente sélectionnée ou sur la totalité du ticket.

Si le paramètre ">" est renseigné dans la zone paramètre de la touche tactile liée à la fonction <023 - Remise saisie %>, le prix du produit après remise sera arrondi au montant supérieur.

Si le paramètre "<" est renseigné dans la zone paramètre de la touche tactile liée à la fonction <023 - Remise saisie %>, le prix du produit après remise sera arrondi au montant inférieur.

Appliquer une remise ou un rabais dans un ticket

Lorsque vous voulez appliquer une remise à un produit, à une ligne de vente sélectionnée ou à la totalité du ticket , vous pouvez :

- appuyer sur la touche du clavier tactile correspondant au taux de remise que vous désirez appliquer.
- saisir le montant de la remise, puis appuyer sur la touche du clavier tactile correspondant à la fonction <**024 - Rabais saisi(Montant)**>
- saisir le taux de remise, puis appuyer sur la touche du clavier tactile correspondant à la fonction < **023 - Remise saisie %**>

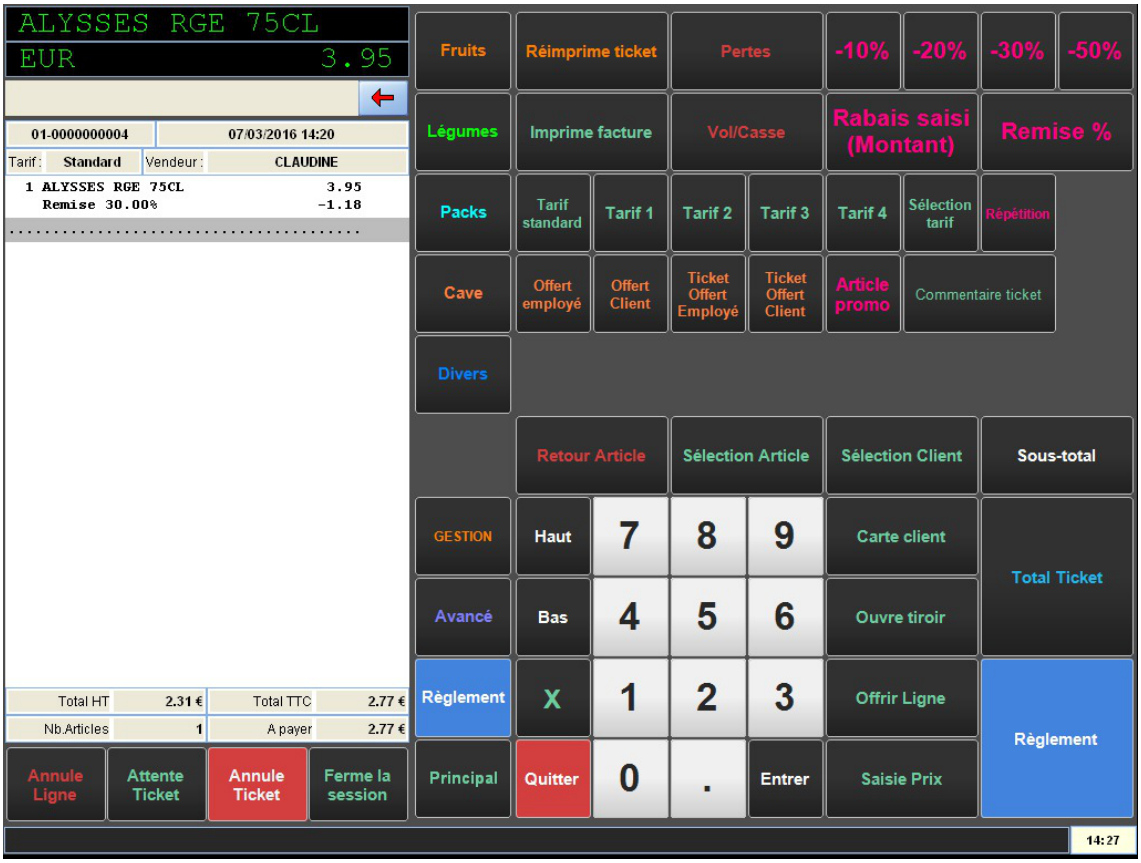


Remise ou rabais sur un produit

Pour effectuer une remise ou un rabais, vous devez appeler le produit ou sélectionner la ligne de vente concernée.



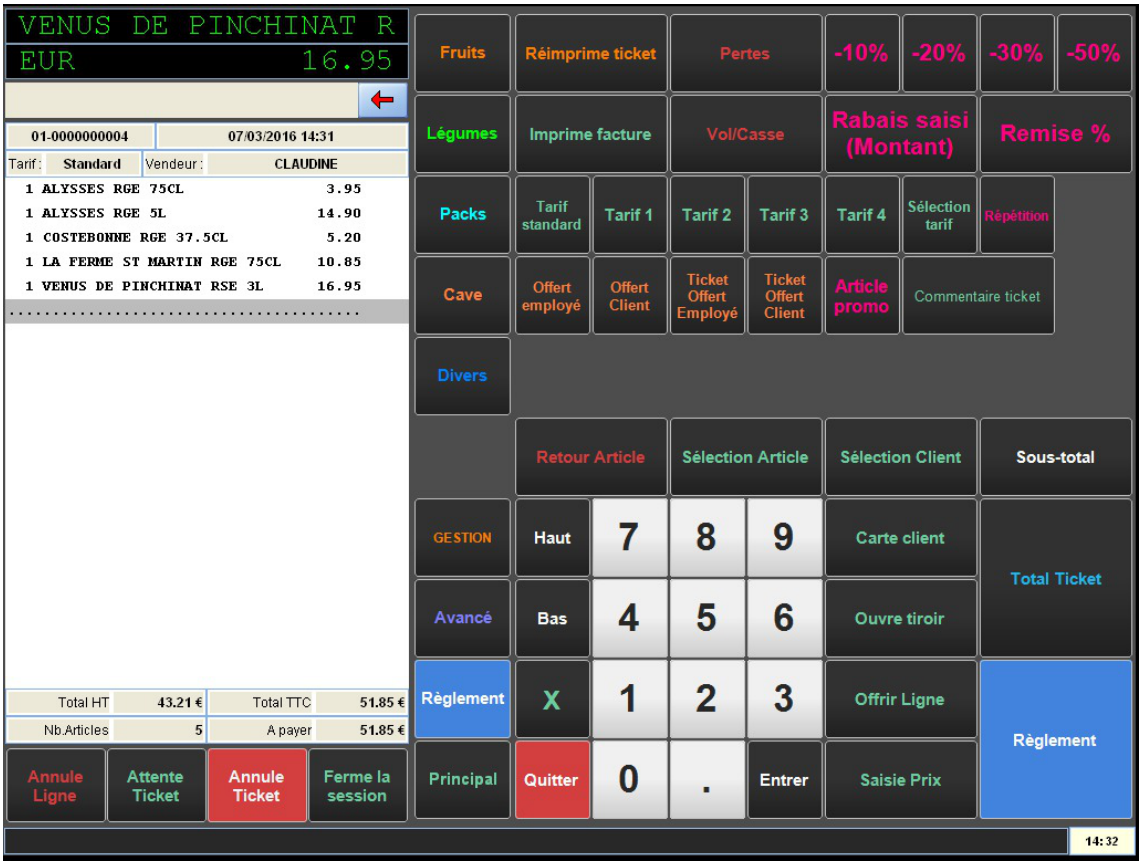
Puis, vous devez appuyer sur une touche du clavier tactile avec le taux de remise prédéfini, ou saisir le montant de la remise ou le taux de remise et appuyer sur la touche du clavier tactile concernée.



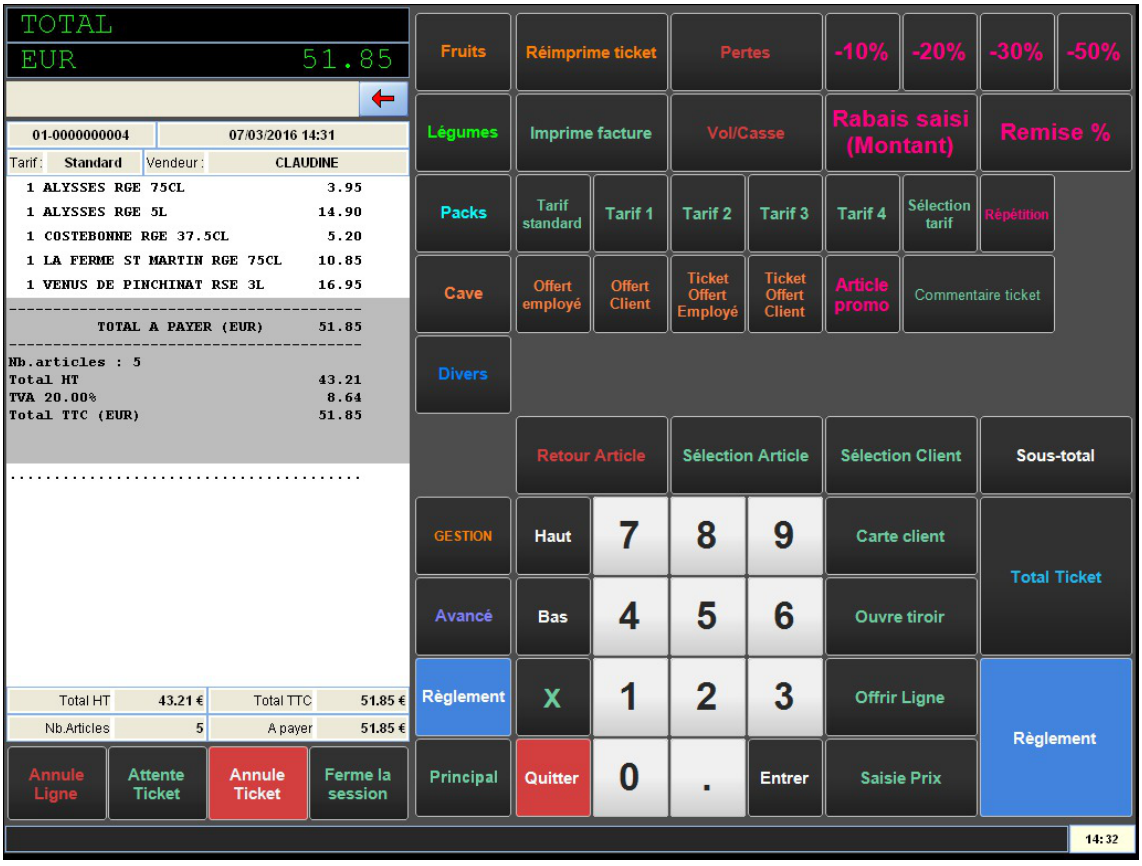
- Remise ou rabais sur la totalité du ticket

  Il est possible d'effectuer une remise ou un rabais sur la totalité du ticket. Pour cela, vous devez

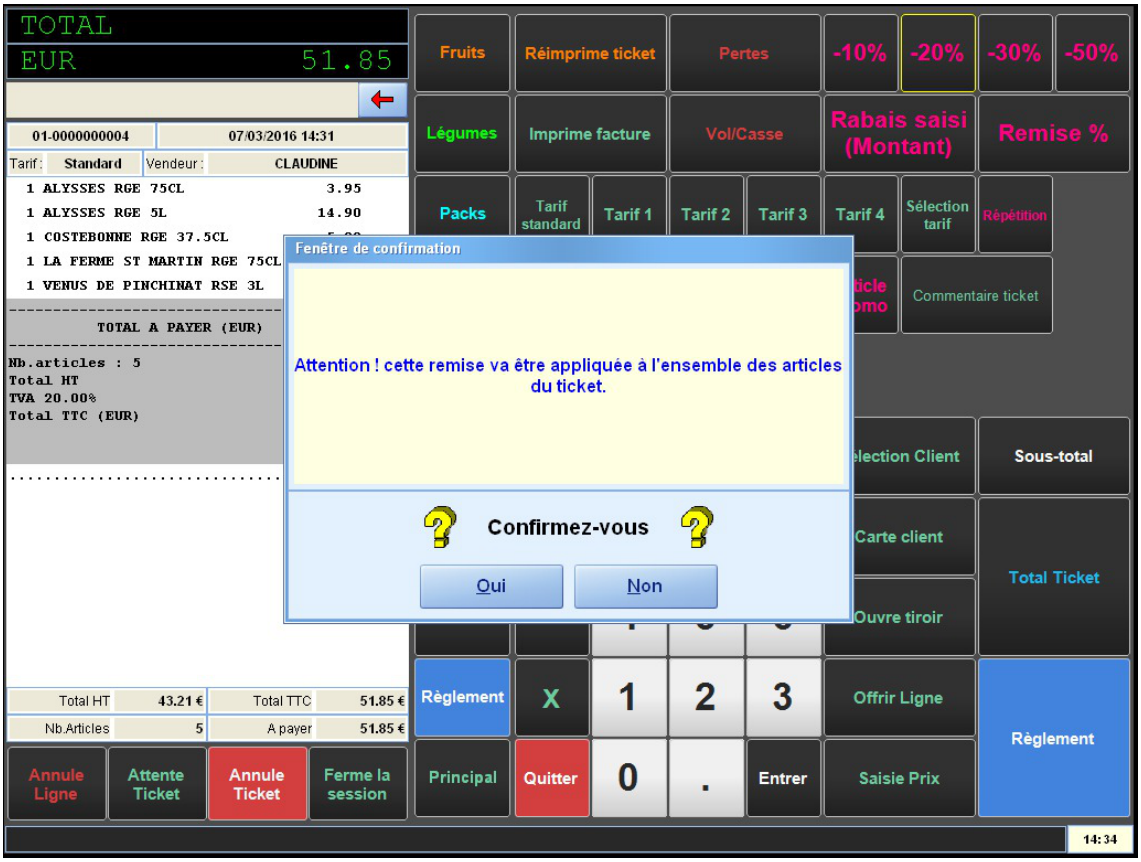
appeler les produits à vendre.



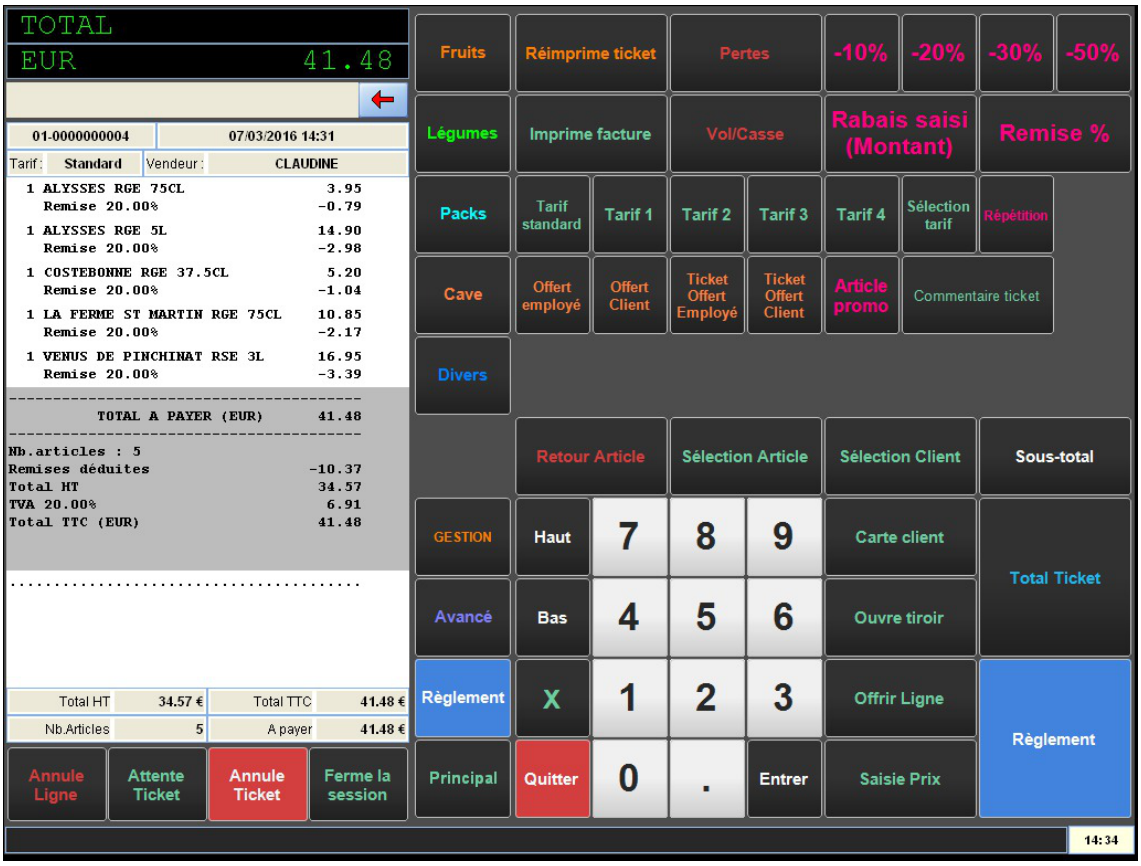
Puis, il faut appuyer sur la touche <**TOTAL**>



Vous pouvez maintenant saisir le rabais ou le taux de remise à appliquer.



Une remise de 20% a été appliquée à la totalité du ticket.



> **Si vous avez coché la case de l'item <Remise/Total - Ne pas écraser les remises existantes> de l'item <Vente directe> de l'onglet <Divers> du menu <**

> **Outils-Préférences >.**
>
> **Lorsque vous appliquer une remise ou un rabais sur la totalité du ticket, les lignes ayants déjà une remise ou un rabais ne sont pas affectées.**

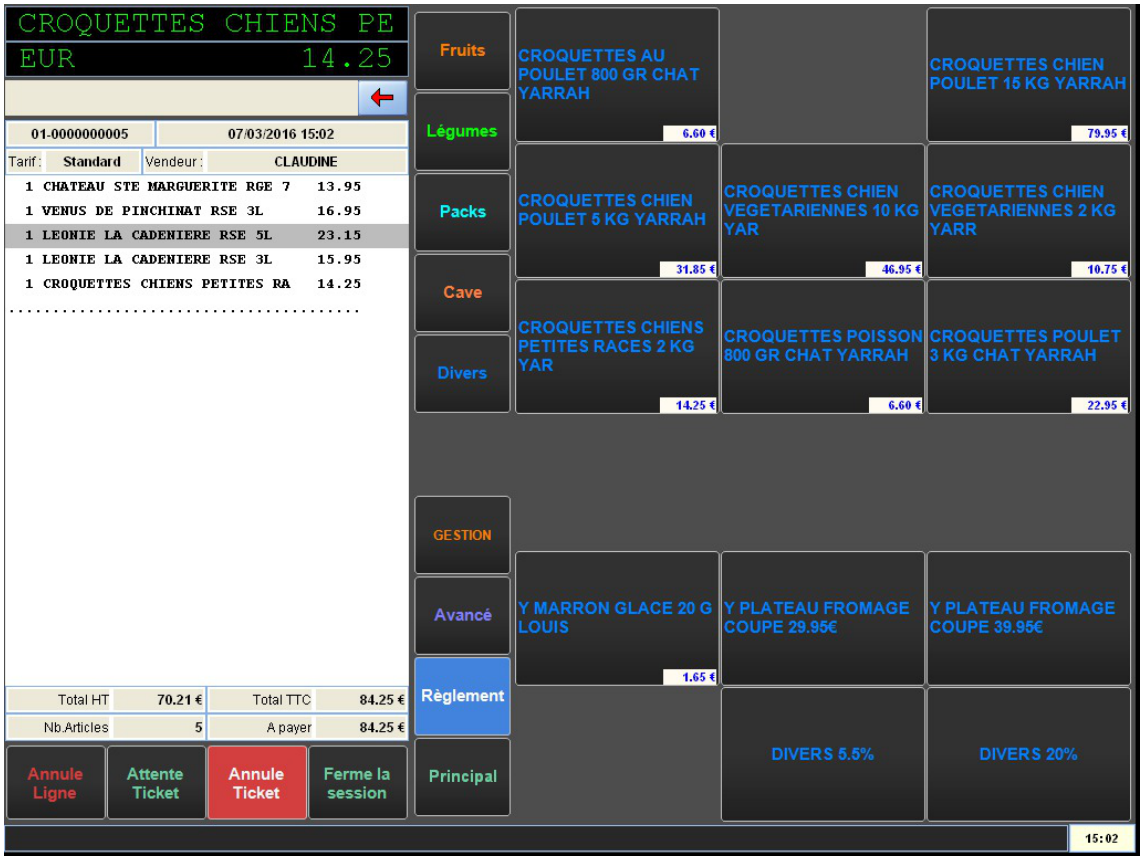
1.9. Effectuer une majoration

Cette opération consiste à ajouter au prix de vente du produit un pourcentage ou un montant de majoration. Fonctionne de la même façon que la remise. (cf. Effectuer une remise ou un rabais) [p.67]

1.10. Annuler une ligne de vente

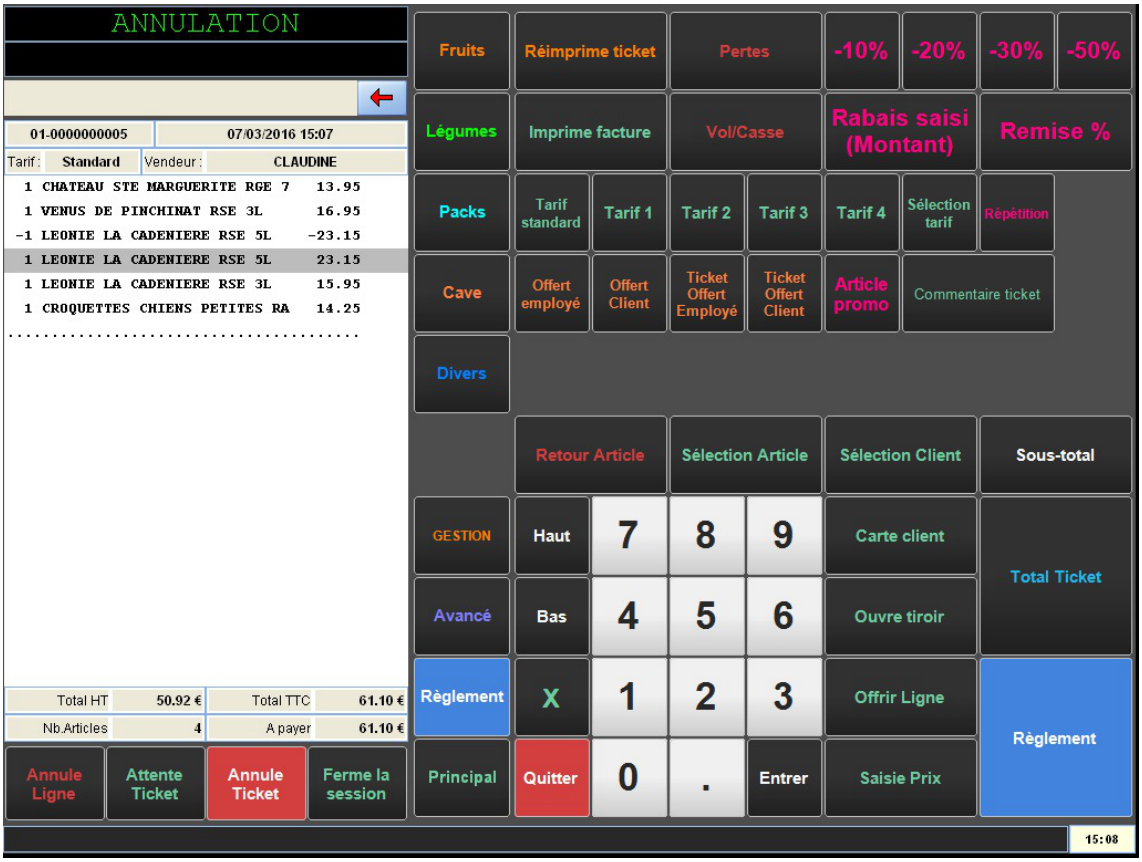
Le module de vente directe propose une fonction <**030 - Annule ligne**> pour annuler une ligne de vente dans le ticket.

Pour annuler une ligne de vente, il suffit de se positionner sur la ligne de vente à annuler.



Puis, il faut appuyer sur la touche du clavier tactile 

correspondant à la fonction <**030 - Annule ligne**>.



la ligne de vente sélectionnée est annulée.

Si l'option <**Mémoriser les annulation par contre-passation**> dans le centre d'encaissement est cochée, une ligne négative de contre-passation est générée, sinon la ligne est supprimée du ticket.

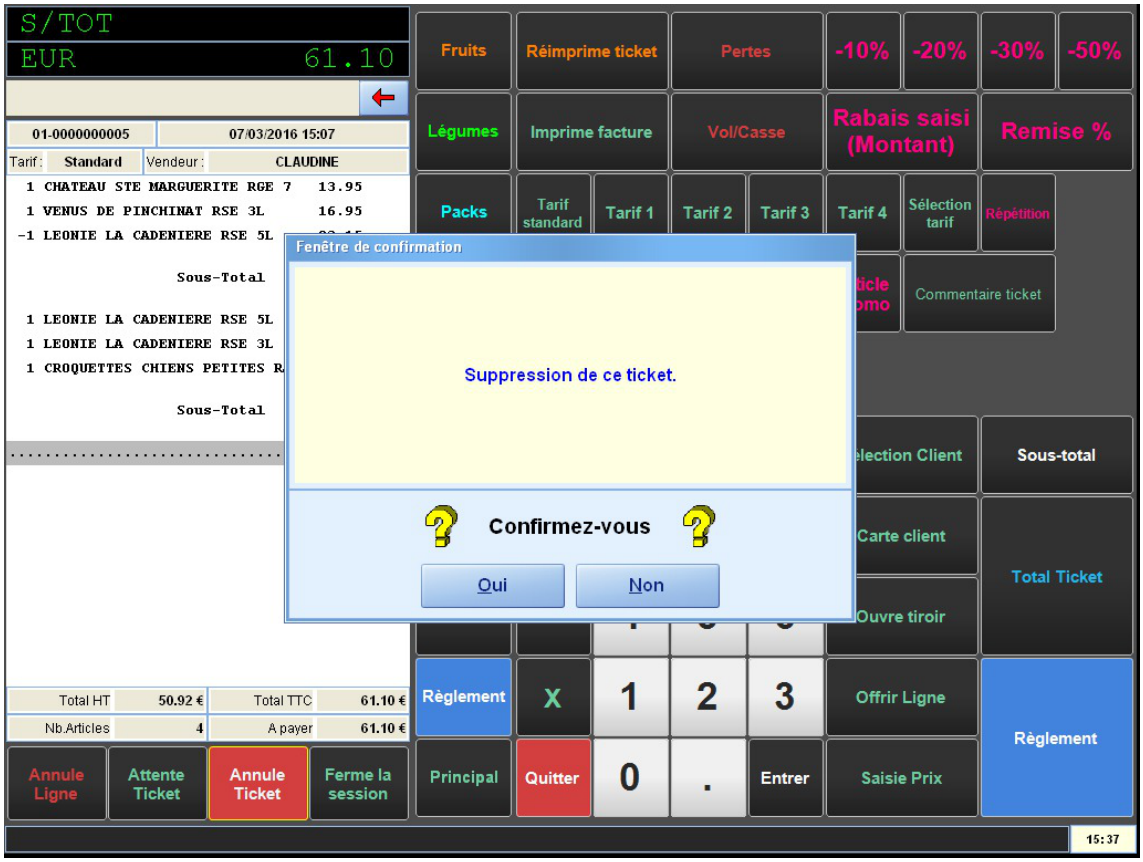
Dans le cadre de la restauration, toutes les modifications sur le ticket sont renvoyés en cuisine pour information

1.11. Annuler un ticket en cours de saisie

Le module de vente directe propose une fonction <**031 - Annule ticket**> qui permet d'abandonner un ticket en cours de saisie.

Pour annuler un ticket en cours de saisie, il suffit d'appuyer sur la touche 

du clavier tactile correspondant à la fonction <**031 - Annule ticket**>.

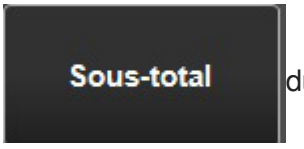


Il faut cliquer sur le bouton 

pour valider l'abandon de ce ticket.

1.12. Effectuer un sous-total ticket

Le module de vente directe propose une fonction <**032 - Sous-Total**> pour effectuer un sous total ticket. Elle permet d'avoir un total intermédiaire dans le ticket, il peut être cumulatif ou remis à zéro à chaque affichage, suivant la paramétrage appliqué dans l'item <**Type de sous-total**> du centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488].

Lorsque vous voulez avoir un sous-total, il suffit d'appuyer sur la touche 

du clavier tactile.

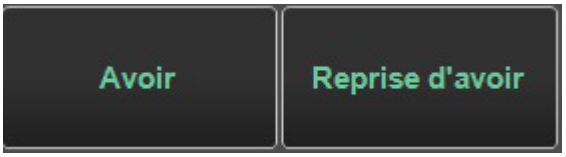


1.13. Gestion des avoirs et reprise d'avoirs

Le module de vente directe propose toutes les fonctions nécessaires à la gestion des avoirs et des reprises d'avoirs.

Pour générer un avoir, vous devez effectuer un ou des retours produits (cf. Retour d'un produit) [p.64] et utiliser le moyen de paiement <Compte client (cf. Modes de règlements) [p.464]> associé à la fonction <**047 - Régl CPTE CLIENT**>.

Pour la reprise d'avoir, vous avez à votre disposition la fonction <**123 - Reprise avoir sécurisée**>.

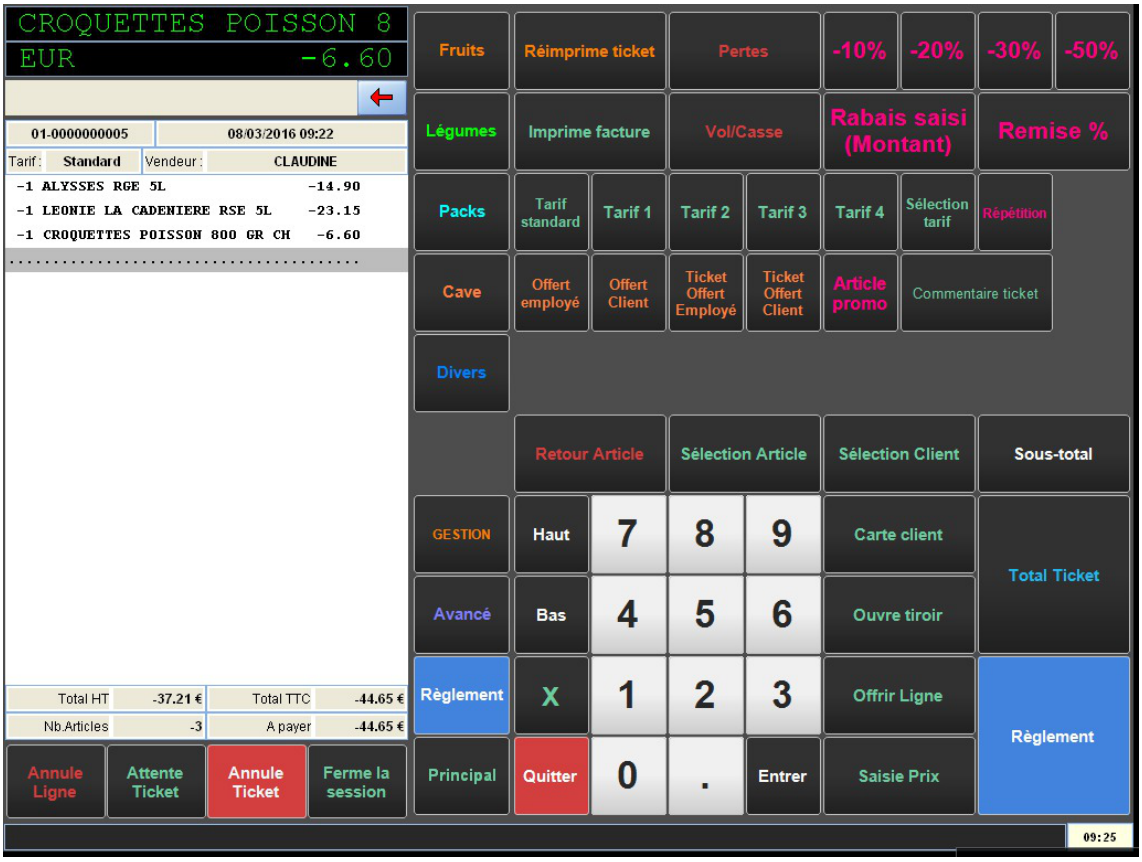


Utilisation de l'avoir et de la reprise d'avoir.

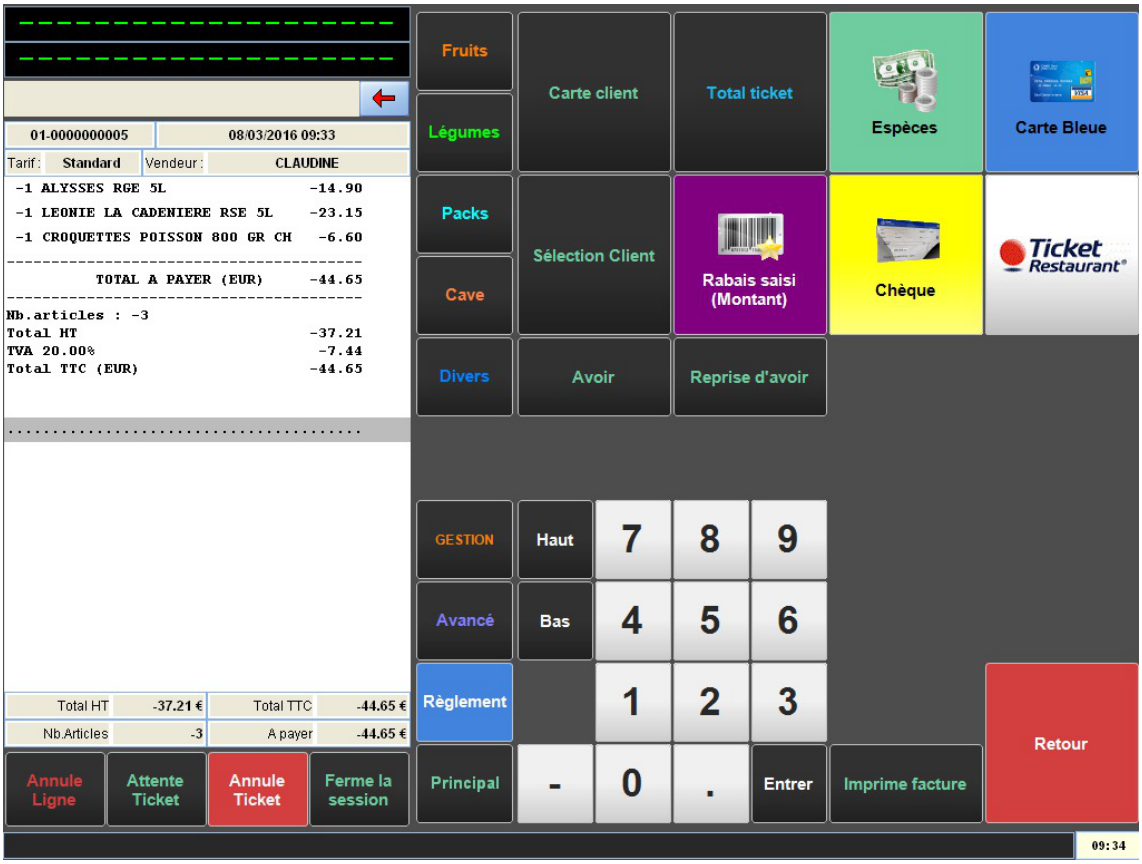
- Générer un avoir

  Pour générer un avoir, vous devez appuyer sur la touche tactile 

(cf. Retour d'un produit) [p.64] , puis appeler le produit retourner.



Lorsque tous les produits ont été retournés, vous pouvez appuyer sur la touche <**TOTAL**> et encaisser le ticket en appuyant sur la touche de règlement <**Avoir**>.



Le ticket est validé et imprimé.

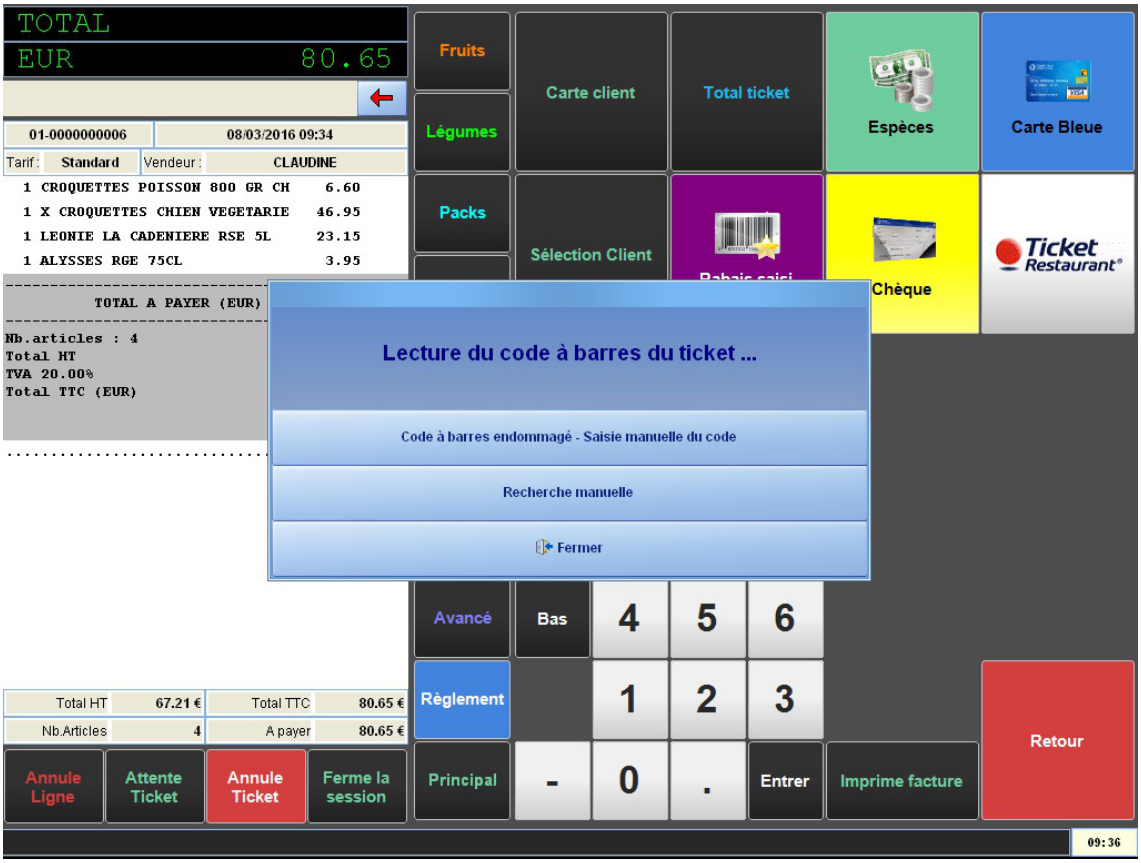
Un code à barres est imprimé sur le ticket, il servira ultérieurement pour la reprise d'avoir.

- Reprise de l'avoir

Pour la reprise d'avoir, il suffit d'appeler les produits à vendre.



Lorsque tous les produits ont été saisis, vous devez appuyer sur la touche <**TOTAL**> et encaisser le ticket en utilisant la touche <**Reprise Avoir**>

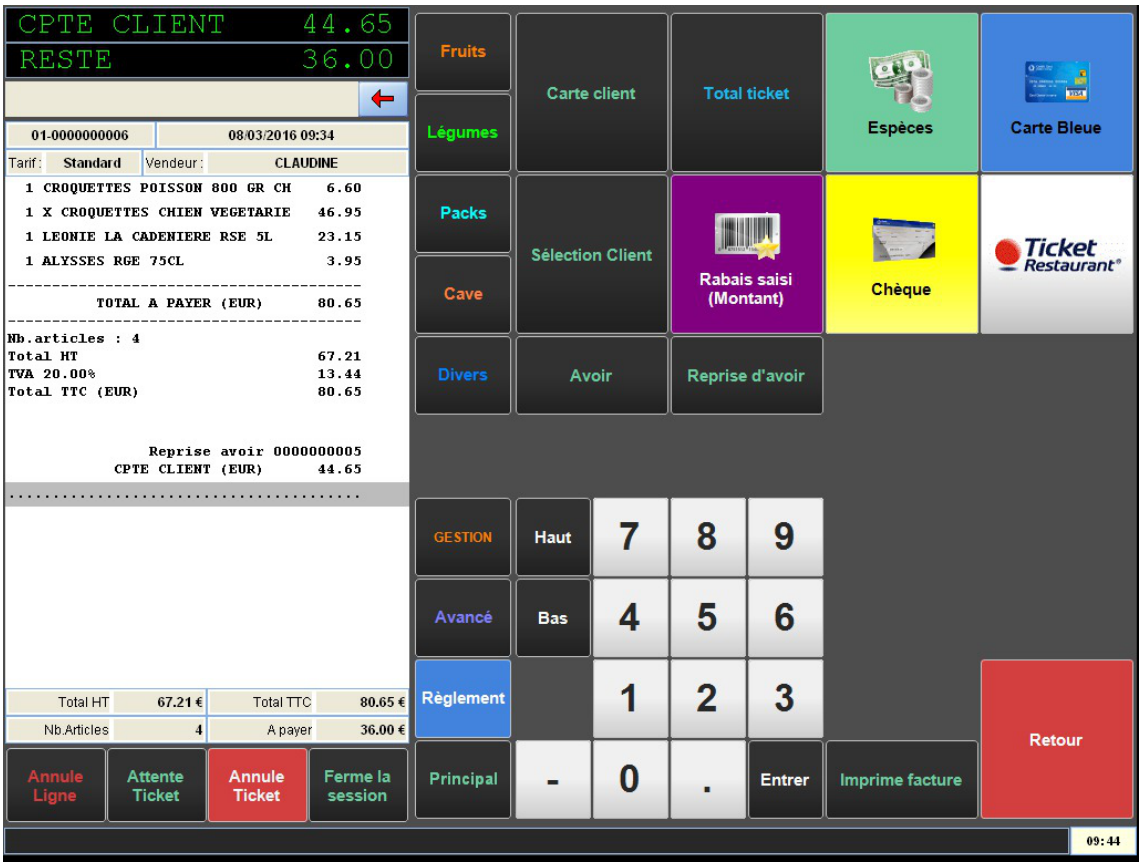


Une fenêtre vous demandant de scanner le code à barres de l'avoir ou de le rechercher manuellement apparaît.

Il suffit de scanner l'avoir pour qu'il soit pris en compte par le module de vente directe. Après lecture du code à barres ou sélection du ticket d'avoir, il vérifiera les conditions suivantes :

- si le ticket d'avoir existe bien.
- si la durée de validité du ticket d'avoir n'est pas dépassée.
- si l'avoir n'a pas déjà été utilisé.

Si toutes ces conditions sont satisfaites, le montant du ticket d'avoir est encaissé avec le règlement <Compte client (cf. Modes de règlements) [p.464]>.



Dans le cas où :

- le montant de l'avoir est inférieur au total du ticket : il restera à encaisser le reste à payer.
- le montant de l'avoir est supérieur au total du ticket : un nouveau avoir sera généré.
- le montant est égal au total du ticket : le ticket sera automatiquement validé et imprimé.

Vous pouvez associer un client au ticket en utilisant la fonction de sélection client <**086 - Sélection client**>.

Elle peut être obligatoire en cochant la case de l'item <**client obligatoire**> pour le règlement <Compte client (cf. Modes de règlements) [p.464]>.

1.14. Gestion des crédits clients

Le module de vente directe fournit toutes les fonctions nécessaires pour la gestion des crédits clients et le règlement des crédits clients.

Pour générer un crédit client, vous devez sélectionner le client, appeler les produits à vendre et encaisser le ticket avec le moyen de paiement <**Compte client (cf. Modes de règlements)** [p.464]>.

La zone solde dans la fiche du client représentera le dû client.

Lorsque le client vient régler son crédit, il faudra appeler la fiche client et utiliser la fonction <**067 - Versement/Compte**> pour encaisser le montant du règlement réglé par le client.

Le zone solde dans la fiche client évoluera en conséquence.

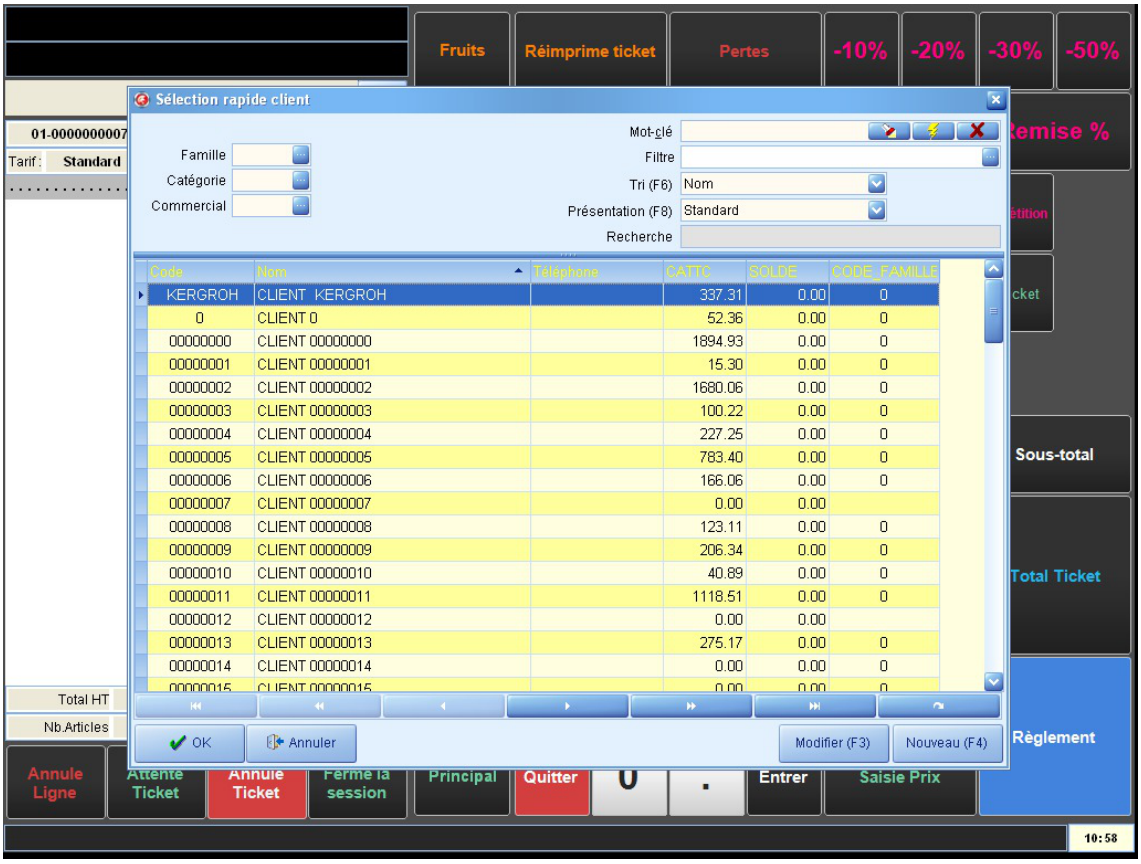


Utilisation des crédits clients

Générer un crédit client

Pour générer un crédit client, il faut tout d'abord appeler la fiche client associée en :

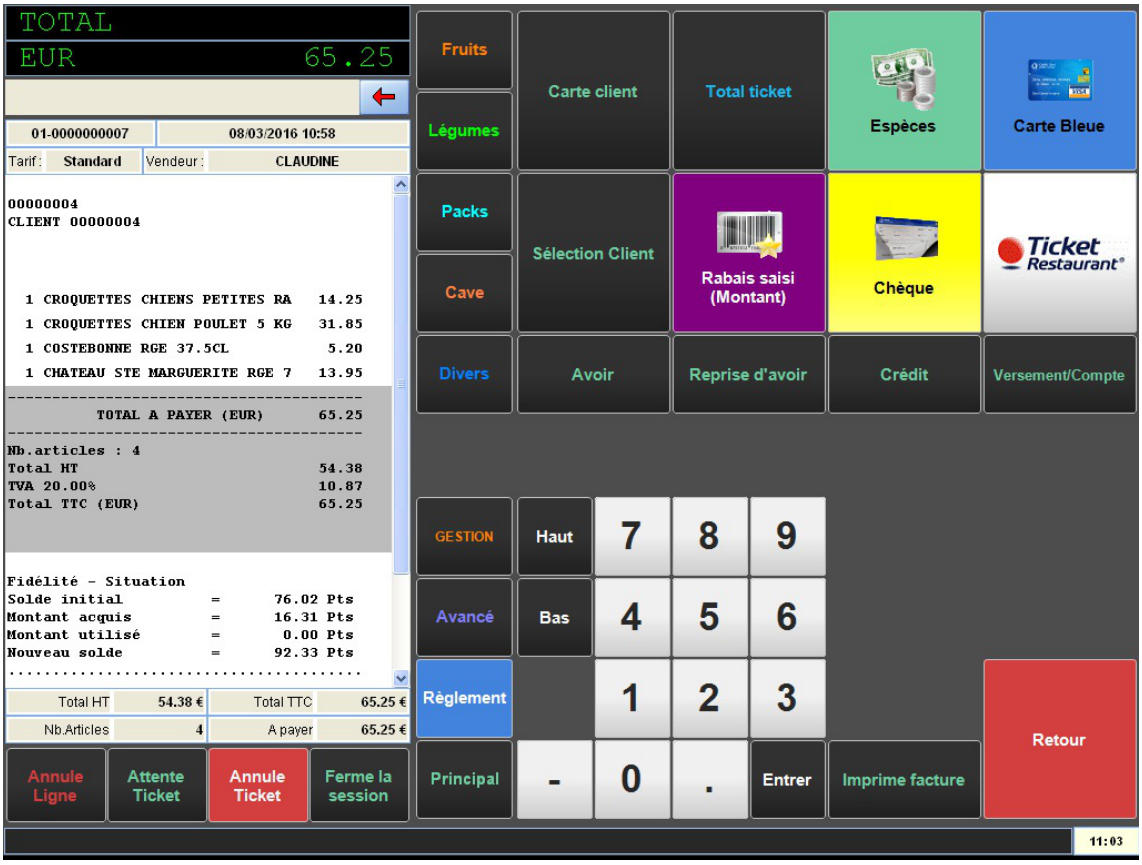
- appuyant sur la touche du clavier tactile <**Sélection client**> associée à la fonction <**086 - Sélection client**>
- en scannant la carte du client
- en créant une nouvelle fiche client.



Sélectionner le client, puis appuyer sur le bouton 

pour valider la sélection.

Après avoir sélectionné le client, appeler les produits à vendre et appuyer sur la touche <**Total**>.

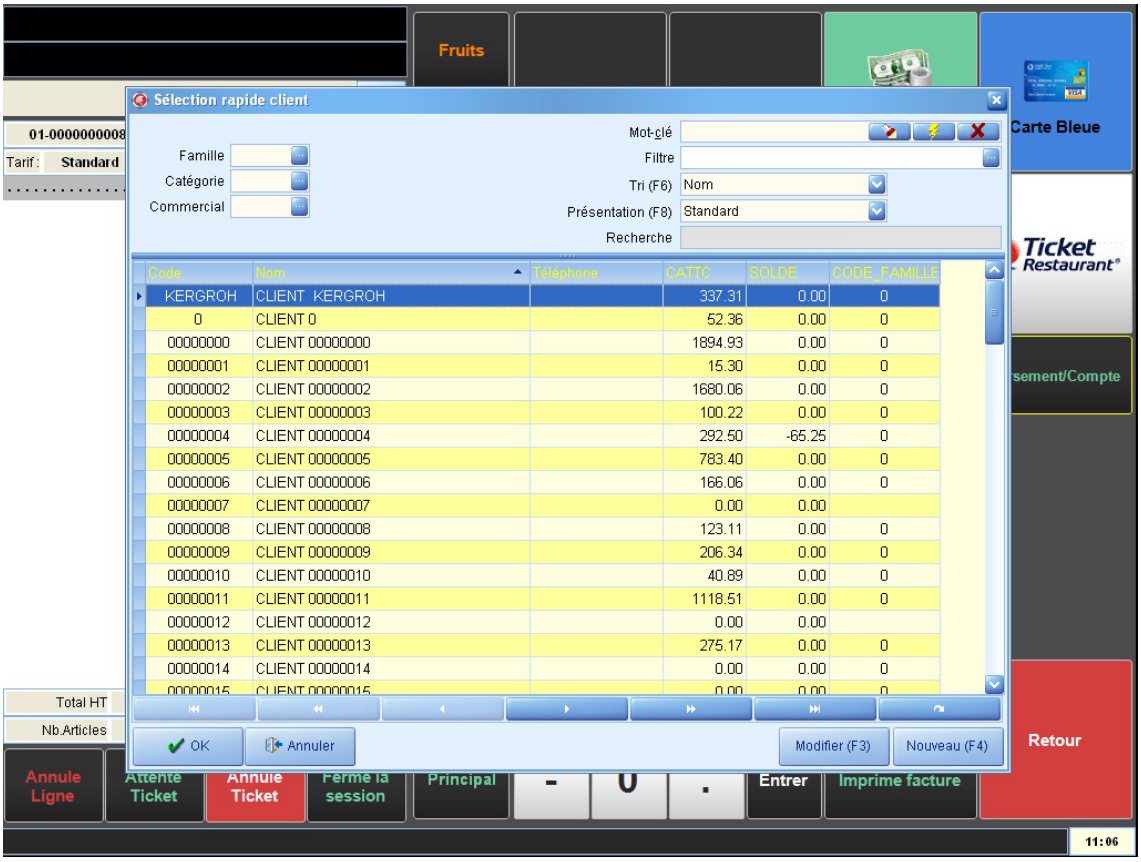


Appuyer sur la touche <**Crédit**> du clavier tactile associée au moyen de paiement <**Compte client (cf. Modes de règlements)** [p.464]> pour encaisser et valider le ticket.

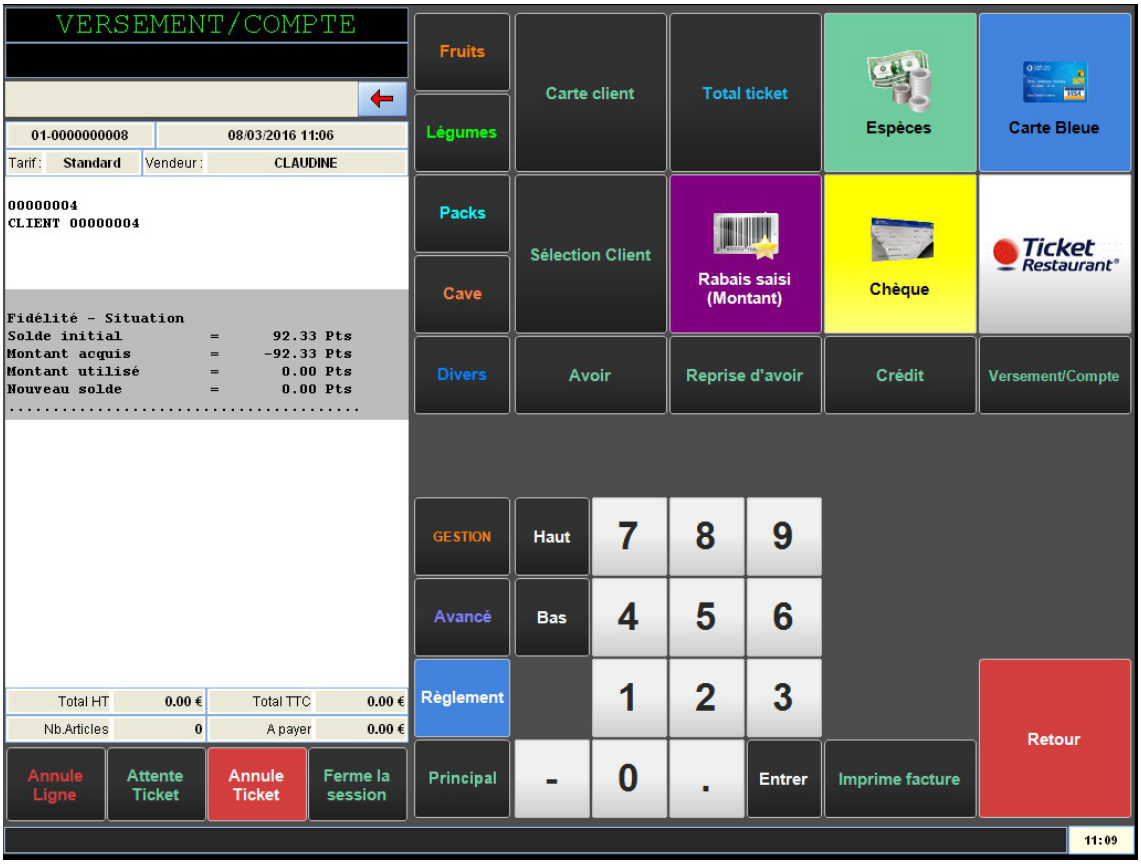
Le solde du client évoluera suivant le montant du crédit effectué.

Régler un crédit client

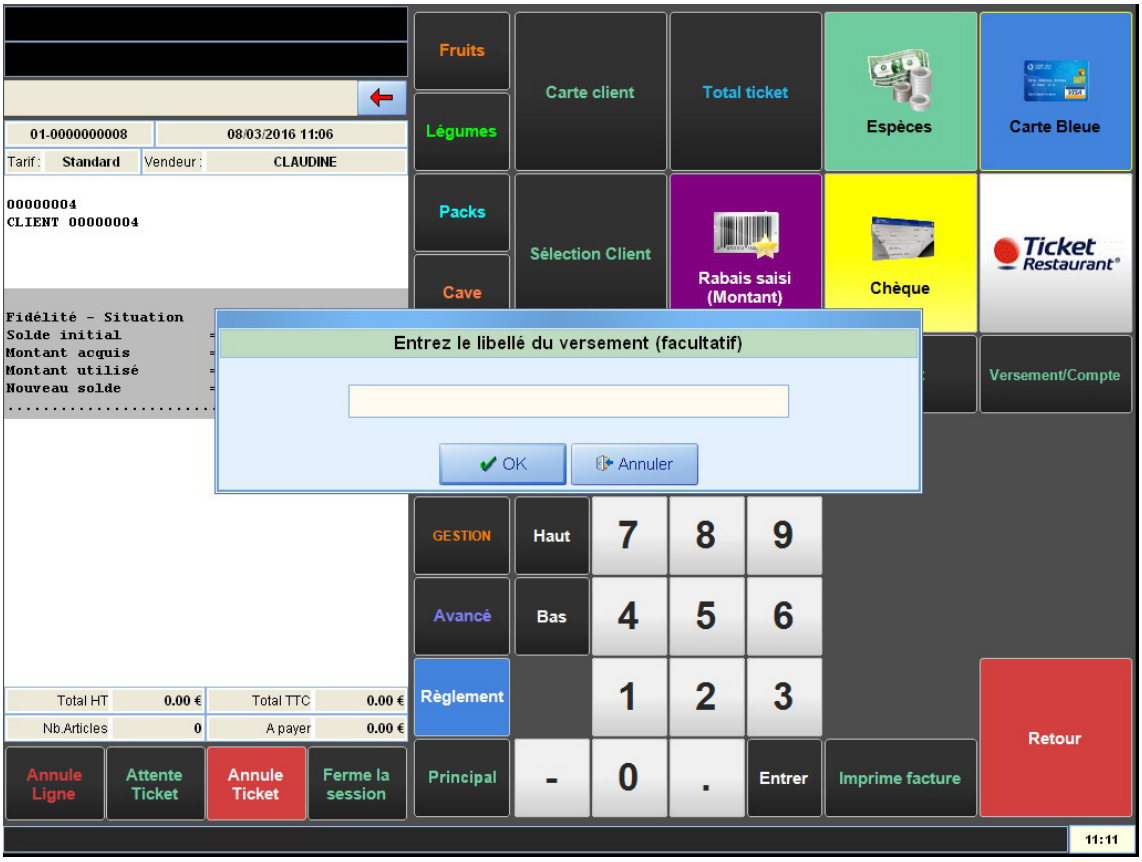
Pour régler un crédit client, il faut utiliser la touche <**Versement/Compte**> du clavier tactile associée à la fonction <**067 - Versement sur compte**>.



Lorsqu'il n'y a aucun client affecté au ticket, l'appui sur la touche <**Versement/Compte**> provoque l'affichage de la fenêtre <**Sélection rapide client**> pour sélectionner un client.



Après avoir sélectionné le client, vous devez saisir le montant et taper sur la touche du clavier tactile correspondant au moyen de paiement donné par le client.



Vous pouvez saisir une remarque sur le versement que vous avez effectué.

Après validation, le module de vente directe génère un ticket de versement sur compte et met à jour le solde du client en conséquence.

1.15. Imprimer un ticket/note en cours

Le module de vente directe fournit une fonction pour imprimer le ticket en cours.

Pour imprimer un ticket en cours, il suffit d'appuyer sur la touche 

du clavier tactile associée à la fonction <**073 - Imprime ticket/note en cours**>.

1.16. Imprimer un duplicata ticket

Le module de vente fournit des fonctions pour imprimer un duplicata ticket :

fonction <**074 - Imprime dernier ticket/note**> : permet d'imprimer le duplicata du dernier ticket validé.

fonction <**089 - Réimprime ticket âgé**> : permet d'imprimer le duplicata de n'importe quel ticket.

Pour imprimer un duplicata ticket, il suffit d'utiliser les touches du clavier tactile associées aux fonctions <**074 - Imprime dernier ticket/note**> et <**089 - Réimprime ticket âgé**>.



Impression d'un duplicata ticket

Impression d'un duplicata du dernier ticket

Pour imprimer un duplicata du dernier ticket validé, il suffit d'appuyer sur la touche <**Duplicata dernier ticket**> du clavier tactile associée à la fonction <**074 - Imprime dernier ticket/note**>

Impression d'un duplicata

Pour imprimer un duplicata ticket, il suffit d'appuyer sur la touche <**Duplicata ticket**> du clavier tactile associée à la fonction <**089 - Réimprime ticket âgé**>.

Lorsque vous appuyer sur cette touche, une fenêtre contentant la liste des tickets validés apparaît.



Vous devez sélectionner le ticket et appuyer sur le bouton <**Impression normale**> pour imprimer un duplicata.

1.17. Imprimer une facture

Le module de vente directe fournit une fonction <**075 - Imprime facture**> pour activer l'impression d'une facture.

Pour imprimer une facture, il faut :

- utiliser la fonction <**075 - Imprime facture**> lors de la saisie d'un ticket : lorsque le ticket est validé, le

module de vente directe proposera l'impression de la facture.

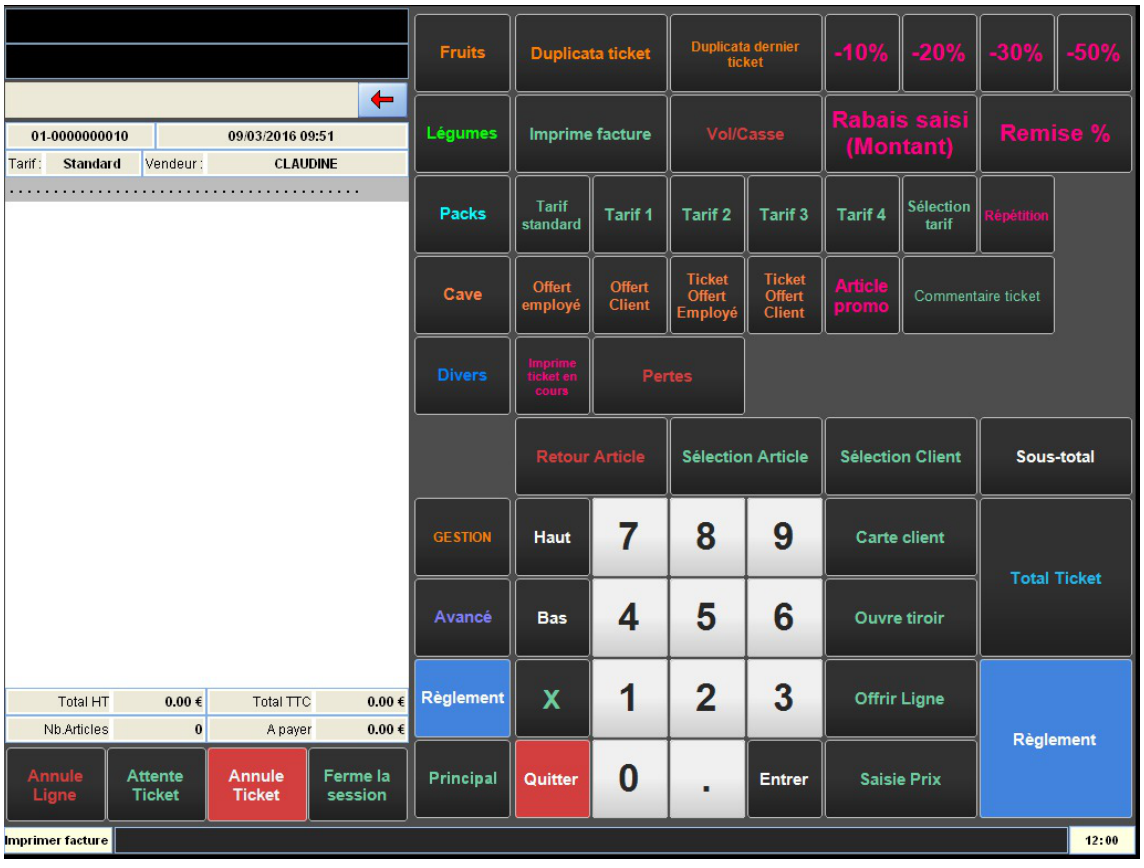
- utiliser la fonction <**075 - Imprime facture**> lors de l'impression d'un duplicata du dernier ticket : après impression du duplicata du dernier ticket, le module de vente directe proposera l'impression de la facture.
- utiliser la fonction <**075 - imprime facture**> lors de l'impression du duplicata d'un ticket : après avoir sélectionné et imprimé le duplicata ticket, le module de vente directe proposera l'impression de la facture.

Impression d'une facture

Pour imprimer une facture, il suffit d'utiliser la touche 

du clavier tactile associée à la fonction <**075 - Imprime facture**>.

Le module de vente directe mémorise l'information. Lorsque le ticket sera imprimé, une facture correspondante sera imprimée.



L'information apparaît en bas à gauche dans la barre de statuts.

Si vous appuyer, une deuxième fois sur le bouton 

, le mode facture est désactivé.

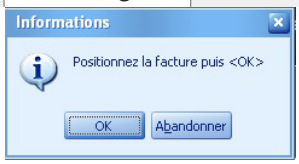
- Impression d'une facture pour le ticket en cours de saisie

Pour imprimer une facture du ticket en cours de saisie, vous pouvez appuyer sur le bouton 

a tout moment, mais avant l'encaissement du ticket.

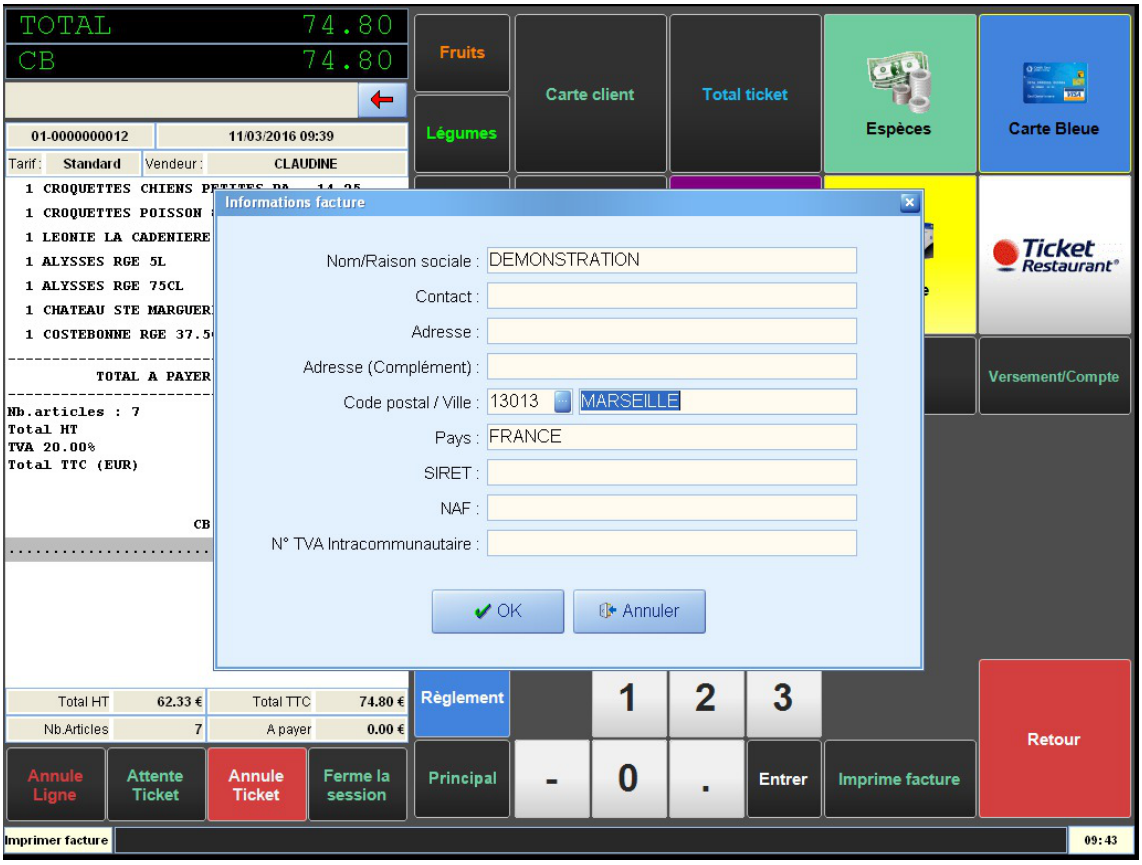
Vérifier bien que le message <**Imprimer facture**> est visible sur la barre de statuts.



Après avoir encaissé le ticket, le module de vente directe propose l'impression de la facture. Si l'option <**Ne pas demander l'insertion**> dans l'onglet <Autres> de l'onglet <Infos documents> du menu <Outils -> Préférences> n'est pas cochée, un message 

apparaît.

Si le ticket n'est associé à aucun client, une fenêtre de saisie des informations clients est affichée, les champ <**Nom/Raison sociale**> et <**Code/Postal/Ville**> sont obligatoires. Après validation de la fenêtre, le ticket et la facture sont imprimés.



Si le ticket est associé à un client et que les informations obligatoires sont renseignés, le ticket et la facture sont directement imprimés.

- Imprimer une facture pour le duplicata du dernier ticket

Pour imprimer une facture du duplicata du dernier ticket, vous devez appuyer sur la touche 

avant de demander le duplicata du dernier ticket (fonction <**074 - Imprime dernier ticket/note**> (cf. Imprimer un duplicata ticket) [p.81]).

La suite des opérations est la même que pour l'opération <**Impression d'une facture pour le ticket en cours de saisie**>

- Imprimer une facture pour un duplicata ticket

Pour imprimer une facture d'un duplicata ticket, vous devez appuyer sur la touche 

avant de demander le duplicata d'un ticket (fonction <**089 - Réimprime ticket âgé**> (cf. Imprimer un duplicata ticket) [p.81]).

La suite des opérations est la même que pour l'opération <**Impression d'une facture pour le ticket en cours de saisie**>

1.18. Transformer un ticket en document de gestion

Le module de vente directe fournit des fonctions pour transformer un ticket en document de gestion :

- fonction <**104 - Générer un BLV client** > : permet de transformer un ticket en bon de livraison vente.
- fonction <**111 - Générer un BCV client**> : permet de transformer un ticket en bon de commande vente.
- fonction <**112 - Générer un devis client**> : permet de transformer un ticket en devis client.
- fonction <**115 - Générer une facture client**> : permet de transformer un ticket en facture client.
- fonction <**150 - Générer un ordre de régularisation des stocks**> : permet de transformer un ticket en bon de régularisation de stock.
- fonction <**151 - Générer un ordre de fabrication**> : permet de transformer un ticket en ordre de fabrication.
- fonction <**152 - Générer un BCA fournisseur**> : permet de transformer un ticket en bon de commande achat.
- fonction <**153 - Générer un BRA fournisseur**> : permet de transformer un ticket en bon de réception.
- fonction <**154 - Générer une facture fournisseur**> : permet de transformer un ticket en facture d'achat.

Pour visualiser la liste des documents de gestion :

- fonction <**113 - Liste de commandes clients** > : permet d'afficher la liste des bons de commandes clients.
- fonction <**114 - Liste des devis clients** > : permet d'afficher la liste des devis clients.
- fonction <**117 - Liste de bons de livraisons**> : permet d'afficher la liste des bons de livraisons clients.
- fonction <**118 - Liste de factures clients**> : permet d'afficher la liste des factures clients.

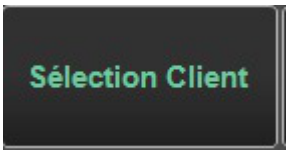
Transformer un ticket en BLV

Cet exemple peut s'appliquer a tous les types de documents.

Pour les documents de gestions clients, le ticket doit avoir un client associé.

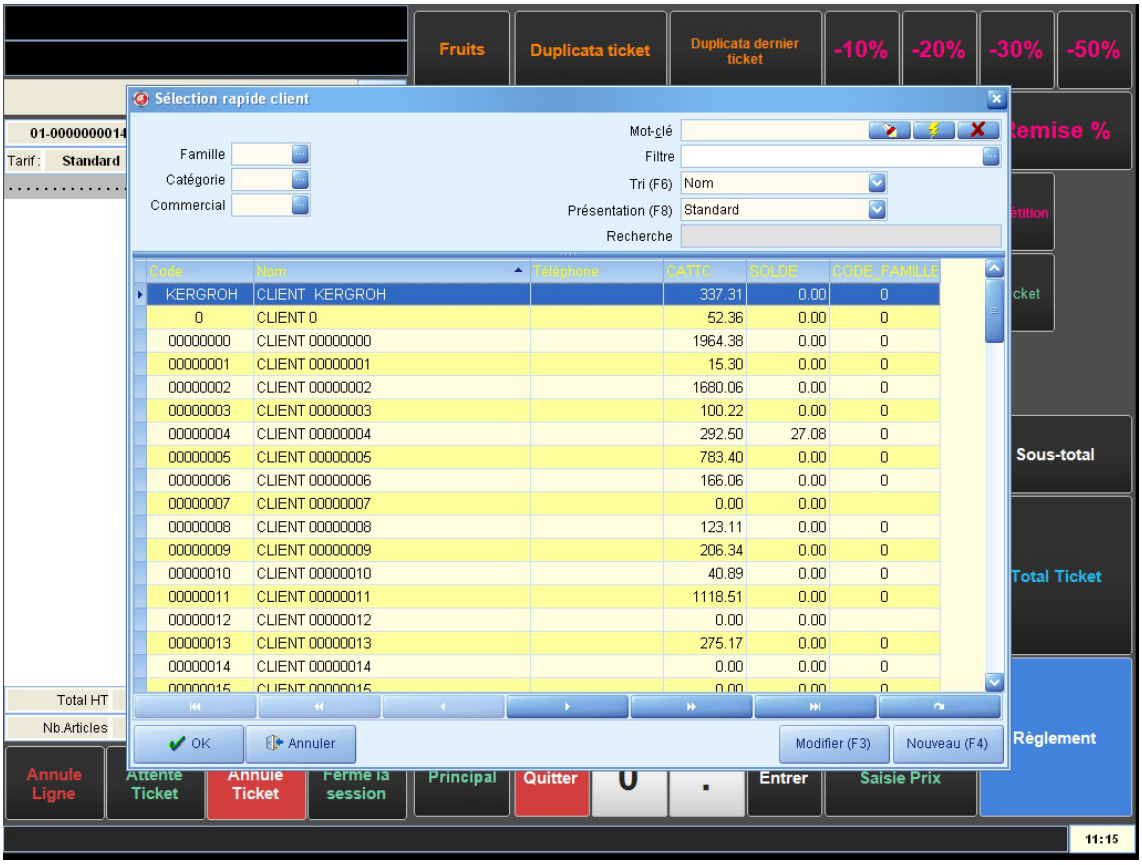
Saisie du ticket et transformation en BLV

Vous devez saisir un ticket avant de pouvoir le transférer dans un document.

Pour associer un ticket à un client, vous devez sélectionner un client. Appuyer sur la touche 

du clavier tactile.

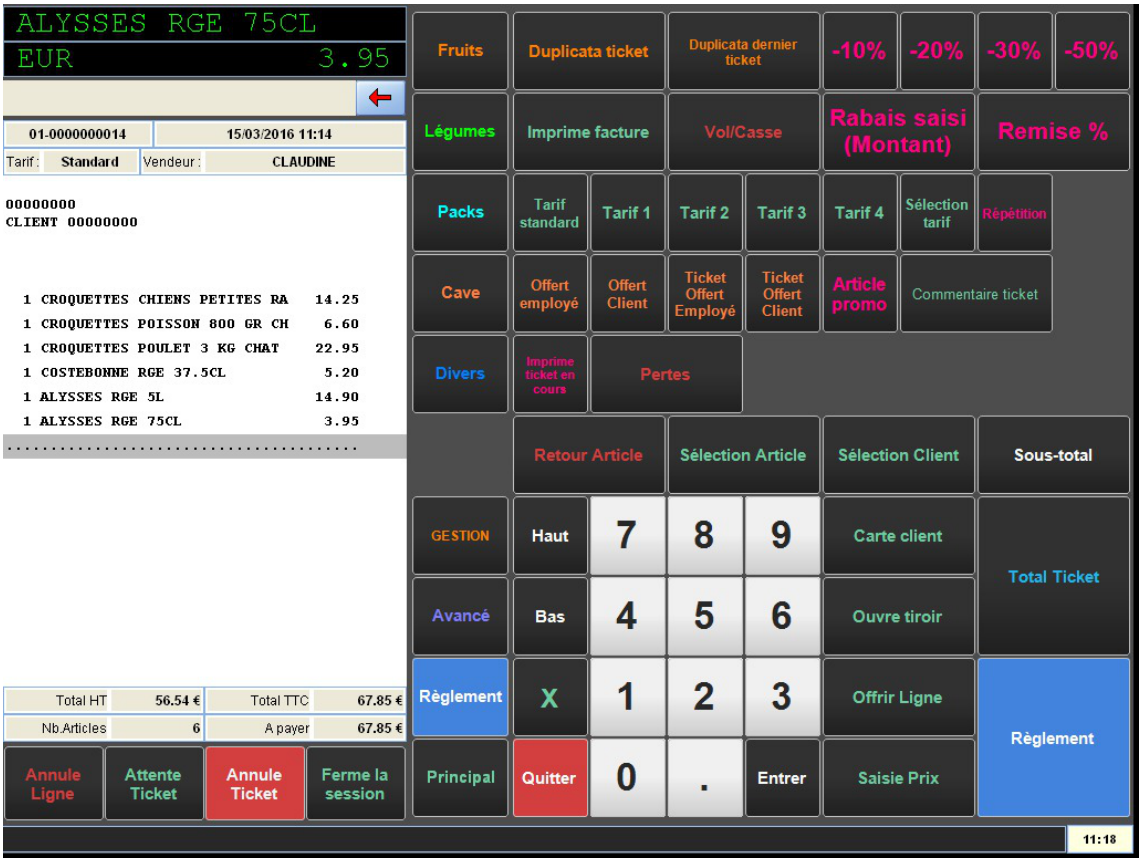
Une fenêtre contenant la liste des clients apparaît.

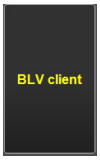


Sélectionner le client que vous désirez associer au ticket en cours. Il suffit de sélectionner le client et de cliquer sur le bouton 

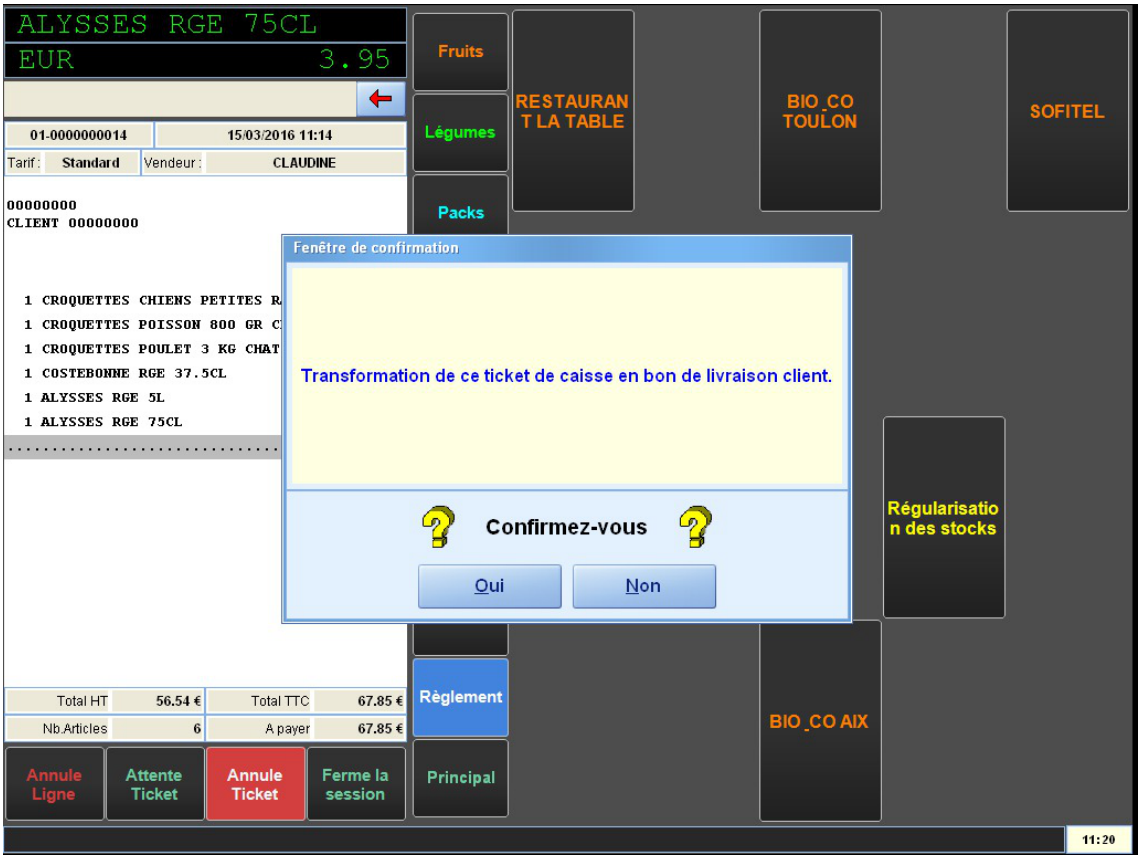
.

Vous pouvez maintenant, sélectionner les produits à inclure dans le document.



Après avoir sélectionné les produits, vous pouvez appuyer sur le bouton 

pour transformer ce ticket en bon de livraison client.

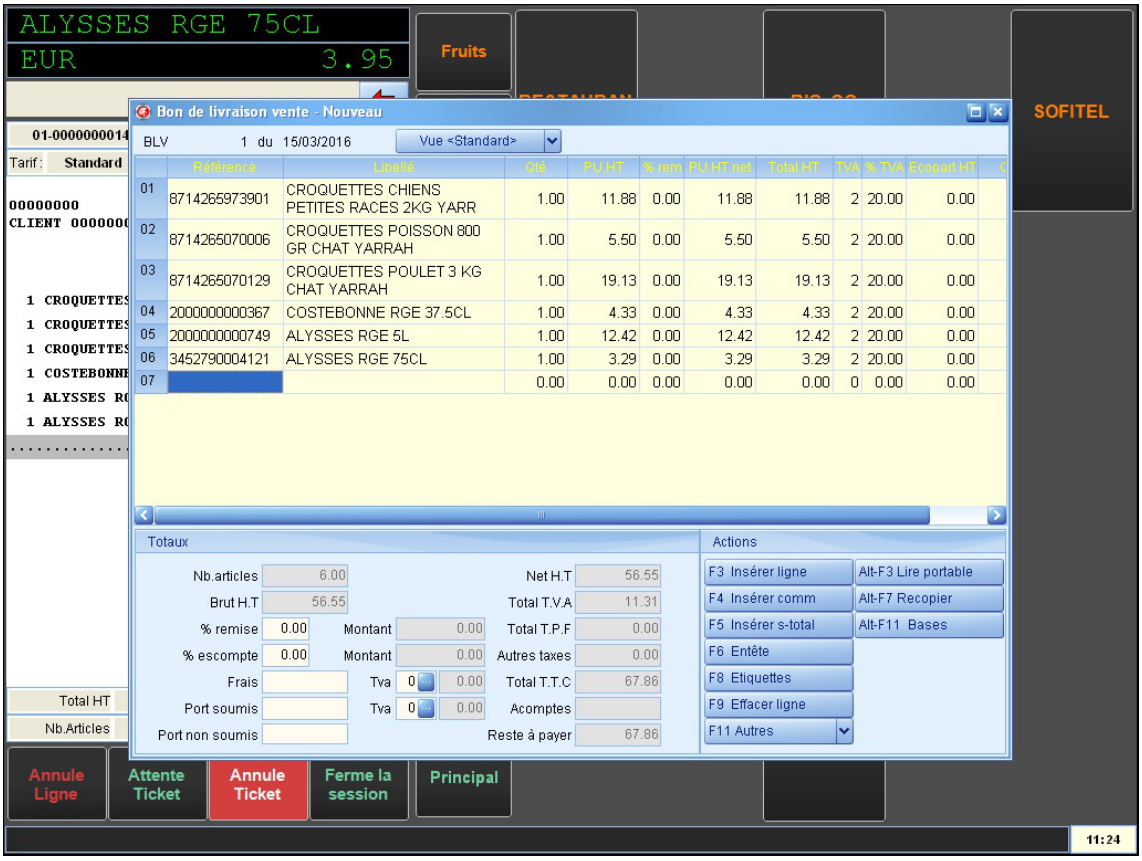


Appuyer sur le bouton 

pour confirmer la transformation.



Un bon de livraison est crée, l'entête du document contient les informations client et le corps du document contient les produits.



Appuyer sur le bouton 

pour valider la création du document.

Vous pouvez cliquer sur le bouton 

pour imprimer le document.

Cliquer sur le bouton 

pour fermer le document et revenir dans le module de vente directe.

Le module de vente de directe est prêt pour une nouvelle saisie.

1.19. Encaissement en devises

Le module de vente directe fournit toutes les fonctions nécessaires pour l'encaissement d'un ticket en devise :

- fonctions <**054 - DEV-Règl 01> à <063 - DEV-règl 10**> : permet d'associer une touche du clavier tactile aux règlements 21 à 30.< cf. Liste des règlements (cf. Modes de règlements) [p.464]>
- fonction <**066 - Encaissement DEVISE**> : permet de visualiser la liste des devises disponibles et de sélectionner la devise à utiliser pour encaisser le ticket.
- fonction <**106 - Total/Devises**> : permet de visualiser une liste avec le montant total du ticket converti dans chaque devises disponibles.

Il faut autoriser le rendu monnaie sur le moyen de paiement devise.

Le rendu monnaie lorsque vous encaissez en devises ne peut s'effectuer que dans la devise local (Espèces).

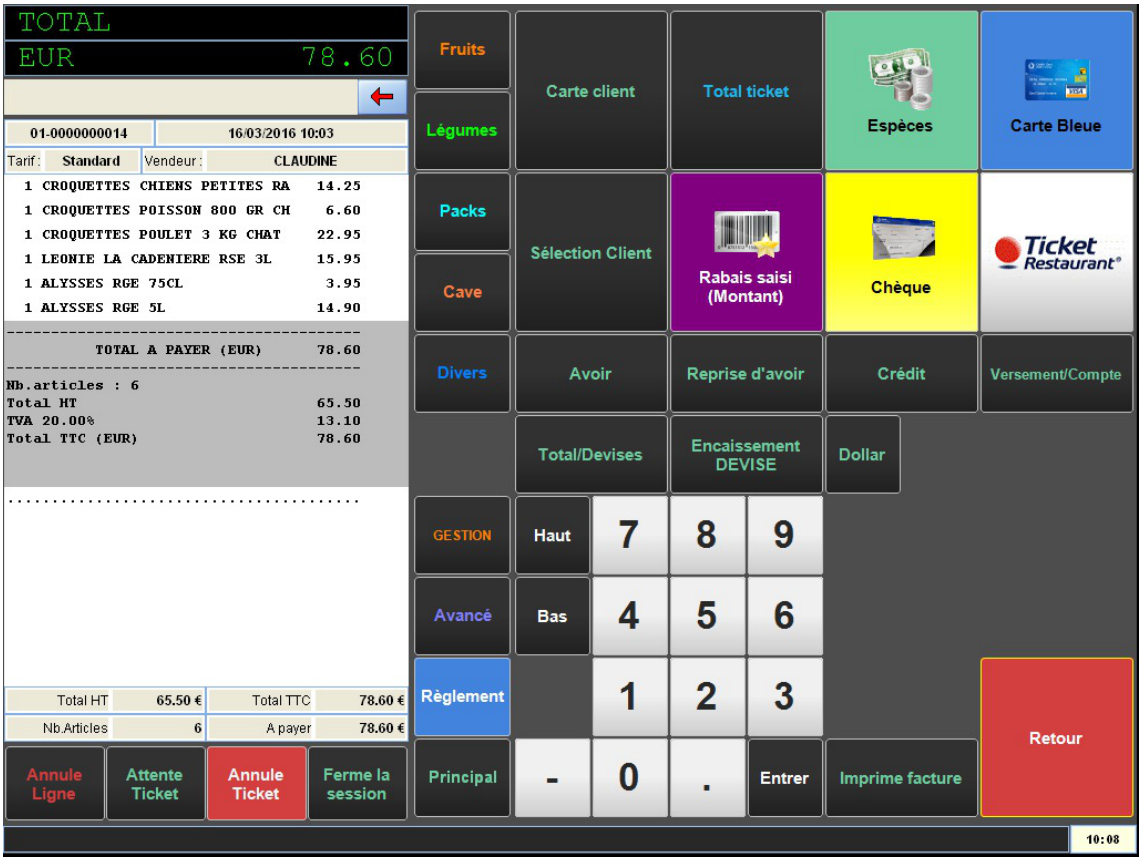
Encaisser un ticket.

Vous avez à votre disposition des touches sur le clavier tactile associées aux fonctions de gestion des devises.



Saisir un ticket

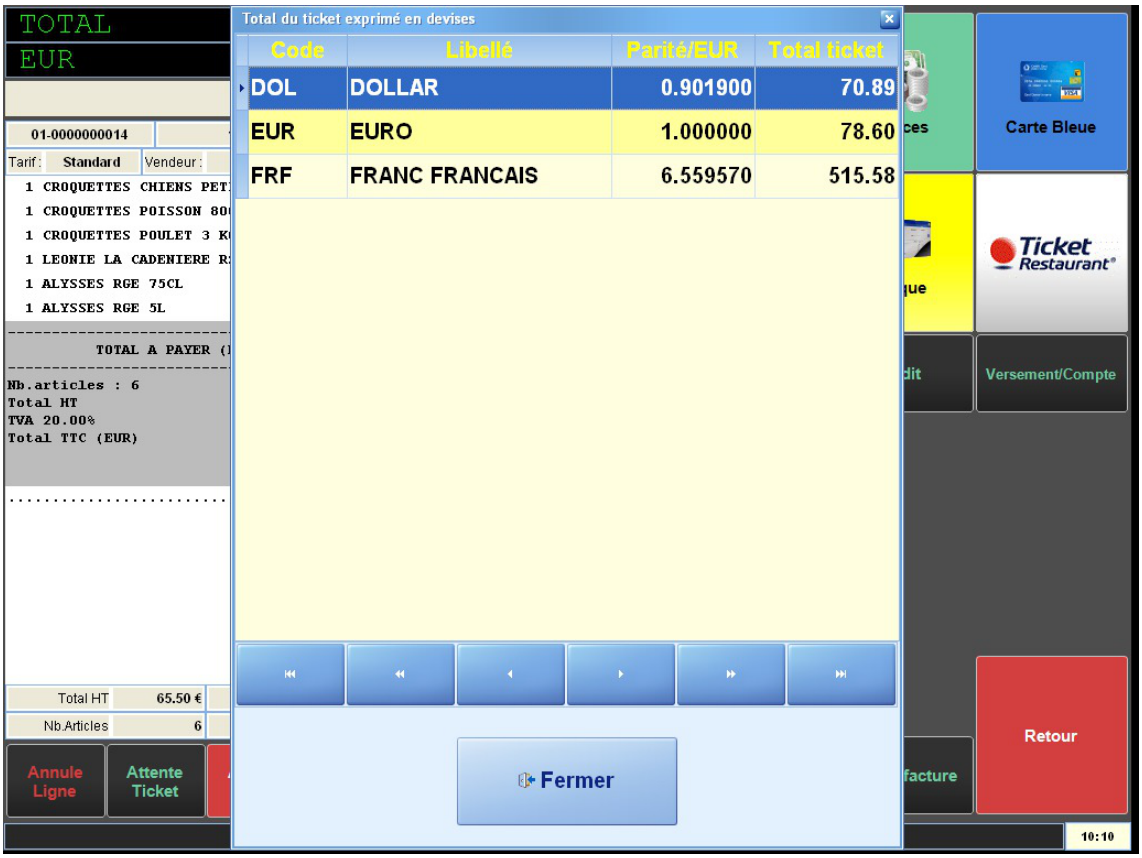
Pour pouvoir encaisser en devises, vous devez tout d'abord saisir un ticket < cf. Saisie d'un ticket (cf. Saisie d'un ticket) [p.52]>.



- Afficher le total du ticket pour chaque devises

  Si vous voulez connaître le total du ticket pour chaque devises, il suffit d'appuyer sur la touche <**Total/Devises**> associée à la fonction <**106 - Total devises**>

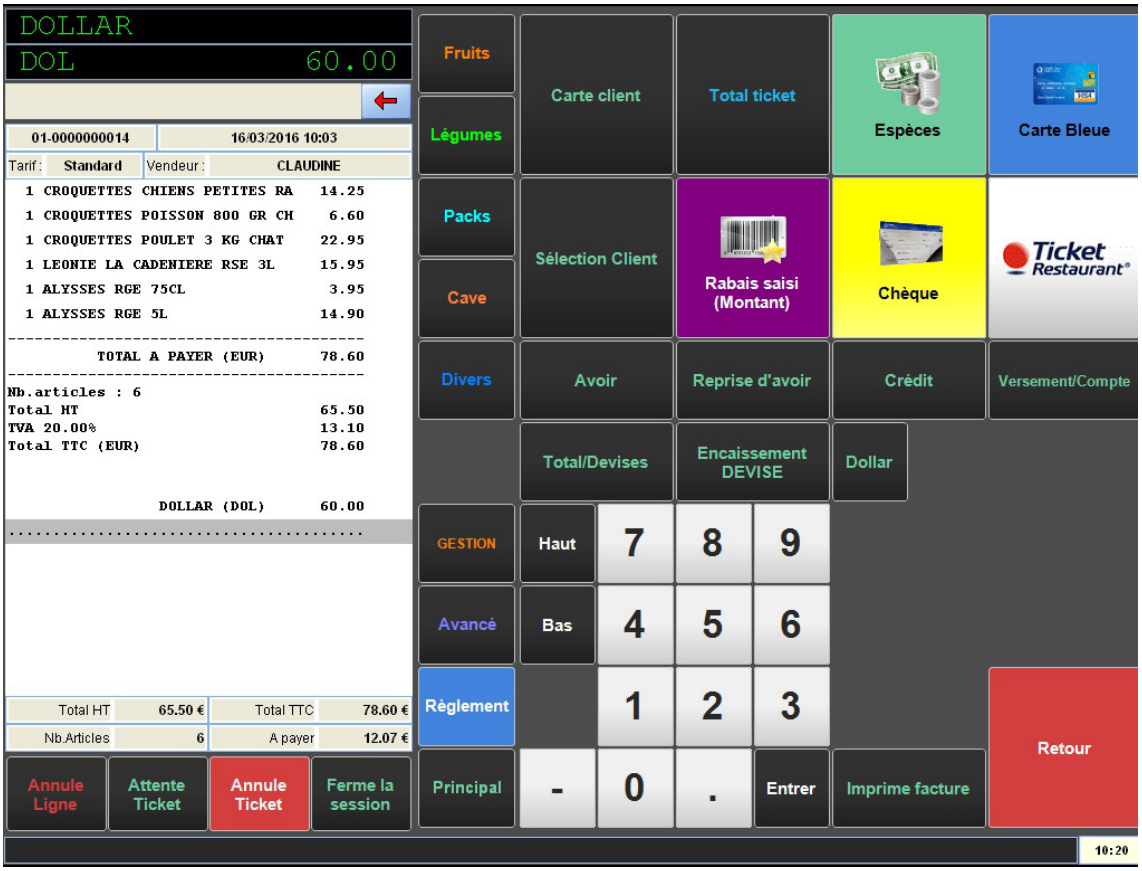
  Une fenêtre s'affiche avec le total du ticket pour chaque devises disponibles.



Encaisser dans une devise

Pour encaisser dans une devises, il suffit :

- d'appuyer sur le bouton associé à la devise concernée. Le ticket est automatiquement validé.
- de saisir le montant de la devise donné par le client et d'appuyer sur le bouton de la devise concernée.
  - si le montant saisi est supérieur au total du ticket, un rendu monnaie s'effectuera dans la devise locale.
  - si le montant saisi est inférieur au total du ticket, le module de vente directe attend l'encaissement du reste à payer.



Encaissement en Dollar : le montant est inférieur au total du ticket.

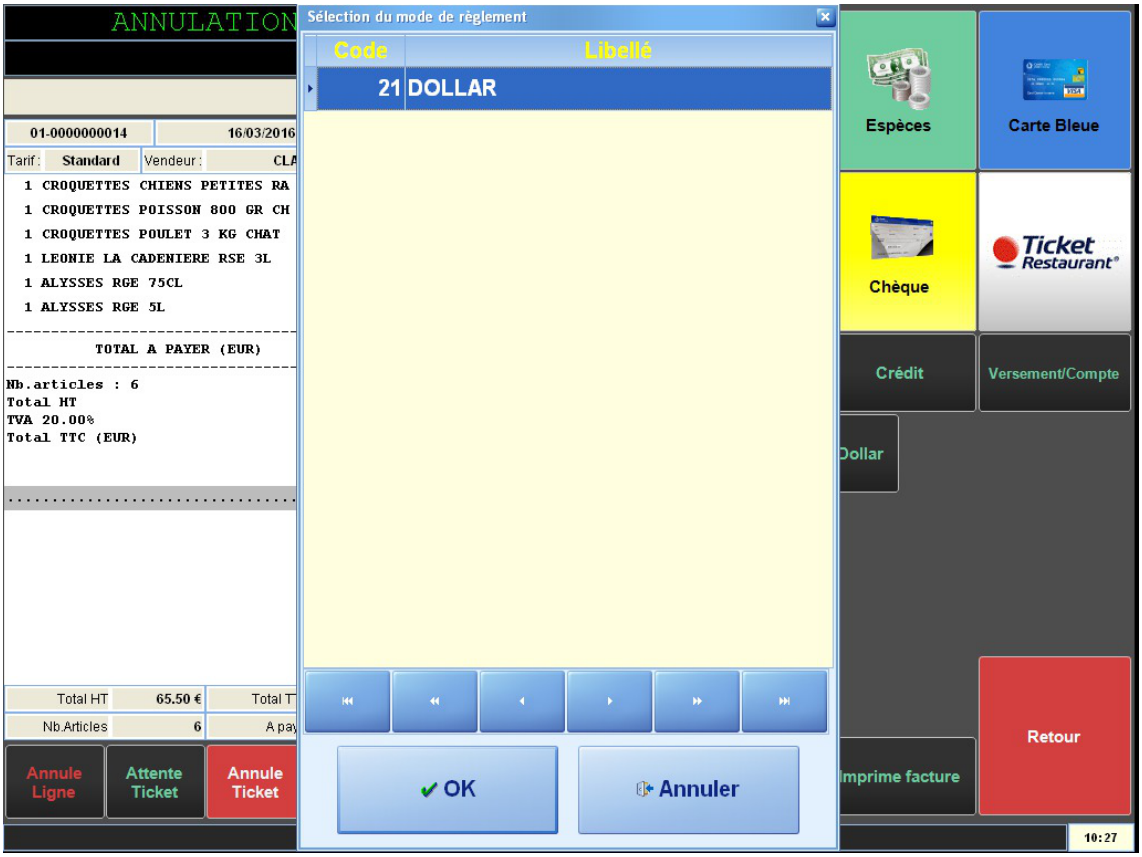
Attente de l'encaissement du reste à payer.

Encaisser avec la liste des devises

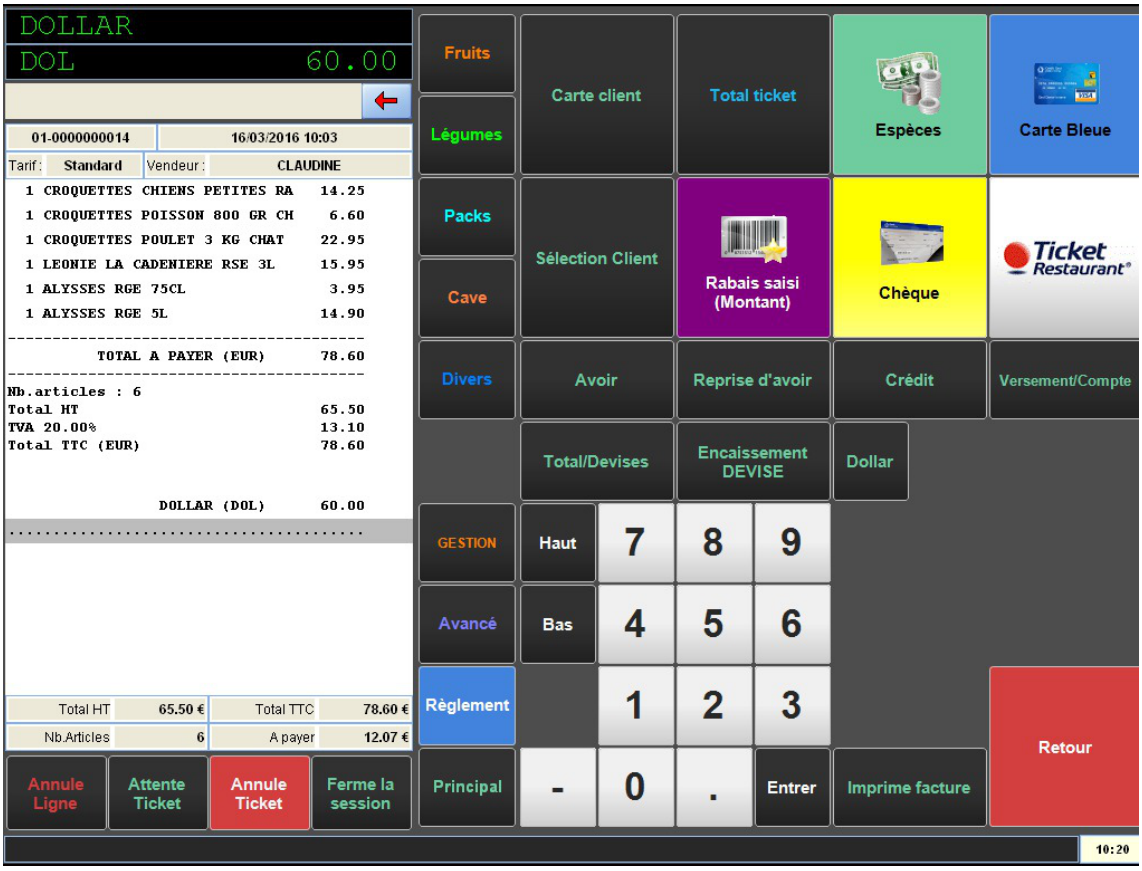
Pour encaisser avec la liste des devises, il suffit :

- d'appuyer sur le bouton <**Encaissement DEVISE**> associé à la fonction <**066 - Encaissement DEVISE**> et de sélectionner la devise concernée. le ticket est automatiquement validé.
- de saisir le montant de la devise donné par le client , d'appuyer sur le bouton <**Encaissement DEVISE**> associé à la fonction <**066 - Encaissement DEVISE**> et de sélectionner la devise concernée.
  - si le montant saisi est supérieur au total du ticket, un rendu monnaie s'effectuera dans la devise locale.
  - si le montant saisi est inférieur au total du ticket, le module de vente directe attend

l'encaissement du reste à payer.



Sélectionner la devise concernée.



Encaissement en Dollar : le montant est inférieur au total du ticket.

Attente de l'encaissement du reste à payer.

1.20. Mise en attente et rappel d'un ticket

Le module de vente directe fournit toutes les fonctions nécessaires pour la mise en attente et le rappel d'un ticket :

- fonction <**122 - Ticket en attente**> : permet de mettre en attente un ticket, si l'item <**Autoriser plusieurs tickets en attente**> dans l'onglet <Général> du menu <Outils -> Vente directe -> Centre d'encaissement>< cf. Centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488]> :
  - n'est pas coché. Cette fonction fonctionne en mode bascule, un premier appui met en attente le ticket et un deuxième appui rappel le ticket en attente (**un seul ticket peut être mis en attente**).
  - est coché. A chaque appel de la fonction, le ticket en cours est mis en attente (**mise en attente de plusieurs tickets**).
- fonction <**121 - Rappel ticket en attente**> : permet de rappeler un ticket en attente. Elle ne peut être utilisée que dans le cas où l'item <**Autoriser plusieurs tickets en attente**> est coché.

Mise en attente et rappel ticket

Saisir un ticket

Pour pouvoir mettre un ticket en attente, vous devez tout d'abord saisir un ticket < cf. Saisie d'un ticket (cf. Saisie d'un ticket) [p.52]>.

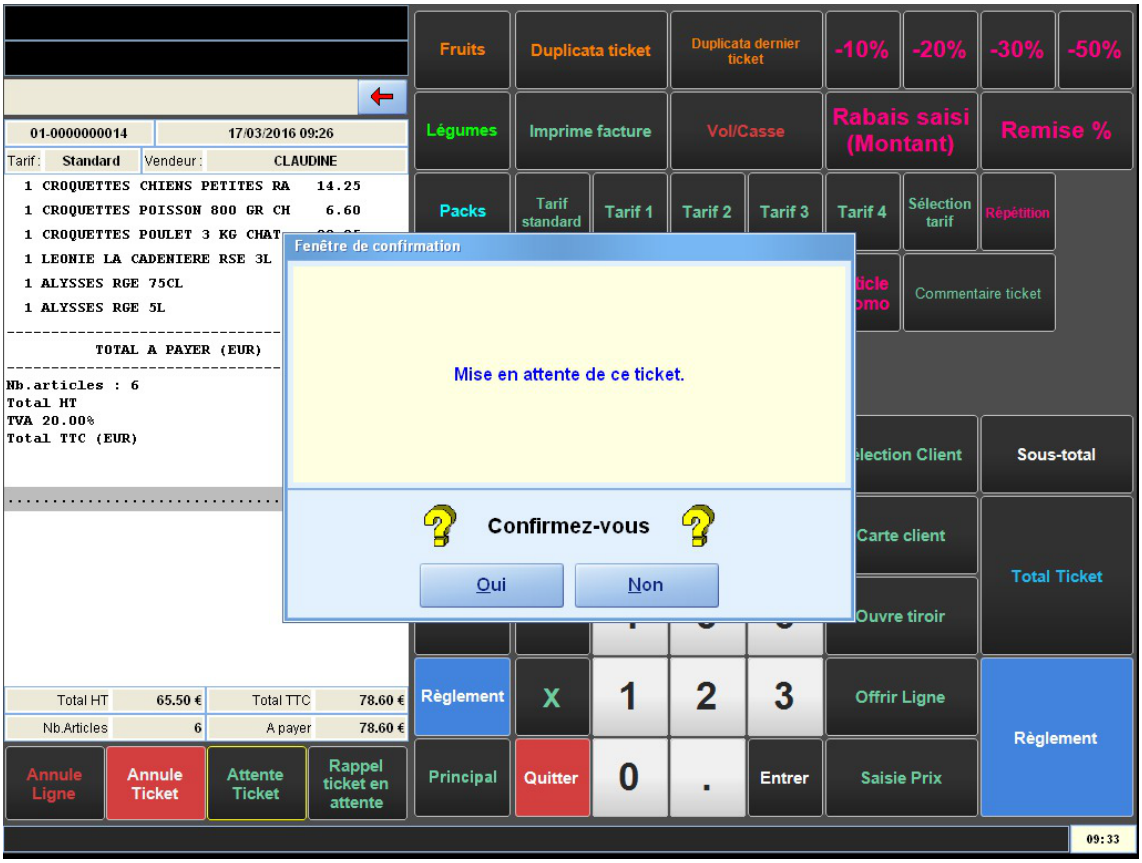


Mise en attente et rappel mono ticket

Lorsque l'item <**Autoriser plusieurs tickets en attente**> n'est pas coché.

Lorsque vous appuyer sur la touche 

du clavier tactile associée à la fonction <**122-Ticket en attente**> pour la première fois, le ticket en cours est mis en attente.



Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquer sur le bouton 

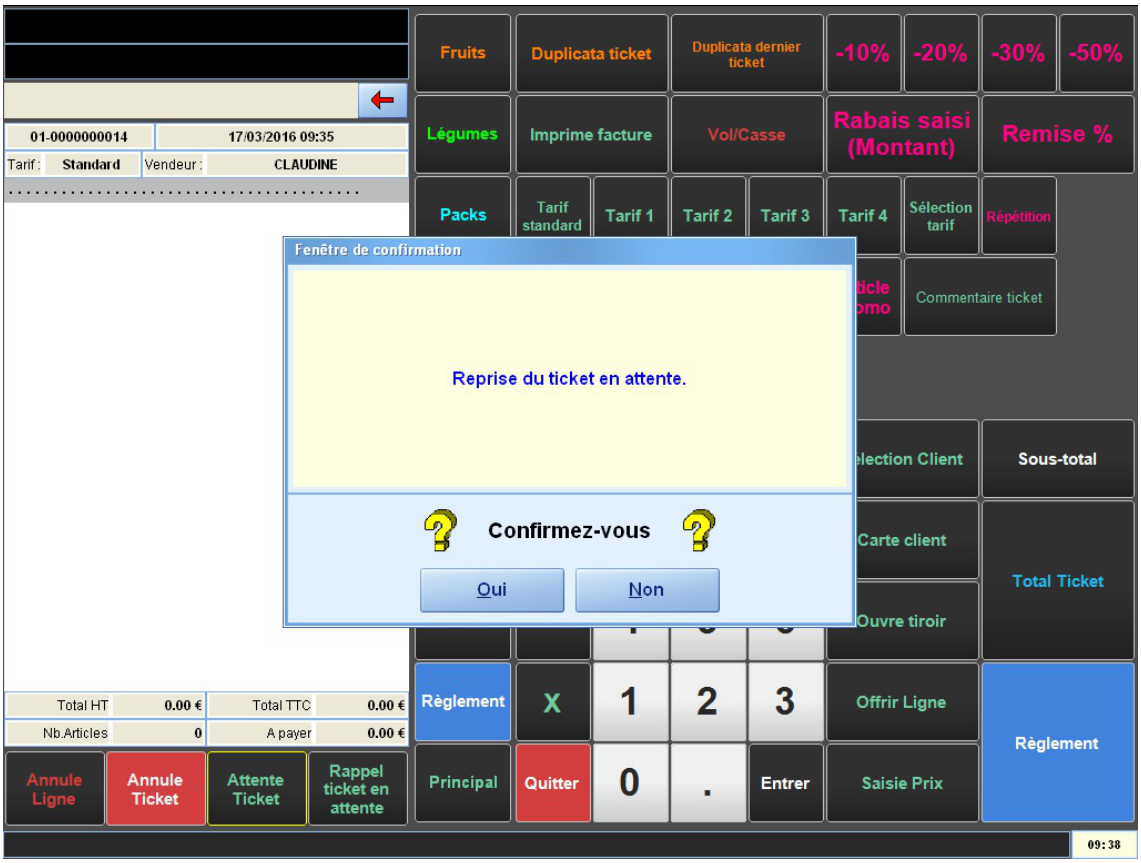
pour autoriser la mise en attente du ticket en cours.

Le module de vente directe est réinitialisé pour la saisie d'un nouveau ticket.



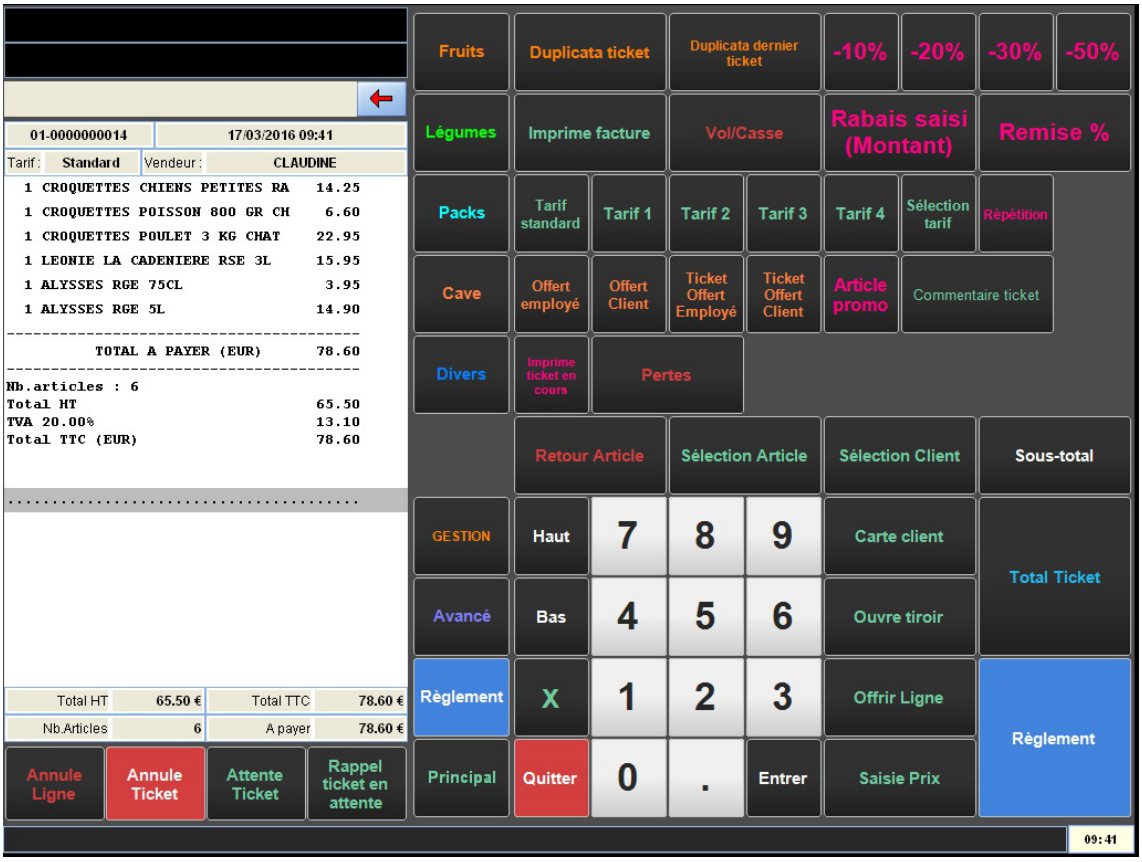
Si vous appuyer une deuxième fois sur le bouton 

, le ticket en attente est rechargé dans le module de vente directe.

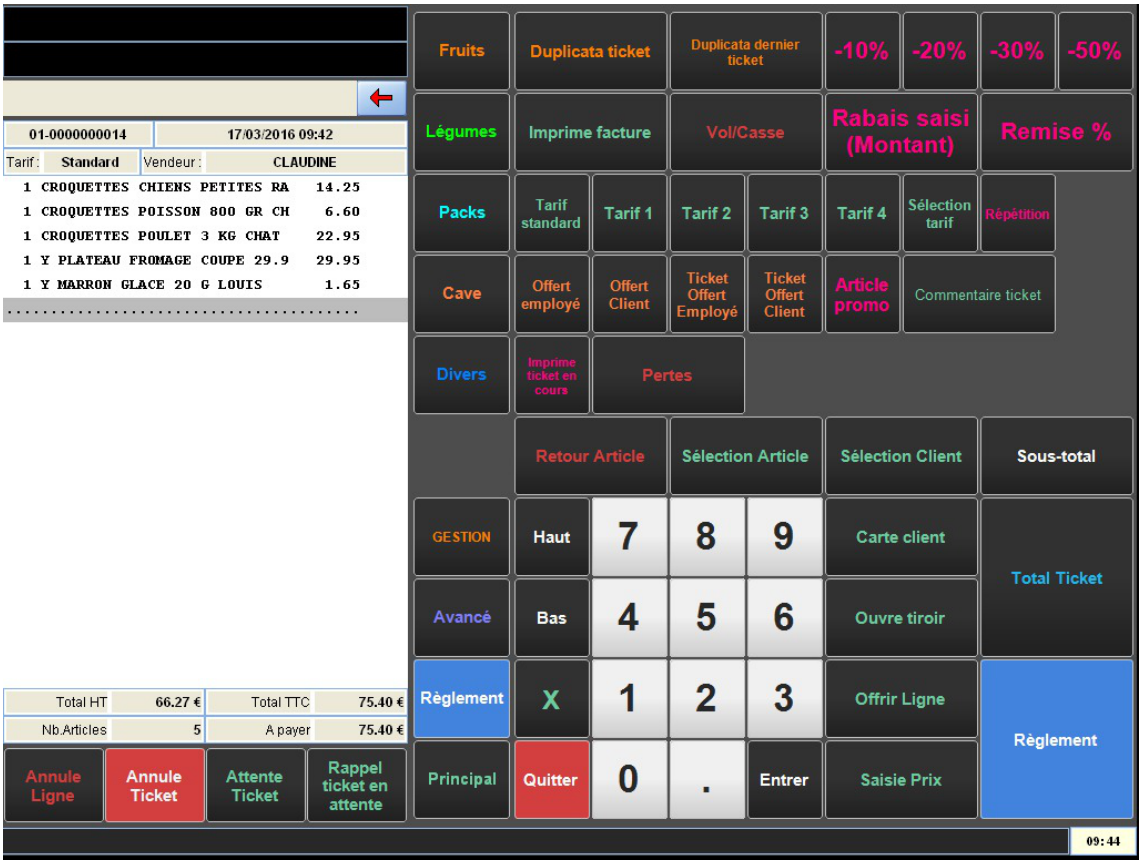


Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquer sur le bouton 

pour confirmer le chargement du ticket en attente.



Si un ticket est en cours, il est mis en attente et le ticket en attente est rechargé.



Ticket en cours



Le ticket en cours est mis en attente et le ticket en attente est rechargé.

- Mise en attente et rappel multi-tickets

Lorsque l'item <**Autoriser plusieurs tickets en attente**> est coché.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche 

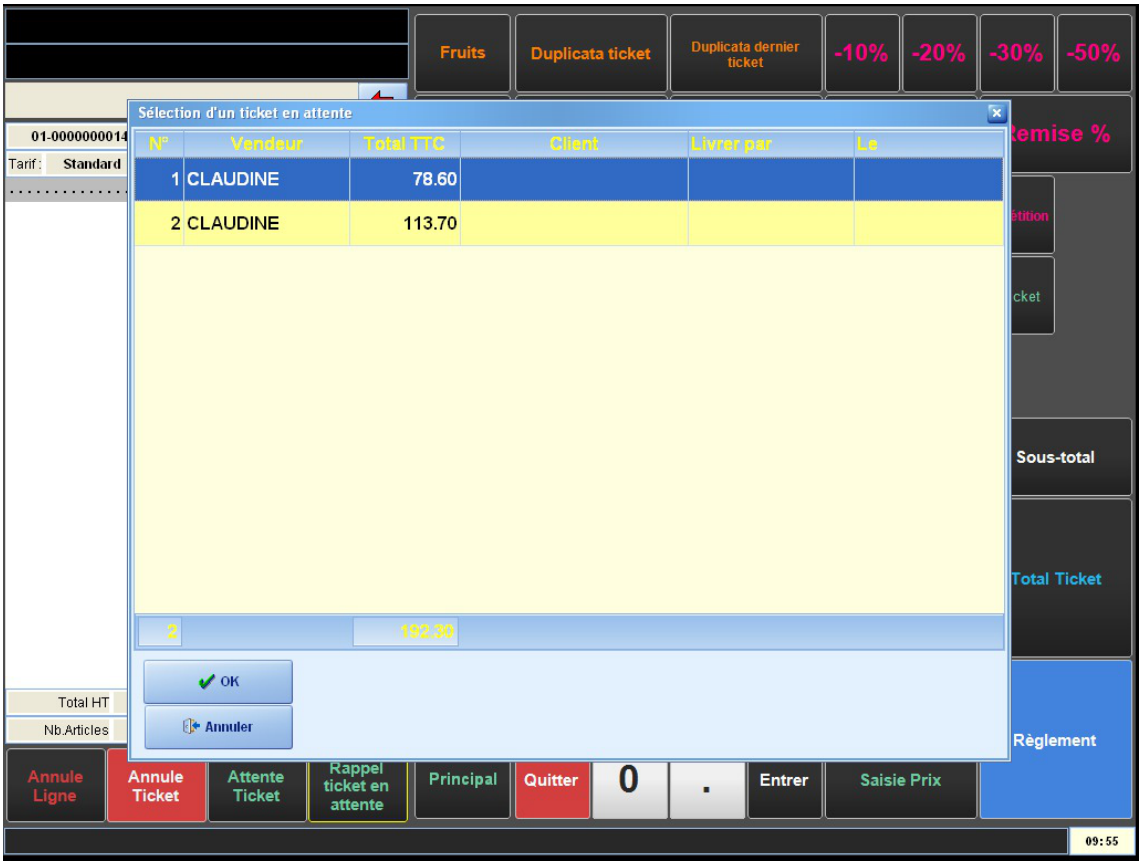
du clavier tactile associée à la fonction <**122 - Ticket en attente**>, le ticket en cours est mis en attente.

Le module de vente directe est réinitialisé pour la saisie d'un nouveau ticket.

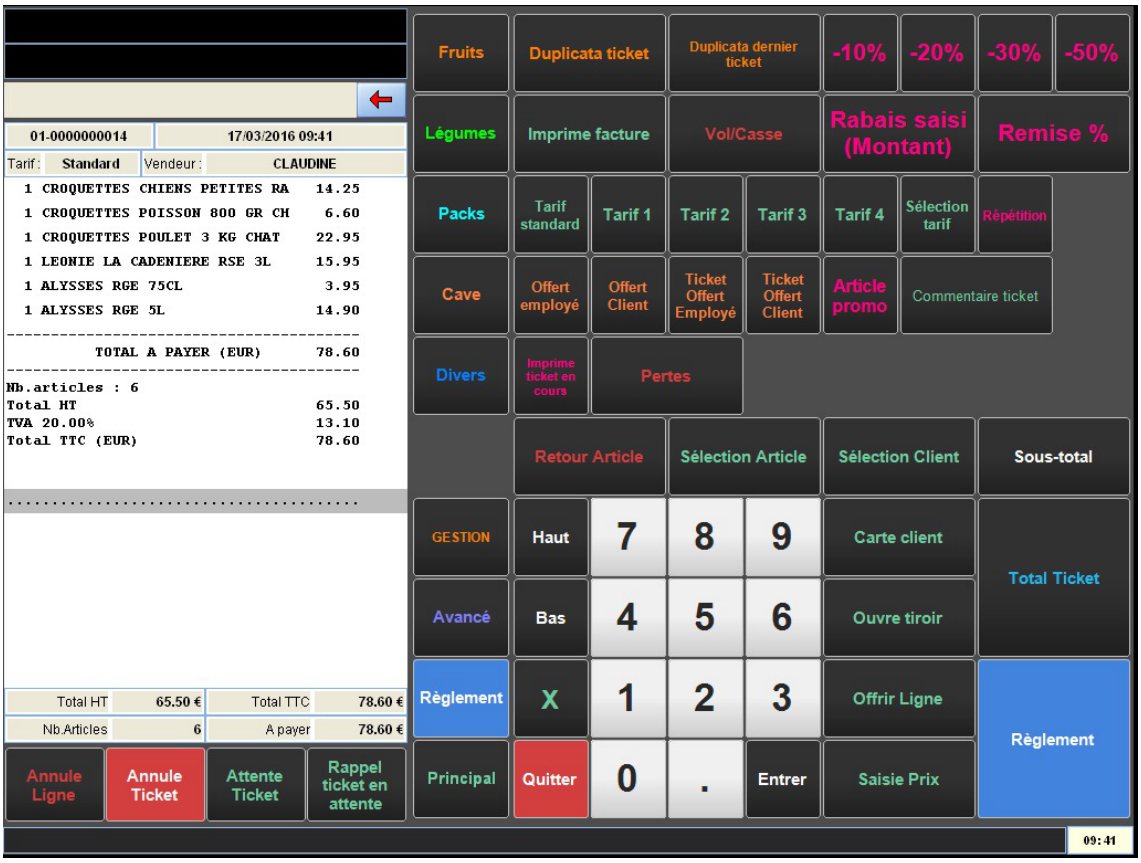


Pour pouvoir rappeler les tickets en attente, vous devez appuyer sur la touche 

du clavier tactile associée à la fonction <**121 - Rappel ticket en attente**>.



Un fenêtre s'affiche avec la liste des tickets en attente, il suffit de sélectionner le ticket que vous désirez rappeler, puis de cliquer sur le bouton OK.



Attention, si vous avez un ticket en cours, il sera perdu.

Vous pouvez demander l'impression automatique du ticket lors de la mise en attente (paramètre **-IT** lors du paramétrage du clavier tactile).

De plus, il est possible d'avoir un code à barres sur ce ticket.

Il servira au rappel du ticket en attente, en scannant le code à barres généré.

Pour cela :

- il faut activer la numérotation séquentielle, en cochant l'item <**Tickets en attente - Numérotation séquentielle**> dans l'item <**Vente directe**> de l'onglet <Divers> du menu <Outils -> Préférences>
- renseigner, dans l'item <**Code à barres - Tickets cuisines - Radical**> de l'onglet <Mentions> du menu <Outils -> Vente directe -> Centre d'encaissement>, le radical à utiliser pour le code à barres, par exemple : 123456.
- il faut activer l'impression d'un code à barres d'identification, en cochant l'item <**Code à barres d'identification**> dans l'onglet <Mentions> du menu <Outils -> Vente directe -> Centre d'encaissement>

1.21. Gestion des pertes

Le module de vente directe propose des fonctions pour gérer les pertes:

- Fonction <**145 - Ticket pertes 1**> : permet de générer un ticket de perte.
- Fonction <**146 - Ticket pertes 2**> : permet de générer un ticket de perte.

Vous pouvez créer deux types de pertes , par exemple : invendu et casse.

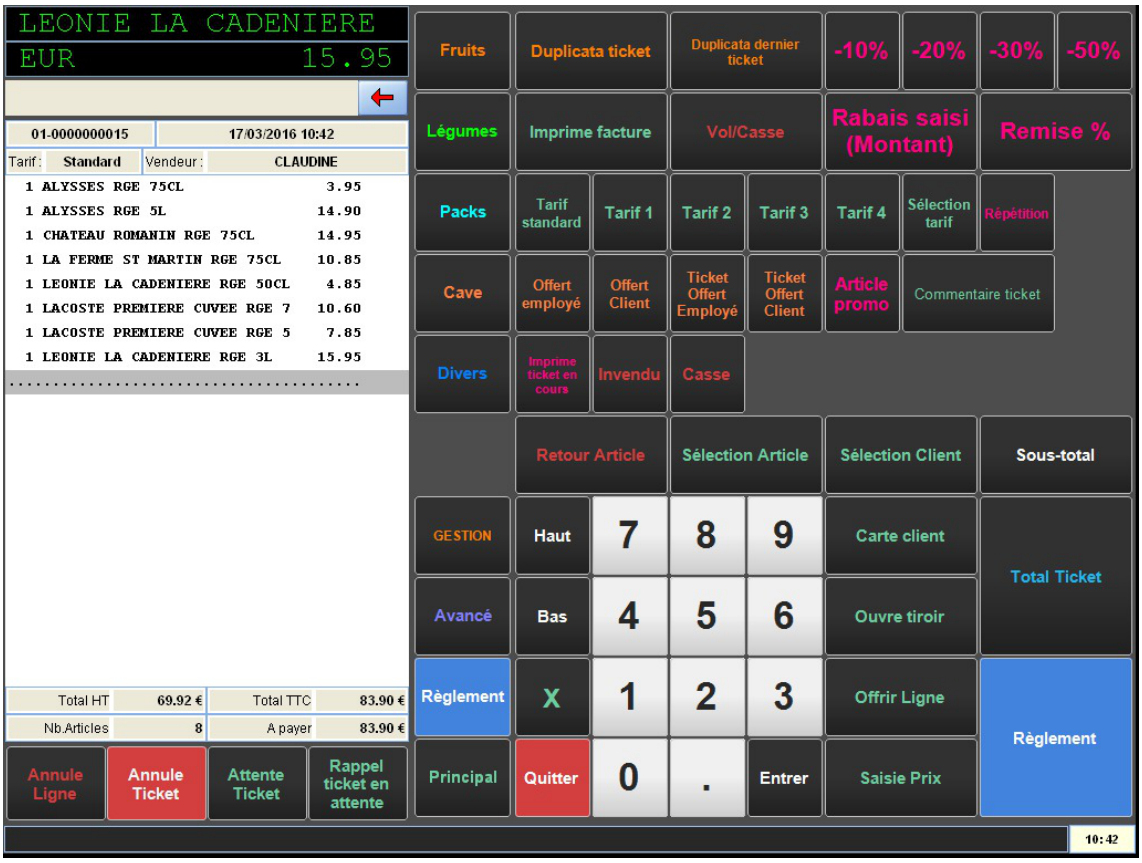
Utilisation des pertes

Basculer un ticket en perte

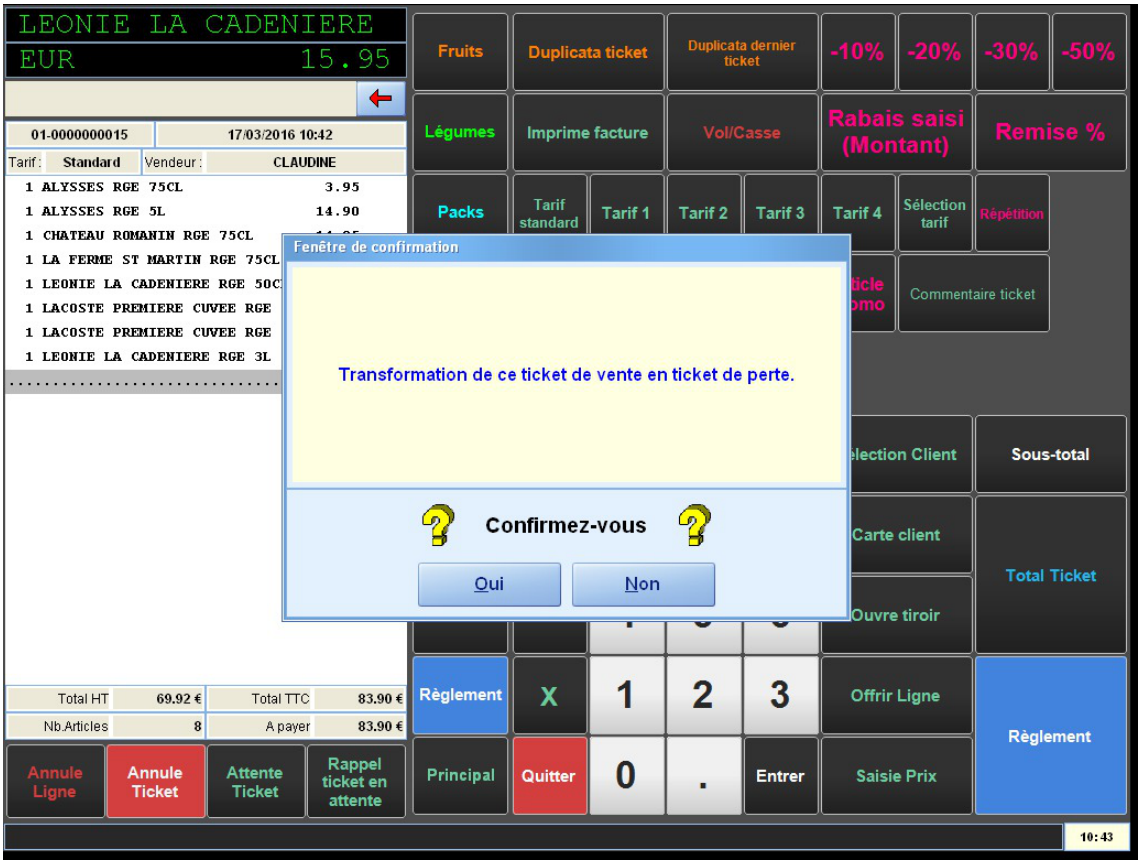
Lorsque vous voulez basculer un ticket en perte, il suffit d'appuyer sur le bouton du clavier tactile correspondant à la fonction que vous désirez.



Tout d'abord saisir les produits à basculer en pertes. cf. Saisie d'un ticket (cf. Saisie d'un ticket) [p.52]



Puis appuyer sur la fonction correspondant au type de perte que vous désirez appliquer.



Une fenêtre de confirmation s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton  pour valider la transformation de ce ticket en ticket perte.



Le module de vente directe est réinitialisé pour la saisie d'un nouveau ticket.

1.22. Gestion des réservations

Le module de vente fournit toutes les fonctions nécessaires pour la gestion des réservations :

- fonction <**147 - Ticket de réservation**> : permet de générer un ticket de réservation.
- fonction <**148 - Ticket de réservation - Valider**> : permet de rappeler un ticket de réservation et de le valider en tant que ticket de caisse.
- fonction <**149 - Ticket de réservation - Corriger**> : permet de corriger un ticket de réservation.



Cette fonctionnalité peut être utilisée lorsqu'un client commande un ou des produits pour une date prédéfinie.

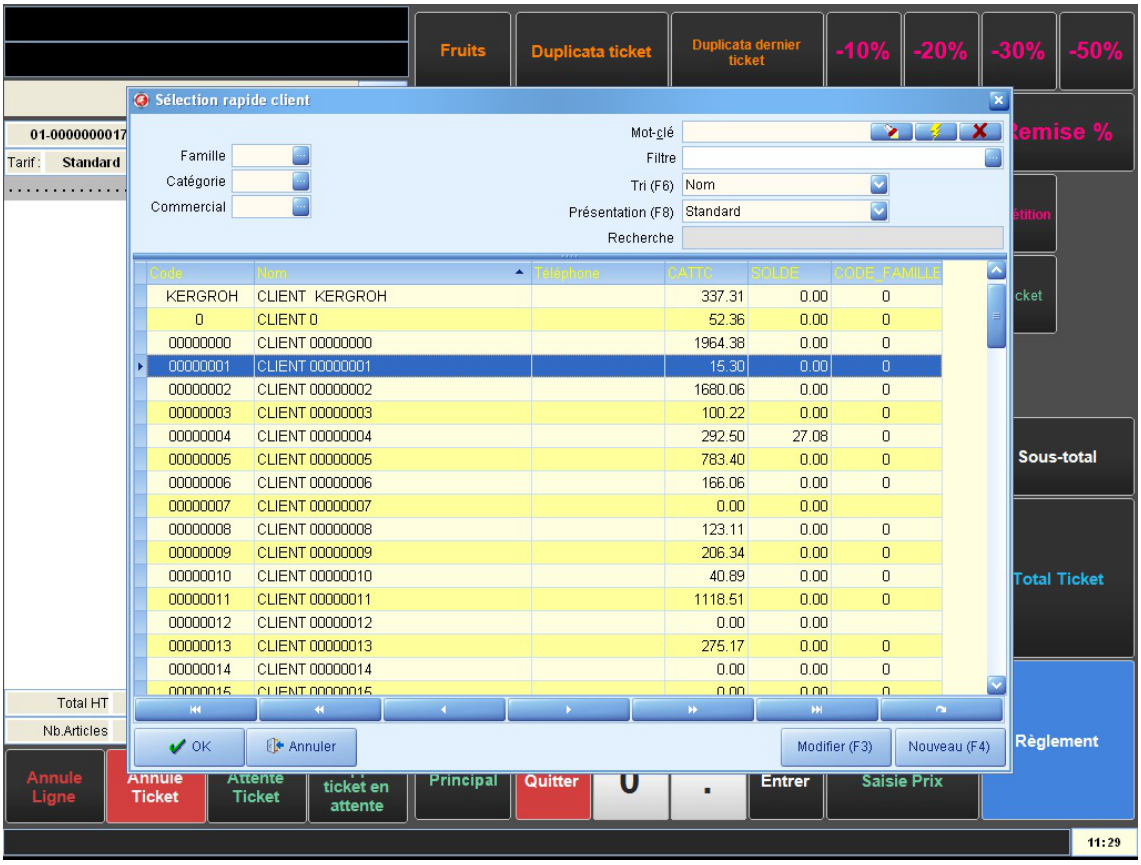
Utiliser la réservation

Saisir une réservation

Lorsque vous désirez saisir une réservation client, vous devez obligatoirement sélectionner un client.

Pour sélectionner un client, vous pouvez :

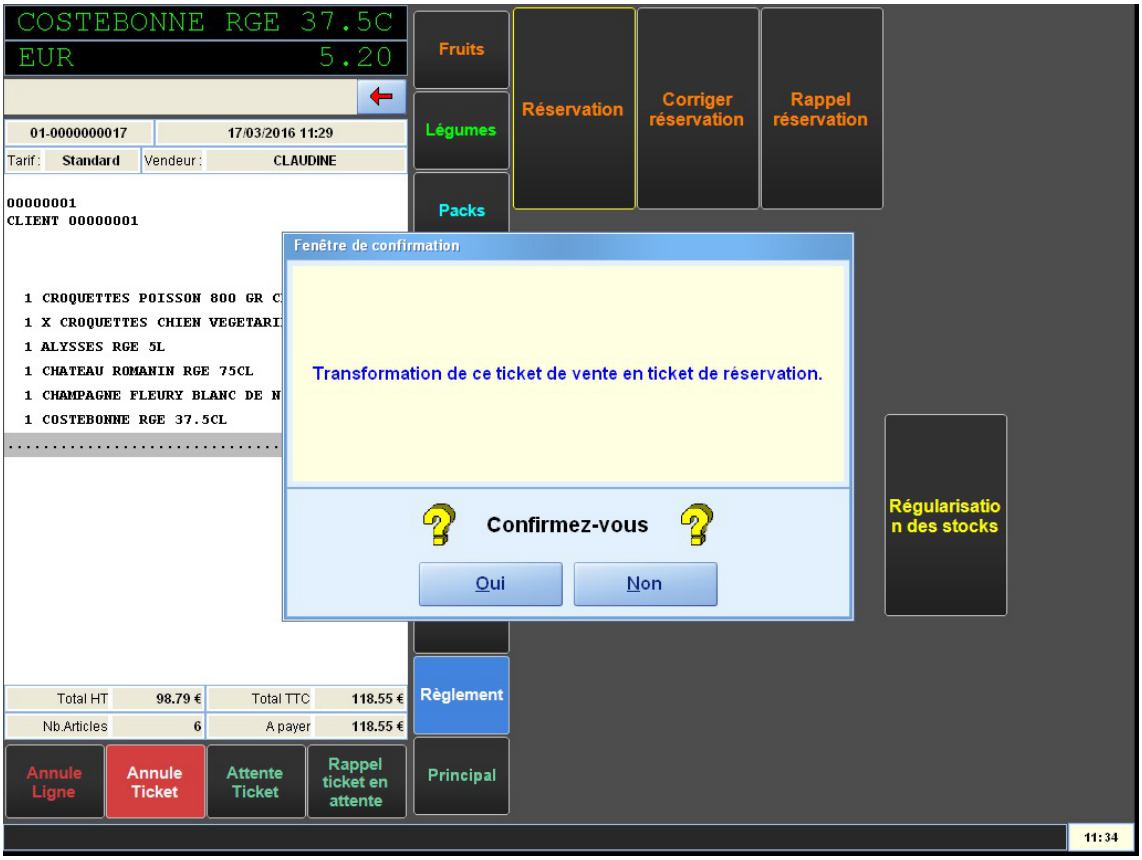
- appuyer sur la touche du clavier tactile <**Sélection client** > associée à la fonction <**086 - Sélection client**>.
- en scannant la carte du client.
- en créant une nouvelle fiche client.



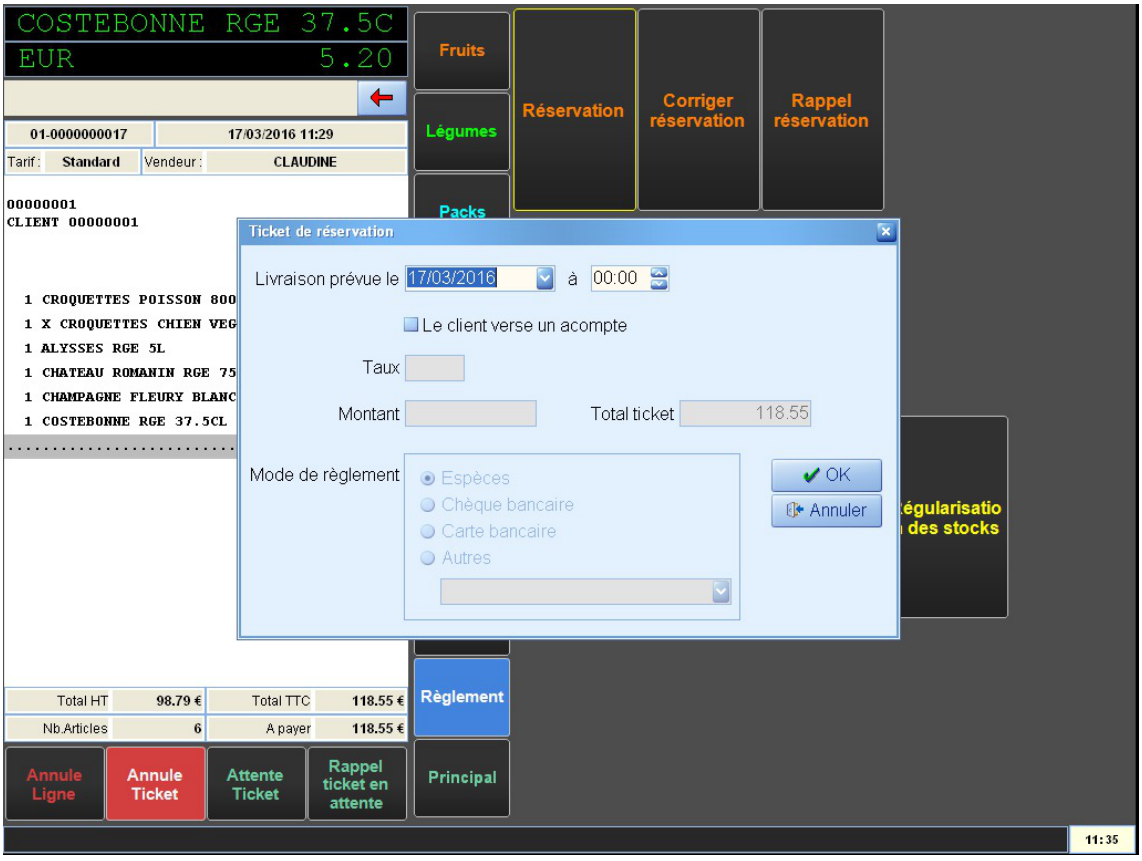
Vous devez maintenant saisir les produits à réserver <cf. Saisie d'un ticket (cf. Saisie d'un ticket) [p.52]>.



Après avoir saisi les produits, vous pouvez appuyer sur le bouton <**Réservation**> pour transformer le ticket en cours en ticket de réservation.



Une fenêtre de confirmation s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton  pour confirmer la création de la réservation.



Une fenêtre s'affiche pour saisir les informations concernant la réservation :

- **Livraison prévue le __ à __** : saisir la date et l'heure de livraison de la réservation.
- **Le client verse un acompte** : cocher cette case, si le client doit verser un acompte.
- **Taux** : saisir le pourcentage à appliquer au montant total du ticket pour calculer le montant de l'acompte donné par le client, par exemple 20% de 118.55 donne 23.71 Euros.
- **Montant** : saisir le montant de l'acompte donné par le client.
- **Total ticket** : affiche le total du ticket de réservation
- **Mode règlement** : sélectionner le mode de règlement donné par le client.

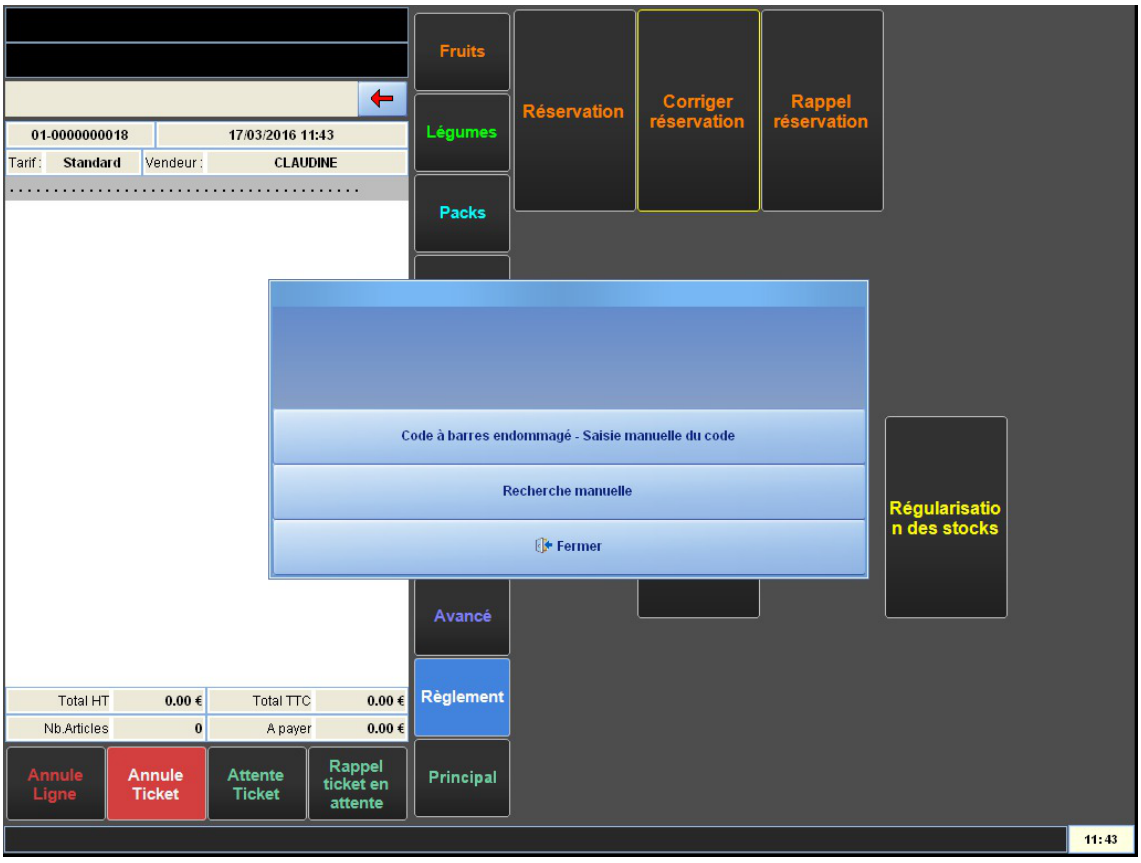
Lorsque vous cliquez sur le bouton 

de cette fenêtre, le ticket de réservation est validé et imprimé.

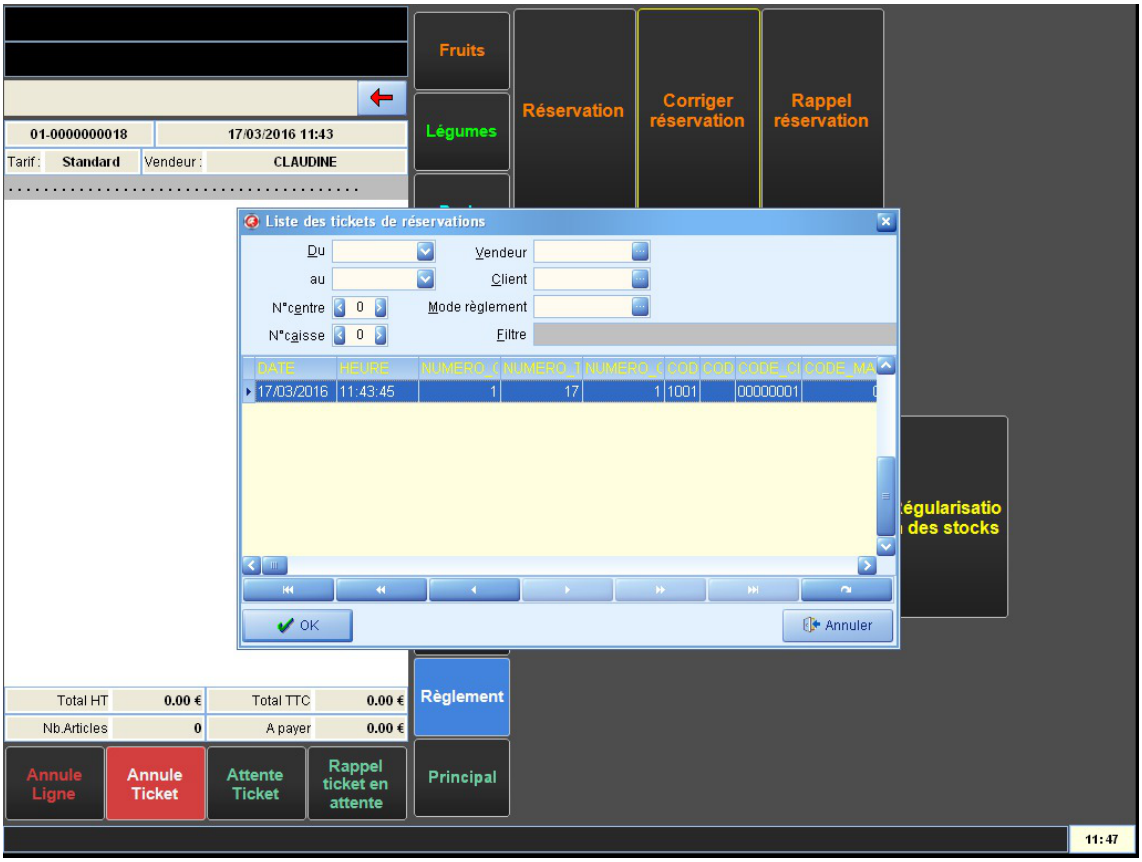
Un code à barres est imprimé sur le ticket, il servira à rappeler le ticket de réservation pour la validation ou pour la correction.

Corriger une réservation

Pour corriger une réservation, il suffit d'appuyer sur le bouton <**Corriger une réservation**> du clavier tactile.

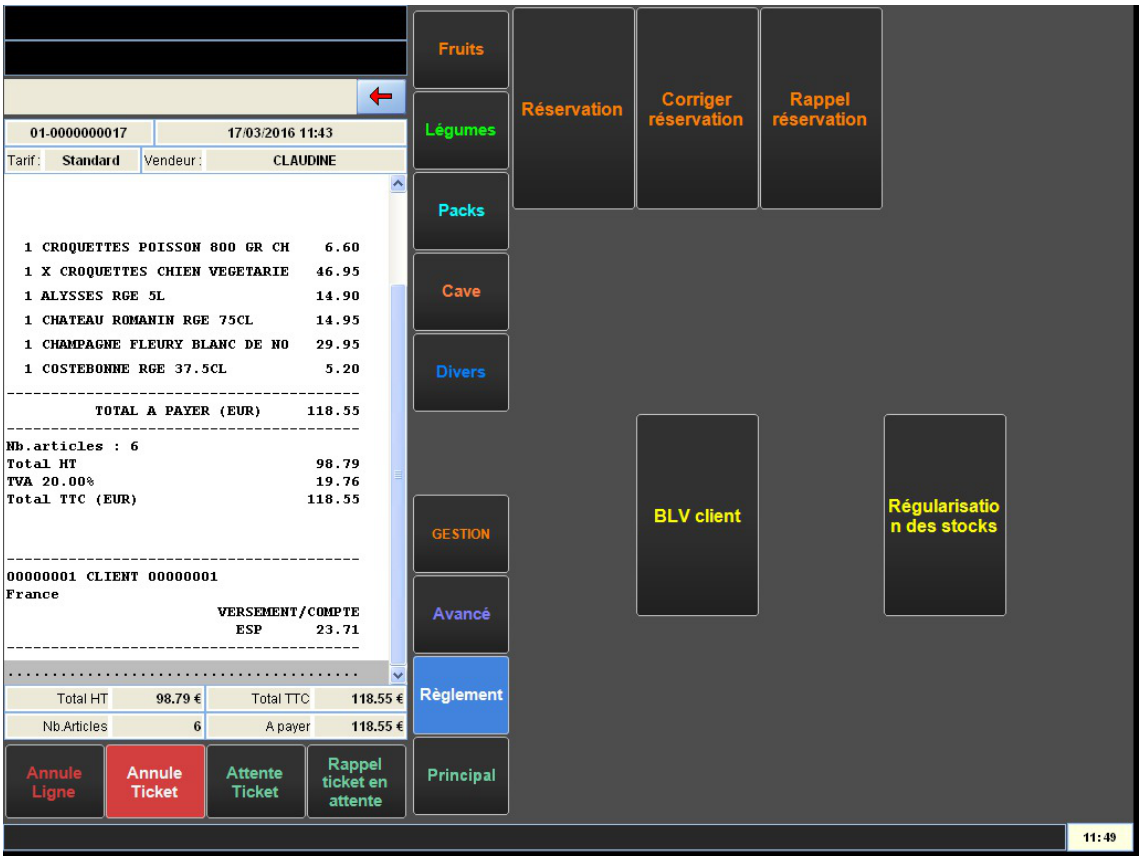


Une fenêtre s'affiche, elle propose soit de scanner le code à barres du ticket de réservation ou de le rechercher manuellement. Lorsque vous scannez le code à barres, le ticket est chargé automatiquement.



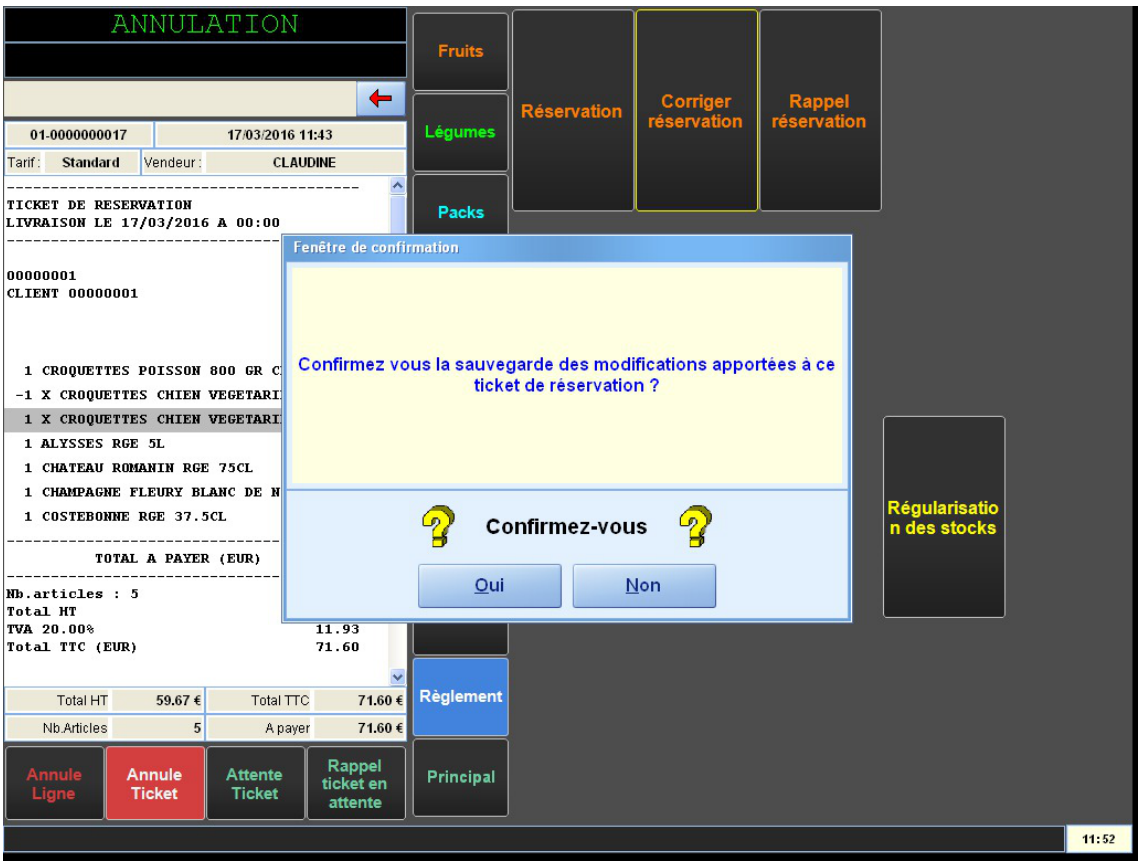
Lorsque vous appuyer sur le bouton <**Rechercher manuellement**>, une fenêtre contenant la liste des réservations en cours apparaît, il suffit de sélectionner le ticket et de cliquer sur le bouton





Après avoir corriger la réservation, appuyer sur la touche <**Corriger réservation**> pour valider la

correction.

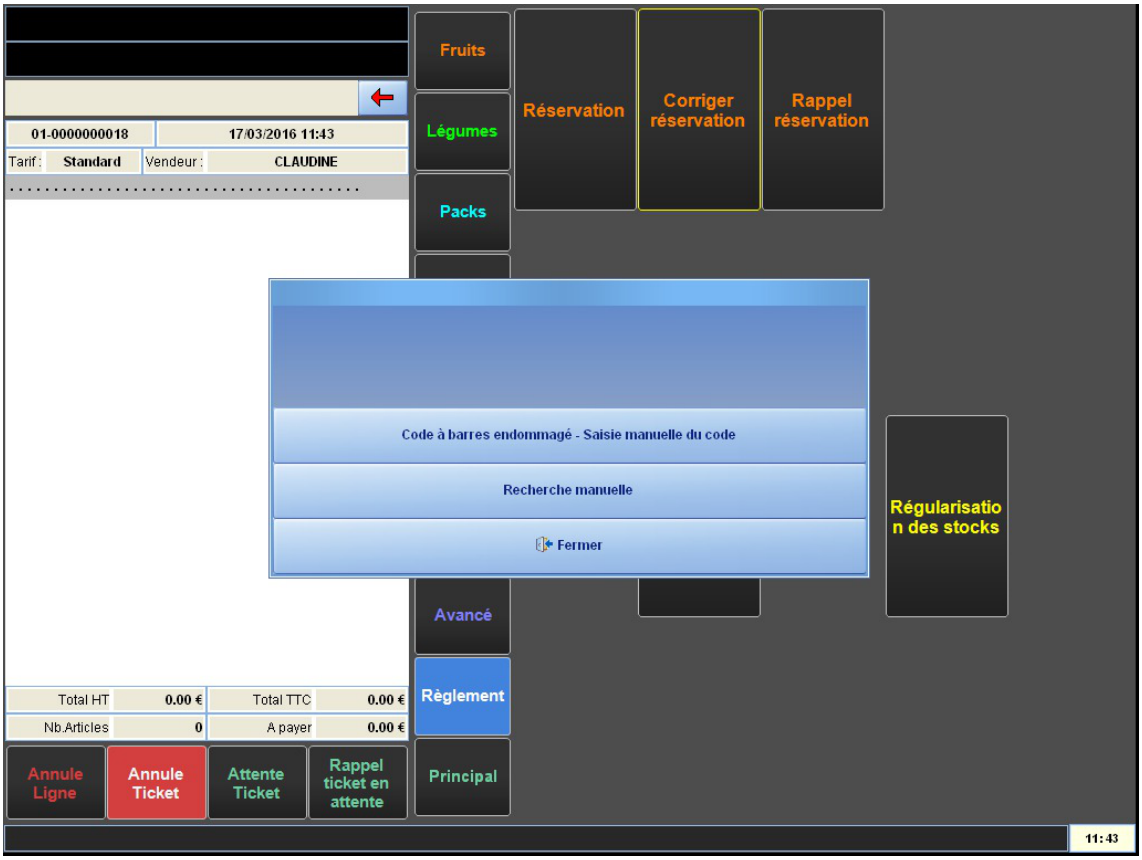


Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquer sur le bouton 

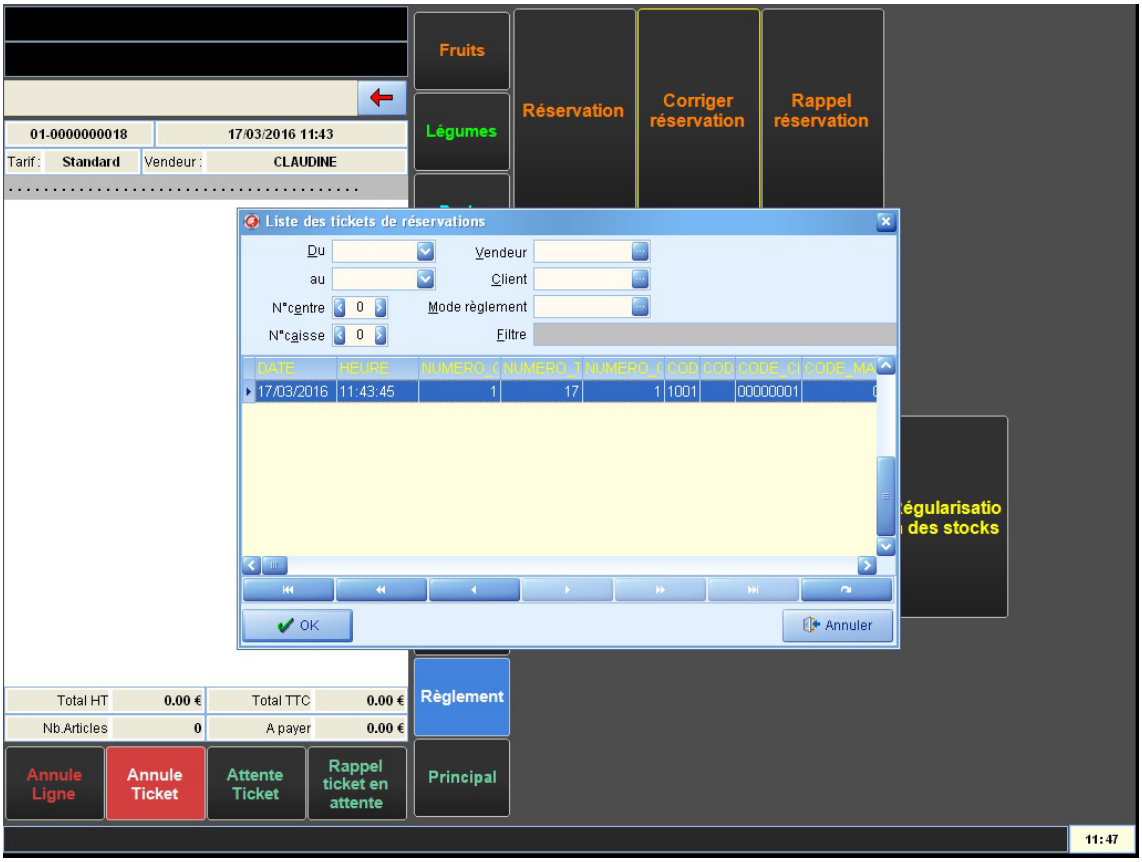
pour confirmer la correction.

- Valider une réservation

  Pour rappeler une réservation, il suffit d'appuyer sur le bouton <**Rappel réservation**> du clavier tactile.

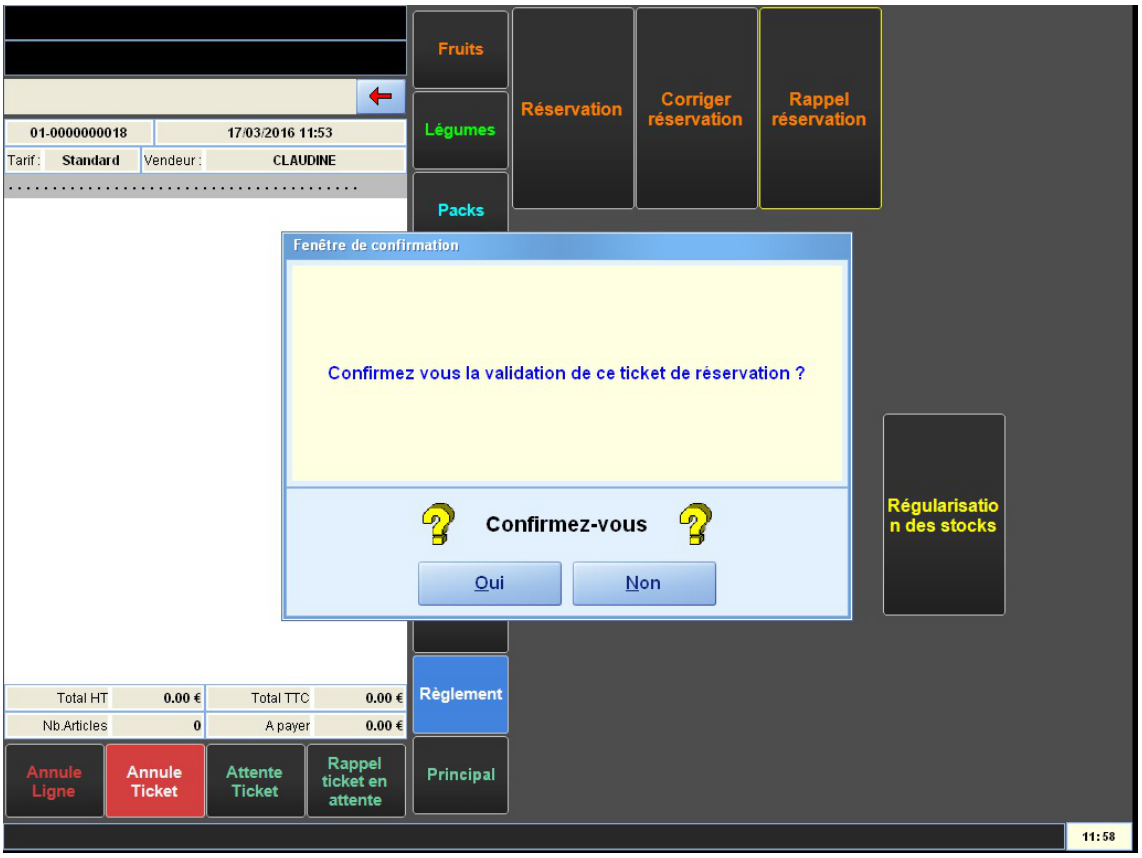


Une fenêtre s'affiche, elle propose soit de scanner le code à barres du ticket de réservation ou de le rechercher manuellement.Lorsque vous scannez le code à barres, le ticket est chargé automatiquement.



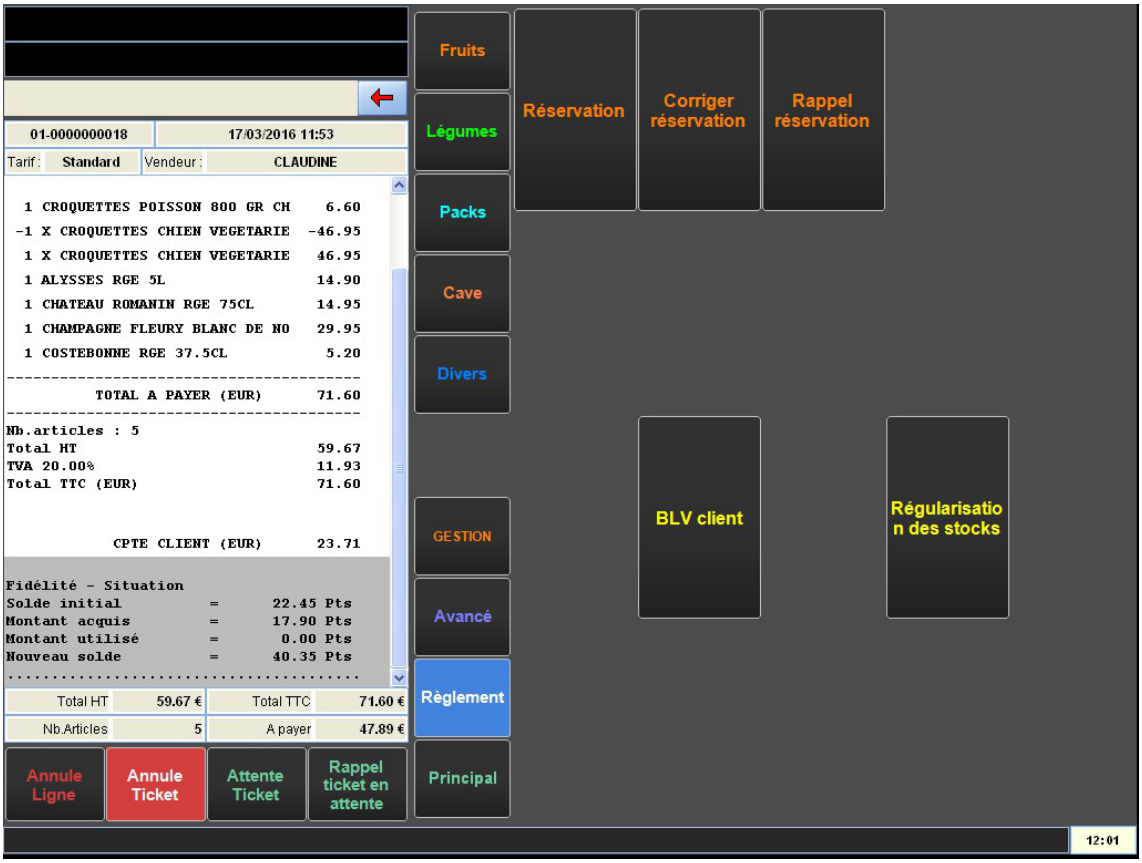
Lorsque vous appuyer sur le bouton <**Rechercher manuellement**>, une fenêtre contenant la liste

des réservations en cours apparaît, il suffit de sélectionner le ticket et de cliquer sur le bouton 



Une fenêtre de confirmation s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton 

pour valider le chargement de la réservation.



Vous pouvez maintenant encaisser le ticket en cours.

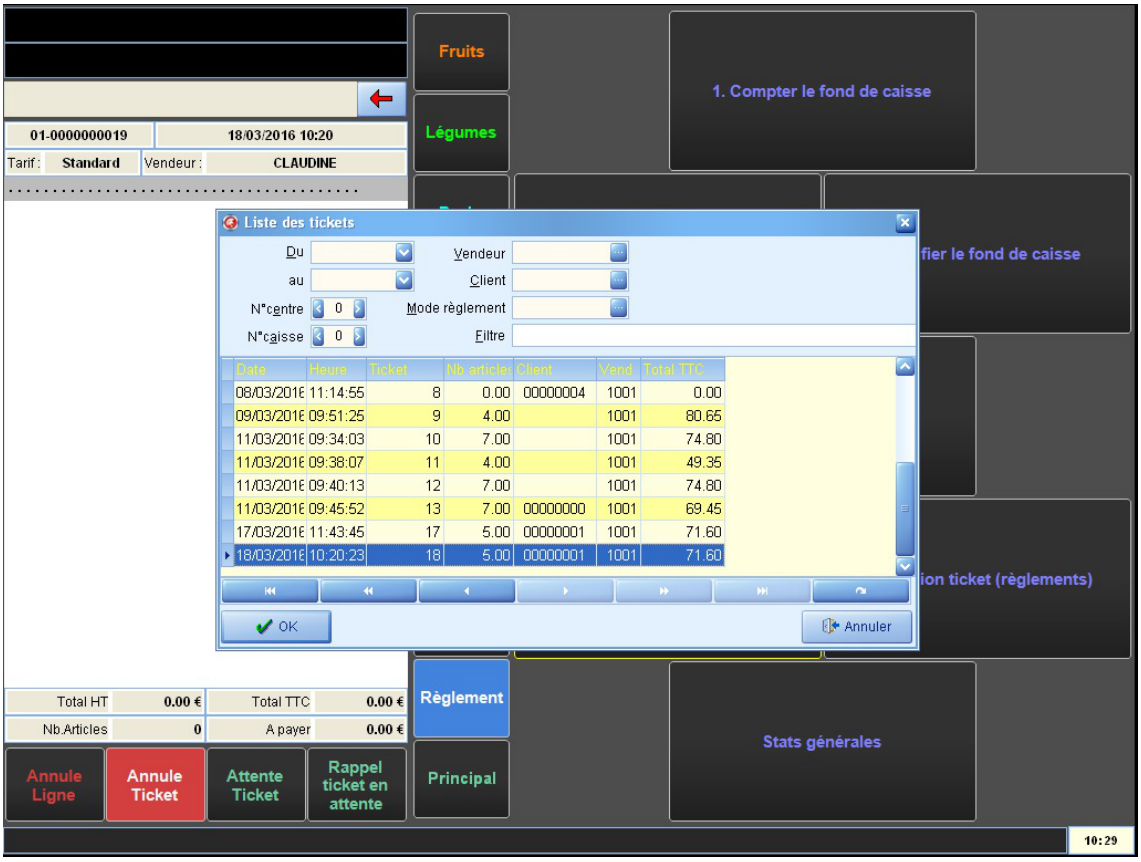
1.23. Corriger l'entête d'un ticket

Le module de vente fournit une fonction <**155 - Correction ticket (entête)**> pour corriger l'entête d'un ticket.

Corriger l'entête d'un ticket

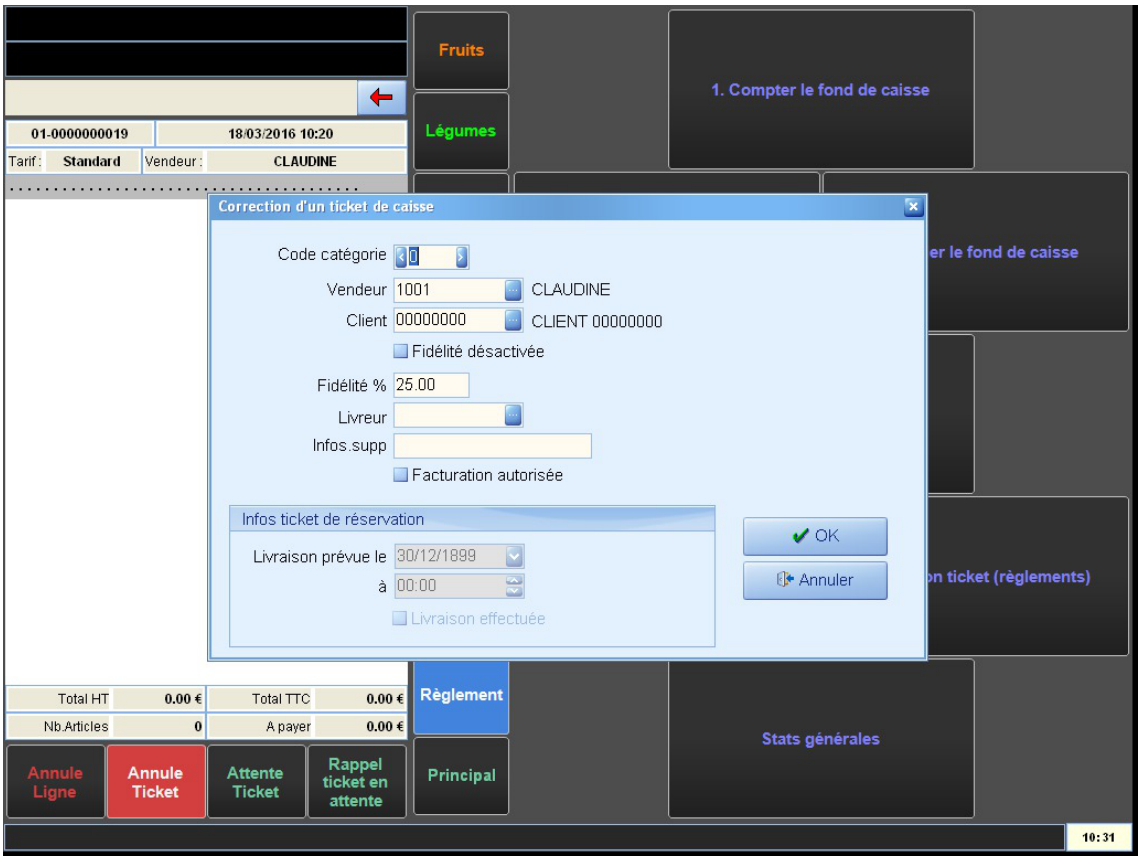
Pour corriger l'entête d'un ticket, il suffit d'appuyer sur la touche 

du clavier tactile associée à la fonction <**155 - Correction ticket(entête)**>.



Une fenêtre contenant la liste des tickets apparaît, il suffit de sélectionner le ticket à corriger et de cliquer sur le bouton 

.



- **Code catégorie :** modifier le code catégorie affecté au ticket.
- **Vendeur :** modifier le code vendeur affecté au ticket.

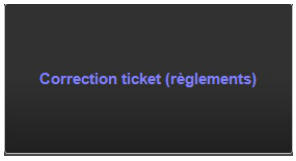
- **Client :** modifier le code client affecté au ticket.
- **Fidélité désactivée :** activer/désactiver la fidélité pour ce ticket.
- **Fidélité % :** modifier le pourcentage de fidélité pour ce ticket.
- **Livreur :** modifier le code livreur affecté au ticket.
- **Infos.supp :** modifier le contenu des informations supplémentaires pour ce ticket.
- **Facturation autorisée :** activer/désactiver la possibilité de facturer ce ticket.
- **Livraison prévue le :** Concerne les tickets de réservations, modifier la date de livraison.
- **à :** modifier l'heure de livraison de ce ticket.
- **Livraison effectuée :** activer/désactiver l'état de de livraison de ce ticket.

Après avoir corrigé l'entête du ticket, cliquer sur le bouton 

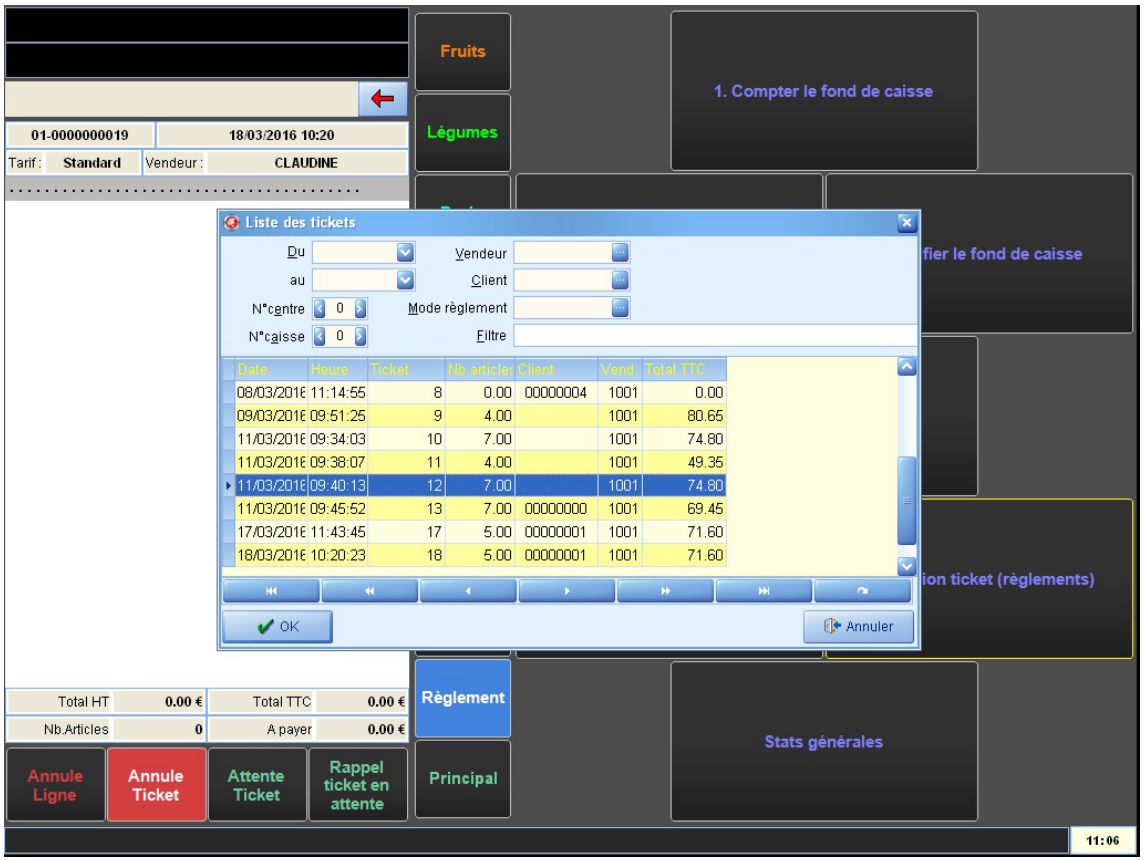
pour valider la correction.

1.24. Corriger les règlements d'un ticket

Le module de vente directe fournit une fonction <**156 - Correction ticket (règlements)**> pour corriger les règlements d'un ticket.

Pour corriger les règlement d'un ticket, il suffit d'appuyer sur la touche 

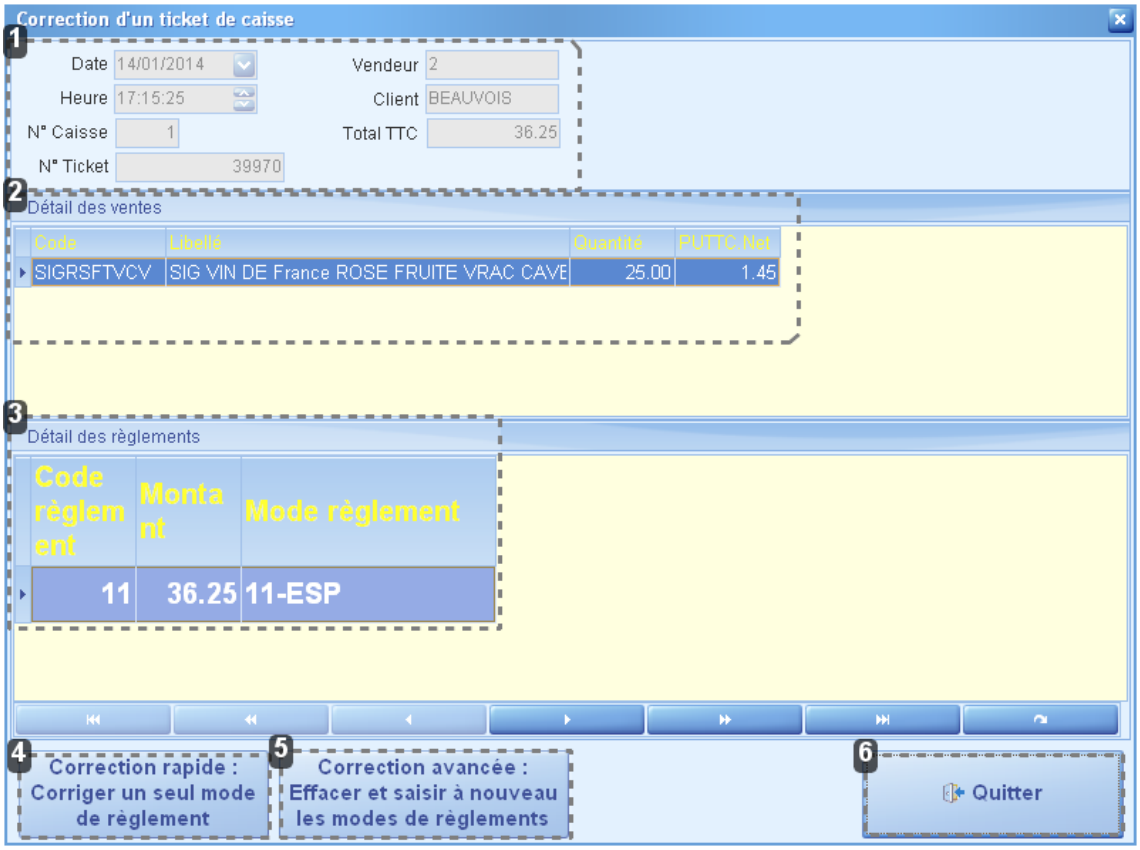
du clavier tactile, associée à la fonction <**156 - Correction ticket (règlements)**>.



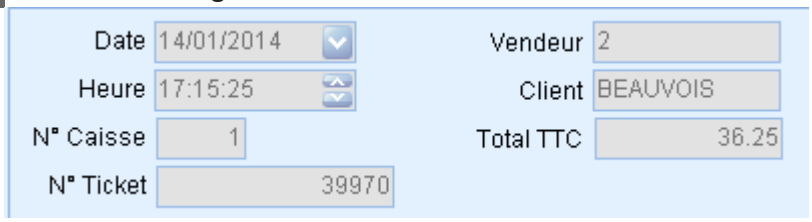
Une fenêtre contenant la liste des tickets apparaît, il suffit de sélectionner le ticket à corriger et de cliquer

sur le bouton 

.



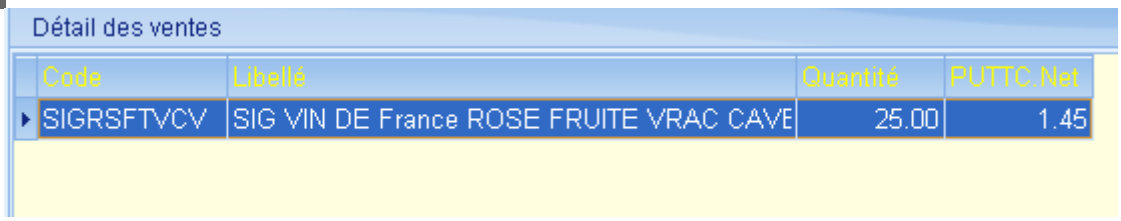
1 Informations générales



Informations sur l'entête du ticket en cours de correction.

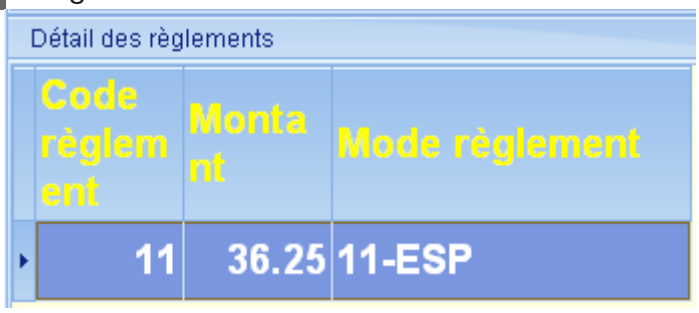
- **Date :** Date du ticket.
- **Heure :** Heure du ticket.
- **N° Caisse :** Numéro de la caisse qui a généré ce ticket.
- **N° Ticket :** Numéro du ticket.
- **Vendeur :** Vendeur associé à ce ticket.
- **Client :** Client associé à ce ticket.
- **Total TTC :** Total du ticket.

2 Contenu du ticket



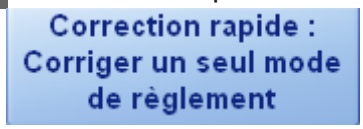
Lignes de ventes contenues dans le ticket en cours de correction.

3 Règlements du ticket

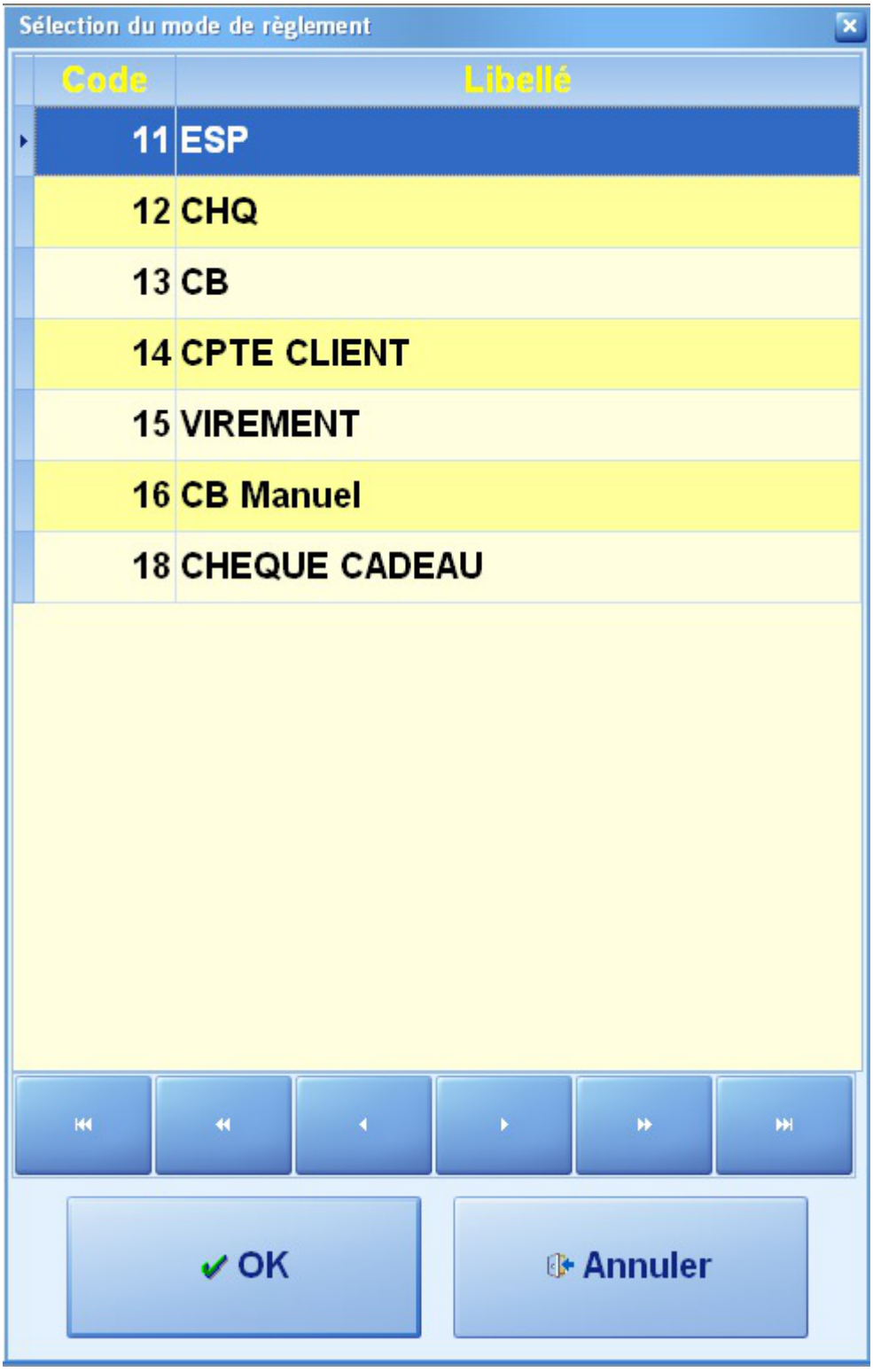


Règlements associés à ce ticket.

4 Correction rapide



Un clic sur ce bouton affiche une fenêtre pour modifier le type de règlement de la ligne de règlement sélectionnée.



Cette fenêtre permet de sélectionner le nouveau règlement à associer au ticket.



Ce bouton valide la nouvelle sélection et ferme la fenêtre.



Ce bouton annule la sélection et ferme la fenêtre.

5 Correction avancée

Correction avancée : Effacer et saisir à nouveau les modes de règlements

Un clic sur ce bouton affiche une fenêtre pour ressaisir la totalité des règlements pour ce ticket.



Il faut **Saisir un règlement** tant que le total des règlements n'est pas égal au total ttc du ticket en cours de correction.

Lorsque le total est atteint, la fenêtre est automatiquement fermée.

6 Quitter



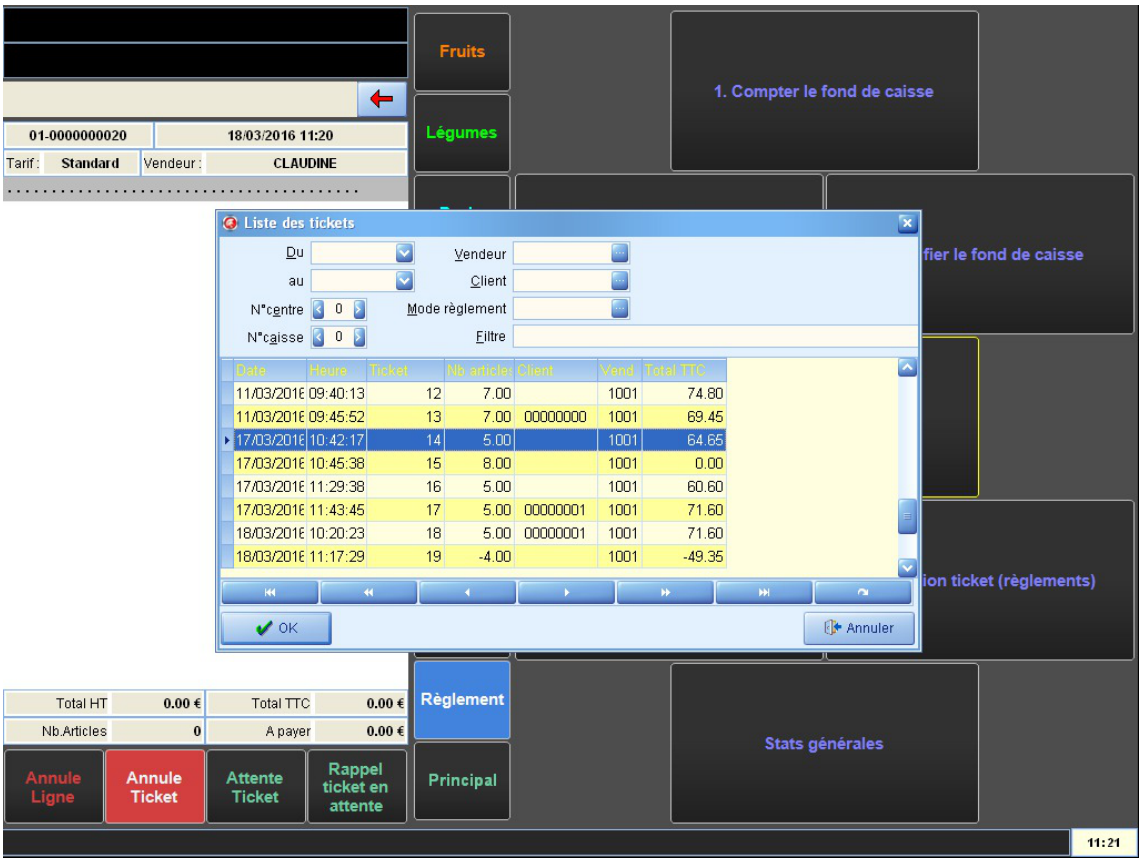
Ferme la fenêtre de correction des règlements.

1.25. Annuler un ticket validé

Le module de vente directe fournit une fonction <**157 - Contre-passation ticket**> pour annuler un ticket déjà validé.

Pour annuler un ticket déjà validé, il suffit d'appuyer sur la touche 

du clavier tactile, associée à la fonction <**157 - Contre-Passation ticket**>.



Une fenêtre contenant la liste des tickets apparaît, il suffit de sélectionner le ticket à annuler et de cliquer sur le bouton 

.

Le module de vente directe génère automatiquement un ticket négatif du ticket sélectionné.

Attention, ce ticket suit l'ordre chronologique des tickets. ce qui veut dire que les informations de date, d'heure et de numéro de ticket correspondront au moment de l'annulation du ticket et non ceux du ticket annulé.

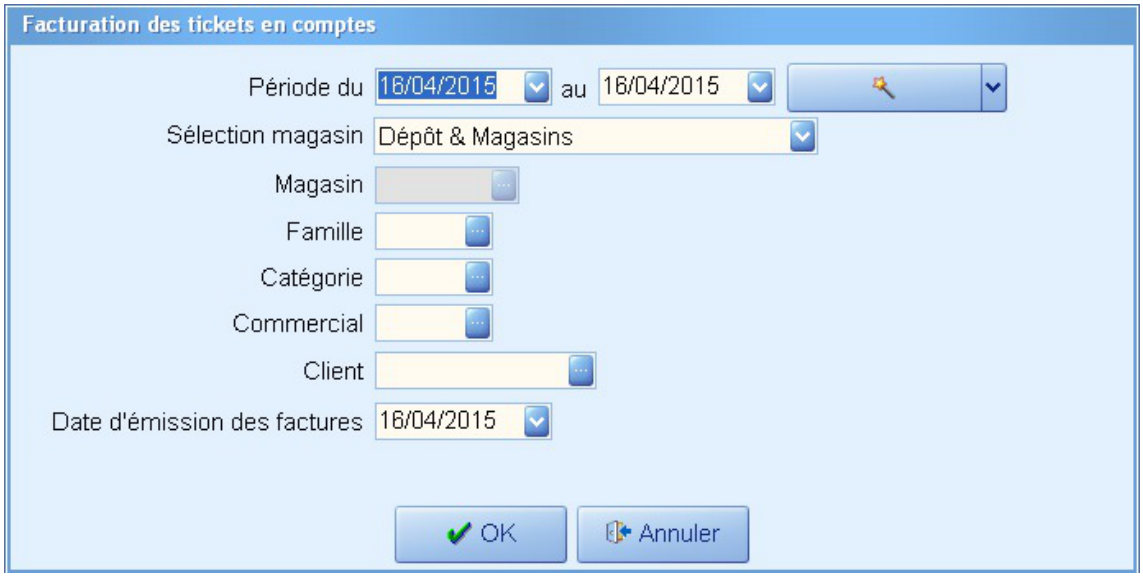
1.26. Facturation des tickets en comptes

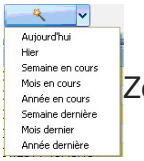
Le module de vente directe fournit une fonction <**159 - Facturation des tickets en comptes**> pour facturer les tickets mis en compte par la caisse.

Pour générer la facturation des tickets mis en compte, il faut appuyer sur la touche 

du clavier tactile, associée à la fonction <**159 - Facturation des tickets en comptes**>.

Une fenêtre de traitement apparaît.



- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des tickets à facturer. Elles sont initialisées par défaut avec la date du jour.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie
- **Sélection magasin :** cette liste déroulante permet de restreindre la facturation en fonction des magasins. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt & Magasins :** prend en compte tous les magasins.
  - **Dépôt uniquement :** permet de limiter la facturation au dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins :** permet de limiter la facturation aux magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.
  - **Un seul magasin :** permet de limiter la facturation à un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du code magasin.
- **Famille :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une famille client pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à cette famille de clients.
- **Catégorie :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une catégorie pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à cette catégorie.
- **Commercial :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à ce vendeur.

- **Client :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette facturation aux tickets rattachés à ce client.
- **Date d'émission des factures :** cette zone vous permet de saisir la date de valeur des factures émises.



Ce bouton déclenche le lancement de la facturation automatique.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

La facturation automatique ne prend en compte que les tickets dont le moyen de paiement est <**Compte client**> et exclusivement celui-ci. De plus, seulement les clients qui ont la case <**Facturation des tickets en compte**> cochée, seront traités.

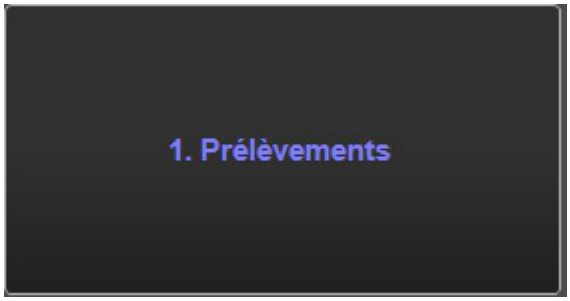
1.27. Fin de journée - gestion du financier

Le module de vente directe fournit des fonctions pour la gestion du financier :

- <**078 - Prélèvements** > : permet de saisir les montants à retirer pour chaque moyen de paiements pour le dépôt dans le coffre ou en banque.
- <**079 - Décompte de caisse** > : permet de déclarer les montants que l'on désire conserver dans le tiroir pour le lendemain.

Ces opérations s'effectuent habituellement en fin de journée.

Pour effectuer une fin de journée, il faut passer par trois étapes : le prélèvement, le décompte de caisse et l'impression de la feuille de caisse.



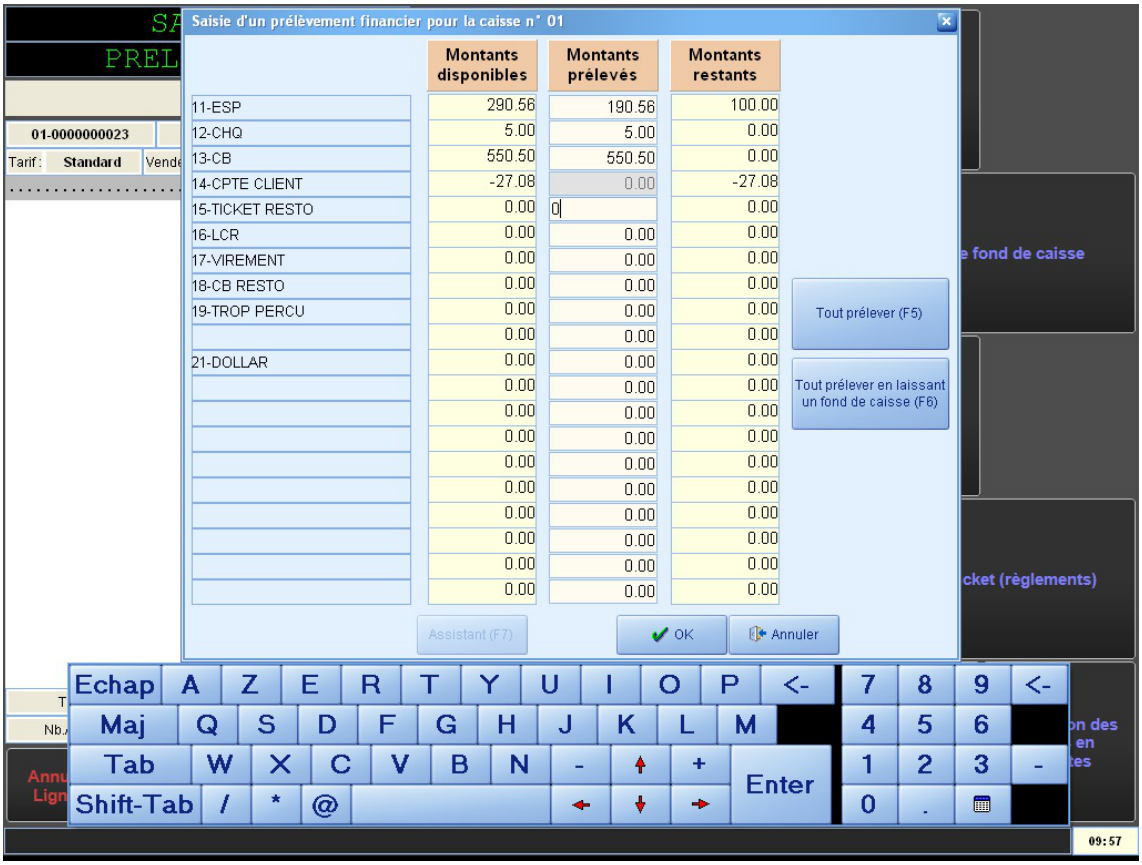
- Le prélèvement

  Pour la fin de journée, la première étape consiste à effectuer un prélèvement.

  Le but de cette opération est d'indiquer au module de vente, les montants de chaque moyen de paiement que vous allez retirer du tiroir de caisse pour les déposer à la banque ou dans votre coffre fort.

  Pour effectuer cette opération, il faut appuyer sur la touche 

associée à la fonction « **078 - Prélèvements** ». Une fenêtre s'affiche contenant les informations suivantes :



- Les moyens de paiements sont affichés en lignes.
- La première colonne contient les montant disponibles dans le tiroir de caisse. Ils correspondent aux montants laissés la veille dans le tiroir de caisse plus les montants encaissés dans la journée.
- La deuxième colonne contient la saisie des montants que vous désirez retirer du tiroir de caisse.
- La troisième colonne contient les montants restants dans le tiroir de caisse.

Habituellement lors d'un prélèvement, on prélève la totalité des montants dans le tiroir de caisse. Sauf pour le moyen de paiement « **Espèce** » où l'on garde le « **fond de caisse** » pour le lendemain.

Dans notre exemple, nous gardons 100 Euros en espèces.

Le décompte de caisse ou déclaration du fond de caisse

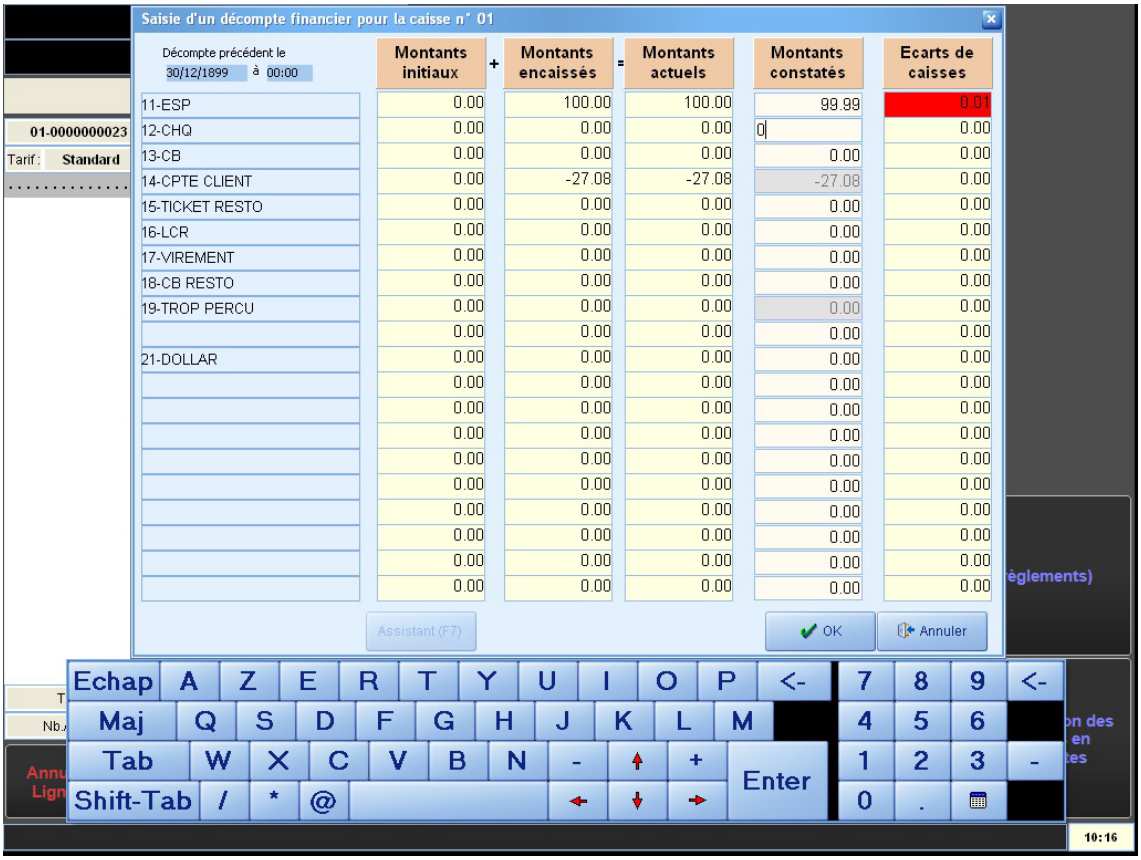
La deuxième étape consiste à déclarer le fond de caisse.

Le but de cette opération est d'indiquer au module de vente, les montants que l'on désire garder dans le tiroir de caisse pour le lendemain. Habituellement, on ne garde que le fond de caisse en « Espèces ».

Pour effectuer cette opération, il faut appuyer sur la touche 

associée à la fonction « **079 – Décompte de caisse** ».

Une fenêtre s'affiche contenant les informations suivantes :



- La première colonne contient les montants déclarés du décompte de la veille. Ce sont les montants restants dans le tiroir de caisse.
- La deuxième colonne contient les montants encaissés dans la journée.
- La troisième colonne contient l'addition des deux premières colonnes.
- La quatrième colonne contient la saisie des montants que vous désirez garder dans le tiroir de caisse.
- La dernière colonne calcule les écarts entre les montants que vous avez calculés dans votre tiroir de caisse et les montants théoriques calculés par le module de vente.

Si un écart existe, cela peut provenir d'une erreur de rendu monnaie ou une erreur de calcul du fond de caisse.

1.28. Fin de journée - imprimer la feuille de caisse

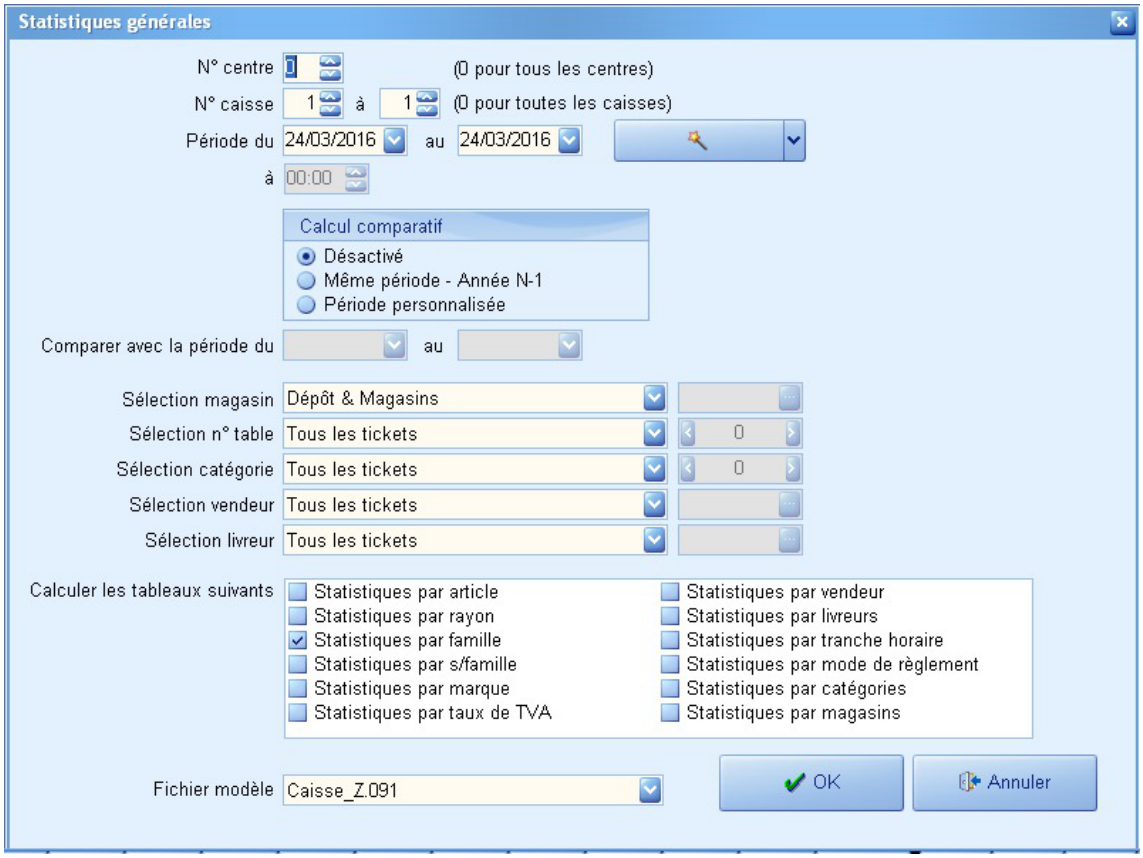
Le module de vente directe fournit une fonction <**096 - Stats générales**> pour imprimer la feuille de caisse.

Après avoir géré le financier de fin de journée, il ne vous reste plus qu'à imprimer la feuille de caisse.

Pour cela, il faut appuyer sur la touche 

associée à la fonction « **096 – Stats générales** ».

L'appui sur la touche affiche une fenêtre.

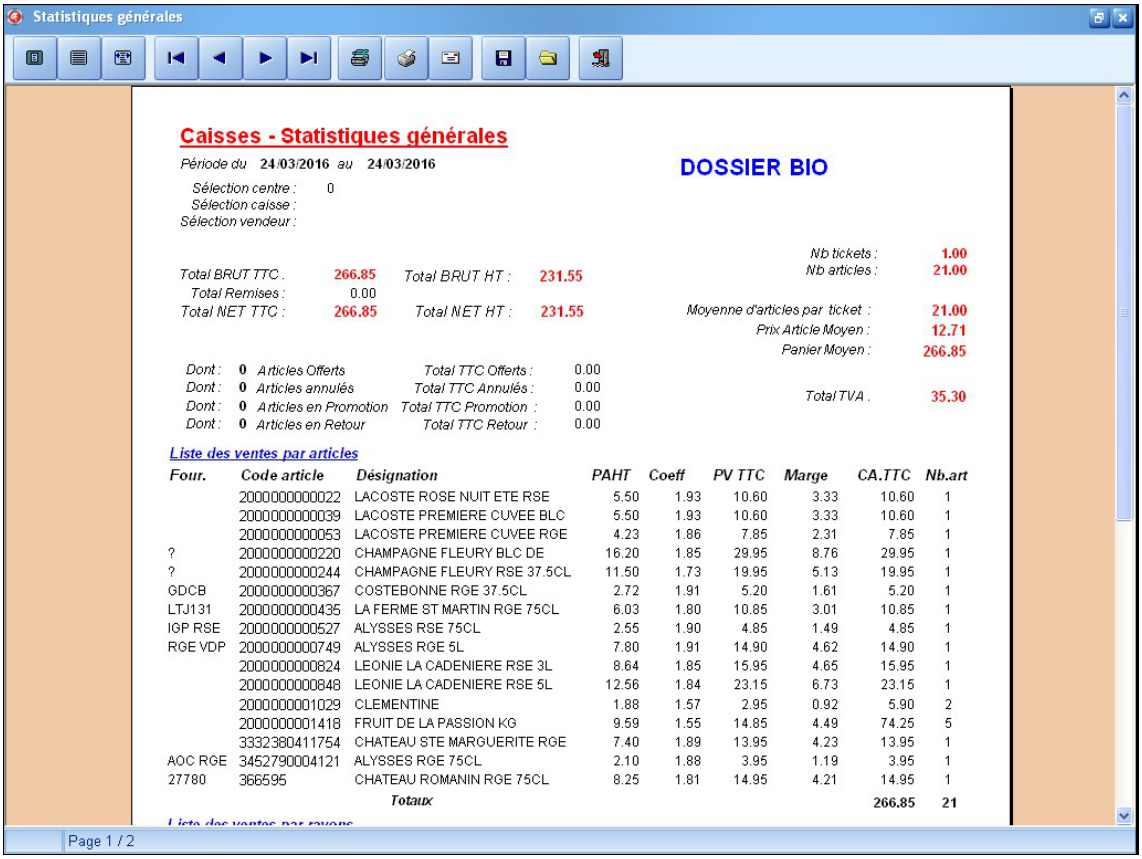


Vous devez sélectionner dans cette fenêtre :

- Le numéro de centre à traiter. Le choix par défaut correspond à tous les centres d'encaissement.
- Le numéro de la caisse à traiter. Le choix par défaut correspond à toutes les caisses.
- La période à imprimer. Le choix par défaut propose la date du jour.
- La possibilité de comparer avec une période antérieure.
- De filtrer sur : un magasin, une table, une catégorie, un vendeur et un livreur.
- De choisir les informations que vous désirez imprimer.
- De choisir le modèle d'impression.

Après avoir sélectionné les différents éléments, il faut cliquer sur le bouton 

pour imprimer le document.



Le modèle d'impression peut être modifié par le biais du générateur d'état.

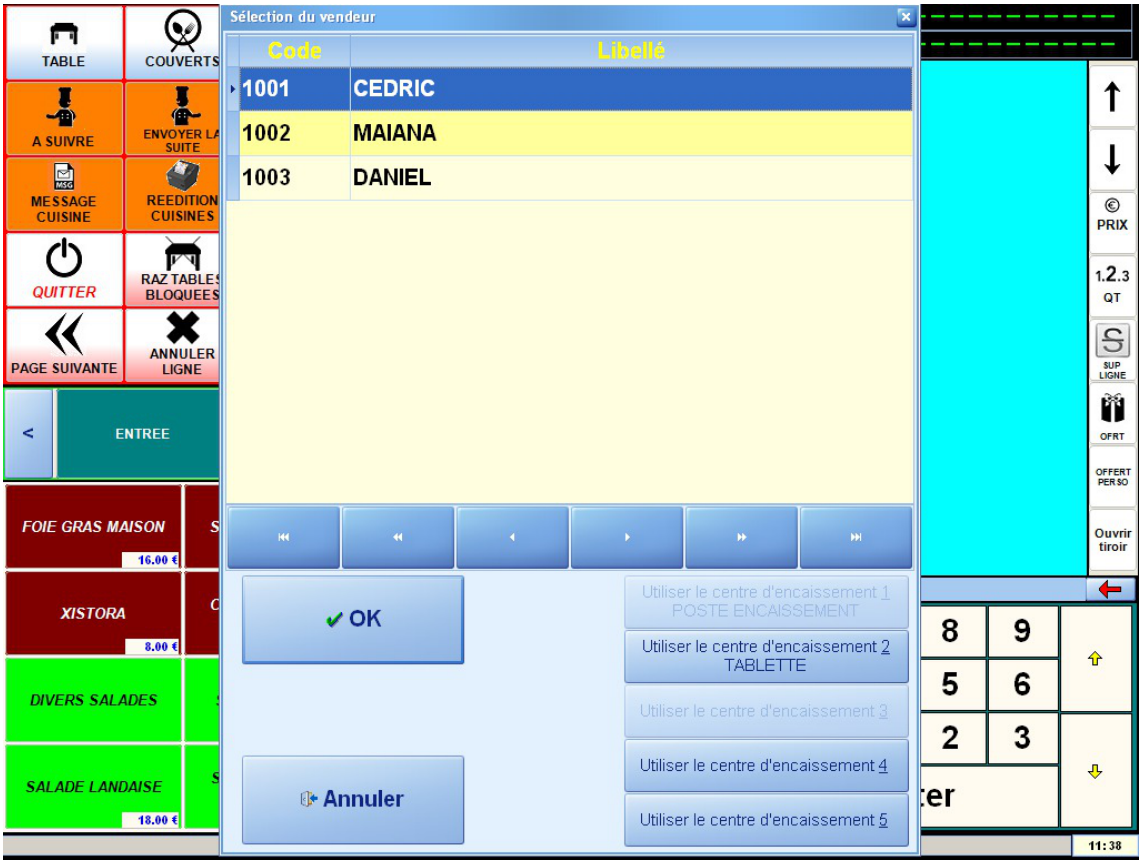
1.29. Fonctions spécifiques à la restauration

1.29.1. Saisie et encaissement d'une table

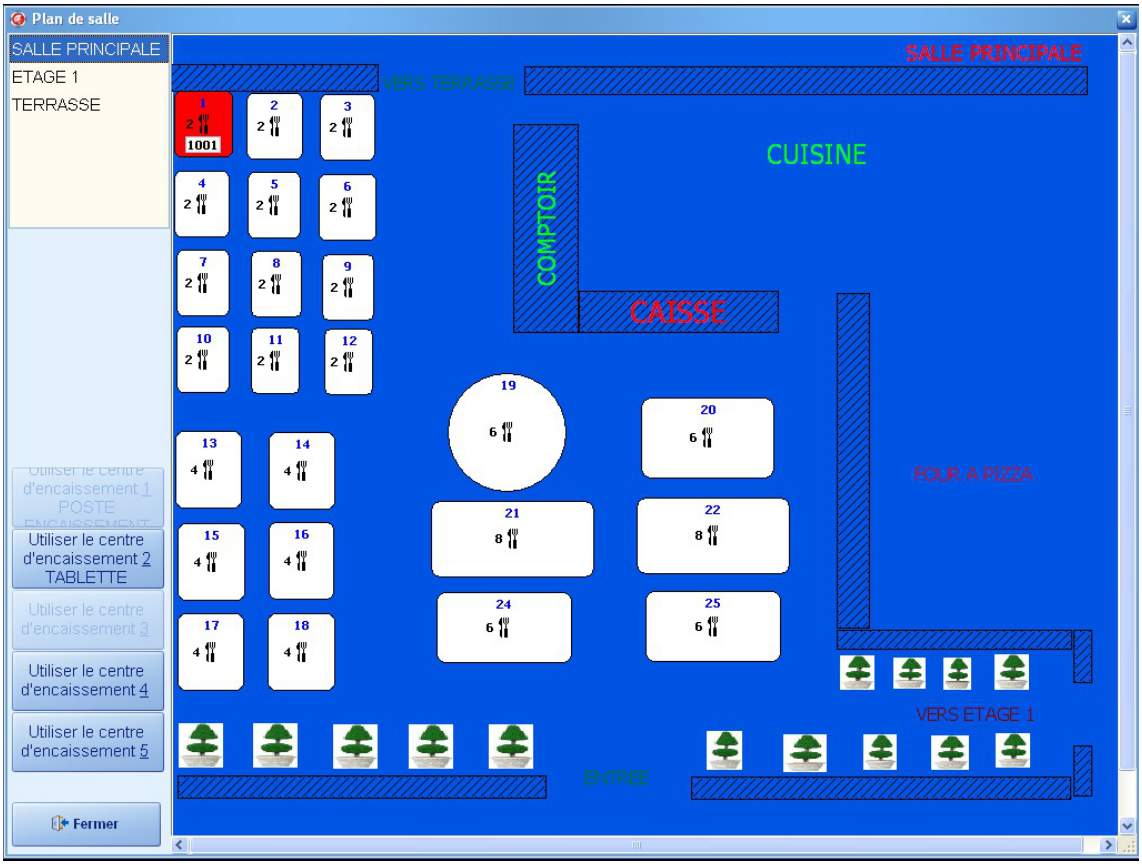
Lorsque le menu < Vente directe -> Vente directe > est sélectionné. Le module de vente directe s'ouvre.

Sélection du vendeur et de la table

La première fenêtre qui apparaît permet de sélectionner le vendeur.



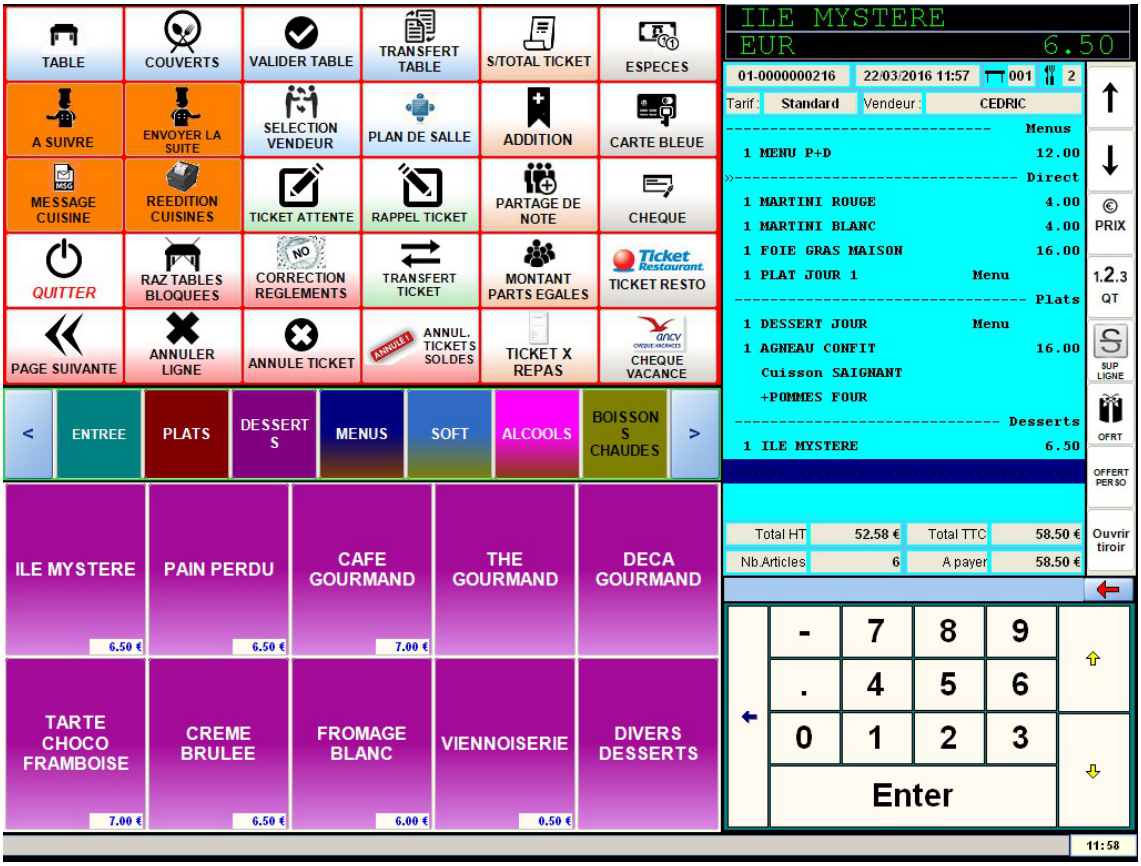
Après avoir sélectionné le vendeur, il faut sélectionner la table. Pour cela, la liste des tables ou le plan de salle apparaît.



- Sélection des produits

Maintenant que la table est sélectionnée, il faut saisir les produits choisis par le client. Dans notre exemple, suivant les produits sélectionnés, le module effectuera des opérations différentes :

- Lors de la sélection des « **Apéritifs** ». Le module de vente positionne automatiquement le produit dans le niveau « **Direct** ».
- Lors de la sélection des « **Entrées** ». Le module de vente positionne automatiquement le produit dans le niveau « **Direct** ».
- Lors de la sélection des « **Viandes** ». Le module affiche le clavier tactile des cuissons, puis le clavier tactile des accompagnements et positionne le produit dans le niveau « **Plats** ».
- Lors de la sélection des « **Poissons** ». Le module de vente positionne automatiquement le produit dans le niveau « **Plats** ».
- Lors de la sélection des « **Desserts** ». Le module de vente positionne automatiquement le produit dans le niveau « **Desserts** ». Pour les produits « **Glaces** », il affiche le clavier tactile des « **parfums** ».
- Lors de la sélection des « **Vins** ». Le module de vente positionne automatiquement le produit à la position où ce situe le curseur.
- Lors de la sélection des « **Menus** ». Le module de vente positionne automatiquement le menu dans le niveau « **Menu** ». Il affiche pour chaque niveau, le clavier des plats concerné par le niveau : « **Direct**, **Plats**, **Desserts** ».

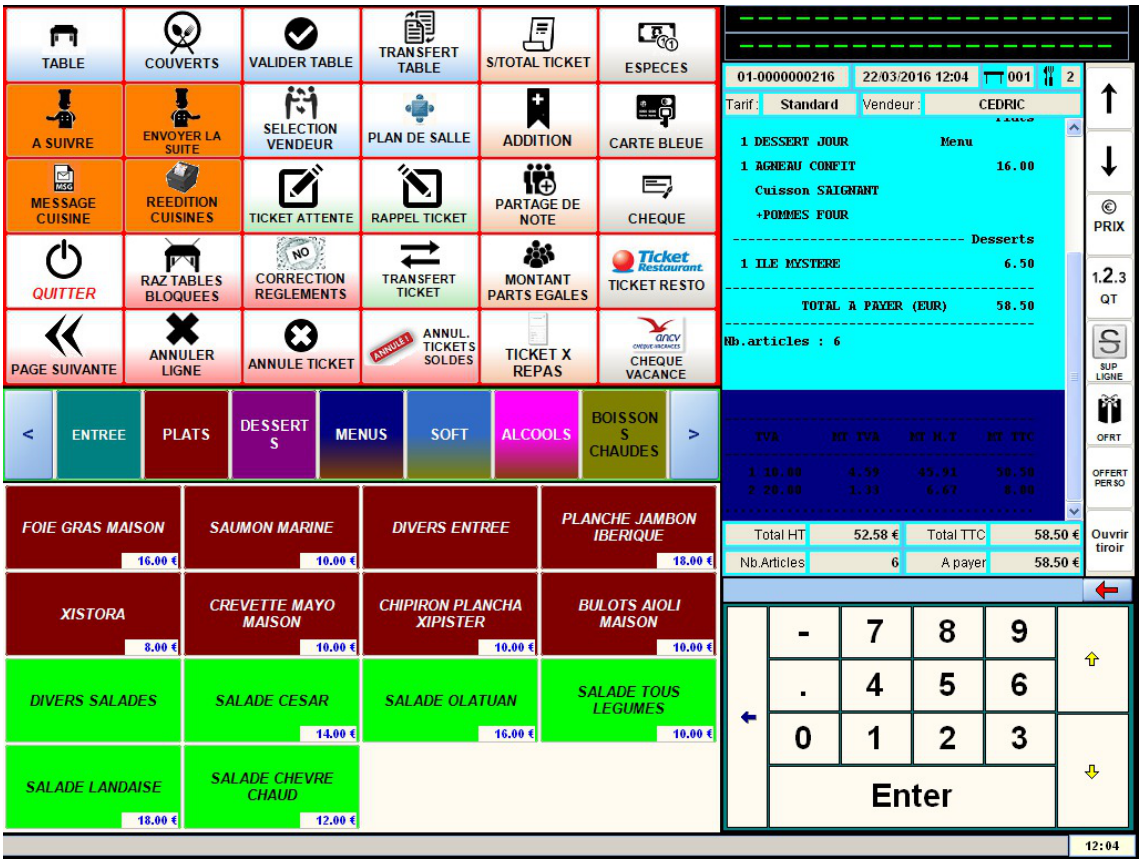


Pour envoyer les informations en cuisine, il faut appuyer sur le bouton < **VALIDER TABLE** > associé à la fonction < **171 - Resto – Ferme table** >. Cette opération imprime les produits en cuisine, ferme la table et ouvre la liste des tables ou le plan de salle graphique.

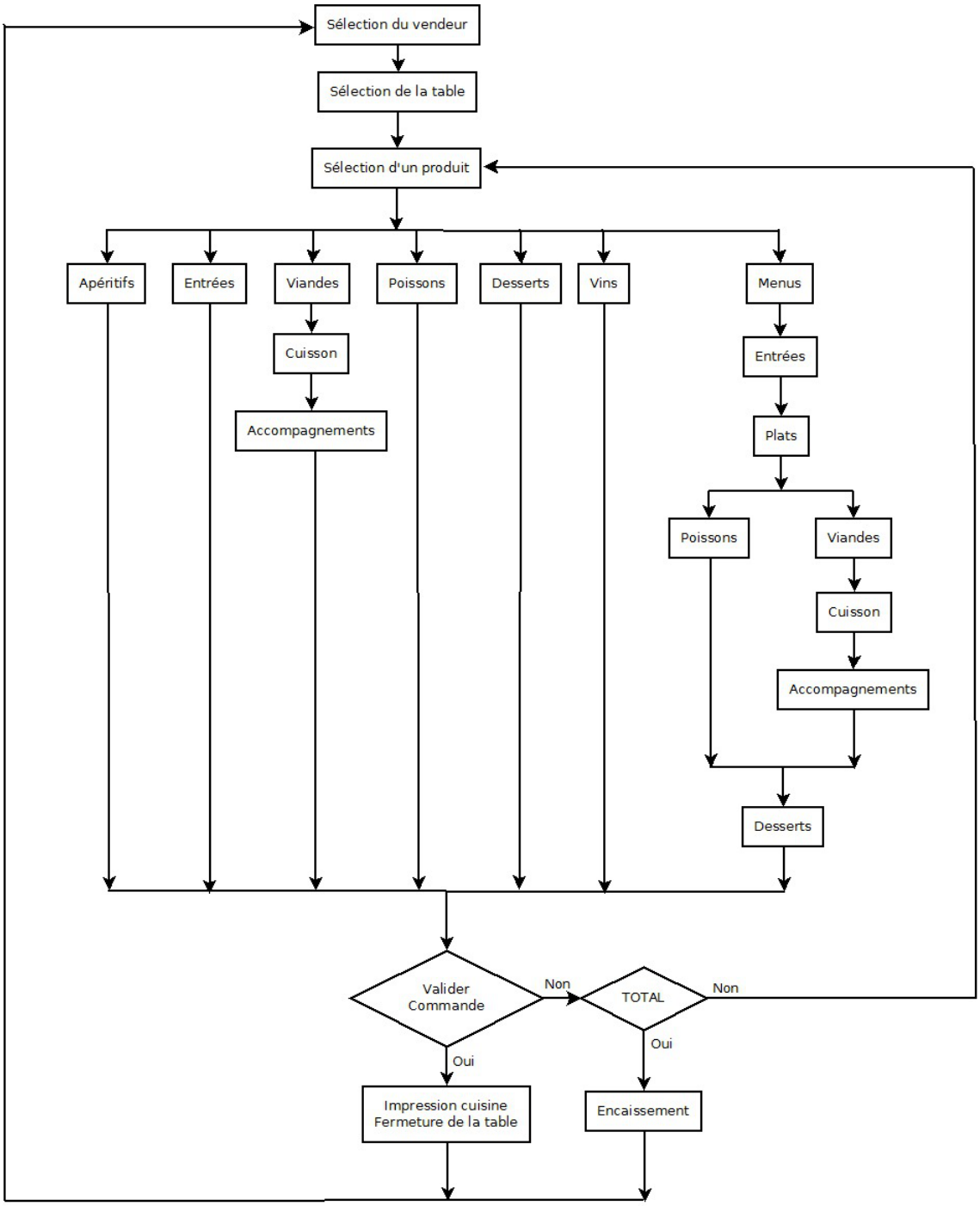
Pour imprimer une note pour le client, il faut appuyer sur le bouton « **NOTE** » associé à la fonction < **073 - Imprime ticket/notre en cours** >.

Encaisser la table

Pour encaisser le client, il faut appuyer sur la touche « **TOTAL** » associée à la fonction < **033 - Total ticket** > et saisir le montant et le / les moyens de paiements « **fonctions 044 à 053 Règlements** » proposé(s) par le client.



Après validation du ticket, il s'imprime automatiquement.



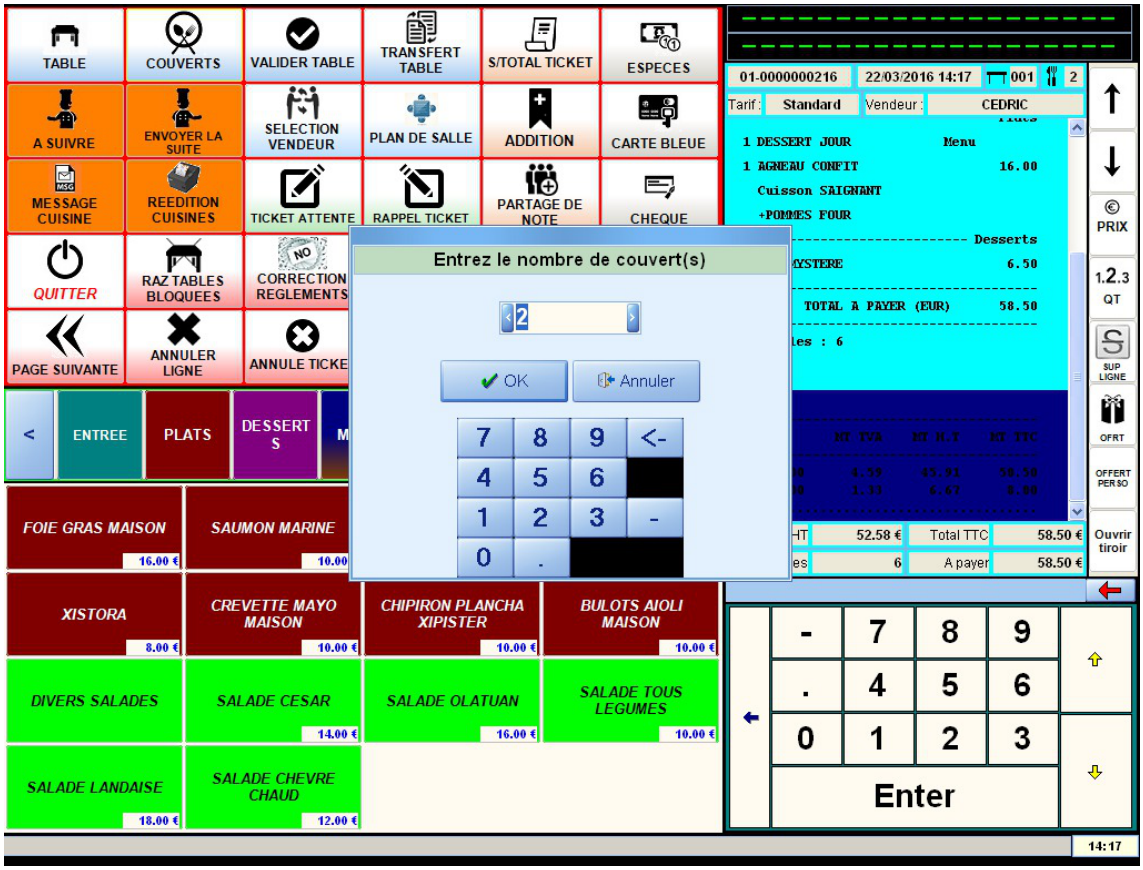
1.29.2. Changer le nombre de couverts d'une table

Le module de vente directe propose une fonction <**174 - Resto-Affecte couverts**> pour changer le nombre de couverts d'une table.

Pour changer le nombre de couverts d'une table. Il faut appuyer sur le bouton 

du clavier tactile associé à la fonction « **174 - Resto – Affecte couverts** ».

Une fenêtre s'affiche avec une zone de saisie pour changer ce nombre.



Attention, si vous avez mis en place les paramètres « **+** » ou « **-** ». Le nombre de couverts sera incrémenté ou décrémenté lors de l'appui sur la touche.

1.29.3. Déplacer un produit de niveau

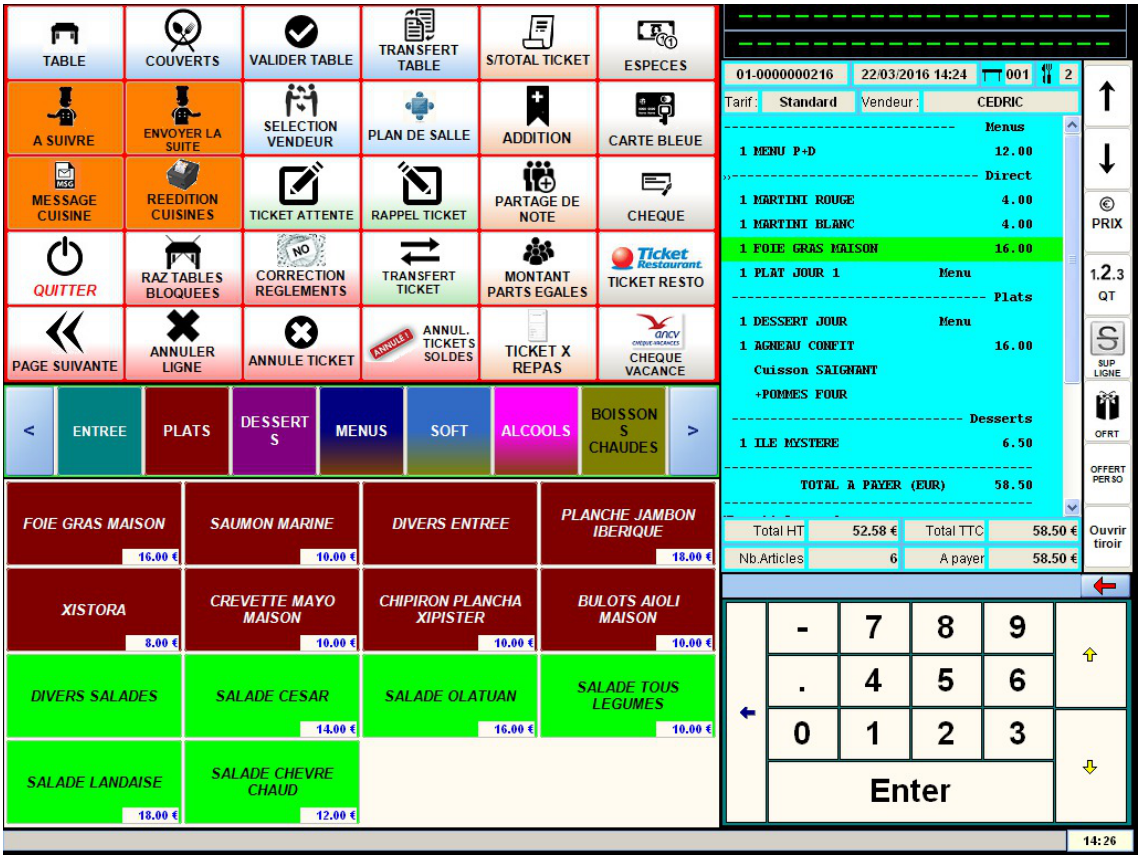
Le module de vente directe propose des fonctions pour déplacer des produits d'un niveau vers un autre :

- fonction <**184 - Resto - Niveau précédent**> : déplace le produit vers le niveau précédent.
- fonction <**185 - Resto - Niveau suivant**> : déplace le produit vers le le niveau suivant.

Si on veut déplacer un produit d'un niveau vers un autre, il suffit de sélectionner la ligne de vente dans le ticket, puis d'utiliser les boutons  du clavier tactile associés aux fonctions « **185 - Resto – Niveau suivant** » et « **184 - Resto – Niveau précédent** ».

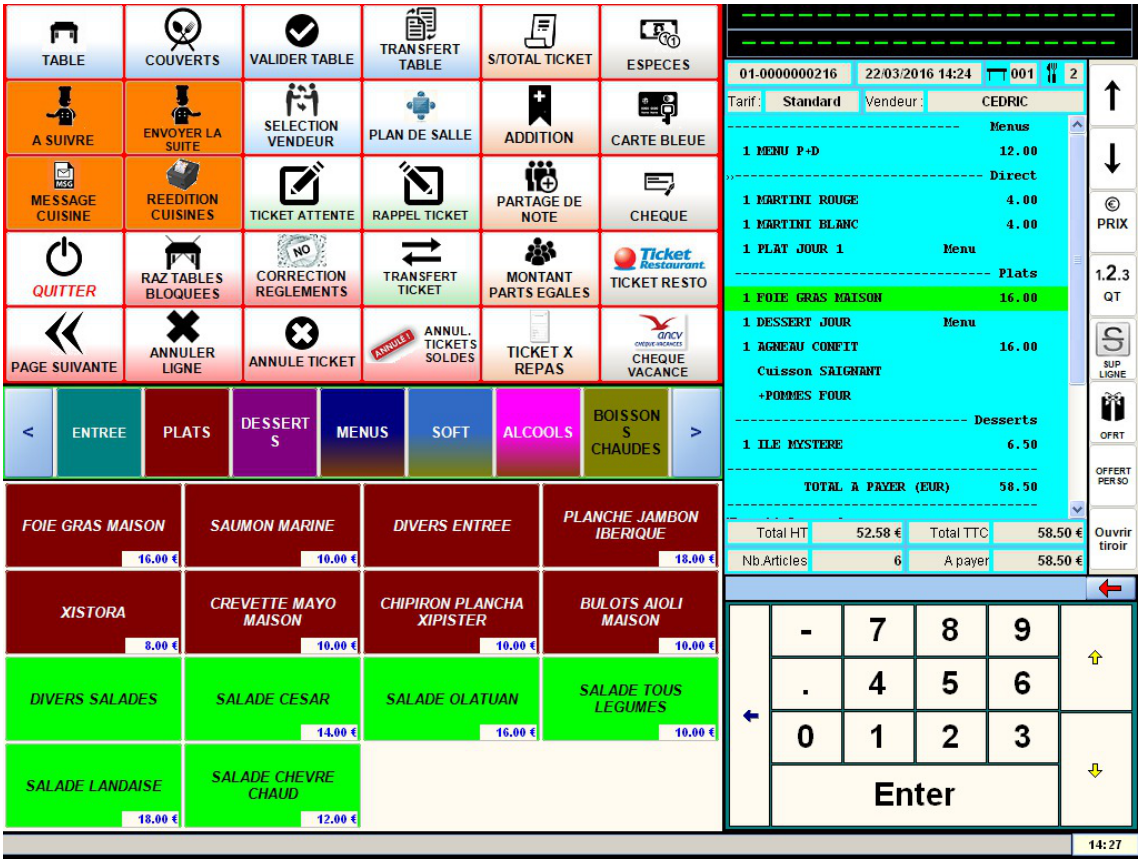
Sélection de la vente

Sélection du produit dans le niveau <**Direct**>



- Déplacer le produit vers le niveau suivant.

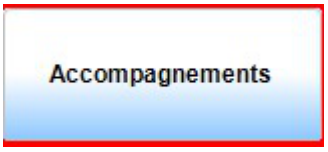
  Appui sur la touche <**Niveau suivant**>.



  Le produit est maintenant dans le niveau <**Plats**>

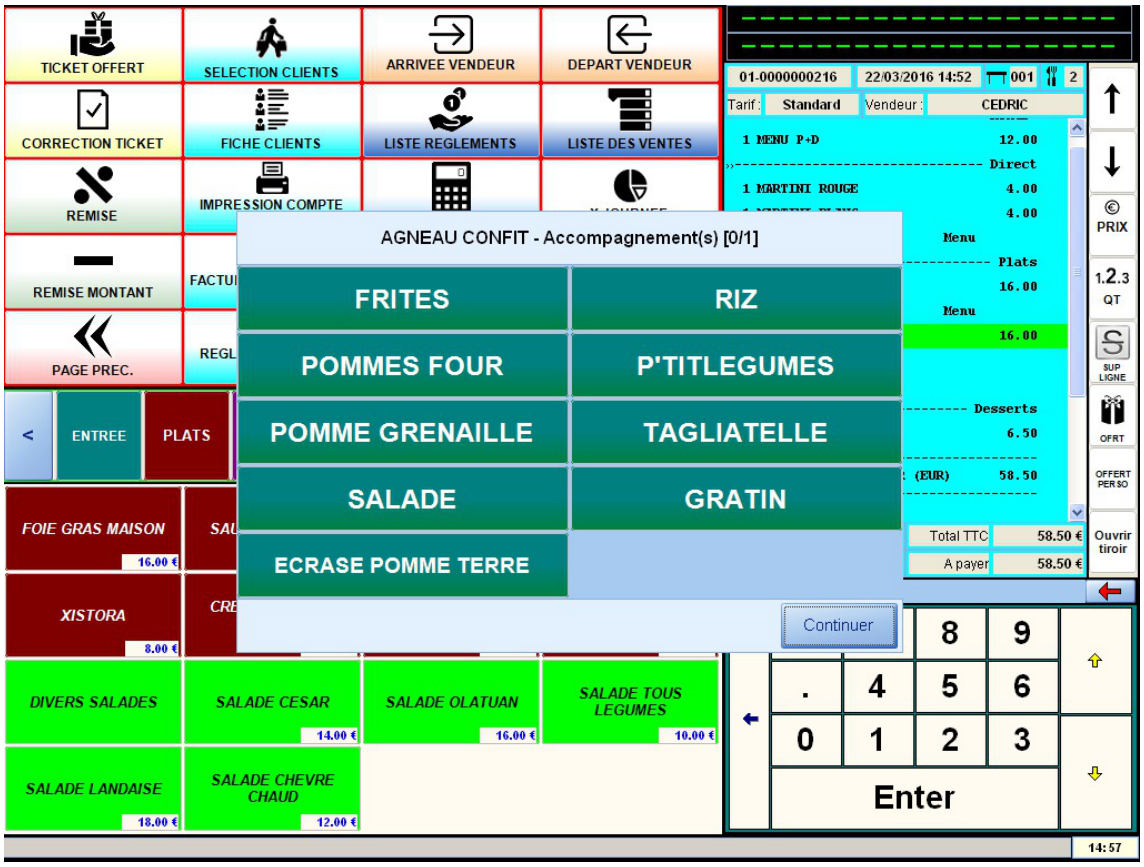
1.29.4. Changer les accompagnements d'un produit

Le module de vente directe propose une fonction <**176 - Resto - Accompagnements**> pour affecter ou changer les accompagnements d'un produit.

Pour changer l'accompagnement d'un produit, il suffit de sélectionner celui-ci dans le ticket, puis d'utiliser le bouton 

associé à la fonction « **176 Resto - Accompagnements** ».

Le clavier tactile des accompagnements apparaît, il faut sélectionner le nouvel accompagnement.



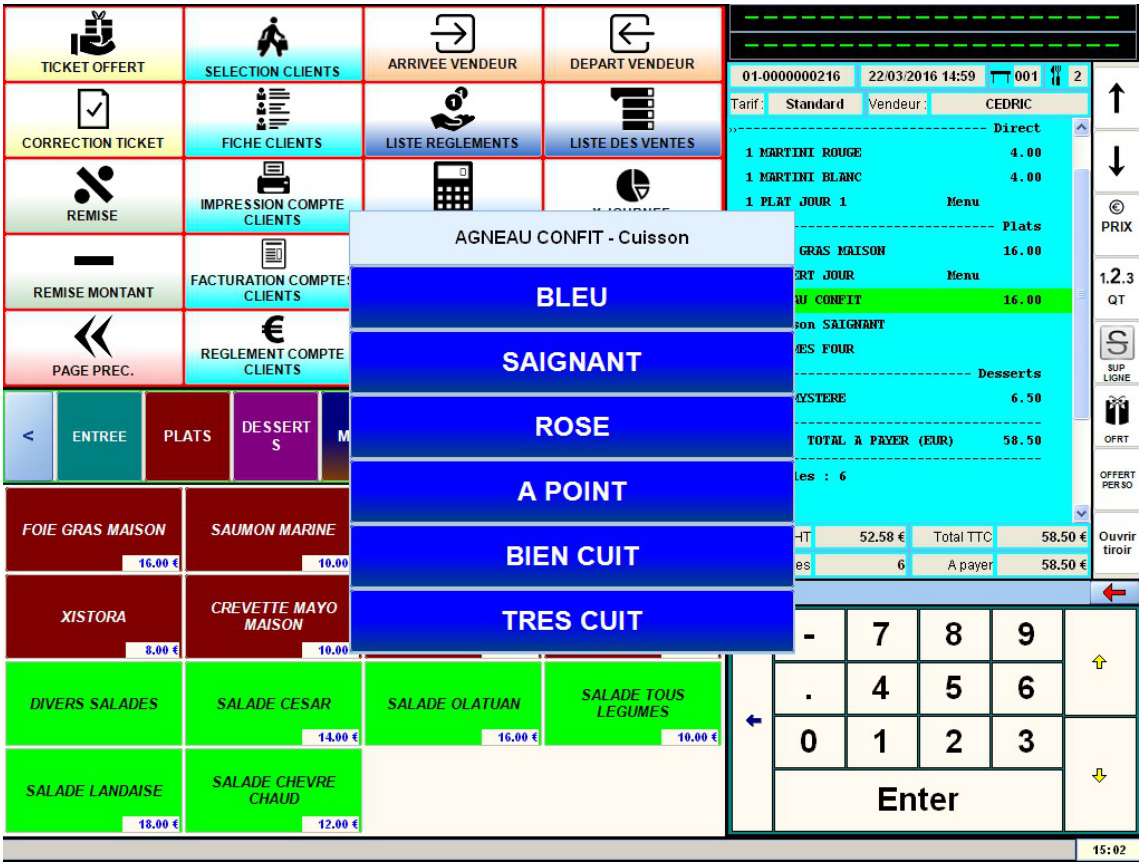
1.29.5. Changer le type de cuisson d'un produit

Le module de vente directe propose une fonction <**175 - Resto - Cuisson**> pour affecter ou changer les types de cuisson d'un produit.

Pour changer le type de cuisson d'un produit, il suffit de sélectionner celui-ci dans le ticket, puis d'utiliser le bouton 

associé à la fonction « **175 - Resto - Cuisson** ».

Le clavier tactile des types de cuisson apparaît, il faut sélectionner le nouveau type de cuisson.



1.29.6. Indiquer les avec/sans d'un produit

Le module de vente directe propose deux fonctions pour gérer les avec/sans :

- fonction <**177 - Resto - Avec** > : ajoute un ingrédient au produit.
- fonction <**178 - Resto - Sans** > : enlève un ingrédient au produit.

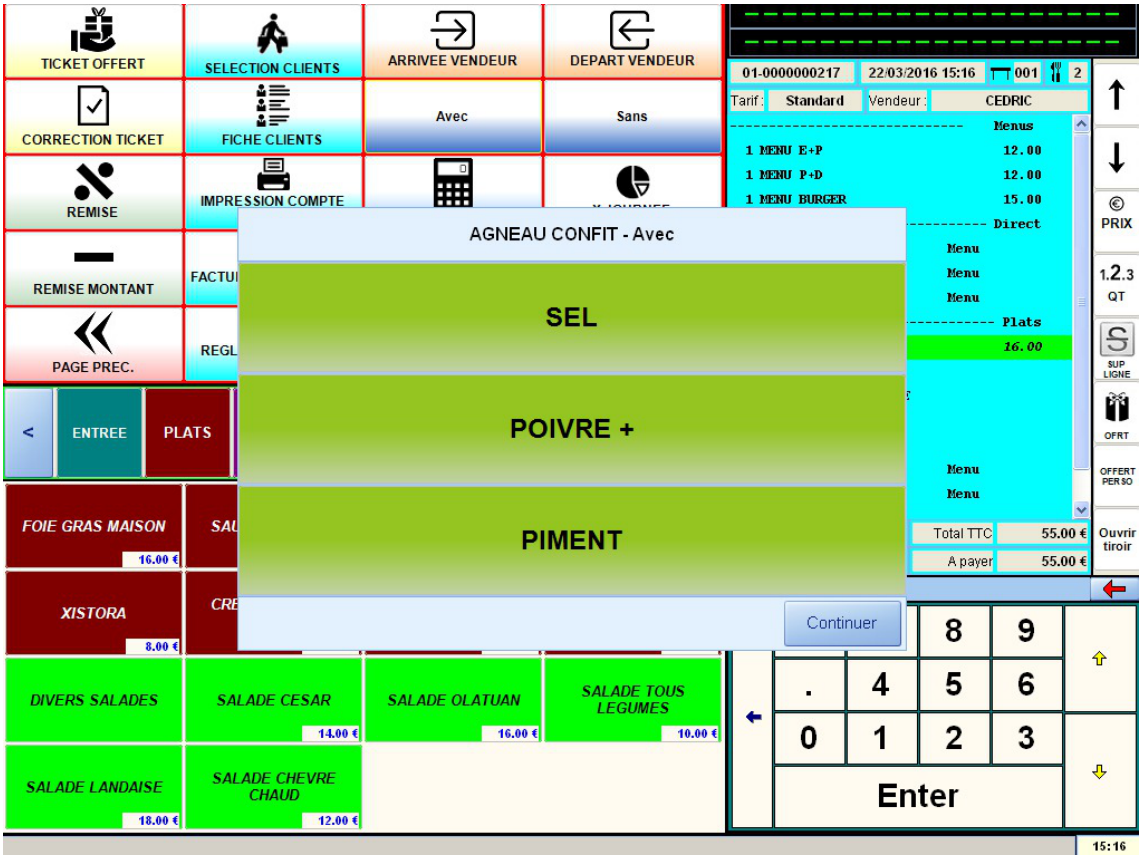


- Avec

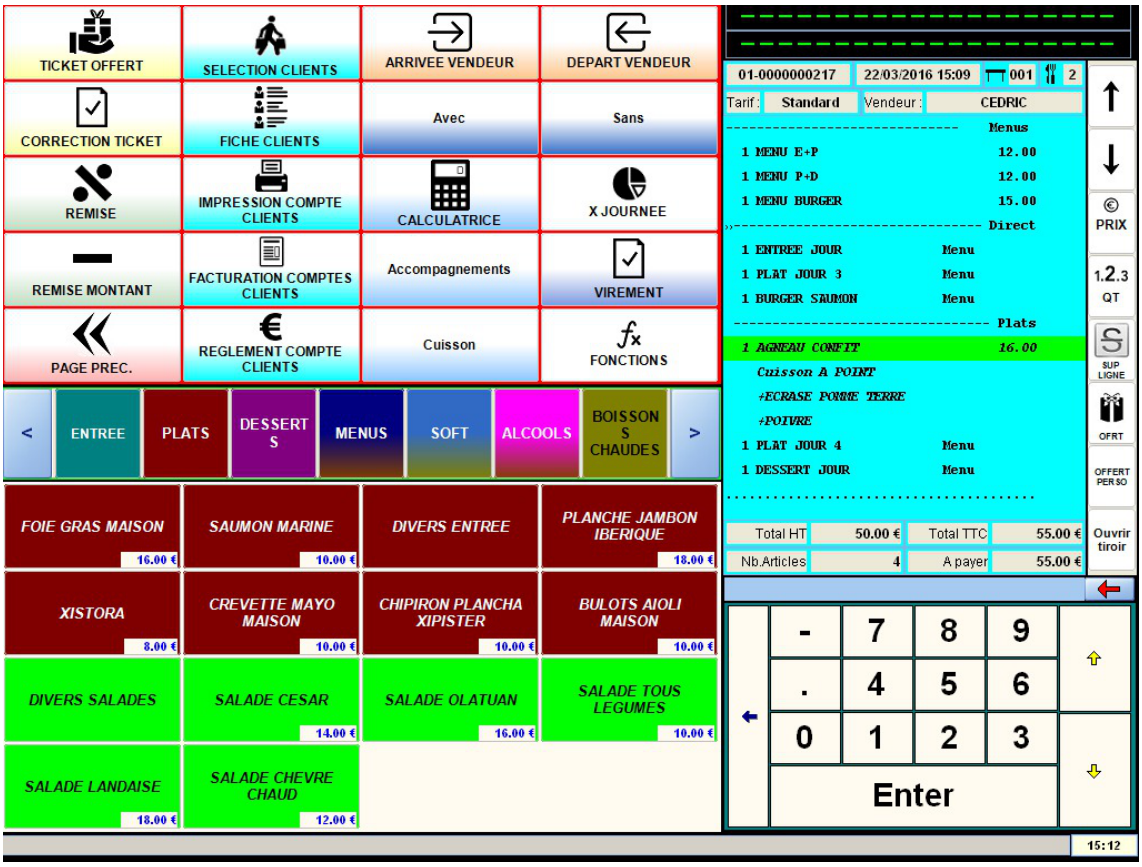
  Pour ajouter un ingrédient au produit, il suffit de sélectionner le produit dans le ticket, puis d'appuyer sur le bouton 

 associé à la fonction <**177 - Resto - Avec**>.

  Le clavier tactiles des <**Avec**/**Sans**> apparaît, il faut sélectionner l'ingrédient à ajouter.



Sur le ticket l'ingrédient apparaît avec le signe <+>.



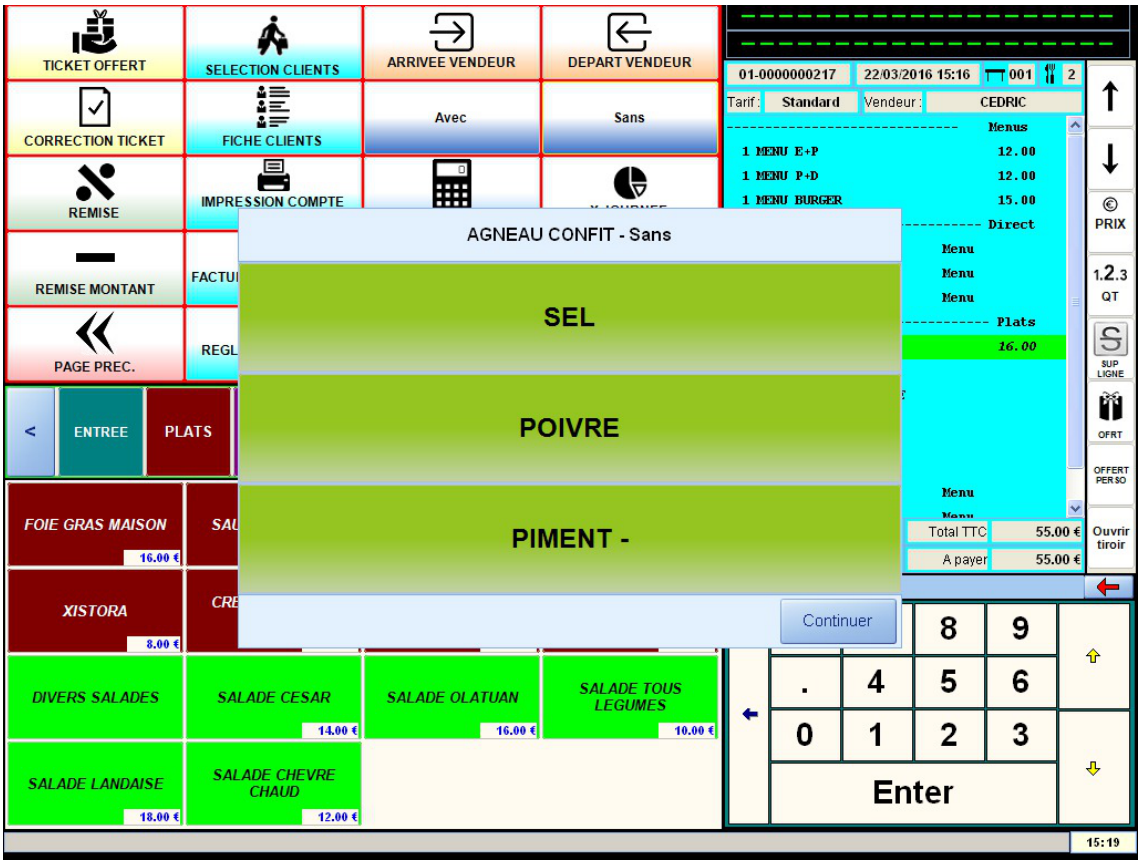
- Sans

Pour enlever un ingrédient au produit, il suffit de sélectionner le produit dans le ticket, puis d'appuyer

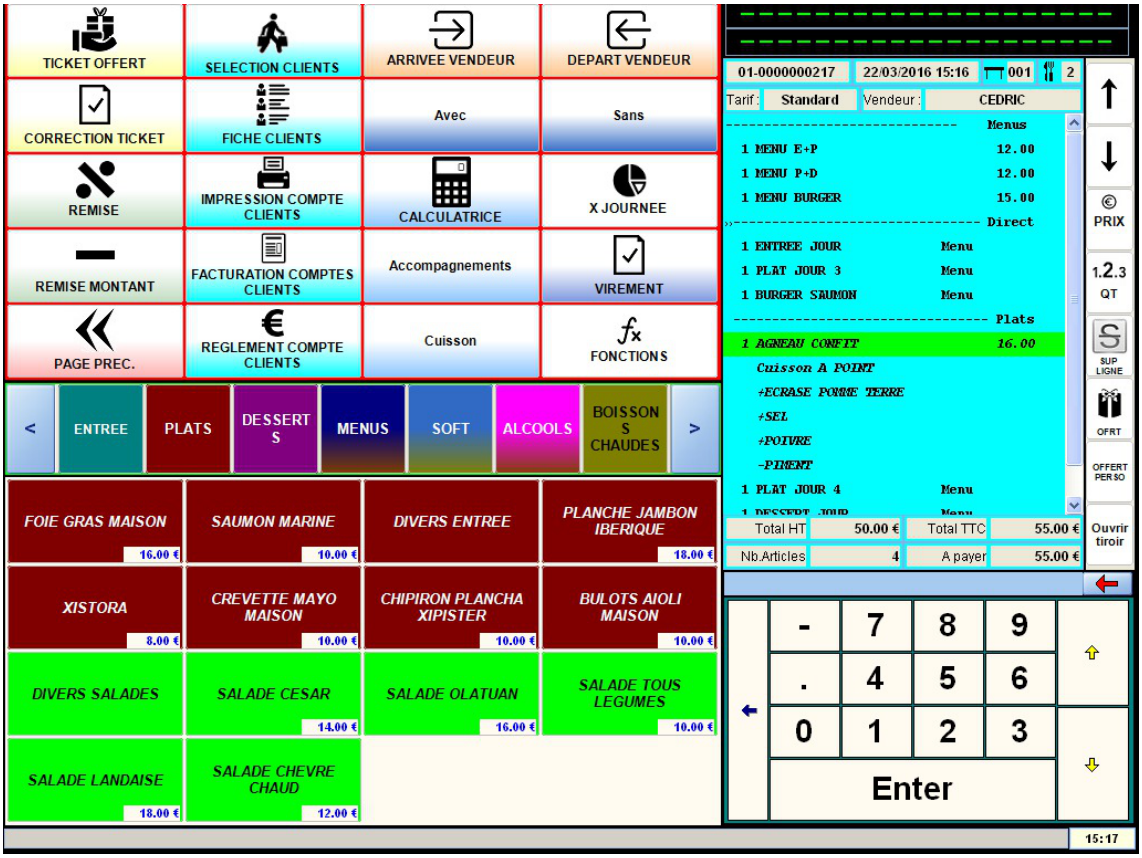
sur le bouton 

associé à la fonction <**178 - Resto - Sans**>.

Le clavier tactiles des <**Avec**/**Sans**> apparaît, il faut sélectionner l'ingrédient à enlever.



Sur le ticket l'ingrédient apparaît avec le signe <->.



1.29.7. Ajouter un niveau au ticket

Pour ajouter un niveau au ticket, il suffit d'appuyer sur la touche 

associé à la fonction « **180 - Resto – A suivre** ».

1.29.8. La gestion des menus

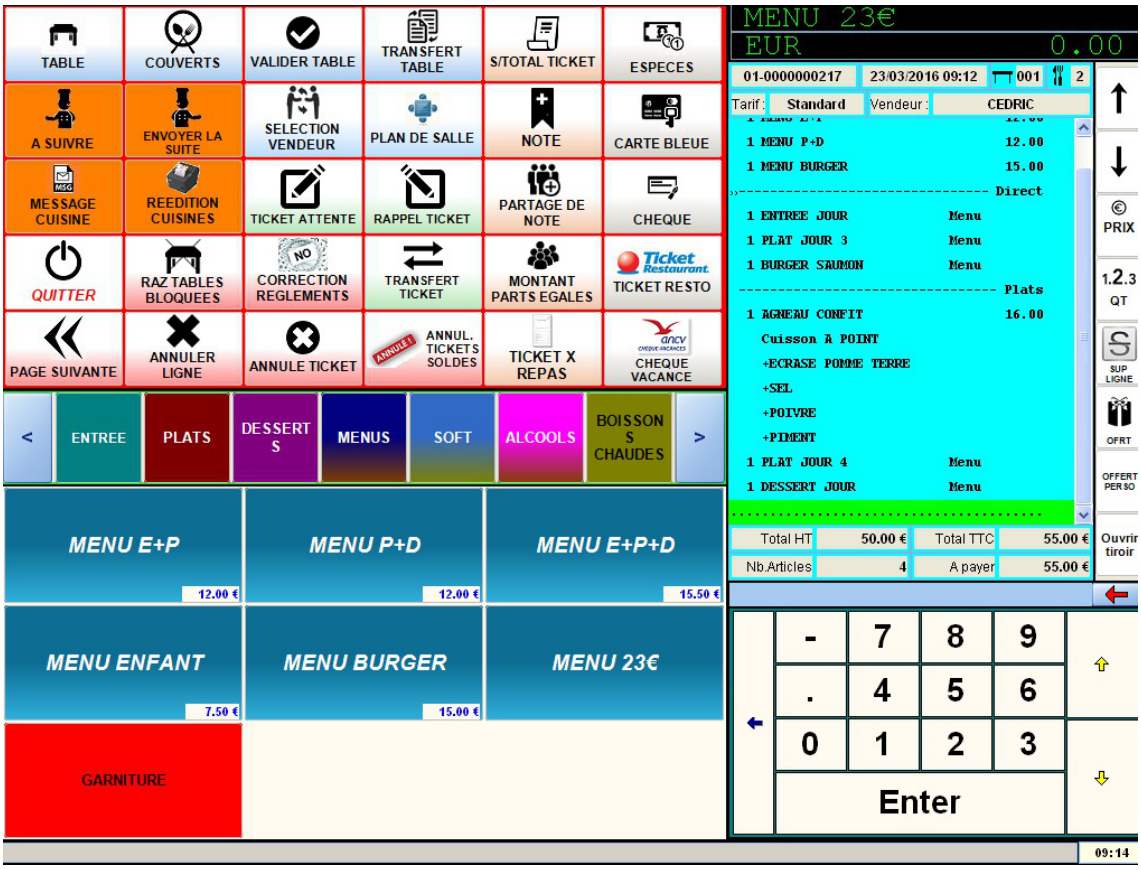
Il y a deux manières de gérer un menu :

- Lorsque le menu est en mode « **Saisie immédiate** ». La sélection du menu provoque l'affichage des claviers tactiles associés à chaque niveau. Pour chaque niveau, il faut sélectionner le produit choisi par le client. De plus, si la case « **Saisie obligatoire** » est cochée, la sélection du produit est obligatoire.

  Aussi non, il est possible de passer au niveau suivant sans choisir de produit. Pour sélectionner un produit dans le niveau ignoré, il faudra sélectionner le menu dans le ticket et appuyer sur le bouton « **PLATS MENU** » associé à la fonction « **179 - Resto – Saisie plats menu** ». Cette touche proposera les claviers tactiles des niveaux manquants.
- Si le menu n'est pas en mode « **Saisie immédiate** ». La sélection du menu ne provoque aucun affichage. Il faudra sélectionner le menu, puis appuyer sur la touche « **PLATS MENU** » associée à la fonction « **179 - Resto – Saisie plats menu** » pour afficher les claviers tactiles associés à chaque niveau du menu.

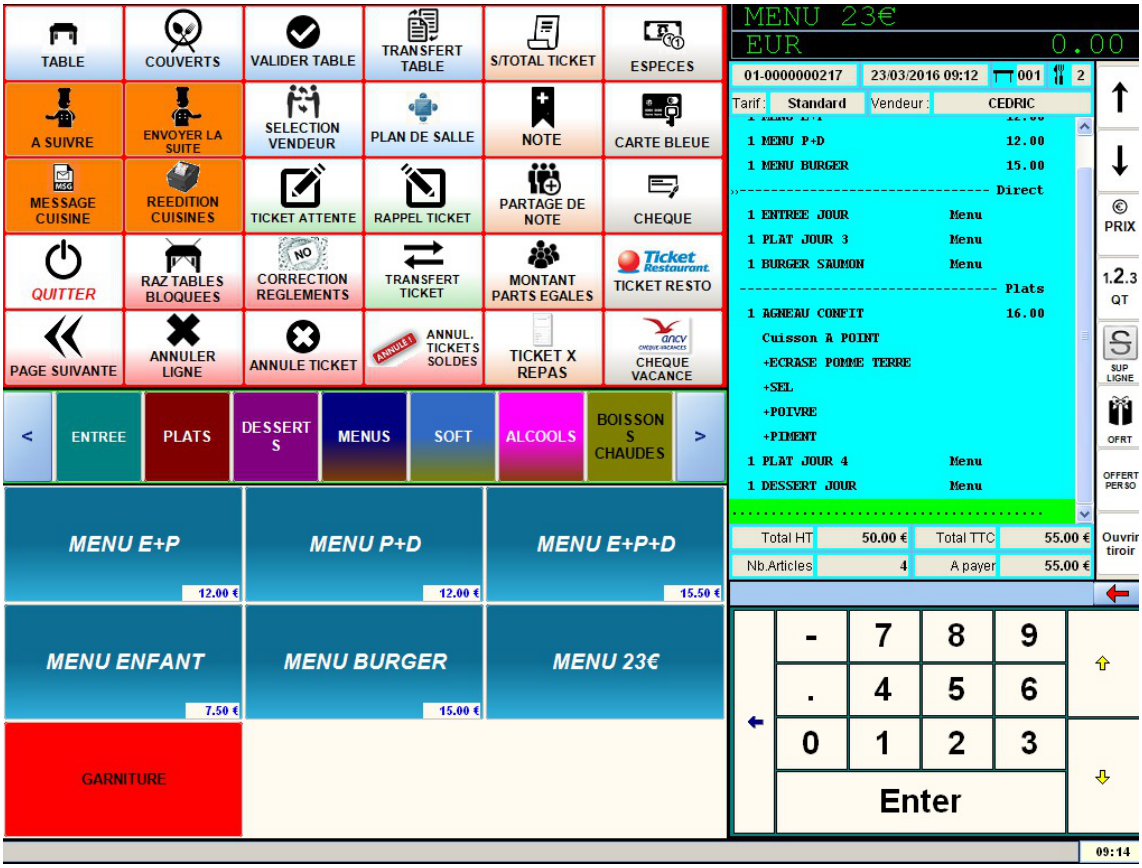
Il est possible d'utiliser la touche « **Quantité** » associée à la fonction « **002 - Saisie Quantité** », lorsque

des clients choisissent le même menu. Les claviers tactiles de chaque niveau proposeront de saisir autant de produits que la quantité choisie.



- Menu avec saisie immédiate

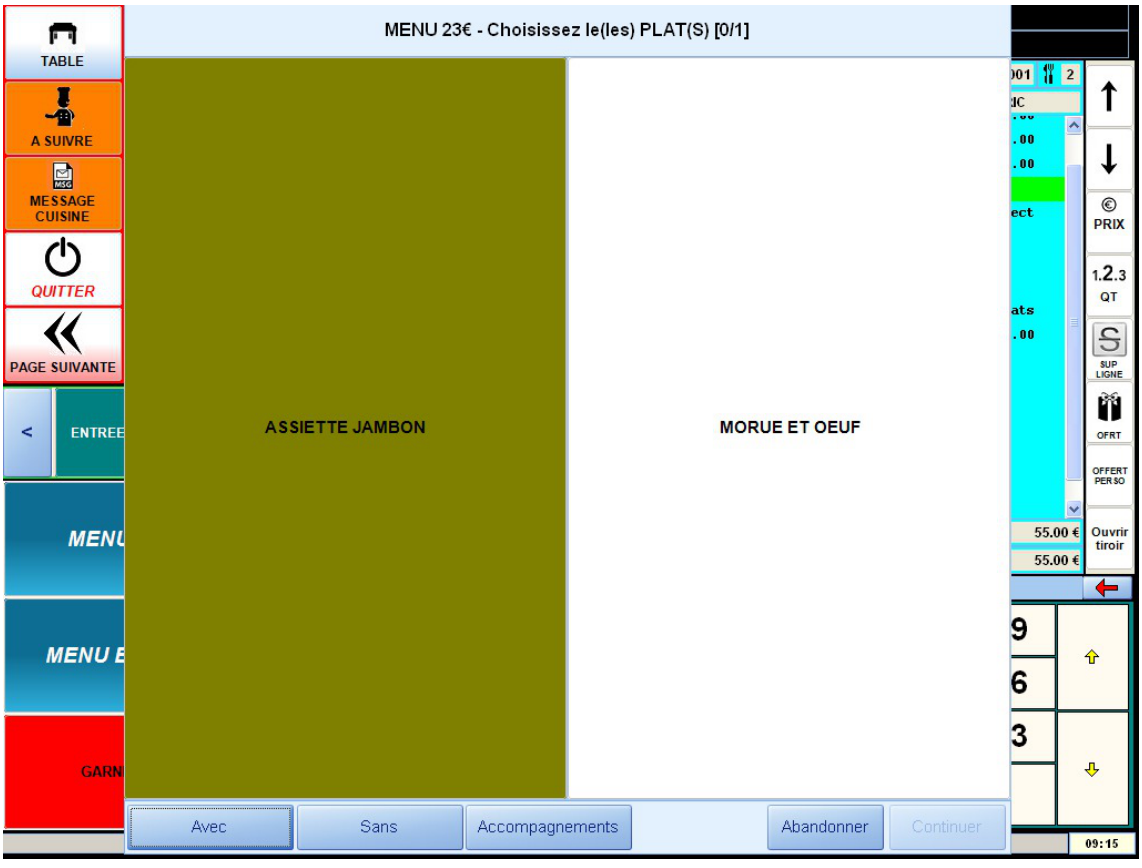
  Lorsque vous appuyer sur la touche du menu que vous désirez appeler. Des fenêtre apparaîtront pour chaque niveau du menu (Direct, plat et dessert).



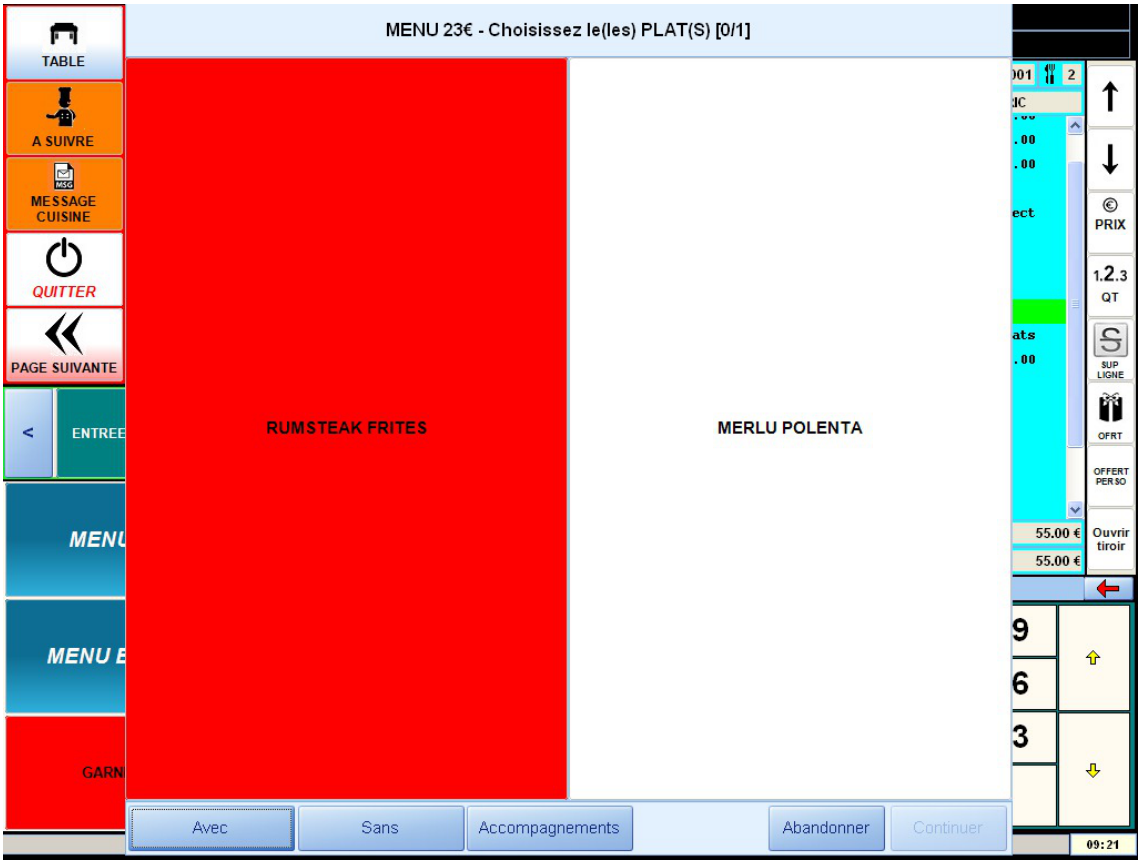
Sélection du menu 

.

Sélection de l'entrée (**niveau direct**)



Sélection du plat



Sélection du dessert



Le menu est enregistré dans le ticket.

Dans les fenêtres le bouton <**Continuer**> est grisé car le menu est dans le mode <**Saisie**

obligatoire>.

Lorsque le mode <**saisie obligatoire**> n'est pas actif, vous pouvez continuer sans sélectionner un niveau en appuyant sur la touche <**Continuer**>.

La sélection peut s'effectuer ultérieurement avec la touche 

.

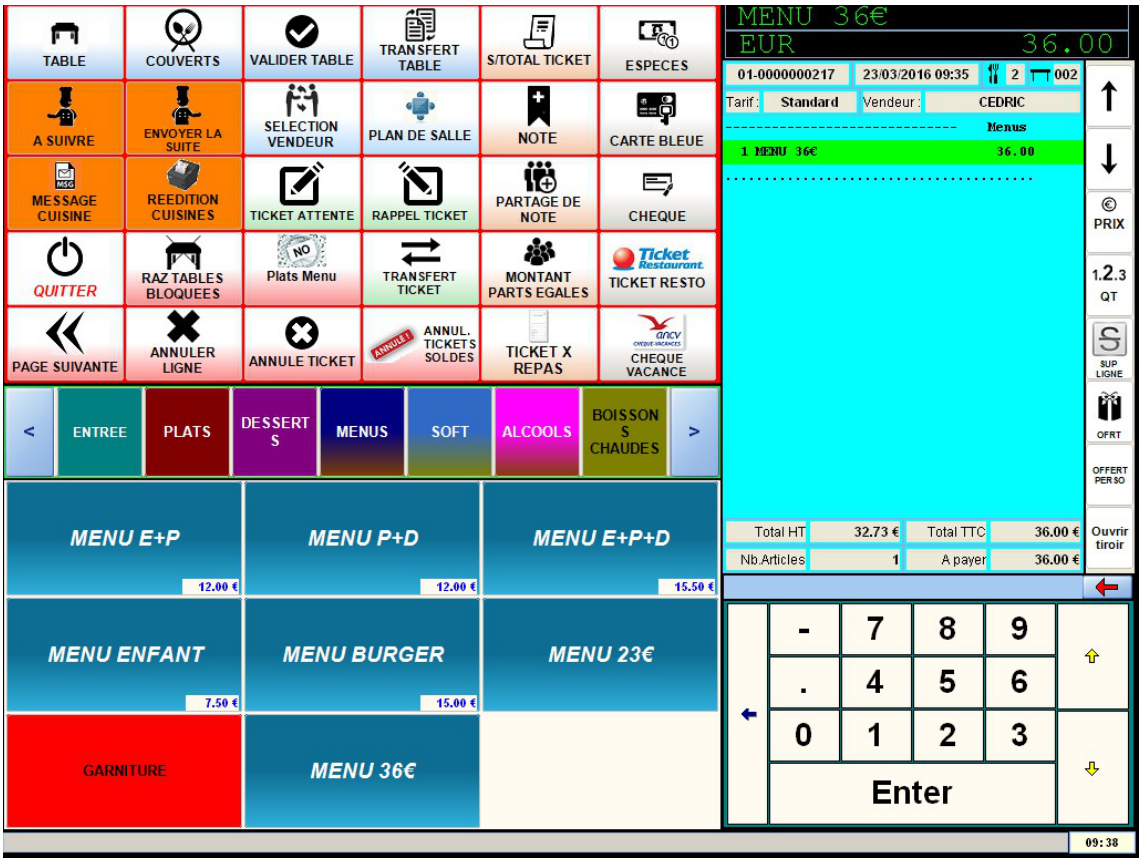
- Menu avec saisie ultérieure

Lorsque vous appuyer sur la touche d'un menu avec l'option <**saisie obligatoire**> désactivée. Le menu apparaît directement sur le ticket sans l'affichage des fenêtres.

Pour pouvoir sélectionner un niveau, il faut sélectionner le menu et appuyer sur la touche 

Sélection du menu 

.



Le menu sélectionné apparaît dans le ticket.

Pour sélectionner l'entrée : sélectionner le menu dans le ticket et appuyer sur la touche 

.



Si vous ne voulez que l'entrée, appuyer sur la touche <**continuer**> sur les fenêtres suivantes.

Pour sélectionner un autre niveau, vous devez effectuer la même opération. Le module de vente directe affichera les fenêtres des niveaux manquants.

Si vous annulez le produit d'un niveau (une entrée, un plat ou un dessert) d'un menu, vous pouvez sélectionner le nouveau produit d'un niveau en utilisant la touche 

.

1.29.9. Les menus automatiques

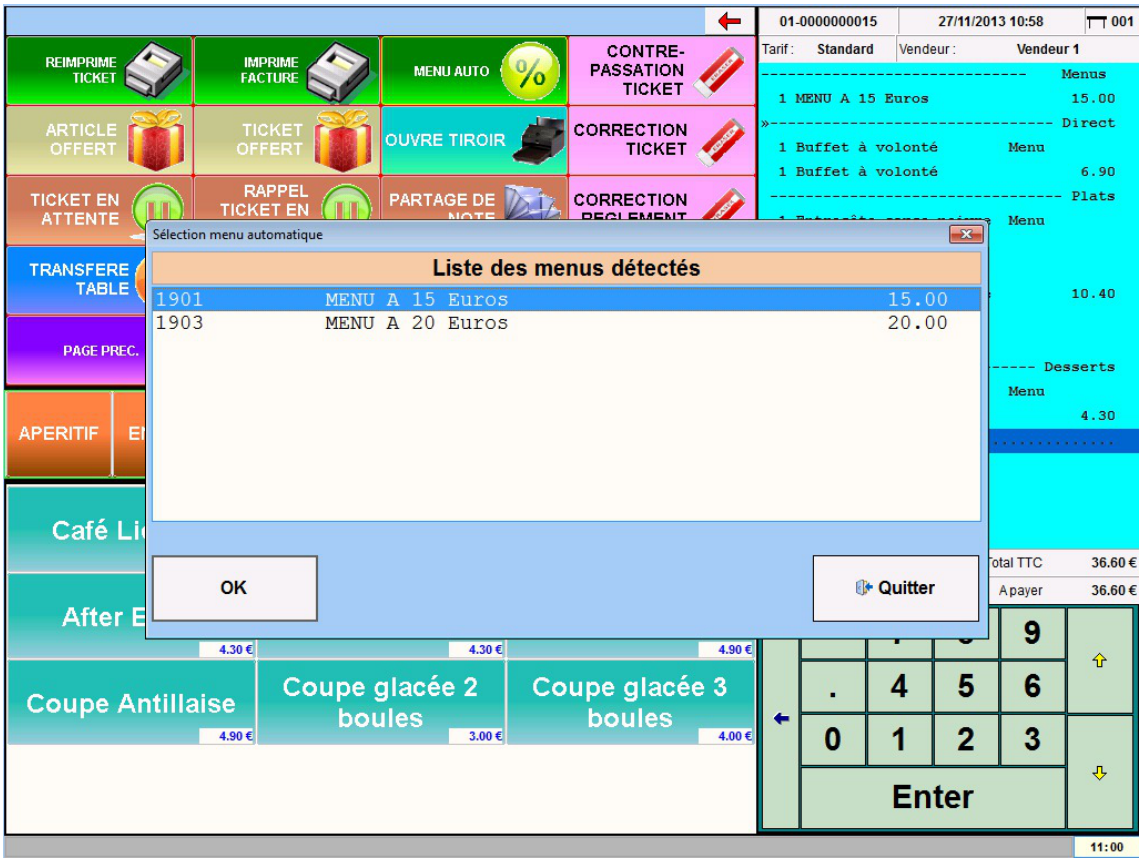
Le module de vente peut vérifier dans le ticket, les lignes de ventes qui peuvent être regroupées dans un menu. Pour cela, il faut cocher l'option « **Activer la détection automatique des menus** ».

Pour exécuter la recherche, vous avez deux méthodes à votre disposition :

Utiliser la touche « **MENU AUTO** » associée à la fonction « **190 - Resto – Cherche menu** ».

Appliquer les paramètres « **-CMA (Cherche Menu Automatique)** » et « **-CMSA (Cherche Menu Sélection automatique** » à la touche « **TOTAL** ».

L'appui sur « **TOTAL** » ou « **MENU AUTO** » provoque la recherche des menus. Si des menus sont détectés, une fenêtre s'affiche.



Vous devez sélectionner le menu. Le menu sélectionné remplace les lignes de ventes concernés. L'opération de détection s'effectue tant que le module de vente détecte des menus.

les produits associés aux menus doivent obligatoirement avoir le niveau de renseigné

1.29.10. Renvoyer les informations en cuisine

Le module de vente directe propose une fonction <**182 -Resto - Réédition cuisines**> pour renvoyer les impressions en cuisine.

Pour effectuer cette opération, il suffit d'appuyer sur la touche 

du clavier tactiles associée à la fonction <**182 - Resto - Réédition cuisines**>

1.29.11. Demander à la cuisine d'envoyer la suite

Le module de vente directe propose une fonction <**181 - Resto - Envoyer la suite**> pour demander à la cuisine d'envoyer la suite des produits.

Pour effectuer cette opération, il suffit d'appuyer sur la touche 

associée à la fonction <**181 - Resto - Envoyer la suite**>.

Une fenêtre s'affiche.



Cette fenêtre :

- indique le niveau en cours : .
- propose de demander le niveau suivant.
- propose de sélectionner le niveau à demander.

Une fenêtre  s'affiche pour sélectionner le niveau.

La demande provoque l'impression de l'information en cuisine et la fermeture automatique de la table.

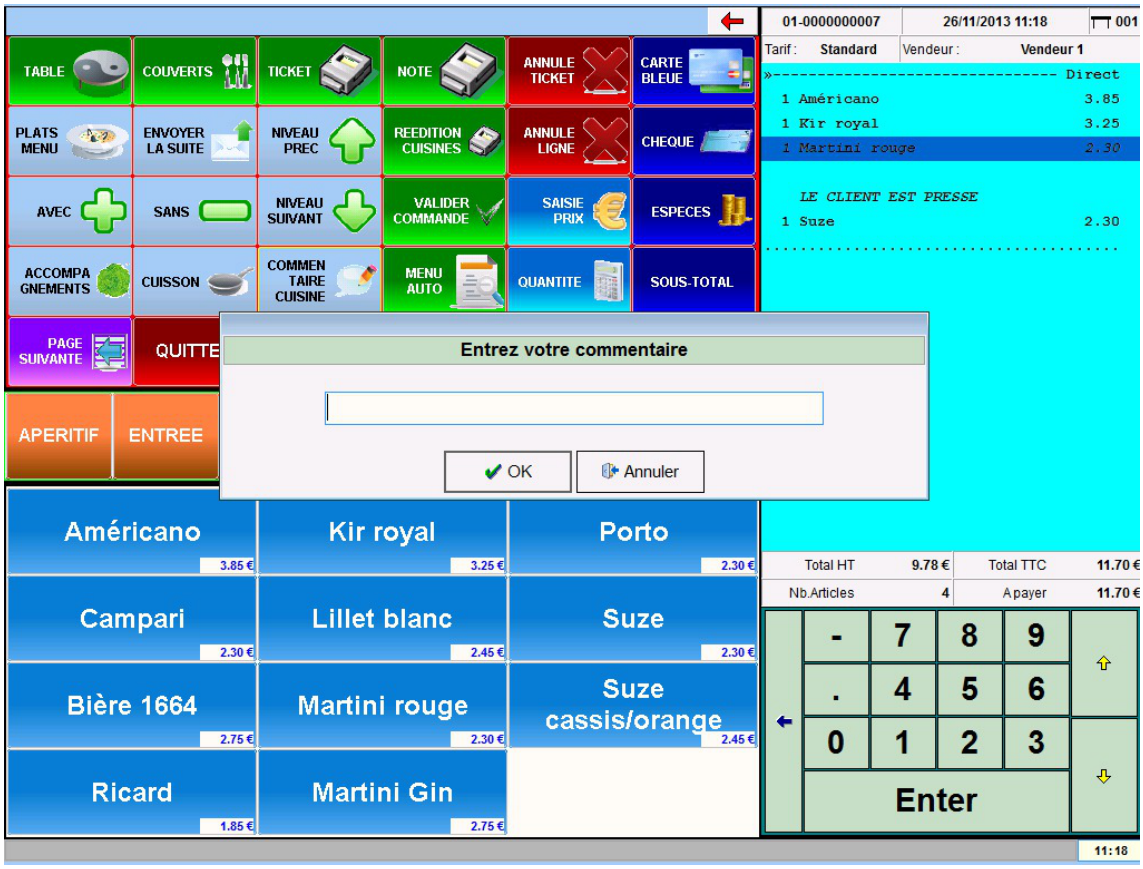
1.29.12. Associer un commentaire à un produit

Le module de vente directe propose une fonction <**187 - Resto - commentaire article**> pour associer un commentaire à un produit.

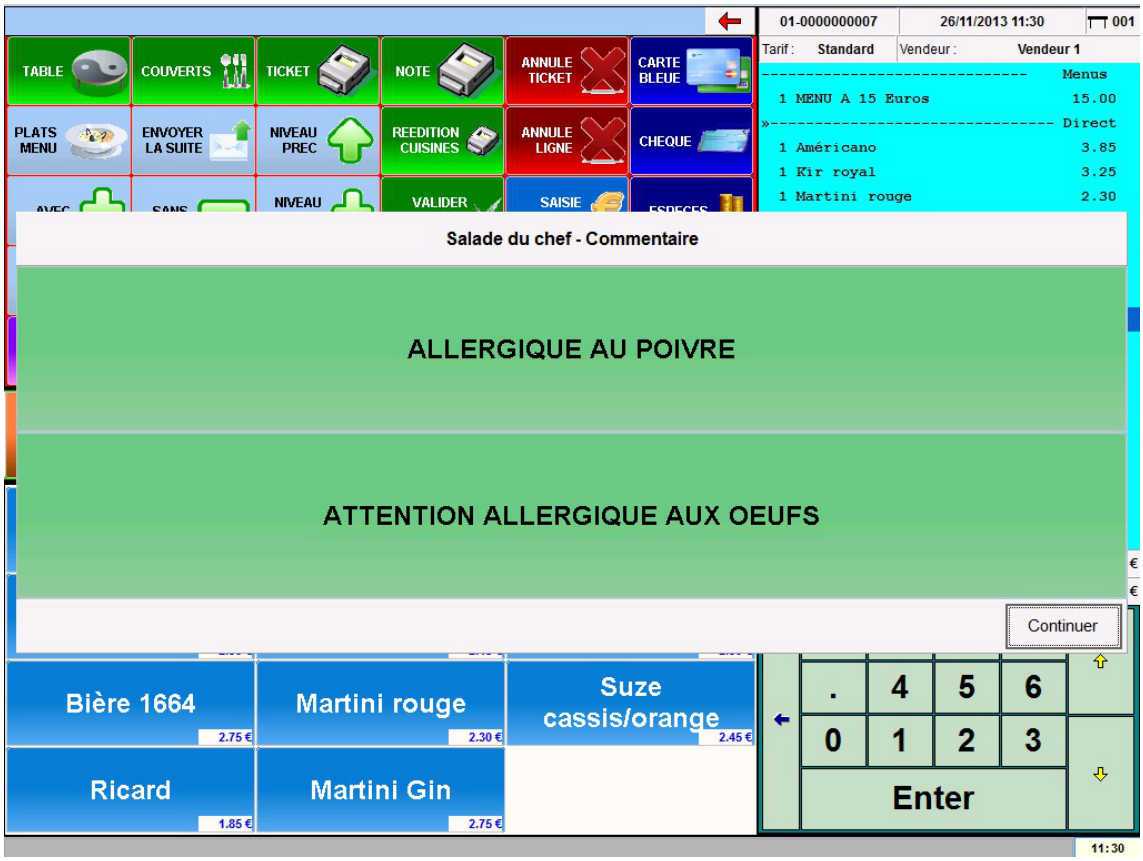
Pour associer un commentaire à un produit. Il faut appuyer sur la touche « **COMMENTAIRE ARTICLE** » associée à la fonction « **187 - Resto – Commentaire article** ».

Lorsque le paramètre « **-LI** » est renseigné, une fenêtre de saisie apparaît, sinon le clavier tactile des commentaires défini sur l'item « **Tactile – Clavier des commentaires** » de l'onglet « Divers » du menu « Outils->Préférences » est appelé.

Commentaire libre



Commentaire associé à un clavier tactile



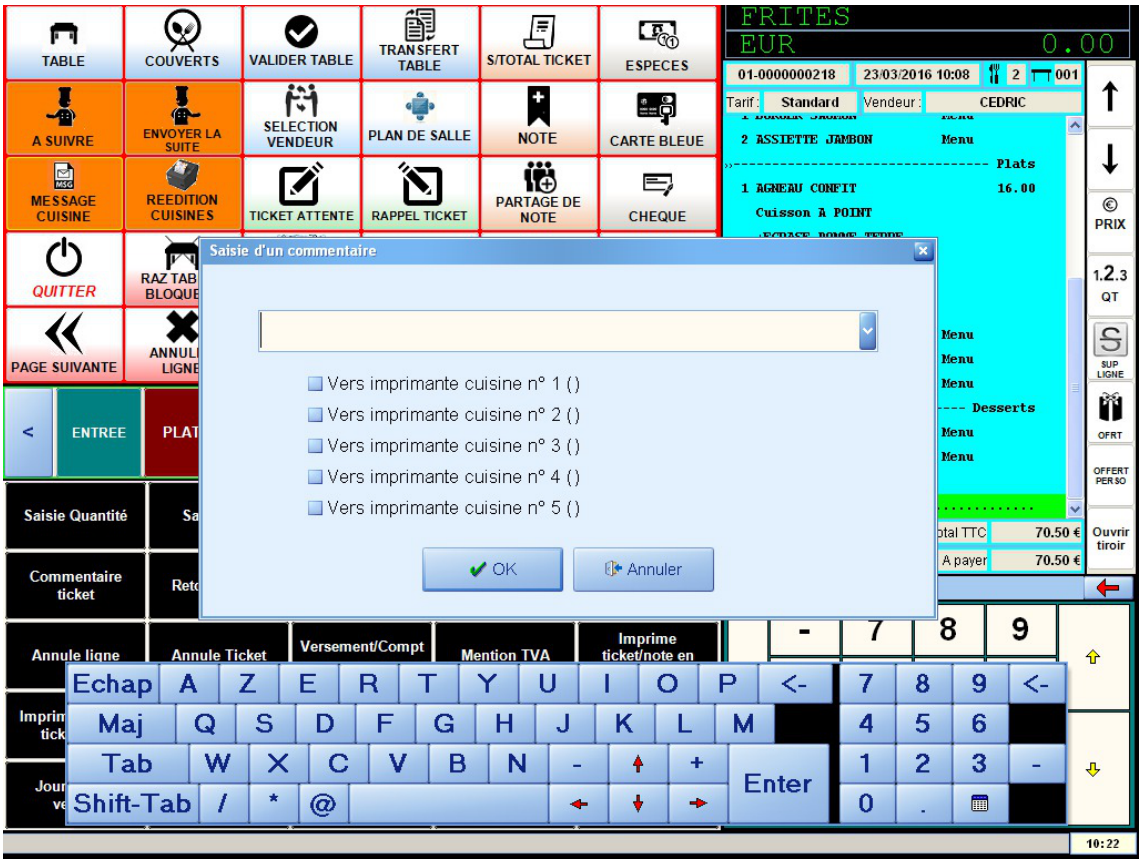
1.29.13. Envoyer un message à la cuisine

Le module de vente directe propose une fonction <**188 - Resto - Commentaire cuisine**> pour envoyer un commentaire à la cuisine.

Pour saisir un message à envoyer à la cuisine. Il faut appuyer sur la touche 

associée à la fonction « **188 - Resto – Commentaire cuisine** » pour faire apparaître une fenêtre de saisie.

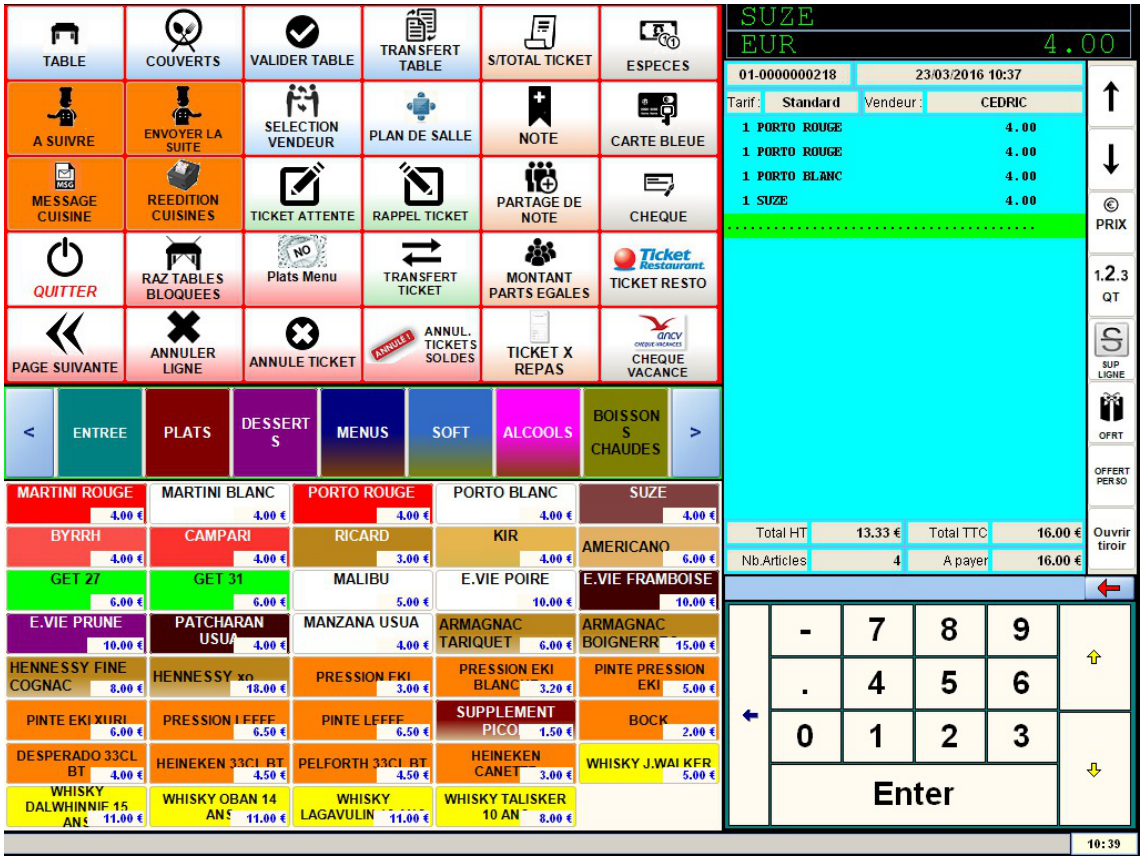
Dans cette fenêtre, il faut saisir le message et indiquer sur quelle imprimante cuisine envoyer le message.



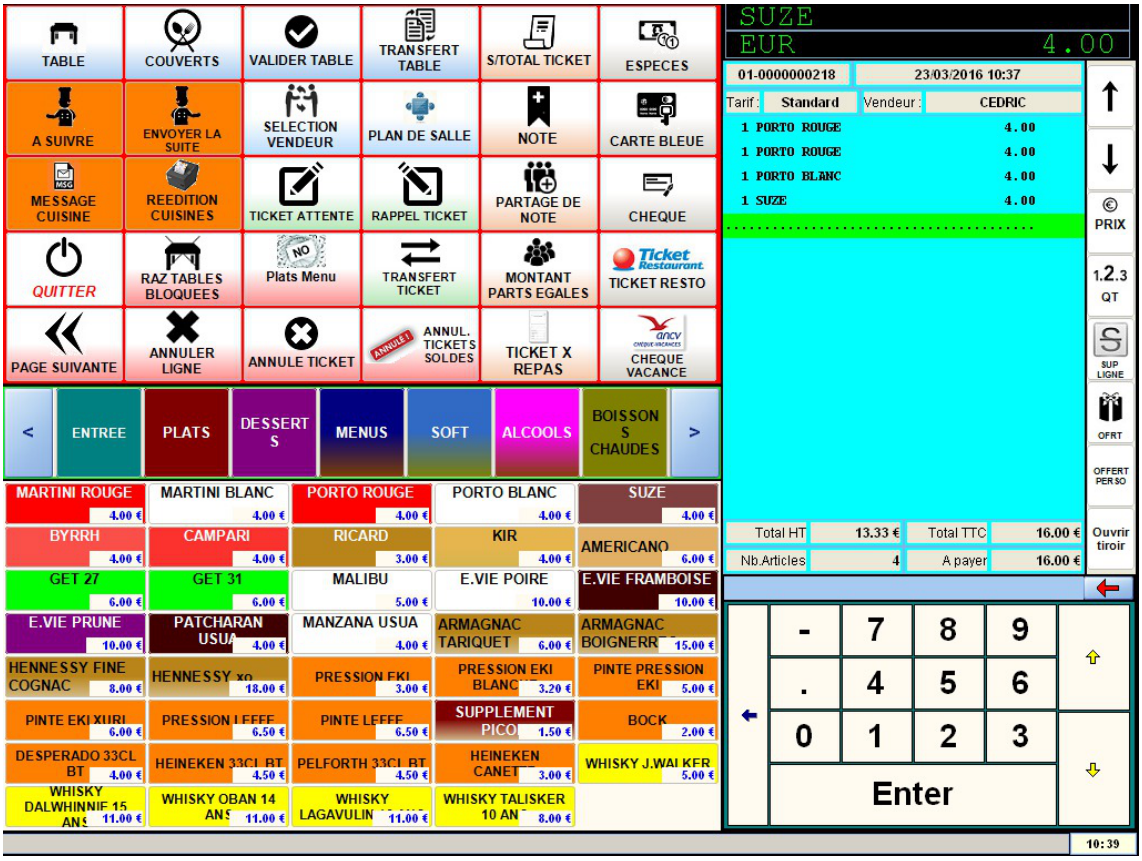
1.29.14. Transférer un ticket vers une table

Le module de vente directe propose une fonction <**172 - Resto - Transfère ticket**> pour transférer un ticket vers une table.

Pour transférer un ticket vers une table, il faut que le ticket n'est pas de table associée. Il suffit d'appuyer sur le bouton « **Fermer** » du plan de salle graphique sans sélectionner de table. Attention, il faut que la case à cocher « **Autoriser ticket sans table** » dans le centre d'encaissement soit activée.



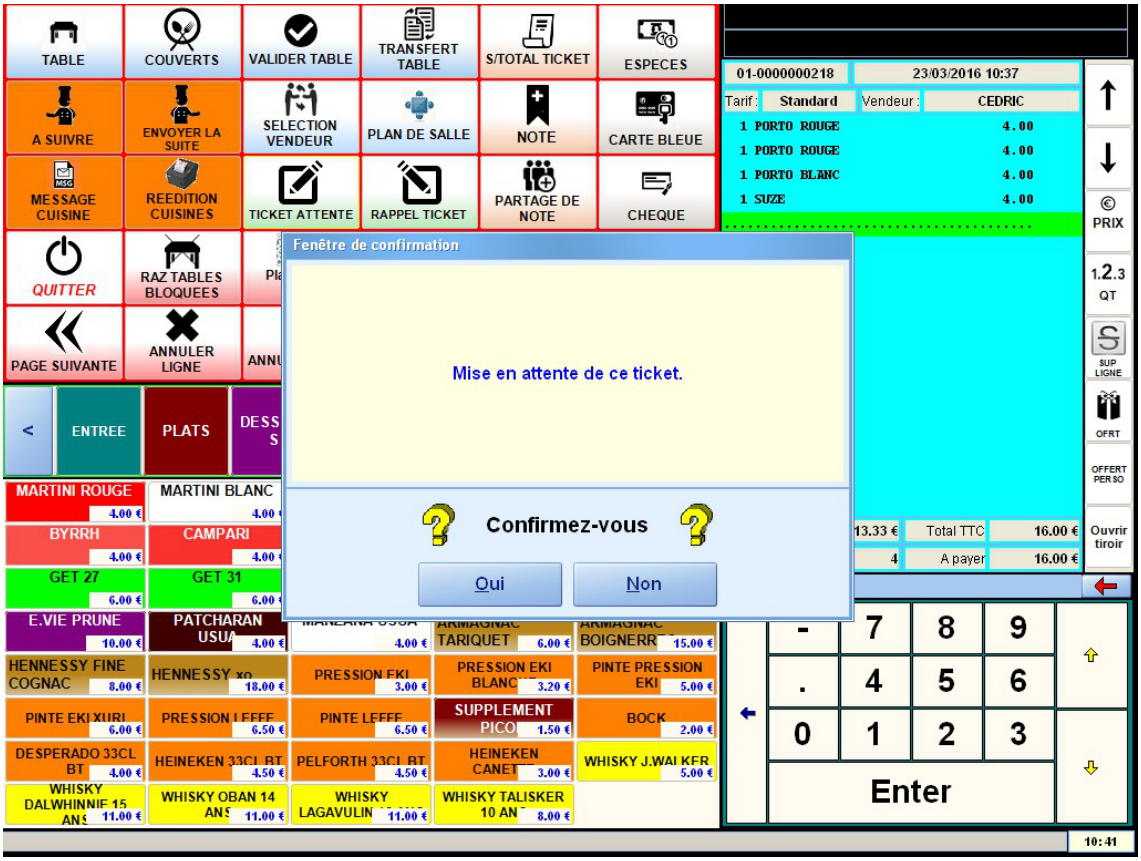
- Saisir un ticket



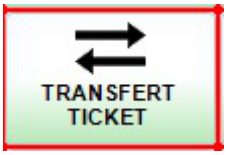
- Mise en attente du ticket

Après avoir saisi le ticket, il faut le mettre en attente en appuyant sur la touche 

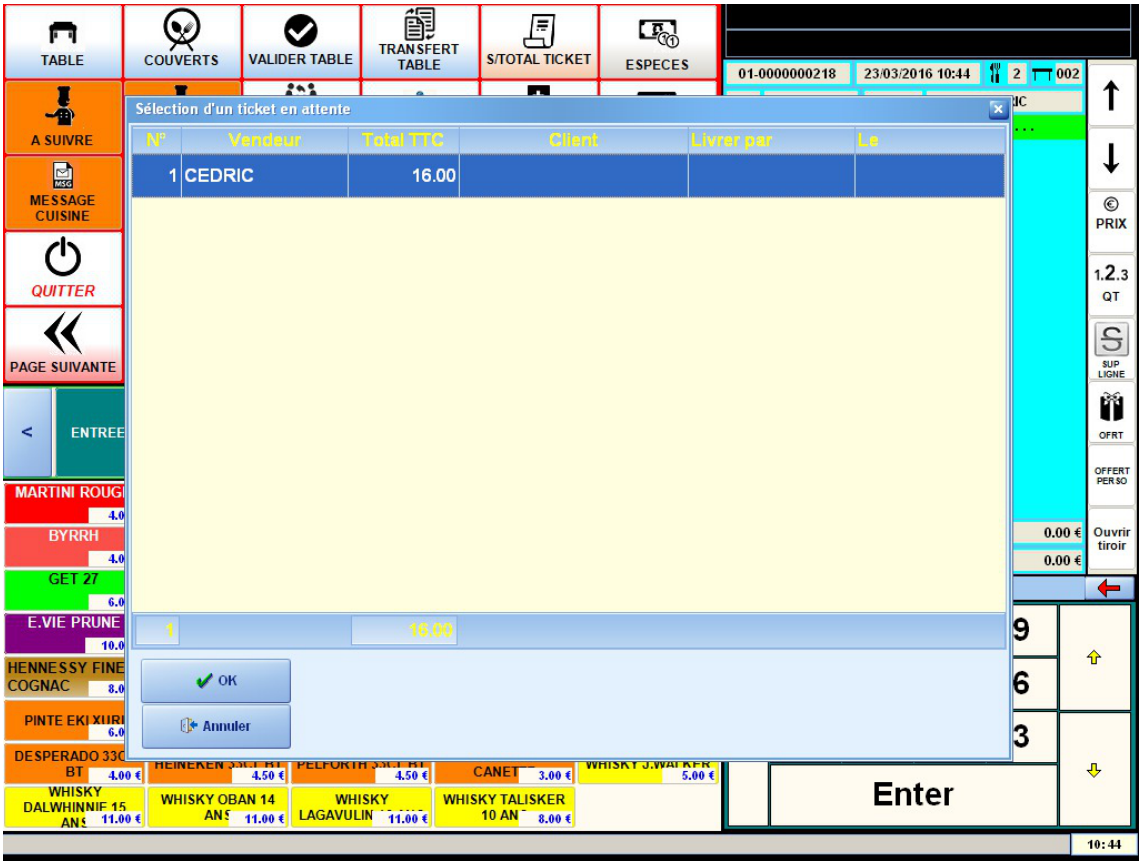
associée à la fonction « **122 - Ticket en attente** ».



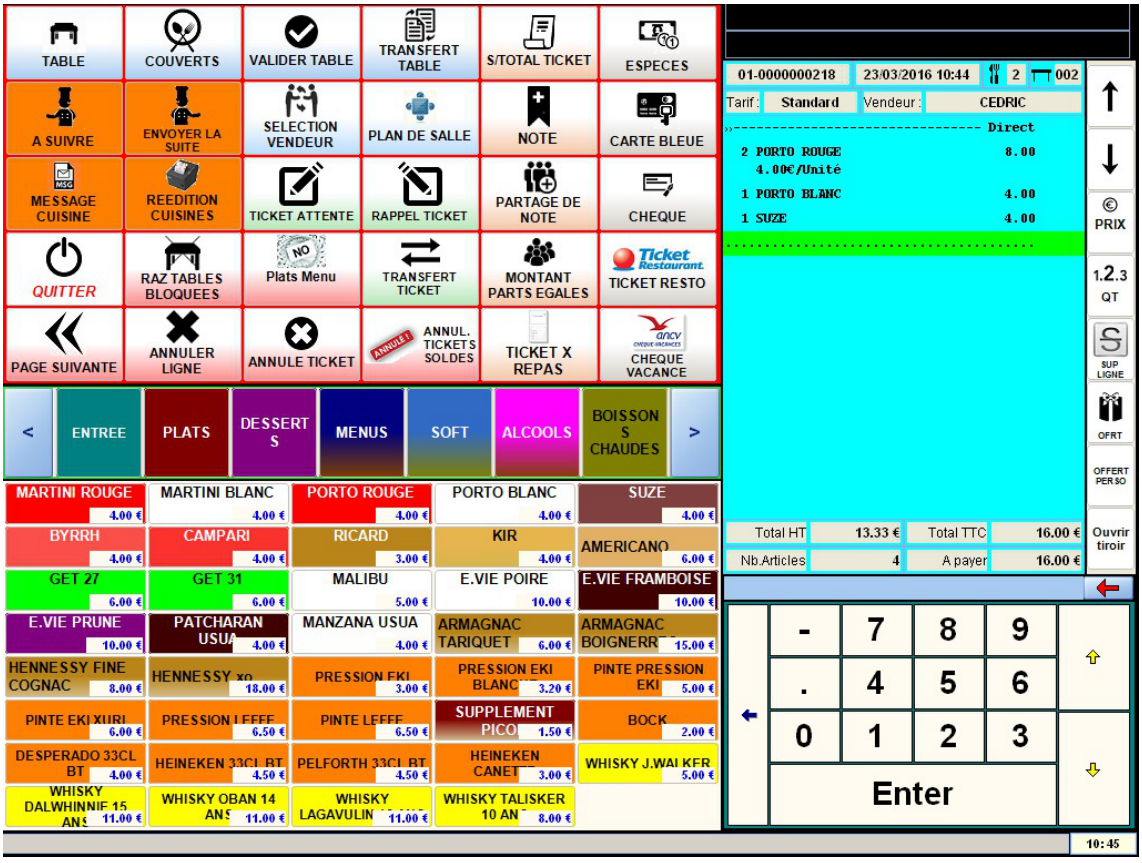
- Transfère du ticket dans une nouvelle table

Maintenant, il faut ouvrir une nouvelle table et appuyer sur le bouton 

associée à la fonction « **172 - Resto – Transfère ticket** » pour récupérer le ticket précédent.



Sélectionner le ticket et valider.



Le ticket en attente est transféré dans le ticket de la table 2.

1.29.15. Transférer une table dans une autre table

Le module de vente directe propose un fonction <**173 - Resto - Transfère table**> pour inclure une table dans la table en cours.

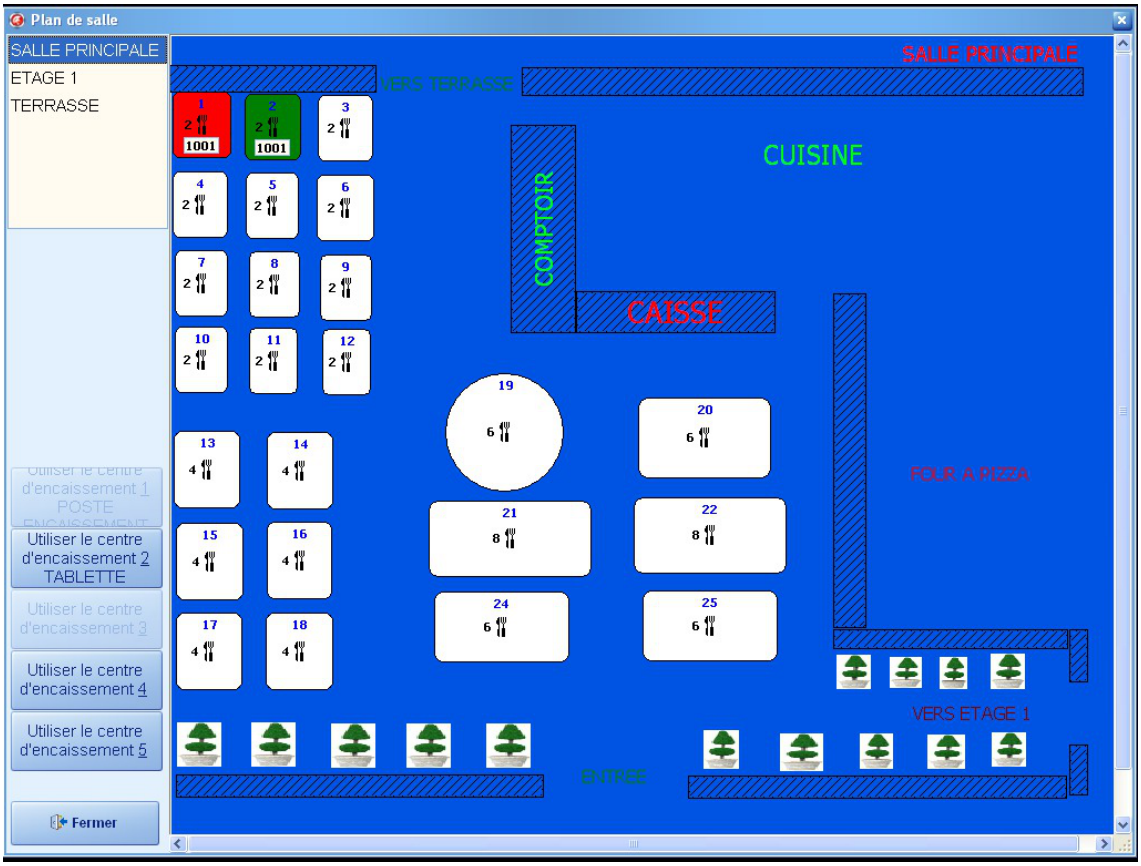
Pour inclure une table dans la table en cours , il faut appuyer sur le bouton 

associé à la fonction « **173 Resto – Transfère table** » et sélectionner la table source.

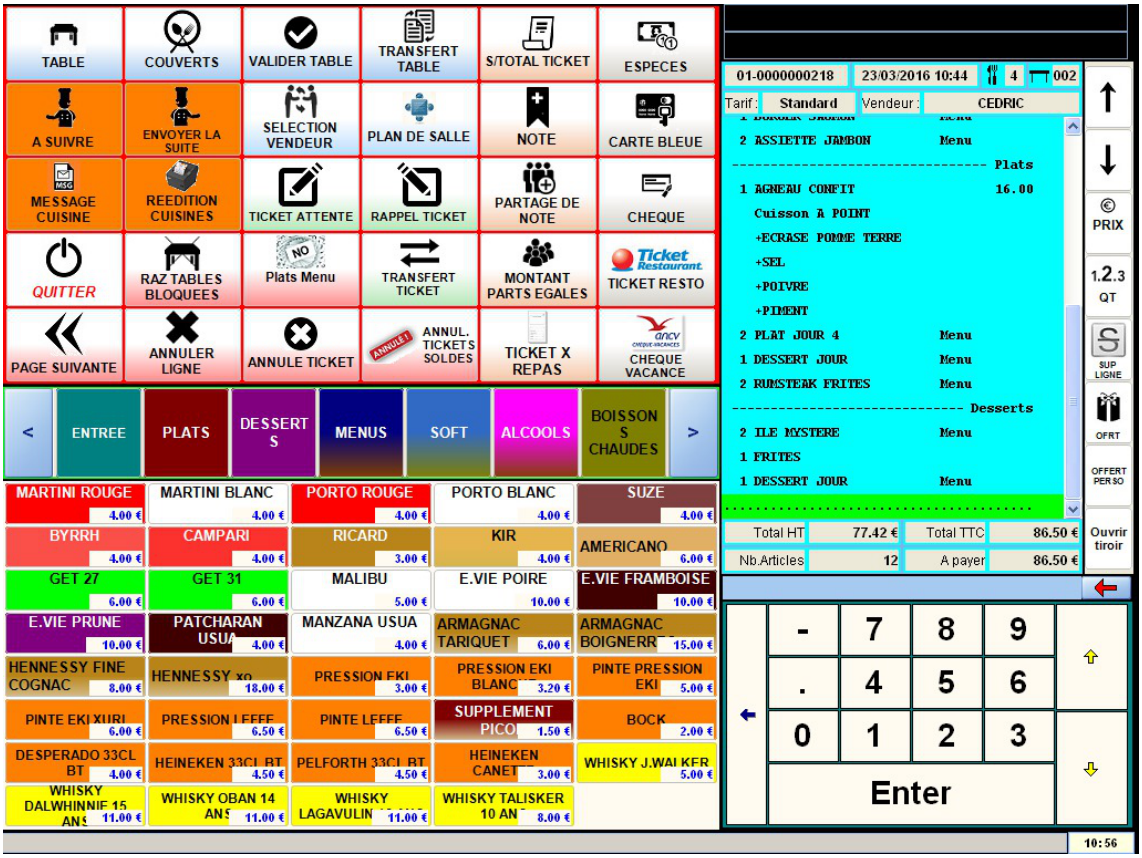
- Transférer une table

  Appuyer sur le bouton 

.



  Sélectionner la table, dans notre exemple la table 1.



La table 1 est maintenant inclus dans la table 2.

1.29.16. Partager une note

Le module de vente directe propose une fonction <**189 - Resto - Partage de note**> pour partager une note.

Lorsque les clients d'une table désirent payer chacun séparément et avoir un ticket. Il faut utiliser le bouton 

associé à la fonction « **189 - Resto – Partage de note** ».

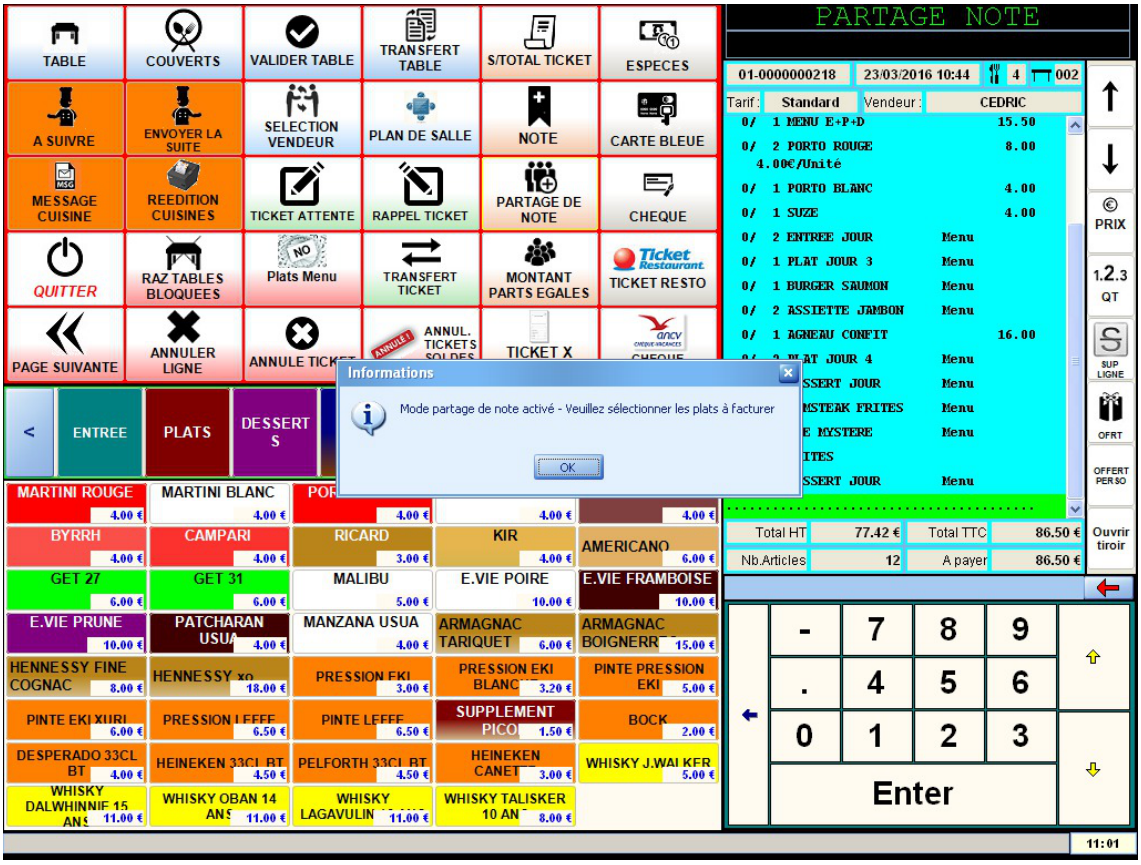




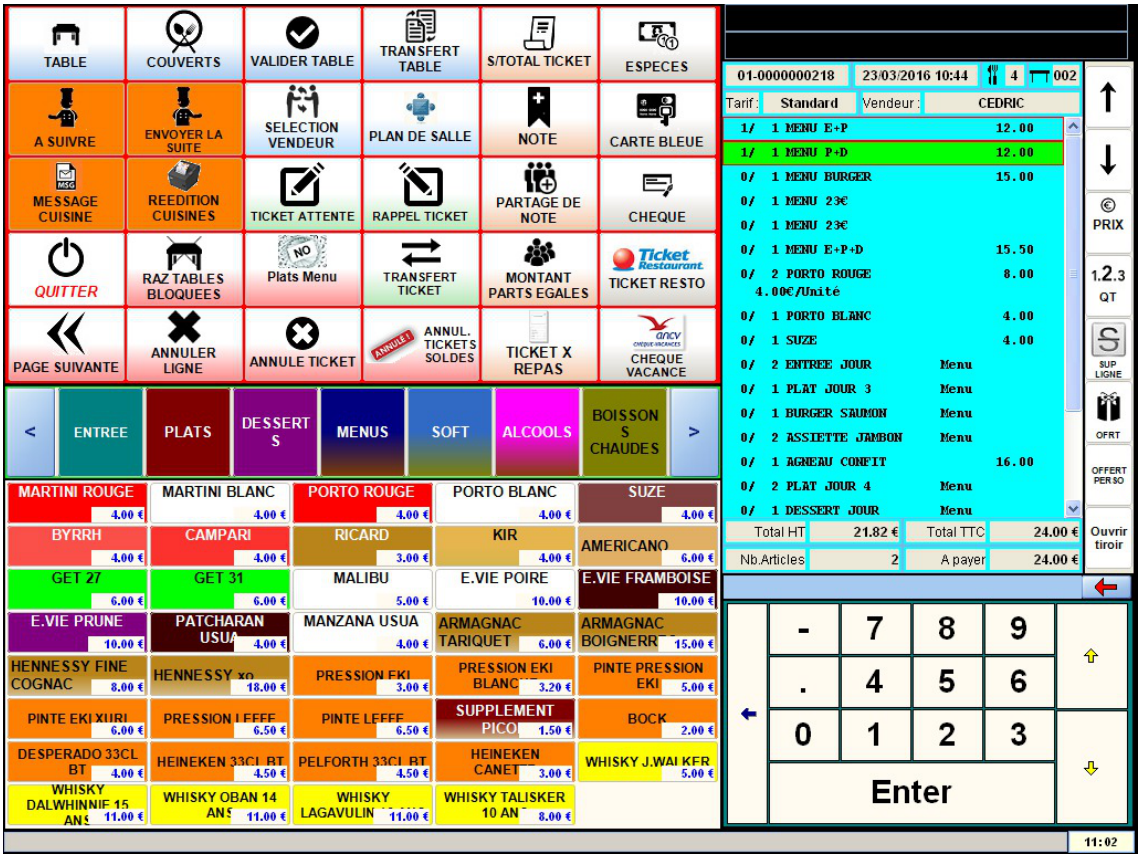
- Partager la note

Lorsqu'on appui sur le bouton 

, le module de vente bascule en mode « **partage de note** ». Il propose pour chaque ligne de vente un compteur de sélection.



Suivant le choix du client, il faut se positionner sur la ligne, et appuyer sur la touche < Entrer > autant de fois que la quantité de produits qu'il veut prendre à sa charge. Un compteur s'incrémente pour indiquer la quantité sélectionnée. Lorsque le compteur atteint le maximum, il repasse à zéro.



Sélection du menu <MENU E+P> et du menu <MENU P+D>.

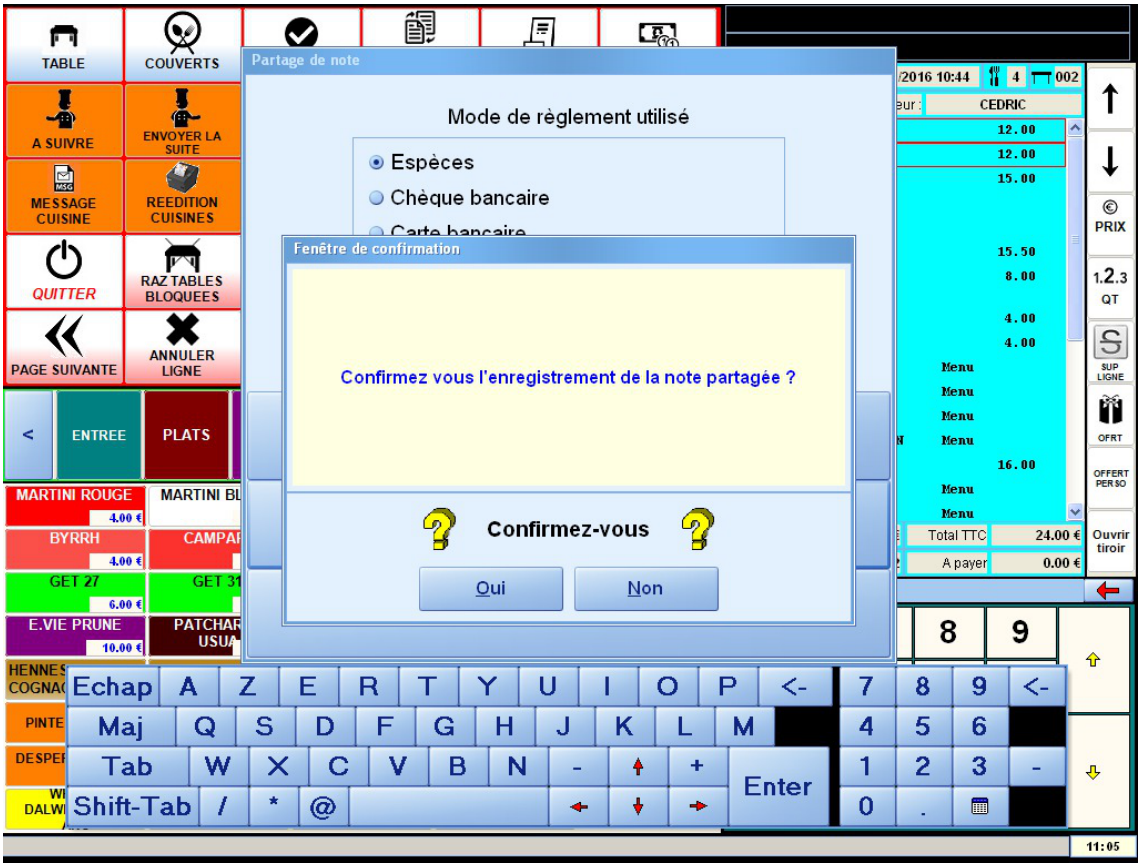
Après avoir sélectionné tous les produits choisis par le client, il faut appuyer sur la touche 

pour valider ce choix.

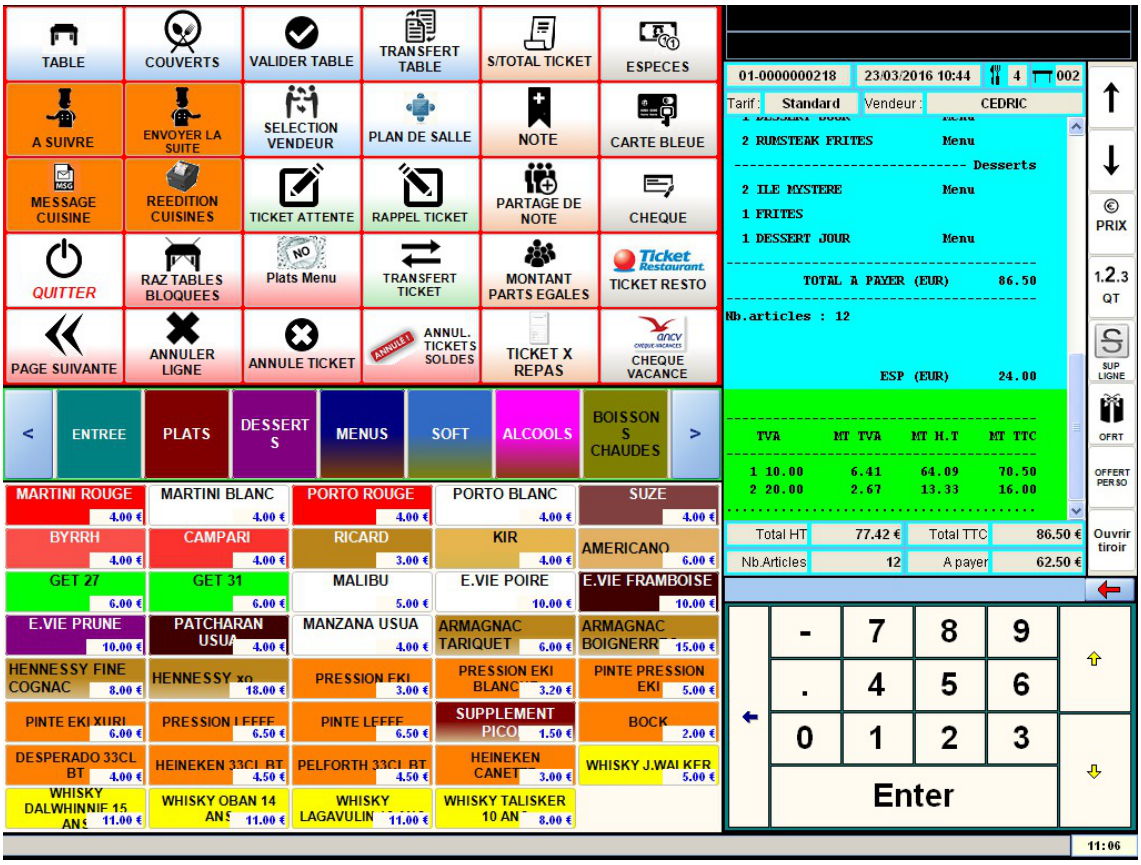
Une fenêtre apparaît pour imprimer le ticket et saisir le moyen de paiement. Le montant à encaisser apparaît sur le pied de ticket dans la zone **TOTAL TTC**.



Validation du partage.



Le ticket est partiellement encaissé.



Pour effectuer une nouvelle saisie, il faut appuyer sur la touche 

.

1.29.17. Déverrouiller les tables

Pour déverrouiller les tables bloquées par des vendeurs, vous devez appuyer sur le bouton 

associé à la fonction « **194 Resto – RAZ des flags d'ouverture** ».

1.30. Récapitulatif des fonctions de caisse

N°	Libellé	Paramètres	Description
001	OK		Validation
002	Saisie Quantité		Saisir une quantité
003	Saisie prix	Saisir un prix de vente	
004	Tarif standard	> : Force le retour au tarif standard à la prochaine vente	Basculer les prochaines ventes en tarif standard
005	Tarif N°1	> : Force le retour au tarif standard à la prochaine vente	Basculer les ventes en tarif 1
006	Tarif N°2	> : Force le retour au tarif standard à la prochaine vente	Basculer les prochaines ventes en tarif 2
007	Tarif N°3	> : Force le retour au tarif standard à la prochaine vente	Basculer les prochaines ventes en tarif 3
008	Tarif N°4	> : Force le retour au tarif standard à la prochaine vente	Basculer les prochaines ventes en tarif 4
009	Sélection tarif	> : Force le retour au tarif standard à la prochaine vente	Affiche la liste des niveaux de tarifs. La sélection d'un des tarifs bascule les prochaines dans ce tarif.

010	Article Offert 1		Cette fonction est utilisée pour offrir un produit à un client. Elle peut être utilisée de deux façons : • Avant d'appeler le produit à offrir, il faut appuyer sur le bouton associé à ces fonctions. Le prochain produit sera offert. • Il faut sélectionner la ligne de vente à offrir, puis appuyer sur le bouton associé à ces fonctions. Cette ligne passera en « offert 1». Le texte qui s'imprime sur le ticket peut être modifié à partir de l'onglet « Libellé » du menu « Outils->Préférences ».
011	Article Offert 2		Elle a le même rôle que la fonction "Article Offert 1".
012	Ticket Offert 1		Cette fonction est utilisée pour offrir la totalité du ticket au client. L'appuie sur le bouton associé à cette fonction bascule tout le ticket en « Offert 1».
013	Ticket Offert 2		Elle a le même rôle que la fonction "Ticket Offert 1".
014	Article promo		La prochaine vente ou la vente sélectionnée passe en mode promo. Un texte promo apparaît sur le ticket de caisse. Ce texte peut être modifié dans les préférences.
015	Commentaire ticket		Propose une fenêtre pour saisir un commentaire sur le ticket.
016	Répétition		Répète la dernière ligne de vente.

017	Retour+Remb+Stock		La prochaine vente ou la ligne de vente sélectionnée passe en retour. Le stock du produit est incrémenté et le client est remboursé.
018	Retour+Remb		La prochaine vente ou la ligne de vente sélectionnée passe en retour. Le stock du produit n'est pas incrémenté et le client est remboursé.
019	Retour+Stock		La prochaine vente ou la ligne de vente sélectionnée passe en retour. Le stock du produit n'est pas incrémenté et le client n'est pas remboursé.
020	Remise fixe 1	Taux de remise à appliquer	Pourcentage de remise à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée.
021	Remise fixe 2	Taux de remise à appliquer	Pourcentage de remise à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée.
022	Remise fixe 3	Taux de remise à appliquer	Pourcentage de remise à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée.
023	Remise saisie %	> : Force l'arrondi au montant supérieur. < : Force l'arrondi au montant inférieur.	Pourcentage de remise à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée. Le pourcentage de remise doit être saisi avant l'appui sur la touche.
024	Rabais saisi (Montant)		Montant de rabais à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée. Le montant du rabais doit être saisi avant l'appui sur la touche
025	Majorat° fixe 1	Taux de majoration à appliquer	Pourcentage de majoration à appliquer à la prochaine
026	Majorat° fixe 2	Taux de majoration à appliquer	Pourcentage de majoration à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée.

027	Majorat° fixe 3	Taux de majoration à appliquer	Pourcentage de majoration à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée.
028	Majorat° saisie (%)		Pourcentage de majoration à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée. Le pourcentage de majoration doit être saisi avant l'appui sur la touche.
029	Majorat° saisie (Montant)		Montant de majoration à appliquer à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée. Le montant de la majoration doit être saisi avant l'appui sur la touche
030	Annule ligne		Cette fonction est utilisée pour annuler une ligne de vente dans le ticket. L'appui sur le bouton associé à cette fonction supprime la ligne sélectionnée. Attention, si vous avez activé « tracer les annulations », une ligne négative de contre-passation sera générée.
031	Annule ticket		Cette fonction est utilisée pour annuler la totalité du ticket. L'appui sur le bouton associé à cette fonction provoque la suppression du ticket, puis la réinitialisation du module de vente.
032	Sous-total		Génère un sous-total sur le ticket. Il peut être cumulatif ou remis à zéro suivant le paramétrage appliqué dans le centre d'encaissement.

033	Total ticket	-**CMA (Cherche Menu Automatique)** : Après le total, recherche automatiquement les lignes de ventes qui correspondent à un menu. -**CMSA (Cherche Menu Sélection Automatique)** : Transforme automatiquement les lignes de ventes en menu. Le module de vente sélectionnera le menu dont le montant est le plus avantageux pour le client.	Cette fonction est utilisée pour générer le total du ticket. L'appui sur le bouton associé à cette fonction affiche et génère le total du ticket. Après le total, seulement les fonctions d'encaissements sont autorisés. Attention, pour utiliser les paramètres, la gestion des menus automatiques doit être activé dans l'onglet « Divers » du menu « Outils->Préférences ».
034	Saisie infos libre 1		Propose une fenêtre pour saisir un commentaire. Ce commentaire sera associé au ticket.
035	Saisie tare manuelle	-P[valeur de la tare en gramme]	Transmet à la balance la tare pour le prochain produit pesé.
044	Règl ESP	-**M[Montant]** : Vous pouvez avoir autant de touches que de types de pièces et de billets. Par exemple, pièces de : 1 euro, 2 euros, etc. Billets de : 5 euros, 10 euros, etc.	Encaissement en Espèces. Lorsque le montant n'est pas saisi, le montant encaissé correspond au total du ticket. Lorsque un montant est saisi avant l'appui sur la touche. Ce montant correspond au montant à encaisser. Lorsque le montant est inférieur au total, le module de vente attend un autre encaissement, si le montant est plus grand que le total du ticket, le module de vente génère un rendu monnaie. Si le paramètre -M est renseigné, le montant encaissé correspond au montant paramétré.
045	Règl CHQ		Encaissement en Chèque.

046	Règl CB		Encaissement en CB. La CB peut être relié à un TPE. Le montant à encaisser sera automatiquement envoyé au TPE. L'encaissement ne sera validé qu'au moment de la réception d'un message de validation provenant du TPE. Cette option doit être activée dans le menu périphérique et dans la fiche du moyen de paiement.
047	Règl CPTE CLIENT		Encaissement en compte client. Ce règlement est associé à une fiche client. Il peut être utilisé pour effectuer : un crédit client, un avoir ou utilisation d'un acompte.
048	Règl 05	**-M[Montant]** : Peut être utilisé pour les chèques restaurant. Leur montant est prédéfini.	Encaissement associé au numéro de règlement 15.
049	Règl 06	-M[Montant]	Encaissement associé au numéro de règlement 16.
050	Règl 07	-M[Montant]	Encaissement associé au numéro de règlement 17.
051	Règl 08	-M[Montant]	Encaissement associé au numéro de règlement 18.
052	Règl 09	-M[Montant]	Encaissement associé au numéro de règlement 19.
053	Règl 10	-M[Montant]	Encaissement associé au numéro de règlement 20.
054	DEV-Règl 01		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 21
055	DEV-Règl 02		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 22
056	DEV-Règl 03		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 23

057	DEV-Règl 04		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 24
058	DEV-Règl 05		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 25
059	DEV-Règl 06		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 26
060	DEV-Règl 07		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 27
061	DEV-Règl 08		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 28
062	DEV-Règl 09		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 29
063	DEV-Règl 10		Encaissement en devise associé au numéro de règlement 30
065	Encaissement EURO		Visualise une fenêtre de sélection des règlements Euros.
066	Encaissement DEVISE		Visualise une fenêtre de sélection des règlements devises
067	Versement/Compte		Cette fonction est utilisée pour alimenter le compte d'un client. Il faut appuyer sur la touche associée à cette fonction, sélectionner le client, saisir le montant du versement et appuyer sur le moyen de paiement concerné. Un ticket récapitulant le montant déposé sera imprimé.
068	"." Point décimal		Génère un « . »
069	"00" Double zéro		Génère un « 00 »
070	Ouvre tiroir		Ouvre le tiroir caisse
071	Calculatrice		Exécute le programme calculatrice.

072	Mention TVA		Demande l'impression du détail TVA sur le ticket.
073	Imprime ticket/note en cours	-**LI (édition libre)** : Ce paramètre indique au module de vente d'imprimer le ticket sous forme de note libre, par exemple : 1 repas complet. Les informations d'impression doivent être renseignées dans l'item « Vente directe » de l'onglet « Divers » du menu « Outils->Préférences ». **-NV (non valorisé)** : Ce paramètre indique au module de vente d'imprimer le ticket sans les prix de ventes. Il est utilisé pour les clients qui veulent offrir le produit acheté. **-PA (note partagé)** : Ce paramètre indique au module de vente de proposer une fenêtre de saisie, pour diviser le montant du ticket en plusieurs parties égales. Chaque partie sera imprimée séparément. **-FT** : Ce paramètre indique au module de vente d'imprimer le ticket, puis de fermer la table.	
074	Imprime dernier ticket/note	Accepte les mêmes paramètres que la fonction "073 – Imprime ticket/note en cours".	
075	Imprime facture	1 : Propose la liste des modèles de facture.	Active l'impression d'une facture après validation du ticket ou réimpression d'un ticket.

078	Prélèvements	**-G (prélèvement global)** : Le prélèvement s'effectuera pour toutes les caisses du réseau.	Affiche la fenêtre de saisie des prélèvements.
079	Décompte de caisse	**-G (prélèvement global)** : Le décompte s'effectuera pour toutes les caisses du réseau.	Affiche la fenêtre de saisie des décomptes.
080	Programme fonctions		Appel la fenêtre de programmation des touches de fonctions
081	Programme articles		Appel la fenêtre de programmation des articles.
082	Sélection vendeur	**-A[code du vendeur]** : Appel automatiquement le vendeur correspondant au code renseigné. Utile pour avoir une touche par vendeur.	Si le paramètre n'est pas renseigné. Une fenêtre de sélection des vendeurs s'affiche.
083	Sélection article	**-T[critère de tri] 1 par code, 2 par code interne ou 3 par libellé** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement triée. **-P[présentation] (1,2,3,4,5 ou 6)** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la présentation N° [présentation] sera utilisée. **-PSRA[code rayon] formaté sur 6 digits** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement filtrée sur le code rayon correspondant. **-PSFA[code famille] formaté sur 6 digits** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement filtrée sur le code famille correspondant.	Une fenêtre de sélection des articles s'affichent.

		-PSLI[code ligne] formaté sur 6 digits : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement filtrée sur le code ligne correspondant. **-PSTO[code groupe de touche] formaté sur 2 digits** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement filtrée sur le code groupe de touche correspondant. Ce code groupe de touche doit être renseigné dans les fiches produits. **-PSMA[code marque]** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement filtrée sur le code marque correspondant. **-PSFO[code fournisseur]** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement filtrée sur le code fournisseur principal correspondant.	
084	Interrogation article		Affiche le prix et le stock d'un produit.
085	Change désignation		Change la désignation du produit de la ligne de vente sélectionné. Propose une fenêtre pour saisir la nouvelle désignation.

086	Sélection client	**-A[Code du client]** : Appel automatiquement le client correspondant au code renseigné. **-T[critère de tri] 1 par code ou 2 par libellé** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la liste sera automatiquement triée. **-P[présentation] (1,2,3 ou 4)** : Lors de l'affichage de la fenêtre, la présentation N° [présentation] sera utilisée.	Si le paramètre -A n'est pas en place. Affiche une fenêtre de sélection des clients.
087	Accès fiche client		Accède à la fiche client en cours.
088	Imprime compte client		Imprime le relevé de compte du client en cours.
089	Réimprime ticket agé		Affiche la liste des tickets pour réimprimer un ticket.
090	Centre 1 =		Sélection du centre d'encaissement 1
091	Centre 2 =		Sélection du centre d'encaissement 2
092	Centre 3 =		Sélection du centre d'encaissement 3
093	Centre 4 =		Sélection du centre d'encaissement 4
094	Centre 5 =		Sélection du centre d'encaissement 5
095	Exports tickets		Affiche une fenêtre pour sélectionner la période des tickets à exporter.
096	Stats générales		Impression des statistiques générales.
097	Liste des tickets		Affiche une fenêtre contenant la liste des tickets
098	Liste de ventes		Affiche une fenêtre contenant la liste des ventes
099	Liste des règlements		Affiche un fenêtre contenant la liste des règlements

100	Journal des tickets		Impression du journal des tickets
101	Journal des ventes		Impression du journal des ventes
102	Journal des règlements		Impression du journal des règlements
103	Stats/Tranches/Jours/Semaines/Mois	**-A1 (Stat horaire)** : Affiche les statistiques par tranches horaires. **-A2 (Stat jour)** : Affiche les statistiques par jours. **-A3 (Stat semaine)** : Affiche les statistiques par semaines. **-A4 (Stat mois)** : Affiche les statistiques par mois.	Affiche des statistiques sous forme graphique.
104	Générer un BLV client		Transforme le ticket en cours en bon de livraison vente.
105	Quitter/Caisse		Ferme le module de vente
106	Total/Devises		Affiche une fenêtre contenant la conversion du total ticket dans toutes les devises déclarées.
107	RAZ Fidélité		Remise à zéro de la fidélité du client en cours.
108	Sélection vendeur vente	**-A[Code du vendeur]** : La ligne de vente est affectée avec le vendeur correspondant au code renseigné.	Affecte le vendeur à la prochaine vente ou à la vente sélectionnée. Utile pour gérer les prestations par vendeurs, style magasin de coiffure.
109	Dépense diverse		Saisir une dépense magasin en espèces.
110	Apport		Saisir un apport en espèces.
111	Générer un BCV client		Transforme le ticket en cours en bon de commande vente.
112	Générer un devis client		Transforme le ticket en cours en devis client.
113	Liste des commandes clients		Affiche la liste des bons de commandes ventes du client en cours.

114	Liste des devis clients		Affiche la liste des devis clients du client en cours.
116	Générer une facture client		Transforme le ticket en cours en facture de vente.
117	Liste des bons de livraisons clients		Affiche la liste des bons de livraisons du client en cours.
118	Liste des factures clients		Affiche la liste des factures de ventes du client en cours.
120	Clavier tactile	**-N[N° du panneau clavier] (1,2 ou 3)** : Panneau sur lequel doit s'afficher le clavier tactile appelé. **-C[Code du clavier]** : Clavier tactile à appeler.	Appel un clavier tactile
121	Rappel ticket en attente		Affiche la liste des tickets en attente.
122	Ticket en attente		Cette fonction est utilisée pour mettre un ticket en attente. Lorsque l'option « Autoriser plusieurs ticket en attente » n'est pas cochée. Le module n'autorise qu'un seul ticket en attente. L'appui sur la touche associée à cette fonction provoque la mise en attente du ticket en cours, un nouveau appui sur la touche rappel le ticket en attente. Si l'option est cochée, le module de vente autorise la mise en attente multiple des tickets. Pour rappeler les tickets en attente, il faudra utiliser la fonction « 121 – Rappel ticket en attente ».

123	Reprise avoir sécurisée		Cette fonction est utilisée pour encaisser un avoir sécurisé. Lorsqu'un « Avoir » est généré par le module de vente. Il imprime sur le ticket un code à barres qui sera exploité par cette fonction. Après avoir lu le code à barres, le module de vente vérifiera les conditions suivantes : • L'existence du ticket d'avoir. • La durée de validité du ticket d'avoir. • Si l'avoir n'a pas déjà été utilisé. Si toutes ces conditions sont satisfaites, le montant du ticket d'avoir est encaissé avec le règlement « Compte client ».
124	Lecture ticket station de pesage		Affiche une fenêtre pour scanner le code à barres d'un ticket provenant d'une station de pesage.
126	Lecture client par badge ou carte à puce		Afficher une fenêtre pour scanner le code à barres ou lire la puce d'une carte d'identité client. Ce code doit être renseigné dans la fiche du client.
127	Catégorie ticket	**-C[N° de catégorie]** : Catégorie à affecter au ticket en cours. **-CTC[N° clavier]** : Code du clavier tactile à afficher. **-CTN[clavier tactile N°]** : Panneau sur lequel doit s'afficher le clavier tactile.	Cette fonction est utilisée pour affecter une catégorie au ticket en cours. Les libellés des catégories sont paramétrables dans l'onglet « Libellé » du menu « Outils->Préférences ». Il est possible de changer de clavier tactile lors de l'appel de cette fonction. Elle peut être utile, lorsqu'on désire gérer les produits à emporter, le ticket aura la catégorie « Emporter » et un clavier tactile spécifique à l'emporter peut être appelé.
128	Plat menu		Obsolète

129	Lecture terminal portable		Alimente le ticket avec le contenu d'un terminal portable.
130	Ferme la session en cours		Affiche une fenêtre de sélection contenant la liste des vendeurs.
131	Ouvre table		Affiche une fenêtre de sélection contenant la liste des tables ou le plan de salle graphique.
132	Ferme table		Ferme la table en cours.
136	Location 1		Correspond au paramétrage de la location N°1 dans les préférences → Location
137	Location 2		Correspond au paramétrage de la location N°2 dans les préférences → Location
138	Location 3		Correspond au paramétrage de la location N°2 dans les préférences → Location
139	Retour article loué		Utiliser pour retourner un article loué.
140	Carburants - Saisie des ventes		Spécifique à la gestion d'une station essence. Saisir les ventes carburants.
141	Carburants – Contrôle des indices		Spécifique à la gestion d'une station essence. Contrôle les indices des pompes.
142	Carburants – Saisie flash		Spécifique à la gestion d'une station essence. Saisir les ventes carburants.
143	Fonctions monnayeurs		Gestion du système Glory Cash (à compléter)
144	Fonctions TPE avancées		Gestion des TPE Wynid. Affiche une fenêtre contenant toutes les fonctions nécessaires pour la gestion des TPE Wynid.
145	Ticket pertes 1		Génère un ticket de perte.
146	Ticket pertes 2		Génère un ticket de perte.
147	Ticket de réservation		Génère un ticket de réservation.

148	Ticket de réservation – Valider		Affiche une fenêtre pour scanner le code à barres d'un ticket de réservation ou le rechercher manuellement. Ce ticket sera rappelé pour validation.
149	Ticket de réservation – Corriger		Affiche une fenêtre pour scanner le code à barres d'un ticket de réservation ou le rechercher manuellement. Ce ticket sera rappelé pour correction. Après correction un nouveau ticket de réservation sera imprimé.
150	Générer un ordre de régularisation des stocks		Transforme le ticket en cours en ordre de régularisation de stock.
151	Générer un ordre de fabrication		Transforme le ticket en cours en ordre de fabrication.
152	Générer un BCA fournisseur		Transforme le ticket en cours en bon de commande achat.
153	Générer un BRA fournisseur		Transforme le ticket en cours en bon de réception.
154	Générer une facture fournisseur		Transforme le ticket en cours en facture d'achat.

155	Correction ticket (entête)		Cette fonction est utilisée pour corriger l'entête d'un ticket. L'appui sur la touche associée à cette fonction provoque l'affichage d'une fenêtre contenant la liste des tickets. Après sélection d'un ticket, une fenêtre de correction de l'entête du ticket s'affiche. Vous pouvez corriger : Le code catégorie associé à ce ticket. Le code vendeur associé à ce ticket. Le code client associé à ce ticket. Activé/désactivé la fidélité sur ce ticket. Le pourcentage de fidélité associé à ce ticket. Le code livreur associé à ce ticket. Les « infos.supp » associé à ce ticket. Activé/désactivé la facturation en compte automatique sur ce ticket. Les informations de réservation associé à ce ticket.

156	Correction ticket (règlements)		Cette fonction est utilisée pour corriger les règlements d'un ticket. L'appui sur la touche associée à cette fonction provoque l'affichage d'une fenêtre contenant la liste des tickets. Après sélection d'un ticket, une fenêtre de correction des règlements du ticket s'affiche. Deux méthodes de correction sont possibles : Correction rapide : Remplace un mode de règlement par un autre. Correction avancée : Il faut ressaisir tous les règlements.
157	Contre-passation ticket		Cette fonction est utilisée pour annuler un ticket validé. L'appui sur la touche associée à cette fonction provoque l'affichage d'une fenêtre contenant la liste des tickets. Après sélection d'un ticket, le module de vente génère un ticket négatif correspondant en tous points au ticket sélectionné.
159	Facturation des tickets en comptes		Appel la procédure de facturation des tickets en comptes.
160	Planning		Appel la fenêtre de planning.
161	Pointeuse – Arrivée vendeur		Génère un ticket de type arrivée vendeur.
162	Pointeuse – Départ vendeur		Génère un ticket de type départ vendeur.
163	Recherche vidéo surveillance		Appel la procédure de recherche d'une vidéo sur le système VEGEO

165	Imprime étiquette de pesage	**-M (mode muet)** : N'affiche pas la fenêtre de paramétrage de l'étiquette. **-A (mode automatique)** : La fonction fonctionne en mode bascule. Le premier appui active le mode étiquette frais, toutes les ventes généreront une étiquette frais. Un deuxième appui désactive le mode étiquette frais.	Imprime des étiquettes de frais .
166	Caractère ou texte	Caractère ou texte ou <UP>,<DN> ou <BS>	Simule l'appui sur un caractère.
167	FIDEMAXX – Créer carte		Création d'une carte FIDEMAXX
168	Sélection livreur		Affiche une fenêtre de sélection de la liste des livreurs.
170	Resto – Ouvre table		Cette fonction est utilisée pour afficher la liste des tables ou le plan de salle graphique « Plan de salle activée dans le centre d'encaissement ». L'appui sur le bouton associé à cette fonctionnalité affiche une fenêtre pour sélectionner une table, la table en cours est automatiquement fermée.
171	Resto – Ferme table		Cette fonction est utilisée pour fermer la table en cours. La fermeture d'une table provoque automatiquement l'affichage de la liste des tables ou le plan de salle graphique pour sélectionner une nouvelle table. Dans le cas où, la sélection vendeur est obligatoire, le module de vente affiche tout d'abord la fenêtre de sélection du vendeur.

172	Resto – Transfère ticket		Cette fonction est utilisée pour transférer un ticket en attente vers le ticket ou la table en cours. Il faut sélectionner dans la liste des tickets en attente, le ticket à transférer.
173	Resto – Transfère table		Inclus une table dans la table en en cours.
174	Resto – Affecte couverts	**+ (Incrémente)** : A chaque appui sur le bouton, le nombre de couverts est incrémenté de 1. **- (Décrémente)** : A chaque appui sur le bouton, le nombre de couverts est décrémenté de 1.	Cette fonction est utilisée pour modifier le nombre de couverts pour la table en cours. L'appui sur le bouton associé à cette fonction provoque l'affichage d'une fenêtre de saisie. Vous devez saisir la nouvelle valeur pour le nombre de couverts.
175	Resto – Cuisson		Cette fonction est utilisée pour affecter un type de cuisson au plat sélectionner. Lorsque le clavier des cuissons est paramétré dans la fiche du plat concerné, il est appelé en priorité. Sinon, c'est le clavier tactile paramétré dans les « préférences » qui est appelé.
176	Resto – Accompagnements		Cette fonction est utilisée pour affecter un/des accompagnement(s) au plat sélectionné. Lorsque le clavier des cuissons est paramétré dans la fiche du plat concerné, il est appelé en priorité. Sinon, c'est le clavier tactile paramétré dans les « préférences » qui est appelé.
177	Resto – Avec		Cette fonction est utilisée pour attribuer un/des « avec(s) » au plat sélectionné. Le clavier tactile concerné par cette fonction doit être paramétré dans les préférences.

178	Resto – Sans		Cette fonction est utilisée pour attribuer un/des « sans » au plat sélectionné.Le clavier tactile concerné par cette fonction doit être paramétré dans les préférences.
179	Resto – Saisie plats menu		Cette fonction est utilisée pour affecter un produit à un menu. L'appui sur la touche provoque l'affichage des claviers tactiles associés aux niveaux du menu sélectionné. Le module de vente ne traitera que les niveaux qui n'ont pas encore était traitées.
180	Resto – A suivre		Créer un nouveau niveau sur le ticket.
182	Resto – Réédition cuisines		Réimprime les produits du ticket en cuisine.
183	Resto – Forcer plat menu		Obsolète
184	Resto – Niveau précédent		Cette fonction est utilisée pour déplacer un produit vers le niveau précédent. Il suffit de sélectionner le produit sur le ticket et d'appuyer sur le bouton associé à cette fonction.
185	Resto – Niveau suivant		Cette fonction est utilisée pour déplacer un produit vers le niveau suivant. Il suffit de sélectionner le produit sur le ticket et d'appuyer sur le bouton associé à cette fonction.
186	Plan de salle		Affiche le plan de salle graphique pour sélectionner une table.

187	Resto – Commentaire article	**-LI (saisie libre)** : Propose une fenêtre pour saisir le commentaire.	Cette fonction est utilisée pour associer un commentaire au produit sélectionné. Lorsque le paramètre -LI n'est pas renseigné, l'appui sur la touche associée à cette fonction provoque l'affichage du clavier tactile des commentaires paramétré dans les « Préférences ».Sinon, une fenêtre pour saisir le commentaire est affichée.
188	Resto – Commentaire cuisine		Cette fonction est utilisée pour envoyer un commentaire à la cuisine.L'appui sur la touche associée à cette fonction provoque l'affichage d'une fenêtre de saisie.
189	Resto – Partage de note		Cette fonction est utilisée pour partager un ticket entre plusieurs clients. L'appui sur la touche associée à cette fonction bascule le module de vente en mode « Partage de note ». Il faut sélectionner les produits à facturer, puis ré-appuyer sur la touche. Une fenêtre s'affiche pour imprimer et saisir le règlement associé aux produits sélectionnés. Après validation de la fenêtre, le module de vente revient à l'état initial. Pour saisir un autre, refaire l'opération.

190	Resto – Cherche menu		Cette fonction est utilisée pour rechercher des lignes de ventes qui correspondent à un menu. L'appui sur la touche associée à cette fonction active la recherche. Après analyse du ticket par le module de vente, il affiche une fenêtre contenant tous les menus correspondants à des lignes de ventes dans le ticket. Il faudra choisir un menu dans cette liste. Le menu sélectionné remplacera les lignes de ventes concernées.
191	Zoom ticket	**-H(nb pixels vers le haut)** : Agrandir le ticket de "Nombre de pixels" vers le haut. **-B(nb pixels vers le bas)** : Agrandir le ticket de "Nombre de pixels" vers le bas.	Agrandir le ticket vers le haut et le bas.
192	Saisie TVA	**-T[Code tva]** : Code de la tva à appliquer à la ligne de vente. **-FTTC(Force le recalcul du prix TTC)** : Recalcul le prix de vente TTC après le changement de TVA.	Modifie le taux pour la ligne de vente sélectionné.
194	Resto – RAZ des flags d'ouverture		Cette fonction est utilisée pour déverrouiller les tables. Lorsque l'option « Empêcher l'ouverture d'une table déjà ouverte » est cochée. Un table ouverte est verrouillée par le vendeur qui l'utilise. Lors de sa fermeture, elle est déverrouillée. Si une coupure de courant survient, il se peut que les tables restent verrouillées. Pour réinitialiser les tables, il faut utiliser cette fonction.

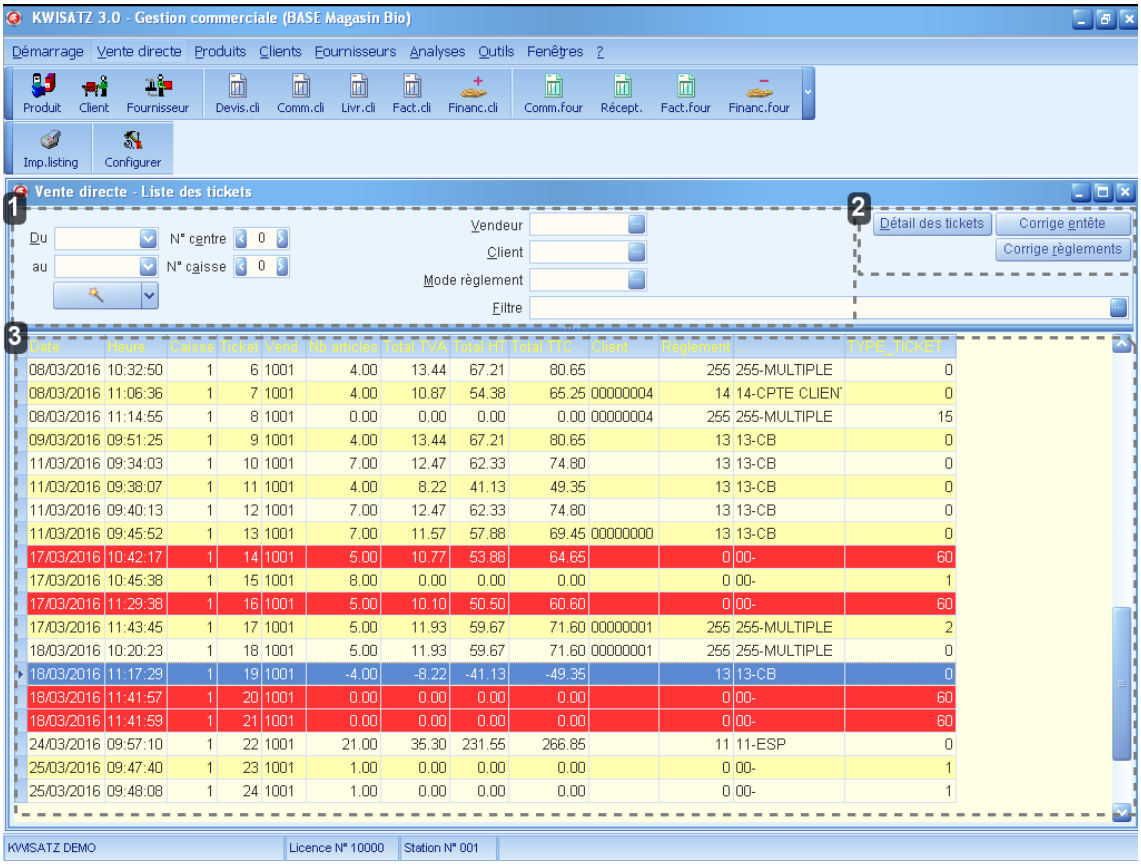
2. Consulter/Rechercher

Ce menu regroupe, dans 4 rubriques, les différentes fonctions de consultations et de recherches disponibles sur les données de la vente directe.

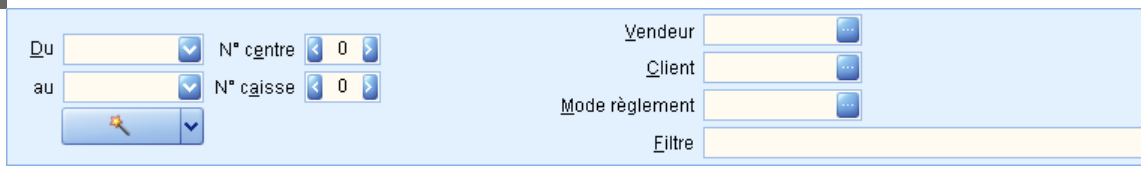
2.1. Rechercher un ticket

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des tickets de caisse enregistrés, et d'effectuer des recherches selon divers critères.

A son ouverture, cette fenêtre présente tous les tickets de caisse sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



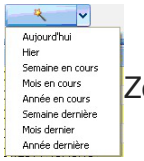
1 Sélection



Ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des tickets affichés.

- **Du - au :** ces zones de type date permettent d'afficher les tickets sur une période donnée.
- **N° centre :** zone numérique comprise entre « 0 et 5 » qui permet de limiter cette recherche aux

tickets rattachés à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.

- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre « 0 et 99 » qui permet de limiter cette recherche aux tickets rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette recherche aux tickets rattachés à ce vendeur.
- **Client :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette recherche aux tickets rattachés à ce client.
- **Mode règlement :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un règlement pour limiter cette recherche aux tickets rattachés à ce règlement.
- **Filtre :** cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes <cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

2 Correction



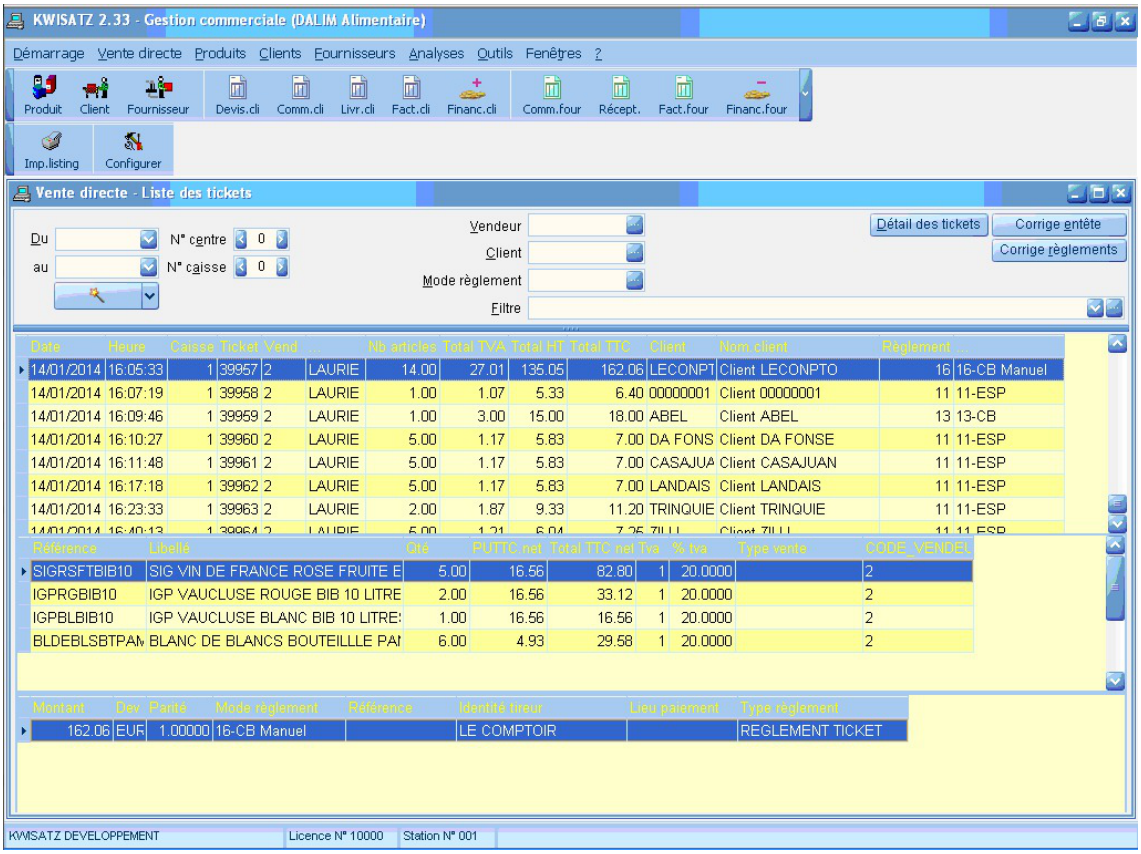
Le bouton 

permet de modifier le code de la catégorie, du vendeur, du client, du livreur, d'activer/de désactiver la fidélité, le pourcentage de fidélité, les informations supplémentaires et d'activer/de désactiver la facturation en compte rattaché au ticket sélectionné. <cf.Vente directe/Corrige entête (cf. Corrige entête) [p.179]>

Le bouton 

permet de basculer en affichage détaillé. Dans ce cas, 2 tableaux supplémentaires sont affichés :

- Le premier contient le détail des articles du ticket de caisse sélectionné dans le premier tableau.
- Le second contient le détail des règlements du ticket de caisse sélectionné dans le premier tableau.



Il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton Détail des tickets pour revenir à l'affichage initial.

Le bouton Corrige règlements permet de corriger les règlements associés au ticket sélectionné. <> cf.Vente directe/Corrige règlements (cf. Corrige règlements) [p.179]>

3 Liste des tickets

Date	Heure	Caisse	Ticket	Vend	Nb articles	Total TVA	Total HT	Total TTC	Client	Règlement		TYPE_TICKET
08/03/2016	10:32:50	1	6	1001	4.00	13.44	67.21	80.65		255	255-MULTIPLE	0
08/03/2016	11:06:36	1	7	1001	4.00	10.87	54.38	65.25	00000004	14	14-CPTE CLIEN	0
08/03/2016	11:14:55	1	8	1001	0.00	0.00	0.00	0.00	00000004	255	255-MULTIPLE	15
09/03/2016	09:51:25	1	9	1001	4.00	13.44	67.21	80.65		13	13-CB	0
11/03/2016	09:34:03	1	10	1001	7.00	12.47	62.33	74.80		13	13-CB	0
11/03/2016	09:38:07	1	11	1001	4.00	8.22	41.13	49.35		13	13-CB	0
11/03/2016	09:40:13	1	12	1001	7.00	12.47	62.33	74.80		13	13-CB	0
11/03/2016	09:45:52	1	13	1001	7.00	11.57	57.88	69.45	00000000	13	13-CB	0
17/03/2016	10:42:17	1	14	1001	5.00	10.77	53.88	64.65		0	00-	60
17/03/2016	10:45:38	1	15	1001	8.00	0.00	0.00	0.00		0	00-	1
17/03/2016	11:29:38	1	16	1001	5.00	10.10	50.50	60.60		0	00-	60
17/03/2016	11:43:45	1	17	1001	5.00	11.93	59.67	71.60	00000001	255	255-MULTIPLE	2
18/03/2016	10:20:23	1	18	1001	5.00	11.93	59.67	71.60	00000001	255	255-MULTIPLE	0
18/03/2016	11:17:29	1	19	1001	-4.00	-8.22	-41.13	-49.35		13	13-CB	0
18/03/2016	11:41:57	1	20	1001	0.00	0.00	0.00	0.00		0	00-	60
18/03/2016	11:41:59	1	21	1001	0.00	0.00	0.00	0.00		0	00-	60
24/03/2016	09:57:10	1	22	1001	21.00	35.30	231.55	266.85		11	11-ESP	0
25/03/2016	09:47:40	1	23	1001	1.00	0.00	0.00	0.00		0	00-	1
25/03/2016	09:48:08	1	24	1001	1.00	0.00	0.00	0.00		0	00-	1

Ce volet affiche un tableau chronologique des tickets de caisse répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente un ticket de caisse. Les informations relatives à chaque ticket sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

2.1.1. Corrige entête

Un clic sur le bouton Corrige entête affiche une fenêtre pour modifier certaines informations de l'entête du ticket sélectionné.

Pour la description < cf. Corriger l'entête d'un ticket (cf. Corriger l'entête d'un ticket) [p.111]>.

2.1.2. Corrige règlements

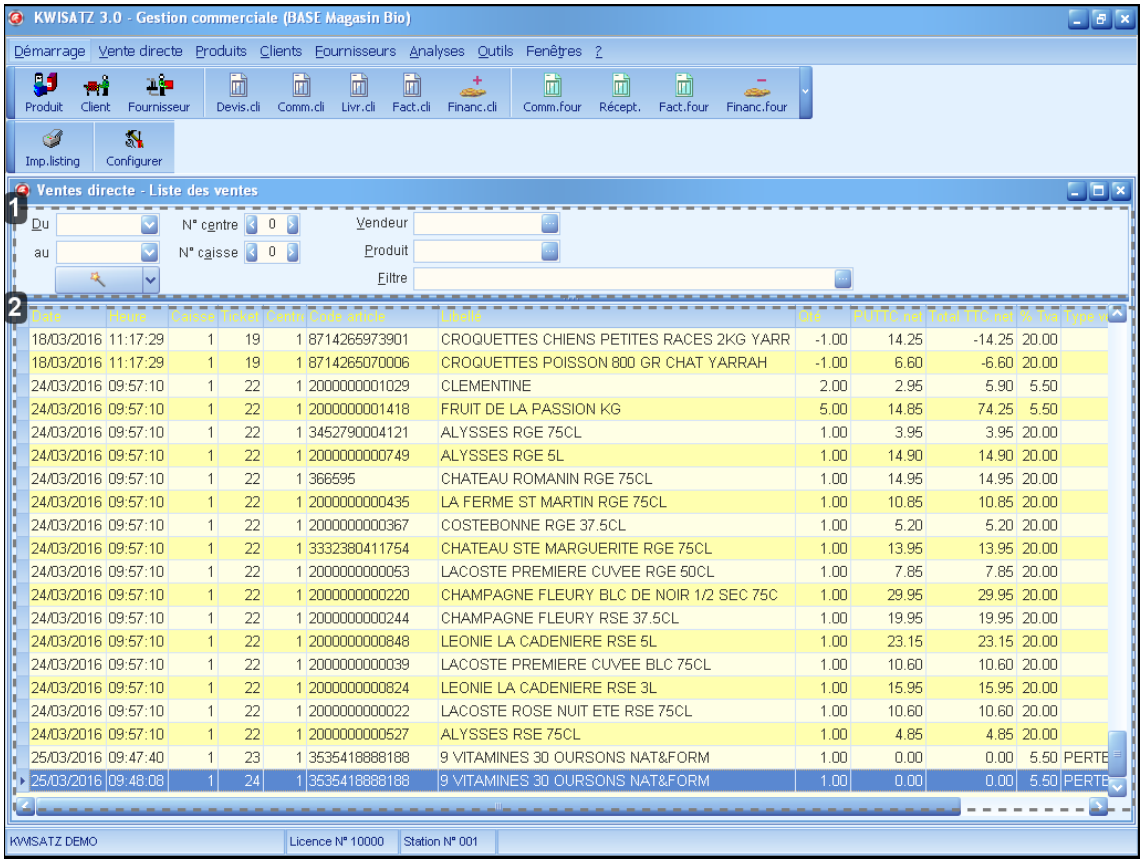
Un clic sur le bouton Corrige règlements affiche une fenêtre pour modifier les règlements associés au ticket sélectionné.

Pour la description < cf. Corriger les règlements d'un ticket (cf. Corriger les règlements d'un ticket) [p.113] >

2.2. Rechercher une vente

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des ventes de produits et d'effectuer des recherches selon divers critères.

A son ouverture, cette fenêtre présente toutes les ventes sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :

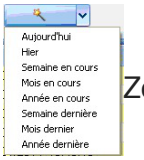


Date	Heure	Caisse	Ticket	Centre	Code article	Libellé	Qté	PUTTC net	TOTALTTC net	% TVA	Type v
18/03/2016	11:17:29	1	19	1	8714265973901	CROQUETTES CHIENS PETITES RACES 2KG YARR	-1.00	14.25	-14.25	20.00	
18/03/2016	11:17:29	1	19	1	8714265070006	CROQUETTES POISSON 800 GR CHAT YARRAH	-1.00	6.60	-6.60	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000001029	CLEMENTINE	2.00	2.95	5.90	5.50	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000001418	FRUIT DE LA PASSION KG	5.00	14.85	74.25	5.50	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	3452790004121	ALYSSES RGE 75CL	1.00	3.95	3.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000749	ALYSSES RGE 5L	1.00	14.90	14.90	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	366595	CHATEAU ROMANIN RGE 75CL	1.00	14.95	14.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000435	LA FERME ST MARTIN RGE 75CL	1.00	10.85	10.85	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000367	COSTEBONNE RGE 37.5CL	1.00	5.20	5.20	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	3332380411754	CHATEAU STE MARGUERITE RGE 75CL	1.00	13.95	13.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000053	LACOSTE PREMIERE CUVEE RGE 50CL	1.00	7.85	7.85	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000220	CHAMPAGNE FLEURY BLC DE NOIR 1/2 SEC 75C	1.00	29.95	29.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000244	CHAMPAGNE FLEURY RSE 37.5CL	1.00	19.95	19.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000848	LEONIE LA CADENIERE RSE 5L	1.00	23.15	23.15	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000039	LACOSTE PREMIERE CUVEE BLC 75CL	1.00	10.60	10.60	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000824	LEONIE LA CADENIERE RSE 3L	1.00	15.95	15.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000022	LACOSTE ROSE NUIT ETE RSE 75CL	1.00	10.60	10.60	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000527	ALYSSES RSE 75CL	1.00	4.85	4.85	20.00	
25/03/2016	09:47:40	1	23	1	3535418888188	9 VITAMINES 30 OURSONS NAT&FORM	1.00	0.00	0.00	5.50	PERTE
25/03/2016	09:48:08	1	24	1	3535418888188	9 VITAMINES 30 OURSONS NAT&FORM	1.00	0.00	0.00	5.50	PERTE

1 Sélection

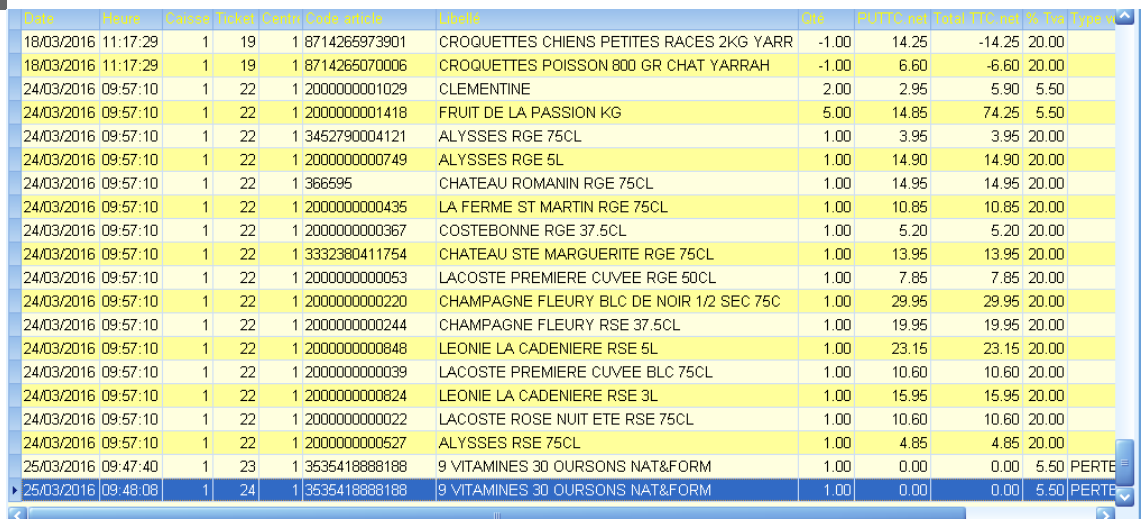


Ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des ventes affichées.

- **Du - au :** ces zones de type date permettent d'afficher les ventes sur une période donnée.
- **N° centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette recherche aux ventes rattachées à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette recherche aux ventes rattachées à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette recherche aux ventes rattachées à ce vendeur.
- **Produit :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un produit pour limiter cette recherche aux ventes de ce produit.
- **Filtre :** cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

2 Liste des ventes



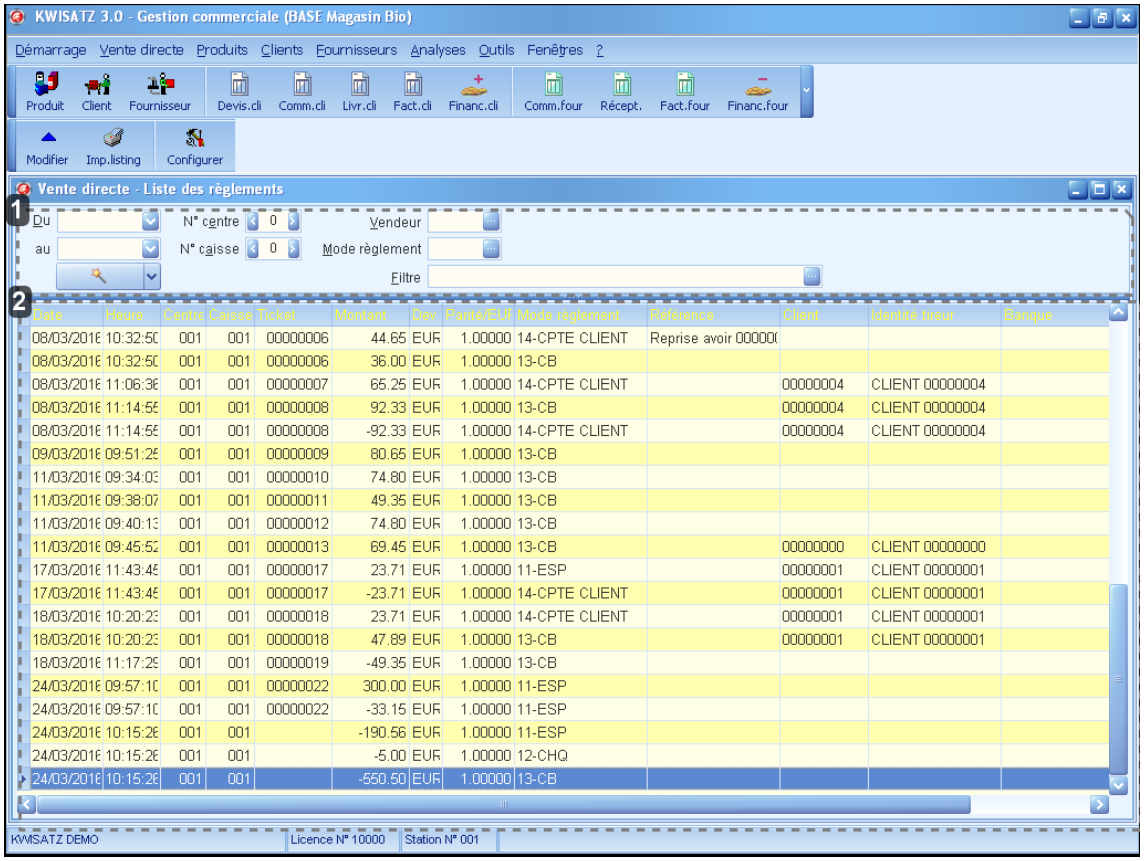
Date	Heure	Caisse	Ticket	Centre	Code article	Libellé	Qte	PUTTC net	Total TTC net	% Tva	Type v
18/03/2016	11:17:29	1	19	1	8714265973901	CROQUETTES CHIENS PETITES RACES 2KG YARR	-1.00	14.25	-14.25	20.00	
18/03/2016	11:17:29	1	19	1	8714265070006	CROQUETTES POISSON 800 GR CHAT YARRAH	-1.00	6.60	-6.60	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000001029	CLEMENTINE	2.00	2.95	5.90	5.50	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000001418	FRUIT DE LA PASSION KG	5.00	14.85	74.25	5.50	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	3452790004121	ALYSSES RGE 75CL	1.00	3.95	3.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000749	ALYSSES RGE 5L	1.00	14.90	14.90	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	366595	CHATEAU ROMANIN RGE 75CL	1.00	14.95	14.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000435	LA FERME ST MARTIN RGE 75CL	1.00	10.85	10.85	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000367	COSTEBONNE RGE 37.5CL	1.00	5.20	5.20	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	3332380411754	CHATEAU STE MARGUERITE RGE 75CL	1.00	13.95	13.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000053	LACOSTE PREMIERE CUVEE RGE 50CL	1.00	7.85	7.85	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000220	CHAMPAGNE FLEURY BLC DE NOIR 1/2 SEC 75C	1.00	29.95	29.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000244	CHAMPAGNE FLEURY RSE 37.5CL	1.00	19.95	19.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000848	LEONIE LA CADENIERE RSE 5L	1.00	23.15	23.15	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000039	LACOSTE PREMIERE CUVEE BLC 75CL	1.00	10.60	10.60	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000824	LEONIE LA CADENIERE RSE 3L	1.00	15.95	15.95	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000022	LACOSTE ROSE NUIT ETE RSE 75CL	1.00	10.60	10.60	20.00	
24/03/2016	09:57:10	1	22	1	2000000000527	ALYSSES RSE 75CL	1.00	4.85	4.85	20.00	
25/03/2016	09:47:40	1	23	1	3535418888188	9 VITAMINES 30 OURSONS NAT&FORM	1.00	0.00	0.00	5.50	PERTE
25/03/2016	09:48:08	1	24	1	3535418888188	9 VITAMINES 30 OURSONS NAT&FORM	1.00	0.00	0.00	5.50	PERTE

Ce volet affiche un tableau chronologique des ventes répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente une ligne de vente. Les informations relatives à chaque vente sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf.Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p. 562]>.

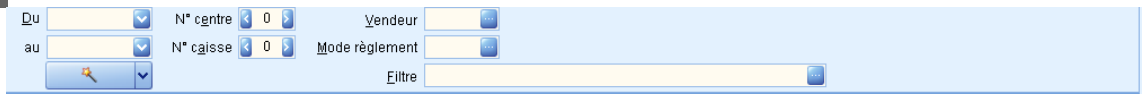
2.3. Rechercher un règlement

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des mouvements financiers (règlements de tickets, apports, prélèvements, dépenses), et d'effectuer des recherches selon divers critères.

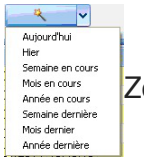
A son ouverture, cette fenêtre présente tous les règlements sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



1 Sélection



Ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des règlements affichés.

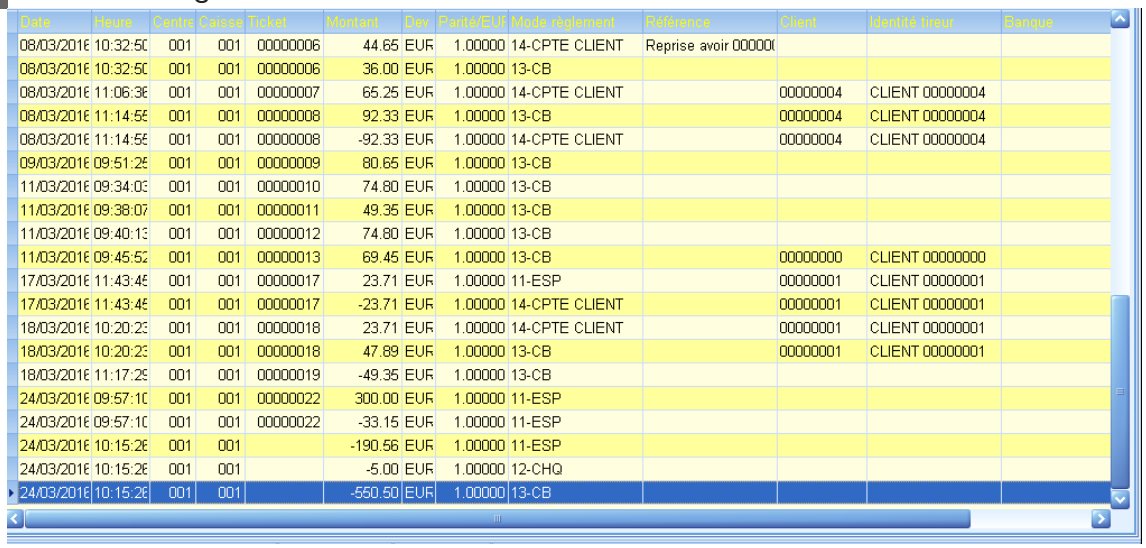
- **Du - au :** ces zones de type date permettent d'afficher les règlements sur une période donnée.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **N° centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette recherche aux règlements rattachés à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette recherche

aux règlements rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.

- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette recherche aux règlements rattachés à ce vendeur.
- **Mode règlement :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un mode de règlement pour limiter cette recherche aux règlements effectués avec ce code.
- **Filtre :** cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes < cf.Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

2 Liste des règlements



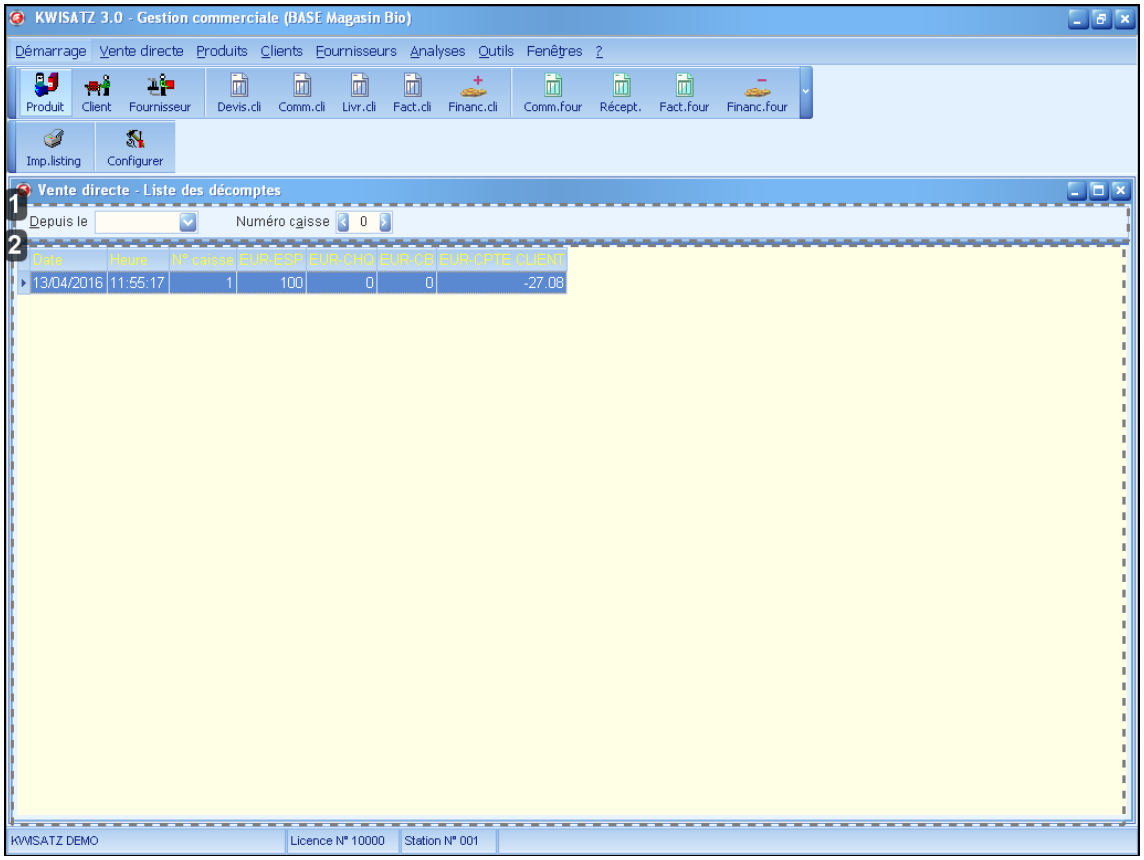
Date	Heure	Centre	Caisse	Ticket	Montant	Dev	Parité/EUR	Mode règlement	Référence	Client	Identité tireur	Banque
08/03/2016	10:32:50	001	001	00000006	44.65	EUR	1.00000	14-CPTE CLIENT	Reprise avoir 00000(			
08/03/2016	10:32:50	001	001	00000006	36.00	EUR	1.00000	13-CB				
08/03/2016	11:06:36	001	001	00000007	65.25	EUR	1.00000	14-CPTE CLIENT		00000004	CLIENT 00000004	
08/03/2016	11:14:55	001	001	00000008	92.33	EUR	1.00000	13-CB		00000004	CLIENT 00000004	
08/03/2016	11:14:55	001	001	00000008	-92.33	EUR	1.00000	14-CPTE CLIENT		00000004	CLIENT 00000004	
09/03/2016	09:51:25	001	001	00000009	80.65	EUR	1.00000	13-CB				
11/03/2016	09:34:03	001	001	00000010	74.80	EUR	1.00000	13-CB				
11/03/2016	09:38:07	001	001	00000011	49.35	EUR	1.00000	13-CB				
11/03/2016	09:40:13	001	001	00000012	74.80	EUR	1.00000	13-CB				
11/03/2016	09:45:52	001	001	00000013	69.45	EUR	1.00000	13-CB		00000000	CLIENT 00000000	
17/03/2016	11:43:45	001	001	00000017	23.71	EUR	1.00000	11-ESP		00000001	CLIENT 00000001	
17/03/2016	11:43:45	001	001	00000017	-23.71	EUR	1.00000	14-CPTE CLIENT		00000001	CLIENT 00000001	
18/03/2016	10:20:23	001	001	00000018	23.71	EUR	1.00000	14-CPTE CLIENT		00000001	CLIENT 00000001	
18/03/2016	10:20:23	001	001	00000018	47.89	EUR	1.00000	13-CB		00000001	CLIENT 00000001	
18/03/2016	11:17:29	001	001	00000019	-49.35	EUR	1.00000	13-CB				
24/03/2016	09:57:10	001	001	00000022	300.00	EUR	1.00000	11-ESP				
24/03/2016	09:57:10	001	001	00000022	-33.15	EUR	1.00000	11-ESP				
24/03/2016	10:15:26	001	001		-190.56	EUR	1.00000	11-ESP				
24/03/2016	10:15:26	001	001		-5.00	EUR	1.00000	12-CHQ				
24/03/2016	10:15:26	001	001		-550.50	EUR	1.00000	13-CB				

Ce volet affiche un tableau chronologique des règlements répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente une ligne de règlement. Les informations relatives à chaque règlement sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf.Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

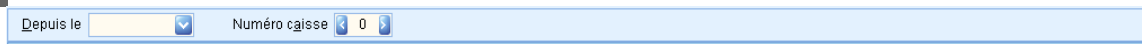
2.4. Rechercher un décompte

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des décomptes et d'effectuer des recherches selon divers critères.

A son ouverture, cette fenêtre présente tous les décomptes sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



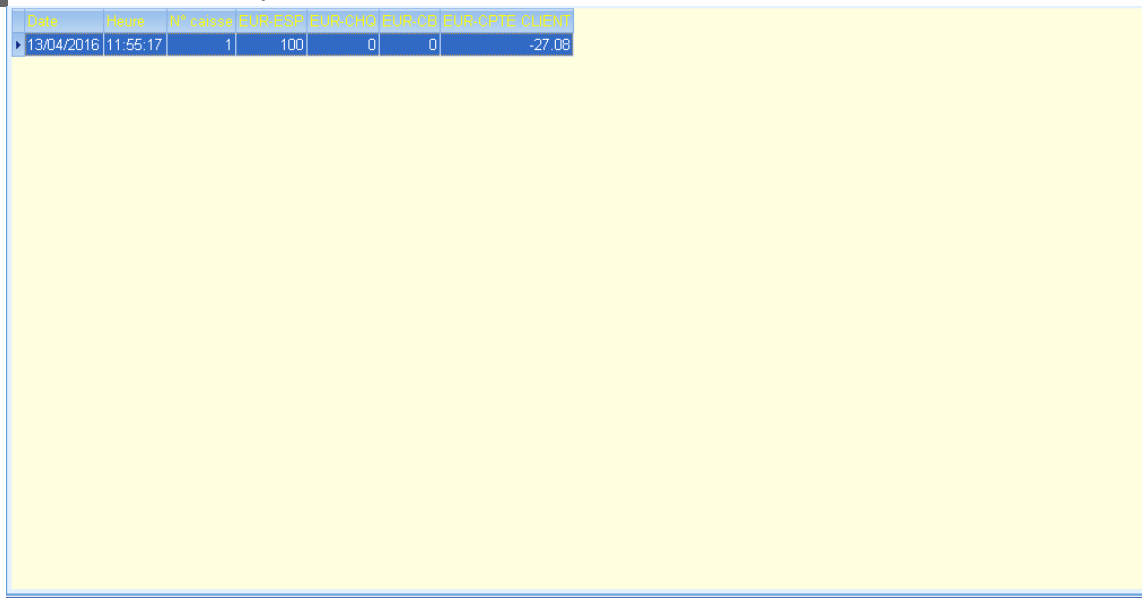
1 Sélection



Ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des décomptes affichés.

- **Depuis le :** cette zone de type date permet d'afficher les décomptes à partir d'une date donnée.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette recherche aux décomptes rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.

2 Liste des décomptes



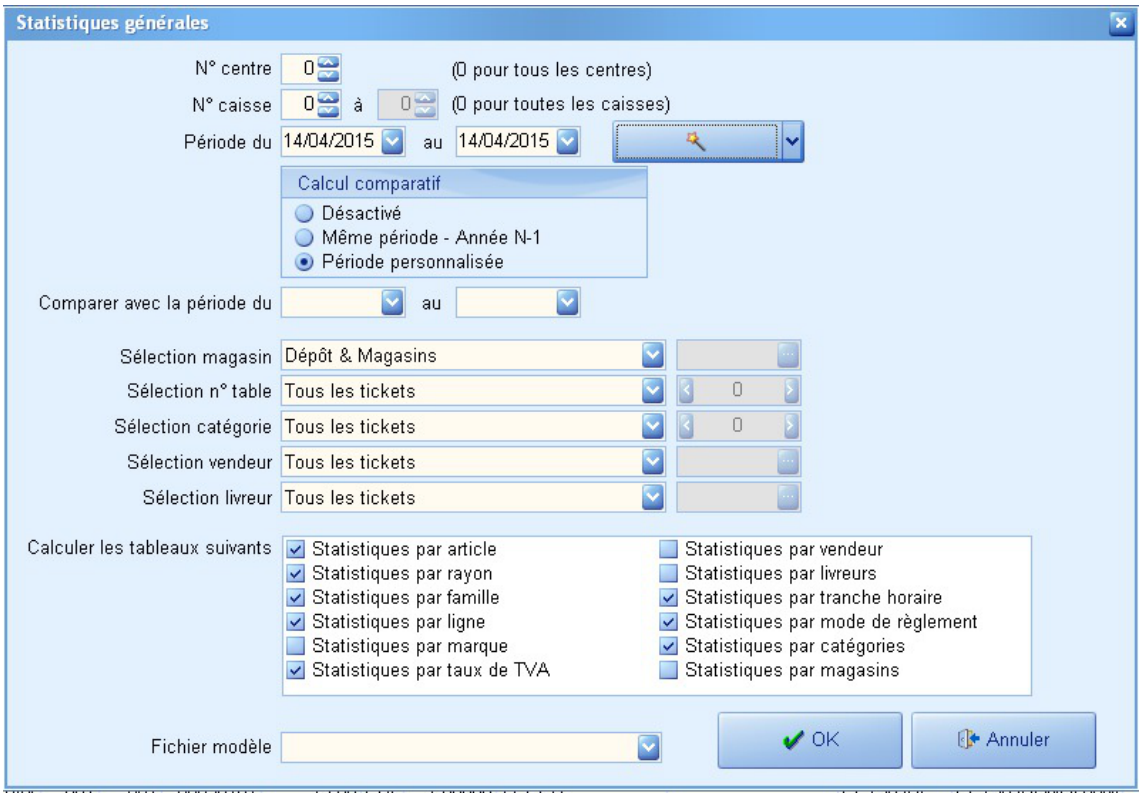
Ce volet affiche un tableau chronologique des décomptes répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente un décompte. Les informations relatives à chaque décompte sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf.Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

3. Statistiques

Ce menu contient 5 rubriques correspondant aux différentes possibilités de statistiques sur les données de la vente directe.

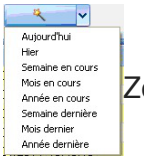
3.1. Statistiques générales

L'état de statistique générale est fondamental pour l'exploitation des données issues de la vente directe. En effet, il réunit, dans un état de synthèse, différents tableaux d'analyses concernant les ventes effectuées sur une période, état qui peut se comparer au ticket Z issu d'une caisse enregistreuse. La fenêtre de configuration suivante est affichée :



- **N° centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette statistique aux tickets rattachés à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **N° caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette statistique aux tickets rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère. Si une valeur différente de 0 est saisie dans cette zone, la zone suivante devient accessible et contient, par défaut,

la même valeur.

- **A :** zone numérique comprise entre 0 et 99 accessible si la zone précédente a été saisie. Dans ce cas, les valeurs saisies dans les zones <N° caisse> et <A> sont considérés comme des bornes.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des tickets présents dans cette statistique. Elles sont initialisées par défaut avec la date du jour.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie
- **Calcul comparatif :** zone à choix unique qui permet d'avoir une statistique comparatif entre la période sélectionnée et la même période Année-1 ou une période personnalisée.
- **Comparer avec la période du - au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates de la période personnalisée.
- **Sélection magasin :** cette liste déroulante permet de restreindre la statistique en fonction des magasins. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt & Magasins :** prend en compte tous les magasins.
  - **Dépôt uniquement :** permet de limiter la statistique au dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins :** permet de limiter la statistique aux magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.
  - **Un seul magasin :** permet de limiter la statistique à un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du code magasin.
- **Sélection n° table :** cette liste déroulante permet de restreindre la statistique en fonction des tables. Les choix suivants sont proposés :
  - **Tous les tickets :** prend en compte tous les tickets.
  - **Uniquement les tickets sans numéro de table :** permet de limiter la statistique aux tickets sans numéro de table.
  - **Uniquement les tickets avec numéro de table :** permet de limiter la statistique aux tickets ayant un numéro de table renseigné.
  - **Uniquement les tickets de la table :** permet de limiter la statistique à une seule table. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du numéro de la table.
- **Sélection catégorie :** cette liste déroulante permet de restreindre la statistique en fonction des catégories. Les choix suivants sont proposés :
  - **Tous les tickets :** prend en compte tous les tickets.
  - **Uniquement les tickets sans catégorie :** permet de limiter la statistique aux tickets sans catégorie.
  - **Uniquement les tickets avec catégorie :** permet de limiter la statistique aux tickets ayant une catégorie de renseignée.
  - **Uniquement les tickets de la catégorie :** permet de limiter la statistique à une seule catégorie. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection de la catégorie.
- **Sélection vendeur :** cette liste déroulante permet de restreindre la statistique en fonction des vendeurs. Les choix suivants sont proposés :

- **Tous les tickets :** prend en compte tous les tickets.
- **Uniquement les tickets sans vendeur :** permet de limiter la statistique aux tickets sans vendeur.
- **Uniquement les tickets avec vendeur :** permet de limiter la statistique aux tickets ayant un vendeur de renseigné.
- **Uniquement les tickets du vendeur :** permet de limiter la statistique à un seul vendeur. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du vendeur.

- **Sélection livreur :** cette liste déroulante permet de restreindre la statistique en fonction des livreurs. Les choix suivants sont proposés :
  - **Tous les tickets :** prend en compte tous les tickets.
  - **Uniquement les tickets sans livreur :** permet de limiter la statistique aux tickets sans livreur.
  - **Uniquement les tickets avec livreur :** permet de limiter la statistique aux tickets ayant un livreur de renseigné.
  - **Uniquement les tickets du livreur :** permet de limiter la statistique à un seul livreur. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du livreur.
- Les cases à cocher qui suivent représentent tous les tableaux qui peuvent être calculés et inclus dans l'état : il vous suffit de cocher ou décocher ces cases pour inclure ou non ces tableaux. L'état coché ou non des cases est mémorisé à chaque édition et vous sera proposé par défaut lors de la prochaine édition. Ces tableaux contiennent pour chaque élément, les données suivantes :

  qté vendue, qté vendue en promo, CAHT.brut, CATTC brut, CAHT.net, CATTC.net, CAHT en promo, CATTC en promo, Coût global, etc.
  - **Statistiques par article :** tableau récapitulatif des articles concernés par cet état.
  - **Statistiques par rayon :** tableau récapitulatif des rayons concernés dans cet état.
  - **Statistiques par famille :** tableau récapitulatif des familles concernées dans cet état.
  - **Statistiques par ligne :** tableau récapitulatif des lignes de produits concernées dans cet état.
  - **Statistiques par marque :** tableau récapitulatif des marques de produits concernées dans cet état.
  - **Statistiques par taux de TVA :** tableau récapitulatif des taux de TVA concernés dans cet état.
  - **Statistiques par vendeur :** tableau récapitulatif des vendeurs concernés par cet état.
  - **Statistiques par livreur :** tableau récapitulatif des livreurs concernés par cet état.
  - **Statistiques par tranches horaires :** tableau récapitulatif des tranches horaires concernées par cet état.
  - **Statistiques par mode de règlement :** tableau récapitulatif des modes de règlement concernés par cet état.
  - **Statistiques par catégories :** tableau récapitulatif des catégories concernées par cet état.
  - **Statistiques par magasins :** tableau récapitulatif des magasins concernés par cet état.

  Il est possible de sélectionner l'ordre d'apparition des éléments dans l'état. Pour cela, il faut cliquer sur l'élément à déplacer et utiliser les touches de déplacement  .
- **Fichier modèle :** cette liste déroulante permet de sélectionner le modèle à utiliser pour l'impression

de l'état.



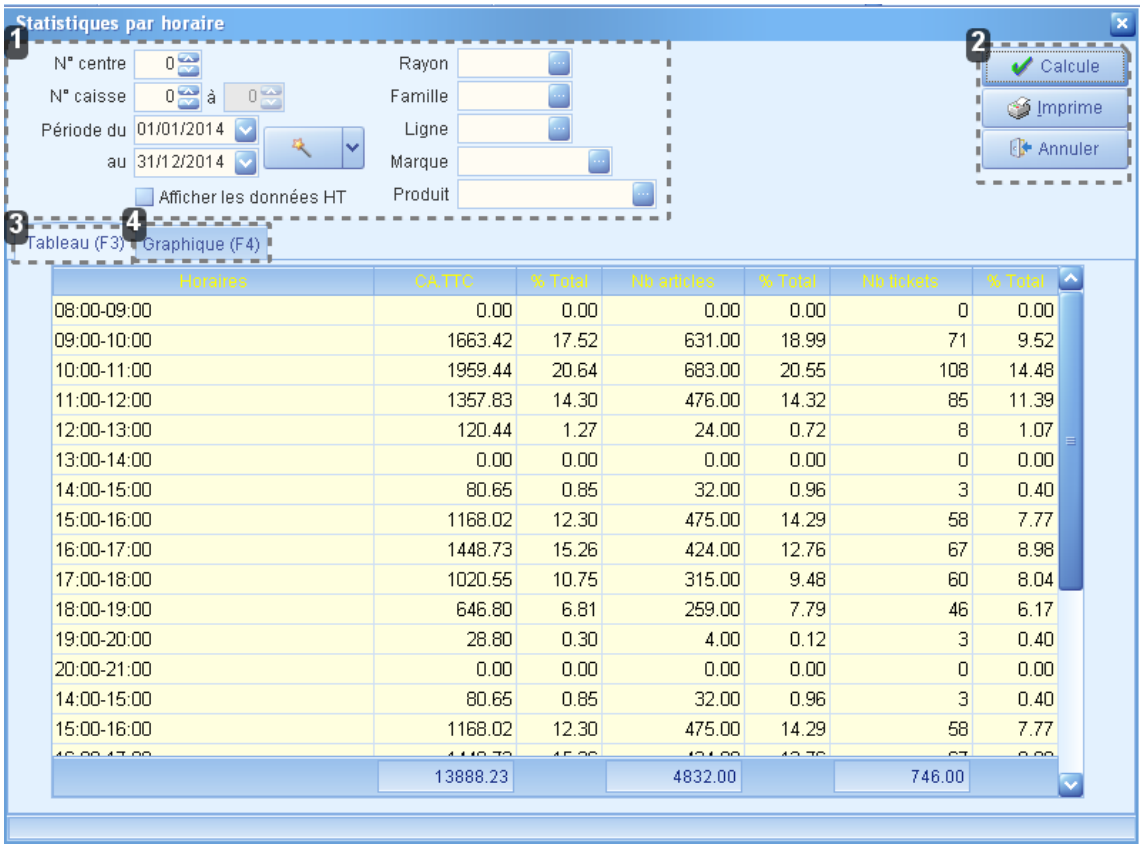
Ce bouton déclenche le calcul de l'état demandé à partir des critères de sélection exposés ci-dessus, et affiche ensuite le document généré.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.2. Statistiques par horaire

Cette statistique fournit la répartition du chiffre d'affaires réalisé et des quantités d'articles vendus en fonctions des différentes tranches horaires définies < cf. Outils/Tranches horaires (cf. Tranches horaires) [p.480]>. Les résultats peuvent être consultés sous forme de tableau ou de graphique. La fenêtre de configuration suivante est affichée.



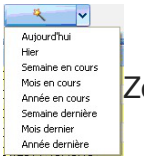
1 Sélection



Ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter le calcul des statistiques horaires.

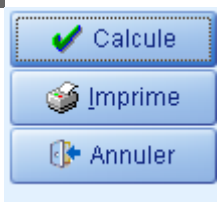
- **N° centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette statistique aux ventes rattachées à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur

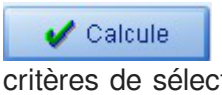
ce critère.

- **N° caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette statistique aux ventes rattachées à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère. Si une valeur différente de 0 est saisie dans cette zone, la zone suivante devient accessible et contient, par défaut, la même valeur.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des ventes retenues dans cette statistique. Elles sont initialisées par défaut au 1er janvier et au 31 décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Afficher les données en HT :** Affiche les résultat en HT.
- **Rayon :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un rayon pour limiter cette statistique aux ventes rattachées à ce rayon.
- **Famille :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une famille pour limiter cette statistique aux ventes rattachées à cette famille.
- **Ligne :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une ligne pour limiter cette statistique aux ventes rattachées à cette ligne.
- **Marque :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une marque pour limiter cette statistique aux ventes rattachées à cette marque.
- **Produit :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un produit pour limiter cette statistique aux ventes de ce produit.

2 Boutons





Un clic sur ce bouton démarre le calcul des statistiques par horaire à partir des critères de sélection demandés. L'état d'avancement de la lecture des ventes est affiché dans la barre de status de la fenêtre.

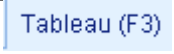


Un clic sur ce bouton imprime le calcul des statistiques par horaire.



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3 Onglet Tableau



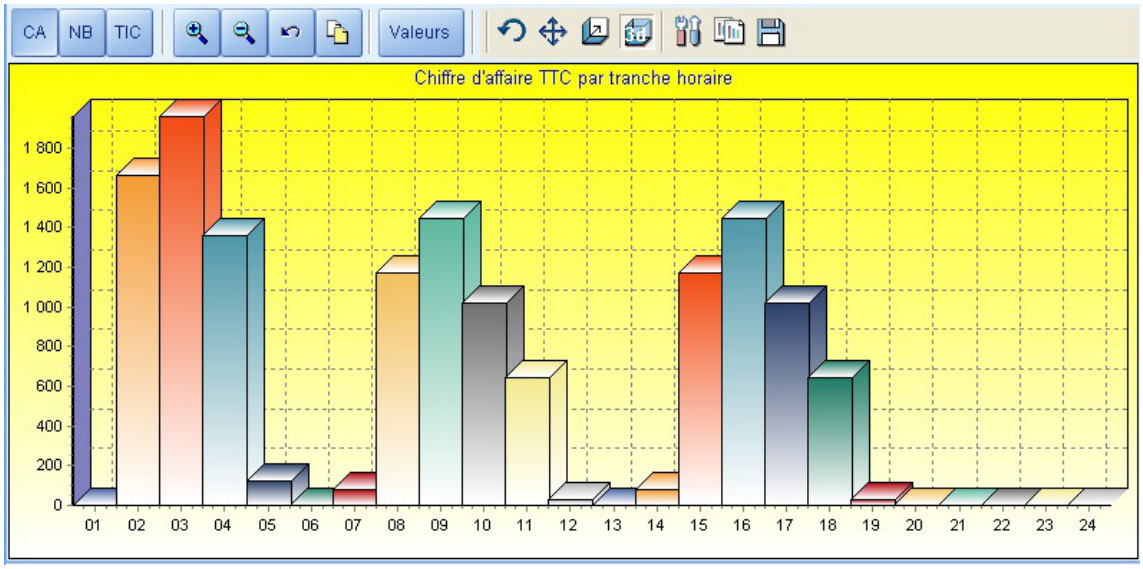
Ce tableau contient pour chaque tranche horaire, le chiffre d'affaires TTC (en quantité et en

pourcentage par rapport au chiffre d'affaires total du tableau), le nombre d'articles vendus (en quantité et en pourcentage par rapport au nombre d'articles total du tableau) et le nombre de tickets effectués (en quantité et en pourcentage par rapport au nombre de tickets total du tableau). En bas du tableau, les totaux par colonne sont affichés.

4 Onglet graphique

Graphique (F4)

Ce graphique présente les résultats sous la forme d'un histogramme ou diagramme à bâtons. Chaque tranche horaire est représentée par une barre numérotée.



La barre d'icônes située au-dessus du graphique propose les boutons-actions suivants :

CA : affiche un graphique basé sur les valeurs de la colonne <CATTC> du tableau

NB : affiche un graphique basé sur les valeurs de la colonne <Nb articles> du tableau.

TIC : affiche un graphique basé sur les valeurs de la colonne <Nb tickets> du tableau.

: effectue un zoom positif sur le graphe.

: effectue un zoom négatif sur le graphe.

: Initialise le graphique à sa taille de départ.

: copie le graphique dans le presse-papiers. Utile pour intégrer ce graphique dans un traitement de texte ou un tableur externe.

Valeurs : Visualise les valeurs sur le graphique.

: Suite de boutons utilisés pour la gestion du graphique (le tourner, le déplacer, agrandir/réduire la profondeur, activer/désactiver le mode 3D, l'éditer,le copier dans le presse-papier, le sauvegarder).

3.3. Statistiques par jour

Fonctionnement identique à l'option précédente < cf.Vente directe/Statistiques par horaire (cf. Statistiques par horaire) [p.187]>. Ici, l'élément de base est le jour de la semaine. Le tableau contient donc 7 lignes représentant les 7 jours de la semaine.

3.4. Statistiques par semaine

Fonctionnement identique à l'option précédente < cf. Vente directe/Statistiques par horaire (cf. Statistiques par horaire) [p.187]>. Ici, l'élément de base est la semaine de l'année. Le tableau contient donc 52 (ou 53) lignes représentant les 52 (53) semaines de l'année.

3.5. Statistiques par mois

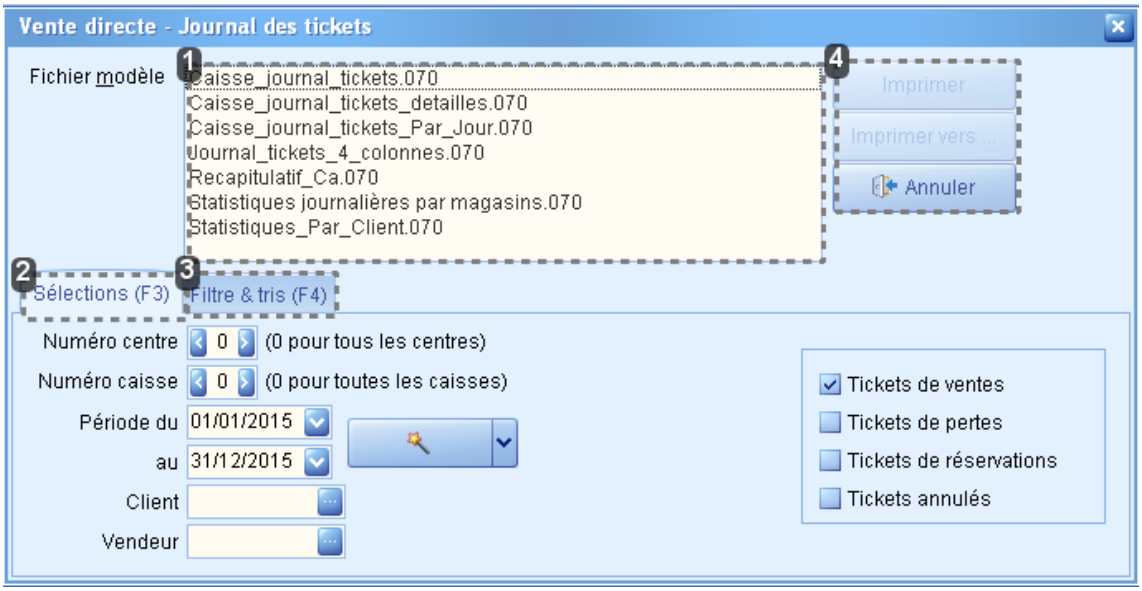
Fonctionnement identique à l'option précédente < cf. Vente directe/Statistiques par horaire (cf. Statistiques par horaire) [p.187]>. Ici, l'élément de base est le mois de l'année. Le tableau contient donc 12 lignes représentant les 12 mois de l'année.

4. Journaux

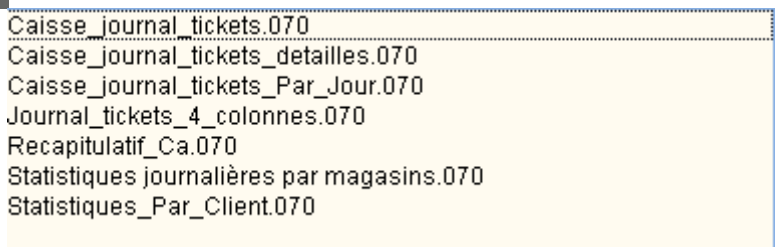
Ce menu contient 6 rubriques correspondant aux différentes possibilités d'éditions des données de la vente directe.

4.1. Journal des tickets

L'élément de base de cet état est le ticket de caisse. Cet état correspond donc à une liste de tickets de caisse. La fenêtre suivante permet de choisir le modèle à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection et de tri à appliquer aux données :



1 Fichier modèle

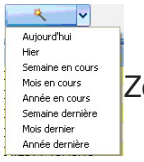


Cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition et permet de choisir celui qui sera utilisé. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections



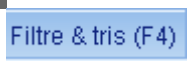
Cet onglet regroupe les critères de sélection prévus pour cet état.

- **Numéro centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette édition aux tickets rattachés à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette édition aux tickets rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des tickets présents dans cette édition. Les valeurs par défaut sont le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.

- **Client :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette édition aux tickets rattachés à ce client.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette édition aux tickets rattachés à ce vendeur.
- **Type de ticket :** ce groupe contient différentes cases à cocher et permet de limiter cette édition en fonction du type de ticket en cochant ou non certaines cases.
  - **Tickets de ventes :** ticket de type "standard"
  - **Tickets de pertes :** ticket de type perte (ticket transformé en perte)
  - **Tickets de réservations :** ticket de type réservation (ticket transformé en réservation)
  - **Ticket annulés :** ticket annulé.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



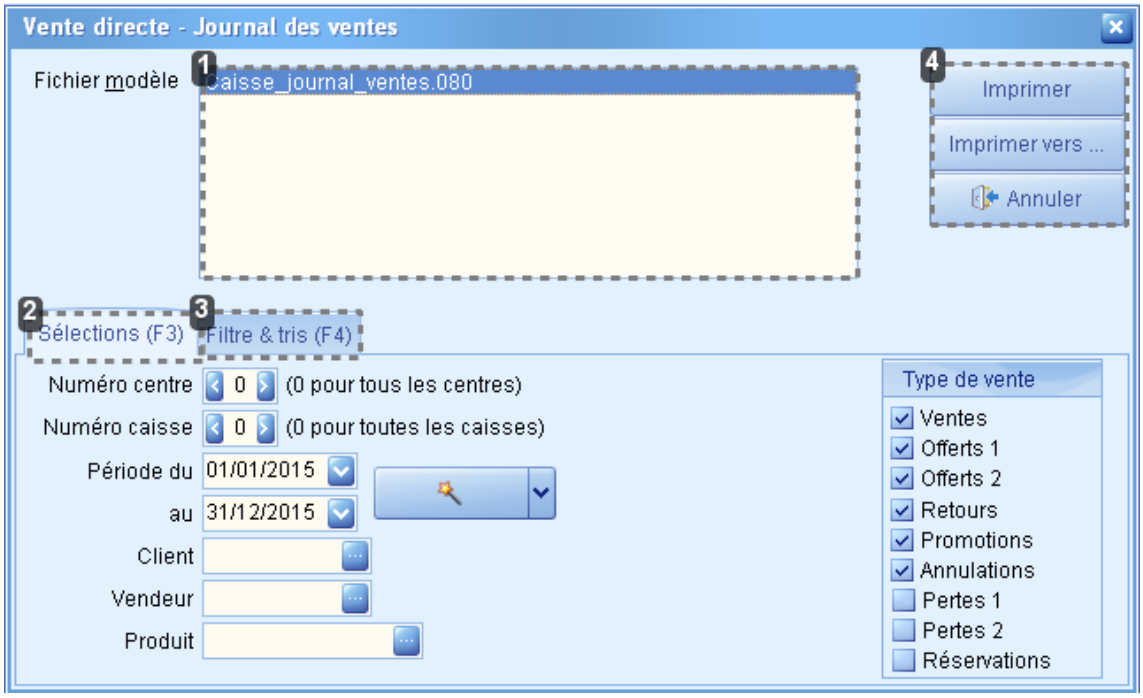
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



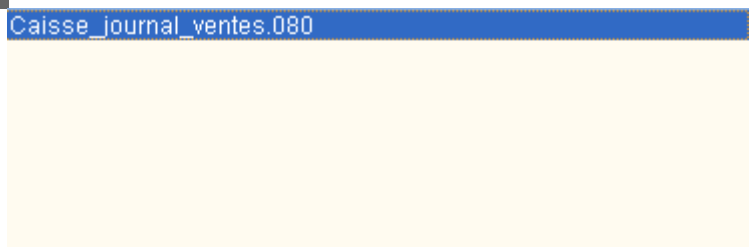
Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

4.2. Journal des ventes

L'élément de base de cet état est le mouvement de vente du ticket de caisse, c'est à dire, chaque ligne d'un ticket de caisse à l'exception du(des) règlements . Cet état correspond donc à une liste des mouvements d'articles. La fenêtre suivante permet de choisir le modèle à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection et de tri à appliquer aux données :



1 Fichier modèle



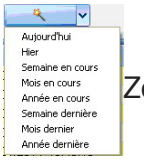
cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition et permet de choisir celui qui sera utilisé. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf.Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections



Cet onglet regroupe les critères de sélection prévus pour cet état.

- **Numéro centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette édition aux ventes rattachées à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette édition aux ventes rattachées à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des ventes présentes dans cette édition. Les valeurs par défaut sont le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette édition aux ventes rattachés à ce client.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette édition aux ventes rattachés à ce vendeur.
- **Produit :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un produit pour limiter cette édition aux ventes de ce produit.
- **Type de vente :** ce groupe contient différentes cases à cocher et permet de limiter cette édition en fonction du type de vente en cochant ou non certaines cases.

  Les différents types proposés sont :

  - **Ventes :** ventes de type "standard"
  - **Offerts 1 :** ventes de produits de type "offert 1" (ventes conclues à l'aide de la fonction d'encaissement "offert 1").
  - **Offerts 2 :** ventes de produits de type "offert 2" (ventes conclues à l'aide de la fonction d'encaissement "offert 2").
  - **Retours :** retours de ventes de produits (avoir, échange ou remboursement).
  - **Promotions :** ventes de produits de type "promotion" (ventes effectuées dans des conditions promotionnelles).
  - **Annulations :** ventes de produits annulées.
  - **Pertes 1 :** lignes de ventes de type « perte 1 » (opération effectuée à l'aide de la fonction d'encaissement « Perte 1 ».
  - **Pertes 2 :** lignes de ventes de type « perte 2 » (opération effectuée à l'aide de la fonction d'encaissement « Perte 2 ».
  - **Réservations :** ventes de produits de type "réservation" (ventes conclues à l'aide de la fonction d'encaissement "Réservation").

3 Filtre & tris

Filtre & tris (F4)

Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570] >.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



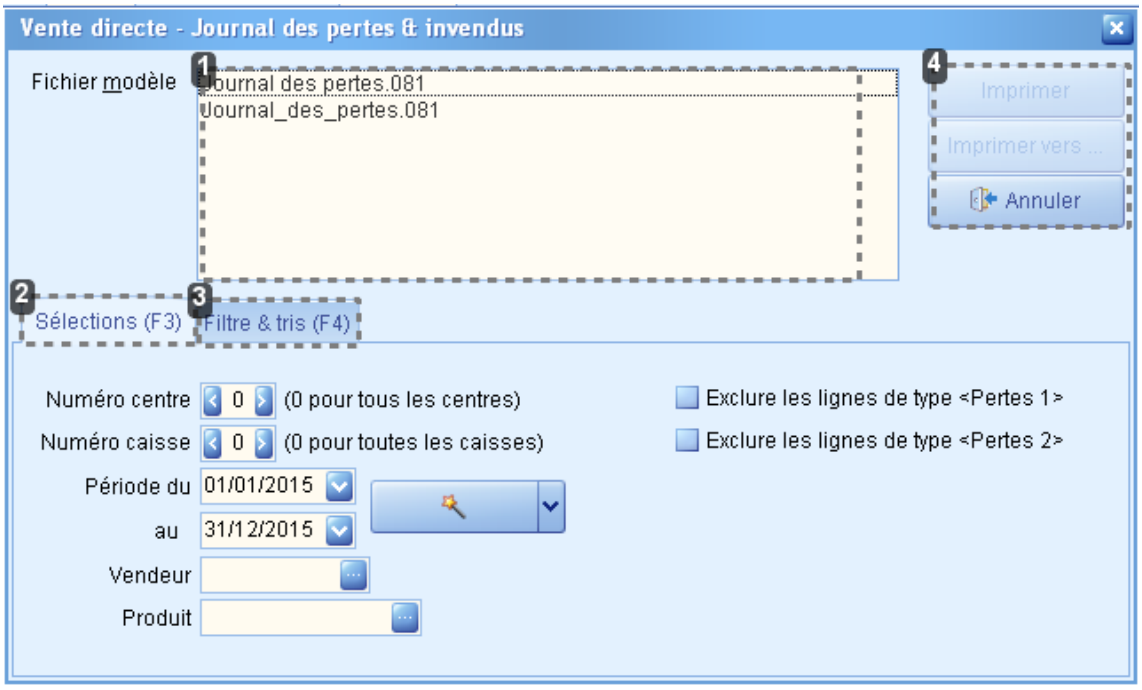
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



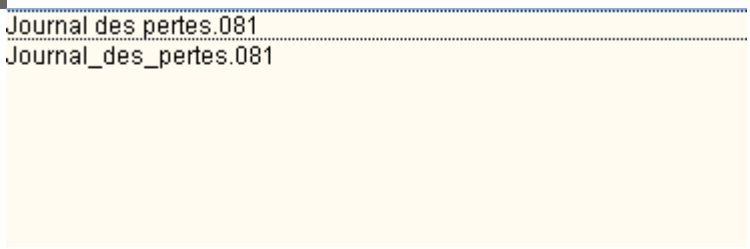
Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

4.3. Journal des pertes et des invendus

L'élément de base de cet état est le mouvement de vente du ticket de perte, c'est à dire, chaque ligne d'un ticket de perte. Cet état correspond donc à une liste des mouvements d'articles de type « perte ». La fenêtre suivante permet de choisir le modèle à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection et de tri à appliquer aux données :



1 Fichier modèle

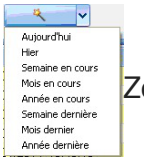


Cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition et permet de choisir celui qui sera utilisé. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf.Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections

Sélections (F3)

Cet onglet regroupe les critères de sélection prévus pour cet état.

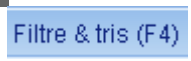
- **Numéro centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette édition aux pertes rattachées à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette édition aux pertes rattachées à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des pertes présentes dans cette édition. Les valeurs par défaut sont le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette édition aux pertes rattachées à ce vendeur.
- **Produit :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un produit pour limiter cette édition aux pertes de ce produit
- **Type de vente :** ce groupe contient différentes cases à cocher et permet de limiter cette édition en fonction du type de perte en cochant ou non certaines cases.

  Les différents types proposés sont :

  - **Exclure les lignes de type <Pertes 1> :** cette zone permet d'exclure les lignes de pertes de type « 1 ».
  - **Exclure les lignes de type <Pertes 2> :** cette zone permet d'exclure les lignes de pertes de type « 2 ».

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



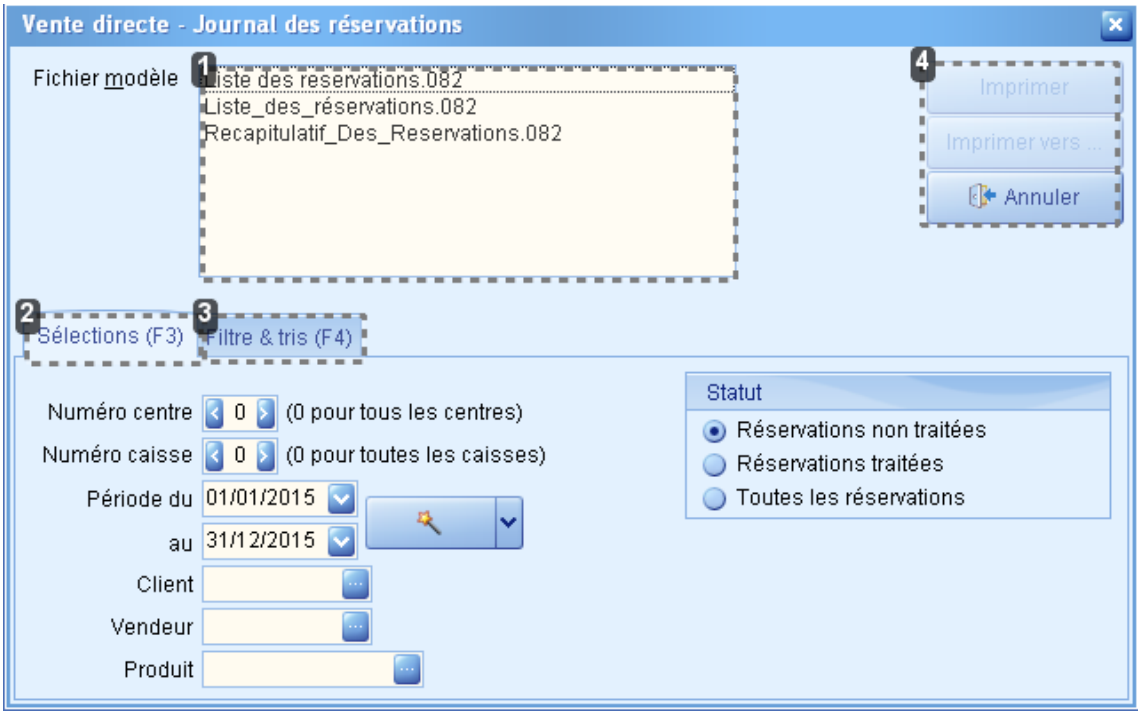
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



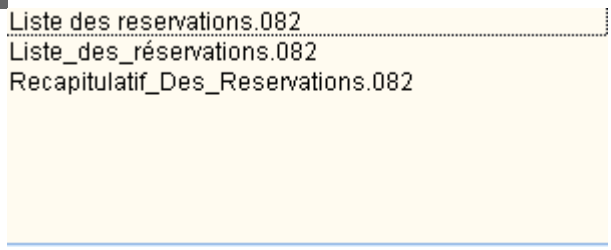
Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

4.4. Journal des réservations

L'élément de base de cet état est le mouvement de vente du ticket de réservation, c'est à dire, chaque ligne d'un ticket de réservation à l'exception du(des) règlements . Cet état correspond donc à une liste des mouvements d'articles. La fenêtre suivante permet de choisir le modèle à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection et de tri à appliquer aux données :



1 Fichier modèle



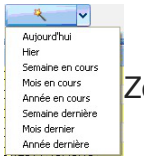
Cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition et permet de choisir celui qui sera utilisé. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf.Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections



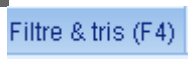
Cet onglet regroupe les critères de sélection prévus pour cet état.

- **Numéro centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette édition aux réservations rattachées à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette édition aux réservations rattachées à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des réservations présentes dans cette édition. Les valeurs par défaut sont le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette édition aux réservations rattachées à ce client.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette édition aux réservations rattachées à ce vendeur.
- **Produit :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un produit pour limiter cette édition aux réservations de ce produit.
- **Status :** cette zone permet de limiter cette édition à l'état des réservations. Les choix proposés sont :
  - **Réservations non traitées :** uniquement les réservations non traitées.
  - **Réservations traitées :** uniquement les réservations traitées.
  - **Toutes les réservations :** toutes les réservations.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

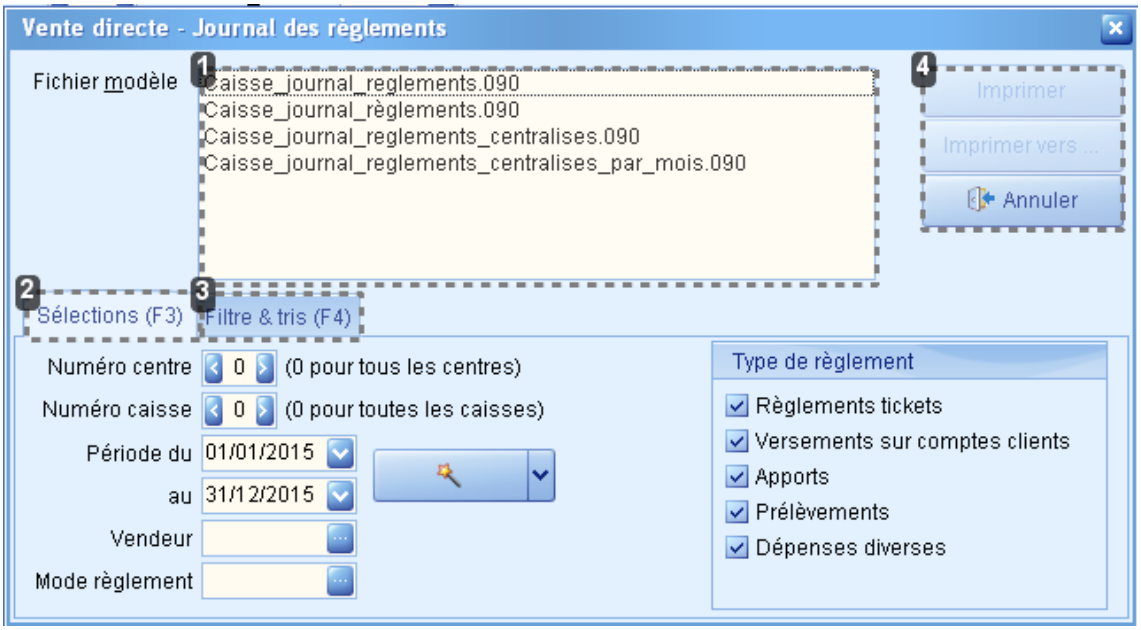


Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

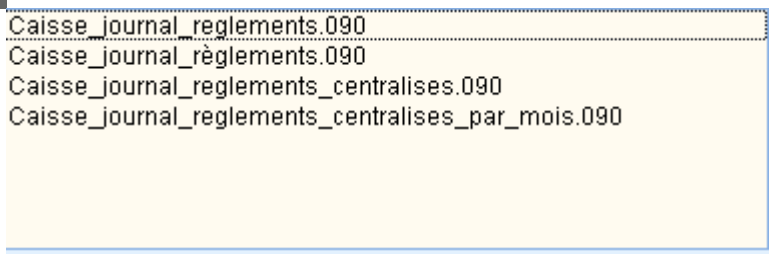
4.5. Journal des règlements

L'élément de base de cet état est le mouvement financier de la vente directe : règlements des tickets de

caisse mais aussi apports, prélèvements et dépenses diverses. Cet état correspond donc à une liste des mouvements financiers. La fenêtre suivante permet de choisir le modèle à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection et de tri à appliquer aux données :



1 Fichier modèle



Cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition et permet de choisir celui qui sera utilisé. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf.Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

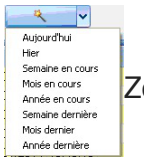
2 Sélections



Cet onglet regroupe les critères de sélection prévus pour cet état.

- **Numéro centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette édition aux mouvements financiers rattachés à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette édition aux mouvements financiers rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des mouvements

financiers présents dans cette édition. Les valeurs par défaut sont le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

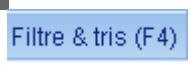
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette édition aux mouvements financiers rattachés à ce vendeur.
- **Mode règlement:** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un mode de règlement pour limiter cette édition aux mouvements financiers effectués avec ce mode de règlement.
- **Type de règlement :** ce groupe contient différentes cases à cocher et permet de limiter cette édition en fonction du type de règlement en cochant ou non certaines cases.

  Les différents types proposés sont :

  - **Règlements tickets :** règlements enregistrés pour régler un ticket de caisse (cas le plus courant).
  - **Versements sur comptes clients :** règlements enregistrés sur les comptes clients sans contrepartie d'achat (versement d'un acompte, ou paiement d'un ticket âgé qui était en compte).
  - **Apports :** apports effectués en caisse.
  - **Prélèvements :** prélèvements effectués en caisse.
  - **Dépenses diverses :** dépenses diverses effectuées en caisse.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



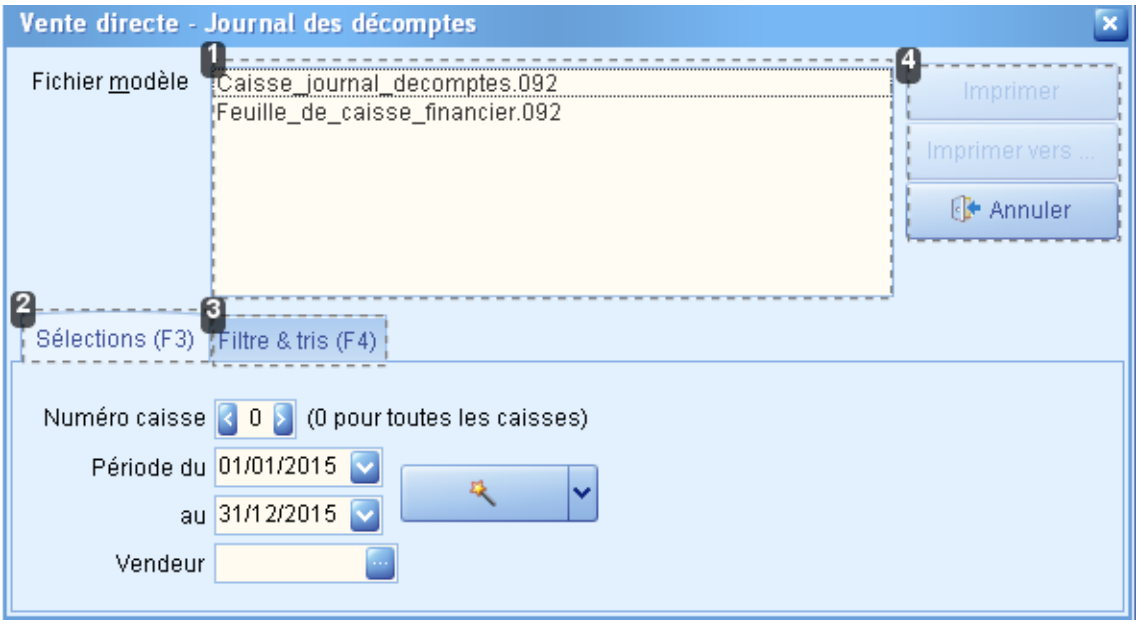
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



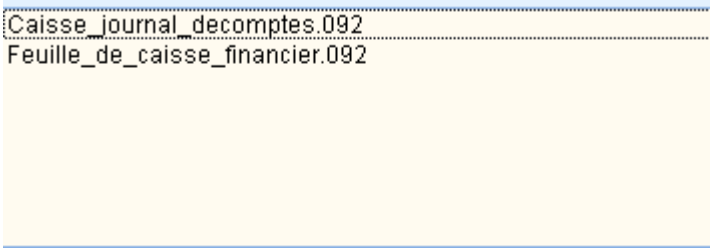
Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

4.6. Journal des décomptes

L'élément de base de cet état est le décompte de caisse. Cet état correspond donc à une liste des décomptes financiers. La fenêtre suivante permet de choisir le modèle à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection et de tri à appliquer aux données :



1 Fichier modèle



Cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition et permet de choisir celui qui sera utilisé. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf.Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton 

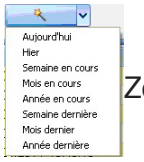
est inactif.

2 Sélections



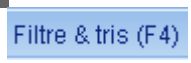
Cet onglet regroupe les critères de sélection prévus pour cet état.

- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette édition aux décomptes effectués sur une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.

- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des décomptes présents dans cette édition. Les valeurs par défaut sont le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code vendeur pour limiter cette édition aux décomptes effectués sur un code vendeur

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

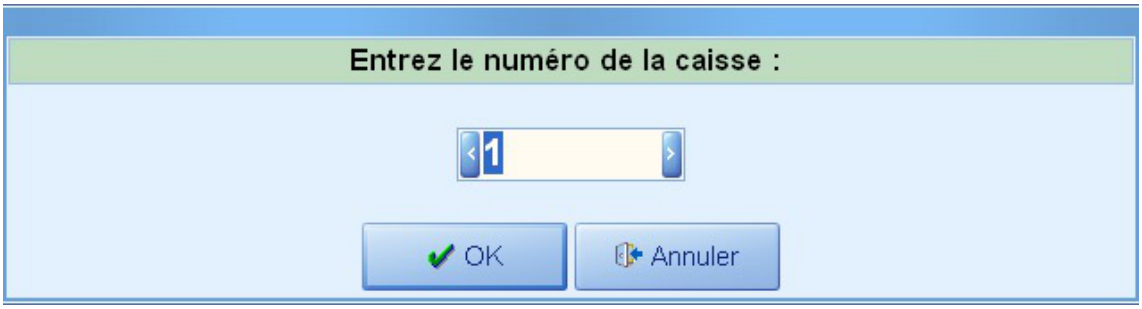
5. Procédures

Ce menu regroupe les différentes procédures utilisables en fonction de la configuration appliquée au dossier de travail utilisé.

5.1. Décompte financier pour une caisse

Cette fonction permet de saisir le décompte financier d'une caisse.

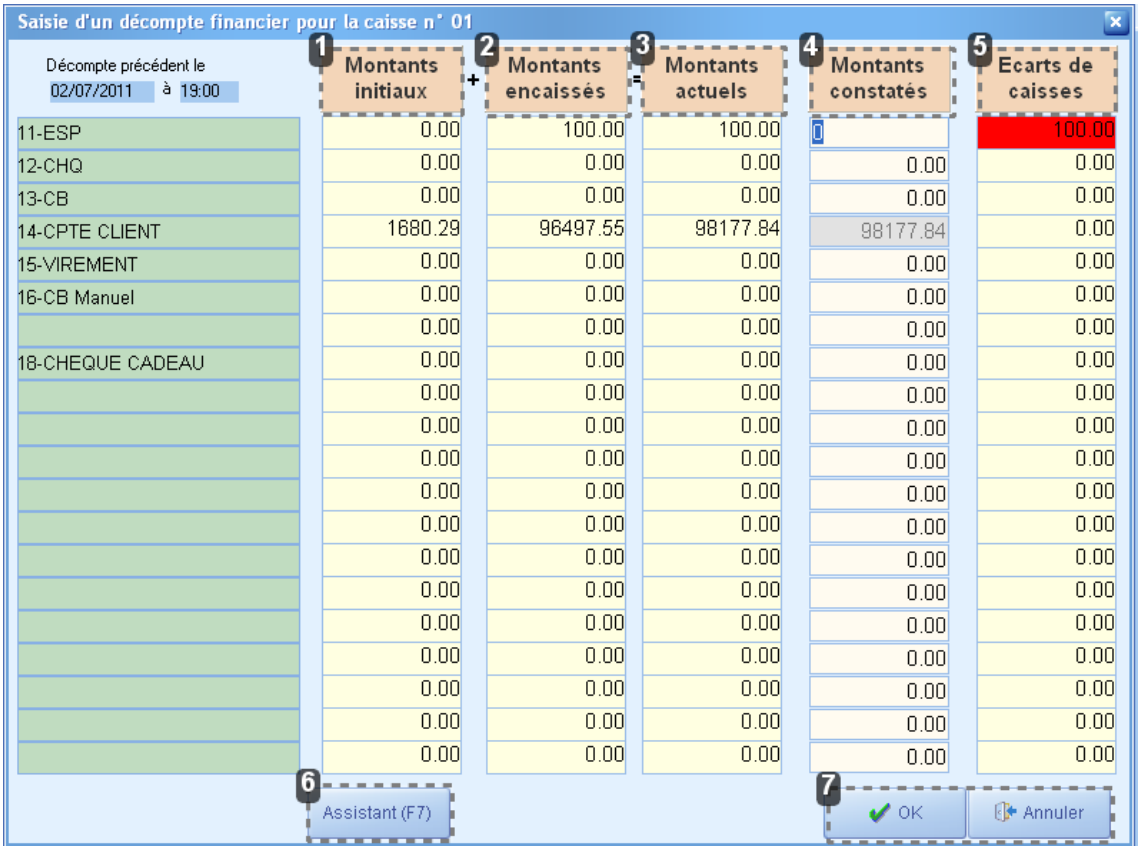
La fenêtre suivante est affichée :



La zone « Entrez le numéro de la caisse » permet de choisir le numéro de caisse concernée par cette opération. Elle est fixée, par défaut, à « 1 ».

OK Ce bouton déclenche l'affichage de la fenêtre de saisie du décompte financier.

Annuler Ce bouton permet de quitter la fenêtre.



1 Montant initiaux

Montants initiaux

Report des montants déclarés dans le décompte de la veille.

2 Montants encaissés

Montants encaissés

Montants encaissés depuis le dernier décompte

3 Montants actuels

Montants actuels

Montants actuels dans le tiroir de caisse.

4 Montants constatés

Montants constatés

Saisie du montant à conserver dans le tiroir.

5 Écarts de caisses

Ecarts de caisses

Écart entre le montant calculé par Kwisatz et le montant déclaré par l'opérateur

6 Assistant

Assistant (F7)

Affiche une fenêtre d'aide à la saisie des pièces et des billets.





Ce bouton déclenche la validation de la saisie.



Ce bouton déclenche la fermeture de la fenêtre sans validation de la saisie.

7 Boutons





Ce bouton déclenche la validation de la saisie et la fermeture de la fenêtre.



Ce bouton annule la saisie et ferme la fenêtre.

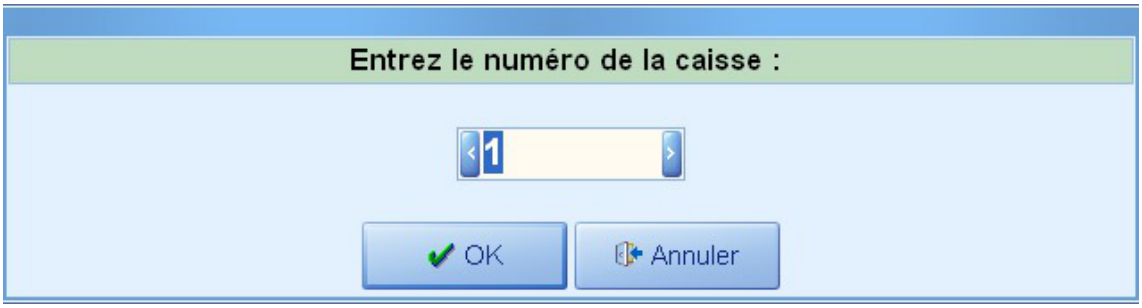
5.2. Décompte financier global

Cette fonction permet de saisir le décompte financier de toutes les caisses < cf. Vente directe/Décompte financier pour une caisse (cf. Décompte financier pour une caisse) [p.203]>.

5.3. Prélèvement financier pour une caisse

Cette fonction permet de saisir le prélèvement financier d'une caisse.

La fenêtre suivante est affichée :



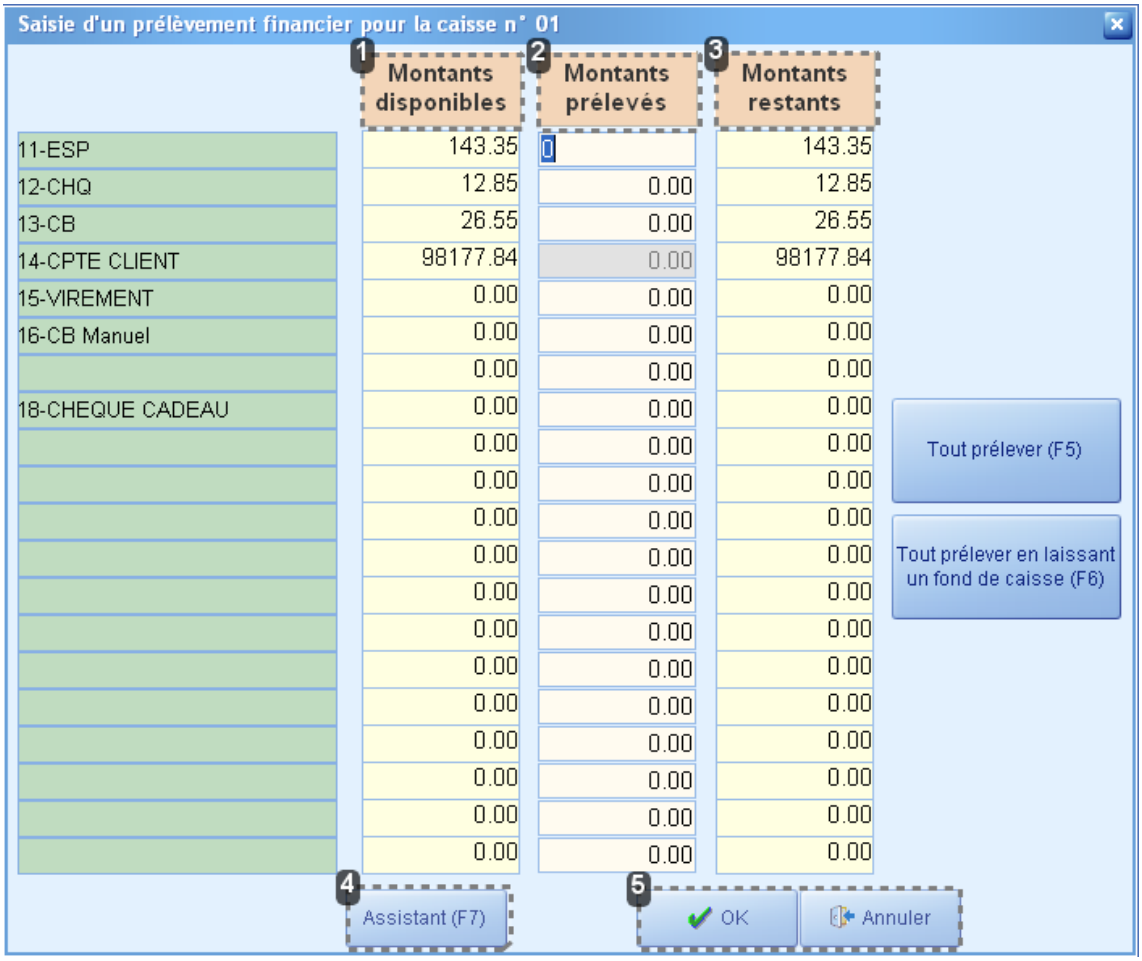
La zone « Entrez le numéro de la caisse » permet de choisir le numéro de caisse concernée par cette opération. Elle est fixée, par défaut, à « 1 ».



Ce bouton déclenche l'affichage de la fenêtre de saisie du prélèvement financier.



Ce bouton permet de quitter la fenêtre.



1 Montants disponibles

Montants disponibles

Montants disponibles dans le tiroir de caisse

2 Montants prélevés

Montants prélevés

Saisie du montant à prélever

3 Montants restants

Montants restants

Montants restants dans le tiroir de caisse après prélèvement.

4 Assistant

Assistant (F7)

Affiche une fenêtre d'aide à la saisie des pièces et des billets.



OK Ce bouton déclenche la validation de la saisie.

Annuler Ce bouton déclenche la fermeture de la fenêtre sans validation de la saisie.

5 Boutons



OK Ce bouton déclenche la validation de la saisie et la fermeture de la fenêtre.

Annuler Ce bouton annule la saisie et ferme la fenêtre.

5.4. Prélèvement financier global

Cette fonction permet de saisir le prélèvement financier de toutes les caisses <cf. Vente directe/Prélèvement financier pour une caisse (cf. Prélèvement financier pour une caisse) [p.206]>.

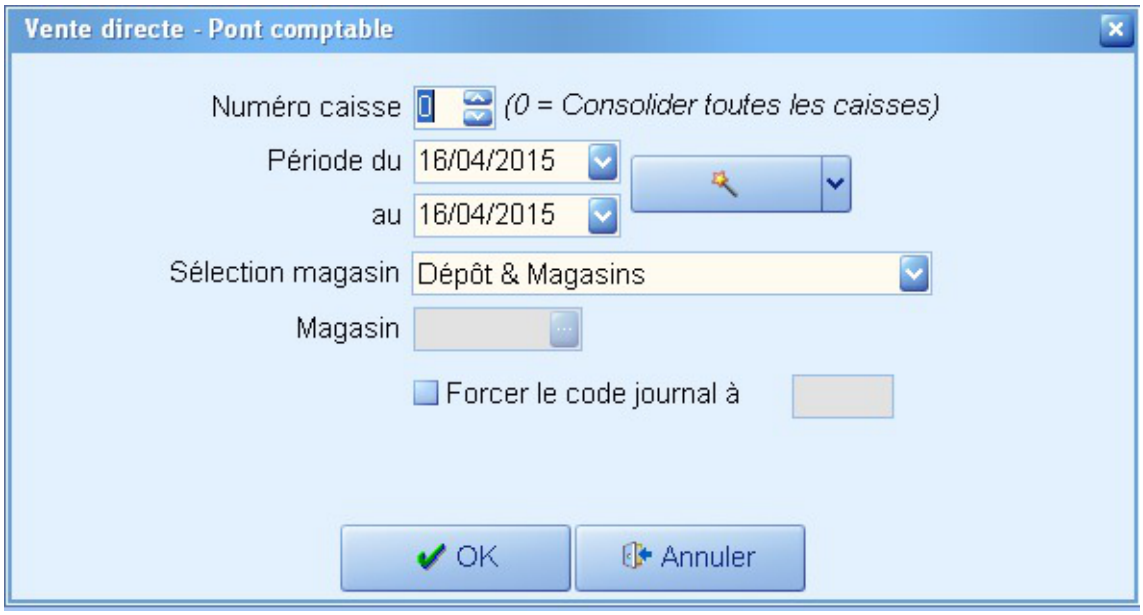
5.5. Facturation des tickets en comptes

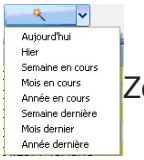
Voir <cf. Facturation des tickets en comptes (cf. Facturation des tickets en comptes) [p.119]>

5.6. Pont comptable de la vente directe

Le pont comptable consiste à exporter les écritures correspondant aux ventes d'une période donnée, vers un logiciel comptable compatible avec KWISATZ. Cette fonction est disponible si KWISATZ a été configuré pour communiquer avec un logiciel comptable extérieur (dans les préférences, zone <Type de pont comptable>, cf. Outils/Préférences/Pont comptable (cf. L'onglet <Pont comptable>) [p.544]).

Un clic sur cet item affiche la fenêtre ci-après :



- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter le transfère aux ventes rattachées à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des tickets à transférer. Elles sont initialisées par défaut avec la date du jour.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie
- **Sélection magasin :** cette liste déroulante permet de restreindre le transfère en fonction des magasins. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt & Magasins :** prend en compte tous les magasins.
  - **Dépôt uniquement :** permet de limiter le transfère au dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins :** permet de limiter le transfère aux magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.
  - **Un seul magasin :** permet de limiter le transfère à un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du code magasin.
- **Forcer le code journal à :** Lorsque cette case est cochée, il est possible de forcer le code journal comptable à utiliser.



Ce bouton déclenche le lancement du transfère.

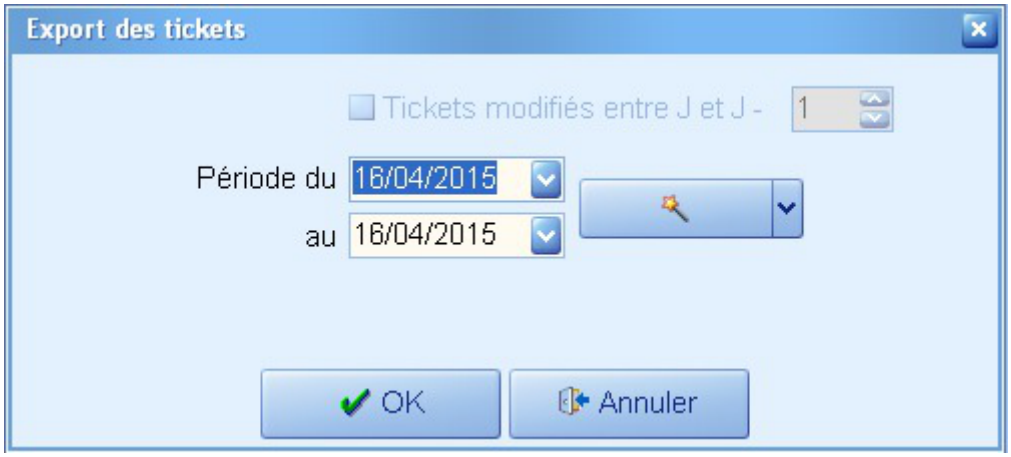


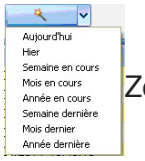
Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

5.7. Export vers KWISATZ-BackOffice

Cette fonction est disponible si le logiciel est utilisé en tant que point d'encaissement autonome (dans les préférences, Zone <Type de connexion> égale à <KWISATZ Front office>, cf. Outils/Préférences/Général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]). Dans ce cas, cette fonction permet de générer un fichier contenant toutes les opérations effectuées sur cette caisse sur une période donnée.

La fenêtre suivante est affichée :



- **Tickets modifiés entre J et J-:** Lorsque cette case est cochée, il est possible de renseigner le nombre de jours qu'il faut exporter à partir de la date du jour.
- **Période du et Période au :** ces zones permettent de fixer les bornes de dates des tickets à transférer. Elles sont initialisées par défaut avec la date du jour.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie



Ce bouton déclenche le lancement de l'exportation.

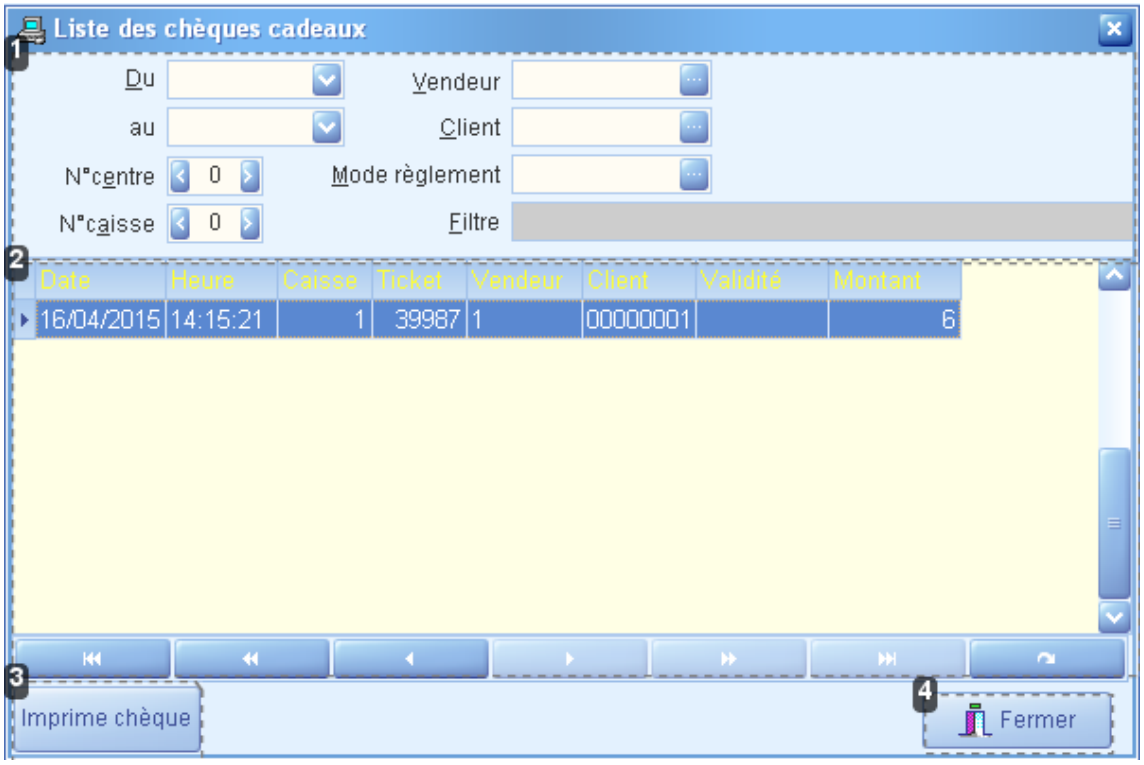


Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

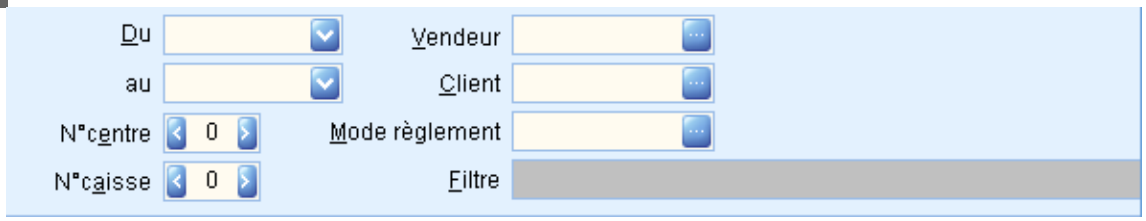
5.8. Réédition d'un chèque cadeau

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des chèques cadeaux émis, d'effectuer des recherches selon divers critères et de réimprimer un chèque cadeau.

A son ouverture, cette fenêtre présente tous les chèques cadeaux sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



1 Sélection



Ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des chèques cadeaux affichés.

- **Du - au :** ces zones de type date permettent d'afficher les chèques cadeaux sur une période donnée.
- **N° centre :** zone numérique comprise entre 0 et 5 qui permet de limiter cette recherche aux chèques cadeaux rattachés à un centre d'encaissement. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Numéro caisse :** zone numérique comprise entre 0 et 99 qui permet de limiter cette recherche aux chèques cadeaux rattachés à une caisse. La valeur 0 signifie qu'il n'y a aucune sélection sur ce critère.
- **Vendeur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette recherche aux chèques cadeaux rattachés à ce vendeur.
- **Client:** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette recherche aux chèques cadeaux rattachés à ce client.
- **Mode règlement :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un règlement pour limiter cette recherche aux chèques cadeaux rattachés à ce règlement.
- **Filtre :** cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation

des filtres) [p.564]>.

2 Liste des chèques cadeaux



Ce volet affiche un tableau chronologique des chèques cadeaux répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente un chèque cadeau. Les informations relatives à chaque chèque cadeau sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

3 Imprime chèque



Imprime le chèque cadeau sélectionné.

4 Fermer



Ferme la fenêtre.

5.9. Efface un ticket par contre-passation

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des tickets, d'effectuer des recherches selon divers critères et d'annuler un ticket par contre-passation.

Pour annuler un ticket < cf. Annuler un ticket validé (cf. Annuler un ticket validé) [p.118]>

Chapitre 7

Menu produits

1. Gestion du fichier

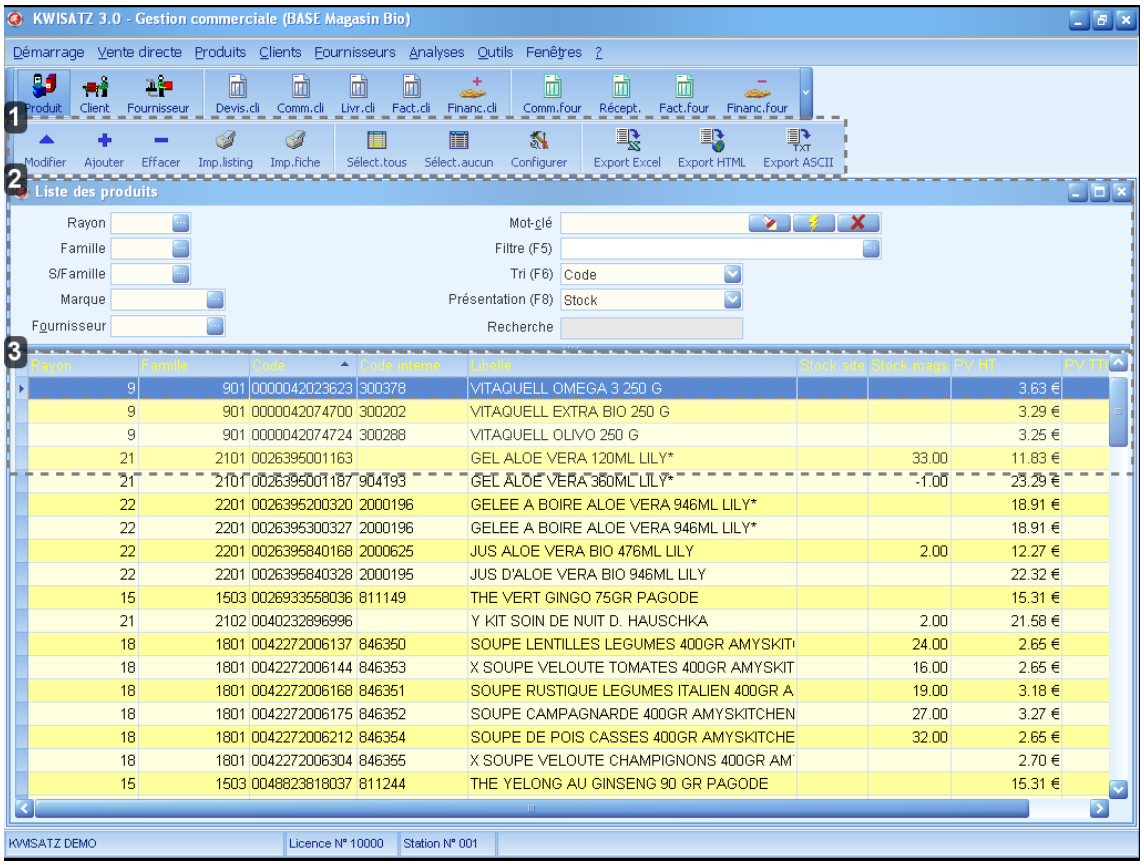
Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion de vos produits. C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les fiches produits : ajout, modification, suppression, impression.

Cette fenêtre contient une barre d'icônes et 2 volets :

La barre d'icônes contient une série d'icônes représentant les actions qui peuvent être effectuées depuis cette liste.

Le volet supérieur contient tous les critères de sélections, de tris et de présentations de la liste des produits.

Le volet inférieur contient la liste des produits affichée selon les critères saisis dans le volet supérieur.



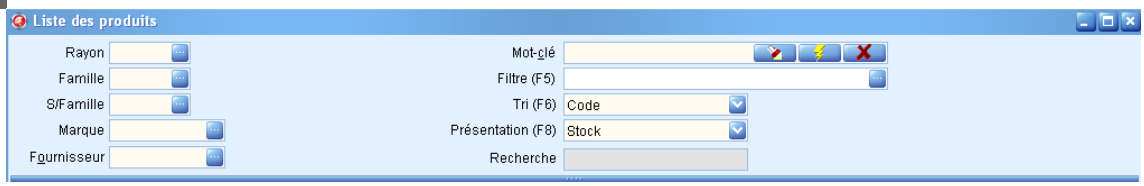
1 Barre d'outils



Cette barre regroupe les différentes actions qui peuvent être effectuées depuis cette liste.

Par défaut, cette barre est ancrée sous la barre d'icônes principale mais vous pouvez la déplacer librement. Les différentes fonctions de cette barre sont étudiées plus bas.

2 Sélection



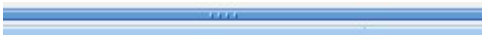
Il contient un ensemble de zones qui permettent

De poser des critères de sélection afin de limiter la liste des produits affichés.

De choisir le critère de tri de la liste

De choisir la présentation de la liste

Il peut être affiché ou caché en cliquant sur la zone de séparation.



- **Rayon :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un rayon pour afficher uniquement les articles rattachés à ce rayon.
- **Famille :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une famille pour afficher uniquement les articles rattachés à cette famille.
- **Ligne :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une ligne pour afficher uniquement les articles rattachés à cette ligne.
- **Marque :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une marque pour afficher uniquement les articles rattachés à cette marque.
- **Fournisseur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un fournisseur pour afficher uniquement les articles dont le fournisseur principal est celui-ci.
- **Mot-Clé :** cette zone vous permet de saisir un mot et de rechercher (à l'aide du mini-bouton  situé à droite de la zone) ou de filtrer (à l'aide du mini-bouton  situé à droite de la zone) tous les articles dont le libellé contient ce mot. Pour réinitialiser le filtre, il faut cliquer sur le mini-bouton  .
- **Filtre :** cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- **Tri :** cette liste déroulante contient les critères de tris possibles pour cette liste et permet de choisir le critère de tri actif. Les 3 critères de tris proposés par défaut sont <**Code**>, <**Code interne**> et <**Libellé**>. Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante. La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.
- **Présentation :** cette liste déroulante permet de choisir un type de présentation de cette liste parmi 6 choix possibles. La touche F8 permet également de basculer entre les 6 choix

proposés.

- **Stock :** présentation des informations concernant l'état de stock des produits.
- **Tarif vente :** présentation des informations concernant les tarifs de vente des produits.
- **Tarif achat :** présentation des informations concernant les tarifs d'achat des produits.
- **Perso 1 :** présentation libre n°1.
- **Perso 2 :** présentation libre n°2.
- **Perso 3 :** présentation libre n°3.

- **Recherche :** cette zone reflète l'état de la chaîne de recherche incrémentale en cours. En effet, vous pouvez sauter rapidement vers la page et même la ligne contenant une fiche produit en tapant au clavier les premiers caractères de son code, de son code interne ou de son libellé (cela dépend du critère de tri actif).

  Par exemple, si le critère de tri actif est le champ CODE et que l'utilisateur tape 008 au clavier, la zone <Recherche> affichera la chaîne 008, et la barre de sélection se placera sur le premier produit dont le code commence par 008. Si l'utilisateur tape 4, la chaîne affichée dans la zone <Recherche> sera 0084 et la barre de sélection se placera sur le premier produit dont le code commence par 0084 et ainsi de suite. Ce procédé de recherche par approches successives est appelé <**Recherche incrémentale**>. La zone de recherche sera automatiquement vidée si vous vous déplacez dans la liste à l'aide des touches de direction, si vous changez de critère de tri ou bien si vous entrez dans une fiche produit.

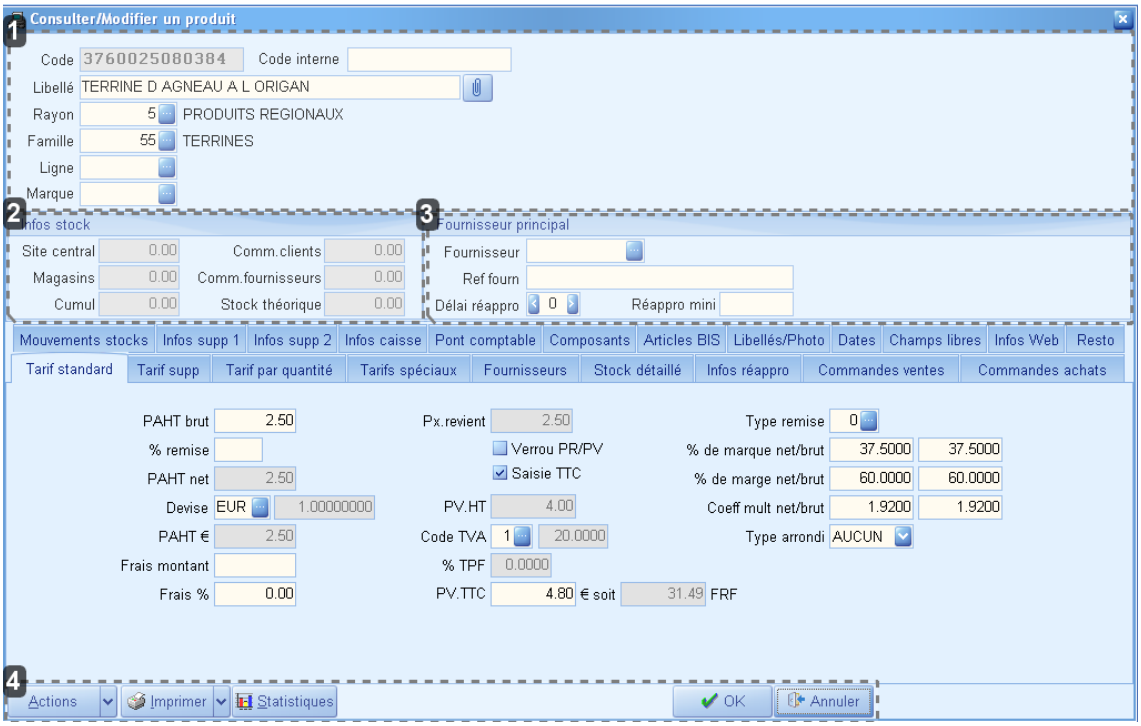
3 Liste des articles

Rayon	Famille	Code	Code interne	Libellé	Stock site	Stock mags	PV HT	PV TT
9	901	0000042023623	300378	VITAQUELL OMEGA 3 250 G			3.63 €	
9	901	0000042074700	300202	VITAQUELL EXTRA BIO 250 G			3.29 €	
9	901	0000042074724	300288	VITAQUELL OLIVO 250 G			3.25 €	
21	2101	0026395001163		GEL ALOE VERA 120ML LILY*		33.00	11.83 €	

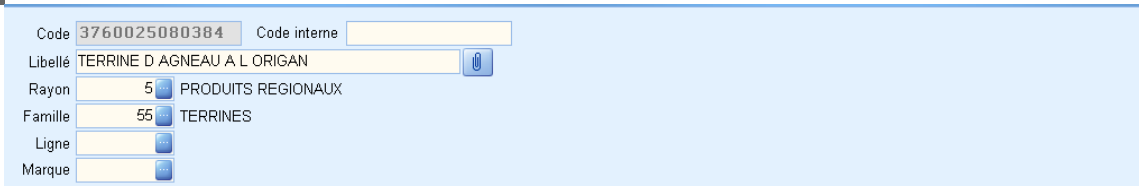
Ce volet affiche un tableau des articles répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente un article. Les informations relatives à chaque article sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.1. Description de la fiche produit

Nous allons étudier, de façon globale, la fenêtre de saisie d'une fiche produit, sachant que certaines parties de cette fenêtre seront actives ou non selon qu'il s'agit d'une création ou d'une modification de fiche. Elle s'effectue dans la fenêtre suivante :



1 Le groupe <Identification>



Ce groupe regroupe les informations d'identification et de classification du produit.

- **Code :** zone alphanumérique de 13 caractères. Accessible uniquement lors de la création du produit, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée. Elle est généralement utilisée pour renseigner le code à barres du produit lorsque celui-ci existe. Si vous l'avez demandé (zones <Respecter norme EAN13> et <Respecter norme EAN8>, cf. Outils/Préférences/Infos articles) (cf. L'onglet <Infos articles>) [p.521], le dernier digit du code (appelé check-digit) sera automatiquement calculé par le logiciel.

  A noter :

  Dans le cas de produits à code à barres, cette zone peut être directement renseignée par une lecture optique (douchette, scanner...).

  Il est possible d'obtenir une création automatique du code article < cf. Outils/Préférences/Codes automatique (cf. L'onglet <Codes automatiques>) [p.519]>.

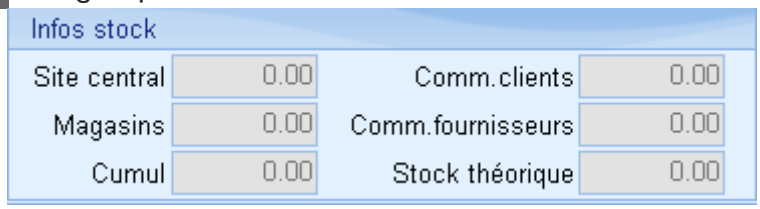
  En création, si cette zone n'est pas renseignée ou si le code saisi existe déjà, un message d'erreur sera affiché.

- **Code interne :** zone alphanumérique de 13 caractères. Permet de définir un second code pour ce produit. Par exemple, dans la distribution alimentaire, la zone Code sert à définir le code à barres du produit, et le code interne contient le code du produit de la centrale d'achats.
- **Libellé :** zone alphanumérique de 100 caractères qui permet de définir le libellé principal du produit.
- **Rayon :** zone numérique qui permet de saisir ou sélectionner le rayon auquel vous voulez relier

cet article.

- **Famille :** zone numérique qui permet de saisir ou sélectionner la famille à laquelle vous voulez relier cet article.
- **Ligne :** zone numérique qui permet de saisir ou sélectionner la ligne à laquelle vous voulez relier cet article.
- **Marque :** zone alpha-numérique qui permet de saisir ou sélectionner la marque à laquelle vous voulez relier cet article.

2 Le groupe <Infos stock>



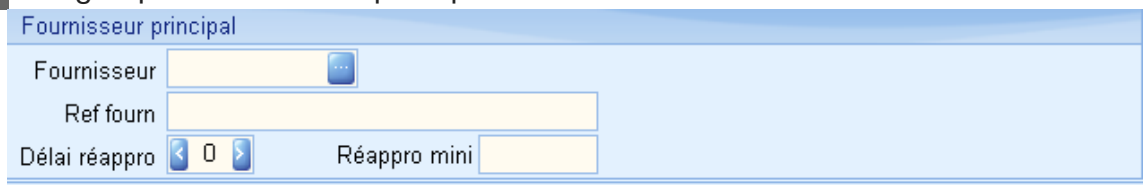
Ce groupe regroupe les informations relatives à l'état du stock du produit.

- **Site central :** indique le stock physique du produit dans le site central (magasin 0). Lors de la création de la fiche, cette zone peut être utilisée pour saisir un inventaire initial. Par la suite, cette zone ne sera plus accessible, sa valeur sera automatiquement calculée par KWISATZ au gré des mouvements de stocks et des inventaires.
- **Magasins :** indique le stock physique du produit dans l'ensemble des magasins.
- **Cumul :** indique le stock physique du produit dans le site central et dans l'ensemble des magasins. Cette zone est la somme des 2 précédentes.
- **Comm. clients :** indique la quantité de produits en commande clients. Cette zone est calculée par KWISATZ à partir des bons de commandes clients en attente de livraison.
- **Comm. fournisseurs :** indique la quantité de produits en commande fournisseurs. Cette zone est calculée par KWISATZ à partir des bons de commandes fournisseurs en attente de réception.
- **Stock théorique :** indique le stock théorique du produit, en tenant compte des informations citées ci-dessus. Cette information est calculée selon la méthode suivante :

  Stock théorique = <Cumuls> – <Comm.clients> + <Comm.fournisseurs>

Remarque : A l'exception de la zone <SITE CENTRAL> qui peut être saisie lors de la création initiale de la fiche produit pour saisir un inventaire, ces zones sont calculées par KWISATZ et ne peuvent pas être modifiées.

3 Le groupe <Fournisseur principal>

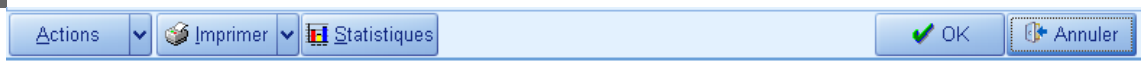


Ce groupe regroupe les informations relatives au fournisseur principal (préférentiel) du produit. D'autres fournisseurs peuvent être renseignés < cf. Produits/Onglet <Fournisseur> (cf. L'onglet

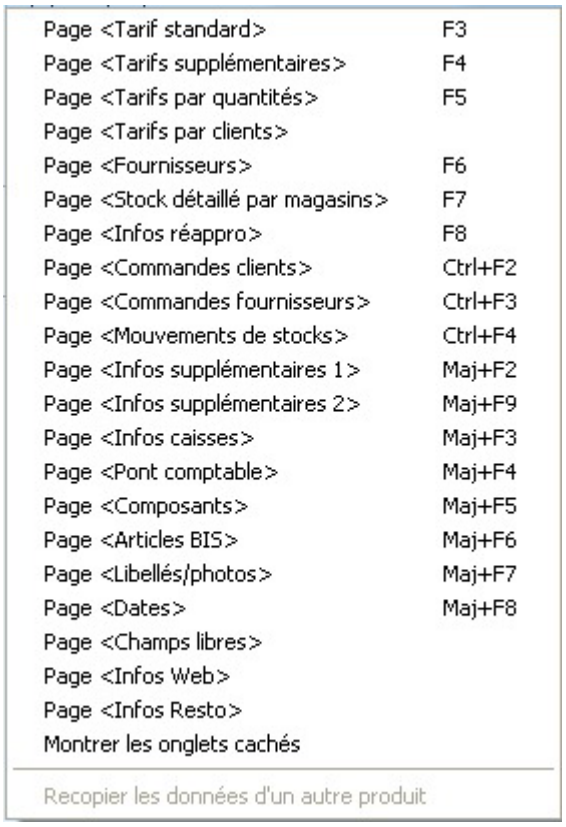
<Fournisseurs> (F6)) [p.224]>.

- **Fournisseur :** permet de saisir ou sélectionner le code du fournisseur principal du produit.
- **Réf fourn :** permet de saisir la référence du produit chez le fournisseur principal. Cette information a une certaine importance dans la mesure où cette référence pourra être utilisée comme critère de recherche dans les documents d'achats.
- **Délai réappro :** permet de renseigner le délai de réapprovisionnement du produit chez le fournisseur principal. Cette information est renseignée en nombre de jours. En plus de son caractère informatif, cette donnée est utilisée par KWISATZ pour les calculs de réapprovisionnement automatique <cf. .
- **Réappro mini :** permet de renseigner la quantité minimum de réapprovisionnement du produit. En plus de son caractère informatif, cette donnée est utilisée par KWISATZ pour les calculs de réapprovisionnement automatique < cf. Produits/Impression/Proposition de réapprovisionnement (cf. Proposition de réapprovisionnement) [p.304]>.

4 Les boutons



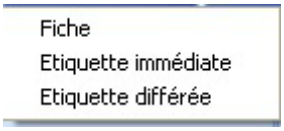




Permet d'accéder plus rapidement aux onglets de la fiche produit.

Il fournit un item permettant de recopier le contenu d'une autre fiche lorsque vous être en création produit.



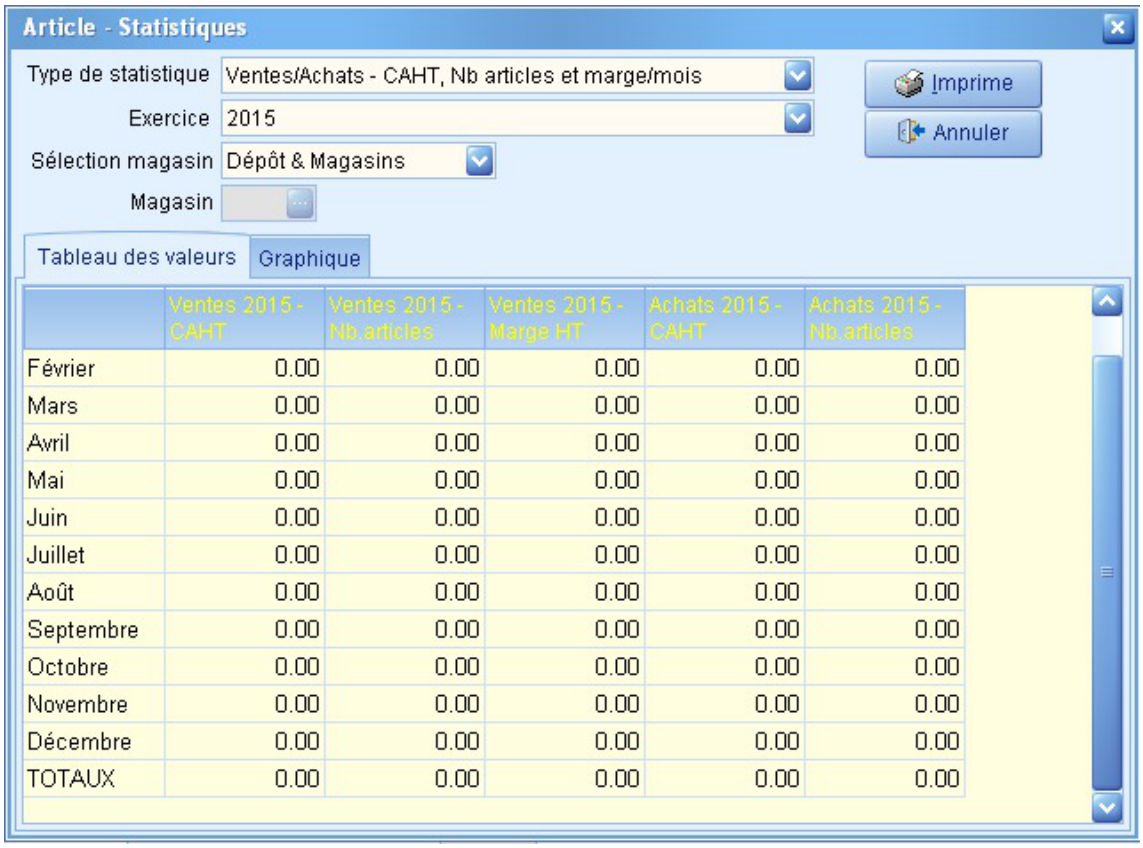


Contient plusieurs items :

- **Item Fiche :** permet d'imprimer une fiche descriptive du produit. Une fenêtre affichant la liste des modèles d'éditions disponibles est affichée (ces modèles peuvent être configurés à l'aide du générateur d'états qui fait l'objet d'un manuel indépendant).
- **Item étiquette immédiate :** permet d'imprimer une ou plusieurs étiquettes relatives à ce produit. Une fenêtre vous permettant de saisir le nombre d'étiquettes désirées est affichée. Une seconde fenêtre affichant la liste des modèles d'éditions disponibles est ensuite affichée (ces modèles peuvent être configurés à l'aide du générateur d'états qui fait l'objet d'un manuel indépendant).
- **Item étiquette différée :** permet d'imprimer une ou plusieurs étiquettes relatives à ce produit. Une fenêtre vous permettant de saisir le nombre d'étiquettes désirées est affichée. Les étiquettes à imprimer sont mis dans la file d'attente des étiquettes.



Situé dans la partie inférieure de la fenêtre, ce bouton permet d'afficher une fenêtre de statistiques concernant le produit.



	Ventes 2015 - CAHT	Ventes 2015 - Nb.articles	Ventes 2015 - Marge HT	Achats 2015 - CAHT	Achats 2015 - Nb.articles
Février	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mars	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Juillet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Août	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octobre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Décembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cette fenêtre permet d'avoir une statistique par mois pour une année.

- **Type de statistiques** : permet de sélectionner le type de valeur que l'on veut visualiser :
  - **Ventes/Achats - CAHT, Nb articles et marge/mois** : visualise dans le tableau le CA hors

taxe, le nombre d'articles et la marge ventes et achats par mois.

- **Ventes/Achats - Comparatif CAHT pour N, N-1, N-2** : compare dans le tableau le CA hors taxe ventes et achats pour les années N,N-1 et N-2 par mois.
- **Ventes/Achats - Comparatif Nb articles pour N,N-1,N2** : compare dans le tableau le nombre d'articles vendus et achetés pour les années N,N-1 et N-2 par mois.
- **Ventes - Comparatif Marges pour N,N-1, N-2** : compare dans le tableau la marge pour les années N,N-1 et N-2 par mois.

- **Exercice** : Sélection de l'année à traiter.
- **Sélection magasin** : cette liste déroulante permet de restreindre la statistique en fonction des magasins. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt & Magasins** : prend en compte tous les magasins.
  - **Dépôt uniquement** : permet de limiter la statistique au dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins** : permet de limiter la statistique aux magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.
  - **Un seul magasin** : permet de limiter la statistique à un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du code magasin.
- **Tableau des valeurs** : visualisation du résultat sous forme de tableau.
- **Graphique** : visualisation du résultat sous forme de graphique.

A chaque modification d'une de ces zones, le calcul est automatiquement effectué avec les nouveaux critères.



Ce bouton permet d'imprimer le résultat.



Ce bouton permet de quitter la fenêtre.



Enregistre les modifications et ferme la fenêtre



Ferme la fenêtre

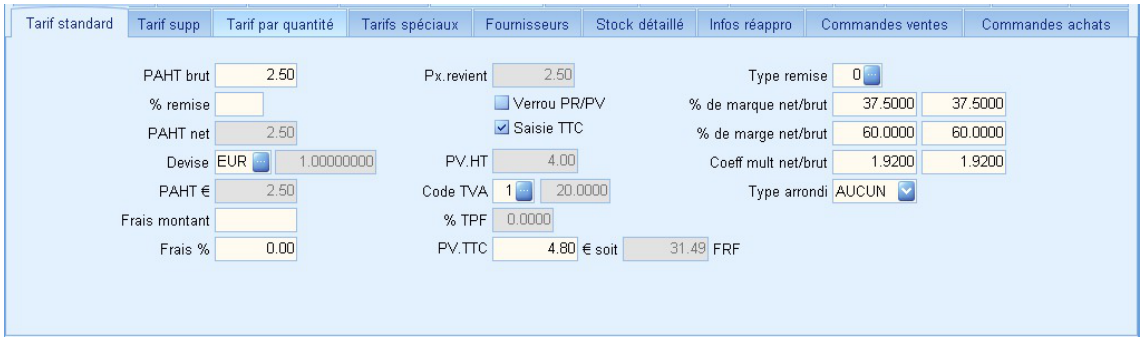
Voici donc terminée cette étude générale de la fiche PRODUIT. Nous allons donc pouvoir étudier les différentes fonctions relatives à la gestion des produits, matérialisées sur la barre d'icônes contextuelle.

1.2. La boîte à onglets

De nombreuses informations sont disponibles en plus des informations listées ci dessus, et sont regroupées dans la boîte à onglets située dans la partie inférieure de la fenêtre.

1.2.1. L'onglet <Tarif standard> (F3)

Cet onglet regroupe les informations concernant le tarif principal du produit, c'est-à-dire le tarif qui sera appliqué, par défaut, lors de la vente de ce produit :



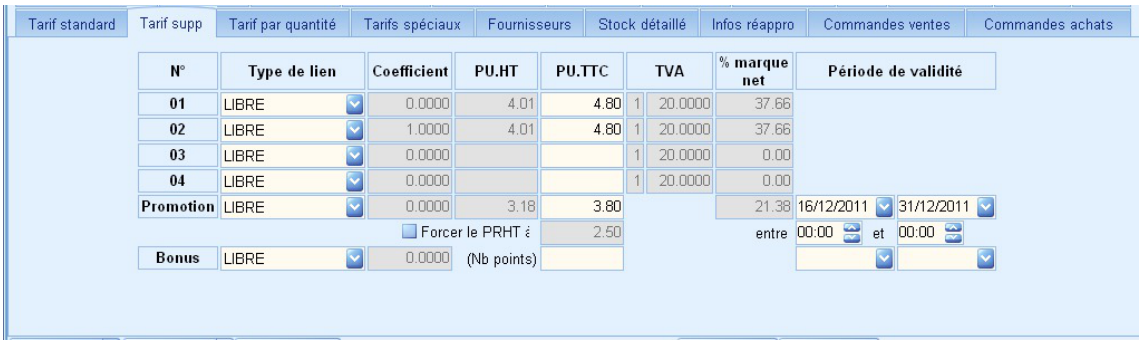
- **PAHT brut :** permet de renseigner le prix d'achat brut du produit.
- **% remise :** permet de renseigner le pourcentage de remise automatiquement appliqué au prix d'achat brut.
- **PAHT net :** cette information est calculée automatiquement par KWISATZ et n'est donc pas accessible à l'utilisateur. Elle représente le prix d'achat brut auquel est soustrait le pourcentage de remise.
- **Devise :** permet de saisir ou sélectionner la devise dans laquelle est acheté le produit. Le code devise proposé par défaut est le code EUR.
- **PAHT € :** représente le prix d'achat en Euros. Cette valeur est calculée automatiquement par KWISATZ et n'est donc pas accessible.
- **Frais montant :** permet de saisir des frais (en valeur) qui sont appliqués au prix d'achat net hors taxes.
- **Frais % :** permet de saisir des frais (en pourcentage) qui sont appliqués au pris d'achat net hors taxes.
- **Px revient :** prix de revient calculé par KWISATZ (donc inaccessible), en fonction du prix d'achat, de la remise sur prix d'achat, et des frais.
- **Verrou PR/PV :** une coche dans cette case permet d'établir un lien entre le prix de revient et le prix de vente. A chaque modification d'une des données impliquées dans le calcul du prix de revient, le prix de vente sera modifié de façon proportionnelle, de façon à conserver le coefficient multiplicateur constant.
- **Saisie TTC :** une coche dans cette case précise à KWISATZ que la saisie du prix de vente se fera en TTC plutôt qu'en hors taxes.
- **PV HT :** permet de saisir le prix de vente hors taxe du produit. A noter que cette information est inaccessible lorsqu'une coche a été placée dans la case Saisie TTC. Une fois cette valeur saisie, le prix de vente TTC est calculé, en fonction du taux de TVA choisi.
- **Code TVA :** permet de saisir ou sélectionner le code du taux de TVA qui sera appliqué au produit.
- **% TPF :** cette information est inaccessible car elle est associée au taux de TVA choisi, et n'est donc pas modifiable.
- **PV TTC :** permet de saisir le prix de vente TTC du produit. Cette information n'est accessible que dans le cas où une coche est mise dans la zone Saisie TTC. Une fois cette information saisie, le prix

de vente hors taxes est calculé, en tenant compte du taux de TVA choisi.

- **Type remise :** permet de saisir ou sélectionner le type de remise qui pourra être utilisé sur l'article dans le cas des remises croisées articles/clients < cf. Outils/Remises croisées (cf. Remises croisées) [p.472]>.
- **% de marque net/brut :** cette valeur est calculée en temps réel selon la formule du taux de marque. C'est à dire <**100*(PVHT-PRHT)/PVHT**> pour le net et <**100*(PVHT-PAHT Brut)/PVHT**> pour le brut. Si vous saisissez une valeur dans cette zone, le PVHT sera ajusté pour répondre à votre demande.
- **% de marge net/brut :** cette valeur est calculée en temps réel selon la formule du taux de marge. C'est à dire <**100*(PVHT-PRHT)/PRHT**> pour le net et <**100*(PVHT-PAHT Brut)/PAHT Brut**> pour le brut. Si vous saisissez une valeur dans cette zone, le PVHT sera ajusté pour répondre à votre demande.
- **Coeff mult :** cette valeur est calculée en temps réel selon la formule du coefficient multiplicateur. C'est à dire <**PVTTC/PRHT**> pour le net et <**PVTTC/PAHT Brut**> pour le brut. Si vous saisissez une valeur dans cette zone, le PV TTC sera ajusté pour répondre à votre demande.
- **Type arrondi :** cette liste déroulante contient les différentes possibilités d'arrondis de prix (HT ou TTC selon le type de saisie).

1.2.2. L'onglet <Tarif supp> (F4)

Cet onglet regroupe des informations tarifaires complémentaires applicables à la vente du produit : 4 tarifs supplémentaires sont proposés par KWISATZ, le tarif promotionnel et les conditions de calcul du bonus affecté à ce produit.



Cet onglet présente les différentes informations sous la forme d'un tableau.

Les lignes **<01>**, **<02>**, **<03>** et **<04>** concernent les tarifs 1 à 4. Ces tarifs peuvent être utilisés lors de la vente directe ou lors de la facturation. Lors de la création de vos fiches clients, il sera possible d'associer un niveau de tarif (1 à 4) à un client. Dans ce cas, toutes les ventes effectuées à ce client utiliseront ce niveau de tarif à la place du tarif standard (tarif 0).

La zone **<Type de lien>** est une liste déroulante qui permet de choisir la façon dont le tarif sera calculé. Les 5 choix disponibles sont :

- **Libre :** ce tarif n'est lié à aucune donnée. Il est librement fixé par l'utilisateur.
- **PV x COEFF :** ce tarif est lié au prix de vente standard par un coefficient.
- **PA Brut x COEFF :** ce tarif est lié au prix d'achat HT brut par un coefficient.
- **PA Net x COEFF :** ce tarif est lié au prix d'achat HT net par un coefficient.

- **PRHT x COEFF :** ce tarif est lié au prix de revient HT par un coefficient.

La zone **<Coefficient>** peut être saisie dès lors que la zone <Type de lien> est différente de <Libre>. Dès qu'un coefficient est modifié, les colonnes <**PUHT**> et <**PUTTC**> sont automatiquement recalculées.

Les zones **<PU.HT>** et **<PU.TTC>** permettent de fixer ou modifier le prix de vente. Une seule des 2 zones est accessible en accord avec l'état de la zone <**Saisie TTC**> de l'onglet <Tarif standard>. Lorsqu'une valeur est saisie, si la zone <Type de lien> est différente de <Libre>, le coefficient est automatiquement recalculé.

A noter :

Si une contrainte d'arrondi a été fixée (voir zone <Type d'arrondi> de l'onglet <Tarif standard> (cf. L'onglet <Tarif standard> (F3)) [p.221]), le prix saisi sera éventuellement modifié pour respecter cette contrainte.

A droite de la colonne PU.TTC, le taux de TVA appliqué à ce tarif est affiché (ce taux de TVA peut être modifié en fonction du numéro de tarif, cf. Outils/Préférences/Infos Articles (cf. L'onglet <Infos articles>) [p.521]).

La zone de %marque net affiche le taux de marque net calculé en temps réel.

La ligne **<Promotion>** permet de saisir des conditions de promotion. Elle contient les mêmes zones que les tarifs 1 à 4 ainsi que les zones suivantes qui lui sont spécifiques :

Les zones **<Valable du>** et **<Valable au>** permettent de fixer les dates limites de validité de cette promotion.

Les zones **<entre>** et **<et>** permettent de fixer la tranche horaire de validité de cette promotion.

La case à cocher **<Forcer le PRHT à>** permet si elle est cochée de saisir dans la zone suivante, la valeur du PRHT à appliquer à toutes les ventes réalisées pendant cette promotion.

A noter : les zones <Valable du> et <Valable au> sont obligatoires pour activer la promotion. Si elles ne sont pas remplies, la promotion ne sera pas appliquée.

La ligne **<Bonus>** permet de saisir la valeur du bonus associé à cet article. Les points bonus sont cumulés lors des ventes. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de la fidélité client ou bien pour éditer un bon d'achat.

La zone **<Type de lien>** est une liste déroulante qui permet de choisir la façon dont le bonus sera calculé. Les 3 choix disponibles sont :

- **Libre :** le bonus n'est lié à aucune donnée. Il est librement fixé par l'utilisateur.
- **PVHT x COEFF :** le bonus est lié au prix de vente HT par un coefficient.
- **PVTTC x COEFF :** le bonus est lié au prix de vente TTC par un coefficient.
- **PA.Brut X COEFF :** le bonus est lié au prix d'achat brut par un coefficient.
- **PA.Net X COEFF :** le bonus est lié au prix d'achat net par un coefficient.

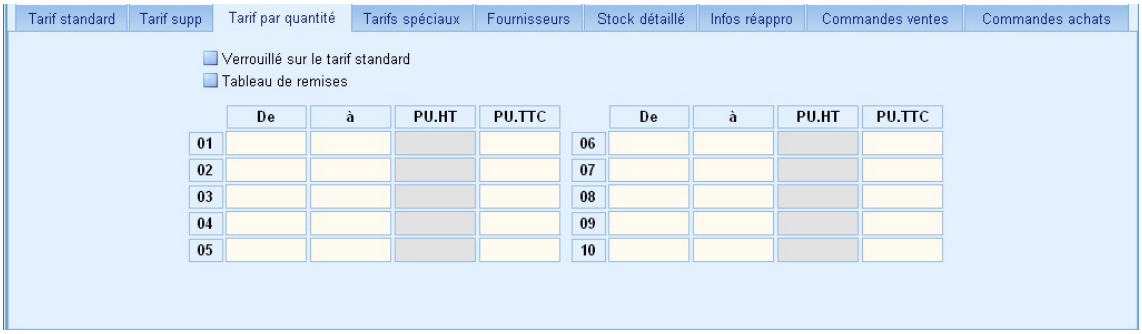
La zone **<Coefficient>** peut être saisie dès lors que la zone <Type de lien> est différente de <Libre>. Dès qu'un coefficient est modifié, la valeur du bonus est automatiquement recalculée.

Les zones **<Valable du>** et **<Valable au>** permettent de fixer les dates limites de validité d'application de ce bonus.

A noter : contrairement à la promotion, les zones <Valable du> et <Valable au> du bonus ne sont pas obligatoires. Si elles ne sont pas remplies, le bonus sera toujours appliqué.

1.2.3. L'onglet <Tarif par quantité> (F5)

Cet onglet permet de saisir, dans un tableau, un tarif de vente dépendant des quantités vendues.



Ce tableau permet de saisir un tarif spécifique ou un remise pour 10 plages de quantités différentes.

Les zones **<De>** et **<A>** permettent de définir les bornes de quantité pour chaque tarif.

Les zones **<PU.HT>** et **<PU.TTC>** permettent de saisir le prix associé à cette plage de quantité. Une seule de ces 2 zones sera accessible, en accord avec l'état de la zone <Saisie TTC> de l'onglet <Tarif Standard>.

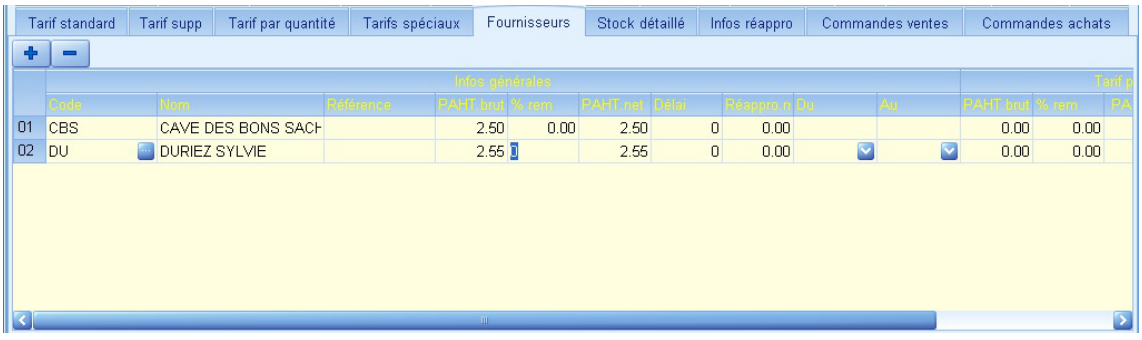
La zone **<Verrouillé sur le tarif standard>** permet lorsqu'elle est cochée de recalculer automatiquement le **PUTTC** de chaque zone lorsque le prix de vente standard de l'article est modifié. Le même taux d'augmentation/diminution est appliqué.

La zone **<Tableau de remises>** permet lorsqu'elle est cochée de saisir un taux de remise pour chaque plage de quantités au lieu d'un prix de vente.

A noter : Si une contrainte d'arrondi a été fixée (voir zone <Type d'arrondi> de l'onglet <Tarif standard> (cf. L'onglet <Tarif standard> (F3)) [p.221]), le prix saisi sera éventuellement modifié pour respecter cette contrainte.

1.2.4. L'onglet <Fournisseurs> (F6)

Cet onglet permet de saisir, dans un tableau, les différents fournisseurs du produit ainsi que les conditions d'achats associées.



Les fournisseurs sont présentés sous forme de tableau, qui permet également d'établir un classement dans la préférence du fournisseur. A noter que la première ligne du tableau reprend les informations du fournisseur principal, et n'est donc pas modifiable.

Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle ligne au tableau et donc de saisir les références d'un nouveau fournisseur.

Le bouton  permet d'effacer la ligne sélectionnée.

Pour déplacer une ligne et inverser sa position avec une autre, vous pouvez utiliser les possibilités de <**Glisser**/**Déplacer**> de Windows. Lorsque vous déplacez une ligne vers la ligne n°1, un message de confirmation vous avertit que ce fournisseur va devenir le fournisseur principal. Dans ce cas, les informations de la fiche principale sont actualisées avec les informations du nouveau fournisseur.

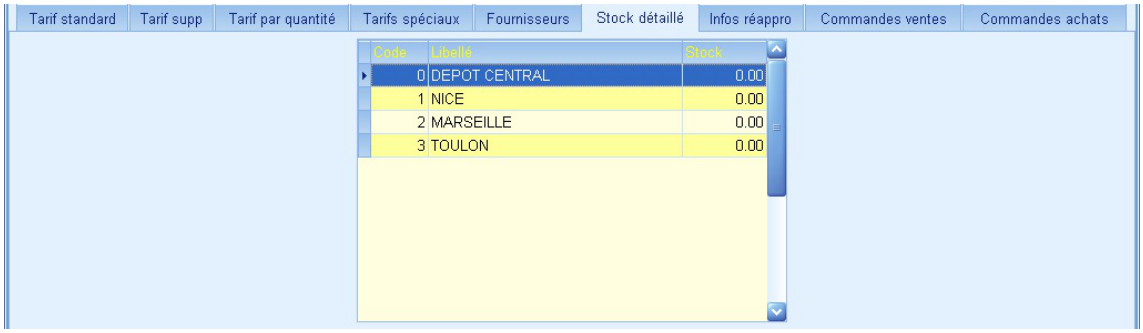
- **Code :** cette zone permet de saisir ou sélectionner le code du fournisseur. Vous devez au moins renseigner cette zone pour que la ligne soit mémorisée.
- **Nom :** cette zone contient le nom du fournisseur. Elle est renseignée automatiquement et ne peut pas être modifiée.
- **Référence :** cette zone permet de saisir la référence du produit chez ce fournisseur.
- **PAHT.Brut :** prix d'achat brut de ce produit.
- **% rem :** pourcentage de remise accordé sur le prix d'achat brut.
- **PAHT.net :** prix d'achat net de ce produit. Cette zone est calculée automatiquement et ne peut pas être modifiée.
- **Délai :** délai de réapprovisionnement en nombre de jours.
- **Réappro mini :** quantité minimale conseillée à commander lors d'un réapprovisionnement.
- **Du et Au :** ces 2 zones de type date permettent de fixer une fourchette de validité pour ce tarif.

Vous pouvez définir sur la même ligne un tarif promotionnel accordé par votre fournisseur. Il faut renseigner la période de la promotion dans les zones <**Du**> et <**Au**>, le prix d'achat promotionnel et le taux de remise.

Ce prix d'achat sera appliqué lorsque la période sera effective.

1.2.5. L'onglet <Stock détaillé> (F7)

Cet onglet permet de consulter la répartition détaillée du stock disponible.

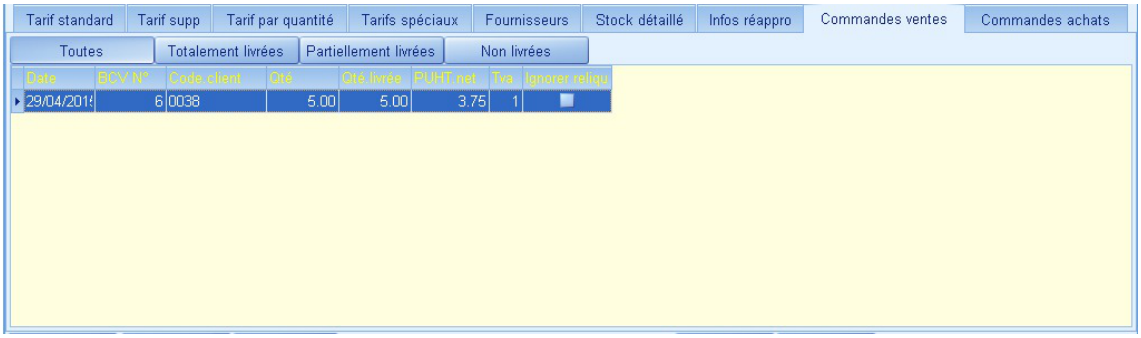


Ce tableau présente la liste des magasins. Chaque magasin est identifié par les colonnes **<Code>** et **<Libellé>**. La colonne <**Stock**> indique le stock du produit dans ce magasin.

Lors de la création du produit, ce tableau permet d'entrer les quantités initiales en stock pour chacun des magasins. Il suffit, pour cela, de double-cliquer sur une ligne : une fenêtre de saisie vous demande de saisir la quantité en stock initiale pour le magasin sélectionné.

1.2.6. L'onglet <Commandes ventes> (Ctrl+F2)

Cet onglet contient l'historique des commandes clients concernant ce produit.



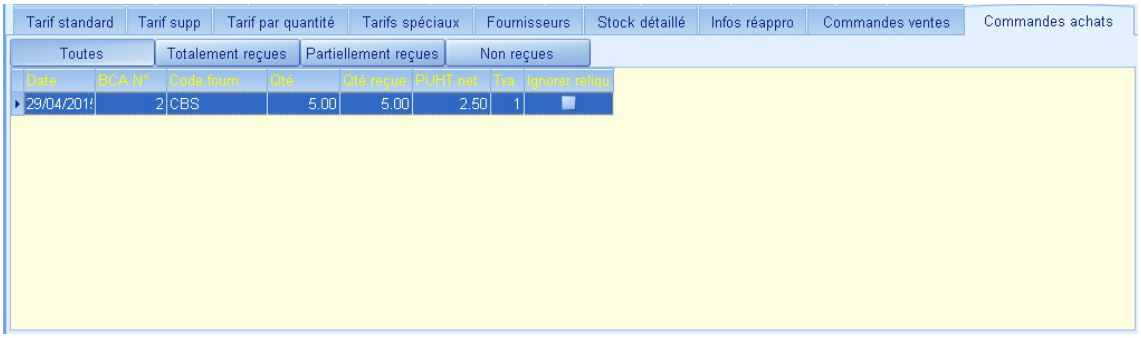
Les informations se présentent sous la forme d'une liste. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Quatre boutons, disposés au-dessus du tableau, permettent de limiter les lignes affichées :

- **Toutes :** toutes les lignes sont affichées.
- **Totalement livrées :** les lignes totalement livrées sont affichées (qté livrée = qté commandée).
- **Partiellement livrées :** les lignes partiellement livrées sont affichées (qté livrée <> qté commandée).
- **Non livrées :** les lignes non livrées sont affichées (qté livrée = 0).

1.2.7. L'onglet <Commandes achats> (Ctrl+F3)

Cet onglet contient l'historique des commandes fournisseurs concernant ce produit.



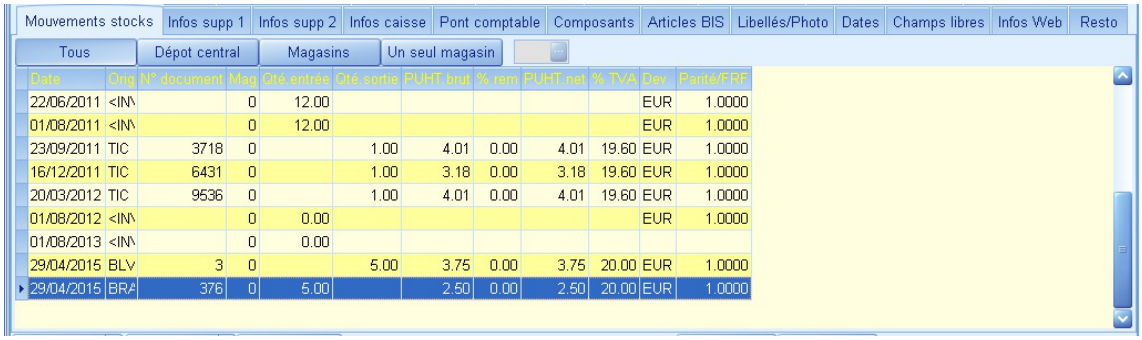
Les informations se présentent sous la forme d'une liste. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Quatre boutons, disposés au-dessus du tableau, permettent de limiter les lignes affichées :

- **Toutes :** toutes les lignes sont affichées.
- **Totalement livrées :** les lignes totalement livrées sont affichées (qté reçue = qté commandée).
- **Partiellement livrées :** les lignes partiellement livrées sont affichées (qté reçue <> qté commandée).
- **Non livrées :** les lignes non livrées sont affichées (qté reçue = 0).

1.2.8. L'onglet <Mouvements stocks> (Ctrl+F4)

Cet onglet contient l'historique des mouvements de stocks survenus sur le produit.



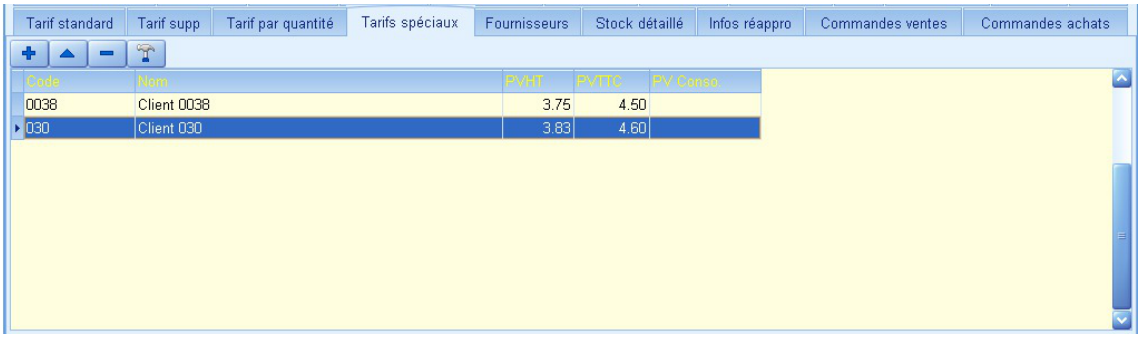
Les informations se présentent sous la forme d'un tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Quatre boutons, disposés au-dessus du tableau, permettent de limiter les lignes affichées :

- **Tous :** tous les mouvements sont affichés.
- **Dépôt central :** seuls les mouvements concernant le dépôt central (magasin 0) sont affichés.
- **Magasins :** seuls les mouvements concernant les magasins 1 à 50 sont affichés.
- **Un seul magasin :** ce bouton permet de saisir le code d'un magasin spécifique. Seuls les mouvements concernant ce magasin sont affichés.

1.2.9. L'onglet <Tarifs spéciaux>

Cet onglet permet de saisir, des tarifs spécifiques pour chaque client. Lors d'une vente, ce tarif spécifique sera appliqué au client.



Le bouton  permet de saisir un nouveau tarif spécial. Une fenêtre de saisie apparaît :



- **Code client :** permet de sélectionner le client à traiter.
- **Tarif standard :** affiche le prix du produit.
  - **PV.HT :** Prix de vente HT actuel du produit.
  - **PV.TTC :** Prix de vente TTC actuel du produit.
- **Tarif spécifique au client :** tarif spécifique à appliquer au client sélectionner.
  - **PV.HT :** permet de saisir le prix de vente HT spécifique à appliquer au client.
  - **PV.TTC :** permet de saisir le prix de vente TTC spécifique à appliquer au client.
  - **PV.TTC consommateur :** permet de saisir le PV.TTC destiné au consommateur final.

Le bouton 

enregistre la saisie.

Le bouton 

annule la saisie.

A noter :

Une seule des 2 zones **<PV.HT>** ou **<PV.TTC>** est accessible en accord avec l'état de la zone <**Saisie TTC**> de l'onglet <Tarif standard>.

Le bouton  permet de modifier la ligne sélectionnée.

Le bouton  permet de supprimer la ligne sélectionnée.

Le bouton  permet de configurer la présentation de la liste. < Cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.10. L'onglet <Infos réappro> (F8)

Cet onglet contient les informations relatives au réapprovisionnement. Il récapitule également les informations obtenues lors du dernier calcul de réapprovisionnement < cf. Produits/Impression/Proposition de réapprovisionnement (cf. Proposition de réapprovisionnement) [p. 304]>.

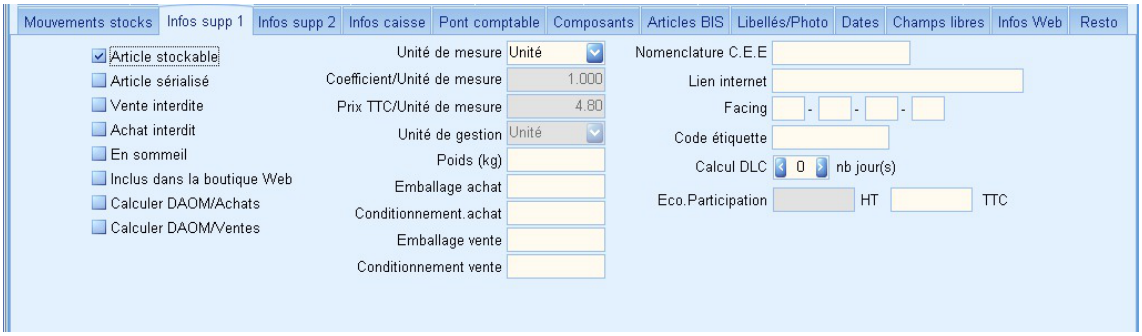


- **Stock minimum :** permet de définir la quantité minimum du stock. Lorsque cette borne sera dépassée suite à une vente, un message d'alerte sera affiché (si l'article est stockable).
- **Stock maximum :** permet de définir la quantité maximum en stock. Lorsque cette borne sera dépassée suite à un achat, un message d'alerte sera affiché (si l'article est stockable).
- **Délai de réapprovisionnement :** représente le délai de réapprovisionnement du produit pour le fournisseur principal, exprimé en nombre de jours. Cette zone est identique à la zone <**Délai réappro** > de la fiche principale.
- **Réappro minimum :** représente la quantité minimum de réapprovisionnement du produit par le fournisseur principal. Cette zone est identique à la zone <**Réappro mini**> de la fiche principale.
- **Stock de sécurité :** représente le stock de sécurité exprimé en nombre de jours.
- **Exclure du calcul de réappro :** Permet d'exclure ce produit du calcul de réapprovisionnement.

La partie droite de cet onglet présente un résumé du dernier calcul de réapprovisionnement du produit, et ce sur les deux périodes possibles < cf. Produits/Impression/Proposition de Réapprovisionnement (cf. Proposition de réapprovisionnement) [p.304]>.

1.2.11. L'onglet <Infos supp 1> (Shift+F2)

Cet onglet contient diverses informations complémentaires sur le produit :



- **Article Stockable :** si vous cochez cette case, cet article sera physiquement suivi en stock, il sera inclus lors des propositions de réapprovisionnement, et les messages d'alertes seront affichés pour signaler les ruptures de stocks. Cette case devra rester décochée dans le cas d'articles immatériels comme des prestations de services, des frais de ports, etc.
- **Article sérialisé :** si vous cocher cette case, lors de l'achat ou de la vente de cet article, un numéro de série sera demandé.
- **Vente interdite :** si vous cochez cette case, cet article ne pourra plus être vendu. A chaque tentative, un message d'erreur sera affiché et la transaction sera refusée.
- **Achat interdit :** si vous cochez cette case, cet article ne pourra plus être acheté. A chaque tentative,

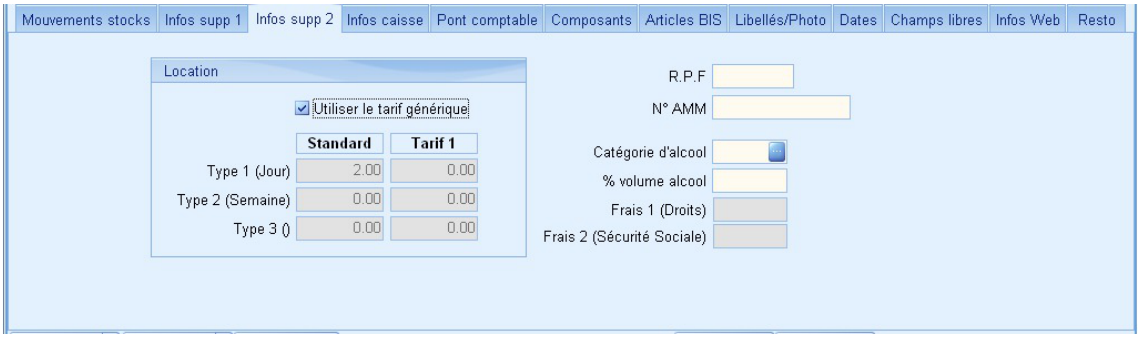
un message d'erreur sera affiché et la transaction sera refusée.

- **En sommeil :** si vous cocher cette case, cet article ne s'affichera plus dans la liste des articles. Il ne sera plus actif.
- **Inclus dans la boutique Web :** si vous cocher cette case, cet article sera transféré sur le site Ecommerce du magasin, lors des mises à jours produits.
- **Calculer DAOM/Achats :** une coche dans cette case permet de déclencher le calcul de la taxe DAOM lors des achats du produit.
- **Calculer DAOM/Ventes :** une coche dans cette case permet de déclencher le calcul de la taxe DAOM lors des ventes du produit.
- **Unité de mesure :** cette liste déroulante permet de choisir le type d'unité de mesure du produit.
- **Coefficient par unité :** permet de définir le coefficient qui caractérise le produit par rapport à l'unité définie ci-dessus. La saisie de cette valeur aura pour effet de calculer automatiquement la zone suivante <**Prix TTC par unité**>, en fonction du prix de vente TTC issu du tarif standard.

  Par exemple, si le produit est une bouteille de vin de 75 cl, l'unité sera <LITRE>, et le coefficient par unité sera de 0,7500. Si le prix de vente standard TTC est de 7.5€, le prix TTC par unité (c'est à dire par litre) sera de 10€.
- **Prix TTC par unité :** voir zone précédente.
- **Unité de gestion :** cette liste déroulante permet de choisir le type d'unité de gestion du produit.
- **Poids (kg) :** cette zone permet de saisir le poids réel du produit. Utile pour le site Ecommerce pour calculer le prix du transport.
- **Emballage achat :** permet de saisir le type d'emballage utilisé lors des achats (carton, sac, palette).
- **Conditionnement achat :** permet de saisir le nombre d'unités par emballage lors des achats.
- **Emballage vente :** permet de saisir le type d'emballage utilisé lors des ventes (carton, sac, palette).
- **Conditionnement vente :** permet de saisir le nombre d'unités par emballage lors des ventes.
- **Nomenclature CEE :** cette zone permet de saisir, s'il existe, le code de nomenclature CEE affecté à ce produit. Ce code sera utile pour la déclaration de TVA intracommunautaire.
- **Lien internet :** permet de saisir une URL pour accéder à la fiche du produit sur un site Internet. Par exemple, le site du fournisseur.
- **Facing 1,2,3,4 :** permet de définir les informations de facing (localisation géographique du produit dans un lieu de stockage).
- **Code étiquette :** permet de saisir un code identifiant le type d'étiquette à utiliser lors de l'impression des étiquettes pour ce produit.
- **Calcul DLC :** permet de saisir le nombre de jours pour le calcul de la DLC lors de l'impression de l'étiquette de ce produit. Utile pour les produits frais, la date de DLC doit être imprimée sur l'étiquette.
- **Eco.Participation :** permet de saisir le montant de l'eco-participation affecté à cet article.

1.2.12. L'onglet <Infos supp 2> (Shift+F9)

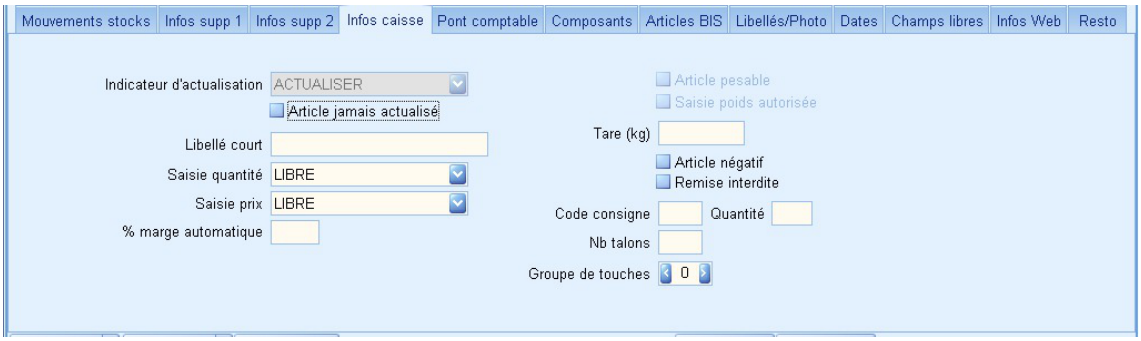
Cet onglet regroupe les informations tarifaires concernant la location et diverses informations complémentaires sur le produit.



- **Utiliser le tarif générique :** lorsque cette case est cochée, cela indique que cet article utilise les tarifs de locations configurés dans les préférences < cf. Outils/Préférences/Location (cf. L'onglet <Location>) [p.548]>. Dans ce cas, toutes les zones qui suivent sont automatiquement renseignées et ne peuvent pas être modifiées.
- **Tableau de saisie :** Lorsque la zone précédente n'est pas cochée, ce tableau permet de saisir, pour les 3 types de locations prédéfinis, le tarif standard et le tarif n°1 de location.
- **R.P.F :** permet de saisir le montant de la taxe R.P.F à appliquer à cet article. Ce montant servira au calcul de la taxe pour les produits phytosanitaires.
- **N° AMM :** permet de saisir le numéro autorisation de mise sur marché pour les produits phytosanitaire.
- **Catégorie d'alcool :** permet de sélectionner la catégorie auquel appartient cet article. Elle servira pour l'impression de la déclaration de douane.
- **%volume alcool :** permet de saisir le pourcentage de volume d'alcool que contient cet article.
- **Frais 1 (Droits) :** affiche le montant des droits de douane qui sera appliqué à cet article. Ce montant est calculé lors de l'impression de la déclaration de douane. Il sera inclus dans le calcul du prix de revient du produit.
- **Frais 2 (Sécurité sociale) :** affiche le montant de la taxe sécurité sociale qui sera appliqué à cet article. Ce montant est calculé lors de l'impression de la déclaration de douane. Il sera inclus dans le calcul du prix de revient du produit.

1.2.13. L'onglet <Infos caisses> (Shift+F3)

Cet onglet contient des informations relatives à la vente directe :



- **Indicateur d'actualisation :** cette liste déroulante permet de forcer la valeur de l'indicateur d'actualisation. Cet indicateur est utilisé lors de la création des fichiers de mises à jour de produits dans les configurations multi-magasins. En effet, dans ce type de configuration, la licence « Back-Office » assure seule la gestion du fichier des produits et procède à des mises à jours régulières

en émettant (par Internet ou transfert de fichiers) des fichiers de mises à jours vers les licences « Front-Office » situées dans les boutiques. En principe, ces fichiers ne doivent contenir que les articles dernièrement crées et les articles qui ont subis des modifications. Le logiciel tient donc à jour cet indicateur interne chaque fois que vous ajoutez une fiche article à votre base de données ou modifiez une fiche article existante.

Cet indicateur peut prendre 3 valeurs :

- **OK :** signifie que l'article est à jour. Il ne sera pas être inclus lors de la prochaine mise à jour.
- **Actualiser :** signifie que l'article a été modifié ou crée depuis la dernière actualisation. Il sera inclus lors de la prochaine mise à jour. Les magasins qui le recevront devront soit l'ajouter à leur base de données, soit l'actualiser en fonction des nouvelles données.
- **Effacer :** signifie que l'article doit être effacé. Il sera inclus lors de la prochaine mise à jour. Les magasins qui le recevront devront le supprimer de leur base de données.

- **Article jamais actualisé :** si vous cochez cette case, les informations de mise à jour concernant ce produit seront ignorées. Cela peut être utile dans une boutique lorsque le produit est vendu dans des conditions de tarifs particulières, pour éviter que ces informations soient malencontreusement écrasées par celles provenant de la licence « Back-Office »
- **Libellé court :** permet de définir un libellé court pour le produit.
- **Saisie quantité :** cet indicateur détermine la possibilité de saisir une quantité lors de la vente en caisse de ce produit.

  Cet indicateur peut prendre 3 valeurs :
  - **Libre :** aucune contrainte ne sera appliquée.
  - **Obligatoire :** l'opérateur d'encaissement devra obligatoirement saisir une quantité avant de taper le code du produit en caisse, ceci même pour en vendre 1 unité.
  - **Interdit :** l'opérateur d'encaissement ne pourra pas saisir de quantité lors de la vente de cet article en caisse. S'il doit vendre plusieurs fois ce produit, il devra saisir le code pour chaque exemplaire du produit.
- **Saisie prix :** cet indicateur détermine la possibilité de saisir un prix de vente lors de la vente en caisse de ce produit.

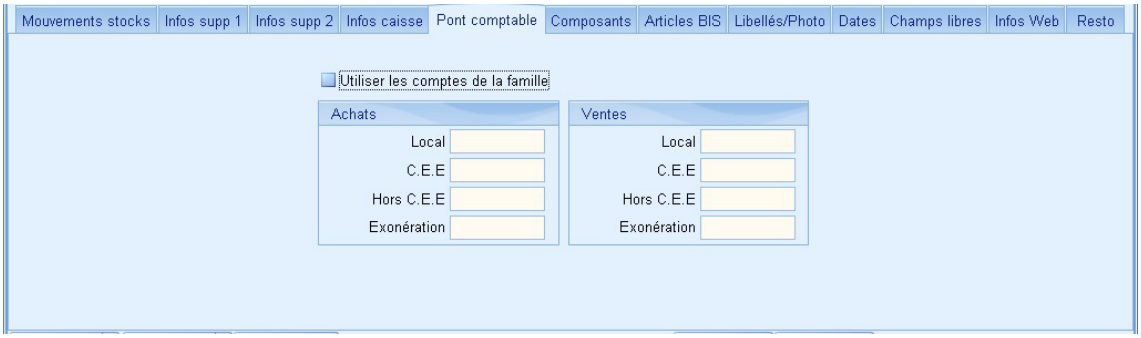
  Cet indicateur peut prendre 3 valeurs :
  - **Libre :** aucune contrainte ne sera appliquée.
  - **Obligatoire :** l'opérateur d'encaissement devra obligatoirement saisir le prix de l'article avant de taper le code du produit en caisse.
  - **Interdit :** l'opérateur d'encaissement ne pourra pas saisir de prix lors de la vente de cet article en caisse.
- **% marge automatique :** permet de saisir un pourcentage de marge qui sera appliqué automatiquement au prix de vente du produit après son passage en caisse, ceci pour calculer son prix de revient moyen. Cette notion est utilisée notamment dans le cas où l'on ne connaît pas le prix d'achat du produit (cas des lots de produits, par exemple). Si vous laissez cette valeur nulle, KWISATZ se référera au dernier prix de revient connu ou bien au **PRMP**, en fonction de la méthode de valorisation des marges choisie (zone <Calcul des marges>,cf. Outils/Préférences/Divers (cf. L'onglet <Divers>) [p.530]).
- **Article pesable :** Lorsque cette zone est cochée, cet article ne pourra être vendu que si son poids est

connu. La pesée pourra être effectuée par une balance connectée à la caisse ou en saisissant manuellement le poids.

- **Saisie poids autorisée :** Si la zone <**Article pesable**> a été cochée, cette zone permet d'indiquer que le poids de l'article pourra être saisi manuellement par l'opérateur d'encaissement. Dans le cas contraire, la caisse s 'attend à recevoir le poids d'une balance connectée.
- **Tare (kg) :** permet de saisir la tare pour cet article. Cette information sera envoyée à la balance lors de la pesée du produit.
- **Article négatif :** Lorsque cette zone est cochée, cet article aura un prix négatif lors de la vente.
- **Remise interdite :** Lorsque cette zone est cochée, aucune remise ne pourra être appliquée sur cet article.
- **Code consigne :** Cette zone permet d'associer à cet article un code consigne. Lorsque cet article sera vendu, la consigne associée sera automatiquement insérée sur le ticket.
- **Quantité :** permet de saisir le nombre de consigne à associer lors de la vente de cet article.
- **Nb talons :** Cette zone permet d'imprimer des talons en fin de ticket. Ceci est utile dans les pressings ou les cafétérias, par exemple. Cette zone permet de choisir le nombre de talons imprimés (0 par défaut).
- **Groupe de touches :** Cette zone zone permet d'affecter cet article à un groupe de touche compris ente 1 et 99. Ce groupe de touche permet lors de la vente de grouper certains articles dans une même liste sans passer par les critères habituels de classification.

1.2.14. L'onglet <Pont comptable> (Shift+F4)

Cet onglet contient les informations comptables concernant les achats et ventes de cet article.



Utiliser les comptes de la famille : lorsque cette case est cochée, cela indique que cet article utilise les mêmes comptes que la famille à laquelle il est rattaché. Dans ce cas, toutes les zones qui suivent sont automatiquement renseignées et ne peuvent pas être modifiées.

La saisie des comptes est séparée en 2 groupes : achats et ventes. Pour chaque groupe, les 4 zones de saisies permettent de préciser le numéro des comptes utilisés en fonction du statut TVA de l'opération.

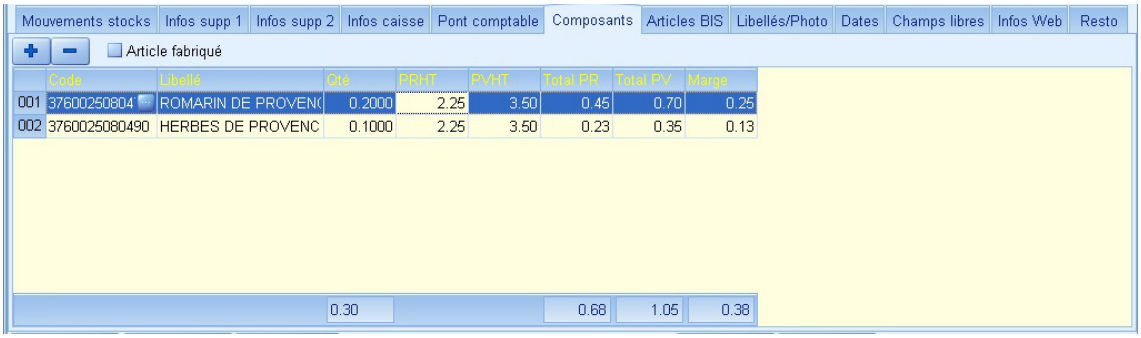
- **Local :** utilisé pour les achats et ventes réalisés dans la zone locale c'est à dire en France.
- **CEE :** utilisé pour les achats et ventes réalisés dans la zone CEE.
- **Hors CEE :** utilisé pour les achats et ventes réalisés dans la zone hors CEE.
- **Exonération :** utilisé pour les achats et ventes exonérés.

1.2.15. L'onglet <Composants> (Shift+F5)

Cet onglet concerne les articles composés d'autres articles. En effet, il contient un tableau qui énumère les différents articles (composants) qui entrent dans sa composition. Selon les domaines, cette liste est appelée « nomenclature », « fiche technique », etc.

Lorsqu'un article composé est mouvementé, 2 cas de figures se présentent :

- **La zone <Fabriqué> est cochée :** l'entrée en stock de ce produit est effectuée par l'intermédiaire de documents spéciaux, les ordres de fabrications <> cf. Produits/Mouvements de stocks/Ordres de fabrication (cf. Ordres de fabrication) [p.258]>. Ces documents permettent d'entrer en stock l'article composé et de sortir du stock les différents composants utilisés pour sa fabrication.
- **La zone <FABRIQUE> n'est pas cochée :** dans ce cas, le stock des différents composants du produit est mouvementé en même temps que le stock de l'article composé lors des achats et des ventes.



Les composants sont présentés sous forme de tableau, chaque ligne représentant un produit.

- La colonne **<Code>** permet de définir le code du produit.
- La colonne **<Libellé>** renseigne le nom du produit. Cette information est renseignée automatiquement par KWISATZ en lisant la fiche du composant.
- La colonne **<Qté>** permet de renseigner la quantité de produit "composant" utilisée pour définir le produit "composé".
- La colonne **<PRHT>** renseigne le prix de revient hors taxes du produit "composant". Cette information est renseignée automatiquement par KWISATZ en lisant la fiche du composant.
- La colonne **<PVHT>** renseigne le prix de vente hors taxes du produit "composant". Cette information est renseignée automatiquement par KWISATZ en lisant la fiche du composant.
- La colonne **<Total PR>** renseigne le coût total le produit "composant". Cette information est renseignée automatiquement par KWISATZ et est égale à **QTE x PRHT**.
- La colonne **<Total PV>** renseigne le total du prix de vente pour le produit "composant". Cette information est renseignée automatiquement par KWISATZ et est égale à **QTE x PVHT**.
- La colonne **<Marge>** renseigne la marge totale pour le produit "composant". Cette information est renseignée automatiquement par KWISATZ et est égale à **QTE x (PVHT-PRHT)**.

En bas du tableau, les colonnes **TotalPR**, **Total PV** et **Marge** sont totalisées.

Le bouton  permet d'ajouter une nouvelle ligne au tableau et donc de saisir les références d'un composant.

Le bouton  permet d'effacer la ligne sélectionnée.

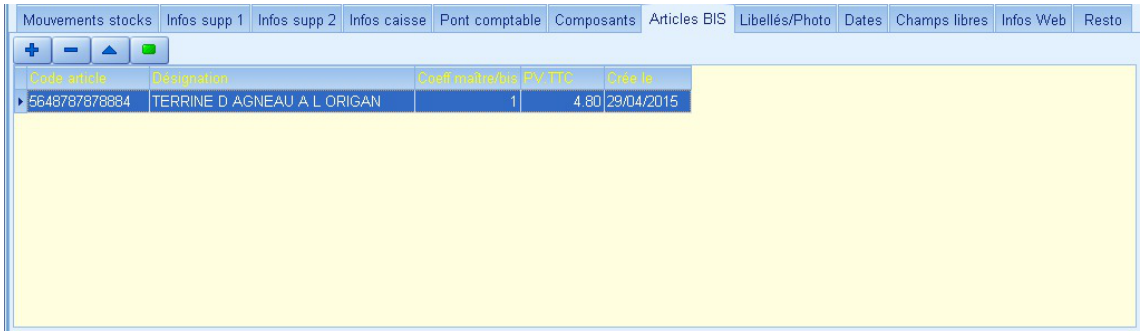
Pour déplacer une ligne et inverser sa position avec une autre, vous pouvez utiliser les possibilités de < **Glisser**/**Déplacer**> de Windows.

A l'issue de la définition du produit "composé", KWISATZ affiche le message suivant, signifiant qu'il a recalculé le prix de revient du produit "composé" en fonction des produits "composant" qu'il contient :

A noter que le fait de décrire un produit comme étant composé d'autres produits rend inaccessibles les informations du fournisseur principal ainsi que les informations concernant le prix d'achat du produit.

1.2.16. L'onglet <Article bis> (Shift+F6)

Cet onglet permet de gérer la liste des articles BIS liés à cet article. Les articles BIS sont utiles lorsqu'un article peut être vendu avec des codes multiples. Ce cas se présente souvent dans le milieu alimentaire où un produit est codifié différemment selon qu'il provient d'un pays ou bien d'un autre. Il suffit, dans ce cas, de saisir dans cette grille, la liste des codes susceptibles d'être rencontrés. KWISATZ crée pour chaque ligne, une fiche article particulière puisqu'elle a le statut d'article BIS : cette fiche article peut être consultée mais non modifiée, toutes les modifications doivent être effectuée depuis la fiche de l'article MAÎTRE. Lorsque ce code est acheté ou vendu, KWISATZ détecte qu'il s'agit d'un article BIS et redirige le mouvement de stock vers l'article MAÎTRE.



Chaque ligne de ce tableau représente un article BIS. La barre d'icônes, située à droite du tableau, permet de modifier les informations affichées dans ce tableau.

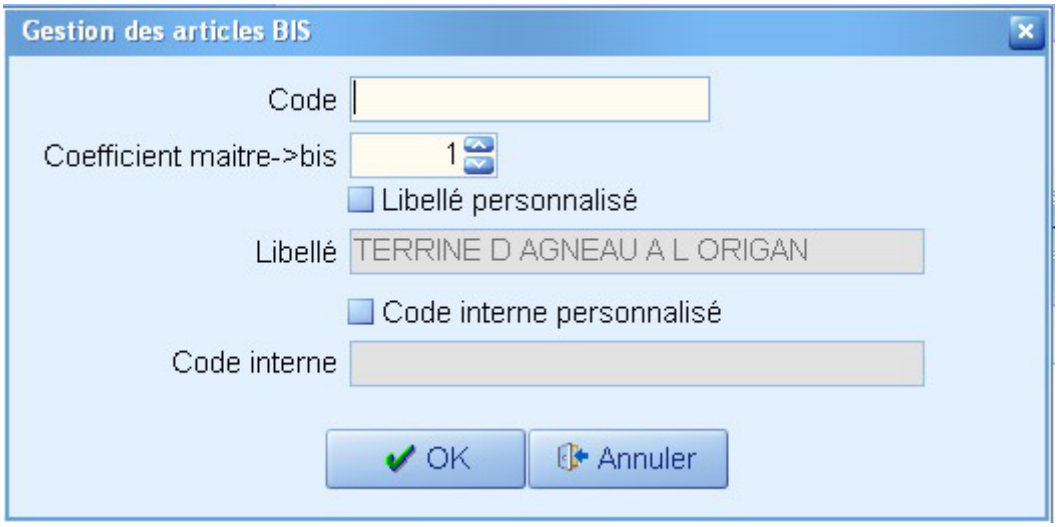
 Ce bouton permet d'ajouter un nouvel article BIS à la liste.

 Ce bouton permet d'effacer un article BIS existant. Par sécurité, une confirmation vous sera demandée.

 Ce bouton permet de modifier les informations concernant l'article BIS sélectionné.

 Ce bouton permet de désigner l'article BIS sélectionné comme étant l'article Bis « principal ». L'article BIS désigné comme « principal » n'a rien de différent des autres BIS. Son code est simplement mémorisé dans la fiche de l'article MAITRE pour être éventuellement imprimé sur des étiquettes.

Lorsqu'un article BIS est ajouté ou modifié, la fenêtre suivante est affichée :



- **Code :** cette zone obligatoire permet de saisir le code de l'article BIS. Elle n'est accessible que lors de la création d'un article BIS et ne pourra plus être modifiée ultérieurement.
- **Coefficient maître/bis :** cette zone représente le coefficient quantitatif qui existe entre l'article MAÎTRE et le BIS. Lorsque l'article BIS est une copie de l'article MAÎTRE, ce coefficient doit être laissé à 1. Si l'article BIS représente x fois l'article MAÎTRE, ce coefficient doit être porté à x.

  Exemple : si l'article MAÎTRE représente un paquet de cigarette, et que l'article BIS représente la cartouche, le coefficient devra être égal au nombre de paquets par cartouche c'est à dire 10 par exemple. Dans ce cas, lorsqu'une unité de l'article BIS (cartouche) sera vendue, le mouvement de stock sera de 10 unités sur l'article MAÎTRE (paquet). De même, le prix de vente de l'article BIS (cartouche) est automatiquement égal à 10 fois le prix de vente de l'article MAÎTRE (paquet).
- **Libellé personnalisé :** cette case doit être cochée si vous désirez saisir un libellé différent de celui de l'article MAÎTRE.
- **Libellé :** cette zone n'est accessible que si la zone précédente a été cochée et permet donc de saisir un libellé différent du libellé de l'article MAÎTRE.
- **Code interne personnalisé :** cette case doit être cochée si vous désirez saisir un code interne différent de celui de l'article MAÎTRE.
- **Libellé :** cette zone n'est accessible que si la zone précédente a été cochée et permet donc de saisir un code interne différent du code interne de l'article MAÎTRE.

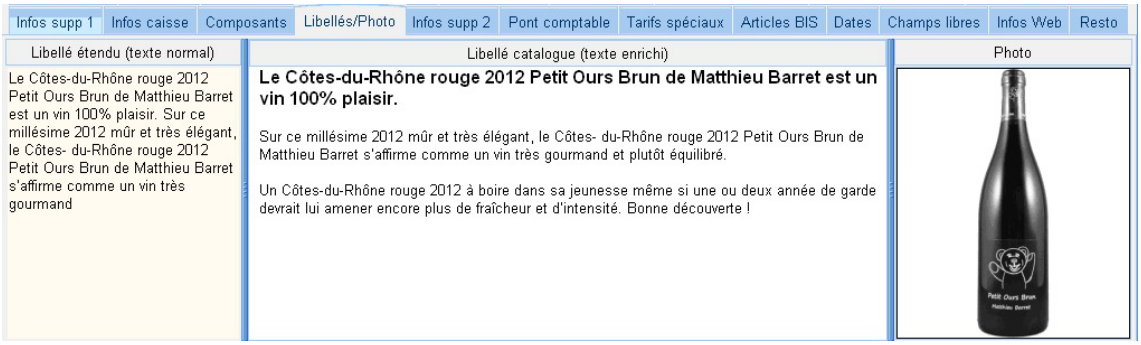
Le bouton 

permet d'enregistrer les données saisies alors que le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer ces données.

1.2.17. L'onglet Libellés/Photos> (Shift+F7)

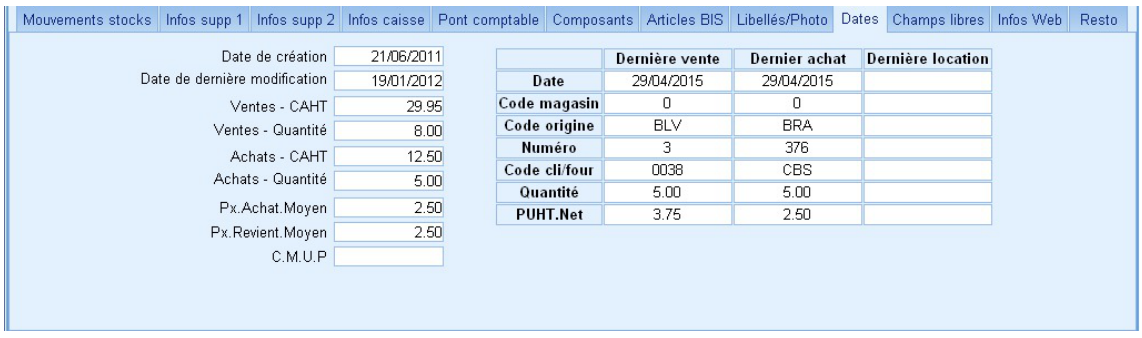
Cet onglet contient deux zones de libellés supplémentaires ainsi qu'une zone photo.



- **Libellé étendu :** cette zone est un champ mémo qui vous permet de saisir un libellé descriptif sans limite de taille. Si vous le désirez, ce libellé pourra être utilisé dans les documents commerciaux à la place du libellé standard <> cf. Outils/Préférences/Infos documents (cf. L'onglet <Infos documents>) [p.526]>.
- **Libellé catalogue :** cette zone est un champ mémo étendu qui vous permet de saisir un libellé descriptif sans limite de taille en bénéficiant du format enrichi RTF (Rich Text Format). Il vous suffit de double-cliquer sur cette zone pour afficher un éditeur de texte RTF proposant les fonctions standard de mise en page du texte (choix des polices, formatage du texte et des paragraphes, recherche/remplacement, insertion d'objet OLE, etc). Ce libellé pourra être utilisé lors de l'édition de catalogue de produits, par exemple.
- **Photo :** cette zone vous permet d'affecter une photo à ce produit en important celle-ci depuis un fichier photo. Les formats d'images acceptés sont BMP, JPG, ICO, EMF, WMF. Un menu contextuel (clic sur le bouton droit de la souris) propose les items suivants :
  - **Importer l'image depuis le fichier**: ouvre une fenêtre standard d'ouverture de fichier permettant de rechercher le fichier contenant l'image à importer.
  - **Sauver l'image dans un fichier**: ouvre une fenêtre standard de sauvegarde de fichier.
  - **Effacer l'image**: efface l'image.

1.2.18. L'onglet <Dates> (Shift+F8)

Cet onglet propose des informations datées concernant le produit ainsi que le résumé des dernières opérations d'achat et de vente :



Les zones qui suivent sont calculées automatiquement et ne peuvent donc pas être modifiées :

- **Date de création :** date de création de la fiche produit.
- **Date de dernière modification :** date de dernière modification de la fiche produit.
- **Ventes – CA HT :** cumul des ventes hors taxes.
- **Ventes – Quantité :** cumul des quantités vendues.

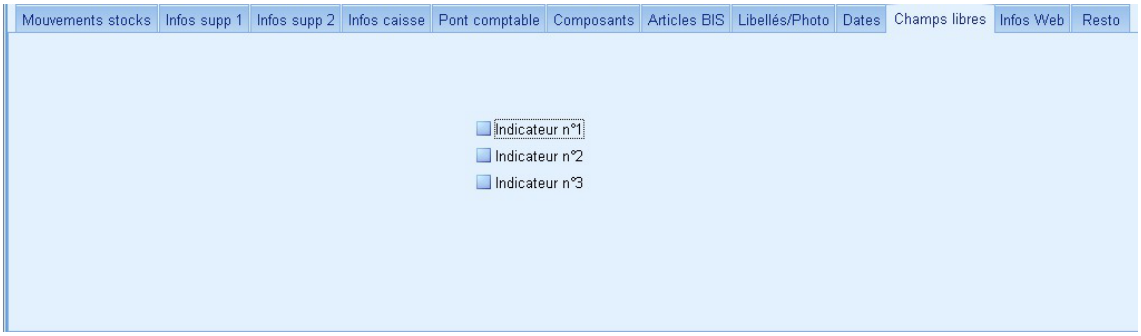
- **Achats – CA HT :** cumul des achats hors taxes.
- **Achats – Quantité :** cumul des quantités achetées.
- **Px.Achat.Moyen :** prix d'achat moyen du produit.
- **Px.Revient.Moyen :** prix de revient moyen du produit.
- **C.M.U.P :** Coût moyen unitaire pondéré du produit

Le tableau situé à droite contient des informations sur la dernière transaction de vente, d'achat et de location du produit :

- **Date :** date de la transaction.
- **Code magasin :** code du magasin.
- **Code origine :** type de document.
- **Numéro :** numéro du document.
- **Code cli/four :** code du tiers (client ou fournisseur) lié à cette transaction.
- **Quantité :** quantité mouvementée.
- **PUHT.Net :** prix pratiqué lors de cette transaction.

1.2.19. L'onglet <Champs libres>

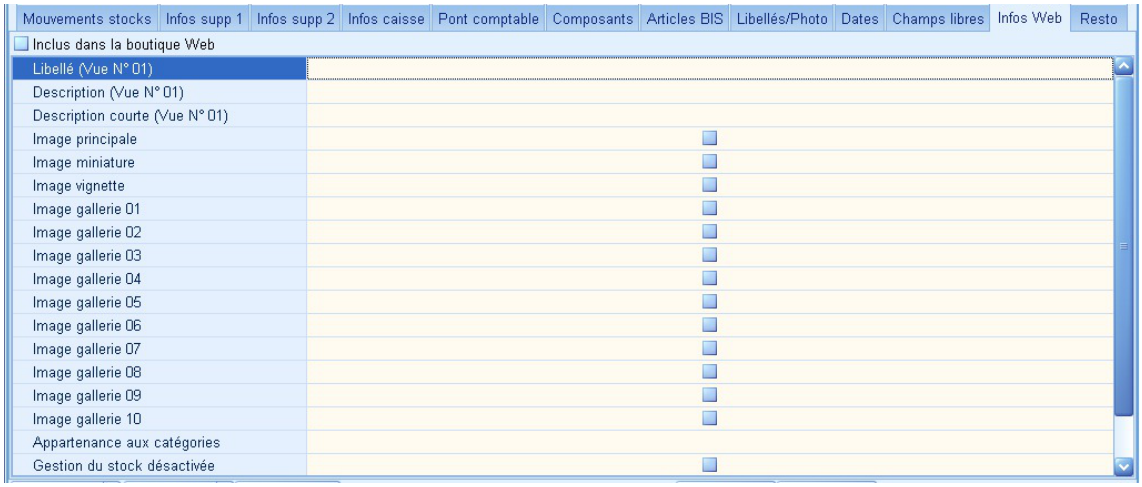
Cet onglet regroupe des champs supplémentaires sous la forme de cases à cocher.



I**ndicateur N°1, indicateur N°2 et indicateur N°3** : Ces cases à cocher peuvent être utilisées pour renseigner des données supplémentaires non prévue dans la fiche produit.

1.2.20. L'onglet <Infos web>

Cet onglet contient les informations supplémentaires à envoyer au site d'Ecommerce.



- **Libellé** : libellé du produit à envoyer au site. si cette zone n'est pas renseigné, le libellé standard de l'article sera transmis.
- **Description** : description longue du produit à envoyer au site.
- **Description courte** : description courte du produit à envoyer au site.
- **Image principale** : image principale du produit à envoyer au site. Lorsque cette case est cochée, le bouton 

permet de charger le fichier contenant l'image à appliquer.
- **Image miniature** : image miniature du produit à envoyer au site. Lorsque cette case est cochée, le bouton 

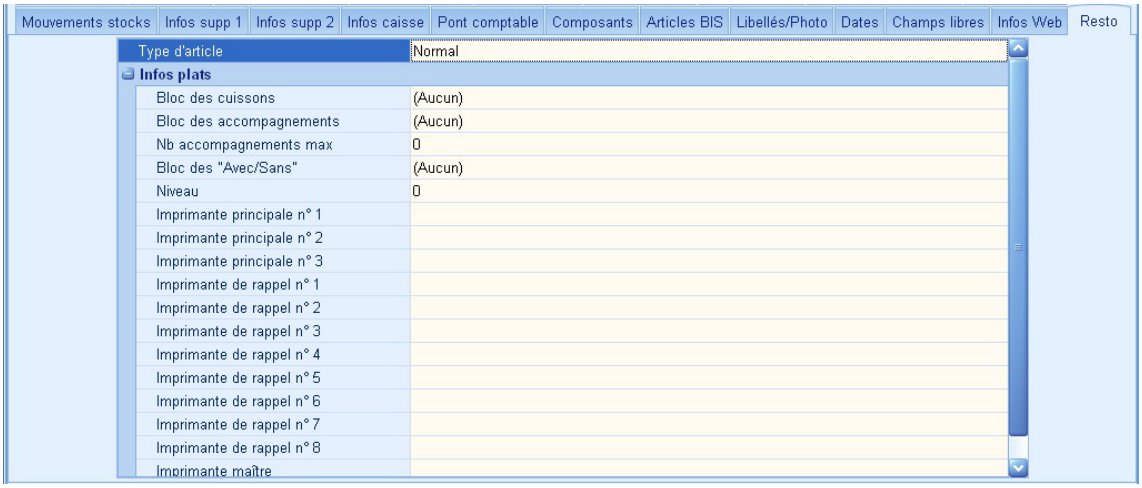
permet de charger le fichier contenant l'image à appliquer.
- **Image vignette** : image vignette du produit à envoyer au site. Lorsque cette case est cochée, le bouton 

permet de charger le fichier contenant l'image à appliquer.
- **Image gallerie01 à 10** : images supplémentaires du produit à envoyer au site. Lorsque cette case est cochée, le bouton 

permet de charger le fichier contenant l'image à appliquer.
- **Appartenance aux catégories** : ouvre une fenêtre pour sélectionner les catégories provenant du site auxquelles appartient ce produit.
- **Gestion du stock désactivée** : lorsque cette case est cochée, les mises à jour de stocks pour ce produit ne seront pas envoyées au site.
- **Gestion tarifaire désactivée** : lorsque cette case est cochée, les mises à jour de tarifs pour ce produit ne seront pas envoyées au site.

1.2.21. L'onglet <Infos resto>

Cet onglet contient les informations à renseigner pour les articles de type restaurant.



La zone <**Type d'article**> permet de déterminer le rôle de l'article <**Commentaire, plat ou normal et menu**>. Suivant le type d'article sélectionné, les zones à renseigner changent.

- **Commentaire** : permet de créer les commentaires à envoyer en cuisine, par exemple : "le type de cuisson, les avec/sans, etc."
- **Normal** : permet de gérer les plats et les produits normaux.
  - **Bloc des cuissons** : code du clavier tactile des cuissons à appeler. Il contient les commentaires pour les types de cuissons de ce produit. Ce clavier s'affiche automatiquement sous forme de popup lors de l'appel de ce produit dans le module de vente directe.
  - **Bloc des accompagnements** : code du clavier tactile des accompagnements à appeler. Il contient les accompagnements liés à ce produit. Ce clavier s'affiche automatiquement sous forme de popup lors de l'appel de ce produit dans le module de vente directe.
  - **Nb Accompagnements max** : Nombre maximum d'accompagnements autorisés pour ce produit. Lorsque la zone n'est pas renseignée, le nombre d'accompagnements est illimité.
  - **Bloc des <Avec/Sans>** : code du clavier tactile des <Avec/Sans> à appeler. Il contient les <Avec/Sans> liés à ce produit. Ce clavier s'affiche lors de l'appel des fonctions(<**177 - Resto - avec**>, <**178 - Resto - Sans**>) sous forme de popup dans le module de vente directe.
  - **Niveau** : indique la position de ce produit dans le ticket, par exemple dans le niveau des <Entrées>.
  - **Imprimante principale N°1 à N° 3** : numéro de l'imprimante de production à utiliser pour l'impression cuisine.
  - **Imprimante de rappel N°1 à N° 8** : numéro de l'imprimante de production à utiliser pour l'impression du rappel en cuisine.
- **Menu** : permet de gérer les menus d'un restaurant.
  - **Saisie immédiate** : lorsque cette case est cochée, les claviers tactiles correspondants à chaque niveau apparaissent l'un à la suite de l'autre. Dans le cas contraire, pour appeler un clavier tactile du menu, il faut utiliser la fonction < **179 Resto – Saisie plats menu** >. Lors de l'appel de cette fonction, le module de vente analyse pour le menu sélectionné, les niveaux déjà utilisés et appel automatiquement le clavier tactile du niveau suivant non utilisé.
  - **Saisie obligatoire** : lorsque cette case est cochée, vous devez obligatoirement pour chaque clavier tactile correspondant à un niveau, sélectionner un produit pour passer au niveau suivant.
  - **Niveaux 1 à 9** : dans un menu, vous pouvez gérer jusqu'à 9 niveaux. Habituellement, on utilise trois niveaux : un niveau pour les entrées, un niveau pour les plats et un niveau pour les desserts. Il

peut exister un quatrième niveau pour les vins.

- **Bloc utilisé** : code du clavier tactile contenant les produits à appeler pour le niveau concerné.
- **Nb plats autorisés** : nombre de plats que l'on doit sélectionner pour un niveau.

1.3. Modifier une fiche produit

Un clic sur cette icône permet de modifier la fiche produit sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.4. Ajouter une fiche produit

Un clic sur cette icône permet d'ajouter une nouvelle fiche produit. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.5. Effacer une fiche produit

Un clic sur cette icône permet d'effacer une fiche produit. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

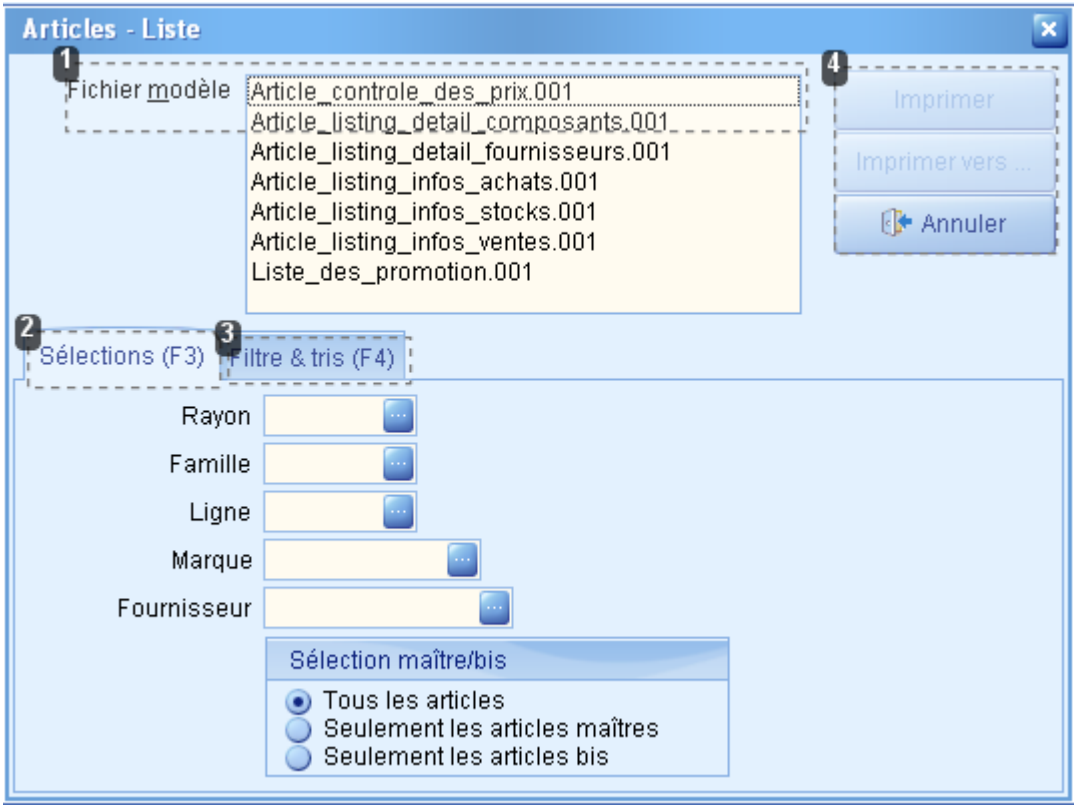
A l'appel de cette fonction, par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de supprimer la fiche produit sélectionnée.

Remarque : si la fiche effacée est liée à des articles BIS, ceux-ci seront automatiquement effacés en même temps que l'article MAÎTRE.

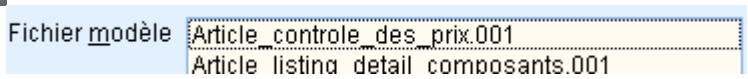
1.6. Imprimer un listing des produits

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des produits. Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Au préalable, il est possible d'effectuer une sélection du modèle d'impression à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection sur les données imprimées, par le biais de la fenêtre ci-dessous :



1 Fichier modèle



Cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf.Annexes/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p. 507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections



Cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du listing des produits.

- **Rayon :** permet de restreindre cette édition aux produits rattachés à un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre cette édition aux produits rattachés à une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre cette édition aux produits rattachés à une ligne.
- **Fournisseur :** permet de restreindre cette édition aux produits dont le fournisseur principal est le fournisseur sélectionné.
- **Sélection maîtres/bis :** permet de restreindre cette édition à un certain type de produits : tous, seulement les articles Maîtres, seulement les articles Bis.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtres & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

1.7. Imp. fiche

Un clic sur cette icône permet d'imprimer une fiche pour chaque produit. < cf. Produits/Impressions/Fiches (cf. Fiche) [p.306]>.

1.8. Sélect.tous / Select.aucun

Un clic sur ces boutons permet de sélectionner ou de déselectionner la liste des produits.

1.9. Configurer la liste

Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des produits. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation de la liste des données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Cette possibilité de configuration concerne évidemment les 6 modes de présentations différents proposés dans cette liste. Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

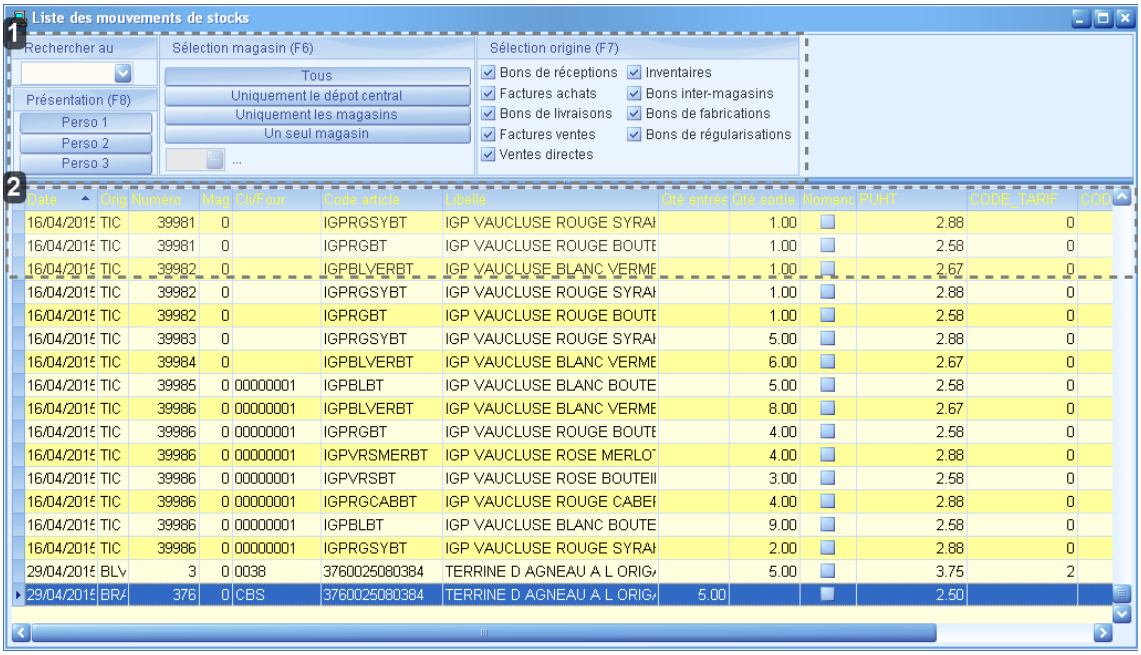
1.10. Export Excel/HTML/ASCII

Un clic sur un de ces boutons permet d'exporter la liste des produits sous format Excel, HTML ou ASCII. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire `EXPORT` du dossier en cours.

2. Mouvements de stocks

2.1. Consulter / rechercher

A son ouverture, cette fenêtre présente tous les mouvements de stock sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



1 Sélection

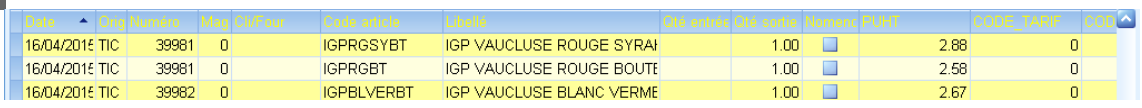


Cette partie permet de définir des critères de sélection, afin de restreindre la liste des mouvements de stocks affichés. Il est à noter que les différents critères prédéfinis peuvent être utilisés conjointement :

- **Rechercher au :** cette zone permet d'afficher les mouvements à partir d'une date.

- **Présentation :** ce groupe de 3 boutons permet de choisir entre 3 présentations différentes de la liste. A noter que chaque style de présentation peut être configuré. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. La touche de fonction F8 permet de basculer entre les 3 styles proposés.
- **Sélection magasin :** ce groupe de boutons permet de restreindre la liste des mouvements en fonction du magasin concerné. Les choix suivants sont proposés :
  - **Tous :** un clic sur ce bouton permet de sélectionner tous les mouvements.
  - **Uniquement le dépôt central :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux mouvements concernant le dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux mouvements concernant les magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.
  - **Un seul magasin :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux mouvements concernant un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, juste en dessous, la zone de sélection du code magasin.
- **Sélection origine :** ce groupe de cases à cocher permet de restreindre la liste des mouvements en fonction de leur origine.
  - **Bons de réception :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des bons de réceptions fournisseurs (BRA).
  - **Factures achats :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des factures fournisseurs (FAA).
  - **Bons de livraisons :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des bons de livraisons clients (BLV).
  - **Factures ventes :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des factures clients (FAV).
  - **Ventes directes :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des tickets de caisses (TIC).
  - **Inventaires :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des inventaires validés.
  - **Bons inter-magasins :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des bons inter-magasins (IM).
  - **Bons de fabrication :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des ordres de fabrications (OF).
  - **Bons de régularisations :** une coche dans cette case permet d'inclure dans la liste les mouvements de stock issus des bons de régularisations de stocks (RS).

2 Liste de mouvements



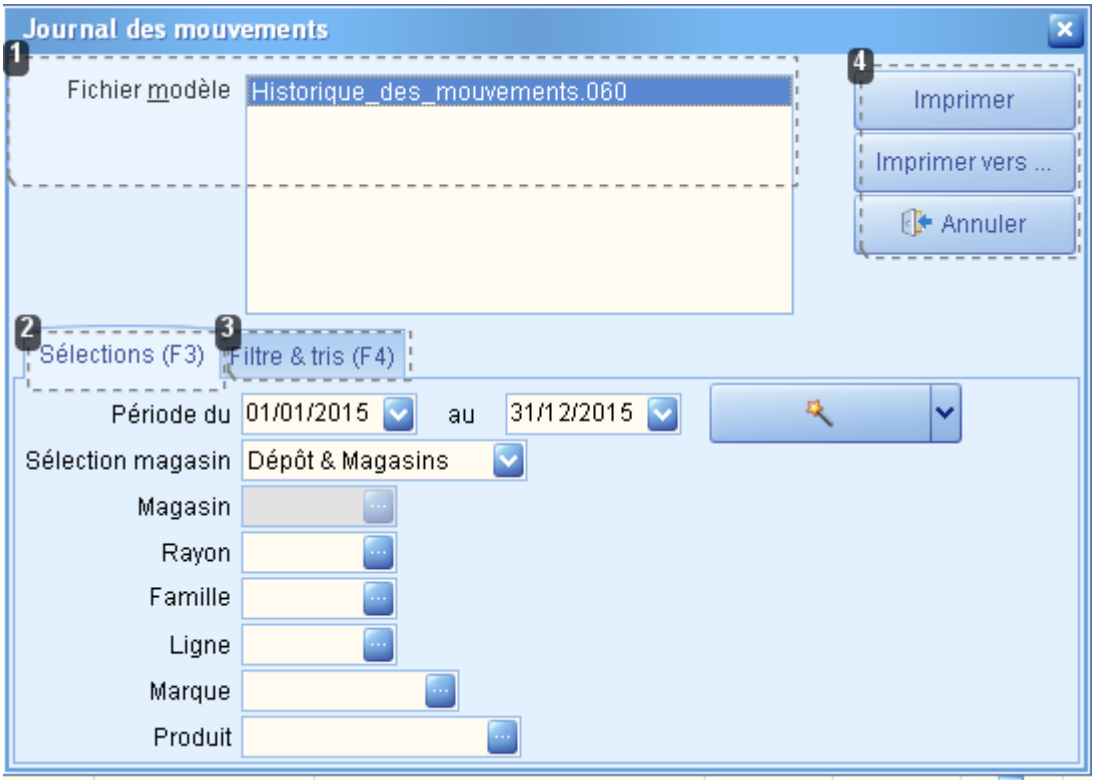
Date	Org	Numéro	Mag	CliFour	Code article	Libellé	Qté entrée	Qté sortie	Nonpere	PUHT	CODE_TARIF	COD
16/04/2015	TIC	39981	0		IGPRGSYBT	IGP VAUCLUSE ROUGE SYRA		1.00		2.88	0	
16/04/2015	TIC	39981	0		IGPRGBT	IGP VAUCLUSE ROUGE BOUTE		1.00		2.58	0	
16/04/2015	TIC	39982	0		IGPBLVERBT	IGP VAUCLUSE BLANC VERME		1.00		2.67	0	

Cette partie affiche la liste des mouvements de stock répondant aux critères définis dans la partie

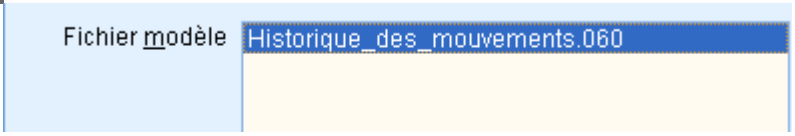
supérieure. Chaque ligne représente un mouvement, ceux-ci étant présentés de façon chronologique. Les informations relatives à chaque mouvement sont représentées en colonnes. La nature des informations affichées dépend du type de présentation choisi.

2.2. Impression journal

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un journal des mouvements. Au préalable, il est possible d'effectuer une sélection du modèle d'impression à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection sur les données imprimées, par le biais de la fenêtre ci-dessous :

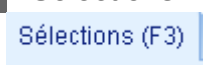


1 Fichier modèle

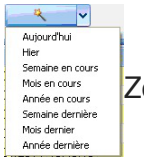


cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507] >. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections

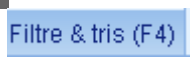


Cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du journal des mouvements.

- **Période du :** permet de fixer la date du premier mouvement retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 1er Janvier de l'année en cours.
- **Période au :** permet de fixer la date du dernier mouvement retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 31 Décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Sélection magasin :** ce groupe de boutons permet de restreindre la liste des mouvements en fonction du magasin concerné. Les choix suivants sont proposés :
  - **Tous :** un clic sur ce bouton permet de sélectionner tous les mouvements.
  - **Uniquement le dépôt central :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux mouvements concernant le dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux mouvements concernant les magasins 1 à 50, et d'exclure donc ceux concernant le dépôt central.
  - **Un seul magasin :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux mouvements concernant un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, juste en dessous, la zone de sélection du code magasin.
- **Rayon :** permet de restreindre ce document aux mouvements des produits d'un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre ce document aux mouvements des produits d'une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre ce document aux mouvements des produits d'une ligne.
- **Produit :** permet de restreindre ce document aux mouvements d'un produit.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut.

Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

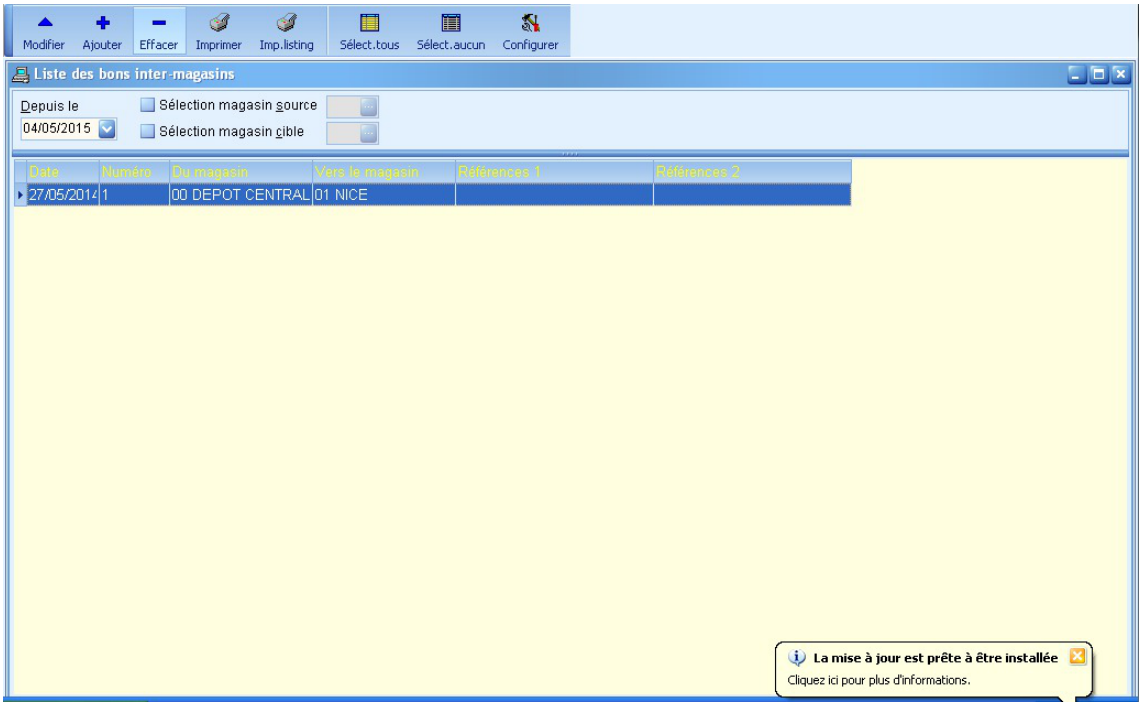


Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

2.3. Bons inter-magasins

Les bons inter-magasins permettent de transférer de la marchandise d'un magasin à un autre. Ces documents sont utilisés typiquement pour transférer des produits du dépôt central vers les magasins (dans le cadre d'un approvisionnement centralisé), ou pour échanger des marchandises d'un magasin à un autre (dans le cas d'une rupture de stock dans un des magasins, par exemple).

Un clic sur cette ligne affiche la fenêtre suivante, à partir de laquelle va s'effectuer la gestion des bons inter-magasins :



La partie supérieure de la fenêtre vous permet d'entrer certains critères de sélections permettant ainsi de limiter les bons inter-magasins affichés.

- **Depuis le :** permet d'afficher les bons inter-magasins à partir d'une date.
- **Sélection magasin source :** une coche dans cette case permet de restreindre la liste des bons inter-magasins en fonction du magasin source (celui qui a envoyé la marchandise). La zone Code étant rendue accessible par la coche, l'utilisateur peut saisir le code du magasin.
- **Sélection magasin cible :** une coche dans cette case permet de restreindre la liste des bons inter-magasins en fonction du magasin cible (celui qui a reçu la marchandise). La zone Code étant rendue accessible par la coche, l'utilisateur peut saisir le code du magasin.

La partie inférieure de la fenêtre présente, sous forme de tableau, la liste des bons inter-magasins correspondant aux critères de sélection définis ci-dessus ; chaque bon étant représenté par une ligne. A noter que la présentation du tableau peut être personnalisé < cf. Annexes/Personnalisation des listes

de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des bons inter-magasins :



2.3.1. Modifier

Un clic sur cette icône permet de modifier le bon inter-magasins sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un bon inter-magasins est affichée (voir la fonction Ajout pour une description des différentes informations de cette fenêtre).

2.3.2. Ajouter

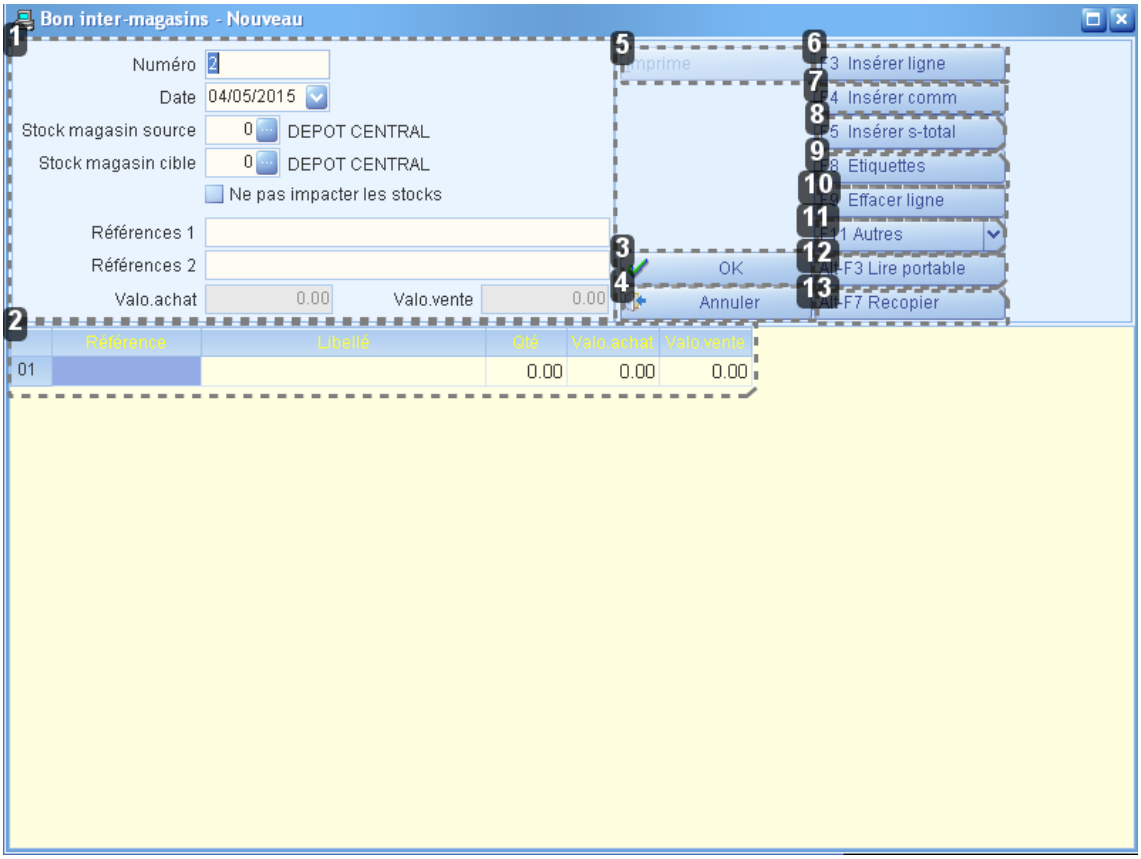
Un clic sur cette icône permet d'ajouter un nouveau bon inter-magasins. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

• en double cliquant sur la liste.

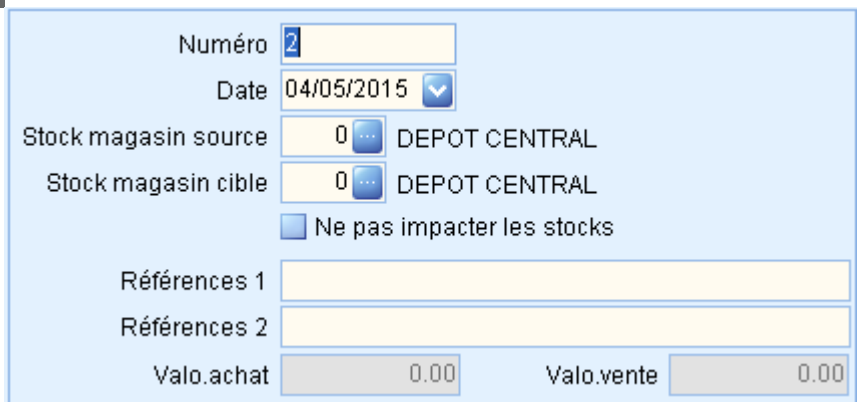
• en utilisant la touche de fonction F4 .

• depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de la fonction, la fenêtre de saisie suivante est affichée :



1 Entête



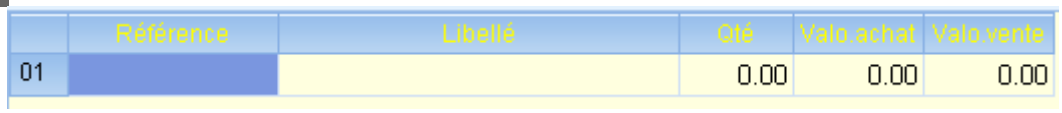
- **Numéro :** permet de définir le numéro du bon. Cette zone numérique est auto-incrémentée par KWISATZ (si le document précédent portait le numéro 1002, le nouveau document portera le numéro 1003). Cette zone n'est accessible que lors de la création du document.

  Si le numéro n'est pas renseigné ou égal à 0, KWISATZ affichera un message d'erreur. De même, si le numéro saisi existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.
- **Date :** permet de définir la date de valeur du document.
- **Stock magasin source :** permet de définir le magasin à partir duquel sont transférés les produits.
- **Stock magasin cible :** permet de définir le magasin vers lequel sont transférés les produits. Si le code magasin source est identique au code magasin cible, KWISATZ affichera un message d'erreur.
- **Ne pas impacter les stocks** : si cette case est cochée, la validation du document ne touche pas

aux quantités en stock des produits.

- **Références 1 :** première ligne de référence.
- **Références 2 :** seconde ligne de référence.
- **Valo.achat :** valorisation en prix d'achat des produits à transférer.
- **Valo.vente :** valorisation en prix de vente des produits à transférer.

2 Contenu



La partie inférieure de la fenêtre présente, sous forme de tableau, la liste des produits mouvementés dans le bon inter-magasins.

- La colonne **Référence** permet de saisir la référence du produit à transférer.
- La colonne **Libellé** reprend le libellé standard du produit choisi dans la colonne Référence.
- La colonne **Qté** permet de saisir la quantité de produit mouvementée au profit du magasin cible.
- La colonne **Valo.achat** donne la valorisation en prix d'achat du produit à transférer.
- La colonne **Valo.vente** donne la valorisation en prix de vente du produit à transférer.
- La colonne **N° de série** permet de saisir le numéro de série du produit à transférer.

3 OK



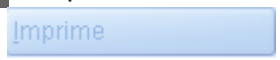
Un clic sur ce bouton permet d'enregistrer le bon inter-magasins en cours de saisie.

4 Annuler



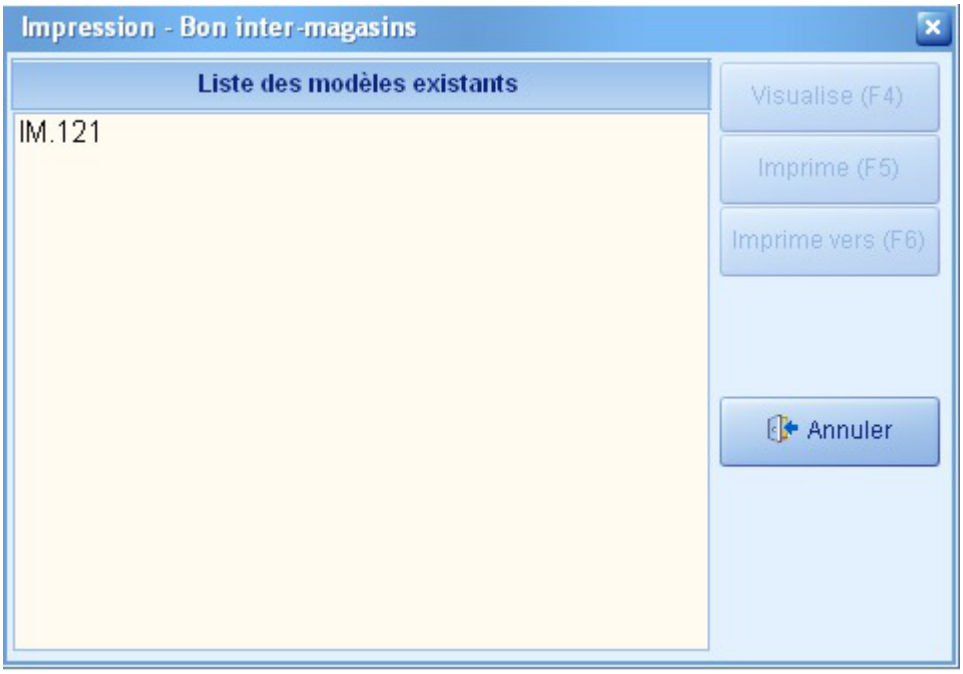
Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

5 Imprime



Un clic sur ce bouton permet d'imprimer le document. Ce bouton n'est accessible qu'en mode modification.

La fenêtre ci-après s'ouvre, permettant de choisir le modèle de document :



- Un clic sur le bouton Visualise (F4) permet d'effectuer un aperçu avant impression du document à imprimer. A noter que ce bouton est inactif si aucun modèle de document n'est sélectionné.
- Un clic sur le bouton Imprimer (F11) ou le bouton Imprimer vers ... permet de lancer l'impression du document. A noter que ces bouton sont inactifs si aucun modèle de document n'est sélectionné.
- Un clic sur le bouton Annuler permet d'abandonner la demande d'impression.

6 Insérer ligne

F3 Insérer ligne

Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne vide à partir de la position courante dans le tableau. Si la ligne courante contient déjà des informations, elle sera décalée vers le bas.

7 Insérer comm

F4 Insérer comm

Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne de commentaire vide à partir de la position courante dans le tableau. Si la ligne courante contient déjà des informations, elle sera décalée vers le bas. A noter que dans le cadre d'une ligne de commentaire, seul la colonne <libellé> est accessible.

8 Insérer sous-total

F5 Insérer s-total

Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne de sous-total à partir de la position courante dans le tableau. Si la ligne courante contient déjà des informations, elle sera décalée vers le bas. A noter

que dans le cadre d'une ligne de sous-total, seul la colonne <libellé> est accessible ; la colonne quantité, inaccessible, représente le sous-total des lignes précédentes.

9 Étiquettes



Un clic sur ce bouton permet d'ajouter à la file d'attente des étiquettes à imprimer, les étiquettes correspondantes aux produits de ce bon inter-magasins. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ demande confirmation. Si vous confirmez, la fenêtre de file d'attente des étiquettes à imprimer, est affichée <cf. Produits/Impression/Étiquette (cf. Étiquette) [p.306]>.

10 Effacer ligne

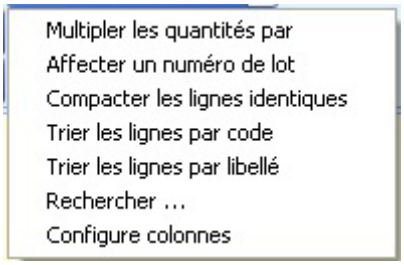


Un clic sur ce bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer la ligne.

11 Autres

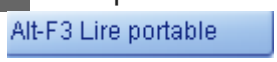


Un clic sur ce bouton permet d'accéder à un sous-menu contenant les fonctions suivantes :



- **Multiplier les quantités par :** permet de multiplier les quantités des produits par une valeur que vous devez saisir.
- **Compacter les lignes identiques :** permet de compacter les lignes ayant le même code produit en une seule ligne.
- **Trier les lignes par code :** permet de trier les lignes du document par leur code produit.
- **Trier les lignes par libellé :** permet de trier les lignes du document par leur libellé produit.
- **Rechercher :** permet de rechercher un produit dans le document, il suffit de taper son code ou son libellé.
- **Configurer colonnes :** permet de personnaliser la présentation du document <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p. 562]>.

12 Lire portable



Un clic sur ce bouton permet de remplir automatiquement le document à partir des données fournies par un terminal portable connecté au PC < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]> .

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en connexion avec le terminal portable :

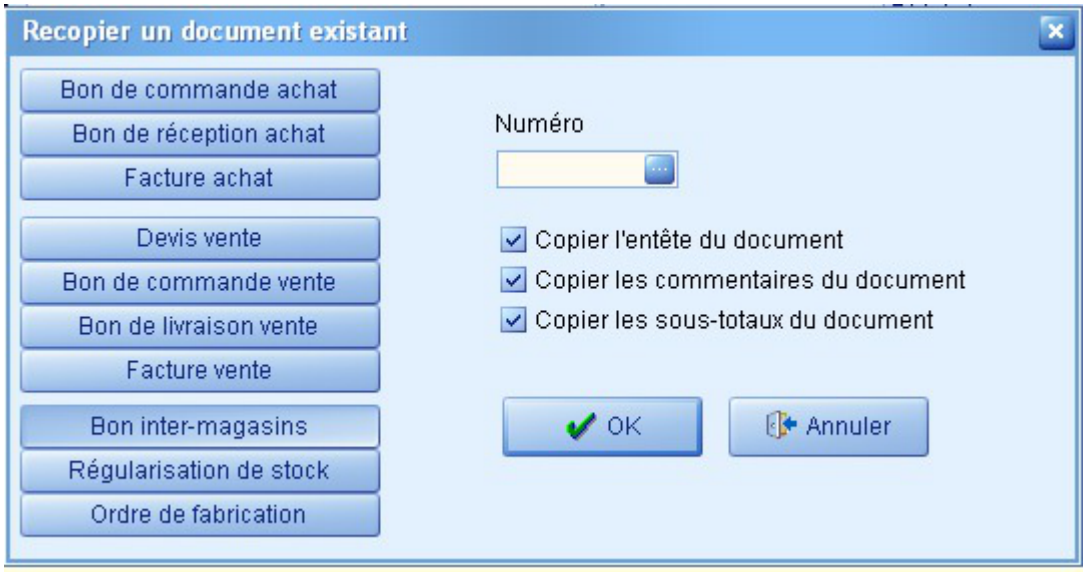


Après lecture, la fenêtre de communication disparaît et les articles saisis sur le terminal apparaissent dans le tableau de saisie.

13 Recopier

Alt-F7 Recopier

Ce bouton permet d'alimenter le document en cours de saisie avec les données provenant d'un document commercial déjà existant.



Le groupe de boutons situé à gauche permet de choisir le type de document à recopier.

- **Numéro :** cette zone permet de saisir ou de sélectionner depuis une liste à l'aide du mini-bouton , le numéro de document à recopier.
- **Copier l'entête du document :** une coche dans cette case indique que vous désirez aussi recopier les informations contenues dans l'entête du document source.
- **Copier les commentaires du document :** une coche dans cette case indique que vous désirez

aussi copier les lignes de commentaires contenus dans le document source.

- **Copier les sous-totaux :** une coche dans cette case indique que vous désirez aussi copier les lignes de sous-totaux contenus dans le document source.



Ce bouton permet de lancer la recopie du document sélectionné. Toutes les lignes du document source sont insérées dans votre document à la position actuelle du curseur.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans effectuer l'opération de recopie.

2.3.3. Effacer

Un clic sur cette icône permet d'effacer le bon inter-magasin sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

• en utilisant la touche de fonction F9 .

• depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le document.

2.3.4. Imprimer

Un clic sur cette icône permet d'imprimer le bon inter-magasin sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

• en utilisant la touche de fonction F5 .

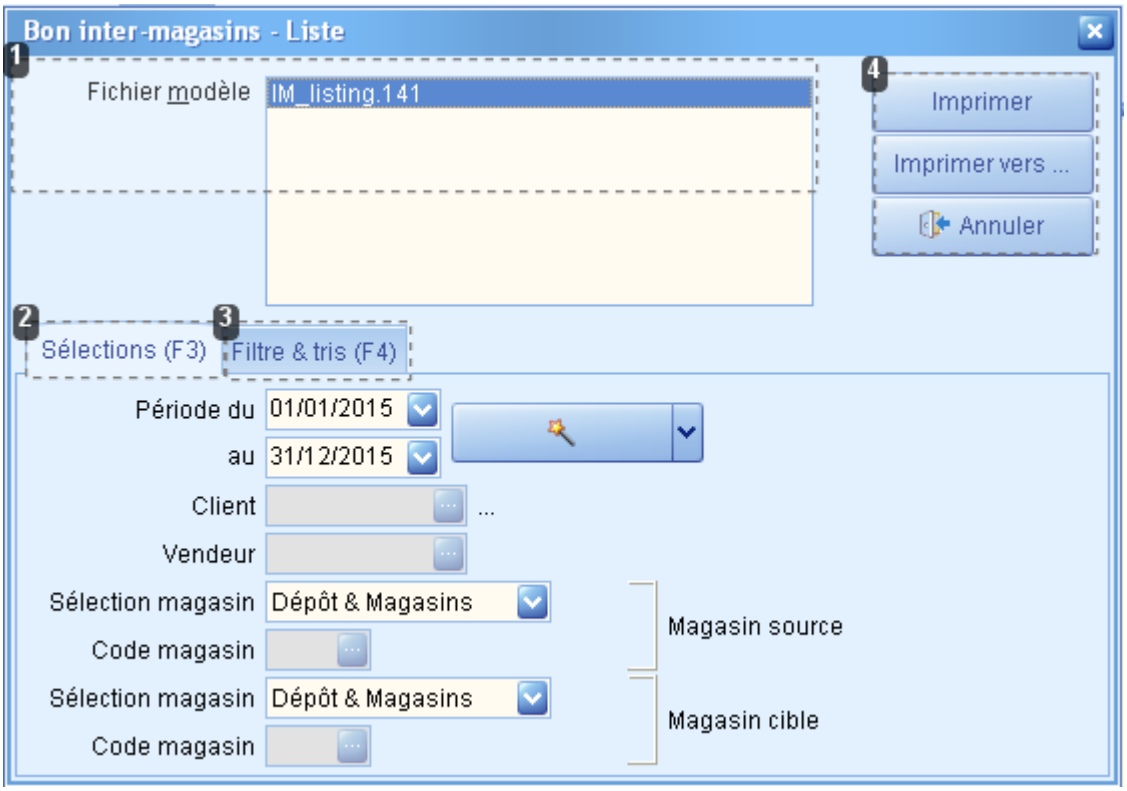
• depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

2.3.5. Imprimer un listing

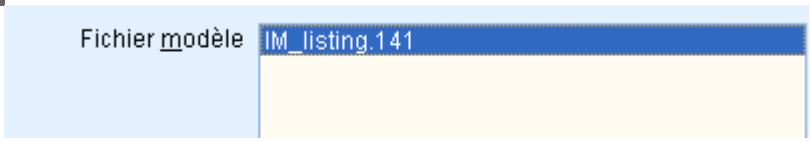
Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des bons inter-magasins. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F7 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :

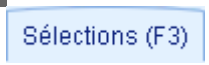


1 Fichier modèle

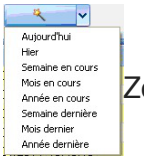


Cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507] >. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections



Cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du document.

- **Période du :** permet de fixer la date du premier document retenu dans ce listing. KWISATZ propose par défaut le 1er Janvier de l'année en cours.
- **Période au :** permet de fixer la date du dernier document retenu dans ce listing. KWISATZ propose par défaut le 31 Décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** cette zone n'est pas accessible dans ce contexte.

- **Vendeur :** cette zone n'est pas accessible dans ce contexte.
- **Magasin source - Sélection magasin :** cette zone permet de sélectionner les bons inter-magasins en fonction du magasin source (celui qui a envoyé la marchandise). Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seuls les bons dont le magasin source est le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seuls les bons dont le magasin source est un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seuls les bons émanant d'un magasin particulier seront retenus pour cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <Code magasin> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.
- **Magasin cible - Sélection magasin :** cette zone permet de sélectionner les bons inter-magasins en fonction du magasin cible (celui qui a reçu la marchandise). Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seuls les bons dont le magasin cible est le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seuls les bons dont le magasin cible est un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seuls les bons dirigés vers un magasin particulier seront retenus pour cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <Code magasin> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Imprimer vers ... Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Annuler Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

2.3.6. Configurer

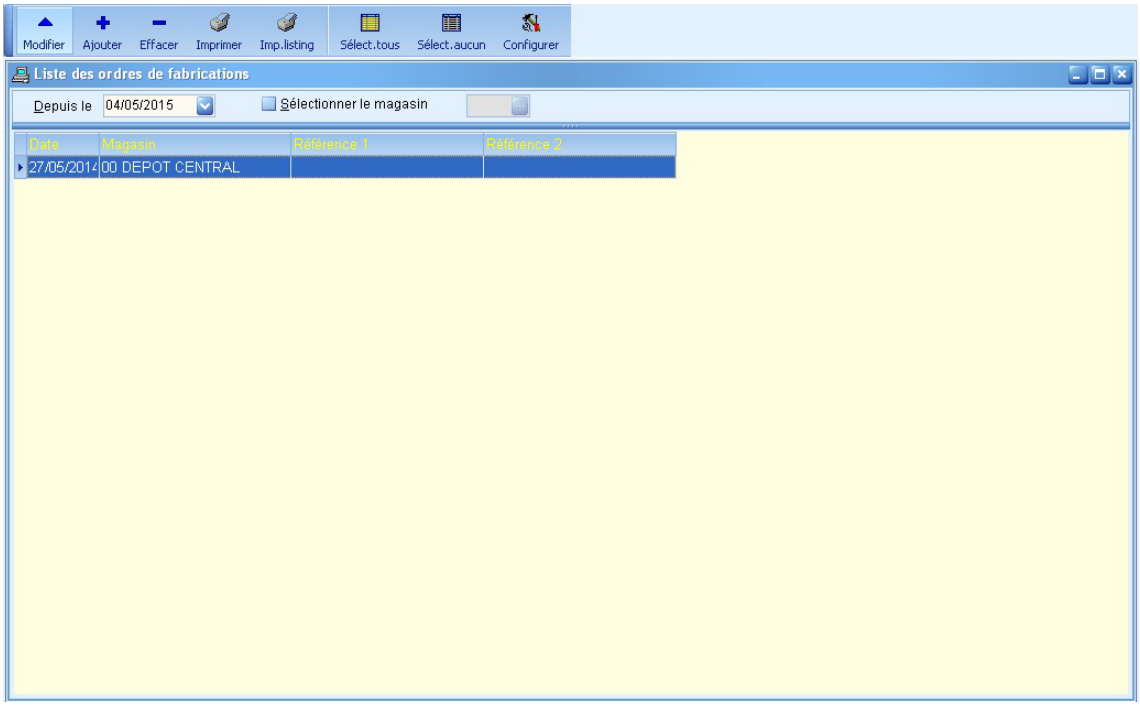
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des bons inter-magasins. Les possibilités de configuration des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

2.4. Ordres de fabrication

Les ordres de fabrication permettent de déclencher la fabrication de produits caractérisés comme produits fabriqués <cf. Produits/Onglet composants (cf. L'onglet <Composants> (Shift+F5)) [p.234]>. La saisie d'un ordre de fabrication a pour conséquence de décrémenter le stock des composants et d'incrémenter le stock des articles fabriqués.

Exemple : dans une boulangerie, la baguette de pain doit être crée en tant que produit fabriqué : les différents composants (farine, beurre, etc) doivent être énumérés dans la fiche technique de l'article « baguette ». Chaque matin, il suffira de créer un ordre de fabrication contenant l'article « baguette » en précisant le nombre de baguettes fabriquées et KWISATZ pourra ainsi déstocker les composants nécessaires à cette fabrication.

Un clic sur cette ligne affiche la fenêtre suivante, à partir de laquelle va s'effectuer la gestion des ordres de fabrication :



La partie supérieure de la fenêtre vous permet d'entrer certains critères de sélections permettant ainsi de limiter les bons ordres de fabrications affichés.

- **Depuis le :** : permet d'afficher les ordres de fabrications à partir d'une date.
- **Code magasin :** une coche dans cette case permet de restreindre la liste des ordres de fabrications en fonction du stock magasin mouvementé.

La partie inférieure de la fenêtre présente, sous forme de tableau, la liste des ordres de fabrication correspondant aux critères de sélections définis ci-dessus ; chaque bon étant représenté par une ligne. A noter que la présentation du tableau peut être personnalisé cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562].

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des ordres de fabrication :



2.4.1. Modifier

Un clic sur cette icône permet de modifier l'ordre de fabrication sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un ordre de fabrication est affichée (voir la fonction Ajout pour une description des différentes informations de cette fenêtre).

2.4.2. Ajouter

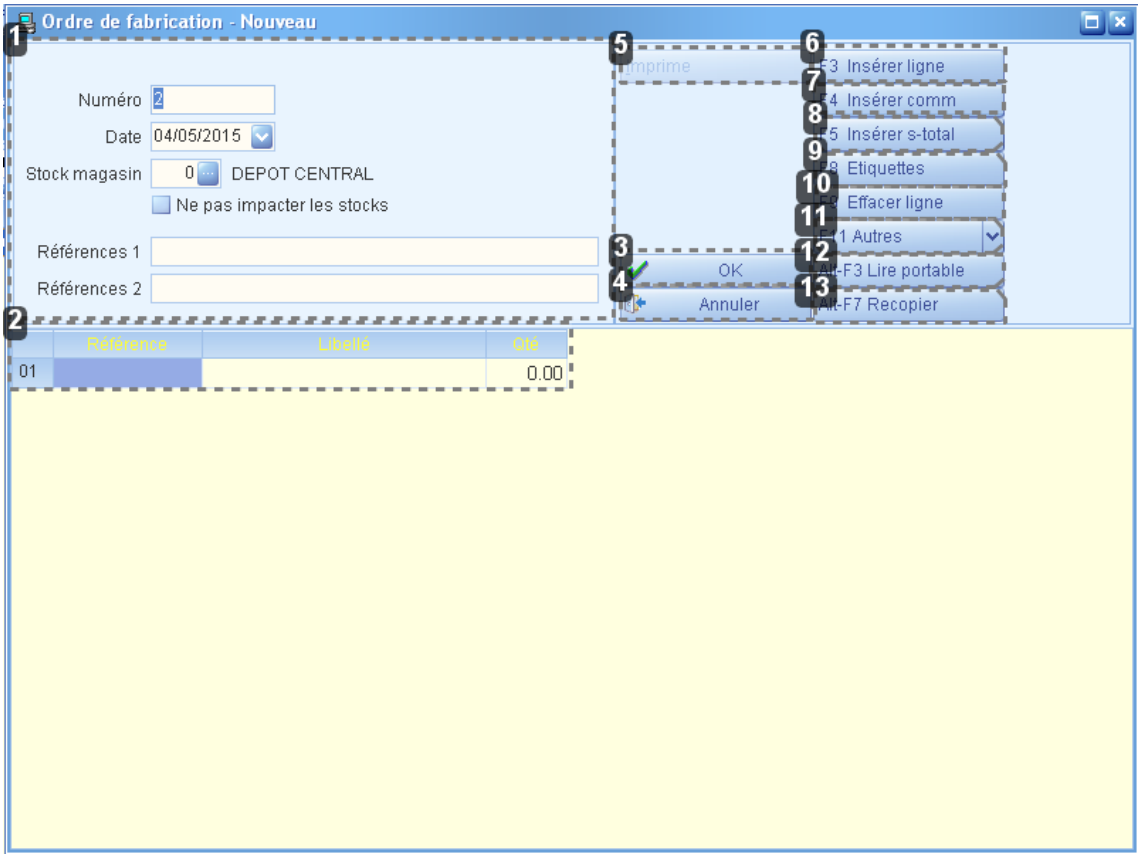
Un clic sur cette icône permet d'ajouter un nouvel ordre de fabrication. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

• en double cliquant sur la liste.

• en utilisant la touche de fonction F4 .

• depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de la fonction, la fenêtre de saisie suivante est affichée :



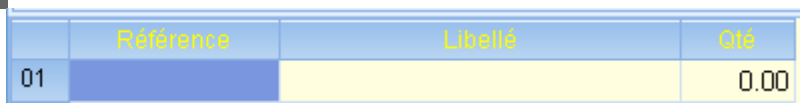
1 Entête



- **Numéro :** permet de définir le numéro du bon. Cette zone numérique est auto-incrémentée par KWISATZ (si le document précédent portait le numéro 1002, le nouveau document portera le numéro 1003). Cette zone n'est accessible que lors de la création du document.

  Si le numéro n'est pas renseigné ou égal à 0, KWISATZ affichera un message d'erreur. De même, si le numéro saisi existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.
- **Date :** permet de définir la date de valeur du document.
- **Stock magasin :** permet de définir le stock magasin mouvementé par ce document.
- **Ne pas impacter les stocks** : si cette case est cochée, la validation du document ne touche pas aux quantités en stock des produits.
- **Références 1 :** première ligne de référence.
- **Références 2 :** seconde ligne de référence.

2 Contenu



La partie inférieure de la fenêtre présente, sous forme de tableau, la liste des produits mouvementés dans le bon inter-magasins.

- La colonne **Référence** permet de saisir la référence du produit à fabriquer.
- La colonne **Libellé** reprend le libellé standard du produit choisi dans la colonne Référence.
- La colonne **Qté** permet de saisir la quantité de produit fabriquée.
- La colonne **N° de série** permet de saisir le numéro de série du produit à transférer.

3 OK



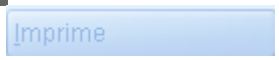
Un clic sur ce bouton permet d'enregistrer l'ordre de fabrication en cours de saisie.

4 Annuler



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

5 Imprime



Un clic sur ce bouton permet d'imprimer le document. Ce bouton n'est accessible qu'en mode modification.

La fenêtre ci-après s'ouvre, permettant de choisir le modèle de document :



- Un clic sur le bouton Visualise (F4) permet d'effectuer un aperçu avant impression du document à imprimer. A noter que ce bouton est inactif si aucun modèle de document n'est sélectionné.
- Un clic sur le bouton Imprimer (F11) ou Imprimer vers ... permet de lancer l'impression du document. A noter que ces boutons sont inactif si aucun modèle de document n'est sélectionné.
- Un clic sur le bouton Annuler permet d'abandonner la demande d'impression.

6 Insérer ligne

F3 Insérer ligne

Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne vide à partir de la position courante dans le tableau. Si la ligne courante contient déjà des informations, elle sera décalée vers le bas.

7 Insérer commentaire

F4 Insérer comm

Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne de commentaire vide à partir de la position courante dans le tableau. Si la ligne courante contient déjà des informations, elle sera décalée vers le bas. A noter que dans le cadre d'une ligne de commentaire, seul la colonne <libellé> est accessible.

8 Insérer sous-total

F5 Insérer s-total

Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne de sous-total à partir de la position courante dans le tableau. Si la ligne courante contient déjà des informations, elle sera décalée vers le bas. A noter que dans le cadre d'une ligne de sous-total, seul la colonne <libellé> est accessible ; la colonne

quantité, inaccessible, représente le sous-total des lignes précédentes.

9 Étiquettes

F8 Etiquettes

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter à la file d'attente des étiquettes à imprimer, les étiquettes correspondantes aux produits de cet ordre de fabrication. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ demande confirmation. Si vous confirmez, la fenêtre de file d'attente des étiquettes à imprimer, est affichée <cf. Produits/Impression/Étiquette (cf. Étiquette) [p.306]>.

10 Effacer ligne

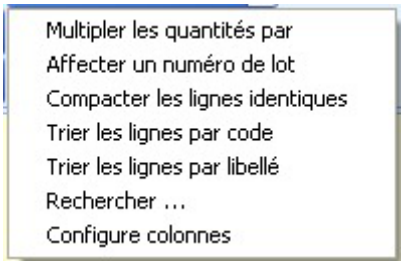
F9 Effacer ligne

Un clic sur ce bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer la ligne.

11 Autres

F11 Autres

Un clic sur ce bouton permet d'accéder à un sous-menu contenant les fonctions suivantes :



- **Multiplier les quantités par :** permet de multiplier les quantités des produits par une valeur que vous devez saisir.
- **Compacter les lignes identiques :** permet de compacter les lignes ayant le même code produit en une seule ligne.
- **Trier les lignes par code :** permet de trier les lignes du document par leur code produit.
- **Trier les lignes par libellé :** permet de trier les lignes du document par leur libellé produit.
- **Rechercher :** permet de rechercher un produit dans le document, il suffit de taper son code ou son libellé.
- **Configurer colonnes :** permet de personnaliser la présentation du document <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p. 562]>.

12 Lire portable

Alt-F3 Lire portable

Un clic sur ce bouton permet de remplir automatiquement le document à partir des données fournies par un terminal portable connecté au PC < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]> .

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en connexion avec le terminal portable :

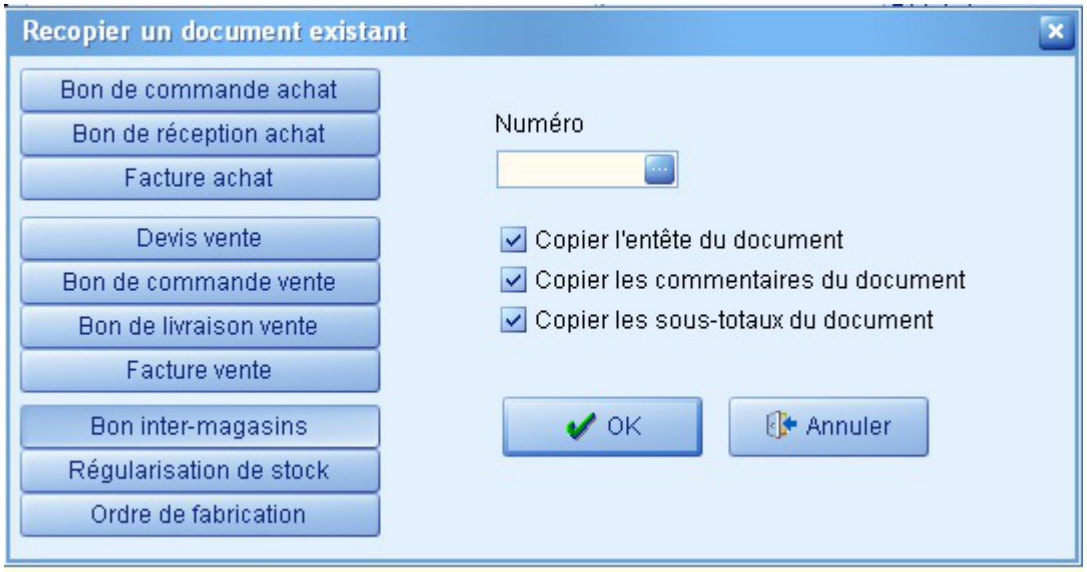


Après lecture, la fenêtre de communication disparaît et les articles saisis sur le terminal apparaissent dans le tableau de saisie.

13 Recopier

Alt-F7 Recopier

Ce bouton permet d'alimenter le document en cours de saisie avec les données provenant d'un document commercial déjà existant.



Le groupe de boutons situé à gauche permet de choisir le type de document à recopier.

- **Numéro :** cette zone permet de saisir ou de sélectionner depuis une liste à l'aide du mini-bouton, le numéro de document à recopier.
- **Copier l'entête du document :** une coche dans cette case indique que vous désirez aussi recopier les informations contenues dans l'entête du document source.
- **Copier les commentaires du document :** une coche dans cette case indique que vous désirez

aussi copier les lignes de commentaires contenus dans le document source.

- **Copier les sous-totaux :** une coche dans cette case indique que vous désirez aussi copier les lignes de sous-totaux contenus dans le document source.



Ce bouton permet de lancer la recopie du document sélectionné. Toutes les lignes du document source sont insérées dans votre document à la position actuelle du curseur.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans effectuer l'opération de recopie.

2.4.3. Effacer

Un clic sur cette icône permet d'effacer l'ordre de fabrication sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

• en utilisant la touche de fonction F9 .

• depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le document.

2.4.4. Imprimer

Un clic sur cette icône permet d'imprimer le bon inter-magasin sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

• en utilisant la touche de fonction F5 .

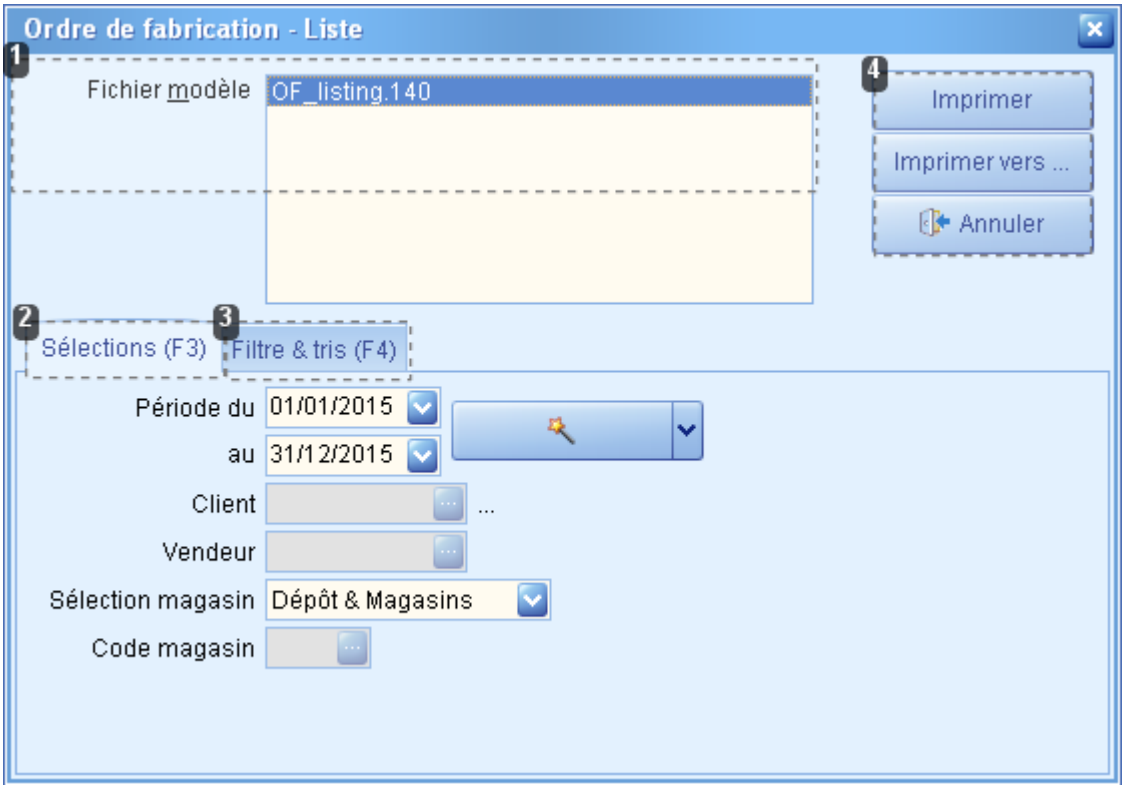
• depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

2.4.5. Imprimer un listing

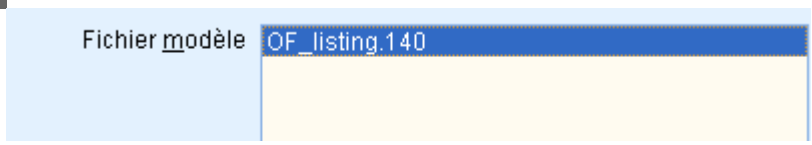
Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des bons inter-magasins. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F7 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :



1 Fichier modèle

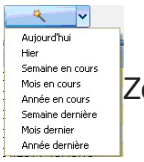


Cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507] >. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

2 Sélections



Cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du document.

- **Période du :** permet de fixer la date du premier document retenu dans ce listing. KWISATZ propose par défaut le 1er Janvier de l'année en cours.
- **Période au :** permet de fixer la date du dernier document retenu dans ce listing. KWISATZ propose par défaut le 31 Décembre de l'année en cours.
- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** cette zone n'est pas accessible dans ce contexte.

- **Vendeur :** cette zone n'est pas accessible dans ce contexte.
- **Sélection magasin :** cette zone permet de sélectionner les ordres de fabrications en fonction du stock magasin mouvementé. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seuls les bons dont le magasin source est le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seuls les bons dont le magasin source est un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seuls les bons émanant d'un magasin particulier seront retenus pour cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <Code magasin> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

2.4.6. Configurer

Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des ordres de fabrications. Les possibilités de configuration des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

2.5. Régularisations de stocks

En dehors de l'inventaire initial lors de la création d'une fiche produit, les quantités en stock des produits sont mouvementées au gré des divers documents commerciaux. Cependant, il arrive qu'il faille mouvementer le stock d'un produit par un autre moyen qu'une entrée ou sortie classique, notamment dans le cas d'un vol (démarque inconnue) ou de la dépréciation du stock d'un produit.

Le bon de régularisation de stock est prévu à cet effet.

Contrairement à l'ordre de fabrication qui ne peut contenir que des articles fabriqués, le bon de régularisation de stock peut contenir tout type de produit.

Toutes les fonctionnalités décrites pour les ordres de fabrications sont applicables aux ordres de régularisations de stocks. Nous vous invitons donc à vous y reporter cf. Produits/Mouvements de stocks/Ordres de fabrication (cf. Ordres de fabrication) [p.258].

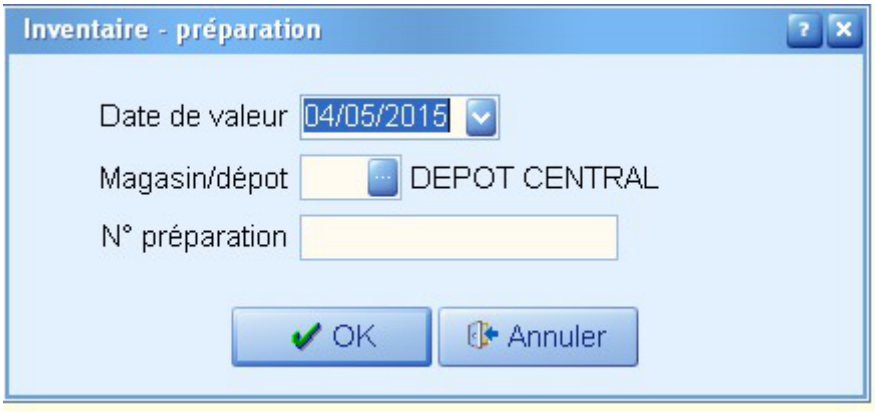
2.6. Inventaire

Cet item permet de gérer l'inventaire de votre magasin.

2.6.1. Préparation manuelle

La préparation manuelle de l'inventaire consiste à saisir les quantités physiquement constatées dans les lieux de stockages et à les comparer aux quantités calculées par le logiciel au gré des divers mouvements de stocks.

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de présélection suivante, qui permet d'indiquer la date de valeur de l'inventaire, ainsi que le lieu physique de stockage sur lequel s'effectue le comptage :



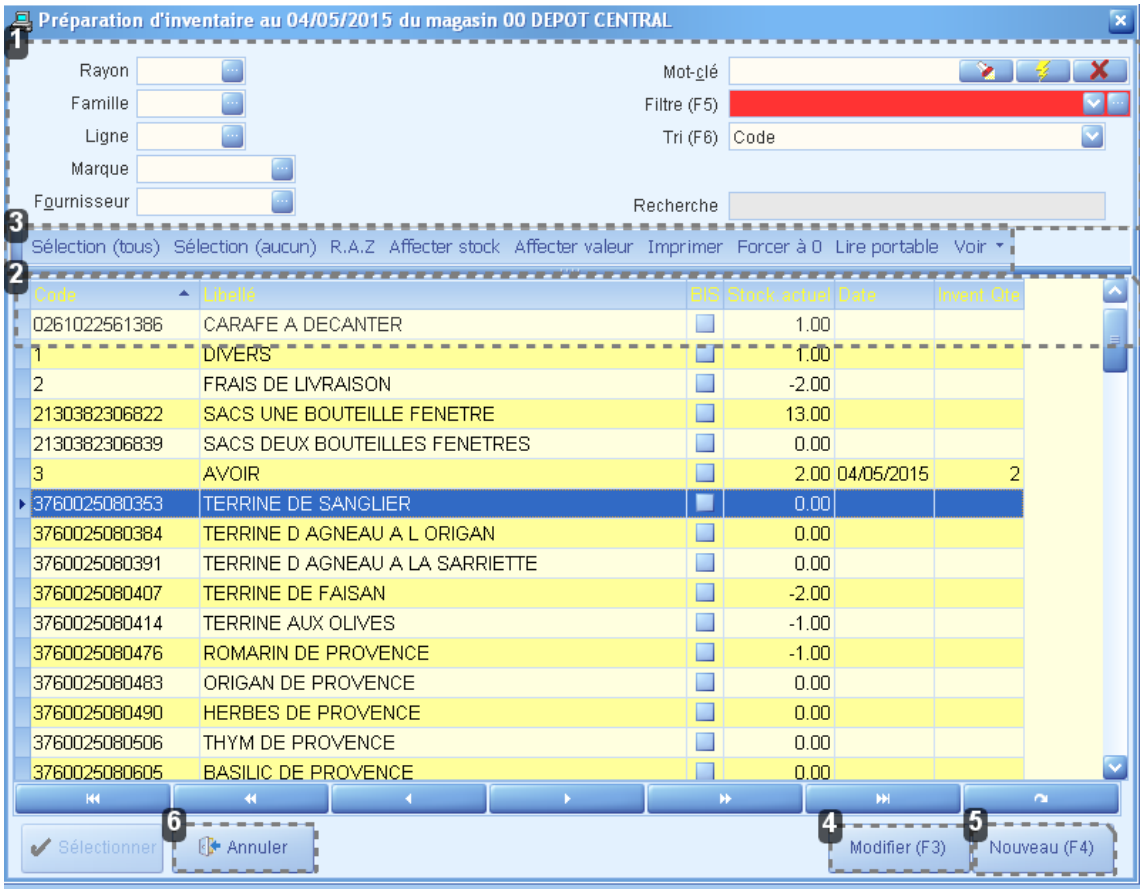
- **Date de valeur :** permet de définir la date d'effet de l'inventaire.
- **Magasin/dépôt :** permet de saisir le code du magasin sur lequel sera effectué l'inventaire.
- N° **de préparation** : permet de saisir un numéro de préparation pour identifier l'inventaire.



Un clic sur le bouton permet de quitter cette fenêtre.



Un clic sur le bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie de l'inventaire, décrite ci après :



1 Sélection



Le groupe Sélection/Filtre (accessible également par la touche de fonction F5) permet de restreindre l'affichage de la liste des produits selon certains critères (qui peuvent être utilisés conjointement) :

- **Rayon :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une ligne.
- **Mot clé :** cette zone vous permet de saisir un mot et de rechercher (à l'aide du mini-bouton  situé à droite de la zone) ou de filtrer (à l'aide du mini-bouton  situé à droite de la zone) tous les articles dont le libellé contient ce mot. Pour réinitialiser le filtre, il faut cliquer sur le mini-bouton  .
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- **Tri :** cette liste déroulante contient les critères de tris possibles pour cette liste et permet de choisir le critère de tri actif. Les 3 critères de tris proposés par défaut sont <**Code**>, <**Code interne**> et <**Libellé**>. Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec

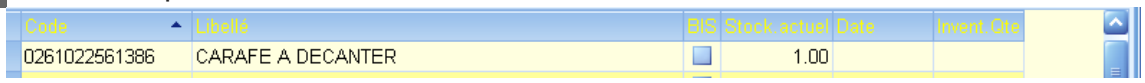
la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante. La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.

La zone **Recherche** contient (éventuellement) les différents caractères tapés au clavier, et qui permettent de se positionner rapidement sur une fiche produit, en fonction du critère de tri positionné.

Par exemple, si le critère de tri est positionné sur **Gencode** et que l'utilisateur tape 123 au clavier, la zone **Recherche** contiendra les caractères 123, et KWISATZ positionnera la barre de sélection sur la première fiche produit dont le **Gencode** commence par 123.

Si cette zone contient des caractères, il est possible de les supprimer à l'aide de la touche Retour arrière (BackSpace). KWISATZ repositionne alors éventuellement la barre de sélection sur la 1ère fiche produit répondant au critère de recherche.

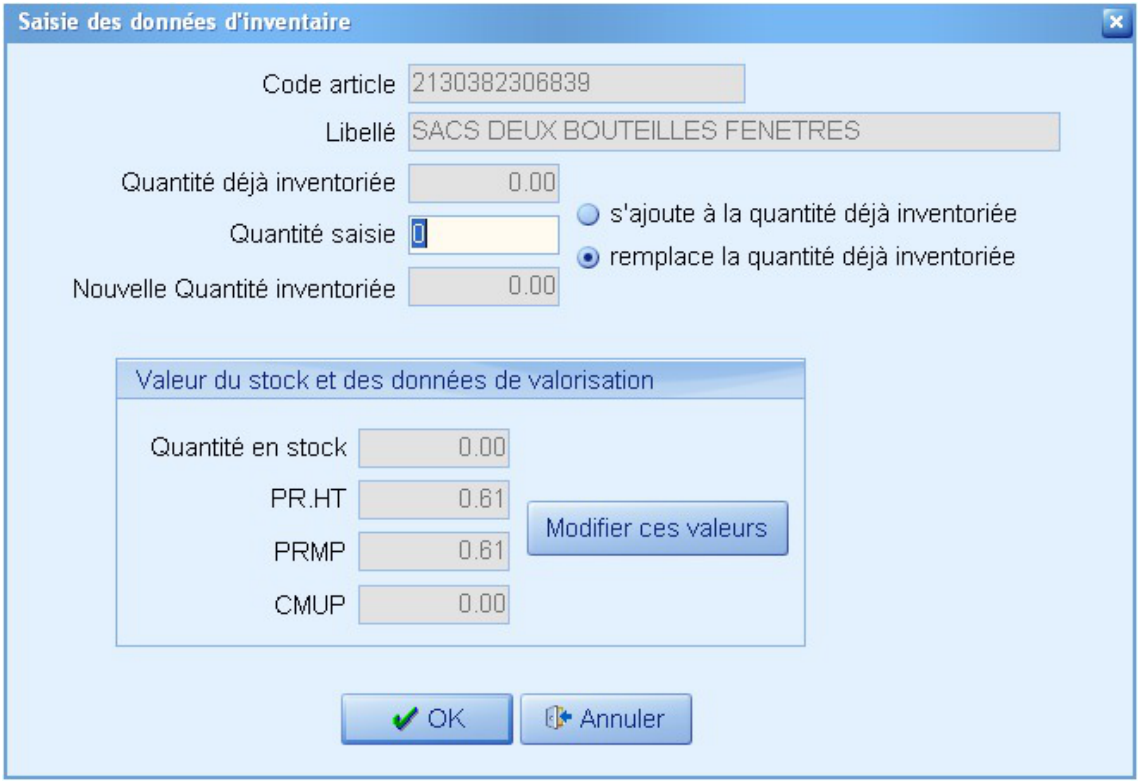
2 Liste des produits



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélection définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **Stock actuel :** quantité en stock connue par KWISATZ au moment de la saisie.
- **Date inventaire :** date de valeur de l'inventaire.
- **Qté inventoriée :** quantité constatée lors de cet inventaire.

Pour saisir ou modifier la quantité inventoriée d'un produit, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir la quantité inventoriée :



- **Code article** : code du produit en cours de saisie.
- **Libellé** : libellé du produit en cours de saisie.
- **Quantité déjà inventorié** : Quantité déjà saisie pour ce produit.
- **Quantité saisie** : Zone de saisie de la quantité inventoriée.
- **s'ajoute à la quantité déjà inventoriée** : si ce choix est sélectionné, la quantité saisie sera cumulée à la quantité déjà saisie.
- **remplace la quantité déjà inventoriée** : si ce choix est sélectionné, la quantité saisie remplacera la quantité déjà saisie.
- **Valeur du stock et des données de valorisation** : Un clic sur le bouton 

permet modifier les valeurs de valorisations qui seront enregistrés dans la ligne d'inventaire.
  - **Quantité en stock** : quantité en stock du produit lors de l'inventaire.
  - **PR.HT** : prix de revient du produit lors de l'inventaire.
  - **PRMP** : prix de revient moyen du produit lors de l'inventaire.
  - **CMUP** : coût moyen unitaire pondéré du produit lors de l'inventaire.

Après saisie de la quantité et validation par le bouton 

, cette fenêtre disparaît, la quantité saisie apparaît dans la colonne <**Qté inventoriée**> de la liste et le curseur est placé sur l'article suivant dans la liste.

3 Barre d'outils



Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

R.A.Z

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer la quantité saisie sur la ligne en cours ou toutes les quantités éventuellement saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

Affecter stock

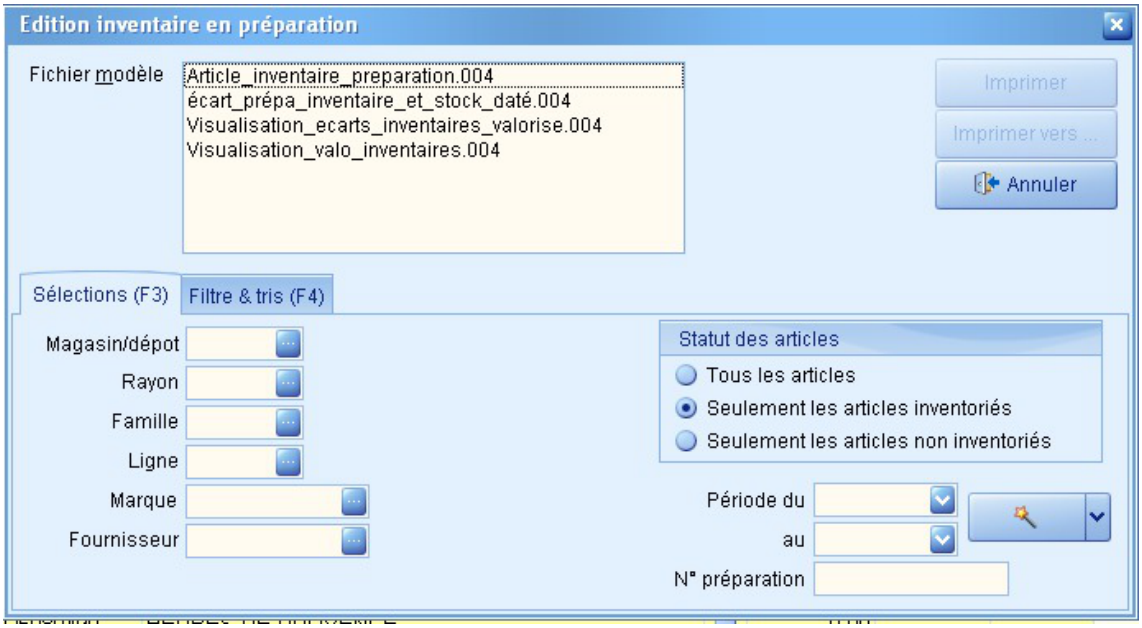
Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement la quantité en stock connue par KWISATZ dans la quantité saisie en inventaire sur la ligne en cours ou les quantités en stock connues par KWISATZ dans les quantités saisies en inventaires pour toutes les lignes sélectionnées. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ demande confirmation. Après cette opération, la colonne <**Qté inventoriée**> contient les mêmes valeurs que la colonne <**Stock actuel**>. Cette possibilité sera utile si votre inventaire est majoritairement conforme aux quantités annoncées. Dans ce cas, vous n'avez plus qu'à revenir sur les articles ayant un écart d'inventaire et à saisir la quantité réellement constatée.

Affecter valeur

permet de saisir ou modifier la quantité inventoriée d'un produit. Ce bouton a le même rôle que la touche < Entrée > ou le double clic, vu précédemment.

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet d'imprimer un document de préparation d'inventaire. A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :

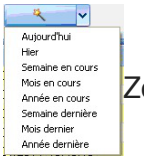


Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer est inactif.

Onglet sélections : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du document.

- **Magasin/Dépôt :** permet de sélectionner le stock magasin dont vous voulez éditer l'état de préparation d'inventaire. Par défaut, KWISATZ propose le stock magasin sur lequel vous êtes en train d'effectuer la saisie.
- **Rayon :** permet de limiter le document aux produits rattachés à un rayon.
- **Famille :** permet de limiter le document aux produits rattachés à une famille.
- **Ligne :** permet de limiter le document aux produits rattachés à une ligne.
- **Fournisseur :** permet de limiter le document aux produits d'un fournisseur donné (la sélection porte sur le fournisseur principal).
- **Statut des articles :** cette zone permet de sélectionner les articles en fonction de leur statut d'inventaire. Les choix suivants sont proposés :
  - **Tous les articles :** aucune sélection.
  - **Seulement les articles inventoriés :** seuls les articles ayant fait l'objet d'une saisie d'inventaire seront retenus pour cette édition.
  - **Seulement les articles non inventoriés :** seuls les articles n'ayant pas fait l'objet d'une saisie d'inventaire seront retenus pour cette édition.
- **Période du :** permet de fixer la date du début d'inventaire.
- **Période au :** permet de fixer la date de fin de l'inventaire.

- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- N° préparation : permet de limiter le document au Numéro de préparation.

Onglet Filtres & Tris : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtres et tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



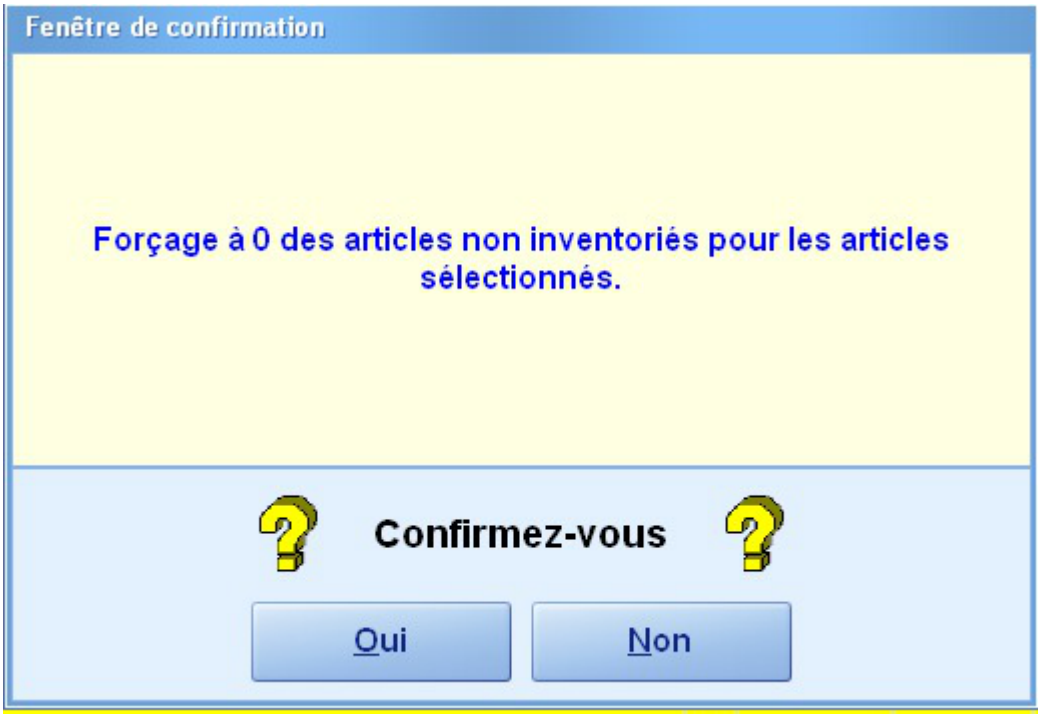
Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition de l'état de préparation d'inventaire.



Un clic sur ce bouton permet d'inventorier à 0, tous les articles sélectionnés et non inventoriés. Cette procédure est utile lorsqu'un inventaire général de votre fichier a été saisi en partant des articles trouvés physiquement dans votre lieu de stockage. Dans ce cas, tous les articles restant non inventoriés, doivent être considérés comme ayant un stock égal à 0.

Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ demande confirmation.

En cas de confirmation, KWISATZ vous demande si vous désirez être averti lors du forçage à 0 d'un article ayant pour KWISATZ un stock théorique :

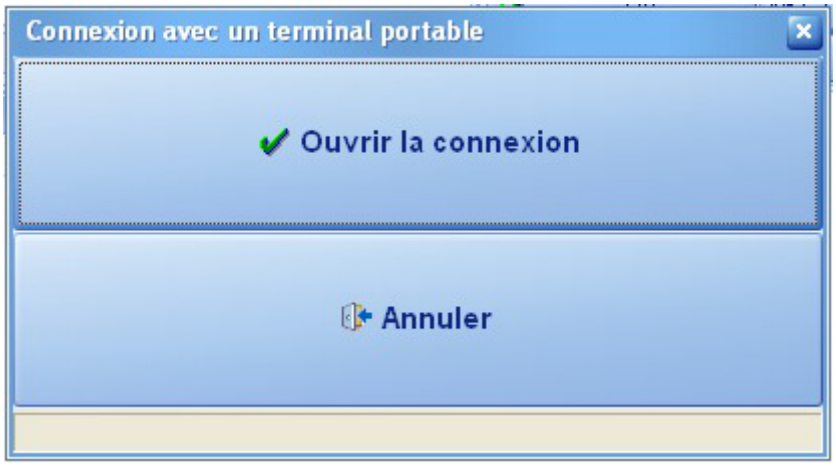


Cet avertissement peut vous permettre, en effet, d'aller vérifier, si cet article n'a pas été purement et simplement oublié pendant l'inventaire.

Lire portable

Un clic sur ce bouton permet de remplir le tableau de saisie de préparation d'inventaire, par lecture des données depuis un terminal portable connecté à votre PC <cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>.

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en attente du terminal portable :



Lorsque la lecture est terminée, cette fenêtre disparaît et les quantités saisies sur le terminal sont affichées dans la colonne <**Qté inventoriée**>.

Voir

Un clic sur ce bouton affiche un menu contextuel pour filtrer la liste :



- **Aucune sélection :** aucun critères de sélection.
- **Articles actifs uniquement :** permet de visualiser seulement les articles actifs.
- **Articles en sommeils uniquement :** permet de visualiser seulement les articles en sommeils.

- **Articles inventoriés uniquement :** permet de visualiser seulement les articles inventoriés.
- **Articles non inventoriés uniquement :** permet de visualiser seulement les articles non inventoriés.

4 Modifier



Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

5 Ajouter



Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

6 Annuler



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

2.6.2. Édition des quantités en préparation

Un clic sur ce bouton provoque un effet identique au bouton 

présent dans la fenêtre de préparation d'inventaire < cf. Produit/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.

2.6.3. Édition des quantités validées

Un clic sur ce bouton permet d'éditer un document des quantités validées. Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de l'édition des quantités en préparation. Voir le point ci-dessus pour une description.

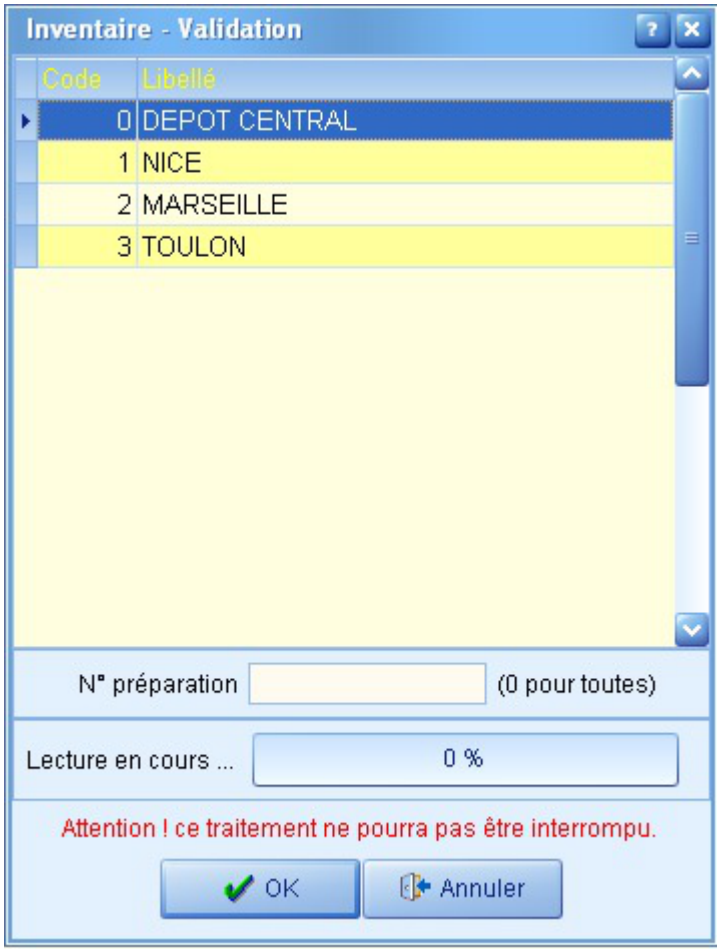
2.6.4. Validation de l'inventaire saisie

La validation d'inventaire consiste à valider les quantités saisies lors de la phase de préparation, pour réajuster les stocks en conséquence. Les anciennes quantités en stock seront donc remplacées par les valeurs saisies en préparation d'inventaire.

Cette opération revêtant un aspect irréversible (modification irréversible des quantités en stock), il est préférable, avant de la déclencher, de faire une sauvegarde du dossier de travail

en cours.

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de sélection des magasins.



Après sélection du magasin/dépôt concerné par cette validation, le bouton 

déclenche la validation d'inventaire. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la validation. A la fin de la procédure de validation, un recalcul des stocks de tous vos articles est lancé automatiquement.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans valider l'inventaire.

2.6.5. Export ASCII de l'inventaire

Un clic sur cet item, exporte l'inventaire saisi au Back-office lorsque Kwisatz est paramétré en front-office <cf. Outils/Préférences/Général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>



Cette opération doit obligatoirement être effectuée avant de valider votre inventaire. Cet item export l'inventaire saisi.

3. Gestion des tarifs

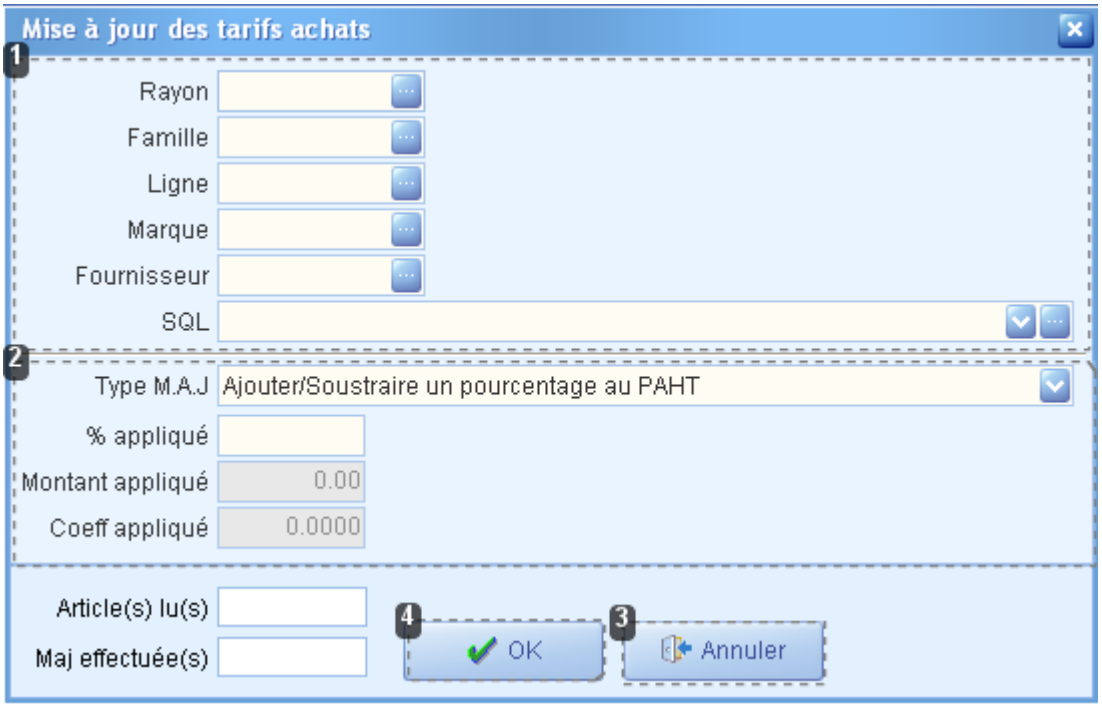
La gestion des tarifs permet de modifier, de façon globale ou sur des lots de produits définis, les

différents tarifs gérés par KWISATZ.

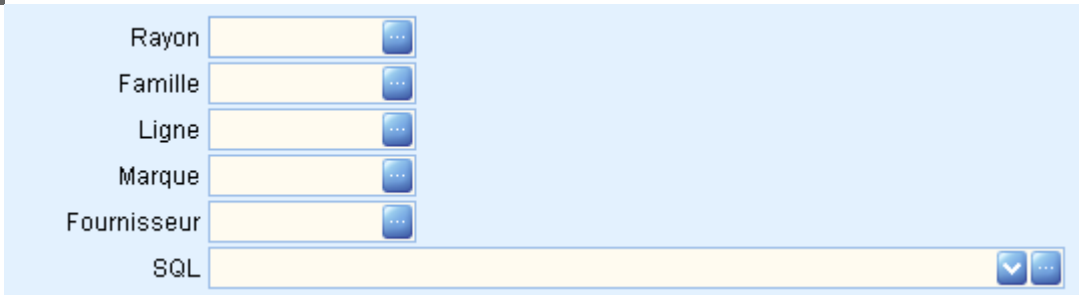
3.1. Tarif achat

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de modification des tarifs d'achats. Divers critères de sélections combinables entre eux sont proposés, afin de limiter la portée des modifications.

Cette opération revêtant un aspect relativement critique (*modification irréversible des prix d'achats des produits***), il est préférable, avant de la déclencher, de faire une sauvegarde du dossier de travail en cours.**



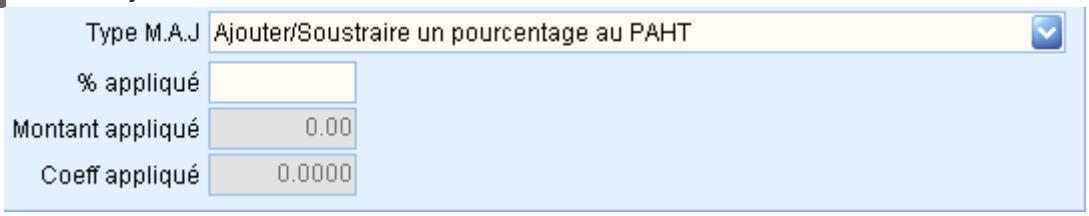
1 Sélections



- **Rayon :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à un rayon.
- **Famille :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une famille.
- **Ligne :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une ligne.
- **Marque** : permet de limiter cette opération aux articles appartenant à cette marque.
- **Fournisseur :** permet de limiter cette opération aux articles d'un fournisseur (la sélection concerne le fournisseur principal des articles).
- **SQL :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite

en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

2 Mise à jour



- **Type MAJ :** permet de choisir, dans la liste déroulante, le type de calcul de la mise à jour des prix d'achat. En fonction du type choisi, une des 3 zones suivantes <**% appliqué**>, <**Montant appliqué**> ou <**Coeff appliqué**> devra être saisie. Les différents choix proposés sont :
  - **Ajouter/soustraire un pourcentage au PAHT :** permet d'ajouter ou d'enlever un pourcentage au prix d'achat.
  - **Ajouter/soustraire un montant au PA HT Brut :** permet d'ajouter ou d'enlever un montant au prix d'achat hors taxes brut.
  - **Calculer le PA HT Brut par rapport au PV HT avec un coefficient :** permet de calculer le prix d'achat hors taxes brut en appliquant un coefficient au prix de vente hors taxes.
  - **Calculer le PA HT Brut par rapport au PV TTC avec un coefficient :** permet de calculer le prix d'achat hors taxes brut en appliquant un coefficient au prix de vente TTC.
  - **Forcer le taux de remise :** permet d'imposer une valeur au taux de remise sur le prix d'achat brut.
  - **Forcer le montant des frais :** permet d'imposer un montant aux frais sur le prix d'achat.
  - **Forcer le taux des frais :** permet d'imposer un taux de frais sur le prix d'achat.
- **% appliqué :** permet de définir le taux appliqué en fonction du type de mise à jour sélectionné dans la zone <**Type maj**>. Si le type de mise à jour choisi ne nécessite pas la saisie d'un taux, cette zone est inaccessible.
- **Montant appliqué :** permet de définir le montant appliqué en fonction du type de mise à jour sélectionné dans la zone <**Type maj**>. Si le type de mise à jour choisi ne nécessite pas la saisie d'un montant, cette zone est inaccessible.
- **Coeff. appliqué :** permet de définir la valeur du coefficient appliqué en fonction du type de mise à jour sélectionné dans la zone <**Type maj**>. Si le type de mise à jour choisi ne nécessite pas la saisie d'un coefficient, cette zone est inaccessible.

3 Annuler



Un clic sur ce bouton permet d'abandonner la procédure de modification du tarif achat.

4 OK



Un clic sur ce bouton permet de lancer la procédure d'actualisation des tarifs d'achats. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation.

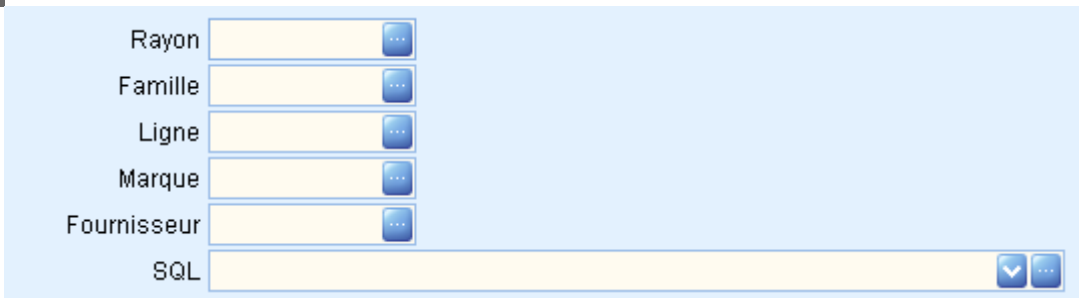
3.2. Tarif vente

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de modification des tarifs de ventes. Divers critères de sélections combinables entre eux sont proposés, afin de limiter la portée des modifications.

Cette opération revêtant un aspect relativement critique (*modification irréversible des prix de ventes des produits***), il est préférable, avant de la déclencher, de faire une sauvegarde du dossier de travail en cours.**



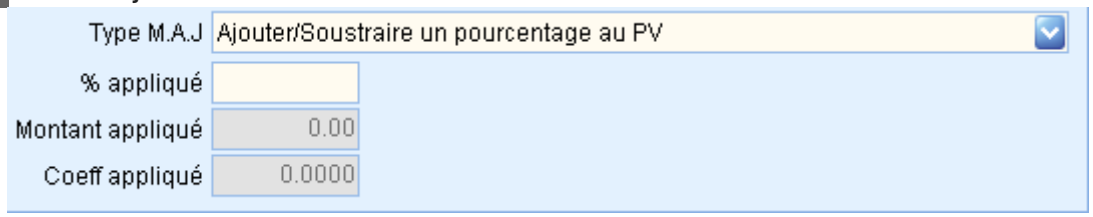
1 Sélections



- **Rayon :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à un rayon.
- **Famille :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une famille.
- **Ligne :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une ligne.

- **Marque** : permet de limiter cette opération aux articles appartenant à cette marque.
- **Fournisseur :** permet de limiter cette opération aux articles d'un fournisseur (la sélection concerne le fournisseur principal des articles).
- **SQL :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

2 Mise à jour



- **Type MAJ :** permet de choisir, dans la liste déroulante, le type de calcul de la mise à jour des prix d'achat. En fonction du type choisi, une des 3 zones suivantes <**% appliqué**>, <**Montant appliqué**> ou <**Coeff appliqué**> devra être saisie. Les différents choix proposés sont :
  - **Ajouter/soustraire un pourcentage au PV :** permet d'ajouter ou d'enlever un pourcentage au prix de vente.
  - **Ajouter/soustraire un montant au PV HT :** permet d'ajouter ou d'enlever un montant au prix de vente hors taxes.
  - **Ajouter/soustraire un montant au PV TTC :** permet d'ajouter ou d'enlever un montant au prix de vente TTC.
  - **Calculer le PV HT par rapport au PA HT Brut avec un coefficient :** permet de calculer le prix de vente hors taxes en appliquant un coefficient au prix d'achat hors taxes brut.
  - **Calculer le PV HT par rapport au PA HT Net avec un coefficient :** permet de calculer le prix de vente hors taxes en appliquant un coefficient au prix d'achat net hors taxes.
  - **Calculer le PV TTC par rapport au PA HT Brut avec un coefficient :** permet de calculer le prix de vente TTC en appliquant un coefficient au prix d'achat brut hors taxes.
  - **Calculer le PV TTC par rapport au PA HT Net avec un coefficient :** permet de calculer le prix de vente TTC en appliquant un coefficient au prix d'achat net hors taxes.
- **% appliqué :** permet de définir le taux appliqué en fonction du type de mise à jour sélectionné dans la zone <**Type maj**>. Si le type de mise à jour choisi ne nécessite pas la saisie d'un taux, cette zone est inaccessible.
- **Montant appliqué :** permet de définir le montant appliqué en fonction du type de mise à jour sélectionné dans la zone <**Type maj**>. Si le type de mise à jour choisi ne nécessite pas la saisie d'un montant, cette zone est inaccessible.
- **Coeff. appliqué :** permet de définir la valeur du coefficient appliqué en fonction du type de mise à jour sélectionné dans la zone <**Type maj**>. Si le type de mise à jour choisi ne nécessite pas la saisie d'un coefficient, cette zone est inaccessible.

3 Annuler



Un clic sur ce bouton permet d'abandonner la procédure de modification du tarif vente.

4 OK

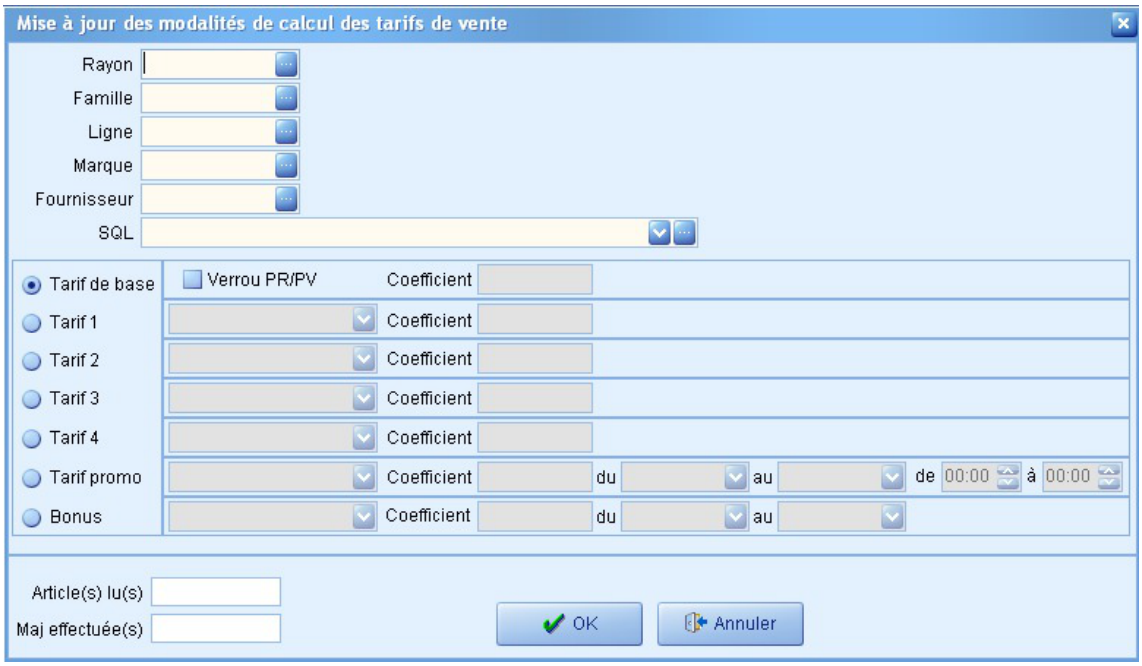


Un clic sur ce bouton permet de lancer la procédure d'actualisation des tarifs de ventes. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation.

3.3. Modalités de calculs

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de modification des modalités de calculs des différents tarifs de ventes gérés par KWISATZ. Divers critères de sélections combinables entre eux sont proposés, afin de limiter la portée des modifications.

Cette opération revêtant un aspect relativement critique (*modification irréversible des modalités de calculs des tarifs***), il est préférable, avant de la déclencher, de faire une sauvegarde du dossier de travail en cours.**



- **Rayon :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à un rayon.
- **Famille :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une famille.
- **Ligne :** permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une ligne.
- **Marque** : permet de limiter cette opération aux articles appartenant à une marque.
- **Fournisseur :** permet de limiter cette opération aux articles d'un fournisseur (la sélection concerne le fournisseur principal des articles).

- **SQL :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- **Tarif de base :** un clic sur cette case permet d'agir sur le tarif de base. Dans ce cas, les zones <**Verrou PR/PV**> et <**Coefficient>** peuvent être saisies.
- **Tarif 1 :** un clic sur cette case permet d'agir sur le tarif n°1. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calcul pour ce tarif dans la liste déroulante, ainsi que le coefficient permettant de le calculer.
- **Tarif 2 :** un clic sur cette case permet d'agir sur le tarif n°2. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calcul pour ce tarif dans la liste déroulante, ainsi que le coefficient permettant de le calculer.
- **Tarif 3 :** un clic sur cette case permet d'agir sur le tarif n°3. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calcul pour ce tarif dans la liste déroulante, ainsi que le coefficient permettant de le calculer.
- **Tarif 4 :** un clic sur cette case permet d'agir sur le tarif n°4. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calcul pour ce tarif dans la liste déroulante, ainsi que le coefficient permettant de le calculer.
- **Tarif promo :** un clic sur cette case permet d'agir sur le tarif promotionnel. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calcul pour ce tarif dans la liste déroulante, le coefficient permettant de le calculer, ainsi que la période et l'horaire de validité.
- **Bonus :** un clic sur cette case permet d'agir sur le bonus. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calcul pour ce bonus dans la liste déroulante, le coefficient permettant de le calculer, ainsi que la période de validité.

Un clic sur le bouton 

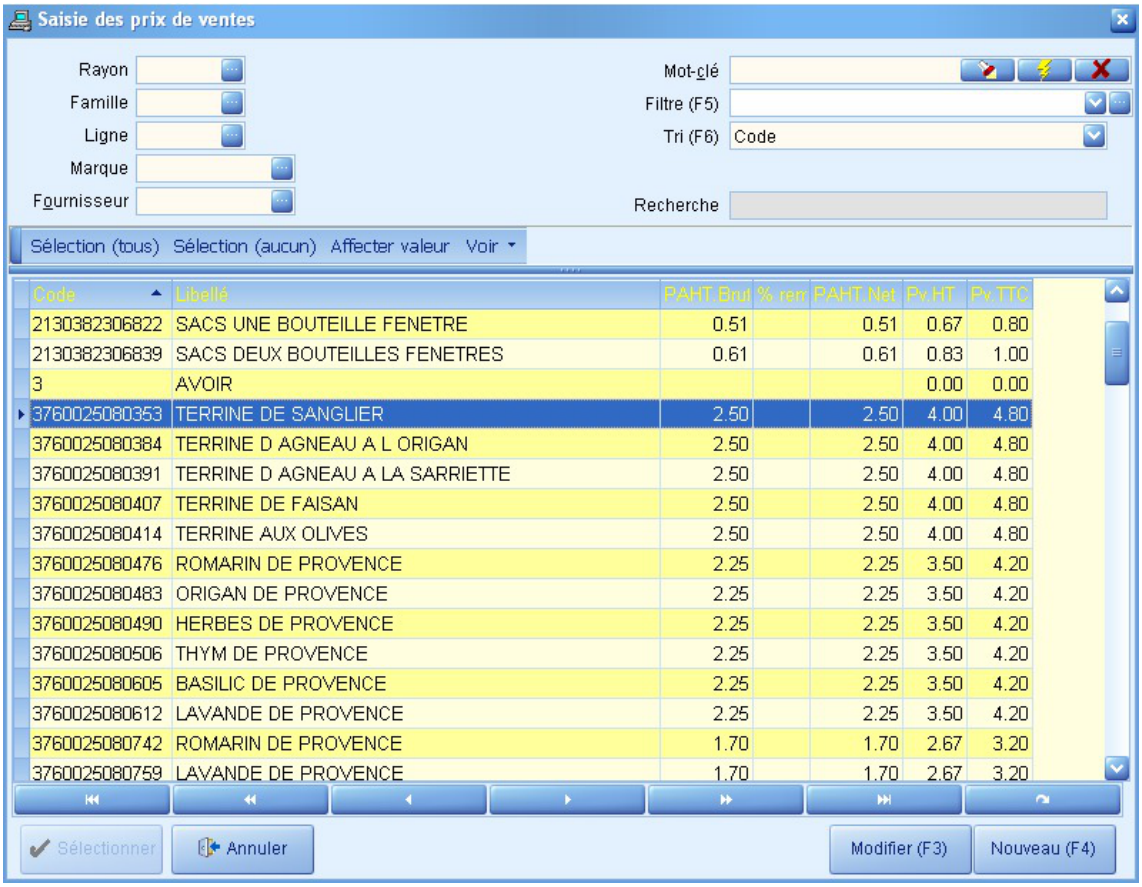
permet d'abandonner la procédure de modification des modalités de calculs des tarifs de ventes.

Un clic sur le bouton 

permet de lancer la procédure d'actualisation des modalités de calculs des tarifs de ventes. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation.

3.4. Saisie des prix de ventes

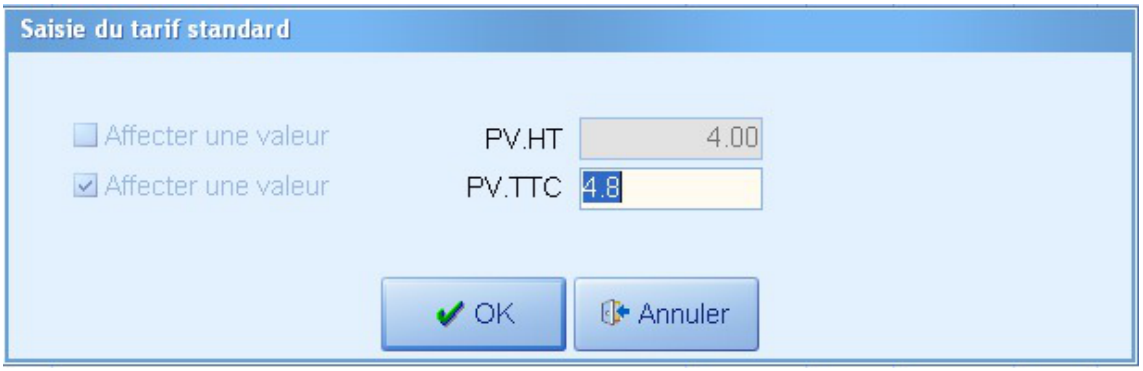
Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie des prix de ventes. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire <cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **PAHT.Brut :** prix d'achat HT brut de l'article.
- **% rem :** pourcentage de remise fournisseur appliquée à l'article.
- **PAHT.Net :** prix d'achat HT net de l'article.
- **% rem:** pourcentage de remise de l'article.
- **PVHT :** prix de vente HT de l'article.
- **PVTTC :** prix de vente TTC de l'article.

Pour saisir ou modifier un prix de vente, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir les informations relatives au prix de vente du produit :



Les zones <**Affecter une valeur**> permettent d'indiquer quelles sont les zones à modifier lorsque le traitement doit se faire sur plusieurs produits sélectionnés par le biais du raccourci < Ctrl+S > ou du bouton Sélection (tous).

La fenêtre de saisie des prix de vente propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement un même prix de vente pour tous les produits sélectionnés. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ affiche une fenêtre (vu précédemment), afin de saisir les informations relatives au prix de vente du produit.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Et/ou

- Aucune sélection
- Articles maîtres uniquement
- Articles bis uniquement

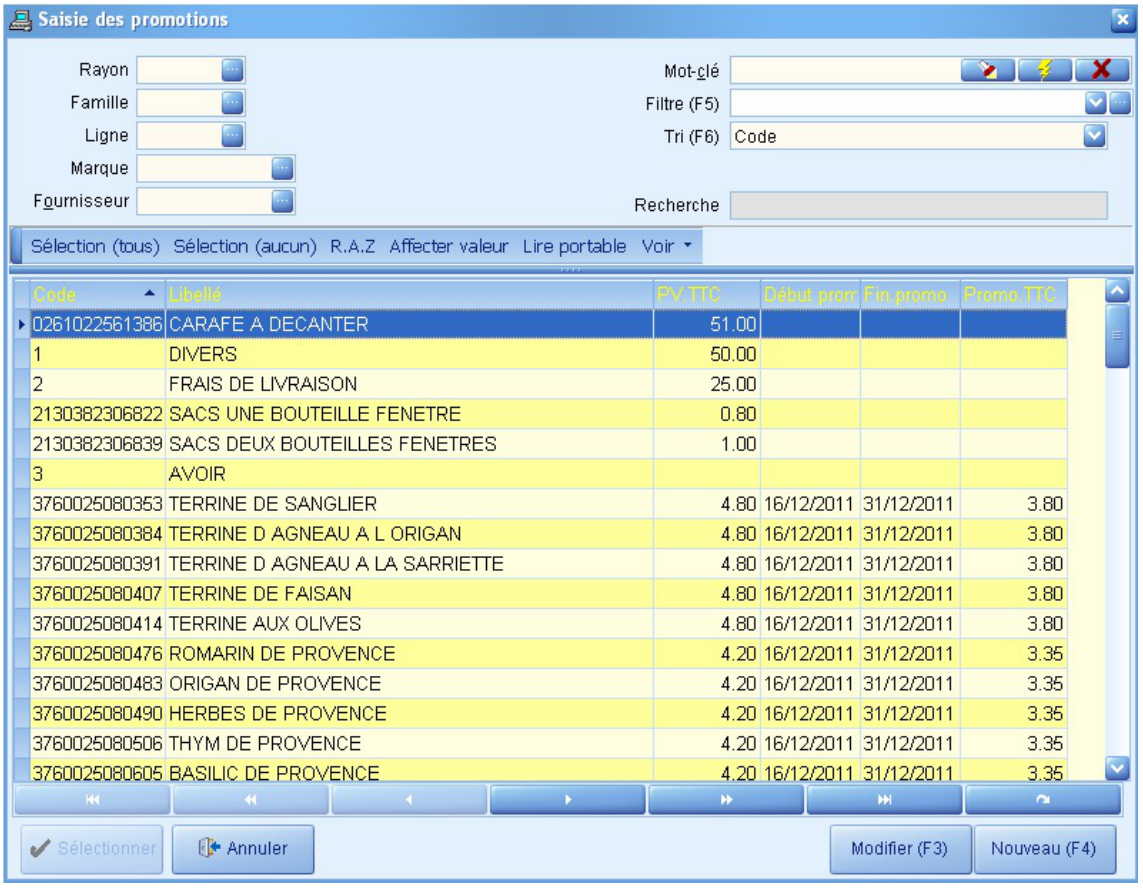
Modifier (F3) Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Nouveau (F4) Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.5. Saisie des promotions

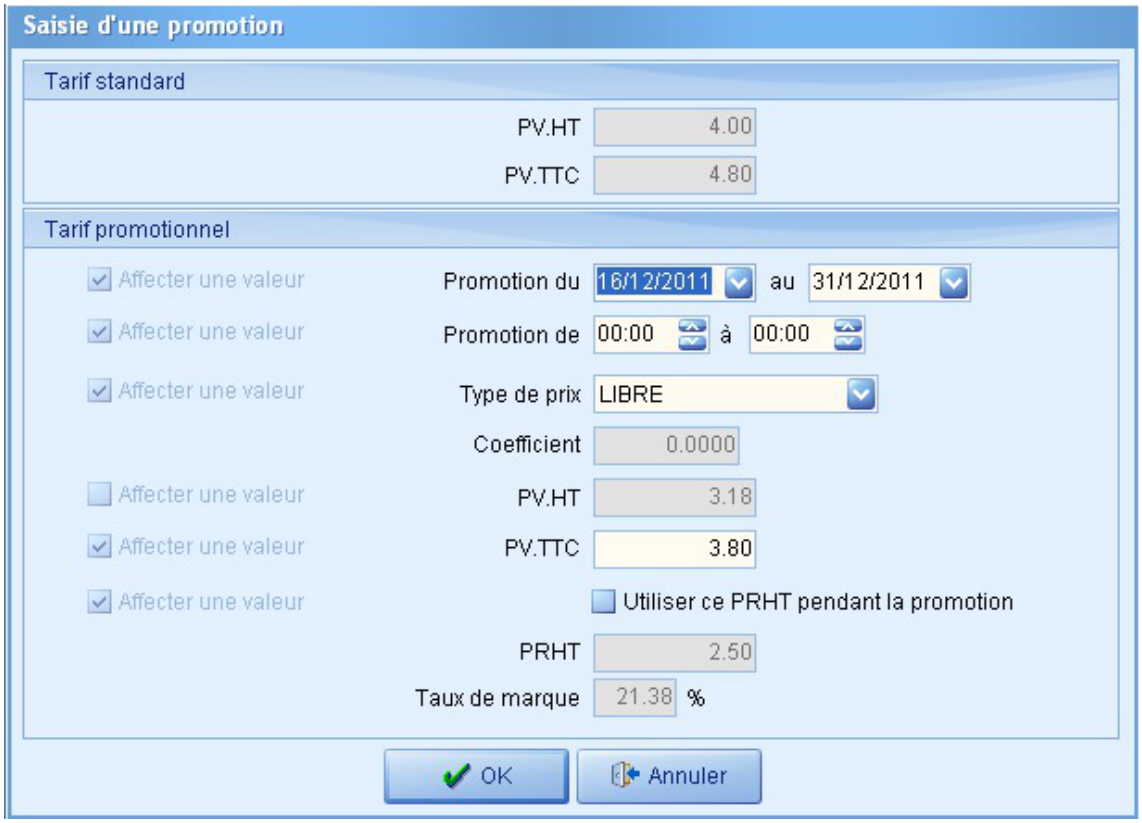
Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie des tarifs promotionnels. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire < cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **PVTTC :** prix de vente TTC normal de l'article.
- **Début promo :** date de début de promotion.
- **Fin promo :** date de fin de promotion.
- **Promo TTC :** prix de vente TTC pratiqué pendant la promotion.

Pour saisir ou modifier une promotion, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir les informations relatives à la promotion :



Les zones <**Promotion** du> et <**Promotion** au> permettent de saisir la période et l'heure de validité de la promotion. En fonction de l'état de l'indicateur <**Saisie TTC**> de la fiche du produit concerné, la zone suivante s'intitulera <**PV.HT**> ou <**PV.TTC**>.

La zone de <Type de prix> permet de choisir, dans la liste déroulante le type de calcul de la mise à jour des promotions < cf. produits/Tarifs/Modalités de calculs (cf. Modalités de calculs) [p.282]>.

Les zones <**PRHT**>, <**Taux de marque**>et <**Utiliser ce PRHT pendant la promotion**> permettent d'utiliser un autre prix de revient lors de la vente du produit en promotion.

Les zones <**Affecter une valeur**> permettent d'indiquer quelles sont les zones à modifier lorsque le traitement doit se faire sur plusieurs produits sélectionnés par le biais du raccourci < Ctrl+S > ou du bouton Sélection (tous).

La fenêtre de saisie des promotions propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement une même promotion pour tous les produits sélectionnés. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ affiche une fenêtre (vu précédemment), afin de saisir les informations relatives à la promotion.

R.A.Z

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer les informations de promotion saisie sur la ligne en cours ou toutes les informations de promotion saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

Lire portable

Un clic sur ce bouton permet de remplir le tableau de saisie des promotions, par lecture des données depuis un terminal portable connecté à votre PC < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>.

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en attente du terminal portable :



Lorsque la lecture est terminée, cette fenêtre disparaît et les promotions saisies sur le terminal sont affichées dans la colonne <**Promotion**>.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Et/ou

- Aucune sélection
- Articles maîtres uniquement
- Articles bis uniquement

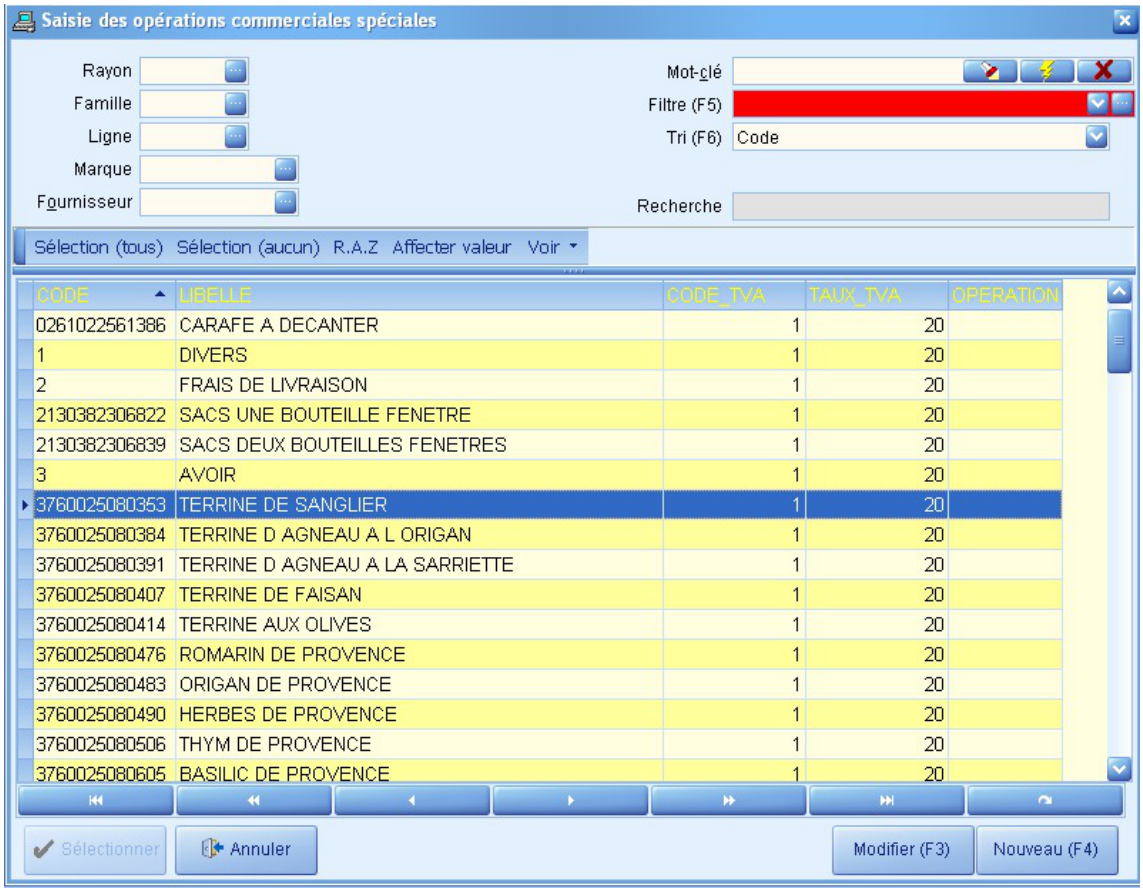
Modifier (F3) Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Nouveau (F4) Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.6. Saisie des opérations commerciales spéciales

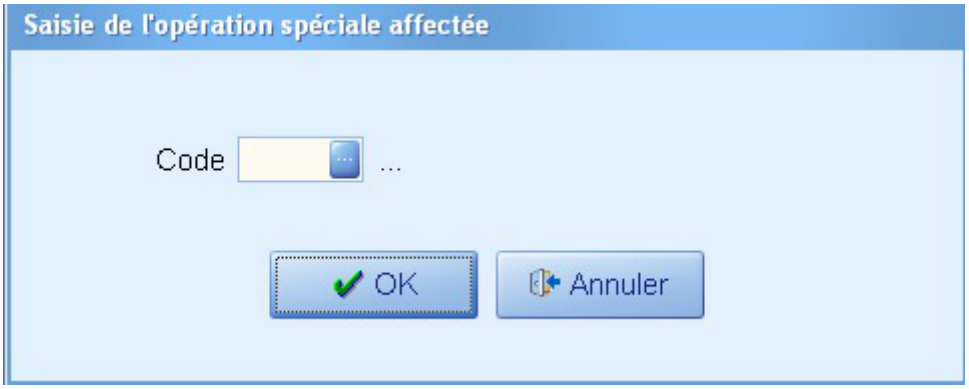
Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie des opérations commerciales spéciales < cf. Outils/opérations spéciales (cf. Opérations spéciales) [p.443]>. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire < cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **Code TVA:** Code TVA de l'article.
- **Taux TVA :** Taux de TVA de l'article.
- **Opération :** Code opération commerciale spéciale de l'article.

Pour saisir ou modifier l'affectation d'une opération commerciale spéciale, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir les informations relatives à l'opération commerciale spéciale :



La zone <**Code**> permet de saisir le code de l'opération spéciale commerciale à affecter.

La fenêtre de saisie des bonus propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement une opération spéciale pour tous les produits sélectionnés. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ affiche une fenêtre (vu précédemment), afin de saisir les informations relatives à l'opération spéciale.

R.A.Z

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer les informations de bonus saisie sur la ligne en cours ou toutes les informations de bonus saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Et/ou

- Aucune sélection
- Articles maîtres uniquement
- Articles bis uniquement

et/ou

- Aucune sélection
- Articles sans opération

- Articles avec opération
- Articles avec cette opération : il faut renseigner le code de l'opération

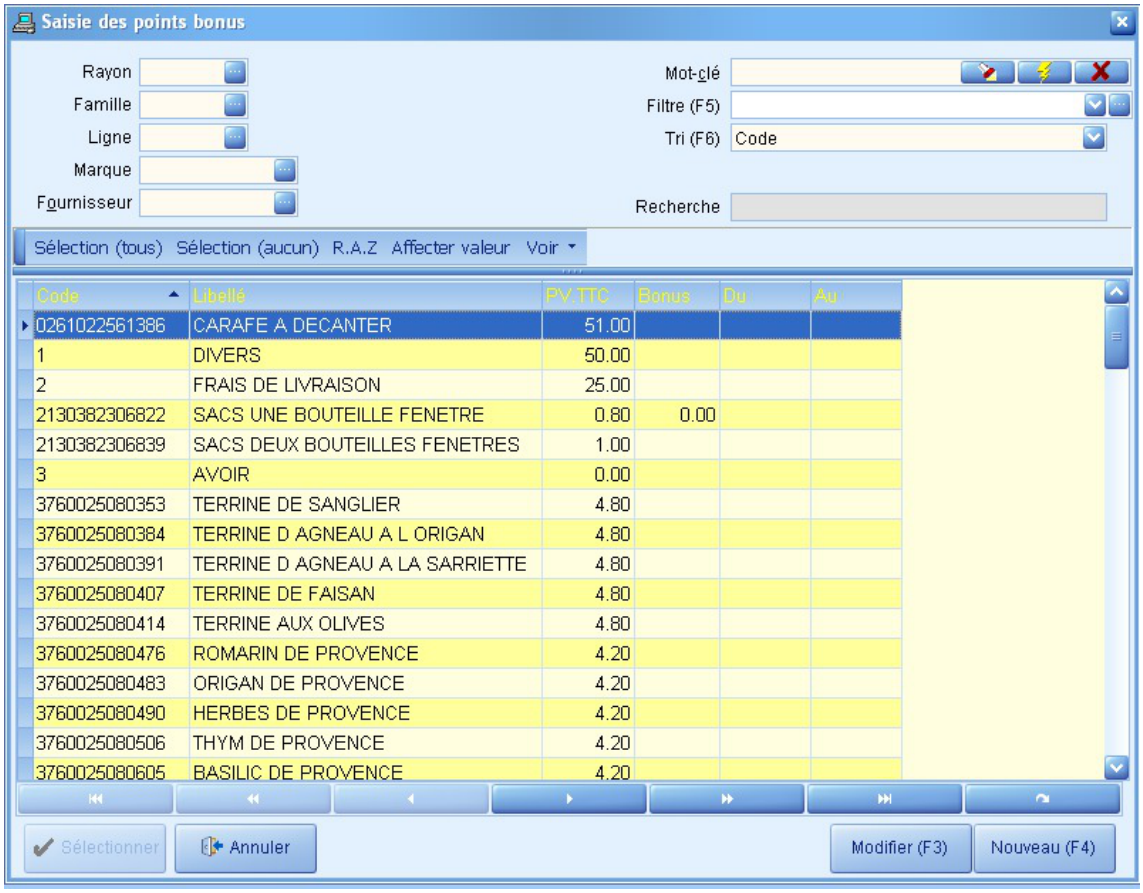
Modifier (F3) Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Nouveau (F4) Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.7. Saisie des points bonus

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie des points bonus. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire < cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.

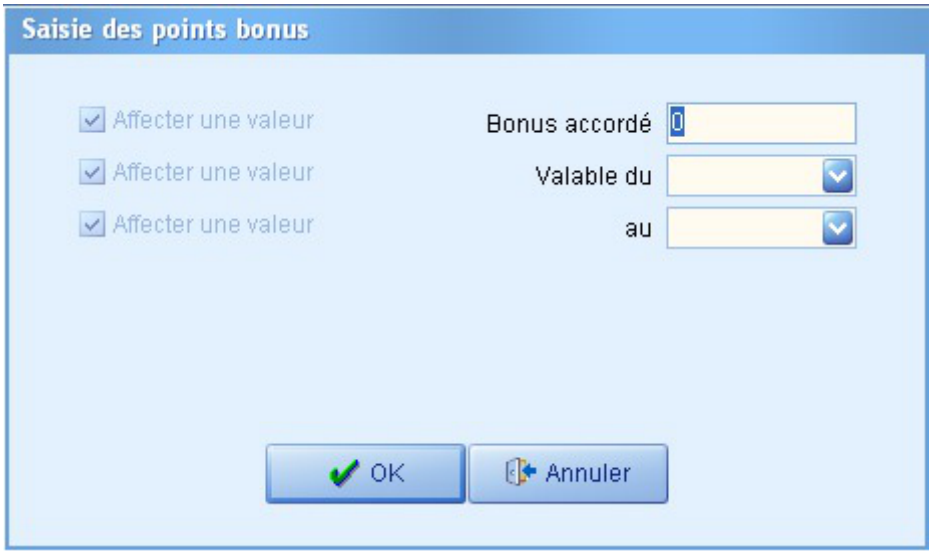


La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.

- **PVTTC :** prix de vente TTC normal de l'article.
- **Début date bonus :** date de début du bonus.
- **Fin date bonus :** date de fin de promotion.
- **Bonus :** nombre de points pour à affecter.

Pour saisir ou modifier un bonus, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir les informations relatives au bonus :



La zone <**Bonus accordé**> permet de saisir la valeur du bonus.

Les zones <**Valable du**> et <**au**> permettent de saisir la période de validité du bonus. Si aucune date n'est indiquée, la validité du bonus sera permanente.

Les zones <**Affecter une valeur**> permettent d'indiquer quelles sont les zones à modifier lorsque le traitement doit se faire sur plusieurs produits sélectionnés par le biais du raccourci < Ctrl+S > ou du bouton Sélection (tous))

La fenêtre de saisie des bonus propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement un bonus pour tous les produits sélectionnés. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ affiche une fenêtre (vu précédemment), afin de saisir les informations relatives au bonus.

R.A.Z

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer les informations de bonus saisie sur la ligne en cours ou

toutes les informations de bonus saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.



Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Et/ou

- Aucune sélection
- Articles maîtres uniquement
- Articles bis uniquement



Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.



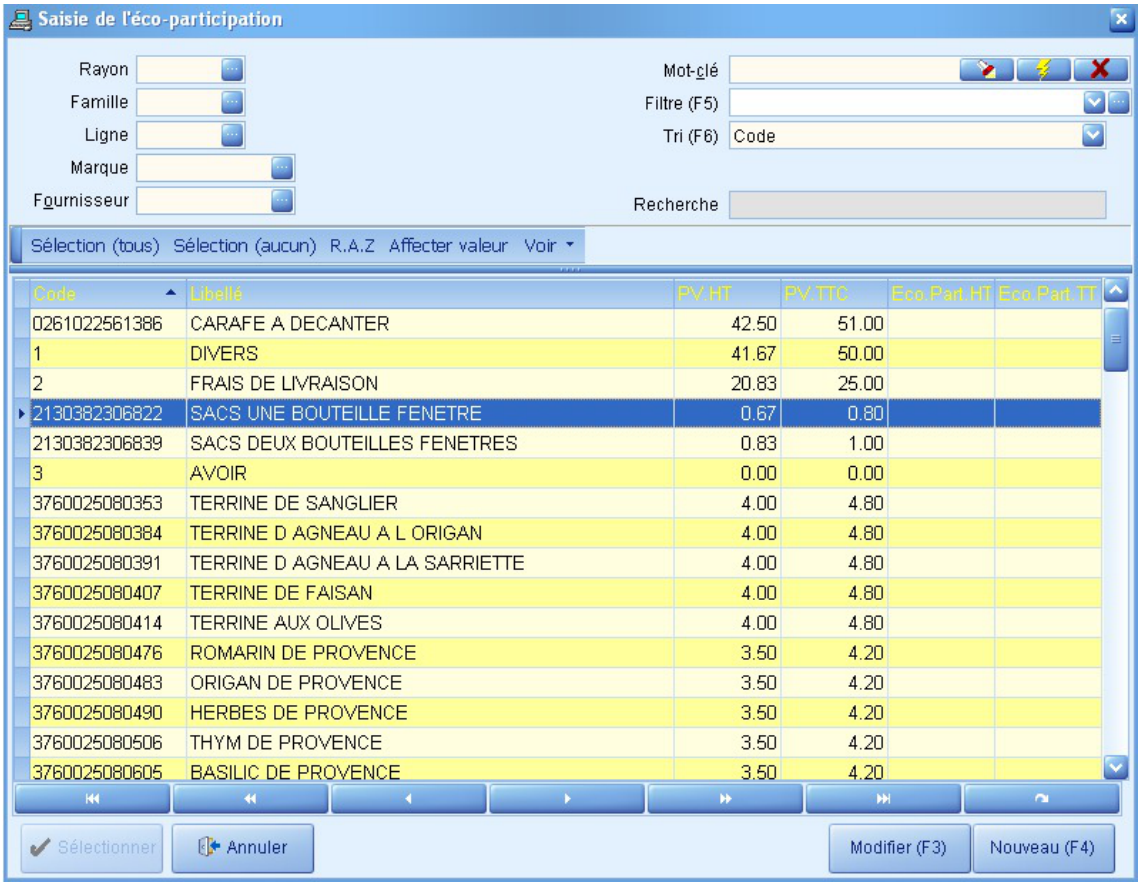
Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.8. Saisie de l'écoparticipation

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie des prix de ventes. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire < cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de donnés (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **PVHT :** prix de vente HT de l'article.
- **PVTTC :** prix de vente TTC de l'article.
- **Eco.Part.HT :** montant de l'écoparticipation HT.
- **Eco.Part.TTC:** montant de l'écoparticipation TTC.

Pour saisir ou modifier le montant de l'écoparticipation, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir les informations relatives à l'écoparticipation:



Les zones <**Affecter une valeur**> permettent d'indiquer quelles sont les zones à modifier lorsque le

traitement doit se faire sur plusieurs produits sélectionnés par le biais du raccourci < Ctrl+S > ou du bouton Sélection (tous))

La fenêtre de saisie de l'écoparticipation propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement une même écoparticipation pour tous les produits sélectionnés. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ affiche une fenêtre (vu précédemment), afin de saisir les informations relatives à l'écoparticipation du produit.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Et/ou

- Aucune sélection
- Articles maîtres uniquement
- Articles bis uniquement

Modifier (F3) Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produits/Description de la fiche produits (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Nouveau (F4) Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produits (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

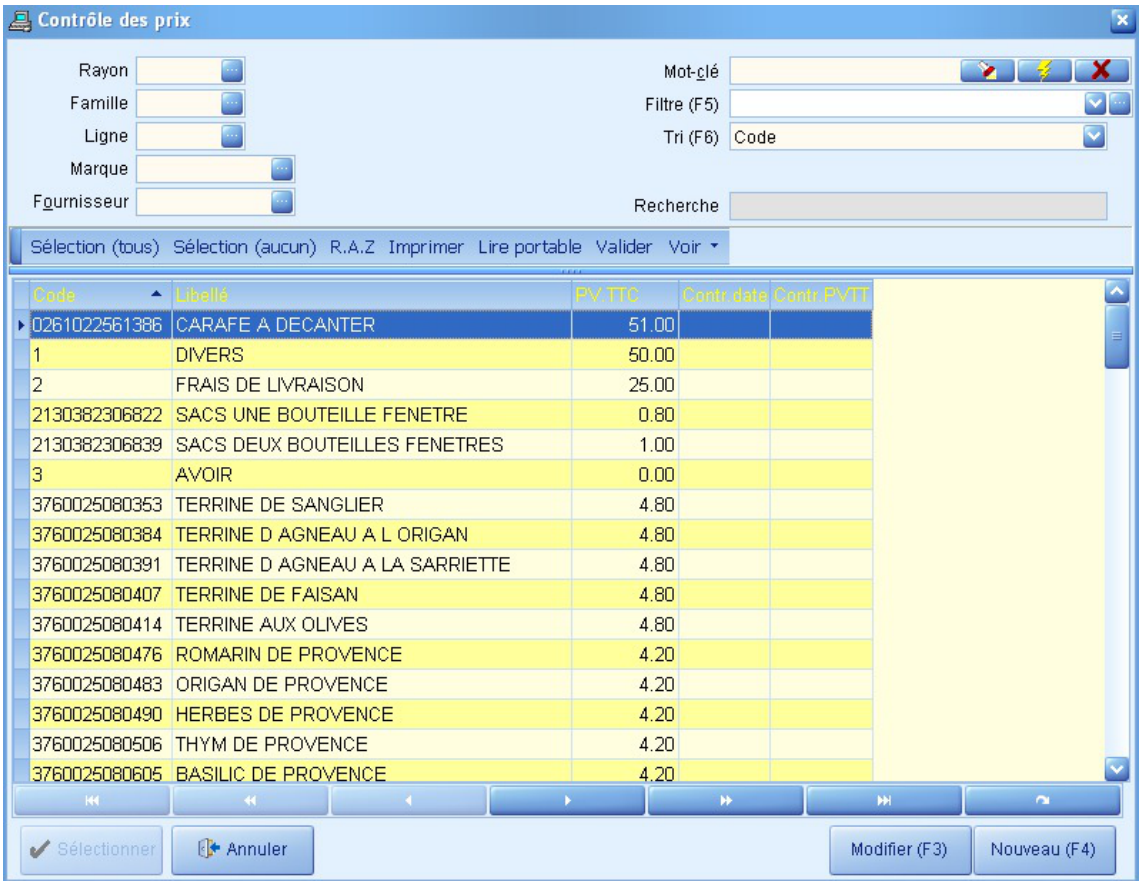
Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.9. Contrôle des prix

Le contrôle des prix consiste à relever les prix étiquetés et à les comparer avec les prix mémorisés dans votre base de données pour détecter les éventuels écarts. Cette pratique est fréquente dans le milieu alimentaire où le nombre d'articles est élevé et les erreurs d'étiquetages fréquentes.

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de contrôle des prix. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire < cf.

Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **PVTTC :** prix de vente TTC normal de l'article.
- **Contr.date :** date du contrôle de prix.
- **Contr.PVTTC :** prix de vente TTC relevé lors du contrôle.

Pour saisir ou modifier un prix contrôlé, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante :



Après saisie du prix constaté sur l'étiquette dans la zone <**Prix TTC constaté**> et validation, cette

fenêtre disparaît et la liste est actualisée.

La fenêtre de contrôle des prix propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

R.A.Z

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer les informations de contrôle de prix saisi sur la ligne en cours ou toutes les informations de contrôle de prix saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

Imprimer

Ce bouton appelle la fenêtre d'édition du listing des produits < cf. Produits/Imprimer un listing des produits (cf. Imprimer un listing des produits) [p.241]>. Parmi les différents fichiers modèles proposés, celui qui est paramétré par défaut pour contenir les informations concernant le contrôle de prix est le fichier modèle <**Controle_Des_Prix.001**>.

Lire portable

Un clic sur ce bouton permet de remplir le tableau de saisie des contrôles de prix, par lecture des données depuis un terminal portable connecté à votre PC < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>.

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en attente du terminal portable :



Lorsque la lecture est terminée, cette fenêtre disparaît et les contrôles de prix saisis sur le terminal sont affichées dans la colonne <**Contrôle de prix**>.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement



Un clic sur ce bouton a pour effet de remplacer le prix de vente du produit par le prix de contrôle sur la ligne en cours ou les prix de ventes des produits par les prix de contrôle saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.



Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée <cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.



Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit <cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

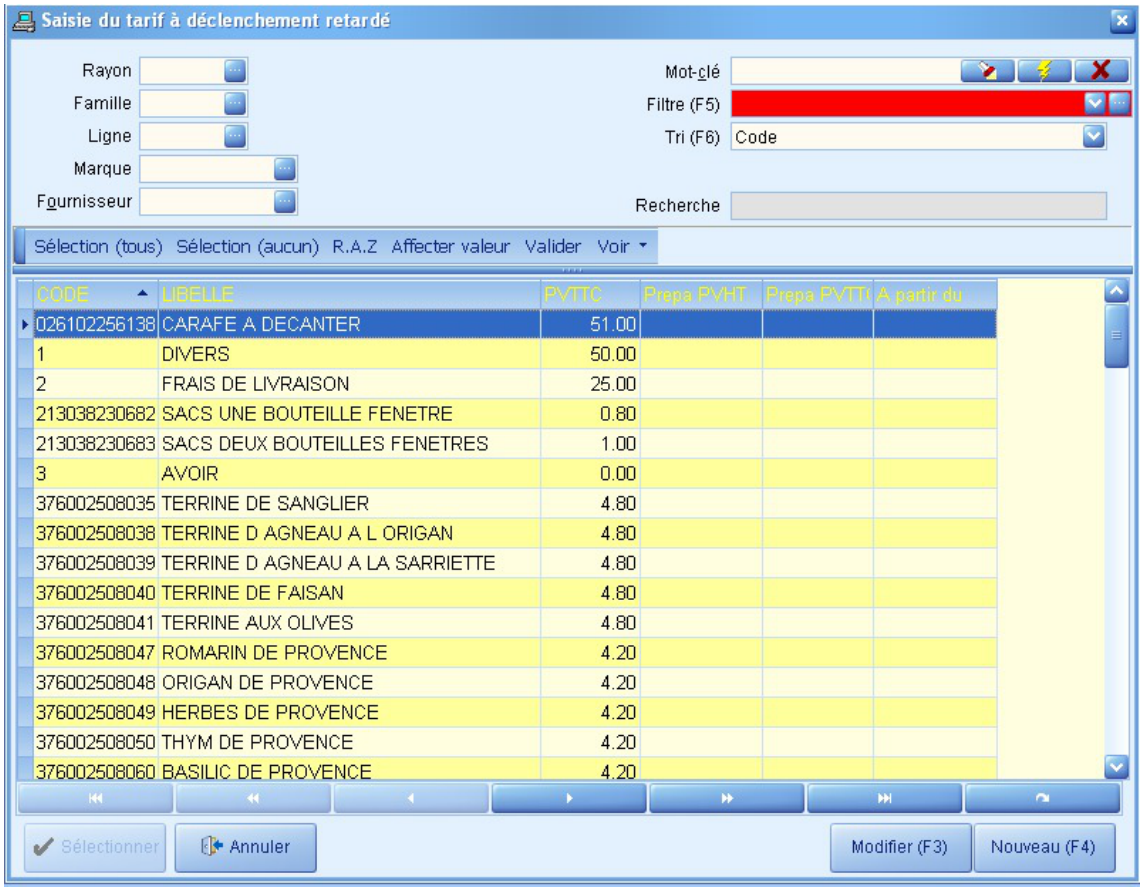


Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.10. Tarif à déclenchement retardé

Le tarif à déclenchement retardé consiste à saisir des prix avec une date de déclenchement. Lorsque la date du déclenchement est atteinte, le prix saisi est copier dans la zone prix de vente de la fiche produit. Une tâche planifiée doit être crée. Elle doit exécuter Kwisatz en mode automate avec l'option -A15 tous les soirs après minuit.

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie du tarif à déclenchement retardé. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire <cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **PVTTC :** prix de vente TTC normal de l'article.
- **Prepa PVHT :** prix de vente hors taxe du nouveau prix.
- **Prepa PVTTC** : prix de vente toutes taxes du nouveau prix
- **A partir du:** date de déclenchement du nouveau prix.

Pour saisir ou modifier un tarif à déclenchement retardé, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante :



Après saisie du prix et de la date sur l'étiquette dans les zones <**A partir du**>, <**PV.HT**> ou <**PV.TTC**> et validation, cette fenêtre disparaît et la liste est actualisée.

La fenêtre de saisie du tarif à déclenchement retardé propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

R.A.Z

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer les informations du tarif à déclenchement retardé saisi sur la ligne en cours ou toutes les informations du tarif à déclenchement retardé saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Valider

Un clic sur ce bouton a pour effet de remplacer le prix de vente du produit par le tarif à déclenchement retardé si la date de déclenchement est atteinte sur la ligne en cours ou sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

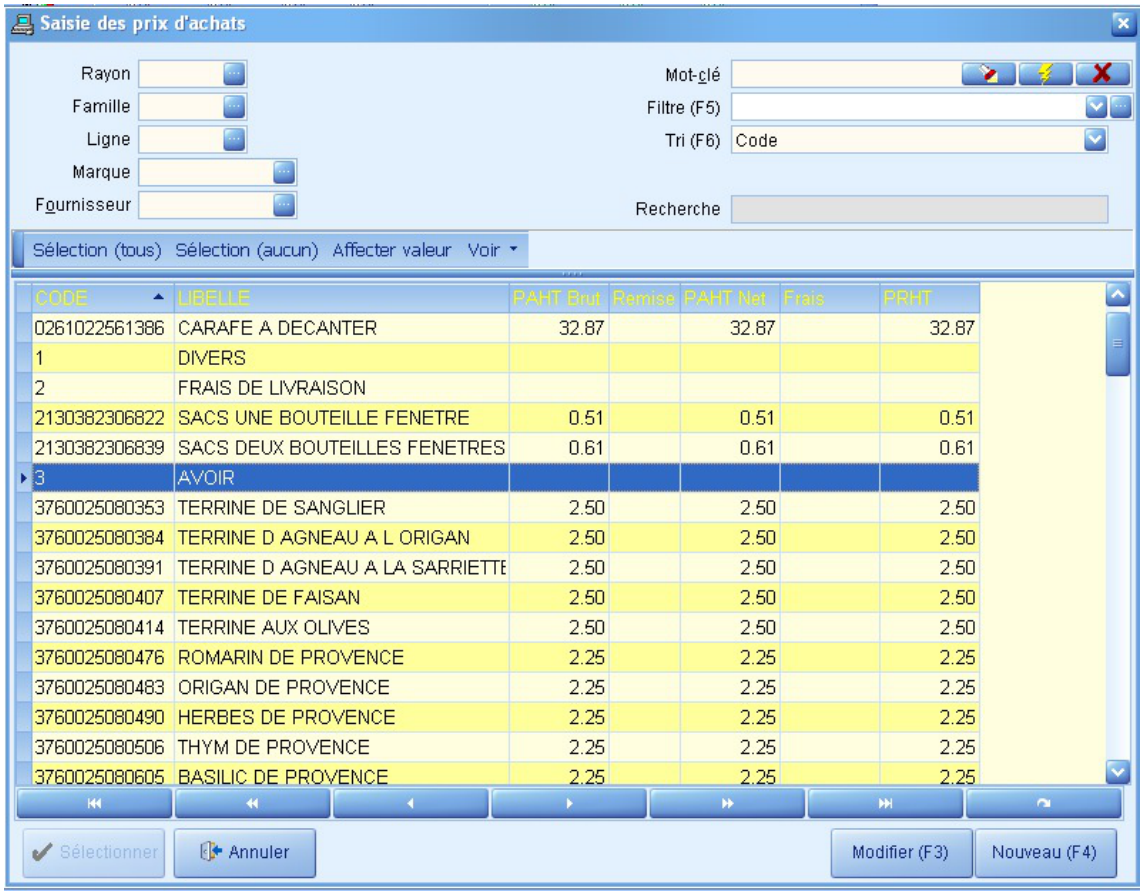
Modifier (F3) Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée <cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Nouveau (F4) Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3.11. Saisie des prix d'achats

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de saisie des prix d'achats. Cette saisie s'effectue dans une fenêtre identique à celle que nous avons déjà étudié lors de la préparation d'inventaire < cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]>.



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélections définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **PAHT.Brut :** prix d'achat HT brut de l'article.
- **% rem :** pourcentage de remise fournisseur appliquée à l'article.
- **PAHT.Net :** prix d'achat HT net de l'article.
- **Frais:** frais affecté à l'article.
- **PRHT :** prix de revient HT de l'article.

Pour saisir ou modifier un prix d'achat, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir les informations relatives au prix d'achat du produit :



Les zones <**Affecter une valeur**> permettent d'indiquer quelles sont les zones à modifier lorsque le traitement doit se faire sur plusieurs produits sélectionnés par le biais du raccourci < Ctrl+S > ou du bouton Sélection (tous).

La fenêtre de saisie des prix de vente propose également les boutons suivants :

Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement un même prix d'achat pour tous les produits sélectionnés. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ affiche une fenêtre (vu précédemment), afin de saisir les informations relatives au prix d'achat du produit.

Voir

Présélection de la liste :

- Aucune sélection
- Articles actifs uniquement
- Articles en sommeils uniquement

Et/ou

- Aucune sélection
- Articles maîtres uniquement
- Articles bis uniquement

Modifier (F3) Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf.

Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Nouveau (F4) Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

4. Impressions

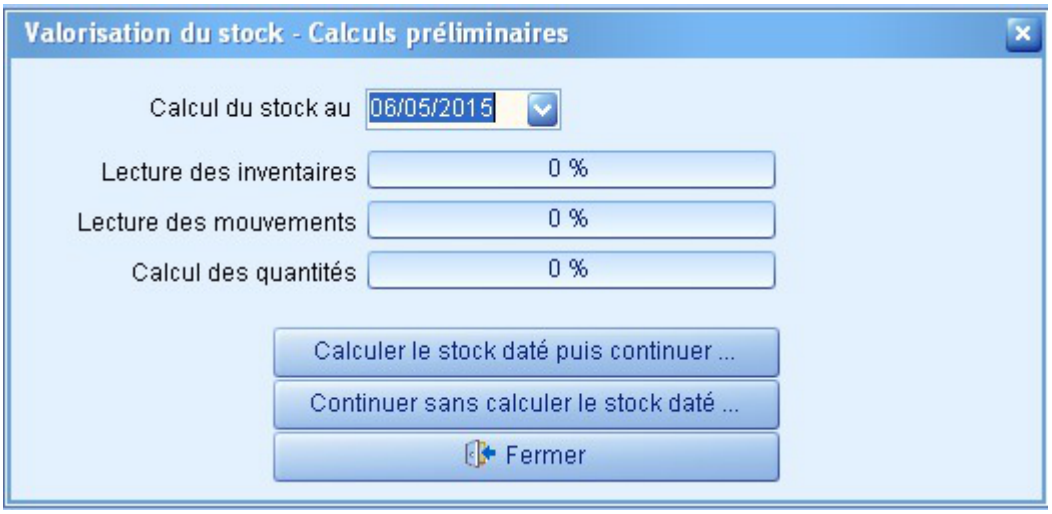
Ce menu regroupe les fonctions d'éditions relatives au fichier des produits. Les items suivants sont proposés :

4.1. Liste/catalogue

Cette fonction appelle la fenêtre d'édition du listing des produits étudiée précédemment < cf. <Produits/Imprimer un listing des produits (cf. Imprimer un listing des produits) [p.241]>.

4.2. Valorisation du stock

Cette fonction appelle une fenêtre proposant d'effectuer le calcul de la valorisation du stock. Elle propose les éléments suivants :



- **Calcul du stock au :** renseigne la date à laquelle le stock doit être calculé. Le stock est calculé au matin de la date renseignée..
- **Lecture des inventaires :** indique l'évolution du calcul du stock.
- **Lecture des mouvements :** indique l'évolution du calcul du stock.
- **Calcul des quantités :** indique l'évolution du calcul du stock.

Calculer le stock daté puis continuer ...

Un clic sur ce bouton a pour effet de calculer le stock à la date demandé.



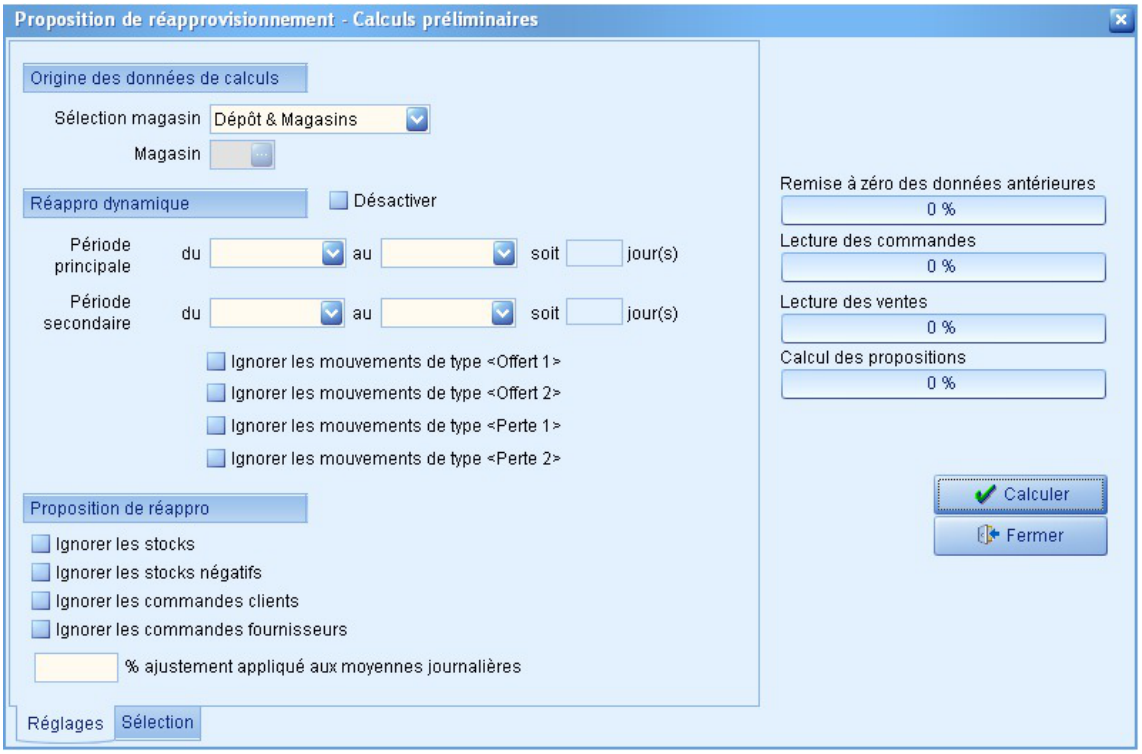
Un clic sur ce bouton a pour effet de directement accéder à la fenêtre d'impression.

Les fichiers modèles d'éditions proposés sont dépendant du calcul (daté ou non daté) qui a été demandé. De plus, KWISATZ exclura automatiquement du listing généré tous les articles qui n'entrent pas dans la valorisation de votre stock : articles non stockables, articles BIS.

4.3. Proposition de réapprovisionnement

Cette fonction permet d'imprimer un document de proposition de réapprovisionnement, calculé de façon automatique par KWISATZ, en utilisant, comme base de calcul, jusqu'à deux périodes de vente, et en utilisant les diverses informations de stockage et réapprovisionnement saisies dans vos fiches produits <cf. Produits/Onglet "Infos réappro" (cf. L'onglet <Infos réappro> (F8)) [p.228]>.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante, permettant de paramétrer les bases servant au calcul préliminaire de réapprovisionnement :

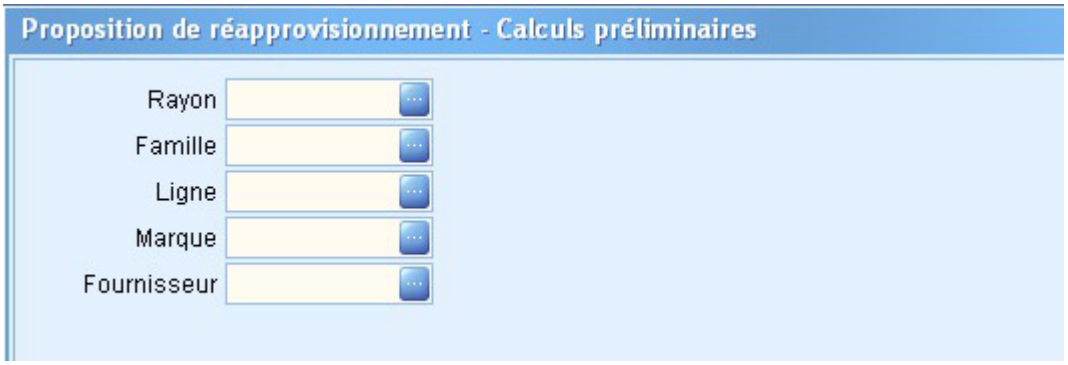


- **Sélection magasin :** permet de sélectionner si le calcul doit se faire sur « le dépôt et les magasin » ou sur « les magasin seulement » ou sur « un seul magasin ».
- **Magasin :** Sélection du magasin sur lequel doit se faire le calcul.
- **Désactiver :** permet de désactiver le calcul du réapprovisionnement sur les périodes de ventes. Dans ce cas il ne prend en compte que les diverses informations de stockages et réapprovisionnement saisies dans la fiche produit.
- **Période principale :** période à prendre en compte pour le calcul du réapprovisionnement. Calcul le nombre de ventes par jour.
- **Période secondaire :** période à prendre en compte pour le calcul du réapprovisionnement. Calcul le nombre de ventes par jour.
- **Ignorer les mouvements de type <Offert 1> :** ne pas prendre en les mouvements de type <Offert

1> pour le calcul du réapprovisionnement.

- **Ignorer les mouvements de type <Offert 2> :** ne pas prendre en les mouvements de type <Offert 2> pour le calcul du réapprovisionnement.
- **Ignorer les mouvements de type <Perte 1> :** ne pas prendre en les ventes de type <Perte 1> pour le calcul du réapprovisionnement.
- **Ignorer les mouvements de type <Perte 2> :** ne pas prendre en les ventes de type <Perte 2> pour le calcul du réapprovisionnement.
- **Ignorer les stocks :** ne pas prendre en compte le stock des fiches produits pour le calcul du réapprovisionnement.
- **Ignorer les stocks négatifs :** ne pas prendre en compte le stock des fiches produits pour le calcul du réapprovisionnement lorsqu'il est négatif.
- **Ignorer les commandes clients :** ne pas prendre en compte les quantités de commandes clients des fiches produits pour le calcul du réapprovisionnement.
- **Ignorer les commandes fournisseurs :** ne pas prendre en compte les quantités de commandes fournisseurs des fiches produits pour le calcul du réapprovisionnement.
- **% ajustement appliqué aux moyennes journalières :** Ajuster les moyennes journalières calculées.

L'onglet <Sélection> permet de présélectionner les produits à traiter :

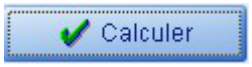


- **Rayon :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code rayon pour limiter ce calcul aux articles rattachés à ce rayon.
- **Famille :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code famille pour limiter ce calcul aux articles rattachés à cette famille.
- **Ligne :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code ligne pour limiter ce calcul aux articles rattachés à cette ligne.
- **Marque :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code marque pour limiter ce calcul aux articles rattachés à cette marque.
- **Fournisseur :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code fournisseur pour limiter ce calcul aux articles rattachés à ce fournisseur.

Les zones « remise à zéro des données antérieures », « lecture des commandes », « lecture des ventes » et « calcul des propositions » indiquent l'évolution du calcul de réapprovisionnement.

Un clic sur le bouton 

permet de quitter cette fenêtre.

Un clic sur le bouton 

lance le calcul du réapprovisionnement. Dans un premier temps,

KWISATZ efface les données relatives à la dernière proposition de réapprovisionnement effectuée puis il effectue le nouveau calcul.

Une fois le calcul terminé, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection du modèle d'impression de proposition de réapprovisionnement. Cette fenêtre est similaire à la fenêtre d'édition du listing des produits étudiée précédemment < cf. Produits/Imprimer un listing des produit (cf. Imprimer un listing des produits) [p.241]>.

Les fichiers modèles d'éditions proposés sont cependant dédiés à ce type d'édition. De plus, KWISATZ exclura automatiquement du listing généré tous les articles qui n'entrent pas dans le cadre d'un réapprovisionnement : articles non stockables, articles BIS.

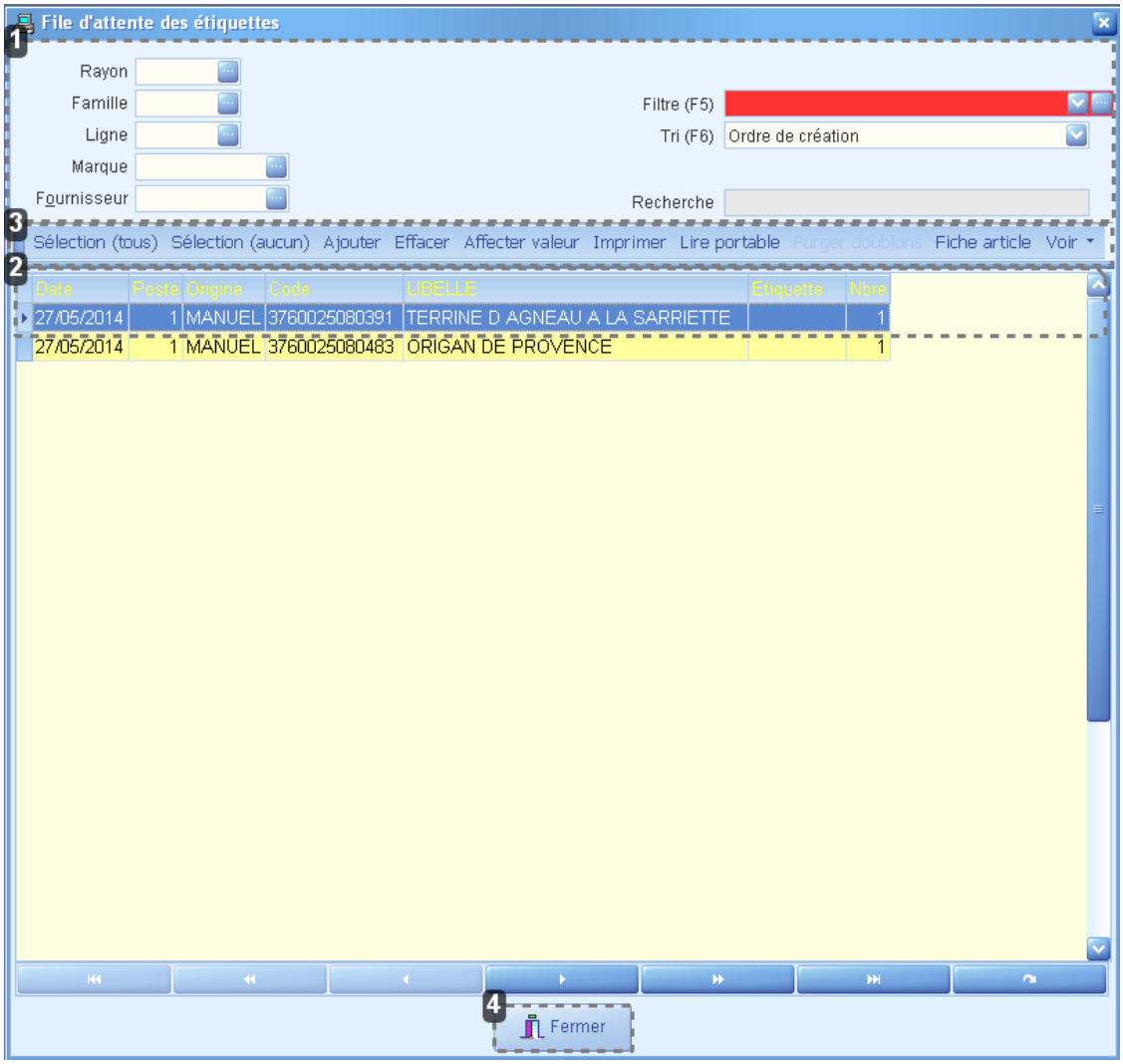
4.4. Fiche

Cette fonction appelle une fenêtre similaire à la fenêtre d'édition du listing des produits étudiée précédemment < cf. Produits/Imprimer un listing des produit (cf. Imprimer un listing des produits) [p.241] >.

Les fichiers modèles d'éditions proposés sont cependant dédiés à ce type d'édition. L'objectif de cette fonction est d'imprimer vos articles sous forme de fiches et non plus sous forme de listing.

4.5. Étiquette

Cette fonction affiche une fenêtre permettant de saisir les quantités d'étiquettes à imprimer. Cette fenêtre est également appelée « File d'attente des étiquettes ». Elle peut être appelée depuis les divers documents commerciaux (BCA, BRA, FAA, DEV, BCV, BLV, FAV) et non commerciaux (RS, IM, OF).



1 Sélection



Le groupe Sélection/Filtre (accessible également par la touche de fonction F5) permet de restreindre l'affichage de la liste des étiquettes selon certains critères (qui peuvent être utilisés conjointement) :

- **Rayon :** permet de restreindre la liste des étiquettes aux produits rattachés à un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre la liste des étiquettes aux produits rattachés à une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre la liste des étiquettes aux produits rattachés à une ligne.
- **Marque** : permet de restreindre la liste des étiquettes aux produits rattachés à une marque.
- **Fournisseur** : permet de restreindre la liste des étiquettes aux articles d'un fournisseur (la sélection concerne le fournisseur principal des articles).
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

- **Tri :** cette liste déroulante contient les critères de tris possibles pour cette liste et permet de choisir le critère de tri actif. Les critères de tris proposés par défaut sont <**Ordre de création**>, <**Code article + Ordre de création**>, <**Origine + Ordre de création**> et <**Personnalisé**>. Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante. La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.

La zone **Recherche** contient (éventuellement) les différents caractères tapés au clavier, et qui permettent de se positionner rapidement sur une fiche produit, en fonction du critère de tri positionné.

Par exemple, si le critère de tri est positionné sur **Gencode** et que l'utilisateur tape 123 au clavier, la zone **Recherche** contiendra les caractères 123, et KWISATZ positionnera la barre de sélection sur la première fiche produit dont le **Gencode** commence par 123.

Si cette zone contient des caractères, il est possible de les supprimer à l'aide de la touche Retour arrière (BackSpace). KWISATZ repositionne alors éventuellement la barre de sélection sur la 1ère fiche produit répondant au critère de recherche.

2 Liste des étiquettes

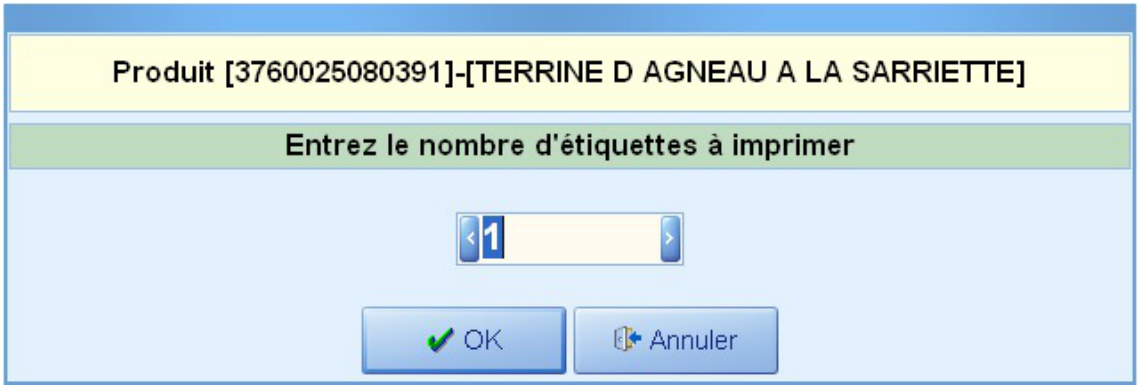


Date	Poste	Origine	Code	LIBELLE	Etiquette	Nbre
27/05/2014	1	MANUEL	3760025080391	TERRINE D AGNEAU A LA SARRIETTE		1

La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes étiquettes correspondant aux critères de sélection définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p. 562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Date** : date de l'étiquette
- **Poste** : numéro de poste qui a généré l'étiquette.
- **Origine** : origine de l'étiquette, elle peut avoir comme origine :
  - **Auto** : généré automatiquement par Kwisatz lors de la modification d'un prix ou lors de la création d'une fiche produit, vous devez activer les options <**Étiquetage automatique**> <cf. Outils/Préférences/Onglet "Infos article" (cf. L'onglet <Infos articles>) [p.521]>
  - **BCA,BRA,FAA,etc** : généré à partir d'un document de gestion.
  - **Manuel** : généré manuellement, à partir du bouton Ajouter
- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **Etiquette :** identifie le type d'étiquette à utiliser.
- **nbre :** nombre d'étiquettes à imprimer.

Pour modifier la quantité d'étiquette à imprimer, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir la quantité :



Après saisie de la quantité et validation par le bouton 

, cette fenêtre disparaît, la quantité saisie apparaît dans la colonne <**Nbre**> de la liste.

3 Barre d'outils





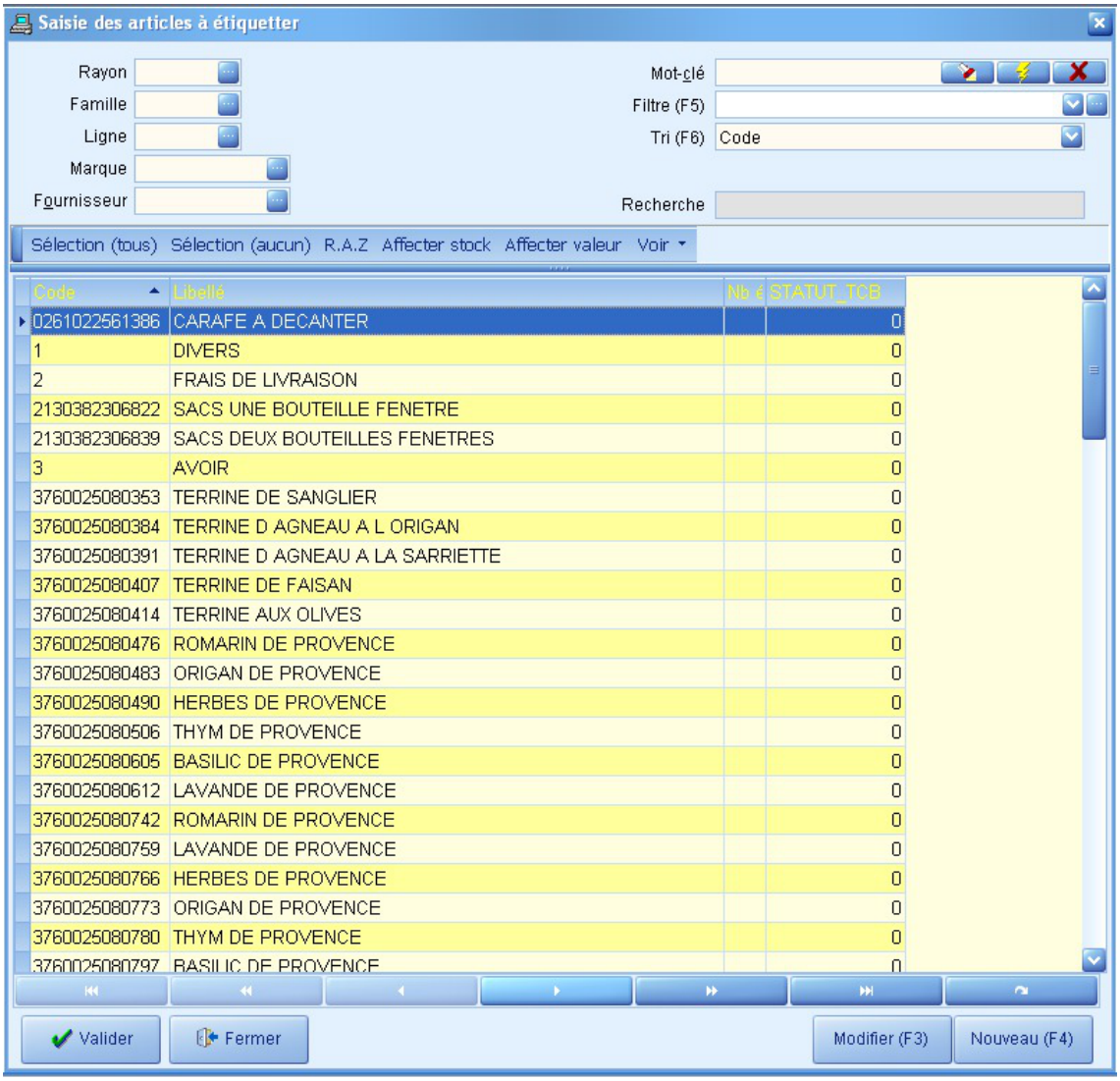
Un clic sur ce bouton provoque la sélection de toutes les étiquettes de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces étiquettes.



Un clic sur ce bouton provoque la désélection de toutes les étiquettes de la liste.

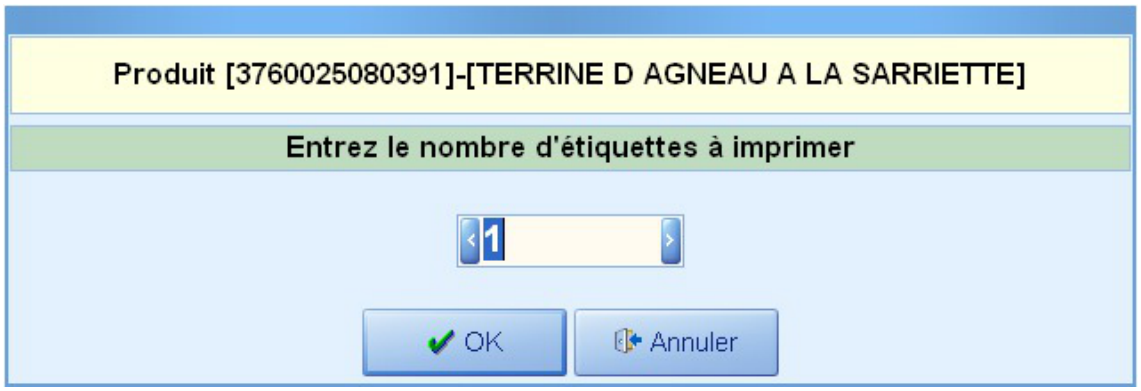


Un clic sur ce bouton affiche une fenêtre pour saisir manuellement les quantités d'étiquettes produits à imprimer.



Cette fenêtre se présente sous la même forme que les fenêtres étudiées précédemment. cf. Produits/Inventaire/Préparation manuelle (cf. Préparation manuelle) [p.268]

Pour saisir ou modifier une quantité, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper <ENTER> (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de saisir le nombre d'étiquettes à imprimer :



Le bouton  ferme la fenêtre, récupère les quantités d'étiquettes à imprimer et les affecte à la file d'attente des étiquettes.

Effacer

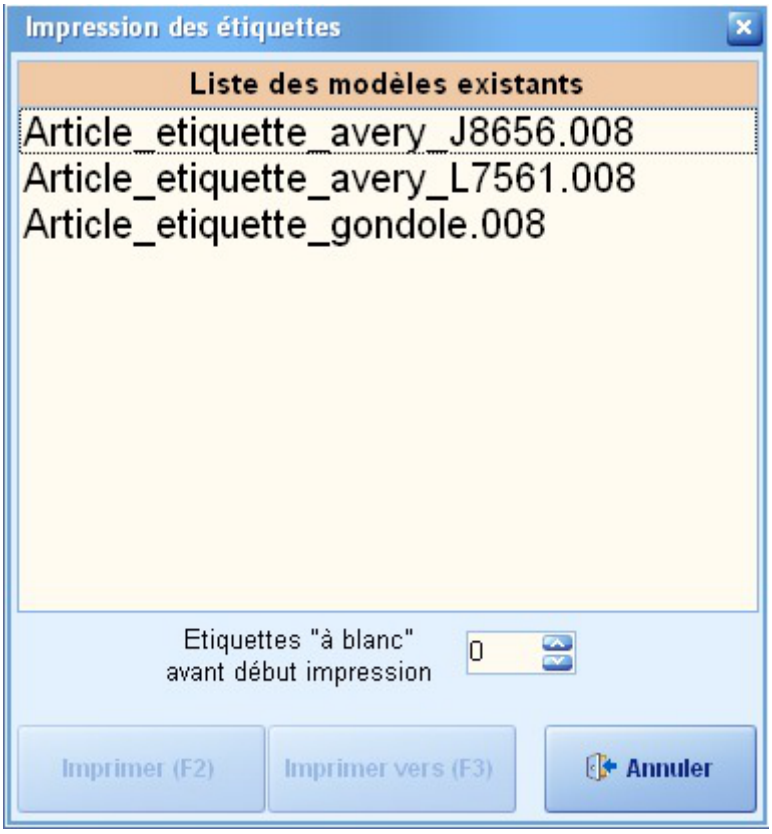
Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer la ligne en cours ou toutes les lignes sélectionnées.

Affecter valeur

Permet de saisir ou modifier la quantité d'étiquettes d'un produit. Ce bouton a le même rôle que la touche < Entrée > ou le double clic, vu précédemment.

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet d'imprimer les étiquettes. A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :



Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer est inactif.

Étiquettes "à blanc" avant début impression : Nombre d'étiquettes à blanc avant de commencer l'impression des étiquettes.

Imprimer (F11) Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Imprimer vers ... Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Annuler Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition de l'état de préparation d'inventaire.

Lire portable

Un clic sur ce bouton permet de remplir la file d'attente des étiquettes à imprimer, par lecture des données depuis un terminal portable connecté à votre PC < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>.

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en attente du terminal portable :

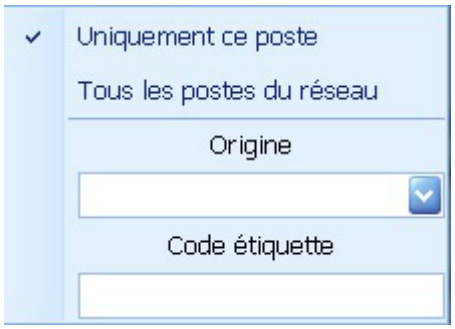


Lorsque la lecture est terminée, cette fenêtre disparaît et les quantités saisies sur le terminal sont affichées dans la colonne <**nbre**>.

Fiche article

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

Voir



Un clic sur ce bouton affiche un menu contextuel pour filtrer la liste :

- **Uniquement ce poste :** permet de visualiser seulement les étiquettes de ce poste.
- **Tous les postes du réseau :** permet de visualiser les étiquettes de tous les postes.
- **Origine :** permet de visualiser les étiquettes suivant leurs origine (TOUTES, AUTO, EXTERNE, MANUEL, TERMINAL).
- **Code étiquette :** permet de visualiser seulement les articles suivant le code étiquette renseigné dans la fiche produit.

4 Fermer



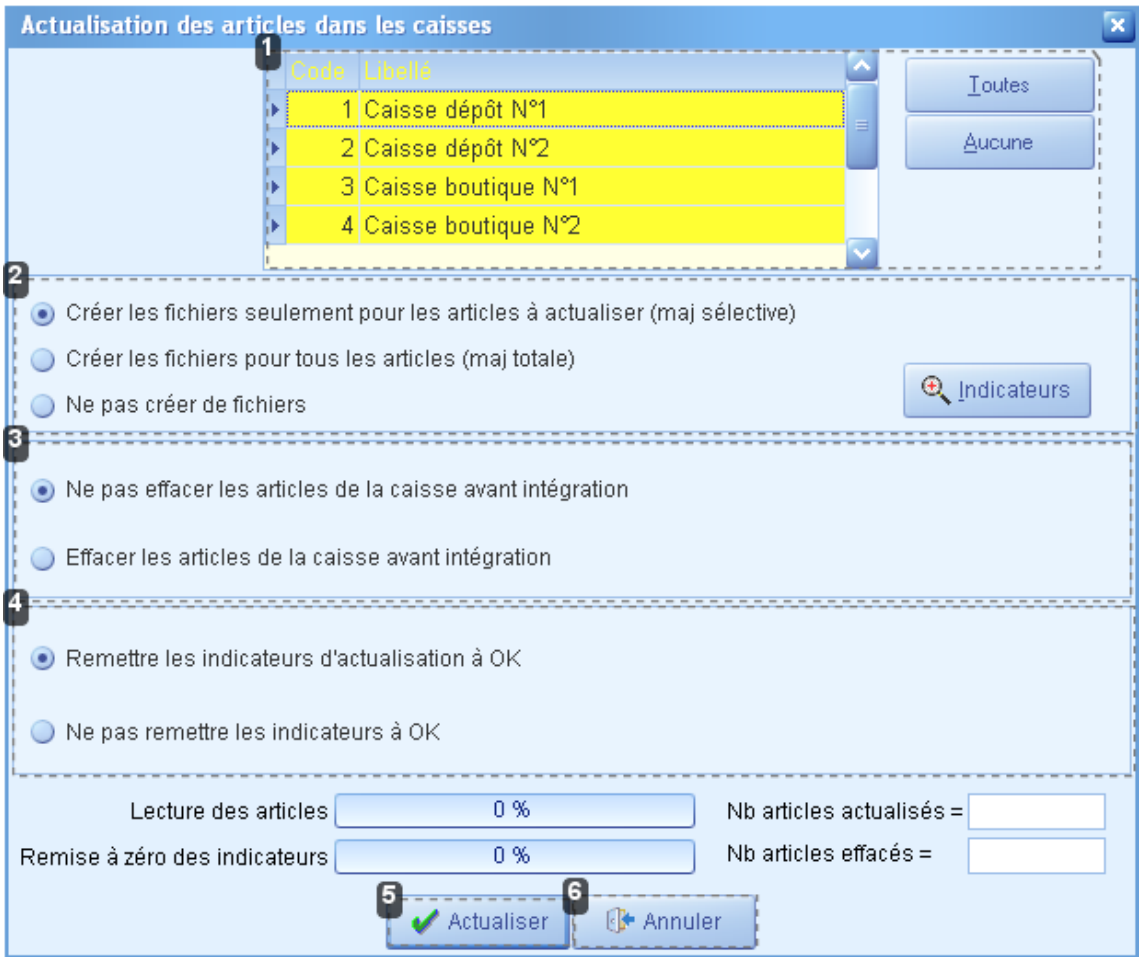
Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

5. Procédures

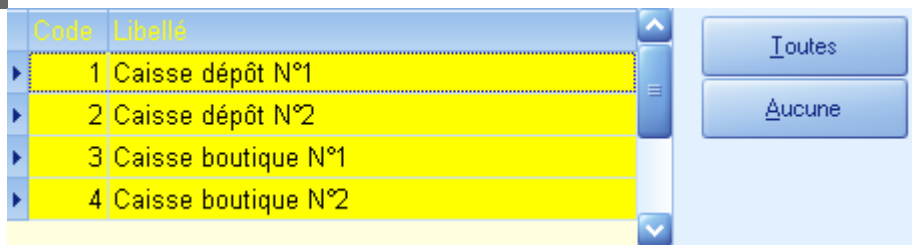
Dans KWISATZ, les procédures produits permettent d'effectuer des opérations de mise à jour du fichier, aussi bien à destination des points de vente distants, que dans le but d'effectuer des modifications de façon rapide sur certaines informations présentes dans les fiches produits.

5.1. Création du fichier d'actualisation des articles

Dans le cas d'une utilisation de KWISATZ en liaison avec des points d'encaissements déportés, l'utilisateur doit pouvoir créer un fichier d'actualisation des articles, qui sera transmis à chaque boutique. C'est ce que propose cette fonction, qui fait apparaître la fenêtre suivante :



1 Liste des connexions



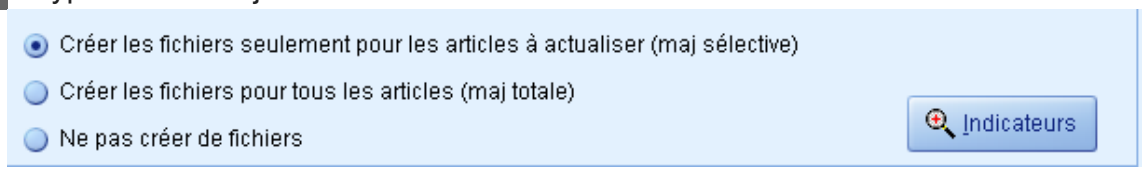
Permet de sélectionner les connexions pour lesquelles vous désirez générer un fichier d'actualisation.

La colonne **Code** affiche le code de la connexion.

La colonne **Libellé** affiche le libellé de la connexion.

Les lignes sélectionnées apparaissent en jaune.

2 Type de mise à jour



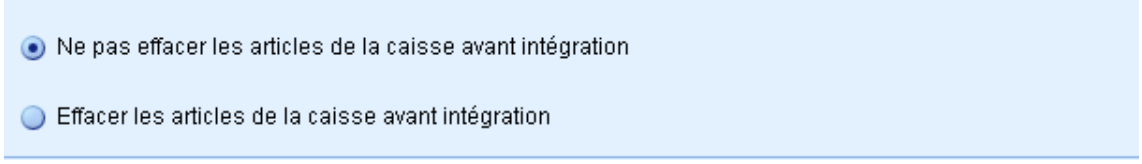
Concerne le choix des articles à inclure dans le fichier d'actualisation.

- si le choix par défaut <**Créer les fichiers seulement pour les articles à actualiser (maj sélective)**> est coché, KWISATZ n'inclura que les articles dont l'indicateur interne d'actualisation est positionné à <**Actualiser**> ou <**Effacer**> et ignorera les articles dont l'indicateur interne d'actualisation est positionné à <**OK**>.
- si le choix <**Créer les fichiers pour tous les articles <maj totale)**> est coché, KWISATZ inclura tous les articles sans tenir compte de la valeur de l'indicateur interne d'actualisation.
- si le choix <**Ne pas créer de fichiers**> est coché, Kwisatz ne transmettra aucun article.

Un clic sur le bouton 

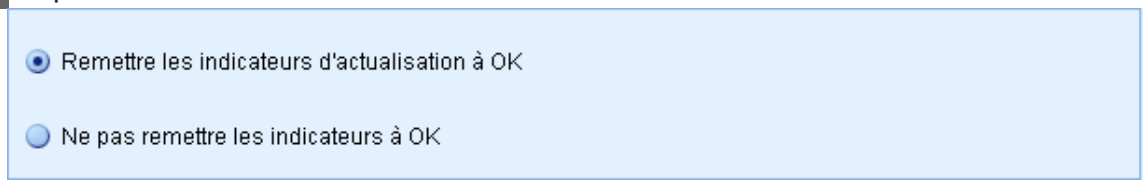
affiche une fenêtre permettant de modifier rapidement la valeur des indicateurs des produits (pour une description du fonctionnement des indicateurs d'actualisations, voir la description de la fiche produit < cf. Produits/Onglet "Infos caisses" (cf. L'onglet <Infos caisses> (Shift+F3)) [p.231]>.

3 Avant actualisation



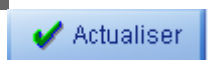
Permet de demander un effacement complet du fichier des articles existants dans les caisses avant l'intégration du fichier d'actualisation.

4 Après actualisation



Permet de définir si, à l'issue de l'actualisation du fichier des articles, une remise à zéro des indicateurs d'actualisation sera effectuée.

5 Actualiser



Permet de lancer la création du fichier d'actualisation des articles avec les paramètres définis plus haut. L'état d'avancement des opérations en cours est reflété par les jauges situées dans la partie inférieure de la fenêtre.

6 Annuler



Permet de quitter cette fenêtre.

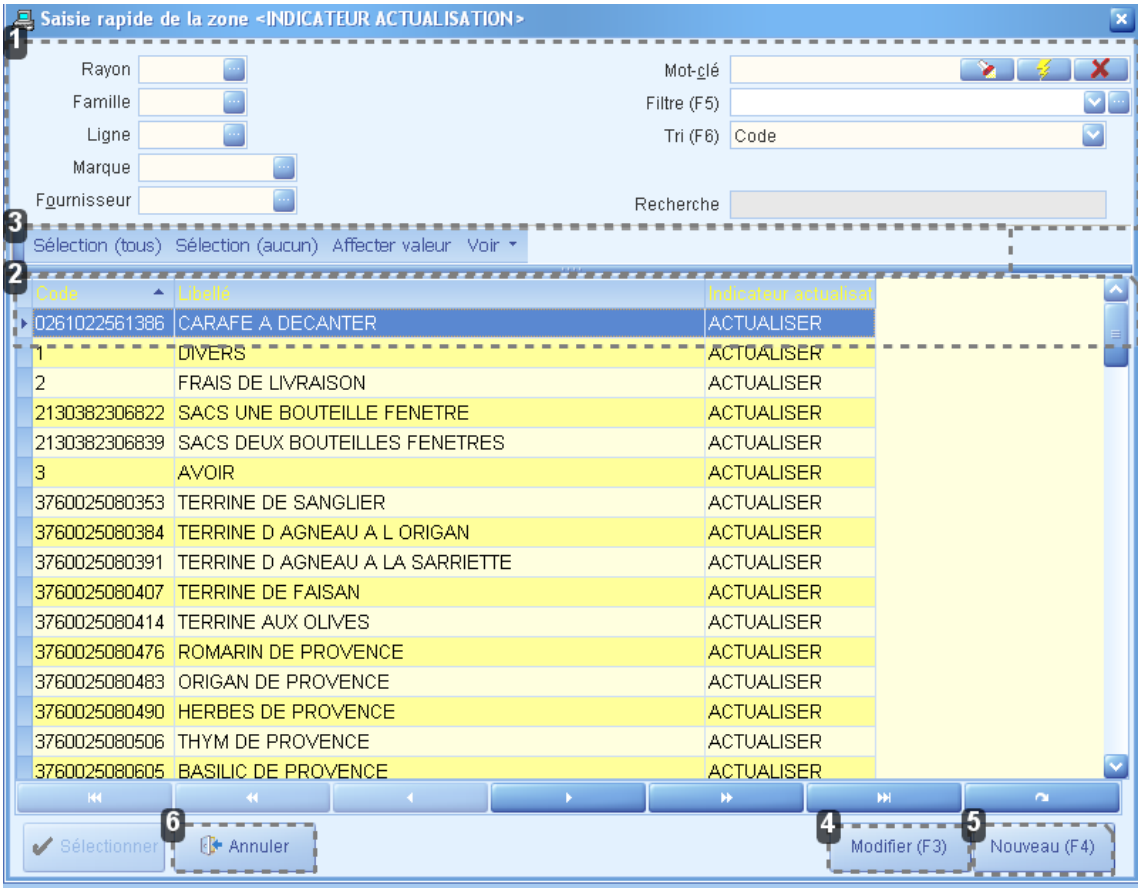
5.2. Création du fichier d'actualisation des stocks

Dans le cas d'une utilisation de KWISATZ en liaison avec des points d'encaissements déportés utilisant KWISATZ comme système d'encaissement, cette fonction permet de créer un fichier d'actualisation permettant à chaque boutique de connaître le stock des autres boutiques.

Un clic sur cette ligne a pour effet de déclencher la création du fichier.

5.3. Forçage des indicateurs d'actualisation

La saisie rapide de la zone <Indicateur d'actualisation> permet de modifier l'indicateur d'actualisation des fiches produits.



1 Sélection



Le groupe Sélection/Filtre (accessible également par la touche de fonction F5) permet de restreindre l'affichage de la liste des produits selon certains critères (qui peuvent être utilisés conjointement) :

- **Rayon :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une ligne.
- **Marque :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une marque.
- **Fournisseur :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à un fournisseur.
- **Mot clé :** permet de saisir un mot et de rechercher (à l'aide du mini-bouton situé à droite de la zone) tous les articles dont le libellé contient ce mot.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- **Tri :** cette liste déroulante contient les critères de tris possibles pour cette liste et permet de choisir le critère de tri actif. Les 3 critères de tris proposés par défaut sont <**Code**>, <**Code interne**> et <**Libellé**>. Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante.

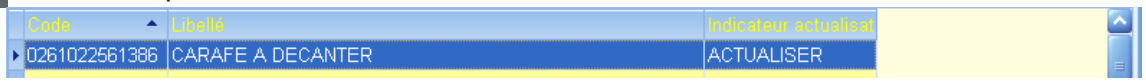
La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.

La zone **Recherche** contient (éventuellement) les différents caractères tapés au clavier, et qui permettent de se positionner rapidement sur une fiche produit, en fonction du critère de tri positionné.

Par exemple, si le critère de tri est positionné sur **Gencode** et que l'utilisateur tape 123 au clavier, la zone **Recherche** contiendra les caractères 123, et KWISATZ positionnera la barre de sélection sur la première fiche produit dont le **Gencode** commence par 123.

Si cette zone contient des caractères, il est possible de les supprimer à l'aide de la touche Retour arrière (BackSpace). KWISATZ repositionne alors éventuellement la barre de sélection sur la 1ère fiche produit répondant au critère de recherche.

2 Liste des produits



La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélection définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.
- **Indicateur actualisation:** valeur de l'indicateur d'actualisation.

Pour modifier l'indicateur d'actualisation d'un produit, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic). KWISATZ propose alors la fenêtre suivante, afin de modifier l'indicateur d'actualisation :



Après modification de l'indicateur d'actualisation et validation par le bouton 

, cette fenêtre disparaît, l'indicateur d'actualisation apparaît dans la colonne <**Indicateur d'actualisation**> de la liste et le curseur est placé sur l'article suivant dans la liste.

3 Barre d'outils





Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.



Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.



Affiche la fenêtre de modification de l'indicateur d'actualisation et affecte les produits sélectionnés.



Un clic sur ce bouton affiche un menu contextuel pour filtrer la liste :

- **Aucune sélection :** aucun critères de sélection.
- **Articles actifs uniquement :** permet de visualiser seulement les articles actifs.
- **Articles en sommeils uniquement :** permet de visualiser seulement les articles en sommeils.

et/ou

- **Aucune sélection :** aucun critères de sélection
- **Articles maîtres uniquement :** permet de visualiser seulement les articles maîtres.
- **Articles bis uniquement :** permet de visualiser seulement les articles bis.

4 Modifier



Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215].

5 Nouveau



Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215].

6 Annuler



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

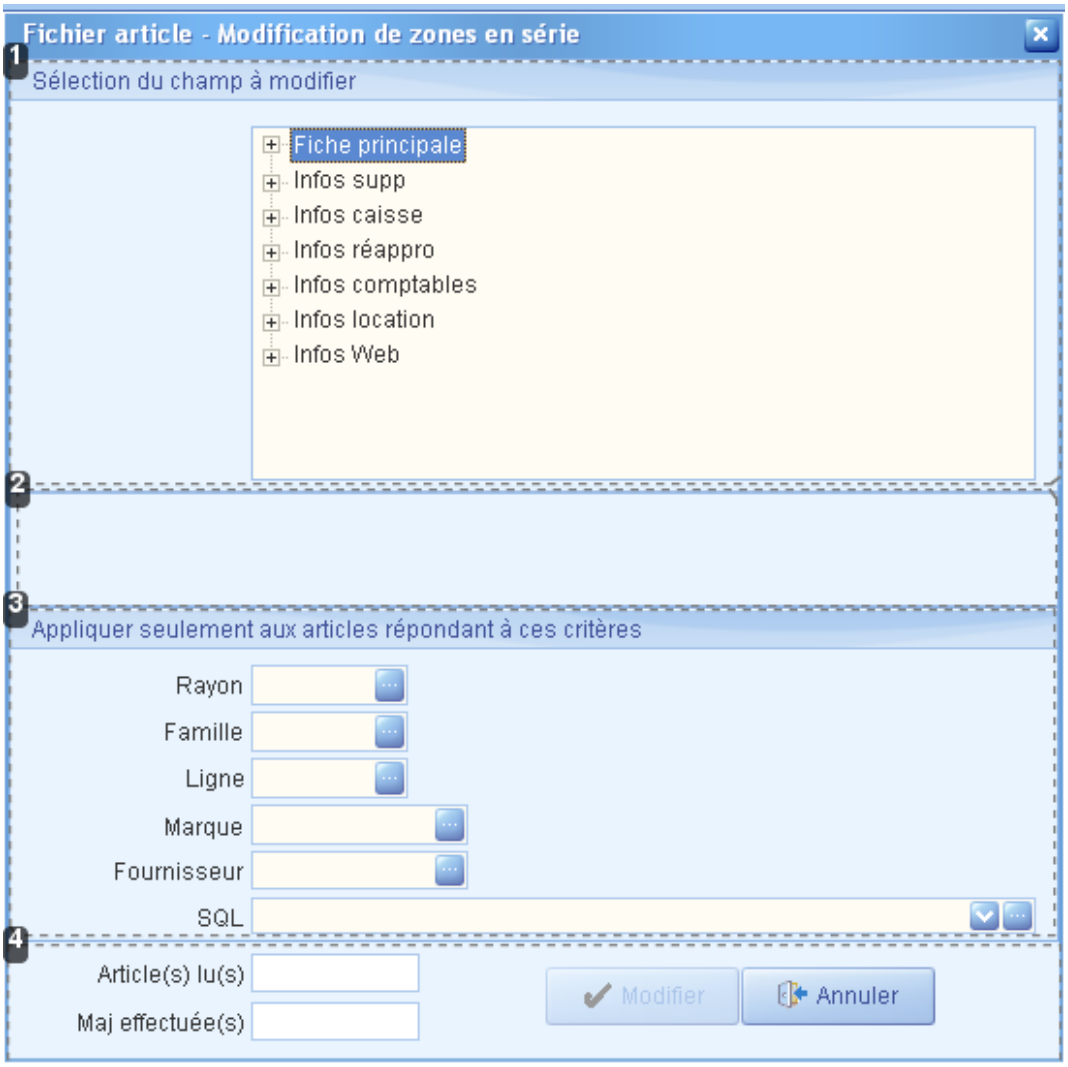
5.4. RAZ des indicateurs d'actualisations

Cette option affiche la fenêtre de création des fichiers d'actualisations et effectue, en mode automatique, la remise à OK des indicateurs d'actualisations. Cette option peut être exécutée en mode automatique à l'aide du paramètre –A005.

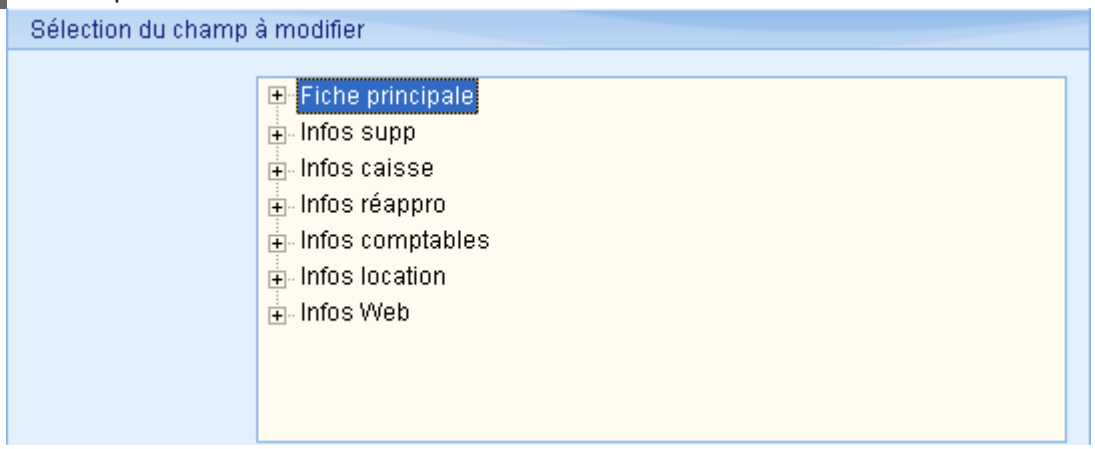
5.5. Modification de zones en série

Cette fonction vous permet de modifier de façon groupée, certaines informations présentes dans les fiches produits.

Cette fonctionnalité revêtant un caractère critique (modification de tout ou partie du fichier articles), KWISATZ demande confirmation avant de vous présenter la fenêtre suivante :



1 Champs à modifier

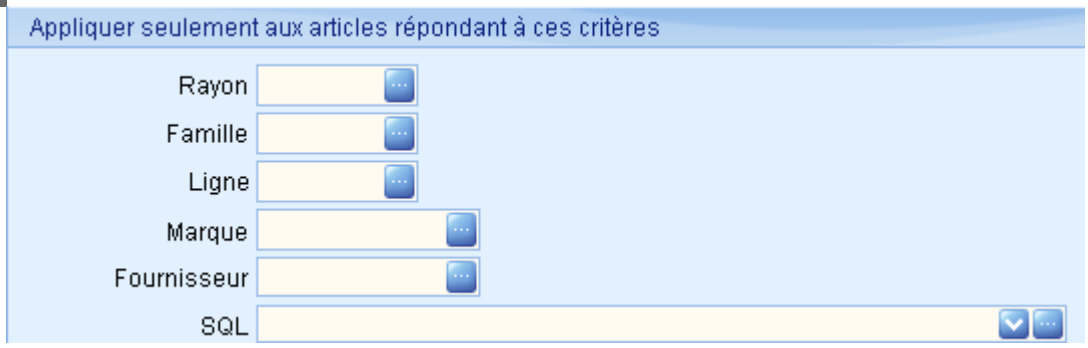


Permet de choisir, à partir d'une liste arborescente (dont le fonctionnement est identique à celui de l'explorateur de Windows), la zone de la fiche article à modifier en série <> cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

2 Nouvelle valeur

Elle permet de choisir la nouvelle valeur à affecter à la zone choisie pour la modification (si aucune zone n'a été sélectionnée dans Zone à modifier, cette partie est vide). A noter qu'en fonction du type de zone à modifier, la saisie de la valeur se présente sous diverses formes : boîte à cocher, choix dans liste déroulante, choix dans grille, saisie d'une valeur.

3 Sélection



Permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <> cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

IL EST A NOTER QUE SI AUCUN FILTRE N'EST DÉFINI, LA MODIFICATION PORTERA SUR L'ENSEMBLE DU FICHIER DES ARTICLES !

4 Résultats



Elle regroupe les résultats de la modification (nombre d'articles lus, nombre de mises à jour effectuées), ainsi que les boutons actions : un clic sur le bouton 

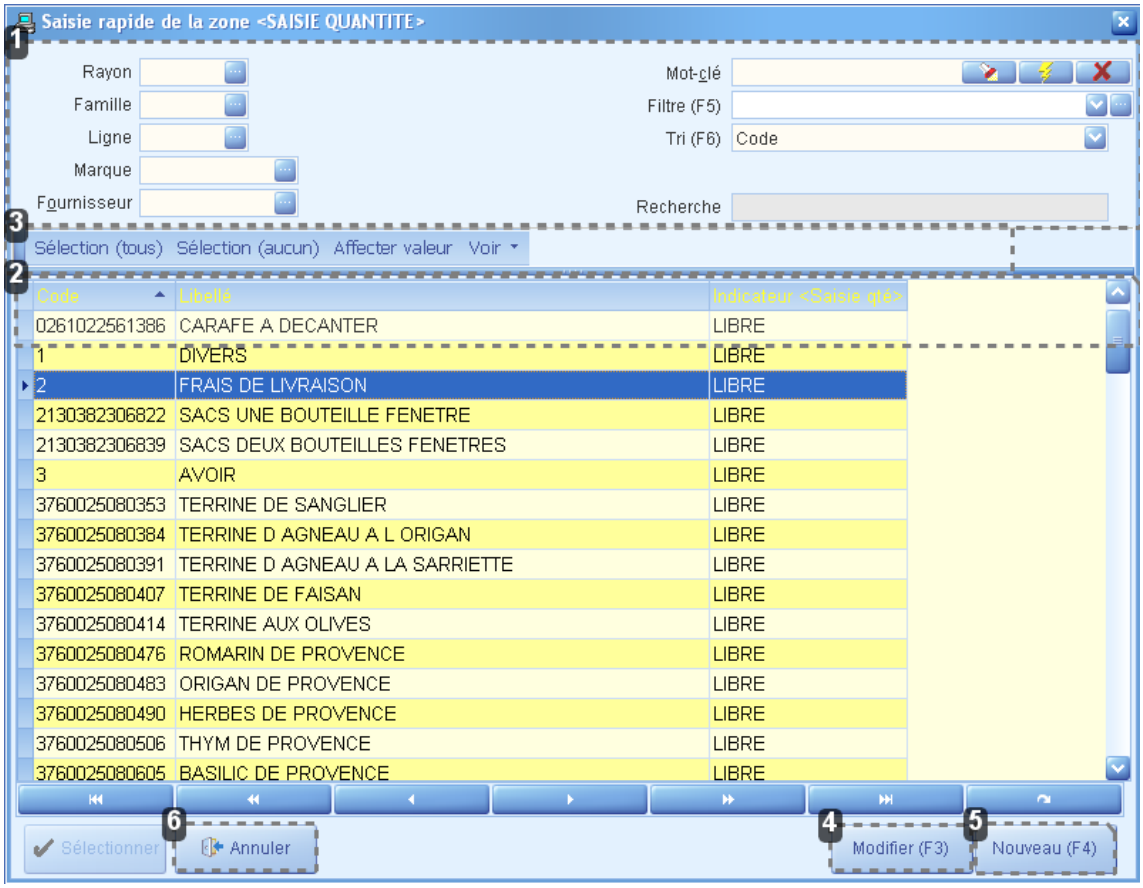
permet de quitter cette fenêtre. Un clic sur le bouton 

permet d'affecter la valeur saisie à la zone sélectionnée de la fiche article. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de lancer la procédure.

5.6. Modification de zones en liste

La modification de zones en liste permet d'accéder à la modification rapide en mode tableau, pour chaque fiche produit, d'une information particulière. La fenêtre de modification étant la même pour chaque information (à la différence près de la zone à modifier), nous décrirons ci-dessous le principe pour une information (indicateur <**Saisie qte**>) ; l'utilisateur adaptera ensuite en fonction de chaque information.

Un clic sur une des lignes de modification de zone en liste affiche la fenêtre suivante, à partir de laquelle se font les modifications (exemple de l'indicateur <**Saisie qte**>) :



1 Sélection



Le groupe Sélection/Filtre (accessible également par la touche de fonction F5) permet de restreindre l'affichage de la liste des produits selon certains critères (qui peuvent être utilisés conjointement) :

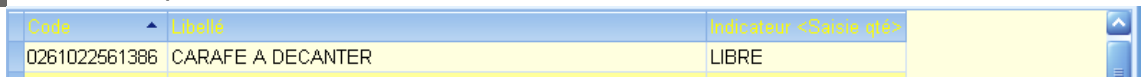
- **Rayon :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une ligne.
- **Marque :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à une marque.
- **Fournisseur :** permet de restreindre la liste aux produits rattachés à un fournisseur.
- **Mot clé :** permet de saisir un mot et de rechercher (à l'aide du mini-bouton situé à droite de la zone) tous les articles dont le libellé contient ce mot.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <cf. Annexes :Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- **Tri :** cette liste déroulante contient les critères de tris possibles pour cette liste et permet de choisir le critère de tri actif. Les 3 critères de tris proposés par défaut sont <**Code**>, <**Code interne**> et <**Libellé**>. Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante. La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.

La zone **Recherche** contient (éventuellement) les différents caractères tapés au clavier, et qui permettent de se positionner rapidement sur une fiche produit, en fonction du critère de tri positionné.

Par exemple, si le critère de tri est positionné sur **Gencode** et que l'utilisateur tape 123 au clavier, la zone **Recherche** contiendra les caractères 123, et KWISATZ positionnera la barre de sélection sur la première fiche produit dont le **Gencode** commence par 123.

Si cette zone contient des caractères, il est possible de les supprimer à l'aide de la touche Retour arrière (BackSpace). KWISATZ repositionne alors éventuellement la barre de sélection sur la 1ère fiche produit répondant au critère de recherche.

2 Liste des produits



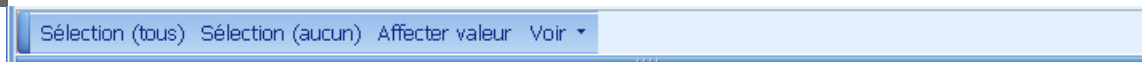
La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches produits correspondant aux critères de sélection définis plus haut. La présentation de ce tableau peut être personnalisée <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code :** code de l'article.
- **Libellé :** libellé de l'article.

- **Indicateur <saisie qté>:** valeur actuelle de l'indicateur.

Pour saisir ou modifier la valeur de la zone, il suffit de sélectionner le produit dans la liste puis de taper < ENTER > (ou double clic).
Si la zone faisant l'objet de modifications est une zone à choix multiples comme l'indicateur <**Saisie qte**>, chaque appui sur < Enter > aura pour effet de modifier l'état de cette zone : l'indicateur <**Saisie qte**> passera, par exemple, de <**LIBRE**> à <**OBLIGATOIRE**>, puis de <**OBLIGATOIRE**> à <**INTERDIT**> puis de <**INTERDIT**> à <**LIBRE**>.
Si la zone faisant l'objet de modifications nécessite une saisie, une fenêtre de saisie adaptée sera affichée.

3 Barre d'outils



Sélection (tous)

Un clic sur ce bouton provoque la sélection de tous les produits de la liste. Ce qui permettra d'appliquer une opération sur ces produits.

Sélection (aucun)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

Affecter valeur

Affiche la fenêtre de modification de l'indicateur d'actualisation et affecte les produits sélectionnés.

Voir

Un clic sur ce bouton affiche un menu contextuel pour filtrer la liste :

- **Aucune sélection :** aucun critères de sélection.
- **Articles actifs uniquement :** permet de visualiser seulement les articles actifs.
- **Articles en sommeils uniquement :** permet de visualiser seulement les articles en sommeils.

et/ou

- **Aucune sélection :** aucun critères de sélection
- **Articles maîtres uniquement :** permet de visualiser seulement les articles maîtres.
- **Articles bis uniquement :** permet de visualiser seulement les articles bis.

4 Modifier

Modifier (F3)

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée < cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

5 Nouveau



Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit < cf. Produit/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.

6 Annuler



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

Chapitre 8

Menu clients

1. Gestion du fichier

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion de vos clients. Les clients peuvent aussi bien être utilisés dans la vente directe que dans les divers documents commerciaux. Ce menu permet également de traiter tous les documents commerciaux relatifs aux clients (DEV, BCV, BLC, FAV). Une autre possibilité d'accès consiste à cliquer sur l'icône CLIENT de la barre d'icônes principale.

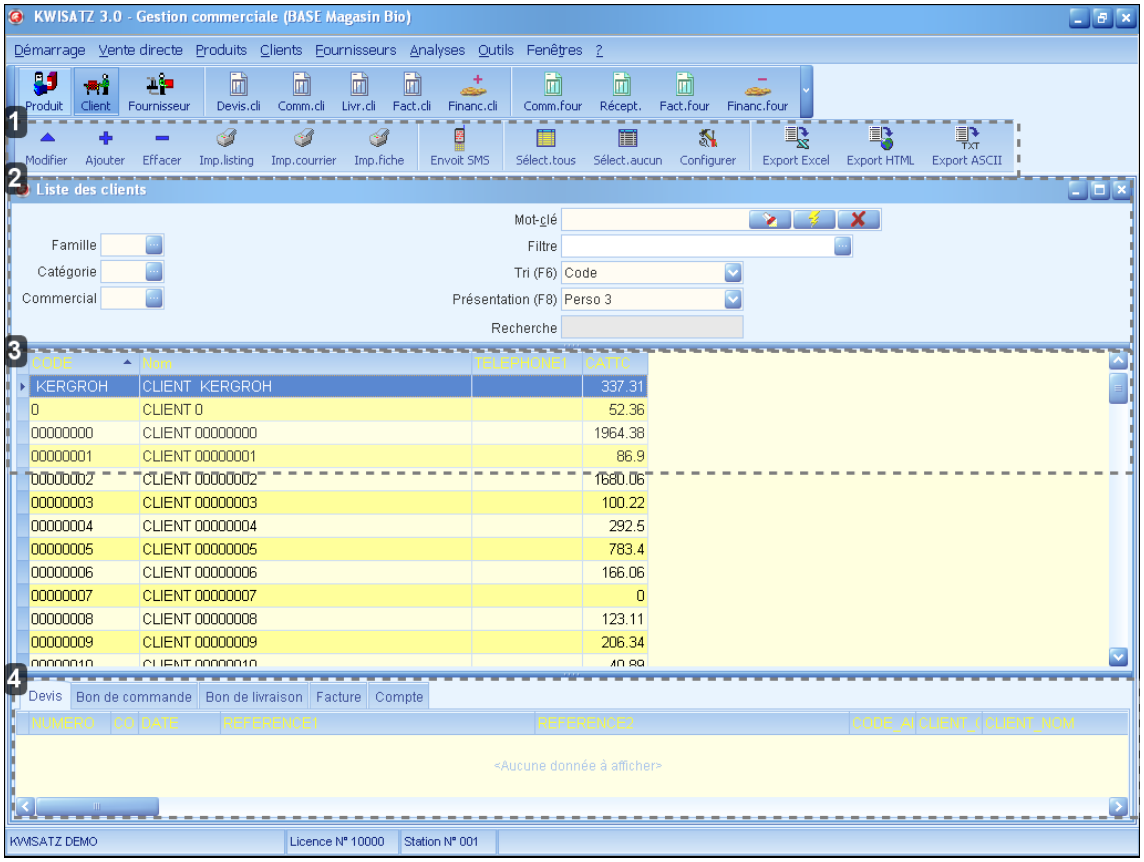
C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les fiches clients : ajout, modification, suppression, impression, etc.

Cette fenêtre contient une barre d'icônes et 2 volets :

La barre d'icônes contient une série d'icônes représentant les actions qui peuvent être effectuées depuis cette liste.

Le volet supérieur contient tous les critères de sélections, de tris et de présentations de la liste des clients.

Le volet inférieur contient la liste des clients affichée selon les critères saisis dans le volet supérieur.



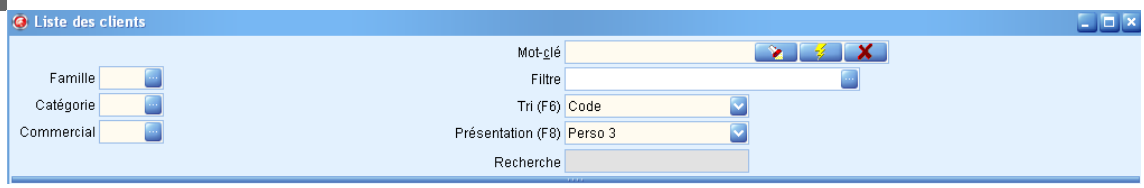
1 Barre d'outils



Cette barre regroupe les différentes actions qui peuvent être effectuées depuis cette liste.

Par défaut, cette barre est ancrée sous la barre d'icônes principale mais vous pouvez la déplacer librement. Les différentes fonctions de cette barre sont étudiées plus bas.

2 Sélection



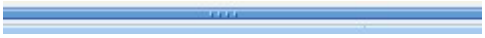
Il contient un ensemble de zones qui permettent :

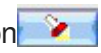
De poser des critères de sélection afin de limiter la liste des clients affichés.

De choisir le critère de tri de la liste

De choisir la présentation de la liste

Il peut être affiché ou caché en cliquant sur la zone de séparation.



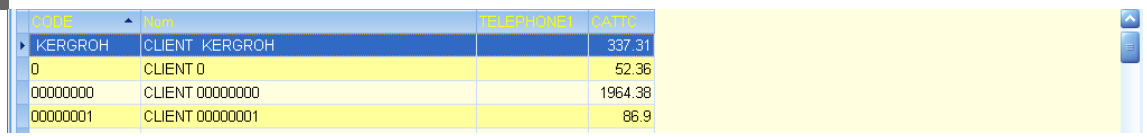
- **Famille :** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une famille pour afficher uniquement les clients rattachés à cette famille.
- **Catégorie:** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'une catégorie pour afficher uniquement les clients rattachés à cette catégorie.
- **Commercial:** cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un commercial pour afficher uniquement les articles rattachés à ce commercial.
- **Mot-Clé :** cette zone vous permet de saisir un mot et de rechercher (à l'aide du mini-bouton  situé à droite de la zone) ou de filtrer (à l'aide du mini-bouton  situé à droite de la zone) tous les clients dont le nom contient ce mot. Pour réinitialiser le filtre, il faut cliquer sur le mini-bouton  .
- **Filtre :** cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564].
- **Tri :** cette liste déroulante contient les critères de tris possibles pour cette liste et permet de choisir le critère de tri actif. Les 3 critères de tris proposés par défaut sont <Code>, <Nom> et <Code postal>. Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante. La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.
- **Présentation :** cette liste déroulante permet de choisir un type de présentation de cette liste parmi 4 choix possibles. La touche F8 permet également de basculer entre les 4 choix proposés.
  - **Standard:** présentation des informations standard des clients.
  - **Perso 1 :** présentation libre n°1.

- **Perso 2 :** présentation libre n°2.
- **Perso 3 :** présentation libre n°3.

- **Recherche :** cette zone reflète l'état de la chaîne de recherche incrémentale en cours. En effet, vous pouvez sauter rapidement vers la page et même la ligne contenant une fiche client en tapant au clavier les premiers caractères de son code, de son nom ou de son code postal (cela dépend du critère de tri actif).

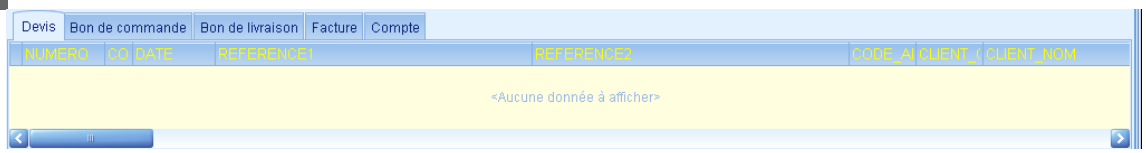
  Par exemple, si le critère de tri actif est le champ CODE et que l'utilisateur tape 008 au clavier, la zone <Recherche> affichera la chaîne 008, et la barre de sélection se placera sur le premier client dont le code commence par 008. Si l'utilisateur tape 4, la chaîne affichée dans la zone <Recherche> sera 0084 et la barre de sélection se placera sur le premier client dont le code commence par 0084 et ainsi de suite. Ce procédé de recherche par approches successives est appelé <**Recherche incrémentale**>. La zone de recherche sera automatiquement vidée si vous vous déplacez dans la liste à l'aide des touches de direction, si vous changez de critère de tri ou bien si vous entrez dans une fiche produit.

3 Liste des clients



Ce volet affiche un tableau des clients répondant aux critères définis précédemment. Chaque ligne du tableau représente un client. Les informations relatives à chaque client sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

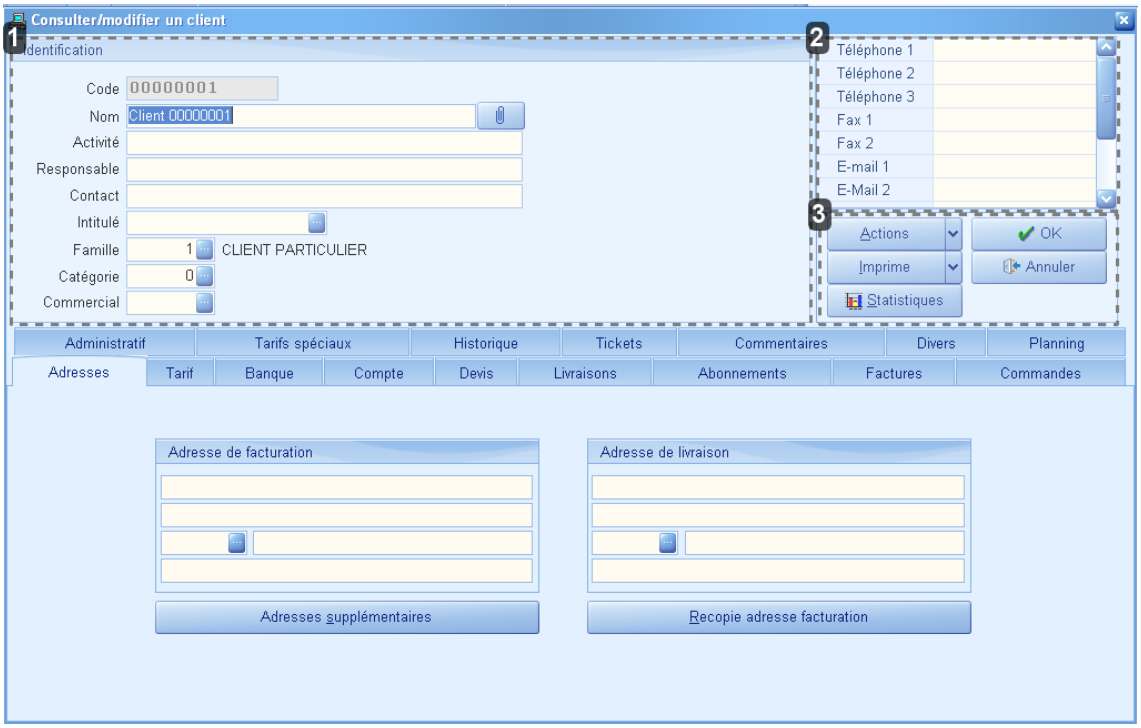
4 Liste des documents



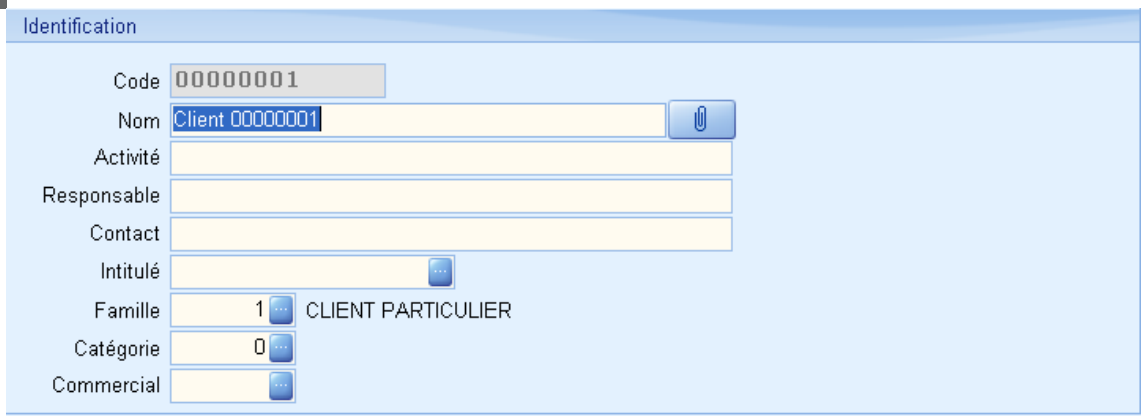
Cette zone affiche la liste des documents de gestion associé au client sélectionné.

1.1. Description de la fiche client

Nous allons étudier, de façon globale, la fenêtre de saisie d'une fiche client, sachant que certaines parties de cette fenêtre seront actives ou non selon qu'il s'agit d'une création ou d'une modification de fiche. Elle s'effectue dans la fenêtre suivante :



1 Identification



Ce groupe regroupe les informations d'identification et de classification de la fiche client.

- **Code :** permet de définir le code du client. Ce code unique sera utilisé comme identificateur pour ce client dans son suivi commercial : tickets, devis, commandes, livraisons, factures, règlements.

  A noter également qu'il est possible d'obtenir une création automatique du code client < cf. Outils/Préférences/Onglet "Codes automatiques" (cf. L'onglet <Codes automatiques>) [p.519]>.

  Si la zone CODE n'est pas renseignée ou si le code saisi existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.

- **Nom :** permet de définir le nom ou la raison sociale du client. Cette zone peut contenir jusqu'à 40 caractères alphanumériques

- **Activité :** permet de saisir un descriptif de l'activité du client. Cette zone peut contenir jusqu'à 40 caractères alphanumériques

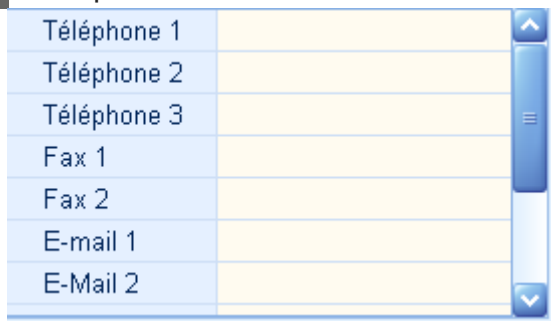
- **Responsable :** permet de saisir le nom de responsable, dans le cas où le client est une entité juridique. Cette zone peut contenir jusqu'à 40 caractères alphanumériques

- **Contact :** permet de saisir le nom d'un contact chez le client. Cette zone peut contenir jusqu'à 40

caractères alphanumériques

- **Intitulé :** permet de définir un intitulé caractérisant le client (SA, SARL, etc.).
- **Famille :** permet de classer ce client dans une famille.
- **Catégorie :** permet de classer ce client dans une catégorie.
- **Commercial :** permet d'affecter un commercial (assimilé à un vendeur dans KWISATZ) responsable du suivi du client

2 Téléphone



- **N° téléphone 1** : permet de définir le numéro de téléphone préférentiel.
- **N° téléphone 2** : permet de définir un deuxième numéro de téléphone (portable, par exemple).
- **N° téléphone 3** : permet de définir un troisième numéro de téléphone.
- **N° fax 1** : permet de définir le numéro de fax préférentiel.
- **N° fax 2** : permet de définir un deuxième numéro de fax.
- **E-mail 1** : permet de définir l'adresse électronique du client.
- **E-mail 2** : permet de définir une adresse électronique secondaire.

3 Boutons







Affiche un menu qui permet d'accéder aux différents onglets de la fiche.



Ce bouton permet d'accéder à un menu contenant 3 items :

- Courrier
- Fiche
- Étiquette

Après sélection, KWISATZ affiche une fenêtre d'impression destinée à sélectionner le fichier modèle à utiliser. Les fichiers modèles disponibles dépendront évidemment du type de document imprimé.



Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de statistiques concernant le client. Cette fenêtre est similaire à la fenêtre de statistiques des articles < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.



Enregistre les modifications et ferme la fenêtre



Ferme la fenêtre

Voici donc terminée cette étude générale de la fiche CLIENT. Nous allons donc pouvoir étudier les différentes fonctions relatives à la gestion des clients, matérialisées sur la barre d'icônes contextuelle.

1.2. La boîte à onglets

De nombreuses informations sont disponibles en plus des informations listées ci dessus, et sont regroupées dans la boîte à onglets située dans la partie inférieure de la fenêtre.

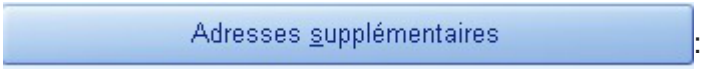
1.2.1. L'onglet <Adresses> (Ctrl-F1)

Cet onglet permet de saisir les adresses de facturation et de livraison du client, ainsi que des adresses supplémentaires :

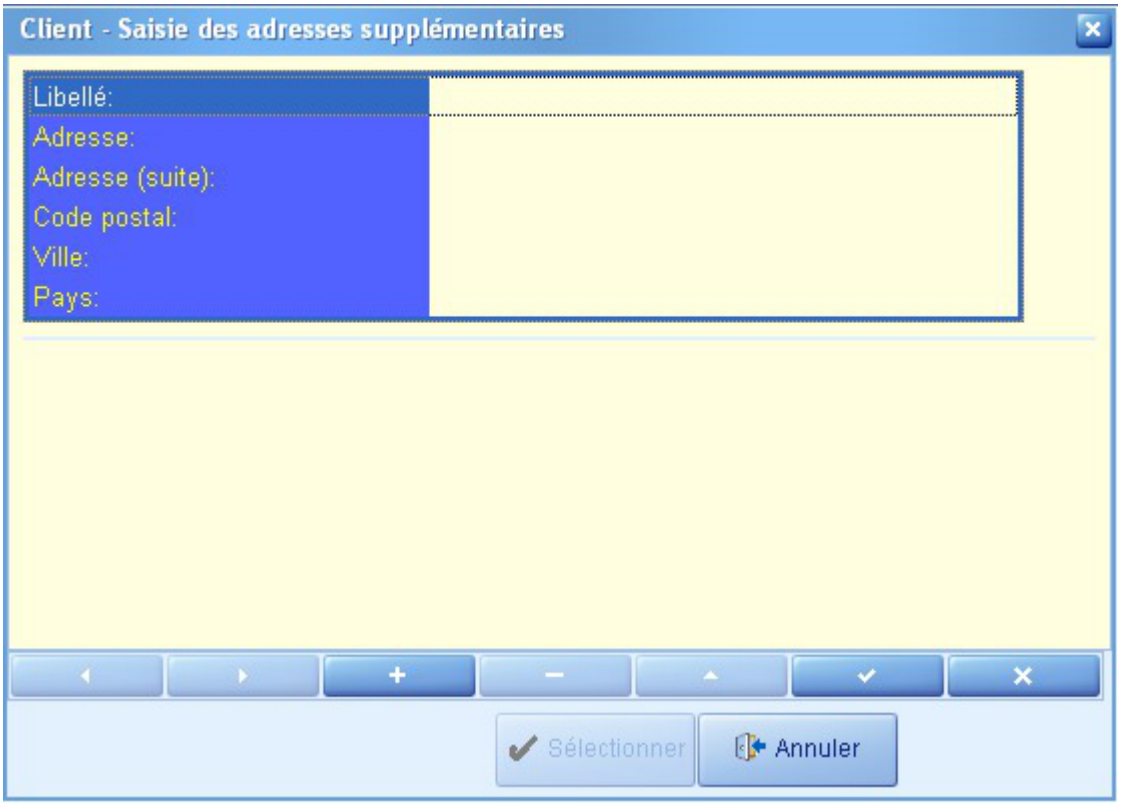


Chaque adresse se compose de deux lignes de 40 caractères alphanumériques. La saisie du code postal peut se faire en choisissant le code dans la grille des codes postaux, permettant ainsi de récupérer de façon automatique la ville et le pays.

- 

: un clic sur ce bouton permet de recopier dans l'adresse de livraison, l'adresse définie pour la facturation.
- 

: un clic sur le bouton permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle il va être possible de saisir d'autres adresses pour ce client :



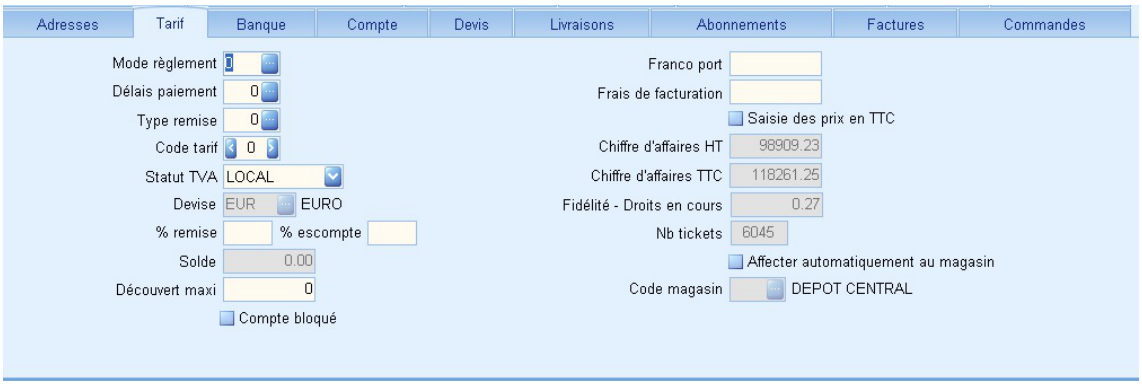
L'ajout d'une adresse se fait en cliquant sur le bouton  . La saisie de l'adresse se fait alors en cliquant dans chaque colonne de la ligne. A la fin de la saisie, KWISATZ demande la confirmation de la création de l'adresse supplémentaire.

Il est possible d'effacer une adresse supplémentaire en sélectionnant l'adresse à supprimer, et en cliquant sur le bouton  . Un clic sur le bouton 

permet de clôturer la saisie des adresses supplémentaires

1.2.2. L'onglet <Tarif> (Ctrl-F2)

Cet onglet regroupe les informations de tarification applicables au client.



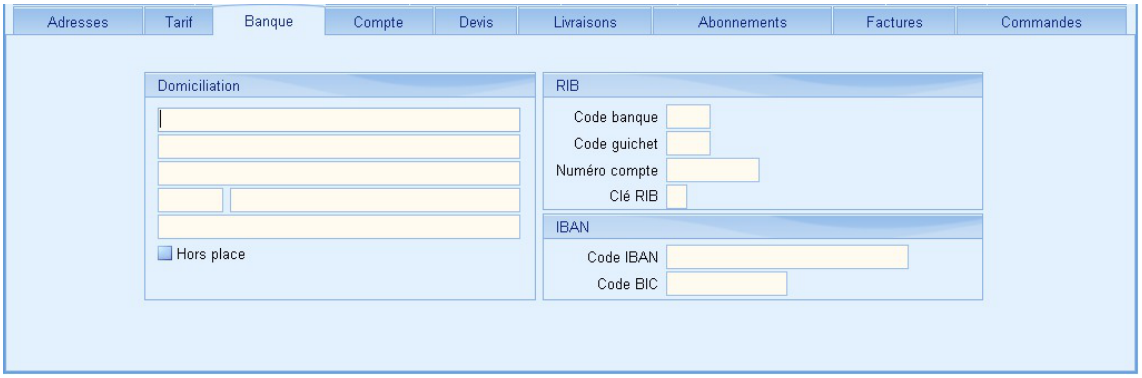
- **Mode de règlement :** permet de définir le mode de règlement habituel utilisé par le client. Ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie des documents commerciaux, des règlements.
- **Délais paiement :** permet de définir les délais de paiement accordés au client. Ces délais de paiement seront proposé par défaut lors de la saisie des documents commerciaux.
- **Type remise :** permet de définir le type de remise associé à ce client. Lors des ventes, ce type de

remise sera utilisé conjointement au type de remise associé à l'article vendu, pour vérifier s'il ne donne pas lieu à un taux de remise dans le tableau des remises croisées (cf. page 180).

- **Code tarif :** permet de définir le niveau du tarif de vente appliqué par défaut pour ce client. Les valeurs autorisées sont 0 à 4 (0 pour le tarif standard).
- **Statut TVA :** permet de définir le statut TVA appliqué à ce client lors des ventes. Le choix se fait en sélectionnant une valeur dans la liste. Les choix possibles sont LOCAL, CEE et HORS CEE.
- **% remise :** permet de définir le pourcentage de remise qui sera appliqué automatiquement au client sur les documents commerciaux. A noter que cette remise sera appliquée sur le pied d'un document, c'est-à-dire sur le montant total HT du document.
- **% escompte :** permet de définir le pourcentage d'escompte qui sera appliqué automatiquement au client sur les documents commerciaux. A noter que l'escompte sera appliquée sur le pied d'un document, c'est-à-dire sur le montant total HT remisé du document.
- **Solde :** cette zone, inaccessible, représente le solde actuel du compte du client. Il est calculé sur la base des divers documents commerciaux affectés au client, et des règlements imputés.
- **Découvert maxi :** permet de définir un découvert maximum accordé au client. KWISATZ signalera ainsi tout client ayant atteint ou dépassé le découvert maximum dans les divers documents commerciaux, au moyen d'un message clignotant.
- **Compte bloqué :** une coche dans cette case permet de bloquer l'utilisation du compte client, que ce soit en vente directe ou dans les documents commerciaux. KWISATZ signale alors le blocage du compte par un message d'alerte.
- **Franco port :** permet de définir le montant à partir duquel le client bénéficiera d'un franco de port pour les expéditions.
- **Frais de facturation :** permet de définir le montant des frais de facturation à appliquer à une facture.
- **Saisie des prix en TTC :** une coche dans cette case permet de signaler que la saisie des prix, dans les documents commerciaux, se fera en TTC plutôt qu'en HT.
- **Chiffre d'affaires HT :** cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le chiffres d'affaires hors taxes réalisé par le client.
- **Chiffre d'affaires TTC :** cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le chiffres d'affaires toutes taxes comprises réalisé par le client.
- **Fidélité - Droits en cours :** cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le montant de la fidélité acquis par le client.
- **Nb tickets** : cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le nombre de ticket effectué par le client.
- **Affecter automatiquement au magasin :** un coche dans cette indique à KWISATZ que le client est lié à un magasin
- **Code magasin :** permet de définir le code magasin auquel le client est lié.

1.2.3. L'onglet <Banque> (Ctrl-F3)

Cet onglet permet de recueillir les informations relatives à la domiciliation bancaire du client, ainsi que les données relatives au compte du client.

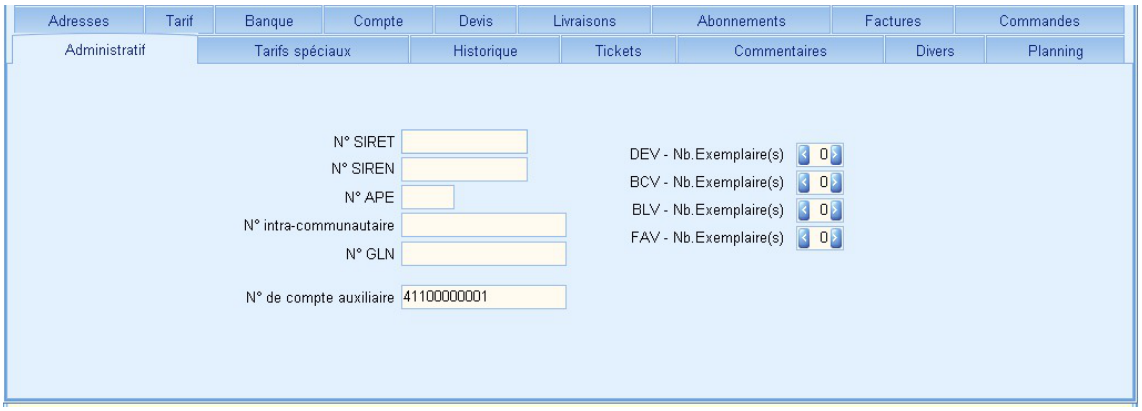


Le groupe **Domiciliation** permet de saisir les coordonnées de la banque du client : la première ligne permet de saisir le nom de la banque, les deux lignes suivantes étant destinées à contenir l'adresse de la banque. Les autres zones contiendront le code postal, la ville, le pays de la banque et le statut Hors place.

Le groupe RIB et IBAN permettent de définir les informations relatives au compte bancaire du client : Code Banque, Code guichet, Numéro compte, Clé RIB, Code IBAN et Code BIC.

1.2.4. L'onglet <Administratif> (Ctrl-F4)

Cet onglet regroupe les informations de type administratif, relatives au compte client.

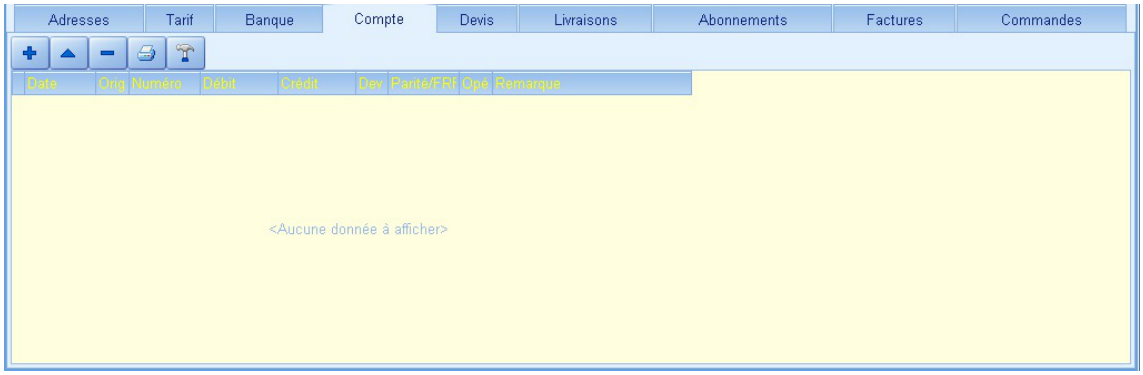


A noter que KWISATZ compose automatiquement le numéro de compte comptable auxiliaire, en chaînant le préfixe de compte client (411) avec le code client.

Il est possible de spécifier le nombre d'exemplaire à imprimer lors de l'impression des documents de gestion.

1.2.5. L'onglet <Compte> (Ctrl-F5)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente l'historique du compte client, en affichant toutes les opérations financières (échéances et versements).



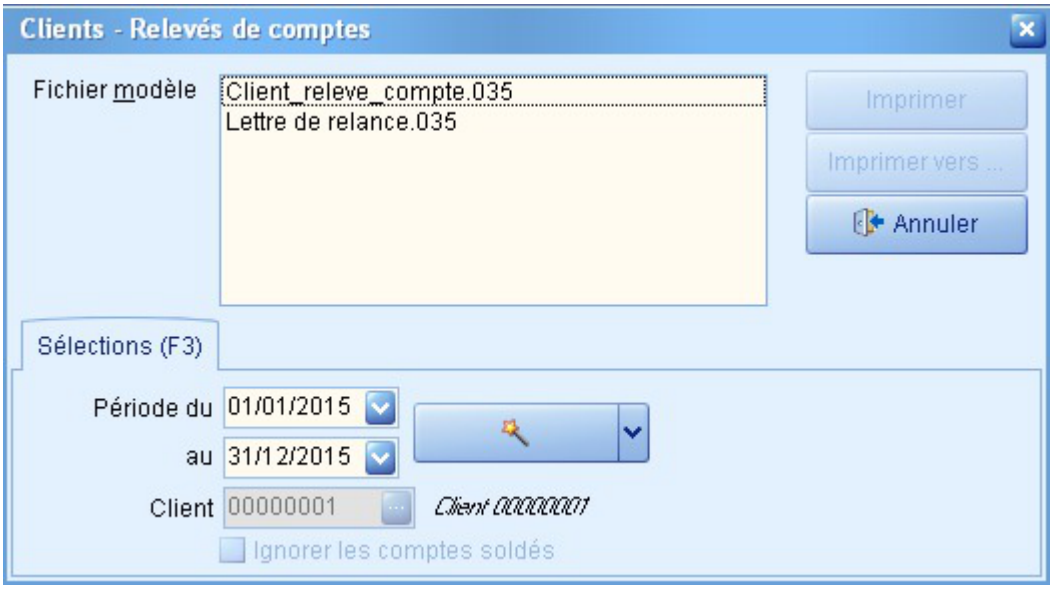
Cet historique se présente sous forme de tableau, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Les lignes de type <**ECH**> sont générées automatiquement lors de la saisie des factures et correspondent aux échéances des différentes factures.

Les lignes de type <**VER**> représentent les versements effectués par le client.

Une barre d'icônes contenant 5 boutons est disponible juste au-dessus de ce tableau, permettant d'effectuer des opérations sur les lignes du tableau historique :

- Le bouton  permet de saisir un nouveau versement sur le compte du client (<> cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>, pour une description de la saisie d'un nouveau règlement client).
- Le bouton  permet de modifier/consulter un versement (<> cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>, pour une description de la modification d'un règlement existant). A noter que si l'opération est demandée sur une ligne de type <**ECH**>, KWISATZ affichera un message d'erreur signalant l'impossibilité de modifier une échéance générée par une facture.
- Le bouton  permet de supprimer un versement effectué sur le compte du client. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de procéder à l'effacement. A noter que si l'opération est effectuée sur une ligne de type <**ECH**>, KWISATZ affichera un message d'erreur signalant l'impossibilité de supprimer une échéance générée depuis une facture.
- Le bouton  permet d'imprimer le relevé de compte du client. KWISATZ propose alors une fenêtre, permettant de choisir le fichier modèle d'impression, ainsi que la période d'édition du relevé :



- • Le bouton permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.6. L'onglet <Historique> (Ctrl-F7)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente l'historique des ventes relatives à ce client.



Date	Orig	Numéro	Mag	Code article	Désignation	Qte entré	Qté sortie	PUHT net
11/01/2014	TIC	39894	0	SIGRSFTVCV	SIG VIN DE France ROSE FRUITE VRAC CAVEA		8.00	1.21
11/01/2014	TIC	39894	0	IGPVRGVCV	IGP VAUCLUSE ROUGE VRAC CAVEAU		2.00	1.17
14/01/2014	TIC	39958	0	BLDEBLSBTRS	BLANC DE BLANCS BOUTEILLE ROSE		1.00	5.33
16/04/2015	TIC	39985	0	IGPBLBT	IGP VAUCLUSE BLANC BOUTEILLE Coulet		5.00	2.58
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPBLVERBT	IGP VAUCLUSE BLANC VERMENTINO BOUTEILLE		8.00	2.67
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPRGBT	IGP VAUCLUSE ROUGE BOUTEILLE Coulet		4.00	2.58
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPVRSMERBT	IGP VAUCLUSE ROSE MERLOT BOUTEILLE		4.00	2.88
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPVRSBT	IGP VAUCLUSE ROSE BOUTEILLE Coulet		3.00	2.58
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPRGCABBT	IGP VAUCLUSE ROUGE CABERNET BOUTEILLE		4.00	2.88
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPBLBT	IGP VAUCLUSE BLANC BOUTEILLE Coulet		9.00	2.58
16/04/2015	TIC	39986	0	IGPRGSYBT	IGP VAUCLUSE ROUGE SYRAH BOUTEILLE		2.00	2.88

Cet historique se présente sous forme de tableau, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

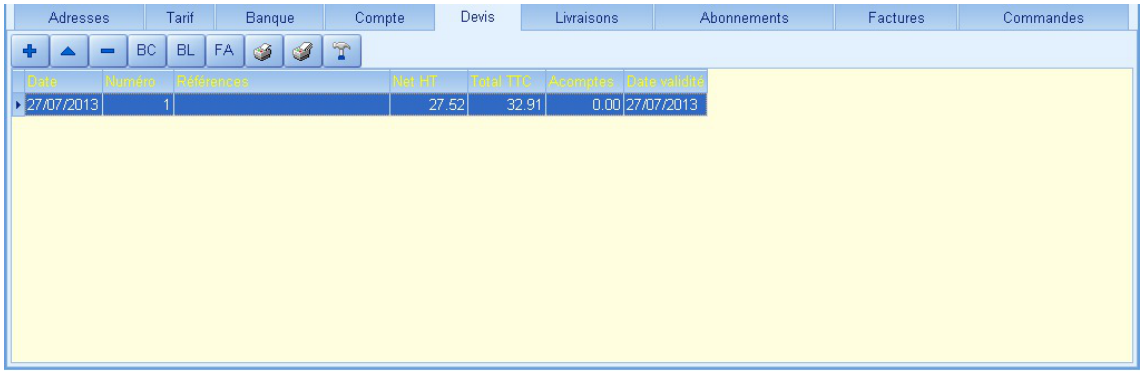
Les lignes de type **FAV** représentes les factures, les lignes de type **BLV** représentes les bons de livraisons et les lignes de type <**TIC**> représentes les tickets.

Une barre d'icônes contenant 2 boutons est disponible juste au-dessus de ce tableau, permettant d'effectuer des opérations sur l'historique du compte client :

- Le bouton permet d'imprimer un historique des ventes du client <> cf. Analyses/Historiques des ventes (cf. Historiques des ventes) [p.418]>.
- Le bouton permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.7. L'onglet <Devis> (Ctrl-F9)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des devis relatifs à ce client.



Cet historique se présente sous forme de tableau, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Une barre d'icônes contenant 9 boutons est disponible juste au-dessus de ce tableau, permettant d'effectuer des opérations sur les lignes du tableau historique :

- Le bouton  permet de créer un nouveau devis pour ce client < cf. Clients/Documents commerciaux/Devis (cf. Devis) [p.361]>.
- Le bouton  permet de modifier/consulter le devis sélectionné < cf. Clients/Documents commerciaux/Devis (cf. Devis) [p.361]>.
- Le bouton  permet d'effacer le devis sélectionné. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton  permet de transformer le devis sélectionné en bon de commande. KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la transformation.
- Le bouton  permet de transformer le devis sélectionné en bon de livraison. KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la transformation.
- Le bouton  permet de transformer le devis sélectionné en facture. KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la transformation.
- Le bouton  permet d'imprimer le devis sélectionné < cf. Clients/Documents commerciaux/Devis (cf. Devis) [p.361]>.
- Le bouton  permet d'imprimer un listing des devis du client < cf. Clients/Documents commerciaux/Devis (cf. Devis) [p.361]>.
- Le bouton  permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de donnée (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.8. L'onglet <Commandes> (Ctrl-F10)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des bons de commandes relatifs à ce client.



Cet historique se présente sous forme de tableau, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Une barre d'icônes contenant 8 boutons est disponible juste au-dessus de ce tableau, permettant d'effectuer des opérations sur les lignes du tableau historique :

- Le bouton  permet de créer un nouveau bon de commande pour ce client <cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de commandes (cf. Bons de commandes) [p.366]>.
- Le bouton  permet de modifier/consulter le bon de commande sélectionné <cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de commandes (cf. Bons de commandes) [p.366]>.
- Le bouton  permet d'effacer le bon de commande sélectionné. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton  permet de transformer le bon de commande sélectionné en bon de livraison. KWISATZ demande confirmation avant de générer le bon de livraison.

  Lorsque la création du bon de livraison a été effectuée avec succès, la colonne <**Etat livraison**>, indiquant l'état d'avancement de la livraison du bon de commande, est actualisée.
- Le bouton  permet de transformer le bon de commande sélectionné en facture. KWISATZ demande confirmation avant de générer le bon de livraison.

  Lorsque la création de la facture a été effectuée avec succès, la colonne <**Etat livraison**>, indiquant l'état d'avancement de la livraison du bon de commande, est actualisée.
- Le bouton  permet d'imprimer le bon de commande sélectionné <cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de commandes (cf. Bons de commandes) [p.366]>.
- Le bouton  permet d'imprimer un listing des bons de commandes du client <cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de commandes (cf. Bons de commandes) [p.366]>.
- Le bouton  permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.9. L'onglet <Livraisons> (Ctrl-F11)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des bons de livraisons relatifs à ce client.



Cet historique se présente sous forme de tableau, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Une barre d'icônes contenant 7 boutons est disponible juste au-dessus de ce tableau, permettant d'effectuer des opérations sur les lignes du tableau historique :

- Le bouton permet de créer un nouveau bon de livraison pour ce client < cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de livraisons (cf. Bons de livraisons) [p.371]>.
- Le bouton permet de modifier/consulter le bon de livraison sélectionné < cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de livraisons (cf. Bons de livraisons) [p.371]>.
- Le bouton permet d'effacer le bon de livraison sélectionné. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton FA permet de transformer le bon de livraison sélectionné en facture. KWISATZ demande confirmation avant de générer la facture.

  Lorsque la création de la facture a été effectuée avec succès, la colonne <**Etat facturation**>, indiquant l'état d'avancement de la facturation du bon de livraison , est actualisée.
- Le bouton permet d'imprimer le bon de livraison sélectionné < cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de livraisons (cf. Bons de livraisons) [p.371]>.
- Le bouton permet d'imprimer un listing des bons de livraisons du client < cf. Clients/Documents commerciaux/Bons de livraisons (cf. Bons de livraisons) [p.371]>.
- Le bouton permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.10. L'onglet <Factures> (Ctrl-F12)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des factures adressées au client.



Cet historique se présente sous forme de tableau, qu'il est possible de personnaliser. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Une barre d'icônes contenant 6 icônes est disponible juste au-dessus de ce tableau, permettant d'effectuer des opérations sur les lignes du tableau historique :

- Le bouton  permet de créer une nouvelle facture pour ce client <cf. Clients/Documents commerciaux/Factures-Avoirs (cf. Factures/Avoirs) [p.376]>.
- Le bouton  permet de modifier/consulter la facture sélectionnée <cf. Clients/Documents commerciaux/Factures-Avoirs (cf. Factures/Avoirs) [p.376]>.
- Le bouton  permet d'effacer la facture sélectionnée. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton  permet d'imprimer la facture sélectionnée <cf. Clients/Documents commerciaux/Factures-Avoirs (cf. Factures/Avoirs) [p.376]>.
- Le bouton  permet d'imprimer un listing des factures du client <cf. Clients/Documents commerciaux/Factures-Avoirs (cf. Factures/Avoirs) [p.376]>.
- Le bouton  permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

1.2.11. L'onglet <Commentaires>

Cet onglet permet de saisir des commentaires relatifs à la fiche client en cours :



- La zone <**Commentaires/Mots clés**> permet de saisir vos commentaires et mots clés dans un champ mémo. Lors de l'édition de listings clients, des sélections pourront être effectuées sur le contenu de ce champ.
- La zone <**Notes diverses**> permet de saisir vos commentaires dans le format enrichi <**RTF**>. Un menu contextuel (clic sur le bouton droit de la souris) propose les fonctions standard de mise en page du texte (formatage du texte et des paragraphes, recherche/remplacement, insertion d'objet <**OLE**>). A l'inverse du champ précédent, celui-ci ne pourra pas faire l'objet de recherches.

1.2.12. L'onglet <Abonnements>

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des abonnements relatifs à ce client.



Le bouton  permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

Pour plus de détails < cf. Outils/Abonnements (cf. Abonnements) [p.446]>

1.2.13. L'onglet <Tarifs spéciaux>

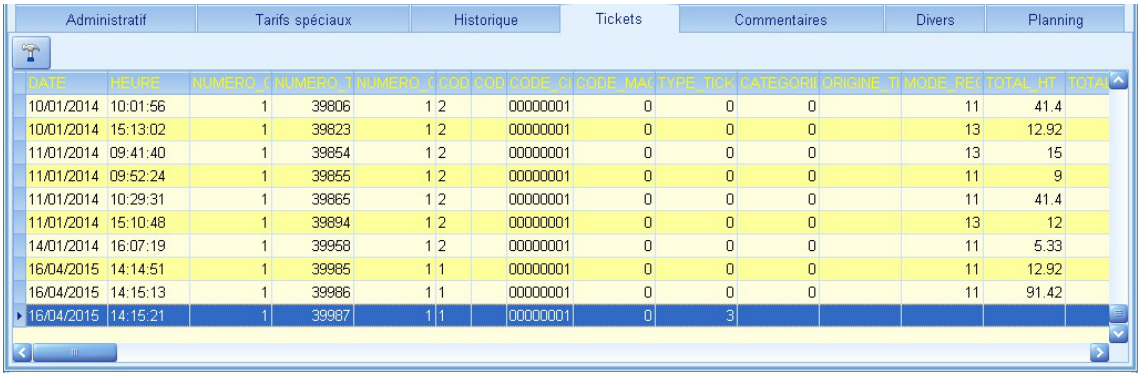
Cet onglet permet de saisir, des tarifs spécifiques pour chaque client.

< cf. Produits/Tarifs spéciaux (cf. L'onglet <Tarifs spéciaux>) [p.227]>

1.2.14. L'onglet <Tickets>

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique

des tickets relatifs à ce client.



Le bouton  permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562].

1.2.15. L'onglet <Planning>

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des rendez-vous relatifs à ce client.



Le bouton  permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562].

Pour plus de détails, cf. Outils/Dossiers de planning (cf. Dossiers de planning) [p.486]

1.2.16. L'onglet <Divers>

Cet onglet regroupe des informations diverses applicables au client.



- **Solde - RAN - Date** : cette zone permet de saisir la date du report à nouveau du solde client.
- **Solde - RAN - Solde** : cette zone permet de saisir la valeur du report à nouveau du solde client
- **Solde - Solde actuel** : cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le solde du client.
- **Fidélité - Gestion de la fidélité désactivée** : une coche dans cette case permet de désactiver le calcul de la fidélité pour ce client.
- **Fidélité - % appliqué sur le CA du client** : cette zone permet de définir le pourcentage à appliquer sur la CA du client pour le calcul de la fidélité.
- **Fidélité - RAN - date** : cette zone permet de saisir la date du report à nouveau pour la fidélité client.
- **Fidélité - RAN - Valeur** : cette zone permet de saisir la valeur du report à nouveau de la fidélité client.
- **Fidélité - Droits actuels** : cette zone inaccessible à l'utilisateur, affiche le montant de la fidélité acquis par le client.
- **Fidélité - Dernier chèque cadeau - Date** : cette zone inaccessible à l'utilisateur, affiche la date du dernier chèque cadeau émis pour le client.
- **Fidélité - Dernier chèque cadeau - Valeur** : cette zone inaccessible à l'utilisateur, affiche la valeur du dernier chèque cadeau émis pour le client.
- **Divers - Livraison automatique** : une coche dans cette case permet d'inclure ce client dans la procédure de livraison automatique <> cf. Clients/Livraison automatique (cf. Livraison automatique) [p.391]>.
- **Divers - Facturation automatique** : une coche dans cette case permet d'inclure ce client dans la procédure de facturation automatique <> cf. Clients/Facturation automatique (cf. Facturation automatique) [p.393]>.
- **Divers - Facturation des tickets en comptes** : une coche dans cette case permet d'inclure ce client dans la procédure de facturation des tickets en comptes <> cf. Vente directe/Facturation des tickets en comptes (cf. Facturation des tickets en comptes) [p.208]>
- **Divers - Ticket de caisse - Forcer la transformation** : une coche dans cette case permet de rendre obligatoire la transformation d'un ticket en document de gestion pour ce client.
- **Divers - Client jamais actualisé** : une coche dans cette case permet d'interdire la mise à jour de ce client lors de la réception du fichier de mise à jour client à partir d'un Back-office.
- **Divers - Tarifs par quantités non appliqués** : une coche dans cette case permet d'interdire l'utilisation des tarifs par quantités pour ce client. <> cf. Produits/Tarifs par quantités (cf. L'onglet <Tarif par quantité> (F5)) [p.224]>
- **Divers - Date de création de la fiche** : cette inaccessible à l'utilisateur, affiche la date de création de ce client.

- **Divers - Date de naissance** : cette zone permet de saisir la date de naissance de ce client.
- **Divers - Contrat - Date de début** : cette zone permet de saisir la date de début du contrat de ce client.
- **Divers - Contrat - Date de fin** ; cette zone permet de saisir la date de fin de contrat de ce client.
- **Divers - Contrat N°** : cette zone permet de saisir le numéro de contrat de ce client.
- **Divers - Commentaire pour la caisse** : cette zone permet de saisir un commentaire pour la caisse qui apparaîtra lors de l'appel de ce client sur le module de vente directe.
- **Divers - Code badge/Carte à puce** : cette zone permet de saisir un identifiant qui servira lors de l'appel de ce client en caisse (par lecture badge ou scanne d'un code à barres).
- **Divers - Rattaché à la fiche client maître** : cette zone permet de saisir un code client maître. Utile pour appliquer les même informations contenus dans la fiche client maître à ce client.
- **Divers - Tarifs spéciaux - Appliquer la fiche maître** : une coche dans cette case permet d'utiliser les tarifs spéciaux du client maître pour ce client.

1.3. Modifier une fiche client

Un clic sur cette icône permet de modifier la fiche client sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.4. Ajouter une fiche client

Un clic sur cette icône permet d'ajouter une nouvelle fiche client. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.5. Effacer une fiche client

Un clic sur cette icône permet d'effacer la fiche client sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de supprimer la fiche client sélectionnée.

1.6. Imp. listing

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des clients. < cf. Clients/Impressions/Liste (cf. Liste) [p.346]>.

1.7. Imp. courrier

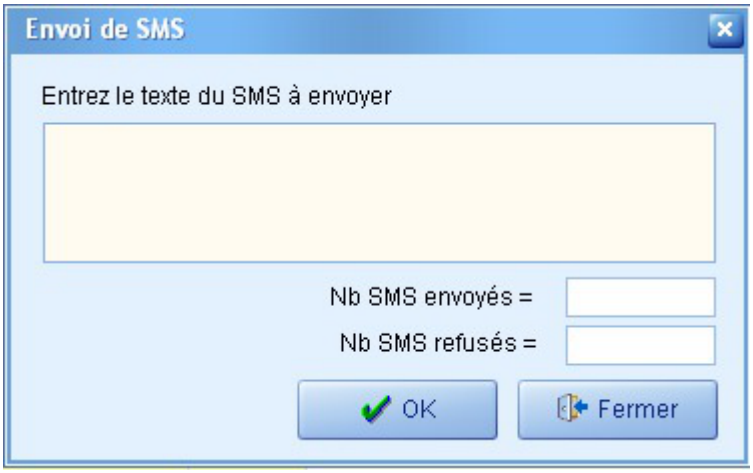
Un clic sur cette icône permet d'imprimer un courrier pour les clients. < cf. Client/Impressions/Courriers (cf. Courriers) [p.348]>.

1.8. Imp. fiche

Un clic sur cette icône permet d'imprimer une fiche pour chaque client. < cf. Clients/Impressions/Fiches (cf. Fiches) [p.348]>.

1.9. Envoit SMS

Un clic sur cette icône permet d'envoyer un SMS aux clients sélectionnés.



Saisir le texte du SMS dans la zone <**Entrez le texte du SMS à envoyer**> puis valider la transmission par le bouton 

.

Le bouton 

ferme la fenêtre sans lancer le traitement.

1.10. Sélect.tous / Select.aucun

Un clic sur ces boutons permet de sélectionner ou de déselectionner la liste des clients.

1.11. Configurer

Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des clients. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Cette possibilité de configuration concerne évidemment les 4 modes de présentations différents proposés dans cette liste. Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.12. Export Excel/HTML/ASCII

Un clic sur un de ces boutons permet d'exporter la liste des clients sous format Excel, HTML ou ASCII. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

2. Impressions

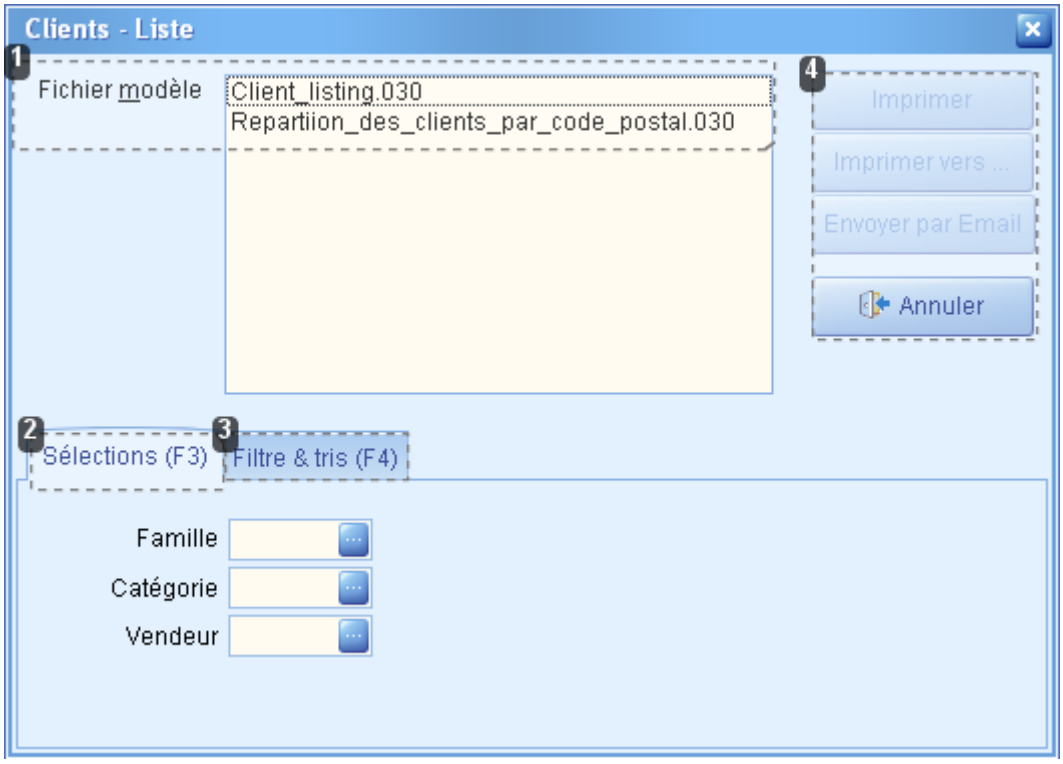
Cette fonction permet d'accéder aux différentes impressions possibles concernant le fichier des clients.

2.1. Liste

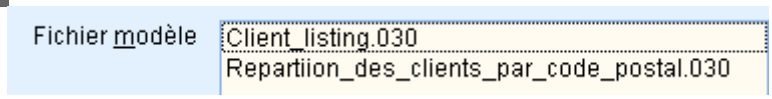
Cette fonction permet d'imprimer un listing des clients.

Nous avons également vu que cette fonction peut être appelée depuis la barre d'icônes contextuelle visible lorsque la liste des clients est affichée.

Au préalable, il est possible d'effectuer une sélection du modèle d'impression à utiliser, ainsi que de définir des critères de sélection sur les données imprimées, par le biais de la fenêtre ci-dessous :



1 Fichier modèle



Cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507] >. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer (F11) est inactif.

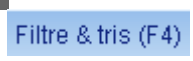
2 Sélections



Cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du listing des clients.

- **Famille :** permet de restreindre cette édition aux clients rattachés à une famille.
- **Catégorie :** permet de restreindre cette édition aux clients rattachés à une catégorie.
- **Vendeur :** permet de restreindre cette édition aux clients rattachés à un seul vendeur/commercial

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet

"Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons



Imprimer Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Imprimer vers ... Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Envoyer par Email Ce bouton n'est disponible que dans l'impression du courrier client.

Annuler Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

2.2. Courriers

Cette fonction appelle une fenêtre d'édition similaire à la fenêtre d'édition du listing des clients étudiée précédemment < cf. Clients/Impressions/Liste (cf. Liste) [p.346]>.

Dans le cadre de cette impression, le bouton Envoyer par Email est disponible. Il permet de transmettre le courrier par Émail.

Les fichiers modèles d'éditions proposés sont cependant dédiés à ce type d'édition. L'objectif de cette fonction est d'imprimer des courriers à vos clients.

2.3. Fiches

Cette fonction appelle une fenêtre d'édition similaire à la fenêtre d'édition du listing des clients étudiée précédemment < cf. Clients/Impressions/Liste (cf. Liste) [p.346]>.

Les fichiers modèles d'éditions proposés sont cependant dédiés à ce type d'édition. L'objectif de cette fonction est d'imprimer vos clients sous forme de fiches.

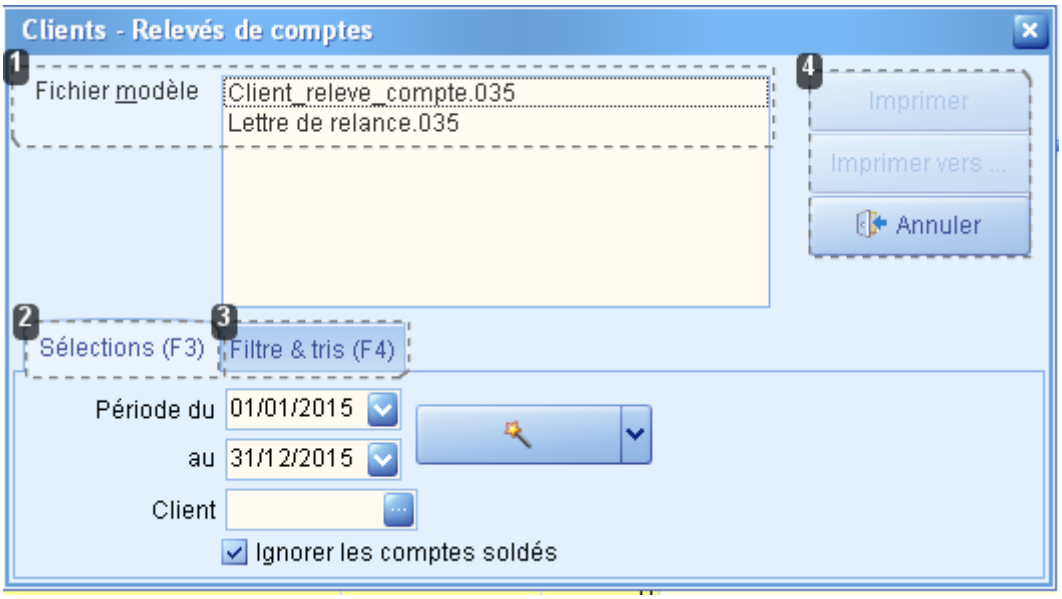
2.4. Étiquettes

Cette fonction appelle une fenêtre d'édition similaire à la fenêtre d'édition du listing des clients étudiée précédemment < cf. Clients/Impression/Liste (cf. Liste) [p.346]>.

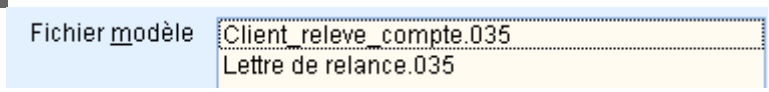
Les fichiers modèles d'éditions proposés sont cependant dédiés à ce type d'édition. L'objectif de cette fonction est d'imprimer vos clients sous forme d'étiquettes.

2.5. Relevés de comptes

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre d'impression des relevés de comptes clients. La fenêtre de présélection suivante est affichée :



1 Fichier modèle



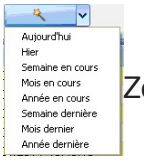
Cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507] >. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer est inactif.

2 Sélections



Cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition des relevés de comptes des clients.

- **Période du :** permet de choisir la date limite inférieure des mouvements financiers inclus dans les relevés.
- **Période au :** permet de choisir la date limite supérieure des mouvements financiers inclus dans les relevés.

- 

Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre d'édition à un client.
- **Ignorer les comptes soldés :** une coche dans cette case permet de ne pas imprimer les relevés des clients dont le compte est soldé.

3 Filtre & tris



Cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

4 Boutons





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

3. Documents commerciaux

KWISATZ gère quatre documents commerciaux relatifs aux clients : les devis (DEV), les bons de commandes (BCV), les bons de livraisons (BLV), et les factures (FAV). Ces documents représentent une suite logique dans le cheminement d'une vente, et KWISATZ propose ainsi la possibilité de passer d'un document à l'autre par une simple transformation, évitant ainsi la ressaisie des informations.

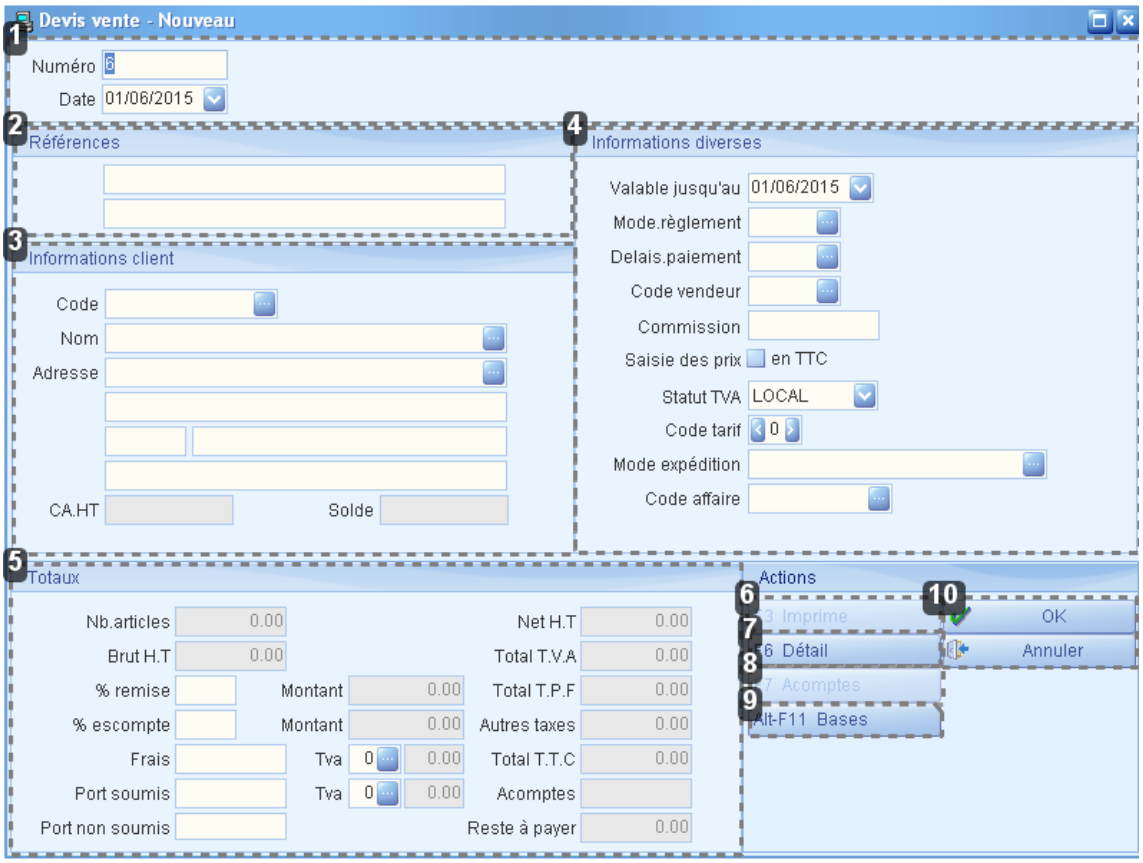
Ces quatre types de document sont semblables dans la plus grande partie des informations qu'ils contiennent, ainsi que dans le mode de fonctionnement. Les parties communes sont donc décrites dans le chapitre qui suit ; les particularités de chaque type de document étant traitées dans leur chapitre respectif.

3.1. Contenu et mode de fonctionnement

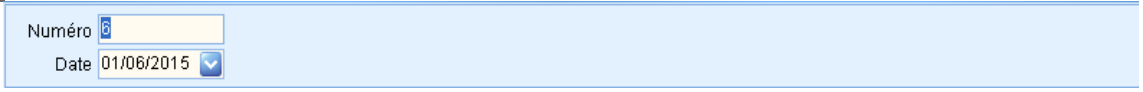
Les documents commerciaux se composent de deux parties : l'entête et le détail du document. L'entête regroupe les informations d'ordre général relatives au document et au client concerné ; le détail du document contient la liste des produits vendus.

3.1.1. Entête du document

L'exemple qui suit concerne un devis client :

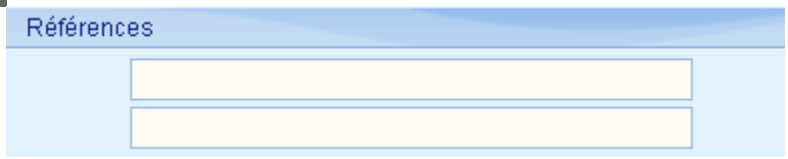


1 Numéro



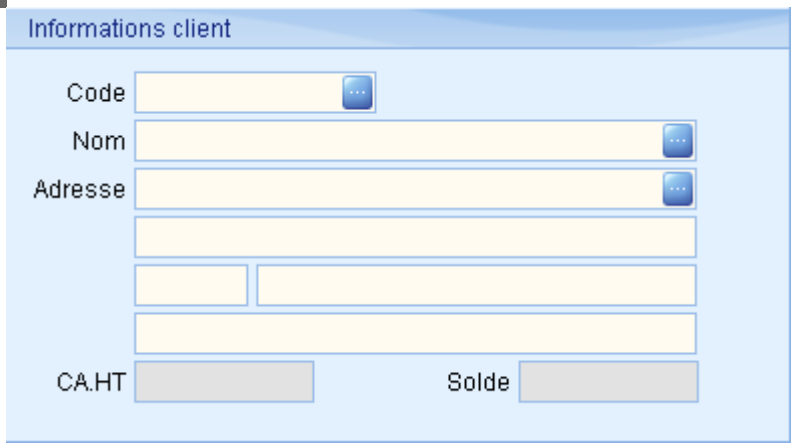
- **Numéro :** cette zone permet de définir le numéro du document. Cette zone est exclusivement numérique. Lors de la création d'un document, KWISATZ propose automatiquement un numéro égal au numéro du dernier document crée incrémenté de 1.
- **Date :** cette zone permet de définir la date de valeur du document.

2 Références



Deux lignes de commentaires sont disponibles dans le groupe **Références**. Elles permettent de caractériser le document.

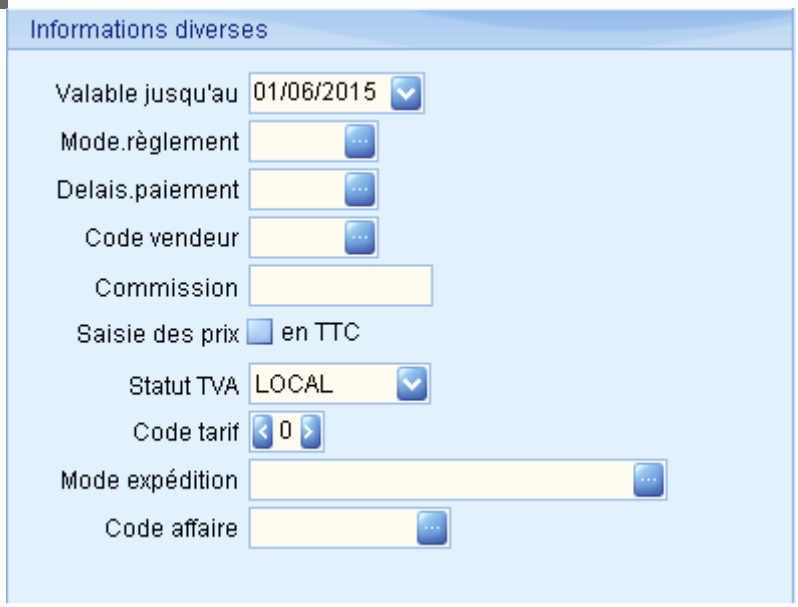
3 Informations client



- **Code :** cette zone permet de saisir le code du client pour qui est établi le document.
- **Nom :** cette zone permet de définir le nom du client pour qui est établi le document. Lorsqu'un code client a été choisi, le nom du client apparaît de façon automatique ; il est cependant possible de le modifier.
- **Adresse :** cette zone permet de saisir l'adresse du client. A noter que lorsqu'un code client a été choisi, son adresse apparaît de façon automatique ; il est cependant possible de la modifier. Il est également possible de sélectionner une adresse différente pour le client, en cliquant sur le bouton à droite de la première ligne d'adresse. Dans ce cas, KWISATZ affiche la liste des adresses supplémentaires qui ont été saisies pour ce client < cf. Clients/Adresses (cf. L'onglet <Adresses> (Ctrl-F1)) [p.331]>.

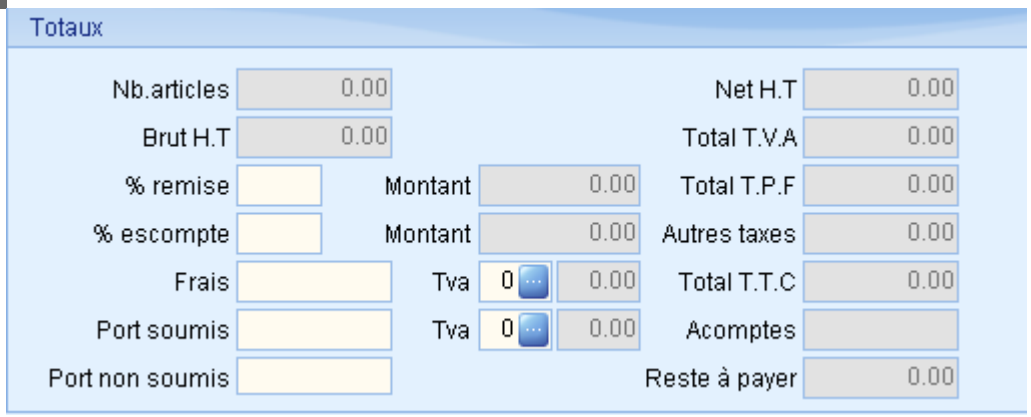
  L'adresse se compose de deux lignes, d'une zone pour le code postal, une zone pour la ville, et une zone pour le pays.
- **CA HT :** cette zone, inaccessible, donne l'état du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le client.
- **Solde :** cette zone, inaccessible, donne l'état du solde du compte client.

4 Informations diverses



- **Mode règlement :** cette zone permet de définir le mode de règlement prévu pour ce document. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Délais paiement :** cette zone permet de définir les délais de paiement qui seront accordés pour ce document. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Code vendeur :** cette zone permet de définir le code du vendeur affecté à ce document. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Commission :** cette zone permet de saisir le montant de la commission attribuée au vendeur dans le cadre du document.
- **Saisie des prix en TTC :** une coche dans cette case permet de saisir les prix des articles inclus dans ce document en TTC au lieu de HT. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Statut TVA :** cette zone permet de définir le statut de TVA qui sera appliqué au document. Les choix possibles dans la liste déroulante sont LOCAL, CEE, et HORS CEE. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Code tarif :** cette zone permet de saisir le numéro du tarif vente des articles qui sera appliqué au document. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Mode expédition :** cette zone permet de saisir le mode d'expédition qui sera appliqué au document.
- **Code affaire :** cette zone permet de définir le code affaire qui sera appliqué au document.

5 Totaux

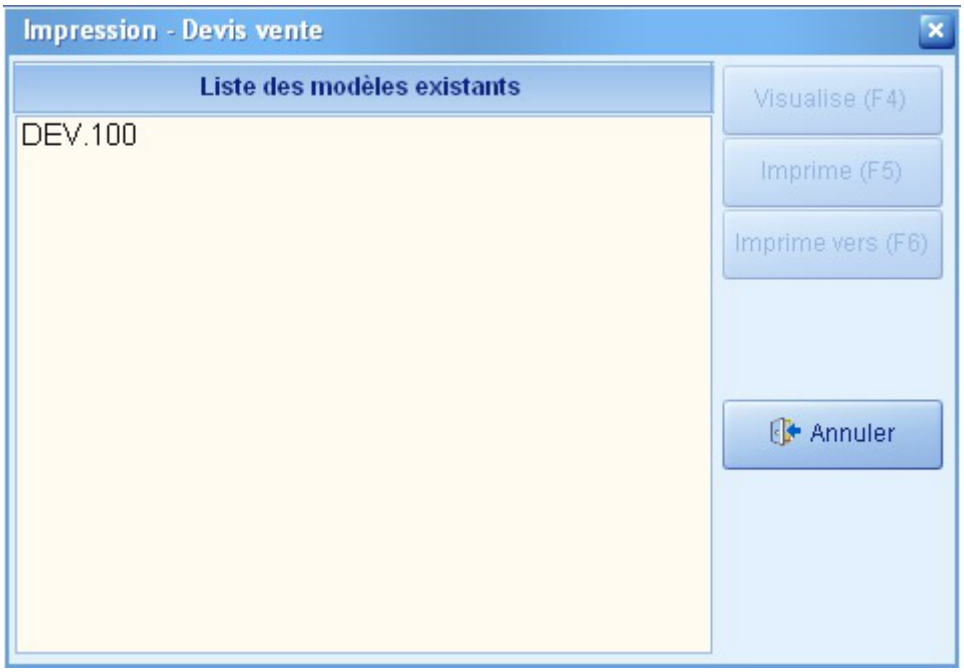


- **Nb.article :** cette zone, inaccessible, contient le nombre d'articles dans le document.
- **Brut HT :** cette zone, inaccessible, contient le total brut hors taxes du document.
- **% remise :** cette zone permet de saisir un pourcentage de remise globale appliquée au document. La zone <Montant> située à droite matérialise le montant de la remise, calculé en fonction du pourcentage. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **% escompte :** cette zone permet de saisir un pourcentage d'escompte appliqué au document. La zone <Montant> située à droite matérialise le montant de l'escompte, calculé en fonction du pourcentage. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- **Frais :** cette zone permet de saisir un montant de frais appliqués au document. La zone TVA située à droite permet de choisir le taux de TVA appliqué au montant des frais.
- **Port soumis :** cette zone permet de saisir le montant des frais de port soumis à TVA, et qui sera appliqué au document. La zone TVA située à droite permet de choisir le taux de TVA appliqué au montant du port.
- **Port non soumis :** cette zone permet de définir le montant des frais de port non soumis à TVA, et qui sera appliqué au document.
- **Net HT :** cette zone, inaccessible, contient le total net hors taxes, calculé à partir du total brut hors taxes, déduction faite de la remise globale, de l'escompte, et augmenté des frais et frais de ports saisis plus haut.
- **Total TVA :** cette zone, inaccessible, contient le cumul des montants de TVA.
- **Total TPF :** cette zone, inaccessible, contient le cumul des montants de taxe parafiscale.
- **Autres taxes :** cette zone, inaccessible, montre le cumul des montants des autres taxes. Elle sera calculée si vous avez demandé un calcul de la taxe DAOM sur les ventes (cf. page Erreur ! Signet non défini., préférences).
- **Total TTC :** cette zone, inaccessible, contient le total toutes taxes comprises.
- **Acomptes :** cette zone, inaccessible, contient le montant des acomptes reçus, concernant le document.
- **Reste à payer :** cette zone, inaccessible, contient le montant restant à payer, calculé en fonction du total TTC et du montant des acomptes.

6 Imprimer

F3 Imprime

Un clic sur ce bouton permet d'imprimer le document en cours. A noter que ce bouton est inaccessible lors de la création du document. KWISATZ affiche alors la fenêtre suivante, permettant de choisir le modèle de document à imprimer, et propose la possibilité de visualiser le document, d'imprimer le document, ou d'annuler l'impression :



7 Détail

F6 Détail

Un clic sur ce bouton permet d'accéder au détail du document étudié plus loin <cf. Clients/Documents commerciaux/Détail du document (cf. Détail du document) [p.356]>.

8 Acomptes

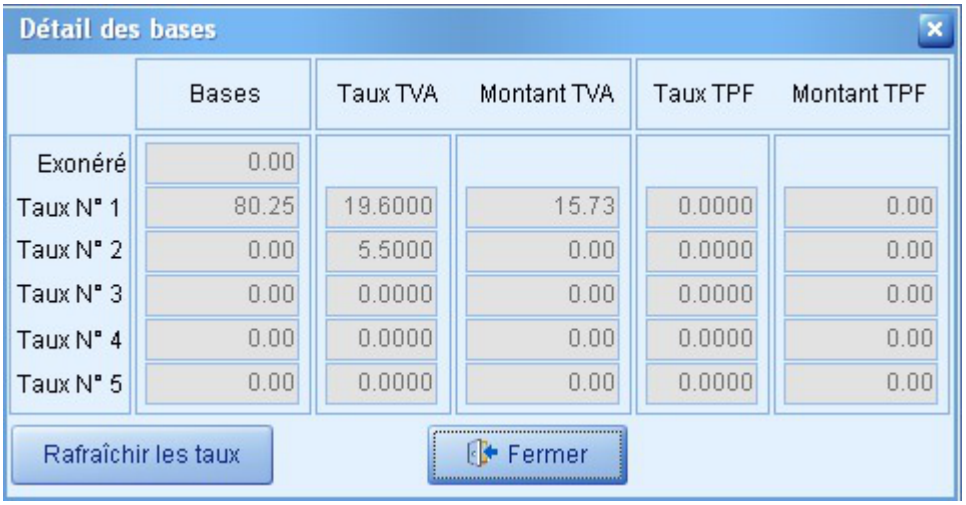
F7 Acomptes

Un clic sur ce bouton permet de saisir un acompte relatif au document <cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>. A noter que dans le cas de la saisie d'un acompte depuis un document commercial, le versement est automatiquement lié au client et au numéro de document en cours de saisie. Après saisie, les zones <**ACOMPTES**> et <**NET A PAYER**> sont actualisées.

9 Bases

Alt-F11 Bases

Un clic sur ce bouton permet d'afficher une fenêtre récapitulative des montants de <**TVA**> et de <**TPF**> en fonction des différents taux utilisés :



10 Boutons





Enregistre les modifications et ferme la fenêtre

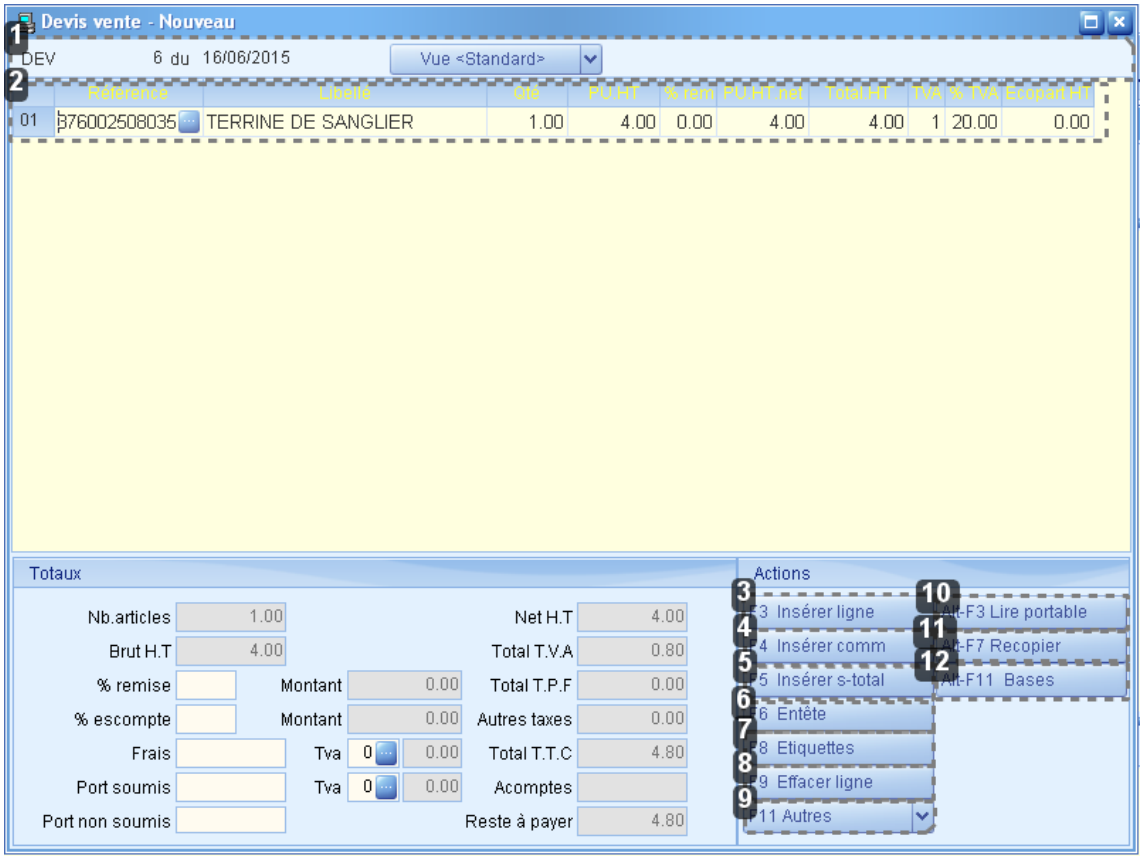


Ferme la fenêtre sans enregistrer les informations.

3.1.2. Détail du document

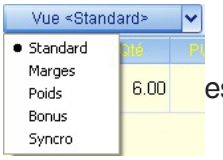
La partie détail d'un document commercial permet de renseigner les produits concernés par le document, mais également d'obtenir des informations supplémentaires, ainsi que d'appliquer des actions au moyen de boutons actions. Trois parties peuvent être distinguées dans cette fenêtre : la partie supérieure, la partie centrale, et la partie inférieure.

L'exemple qui suit concerne un devis client :



1 Vue



Cette zone reprend le numéro du document et la date de valeur qui ont été saisies dans la fenêtre d'entête du document. Une liste 

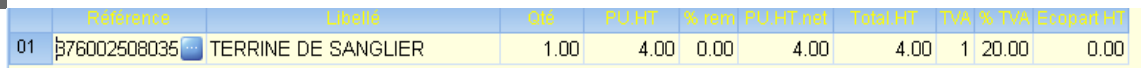
est également disponible :

- **Standard** :Un clic sur cet item permet d'appliquer la présentation standard au tableau situé dans la partie centrale de la fenêtre. En plus de la référence, du libellé du produit et de la quantité, la présentation standard propose la saisie du prix de vente HT, du pourcentage de remise appliqué à la ligne, ainsi que le taux de TVA à appliquer. Le total HT de la ligne est calculé automatiquement.
- **Marges :**Un clic sur cet item permet d'appliquer une présentation permettant de travailler sur les marges des produits. En plus de la référence, du libellé du produit et de la quantité, la présentation "marges" propose la saisie du prix de revient HT et calcule le prix total de revient de la ligne ainsi que la marge réalisée.
- **Poids** : Un clic sur cet item permet d'appliquer une présentation permettant de travailler sur les poids des produits. En plus de la référence, du libellé du produit et de la quantité, la présentation "poids" propose la saisie du poids de chaque produit, afin de calculer le poids total automatiquement.
- **Bonus :** Un clic sur cet item permet d'appliquer une présentation permettant de visualiser les points acquis par le client. En plus de la référence, du libellé du produit et de la quantité, la présentation "bonus" propose la saisie du bonus de chaque produit, afin de calculer le bonus total

automatiquement.

- **Syncro :** Un clic sur cet item permet d'appliquer une présentation permettant de travailler sur les quantités des produits à synchroniser. En plus de la référence, du libellé du produit et de la quantité, la présentation "syncro" propose la lecture par un terminal de saisie la quantité de chaque produit à synchroniser, afin d'appliquer les quantités de synchronisation à la colonne quantité après vérification.

2 Contenu



	Référence	Libellé	Qté	PU HT	% rem	PU HT net	Total HT	TVA	% TVA	Ecopart HT
01	3760025080351	TERRINE DE SANGLIER	1.00	4.00	0.00	4.00	4.00	1	20.00	0.00

La zone de cette fenêtre propose un tableau dans lequel vont être renseignés les produits contenus dans le document.

La colonne <**Référence**> permet de saisir le code du produit. Vous pouvez saisir le code recherché ou appeler la fenêtre de sélection rapide par la touche de fonction F12. La liste des produits affichée sera alors trié sur la référence. Il est également possible de ne saisir qu'une partie de la référence, puis d'appuyer sur la touche de fonction F12. La recherche dans le fichier produits se fera alors à partir de référence partielle renseignée.

La colonne <**Libellé**> permet de saisir le libellé du produit. Vous pouvez saisir le libellé ou appeler la fenêtre de sélection rapide par la touche de fonction F12. La liste des produits affichée sera alors trié sur le libellé. Il est également possible de ne saisir qu'une partie du libellé, puis d'appuyer sur la touche de fonction F12. La recherche dans le fichier produits se fera alors à partir du libellé partiel renseignée.

La colonne <**Qté**> permet de saisir la quantité vendue. Dans le cas d'un retour de marchandises ou de l'établissement d'un avoir, une quantité négative peut être saisie.

Comme vu précédemment, les autres colonnes sont susceptibles de changer, en fonction du choix de mode d'affichage du tableau.

3 Insérer ligne



Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne vide à la position du curseur. Il est alors possible de saisir les informations relatives à un produit.

4 Insérer comm



Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne de commentaires à partir de la position du curseur. Il est alors possible de saisir un commentaire libre dans la colonne <**LIBELLE**>.

5 Insérer s-total



Un clic sur ce bouton permet d'insérer une ligne de sous-total à partir de la position du curseur. Dans

ce cas, KWISATZ totalise automatiquement les colonnes « totalisables » c'est à dire <**TOTAL HT**> ou <**TOTAL TTC**> et vous permet de saisir un libellé libre dans la colonne <**LIBELLE**>.

6 Entête



Un clic sur ce bouton vous permet de repasser dans la saisie de l'entête du document.

7 Etiquettes



Un clic sur ce bouton permet d'affecter le nombre d'étiquettes correspondant à chaque quantité de produit présent dans le document, à la file d'attente d'étiquettes produits <cf. Produits/Impressions/Étiquette (cf. Étiquette) [p.306]>.

8 Effacer ligne

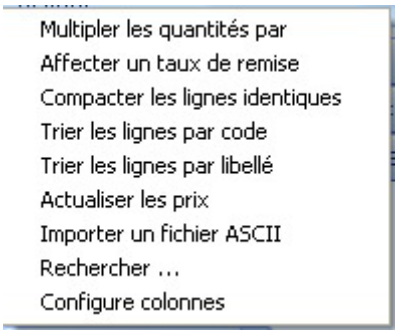


Un clic sur ce bouton permet d'effacer la ligne en cours. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de procéder à l'effacement de la ligne.

9 Autres



Un clic sur ce bouton visualise un menu contextuel :



- **Multiplier les quantités par :** propose une fenêtre pour saisir une valeur qui sera appliquée en tant que multiplicateur sur chaque quantité du document.
- **Affecter un taux de remise :** propose une fenêtre pour saisir un taux de remise qui sera appliqué à chaque ligne du document.
- **Compacter les lignes identiques :** regroupe toutes les lignes ayant les mêmes informations en une seule ligne (code, libellé, taux de remise, prix). la quantité des lignes sera cumulée.
- **Trier les lignes par code :** tri le contenu du document par le code des produits.
- **Trier les lignes par libellé :** tri le contenu du document par le libellé des produits.
- **Actualiser les prix :** rafraîchit les prix des produits (recharge le prix à partir des fiches produits).

- **Importer un fichier ASCII :** importe un fichier ASCII et l'intègre dans le contenu du document.
- **Rechercher ...:** permet de rechercher une ligne dans le contenu du document.
- **configure colonnes :** permet de rendre visible/invisible des colonnes du document.

10 Lire portable

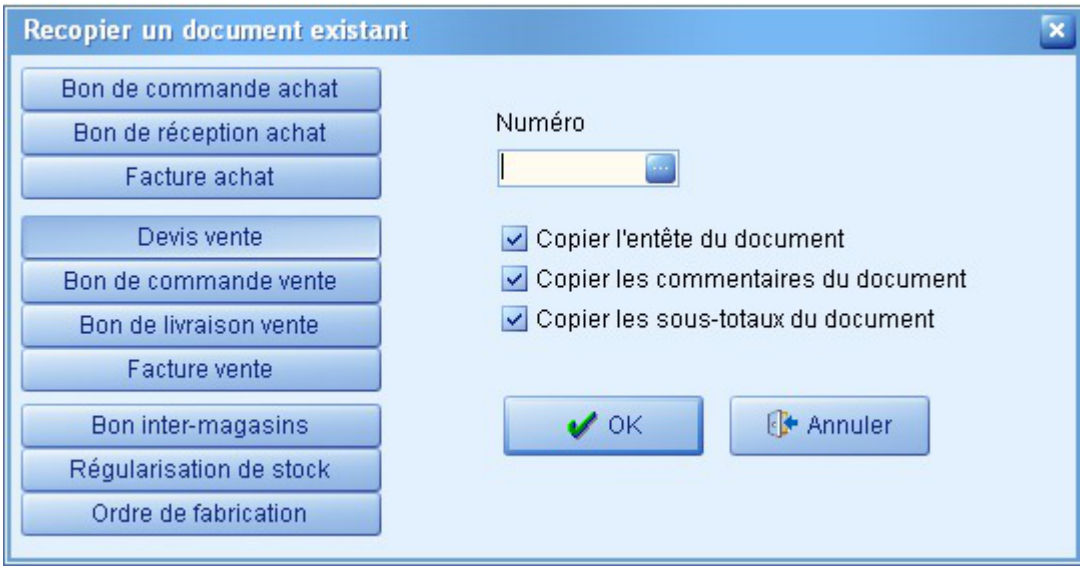
Alt-F3 Lire portable

Un clic sur ce bouton permet de remplir le document en cours de saisie avec des données saisies sur un terminal portable connecté à votre PC. KWISATZ affiche une fenêtre d'attente de connexion.

11 Recopier

Alt-F7 Recopier

Un clic sur ce bouton permet de recopier les données en provenance d'un autre document commercial du même type ou non. KWISATZ affiche la fenêtre suivante, à partir de laquelle va s'effectuer le paramétrage de la recopie :



Le groupe **Type de document** permet de choisir le type de document à recopier, parmi tous les types de documents commerciaux.

La zone **Numéro** permet de saisir le numéro de document à recopier.

Une coche dans la case **Copier l'entête du document** indique que vous désirez aussi copier les informations contenues dans l'entête du document.

Une coche dans la case **Copier les commentaires** du document indique que vous désirez aussi copier les lignes de commentaires contenus dans le document source.

Une coche dans la case **Copier les sous-totaux** indique que vous désirez aussi copier les lignes de sous-totaux contenus dans le document source.

Un clic sur le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre.

Un clic sur le bouton OK permet de lancer la recopie du document sélectionné.

12 Bases

Alt-F11 Bases

Le fonctionnement de ce bouton est identique au même bouton de la fenêtre de saisie de l'entête du document.

3.2. Transformation des documents

Comme dit précédemment, il est possible, à partir d'une saisie unique d'un document, de transformer celui-ci en un document d'un autre type, permettant ainsi d'éviter la re-saisie.

Les possibilités de transformation sont liées au document initial. Ces possibilités sont listées ci-dessous :

TYPE DE DOCUMENT INITIAL	TRANSFORMABLE EN	PUIS EN	PUIS EN
Devis	Bon de commande	Bon de livraison	Facture
Bon de commande	Bon de livraison	Facture	-
Bon de livraison	Facture	-	-
Facture	-	-	-

En ce qui concerne le bon commande, on peut le transformer directement en facture, sans passer par l'étape du bon de livraison.

Il existe plusieurs façons de transformer un document. Elles sont abordées dans les chapitres suivants.

3.3. Mouvements de stocks

Dans un bon de livraison, toutes les lignes saisies mouvementent automatiquement les stocks des produits.

Dans une facture, KWISATZ génère des mouvements pour les lignes saisies directement dans la facture. Si la facture contient des lignes issues de la transformation d'un bon de livraison, ces lignes ne donnent pas lieu à des mouvements de stocks puisque cela a déjà été effectué dans le bon de livraison.

3.4. Devis

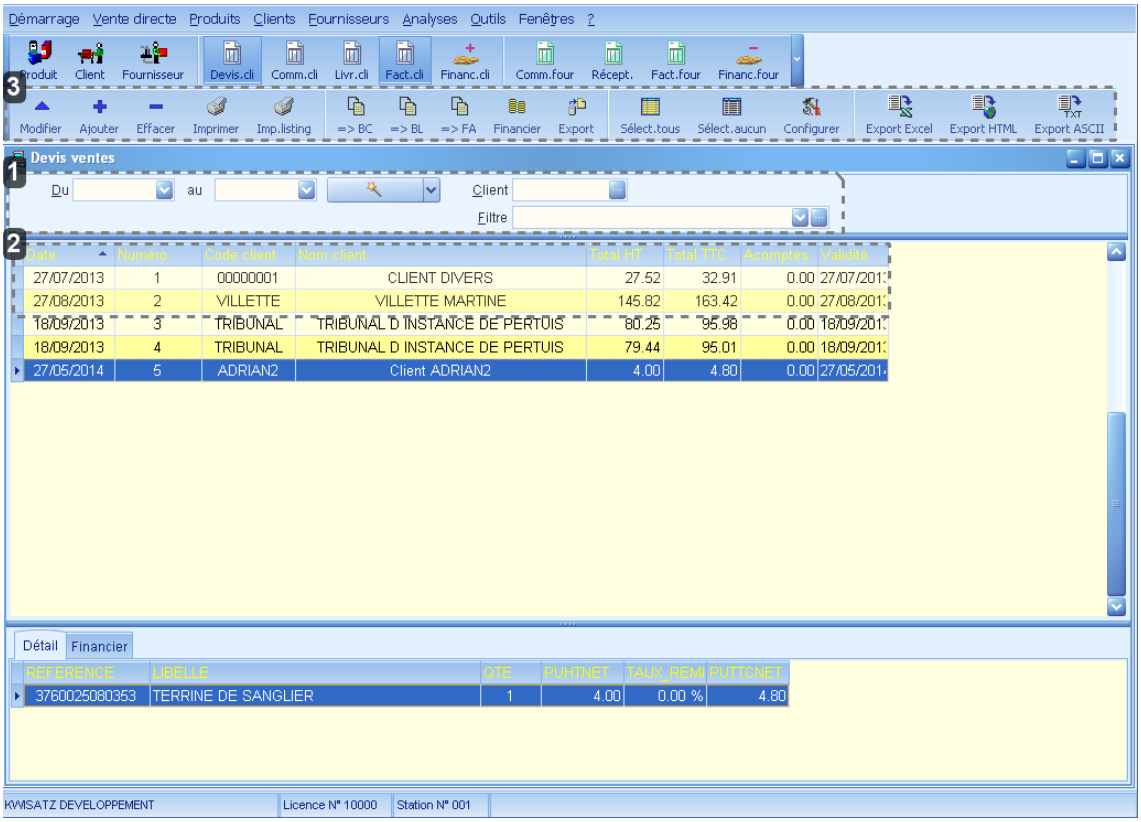
Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion des devis. Une autre possibilité d'accès consiste à cliquer sur l'icône correspondante dans la barre d'icônes principale, dénommée "Devis.cli" :



C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les devis clients : ajout, modification, suppression, impression, transformations.

A son ouverture, cette fenêtre présente tous les devis clients sous forme de tableau, et se

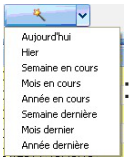
décompose en deux parties :



1 Sélection

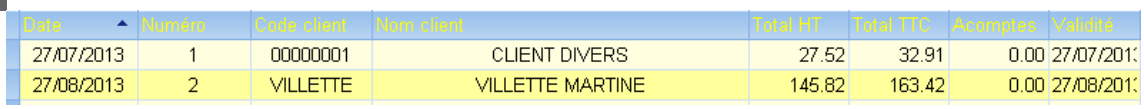


Cette partie permet de définir des critères de sélection, afin de restreindre la liste des devis affichés. Il est à noter que les différents critères prédéfinis peuvent être utilisés conjointement :

- **Du> <au> :**permet d'afficher les devis de la période sélectionnée.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre la liste aux devis d'un seul client.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

2 Liste des devis



Date	Numéro	Code client	Nom client	Total HT	Total TTC	Acomptes	Validité
27/07/2013	1	00000001	CLIENT DIVERS	27.52	32.91	0.00	27/07/201
27/08/2013	2	VILLETTE	VILLETTE MARTINE	145.82	163.42	0.00	27/08/201

Cette partie affiche dans un tableau, la liste chronologique des devis répondant aux critères définis dans la partie supérieure. Chaque ligne représente un devis. Les informations relatives à chaque devis sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf.

Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562] >.

3 Barre d'outils





Un clic sur cette icône permet de modifier le devis sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un devis est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'ajouter un nouveau devis. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un devis est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'effacer le devis sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le devis.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer le devis sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

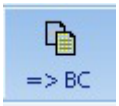
- en utilisant la touche de fonction F5 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

L'impression des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des devis. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F7 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).



Un clic sur ce bouton permet de transformer automatiquement le devis sélectionné en bon de commande client.

KWISATZ demande confirmation avant de générer le bon de commande.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet de transformer automatiquement le devis sélectionné en bon de livraison client.

KWISATZ demande confirmation avant de générer le bon de livraison.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet de transformer automatiquement le devis sélectionné en facture client.

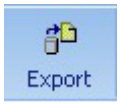
KWISATZ demande confirmation avant de générer la facture.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste des acomptes relatifs au devis sélectionné. La gestion des acomptes et versements a déjà été étudié d'une façon globale < cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet d'exporter le devis sélectionné au format ASCII. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours et aura comme nom DEVXXXX.ASC (XXXX représente le numéro du document).



Un clic sur ce bouton sélectionne toutes les lignes de la liste.



Un clic sur ce bouton annule la sélection des lignes de la liste.



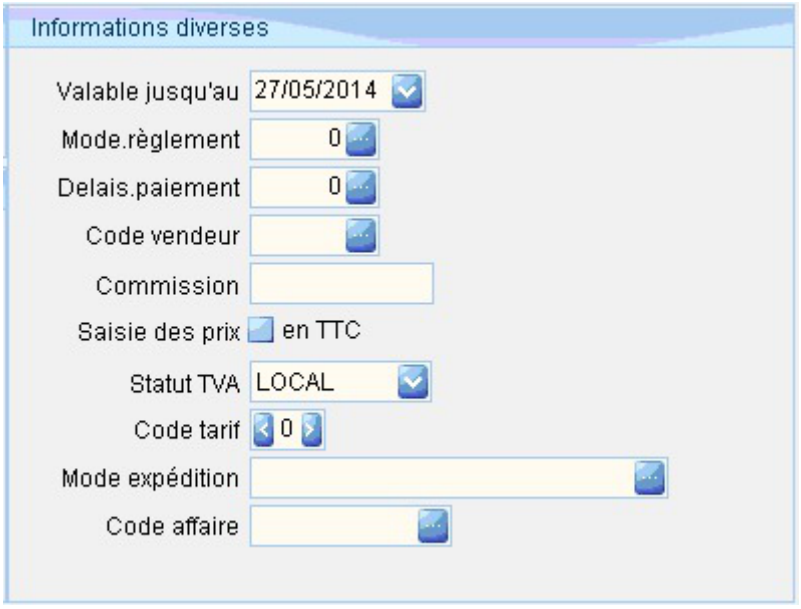
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des devis. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur un de ces icônes permet d'exporter la liste des devis aux formats (Excel, HTML ou ASCII). Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

Particularités des devis

Les devis présentent la particularité, dans la zone Entête, de proposer une date de validité, qu'il est possible d'incorporer sur le document imprimé, afin de limiter volontairement la durée de vie du devis, dans le cas de modifications fréquentes de tarifs, par exemple.



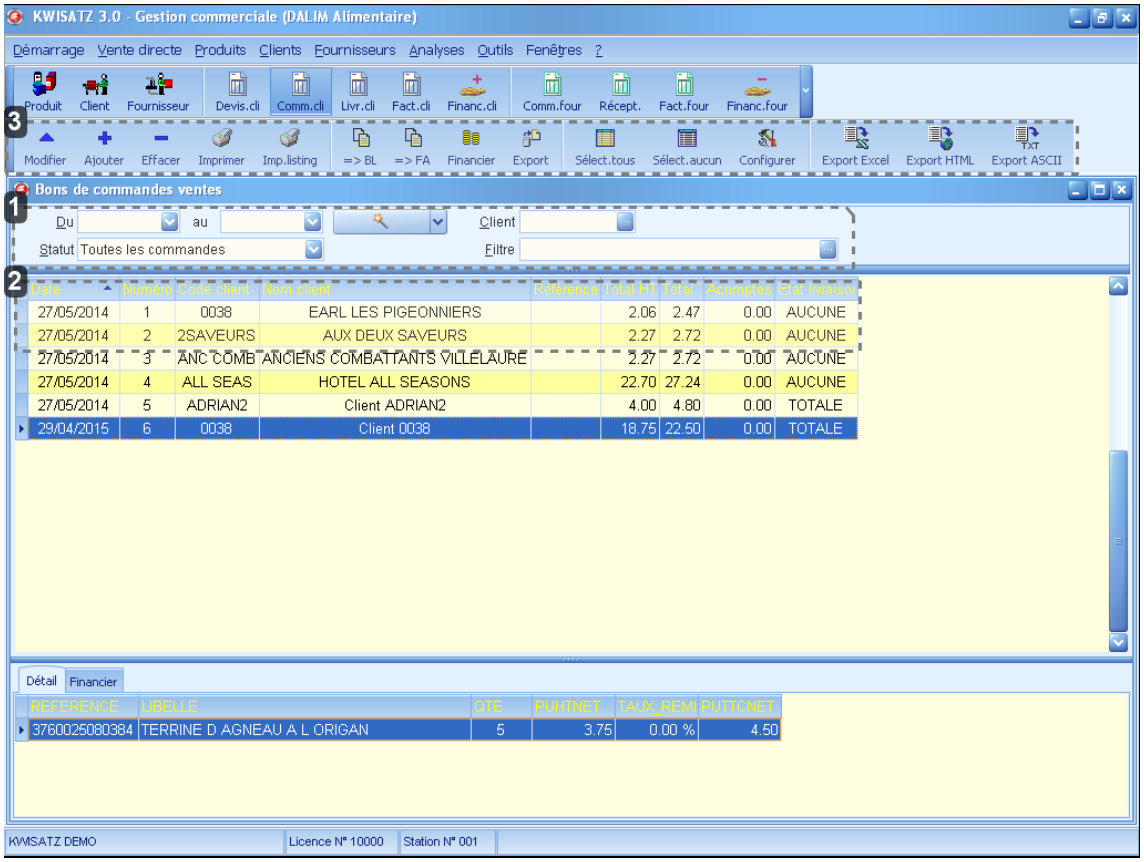
3.5. Bons de commandes

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion des bons de commandes. Une autre possibilité d'accès consiste à cliquer sur l'icône correspondante dans la barre d'icônes principale, dénommée "Comm.cli" :



C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les bons de commande clients : ajout, modification, suppression, impression, transformations.

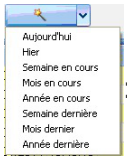
A son ouverture, cette fenêtre présente tous les bons de commandes clients sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



1 Sélection



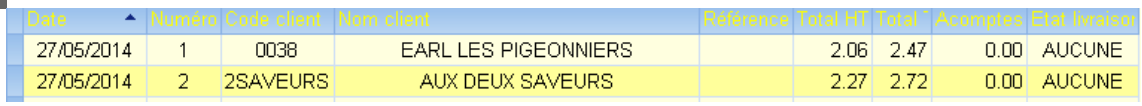
Cette partie permet de définir des critères de sélection, afin de restreindre la liste des bons de commandes affichés. Il est à noter que les différents critères prédéfinis peuvent être utilisés conjointement :

- **Du> <au> :**permet d'afficher les bons de commandes de la période sélectionnée.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre la liste aux bons de commandes d'un seul client.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- Une liste permet de sélectionner les bons de commandes en fonction de leur état de livraison. Les 4 états possibles sont :
  - **Toutes les commandes :** aucune sélection, tous les bons de commandes sont affichés.
  - **Commandes totalement livrées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux bons de commandes livrés totalement.
  - **Commandes partiellement livrées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux bons de commandes livrés partiellement.

- **Commandes non livrées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux bons de commandes non livrés.

2 Liste des bons de commandes



Date	Numéro	Code client	Nom client	Référence	Total HT	Total	Acomptes	Etat livraison
27/05/2014	1	0038	EARL LES PIGEONNIERS		2.06	2.47	0.00	AUCUNE
27/05/2014	2	2SAVEURS	AUX DEUX SAVEURS		2.27	2.72	0.00	AUCUNE

Cette partie affiche dans un tableau, la liste chronologique des bons de commandes répondant aux critères définis dans la partie supérieure. Chaque ligne représente un bon de commande. Les informations relatives à chaque bon de commande sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

3 Barre d'outils



L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des bons de commandes



Un clic sur cette icône permet de modifier le bon de commande sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un bon de commande est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.

Si une livraison partielle ou totale a été effectuée sur le bon de commande, celui-ci ne pourra plus être modifié.

De même, si un acompte a été versé sur le bon de commande, celui-ci ne pourra plus être modifié.



Un clic sur cette icône permet d'ajouter un nouveau bon de commande. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un bon de commande est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'effacer le bon de commande sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le bon de commande.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer le bon de commande sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F5 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

L'impression des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale <cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des commandes. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F7 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).



Un clic sur ce bouton permet de transformer automatiquement le bon de commande sélectionné en bon de livraison.

Si le bon de commande n'a subi aucune livraison, KWISATZ générera un bon de livraison identique au bon de commande.

Si le bon de commande a été totalement livré, KWISATZ affichera un message d'erreur signifiant qu'il ne peut pas effectuer l'opération demandée.

Si le bon de commande a été partiellement livré, KWISATZ générera un bon de livraison relatif aux articles restants à livrer, appelés également reliquats de commandes).

KWISATZ demande confirmation avant de générer le bon de livraison.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet de transformer automatiquement le bon de commande sélectionné en facture. Cette possibilité permet de passer directement de la commande à la facture sans passer par la livraison.

Cette fonction fonctionne comme la fonction précédente de transformation en bon de livraison.



Un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste des acomptes relatifs au bon de commande sélectionné. La gestion des acomptes et versements a déjà été étudié d'une façon globale < cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet d'exporter le bon de commande sélectionné au format ASCII. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours et aura comme nom BCVXXXX.ASC (XXXX représente le numéro du document).



Un clic sur ce bouton sélectionne toutes les lignes de la liste.



Un clic sur ce bouton annule la sélection des lignes de la liste.



Un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste des acomptes relatifs au bon de commande sélectionné. La gestion des acomptes et versements a déjà été étudié d'une façon globale < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562] >.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

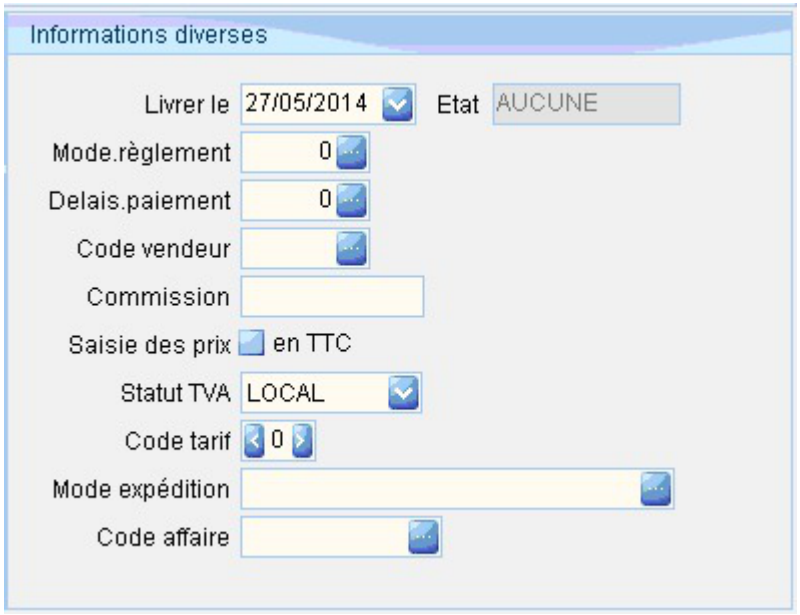


Un clic sur un de ces icônes permet d'exporter la liste des bons de commandes aux formats (Excel, HTML ou ASCII). Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

Particularités des bons de commandes

Les bons de commandes présentent la particularité, dans la zone Entête, de proposer une

date de livraison prévisionnelle. A droite de cette information on trouve l'état de livraison du bon sélectionné (les valeurs possibles sont AUCUNE, PARTIELLE, TOTALE).



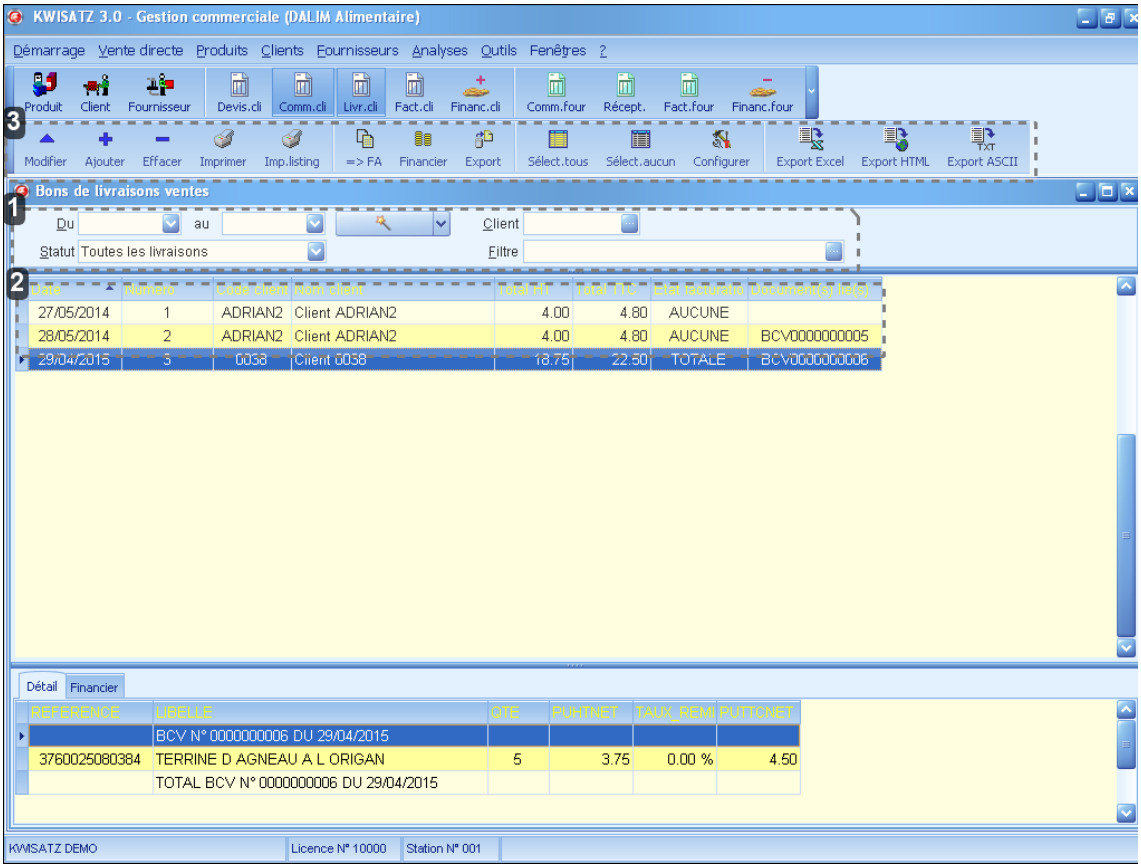
3.6. Bons de livraisons

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion des bons de livraisons. Une autre possibilité d'accès consiste à cliquer sur l'icône correspondante dans la barre d'icônes principale, dénommée "Livr.cli" :



C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les bons de livraisons clients : ajout, modification, suppression, impression, transformations.

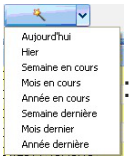
A son ouverture, cette fenêtre présente tous les bons de livraisons clients sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



1 Sélection



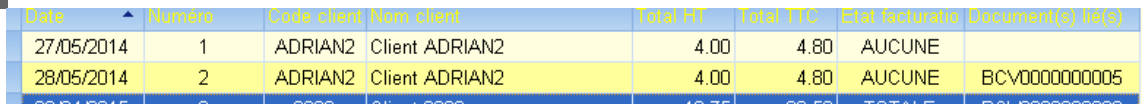
Cette partie permet de définir des critères de sélection, afin de restreindre la liste des bons de livraisons affichés. Il est à noter que les différents critères prédéfinis peuvent être utilisés conjointement :

- **Du> <au> :**permet d'afficher les bons de livraisons de la période sélectionnée.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre la liste aux bons de livraisons d'un seul client.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <> cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- Une liste permet de sélectionner les bons de livraisons en fonction de leur état de facturation. Les 4 états possibles sont :
  - **Toutes les livraisons :** aucune sélection, tous les bons de livraisons sont affichés.
  - **Livraisons totalement facturées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux bons de livraisons facturés totalement.
  - **Livraisons partiellement facturées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux bons de livraisons facturés partiellement.

- **Livraisons non livrées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux bons de livraisons non facturés

2 Liste des bons de livraisons



Date	Numéro	Code client	Nom client	Total HT	Total TTC	Etat facturatio	Document(s) lié(s)
27/05/2014	1	ADRIAN2	Client ADRIAN2	4.00	4.80	AUCUNE	
28/05/2014	2	ADRIAN2	Client ADRIAN2	4.00	4.80	AUCUNE	BCV0000000005

Cette partie affiche dans un tableau, la liste chronologique des bons de livraisons répondant aux critères définis dans la partie supérieure. Chaque ligne représente un bon de livraison. Les informations relatives à chaque bon de livraison sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

3 Barre d'outils



L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion des bons de livraisons.



Un clic sur cette icône permet de modifier le bon de livraison sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un bon de livraison affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.

Si une facturation partielle ou totale a été effectuée sur le bon de livraison, celui-ci ne pourra plus être modifié.

De même, si un acompte a été versé sur le bon de livraison, celui-ci ne pourra plus être modifié.



Un clic sur cette icône permet d'ajouter un nouveau bon de livraison. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un bon de livraison est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux

(cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'effacer le bon de livraison sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le bon de livraison.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer le bon de livraison sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F5 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

L'impression des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des bons de livraisons.

A noter toutefois, que les 2 zones <**Sélection magasin**> et <**Code magasin**> inaccessibles dans le cadre des devis et bons de commandes, seront utilisables pour le listing des bons de livraisons.

- **Sélection magasin :** cette zone à choix multiples permet de limiter ce listing en fonction du stock magasin mouvementé. Les choix proposés sont : Dépôt & magasins, Dépôt uniquement, Magasins uniquement, Un seul magasin.
- **Code magasin :** lorsque la zone <**Sélection magasin**> est positionnée sur la valeur <**Un seul magasin**>, cette zone permet de saisir le code du stock/magasin sélectionné.



Un clic sur ce bouton permet de transformer automatiquement le bon de livraison sélectionné en facture.

Si le bon de livraison n'a subi aucune facturation, KWISATZ génèrera une facture identique au bon de livraison.

Si le bon de livraison a été totalement facturé, KWISATZ affichera un message d'erreur signifiant qu'il ne peut pas effectuer l'opération demandée.

Si le bon de livraison a été partiellement facturé, KWISATZ génèrera une facture relative aux articles restants à facturer.

KWISATZ demande confirmation avant de générer la facture.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste des acomptes relatifs au bon de livraison sélectionné. La gestion des acomptes et versements a déjà été étudié d'une façon globale < cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur ce bouton permet d'exporter le bon de livraison sélectionné au format ASCII. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours et aura comme nom DEVXXXX.ASC (XXXX représente le numéro du document).



Un clic sur ce bouton sélectionne toutes les lignes de la liste.



Un clic sur ce bouton annule la sélection des lignes de la liste.



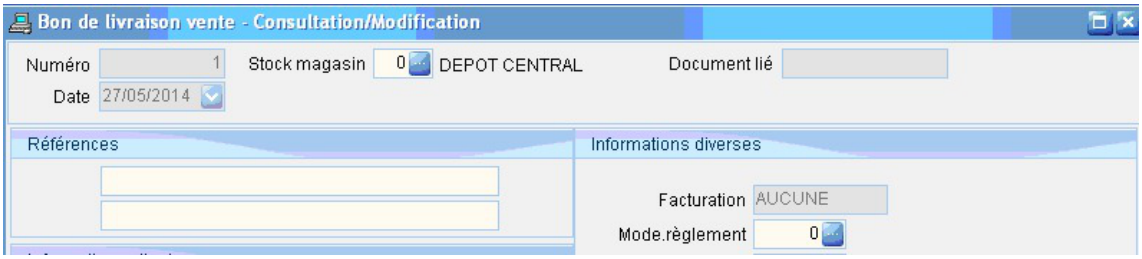
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des bons de livraisons. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562] >. A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur un de ces icônes permet d'exporter la liste des bons de livraisons aux formats (Excel, HTML ou ASCII). Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

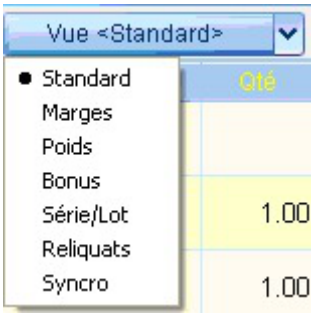
Particularités des bons de livraisons

Les bons de livraisons présentent plusieurs particularités dans la zone Entête :



- La zone <**Stock magasin**> permet de choisir le stock magasin qui sera mouvementé par le bon de livraison.
- La zone <**Document lié**> indique le bon de commande auquel est lié ce bon de livraison. Si ce bon de livraison n'a pas été généré à partir d'un bon de commande, cette zone est vide.
- La zone <**Facturation**> indique l'état de facturation de ce bon de livraison (AUCUNE, PARTIELLE, TOTALE).

Ils présentent également des particularités dans la zone Détails :



Un bouton supplémentaire de présentation est disponible. Un clic sur ce bouton permet d'afficher les informations concernant la gestion des reliquats. En plus de la référence, du libellé du produit et de la quantité, la présentation "reliquats" affiche la quantité initialement commandée, la quantité déjà livrée et la quantité restant à livrer (reliquat).

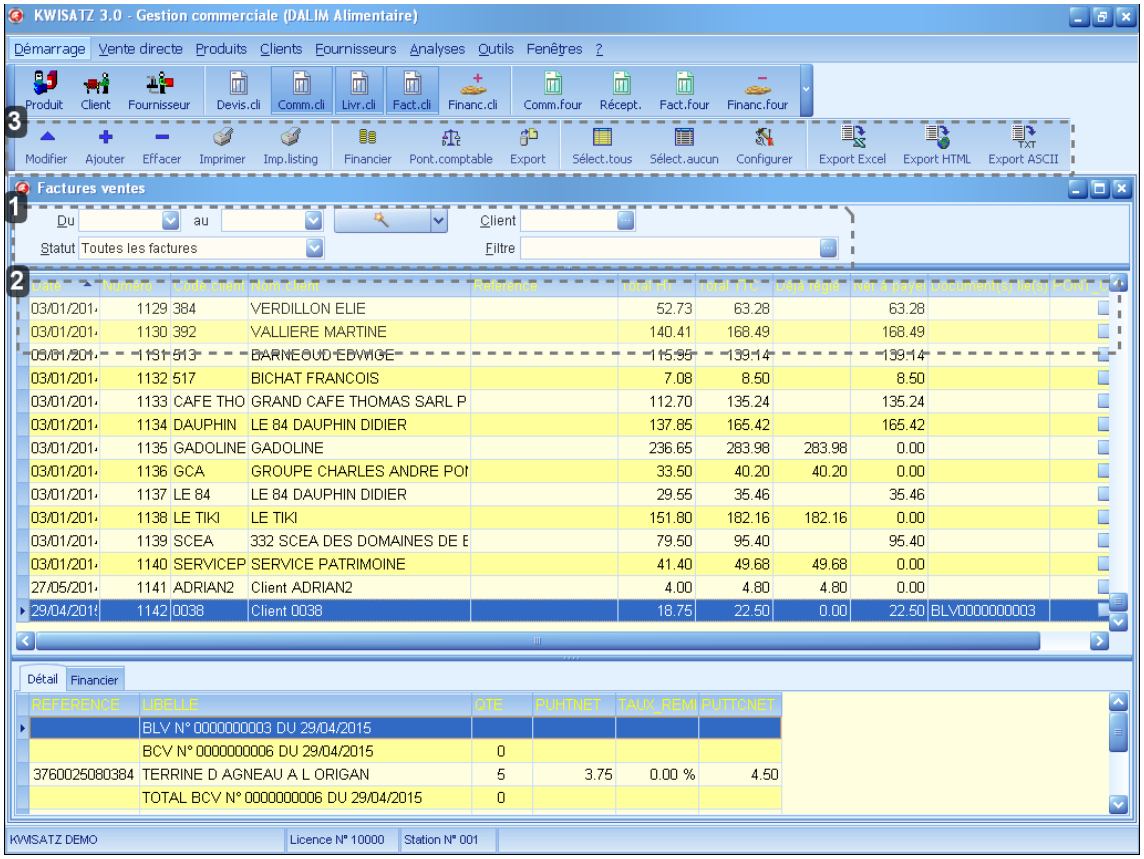
3.7. Factures/Avoirs

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion des factures et avoirs. Une autre possibilité d'accès consiste à cliquer sur l'icône correspondante dans la barre d'icônes principale, dénommée "Fact.cli" :



C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les factures et avoirs clients : ajout, modification, suppression, impression, transformations.

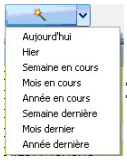
A son ouverture, cette fenêtre présente toutes les factures clients sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :



1 Sélection



Cette partie permet de définir des critères de sélection, afin de restreindre la liste des factures affichées. Il est à noter que les différents critères prédéfinis peuvent être utilisés conjointement :

- **Du> <au> :**permet d'afficher les factures de la période sélectionnée.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre la liste aux factures d'un seul client.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564].
- Une liste permet de sélectionner les factures en fonction de leur état de règlement. Les 4 états possibles sont :
  - **Toutes les factures :** aucune sélection, toutes les factures sont affichés.
  - **Factures totalement réglées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux factures totalement réglées.
  - **Factures partiellement réglées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux factures partiellement réglées.
  - **Factures non réglées :** un clic sur ce bouton permet de limiter la liste aux factures non

réglées

2 Liste des factures



Cette partie affiche dans un tableau la liste chronologique des factures répondant aux critères définis dans la partie supérieure. Chaque ligne représente une facture. Les informations relatives à chaque facture sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

3 Barre d'outils



L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion des factures.



Un clic sur cette icône permet de modifier la facture sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'une facture est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.

Si un règlement a été versé sur cette facture, celle-ci ne pourra plus être modifiée.



Un clic sur cette icône permet d'ajouter une nouvelle factures. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'une facture est affichée. La saisie des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'effacer la factures sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer la facture.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer la facture sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F5 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

L'impression des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale < cf. Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.



Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des factures.

A noter toutefois, que les 2 zones <**Sélection magasin**> et <**Code magasin**> inaccessibles dans le cadre des devis et bons de commandes, seront utilisables pour le listing des factures.

- **Sélection magasin :** cette zone à choix multiples permet de limiter ce listing en fonction du stock magasin mouvementé. Les choix proposés sont : Dépôt & magasins, Dépôt uniquement, Magasins uniquement, Un seul magasin.
- **Code magasin :** lorsque la zone <**Sélection magasin**> est positionnée sur la valeur <**Un seul magasin**>, cette zone permet de saisir le code du stock/magasin sélectionné.



Un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste des acomptes relatifs à la facture sélectionnée. La gestion des acomptes et versements a déjà été étudié d'une façon globale < cf. Clients/Financier (cf. Financier) [p.381]>.

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur cette icône permet d'effectuer le pont comptable concernant les factures/avoirs clients. Ce pont comptable va ainsi consister à exporter sous forme de fichier ASCII les factures/avoirs clients.

A noter que le contenu du fichier ASCII variera en fonction du type de pont comptable choisi < cf. Outils/Préférences/Pont comptable (cf. L'onglet <Pont comptable>) [p.544]>.

KWISATZ exportera les factures/avoirs dans un fichier situé dans un sous-dossier de même nom que le dossier KWISATZ, et ce dans le chemin paramétré dans l'onglet Pont comptable du menu Outils/Préférences. Les fichiers seront les suivants (exemple pour le dossier KWISATZ DEMO et un paramétrage du pont comptable dans le dossier C:\TEMP) :

- C:\TEMP\DEMO\XIMPORT.TXT pour le mont comptable Ciel
- C:\TEMP\DEMO\XIMPORT.TXT pour le pont comptable EBP
- C:\TEMP\DEMO\ECRIT.DAT pour le pont comptable SAARI Intégrale.

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effectuer le pont comptable sur la ou les factures sélectionnées. KWISATZ demande confirmation avant d'effectuer le pont comptable.



Un clic sur ce bouton permet d'exporter la facture sélectionné au format ASCII. Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours et aura comme nom FAVXXXX.ASC (XXXX représente le numéro du document).



Un clic sur ce bouton sélectionne toutes les lignes de la liste.



Un clic sur ce bouton annule la sélection des lignes de la liste.



Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des factures. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



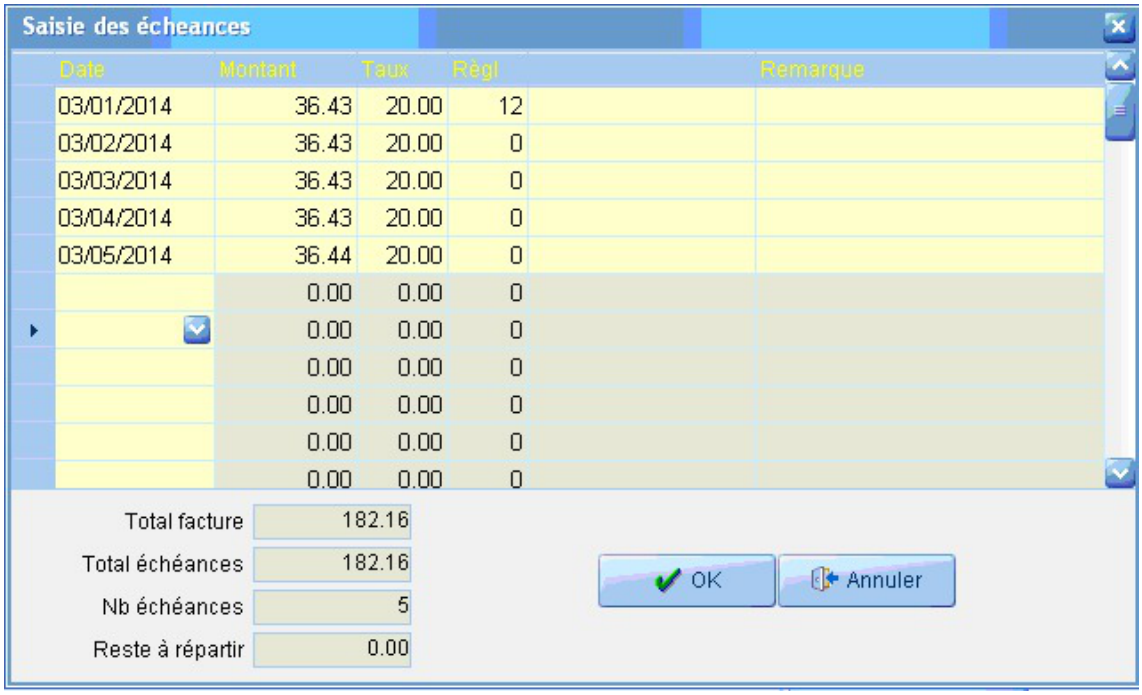
Un clic sur un de ces icônes permet d'exporter la liste des factures aux formats (Excel, HTML ou ASCII). Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

Particularités des factures

Les factures présentent plusieurs particularités dans la zone Entête :

- La zone <**Stock magasin**> permet de choisir le stock magasin qui sera mouvementé par la facture.

- La zone <**Document lié**> indique le bon de livraison ou le bon de commande auquel est lié cette facture. Si cette facture n'a pas été générée à partir d'un bon de livraison ou de commande, cette zone est vide.
- La zone <**Date échéance**> permet de saisir la date d'échéance de cette facture. Lors de la saisie des délais de paiements, cette zone fait l'objet d'un calcul automatique.
- La zone <**Nb échéances**> indique le nombre d'échéances. Dans le cas d'échéances multiples, la saisie s'effectue dans une fenêtre spécialisée étudiée plus bas.
- Le bouton **Echéances** (F8) vous permet d'accéder à la fenêtre de saisie des échéances.



Cette fenêtre vous permet de définir jusqu'à 60 échéances en définissant pour chacune, la date, le montant ou le pourcentage que représente l'échéance par rapport au montant global de la facture, ainsi qu'un commentaire.

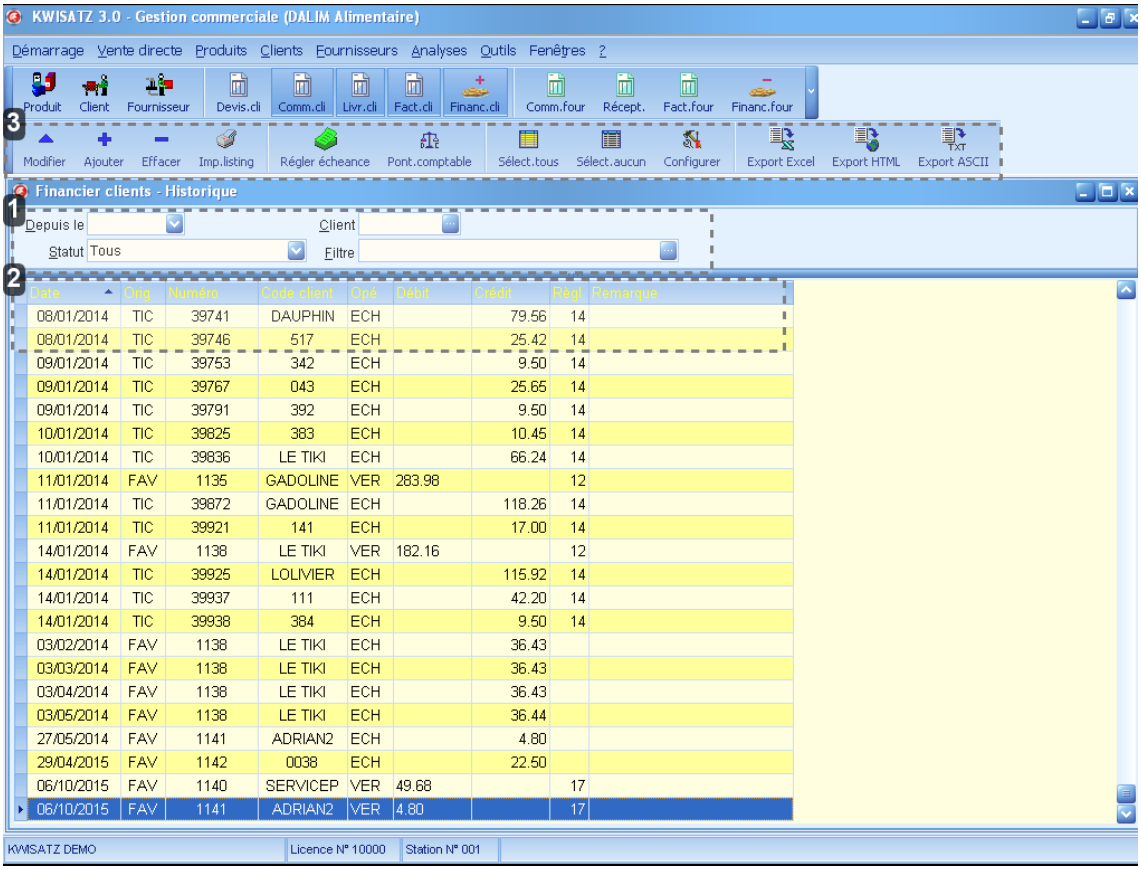
KWISATZ vérifie que le total des échéances est égal au total TTC de la facture. Si ce n'est pas le cas, il refusera d'enregistrer ces échéances.

KWISATZ gère les factures et les avoirs de la même façon. Les avoirs sont simplement des factures dont le total TTC est inférieur à zéro.

4. Financier

Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre d'historique du financier client. C'est à partir de celle-ci que va s'effectuer le suivi financier des comptes clients, des échéances et des règlements (à noter que le notion de règlement s'entend aussi bien sur la notion de règlement d'une facture que sur la saisie d'un acompte) :

A son ouverture, cette fenêtre présente tous les mouvements financiers sous forme de tableau, et se décompose en deux parties.



1 Sélection



Cette partie permet de définir des critères de sélection, afin de restreindre la liste des mouvements affichés. Il est à noter que les différents critères prédéfinis peuvent être utilisés conjointement :

- **Depuis le :** permet d'afficher les mouvements à partir d'une date.
- **Code client :** permet de limiter l'affichage aux opérations concernant un seul client.
- **Filtre :** permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes <cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- Une liste permet de sélectionner les mouvements financiers affichés en fonction de leur nature. Les 3 états possibles sont :
  - **Tous :** aucune sélection, tous les mouvements sont affichés.
  - **Uniquement les échéances :** seules les lignes représentant des échéances de factures clients sont affichées (colonne OPE=ECH).
  - **Uniquement les versements :** seules les lignes représentant des acomptes ou versements clients sont affichées (colonne OPE=VER).

2 Liste des règlements

Date	Orig	Numéro	Code client	Opé	Débit	Crédit	Règl	Remarque
08/01/2014	TIC	39741	DAUPHIN	ECH		79.56	14	
08/01/2014	TIC	39746	517	ECH		25.42	14	

Cette partie affiche dans un tableau, la liste chronologique des mouvements financiers répondant aux critères définis dans la partie supérieure. Chaque ligne représente un mouvement financier et les informations relatives à chaque mouvement sont organisées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>.

3 Barre d'outils



L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion de l'historique financier clients :

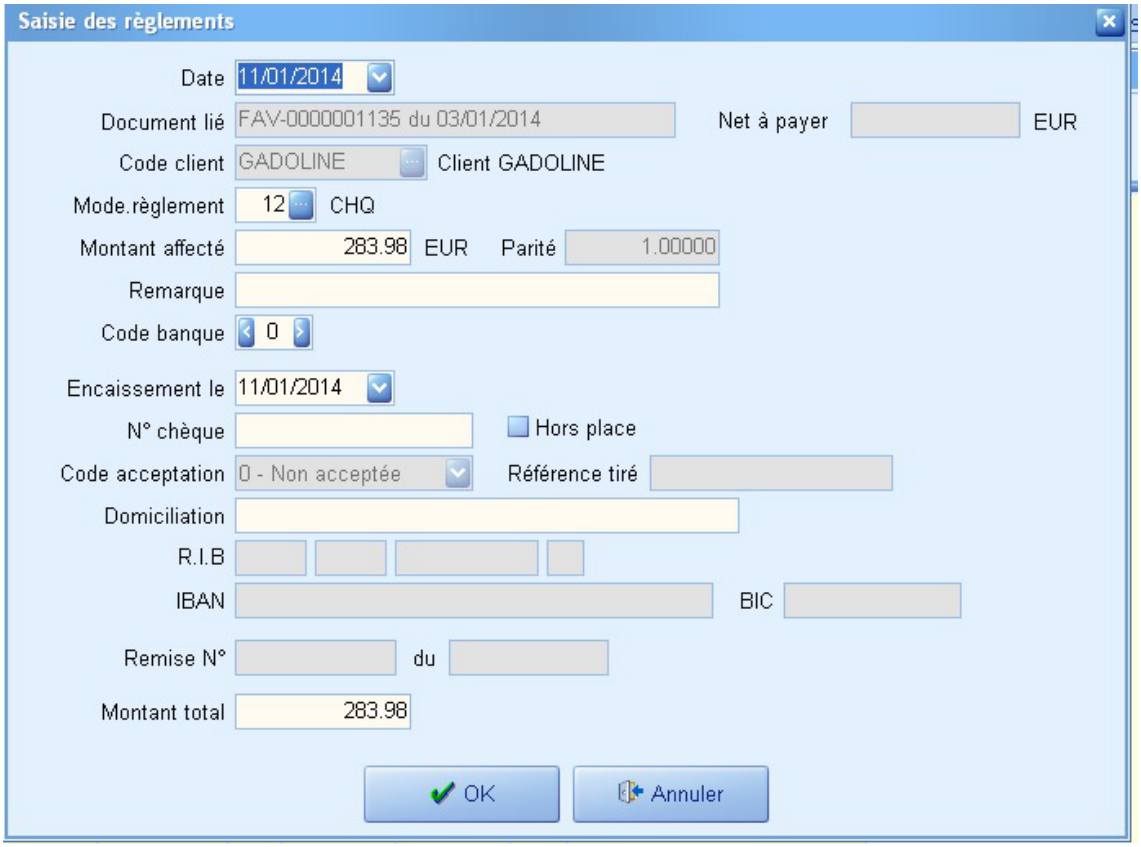


Un clic sur cette icône permet de modifier le mouvement financier sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3.
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Si la ligne sélectionnée est une ligne d'échéance de facture, KWISATZ affichera un message d'erreur vous informant que vous n'avez pas le droit de modifier ce type de ligne. En effet, ces lignes sont générées et peuvent être éventuellement modifiées depuis la facture concernée.

Si la modification est autorisée, la fenêtre suivante est affichée :



- **Date :** permet de saisir la date de valeur du règlement.
- **Document lié :** cette zone, inaccessible, indique le numéro du document auquel ce versement est rattaché. Cette zone sera vide pour les règlements saisis directement depuis la fenêtre de gestion du financier client. Par contre, pour les règlements saisis depuis un document commercial, elle indiquera l'origine et le numéro de ce document.
- **Net à payer** : cette zone, inaccessible, indique le montant à payer.
- **Code client :** indique le code du client auquel ce versement est rattaché. Lorsque le versement est effectué à partir d'un document de vente, cette zone est inaccessible, dans la mesure où KWISATZ reprend les informations client à partir de l'entête du document.
- **Mode règlement :** permet de définir le mode de règlement utilisé pour effectuer le versement.
- **Montant affecté :** permet de définir le montant versé sur le compte client. Le libellé de la devise affiché à droite de cette zone dépend du mode de règlement utilisé.
- **Parité** : cette zone, inaccessible, affiche la parité de la devise suivant le moyen de paiement utilisé..
- **Remarque :** permet de saisir une remarque relative au versement (n° de chèque par exemple)
- **Code banque** : permet de définir le code banque à utiliser pour ce règlement. cette information sera utilisée lors du transfert comptable, pour savoir dans quel journal doit être transféré ce règlement.
- **Encaissement le** : permet de définir la date d'encaissement du règlement.
- **N° chèque** : permet de définir le numéro du chèque pour les règlements de type chèque.
- **Code acceptation** : permet de définir l'état du règlement de type **LCR** : <**Non accepté**>, <**Acceptée**>, <**Bordereau**>. Cette information sera utilisée lors de la génération des remises

magnétiques < cf. Clients/Remise en banque (cf. Remises en banques) [p.399]>.

- **Référence tiré** : permet de définir la référence tiré pour le règlement de type **LCR**. Cette information sera utilisée lors de la génération des remises magnétiques < cf. Clients/Remise en banque (cf. Remises en banques) [p.399]>.
- **Domiciliation, RIB , IBAN, BIC** : coordonnées bancaires du compte.
- **Remise N°** : cette zone, inaccessible, affiche le numéro de la remise magnétique < cf. Clients/Remise en banque (cf. Remises en banques) [p.399]>.
- **du** : cette zone, inaccessible, affiche la date de la remise magnétique < cf. Clients/Remise en banque (cf. Remises en banques) [p.399]>.
- **Montant total** : permet de définir le montant global du règlement, si ce règlement règle plusieurs échéances.

Un clic sur le bouton 

permet d'enregistrer les données saisies.

Un clic sur le bouton 

abandonne les données saisies et quitte cette fenêtre.



Un clic sur cette icône permet de saisir un nouveau règlement. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, la fenêtre de saisie d'un règlement, déjà étudiée précédemment, est affichée.



Un clic sur cette icône permet d'effacer le mouvement financier sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

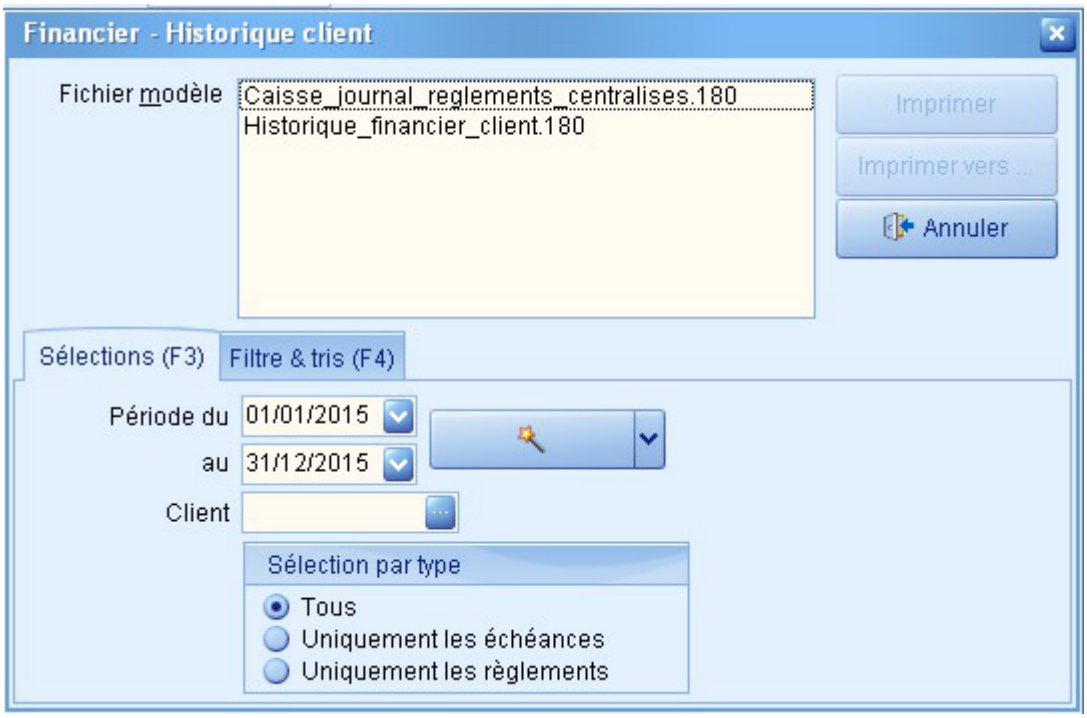
Si la ligne sélectionnée est une ligne d'échéance de facture, KWISATZ affichera un message d'erreur vous informant que vous n'avez pas le droit d'effacer ce type de ligne. En effet, ces lignes sont générées et peuvent être éventuellement effacées ou modifiées depuis la facture concernée.

Si l'effacement est autorisé, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le mouvement financier.



Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre d'impression de l'historique financier des clients.

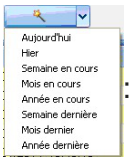
A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :



Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer est inactif.

Onglet sélections : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition des relevés de comptes des clients.

- **Période du :** permet de choisir la date limite inférieure des mouvements financiers inclus dans ce document.
- **Période au :** permet de choisir la date limite supérieure des mouvements financiers inclus dans ce document.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre cette édition à un seul client.
- **Sélection par type :** permet de restreindre cette édition en fonction du type de mouvement financier. Les choix proposés sont :
  - **Tous :** aucune sélection.
  - **Uniquement les échéances :** seuls les mouvements financiers représentant une échéance de facture seront retenus dans cette édition.
  - **Uniquement les règlements :** seuls les mouvements financiers représentant un acompte ou un versement seront retenus dans cette édition.

Onglet Filtres & Tris : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des

conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <**Sélections**>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.



Un clic sur ce bouton génère un règlement correspondant à l'échéance sélectionnée.



Un clic sur cette icône permet d'effectuer le pont comptable concernant les règlements clients. Ce pont comptable va ainsi consister à exporter sous forme de fichier ASCII les règlements clients.

A noter que le contenu du fichier ASCII variera en fonction du type de pont comptable choisi < cf. Outils/Préférences/Pont comptable (cf. L'onglet <Pont comptable>) [p.544]>.



Un clic sur ce bouton sélectionne toutes les lignes de la liste.



Un clic sur ce bouton annule la sélection des lignes de la liste.



Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste du financier. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.



Un clic sur un de ces icônes permet d'exporter la liste des règlements et des échéances aux formats (Excel, HTML ou ASCII). Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

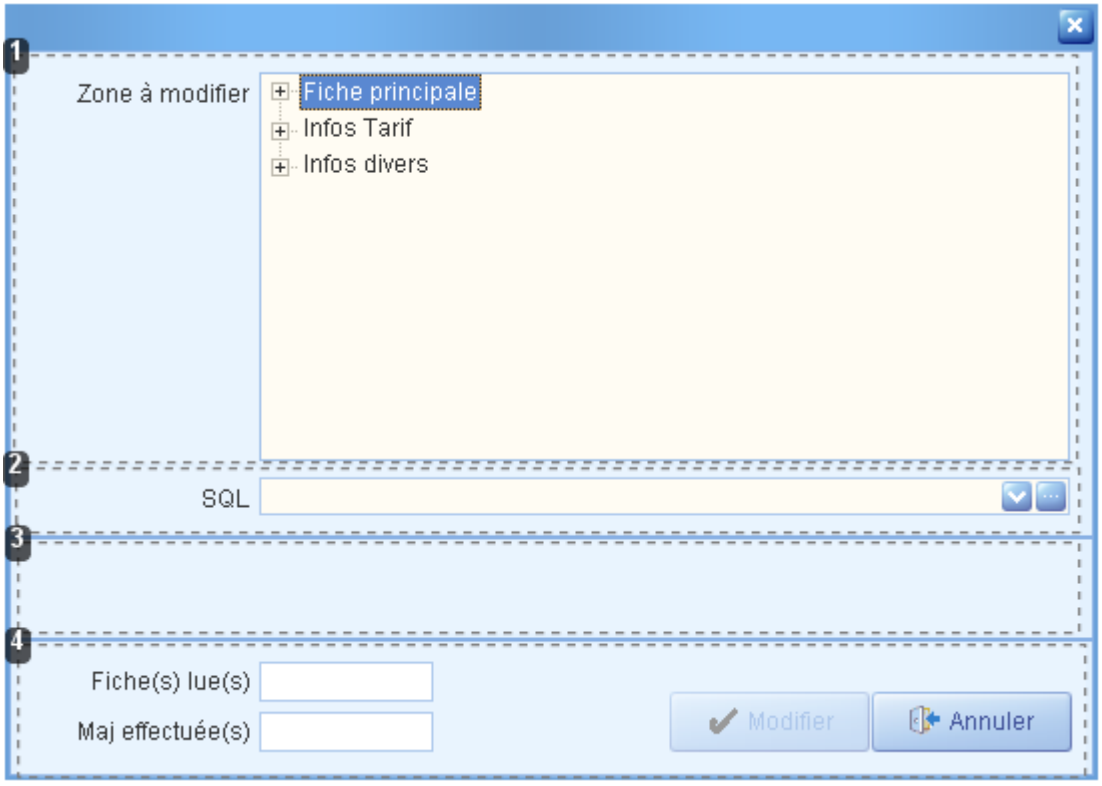
5. Procédures

Les procédures concernant les clients permettent d'effectuer certaines opérations et traitements portant sur l'ensemble du fichier ou d'automatiser certaines tâches.

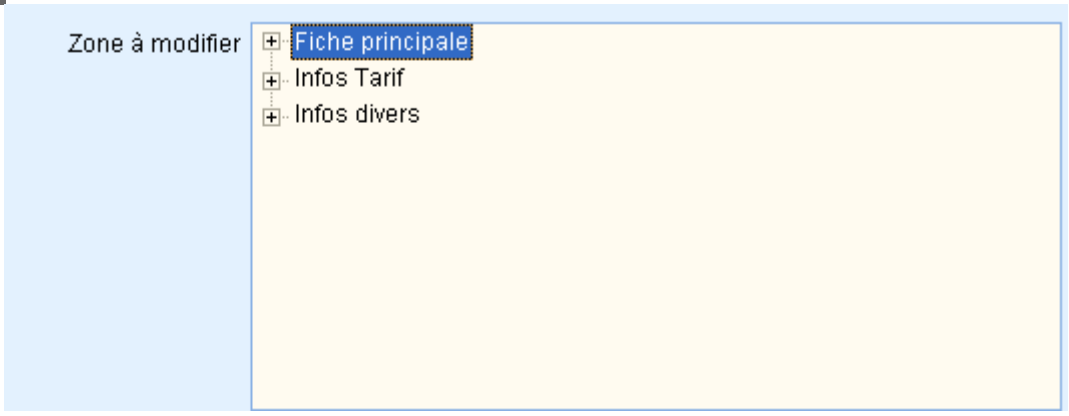
5.1. Modification de zones en série

Cette fonction vous permet de modifier de façon groupée, certaines informations présentes dans les fiches clients.

Cette fonctionnalité revêtant un caractère critique (modification de tout ou partie du fichier clients), KWISATZ demande confirmation avant de vous présenter la fenêtre suivante :

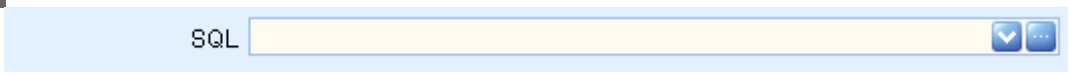


1 Zone à modifier



Permet de choisir, à partir d'une liste arborescente (dont le fonctionnement est identique à celui de l'explorateur de Windows), la zone de la fiche client à modifier en série (voir la description de la fiche client pour le détail des zones) < cf. Clients/Description de la fiche client (cf. Description de la fiche client) [p.327]>.

2 Filtre



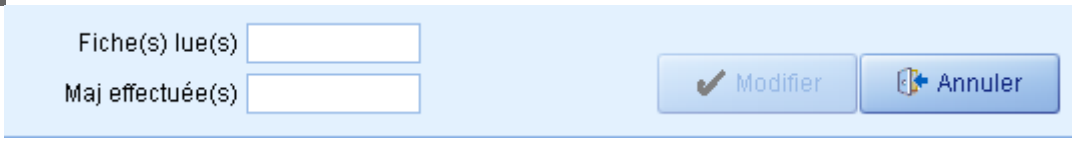
Permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes < cf. Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.

IL EST A NOTER QUE SI AUCUN FILTRE N'EST DEFINI, LA MODIFICATION PORTERA SUR L'ENSEMBLE DU FICHIER DES ARTICLES !

3 Nouvelle valeur

Elle permet de choisir la nouvelle valeur à affecter à la zone choisie pour la modification (si aucune zone n'a été sélectionnée dans Zone à modifier, cette partie est vide). A noter qu'en fonction du type de zone à modifier, la saisie de la valeur se présente sous diverses formes : boîte à cocher, choix dans liste déroulante, choix dans grille, saisie d'une valeur.

4 Informations



Elle regroupe les résultats de la modification (nombre de clients lus, nombre de mises à jour effectuées), ainsi que les boutons actions : un clic sur le bouton 

permet de quitter cette fenêtre. Un clic sur le bouton 

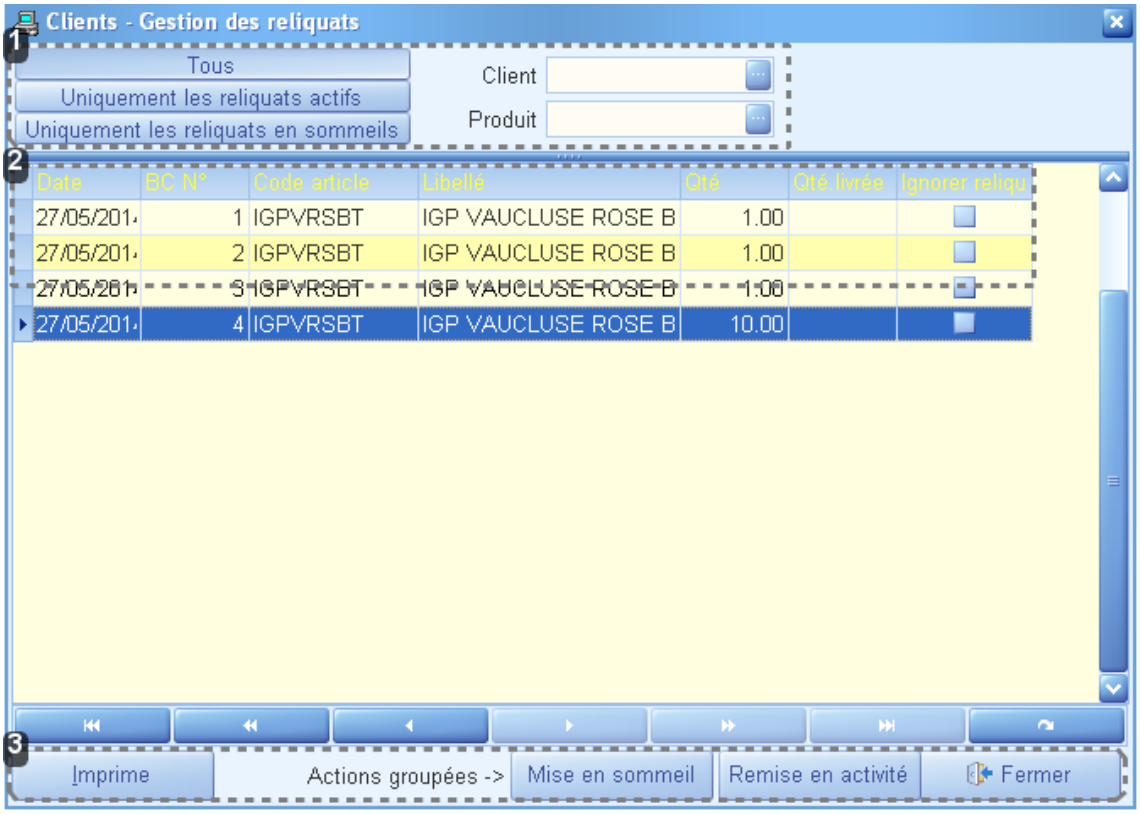
permet d'affecter la valeur saisie à la zone sélectionnée de la fiche client. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de lancer la

procédure.

5.2. Gestion des reliquats

Cette fonction permet de visualiser toutes les lignes de commandes clients non livrées ou incomplètement livrées, appelées également « reliquats de commandes ». Pour chaque ligne, KWISATZ vous laisse décide si le reliquat doit être suivi (la commande sera honorée par un prochain bon de livraison) ou s'il doit être mis en sommeil (l'article commandé ne pourra pas être livré).

Un clic sur cet item permet d'afficher la fenêtre suivante :



1 Sélection

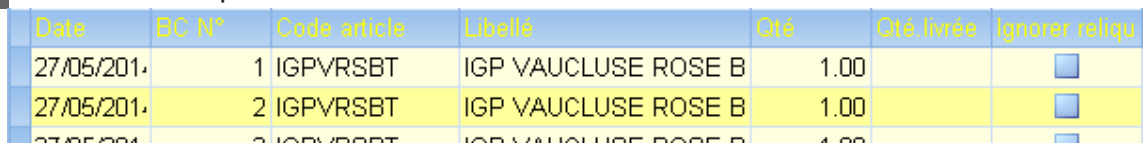


Permet de poser certains critères de sélections concernant les lignes de commandes affichées dans cette liste.

- **Tous :** aucune sélection. Tous les reliquats sont affichées.
- **Uniquement les reliquats actifs :** un clic sur ce bouton permet de n'afficher que les lignes de reliquats actives (dont la colonne <Ignorer reliquat> n'est pas cochée).
- **Uniquement les reliquats en sommeil :** un clic sur ce bouton permet de n'afficher que les lignes de reliquats inactives (dont la colonne <Ignorer reliquat> est cochée).

- **Client :** permet de limiter la liste aux lignes de reliquats concernant un seul client.
- **Produit :** permet de limiter la liste aux lignes de reliquats concernant un seul produit.

2 Liste des reliquats



Présente, sous forme de tableau, la liste des lignes de reliquats, en fonction des critères de sélections décrits ci-dessus.

Pour changer l'état actif ou inactif d'une ligne, il suffit de la sélectionner puis de taper ENTER. KWISATZ demande alors confirmation de la modification de l'état d'activité.

3 Boutons



- Le bouton 

permet d'imprimer un journal des lignes de commandes en reliquats.
- Le bouton 

permet de mettre en sommeil toutes les lignes sélectionnées.
- Le bouton 

permet de remettre en activité toutes les lignes sélectionnées.
- Le bouton 

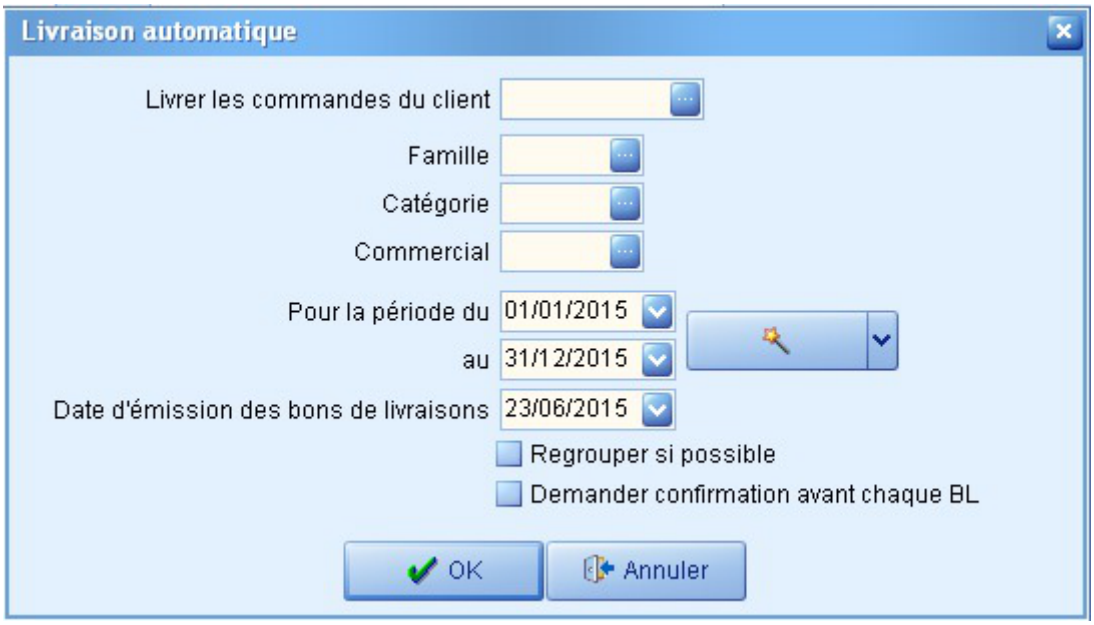
permet de quitter cette fenêtre.

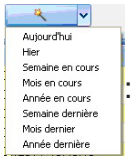
5.3. Livraison automatique

La procédure de livraison automatique permet de créer automatiquement des bons de livraison à partir des bons de commandes saisis, tout en tenant compte éventuellement des quantités déjà livrées.

A noter que la livraison automatique ne concernera que les clients qui ont été décrits comme faisant partie de la procédure de livraison automatique < cf. Clients/Onglet "Divers" (cf. L'onglet <Divers>) [p.342] >.

Un clic sur cette ligne ouvre la fenêtre suivante, à partir de laquelle va s'effectuer la procédure de livraison automatique :



- **Livrer les commandes du client :** permet de limiter cette opération à un seul client.
- **Famille :** permet de limiter cette opération à une seule famille de clients.
- **Catégorie :** permet de limiter cette opération à une seule catégorie de clients.
- **Commercial :** permet de limiter cette opération aux clients d'un seul vendeur.
- **Pour la période du :** permet de choisir la date du premier bon de commande retenu pour cette opération.
- **Pour la période au :** permet de choisir la date du dernier bon de commande retenu pour cette opération.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Date d'émission des bons de livraisons :** permet de choisir la date de valeur des bons de livraisons générés par cette opération.
- **Regrouper si possible :** une coche dans cette case permet de regrouper dans un seul bon de livraison par client les différents lignes de reliquats de commandes. Ce regroupement sera effectué seulement sous certains conditions : les bons de commandes regroupés doivent être identiques sous certains aspects (type de saisie HT/TTC, FRF,EURO, TVA utilisés, etc).
- **Demander confirmation avant chaque BL :** une coche dans cette case permet d'afficher une demande de confirmation avant chaque création de bon de livraison.

Un clic sur le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en abandonnant la procédure de livraison automatique.

Un clic sur le bouton 

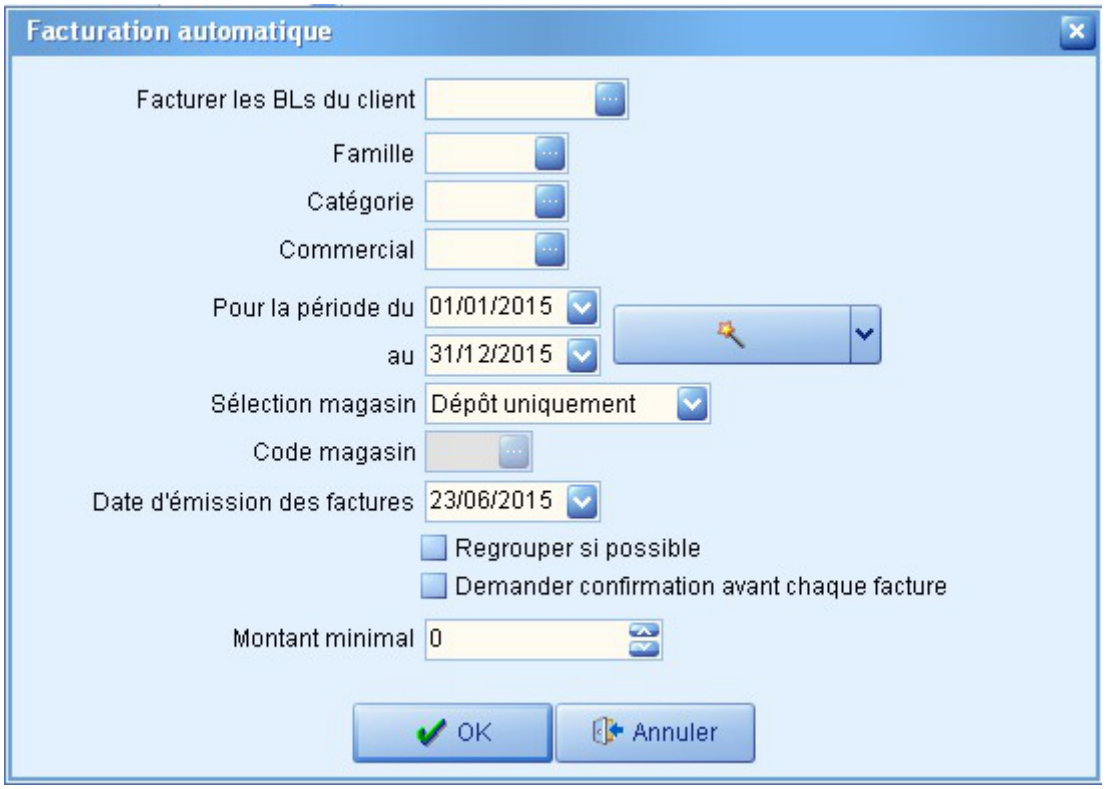
permet de démarrer la procédure de livraison automatique. KWISATZ demande confirmation avant de créer les différents bons de livraisons. A la fin de la procédure, KWISATZ vous propose d'imprimer les différents bons de livraisons générés.

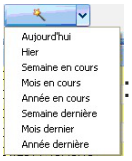
5.4. Facturation automatique

La procédure de facturation automatique permet de créer automatiquement des factures à partir des bons de livraisons saisis, tout en tenant compte éventuellement des quantités déjà facturées.

A noter que la facturation automatique ne concernera que les clients qui ont été décrits comme faisant partie de la procédure de facturation automatique <cf. Clients/Onglet "Divers" (cf. L'onglet <Divers>) [p. 342]>.

Un clic sur cette ligne ouvre la fenêtre suivante, à partir de laquelle va s'effectuer la procédure de facturation automatique :



- **Facturer les Bls du client :** permet de limiter cette opération à un seul client.
- **Famille :** permet de limiter cette opération à une seule famille de clients.
- **Catégorie :** permet de limiter cette opération à une seule catégorie de clients.
- **Commercial :** permet de limiter cette opération aux clients d'un seul vendeur.
- **Pour la période du :** permet de choisir la date du premier bon de livraison retenu pour cette opération.
- **Pour la période au :** permet de choisir la date du dernier bon de livraison retenu pour cette opération.
- 

: Zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Date d'émission des factures :** permet de choisir la date de valeur des factures générés par cette opération.
- **Regrouper si possible :** une coche dans cette case permet de regrouper dans une seule facture par

client les différents lignes des bons de livraisons. Ce regroupement sera effectué seulement sous certains conditions : les bons de livraisons regroupés doivent être identiques sous certains aspects (type de saisie HT/TTC, FRF,EURO, TVA utilisés, etc).

- **Demander confirmation avant chaque facture :** une coche dans cette case permet d'afficher une demande de confirmation avant chaque création de facture.
- **Montant minimal** : permet de saisir le montant minimal des factures à générer.

Un clic sur le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre en abandonnant la procédure de facturation automatique.

Un clic sur le bouton OK permet de démarrer la procédure de facturation automatique. KWISATZ demande confirmation avant de créer les différentes factures. A la fin de la procédure, KWISATZ vous propose d'imprimer les factures générées.

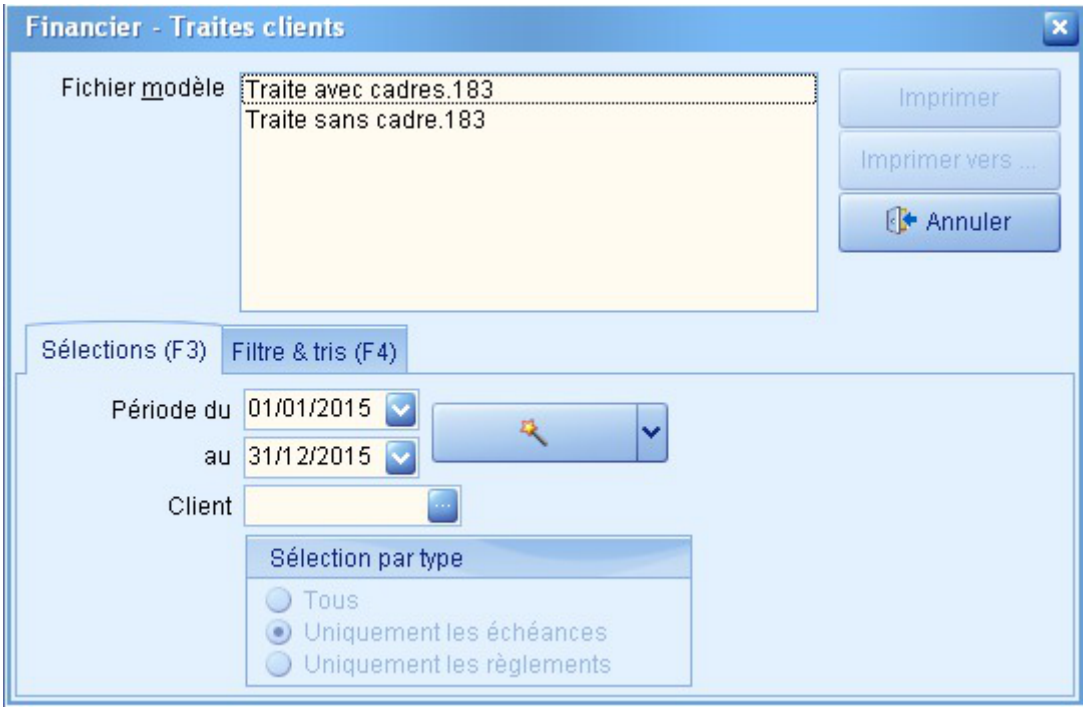
5.5. Impression des relevés de compte

Cette fonction permet d'effectuer une impression groupée des relevés de comptes clients et a déjà été étudiée précédemment <cf. Clients/Impression/Relevés de compte (cf. Relevés de comptes) [p.349]>

5.6. Impression des traites

Cette fonction permet d'effectuer une impression groupée des traites clients. L'impression des traites s'effectue à partir des lignes d'échéances des factures. Pour chaque échéance, KWISATZ vérifie que le mode de règlement prévu pour la facture correspondante est de type <**Traite**>. Si c'est le cas, l'échéance est utilisée pour imprimer la traite correspondante sinon elle est ignorée.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :

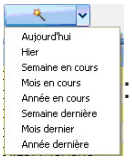


Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états <> cf. Outils/Générateur d'état (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton 

est inactif.

Onglet sélections : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition des traites clients.

- **Période du :** permet de choisir la date limite inférieure des traites inclues dans cette édition.
- **Période au :** permet de choisir la date limite supérieure des traites inclues dans cette édition.
- 

: zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Client :** permet de restreindre aux traites d'un seul client.

Les autres critères ne concernent pas ce type de document et ne sont donc pas accessibles.

Onglet Filtres & Tris : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <**Sélections**>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées <> cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton lance l'impression des traites en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton lance l'impression des traites. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

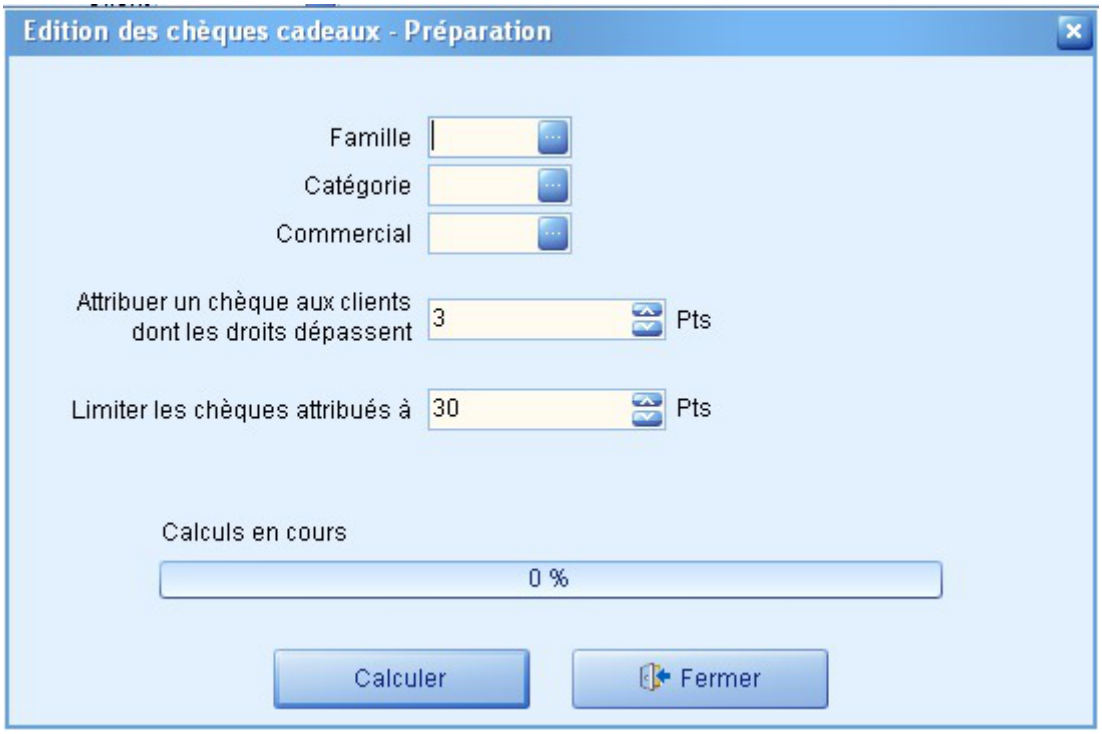


Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

5.7. Calcul & Impression des chèques cadeaux

La procédure de calcul et d'impression des chèques cadeaux permet d'imprimer automatiquement les chèques cadeaux.

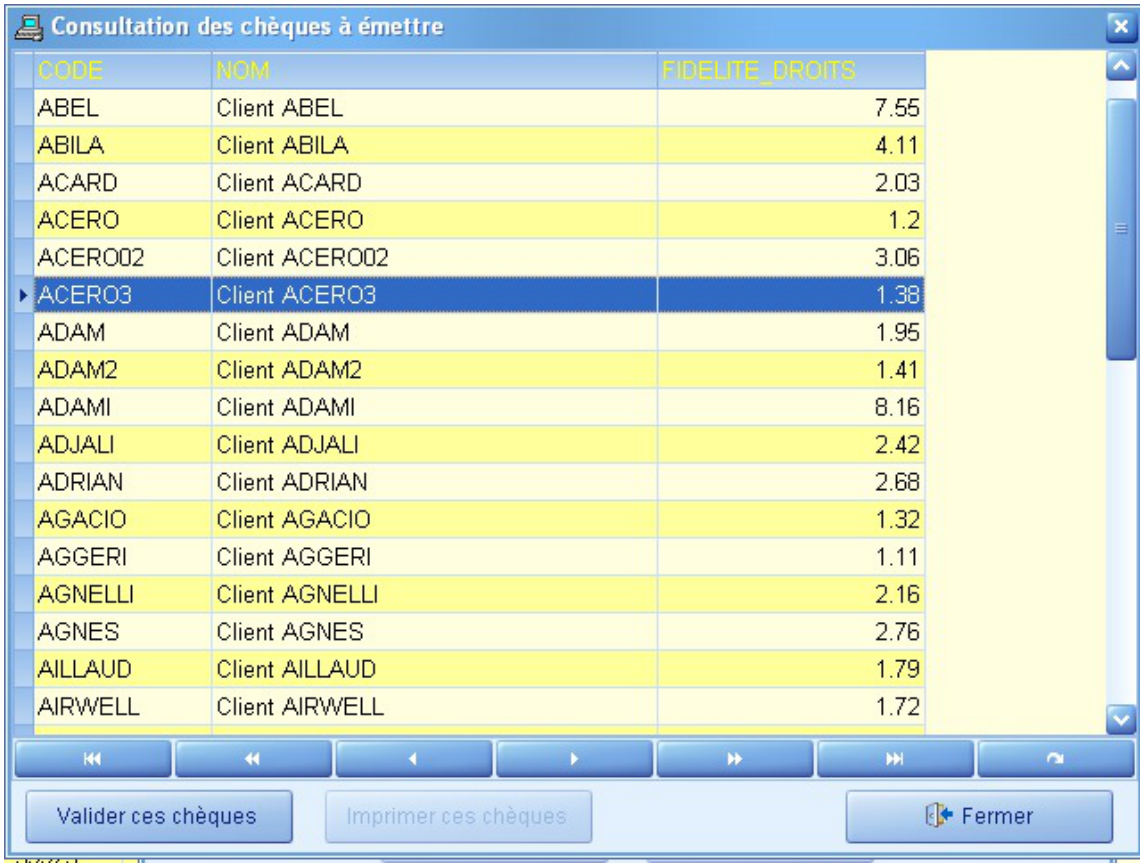
Un clic sur cette ligne ouvre la fenêtre suivante, à partir de laquelle va s'effectuer la procédure de calcul et d'impression des chèques cadeaux :



- **Famille** : permet de limiter cette opération à une seule famille de clients.
- **Catégorie** : permet de limiter cette opération à une seule catégorie de clients.
- **Commercial** : permet de limiter cette opération aux clients d'un seul vendeur.
- **Attribuer un chèque aux clients dont les droits dépassent** : permet de définir le seuil de points à partir duquel un chèque cadeau peut être généré.
- **Limiter les chèques attribués à** : permet de définir le nombre de points maximum à attribuer au chèque cadeau.



Un clic sur ce bouton lance la récupération des clients qui répondent aux critères de sélection. Lorsque le calcul est terminé, une fenêtre listant la liste des clients ayant droits à un chèque cadeau s'affiche :



Il faut cliquer sur le bouton 

pour valider la liste, puis un clic sur le bouton 

permet d'imprimer les chèques cadeaux.



Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre.

5.8. Création du fichier d'actualisation

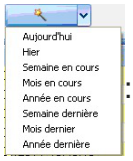
La procédure de création du fichier d'actualisation des clients permet de générer les fichiers clients qui seront envoyés aux caisses déportées, dans le cas de l'utilisation de KWISATZ avec des magasins distants.

5.9. Pont comptable - facturation

Cette fonction permet d'effectuer le pont comptable concernant les factures/avoirs clients. Ce pont comptable va ainsi consister à exporter sous forme de fichier ASCII les factures/avoirs clients.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :



- **Période du** : permet de choisir la date de début du transfert comptable.
- **Au** : permet de choisir la date de fin du transfert comptable.
- 

: zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie
- **Client** : permet de limiter cette opération à un seul client.
- **Sélection magasin** :permet de restreindre cette opération en fonction des magasins. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt & Magasins** : prend en compte tous les magasin.
  - **Dépôt uniquement** : permet de limiter l'opération au dépôt central (magasin 0).
  - **Uniquement les magasins** : permet de limiter l'opération aux magasins 1 à 50.
  - **Un seul magasin** : permet de limiter l'opération à un seul magasin. Cela a pour effet de rendre accessible, la zone de sélection du code magasin.
- **Magasin** : permet de limiter cette opération à un seul magasin.



Un clic sur ce bouton a pour effet d'effectuer le pont comptable des factures répondants aux critères de sélection.



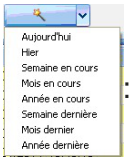
Un clic sur ce bouton a pour effet de fermer la fenêtre.

5.10. Pont comptable - financier

Cette fonction permet d'effectuer le pont comptable concernant le financier clients. Ce pont comptable va ainsi consister à exporter sous forme de fichier ASCII le financier clients.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :



- **Période du** : permet de choisir la date de début du transfert comptable.
- **Au** : permet de choisir la date de fin du transfert comptable.
- 

: zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie
- **Client** : permet de limiter cette opération à un seul client.



Un clic sur ce bouton a pour effet d'effectuer le pont comptable des règlements répondants aux critères de sélection.



Un clic sur ce bouton a pour effet de fermer la fenêtre.

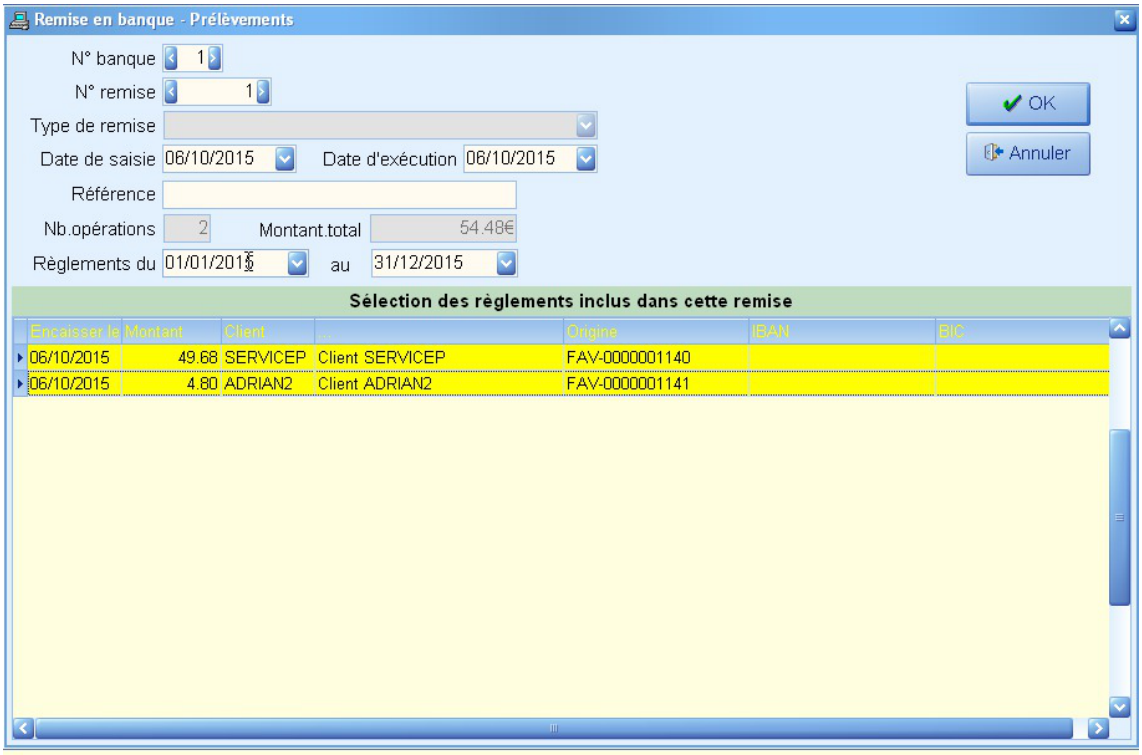
5.11. Remises en banques

Ce menu permet de transférer à votre banque les règlements au format SEPA. Ce format ne prend en compte que les prélèvements.

5.11.1. Prélèvements

Cette fonction permet de générer le fichier de remise en banque électronique des règlements au format SEPA. Le fichier généré pourra être envoyer à la banque pour traitement. Seulement les règlement de type prélèvement sont pris en compte.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre suivante :



Cette fenêtre est divisé en deux volets :

Informations générales

- **N° Banque** : zone numérique comprise entre 1 et 3 qui permet d'indiquer le numéro de banque que l'on veut utiliser pour cette remise en banque. Kwisatz autorise la paramétrage de trois banques dans la gestion des dossiers.
- **N° remise** : zone numérique qui permet d'indiquer le numéro de remise à utiliser pour cette remise en banque.
- **Type de remise** : cette zone est inactive pour ce type de remise.
- **Date de saisie** : cette zone permet de renseigner la date de saisie à renseigner dans le fichier de remise en banque.
- **Date d'exécution** : cette zone permet de renseigner la date d'exécution des prélèvements à renseigner dans le fichier de remise en banque.
- **Références** : cette zone permet de renseigner la référence de la remise dans le fichier de remise en banque.
- **NB.opérations** : cette zone, inaccessible, affiche le nombre de règlements sélectionnés pour la remise en banque.
- **Montant total** : cette zone, inaccessible, affiche le montant total des règlements sélectionnés pour la remise en banque.
- **Règlements du, au** : ces zone s permettent de fixer les bornes de dates des règlements à visualiser dans la liste.



Un clic sur ce bouton permet de générer le fichier SEPA correspondant à la remise en banque (les lignes règlements à prendre en compte doivent être sélectionnées dans la liste).



Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre.

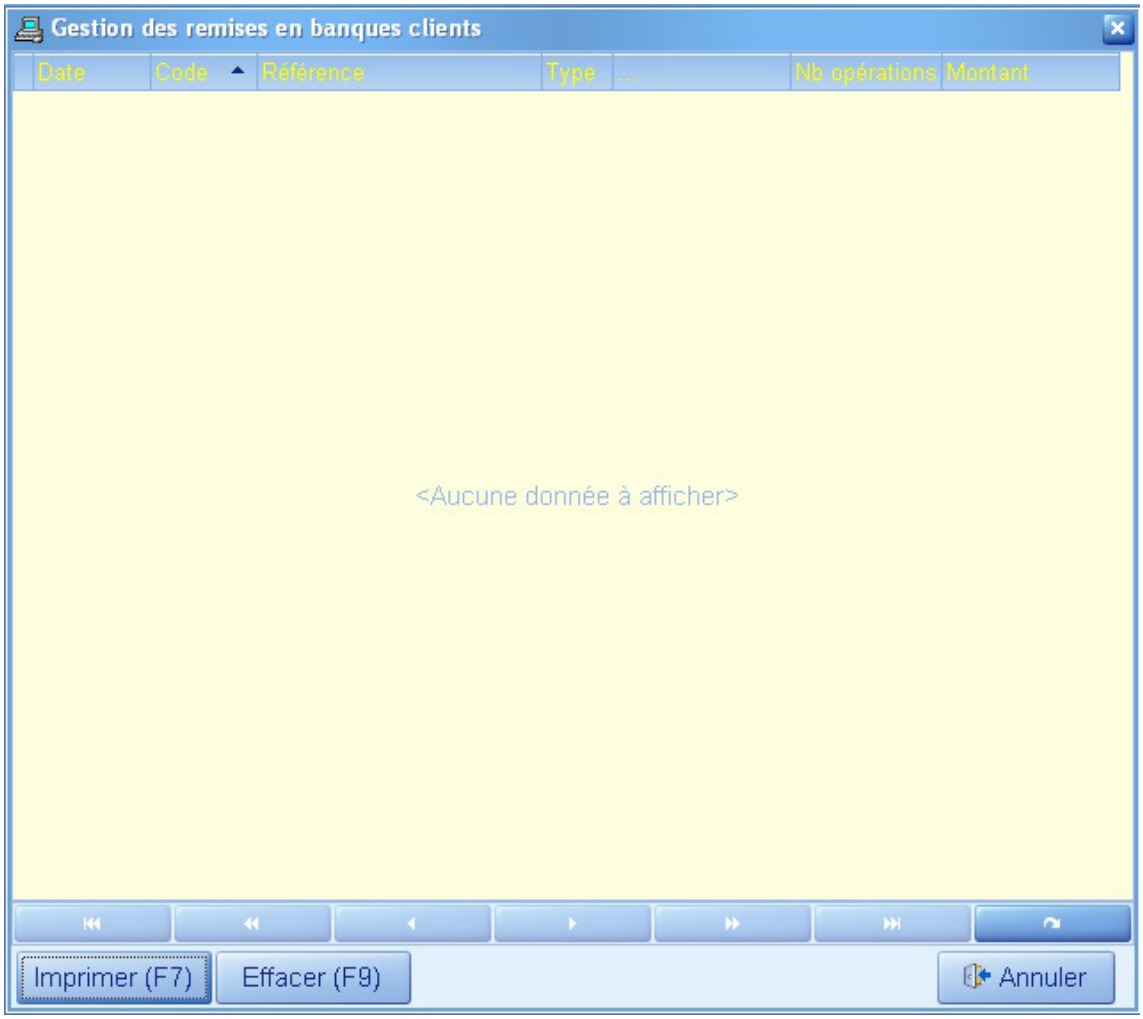
Liste des règlements

Ce volet affiche la liste des règlements de type prélèvement. Chaque ligne du tableau représente une ligne règlement de type prélèvement. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>

5.11.2. Gestion des remises

Cette fonction permet de visualiser la liste des fichiers de remise en banque électronique générés par la procédure <*Prélèvements*>< cf. Clients/Remises en banques/Prélèvements (cf. Prélèvements) [p.399] >

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre suivante :



Cette fenêtre est divisée en deux volets :

Liste des remises en banques

Ce volet affiche la liste des remises en banques. Chaque ligne du tableau représente une remise en banque. La présentation de ce tableau peut être personnalisée < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>

Bouton



Un clic sur ce bouton permet d'imprimer la liste des remises en banques.



Un clic sur ce bouton permet de supprimer la remise en banque sélectionnée.



Un clic sur ce bouton ferme la fenêtre.

Chapitre 9

Menu fournisseurs

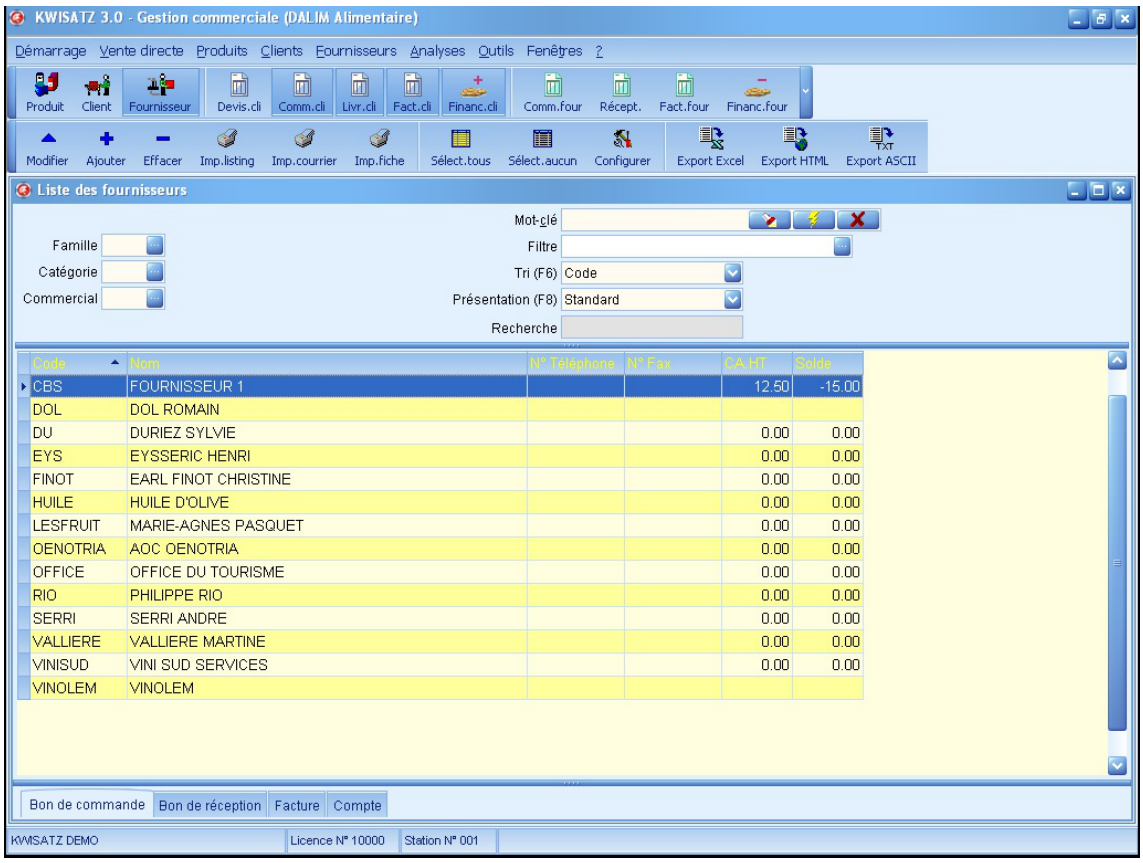
1. Gestion du fichier

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de gestion de votre fichier FOURNISSEUR. Les fournisseurs sont principalement utilisés dans les divers documents commerciaux. Ce menu permet ainsi de traiter tous les documents commerciaux relatifs aux fournisseurs (BCA, BRA, FAA).

Une autre possibilité d'accès consiste à cliquer sur l'icône 

de la barre d'icônes principale.

C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur vos fiches fournisseurs : ajout, modification, suppression, impression.



Cette fenêtre fonctionne de façon totalement identique à la fenêtre de gestion des clients <cf. Clients/Gestion du fichier (cf. Gestion du fichier) [p.325]>. Nous vous invitons donc à vous y reporter.

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion du fichier fournisseur :

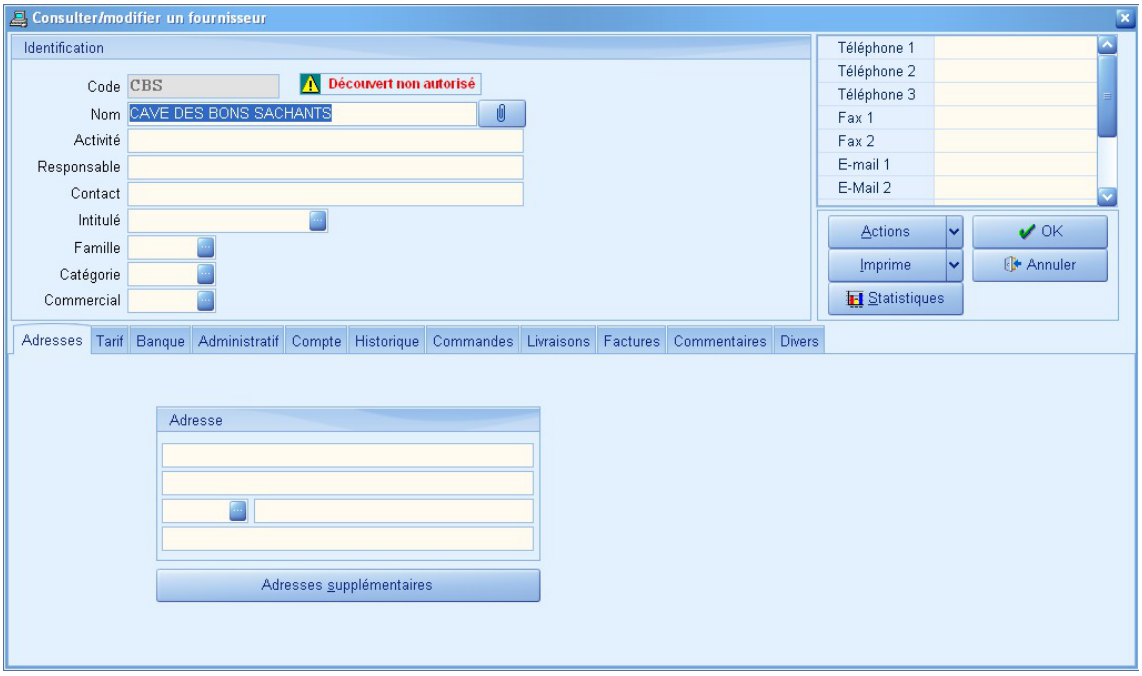


1.1. Description de la fiche fournisseur

Nous allons étudier, de façon globale, la fenêtre de saisie d'une fiche fournisseur, sachant que certaines parties de cette fenêtre seront actives ou non selon qu'il s'agit d'une création ou d'une modification de fiche.

De plus, en de nombreux points, cette fiche est identique à la fiche de saisie des clients <cf. Clients/Description de la fiche client (cf. Description de la fiche client) [p.327]>. Nous nous appliquerons donc à décrire les parties spécifiques aux fournisseurs plutôt qu'à répéter les mêmes explications.

La saisie d'une fiche fournisseur s'effectue dans la fenêtre suivante :



Cette fenêtre se décompose en deux zones distinctes :

Le groupe <Identification>

Ce groupe regroupe les informations d'identification et de classification du fournisseur. Ces informations sont identiques à celles que nous avons décrites pour la fiche client.

La boîte à onglets

De nombreuses informations sont disponibles en plus des informations listées ci dessus, et sont regroupées dans la boîte à onglets située dans la partie inférieure de la fenêtre.

L'ONGLET <ADRESSES> (CTRL-F1)

Contrairement à l'onglet correspondant de la fiche CLIENT qui contient 2 adresses distinctes pour la livraison et la facturation, celui de la fiche fournisseur contient une adresse unique.

L'ONGLET <TARIF> (CTRL-F2)

Cet onglet regroupe les informations de tarification applicables au fournisseur.

Les zones proposées sont identiques à celles de la fiche CLIENT. Certaines zones qui n'ont pas de sens dans le cadre de la fiche fournisseur sont visibles mais restent grisées :

- Type remise

- Livraison automatique
- Facturation automatique

L'ONGLET <BANQUE> (CTRL-F3)

Cet onglet permet de recueillir les informations relatives à la domiciliation bancaire du fournisseur et fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

L'ONGLET <ADMINISTRATIF> (CTRL-F4)

Cet onglet regroupe les informations de type administratif, relatives au fournisseur et fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

L'ONGLET <COMPTE> (CTRL-F5)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche fournisseur) présente l'historique du compte fournisseur, en affichant toutes les opérations financières (échéances et versements). Il fonctionne de façon totalement identique au

même onglet de la fiche CLIENT.

L'ONGLET <HISTORIQUE> (CTRL-F7)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche fournisseur) présente l'historique des achats effectués chez ce fournisseur. Il fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

L'ONGLET <COMMANDES> (CTRL-F10)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche fournisseur) présente un historique des bons de commandes relatifs à ce fournisseur. Il fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

ONGLET <LIVRAISONS> (CTRL-F11)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche fournisseur) présente un historique des bons de réceptions relatifs à ce fournisseur. Il fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

ONGLET <FACTURES> (CTRL-F12)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche fournisseur) présente un historique des factures relatives à ce fournisseur. Il fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

COMMENTAIRES

Cet onglet permet de saisir des commentaires relatifs au fournisseur. Il fonctionne de façon totalement identique au même onglet de la fiche CLIENT.

LE BOUTON 

Ce bouton permet d'accéder à un menu contenant 3 items :

- Courrier
- Fiche
- Étiquette

Après sélection, KWISATZ affiche une fenêtre d'impression destinée à sélectionner le fichier modèle à utiliser. Les fichiers modèles disponibles dépendront évidemment du type de document imprimé.

LE BOUTON 

Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de statistiques concernant le fournisseur. Cette fenêtre est similaire à la fenêtre de statistiques des articles < cf. Produits/Description de la fiche produit (cf. Description de la fiche client) [p.327]>.

Voici donc terminée cette étude générale de la fiche FOURNISSEUR. Nous allons donc pouvoir étudier les différentes fonctions relatives à la gestion des fournisseurs, matérialisées sur la barre d'icônes contextuelle.

1.2. Modifier une fiche fournisseur

Un clic sur cette icône permet de modifier la fiche fournisseur sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en double cliquant sur la liste.
- en utilisant la touche de fonction F3 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.3. Ajouter une fiche fournisseur

Un clic sur cette icône permet d'ajouter une nouvelle fiche fournisseur. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F4 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.4. Effacer une fiche fournisseur

Un clic sur cette icône permet d'effacer la fiche fournisseur sélectionnée. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

- en utilisant la touche de fonction F9 .
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

A l'appel de cette fonction, par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de supprimer la fiche fournisseur sélectionnée.

1.5. Imp. listing

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des fournisseurs. Cette fonction est identique à la fonction d'édition du listing des clients < cf. Clients/Impressions/Liste (cf. Liste) [p.346]>.

1.6. Imp. courrier

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un courrier pour les fournisseurs. Cette fonction est identique à la fonction d'édition du courrier des clients < cf. Client/Impressions/Courriers (cf. Courriers) [p.348]>.

1.7. Imp. fiche

Un clic sur cette icône permet d'imprimer une fiche pour chaque fournisseur. Cette fonction est identique à la fonction d'édition d'une fiche pour les clients < cf. Clients/Impressions/Fiches (cf. Fiches) [p.348]>.

1.8. Sélect.tous / Select.aucun

Un clic sur ces boutons permet de sélectionner ou de déselectionner la liste des fournisseurs.

1.9. Configurer

Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des fournisseurs. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]>. Cette possibilité de configuration concerne évidemment les 4 modes de présentations différents proposés dans cette liste. Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

1.10. Export Excel/HTML/ASCII

Un clic sur un de ces boutons permet d'exporter la liste des fournisseur sous forme Excel, HTML ou ASCII.Le fichier sera sauvegardé dans le répertoire EXPORT du dossier en cours.

2. Impressions

Cette fonction permet d'accéder aux différentes impressions possibles concernant le fichier des fournisseurs.

2.1. Liste

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre d'impression du listing des fournisseurs. Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre d'impression du listing des clients < cf. Clients/Impressions/Liste (cf. Liste) [p.346]>.

2.2. Courriers

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre d'impression des courriers adressés aux fournisseurs. Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre d'impression du courriers des clients < cf. Client/Impressions/Courriers (cf. Courriers) [p.348]>.

2.3. Fiches

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre d'impression des fiches fournisseurs. Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre d'impression des fiches clients < cf. Clients/Impressions/Fiches (cf. Fiches) [p.348]>.

2.4. Étiquettes

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre d'impression des étiquettes fournisseurs. Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre d'impression des étiquettes clients < cf. Clients/Impression/étiquettes (cf. Étiquettes) [p.348]>.

2.5. Relevés

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre d'impression des relevés de comptes fournisseurs. Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre d'impression des relevés de comptes des clients < cf. Clients/impression/Relevés (cf. Relevés de comptes) [p.349]>.

3. Documents commerciaux

KWISATZ gère trois documents commerciaux relatifs aux fournisseurs : les bons de commandes (**BCA**), les bons de réceptions (**BRA**), et les factures (**FAA**). Ces documents représentent une suite logique dans le cheminement d'un achat, et KWISATZ propose ainsi la possibilité de passer d'un document à l'autre par une simple transformation, évitant ainsi la re-saisie des informations.

Ces trois types de documents sont semblables dans la plus grande partie des informations qu'ils contiennent, ainsi que dans le mode de fonctionnement. Les parties communes sont donc décrites dans le chapitre qui suit ; les particularités de chaque type étant traitées dans le chapitre respectif.

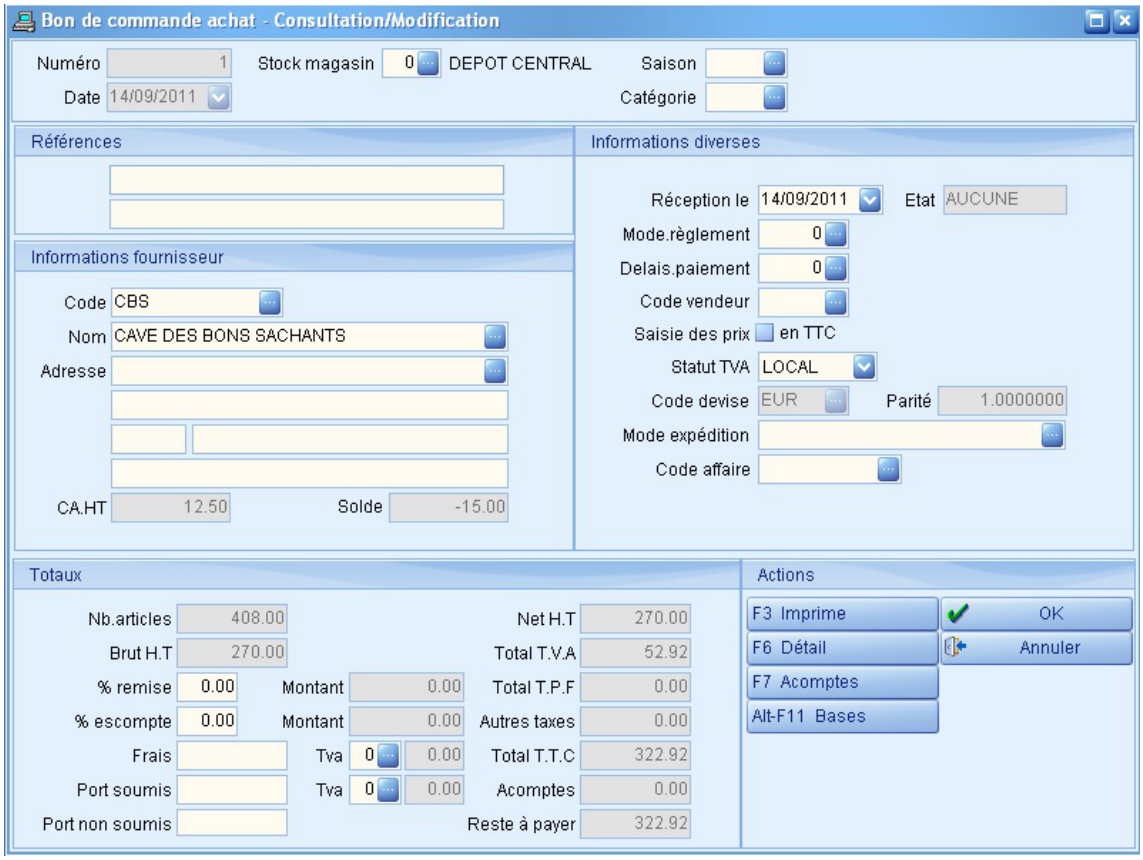
De plus ces trois documents sont très symétriques avec les documents commerciaux de ventes étudiés précédemment. Nous nous bornerons donc à décrire les différences qui existent entre eux.

3.1. Contenu & mode de fonctionnement

Les documents commerciaux d'achat se composent de deux parties : l'entête et le détail du document. L'entête regroupe les informations d'ordre général relatives au document et au fournisseur concerné ; le détail du document contient la liste des produits achetés.

3.1.1. Entête du document

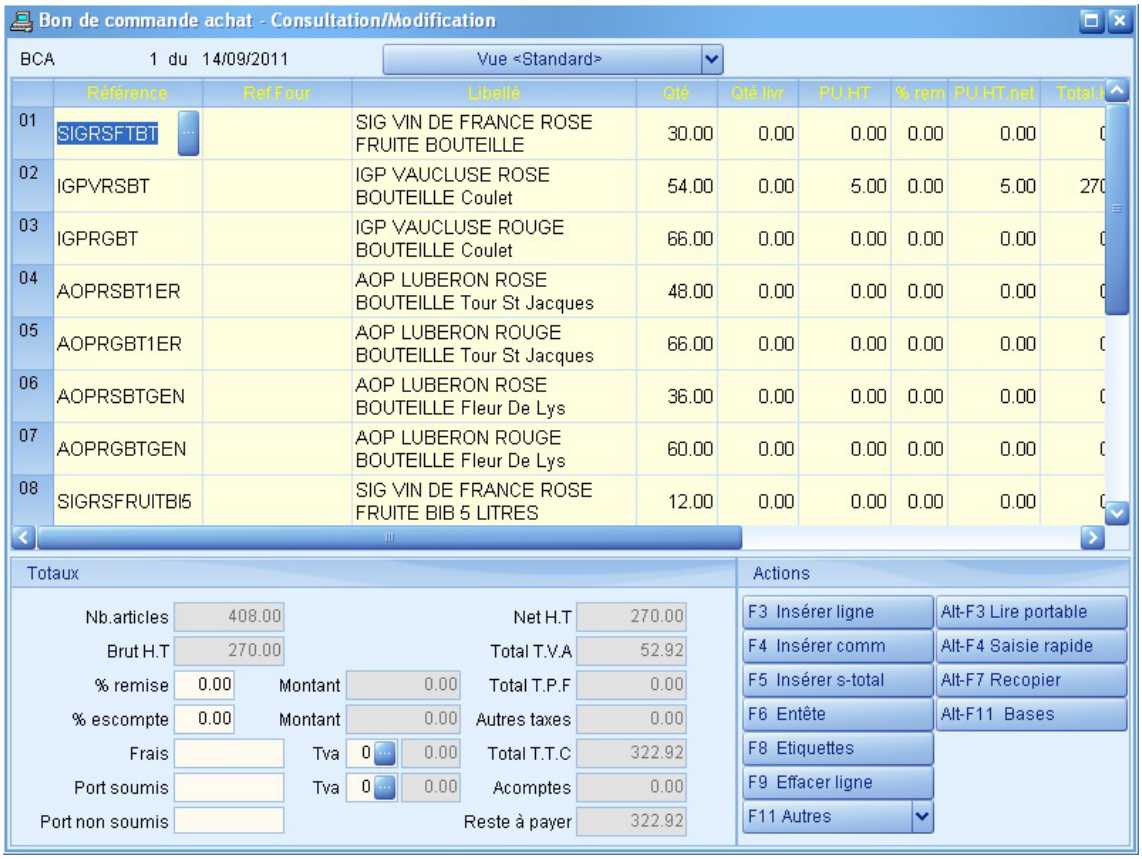
L'exemple qui suit représente l'entête d'un bon de commande fournisseur.



Les informations présentes dans cette fenêtre ainsi que les boutons-actions proposés sont, en tous points, symétriques avec celles que nous avons étudiées pour les documents commerciaux clients <Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.

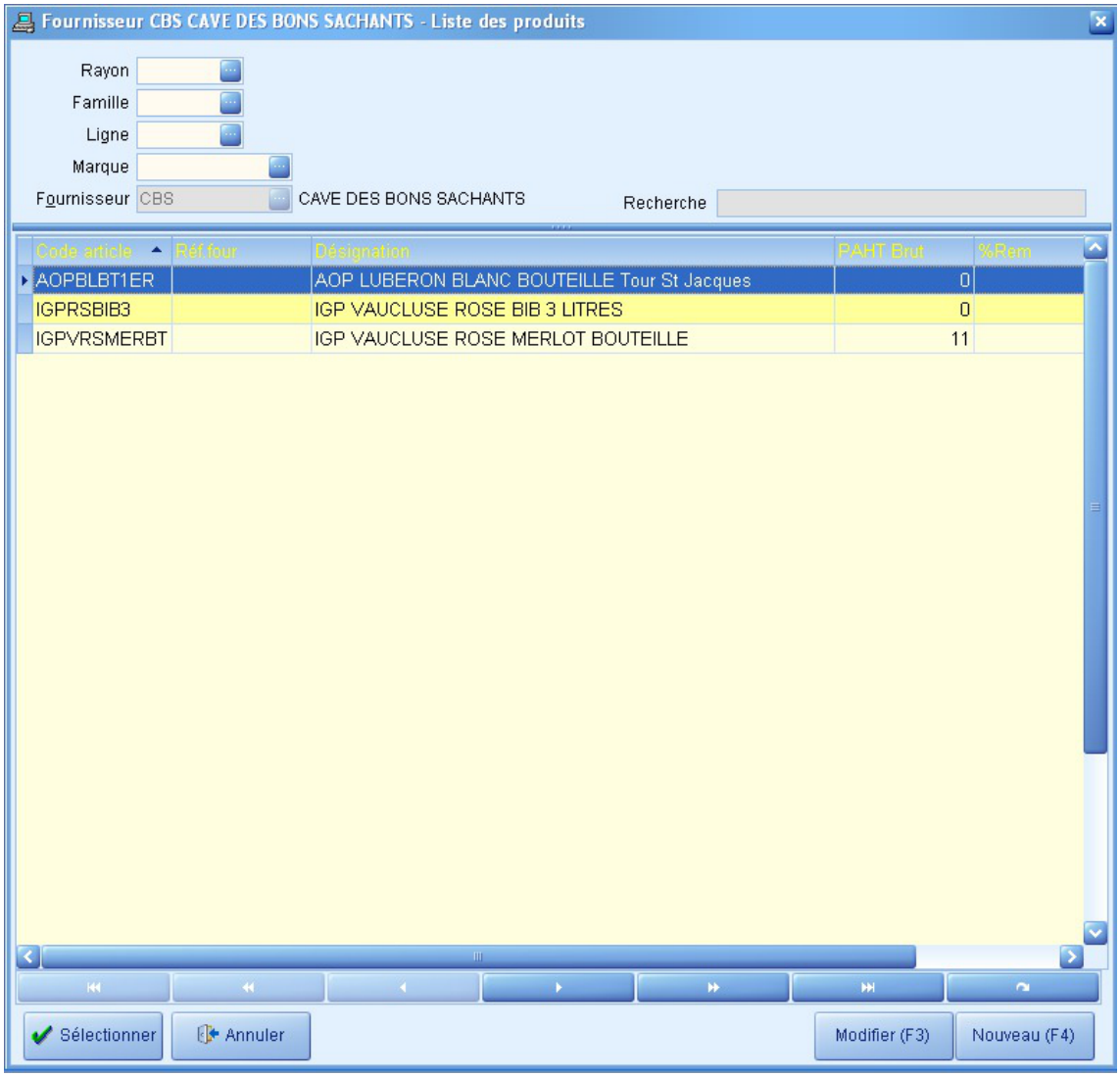
3.1.2. Détail du document

L'exemple qui suit représente le détail d'un bon de commande fournisseur.



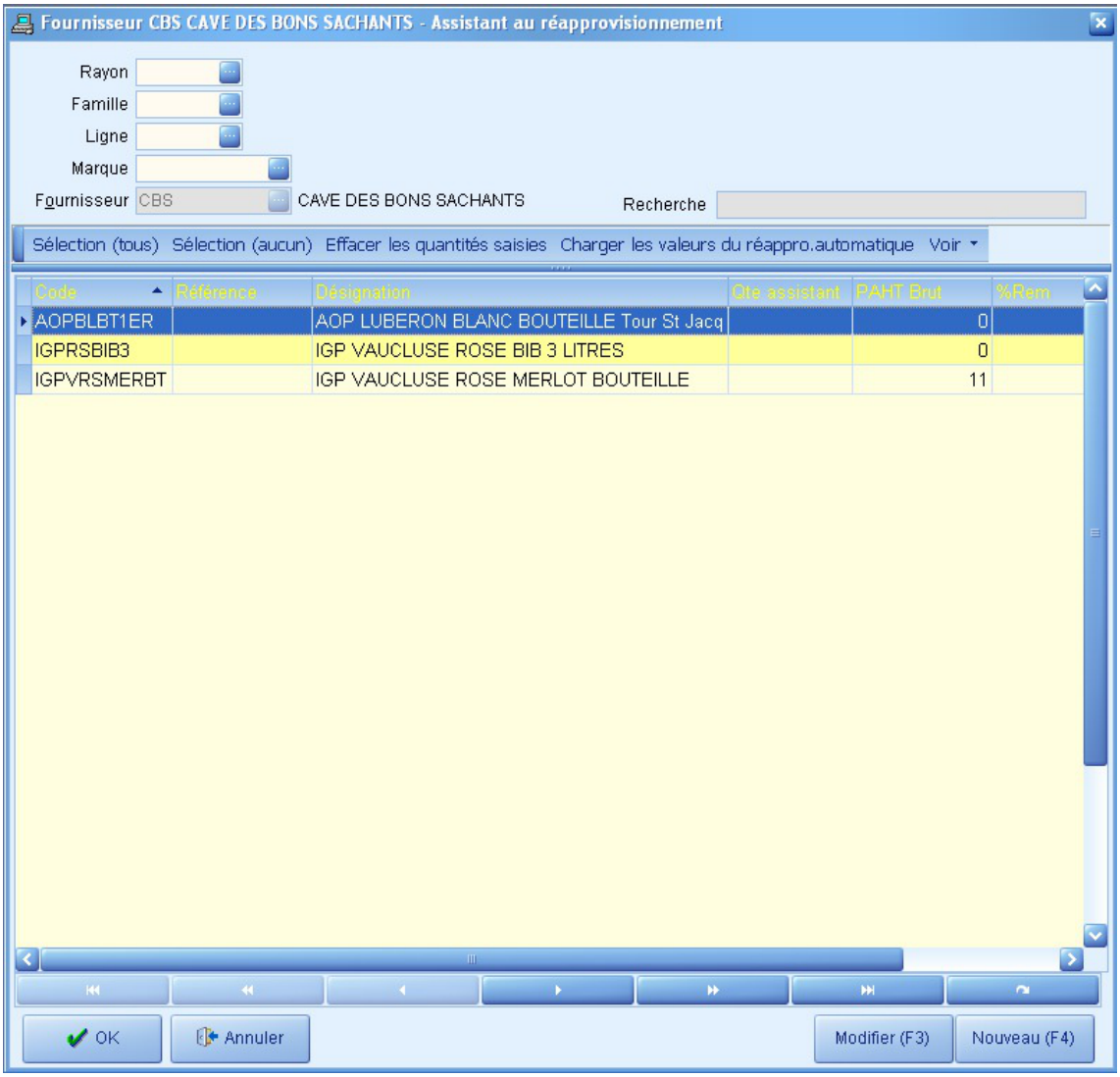
Les informations présentes dans cette fenêtre ainsi que les boutons-actions proposés sont, en tous points, symétriques avec celles que nous avons étudiées pour les documents commerciaux clients <Clients/Documents commerciaux (cf. Documents commerciaux) [p.350]>.

La colonne **Refs fournisseurs** est spécifique aux documents commerciaux d'achats : en effet, cette colonne permet d'afficher les références des produits chez le fournisseur. il est possible d'appeler un produit en saisissant sa référence fournisseur ou bien d'appeler une fenêtre de sélection rapide par la touche de fonction F12. Dans ce cas, la liste proposée aura cet aspect :



Cette fenêtre affiche la liste des articles référencés chez le fournisseur du document en cours de saisie. Vous pouvez sélectionner un des articles proposés puis taper ENTER.

Le bouton Alt-F4 Saisie rapide est lui aussi spécifique aux documents d'achats. Il vous permet d'appeler une fenêtre identique à celle que nous venons juste de voir.



Cette fenêtre contient une colonne supplémentaire nommée <**Qté assistant**>. En effet, cette fenêtre permet de saisir des quantités pour tous les articles désirés sans quitter cette fenêtre. Il suffit, pour cela, de sélectionner chaque article puis de taper ENTER. KWISATZ vous demande alors de saisir la quantité désirée. Lorsque la saisie est terminée, le bouton OK permet de quitter cette fenêtre et « d'injecter » tous les articles sélectionnés dans le détail du document en cours de saisie.

Le bouton Effacer les quantités saisies permet de remettre à zéro toutes les quantités saisies préalablement.

Le bouton Charger les valeurs du réappro.automatique permet de charger dans la colonne <**Qté assistant**> le résultat du dernier calcul de réapprovisionnement automatique effectué.

3.2. Transformation des documents

Comme dit précédemment, il est possible, à partir d'une saisie unique d'un document, de transformer celui-ci en un document d'un autre type, permettant ainsi d'éviter la ressaisie.

Les possibilités de transformation sont liées au document initial. Ces possibilités sont listées ci-dessous :

TYPE DE DOCUMENT INITIAL	TRANSFORMABLE EN	PUIS EN
Bon de commande	Bon de réception	Facture
Bon de réception	Facture	-
Facture	-	-

Il est cependant possible de brûler les étapes : on peut tout à fait transformer directement un bon de commande en facture, sans être passé par les étapes intermédiaires.

Il existe plusieurs façons de transformer un document. Elles sont abordées dans les chapitres suivants.

3.3. Mouvements de stocks

Dans un bon de réception, toutes les lignes saisies mouvementent automatiquement les stocks des produits.

Dans une facture, KWISATZ génère des mouvements pour les lignes saisies directement dans la facture. Si la facture contient des lignes issues de la transformation d'un bon de réception, ces lignes ne donnent pas lieu à des mouvements de stocks puisque cela a déjà été effectué dans le bon de réception.

3.4. Bons de commandes

La fenêtre de gestion des bons de commandes fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des bons de commandes clients < cf. Clients/documents commerciaux/bons de commandes (cf. Bons de commandes) [p.366]>.

3.5. Bons de réceptions

La fenêtre de gestion des bons de réceptions fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des bons de livraisons clients < cf. Clients/documents commerciaux/bons de livraisons (cf. Bons de livraisons) [p.371]>.

3.6. Factures

La fenêtre de gestion des factures fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des factures clients < cf. Clients/documents commerciaux/factures-avoirs (cf. Factures/Avoirs) [p.376]>.

4. Financier

La fenêtre de gestion de l'historique des mouvements financiers fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion de l'historique des mouvements financiers clients < cf. clients/financier (cf. Financier) [p.381]>.

5. Procédures

5.1. Modification de zones en série

La fenêtre de modification de zones en série fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de modification de zones en série clients < cf. Clients/procédures/modification de zones en série (cf. Modification de zones en série) [p.388]>.

5.2. Gestion des reliquats

La fenêtre de gestion des reliquats fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des reliquats clients < cf. Clients/procédures/gestion des reliquats (cf. Gestion des reliquats) [p.390]>.

5.3. Impression des relevés de comptes

L'édition des relevés de comptes fournisseurs fonctionne comme l'édition des relevés de comptes clients < cf. Clients/procédures/impression des relevés de compte (cf. Impression des relevés de compte) [p.394] >.

5.4. Impression des traites

L'édition des traites fournisseurs fonctionne comme l'édition des traites clients < cf. Clients/procédures/impression des traites (cf. Impression des traites) [p.394]>.

5.5. Pont comptable - facturation

Le pont comptable des factures fournisseurs fonctionne comme le pont de comptable des factures clients < cf. Client/procédures/pont comptable - facturation (cf. Pont comptable - facturation) [p.397]>

5.6. Pont comptable - financier

Le pont comptable du financier fournisseurs fonctionne comme le pont de comptable du financier clients < cf. Clients/procédures/pont comptable - financier (cf. Pont comptable - financier) [p.398]>.

5.7. Création du fichier d'actualisation

La création du fichier d'actualisation des fournisseurs fonctionne comme la création d'actualisation des clients < cf. Clients/procédures/création du fichier d'actualisation (cf. Création du fichier d'actualisation) [p.397]>

5.8. Remises en banques

Les remises en banques fournisseurs fonctionne comme les remises en banques clients <cf. Clients/procédures/remises en banques (cf. Remises en banques) [p.399]>.

Chapitre 10

Menu analyses

Le menu analyses permet de traiter les différents mouvements d'achats et de ventes des produits, de façon à générer des historiques ou des statistiques.

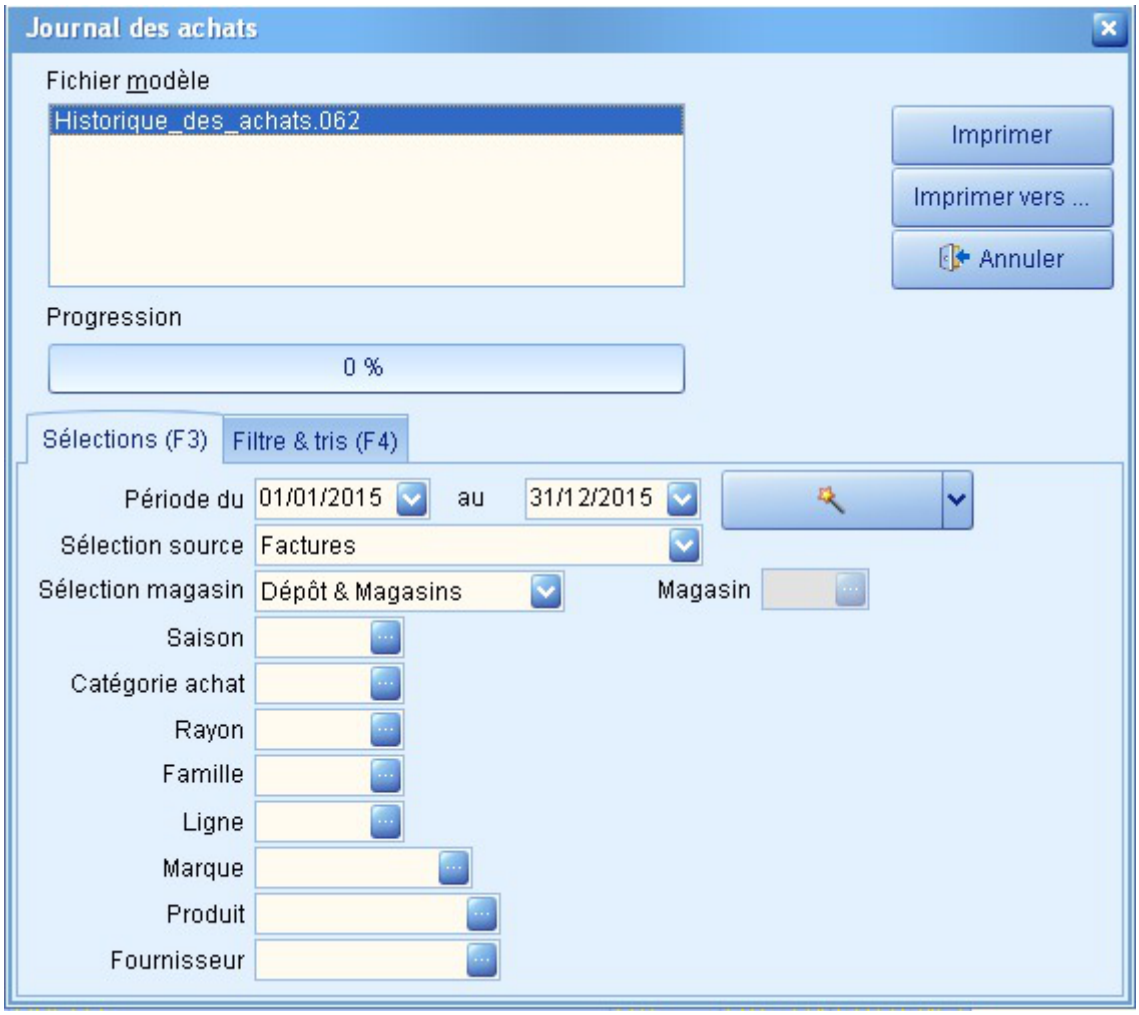
1. Historiques

Cette fonction permet d'accéder aux trois types d'historiques traités par KWISATZ.

1.1. Historiques des achats

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre de présélection de l'édition de l'historique des achats.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :

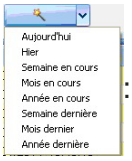


Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états <> cf. Outils/Générateur d'états (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton 

est inactif.

Onglet Sélections : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition de l'historique.

- **Période du :** permet de fixer la date du premier mouvement d'achat retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 1er janvier de l'année en cours.
- **Période au :** permet de fixer la date du dernier mouvement d'achat retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 31 décembre de l'année en cours.
- 

: zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Sélection source :** permet de sélectionner la source de données à utiliser pour l'impression :
  - **Factures :** basé sur les factures d'achats.
  - **Réceptions :** basé sur les bons de réceptions.
  - **Commandes :** basé sur les bons de commandes achats.
  - **Mouvements de stocks :** basé sur les mouvements de stocks.
- **Sélection magasin :** permet de sélectionner les achats en fonction du stock magasin concerné. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seuls les achats concernant le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seuls les achats concernant un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seuls les achats concernant un magasin particulier seront retenus pour cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <Code magasin> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.
- **Code magasin :** lorsque la zone <**Sélection magasin**> contient la valeur <**Un seul magasin**>, cette zone permet de saisir le code du magasin sélectionné.
- **Catégorie achat :** permet de restreindre ce document aux achats des produits d'une catégorie d'achat.
- **Rayon :** permet de restreindre ce document aux achats des produits d'un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre ce document aux achats des produits d'une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre ce document aux achats des produits d'une ligne.
- **Marque :** permet de restreindre ce document aux achats des produits d'une marque.
- **Produit :** permet de restreindre ce document aux achats d'un produit.
- **Fournisseur :** permet de restreindre ce document aux achats rattachés à un fournisseur.

Onglet Filtres & Tris : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <**Sélections**>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

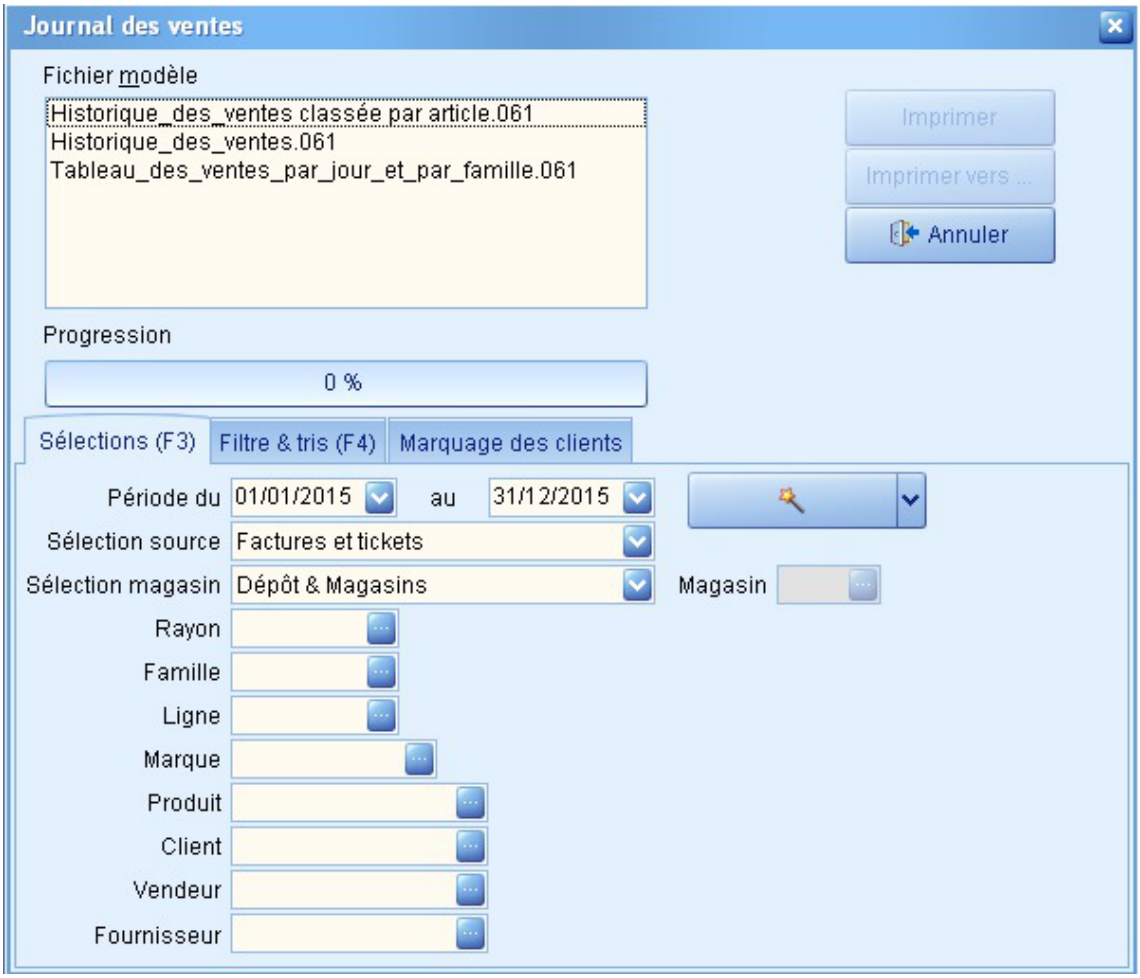
Imprimer Un clic sur ce bouton permet de générer l'historique des achats. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

1.2. Historiques des ventes

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre de présélection de l'édition de l'historique des ventes.

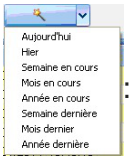
A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :



Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < cf. Outils/générateur d'états (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer est inactif.

Onglet Sélections : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition de l'historique.

- **Période du :** permet de fixer la date du premier mouvement de vente retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 1er janvier de l'année en cours.
- **Période au :** permet de fixer la date du dernier mouvement de vente retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 31 décembre de l'année en cours.
- 

: zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Sélection source :** permet de sélectionner la source de données à utiliser pour l'impression :
  - **Factures et tickets :** basé sur les factures de ventes et les tickets de caisses.
  - **Tickets:** basé sur les tickets de caisses.
  - **Factures:** basé sur les factures de ventes.
  - **Mouvements de stocks - Tous :** basé sur les mouvements de stocks.
  - **Mouvements de stocks - Tickets :** basé seulement sur les mouvements de stocks provenant des tickets de caisses.
  - **Mouvements de stocks - Gestion :** basé seulement sur les mouvements de stocks provenant des documents de gestion.
- **Sélection magasin :** permet de sélectionner les ventes en fonction du stock magasin concerné. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seuls les ventes concernant le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seuls les ventes concernant un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seuls les ventes concernant un magasin particulier seront retenus pour cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <**Code magasin**> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.
- **Code magasin :** lorsque la zone <**Sélection magasin**> contient la valeur <**Un seul magasin**>, cette zone permet de saisir le code du magasin sélectionné.
- **Rayon :** permet de restreindre ce document aux ventes des produits d'un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre ce document aux ventes des produits d'une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre ce document aux ventes des produits d'une ligne.
- **Marque :** permet de restreindre ce document aux ventes des produits d'une marque.
- **Produit :** permet de restreindre ce document aux ventes d'un produit.
- **Client :** permet de restreindre ce document aux ventes des produits d'un client.
- **Vendeur :** permet de restreindre ce document aux ventes des produits d'un vendeur.
- **Fournisseur :** permet de restreindre ce document aux ventes rattachés à un fournisseur.

Onglet Filtres & Tris : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <Sélections>. Il permet, de plus, de

définir l'ordre de tri des données imprimées < cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

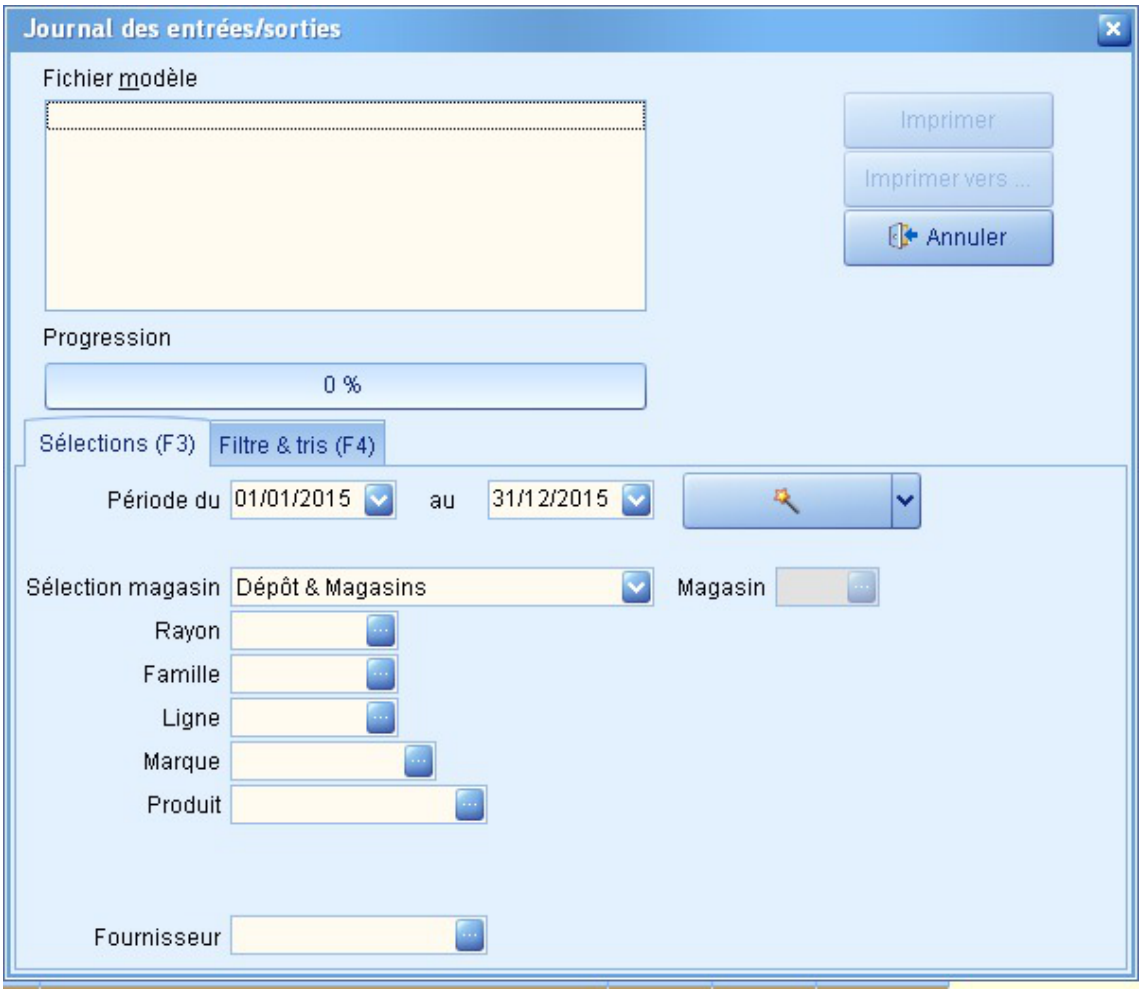
Imprimer Un clic sur ce bouton permet de générer l'historique des ventes. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

1.3. Historiques des entrées/sorties

Un clic sur cette ligne permet d'accéder à la fenêtre de présélection de l'édition de l'historique des entrées/sorties.

A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche la fenêtre de présélection suivante :

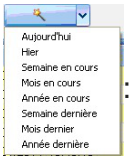


Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les fichiers-modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le fichier-modèle. La gestion des fichiers-modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états < Outils/générateur d'états (cf. Générateur d'états) [p.507]>. Tant qu'un fichier-modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton Imprimer est inactif.

Onglet Sélections : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition de

l'historique.

- **Période du :** permet de fixer la date du premier mouvement d'entrée/sortie retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 1er janvier de l'année en cours.
- **Période au :** permet de fixer la date du dernier mouvement d'entrée/sortie retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 31 décembre de l'année en cours.
- 

: zone en liste pour sélectionner une période prédéfinie.
- **Sélection magasin :** permet de sélectionner les entrées/sorties en fonction du stock magasin concerné. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seuls les entrée/sortie concernant le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seuls les entrées/sorties concernant un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seuls les entrées/sorties concernant un magasin particulier seront retenus pour cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <**Code magasin**> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.
- **Code magasin :** lorsque la zone <**Sélection magasin**> contient la valeur <**Un seul magasin**>, cette zone permet de saisir le code du magasin sélectionné.
- **Rayon :** permet de restreindre ce document aux entrées/sorties des produits d'un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre ce document aux entrées/sorties des produits d'une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre ce document aux entrées/sorties des produits d'une ligne.
- **Marque :** permet de restreindre ce document aux entrées/sorties des produits d'une marque.
- **Produit :** permet de restreindre ce document aux entrées/sorties d'un produit.
- **Fournisseur :** permet de restreindre ce document aux entrées/sorties rattachés à un fournisseur.

Onglet Filtres & Tris : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditions, permet d'ajouter des conditions de sélections plus poussées et non prévues dans l'onglet <**Sélections**>. Il permet, de plus, de définir l'ordre de tri des données imprimées <> cf. Annexes/Onglet "Filtre & tris" (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Un clic sur ce bouton permet de générer l'historique des entrées/sorties. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

2. Statistiques

Cette fonction permet d'accéder aux différentes possibilités de statistiques proposées par KWISATZ. Les options proposées permettent d'obtenir des états de synthèses contenant le chiffre d'affaire réalisé à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'articles achetés et vendus, classés selon critères pivots :

rayon, famille, ligne, article, etc.

Les calculs peuvent être effectués simultanément sur 15 périodes permettant ainsi l'édition de statistiques comparatives.

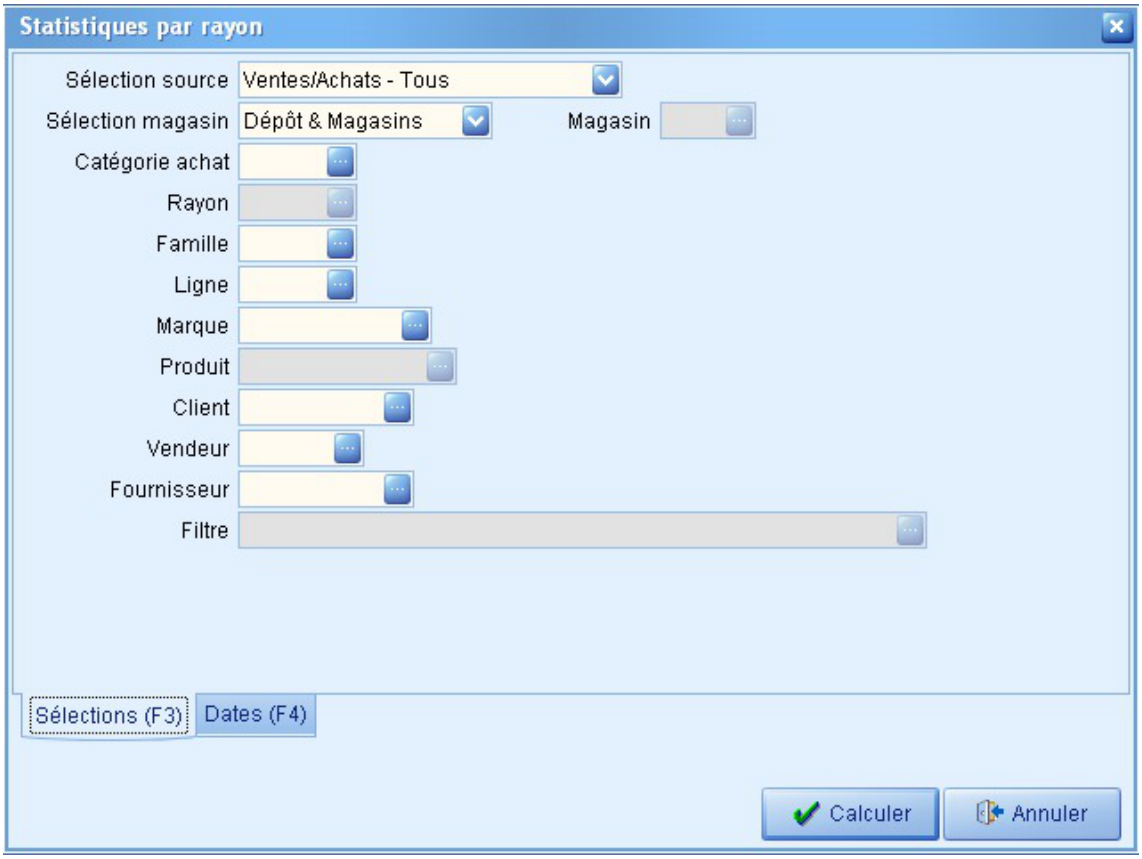
Pour chaque période de calcul et pour chaque élément pivot de la statistique, KWISATZ calcule les données suivantes :

- Ventes CAHT Brut.
- Ventes CAHT Net.
- Ventes CATTC Brut.
- Ventes CATTC Net.
- Ventes Marge HT.
- Ventes Nb articles vendus.
- Ventes Nb articles offerts.
- Ventes Nb articles en pertes.
- Achats CAHT Brut.
- Achats CAHT Net.
- Achats Nb articles achetés.
- Marge

Les différents choix de statistiques proposés sont :

- Statistiques globales.
- Statistiques par rayons.
- Statistiques par familles.
- Statistiques par lignes.
- Statistiques par marques.
- Statistiques par articles.
- Statistiques par clients.
- Statistiques par vendeurs.
- Statistiques par fournisseurs.
- Statistiques par magasins.

Ces options utilisent la même fenêtre de présélection qui fait donc l'objet d'une explication commune. L'exemple ci dessous concerne les statistiques par rayons d'articles :



Onglet <Sélections> : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du document statistique.

Sélection source : permet de sélectionner la source de données à utiliser pour le calcul :

- **Ventes/Achats - Tous:** basé sur les factures et les tickets de caisses.
- **Ventes/Achats - Tickets:** basé sur les factures d'achats et les tickets de caisses.
- **Ventes/Achats - Gestion :** basé sur les les factures d'achats et les factures de ventes.
- **Livraisons/réceptions :** basé sur les bons de livraisons et les bons de réceptions.
- **Commandes clients/fournisseurs :** basé sur les commandes de ventes et les bons de commandes d'achats.
- **Mouvement de stocks - Tous :** basé sur les mouvements de stocks.
- **Mouvements de stocks - Tickets :** basé uniquement sur les mouvements de stocks de type tickets et les mouvements d'achats.
- **Mouvements de stocks - Gestion :** basé uniquement sur les mouvements de stocks provenant des documents de gestion.
- **Sélection magasin :** permet de sélectionner les ventes/achats en fonction du stock magasin concerné. Les choix suivants sont proposés :
  - **Dépôt et magasins :** aucune sélection.
  - **Uniquement le dépôt central :** seules les ventes/achats concernant le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
  - **Uniquement les magasins :** seules les ventes/achats concernant un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
  - **Un seul magasin :** seules les ventes/achats concernant un magasin particulier seront retenus pour

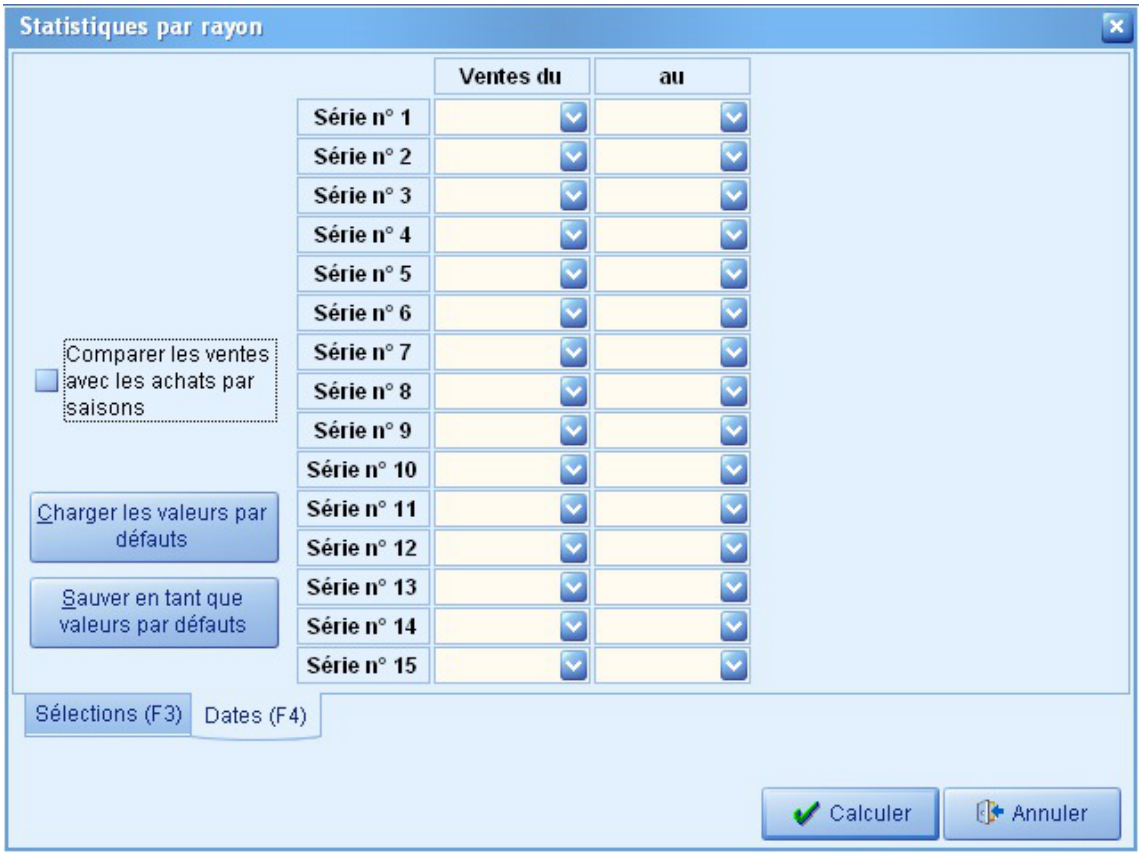
cette édition. Lorsque ce choix est sélectionné, la zone suivante <**Code magasin**> devient accessible et vous permet de choisir le magasin concerné.

- **Code magasin :** lorsque la zone <**Sélection magasin**> contient la valeur <**Un seul magasin**>, cette zone permet de saisir le code du magasin sélectionné.
- **Rayon :** permet de restreindre ce document aux ventes/achats des produits d'un rayon.
- **Famille :** permet de restreindre ce document aux ventes/achats des produits d'une famille.
- **Ligne :** permet de restreindre ce document aux ventes/achats des produits d'une ligne.
- **Produit :** permet de restreindre ce document aux ventes/achats d'un produit.
- **Client :** permet de restreindre ce document aux ventes rattachées à un client.
- **Vendeur :** permet de restreindre ce document aux ventes/achats rattachées à un vendeur.
- **Fournisseur :** permet de restreindre ce document aux ventes/achats rattachées à un fournisseur.

  Pour les ventes, KWISATZ retiendra les ventes des produits dont le fournisseur principal est le fournisseur sélectionné.

  Pour les achats, KWISATZ retiendra les achats effectués au fournisseur sélectionné.
- **Filtre :** permet d'affiner la sélection.

Onglet <Dates> : cet onglet permet de définir les périodes de calculs sur lesquelles seront effectués les calculs.



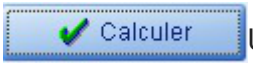
Cette fenêtre vous propose 15 périodes de calculs.

Le bouton 

permet de mémoriser les périodes saisies pour les réutiliser ultérieurement.

Le bouton 

permet d'appeler les périodes mémorisées précédemment.



Un clic sur ce bouton permet de lancer le calcul de la statistique demandée. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.



Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

En fonction du type de statistique demandé, certaines zones seront automatiquement grisées.

Par exemple, dans la statistique par rayons d'articles, les zones <**Rayon**> et <**Produit**> n'ont pas de raison d'être saisies. En effet, le but de cette statistique étant de vous présenter l'activité ventes/achats sur vos différents rayons, il n'y a aucune raison de sélectionner un seul rayon ou un seul produit.

3. Statistiques avancées.

A compléter.....

Chapitre 11

Menu outils

Le menu Outils regroupe les différentes possibilités de paramétrage et configuration du dossier en cours dans KWISATZ, ainsi que la possibilité de paramétrer les états utilisés par KWISATZ.

1. Gestion des grilles annexes

Ce menu contient l'ensemble des grilles de données utilisées par KWISATZ. Ces grilles concernent aussi bien les produits, que les fournisseurs, les clients, et les flux financiers. Les grilles se décomposent en trois grandes catégories : articles, clients & fournisseurs, divers.

1.1. Articles

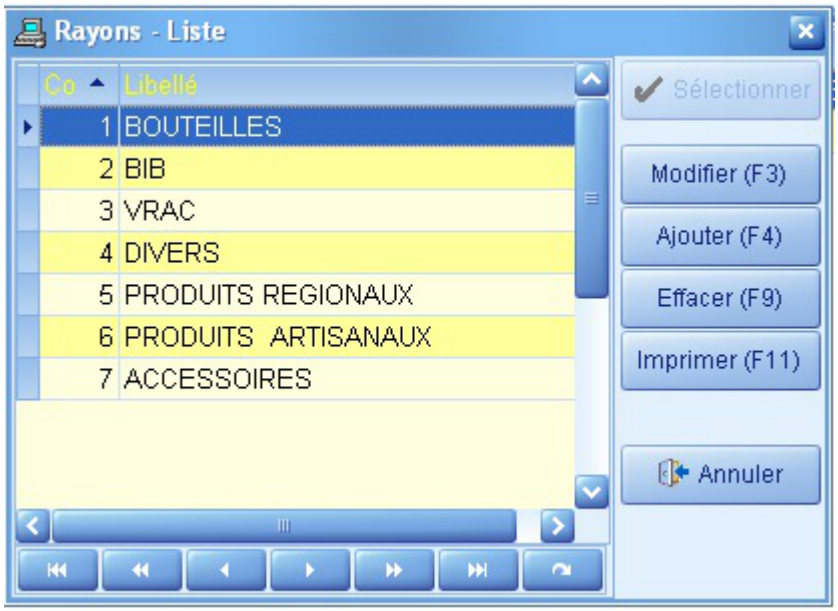
1.1.1. Rayons

Le rayon représente le premier niveau de classification applicable aux produits. L'objectif est de regrouper entre eux, de façon très générale, certains produits, en vue de générer des statistiques et analyses, sur les achats et les ventes réalisées.

La notion de rayon dans KWISATZ peut être comparée à celle de "groupe", que l'on trouve sur les caisses enregistreuses.

Les rayons sont numérotés de 1 à 999999.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents rayons déjà crées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque rayon sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.





Si vous avez choisi un rayon dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un rayon (depuis une fiche article ou une présélection de statistiques, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le rayon sélectionné.



- **Code :** zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 999999. Accessible uniquement lors de la création initiale du rayon, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Inclus dans la boutiques Web :** cette case à cocher indique, si ce rayon doit être envoyé au site ECommerce.
- **ID Catégorie :** cette zone permet de définir l'identifiant du rayon sur le site ECommerce.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau rayon (voir fenêtre précédente).

Si le code du rayon n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer le rayon sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents rayons. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

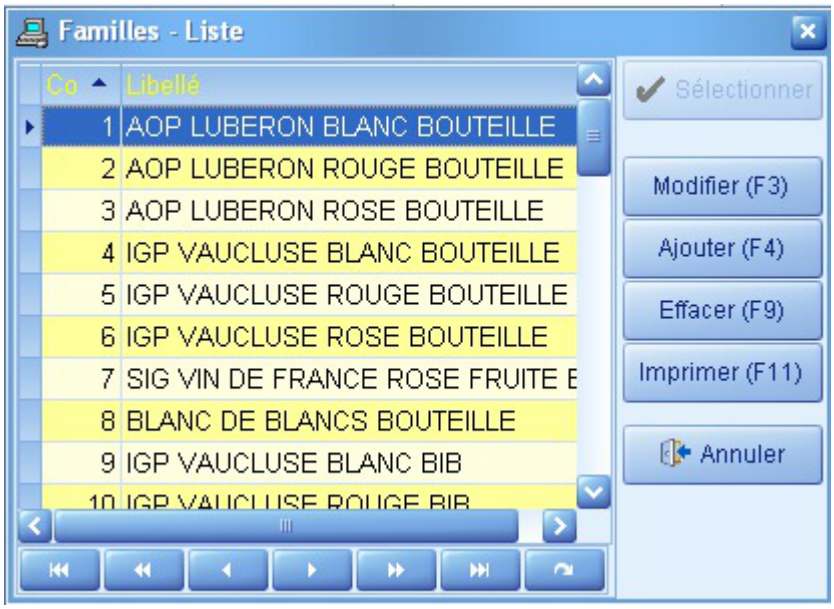
1.1.2. Familles

La famille représente le second niveau de classification applicable aux produits. Utilisées conjointement aux rayons, elles permettent de classer les produits, en vue de générer des statistiques et analyses, sur les achats et les ventes réalisées.

La notion de famille peut être comparée à celle de "département", que l'on trouve sur les caisses enregistreuses.

Les familles sont numérotés de 1 à 999999.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes familles déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque famille sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

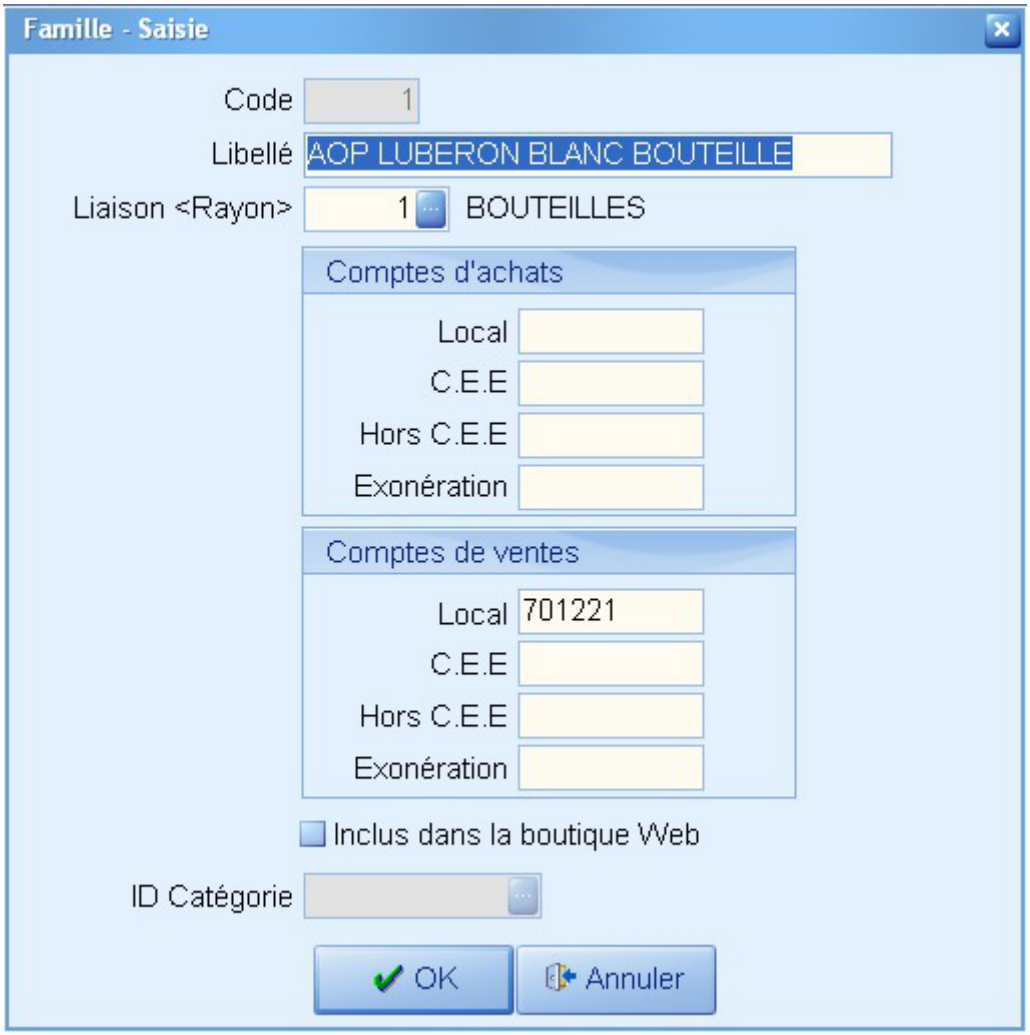




Si vous avez choisi une famille dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une famille (depuis une fiche article ou une présélection de statistiques, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la famille sélectionnée.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 999999. Accessible uniquement lors de la création initiale de la famille, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Liaison <Rayon> :** Cette zone permet de rattacher cette famille à un rayon. Lorsque cette famille sera affectée à un article, le code rayon de l'article sera automatiquement renseigné.
- **Numéros de comptes achats :** Ce groupe de zones contient les numéros de comptes d'achats comptables utilisés lors des ponts comptables. 3 types de comptes peuvent être paramétrés : achats locaux, achats C.E.E., achats hors C.E.E.
- **Numéros de comptes ventes :** Ce groupe de zones contient les numéros de comptes de ventes comptables utilisés lors des ponts comptables. 3 types de comptes peuvent être paramétrés : ventes locales, ventes C.E.E., ventes hors C.E.E.
- **Inclus dans la boutiques Web :** cette case à cocher indique, si cette famille doit être envoyé au site ECommerce.
- **ID Catégorie :** cette zone permet de définir l'identifiant de la famille sur le site ECommerce.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle famille (voir fenêtre précédente).

Si le code de la famille n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer la famille sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes familles. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes <cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



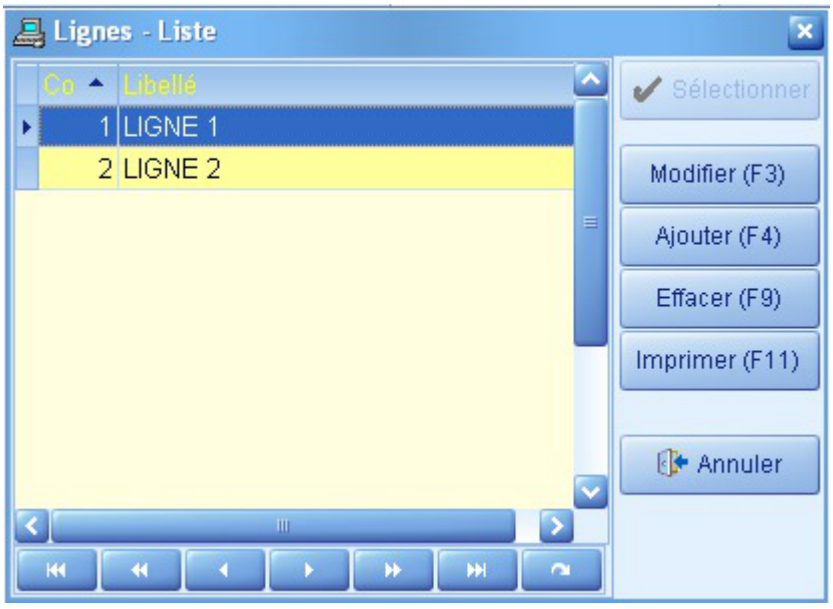
Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.3. Lignes

La ligne représente le dernier niveau de classification applicable aux produits. Utilisées conjointement aux rayons et familles, elles permettent de classer les produits, en vue de générer des statistiques et analyses, sur les achats et les ventes réalisées.

Les lignes sont numérotées de 1 à 999999.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes lignes déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque ligne sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

Si vous avez choisi une ligne dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une ligne (depuis une fiche article ou une présélection de statistiques, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <Outils>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la ligne sélectionnée.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 999999. Accessible uniquement lors de la création initiale de la ligne, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Liaison <Famille> :** Cette zone permet de rattacher cette ligne à une famille. Lorsque cette ligne sera affectée à un article, le code famille de l'article sera automatiquement renseigné.
- **Inclus dans la boutiques Web :**cette case à cocher indique, si cette ligne doit être envoyé au site ECommerce.
- **ID Catégorie :** cette zone permet de définir l'identifiant de la ligne sur le site ECommerce.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle ligne (voir fenêtre précédente).

Si le code de la ligne n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes lignes. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes <cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

Annuler

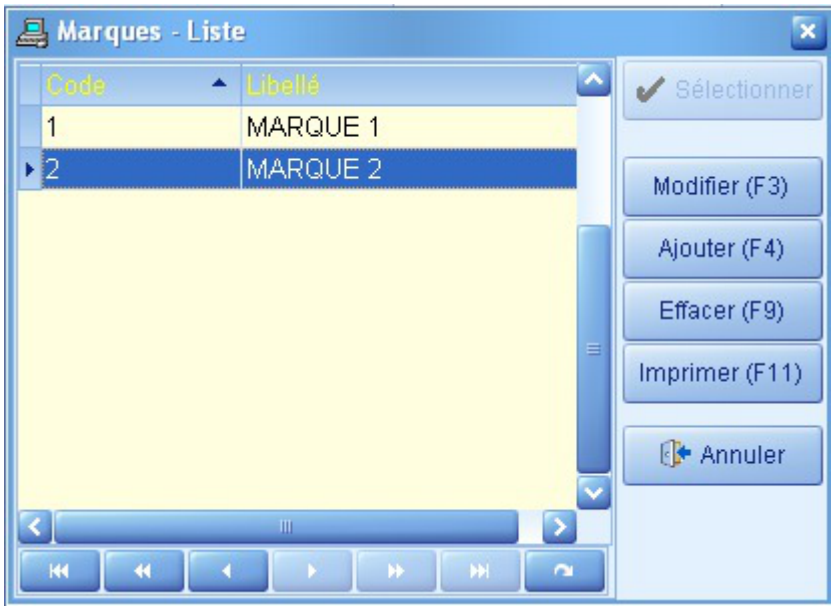
Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.4. Marques

La marque représente une zone de classification applicable aux produits pour renseigner la marque du produit. L'objectif est de regrouper entre eux, de façon très générale, certains produits, en vue de générer des statistiques et analyses, sur les achats et les ventes réalisées.

La marque est un code alphanumérique sur 8 caractères.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes marques déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque marque sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

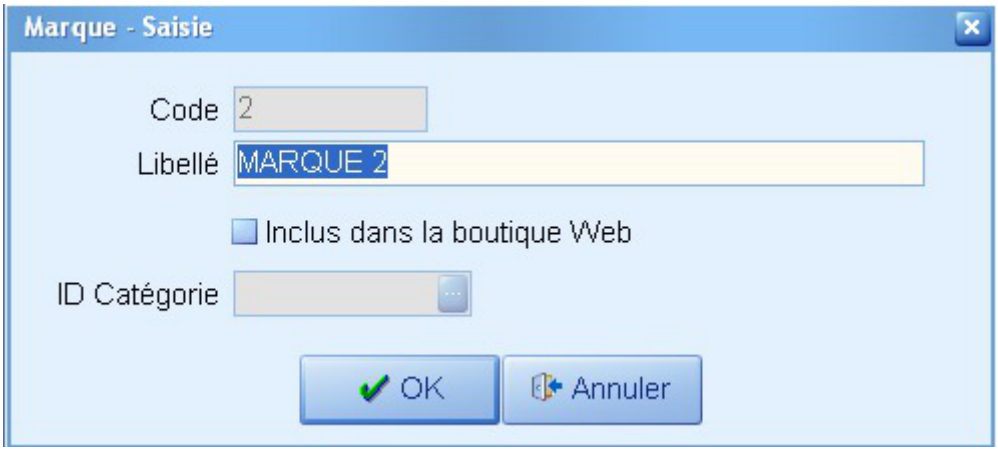


Sélectionner

Si vous avez choisi une marque dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une marque (depuis une fiche article ou une présélection de statistiques, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la marque sélectionnée.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 8 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale de la marque, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Inclus dans la boutiques Web :** cette case à cocher indique, si cette marque doit être envoyé au site ECommerce.
- **ID Catégorie:** cette zone permet de définir l'identifiant de la marque sur le site ECommerce.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle marque (voir fenêtre précédente).

Si le code de la marque n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer la marque sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



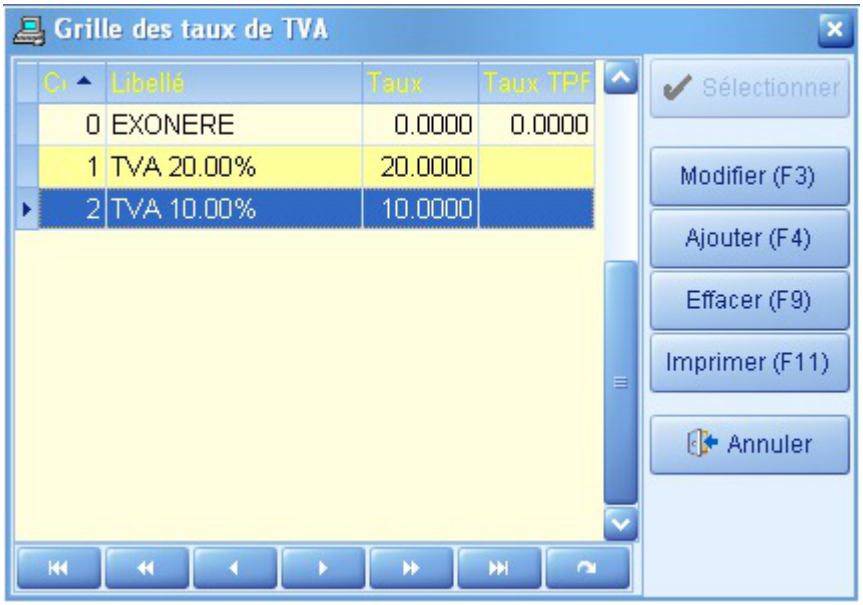
Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes marques. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes <cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.5. Taux de TVA

KWISATZ est prévu pour gérer 6 taux de TVA différents. Le code 0 est crée automatiquement avec un taux de 0.00% et réservé pour les exonérations de TVA. Les taux 1 à 5 sont à votre disposition.



La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents taux utilisés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque taux sont :

- **Code :** numéro du taux de TVA compris entre 0 et 5.
- **Libellé :** libellé libre.
- **Taux :** taux de TVA défini.

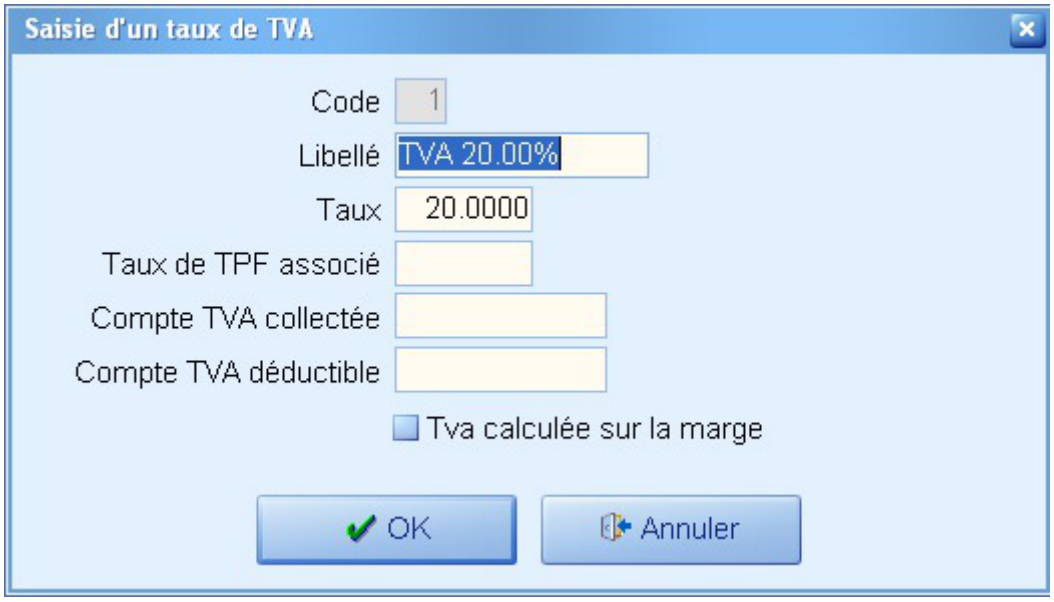
Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Si vous avez choisi un code TVA dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un code TVA (depuis une fiche article, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le taux de TVA sélectionné.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 5. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un taux de TVA, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

  Remarque : le code TVA 0 est crée automatiquement par KWISATZ avec les taux de TVA et de TPF à 0.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 10 caractères.
- **Taux :** Taux servant au calcul de la TVA.
- **Taux de TPF associé :** Taux de taxe parafiscale associé à ce code TVA.
- **Compte TVA collectée :** Numéro de compte comptable utilisé pour les écritures de TVA collectée concernant ce code.
- **Compte TVA déductible :** Numéro de compte comptable utilisé pour les écritures de TVA déductible concernant ce code.
- **Calculée sur la marge :** Agit sur la méthode de calcul de la TVA. Lorsque cette case est cochée, la TVA est calculée sur la marge réalisée lors de la vente (dans le cas de la vente de produits d'occasion, par exemple). Lorsque cette case n'est pas cochée (par défaut), la TVA est calculée sur le chiffre d'affaire HT de la vente.

A noter que lors de la modification du taux codé 0, il n'est pas possible de modifier le taux, ainsi que le taux de TPF associé (le taux 0 concerne l'exonération). Seul le libellé peut être modifié.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau taux (voir fenêtre précédente).

Si le code du taux n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer le taux sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande

confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents taux de TVA. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

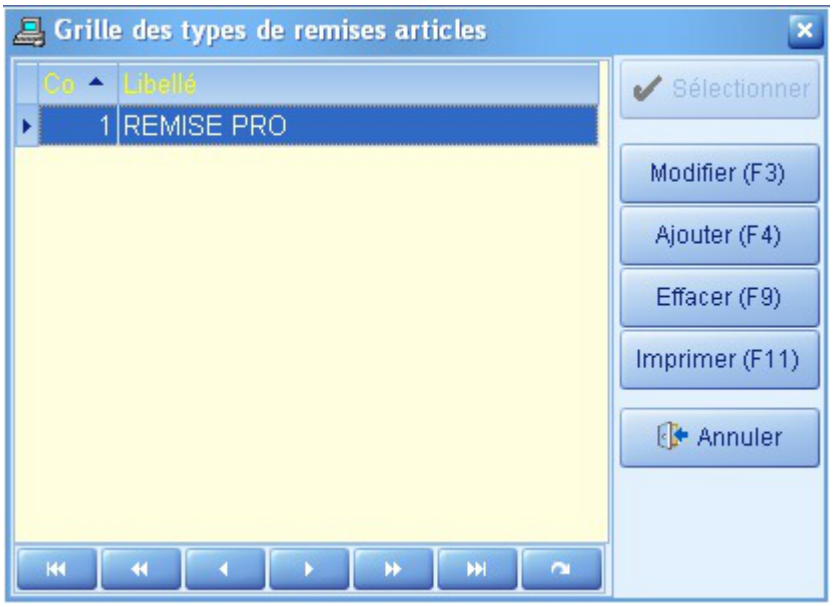
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.6. Types de remises

Cette grille concerne les types de remises qui peuvent être affectés à vos articles. Associés aux types de remises qui peuvent être affectés à vos clients, KWISATZ pourra ainsi obtenir un taux de remise croisée dépendant ainsi du client et de l'article < cf. Outils/remises croisées (cf. Remises croisées) [p.472]>.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents types de remises déjà crées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque type de remise sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste



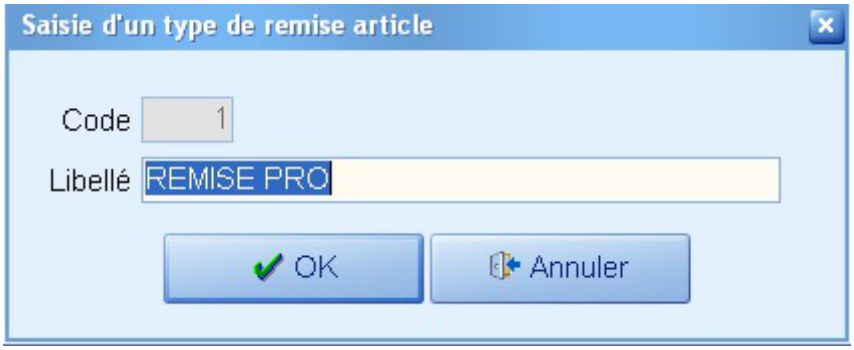
Sélectionner

Si vous avez choisi un type de remise dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un type de remise (depuis une fiche article, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>,

ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le type de remise sélectionné.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 99. Accessible uniquement lors de la création initiale du type de remise, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 10 caractères.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau type de remise (voir fenêtre précédente).

Si le code du type de remise n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer le type de remise sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents types de remises. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

Annuler

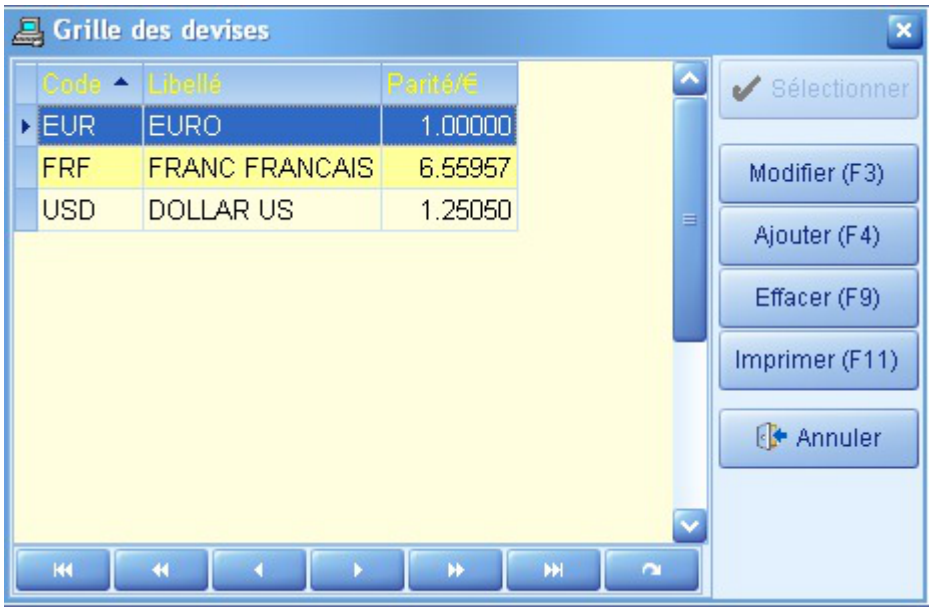
Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.7. Devises

Cette grille concerne les devises étrangères qui peuvent être utilisées lors de vos achats. En effet,

KWISATZ est capable de gérer le multi-devises aussi bien au niveau de l'encaissement que des flux financiers. La devise utilisée par défaut est l'EURO : elle est créer automatiquement par Kwisatz avec une parité égale à 1.0000 et ne peut être ni modifiée, ni effacée.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différente devises déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque devise sont : Code, Libellé et Parité/€ . Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.





Si vous avez choisi une devise dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une devise (depuis une fiche article ou un document d'achat, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la devise sélectionnée.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 3 caractères. Accessible uniquement lors de la création

initiale d'une devise, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

- **Libellé :** Zone alphanumérique de 10 caractères.
- **Parité** : Définit la parité de conversion par rapport à l'EURO exprimée au certain. Par exemple, si vous créez la devise USD pour le dollar américain, vous devrez saisir 0.91 pour indiquer que 1€=0.9100 USD.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle devise (voir fenêtre précédente).

Si le code de la devise n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer la devise sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes devises. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



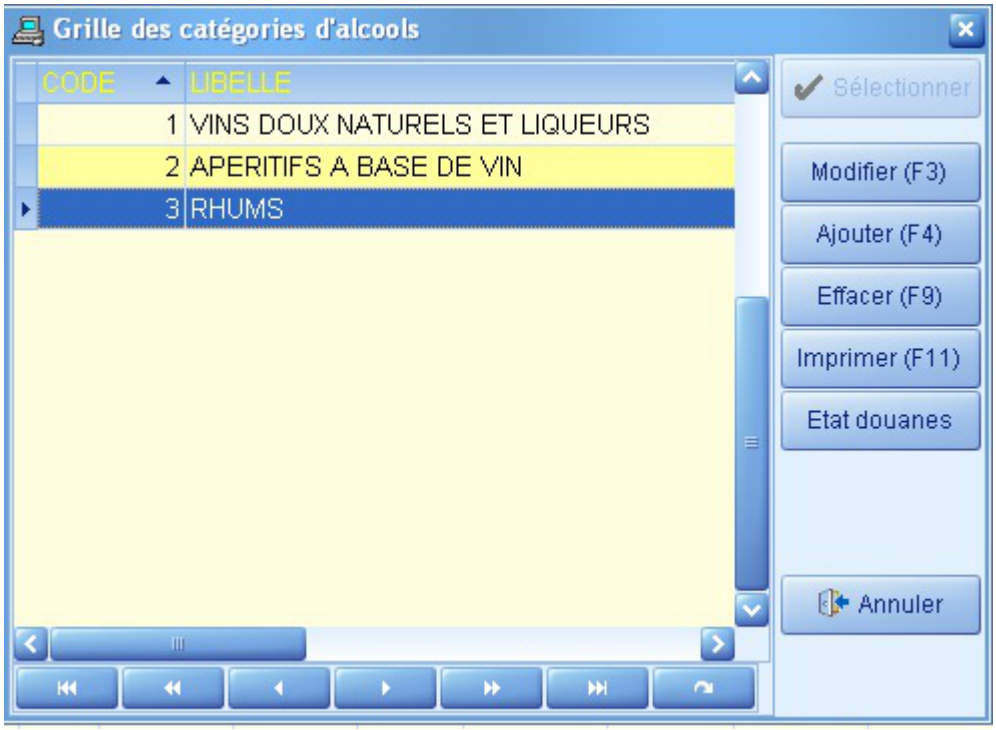
Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.8. Catégories d'alcools

Cette grille concerne les catégories d'alcools utilisées pour la déclaration de douane. En effet, KWISATZ est capable de générer un document pour la déclaration de douane. La déclaration de douane est une document qui récapitule les entrées et sorties d'alcools pour une période donnée. Ce document se base sur les catégories d'alcools.

Les catégories d'alcools sont numérotées de 1 à 99.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différente catégories d'alcools déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque catégorie sont : Code, Libellé . Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

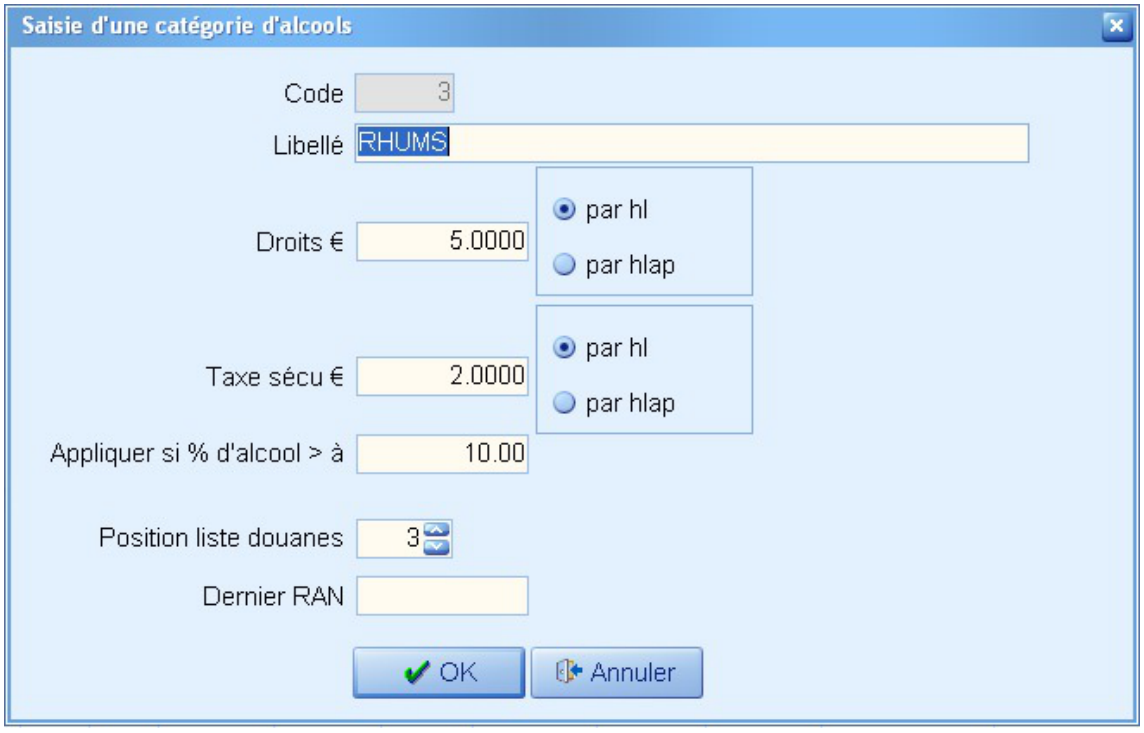




Si vous avez choisi une catégorie dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une catégorie (depuis une fiche article, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la catégorie sélectionnée.



- **Code :** zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 99. Accessible uniquement lors de la création initiale de la catégorie, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** zone alphanumérique de 40 caractères.
- **Droits €**: cette zone permet de définir le montant des droits de douanes indirects à appliquer pour lors du calcul pour cette catégorie d'alcools.
- **Par hl, par hlap** : : cette zone de choix permet de définir le type de calcul à utiliser pour calculer le montant des droits indirects pour cette catégorie. La valeur calculée sera sauvegardée dans le champ <**Frais détails 1**> de la fiche article.
  - **Par hl** : le calcul s'effectue sur le volume des produits mouvementés.
  - **Par hlap** : le calcul s'effectue sur le volume d'alcool des produits mouvementés.
- Taxe sécu € : cette zone permet de définir le montant de la taxe sécurité sociale à appliquer lors du calcul pour cette catégorie d'alcools.
- **Par hl, par hlap** : : cette zone de choix permet de définir le type de calcul à utiliser pour calculer la taxe de sécurité sociale pour cette catégorie. La valeur calculée sera sauvegardée dans le champ < **Frais détails 2**> de la fiche article.
  - **Par hl** : le calcul s'effectue sur le volume des produits mouvementés.
  - **Par hlap** : le calcul s'effectue sur le volume d'alcool des produits mouvementés.
- **Appliquer si % d'alcool à** : cette zone permet de définir le pourcentage d'alcools minimum contenu dans l'article pour qu'il soit pris en compte dans le calcul.
- **Position liste douanes** : cette zone permet de définir la position de cette catégorie dans le document de déclaration des douanes.
- **Dernier RAN** : cette zone permet de définir le report de la dernière valeur calculée pour cette catégorie.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle catégorie d'alcools (voir fenêtre précédente).

Si le code de la catégorie n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer la catégorie sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

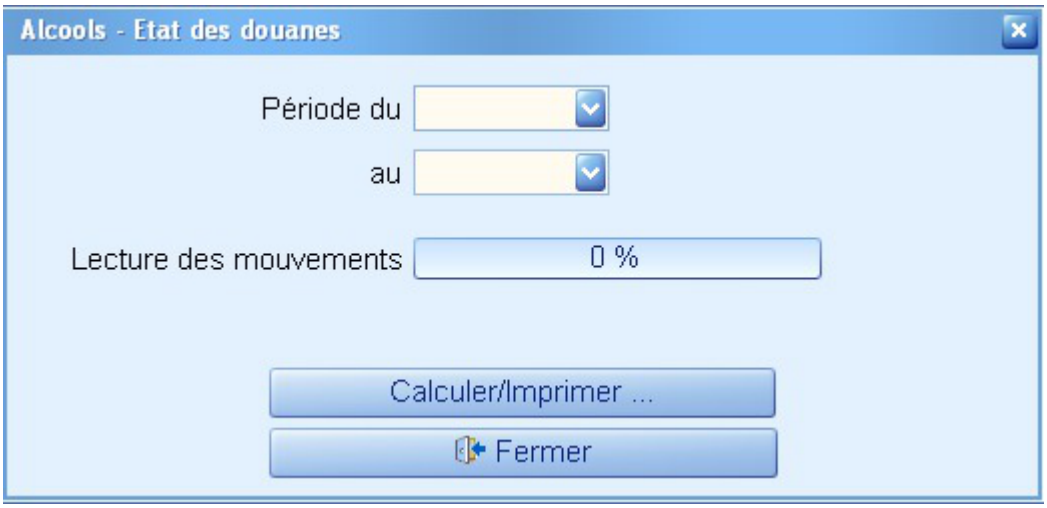


Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes catégories. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et

tris") [p.570]>.



Ce bouton permet d'imprimer le document d'état des douanes. Un clic sur ce bouton affiche une fenêtre pour calculer les droits indirects et les taxes de sécurité sociale et imprimer ce document pour toutes les catégories d'alcools :



- **Période du** : cette zone permet de sélectionner la date de début des mouvements d'entrées/sorties à prendre en compte pour le calcul.
- **au** : cette zone permet de sélectionner la date de fin des mouvements d'entrés/sorties à prendre en compte pour le calcul.
- **Lecture des mouvements** : cette zone affiche l'évolution du calcul.

Un clic sur le bouton 

lance le calcul des droits et des taxes et l'impression de l'état de douane.

Un clic sur le bouton 

ferme la fenêtre.



Ce bouton referme cette fenêtre.

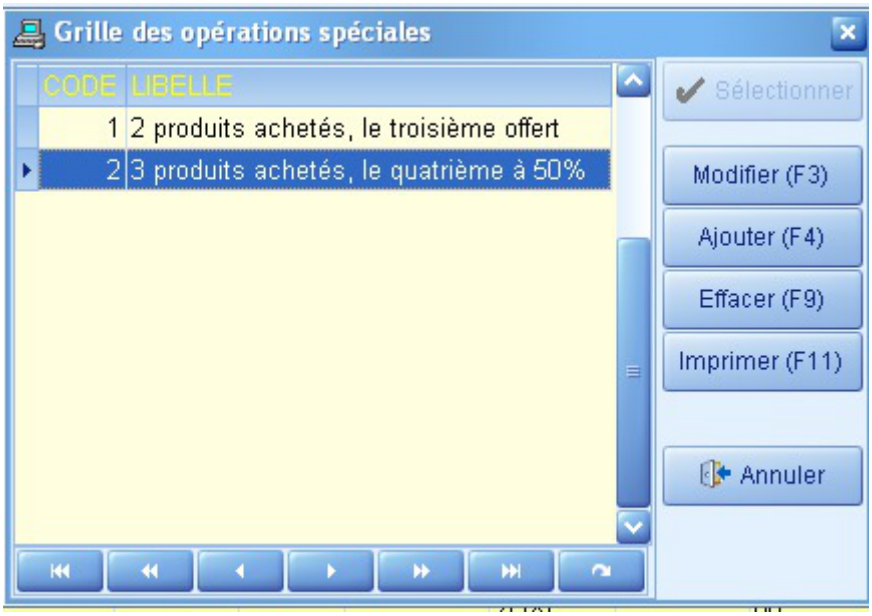
1.1.9. Opérations spéciales

Cette grille concerne les opérations spéciales qui peuvent être utilisées lors de la vente. En effet, KWISATZ est capable de gérer des opérations spéciales au niveau de l'encaissement dans le module de vente directe. Ces opérations correspondent à des formules du style :

- **2 produits achetés, le troisième offert** : lorsque le client achète trois articles appartenant à la même opération spéciale, le produit le moins chère sera offert.
- **3 produits achetés, le quatrième à 50% de remise** : lorsque le client achète quatre produits appartenant à la même opération spéciale, le produit le moins chère sera vendu avec une remise de 50%.

Les opérations spéciales sont numérotées de 1 à 9999.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes opérations spéciales déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque opération spéciale sont : Code, Libellé . Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

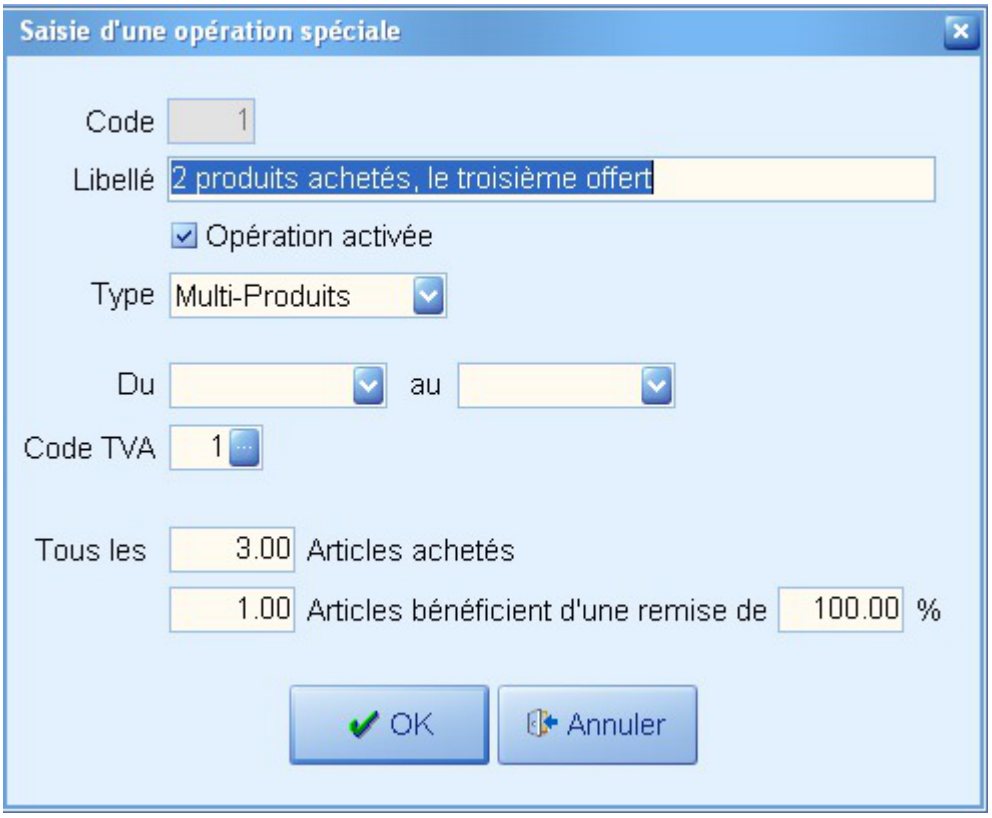




Si vous avez choisi une opération spéciale dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une opération spéciale <cf. Produits/saisie des opérations commerciales spéciales (cf. Saisie des opérations commerciales spéciales) [p.289]>. Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour l'opération spéciale sélectionnée.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 9999. Accessible uniquement lors de la création initiale de l'opération spéciale, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 40 caractères.
- **Opération activée**: lorsque cette case est cochée l'opération spéciale est active.
- **Type** : cette liste déroulante définie le type de l'opération spéciale. Elle peut être :
  - **mono-produit** : elle ne s'appliquera que si le même produit est vendu plusieurs fois.
  - **multi-produits** : elle s'appliquera à partir du moment où les produits appartiennent à cette opération spéciale.
- **Du, au** : ces zones permettent de définir la date de début et la date de fin de l'opération spéciale. Si aucune période n'est renseignée, l'opération est toujours active.
- **Code TVA** : cette zone permet de définir le code **TVA** des produits concernés par cette opération spéciale. **Attention, une opération spéciale ne peut s'appliquer qu'aux produits ayant le même code TVA.**
- **Tous les __ Articles achetés** : cette zone permet de définir le nombre de produits nécessaire pour le déclenchement de l'opération spéciale.
- **__ Articles bénéficient d'une remise de __** : la première zone permet de définir le nombre de produits qui auront droit à la remise, la deuxième zone permet de définir le taux de remise à appliquer.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle opération spéciale (voir fenêtre précédente).

Si le code de l'opération spéciale n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer l'opération spéciale sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes opérations spéciales. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.10. Abonnements

Cette grille concerne les abonnements qui peuvent être utilisés lors de la vente. En effet, KWISATZ est capable de gérer des abonnements au niveau de l'encaissement dans le module de vente directe.

Les abonnements sont numérotés de 1 à 99.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents abonnements déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque abonnement sont : Code, Libellé . Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

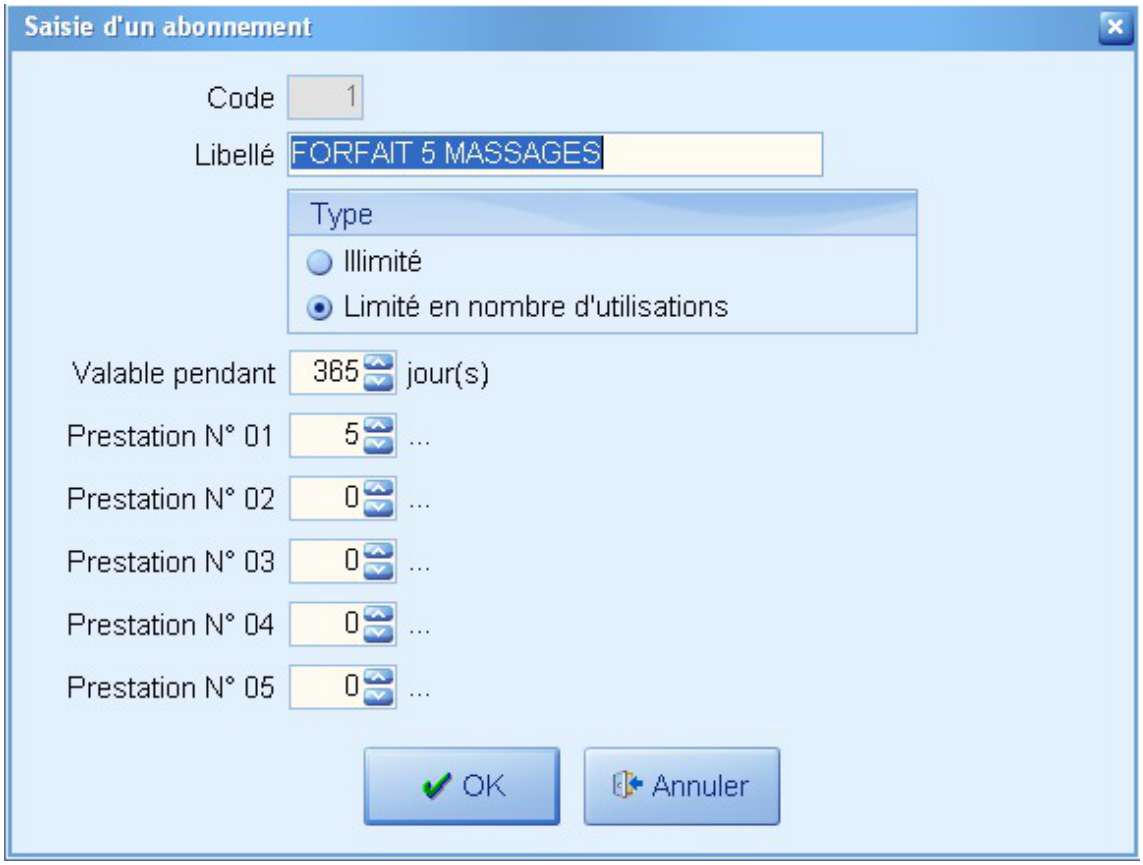




Dans cette fenêtre, ce bouton est toujours grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour l'abonnement sélectionné.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 99. Accessible uniquement lors de la création initiale de l'abonnement, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.

- **Libellé :** Zone alphanumérique de 10 caractères.
- **Type**: cette zone permet de définir la limite d'utilisation des prestations de de l'abonnement :
  - **Illimité** : le nombre d'utilisation des prestations est illimités.
  - **Limité en nombre d'utilisations** : pour chaque prestation, il faut définir le nombre d'utilisations maximum.
- **Valable pendant** : cette zone permet de définir la durée de validité de l'abonnement à partir de la date d'achat de celui-ci.
- **Prestation N° 01 à 05**: ces zones représentent les prestations de l'abonnement. Lorsque le type de l'abonnement est limité en nombre d'utilisations, il faut pour chaque prestation définir le nombre maximum d'utilisations.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouvel abonnement (voir fenêtre précédente).

Si le code de l'abonnement n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer l'abonnement sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents abonnements. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.11. Tailles/Coloris/Bonnets

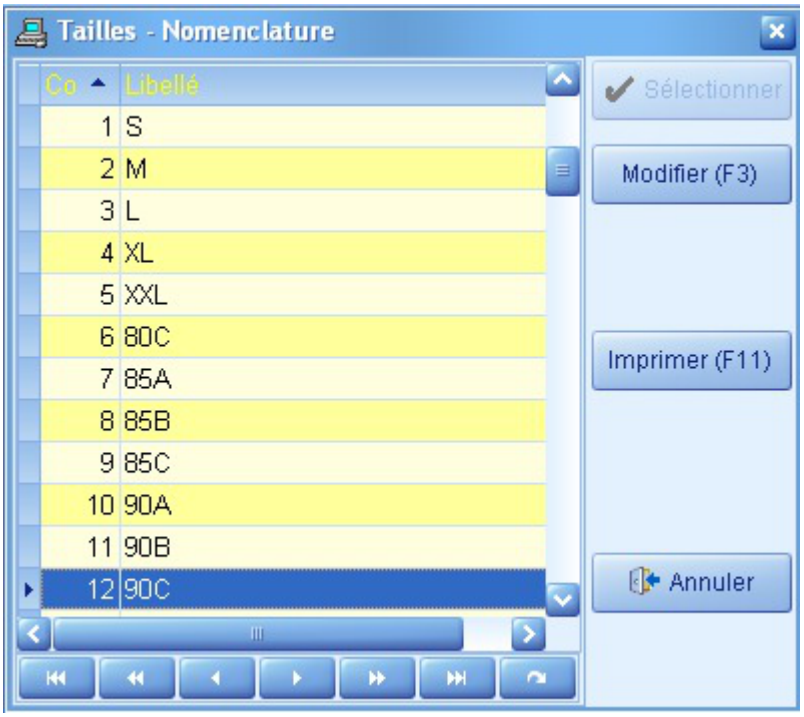
1.1.11.a. Tailles/Nomenclature

Cet item de menu est accessible lorsque KWISATZ a été configuré pour gérer les articles en grilles à 2 ou 3 dimensions < cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

La nomenclature des tailles contient automatiquement 99 items numérotés de 1 à 99. Ces items sont crées automatiquement. Il n'est pas possible d'en créer d'autres ou de les effacer. Vous pouvez

seulement personnaliser leur libellé.

Le but étant de décliner des grilles de tailles à partir de la nomenclature des tailles, il est donc important de renseigner dans cette liste, toutes les tailles potentiellement utilisables. Dans l'exemple suivant, les items 1 à 5 sont associés aux tailles S, M, L, XL et XXL utilisées pour les Tee-shirts. Les items 6 à 10 sont associés aux tailles 80C à 90C utilisés pour les soutiens gorges.

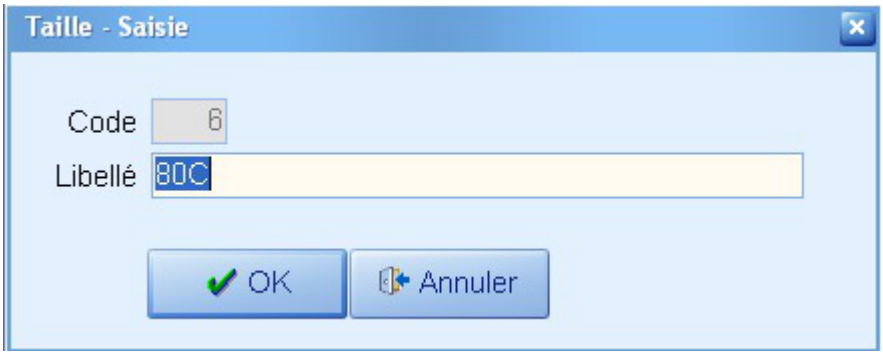




Si vous avez choisi une taille dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une taille (depuis une édition de statistique par période, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la taille sélectionnée.



- **Code :** Zone numérique non modifiable comprise entre 1 et 99.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 10 caractères.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes tailles. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes <cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.11.b. Tailles/Grilles

Cet item de menu est accessible lorsque KWISATZ a été configuré pour gérer les articles en grilles à 2 ou 3 dimensions <cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

Les grilles de tailles sont des sous ensembles de la nomenclature des tailles. Elles peuvent contenir au maximum 40 tailles parmi les 99 de la nomenclature. Elles seront utilisées lors de la création d'articles gérés en tailles/coloris.



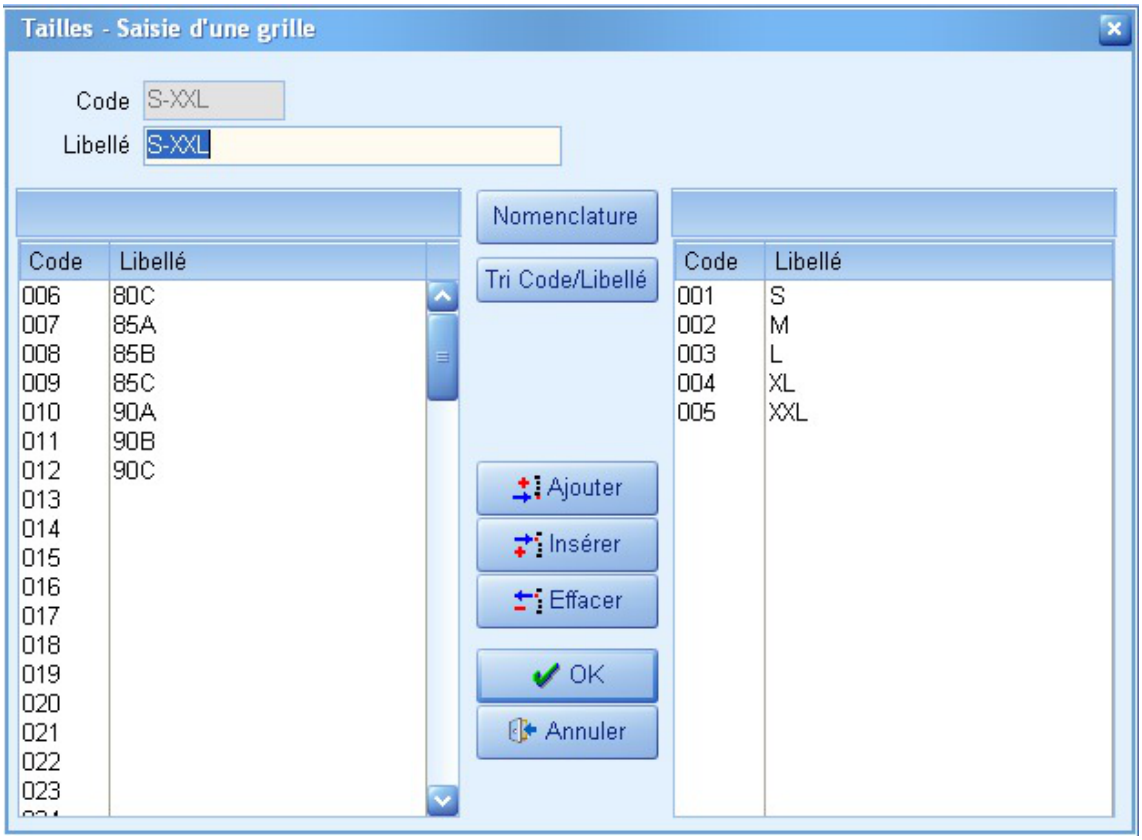


Si vous avez choisi une grille dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une grille (depuis la création d'une fiche article, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce

bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la grille de taille sélectionnée.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 8 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'une grille, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 40 caractères.
- **Items disponibles :** ce tableau contient toutes les tailles (99) de la nomenclature générale à l'exception de celles qui sont déjà dans le tableau de droite.
- **Items utilisés :** ce tableau contient les tailles utilisées dans cette grille.

Le bouton Nomenclature permet d'afficher la fenêtre de nomenclature des tailles vue précédemment.

Le bouton Ajouter permet d'ajouter la taille sectionnée dans le tableau <Items disponibles> dans le tableau <Items utilisés>.

Le bouton Insérer permet d'insérer à la position sélectionnée la taille sélectionnée dans le tableau <Items disponibles> dans le tableau <Items utilisés>.

Chaque fois qu'une taille est ajoutée ou insérée, elle disparaît du tableau <Items disponibles> afin d'éviter de l'utiliser plusieurs fois dans la grille.

Le bouton Effacer permet de supprimer la taille sélectionnée dans le tableau <Items utilisés>. Après cette suppression, cette taille redevient visible dans le tableau <Items disponibles>.

A noter : les fonctions d'insertion et d'ajout peuvent être également effectuées à l'aide de la souris en

faisant glisser un champ de la liste de gauche vers la liste de droite.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle grille de tailles (voir fenêtre précédente).

Si le code de la grille n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer la grille sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes grilles de tailles. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.1.11.c. Coloris/Nomenclature

Cet item de menu est accessible lorsque KWISATZ a été configuré pour gérer les articles en grilles à 2 ou 3 dimensions < cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

La nomenclature des coloris contient automatiquement 999 items numérotés de 1 à 999. Ces items sont crées automatiquement. Il n'est pas possible d'en créer d'autres ou de les effacer. Vous pouvez seulement personnaliser leur libellé.

En ce qui concerne la saisie de cette nomenclature, elle est similaire à celle de la nomenclature des tailles < cf. Outils/tailles-nomenclature (cf. Tailles/Nomenclature) [p.448]>

1.1.11.d. Coloris/Grilles

Cet item de menu est accessible lorsque KWISATZ a été configuré pour gérer les articles en grilles à 2 ou 3 dimensions < cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

Les grilles de coloris sont des sous ensembles de la nomenclature des coloris. Elles peuvent contenir au maximum 40 coloris parmi les 999 de la nomenclature. Elles seront utilisées lors de la création d'articles gérés en tailles/coloris.

En ce qui concerne la saisie de ces grilles, elle est similaire à celle des grilles de tailles < cf. Outils/tailles-grilles (cf. Tailles/Grilles) [p.450]>.

1.1.11.e. Bonnets/Nomenclature

Cet item de menu est accessible lorsque KWISATZ a été configuré pour gérer les articles en grilles à 2 ou 3 dimensions < cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

La nomenclature des bonnets contient automatiquement 9 items numérotés de 1 à 9. Ces items sont crées automatiquement. Il n'est pas possible d'en créer d'autres ou de les effacer. Vous pouvez seulement personnaliser leur libellé.

En ce qui concerne la saisie de cette nomenclature, elle est similaire à celle de la nomenclature des tailles < cf. Outils/tailles-nomenclature (cf. Tailles/Nomenclature) [p.448]>

1.1.11.f. Bonnets/Grilles

Cet item de menu est accessible lorsque KWISATZ a été configuré pour gérer les articles en grilles à 2 ou 3 dimensions< cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

Les grilles de bonnets sont des sous ensembles de la nomenclature des bonnets. Elles peuvent contenir au maximum 9 bonnets parmi les 9 de la nomenclature. Elles seront utilisées lors de la création d'articles gérés en tailles/coloris/bonnets.

En ce qui concerne la saisie de ces grilles, elle est similaire à celle des grilles de tailles < cf. Outils/tailles-grilles (cf. Tailles/Grilles) [p.450]>.

1.2. Clients & Fournisseurs

1.2.1. Familles clients

La famille représente le premier niveau de classification applicable aux clients. Lors de la saisie de vos fiches clients, KWISATZ vous proposera d'affecter un code famille à chacun de vos clients. Lors de la consultation de votre fichier ou de l'édition d'un listing, il vous sera possible de sélectionner une famille.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes familles déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque famille sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

Si vous avez choisi une famille dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une famille (depuis une fiche client, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la famille sélectionnée.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 9999. Accessible uniquement lors de la création initiale de la famille, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle famille (voir fenêtre précédente).

Si le code de la famille n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer la famille sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes familles. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.2. Catégories clients

La catégorie représente le second niveau de classification applicable aux clients. Lors de la saisie de vos fiches clients, KWISATZ vous proposera d'affecter un code catégorie à chacun de vos clients. Lors de la consultation de votre fichier ou de l'édition d'un listing, il vous sera possible de sélectionner une catégorie.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes catégories déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque catégorie sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



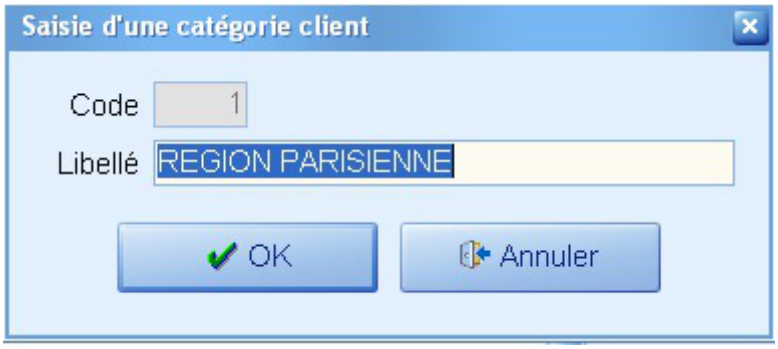
Sélectionner

Si vous avez choisi une catégorie dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre

choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une catégorie (depuis une fiche client, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la catégorie sélectionnée.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 9999. Accessible uniquement lors de la création initiale de la catégorie, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle catégorie (voir fenêtre précédente).

Si le code de la catégorie n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer la catégorie sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes catégories. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

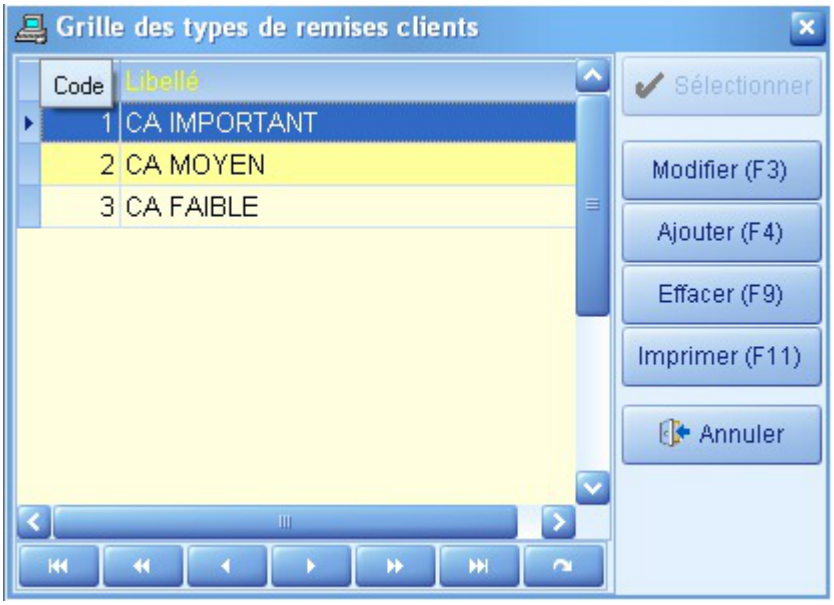
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.3. Types de remises clients

Cette grille concerne les types de remises qui peuvent être affectés à vos clients. Associés aux types de remises qui peuvent être affectés à vos articles, KWISATZ pourra ainsi obtenir un taux de remise croisée dépendant ainsi du client et de l'article. <cf. Outils/Remise croisées (cf. Remises croisées) [p.472]>.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents types de remises déjà crées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque type de remise sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

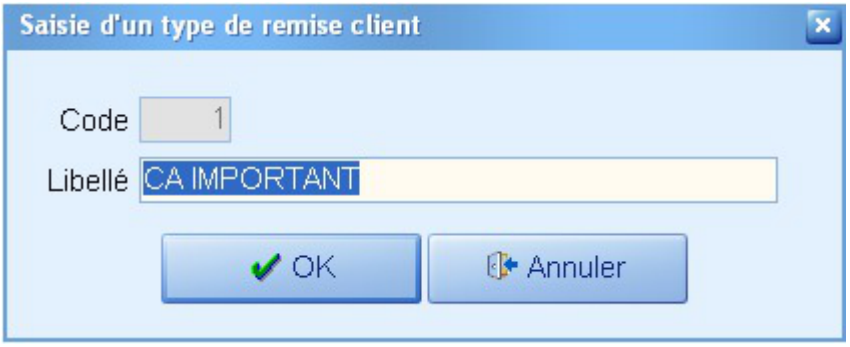




Si vous avez choisi un type de remise dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un type de remise (depuis une fiche client, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le type de remise sélectionné.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 99. Accessible uniquement lors de la création initiale du type de remise, cette zone sert d'identifiant unique et ne pourra plus être modifiée.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau type de remise (voir fenêtre précédente).

Si le code du type de remise n'est pas précisé ou existe déjà, KWISATZ affichera un message d'erreur.



Ce bouton permet d'effacer le type de remise sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents types de remises. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.4. Familles fournisseurs

La famille représente le premier niveau de classification applicable aux fournisseurs. Lors de la saisie de vos fiches fournisseurs, KWISATZ vous proposera d'affecter un code famille à chacun de vos fournisseurs. Lors de la consultation de votre fichier ou de l'édition d'un listing, il vous sera possible de sélectionner une famille.

Compte tenu du caractère totalement symétrique avec les clients, nous vous invitons à vous reporter à l'explication concernant les familles clients < cf. Outils/Familles clients (cf. Familles clients) [p.453]>.

1.2.5. Catégories fournisseurs

La catégorie représente le second niveau de classification applicable aux fournisseurs. Lors de la saisie de vos fiches fournisseurs, KWISATZ vous proposera d'affecter un code catégorie à chacun de vos fournisseurs. Lors de la consultation de votre fichier ou de l'édition d'un listing, il vous sera possible de sélectionner une catégorie.

Compte tenu du caractère totalement symétrique avec les clients, nous vous invitons à vous reporter à l'explication concernant les catégories fournisseurs < cf. Outils/Catégories clients (cf. Catégories clients) [p.455]>.

1.2.6. Civilités

La civilité (ou titre) est une information optionnelle qui peut être saisie lors de la création d'une fiche client ou fournisseur : elle peut être de nature personnelle (Monsieur, Madame, Mademoiselle, etc) ou professionnelle (SARL, SA, Docteur, etc).

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes civilités déjà créées dans le dossier en cours. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



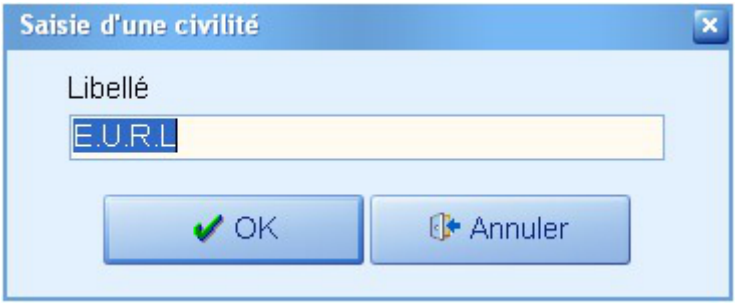
La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de tableau, les différentes civilités paramétrées dans le dossier en cours. La colonne Libellé matérialise le nom donné à la civilité.



Si vous avez choisi une civilité dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une civilité (depuis une fiche client, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la civilité sélectionnée.



- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle civilité (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer la civilité sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes civilités. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.7. Code postaux

Cette fonction permet de créer une grille contenant les codes postaux ainsi que les villes et les pays associés, les plus utilisés. Cette grille pourra être appelée dès qu'un code postal devra être saisi dans KWISATZ, notamment lors de la saisie des adresses.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents codes postaux déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque code postal sont : Code , Ville et Pays. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

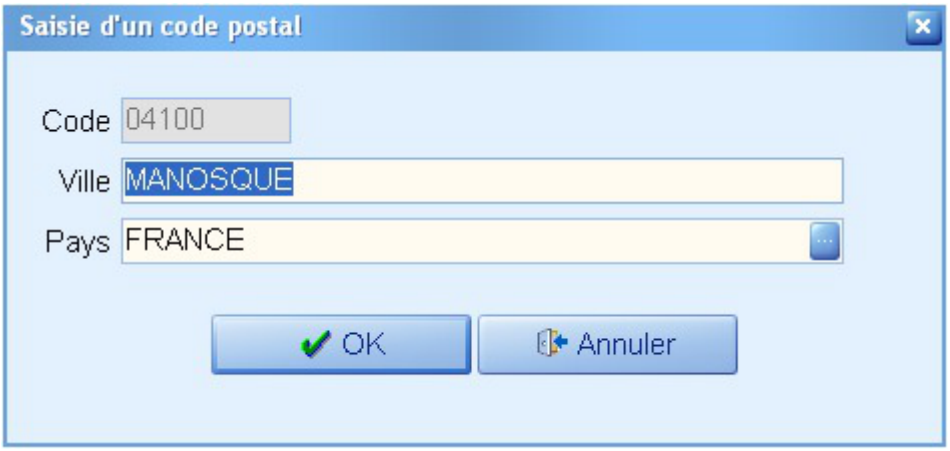




Si vous avez choisi un code postal dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un code postal (depuis une fiche client ou fournisseur, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le code postal sélectionné.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 7 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un code postal, cette zone sert d'identifiant.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 40 caractères.
- **Pays** : Zone alphanumérique de 40 caractères.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

A noter que si le pays saisi ne fait pas partie de la grille des pays, KWISATZ propose de le créer.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau code postal (voir fenêtre précédente).

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer le code postal sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents codes postaux. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

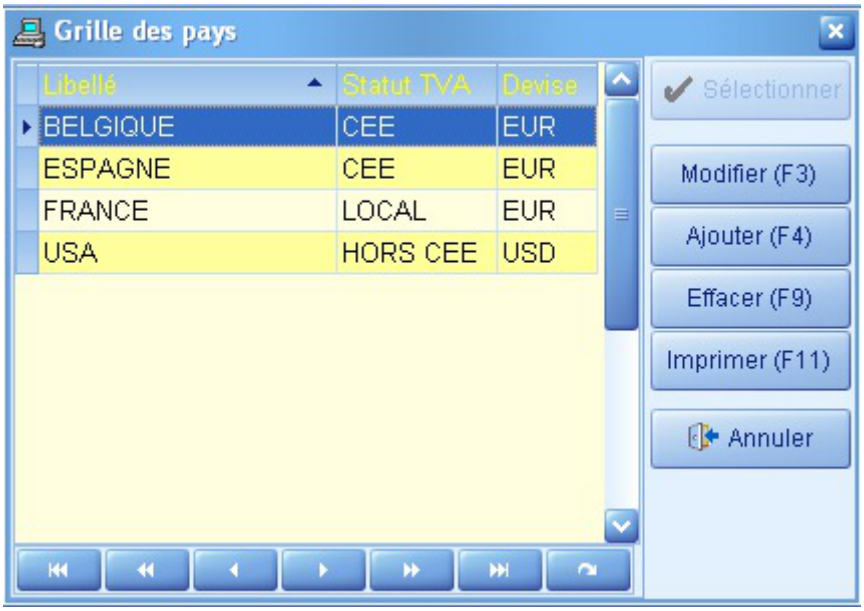
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.8. Pays

Cette fonction permet de créer une grille contenant les pays les plus utilisés. Cette grille pourra être appelée dès qu'un pays devra être saisi dans KWISATZ, notamment lors de la saisie des adresses.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents pays déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque pays sont : Libellé , Statut TVA et Devise. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

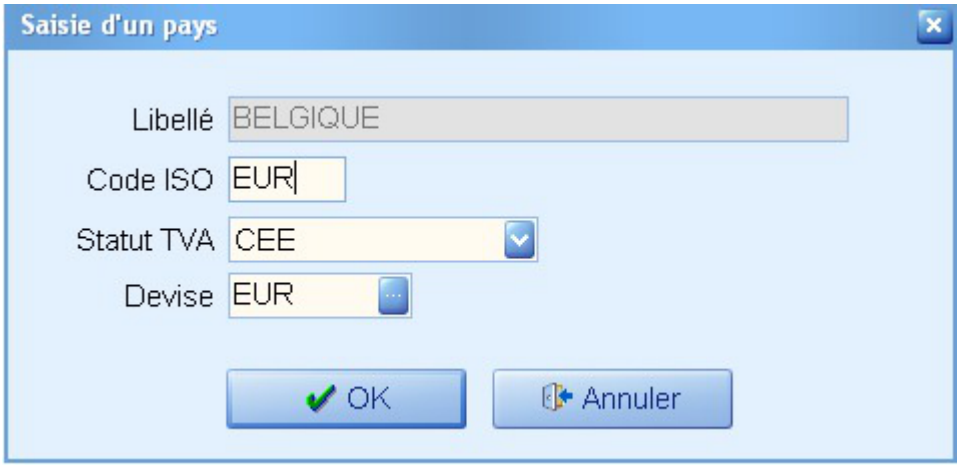


Sélectionner

Si vous avez choisi un pays dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un pays (depuis une fiche client ou fournisseur, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le code postal sélectionné.



- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Code ISO :** Zone alphanumérique de 3 caractères qui indique le code ISO lié à ce pays..
- **Statut TVA :** Zone à liste déroulante qui indique le statut TVA lié à ce pays. Vous avez le choix entre Local, CEE et Hors CEE.
- **Devise :** Zone alphanumérique de 4 caractères qui indique le code devise lié à ce pays.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau pays (voir fenêtre précédente).

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer le pays sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents pays. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes <cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.9. Modes de règlements

Cette fenêtre affiche la grille des modes de règlements utilisés dans votre gestion. Cette grille pourra être appelée dès qu'un mode de règlement devra être saisi dans KWISATZ (par exemple, lors de la saisie d'un règlement de facture).

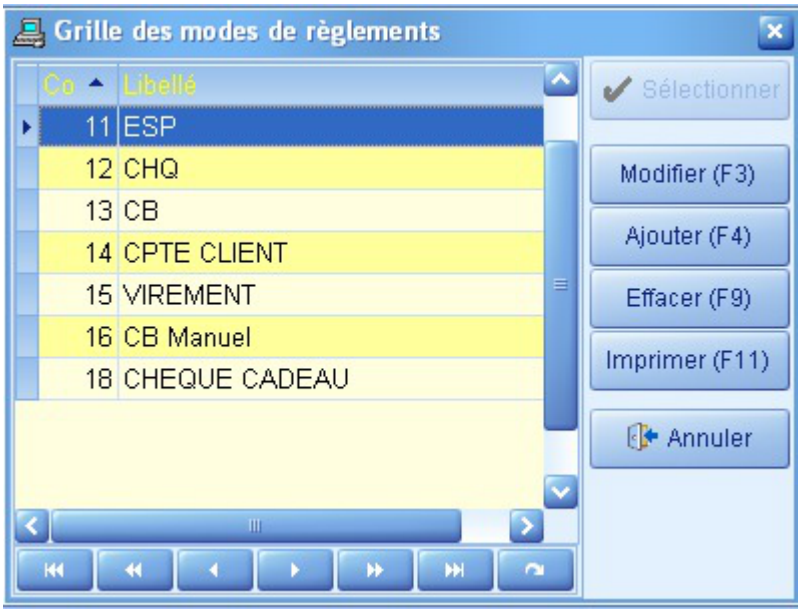
KWISATZ est prévu pour gérer 30 modes de règlement différents codifiés de 1 à 30.

- Les modes de règlements 01 à 10 sont réservés aux anciens encaissements exprimés en FRF et ne sont donc plus utilisés.
- Les modes de règlements 11 à 20 sont réservés aux encaissements exprimés en EUR.
- Les modes de règlements 21 à 30 sont réservés aux encaissements exprimés en devises.

De plus, les 8 modes de règlements énumérés ci-dessous sont créés automatiquement et ne pourront plus être effacés :

- 01 – Espèces FRF (obsolète depuis le passage à l'EURO et remplacé par le mode de règlement n°11)
- 02 – Chèque FRF (obsolète depuis le passage à l'EURO et remplacé par le mode de règlement n°12)
- 03 - Carte bancaire FRF (obsolète depuis le passage à l'EURO et remplacé par le mode de règlement n°13)
- 04 - Compte client (obsolète depuis le passage à l'EURO et remplacé par le mode de règlement n°14)
- 11 - Espèces Euro
- 12 - Chèque Euro
- 13 - Carte bancaire Euro
- 14 - Compte client Euro

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents modes de règlements déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque pays sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

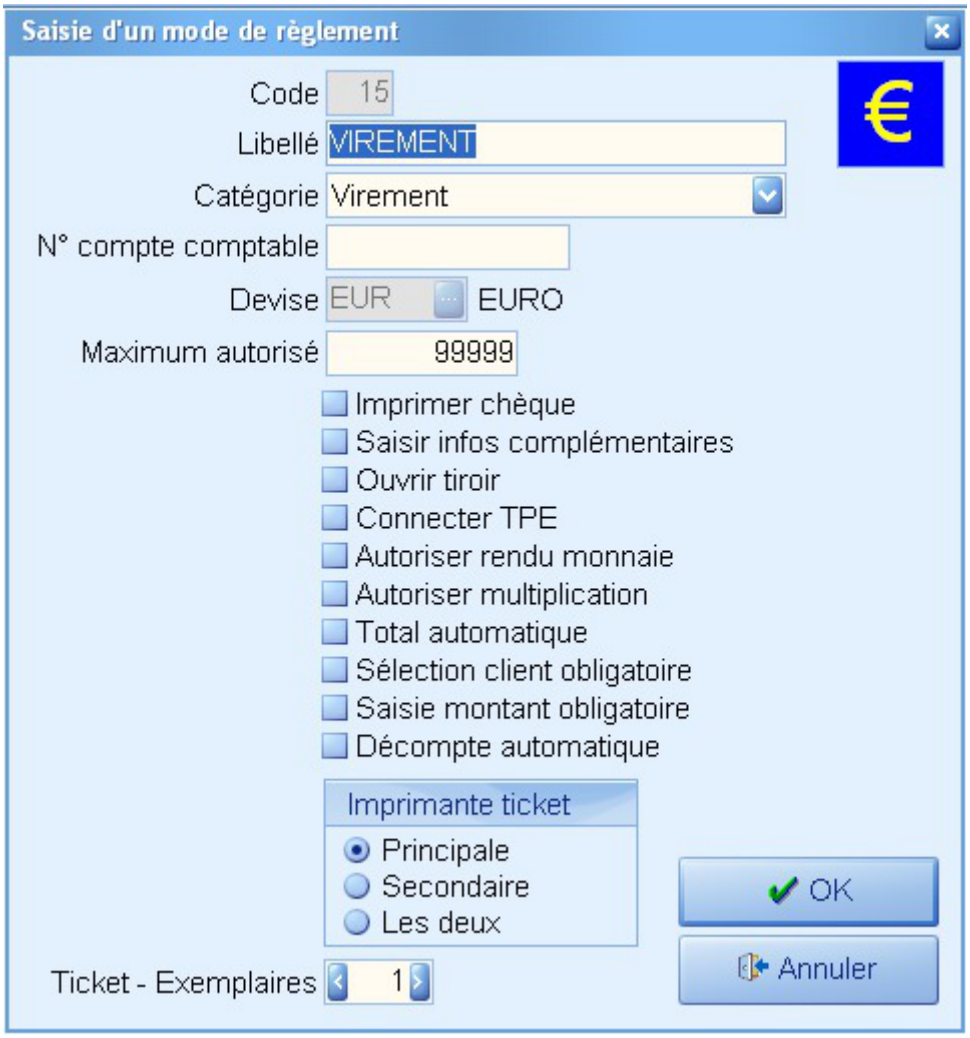




Si vous avez choisi un mode de règlement dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un mode de règlement (par exemple, lors de la saisie d'un règlement de facture). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le mode de règlement sélectionné.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 30. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un mode de règlement, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Catégorie** : cette zone sert à déterminer la catégorie du règlement :
  - **Non précisée** : aucune catégorie.
  - **Espèces** : règlement en espèces.
  - **Chèque** ; règlement de type chèque.
  - **Carte bancaire** : règlement de type carte bancaire.
  - **En compte** : règlement de type mise en compte client.
  - **Prélèvements** : règlement de type prélèvement. Utile pour les remises en banques de type prélèvement < cf. Clients/remises en banques/prélèvements (cf. Prélèvements) [p.399]>.
  - **Virement** : règlement de type virement. Utile pour les remises en banques de type virement < cf. Fournisseurs/remises en banques (cf. Remises en banques) [p.415]>.
  - **LCR** : règlement de type LCR.
  - **Traite** : règlement de type traite. Utile pour l'impression des traites < cf. Clients/impression des traites (cf. Impression des traites) [p.394]>.
  - **Chèque restaurant** : règlement de type chèque restaurant. Lorsque cette catégorie est

renseignée, lors de l'utilisation de ce moyen de paiement dans le module de vente directe, KWISATZ proposera la lecture du code à barres (les informations de validités du chèque et sa valeur seront récupérées automatiquement).

- **Bon d'achat** : règlement de type bon d'achat. Lorsque cette catégorie est renseignée, lors de l'utilisation de ce moyen de paiement dans le module de vente directe, KWISATZ proposera la lecture du code à barres (les informations de validités du bon d'achat et sa valeur seront récupérées automatiquement).
- **Chèque cadeau (interne)** : règlement de type chèque cadeau (interne). Lorsque cette catégorie est renseignée, lors de l'utilisation de ce moyen de paiement dans le module de vente directe, KWISATZ proposera la lecture du code à barres (les informations de validités du chèque et sa valeur seront récupérées automatiquement).
- **Chèque cadeau(externe)** : règlement de type chèque cadeau (externe).
- **Autres** : autres catégories.

- **N° compte comptable :** Numéro de compte comptable utilisé pour les écritures de règlements concernant ce code.
- **Devise :** Code de la devise rattachée à ce mode de règlement. Cette zone est accessible seulement si le mode de règlement est géré en devise, c'est à dire si le code du mode de règlement est compris entre 21 et 30. Lorsque ce mode de règlement sera utilisé pour payer un ticket de caisse ou une facture, KWISATZ saura ainsi effectuer la conversion pour calculer le rendu monnaie ou le reste à payer.
- **Maximum autorisé :** Valeur numérique maximale autorisée lorsque ce mode de règlement est utilisé en vente directe.
- **Imprimer chèque :** Si cette case est cochée et qu'une imprimante chèque a été déclarée < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>, l'impression du chèque client est déclenchée automatiquement lorsque ce mode de règlement est utilisé en vente directe.
- **Saisir infos complémentaires :** Si cette case est cochée, une fenêtre permettant de saisir des informations complémentaires (remarque, numéro du chèque, etc) est affichée lorsque ce mode de règlement est utilisé en vente directe.
- **Ouvrir tiroir :** Si cette case est cochée et qu'un tiroir a été déclaré < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>, l'ouverture du tiroir caisse est déclenchée lorsque le mode de règlement est utilisé en vente directe.
- **Connecter TPE :** Si cette case est cochée et qu'un TPE a été déclaré < cf. Démarrage/Périphériques utilisés (cf. Périphériques utilisés) [p.32]>, la connexion avec le Terminal de Paiement Électronique est déclenchée lorsque le mode de règlement est utilisé en vente directe (Émission du montant puis attente de la validation).
- **Autoriser rendu monnaie :** Si cette case est cochée, le rendu de monnaie est calculé automatiquement lorsque ce mode règlement est utilisé en vente directe.
- **Autoriser multiplication :** Si cette case est cochée, la saisie avant l'appui sur le moyen de paiement sera considéré comme un multiplicateur. Le montant doit être paramétrée lors de la configuration du clavier tactile.
- **Total automatique :** Si cette case est cochée, il n'est plus nécessaire d 'appeler la fonction TOTAL pour solder le ticket de caisse avant d'appeler la fonction correspondant à ce mode de règlement. En effet, l'appel de la fonction de règlement correspondant à ce mode de règlement a pour conséquence

d'effectuer automatiquement le total du ticket.

- **Sélection client obligatoire :** Si cette case est cochée, ce mode de règlement sera refusé en vente directe pour tout ticket non rattaché à un client.
- **Saisie montant obligatoire :** Si cette case est cochée, le montant encaissé devra être saisi avant d'appeler le mode de règlement.
- **Décompte automatique :** Si cette case est cochée, le montant encaissé avec ce mode de règlement sera automatiquement décompte lors du décompte de caisse.
- **Imprimante ticket :** Pour l'édition du ticket de caisse, 2 imprimantes peuvent être utilisées : principale ou secondaire. Cette zone permet de choisir laquelle de ces 2 imprimantes sera utilisée pour les tickets payés avec ce mode de règlement.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau mode de règlement (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer le mode de règlement sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents modes de règlements. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes <cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.10. Délais de paiement

Cette fenêtre affiche la grille des délais de paiements pratiqués dans votre gestion. Cette grille pourra être appelée dès qu'un délai de paiement devra être saisi dans KWISATZ (par exemple, lors de la saisie d'une facture).

La grille des délais de paiements permet de définir des paramètres qui seront utilisés pour le calcul automatique des échéances de règlement, lors de l'établissement des différents documents commerciaux : paiement comptant, paiement à 30 jours, etc.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents délais de paiements déjà

créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque délai sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.





Si vous avez choisi un délai de paiement dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un délai de paiement (depuis une facture client ou fournisseur, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le délai de paiement sélectionné.



- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 30. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un délai de paiement, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Paiement à x jours :** Zone numérique qui permet de définir le nombre de jours qui sont ajoutés à la date de facturation pour obtenir la date d'échéance de la facture lorsque ce délai de paiement est utilisé.
- **Fin de mois :** Lorsque cette case est cochée, la date d'échéance est repoussée au dernier jour du mois.
- **Le :** Zone numérique qui permet de forcer l'échéance à un jour particulier du mois.
- **Exemple de calcul :** Dans ce groupe, KWISATZ simule en fonction des paramètres saisis et en temps réel, la date d'échéance qui serait appliquée si une facture était datée à la date du jour. Cela permet ainsi de vérifier la validité des informations.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau délai de paiement (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer le délai de paiement sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents délais de paiements. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.2.11. Affaires

L'affaire représente un niveau de classification applicable aux documents commerciaux. Lors de la saisie de vos documents commerciaux (commandes, livraisons, factures, etc), KWISATZ vous proposera d'affecter un code affaire à chacun de vos documents. Lors de la consultation de votre fichier ou de l'édition d'un listing, il vous sera possible de sélectionner une affaire.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes affaires déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque catégorie sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf.

Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.





Si vous avez choisi une affaire dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une affaire (depuis un document commercial, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour l'affaire sélectionnée.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 8 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'une affaire, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle affaire (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer l'affaire sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes affaires. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.3. Divers

1.3.1. Remises croisées

Lors des ventes, ce tableau croisé permet d'automatiser l'attribution d'un taux de remise en fonction du profil du client acheteur, et de l'article vendu.

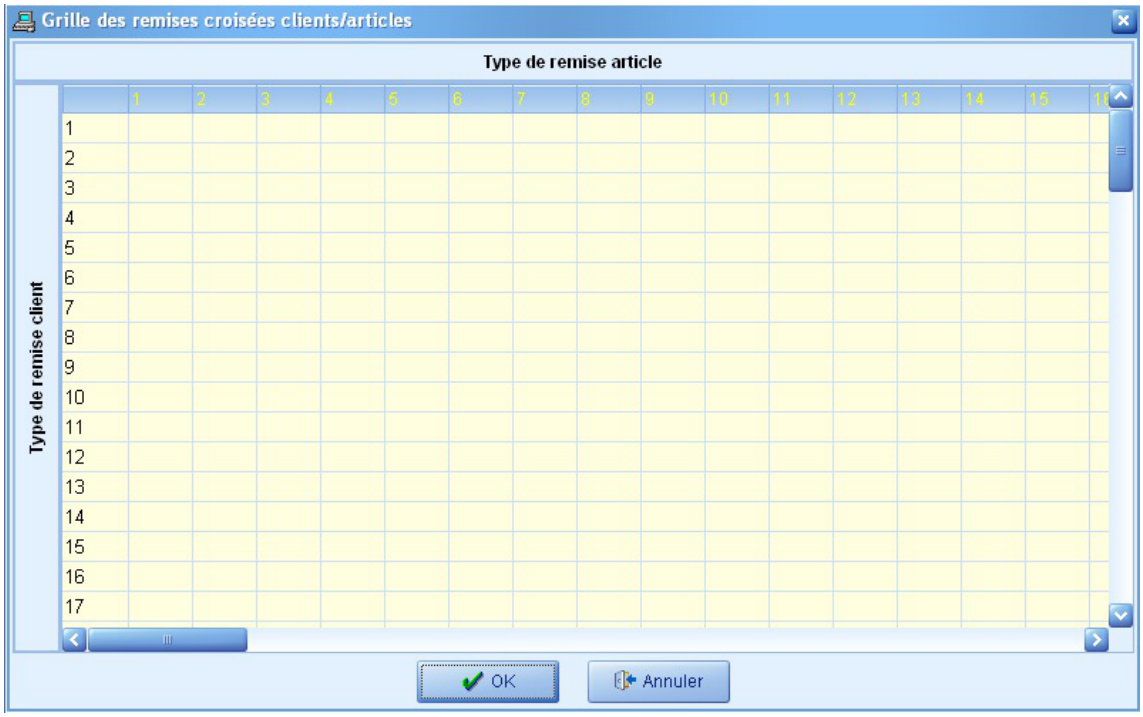
Le profil du client correspond au code du type de remise compris entre 0 et 99 qui lui a été attribué dans sa fiche.

Le profil de l'article correspond au code du type de remise compris entre 0 et 99 qui lui a été attribué dans sa fiche.

Les remises croisées sont saisies dans un tableau à double entrée, qui présente, en ligne, les types de remise client possibles (de 1 à 99), et en colonne les types de remise article possibles (de 1 à 99).

A l'intersection d'une ligne et d'une colonne, le taux de remise correspondant peut être saisi.

Exemple : un article XXX, dont le type de remise est 3, est vendu à un client YYY, dont le type de remise est 6. KWISATZ va appliquer à cette vente, le taux de remise qui a été saisi dans le tableau des remises croisées à l'intersection de la colonne 3 et de la ligne 6 soit 25% dans notre exemple.



Le bouton  permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

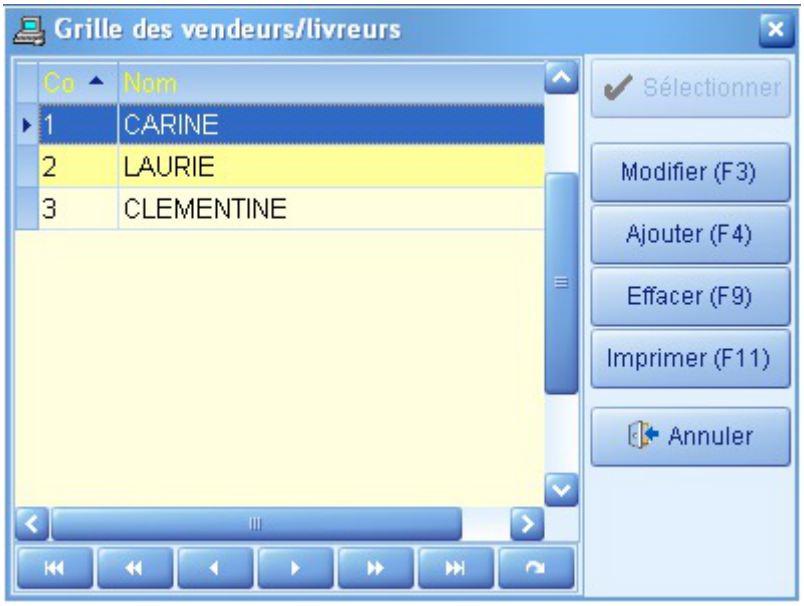
Le bouton  permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

1.3.2. Vendeurs

La notion de vendeur dans KWISATZ a une double signification : gérer les vendeurs (caissiers, caissières) qui effectueront des tickets de caisses depuis le module de vente directe, et/ou gérer les vendeurs/commerciaux/représentants qui seront utilisés dans les documents commerciaux.

Cette fenêtre affiche la grille des vendeurs actifs dans votre dossier de travail. Cette grille pourra être appelée dès qu'un vendeur devra être saisi dans KWISATZ (par exemple, lors de la saisie d'une facture ou d'un ticket de caisse).

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents vendeurs déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque vendeur sont : Code et Nom. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

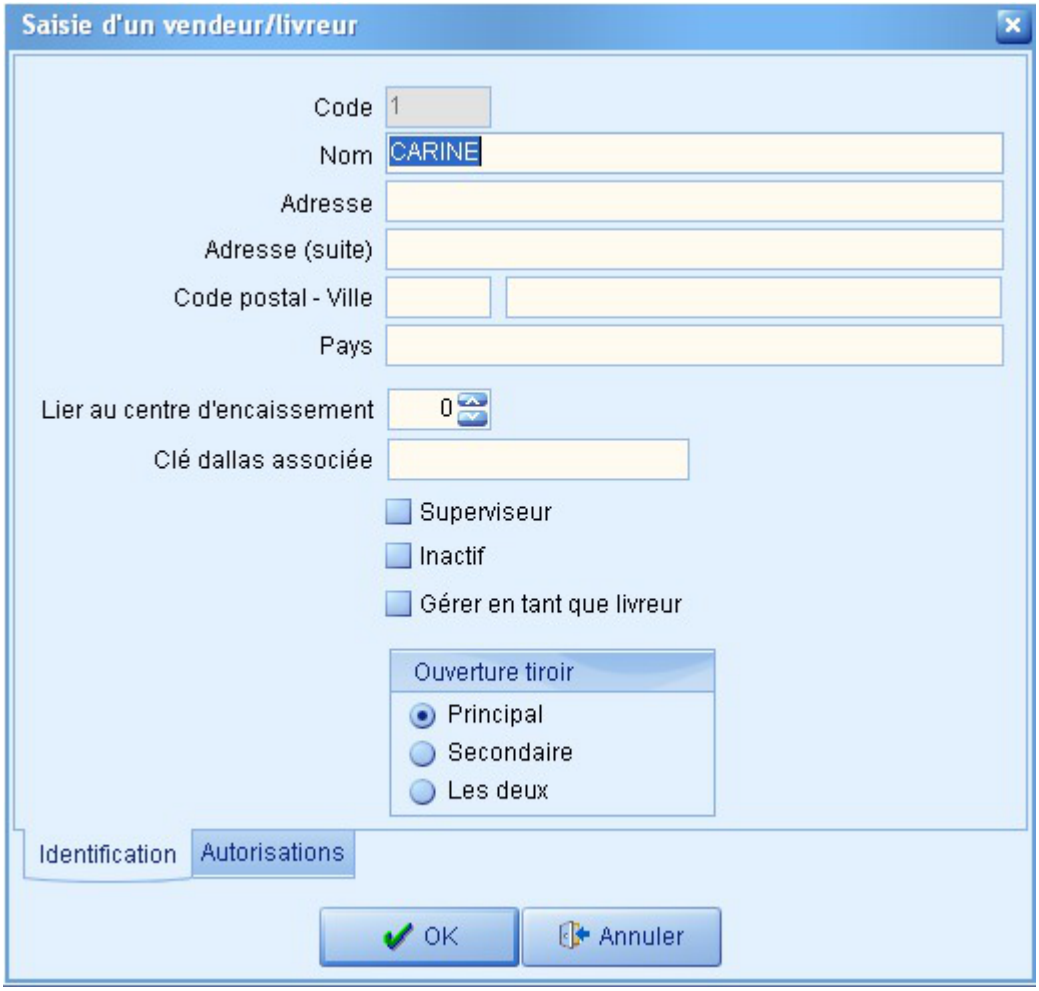




Si vous avez choisi un vendeur dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un vendeur (depuis la saisie d'une facture, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le vendeur sélectionné. Elle est constituée de 2 onglets : l'onglet <**Identification**> et l'onglet <**Autorisations**>.



Onglet <Identification>

- **Code :** zone alphanumérique obligatoire de 4 caractères . Accessible uniquement lors de la création initiale d'un vendeur, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Nom :** zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Adresse , Adresse (suite) , Code postal , Ville , Pays :** Zones alphanumériques permettant de saisir l'adresse du vendeur.
- **Lier au centre d'encaissement** : zone numérique permettant de lier le vendeur à un seul centre d'encaissement. Si la valeur est différente de zéro, le vendeur ne pourra utiliser seulement le numéro de centre d'encaissement renseigné dans cette zone.
- **Clé dallas associé** : zone alphanumérique permettant de renseigner le code de la clé dallas associé à ce vendeur.
- **Superviseur** : lorsque cette case est cochée, le vendeur est autorisé à utiliser toutes les fonctions de la vente directe.
- **Inactif** : lorsque cette case est cochée, le vendeur n'apparaît plus dans la liste des vendeurs.
- **Gérer en tant que livreur** : lorsque cette case est cochée, ce vendeur est considéré comme un livreur. Il n'apparaîtra que dans la liste des livreurs.

Onglet <Autorisations> : cet onglet permet de saisir le mot de passe du vendeur ainsi que les différentes opérations qu'il est autorisé à effectuer.

- **Mot de passe :** Zone alphanumérique de 5 caractères qui permet de définir un mot de passe affecté

au vendeur. Ce mot de passe sera demandé lors de la sélection du vendeur en vente directe.

- **Annule ligne , Annule ticket, Saisie prix, etc :** ce groupe de cases à cocher permet de d'activer/désactiver l'autorisation d'effectuer certaines opérations, pendant la vente directe.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau vendeur (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer le vendeur sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents vendeurs. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



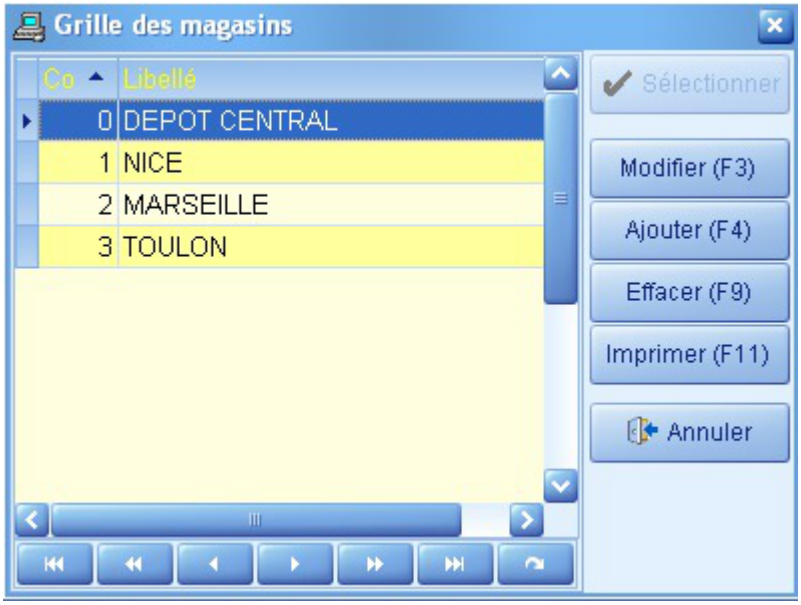
Ce bouton referme cette fenêtre.

1.3.3. Magasins

KWISATZ permet de travailler en configuration multi-magasins. La notion de magasin dans KWISATZ s'entend comme un lieu géographique de stockage des produits : il peut s'agir d'une boutique, mais aussi d'un hangar, d'un camion, etc. Les stocks sur ces lieux géographiques pourront être mouvementés aussi bien par la vente directe que par les documents commerciaux. Le magasin 0 est crée automatiquement par KWISATZ et représente le DEPOT CENTRAL. Il ne peut pas être effacé. En plus du dépôt central, KWISATZ permet de gérer 50 magasins numérotés de 1 à 50. Chaque fois qu'un document entraînant un mouvement de stock sera généré, KWISATZ vous permettra de spécifier le stock mouvementé (compris entre 0 et 50) et le stock de l'article sera ainsi tenu à jour pour chacun des magasins gérés.

Cette fenêtre affiche la grille des magasins actifs dans votre dossier de travail. Cette grille pourra être appelée dès qu'un magasin devra être saisi dans KWISATZ (par exemple, lors de la saisie d'une facture ou d'un bon de livraison).

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents magasins déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque magasin sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

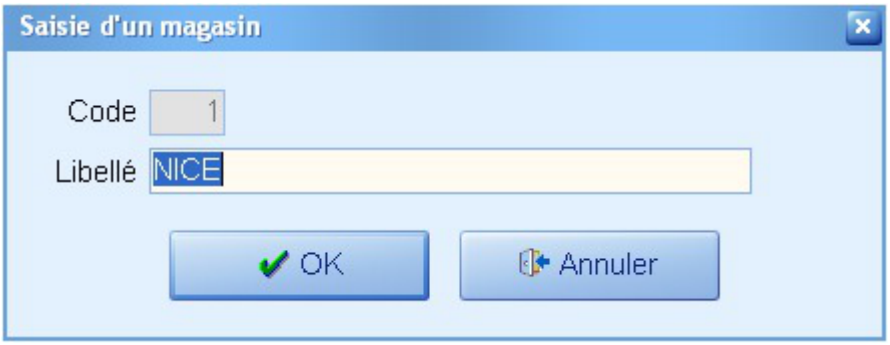




Si vous avez choisi un magasin dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un magasin (depuis la saisie d'une facture ou d'un bon de livraison, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le magasin sélectionné.



- **Code :** Zone numérique de 1 à 50 obligatoires . Accessible uniquement lors de la création initiale d'un magasin, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

A noter que toute tentative de modification du magasin **0** nommé **Dépôt central** sera refusée.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau magasin (voir fenêtre précédente).

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer le magasin sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents magasins. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

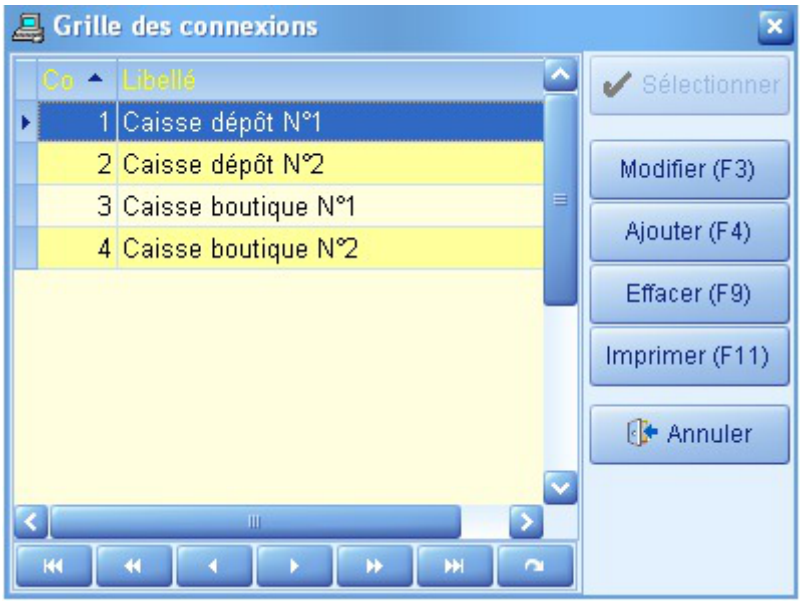
1.3.4. Connexions

La notion de connexion dans KWISATZ s'entend comme une possibilité de mettre en relation KWISATZ avec un autre système d'encaissement distant, en vue de remonter les ventes issues de ce point d'encaissement, mais également d'exporter les différents fichiers et grilles de KWISATZ vers ce point d'encaissement.

Les différentes possibilités de connexions sont décrites dans la fenêtre de gestion des préférences (cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>.

Cette fenêtre affiche la grille des connexions actives dans votre dossier de travail.

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes connexions déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque connexion sont : Code et Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

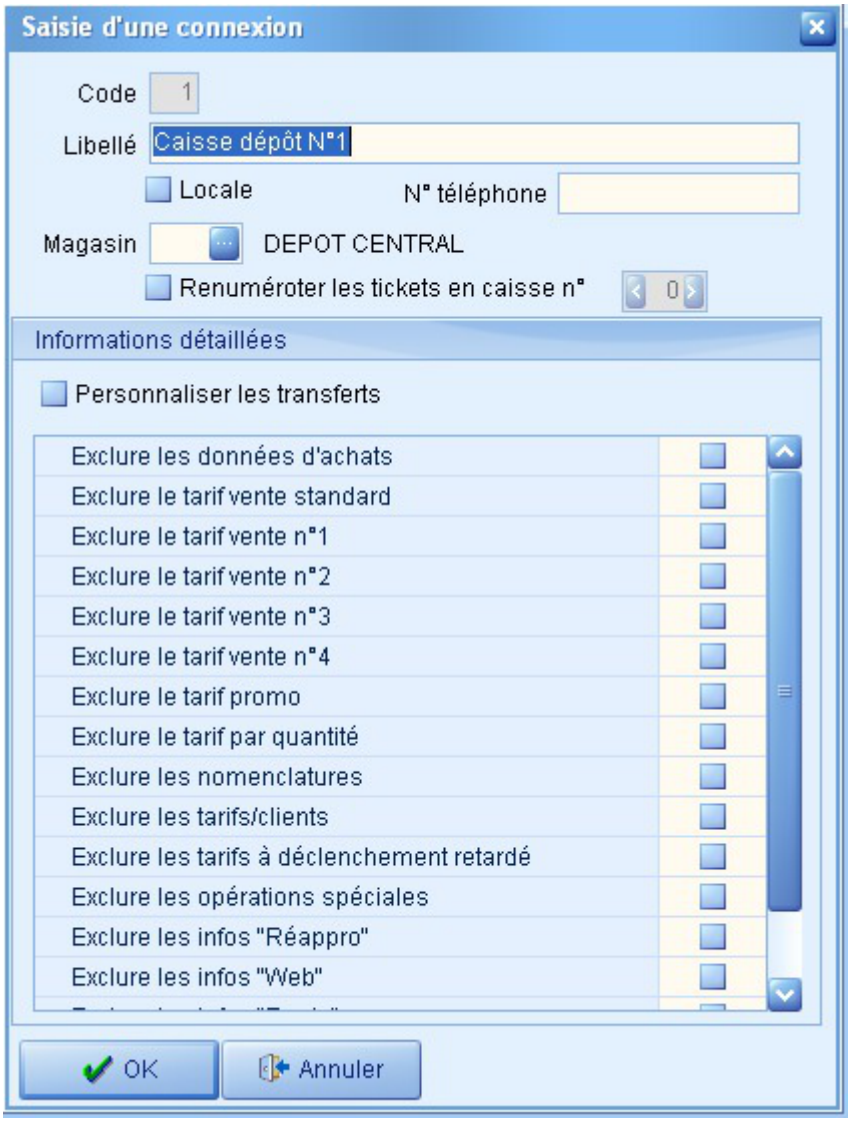


Sélectionner

Si vous avez choisi une connexion dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une connexion. Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le magasin sélectionné.



La fenêtre des connexions se décompose en deux parties : une partie nommée "Informations générales" qui contient les informations qui composent le détail de la connexion; une partie nommée "Informations détaillées" qui permet de personnaliser les transferts pour cette connexion.

- **Code :** Zone numérique obligatoire comprise entre 1 et 50. Accessible uniquement lors de la création initiale d'une connexion, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Locale :** Lorsque cette case est cochée, la connexion est considérée comme étant locale. Si le logiciel d'encaissement qui communique à travers cette connexion est un logiciel KWISATZ Front-Office, cela

signifie qu'il est situé sur un des postes de votre réseau local.

- **Magasin :** Cette zone permet de renseigner le magasin ou lieu de stockage qui sera affecté par la remontée des résultats liés à cette connexion.
- **Renuméroter les tickets en caisse n° :** Lorsque cette case n'est pas cochée, KWISATZ intègre les tickets de caisses récupérés depuis cette connexion, en leur affectant un numéro de caisse égal au numéro de la connexion. Vous pouvez, en cochant cette case, et en saisissant un numéro de caisse différent, forcer le numéro de caisse qui sera affecté aux tickets de cette connexion. Cela permet d'éviter la confusion avec un point d'encaissement local qui porterait le même numéro de caisse que celui attribué à une caisse distante.

Les informations suivantes ne concernent que la personnalisation des transferts.

- **Personnaliser les transferts :** si cette case est cochée la personnalisation des transferts est disponible.
- **Exclure les données d'achats, de vente, de tarif1, etc :** il faut cocher les cases des informations de la fiche produit que vous ne voulez pas transmettre.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle connexion (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer la connexion sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



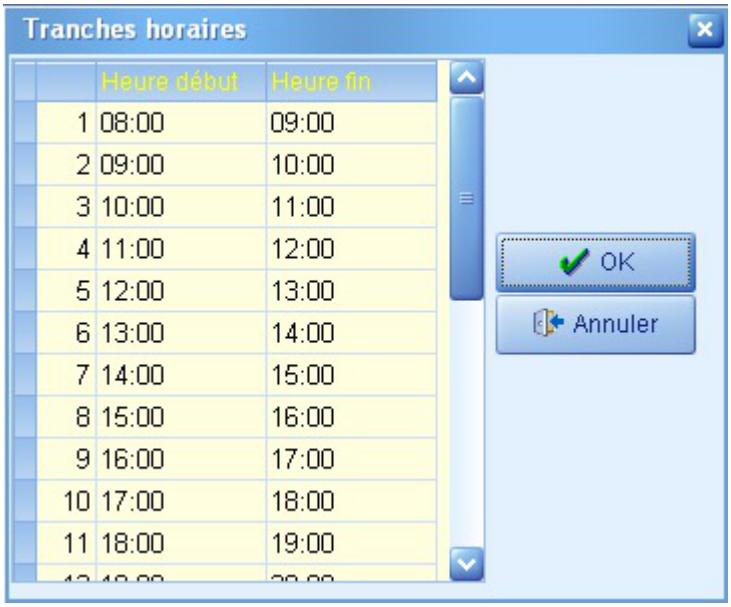
Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes connexions. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.3.5. Tranches horaires

La grille des tranches horaires permet de découper une journée en 24 plages horaires. Ces plages horaires seront utilisées pour calculer les statistiques horaires de la vente directe.



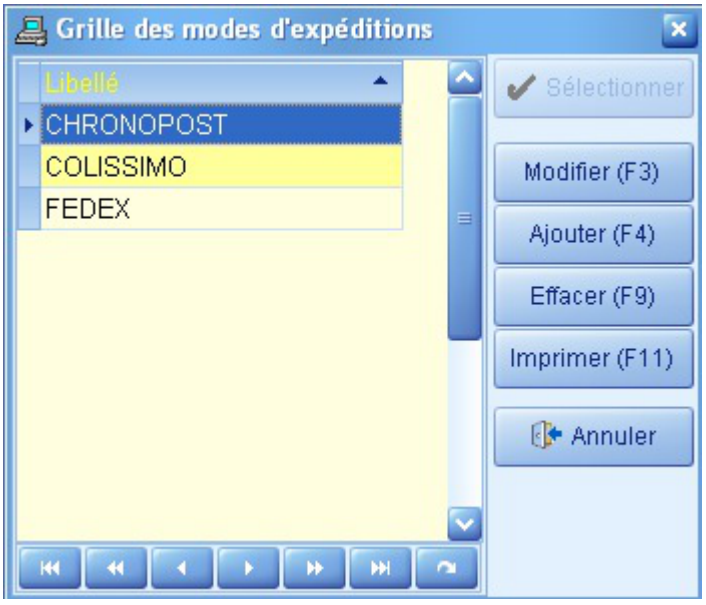
Le bouton  permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton  permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

1.3.6. Modes d'expéditions

Le mode d'expédition est une information optionnelle qui peut être saisie lors de la création des documents commerciaux clients ou fournisseurs. Cette fenêtre affiche la liste des modes d'expéditions configurés dans votre dossier de travail.

La partie gauche de la fenêtre présente, sous forme de liste, les différents modes d'expéditions déjà crées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque mode d'expédition sont : Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

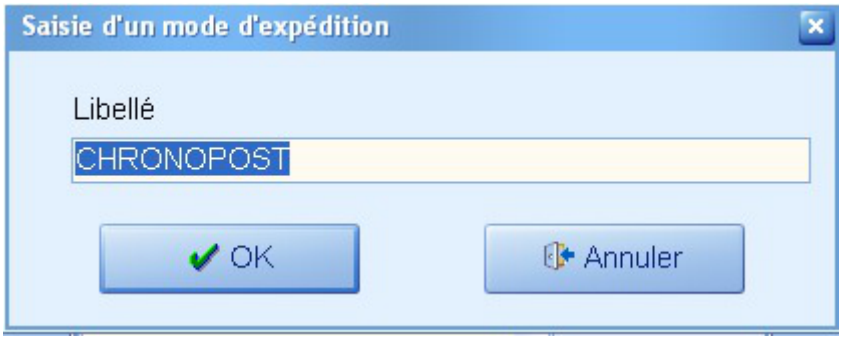


Sélectionner

Si vous avez choisi un mode d'expédition dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un mode d'expédition (depuis un bon de commande, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le mode d'expédition sélectionné.



- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau mode d'expédition (voir fenêtre précédente).

Effacer (F9)

Ce bouton permet d'effacer le mode d'expédition sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer (F11)

Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents modes d'expéditions. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

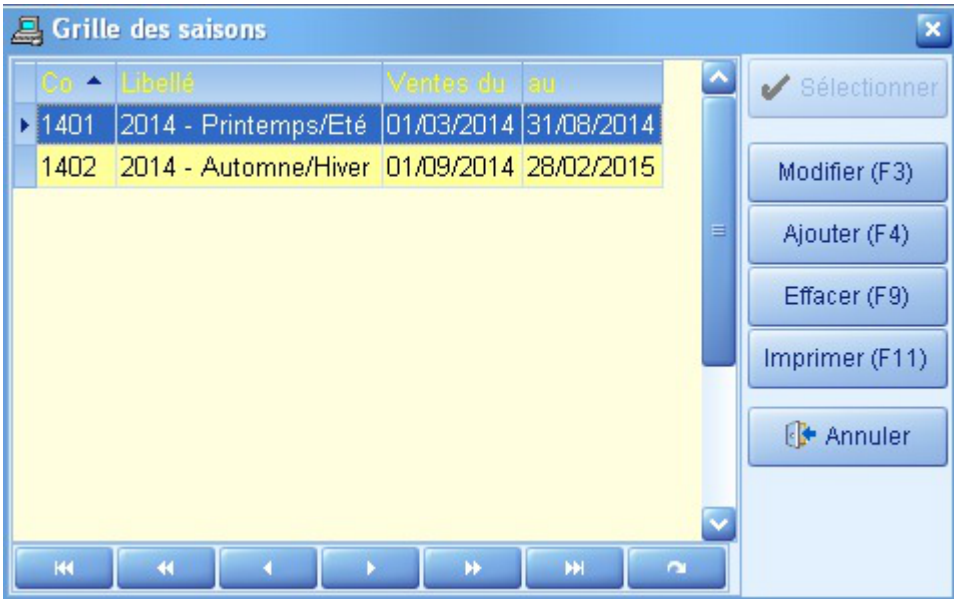
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

1.3.7. Saisons

La notion de saison est utilisée dans certains types d'activité : le prêt à porter, par exemple. Lors de la saisie de vos documents d'achats, KWISATZ vous proposera de les rattacher à une saison en leur affectant un code saison. Cela vous permettra d'effectuer des statistiques sur les achats réalisés pour une saison donnée, sans tenir compte de la date de valeur des documents d'achats.

Cette fenêtre permet de saisir les saisons gérées dans votre activité. La partie gauche de la fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes saisons déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque saison sont : Code, Libellé, Ventes du, Ventes au. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

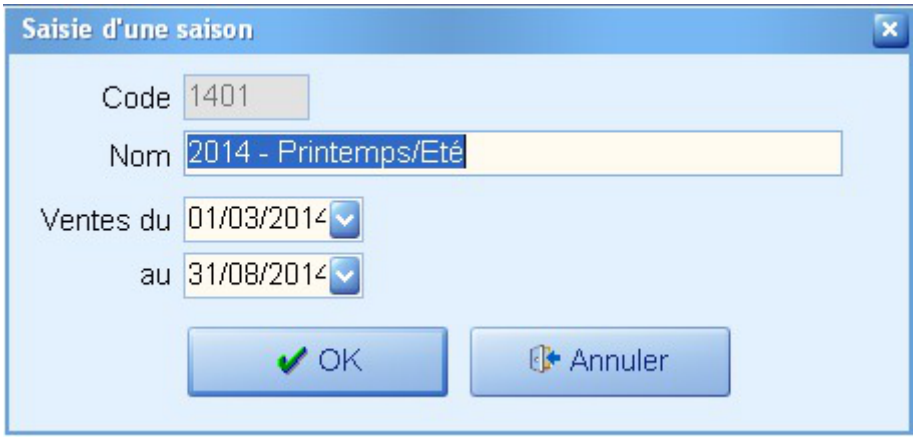




Si vous avez choisi une saison dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une saison (depuis un bon de commande achat, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la saison sélectionnée.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 4 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'une saison, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Ventes du, au :** Ces 2 zones servent à préciser la période de vente concernant cette saison. Lors de l'édition de comparatifs achats/ventes par saisons, KWISATZ comparera les achats réalisés avec un code saison donné, et les ventes réalisées sur la période de vente de cette saison.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle saison (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer la saison sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes saisons. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.



Ce bouton referme cette fenêtre.

1.3.8. Catégories d'achats

La notion de catégorie d'achat complète la notion de saison. Lors de la saisie de vos documents

d'achats, KWISATZ vous proposera de les rattacher à un catégorie d'achat en leur affectant un code catégorie. Cela vous permettra d'effectuer des statistiques sur les achats réalisés pour une catégorie donnée.

Cette fenêtre permet de saisir les catégories gérées dans votre activité. La partie gauche de la fenêtre présente, sous forme de liste, les différentes catégories déjà créées dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque catégorie sont : Code , Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans <> cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

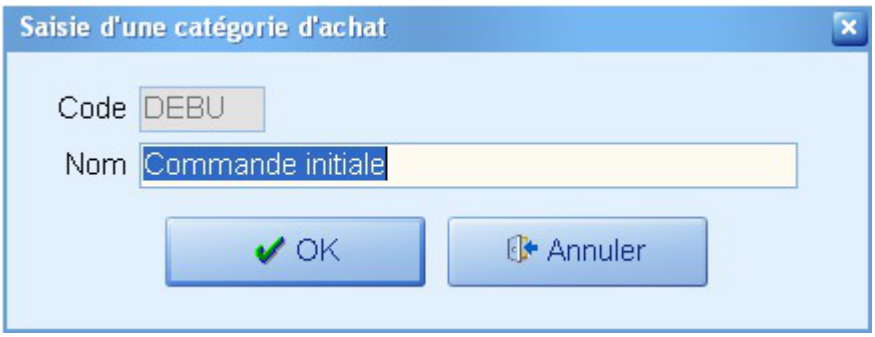




Si vous avez choisi une catégorie dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner une catégorie (depuis un bon de commande achat, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la catégorie sélectionnée.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 4 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'une catégorie, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle catégorie (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer la catégorie sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes catégories. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes < cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570]>.

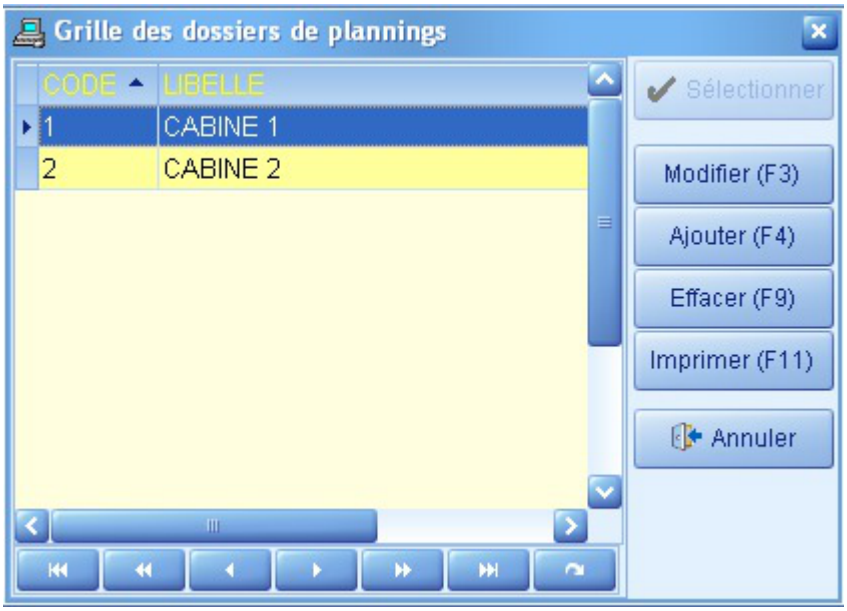


Ce bouton referme cette fenêtre.

1.3.9. Dossiers de planning

La notion de dossier de planning permet d'avoir pour une même journée de rendez-vous plusieurs dossiers. Par exemple, pour un magasin d'esthétique, vous pouvez avoir plusieurs cabines de massage. Dans ce cas, chaque cabine correspondra à un dossier < cf. Outils/planning (cf. Planning) [p.551]>.

Cette fenêtre permet de saisir les dossiers de planning. La partie gauche de la fenêtre présente, sous forme de liste, les différents dossiers déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque dossier sont : Code , Libellé. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans < cf. Annexes/Personnalisation des listes de données (cf. Personnalisation des listes de données) [p.562]> et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

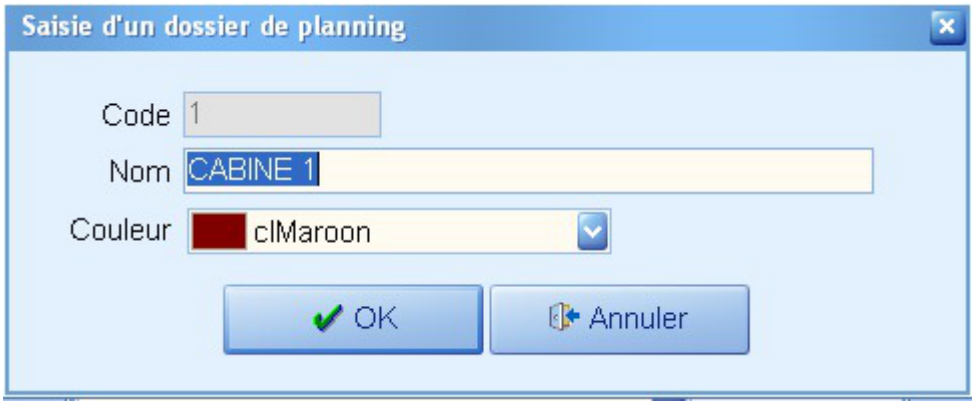


Sélectionner

Ce bouton est toujours grisé.

Modifier (F3)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le dossier sélectionné.



- **Code :** Zone alphanumérique obligatoire de 4 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un dossier, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.
- **Libellé :** Zone alphanumérique de 25 caractères.
- **Couleur** : cette zone permet de définir la couleur de la colonne du dossier dans le planning.

Le bouton OK permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Ajouter (F4)

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau dossier (voir fenêtre précédente).



Ce bouton permet d'effacer le dossier sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.



Ce bouton permet d'imprimer un listing des différents dossiers. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes cf. Annexes/Fenêtres d'impression (cf. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris") [p.570].



Ce bouton referme cette fenêtre.

2. Vente directe

Cette option ouvre un menu qui regroupe les fonctions de configurations du module de vente directe : paramétrage du clavier, aspect du ticket de caisse, etc.

2.1. Centre d'encaissement

KWISATZ permet de gérer 5 centres d'encaissements différents. Chaque centre d'encaissement correspond à des paramétrages spécifiques du module de vente directe : contraintes vendeurs, clients, impression ou non du ticket, informations mentionnées sur le ticket, etc.

Exemple : un bar-tabac peut décider de créer 2 centres d'encaissements : un pour l'activité BAR, un autre pour l'activité TABAC. Le centre BAR imprimera les tickets systématiquement alors que le centre TABAC n'imprimera les tickets qu'à la demande du client. Cette distinction permettra, de plus, d'effectuer des statistiques séparées pour chaque centre.

Les boutons 

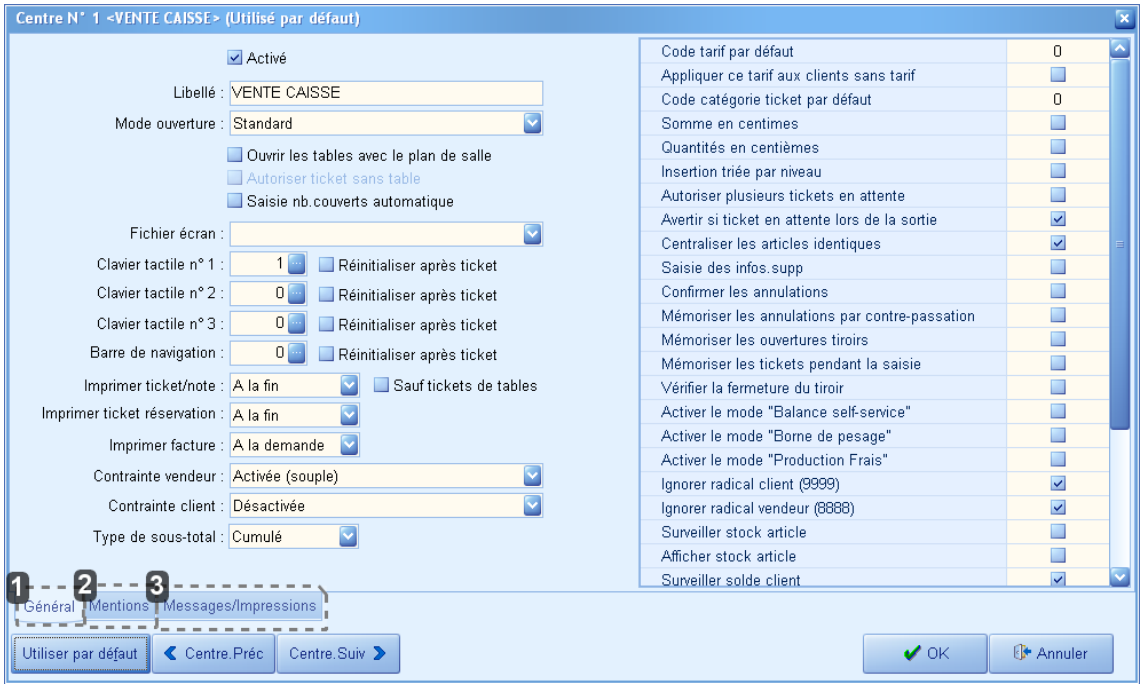
et 

permettent de feuilleter les 5 centres disponibles.

Le bouton 

permet de sélectionner le centre d'encaissement qui sera activé par défaut dans le module de vente directe.

Les informations relatives au centre sont saisies dans un classeur à onglet.



1 Général



- **Libellé :** Nom du centre d'encaissement. Ce nom apparaît dans le panneau « **Informations sur le ticket** » dans le module de vente.
- **Mode ouverture :** Deux modes sont disponible :
  - **Standard :** A chaque début de ticket, le module de vente n'effectue aucune opération spécifique. C'est le mode de fonctionnement utilisé par les magasins de détail, on ne peut commencer un nouveau ticket qu'en ayant encaissé le ticket en cours, en changeant de vendeur ou en mettant le ticket en attente.
  - **Table :** A chaque début de ticket, le module de vente demande la sélection ou la création d'une table. C'est le mode de fonctionnement utilisé par les restaurants. On ne peut commencer un nouveau ticket qu'en fermant la table ou en encaissant celui-ci.
- **Ouvrir les tables avec le plan de salle :** Lorsque cette case est cochée, à chaque début de ticket, le module de vente proposera un plan graphique représentant les tables et les salles du restaurant. Ce plan de salle doit être créée par le biais de l'utilitaire « WKW_PLAN_DE_SALLE.EXE », . La sélection de ce plan de salle s'effectue dans les préférences du logiciel, < cf. Outils/préférences/divers (cf. L'onglet <Divers>) [p.530]>. Dans le cas où, le plan de salle n'est pas configuré, la sélection d'une table s'effectuera par le biais d'une liste.
- **Autoriser ticket dans table :** Cette option n'est disponible qu'en «**mode ouverture table**». Lorsqu'elle est cochée, elle autorise la saisie d'un ticket sans devoir sélectionner obligatoirement une table. Utile en restauration, pour encaisser les consommations au bar.
- **Saisie nb.couverts automatique :** Cette option est lié au plan de salle, Lorsque vous configurez un plan de salle, vous pouvez indiquer pour chaque table le nombre de couverts. Si cette case est cochée, Le nombre de couverts est automatiquement récupérer. Si vous voulez

modifier le nombre de couverts, vous avez à votre disposition, une fonction de caisse « **174 Resto – Affecte couverts** ».

- **Fichier écran :** Cette liste fournit les modèles d'écrans de caisses disponibles. Les panneaux du module de vente se positionneront suivant le modèle d'écran de caisse que vous aurez sélectionné.
- **Clavier tactile N° 1 :** Code du clavier tactile à appliquer au panneau N°1, lors de l'ouverture du module de vente. Pour la création des claviers tactiles, < cf. Outils/configuration des claviers tactiles (cf. Configuration des clavier tactiles) [p.498]>.
- **Réinitialiser après ticket :** Un clavier tactile peut appeler un autre clavier tactile et peut remplacer le clavier tactile appelant. Lors d'un nouveau ticket, l'affichage des claviers tactiles n'est pas réinitialisé. Lorsque, cette case est cochée, à chaque début de ticket, le clavier tactile de départ est rappelé sur ce panneau.
- **Clavier tactile N° 2 :** Code du clavier tactile à appliquer au panneau N°2, lors de l'ouverture du module de vente. Pour la création des claviers tactiles, < cf. Outils/configuration des claviers tactiles (cf. Configuration des clavier tactiles) [p.498]>.
- **Réinitialiser après ticket :** Un clavier tactile peut appeler un autre clavier tactile et peut remplacer le clavier tactile appelant. Lors d'un nouveau ticket, l'affichage des claviers tactiles n'est pas réinitialisé. Lorsque, cette case est cochée, à chaque début de ticket, le clavier tactile de départ est rappelé sur ce panneau.
- **Barre de navigation :** Code du clavier tactile à appliquer à la barre de navigation. Contrairement aux panneaux précédents qui affichent la totalité du clavier tactile sur leurs surfaces. La barre de navigation ne visualise que la première ligne du clavier tactile et fournit deux flèches, une sur sa droite et une sur sa gauche, pour afficher les lignes suivantes ou précédentes.
- **Réinitialiser après ticket :** Lorsque cette case est cochée, au début de chaque ticket, la barre de navigation se repositionne sur la première ligne du clavier tactile.
- **Imprimer ticket/note :** Trois modes d'impression des tickets sont à votre disposition :
  - **À la fin :** Le ticket est systématiquement imprimé à la fin de l'encaissement.
  - **Sauf tickets de table :** Lorsque cette case est cochée, le mode « **A la fin** » ne s'applique pas aux tickets ayant un numéro de table déclaré.
  - **À la demande :** Le ticket n'est pas imprimé à la fin de l'encaissement. Si vous voulez imprimer le ticket, vous devez mettre en place la fonction « **074 Imprime dernier ticket/note** ».
  - **À la ligne :** Ce mode n'est plus utilisé, il était spécifique aux supermarchés qui avaient l'obligation d'imprimer les ventes en temps réels.
- **Imprimer facture :** Deux modes d'impressions sont disponibles :
  - **À la demande :** Pour pouvoir imprimer une facture du ticket en cours, il faut en faire la demande avec la fonction « **075 Imprimer facture** ». À la fin du ticket, le module de vente imprimera la facture.
  - **À la fin :** A chaque fin de ticket, la facture sera imprimée.
- **Contrainte vendeur :** La gestion des vendeurs dans le module de vente, peut être gérée de plusieurs façons :
  - **Désactivée :** Le module de vente ne propose pas de sélectionner un vendeur. Si vous voulez

sélectionner un vendeur, il faut mettre en place la fonction « **082 Sélection vendeur** ».

- **Activée (souple) :** La liste pour sélectionner un vendeur n'apparaît qu'une fois lors de l'ouverture du module de vente.
- **Activée (stricte) :** La liste pour sélectionner un vendeur apparaît à chaque début de ticket. La sélection est obligatoire.
- **Activée (souple) par badge :** La fenêtre demandant de scanner le badge du vendeur apparaît qu'une fois lors de l'ouverture du module de vente. Vous pouvez imprimer un code à barres d'identification à partir du menu d'impression de la liste des vendeurs dans KWISATZ.
- **Activée (stricte) par badge :** La fenêtre demandant de scanner le badge du vendeur apparaît à chaque début de ticket, l'identification est obligatoire.
- **Activée (souple) par clé Dallas :** La fenêtre demandant la lecture de la clé Dallas du vendeur apparaît qu'une fois lors de l'ouverture du module de vente.
- **Activée (stricte) par clé Dallas :** La fenêtre demandant la lecture de la clé Dalles du vendeur apparaît à chaque début de ticket, l'identification est obligatoire.

- **Contrainte client :** Vous pouvez associer un client à un ticket. Pour cela, plusieurs méthodes sont à votre disposition :
  - **Désactivée :** L'affectation client n'est pas obligatoire. Si vous voulez affecter un client au ticket, vous devez utiliser la fonction « **086 Sélection client** ».
  - **Activée (à tout moment) :** L'affectation client est obligatoire. Vous devez utiliser la fonction « **086 Sélection client** ». Le ticket ne pourra pas être validé, tant qu'un client n'a pas été sélectionné.
  - **Activée (au début du ticket) souple :** A chaque début de ticket, la fenêtre de sélection d'un client est affiché. La sélection n'est pas obligatoire.
  - **Activée (au début du ticket) stricte :** A chaque début de ticket, la fenêtre de sélection d'un client est affichée. La sélection est obligatoire.
- **Type de sous-total :** Lors de l'appel de la fonction « **032 Sous-total** », un sous-total ticket est généré. Ce sous-total peut être :
  - **Cumulé :** Le prochain sous-total correspond au total du ticket en cours.
  - **RAZ :** Le prochain sous-total correspond au total du ticket en cours depuis le dernier sous-total.
- **Code tarif par défaut :** Code tarif par défaut utilisé par ce centre d'encaissement. KWISATZ peut gérer 5 niveaux de tarifs, le tarif standard qui correspond au tarif 0 et 4 niveaux de tarifs supplémentaires.
- **Appliquer ce tarif aux clients sans tarif :** Lorsque vous affectez un client à un ticket. Le module de vente utilise le niveau de tarif paramétré dans la fiche client pour la vente des produits. Par défaut, le tarif utilisé dans les fiches clients est le tarif 0. Si vous indiquez un niveau de tarif différent de 0 dans le centre d'encaissement. Vous devez cocher cette case, pour que le tarif 0 de la fiche client soit remplacé par le niveau de tarif déclaré dans le centre d'encaissement.
- **Code catégorie ticket par défaut :** Les catégories tickets sont utilisés pour définir des types de ticket, par exemple : « **Sur place, A emporter, Livraison, etc.** ». La valeur renseignée dans cette zone sera utilisée systématiquement sur tous les tickets. Pour la changer, il suffira d'appeler

la fonction « **127 Catégorie ticket** ».

- **Somme en centimes :** Lorsque cette case est cochée, la saisie des montants s'effectue en centimes. Par exemple, 18000 pour 180 Euros.
- **Quantités en centièmes :** Lorsque cette case est cochée, la saisie des quantités s'effectue en centièmes. Par exemple, 1250 pour 1 Kg et 250 grammes.
- **Insertion triée par niveau :** Lorsque cette case est cochée, le produit vendu est automatiquement positionné dans le niveau renseigné dans sa fiche. Il n'est pas inséré à la position du curseur. Le niveau correspond à sa position ou sa qualification dans un menu, par exemple : « **Direct, Entrée, plat, dessert, etc.** ». Pour que cette option soit active, il faut que le ticket soit en présentation « **Note** ».
- **Autoriser plusieurs tickets en attente :** Par défaut, le module de vente propose par le biais de la fonction « **122 Ticket en attente** » de mettre un ticket en attente, le rappel de ce ticket s'effectue avec la même fonction. Il n'est possible de mettre qu'un ticket en attente. Lorsque cette case est cochée, vous pouvez mettre plusieurs tickets en attente par le biais de cette fonction. Pour rappeler les tickets en attente, il faut utiliser la fonction « **121 Rappel ticket en attente** ».
- **Avertir si ticket en attente lors de la sortie :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente affiche un message lors de sa fermeture, s'il y a toujours des tickets en attente.
- **Centraliser les articles identiques :** Lorsque cette est case cochée, le module de vente regroupe les produits identiques en une seule ligne de vente lors de la mise en attente du ticket ou la fermeture de la table.
- **Saisie des infos.supp :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente propose une fenêtre de saisie à la fin du ticket. Cette zone peut servir, par exemple, à renseigner le code postal du client. Elle pourra être utilisée ultérieurement pour imprimer le nombre de clients par code postal.
- **Confirmer les annulations :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente affiche une fenêtre de confirmation lors de l'annulation d'une ligne de vente.
- **Mémoriser les annulations par contre-passation :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente génère une ligne négative de la ligne annulée au lieu de la supprimer.
- **Mémoriser les ouvertures tiroirs :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente génère un ticket de type ouverture tiroir à chaque utilisation de la fonction « **070 Ouvre tiroir** ».
- **Mémoriser les tickets pendant la saisie :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente sauvegarde en temps réel le ticket sur le disque dur. En cas de coupure de courant, le ticket n'est pas perdu. Lors du rappel du module de vente, le ticket est automatiquement rechargé.
- **Vérifier la fermeture du tiroir :** Lorsque cette case est cochée, le module n'autorise pas la saisie d'un nouveau ticket tant que le tiroir n'est pas fermé. Pour que la vérification puisse s'effectuer, le tiroir doit obligatoirement être configuré en port série. Cette option ne fonctionnera pas en driver Windows.
- **Activer le mode « Balance self-service » :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente bascule dans un mode particulier. Ce mode est utilisé pour donner la possibilité à un client de peser lui-même un produit. Après pesage, une étiquette code à barres poids/prix est générée.
- **Activer le mode « Borne de pesage » :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente bascule dans un mode particulier. Ce mode est utilisé pour donner la possibilité à un client de connaître le prix du produit après l'avoir pesé.

- **Activer le mode « Production Frais » :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente bascule dans un mode particulier. Ce mode est utilisé pour générer des étiquettes poids/prix.
- **Ignorer radical client (9999) :** Un code à barres commençant par « 9999 » est considéré comme un code d'identification d'appel client. À savoir, un code à barres d'identification client est composé comme suit : 999910000001X (9999 → radical, 10000001 → Code client, X → Clé EAN 13). Lorsque cette case est cochée, le module de vente considère ce code à barres comme l'appel d'un code produit.
- **Ignorer radical vendeur (8888) :** Un code à barres commençant par « 8888 » est considéré comme un code d'identification d'appel vendeur. À savoir, un code à barres d'identification vendeur est composé comme suit : 888800001001X (888 → radical, 0000 → justification, 1001 → code vendeur, X → Clé EAN 13). Lorsque cette case est cochée, le module de vente considère ce code à barres comme l'appel d'un code produit.
- **Surveiller stock article :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente affiche un message lorsque le stock du produit est inférieur au stock minimum.
- **Surveiller solde client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente affiche un message lorsque le solde du client dépasse l'encours autorisé.
- **Autoriser prix nuls :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente autorise la saisie d'un prix de vente à zéro.
- **Afficher prix HT :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente affiche les prix de ventes en HT sur le ticket.
- **Recherche par code interne :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente recherche le produit par son code, s'il ne le trouve pas, le recherche aussi par son code interne.
- **Désactiver la saisie des n° de séries :**Lorsque cette case est cochée, le module de vente ne demande plus la saisie du numéro de série du produit. Attention, pour que la saisie du numéro de série sur un produit soit active, il faut cocher la case concernée dans sa fiche.
- **Fidélité - Désactiver le cagnottage** : lorsque cette case est cochée, le calcul de la fidélité est désactivée pour ce centre d'encaissement.
- **Fidélité - Désactiver la distribution d'avantages** : lorsque cette case est cochée, l'attribution d'avantage pour la fidélité est désactivée pour ce centre d'encaissement.
- **Limiter utilisation :** Cette option sert à limiter l'utilisation du centre d'encaissement sur une tranche horaire. Elle est utilisée, par exemple, lorsque l'on désire gérer deux tarifications différentes suivant les tranches horaires (tarification jour et tarification nuit). Dans ce cas, il faut paramétrer deux centres d'encaissement, Centre d'encaissement 1 qui correspond à la tranche horaire jour (8 h 00 : 19h00) avec comme niveau de tarif 0. Puis un centre d'encaissement 2 qui correspond à la tranche horaire nuit (19h00 : 03h00) avec comme niveau de tarif 1. Pour basculer d'un centre à un autre, il faut mettre en place les fonctions (**090 Centre 1 à 094 Centre 5**). Vous pouvez paramétrer jusqu'à 5 centres d'encaissement.

2 Mentions





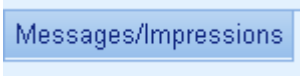
- **Présentation :** Deux modes d'impression du ticket sont disponibles :
  - **Standard :** Le ticket est imprimé normalement, les lignes de ventes se suivent dans l'ordre de l'appel des produits.
  - **Note resto :** Les produits vendus sont positionnés suivant le niveau renseigné dans la fiche produit.
- **Largeur du ticket :** Nombre de caractères à imprimer par ligne.
- **Forcer majuscule :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime les lignes du ticket en majuscules.
- **Saut après fin ticket :** Nombre de saut de lignes à générer avant de couper le papier.
- **Heure :** cette case est toujours cochée (obligatoire) , le module de vente imprime l'heure en cours sur le ticket.
- **Nom du vendeur :** Cette case est toujours cochée (obligatoire), le module de vente imprime le nom du vendeur sur le ticket.
- **Catégorie ticket :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le libellé de la catégorie en cours sur le ticket.
- **Adresse du client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime l'adresse du client en cours sur le ticket.
- **Téléphones du client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime les numéros de téléphone du client en cours sur le ticket.

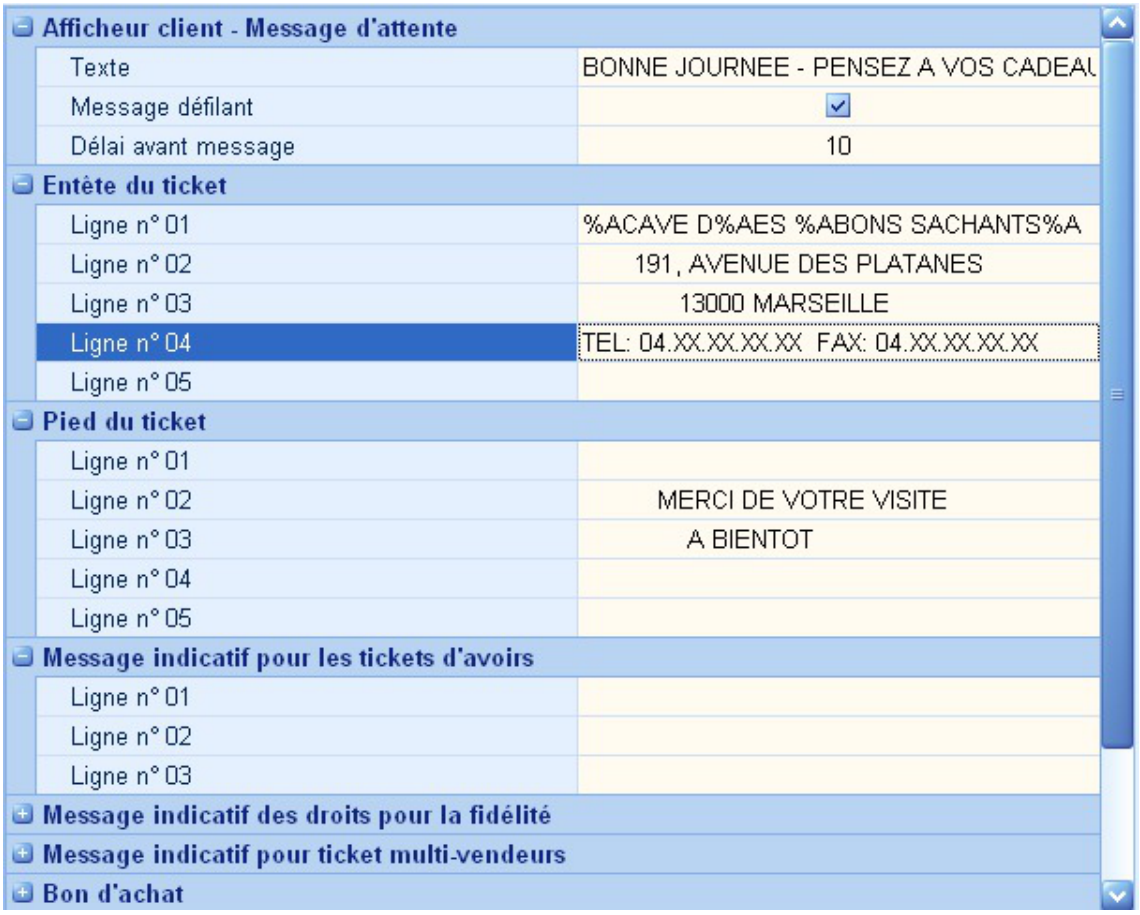
- **Commentaire client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le commentaire renseigné dans la fiche du client en cours sur le ticket.
- **CA du client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le CA du client en cours sur le ticket.
- **Solde du client** : lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le solde du client en cours sur le ticket.
- **Situation fidélité du client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime les points de fidélités acquis par le client en cours sur le ticket.
- **Catégorie client :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le libellé de la catégorie du client en cours sur le ticket.
- **Client de passages – Imprimer Simulation fidélité :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime les points de fidélités qu'aurait acquis le client en étant identifié (Le ticket n'a pas de client associé).
- **Client de passages – Imprimer un bon d'achat :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime un bon d'achat pour les clients non identifiés.
- **Code de l'article :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le code du produit vendu sur le ticket.
- **Code interne de l'article :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le code interne du produit vendu sur le ticket.
- **Libellé étendu de l'article :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime le libellé étendu du produit vendu sur le ticket.
- **Plat menus – Ne pas imprimer :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente n'imprime pas le détail du menu.
- **Ticket multi vendeurs – imprimer vendeur :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime pour chaque ligne de vente le vendeur associé à cette vente. Cette option s'utilise avec la fonction « **108 Sélection vendeur vente** ».
- **Nb articles vendus :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime sur le pied de ticket, le nombre total d'articles vendus.
- **Détail de la TVA :** Cette case est toujours cochée (obligatoire), le module de vente imprime sur le pied de ticket, les totaux par TVA.
- **Total en FRF :** Obsolète.
- **Code à barres d'identification :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime un code à barres au format 2/5 entrelacé à la fin du ticket. Ce code à barres est utilisé pour identifier les tickets dans le cadre des tickets de réservations.
- **Code à barres – Tickets cuisines :** Il est possible de demander au module de vente lors de l'impression des tickets de cuisines d'imprimer un code à barres d'identification. Ce code à barres pourra être utilisé pour rappeler la table concernée en scannant celui-ci. Il est composé de : du radical sur 6 digits + le caractère « 1 » + le numéro de la table sur 5 digits + la clé EAN13. Dans le cas d'un ticket mis en attente, il est composé : du radical sur 6 digits + le caractère « 2 » + le numéro du ticket en attente sur 5 digits + la clé EAN13. Pour imprimer ce code à barres, il faut utiliser la balise [**CODEB**] lors du paramétrage de l'entête du ticket de cuisine.

- **Radical :** Pour différencier le code à barres d'un produit et le code à barres d'un ticket de cuisine, vous devez indiquer le radical à utiliser sur 6 digits. Attention, aucun code produit ne devra commencer par ce radical.

- **Code à barres de valorisation :** Il est possible de demander au module de vente de générer un code à barres prix. Celui-ci contiendra le total ou le reste à payer du ticket. Ce code à barres pourra être utilisé sur un système d'encaissement externe autre que KWISATZ. Il est composé de : du radical sur 7 digits + le total ou le reste à payer en décimal sur 5 digits + la clé **EAN13**.
  - **Radical :** chaîne de caractères numérique sur 6 digits à utiliser pour codifier le code à barres. Cette information doit être connue par le système d'encaissement externe pour identifier et traiter les tickets provenant de KWISATZ.
  - **Encoder le total en FRF :** Lorsque cette case est cochée, le montant est encodé en francs sinon il est encodé en euros.
  - **Encoder le net à payer au lieu du total :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente encode le reste à payer du ticket au lieu du total. Une partie du ticket peut être encaissé par le module de vente et l'autre partie par le système d'encaissement externe.
  - **Code règlement utilisé pour le « Reste à payer » :** Code règlement virtuel à utiliser pour solder le ticket. Un ticket doit avoir obligatoirement un règlement pour être validé.
  - **Imprimer sur ticket principal :**Lorsque cette est cochée, le module de vente imprime le code à barres sur le ticket. Sinon, il faudra mettre en place le talon ticket et imprimer le code à barres sur ce talon.
- **Infos supplémentaires :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente imprime les informations supplémentaires saisies par le vendeur.
- **Talon ticket – Imprimer :** Lorsque cette case est cochée, Le module de vente imprime un talon à la fin du ticket. Le talon doit être créé à partir du générateur d'état et activé à partir de l'onglet « **Talon** » du menu « **Démarrage->Périphériques utilisés** ».
- **Exemplaires – Ticket :** Nombre d'exemplaires de tickets à imprimer par le module de vente.
- **Exemplaires – Ticket de réservation :** Nombre d'exemplaires de tickets de réservation à imprimer par le module de vente.

3 Messages/Impressions





- **Afficheur client – Message d'attente :** Message d'attente à afficher sur l'afficheur client par le module de vente entre chaque ticket.
  - **Texte :** Texte à afficher.
  - **Message défilant :** Lorsque cette case est cochée, le module affiche le message en continu.
  - **Délai avant message :** Délai d'attente en secondes entre la validation du ticket et l'affichage du message par le module de vente. Important, pour le délai d'affichage du rendu monnaie.
- **Entête du ticket :** Message sur cinq lignes à imprimer au début du ticket par le module de vente.
- **Pied du ticket :** Message sur cinq lignes à imprimer à la fin du ticket par le module de vente.
- **Message indicatif pour les tickets d'avoirs :** Message sur trois lignes à imprimer à la fin du ticket par le module de vente seulement pour les tickets d'avoirs.
- **Message indicatif des droits pour la fidélité :** Message sur trois lignes à imprimer à la fin du ticket par le module de vente lorsque la gestion de la fidélité est activée.
- **Message indicatif pour ticket multi-vendeurs :** Message sur une ligne à imprimer à chaque vente par le module de vente lorsque un vendeur vente est affecté.
- **Bon d'achat :** Message sur dix lignes à imprimer à la fin du ticket par le module de vente lorsque le client à droit à un bon d'achat.
- **Titre coupon :** Message sur une ligne à imprimer à la fin du ticket par le module de vente pour chaque coupon auquel à droit le client.
- **Entête du ticket de cuisine :** Message sur 10 lignes à imprimer au début du ticket de cuisine par le module de vente.

- **Contenu du ticket de cuisine :** Format d'impression des différents éléments composant un ticket de cuisine :
  - **Plats – Attributs :** Format d'impression pour un plat : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.
  - **Plats menus – Attributs :** Format d'impression pour un plat composant un menu : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.
  - **Cuisson – Attributs :** Format d'impression pour un type de cuisson : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.
  - **Accompagnements/Avec/Sans – Attributs :** Format d'impression pour un Accompagnement/Avec/Sans : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.
  - **Commentaires – Attributs :** Format d'impression pour un commentaire : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.
  - **Plats en rappels - Attributs :** Format d'impression pour le rappel d'un plat : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.
  - **Annulations – Attributs :** Format d'impression pour une annulation : Double Hauteur, Gras, Souligné, Compressé, Inversé, Couleur.

2.2. Configuration des clavier tactiles

Lors de l'appel de ce menu une liste des claviers tactiles disponibles apparaît. Cette liste propose un bouton 

pour créer un nouveau clavier et un bouton 

pour modifier un clavier existant.

La création d'un clavier tactile s'effectue en deux étapes, il faut cliquer sur le bouton 

, renseigner la zone code et la zone libellé, puis valider par 

. Ensuite, sélectionner le clavier et cliquer sur le bouton 

pour pouvoir affecter les boutons de ce clavier.

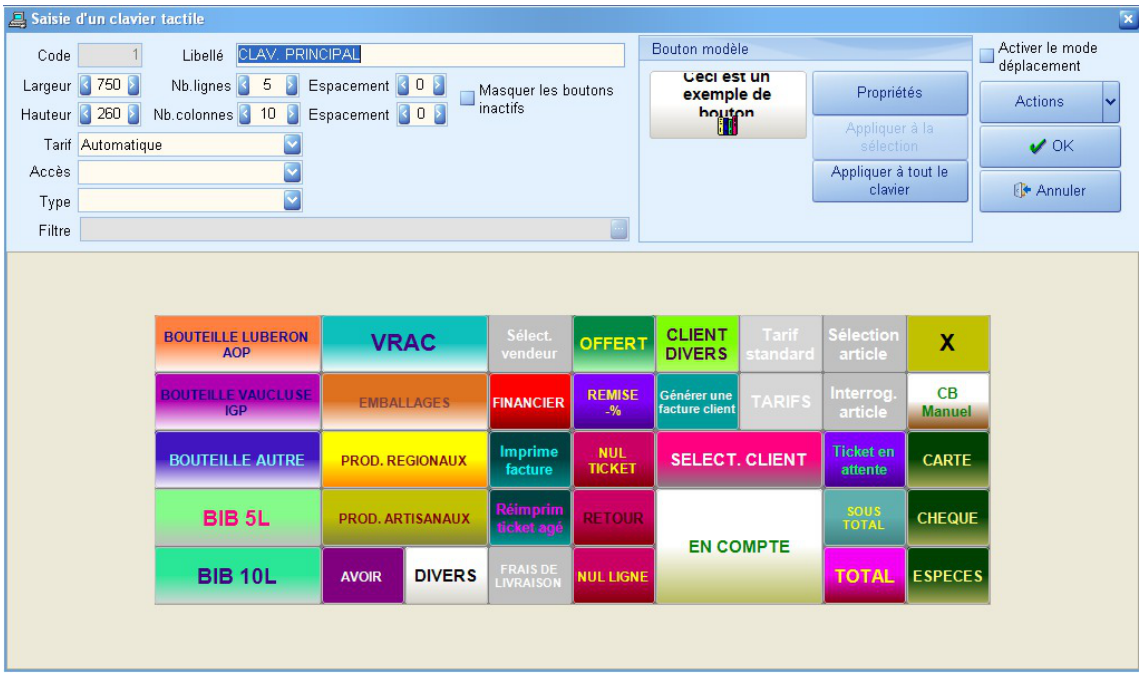




Si vous avez choisi un clavier dans la liste, ce bouton permet de quitter cette fenêtre en validant votre choix. Ce bouton n'est actif que lorsque cette fenêtre a été appelée pour sélectionner un clavier (depuis la zone <**Clavier tactile initial**> du centre d'encaissement, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <**Outils**>, ce bouton sera grisé.



Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le clavier sélectionné.



- **Code :** Code numérique sur 6 digits du clavier tactile
- **Libellé :** Libellé du clavier tactile.
- **Largeur :** Largeur de la surface du clavier tactile. Cette largeur n'est là qu'à titre informatif, car le

clavier tactile adapte sa largeur à la largeur du panneau sur lequel il va se positionner.

- **Hauteur :** Hauteur de la surface du clavier tactile. Cette hauteur n'est là qu'à titre informatif, car le clavier tactile adapte sa hauteur à la hauteur du panneau sur lequel il va se positionner.
- **Nb.lignes :** Nombre de lignes à affecter au clavier tactile.
- **Nb.colonnes :** Nombre de colonnes à affecter au clavier tactile.
- **Espacement :** Espacement horizontal et vertical entre chaque bouton du clavier tactile.
- **Masquer les boutons inactifs :** Lorsque cette case est cochée, le module de vente ne visualise pas les boutons du clavier tactile qui sont inactifs.

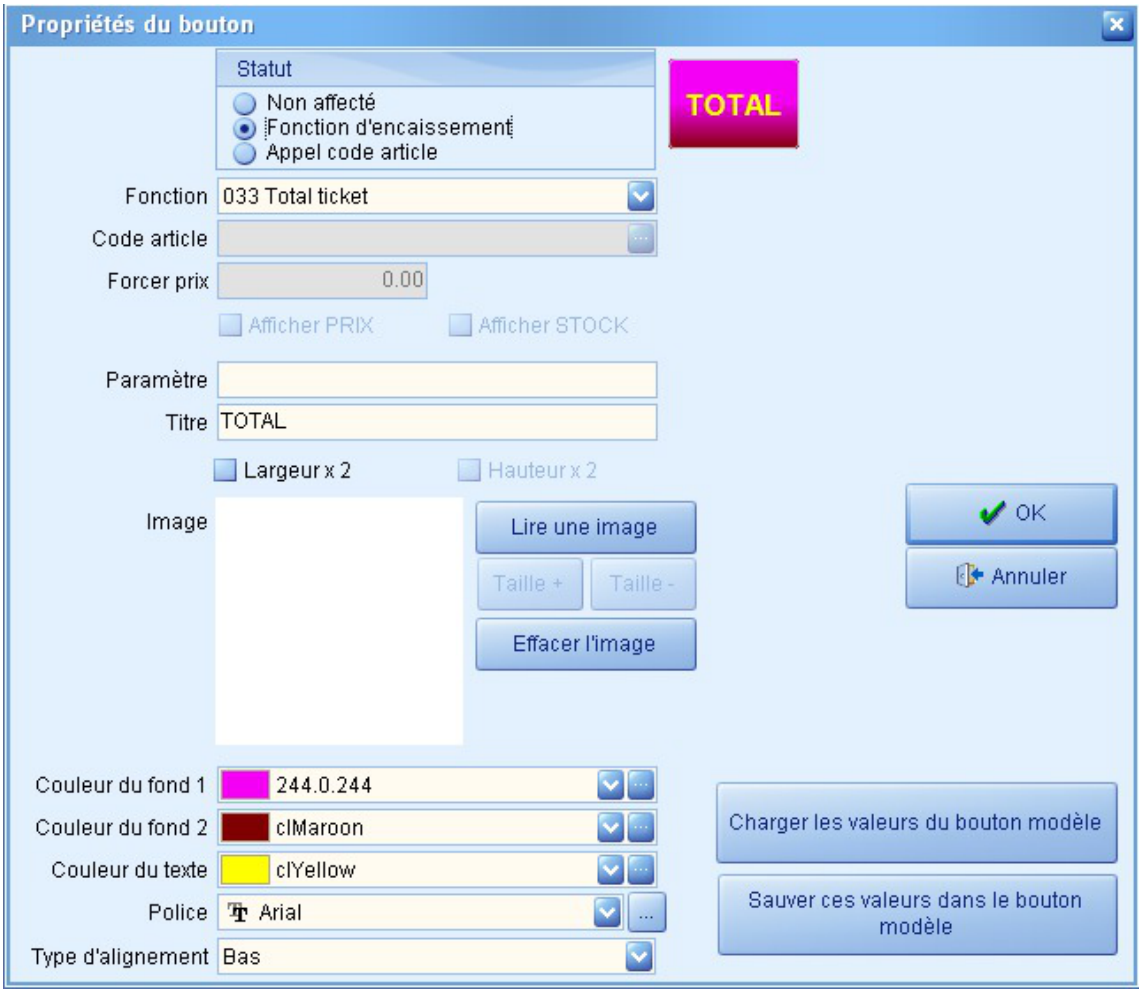
  Les écrans tactiles proposent une nouvelle fonction de déplacement des fenêtres, Elle s'effectue en sélectionnant la fenêtre avec la souris ou le doigt. Puis, tout en restant appuyer, on déplace la souris ou le doigt vers la droite, gauche, haut ou bas pour passer à une autre fenêtre.

  Cette fonctionnalité a été reprise dans le module de vente. Pour l'utiliser, il faut prévoir une zone dans le clavier tactile qui ne contient aucun bouton « **Masquer les boutons inactifs** ». Lorsque vous appuyer sur cette zone et que vous bouger vers la droite ou la gauche, le module de vente affiche le clavier tactile suivant ou précédent. Attention, la numérotation de ces claviers doit se suivre, par exemple : 2001, 2002, 2003, 2004, etc.

  Vous pouvez, aussi, circuler dans le ticket de la même manière, en se déplaçant vers le haut ou le bas.
- **Tarif :** Lorsque vous créez un clavier tactile ne contenant que des appels produits, par défaut les tarifs appliqués dépendent du niveau de tarif renseigné dans le centre d'encaissement. Il est possible, avec cette option de forcer un autre tarif.
  - **Automatique :** Utilise le paramétrage du centre d'encaissement pour ce clavier tactile.
  - **Non valorisé :** Le tarif des produits est à zéro pour ce clavier tactile. À utiliser dans le cadre des claviers tactiles liés aux produits de type menu.
  - **Forcer Tarif standard :** Utilise le tarif standard pour ce clavier tactile.
  - **Forcer Tarif N° 1 :** Utilise le tarif N° 1 pour ce clavier tactile.
  - **Forcer Tarif N° 2 :** Utilise le tarif N° 1 pour ce clavier tactile.
  - **Forcer Tarif N° 3 :** Utilise le tarif N° 1 pour ce clavier tactile.
  - **Forcer Tarif N° 4 :** Utilise le tarif N° 1 pour ce clavier tactile.
- **Accès :** Vous pouvez sécuriser l'accès à un clavier tactile.
  - **Aucun contrôle :** Ce clavier tactile peut être utilisé par tous les vendeurs.
  - **Vendeur superviseur :** Ce clavier tactile ne peut être utilisé que par un vendeur qui a la case à cocher « **Superviseur** » d'activée dans sa fiche.
- **Type :** Vous pouvez créer un type particulier de clavier tactile.
  - **Normal :** Clavier tactile sans particularité.
  - **Remplissage automatique :** Ce clavier tactile affectera dynamiquement les boutons avec des produits. Si le nombre de produits dépasse la contenance du clavier tactile, il proposera des touches de déplacements pour passer à la page suivante ou précédente. Ce remplissage dépend étroitement de la zone filtre.
- **Filtre :** Pour éviter d'alimenter le clavier tactile avec la base produits complète, vous devez indiquer un filtre pour affiner le remplissage. Par exemple, tous les produits de la famille « **Viandes** » qui ont le

code 1 : « **CODE_FAMILLE=1** ».

- **Bouton modèle :** Vous pouvez créer un modèle de bouton qui vous servira de référence pour appliquer la couleur de fond, la couleur de texte, la police de caractères et l'alignement à un autre bouton.
- **Propriétés :** Sélection de la couleur de fond 1 et 2, de la couleur du texte, de la police de caractères et de l'alignement au bouton modèle.
- **Appliquer à la sélection :** Appliquer les propriétés de ce bouton modèle à tous les boutons sélectionnés.
- **Appliquer à tout le clavier :** Appliquer les propriétés de ce bouton modèle à tous les boutons de ce clavier tactile.
- **Activer le mode de déplacement :** Lorsque cette case est cochée, vous pouvez déplacer les boutons par le biais de la fonctionnalité « glisser/déposer ». Il suffit de cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis tout en restant appuyer de le déplacer à l'endroit où vous voulez le positionner et de lâcher le bouton de la souris. Lorsque cette case n'est pas cochée, le clique gauche de la souris sélectionne les boutons du clavier tactile.
- **Action :** Cette option sert à effectuer certaines actions sur le clavier tactile.
  - **Dupliquer vers un nouveau clavier :** Cette action vous propose de dupliquer le clavier tactile en cours sur un nouveau clavier tactile.
  - **Remplissage rapide depuis la liste des articles :** Cette action visualise la liste des produits, vous pouvez sélectionner dans cette liste, les produits que vous voulez appliquer a ce clavier tactile. Après les avoirs sélectionner, il suffit de déposer la sélection par la fonctionnalité « Glisser/déposer » sur le clavier tactile. Les boutons s'affecteront automatiquement avec les produits sélectionnés.
  - **Changer indicateur « Afficher prix » pour tout le clavier :** Cette action active l'affichage du prix des produits sur tous les boutons du clavier tactile.
  - **Changer indicateur « Afficher prix » pour la sélection uniquement :** Cette action active l'affichage du prix des produits sur tous les boutons sélectionnés.
  - **Changer indicateur « Afficher stock » pour tout le clavier :** Cette action active l'affichage du stock des produits sur tous les boutons du clavier tactile.



Pour configurer un bouton du clavier tactile, il faut se positionner sur le bouton concerné et appuyer sur le clique droit de la souris. Une fenêtre de configuration apparaît.

- **Statut :** Indique le statut du bouton :
  - **Non affecté :** Bouton inactif.
  - **Fonction d'encaissement :** Bouton lié à une fonction d'encaissement.
  - **Appel code article :** Bouton lié à un appel produit.
- **Fonction :** Fonction à utiliser pour ce bouton.
- **Code article :** Code du produit à appeler pour ce bouton.
- **Forcer prix :** Appliquer le prix indiqué dans cette zone lors de l'appel du produit affecté à ce bouton.
- **Afficher prix :** Lorsque cette case est cochée, le prix du produit affecté à ce bouton est affiché sur sa surface.
- **Afficher STOCK :** Lorsque cette est cochée, le stock du produit affecté à ce bouton est affiché sur sa surface.
- **Paramètre :** Certaines fonctions d'encaissement réagissent différemment suivant les informations appliquées dans cette zone.Voir 7.1.Les fonctions de caisse.
- **Titre :** Texte à afficher sur le bouton.
- **Largeur x 2 :** Lorsque cette case est cochée, le bouton occupe en largeur la place de deux boutons.
- **Hauteur x 2 :** Lorsque cette case est cochée, le bouton occupe en hauteur la place de deux boutons.
- **Lire une image :** Vous pouvez appliquer une image sur le bouton. Attention, évitez d'appliquer des

images avec des tailles élevées. L'affichage du clavier tactile sur le module de vente peut devenir très lent.

- **Taille +, Taille - :** Augmenter ou diminuer la taille de l'image.
- **Effacer image :** Effacer l'image en cours sur ce bouton.
- **Couleur du fond 1 :** Sélection de la couleur de fond 1 pour ce bouton.
- **Couleur du fond 2 :** Sélection de la couleur de fond 2 pour ce bouton.
- **Couleur du texte :** Sélection de la couleur du texte pour ce bouton.
- **Police :** Choix de la taille et de la police de caractères pour ce bouton.
- **Type d'alignement :** Choix de l'alignement du texte pour ce bouton.
- **Charger les valeurs du bouton modèle :** Applique à ce bouton les propriétés du bouton modèle.
- **Sauver ces valeurs dans le bouton modèle :** Sauvegarde dans le bouton modèle les propriétés de ce bouton.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Après l'affectation initiale ou la modification d'un bouton existant, le panneau inférieur est actualisé pour tenir compte des modifications apportées.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

2.3. Configuration du clavier - Fonctions d'encaissements

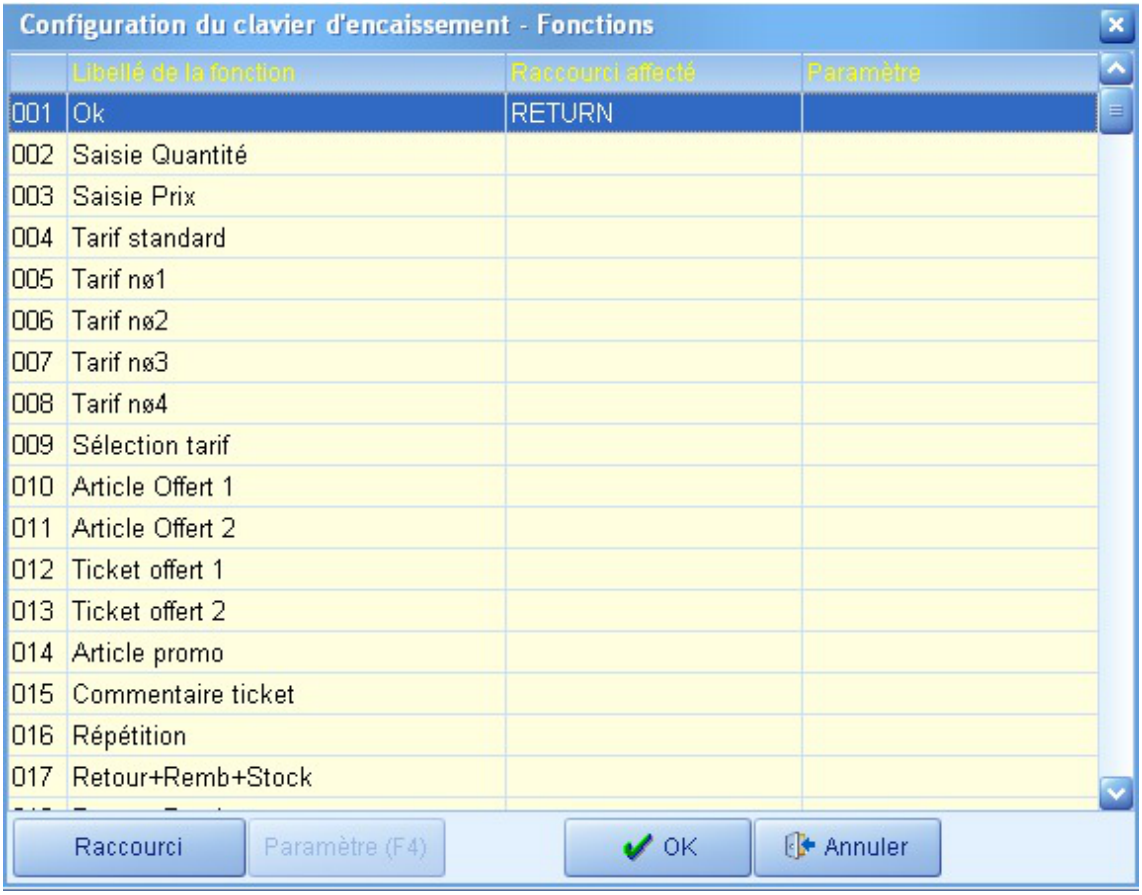
Cette fenêtre permet d'affecter certaines touches de votre clavier aux fonctions d'encaissements que vous serez amenés à utiliser pendant la vente directe : total du ticket, encaissement, remise, recherche de produit, etc. En associant une fonction à une touche, il suffira, en vente directe, d'appuyer sur cette touche pour exécuter la fonction.

La fenêtre contient un tableau représentant toutes les fonctions disponibles. Chaque ligne représente une association Fonction/Touche.

La colonne <**Libellé de la fonction**> contient le libellé de la fonction.

La colonne <**Raccourci**> contient le raccourci actuellement affecté à cette fonction.

La colonne <**Paramètre**> contient la valeur du champ paramètre associé à certaines fonctions.





Ce bouton permet d'affecter une touche clavier à la fonction sélectionnée. Après avoir appuyé sur ce bouton, KWISATZ se place en mode <**Saisie raccourci**> et toutes les frappes clavier qui suivent sont interprétées comme étant le raccourci associé à la fonction. Pour sortir du mode <**Saisie raccourci**>, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton. Pour effacer un raccourci précédemment affecté, il suffit de taper sur la touche < BackSpace >.



Ce bouton est autorisé pour certaines fonctions qui nécessitent la saisie optionnelle d'un paramètre. Lorsque la fonction sélectionnée n'est pas concernée par la saisie d'un paramètre, le bouton reste grisé.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

2.4. Configuration du clavier - Articles

Cette fenêtre permet d'affecter certaines touches de votre clavier à des articles de votre base de

données. Cela est utile dans les activités utilisant peu d'articles (boulangerie, par exemple). En associant un article à une touche, il suffira, en vente directe, d'appuyer sur cette touche pour vendre l'article.

La fenêtre contient un tableau de 256 lignes. Chaque ligne représente une association Article/Touche.

La colonne <**Code article**> permet de saisir le code du produit.

La colonne <**Libellé article**> contient le libellé correspondant au code saisi.

La colonne <**Raccourci clavier**> contient le raccourci actuellement affecté à cet article.





Ce bouton permet d'affecter une touche clavier au code article sélectionné. Après avoir appuyé sur ce bouton, KWISATZ se place en mode <**Saisie raccourci**> et toutes les frappes clavier qui suivent sont interprétées comme étant le raccourci associé à l'article. Pour sortir du mode <**Saisie raccourci**>, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton. Pour effacer un raccourci précédemment affecté, il suffit de taper sur la touche < BackSpace >.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

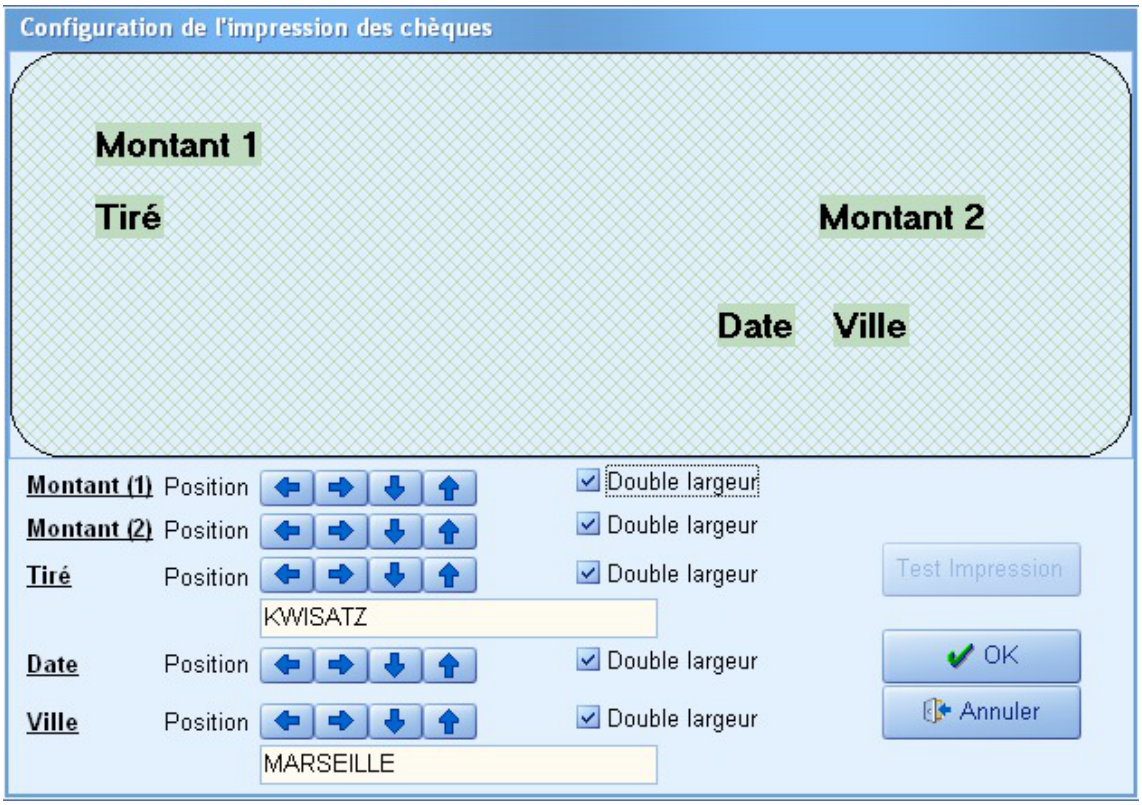


Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

2.5. Format d'impression des chèques clients

Cette fenêtre concerne l'édition des chèques depuis le module de vente directe et permet de positionner les différentes zones imprimées sur le chèque. En effet, lors de l'édition d'un chèque, 5 informations sont imprimées :

- **MONTANT 1** (montant du chèque)
- **MONTANT 2** (idem)
- **TIRE** (Identité du tireur)
- **DATE** (Date d'émission du chèque)
- **VILLE** (Ville d'émission du chèque)



La partie supérieure de la fenêtre représente l'image d'un chèque.

Les boutons de positions vous permettent de déplacer chaque zone sur l'espace du chèque.

Les cases à cocher <**Double largeur**> vous permettent d'imprimer ou non la zone en format Double largeur.

La zone <**Tiré**> sera, par défaut, renseignée avec la raison sociale de votre dossier de travail mais vous pouvez forcer une autre valeur grâce à la zone de texte placée en dessous des boutons de déplacements.

La zone <**Ville**> sera, par défaut, renseignée avec la ville de l'adresse de votre dossier de travail mais vous pouvez forcer une autre valeur grâce à la zone de texte placée en dessous des boutons de déplacements.



Ce bouton permet d'effectuer un test de l'impression du chèque pour vérifier la position des différents éléments.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

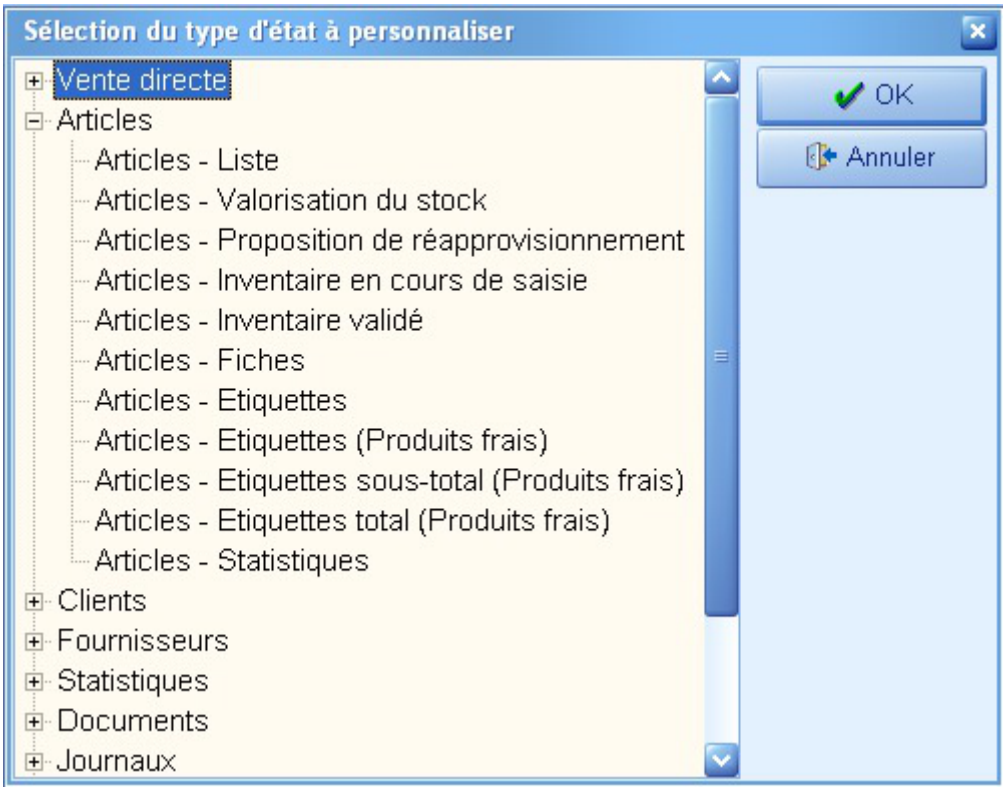
3. Générateur d'états

Le générateur d'états est un outil puissant qui vous permet de configurer vos états et d'en créer de nouveaux. Cet outil fait l'objet d'un manuel indépendant.

Lorsque cette option est appelée, KWISATZ affiche la fenêtre suivante :



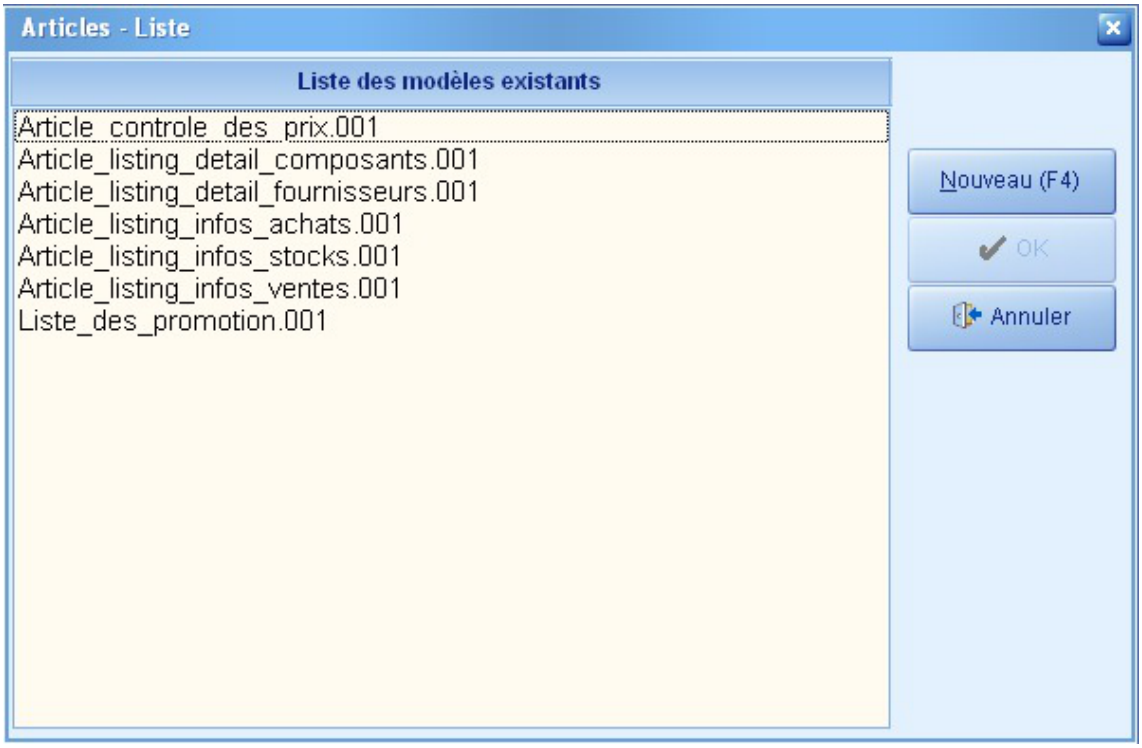
Cette fenêtre présente sous forme arborescente, la liste des catégories d'états disponibles. Les rubriques affichées correspondent à la source de donnée principale de l'état. Par exemple, pour accéder aux différents états concernant les articles, il suffit de cliquer sur le bouton  à gauche de l'item ARTICLES. Dans ce cas, KWISATZ « déroule » cet item et affiche les différentes catégories d'états disponibles pour cet item :



Les éléments proposés correspondent alors aux différents types de documents relatifs au fichier ARTICLE, existants dans KWISATZ.

Après sélection d'un type de document, le bouton 

permet d'accéder à la liste des documents disponibles pour le type de document sélectionné :



Dans l'exemple proposé, la liste contient 7 fichiers modèles correspondants à 6 modèles de listings différents pour le fichier ARTICLE.

Le bouton 

permet d'accéder au modèle sélectionné. Le bouton 

permet

de créer un nouveau modèle de document.

Dans les deux cas, l'écran principal du générateur d'états est affiché. Cet outil complexe fait l'objet d'un manuel indépendant et nécessite le plus souvent une formation complémentaire.

4. Recalculs

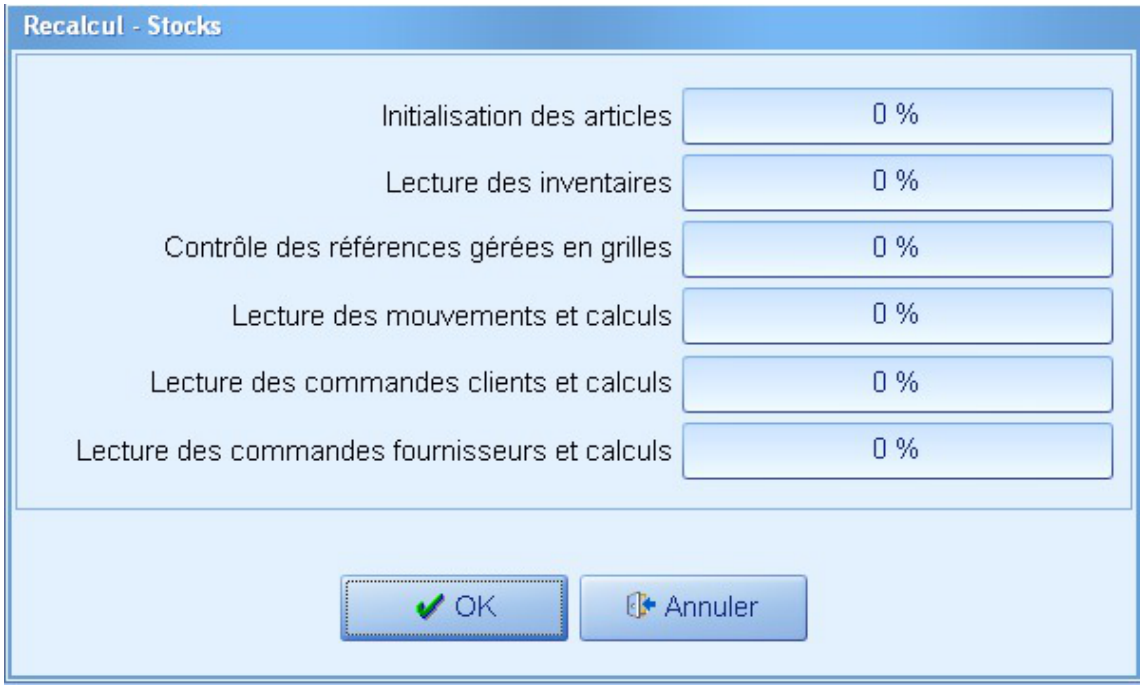
Les recalculs sont utilisés dans KWISATZ pour effectuer une maintenance de 1er niveau sur les principaux fichiers de données composant le dossier. Le besoin de cette maintenance peut se faire ressentir lorsque des discordances apparaissent entre des valeurs constatées et les informations données par KWISATZ.

A noter que les différents types de recalculs peuvent s'avérer relativement longs, en fonction de la quantité d'informations qui composent la catégorie à recalculer. Il donc conseillé d'effectuer ces opérations dans une plage horaire où le temps de recalcul n'empêche pas l'utilisation de KWISATZ.

4.1. Articles

4.1.1. Quantités en stock

Cette fonction permet d'effectuer un recalcul des valeurs des stocks de vos articles. Dans un premier temps, les valeurs à recalculer sont remises à zéro dans toutes les fiches articles puis KWISATZ lit tous les inventaires validés afin d'obtenir les dernières quantités en stocks certifiées. KWISATZ lit ensuite tous les mouvements de stocks, ainsi que les commandes achats et ventes et effectue le recalcul exact des quantités pour tous les articles. Après ce recalcul, les quantités annoncées par KWISATZ sont forcément synchronisées avec les documents saisis dans le dossier.



Le bouton  permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre

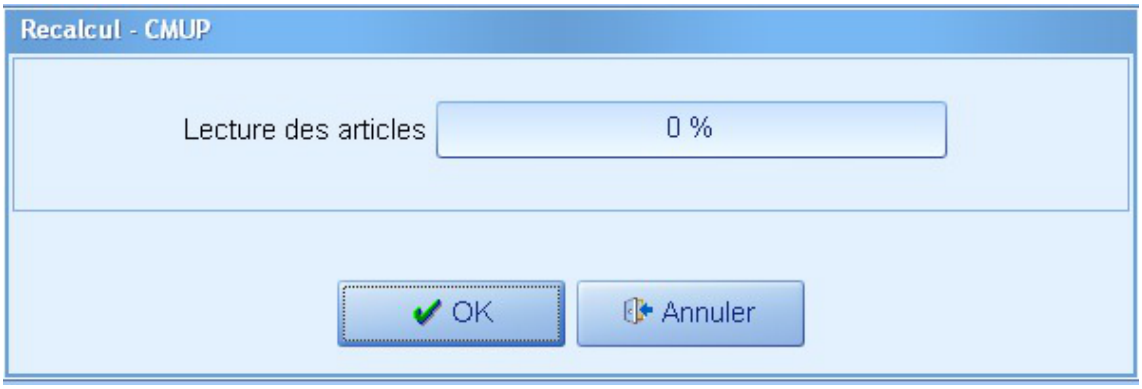
d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.1.2. CMUP

Cette fonction permet d'effectuer un recalcul des valeurs de CMUP de vos articles. Dans un premier temps, les valeurs à recalculer sont remises à zéro dans toutes les fiches articles puis KWISATZ lit tous les mouvements de stocks afin d'obtenir les bonnes valeurs de CMUP.



Le bouton 

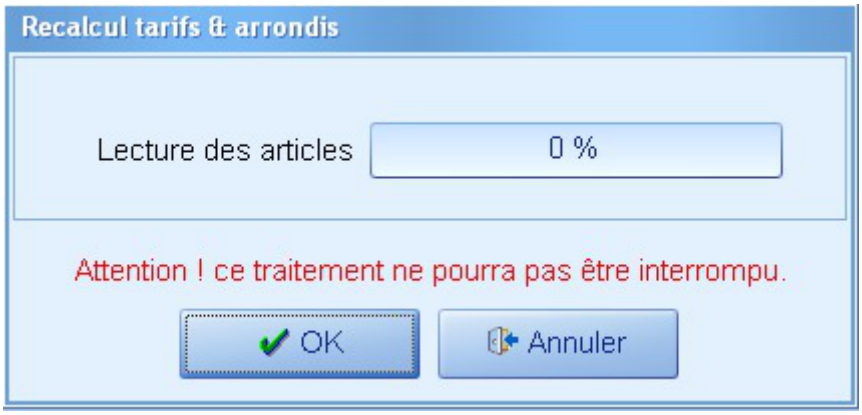
permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.1.3. Tarifs achats/ventes et arrondis

Cette fonction vérifie la cohérence des informations tarifaires contenues dans les fiches articles : respect des liens entre prix d'achat et prix de vente, respect des arrondis demandés, calcul correct de la TVA, etc.



Le bouton 

permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement

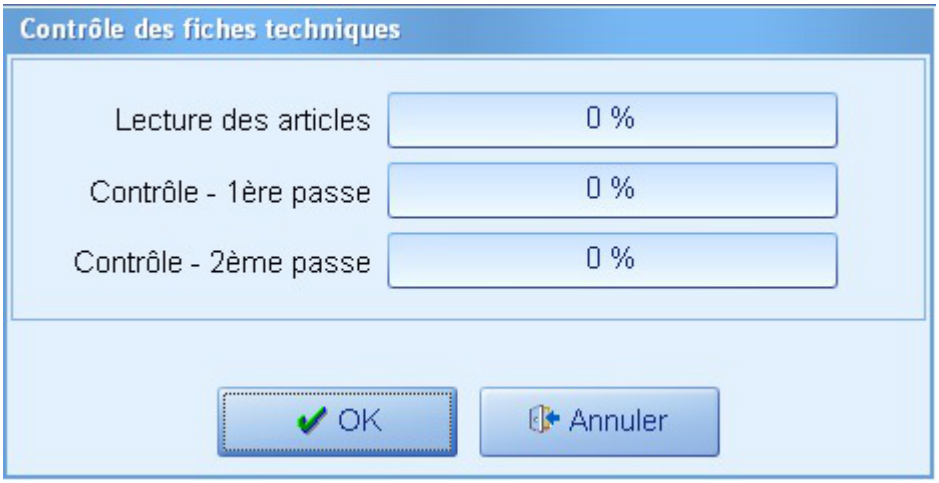
ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.1.4. Fiches techniques

Cette fonction concerne les articles faisant l'objet d'une fiche technique (c'est à dire qui sont composés d'autres articles). Elle effectue une vérification de cohérence de ces articles et recalcule leur prix de revient en effectuant la somme des prix de revient des composants.



Le bouton 

permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

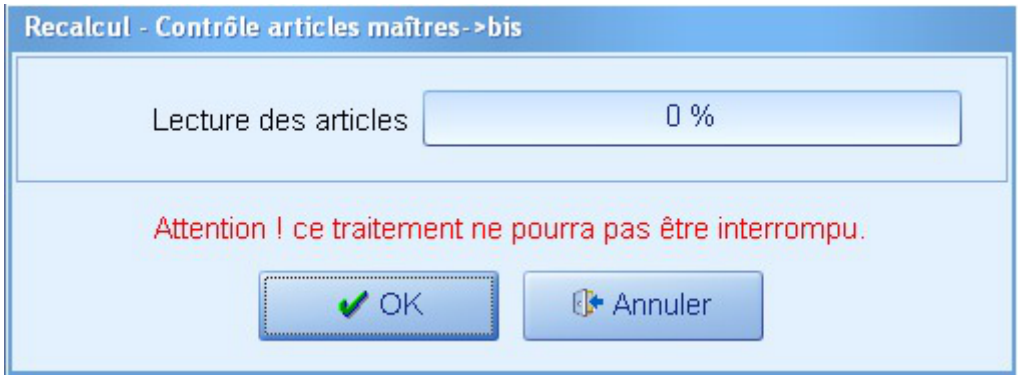
Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.1.5. Maîtres -> Bis

Cette fonction concerne les articles liés à d'autres articles par une relation Maître/Bis. Dans cette relation, tous les articles « **Bis** » qui sont rattachés à un article « **Maître** », sont reliés à celui-ci, au niveau tarifaire, par un coefficient fixe. Toute modification du prix de vente de l'article Maître est alors automatiquement répercutée sur ses « **Bis** ». De même, tout effacement d'un article « **Maître** » a pour conséquence l'effacement de ses articles « **Bis** ». Ce type de relation est souvent utilisé dans le domaine des boutiques d'alimentations ou des tabacs pour gérer les codes barres multiples faisant référence au même produit ou pour gérer les problèmes d'emballages (bouteille/pack, paquet/cartouche, etc).

Cette fonction lit donc tous les articles « **Bis** » et vérifie si leurs informations tarifaires sont bien en phases avec celles des articles « Maître ».



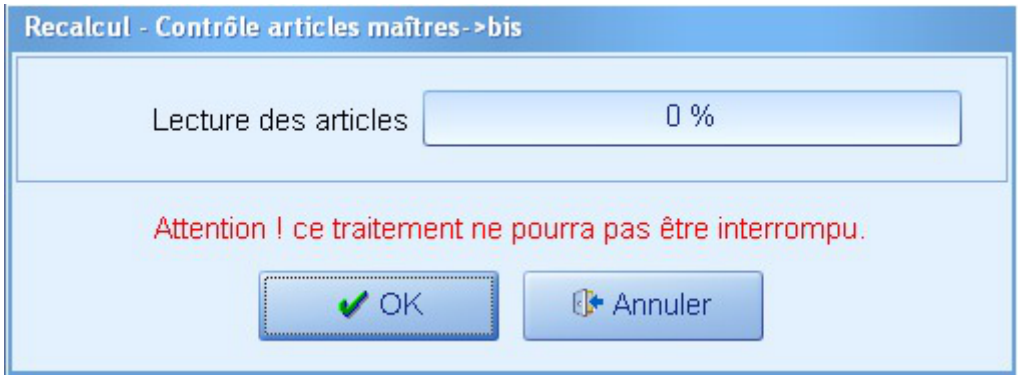
Le bouton OK permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.1.6. Purges des cellules tailles/coloris inutilisées

Cette fonction concerne les articles tailles/couleurs/bonnets. Elle supprime les cellules générées lors de la création des articles modèles. Seule, les cellules qui n'ont pas de stock, de commandes et de mouvements de stock sont concernées.

.



Le bouton OK permet de lancer la procédure de suppression. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

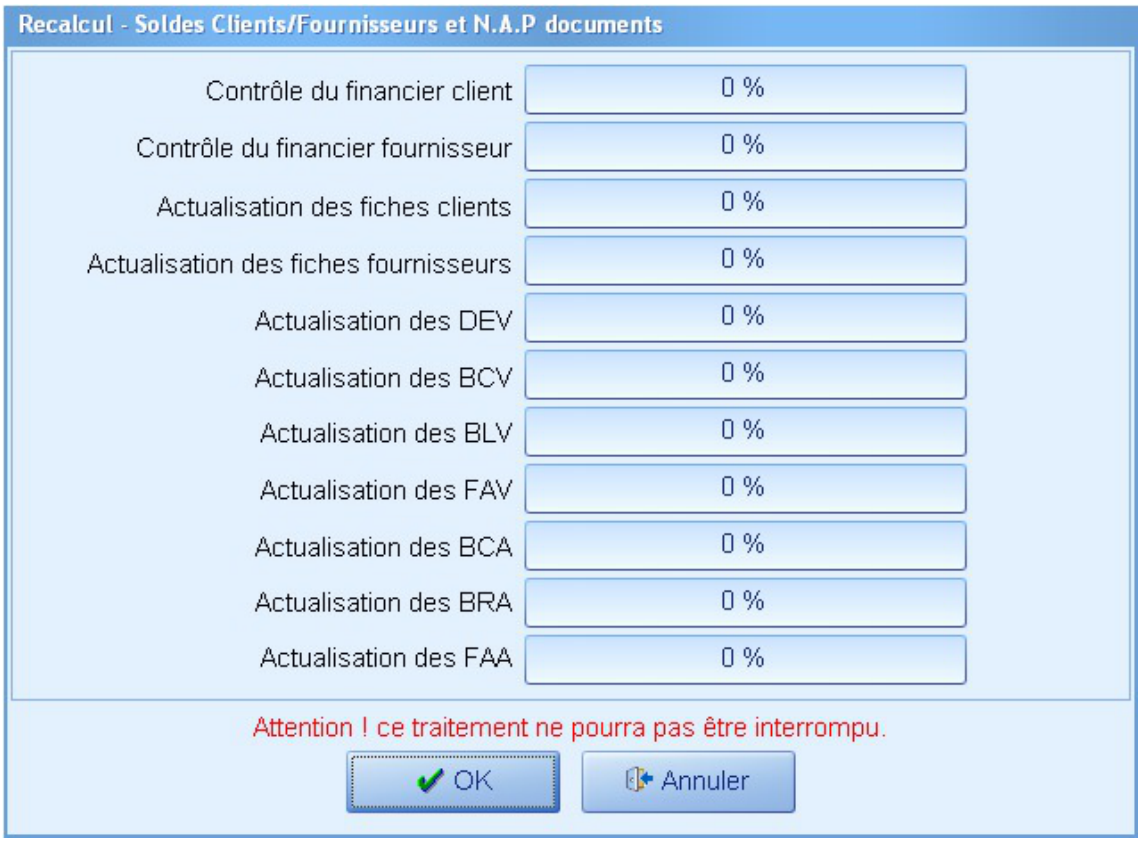
Le bouton Annuler permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le la suppression.

4.2. Clients/Fournisseurs

4.2.1. Soldes

Cette fonction vérifie et recalcule le solde des clients et fournisseurs ainsi que le montant restant à payer

pour tous les documents commerciaux.



Le bouton 

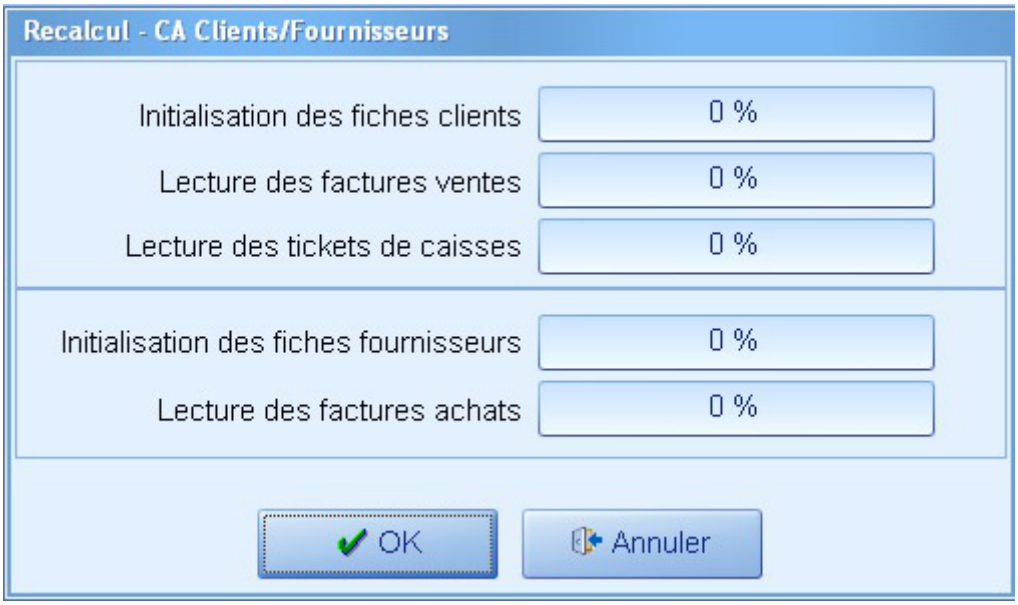
permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.2.2. CA

Cette fonction vérifie le CA des clients et fournisseurs en effectuant une lecture de tous les achats et ventes réalisées.



Le bouton 

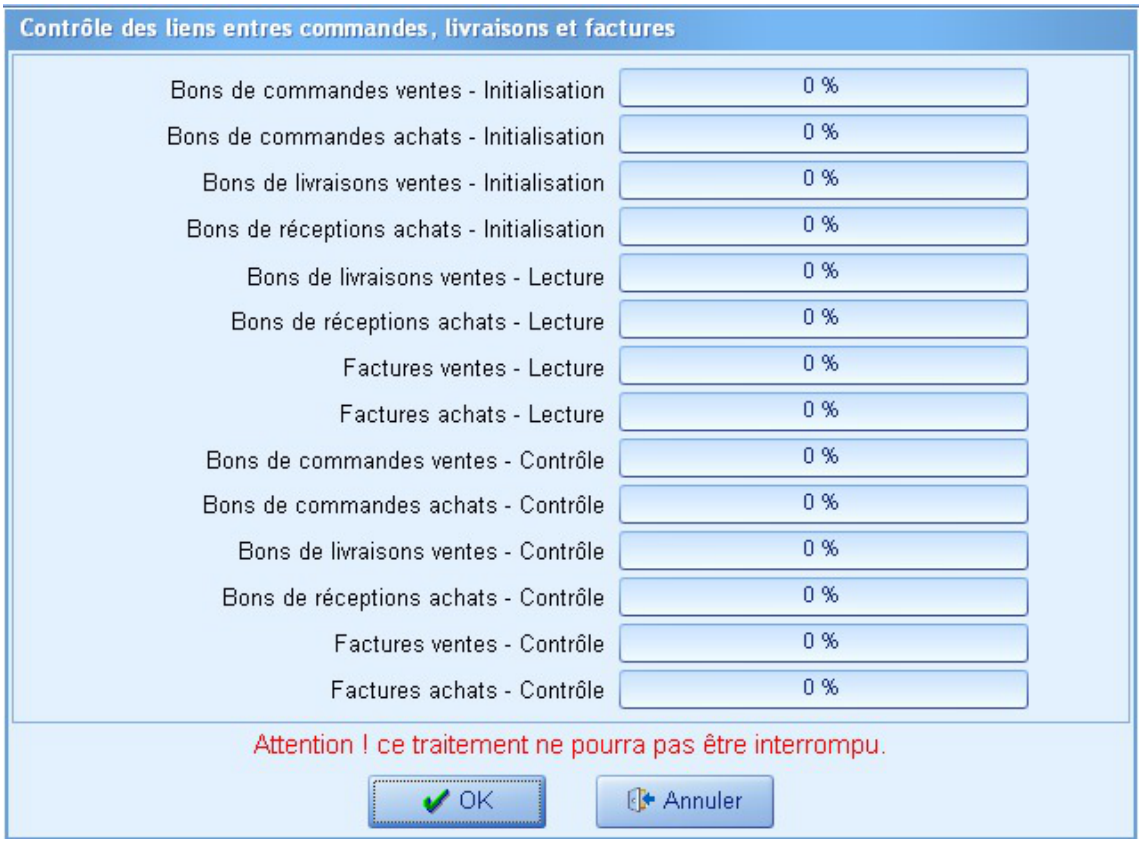
permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.3. Liens BCV/BLV/FAV et BCA/BRA/FAA

Cette fonction vérifie tous les liens existants entre vos différents documents commerciaux. Ces liens existent pour tous les documents générés à partir d'un autre document (**BCV** vers **BLV**, **BLV** vers **FAV**, etc) et permettent à KWISATZ de déterminer si une ligne de commande a été livrée ou non, si la livraison a été effectuée, etc.



Le bouton 

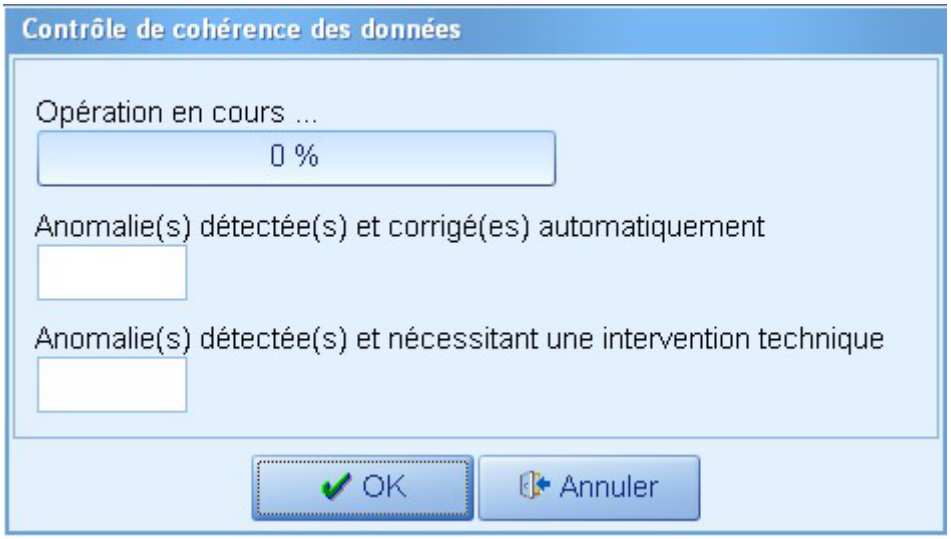
permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

4.4. Contrôle de cohérence des données

Cette fonction recherche, corrige et signale des anomalies, des incohérences présentes dans vos données : la vérification porte surtout sur la période pré-euro et concerne les parités de devises, la correspondance correcte entre mode de règlement, devise et parité devise, etc. Toutes les anomalies détectées sont consignées dans le journal des événements.



Le bouton 

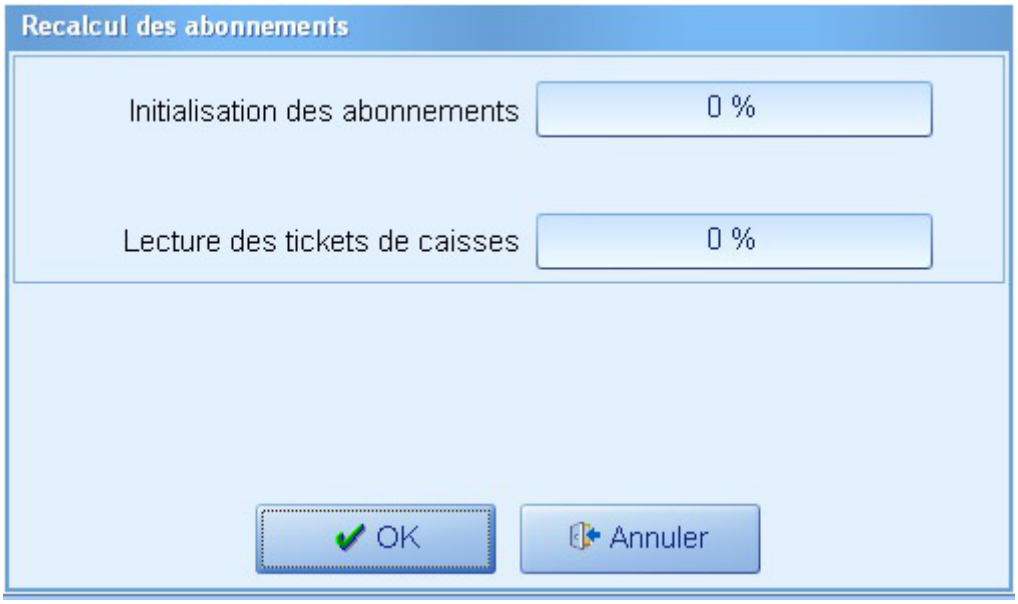
permet de lancer la procédure de contrôle. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le contrôle.

4.5. Abonnements

Cette fonction vérifie la cohérence des informations abonnements pour les clients : validité des abonnements.



Le bouton 

permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton 

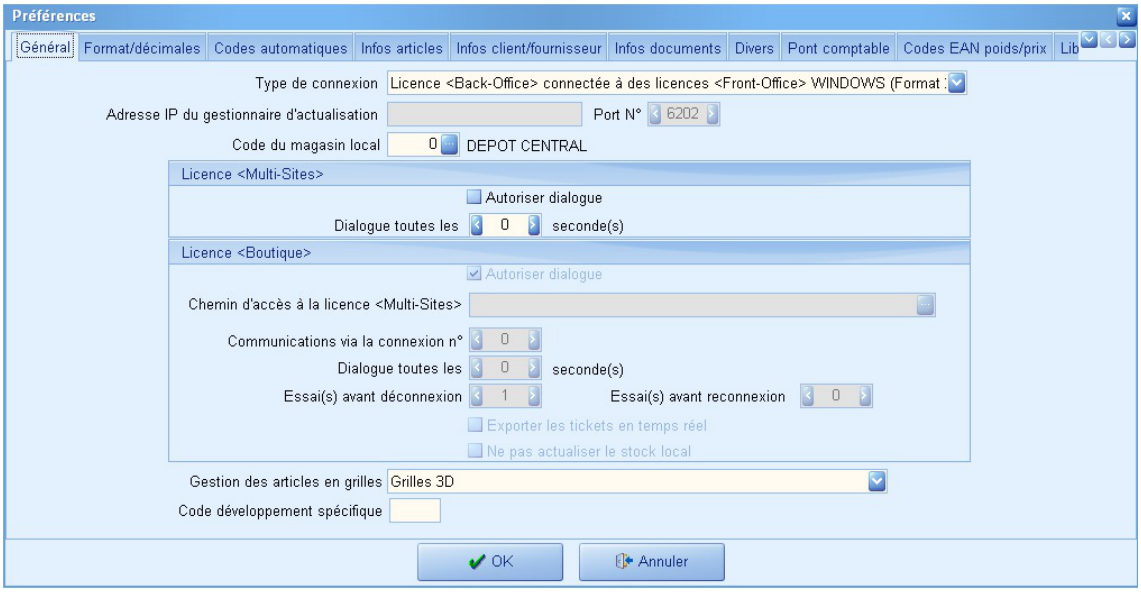
permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

5. Préférences

La fenêtre des préférences contient de nombreuses informations classées par thèmes dans un classeur à onglet. Ces informations permettent d'ajuster le logiciel selon vos besoins en choisissant la valeur de certains paramètres de fonctionnement.

5.1. L'onglet <Général>

Cet onglet permet de paramétrer l'environnement général du dossier KWISATZ. Cet onglet est l'onglet par défaut à l'ouverture de la fenêtre.



- **Type de connexion :** cette liste déroulante permet de déterminer si cette licence KWISATZ est connectée ou non à d'autres licences ainsi que sa position dans ce groupe de licences. En effet, dans certaines configurations multi-boutiques, plusieurs licences KWISATZ sont installées sur les différents sites et jouent des rôles différents : une licence centrale fonctionnant en mode « **Back-Office** » est utilisée pour gérer les produits, les mises à jours de tarifs, gérer les achats, effectuer des statistiques de ventes, etc. Chaque boutique dispose d'une licence fonctionnant en mode « **Front-Office** » qui est utilisée essentiellement pour enregistrer les ventes effectuées dans la boutique. Ces ventes sont envoyées via Internet ou par tout autre moyen à la licence « **Back-Office** ». La licence « **Front-Office** » peut gérer localement son fichier de produits mais peut également recevoir des fichiers d'actualisations de la part de la licence « **Back-Office** ».

  Les options suivantes sont proposées :

  - **<Aucune> :** cette licence fonctionne en mode autonome. Elle ne reçoit ni n'émet des informations vers aucun système d'encaissement extérieur.
  - **<Licence Back-Office connectée à des licences Front-Office (DOS)> :** cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à une ou plusieurs licences de type Kwisatz-Dos utilisées en mode Front-Office.
  - **<Licence Back-Office connectée à des licences Front-Office (Windows)> :** cette licence est utilisée en mode Back-office. Elle est connectée à une ou plusieurs licences de type Kwisatz-Windows utilisées en mode Front-Office.

- **<Licence Back-Office connectée à des licences Front-Office (Windows) (Etendu)> :** idem item précédent. La différence se situe au niveau du format des fichiers échangés : dans le mode précédent, les fichiers échangés ont une taille minimale mais certaines informations (photos, libellé étendu, etc) ne sont pas échangées. Dans le mode étendu, les fichiers d'échanges sont plus volumineux mais toutes les informations sont échangées.
- **<Licence <Back-Office> connectée à des licences <Front-Office> WINDOWS (Format 3 Via Client/Serveur) >**: idem item précédent. La différence se situe au niveau de l'échange des informations. Elles sont échangées en temps réel par le biais d'un programme < WKW_BCOMM > qui tourne en tâche de fond. Toutes les x minutes, il vérifie la présence des informations provenant du <**Front-office**> et les intègres. Le paramétrage du programme < WKW_BCOMM > est détaillé dans une manuel indépendant.
- **<Licence Front-Office> :** cette licence est utilisée en mode Front-Office.
- **< Licence Front-Office (Etendu)> :** idem item précédent. La différence se situe au niveau du format des fichiers échangés : dans le mode précédent, les fichiers échangés ont une taille minimale mais certaines informations (photos, libellé étendu, etc) ne sont pas échangées. Dans le mode étendu, les fichiers d'échanges sont plus volumineux mais toutes les informations sont échangées.
- **<Licence <Front-Office> (Format 3 Via Client/Serveur) >**: idem item précédent. La différence se situe au niveau de l'échange des informations. Elles sont échangées en temps réel par le biais d'un programme < WKW_FCOMM > qui tourne en tâche de fond. Toutes les x minutes, il vérifie la présence des informations provenant du <**Back-office**> et les intègres, puis transmet automatiquement ses informations au <**Back-Office**>. Le paramétrage du programme < WKW_FCOMM > est détaillé dans une manuel indépendant.

Si le type de connexion choisi est <**Licence Front-Office**> *ou* < **Licence Front-Office (Etendu)**>*, les 5 zones suivantes sont accessibles sinon elles restent grisées.*

- **Chemin d'accès à la licence Back-Office :** si la licence « **Back-Office** » est installée sur le même réseau local, vous pouvez indiquer dans cette zone, le chemin d'accès à cette licence en incluant le code du dossier de travail : par exemple, \\SERVEUR\DISQUE-C\WKW\$DEMO. Lorsque votre licence « **Front-Office** » aura à récupérer des informations provenant du « **Back-Office** » ou transférer des informations vers le « **Back-Office** », elle se servira de ce chemin pour y accéder.
- **Communications via la connexion n° :** votre application communique avec la licence « **Back-Office** » par l'intermédiaire de fichiers d'import/export. Ses fichiers doivent être numérotés en respectant la codification des connexions établies dans la licence « **Back-Office** ». Si votre point d'encaissement est désigné en tant que connexion N°4 sur le « **Back-Office** », les fichiers émis par votre logiciel devront être numérotés 04. Cette zone permet donc de définir à quel numéro de connexion vous êtes rattaché.
- **Dialogue toutes les xx secondes :** cette zone permet de fixer à quelle fréquence votre application va chercher des fichiers de mises à jours dans la licence « **Back-Office** ». Si aucune valeur n'est spécifiée, votre application effectuera un accès à la licence « **Back-Office** », toutes les 10 secondes.
- **Essai(s) avant déconnexion :** lorsqu'une tentative de connexion avec la licence « **Back-Office** » échoue, votre application affiche un message d'erreur et se déconnecte de la licence « **Back-Office** ». Cette zone permet d'indiquer le nombre d'essais infructueux avant que la déconnexion ait lieu.
- **Code du magasin local :** cette zone vous permet de définir le code du magasin dont le stock doit être mouvementé pour les ventes locales de votre point d'encaissement.

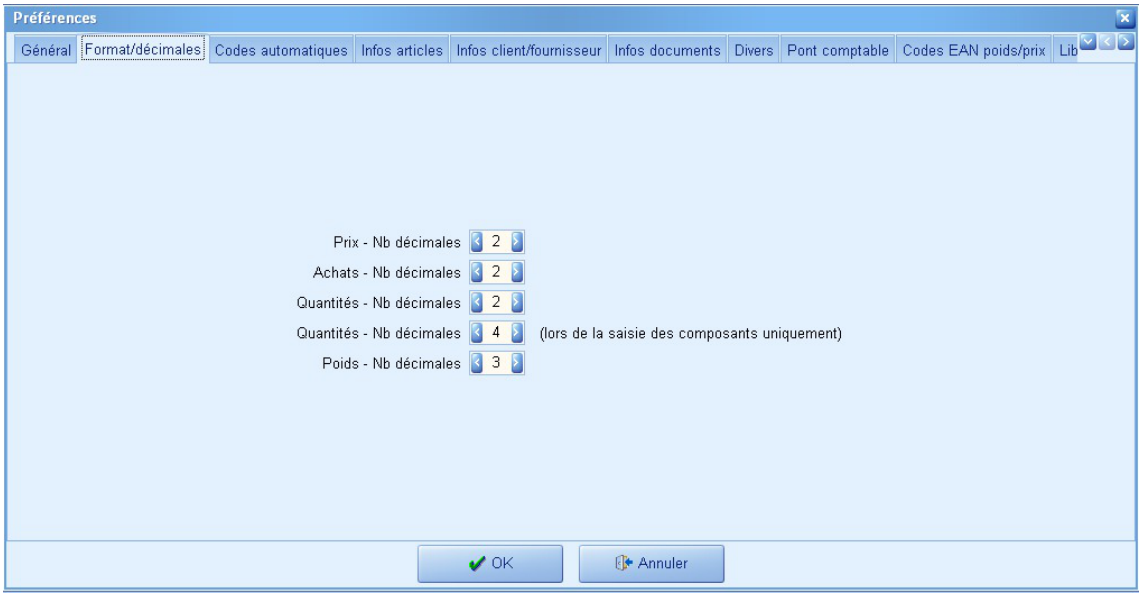
- **Gestion des articles en grilles :** cette liste déroulante permet d'activer ou non la gestion des articles en grilles. Ce type de gestion est particulièrement adapté au commerces de prêt à porter pour gérer les tailles et les coloris, par exemple.

  Les options proposées sont :

  - **<Pas de gestion en grilles> :** KWISATZ fonctionne en mode standard. Les articles ne sont jamais gérés sous forme de grille.
  - **<Grilles 2D> :** KWISATZ peut gérer certains articles dans des grilles à 2 critères : tailles, coloris, pour les vêtements par exemple.
  - **<Grilles 3D> :** KWISATZ peut gérer certains articles dans des grilles à 3 critères : tailles, coloris, bonnets pour la lingerie féminine par exemple.
- **Code développement spécifique** : cette zone permet de définir un code développement spécifique.

5.2. L'onglet <Format/Décimales>

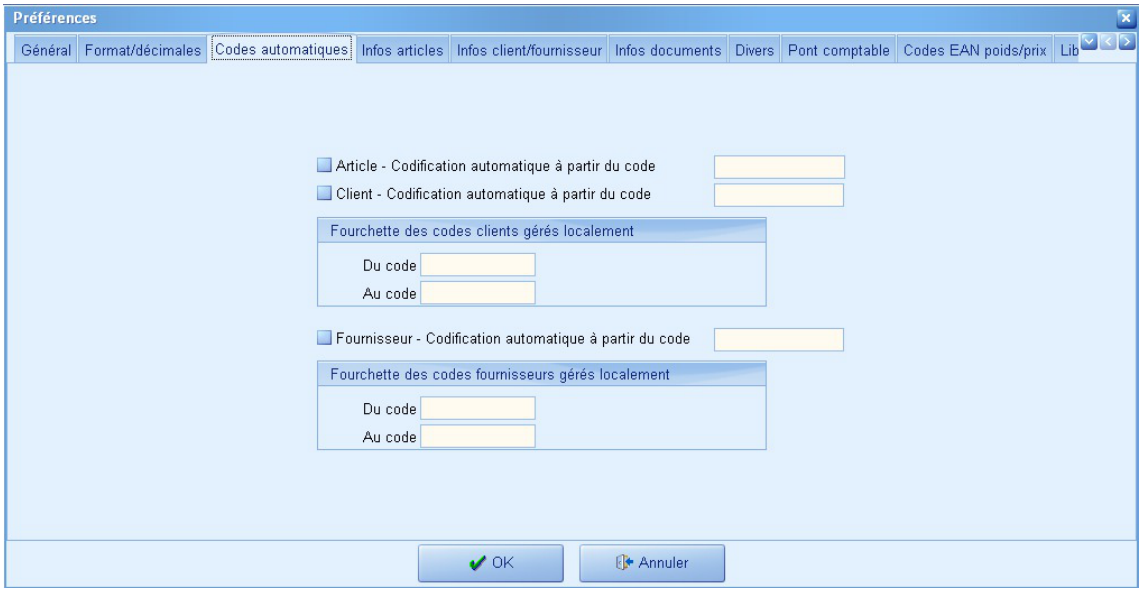
Cet onglet permet de paramétrer le nombre de décimales utilisées pour la saisie et l'affichage des différentes valeurs numériques.



- **Prix – Nb décimales :** nombre de décimales utilisées pour les saisies de prix.
- **Achats – Nb décimales :** nombre de décimales utilisées pour les saisies de prix lors des achats.
- **Quantités – Nb décimales :** nombre de décimales utilisées pour les saisies de quantités
- **Quantités - Nb decimales (Composants) :** nombre de décimales utilisées pour les saisies de quantités de composants.
- **Poids – Nb décimales :** nombre de décimales utilisées pour les saisies de poids

5.3. L'onglet <Codes automatiques>

Cet onglet permet d'activer et configurer les possibilités de codifications automatiques pour vos articles, clients et fournisseurs.

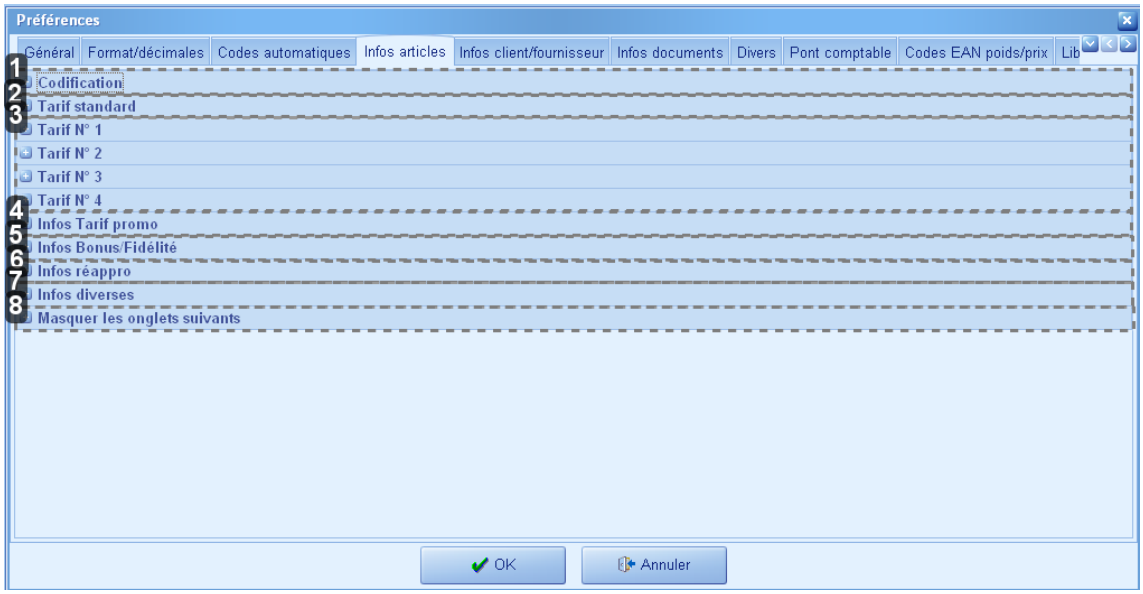


- **Article – Codification Automatique :** cochez cette case pour activer la codification automatique des articles : La zone CODE de la fiche produit est remplie automatiquement par KWISATZ lors de la création de nouvelles fiches.
- **Article – A partir du code :** cette zone permet de choisir le premier code automatique proposé. Par la suite, KWISATZ incrémentera automatiquement ce code article en respectant le nombre de caractère demandé.
- **Client – Codification Automatique :** cochez cette case pour activer la codification automatique des clients : La zone CODE de la fiche client est remplie automatiquement par KWISATZ lors de la création de nouvelles fiches.
- **Client – A partir du code :** cette zone permet de choisir le premier code automatique proposé. Par la suite, KWISATZ incrémentera automatiquement ce code client en respectant le nombre de caractère demandé.
  - **Fourchette des codes clients gérés localement :** ce groupe de zones ne concerne que les licences de type <**Front-Office**> < cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>. En effet, les licences de ce type sont amenées à recevoir de la licence « **Back-Office** », des fichiers d'actualisations de clients contenant de nouveaux clients crées sur d'autres sites et des fiches clients actualisées avec de nouvelles informations. Si vous précisez ici, une fourchette de codes gérés localement, tous les clients compris dans cette fourchette ne seront pas affectés par les mises à jours provenant de la licence « **Back-Office** ». Cela signifie que toutes les informations actualisant une de ces fiches clients (changement d'adresse, de téléphone, etc.) devront être saisies depuis votre logiciel local et non depuis le logiciel « **Back-Office** ».
- **Fournisseur – Codification Automatique :** cochez cette coche pour activer la codification automatique des fournisseurs : La zone CODE de la fiche fournisseur est remplie automatiquement par KWISATZ lors de la création de nouvelles fiches.
- **Fournisseur – A partir du code :** cette zone permet de choisir le premier code automatique proposé. Par la suite, KWISATZ incrémentera automatiquement ce code fournisseur en respectant le nombre de caractère demandé.
  - **Fourchette des codes fournisseurs gérés localement :** ce groupe de zones ne concerne que les licences de type <**Front-Office**> < cf. Outils/préférences/général (cf. L'onglet <Général>) [p.517]>. En effet, les licences de ce type sont amenées à recevoir de la licence « **Back-Office** », des

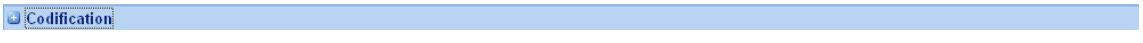
fichiers d'actualisations de fournisseurs contenant de nouveaux fournisseurs crées sur d'autres sites et des fiches fournisseurs actualisées avec de nouvelles informations. Si vous précisez ici, une fourchette de codes gérés localement, tous les fournisseurs compris dans cette fourchette ne seront pas affectés par les mises à jours provenant de la licence « **Back-Office** ». Cela signifie que toutes les informations actualisant une de ces fiches fournisseurs (changement d'adresse, de téléphone, etc.) devront être saisies depuis votre logiciel local et non depuis le logiciel « **Back-Office** ».

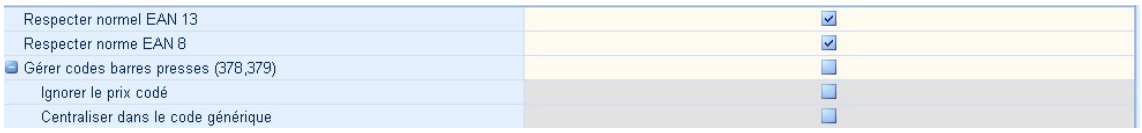
Exemple : si vous activez la codification automatique des articles et que vous saisissez 00001 dans la zone prochain code, cela signifie que vous désirez codifier vos produits sur 5 digits à partir du code 00001. KWISATZ vous proposera donc le code 00001, puis 00002, puis 00003, etc.

5.4. L'onglet <Infos articles>



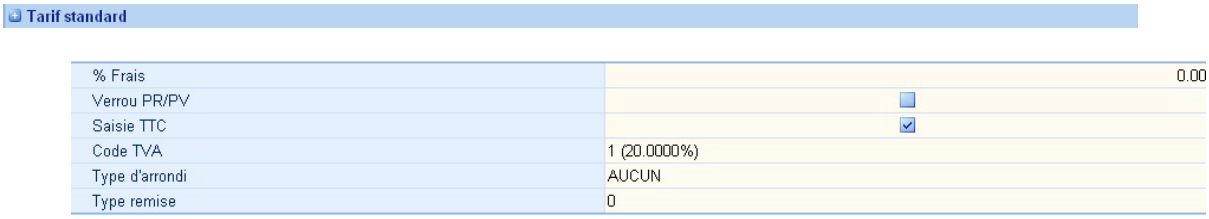
1 Codification





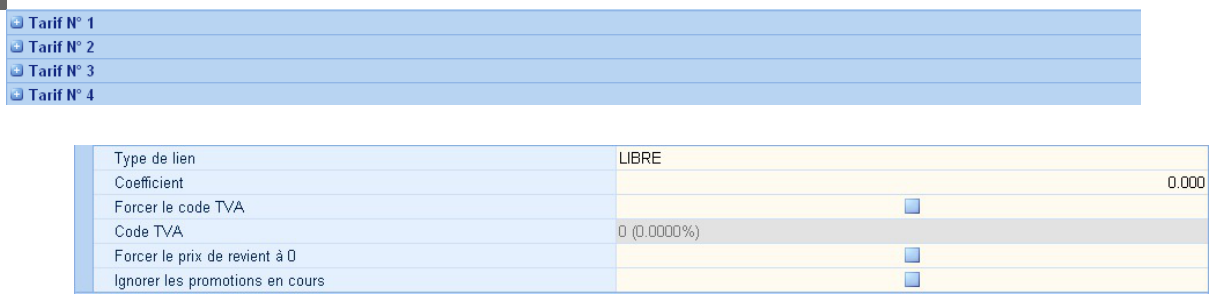
- **Respecter norme EAN13 :** cochez cette case pour activer le calcul automatique du check-digit pour tous les codes numériques contenant 12 ou 13 digits
- **Respecter norme EAN8 :** cochez cette case pour activer le calcul automatique du check-digit pour tous les codes numériques contenant 7 ou 8 digits.
- **Gérer codes barres presses :** cochez cette case pour activer la gestion des codes de la presse commençant par 379 (le prix de la revue est contenu dans le code à barres).
  - **Ignorer le prix codé :** cochez cette case pour ne pas lire le prix dans le code à barres. le prix sera directement récupéré dans le produit.
  - **Centraliser dans le code générique :** cochez cette case pour utiliser le code générique comme produit principal.

2 Tarif standard



- **% Frais :** cette zone vous permet de définir le taux de frais qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.
- **Verrou PR/PV :** cochez cette case pour activer par défaut le verrouillage PR/PV pour toute nouvelle fiche produit. Pour les fiches produits ainsi configurées, toute modification du prix de revient aura pour effet de modifier automatiquement le prix de vente, en conservant les marges ou le coefficient multiplicateur constants.
- **Saisie TTC :** cochez cette case pour activer par défaut la saisie du prix TTC pour toute nouvelle fiche produit. Pour les fiches produits ainsi configurées, le prix de vente TTC est saisi et le prix de vente HT est calculé automatiquement.
- **Code TVA :** cette zone permet de définir le code TVA qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.
- **Type d'arrondi :** cette liste déroulante permet de définir le type d'arrondi qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.
- **Type remise :** cette zone permet de définir le code remise qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

3 Tarif N°1 à 4

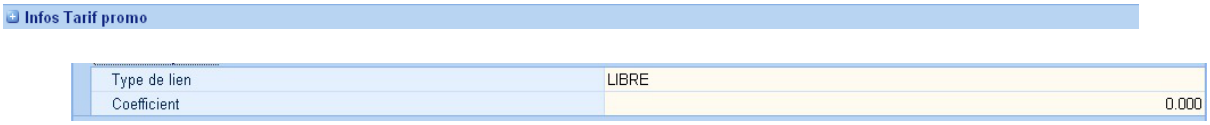


Les 4 zones suivantes sont répétées successivement pour les tarifs 1, 2 , 3 et 4 de la fiche article.

- **Type de lien :** cette liste déroulante permet de choisir le type de lien qui sera affecté par défaut pour le tarif correspondant, pour toute nouvelle fiche produit.
- **Coefficient :** si vous avez choisi un type de lien dans la zone précédente, cette zone vous permet de définir le coefficient de liaison appliqué par défaut pour le tarif correspondant, pour toute nouvelle fiche produit.
- **Forcer le code TVA :** par défaut, KWISATZ utilise pour les tarifs 1 à 4, le code TVA standard de la fiche produit. Une coche dans cette case permet de changer le code TVA affecté par défaut à ce tarif, pour toute nouvelle fiche produit.
- **Code TVA :** si vous avez coché la case précédente, cette zone vous permet de définir le code TVA rattaché à ce tarif, pour toute nouvelle fiche produit.

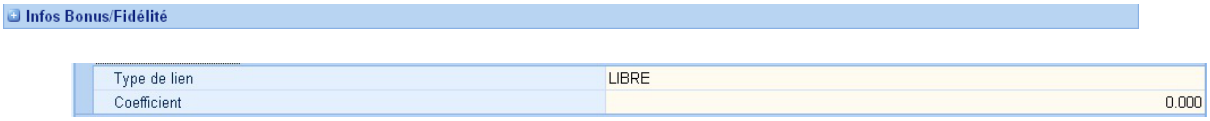
- **Forcer le prix de revient à 0 :** si vous cochez cette case, toutes les ventes réalisées en utilisant ce tarif seront valorisées en forçant le prix de revient à 0. Cela peut être utile, par exemple, lorsqu'un tarif est utilisé pour effectuer de la location.
- **Ignorer les promotions en cours :** si vous cochez cette case, le prix de vente correspondant au tarif sera utilisé même lorsqu'une promotion est en cours sur le produit.

4 Infos tarif promo



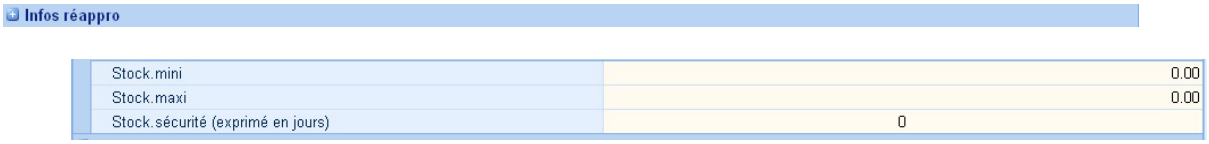
- **Type de lien :** cette liste déroulante permet de choisir le type de lien qui sera affecté par défaut pour le tarif promotionnel, pour toute nouvelle fiche produit.
- **Coefficient :** si vous avez choisi un type de lien dans la zone précédente, cette zone vous permet de définir le coefficient de liaison appliqué par défaut pour le tarif promotionnel, pour toute nouvelle fiche produit.

5 Infos Bonus/Fidélité



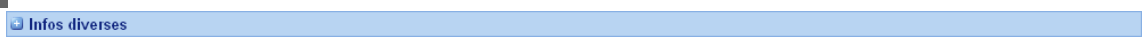
- **Type de lien :** cette liste déroulante permet de choisir le type de lien qui sera affecté par défaut pour le calcul du bonus, pour toute nouvelle fiche produit.
- **Coefficient :** si vous avez choisi un type de lien dans la zone précédente, cette zone vous permet de définir le coefficient de liaison appliqué par défaut pour le bonus, pour toute nouvelle fiche produit.

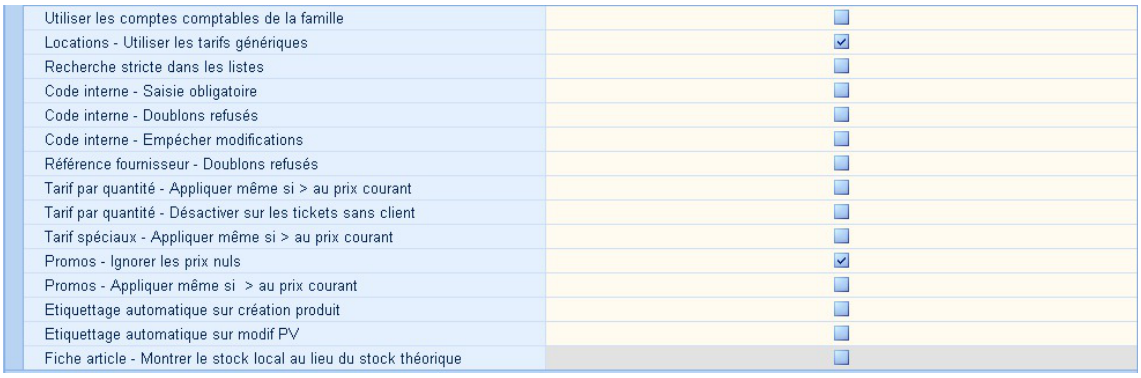
6 Infos réappro



- **Stock mini :** cette zone permet de définir le stock minimum qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.
- **Stock maxi :** cette zone permet de définir le stock maximum qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.
- **Stock sécurité :** cette zone permet de définir le stock sécurité qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

7 Infos diverses



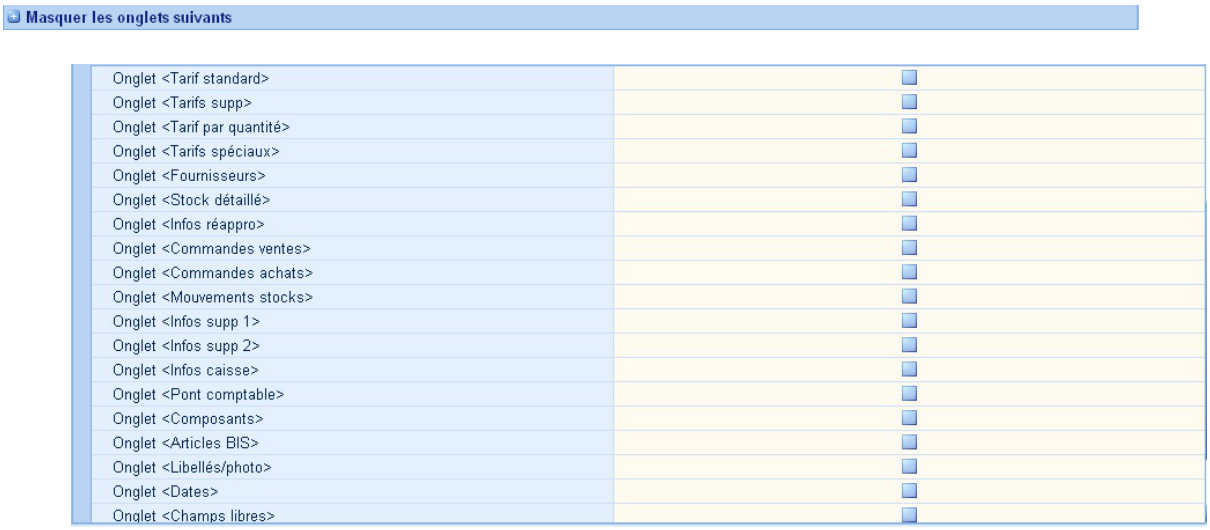


- **Utiliser les comptes comptables de la famille :** si vous cochez cette case, pour toute nouvelle fiche article, les comptes comptables ne sont pas accessibles : ils dépendent automatiquement de la famille à laquelle appartient l'article.
- **Locations – Utiliser les tarifs génériques :** si vous cochez cette case, pour toute nouvelle fiche article, les infos tarifaires concernant la location ne sont pas accessibles : elles sont égales aux tarifs génériques de locations définis plus loin.
- **Recherche stricte dans les listes :** si vous cochez cette case, la recherche approximative par code dans les listes articles devra aboutir à un code existant. Si le code tapé n'existe pas et que vous tapez ENTER, un message d'erreur sera affiché.
- **Code interne - Saisie obligatoire :** si vous cochez cette case, la saisie du code interne devient obligatoire lors de la création d'un produit.
- **Code interne – Doublons refusés :** si vous cochez cette case, un contrôle de doublon est effectué lors de la saisie d'un code interne dans une fiche article. Si le code interne saisi existe déjà, un message d'erreur sera affiché.
- **Code interne - Empêcher modifications :** si vous cochez cette case, vous ne pourrez plus modifier le code interne des produits.
- **Référence fournisseur - Doublons refusés :** si vous cochez cette case, un contrôle de doublon est effectué lors de la saisie d'une référence fournisseur dans un fiche article. si la référence fournisseur saisie existe déjà, un message d'erreur est affiché.
- **Tarifs par quantité - Appliquer même si > au prix courant :** si vous cochez cette case, lorsqu'un tarif par quantité est configuré dans une fiche produit, il est appliqué à la vente même s'il est supérieur au prix courant. Dans le cas contraire, le tarif par quantité n'est appliqué que s'il est plus avantageux que le tarif en vigueur.
- **Tarif par quantité - Désactiver sur les tickets sans client :** si vous cochez cette case, le tarif par quantité ne sera appliqué que si un client est déclaré dans le ticket.
- **Tarif spéciaux - Appliquer même si > au prix courant :** si vous cochez cette case, lorsqu'un tarif spécial est configuré dans une fiche produit, il est appliqué à la vente même s'il est supérieur au prix courant. Dans le cas contraire, le tarif spécial n'est appliqué que s'il est plus avantageux que le tarif en vigueur.
- **Promos - Ignorer les prix nuls :** si vous cochez cette case, lorsqu'une période de promotion est configurée dans une fiche produit, un contrôle vérifie que le prix promotionnel n'est pas égal à 0. Dans le cas contraire, les promotions peuvent être utilisées pour offrir certains produits.
- **Promos - Appliquer même si > au prix courant :** si vous cochez cette case, lorsqu'une

promotion est configurée dans une fiche produit, elle est appliquée à la vente même si elle est supérieure au prix courant. Dans le cas contraire, la promotion n'est appliquée que si elle est plus avantageuse que le tarif en vigueur.

- **Étiquettage automatique su création produit :** si vous cochez cette case, lorsqu'un article est crée, une demande d'impression d'étiquette est automatiquement envoyée à la file d'attente des étiquettes.
- **Etiquettage automatique sur modif PV :** si vous cochez cette case, lorsque le prix de vente d'un produit est modifié, un demande d'impression d'étiquette est automatiquement envoyée à la file d'attente des étiquettes.
- **Fiche article - Montrer le stock local au lieu du stock théorique :** si vous cochez cette case, le logiciel utilise le stock théorique au lieu du stock local lors de l'affichage des informations de stock.

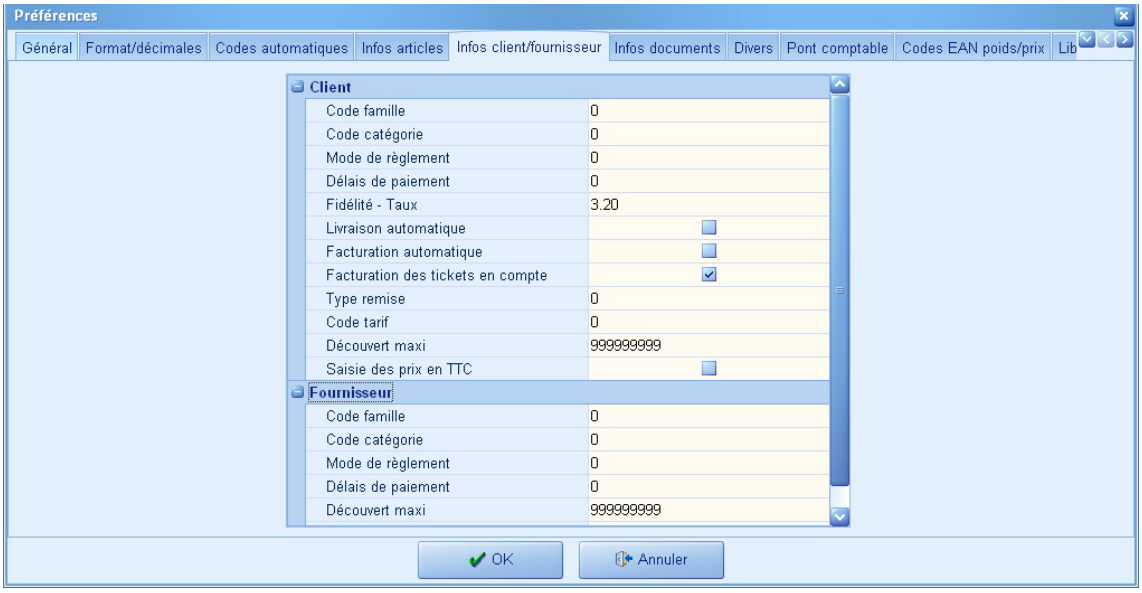
8 Masquer les onglets suivants



Lorsque une de ces cases est cochée, l'onglet correspondant n'est plus affiché dans la fiche produit.

5.5. L'onglet <Infos Clients/Fournisseurs>

Cet onglet permet de définir la valeur, par défaut, affectée à certaines zones de vos nouvelles fiches clients.

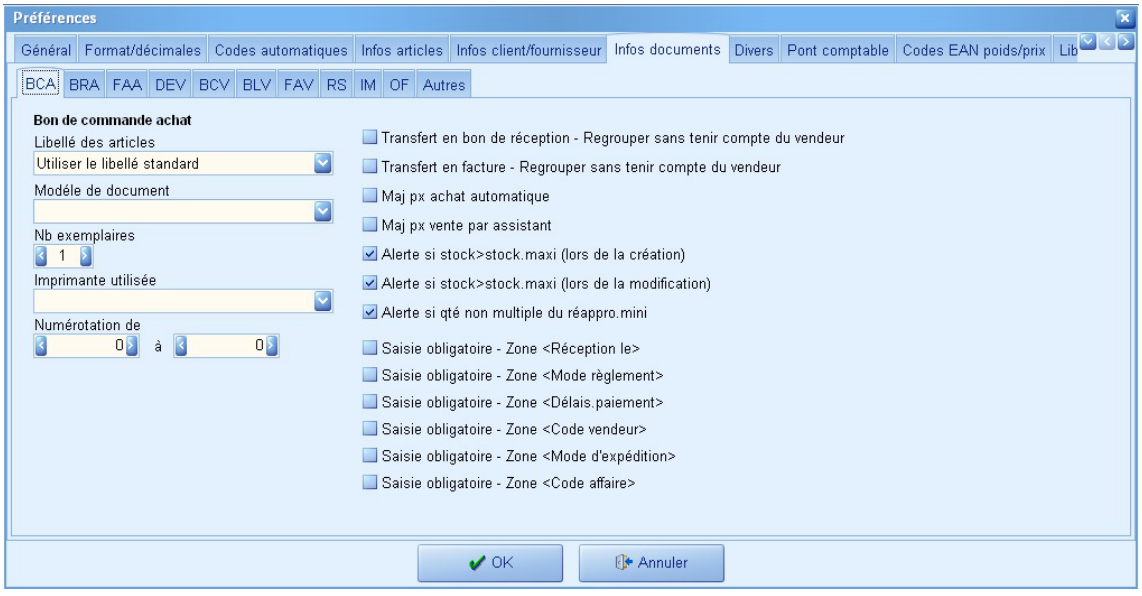


Code famille, Code catégorie, Mode de règlements, Délais de paiement, Fidélités - Taux, Livraison automatique, etc.

Ces zones vous permettent de saisir les valeurs qui seront affectées par défaut, lors de la création de nouvelles fiches clients ou fournisseurs.

5.6. L'onglet <Infos documents>

Cet onglet contient des paramètres concernant la saisie et l'impression de vos documents. Ces paramètres sont organisés dans un classeur à onglets.



Sous-onglet <BCA>

Concerne les bons de commandes achats.

- **Libellé des articles :** cette liste déroulante permet de choisir la façon dont sera construit le libellé de l'article dans le document.

  Les options proposées sont :

  - **<Utiliser le libellé standard> :** le libellé standard de la fiche produit est chargé dans la colonne

Libellé du document.

- **<Utiliser le libellé étendu> :** le libellé étendu de la fiche produit est chargé dans la colonne Libellé du document (cf. page 53, l'onglet <Libellés/Photos de la fiche produit).
- **<Compléter le libellé standard avec le libellé étendu> :** le libellé standard suivi du libellé étendu de la fiche produit sont chargés dans la colonne Libellé du document.

- **Modèle de document :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut.
- **Nb exemplaires :** zone numérique qui permet de choisir le nombre d'exemplaires imprimés par défaut.
- **Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut.
- **Numérotation :** ces deux zones permettent de fixer des bornes minimales et maximales de numérotation pour ce type de document.
- **Transfert en bon de réception - Regrouper sans tenir compte du vendeur :** si vous cochez cette case, lors du regroupement des bons de commandes en réception, les documents seront regroupés dans un seul bon de réception sans tenir compte du vendeur.
- **Transfert en facture - Regrouper sans tenir compte du vendeur :** si vous cochez cette case, lors du regroupement des bons de commandes en facture, les documents seront regroupés dans une seule facture sans tenir compte du vendeur.
- **Maj px achat automatique :** si vous cochez cette case, lors de la sauvegarde du document, les fiches produits sont les conditions d'achats (prix d'achat ou taux de remise) ont été modifiées seront actualisées.
- **Maj px vente par assistant :** si vous cochez cette case, vous pouvez modifier le prix de vente du produit à partir d'un assistant.
- **Alerte si stock > stock maxi (lors de la création):** si vous cochez cette case, un contrôle sera effectué sur la disponibilité en stock des articles inclus dans ce document lors de sa création.
- **Alerte si stock > stock maxi (lors de la modification):** si vous cochez cette case, un contrôle sera effectué sur la disponibilité en stock des articles inclus dans ce document lors de sa modification.
- **Alerte si qté non multiple du réappro.mini :** si vous cochez cette case, Kwisatz affiche un message si la quantité saisie n'est pas un multiple du réappro.mini.
- **Saisie obligatoire - Zone <Réception le> :** si vous cochez cette case, la saisie de cette zone devient obligatoire.
- **Saisie obligatoire - Zone <Mode règlement> :** si vous cochez cette case, la saisie de cette zone devient obligatoire.
- **Saisie obligatoire - Zone <Délais de paiement> :** si vous cochez cette case, la saisie de cette zone devient obligatoire.
- **Saisie obligatoire - Zone <Code vendeur> :** si vous cochez cette case, la saisie de cette zone devient obligatoire.
- **Saisie obligatoire - Zone <Mode d'expédition> :** si vous cochez cette case, la saisie de cette zone devient obligatoire.
- **Saisie obligatoire - Zone <Code affaire> :** si vous cochez cette case, la saisie de cette zone devient obligatoire.

Sous-onglet <BRA>

Concerne les bons de réceptions achats. Les zones sont identiques à celles de l'onglet BCA avec la zone suivante en supplément :

- **Proposer la gestion des reliquats :** si vous cochez cette case, lors de la sauvegarde d'un BRA, si celui-ci a été crée en liaison avec un BCA et que certaines lignes sont non reçues ou partiellement reçues, la fenêtre de gestion des reliquats sera automatiquement affichée, permettant ainsi de décider immédiatement si ces lignes doivent être suivies en reliquat ou non.

Sous-onglet <FAA>

Concerne les factures d'achats. Les zones sont identiques à celles de l'onglet BCA.

Sous-onglet >DEV>

Concerne les devis de ventes. Les zones sont identiques à celles de l'onglet BCA. Certaines zones disparaissent car elles ne concernent que les achats.

Sous-onglet <BCV>

Concerne les bons de commandes de ventes. Les zones sont identiques à celles de l'onglet DEV avec les zones suivantes en supplément :

- **Transfert en bon de livraison – Regrouper sans tenir compte du vendeur :** si vous cochez cette case, lorsque plusieurs BCV seront transformés en bon de livraison, ils seront regroupés dans le même bon de livraison même s'ils ont été attribués à des vendeurs différents.
- **Transfert en facture – Regrouper sans tenir compte du vendeur :** si vous cochez cette case, lorsque plusieurs BCV seront transformés en facture, ils seront regroupés dans la même facture même s'ils ont été attribués à des vendeurs différents
- **Transfert en bon de livraison - Limiter les quantités au stock physique disponible :** si vous cochez cette case, lors de la transformation d'un BCV en bon de livraison, la quantité renseignée dans le bon de livraison est limité au stock disponible.
- **Transfert en facture - Limiter les quantités au stock physique disponible :** si vous cochez cette case, lors de la transformation d'un BCV en facture, la quantité renseignée dans la facture est limité au stock disponible.

Sous-onglet <BLV>

Concerne les bons de livraisons de ventes. Les zones sont identiques à celles de l'onglet BCV avec la zone suivante en supplément :

- **Proposer la gestion des reliquats :** si vous cochez cette case, lors de la sauvegarde d'un BLV, si celui-ci a été crée en liaison avec un BCV et que certaines lignes sont non reçues ou partiellement reçues, la fenêtre de gestion des reliquats sera automatiquement affichée, permettant ainsi de décider immédiatement si ces lignes doivent être suivies en reliquat ou non.

Sous-onglet <FAV>

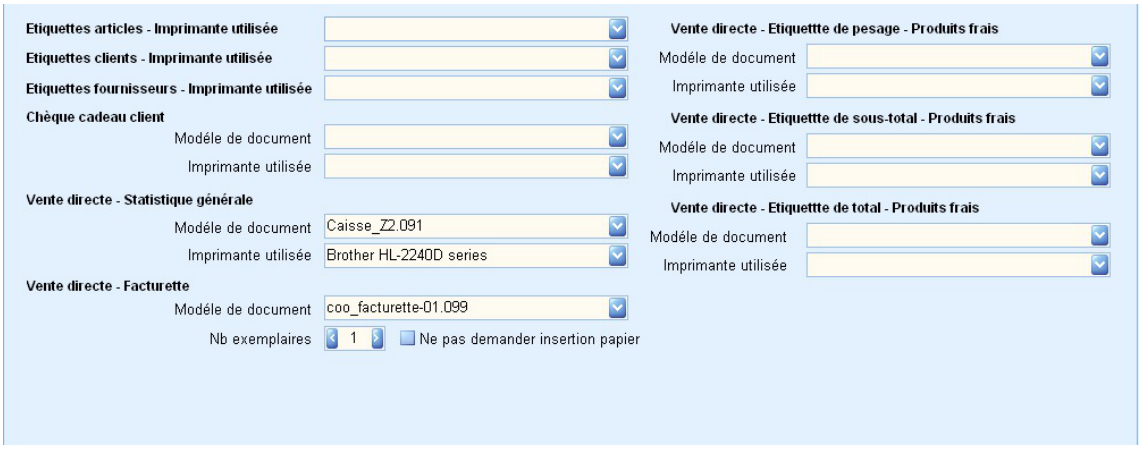
Concerne les factures de ventes. Les zones sont identiques à celles de l'onglet BCV.

Sous-onglets <RS>,>IM> et <OF>

Concernent les bons de régularisation des stocks, les bons inter-magasins et les ordres de fabrications.

Seules les zones <**Modèle de document**>, <**Nb exemplaires**>, <**Imprimante utilisée**>, <**Numérotation**> et <**Alerte stock**> déjà vues précédemment, sont affichées.

Sous-onglet <Autres>



Concerne d'autres éditions.

- **Etiquettes articles - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'étiquettes d'articles.
- **Etiquettes clients - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'étiquettes de clients.
- **Etiquettes fournisseurs - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'étiquettes de fournisseurs.
- **Chèque cadeau client - Modèle de document :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut, pour l'édition des chèques cadeaux depuis le module de vente directe.
- **Chèque cadeau client - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'un chèque cadeau.
- **Vente directe – Statistique générale – Modèle de document :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut, pour la statistique générale de la vente directe.
- **Vente directe – Statistique générale – Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression de la statistique générale de la vente directe.
- **Vente directe – Facturette – Modèle de document :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut, pour l'édition des facturettes depuis le module de vente directe.
- **Vente directe – Nb exemplaires :** zone numérique qui permet de choisir le nombre d'exemplaires imprimés par défaut, pour la facturette.
- **Ne pas demander insertion papier** : cette case à cocher permet de ne pas afficher le message demandant l'insertion du papier lors de l'impression de la facturette.
- **Vente directe - étiquette de pesage - Produits frais - Modèle de document :** cette liste

déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut, pour l'édition des étiquettes produits frais depuis le module de vente directe.

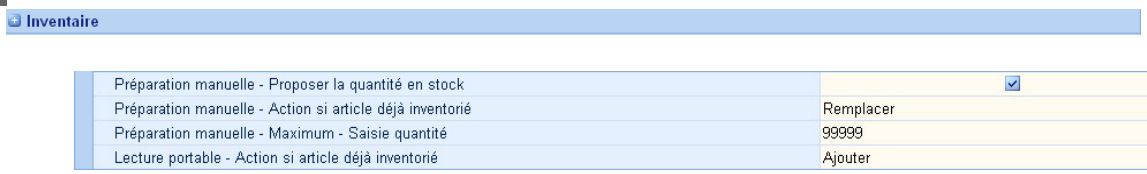
- **Vente directe - étiquette de pesage - Produits frais - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression des étiquettes produits frais depuis le module de vente directe.
- **Vente directe - étiquette de sous-total - Produits frais - Modèle de document :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut, pour l'édition des étiquettes du sous-total produits frais depuis le module de vente directe.
- **Vente directe - étiquette de sous-total - Produits frais - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression des étiquettes du sous-total produits frais depuis le module de vente directe.
- **Vente directe - étiquette de total - Produits frais - Modèle de document :** cette liste déroulante permet de choisir parmi les différents modèles existants, le modèle de document utilisé par défaut, pour l'édition des étiquettes du total produits frais depuis le module de vente directe.
- **Vente directe - étiquette de total - Produits frais - Imprimante utilisée :** cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression des étiquettes du total produits frais depuis le module de vente directe.

5.7. L'onglet <Divers>

Cet onglet contient divers paramètres regroupés par groupes logiques.



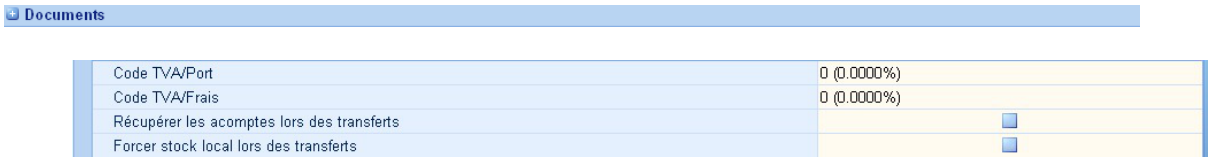
1 Inventaire



- **Préparation manuelle - Proposer la quantité en stock :**lorsque cette case est cochée, KWISATZ propose la quantité en stock du produit en tant que quantité d'inventaire.

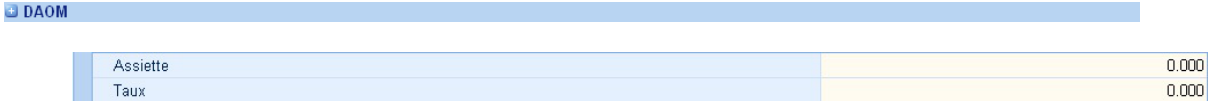
- **Préparation manuelle - Action si article déjà inventorié :** cette zone permet définir l'action à effectuer lorsque le produit est déjà inventorié
  - **Remplacer :** remplace la quantité d'inventaire précédemment inventoriée par la nouvelle quantité d'inventaire.
  - **Ajouter :** ajoute la nouvelle quantité d'inventaire à la quantité d'inventaire précédemment inventoriée.
- **Préparation manuelle - Maximum - Saisie quantité :** cette zone permet de définir la quantité maximum d'inventaire.
- **Lecture portable - Action si article déjà inventorié :** cette zone permet de définir l'action à effectuer lors de la lecture d'inventaire pour un article déjà inventorié.
  - **Remplacer :**remplace la quantité d'inventaire précédemment inventoriée par la nouvelle quantité d'inventaire.
  - **Ajouter :**ajoute la nouvelle quantité d'inventaire à la quantité d'inventaire précédemment inventoriée.

2 Documents



- **Code TVA/Port :**cette zone permet de choisir le code du taux de TVA qui sera appliqué par défaut aux frais de port, dans tout nouveau document commercial.
- **Code TVA/Frais :**cette zone permet de choisir le code du taux de TVA qui sera appliqué par défaut aux frais, dans tout nouveau document commercial.
- **Récupérer les acomptes lors des transferts :**si vous cochez cette case, lorsqu'un document est transformé (**BCA** vers **BRA** ou **Devis** vers **facture**, par exemple), les acomptes versés sur le document initial sont automatiquement réaffectés au document final. Dans le cas contraire, l'acompte reste affecté au document initial et pourra être réaffecté manuellement.
- **Forcer stock local lors des transferts :**si vous cochez cette case, lorsqu'un document est transformé, le stock affecté au document final est égal au stock local paramétré dans l'onglet < **Général**>. Dans le cas contraire, le document final affectera le même stock que le document initial.

3 DAOM

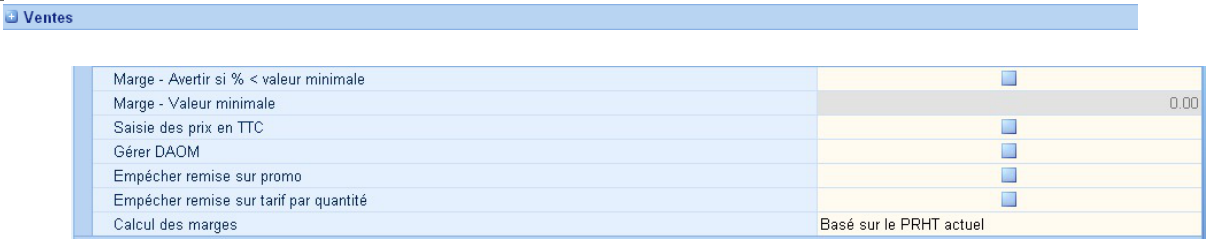


Concerne la taxe d'Octroi de Mer appliquée sur le total HT des documents pour les DOM-TOM.

- **Assiette ::** cette zone indique le taux de l'assiette de calcul de la taxe DAOM.
- **Taux ::** cette zone indique le taux de calcul de la taxe DAOM. Celle-ci sera calculée sur l'assiette de calcul, elle-même calculée grâce au taux de l'assiette.

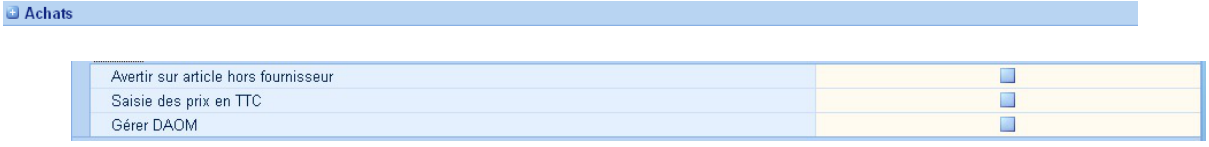
Exemple : avec une assiette de 85% et un taux à 1.5%, sur un document de 1000 €, on aura une DAOM de 1000 x 0.85 x 0.015 soit 12,75 €.

4 Ventes



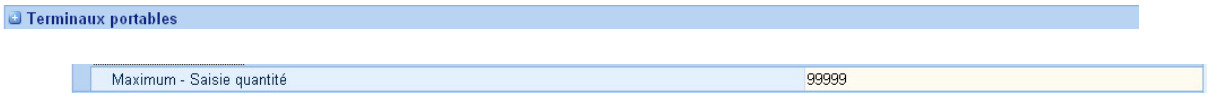
- **Marge - Avertir si % < valeur minimale :**si vous cochez cette case, vous pourrez saisir dans la zone numérique, un taux de marge minimal qui, s'il est atteint, déclenchera l'apparition d'un message d'avertissement.
- **Marge - Valeur minimale :** cette zone permet de définir la marge minimale à ne pas dépasser lors d'une remise.
- **Saisie des prix en TTC :**si vous cochez cette case, la zone <**Saisie des prix en TTC**> de tous les nouveaux documents de ventes sera cochée par défaut.
- **Gérer DAOM :**si vous cochez cette case, la calcul de la DAOM sera activé pour les documents de ventes.
- **Empêcher remise sur promo :** si vous cochez cette case, il ne sera pas possible d'appliquer une remise sur article en promotion.
- **Empêcher remise sur tarif par quantité :** si vous cochez cette case, il ne sera pas possible d'appliquer une remise lorsque le prix de l'article provient du tarif par quantité.
- **Calcul des marges :**cette liste déroulante permet de choisir la valeur unitaire retenue pour chaque ligne de vente pour évaluer le coût de l'article et ainsi la marge réalisée. Les options proposées sont :
  - **Basé sur le PRHT actuel :**le dernier prix de revient connu est utilisé comme coût unitaire.
  - **Basé sur le PRHT moyen :**le prix de revient moyen est utilisé comme coût unitaire.
  - **Basé sur le CMUP :** le coût moyen unitaire pondéré est utilisé comme coût unitaire.

5 Achats



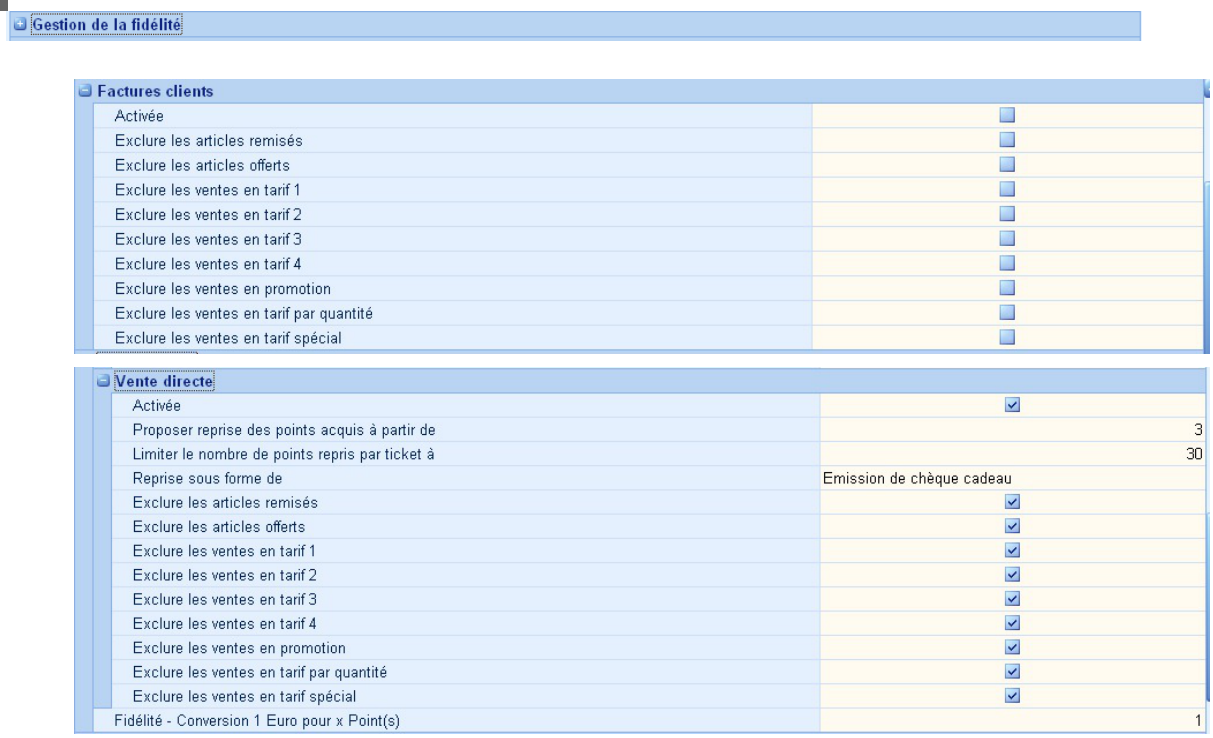
- **Avertir sur article hors fournisseur :**si vous cochez cette case, lorsqu'un document d'achat a été affecté à un fournisseur, un message d'avertissement sera affiché lorsqu'un article non référencé pour ce fournisseur est saisi dans le document.
- **Saisie des prix en TTC :**si vous cochez cette case, la zone <Saisie des prix en TTC> de tous les nouveaux documents d'achats sera cochée par défaut.
- **Gérer DAOM :**vous cochez cette case, la calcul de la DAOM sera activé pour les documents d'achats.

6 Terminaux portable



- **Maximum - Saisie quantité :** cette zone permet de définir la quantité maximum autorisé lors de la lecture d'un terminal portable.

7 Gestion de la fidélité



- **Factures clients :**
  - **Activée :**si vous cochez cette case, la gestion de la fidélité sera activée dans les factures client.
  - **Exclure les articles remisés :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une remise ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les articles offerts :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles offerts ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 1 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 1 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 2 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 2 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 3 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 3 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 4 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait

l'objet d'une vente en tarif 4 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.

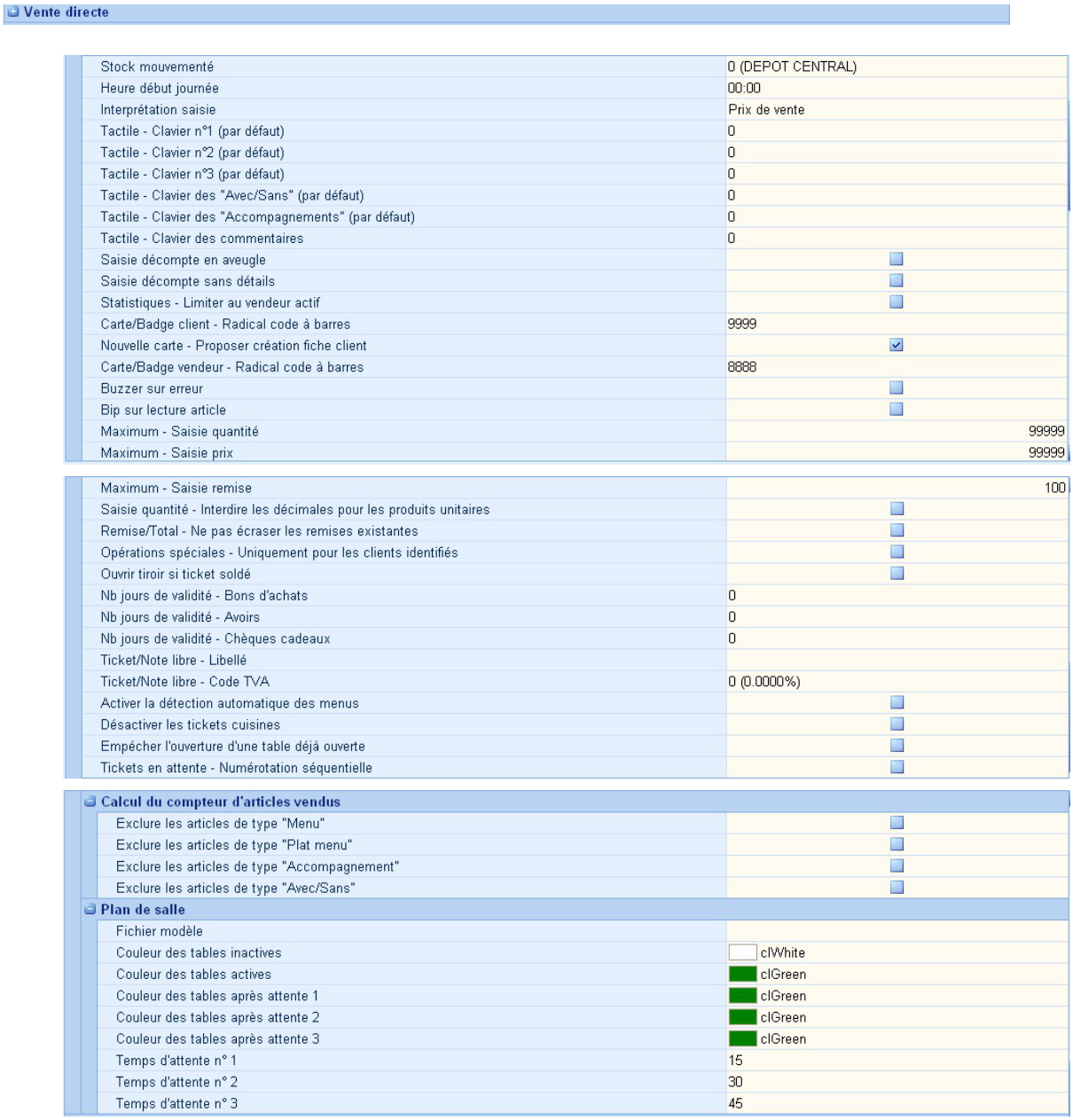
- **Exclure les ventes en promotion :** si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en promotion ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
- **Exclure les ventes en tarif par quantité :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif par quantité ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
- **Exclure les ventes en tarif spécial :** si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif spécial ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.

- **Vente directe :**
  - **Activée :** si vous cochez cette case, la gestion de la fidélité sera activée dans le module de vente directe.
  - **Proposer reprise des points acquis à partir de :**cette zone permet de définir le nombre de points à partir duquel l'octroi de la fidélité client est déclenchée.
  - **Limiter le nombre de points repris par ticket à :**cette zone permet de définir le nombre maximum de points à attribuer lors de l'octroi de la fidélité client.
  - **Reprise sous forme de :** cette zone en liste permet de définir la forme que prendra l'octroi de la fidélité client :
    - **Produits négatifs (automatique) :** l'octroi de la fidélité client s'effectuera sous forme de remise.
    - **Émission de chèque cadeau :**l'octroi de la fidélité client s'effectuera sous forme de chèque cadeau.
    - **Libre :**l'octroi de la fidélité client s'effectuera forme de cadeaux libre.
  - **Exclure les articles remisés :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une remise ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les articles offerts :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles offerts ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 1 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 1 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 2 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 2 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 3 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 3 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
  - **Exclure les ventes en tarif 4 :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif 4 ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.

- **Exclure les ventes en promotion :** si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en promotion ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
- **Exclure les ventes en tarif par quantité :**si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif par quantité ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.
- **Exclure les ventes en tarif spécial :** si vous cochez cette case, les ventes d'articles ayant fait l'objet d'une vente en tarif spécial ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.

- **Fidélité - Conversion 1 Euro pour x Point(s) :**cette zone permet de définir l'équivalence d'un euro pour x points.

8 Vente directe



- **Stock mouvementé :**cette zone permet de choisir le code du magasin dont le stock sera

mouvementé par les tickets de caisses. Si cette licence est utilisée en mode <Front-Office> (voir la zone <Type de connexion> de l'onglet <Général>), cette zone restera grisée et les tickets seront affectés au stock local (voir la zone <Code du magasin local> de l'onglet <Général>).

- **Heure début journée :**cette zone permet de changer l'heure de départ et de fin pour le calcul de la statistique générale de la vente directe. Par exemple, pour la valeur 03:00, la statistique générale du 20/12/2004 prendra en compte les tickets à partir du 20/12/2004, 3h00 jusqu'au 21/12/2004, 3h00.
- **Interprétation saisie :**cette liste déroulante permet de choisir la façon dont sera interprétée une éventuelle frappe clavier précédant la lecture d'un code à barre ou l'appel d'un code article. Les options proposées sont :
  - **Aucune :** toute frappe clavier est ignorée.
  - **Quantité :**si une valeur a été saisie avant la lecture d'un code à barre, KWISATZ considère qu'il s'agit du nombre d'articles.
  - **Prix de vente :**si une valeur a été saisie avant la lecture d'un code à barre, KWISATZ considère qu'il s'agit du prix de vente de l'article.
- **Tactile - Clavier N°1 (par défaut) :**cette zone permet de choisir le code du clavier tactile initial qui sera affiché dans le module de vente directe. Si un code initial a été également saisi dans le centre d'encaissement utilisé <> cf. Outils/vente directe/centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488]>, c'est ce dernier qui sera utilisé et non pas celui des préférences.
- **Tactile - Clavier N°2 (par défaut) :**cette zone permet de choisir le code du clavier tactile initial qui sera affiché dans le module de vente directe. Si un code initial a été également saisi dans le centre d'encaissement utilisé <> cf. Outils/vente directe/centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488]>, c'est ce dernier qui sera utilisé et non pas celui des préférences.
- **Tactile - Clavier N°3 (par défaut) :**cette zone permet de choisir le code du clavier tactile initial qui sera affiché dans le module de vente directe. Si un code initial a été également saisi dans le centre d'encaissement utilisé <> cf. Outils/vente directe/centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488]>, c'est ce dernier qui sera utilisé et non pas celui des préférences.
- **Tactile - Clavier des "Avec/Sans" (par défaut) :** cette zone permet de choisir le code du clavier tactile des <**Avec/Sans**> lors de l'appel des fonctions <**177 - Resto - Avec**> et <**178 - Resto - Sans**>. Cette information se trouve aussi dans l'onglet <**Resto**> de la fiche article et elle est prioritaire <> cf . Produits/description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.
- **Tactile - Clavier des "Accompagnements" (par défaut) :**cette zone permet de choisir le code du clavier tactile des <**Accompagnements**> lors de l'appel de la fonction <**176 - Resto - Accompagnement**>. Cette information se trouve aussi dans l'onglet <**Resto**> de la fiche article et elle est prioritaire <> cf . Produits/description de la fiche produit (cf. Description de la fiche produit) [p.215]>.
- **Tactile - Clavier des commentaires :**cette zone permet de choisir le code du clavier tactile des <**commentaires**> lors de l'appel de la fonction <**187 - Resto - Commentaire article**>.
- **Saisie décompte en aveugle :**lorsque cette case est cochée, la saisie du décompte de caisse s'effectue en mode <**aveugle**> : cela signifie que les montants théoriques calculés par KWISATZ et les écarts de caisses ne sont pas affichés.

- **Saisie décompte sans détails :**lorsque cette case est cochée, la fenêtre de saisie ne visualise pas les colonnes <**montants initiau**x> et <**montants constatés**>.
- **Statistiques - Limiter au vendeur actif :**lorsque cette case est cochée, la l'appel à la fonction <**096 – Statistiques générales**> depuis le module de vente directe autorise le calcul de la statistique associée au vendeur actif uniquement.
- **Carte/Badge client : Radical code à barres :** si la lecture des code à barres clients n'a pas été désactivée < cf. Outils/vente directe/centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488]>, cette zone permet de modifier le radical <**9999**> utilisé par défaut pour reconnaître les codes à barres clients. Vous pouvez choisir un autre radical mais celui-ci doit contenir obligatoirement 4 caractères.

  Rappel : les codes à barres EAN13 commençant par 9999 ne sont pas traités comme des appels articles mais comme des appels clients : KWISATZ extrait 8 digits du code à barres (digits 5 à 12) et considère qu'il s'agit du code client rattaché au ticket.
- **Nouvelle carte - Proposer création fiche client :** lorsque cette case est cochée, Le module de vente lors de l'identification d'un client par son code à barres, propose la création de celui-ci, s'il n'existe pas.
- **Carte/Badge vendeur - Radical code à barres :**si la lecture des code à barres vendeurs n'a pas été désactivée < cf. Outils/vente directe/centre d'encaissement (cf. Centre d'encaissement) [p.488]>, cette zone permet de modifier le radical <**8888**> utilisé par défaut pour reconnaître les codes à barres vendeurs. Vous pouvez choisir un autre radical mais celui-ci doit contenir obligatoirement 4 caractères.

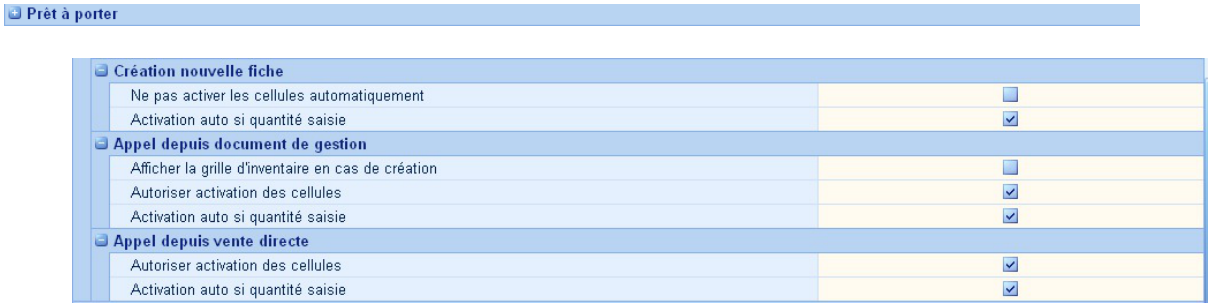
  Rappel : les codes à barres EAN13 commençant par 8888 ne sont pas traités comme des appels articles mais comme des appels vendeurs : KWISATZ extrait 4 digits du code à barres (digits 9 à 12) et considère qu'il s'agit du code vendeur rattaché au ticket.
- **Buzzer sur erreur :**lorsque cette case est cochée, lors de l'affichage d'un message d'erreur, le buzzer de l'ordinateur émet un son strident jusqu'à ce que l'opérateur valide le message d'erreur.
- **Bip sur lecture article :** lorsque cette case est coché, le module de vente génère un bip à chaque fois qu'un code à barres produit est lu.
- **Maximum - Saisie quantité :** cette zone permet de définir la quantité maximum qui peut être saisie.
- **Maximum - Saisie prix :** cette zone permet de définir le prix maximum qui peut être saisi.
- **Maximum - Saisie remise :** cette zone permet de définir la remise maximum qui peut être saisie.
- **Saisie quantité - Interdire les décimales pour les produits unitaires :**lorsque cette case est cochée, la saisie quantité pour les produits de type unitaire n'autorise pas la saisie des décimales.
- **Remise/Total - Ne pas écraser les remises existantes :**lorsque cette case est cochée, le module de vente lors de la saisie d'une remise en % après le total du ticket n'écrase pas les lignes de ventes contenants déjà un remise.
- **Opérations spéciales - Uniquement pour les clients identifiés :**lorsque cette case est cochée, le module de vente n'applique les opérations spéciales qu'aux tickets ayant un client associé.

- **Ouvrir tiroir si ticket soldé :**lorsque cette case est cochée, le module de vente déclenche l'ouverture du tiroir après l'encaissement du ticket.
- **Nb jours de validité - Bons d'achats :** cette zone permet de définir la date de fin de validité du bon d'achat généré par KWISATZ. Le module de vente récupère la date du jour, lui ajoute le nombre de jours renseigné dans cette zone et calcul la date de fin de validité. Cette information peut être imprimée sur le Bon d'achat par le biais de la variable [**DLU**].
- **Nb jours de validité - Avoirs :** cette zone permet de définir la date de fin de validité de l'avoir généré par KWISATZ. Le module de vente récupère la date du jour, lui ajoute le nombre de jours renseigné dans cette zone et calcul la date de fin de validité. Cette information est imprimée sur le ticket d'avoir.
- **Nb jours de validité - Chèques cadeaux :** cette zone permet de définir la date de fin de validité du chèque cadeau généré par KWISATZ. Le module de vente récupère la date du jour, lui ajoute le nombre de jours renseigné dans cette zone et calcul la date de fin de validité. Cette information peut être imprimée sur le chèque par le biais du champ [**KADO_DLU**].
- **Ticket/Note libre - Libellé :** cette zone permet de définir le texte à imprimer lors de la génération d'une note libre par le biais de la fonction < **074 Imprime dernier ticket/note** >.
- **Ticket/Note libre - Code TVA :** cette zone permet de définir le code TVA à appliquer lors de l'impression d'une note libre.
- **Activer la détection automatique des menus :** lorsque cette case est cochée, lors de l'appui sur la fonction <total>, KWISATZ recherche parmi les produits vendus ceux qui correspondent à un menu. Si des menus sont trouvés, une fenêtre s'affiche qui propose de remplacer les produits concernés par un menu.
- **Empêcher l'ouverture d'une table déjà ouverte :** lorsque cette case est cochée, KWISATZ interdit l'ouverture d'une table déjà ouverte par un autre poste.
- **Tickets en attente - Numérotation séquentielle :** lorsque cette est cochée, KWISATZ numérote séquentiellement les tickets en attente.
- **Calcul du compteur d'articles vendus :**lors de l'impression de la feuille de caisse, KWISATZ affiche les quantités de tous les produits vendus. Il est possible d'exclure certains types de produit de ce calcul.
  - **Exclure les articles de type "Menu" :** lorsque cette case est cochée, les quantités de ce type de produit ne sont pas pris en compte dans le calcul des quantités vendues.
  - **Exclure les articles de type "Plat menu" :** lorsque cette case est cochée, les quantités de ce type de produit ne sont pas pris en compte dans le calcul des quantités vendues.
  - **Exclure les articles de type "Accompagnement" :** lorsque cette case est cochée, les quantités de ce type de produit ne sont pas pris en compte dans le calcul des quantités vendues.
  - **Exclure les articles de type "Avec/Sans" :** lorsque cette case est cochée, les quantités de ce type de produit ne sont pas pris en compte dans le calcul des quantités vendues.
- **Plan de salle :**il est possible de mettre en place un plan de salle graphique qui schématise la disposition de votre restaurant : « salle, terrasse, tables, etc. ». Lors de l'appel d'une table, le module de vente affiche le plan de salle et vous pouvez sélectionner la salle et la table que vous désirez en cliquant dessus. Pour mettre en place cette option, il faut tout d'abord créer un modèle

de plan de salle par le biais de l'utilitaire « WKW_PLAN_DE_SALLE.EXE », puis sélectionner le modèle que vous voulez utiliser. Le statut des tables peut être défini par des couleurs, elles peuvent être : « non occupées, occupées et avoir dépassées un temps d'attente 1,2 ou 3 ».

- **Fichier modèle :**cette zone en liste permet de définir le modèle de plan de salle graphique à utiliser sur ce poste.
- **Couleur des tables inactives :** cette zone permet de définir la couleur à appliquer aux tables qui ne sont pas encore occupées.
- **Couleur des tables actives :** cette zone permet de définir la couleur à appliquer aux tables occupées.
- **Couleur des tables après attente 1 :**cette zone permet de définir la couleur à appliquer lorsque aucune opération n'a été effectuée depuis le un temps d'attente 1.
- **Couleur des tables après attente 2 :**cette zone permet de définir la couleur à appliquer lorsque aucune opération n'a été effectuée depuis le un temps d'attente 2.
- **Couleur des tables après attente 3 :**cette zone permet de définir la couleur à appliquer lorsque aucune opération n'a été effectuée depuis le un temps d'attente 3.
- **Temps d'attente n° 1 :**cette zone permet de définir le premier délai d'attente, exprimer en minutes, avant de changer la couleur de la table, si aucune opération n'a été effectuée sur la table concernée.
- **Temps d'attente n° 2 :**cette zone permet de définir le deuxième délai d'attente, exprimer en minutes, avant de changer la couleur de la table, si aucune opération n'a été effectuée sur la table concernée.
- **Temps d'attente n° 3 :**cette zone permet de définir le troisième délai d'attente, exprimer en minutes, avant de changer la couleur de la table, si aucune opération n'a été effectuée sur la table concernée.

9 Prêt à porter



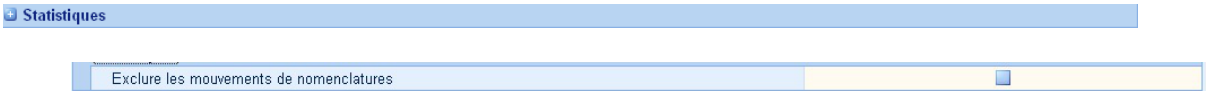
- **Création nouvelle fiche :**
  - **Ne pas activer les cellules automatiquement :** : lorsque cette case est cochée, en création de produit, toutes les cellules sont activées par défaut sinon aucune cellule n'est activée pas défaut.
  - **Activation auto si quantité saisie :**lorsque cette case est cochée, en création de produit, la saisie d'une quantité d'inventaire a pour effet d'activer automatiquement la cellule concernée. Lorsque cette case est décochée, il faut activer la cellule et ensuite saisir une quantité.

- **Appel depuis document de gestion :**
  - **Afficher la grille d'inventaire en cas de création :**lorsqu'un article « **générique** » est crée depuis la colonne <**Référence**> d'un document, la grille permettant de personnaliser les prix d'achats et de ventes des cellules pour chaque cellule n'est pas affichée par défaut. Si vous cochez cette case, cette grille sera affichée.
  - **Autoriser activation des cellules :** lorsque cette case est cochée, le tableau d'activation des cellules est accessible sinon il reste inaccessible et l'utilisateur n'a accès qu'aux cellules déjà activées.
  - **Activation auto si quantité saisie :** lorsque cette case est cochée ainsi que la précédente, la saisie d'une quantité achetée ou vendue a pour effet d'activer automatiquement la cellule concernée. Lorsque cette case est décochée, il faut activer la cellule si cette option a été autorisée et ensuite saisir une quantité.
- **Appel depuis vente directe :**

  Autoriser activation des cellules :lorsque cette case est cochée, le tableau d'activation des cellules est accessible sinon il reste inaccessible et l'utilisateur n'a accès qu'aux cellules déjà activées.

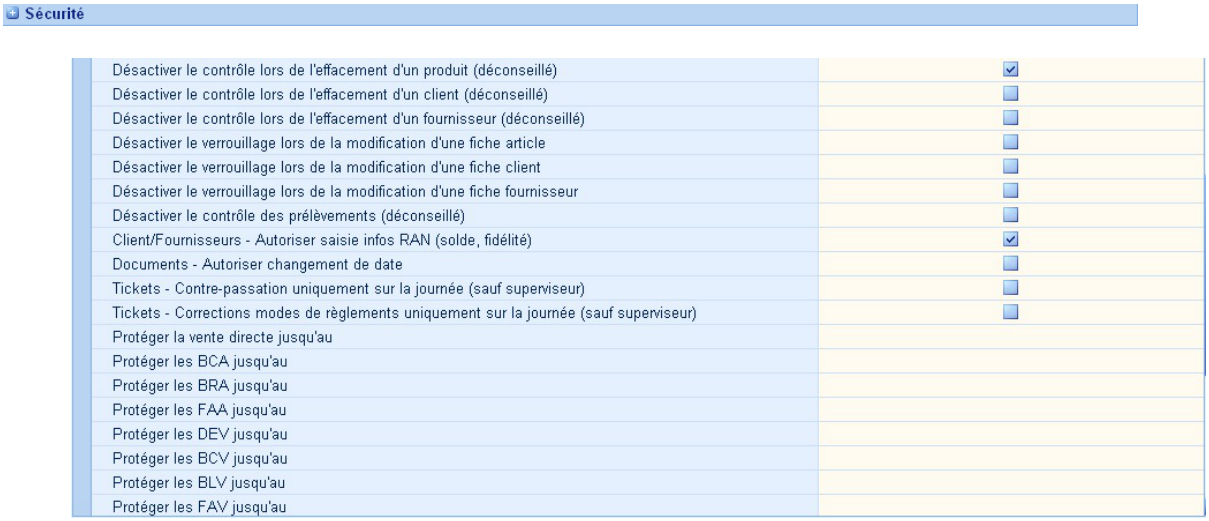
  Activation auto si quantités saisie : lorsque cette case est cochée ainsi que la précédente, la saisie d'une quantité vendue a pour effet d'activer automatiquement la cellule concernée. Lorsque cette case est décochée, il faut activer la cellule si cette option a été autorisée et ensuite saisir une quantité.

10 Statistiques



- **Exclure les mouvements de nomenclature :**lorsque cette case cochée, le calcul des statistiques ne prend pas en compte les mouvements de nomenclature dans le calcul des quantités vendues.

11 Sécurité



- **Désactiver le contrôle lors de l'effacement d'un produit (déconseillé) :**lorsque cette case

est cochée, le contrôle qui empêche la suppression d'un produit contenant du stock ou ayant des mouvements associés est désactivé.

- **Désactiver le contrôle lors de l'effacement d'un client (déconseillé) :**lorsque cette case est cochée, le contrôle qui empêche la suppression d'un client ayant un solde différent de zéro ou ayant des ventes associés est désactivé.
- **Désactiver le contrôle lors de l'effacement d'un fournisseur (déconseillé) :** lorsque cette case est cochée, le contrôle qui empêche la suppression d'un fournisseur ayant un solde différent de zéro ou ayant des achats associés est désactivé.
- **Désactiver le verrouillage lors de la modification d'une fiche article :** lorsque cette case est cochée, le verrouillage de la fiche article en mode édition est désactivé.
- **Désactiver le verrouillage lors de la modification d'une fiche client :** lorsque cette case est cochée, le verrouillage de la fiche client en mode édition est désactivé.
- **Désactiver le verrouillage lors de la modification d'une fiche fournisseur :** lorsque cette case est cochée, le verrouillage de la fiche fournisseur en mode édition est désactivé.
- **Désactiver le contrôle des prélèvements (déconseillé) :**lorsque cette case est cochée, le contrôle qui empêche de prélever un montant supérieur au montant présent dans la caisse est désactivé.
- **Clients/Fournisseurs - Autoriser saisie info RAN (solde, fidélité) :**lorsque cette case est cochée, la saisie du report du solde et de la fidélité est autorisée.
- **Documents - Autoriser changement date :** lorsque cette case est cochée, lors de la modification d'un document, le changement de la date est autorisé.
- **Tickets - Contre-passation uniquement sur la journée (sauf superviseur) :** lorsque cette case est cochée, la contre-passation des tickets n'est autorisé que pour la journée en cours (sauf pour le superviseur).
- **Tickets - Corrections modes de règlements uniquement sur la journée (sauf superviseur) :**lorsque cette case est cochée, la correction des modes de règlements n'est autorisé que pour la journée en cours (sauf pour la superviseur).
- **Protéger la vente directe jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des tickets. les tickets antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les BCA jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des BCA . Les BCA antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les BRA jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des BRA . Les BRA antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les FAA jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des FAA . Les FAA antérieures à cette date ne pourront plus être modifiées.
- **Protéger les DEV jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des DEV . Les DEV antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les BCV jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des BCV . Les BCV antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les BLV jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des BLV . Les BLV antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.

- **Protéger les FAV jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des FAV . Les FAV antérieures à cette date ne pourront plus être modifiées.
- **Protéger les IM jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des IM . Les IM antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les RS jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des RS . Les RS antérieures à cette date ne pourront plus être modifiées.
- **Protéger les OF jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des OF . Les OF antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.
- **Protéger les inventaires jusqu'au :** cette zone permet de saisir la date butoir de protection des inventaires. Les inventaires antérieurs à cette date ne pourront plus être modifiés.

12 Autres

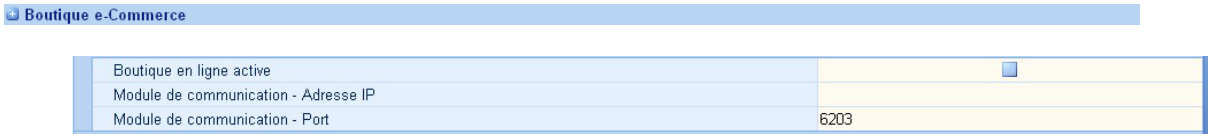


- **Filtres - Activer l'ancien mode :**lorsque cette case est cochée, la construction s'effectue avec l'ancien système de filtre <cf. Annexes/utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564]>.
- **Générateur - Désactiver le visualiseur avancé :** lorsque cette est cochée, la demande d'impression n'affiche pas l'aperçu de l'impression. L'état est directement imprimé.
- **Code à barres non normalisés - Utiliser ITF au lieu de alpha 39 :** lorsque cette case est cochée, les codes à barres non normalisés sont imprimés au format ITF.
- **Email - Type de pièce jointe par défaut :** cette zone en liste permet de sélectionner le type de document (texte, PDF, XLS, RTF, etc.)à générer lors de l'émission de l'état d'impression par Émail.
- **Email - Destinataire par défaut :** cette zone permet de renseigner l'adresse émail du destinataire par défaut.
- **Email - Radical adresse :** cette zone permet de renseigner le radical du serveur pour la transmission des mails. Par défaut : SMTP.
- **Email - Mode muet :** lorsque cette case est cochée, la fenêtre affichée par le logiciel de messagerie n'est pas activée. L'émail est directement transmis.
- **Email - Utiliser un serveur SMTP :**lorsque cette case est cochée, KWISATZ communique directement avec le serveur SMTP du fournisseur d'accès Internet.
- **Email - SMTP - Serveur :** cette zone permet de renseigner l'adresse du serveur SMTP du fournisseur d'accès Internet.
- **Email - SMTP - Login :** cette zone permet de renseigner le login pour accéder au serveur SMTP

du fournisseur d'accès Internet.

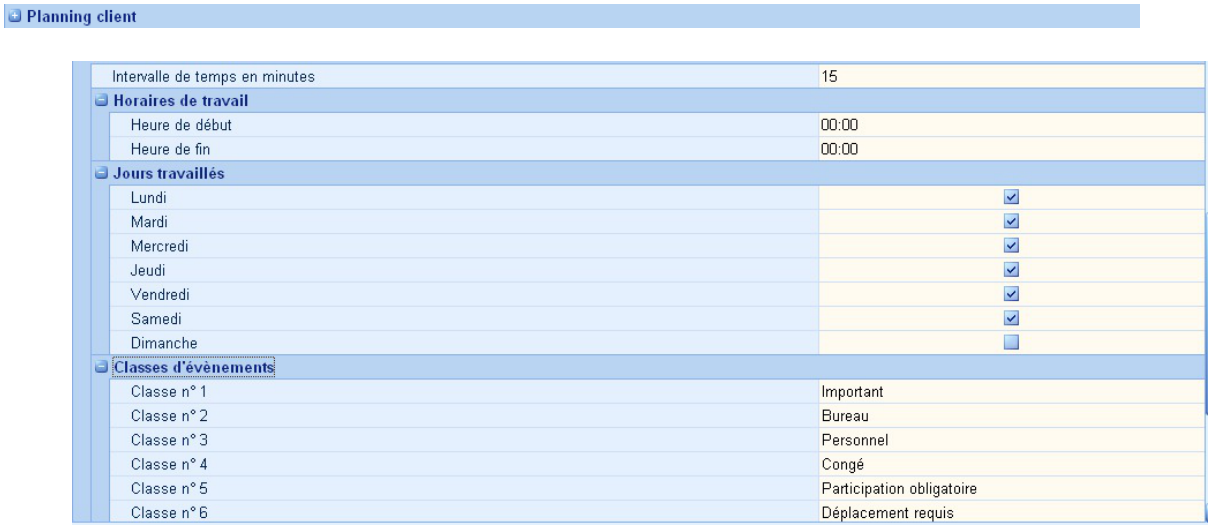
- **Email - SMTP - Password :** cette zone permet de renseigner le mot de passe pour accéder au serveur SMTP du fournisseur d'accès Internet.
- **Email - SMTP - Adresse émail expéditeur :** cette zone permet de renseigner l'adresse Émail de l'expéditeur lors de la transmission de l'émail.
- **Email - SMTP - Port :** cette zone permet de renseigner le numéro de port à utiliser pour accéder au serveur SMTP du fournisseur d'accès Internet.

13 Boutique e-Commerce



- **Boutique en ligne active :** lorsque cette case est cochée, la communication avec un site e-Commerce est activée.
- **Module de communication - Adresse IP :** cette zone permet de renseigner l'adresse IP de l'interface de communication avec le site e-Commerce.
- **Module de communication - Port :** cette zone permet de renseigner le numéro de port à utiliser pour communiquer avec l'interface de communication avec le site e-Commerce.

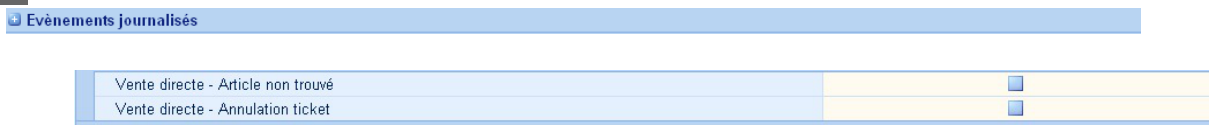
14 Planning client



- **Intervalle de temps en minutes :**cette zone permet de renseigner l'intervalle de temps en minutes à utiliser pour les rendez-vous.
- **Horaires de travail :**
  - **Heure de début :**cette zone permet de renseigner l'heure de début d'activité pour la prise de rendez-vous.
  - **Heure de fin :**cette zone permet de renseigner l'heure de fin d'activité pour la prise de rendez-vous.
- **Jours travaillés :**Chaque case à cocher représente un jour de la semaine. Il faut cocher les jours travaillés.

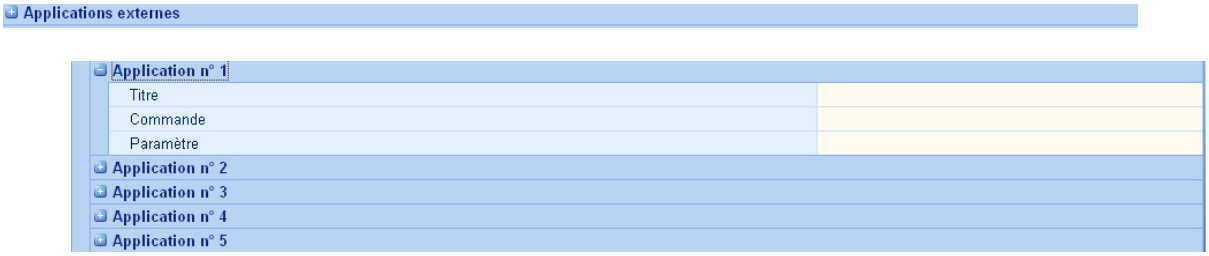
- **Classes d'événements :** Ces 10 zones permettent de classifier les rendez-vous : Important, Bureau, Personnel, etc.

15 Événements journalisés



- **Vente directe - Article non trouvé :** lorsque cette case est cochée, lors de la vente d'un article inexistant dans le module de vente directe, un événement est crée dans le journal des événements.
- **Vente directe - Annulation ticket :** lorsque cette case est cochée, l'annulation d'un ticket dans le module de vente directe génère un événement dans le journal des événements.

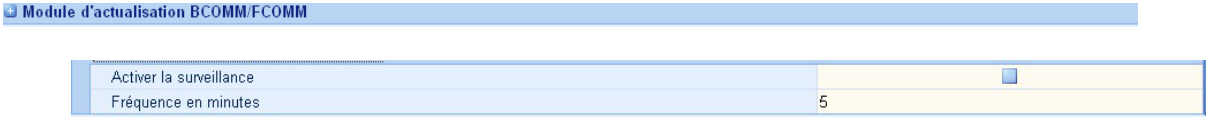
16 Application externe



Il est possible de paramétrer le lancement d'applications externes à partir de KWISATZ.

- **Titre :** cette zone permet de renseigner le nom de l'item de menu dans KWISATZ.
- **Commande :** cette zone permet de renseigner le nom et le chemin du fichier à exécuter.
- **Paramètre :** cette zone permet de renseigner les paramètres supplémentaires à passer à l'application externe lors de son exécution.

17 Module d'actualisation BCOMM/FCOMM

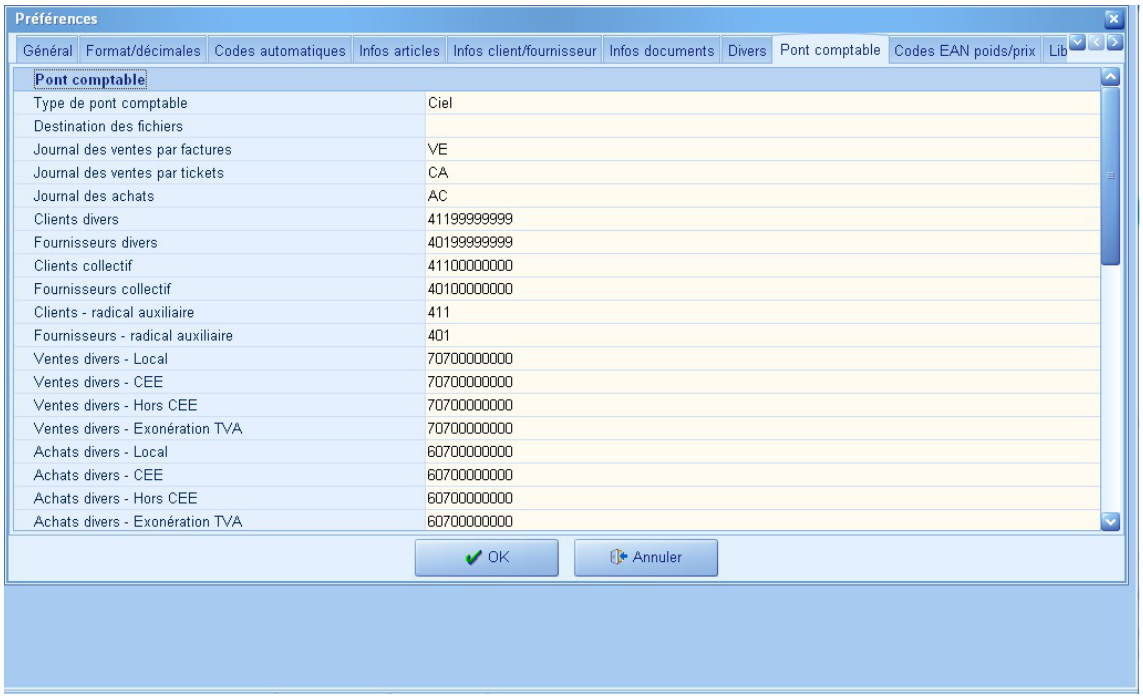


Il est possible de surveiller la présence de l'interface de communication BCOMM/FCOMM servant aux transferts multi-magasins.

- **Activer la surveillance :**lorsque cette case es cochée, la surveillance est activée.
- **Fréquence en minutes :**cette zone permet de renseigner la fréquence en minutes à utiliser pour surveiller la présence de l'interface.

5.8. L'onglet <Pont comptable>

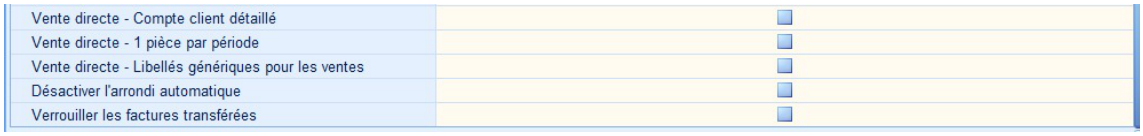
Cet onglet contient les informations concernant les transferts d'écritures vers votre logiciel de comptabilité.



- **Type de pont comptable :** cette liste déroulante contient les différents logiciels vers lesquels KWISATZ est capable d'effectuer un pont comptable. Le premier choix <**Aucun**> signifie qu'il n'y a aucun pont comptable. Dans ce cas, toutes les zones suivantes sont grisées.
- **Destination fichiers exportés :** cette zone permet de définir l'emplacement (dossier ou unité) où KWISATZ déposera le fichier ASCII contenant les écritures à transférer. Cette zone ne doit contenir que le chemin. En effet, le nom du fichier d'export est choisi automatiquement en fonction du type de pont comptable.
- **Journal des ventes par factures :** zone alphanumérique de 3 caractères. Définit le code du journal comptable affecté aux factures de ventes.
- **Journal des ventes par tickets :** zone alphanumérique de 3 caractères. Définit le code du journal comptable affecté aux ventes directes.
- **Journal des achats :** zone alphanumérique de 3 caractères. Définit le code du journal comptable affecté aux factures d'achats.

Les zones suivantes définissent les différents comptes ou radicaux de comptes qui seront utilisés lors des ponts comptables. Il est bien évident qu'il doit y avoir une correspondance parfaite entre les numéros de compte paramétrés dans KWISATZ et ceux existant dans votre logiciel de comptabilité.

Banque 1 – Journal/Compte,Banque 2 – Journal/Compte,Banque 3 – Journal/Compte : concerne le transfert des acomptes et règlements. La zone alphanumérique de 3 caractères définit le code du journal comptable attaché à cette banque. La zone alphanumérique de 11 caractères définit le compte comptable attaché à cette banque.



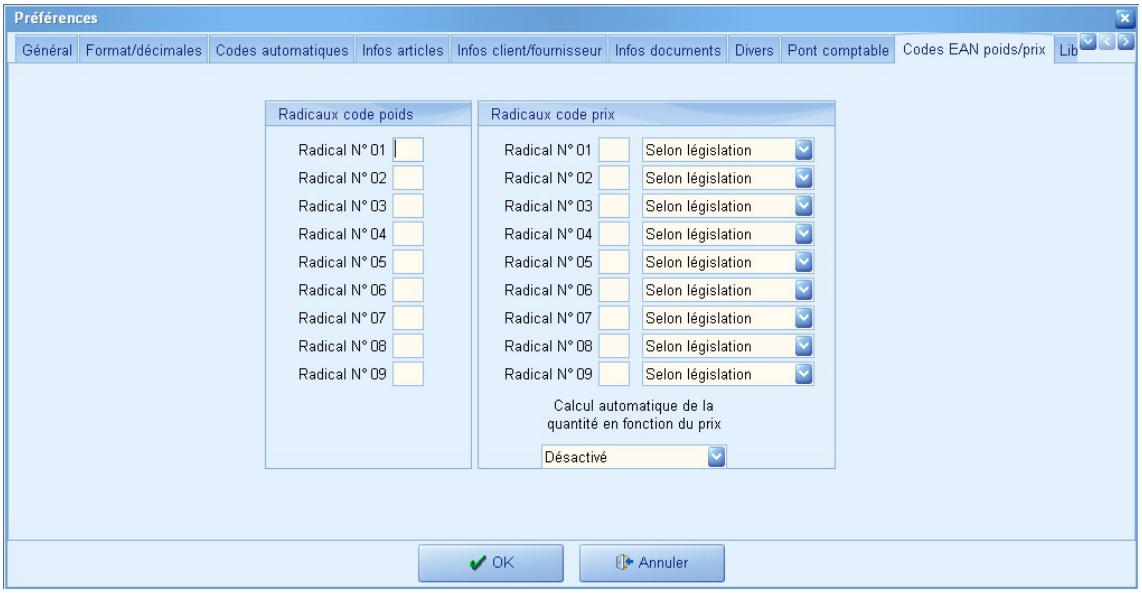
- **Vente directe - Compte client détaillé** : lorsque cette case est cochée, le transfert des écritures des règlements <**compte client**> dans la vente directe sont détaillées.
- **Vente directe - 1 pièce par période** : lorsque cette case est cochée, lors du transfert, une seule pièce comptable est générée même lorsque l'utilisateur demande un période supérieure à 1 jour, La

date de la pièce est la date de fin de la période.

- **Vente directe - Libellés génériques pour les ventes** : lorsque cette case est cochée, l'affectation du nom du produit ou de la famille est remplacé par le libellé <VENTES HT>.
- **Désactiver l'arrondi automatique** : lorsque cette case est cochée, le dispositif d'arrondi automatique qui permet de d'éviter les écritures de régularisation sur des écarts de centimes inférieurs à 5 cts n'est plus effectué. Cela permet d'avoir exactement le même calcul dans le pont comptable que dans la statistique générale.
- **Verrouiller les factures transférées** : lorsque cette case est cochée, les factures d'achats/ventes ayant fait l'objet d'un pont comptable peuvent consultée mais plus imprimées.

5.9. L'onglet <Codes EAN poids/prix>

Cet onglet permet de définir les radicaux (2 premiers digits) de certains codes à barres qui seront interprétés comme des codes/poids (code contenant le poids de l'article) ou des codes/prix (code contenant le prix de l'article).



L'utilisation de ce type de code est courante dans le domaine alimentaire : articles pré-pesés ou balances en libre-services.

Le code à barre se décompose de la façon suivante :

- 2 premiers digits = radical poids ou prix
- 5 digits suivants = code de l'article
- 5 digits suivants = poids ou prix de l'article
- dernier digit = check digit

La radical représente donc les 2 premiers digits du code. Vous disposez donc des valeurs 00 à 99.

9 radicaux différents peuvent être affectés pour les codes poids et les codes prix mais généralement, un seul radical est suffisant.

Exemple : si vous avez saisi le radical POIDS n°1 égal à 02, tous les codes à barres EAN13 commençant par 02 seront interprétés en tant que codes poids. Si le code à barre 0200111012002 est scanné en caisse, KWISATZ considérera qu'il s'agit d'une vente de l'article 0200111 (7 premiers digits)

pour 1200 grammes soit 1.2 Kg et calculera donc le prix en conséquence.

La zone de type liste devant chaque radical prix permet de définir le format du prix dans le code à barres :

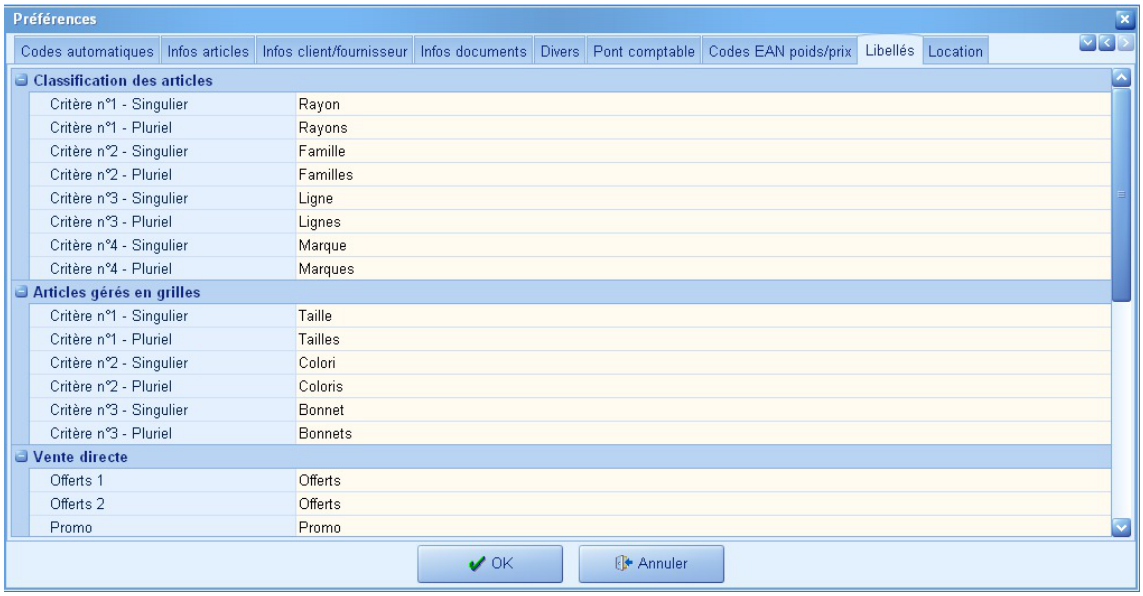
- **selon législation** : le prix de l'article est exprimé en francs français.
- **TTC** : le prix de l'article est exprimé en EURO TTC.
- **HT** : le prix de l'article est exprimé en EURO HT.
- **TTC (FRF)** : le prix de l'article est exprimé en TTC Francs français.

La zone de type liste <Calcul automatique de la quantité en fonction du prix> permet de déduire la quantité du produit, elle propose les choix suivants :

- **Désactivé** : la quantité est toujours de 1.
- **Activé (calcul 1)** : Récupère le prix du produit dans le code à barres et le divise par le prix unitaire TTC au kilo du produit pour retrouver la quantité.
- **Activé (calcul 2)** : Récupère le prix du produit dans le code à barres et le divise par le prix unitaire TTC au kilo du produit pour retrouver la quantité, puis applique les conditions tarifaires du client.

5.10. L'onglet <Libellés>

Cet onglet permet de personnaliser certains libellés du logiciel. Par exemple, les 3 critères de classification des produits sont <Rayon>, <Famille> et <Ligne>. Dans certains commerces, la terminologie peut être différente et certains utilisent, par exemple, le terme « groupe » au lieu de « rayon ».



Classification des articles : ces 8 zones alphanumériques permettent de personnaliser le libellé des 4 critères de classifications qui sont appelés, par défaut, < **Rayon** >, < **Famille** >, < **Ligne** > et <**marque** >. La colonne de gauche correspond aux libellés accordés au singulier et celle de droite, aux libellés accordés au pluriel.

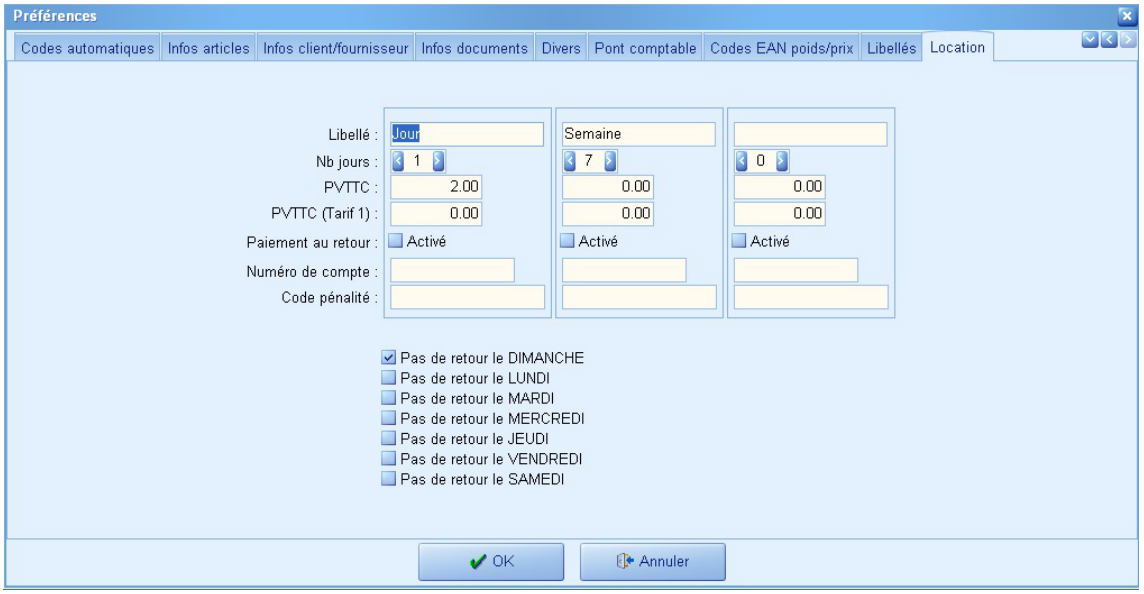
Articles gérés en grilles : ces 6 zones alphanumériques permettent de personnaliser le libellé des 3 critères de classifications des articles gérés en grilles (prêt à porter) qui sont appelés, par défaut, < **Taille** >, < **Colori** > et < **Bonnet** >. La colonne de gauche correspond aux libellés accordés au singulier et celle de droite, aux libellés accordés au pluriel.

Vente directe : ces zones alphanumériques permettent de personnaliser le libellé utilisé pour les articles vendus dans les modes < **Offert 1** >, < **Offert 2** >, < **Promo** >, < **Sigle fidélité** >, < **menu** > et < **catégories ticket** > .

Restaurant : ces zones alphanumériques permettent de personnaliser le libellé utilisé pour les niveaux de 1 à 9.

5.11. L'onglet <Location>

Cet onglet concerne les conditions de locations appliquées par défaut aux articles. La location est utilisable seulement depuis le module de vente directe à l'aide des fonctions <**Location 1**>, <**Location 2** >, <**Location 3**> et <**Retour article loué**>.



Les informations sont saisies sur 3 colonnes car KWISATZ prévoit 3 types de conditions de locations.

- **Libellé :** zone alphanumérique de 20 caractères qui définit le type de location.
- **Nb jours :** zone numérique qui indique le nombre de jour de location prévu.

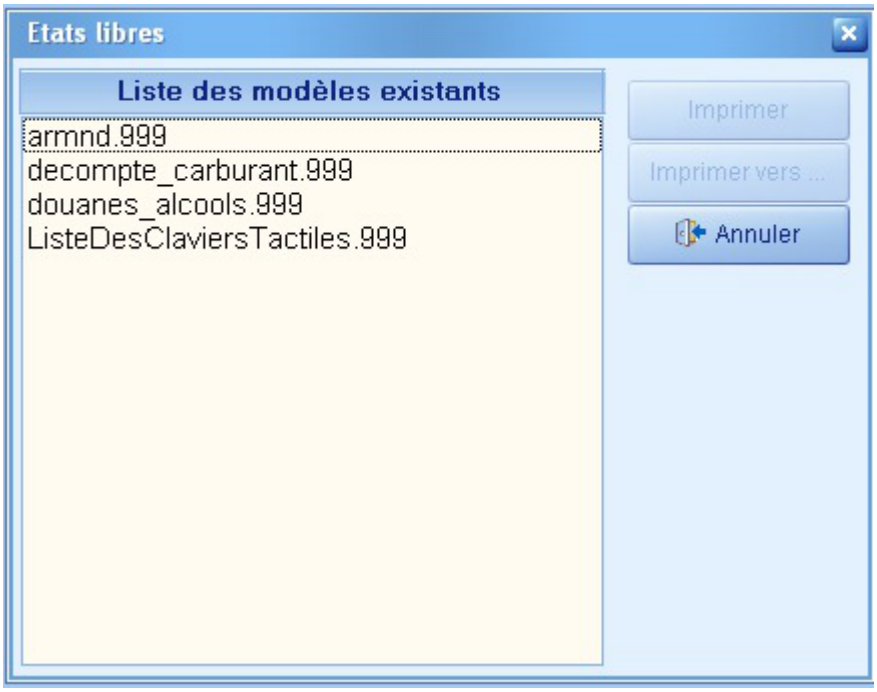
Remarque : les 2 zones suivantes concernent les commerces pour lesquels tous les articles (ou bien la majorité) sont loués dans les mêmes conditions tarifaires (Vidéo club par exemple). Dans le cas contraire, les conditions tarifaires devront être saisies dans chaque fiche article.

- **PVTTC :** zone numérique qui indique le prix TTC de la location en tarif standard.
- **PVTTC (Tarif 1) :** zone numérique qui indique le prix TTC de la location en tarif 1.
- **Paiement au retour :** si vous cochez cette case, la transaction de location enregistrera la sortie de l'article mais ne sera pas valorisée. Le montant de la location apparaîtra sur le ticket de retour.
- **Numéro de compte :** cette zone alphanumérique de 11 caractères définit le numéro de compte comptable utilisé lors des ponts comptables.
- **Code pénalité :** cette zone alphanumérique de 13 caractères permet de choisir le code de l'article utilisé pour matérialiser une pénalité sur le ticket. En cas de retour en retard, KWISATZ facturera cet article avec, pour quantité, le nombre de jours de retards constatés.
- **Pas de retour le xxxxxxx :** ces 7 cases à cocher permettent d'indiquer les jours qui ne sont pas pris en comptes dans la date de retour prévue. Par exemple, dans le cas d'une location jour le samedi, si vous avez coché la case « Pas de retour le dimanche », la date de retour prévue sera le lundi et non

pas le dimanche.

6. Édition d'un état libre

Cette option permet d'imprimer un état libre précédemment configuré avec le générateur d'état. La fenêtre suivante permet de choisir le modèle d'état à imprimer.





Ce bouton lance la création de l'état demandé en utilisant l'imprimante par défaut. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



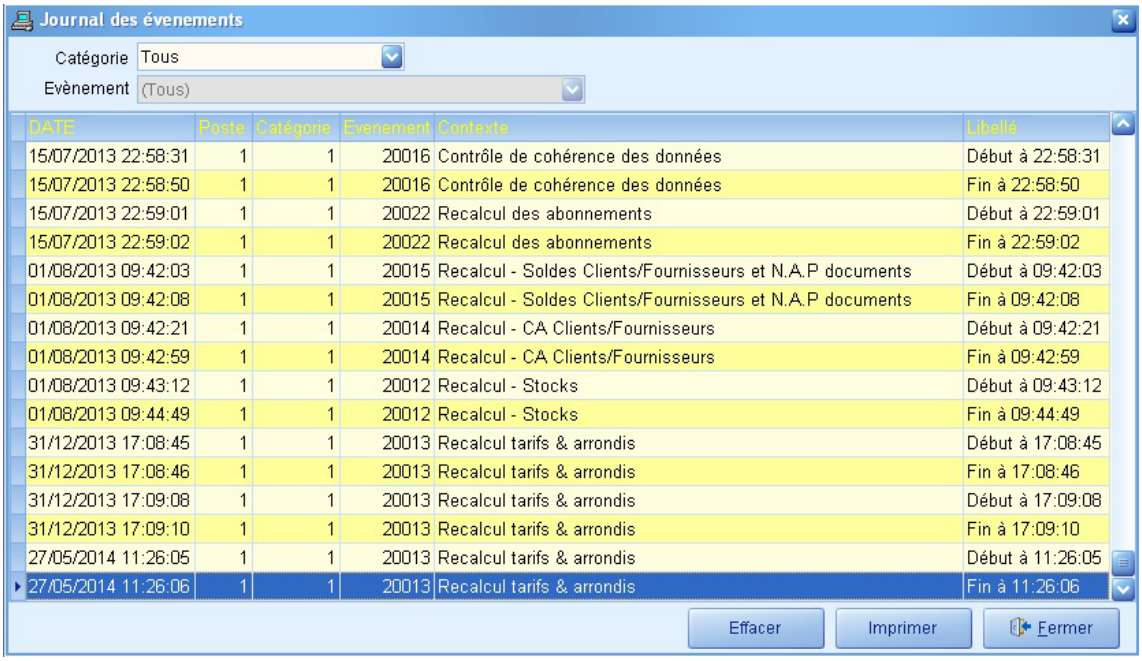
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Affiche une fenêtre pour sélectionner l'imprimante. Une fois crée, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.



Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

7. Journal des événements

Le journal des événements permet de consulter la liste des événements consignés par KWISATZ. Chaque enregistrement correspond à un événement automatiquement consigné par KWISATZ à la suite d'une erreur qui mérite d'être mémorisée, ou à la suite d'un traitement important (recalcul, mise à jour de tarif, etc). Chaque événement est horodaté, et mémorise le contexte de l'événement et sa cause.



Le bouton 

permet de vider le journal des événements.

Le bouton 

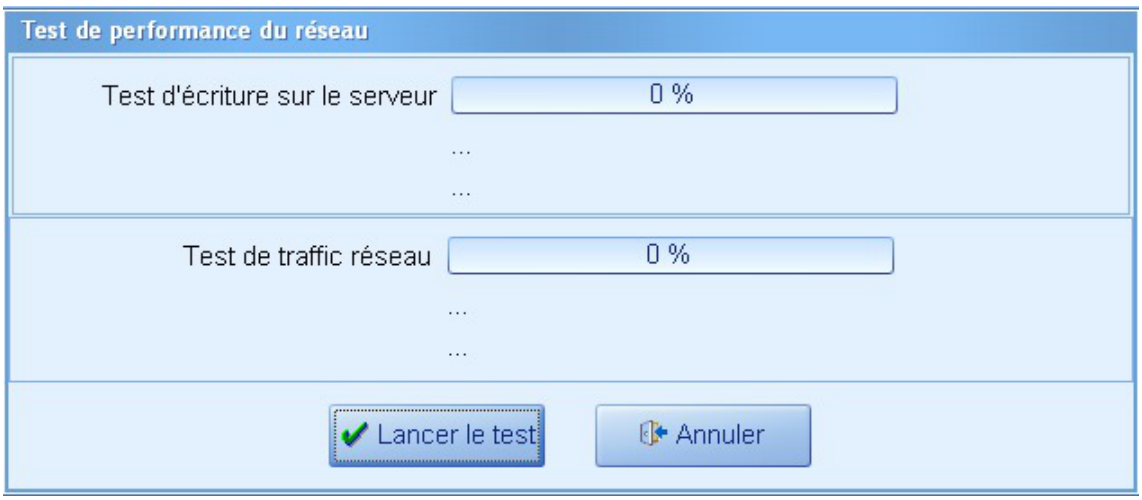
permet d'imprimer un listing des événements.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre.

8. Contrôle du réseau

Cette option permet de mesurer les performances de votre disque dur et de votre réseau. La fenêtre suivante est affichée :



Le test fonctionne en 2 phases :

- un fichier TEST.DAT de 320 Mo est crée dans le dossier d'installation du logiciel.
- ce même fichier est ensuite recopié dans un dossier privé du disque dur local.

Si le test est lancé sur la machine contenant l'application, il s'agit d'un banal test d'écriture/lecture qui vous donnera une idée des performances de votre disque dur : 10 secondes pour la phase 1 et 25 secondes pour la phase 2 sont des valeurs tout à fait correctes.

Si le test est lancé sur une station du réseau utilisant l'application, le test indique la vitesse du réseau : dans le cas d'un réseau fonctionnant à la vitesse de 100 Mbits/s, un temps oscillant autour de 30 secondes pour chaque phase doit être constaté. Un écart trop important avec cette valeur indiquera une anomalie dans votre réseau.

Le bouton 

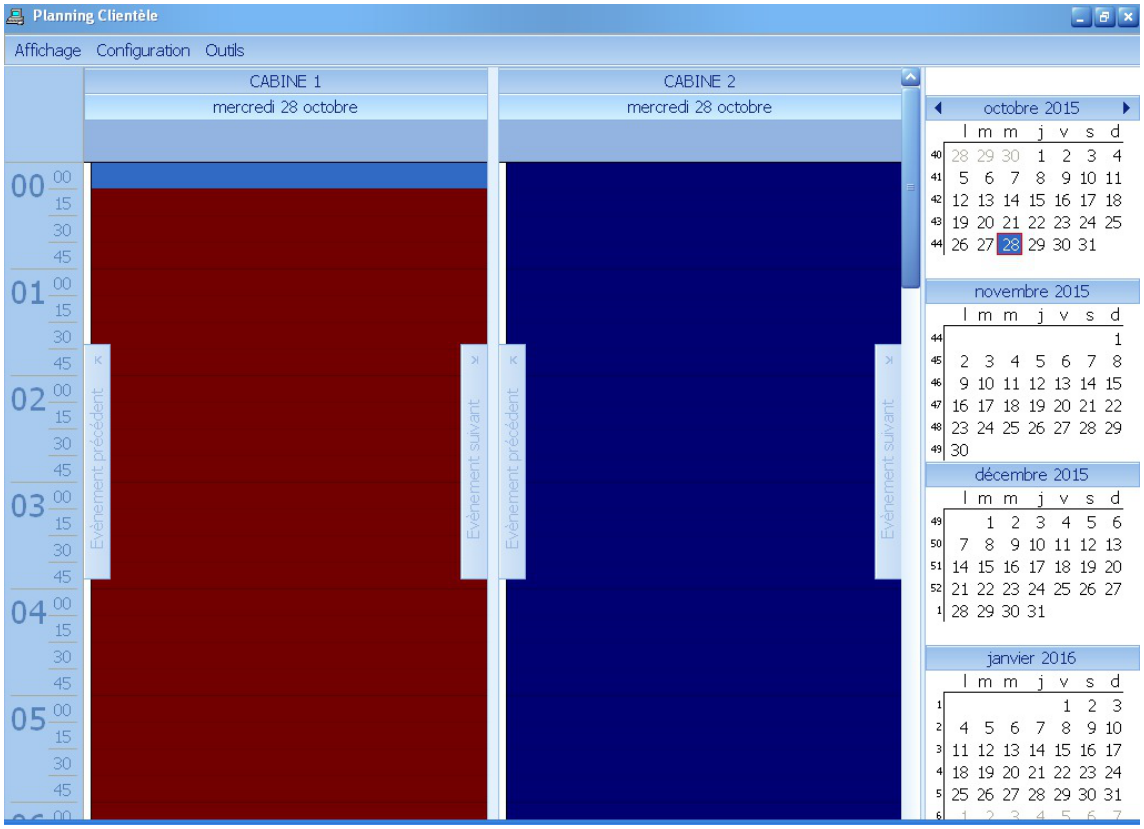
permet de lancer la procédure de contrôle. Lorsque les 2 phases sont terminées, le temps consommé et le débit moyen sont affichés.

Le bouton 

permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le contrôle.

9. Planning

Le planning permet de saisir des rendez-vous clients. Utile dans le cadre des boutiques accueillant des clients pour un service, coiffeur, esthétique,etc.



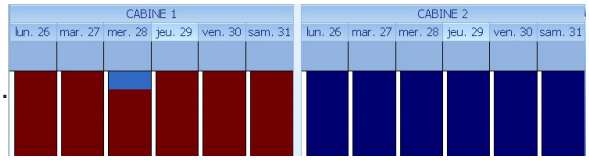
Cette fenêtre se décompose en 3 volets :

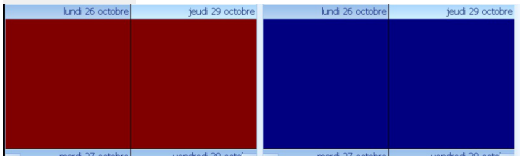
Le menu

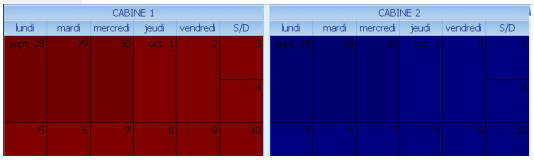


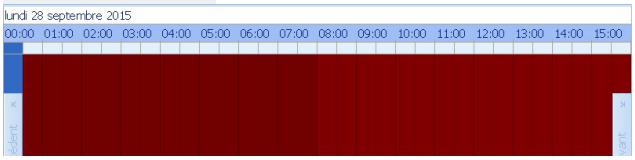
Il est composé de trois menus principaux :

- **Affichage** :
  - **Jour** : cet item de menu permet d'afficher le planning jour par jour.
  - **Semaine de travail** : cet item de menu permet d'afficher le planning semaine de travail par

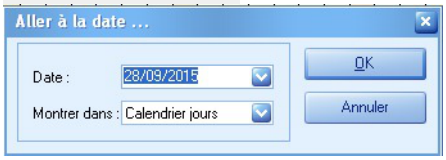
semaine travail. 

- **Semaine** : ce item de menu permet d'afficher le planning semaine par semaine. 

- **Mois** : cet item de menu permet d'afficher le planning mois par mois. 

- **Axe du temps** : cet item de menu permet d'afficher le planning sur un axe de temps. 

- **Année** : cet item de menu permet d'afficher le planning année par année. 

- **Sauter à la date** : cet item de menu permet de se positionner sur une date du planning. 

- **Navigateur** : cet item permet d'activer ou désactiver l'affichage du volet navigateur.
- **Position** : cet item permet de positionner le volet navigateur à droite ou à gauche du planning.
- **Fermer** : cet item de menu permet de fermer le planning.

- **Configuration** :
  - **Jour** : cet item de menu permet d'activer ou désactiver l'affichage dans le planning, lorsqu'il est en mode jour des éléments suivants :l'heure de l'évènement, les heures travaillées seulement, l'affichage des minutes et le panneau de titre par jour.
  - **Semaine** : cet item de menu permet d'activer ou désactiver l'affichage dans le planning, lorsqu'il est en mode Semaine des éléments suivants : la compression des Week-end, l'affichage en une seule colonne et l'affichage des Week-end.
  - **Mois** :cet item de menu permet d'activer ou désactiver l'affichage dans le planning, lorsqu'il est en mode mois des éléments suivants : la compression des Week-end et l'affichage des Week-end.
  - **Axe du temps** :cet item de menu permet d'activer ou désactiver l'affichage dans le planning, lorsqu'il est en mode axe du temps des éléments suivants : l'affichage des jours travaillés seulement et l'affichage des heures travaillées seulement.
  - Année :cet item de menu permet d'activer ou désactiver l'affichage dans le planning, lorsqu'il est

en mode jour des éléments suivants :cet item de menu permet d'activer ou désactiver l'affichage dans le planning, lorsqu'il est en mode jour de l'élément <Affichage évènements journée seulement>.

- **Sélection avec click droit** :cet item de menu permet d'activer ou désactiver la sélection d'un évèvenement par le biais du click droit de la souris.

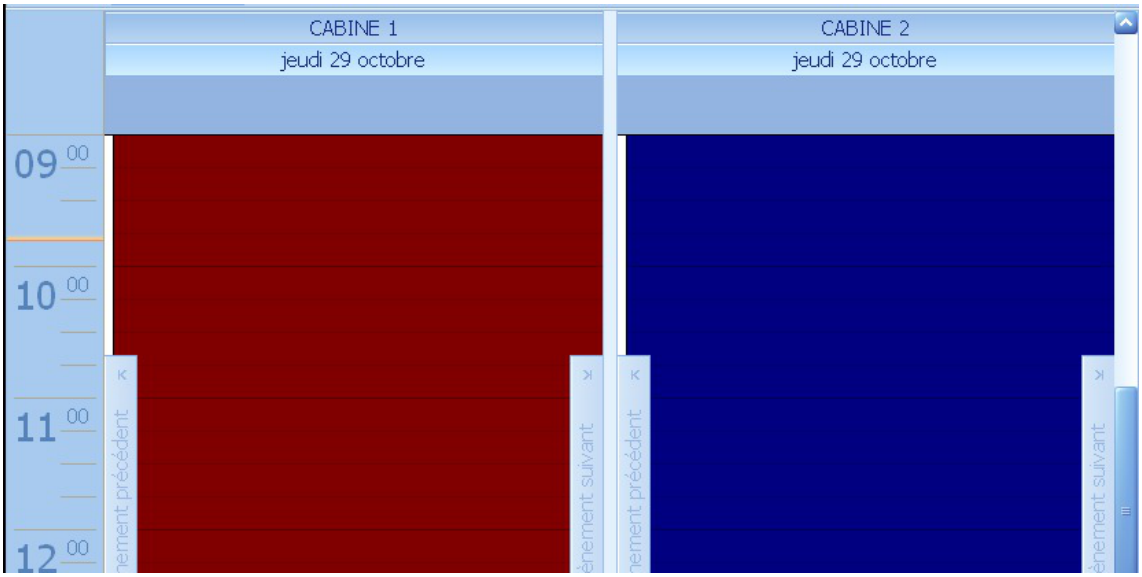
- **Outils** :
  - **Export** : cet item de menu permet d'exporter le planning aux formats : Excel, Texte, HTML et XML.
  - **Synchronisation** : cet item de menu permet de synchroniser le planning d'Outlook vers le planning ou du planning vers Outlook.

Le volet navigateur :



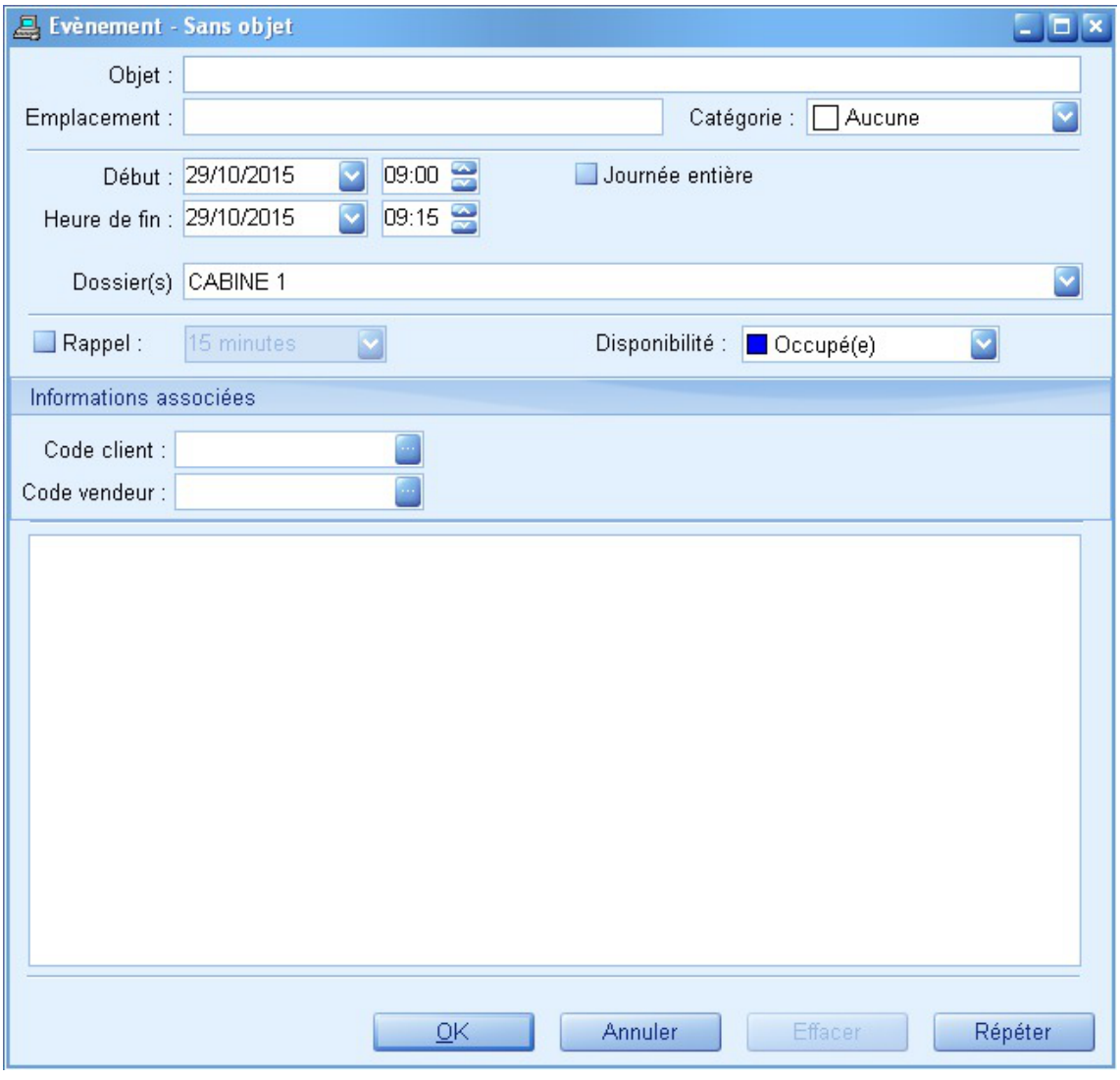
Ce panneau permet de se positionner sur une date donnée pour visualiser les rendez-vous en cours pour cette date ou saisir un nouveau rendez-vous.

Le volet rendez-vous :



C'est à partir de ce panneau que l'on saisi les rendez-vous. Chaque journée contient les dossiers déclarés précédemment <cf. Outils/Dossiers de planning (cf. Dossiers de planning) [p.486]>. Pour saisir un rendez-vous, il suffit de double cliquer sur la journée, l'heure et le dossier désirés.

Une fenêtre s'affiche, elle permet de saisir le rendez-vous :



- **Objet** : cette zone permet de renseigner l'objet du rendez-vous.

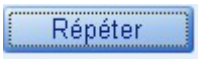
- **Emplacement** : cette zone permet de renseigner l'emplacement du rendez-vous.
- **Catégorie** : cette zone en liste permet d'attribuer une catégorie au rendez-vous < cf. Outils/préférences/divers (cf. L'onglet <Divers>) [p.530]>.
- **Début** : ces zones permettent de renseigner la date et l'heure de début du rendez-vous.
- **Heure de fin** : ces zones permettent de renseigner la date et l'heure de fin du rendez-vous.
- **Journée entière** : lorsque cette case est cochée, le rendez-vous est pour la journée entière.
- **Dossier(s)** : cette zone en liste permet de définir le dossier auquel est rattaché le rendez-vous < cf. Outils/Dossiers de planning (cf. Dossiers de planning) [p.486]>.
- **Rappel** : lorsque cette case est cochée, un message s'affiche toute les x minutes pour rappeler le rendez-vous.
- **Disponibilité** : cette zone en liste permet de définir la disponibilité pour le rendez-vous.
- **Code client** : cette zone permet de renseigner le code client auquel est rattaché le rendez-vous.
- **Code vendeur** : cette zone permet de renseigner le code vendeur auquel est rattaché le rendez-vous.
- **Commentaire** : cette zone permet de saisir un commentaire pour le rendez-vous.



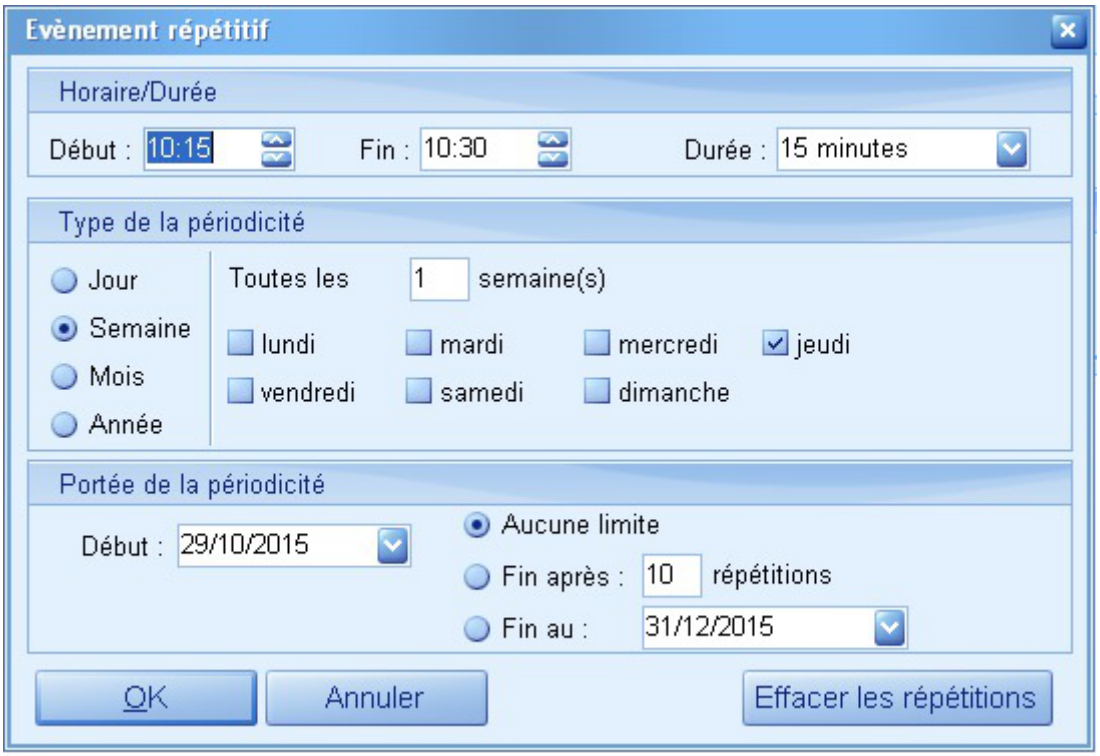
Un clic sur ce bouton enregistre ce rendez-vous et ferme la fenêtre.



Un clic sur ce bouton fermer la fenêtre sans enregistrer le rendez-vous.



Un clic sur ce bouton affiche une fenêtre pour paramétrer la répétition de ce rendez-vous.



10. Outils externes

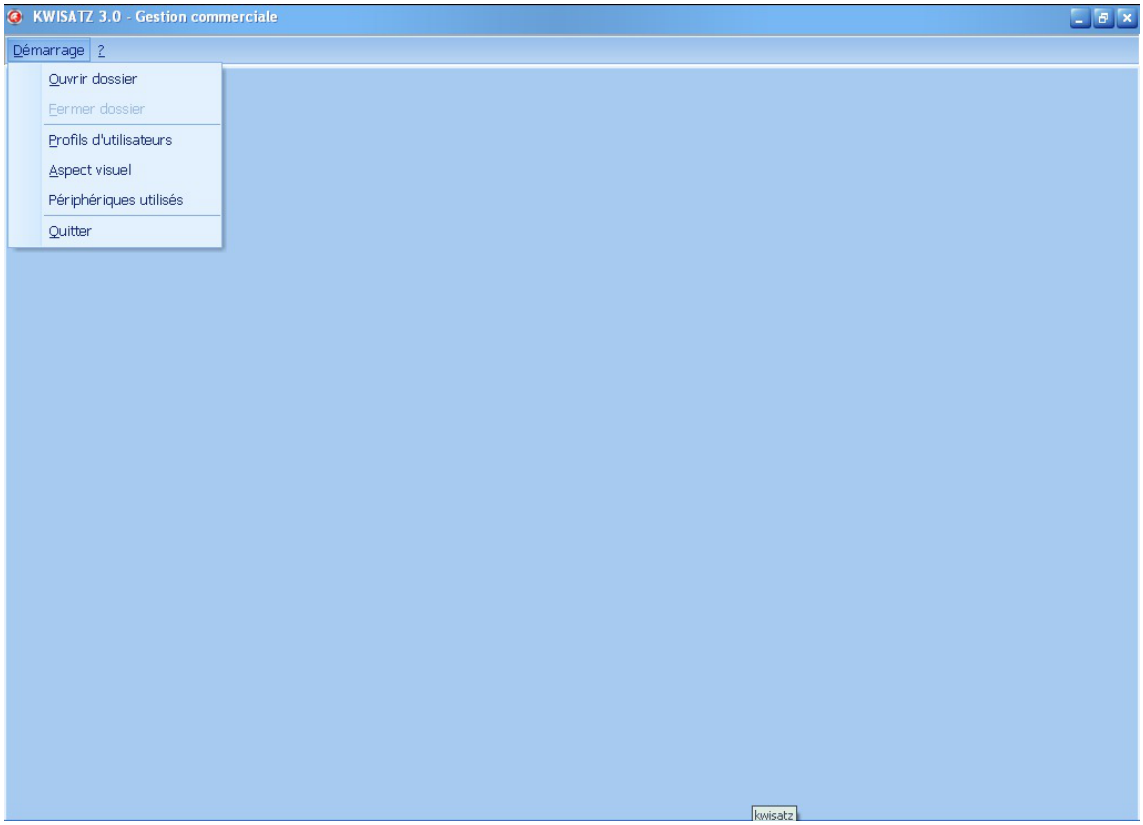
cinq sous-items sont disponibles. Chacun de ces items correspond à la possibilité d'exécuter une application externe paramétrée dans les préférences < cf. Outils/préférences/divers (cf. L'onglet

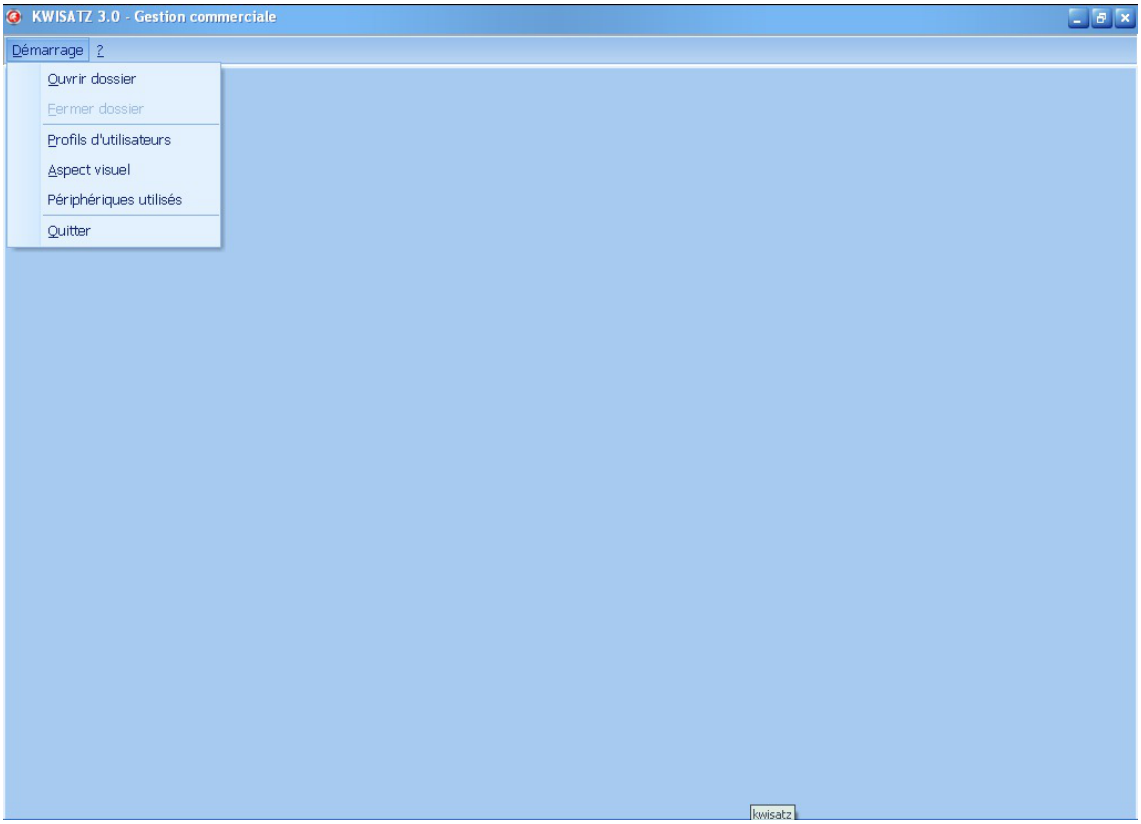
<Divers>) [p.530]>

Chapitre 12

Utilisation de la sauvegarde

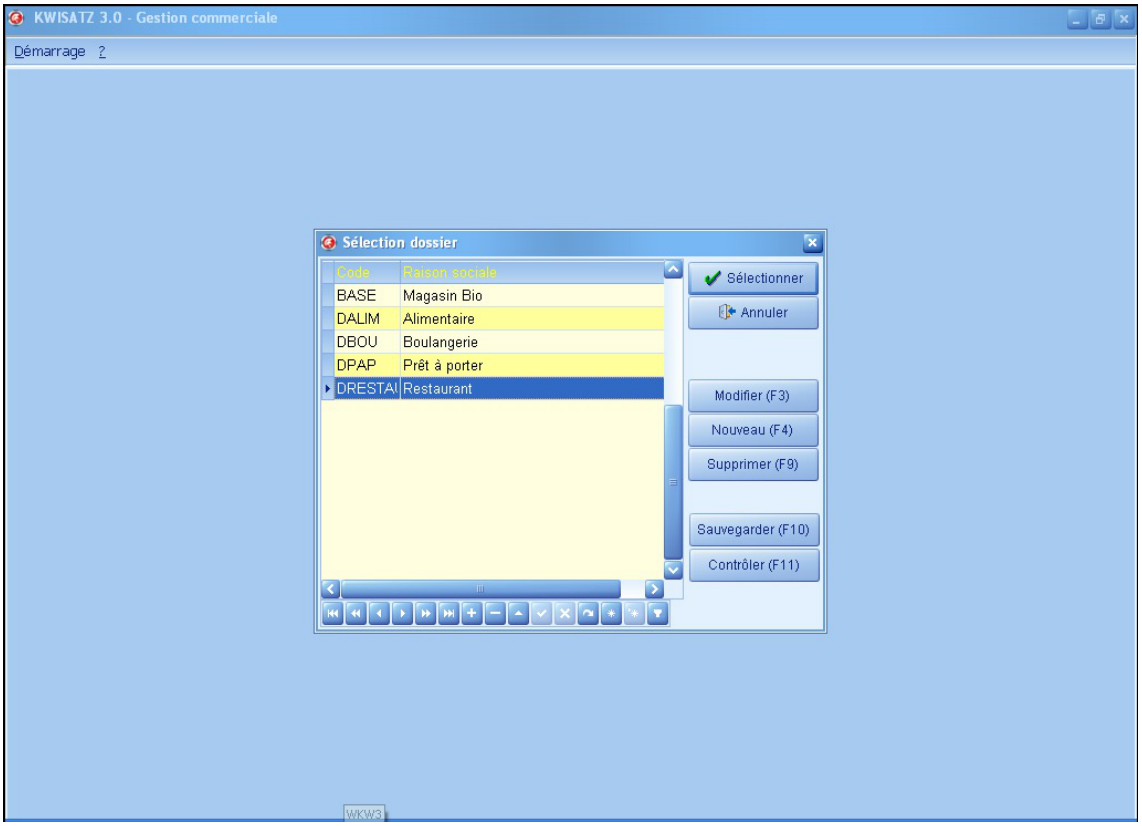
Pour sauvegarder un dossier, vous devez ouvrir la fenêtre de sélection des dossiers, menu < Démarrage -> Ouvrir dossier >.





- Sélection du dossier

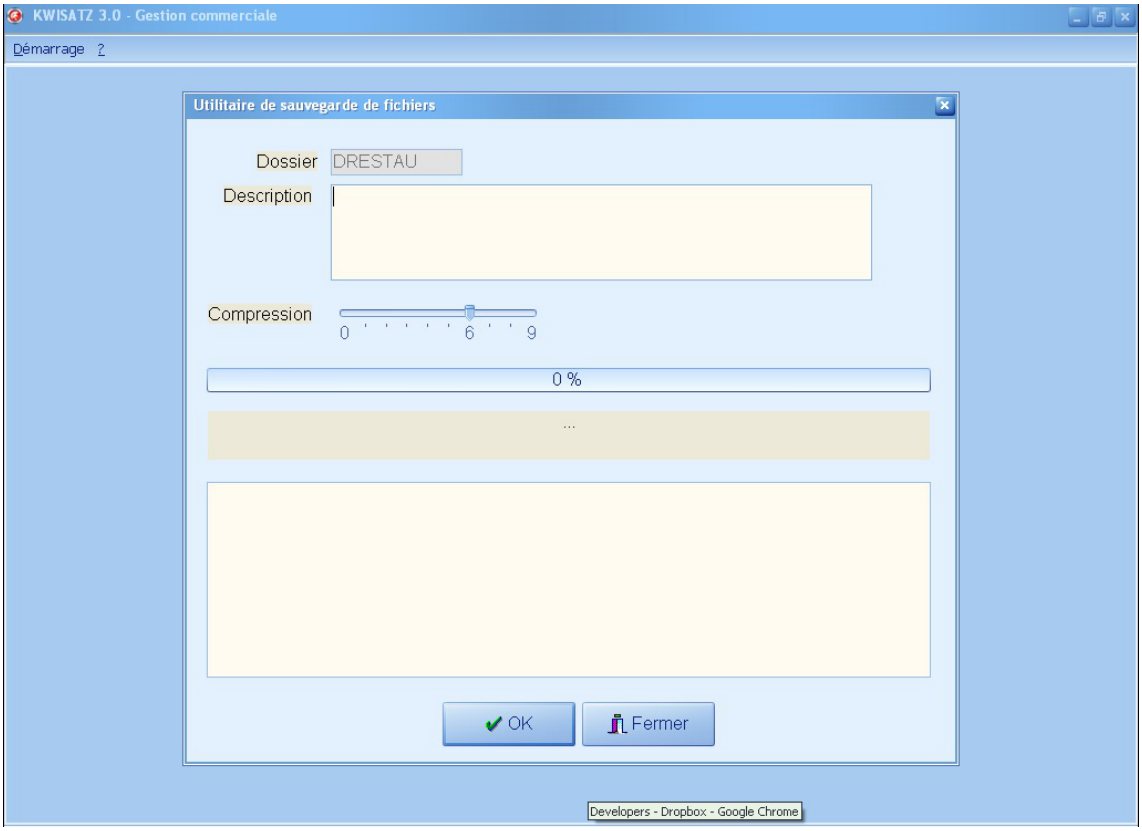
  Il faut se positionner sur le dossier à sauvegarder.



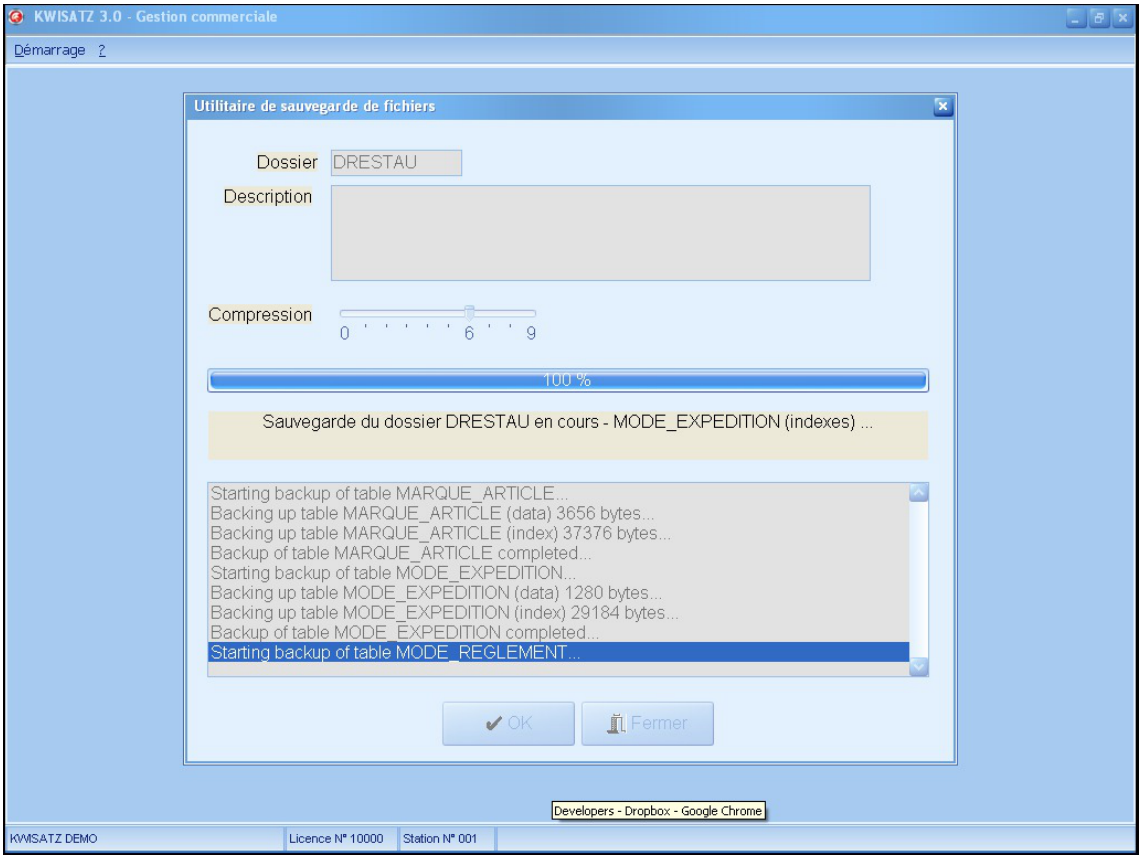
- Lancement de la sauvegarde

  Après avoir sélectionner le dossier, il faut cliquer sur le bouton 

.



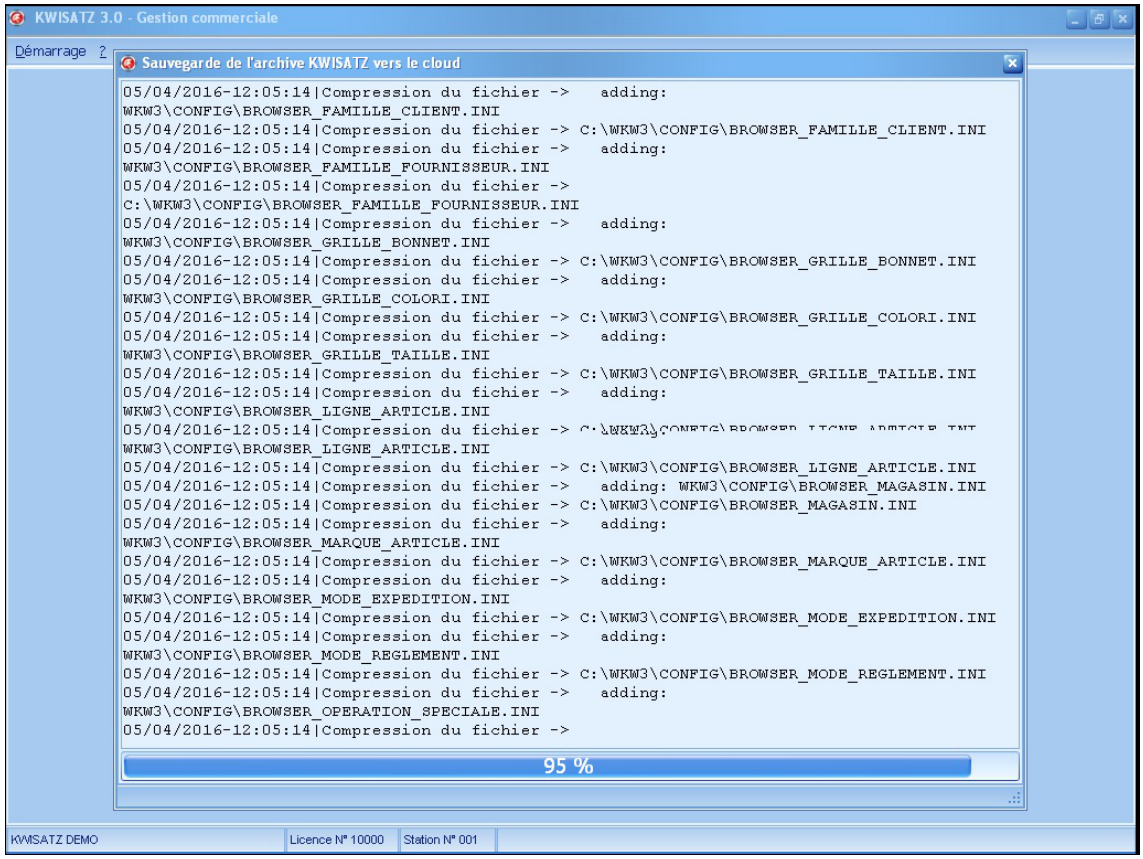
Cliquer sur le bouton  pour commencer la sauvegarde.



Kwisatz sauvegarde la base de données du dossier dans le répertoire C :\WKW\Backups sous le nom <dossier_dateetheure.BKP>.

Si l'option <**Sauvegarde amovible ou sur Cloud**> dans l'onglet <Sauvegarde> du menu <

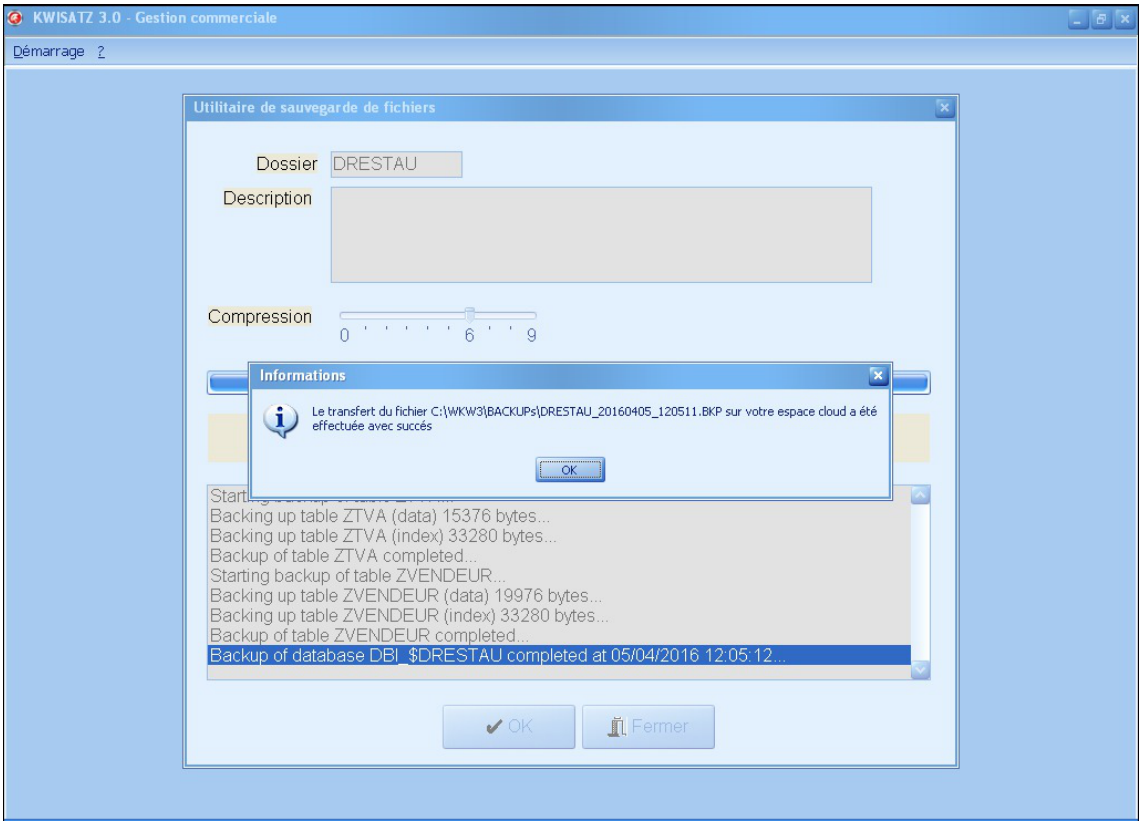
Démarrage -> Périphérique utilisé s> est cochée, il exécute l'outil de sauvegarde < WKW_ARCHIVE_CLOUD.EXE > en automatique.



L'outil de sauvegarde archive les répertoires DOCUMENTS et CONFIG, les fichiers *.fci et le fichier KWISATZ.INI dans une archive <GLOBAL_Dossier_DateEtHeure.ZIP>.

Une archive globale est créée, elle contient le fichier de données du dossier et l'archive précédente.

Cette archive est transmise au CLOUD ou sauvegarder sur un disque amovible..


KWISATZ 3.0 - Gestion commerciale
Démarrage ?
Utilitaire de sauvegarde de fichiers
Dossier
DRESTAU
Description
Compression
0
6
9
Informations
Le transfert du fichier C:\WKW3\BACKUPs\DRESTAU_20160405_120511.BKP sur votre espace cloud a été effectuée avec succès
OK
Backing up table ZTVA (data) 15376 bytes...
Backing up table ZTVA (index) 33280 bytes...
Backup of table ZTVA completed...
Starting backup of table ZVENDEUR...
Backing up table ZVENDEUR (data) 19976 bytes...
Backing up table ZVENDEUR (index) 33280 bytes...
Backup of table ZVENDEUR completed...
Backup of database DBI_$DRESTAU completed at 05/04/2016 12:05:12...
OK
Fermer

Chapitre 13

Annexes

1. Recherches rapides

1.1. Recherche de date dans le calendrier

Lorsqu'une zone de type DATE doit être saisie, KWISATZ vous permet d'afficher un calendrier. L'accès à ce calendrier s'effectue à l'aide de la touche de fonction F12 ou en cliquant sur le mini-bouton situé à droite de la zone de saisie.

Le calendrier s'affiche dans la fenêtre suivante :



Les boutons situés dans la partie supérieure permettent de changer de mois. Il suffit de double-cliquer sur le jour recherché pour quitter le calendrier et afficher la date sélectionnée dans la zone de saisie.

1.2. Recherche de données dans une fenêtre-liste

Lors des nombreuses saisies proposées et chaque fois que la donnée saisie fait référence à une autre source de données, KWISATZ vous proposera d'accéder à une fenêtre-liste facilitant ainsi la recherche de la donnée à saisir. L'accès à cette fenêtre-liste s'effectue à l'aide de la touche de fonction F12 ou en cliquant sur le mini-bouton  situé à droite de la zone de saisie.

La liste affichée dépend évidemment de la zone saisie.

Par exemple, si la zone saisie est un code rayon, la liste affichée sera la liste des rayons d'articles.

Par exemple, si la zone saisie est un code client, la liste affichée sera la liste des clients.

2. Personnalisation des listes de données

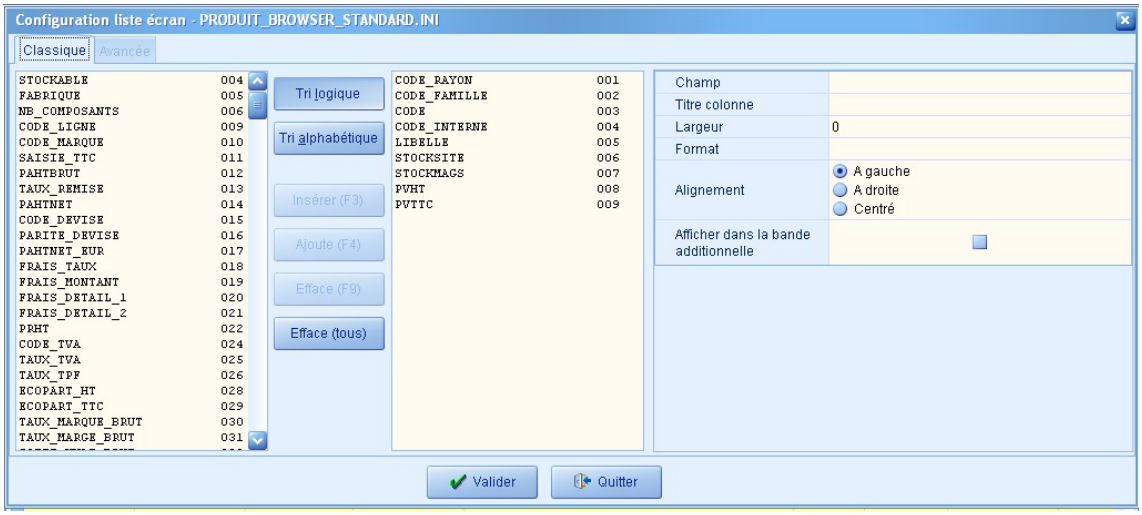
Dans la plupart des fenêtres proposant vos fichiers de données sous forme de listes (articles, clients, fournisseurs, rayons, familles, etc), les données sont organisées en lignes et en colonnes. Chaque ligne représente un élément de la liste (un article, un client, etc) et chaque colonne représente une donnée

particulière (le code, le nom, le prix d'achat, etc).

Ces listes sont toujours proposées avec une présentation par défaut que vous pouvez modifier à votre convenance.

L'accès à la fenêtre de personnalisation peut être effectué depuis la barre d'icônes contextuelle rattachée à la fenêtre, depuis le menu contextuel rattachée à la fenêtre ou simplement en effectuant un clic droit de la souris lorsque la fenêtre ne dispose pas d'un menu contextuel particulier.

La fenêtre suivante est alors affichée :



Le tableau situé à gauche contient les champs de données disponibles pour l'affichage.

Le tableau situé à droite contient les champs qui seront affichés dans la fenêtre. Chaque champ sera matérialisé par un colonne.

Le volet inférieur permet de modifier la présentation du champ sélectionné dans le tableau de droite.

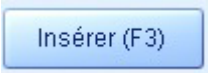
- **Champ :** indique le nom interne du champ. Ne peut pas être modifié.
- **Titre colonne :** permet de saisir le texte qui sera affiché dans l'entête de la colonne. Par défaut, KWISATZ propose le nom interne du champ.
- **Largeur :** permet de saisir en pixels la largeur de la colonne représentant ce champ.
- **Format :** permet de saisir le format d'affichage du champ. Cette zone concerne essentiellement les zones de dates, d'heures et numériques et répond aux spécifications de formats internationaux de Windows.
- **Alignement :** permet de choisir le type d'alignement pour l'affichage du champ dans la colonne.
  - <A gauche> affichera la donnée cadrée à gauche.
  - <A droite> affichera la donnée cadrée à droite.
  - <Centré> affichera la donnée centrée dans la colonne.



Ce bouton permet de choisir un ordre d'affichage logique (l'ordre interne de la base de données) pour les champs du tableau de gauche.



Tri alphabétique Ce bouton permet de choisir un ordre d'affichage alphabétique pour les champs du tableau de gauche.



Ce bouton permet d'insérer dans le tableau de droite, à la position choisie, un des champs du tableau de gauche. Pour que ce bouton soit actif, vous devez avoir sélectionné un champ

dans le tableau de gauche et sélectionné une position dans le tableau de droite.



Ce bouton permet d'ajouter dans le tableau de droite, à la fin de la liste, un des champs du tableau de gauche. Pour que ce bouton soit actif, vous devez avoir sélectionné un champ dans le tableau de gauche.



Ce bouton permet d'effacer un des champs du tableau de droite. Pour que ce bouton soit actif, vous devez avoir sélectionné le champ à effacer dans le tableau de droite.

A noter : les fonctions d'insertion et d'ajoût peuvent être également effectuées à l'aide de la souris en faisant glisser un champ de la liste de gauche vers la liste de droite.



Ce bouton enregistre la présentation telle que vous venez de la configurer.

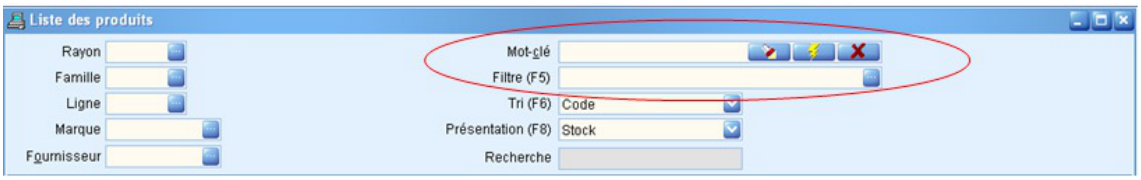


Ce bouton quitte cette fenêtre sans enregistrer les modifications apportées.

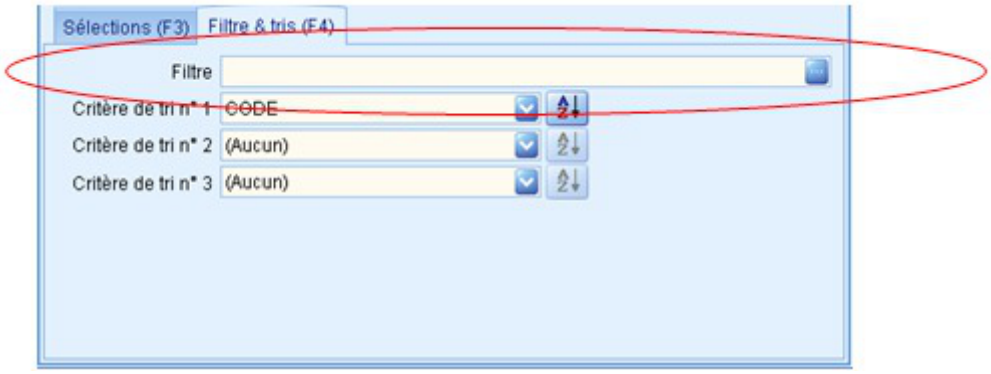
3. Utilisation des filtres

Les filtres sont des « phrases » spéciales, répondant à une syntaxe précise, qui permettent de poser des conditions sur les données affichées ou imprimées par KWISATZ.

Vous rencontrerez la possibilité de saisir un filtre dans la liste des articles, par exemple :



ou bien lors de l'édition du listing des clients :



Deux méthodes de saisie des filtres sont disponibles : la création du filtre manuellement ou l'utilisation de l'assistant < cf. Outils/préférences/divers (cf. L'onglet <Divers>) [p.530]>

3.1. Saisie manuelle du filtre

La saisie du filtre peut être effectuée directement en tapant dans la zone de saisie mais cela exige une connaissance parfaite du nom des champs de la base de données concernée et de la syntaxe autorisée.

Les opérateurs de comparaisons :

Ces opérateurs associés aux noms des champs permettent de poser des conditions sur la valeur de ces champs.

- **=** :Cet opérateur impose à un champ d'être strictement égal à la valeur ou à l'expression qui suit.

  Exemples :

  Le filtre « INTITULE = “SARL” » dans la liste des clients signifie que vous ne désirez voir que les clients dont le champ INTITULE est égal au texte SARL. Dans le filtre, les guillemets sont obligatoires lorsque le champ concerné est de type TEXTE.

  Le filtre « PAHTNET = 100 » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez voir que les articles dont le champ PAHTNET (prix d'achat HT net) est égal à la valeur 100.

- **< :** Cet opérateur impose à un champ d'être strictement inférieur à la valeur ou à l'expression qui suit.
- **> :** Cet opérateur impose à un champ d'être strictement supérieur à la valeur ou à l'expression qui suit.
- **<= :** Cet opérateur impose à un champ d'être strictement inférieur ou égal à la valeur ou à l'expression qui suit.
- **>= :** Cet opérateur impose à un champ d'être strictement supérieur ou égal à la valeur ou à l'expression qui suit.
- **<> :** Cet opérateur impose à un champ d'être différent de la valeur ou de l'expression qui suit.
- **LIKE :** Cet opérateur n'est disponible que dans les filtres d'éditions. Il permet de tester la présence d'un mot ou d'un groupe de mots dans un champ. Les caractères spéciaux _ et % sont alors utilisés comme les caractères de jokers ? et * du DOS.

  Le caractère % remplace tous les caractères précédents ou suivants le(s) mot(s) recherché(s).

  Le caractère _ remplace un seul caractère.

  Exemples :

  Le filtre « LIBELLE LIKE “CHATEAU%” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ LIBELLE commence par le mot CHATEAU.

  Le filtre « LIBELLE LIKE “%CHATEAU%” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ LIBELLE contient le mot CHATEAU.

  Le filtre « LIBELLE LIKE “CHATEAU%” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ LIBELLE finit par le mot CHATEAU.

  Le filtre « CODE LIKE “_ _ _1%” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ CODE contient en 4ème position le chiffre 1.

- **( ) :**Les parenthèses servent à délimiter une expression lorsque le filtre en contient plusieurs.

  Exemples :

  Le filtre « (PAHTNET>100) AND (PAHTNET<200)” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ PAHTNET a une valeur comprise entre 100 et 200.

Les opérateurs logiques :

Ces opérateurs servent justement à relier plusieurs expressions par un lien logique ou à appliquer une négation à une expression.

- **AND (Expression1) AND (Expression2) :** indique que les 2 expressions doivent être vérifiées simultanément.

  Exemple :

  Le filtre « (PAHTNET>100) AND (PVTTC<200)” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ PAHTNET est supérieur à 100 et dont le champ

PVTTC est inférieur à 500.

- **OR (Expression1) OR (Expression2) :** indique que l'une ou l'autre des expressions doit être vérifiée.

  Exemple :

  Le filtre « (PAHTNET>100) OR (PVTTC<200)” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ PAHTNET est supérieur à 100 ou dont le champ PVTTC est inférieur à 500.

- **NOT Expression :** indique que l'expression ne doit pas être vérifiée.

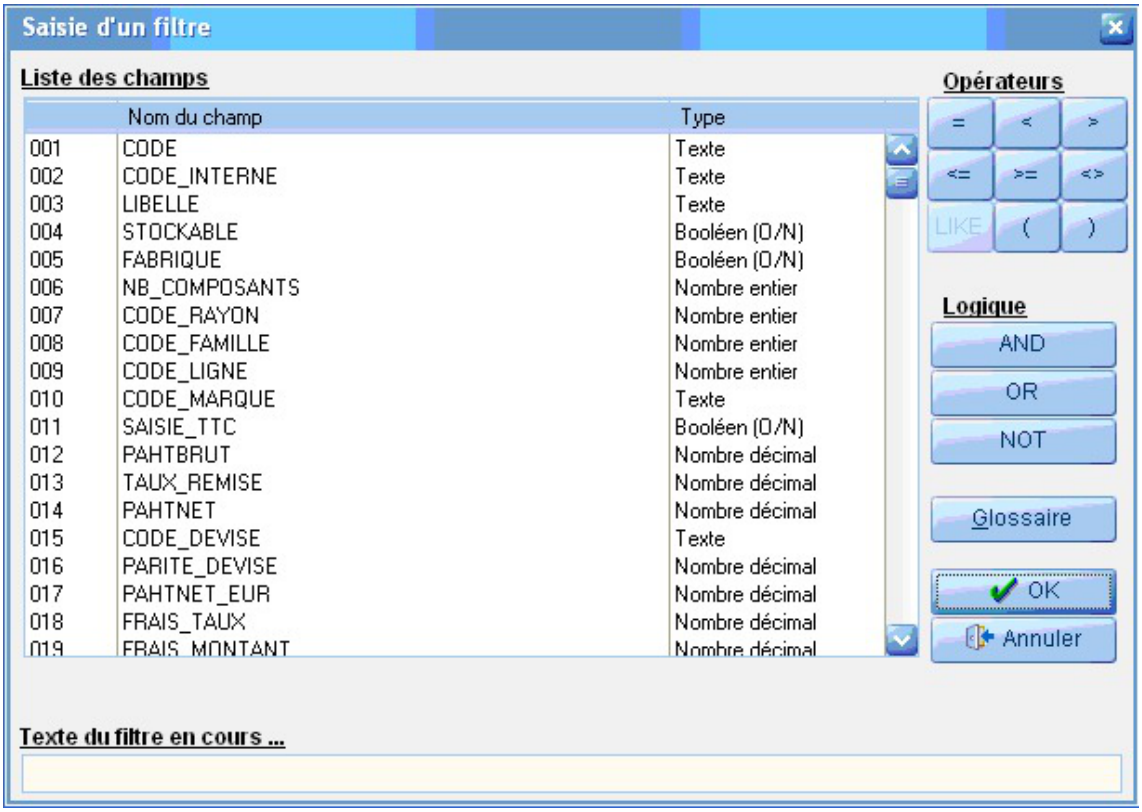
  Exemple :

  Le filtre « NOT (PAHTNET>100)” » dans la liste des articles signifie que vous ne désirez imprimer que les articles dont le champ PAHTNET n'est pas supérieur à 100.

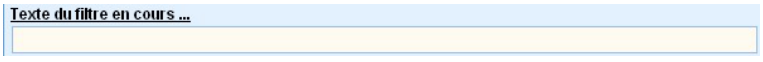
  Plus simplement, le filtre « PAHT<=100 » donne le même résultat.

Si tout cela vous semble compliqué, le bouton situé à droite de la zone de saisie du filtre vous permet d'appeler un assistant qui vous guidera dans la conception du filtre.

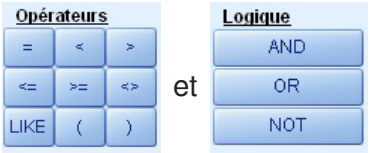
La fenêtre d'exemple, concerne un filtre sur le fichier ARTICLE.



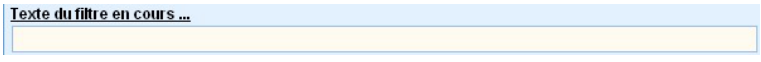
Le tableau numéroté contient tous les champs de données du fichier concerné. Chaque champ est caractérisé par son nom et le type de donnée.

La zone 

contient le filtre en cours de saisie.

Les groupes de boutons 

et reprennent les différents opérateurs que nous venons d'étudier.

Chaque fois qu'un champ ou un bouton est sélectionné, le texte correspondant vient s'ajouter dans la zone 

.



permet d'appeler la fenêtre de glossaire des filtres contenant les filtres couramment utilisés par vos soins. Cette fenêtre est étudiée dans la suite de ce manuel (cf. Annexes, page 228).



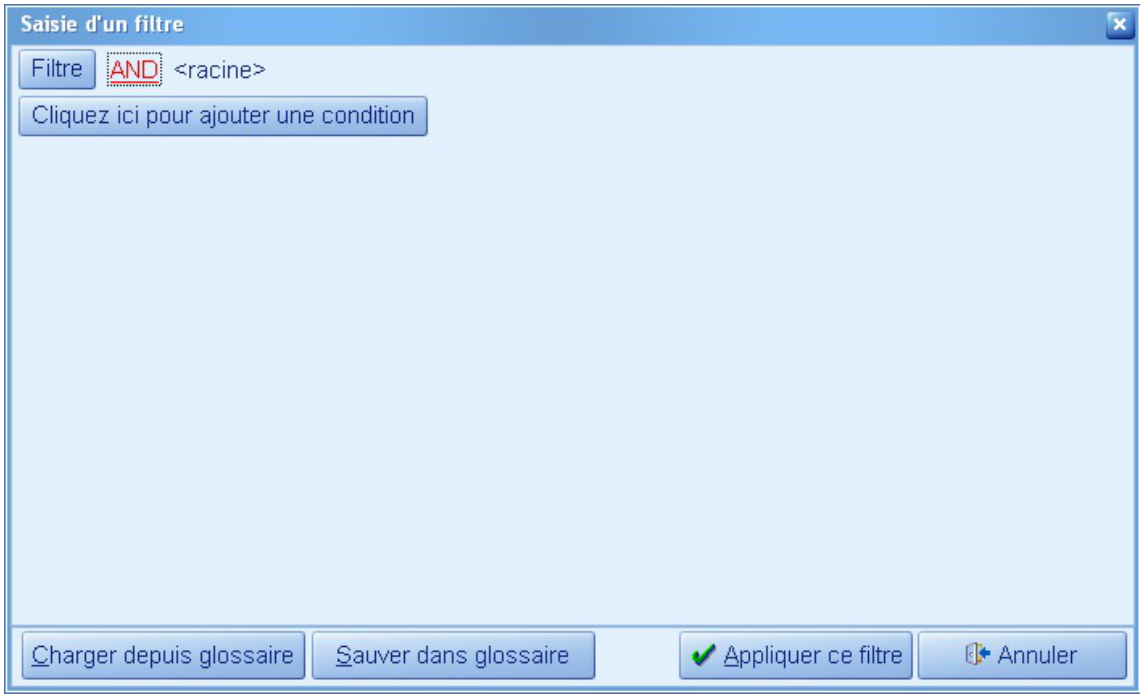
permet de quitter cette fenêtre en appliquant le filtre constitué.



permet de quitter cette fenêtre sans appliquer le filtre.

3.2. Assistant filtre

Cette fenêtre permet de construire un filtre à partir d'un assistant. Il faut créer autant de conditions et de groupes de conditions nécessaires pour construire le filtre désiré.

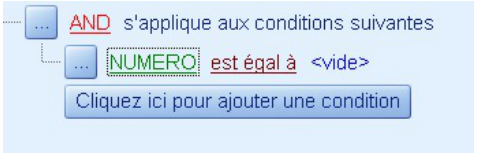


Le bouton 

permet de rajouter une condition ou un groupe de condition. Lorsque on clic sur ce bouton un menu contextuel apparaît 

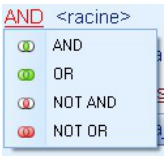
:

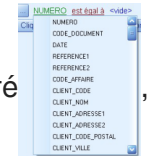
- La sélection de l'item <**Ajouter une condition**> ajoute une condition de filtre supplémentaire dans le groupe de condition en cours 

- La sélection de l'item <**Ajouter un groupe de condition**> ajoute un groupe de condition au filtre en cours 

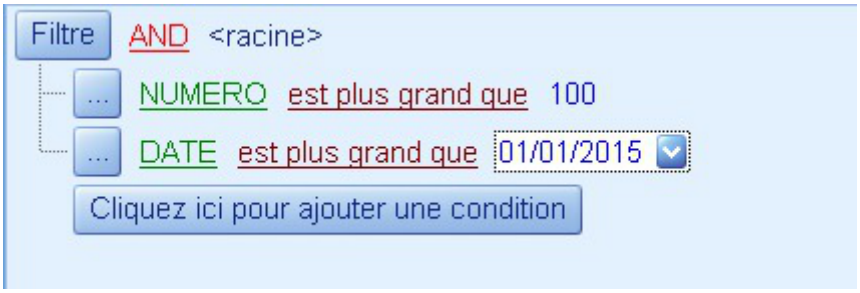
- La sélection de l'item <**Tout effacer**> permet d'effacer le filtre en cours.

Pour chaque groupe de conditions, il est possible de changer l'opérateur logique <**AND, OR, NOT AND**

et NOT OR> . Un clic sur l'opérateur logique affiche la liste des opérateurs à sélectionner 

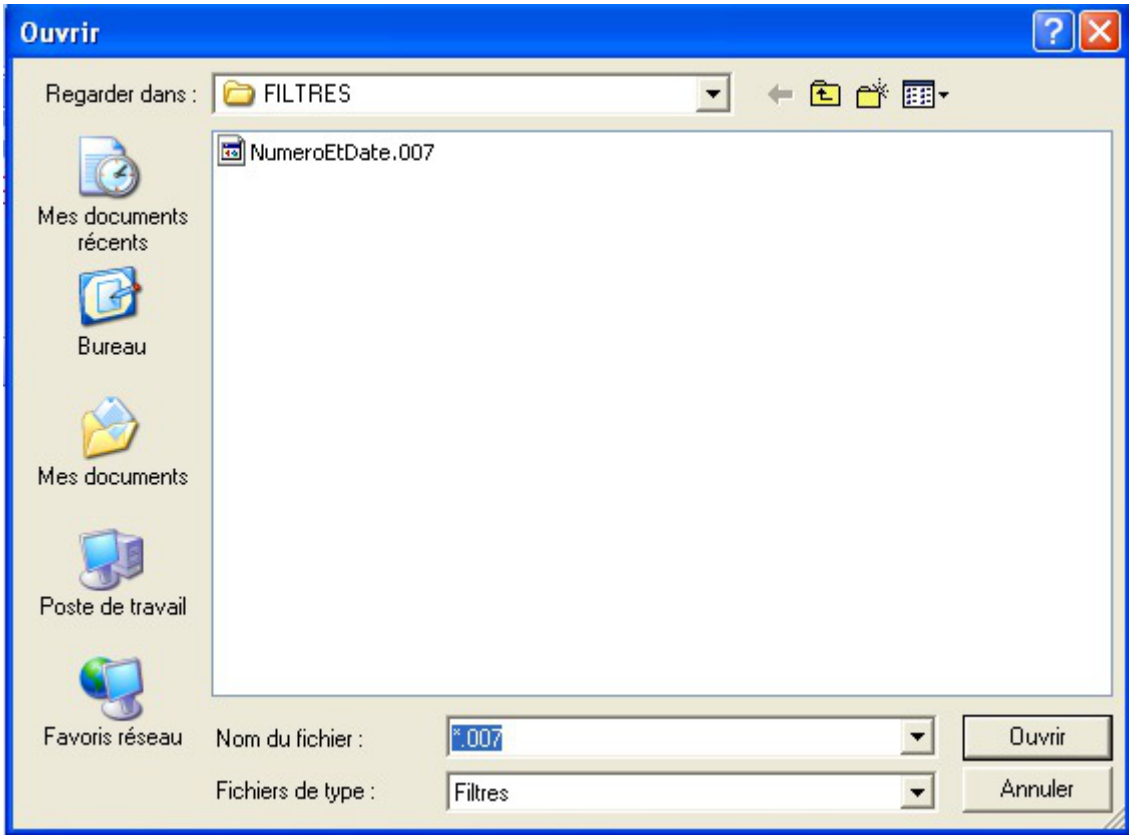
Pour chaque condition, il est possible de sélectionner la colonne désiré  , le type de condition  et la valeur à comparer 

Voici un exemple de filtre, avoir les enregistrements qui ont un numéro supérieure à 100 et une date supérieure au 01/01/2015



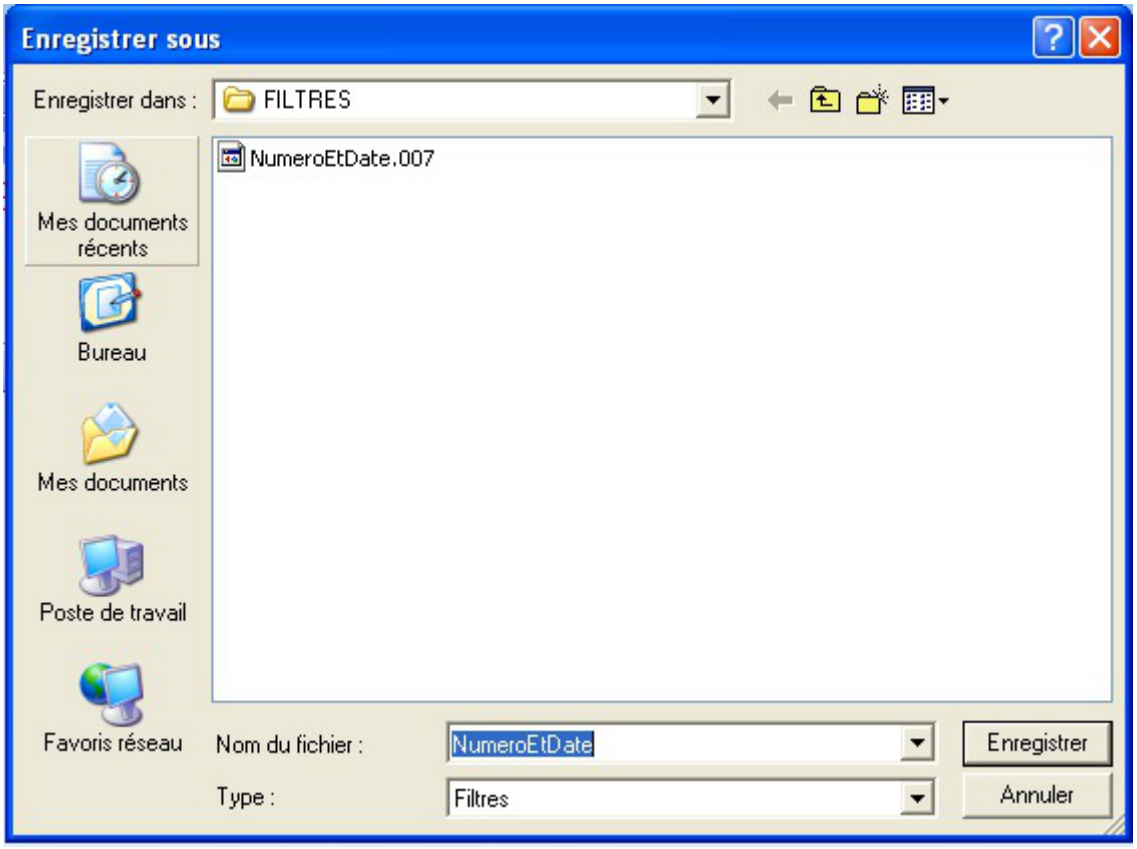
Le bouton 

permet de charger un filtre précédemment sauvegardé.



Le bouton 

permet de sauvegarder le filtre en cours.



Le bouton 

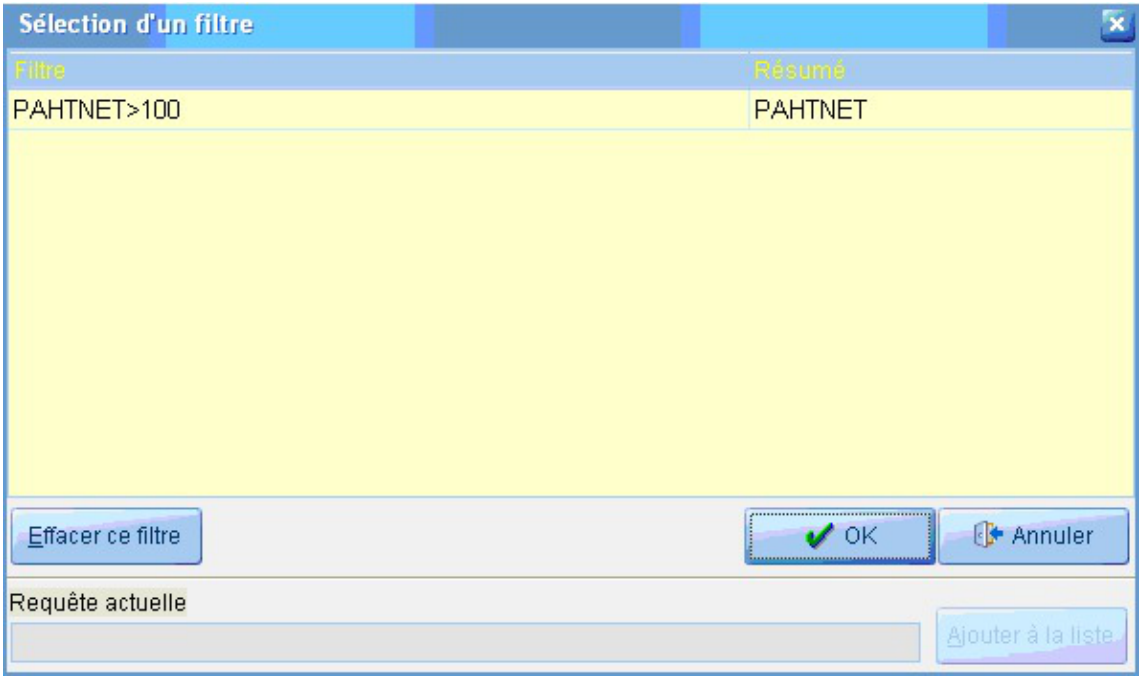
permet d'appliquer le filtre et de fermer la fenêtre.

le bouton 

permet de fermer la fenêtre sans appliquer le filtre.

4. Utilisation du glossaire

Le but du glossaire est de vous permettre de mémoriser les filtres les plus souvent utilisés, afin de pouvoir les réutiliser à volonté.

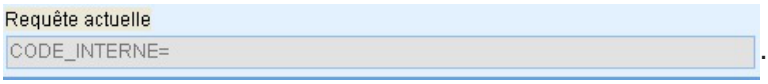


Cette fenêtre contient un tableau listant tous les filtres précédemment mémorisés. Pour utiliser un de ces filtres, il suffit de le sélectionner puis de cliquer sur le bouton 

.

Le bouton 

ce filtre permet de supprimer le filtre sélectionné de la liste.

Lorsqu'un filtre a été saisi avant d'appeler cette fenêtre, il est affiché dans la zone 

. Le bouton 

permet alors d'ajouter ce filtre à la liste des filtres mémorisés. Dans ce cas, KWISATZ vous permet de saisir un titre au filtre facilitant ainsi sa compréhension.

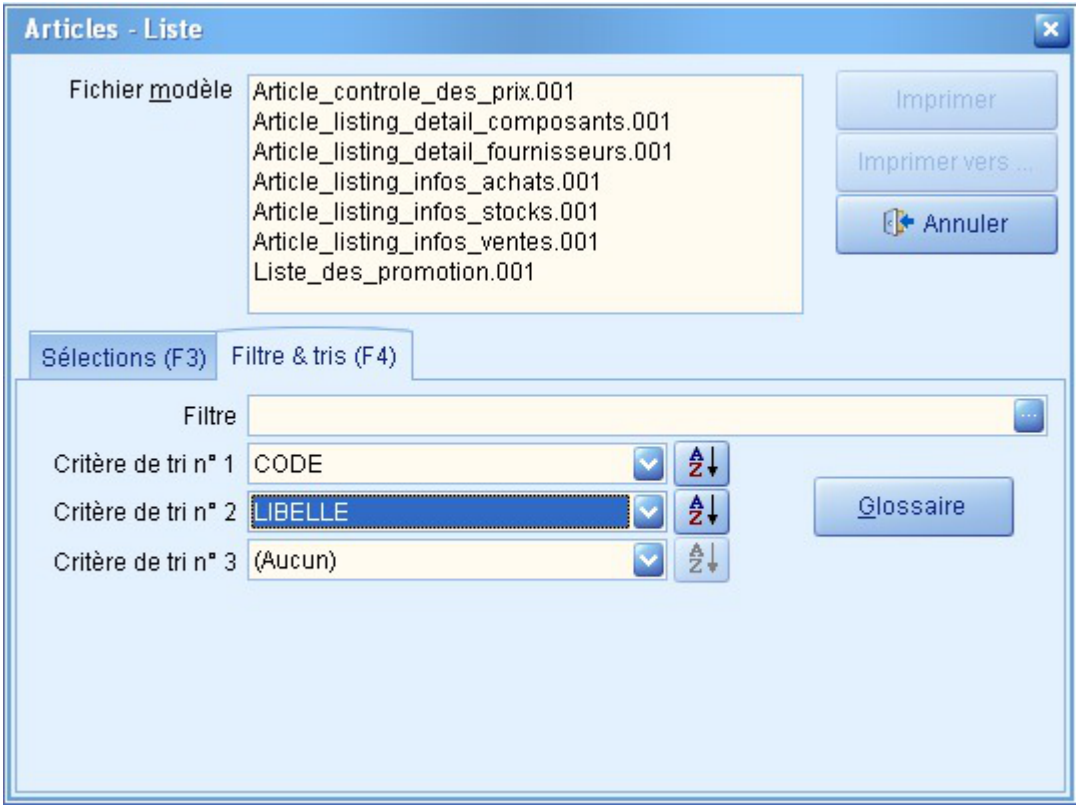
5. Fenêtres d'impression - Onglet "Filtres et tris"

La plupart des fenêtres d'impressions se composent de 2 onglets :

Le premier onglet permet de choisir le fichier modèle de document et permet de poser certains critères de sélections sur les données imprimées. Les critères proposés sont fixés par KWISATZ et dépendent du type de document imprimé.

Le second onglet est commun à toutes les fenêtres d'impressions. Il permet d'ajouter aux critères de sélections du premier onglet, d'autres critères de sélections plus poussés grâce à la saisie d'un FILTRE. Les modalités de saisies des filtres sont étudiées plus en avant dans les Annexes.

Il permet également de définir l'ordre de tri des données imprimées.



Les zones CRITERE DE TRI N°1, 2 et 3 permettent donc de choisir les 3 champs utilisés pour trier les données. Les boutons situés à droite de ces zones déterminent l'ordre croissant ou décroissant du tri.

Dans l'exemple précédent, le listing des articles sera trié principalement par CODE puis par libellé.

Le bouton 

permet d'appeler la fenêtre de glossaire des filtres contenant les filtres couramment utilisés par vos soins. Cette fenêtre est étudiée dans ce manuel cf Annexes/Utilisation des filtres (cf. Utilisation des filtres) [p.564].