

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1
Généralités	1
Présentation du logiciel.....	1
Pré Requis.....	1
Limitations de la documentation.....	2
Marques légales.....	2
Abréviations utilisées.....	2
Principales touches de Fonctions.....	2
Installation	3
Principes de fonctionnement en Réseau.....	3
Liste des Paramètres de lancement.....	4
Lancement du Programme	6
Image principale de l'application.....	6
Menu DEMARRAGE	7
Notions de Dossier de travail.....	7
Ouvrir dossier	7
Sélectionner.....	7
Annuler.....	7
Modifier (F3).....	8
Nouveau (F4).....	8
Supprimer (F9).....	9
Controler (F11).....	9
Fermer dossier	10
Profils d'Utilisateurs	10
Modifier (F3).....	10
Nouveau (F4).....	11
Supprimer (F9).....	11
Activation de la gestion des utilisateurs.....	12
Aspect visuel	12
Périphériques utilisés	13
Quitter	16
La fenêtre principale apres l'ouverture d'un dossier	17
Menu VENTE DIRECTE	19
<Vente directe> : Le point d'encaissement.....	20
Consulter / Rechercher	28
Rechercher un ticket.....	28
Rechercher une vente.....	29
Rechercher un règlement.....	31
Rechercher un décompte.....	32
Statistiques	33
Statistiques générales.....	33
Statistiques par horaire.....	34
Statistiques par jour.....	36
Statistiques par semaine.....	36
Statistiques par mois.....	36

Journaux	37
Journal des tickets.....	37
Journal des ventes.....	38
Journal des Règlements.....	39
Journal des Décomptes.....	40
Procédures	42
Export vers KWISATZ Back office.....	42
Interrogation des Caisses CASIO.....	42
Facturation des tickets en compte.....	43
Pont comptable.....	44
Menu PRODUITS	45
Gestion du Fichier	45
Description de la fiche PRODUIT.....	47
Le groupe <Identification>.....	47
Le groupe <Infos stock>.....	48
Le groupe <Fournisseur principal>.....	48
La boîte à onglets.....	48
L'onglet <Tarif standard> (F3).....	49
L'onglet <Tarif supp> (F4).....	50
L'onglet <Tarif par quantité> (F5).....	51
L'onglet <Fournisseurs> (F6).....	52
L'onglet <Stock détail> (F7).....	53
L'onglet <Infos réappro> (F8).....	53
L'onglet <Commandes clients> (Ctrl-F2).....	54
L'onglet <Commandes fournisseurs> (Ctrl-F3).....	54
L'onglet <Mouvements stocks> (Ctrl-F4).....	55
L'onglet <Infos supp> (Shift-F2).....	55
L'onglet <Infos caisses> (Shift-F3).....	56
L'onglet <Pont comptable> (Shift-F4).....	57
L'onglet <Composants> (Shift-F5).....	58
L'onglet <Articles bis> (Shift-F6).....	59
L'onglet <Libellés/Photos> Shift-F7.....	60
L'onglet <Dates> Shift-F8.....	61
L'onglet <Location> Shift-F9.....	62
L'onglet <Champs libres>.....	62
Le bouton <Fiche>.....	63
Le bouton <Etiquette>.....	63
Le bouton <Statistiques>.....	63
Modifier une fiche produit.....	63
Ajouter une fiche produit.....	63
Effacer une fiche produit.....	63
Imprimer un listing des produits.....	64
Configurer la liste.....	65
Mouvements de Stocks	66
Consulter / rechercher.....	66
Impression Journal.....	67
Bons Inter-Magasins.....	69
Modifier.....	70
Ajouter.....	70
Effacer.....	74
Imprimer.....	74
Imprimer un Listing.....	74
Configurer.....	75
Ordres de Fabrication.....	76
Modifier.....	77
Ajouter.....	77
Effacer.....	80
Imprimer.....	81
Imprimer un Listing.....	81
Configurer.....	82
Régularisations de stocks.....	82
Inventaire – Préparation Manuelle.....	82

SELECTION (tous).....	84
SELECTION (aucun).....	84
RAZ.....	85
Affecter stock.....	85
Imprime.....	85
Forcer à 0.....	86
Lire Portable.....	86
Modifier.....	87
Nouveau.....	87
Annuler.....	87
Inventaire – Validation.....	87
Inventaire – Edition des Quantités en Préparation.....	87
Inventaire – Edition des Quantités validées.....	88
Gestion des Tarifs.....	89
Tarif achat.....	89
Tarif vente.....	90
Saisie des prix de ventes.....	91
SELECTION (tous).....	93
SELECTION (aucun).....	93
Affecter valeur.....	93
Modifier.....	93
Nouveau.....	93
Annuler.....	93
Saisie des promotions.....	93
SELECTION (tous).....	94
SELECTION (aucun).....	94
Affecter valeur.....	94
RAZ.....	95
Lire Portable.....	95
Modifier.....	95
Nouveau.....	95
Annuler.....	95
Saisie des points bonus.....	95
SELECTION (tous).....	96
SELECTION (aucun).....	96
Affecter valeur.....	96
RAZ.....	96
Modifier.....	97
Nouveau.....	97
Annuler.....	97
Modalites de Calculs.....	97
Contrôle des Prix.....	98
SELECTION (tous).....	99
SELECTION (aucun).....	99
RAZ.....	99
Imprime.....	99
Lire Portable.....	99
Valider.....	100
Modifier.....	100
Nouveau.....	100
Annuler.....	100
Impressions.....	100
Listing/catalogue.....	100
Valorisation du stock.....	100
Calculer le stock daté puis continuer.....	101
Calculer sans calculer le stock daté.....	101
Fiches.....	101
Proposition de Réapprovisionnement.....	101
Etiquettes - Saisie des quantités.....	102
SELECTION (tous).....	104
SELECTION (aucun).....	104
RAZ.....	104
Affecter stock.....	104
Affecter valeur.....	104

Imprime.....	104
Lire Portable.....	104
Modifier.....	105
Nouveau.....	105
Annuler.....	105
Etiquettes – Impression.....	105
Procédures.....	106
Création du Fichier d'actualisation des Articles.....	106
Création du Fichier d'actualisation des Stocks.....	107
Forçage des indicateurs d'actualisations.....	108
Modifier.....	109
Nouveau.....	109
Annuler.....	109
RAZ des indicateurs d'actualisations.....	109
Modification de Zones en Série.....	109
Modification de Zones en Liste.....	110
Modifier.....	112
Nouveau.....	112
Annuler.....	112
Menu CLIENTS.....	113
Gestion du Fichier.....	113
Description de la fiche client.....	114
Le groupe <Identification>.....	115
La boîte à onglets.....	116
L'onglet <Adresses> (Ctrl-F1).....	116
L'onglet <Tarif> (Ctrl-F2).....	117
L'onglet <Banque> (Ctrl-F3).....	118
L'onglet <Administratif> (Ctrl-F4).....	118
L'onglet <Compte> (Ctrl-F5).....	118
L'onglet <Historique> (Ctrl-F7).....	120
L'onglet <Devis> (Ctrl-F9).....	120
L'onglet <Commandes> (Ctrl-F10).....	121
Onglet <Livraisons> (Ctrl-F11).....	122
Onglet <Factures> (Ctrl-F12).....	122
Commentaires.....	123
Le bouton <Imprime>.....	123
Le bouton <Statistiques>.....	123
Modifier une fiche client.....	124
Ajouter une fiche client.....	124
Effacer une fiche client.....	124
Imp. Listing.....	124
Configurer.....	124
Editions.....	125
Listing.....	125
Courriers.....	126
Fiches.....	126
Etiquettes.....	126
Relevés de comptes.....	126
Documents Commerciaux.....	128
Contenu & Mode de Fonctionnement.....	128
Entête du document.....	128
Détail du document.....	131
Transformation des documents.....	134
Mouvements de Stocks.....	134
Devis.....	134
Particularités des Devis.....	136
Modifier.....	136
Ajouter.....	136
Effacer.....	136
Imprimer.....	136
Imp. Listing.....	137
-> Bc.....	138

-> Bl.....	138
-> Fa.....	138
Financier.....	138
Configurer.....	138
Bons de Commandes.....	138
Particularités des Bons de Commandes.....	140
Modifier.....	140
Ajouter.....	140
Effacer.....	141
Imprimer.....	141
Imp.Listing.....	141
-> Bl.....	141
-> Fa.....	141
Financier.....	141
Configurer.....	142
Bons de Livraisons.....	142
Particularites des Bons de Livraisons.....	143
Modifier.....	144
Ajouter.....	144
Effacer.....	144
Imprimer.....	144
Imp.Listing.....	144
-> Fa.....	145
Financier.....	145
Configurer.....	145
Factures/Avoirs.....	145
Particularites des Factures.....	147
Modifier.....	147
Ajouter.....	148
Effacer.....	148
Imprimer.....	148
Imp.Listing.....	148
Financier.....	149
Configurer.....	149
Pont.Comptable.....	149
Financier.....	150
Modifier.....	151
Ajouter.....	152
Effacer.....	152
Imp. listing.....	152
Configurer.....	153
Procédures.....	154
Gestion des Reliquats.....	154
Livraisons Automatiques.....	155
Facturation automatique.....	155
Edition des Relevés de compte.....	156
Edition des Traités.....	156
Création du Fichier d'actualisation.....	157
Menu FOURNISSEURS.....	158
Gestion du Fichier.....	158
Description de la fiche fournisseur.....	159
Le groupe <Identification>.....	159
La boîte à onglets.....	159
L'onglet <Adresses> (Ctrl-F1).....	159
L'onglet <Tarif> (Ctrl-F2).....	159
L'onglet <Banque> (Ctrl-F3).....	160
L'onglet <Administratif> (Ctrl-F4).....	160
L'onglet <Compte> (Ctrl-F5).....	160
L'onglet <Historique> (Ctrl-F7).....	160
L'onglet <Commandes> (Ctrl-F10).....	160
Onglet <Livraisons> (Ctrl-F11).....	160
Onglet <Factures> (Ctrl-F12).....	160

Commentaires.....	160
Le bouton <Imprime>.....	160
Le bouton <Statistiques>.....	160
Modifier une fiche fournisseur.....	161
Ajouter une fiche fournisseur.....	161
Effacer une fiche fournisseur.....	161
Imp. Listing.....	161
Configurer.....	161
Editions.....	162
Listing.....	162
Courriers.....	162
Fiches.....	162
Etiquettes.....	162
Relevés.....	162
Documents Commerciaux.....	163
Contenu & Mode de Fonctionnement.....	163
Entête du document.....	163
Détail du document.....	164
Transformation des documents.....	166
Mouvements de Stocks.....	166
Bons de Commandes.....	166
Bons de Réceptions.....	166
Factures.....	166
Financier.....	167
Procédures.....	167
Gestion des Reliquats.....	167
Edition des Relevés de compte.....	167
Edition des Traités.....	167
Menu ANALYSES.....	168
Historiques.....	168
Historique des achats.....	168
Historique des ventes.....	169
Statistiques.....	171
Menu OUTILS.....	174
Gestion des Grilles Annexes.....	174
Articles – Rayons.....	174
Articles – Familles.....	175
Articles – Lignes.....	177
Articles – Taux de TVA.....	178
Articles – Types de remises.....	180
Articles – Devises.....	181
Articles – Tailles/Coloris – Tailles/Nomenclature.....	182
Articles – Tailles/Coloris – Tailles/Grilles.....	183
Articles – Tailles/Coloris – Coloris/Nomenclature.....	185
Articles – Tailles/Coloris – Coloris/Grilles.....	186
Clients & Fournisseurs – Familles Clients.....	186
Clients & Fournisseurs – Catégories Clients.....	187
Clients & Fournisseurs – Types de Remises Clients.....	188
Clients & Fournisseurs – Familles Fournisseurs.....	190
Clients & Fournisseurs – Catégories Fournisseurs.....	190
Clients & Fournisseurs – Civilites.....	190
Clients & Fournisseurs – Codes Postaux.....	191
Clients & Fournisseurs – Pays.....	192
Clients & Fournisseurs – Modes de Règlements.....	194
Clients & Fournisseurs – Délais de Paiement.....	196
Clients & Fournisseurs – Affaires.....	198
Divers - Remises croisées.....	199
Divers - Vendeurs.....	200
Divers - Magasins.....	202

Divers - Connexions.....	203
Divers - Tranches Horaires.....	206
Divers – Modes d’expéditions.....	206
Divers – Saisons.....	207
Divers – Catégories d’achats.....	208
Vente directe.....	210
Vente directe – Centre d’encaissement.....	210
Vente directe – Configuration du clavier – Fonctions d’encaissements.....	214
Vente directe – Configuration du clavier – Articles.....	215
Vente directe – Configuration des claviers tactiles.....	216
Vente directe – Format d’impression des chèques clients.....	219
Générateur d'Etats.....	221
Recalculs.....	223
Articles – Quantités en stock.....	223
Articles – Tarifs Achats/Ventes et arrondis.....	223
Articles – Fiches Techniques.....	224
Articles – Maîtres -> Bis.....	224
Clients/Fournisseurs - Soldes.....	225
Clients/Fournisseurs - CA.....	225
Liens BCV/BLV/FAV et BCA/BRA/FAA.....	226
Contrôle de cohérence des données.....	227
Préférences.....	228
L’onglet <Général>.....	228
L’onglet <Format/Décimales>.....	230
L’onglet <Codes Automatiques>.....	230
L’onglet <Infos articles>.....	232
L’onglet <Infos clients>.....	234
L’onglet <Infos documents>.....	234
Sous-onglet <BCA>.....	235
Sous-onglet <BRA>.....	235
Sous-onglet <FAA>.....	235
Sous-onglet <DEV>.....	235
Sous-onglet <BCV>.....	235
Sous-onglet <BLV>.....	236
Sous-onglet <FAV>.....	236
Sous-onglets <RS>, <IM> et <OF>.....	236
Sous-onglets <AUTRES>.....	236
L’onglet <Divers>.....	236
Groupe <Documents>.....	237
Groupe <DAOM>.....	237
Groupe <Ventes>.....	237
Groupe <Achats>.....	238
Groupe <Fidélité>.....	238
Groupe <CASIO>.....	238
Groupe <Vente directe>.....	238
Groupe <Prêt à porter>.....	239
L’onglet <Pont Comptable>.....	240
L’onglet <Codes EAN poids/prix>.....	241
L’onglet <Libellés>.....	241
L’onglet <Location>.....	242
Actualisation des Caisses CASIO.....	243
PLUs.....	244
Groupes.....	245
Départements.....	245
NLUs.....	245
Caissiers.....	246
Clients.....	246
Edition d’un état libre.....	246
Journal des évènements.....	247
Contrôle du réseau.....	247

ANNEXES.....	249
Recherches rapides.....	249
Personnalisation des listes de données.....	249
Utilisation des Filtres.....	251
Utilisation du Glossaire.....	254
Fenêtres d'impressions – Onglet « Filtres et tris ».....	254

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

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

- ✓ Intégration complète de Windows 95/98/NT/2000/XP
- ✓ Gestion multi-dossiers
- ✓ Gestion monoposte ou réseau
- ✓ Adaptation aux spécificités des commerces de l'habillement, de la restauration, de la presse
- ✓ Gestion des magasins de vente déportés
- ✓ Connexion aux caisses enregistreuses CASIO
- ✓ Module de vente directe sous Windows (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...)
- ✓ Impression d'étiquettes code barre (EAN8-13/8, UPC, Code 39...)
- ✓ Fichier produits multi-tarifs, multi-fournisseurs
- ✓ Gestion des photos sur fiches produits
- ✓ Gestion des articles fabriqués/composés
- ✓ Gestion des rayons/familles/lignes 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

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.

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.

MARQUES LÉGALES

KWISATZ© est la propriété de KWISATZ Développement.

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

SuperBoard© est une marque déposée par la société CASIO.

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

PRINCIPALES TOUCHES DE FONCTIONS

F1 Aide.

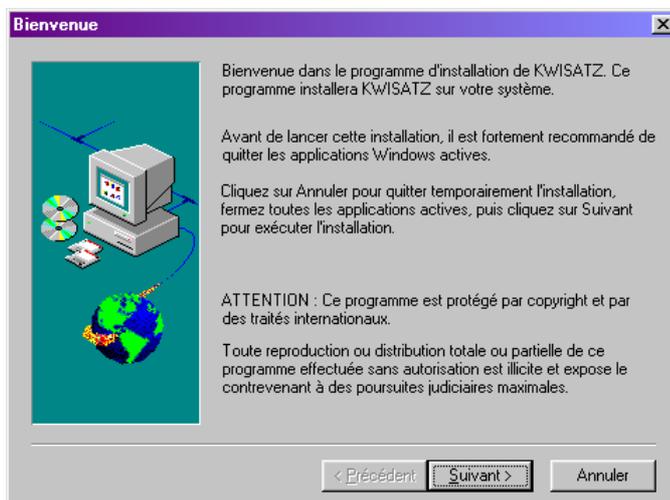
F2 Validation (sauvegarde des informations).

F12 Appel d'une liste de données depuis une zone de saisie.

ESC Quitte une fenêtre sans sauvegarder les informations.

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).



La fenêtre de "Bienvenue" apparaît. Cliquez sur **Suivant >**. La fenêtre de "Contrat de licence logiciel" apparaît et expose les termes du contrat de licence du logiciel KWISATZ. Après avoir pris connaissance des termes de ce contrat, vous avez la possibilité de continuer l'installation du logiciel, en cliquant sur **Oui**. Cela implique alors que vous acceptez sans réserve les termes de ce contrat. Si vous n'acceptez pas ces termes, cliquez sur **Non** pour interrompre l'installation.

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

La fenêtre suivante, "Informations utilisateur", vous demande de donner les informations nécessaires à la personnalisation du logiciel (nom, société). Une fois ces données renseignées, cliquez sur **Suivant >** pour continuer l'installation.

A noter que si une des deux zones de texte "Nom" ou "Société" n'est pas remplie, le bouton **Suivant >** n'est pas actif.

La fenêtre suivante, "Choisissez le répertoire d'installation" vous propose automatiquement le répertoire C:\WKW 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 continuer l'installation, cliquer sur le bouton **Suivant >**.

La fenêtre suivante "Copie de fichiers" vous propose un récapitulatif des options d'installation. Cliquez sur **Suivant >** pour installer le logiciel KWISATZ avec les options choisies.

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.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU

L'architecture utilisée dans le cadre d'un fonctionnement en réseau est une architecture Poste à Poste. L'accès aux données s'effectue à l'aide du moteur de base de données appelé BDE qui doit être installé sur chaque poste

utilisant le logiciel. Vous devrez donc effectuer la procédure d'installation sur le poste serveur mais aussi sur tous les postes utilisant le logiciel et créer ensuite 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.

LISTE DES PARAMÈTRES DE LANCEMENT

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

- **-Pxxx** : déjà 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** : le 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. page 106) en tenant compte des indicateurs d'actualisations des articles.

-A002 : pour créer le fichier d'actualisation des stocks destiné aux caisses (cf. page 107).

-A003 : pour créer le fichier d'actualisation des clients destiné aux caisses (cf. page 157).

-A004 : pour remettre à zéro les indicateurs d'actualisations après une exécution en mode -A001 (cf. page 109).

-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.

-A011 : pour lancer l'automate de communication avec les caisses CASIO connectées.

- 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. page 226).
- A022 : pour lancer l'option de recalcul <Articles – Quantités en stocks> (cf. page 223).
- A023 : pour lancer l'option de recalcul <Clients/Fournisseurs - Soldes> (cf. page 225).
- A024 : pour lancer l'option de recalcul <Clients/Fournisseurs - CA> (cf. page 225).

LANCEMENT DU PROGRAMME

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

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



IMAGE PRINCIPALE DE L'APPLICATION

L'image présentée ci-dessus montre l'aspect de l'écran principal de KWISATZ.

Cet écran se compose :

- ❑ d'une barre de menu (en haut de l'écran)
- ❑ d'une zone de travail (au milieu de l'écran)
- ❑ d'une barre d'état (en bas de l'écran) : 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.

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.

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.

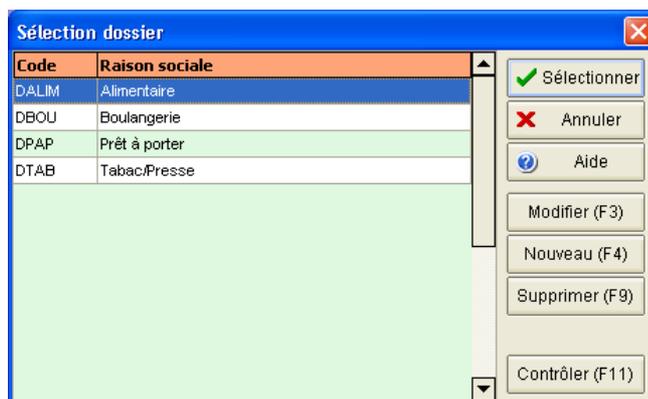
Il est difficile de tirer des généralités relatives aux dossiers de travail, dans la mesure où chaque activité est spécifique. Cependant, on peut dire, par exemple, qu'une société possédant un siège central et des magasins dépendants de ce siège, devra créer un seul dossier de travail pour l'ensemble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

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 (cf. page 17). A partir de cet instant, cette fonction devient non accessible. Pour y avoir accès de nouveau, vous devez refermer le dossier actif.



La fenêtre ci-dessus présente, dans sa partie tableau, la liste des dossiers de travail existants. Les boutons présents dans la partie droite sont décrits ci-après :

Sélectionner

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

Annuler

Ferme la fenêtre de sélection.

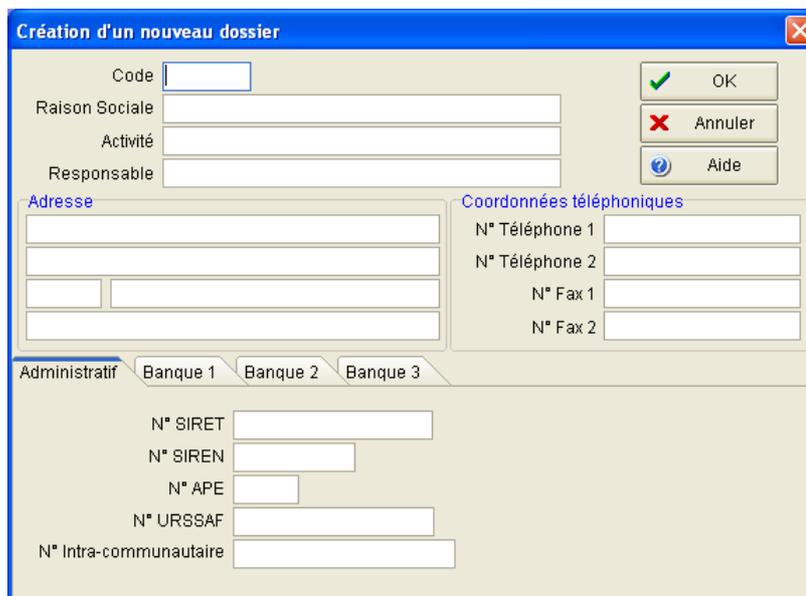
Modifier (F3)

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.

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 6 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 6 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 **Ok** permet d'enregistrer les informations descriptives du dossier de travail, et crée les fichiers informatiques associés.

Le bouton **Annuler** 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.

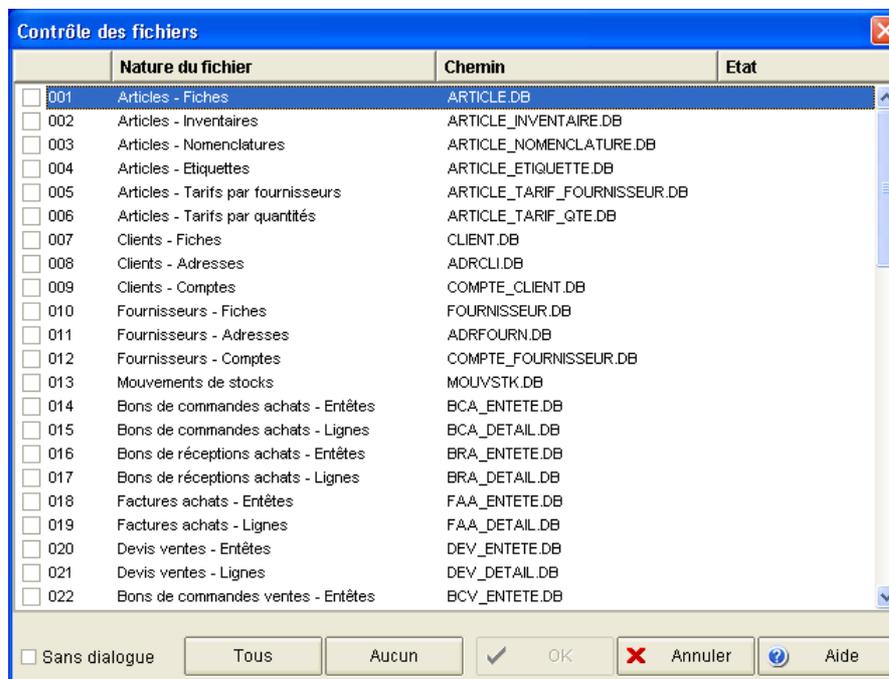
Supprimer (F9)

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.

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

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 <Espace>.

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 <**Sans dialogue**> 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 **Tous** permet de positionner une coche pour chaque fichier de données, signifiant ainsi la volonté de contrôler tous les fichiers.

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

Le bouton **OK** permet de déclencher la phase de contrôle (si vous avez coché l'option <Sans dialogue>, l'opération ne pourra plus être interrompue).

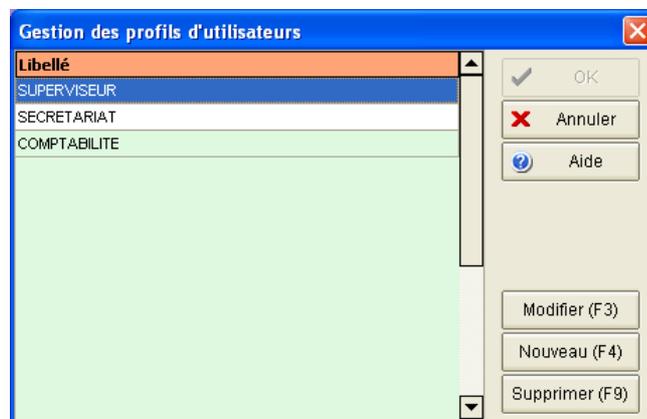
Le bouton **Annuler** permet d'annuler la phase de contrôle avant que celle-ci ne soit déclenchée.

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.

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.



Le profil SUPERVISEUR est créé automatiquement par KWISATZ. Ce profil est créé, 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.

Modifier (F3)

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.

Nouveau (F4)

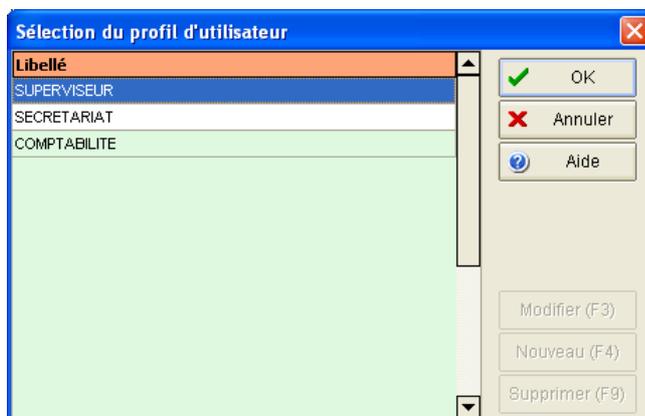
Permet d'ajouter un nouveau profil d'utilisateur à l'aide de la fenêtre vue précédemment.

Supprimer (F9)

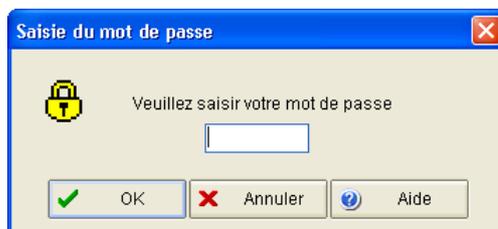
Un clic sur ce bouton permet de supprimer le profil d'utilisateur sélectionné. Le logiciel demande alors de confirmer cette suppression.

Activation de la gestion des utilisateurs

Tant que le seul profil existant est le profil SUPERVISEUR créé 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 :

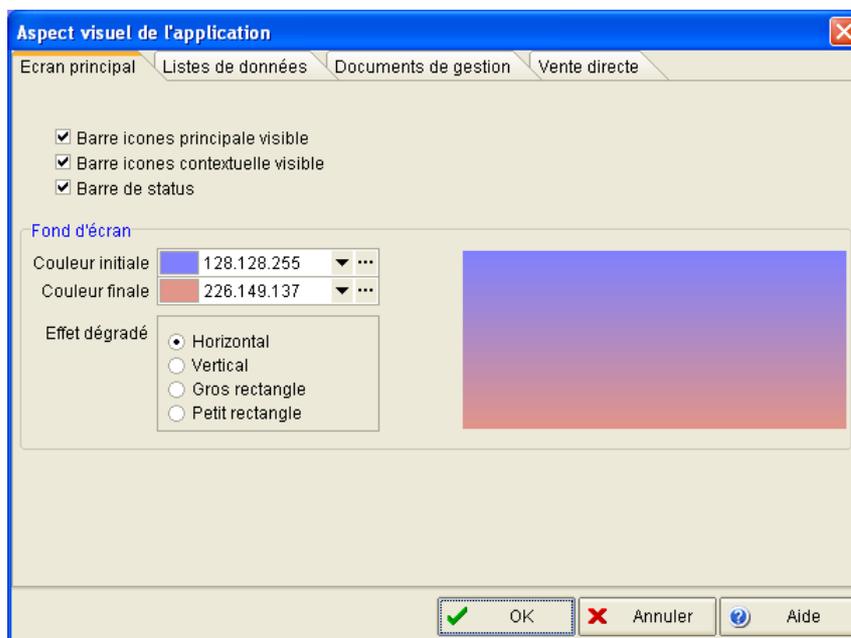


Si le mot de passe saisi n'est pas correct ou si l'utilisateur a cliqué sur le bouton **Annuler**, une fenêtre d'avertissement vous informe que le logiciel va se terminer.

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.

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.

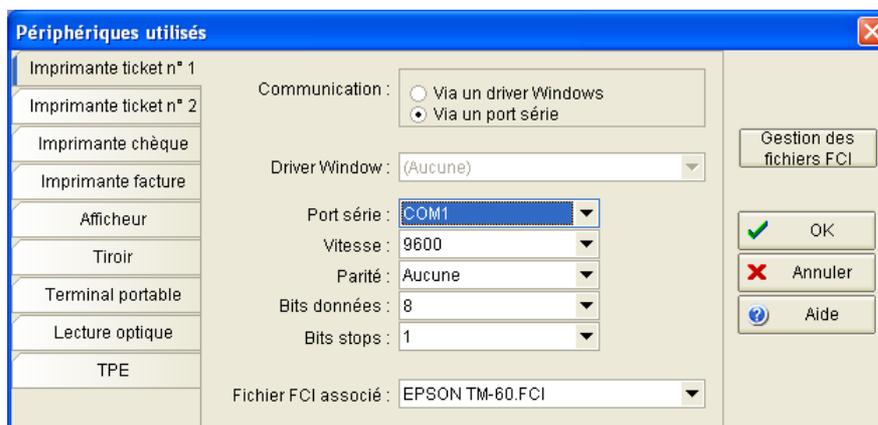


Quatre onglets sont disponibles :

- ❑ 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 et des barres d'icônes contextuelles. Un dégradé de couleur peut ainsi être défini entre deux couleurs de votre choix et selon la direction de votre choix.
- ❑ Listes 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 affichée, la hauteur des lignes de données, la présence de traits de séparations horizontaux et verticaux, la présence d'un indicateur de position.
- ❑ Documents de gestion : cet onglet permet de paramétrer l'aspect visuel des différents documents de gestion de l'application (devis, bons de commande, bons de livraison, factures, documents de régularisation...). En effet, ces différents documents permettent de saisir des lignes spéciales de commentaires et de sous-totaux. Cet onglet permet de personnaliser la couleur des caractères et du fond utilisée pour ces lignes.
- ❑ Vente directe : cet onglet permet de paramétrer l'aspect visuel de l'écran de vente directe : cet écran vous permet d'utiliser le logiciel comme une caisse enregistreuse. Il contient plusieurs zones contenant des données sur le ticket en cours de saisie, le dernier article vendu, le client rattaché au ticket en cours, etc. Cet onglet permet de personnaliser les couleurs utilisées pour afficher ces données.

PÉRIPHÉRIQUES UTILISÉS

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



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 facturette : imprimante utilisée pour éditer des factures depuis le module de vente directe.
- ❑ 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.

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

Imprimante ticket 1 et 2 : 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 :

- ❑ 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.

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.

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

- ❑ 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 factures.

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 :

- ❑ 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.

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 :

- ❑ 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.

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 :

- ❑ 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.

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 :

- ❑ 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.

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 :

- ❑ 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.

Modem CASIO : ce panneau est disponible lorsque KWISATZ est configuré pour communiquer avec des caisses CASIO (cf préférences). Les 6 zones de commandes permettent de saisir les commandes Hayes qui seront émises vers le MODEM avant chaque communication.

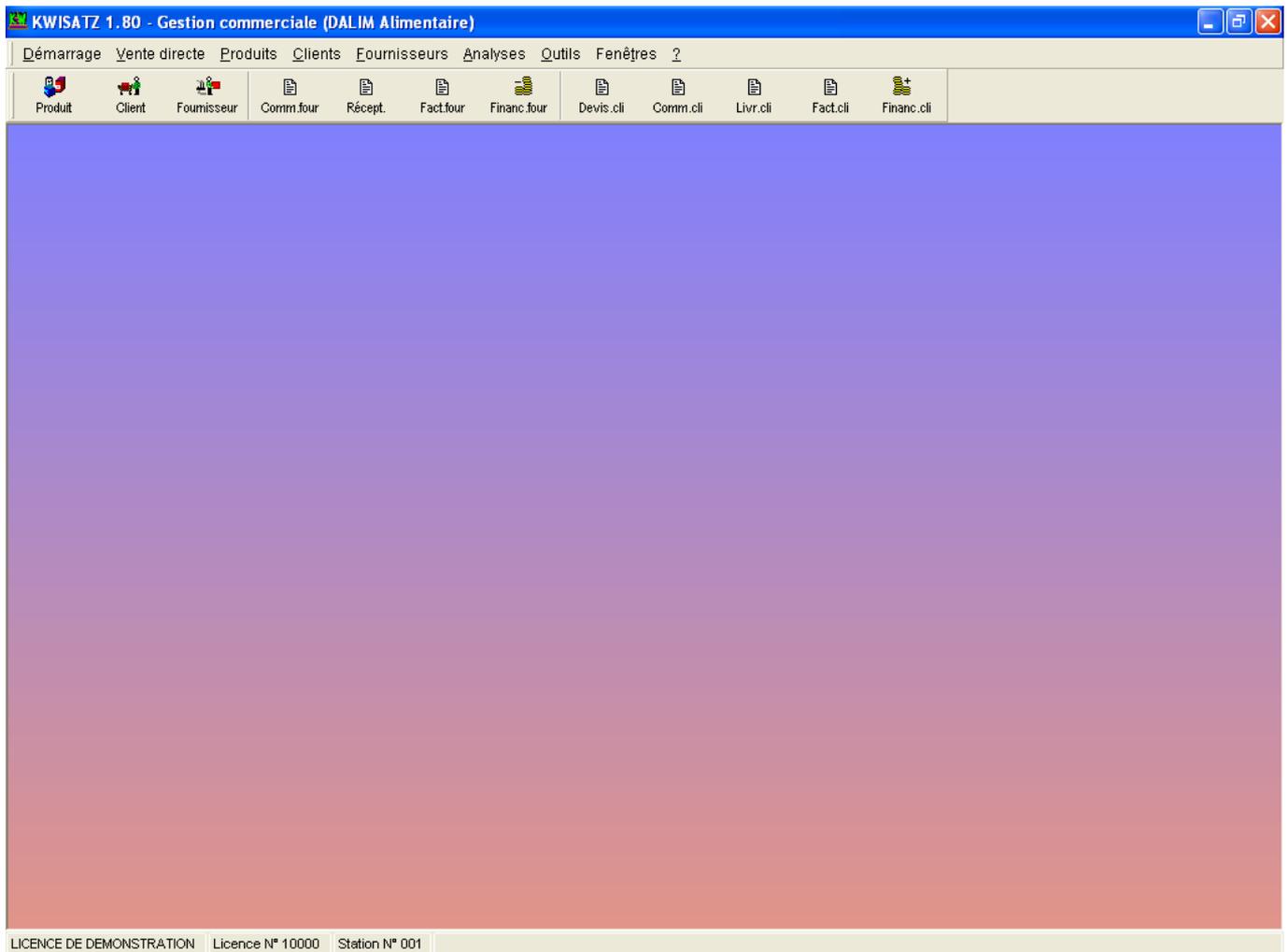
La touche de fonction **F2** enregistre les modifications apportées à cette grille. La touche **ESC** permet de quitter cette grille sans enregistrer les données saisies.

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.

LA FENÊTRE PRINCIPALE APRES 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 (cf. page 12, Aspect visuel).



- ❑ **Produit** : permet d'accéder à la gestion du fichier des produits. Voir le menu <Produits/Gestion du Fichier> en page 45.
- ❑ **Client** : permet d'accéder à la gestion du fichier clients. Voir le menu <Clients/Gestion du Fichier> en page 113.
- ❑ **Fourniss.** : permet d'accéder à la gestion du fichier fournisseurs. Voir le menu <Fournisseurs/Gestion du Fichier> en page 158.
- ❑ **Comm.four** : permet d'accéder à la gestion des bons de commande fournisseurs. Voir le menu <Fournisseurs/Bons de Commandes> en page 166.

- ❑ **Récept** : permet d'accéder à la gestion des bons de réceptions fournisseurs. Voir le menu <Fournisseurs/Bons de Réceptions> en page 166.
- ❑ **Fact.four** : permet d'accéder à la gestion des factures et avoirs fournisseurs. Voir le menu <Fournisseurs/Factures-Avoirs> en page 166.
- ❑ **Devis.cli** : permet d'accéder à la gestion des devis clients. Voir le menu <Clients/Devis> en page 128.
- ❑ **Comm.cli** : permet d'accéder à la gestion des bons de commandes clients. Voir le menu <Clients/Bons de Commandes> en page 134.
- ❑ **Livr.cli** : permet d'accéder à la gestion des bons de livraisons clients. Voir le menu <Clients/Bons de livraisons> en page 142.
- ❑ **Fact.cli** : permet d'accéder à la gestion des factures et avoirs clients. Voir le menu <Clients/Factures-Avoirs> en page 145.
- ❑ **Financ.cli** : permet d'accéder à la gestion de l'historique financier clients. Voir le menu <Clients/Financier> en page 150.
- ❑ **Financ.four** : permet d'accéder à la gestion de l'historique financier fournisseurs. Voir le menu <Fournisseurs/Financier> en page 167.

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.

<VENTE DIRECTE> : LE POINT D'ENCAISSEMENT

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

Informations sur le ticket	
Caisse N° 001	Ticket N° 0000000018
Centre N° 001	CAISSE
Vendeur :	
Tarif : Standard	
Total HT :	0.00 €
Total TTC :	0.00 €
Encaissé :	0.00 €
A payer :	0.00 €

Informations sur l'article vendu	
Code :	
Libellé :	
Stock local :	

Informations sur le client	
Code :	
Nom :	
CA.TTC :	€ CA période : €
Solde :	€ Points bonus : €

Annule ligne	CHAUSSONS	PIZZA	Total ticket	ESP
Annule Ticket	GLACES	NOUVEAUTES PIZZA	Duplicata Ticket	CHQ
Saisie Quantité	BOISSONS	SPECIALITES	Appel client	CB
Saisie Prix	POULETS NATURE	Ticket agé	Appel Vendeur	TICKET RESTO
Choisissez votre		Commentaire ticket	Article Offert	CPTE CLIENT

-	7	8	9	↑
.	4	5	6	
0	1	2	3	
Enter				
				↓

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 affectés 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 le produit : 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.

Solde : solde du client.

CA période : chiffres d'affaires sur la période de fidélité.

Point bonus : nombre de point bonus 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. Le paramétrage de ces boutons s'effectue dans le menu de paramétrage vu à la page XXX. Nous allons détailler les différentes fonctions que l'on peut retrouver sur ce clavier.

001 - OK : elle doit toujours être présente sur le clavier car elle permet la validation de votre saisie.

002 - Saisie quantité : permet de saisir une quantité pour le prochain produit à vendre, elle peut être utilisée de deux façons :

- saisie de la quantité puis appuie sur la touche <Saisie quantité>
- appuie sur la touche <Saisie quantité>, « une fenêtre vous demandant de saisir la quantité apparaît », puis saisie de la quantité et validation de la fenêtre pour prendre en compte la quantité saisie.

Pour modifier la quantité d'une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliquer précédemment.

003 – Saisie prix: permet de saisir un prix pour le prochaine produit à vendre, elle peut être utilisée de deux façons :

- saisie du prix puis appuie sur la touche <Saisie prix>
- appuie sur la touche <Saisie prix>, « une fenêtre vous demandant de saisir le prix apparaît », puis saisie du prix et validation de la fenêtre pour prendre en compte le prix saisi.

Pour modifier le prix d'une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliquer précédemment.

004 – Tarif standard : bascule la vente des prochains produits du ticket au tarif standard.

005 – Tarif N° 1 : bascule la vente des prochains produits du ticket aux au tarif n°1.

006 – Tarif N° 2 : bascule la vente des prochains produits du ticket aux au tarif n°2.

007 – Tarif N° 3 : bascule la vente des prochains produits du ticket aux au tarif n°3.

008 – Tarif N° 4 : bascule la vente des prochains produits du ticket aux au tarif n°4.

009 – Sélection tarif : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des niveaux de tarifs. Le niveau de tarif que vous sélectionner dans cette liste sera utilisée pour les prochaines ventes du ticket.

010 – Article offert 1 : permet de passer le prochain produit à vendre en offert, il apparait dans le ticket à la place du prix le libellé <offert>. Pour passer en offert une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Article offert 1>.

011 – Article offert 2 : elle a le même rôle que la fonction précédente. La présence de deux fonctions <Article offert> permet de gérer deux catégories d'offerts, exemple : gratuit employé et gratuit client.

012 – Ticket offert 1 : permet de passer la totalité du ticket en offert. Après avoir saisi le ticket, l'appuie sur la touche <Ticket offert 1> bascule toutes les lignes de vente en offert.

013 – Ticket offert 2 : elle a le même rôle que la fonction précédente. La présence de deux fonctions <Ticket offert> permet de gérer deux catégories d'offerts, exemple : gratuit employé et gratuit client.

014 – Article promo : indique que le prochain produit à vendre est en promotion. Il apparaît sur le ticket à la suite du libellé du produit vendu le texte <promo>. Pour faire apparaître le texte <promo> sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Article promo>.

015 – Commentaire ticket : permet de rajouter un commentaire au ticket. L'appuie sur la touche <Commentaire ticket> fait apparaître une fenêtre pour saisir le commentaire à faire apparaître sur le ticket.

016 – Répétition : permet de répéter la dernière ligne de vente du ticket.

017 – Retour+Remb+Stock : utilisée pour saisir le retour d'un produit. Après l'appuie sur cette touche, il faut saisir le produit concerné par le retour. Cette fonction effectue le retour en stock du produit et le remboursement du client.

018 – Retour+Remb : utilisée pour saisir le retour d'un produit. Après l'appuie sur cette touche, il faut saisir le produit concerné par le retour. Cette fonction effectue seulement le remboursement du produit au client.

019 – Retour+Stock : utilisée pour saisir le retour d'un produit. Après l'appuie sur cette touche, il faut saisir le produit concerné par le retour. Cette fonction effectue seulement le retour en stock du produit.

020 – Remise fixe 1 : applique un pourcentage de remise fixe au prochain produit à vendre. Le taux de remise doit être saisi dans la zone paramètre lors du paramétrage du clavier d'encaissement. Pour appliquer une remise sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Remise fixe 1>.

021 – Remise fixe 2 : applique un pourcentage de remise fixe au prochain produit à vendre. Le taux de remise doit être saisi dans la zone paramètre lors du paramétrage du clavier d'encaissement. Pour appliquer une remise sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Remise fixe 2>.

022 – Remise fixe 3 : applique un pourcentage de remise fixe au prochain produit à vendre. Le taux de remise doit être saisi dans la zone paramètre lors du paramétrage du clavier d'encaissement. Pour appliquer une remise sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Remise fixe 3>.

023 – Remise saisie % : applique un pourcentage de remise au prochain produit à vendre. Il faut saisir le taux de remise à appliquer puis appuyer sur la touche <Remise saisie %> pour valider la saisie. Pour appliquer une remise sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliqué précédemment. Il est possible de saisir un pourcentage de remise pour la totalité du ticket. Pour effectuer cette opération, il faut saisir le taux de remise après le total du ticket.

024 – Rabais saisi (montant) : applique un rabais au prochain produit à vendre. Il faut saisir le montant du rabais à appliquer puis appuyer sur la touche <Rabais saisi> pour valider la saisie. Pour appliquer un rabais sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliqué précédemment.

025 – Majoré fixe 1 : applique un pourcentage de majoration fixe au prochain produit à vendre. Le taux de majoration doit être saisi dans la zone paramètre lors du paramétrage du clavier d'encaissement. Pour appliquer une majoration sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Majoré fixe 1>.

026 – Majoré fixe 2 : applique un pourcentage de majoration fixe au prochain produit à vendre. Le taux de majoration doit être saisi dans la zone paramètre lors du paramétrage du clavier d'encaissement. Pour appliquer une majoration sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Majoré fixe 2>.

027 – Majore fixe 3 : applique un pourcentage de majoration fixe au prochain produit à vendre. Le taux de majoration doit être saisi dans la zone paramètre lors du paramétrage du clavier d'encaissement. Pour appliquer une majoration sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Majore fixe 3>.

028 – Majore saisie % : applique un pourcentage de majoration au prochain produit à vendre. Il faut saisir le taux de majoration à appliquer puis appuyer sur la touche <Majore saisie %> pour valider la saisie. Pour appliquer un pourcentage de majoration sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliquer précédemment. Il est possible de saisir un pourcentage de majoration pour la totalité du ticket. Pour effectuer cette opération, il faut saisir le pourcentage de majoration après le total du ticket.

029 – Majore saisi (montant) : applique une majoration au prochain produit à vendre. Il faut saisir le montant de la majoration à appliquer puis appuyer sur la touche <Majore saisi (montant)> pour valider la saisie. Pour appliquer une majoration sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliquer précédemment.

030 – Annule ligne : annule la dernière vente du ticket. Une ligne de vente est générée en négatif avec les mêmes informations que la ligne annulé lorsque dans le paramétrage du centre d'encaissement vous avez indiqué que vous vouliez tracer les annulations. Si cette option n'est pas activée la ligne annulée est directement effacée du ticket. Pour annuler une ligne de vente dans le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et appuyer sur la touche <Annule ligne>.

031 – Annule ticket : annule la totalité du ticket. Le ticket est effacé et le point d'encaissement repart sur un nouveau ticket.

032 – Sous-total : génère une ligne de sous-total. Le sous-total peut être cumulé ou réinitialisé à chaque appel suivant le paramétrage effectué dans le centre d'encaissement.

033 – Total ticket : génère une ligne total pour le ticket. Après l'appel à cette fonction, il n'est plus possible de saisir une nouvelle vente. Le point d'encaissement attend la saisie des règlements pour valider le ticket.

034 – Saisie infos libre 1 : fait apparaître une fenêtre de saisie permettant de saisir une information de type texte (8 caractères alphanumériques) lié au ticket de caisse (code postal, code statistique, etc.).

044 – Règl ESP : saisie d'un règlement en espèce. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en espèce ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket ou gérer le rendu monnaie.

045 – Règl CHQ : saisie d'un règlement en chèque. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en chèque ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket. Il est possible que le point d'encaissement vous demande après l'impression du ticket d'introduire le chèque dans l'imprimante pour l'imprimer, si le paramétrage de l'imprimante chèque a été effectué.

046 – Règl CB : saisie d'un règlement en carte bleu. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en carte bleu ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket. Il est possible que le point d'encaissement communique avec le TPE (Terminal Point d'Encaissement) pour valider le paiement, s'il a été indiqué dans le paramétrage du point d'encaissement que ce moyen de paiement est lié à un TPE.

047 – Règl CPTÉ CLIENT : saisie d'un règlement en compte client. Cette fonction peut être utilisée pour gérer les comptes clients ou gérer les avoirs clients. L'appel du client peu être rendu obligatoire en la paramétrant dans le moyen de paiement. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en compte client ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

048 – Règl 05 : saisie d'un règlement numéro 5. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 15 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements supplémentaires, exemple : Carte AMEX. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement numéro 5 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

049 – Règl 06 : saisie d'un règlement numéro 6. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 16 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements supplémentaires, exemple : Carte AMEX. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement numéro 6 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

050 – Règl 07 : saisie d'un règlement numéro 7. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 17 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements supplémentaires, exemple : Carte AMEX. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement numéro 7 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

051 – Règl 08 : saisie d'un règlement numéro 8. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 18 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements supplémentaires, exemple : Carte AMEX. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement numéro 8 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

052 – Règl 09 : saisie d'un règlement numéro 9. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 19 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements supplémentaires, exemple : Carte AMEX. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement numéro 9 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

053 – Règl 10 : saisie d'un règlement numéro 10. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 20 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements supplémentaires, exemple : Carte AMEX. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement numéro 10 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

054 – DEV-Règl 01 : saisie d'un règlement devise numéro 1. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 21 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 1 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

055 – DEV-Règl 02 : saisie d'un règlement devise numéro 1. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 22 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 2 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

056 – DEV-Règl 03 : saisie d'un règlement devise numéro 3. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 23 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 3 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

057 – DEV-Règl 04 : saisie d'un règlement devise numéro 4. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 24 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 4 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

058 – DEV-Règl 05 : saisie d'un règlement devise numéro 5. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 25 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 5 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

059 – DEV-Règl 06 : saisie d'un règlement devise numéro 6. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 26 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 6 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

060 – DEV-Règl 07 : saisie d'un règlement devise numéro 7. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 27 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises,

exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 7 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

061 – DEV-Règl 08 : saisie d'un règlement devise numéro 8. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 28 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 8 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

062 – DEV-Règl 09 : saisie d'un règlement devise numéro 9. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 29 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 9 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

063 – DEV-Règl 10 : saisie d'un règlement devise numéro 10. Cette fonction correspond au moyen de paiement numéro 30 de la liste des moyens de paiements. Elle vous permet d'avoir des moyens de paiements en devises, exemple : Dollar. Vous pouvez directement appuyer sur la touche, le ticket sera totalement réglé en règlement devise numéro 10 ou saisir un montant puis appuyer sur la touche pour régler partiellement le ticket.

065 – Encaissement EURO : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des moyens de paiements euros disponibles. Le moyen de paiement que vous sélectionnez dans cette liste sera utilisé pour valider le ticket. Il est possible de saisir un montant avant d'appeler cette fenêtre pour régler partiellement le ticket.

066 – Encaissement DEVISE : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des moyens de paiements devises disponibles. Le moyen de paiement que vous sélectionnez dans cette liste sera utilisé pour valider le ticket. Il est possible de saisir un montant avant d'appeler cette fenêtre pour régler partiellement le ticket.

067 – Versement/Compte : permet de saisir un acompte ou un règlement crédit client. La sélection d'un client est obligatoire pour cette fonction. Après l'appui sur cette touche, il faut sélectionner le client puis saisir le montant de l'acompte ou du règlement crédit et appuyer sur le moyen de paiement concerné.

068 – « . » point décimal : gestion du point décimal.

069 – « 00 » double zéro : gestion du « 00 ».

070 – Ouvre tiroir : ouvre le tiroir caisse.

071 – Calculatrice : appelle la calculatrice de Windows.

072 – Mention TVA : fait apparaître la mention TVA sur le ticket lors de son impression.

073 – Imprime ticket : imprime le ticket en cours de saisie.

074 – Réimprime ticket : imprime le dernier ticket.

075 – Imprime facture : demande l'impression d'une facturette après la validation du ticket.

076 – Réimprime ticket (non valorisé) : imprime le dernier ticket sans faire apparaître le montant des produits vendus. Cette fonction est utile lorsqu'un client veut faire un cadeau et donner un ticket sans les prix.

078 – Prélèvements : fait apparaître une fenêtre pour saisir les prélèvements caisse.

079 – Décompte de caisse : fait apparaître une fenêtre pour saisir les décomptes de caisse.

080 – Programme fonctions : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des fonctions. Cette fonction vous permet de configurer le clavier d'encaissement.

081 – Programme articles : fait apparaître une fenêtre permettant de configurer les produits sur le clavier d'encaissement.

082 – Sélection vendeur : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des vendeurs. Cette fonction vous permet de sélectionner un vendeur pour la vente.

083 – Sélection article : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des produits. Cette fonction vous permet de sélectionner le produit à vendre.

084 – Interrogation article : après l'appui sur cette touche, lorsque vous appelez un produit, cette fonction vous donne le prix du produit et sa désignation.

085 – Change désignation : permet de changer la désignation du dernier produit vendu. L'appuie sur la touche <Change désignation> fait apparaître une fenêtre pour saisir la nouvelle désignation du produit. Pour changer la désignation d'un produit sur une vente déjà existante sur le ticket, il faut se positionner sur la ligne de vente concernée et procéder comme expliquer précédemment.

086 – Sélection client : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des clients. Cette fonction vous permet de sélectionner un client pour la vente en cours.

087 – Accès fiche client : permet d'accéder à la fiche du client en cours.

088 – Imprime compte client : permet d'imprimer le relevé de compte du client en cours.

089 – Réimprime ticket âgé : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des tickets. Cette fonction permet de sélectionner un ticket à réimprimé.

090 – Centre 1 = Caisse : 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 ticket : fait apparaître une fenêtre permettant de sélectionner la période des tickets à exporter.

096 – Stat générales : fait apparaître une fenêtre permettant d'imprimer les statistiques générales « feuille de caisse » de la caisse.

097 – Liste des tickets : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des tickets.

098 – Liste de ventes : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des ventes.

099 – Liste des règlements : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des règlements.

100 – Journal des tickets : fait apparaître une fenêtre permettant d'imprimer le journal des tickets.

101 – Journal des ventes : fait apparaître une fenêtre permettant d'imprimer le journal des ventes.

102 – Journal des règlements : fait apparaître une fenêtre permettant d'imprimer le journal des règlements.

103 – Stats/Tranches horaires : fait apparaître une fenêtre visualisant le chiffre d'affaire par tranches horaires.

104 – Générer un BLV client : transforme le ticket en cours en bon de livraison pour le client en cours.

105 – Quitter/Caisse : permet de quitter le module d'encaissement.

106 – Total/Devises : fait apparaître une fenêtre visualisant le montant du total ticket dans les différentes devises paramétrées.

107 – RAZ CA. période : permet de remettre à zéro le chiffre d'affaire période de la fidélité du client en cours.

108 – Sélection vendeur vente : permet de sélectionner un vendeur pour une vente donnée. Cette fonction est utile dans le cas ou dans un ticket chaque vente doit être attribué à un vendeur. Pour sélectionner le vendeur, il faut saisir le numéro de vendeur puis appuyer sur la touche <Sélection vendeur vente>.

109 – Dépense diverse : fait apparaître une fenêtre permettant de saisir un montant de sortie de caisse. La sortie de caisse est obligatoirement en espèce.

110 – Apport : fait apparaître une fenêtre permettant de saisir un mont d'apport. L'apport est obligatoirement en espèce.

111 – Générer un BCV client : transforme le ticket de caisse en bon de commande vente pour le client en cours.

112 – Générer un devis client : transforme le ticket de caisse en devis pour le client en cours.

113 – Liste des commandes clients : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des bons de commandes du client en cours.

114 – Liste des devis clients : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des devis du client en cours.

115 – Générer un BLV client : transforme le ticket en bon de livraison vente pour le client en cours.

116 – Générer une facture client : transforme le ticket en facture pour le client en cours.

117 – Liste des bons de livraisons clients : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des bons de livraison du client en cours.

118 – Liste des factures client : fait apparaître une fenêtre visualisant la liste des factures du client en cours.

120 – Clavier tactile : permet de faire appel à un autre clavier tactile. Le numéro de clavier tactile à appeler doit être renseigné dans la zone paramètre lors du paramétrage de la fonction.

122 – Ticket en attente : permet de mettre en attente le ticket en cours et de commencer un nouveau ticket. Pour rappeler le ticket en attente, il suffit d'appuyer sur la touche. Si un ticket est en cours, il sera mis automatiquement en attente.

126 – Article <A emporter> : permet de passer la dernière vente avec un taux de tva à emporter.

127 – Ticket <A emporter> : permet de passer la totalité ticket avec un taux de tva à emporter.

129 – Lecture terminal portable : permet de télécharger le contenu d'un terminal portable dans le ticket.

130 – Ferme la session en cours :

131 – Ouvre table : utilisée en mode restauration, cette fonction fait apparaître une fenêtre permettant d'ouvrir une nouvelle table ou de sélectionner une table déjà ouverte.

132 – Ferme table : utilisée en mode restauration, cette fonction permet de fermer une table et d'en ouvrir une nouvelle.

136 – Location 1 : permet de louer un produit en utilisant le paramétrage de location numéro 1 paramétré dans le menu de paramétrage générale de Kwisatz.

137 – Location 2 : permet de louer un produit en utilisant le paramétrage de location numéro 2 paramétré dans le menu de paramétrage générale de Kwisatz.

138 – Location 3 : permet de louer un produit en utilisant le paramétrage de location numéro 2 paramétré dans le menu de paramétrage générale de Kwisatz.

139 – Retour article loué : permet de retourner un produit loué.

144 – Fonctions TPE avancées :

145 – Ticket pertes 1 : permet de passer la totalité du ticket en pertes. Après avoir saisi le ticket, l'appuie sur la touche <Ticket pertes 1> bascule toutes les lignes de vente en pertes.

146 – Ticket pertes 2 : elle a le même rôle que la fonction précédente. La présence de deux fonctions <Ticket pertes> permet de gérer deux catégories de pertes, exemple : la casse et le vole.

147 – Reprise bonus : transforme les points de fidélité acquis par le client en un montant de remise. Cette fonction doit être liée à un produit « renseigné dans la zone paramètre de la fonction » pour gérer le montant de remise.

CONSULTER / RECHERCHER

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

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.

Date	Heure	Caisse	Ticket	Vend	...	Total HT	Total TVA	Total TTC	Client	...	Mode.Régl	...
08/10/2002	16:39	1	20275	01	PATRICK	281.52	15.48	297.00			255	255-MULTIPLE
08/10/2002	16:40	2	20276	02	JOSEE	17.08	2.47	19.55			12	12-CHQ
08/10/2002	16:49	1	20277	01	PATRICK	-6.48	-1.27	-7.75			11	11-ESP
08/10/2002	16:54	1	20278	01	PATRICK	0.00	0.00	0.00			11	11-ESP
08/10/2002	17:31	2	20280	01	PATRICK	46.08	5.92	52.00	10000062	EURL LA GUIRLANDE	12	12-CHQ
08/10/2002	17:36	2	20282	01	PATRICK	53.12	3.27	56.39			12	12-CHQ
08/10/2002	17:36	1	20279	01	PATRICK	88.63	4.87	93.50			12	12-CHQ
08/10/2002	17:37	2	20283	01	PATRICK	1.90	0.10	2.00			12	12-CHQ
08/10/2002	17:38	2	20284	01	PATRICK	29.50	3.69	33.19			13	13-CB
08/10/2002	17:41	1	20281	01	PATRICK	13.27	0.73	14.00			12	12-CHQ
08/10/2002	17:47	2	20285	02	JOSEE	514.26	29.34	543.60			12	12-CHQ
08/10/2002	17:55	2	20286	01	PATRICK	13.93	0.77	14.70			12	12-CHQ
08/10/2002	18:07	2	20287	01	PATRICK	20.59	1.13	21.72	10000062	EURL LA GUIRLANDE	12	12-CHQ
08/10/2002	18:22	2	20288	02	JOSEE	246.65	15.45	262.10			13	13-CB
08/10/2002	18:43	2	20289	01	PATRICK	3.60	0.20	3.80	10000000	GOGLIO FRANCOIS	12	12-CHQ
09/10/2002	08:55	2	20290	01	PATRICK	-26.04	0.24	-25.80			11	11-ESP
09/10/2002	09:01	2	20291	01	PATRICK	38.01	2.09	40.10			12	12-CHQ
09/10/2002	09:14	2	20292	02	JOSEE	110.16	7.94	118.10			12	12-CHQ
09/10/2002	09:17	2	20293	01	PATRICK	32.01	3.29	35.30			13	13-CB
09/10/2002	09:55	2	20294	01	PATRICK	31.44	6.16	37.60			13	13-CB
09/10/2002	10:03	2	20295	02	JOSEE	293.20	17.90	311.10			13	13-CB
09/10/2002	10:08	2	20296	01	PATRICK	20.32	1.78	22.10			13	13-CB
09/10/2002	10:09	2	20297	01	PATRICK	13.38	2.62	16.00			13	13-CB
09/10/2002	10:19	1	20298	02	JOSEE	243.23	15.98	259.21			12	12-CHQ
09/10/2002	10:20	2	20299	01	PATRICK	17.20	2.64	19.84			13	13-CB

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

Volet 1 - Sélection : ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des tickets affichés.

Depuis le : cette zone de type date permet d'afficher les tickets à partir d'une date 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.

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.

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. page 251).

Volet 2 - Affichage des données : 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, page 249).

Le bouton **Corrige** permet de modifier le code du vendeur ou du client rattaché au ticket.

Le bouton **Infos +/-** 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 **Infos +/-** pour revenir à l'affichage initial.

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.

KWISATZ 1.80r6 - Gestion commerciale (DALIM Alimentaire)

Démarrage Vente directe Produits Clients Fournisseurs Analyses Outils Fenêtres ?

Produit Client Fournisseur Comm four Récept. Fact four Financ four Devis cli Comm cli Livr cli Fact cli Financ cli

Imp listing Configurer

Ventes directe - Liste des ventes

Depuis le [] Vendeur []

Numéro centre [0] Produit []

Numéro caisse [0] Filtre []

Date	Heure	Caisse	Ticket	Code article	Libellé	Qté	PUTTC	PUTTC.net	Total TTC.net	TVA	% Tva	Type vente
03/01/2001	09:17:08	2	46	1000000004090	DIVERS TVA 19.8 %	1.00	9.15	9.15	9.15 €	1	19.60	
03/01/2001	09:21:17	1	47	3428881119203	HYGIAFLORE TRANSIT - SUPER DIET	1.00	11.36	11.36	11.36 €	2	5.50	
03/01/2001	09:21:17	1	47	3428881119203	HYGIAFLORE TRANSIT - SUPER DIET	1.00	11.36	11.36	11.36 €	2	5.50	
03/01/2001	09:22:01	1	48	3428881119203	HYGIAFLORE TRANSIT - SUPER DIET	-1.00	11.36	11.36	-11.36 €	2	5.50	RETOUR
03/01/2001	10:04:40	2	49	1000000000139	PIANTO - ST JOSEPH - UJR	1.00	36.59	36.59	36.59 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	1000000000139	PIANTO - ST JOSEPH - UJR	1.00	36.59	36.59	36.59 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	1000000000139	PIANTO - ST JOSEPH - UJR	1.00	36.59	36.59	36.59 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3422882000447	DIAGRAN - DR GRANDEL	1.00	33.54	33.54	33.54 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	1000000000351	BIOSIL - EQUILOR	1.00	19.82	19.82	19.82 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3428881220107	RADIS NOIR - AMP - SUPER	1.00	8.31	8.31	8.31 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3428881220107	RADIS NOIR - AMP - SUPER	1.00	8.31	8.31	8.31 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	10000000003253	PISSENLIT FEUILLE 75 GR LAIHANA	1.00	2.90	2.90	2.90 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	10000000003253	PISSENLIT FEUILLE 75 GR LAIHANA	1.00	2.90	2.90	2.90 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3760000200967	GENIEVRE BAIE 75 GR LAIHANA	1.00	3.13	3.13	3.13 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3760000200967	GENIEVRE BAIE 75 GR LAIHANA	1.00	3.13	3.13	3.13 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3760000201339	BARDANNE BIOLOGIQUES RACINE 75 GR	1.00	3.66	3.66	3.66 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3760000201339	BARDANNE BIOLOGIQUES RACINE 75 GR	1.00	3.66	3.66	3.66 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3760000201100	PRELE PLANTE 75 GR LAIHANA	1.00	2.13	2.13	2.13 €	2	5.50	
03/01/2001	10:04:40	2	49	3760000201100	PRELE PLANTE 75 GR LAIHANA	1.00	2.13	2.13	2.13 €	2	5.50	
03/01/2001	10:33:11	1	50	3396410035686	YAOURT LAIT DE BREBIS X 2 - BONNETERRE	1.00	2.29	2.29	2.29 €	2	5.50	
03/01/2001	10:33:11	1	50	3259010301202	CROQUE TOFU PROVENCALE 2X 100 GR SO	1.00	2.90	2.90	2.90 €	2	5.50	
03/01/2001	11:31:27	1	51	0202444000008	DATTES BRANCHEES	0.29	8.54	8.54	2.45 €	2	5.50	
03/01/2001	11:31:27	1	51	0200139000005	PRUNEAUX	0.48	9.30	9.30	4.43 €	2	5.50	
03/01/2001	11:31:27	1	51	3396410018047	CAFE DECA MOULU - BONNETERRE	1.00	6.10	6.10	6.10 €	2	5.50	

LICENCE DE DEMONSTRATION Licence N° 10000 Station N° 001

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

Volet 1 - Sélection : ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des ventes affichées.

Depuis le : cette zone de type date permet d'afficher les ventes à partir d'une date 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.

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. page 251).

Volet 2 – Affichage des données : 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, page 249).

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.

Date	Heure	Centre	Caisse	Ticket	Vendeur	Montant	Dev	Mode règlement	Référence	Client	Identité tireur
03/01/2002	17:23:30	001	002	00011278	01	2.52	EUR	11-ESP			
03/01/2002	17:27:12	001	001	00011279	02	77.60	EUR	12-CHQ			
03/01/2002	17:28:47	001	002	00011280	01	45.14	EUR	13-CB			
03/01/2002	17:40:28	001	001	00011281	01	0.00	FRF	01-FRF-ESP			
03/01/2002	18:06:19	001	001	00011282	02	277.60	EUR	12-CHQ			
03/01/2002	18:12:33	001	001	00011283	01	49.40	EUR	13-CB			
03/01/2002	18:18:47	001	001	00011284	01	10.60	EUR	11-ESP			
03/01/2002	18:28:31	001	001	00011285	01	119.52	FRF	01-FRF-ESP			
03/01/2002	18:39:04	001	002	00011286	02	147.57	EUR	13-CB			
03/01/2002	18:40:48	001	002	00011287	01	2.40	EUR	11-ESP			
03/01/2002	18:59:17	001	001	00011288	01	23.00	EUR	13-CB			
04/01/2002	09:08:29	001	002	00011289	02	50.00	EUR	12-CHQ			
04/01/2002	09:53:32	001	001	00011290	01	22.05	EUR	11-ESP			
04/01/2002	10:05:30	001	001	00011291	02	70.69	EUR	12-CHQ			
04/01/2002	10:15:47	001	001	00011292	01	52.06	EUR	12-CHQ			
04/01/2002	10:35:35	001	002	00011293	01	76.75	FRF	01-FRF-ESP			
04/01/2002	10:38:41	001	001	00011294	01	55.61	EUR	12-CHQ			
04/01/2002	10:42:03	001	001	00011295	02	33.20	EUR	12-CHQ			
04/01/2002	10:49:28	001	001	00011296	01	15.70	EUR	13-CB			
04/01/2002	11:29:14	001	001	00011297	02	700.00	FRF	01-FRF-ESP			
04/01/2002	11:29:14	001	001	00011297	02	-87.67	EUR	11-ESP			
04/01/2002	11:30:21	001	002	00011298	01	6.10	EUR	11-ESP			
04/01/2002	11:36:32	001	001	00011299	01	13.80	EUR	11-ESP			
04/01/2002	11:43:31	001	001	00011300	02	116.40	EUR	12-CHQ			

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

Volet 1 – Sélection : ce volet permet de saisir les critères de sélection, afin de limiter la liste des règlements affichés.

Depuis le : cette zone de type date permet d'afficher les règlements à partir d'une date donnée.

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.

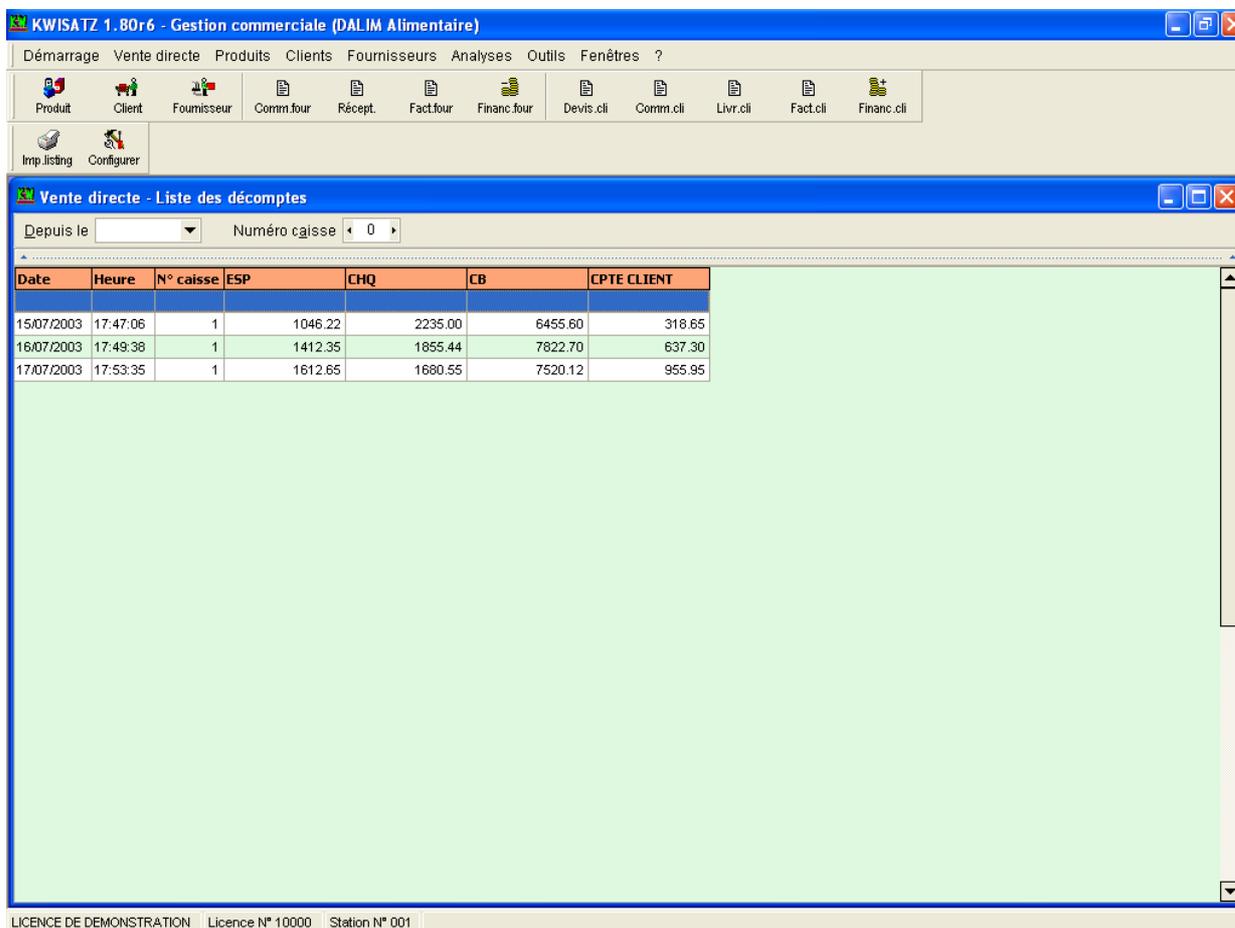
Filtre : cette zone vous permet de saisir d'autres critères de sélection non prévus. L'utilisation et la syntaxe des filtres est décrite en Annexes (cf. page 251).

Volet 2 – Affichage des données : 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, page 249).

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 :

Volet 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.

Volet 2 - Affichage des données : 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, page 249).

STATISTIQUES

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

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 :

The screenshot shows a window titled "Statistiques générales" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and options:

- N° centre: 0 (0 pour tous les centres)
- N° caisse: 0 à 0 (0 pour toutes les caisses)
- Période du: 17/07/2003
- au: 17/07/2003
- Vendeur: [dropdown menu]
- Statistiques par article
- Statistiques par rayon
- Statistiques par famille
- Statistiques par ligne
- Statistiques par taux de TVA
- Statistiques par vendeur
- Statistiques par tranche horaire
- Statistiques par mode de règlement

At the bottom, there are three buttons: "OK" (with a green checkmark icon), "Annuler" (with a red X icon), and "Aide" (with a blue question mark icon).

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.

Vendeur : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette statistique aux tickets rattachés à ce vendeur.

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.

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 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 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.

Ok

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

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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. page 206). Les résultats peuvent être consultés sous forme de tableau ou de graphique. La fenêtre de configuration suivante est affichée.

Horaires	C.A.T.T.C.	% Total	Nb articles	% Total	Nb tickets	% Total
08:00-09:00	847.10	1.75	78.80	1.34	15	1.90
09:00-10:00	2690.09	5.55	390.98	6.66	53	6.73
10:01-11:00	6450.80	13.32	845.28	14.40	127	16.12
11:01-12:00	6876.86	14.20	803.60	13.69	134	17.01
12:01-13:00	5610.19	11.58	773.16	13.17	51	6.47
13:01-14:00	380.34	0.79	19.00	0.32	1	0.13
14:01-15:00	2044.87	4.22	174.00	2.96	15	1.90
15:01-16:00	4944.54	10.21	338.92	5.77	41	5.20
16:01-17:00	5280.86	10.90	745.70	12.70	104	13.20
17:01-18:00	4356.33	9.00	571.93	9.74	116	14.72
18:01-19:00	6709.85	13.86	903.18	15.38	119	15.10
19:01-20:00	1050.14	2.17	142.20	2.42	12	1.52
00:00-00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	47241.98		5786.73		788.00	

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 1^{er} janvier et au 31 décembre de l'année en cours.

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.

Produit : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un produit pour limiter cette statistique aux ventes de ce produit.

Calculer

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.

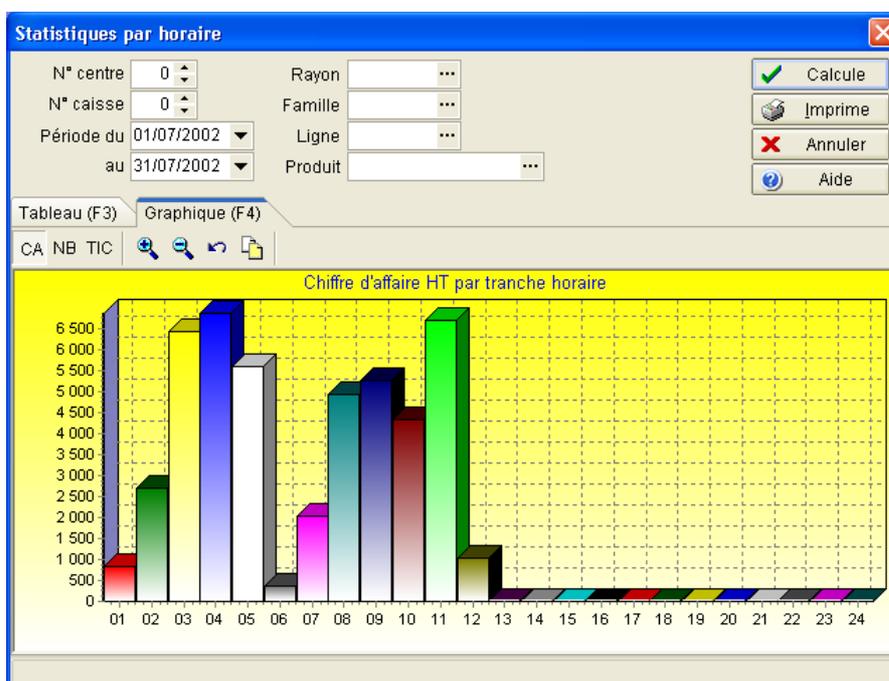
Les résultats sont ensuite disponibles dans les 2 onglets suivants :

Onglet <Tableau> : (visible par défaut)

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.

Onglet <Graphique> :

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.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

Statistiques par jour

Fonctionnement identique à l'option précédente. Ici, l'élément de base est le jour de la semaine. Le tableau contient donc 7 lignes représentant les 7 jours de la semaine.

Statistiques par semaine

Fonctionnement identique à l'option précédente. 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.

Statistiques par mois

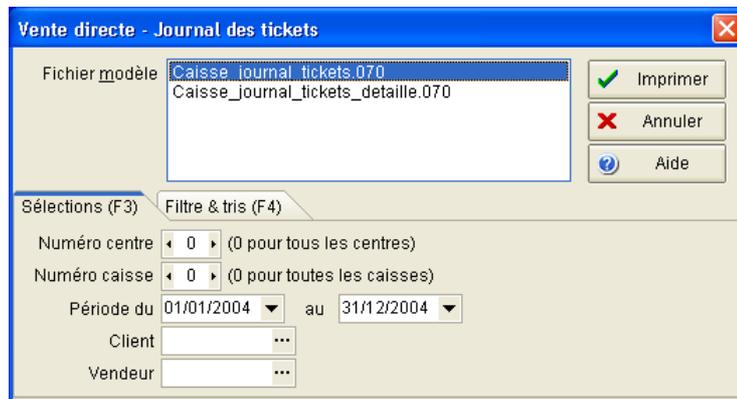
Fonctionnement identique à l'option précédente. Ici, l'élément de base est le mois de l'année. Le tableau contient donc 12 lignes représentant les 12 mois de l'année.

JOURNAUX

Ce menu contient 4 rubriques correspondant aux différentes possibilités d'éditations des données de la vente directe.

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 :



Cette fenêtre se décompose en trois parties :

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. page 221). Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton **Imprimer** est inactif.

Onglet <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 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
- 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.

Onglet <Filtre & Tris> : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

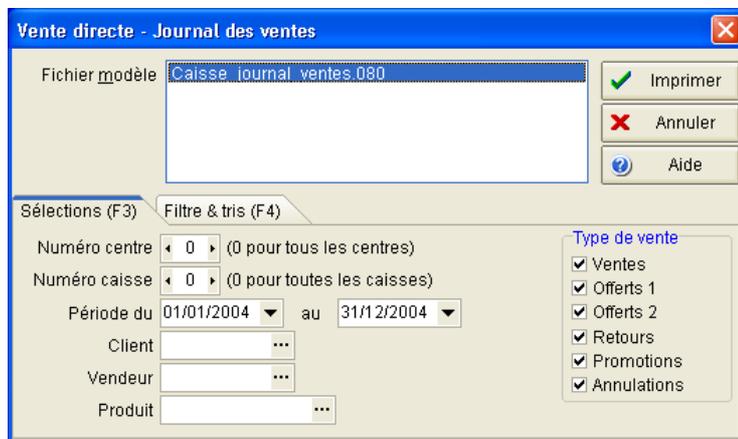
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Une fois créé, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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 :



Cette fenêtre se décompose en trois parties :

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. page 221). Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton **Imprimer** est inactif.

Onglet <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 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
- **Client** : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un client pour limiter cette édition aux ventes rattachées à ce client.
- **Vendeur** : cette zone vous permet de saisir ou de sélectionner le code d'un vendeur pour limiter cette édition aux ventes rattachées 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.

Onglet <Filtre & Tris> : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Ce bouton lance la création de l'état demandé. Une fois créé, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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 :



Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le modèle. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états (cf. page 221). Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton **Imprimer** est inactif.

Onglet <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 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

- 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.

Onglet <Filtre & Tris> : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

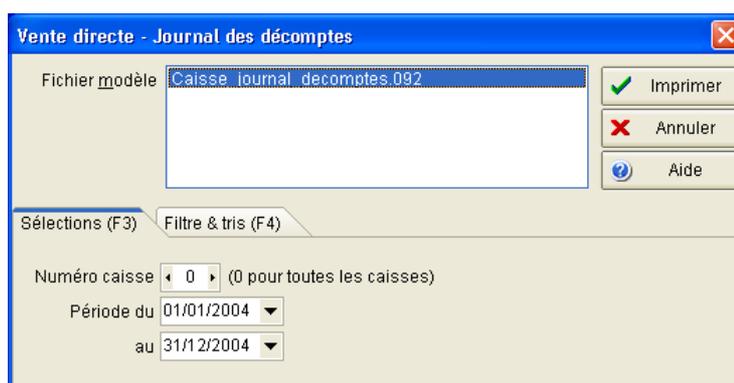
Ce bouton lance la création de l'état demandé. Une fois créé, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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 :



Cette fenêtre se décompose en trois parties :

Fichier modèle : cette boîte-liste contient tous les modèles d'impressions disponibles pour ce type d'édition. Un simple clic permet de choisir le modèle. La gestion des modèles d'impressions s'effectue à l'aide du générateur d'états (cf. page 221). Tant qu'un modèle d'impression n'a pas été sélectionné, le bouton **Imprimer** est inactif.

Onglet <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 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année en cours.

Imprimer

Ce bouton lance la création de l'état demandé. Une fois créé, l'état apparaît dans la fenêtre de prévisualisation.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

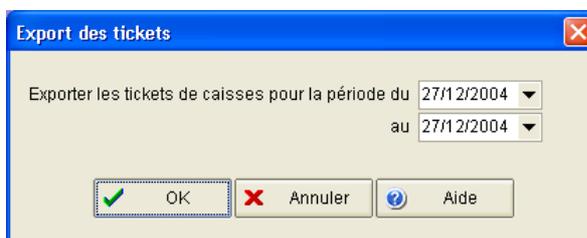
PROCÉDURES

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

Export vers KWISATZ Back office

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. page Erreur : source de la référence non trouvée). 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 :



Les zones <**Période du**> et <**Période au**> permettent de choisir l'intervalle de dates concerné par cette opération. Elles sont fixées, par défaut, à la date du jour.

OK

Ce bouton déclenche la création du fichier d'export.

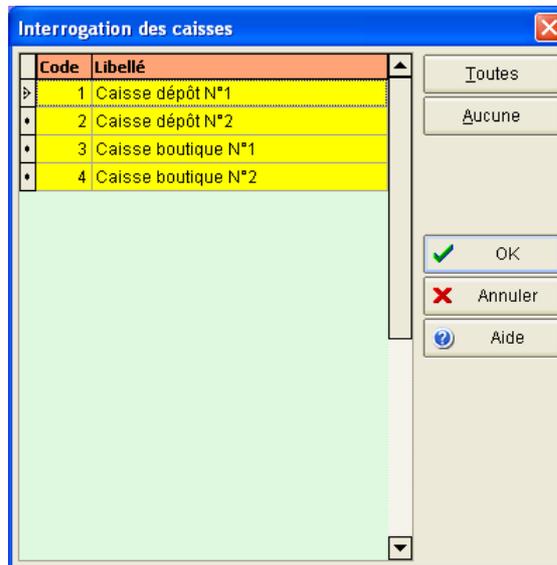
Annuler

Ce bouton permet de quitter la fenêtre.

Interrogation des Caisses CASIO

Cette fonction est disponible si le logiciel est connecté à des caisses CASIO (dans les préférences, Zone <Type de connexion> égale à <KWISATZ Back office connecté à des caisses SUPER-BOARD (CASIO)>, cf. page Erreur : source de la référence non trouvée). Dans ce cas, cette fonction permet d'interroger les caisses CASIO dans le but de rapatrier les données (tickets de caisses) saisies sur ces caisses et d'intégrer ces données dans votre logiciel KWISATZ pour actualiser vos stocks et vos statistiques de ventes.

Un clic sur ce menu affiche la fenêtre ci-après :



La partie gauche de cette fenêtre contient la liste des différentes connexions déclarées (cf. Divers - Connexions, page 203) et permet de sélectionner celles qui sont concernées par cette opération :

- La première colonne contient une petite marque pour chaque connexion sélectionnée. La couleur jaune indique également que la connexion est sélectionnée. Les combinaisons clavier Ctrl-S ou Ctrl-Espace permettent de sélectionner/désélectionner une connexion.
- Colonne **Code** : indique le code de la connexion affichée.
- Colonne **Libellé** : indique le nom de la connexion affichée.

A noter qu'à l'ouverture de cette fenêtre, toutes les connexions déclarées sont sélectionnées.

Toutes

Un clic sur ce bouton permet de sélectionner toutes les connexions déclarées.

Aucune

Un clic sur ce bouton permet de désélectionner toutes les connexions déclarées.

OK

Un clic sur ce bouton permet de lancer la phase d'interrogation pour toutes les connexions sélectionnées.

Lorsque la communication avec les caisses est terminée, le logiciel crée pour chaque connexion interrogée, un ticket de caisse comprenant l'ensemble des articles vendus et des encaissements réalisés.

Lorsque des erreurs sont rencontrées, KWISATZ les consigne dans le fichier des événements et affiche la fenêtre de visualisation des événements (cf. page 247).

Facturation des tickets en compte

Cette fonction est disponible si le logiciel est connecté à des caisses CASIO (dans les préférences, Zone <Type de connexion>, cf. page Erreur : source de la référence non trouvée). Dans ce cas, les tickets mis en compte par les caisses peuvent être remontés séparément et faire l'objet d'une facturation à part depuis la fenêtre suivante :



Les zones <**Période du**> et <**Période au**> permettent de choisir l'intervalle de dates concerné par cette opération. Elles sont fixées, par défaut, à la date du jour.

La zone <**Client**> permet de limiter cette facturation aux tickets d'un seul client.

La zone <**Date d'émission des factures**> permet de choisir la date de valeur des factures émises.

OK

Ce bouton déclenche le lancement de la facturation automatique.

Annuler

Ce bouton permet de quitter la fenêtre.

Pont comptable

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. page 240).

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



La zone <**Numéro caisse**> permet de limiter l'exportation aux tickets rattachés à une caisse.

Les zones <**Période du**> et <**Période au**> permettent de choisir l'intervalle de dates concerné par cette opération. Elles sont fixées, par défaut, à la date du jour.

OK

Ce bouton déclenche la création du fichier d'export.

Annuler

Ce bouton permet de quitter la fenêtre.

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.

Rayon	Famille	Code	Code.interne	Libellé	Stock.site	Stock.mag	Prix HT	% Tva	PV.TTC
10	7	0048823818037	THGI	THE A LA GINSENG X30 THE DE LA PAGODE	11.00		18.10 €	5.50	19.10 €
10	7	0048828808019	THSOU	THE SOU TSIAN X90 THES DE LA PAGODE	5.00		31.71 €	5.50	33.45 €
10	7	0048828808033	THSOU	THE SOU TSIAN X30 THE DE LA PAGODE	14.00		14.83 €	5.50	15.65 €
20	11	0056699100101	ALOEEX	ALOE VERRA JUS NATURE 1L - ALOEX	4.00		25.31 €	5.50	26.70 €
20	11	0056699120406	ALOEEX	SPRAY ALOE VERRA GEL 120 ML- ALOEX	6.00		9.87 €	19.60	11.80 €
20	11	0056699135103	ALOEEX	ALOE VERRA AROME PAPAYE 1L - ALOEX	1.00		21.23 €	5.50	22.40 €
20	11	0056699190003	ALOEEX	ALOE VERRA GEL 1L - ALOEX	4.00		26.64 €	5.50	28.10 €
20	11	0056699525218	ALOEEX	MEDICREME ALOE VERRA 125 GR- ALOEX	25.00		11.87 €	19.60	14.20 €
10	9	0071928011034	FOSS	FROMAGE FONDU SANS SEL			3.51 €	5.50	3.70 €
10	7	0075172079246	BARE	BARRE PANDA REGLISSE			0.84 €	19.60	1.00 €
20	11	0078522050629	YAMCREME	WILD YAM CREME JASON PROMO	6.00		25.69 €	5.50	27.10 €
20	11	0078522302100	YAMLAIT	WILD YAM LAIT JASON	1.00		21.52 €	5.50	22.70 €
10	7	0084253334105	LAIT	LAIT DE DE RIZ NATURE	10.00		2.46 €	5.50	2.60 €
10	7	0084253334112	LAIT	LAIT DE DE RIZ VANILLE 1L	27.00		2.65 €	5.50	2.80 €
10	7	0084253334129	LAIT	LAIT DE DE RIZ ENRICHIC CALCIUM	1.00		2.65 €	5.50	2.80 €
60	13	0096741011627	NATURAL MEDIT	NATURAL MEDITATION - CD	2.00		19.98 €	19.60	23.90 €
60	13	0096741013621	NATURAL SOMME	NATURAL SOMMEIL PROFOND - CD	1.00		19.98 €	19.60	23.90 €
60	13	0096741013720	NATURAL ANTI	NATURAL ANTI STRESS - CD	2.00		19.98 €	19.60	23.90 €
60	13	0096741013829	NATURAL CONCE	NATURAL CONCENTRATION - CD	1.00		19.98 €	19.60	23.90 €
60	13	0096741013928	NATURAL RELAX	NATURAL RELAXATION - CD	2.00		19.98 €	19.60	23.90 €
60	13	0096741014024	NATURAL MAS	NATURAL MASSAGE BIEN ETRE - CD	1.00		19.98 €	19.60	23.90 €

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.

Barre d'icônes : 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.

Volet supérieur : 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.



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.

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) tous les articles dont le libellé contient ce mot.

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. page 251).

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.

Statut : cette liste déroulante concerne le statut maître/bis des articles (qui est expliqué en détail dans la fiche produit). Elle contient les items <Tous>, <Maître> et <Bis>. Vous pouvez également basculer entre les différents choix avec la touche F7.

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.

Volet inférieur : 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, page 249).

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 :

Identification	
Code	3123451227011
Code interne	TRDA
Libellé	TRESOR DES ABELLES 20 AMP
<input checked="" type="checkbox"/> Stockable	<input type="checkbox"/> Fabriqué
Rayon	20 ... DIETETIQUE
Famille	11 ... COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Ligne	...

Infos stock		Fournisseur principal	
Site central	6.000	Fournisseur	0026 ... LAX LABORATOIRE
Magasins	0.000	Ref fourn	TA-0001
Cumul	6.000	Délai réappro	...
Comm. clients	0.000	Réappro mini	...
Comm. fournisseurs	0.000		
Stock théorique	6.000		

Tarif standard		Fournisseurs		Stock détaillé		Infos réappro	
PAHT brut	13.57	Px.revient	11.40	Type remise	...	% de marque	49.6689
% remise	16.00	<input type="checkbox"/> Verrou PR/PV		<input checked="" type="checkbox"/> Saisie TTC		% de marge	98.6842
PAHT net	11.40	Code TVA	2 ... 5.5000	Type arrondi	0.10 >	Coeff mult	2.0965
Devise	EUR ... 1.00000	PV.HT	22.65				
PAHT €	11.40	% TPF	0.0000				
Frais montant	0.00	PV.TTC	23.90	€ soit	156.77	FRF	
Frais %							

Cette fenêtre se décompose en quatre groupes distincts :

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 (cf. préférences, zones <Respecter norme EAN13> et <Respecter norme EAN8>, page 232), 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. Préférences, onglet <Codes automatique>, page 230).

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 40 caractères qui permet de définir le libellé principal du produit.

Stockable : cette case à cocher indique que ce produit est physiquement suivi en stock, qu'il doit être inclus lors des propositions de réapprovisionnement, et que les messages d'alertes sont demandés 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.

Fabriqué : cette case à cocher ne concerne que les articles composés et permet d'indiquer que ce produit devra être fabriqué par l'intermédiaire des Ordres de Fabrication (cf. page 76).

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.

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 les **magasins** éventuels 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.

Le groupe <Fournisseur principal>

Ce groupe regroupe les informations relatives au fournisseur principal (préférentiel) du produit. D'autres fournisseurs peuvent être renseignés (voir onglet *Fournisseurs*, page 52).

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 utilisé 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.

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.

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 <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	13.57	Px.revient	11.40	Type remise	...
% remise	16.00	<input type="checkbox"/> Verrou PR/PV		% de marque	49.6689
PAHT net	11.40	<input checked="" type="checkbox"/> Saisie TTC		% de marge	98.6842
Devise	EUR ...	PV.HT	22.65	Coeff mult	2.0965
PAHT €	11.40	Code TVA	2 ... 5.5000	Type arrondi	0.10 >
Frais montant	0.00	% TPF	0.0000		
Frais %		PV.TTC	23.90 € soit	156.77	FRF

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.

% de marque : cette valeur est calculée en temps réel selon la formule du taux de marque c'est à dire $100 * (PVHT - PRHT) / PVHT$. Si vous saisissez une valeur dans cette zone, le PVHT sera ajusté pour répondre à votre demande.

% de marge : cette valeur est calculée en temps réel selon la formule du taux de marge c'est à dire $100 \times (PVHT - PRHT) / PRHT$. 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 $PV_{TTC} / PA_{HT} \text{ Brut}$. 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).

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.

N°	Type de lien	Coefficient	PU.HT	PU.TTC	Valable du	Valable au
01	PV x COEFF	0.9038	20.47	21.60	(TVA = 2 soit 5.5000%)	
02	PV x COEFF	0.8033	18.20	19.20	(TVA = 2 soit 5.5000%)	
03	PV x COEFF	0.7029	15.92	16.80	(TVA = 2 soit 5.5000%)	
04	PA.Net x COEFF	1.0501	11.97	12.63	(TVA = 2 soit 5.5000%)	
Promotion	LIBRE	0.0000	20.85	22.00	01/01/2005	31/01/2005
		<input type="checkbox"/> Forcer le PRHT à				
Bonus	LIBRE	0.0000	(Nb points)	0.2000	01/01/2005	31/01/2005

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>), 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. Préférences, onglet <Infos articles>, page 232).

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.

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.

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.

L'ONGLET <TARIF PAR QUANTITÉ> (F5)

Cet onglet permet de saisir, dans un tableau, un tarif de vente dépendant des quantités vendues.

	De	à	PU.HT	PU.TTC		De	à	PU.HT	PU.TTC
01	2.000	10.000	21.80	23.00	06			0.00	
02	11.000	30.000	18.96	20.00	07			0.00	
03	31.000	100.000	16.59	17.50	08			0.00	
04			0.00		09			0.00	
05			0.00		10			0.00	

Ce tableau permet de saisir un tarif spécifique 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>.

A noter : Si une contrainte d'arrondi a été fixée (voir zone <Type d'arrondi> de l'onglet <Tarif standard>), le prix saisi sera éventuellement modifié pour respecter cette contrainte.

L'ONGLET <FOURNISSEURS> (F6)

Cet onglet permet de saisir, dans un tableau, les différents fournisseurs du produit ainsi que les conditions d'achats associées.

	Code	Nom	Référence	PAHT.brut	% rem	PAHT.net	Délai	Réappro.mini	Du	Au
01	0026	... LAX LABORATOIRE	TA-0001	13.57	16.00	11.40	0	0.000		
02	0013	HOLISTICA	A05546	15.00	0.00	15.00	0	0.000		
03	0013	HOLISTICA	A05546	13.00	0.00	13.00	0	0.000	01/01/2005	31/03/2005

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.

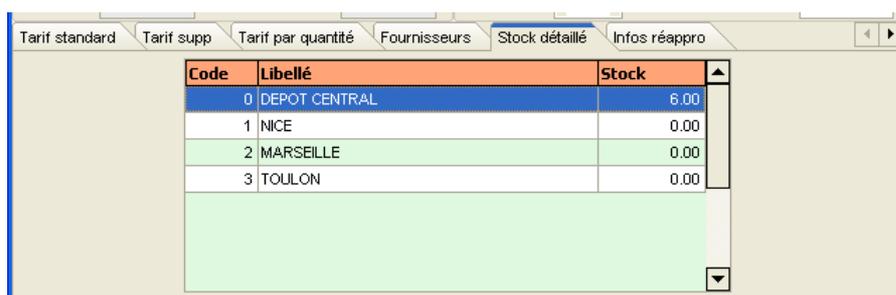
Délai : délai de réapprovisionnement en nombre de jours.

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. Elles sont utiles pour signaler une promotion du fournisseur sur ce produit. Dans la fenêtre d'exemple, le fournisseur 0013 apparaît 2 fois. La première ligne correspond aux conditions générales, la seconde ligne correspond à une promotion valable du 01/01/2005 au 31/03/2005.

L'ONGLET <STOCK DÉTAILLE> (F7)

Cet onglet permet de consulter la répartition détaillée du stock disponible.



Code	Libellé	Stock
0	DEPOT CENTRAL	6.00
1	NICE	0.00
2	MARSEILLE	0.00
3	TOULON	0.00

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.

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. Edition de la proposition de réapprovisionnement, page 101).



Résumé du dernier calcul de réapprovisionnement			
	Période n°1	Période n°2	Total
Du	01/01/2001	01/01/2002	
Au	31/12/2001	31/12/2002	
Soit	365 jour(s)	365 jour(s)	730 jour(s)
Consommation totale	127.00	847.00	974.00
Consommation/jour	0.35	2.32	1.33

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 par 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. Proposition de Réapprovisionnement, page 101).

L'ONGLET <COMMANDES CLIENTS> (CTRL-F2)

Cet onglet contient l'historique des commandes clients concernant ce produit.

Stock détaillé									
Infos réappro									
Commandes ventes									
Commandes achats									
Mouvements stocks									
Infos supp									
Toutes									
Totalement livrées									
Partiellement livrées									
Non livrées									
Date	BCV N°	Code.client	Qté	Qté.livrée	PUHT	% rem	PUHT.net	Vendeur	
21/08/2001	1141	LUNE	35.00	20.00	8.93	0.00	8.93		
18/10/2001	1170	1128	25.00	25.00	8.93	8.00	8.22	EXPT	
25/10/2001	1176	MAUREL	1.00	1.00	17.85	50.00	8.92	MAUR	
06/11/2001	1188	GRANET	3.00	3.00	8.93	8.00	8.22		
11/12/2001	1207	SHERIMEL	4.00	4.00	8.93	8.00	8.22		
26/03/2002	1267	PERRAUD	1.00	1.00	7.47	20.00	5.98		
23/04/2002	1289	GUYANE	1.00	1.00	8.93	0.00	8.93	EXPT	

Les informations se présentent sous la forme d'une liste. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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).

L'ONGLET <COMMANDES FOURNISSEURS> (CTRL-F3)

Cet onglet contient l'historique des commandes fournisseurs concernant ce produit.

Stock détaillé									
Infos réappro									
Commandes ventes									
Commandes achats									
Mouvements stocks									
Infos supp									
Toutes									
Totalement reçues									
Partiellement reçues									
Non reçues									
Date	BCA N°	Code.fourn	Qté	Qté.reçue	PUHT	% rem	PUHT.net	Vendeur	
07/05/2001	20	0015	204.00	204.00	5.37	0.00	5.37		

Les informations se présentent sous la forme d'une liste. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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).

L'ONGLET <MOUVEMENTS STOCKS> (CTRL-F4)

Cet onglet contient l'historique des mouvements de stocks survenus sur le produit.



Date	Orig	N° document	Mag	Qté.entrée	Qté.sortie	PUHT.brut	% rem	PUHT.net	% TVA	Dev
30/06/2002	<INV>		0	12.00						EUR
03/07/2002	TIC	17735	0		4.00	11.74	0.00	11.74	5.50	EUR
14/10/2002	TIC	20485	0		1.00	20.85	0.00	20.85	5.50	EUR
14/10/2002	TIC	20485	0		1.00	20.85	0.00	20.85	5.50	EUR

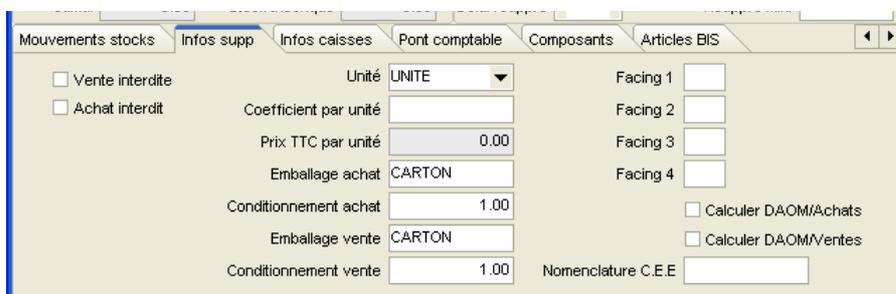
Les informations se présentent sous la forme d'un tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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.

L'ONGLET <INFOS SUPP> (SHIFT-F2)

Cet onglet contient diverses informations complémentaires sur le produit :



Mouvements stocks | Infos supp | Infos caisses | Pont comptable | Composants | Articles BIS

Vente interdite
 Achat interdit

Unité: UNITE

Coefficient par unité: []
Prix TTC par unité: 0.00
Emballage achat: CARTON
Conditionnement achat: 1.00
Emballage vente: CARTON
Conditionnement vente: 1.00

Facing 1: []
Facing 2: []
Facing 3: []
Facing 4: []

Calculer DAOM/Achats
 Calculer DAOM/Ventes

Nomenclature C.E.E: []

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.

Unité : cette liste déroulante permet de choisir le type d'unité de gestion 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.

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.

Facing 1,2,3,4 : permet de définir les informations de facing (localisation géographique du produit dans un lieu de stockage).

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.

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.

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 modem ou disquettes 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 créés 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 créé 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. Utile lors du transfert des articles vers des caisses enregistreuses CASIO, s'il est renseigné, ce libellé plus compact sera expédié à la caisse à la place du libellé complet de la fiche 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 (cf, préférences, onglet <Divers>, zone <Calcul des marges>, page 237).

Article pesable : ne concerne que les ventes réalisées sur les caisses CASIO. 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 : ne concerne que les ventes réalisées sur les caisses CASIO. 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.

Prix ≤ 0 autorisé : ne concerne que les ventes réalisées sur les caisses CASIO. Si cette zone est cochée, l'article sera transmis aux caisses, même si son prix est nul ou inférieur à zéro.

Code consigne : ne concerne que les ventes réalisées sur les caisses CASIO. Cette zone permet d'associer à cet article un code consigne. Le fichier des codes consignes est paramétré directement sur les caisses. Lorsque cet article sera vendu, la consigne associée sera automatiquement insérée sur le ticket.

Nb talons : ne concerne que les ventes réalisées sur les caisses CASIO. 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).

Imprimante production : Zone numérique comprise entre 0 et 3. Si un numéro d'imprimante (différent de 0) est saisi dans cette zone, un ticket de production sera émis vers l'imprimante de production demandée, chaque fois que cet article sera vendu depuis le module de vente directe. Cette possibilité est particulièrement utile dans la restauration pour informer la cuisine, qu'un plat a été demandé.

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.

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> de la fiche principale est cochée : l'entrée en stock de ce produit est effectuée par l'intermédiaire de documents spéciaux, les ordres de fabrications (cf. page 76). 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> de la fiche principale 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.

Code	Libellé	Qté	PRHT	PVHT	Total PR	Total PV	Marge
001	0728315012302 ... CREME DE JOUR BORLIND	1.0000	27.91	45.15	27.91	45.15	17.24
002	0728315006356 CREME CONTOUR YEUX Q10 BORLIND	1.0000	7.55	12.46	7.55	12.46	4.91
003	0728315006318 FLUIDE VITAL AUX CERAMIDES BORLIND	1.0000	18.29	29.77	18.29	29.77	11.48
					53.75	87.38	33.63

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.

L'ONGLET <ARTICLES 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 MAITRE. 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 MAITRE.

Code article	Désignation	Coeff maître/bis	PV.TTC	Crée le
0846445113550	WILD MEXICAN YAM 60 GELULES	1	37.40	29/12/2004
0879913132241	WILD MEXICAN YAM 60 GELULES	1	37.40	29/12/2004

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 :



Détails de la fenêtre "Gestion des articles BIS" :

- Titre de la fenêtre : Gestion des articles BIS
- Champ "Code" : zone de saisie vide.
- Champ "Coefficient maitre->bis" : bouton de sélection avec la valeur "1".
- Case à cocher "Libellé personnalisé" : non cochée.
- Champ "Libellé" : contient le texte "WILD MEXICAN YAM 60 GELULES".
- Boutons : OK (avec coche verte), Annuler (avec croix rouge), Aide (avec icône d'aide).

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 MAITRE et le BIS. Lorsque l'article BIS est une copie de l'article MAITRE, ce coefficient doit être laissé à 1. Si l'article BIS représente x fois l'article MAITRE, ce coefficient doit être porté à x.

Exemple : si l'article MAITRE 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 MAITRE (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 MAITRE (paquet).

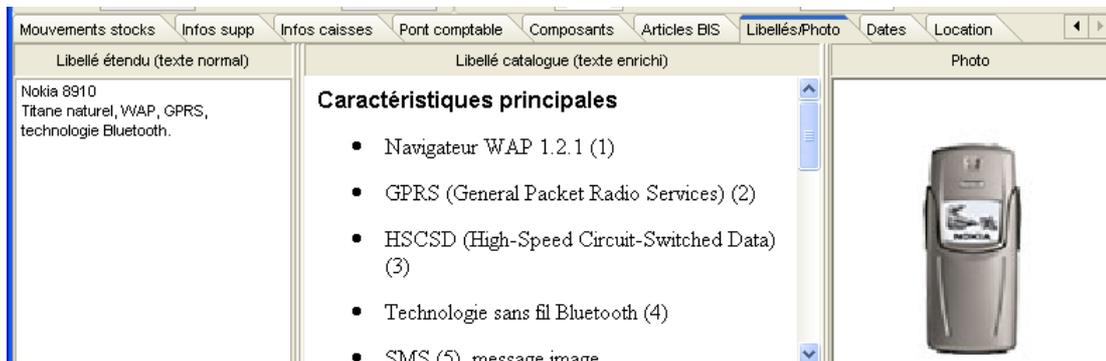
Libellé personnalisé : cette case doit être cochée si vous désirez saisir un libellé différent de celui de l'article MAITRE.

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 MAITRE.

Le bouton **<OK>** permet d'enregistrer les données saisies alors que le bouton **<Annuler>** permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer ces données.

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. préférences, onglet <Infos documents>, page 234).

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.

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 :

		Date	Dernière vente	Dernier achat	Dernière location
Date de création		Date	14/11/2002	28/10/2002	
Date de dernière modification	28/04/2004	Code magasin	0	0	
Ventes - CAHT	390.63	Code origine	TIC	FAA	
Ventes - Quantité	477.00	Numéro	21543	1843	
Achats - CAHT	708.33	Code cli/four		0082	
Achats - Quantité	924.00	Quantité	1.00	12.00	
P.A.M.P	0.77	PUHT.Net	1.00	0.61	
P.R.M.P	0.77				

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.

P.A.M.P : prix d'achat moyen pondéré.

PRMP : prix de revient moyen pondéré.

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 movimentée.

PUHT.Net : prix pratiqué lors de cette transaction.

L'ONGLET <LOCATION> SHIFT-F9

Cet onglet regroupe les informations tarifaires concernant la location de ce produit.

	Standard	Tarif 1
Type 1 (JOUR)	3.00	0.00
Type 2 (SEMAINE)	12.00	0.00
Type 3 ()	0.00	0.00

Utiliser le tarif générique : lorsque cette case est cochée, cela indique que cet article utilise les tarifs de locations configurés dans les préférences (cf. préférences, onglet <Location>, page 242). 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.

L'ONGLET <CHAMPS LIBRES>

Cet onglet regroupe des champs supplémentaires sous la forme de cases à cocher.

Indicateur n°1
 Indicateur n°2
 Indicateur n°3

Imprimer Statistiques OK Annuler Aide

Indicateur 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.

LE BOUTON <FICHE>

Situé dans la partie inférieure de la fenêtre, ce bouton 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).

LE BOUTON <ETIQUETTE>

Situé dans la partie inférieure de la fenêtre, ce bouton 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).

LE BOUTON <STATISTIQUES>

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

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 (cf. page 45).

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).

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).

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).

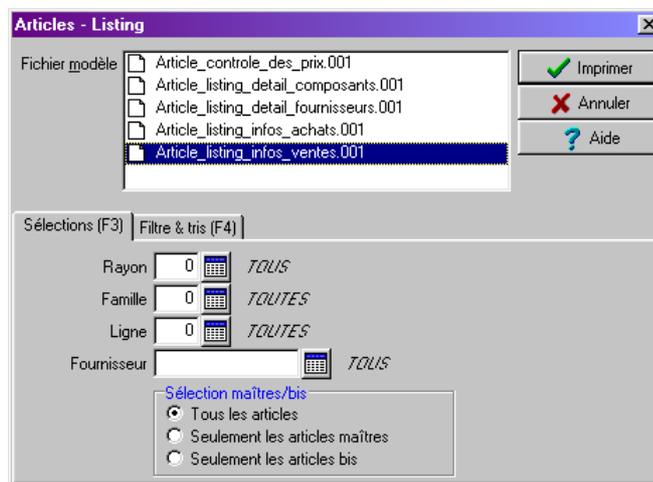
A l'appel de cette fonction, par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de supprimer la fiche produit sélectionnée.

Remarque : si la fiche effacée est liée à des articles BIS, ceux-ci seront automatiquement effacés en même temps que l'article MAITRE.

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 :



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. page 221). 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 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.
- ❑ **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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer le listing des produits. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

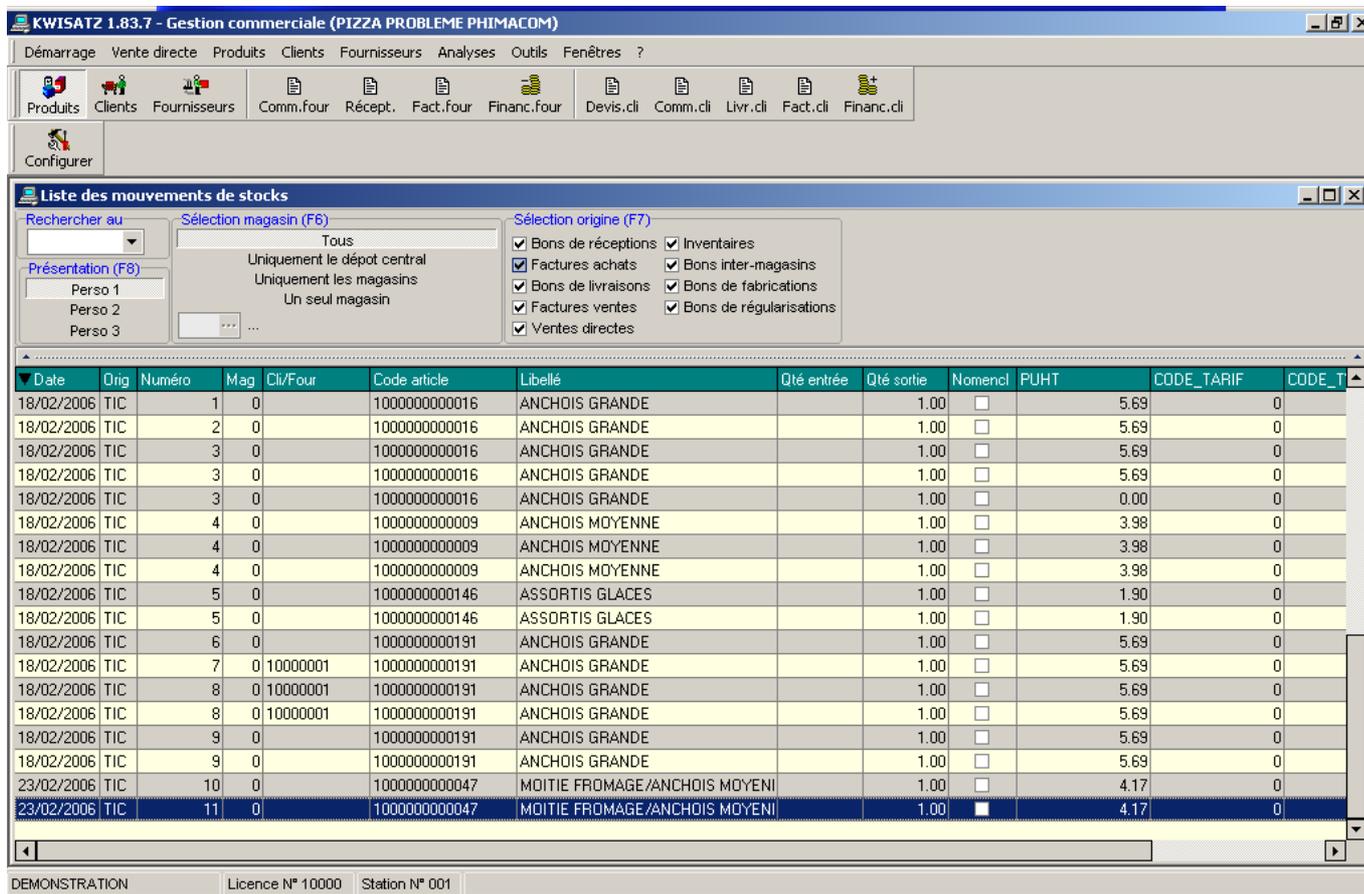
Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition du listing des produits.

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. page 249). 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).

Consulter / rechercher

Un clic sur cette ligne ouvre une fenêtre permettant de consulter la liste des mouvements de stocks, et d'effectuer des recherches selon des critères prédéfinis.



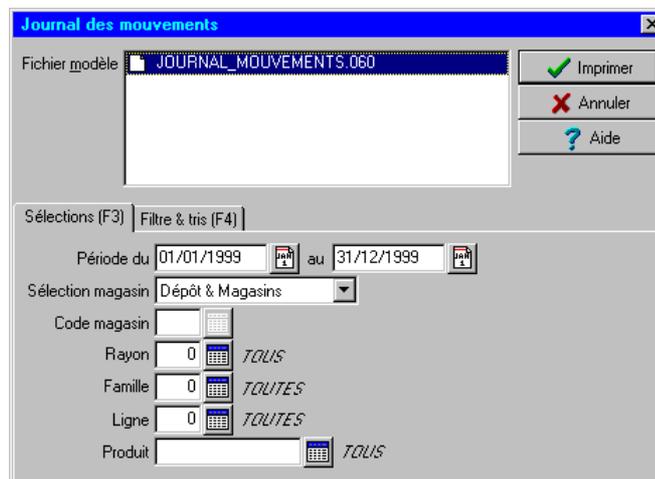
A son ouverture, cette fenêtre présente tous les mouvements de stock sous forme de tableau, et se décompose en deux parties :

- ❑ **Partie supérieure « 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. page 249). 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).
- **Partie inférieure « affichage »** : 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.

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 :



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. page 221). 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 journal des mouvements.
 - *Période du* : permet de fixer la date du premier mouvement retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 1^{er} 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.
 - *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.
- ❑ **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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer le journal des mouvements. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

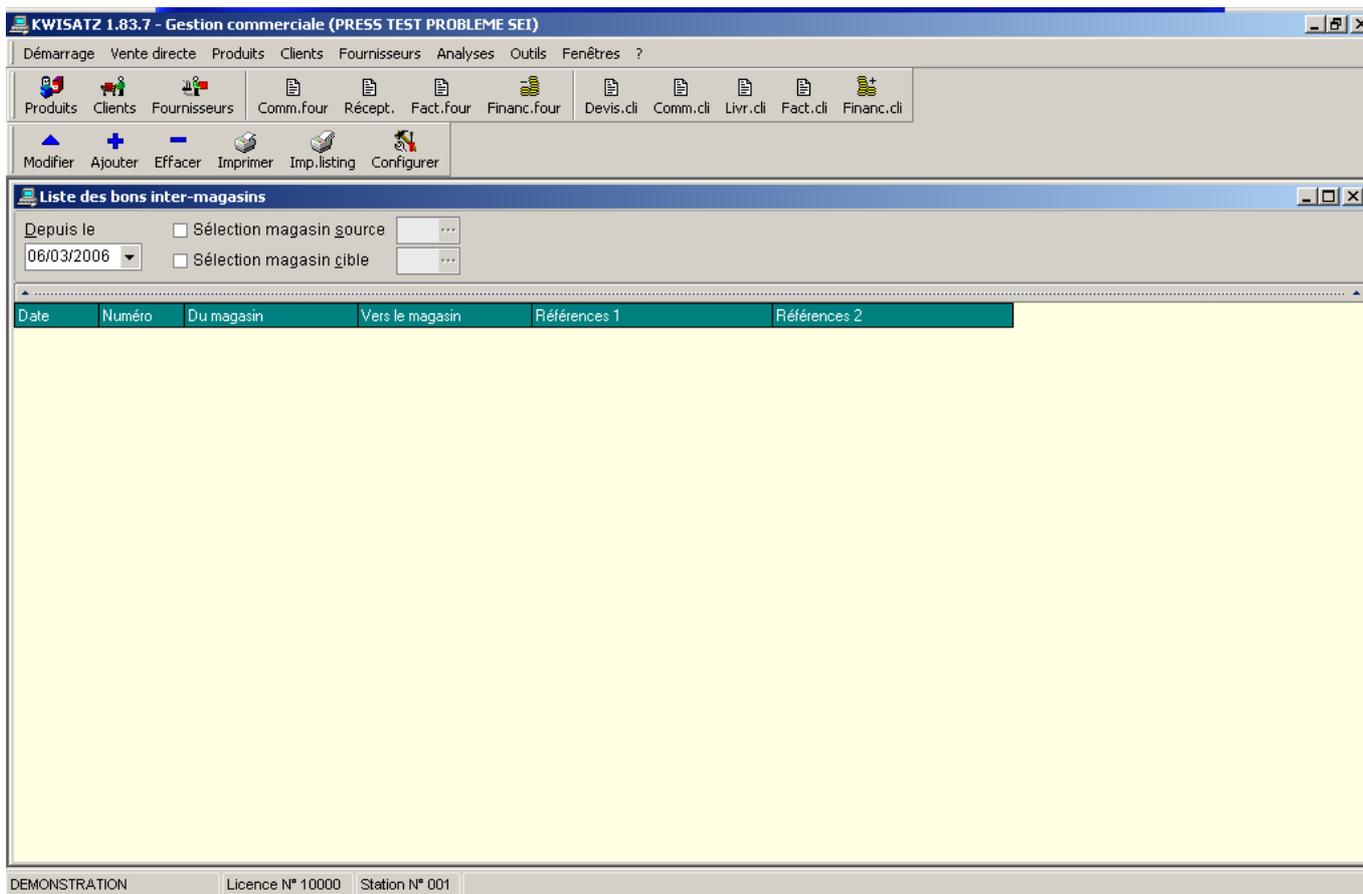
Annuler

Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition du journal des mouvements.

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 :

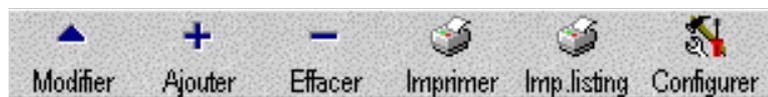


La partie supérieure de la fenêtre vous permet d'entrer certains critères de sélections permettant ainsi de limiter les bons inter-magasins affichés.

- **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, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des bons inter-magasins :



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).

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 :

Référence	Libellé	Qté	Valo.achat	Valo.vente	N° série
01		0.00	0.00	0.00	

- **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.
- **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.

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.

Sur le haut droit de cette fenêtre se trouve une série de boutons, permettant d'effectuer des actions sur le document :

Ok

Un clic sur ce bouton permet d'enregistrer le bon inter-magasins en cours de saisie.

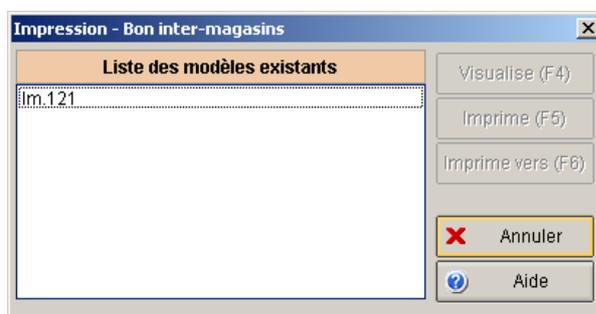
Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

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>** 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 <**Imprime**> permet de lancer l'impression du document. A noter que ce bouton est inactif si aucun modèle de document n'est sélectionné.
- ✓ Un clic sur le bouton <**Annuler**> permet d'abandonner la demande d'impression.

Insérer ligne (F3)

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.

Insérer comm (F4)

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.

Insérer s-total (F5)

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.

Etiquettes (F8)

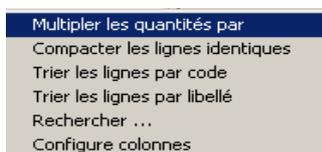
Un clic sur ce bouton permet d'ajouter à la file d'attente des étiquettes à imprimer, les étiquettes correspondantes aux produits de ce bon inter-magasins. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ demande confirmation. Si vous confirmez, la fenêtre de file d'attente des étiquettes à imprimer, est affichée (cf. page 102).

Effacer ligne (F9)

Un clic sur ce bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer la ligne.

Autre (F11)

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 indentiques* : 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, page 249).

Lire portable (Alt-F3)

Un clic sur ce bouton permet de remplir automatiquement le document à partir des données fournies par un terminal portable connecté au PC (cf. menu Démarrage/Périphériques utilisés en page 13) .

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.

Recopier (Alt-F7)

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.

OK 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.

Annuler Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans effectuer l'opération de recopie.

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.

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).

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 :

The screenshot shows a dialog box titled "Bon inter-magasins - Listing". At the top, there is a "Fichier modèle" field containing "IM_LISTING.141". To the right of this field are three buttons: "Imprimer" (with a green checkmark icon), "Annuler" (with a red X icon), and "Aide" (with a blue question mark icon). Below this is a section with two tabs: "Sélections (F3)" and "Filtre & tris (F4)". Under "Sélections (F3)", there are several input fields: "Période du" with the value "01/01/1999" and a calendar icon; "au" with the value "31/12/1999" and a calendar icon; "Client" with the value "LIBELLE_CLIFOUR" and a list icon; "Vendeur" with the value "TOUS" and a list icon. Below these are two groups of fields for "Magasin source" and "Magasin cible". Each group has a "Sélection magasin" dropdown menu (both set to "Dépôt & Magasins") and a "Code magasin" text input field with a list icon.

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. page 221). 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.

- Période du : permet de fixer la date du premier document retenu dans ce listing. KWISATZ propose par défaut le 1^{er} 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.
- 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.
- **Onglet Filtres & Tris** : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer le listing des bons inter-magasins. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition du listing des bons inter-magasins

CONFIGURER

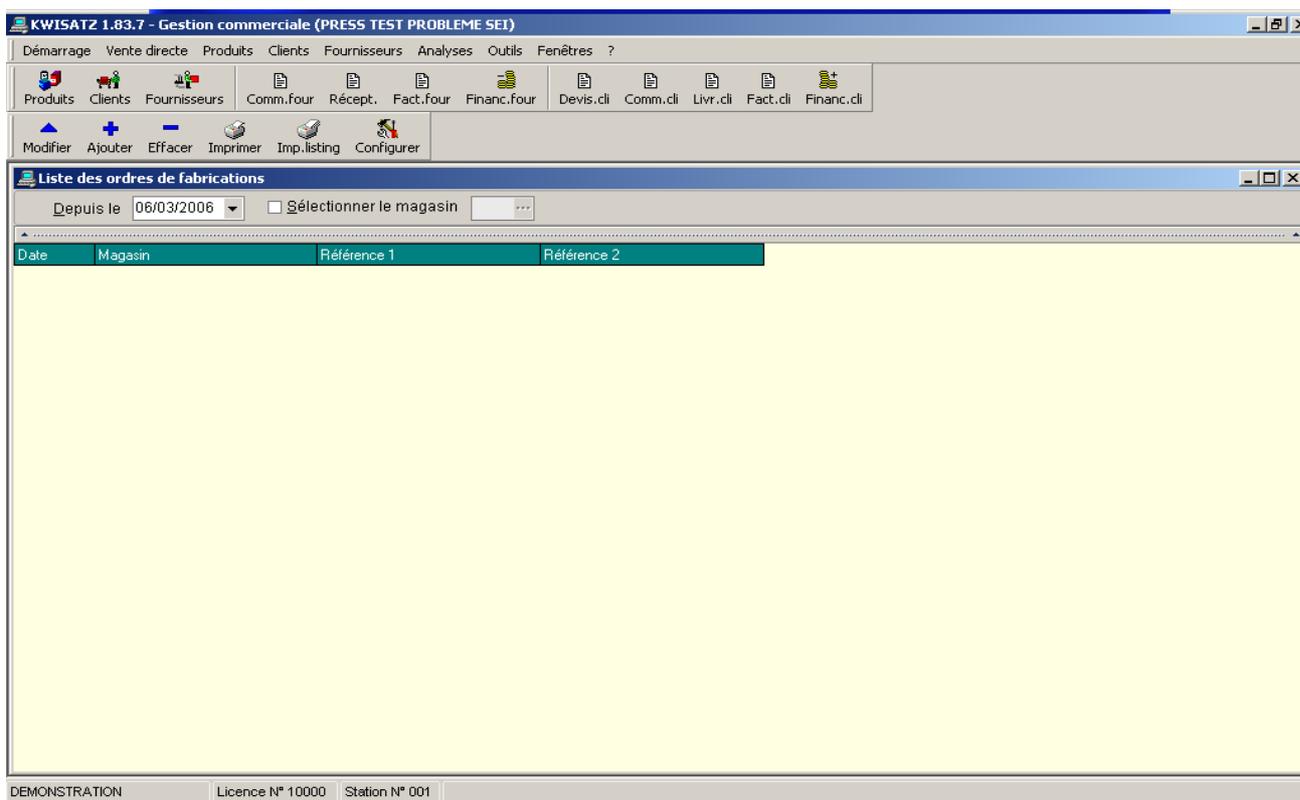
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des bons inter-magasins. Les possibilités de configuration des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249). Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

Ordres de Fabrication

Les ordres de fabrication permettent de déclencher la fabrication de produits caractérisés comme produits fabriqués (cf. Fiche Produit). 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 créée 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 :

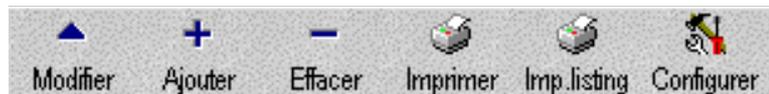


La partie supérieure de la fenêtre vous permet d'entrer certains critères de sélections permettant ainsi de limiter les bons ordres de fabrications affichés.

- **Depuis le** : permet d'afficher les ordres de fabrications à partir d'une date.
- **Sélection magasin** : une coche dans cette case permet de restreindre la liste des ordres de fabrications en fonction du stock magasin mouvementé.
- **Code magasin** : cette zone est accessible lorsque la zone précédente a été cochée. Vous pouvez, dans ce cas, saisir le code du magasin.

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, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des ordres de fabrication :



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).

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 :

Référence	Libellé	Qté	N° série
01		0.00	

- **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.
- Références 1 : première ligne de référence.
- Références 2 : seconde ligne de référence.

La partie inférieure de la fenêtre présente, sous forme de tableau, la liste des produits mouvementés dans l'ordre de fabrication.

- La colonne **Référence** permet de saisir la référence du produit à fabriquer. Seuls les produits fabriqués peuvent être saisis dans cette zone.
- 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 fabriquer.

Sur le haut droit de cette fenêtre se trouve une série de boutons, permettant d'effectuer des actions sur le document :

Ok

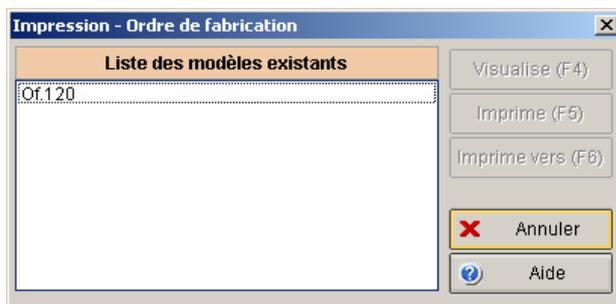
Un clic sur ce bouton permet d'enregistrer l'ordre de fabrication en cours de saisie.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

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>** 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 **<Imprime>** permet de lancer l'impression du document. A noter que ce bouton est inactif si aucun modèle de document n'est sélectionné.
- ✓ Un clic sur le bouton **<Annuler>** permet d'abandonner la demande d'impression.

Insérer ligne (F3)

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.

Insérer comm (F4)

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.

Insérer s-total (F5)

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.

Etiquettes (F8)

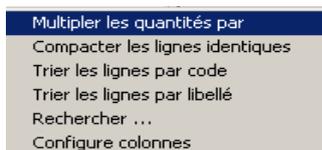
Un clic sur ce bouton permet d'ajouter à la file d'attente des étiquettes à imprimer, les étiquettes correspondantes aux produits de cet ordre de fabrication. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ demande confirmation. Si vous confirmez, la fenêtre de file d'attente des étiquettes à imprimer, est affichée (cf. page 102).

Effacer ligne (F9)

Un clic sur ce bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer la ligne.

Autre (F11)

Un clic sur ce bouton permet d'accéder à un sous-menu contenant les fonctions suivantes :

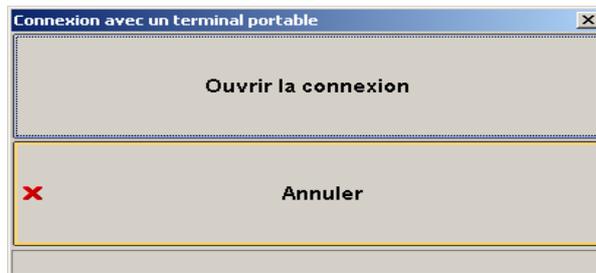


- **Multiplier les quantités par** : permet de multiplier les quantités des produits par une valeur que vous devez saisir.
- **Compacter les lignes indentiques** : permet de compacter les lignes ayant le même code produit en une seule ligne.
- **Trier les lignes par code** : permet de trier les lignes 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, page 249).

Lire portable (Alt-F3)

Un clic sur ce bouton permet de remplir automatiquement le document à partir des données fournies par un terminal portable connecté au PC (cf. menu Démarrage/Périphériques utilisés en page 13) .

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.

Recopier (Alt-F7)

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.

OK 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.

Annuler Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans effectuer l'opération de recopie.

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.

IMPRIMER

Un clic sur cette icône permet d'imprimer l'ordre de fabrication sélectionné. Cette fonction peut également être appelée par d'autres moyens :

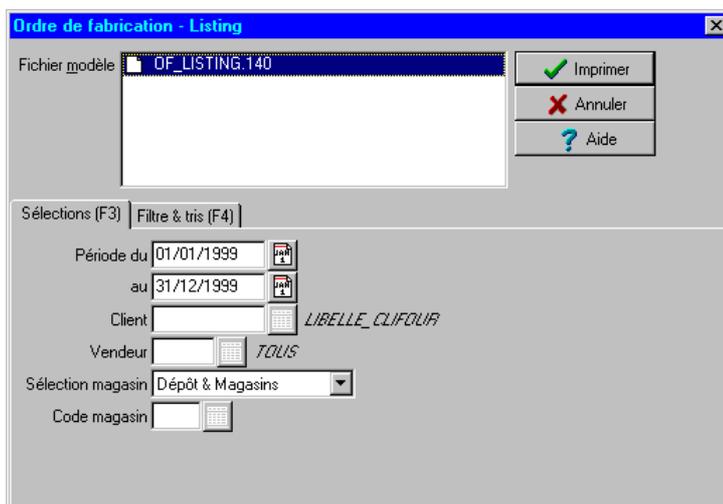
- en utilisant la touche de fonction F5.
- depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

IMPRIMER UN LISTING

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des ordres de fabrications. 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 :



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. page 221). 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.
 - *Période du* : permet de fixer la date du premier document retenu dans ce listing. KWISATZ propose par défaut le 1^{er} 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.
 - *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 ordres dont le stock magasin est le dépôt central (magasin 0) seront retenus pour cette édition.
 - ✓ Uniquement les magasins : seuls les ordres dont le stock magasin est un des magasins 1 à 50 seront retenus pour cette édition.
 - ✓ Un seul magasin : seuls les ordres 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.
- **Onglet Filtres & Tris** : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer le listing des ordres de fabrications. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition du listing des ordres de fabrications.

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. page 249). Cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste (clic sur le bouton droit de la souris).

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.

Inventaire – 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.

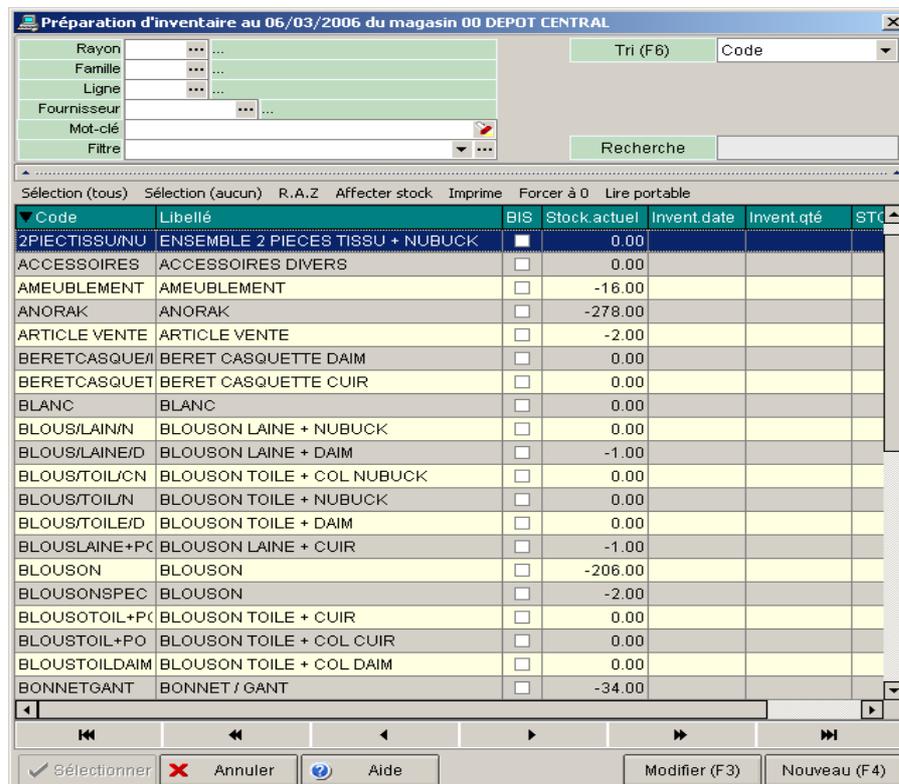
Un clic sur cette ligne permet d'afficher la fenêtre de présélection suivante, qui permet d'indiquer la date de valeur de l'inventaire, ainsi que le lieu physique de stockage sur lequel s'effectue le comptage :



- 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.

Un clic sur le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre.

Un clic sur le bouton **Ok** permet d'accéder à la fenêtre de saisie de l'inventaire, décrite ci-après :



Cette fenêtre se décompose en plusieurs zones.

- 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** : 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. page 251).
 - **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>.

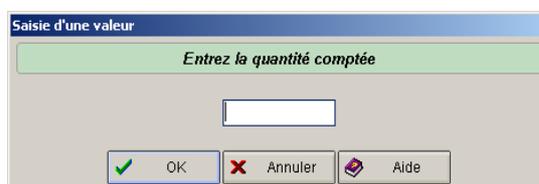
Vous pouvez également basculer entre les différents critères de tris avec la touche F6 ou bien choisir un critère de tri en cliquant sur le titre de la colonne correspondante. La colonne de la liste contenant le critère de tri actif contient un indicateur en forme de flèche.

□ 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 1^{ère} fiche produit répondant au critère de recherche.

□ 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, page 249). 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 :



Après saisie de la quantité et validation par le bouton <**OK**>, 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.

La fenêtre de saisie des quantités inventoriées possède également une barre de boutons décrits ci-dessous :

SELECTION (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.

SELECTION (AUCUN)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

RAZ

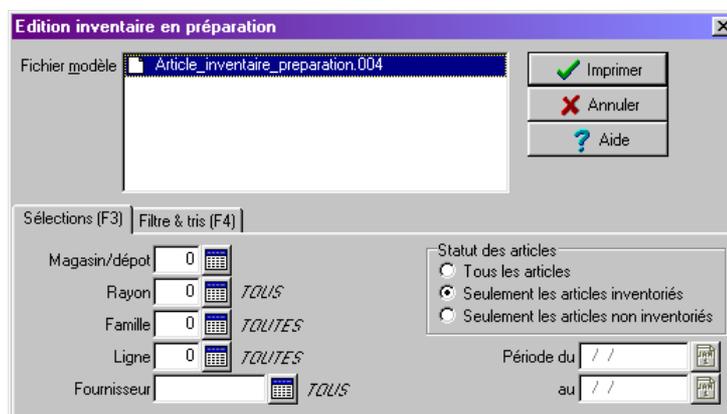
Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer la quantité saisie sur la ligne en cours ou toutes les quantités éventuellement saisies sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

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.

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. page 221). 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 : zone non accessible dans ce contexte.
 - Période au : zone non accessible dans ce contexte.
- **Onglet Filtres & Tris** : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer l'état de préparation d'inventaire. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

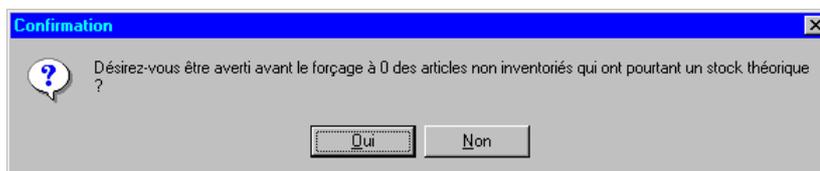
Un clic sur ce bouton permet d'annuler l'édition de l'état de préparation d'inventaire.

FORCER À 0

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 :

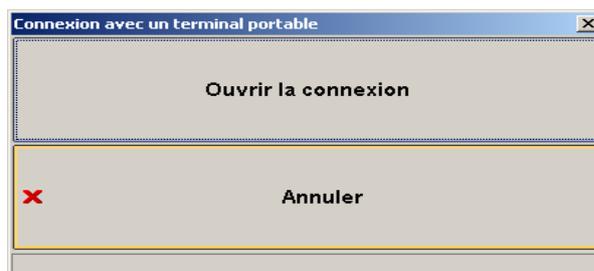


Cet avertissement peut vous permettre, en effet, d'aller vérifier, si cet article n'a pas été purement et simplement oublié pendant l'inventaire.

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, page 13).

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>.

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

Inventaire – Validation

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 **OK** 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 **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans valider l'inventaire.

Inventaire – Edition des Quantités en Préparation

Un clic sur ce bouton provoque un effet identique au bouton **Imprime** présent dans la fenêtre de préparation d'inventaire (cf page 85).

Inventaire – Edition 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.

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.

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.

- **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.
- **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. page 251).
- **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.

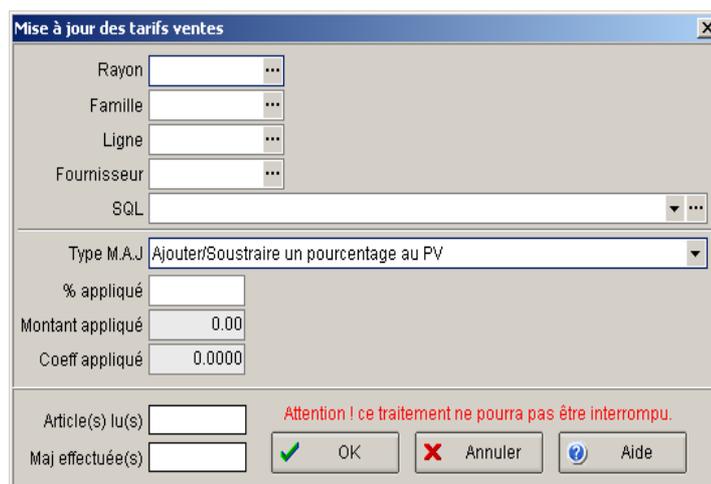
Un clic sur le bouton **Annuler** permet d'abandonner la procédure de modification du tarif achat.

Un clic sur le bouton **Ok** permet de lancer la procédure d'actualisation des tarifs d'achats. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation.

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.



- **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.
- **Fournisseur** : permet de limiter cette opération 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. page 251).
- **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.

Un clic sur le bouton **Annuler** permet d'abandonner la procédure de modification du tarif vente.

Un clic sur le bouton **Ok** permet de lancer la procédure d'actualisation des tarifs de ventes. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation.

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. page 82).

Saisie des prix de ventes

Rayon ...
 Famille ...
 Ligne ...
 Fournisseur ...
 Mot-clé ...
 Filtre ...

Tri (F6) Code
 Statut (F7) Tous

Recherche

Sélection (tous) Sélection (aucun) Affecter valeur

Code	Libellé	PAHT.Brut	% rem	PAHT.Net	% marg	Pv.HT	Pv.TTC
2PIECTISSU/NU	ENSEMBLE 2 PIECES TI				0.00	58.53	70.00
ACCESSOIRES	ACCESSOIRES DIVERS				0.00	0.00	0.00
AMEUBLEMENT	AMEUBLEMENT				0.00	0.00	0.00
ANORAK	ANORAK				0.00	7.53	9.00
ARTICLE VENTE	ARTICLE VENTE				0.00	0.00	0.00
BERETCASQUE/J	BERET CASQUETTE DAI				0.00	18.39	22.00
BERETCASQUET	BERET CASQUETTE CU				0.00	21.74	26.00
BLANC	BLANC				0.00	0.00	0.00
BLOUS/LAIN/N	BLOUSON LAINE + NUB				0.00	35.95	43.00
BLOUS/LAINE/D	BLOUSON LAINE + DAIM				0.00	41.81	50.00
BLOUS/TOIL/CN	BLOUSON TOILE + COL				0.00	36.79	44.00
BLOUS/TOIL/N	BLOUSON TOILE + NUB				0.00	45.99	55.00
BLOUS/TOILE/D	BLOUSON TOILE + DAIM				0.00	36.79	44.00
BLOUSLAINE+PC	BLOUSON LAINE + CUIF				0.00	51.00	61.00
BLOUSON	BLOUSON				0.00	5.43	6.50
BLOUSONSPEC	BLOUSON				0.00	0.00	0.00
BLOUSOTOIL+PC	BLOUSON TOILE + CUIF				0.00	42.64	51.00
BLOUSTOIL+PO	BLOUSON TOILE + COL				0.00	33.44	40.00
BLOUSTOILDAIM	BLOUSON TOILE + COL				0.00	30.94	37.00
BONNETGANT	BONNET / GANT				0.00	2.68	3.20
CABAN	CABAN				0.00	5.43	6.50

Sélectionner
 Annuler
 Aide
 Modifier (F3)
 Nouveau (F4)

□ 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, page 249). 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.
- % marge : pourcentage de marge de l'article.
- PVHT : prix de vente HT de l'article.
- PV TTC : 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 :

Saisie d'une valeur

Entrez le nouveau PV TTC

9

OK
 Annuler
 Aide

La fenêtre de saisie des prix de vente propose également les boutons suivants :

SELECTION (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.

SELECTION (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.

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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. page 82).

The screenshot shows a software window titled "Saisie des promotions". At the top, there are several input fields: "Rayon", "Famille", "Ligne", "Fournisseur", "Mot-clé", and "Filtre". To the right, there are dropdown menus for "Tri (F8)" and "Statut (F7)", and a "Recherche" button. Below these is a menu bar with options: "Sélection (tous)", "Sélection (aucun)", "Affecter valeur", "R.A.Z", and "Lire portable". The main area is a table with the following columns: "Code", "Libellé", "PV.TTC", "Début prom", "Fin.promo", and "Promo.TTC". The table contains various product entries, such as "ENSEMBLE 2 PIECES TISSU + NUB", "ACCESSOIRES DIVERS", "AMEUBLEMENT", "ANORAK", "BERET CASQUETTE DAIM", "BERET CASQUETTE CUIR", "BLANC", "BLOUSON LAINE + NUBUCK", "BLOUSON LAINE + DAIM", "BLOUSON TOILE + COL NUBUCK", "BLOUSON TOILE + NUBUCK", "BLOUSON TOILE + DAIM", "BLOUSON LAINE + CUIR", "BLOUSON", "BLOUSON TOILE + CUIR", "BLOUSON TOILE + COL CUIR", "BLOUSON TOILE + COL DAIM", "BONNET / GANT", and "CABAN". At the bottom, there are navigation buttons: "Sélectionner", "Annuler", "Aide", "Modifier (F3)", and "Nouveau (F4)".

Code	Libellé	PV.TTC	Début prom	Fin.promo	Promo.TTC
2PIECTISSU/NU	ENSEMBLE 2 PIECES TISSU + NUB	70.00			
ACCESSOIRES	ACCESSOIRES DIVERS				
AMEUBLEMENT	AMEUBLEMENT				
ANORAK	ANORAK	9.00			
ARTICLE VENTE	ARTICLE VENTE				
BERETCASQUE	BERET CASQUETTE DAIM	22.00			
BERETCASQUE	BERET CASQUETTE CUIR	26.00			
BLANC	BLANC				
BLOUS/LAIN/N	BLOUSON LAINE + NUBUCK	43.00			
BLOUS/LAINE/D	BLOUSON LAINE + DAIM	50.00			
BLOUS/TOIL/CN	BLOUSON TOILE + COL NUBUCK	44.00			
BLOUS/TOIL/N	BLOUSON TOILE + NUBUCK	55.00			
BLOUS/TOILE/D	BLOUSON TOILE + DAIM	44.00			
BLOUSLAINE+P	BLOUSON LAINE + CUIR	61.00			
BLOUSON	BLOUSON	6.50			
BLOUSONSPEC	BLOUSON				
BLOUSOTOIL+P	BLOUSON TOILE + CUIR	51.00			
BLOUSTOIL+PO	BLOUSON TOILE + COL CUIR	40.00			
BLOUSTOILDAM	BLOUSON TOILE + COL DAIM	37.00			
BONNETGANT	BONNET / GANT	3.20			
CABAN	CABAN	6.50			

□ 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, page 249). Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- **Code** : code de l'article.
- **Libellé** : libellé de l'article.
- **PV TTC** : 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 :

The dialog box titled "Saisie d'une promotion" contains the following elements:

- Five checkboxes, each labeled "Affecter une valeur" with an arrow pointing right, corresponding to the fields on the right.
- A dropdown menu for "Promotion du".
- A dropdown menu for "au".
- A text input field for "PV.TTC" containing "0.00".
- A checkbox labeled "Utiliser ce PRHT pendant la promotion".
- A text input field for "PRHT" containing "0.00".
- Buttons for "OK", "Annuler", and "Aide" at the bottom.

Les zones <Promotion du> et <Promotion au> permettent de saisir la période 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>.

Les zones <PRHT> 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 :

SELECTION (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.

SELECTION (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.

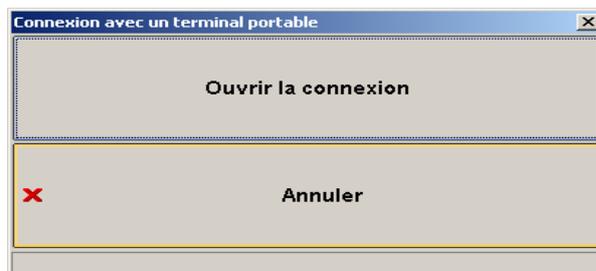
RAZ

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, page 13).

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>.

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

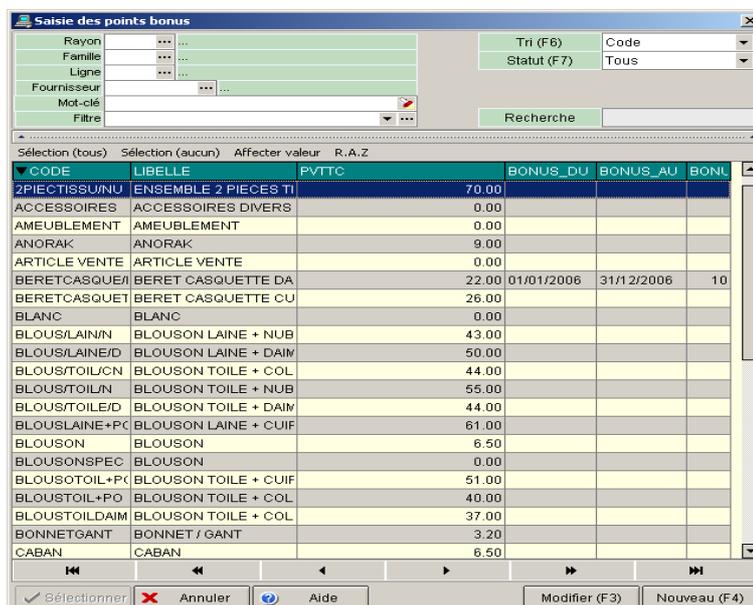
Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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. page 82).



- 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, page 249). Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :
 - *Code* : code de l'article.
 - *Libellé* : libellé de l'article.
 - *PV TTC* : 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 :

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.

La zone <Bonus accordé> permet de saisir la valeur du bonus.

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)

Si la zone <Tous les articles de la liste> est sélectionnée, l'affectation s'effectuera sur tous les produits de la liste.

La fenêtre de saisie des bonus propose également les boutons suivants :

SELECTION (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.

SELECTION (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.

RAZ

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.

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

Modalites 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.

Article(s) lu(s)	Maj effectuée(s)

- **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.
- **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. page 251).
- **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 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 **Annuler** permet d'abandonner la procédure de modification des modalités de calculs des tarifs de ventes.

Un clic sur le bouton **Ok** permet de lancer la procédure d'actualisation des modalités de calculs des tarifs de ventes. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation.

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. page 82).

Code	Libellé	PV.TTC	Contr.date	Contr.PV.TTC
2PIECTISSU/NU	ENSEMBLE 2 PIECES TISSU + NUBUCK	70.00		
ACCESSOIRES	ACCESSOIRES DIVERS	0.00		
AMEUBLEMENT	AMEUBLEMENT	0.00		
ANORAK	ANORAK	9.00		
ARTICLE VENTE	ARTICLE VENTE	0.00		
BERETCASQUE/	BERET CASQUETTE DAIM	22.00		
BERETCASQUET	BERET CASQUETTE CUIR	26.00		
BLANC	BLANC	0.00		
BLOUS/LAIN/N	BLOUSON LAINE + NUBUCK	43.00		
BLOUS/LAINE/D	BLOUSON LAINE + DAIM	50.00		
BLOUS/TOIL/CN	BLOUSON TOILE + COL NUBUCK	44.00		
BLOUS/TOIL/N	BLOUSON TOILE + NUBUCK	55.00		
BLOUS/TOILE/D	BLOUSON TOILE + DAIM	44.00		
BLOUSLAINE+P	BLOUSON LAINE + CUIR	61.00		
BLOUSON	BLOUSON	6.50		
BLOUSONSPEC	BLOUSON	0.00		
BLOUSOTOIL+P	BLOUSON TOILE + CUIR	51.00		
BLOUSTOIL+PO	BLOUSON TOILE + COL CUIR	40.00		
BLOUSTOILD	BLOUSON TOILE + COL DAIM	37.00		
BONNETGANT	BONNET / GANT	3.20		
CABAN	CABAN	6.50		

□ 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, page 249). Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

- *Code* : code de l'article.
- *Libellé* : libellé de l'article.
- *PV TTC* : prix de vente TTC normal de l'article.
- *Contr.date* : date du contrôle de prix.
- *Contr.PV TTC* : 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 :

SELECTION (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.

SELECTION (AUCUN)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

RAZ

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.

IMPRIME

Ce bouton appelle la fenêtre d'édition du listing des produits (cf. page 64). 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, page 13).

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>.

VALIDER

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 saisis sur toutes les lignes sélectionnées. Avant d'entreprendre cette action, KWISATZ demande confirmation.

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

IMPRESSIONS

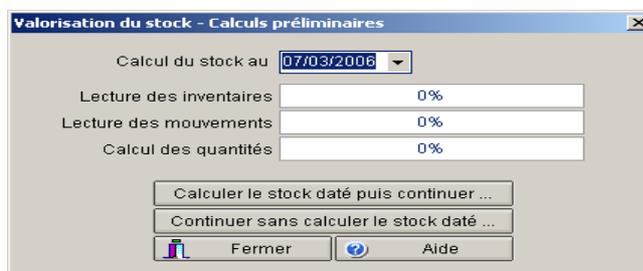
Ce menu regroupe les fonctions d'éditions relatives au fichier des produits. Les items suivants sont proposés :

Listing/catalogue

Cette fonction appelle la fenêtre d'édition du listing des produits étudiée précédemment (cf. page 64).

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 caclulé 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.

CALCULER SANS CALCULER LE STOCK DATÉ

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.

Fiches

Cette fonction appelle une fenêtre similaire à la fenêtre d'édition du listing des produits étudiée précédemment (cf. page 64).

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.

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. page 53).

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 cacul du répprovisionnement. Calcul le nombre de ventes par jour.

- **Ignorer les stocks** : ne pas prendre en compte le stock des fiches produits pour le calcul du réapprovisionnement.
- **Ignorer les socks 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.

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 **Fermer** permet de quitter cette fenêtre.

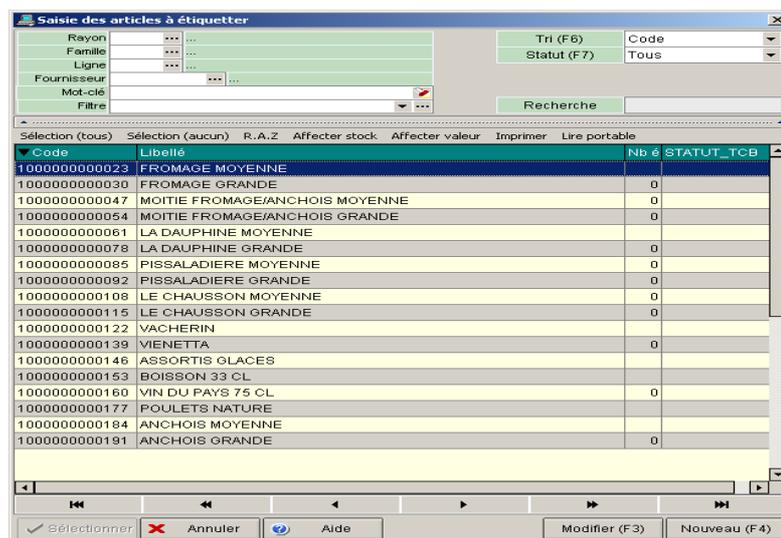
Un clic sur le bouton **Calculer** lance le calcul du réapprovisionnement. Dans un premier temps, KWISATZ efface les données relatives à la dernière proposition de réapprovisionnement effectuée puis il effectue le nouveau calcul.

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. page 64).

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.

Étiquettes - Saisie des quantités

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).



Cette fenêtre se décompose en plusieurs zones.

□ 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 articles d'un rayon.

- **Famille** : permet de restreindre la liste aux articles d'une famille.
- **Ligne** : permet de restreindre la liste aux articles d'une ligne.
- **Filtre** : permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes (cf. page 251).

□ Le groupe **Tri** (accessible également par la touche de fonction F6) permet de trier la liste des produits. 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.

□ Le groupe **Statut** (accessible également par la touche de fonction F7)

➤ 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) :

➤ **Tri : Statut** : cette liste déroulante permet de restreindre l'affichage de la liste en fonction du statut maître/bis des fiches produits. La touche de fonction F7 permet de basculer entre les 3 statuts proposés.

➤ **Maîtres** : permet de sélectionner uniquement les produits ayant le statut d'article maître (voir le détail de la fiche produit pour l'explication de cet état).

➤ **Bis** : permet de sélectionner uniquement les produits ayant le statut d'article bis (voir le détail de la fiche produit pour l'explication de cet état).

➤ **Tous** : permet de sélectionner toutes les fiches produits, quel que soit leur statut.

□ 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 1^{ère} fiche produit répondant au critère de recherche.

□ 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, page 249). Par défaut, les colonnes suivantes sont affichées :

➤ **Code** : code de l'article.

➤ **Libellé** : libellé de l'article.

➤ **Nb.Étiquettes** : quantité d'étiquettes à imprimer.

Pour saisir ou modifier la quantité d'étiquettes 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 :



Après saisie de la quantité et validation par le bouton **<OK>**, cette fenêtre disparaît, la quantité saisie apparaît dans la colonne **<Nb.Etiquettes>** de la liste et le curseur est placé sur l'article suivant dans la liste.

La fenêtre de saisie des étiquettes à imprimer possède également une barre de boutons décrits ci-dessous :

SELECTION (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.

SELECTION (AUCUN)

Un clic sur ce bouton provoque la désélection de tous les produits de la liste.

RAZ

Un clic sur ce bouton a pour effet d'effacer la quantité saisie sur la ligne en cours ou toutes les quantités 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 les quantités en stock d'un de vos stocks/magasins dans les quantités d'étiquettes à **imprimer pour les lignes sélectionnées**. Avant d'effectuer cette opération, KWISATZ vous demande de sélectionner le stock magasin dont vous désirez reporter les quantités en stocks. Après validation, KWISATZ vous demande confirmation avant d'effectuer l'opération.

AFFECTER VALEUR

Un clic sur ce bouton permet d'affecter automatiquement la même quantité d'étiquettes à tous les articles **sélectionnés** dans la liste. KWISATZ vous demande de saisir cette valeur, demande confirmation puis affecte la valeur saisie à tous les articles de la liste.

IMPRIME

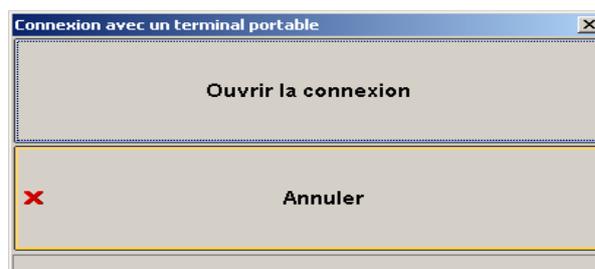
Un clic sur ce bouton permet d'imprimer les étiquettes. A l'appel de cette fonction, KWISATZ affiche une fenêtre d'impression similaire à la fenêtre d'impression du listing des produits étudiée précédemment (cf. page 64).

Les différents fichiers modèles d'éditions proposés correspondent aux formats d'étiquettes que vous utilisez.

LIRE PORTABLE

Un clic sur ce bouton permet de remplir le tableau de saisie des quantités d'étiquettes à imprimer, par lecture des données depuis un terminal portable connecté à votre PC (cf. Démarrage/Périphériques utilisés, page 13).

KWISATZ affiche la fenêtre suivante, permettant d'entrer en attente du terminal portable :



Lorsque la lecture est terminée, cette fenêtre disparaît et les quantités d'étiquettes à imprimer saisies sur le terminal sont affichées dans la colonne <Nb. Etiquettes>.

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

Etiquettes – Impression

Cette fonction permet d'imprimer les étiquettes articles sans passer par la fenêtre de saisie des quantités que nous venons d'étudier. La fenêtre d'impression des étiquettes a déjà été étudiée (cf. page 104).

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.

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 :

The screenshot shows a dialog box titled "Actualisation des articles dans les caisses". At the top, there is a table with two columns: "Code" and "Libellé". Below the table, there are three groups of radio buttons for selecting articles to update and whether to clear the current cash register. At the bottom, there are buttons for "Actualiser", "Annuler", and "Aide", along with progress indicators for "Lecture des articles" and "Remise à zéro des indicateurs".

La partie supérieure de cette fenêtre fait apparaître un tableau qui permet de sélectionner les connexions pour lesquelles vous désirez générer un fichier d'actualisation.

La colonne **Sélectionné ?** matérialise, via la boîte à cocher, l'état de sélection de la connexion.

La colonne **Code** affiche le code de la connexion.

La colonne **Libellé** affiche le libellé de la connexion.

Le bouton **Toutes** permet de sélectionner rapidement toutes les connexions.

Le bouton **Aucune** permet de ne sélectionner aucune connexion.

L'accès à la colonne **<Sélectionné ?>** et aux boutons **<Toutes>** et **<Aucune>** n'est possible que dans le cadre de transmissions avec des caisses CASIO.

Sous ce tableau se trouvent trois groupes de boutons radio qui permettent de définir des actions relatives à l'actualisation du fichier :

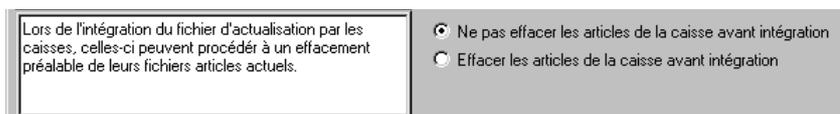
- Le premier groupe concerne le choix des articles à inclure dans le fichier d'actualisation.

This close-up shows the first group of radio buttons. On the left, there is a text box: "KWISATZ peut déterminer les articles à inclure en se servant des indicateurs d'actualisation (mise à jour sélective) ou bien inclure automatiquement tous les articles (mise à jour générale)". To the right are two radio buttons: "Seulement les articles à actualiser (maj sélective)" (selected) and "Tous les articles (maj totale)". A button labeled "Indicateurs" is also visible.

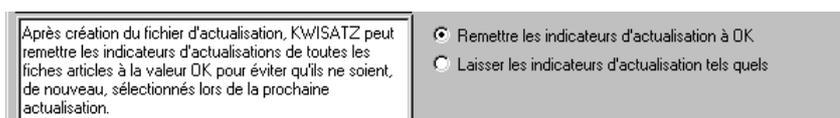
- ✓ Si le choix par défaut <Seulement les articles à actualiser> est coché, KWISATZ n'inclura que les articles dont l'indicateur interne d'actualisation est positionné à <**Actualiser**> ou <**Effacer**> et ignorera les articles dont l'indicateur interne d'actualisation est positionné à <**OK**>.
- ✓ Si le choix <Tous les articles> est coché, KWISATZ inclura tous les articles sans tenir compte de la valeur de l'indicateur interne d'actualisation.

Un clic sur le bouton **Indicateurs** 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, onglet *Infos caisse*, en page 56).

- Le deuxième groupe permet de demander un effacement complet du fichier des articles existants dans les caisses avant l'intégration du fichier d'actualisation.



- Le troisième groupe permet de définir si, à l'issue de l'actualisation du fichier des articles, une remise à zéro des indicateurs d'actualisation sera effectuée.



Le bouton **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.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre.

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 d'afficher la fenêtre suivante, permettant de déclencher la création du fichier :



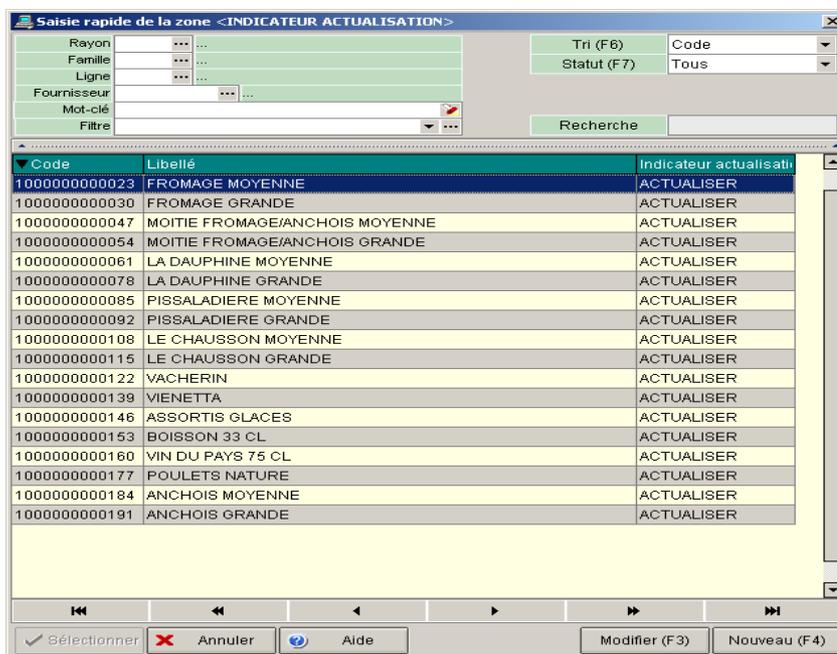
Le bouton **Annuler** permet d'abandonner la procédure d'actualisation du fichier des stocks.

Le bouton **Actualiser** permet de lancer la création du fichier.

Forçage des indicateurs d'actualisations

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 décrivons ci-dessous le principe pour une information (indicateur actualisation) ; 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 actualisation) :



Cette fenêtre se décompose en plusieurs zones.

- 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 articles d'un rayon.
 - **Famille** : permet de restreindre la liste aux articles d'une famille.
 - **Ligne** : permet de restreindre la liste aux articles d'une ligne.
 - **Filtre** : permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes (cf. page 251).

- Le groupe **Tri** permet de trier la liste selon 3 critères différents. La touche de fonction F6 permet de basculer entre les 3 critères de tris proposés.
 - **Gencode** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par Gencode.
 - **Code interne** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par Code interne.
 - **Libellé** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par Libellé.

- Le groupe **Statut** permet de restreindre l'affichage de la liste en fonction du statut maître/bis des fiches produits. La touche de fonction F7 permet de basculer entre les 3 statuts proposés.
 - **Tous** : un clic sur cette zone permet de sélectionner toutes les fiches produits, quel que soit leur statut.
 - **Maîtres** : un clic sur cette zone permet de sélectionner uniquement les produits ayant le statut d'article maître (voir le détail de la fiche produit pour l'explication de cet état).

- **Bis** : un clic sur cette zone permet de sélectionner uniquement les produits ayant le statut d'article bis (voir le détail de la fiche produit pour l'explication de cet état).
- 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 1^{ère} fiche produit répondant au critère de recherche.
- 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 dépend du contexte et peut être personnalisée (cf. Annexes, page 249). Par exemple, pour la gestion en liste de l'indicateur d'actualisation, les colonnes suivantes sont affichées :
 - **Code** : code de l'article.
 - **Libellé** : libellé de l'article.
 - **Indicateur d'actualisation** : 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 d'actualisation, chaque appui sur <Enter> aura pour effet de modifier l'état de cette zone : l'indicateur d'actualisation passera, par exemple, de <OK> à <Actualiser>, puis de <Actualiser> à <Effacer> puis de <Effacer> à <OK>.

Si la zone faisant l'objet de modifications nécessite une saisie, une fenêtre de saisie adaptée sera affichée.

Cette fenêtre possède également une barre de boutons décrits ci-dessous :

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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 (cf. page Erreur : source de la référence non trouvée).

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 :



Cette fenêtre se décompose en trois parties.

La partie supérieure :

- ✓ La zone <**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 article à modifier en série (voir la description de la fiche produit pour le détail des zones).
- ✓ La zone <**Filtre**> permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes (cf. page 251).

IL EST A NOTER QUE SI AUCUN FILTRE N'EST DEFINI, LA MODIFICATION PORTERA SUR L'ENSEMBLE DU FICHER DES ARTICLES !

La partie médiane :

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.

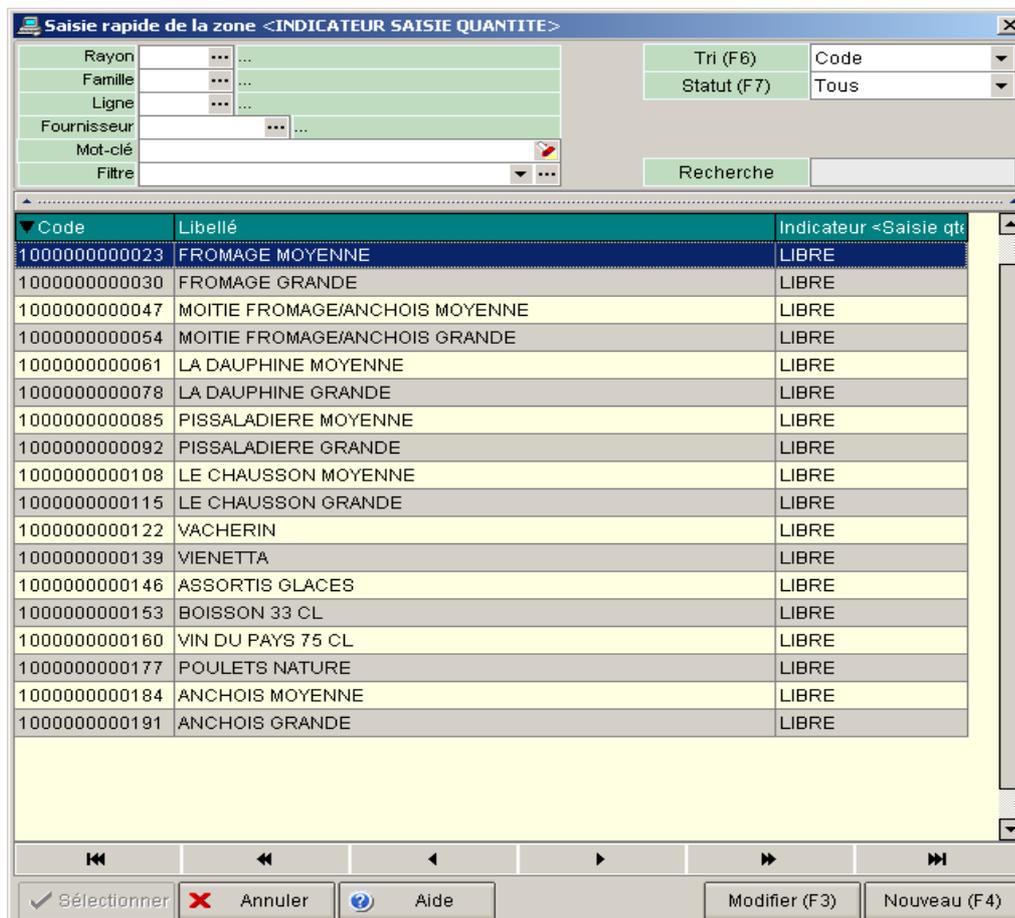
La partie inférieure :

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 **Annuler** permet de quitter cette fenêtre. Un clic sur le bouton **Modifier** permet d'affecter la valeur saisie à la zone sélectionnée de la fiche article. Par sécurité, KWISATZ demande confirmation avant de lancer la procédure.

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 décrivons 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>) :



Cette fenêtre se décompose en plusieurs zones.

- 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 articles d'un rayon.
 - **Famille** : permet de restreindre la liste aux articles d'une famille.
 - **Ligne** : permet de restreindre la liste aux articles d'une ligne.
 - **Filtre** : permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes (cf. page 251).

- Le groupe **Tri** permet de trier la liste selon 3 critères différents. La touche de fonction F6 permet de basculer entre les 3 critères de tris proposés.

 - **Gencode** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par Gencode.
 - **Code interne** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par Code interne.
 - **Libellé** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par Libellé.

- Le groupe **Statut** permet de restreindre l'affichage de la liste en fonction du statut maître/bis des fiches produits. La touche de fonction F7 permet de basculer entre les 3 statuts proposés.

 - **Tous** : un clic sur cette zone permet de sélectionner toutes les fiches produits, quel que soit leur statut.
 - **Maîtres** : un clic sur cette zone permet de sélectionner uniquement les produits ayant le statut d'article maître (voir le détail de la fiche produit pour l'explication de cet état).

- **Bis** : un clic sur cette zone permet de sélectionner uniquement les produits ayant le statut d'article bis (voir le détail de la fiche produit pour l'explication de cet état).
- 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 1^{ère} fiche produit répondant au critère de recherche.
- 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 dépend du contexte et peut être personnalisée (cf. Annexes, page 249). Par exemple, pour la gestion en liste de l'indicateur d'actualisation, les colonnes suivantes sont affichées :
 - **Code** : code de l'article.
 - **Libellé** : libellé de l'article.
 - **Indicateur d'actualisation** : 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.

Cette fenêtre possède également une barre de boutons décrits ci-dessous :

MODIFIER

Un clic sur ce bouton permet de modifier la fiche produit sélectionnée (cf. page 63).

NOUVEAU

Un clic sur ce bouton permet d'ajouter une fiche produit (cf. page 63).

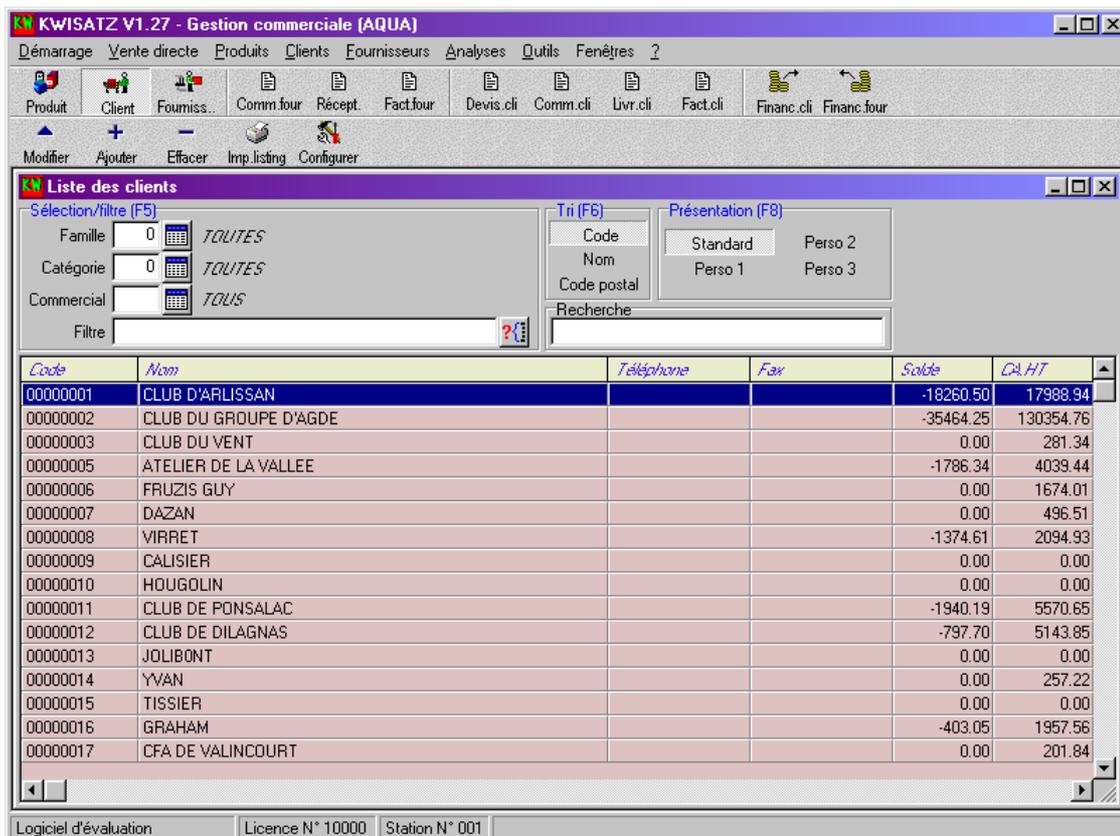
ANNULER

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

GESTION DU FICHER

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 se décompose en plusieurs zones.

- Le groupe **Sélection/Filtre** (accessible également par la touche de fonction F5) permet de restreindre l'affichage de la liste selon certains critères (qui peuvent être utilisés conjointement) :
 - **Famille** : permet de restreindre la liste aux clients rattachés à une famille.
 - **Catégorie** : permet de restreindre la liste aux clients rattachés à une catégorie.
 - **Commercial** : permet de restreindre la liste aux clients rattachés à un vendeur.
 - **Filtre** : permet d'ajouter des critères de sélections plus poussés. L'utilisation des filtres est décrite en Annexes (cf. page 251).
- Le groupe **Tri** permet de trier la liste selon 3 critères différents. La touche de fonction F6 permet de basculer entre les 3 critères de tris proposés.
 - **Code** : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par code.

- Nom : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par nom.
 - Code postal : un clic sur ce bouton permet d'afficher la liste triée par code postal.
- Le groupe **Présentation** permet de choisir un style de présentation de la liste des clients parmi 4 modèles possibles. A noter que chaque style de présentation peut être personnalisé. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249). La touche de fonction F8 permet de basculer entre les 4 styles proposés.
- Standard : un clic sur cette zone permet de sélectionner le style de présentation proposé par défaut.
 - Perso 1 : un clic sur cette zone permet de sélectionner le style de présentation libre n°1.
 - Perso 2 : un clic sur cette zone permet de sélectionner le style de présentation libre n°2.
 - Perso 3 : un clic sur cette zone permet de sélectionner le style de présentation libre n°3.
- La zone **Recherche** contient (éventuellement) les différents caractères tapés au clavier, et qui permettent de se positionner rapidement sur une fiche client, en fonction du critère de tri positionné.
- La zone inférieure présente, sous forme de tableau, la liste des différentes fiches clients répondants aux critères de sélections précisés au dessus.

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion du fichier des clients :



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 :

Cette fenêtre se décompose en deux zones distinctes :

Le groupe <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. Préférences/Codes automatiques en page Erreur : source de la référence non trouvée).
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.
- **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° fax 1** : permet de définir le numéro de fax préférentiel.
- **N° fax 2** : permet de définir un deuxième numéro de fax.

- **E-mail** : permet de définir l'adresse électronique du client. Le bouton situé à gauche de cette zone permet de lancer l'outil de courrier électronique par défaut (dans la mesure où il a été configuré sur le système), en positionnant automatiquement l'adresse de destination du 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)

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 le grille des codes postaux, permettant ainsi de récupérer de façon automatique la ville et le pays.

Recopie adresse facturation : un clic sur ce bouton permet de recopier dans l'adresse de livraison, l'adresse définie pour la facturation.

Adresses supplémentaires : un clic sur le bouton permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle il va être possible de saisir d'autres adresses possibles pour ce client :

L'ajout d'une adresse se fait en cliquant sur le bouton **Ajouter**. 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 **Effacer**. Un clic sur le bouton **Fermer** permet de clôturer la saisie des adresses supplémentaires

L'ONGLET <TARIF> (CTRL-F2)

Cet onglet regroupe les informations de tarification applicables au client.

The screenshot shows a software window titled "Consulter/Modifier un client". The "Tarif" tab is active. The window is divided into several sections:

- Identification:** Code (00000010), Nom, Activité, Responsable, Contact, Intitulé, Famille (0), Catégorie (0), Commercial.
- Adresses:** (tabbed)
- Banque:** (tabbed)
- Administratif:** (tabbed)
- Compte:** (tabbed)
- Historique:** (tabbed)
- Devis:** (tabbed)
- Commandes:** (tabbed)
- Livraisons:** (tabbed)
- Factures:** (tabbed)
- Commentaires:** (tabbed)

Fields in the "Tarif" section include:

- Mode règlement (0)
- Délais paiement (0)
- Type remise (0)
- Code tarif (0)
- Statut TVA (LOCAL)
- Devis (FRF, FRANC FRANCAIS)
- % remise (0,00)
- % escompte (0,00)
- Livraison automatique (checkbox)
- Facturation automatique (checkbox)
- Solde (0,00 FRF)
- Découvert maxi (0 FRF)
- Compte bloqué (checkbox)
- Franco port (0,00)
- Saisie des prix (checkbox) en TTC / en EURO
- CA. HT (0,00 FRF)
- CA. TTC (0,00 FRF)

Buttons: Imprime, Statistiques, OK, Annuler, Aide.

- **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 proposés 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 199).
- **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.
- **Livraison automatique** : une coche dans cette case permet d'inclure le client dans la procédure de livraison automatique (cf. page 155).
- **Facturation automatique** : une coche dans cette case permet d'inclure le client dans la procédure de facturation automatique (cf. page 155).
- **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.
- **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.
- **Saisie des prix en Euro** : une coche dans cette case permet de signaler que la saisie des prix, dans les documents commerciaux, se fera en Euro plutôt qu'en devise courante.

- *CA HT* : cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le chiffres d'affaires hors taxes réalisé par le client.
- *CA TTC* : cette zone, inaccessible à l'utilisateur, affiche le chiffres d'affaires toutes taxes comprises réalisé par le client.

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 et le pays de la banque.

Le groupe **Identification du compte** permet de définir les informations relatives au compte bancaire du client : *Code Banque*, *Code guichet*, *Numéro compte*, *Clé RIB*, et le statut *Hors place*.

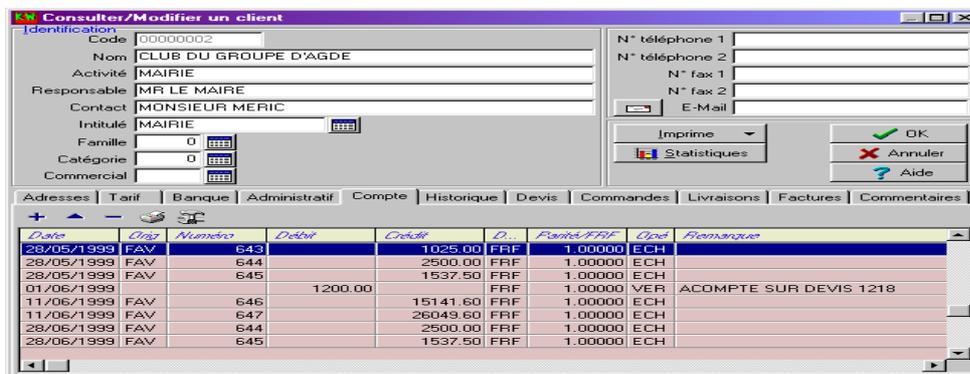
L'ONGLET <ADMINISTRATIF> (CTRL-F4)

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.

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. page 249).

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 n° 1 permet de saisir un nouveau versement sur le compte du client (cf. page 152, pour une description de la saisie d'un nouveau règlement client).
- Le bouton n° 2 permet de modifier/consulter un versement (cf. page 151, 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 n° 3 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 N° 4 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 N° 5 permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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 entrée	Qte sortie
18/05/1998	BLV	566	0	56401	ELECTROVANNE 100 DV SS SOLE		3.00
19/05/1998	BLV	574	0	52235	ARROSEUR V 15/50 TORO		4.00
25/05/1998	BLV	612	0	31031616	TE CANNELE 16		10.00
25/05/1998	BLV	612	0	31571616	VANNETTE CAN 16		4.00
25/05/1998	BLV	612	0	31610216	VANNETTE CAN 16 FIL 3/4"		2.00
25/05/1998	BLV	612	0	20026	COLLIER PEC 25 X 3/4" 6086		2.00
25/05/1998	BLV	612	0	30680004	OUTIL POINCON ECO		1.00
25/05/1998	BLV	612	0	54211	GOUTTEUR PCT 2 l/h		70.00

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. page 249).

Les lignes de type **FAV** représentent les factures, les lignes de type **BLV** représentant les bons de livraisons.

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 N° 1 permet d'imprimer un historique des ventes du client (cf. page 169 pour une description de cette fonction).
- Le bouton N° 2 permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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.

Date	Numéro	Références	Net HT	Total TTC	Acomptes	Date vali...
24/03/1998	50		1081.09	1303.80	0.00	
03/11/1999	214		2100.00	2532.60	0.00	03/11/1999

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. page 249).

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 N° 1 permet de créer un nouveau devis pour ce client (cf. page 128).
- Le bouton N° 2 permet de modifier/consulter le devis sélectionné (cf. page 128).
- Le bouton N° 3 permet d'effacer le devis sélectionné. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton N° 4 permet de transformer le devis sélectionné en bon de commande. KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la transformation.

- Le bouton N° 5 permet de transformer le devis sélectionné en bon de livraison. KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la transformation.
- Le bouton N° 6 permet de transformer le devis sélectionné en facture. KWISATZ demande confirmation avant de procéder à la transformation.
- Le bouton N° 7 permet d'imprimer le devis sélectionné (cf. page 136).
- Le bouton N° 8 permet d'imprimer un listing des devis du client (cf. page 137).
- Le bouton N° 9 permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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.

Date	Numéro	Références	Net HT	Total TTC	Acomptes	Etat livraison
15/06/1999	169	COMMANDE FAX	8858.87	10683.80	0.00	AUCUNE
25/10/1999	220		6527.53	7872.20	0.00	AUCUNE
29/10/1999	223		555.56	670.00	0.00	AUCUNE
02/11/1999	224		2100.33	2533.00	0.00	AUCUNE
12/11/1999	241		6527.53	7872.20	0.00	AUCUNE

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. page 249).

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 N° 1 permet de créer un nouveau bon de commande pour ce client (cf. page 134).
- Le bouton N° 2 permet de modifier/consulter le bon de commande sélectionné (cf. page 134).
- Le bouton N° 3 permet d'effacer le bon de commande sélectionné. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton N° 4 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 N° 5 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 N° 6 permet d'imprimer le bon de commande sélectionné (cf. page 141).
- Le bouton N° 7 permet d'imprimer un listing des bons de commandes du client (cf. page 141).
- Le bouton N° 8 permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

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.

Date	Numéro	Mag	Références	Net HT	Total TTC	Acomptes	Etat factu
13/02/1998	6	0		466.87	563.05		TOTALE
18/02/1998	41	0		1565.01	1887.40		TOTALE
18/02/1998	42	0		2973.13	3585.60		TOTALE
23/02/1998	54	0		151.74	183.00		TOTALE
03/03/1998	99	0		331.51	399.80		AUCUNE
06/03/1998	120	0		8395.94	10125.50		AUCUNE
06/03/1998	122	0		753.98	909.30		AUCUNE
13/03/1998	142	0		2928.61	3531.90		AUCUNE
17/03/1998	154	0		586.28	707.05		AUCUNE

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. page 249).

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 N° 1 permet de créer un nouveau bon de livraison pour ce client (cf. page 142).
- Le bouton N° 2 permet de modifier/consulter le bon de livraison sélectionné (cf. page 142).
- Le bouton N° 3 permet d'effacer le bon de livraison sélectionné. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton N° 4 permet de transformer le bon de livraison sélectionné en facture. KWISATZ demande confirmation avant de générer la facture.
- Le bouton N° 5 permet d'imprimer le bon de livraison sélectionné (cf. page 144).
- Le bouton N° 6 permet d'imprimer un listing des bons de livraisons du client (cf. page 144)
- Le bouton N° 7 permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

ONGLET <FACTURES> (CTRL-F12)

Cet onglet (disponible uniquement en modification/visualisation d'une fiche client) présente un historique des factures adressées au client.

Date	Numéro	Référence	Net HT	Total TTC	Déjà réglé	Net à payer	Document lié
28/02/1998	6		466.87	563.05		563.05	BLV0000000006
28/02/1998	40		1565.02	1887.41	238.33	1649.08	BLV0000000041
28/02/1998	41		2973.13	3585.60	152.09	3433.51	BLV0000000042
28/02/1998	53		151.74	183.00	20.21	162.79	BLV0000000054

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. page 249).

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 N° 1 permet de créer une nouvelle facture pour ce client (cf. page 145).

- Le bouton N° 2 permet de modifier/consulter la facture sélectionnée (cf. page 145).
- Le bouton N° 3 permet d'effacer la facture sélectionnée. Par sécurité, KWISATZ demandera confirmation avant de procéder à l'effacement.
- Le bouton N° 4 permet d'imprimer la facture sélectionnée (cf. page 148).
- Le bouton N° 5 permet d'imprimer un listing des factures du client (cf. page 148).
- Le bouton N° 6 permet de modifier la présentation du tableau. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en annexes (cf. page 249).

COMMENTAIRES

Cet onglet permet de saisir des commentaires relatifs à la fiche client en cours :

Adresses	Tarif	Banque	Administratif	Compte	Historique	Devis	Commandes	Livraisons	Factures	Commentaires
Commentaires/Mot-clés (texte normal)					Notes diverses (texte enrichi)					
Ceci est un exemple de commentaire en texte normal					Ceci est un exemple de <i>commentaire</i> en texte enrichi.					

- 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.

LE BOUTON <IMPRIME>

Ce bouton permet d'accéder à un menu contenant 3 items :

- ✓ Courrier
- ✓ Fiche
- ✓ Etiquette

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 <STATISTIQUES>

Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de statistiques concernant le client. Cette fenêtre est similaire à la fenêtre de statistiques des articles (cf. page 63).

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 (cf. page 113).

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).

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).

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.

Imp. Listing

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des clients. Voir le menu **Clients/Editions/Listing** en page 125 pour une description de cette fonction.

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. page 249). 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).

EDITIONS

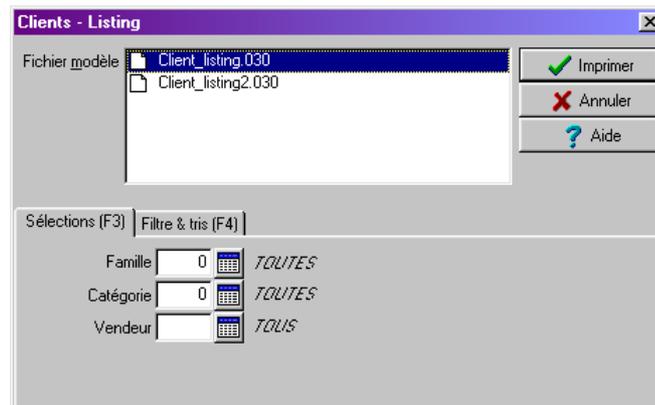
Cette fonction permet d'accéder aux différentes impressions possibles concernant le fichier des clients.

Listing

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 :



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. page 221). 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 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.
- ❑ **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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer le listing des clients. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

Courriers

Cette fonction appelle une fenêtre d'édition similaire à la fenêtre d'édition du listing des clients étudiée précédemment (cf. page 125).

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.

Fiches

Cette fonction appelle une fenêtre d'édition similaire à la fenêtre d'édition du listing des clients étudiée précédemment (cf. page 125).

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.

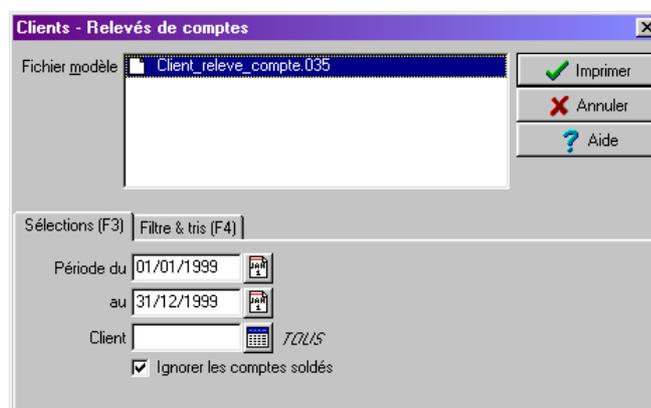
Etiquettes

Cette fonction appelle une fenêtre d'édition similaire à la fenêtre d'édition du listing des clients étudiée précédemment (cf. page 125).

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.

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 :



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. page 221). 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 les relevés.

- Période au : permet de choisir la date limite supérieure des mouvements financiers inclus dans les relevés.
 - 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.
- **Onglet Filtres & Tris** : cet onglet, commun à toutes les fenêtres d'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer les relevés de comptes des clients. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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 re-saisie 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.

Contenu & 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.

ENTÊTE DU DOCUMENT

L'exemple qui suit concerne un devis client :

Références		Informations client		Informations diverses	
Numéro	216	Code		Valable jusqu'au	17/12/1999
Date	17/12/1999	Nom		Mode règlement	0
Références		Adresse		Délais paiement	0
		CA.H.T	0.00	Code vendeur	
		Solde	0.00	Commission	0.00
				Saisie des prix	<input type="checkbox"/> en TTC <input type="checkbox"/> en EURO
				Statut TVA	LOCAL
				Code tarif	0
				Mode expédition	
Totaux				Imprime (F3) OK	
Brut H.T	0.00	Net H.T	0.00	Détail (F6)	Annuler
% remise	0.00	Montant	0.00	Acomptes (F7)	Aide
% escompte	0.00	Montant	0.00	Bases (Alt-F11)	
Frais	0.00	Tva	0.00		
Port soumis	0.00	Tva	0.00		
Port non soumis	0.00				
Total T.V.A	0.00	Autres taxes	0.00		
Total T.P.F	0.00	Total T.T.C	0.00		
Acomptes	0.00	Reste à payer	0.00		

- **Numéro** : 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** : permet de définir la date de valeur du document.

Deux lignes de commentaires sont disponibles dans le groupe **Références**. Elles permettent de caractériser le document.

Le groupe **Informations Client** regroupe les informations suivantes :

- **Code** : permet de saisir le code du client pour qui est établi le document.

- Nom : 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 : 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. page 116).

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.

Le groupe **Informations Diverses** regroupe les informations suivantes :

- Mode règlement : 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 : 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 : 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 : 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.
- Saisie des prix en Euro : une coche dans cette case permet de saisir les prix des articles inclus dans ce document en Euros au lieu de FRF. Lors de l'affectation du client, KWISATZ renseignera automatiquement cette zone avec la valeur correspondante de la fiche du client.
- Statut TVA : 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 : 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 : permet de saisir le mode d'expédition qui sera appliqué au document.

Le groupe **Totaux** regroupe les informations suivantes :

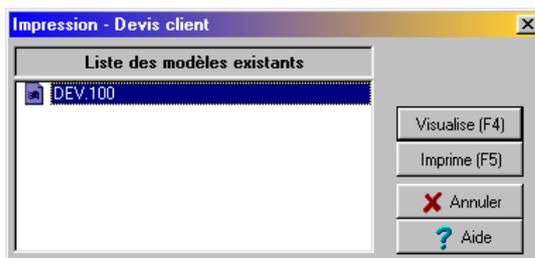
- Brut HT : cette zone, inaccessible, contient le total brut hors taxes du document.
- % remise : cette zone permet de saisir un pourcentage de remise globale appliquée au document. La zone <Montant> située à droite matérialise le montant de la remise, calculé en fonction du pourcentage. Lors de l'affectation 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 : source de la référence non trouvée, 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.

Imprime (F3)

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, imprimer le document, ou annuler l'impression :



Détail (F6)

Un clic sur ce bouton permet d'accéder au détail du document étudié plus loin (cf. page 131).

Acomptes (F7)

Un clic sur ce bouton permet de saisir un acompte relatif au document (cf. page 152). 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 <ACOMPTE> et <NET A PAYER> sont actualisées.

Bases (Alt-F11)

Un clic sur ce bouton permet d'afficher une fenêtre récapitulative des montants de TVA et de TPF en fonction des différents taux utilisés :

	Taux	Base HT	Montant TVA	Taux TPF	Montant TPF
Exonéré		0,00			
Taux N° 1	20,6000	7800,00	1606,80	0,0000	0,00
Taux N° 2	5,5000	0,00	0,00	0,0000	0,00
Taux N° 3	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00
Taux N° 4	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00
Taux N° 5	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00

Fermer

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 :

Devis n° 216 du 17/12/1999		Standard	Marges	Poids				
Référence	Libellé	Qté	PU.HT	% rem	PU.HT.net	Total.HT	TVA	% TVA
1 033235	POMPE K 36/100 T	1.00	2100.00	0.00	2100.00	2100.00	1	20.60
2 033255	POMPE K36/200T	1.00	2800.00	0.00	2800.00	2800.00	1	20.60
3 033295	POMPE K 11/500T	1.00	3200.00	0.00	3200.00	3200.00	1	20.60
4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

Totaux	
Brut H.T	8100.00
% remise	0.00
% escompte	0.00
Frais	0.00
Port soumis	0.00
Port non soumis	0.00
Net H.T	8100.00
Total T.V.A	1668.60
Total T.P.F	0.00
Autres taxes	0.00
Total T.T.C	9768.60
Acomptes	0.00
Reste à payer	9768.60

Insérer ligne (F3)	Présentat* (Alt-F2)
Insérer comm (F4)	Lire portable (Alt-F3)
Insérer s-total (F5)	Recopier (Alt-F7)
Entête (F6)	Bases (Alt-F11)
Etiquettes (F8)	
Effacer ligne (F9)	

La partie **supérieure** de cette fenêtre reprend le numéro du document et la date de valeur qui ont été saisis dans la fenêtre d'entête du document. Trois boutons sont également disponibles :

Standard

Un clic sur ce bouton 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 ce bouton 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 ce bouton 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.

La partie **centrale** 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.

La partie <**inférieure**> de cette fenêtre se décompose en deux parties : la partie gauche reprend les informations du groupe **Totaux** comme dans la partie **Entête**. La partie droite propose une zone de boutons actions :

Insérer ligne(F3)

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.

Insérer comm (F4)

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>.

Insérer s-total (F5)

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>.

Entête (F6)

Un clic sur ce bouton vous permet de repasser dans la saisie de l'entête du document.

Étiquettes (F8)

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. page 102 pour une description des étiquettes).

Effacer ligne (F9)

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.

Présentat° (Alt-F2)

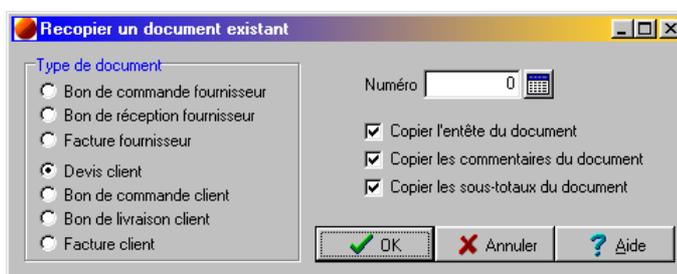
Un clic sur ce bouton permet de changer la présentation des données saisies, comme décrit précédemment, pour passer du mode *Standard* au mode *Marges* et au mode *Poids*. Ce bouton réagit comme un bouton bascule (il faut appuyer plusieurs fois pour changer d'état).

Lire portable (Alt-F3)

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.

Recopier (Alt-F7)

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.

Bases (Alt-F11)

Le fonctionnement de ce bouton est identique au même bouton de la fenêtre de saisie de l'entête du document.

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.

Mouvements de Stocks

Dans un bon de livraison, toutes les lignes saisies mouvementent automatiquement les stocks des produits.

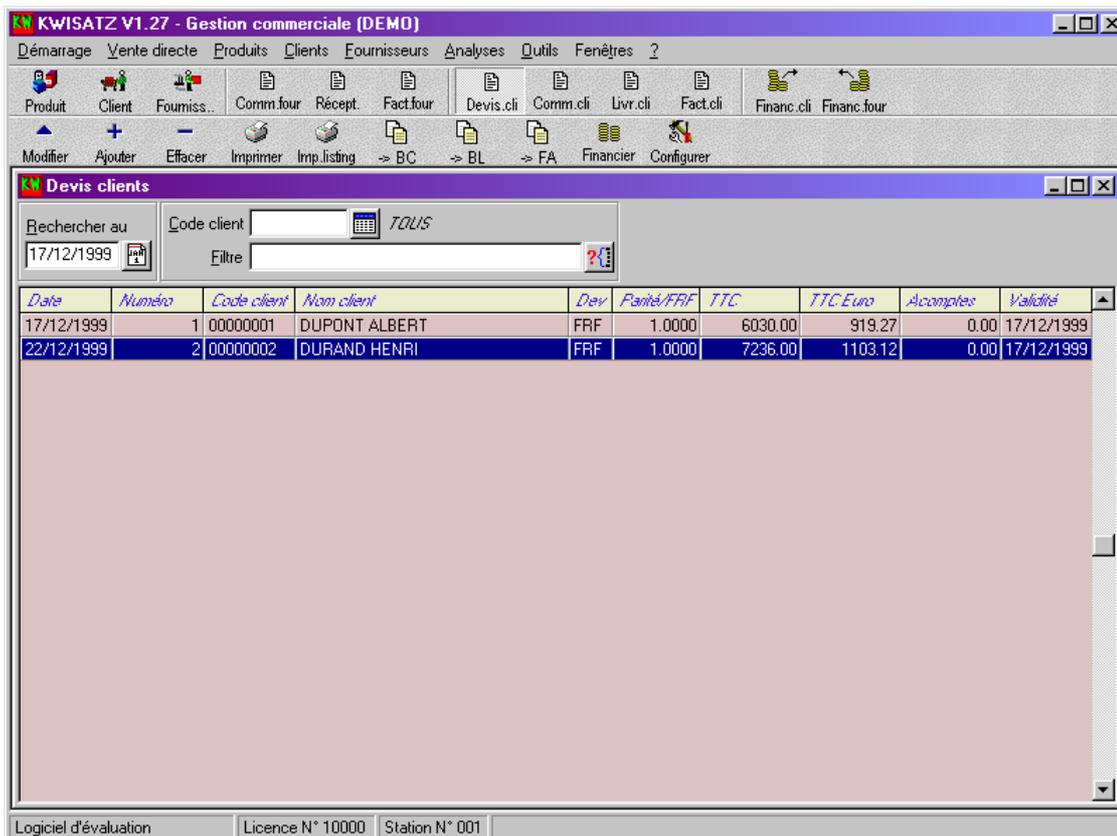
Dans une facture, KWISATZ génère des mouvements pour les lignes saisies directement dans la facture. Si la facture contient des lignes issues de la transformation d'un bon de livraison, ces lignes ne donnent pas lieu à des mouvements de stocks puisque cela a déjà été effectué dans le bon de livraison.

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" :



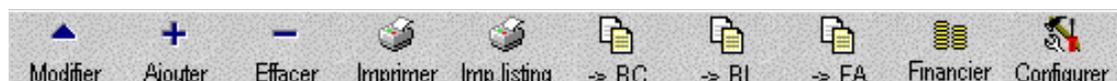
C'est à partir de cette fenêtre que vont s'effectuer toutes les opérations possibles sur les devis clients : ajout, modification, suppression, impression, transformations.



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

- **Partie supérieure « 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 :
 - *Rechercher au* : permet d'afficher les devis à partir d'une date.
 - *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. page 251).
- **Partie inférieure « affichage »** : 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, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des devis :



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.

Informations diverses

Valable jusqu'au 21/11/1999

Mode règlement 0

Délais paiement 0

Code vendeur

Commission 0,00

Saisie des prix en TTC en EURO

Statut TVA LOCAL

Code tarif 0

Mode expédition

MODIFIER

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. page 128).

AJOUTER

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. page 128).

EFFACER

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.

IMPRIMER

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).

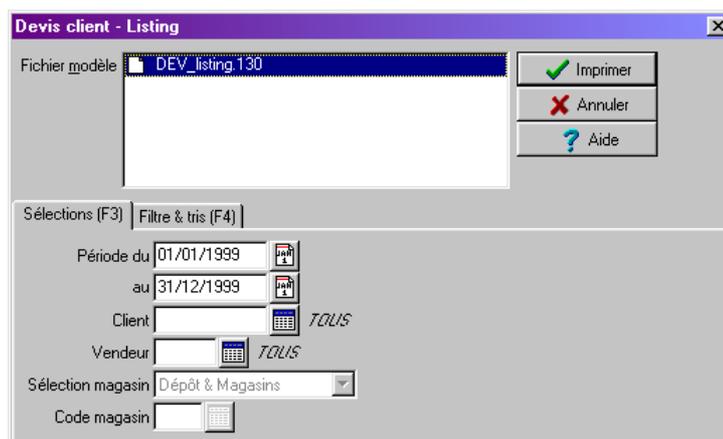
L'impression des documents commerciaux a été étudiée d'une façon globale (cf. page 130).

IMP. LISTING

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).

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. page 221). 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 listing des devis clients.

- ✓ *Période du* : permet de choisir la date limite inférieure des devis inclus dans le listing.
- ✓ *Période au* : permet de choisir la date limite supérieure des devis inclus dans le listing.
- ✓ *Client* : permet de restreindre le listing aux devis d'un seul client.
- ✓ *Vendeur* : permet de restreindre le listing aux devis d'un seul vendeur.

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'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer le listing des devis clients. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

-> Bc

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.

-> BL

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.

-> FA

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.

FINANCIER

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. page 130).

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

CONFIGURER

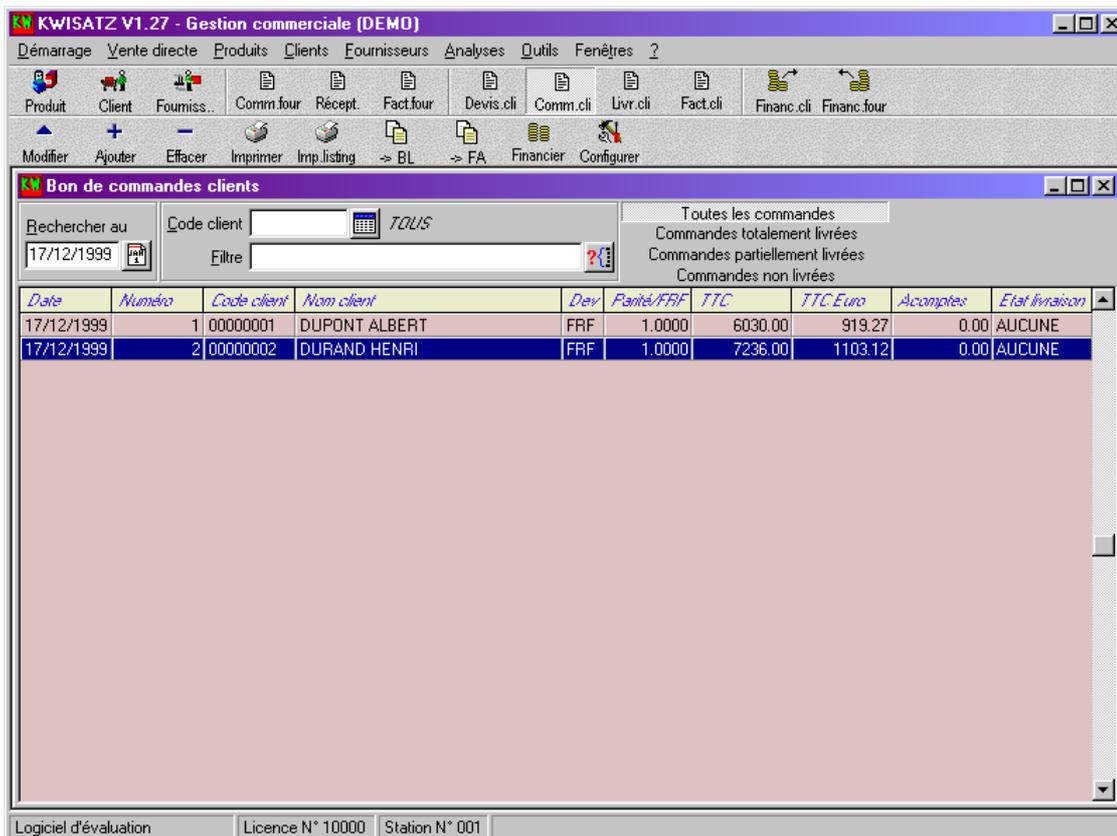
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des devis. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes (cf. page 249). A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

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 :

- **Partie supérieure « 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 :
 - *Rechercher au* : permet d'afficher les bons de commandes à partir d'une date.
 - *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. page 251).
 - Un groupe de 4 boutons 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.
- **Partie inférieure « affichage »** : 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, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition d'une barre d'icônes contextuelle à la gestion des bons de commandes :



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*).

Une fenêtre d'informations diverses d'un bon de commande. Le titre est "Informations diverses". Le champ "Livrer le" contient la date "07/11/1999" et un icône de calendrier. Le champ "Etat" contient "TOTALE". Les autres champs sont : "Mode.règlement" (2), "Delais.paiement" (0), "Code vendeur" (vide), "Commission" (0,00), "Saisie des prix" (checkbox "en TTC" et "en EURO"), "Statut TVA" (LOCAL), "Code tarif" (0), et "Mode expédition" (vide).

MODIFIER

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. page 128).

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.

AJOUTER

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. page 128).

EFFACER

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.

IMPRIMER

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. page 130).

IMP.LISTING

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des bons de commandes.

Cette fonction est similaire à la fonction d'impression du listing des devis (cf. page 137).

-> BL

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.

-> FA

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.

FINANCIER

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 étudiée d'une façon globale (cf. page 130).

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

CONFIGURER

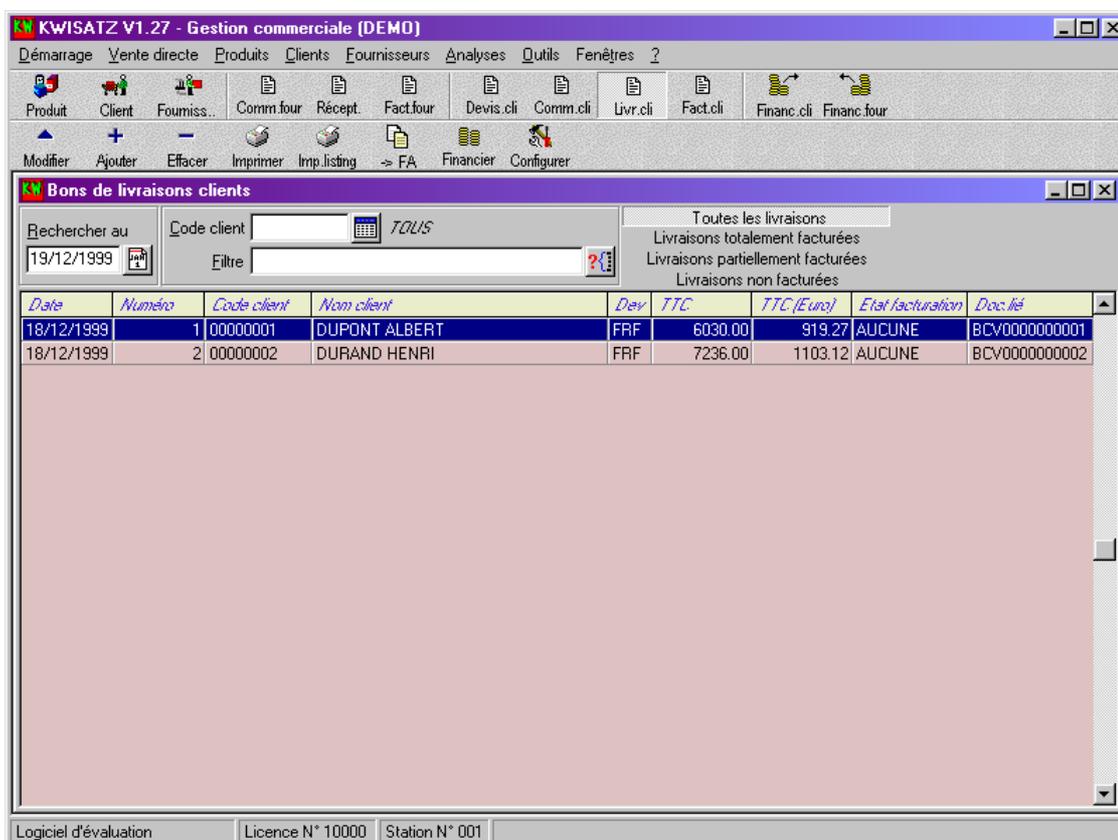
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des bons de commandes. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes (cf. page 249). A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

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 "Livv.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 :

- **Partie supérieure « 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 :
 - *Rechercher au* : permet d'afficher les bons de livraisons à partir d'une date.
 - *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. page 251).

- Un groupe de 4 boutons 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.

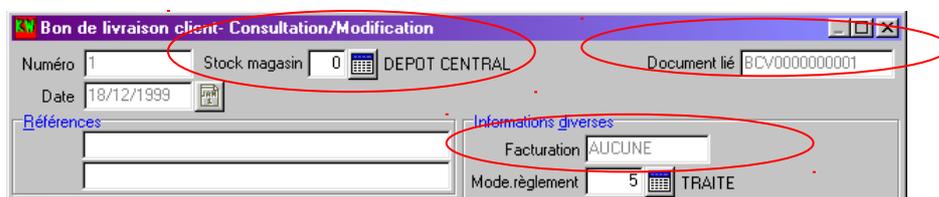
- **Partie inférieure « affichage »** : cette partie affiche dans un tableau, la liste chronologique des bons de livraisons répondant aux critères définis dans la partie supérieure. Chaque ligne représente un bon de livraison. Les informations relatives à chaque bon de livraison sont représentées en colonnes. La présentation de ce tableau peut être personnalisée (cf. Annexes, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion des bons de livraisons :



PARTICULARITES 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).

MODIFIER

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. page 128).

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.

AJOUTER

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. page 128).

EFFACER

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.

IMPRIMER

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. page 130).

IMP.LISTING

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des bons de livraisons.

Cette fonction est similaire à la fonction d'impression du listing des devis (cf. page 137).

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.

-> FA

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.

FINANCIER

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. page 130).

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

CONFIGURER

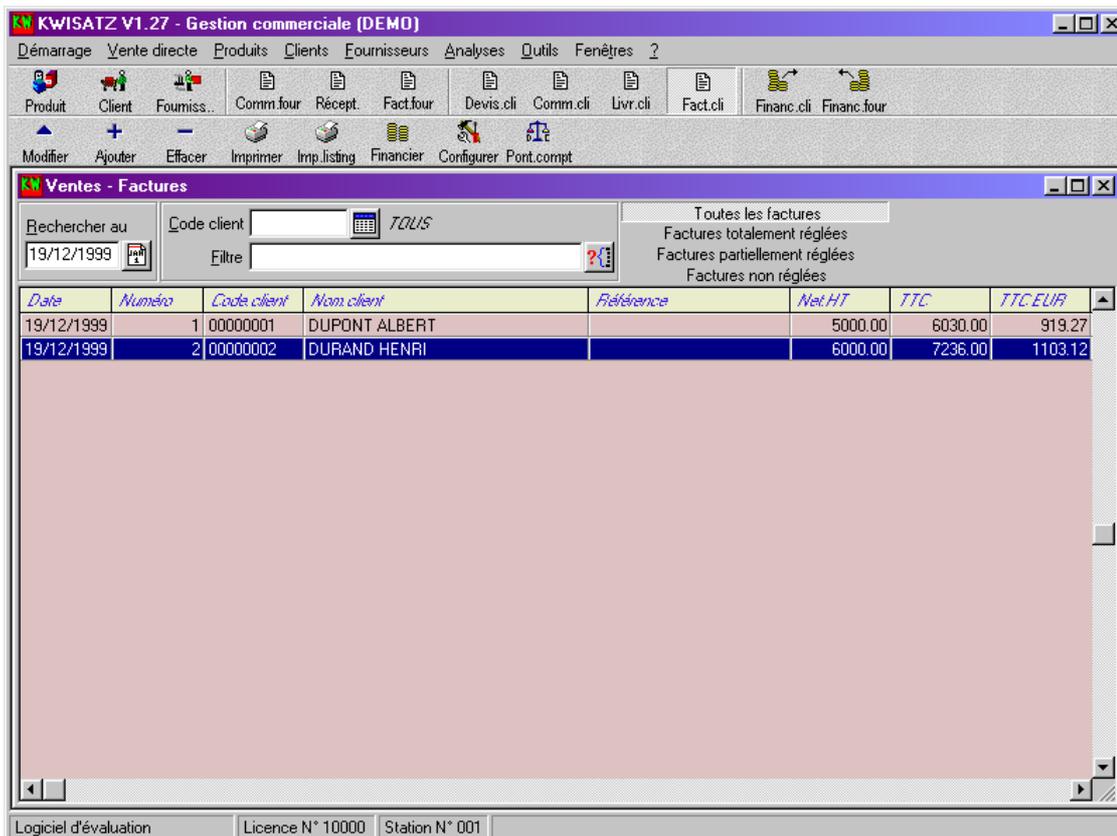
Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste des bons de livraisons. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes (cf. page 249). A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

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 :

- **Partie supérieure « 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 :
 - *Rechercher au* : permet d'afficher les factures à partir d'une date.
 - *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. page 251).
 - Un groupe de 4 boutons 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.
- **Partie inférieure « affichage »** : 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, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion des factures :



PARTICULARITES 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.

	Date	Montant	Taux	Remarque
▶	13/12/1999	3015.00	50.00	
2	19/01/2000	3015.00	50.00	
3	/ /	0.00	0.00	
4	/ /	0.00	0.00	
5	/ /	0.00	0.00	
6	/ /	0.00	0.00	
7	/ /	0.00	0.00	
8	/ /	0.00	0.00	
9	/ /	0.00	0.00	

Total TTC	6030.00	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/>
Total échéances	6030.00	
Nb échéances	2	
Reste à répartir	0.00	

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.

Remarque : 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.

MODIFIER

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. page 128).

Si un règlement a été versé sur cette facture, celle-ci ne pourra plus être modifiée.

AJOUTER

Un clic sur cette icône permet d'ajouter une nouvelle facture. 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. page 128).

EFFACER

Un clic sur cette icône permet d'effacer la facture 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.

IMPRIMER

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. page 130).

IMP.LISTING

Un clic sur cette icône permet d'imprimer un listing des factures.

Cette fonction est similaire à la fonction d'impression du listing des devis (cf. page 137).

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.

FINANCIER

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. page 130).

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

CONFIGURER

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. page 249). A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

PONT.COMPTABLE

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 (voir le menu Outils/Préférences en page 240).

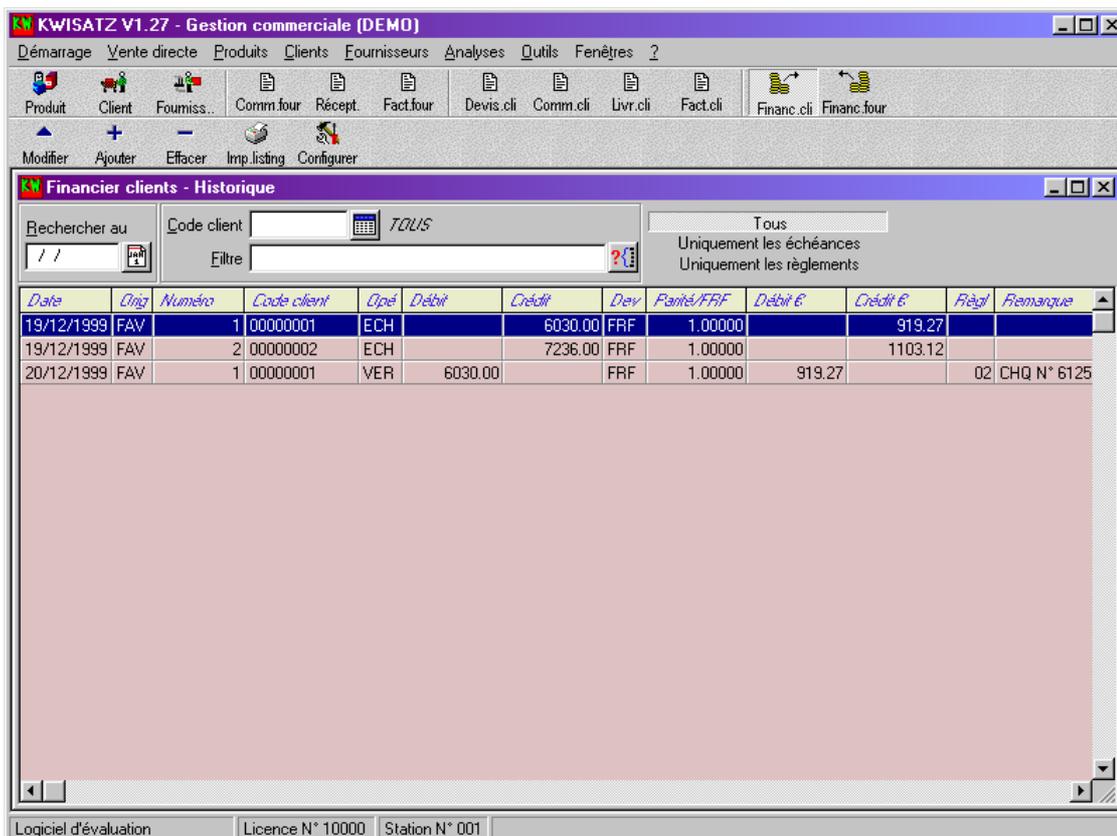
KWISATZ exportera les factures/avoirs dans un fichier situé dans un sous-dossier de même nom que le dossier KWISATZ, et ce dans le chemin paramétré dans l'onglet *Pont comptable* du menu *Outils/Préférences*. Les fichiers seront les suivants (exemple pour le dossier KWISATZ DEMO et un paramétrage du 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.

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 :

Partie supérieure « 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 :

- *Rechercher au* : 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. page 251).
- Un groupe de 3 boutons 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).

Partie inférieure « affichage » : 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, page 249).

L'ouverture de cette fenêtre provoque également l'apparition de la barre d'icônes contextuelle à la gestion de l'historique financier clients :



MODIFIER

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 :



Détails de la fenêtre 'Saisie des règlements' :

- Date: 20/12/1999
- Document lié: FAV-0000000001
- Code client: 00000001 (DUFONT ALBERT)
- Mode règlement: 2 (CHEQUE)
- Montant versé: 6030.00 FRF
- Parité: 1.00000
- Montant versé EUR: 919.27
- Remarque: CHQ N° 612533

- 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.
- 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 versé : 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.
- Montant versé EUR : cette zone montre l'équivalence en Euro du montant saisi dans la zone précédente. Si le mode de règlement utilisé est géré en EUR, c'est cette zone qui devra être saisie alors que la zone précédente restera grisée.
- Remarque : permet de saisir une remarque relative au versement (n° de chèque par exemple)

Un clic sur le bouton **Ok** permet d'enregistrer les données saisies.

Un clic sur le bouton **Annuler** abandonne les données saisies et quitte cette fenêtre.

AJOUTER

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.

EFFACER

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).

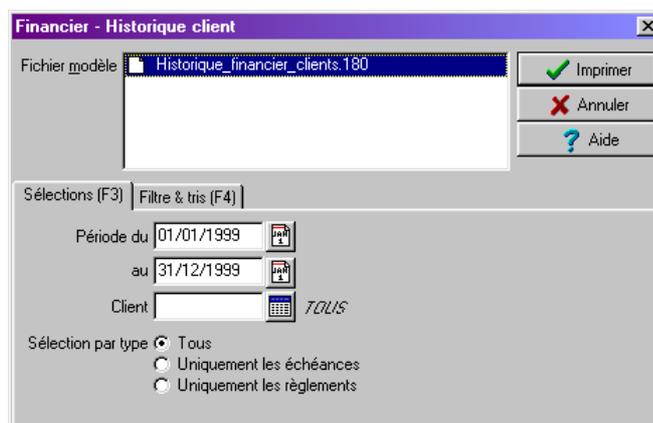
Si la ligne sélectionnée est une ligne d'échéance de facture, KWISATZ affichera un message d'erreur vous informant que vous n'avez pas le droit d'effacer ce type de ligne. En effet, ces lignes sont générées et peuvent être éventuellement effacées ou modifiées depuis la facture concernée.

Si l'effacement est autorisé, KWISATZ demande confirmation avant de supprimer le mouvement financier.

IMP. LISTING

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. page 221). 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.
- *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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer l'historique des mouvements financiers des clients. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

CONFIGURER

Un clic sur cette icône permet de configurer la présentation de la liste de l'historique financier des clients. Les possibilités de configurations des listes de données sont décrites en Annexes (cf. page 249).

A noter que cette fonction peut également être appelée depuis le menu contextuel de la liste.

PROCÉDURES

Les procédures concernant les clients permettent d'effectuer certaines opérations et traitements portant sur l'ensemble du fichier ou d'automatiser certaines tâches.

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 décider 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 :

Date	BC N°	Code article	Libellé	Qté	Qté livrée	Ignorer reliquat
14/06/1999	17	55905	TUYERE UNISPRAY 5CM BUS	15.00	10.00	<input type="checkbox"/>
14/06/1999	17	55000	ALLONGE AJUSTABLE 1/2 X 1	15.00	10.00	<input type="checkbox"/>
14/06/1999	17	20025	COLLIER PEC 25 X 1/2" 6086	15.00	10.00	<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	51305	PROG IMAGE 4 RAIN BIRD	1.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	56400	ELECTROVANNE 100 DV RAI	3.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	55906	TUYERE UNISPRAY 10CM BU	15.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	55530	CONNEXION ETANCHE DBM	3.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	55000	ALLONGE AJUSTABLE 1/2 X 1	15.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	20025	COLLIER PEC 25 X 1/2" 6086	15.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	17062	TUBE PE 25 BD 6 BARS AU M	100.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	14212	TE EGAL PE 25 REF. 7040	3.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	55411	TE MTT 1 DERIVATION RAIN I	3.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	14197	BOUCHON PE 25 7120	1.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	14132	RACC PE 25 FIL 1" 7020	3.00		<input type="checkbox"/>
14/06/1999	19	14037	COUDE PE 7050 DIAM 25	4.00		<input type="checkbox"/>

Cette fenêtre se décompose en plusieurs zones.

La partie supérieure 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.

La partie centrale 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.

La partie inférieure propose les boutons d'actions suivants :

- Le bouton **Imprime** permet d'imprimer un journal des lignes de commandes en reliquats.

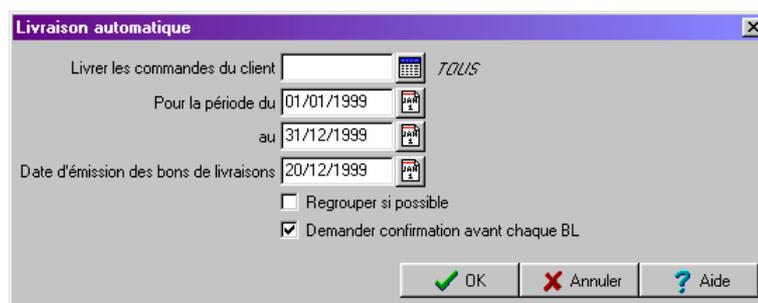
- Le bouton **Fermer** permet de quitter cette fenêtre.

Livraisons Automatiques

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. fiche client, onglet **Tarif** en page 117).

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.
- 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.
- 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 certaines 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 **Annuler** permet de quitter cette fenêtre en abandonnant la procédure de livraison automatique.

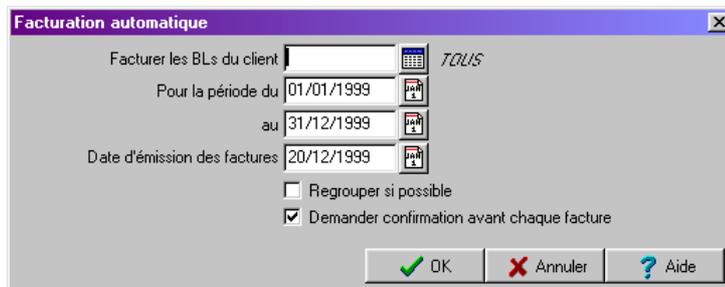
Un clic sur le bouton **Ok** permet de démarrer la procédure de livraison automatique. KWISATZ demande confirmation avant de créer les différents bons de livraisons. A la fin de la procédure, KWISATZ vous propose d'imprimer les différents bons de livraisons générés.

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. fiche client, onglet **Tarif** en page 117).

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.
- 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.
- Date d'émission des factures : permet de choisir la date de valeur des factures générées 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 BL : une coche dans cette case permet d'afficher une demande de confirmation avant chaque création de facture.

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.

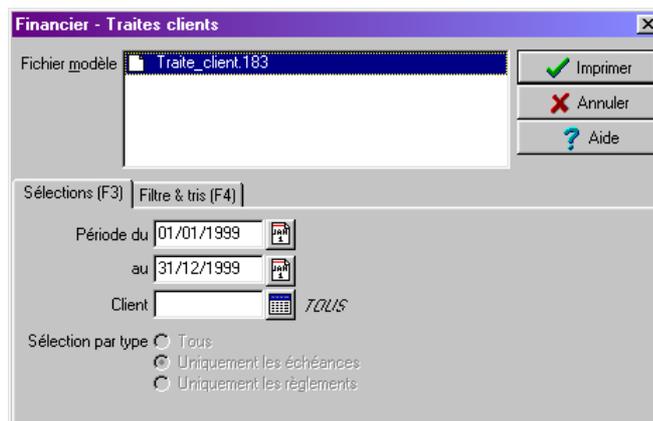
Edition des Relevés de compte

Cette fonction permet d'effectuer une impression groupée des relevés de comptes clients et a déjà été étudiée précédemment (cf. page 126).

Edition des Traités

Cette fonction permet d'effectuer une impression groupée des traités clients. L'impression des traités 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. page 221). 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 traités clients.

Période du : permet de choisir la date limite inférieure des traités inclus dans cette édition.

Période au : permet de choisir la date limite supérieure des traités inclus dans cette édition.

Client : permet de restreindre aux traités 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'éditations, 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, page 254).

Imprimer

Un clic sur ce bouton permet de générer l'édition des traités clients. KWISATZ vous proposera de visualiser le document avant de l'imprimer.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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.

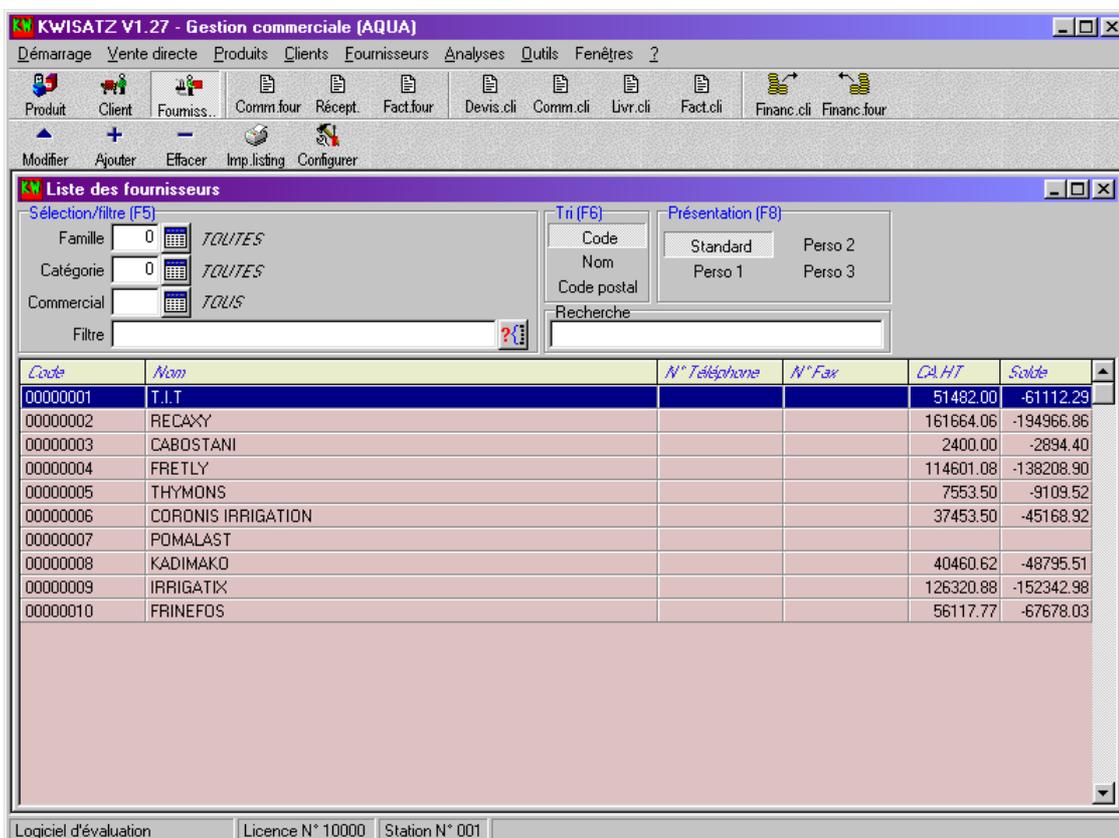
GESTION DU FICHER

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 FOURNISSEUR 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. page 113). 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 :

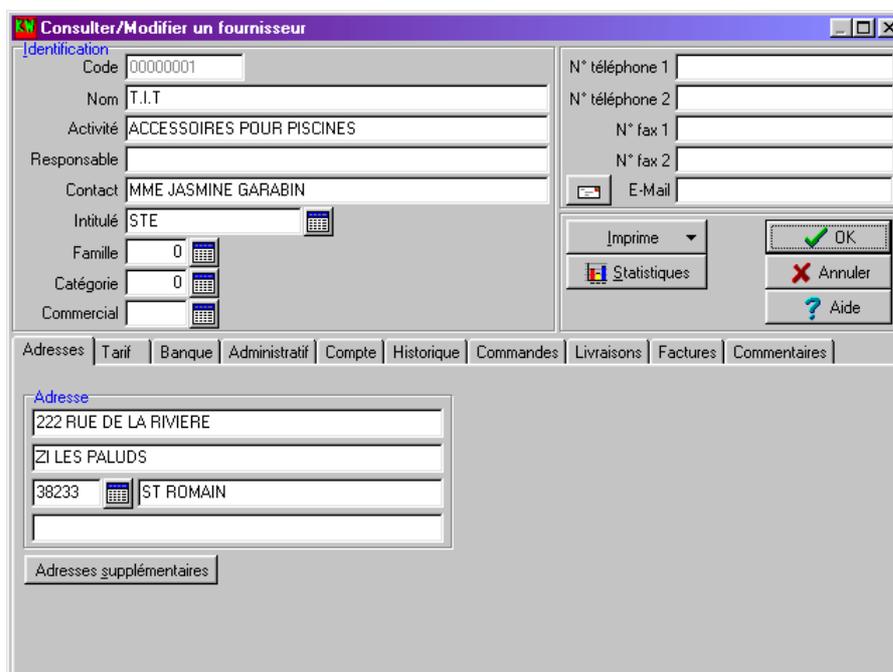


Description de la fiche fournisseur

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. page 114). 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 <IMPRIME>

Ce bouton permet d'accéder à un menu contenant 3 items :

- ✓ Courrier
- ✓ Fiche
- ✓ Etiquette

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 <STATISTIQUES>

Ce bouton permet d'afficher une fenêtre de statistiques concernant le fournisseur. Cette fenêtre est similaire à la fenêtre de statistiques des articles (cf. page 63).

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 (cf. page 113).

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).

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).

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.

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. 125).

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. page 249). 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).

EDITIONS

Cette fonction permet d'accéder aux différentes impressions possibles concernant le fichier des fournisseurs.

Listing

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. page 125).

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 listing des clients (cf. page 125).

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 du listing des clients (cf. page 125).

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 du listing des clients (cf. page 125).

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. page 126).

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.

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.

ENTÊTE DU DOCUMENT

L'exemple qui suit représente l'entête d'un bon de commande fournisseur.

Références	
Numéro	2
Date	01/11/1999

Informations fournisseur	
Code	
Nom	
Adresse	
CA.HT	0,00
Solde	0,00

Informations diverses	
Réception le	01/11/1999
Etat	AUCUNE
Mode règlement	0
Délai paiement	0
Code vendeur	
Saisie des prix	<input type="checkbox"/> en TTC <input type="checkbox"/> en EURO
Statut TVA	LOCAL
Code devise	FRF
Parité	1,0000
Mode expédition	

Totaux	
Brut H.T	0,00
Net H.T	0,00
% remise	0,00
Montant	0,00
Total T.V.A	0,00
% escompte	0,00
Montant	0,00
Total T.P.F	0,00
Frais	0,00
Tva	0,00
Autres taxes	0,00
Port soumis	0,00
Tva	0,00
Total T.T.C	0,00
Port non soumis	0,00
Acomptes	0,00
Reste à payer	0,00

Imprime (F3)	OK
Détail (F6)	Annuler
Acomptes (F7)	Aide
Bases (Alt-F11)	

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 (cf. page 128).

DÉTAIL DU DOCUMENT

L'exemple qui suit représente le détail d'un bon de commande fournisseur.

Bon de commande fournisseur - Nouveau

Numéro **347** du **20/12/1999** Refs.fournisseurs - Montrer Standard Poids

	Référence	Libellé	Qté	Qté.livr	PU.HT	% rem	PU.HT.net	Total.HT	TVA	% TVA
1	044508	TROUSSE ANALYSE TH PASTILLE	10.00	0.00	131.25	20.00	105.00	1050.00	1	20.00
2	044550	REACTIF DPD N°1	10.00	0.00	45.10	20.00	36.08	360.80	1	20.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

Totaux

Brut H.T	1410.80	Net H.T	1410.80
% remise	0.00	Total T.V.A	290.62
% escompte	0.00	Total T.P.F	0.00
Frais	0.00	Autres taxes	0.00
Port soumis	0.00	Total T.T.C	1701.42
Port non soumis	0.00	Acomptes	0.00
		Reste à payer	1701.42

Insérer ligne (F3)	Présentat* (Alt-F2)
Insérer comm (F4)	Lire portable (Alt-F3)
Insérer s-total (F5)	Saisie rapide (Alt-F4)
Entête (F6)	Recopier (Alt-F7)
Etiquettes (F8)	Bases (Alt-F11)
Effacer ligne (F9)	

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 (cf. page 131).

Le bouton **Refs fournisseurs – Montrer** est spécifique aux documents commerciaux d'achats : en effet, ce bouton permet de rendre ou non visible une colonne supplémentaire contenant les références des produits chez le fournisseur.

Bon de commande fournisseur - Nouveau

Numéro **347** du **20/12/1999** Refs.fournisseurs - Cacher Standard Poids

	Référence	Ref.Four	Libellé	Qté	Qté.livr	PU.HT	% rem	PU.HT.net	Tot
1	044508	TATH	TROUSSE ANALYSE TH PASTILLE	10.00	0.00	131.25	20.00	105.00	1
2	044550	RDPD1P	REACTIF DPD N°1	10.00	0.00	45.10	20.00	36.08	

Lorsque la colonne <Ref.Four> est visible, 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 :

Fournisseur 0000001 T.I.T - Liste des produits

Référence fournisseur recherchée

Code article	Réf.four	Désignation	PAHT brut	%rem	PAHT net
251100	BAR95	BARACUDA SUPER GENIUS +	2437.50	25.00	1828.13
181062	BDC	BOITE DE CONNEXION 3 sorties	76.00	44.00	42.56
181041	BOU HIV	BOUCHON HIVER 1" 1/2 PRISE BALAI	18.75	25.00	14.06
191517	COFI P 1	COFFRET FILTRATION 1 PS + DISJO	1410.00	43.00	803.70
191518	COFI P 2	COFFRET ELECTRIQUE 2 PS + DISJ	1495.00	43.00	852.15
230101	ECHEL 3	ECELLE INOX 3 MARCHES	760.00	40.00	456.00
230102	ECHL 4	ECELLE 4 MARCHES INOX	980.00	40.00	588.00
181044	EMB CAN	RACCORD TOURNANT PRISE BALAI	30.00	44.00	16.80
256500	ENS 280	POLARIS 280+ SURPRES 1CV MONO IN	3692.50	25.00	2769.38
240128	ES ECO	EPUISSETTE DE SURFACE BLEUE	15.97	0.00	15.97
243502	ETF	EMB POUR TUYAU FLOTTANT DIAM 36	13.50	40.00	8.10
181065	HAL L 75	PROJECTEUR HALLOGENE 75 WATTS	790.00	44.00	442.40
181059	LAMPE	PROJECTEUR 300 WATT SEUL	121.25	25.00	90.94
240531	MT480	MANCHE TELESCOPIQUE 4.8 m	190.00	42.00	110.20
181035	PBB	PRISE BALAI BETON	16.00	44.00	8.96
240157	PH CH	REACTIF CHL + PH	19.00	42.00	11.02
181052	PJB	PROJECTEUR 300 WATT COMPLET	395.00	44.00	221.20
253002	POL380	POLARIS 380 SEUL	2925.00	25.00	2193.75
254005	PS1	POOL SWEEP I	3490.00	40.00	2094.00
254001	PSPF	PIEGE A FEUILLE L O1 A	531.25	25.00	398.44
181023	RB	BUSE DE REFOULEMENT BETON	34.00	44.00	19.04

Sélectionner Annuler Aide

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 **Saisie rapide (Alt-F4)** est lui aussi spécifique aux documents d'achats. Il vous permet d'appeler une fenêtre identique à celle que nous venons juste de voir.

Fournisseur 0000001 T.I.T - Saisie rapide des quantités

Référence fournisseur recherchée

Gencode	Référence	Désignation	PAHT.Brut	%rem	PAHT.Net	Qté assistant
251100	BAR95	BARACUDA SUPER GENIUS +	2437.50	25.00	1828.13	
181062	BDC	BOITE DE CONNEXION 3 s	76.00	44.00	42.56	
181041	BOU HIV	BOUCHON HIVER 1" 1/2 PF	18.75	25.00	14.06	
191517	COFI P 1	COFFRET FILTRATION 1 PS	1410.00	43.00	803.70	
191518	COFI P 2	COFFRET ELECTRIQUE 2 P	1495.00	43.00	852.15	
230101	ECHEL 3	ECELLE INOX 3 MARCHES	760.00	40.00	456.00	
230102	ECHL 4	ECELLE 4 MARCHES INOX	980.00	40.00	588.00	
181044	EMB CAN	RACCORD TOURNANT PRI	30.00	44.00	16.80	
256500	ENS 280	POLARIS 280+ SURPRES 1	3692.50	25.00	2769.38	
240128	ES ECO	EPUISSETTE DE SURFACE B	15.97	0.00	15.97	
243502	ETF	EMB POUR TUYAU FLOTTA	13.50	40.00	8.10	
181065	HAL L 75	PROJECTEUR HALLOGENE	790.00	44.00	442.40	
181059	LAMPE	PROJECTEUR 300 WATT S	121.25	25.00	90.94	
240531	MT480	MANCHE TELESCOPIQUE 4	190.00	42.00	110.20	
181035	PBB	PRISE BALAI BETON	16.00	44.00	8.96	
240157	PH CH	REACTIF CHL + PH	19.00	42.00	11.02	
181052	PJB	PROJECTEUR 300 WATT C	395.00	44.00	221.20	
253002	POL380	POLARIS 380 SEUL	2925.00	25.00	2193.75	
254005	PS1	POOL SWEEP I	3490.00	40.00	2094.00	
254001	PSPF	PIEGE A FEUILLE L O1 A	531.25	25.00	398.44	

Effacer les quantités saisies OK Annuler Aide

Charger les valeurs du réappro.automatique

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.

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.

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.

Bons de Commandes

La fenêtre de gestion des bons de commandes fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des bons de commandes clients.

Bons de Réceptions

La fenêtre de gestion des bons de réceptions fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des bons de livraisons clients.

Factures

La fenêtre de gestion des factures fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des factures clients.

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.

PROCÉDURES

Gestion des Reliquats

La fenêtre de gestion des reliquats fournisseurs fonctionne comme la fenêtre de gestion des reliquats clients.

Edition des Relevés de compte

L'édition des relevés de comptes fournisseurs fonctionne comme l'édition des relevés de comptes clients.

Edition des Traités

L'édition des traités fournisseurs fonctionne comme l'édition des traités clients.

MENU ANALYSES

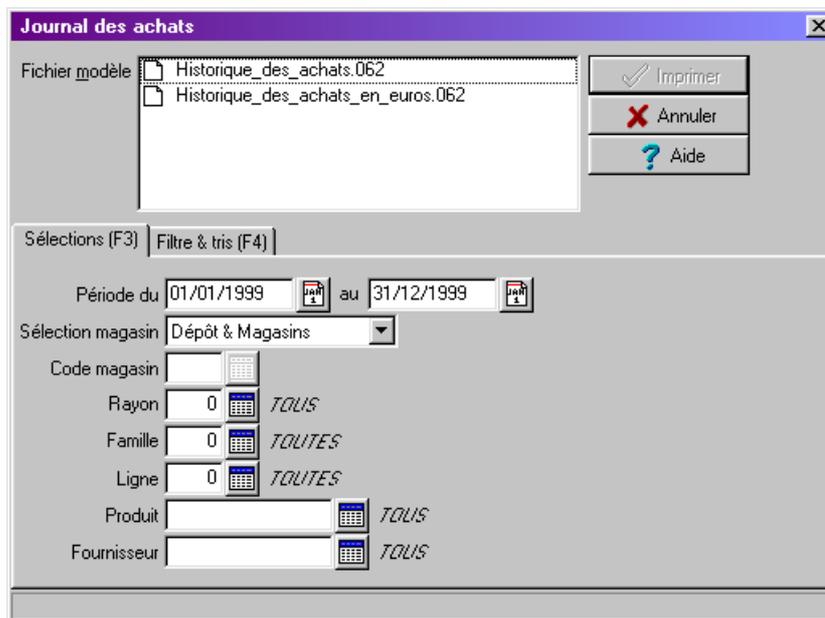
Le menu **Analyses** permet de traiter les différents mouvements d'achats et de ventes des produits, de façon à générer des historiques ou des statistiques.

HISTORIQUES

Cette fonction permet d'accéder aux deux types d'historiques traités par KWISATZ.

Historique 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. page 221). 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'achat retenu dans cette édition. KWISATZ propose par défaut le 1^{er} 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.
- **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.
- 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.
- 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, page 254).

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.

Historique 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. page 221). 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 1^{er} 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.
- **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.
- **Sélection origine** : permet de sélectionner les ventes en fonction de leur origine. Les valeurs proposées dans la liste déroulante sont *Toutes les ventes*, *Ventes directes*, et *Ventes facturation*.
- **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.
- **Produit** : permet de restreindre ce document aux ventes d'un produit.
- **Client** : permet de restreindre ce document aux ventes rattachées à un client.
- **Vendeur** : permet de restreindre ce document aux ventes rattachées à un vendeur.
- **Fournisseur** : permet de restreindre ce document aux ventes rattachés à un fournisseur.

La présence d'une zone <Fournisseur> dans un historique des ventes mérite un éclaircissement. Si vous sélectionnez un fournisseur, KWISATZ retiendra les ventes des produits dont le fournisseur principal est le fournisseur sélectionné.

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, page 254).

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.

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 14 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 CATTTC Brut.
- Ventes CATTTC Net.
- Ventes Marge HT.
- Ventes Nb articles vendus.
- Achats CAHT Brut.
- Achats CAHT Net.
- Achats Nb articles achetés.

Les différents choix de statistiques proposés sont :

- Statistiques par rayons.
- Statistiques par familles.
- Statistiques par lignes.
- Statistiques par articles.
- Statistiques par clients.
- Statistiques par vendeurs.
- Statistiques par fournisseurs.

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 :

Cette fenêtre contient deux onglets :

Onglet <Sélections> : cet onglet regroupe les différents critères de présélection relatifs à l'édition du document statistique.

- 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.
- Sélection origine : permet de sélectionner les ventes en fonction de leur origine. Les valeurs proposées dans la liste déroulante sont *Toutes les ventes*, *Ventes directes*, et *Ventes facturation*.
- 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.

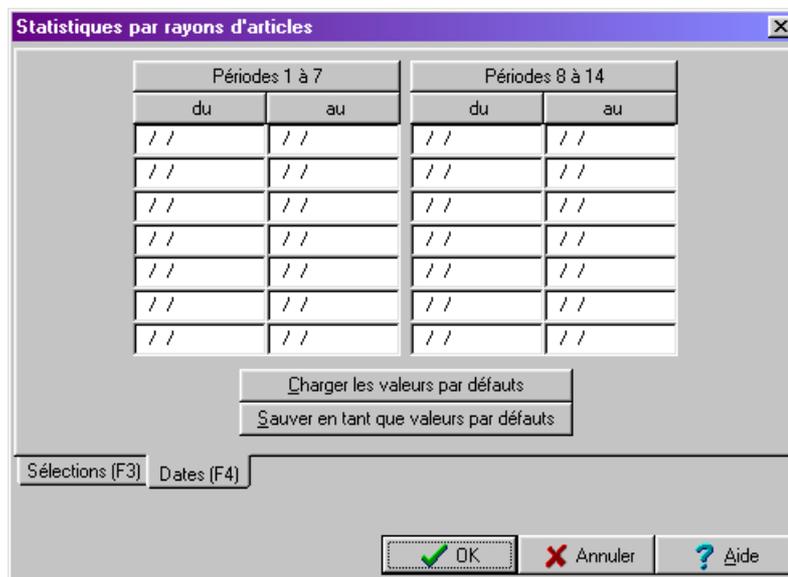
Pour les achats, KWISATZ retiendra les achats effectués au fournisseur sélectionné.

Remarque :

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.

Onglet <Dates> : cet onglet permet de définir les périodes de calculs sur lesquelles seront effectués les calculs.



Périodes 1 à 7		Périodes 8 à 14	
du	au	du	au
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

Charger les valeurs par défauts

Sauver en tant que valeurs par défauts

Sélections (F3) Dates (F4)

OK Annuler Aide

Cette fenêtre vous propose 14 périodes de calculs.

Le bouton **Sauver en tant que valeurs par défauts** permet de mémoriser les périodes saisies pour les réutiliser ultérieurement.

Le bouton **Charger les valeurs par défauts** permet d'appeler les périodes mémorisées précédemment.

OK

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.

Annuler

Un clic sur ce bouton permet de quitter cette fenêtre.

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.

GESTION DES GRILLES ANNEXES

Ce menu contient l'ensemble des grilles de données utilisées par le 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.

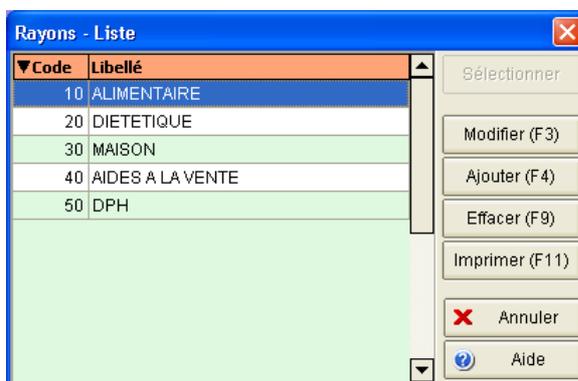
Articles – Rayons

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 créés 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

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.

Modifier

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.

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

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.

Effacer

Ce bouton permet d'effacer le rayon sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

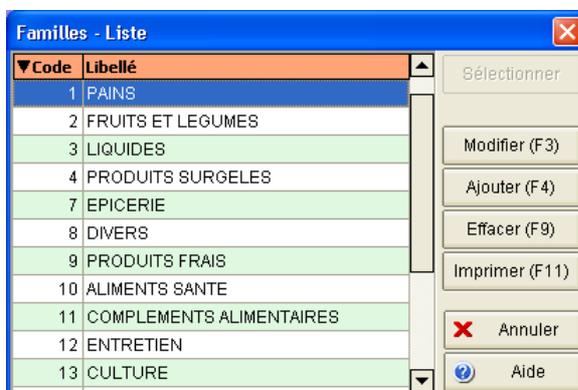
Articles – Familles

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. page 249) 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 article ou une présélection de statistiques, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <Outils>, ce bouton sera grisé.

Modifier

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.

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

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

Ce bouton permet d'effacer la famille sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

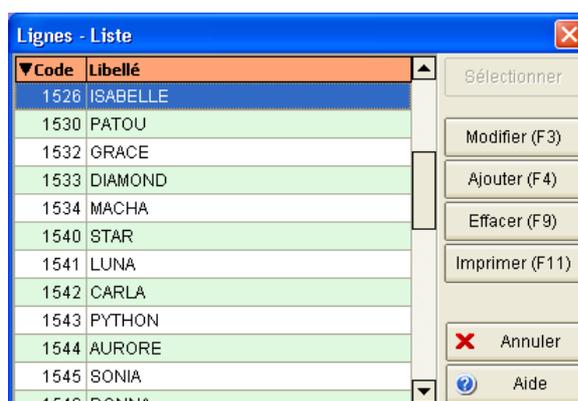
Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – 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. page 249) 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

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.

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

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

Ce bouton permet d'effacer la ligne sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – Taux de TVA

KWISATZ est prévu pour gérer 6 taux de TVA différents. Le code 0 est créé 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

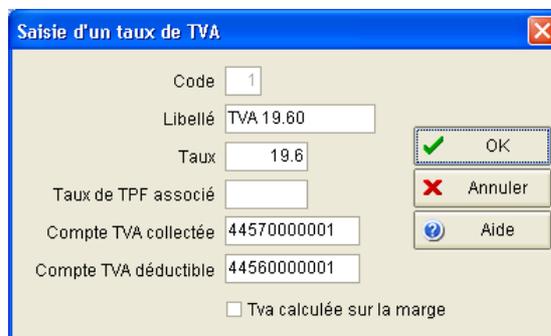
Code	Libellé	Taux	Taux TPF
0	EXONERE	0.0000	0.0000
1	TVA 19.60	19.6000	
2	TVA réduit	5.5000	

Sélectionner

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.

Modifier

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 créé 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 **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

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.

Effacer

Ce bouton permet d'effacer le taux sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

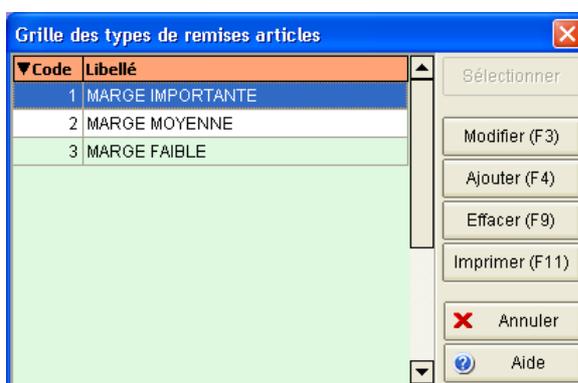
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – 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. page 199).

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents types de remises déjà créés 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

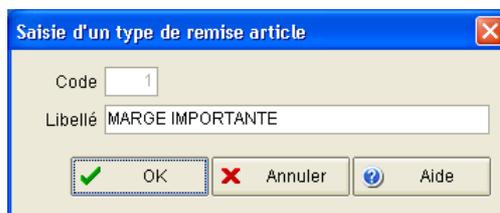


Sélectionner

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

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 **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

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

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

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. page 254).

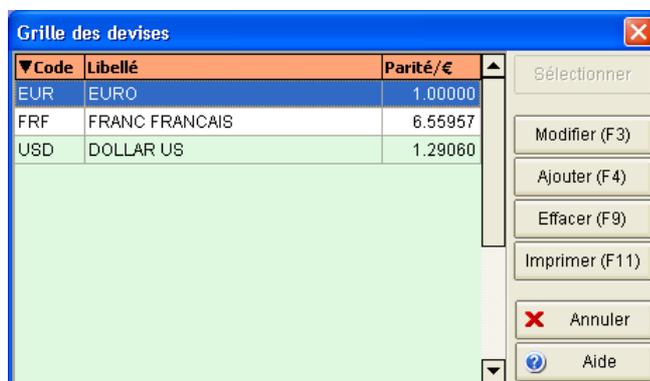
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – 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 créée 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 différentes 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

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.

Modifier

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 25 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 **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

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.

Effacer

Ce bouton permet d'effacer la devise sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

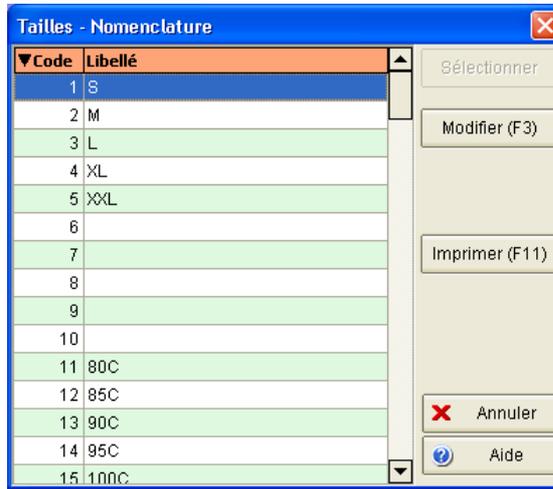
Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – Tailles/Coloris – 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. Préférences, page 228).

La nomenclature des tailles contient automatiquement 99 items numérotés de 1 à 99. Ces items sont créés 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 inutilisés. Les items 11 à 15 sont associés aux tailles 80C à 100C utilisés pour les soutiens gorges.



Sélectionner

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.

Modifier

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 **OK** permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Imprimer

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. page 254).

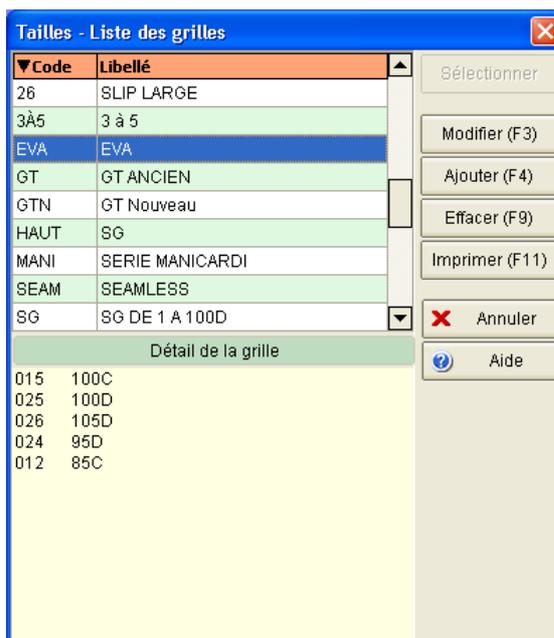
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – Tailles/Coloris – 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. Préférences, page 228).

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.

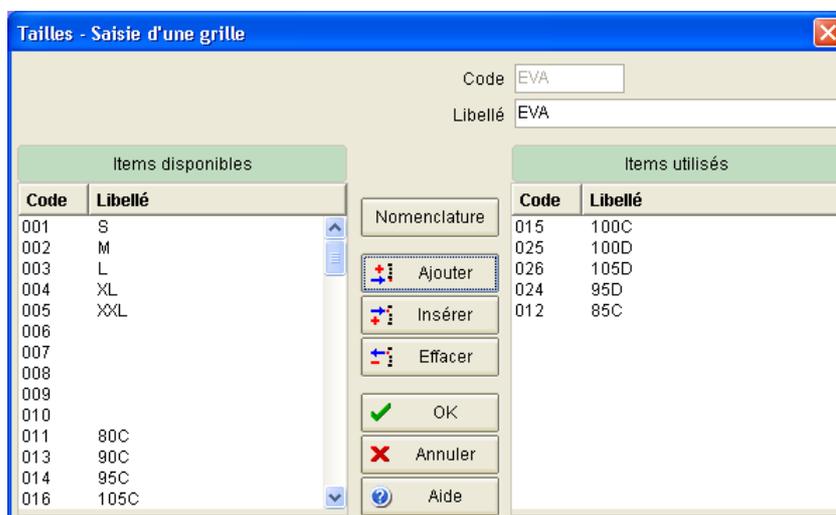


Sélectionner

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

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 (cf renvoi).

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 **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

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.

Effacer

Ce bouton permet d'effacer la grille sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Articles – Tailles/Coloris – 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. Préférences, page 228).

La nomenclature des coloris contient automatiquement 999 items numérotés de 1 à 999. Ces items sont créés 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. page 182).

Articles – Tailles/Coloris – 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. Préférences, page 228).

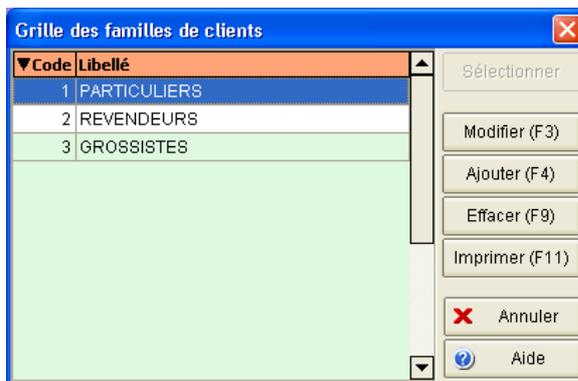
Les grilles de coloris sont des sous ensembles de la nomenclature des coloris. Elles peuvent contenir au maximum 40 tailles parmi les 999 de la nomenclature. Elles seront utilisées lors de la création d'articles gérés en tailles/coloris.

En ce qui concerne la saisie de ces grilles, elle est similaire à celle des grilles de tailles (cf. page 183).

Clients & Fournisseurs – 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. page 249) 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

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

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

Ce bouton permet d'effacer la famille sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

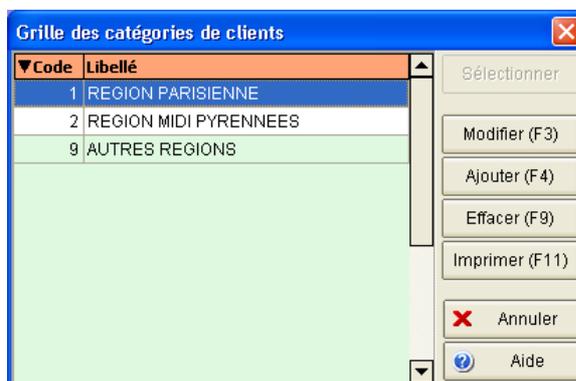
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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. page 249) 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

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

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

Ce bouton permet d'effacer la catégorie sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

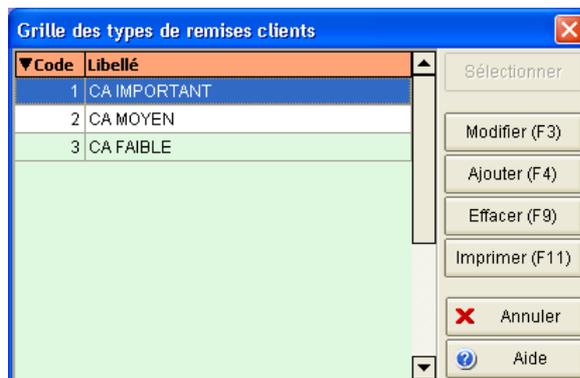
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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. page 199, Divers - Remises croisées).

La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de liste, les différents types de remises déjà créés 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. page 249) 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 client, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <Outils>, ce bouton sera grisé.

Modifier

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 **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

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

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

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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. page 186).

Clients & Fournisseurs – 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. page 187).

Clients & Fournisseurs – 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. page 249) 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.

Sélectionner

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.

Modifier

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la civilité sélectionnée.



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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle civilité (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer la civilité sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – Codes 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

Code	Ville	Pays
13012	MARSEILLE	FRANCE
13016	MARSEILLE	FRANCE
13127	VITROLLES	FRANCE
13170	LES PENNES MIRABEAU	FRANCE
13220	CHATEAUNEUF LES MARTIGUES	FRANCE
13330	PELISSANE	FRANCE
13400	AUBAGNE	FRANCE
13440	CABANE	FRANCE
13510	EGUILLES	FRANCE
13580	EGUILLES	FRANCE
13680	LANCON DE PROVENCE	FRANCE

Sélectionner

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.

Modifier

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 unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

Libellé : Zone alphanumérique de 40 caractères.

Pays : Zone alphanumérique de 40 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.

A noter que si le pays saisi ne fait pas partie de la grille des pays, KWISATZ propose de le créer.

Ajouter

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau code postal (voir fenêtre précédente).

Effacer

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

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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. page 249) 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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le code postal sélectionné.



Libellé : Zone alphanumérique obligatoire de 40 caractères. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un pays, cette zone sert d'identifiant unique. Si le libellé saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau pays (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer le pays sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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).

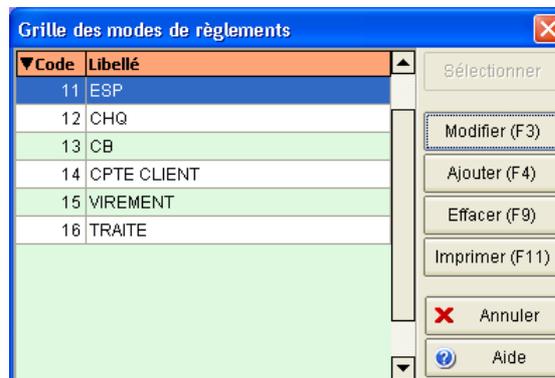
KWISATZ est prévu pour gérer 30 modes de règlement différents codifiés de 1 à 30.

- 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

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.

Modifier

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.

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. page 13, Périphériques utilisés), l'impression du chèque client est déclenchée automatiquement lorsque ce mode de règlement est utilisé en vente directe.

Imprimer traite : Si cette case est cochée, ce mode de règlement sera retenu lors de l'édition groupée des traites (cf. page 156, Impression des traites).

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. page 13, Périphériques utilisés), 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. page 13, Périphériques utilisés), la connexion avec le **T**erminal de **P**aiement **E**lectronique est déclenchée lorsque le mode de règlement est utilisé en vente directe (Emission 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.

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.

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 **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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau mode de règlement (voir fenêtre précédente).

Effacer

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.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

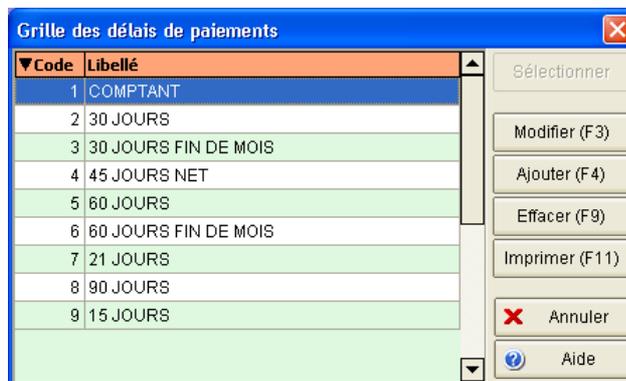
Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

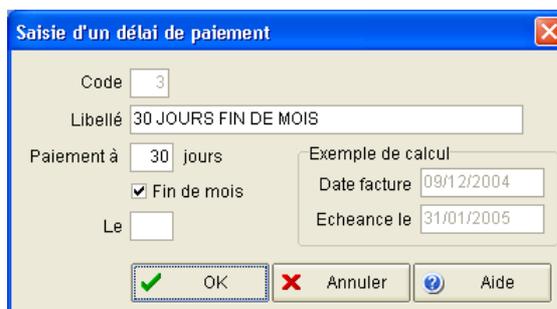


Sélectionner

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.

Modifier

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 **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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau délai de paiement (voir fenêtre précédente).

Effacer

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.

Imprimer

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. page 254).

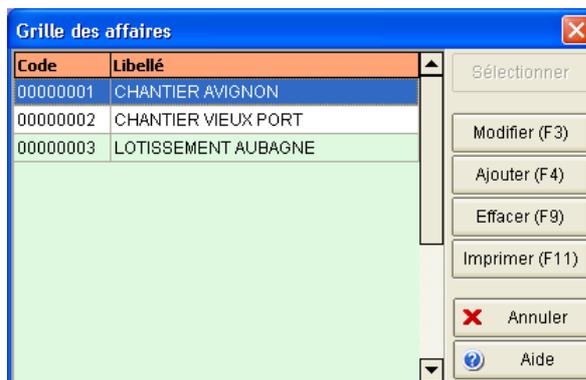
Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Clients & Fournisseurs – 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

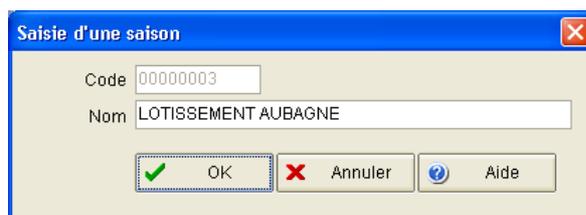


Sélectionner

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.

Modifier

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 **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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle affaire (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer l'affaire sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Divers - 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.

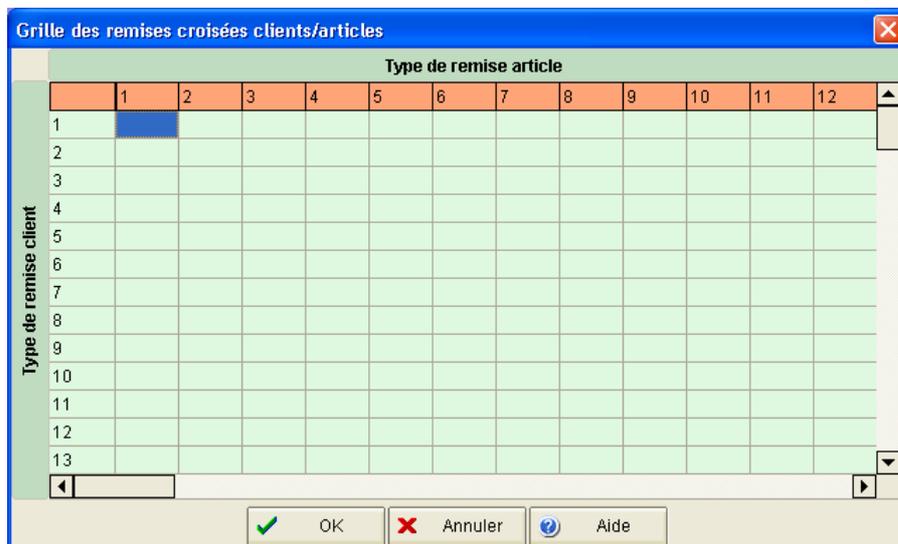
Le profil du client correspond au code du type de remise compris entre 0 et 99 qui lui a été attribué dans sa fiche.

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 **Ok** permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Divers - 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

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.

Modifier

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.

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 **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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau vendeur (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer le vendeur sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Divers - 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 créé 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

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.

Modifier

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le magasin 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.

A noter que toute tentative de modification du magasin **0** nommé **Dépôt central** sera refusée.

Ajouter

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau magasin (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer le magasin sélectionné dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

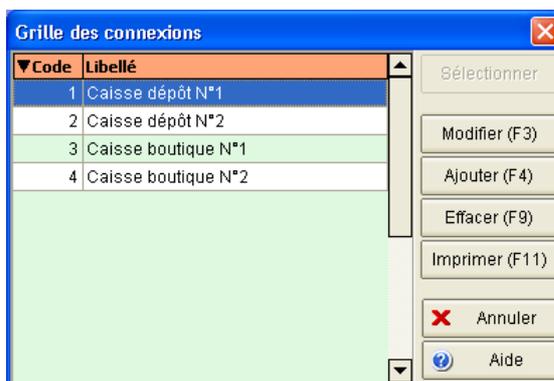
Divers - Connexions

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. page Erreur : source de la référence non trouvée).

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. page 249) 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

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, et ce quel que soit le type de connexion ; une partie nommée "Informations liées aux caisses SUPERBOARD" qui n'est active que lorsque le dossier est paramétré pour gérer des connexions de type caisses SUPERBOARD.

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. Si l'outil d'encaissement qui communique à travers cette connexion est une caisse CASIO, cela signifie qu'elle est connectée directement à un port série de votre ordinateur. Lorsque cette case est décochée, l'outil d'encaissement est considéré comme distant et nécessite donc une communication par modem.

N° téléphone : Lorsque la zone LOCALE est décochée, cette zone permet de saisir le numéro de téléphone permettant de communiquer avec le système d'encaissement connecté. A ce jour, KWISATZ ne communique par modem qu'avec les caisses CASIO. Lorsque des échanges de fichiers sont réalisés entre un logiciel KWISATZ Back-Office et un logiciel KWISATZ Front-Office installés sur des machines distantes, des logiciels de communications standards du marché comme Norton PC-Anywhere peuvent être utilisés pour procéder aux transferts des fichiers.

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 les communications avec les caisses CASIO.

Numéro interne du terminal : Cette zone indique le numéro interne de la caisse CASIO liée à cette connexion. Généralement, toutes les caisses sont configurées d'usine avec le numéro 1. Lorsque plusieurs caisses CASIO sont reliées entre-elles, elles doivent se différencier en portant des numéros internes différents.

Port série utilisé : Cette zone permet de choisir le numéro de port série qui sera utilisé pour accéder à la caisse.

Vitesse : Cette liste déroulante permet de choisir la vitesse qui sera utilisé pour communiquer avec la caisse.

Les zones qui suivent concernent les fichiers de tarifs disponibles sur les caisses CASIO SPB : fichiers 001, 012,013,014 et 015. Elles permettent d'établir la relation entre les tarifs ventes de la fiche article sous KWISATZ et ces différents fichiers.

Fichier des tarifs 001 – Actif : Cette case est obligatoirement cochée. En effet, le fichier 001 doit obligatoirement être alloué dans les caisses CASIO SPB connectées à KWISATZ.

Fichier des tarifs 001 – Lier au tarif : Indique le numéro de tarif article compris entre 0 et 4 qui doit être utilisé pour alimenter le fichier 001 des caisses. En général, c'est le tarif standard de Kwisatz, c'est à dire le tarif 0, qui est rattaché au fichier 001 de la caisse.

Fichier des tarifs 012 - Actif : Cochez cette case si vous désirez alimenter le fichier 012 de la caisse.

Fichier des tarifs 012 – Lier au tarif : Indique le numéro de tarif article compris entre 0 et 4 qui doit être utilisé pour alimenter le fichier 012 de la caisse.

Fichier des tarifs 013 – Actif : Cochez cette case si vous désirez alimenter le fichier 013 de la caisse._

Fichier des tarifs 013 – Lier au tarif : indique le numéro de tarif article compris entre 0 et 4 qui doit être utilisé pour alimenter le fichier 013 de la caisse.

Fichier des tarifs 014 - Actif : Cochez cette case si vous désirez alimenter le fichier 014 de la caisse._

Fichier des tarifs 014 – Lier au tarif : indique le numéro de tarif article compris entre 0 et 4 qui doit être utilisé pour alimenter le fichier 014 de la caisse.

Fichier des tarifs 015 - Actif : Cochez cette case si vous désirez alimenter le fichier 015 de la caisse._

Fichier des tarifs 015 – Lier au tarif : indique le numéro de tarif article compris entre 0 et 4 qui doit être utilisé pour alimenter le fichier 015 de la caisse.

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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle connexion (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer la connexion sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

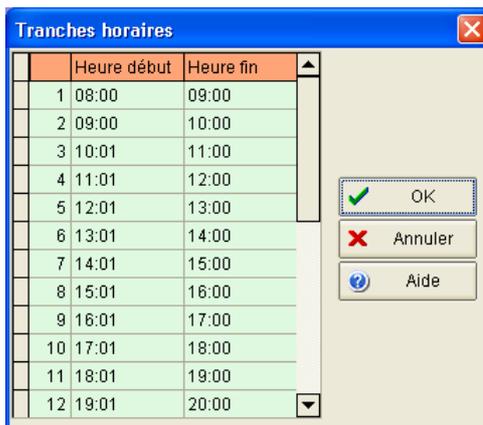
Ce bouton permet d'imprimer un listing des différentes connexions. La fenêtre d'impression affichée permet de choisir un modèle de document parmi les différents modèles existants, de poser des conditions d'éditions et de choisir les critères de tris utilisés. Le fonctionnement de ce type de fenêtre est étudié en Annexes (cf. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Divers - 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.



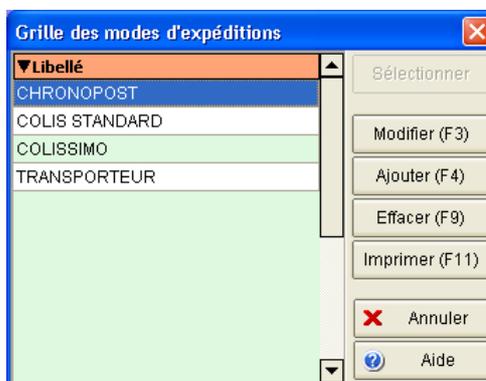
Le bouton **Ok** permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Divers – 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 créés 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. page 249) 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

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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un nouveau mode d'expédition (voir fenêtre précédente).

Effacer

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

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

Divers – 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. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.

Code	Libellé	Ventes du	au
0201	2002 - Printemps/Eté	01/03/2002	31/08/2002
0202	2002 - Automne/Hiver	01/09/2002	28/02/2003
0301	2003 - Printemps/Eté	01/03/2003	31/08/2003
0302	2003 - Automne/Hiver	01/09/2003	28/02/2004

Sélectionner

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.

Modifier

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour la saison sélectionnée.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Saisie d'une saison". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The main area is light gray and contains the following fields:

- "Code": A text box containing "0302".
- "Nom": A text box containing "2003 - Automne/Hiver".
- "Ventes du": A date picker dropdown showing "01/09/2003".
- "au": A date picker dropdown showing "28/02/2004".

At the bottom, there are three buttons: "OK" with a green checkmark icon, "Annuler" with a red X icon, and "Aide" with a blue question mark icon.

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 **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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle saison (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer la saison sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

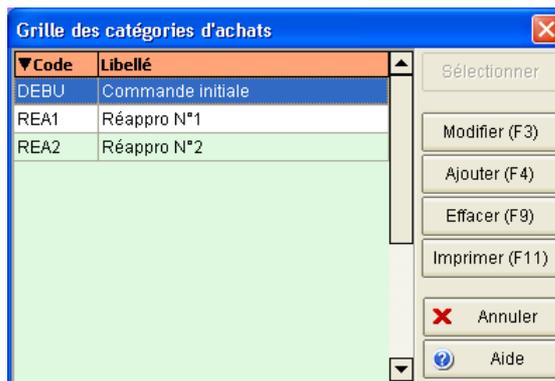
Ce bouton referme cette fenêtre.

Divers – 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 une 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. page 249) 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 un bon de commande achat, par exemple). Si cette fenêtre a été appelée depuis le menu <Outils>, ce bouton sera grisé.

Modifier

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 **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

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'une nouvelle catégorie (voir fenêtre précédente).

Effacer

Ce bouton permet d'effacer la catégorie sélectionnée dans la liste. Par sécurité, KWISATZ vous demande confirmation avant de procéder à l'effacement.

Imprimer

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. page 254).

Annuler

Ce bouton referme cette fenêtre.

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.

Vente directe – Centre d'encaissement

KWISATZ permet de gérer 5 centres d'encaissements différents. Chaque centre d'encaissement correspond à des paramètres 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 **Centre.Préc** et **Centre.Suiv** permettent de feuilleter les 5 centres disponibles.

Le bouton **Utiliser par défaut** 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.

The screenshot shows a configuration window titled "Centre N° 1 <CAISSE2> (Utilisé par défaut)". The window is divided into several sections for configuration:

- Libellé**: CAISSE2
- Mode ouverture**: Standard
- Fichier écran**: (empty)
- Code tarif/défaut**: 0
- Clavier tactile initial**: 1001
- Largeur ticket**: 38
- Options**: Bande journal, Forcer majuscule
- Imprimer ticket**: A la fin
- Imprimer facture**: A la demande
- Saut après fin ticket**: 8
- Contrainte vendeur**: Activée (souple)
- Contrainte client**: Désactivée
- Type de sous-total**: Cumulé
- Options**: Sommes en centimes, Quantités en centièmes, Saisie des infos.supp
- Options**: Mémoriser les annulations, Mémoriser les ouvertures tiroirs, Ignorer radical client (9999), Ignorer radical vendeur (8888), Surveiller stock article, Afficher stock article, Surveiller solde client, Autoriser prix nuls, Afficher prix HT
- Saisie quantité maxi**: 1000
- Saisie prix maxi**: 10000
- Options**: Recherche par code interne, Fidélité - Edition du chèque
- Fidélité - Montant minimal**: 0
- Options**: Affichage (EUR/FRF)

At the bottom, there are tabs for "Général", "Messages", "Mentions", and "Bon d'achat". Below the tabs are buttons for "Utiliser par défaut", "Centre.Préc", "Centre.Suiv", "OK", "Annuler", and "Aide".

Onglet <Général>

Libellé : libellé du centre.

Mode ouverture : cette liste déroulante permet de choisir le mode d'ouverture du module de vente directe.

- **<Standard>** : dans ce mode, la priorité est donnée à la notion de vendeur. Chaque vendeur peut ouvrir un seul ticket de caisse. Si une contrainte vendeur est activée, la fenêtre d'identification du vendeur est affichée avant toute opération.
- **<Table>** : dans ce mode, la priorité est donnée à la notion de table. Chaque ticket ouvert est associé à un numéro de table. Il est donc possible d'ouvrir simultanément 999 tickets correspondants aux tables 1 à 999. Chaque fois qu'un ticket est soldé ou que la fonction <Ouvre table> est appelée, une fenêtre de sélection affiche la liste de toutes les tables ouvertes et permet également d'ouvrir une nouvelle table.

- <Table+couvert> : idem que le mode précédent avec, en plus, la notion de nombre de couverts qui devra être saisi à chaque ouverture d'une nouvelle table

Fichier écran : cette zone permet de choisir un fichier de configuration d'écran (fichier .EVD). Ces fichiers peuvent être créés et modifiés avec l'utilitaire externe WKW_CONFIG_EVD.EXE. Cet utilitaire vous permet de personnaliser l'aspect de l'écran de vente directe : visibilité ou non des différents panneaux, position, police, couleurs, etc, et de sauver cette configuration dans des fichiers portant l'extension EVD. Attention ! ces fichiers sont liés à la définition de l'écran : un fichier créé pour une définition d'écran de 800x600 ne pourra pas être utilisé sur une machine utilisant une autre définition d'écran.

Remarque : cette zone est facultative. Si vous ne la renseignez pas, KWISATZ utilisera une présentation par défaut de l'écran de vente directe calculée automatiquement en fonction de la définition d'écran utilisé.

Clavier tactile initial : si l'application a été lancée en mode tactile (option -T dans la ligne de commande), cette zone permet de choisir le code du clavier tactile initial affiché par défaut dans le module de vente directe.

Remarque : cette zone est facultative. Si vous ne la renseignez pas, KWISATZ affichera automatiquement un clavier tactile selon la règle suivante : clavier 1001 pour le poste 1, 2001 pour le poste 2, 3001 pour le poste 3, etc.

Largeur ticket : nombre de caractères imprimés sur chaque ligne de ticket. Cette valeur dépend évidemment de la largeur du papier utilisé et de l'imprimante ticket.

Bande journal : lorsque cette case est cochée, le ticket est imprimé en double sur la bande journal de votre imprimante.

Forcer majuscule : lorsque cette case est cochée, l'impression du ticket est forcée en caractères majuscules.

Imprimer ticket : cette liste déroulante permet de choisir le type d'impression du ticket.

- <A la fin> : le ticket est imprimé automatiquement à la fin du ticket, lors de la saisie du règlement client.
- <A la demande> : le ticket est imprimé lorsque la fonction <Imprimer ticket> est appelée.
- <A chaque ligne> : le ticket est imprimé automatiquement après chaque transaction : vente, retour, total, règlement, etc. Ce fonctionnement est identique à celui d'une caisse enregistreuse.

Imprimer facture : la facture-caisse est un document plus complet que le ticket et qui peut être imprimé sur des formats papiers standards comme le A4 ou le A5. Cette liste déroulante permet de choisir le type d'impression de la facture.

- <A la fin> : la facture est imprimée automatiquement à la fin du ticket, lors de la saisie du règlement client.
- <A la demande> : la facture est imprimée lorsque la fonction <Imprimer facture> est appelée.

Saut après ticket : nombre de lignes vides imprimées après la fin du ticket pour éjecter celui-ci. Ce paramètre dépend évidemment du type d'imprimante utilisé.

Contrainte vendeur : cette liste déroulante permet de choisir le type de contrainte vendeur.

- <Désactivé> : il n'y a pas de contrainte vendeur. Un ticket peut être saisi sans préciser le vendeur. La fonction <Sélection vendeur> permet à tout moment d'affecter le ticket en cours de saisie à un vendeur mais cela n'est pas obligatoire.
- <Activée (souple)> : chaque ticket saisi doit être affecté à un vendeur. Lors de l'entrée dans le module de vente directe, le vendeur doit s'identifier à l'aide de la fenêtre de sélection des vendeurs. Tous les tickets qui suivront seront affectés à ce vendeur jusqu'à la sortie du module de vente directe ou jusqu'à l'appel de la fenêtre de sélection des vendeurs.
- <Activée (stricte)> : chaque ticket saisi doit être affecté à un vendeur. Lors de l'entrée dans le module de vente directe, le vendeur doit s'identifier à l'aide de la fenêtre de sélection des vendeurs. A la fin de chaque ticket, la fenêtre de sélection des vendeurs est réaffichée et le vendeur doit s'identifier à nouveau.
- <Activée (souple) par badge> : chaque ticket saisi doit être affecté à un vendeur. Lors de l'entrée dans le module de vente directe, le vendeur doit s'identifier en présentant son badge au dispositif de lecture

optique. Tous les tickets qui suivront seront affectés à ce vendeur jusqu'à la sortie du module de vente directe ou jusqu'à l'appel de la fenêtre de sélection des vendeurs.

- <Activée (stricte) par badge> : chaque ticket saisi doit être affecté à un vendeur. Lors de l'entrée dans le module de vente directe, le vendeur doit s'identifier en présentant son badge au dispositif de lecture optique. A la fin de chaque ticket, la fenêtre de sélection des vendeurs est réaffichée et le vendeur doit s'identifier à nouveau.

Contrainte client : cette liste déroulante permet de choisir le type de contrainte client.

- <Désactivée> : il n'y a pas de contrainte client. Un ticket peut être saisi sans préciser le client. La fonction <Sélection client> permet à tout moment d'affecter le ticket en cours de saisie à un client mais cela n'est pas obligatoire.
- <Activée> : chaque ticket saisi doit être affecté à un client. La sélection du client peut être effectuée à tout moment. Si vous tentez de valider un ticket non affecté à un client, KWISATZ affichera un message d'erreur et refusera la validation.

Somme en centimes : lorsque cette case est cochée, toutes les sommes saisies sont interprétées en centimes et sont donc divisées par 100 pour obtenir un montant en EUROS.

Exemple : pour saisir un règlement de 100 €, vous devrez taper 1 0 0 0 0 si cette option est cochée et 1 0 0 si elle ne l'est pas.

Quantité en centièmes : lorsque cette case est cochée, toutes les quantités saisies sont interprétées en centièmes et sont donc divisées par 100 pour obtenir un résultat en unités.

Exemple : pour saisir une quantité de 3.50, vous devrez taper 3 5 0 si cette option est cochée et 3 . 5 si elle ne l'est pas.

Type de sous-total : cette liste déroulante permet de choisir le type de sous-total imprimé sur les tickets.

<Cumulé> : pour chaque sous-total, KWISATZ prend en compte toutes les ventes depuis la première ligne du ticket jusqu'au sous-total demandé.

<RAZ> : pour chaque sous-total demandé, KWISATZ calcule les ventes jusqu'au dernier sous-total imprimé.

Saisie des infos.supp : lorsque cette case est cochée, une fenêtre de dialogue permet de saisir une information textuelle à la fin de chaque ticket de caisse. La nature de cette information est libre : vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour entrer le code postal du client, ou toute autre information.

Mémoriser annulation : lors des annulations de lignes dans un ticket, si cette case est cochée, la ligne annulée reste présente et KWISATZ ajoute une ligne négative correspondant à la ligne annulée. Si cette case est décochée, la ligne annulée disparaît tout simplement du ticket et ne laisse aucune trace.

Code tarif par défaut : valeur numérique comprise entre 0 et 4. Indique le niveau de tarif qui sera appliqué par défaut pour tout nouveau ticket.

Ignorer radical client (9999) : lorsque cette case est décochée, les codes barres EAN13 commençant par 9999 sont interprétés comme une sélection de client et non pas comme un appel de code article. Cette option permet d'utiliser les codes barres présents sur les cartes de fidélités clients.

Exemple : si le code barre 9999000062555 est lu, KWISATZ détecte le radical 9999, extrait le code client 00006255 (on ignore le dernier digit qui est le digit de contrôle EAN) et affecte donc le ticket en cours au client dont le code est 00006255.

Si vous cochez cette case, cette interprétation sera désactivée et les codes barres commençant par 9999 seront traités comme les autres.

Ignorer radical vendeur (8888) : lorsque cette case est décochée, les codes barres EAN13 commençant par 8888 sont interprétés comme une sélection de vendeur et non pas comme un appel de code article. Cette option permet d'utiliser les codes barres présents sur les badges des vendeurs.

Exemple : si le code barre 888800000013 est lu, KWISATZ détecte le radical 8888, extrait le code vendeur 0001 (on ignore le dernier digit qui est le digit de contrôle EAN) et affecte donc le ticket en cours au vendeur dont le code est 0001.

Si vous cochez cette case, cette interprétation sera désactivée et les codes barres commençant par 8888 seront traités comme les autres.

Surveiller stock article : lorsque cette case est cochée, le stock des articles vendu est surveillé et un message d'avertissement est affiché lorsque le stock passe en dessous du seuil minimal fixé pour l'article.

Afficher stock article : lorsque cette case est cochée, le stock des articles vendu est affiché dans le panneau d'information concernant l'article vendu.

Surveiller solde client : lorsque cette case est cochée, le solde des clients est surveillé et un message d'avertissement est affiché lorsque ce solde passe en dessous du seuil minimal fixé pour le client.

Autoriser prix nuls : lorsque cette case est cochée, la vente d'articles avec un prix de vente à 0 est tolérée.

Afficher prix HT : lorsque cette case est cochée, les prix mentionnés dans le ticket de caisse sont des prix HT.

Saisie quantité maxi : cette valeur permet d'imposer une limite maximale aux saisies de quantités effectuées à l'aide de la fonction d'encaissement <Saisie quantité>.

Saisie prix maxi : cette valeur permet d'imposer une limite maximale aux saisies de prix effectuées à l'aide de la fonction d'encaissement <Saisie prix>.

Recherche par code interne : lorsque cette case est cochée, lors de la saisie d'un code article, KWISATZ recherche tout d'abord l'article sur le champ <CODE>. S'il échoue, il effectue une seconde recherche sur le champ <CODE INTERNE>.

Fidélité – Edition du chèque : lorsque cette case est cochée et qu'un ticket de caisse déclenche l'édition d'un chèque de fidélité, KWISATZ proposera immédiatement d'imprimer le ticket.

Fidélité – Montant minimal : lorsque la zone <Fidélité – Edition du chèque> est cochée, cette zone permet d'imposer une limite minimale aux chèques imprimés.

Onglet <Messages>

Entête du ticket : ces 5 lignes de texte permettent de configurer l'entête du ticket qui sera imprimé au tout début de chaque ticket de caisse.

Pied du ticket : ces 5 lignes de texte permettent de configurer le pied du ticket qui sera imprimé à la fin de chaque ticket de caisse.

Message patientez : cette zone permet de saisir le texte du message de bienvenue qui est affiché dans le viseur client au début de chaque ticket.

Défilement automatique : lorsque cette case est cochée, le message est affiché en mode défilement.

Tempo avant message : cette zone permet de choisir le nombre de secondes de délai qui sont respectées après chaque ticket, avant d'afficher, à nouveau, le message de bienvenue.

Titre coupon : KWISATZ permet d'imprimer, pour certains articles, un coupon à la suite du ticket de caisse (cf renvoi). Cette zone permet de choisir le texte du titre de ce coupon.

Onglet <Mentions>

Mentionner heure : lorsque cette case est cochée, l'heure de création du ticket de caisse est imprimée sur le ticket.

Mentionner nom vendeur : lorsque cette case est cochée, si le ticket a été affecté à un vendeur, son nom est imprimé.

Mentionner adresse client : lorsque cette case est cochée, si le ticket a été affecté à un client, son adresse est imprimée.

Mentionner téléphone client : lorsque cette case est cochée, si le ticket a été affecté à un client, son téléphone est imprimé.

Mentionner CA client : lorsque cette case est cochée, si le ticket a été affecté à un client, son CA.TTC est imprimé.

Mentionner solde client : lorsque cette case est cochée, si le ticket a été affecté à un client, son solde avant le ticket en cours, est imprimé au début du ticket et son solde après le ticket en cours, est imprimé à la fin du ticket.

Mentionner fidélité client : lorsque cette case est cochée, si le ticket a été affecté à un client, un relevé de ses droits fidélités est imprimé à la fin du ticket.

Mentionner code article : lorsque cette case est cochée, le code de l'article est imprimé en complément de son libellé.

Mentionner libellé étendu : lorsque cette case est cochée, le libellé étendu de l'article est imprimé en complément de son libellé standard.

Mentionner nb.articles : lorsque cette case est cochée, le nombre d'articles vendus est imprimé à la fin du ticket.

Mentionner détail.tva : lorsque cette case est cochée, le détail HT/TVA/TTC est imprimé à la fin du ticket.

Mentionner total.FRF : lorsque cette case est cochée, le total TTC est imprimé en FRF, en complément, bien sûr, du total TTC en € du ticket.

Ok

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Vente directe – 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.

	Libellé de la fonction	Raccourci affecté	Paramètre
001	Ok	RETURN	
002	Saisie Quantité	*	
003	Saisie Prix	/	
004	Tarif standard		
005	Tarif n°1	CTRL + 1	
006	Tarif n°2	CTRL + 2	
007	Tarif n°3	CTRL + 3	
008	Tarif n°4	CTRL + 4	
009	Sélection tarif		
010	Article Offert 1		
011	Article Offert 2		
012	Ticket offert 1		
013	Ticket offert 2		
014	Article promo		
015	Commentaire ticket		
016	Répétition		

Raccourci Paramètre (F4) OK Annuler Aide

Raccourci

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>.

Paramètre

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.

Ok

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Vente directe – Configuration du clavier – Articles

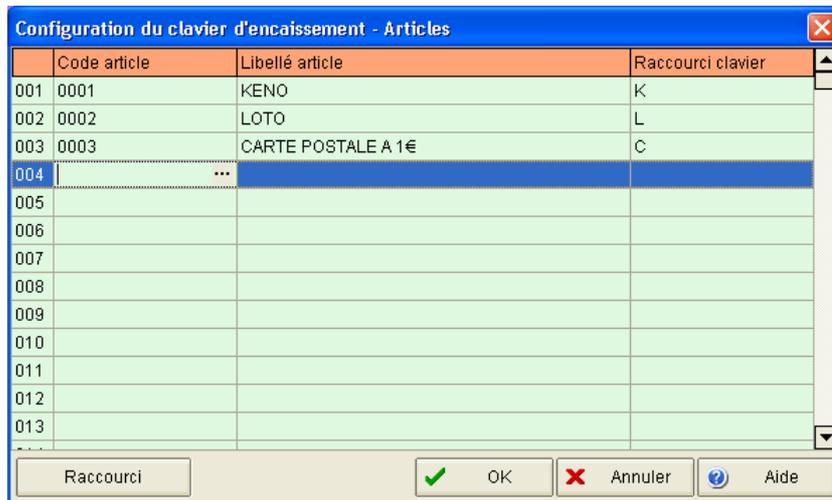
Cette fenêtre permet d'affecter certaines touches de votre clavier à des articles de votre base de données. Cela est utile dans les activités utilisant peu d'articles (boulangerie, par exemple). En associant un article à une touche, il suffira, en vente directe, d'appuyer sur cette touche pour vendre 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.



Raccourci

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>.

Ok

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Vente directe – Configuration des claviers tactiles

Si l'application a été lancée en mode tactile, cette fonction remplace les 2 fonctions précédentes <Configuration du clavier – Fonctions d'encaissements> et <Configuration du clavier – Articles> qui ne sont plus visibles. Les claviers tactiles sont des groupes de touches que vous pouvez affecter et personnaliser à votre convenance. Ces claviers seront affichés dans l'écran principal de la vente directe.

La partie gauche de la fenêtre présente, sous forme de liste, les différents claviers tactiles déjà créés dans le dossier en cours. Par défaut, les données affichées pour chaque clavier tactile sont : **Code** et **Libellé**. Un clic droit sur la liste permet d'accéder à la fenêtre de configuration des listes écrans (cf. page 249) et donc de personnaliser l'affichage de cette liste.



Sélectionner

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.

Modifier

Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de saisie pour le clavier sélectionné.

Saisie d'un clavier tactile					
Code	1001	Attributs des boutons (par défaut)			
Libellé	CAISSE	Couleur du fond	cBtnFace	...	
Nb.lignes	5	Couleur du texte	cWindowText	...	
Nb.colonnes	6	Police	Arial	...	
<input type="checkbox"/> Masquer les boutons inactifs					
OK		Annuler		Aide	
Annule ligne	Saisie Quantité	Appel article	Sous-total	ESP	Ticket en attente
Annule Ticket	Saisie Prix	Appel client	Total ticket	CHQ	LOCATION
RETOUR	REMISE 5%	Appel vendeur	(Fonction obsolète)	CB	Commentaire ticket
CALCULATRICE	Remise saisie %		Duplicata Ticket	CPTÉ CLIENT	FACTURE A4
RETROCESSION	Rabais saisi	OUVRE TIROIR	Ticket Age	CHQ DIFFERE	Stats générales

Code : zone numérique comprise entre 1 et 999999. Accessible uniquement lors de la création initiale d'un clavier, cette zone sert d'identifiant unique. Si le code saisi existe déjà, KWISATZ signalera une erreur.

Libellé : zone alphanumérique de 40 caractères.

Nb lignes : nombre de lignes de boutons dans ce clavier.

Nb colonnes : nombre de colonnes de boutons dans ce clavier.

Un clavier de 5 lignes et 8 colonnes contiendra donc $5 \times 8 = 40$ boutons.

Masquer les boutons inactifs : si vous cochez cette case, lorsque ce clavier sera affiché dans le module de vente directe, tous les boutons non affectés seront invisibles.

Attributs des boutons (par défaut) : ce groupe de zones permet de définir les attributs par défaut des boutons de ce clavier.

Couleur du fond : cette liste déroulante permet de choisir la couleur de fond utilisée par défaut pour tous les boutons de ce clavier.

Couleur du texte : cette liste déroulante permet de choisir la couleur du texte utilisée par défaut pour tous les boutons de ce clavier.

Police : cette liste déroulante et le mini-bouton associé permettent de choisir le type de police ainsi que les attributs d'affichage utilisés par défaut pour le texte des boutons de ce clavier.

Le panneau inférieur affiche un aperçu du clavier tactile que vous êtes en train de configurer. Par contre, cette représentation est adaptée à l'espace disponible dans cette fenêtre. Lorsque ce clavier sera affiché dans votre écran de vente directe, ces dimensions seront différentes et dépendront de la définition d'écran utilisée et de l'espace que vous avez alloué au clavier tactile.

Pour accéder au paramétrage d'un bouton, il suffit de faire un clic droit dessus avec la souris. La fenêtre suivante est affichée :



Statut : cette zone permet de choisir le statut de ce bouton. Vous avez le choix entre

- Non affecté : ce bouton est inactif.
- Fonction d'encaissement : ce bouton est associé à une fonction d'encaissement.
- Appel code article : ce bouton est associé à la vente d'un article.

Fonction : si le statut du bouton est <Fonction d'encaissement>, cette zone déroulante permet de choisir la fonction associée à ce bouton. Dans le cas contraire, cette zone est grisée.

Paramètre : si le statut du bouton est <Fonction d'encaissement> et que la fonction sélectionnée nécessite la saisie d'un paramètre, cette zone permet de saisir la valeur de ce paramètre. Dans le cas contraire, cette zone est grisée.

Code article : si le statut du bouton est <Appel code article>, cette zone permet de saisir le code de l'article associé ou bien de le sélectionner dans une liste, à l'aide du mini-bouton.

Titre : cette zone contient le texte affiché dans le bouton. Selon le statut du bouton, elle est automatiquement renseignée avec le libellé de la fonction d'encaissement ou bien le libellé de l'article associé. Vous pouvez néanmoins modifier ce texte pour qu'il tienne dans le bouton.

Couleur du fond : cette liste déroulante permet de choisir la couleur de fond de ce bouton.

Couleur du texte : cette liste déroulante permet de choisir la couleur du texte affiché dans ce bouton.

Police : cette liste déroulante et le mini-bouton associé permettent de choisir le type de police ainsi que les attributs d'affichages utilisés pour le texte de ce bouton.

Lors de la création initiale du bouton, ces 3 zones sont automatiquement renseignées avec les valeurs par défaut saisies dans la fenêtre générale du clavier. Le bouton Lire attributs par défaut permet de recharger ces valeurs.

Largeur x 2 : si vous cochez cette case, la largeur de ce bouton est multipliée par 2.

Hauteur x 2 : si vous cochez cette case, la hauteur de ce bouton est multipliée par 2.

Image : cette zone contient l'image associée à ce bouton. Le bouton **Lire un fichier .BMP** permet de sélectionner un fichier BMP présent sur votre disque dur. Le bouton **Effacer l'image** permet d'effacer une image précédemment sélectionnée.

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.

Après l'affectation initiale ou la modification d'un bouton existant, le panneau inférieur est actualisé pour tenir compte des modifications apportées.

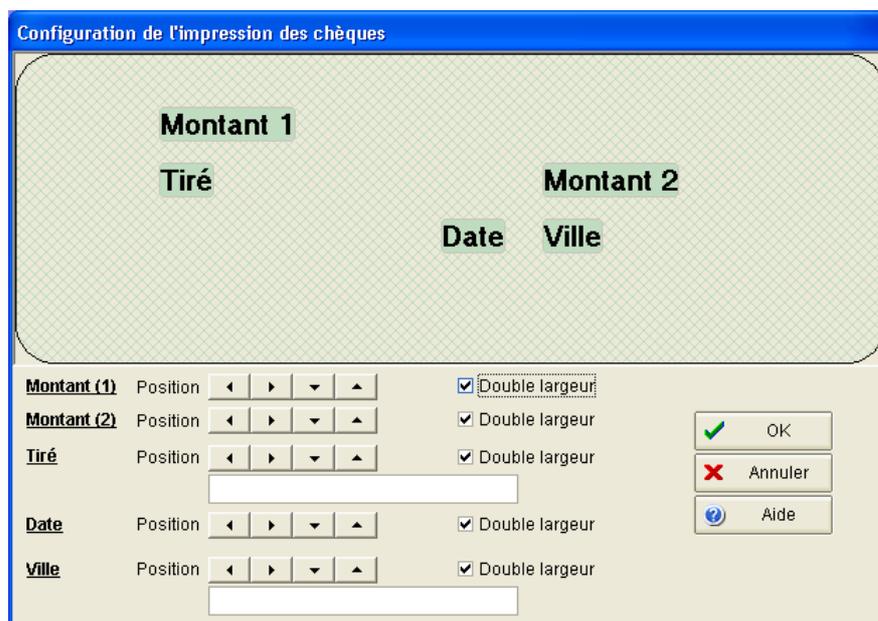
Le bouton **Ok** permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

Vente directe – 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.

Ok

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre en enregistrant les données saisies.

Annuler

Ce bouton permet de quitter cette fenêtre sans enregistrer les données saisies.

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 **OK** permet d'accéder à la liste des documents disponibles pour le type de document sélectionné :



Dans l'exemple proposé, la liste contient 6 fichiers modèles correspondants à 6 modèles de listings différents pour le fichier ARTICLE.

Le bouton **OK** permet d'accéder au modèle sélectionné.

Le bouton **Nouveau** 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.

RECALCULS

Les recalculs sont utilisés dans KWISATZ pour effectuer une maintenance de 1^{er} 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 est donc conseillé d'effectuer ces opérations dans une plage horaire où le temps de recalcul n'empêche pas l'utilisation de KWISATZ.

Articles – 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.



Recalcul - Stocks	
Initialisation des articles	0%
Lecture des inventaires	0%
Contrôle des références gérées en grilles	0%
Lecture des mouvements et calculs	0%
Lecture des commandes clients et calculs	0%
Lecture des commandes fournisseurs et calculs	0%

Attention ! ce traitement ne pourra pas être interrompu.

OK Annuler Aide

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.

Articles – 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.

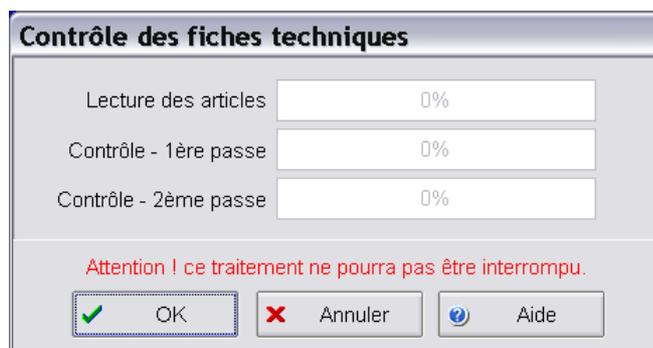


Le bouton **Ok** permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

Articles – 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.



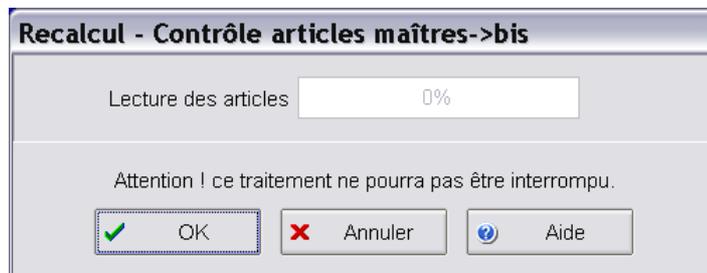
Le bouton **Ok** permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

Articles – 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 ».

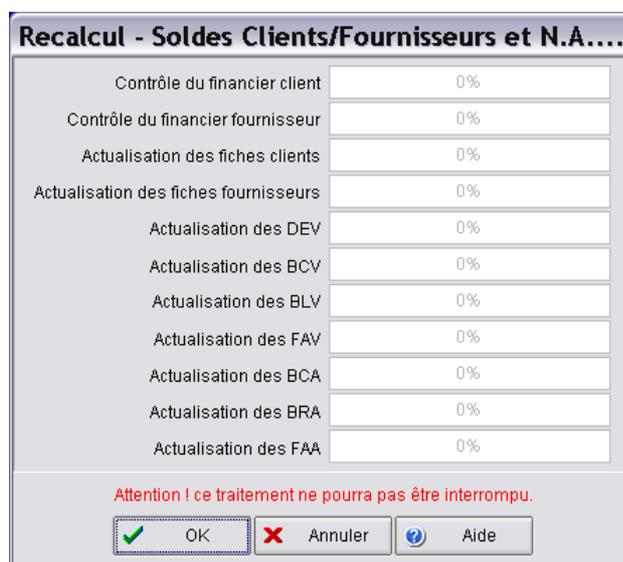


Le bouton **Ok** permet de lancer la procédure de recalcul. Une fenêtre d'avertissement vous informe que cette procédure entraîne des verrouillages de fichiers qui peuvent être gênant dans le cadre d'une utilisation en réseau. De plus, un message clignotant vous informe qu'une fois lancé, ce traitement ne pourra pas être interrompu. Si vous confirmez, la procédure est lancée.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le recalcul.

Clients/Fournisseurs - 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 **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.

Clients/Fournisseurs - CA

Cette fonction vérifie le CA des clients et fournisseurs en effectuant une lecture de tous les achats et ventes réalisées.

Recalcul - CA Clients/Fournisseurs	
Initialisation des fiches clients	0%
Lecture des factures ventes	0%
Lecture des tickets de caisses	0%
Initialisation des fiches fournisseurs	0%
Lecture des factures achats	0%
Attention ! ce traitement ne pourra pas être interrompu.	
<input checked="" type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/>

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.

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.

Contrôle des liens entres commandes, livraisons et ...	
Bons de commandes ventes - Initialisation	0%
Bons de commandes achats - Initialisation	0%
Bons de livraisons ventes - Initialisation	0%
Bons de réceptions achats - Initialisation	0%
Bons de livraisons ventes - Lecture	0%
Bons de réceptions achats - Lecture	0%
Factures ventes - Lecture	0%
Factures achats - Lecture	0%
Bons de commandes ventes - Contrôle	0%
Bons de commandes achats - Contrôle	0%
Bons de livraisons ventes - Contrôle	0%
Bons de réceptions achats - Contrôle	0%
Factures ventes - Contrôle	0%
Factures achats - Contrôle	0%
Attention ! ce traitement ne pourra pas être interrompu.	
<input checked="" type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Aide"/>

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.

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 évènements.



Le bouton **Ok** 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.

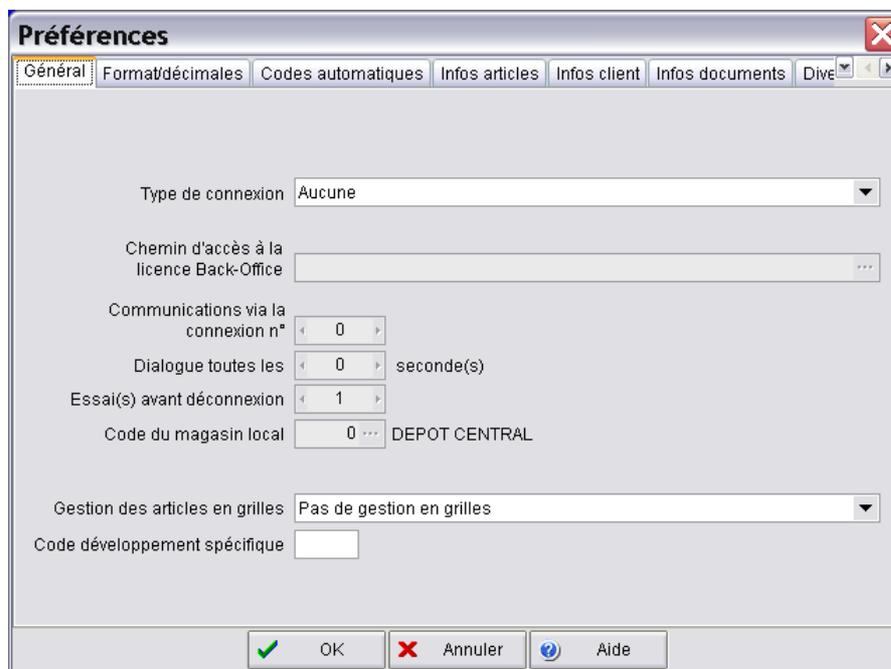
Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le contrôle.

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.

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 modem 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 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 Back-Office connectée à des caisses SUPER-BOARD (CASIO)> : cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à une ou plusieurs caisses CASIO équipées de cartes Superboard. La communication avec les caisses est effectuée avec les outils fonctionnant sous DOS, Dial.exe et HModem.exe fournis par CASIO.
- < Licence Back Office connectée à des caisses SUPER-BOARD1 (CASIO)> : cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à une ou plusieurs caisses CASIO équipées de cartes Superboard génération 1. La communication avec les caisses est effectuée au travers du fichier DialV6.dll.
- < Licence Back Office connectée à des caisses SUPER-BOARD2 (CASIO)> : cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à une ou plusieurs caisses CASIO équipées de cartes Superboard génération 2. La communication avec les caisses est effectuée au travers du fichier DialSPBII.dll.
- < Licence Back Office connectée à des caisses SPBWIN (CASIO)> : cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à un ou plusieurs TPV CASIO équipés du logiciel d'encaissement SPBWIN. La communication avec les caisses est effectuée avec l'outil LANSPB.EXE.
- < Licence Back Office connectée à des caisses via MPS (CASIO)> : cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à une ou plusieurs caisses CASIO équipés de clés MPS.
- < Licence Back-Office connectée à des caisses QT2000 (CASIO)> : cette licence est utilisée en mode Back-Office. Elle est connectée à une ou plusieurs caisses QT2000.

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.

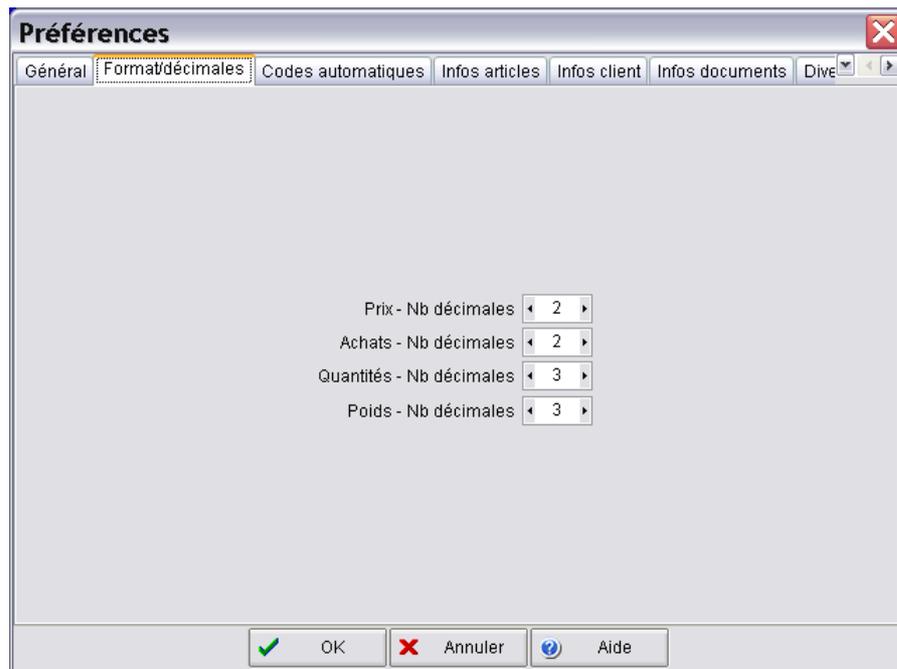
Gestion des articles en grilles : cette liste déroulante permet d'activer ou non la gestion des articles en grilles. Ce type de gestion est particulièrement adapté au commerces de prêt à porter pour gérer les tailles et les coloris, par exemple.

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.

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.

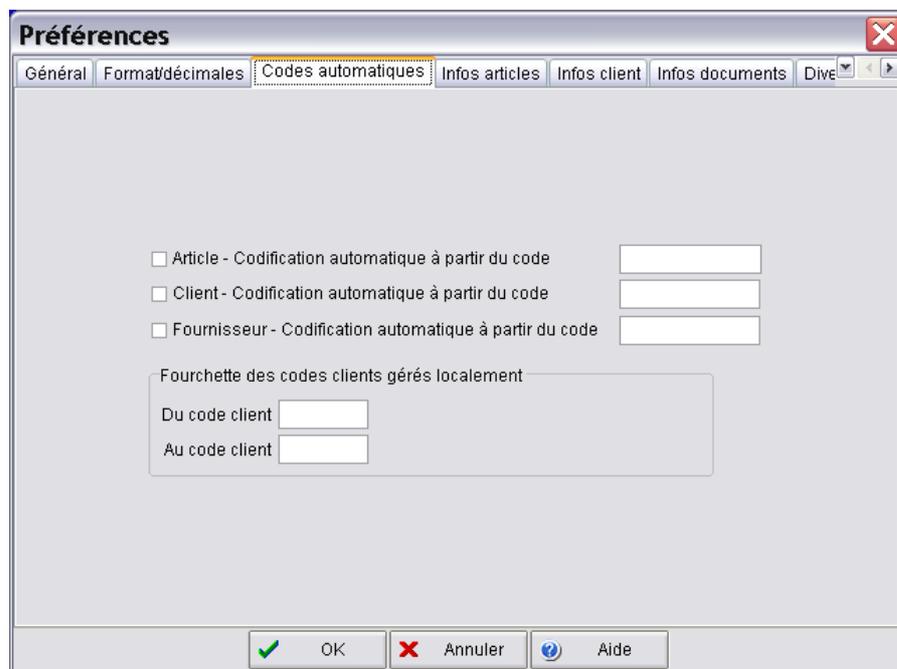
Achats – Nb décimales : nombre de décimales utilisées pour les saisies de prix lors des achats.

Quantités – Nb décimales : nombre de décimales utilisées pour les saisies de quantités

Poids – Nb décimales : nombre de décimales utilisées pour les saisies de poids

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.

Fournisseur – Codification Automatique : cochez cette case 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.

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.

Fourchette des codes clients gérés localement : ce groupe de zones ne concerne que les licences de type <Front-Office> (voir la zone <Type de connexion> dans l'onglet <Général>). 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 créés 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 ».

L'onglet <Infos articles>

Cet onglet contient des paramètres concernant vos produits et permet de définir la valeur, par défaut, affectée à certaines zones de vos nouvelles fiches produits.

The screenshot shows the 'Préférences' dialog box with the 'Infos articles' tab selected. The 'Codification' section has three options: 'Respecter norme EAN 13' (checked), 'Respecter norme EAN 8' (unchecked), and 'Gérer codes barres presses (379.....)' (unchecked). The 'Tarif standard' section includes a '% Frais' field set to 0.00, checkboxes for 'Verrou PR/PV' and 'Saisie TTC' (both unchecked), a 'Code TVA' dropdown menu showing '1' and '19.6000%', a 'Type d'arrondi' dropdown menu showing '1.00 >', and a 'Type remise' dropdown menu showing '0'. The 'Tarif 1' section includes a 'Type de lien' dropdown menu showing 'PA.Net x COEFF', a 'Coefficient' field set to 1.000, a checked 'Forcer le code TVA' checkbox, a 'Code TVA' dropdown menu showing '2' and '5.5000%', and a 'Forcer le prix de revient à 0' checkbox (unchecked). At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK' (with a green checkmark icon), 'Annuler' (with a red X icon), and 'Aide' (with a question mark icon).

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

Codification – Respecter norme EAN8 : cochez cette case pour activer le calcul automatique du check-digit pour tous les codes numériques contenant 7 ou 8 digits.

Codification – 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).

Tarif standard - % Frais : cette zone vous permet de définir le taux de frais qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

Tarif standard – 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.

Tarif standard - 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.

Tarif standard - Code TVA : cette zone permet de définir le code TVA qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

Tarif standard - 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.

Les 5 zones suivantes sont répétées successivement pour les tarifs 1, 2, 3 et 4 de la fiche article.

Tarif X – 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.

Tarif X – 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.

Tarif X – 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.

Tarif X – 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.

Tarif X – 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.

Tarif X - 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.

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.

Tarif promo – 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.

Bonus - 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.

Bonus – 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.

Réappro – Stock mini : cette zone permet de définir le stock minimum qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

Réappro – Stock maxi : cette zone permet de définir le stock maximum qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

Réappro – Stock sécurité : cette zone permet de définir le stock sécurité qui sera proposé par défaut pour toute nouvelle fiche produit.

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.

Infos diverses – 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.

Infos diverses – 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.

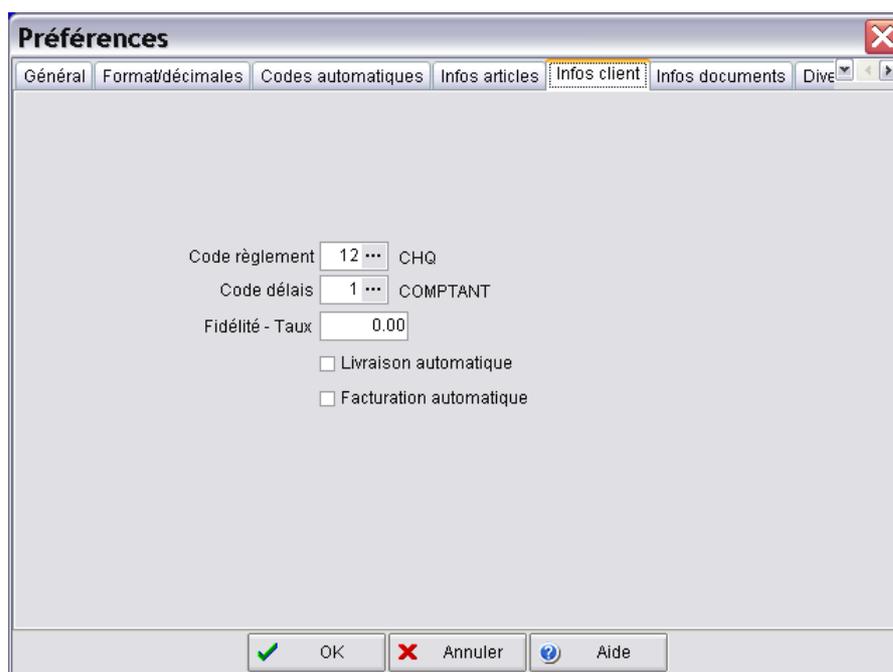
Infos diverses – Codes internes – Doublons refusés : si vous cochez cette case, un contrôle de doublon est effectué lors de la saisie d'un code interne dans une fiche article. Si le code interne saisi existe déjà, un message d'erreur sera affiché.

Infos diverses – Tarifs par quantité prioritaire : si vous cochez cette case, lorsqu'un tarif par quantité est configuré dans une fiche produit, il est appliqué à la vente sans condition. Dans le cas contraire, le tarif par quantité n'est appliqué que s'il est plus avantageux que le tarif en vigueur.

Infos diverses – Ignorer promos avec 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.

L'onglet <Infos clients>

Cet onglet permet de définir la valeur, par défaut, affectée à certaines zones de vos nouvelles fiches clients.

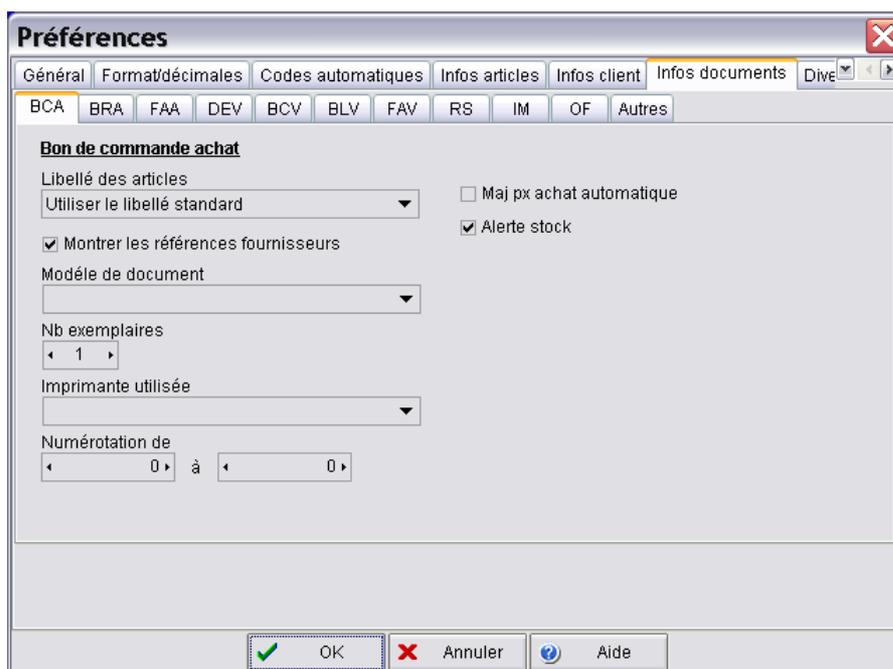


Code règlement , Code délais , Fidélité – Taux , Livraison automatique et Facturation automatique

Ces 5 zones vous permettent de saisir les valeurs qui seront affectées par défaut, lors de la création de nouvelles fiches clients.

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 60, 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.

Montrer les références fournisseurs : si vous cochez cette case, la colonne <Ref.Four> contenant la référence fournisseur des produits sera visible à côté de la colonne <Référence>.

Maj px achat automatique : si vous cochez cette case, lors de la sauvegarde du document, les fiches produits dont les conditions d'achats (prix d'achat ou taux de remise) ont été modifiées seront actualisées.

Alerte stock : si vous cochez cette case, un contrôle sera effectué sur la disponibilité en stock des articles inclus dans ce 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.

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 créé 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. Les zones <Maj PA automatique> et <Montrer les références fournisseurs> 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 la zone suivante en supplément :

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.

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 créé 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-ONGLETS <AUTRES>

Concerne d'autres éditions.

Étiquettes articles - Imprimante utilisée : cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'étiquettes d'articles.

Étiquettes clients - Imprimante utilisée : cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'étiquettes de clients.

Étiquettes fournisseurs - Imprimante utilisée : cette liste déroulante permet de choisir l'imprimante utilisée par défaut, lors de l'impression d'étiquettes de fournisseurs.

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 factures 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.

L'onglet <Divers>

Cet onglet contient divers paramètres regroupés par groupes logiques.

Préférences

Infos articles | Infos client | Infos documents | **Divers** | Pont comptable | Codes EAN poids/prix | Libellés

Documents	
Code TVA/Port	1 (19.6000%)
Code TVA/Frais	1 (19.6000%)
Récupérer les acomptes lors des transferts	<input checked="" type="checkbox"/>
Forcer stock local lors des transferts	<input type="checkbox"/>
Avertir sur article hors fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>
DAOM	
Assiette	100.000
Taux	1.500
Ventes	
Marge - Avertir si % < valeur minimale	<input type="checkbox"/>
Marge - Valeur minimale	0.00
Saisie des prix en TTC	<input type="checkbox"/>
Gérer DAOM	<input type="checkbox"/>
Empêcher remise sur promo	<input type="checkbox"/>
Calcul des marges	Basé sur le PRHT

OK Annuler Aide

GROUPE <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.

Avertir sur article hors/fournisseur : concerne uniquement les documents d'achats. 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.

GROUPE <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 $1000 \times 0.85 \times 0.015$ soit 12,75 €.

GROUPE <VENTES>

Avertir si marge < xxx % : 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.

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, la saisie d'une remise sur un article vendu dans le cadre d'une promotion est refusée.

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> : le dernier prix de revient connu est utilisé comme coût unitaire.
- <Basé sur le PRMP> : le prix de revient moyen pondéré est utilisé comme coût unitaire.

GROUPE <ACHATS>

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 : si vous cochez cette case, la calcul de la DAOM sera activé pour les documents d'achats.

GROUPE <FIDÉLITÉ>

Exclure promos : si vous cochez cette case, les ventes d'articles en promo ne seront pas prises en compte dans le calcul du CA fidélité des clients.

Exclure remises : 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.

GROUPE <CASIO>

Ces zones ne concernent que les licences utilisant des connexions avec des caisses ou TPV CASIO (cf. zone <Type de connexion> de l'onglet <Général>).

Ne pas transférer les articles maîtres aux caisses : si vous cochez cette case, lors de la transmission des articles aux caisses CASIO, les articles « maîtres » (cf. articles Maîtres/Bis) ne seront pas envoyés.

Ne pas transférer les soldes clients aux caisses : si vous cochez cette case, lors de la transmission des clients aux caisses CASIO, le solde ne sera pas envoyé.

GROUPE <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.

Clavier tactile initial : cette zone permet de choisir le code du clavier tactile initial qui sera affiché dans le module de vente directe.

Clavier tactile initial : cette zone permet de choisir le code du clavier tactile initial affiché par défaut dans le module de vente directe. Si un code tactile initial a été également saisi dans le centre d'encaissement utilisé (cf. page 210), c'est ce dernier qui sera utilisé et non pas celui des préférences.

A emporter – Code tva : cette zone permet de choisir le code TVA qui sera réaffecté aux articles vendus avec la fonction <A emporter>.

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.

Radical client : si la lecture des code à barres clients n'a pas été désactivée (cf. zone <Ignorer radical client> du centre d'encaissement), 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.

Radical vendeur : si la lecture des code à barres vendeurs n'a pas été désactivée (cf. zone <Ignorer radical vendeur> du centre d'encaissement), 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.

Gestion bonus : cette liste déroulante permet de choisir la façon dont seront utilisés les points bonus cumulés dans un ticket de caisse.

Les options proposées sont :

- <Désactivé> : les points sont comptabilisés dans le ticket mais ne sont pas gérés par l'application.
- <Bon d'achat immédiat> : un bon d'achat correspondant aux points cumulés est immédiatement imprimé à la suite du ticket de caisse. Ce bon pourra être utilisé comme titre de paiement lors d'un prochain achat du client.
- <Cumulé dans fidélité> : les points cumulés sont comptabilisés dans la fiche du client et pourront faire l'objet d'une édition de chèque cadeau, ultérieurement.

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.

GROUPE <PRÊT À PORTER>

Ces zones ne concernent que les licences utilisant la gestion des articles sous formes de grilles (cf. zone <Gestion des articles en grilles> de l'onglet <Général>).

Mise à jour des infos achats : lors de la validation d'un article géré sous forme de grilles (article générique), KWISATZ affiche une fenêtre proposant de répercuter ces modifications sur tous les articles liés à celui-ci (articles cellules), en distinguant 3 groupes d'informations, les informations générales, les informations achats et les informations ventes. Cette zone permet de choisir l'état par défaut (coché ou non) du groupe <Informations achats>.

Mise à jour des infos ventes : voir explication concernant la zone *Mise à jour des infos achats*. Cette zone permet de choisir l'état par défaut (coché ou non) du groupe <Informations ventes>.

Ne pas créer les cellules automatiquement : lors de la création d'un article « générique », les articles « cellules » sont créés automatiquement. Si vous cochez cette case, les articles « cellules » ne seront pas créés.

Afficher la grille lorsqu'un article est crée depuis un document : 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.

L'onglet <Pont Comptable>

Cet onglet contient les informations concernant les transferts d'écritures vers votre logiciel de comptabilité.

The screenshot shows the 'Préférences' dialog box with the 'Pont comptable' tab selected. The fields are as follows:

Type de pont comptable	Ciel	
Destination fichiers exportés	C:\WK\MIMAGE	
Journal des ventes par factures	VE	Banque N° 1 - Journal/Compte B1 / 5120000000
Journal des ventes par tickets	CA	Banque N° 2 - Journal/Compte B2 / 5120000000
Journal des achats	AC	Banque N° 3 - Journal/Compte B3 / 5120000000
Clients divers	4119999999	Port facturé soumi 7080000000
Fournisseurs divers	4019999999	Port facturé non soumi 7080000000
Clients collectif	4110000000	Port payé soumi 6240000000
Fournisseurs collectif	4010000000	Port payé non soumi 6240000000
Clients - radical auxiliaire	411	Frais facturés
Fournisseurs - radical auxiliaire	401	Frais payés
Ventes divers	7070000000	Escomptes accordés 6650000000
Achats divers	6070000000	Escomptes obtenus 7650000000
Remises accordées	7090000000	Taxe parafiscale
Remises obtenues	6090000000	Taxe DAOM
		Ecart(s) de centime(s) 4700000000

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.

Banque 1 – Journal/Compte,

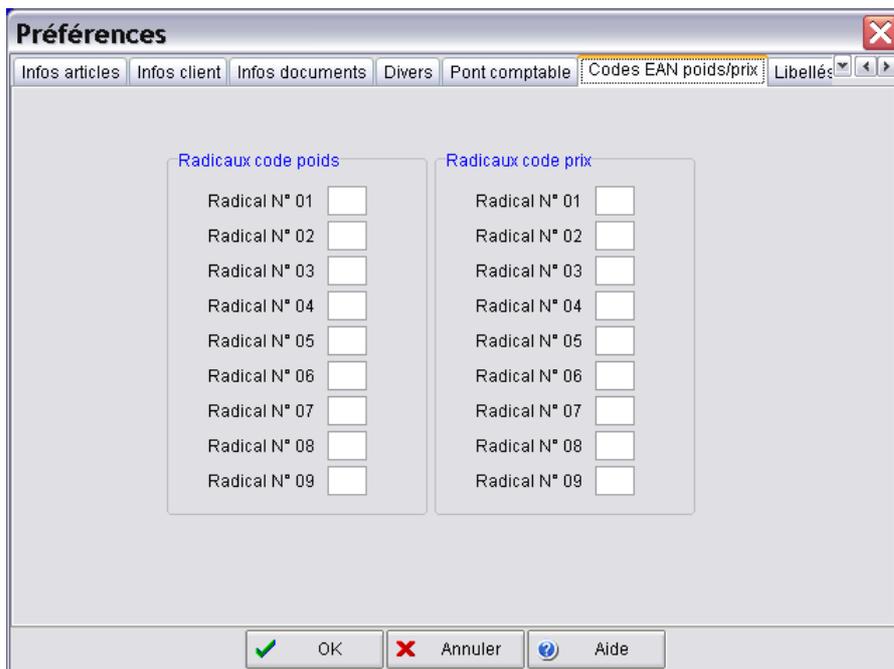
Banque 2 – Journal/Compte,

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.

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.

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.

5 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 interprété en tant que codes poids. Si le code à barre 0200111012002 est scanné en caisse, KWISATZ considèrera 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.

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 ».

Préférences

Infos client | Infos documents | Divers | Pont comptable | Codes EAN poids/prix | **Libellés** | Location

Classification des articles		Singulier	Pluriel
Critère n° 1	Rayon	Rayons	
Critère n° 2	Famille	Familles	
Critère n° 3	Ligne	Lignes	

Articles gérés en grilles		Singulier	Pluriel
Critère n° 1	Taille	Tailles	
Critère n° 2	Colori	Coloris	
Critère n° 3	Bonnet	Bonnets	

Vente directe	
Offerts 1	Offerts
Offerts 2	Offerts
Promo	Promo
A Emporter	Sur place

OK Annuler Aide

Classification des articles : ces 6 zones alphanumériques permettent de personnaliser le libellé des 3 critères de classifications qui sont appelés, par défaut, « Rayon », « Famille » et « Ligne ». 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 4 zones alphanumériques permettent de personnaliser le libellé utilisé pour les articles vendus dans les modes « Offert 1 », « Offert 2 », « Promo » et « A emporter ».

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>.

The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Location' tab selected. The window is organized into three columns for different rental types: 'JOUR', 'SEMAINE', and an empty column. Each column contains the following fields:

- Libellé :** Text input field.
- Nb jours :** Spin button (e.g., 1, 6, 0).
- PVTTC :** Text input field (e.g., 3.50, 18.00, 0.00).
- PVTTC (Tarif 1) :** Text input field (e.g., 0.00, 0.00, 0.00).
- Paiement au retour :** Checkboxes (e.g., checked, unchecked, unchecked).
- Numéro de compte :** Text input field.
- Code pénalité :** Text input field.

Below these fields, there are seven checkboxes for 'Pas de retour le' followed by the days of the week: DIMANCHE, LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, and SAMEDI.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK' (with a green checkmark), 'Annuler' (with a red X), and 'Aide' (with a question mark).

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 xxxxxx : 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.

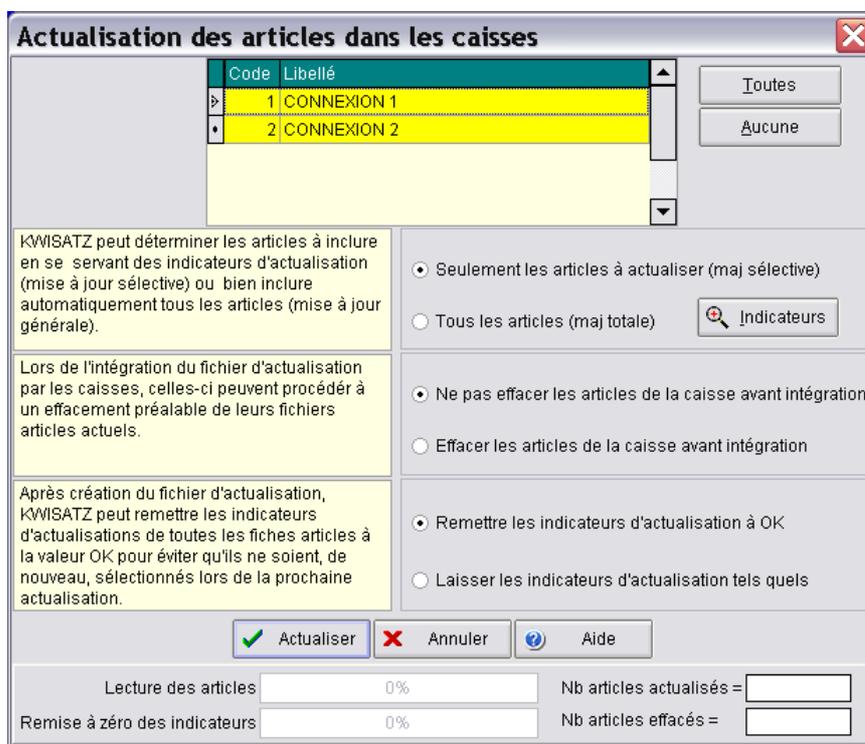
ACTUALISATION DES CAISSES CASIO

Cette fonctionnalité est active si KWISATZ a été configuré pour communiquer avec des caisses CASIO (voir la zone <Type de connexion> de la fenêtre de saisie des préférences, cf. page 228). L'actualisation des caisses CASIO consiste à mettre à jour les différentes données émanant de KWISATZ dans les différentes caisses enregistreuses connectées au dossier en cours.

PLUs

PLU est une dénomination en usage dans le domaine de la caisse enregistreuse, et trouve sa correspondance dans le terme "produit", dans KWISATZ. La mise à jour des PLUs vers les caisses consiste donc à mettre à jour les produits.

Un clic sur cette ligne fait apparaître la fenêtre suivante :



La partie haute de cette fenêtre fait apparaître un tableau qui permet de sélectionner les connexions (donc les caisses) qui seront concernées par l'actualisation des PLUs.

La première colonne contient une petite marque pour chaque connexion sélectionnée. La couleur jaune indique également que la connexion est sélectionnée. La combinaison Ctrl-S permet de sélectionner/désélectionner une connexion.

La colonne **Code** affiche le code de la connexion.

La colonne **Libellé** affiche le libellé de la connexion.

A droite de ce tableau se trouvent deux boutons : un clic sur le bouton **Toutes** permet de sélectionner toutes les connexions ; un clic sur le bouton **Aucune** permet de désélectionner toutes les connexions.

Sous ce tableau se trouvent trois groupes de boutons radio qui permettent de définir des actions relatives à l'actualisation des PLUs :

- le premier groupe permet de définir si tous les articles KWISATZ seront inclus dans l'actualisation des PLUs, ou si seulement les articles ayant l'indicateur d'actualisation positionné seront concernés. Un clic sur le bouton **Indicateurs** permet de vérifier ou modifier l'état des indicateurs d'actualisation des articles (cf. page 106, pour une description du fonctionnement des indicateurs d'actualisation).
- le deuxième groupe permet de définir si l'actualisation des PLUs provoquera la mise à jour immédiate des prix dans les caisses, ou si les modifications seront stockées dans un fichier temporaire de la caisse (fichier 003).
- le troisième groupe permet de définir si, à l'issue de l'actualisation des PLUs, une remise à zéro des indicateurs d'actualisation sera effectuée ou pas.

Sous ces trois groupes se trouvent des boutons d'actions :

- **Actualiser** permet de lancer l'actualisation des PLUs avec les paramètres définis plus haut. 2 gauges et 2 compteurs permettent de visualiser l'état d'avancement de la procédure.
- **Annuler** permet d'abandonner la demande d'actualisation ou de fermer la fenêtre une fois l'actualisation effectuée.

Groupes

Les groupes des caisses enregistreuses CASIO correspondent aux rayons d'articles de KWISATZ. L'actualisation des groupes dans les caisses permet donc de mettre à jour les caisses avec les informations émanant de la grille rayons de KWISATZ.

Un clic sur cette ligne affiche la fenêtre suivante :



La partie gauche de cette fenêtre présente, sous forme de tableau, les différentes connexions de caisse paramétrées dans le dossier en cours. La première colonne contient une petite marque pour chaque connexion sélectionnée. La couleur jaune indique également que la connexion est sélectionnée. La combinaison Ctrl-S permet de sélectionner/désélectionner une connexion.

La colonne **Code** affiche le code de la connexion.

La colonne **Libellé** affiche le libellé de la connexion.

A droite de ce tableau se trouvent deux boutons : un clic sur le bouton **Toutes** permet de sélectionner toutes les connexions ; un clic sur le bouton **Aucune** permet de désélectionner toutes les connexions.

Un clic sur le bouton **Ok** permet de déclencher l'actualisation des groupes vers les caisses, un clic sur le bouton **Annuler** permet d'annuler cette demande d'actualisation.

Départements

Les départements des caisses enregistreuses CASIO correspondent aux familles d'articles de KWISATZ. L'actualisation des familles dans les caisses permet donc de mettre à jour les caisses avec les informations émanant de la grille familles KWISATZ.

Cette fenêtre fonctionne exactement comme la fenêtre précédente d'actualisation des groupes.

NLU

Les NLUS sont des touches d'appels directs disponibles sur certaines caisses CASIO. Le clavier des caisses contient 9 lignes de 12 touches soit 108 touches. Chaque touche ou NLU peut être associé à un article permettant ainsi d'accélérer la vente des articles les plus répandus.

Cette fenêtre fonctionne exactement comme les fenêtres précédentes d'actualisations des groupes et départements.

Un bouton supplémentaire **Modifier** permet d'accéder à la fenêtre de configuration des NLU. Cette fenêtre permet d'associer à chaque NLU numéroté de 1 à 108, une fiche produit de KWISATZ. Il vous suffit de taper le code de l'article dans la colonne <Code article> ou d'utiliser la touche F12 pour appeler la fenêtre de sélection rapide d'un article.

Caissiers

Les caissiers des caisses enregistreuses CASIO correspondent aux vendeurs de KWISATZ. L'actualisation des caissiers dans les caisses permet donc de mettre à jour les caisses avec les informations émanant de la grille vendeurs de KWISATZ.

Restriction : pour qu'un vendeur de KWISATZ soit exporté vers une caisse CASIO, son code doit comporter obligatoirement 4 caractères numériques. Les codes 0001 et 0002 seront exportés. Les codes 12 ou AX22 seront ignorés.

Cette fenêtre fonctionne exactement comme les fenêtres précédentes d'actualisations des groupes, départements et NLU.

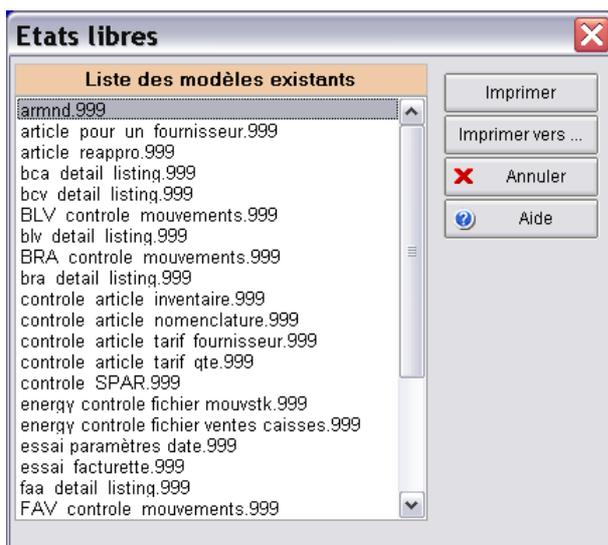
Clients

L'actualisation des clients dans les caisses permet de mettre à jour les caisses avec les informations émanant du fichier clients de KWISATZ.

Cette fenêtre fonctionne exactement comme les fenêtres précédentes d'actualisations des groupes, départements, caissiers et NLU.

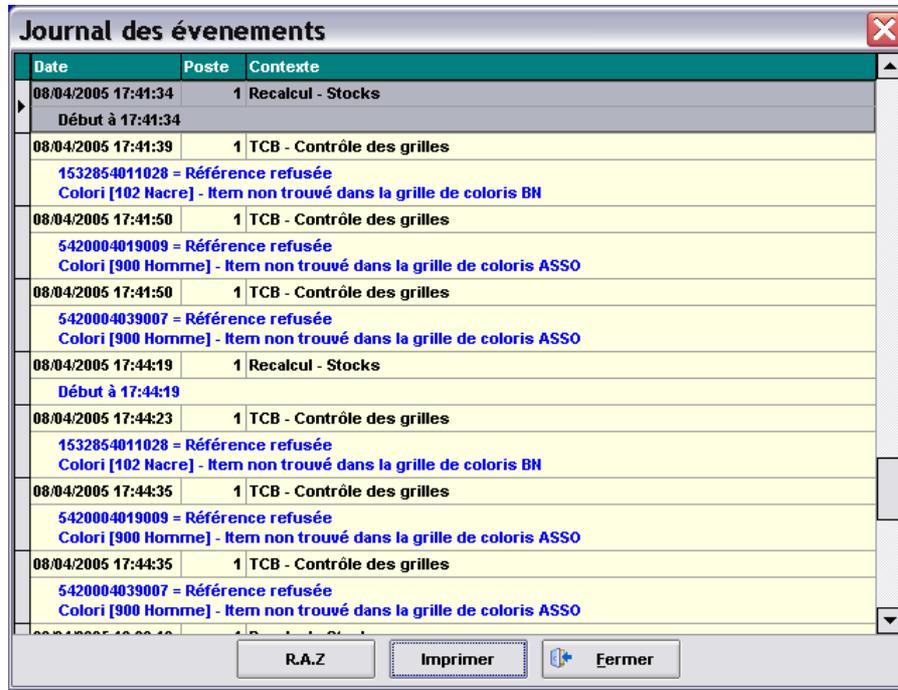
EDITION D'UN ÉTAT LIBRE

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.



JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

Le journal des événements permet de consulter la liste des événements consignés par KWISATZ. Chaque enregistrement correspond à un événement automatiquement consignés 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.



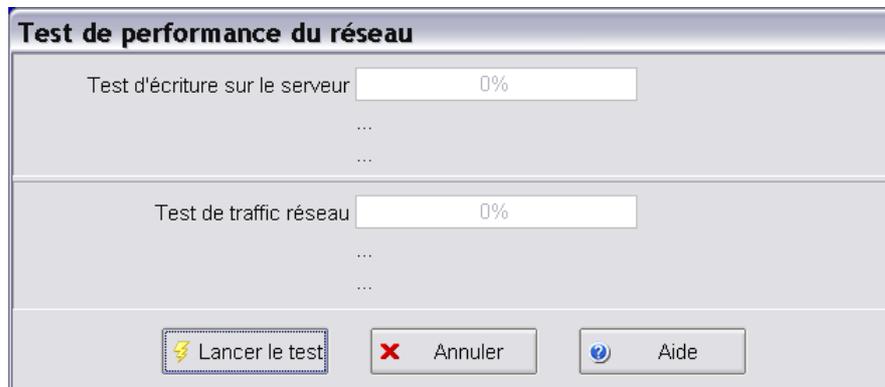
Le bouton **RAZ** permet de vider le journal des événements.

Le bouton **Imprimer** permet d'imprimer un listing des événements.

Le bouton **Fermer** permet de quitter cette fenêtre.

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 créé 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 **Lancer le test** permet de lancer la procédure de contrôle. Lorsque les 2 phases sont terminées, le temps consommé et le débit moyen sont affichés.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans effectuer le contrôle.

RECHERCHES RAPIDES

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.

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.

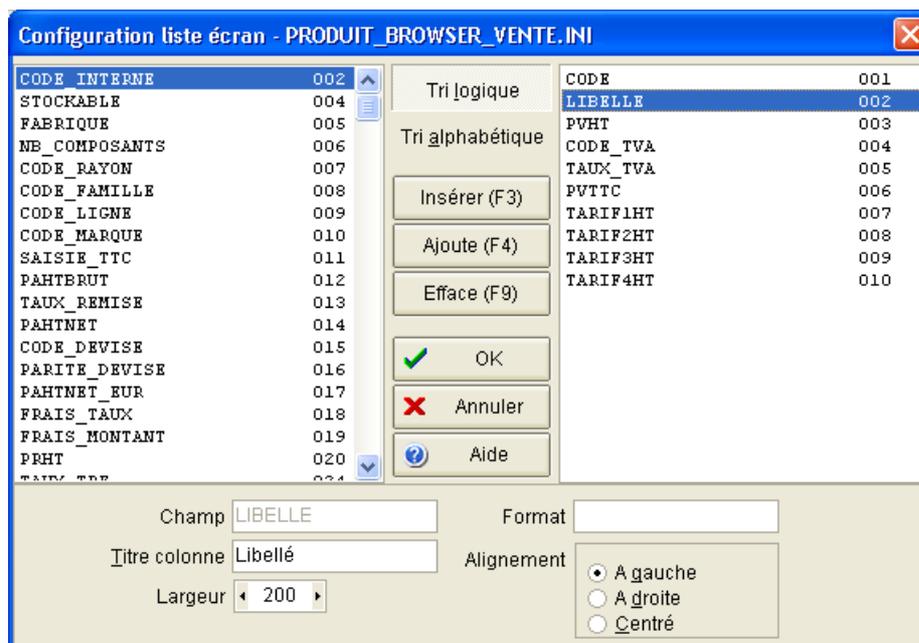
PERSONNALISATION DES LISTES DE DONNÉES

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.

Tri logique 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.

Insérer (F3) 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.

Ajouter (F4) 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.

Effacer (F9) 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'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.

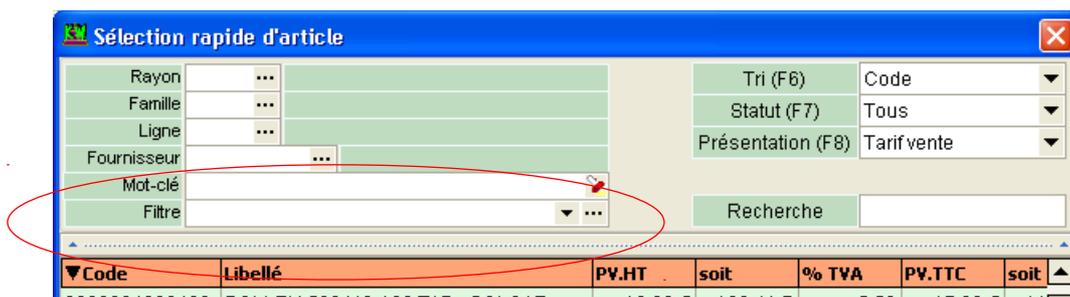
OK Ce bouton enregistre la présentation telle que vous venez de la configurer.

Annuler Ce bouton quitte cette fenêtre sans enregistrer les modifications apportées.

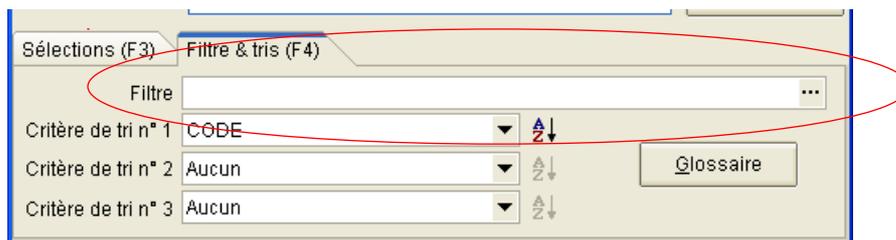
UTILISATION DES FILTRES

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 :



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 4^{ème} 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.

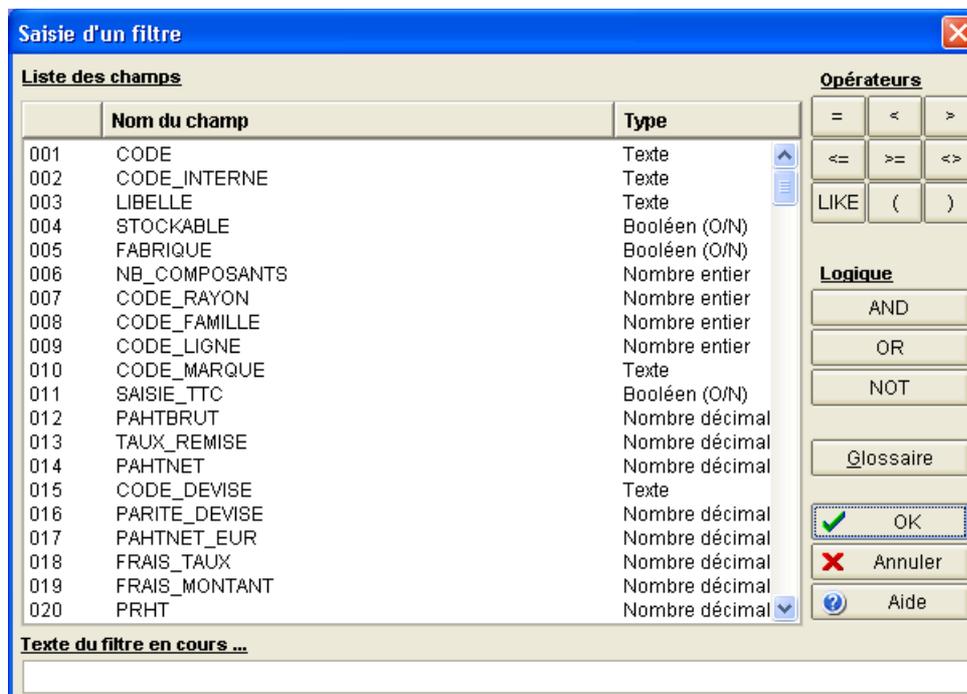
NOT Not Expression indique que l'expression ne doit pas être vérifiée.

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, située au dessus, 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 <**Texte du filtre en cours**> contient le filtre en cours de saisie.

Les groupes de boutons <**Opérateurs**> et <**Logique**> 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 <**Texte du filtre en cours**>.

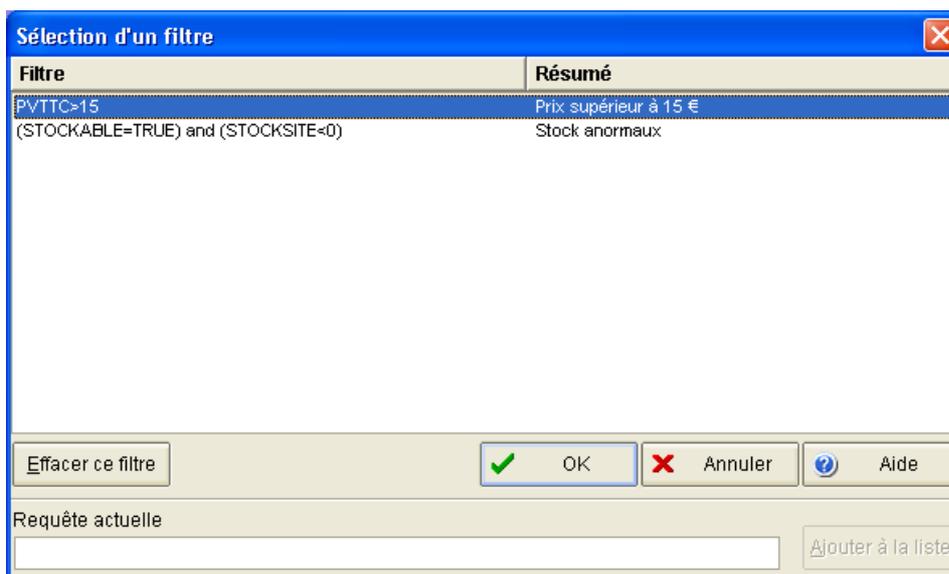
Le bouton **Glossaire** permet d'appeler la fenêtre de glossaire des filtres contenant les filtres couramment utilisés par vos soins. Cette fenêtre est étudiée dans la suite de ce manuel (cf. Annexes, page 254).

Le bouton **OK** permet de quitter cette fenêtre en appliquant le filtre constitué.

Le bouton **Annuler** permet de quitter cette fenêtre sans appliquer le filtre.

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 **OK**.

Le bouton **Effacer 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 **<Requête actuelle>**. Le bouton **Ajouter à la liste** 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.

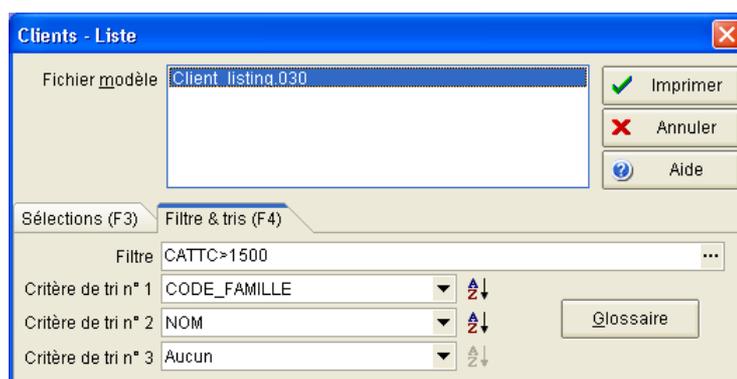
FENÊTRES D'IMPRESSIONS – ONGLET « FILTRES ET TRIS »

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 clients sera trié principalement par CODE_FAMILLE puis par NOM.

Le bouton **Glossaire** 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, page 254).