



Gespx (Logiciel de gestion commerciale)

Version 4

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement d'Im@gin Micro est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Im@gin Micro. Documentation Im@gin Micro. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire préalablement la documentation.

Compatibilité

Im@gin Micro met en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la compatibilité de ses logiciels et options avec les logiciels tiers dans leur version existante au moment du développement du logiciel concerné. Toutefois, elle ne garantit pas leur compatibilité avec les possibles évolutions des logiciels tiers. Il appartient au Client de s'informer sur leur éventuelle adéquation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un document informatif additionnel peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Les noms de produits ou de sociétés, toutes images, logos ou représentations visuelles mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d'identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Table des matières

Onglet Paramétrage	3
Numérotation des pièces	3
Classification des mouvements de stock	3
Paramètres comptabilité.....	4
Impressions	8
Interface dynamique	9
Libellés	10
Commentaires	10
Frais de port	10
Utilisateurs	11
Paramètres généraux	12
Articles	21
Tiers.....	22
Affaire.....	22
Ressources	23



Onglet Paramétrage

L'onglet paramétrage est le menu dans lequel les différents paramètres des autres menus sont assignés. Avant la mise en production du logiciel, il faut obligatoirement paramétrer au moins une première fois l'ensemble des sous-onglets présents.



Numérotation des pièces

Ce tableau affiche l'ensemble des types de documents gérés par Gespix, sur lesquels vous pouvez inscrire un radical (Attention une fois que l'un des documents a été saisi, il n'est plus possible de modifier son radical).

Classification des mouvements de stock

Ce tableau présente l'ensemble des libellés créés, et de leurs assigner un type de mouvements.





Paramètres comptabilité

Paramètres comptabilité – Codes et sections

---Catégories---

Ce tableau permet d'inscrire les différentes catégories comptables, des fiches tiers auxquels on rattachera les comptes de ventes et d'achats ainsi que les régimes de taxation.

Les informations à renseigner sont la désignation et le type « achat » ou « vente ».

La saisie des catégories comptables est obligatoire pour l'enregistrement des écritures dans un logiciel de comptabilité.

Chaque catégorie créée se retrouve dans une liste déroulante de l'onglet / **Comptabilité** des fiches de tiers.

Afin d'automatiser la passation des écritures comptables, le volet l'onglet / **Comptabilité** et taxes de la fiche article permet d'associer à chaque catégorie :

- Des comptes généraux.
- Des comptes de TVA.

Exemple :

Une partie de vos ventes est réalisée à l'export. Il vous faudra créer une catégorie Vente / Ventes export afin de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et un compte de TVA à 0,00 %.

Il est vivement conseillé d'enregistrer toutes les catégories comptables avant de commencer la gestion proprement dite. Si vous ajoutez une catégorie comptable après avoir déjà créé des familles, pensez à la renseigner dans les familles existantes, sans quoi les articles n'auront pas de passerelle comptable pour l'imputation des mouvements sur cette catégorie. Il n'y aura pas non plus de valorisation de TVA si les comptes de TVA ne sont pas renseignés.

Pour ajouter un élément :

1. Dans la ligne « Cliquez ici pour Ajouter une nouvelle ligne ».
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Cliquez sur la coche verte.

L'élément s'affiche dans la liste.

---Taux de TVA---

Ce tableau permet d'inscrire les différents régimes de taxation.



Pour ajouter un élément :

1. Dans la ligne « Cliquez ici pour Ajouter une nouvelle ligne ».
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Cliquez sur la coche verte.

L'élément s'affiche dans la liste.

---Sections---

Lorsque dans un document de vente, on sélectionne une section comptable tous les articles qui composent ce document prendront le code comptable, le taux de taxe et le taux de TVA propre à la section.

Ce tableau permet d'inscrire les différentes sections.

Pour ajouter un élément :

1. Dans la ligne « Cliquez ici pour Ajouter une nouvelle ligne ».
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Cliquez sur la coche verte.

L'élément s'affiche dans la liste.

---Valeurs par défaut---

Code comptable fournisseur et client par défaut

Cette partie permet d'inscrire pour les tiers les valeurs par défaut lors de la création de leurs fiches.

Journal des achats : Permet de renseigner le code comptable du journal d'achat.

Journal des Ventes : Permet de renseigner le code comptable du journal de vente.

Compte de profit : compte servant en cas d'écart de règlement pour la génération d'OD (le compte doit être renseigné dans le plan comptable : onglet paramétrage -> paramètres comptabilité -> plan comptable)

Compte de perte : compte servant en cas d'écart de règlement pour la génération d'OD (le compte doit être renseigné dans le plan comptable : onglet paramétrage -> paramètres comptabilité -> plan comptable)

Journal d'OD : on y indique le journal où se déverseront les OD, ce dernier doit être identique au logiciel de comptabilité.

Compte D'escompte Vente et achat : Permet de renseigner le compte comptable de l'escompte.



Nombre de chiffres des codes comptables : Attention une fois que vous avez saisi un code comptable, ce dernier champ n'est modifiable que vers un chiffre plus grand. La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas, la longueur du compte est définitivement fixée et tous les comptes saisis devront respecter cette longueur.

Chemin des exports comptables : Il est propre à chaque ordinateur ou session TSE, on y inscrit le chemin du répertoire de destination des fichiers lors du transfert des écritures comptables

Ne pas oublier de sauvegarder le chemin des exports comptables choisi :

Chemin des exports comptables :

Paramètres comptabilité – Plan comptable

Ce tableau permet d'inscrire l'ensemble des comptes comptables qui seront utilisés par la suite pour les tiers et les articles.

Pour ajouter un élément :

1. Dans la ligne « Cliquez ici pour Ajouter une nouvelle ligne ».
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Cliquez sur la coche verte.

L'élément s'affiche dans la liste.

La coche dans la colonne 'Saisie analytique' n'est disponible que pour les comptes commençant par 6 ou 7. (Achat ou vente).

Paramètres comptabilité - Plan analytique

Gestion des plans analytiques

Ce tableau permet de créer un plan analytique, et d'y ajouter des sections.

Lors de la création d'un plan, il est possible de le désigner comme étant utilisé « par défaut », et si « obligatoire » ou non.



Affectations aux codes comptables

Dans le menu « Liste des comptes », seuls les codes commençant par 6 ou 7 (achat ou vente) sont visibles.

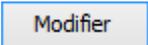
Pour les ajouter à un plan, il faut sélectionner le code comptable voulu, choisir le plan analytique, et enfin la section voulue.



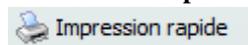
Impressions

Ce tableau permet d'inscrire l'ensemble des états personnalisés qui serviront à l'édition de l'ensemble des documents.

Pour modifier un élément :

1. Sélection de l'élément : cliquez sur le bouton  (ou double cliquer sur le type)

La colonne **Nb par défaut** indique le nombre de copie qui sortiront sur l'imprimante avec ce type en utilisant



Pour ajouter un élément :

1. Dans la ligne « Cliquez ici pour Ajouter une nouvelle ligne ».
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Cliquez sur la coche verte.

L'élément s'affiche dans la liste.

Pour mettre un rapport par défaut pour l'impression rapide :

1. Sélection de l'élément, clic droit : Mettre le rapport par défaut.

Duplication d'un rapport :

1. Sélection de l'élément, clic droit : Copier ce rapport.



Interface dynamique

Ce tableau permet de choisir quelles options on va cacher dans les détails d'articles.

Pour ajouter un élément :

1. Cliquez sur le bouton « Nouveau ».
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Cliquez sur le bouton « terminer »

L'élément s'affiche dans la liste.

Pour modifier un élément :

1. Cliquez sur le bouton « Modifier ».
2. Changez les données concernées.
3. Cliquez sur le bouton « terminer »



Libellés

Ce tableau permet de modifier le texte par défaut pour certaines valeurs.

L'élément qui sera changé est dans la colonne valeur, et si elle est vide on prendra la valeur par défaut.

Commentaires

Ce tableau permet de créer des commentaires, qui pourront être sélectionnés dans la création de devis. (Dans la section « Vente – Devis – Lignes - Désignation »)

Liste	Entête	Lignes	Récapitulatif	Récapitulatif des besoins	Echéance
☰	Classement	Article			
☰	N° Δ	N° Tra	Code	Désignation	
*	1			Commentaire de test	

Pour créer un commentaire :

1. Cliquer sur ajouter une nouvelle ligne, puis renseigner les champs « Code » et « Libellé »

Frais de port

Ce menu permet de créer des frais de ports personnalisés. Lors de la création d'une nouvelle ligne, il faut cocher soit saisie à la ligne soit saisie forfaitaire :

Port	Saisie ligne?	Forfaitaire?
Cliquez ici pour ajouter une nouvelle ligne		
A LA LIGNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORFAITAIRE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AUCUN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Utilisateurs

Paramètres utilisateurs – Utilisateurs

Ce tableau présente les différents utilisateurs enregistrés sur le logiciel. La case Actif ? Permet de désactiver ou réactiver un compte rapidement.

Paramètres utilisateurs – Groupes et droits d'accès

Le tableau présente les différents droits des groupes utilisateurs.

Pour créer un nouveau groupe il suffit de cliquer sur

Ajouter un nouveau groupe

Paramètres utilisateurs – Utilisateurs / Groupes et droits d'accès Caisse

Ces deux tableaux font exactement la même chose que les deux précédents mais spécifiquement pour la caisse.



Paramètres généraux

Paramètres généraux – Interface

Mode de tri des Clients : Alphabétique

Mode de tri des Fournisseurs : Alphabétique

Mode de tri des représentant : Alphabétique

Taille maximum des fichiers (MO) : 0

Classification obligatoire : Clients Fournisseurs

Caractère spéciaux interdit dans les codes?

Valider

Ici, nous pouvons choisir de la façon de faire apparaître les différents modes de tris affichés.

La taille maximum des fichiers concernent la taille des fichiers qui sont importés dans la base de données. (0 correspondant à pas de limite).

Vous pouvez également choisir d’obliger lors d’une création d’un tiers, de lui renseigner sa classification.

Caractère spéciaux interdit dans les codes ? Coché par défaut en mettant la souris sur la coche

Les caractères autorisés malgré tout la liste est extensible en contactant le support technique.

Le seul moyen de désactiver cette option est de contacter le support technique.

Paramètres généraux – Calcul

Nombre de chiffres après la virgule (PRIX) : 4

Nombre de chiffres après la virgule (QUANTITE) : 2

Valider

Emplacement ou vous pourrez choisir le nombre de chiffres après la virgule. (Que ce soit pour le prix, ou la quantité).



Paramètres généraux – Lot / Série

Unicité des lots :	<input checked="" type="checkbox"/>
Date de fabrication obligatoire :	<input type="checkbox"/>
Date de péremption obligatoire :	<input type="checkbox"/>
Saisie des quantités exact obligatoire :	<input checked="" type="checkbox"/>
Numéro de lot automatique :	<input type="checkbox"/>



Permet de définir si les lots sont uniques ou non.

Permet de définir si la date de fabrication et la date de péremption vont devoir être saisie de façon obligatoire.

Saisie des quantités exactes obligatoires : si cette option n'est pas cochée vous avez la possibilité lors de la sortie des stocks au moment de la transformation d'un O.F vers un B.F de sortir une quantité différente de celle calculée.

Saisie des quantités exact obligatoire : Prendre la quantité total :

Vous aurez alors la possibilité de demander qu'en automatique il prenne la totalité du lot en cochant : prendre la quantité totale.

Numéro de lot automatique : si cette option est cochée, l'utilisateur ne pourra pas entrer de numéro de lot ils seront renseignés de manière incrémentielle automatiquement.

Permet également d'afficher lors de la création des lots une interface de saisie rapide (sur le côté droit)



Création de lots

Création de lots

Article : PEINTURE BLEU EN LOT

Nombre de lots : 0

Quantité à créer : 400 Quantité créée : 0

PEINTUREBLEUENLOT	Lot	Date Fab.	Date Perem.	Qté
<Aucune donnée à afficher>				

Nb de lots	Qté par lot	Unité	Qté par lot r
* Cliquez ici pour ajouter une nouvelle ligne			
<Aucune donnée à afficher>			

Paramètres généraux – Valeurs par défaut

Vous pouvez définir ici les valeurs par défaut

Gestion de stock :

Type d'article :

Unité :

Taux de TVA :

Emplacement vente :

Emplacement achat :

Permet de définir les valeurs par défaut des paramètres suivants :

Gestion des stocks / Type d'articles / Unité / Taux de TVA / emplacement de vente et d'achat



Paramètres généraux – Achat / Vente

Commande Fournisseur (8) x Paramètres généraux x Ordre de fabrication (OF1) x

Interface Calcul Lot / Série Valeurs par défaut Achat / Vente Alerte Impression Affectation Email

Stock négatif autorisé?

Suppression de l'inventaire lors de son application ?

Calcul CMUP actif ?

Tous les représentant ?

Utiliser l'emplacement par défaut (Sinon prend celui du tiers)?

Achat

Mettre à jour le prix d'achat sur les réceptions?

Saisie de mesure dans les commandes achats? Arrondi à l'entier

Affichage des surfaces/volumes dans les commandes fournisseurs?

Emplacement de réception automatique (Paramétré dans les fiches articles ou familles)?

Vente

Représentant obligatoire sur les documents de vente?

Ajout automatique des frais de ports forfaitaires dans les devis?

Ajout automatique des frais de ports forfaitaires dans les commandes clients?

Ajout automatique des commentaires clients sous les désignations d'articles?

Date d'enlèvement du planning de livraison donnera la date du bon de livraison?

Ajout libre des nomenclatures dynamiques dans les devis (sans la section comptable)?

Cumul des remises? (Tarifs clients + tarifs par quantité)

Emplacement de livraison automatique?

Ordre de priorités des critères, pour le choix des emplacements de livraison automatique :

Le premier emplacement (Ordre Alphabétique)

Ordre défini dans les emplacements

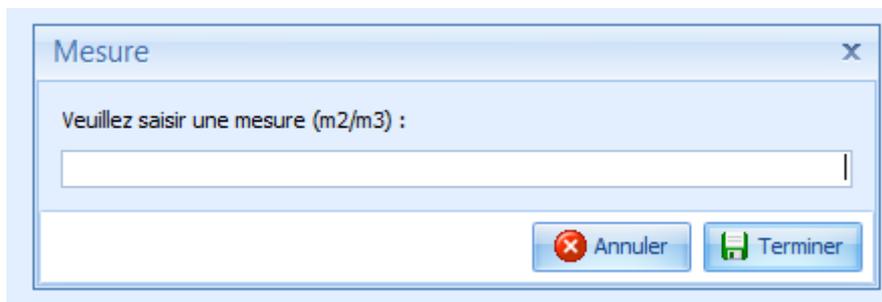
L'emplacement avec la quantité la plus faible

L'emplacement avec la quantité la plus élevée



- Stock négatif : Permet la gestion de quantité négative en stock. (Option qui se paramètre à la création du dossier : non modifiable).
- Suppression de l'inventaire lors de son application. Si l'option est cochée les inventaires sont systématiquement supprimés lors de leur application/validation (seul le support technique peut modifier cette option).
- Calcul CMUP Actif : Permet pour les articles gérés en stock d'avoir lors des inventaires le coût moyen unitaire pondéré des articles.
- Tous les représentants ? : Faire apparaître dans la liste déroulante au niveau des documents d'achat et de vente, la liste de tous les représentants sinon n'apparaissent que ceux affectés au tiers.
- Utiliser L'emplacement par Défaut (Sinon Prend Celui du Tiers) : Si l'option est cochée on prend dans les documents l'emplacement par défaut. Si elle n'est pas cochée, on prend celui du Tiers.
- Mettre à jour le dernier prix d'achat sur les réceptions : si l'option est cochée, on met à jour le dernier prix d'achat dès les réceptions sinon on le fait au moment de la facture.
- Saisie de mesure dans les commandes achats : Permet pour les articles gérés en M3/M2 d'avoir un

bouton  dans la colonne qté des documents qui permet d'avoir une fenetre



Qui est une aide à la saisie, on peut choisir d'arrondir en fonction du nombre de M3/M2 souhaité soit à l'entier le plus proche, soit à l'entier inférieur ou soit à l'entier supérieur.

- Affichages des surfaces/volumes dans les commandes fournisseurs
Permet d'afficher en pied dans les commandes fournisseurs le total des surfaces/volumes
- Emplacement de réception automatique (paramétré dans les fiches articles ou familles)
Si option est cochée, lors de la transformation d'une commande ou l'emplacement dans l'entête n'est pas un emplacement final plutôt que le système vous pose la question afin de savoir dans lequel vous souhaitez réceptionné l'article. (Il en va de même à la création d'une réception ou l'emplacement contenu dans l'entête ne serait pas un emplacement final.
L'option n'agit que si dans la famille ou la fiche article l'emplacement est renseigné. (L'emplacement renseigné dans la Fiche l'article est prioritaire sur celui renseigné dans la famille)



- Représentant obligatoire sur les documents de vente : le champ Représentant devra être saisi dans l'entête des documents de ventes sinon la validation ne pourra avoir lieu.
- Ajout automatique des frais de ports forfaitaires dans les devis ? : si l'option est cochée les frais de port forfaitaires si ils sont renseignés dans la fiche du tiers, seront ajoutés de manière automatique.
- Ajout automatique des frais de ports forfaitaires dans les commandes clients ? : si l'option est cochée les frais de port forfaitaires si ils sont renseignés dans la fiche du tiers, seront ajoutés de manière automatique.
- Ajout automatique des commentaires clients sous les désignations d'articles ? : si l'option est cochée les commentaires clients enregistrés dans la colonne : commentaire alerte article, seront automatiquement ajoutés dans les documents de ventes.
- Date d'enlèvement du planning de livraison donnera la date du bon de livraison ? : si l'option est cochée lors de la transformation des commandes en bon de livraison le système modifiera automatiquement la date du bon de livraison généré. Si à l'intérieur du bon de commandes ou si il y a regroupement de plusieurs commandes qui ont des lignes avec des dates d'enlèvement différentes, le système générera autant de bons de livraisons qu'il y a de dates d'enlèvement différentes de renseigner.
- Ajout libre des nomenclatures dynamiques dans les devis (sans la section comptable) : si l'option est cochée alors vous pouvez introduire des nomenclatures dynamiques sans qu'une section comptable soit renseignée dans l'entête du devis.
- Cumul des remises ? (tarifs clients + tarifs par quantité) : si l'option est cochée alors le système va cumuler les remises des tarifs clients et des tarifs par quantité mais pas de la remise générale. si rien n'est coché on prend en priorité les remises des tarifs clients puis les remises des tarifs par quantité et enfin la remise générale.
- Emplacement de livraison automatique ? : si l'option est cochée le système choisira pour vous d'où seront extraites les marchandises livrés chez le client. Il vous sera demandé de renseigner l'ordre de priorités des critères, pour le choix des emplacements de livraison automatique

Actuellement 4 possibilités :

- 1 - Le premier emplacement (classé par ordre alphabétique).
- 2 - Par ordre de priorité défini dans les emplacements (colonne priorité plus le chiffre est petit, plus c'est prioritaire).
- 3 - l'emplacement avec la quantité la plus faible.
- 4 - l'emplacement avec la quantité la plus forte.



Paramètres généraux – Alerte

Alerte de stock sur la quantité réelle :	<input checked="" type="checkbox"/>
Message d'alerte à la sélection d'un client en défaut de paiement :	<input checked="" type="checkbox"/>
Impossibilité de faire une vente sur un client en défaut de paiement :	<input type="checkbox"/>
Message d'alerte à la sélection d'un client en dépassement de plafond d'encours :	<input type="checkbox"/>
Impossibilité de faire une vente sur un client en dépassement de plafond d'encours :	<input checked="" type="checkbox"/>

 Valider

- Alerte de stock sur la quantité réelle : Pour la fenêtre alerte des stocks, on tient compte ou non des quantités en commande achat et vente par rapport au stock mini, indépendamment du dépôt / localisation.
- Message d'alerte à la sélection d'un client en défaut de paiement : Lorsqu'on tentera de créer un document de vente sur un client en défaut de paiement, un message d'avertissement apparaîtra.
- Impossibilité de faire une vente sur un client en défaut de paiement : Il sera impossible de créer un document de vente sur un client en défaut de paiement.
- Message d'alerte à la sélection d'un client en dépassement de plafond d'encours : Lorsqu'on tentera de créer un document de vente sur un client en dépassement de plafond d'encours, un message d'avertissement apparaîtra.
- Impossibilité de faire une vente sur un client en dépassement de plafond d'encours : Il sera impossible de créer un document de vente sur un client en dépassement de plafond d'encours.

Paramètres généraux – Impression

Imprimer les étiquettes qui n'ont pas de code barre :	<input type="checkbox"/>
Afficher les variantes dans le corps des états devis :	<input type="checkbox"/>
Regroupement des montants de l'article et du frais de port à la ligne :	<input type="text"/>
Imprimer les infos livraison pour chaque lignes de facture vente :	<input type="checkbox"/>

 Valider

- Imprime les étiquettes qui n'ont pas de code-barres : si l'option est cochée vous pouvez imprimé les étiquettes même si elles n'ont pas de code-barres.



- Afficher les variantes dans le corps des états devis : Par défaut, lors d'une impression, on trie les lignes par numéros quand l'option est cochée on trie toujours les lignes par numéros mais on met à part les lignes de variantes qui se retrouveront à la fin du document imprimé.
- Regroupement des montants de l'article et du frais de port à la ligne : ici on va choisir parmi les frais de port qui sont de type saisie ligne lequel on voudra retenir pour qu'à l'impression il fasse l'addition de manière automatique du prix de l'article et du frais de port lié.
- Imprimer les infos livraison pour chaque ligne de facture vente : si l'option est cochée, le système de manière automatique imprimera les infos de livraison (adresse / N° du BL et date du BL) issues du bon de livraison autant de fois qu'il y a de lignes dans le document.

Paramètres généraux – Affectation

Famille Eco-participation:	<input type="text" value="Eco Participation"/>
Famille copie privée:	<input type="text" value="Rémunération Copie privée"/>
Classification transporteur :	<input type="text" value="Transporteur"/>
Nature main d'oeuvre :	<input type="text" value="MOA"/>
Nature mise à disposition :	<input type="text"/>
Nature frais de port :	<input type="text" value="FPORT"/>
<input type="button" value="Valider"/>	

Famille Eco-participation : Permet de sélectionner une famille de type Eco-participation, pour la faire apparaître dans les états. (Ex : impression d'étiquettes code- barres).

Famille Copie privée : Permet de sélectionner une famille de type copie-privée, pour la faire apparaître dans les états. (Ex : impression d'étiquettes code- barres).

Classification transporteur : Permet de choisir un transporteur. Les transporteurs sont ajoutés dans la partie (paramétrages – tiers – Classification).

Nature main d'œuvre : Permet de sélectionner les articles de type de main d'œuvre, (Sert pour les attestations fiscales).

Nature mise à disposition : Permet de sélectionner les articles de type de mise à disposition, (Sert pour les attestations fiscales).

Nature frais de port : Permet de sélectionner un pré-filtrage sur les articles de types frais de port. Il est possible de les paramétrer dans les catégories « Articles »/ « client » puis « Détails ».



Paramètres généraux – Email

Serveur SMTP (envoi d'emails)

Adresse du serveur :

Port : (Défaut : 25)

Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Poids maxi par envoi : Mo

On va paramétrer ici un SMTP afin de pouvoir affranchir d'un logiciel de messagerie pour envoyer les documents par email.

Pour que ce paramétrage fonctionne, il faut aussi que dans les paramètres utilisateurs

Soit renseigner l'email d'envoi et que le mode d'envoi soit SMTP

Email

Adresse électronique pour Stéphane (Stéphane Caltiau)

Mode d'envoi

SMTP : Utiliser l'interface interne (pas de sauvegarde dans éléments envoyés)

MAPI : Utiliser le logiciel par défaut du système (Outlook, Thunderbird...)



Articles

Articles – Paramètres déclinaisons

Dans cette partie sont renseignées les différentes grilles de déclinaisons, elles-mêmes séparées en 3 sections dont il sera possible de changer le libellé via paramétrages Libellés.

On renseigne pour chaque section la liste des déclinaisons dans la partie de gauche et dans la partie en haut à droite les grilles de déclinaison.

Pour remplir les grilles de déclinaison :

- 1 On sélectionne la grille que l'on veut remplir.
- 2 On sélectionne une déclinaison dans la liste.
- 3 On clique sur la flèche verte. La déclinaison vient alors s'ajouter dans la partie basse de droite

Articles – Propriétés des articles

4 tableaux vous seront proposés : Nature – Unité – Collection et Classification

Nature et collection : servent principalement à faire du tri dans les articles

Unité : Permet de renseigner les diverses unité d'achat, vente et stock des articles

Classification : Il faut au préalable les créer via paramétrage libellé. Permet de renseigner les listes déroulantes que l'on retrouvera dans l'onglet détails des fiches articles.



Tiers

Tiers – Paramètres classification tiers

Cette partie permet de pouvoir créer des familles de tiers auxquelles on va pouvoir affecter des classifications afin de les trier ou faire des extractions.

Pour les attestations fiscales, nous avons créé deux colonnes spécifiques qui sont le coefficient à renseigner et la base du calcul afin de savoir si l'on parle du HT ou du TTC

Tiers – Paramètres pays / Codes postaux

Ce tableau permet de créer une liste de pays dans l'onglet pays et une liste de code postal / ville dans l'onglet codes postaux. Ces informations seront récupérées à la création des adresses de facturation et livraison afin d'accélérer leur saisie.

Tiers – Paramètres secteurs

Ce tableau permet de créer des secteurs qui serviront pour les représentants. (Exemples : Nord, sud, ouest, est...)

Affaire

Classification : Il faut au préalable les créer via paramétrage libellé. Permet de renseigner les listes déroulantes que l'on retrouvera dans l'onglet entête des documents d'affaire.



Ressources

Equipes : Permet de saisir les noms des équipes de salarié.

Agence d'intérim : Permet de saisir les noms des agences d'intérim de salarié.

Services : Permet de saisir les noms des services de salarié.

Calendriers :

Liste : affiche la liste des plannings déjà créée et permet d'en ajouter.

Détails : Permet d'éditer le planning sélectionné dans l'onglet liste.

Valeurs par défaut :

Emplacement : Emplacement par défaut lors de création de salarié.

Taux horaire salariés : type par défaut lors de création de salarié.

Calendrier salarié par défaut : planning par défaut lors de création de salarié.