

# Support de formation

## Stage de base

En vertu de l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle sont autorisées :

« Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. ». Le non-respect de ces dispositions entrainera l'application des sanctions prévues aux articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.



## Informations support

Informations complémentaires	
<b>Responsable validation</b>	Cegid Université
<b>Catégorie du document</b>	Consultable
<b>Nom du fichier</b> <b>Éditeur</b>	Stage de base Manufacturing PMI CEGID Group

Tableau des versions		
Version	Date	Nature de la modification
1.0.0	Septembre 2010	Rédaction initiale
1.1.0	Novembre 2016	Mise à jour



# SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	4
2.	PRESENTATION	5
2.1.	ACCES A MANUFACTURING PMI	5
2.2.	LES BOUTONS	6
2.3.	LES RECHERCHES	6
2.4.	AIDE EN LIGNE	7
3.	CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS	8
4.	GESTION DES CONTACTS	9
4.1.	CONTACTS	9
4.2.	RENOVI VERS LES CONTACTS DE LA FICHE TIERS	10
4.3.	ACTIONS DISPONIBLES DIRECTEMENT DEPUIS L'ONGLET CONTACT	10
5.	CREATION DES ARTICLES	13
5.1.	TARIFS 1 A 9	14
5.2.	TARIFS PAR QUANTITE (A A Z)	15
5.3.	REFERENCES EXTERNES	16
5.4.	GESTION DU STOCK	17
6.	OFFRES DE PRIX	18
6.1.	CREATION DE L'OFFRE DE PRIX	18
6.2.	CREATION D'UN EVENEMENT DEPUIS L'OFFRE DE PRIX	19
7.	COMMANDES CLIENTS	20
7.1.	TRANSFORMER UNE OFFRE EN COMMANDE :	20
7.2.	CREER UNE COMMANDE	21
7.3.	ACCUSE DE RECEPTION ET BON DE RECEPTION	21
8.	ANALYSE CA OF/CDE/VENTES	23
9.	ÉTAT DES COMMANDES	24
10.	EXPEDITIONS CLIENTS	26
10.1.	EXPEDIER UNE COMMANDE	26
10.2.	EXPEDITION DIRECTE	27
10.3.	ÉDITION DES BL	28
11.	FACTURATION	30
12.	JOURNAL DES VENTES	32
13.	PROCESSUS GENERAL DE MANUFACTURING	34
14.	EXEMPLE	35
15.	POSTES DE CHARGE	36
16.	NOMENCLATURES	37
16.1.	CREATION DE LA NOMENCLATURE	37
16.2.	CALCUL DU PRIX DE REVIENT STANDARD	38
16.3.	CALCUL DEVIS PAR QUANTITE	39
17.	TRAVAIL A LA COMMANDE	41
17.1.	SAISIE DE LA COMMANDE CLIENT (F : A FABRIQUER)	41
17.2.	PLANIFICATION	42
18.	REAPPRO SEMI-FINIS SUR STOCK	44
18.1.	PROPOSITION DE REAPPRO PF / SF	44
18.2.	LANCEMENT EN FABRICATION	45
18.3.	CALCUL DES BESOINS	46
19.	REAPPRO MATIERE	47
19.1.	PROPOSITION DE REAPPRO DE MATIERE PREMIERE	48
19.2.	COMMANDES FOURNISSEUR	48
19.3.	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE	49
19.4.	ÉDITION DES COMMANDES D'ACHAT	50
20.	RECEPTION FOURNISSEUR	51
20.1.	SAISIE DES RECEPTIONS DES COMMANDES DE REAPPRO AUTO	51
20.2.	PLANNING DE RECEPTION	52
21.	SUIVI DE PRODUCTION	55
21.1.	ÉDITION DES DOCUMENTS DE FABRICATION	55
21.2.	CONSOMMATIONS ET TEMPS PASSES	56
21.3.	CONTROLE DE FABRICATION	57
22.	BILAN DE PRODUCTION	59
22.1.	VISUALISATION DES BILANS DE PRODUCTION	59
22.2.	ÉDITION DES BILANS DE PRODUCTION	60
23.	ANNEXE : GENERATEUR D'ETATS	62
23.1.	EXEMPLE DE CALCUL DU CA PAR CLIENT ET PAR MOIS	62



## 1. Introduction

### 1.1. Symboles utilisés dans ce support



**A Noter** – Remarque importante sur laquelle l'attention du stagiaire est particulièrement demandée.



**Exemple** – Exemple d'utilisation

### 1.2. Livrables

Ce document est le support remis aux stagiaires participant à la formation :

- N00516/10  
ou
- FE00516/01  
ou
- FE00516/10

### 1.3. Objectif du stage

A l'issue de la session, le stagiaire sera en mesure de :

- définir les données à utiliser,
- comprendre les processus de ventes, des achats et de la production.



## 2. Présentation

### 2.1. Accès à Manufacturing PMI

Clé d'accès : Spécifier le mot de passe « MOI » sur la société « 100 ».

Identification

Dernier utilisateur: SUPERVISEUR

Yourcegid MANUFACTURING

Société: 100

Mot de passe: [masked]

Ok Annuler

L'environnement Manufacturing PMI est composé de Modules (Vente, Stock, Achat, Production, Données techniques, CRM, Affaires, Qualité, ...) composés à leur tour de plusieurs volets pour accéder aux différents programmes.

CEGID - MAISE - ManufacturingPMI \ Vente

Les Volets

Les Programmes

Les Modules

CEGID

PEDRO : SERVICE

Base PMI

jeudi 03 novembre 2016

Favoris

Vente

Achat

CRM

Affaires

0101  
1101

Données techniques

Production

Qualité

Stock

SAV

GMAO

Comptabilité

Archives

Analyse Etat/Ecran

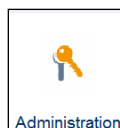
Paramètres

Menu Indicateur

Fenêtre en cours










Le module Administration est uniquement accessible dans une session Superviseur.






## 2.2. Les boutons




-  Ou F2 Valide la création ou les modifications effectuées (en mode saisie uniquement).
-  Ou F6 Annule les modifications effectuées.
-  Ou F5 Sort du programme et valide la création ou les modifications effectuées.
-  Imprimer  
Impression du document (Fiche Article, Client, Fournisseur, Offre, Commande, ...).
-  Supprimer  
Supprime définitivement de la base l'enregistrement (client, article, commande, ...).
-  Bloc note permettant d'indiquer une procédure ou des informations liées à la fenêtre.
-  Ou F1 Permet d'appeler l'aide en ligne spécifique à ce programme.

## 2.3. Les recherches


- \* Entrée Recherche sur le Code Article ou le N° de Compte Client (ou Fournisseur).
- \*  Liste (F3) (ou F3) Recherche sur le Libellé 1 de l'article ou l'Abrégé du Client ou recherche sur une zone de la fiche.



### **Exemple :**

- PF \* Entrée Donne la liste des Articles dont le Code commence par PF.
- VELO\*  Liste (F3) Donne la liste des Articles dont le libellé 1 commence par « VELO ».
- \*INOX\*  Liste (F3) Donne la liste des Articles dont le libellé 1 comporte « INOX ».
- L?O\*  Liste (F3) Donne la liste des Clients dont l'Abrégé avec « L » en 1ere lettre et « O » en 3ème (LYON, LION, ...).


Dans la zone code postal de la fiche Client :

- 69\*  Liste (F3) Recherche de tous les clients dont le code postal commence par « 69 ».

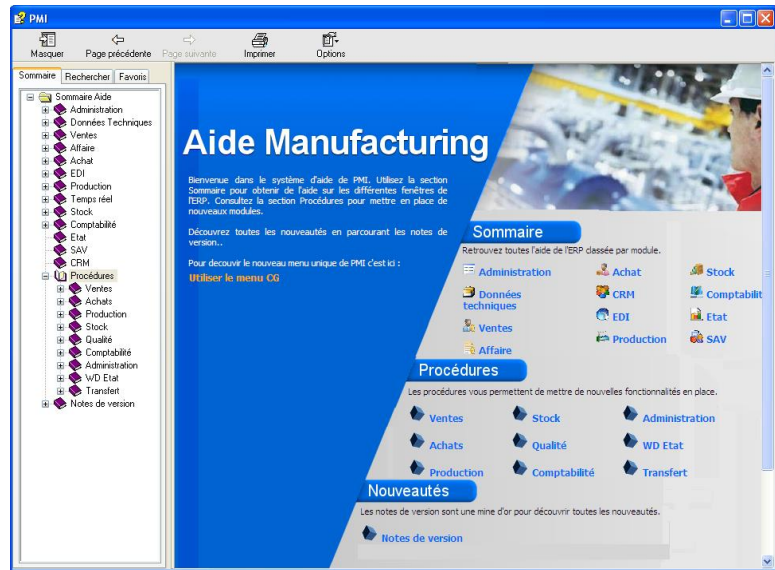


## 2.4. Aide en Ligne

L'aide en ligne Manufacturing PMI est en format .chm. Elle englobe :

- les éléments descriptifs des programmes
  - les procédures d'utilisation
- ManufacturingPMI offre aussi une option d'aide dite contextuelle qui permet d'afficher l'aide spécifique au programme depuis laquelle a été appelée, par clic sur Le bouton le bouton  Ou F1.

Les procédures ManufacturingPMI permettent de guider l'utilisateur étape par étape sur l'utilisation d'un programme du paramétrage jusqu'au résultat final.



### 3. Création des clients / fournisseurs

Dans le Module Vente / Volet Fichiers : Clients → Saisie.

Pour créer un tiers il faut obligatoirement renseigner ces trois champs :

**1- Compte :** Il s'agit de l'identifiant du tiers dans Manufacturing PMI (code alphanumérique unique sur 6 caractères).

Il y a trois manières de coder le tiers :

- Entrer un N° de compte (alphanumérique), ou
- Taper F12 pour utiliser la numérotation automatique (par défaut initialisé à 000001), ou
- Entrer le début du code puis F12, le N° de compte prendra le dernier N° compte et fera +1(ex : si le dernier client est DU0050, taper DU puis F12 donnera le N° de compte DU0051).




Le compte comptable tiers sera de la forme : 411xxxxxx0 (les 6x correspondent au compte tiers).

**2- Abrégé :** Code sur 10 caractères alphanumériques permettant de faire les recherches.

**3- Nom :** Raison sociale (max 40 caractères)

Ensuite, il est préférable de renseigner :

- le **code tarif** : Permet de sélectionner automatiquement sur un des tarifs 1 à 9 ou A à Z des Articles lors de leur commande par/au le client/Fournisseur (En règle générale « 1 » pour les Clients et « 5 » pour les fournisseurs).
- le **code taxe** : Permet d'affecter un taux de Tva en fonction du paramètre 25 (ou 824 pour les fournisseurs)
- La **langue** du tiers : Permet d'éditer les documents commerciaux dans la langue sélectionnée.
- les **références externes** (ou référence du tiers) des articles commandés ou fournis par le tiers.

**Valider par**  ou F2 Valide la Création du Client ou Fournisseur et revient à une fiche vide.



## 4. Gestion des Contacts

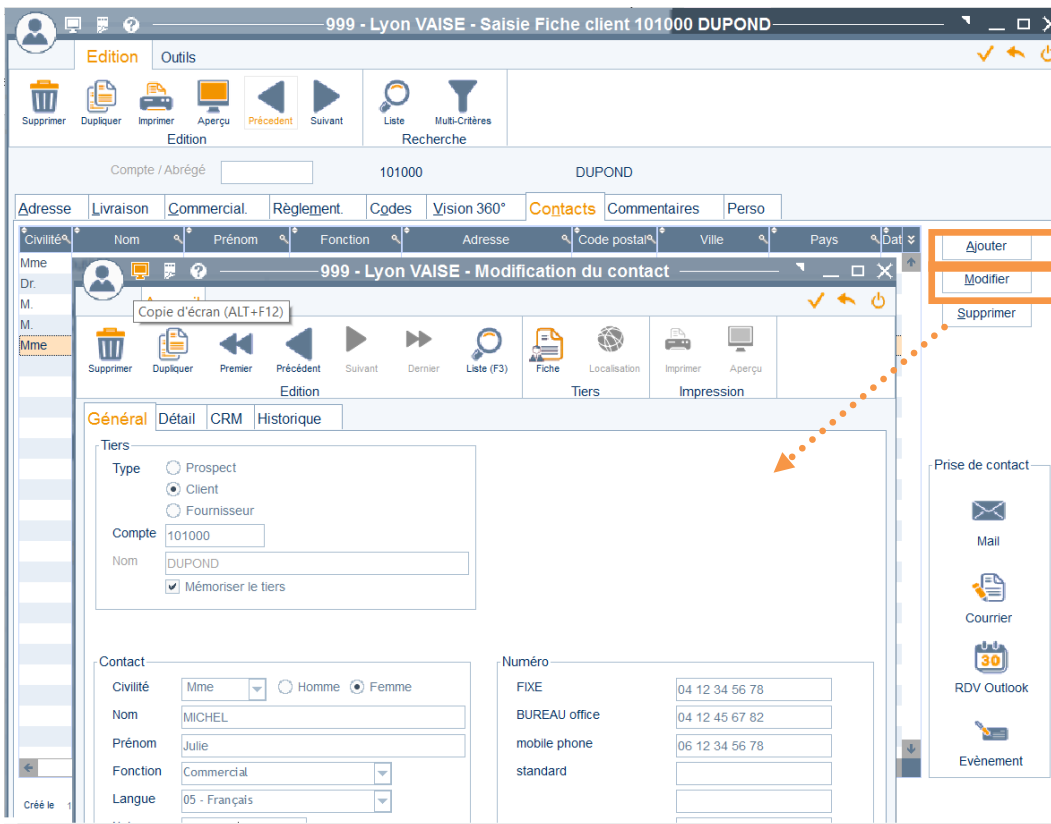
### 4.1. Contacts

Il est possible d'enregistrer les contacts associés aux tiers dans l'onglet Contacts de la fiche tiers ou directement dans la fiche contact.

1. Cliquer sur Ajouter, le système affiche la fiche contact.
2. Renseigner les données du contact :
  - Type\* : type de tiers auquel est affecté le contact.
  - Compte\* : numéro du compte tiers auquel est affecté le contact.
  - Nom : nom du contact.

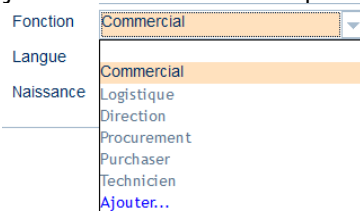
Ces trois zones sont obligatoires pour créer un contact.

\* : directement renseigné si on passe l'intermédiaire d'une fiche tiers.



Personnaliser les champs Fonctions et la zone Numéro demande certains paramétrages :

- Fonction : fonction du contact chez le tiers. La liste des fonctions est personnalisable via :
  - « Ajouter » Ou directement par le paramètre 386.



- Numéro : 6 emplacements pour des numéros de téléphone ou fax.
  - Les libellés des différents numéros sont personnalisables dans le paramètre 387.



L'accès aux paramètres généraux se fait depuis le module Paramètres / Volet Paramétrages : Paramètres Généraux

## 4.2. Renvoi vers les contacts de la fiche tiers

Il est possible de renvoyer le contact sélectionné dans la zone « Contact1 » (interlocuteur principal) ou « Contact 2 » de la fiche tiers en faisant un clic droit sur le contact sélectionné.

The screenshot shows a software window titled '999 - Lyon VAISE - Saisie Fiche client 101000 DUPOND'. The 'Contacts' tab is active, displaying a table of contacts. The selected contact is 'Mme MICHEL Julie' with address '20, Place de la Bastille, 63000 CLERMONT FERR, FRANCE'. A context menu is open over this contact, listing actions: 'Envoyer vers Contact 1', 'Envoyer vers Contact 2', 'Ajouter en destinataire (A)', 'Ajouter en copie (Cc)', and 'Supprimer destinataire (A) et copie (CC)'. An orange dotted arrow points from the 'Envoyer vers Contact 1' option to the 'Contact 1' field in the 'Contacts' section below.

**Contacts**

Contact 1: Mme MICHEL Julie

Contact 2: Mme STIQUET SOPHIE

E-mail: k.hadou@dupond.fr

Site: www.dupond.com

**Résultat dans l'onglet Adresse de la fiche Tiers.**

## 4.3. Actions disponibles directement depuis l'onglet contact



Permet d'envoyer un courriel au contact.

Manufacturing PMI utilise la première adresse email du contact (Renseignée dans la fiche Contact).

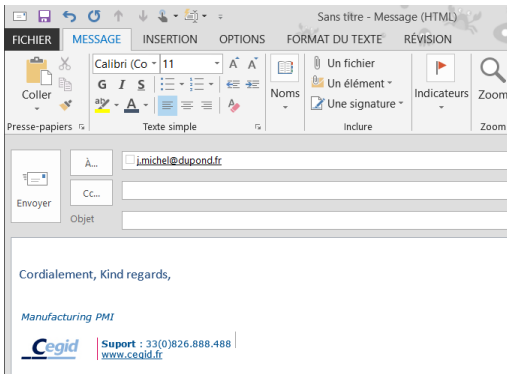
**Courrier électronique**

Mail 1: j.michel@dupond.fr

Mail 2: [Empty field]

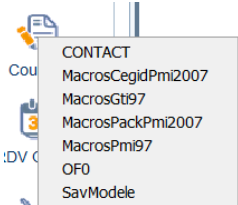
Mailling list: [Dropdown menu]

Cette adresse mail1 sera également utilisée lors de l'envoi de document commerciaux par courriel.



Permet de créer un document Word à partir d'une liste de modèles contenant des champs spécifiques. Ces champs sont remplacés par leurs valeurs dans la fiche Tiers et dans la fiche contact.

La liste des documents disponibles apparaît sous la forme d'une fenêtre supplémentaire.



Le paramètre 364 permet de définir l'emplacement des modèles de documents.

Le fichier doit être de format .dot (Modèles Word), et situé dans le dossier contact de la société : BUREAUTIQUE).

**Cegid**  
52, quai Paul Sédallian  
69009 Lyon  
France

ALUMEN LYON  
15, BOULEVARD DE LA BASTILLE  
69007 LYON  
France

**TÉLÉCOPIE**

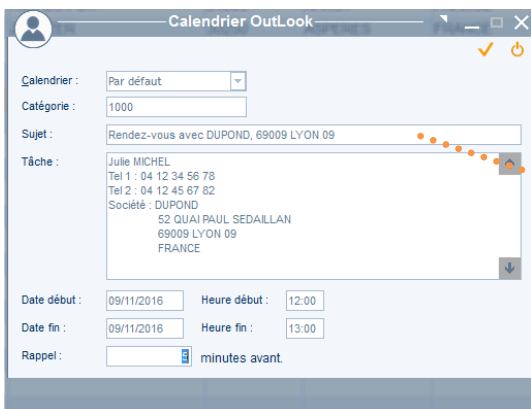
Cp: 000120 / Dossier : Document6

Doc: Document6 du 01/06/10 de MOI

Att : M.DUPONT Tél: +33478347347



Créer un rendez-vous dans le calendrier Outlook du poste. La fenêtre ci-dessous permet de créer le rendez-vous et de l'insérer dans le calendrier Outlook.





Créer un événement pour le suivi commercial du client (Cf. Procédure Gestion des événements).

999 - Lyon VAISE - Evènements

Supprimer Dupliquer Liste(F3) Ajouter un frère Ajouter un fils Répét. doc. Créer GED

Type Responsable SUPERVISEUR Date 09/11/2016 Rappel 0

Opération opération1 Titre RELANCE TEL Date deb Heure deb

Action REL TEL Lieu Date fin Heure fin

Client : 101000 DUPOND - Représentant : DU Dupont Michel


Relance Offre de prix 700100 à M.Martin



## 5. Création des articles


Module Données Techniques / Volets Article : Articles, Nomenc et Gammes → Saisie.

### Entête :

- **Code** Code Article alphanumérique de 18 caractères maxi.  
 Il existe des débuts de code déjà réservés dans ManufacturingPMI, et déconseillé d'utiliser : Il s'agit des codes commençant par 21, 25, 26, 27 et 28.
- **Libellé 1** : 30 caractères servant de désignation et utilisés lors des recherches.
- **C/C** Code Complémentaire sur six caractères (indice) pouvant servir de sous code (coloris, emballage, impression, taille confection...). Cette zone peut rester vide.  
Le Code + le Code complémentaire font partie intégrante du code Article et se renseignent à la création.


### Ces trois zones sont obligatoires pour créer un Article.

- **Nature de l'article** : 8 choix possibles (sert à définir la catégorie de l'article).

**Quelques exemples de codes nature** : (Cf. Support Stage Données Techniques pour voir le descriptif des 8 codes nature ou l'aide fonctionnelle bouton F1 

- 1 Matière & produits achetés : Pour tous les composants ou matières premières achetés.
- 3 Sous-traitance : Nature à utiliser uniquement pour les opérations de sous-traitances. Les articles entièrement sous traités seront de natures 1. Si on souhaite leur attacher une nomenclature pour pouvoir éventuellement les fabriquer il faudra que la nature soit 6.
- 6 Produit Fabriqués : Tout produit susceptible de posséder une nomenclature, même s'il peut être acheté ponctuellement (cas de PSF entièrement sous-traité).


- **Code Gestion de l'article, 35 choix possibles (permet de définir sa règle de gestion) :**

**Quelques exemples de codes gestion** : (Cf. Support Stage Données Techniques pour voir le descriptif des 35 codes gestion ou l'aide fonctionnelle bouton F1 

- 01/F : Article à fabriquer faisant l'objet d'un lancement en fabrication. Pour les articles de Nature 6.
- 02/A : Articles à acheter pour le code nature 1.
- 15/STR : Sous-traitance. Commande d'achat automatique et affecter à l'OF. La réception est automatiquement affectée à l'OF. Pour les articles de Nature 3 Sous-traitance.
- 31 Produit fabriqué sur stock. Le type de la ligne de commande sera S « sur stock »



34/STQ : Sous-traitance. À la différence de STR, il est possible de passer des commandes partielles ou réceptionner des acomptes.

- **U Stk** : Permet de définir l'unité de stockage de l'article.
  - Taper F3 ou  pour choisir dans la liste des unités disponibles.
  - Pour créer une nouvelle unité, aller dans le module Paramètres / Volet Paramétrages : Paramètres généraux (paramètre 291) et saisir l'unité.

## 5.1. Tarifs 1 à 9

Ce programme donne la possibilité de renseigner 9 tarifs différents.

Les libellés ainsi que les tranches des tarifs sont personnalisables dans la liste déroulante "Modèles Lib/Tranche".

Tarif	Devises	En Euro
Tarif 1	679,20	679,20
Tarif 2	625,20	625,20
Tarif 3	619,80	619,80
Tarif 4	619,26	619,26
Tarif 5		
Tarif 6		
Tarif 7		
Tarif 8		
Tarif 9		

Dans la fiche Article / Onglet "Prix".

### Définitions :

**Tarifs (Prix) :** Saisir le prix de vente de l'article concerné et la devise si ce n'est pas la devise par défaut (euro). Le prix en Euro apparaît dans la colonne En Euro.

La recherche d'articles sur les prix est aussi possible (ex : dans tarif 1 saisir un prix puis taper F3 ManufacturingPMI recherchera tous les articles de même tarif 1 saisi).

**Devises :** Permet de saisir le code de la devise (créée dans le programme Devises du Module paramétrage). La conversion sera automatiquement faite dans la colonne En Euro.

**Modèle Lib/Tranche :** Permet de choisir le modèle du libellé ou Tranche tarif, précédemment créé dans Module Paramètres / Volet Paramétrages : Modèle Lib. /Tranche.



Communément, le tarif 1 est utilisé pour les ventes et le tarif 5 pour les achats

Ne pas oublier de renseigner les codes tarifs dans les fiches Clients et Fournisseurs.

Code tarif	1
------------	---



## 5.2. Tarifs par quantité (A à Z)

Les Tarifs de A à Z permettent de :

- saisir une tarification complète de l'Article chez les différents Tiers,
- saisir une tarification par tranche de vente ou d'achat (ex : 1 à 10, 11 à 100, ...),
- archiver les tarifs et les rappeler,
- définir les dates d'applications d'une tranche tarifaire.

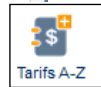
Pour activer la gestion des Tarifs de A à Z et la lecture automatique des tranches, activer le Paramètre 187.

G_Tarif	Tiers	Nom	A-Z	Date appli	P.U	Tranche	Date MAJ	Commentaire	Devis
Générique		Générique.	A	01/07/2016	900,0000	9	20/04/2016		
Générique		Générique.	B	01/07/2016	800,0000	29	20/04/2016		
Client	101000	DUPOND	A	01/07/2016	750,0000	9	20/04/2016		
Client	101000	DUPOND	B	01/07/2016	740,0000	29	20/04/2016		

Genre	Tiers	Nom	A-Z	Date appli	P.U	Tranche	Date MAJ	Commentaire
Client	101000	DUPOND	C	01/07/2015	730,0000	9	20/04/2016	
Client	101000	DUPOND	D	01/07/2015	700,0000	29	20/04/2016	

Dans le module Ventes / Volet Fichiers : Tarif A à Z, ou dans la fiche article, onglet Prix.



### Légende :



Permet d'invalider et archiver une ligne de tarif. (Tableau supérieur)



Supprimer une ligne de tarif.



Permet de revalider et activer une ligne de tarif. (Tableau inférieur)

### Afin de renseigner correctement les tarifs pour l'article, saisir :

**Genre :** Générique / Client / Fournisseur / Centrale d'achat du client.

**Tiers :** Code tiers : recherche par \* Entrée (code tiers) ou \* F3 (abrégé).

**Nom :** Nom du client ou fournisseur (se renseigne automatiquement après la saisie du code tiers).

**A-Z :** Code identifiant le tarif défini, il sera rappelé par ce code lors de la saisie du document commercial (comme pour les tarifs 1 à 9),

**Date d'appli :** Date à partir de laquelle le tarif est actif,

**PU :** Prix unitaire de l'article pour le tiers et la ligne définis,

**Tranche :** Définir le haut de la tranche inclus pour lequel le tarif est appliqué,

**Date MAJ :** Date de création ou de modification du tarif,

**Commentaire :** Sera rappelé en saisie de document commercial ou en proposition de réappro,

**Devis :** Les tarifs A à Z peuvent être renseignés dans une autre devise comme pour les tarifs 1 à 9.



En règle générale ce programme est conseillé pour définir :

- des tranches tarifaires, et
- les tarifs d'achats Fournisseur

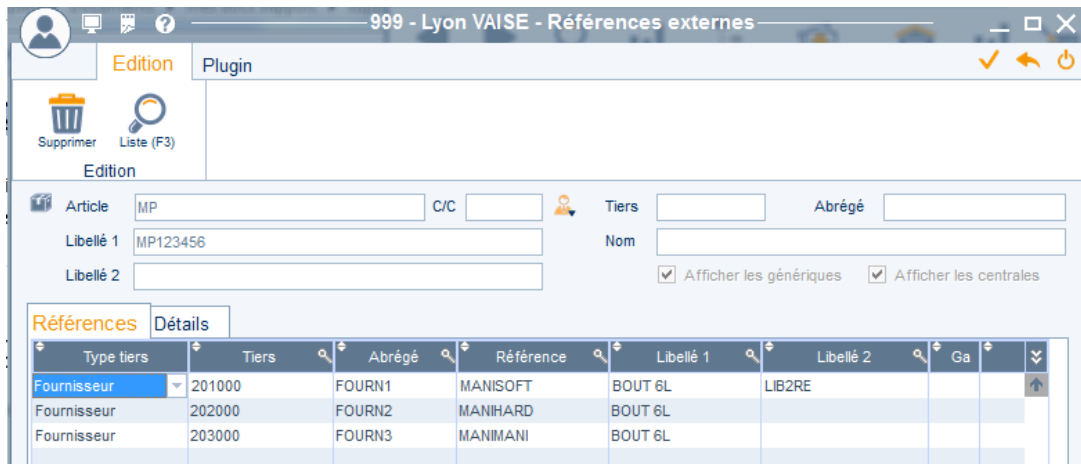
### 5.3. Références externes

Les références externes permettent d'établir une correspondance entre les références internes des articles et celles utilisées par les Clients et/ou Fournisseurs.

Le système donne le choix de remplacer/compléter les codes et libellés internes des articles avec les références externes sur les documents commerciaux (Paramètres 340 et 341). Le paramètre 105 permet de contrôler la présence de références externes client ou fournisseur lors d'une transaction.



Dès l'activation du paramètre 105, il est préférable de référencer les articles commandés pour chaque tiers, sinon à chaque appel de l'article depuis un document commercial le système alertera que l'article n'a pas été référencé pour le tiers.



Aller dans la fiche article, onglet Lib ou dans la fiche Tiers, onglet Doc, Ou dans le module Données

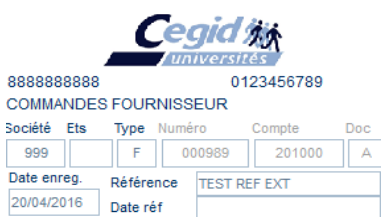
techniques / Volet Article : Références externes.



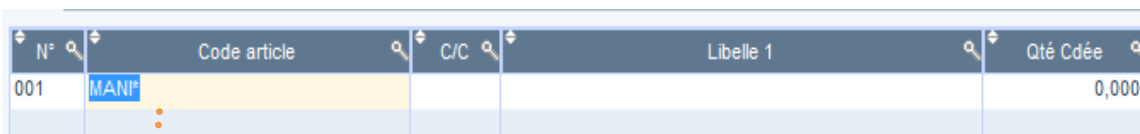
Pour référencer correctement l'article saisir :

- **Type tiers.** : Générique / client / fournisseur / centrale d'achat client),
- **Tiers** : Code tiers (recherche par \* Entrée ou \* F3),
- **Référence** : Référence externe du code article chez le tiers,
- **Libellé** : Les libellés externes chez le tiers.

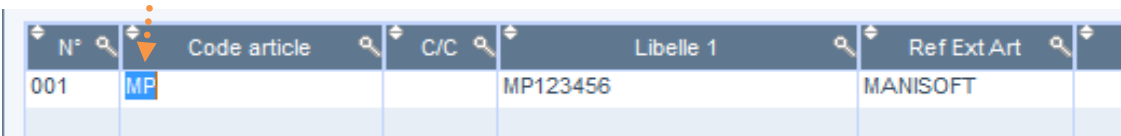
Pour utiliser la référence externe dans une Offre, Commande, Expédition ou Réception.



Taper le début de la Référence externe.



Puis taper \*Alt+F3. Ou Rech. Ref. Ext.



Le système rappelle directement l'article correspondant en interne.



## 5.4. Gestion du stock

The screenshot shows the 'Saisie Fiche Article' window for article '40VELO'. It includes fields for company (999), code (40VELO), nature (6 - Produits fabriqués), and stock type (ZZ). The 'Stock' tab is active, showing various stock management options like 'Dépôt', 'Traçabilité', and 'Disponibilité'. A 'Détail du stock' table is visible on the right side of the interface.

Fab/Ach en cde	487,000
Stock Phy.	224,000
Réserv. fermes	537,000
Stock mini	25,000
Stock sécurité	0,000
DISPONIBLE	149,000
Fab/Ach prev.	100,000
Réserv. prev.	520,000
DISPONIBLE	-271,000
Simul. en cours	0,000
Dont allocations	15,000
Cumul réservé PDP	0,000

**Qté éco (Stock) :** Quantité économique de lancement pour les PF/PSF, et d'achat pour les matières premières/composants.

**Réappro (Stock) :** Délai en jours ouvrés (5 jours par semaine). Permet de calculer le jour de commande par rapport au jour de livraison souhaité.

**Stock mini. (Stock) :** Valeur du stock définissant le seuil de réapprovisionnement, le stock mini sera considéré comme non disponible pour l'article.



**(Stock) :** Permet de saisir directement des mouvements de stock.

**Détail du stock :** Permet de visualiser les mouvements en-cours du stock de l'article.

Fab/Ach en cde	487,000
Stock Phy.	224,000
Réserv. fermes	537,000
Stock mini	25,000
Stock sécurité	0,000
DISPONIBLE	149,000

Ou F2: Valide la création de l'article et revient à une fiche vide.



## 6. Offres de prix

### 6.1. Création de l'offre de prix

N°	Code article	C/C	Libelle 1	Qté Cdeé	SA	sf	U.C	Délai arrivée cl en jours	Dél Exp	Tar	PU Brut	Poids	RH Lig	Ex	Code TVA
001	50VTT		VTT MOUNTAIN RIDER	5.000	S	F	P		12/10/2016	A	239,00	10,000	0,00		
002	VTT		VTT MONTAGNE	12.000		F	P		12/10/2016	B	750,00	3012,000	0,00		1

Total Document	Taux	Base	Montant
Montant Brut H.T			10 196,00
Montant net H.T			10 196,00
TVAA 20%	20,00	10 196,00	2 039,20
Montant TTC			12 235,20
Reste à payer			12 235,20

Dans le module Vente / Volet Offres Prix : Saisie/Modification des offres

Afin de remplir correctement une offre de prix, renseigner les champs suivants :

#### Les champs de l'entête :

**N° Document :** Numéro interne de l'offre de prix (commence obligatoirement par 7xxxxx).  
F12 Permet d'utiliser le 1er compteur automatique (Paramètres compteurs).

**Compte Tiers :** Entrer le numéro du compte client, ou

- taper \* Entrée recherche sur le n° de compte client (ou Fournisseur), (ex : 10\*Entrée donne la liste des clients dont le numéro de compte commence par 10), ou
- taper \* F3 Recherche sur l'abrégié du client. (ex : DU\* F3 donne la liste des clients dont l'abrégié commence par DU).

Ou F2 Valider la création de l'entête de l'offre de prix.

#### Les champs des lignes :

**N° :** Taper Entrée pour avoir un N° automatique de ligne.

**Code article :** Entrer le code Article ou

- Taper \* Entrée Recherche sur le code article (ex : PF \* Entrée donne la liste des articles dont le code commence par PF), ou
- Taper \* F3 Recherche sur le Libellé 1 de l'article (ex : VELO\* F3 donne la liste des articles dont le libellé 1 commence par VELO).

**Qté Cdeé :** Quantité commandée.

**Délai d'exp. :** Date de livraison prévue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA.

**Ta :** Code tarif de (1à9, AàZ, d : dernier prix de vente, ou p : prix de promo de l'article). Le code tarif spécifié dans la fiche Client / onglet Commercial sera automatiquement pré-rempli.

**PU :** Prix unitaire brut de l'article correspondant au code Tarif (le prix est modifiable).



**RH Lig :** Remise ou hausse en ligne (ex : -10 pour 10% de remise).

✓ Ou F2 Valide la création de la ligne (la première fois).

✓ Ou F2 Valide la création de l'offre de prix (la deuxième fois).



Impression du document.

Obj. Date		U	Libellé	Del	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant
<b>AVENANT N°02 - OFFRE DE VELO</b>								
Affaire suivie par : PEDRO								
30 VTT								
VTT RDC								
VTT MOUNTAIN RIDER								
17 POUCES								
VELO TOUT TERRAIN								
Plan : 50VTT								
12 P VTT								
VTT MONTAGNE								
Plan : VTT								
SITE : 17					H.T. EUR :		10196,00	
					TVA1 20.0% :		2039,20	
					TTC EUR :		12235,20	
REGL : Chèque à 30 jours								

## 6.2. Création d'un événement depuis l'Offre de prix

Ce programme permet de récolter les informations de l'offre de prix, rajouter des commentaires et garder ces informations en mémoire.

L'utilisateur peut par la suite récupérer ces événements dans le Module CRM / volet Fichier : Événements.

Pour activer cet outil automatiquement après la validation de l'offre, renseigner le paramètre 451.

Pour créer la liste des événements renseigner le paramètre 450.

(Cf. "Aide en ligne CRM, chapitre des Gestions des Événements").

The screenshot shows the '999 - Lyon VAISE - Evénements' window. It features a toolbar with icons for 'Supprimer', 'Dupliquer', 'Lister(F3)', 'Ajouter un frère', 'Ajouter un fils', 'Répert. doc.', and 'Créer GED'. Below the toolbar, there are several input fields for event details:

- Type: COMMERCIAL
- Responsable: SUPERVISEUR
- Date: 09/11/2016
- Rappel: 0
- Opération: opération1
- Titre: Création d'une offre
- Date deb: [empty]
- Heure deb: [empty]
- Action: CRE-OFFRE
- Lieu: [empty]
- Date fin: [empty]
- Heure fin: [empty]

Under the 'Tiers' section, there are tabs for 'Document', 'Contact', 'Article', and 'Libre'. The 'Document' tab is active, showing:

- Type:  Prospect,  Client,  Fournisseur
- Compte: CL500
- Nom: AME
- Représentant 1: PP PAUL PERSONNE
- Représentant 2: [empty]

L'utilité de ce programme est par exemple de relancer les offres de prix non encore transformées en commande.



## 7. Commandes clients


N° de ligne	Code article	Code complémentaire	Libellé 1	Quantité commandée	Unité de commande	Délai exp prévu jour	PU Brut	Remise ou hausse ligne	Type de commande	Délai arrivé client	Délai arrivé client
001	VTT		VTT MONTAGNE	10,000	P	30/06/2016	750,000	-10,00 F			
002	000001	001	ART A NOMENCLATURE	5,000	P	30/06/2016	4 000,000	0,00 F			
003				0,000		30/06/2016	0,000	-10,00 F			

Dans le module Ventes / Volet Commandes Client : Saisie/Modif. Commandes.

La commande peut être directement créée, ou issue de la transformation d'une offre de prix.


### 7.1. Transformer une offre en commande :


Pour transformer une offre de prix en commande depuis le programme de saisie des commandes, il existe deux méthodes :


- N° de Doc** Rentrer le numéro de l'offre de prix, ou (si vous ne connaissez pas le n° de l'offre de prix)
- Compte Tiers** Entrer le numéro du compte client, puis cliquer sur  ou alt+F7 pour rechercher toutes les offres faites pour ce client.

Un message apparait pour demander la transformation de cette offre en commande, cliquer sur Oui.

Cliquer sur F12 pour transformer ce numéro d'offre de prix qui commence par 7 par un numéro de commande (voir paramètres des compteurs).

Valider par 

 Ou F2 Valider la création de l'entête de la commande.

 Dans le champ libre Référence est enregistré le numéro de l'offre de prix et la date de sa transformation en commande ferme.



## 7.2. Créer une commande

**N° de Doc :** Numéro interne de la commande, F12 permet d'utiliser le 1er compteur automatique.  
Possibilité d'utiliser plusieurs compteurs ou de préfixer le numéro de Document (**Pxxxxx**) : afin de distinguer les commandes dans les cas de multi-société (paramètres compteurs).

2+F12 ou 3+F12: appel du second ou troisième compteur des commandes

**Compte Tiers :** Entrer le numéro du compte client, ou  
 > Taper \* Entrée Recherche sur le N° de Compte Client, ou  
 > Taper \* F3 Recherche sur l'Abrégé du Client.

**Doc** S : Chaque ligne de commande client est égale à une réservation client  
 F : Chaque ligne de cde client est égale à une réservation client + un **OF** (lancement en fabrication).



Ou F2 Valide la création de l'entête de la commande.

Les champs des lignes de commande:

**N° :** Taper Entrée pour avoir un N° automatique de ligne (définir le pas dans les Paramètres compteurs).

**Code article :** Entrer le code article ou

- > Taper \* Entrée Recherche sur le Code Article (ex : PF \* Entrée donne la liste des Articles dont le Code commence par PF), ou
- > Taper \* F3 Recherche sur le Libellé 1 de l'Article (ex : VELO\* F3 donne la liste des Articles dont le libellé 1 commence par VELO).

**Qté Cdée :** Quantité commandée.

**Délais d'exp. :** Date de livraison prévue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA.

**Ta :** Code tarif de 1 à 9 : Le tarif spécifié dans la fiche Client (code tarif).

**PU :** Prix unitaire brut de l'article (le prix est modifiable).

**RH Lig :** Remise ou hausse en ligne (ex : -10 pour 10% de remise).



Ou F2 Valide la création de la ligne (la première fois).



Ou F2 Valide la création de la commande (la deuxième fois).

## 7.3. Accusé de réception et Bon de réception



Impression de l'Accusé de Réception.



Choix de l'imprimante.



Impression du Bon de Préparation.

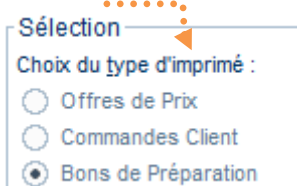


Choix de l'imprimante



Pour cacher les prix dans les bons de Préparation, aller dans le module Paramètres / Volet Paramétrages : Documents Commerciaux.

Sélectionner Bons de Préparation et cocher les informations des prix à ne pas éditer.





Livraison à :  
DUPONT LIVRAISON  
RUE LIVRAISON  
68000 COLMAR  
GABON  
TVA: 12312312 SIRET: 02183711238

SO-CIET	N° DOCUMENT	N° COMPTES	DOC	DATE	REP							
999	CD002953	101000	F	20/04/2016	DU	DUPOND 52 QUAI PAUL SEDAILLAN						
REFERENCE 1717171717 O 700328 20-04-2016						ACC. de RECEPTION						
MODE D'EXPEDITION MORY DUCRO						PORT DAP	EPHAI	COLI 3	POIDS BRUT 3	69009 LYON 09 FRANCE		
Qté	Cdée	U	Libellé			Dél	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant		
Affaire suivie par : PEDRO												
01	1	P	MP3 MAT PREM 3			040516	100,0000		100,0000	100,00		
02	1	KG	MP MP123456 Plan : C:\Users\Public\Pict			040516	9,0000	-10,00	8,1000	8,10		
03	1	P	40VELO QYTRYSTRSTR VELO VTT ENFANT BIKER Dim : 2.000x2.000x2.000			040516	400,0000	-0,50	398,0000	398,00		
valeur trouvée d'après									H.T. EUR :	506,10		
									TVA1 10,0% :	50,61		
									TTC EUR :	556,71		
						REGL : Virement à 30 jours Fin de Mois e 15						



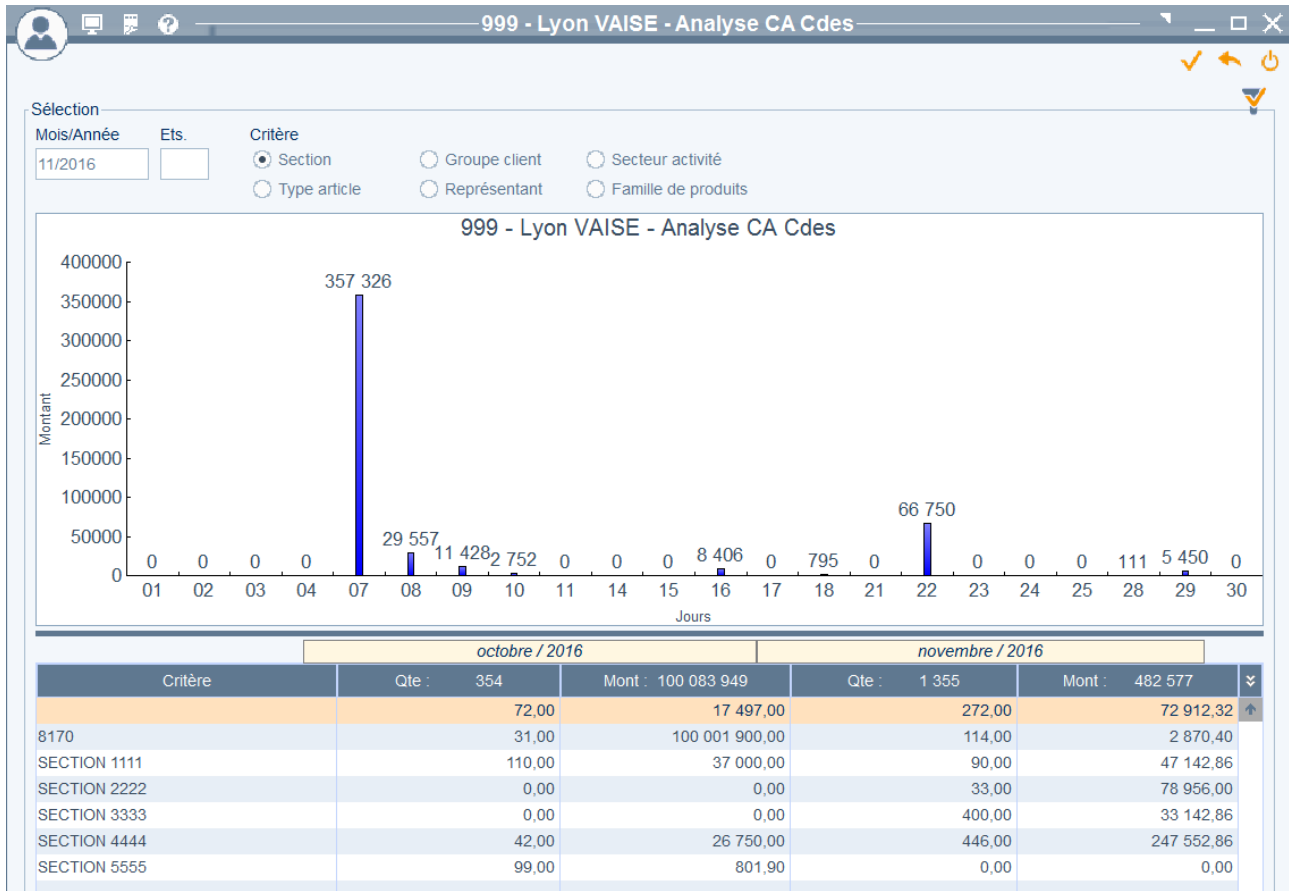
Livraison à :  
DUPONT LIVRAISON  
RUE LIVRAISON  
68000 COLMAR  
GABON  
TVA: 12312312 SIRET: 02183711238

SO-CIET	N° DOCUMENT	N° COMPTES	DOC	DATE	REP							
999	BP002953	101000	F	20/04/2016	DU	DUPOND 52 QUAI PAUL SEDAILLAN						
REFERENCE 1717171717 O 700328 20-04-2016						BON de PREPARATION						
MODE D'EXPEDITION MORY DUCRO						PORT DAP	EPHAI	COLI 3	POIDS BRUT 3	POIDS NET 3,0	69009 LYON 09 FRANCE	
Rst. à Livrer	U	Libellé			Dél	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant			
014	1	P	MP3 MAT PREM 3			200416	100,0000		100,0000	100,00		
024	1	KG	MP MP123456 Plan : C:\Users\Public\Pict			200416	9,0000	-10,00	8,1000	8,10		
034	1	P	40VELO QYTRYSTRSTR VELO VTT ENFANT BIKER Dim : 2.000x2.000x2.000			200416	400,0000	-0,50	398,0000	398,00		
valeur trouvée d'après						H.T. : 556,80			TVA :	50,61	FRF :	586,78
									H.T. EUR :	506,10		
									TVA1 10,0% :	50,61		
									TTC EUR :	556,71		



## 8. Analyse CA of/cde/ventes

Ce programme permet d'afficher le chiffre d'affaire généré dans le mois sélectionné des offres de prix, des commandes ou des ventes.



*Dans le module Vente / Volet OffrePrx : Analyse CA offres  
 Dans le module Vente / Volet CdesClient : Analyse CA des commandes  
 Dans le module Vente / Volet Facturation : Analyse CA Ventes*

**Mois/Année :** Rentrer le mois et l'année souhaités (ex : « 1217 », le système comprendra 12/2017 pour décembre 2017).

**Critère :** Il s'agit des valeurs mémorisées dans les documents au moment de leurs créations : C'est à dire les valeurs de la fiche Client (Rep1, Groupe client ou Secteur d'activité) ou dans la fiche Article (Type, Famille ou Section). Le résultat sera donc regroupé par critère. La désignation du critère qui apparaîtra est celle mémorisée dans le paramètre correspondant : pour Type (Param270), Famille (Param280), Section (Param220) et Secteur d'activité (Param250), le nom du représentant sera lui, pris dans la liste des représentants.

**Les dates** affichées correspondent aux dates de saisie des documents. L'objectif de ce programme étant d'avoir une analyse de ce qui vient de rentrer dans le carnet de Commande.



## 9. État des commandes

Ce programme permet de sélectionner, trier puis imprimer un état sur les commandes souhaitées.

*Dans le module Vente / Volet Cdes Client : État des commandes*

- Date d'édition :** Permet de positionner la date du jour et la notion de retard dans l'État.
- Client/Fournisseur :** Suivant ce choix, le programme donnera soit les Offres de prix ou les Commandes Clients, soit les Demandes de Prix ou les Commandes Fournisseurs.

**Sélection principale :**

- Tri principal par : Permet de définir le Tri pour l'affichage,
- Numéro de document : N° d'OF/CDE,
- Code Tiers : N° de Compte Client ou Fournisseur,
- Numéro d'Affaire : Uniquement si la gestion à l'Affaire est activée,
- Sélection principale : La sélection se fera forcément sur le champ de tri principal (N° de doc / Cpt Tiers / Article / N° d'Affaire).

**Sélections regroupement :**

**Regroupement par** Le critère de regroupement est celui qui est mémorisé dans le document ; c'est à dire la valeur de la fiche Client (Rep1, Rep2 ou Secteur d'activité) ou dans la fiche Article (Type ou Section), qui était dans la fiche au moment où le document a été créer.

**Options d'Édition :**

- **Type d'édition :** En fonction du choix Client / Fournisseur ci-dessus.
- **Types Cdes :** Les commandes Clients sont soit sur Stock (S), soit à Fabriquer (F). Pour avoir un État des Ordres de Fabrication en cours, il suffit de demander les Commandes à Fabriquer (F) et les Productions (P).
- **Paramètres d'impression :**





1-

**Avec lignes soldées :** permettra de filtrer pour avoir soit un état des Restes à Livrer, soit le carnet de Commande complet (pour sortir un CA prévisionnel sur le Carnet de Commandes par exemple).



Exemple : Edition avec un Tri par N° de Cpt et les lignes Soldées (S/A en bout de ligne pour Solde ou Acompte).

Société : 999 CEGID		Date d'édition : 14/12/2016								
<b>Etat des Commandes Clients</b>										
Trié par : Numéro de compte, Sélection bornée (De ... à) sur Numéro de compte : --> - Sélection lignes Types F, S, P - Edition avec lignes soldées										
		Retard	50/2016	51/2016	52/2016	01/2017	02/2017	03/2017	Long Terme	Montant Total
<b>Cpte : 061200</b>		<b>DUDESTI POLAND</b>								
MUR100021	MUR EN BOIS	003081	-01-08/12/16	CM00031	08/12/16P	40,00				S
DA100020	PLANCHER ACIER BOIS	003081	-01-08/12/16	CM00031	08/12/16P	10,00				S
PF100019	MAISON PREFABRIQUEE LUXE	003081	-01-08/12/16	CM00031	23/12/16F			10,00		
<b>Total : 061200</b>		<b>DUDESTI POLAND</b>				50,00		10,00		222 00,00 EU
<b>Cpte : 100100</b>		<b>Pharmacie ACHANTRE - LAFONT</b>		<b>LYON</b>						
271001	SILICUM LIQUIDE CUIV V RAC	107817	-077-23/03/16	42998R	22/03/16P	12,00				
67000020	MASQUE DETOXIFIANT A L'UNIT	107817	-033-23/03/16	42998R	23/03/16S	12,00				S
938419120	LOUPES ANTIGUA NOIR D3.00	107817	-070-23/03/16	42998R	23/03/16S	1,00				S
938419130	LOUPES ANTIGUA NOIR D3.00	107817	-071-23/03/16	42998R	23/03/16S	1,00				S
95000043	INFUSETTE SILICOTRADI. PRES2	107817	-078-23/03/16	42998R	23/03/16S	1,00				S
<b>Total : 100100</b>		<b>Pharmacie ACHANTRE - LAFO</b>				27,00				64,28 EU
<b>Cpte : 100110</b>		<b>Pharmacie AFRESNE - GENTHIAL</b>		<b>BEYNOST</b>						
MP	MP123456	105889	-001-23/02/16	35298R	04/04/16S	1,00				S
PF	TEST PF	105889	-002-23/02/16	35298R	12/10/16F	1,00				S
<b>Total : 100110</b>		<b>Pharmacie AFRESNE - GENTHI</b>				2,00				20 00 EU
<b>Cpte : 101000</b>		<b>DUPOND</b>		<b>LYON 09</b>						
PF1		000211	-010-12/09/16		V					S
VTT	VTT MONTAGNE	002920	-001-16/03/16		16/03/16S	8,00				S
CADRE	CADRE VTT	002931	-002-24/03/16		21/03/16P	5,00				S
ROUE	ROUE VTT	002931	-002-24/03/16		21/03/16P	22,00				S
VTT	VTT MONTAGNE	002931	-002-24/03/16		24/03/16F	5,00				S
PF3	PF3	002919	-001-15/03/16		31/03/16P	1,00				S
PF	TEST PF	002919	-002-15/03/16		31/03/16P	10,00				S
4/VELO	VELO VTT ENFANT BIKE	002919	-003-15/03/16		31/03/16P	5,00				S
MP3	MAT PREM 3	002953	-001-20/04/16		20/04/16S	1,00				S

2- **Edition Cumulée :** Permet d'avoir un total sur le critère du tri principal.

3- **Edition en :** Permet de choisir l'information qui sera ventilées sur les 6 périodes (jour, semaines, mois ou trimestre).



Exemple : Edition cumulée avec un tri par N° de Cpt et regroupement par représentant

Société : 999 CEGID		Date d'édition : 14/12/2016								
<b>Etat des Commandes Clients</b>										
Trié par : Représentant N°1 Sélection bornée (De ... à) sur Représentant N°1 00 --> ZZ et par : Numéro de compte, Sélection bornée (De ... à) sur Numéro de compte : --> - Sélection lignes Types F, S, P - Edition av										
		Retard	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	Long Terme	Montant Total
<b>Rept: 20</b>										
<b>Total : 103000</b>		<b>CARMEN ESPANA</b>								154568,50 EU
<b>TOTAL : 20</b>										154568,50 EU
<b>Total : 102000</b>		<b>WILL LONDON</b>								117201,73 EU
<b>Total : ES0001</b>		<b>EUROSOLID KFT.</b>								13406,00 EU
<b>Total : S00001</b>		<b>SWATCH COMPANY SHANGHA</b>								12442,86 EU
<b>TOTAL : 50</b>		<b>SEBASTIEN THOORIS</b>								143050,59 EU
<b>Total : S00001</b>		<b>SWATCH COMPANY SHANGHA</b>								38654,81 EU
<b>Total : SWATCH</b>		<b>SWATCH COMPANY CORP.</b>								2000,00 EU
<b>TOTAL : 88</b>		<b>MIKE</b>								40654,81 EU



## 10. Expéditions clients


Dans le module Vente / Volet Expédition : Saisie des Expéditions.

La fenêtre de saisie des expéditions permet soit de saisir directement une expédition, ou d'expédier une commande en-cours.

### 10.1. Expédier une commande

Pour expédier les commandes, il existe deux méthodes :

1- **Document** : Rentrer le Numéro de la commande, ou si le numéro de commande est oublié,

2- **Compte Tiers** : Entrer le Numéro du compte client et taper Alt + F7 ou  pour rechercher toutes les commandes non expédiées pour ce client.

Pour solder l'expédition, il faudra renseigner le type de l'expédition.

**Type** : Saisir le type d'expédition :

- 5 : solde ligne à ligne (permet d'expédier des pièces en acompte),
- S : Solde global de l'expédition (aucune saisie ne sera demandée),

#### Saisi des lignes : seulement pour le Type 5

Pour ce type d'expédition, il faudra renseigner pour chaque ligne les colonnes suivantes :

001	B16M001		MOUNTAIN BIKE ADULT	A	10,000	20,000	UN	1	400,00	-10,00	0,000	22/12/2016
			VERSION 2016 MEDIUM S									
Dev : EUR					Qté con.	0,000	Déjà exp.	10,000	PU net	360,00	Val lig	3 600,00

- **SA** : S pour solder la ligne, A si la ligne est en acompte.

Si la ligne est en Acompte, il faudra renseigner :

- **Qté exp.** : Quantité expédiée.
- **RAL** : Quantité restant à livrer (calculé en fonction de la qté commandée moins la qté livrée).



- ✓ Ou F2 Valide la création de la ligne d'expédition (la seconde fois),
- ✓ Ou F2 Valide la création de l'expédition (la troisième fois).



## 10.2. Expédition directe

### Création de l'entête :

**Document :** Entrer le numéro interne du document (F12 permet d'utiliser le 1er compteur automatique).

**Compte Tiers :** Entrer le numéro du compte client, ou

- taper \* Entrée pour lancer une recherche sur le N° de compte client, ou
- taper \* F3 pour lancer une recherche sur l'abrégié du client.

**Type :** le type d'expédition 1 est proposé (1- Expédition sans commande préalable).



Ou F2 Valider la création de l'entête du document.

### Expédition des lignes

**N :** Taper Entrée ou TAB pour avoir un N° automatique de ligne.

**Code article :** Entrer le code article, ou

- Taper \* Entrée recherche sur le code article (ex : PF \* Entrée donne la liste des articles dont le code commence par PF), ou
- Taper \* F3 recherche sur le Libellé 1 de l'article (ex : taper VELO \* F3 donne la liste des articles dont le libellé 1 commence par VELO).

**Qté Cdée :** Quantité commandée.

**Délais d'exp. :** Date de livraison prévue, sous la forme JJ/MM/AAAA (ou SS/AAAA).

**Ta :** Code tarif de 1 à 9 : Le tarif spécifié dans la fiche client (code tarif).

**PU :** Prix unitaire brut de l'article (le prix est modifiable).

**RH Lig :** Remise ou hausse en ligne (ex : -10 pour 10% de remise).

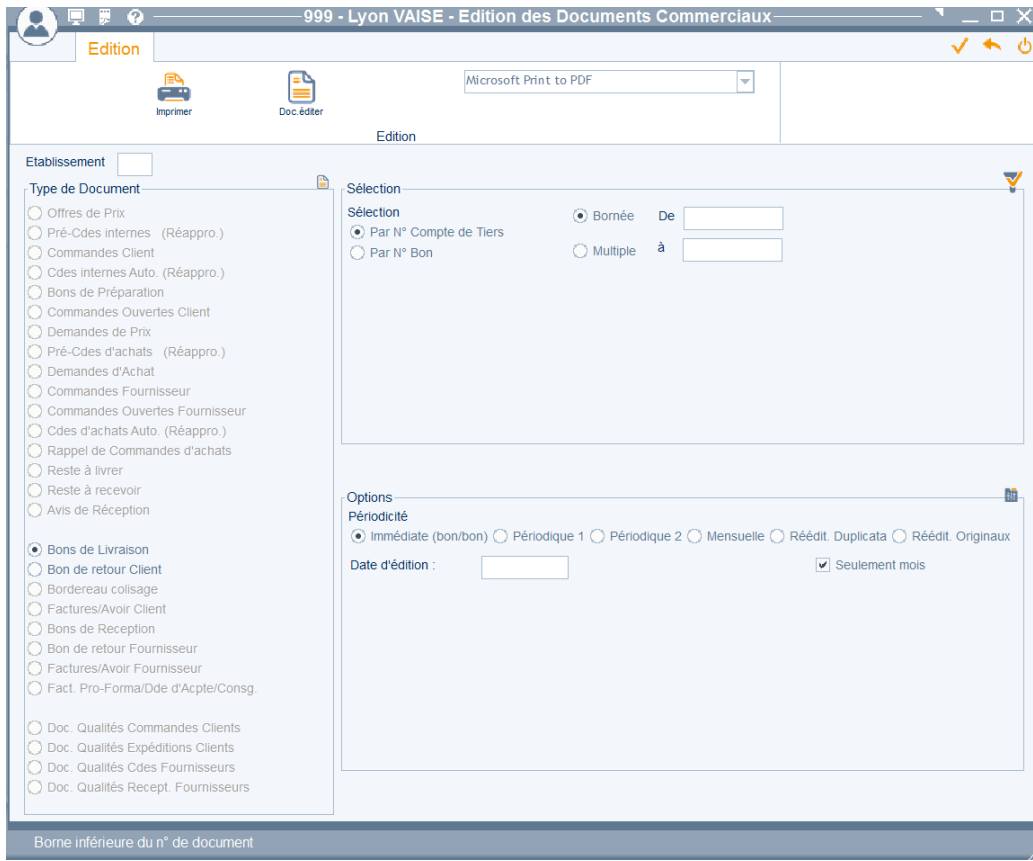


Ou F2 Valide la Création de la ligne (la première fois).



Ou F2 Valide la Création de la commande (la deuxième fois).

## 10.3. Édition des BL



Dans le module Vente / Volet Expédition : Edition des Bons de Livraison.

Ce programme permet d'éditer tous les bons de livraison non édités (selon leurs regroupements prédéfinis dans les expéditions).

Il affectera un N° de BL dans l'ordre chronologique de l'impression et une date de BL dans l'expédition.

### Options d'impression :

Bon de livraison		
Regr.	1 Bon par bon	Immédiat
Rupture	1 Bon par bon	Immédiat
	2 Bons groupés	Période 1
Demier	3 Bons groupés	Fin de mo
Date	4 Groupés N° Cde	Période 1
	5 Groupés par Réf.	Période 1

Cocher une des options de périodicité suivantes permet de regrouper les impressions des BL non édités en fonction de leur code regroupement dans les expéditions :

- Immédiate (bon/bon).
- Périodique 1 : édition en fin de semaine par exemple.
- Périodique 2 : édition quinzaine par exemple.
- Mensuelle.



Un document BL ne peut être édité qu'une seule fois. Par ailleurs, il existe deux fonctions d'édition de double avec une nuance :

- Réédition Duplicata (indiqué sur le double du document).
- Réédition Originaux (non indiqué sur le double du document).



Ou F2 Valider pour imprimer le regroupement des BL choisis et non édités.



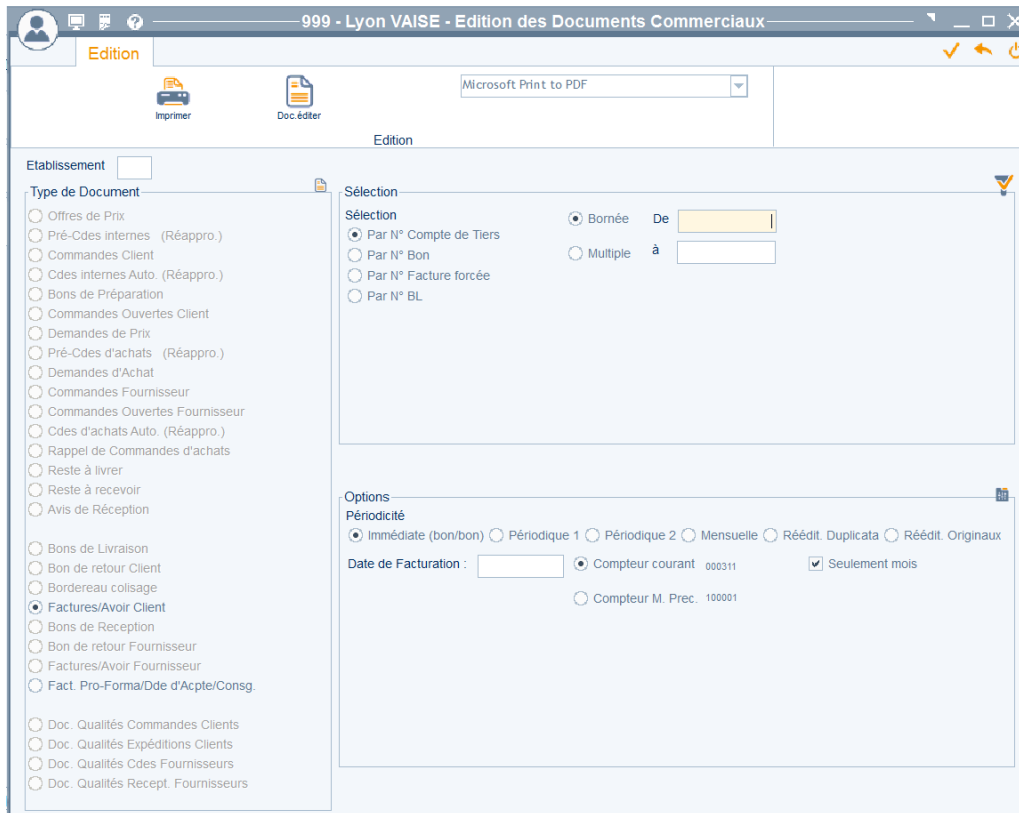
Livraison à :  
DUPONT LIVRAISON  
RUE LIVRAISON  
68000 COLMAR  
GABON  
TVA : 12312312 SIRET : 02183711238

999	N° DOCUMENT NUMERO	N° COMPTE TIERS 101000	DOC 5	DATE EXP.REC. 14/12/2016	REP DU	DUPOND 52 QUAI PAUL SEDAILLAN					
REFERENCE 1717171717						BON de LIVRAISON					
MODE D'EXPEDITION MORY DUCRO		PORT DAP	EMBALL. 2	COLIS 2	POIDS BRUT	POIDS NET	69009 LYON 09 FRANCE Contact : M. PLATINI				
Qté.	Exp.	U	Libellé			Lg	SA	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant
DIA	10	UN	Cde: 003071/001 Exp. le 14/12/2016 B16M001 MOUNTAIN BIKE ADULT VERSION 2016 MEDIUM SIZE			01	A	388,00	-10,00	349,20	3492,00
QTE : 10											
veuillez trouver ci-joint									H.T. EUR : 3492,00 TVA1 20,0% : 698,40 TTC EUR : 4190,40		
						REGL : Traite directe à 15 jours Fin de Mois 00001 00002 00012312312 60 barclays					

bon de douane



## 11. Facturation



Dans le module Vente / Volet Facturation : Edition des Factures.

Ce programme permet d'imprimer les Factures non éditées (selon leurs regroupements prédéfinis dans les expéditions).

Facture		
Regr.	1 Bon par bon	Immédiate
Rupture	1 Bon par bon	Immédiate
	2 Bons groupés	Période 1
Dernière	3 Bons groupés	Fin de mois
	4 Groupés N° Cde	Période 1
Date	5 Groupés par Réf.	Période 1
	6 Bons groupés	Période 2

### Options d'impression :

Cocher une des options de périodicité suivantes permet de regrouper les impressions des factures non éditées en fonction de leur code regroupement dans les expéditions :

- Immédiate (bon/bon).
- Périodique 1 : édition en fin de semaine par exemple > correspond à Période 1
- Périodique 2 : édition quinzaine par exemple > correspond à Période 2
- Mensuelle > correspond à Fin de mois

La facture ne peut être éditée qu'une seule fois. Par ailleurs, il existe deux fonctions d'édition de double avec une nuance :



- Réédition Duplicata (indiqué sur le double du document).
- Réédition Originaux (non indiqué sur le double du document).

Le programme affectera un N° de facture dans l'ordre chronologique de l'impression (Dernier numéro de facture éditée +1), et comme date de facture la date du jour :



- **Date de fact.** Par défaut la date du jour, mais c'est possible de saisir une autre date pour la facture.
- **Compteur courant** : Dernier numéro de facture éditée.



L'impression des factures rend non modifiables les expéditions.



Le bouton **Doc éditer** permet de visualiser les expéditions correspond au regroupement et de ne sélectionner celles que l'on veut imprimer.



Ou F2 Valider pour imprimer le regroupement des factures choisies et non imprimées.

		Livraison à :							
		DUPONT LIVRAISON RUE LIVRAISON							
		68000 COLMAR GABON TVA : 12312312 SIRET : 02183711238							
SOCIETE	N° DOCUMENT	N° COMPTE TIERS	DOC	DATE EXP.REC.	REP	DUPOND			
999	NUMERO	102000	5	14/12/2016	DU	52 QUAI FAUL SEDAILLAN			
REFERENCE 1717171717						FACTURE			
MODE D'EXPEDITION	PORT	EMBALL.	COLIS	POIDS BRUT	POIDS NET	68009 LYON 09 FRANCE			
MORY DUCRO	DAP		2						
Qté. Exp.	U	Libellé			Taxe S	Prix Brut	RH. Bas	Pds Exp.	Colisage
10	UN	Cde: 003071/001 Exp. le 14/12/2016 B16M001 MOUNTAIN BIKE ADULT VERSION 2016 MEDIUM SIZE			1 A	349,20		0	2/5
QTE : 10									
veuillez trouver ci joint							H.T. EUR :	3492,00	
							TVA1 20,0% :	698,40	
							TTC EUR :	4190,40	
					REGL : Traite directe ECH. : 15/01/2017				
					00001 00002 00012312312 80				
					barclays				

bar de doc meGcom



## 12. Journal des ventes

Dans le module Vente / Volet Facturation : Journal Détaillé des Ventes.

Le journal des ventes permet de :

- visualiser les ventes réalisées, et/ou
- injecter les ventes réalisées dans le mois en comptabilité.

Sélectionner une date d'arrêté des ventes dans la liste:

- Fin de mois : saisir le mois et l'année du journal des ventes souhaités
- Au 25 du mois
- A date : Dans ce cas saisir une date de début, et une date de fin. La saisie de 1216 renseigne automatiquement la date de début au « 01/12/2016 » et la date de fin au « 31/12/2016 ».

Cliquer sur Edition détaillée (sans injection en compta).



Ou F2 Valider pour éditer le journal des ventes.

### Journal des Ventes :

Permet de visualiser le CA par facture ventilé par comptes comptable dans le mois.

999 CEGID		JOURNAL DES VENTES											Journal : 70 Mois / Année : 12/2016 (01/12/16 à 31/12/16)	
		Edition détaillée sans injection												
Facture	Compte d Tiers	Jr	T.T.C	44571	70110	70130	70100	701	706	707	708	DIVERS	Cpt Imputé	
000277	001000 CLIENT INTERNE	07	2 200,00	200,00	1 000,00							1 000,00	MAT 1000000	
000281	000001 CELLIER 2C	07	51,50	8,58		42,92								
000282	001000 CLIENT INTERNE	07	3 602,40	600,40	3 000,00					2,00				
000308	000013 DECATHLON LYO	07	-63,60	-10,60						-2,00		-51,00	MAT 1000000	
000309	000013 DECATHLON LYO	07	30 000,00	5 000,00	25 000,00									
000310	000013 DECATHLON LYO	07	23 941,20	3 990,20	19 950,00					1,00				
000311	001000 CLIENT INTERNE	07	65,40	10,90		50,00				4,50				
	FAC		59 860,50	9 799,48	48 950,00	92,92				5,50		949,00		
	AV		-63,60											
	TTC		59 796,90											





**Récapitulatif par base TVA :**

Permet de visualiser le montant de la TVA par compte comptable ventilé par bases TVA dans le mois.

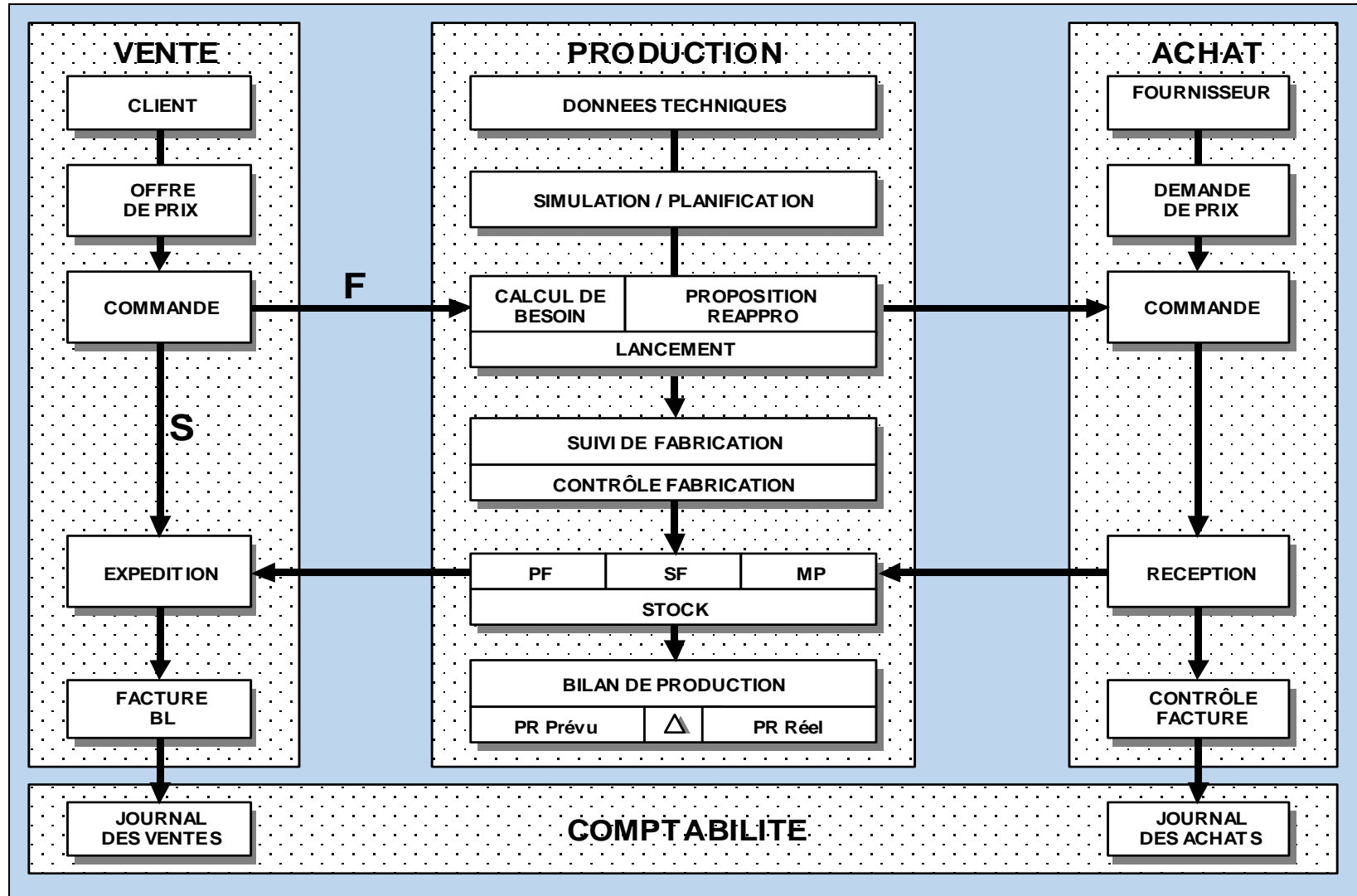
999 CEGID		<b>Récapitulation par base TVA</b>				Journal : 70 Mois / Année : 12/2016 (01/12/16 à 31/12/16)				
		Edition détaillée sans injection								
Compte	Total	Base export	Base TVA 1	Base TVA 2	Base TVA 3	Base TVA 4	Mt TVA 1	Mt TVA 2	Mt TVA 3	Mt TVA 4
4457100000 TVA	9 799,48						9 799,48			
7011000000 PRODUIT 1	48 950,00		47 950,00		1 000,00					
7013000000 PRODUIT 3	92,92		92,92							
7071000000 CREATION SYSTEME	5,50		5,50							
MAT10000000 CREATION SYSTEME	949,00		949,00							
	<b>59 796,90</b>		<b>48 997,42</b>		<b>1 000,00</b>		<b>9 799,48</b>			
		<b>Contrôle .....</b>	20,00	5,50						
	<b>49 997,42</b>		<b>9 799,48</b>							
	<b>9 799,48</b>									

**Statistique par sections :**

Permet de visualiser le CA par section ventilé par régime fiscal dans le mois.

999 CEGID		<b>Statistiques par sections</b>				Journal : 70 Mois / Année : 12/2016 (01/12/16 à 31/12/16)					
		Edition détaillée sans injection									
Section	Total	RF 0	RF 1	RF 2	RF 3	RF 4	RF 5	RF 6	RF 7	RF 8	Autres
....	5,50		5,50								
1111 SECTION 1111	25 000,00		25 000,00								
2222 SECTION 2222	19 950,00		19 950,00								
5500	3 000,00		3 000,00								
8170 8170	92,92		50,00		42,92						
9007 SECTION9007	1 949,00		1 949,00								
<b>Total</b>	<b>49 997,42</b>		<b>49 954,50</b>		<b>42,92</b>						

### 13. Processus général de Manufacturing



## 14. Exemple

La deuxième partie de ce support est sous forme d'un exercice sur un exemple de Vélo à fabriquer.

Il comporte la réalisation d'un circuit complet :

1. Création des Articles : Produit Fini, Produits semi finis, Matières Première et composants,
2. Création des postes de charges,
3. Réalisation des liens de nomenclatures (MAJ de la colonne des prix de revient standards),
4. Passage de commande Client sur le produit fini à fabriquer,
5. lancement en Fabrication des produits finis et des semi-finis,
6. réapprovisionnement en matières premières et en composants,
7. Saisie des consommations et contrôle de fabrication (MAJ de la colonne des prix de revient réels),
8. Bilan de Fabrication (écart entre Prix de Revient standard et Réel).

STE 99											
NOMENCLATURES ET GAMMES											
COMPOSANTS	Qte/Tps	Rep	MenRt	MR/PR	Coût	Mat(T5)	Cons(T5)	S.T.(T5)	M.O.(T1)	F.G.(T1)	
<b>B16M001</b>	<b>MOUNTAIN BIKE ADULT VERSION 2016 MEDIUM SIZE (Plan: B16M0</b>										U
6 WHEEL1	2,000000	05	Eco=50		**						CptE80001
1 >MP003	2,000000	P			10,00	20,00					
1 >100022	80,000000	UN			40,00	120,00					
4 >212000	1,000000	H			50,00				50,00		
6 FR0001	1,000000	05	Eco=10		**						
1 >TUBE	2,000000	ML			40,00	80,00					
4 >210004	1,000000	H	1,00	150,00	150,00				165,00		
4 >212000	1,000000	H			50,00				50,00		
1 P100023	2,000000	UN			10,00	20,00					
2 M100018	10,000000	UN			1,00		10,00				
4 210008	2,000000	H	1,00	40,00	40,00				80,00		
<b>TOTAL PF: B16M001</b>	<b>5,000000</b>	<b>H</b>		<b>2,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>240,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>595,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>		



## 15. Postes de charge

Ce programme permet de définir un poste de charge ou une machine. Le poste de charge à la différence de la machine peut contenir des machines et des salariés.

Module Données Techniques / Volet Production : Gestion des Postes et Machines → Saisie.

Pour créer un poste de charges il faut obligatoirement renseigner les champs suivant :

- **Type** : Poste : regroupe plusieurs machines, ou Machine : Concerne qu'une machine.
- **Code** : Le code du poste à 6 numérique pour faciliter la gestion d'atelier avec des codes-barres, Taper F12 pour utiliser le 1er compteur automatique. Exemple : 211000 – Soudure. Le standard PMI est d'utiliser un code commençant par 21.
- **Libellé** : Libellé du poste ou de la machine.

Une fois ces champs renseignés, saisir les données du poste comme :

- **Potentiel Hebdo** : Potentiel hebdomadaire du poste exprimé en heures. Le programme recalculera le potentiel quotidien (2 machines x 35h = 70H hebdo).
- **Taux Horaire** : Coût du poste pour une heure, servant à la valorisation de la nomenclature et des temps passés.
- **Code Unité** : Par défaut exprimé en heure 'H' (même si le champ est laissé vide), Il sera possible de spécifier des minutes (M) ou des secondes (S) dans la nomenclature.



Ou F2 Valide la création du poste de charge.



## 16. Nomenclatures

### 16.1. Création de la nomenclature

Afin d'accéder à la nomenclature d'un article :

- 1- aller d'abord dans la fiche Article (module Données Techniques / Volet Article : Article Nomenc et Gammes → Saisie),
- 2- saisir le code Article ou rechercher l'article par F3 (Cf. Recherche Article sous paragraphe Recherches).
- 3- aller dans l'Onglet Nom.
- 4- cliquer sur MAJ Nomenclature.

Nat	Ligne	Code Composant	C.Comp.	Libellé	Libellé C/composant	Qté / Tps	U	MenRoute	Tps préparé	RepF	TV	Valeur Forcée
6	10	WHEEL1		WHEEL ROUE 1		2,000000		0,00	0,00			0,00
6	20	FR0001		FRAME CADRE		1,000000		0,00	0,00			0,00
1	30	P100023		PEDAL PEDALE		2,000000	UN	0,00	0,00	P		10,00
2	35	M100018		SCREW VIS		10,000000	UN	0,00	0,00			0,00
4	40	210008		MONTAGE ASSEMBLY		2,000000	H	1,00	0,00			0,00

Fiche Article / onglet Nom → MAJ nomenclature

Afin de bâtir la nomenclature de l'article suivre les étapes suivantes :

**Ligne :** Inscrire le N° de ligne (par défaut numérotation de 10 en 10).

**Composant ou poste :** Entrer le code article ou le code du poste de charge, ou

- taper \* Entrée : Recherche sur le code article, (ex : PF \* Entrée donne la liste des articles dont le code commence par PF), ou
- taper \*F3 : Recherche sur le Libellé 1 de l'article, (ex : VELO\*F3 donne la liste des articles dont le libellé 1 commence par VELO).

**CC :** Code Complémentaire du composant (rien à saisir, si l'article est appelé par recherche).

**Libellé :** Libellé complémentaire de l'article stocké uniquement dans la ligne de nomenclature (description supplémentaire = description de l'opération).

**Qte/Tps :** Se réfère à l'unité de stock ou à l'unité de consommation de l'article ou du poste (quantité ou temps du composant pour réaliser chaque PF).

**MenRTE :** Le temps de mise en route en heure accordé à cette opération.

Valider par Ou F2 : Valide la création de la nomenclature.

## 16.2. Calcul du prix de revient standard

### standard

Afin de visualiser la nomenclature par niveau, ainsi que les données de cette nomenclature, dans la même

fenêtre cliquer sur le bouton ou .

Cette nouvelle fenêtre permet aussi de valoriser la nomenclature pour définir la tarification de chaque composant formant la nomenclature et ainsi calculer le prix de revient standard du produit.



Autre emplacement : Fiche Article / onglet Nom → Arborescence

Exemple :

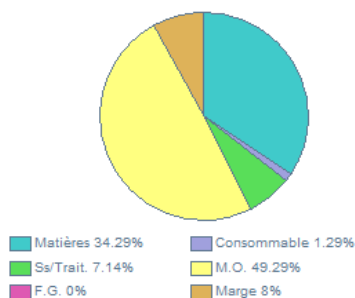
Pour valoriser la nomenclature et comme défini auparavant dans la tarification des fiches articles (Tarif 1 : Prix de Vente, et Tarif 5 : Prix d'achat), choisir pour :

- **MP/Cons/ST** : Tarif 5 (prix d'achat).
- **MO** : Toujours Tarif 1
- **PSF** : Les Semi-finis peuvent être valorisés par éclatement sur le prix de chacun de leurs composants > choisir Eclatement



Cliquer sur Mise à jour du prix de revient standard de l'article (permet d'alimenter le prix de revient standard dans l'onglet Prix de Revient de la fiche Article).

Répartition des Coûts Standards



## 16.3. Calcul devis par quantité

Désormais la nomenclature est valorisée, ce qui donne la possibilité de faire des devis sur le produit fini. Dans la fenêtre précédente et après avoir mis à jour le prix de revient standard, cliquer sur le bouton.



La fenêtre ci-dessous s'affiche, elle permet de :


- définir une marge globale à l'article ou spécifique à chaque nature de composant de la nomenclature.
- afficher le prix de revient selon les quantités saisies et calculer un prix de vente
- mettre à jour les prix dans la fiche Article selon ces tranches de prix définies.

	Marge/Nature	1,00	10,00	20,00	50,00
<b>Matière</b>	20,00 %	240,00	240,00	240,00	240,00
Consommable	20,00 %	9,00	9,00	9,00	9,00
Sous-trailance	20,00 %	50,00	50,00	50,00	50,00
Main d'oeuvre	20,00 %	520,00	349,00	339,50	333,80
Frais généraux	20,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unitaire</b>					
Prix de revient unit		819,00	648,00	638,50	632,80
Marge		163,80	129,60	127,70	126,56
Prix de vente unit		982,80	777,60	766,20	759,36
Prix de vente heure		136,76	95,72	93,44	92,07
<b>Total</b>					
Prix de revient total		819,00	6 480,00	12 770,00	31 640,00
Marge total		163,80	1 296,00	2 554,00	6 328,00
Prix de vente total		982,80	7 776,00	15 324,00	37 968,00

Fiche Article / onglet Nom : Arborescence → Calcul devis par quantité

Pour réaliser un devis et mettre à jour les prix de l'article en-cours, suivre les étapes de l'exemple suivant :

- **Saisir le %marge :** Permet de recalculer un prix de vente en fonction du prix de revient et d'un coefficient de marge (global à l'article ou spécifique à chaque composant dans le tableau).
- **Mise en route :** Permet de répartir leurs coûts (voir onglet Valorisation) sur :
  - les quantités saisies réellement, ou
  - la quantité économique définie dans la fiche article.
- **Saisir les Quantités :** Simuler les quantités de lancement, pour avoir des prix de revient unitaire et des prix de vente théorique.


Tarif 1

Tarif A

Choisir le tarif de la fiche article à mettre à jour (selon le mode choisi : Tarif 1à9 ou AàZ).



Cliquer sur Maj tarifs : permet de stocker les tarifs simulés dans la case tarif choisie (Cf. résultats ci-dessous).

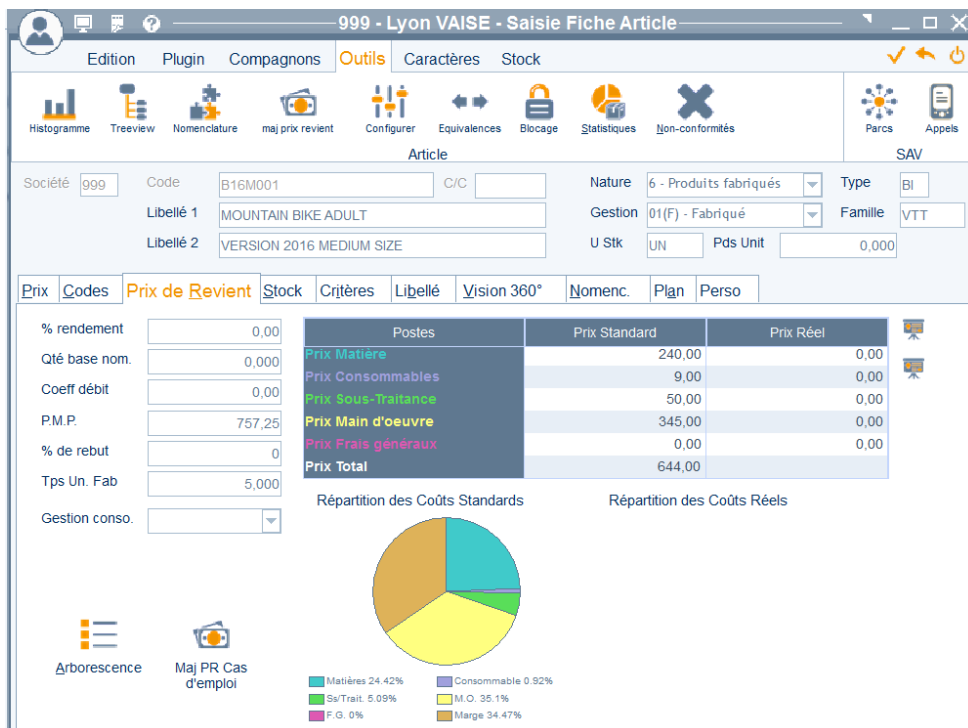
Cliquer sur  ou F5 : Permet de sortir du programme et mettre à jour les tarifs de l'article.

Aller ensuite dans la fiche article/onglet Prix, le résultat des mises à jour est reporté dans la base tarifaire choisie (Tarif 1à9 ou AàZ).

Tarifs		Devises
Tarif 1	982,80	EUR
Tarif 2	777,60	
Tarif 3	766,20	
Tarif 4	759,36	

*Ici les tarifs 1à4 modifiés.*

De plus la colonne des prix standards et aussi mis à jour dans l'onglet PR de la fiche Article.



**999 - Lyon VAISE - Saisie Fiche Article**

Article: Société 999, Code B16M001, Libellé 1 MOUNTAIN BIKE ADULT, Libellé 2 VERSION 2016 MEDIUM SIZE. Nature: 6 - Produits fabriqués, Type: BI, Gestion: 01(F) - Fabriqué, Famille: VTT, U Stk: UN, Pds Unit: 0,000.

Postes	Prix Standard	Prix Réel
Prix Matière	240,00	0,00
Prix Consommables	9,00	0,00
Prix Sous-Traitance	50,00	0,00
Prix Main d'oeuvre	345,00	0,00
Prix Frais généraux	0,00	0,00
<b>Prix Total</b>	<b>644,00</b>	

Répartition des Coûts Standards: Matières 24.42%, Ss/Trait. 5.09%, F.G. 0%, M.O. 35.1%, Consommable 0.92%, Marge 34.47%.



**Remarque importante :** un contrôle de fabrication.

*La colonne des prix réels ne sera mise à jour qu'après avoir réaliser*





## 17. Travail à la commande

### 17.1. Saisie de la commande client (F : à fabriquer)

999 - Lyon VAISE - Saisie COMMANDES CLIENT

Entête de document

Adresse Livraison Transport Facture Règlement CRM Perso

Nom: DUPOND

Adresse: 52 QUAI PAUL SEDAILLAN

CP / Ville: 69009 LYON 09

Société: 999, Ets: C, Type: 003107, Numéro: 101000, Compte: F

Date enreg.: 18/01/2017

N°	Code article	C/C	Libelle 1	Qté Cdée	U.C	Dél Exp	sf	PU Brut	Remise ou hausse ligne	Ex
001	B16M001		MOUNTAIN BIKE ADULT	10,000	UN	23/02/2017	F	982,80	0,00	

Libellés Infos générales Infos complémentaires Tarifs Perso

Libellé	Quantité	U.C	Délai	sf
S/A Quarantaine	1			
Densité	0			
Délai ddé en jours	0			
Délai exp prévu ser	08/2017			
Délai exp prévu jou	23/02/2017			
Délai arrivé client				
Délai arrivé client				
Annotation				

Total Document

	Taux	Base	Montant
Montant Brut H.T.			9 828,00
Montant net H.T			9 828,00
TVAA 20%	20,00	9 828,00	1 965,60
Montant TTC			11 793,60
Marge	3 388,00	34,47 %	Franco 1 000,00

Dans le module Ventes / Volet Commandes Client : Saisie/modification des Commandes



**Remarque importante :** Avant de commencer la saisie de la commande, vérifier que l'article est référencé pour le client (référence externe), et que le tarif 1 dans la fiche article est renseigné.

**Numéro :** Numéro interne de la commande, taper F12 afin d'utiliser le 1er compteur automatique.

**Compte :** Entrer le numéro du compte client, ou

- taper \* Entrée Recherche sur le N° de compte client, ou
- taper \* F3 Recherche sur l'abrégié du client.

**Doc :** la lettre F (type F : commande à fabriquer) est pré-remplie : cela signifie que la fabrication des produits finis sera lancée automatiquement.



Ou F2 Valide la création de l'entête de la commande interne.

**Saisie des lignes de commande:**

**Lig :** Taper Entrée pour avoir un N° de ligne (par défaut numérotation de 1 en 1).

**Code article :** Entrer le code article commandé, ou

- taper \* Entrée : Recherche sur le code article (ex : PF \* Entrée donne la liste des articles dont le code commence par PF), ou
- taper \* F3: Recherche sur le libellé 1 de l'article (ex : VELO\* F3 donne la liste des articles dont le libellé 1 commence par VELO).

**Qté Cdée :** Quantité commandée qui sera lancée en fabrication.



**Délais d'exp. :** Date de fin de fabrication prévue, sous la forme JJ/MM/AA ou SS/AA.

✓ Ou F2 Valide la saisie de la ligne de commande.

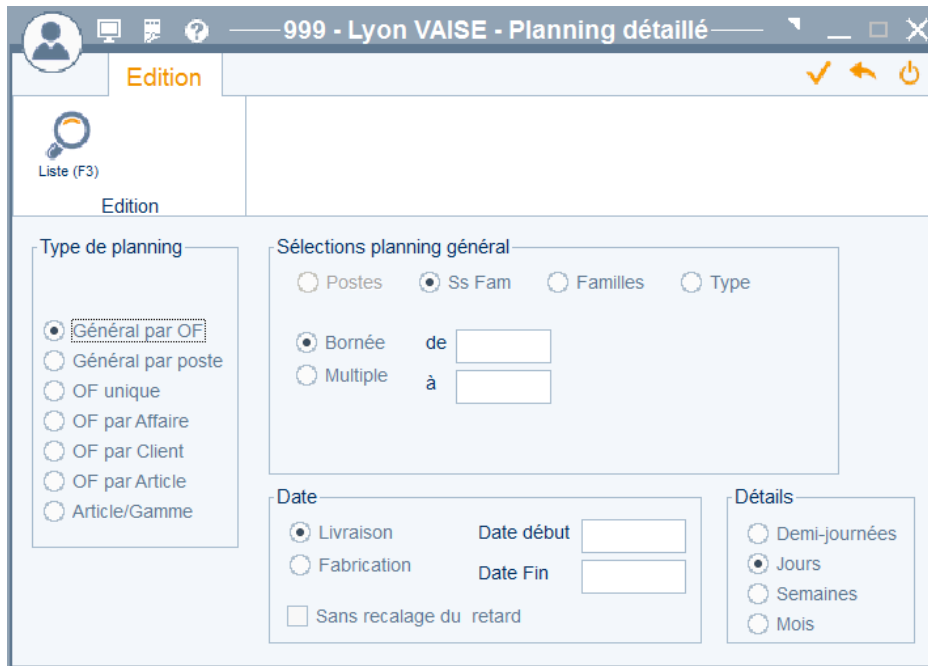
Recliquer sur ✓ Ou F2 afin de valider la création de la commande (lancement en fabrication).



Par défaut, le calcul des besoins est automatiquement lancé (voir paramètre 152). Sinon il pourra être calculé depuis Vente > Commandes client > Calcul des besoins

## 17.2. Planification

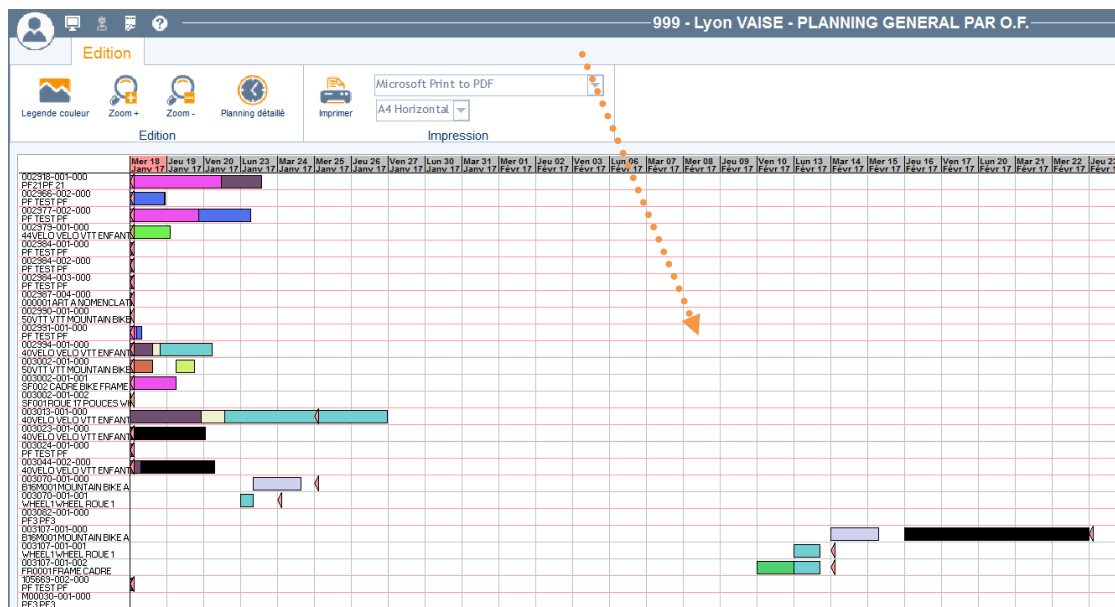
Ce programme permet d'afficher le jalonnement des mises en fabrication en-cours (sous forme d'un diagramme de Gantt).



Module Production / Volet Planification-Ordonnancement : Planning détaillé.

Choisir planning général par OF, en jour.

✓ ou F2 Valider pour accéder au planning.





Faire les manipulations suivantes sur les OF affichés :

- Cliquer sur un Bon et le faire glisser à gauche ou à droite pour avancer ou retarder son exécution.
- Cliquer droit avec la souris sur un Bon, le programme affichera une liste d'informations sur cette OF (Générales, Histogramme, Bon, ...).

**Légende :**

000786-010-000 : Ce code correspond à la commande interne N°000786 Ligne 010, indice PSF 000 (l'indice PSF prend 001 pour le premier Semi-fini automatique (codes gestion de 05 à 09)).



Permet d'afficher la légende des couleurs.



Matérialise la taille de l'OF en fonction du besoin (en heure), du potentiel du poste et de son taux d'occupation maxi.



Montre la date de fin de fabrication prévue.



Ou F5

Sort du programme et demande de valider les modifications des dates de Besoins.

## 18. Réappro semi-finis sur stock

Dès que la commande est enregistrée (Calcul du besoin fait), et afin de connaître les quantités à réapprovisionner pour satisfaire la commande, il faudra lancer les propositions de réappro.



Afin de réaliser les réappro sur tous les PSF et les composants de la nomenclature indispensable à la fabrication des articles commandés, il faut procéder de la manière suivante :

1. Lancer les réappro des PF et PSF, et les commander.
2. Faire un calcul des besoins,
3. Lancer les réappro des Matières et des consommables, et les commander.

Aller dans le Module Stock / Volet Réapprovisionnement : Proposition de Réappro.

### 18.1. Proposition de Réappro PF / SF

**Définition de la nature :** Articles sur lesquelles portera le calcul de réapprovisionnement.

Cocher la case Produit Fab (L'éclatement permet de relancer automatiquement une proposition de réappro de commande fournisseur sur les matières et/ou une commande interne sur les produits semi-finis en fonction des lancements de produits finis qui viennent d'être générés.)

**Choix d'impression :**

- Manquants Seuls / Avec propositions : Permet de rentrer dans le programme de proposition.
- Générer Stk mini : Permet de générer des propositions par rapport au stock mini (si pas de besoins).
- Sup. Délai de Réappro : Positionne les propositions à la date du besoin et non à la date prévue du lancement.



Ou F2 Valider pour accéder aux Propositions de réapprovisionnement.



Propositions de réappro

Edition Compléments Plugin

Demande Achat Demande Prix Commande Supprimer Imprimer Imprimer Selection Document Compte Rechercher

Microsoft Print to PDF

Nb Délais Fermes 31 Propositions d'approvisionnements : en Jours  
Nb Délais Prévis. 0  Regroupement sur 1er délai

Compte	Nom	OK	Code Article	Libellé 1	Libellé 2	Nat	Unit	Qté éco	Qté cdt	Délai	Retard	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	24/01/2017	25/01/2017
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	PFCOLISE	Article stock colisé		6	P	10,00	5,00	0		305,000					
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	FR0001	FRAME CADRE		6		10,00	0,00	0							30,000
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	PF100010	TABLE DE PING PC CORNILLEAU		6	P	0,00	2,00	5					50,000		
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	WHEEL1	WHEEL ROUE 1		6		50,00	0,00	10	50,000						

### Fonctionnement du programme des Réappro :

Les propositions de réappro utilisent le principe MRP (Management Ressource Planification).

Le programme calcule les propositions pour obtenir un disponible égal à 0, pour tous les articles et pour tous les jours. Les réapprovisionnements seront donc calés au plus tard, pour combler le disponible en proposant toujours :

- Au moins la quantité économique.
- Un multiple du nombre de pièces par conditionnement.

### Légende :

**Délai :** Délai de réapprovisionnement de la fiche article Permettra de positionner dans la colonne retard, les achats ou lançements en retard. Si la date de besoin est trop proche par rapport au délai de réappro.

**Qté Eco :** La proposition sera d'au moins la quantité économique.

**Qté Cdt :** La proposition sera toujours un multiple du Nb de pièces par conditionnement.



**Exemple :** Barres de 6m stocké en ML (unité de stock).

**Nb de p/ cond « 6 » :** pour avoir des propositions de 6, 12 ou 18 (soit 1, 2 ou 3 barres).



**Histogramme du disponible :** Donnera le détail des besoins, des commandes en cours, du stock et du stock mini de l'article.

## 18.2. Lancement en fabrication



Il est possible de modifier les quantités proposées par semaine pour saisir de nouvelles valeurs.

### Pour commander :

- Renseigner un fournisseur pour l'article voulu (externe pour les articles achetés ou sous traités, ou interne "Atelier par exemple" pour les articles fabriqués).
- Cocher  la case en face de l'article à lancer en fabrication.



- Cliquer sur **Commande** pour passer une commande d'achat ou une commande interne si le produit est Fabriqué (nécessite un calcul de besoin).

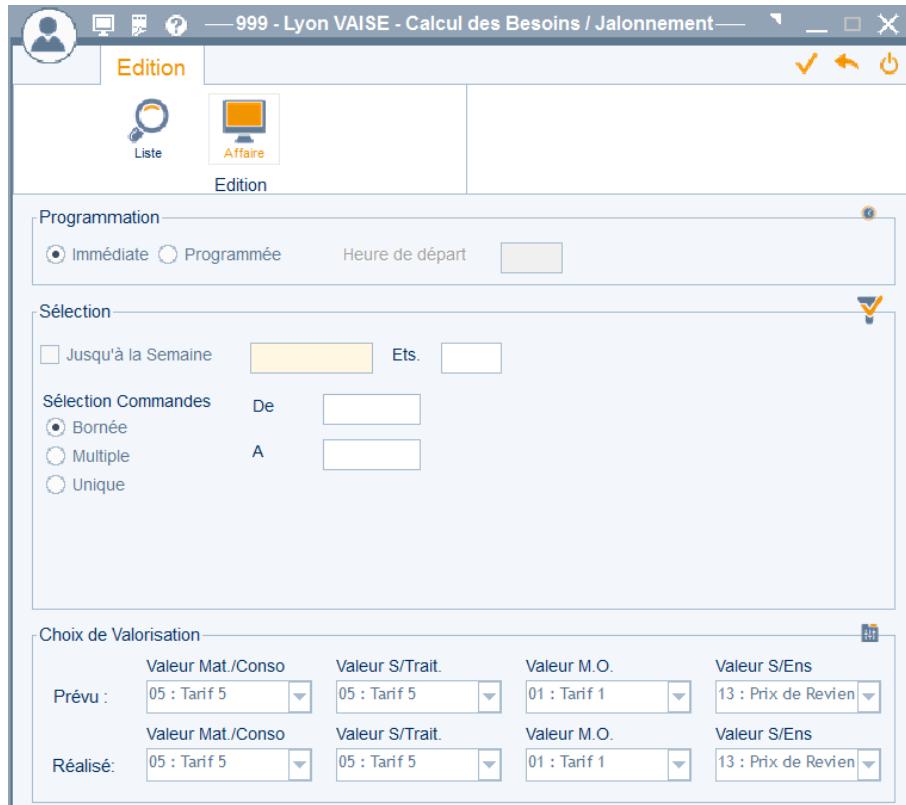
Compte	Nom	OK	Code Article	Libellé 1	Libellé 2	Nat	Unit	Qté éco	Qté cdt	Délai	Retard	18/01/2017	19/01/2017	20/01/2017	23/01/2017	24/01/2017
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	PFCOLISE	Article stock colisé		6	P	10,00	5,00	0		305,000				
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	FR0001	FRAME CADRE		6		10,00	0,00	0						
001000	CLIENT INTERN	<input checked="" type="checkbox"/>	PF100010	TABLE DE PING PC CORNILLEAU		6	P	0,00	2,00	5					50,000	
001000	CLIENT INTERN	<input type="checkbox"/>	WHEEL1	WHEEL ROUE 1		6		50,00	0,00	10	50,000					

Le programme matérialise les lignes déjà traitées par un sens interdit.

## 18.3. Calcul des besoins

A ce stade et après avoir réalisé des lancements par le programme des propositions de réappro, il faut lancer le calcul du besoin pour :

- Positionner les réservations sur les composants et les matières,
- Planifier les bons de travail ou ordre de fabrication,
- Définir la valorisation des besoins à partir d'une tarification à renseigner.



*Module Production / Volet Lancement : Calcul des besoins*

### Choix de Valorisation :

- Choisir Tarif 5 pour Mat/Conso et S/trait,
- Choisir Tarif 1 pour M.O, et
- Choisir Prix de Revient pour S/Ens.



ou F2 Valider pour faire le calcul des besoins sur tous les lancements dont le calcul des besoins n'a pas encore été fait.

Il est alors possible de replanifier les OF des Semi-finis par le planning détaillé :

*Aller dans le Module Production / Volet Planification-Ordonnancement : Planning Détaillé*

## 19. Réappro matière

Après avoir réalisé le calcul des besoins, le programme des propositions de réappro peut proposer et sans erreur les réappro des composants et matières premières.

Module Stock / Volet Réapprovisionnement : Proposition de Réappro.

**Nature d'article :** Nature des articles sur laquelle portera le calcul de réapprovisionnement.  
Il s'agit à ce stade des matières premières et des composants.



Pour les articles de **Sous-traitance**

- Les articles de sous-traitance affectés aux OF (code gestion 15/STR 19/STF ou 34/STQ) seront achetés par le programme des achats Brut / Affectés / Sous-traitance / Négoce.
- Seuls les Articles de sous-traitance non affectés (code gestion 02/ à acheter) seront achetés ici par le programme des propositions de réappro.

Cocher Matières et Consommables.



Remarques importantes :

- Il ne faut pas oublier de renseigner le code tarif d'achat (Tarif5) dans la fiche fournisseur/onglet Commercial.

- Avant de commencer la saisie de la commande vérifier que l'article est référencé pour le fournisseur (référence externe) : non obligatoire



Références		Détails		
Type tiers	Tiers	Abrégé	Référence	Libellé 1
Fournisseur	000009	BOLLHOFF	FD42	
Fournisseur	201000	FOURN1	MANISOFT	BOU 6L

Ou F2 Valider pour accéder aux propositions de réapprovisionnement.

## 19.1. Proposition de Réappro de matière première

Propositions de réappros

Édition Compléments Plugin

Détail Liste Complète Fiche Modification Tiers Histogramme Délai Multi-Lignes

Article Outils

Microsoft Print to PDF

Nb Délais Fermes 31 Propositions d'approvisionnements : en Semaines

Nb Délais Prévis. 0  Regroupement sur 1er délai

Compte	Nom	OK	Code Article	Libellé 1	Libellé 2	Nat	Unit	Qté éco	Qté cdt	Délai	Retard	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017
VEKA2	VEKA2	<input type="checkbox"/>	SPRINTEK2	acheté conso M spr		1	P	0,00	0,00	0	190,000			1,000			
202000	FOURNISSEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	mp2	clou		1	P	0,00	0,00	0		62,300					
201000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	MP	MP123456		1	KG	0,00	0,00	5							
201000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	01PIED	PIED		1		0,00	0,00	0	208,000						
201000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	000003	T200 555555 16V · UTE HNZ CBD GPS		1	KG	40,00	40,00	3	80,000						
201000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	VERNIS	VERNIS		1	L	10,00	5,00	5	50,000						

### Légende :



**Détail** : Permet de faire des simulations et de recalculer le disponible, si les propositions sont passées en commandes fermes.



**Histogramme** : Donnera le détail des besoins, des commandes en cours, du stock et du stock mini de l'article.

## 19.2. Commandes fournisseur



Il est possible de modifier les quantités proposées par semaine pour saisir de nouvelles valeurs.

### Pour commander :

- Renseigner un fournisseur pour l'article voulu.
- Cocher  la case en face de l'article à commander.
- Cliquer sur pour passer une commande d'achat ou commande interne si produit fabriqué (nécessite un Calcul de Besoin).

Compte	Nom	OK	Code Article	Libellé 1	Libellé 2	Nat	Unit	Qté éco	Qté cdt	Délai	Retard	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
VEKA2	VEKA2	<input checked="" type="checkbox"/>	mp2	clou		1	P	0,00	0,00	0	190,000					
202000	FOURNISSEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	MP	MP123456		1	KG	0,00	0,00	5		82,300				
201000	FOURNISSEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	01PIED	PIED		1		0,00	0,00	0	208,000					
201000	FOURNISSEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	000003	T200 555555 16V · UTE HNZ CBD GPS		1	KG	40,00	40,00	3			80,000			
201000	FOURNISSEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	VERNIS	VERNIS		1	L	10,00	5,00	5	50,000					
000011	ALIBABA CORP	<input type="checkbox"/>	SPRINTEK2	acheté conso M spr		1		0,00	0,00	0				1,000		

Le programme matérialise les lignes déjà traitées par un sens interdit.



## 19.3. Achats de sous-traitance

Ce programme permet de :

- acheter les articles de sous-traitance affectés aux OF (code gestion 15/STR 19/STF ou 34/STQ).
- positionner les propositions en fonction des OF qui consomment des sous-traitances affectées.

The screenshot shows the 'Edition' window for 'Achats bruts' in the 'Module Stock / Volet Réapprovisionnement'. The window title is '999 - Lyon VAISE - Achats bruts'. It features a toolbar with icons for 'Liste (F3)', 'Supprimer', 'Rech. aff', and 'Paramétrage'. Below the toolbar, there are several sections for configuration:

- Sélection:** Radio buttons for 'sur n° Cde', 'sur n° Affaire', 'Bornée', and 'Multiple/Ligne'. Input fields for 'De', 'A', and 'Jusqu'au'.
- Option Sélection:** Input fields for 'Famille', 'Type', 'Sous-fam.', and 'Fournisseur'. A checkbox for 'Nouveaux Uniquement'.
- Regénération Complète:** Radio buttons for 'non : ignorer les composants déjà traités' and 'oui : traiter tous les composants'.
- Type de Traitement:** Radio buttons for 'Achats Bruts avec affectation d'affaire', 'Achats Bruts sans affectation d'affaire', 'Achats Affectés', 'Achats Sous Traitance (STR - STF)', 'Achats Sous Traitance par appel (STQ)', and 'Achats Négoce'. A 'Date traitement' field set to '18/01/2017'.
- Ventilations par:** Radio buttons for 'Jours', 'Semaines', and 'Mois'.
- Tri/Rupture:** Dropdown menus for 'Tri par' (set to 'TRI1') and 'Rupture' (set to 'FAMILLE').

Module Stock / Volet Réapprovisionnement : Achats Bruts / Affect / STRait / Négoce.

Cocher Achat Sous-traitance par appel (STR), (Ici le code de gestion choisi est 15 STR).



Ou F2 Valider pour accéder aux propositions.

The screenshot shows the 'Propositions de réappro' window. It includes a toolbar with icons for 'Demande Achat', 'Demande Prix', 'Commande', 'Cession matières', 'Supprimer', 'Imprimer', 'Imprimer Selection', 'Document', and 'Compte'. Below the toolbar, there are summary statistics and a table of proposals.

Nb Délais Fermes: 31  
Nb Délais Prévis.: 0  
Propositions d'approvisionnements : en Semaines  
 Regroupement sur 1er délai

Compte	Nom	OK	Code Article	Libellé 1	Libellé 2	Rat	OF/Lig/Ind/Comp	Unit	Qté éco	Qté cdt	Délai	Retard	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017
202000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	SCPAIN	PAINTING OPERAT		3	003107/001/000/00006		0,00	0,00	5						10,000
201000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	STR	STR		3	003023/001/000/00011 M		0,00	0,00	2	1,000					
201000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	STR	STR		3	003044/002/000/00011 M		0,00	0,00	2	5,000					



Le principe est identique au programme de proposition de réappro.

Compte	Nom	OK	Code Article	Libellé 1	Libellé 2	Rat	OF/Lig/Ind/Comp	Unit	Qté éco	Qté cdt	Délai	Retard	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017
202000	FOURNISSEUR	<input type="checkbox"/>	SCPAIN	PAINTING OPERAT		3	003107/001/000/00006		0,00	0,00	5						10,000	



## 19.4. Édition des commandes d'achat

Ce programme permet d'éditer les commandes fournisseur, les commandes ouvertes, les commandes Auto(Réappro) et les avis de réception. Il permet aussi de faire une sélection avant impression afin d'affiner le choix de l'utilisateur.

- 1- La case Commandes Fournisseurs :** concerne les commandes fournisseurs enregistrées dans le programme Saisie/modification des commandes.
- 2- La case Cdes d'achats Auto. (réappro) :** concerne les commandes générées par les programmes de proposition de réappro et des Achats Bruts / Affectés / Sous-traitance / Négoce.

Module Achats / Volet Commandes fournisseurs : Edition Commandes et Avis de Réc.

Pour imprimer toutes les commandes fournisseurs effectuées dans cet exercice, suivre les étapes suivantes:

- 1- Cocher  "Cdes d'achats Auto. (réappro)", étant donné que seules les commandes de réappro ont été effectuées.
- 2- Cocher  Nouveaux seulement pour n'imprimer que les commandes non imprimées.
- 3- Cliquer sur  Ou F2 Valider pour imprimer.

### Résultat d'impressions :

						Livraison à :		
<b>VOUS AVANCEZ NOUS AVANÇONS</b>						TRANSFORMERS/AIT Rue de la Traille Z.I la Tuillière 01700 MIRIBEL France SIRET :		
SOCIETE	N° DOCUMENT	N° COMPTE TIERS	DOC	DATE	REP	ROBERT		
103	C.F000235	000973	A	02/08/2010				
REP ENDECE			COMMANDE					
MODE D'EXPEDITION	PORT	EMBALL.	COUS	POIDS BRUT	POIDS NET			
Qté.	Cdée	Ln	Libellé	Dél	N° Aff.	Remise	Prix Net	Montant
18	P	0106	MPPEIND01 PEINTURE SDSFD Appel : 18P/18 COULEUR	020610	000786 010		20,00	360,00
2	P	0106	MPPEIND01 PEINTURE Appel : 2P/2 COULEUR	010710	000782 011		20,00	40,00



## 20. Réception fournisseur

Pour réceptionner les commandes, il existe deux méthodes :

- Par le programme des saisies des réceptions,
- Par le programme du planning de réception. "Module Achats / Volet Réceptions : planning de réception".

### 20.1. Saisie des réceptions des commandes de réappro auto

Ce programme est identique à celui des expéditions client. Il permet de saisir les réceptions des commandes fournisseur.

Module Achats / Volet Réceptions : Saisie des réceptions

#### Entête du document :

**Document :** Rentrer le numéro de la commande à réceptionner (imprimée précédemment).

**Type :** Saisir le type de réception :

- 5 : solde ligne à ligne (permet d'expédier des pièces en acompte),
- S : Solde global de la réception (aucune saisie de lignes ne sera demandée).



Ou F2 Valider l'entête du document.

#### Lignes du document : seulement pour le Type 5

Il faudra renseigner pour chaque ligne les colonnes suivantes :

- **SA** : S pour solder la ligne, A si la ligne est en acompte.

Si la ligne est en Acompte, il faudra renseigner :

- **Qté REC.** : Quantité réceptionnée.  
→ **RAL** : Quantité restant à réceptionner (calculé en fonction de la qté commandée moins la qté réceptionnée).



Ou F2 Valider la ligne de réception.



Ou F2 Valider la réception de commande.

## 20.2. Planning de Réception

Le planning de réception permet de pré-visualiser toutes les commandes non encore réceptionnées. Ce programme affiche ces commandes classées par date de réception prévue (saisie dans la commande). Le programme donne aussi la possibilité de sélectionner les réceptions à afficher.

999 - Lyon VAISE - Planning de Réception

Choix

Date sélection bornée

Délai : Jusqu'au 18/01/2017

Choix Info

Code Article  rediriger vers : [ ]

Ref. Cde [ ]

Prédisposer à :

Acompte  Planning Standard

Solde  Planning Etendu

Sélection

Etablissement	***	Aucune
Code fournisseur	***	Aucune
N° de commande	***	Aucune
Section commande	***	Aucune
Code article	***	Aucune
Type article	***	Aucune
Code Famille Achat	***	Aucune
Numéro de lot	***	Aucune
Nom du transporteur	***	Aucune
Zone de livraison	***	Aucune
Code postal de livraison	***	Aucune
Code représentant	***	Aucune
Date de commande	***	Aucune
N° Intervention GMA	***	Aucune
Code appel SAV	***	Aucune

Module Achats / Volet Réceptions : Planning de réception

Spécifier la date jusqu'à laquelle il y a des réceptions à faire dans notre exemple (choisir une date suffisamment éloignée pour être sûr d'avoir toutes les réceptions planifiées).

✓ Ou F2 Valider pour accéder au planning.

999 - Lyon VAISE - Planning d'Expédition/Réception/Fabrication

Edition

Aperçu avant impression.

Légende couleurs

Recherche Date [ ] Recherche N° Cde [ ] 0

07/11/2016 Semaine 45	N° 001078 Type A Art: MP MP: 123456 Cp: 000009 Bollhoff
02/01/2017 Semaine 01	N° 001077 Type AA Art: mp2 clou Cp: VEKA2 VEKA2
16/01/2017 Semaine 03	N° 001085 Type A Art: VERNIS VERNIS Cp: 201000 FOUR

Commande

001077A  
Art : mp2 |clou  
Fournis:VEKA2 VEKA2  
Date :02/01/2017

Consultation de la Commande

Modification délai Réc.

Réception de la Commande

Retour

Cliquer sur le rectangle vert correspondant à la commande à réceptionner.



Réception de la Commande

Choisir dans la liste, cliquer sur Réception de la Commande, puis la fenêtre de saisie rapide réception apparaît.  
La fenêtre des saisies rapide s'affiche automatiquement.  
Cette fenêtre rappelle les lignes de la commande choisie.

Spécifier les quantités reçues et/ou si la réception solde ou pas la commande (S/A – Solde ou Acompte).



Ou F2: Valider la Réception fournisseur pour entrer les pièces en stock

Confirmer la réception par oui, la case passe alors en rouge pour spécifier que la réception a été réalisée.

**Remarques importantes :**



Cette fenêtre est aussi accessible directement dans Module Achat/ Volet Réceptions : Saisie rapide des Réceptions (C.Barre).

Il suffit de renseigner le numéro de la commande dans le champ 'N° Cde ou C.Barre', tabuler et ces lignes sont automatiquement rappelées.

**Autre méthode de réception (réception globale des commandes):**

Cette méthode permet de réceptionner toutes les commandes sélectionnées d'un seul coup. Pour cela :

- Aller dans le Module Achats / Volet Réceptions : Planning de réception.
- Cocher rediriger vers,
- Renseigner les paramètres de sélections,
- Valider par Ou F2



999 - Lyon VAISE - Planning de Réception

Choix

Date sélection bornée

Délai : Jusqu'au

Choix Info

Code Article  rediriger vers

Ref. Cde

Prédisposer à :

Acompte  Planning Standard

Solde  Planning Etendu

L'écran de saisie rapide des réceptions apparait cette fois avec toute la sélection des commandes non soldées en réception.

999 - Lyon VAISE - 999 - Saisie rapide réception

Edition

Liste(F3) Photo.doc Dos.tech. N.C. Contr.Fab. Parcourir Mise à jour

Sélection

N° Cde ou C.Barre

Fichier

Opération

Expédition Client  Récept. Groupées

Réception Fournisseur  Non

Contrôle de Fabrication  Oui

Expédition + Contrôle

Allocation

Format par défaut

Aucun

Options d'Édition

Edition BR sur Imprimante par défaut de Windows®

Si QTE.EXP = 0 utiliser QTE de conditionnement

Légendes

Commande en acompte

Commande soldée

En solde Qte dépassée

Anomalie

Informations liées aux entêtes

Transporteur  Référence cde  Nb de colis

Pds Brut

Anomalie	Num Cde	Ligne	RAL	Code article	C/C	Libellé 1	Libellé 2	Délai Ddé	Lot	Péremption	QTE.REC	S/A
	001078	001	71,100	MP		MP123456					71,100 S	
	001085	002	50,000	VERNIS		VERNIS					50,000 S	
	001086	001	190,000	mp2		clou					190,000 S	

?

Voulez-vous valider vos réceptions

Pour tout solder il suffit de cliquer sur  ou F2 puis répondre Oui. Sinon dans la colonne S/A : choisir les lignes à solder ou à réceptionner partiellement (dans le cas d'Acompte : saisir la quantité réceptionnée dans la colonne QTE.REC).



## 21. Suivi de production

### 21.1. Édition des documents de fabrication

Module Production / Volet Lancement : Edition des documents de Fab.

Le programme permet d'éditer des liasses, des bons ou des tickets de fabrication.



Ou F2 : Valider pour imprimer toutes les liasses qui n'ont pas été encore imprimées.

La liasse imprimée pour chaque OF contient :

- L'article de L'OF et la quantité à fabriquer,
- Le numéro de l'OF (N° commande + N° de Ligne + N° Indice),
- Les lignes à consommer (MP, Composants, MO, quantités à consommer et le N° d'opération **W** de la ligne),
- Les Codes-Barres servent à la saisie des temps et des consommations par lecteur optique (Début : début de lancement, ACPTÉ : Acompte et Solde : solder l'OF).

Qté à fabriquer	Article	Plan: WHEEL1	Mise en Fab.	Délai Priv	Délai DdÉ	Fam. Gest	
20	WHEEL1 WHEEL ROUE 1		07/2017 13/02/2017	07/2017 14/02/2017	__/__/__	05 Auto (S)	
StA	N° Cde	Code Client	Réf	Cde Cit	Date	Cde	
999	003107 001 001	101000	DUPOND		18/01/17		
N°	Code composant	Libellé	Libellé complémentaire	Qté unitaire	Besoin	MenR	Rep.
00001	MP003	JANTE RIM		1.0000 P	20,000 P		W022326
		Plan: MP003					
00002	100022	SPOKE BIKE		30.0000 UN	600,000 UN		W022327
		Plan: 100022					
			JR ORDO: 13/02/2017	Qté:	Date:	Visa:	
00003	OP212000	SOUDEURE WELDING		0.5000 H	10,000 H		W022328
		Montage sur : B16M001 MOUNTAIN BIKE ADULT	TOT. HRES ...	0.5000 H	10,000 H	0,00	

Liasse de lancement



## 21.2. Consommations et temps passés

Pour saisir les consommations de fabrication d'un produit (OF), il faut utiliser le programme de saisie Retours Atelier. Ce programme permet de saisir les consommations et le détail des temps passés composant par composant et opération par opération.

Pour réceptionner les pièces en fabrication par OF, il faut passer par :

- Le programme de Saisie des Retours Atelier, puis par le programme du contrôle de fabrication, ou
- Directement par le programme de contrôle de fabrication et solder l'OF (les consommations seront faites au prorata des quantités définies dans la nomenclature).



### Remarques importantes :

Il faudra commencer par traiter les OF des PSF et finir par le PF.

Dans notre exemple, suivre les étapes suivantes :

- 1- Traiter l'OF de la ROUE(PSF), pour consommer ses composants/temps et la rentrer en stock.
- 2- Traiter l'OF du CADRE(PSF), pour consommer ses composants/temps et le rentrer en stock.
- 3- Consommer les lignes de l'OF du Vélo(PF) pour rentrer le Vélo en stock.

Op	Composant	CC	Libelle	Qté/Tps Uni	Prévu	Réalisé	Un	Matric	R.F/Mac	Qte Prod	Inc	Litige	Rebut	S
00001	MP003		JANTE RIM	1,000	20,000	0,000	P			0,000	0,000	0,000		
00002	100022		SPOKE BIKE	30,000	600,000	0,000	UN			0,000	0,000	0,000		
00003	212000		SOUDURE WELDING	0,500	10,000	0,000	H			0,000	0,000	0,000		

*Aller dans le Module Production / Volet Suivi d'atelier : Saisie Retours Atelier*

Il existe deux méthodes pour appeler l'OF :

- Saisir le code « **W** » de l'OF dans le **N° Cde** (les lignes de l'OF s'affiche directement), ou
- Saisir le N° de commande interne dans le **N° Cde**,
  - **N° Ligne** : Rentrer le N° de ligne de la commande interne,
  - **Ind PSF** : 000 pour le produit de tête, 001 002 003 pour les semi-finis.

### Afin de saisir les consommations :

- **Réalisé** : Saisir la quantité réelle du composant consommé ou le temps passé si c'est une ligne de poste de charge. Il est possible de saisir une quantité négative pour annuler une mauvaise saisie.
- **Qte Prod** : Saisir la quantité résultante de l'article d'entête (Cf. Figure Résultat de la page suivante). En option
- **S** : Renseigner si la ligne est Soldée ou en Acompte (S ou A) et valider par Entrée.

Seulement dans le cas d'activation de la gestion des dépôts ou de la tracabilité : Saisir le dépôt de consommation et/ou le lot consommé (dans la fenêtre qui s'affiche automatiquement après la saisie des quantités réalisées).





Document

N° Cde. 003107 N° Lig. 001 Ind. PSF 001

WHEEL ROUE 1

Référence

Création 18/01/2017 Qté Cdée 20.000

Livraison 14/02/2017 Qté Fab 0.000

Mise en Fab. 13/02/2017 Dernier contrôle

Tiers


Code Client 101000 DUPOND

Produit fini

Code WHEEL1 Famille Date 18/01/2017

WHEEL ROUE 1

Op.	Composant	CC	Libelle	Qté/Tps Uni.	Prévu	Réalisé	Un	Matric	R.F/Mac	★	te Prod.	Inc	Litige	Rebut	S	AS
00001	MP003		JANTE RIM	1,000	20,000	20,000	P				20,000		0,000	0,000	A	
00002	100022		SPOKE BIKE	30,000	600,000	600,000	UN				20,000		0,000	0,000	A	
00003	212000		SOUDURE WELDING	0,500	10,000	10,000	H				20,000		0,000	0,000	A	

A la fin des saisies des consommations et pour clôturer l'OF, cliquer sur , et le système renvoie à la fenêtre de contrôle de fabrication.



**Autres manières** de saisie des consommations de fabrication :

Il existe d'autres programmes qui permettent de faire le suivi de fabrication par Salarié et par Bon et non pas par OF.

Choix

Relevés d'heures  Relevés Consom.

Produit Fab. CC Libellé

Matricule Cpte Client Nom Ville

Nom Jour Livr. Semaine Livr. Qté Commande 0,000

Saisie Relevés Infos Sup.

date	No OF	Lgn	Ind.	No C.	Composant	CC	Prévu	H.Débu	H.Fin	Réalisé	Un	Matric	Machine	Qte Prod.	Inc	Litige	Rebut	AS
------	-------	-----	------	-------	-----------	----	-------	--------	-------	---------	----	--------	---------	-----------	-----	--------	-------	----

Module Production / Volet Suivi d'atelier : Saisie Relevés Prod. Journ.  
Module Production / Volet Suivi d'atelier : Saisie Relevés Simplifiés  
Module Production / Volet Suivi d'atelier : Saisie simplifiée des consom.


## 21.3. Contrôle de fabrication

Ce programme permet de :

- Clôturer l'OF (toutes les lignes de besoin à T comme terminé),
- Stocker le produit fabriqué,
- Réalise en fonction du nombre de pièces totales (qté produite + qté rebutée) les consommations prévues des composants et les temps passés des postes sur les lignes de besoin qui n'ont pas eu de consommation au préalable (ni S, ni A dans la colonne S).

**Première méthode :** contrôle de Fabrication direct



La saisie des consommations et la clôture des OF peut se faire directement dans ce programme. Dans ce cas il faudra appeler l'OF de la même manière que dans la saisie des retours Atelier (Code W ou Numéro d'OF), choisir : 1 solde ligne OF, et valider par  Ou F2.

Module Production / Volet Suivi d'atelier : Saisie Contrôles Fabrication.

**Deuxième méthode : Contrôle de fabrication suite à la saisie des retours atelier**

Suivre les étapes suivantes :

- > **Qté Produite** : Rentrer le Nombre de pièces bonnes, qui vont entrer en Stock,
- > **Solde / Acpte** : Choisir « 1 : Solde ligne OF » pour clôturer l'OF.



Ou F2: Valider le contrôle de fabrication, pour rentrer les Produits Finis en Stock et clore l'OF. Il n'y aura pas de consommation sur les lignes de besoin déjà traitées depuis le retour atelier.

**Résultat :**

Op.	Composant	CC	Libelle	Qté/Tps Uni.	Prévu	Réalisé	Un	Matric	R.F/Mac	Qte Prod.	Inc	Litige	Rebut	S
00001	MP003		JANTE RIM	1,000	20,000	20,000	P			20,000	0,000	0,000	0,000	T
00002	100022		SPOKE BIKE	30,000	600,000	600,000	UN			20,000	0,000	0,000	0,000	T
00003	212000		SOUDURE WELDING	0,500	10,000	10,000	H			20,000	0,000	0,000	0,000	T



## 22. Bilan de production

### 22.1. Visualisation des bilans de production

Les bilans de production donnent en permanence la situation de l'OF. Il inclut toutes les ressources prévues et indique en regard des engagements réalisés les écarts en quantités/temps entre le prévu et le réel.

Il donnera toujours le prix de revient unitaire réel du produit fabriqué avec, pour comparaison, son prix de revient standard et son prix de vente.

Module Production / Volet Analyse : Visualisation Bilans de Prod.

Visualisation graphique du Bilan de production avec le détail des coûts et des écarts.

Numéro OF	Article	Compte	Date	Qté Cđée	S/A	Qté Prod	PR Prévu	PR Réel	PRU Prévu	PRU Réel	PU Vente	Réel Mat.	Ré
003107/001/000	B16M001 MOUNTAIN BIKE ADULT	101000 DUPOND	18/01/2017	10,000		0,000	6 480,00	0,00	648,00		982,80	0,00	
003107/002/000	B16M001 MOUNTAIN BIKE ADULT	101000 DUPOND	18/01/2017	10,000		0,000	6 480,00	5 595,00	648,00		982,80	2 070,00	

Ici par exemple le bilan de production du Produit semi-fini Cadre



999 - Lyon VAISE - Bilan Commande

Microsoft Print to PDF

Document: Numéro 003107, Ligne 002, Indice 000

Article: Code Article B16M001, CC, Libellé 1 MOUNTAIN BIKE ADULT

Tiers: Compte 101000, Abrégé DUPOND, Nom Client DUPOND, Ville LYON 09

Indice / No Cpt	Composant	Qte Prod	Prévu	Réalisé	Val Prévue	Val Réelle	Ecart Valeur	S/A	I/Hg	Rend	PU Ligne	Rebut	Val Rebut	Avanc
000/00001	WHEEL1 WHEEL ROUE 1	0,00	20,00	21,00										
001/00001	MP003 JANTE RIM	20,00	20,00	20,00	200,00	210,00	10,00 T			0,00	10,50	0,00	0,00	100,00
001/00002	100022 SPOKE BIKE	20,00	600,00	600,00	1 200,00	1 260,00	60,00 T			0,00	73,50	0,00	0,00	100,00
001/00003	212000 SOUDURE WELDING	20,00	10,00	10,00	500,00	525,00	25,00 T			0,00	99,75	0,00	0,00	100,00
000/00002	FR0001 FRAME CADRE	0,00	10,00	10,00	1 900,00	1 995,00								
002/00001	TUBE TUBE ALUMINIUM	10,00	20,00	20,00	800,00	400,00	-400,00 T			0,00	40,00	0,00	0,00	100,00
002/00002	210004 DECOUPE CUTTING	10,00	11,00	11,00	1 650,00	1 650,00	0,00 T			0,00	205,00	0,00	0,00	100,00
002/00003	212000 SOUDURE WELDING	10,00	10,00	10,00	500,00	500,00	0,00 T			0,00	255,00	0,00	0,00	100,00
000/00003	P100023 PEDAL PEDALE	0,00	20,00	20,00	200,00	200,00	0,00 A			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000/00004	M100018 SCREW VIS	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00 A			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000/00005	210008 MONTAGE ASSEMBLY	0,00	21,00	19,00	840,00	760,00	-80,00 A			0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
000/00006	SCPAIN T PAINTING OPERATION	0,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 22.2. Édition des bilans de production

Ce programme permet d'éditer les bilans de productions avec sélection sur l'OF, articles ou client etc...

999 - Lyon VAISE - Edition des Bilans de Production

Aperçu avant impression.

Choix:  Commande,  Article,  Affaire,  Compte,  Famille,  Sous-Famille

Sélection: N° de commande ... Egal à 003107, N° de ligne ... Aucune, N° de ligne PSF ... Aucune

Etat OF:  Tout état,  En-Cours seuls,  Terminés seuls. Date Début période: \_\_/\_\_/\_\_, Date Fin période: \_\_\_\_

Valeurs: Val Prévue Mat. (01: Prévue Besoin), Val Prévue S/Trait. (01: Prévue Besoin), Val. Prévue M.O. (01: Prévue Besoin), Val Prévue S/Ens (14: Prix Revient), Val Réelle Mat. (01: Engagée Besoin), Val Réelle S/Trait. (01: Engagée Besoin), Val. Réelle M.O. (01: Engagée Besoin), Val Réelle S/Ens (14: Prix de Revient)

Options:  Edition Cumulée,  Saut de Page sur 1er Critère,  Mise à jour PR Article,  Total Sections,  Total par Commande. Choix édition:  Valeur unitaire ligne,  Date réalisation.  Nouveaux bilans terminés seuls

Module Production / Volet Analyse : Edition des Bilans de Prod.

Le bilan de production imprimé dans notre cas est le suivant (Visualisation sous forme de tableau du Bilan de production) :



Cde : 003107 /002 /002		P Client :101000 DUPOND LYON 09										05					
Article :FR0001		FRAME CADRE															
Cpt	Composant / Poste	Libellé	Matr.	S	Qté Cde	Qté Prod	Rebut	Prévu	Réalisé	Mt Prévu	Mt Réel	Mt Ecart	Mt Réel MP	Mt Réel STR	Mt Réel MO	% Rdt	VU Ligne
00001	TUBE	TUBE ALUMINIUM		T	10,00	10,00	0,00	20,00	20,00	800,00	400,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	40,00
00002	210004	DECOUPE CUTTING		T	10,00	10,00	0,00	11,00	11,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	100,00	205,00
00003	212000	SOUDURE WELDING		T	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	255,00
				S	10,00	10,00	0,00	0,00	21,00	2 950,00	2 550,00	-400,00	400,00	0,00	2 150,00	115,69	121,43
					Val.Cde	2 950,00	PRU/	295,00	255,00	Marge	400,00	Val Unitaire	40,00		215,00	%Marg	13,56

Cde : 003107 /002 /001		P Client :101000 DUPOND LYON 09										05					
Article :WHEEL1		WHEEL ROUE 1															
Cpt	Composant / Poste	Libellé	Matr.	S	Qté Cde	Qté Prod	Rebut	Prévu	Réalisé	Mt Prévu	Mt Réel	Mt Ecart	Mt Réel MP	Mt Réel STR	Mt Réel MO	% Rdt	VU Ligne
00001	LIPO03	JAANTE RIM		T	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	10,00
00002	100022	SPOKE BIKE		T	20,00	20,00	0,00	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00	70,00
00003	212000	SOUDURE WELDING		T	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	95,00
				S	20,00	20,00	0,00	0,00	10,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 400,00	0,00	500,00	100,00	50,00
					Val.Cde	1 900,00	PRU/	95,00	85,00	Marge	0,00	Val Unitaire	70,00		25,00	%Marg	

*Bilan de production*



**Remarque importante :** Le programme est capable de mettre à jour le Prix de Revient réel des articles. Pour le réaliser suivre les étapes suivantes, dans :

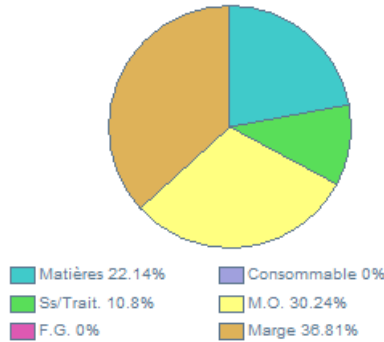
**État OF :** Cocher  Terminés seuls, pour n'avoir que les OF terminés, puis

**Options :** Cocher  Mise à jour PR Article.

**Choix :** Cocher  Article, pour avoir le détail par OF et la moyenne des prix de revient des OF,

Avec cette configuration le programme donne comme prix de revient, la moyenne des prix de revient de toutes les fabrications lancées pour cet article.

Répartition des Coûts Réels



## 23. Annexe : Générateur d'états

### 23.1. Exemple de calcul du CA par client et par mois

The screenshot shows the 'Paramétrage Etats / Ecrans' window. Key elements and callouts include:

- Titre de l'état.**: A dropdown menu in the top toolbar.
- Onglet où doit apparaître l'état depuis page d'accueil Analyse Etat**: A callout pointing to the 'Enregist Cde mois' field.
- Paramètre 310: pour stocker le résultat de l'état dans un fichier**: A callout pointing to the 'Fichier' field containing 'WD266'.
- Fichier à traiter : Appuyer sur Entrée pour faire apparaître la liste des champs disponible.**: A callout pointing to the 'Fichier' field.
- Liste des champs pouvant être affichés Double cliquer sur le champ pour l'insérer dans l'état.**: A callout pointing to the 'Champs à sélectionner' list on the left.

Num	Libellé	Col	Lng	Dec	Tri	Tot	Saut	Sel	Ventil	De
34	Type Cde	0	1	0	0			o		V
34	Type Cde	0	1	0	0			o		P
49	Date Cde	5	8	0	3			O		01/01/2011
50	Mois Cde	3	7	0	1	T				{JJ/MM/AAAA}
7	Cpt Client	7	6	0	2			O		77777777
19	Montant	24	8	0						
94	S.Activ	60	4	0						

**Num** : numéro du champ à traiter : Double cliquer sur la liste de gauche pour faire apparaître le champ dans le tableau de droite. Pour supprimer une ligne dans le tableau de droite, il suffit de cliquer sur la ligne en question puis sur la corbeille.

**Libellé** : titre de la colonne : Zone modifiable, on peut donc modifier l'intitulé du champ

**Col** : numéro de la colonne où doit apparaître le champ : Si aucun numéro n'est donné, le programme les attribue automatiquement dans l'ordre de saisie. Les n° ne doivent pas obligatoirement se suivre, il est même conseillé de numéroter de 5 en 5 pour faciliter l'insertion. Si 2 champs ont le même numéro de Colonne, ils apparaîtront l'un en dessous de l'autre. Si un champ a son numéro de colonne à 0, il n'apparaîtra pas (cf. colonne Sel)

**Lng** : longueur du champ : Nombre de caractères ou nombre de chiffres (décimales comprises)  
Ne peut être modifié (seulement réduit si le champ est de type alpha).

(Ex : réduire la colonne des noms à 20 caractères si l'on sait que cela suffira pour identifier les clients, ou tronquer le code postal à 2 caractères pour obtenir le département).

**Dec** : nombre de décimales de la zone numérique : Permet de réduire le nombre de décimales. Par exemple: enlever les virgules (nombre de décimales à 0) dans le champ quantité si l'on ne vend que des machines à laver. La modification de cette colonne entraîne automatiquement une modification de la colonne précédente Lng



**Tri :** indique l'ordre de tri des éléments : Il est possible de faire des tris sur 5 niveaux pour organiser les données comme on le souhaite.

Ex : on veut voir trier les ventes par mois puis à l'intérieur du mois par client et enfin pour chaque client trier les données par représentant.

Num	Libellé	Col.	Lng.	Dec	Tri	Tot.
64	Rep. 01	55	02		3	
7	Cpt Client	7	6	0	2	
50	Mois Cde	3	7	0	1	T

**Tot :** permet de faire des sous totaux sur le champ : (pour y accéder, il faut mettre un chiffre dans la zone Tri).

- T : Permet de totaliser sur le changement de valeur (ce qui autorise 5 niveaux de totaux et sous-totaux).
- t : sous total avec saut de ligne

**Sel. :** permet de filtrer les données (de faire des sélections ou des exclusions) : Attention : Si on souhaite accéder aux autres colonnes (sélection, ventilation...), il faut impérativement mettre quelque chose dans la colonne Tri. Si on ne souhaite pas trier il suffit de mettre 0.

Num	Libellé	Col.	Lng.	Dec	Tri	Tot.	Saut	Sel.	Ventil.	De	A...
64	Rep. 01	55	02		3						
7	Cpt Client	7	6	0	2			O			ZZZZZZZZ
50	Mois Cde	3	7	0	1	T					
49	Date Cde	5	8	0	0			O		01/01/2011	{JJ/MM/AAAA}
34	Type Cde	0	1	0	0			o		P	P

A chaque lancement de l'état, le programme affiche alors les valeurs saisies par défaut et demande de les valider ou de les modifier.

On peut alors saisir le compte client voulu (ou borner par exemple de A à Az pour avoir tous les Clients dont le compte commence par A).

**Cpt Client**

← ✓

Sélection début

Sélection Fin

Si l'on sélectionne sur la date de commande par exemple, il suffit de ne pas mettre de date dans le paramétrage de l'état, le système prendra systématiquement la date en cours.

**Date Cde**

← ✓

Sélection début

Sélection Fin

**Vent. :** permet de ventiler une colonne en fonction d'une autre. Il suffit de saisir dans la colonne ventilation le numéro du champ (Num) sur lequel on souhaite la ventilation.

Ex : ventilation des dates OF par semaine, par matricule... Ventilation du montant des expéditions par TVA, par famille, par représentant (voir exemple ci-dessous),



Ventilations sur : Mois Cde

Colonne début

00/0000	12/2016
01/2017	01/2017
	02/2017
	03/2017
04/2017	04/2017
05/2017	05/2017
06/2017	06/2017
07/2017	07/2017
08/2017	08/2017
09/2017	09/2017

12 derniers mois.

12 mois suivants.

Le raccourci.

Dans le cas de ventilation par date, le programme définit automatiquement une colonne de retard pour les valeurs antérieures à la première date saisie et une colonne long terme pour les valeurs postérieures à la dernière date saisie.

**Cumulé :** Permet de ne pas voir le détail des lignes sur lesquelles on souhaite le total (cf. colonne Total) Uniquement en affichage classique.

Mois Cde	Montant
02/2016	21102
03/2016	123955
04/2016	62733
05/2016	20715
06/2016	20000
07/2016	66630
09/2016	49069

Si l'on souhaite voir apparaître sur les lignes de totaux, le Nom du Client, il faut utiliser la notion d'Entête (E) dans la zone Tri.



**Remarque importante :** Il existe une procédure plus détaillée sur le Générateur d'État, accessible dans l'aide en ligne par la touche F1.



**Yourcegid**  
Solutions de gestion

**MANUFACTURING**



En vertu de l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle sont autorisées :

« Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

Le non-respect de ces dispositions entrainera l'application des sanctions prévues aux articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

**Yourcegid, c'est pour vous, ça vous ressemble.**

**Cegid**

VOUS AVANCEZ | NOUS AVANÇONS