

**Yourcegid**  
Solutions de gestion

**MANUFACTURING**



# Support de formation

## Stage Données Techniques

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 DONNEES TECHNIQUES CEGID Group

Tableau des versions		
Version	Date	Nature de la modification
1.0.0	Septembre 2010	Rédaction initiale
1.1.0	Avril 2017	Mise à jour



# SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION .....	4
2.	CODIFICATION ARTICLES.....	5
2.1.	Système actuel.....	5
2.2.	Définition des types / Familles et Sous Familles .....	5
2.3.	Le code article.....	5
2.4.	Exemple de codification technologique.....	6
2.5.	Exemple de codification commerciale .....	8
3.	CREATION DES DOSSIERS DE DOCUMENTATION .....	9
4.	CREATION DE LA FICHE ARTICLE .....	10
4.1.	Onglet prix .....	14
4.2.	Onglet codes .....	16
4.3.	Onglet P.R .....	18
4.4.	Onglet Stock.....	20
4.5.	Onglet Critères.....	23
4.6.	Onglet Libellés .....	24
4.7.	Onglet Vision 360° .....	25
4.8.	Onglet Nomenclature .....	27
4.9.	Onglet Plan .....	28
4.10.	Onglet Perso .....	29
5.	REFERENCES EXTERNES .....	30
6.	TARIFS A A Z.....	31
7.	GESTION DEPOTS / EMBLEMES.....	33
8.	CREATION DES CLIENTS / FOURNISSEURS .....	34
8.1.	Onglet Adresse.....	35
8.2.	Onglet Livraison .....	37
8.3.	Onglet Commercial .....	39
8.4.	Onglet Règlement.....	41
8.5.	Onglet Code .....	43
8.6.	Onglet Vision 360° .....	44
8.7.	Onglet Contact.....	46
8.8.	Onglet Commentaires.....	47
8.9.	Onglet Perso .....	47
9.	ARTICLES MATRICES .....	48
9.1.	Objectif .....	48
9.2.	Comment faire ? .....	48
9.3.	Appel de la MATRICE .....	48
10.	PARAMETRES .....	49
11.	REPRISE DE FICHIERS POUR TRANSFERT.....	50
11.1.	Méthode .....	50
11.2.	Client / fournisseur / prospect.....	50
11.3.	Articles .....	51
11.4.	Importation des données.....	51
11.5.	Méthode « classique ».....	51
11.6.	Méthode « Colonnes paramétrables » .....	52
12.	FONCTIONS EXCEL UTILES .....	54



## 1. Introduction

### 1.1. Symboles utilisés dans ce support :



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



**Exemple** - Introduit un paragraphe décrivant un exemple intégrant la notion expliquée précédemment.

### 1.2. Livrables

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

- FS00476/04
- FS00476/80

### 1.3. Objectif du stage

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

- Créer et modifier une fiche article
- Créer et modifier une fiche tiers (client/fournisseur)



## 2. Codification articles

### 2.1. Système actuel

Le changement de système informatique est l'occasion de remettre les choses à plat afin de repartir sur de bonnes bases pour les années à venir. Pour cela il faut penser à :

1. Faire le point sur la codification actuelle (si elle existe), pour identifier les avantages et les inconvénients,
2. Se poser les questions suivantes :
  - Existence de doublons ?
  - Analyses des données simples (Commerciale, Conception, Achats, Production, ...) ?

### 2.2. Définition des types / Familles et Sous Familles

Pour définir les types, utiliser les points suivants :

- Classer tous les articles dans différents « paniers », le plus rapidement possible sans avoir le moindre doute.
- Faire l'inventaire des différents articles à coder et les regrouper en grandes catégories de manière exhaustive.
- Contenter tous les acteurs de l'entreprise sur le premier niveau de classification qui sera obligatoirement commun à tout le monde (la production a besoin des articles du commercial et des achats pour monter les nomenclatures). La classification inférieure pourra être propre à chaque service, qui en sera le responsable.
- Ne pas avoir de « Panier » divers.

### 2.3. Le code article

Le code article est une donnée fondamentale, car c'est le repère d'identification des articles dans Manufacturing PMI. Ce code sera donc à renseigner fréquemment lors des recherches. Il est donc nécessaire d'avoir une codification bien structurée qui permettra par la suite de simplifier la recherche d'article.

Pour optimiser le choix d'une codification suivre les conseils suivants :

- réaliser des analyses statistiques par cumul sur différents bornages d'articles,
- regrouper les articles ayant des similitudes de formes, de dimensions ou de cheminements,
- éviter les doublons ou la création d'articles similaires (puiser dans une bibliothèque d'articles existants, avant d'en créer des supplémentaires),
- avoir une longueur de code article en rapport avec le nombre d'articles à gérer,
- avoir de préférence une longueur de code fixe,
- Identifier les articles qui sont mal créés et éviter les codifications trop significatives (ex : TOLE INOX 200x100x5 qui serait plus du domaine du libellé).
- finir par un numéro d'ordre : Après avoir défini dans quelle case ranger l'article, un numéro d'ordre peut être pris pour finir afin d'éviter une sous codification qui n'aurait aucun intérêt.

Le code article ne peut pas contenir toutes les informations technologique d'un produit (forme, couleur, dimension, matière, finition, ...). Il doit donc être épuré des éléments qui ne sont pas des critères fondamentaux et donc être fait de manière à pouvoir le retrouver en cas de besoin, ou pour en sélectionner un groupe (statistique, bornage, réapprovisionnement, tarification, ...).

Après avoir à l'écran une liste d'articles répondant aux critères de recherches (ex : 6 premiers caractères), il devient simple de lire les différents libellés qui définissent précisément l'article.

**La conception de la codification :** La codification pourra être conçue de différentes manières (Technologique, Morpho-dimensionnelle, Commercial, Incrémentale, Normative, ...).

**Répartition homogène :** La codification étant commune (ou en partie) à l'ensemble des articles, il se peut qu'il y ait en fonction des découpages par famille et sous-famille, des catégories avec 1 ou 2 articles et certaines avec plusieurs centaines. C'est pourquoi le découpage en Famille Sous-famille, doit tenir compte des éléments de l'entreprise à définir.



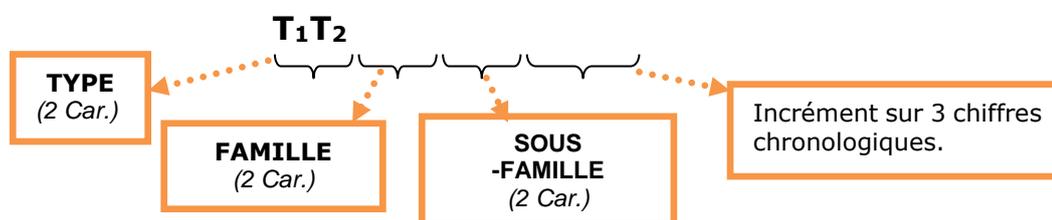
**Les codes interdits :**

- Les postes de charges doivent être créés sur 6 caractères. Il est conseillé de suivre ce format : commencer par 21xxxx, suivis de 4 caractères numériques.
- Les codes opérations doivent obligatoirement commencer par 22xxxx (utilisés pour mettre des textes génériques sur une ligne de Nomenclature).
- Les codes machines doivent obligatoirement commencer par 26xxxx.
- Les codes salariés doivent obligatoirement commencer par 25xxxx si on veut les utiliser avec le programme d'ordonnancement.
- les postes divers (entretien, nettoyage, abs, etc...) commenceront par 27xxxx et 28xxxx.
- Sur une codification alphanumérique, il est important de ne pas prendre ni de « O » ni de « I » pour éviter les erreurs.

## 2.4. Exemple de codification technologique

### A- Code article :

Le format du nouveau code article peut être une concaténation du type de l'article, de sa famille, de sa sous-famille et d'un code numérique sur 3 Caractères.



### B- Code complémentaire (C/C) :

Le code complémentaire a une vocation d'indice. Pour un article de type produit fini, le C/C aura valeur d'indice commercial alors que pour un article de type Plan, il sera assimilé à l'indice du plan. Dans le cas des articles achetés, si l'utilisation du C/C ne présente pas d'intérêt, nous le laisserons vierge.

Il faut savoir que le C/C fait partie intégrale de la définition de l'article au même titre que le code article. **Deux articles de même code article mais de C/C différents sont deux articles différents** (commerciallement et techniquement). Le code article complet est : Code Article + Code complémentaire. **A la création d'un article, il est obligatoire de passer par la zone code article et la zone code complémentaire.**

### Définition du type :

Le type du produit a pour but de dissocier les ressources gérées dans un même fichier. Ils sont créés depuis les paramètres généraux, paramètre 270 :

2 Caractères maxi. Exemple :

Code Type	Signification
CA	CONSOMMABLES ATELIER
CB	CONSOMMABLES BUREAUX
CT	MATÉRIEL DE CONTRÔLE
MP	MATIÈRES PREMIÈRE
PF	PRODUITS FINIS
SF	SEMI-FINIS
PL	PLANS DE DÉFINITION
ST	SOUS-TRAITANCE
TL	OUTILLAGE
FG	FRAIS GÉNÉRAUX
LB	LIBELLE

### C- Définition de la famille :

Le rôle du code famille est de permettre le regroupement de certaines catégories d'articles sur les états, et de faciliter des analyses statistiques. Les familles étant communes à l'ensemble du fichier article, elles doivent présenter une certaine cohérence quel que soit le type de l'article.



Les Familles peuvent être spécifiques dans chaque type d'article, ou de manières génériques pour tous les types (exemple : Famille = matériaux, identiques pour les SF, les PF et les MP).

Le "Code Famille" sera du Type: **F<sub>1</sub>F<sub>2</sub>** avec **4 caractères maxi** :

<b>DESCRIPTIF DES FAMILLES POUR LES TYPES PF / PL / SF PRODUITS VENDUS ou SEMI-FINIS</b>			
<b>T<sub>1</sub>T<sub>2</sub></b>	<b>F<sub>1</sub></b>	<b>F<sub>2</sub></b>	<b>Définition</b>
<b>PF PL SF</b>	<b>R</b>	<b>A</b>	Orthopédie Ancillaire
		<b>M</b>	Orthopédie Implant
		<b>S</b>	Orthopédie Spéciale
	<b>D</b>	<b>A</b>	Dentaire Ancillaire
		<b>M</b>	Dentaire Implant
		<b>S</b>	Dentaire Spéciale
		<b>P</b>	Dentaire Systèmes Prothétiques
	<b>M</b>	<b>A</b>	Maxillo Ancillaire
		<b>M</b>	Maxillo Implant
		<b>S</b>	Maxillo Spéciale
	<b>S</b>	<b>A</b>	Ostéosynthèse Ancillaire
		<b>M</b>	Ostéosynthèse Implant
<b>S</b>		Ostéosynthèse Spéciale	

<b>DESCRIPTIF DES FAMILLES POUR LES TYPES MP / CA / CB / CT / ST / TL ARTICLES ACHETÉS</b>		
<b>T<sub>1</sub>T<sub>2</sub></b>	<b>F<sub>1</sub> F<sub>2</sub></b>	<b>Définition</b>
<b>CA</b>	<b>00</b>	00 Divers
	<b>01</b>	01 Visserie
	<b>02</b>	02 Adhésifs
	<b>03</b>	03 Bacs
<b>CB</b>	<b>00</b>	00 Divers
	<b>01</b>	01 Petit mobilier, Accessoires
	<b>02</b>	02 Informatique
	<b>03</b>	03 Papeterie
<b>CT</b>	<b>00</b>	00 Divers
	<b>01</b>	01 Appareils de mesure
	<b>02</b>	02 Calibres
	<b>03</b>	03 Accessoires
<b>MP</b>	<b>00</b>	00 Divers
	<b>01</b>	01 Fonderies
	<b>02</b>	02 Forges
	<b>03</b>	03 Poudres
	<b>04</b>	04 Plaques
<b>ST</b>	<b>00</b>	00 Divers
	<b>01</b>	01 Polissage
	<b>02</b>	02 Soudure
	<b>03</b>	03 Emboutissage
	<b>04</b>	04 Usinage
	<b>05</b>	05 Érosion
	<b>06</b>	06 Traitement de Surface
<b>TL</b>	<b>00</b>	00 Divers
	<b>01</b>	01 Fraisage
	<b>02</b>	02 Tournage
	<b>03</b>	03 Perçage-Taroudage
	<b>04</b>	04 Tornos
	<b>05</b>	05 Plaquettes



### D- Traitement des exceptions :

Les Articles Libellés (LB) et Frais Généraux (FG), auront une codification à part, vu le nombre d'articles à gérer dans ces catégories.

La codification sera de type : T<sub>1</sub>T<sub>2</sub> 123

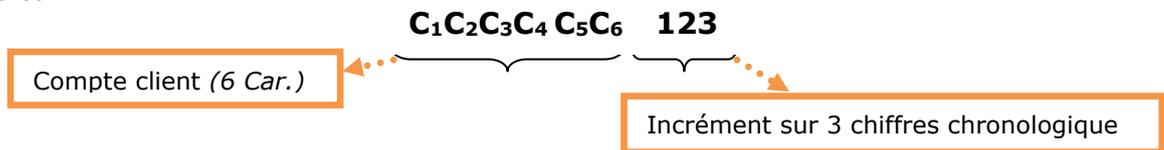
Code Article	Définition
<b>LB000</b>	« Nous sommes fermés du 01 août au 15 août, ... »
<b>LB001</b>	...

<b>FG001</b>	FRAIS DE PORT en pied
<b>FG002</b>	FRAIS D'EMBALLAGE
<b>FG003</b>	...

## 2.5. Exemple de codification commerciale

### E- Code article :

Le format du nouveau code article est une concaténation du N° de Compte client et d'un code numérique sur 3 Caractères.



Ce type de codification est très utilisé pour les **sociétés de sous-traitance** n'ayant pas de fabrication propre et pouvant définir pour tous les articles vendus le couple client – article.

En règle générale, le libellé 1 de l'article reprend le code article du client (permettant ainsi de faire des recherches dessus, mais aussi d'extraire rapidement tous les articles d'un client donné).

La codification des articles matière ou consommable pourront avoir une codification technologique.

### F- Code complémentaire (C/C) :

Le code complémentaire a une vocation d'indice. Pour un article de type produit fini, le C/C aura valeur d'indice commercial, alors que pour un article de type Plan, il sera assimilé à l'indice du plan.

Il faut savoir que le C/C fait partie intégrale de la définition de l'article au même titre que le code article. Deux articles de même code article mais de C/C différents sont deux articles différents (commercialement et techniquement). Dans le cas des articles achetés, si l'utilisation du C/C ne présente pas d'intérêt, nous le laisserons vierge.

### G- Définition du type : 2 caractères maxi

Le type du produit a pour but de dissocier les ressources gérées dans un même fichier.

Tous les articles dont le code commence par un nombre sont des produits finis, permettant ainsi de borner simplement les produits finis (de 0 à 9 sur leur code, ou de Type PF) des autres articles (MP, CS, SF, ...).

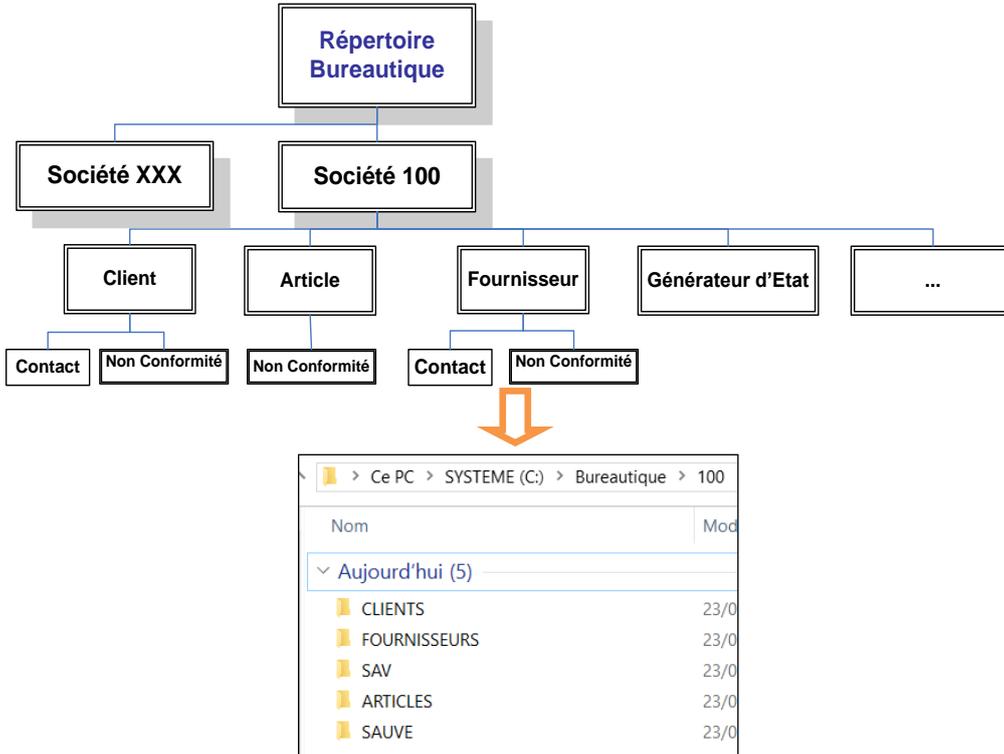


### 3. Création des dossiers de documentation

Au moment de l'installation, Manufacturing PMI propose de créer un répertoire bureautique (chemin à spécifier). Ce répertoire sert à stocker tous les documents liés à votre entreprise. Si ce dossier n'a pas été créé il faudra le créer manuellement.

#### A- Création des dossiers bureautiques:

Afin de simplifier la gestion documentaire, il est conseillé de créer des dossiers bureautiques de la manière suivante :



#### B- Lien entre le Répertoire Bureautique et Manufacturing PMI :

Pour faire le lien entre Manufacturing PMI et les dossiers créés dans le répertoire bureautique, il est conseillé de spécifier les emplacements de ces dossiers dans le module Paramètres / Volet Paramétrage : Paramètres généraux (Du paramètre 300 au 317).



#### C- Résultats :

Désormais, à chaque fois que l'utilisateur crée un document lié à un article, tiers, ... Manufacturing PMI propose systématiquement le bon répertoire pour stocker le document. De plus, si vous créez vos modèles de documents pour un tiers, article, ... le système rappelle à chaque fois ces documents spécifiques.



l'utilisateur ne pourra créer des documents bureautique qu'à condition d'avoir les droits (attribués par le superviseur de la base).

## 4. Création de la fiche article

Dans le module "Données techniques" / Volet "Articles" : Articles, Nomenc et Gamme.

### A. Les boutons de la barre d'outils :



Liste des articles récemment ouverts et des générateurs d'états liés à la fiche article.



(F7 ou F8) Affiche l'article dont le code suit ou précède celui actuellement affiché.



Suppression de l'article.



Duplication de l'article.



Recherche par libellé d'article.



Recherche multicritères.



Recherche par la référence externe de l'article.



Recherche sur les libellés.



Accès à l'histogramme du disponible de l'article.



Appel du configurateur de données.



Treeview de l'article (Nomenclature de l'article et des sous niveaux).



Mise à jour du prix de revient standard de l'article.



Permet de saisir/consulter les articles équivalents à l'article (Pour un éventuel remplacement).



Rajout de symboles dans les champs libellé 1 ou 2.

### B. Les champs d'entête :

- Société :** Code pré-rempli.
- Code :** Code article alphanumérique de 18 caractères. Le paramètre 66 permet de faire appel à un compteur.
- C/C :** Code complémentaire sur six caractères (indice) pouvant servir de sous code (coloris, emballage, impression, taille confection...). Paramètre N° 193 pour désactiver l'option.
- Libellé 1 :** 30 caractères de libellé.
- Libellé 2 :** 30 caractères supplémentaires.



**Type :** Facultatif, néanmoins il est intéressant de l'utiliser pour distinguer par exemple les différents niveaux dans la nomenclature et les différentes catégories d'articles.

- Paramètre N°270 : table des types articles. (possibilité de le rendre obligatoire et/ou obligatoirement inclus dans la liste de choix)
- Paramètre N°189 : renseignement automatique.

**Famille :** Famille commerciale : 4 caractères alphanumériques, elle permet de regrouper certaines catégories d'articles sur les états et lors des statistiques. (Paramètre N° 280 : table des familles d'articles).

**Pds Unit :** L'indication de poids unitaire permet de calculer les poids ou volumes totaux à expédier.  
Paramètre N° 148 : le cumul des quantités de composants ayant une unité « K » et la quantité multipliée par le poids unitaire pour les composants ayant une unité « P ».

**U.stk :** Code unité de stock (Pièce, mètre, litre...). Paramètre N° 291(pour définir le code).

Unités article	Unités article
BT	BOITE
CA	CAISSE
CM	CENTIMETRE
HR	HEURE
KG	KILOGRAMME
LT	LITRE
M2	METRE CARRE
M3	METRE CUBE
MG	MILLIGRAMME
ML	METRE LINEAIRE

### C. Nature de l'article :

- 1 Matière :** Pour tous les composants et les matières premières achetés.
- 2 Consommable :** Composants achetés dont on souhaite une gestion de stock et de réapprovisionnement différente des matières.
- 3 Sous-traitance :** Nature à utiliser uniquement pour les opérations de sous-traitances. Les articles entièrement sous traités seront de nature 1, ou 6 si on souhaite leur attacher une nomenclature pour pouvoir éventuellement les fabriquer.
- 4 Main d'œuvre :** Poste de charge. À créer en saisie de poste et machines dans le module Production. Le code du poste de travail doit être en numérique sur 6 chiffres pour pouvoir faire du suivi Code-barres. Impérativement : 21XXXX Type poste, ou 26XXXX Type machine. Les postes de charges sont à créer dans le volet Production du Module Données Techniques.
- 5 Frais Généraux. :** Permet de créer des articles de type Port, Emballage, Frais divers, Acomptes ....
- 6 Produit Fabriqué :** Tout produit qui possède une nomenclature, produit fini ou produit semi-fini, même s'il peut être acheté ponctuellement (cas de PSF entièrement sous-traité).
- 7 Libellé :** Permet de rajouter sur les documents commerciaux des commentaires. Ces articles n'ont aucune gestion de prix et de quantités.
- 8 Outillage :** Permet de gérer un outil dans une nomenclature. Un outillage peut contenir une nomenclature et peut être géré au niveau de la GMAO.

### D. Gestion de l'article :

- 01 à Fabriquer (F) :** Article faisant l'objet d'un lancement en fabrication.
- 02 Acheté (A) :** Matière et éventuellement PSF achetés.
- 03 Fictif (T) :** Il n'est pas gérer en stock (Pas d'inventaire, de gestion des manquants, de réapprovisionnement automatique).
- 04 Négoce (N) :** Il a la même gestion qu'un article de code gestion 02 mais pour une nature 6 :
  - Pour les Ventes seul le libellé 1 ressort.
  - Pour les Achats seul le libellé 2 ressort. C'est l'inverse d'un article de nature 1 (ventes seul lib2 et achat seul lib1).
- 05 Auto (S) :** Sous-ensemble spécifique à lancer automatiquement sans intervention manuelle, dès le lancement de l'ensemble dont il fait partie. Regroupe les sous-ensembles d'un même niveau dans un OF.
- 06 Auto ss impression (s) :** Idem 05 sans impression des OF (pas d'impression de liasse de lancement).



- 07 s/Disp Eco :** Idem 05 avec:
- Lancement automatique après contrôle du disponible.
  - Lancement au minimum de la quantité économique.
- 08 Auto sans regroupement :** Idem 05 sans regroupement des OF, sous-ensemble d'un même lancement.
- 09 s/Dispo (Q) :** Idem 05 avec : Lancement automatique du manquant seul après contrôle du disponible.
- 10 KANBAN (K) :** Pas consommé par un OF, mis à disposition par conditionnement par une sortie manuelle.
- 11 Affecté :** La réception de l'article le consomme automatiquement (Utilisé aussi pour le travail à l'affaire).
- 12 Kit à éclater (c) :** Article Kit, éclate la nomenclature dans la commande en générant une ligne de commande par pièces constituantes du Kit.  
Exemple : kit commercial (vidange + filtre + mises à niveau + ...).
- 13 Composé (C) :** Permet lors de la saisie des expéditions de gérer automatiquement les mouvements de stocks des composants de la nomenclature d'un article fictif.  
Exemple : kit de joints.
- 14 Arrondi entier supr.(E) :** Permet d'arrondir la quantité de besoin d'un article à son entier supérieur.  
Cas d'utilisation : (Palette, Caisses, etc...).
- 15 Appel STR :** Commande d'achat automatique pour la sous-traitance, à réception, l'opération de sous-traitance est considérée comme soldée (ou partielle si réception en acompte).
- 16 Fantôme :** Article Fantôme. Lors du lancement en fabrication, il n'y aura pas d'OF sur cet article. Tous les composants seront rattachés au PSF supérieur.  
Exemple : recette ou liste de pièces toujours appelées ensemble en nomenclature.
- 17 Suspendu :** Pas de nouvelle commande mais les ventes passées peuvent être expédiées.
- 18 Gamme de fabrication (G) :** Même principe que le code de gestion 16, mais gère des postes de travail. Permet d'utiliser des gammes de remplacement.
- 19 Appel STF :** Idem 15, génère automatiquement la clôture de l'OF et l'entrée en stock du produit fini.
- 20 Port/Emb (Ligne) :** Permet de faire ressortir les éléments de coût de port et d'emballage dans le corps de facture.
- 21 Port (pied) :** Le port en pied de facture est compris dans le calcul TVA.
- 22 Port Poste (Pied) :** Idem 21 mais éventuellement exonéré.
- 23 Emballage (pied).**
- 24 Taxes div. (Pied) :** Taxes diverses apparaissant en pied de facture.
- 25 RFA (ligne) :** Remise de Fin d'Année.
- 26 Assurance (pied).**
- 27 Inactif.**
- 28 Acpte SS Cpta :** L'acompte indiqué dans le pied de facture n'aura pas d'incidence sur l'injection comptable. (L'acompte a déjà été enregistré en cpta).
- 29 Acpte av Cpta. :** L'acompte indiqué dans le pied de facture aura une incidence sur l'injection comptable. Nous aurons l'écriture de l'acompte générée au crédit du compte client.
- 30 Frais fixes.**
- 31 PF s/STK :** Produit fini sur stock. Le type de la ligne de commande client sera forcé à S. Les OF seront gérés séparément de la commande client.
- 32 Produits résultants :** Permet de gérer les processus qui aboutissent à la production de plusieurs produits simultanément en partant d'une même origine. Exemple : côtelette, rôti et steak.
- 33 Process :** Va avec le code gestion 32 Produits résultants. Exemple : découpe de bœuf.
- 34 Appel STQ :** Idem 15 (STR) mais permet de faire des commandes partielles, dans ce cas le besoin en reliquat reste.
- 35 Barres :** Permet de gérer le calepinage des barres.



### E. Aide pour le choix des codes nature & gestion :

#### Objectif :

Montrer comment les codes Nature avec les codes Gestion des articles peuvent être combinés. En effet, la structuration de ces codes entre eux est PRIMORDIALE puisque tout le fonctionnement de la gestion des articles en dépendra. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'apporter une extrême vigilance à la constitution des nomenclatures intégrant des articles déclarés avec ces codes.

Grâce à la combinaison de codes Nature et Gestion, vous pourrez déterminer le mode de gestion des commandes que vous souhaitez gérer à la commande et/ou à l'affaire ou bien sur stock.

- Cn. : Code Nature      Type F : Commande à fabriquer.      Type S : Commande sur Stock.
- Cg. : Code Gestion      Type P : Commande interne.

Cn.	Cg. Articles Stockés		Cg. Articles à la Commande		Divers
Matières 1 2	<b>02</b> Acheté <b>14</b> Arrondi <b>10</b> Kanban « <b>04</b> » Négoce	<u>Type CDE</u> S	<b>11</b> Achats Affectés // nomenclature <b>15</b> Achats Affectés // Besoin (STR)	<u>Type CDE</u> S	<b>03</b> Fictif <b>17</b> Suspendu
Sous Traitance 3	<del>« <b>02</b> » Acheté</del>		<b>15</b> Achats Affectés // Besoin (STR) <b>19</b> Achats Affectés // Besoin (STF) <b>34</b> Achats Affectés // Besoin (STQ)		
Main d'O 4	<del></del>		<del></del>		<del></del>
PSF 6	<b>31</b> Fab./ Stk <b>07</b> Réappro auto Qté Eco <b>09</b> Réappro auto manquant « <b>02</b> » Acheté	<u>Type CDE</u> S P	<b>05</b> Lancement Auto <b>06</b> Idem 05 mais sans impression liasses de fab. <b>08</b> Auto sans regroup	<u>Type CDE</u> F P S	<b>16</b> Fantôme, éclaté au lancement <b>18</b> Gamme de fabricat°
PF 6	<b>31</b> Fab. / Stk « <b>02</b> » Acheté  Pas d'intérêt fonctionnel	<u>Type CDE</u> S P	<b>01</b> A fabriquer  Pas d'intérêt fonctionnel	<u>Type CDE</u> F P S	<b>12</b> Kit à éclater <b>13</b> Composé <b>32</b> Produit résultant <b>33</b> Process

## 4.1. Onglet prix

### Tarifs :

**Tarif 1 à 9 :** Saisir le prix de vente de l'article concerné. Possibilité de saisir 9 tarifs par article qui seront sélectionnés automatiquement ou manuellement lors de l'enregistrement des commandes ou factures.

Dans la colonne **Devis** on peut renseigner la devise, le montant correspondant en euro (ou à la devise principale) sera directement affiché dans la colonne **En Euro**. Pour mettre à jour le cours ou rajouter une nouvelle devise aller dans le Module "Paramètres" / Volet "Paramétrages" : Devises.

**Modèle Lib/Tra. :** Permet de choisir un modèle de libellé pour renseigner les libellés des tarifs. À créer dans le Module "Paramètres" / Volet "Paramétrages" : modèle lib et tranches.

**Tarif de A à z :** Tarification spécifique chez les différents Clients et/ou Fournisseurs.



**Réf. Externe :** Consulter ou saisir la référence externe de l'article.



**Expr PU :** Expression du prix unitaire s'il ne définit pas le prix de l'unité de Stock :

**C :** Prix aux cent unités de Stock.

**M :** Prix aux mille unités de Stock.

**\*** : Prix au KILO - Multiplie le prix par le poids unitaire.

**N :** Prix au cent KILO.

**T :** Prix à la tonne.

**F :** Prix forfaitaire (montant constant quel que soit la quantité commandée).

**Port Unitaire :** Permet de valoriser le port dans le prix de revient standard des articles l'utilisant.



Promotion :

**Début/Fin :** Période de promotion.

**(-)R/H(+)** : Permet d'entrer une remise, ou une hausse.

Exemple : entrer **-6** fera baisser le prix de 6%, et **+6** fera une hausse de 6% sur le prix.

**Comm. :** Le pourcentage de commission sur le prix promotionnel.

**PU :** Prix Unitaire promotionnel.

Comptes Tiers :

**Compte 1. :** Pour un article de nature 1, 2 ou 3 on retrouvera le fournisseur principal, Pour un Article de nature 6 alors on retrouvera soit le client final principal, soit un client interne (Atelier par exemple) dans le cas d'articles standards. Cette zone est renseignée automatiquement lors de la première commande mais Manufacturing PMI offre la possibilité de venir la modifier manuellement. Le compte sera le compte appelé par défaut lors des propositions de réapprovisionnement.

**PUA 1. :** Dernier prix d'achat / vente chez le Compte1 (client ou Fournisseur par défaut).

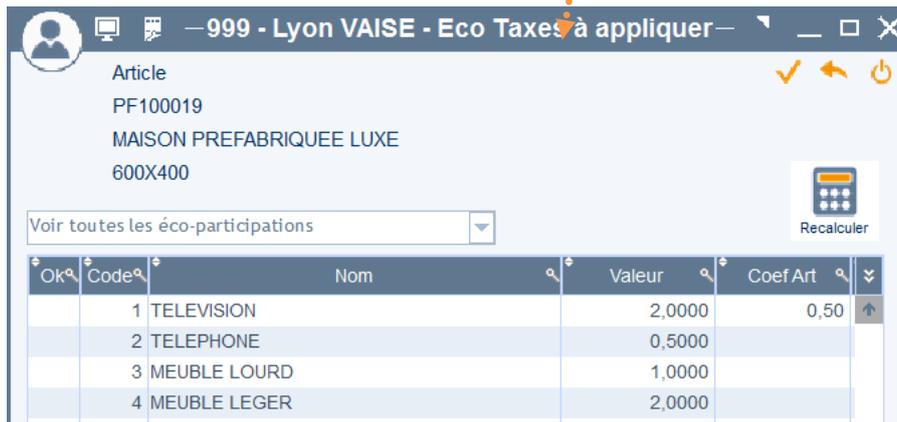
**Date PUA 1. :** Date du dernier achat / vente.

**Compte 2. :** Dernier Client/Fournisseur.

**PUA 2. :** Dernier prix Vente/Achat. (Le Paramètre N° 156 permet de ne pas prendre en compte les ventes ou les achats).

**Date PUA 2. :** Date du dernier achat. / Vente.

**Eco-participation :** Code du pourcentage écotaxe de l'article défini dans le tableau des éco taxes à appliquer : pour le définir cliquer sur .



Ok	Code	Nom	Valeur	Coef Art
	1	TELEVISION	2,0000	0,50
	2	TELEPHONE	0,5000	
	3	MEUBLE LOURD	1,0000	
	4	MEUBLE LEGER	2,0000	

## 4.2. Onglet codes

**Sous Famille :** Sous Famille commerciale, Paramètre N° 290.

**Code Section :** Permet d'imputer les ventes dans des comptes analytiques (section indépendante) ou directement dans des sections comptables (voir compte imputé). Paramètre N° 220.

**Code Taxe :** Utilisé pour les articles à taux spéciaux : Outillage, Déchets, Matériel médical,.... Dans le cas normal, c'est en effet le code au niveau du fichier clients qui fournira le régime de taxe.

**% Base Parafiscale :** pourcentage de la taxe parafiscale sur l'article.

**% Base Corporative :** pourcentage de la taxe corporative sur l'article.

**Code statistique :** Permet de rappeler les courbes statistiques des ventes d'articles créées auparavant dans le Module "Vente" / Volet "Statistiques" : Calcul des prévisions 'PDP'.

**Cpte Vente imputé :** Permet d'imputer directement une vente de l'article sur un compte comptable.

- Par défaut le compte est : 70 1 10 00000 :
  - 70 : préfixe compte de vente.
  - 1 : suivant la nature de l'article.
  - 10 : suivant le régime fiscal client.Le reste du compte est complété par des zéros.
- Ou modélisation des comptes de ventes « 70 » :
  - Paramètre 35 : Type au lieu du Régime Fiscal
  - Paramètre 36 : Complète le compte avec la section.
- Ou modélisation libre possible avec les codes suivants :
  - X : Code TVA.
  - RR : Régime fiscal.
  - GGGG : Groupe du client ou Fournisseur.
  - AAAA : Secteur d'activité du Client ou Fournisseur.
  - SSSS : Section.
  - TT : Type article.
  - FFFF : Famille de l'article.
  - EE : Code Établissement du Client ou Fournisseur.

**Cpte Achat imputé :** Permet d'imputer directement un achat de l'article sur un compte comptable. Même principe qu'avec les comptes de Ventes.



**Nb Pces/Condit. :** Nombre de pièces par conditionnement.  
Permet de contrôler les quantités saisies en commande par rapport au conditionnement.

Permet de calculer :

- Le nombre d'étiquettes à éditer pour une commande ou une expédition.
- Les propositions de réappro proposerons uniquement des multiples du Nb/Pces /Condit.

**Nb colis/pièce :** Nombre de conditionnement pour une pièce.

Permet de calculer :

- Le nombre d'étiquettes à éditer pour une commande ou une expédition,
- Le nombre de colis.

**% Prev par famille :** Permet de mettre un % de prévisions sur la famille de l'article.

**Complément. Com. :** Commission supplémentaire sur l'article.

**Rubrique Analytique :** Compte analytique utilisé pour la gestion par affaire. Les rubriques sont à créer en Comptabilité.

**Nom Douanière :** Code de nomenclature douanière du produit. 

Nom. Douanière	Libellé
12355555	CODE 12547
1853485	CODE 21485

**Soumission douane :** Éditer les déclarations d'échange de bien ou de service pour les produits exportés ou importés des pays Européens.

Soumission douane

Aucune

Déclaration d'échange de biens (DEB)

Déclaration d'échange de services (DES)

**Remplacement :** Code sur 18 caractères de l'article de remplacement.

**C/C rempl :** Code complémentaire sur 6 caractères de l'article de remplacement.

**Début rempl :** date de début du remplacement.

**Unité :** **Commande :** Unité de commande.

→ A n'utiliser que si elle est différente de l'unité de stock.

→ Nécessite une conversion par rapport à l'unité de stock.

**Facture :** Unité de facturation (idem Unité de Commande).

**Conso. :** Unité de consommation (idem Unité de Commande).

**Conversion :** Permet de définir la conversion entre "Unité commande", "Unité facture" ou "Unité Conso." en fonction de l'unité de stock.

Unités

Commande

Facture

Conso.

Conversions

Unité	Coeff.	Unité
1 x BT	= 50,0000	x P
Unité	Coeff.	Unité
1 x <input style="width: 50px;" type="text"/>	= 0,0000	x <input style="width: 50px;" type="text"/>



Pas d'utilisation des conversions et de l'expression du PU (Cent, Mille, Tonne) sur un même article.

## 4.3. Onglet P.R

- % Rendement :** % de rendement à appliquer aux opérations de main d'œuvre de la nomenclature  
Exemple : Rendement 98,50 %, majore le temps unitaire de 1,5%.
- Qté. Base nom. :** Utilisée pour les nomenclatures (uniquement).  
Permet de désigner la quantité d'article PF pour laquelle est définie la nomenclature.
- Coeff débit :** Permet d'affecter la cadence d'un poste de travail.
- P.M.P :** Prix Moyen Pondéré de l'article, réactualisé à la réception (Articles achetés) et au contrôle de fab (Articles Fabriqués ou PSF).
- % de rebut :** % de rebut à appliquer aux matières.  
Exemple : Rebut 2,50 %, majore la quantité du besoin de 2,50 %.
- Tps Un. Fab :** Temps unitaire de fabrication. Somme des temps par pièce de chaque poste de charge (hors temps de mise en route).
- Gestion Conso. :** Code de gestion de la consommation de l'article :
  - **Vide** : consommer automatiquement l'article par le contrôle de fabrication,
  - **M** : consommer manuellement l'article,
  - **A** : seuls les contrôles 4 et 5 (conso sans production de PF) les gèrent. Ce sont donc les consommations faites en début de fabrication,
  - **F** : tous les autres types de contrôle les post-consommation, c'est à dire en fin d'OF lorsque le PF entre en stock en acompte ou en solde.

**Prix Std Matière, Conso., S/Trait, M.O, Frais Généraux :** Répartition des coûts standards issus de la nomenclature.

**Prix Réel Matière, Conso., S/Trait, M.O, Frais Généraux :** Répartition des coûts réels issus de la dernière fabrication (param 138 pour remonter le PRR du dernier OF – l'édition des Bilans de production permet de remonter la moyenne des PRR sur une période).



Visualisation des bilans de production en cours.



Visualisation des bilans de production terminés.



Permet d'accéder au détail des prix de revient de l'article.



## 4.4. Onglet Stock

### Dépôts/Emplacement/Lot :

**Gestion dépôt :** Gestion multi-dépôts O/N. Paramètre N° 199.

**Code Dépôt :** Dans le cas d'une gestion en multi-dépôts. Possibilité d'avoir des dépôts principaux par défaut pour les expéditions, les réceptions, la fabrication et la consommation. Paramétrage des Dépôts et Emplacements (voir chapitre spécifique).

**Emplacement :** Lieu où l'article est stocké. Paramétrage des Dépôts et Emplacements (le code emplacement dans la table est l'association du code Dépôt+N° emplacement).

**Traçabilité :** Gestion des lots O/N. Paramètre N° 198.



Détail des lots.

**Format Lot :** Format du lot si différent du paramètre 59/60.

**Qté Lot :** Quantité d'article par lot.

**Code Formule :** Saisie du code de la formule de calcul du lot définit dans .

### Contrôle du stock :

**Stock Maxi. :** Le stock maximum de cet article (informatif).

**Qté éco :** Quantité économique de lancement pour les PF et PSF, ou quantité économique d'achat pour les articles achetés.

**Réappro :** Délais de réapprovisionnement en jour, calcul le point de commande. Lié au stock mini. 1 semaine = 5 jours.

**Dernière entrée :** Date de la dernière entrée.

**Dernier mvt. :** Date du dernier mouvement.



Historique des mouvements de stock.



**Date d'arrêt :**      Date d'arrêt de l'article.



Inventaire :

- Inventaire Phy. :** Quantité au dernier inventaire. Conservé jusqu'au prochain inventaire.
- Date inventaire :** Date du dernier inventaire.
- Semaine invent. :** Semaine du dernier inventaire.
- Base PU inventaire:** Code tarif utilisé pour la valorisation de l'inventaire.
- PU inventaire :** Prix unitaire d'inventaire.
- Coeff inventaire :** Coefficient utilisé pour majorer ou minorer la base PU d'inventaire.

Prévisions :

- Courbe :** Courbe de saisonnalité.
- Code ABC :** Classement par importance, utilisé généralement pour classer les articles en stock. Si code ABC=S, article utilisé pour la mise en série des commandes.
- Tendance :** En rapport avec la courbe de saisonnalité. Coefficient de hausse ou de baisse de cette courbe.

Détail du stock :

**Fab/Ach en cde :** Quantité en fabrication ou en achat.

**Stock Phy. :** Quantité présente physiquement en stock.



Détail du stock physique par dépôts et emplacements.

**Réserv. Fermes :** Commandes client sur stocks et réservations sur besoin OF.

**Stock mini. :** Valeur du stock définissant le seuil de réapprovisionnement. Paramètre N° 188.

**Stock sécurité :** Stock de sécurité. Paramètre N° 188.



Cumul du disponible de tous les codes complémentaire.

**Disponible ferme:** Disponible = Fab/Achat en commandes + Stock physique – Réservations fermes – Stock minimum – stock de sécurité.

**Fab/achat Prev :** Fabriqué, acheté en prévision.



Quarantaine.

**Réserv. prév. :** Quantité réservée par les prévisions de fabrication.

**Disponible prév. :** Disponible calculé en tenant compte des prévisions.



Visualisation de l'état du disponible (Stocké, en-cours de Fabrication, commandé...).

**Simul. en cours :** Quantité calculée par la simulation mais non validée.



Analyse de faisabilité.

**Dont allocations :** Commande sur stock : Quantité du stock alloué pour les expéditions. Commande à fabriquer : Quantité du stock alloué pour les besoins des O.F.



Visualisation des allocations.

**Cumul réservé PDP :** (Inactif).

## 4.5. Onglet Critères

**Code EAN :** Permet d'indiquer le code EAN 13 de l'article.

Le bouton permet de rechercher un code libre en fonction du paramètre 66 (code CNUF).

**Code GTIN :** Permet d'indiquer le code GTIN de l'article.

Le bouton permet de créer le code en automatique en fonction du code EAN.



Compteur des codes barre EAN ou GTIN (à définir dans paramètre 66).



Lance le module de recherche de recherche Multicritères en fonction du paramètre 292 (Voir procédure).

**Géré en SAV (Non / Oui) :** Cocher oui pour gérer le SAV sur cet article.

**Documents Qualité (Non / Oui) :** Information sur la présence de Documents Qualité sur l'article, ne fonctionne que si le client a lui aussi indiqué la présence de Documents Qualité (voir procédure).

**Ciblé sécurité (Non / Oui) :** Si oui permet d'imprimer le logo sécurité sur les bons qualités, les liasses de lancement et les bons de travaux.

**Présence :** Manufacturing vérifie pour l'article en-cours la présence des Tarifs A à Z, lib complémentaires, référence externe et des références EDI.



## 4.6. Onglet Libellés

**Langue :** Permet de saisir les correspondances des libellés 1et 2 dans une langue étrangère. Ces libellés seront repris sur les documents commerciaux (OF, AR, BL, FA) si la langue du client est différente du français.

Cet onglet permet aussi de saisir des commentaires (Après avoir choisie la langue) qui seront affichés ou pas dans les documents commerciaux et les documents de production (Vente, Achat, BL, Offre, Liasse, Bon de travail ...).



## 4.7. Onglet Vision 360°



Permet de lier avec la GED Cegid (Gestion Électronique des documents).



Dossier technique de l'article.



Accès au répertoire où sont enregistrés les documents associés à l'article.



Permet d'afficher le parc SAV lié à cet article.



Liste des appels SAV concernant cet article.



Donne la liste des Non conformités liées à cet article.



Statistiques sur ce produit (l'injection en statistique est nécessaire pour avoir des données).



Documents Clients :



Offre

Affiche la liste des offres de prix faites aux clients pour cet article.



Commande

Affiche la liste des commandes clients.



Expédition

Affiche la liste des expéditions clients.



Cde prev

Affiche la liste des commandes ouvertes et prévisionnelles client.

Documents Fournisseurs :



Demande

Affiche la liste des demandes de prix pour cet article.



Commande

Affiche la liste des commandes fournisseur pour cet article.



Réception

Affiche la liste des réceptions fournisseur pour cet article.



Cde prev

Affiche la liste des commandes ouvertes et prévisionnelles fournisseurs.



Cession

Affiche la liste des expéditions sous-traitant (cession)

## 4.8. Onglet Nomenclature

- Longueur unitaire :** Permet de calculer le volume.
- Largeur unitaire :** Permet de calculer le volume.
- Épaisseur unitaire :** Permet de calculer le volume.
- Volume unitaire :** Ce calcul automatiquement en fonction de longueur, largeur et épaisseur.
- Densité :** Permet de calculer automatiquement le poids en fonction du volume.
- Code emballage :** Permet de récupérer le poids de l'article spécifié pour Pds Net / Pds Brut.



Mise à jour de la nomenclature.



Liste des articles qui utilisent cet article dans leur nomenclature.



Permet d'accéder au détail des prix de revient de l'article.



Planning général de tous les OF en cours.



Permet d'importer une nomenclature extraite d'un PDM (gestion des données techniques) ou d'un logiciel de CAO.



## 4.9. Onglet Plan

**Plan :** Indiquer le nom du fichier sans l'extension .BMP.

Edition du plan dans les documents de fabrication : Paramètre N° 115

Mettre une "\*" pour imprimer tous les plans dans les documents de fabrication.

Permet d'ouvrir le fichier avec un viewer adapté : Paramètre N° 312.

Plan PF :

**Code :** Code plan de l'article.

**Indice :** indice du dernier plan.

**Extension :** extension du fichier plan (pdf...).

**Fichier :** import du fichier plan (pdf, **bmp**, ...).

**Validité :** Date de validité du plan.

Fabricant :

**Code :** Code de l'article (Composant,...) chez le fabricant,

**Référence :** Référence de l'article chez le fabricant,

**Catalogue :** Prévu pour l'édition catalogue de vente, la mise à jour des tarifs ou les remises hausse et prix spéciaux.



## 4.10. Onglet Perso

Cet onglet permet à un utilisateur d'avoir des champs propres qu'il pourra coller aux fiches articles, prospects, clients, fournisseurs, entête et ligne de documents. L'utilisateur pourra par la suite les utiliser dans un état.

Ces champs sont paramétrables à partir du module "Administration" / Volet "Utilitaire" : Zones utilisateurs.

Nom	Type	Taille	
ARKTSOC	Texte	3,0	Sté
ARKTCODART	Texte	18,0	Code article
ARKTCOMART	Texte	6,0	Code complémentaire
ARKTDATDEV	Date	8,0	Date Develo
ARKTPAYS	PAYS	2,0	Pays
ARKTTEXT	Texte	20,0	Partenaire
ARKTZONE	Texte	50,0	ZONE
ARKTDECIM	Décimal	5,3	DECIMAL
ARKTOUINON	OUI NON	3,0	Validé BE ?
ARKTVENTE	OUI NON	3,0	Vente autorisée?

Choisir la zone à paramétrer dans la liste déroulante, puis remplir les colonnes afin de créer la zone personnalisée voulue.



Pour plus d'information, consulter la procédure de création des champs perso.

## 5. 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.

En activant les paramètres 340 et 341, les libellés et références externes remplaceront ou bien viendront en complément des libellés et code articles sur les documents commerciaux.

La saisie des références externes peut être faite depuis la fiche tiers, article ou depuis le programme des références externes (disponible dans les modules Données techniques).

Aller dans le module Données techniques / Volet Article, mais également dans la fiche article/ onglet Prix ou



dans la fiche Tiers / onglet Doc :

### - Depuis la fiche Article :

The screenshot shows the 'Références externes' window for article PF100019. The 'Edition' tab is active. The 'Article' field contains 'PF100019' and 'C/C' is empty. 'Libellé 1' is 'MAISON PREFABRIQUEE LUXE' and 'Libellé 2' is '600X400'. The 'Tiers' field is empty, and 'Abrégé' is also empty. The 'Nom' field is empty. There are checkboxes for 'Afficher les génériques' and 'Afficher les centrales'. Below the form is a table with columns: Type tiers, Tiers, Abrégé, Référence, Libellé 1, Libellé 2.

Type tiers	Tiers	Abrégé	Référence	Libellé 1	Libellé 2
Client	000010	METALDYNE	FJDFLKS	ZEREZREZR	
Client	000013	DECATHLON	PRE019	CABANE LUXE	

**Type tiers** Générique, Client, Fournisseur, Centrale d'achat client,

**Tiers** Code tiers (recherche par \*Entrée ou \*F3),

### - Depuis la fiche Tiers :

The screenshot shows the 'Références externes' window for tier 000010. The 'Edition' tab is active. The 'Article' field is empty, and 'C/C' is empty. 'Libellé 1' and 'Libellé 2' are empty. The 'Tiers' field contains '000010' and 'Abrégé' is 'METALDYNE'. The 'Nom' field contains 'metaldyne'. There are checkboxes for 'Afficher les génériques' and 'Afficher les centrales'. Below the form is a table with columns: Article, C/C, Libellé 1, Libellé 2, Référence, Libellé 1.

Article	C/C	Libellé 1	Libellé 2	Référence	Libellé 1
PF100019		MAISON PREFABR	600X400	FJDFLKS	ZEREZREZR
50VTT		VTT MOUNTAIN BI		BIKE12457	VELO VTT 50

**Article et C/C :** Code interne de l'Article à référencer chez le tiers,

**Libellé :** Libellé 1 et 2 de cet article,

**Référence** Référence de l'article chez le tiers,

**Libellé** Les libellés utilisés par le tiers,

**GA :** Paramètre GALIA,

**Prix Unit. :** Prix unitaire de l'article pour le tiers,

**U Cde, U Fac :** Permet de définir une unité de commande et/ou de facturation spécifique au tiers. Il peut être nécessaire de renseigner une des conversions de la fiche article,

**Onglet détail :** Permet d'avoir la ligne de saisie sous forme de table, il permet aussi de saisir les données du colisage de l'article (Qté/Colis, code emballage, ...).



## 6. Tarifs A à Z

Les tarifs A à z permettent de saisir la tarification complète de l'article chez les différents tiers.

Activer le paramètre 187 pour lire en automatique des tranches des tarifs de A à z.

Aller dans la fiche article, onglet Prix ou dans la fiche tiers, onglet Doc.

Si la saisie des Tarif A à Z est faite depuis la fiche tiers ou article, Manufacturing PMI reprend les données de la fiche, et il restera juste à définir les différents tarifs par articles ou par tiers. Par contre, si la saisie des Tarifs A à Z est faite depuis le programme des Tarifs A à Z (disponible dans les modules Ventes), il faudra appeler le tiers ou l'article, puis dans les lignes définir les différentes Tarifs par articles ou par tiers.

### - Depuis la fiche Client :

The screenshot shows the 'Tarifs AZ' window for client 'METALDYNE'. It includes a toolbar with 'Supprimer' and 'Liste (F3)' buttons, and a table of tariff lines. The table has columns for Article, C/C, Libellé 1, Libellé 2, A-Z, Date appli, P.U., Tranche, and Date MAJ.

Article	C/C	Libellé 1	Libellé 2	A-Z	Date appli	P.U.	Tranche	Date MAJ
PF100019		MAISON PREFABR	600X400	A	22/11/2016	21 187,50	1	22/11/2016
PF100019		MAISON PREFABR	600X400	B	22/11/2016	21 020,83	3	22/11/2016
PF100019		MAISON PREFABR	600X400	C	22/11/2016	20 962,50	999 999	06/12/2016



Permet de rendre inactive une ligne de tarif,



Supprimer une ligne de tarif active ou inactive,



Active une ligne de tarif inactive,

**Article :** Code interne de l'Article à référencer chez le tiers,

**C/C :** Code Complémentaire de cet article,

**Libellé :** Libellé 1 et 2 de cet article,



- **Depuis la fiche Article :**

999 - Lyon VAISE - Tarifs de A à Z
Edition Plugin

Supprimer Liste (F3)

Edition

Article:  C/C:  Client:  Abrégé:

Libellé 1:  Nom:

Libellé 2:   Afficher les génériques  Afficher les centrales

G Tarif	Tiers	Nom	A-Z	Date appli	PU	Tranche	Date MAJ	Commentaire
Client	000010	METALDYNE	A	22/11/2016	21 187,50	1	22/11/2016	
Client	000010	METALDYNE	B	22/11/2016	21 020,83	3	22/11/2016	
Client	000010	METALDYNE	C	22/11/2016	20 962,50	999 999	06/12/2016	
Client	101000	DUPOND	A	06/12/2016	19 965,28		9 06/12/2016	

Genre	Tiers	Nom	A-Z	Date appli	PU	Tranche	Date MAJ	Commentaire
Génériq		Générique.	A	21/11/2016	25 000,00	999 999 999	06/12/2016	
Client	000013	DECATHLON	A	21/11/2016	24 000,00		1 06/12/2016	
Client	000013	DECATHLON	B	21/11/2016	23 000,00	999 999	06/12/2016	

- G :** Genre de tiers (0 : Générique / 1 : client / 2 : fournisseur / 3 : centrale d'achat client),
- Tiers :** Code tiers (recherche par \*Entrée ou \*F3),
- Nom :** Nom du Client ou Fournisseur (se renseigne automatiquement après la saisie du N° compte),
- A-Z :** Code Tarif rappelé en saisie de document commercial comme les tarifs de 1 à 9,
- Date d'appli :** Date à partir de laquelle le Tarif est actif,
- PU :** Prix unitaire de l'article pour les tiers définis,
- Tranche :** Définition du haut de la tranche pour lequel le tarif est appliqué (paramètre 85),
- Date MAJ :** Date à laquelle vous avez mis à jour le tarif de A à Z,
- Commentaire :** Commentaire qui apparaîtra à l'appel de l'article pour ce tiers.
- Devise :** Les Tarifs de A à z peuvent être renseignés dans une devise comme les tarifs de 1 à 9.

## 7. Gestion dépôts / emplacements

Ce programme permet de créer des dépôts, puis dans chaque dépôt définir ses différents emplacements (param 199 à « O » pour activer la gestion par dépôt).



MODULE "Paramètres" / Volet "Paramétrages" : Dépôts et Emplacements.

Type

Facultatif, il permet de bien distinguer les différents dépôts (sur 2 caractères).

Dépôts

(T).

Permet de rendre obligatoire la saisie dans les fiches articles (O) et/ou inclus dans la table

Emplacements

(T).

Permet de rendre obligatoire la saisie dans les fiches articles (O) et/ou inclus dans la table

### Création d'un dépôt avec ces emplacements :

Pour créer un nouveau dépôt, il faudra :

1. cliquer sur le bouton ,
2. saisir le code dépôt (6 caractères Alphanumériques max),
3. saisir le nom du dépôt (30 caractères Alphanumériques max),
4. saisir les données d'emplacement (Code, libellé, limitation, capacité max, et unité de stockage),
5. valider par  ou F2 .

### Gestion des droits d'accès aux dépôts :

Pour chaque utilisateur de la base Manufacturing PMI, il est possible d'interdire soit l'entrée soit la sortie de stock des dépôts, ou les deux à la fois, par simple clic sur l'icône d'intersection (1er clic : Entrée, 2ème clic : Sortie, 3ème clic : Entrée/Sortie).



Permet de définir les droits des utilisateurs sur les Dépôts (param 199 - pour activer les droits sur les dépôts).



Saisir le mot de passe superviseur.

Dépôt	Nom	12345678901234567	BOSS	Emilie PUMEROU	ENG
002000	002000				Entrée
01	01			Entrée	
APRA	APRANOM	Entrée		Entrée/Sortie	
FORMAT	FORMATION		Entrée		
IWAY	IWAY				

## 8. Création des clients / fournisseurs



Dans le module Ventes / Volet Fichiers : Clients → Saisie.



Liste des clients récemment ouverts et des générateurs d'états liés à la fiche tiers.



Imprime les informations affichées sur l'écran (imprimantes Windows).



Supprime définitivement de la base le client affiché.



Crée une copie du client en-cours et demande un nouveau code.



Impression de la fiche tiers.



Aperçu d'écran de la fiche tiers.



Saisie des marchés (Cf. chapitre spécifique).



Localisation géographique du tiers.



Remise à zéro du montant d'exonération de tous les clients de la base.



Crée un prospect en dupliquant le client en-cours et demandant un nouveau code.



Événements liés au tiers.



ou F2

Valide les modifications effectuées (en mode saisie uniquement) et efface l'écran.



ou F6

Annule les modifications effectuées si la validation n'a pas encore été validée et efface l'écran.



ou F5

Sort de la fiche client et valide les modifications effectuées.

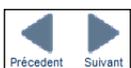


Bloc note permettant d'indiquer une procédure ou des informations liées à l'écran.



Ou F1

Accès à l'aide en ligne de l'écran.



Si le curseur est dans le champ "N.cpte", ce bouton affiche la liste des clients.



Recherche multicritères.

Compte / Abrégé

Permet de faire la recherche sur le Numéro de compte (\*Entrée), ou l'abrégé du tiers pour la recherche (\*F3).

## 8.1. Onglet Adresse

**Société :** Code société (3 chiffres).

**Compte :** Numéro du compte Tiers.



Il est possible de créer automatiquement un N° de compte, Taper F12 pour utiliser le compteur automatique (paramètre 46, 47).

**Abrégé :** Code sur 10 caractères alphanumériques c'est le mot directeur pour la recherche du client.

Mixte

Case à cocher pour créer deux fiches identiques dans les tables client et fournisseur (cas d'un tiers qui est à la fois client et fournisseur), par la suite les deux fiches ne seront plus liées.

**Siret :** Code SIRET du tiers.

**Tva :** Numéro TVA Intra-communautaire du tiers.

**Code NAF (APE) :** Code NAF.

### Adresse

**Nom** Raison sociale.

**Rue 1** Rue correspondant à la raison sociale.

**Rue 2 et 3** Compléments de 40 caractères pour l'adresse.

**Boîte Postale** Indiquer le numéro de boîte postale sans inscrire "B.P" (7 caractères)

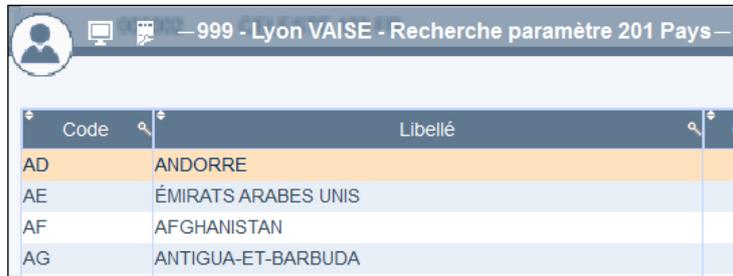
**Code Postal** Cette zone peut être alpha (cas des tiers étrangers) et comporte 7 caractères maxi.

**Ville** Ville correspondant à la raison sociale (40 caractères).



Saisir le code postal suivi de la touche Entrée, la commune est automatiquement insérée dans le champ Ville. S'il existe plusieurs possibilités, une liste déroulante apparaît dans cette même zone (le champ Ville doit être vide avant d'utiliser cette fonction).

**Code Pays** Une liste déroulante propose les codes pays saisis dans le paramètre 201. (F3 ou )



Code	Libellé
AD	ANDORRE
AE	ÉMIRATS ARABES UNIS
AF	AFGHANISTAN
AG	ANTIGUA-ET-BARBUDA

**Pays** Pays correspondant à la raison sociale (20 caractères).



Permet à partir de l'adresse saisie de localiser le client dans Google maps.



Permet d'afficher l'itinéraire depuis votre société jusqu'au client dans Google maps.



Permet d'obtenir les coordonnées GPS en fonction de l'adresse saisie

Contacts :

**Contact 1** Contact principal du tiers, une liste déroulante permet de le choisir dans la liste des contacts du tiers (défini dans l'onglet CRM).

**Téléphone 1** Téléphone principal du tiers.

**Fax 1** Fax principal du tiers.

**Email** Courriel du contact 1 du tiers. Un clic droit permet d'envoyer un courriel à cette adresse (crée un mail Outlook prêt à envoyer).

**Site** Adresse du site internet du tiers. Un clic droit sur la zone lance votre navigateur web (exemple : [www.cegid.fr](http://www.cegid.fr) ).

**Contact 2** Deuxième contact du tiers (Cf. Onglet CRM).



Permet de récupérer les contacts Outlook de l'utilisateur en-cours.



Permet d'insérer un rendez-vous avec le contact dans Outlook de l'utilisateur en-cours.

## 8.2. Onglet Livraison

**Adresse de Livraison :** A renseigner si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de la société.

- Nom** Raison sociale.
- Rue 1** Rue correspondant à la raison sociale.
- Rue 2 et 3** Compléments de 40 caractères pour l'adresse.
- Code Postal** Cette zone peut être alpha (cas des tiers étrangers) et comporte 7 caractères maxi.
- Ville** Ville correspondant à la raison sociale (40 caractères).
- Code Pays** Code pays (sur 3 caractères Maxi) alphanumériques.



Les champs Ville, Code Postal, Pays et Code Pays fonctionnent de la même manière que ceux de l'onglet Adresse.



Adresses suppl.

Permet de saisir les adresses de livraison supplémentaires. Il est préférable d'insérer toutes les adresses de livraison dans ce programme (s'il existe plus d'une adresse de livraison pour le même client).

**Transport :**

- Transporteur** Saisir le nom du transporteur régulier pour ce client, ce transporteur apparaît lors de la saisie des documents commerciaux (à titre indicatif).
- Acheminement** Nombre de jours d'acheminement (peut retrancher ce délai lors de la saisie des documents commerciaux de ce tiers).
- Jour de livraison forcé** Choisir une journée de livraison forcée du transporteur.
- Gère le colisage** Cocher cette option ouvre les options de gestion de colisage à chaque expédition de ce client.



Localiser

Permet à partir de l'adresse de livraison saisie de localiser le client dans Google MAP.



Aller à

Permet d'afficher l'itinéraire depuis votre société jusqu'au lieu de livraison dans Google MAP.



Incoterm :

**Port** Incoterms intra-communautaire. Les Incoterms déterminent les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur dans le cadre d'un contrat d'achat/vente international.

Pour la DEB (Déclaration d'Échange de Bien), il est possible de saisir un 4ème caractère pour préciser la zone de livraison:

- 1 : dans l'état membre,
- 2 : dans un autre état membre,
- 3 : hors communauté.

CFR 1 (coût et fret (C et F))

**Lieu incoterm** Lieu de changement de propriété.

**Transport** Type de transport (pour la DEB)

**Emballage** Mode de facturation de l'emballage (ce champ n'est plus utilisé).

Dépôt :

**Code dépôt par défaut :** Dépôt proposé en premier pour ce client,

**Dépôt de consignation :** Dépôt de consignation pour ce client, les articles qui seront stockés dans ce dépôt ne vont pas être pris en compte dans le calcul du disponible.

Préparation de commande/colisage :

Options de gestion du colisage et de préparation de commande (Cf. chapitre préparation de commande et procédure gestion du stock colisé).

## 8.3. Onglet Commercial

### Représentants

**Représentant 1** Code sur 2 caractères alphanumériques. La saisie d'un code représentant existant provoque l'affichage de son nom. Le code représentant saisi sera automatiquement répercuté sur les documents saisis pour ce tiers.

**Commission 1** Taux de commission du Représentant 1 pour ce tiers (Cf. Chapitre [Représentant](#)).

**Représentant 2** Code sur 2 caractères alphanumériques. Fonctionne comme le Représentant 1.

**Commission 2** Taux de commission du Représentant 2 pour ce tiers (Cf. Chapitre [Représentant](#)).

**Chef de secteur** Code représentant du chef de secteur. Code sur 2 caractères alphanumériques.



Les champs Représentant 1, Représentant 2 et Chef de secteur sont sous forme d'une liste déroulante qui propose les codes représentants existants. Pour intégrer d'autres codes représentants il faut aller dans le Module Ventes / Volet Fichiers : Représentants.

### Autres comptes

**Compte Payeur** Numéro du compte du compte payeur. Compte comptable sur lequel est imputée la facturation,

**Compte facture** Numéro du compte du compte facturé. Adresse à laquelle est envoyée la facture,

**Centrale achat** Permet de définir des conditions commerciales communes (Mettre le code client de la centrale).

### Remise / Hausse

**Remise/H.Ecran** Permet de faire une remise ou une hausse au client sans que cela apparaisse sur les documents commerciaux (uniquement à l'écran).

**Remise/H.Ligne** Permet de faire une remise ou hausse qui apparaîtra sur les documents commerciaux à la ligne.

**R/H bas 1, 2, 3** Remise ou hausse de bas de des documents commerciaux.



Divers

**Code Blocage :** Bloque les saisies des documents commerciaux et/ou activer le suivi des en-cours client lors de la saisie des documents commerciaux pour un tiers.

➤ Coté fiche client :

- « A » positionné automatiquement par l'édition de l'état comptable des encours si l'encours est dépassé.
- « B » pas de saisie de commande et d'expédition tout type.
- « C » pas de saisie de commande et d'expédition directe.
- « E » pas d'expédition.
- « F » pas de calcul de besoin sur les commandes F et d'édition de liasse de fab.
- « G » pas d'expédition de document de fabrication et de calcul de besoin.
- « P » pas de préparation et d'expédition de commande.
- « S » ouvre systématiquement la fenêtre des encours en saisie de commande.

➤ Coté fiche fournisseur :

- « B » pas de saisie de commande et de réception tout type.
- « C » pas de saisie de commande et de réception direct.
- « E » pas de saisie de réception.
- « T » enregistre les factures en mode bloqué.



Seul un utilisateur ayant les droits de viseur peut modifier le code blocage.

**Code Tarif** Code de 1 à 9 ou de A à Z. Prédéfini le prix lors des saisies de commandes tiers.

**Code Taxe** Code TVA de 0 à 9 (Paramètre N° 25). Pour prédéfinir par défaut un code taxe aller dans le Paramètre N° 27.

N°	Nom	TVA	Nom	Compte de ventes	Encaissement	Taux
023	taxe parafiscale					
024	Taxe corporative	0	TVA EXPORT HORS C.E.E.	44571		0,0000
025	TVA	1	TVA 20% VAT	44571		20,0000
027	Code taxe par défaut	2	TVAA 5.5 %	44571		5,5000
028	Contrôle Cde et ligne sur affaires	3	TVA INTRA COM	44571		0,0000
		4	TVA EXO FRANCE	44571		0,0000



Eco participation à appliquer au tiers (selon paramètre 734) : voir la procédure Eco participation

**Devise** Code devise du client. Les devises sont paramétrables dans le Module Paramètres / Paramétrage / Devises.



**Gestion en TTC** Les prix sur les documents seront directement affichés en TTC.

**Langue** Choisir la langue d'édition des documents commerciaux du tiers.

**Régime Fiscal** Choisir dans la liste déroulante le code du régime fiscal du tiers :

- 00 Export,
- 10 Local (par défaut France),
- 20 Exo France,
- 30 CEE,
- 40 DOM TOM,
- ....

**Budget commercial** Zone informative sur le montant annuel du budget commercial.

**N/Réf chez tiers** Référence de votre société chez le tiers.

## 8.4. Onglet Règlement

### Regroupement :

**BL :** Regroupement des expéditions sur un seul bon de livraison :

- par période (exemple : Période 1 : Fin de semaine, Période 2 : Fin de quinzaine), ou
  - en fin de mois (regroupant toutes les livraisons du mois),
- Sinon immédiatement 1. bon par bon (une livraison = un bon).

**Facture :** Regroupement de plusieurs expéditions sur une facture :

- pour une période (exemple : Période 1 : Fin de semaine, Période 2 : Fin de quinzaine), ou
  - en fin de mois (regroupant tous les BL du mois),
- Sinon immédiatement 1. Bon par bon (une facture par expédition).  
La périodicité dépend de la fréquence de lancement des éditions.  
Ex : Toutes les semaines lancer les éditions de Période 1.



Mettre à jour les comptes commerciaux (positionne sur les comptes commerciaux les modes de regroupement BL et facture d'un compte payeur).

### Règlement :

**Règlement :** Mode de règlement : spécifier le mode de règlement habituel du client (apparaîtra lors de la saisie des documents commerciaux).

01. Traite directe : Traite envoyée directement à la banque.
02. Traite acceptée : Traite, envoyée au client puis à la banque après acceptation.
03. Chèque.
04. Virement.

En bas de la liste, on retrouve les modèles d'échéances multiples créés.

**Genre Reg. :** Genre de règlement. Définit l'action qui déclenchera le paiement du client. (Facture / Relevé / Quittance de relevé / Quittance de facture).

**Base échéance :** Permet de spécifier le délai de règlement du client :

- 1- Jour de facture : Règlement le jour de la facture.
- 2- 25 du Mois : Règlement le 25 du mois de la facture.



3- Fin de Mois + nb Jrs : Règlement nb de jours après la fin de mois de la facture.

Exemple :  Facture éditée le 10/07, nb Jrs (Jours d'échéance)=20.  
Échéance de règlement le 20/08.

4- Fin de quinzaine.

5- Fin de décade.

6- Nb Jrs + Fin de mois.

Exemple :  Facture éditée le 10/07, nb Jrs (Jours d'échéance)=10.  
Échéance de règlement le 31/07.

**Jours d'échéance (Nb Jrs) :** Nombre de jours avant l'échéance de règlement. (Cf. ci-dessus).



Permet de créer des modèles d'échéances multiples

Coordonnées Bancaires :

**Code/Guichet/Compte** Saisir les coordonnées bancaires du client.



Lancer le calcul de la clé RIB afin de contrôler l'exactitude des coordonnées saisies.



Permet de saisir d'autres coordonnées Bancaires.

**Swift :** Coordonnées bancaires format SWIFT BIC.

**IBAN :** Coordonnées bancaires format IBAN.

Découvert/assurance :

**Découvert autorisé :** Montant du découvert autorisé au client.

Utilisé comme alerte lors de la visualisation de l'encours client.

Nécessite un code Blocage à « S », pour blocage en automatique.

**Assurance-crédit :** Non incluse au découvert autorisé : **Paramètre N° 814 à N** (non) par défaut.

Exemple :  Découvert autorisé 15000 et Assurance-crédit 10000.

Le client a un découvert autorisé de: 15000 + 10000 = **25000**.

Incluse au découvert autorisé : **Paramètre N° 814 à O** (Oui).

Exemple :  Découvert autorisé 15000 et Assurance-crédit 10000.

Le client a un découvert autorisé de **15000**.

**Début et Fin :** Date de début et de fin du découvert autorisé / assurance-crédit.

Autres :

**Mont. mini franco :** Montant au-delà duquel le port n'est plus à facturer.

**Mont. exonération :** Montant pour lequel le client est exonéré de T.V.A. Nécessite de saisir un régime fiscal '21' et le code T.V.A. adapté' (Onglet Commercial).



Mise à jour du régime fiscal et du code taxe dans toutes les commandes non soldées et les expéditions non facturées lorsque :

1. Le client a une exonération de T.V.A.
2. Le client a atteint le montant d'exonération.

**N° Factor :** Saisir le code du factor dans le cas d'affacturage (les factures seront adressées à la société d'affacturage), via les quittances de subrogations.

**Escompte/agios :** Permet d'appliquer au client des escomptes/agios (calculés en bas de facture).  
Le Paramètre **N°80** permet de définir les comptes comptables escomptes/agios.

**Supr. Frais fixes :** Suppression ou non des frais fixes définis dans le paramètre **N°70**.

Comptabilité :

**Préfixe comptable :** les trois numéros précédant le compte tiers, par défaut :

- 411 pour les clients.
- 401 pour les fournisseurs.

**Compte comptable :** Zone utilisée pour exporter vers une comptabilité externe.

Le compte comptable correspondant est pré-codifié selon la codification tiers choisie dans le module Paramètres / Volet Paramétrage : Compta externe.

## 8.5. Onglet Code

### Code :

**Code révision de prix :** Saisir le code R afin de bloquer la facturation des expéditions marquées d'un 'R' en entête.

**Priorité :** Permet de créer des clients prioritaires afin d'ordonner la mise en fabrication depuis le programme planning assisté. Un caractère alphanumérique (1→ 9, puis A→Z, puis a→z).

**Code région, Groupe, ABC, Département Statistique, segment marché, Zone de livraison,**

**Hors groupe :** Ces codes permettent d'établir des statistiques, des classifications et leurs significations seront attribuées par l'utilisateur.



Ces codes seront attribués librement par l'utilisateur principal, et doivent être documentés à l'intention des autres utilisateurs de Manufacturing PMI.

**Établissement :** Rattacher le client à un établissement (Code établissement à saisir dans le Paramètre **03** Cf. Support de formation administration).

**Secteur activité :** Renseigner le code du secteur d'activité du client, préalablement défini dans :  
➤ le paramètre **N°250** (secteur d'activité client / prospect), ou  
➤ le paramètre **N°255** (secteur d'activité fournisseur).

### \* **Fiche Fournisseur uniquement :**

**Note fournisseur :** Calculé avec le programme de cotation automatique des fournisseurs (Module Achats / Volet Fichier) sur le prix, le respect des délais, le fractionnement des livraisons et nombre de bons de retours.

**Journal de banque :** Permet de choisir un journal de banque pour le règlement de ce fournisseur.

### Libellés auto :

**Processus :** Affecte un processus d'édition chaînée défini dans Paramètres > Documents commerciaux >

bouton  : Exemple Edition d'un document qualité après l'édition du BL

### **Libellés Offre/Demande, commandes, factures, ou encore BL :**

Saisir les libellés qui vont s'inscrire automatiquement dans ces documents tiers.  
Il est aussi possible d'appeler un article libellé déjà créé dans la base (Nature 7, Gestion 03).

### Options des documents :



**Doc. Qualités :** Cocher cette case permet de lancer l'édition des documents qualité (prédéfini pour ce client paramètre 302) lors de l'édition des documents de fabrication et des expéditions.  
Ex : certificat de conformité qui certifie les normes de fabrication.

**Suppr prix sur BL :** Supprime les prix sur les bons de livraison, dans le cas d'un modèle de BL chiffré.

**N° Modèle de Logo :** Saisir le numéro du modèle Logo. Permet de choisir le modèle Logo à imprimer sur les documents commerciaux (cas de définition de plusieurs logos indicés dans le même emplacement que le logo principal paramètre 306).

**Factures suppl. :** Permet de rajouter un nombre d'exemplaire de factures supplémentaires à ce qui a été défini dans le programme documents Commerciaux (Module Paramètres / Volet Paramétrages) pour ce tiers.

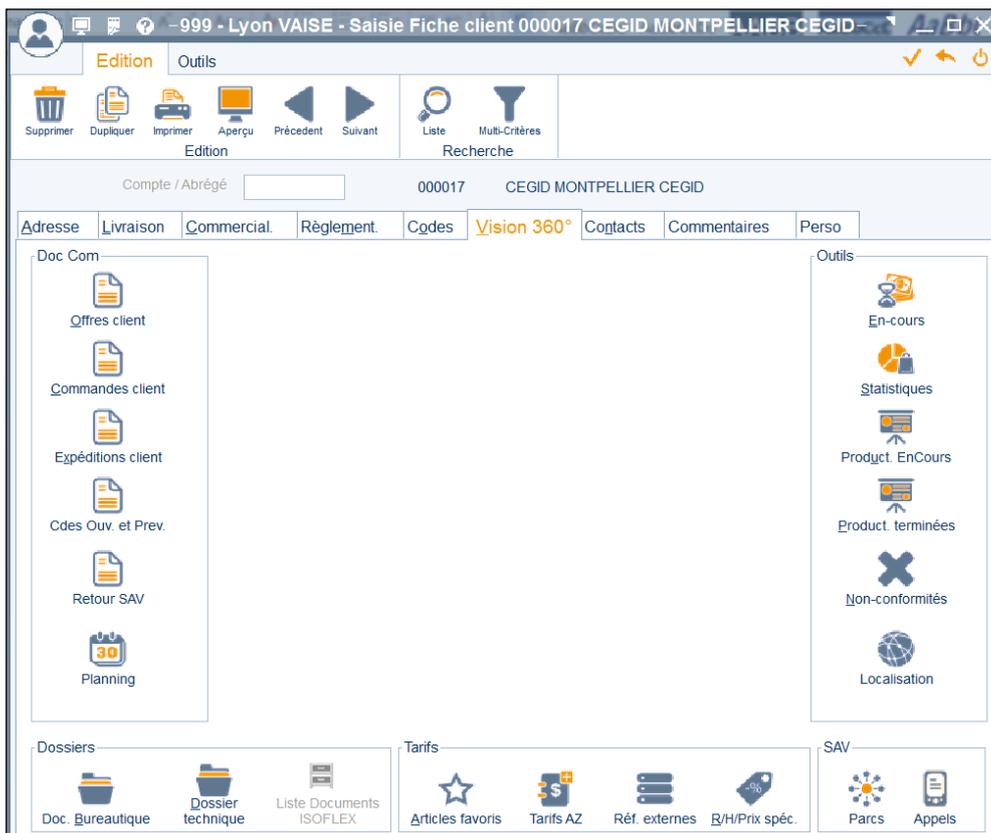
Divers :

**Commentaire écran** Permet de saisir des commentaires qui s'affichent à l'écran lors de la saisie de documents commerciaux pour le client (offre de prix, commande, etc.). Si le premier caractère est « \* », les commentaires s'éditent sur les documents commerciaux du client.

**Périodicité abonnement** Permet de spécifier pour ce tiers la périodicité de renouvellement et de Facturation automatique à échéance des contrats (Commande de type M).

**Info 1 à 4** Champs libres (respectivement 20, 20, 40 et 40 caractères disponibles).

## 8.6. Onglet Vision 360°



Permet d'accéder à l'ensemble des documents commerciaux du tiers



Planning des événements du client

### Dossiers :



Doc. Bureautique

Accès au répertoire où sont enregistrés les documents associés au client (Paramètre N°302).



Dossier technique

Accès au dossier du client. Ce sont les différentes fiches liées au client.



Liste Documents ISOFLEX

Permet de lier avec la GED Isoflex.

### Outils :



En-cours

Accès au tableau de bord de suivi de l'encours du client.



Statistiques

Accès aux histogrammes de statistique.



Product. EnCours

Accès à la liste des OF en cours pour ce client.



Product. terminées

Accès à la liste des OF terminés.



Non-conformités

Accès aux non-conformités du client.



Localisation

Localisation géographique du client.

### Tarifs :



Articles favoris

Accès à la liste de tous les articles que le client a commandés ou qui lui ont été expédiés.



Tarifs AZ

Tarifs AZ liés à ce client.



Réf. externes

Liste des articles ayant des références externes pour le client.



R/H/Prix spéc.

Remises / hausses et prix spéciaux pour ce client.

### SAV :



Parcs

Permet d'afficher le parc SAV de ce tiers.



Appels

Liste des appels SAV concernant ce tiers.



## 8.7. Onglet Contact

Civilité	Nom	Prénom	Fonction	Adresse	Code postal	Ville
Mme	STIQUET	SOPHIE	Technicien	RUE DU PUIT	54000	NANCY
Dr.	DOC	TEUR	Technicien	ZFRAZER	30250	ASPERES
M.	SAV	SAV	Logistique			
M.	PLATINI	MICHEL	Technicien			
Mme	MICHEL	Julie	Commercial	20 Place de la Bastille	63000	CLERMONT FE

Ajouter

Ajouter un contact.

Modifier

Modifier les coordonnées du contact.

Supprimer

Supprimer un contact.

### Prise de Contact :



Mail

Envoyer un mail au contact sélectionné.



Courrier

Permet de sélectionner puis envoyer un courrier type au contact (emplacement selon le paramètre 364). Créer un document Word à partir d'une liste de modèles contenant des champs spécifiques. Ces champs sont remplacés par leurs valeurs de la fiche tiers et de la fiche contact



RDV Outlook

Permet de créer un rendez-vous directement dans Outlook. Les renseignements de la fiche contact sont repris.

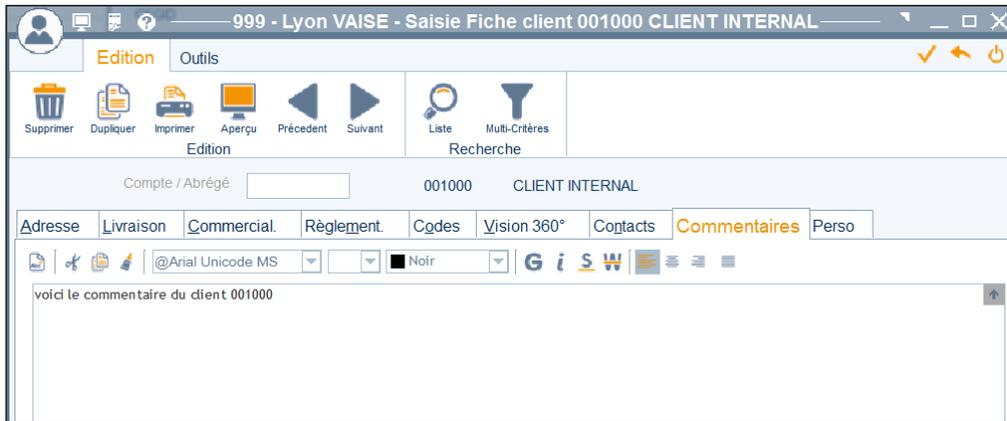


Evènement

Permet de créer un évènement pour le suivi commercial du client (Cf. Procédure Gestion des évènements).



## 8.8. Onglet Commentaires



Permet d'insérer un commentaire lié au client, possibilité d'indiquer des informations importantes sur le client.

## 8.9. Onglet Perso



Même principe que dans la fiche Article sauf que cette fois c'est la table Tiers qu'il faut appeler : ce sont les mêmes champs pour la fiche client, prospect et fournisseur.



Pour plus d'informations, consulter la procédure de création des champs perso.

## 9. Articles matrices

### 9.1. Objectif

Lors de la création d'un article, il est nécessaire de renseigner toutes les zones de la fiche articles qui seront nécessaires.

Pour faciliter la création des articles, il est possible de mettre en place des articles dits matrices qui pourront être appelés automatiquement pendant la saisie d'un nouvel article afin de renseigner un nombre important de champs et éviter de les saisir.

### 9.2. Comment faire ?

- Initialiser le paramètre 166 à « O ».
- Créer des articles MATRICE.

Renseigner l'article dont le code article servira à être rappelé (en règle générale le Type) et mettre en code complémentaire « MATRIC ».

Toutes les zones de l'Article MATRICE seront dupliquées pour renseigner les zones de la fiche article en cours de création (Nature, Code gestion, Compte 1, Ustk, Compte de Vente, d'achat, Modèle libellé/tranche, ...).

Edition		Recherche		Impression	
Société	999	Code	AA	Nature	1 - Matières et produits
		C/C	MATRIC	Type	zz
Libellé 1	AA			Gestion	02(A) - Acheté
Libellé 2				Famille	SF01
				U Stk	OP
				Pds Unit	0,000

### 9.3. Appel de la MATRICE

Renseigner le code article, le code complémentaire s'il y'en a un.

À la place du libellé 1 de l'article, taper le code article de l'article MATRICE (AA dans notre exemple).

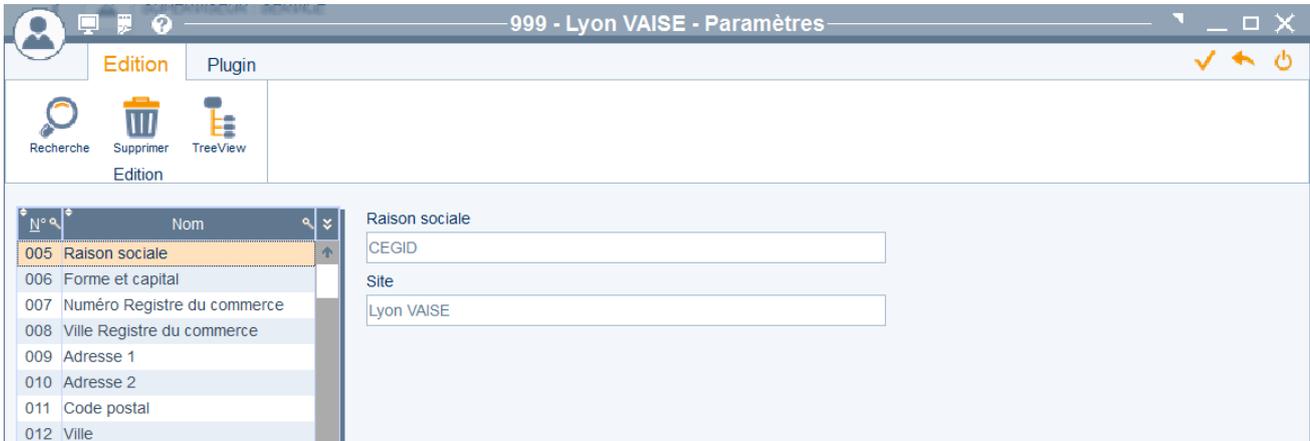
Si l'article est créé dans le programme de création d'article, le programme ira automatiquement chercher l'article MATRICE dont le code article est identique aux deux premiers caractères de l'article.

Edition		Recherche		Impression	
Société	999	Code	TEST0001	Nature	6 - Produits fabriqués
		C/C		Type	
Libellé 1	AA			Gestion	02(A) - Acheté
Libellé 2				Famille	SF01
				U Stk	OP
				Pds Unit	0,000



## 10. Paramètres

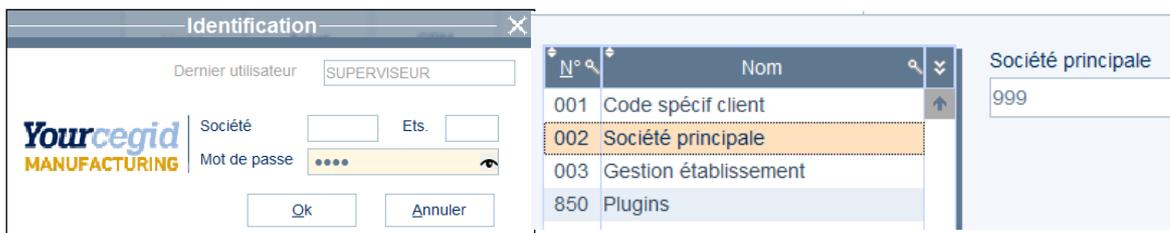
Rentrer les informations concernant votre société. Valider chaque fin de saisie par F2 ou .



*Aller dans le Module Paramètres / Volet Paramétrages : Paramètres généraux.*

### **Les paramètres invisibles :**

Pour démarrer Manufacturing PMI, il est indispensable de définir des paramètres minimums tels que la société par défaut, le nom spécifique de l'utilisateur ou la gestion de la notion d'établissement, ces paramètres ne seront pas affichés, pour le faire, il faudra ouvrir Manufacturing PMI, et saisir le mot de passe sans le code société :



Ensuite, saisir :

- 001 – Code spécif client : pour les versions spécifiques.
- 002 – Société principale : société proposée par défaut à chaque lancement de Manufacturing PMI,
- 003 – Gestion établissement,
- 850 – Plugins : sert à saisir les codes d'activation des plugins.

### **Les paramètres obligatoires :**

Il y a très peu de paramètres obligatoires, mais il faut s'assurer qu'un minimum soit renseigné :

- 005 – Raison sociale,
- 025 – TVA,

Pour tous les autres, c'est au fur et à mesure des besoins qu'ils seront utilisés.

Si le paramètre de gestion par établissement a été activé, certains paramètres sont spécifiques à chaque établissement (compteur, logo ...) :

- Compteurs : paramètres de 50 à 63
- Emplacement des documents bureautiques : paramètres 307 à 309,
- Paramétrage des journaux : paramètre 210.



## 11. Reprise de Fichiers pour Transfert

### 11.1. Méthode

Le but est de faire un fichier texte avec des séparateurs tabulations, dont le nombre de colonnes correspond à celui de Manufacturing PMI, dans le même ordre, avec à l'intérieur des données compatibles, qui pourront être lues simplement.

**Le transfert de données se fera en 4 étapes :**

#### 1<sup>ère</sup> étape :

Récupération des données de l'ancien système informatique sous forme de fichier récupérable dans Excel (ou autre tableur), afin de pouvoir les retravailler, si des modifications globales sont nécessaires. En règle générale, un fichier texte comportant soit des séparateurs de type tabulation, « ; » ou « , », soit avec des champs de largeur fixe (18 premiers caractères pour le code Article – les 25 suivants la désignation - ...).

#### 2<sup>ème</sup> étape :

Mise au point du fichier Excel pour le rendre compatible avec les données de Manufacturing PMI.

- Exemple : Le fichier Article, comporte 181 colonnes + une première colonne qui donnera l'intitulé de la table dans laquelle les éléments devront être créés (AR\_\_O : pour les Articles).
- Excel ou autre logiciel comparable est l'outil le mieux adapté pour faire des modifications globales par formules.
- Exemple : Pour renseigner en automatique le Type Article, si le type correspond aux 2 premiers caractères du code Article, il est simple d'utiliser la formule « GAUCHE » du Code Article pour en extraire les 2 premiers caractères, ou
- Pour mettre des « 1 » dans la nature de l'Article, partout où le Code Article commence par « MP », par un Tri sur le Code Article et en utilisant la fonction « recopier vers le bas ».

#### 3<sup>ème</sup> étape :

Exporter dans un fichier texte séparateur Tabulation, la table des données ainsi modifiée.

Créer un fichier « Articles.txt », ne comportant que les lignes d'Articles renseignées dans le fichier Excel.

#### 4<sup>ème</sup> étape :

Importer le fichier « Articles.txt » par le programme import fichier du Module Paramètres > Import/Export.

Il est préférable de faire un premier import de quelques articles pour en vérifier le bon fonctionnement.

Un import définitif n'est pas nécessaire au départ du projet mais il faudra en planifier la date.

Un échantillonnage de quelques articles sera suffisant pour valider les différents choix de mise en œuvre.

### 11.2. Client / fournisseur / prospect

Ces tables sont identiques dans leur structure, ce qui les différenciera au moment de l'import, c'est le préfixe de la première colonne qui spécifie le nom de la table à renseigner :

- CLC\_O : pour les clients.
- CLF\_O : pour les fournisseurs.

Même si un import des données n'est pas envisagé au départ, il est souhaitable de tester cette fonctionnalité qui pourra être utile pour importer une liste de client, récupérée dans un fichier informatique.



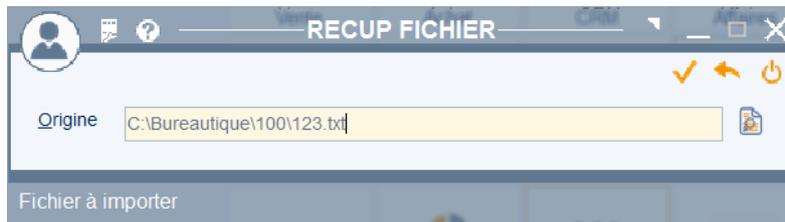
## 11.3. Articles

La table article est unique mais ce n'est pas le seul fichier ressource qui peut être importé. Il est possible d'importer les Nomenclatures, les Tarifs, les Références Externes, les Libellés, ...

Attention : si des libellés, des tarifs de A à z ou des Références externes sont importés, il est nécessaire de renseigner les « TOP » de la fiche Article correspondants (colonnes 117, 119 et 120).

## 11.4. Importation des données

Le module d'importation des données standard de Manufacturing PMI peut être utilisé pour effectuer des reprises de données externes sur les fichiers de base (Articles, nomenclatures et gammes, clients, fournisseurs, prospect...).



Aller dans le module Paramètres / Volets Import/Export Fichiers : Import Fichiers

**Rappel :** « Import fichiers » intègre les données dans Manufacturing PMI soit en ajout seulement soit en ajout plus modification (selon option dans le préfixe : \_N : ajout seul, \_O : Ajout + modif).

Il est possible d'utiliser « import fichiers » pour importer des données externes en lui présentant un fichier ASCII ayant la même structure que ceux générés par le programme d'export de fichiers. Pour cela le plus simple est d'utiliser Excel.

## 11.5. Méthode « classique »

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	AR_N		1234				1234	KRONE 10
2	SYSTEM	ARKTSOC	ARKTCODART	ARKTCOMART	ARCTTYPART	ARITNATURE	ARITCONART	ARCLIB01
3		SOCIÉTÉ	CODE ARTICLE	C/C	TYPE	NATURE	CODE+CC	LIBELLE 1
4	AR_O	3N	18T	6T	2T	1T	24T	30T
148	AR_N	999	000102-100-001000			6	000102-100-001000	pf dediene avec taz
153	AR_N	999	00A			6	00A	LEC1
155	AR_N	999	01MD		1	6	01MD	TELEVISEUR AVEC MOC
163	AR_N	999	01MI		1	6	01MI	TELEVISEUR AVEC MOC
167	AR_N	999	01MI01		1	6	01MI01	TELEVISEUR AVEC MOC
169	AR_N	999	0202DI10E260		1 PF	6	0202DI10E260 01	ENS ETIQ GRIL RISQUE
175	AR_N	999	1.2.010.0001			6	1.2.010.0001	alkan super makina
177	AR_N	999	10PLATEAU			6	10PLATEAU	Plateau Table Ping

Renseigner les colonnes des fichiers prévus à cet effet. Attention, toutes les données ne peuvent être reprises :

- Articles + Libellés complémentaire + Références Externes + Tarifs A/Z + Nomenclatures.
- Remises Hausses et Prix spéciaux.
- Clients.



- Fournisseurs.
- Contacts (Clients, Fournisseurs, Prospects).
- Salariés.
- Commandes clients et fournisseurs.
- Transporteurs (tarifs).
- Historique comptable.
- Journaux comptables.
- Plan comptable.

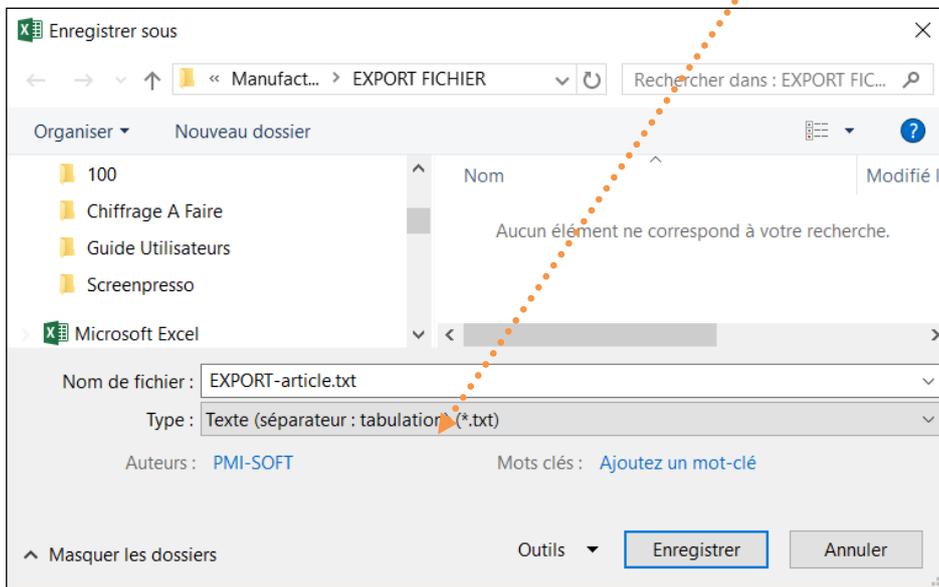
Des fichiers pré-paramétrés sont disponibles dans le dossier de la version de Manufacturing PMI dans le répertoire Addons > Transfert.

Il faut remplir ces différents tableaux Excel. Toutes les colonnes ne sont pas toutes nécessaires (Attention aux champs obligatoires).

Enregistrer une copie des données ainsi générées au **format texte** (séparateur : tabulation):

Ne copier que les données (pas les entêtes de colonnes).

**Attention** : lors de l'enregistrement d'un fichier Excel au format texte, seul le premier onglet est enregistré.



## 11.6. Méthode « Colonnes paramétrables »

	A	B	C	D	E
1	AR_Z	Z1	Z2	Z3	Z6
2	AR_O	999	000102-100-001000		000102-100-001000
3	AR_O	999	00A		00A
4	AR_O	999	01MD		01MD
5	AR_O	999	01MI		01MI
6	AR_O	999	01MI01		01MI01
7	AR_O	999	0202DI10E260	1	0202DI10E260 01
8	AR_O	999	1.2.010.0001		1.2.010.0001
9	AR_O	999	10PLATEAU		10PLATEAU
10					

Pour éviter la contrainte de prévoir toutes les colonnes des champs d'une table dans l'ordre, vous pouvez rajouter un paramétrage pour limiter le nombre de colonne à celles qui vous sont utiles.

Pour cela, il faut rajouter en première ligne, un enregistrement de paramétrage.

Cet enregistrement se compose de la manière suivante :

- En première colonne, préfixe de la table suivie de \_Z.



- Dans les colonnes suivantes, N° de champ dans le descriptif de la table (permettant d'identifier la colonne) précédé de la lettre Z.

**Avantage :**

- Si une colonne d'un champ obligatoire est omise, le champ dans les enregistrements importés prendra une valeur par défaut.
- L'ordre des colonnes n'a pas d'importance.
- Possibilité d'aménager facilement un fichier ASCII de donnée déjà existant.

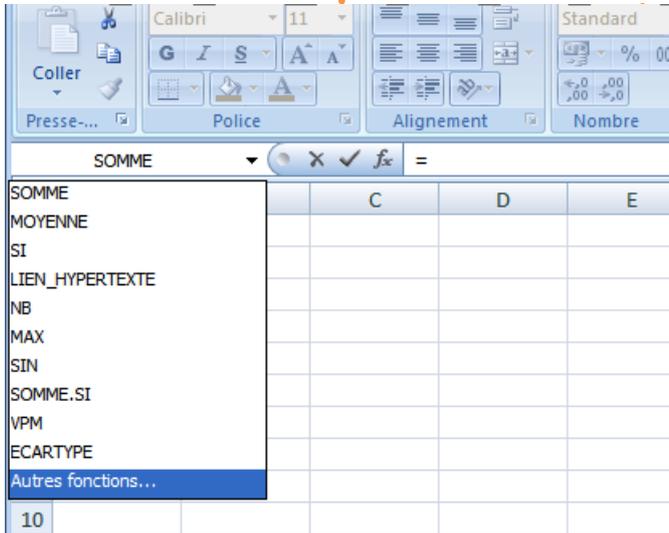


**Important :**

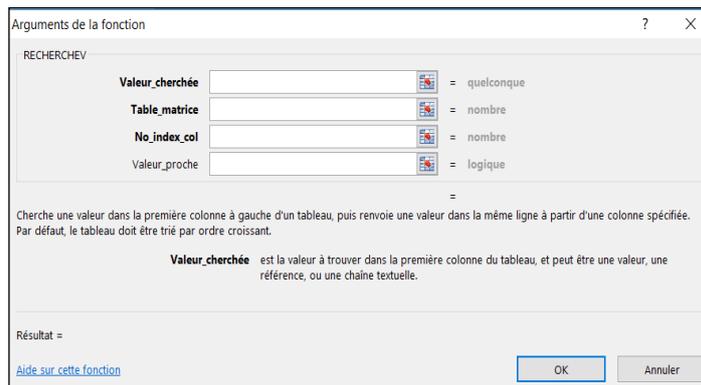
Les champs composant la clé unique des tables sont obligatoires et doivent être présentés dans l'ordre dans les premières colonnes. De même, la première colonne est toujours celle du préfixe du fichier.

## 12. Fonctions Excel utiles

D'une façon générale, il existe des procédures d'aide pour la construction des formules sur Excel. Pour cela, se positionner dans une **cellule**, saisir le signe « = » et dérouler la liste des **fonctions**.



**Exemple avec la fonction :  
RECHERCHEV.**



Autres fonctions :

- **GAUCHE (<Cellule>;<Nb\_Car>)** : permet de récupérer les caractères de gauche d'une chaîne.
- **DROITE (<Cellule>;<Nb\_Car>)** : permet de récupérer les caractères de droite d'une chaîne.
- **STXT (<Cellule>;<N°\_Car début>, <Nb\_Car>)** : permet de récupérer un bout de texte à l'intérieur d'une chaîne.
- **SI (<Condition>;<résultat vrai>;<résultat faux>)** : Permet de remplir une cellule en fonction d'un test.

On peut imbriquer les tests :

- **NBCAR (<Cellule>)** : Permet de connaître le nombre de caractères d'une cellule & Permet de concaténer plusieurs cellules.
- **REPT (<Texte>;<Nb\_fois>)** : Permet de remplir avec un caractère.  
(Exemple remplir un N° de compte comptable avec des « 0 »).
- **RECHERCHEV (<Valeur\_Cherchée>;<Plage>;<Num\_Col>;<Valeur\_triée>)** : Permet de retourner la valeur d'une cellule correspondant à la ligne d'une autre cellule.



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.