

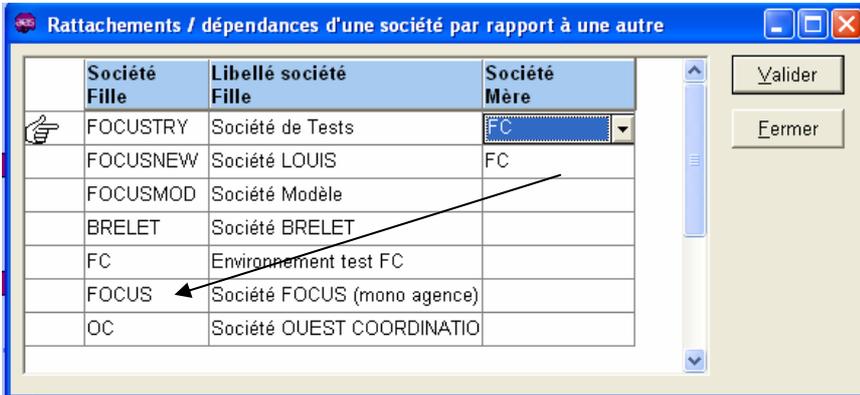
## SOMMAIRE

<b>1. ADMINISTRATION DES UTILISATEURS .....</b>	<b>3</b>
1.1. Gestion des dépendances entre sociétés .....	3
1.2. Administration des utilisateurs .....	3
<b>2. SOCIETE .....</b>	<b>4</b>
2.1. Fiche Société.....	4
2.1.1. Onglet Agences.....	4
2.1.2. Onglet Paramètres .....	4
2.1.3. Onglet Interfaçages .....	5
2.2. Paramétrages .....	6
2.2.1. Mise à jour des tables.....	6
2.2.2. Paramétrage des menus déroulants .....	6
2.2.3. Paramétrage des activités.....	7
2.3. Interfaçages.....	8
<b>3. FICHIERS DE BASE .....</b>	<b>9</b>
3.1. Recherche PLUS des articles réels .....	9
3.2. Gestion des tiers.....	10
3.3. Gestion comptable .....	11
3.3.1. Gestion des codes journaux.....	11
3.3.2. Gestion des comptes comptables .....	11
3.3.3. Saisie des écritures comptables .....	12
<b>4. GESTION DES DEVIS .....</b>	<b>13</b>
4.1. Saisie des devis .....	13
4.1.1. Onglet Recherche .....	13

4.1.2.	Onglet statistiques .....	13
4.1.3.	Onglet Budget .....	14
4.2.	Déblocage des devis .....	14
<b>5.</b>	<b>GESTION DES AFFAIRES .....</b>	<b>15</b>
5.1.	Création d'une affaire à partir d'un devis ou d'une affaire.....	15
5.2.	Saisie des affaires .....	16
5.2.1.	Onglet statistiques .....	16
5.2.2.	Onglet Budget .....	16
5.2.3.	Onglet Echancier .....	17
<b>6.</b>	<b>GESTION DES ACHATS .....</b>	<b>18</b>
6.1.	Gestion des consultations .....	18
6.1.1.	Création d'une consultation à partir de commandes .....	18
6.1.2.	Duplication d'une consultation.....	18
6.2.	Saisie des commandes fournisseurs.....	19
6.3.	Saisie des factures fournisseurs.....	20
6.4.	Affichage des factures fournisseurs .....	21
<b>7.</b>	<b>GESTION DES LIVRAISONS/FACTURATION .....</b>	<b>22</b>
7.1.	Gestion des Bons de livraisons sur affaires .....	22
7.2.	Gestion des Bons de livraisons libres .....	23
7.3.	Gestion des factures libres.....	24
7.3.1.	Saisie de la facturation des dépenses .....	24
7.3.2.	Solde de la facturation sur attachement.....	25
<b>8.</b>	<b>MODULE SUIVI.....</b>	<b>26</b>
8.1.	Mise à jour du Reste à dépenser .....	26

## 1. ADMINISTRATION DES UTILISATEURS

### 1.1. Gestion des dépendances entre sociétés



- Cette option permet de rattacher une société à une société « mère ».
- La société « mère » permet de gérer les tiers (clients et fournisseurs) et de reporter les modifications sur toutes les sociétés qui en dépendent.
- En cas de gestion des tiers par une société « mère », les modifications sur les tiers doivent être effectuées uniquement celle-ci.
- Il est impossible de créer des tiers dans la société « fille », seuls les adresses complémentaires et les interlocuteurs peuvent être mis à jour.

### 1.2. Administration des utilisateurs



**Chargé d'affaire : Accès limité à ses devis / affaires :** Lorsque cette zone est cochée, l'utilisateur ne peut accéder qu'à ses devis et ses affaires (celles dont le code AGEN = LOGIN de l'utilisateur).

## 2. SOCIETE

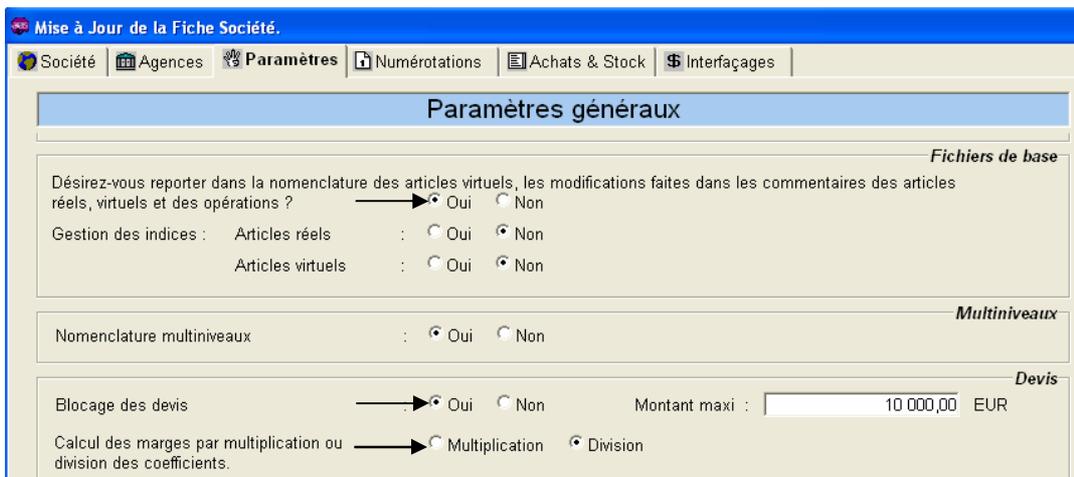
### 2.1. Fiche Société

#### 2.1.1. Onglet Agences



Un double Clic sur l'agence permet d'affecter les utilisateurs aux agences souhaitées. Chaque utilisateur pourra accéder aux tiers, aux devis, aux affaires, aux pointages salariés ... des agences qui lui sont autorisées.

#### 2.1.2. Onglet Paramètres



**Report des commentaires :** Ce paramétrage permet de choisir de reporter ou non, les commentaires modifiés des articles réels, des virtuels et des opérations dans les articles virtuels qui les utilisent. **Attention**, ce report sera effectué uniquement dans le cas où le commentaire dans l'article virtuel n'a jamais été modifié.

**Gestion des indices :**

Cette option permet d'activer la gestion des indices dans les articles réels et virtuels.

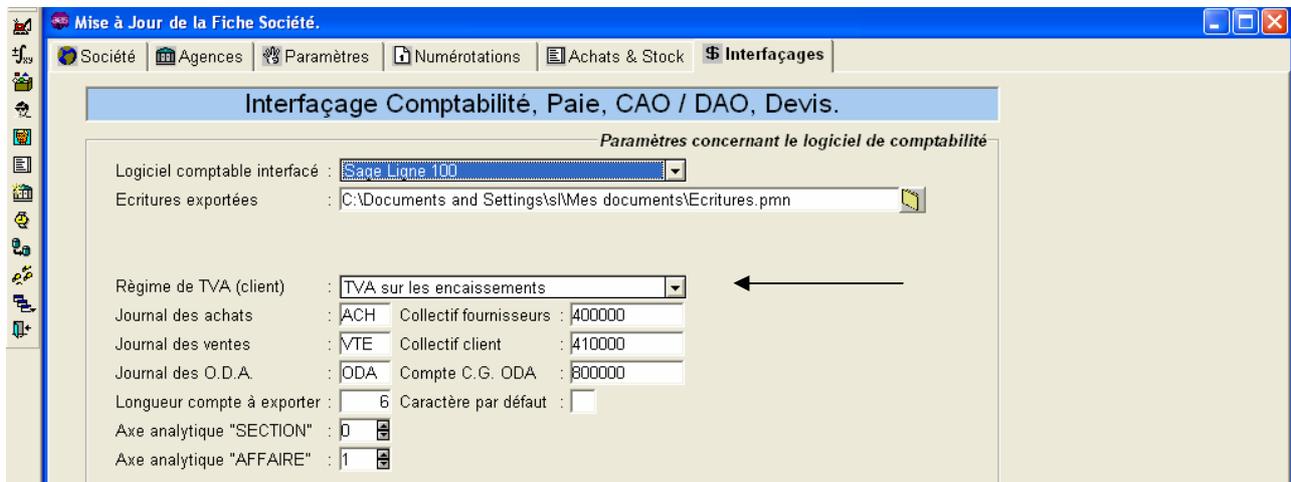
**Blocage devis :** Ce paramétrage permet de bloquer les devis dépassant un montant maximum.

Ces devis devront faire l'objet d'un déblocage dans l'option « Déblocage des devis » pour pouvoir être édités, acceptés ou dupliqués en affaire.

**Calcul des marges par multiplication ou division des coefficients:**

Cette option permet d'indiquer le mode d'application du coefficient de marge dans le calcul du devis.

### 2.1.3. Onglet Interfacages



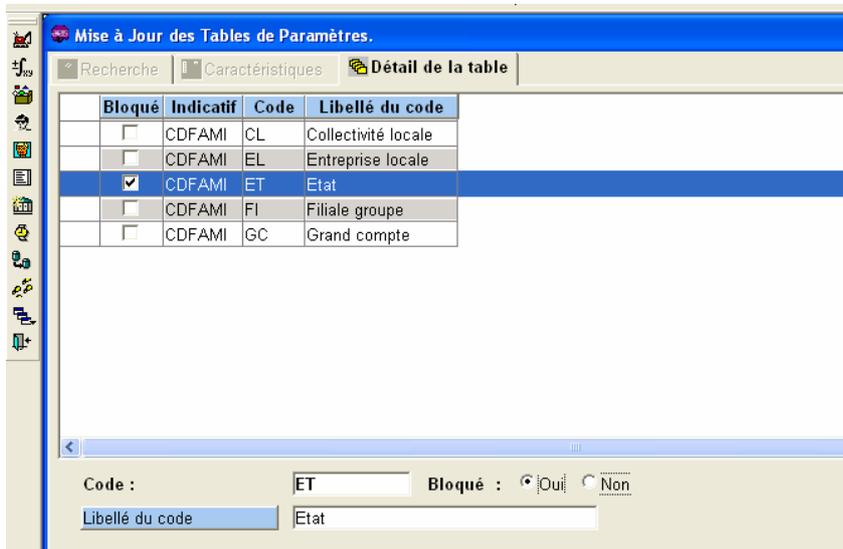
#### **Régime de TVA :**

Ce paramétrage permet de saisir par défaut le régime TVA de la société, celui-ci sera repris automatiquement lors de la création des clients.

Lorsque la création d'un client est effectuée sur le société « mère », le régime de TVA du client repris sur la fiche tiers est celui de la société « fille ».

## 2.2. Paramétrages

### 2.2.1. Mise à jour des tables



Dans toutes les tables, lorsque la zone « Bloqué » est cochée à Oui, le code n'apparaît plus dans les listes déroulantes.

### 2.2.2. Paramétrage des menus déroulants



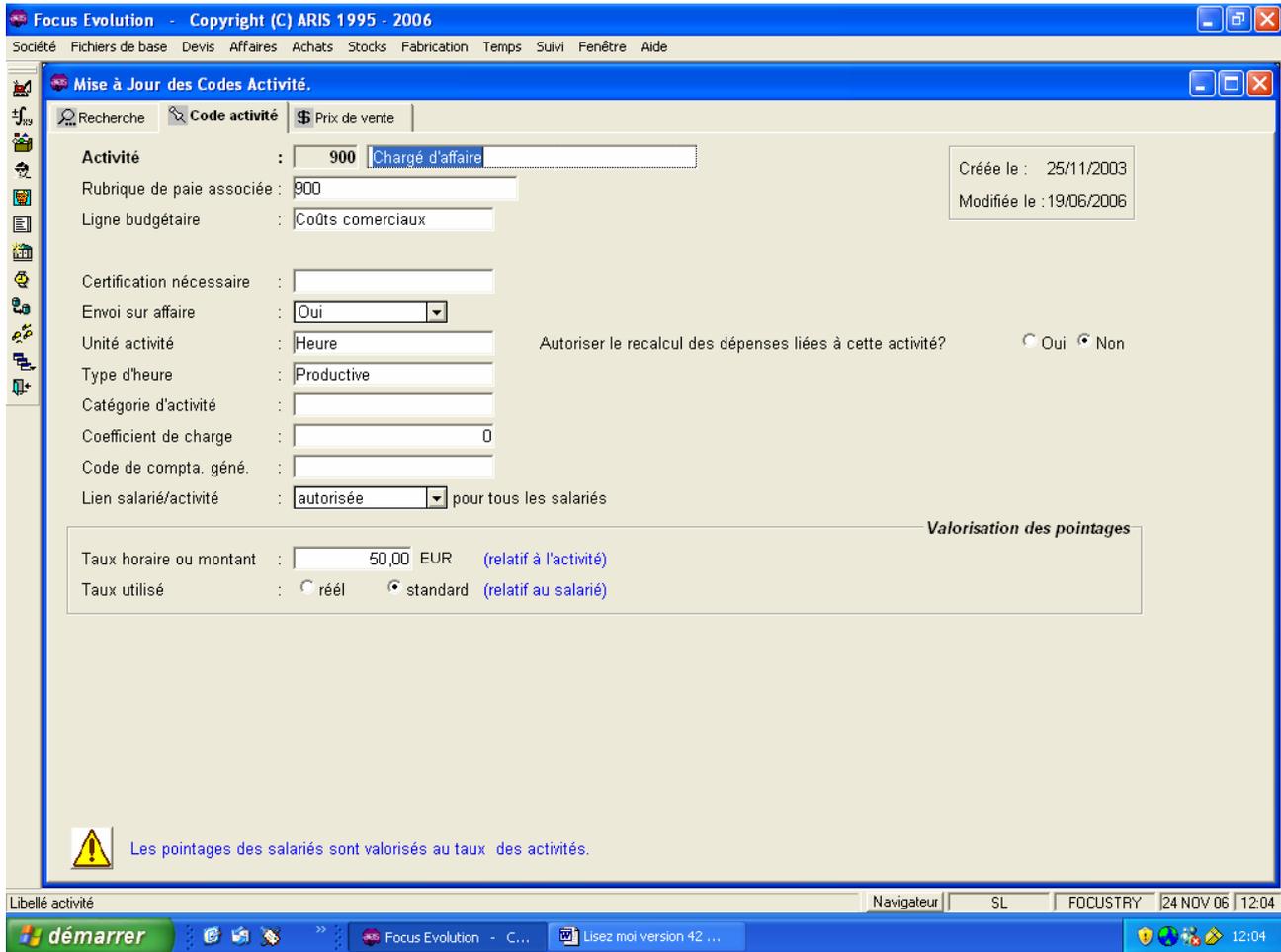
L'ordre de tri permet de définir l'affichage des codes de la table dans un menu déroulant. L'affichage peut se faire sur l'ordre des codes ou dans l'ordre des libellés.

### 2.2.3. Paramétrage des activités

Une activité peut être valorisée au taux du salarié (voir paramètre dans la fiche société).

Dans ce cas il existe deux taux salarié :

- Le taux réel issu de la paie, après la validation de la paie du mois (paramétrage à définir avec ARIS).
- Le taux standard saisi dans la fiche salarié de Focus.



Le prix de vente de l'activité est utilisé dans la génération automatique de la facturation des dépenses affectées à l'affaire (voir chapitre concernant la facturation libre).



### 2.3. Interfaçages

Les imports suivants ont été ajoutés afin de faciliter la reprise des données lors du démarrage de Focus évolution :

- Import des affaires
- Import des budgets des affaires
- Import des commandes achats
- Import des factures comptabilisées

### 3. FICHIERS DE BASE

#### 3.1. Recherche PLUS des articles réels

La recherche multi critères permet de rechercher les articles sur le code fournisseur et sur la référence article chez le fournisseur.

Focus Evolution - Copyright (C) ARIS 1995 - 2006

Mise à Jour des Articles Réels.

Recherche Multi-Critères d'un Article Réel.

Code article : [ ] Rechercher Choisir Fermer

Libellé commercial : [ ] Copier Créer Supprimer

Libellé technique : [ ] Plus

Code article : [ ]

Libellé commercial : [ ]

Libellé technique : [ ]

Article générique : [ ]

Unité : [ ]

Matière : [ ]

Dimension 1 : [ ] à [ ]

Dimension 2 : [ ] à [ ]

Dimension 3 : [ ] à [ ]

Dimension 4 : [ ] à [ ]

Famille : [ ]

Emplacement : [ ]

Type de gestion : [ ]

Fournisseur : [ ABITA ]

Réf. chez four. principal : [ 12 ]

Fiche technique : [ ]

Type de produit : [ ]

Chapitre : [ ]

Origine produit : [ ]

Type de blocage

- Aucun
- Approvisionnement
- Complet

Visibilité

- Visible
- Invisible
- Tous

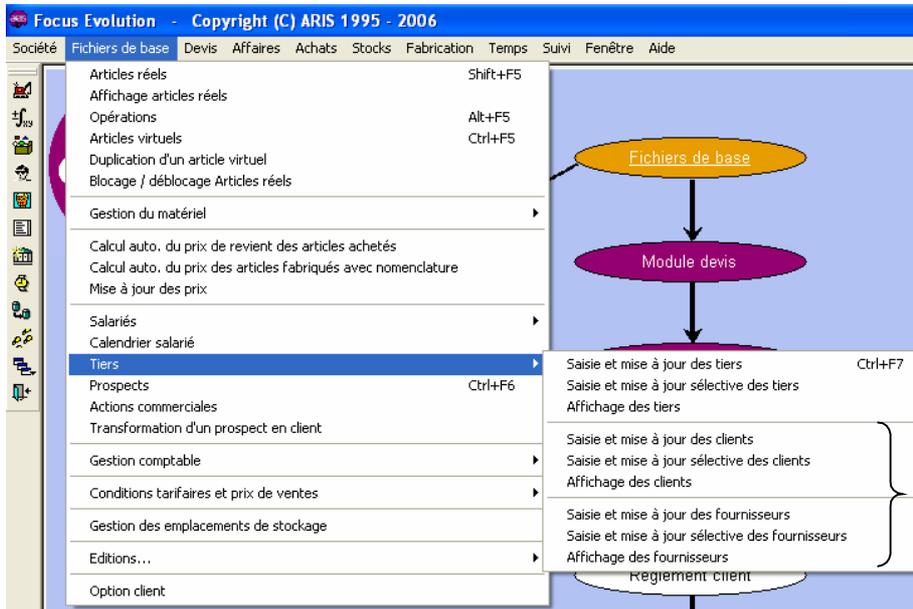
Rechercher Sélectionner Observations Fournisseurs Commandes Annuler

Recherche Multi-Critères d'un Article Réel.

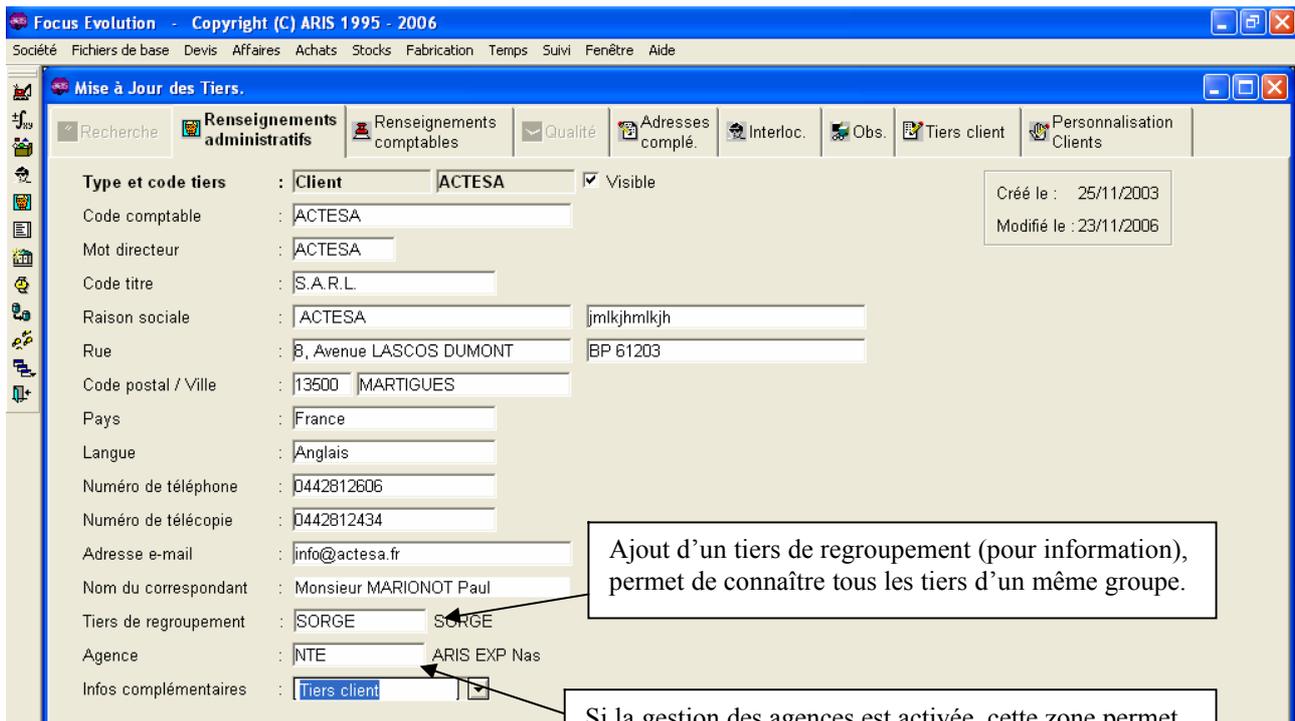
Article réel	Libellé commercial	Libellé technique	Quantité en stock	Unité	Réf. fournisseur principal	Matière	Di
10000D	Alarme lumineuse extérieure cc	Alarme lumineuse extérieure tt	0,000	UN	123456		
100010B	Alarme lumineuse extérieure cc	Alarme lumineuse extérieure tt	0,000	UN	123456		
100010C	Alarme lumineuse extérieure cc	Alarme lumineuse extérieure tt	0,000	UN	123456		

Paramètres Sélectionner Observations Fournisseurs Commandes Annuler

### 3.2. Gestion des tiers



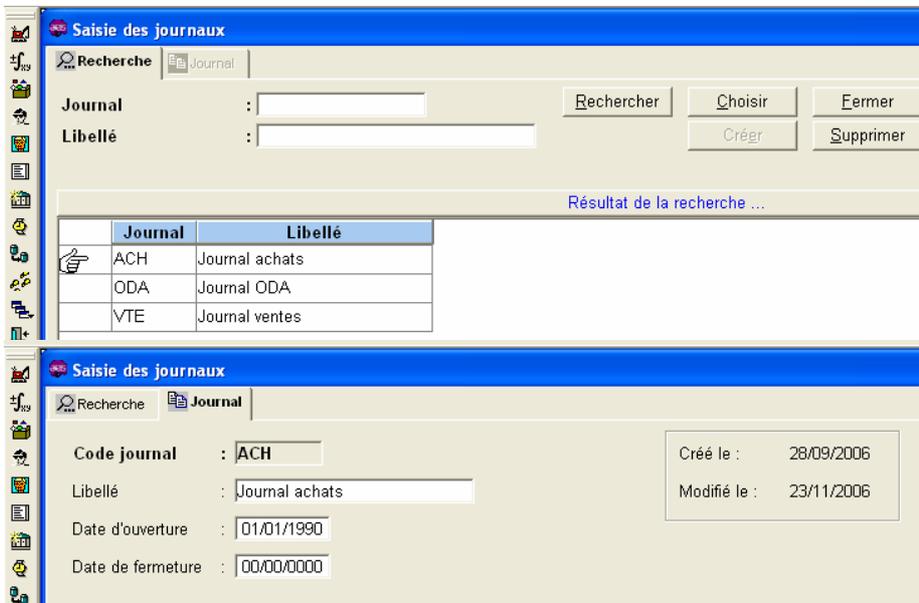
Ajout d'options permettant de limiter l'accès aux clients ou aux fournisseurs selon les différents utilisateurs



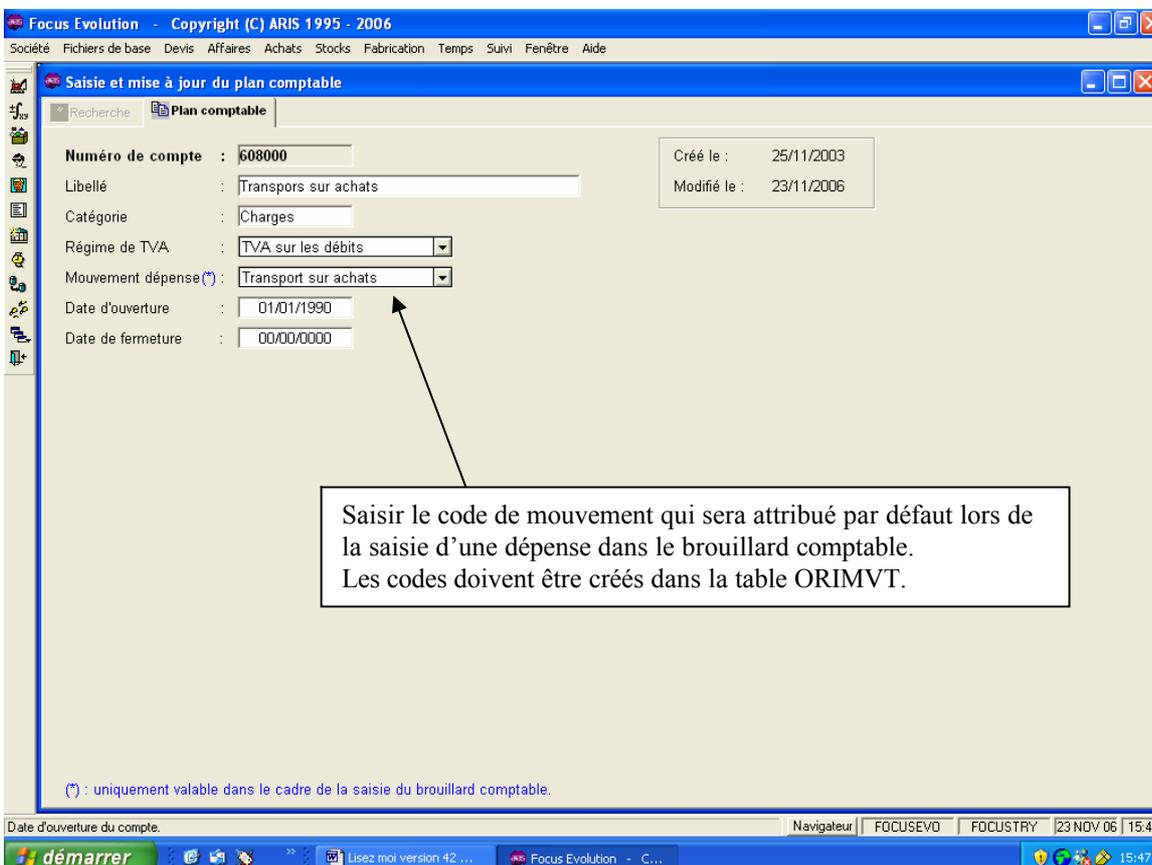
### 3.3. Gestion comptable

#### 3.3.1. Gestion des codes journaux

Cette option permet de paramétrer les codes journaux qui seront utilisés dans la saisie des écritures ainsi que dans le paramétrage des interfaçages de la fiche Société.



#### 3.3.2. Gestion des comptes comptables



### 3.3.3. Saisie des écritures comptables

**Choix d'un journal**

Journal : Journal achats

Ok  
Annuler

**Journal: ACH**

Date	N° Pièce	Compte	C/F	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	Mode régl.	Echéance	Affaire	Mouvement dépense
21/11/06	123	601000			Matières	1 000,00				AF20034U	FA : Facture fournisseur
21/11/06	123	445660			Matières	196,00					
21/11/06	123	400000	F	ABITA	Matières		1 196,00	VI	20/01/07		
21/11/06	1235	608000			Matières	10,00				AF20034U	TP : Transport sur achats
21/11/06	1235	400000	F	TROTEVOI	Matières		10,00	CH	10/02/07		

1 206,00    1 206,00    0,00 EUR

Répéter sur 1 mois    Validation définitive    Validation provisoire    Annuler

Cette option permet de saisir des écritures comptables avec une imputation dans les affaires

Ajouter une ligne : bouton droit Ajouter  
Supprimer une ligne : bouton droit Ajouter

Une ligne saisie peut être répétée de 1 à 12 fois

Le journal doit être équilibré avant d'être validé.

Le bouton **Validation Provisoire** permet de valider le brouillard, celui doit être équilibré, il peut être rappelé en mise à jour jusqu'à sa validation définitive.

Le bouton **Validation définitive** permet de valider le brouillard définitivement, de générer les imputations des dépenses dans les affaires et de préparer le fichier des écritures à exporter, il n'est actif que dans l'option Validation du brouillard comptable.

## 4. GESTION DES DEVIS

### 4.1. Saisie des devis

#### 4.1.1. Onglet Recherche

Les devis faisant l'objet d'un blocage sont suivis d'une croix rouge (voir paramétrage de la fiche Société). Ils ne peuvent pas être édités, ni acceptés, ni dupliqués en affaire. Ils devront faire l'objet d'un déblocage (par un utilisateur autorisé) dans l'option « Blocage/Déblocage d'un devis »

Devis	Client	Raison sociale client	Désignation	Agence	
DV200366	AFFNER	AFFNER	Réalisation machine	NTE	ALB
DV200365	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 2	NTE	
DV200364	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061122 - 1	NTE	
DV200363	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	
DV200362	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X
DV200361	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X
DV200360	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X
DV200359	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X
DV200358	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X
DV200357	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X
DV200356	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 2	NTE	X
DV200353	ACTESA	ACTESA	TST CT - 20061121 - 1	NTE	X

#### 4.1.2. Onglet statistiques

Il est possible de valoriser un devis sur le prix d'achat du fournisseur principal.

Focus Evolution - Copyright (C) ARIS 1995 - 2006

Société Fichiers de base Devis Affaires Achats Stocks Fabrication Temps Suivi Fenêtre Aide

Mise à Jour des Devis. : RÉALISATION MACHINE

Recherche Devis **Statistiques** Observations Détail Perso. Edition

Type de prix :  Prix de revient  
 Prix de vente  
 Prix d'achat fournisseur principal ←

Devis de regroupement : DV200366

Coefficient à appliquer sur :  Chapitre  Ligne budgétaire

Commercial : MARIONI Pierre

Chargé d'affaire / Indicateur : Alain BODIN Claude DUGARS

Type marché / Secteur : Installation-Equipement Automobile

Lieu de montage : [ ] [ ]

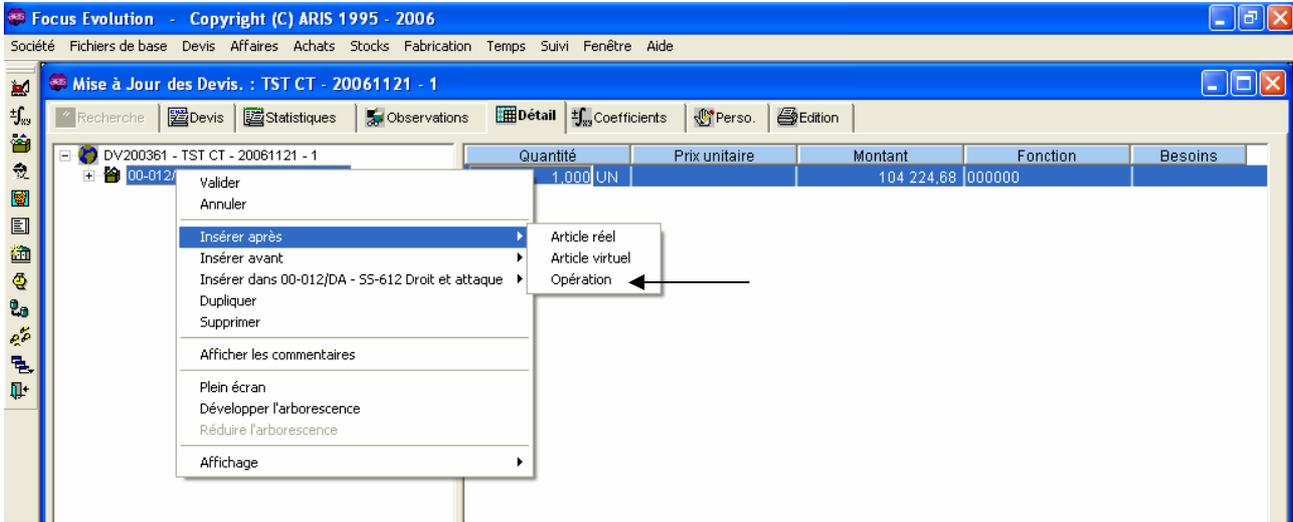
Date de livraison demandée : 00/00/0000

Taux de TVA : 19,600 %

Délai de livraison : 8 semaines.

### 4.1.3. Onglet Budget

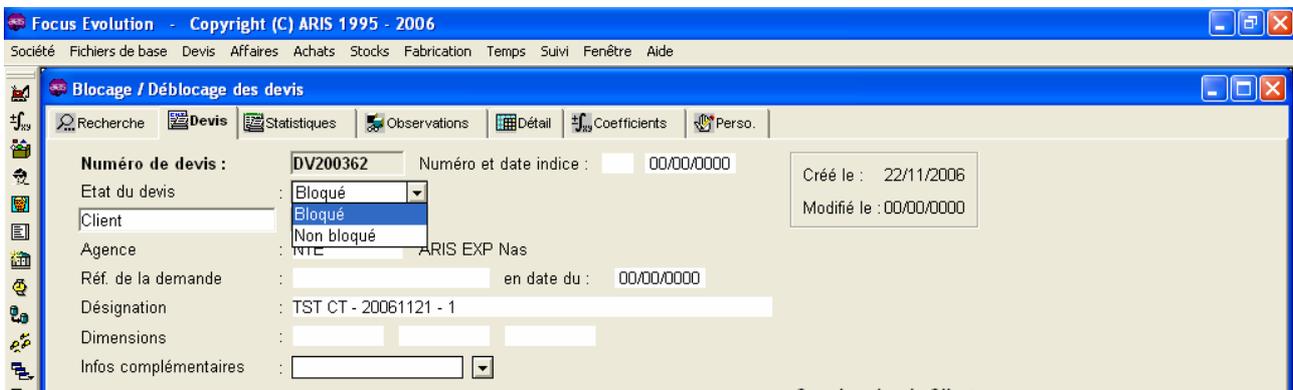
Il est possible d'ajouter une opération dès le premier niveau du devis.



### 4.2. Déblocage des devis



Cette option permet de débloquent un devis dont le montant est supérieur à celui paramétré dans la fiche société.



Suite à ce « déblocage » le devis pourra être utilisé normalement dans les éditions, il pourra être accepté et dupliqué.

## 5. GESTION DES AFFAIRES

### 5.1. Création d'une affaire à partir d'un devis ou d'une affaire

Il est possible de choisir le mode de génération des besoins de la nouvelle affaire :

- Le besoin est repris selon le choix effectué dans le devis ou l'affaire d'origine
- Le besoin est repris selon le paramétrage d'origine dans la fiche article
- Le besoin n'est pas généré

The image shows two screenshots of a software interface. The top window is titled "Création d'une Affaire Client à Partir d'un Devis." and the bottom window is titled "Duplication d'une Affaire." Both windows have a "Paramètres" section and buttons for "Dupliquer" and "Fermer".

**Création d'une Affaire Client à Partir d'un Devis.**

Devis à dupliquer : DV200366 Réalisation machine

Code client : [ ]

Fabrication : début : 24/11/2006 fin : 25/11/2006

Conserver les libellés du devis  
 Remplacer par les libellés techniques "de base"  
 Initialiser le budget base zéro  
 Reconstitution des prix inscrits sur le devis à dupliquer  
 Actualisation des prix (Base de données)

Reprise gestion besoin D/A origine  
 Gestion besoin de la fiche article  
 Pas de gestion de besoin

Afficher l'affaire créée

Liste des affaires créées à partir du devis à dupliquer :

Affaire	Libellé	Client	Raison sociale

**Duplication d'une Affaire.**

Affaire à dupliquer : AF20034V Réalisation machine

Code client : [ ]

Fabrication : début : 24/11/2006 fin : 25/11/2006

Reconstitution des prix inscrits sur l'affaire à dupliquer  
 Actualisation des prix (Base de données)

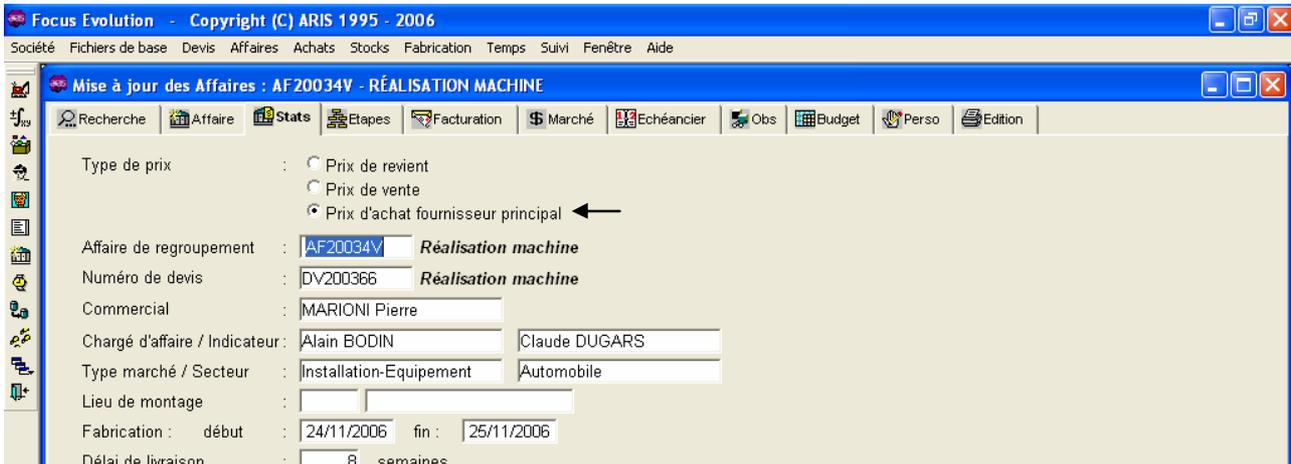
Reprise gestion besoin D/A origine  
 Gestion besoin de la fiche article  
 Pas de gestion de besoin

Afficher l'affaire créée

## 5.2. Saisie des affaires

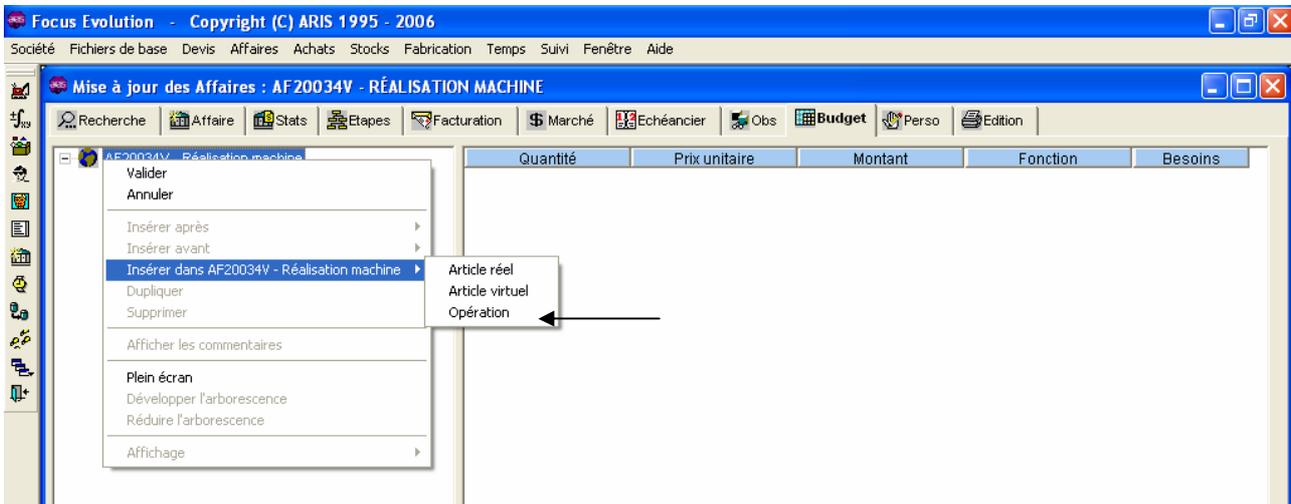
### 5.2.1. Onglet statistiques

Il est possible de valoriser une affaire sur le prix d'achat du fournisseur principal.



### 5.2.2. Onglet Budget

Il est possible d'ajouter une opération dès le premier niveau de l'affaire.



### 5.2.3. Onglet Echancier

- Ajout d'un bouton « **page blanche** », ce bouton permet d'associer un commentaire à chaque ligne d'échéance, il pourra être utilisé dans la maquette de Facture Crystal report.
- Ajout d'un bouton « **jaune** », ce bouton permet d'associer un document à la ligne d'échéance, ce document pourra être édité en même temps que la facture (dans le module Facturation à partir de l'échéancier).
- Ajout de la Zone **ECH FACT** : Cette zone permet de saisir un délai entre deux échéances, la date d'échéance sera automatiquement complétée :

**Exemple :** M02 Echéance suivant de 2 Mois l'échéance précédente  
J15 Echéance suivant de 15 Jours l'échéance précédente.

Lorsqu'une échéance n'est pas facturée, il est possible de modifier la valeur de cette zone, dans ce cas toutes les échéances suivantes seront décalées automatiquement.

Ech. Fact.	Facturation prévue le	Libellé du terme	Montant (dev Affaire)	Montant (dev Société)	Mode de règlement	Echéance règlement	TVA (%)	Base	Compte	Facture / Avoir	Date facture
	25/11/2006	Facturation 10 %	10 000,00	10 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M01	25/12/2006	facturation 25 %	25 000,00	25 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M02	00/00/0000			,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000

Ech. Fact.	Facturation prévue le	Libellé du terme	Montant (dev Affaire)	Montant (dev Société)	Mode de règlement	Echéance règlement	TVA (%)	Base	Compte	Facture / Avoir	Date facture
	25/11/2006	Facturation 10 %	10 000,00	10 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M01	25/12/2006	facturation 25 %	25 000,00	25 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M02	25/02/2007	Facturation 30 %	30 000,00	30 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
J15	00/00/0000			,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000

Ech. Fact.	Facturation prévue le	Libellé du terme	Montant (dev Affaire)	Montant (dev Société)	Mode de règlement	Echéance règlement	TVA (%)	Base	Compte	Facture / Avoir	Date facture
	25/11/2006	Facturation 10 %	10 000,00	10 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M01	25/12/2006	facturation 25 %	25 000,00	25 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M02	25/02/2007	Facturation 30 %	30 000,00	30 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
J15	12/03/2007	Facturation Solde	35 000,00	35 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000

Ech. Fact.	Facturation prévue le	Libellé du terme	Montant (dev Affaire)	Montant (dev Société)	Mode de règlement	Echéance règlement	TVA (%)	Base	Compte	Facture / Avoir	Date facture
	25/11/2006	Facturation 10 %	10 000,00	10 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M02	25/01/2007	facturation 25 %	25 000,00	25 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
M02	25/03/2007	Facturation 30 %	30 000,00	30 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000
J15	09/04/2007	Facturation Solde	35 000,00	35 000,00	EUR/BO	à 60 fin de	19,600	Ligne	702000		00/00/0000

Exemple de modification sur la deuxième échéance, les autres échéances sont décalées :

## 6. GESTION DES ACHATS

### 6.1. Gestion des consultations

Commentaires type

**Consultations fournisseurs**

- Création et mise à jour des commandes Alt+F7
- Création de commandes à partir de besoins non affectés
- Duplication d'une commande d'achats
- Edition des commandes
- Affichage des commandes
- Solde ou décalage des commandes

Création et mise à jour des consultations  
Création de consultations à partir de besoins (devis)  
Création de consultations à partir de besoins (affaire)  
Edition  
Sélection des fournisseurs/consultation  
Création d'une consultation à partir de commandes  
Duplication

Ajout de deux nouvelles options

#### 6.1.1. Création d'une consultation à partir de commandes

Cette option permet de créer une consultation fournisseur à partir d'une ou plusieurs commandes d'achats passées chez un fournisseur et / ou pour une affaire client.

Création d'une consultation à partir de commandes

Fournisseur : ABITA ABITA FRANCE

Affaire :

Nouveau délai : 01/12/06

Consultation :  Fournisseur de la commande uniquement  
 Tous les fournisseurs

Regroupement des quantités : Oui (\*)

(\*) Regroupement par fournisseur de la commande / article de la commande

Commande	Fournisseur	Raison sociale	Correspondant
22	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
34	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
35	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
36	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
61	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
62	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
64	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
65	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
70	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
71	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
74	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
84	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude
87	ABITA	ABITA FRANCE	IZZO Jean-Claude

Rechercher  
Créer  
Annuler

Saisir le nouveau délai, le regroupement des quantités Oui/non, et le ou les fournisseurs à consulter. Puis cliquer sur le bouton **Créer**

La consultation créée est affichable et entièrement modifiable.

Afficher la consultation après création

#### 6.1.2. Duplication d'une consultation

Cette option permet de dupliquer une consultation fournisseur existante.

Duplication d'une consultation fournisseur

Consultation : 107 Créée le 01/12/2004 à partir des besoins

Délai demandé : 14/12/06

Reconduire l'analytique affaire

Afficher la consultation créée

Ok  
Annuler

La consultation créée est affichable et entièrement modifiable.

## 6.2. Saisie des commandes fournisseurs

La recherche d'un article peut se faire sur la référence de l'article chez le fournisseur

Focus Evolution - Copyright (C) ARIS 1995 - 2006

Société Fichiers de base Devis Affaires Achats Stocks Fabrication Temps Suivi Fenêtre Aide

Mise à Jour des Commandes d'Achats. : Cde n° 425 passée à ABITA FRANCE de DUNKERQUE le 24/11/2006.

Détail de la commande Propriétés de la ligne de commande Commentaire de la ligne de commande

Numéro de ligne : 3

Affaire : AF20034V Réalisation machine

Fonction : Bati et transferts Bloc : Option

Référence fournisseur : 123456

Article et libellé : 100010C Alarme lumineuse extérieure tt

Ligne budgétaire : Composants électriques

Matière :

Quantité commandée : 20,000 UN (Unité de stock)

Quantité commandée : 20,000 UN (Unité de commande)

Prix unitaire (av. remise) : 77,7700 EUR / UN , en date du 14/01/2005

Remise (en %) : 0 Prix unitaire : 77,770 EUR / UN

Emetteur commande :

Délai demandé : 24/11/2006 Confirmé

Heure de livraison : 10:00

MàJ tarif fournisseur :  Oui  Non

Identification / Repère :

Quantité commandée en unité de commande. Navigateur SL FOCUSSTRY 24 NOV 06 12:31

démarrer Lisez moi version 42 ... Focus Evolution - C...

### 6.3. Saisie des factures fournisseurs

La présentation de la saisie de la facture a été modifiée.

Les montants HT et TTC ne sont plus saisis sur le premier onglet, mais ils sont automatiquement complétés sur le dernier onglet.

**Saisie des Factures Fournisseurs.**

Recherche Entête facture Sélection Facture théorique Synthèse

Fournisseur : ABITA ABITA FRANCE DUNKERQUE

**Renseignements facture**

Code devise : Euro Cours : 1,000000  
 Mode de règlement : Virement Echéance : à 60 jours.  
 Type de facture : Facture  
 Référence de la facture : fact123654  
 Date de la facture : 20/11/2006 Départ d'échéance : 20/11/2006  
 Libellé pièce comptable : Facture ABITA FRANCE  
 Régime de TVA : TVA sur les débits Taux : 19,600 %  
 Compte de H.T. :

**Présentation de la facture**

- BL / Commande / Ligne \*
- BL / Article / Commande \*
- BL / Article \*
- Commande / BL / Article \*
- Commande / Ligne / BL \*
- Commande / Ligne
- Date / Commande / Ligne
- Date / Article / Commande
- Date / Article

(\*) : Possibilité de mise en attente des réceptions facturées

Premier taux de TVA. Navigateur SL FOCUSSTRY 24 NOV 06 12:28

**Saisie des Factures Fournisseurs.**

Recherche Entête facture Sélection Facture théorique Synthèse

**Résumé des montants facturés**

	Base :	Taux :	Montant :	Compte :
TVA 1	3444,25	19,600 %	675,07	445660
TVA 2	0,00		0,00	
TVA 3	0,00		0,00	
TVA 4	0,00		0,00	
	<b>3 444,25</b>		<b>675,07</b>	

**Synthèse**

Montant HT		3 444,25
Montant TVA	+	675,07
Montant TTC	=	4 119,32

## 6.4. Affichage des factures fournisseurs

Cette nouvelle option permet d'afficher une facture fournisseur.

Saisir les critères de recherche de la facture cliquer sur **Recherche**,  
Puis sélectionner la facture à afficher et cliquer sur **Choisir**

The screenshot shows a software window titled "Affichage des factures d'achats". It has a search bar with "Recherche" selected, and tabs for "Entête Facture" and "Détail Facture". The search criteria are as follows:

- Fournisseur : [ ]
- Réf. facture : [ ]
- Date de facture du : 01/11/06 au : 30/11/06
- Bon de livraison : [ ]
- Commande d'achats : [ ]
- Affaire : [ ]
- Fonction : [ ]

Buttons: Rechercher, Choisir, Annuler. Radio buttons: Facture, Avoir, Tous (selected). Emetteur and Bloc are dropdown menus.

Fournisseur	Facture	Date Facture	F/A	Montant HT	Montant TTC	Devise
ABITA	test T1	08/11/2006	F	1125,0000	1186,8800	EUR
BEWAN	test T2	08/11/2006	F	2000,0000	2392,0000	EUR
ABITA	test	08/11/2006	F	6000,0000	6330,0000	EUR

## 7. GESTION DES LIVRAISONS/FACTURATION

### 7.1. Gestion des Bons de livraisons sur affaires

Ajout de la livraison des Opérations suite à l'ajout des opérations en niveau 1 de la nomenclature dans un devis et une affaire.

Saisie des Bons de Livraison des Affaires.

Recherche | Affaire | Statistiques | Etapes | Saisie BL | Edition

Affaire : AF20034V Réalisation machine  
Date de livraison : 24/11/2006

N° ligne	Désignation	Quantité		Solde	
		livrée	à livrer		
1000 V	09080008 Pivot convoyeur	,000	2,000	UN	Non
2000 V	CAB001A Cabine NF 405A	,000	1,000	UN	Non
3000 V	DETECPER Détection périphérique	,000	3,000	UN	Non
4000 O	ASS-100 Assemblage mécanique	,000	10,000	HE	Non
5000 O	EXPTP Expédition-Emballage	,000	5,000	HE	Non

## 7.2. Gestion des Bons de livraisons libres

- Cette option permet de saisir des BL complètement libres (type BL comptoir).
- Ces BL peuvent être générés sur des articles référencés (articles réels) ou sur des articles libres.
- La saisie d'un BL génère automatiquement un mouvement de sortie de stock type « Sortie comptoir »
- La saisie d'un BL peut faire l'objet de l'édition d'un BL et simultanément d'une facture qui sera alors définitive et comptabilisée. La facture peut également être éditée par l'option « Edition des factures en attente » mais elle ne peut pas être modifiée.

**Saisie de BL Libre Clients.**

Recherche Entête Détail Commentaires BL non valorisé BL valorisé Facture

Número de BL : BL2003002E Créé le : 24/11/2006  
 Emetteur : SL Modifié le : 24/11/2006  
 Date BL : 24/11/06  
 Bon de commande : 1243698 du 24/11/06  
 Site : Principal

**Adresse de livraison**

Client à livrer : ACTESA  
 Raison sociale : ACTESA azerty  
 Rue : 8, Avenue LASCOS DUMONT BP 61203  
 Code postal : 13500 MARTIGUES France  
 Téléphone :  
 Correspondant : Mademoiselle MARIONOT Paul  
 E-mail : info@actesa.fr

**Expedition**

Transporteur :  
 Code port : Franco de port  
 Nombre de colis :  
 Poids total : Kg

**Facturation**

Devise : Euro  
 Taux de TVA : 19,600 %

Focus Evolution - Copyright (C) ARIS 1995 - 2006

Société Fichiers de base Devis Affaires Achats Stocks Fabrication Temps Suivi Fenêtre Aide

**Saisie de BL Libre Clients. : BL n° BL.2003002E passé à ACTESA de 8, Avenue LASCOS DUMONT le 24/11/2006.**

Recherche Entête Détail Commentaires BL non valorisé BL valorisé Facture

N°	Type	Article	Désignation	Famille produit	Qté stock	Qté livrée	Qté reste à livrer	Date prévue	Un	P.U. (EUR)	% Rem	Mt à fac. (EUR)	Gratuit	Affaire
10	R U	UBRA10	Bride Acier 10mm	CM		20,00	0,00		UN	15,00	0,00	300,00	<input type="checkbox"/>	AF20034P
25	R U	UTO20/20	Toile Acier laquée 6X3x2	TO	926,00	50,000	0,00		UN	180,00	0,00	9 000,00	<input type="checkbox"/>	AF20034P

R : Référence  
U : Utilisateur

9 300,00 EUR

- La quantité en stock est affichée lorsque la ligne est en cours de mise à jour.
- Si la quantité en stock est insuffisante, la différence entre la quantité livrée et le stock est envoyée dans la zone « Qté reste à livrer ». La date livraison prévue doit alors être mise à jour.
- Le stock est mis à jour lors de la validation de la ligne avec un mouvement « sortie comptoir », dès qu'une ligne est supprimée, un mouvement de réintégration dans le stock est créé sous le motif « Retour BL ».

### 7.3. Gestion des factures libres

#### 7.3.1. Saisie de la facturation des dépenses

Il est maintenant possible d'effectuer une facture à partir des dépenses affectées à l'affaire. Il suffit de cocher la zone facturation des dépenses et de saisir la date d'arrêté souhaitée.

**Facturation Libre Clients.**

Recherche Entête Obs. début Détail facture Obs fin Synthèse Edition

Facture / Avoir

Facture Avoir n° FA00040548 du 24/11/2006

Concernant l'affaire : AF20034V Réalisation machine

Facturation des dépenses arrêtées au 24/11/2006

Adresse de facturation

Client à facturer : AFFNER

Raison sociale : AFFNER

Rue : ZI des Clos fleuris Rue Hyppolite Girardeau

Code postal : 37120 CHAMBRAY-LES-TOURS France

La liste des articles et des activités affectés en dépenses est affichée.

Le prix de vente est repris dans les conditions tarifaires clients, chaque ligne peut être modifiée.

**Facturation Libre Clients.**

Corps de la facture

Ligne	Article - libellé commercial	Quantité facturée	% fact.	Prix unitaire	% rem.	Prix facturé	Montant (FAC)	% TVA
5	10044 - BOULON 933 8.8VZ 14 X 40	5,000		40,00		40,00	200,00	19,600
10	TO25/20 - Tole Acier laquée 6X3x25	2,000		85,00		85,00	170,00	19,600
15	Chargé d'affaire LE BEE François	8,000		50,00		50,00	400,00	19,600
20	Fabrication atelier LE BEE François	4,400		45,00		45,00	198,00	19,600

Montant Total Hors Taxes de la Facture : 968,00 EUR

Il est possible d'ajouter / supprimer une ligne de facturation par le bouton droit de la souris

Si une ligne est supprimée de la facture, elle sera reproposée systématiquement lors de la facturation suivante, sauf si la ligne a été soldée dans l'option « Solde de la facturation sur attachement ».

### 7.3.2. Solde de la facturation sur attachement

Cette option permet de solder en facturation une ligne de dépense qui ne doit pas être facturée.

Focus Evolution - Copyright (C) ARIS 1995 - 2006

Société Fichiers de base Devis Affaires Achats Stocks Fabrication Temps Suivi Fenêtre Aide

Solde / désolde des dépenses générant des factures libres - AF20034V Réalisation machine

Recherche Solde / Désolde

Origine	Ligne budgétaire	Libellé de la dépense	Date	Quantité à facturer	Quantité déjà facturée	Reste à facturer	Solde
Salaires internes	Fabrication atelier	Fabrication atelier LE BEE François (A00510)	14/11/06	4,400	4,400		<input checked="" type="checkbox"/>
	Coûts commerciaux	Chargé d'affaire LE BEE François (A00510)	13/11/06	8,000		8,000	<input type="checkbox"/>
Mouvement de stock	Aciers	Sortie sur affaire (Manu) TO25/20 - Tole Acier laquée	24/11/06	2,000	2,000		<input checked="" type="checkbox"/>
	Aciers spéciaux (inox-san	Sortie sur affaire (Manu) 10044 - BOULON 933 8.8VZ	24/11/06	5,000	5,000		<input checked="" type="checkbox"/>

Cette ligne a été supprimée de la facturation précédente, elle peut être soldée afin de ne pas apparaître dans la prochaine facture sur dépenses.

Focus Evolution - Copyright (C) ARIS 1995 - 2006

Société Fichiers de base Devis Affaires Achats Stocks Fabrication Temps Suivi Fenêtre Aide

Solde / désolde des dépenses générant des factures libres - AF20034V Réalisation machine

Recherche Solde / Désolde

Origine	Ligne budgétaire	Libellé de la dépense	Date	Quantité à facturer	Quantité déjà facturée	Reste à facturer	Solde
Salaires internes	Fabrication atelier	Fabrication atelier LE BEE François (A00510)	14/11/06	4,400	4,400		<input checked="" type="checkbox"/>
	Coûts commerciaux	Chargé d'affaire LE BEE François (A00510)	13/11/06	8,000		8,000	<input type="checkbox"/>
Mouvement de stock	Aciers	Sortie sur affaire (Manu) TO25/20 - Tole Acier laquée	24/11/06	2,000	2,000		<input checked="" type="checkbox"/>
	Aciers spéciaux (inox-san	Sortie sur affaire (Manu) 10044 - BOULON 933 8.8VZ	24/11/06	5,000	5,000		<input checked="" type="checkbox"/>

Détail des factures associées à la dépense

N° facture	Date	Rang	Désignation	Quantité facturée	Un	Prix	Montant	Dev.
FA00040548	24/11/06	5	10044 BOULON 933 8.8VZ 14 X 40	5,000	UN	40,00	200,00	EUR

200,00 EUR

Annuler

Un double clic sur une ligne facturée permet d'afficher la référence de la facture émise

## 8. MODULE SUIVI

### 8.1. Mise à jour du Reste à dépenser

**Mise à Jour du Reste à Dépenser. : Composteur ATILA\_Ref AT69**

Recherche | Date d'arrêt | Reste à dépenser

Affaire : AF9999A      Total dépenses : 71 241  
 Client : AFFNER AFFNER      Reste à dépenser : 181 180  
 Total budget : 236 540      Engagement : 10 500  
 Montant du marché : 300 000      Coût estimé : 262 921

Date d'arrêt : 30/11/2006

**Resultats**  
 par rapport au budget : -26 381  
 par rapport au marché : 37 079

Ligne budgétaire	Mt budget	Mt dépensé	Mt engagement	Mt reste à dépenser	
	Qté budget	Qté dépensée	Qté engagement	Qté reste à dépenser	
Bureau études	240			<input type="text" value="240"/>	
Montage atelier	14 109			<input type="text" value="10 925"/>	H
	452			<input type="text" value="350"/>	
Fabrication atelier	48 459			<input type="text" value="45 430"/>	
	1 600			<input type="text" value="1 500"/>	H
Qualité	5 145			<input type="text" value="5 000"/>	
ST Etudes			10 500	<input type="text" value=""/>	

Saisir le montant du RàD ou les Heures RàD

Lors de la mise à jour du reste à dépenser, les lignes budgétaires concernant les heures peuvent être mises à jour au choix :

- **En heures** : Le montant du RàD sera recalculé en automatique,
- **En montant** : La quantité des heures RàD sera recalculée en automatique.