

ARTICLE

Vous pouvez créer un article de votre bibliothèque à partir d'une ligne de fabrication, manière de conserver l'histoire pour une prochaine réalisation.
 Créez un nouvel article.
 Allez dans sa composition.
 Cliquez en bas le bouton déverser : vous aurez ainsi accès aux différentes possibilités, dont cette nouvelle.

ARTICLES

Nouveau format d'impression d'articles nécessaires, avec cumul (détaillé ou non), par code article.

ARTICLES, COMPOSITION

Si un de vos articles est composé, vous pouvez choisir, au moment de l'utilisation en devis ou en fab, de vous proposer de déverser ou non sa composition.
 Allez dans la composition, et choisissez en bas les pop menu qui vous proposent de façon différenciée pour la MP et la MO, de se déverser au moment de l'utilisation.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans le cas d'une réception cd'une CF NON CONFORME

Mode de fonctionnement:

lors du controle des arrivées, procédez comme d'habitude, c'est à dire, choisissez vos lignes à livrer et passez les en LIVRE.

dans l'avant dernière colonne, vous avez désormais une zone litige.

cliquez dans cette zone, une nouvelle fenêtre s'affiche, qui vous permet d'indiquer:

1) sur le pop menu qu'il y a litige

2) la nature du litige

ce procédé vous permettra d'utiliser ces lignes dans une FF, mais interdra le passage en compta tant que le litige ne sera pas levé

procédé pour lever le litige :

retourner sur le litige en passant par la recherche de ligne de CF en vbas à droite, choix litige sur arrivée, et mettre le pop menu à : litige terminé

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF ou de FF, en saisie du N° fabrication d'une ligne, si la fabrication a l'option "une seule ligne par cde client", on peut maintenant gagner du temps en saisissant uniquement le N° cde client pour choisir la ligne de fabrication.

COMMANDE FOURNISSEUR

Si lorsque vous passez une CF, et que vous avez paramétré le logiciel pour qu'il vous alerte lorsque vous avez d'autres tarifs d'articles chez d'autres fournisseurs, plus avantageux que celui que vous avez choisi.

Ces tarifs vous seront désormais proposés à l'écran.

COMMANDE FOURNISSEUR

Si vous avez fait une CF avec échéancier spécial, à l'impression de celle-ci, cochez la case sur le tableau d'impression en bas à gauche : imprimer l'échéancier.

Celui-ci s'imprimera sur une deuxième page.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous appelez dans une CF, un article grâce à son code article.

Il se trouve que vous avez un tarif plus intéressant pour cet article chez un autre fournisseur.

Un nouveau paramétrage vous permet d'être alerté, et vous les présente.

Comment avoir accès à différents prix fournisseurs pour un même article

PARAMETRES / PARAMETRES UTILITAIRES / PARAMETRES DU PROGRAMME

Menu CF, Validation, case à cocher : Alerte si tarif moins élevé chez un autre fournisseur.

COMPTABILITE

Je suis en 2011, et je n'ai pas encore cloturé 2010. Nous avons mis une alerte, si je me met à faire des écritures sur 2010, il y a désormais une alerte qui vous dit : "vous allez écrire sur une période qui n'est pas celle de l'exercice."

DEVIS

Dans l'onglet Synthèse financière d'une ligne de devis, vous avez désormais un choix de calcul de prix supplémentaire avec lequel vous pouvez renseigner tous les paramètres simultanément.

.

DEVIS

Nous avons mis un nouveau statut pour les devis : le statut "enterré".

Dans un devis ouvert, vous pouvez, au dessus et à droite des lignes de désignation, choisir dans la rubrique état, le mode "Enterré", si votre devis n'a plus lieu d'être.

.

DEVIS

Ouvrez un devis.

Dans le menu "utilitaire", sous menu "modification des opé", vous pouvez notamment changer en liste une série d'opérations en modifiant par exemple leur taux horaire.

.

DEVIS

Une opération type a un code heure affecté.

Un groupe opération type a aussi un code heure affecté.

Jusqu'à présent, c'est le code heure du code groupe qui primait.

Maintenant vous pouvez choisir que ce soit le code heure du code opération type qui prime.

Menu : PARAMETRES UTILITAIRES / PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME / choisir Devis.

Dans cadre opé devis, cochez : choisissez déverser les numéros heure des groupes OP.

.

DEVIS

Vous pouvez dans un devis, utiliser tout ou partie d'une ligne de fabrication déjà réalisée.

Ouvrez votre devis, deux choix possibles :

1) vous voulez réutiliser à ce niveau une ligne de fab. Dans ce cas, cliquez le bouton utilitaire, et choisissez la ligne de fabrication que vous voulez réutiliser.

2) vous avez déjà créé une ligne de devis, mis vous voulez réutiliser juste une partie des articles ou des opé d'une ligne de fabrication, dans ce cas, allez sur l'onglet opération, cliquez sur le bouton utilitaire et prenez les opérations de la ligne de fab qui vous intéresse, puis allez dans l'onglet articles, et faites la même chose.

.

EVENEMENTS

Les événements font désormais partie intégrante du journal qui se trouve, dans les devis, dans les commandes, dans les fiches client ou prospect ou fournisseur ou divers.

.

FABRICATION

Chaque ligne de fabrication peut désormais avoir un responsable distinct.

Zone à renseigner en haut à gauche d'une ligne de fabrication ouverte.

.

FABRICATION

Dans le cas où la ligne de fabrication est un article connu, défini dans la base, mais que l'on achètera au coup par coup, juste quand on a une commande client.

Il faut que dans les articles nécessaires de cet article client, on ait lui-même, (puisqu'on va le commander).

Pour ce cas particulier, il faut paramétrer l'article pour qu'il n'y ait pas double entrée en stock.

Allez dans l'onglet composition de l'article, et cochez la case : Créer en article nécessaire si saisie dans ligne de fabrication.

.

FABRICATION

Dans une fabrication, dans l'onglet groupe opérations, rajout d'un bouton en bas permettant de voir les travaux de la ligne de fab.

.

FABRICATION

En standard, l'avancement d'une opération est donnée par le pourcentage que vous indiquez dans la ligne, soit en direct dans la FAB, si votre solution est paramétrée comme telle, soit par le menu Avancement.

Nous avons mis au point une nouvelle possibilité particulièrement adaptée à ceux et celles qui ont créé une fabrication non affaire pour mettre les temps et les dépenses concernant, les "Non affectés", agencement d'usine, maladie, ménage, formation..., qui ont créé un budget d'heure ou de dépenses annuelles qu'ils veulent suivre.

Dans ces conditions, la notation de l'avancement est fastidieux.

La nouvelle option permettra au logiciel de calculer dans une ligne de fabrication, le temps passé entre LE DEBUT DE LA FABRICATION (importance de noter en haut la date de début et de fin de fabrication), ET LE DERNIER TRAVAIL RENTRE DANS LA BASE, un pourcentage d'avancement sur le volume prévu au départ.

Exemple : vous prévoyez une ligne d'aménagement d'atelier pour l'année de 500 H (une opération de 500 H), votre ligne de fabrication doit être bornée (en haut à gauche) sur l'année.

Vous avez rentré un dernier travail le 15 février, (soit environ 45 jours depuis le début de la borne), le logiciel calculera tout seul l'avancement que donne les heures rentrées en rapport avec 45 / 365 de budget.

Pour paramétrer comme tel : dans la FAB, indiquez dans le POP menu Saisie de l'avancement : NON, ce qui déclenche une case à droite que vous pouvez cocher : Avancement linéaire sur date début et date dernier travail.

.

FABRICATION

L'onglet document a été intégré en plus de l'existant au niveau d'une ligne de fabrication.

.

FABRICATION

Lorsque vous indiquez vos avancements après la saisie d'une série de travaux, il vous est maintenant possible d'indiquer un temps restant SUPERIEUR au temps de départ (si vous êtes dans une gamme "catastrophe").

.

FABRICATION

On peut désormais paramétrer la solution pour que tout mouvement de stock soit affecté à une fabrication.

Menu : PARAMETRES UTILITAIRES / PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME / choisir Composition... Mouvement de stock, cocher dans le cadre "autre" la case : N° de fabrication obligatoire pour les sorties de stock.

.

FABRICATION

Outil supplémentaire pour faire une recherche de ligne de fabrication :

Rechercher des lignes de Fabrication sur le critère Groupe opé et Groupe article.

.

FABRICATION

Pour les suivis de fabrication, faites en une sélection.

Utilisez le format d'impression : Tableau Suivi ligne de fab.

Le tableau qui s'affiche à l'écran est interactif :

Si des items apparaissent comme non terminés, en cliquant sur la case, vous avez accès au suivi type que vous pouvez renseigner et terminer si besoin est.

.

FABRICATION

Sans paramétrage particulier, votre solution vous permet de saisir des temps de travail sur des codes d'heure improductif : ménage, courses,... en code opé négatif, et hors fabrication.

Vous pouvez désormais interdire que l'on saisisse des temps en dehors d'une fabrication.

Possibilité de saisir uniquement des travaux liés à une fabrication (plus d'improductifs non liés à une fab)

PARAMETRES, PARAMETRES / UTILITAIRES, PARAMETRES DU PROGRAMME

* choisir "Travaux / feuille..."

* dans encadré Options : Uniquement saisir des travaux liés à une fabrication.

.

FABRICATION

Si vous avez l'habitude de créer des FAB dont le suivi de rentabilité se fait par un avancement dans les lignes, et non pas dans les travaux, vous avez la possibilité, à la création d'une FAB, de la paramétrer pour que toutes les lignes soient concernées par ce principe.

Créez votre nouvelle FAB. Au milieu de l'écran à droite, vous avez un texte : "Valeur par défaut pour une nouvelle ligne" et une case à cocher : Saisie avancement par ligne.

Faites le.

Les nouvelles lignes créées le seront avec le paramètre saisie avancement par ligne.

.

FABRICATION

Si vous cliquez dans une fabrication sur le bouton, " voir les achats déjà commandés", vous avez maintenant le total des dépenses en-tête de la colonne des montants.

.

FABRICATION

Vous pouvez désormais comparer une ou plusieurs fabrications d'une date à une autre, pour voir le temps passé, le temps perdu, la marge créée, le chiffre d'affaire généré.

Sélectionnez la ou les FAB que vous souhaitez suivre.

Imprimez-les sous le format "comparaison entre deux dates".

Indiquez vos deux dates.

indiquez si vous souhaitez le détail des lignes.

.

FACTURATION CLIENT

On peut désormais obliger de lier chaque ligne de facture client à une ligne de Commande client.

PARAMETRES / UTILITAIRES / PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME

Onglet Facture Client, dans case lignes de facture, cocher la case obligation de lier lignes à une Commande client.

.

FACTURE CLIENT

Dans une facture client avec beaucoup de lignes, vous pouvez avoir un plein écran avec un nouveau bouton zoom.

.

FF / CF (contrôle de la différence entre ce qui a été commandé et ce qui a été facturé).

Choisir une liste de ligne de CF ou de FF, selon vos critères.

Utilisez le format d'impression : "différence entre les commandes et les factures fournisseurs".

Vous aurez une vision synthétique et détaillée de vos décalages.

.

FONCTIONS

Vous pouvez indiquer dans la fiche fonction, le nom de l'ordinateur tel qu'on le voit sur le réseau.

C'est une nouvelle facilité pour voir à distance ce qui se passe lorsque le système se bloque.

Allez dans "Fonction", onglet "utilisation programme".

.

GENERAL

Dans le tableau de recherche global, vous pouvez paramétrer pour que la zone de recherche : Nom de société devienne : Nom de société contient : ...

Dans le tableau de recherche, cochez la case en haut à droite : recherche contient

.

GESTION

Pour ceux qui analysent leur rentabilité sur le mode AFFAIRE.

Le contrôle de gestion s'enrichit d'une nouvelle option : les produits ne sont plus formés par la facturation, mais par la création de marge au prorata des heures passées.

Menu : RESULTAT / BUDGET / CONTROLE DE GESTION

Ouvrez ou ajoutez un contrôle de gestion, la nouvelle option est accessible en bas en cochant la case :

Calcul sur marge brute dégagée.

.

LETTRES TYPE

Vous pouvez désormais "enterrer" une lettre type, si vous considérez que vous n'en avez plus besoin pour le moment, mais qu'elle pourrait vous resservir ultérieurement. Si elle ne devait plus vous servir du tout, vous pourriez bien sûr la supprimer.

Allez dans la lettre type, et en haut à gauche, cochez la case : "Ne plus utiliser".

Quand vous utiliserez désormais le dialogue de recherche concernant les lettres types, le paramétrage standard évitera les lettres dont vous aurez coché cette case.

.

MOUVEMENT DE STOCK

Dans un mouvement de stock, vous avez désormais un bouton permettant d'aller voir les fabrications associées.

.

OPERATION de FABRICATION

Si vous avez une sélection d'opérations de fabrication à l'écran, un nouvel outil accessible dans la trousse à outil, dans "modifiez les champs", vous permet de modifier le code groupe opération de vos opérations.

.

PAYES

Si vous souhaitez que les heures supp soient isolées dans un compte de comptabilité à part, c'est désormais possible.

Allez dans PERSONNEL / PARAMETRES / votre rubrique de paye Heure supplémentaire.

Vous pouvez insiquer un Numéro de compte pour chaque rubrique.

.

PAYES

Vous pouvez avoir un tableau avec le nombre d'heures supplémentaires.

Faites une sélection de feuilles de paye

Utilisez le tableau d'impression : TABLEAU DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans un règlement fournisseur, vous avez maintenant un bouton vous permettant d'accéder directement à la Facture fournisseur d'où il provient. Dans un RF, ouvrir accès à la CF ou à la CF d'où vient.

Ouvrez votre RF, et les deux boutons sont en haut à droite.

.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Si on valide un règlement sans saisir de référence virement, il prendra automatiquement la référence de la facture. (ne marche pas avec les acomptes et les règlements contenant plusieurs factures.)

.

RENTABILITE FABRICATION

MODIFICATION IMPORTANTE

Pour un article achaté / vendable suivi en stock, le destockage informatique se fait au moment de l'émission du BL ou de la FC.

Jusqu'à présent, si on voulait que soit pris en compte dans une FAB, le prix de revient d'un tel article, il fallait l'autocomposer dans la FAB avec un article nécessaire, ce qui entraînait de vrais soucis dans les mouvements de stock.

Le problème est maintenant résolu.

PROCESS

Allez dans l'onglet achat de l'article concerné, et cochez la case : Ajout coût MP pour ligne de CC si lié à une FAB.

Dans ces nouvelles conditions, si vous utilisez cet article dans une CC, en transformant cette CC en FAB, la ligne de FB mémorisera le coût de revient MP de l'article que vous avez déversé dans votre CC, mais vous n'aurez pas d'article nécessaire à commander dans l'onglet article nécessaire de votre ligne de FAB.

Vous verrez le rappel de ce prix de revient dans l'onglet synthèse de votre ligne de FAB, en haut à gauche, avec le titre : Coût MP pré CC.

Cette potentialité n'est efficace évidemment que si le lien ligne CC et ligne de FAB n'a pas été rompu. Sans ces conditions, le prix de revient de cette ligne de FAB, et donc sa rentabilité est convenable, et les mouvements de stock également.

Qui plus est, vous aurez loisir de rajouter à ce prix de revient venant de la CC, des articles nécessaires complémentaires comme vous le désirerez. Ce coût additionnel se retrouvera en synthèse financière de ligne de FAB en haut à gauche, dans la case : coût MP fabrication.

OPTION : si vous voulez au contraire "rompre" le lien prix de revient venant de la CC, cliquez sur le bouton MODIFIER de la synthèse financière de ligne de FAB, et seul le prix de revient de votre composition de ligne de FAB sera conservé.

Cette opération est réversible.

.

RESULTATS

Au moment d'imprimer une sélection de sections budgétaires, vous pouvez choisir dans le format d'impression : Liste des sections sur une période, d'obtenir un comparatif sur les 5 dernières années des sections budgétaires imprimées.

.

RESULTATS

Menu Résultats / prise de commande : Nous avons rajouté au menu Prise de cdes+CA un nouveau choix : par Chargé d'affaire (celui des commandes).

.

SAISIE FEUILLE TRAVAUX

1) Bouton supprimer travaux fait maintenant apparaître dans la liste des travaux le N° et la désignation de la ligne de fabrication.

2) Nouvelle option en saisie par OP : Déclencher toutes les OP en saisie du N° fab.

.

STOCK

Dans le menu ACTIVITE / STOCK, vous avez désormais un sous menu vous permettant de rechercher et d'imprimer des lignes de mouvement de stock.

Vous avez un format d'impression avec cumul détaillé ou non par article.

.

STOCK

On peut désormais paramétrer la solution pour que les lignes de sortie de stock soient obligatoirement affectées à une fabrication.

PARAMETRES / UTILITAIRES / PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME

Onglet Composition,... Stock

Dans case autre, cocher la case obligation d'affecter à une fabrication.

.

STOCK

Vous pouvez comparer deux inventaires pour identifier les écarts étonnants par exemple.

Menu Gestion / Stock

Sous menu "comparer deux inventaires"

Choisissez le premier, puis le second,

Imprimez.... c'est tout !

.

SUIVI TYPE CC

Si vous ouvrez un suivi type que vous avez à l'écran suite à une recherche de suivi type nous avons mis à l'intérieur un bouton qui permet de remonter à la CC d'où il vient.

.

SUIVI TYPE LIGNE FABRICATION

Nous avons désormais créé des SUIVI TYPE pour les lignes de fabrication.

Principe :

Vous pouvez définir des items (suivis type) standards que vous voulez pouvoir suivre méthodiquement sur chaque ligne de fabrication, par exemple pour un chantier : les plans sont-ils terminés, les achats sont-ils faits, la synthèse financière a-t-elle été signée ?

Créez des familles suivi type.

Créez des suivis type vierge que vous affectez à une ou plusieurs famille de suivi type.

Allez dans une ligne de fabrication, et déversez les suivis type vierges de la famille suivi type xxx.

Vos items sont alors prêts à être renseignés.

Pour suivre sans difficulté l'ensemble des suivis type d'une ou de plusieurs FAB.

Sélectionnez une série de FAB à l'écran.

Menu impression : tableau des suivi type.

Vous avez un tableau croisé des items qui met en valeur les manques.

En double cliquant dans une case blanche (un item non résolu), vous y avez accès et pouvez le corriger et le renseigner.

.

VIREMENT

Dans un virement, si la ligne de virement règle un acompte sur CF, le libellé s'incrémentera automatiquement au texte suivant :

Acompte sur CF N° :.....

.

VIREMENT

Dans une ligne de virement, il peut être utile d'avoir en automatique, comme référence de virement, la référence de votre facture fournisseur.

Menu : PARAMETRES UTILITAIRES / PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME / choisir

Règlement fournisseur, Virement

Cochez la case : Ref virement = Ref facture fournisseur

.

VIREMENT

Vous pouvez envoyer une "preuve" de virement à un fournisseur, à un tiers.

Allez dans "Virement" sous menu "Virement ligne".

Recherchez la ligne de virement qui vous intéresse.

Ouvrez-la.

Utilisez le bouton d'impression en bas pour obtenir le document.

.