

ARTICLES

il peut être utile, dans l'onglet historique de stock d'un article, de voir les mouvements présentés avec le dernier mouvement en haut.

Demandez à votre administrateur ARKAOS

PARAMETRES UTILITAIRES/ PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME

Menu articles

zone options

cocher: tri par date décroissante de l'historique de stock

ARTICLES

Si votre article est composé,

dans le bouton : voir composition, nous avons rajouté un onglet: synthèse financière de la composition

ARTICLES

Si vous avez un article composé,

dans la composition,

si vous voulez introduire des nouveaux articles nécessaires dans la composition à partir d'une certaine ligne, pour ne pas avoir à tout renuméroter,

choisissez le bouton en bas, déverser des articles, faites votre choix d'articles,

apparaît alors la liste existante de vos articles de composition, et vous pouvez choisir celui avant lequel vous voulez tout déverser.

ARTICLES NECESSAIRES

Dans une liste écran d'articles nécessaires, vous avez dans la première zone à gauche et en bas, une petite case qui est cochée si l'article est tenu en stock pour information

COMMANDE CLIENT

Nous avons rajouté un nouveau discriminant pour vos commandes client.

En haut à gauche d'une CC, c'est : la nature CC.

Ce discriminant vous permet par exemple de faire passer une CC par différents stades:

si vous choisissez par exemple de paramétrer 3 Natures: Etudiée, Fabriquée, Posée,

vous pourrez faire passer successivement vos CC par ces stades, et donc faire les recherches associées.

Les natures commandes client se trouvent dans ACTIVITE/ PARAMETRES/PARAMETRES COMMANDE CLIENT

COMMANDE CLIENT

Ouvrez votre commande client

vous avez un nouveau bouton de duplication qui vous permet de choisir une ligne de votre CC et de la dupliquer

COMMANDE CLIENT

Vous avez des commandes client longues avec de multiples lignes,

il est parfois intéressant de pouvoir modifier sur toutes (ou partie) de celles ci le taux de remise.

Dans votre CC, cliquez sur le bouton Utilitaire

L'option F vous permettra de choisir les lignes auxquelles vous voulez appliquer une modification de remise, qu'il vous faudra noter dans la case correspondante.

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF, dans le bouton utilitaire

nous avons rajouté l'option permettant de modifier le taux de remise sur une série de lignes de la CF .

COMMANDE FOURNISSEUR

Dans une CF, vous pouvez créer maintenant toute une série de ligne, et ne choisir qu'à la fin de les affecter à telle ou telle fabrication en série.

Pour cela, allez dans le bouton utilitaire, et choisissez le bouton F: affectez plusieurs lignes de CF à des articles nécessaires

Le tableau qui se déclenche vous demandera à quelle Fab vous voulez affecter votre sélection, puis vous proposera plusieurs manières d'affecter Rattacher ou créer (des lignes d'article nécessaire dans votre gamme).

dans ce dernier cas, vous aurez un choix complémentaire: créer une seule ligne d'articles nécessaires dans votre gamme pour rattacher toutes les lignes que vous venez de sélectionner, ou créer autant de lignes d'articles nécessaires que vous avez de lignes dans votre CF

COMMANDE FOURNISSEUR

dans une CF, vous pouvez dupliquer une ligne avec un nouveau bouton de duplication on vous demandera quelle ligne dupliquer.

COMMANDE FOURNISSEUR

En paramétrage général, vous pouvez définir que la date standard de livraison demandée pour une CF se calcule à X jours d'après la date de votre CF (pour ne pas avoir à remplir à chaque fois la date d'arrivée souhaitée). Allez dans le paramétrage général, menu CF, la première zone en haut vous demande le nombre de jours.

COMMANDE FOURNISSEUR

Nous avons rajouté un bouton + qui permet de rajouter en direct un RF dans le cas d'un acompte sur CF

COMMANDE FOURNISSEUR

Si vous recherchez une Série de CF ou une série de Lignes de CF, un nouveau format d'impression vous permet d'en avoir le détail avec le cumul par date de règlement, avec sous cumul par semaine ou par mois

COMMANDE FOURNISSEUR

Sur une liste de lignes de CF ou de FF, nous avons mis en haut, un bouton: voir les articles nécessaires, qui vous permet de revenir aux articles nécessaires des FAB dont sont issues vos lignes, et de faire les corrections qui s'imposent

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous avez créé un certain nombre de lignes dans votre CF, vous pouvez les affecter grace à l'utilitaire en une seule fois à la ou les FAB de votre choix
Nous avons rajouté la possibilité de créer dans la FAB, dans la ligne de fab, au niveau des articles nécessaires, autant de lignes d'articles nécessaires que vous avez sélectionné de lignes dans votre CF.

Process

dans la CF, cliquez sur le bouton utilitaire

Choix F : affecter plusieurs lignes de CF aux articles nécessaires

Choix des articles, puis bouton en bas : affecter aux articles nécessaires

tableau demandant la Fab concernée

nouvelle zone en bas: créer un article nécessaire pour chaque ligne sélectionnée.

COMMANDE FOURNISSEUR

Vous avez fait une recherche de LIGNES de CF

ouvrez en une

vous avez désormais un bouton en bas: voir le fournisseur d'où vient cette ligne

COMPTABILITE

Dans un extrait de compte, nous avons rajouté un bouton permettant de voir le "propriétaire" de ce compte, que ce soit un client, un fournisseur, ou un salarié.

COMPTABILITE

Rajout au format d'impression d'une liste d'écritures, d'une colonne Date de valeur.

DEMANDE DE PRIX

Vous pouvez désormais rattacher une DP à une CC ou à un devis.

Vous pouvez par ailleurs noter la réponse de votre fournisseur dans la zone affectée à cet effet

Ajoutez une DP

rajoutez un ou plusieurs FO par le bouton +

rajoutez un ou plusieurs articles à chiffrer si vous en avez une liste

pour renseigner le prix obtenu, ouvrez la ligne de FO et renseignez à l'endroit demandé

DEVIS

A l'impression des Accusés Réception de CC, dans le tableau de choix d'options,

Vous pouvez maintenant choisir d'imprimer le mode de règlement et l'échéance prévue en pied de page

DEVIS

Dans le cas d'une ligne de devis comportant une quantité nécessitant de travailler sur les temps unitaires, il peut être utile de saisir les temps unitaires en Heure, alors que traditionnellement, ils le sont en Minutes
Quand vous allez dans l'onglet Opération de votre ligne de devis, vous avez deux cases cochées que vous pouvez moduler à votre guise: saisie unitaire par minute ou par heure.
les zones refusées deviennent inaccessibles.

DEVIS

Il peut arriver que vous utilisiez en devis, des articles composés "standards", qui vous permettent de ne rien oublier dans le cas où vous avez des fabrications répétitives, mais dont vous ne renseignez pas, pour partie, ni les temps, ni les montants des articles.
si vous passez ce devis en commande et en fab, ces lignes vont rester, sorte de lignes fantôme complètement inutiles.
Un nouvel utilitaire DANS le devis, permet de nettoyer toutes ces lignes inutiles:
Bouton Utilitaire au dessus des lignes de devis, ou accès par le menu Utilitaire dans un devis ouvert,
Article: Supprimer les lignes sans temps et/ou couts prévus.

DEVIS

nouveau format impression complémentaire
les commentaires internes du devis (c'est à dire, les commentaires que l'on peut se noter pour information interne, mais qu'on ne souhaite pas communiquer au client).
Format accessible, soit en liste d'impressions classiques, soit dans le menu impression d'un devis ouvert.

DEVIS

Si vous utilisez le statut des devis, notamment pour indiquer qu'il est refusé, le système vous interdira de sortir du devis tant que vous n'aurez pas indiqué pour quelle raison ce devis a été refusé.
vous avez un nouvel utilitaire permettant de donner une raison de refus à toute une série de devis, dans la trousse à outils en liste

EVENEMENTS

Dans votre agenda, si vous sélectionnez un événement
clic droit de souris vous permet de le dupliquer pendant X jours

EVENEMENTS

Nous avons rajouté une case : A ne plus utiliser dans les événements type, si au bout d'un certain temps, vous n'avez plus l'utilité d'un type d'événement qui vous semblait utile à un certain moment

EVENEMENTS

Partout où il y a des événements:
PRO / CLI / FOU / DIV / CC / FAB / DEVIS
dans l'onglet événement, on ne voit maintenant naturellement QUE les événements non terminés, il faut cocher une case pour demander les événements terminés également
les événements terminés sont déjà et naturellement dans l'onglet journal.

FABRICATION

A partir d'une liste de fabrication,
Nouvel utilitaire permettant de supprimer un ou plusieurs suivi type de ligne de Fab

FABRICATION

Allez dans les articles nécessaires d'une ligne de votre FAB.
Ouvrez un article nécessaire qui a fait l'objet de débits.
Allez à l'onglet débit
Si vous avez indiqué des chants plaqués sur vos débits, vous avez au dessus du tableau et à gauche l'indication de la longueur de chant qu'il vous faut pour fabriquer ces pièces

FABRICATION

Dans une FAB, menu imprimé, ORDRE DE FABRICATION, vous pouvez (rubrique 13), choisir vos lignes à imprimer, et mettre oui ou non, les commentaires associés.

FABRICATION

Dans une FAB, nouveau bouton: FF
qui permet de voir soit les FF, soit les lignes de FF correspondant à cette Fab.

FABRICATION

Dans une FAB, ou dans une ligne de fab, si vous cliquez sur le bouton: voir les articles restant à commander, vous verrez entre parenthèse, pour les articles à type budget (type L), la somme de départ que vous aviez indiqué à côté de la somme restant à dépenser.

FABRICATION

Dans une fabrication, dans le menu impression, vous avez un nouveau format d'impression dans les ordres de fabrication, qui vous permet, après choix des lignes à imprimer, d'imprimer les commentaires de fabrication, pour servir en production

FABRICATION

Format complémentaire pour aider notamment à préparer vos poseurs.

Vous pouvez imprimer une FAB sous forme d'OF qui reprenne des repères que vous aurez indiqués dans chaque ligne de FAB

imaginons une FAB à 3 lignes: meuble A, Objet 2, Décoration 3.

dans l'onglet information de chaque ligne de FAB, en haut à gauche, vous avez une nouvelle zone baptisée repère. Notez y ce que vous voulez voir apparaître: une lettre, une référence plan, ce que vous voulez

Dans le menu impression de votre FAB, choisissez Ordre de Fabrication, puis cochez l'option 13 qui est notée AR plus l'option : avec repère

Vous obtiendrez une impression utilisable pour vos poseurs

FABRICATION

La liste des fabrications peut être présentée maintenant d'une nouvelle manière.

allez dans le bouton de choix du "Format écran" au dessus de la liste et choisissez le format "Liste dépendance affaire"

Cette nouvelle présentation (imprimable), vous donne de précieuses indications, et notamment votre dépendance financière sur une ou une série d'affaires: ce que vous avez payé aux fournisseurs, ce que le client vous a réglé, et le différentiel.

FABRICATION

Le format d'impression d'une ou plusieurs FAB baptisé "En cours de fabrication", vient de s'enrichir d'une possibilité supplémentaire:

Les en cours étaient calculés jusqu'à présent avec une valorisation de l'heure correspondant à l'heure VENDUE de chaque affaire (c'est à dire en intégrant le bénéfice potentiel)

Nous avons rajouté un autre calcul basé sur les Heures à PRIX DE REVIENT (c'est à dire celles que vous avez indiqué dans vos taux horaires d'opérations de FAB)

C'est donc une valorisation moins forte, mais correspondant aux standards comptables habituels.

FABRICATION

Les codes groupe articles peuvent devenir obsolètes (un ou plusieurs).

Comme ils ont déjà été utilisés, on ne peut pas les supprimer, et heureusement.

Nous pouvons désormais, les rendre "inactifs" en quelque sorte, en allant dans chacun d'entre eux:

ACTIVITE / PARAMETRE / CODE GROUPE ARTICLE

cochez la case "à ne plus utiliser", ce code n'apparaîtra plus dans les articles nécessaires des lignes de fab ou de devis quand vous en appellerez la liste.

FABRICATION

ouvrez votre fabrication.

le chiffre de la quantité de votre ligne sera surligné en jaune tant qu'il reste des éléments à commander. C'est une indication rapide complémentaire.

FABRICATION

possibilité maintenant de choisir ce qui viendra s'inscrire dans le commentaire de la ligne de fabrication, si vous utilisez un article codifié,

en fonction de ce qui est inscrit dans un des commentaires que l'on trouve dans l'onglet commentaire de l'article de la base.

PARAMETRES / UTILITAIRES, PARAMETRES, PARAMETRES DU PROGRAMME

Dans encadré "Ligne de fabrication", choisissez celui des commentaires accessibles dans l'onglet commentaire de l'article,

FABRICATION

Si vous voulez qu'il y ait une symétrie parfaite entre le titre de la CC et le titre de la Fab associée, allez dans PARAMETRES : PARAMETRES DU PROGRAMME / FABRICATION et cochez l'option : mise à jour à l'identique du titre fabrication et commande client

FABRICATION

Sur une liste de Lignes de Fabrication, si certaines d'entre elles sont paramétrées en : AVANCEMENT LIGNE, leur avancement en pourcentage apparaîtra clairement sous la zone : quantité en fabrication, et avec une case cochée pour attirer l'oeil.

FABRICATION

Vous utilisez des articles à la vente qui varient en surface (ce sont des articles où vous indiquez à chaque fois la longueur et la largeur).

si vous les emballez dans des emballages standards , il est nécessaire:

1/ de définir une bibliothèque d'emballages standards

2/ que le système vous indique au moyen d'impressions adéquates, que telle ligne de commande client ira se choisir dans tel emballage standard de votre bibliothèque de formats

menu ACTIVITE / PARAMETRES / PARAMETRES CDE CLIENT / EMBALLAGE

créez vos emballages

seuls les articles que vous aurez paramétrés bénéficieront de cette nouvelle possibilité:

allez dans votre article, onglet dimensions, cochez la case : article à format.

process d'utilisation:

prenez une ou une série de CC à l'écran,

menu impression: Répartition des lignes de commande par emballage

vous aurez alors le choix d'imprimer votre sélection

soit par CC

soit par emballage

avec ou sans le détail

avec ou sans les hors formats

ce qui peut vous permettre entre autre d'analyser sur toute une période (une année par exemple) la répartition de vos commandes client en fonction des emballages

FABRICATION

Vous utilisez des articles à la vente qui varient en surface (ce sont des articles où vous indiquez à chaque fois la longueur et la largeur).

si vous les usinez dans des formats déjà standards (mais pas tout à fait à votre cote définitive), il est nécessaire:

1/ de définir une bibliothèque de formats standards

2/ que le système vous indique au moyen d'impressions adéquates, que telle ligne de commande client ira se choisir dans tel format standard de votre bibliothèque de formats

menu ACTIVITE / PARAMETRES / PARAMETRES CDE CLIENT / FORMATS DE DECOUPE

créez vos formats de découpe.

seuls les articles que vous aurez paramétrés bénéficieront de cette nouvelle possibilité:

allez dans votre article, onglet dimensions, cochez la case : article à format.

process d'utilisation:

prenez une CC ou une série de CC à l'écran,

menu impression: Répartition des lignes de commande par format de découpe

vous aurez alors le choix d'imprimer votre sélection

soit par CC

soit par format

avec ou sans le détail

avec ou sans les hors formats

ce qui peut vous permettre entre autre d'analyser sur toute une période (une année par exemple) la répartition de vos commandes client en fonction des surfaces consommées.

l'impression vous donnera aussi le pourcentage de MP perdue

les formats choisis seront par ailleurs imprimés sur les étiquettes de débit

FACTURATION CLIENT :

vous pouvez faire sur une FC comme sur un Devis :

par utilitaire, changer le taux de remise sur toutes les lignes ou d'une sélection de lignes choisies.

ouvrez votre FC, Dans le bouton utilitaire, au dessus des lignes de votre FC,

Cliquez sur le bouton: changer la remise des lignes choisies.

le tour est joué.

FACTURE CLIENT

On peut dans une facture client, avec le bouton utilitaire,

déverser désormais une ligne d'une autre facture client, même d'un autre client

FACTURE FOURNISSEUR

La possibilité : "oter de la compta" a été mis dans le menu paramètre accessible quand on ouvre une FF.

FACTURE FOURNISSEUR

Les factures fournisseur en litige ne pouvaient plus passer en comptabilité.

Nous avons mis une nouvelle option qui permet de les passer en comptabilité, mais ne permet pas de les régler.

Allez voir votre administrateur

PARAMETRES UTILITAIRES / PARAMETRES / PARAMETRES DU PROGRAMME

Menu Factures fournisseur

cocher la case: autorise à passer les factures en litige en comptabilité.

vous pourrez donc les passer en comptabilité, mais les règlements ne seront possibles que lorsque vous aurez réglé le problème de litige

FACTURE FOURNISSEUR

Pour faciliter la lecture des lignes de CF à déverser dans une FF pour le fournisseur "CLEAU" par exemple, dans la liste qui se présente à vous, nous avons rajouté la colonne Réf livraison, qui peut être renseignée au moment du contrôle des arrivées.

FF ET FC

il peut arriver que vous ayez à mettre à zéro les échéances d'une facture fournisseur ou d'une facture client, parce qu'elles ne doivent plus exister. (cas de nettoyages pas du tout classiques)
prenez votre liste d'échéances à l'écran, qu'elles soient de FC ou de FF
sélectionnez celles que vous voulez
dans bouton utilitaire, utilisez "modifier champs", puis "déjà réglé précédemment" , qui les supprimera.

FOURNISSEUR

Dans onglet CA réalisé dans fournisseur, Nouvelle option:
Cochez la case "sur commande" pour afficher le CA en fonction de la commande
(jusqu'à présent, c'était uniquement la facturation qui était analysable)

GROSSE EVOLUTION GED (GESTION DOCUMENTAIRE)

Vous pouvez désormais enregistrer un document dans:

- Un client
- Un prospect
- Un fournisseur
- Un divers
- Une commande client
- Un devis
- Une commande fournisseur

Ce document peut être:

- Un document (de n'importe quelle nature) de votre disque dur
- Un document venant d'arkaos
- Un document que vous scannez

Ce document , une fois que vous l'avez enregistré, est "encapsulé" dans la base, et peut **DISPARAITRE DE VOTRE DISQUE DUR.**

Dès à présent, l'interrogateur de la base à New York ou Honolulu le trouvera dans la fiche où il a été classé

Ce document a un numéro unique,
il est classé dans une famille que vous pourrez identifier par un code et une couleur
Il est également recherché dans le menu ADMINISTRATIF / DOCUMENT

GROSSE EVOLUTION NOTE DE FRAIS

Le travail sur les notes de frais est fastidieux

Nous avons rajouté dans le menu FACTURATION, la notion de NOTE DE FRAIS, et de règlement de note de frais.

Dans une note de frais, vous pouvez:

- indiquer la période,
- le salarié,
- la date d'écriture comptable,
- un commentaire
- déverser vos articles en les saisissant en TTC
- les affecter par un utilitaire à une ou plusieurs FAB
- Indiquer dans certaines lignes que c'est l'entreprise qui a payé en direct

En très gros, il s'agit d'une mini FF avec saisie en TTC et gestion des règlements, règlements qui sont associés à un code comptable du type 425, un par salarié, vous permettant de suivre l'évolution des avances faites.

LETTRES MAILING

Les lettres mailing ont reçu une nouvelle rubrique qui permet de les trier, de les repérer, de les chercher: Un numéro

MAIL

Un mail en liste a un objet, qui est l'objet que votre interlocuteur a inscrit ou que vous , comme écrivain, avez noté. Il peut être intéressant en liste , de pouvoir renoter l'objet du mail, pour avoir une explication plus claire: le RE:RE:RE, d'une réponse 3 fois renvoyée peut ainsi devenir: "réponse de prix suite à modif de taille", plus compréhensible pour chacun.

Cette nouvelle rubrique, qui prends, si vous ne faites rien , la valeur de l'objet du mail, mais qui est accessible de la manière suivante:

Dans un mail: en haut à gauche

MAIL

Vous souhaitez que la phrase d'accompagnement d'un courrier envoyé en pièce jointe par mail soit paramétrée en fonction du code type du courrier: par exemple, si votre code type courrier est PP ,(proposition de prix), il semble judicieux que la phrase du mail soit: voulez vous trouver en pièce jointe notre proposition de prix.

Allez dans ADMINISTRATIF / PARAMETRES / CODE TYPE COURRIER. renseignez le message que vous souhaitez indiquer en fonction du code type.

MOUVEMENT DE STOCK

Vous faites un mouvement de stock pour affecter des articles à une FAB

vous pouvez créer maintenant toute une série de lignes, et ne choisir qu'à la fin de les affecter à telle ou telle fabrication en série.

Pour cela, allez dans le bouton utilitaire, et choisissez le bouton : affectez plusieurs lignes de MS à des articles nécessaires

Le tableau qui se déclenche vous demandera à quelle Fab vous voulez affecter votre sélection, puis vous proposera plusieurs manières d'affecter Rattacher ou créer (des lignes d'articles nécessaires dans votre gamme).

dans ce dernier cas, vous aurez un choix complémentaire: créer une seule ligne d'articles nécessaires dans votre gamme pour rattacher toutes les lignes que vous venez de sélectionner, ou créer autant de lignes d'articles nécessaires que vous

NOTE DE FRAIS

Suite à la mise en route des notes de frais, on peut définir un RIB du salarié pour les règlements des notes de frais.

Ce RIB peut être différent de celui qui sert pour les salaires.

Allez dans l'onglet RIB de votre salarié, et cochez en bas la case RIB pour note de frais

PROSPECT

Nouvelle zone dans l'onglet : vente compta d'un prospect

Si vous avez fait une demande de couverture SFAC, vous pouvez noter la date d'acceptation, et le montant autorisé.

Quand le prospect sera transformé en client, les informations suivront

PROSPECT, CLIENT, FOURNISSEUR, DIVERS

Dans onglet des contacts, nous avons rajouté un bouton - pour supprimer un contact

PROVISIONS CONGES PAYES

Arkaos calcule désormais le montant de la provision pour congés payés si vous faites des situations comptables.

Allez dans le menu PERSONNEL, menu UTILITAIRE, PROVISIONS POUR CONGES PAYES

choisissez la période, votre mode de calcul et le taux moyen de charges sociales

vous sortez un tableau de calcul que vous saisissez dans votre comptabilité.

REGLEMENT FOURNISSEUR

Dans un règlement fournisseur, DANS LE CAS D'UN ACOMPTE, une nouvelle possibilité de saisie a été ajoutée: le renseignement de la case CF.

REGLEMENTS

FF vers RF

FC vers RC

je sélectionne une liste de FC ou FF

je demande passer les règlements, et il me les présente tous au fur et à mesure

RESULTATS

Si vous utilisez la possibilité qui vous est offerte de segmenter vos commandes client grâce à l'onglet en haut à gauche d'une commande client baptisé: "Nature commande client", il peut être intéressant de pouvoir en faire l'analyse et l'évolution de CA sur les 5 dernières années.
Allez dans : RESULTAT / PRISE DE CDE CA / Comparatif CA sur périodes
Cochez tout en bas, le choix, Pour les factures cde clients suivant nature cde
choisissez les natures de CC que vous voulez suivre,
Vous aurez le résultat de votre segmentation

SUIVI TYPE

Nous avons rajouté dans les suivis type, la notion de : sans intérêt pour cette affaire
Le principe du suivi type est d'être automatiquement déversé dans une CC ou un DEVIS ou une FAB.
mais il se peut que ponctuellement, tel ou tel suivi type soit dans un cas, inutile.
Dans la liste des suivis type à l'écran, cochez la case : sans intérêt qui vous dispensera de répondre aux autres sollicitations du suivi type

TRAVAUX

Si vous voulez saisir des travaux par douchette, le premier acte est d'avoir un code barre pour chaque salarié pour cela
1/ il faut avoir l'option, (contactez MBO informatique)

2/ il faut télécharger les polices de caractère code barre:

allez sur: www.mbo-informatique.com

- Rubrique "Utilitaires"
- PC (même sous mac, les polices sont les mêmes)
- Fichier "polices_code_a_barres.zip"
- Enregistrer le fichier zip sur le disque dur
- Extraire les polices

installer une police sous Windows ou Mac OSX

Windows 7 ou Vista : Clic-droit sur les fichiers de police > "Installer"

Windows XP : Placez les fichiers de police dans C:\Windows\Fonts

Mac OS X : Double-clic sur le fichier de police > bouton "Installer la police".

Paramétrer ARKAOS (une seule fois depuis un client quelconque), accessible à votre administrateur:

- Gestion
- Paramètres - Utilitaires
- Paramètres
- Paramètres du programme
- Généraux
- Liste déroulante (à droite) "Police code à barre Code 39" = C39HrP36DITt
- Liste déroulante "Police code à barre EAN 13" = Code EAN 13
- Valider

Si les listes déroulantes ne sont pas présentes c'est que l'option "code à barre" est désactivée.

3/ vous sélectionnez votre liste de salariés, et pourrez l'imprimer avec code barre pour lecture par code barre

TRAVAUX

GROSSE TRANSFORMATION

Saisie des temps par badgeuse

FORMATION OBLIGATOIRE

VIREMENT SEPA

Vous pouvez vouloir choisir, dans le cas d'un virement de plusieurs lignes à différents interlocuteurs, qu'il n'apparaisse qu'une seule ligne sur votre relevé bancaire

Dans ces conditions, en bas de votre virement

cochez la case: regrouper les lignes de votre virement sur le relevé

VIREMENTS

Rajout en haut d'une liste de virements, d'un bouton de choix: Oter de la comptabilité