

**COMMANDE CLIENT**

Dans l'impression des CC selon famille de clés, il est intéressant d'avoir le ratio que représente chaque total de clé par rapport au total famille, vous trouverez donc à côté du nom de chaque clé :

- le ratio que représente la quantité

ET

- le ratio que représente le montant

**COMMANDE FOURNISSEUR**

Vous avez des Conditions Générales d'Achat et bien entendu, vous les avez enregistrées dans la GED d'Arkaos, et vous envoyez la majorité de vos CF par mail.

Allez dans les paramètres généraux du programme, partie commande fournisseur : sur la droite vers le haut, vous pouvez fixer le document qui se concatènera automatiquement avec vos CF quand vous les enverrez par mail en PJ.

**COMPTABILITE**

**ATTENTION** : dans un journal de trésorerie, vous ne pourrez plus saisir un autre compte de trésorerie, il vous faudra passer par un compte 580.

Pour ceux qui veulent en avoir la possibilité :

Nouvelle option dans les paramètres généraux du programme, section Comptabilité : case à cocher qui dit que c'est autorisé.

**DEMANDE DE PRIX**

Dans une demande de prix, il n'est plus nécessaire d'ajouter les fournisseurs un à un.

A côté du plus, un menu déroulant vous propose l'ajout de plusieurs fournisseurs.

Cela vous amènera sur la fenêtre de recherche fournisseur.

Là il faudra avoir un critère commun (clé, mot du pavé activité, ...) ou allez les sélectionner dans la liste.

**DEVIS**

Si dans un devis, vous renseignez le mode de transport (onglet demandeur), ça restait confidentiel car il ne s'imprimait pas !

Maintenant, il s'imprimera sauf si dans la fenêtre de dialogue d'impression, vous cochez, dans la partie pied, la case pour ne pas l'imprimer

**FABRICATION**

Un nouveau moyen de vérifier que tout est carré et que l'on ne fait pas de loupé; c'est à dire que tout est bien facturé au client et que les imputations des achats sont bonnes.

Allez dans la recherche Fabrication.

Sur l'onglet principal FABRICATION, la dernière ligne dit :

Mouvementée (achat-vente) avec une période à fixer

Vous allez ainsi avoir toutes les fabrications sur lesquelles il y a eu des FC ou des FF sur la période indiquée.

Une fois la liste des FAB affichée, allez en haut et sélectionnez le nouveau format d'écran : "Liste analyse période"

Vous obtiendrez alors pour la période sélectionnée (on vous demandera même de la confirmer) :

- le total facturé

- le montant des achats effectués

- La différence entre les deux

- Le ratio que représentent les achats

- la MB sur la période

- la MB prévue au devis

L'environnement idéal pour que le résultat soit exploitable : avoir des chantiers de très courte durée et qui sont donc finis dans leur grande majorité sur une période donnée.

Et bien sûr avoir Fabrication et CC bien liées.

**FACTURATION CLIENT**

**ATTENTION NOUVEAUTE EN AFFECTATION GLOBALE** : Sur une facture client, si l'on affecte une ligne de facture en globalité sur une commande client ( qui est en mode facturation : par lignes de cde) par exemple : un acompte.

Il va désormais se créer automatiquement sur la CC une ligne de facturation restante correspondant à la ligne facturée avec une qté négative.

Plus besoin de rajouter manuellement une ligne de facturation pour ne pas oublier de déduire cet acompte.

**FACTURATION CLIENT - EDITION**

Deux petites nouveautés:

- une au niveau du cadre entête : une option pour avoir le libellé des entêtes de colonne en gras
- une au niveau du pied : ne pas avoir le total remise

Mais surtout le début d'une refonte de fond pour le cadre lignes :

- En 1ère option à choisir, toujours la possibilité de cocher selon vos désirs

ET

- en 2ème option : du tout fait !

Il devrait séduire une grande majorité. Il donne une impression :

\* sans code article

\* sans colonne remise

\* avec Désignation, unité, Qté livrée, PU net, total HT ligne

Il ne reste que la colonne Ref et le choix d'imprimer ou non la réf qui va dedans, soit la réf client.

Et ensuite sont toujours là, toutes les options bien connues : espacement entre les lignes, impression des commentaires etc ....

**FACTURE CLIENT**

Si vous avez créé et placé une entête réduite (Paramètres/Entêtes), si dans la fenêtre de dialogue d'impression des FC, vous cochez entête réduite pour pages 2-3 ... elle s'y placera.

**LIGNE DE CF/FF - RECHERCHE**

Suite au nouveau paramétrage possible qui oblige à imputer des lignes de CF / FF sur des AN du même groupe article,

Une Nouvelle recherche pour "lignes de cde et fact. fournisseur" (page : Divers)

boite à cocher : Code groupe article fiche article différent de fiche fabrication

Pour vous permettre de faire du ménage et retrouver tout ce qui n'a pas respecté cette cohérence.

Ou tout simplement, si ce n'est pas une obligation, pour vous assurer qu'il n'y a pas trop de déviences injustifiées.

**MAILS**

Parce qu'il est important de savoir si on a laissé des mails en brouillon, ou que l'on a des mails en échec d'envoi, idem pour les mails non lus :

Lorsque vous serez dans la liste des mails, à côté de ces 3 catégories, vous aurez la quantité en cours, et serez ainsi alerté d'un coup d'oeil si ce n'est pas 0.

**NOTE DE FRAIS**

Comme pour de nombreuses autres pièces, on peut désormais dupliquer une Note de Frais.

Dans la liste, en haut à gauche, l'habituel bouton x2.

A la duplication, il vous sera demandé sur quel code salarié il faut créer la nouvelle NdF.

Enfin un message vous alertera sur le fait que si vous aviez des imputations, les liens ont été supprimés.