

**AFFECTATION**

Vous êtes d'une grande rigueur dans l'affectation de vos achats et vous avez obligé l'affectation pour toute ligne de CF et de FF.  
De plus vous avez créé toute fabrication nécessaire pour pouvoir imputer lorsque ces CF ou FF ne concernent pas un chantier.  
De ce fait, la case stock ne doit être cochée que lorsque l'achat est bien pour le stock.

Un sécurité complémentaire, pour qu'un article non géré en stock, ne soit pas affecté à ce dernier, deux nouvelles options pour lignes de CF et FF dans les paramètres généraux :  
"Case stock uniquement article suivi en stock"  
C'est juste en dessous du paramétrage de l'affectation.

**ARTICLE**

Onglet "Param", le temps associé à cet article si vous l'utilisez en AN dans un devis ou une Fab est maintenant aussi saisissable en Minutes avec conversion en Heures (numériques) et inversement.

**ARTICLE COMPOSE**

Dans une composition d'article  
Dans l'onglet article de la composition  
Vous avez désormais la possibilité de mettre un coefficient de perte sur chaque ligne, et de dire par exemple qu'il faudra 1,1 ml au lieu de 1 ml.  
Le prix de revient sera impacté, mais bien sûr pas le poids de la composition.

**ARTICLES**

Dans la liste écran "dimension famille", la colonne code marque a été ajoutée

**ARTICLES - LISTE**

Un nouveau format d'écran pour la liste des articles : un heureux condensé entre : écran stock et écran tarif, qui de ce fait s'appelle "écran stock tarif"  
A découvrir, et pour l'adopter, il suffira de cliquer sur la disquette pour avoir par défaut cette présentation de la liste des articles

**ARTICLES - TARIF FOURNISSEUR**

ATTENTION : on homogénéise, le Tarif Fournisseur Principal devient vert (comme pour les contacts)

**AUTOLIQUIDATION**

Si vous faites appel à des sous-traitants ou êtes vous-même sous-traitant, vous devez gérer la TVA en autoliquidation pour l'administration fiscale et déclarer les montants correspondants.

Pour avoir et gérer l'autoliquidation dans Arkaos :

Allez dans les paramètres généraux, section TVA/comptabilité :  
En bas à côté du tableau des codes TVA, vous devez déterminer le code TVA sur lequel l'autoliquidation sera appliquée (cliquer sur le bouton "fixer code TVA" et choisissez)  
dans ce taux de TVA apparaitront 2 nouvelles cases pour renseigner les comptes des parties "collectée et déductible"  
De plus, la mention obligatoire sur vos FC se fera en automatique.  
Allez dans la section "facture/client/...", pour le texte de pied de facture un choix supplémentaire "autoliquidation" qui vous permettra de recopier vos mentions habituelles et d'y ajouter la partie pour l'autoliquidation.

Ensuite vous avez désormais un case autoliquidation sur les CC, FC, CF et FF à côté des tableaux récapitulants les lignes de TVA (en pied de page sauf FF au-dessus des lignes)  
Cette case peut-être cochée dès la commande ou au moment de la saisie de la facture.  
Lorsque vous la cochez, il sera vérifié que toutes les lignes sont bien avec le code TVA défini pour l'autoliquidation et que vous n'êtes pas dans un cas export/import

Vous retrouverez les montants à déclarer à travers l'aide à la déclaration de TVA ou dans les modèles d'impression dont vous avez l'habitude avec répartition TVA où vous aurez une colonne "autoliquidation" s'il y a lieu  
De plus la liste des FF présente une nouvelle colonne avec une case cochée ou non selon si la FF est autoliquidée ou non

**BULLETIN DE SALAIRE**

Sur les bulletins, s'imprime un N° correspondant à l'ordre d'entrée du salarié dans la Société.  
Si vous ne souhaitez pas le voir apparaître :  
Dans les paramètres de la section "Personnel", Etablissements société, sur chaque,  
une case à cocher : Ne pas imprimer No salarie

**COMMANDE CLIENT**

Edition de l'accusé de réception, une nouvelle option de pied de page :  
Pouvoir imprimer l'adresse e-mail à la place du N° de fax.  
Pour cela cochez "Imprimez l'e-mail du contact de facturation", la case "ne pas imprimer le FAX du client" se cochera d'elle-même.

**COMMANDE CLIENT**

Un nouveau bouton "placer devis client"  
Il est sous la case N° devis.

-Si la case "tout état" à côté n'est pas cochée (et ce sera toujours ainsi à l'ouverture d'une CC)

Cliquez dessus et on ne vous proposera que les devis en état  
non répondu et répondu

- Si vous cochez la case 'tout état', vous les aurez tous soit en plus les états "passé en CC, refusé, enterré"

- Si vous êtes sous la forme CC "livraison + facturation", les devis proposés seront ceux des demandeurs  
correspondants au client livraison.

- Si vous êtes sous la forme CC "commande chantier" ce sont les devis des clients facturation identiques des 2 côtés  
qui seront proposés.

Dans ce cas de figure, il faudra donc être attentif à bien renseigner le client facturation sur vos devis.

**COMMANDE CLIENT**

Vous avez des commandes client cochées par défaut "pas de livraison" puisque vous ne faites pas de BL et vous  
avez donc des lignes sans livraison (pas de ligne de livraisons restantes)

Cependant vous gérez des dates de livraison en renseignant la date d'arrivée chez le client.

Maintenant, en changeant la date d'arrivée, Arkaos propose de mettre à jour les facturations restantes pour les lignes  
de CC sans livraison.

**COMMANDE FOURNISSEUR**

L'indication qu'elle a été mailée a été déplacée à un endroit plus judicieux : en bas à droite juste au dessus du bouton  
valider.

**COMMANDE FOURNISSEUR**

Vous achetez régulièrement du verre mais jamais le même format.

Vous avez donc un article au M2 et vous renseignez les dimensions dans vos CF au coup par coup.

Pour cela, il fallait rentrer dans la ligne pour renseigner les dimensions qui ne se voyaient plus une fois de retour en  
saisie.

Pour avoir l'information visible à l'écran ET saisissable sans ouvrir la ligne, un nouvel écran de saisie :  
saisie dim, vous aurez 2 colonnes avec les dimensions 1 et 2.

Pour cela il a fallu sacrifier des colonnes, si vous souhaitez voir Le N° de FF, la famille compta, le N° de compte, les  
pourcentages de remise 2,3,4 ou le stock virtuel, il faudra repasser sur l'écran saisie.

Le dernier écran sur lequel vous étiez sera celui que vous retrouverez dans la prochaine CF que vous ouvrirez.

**COMMANDE FOURNISSEUR**

Vous envoyez vos CF majoritairement par mail.

Pour savoir d'un coup d'oeil si vous l'avez bien fait, dans une liste de CF, une discrète colonne M qui présentera une X  
si la CF a été mailée.

**COMMANDE FOURNISSEUR - IMPRESSION**

Une subtilité dans l'impression des CF.

En standard, on a le code article qui est celui du fournisseur s'il est renseigné.

Si on en demande l'impression, l'imputation est dans la même colonne, en dessous en décalé.

Si l'on coche : "Ne pas imprimer l'imputation"

une nouvelle option apparaît : Imprimer à la place Code article ou ref article fourn.

- si l'option "Impression avec vos codes article interne (ARKAOS)" n'est pas cochée  
c'est votre code article (ARKAOS) qui s'imprimera

-si l'option "Impression avec vos codes article interne (ARKAOS)" est cochée  
c'est la ref article fournisseur qui s'imprimera

En résumé au lieu du N° de Fab vous aurez les 2 codes articles : le votre et celui du fournisseur.

Dans un cas le votre au dessus, dans l'autre en dessous.

**CONTACT**

Avec le nouveau paramétrage général "pas de mise en contact inactif sans dire pourquoi", si vous passez une liste de  
contacts en inactifs, dans la Mise à Jour des Champs, apparaîtra une case commentaire à remplir qui renseignera  
tous les contacts pour satisfaire à l'obligation de votre paramétrage.

**CONTROLE DES ARRIVEES - IMPRESSION**

Les différents boutons qui permettaient d'imprimer ont tous été regroupés sous un bouton imprimante, les noms ont été modifiés et le nombre d'impressions enrichi.

Une nouveauté : avoir les impressions avec ou sans prix (pour les modèles avec) : case à cocher à côté du bouton imprimante.

N.B. : si dans le profil utilisateur, il a été défini que les prix d'achat ne sont pas autorisés, il n'y aura de toute façon aucun prix

Passons en revue les impressions :

A- Imprimer liste écran

B- Imprimer liste lignes CF non livrées

avec choix du cumul :

A- par jour

B- par fournisseur

C- par CF

Vous imprimerez les lignes non livrées parmi celles de la liste du contrôle des arrivées que vous avez à l'écran.

Le choix B-A permettant de visualiser toutes les livraisons en retard et à venir.

C- Imprimer liste lignes CF livrées par fabrication

Vous imprimerez les lignes livrées selon la sélection de date et de fournisseur que vous indiquerez dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvrira.

Elles n'auront aucun rapport avec la liste à l'écran.

Vous aurez le choix entre 2 modèles :

- par fabrication

- par fab / N° ligne fab / lieu de stockage

ce dernier est par défaut sans aucun prix et très utile pour déterminer pour quelle fab et quelle réalisation dans la fab est ce que j'ai reçu.

Q- Imprimer liste lignes CF livrées par fabrication (par sélection)

Mêmes impressions que C- mais à partir des lignes à l'écran que vous aurez sélectionnées avant.

**DEMANDE DE PRIX**

L'édition de la fiche synthétique a été grandement liftée avec la création ou l'amélioration de tableaux récapitulatifs

- pour les fournisseurs consultés

- pour les articles demandés (si DdP avec liste articles)

**DEVIS**

Du nouveau au niveau des écrans :

L'habituel saisie devient "saisie AVEC dim"

et arrivée d'un nouveau format : "saisie SANS dim"

Ce dernier remplace le paramétrage général "saisie simplifiée".

Ainsi on a le choix entre l'une ou l'autre forme selon l'utilisateur .

Dans les 2 cas rien n'a été changé.

A vous de découvrir celui que vous ne connaissez pas et adopter celui qui vous convient le mieux.

**DEVIS**

Vous avez besoin de connaître le poids que représente ce que vous chiffrez dans vos devis.

Et ce que vous chiffrez ne fait pas appel à des articles existants ou fait appel à des articles composés dont vous allez modifier les compositions, le poids total ne sera pas la somme des poids de chaque ligne (comme ce qui est pris en compte actuellement dans un devis) mais le poids de la MP c'est-à-dire des Articles nécessaires qui seront prévus dans chaque ligne.

Pour avoir par défaut le poids de vos devis correspondant à la somme des poids des articles nécessaires, une

nouvelle option dans les Paramètres Généraux d'Arkaos

Section Devis

Cadre Devis lignes de devis option

Case à cocher : par défaut : calcul poids = somme art. nécessaires

Si vous n'avez besoin de ce paramétrage qu'exceptionnellement, ou par exemple que pour certaines lignes, vous retrouverez cette option dans une ligne de devis sur l'onglet présentation.

**EVENEMENT**

Lorsque l'on ajoute un événement, il se présente sous sa forme "réduite" mais l'on a souvent besoin de le lier à une CC ou un devis.

Pour cela il fallait alors passer en affichage "complet"

Ce ne sera plus nécessaire, les champs "devis" et "commande client" ont été ajoutés sur la fenêtre réduite.

**FABRICATION**

La date de fin de fabrication pour les lignes de Fab est maintenant obligatoire uniquement si la ligne est de type avancement (pas de temps)

**FABRICATION**

Vous gérez le prévu de vos lignes de fabrications par budgets globaux, c'est-à-dire que dans chaque ligne de Fab, vos AN sont des budgets prévisionnels.

De ce fait pour pouvoir suivre l'évolution de ces budgets, vous affectez vos achats et vos mouvements de stock sur ces lignes.

Pour éviter les erreurs et ne pas avoir d'autres choix, un nouveau paramétrage général sur la partie Fabrication :

"Non création d'article nécessaire en CF FF MV et Note frais"

(dans le cadre Fabrication, en haut à gauche)

Ainsi, la seule possibilité lors de l'affectation sera "Rattacher à une prévision existante"

Si ce n'est pas systématique mais exceptionnel, vous pourrez aller cocher cette option sur une fabrication dans l'onglet info (et inversement : décocher si besoin)

**FACTURE CLIENT**

Vous utilisez la fonction "validation des FC"

Dans une liste de FC, vous avez le rouge pour les non passées en compta, le noir pour les comptabilisées, et un nouveau repère avec le bleu :

pour les FC non validées

**FACTURE FOURNISSEUR**

Pour les adeptes de l'information détaillée, en écran "saisie", on a ajouté sur chaque ligne le groupe article.

Il n'y en aura un que si vous avez imputé à une fabrication, puisque le groupe ne sera que celui de la ligne de fabrication créée ou sur laquelle vous êtes rattaché.

Pour mémoire, pour les adeptes des écrans "zen", il y a la forme "saisie simplifiée".

**FACTURE FOURNISSEUR**

Si une ligne de FF est une ligne de CF de type regroupement, en ouvrant la ligne on peut maintenant modifier les No compta des lignes la composant.

Cliquez sur le point vert de début de ligne

Onglet présentation

Cadre en bas "répartition ligne"

De plus, si l'on modifie le No compta de la ligne de regroupement, les lignes la composant avec même N° compta sont modifiés mais UNIQUEMENT ceux ayant le même N° de compta, sinon vous aurez un message vous signalant que certains n'ont pas été modifiés.

**INTERVENTION - IMPRESSION**

A l'impression d'une intervention avec fiche client, la liste des articles utilisés pour l'intervention, ne faisait apparaître que le PU HT.

Dans le cas d'une quantité du type 0,5, ce n'était pas parlant, voir trompeur.

De ce fait, la colonne Total HT ligne a été ajoutée.

Entre les deux, une autre nouvelle colonne dans laquelle apparaîtra l'éventuel pourcentage de remise si vous en appliquez un.

Et si c'est le cas, une ligne au dessus du total HT indiquera le total HT de remise sur les articles.

**INVENTAIRE**

Des boutons icônes ont remplacé les boutons texte.

**MAIL**

Dans une liste complète de mail, petits changements de présentation :

La colonne type change de place

L'état du mail se définit par la 1ère lettre E = émis, R = reçu, etc...

Les colonnes qui disaient qui est l'expéditeur - qui est le destinataire montraient les adresses mails pas toujours parlantes, elles ont été remplacées par les noms sur lequel elles sont attachées.

S'il n'y en a pas, ce sera l'adresse qui apparaîtra bien sûr.

**MOUVEMENT DE STOCK**

Dans un mouvement de stock, vous avez besoin de modifier ou compléter la désignation d'un article que vous avez saisi ou déversé, par exemple pour renseigner un N° de lot pour traçabilité.

Pour passer la désignation en saisissable, une nouvelle case au-dessus des lignes :

"saisie désignation"

Ce besoin n'étant que ponctuel, la case ne restera pas cochée d'une fois sur l'autre.

**MOUVEMENT DE STOCK - SORTIE**

Pour être certain de ne pas oublier d'affecter une ligne de sortie de stock à une Fab, dans les paramètres généraux, section mvt de stock, une case à cocher : obligation de cocher "stock" sur ligne sortie non affectée à une fabrication. Si ce n'est pas pour une fabrication (ce qui est assez rare), vous cocherez la case en dessous.

**PAIE - DSN**

Elle est intégrée.  
Demandez nous le guide.

**RECHERCHE ARTICLE**

Nouvelle possibilité sur l'onglet GENERAL : la sélection multiple de familles d'articles

**RECHERCHE BL**

Pour ne pas s'endormir dans les habitudes, un petit changement.  
La recherche sur N° de BL était sur l'onglet autre !!  
il a été déplacé sur le principal, c' est quand même bien plus logique.

**RECHERCHE FACTURE FOURNISSEUR**

Dans une FF vous pouvez renseigner un libellé écriture pour plus de compréhension en compta si nécessaire.  
On ne pouvait pas rechercher sur ce dernier, c'est ajouté dans autre "Libellé écriture contient"

**RECHERCHE LIGNE DE COMMANDE CLIENT**

Onglet DATE/COMM comme commentaire puisque l'on peut désormais rechercher sur commentaire contient

**RECHERCHE LIGNE DE COMMANDE FOURNISSEUR**

Comme pour les lignes de CC, Onglet DATE/COMM comme commentaire puisque l'on peut désormais rechercher sur commentaire contient

**RECHERCHE LIGNE DE FACTURE CLIENT**

Onglet AUTRE même nouvelle possibilité que pour les lignes de CC : la recherche sur le commentaire avec "commentaire contient"

**RESULTATS**

Modification des menus avec l'ajout de Achat/Fab dans lequel a été déplacé ce qui concerne les résultats ayant rapport avec les achats et les fabrications.  
Vous pourrez ainsi donner accès aux résultats vente à travers le menu Prise cde/CA sans donner accès pour autant à ce qui concerne les achats.  
Pour cela 2 solutions dans un profil :  
- ne pas donner accès au prix d'achat et ce menu ne sera pas accessible  
- décocher la case correspondant à ce menu dans les spécificités des résultats

**RIB**

A la création d'un RIB, juste sous la liste des codes, vous aurez désormais la possibilité de modifier le pays pour pouvoir saisir un autre pays que celui définit sur la fiche tiers.

**TARIFS FOURNISSEUR - RECHERCHE**

La recherche a été optimisée avec l'ajout de 2 critères : Article Obsolète et Article fiche inactive.  
Comme partout dans Arkaos par défaut ces 2 critères seront sur NON.  
Vous aurez comme résultat que les tarifs vraiment utiles.  
De plus si vous n'avez pas coché en "à ne plus utiliser" les TF de vos articles obsolètes ou mis en inactifs, vous pourrez ainsi les retrouver et faire une belle MAJ des TF trouvés et encore actifs en un clic par l'utilitaire.