

## Fichier Articles / Prestations :

L'utilisation du fichier article est très simple. Vous cliquez sur les boutons pour donner vos ordres ou sur la liste pour sélectionner un article existant.

Dans le haut de l'écran à droite vous disposez de touches pour afficher les différentes fenêtres annexes de la fiche. (Infos, Détail, Stock,...).

Le fichier intègre aussi bien les **articles** (marchandises qui peuvent être en stock) que les **prestations** (Services, actes,... qui ne sont pas gérées en stock). La seule différence est de cliquer sur l'icône correspondant qui sélectionnera les options de la fiche article/Prestations en fonction du choix.

**Fichier Articles/Prestations**

### Fiche Article

Réf.ou Code barre: 966000007518  
Code Alpha: CCIEL  
Désignation: Carte Bleu Ciel  
Choisissez ci-dessous la couleur de la touche rapide  
Garantie: [C1]=DATE+365  
N° Série: [C2]=SAISIE  
Référence:   
Prix de vente principal TTC: 3.00  
Tva 20.000 % = 0.50 sur 2.50  
Code famille: D : Famille D  
Catégorie: BLEUE  
Créer ou modifier les catégories  
Tarifs spéciaux, cliquez sur le bouton tarifs

**Gestion des Stocks**  
0 - Gestion de stock Standard  
Dernier inventaire validé le: Nb:  
Disponibles en stock actuellement: 18.000  
Cumuls depuis le dernier inventaire  
Cumul des entrées: 60.000 Dernière: 25-04-2017  
Cumul des sorties: 42.000 Dernière: 07-02-2017

**Réapprovisionnement**  
Stock mini souhaité: 10  
à commander en fonction du stock disponible  
Conditionnement pour la commande (Colisage)  
Quantité de colis

Visualiser les derniers mouvements de stock

Créer Recherch. C.Barre Unités Historic Liste Rapide Etiquettes Spécific Effacer Fin

Les articles pourront être vendus directement en saisissant la **référence** dans la caisse (Saisie manuelle ou avec le code barre), en saisissant la **référence alphanumérique**, en recherchant dans la liste des articles ou en les déposant sur les boutons rapides pour une saisie rapide des ventes des articles les plus courants. (*Voir boutons rapides*)

**(Créer)** l'icône création permet de créer un article en choisissant vous même la référence ou en utilisant une référence existante (Ex: un code barre). Saisissez la **référence numérique** ou le code

barre manuellement. Si vous disposez d'un lecteur code barre vous pouvez le passer à ce moment la pour l'enregistrer.

Une fois la référence saisie, cliquez sur l'icone '**Article**' ou '**Prestations**' pour décider du style de cette fiche.

Vous pouvez ajouter un **code rapide alphanumérique** (Max 15 caractères) qui vous permettra de vendre votre article en direct en utilisant la touche **X** suivi du code rapide de votre article.

Sous la désignation vous pouvez choisir la **couleur du bouton** qui affichera l'article dans les touches rapides. Il suffit de cliquer sur un des boutons pour choisir la couleur.

**(Recher)** : (Icône Loupe). Vous pouvez rechercher les articles en tapant une partie du libellé. Exemple, si vous tapez 'pack', toutes les fiches qui comprendront dans leur désignation la chaîne de caractère 'pack' seront affichées dans la liste de droite. (Pack cdr-rom, Pack Office,...). Il vous suffit ensuite de cliquer deux fois dans la liste pour afficher en détail l'article choisi.

**(C.barres)** : En appuyant sur cet icône vous créez une fiche avec un code barre EAN 13 standard commençant par 888. (Données personnelles). Vous pourrez éditer des étiquettes codes-barres avec le menu utilitaires. Vous pourrez ainsi étiqueter des produits qui ne possèdent pas de codes barres ou de faire vos packs de vente personnels. Une fois la référence affichée, cliquez sur l'icone '**Article**' ou '**Prestations**' pour décider du style de cette fiche.

L'icône 'Crayon' à coté de la référence permet de corriger la référence de l'article affiché en modifiant cette référence dans tous les fichiers. Ainsi toutes les ventes qui avaient été réalisées sous l'ancienne référence sont transcrites avec la nouvelle référence.

**(Fournisseur)** : En cliquant sur cet icône vous affichez la liste des fournisseurs. Il vous suffit de cliquer deux fois sur le fournisseur choisi pour afficher dans la liste de droite tous les articles référencés pour ce fournisseur. Vous pourrez ainsi cliquer sur ces différents articles pour les afficher en détail.

**(Unités)** : Permet de spécifier une unité particulière et déclencher des options au niveau des ventes. (Voir écran en annexe)

**(Réception)** de marchandise permet d'effectuer un mouvement positif ou négatif sur le stock sans passer par le module fournisseur. Les zones de cumuls sont mises à jour. Une écriture de réception sera inscrite dans l'historique.

**(Sortie S)** permet de sortir un article du stock en indiquant la raison. (Casse, Vol,...) Une écriture sera inscrite dans l'historique

**(Historic)** : Affiche la liste des tickets sur lesquels ont été vendu cet article. Vous avez la possibilité d'afficher la période choisie.

**(Liste)** : Permet d'afficher les fiches articles/prestations en les sélectionnant suivant différents critères. La liste affichée pourra être utilisé dans d'autres module du logiciel de caisse.

**(Rapides)** : Si vous êtes en mode de répartition manuelle vous pouvez choisir sur quelle touche rapide sera affiché cet article. Si vous êtes en mode automatique les articles sont distribués sur les touches rapides en fonction de leur ordre de saisie.

**(Étiquettes)** : Imprime sur l'imprimante normale ou sur l'imprimante étiquette une ou plusieurs étiquettes. L'impression se fait sur l'imprimante standard ou sur l'imprimante étiquette si vous l'avez définie dans **(outils)** et **(Sel.Impr)**.

**(Spécific)** : Permet d'ajouter un mémo particulier pour l'article ou d'ajouter jusqu'à 3 codes barres supplémentaires pour cette fiche. L'article pourra être appelé par les différents codes barres enregistrés mais la référence reste le code barre ou la référence principale.

**(Effacer)** : (Poubelle) ou **(Suppr)** Permet d'effacer une fiche. Une confirmation vous sera demandée. Attention cet effacement est définitif et vous ne pourrez plus retrouver les informations de l'article effacé. Il est interdit d'effacer d'articles qui ont été mouvementés.

**(Copie)** : Vous permet de dupliquer la fiche en cours sur une nouvelle fiche en récupérant la majorité des zones. Une fois la fenêtre affichée cliques sur C.Barres pour générer un nouveau code barre normalisé ou saisissez la référence du nouvel article manuellement ou avec le lecteur de code-barres.

**(Infos)** : Affiche les informations principales de la fiche articles. Si vous êtes en mode prestation cette touche affiche une aide.

Le **dernier prix d'achat** permet de valoriser le stock. Cette zone pourra être mise à jour lors de la réception d'articles dans la caisse. Les deux petites touches calculatrices permettent de calculer la prix de vente TTC en fonction du prix d'achat et du coefficient enregistré.

La **zone unité** est très importante. Suivant les fonctions du logiciel elle permet de déclencher des événements (Tickets, vestiaires, articles avec choix... ) l'explication vous sera donnée sur la page en fonction de chaque possibilité.

Le **prix de vente à l'unité** permet l'affichage des zones sur les étiquettes. La zone sera disponible dans les zones programmables des étiquettes.

Si vous validez l'option '**Implique une valeur...**', au moment de la saisie de l'article dans la caisse, une fenêtre de quantité sera affichée pour vous permettre de préciser la quantité vendue. (exemple kilos pour le poids, mètre, ...) Le prix de vente sera calculé en fonction du prix de vente et de la quantité saisie.

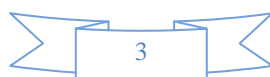
**Fournisseur principal** : Choisissez dans la liste le fournisseur principal de l'article. Cela permettra de calculer les commandes fournisseurs (outils, menu fournisseur et commande fournisseur) et pour réapprovisionner le stock en fonction du stock disponible et du stock mini souhaité.

Les zones **redevances** en montant et/ou en pourcentage permettent de calculer un montant à payer à un fournisseur en fonction des ventes. (Outils, menu fournisseurs et redevances et commissions).

**(Photos)** : voir gestion des photos ci-dessous.

(Stocks) : Informations concernant la gestion des stocks de cet article. Les prestations ne sont pas concernés par cette gestion. 3 modes sont disponibles pour les articles.

- Gestion des stocks standard. Les articles sont réceptionnés dans la caisse et sortis à chaque fois qu'une vente est effectuée.



- Pas de gestion des stocks. C'est le mode identique aux prestations. Les mouvements ne sont pas enregistrés.
- La gestion multi-stocks permet de détailler les stocks en fonction de critères supplémentaires. ( Exemple taille, coloris,...) Si les articles de différentes tailles ont des codes-barres différents, vous devez utiliser plusieurs fiches articles. Même si vous utilisez le multi\_stock, le stock dispo est le stock général des différents critères.

**Dernier inventaire** et date de validité. Lors que vous validez un inventaire après un contrôle physique, la quantité disponible à la date de l'inventaire sera dans cette zone. Ca sera la nouvelle base de calcul pour les entrées/sorties d'articles.

**Disponible en stock** : C'est la quantité disponible réellement en stock si vous avez correctement effectué les réceptions d'articles et les sorties de stocks spéciales. ( Casse, vol,...). Le stock est mis à jour à chaque vente de l'article.

Les cumuls **entrées/sortie** en quantité et en dates sont des zones générées automatiquement par le logiciel lorsque vous faites des réceptions ou des ventes.

Le **Stock mini** permet de choisir la quantité que vous souhaitez avoir en stock en permanence. Elle sera utilisée pour les commandes fournisseurs.

**A commander** est calculé en fonction du stock dispo et de la quantité mini souhaitée.

**Conditionnement** est disponible à titre indicatif. (Exemple : 4 pour pack de 4). Les quantités pour le stock sont toujours gérées à l'unité.

**Quantité de colis**, calculé en fonction du conditionnement et de la quantité à commander.

### Tarifs :

Les tarifs peuvent être gérés en fonction de la **quantité**. Cliquez deux fois sur la ligne et confirmez la création. Il suffit d'indiquer mini et maxi pour laquelle le tarif sera appliqué.

**Multi-tarif** : Vous pouvez aussi créer un tarif spécial qui sera facturé en fonction du tarif choisi..Si vous avez activé le tarif dans **outils, menu articles et multi-tarifs** la touche au dessus du 'C' dans le clavier numérique indique la tarif en cours. ( Par défaut tarif standard). En cliquant sur cette touche vous faites défiler les tarifs. Si un prix existe pour le tarif spécifié il sera appliqué à la place du tarif standard.

Vous pouvez aussi programmer une touche de fonction pour changer de tarif d'un simple click. (Voir programmation des touches de fonctions).

Le multi-tarif permet de gérer les tarifs mais aussi les **codes familles**. Vous pouvez ainsi créer par exemple un tarif sur place ou à importer avec un **code famille différents** et donc une **tva différente** ou un tarif local ou export en indiquant la bonne famille.

### Activation du Multi-tarifs :

Pour activer le multi tarif, allez dans **outils**, menu **articles** et **multi-tarifs**. Le système fonctionne de deux manières :

- en mode **global** : Vous choisissez un tarif et tous les articles suivants sont facturés au tarif concernés. Cela peut être utilisé pour créer un tarif solde, ou une période spéciales, des clients privilégiées...
- En mode **Détail** : Le tarif est demandé à chaque fois que l'article est vendu. Exemple : pizza à emporter ou sur place. Cela permet de sélectionner automatiquement la tva correspondant au tarif choisi.

Vous pouvez attribuer un code tarif sur la fiche client, le tarif indiqué sera automatiquement appliqué au client lorsqu'il sera sélectionné dans la caisse.

### Détails :

L'onglet détail permet de saisir des informations complémentaires qui pourront être imprimées sur les factures sur demande ;

**Nb de points** : permet de créditer le compte de points du client à chaque vente de l'article. Le cumul de points vous donnera la possibilité d'offrir des cadeaux ou des articles gratuits.

**Bons d'achats attribués** : En mode Premium vous la vente de cet article permet de générer un bon d'achat en montant ou en pourcentage. Ce bon d'achat pourra être utilisé sur les prochaines ventes.

### Gestion des références liées :

Cette option permet d'ajouter **automatiquement une ligne article secondaire** à la vente de cet article de référence. Cliquez sur la zone référence pour afficher la liste des articles. (L'article qui sera facturé en plus devra avoir été créé avant. ). Cette fonction peut être utilisée par exemple pour une taxe sur l'article. (taxe recyclage, consigne,...)

Le montant facturé pourra être un montant fixe, un pourcentage en fonction du prix de l'article de référence ou le prix de l'article secondaire. Si l'article est vendu en plusieurs exemplaires, l'article secondaire sera multiplié en conséquence.

### Fonctionnement :

Le code tva de l'article est **déterminé par sa famille**. Les prix sont toujours indiqués TTC et le détail de la TVA sera automatiquement recalculé sur les factures.

**Zones de critères** : Vous disposez sur la fiche article de 5 zones de critères programmables vous permettant de classer vos fiches et d'accélérer la saisie. Lorsque vous cliquez sur l'icône loupe à côté de chaque zone, une fenêtre de choix vous est affichée et vous pouvez créer des textes préprogrammés pour chaque critère. IL vous suffira ensuite de cliquer sur le terme choisi pour qu'il soit recopié dans la zone de critère.

Vous pouvez aussi effectuer une saisie manuelle dans les zones de critères.

Dans la caisse textile, ces zones sont utilisées pour spécifier les tailles, coloris,... Vous pouvez créer, corriger ou supprimer ces critères, qui sont classés automatiquement par ordre alphabétique.



Dans le menu <outils>, <outils> et <spécific> vous pourrez modifier le nom des zones de critères avec l'option **paramétrage des textes**. Vous pourrez si vous le souhaitez définir aussi les icônes à afficher pour les modes Prestations et Articles.

**Informations complémentaires.** Vous disposez de **5 lignes de textes** supplémentaires qui seront automatiquement imprimées sur les factures. Vous pouvez ainsi spécifier des critères de garantie, de retour, d'installation,... Les libellés sont modifiables.

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations complémentaires sur le ticket de caisse. Vous avez le choix pour chaque ligne et d'imprimer ou non le libellé devant le critère. Si le critère est vide il ne sera pas imprimé sur le ticket ou la facture.

Vous pouvez aussi saisir un mémo/bloc note qui ne sera disponible que sur la fiche et qui ne sera pas imprimé.

**La catégorie**, permet d'attribuer l'article dans une catégorie définie. Vous pourrez ainsi sortir votre chiffre d'affaire et le récapitulatif de vos ventes classées. Le nb de catégorie n'est pas limité et vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères dans les codes catégories.

Vous pouvez appeler un article en appelant sa référence ou en **cliquant deux fois** sur l'article dans la liste proposée sur la partie droite du carnet. Vous pourrez aussi sélectionner l'article dans la liste si vous avez fait une recherche par critères ou une recherche par fournisseur.

### Gestion des Photos :

Vous pouvez importer une photo de l'article ou de la prestation.

### Méthode manuelle :

Si vous souhaitez ajouter des photos sur vos fiches articles, il suffit d'enregistrer le fichier dans le répertoire c:\Votre Logiciel de votre logiciel. Si vous utilisez une version réseau, les photos doivent être enregistrés dans le répertoire partagé.

Le **nom de la photo** doit être la référence suivie de l'extension du fichier photo jpg ou gif. (Exemple pour la copie d'écran ci-dessus : 3693691.jpg ou 3693691.gif)

La photo doit être au **format 1.1/3** (largeur = 1.33 x hauteur) c'est à dire le format le plus répandu des appareils photo ou des écrans. ( 320x240, 640x480, 1024x768,...)

La photo doit être enregistrée dans le répertoire du logiciel c'est à dire **c:\Votre Logiciel** .

### Méthode assistée :

Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet photos sur la fiche article, cliquez sur l'icône '**photos**' pour ajouter une photo. Vous avez deux solutions. Recherchez la photo sur votre disque dur en utilisant l'explorateur en cliquant sur la photo choisie.

Vous pouvez aussi rechercher une photo sur internet, quand vous avez trouvé celle qui vous intéresse, cliquez avec le bouton droit sur cette photo et choisissez '**Copier**'. Cette photo sera mise en mémoire et il vous suffira dans la fenêtre, de cliquer sur le bouton '**import**' pour afficher cette photo.








Si la photo affichée vous convient, cliquez sur le bouton validé elle sera enregistré pour votre article.

Pour effacer la photo en cours, cliquez sur le bouton '**Effacer**' de la fenêtre photo.

**Information !** Vous n'avez droit qu'à une photo par fiche article, chaque photo ajoutée remplacera la photo en cours.

### **Gestion des zones spéciales : (Garanties, N° serie,..)**

N° de Serie	 {C1}=SAISIE
Garantie	 {C2}=DATE+365
Reference	 {C3}=SAISIE
Critère 4	
Critère 5	

Cette options vous permet d'ajouter des zones complémentaires à votre fiche article, qui seront demandées lors de la vente. Ces zones sont utilisées comme visibles dans l'ecran ci-dessous.

Pour nommer les zones (N° Série, Garantie,..) allez dans Outils, Menu Technique et parametrage des textes.

La formule de paramétrage doit être de la forme : {Cx}=**FONCTION**

Ou 'x' représente le N° de la zone à Stocker de 1 à 5.

La FONCTION peut être soit :

- **SAISIE** qui affiche une fenêtre lorsque que l'article est vendu pour préciser la valeur. (Exemple saisie du N° de série), Information complémentaire,...
- **DATE** + valeur en jour, qui permet par exemple de calculer une date de garantie. (Exemple DATE+365) .
- Ces informations seront imprimées sur la facture. Attention, la saisie des informations vous sera demandée au moment de la vente.
- Si vous disposez d'un lecteur de code barre, vous pouvez l'utiliser pour lire les numéros de série des appareils que vous vendez.

### **La Gestion des Stocks détaillés :**

Les stocks détaillés permettent de gérer des stocks différents pour une même référence de code barres. Utilisés principalement pour la gestion des vêtements et des magasins de textiles.

Définition des critères : Les critères sont définis par défaut mais vous pouvez personnaliser vos propres critères avec l'option 'Paramétrage multi-stocks' du menu Articles dans la boîte à outils. Les deux colonnes principales sont 'Taille' et 'Coloris' mais vous pouvez modifier ces colonnes et en créer une troisième si vous le souhaitez.

Pour modifier les critères, cliquez sur la ligne et saisissez votre donnée. Attention, les données sont enregistrées dans les fiches en **fonction de leur position**, une fois un critère saisi il est interdit de le modifier sous risque de décalage dans les fiches articles.



Toutefois vous pouvez modifier le critère si vous ne l'avez pas encore utilisé ou si le libellé ne vous convient pas.

Pour gérer un stock multiple sur un article il vous suffit de déclarer cet article en multi-stock dans la partie info de la fiche article. Le fait de valider ce choix fait apparaître un nouveau bouton qui vous permet d'obtenir le détail des stocks pour cet article.

Lorsque vous effectuez une entrée en stock sur un article en multi-stock, l'écran à droite vous est affiché et vous pouvez spécifier le nb d'articles que vous avez réceptionné en cliquant sur les lignes pour signaler le détail. Les zones s'affichent en jaune.

Le prix de vente par défaut est affiché mais vous pouvez le modifier pour l'article détaillé (Exemple : prix plus important pour les grandes tailles ou un coloris spécial)

La réception des articles avec stocks détaillés doit être faite dans le module article et n'est pas disponible dans le module de réception général dans le menu fournisseur. Il est en effet plus facile de suivre les réceptions des différents stocks des articles détaillés en visualisant ces stocks avec le tableau récapitulatif de la fiche articles.

Le fonctionnement est le même pour les ventes d'article. Lors du passage du code barre ou lorsque vous choisissez l'article dans la liste, le même écran de choix vous est affiché pour sélectionner le détail de l'article. Le prix par défaut vous est proposé mais vous pouvez modifier le prix au moment de la vente.

Sur la fiche article vous retrouvez le détail des stocks en cliquant sur le bouton 'Multi-s' pour Multi-stocks.

Si vous souhaitez attribuer un stocke mini à chaque ligne de détail, cliquez deux fois sur la colonne 'Mini' de la ligne choisie et validez. Cette valeur sera prise en compte lors du calcul de réassort dans le menu des fournisseurs.

### **Informations :**





La limite des articles est fixée à **32000**. Vous pouvez importer des fichiers fournisseurs au format texte mais évitez d'encombrer votre logiciel avec des articles que vous n'utilisera pas cela allégera le fonctionnement de votre logiciel.



## Annexes :

Fichier Articles/Prestations

Unités spécifiques

<b>Ticket</b>	Envoi un ticket sur l'imprimante préparation. Chaque article déclenche son propre ticket.	
<b>Comment</b>	Identique à Ticket avec la possibilité d'ajouter un commentaire (Exemple un nom de client)	
<b>Location</b>	Indique un article en location, déclenche l'historique des location et le planning de réservation	
<b>Vestiaire</b>	Billet en mode Vestiaire avec impression de 2 tickets avec le même numéro	
<b>Choix</b>	Affiche la fenêtre de saisie du détail (compléments) et envoi le ticket détaillé sur l'imprimante cuisine	
<b>Prépa</b>	Envoi un bon de préparation non détaillé sur l'imprimante cuisine.	
<b>Dépôt</b>	Imprime un billet/Ticket en mode dépôt. (Pressing, réparations,...)	
<b>Dépôt M</b>	Imprime plusieurs billets pour les dépôts composés 'Ex:costumes)	
<b>Détail</b>	Permet d'ajouter des lignes de détails (max: 3 x 20 caractères ) à chaque vente	


Unités neutre. à titre d'information elle n'ont pas d'incidences sur le fonctionnement


<b>Unité</b>
<b>Kilo</b>
<b>Mètre</b>
<b>Litre</b>


Vous pouvez modifier manuellement cette zone pour utiliser une unité personnalisée

**Rembourse**

Remboursement de Jeux (Loto, PMU, Tickets à gratter,...)  
INFO ! La somme saisie sera convertie en négatif dans la caisse.

 Si vous n'avez pas d'imprimante préparation (cuisine), les tickets spécifiques seront envoyés sur l'imprimante ticket standard.

 **Params**

 **Validser**