



EBP Point de vente

Pour Windows® 2000, XP et Vista

Guide d'installation et d'initiation

CGV et Contrat de licence des progiciels EBP

1. Préambule

En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d'un million d'euros immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l'acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l'objet d'un nantissement ou d'une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.

2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008)

En vertu de l'article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s'engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s'ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.

En conformité avec l'article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l'exécution de sa commande, par un numéro d'appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.

En conformité avec l'article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu'il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l'un de ses préposés fait une demande d'activation au moyen du N° de licence du produit et d'une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l'exécution commence immédiatement à compter de l'activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.

3. Étendue des obligations de support d'EBP

Les services d'assistance d'EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l'usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s'engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l'utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de

support d'EBP qui font l'objet d'un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n'incluent pas le support sur site.

4. Assistance de proximité sur le site

L'utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l'informatique pour dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l'assistance téléphonique d'EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l'informatique une convention pour l'assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d'intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d'un défaut d'accord ou des conséquences d'un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.

5. Sauvegarde des données

Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu'il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l'absence d'une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l'impact des dommages qui pourraient résulter d'une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu'il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données.

6. Limitation de garantie

EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin d'un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n'assume que des obligations de moyens à l'exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d'adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d'un contrat d'assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu'EBP ne peut garantir une telle disponibilité.

7. Limitations de responsabilité

Sauf disposition contraire d'ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d'activité, pertes d'informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d'un retard ou d'un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l'absence de fourniture des services de support, alors même qu'EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels

préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d'un fonctionnement non conforme, d'un dysfonctionnement, d'une inaptitude particulière ou d'une absence de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu'EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d'aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d'EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d'assistance. L'utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu'il est en adéquation avec ses besoins.

8. Dispositions finales

Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d'EBP ou d'un distributeur EBP. La validation d'un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.

Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Version 2.0: Janvier 2008

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un logiciel **EBP**, nous vous remercions de nous accorder votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.

Ce guide présente le logiciel **EBP Point de vente** et donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.

Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans le manuel, consultez l'aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.

Pour accéder à l'aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :

- La touche **F1** pour une aide directe sur un écran précis.
- Le menu **? + Rubriques d'aide** pour obtenir une aide générale composée d'un sommaire.

Remarque

Nous vous conseillons de lire le fichier LISEZMOI.TXT proposé à la fin de l'installation du logiciel. Toutes les modifications apportées au logiciel depuis que cette documentation a été imprimée y seront consignées.

Table des matières

INSTALLATION	13
1. AVANT DE COMMENCER	13
1.1. Accès au service technique	13
1.2. Présentation	14
1.3. Configuration requise	14
1.4. Place disque nécessaire	14
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL	15
2.1. Installation du logiciel Point de vente	15
2.2. Installation réseau	16
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL POINT DE VENTE ?	19
4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?	20
4.1. Comment activer le logiciel ?	21
4.2. Activation manuelle du logiciel	21
4.3. Évaluez une version après activation	22
5. COMMENT CREER MON DOSSIER POINT DE VENTE ?.....	23
5.1. Etape 1 : Nom et emplacement	23
5.2. Etape 2 : Identification	23
5.3. Etape 3 : Adresse	23
5.4. Etape 4 : Contact	24
5.5. Etape 5 : Choix de la devise du dossier	24
5.6. Ecran de travail	25
PRISE EN MAIN	27
1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER POINT DE VENTE ?.....	27
1.1. Les coordonnées de mon dossier	27
1.2. Les préférences de mon dossier	28
1.3. Comment paramétrer mes taux de TVA ?	31
1.4. Les commerciaux / vendeurs	32
1.5. Les modes de règlements	34
1.6. Les familles clients	35
1.7. Les clients	36
1.8. Les rayons	38
1.9. Les familles d'articles	39
1.10. Les articles	41
1.11. Les banques	43
1.12. Les fidélités clients	44

2. LA GESTION DES VENTES.....	45
2.1. Paramétrage de l'écran de ventes.....	45
2.2. Les périphériques.....	47
2.3. Préférences de fonctionnement du front office	48
2.4. Création d'un ticket	50
2.5. Comment imprimer mon journal des tickets.....	52
2.6. Comment suivre l'activité de mon magasin	52
2.7. La clôture de caisse	53
2.8. La remise en banque.....	54
3. TRAITEMENTS DANS LE BACK OFFICE	55
3.1. Liste des tickets de caisse.....	55
3.2. Historique clients.....	55
3.3. Transfert en comptabilité.....	57
4. LA GESTION DES GAMMES.....	59
4.1. Création des données de base.....	59
4.2. La saisie des pièces.....	64
4.3. Les impressions.....	69
5. LA GESTION DU MULTI-DEPOT.....	70
5.1. Création des données de base.....	70
5.2. Les pièces de stock.....	71
5.3. Les pièces de ventes et d'achats.....	72
5.4. Création d'une pièce de vente.....	73
5.5. Les statistiques.....	73
6. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER	74
6.1. Qu'est-ce qu'une sauvegarde ?.....	74
6.2. Comment sauvegarder ?.....	74

LES FONCTIONS AVANCEES **75**

1. BACK OFFICE.....	75
1.1. Menu Dossier.....	75
1.2. Menu Données.....	75
1.3. Menu Ventes.....	76
1.4. Menu Achats.....	76
1.5. Menu Stock.....	77
1.6. Menu Opérations.....	77
1.7. Menu Impressions.....	78
1.8. Menu Outils.....	79
1.9. Menu Internet.....	79

2. FRONT OFFICE	80
2.1. Menu Ventes	80
2.2. Menu Opérations	80
2.3. Menu Caisse	81
2.4. Menu Outils	81

Installation

1. AVANT DE COMMENCER

1.1. Accès au service technique

L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique *. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence, puis au choix :

- Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter, vous êtes sur une file d'attente.



01.34.94.20.00

- Exposez votre problème par e-mail.



gestion.support.fr@ebp.com

Horaires

Du lundi au jeudi 8h00 à 19h00

Le vendredi 8h00 à 18h00



* Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du contrat souscrit.

1.2. Présentation

EBP Point de vente est un logiciel qui se compose d'un back office et d'un front office (= points d'encaissement). Le back office prend en charge tout ce qui est gestion des données, gestion des achats, gestion des stocks et transfert comptable des données.

Quant au front office, il prend en charge tout ce qui est gestion des tickets de caisse, gestion des clients en compte, gestion du fond de caisse, clôture de caisse, et remise en banque.

1.3. Configuration requise

La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est la suivante :

- Un Pentium 4 avec processeur Intel et 512 Mo de RAM (1 Go recommandé pour Vista);
- Windows® 2000, XP ou Vista ;
- Une résolution 1024 * 768, l'écran et la carte graphique doivent supporter cette résolution (le front office supporte une résolution de 800 * 600) ;
- Imprimantes jet d'encre ou laser avec un driver Windows.

Remarque

Windows® 2000, XP ou Vista sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'installation du logiciel.

1.4. Place disque nécessaire

L'installation complète du logiciel EBP Point de vente nécessite 160 Mo d'espace disque disponible.

L'installation des dossiers de démonstration prend environ 40 Mo. Pour n'installer que certains composants (par exemple, tous les composants sauf le dossier de démonstration), cliquez sur le bouton **Installation Personnalisée** et cochez uniquement les composants désirés.

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL

2.1. Installation du logiciel Point de vente

Remarque

Avant de lancer l'installation du logiciel, fermez toutes les applications courantes.

1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. L'écran d'accueil s'affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu **Démarrer** et sélectionnez **Exécuter**. Tapez alors la commande : **X:\Install.exe** où X est la lettre représentant l'unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur **OK**.
2. L'écran d'accueil apparaît. Cliquez sur **Votre gestion métier** puis en fonction de la version que vous possédez, sur **EBP Point de vente version Commerce de détail**, **EBP Point de vente version Mode** ou **EBP Point de vente version PRO** pour accéder à la présentation et à l'installation du produit.
3. Cliquez sur **Installation du logiciel** indiqué sous **EBP Point de vente**, la procédure d'installation se lance alors, et l'assistant apparaît. Suivez les étapes une à une, cliquez sur le bouton **Suivant** pour commencer.
4. Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez **obligatoirement** lire. L'installation et l'utilisation du logiciel dépendent de son acceptation. Cliquez sur **Oui** si vous acceptez la convention d'utilisation de ce produit. Si vous cliquez sur **Non**, l'installation s'arrêtera.
5. Cliquez directement sur la ou les applications que vous souhaitez installer (Back office + Front office, back office seul ou front office seul).
6. Sélectionnez le type d'installation que vous souhaitez. Nous vous conseillons pour une première installation, de sélectionner **Installation Complète**. La copie des fichiers est ensuite lancée.

Pour un fonctionnement en réseau, cliquez sur le bouton **Installation Personnalisée** ce qui vous permettra de définir les différents répertoires d'installation (voir plus loin, paragraphe **2.2 Installation Réseau** page 16).
7. Les répertoires d'installation par défaut sont :

Répertoire des logiciels EBP : **C:\PROGRAM FILES\EBP**

Répertoire des dossiers de démonstration : **C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBPI\DEMONSTRATIONS**

Répertoire où les dossiers, les modèles et le répertoire Common sont stockés : **C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBPI\PARTAGE**

Pour éventuellement modifier ces répertoires, choisissez l'installation personnalisée.

A la fin de l'installation, cliquez sur le bouton **Terminer**, votre installation est effectuée.

A partir de la fenêtre qui vous propose de redémarrer l'ordinateur, répondez impérativement **Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain redémarrage.**

2.2. Installation réseau

2.2.1. Liste des réseaux validés

Réseaux Poste à poste

Windows® XP
Windows® 2000,
Windows® Vista

Serveur dédié

Windows® 2000, Windows® 2003

2.2.2. Protocoles réseaux validés

Seul le protocole TCP/IP est validé. Il faut que ce protocole soit installé sur toutes les stations et le serveur.

2.2.3. Le matériel conseillé

Pour plusieurs postes connectés ou lors d'une utilisation intensive des ressources réseaux, il est **obligatoire** de posséder un switch à 100 Mbps.

De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage de type RJ 45. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux validées.

Attention

Nous déconseillons l'utilisation de réseau sans fil. Ce type de réseau présente un manque de fiabilité et ne présente pas une vitesse de réseau suffisante. Donc, nous ne validons pas l'utilisation de ce produit en réseau avec ce matériel.

2.2.4. Installation et configuration en réseau poste à poste

1. Avant de commencer l'installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de serveur de données.

Sur la station choisie comme serveur de données, faites une installation réseau du logiciel en laissant les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) :

Répertoire des logiciels EBP → **C:\PROGRAM FILES\EBP**

Répertoire des dossiers de démonstration → **C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS**

Répertoire des données → **C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ PARTAGE**

2. Ensuite, sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe vers le répertoire EBP de la station serveur.

Pour cela ouvrez le **Voisinage Réseau** par l'**Explorateur Windows**, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le **répertoire EBP** (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Poste de travail** de votre bureau et sélectionnez **Propriétés**) et choisissez "**Se connecter à un lecteur réseau**".

Assignez une lettre et cochez la ligne "**Se reconnecter au démarrage**". (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Poste de travail** de votre bureau et sélectionnez **Propriétés**).

Puis faites une installation avec l'option personnalisée du logiciel sur tous les PC concernés, en modifiant les répertoires suivants (en admettant que X: correspond au lecteur réseau précédemment créé) :

Répertoire du logiciel → **C:\PROGRAM FILES\EBP\PDV**

Répertoire de données → **C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS**

Répertoire commun → **X:\PARTAGE**

2.2.5. Installation et configuration en réseau Client / Serveur

L'installation en mode Client / Serveur est différente de l'installation en mode poste à poste car elle nécessite un serveur dédié. Pour de plus amples informations sur cette installation, consultez la procédure disponible sur le CD d'installation dans le répertoire **Produits \ Outils \ Réseau**.

2.2.6. Mises à jour et nouvelles versions

Si vous recevez une mise à jour de ce logiciel, il vous faut impérativement installer cette mise à jour sur tous les postes où est installé le logiciel.

2.2.7. Problème d'utilisation

IMPORTANT

Nous vous rappelons qu'il est impératif que votre réseau fonctionne correctement pour que votre logiciel fonctionne lui aussi correctement.

Ainsi si vous rencontrez des problèmes (même très aléatoires) lors de l'utilisation de votre logiciel, vérifiez votre réseau dans sa globalité : les câbles réseaux, les cartes réseaux, procurez-vous la dernière version du pilote de votre carte réseau. Si possible, essayez d'isoler le poste de travail qui pose problème. Pour ce faire, travaillez sur un poste à la fois pour déterminer lequel est à l'origine des problèmes.

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL POINT DE VENTE ?

Lancez le produit :



EBP Point de
Vente (Back
Office)

- A partir du bureau, en double-cliquant sur l'icône ,
- **Démarrer + Programmes + EBP + EBP Point de vente (Back office).**

Au lancement du produit, un écran d'accueil vous permet de :

- Essayer le logiciel en version d'évaluation,
- Activer le logiciel.

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?

Tant que le code d'activation n'a pas été saisi, le logiciel **Point de vente** reste en version d'évaluation. Plusieurs versions sont proposées :

- Version Commerce de détail,
- Version Mode,
- Version PRO.

Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de l'installation. Après ce délai, si vous n'activez pas votre application, certaines fonctions du logiciel seront limitées.

Pour guider votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien **Comparez les différentes versions du logiciel EBP Point de vente** de l'écran de bienvenue. Ce lien vous renverra sur le site Web EBP.



Pour plus d'informations sur l'activation de votre logiciel **Point de vente**, reportez-vous aux paragraphes 4.2 et 4.3.

Remarque

Le logiciel contient un dossier de **Démonstration pré-rempli** vous permettant de découvrir l'ensemble des fonctionnalités du produit selon la version d'évaluation que vous avez choisie (**Commerce de détail, Mode, PRO**). Il est fortement recommandé d'ouvrir ce dossier afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes fonctionnalités avant de créer votre propre dossier. Pour cela, dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **la société de Démonstration ou créez un dossier**.

En version d'évaluation, vous avez la possibilité de travailler sur votre **dossier de Point de vente REEL**, que vous continuerez d'utiliser ensuite après activation. Etant précisé que vous ne devez en aucun cas utiliser le dossier de Démonstration en guise de dossier REEL.

Attention

Si vous travaillez sur **votre dossier de Point de vente REEL en version d'évaluation**, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la **version que vous avez achetée (Commerce de détail, Mode, PRO) est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier**.

4.1. Comment activer le logiciel ?

Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel **EBP**. Pour pouvoir continuer à utiliser toutes les fonctions, vous devez réaliser l'activation de votre logiciel.

L'activation du logiciel se faisant via le site Internet d'**EBP**, la connexion à notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d'Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l'écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n'aurez pas de code à saisir.

Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d'information s'affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour obtenir votre code d'activation.

4.2. Activation manuelle du logiciel

Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n'est pas connecté à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l'écran de bienvenue et sur le bouton **Activer manuellement**. Vous avez alors accès aux zones suivantes :

Nom de l'entreprise

Vous devez impérativement saisir le nom que vous avez communiqué en respectant la même syntaxe (points, espaces, majuscules).

- **Numéro de licence**

Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d'Utilisation » joint avec la boîte du logiciel.

- **Clé Web**

Elle vous sera demandée afin d'accéder à l'espace clients du site www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.

- **Code d'activation**

Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni point, qu'EBP vous a communiqué.

Validez votre code. Un message d'avertissement apparaît :

FELICITATIONS, la procédure d'activation est terminée, vous pouvez désormais utiliser votre logiciel.

Attention

Si le code saisi n'est pas valide, le message suivant apparaît : Vérifiez que vous n'avez pas fait d'erreur de frappe dans le code. Vérifiez que vous avez saisi exactement le même nom que celui que vous avez transmis à EBP.


4.3. Évaluez une version après activation

Si votre logiciel est activé, vous disposez à tout moment de la possibilité de revenir en version d'évaluation grâce au menu ? + **Revenir en version d'évaluation** afin d'évaluer une autre version de Point de vente que celle que vous avez achetée. Votre logiciel est alors temporairement désactivé.

Après cette nouvelle évaluation, vous pouvez soit :

- Réactiver votre produit tel qu'il était avant en cliquant sur le lien **Activez votre logiciel** de l'écran de bienvenue. Il est alors activé sans suivre de procédure d'activation puisque votre code a été conservé.
- Activer le logiciel avec la nouvelle version que vous avez achetée. Vous devez alors suivre les étapes des paragraphes 4.2 ou 4.3.

5. COMMENT CREER MON DOSSIER POINT DE VENTE ?

La première étape pour commencer à travailler est la création de votre dossier de travail. Pour cela, dans le back office, utilisez le menu **Dossier + Nouveau** ou l'icône .

Grâce au bouton **Suivant**, parcourez les différentes étapes :


5.1. Etape 1 : Nom et emplacement

Saisissez ici votre raison sociale, qui apparaîtra sur tous vos documents imprimés. Le logiciel vous affiche automatiquement l'emplacement de votre dossier sur le disque.

Astuce

Pour retrouver facilement une information dans l'aide en ligne, cliquez sur le bouton **Rubriques d'aide**, et utilisez l'onglet **Index** pour taper le mot clé de la rubrique recherchée (recherche intuitive).

5.2. Etape 2 : Identification

Cette étape vous permet de saisir les informations légales qui identifient la société. Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le statut de votre société ou le sélectionner dans une liste en cliquant sur .

Le **Numéro de TVA intra-communautaire** correspond à l'ancien NII. Ce numéro est nécessaire pour la Déclaration d'Echanges de Biens (DEB).

Le **NAF** signifie Nomenclature d'Activité Française. Il s'agit du numéro appelé auparavant numéro d'APE.

5.3. Etape 3 : Adresse

L'adresse est reprise sur différents états tels que les pièces et la DEB.

Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche **Ctrl + Entrée** afin d'accéder à la seconde ligne, puis à la troisième.

5.4. Etape 4 : Contact

Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir ici les coordonnées du contact de votre société. Cependant, ces informations n'apparaîtront dans aucune impression.

5.5. Etape 5 : Choix de la devise du dossier

Choisissez la devise de votre dossier, généralement l'Euro. Les données chiffrées de votre dossier seront alors exprimées dans cette devise.

Vous aurez la possibilité d'associer à vos tiers une devise de facturation différente de la devise du dossier.

5.6. Ecran de travail

Une fois le dossier créé, l'écran se présente ainsi :

Barre de menus

Barres d'outils

Tableau de bord

Mes priorités du jour

Commandes à traiter			
Commande Client N° CC 1	du 16/10/2006	593,79	
Commande Client N° CC 2	du 31/10/2006	278,37	
Commande Client N° CC 3	du 06/11/2006	535,50	
Commande Client N° CC 4	du 20/11/2006	489,00	
Commande Client N° CC 5	du 15/12/2006	535,76	

Rendez-vous du jour

Mes meilleurs clients

Par client / Par famille

Duroo Christophe	DUR001	520
Brunoy	BRU001	324
Louis Cécile	LOU001	222
Blain Nathalie	BLA001	170
Vitalis	VIT001	150

Mes meilleurs articles vendus

par article / par famille

- Par chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois :
- Par quantité vendue sur les 12 derniers mois :
- Par marge sur les 12 derniers mois :

Fauteuil	FAU001
Commode 4 tiroirs	COM001
Grand cheval bois	GRB001
Plateaux	PLA001
Table basse	TAB001

Règlements Clients

Paiements en retard : 1.087,04
 Paiements à venir : 2.444,15

Chiffre d'affaires

Invité Dossier en Euros MAJ NUM DEF

Tâches

Données

- Gestion des Clients
- Gestion des Articles
- Gestion des Fournisseurs

Ventes

- Nouvelle pièce de vente
- Devis
- Commandes Clients
- Bons de livraison
- Factures ou Avoirs
- Regroupement de pièces
- Livraison des commandes

Achats

Stock

Internet

Tableau de bord : il donne les priorités du jour (commandes à traiter et rendez-vous), les meilleurs clients, le chiffre d'affaires du jour, des 12 derniers mois, les articles les plus vendus, les paiements en retard et ceux à venir.

Volet de navigation : il se décline en différents thèmes. La majorité de ces thèmes se composent toujours des mêmes fonctionnalités. Quant aux autres, ils s'adaptent au thème en cours. Il peut être désactivé par le menu **Affichage**.

Prise en main

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER POINT DE VENTE ?

1.1. Les coordonnées de mon dossier

Afin de modifier les coordonnées saisies lors de la création du dossier, accédez aux **Coordonnées** du menu **Dossier + Propriétés**.

Les « onglets » correspondent aux différents intercalaires positionnés en haut de la fenêtre.

1.1.1. Onglets Adresse, Contact, Identification et Dossier

Vous retrouvez ici les informations saisies lors de la création de votre dossier, ainsi que l'emplacement du dossier.

1.1.2. Onglet Sécurité

Vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer un mot de passe d'accès à votre dossier. Dans ce cas, cochez la case **Dossier protégé par mot de passe**, et saisissez-le dans les deux cases suivantes.

Attention

Les majuscules et les minuscules sont considérées comme des lettres différentes.

Le mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier. **Ne l'oubliez pas !!**

1.2. Les préférences de mon dossier

Avant de commencer à travailler, il est nécessaire de paramétrer le fonctionnement général de votre logiciel. Accédez pour cela à l'option **Préférences** du menu **Dossier + Propriétés**.



Ici, seules les options indispensables à l'utilisation de base du logiciel sont détaillées. Pour des informations sur le paramétrage des options avancées, placez-vous dans l'onglet concerné et accédez à l'aide en ligne par la touche **F1**.

1.2.1. Le bouton Articles

- Pour les 5 tarifs de vente proposés, indiquez un libellé, un coefficient et une méthode d'arrondi. Cette dernière permet d'arrondir le prix de vente HT ou TTC par défaut, par excès ou au plus juste.

Ces informations seront alors reprises dans les familles d'articles et les articles.

- Si vous souhaitez que vos codes articles soient automatiquement générés, cochez la case **Codification automatique** et indiquez le nombre de caractères sur lequel le code doit être généré. La codification s'effectue alors sur la désignation de l'article.





1.2.2. Le bouton Pièces

- Lors du transfert comptable, si vous souhaitez comptabiliser vos avoirs en négatif c'est-à-dire obtenir le montant de l'avoir au crédit du compte de vente mais en négatif, cochez la case **Comptabilisation des avoirs en négatifs**. Dans le cas contraire, l'avoir est comptabilisé au débit du compte de vente.
- Indiquez le mode de TVA avec lequel vous travaillez : **TVA sur débits** ou **TVA sur encaissements**. Ce choix a une influence pour le transfert comptable puisque le compte comptable mouvementé n'est pas le même (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.3 **Comment paramétrer mes taux de TVA** page 31).




Pour toutes les options non décrites, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

1.2.3. Le bouton Tiers

- Le bouton  vous permet d'ajouter des civilités qui ne sont pas déjà présentes dans la liste par défaut. Toutes ces civilités apparaissent dans les fiches clients et fournisseurs. Vous pouvez également en supprimer par l'icône  ou changer leur position dans la liste en cliquant sur les icônes  et .
- Si vous souhaitez que les codes tiers soient automatiquement créés, cochez l'option **Codification automatique** et indiquez le nombre de caractères sur lequel le code doit être calculé.
- Cochez la case **Modification du N° de Compte** afin que vous puissiez modifier les comptes comptables des tiers lors de la création de la fiche. Dans le cas contraire, la zone du numéro de compte sera grisée et le compte sera indiqué en fonction du choix que vous aurez effectué dans la famille de clients ou fournisseurs.

1.2.4. Le bouton Comptabilité

- Si vous possédez le logiciel **EBP Comptabilité**, vous avez la possibilité d'effectuer un transfert direct de vos données (tickets de caisse, paiements caisse et mouvements de caisse) vers votre dossier comptable. Pour cela, cliquez sur le bouton **Dossier Comptabilité** et sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez réaliser le transfert.
- Pour effectuer votre transfert comptable (direct ou par fichier texte), vous devez paramétrer les différents journaux comptables dans lesquels les écritures doivent être récupérées. Si vous avez indiqué un dossier comptable pour le transfert direct, en cliquant sur l'icône , vous accédez alors à la liste de vos journaux en comptabilité.

1.2.5. Le bouton Racines de comptes comptables

- Dans cet écran, vous devez paramétrer les racines de comptes comptables pour **les clients, les ventes et les banques**. Ces racines seront proposées lors de la création des différentes fiches. En revanche, si vous n'indiquez pas de comptes dans les fiches, ce sont ces comptes qui seront repris lors du transfert comptable.
- Le compte comptable que vous indiquez pour **la remise** est celui qui sera repris lors du transfert comptable. Pour la remise, la case **Comptabilisation** permet de générer une écriture comptable. Dans le cas contraire, le montant sur le compte de ventes correspondra au montant des ventes HT remisé.

- Pour les clients, vous devez également préciser si le numéro de compte doit être généré à partir de **la Racine**, **la Racine + le Code Tiers** ou **la Racine + la raison sociale du tiers**. Ce choix reste modifiable dans les familles clients.

1.2.6. Le bouton Caisse

- Si vous souhaitez mettre en place une gestion de cartes de fidélité, cochez l'option **Gestion des cartes de fidélité** et indiquez la durée de validité de vos cartes. Cette date permettra de calculer une date d'expiration et d'avertir le vendeur lors de la vente si la carte est périmée.

The screenshot shows the 'Préférences' window with the 'Caisse' tab selected. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Articles', 'Formats', 'Général', 'Décimales', 'Pièces', 'Tiers', 'Divers', 'Paramètres du réseau local', 'D.E.B.', 'Comptabilité', 'Racines de comptes comptables', 'Numéros de pièces', 'Caisse', 'Préférences Liaison E-Mail', 'Gestion des gammes', and 'Internet'. The 'Caisse' tab is active and contains the following fields:

- Demier numéro utilisé :**
 - Bon d'achat : 200700003
 - Chèque Cadeau : 200700010
- Fidélité :**
 - Gestion des cartes de fidélité
 - Durée de validité : 12 mois
 - Report de la fidélité à la date d'expiration
- Comptabilité :**
 - Comptabilisation des ventes comptoir sur le compte de caisse
 - N° de compte de caisse : 530
 - N° de compte Bon d'achats : 487
 - N° de compte Retrait ou Dépôt de caisse : 471
 - N° de compte Ecart de caisse (Profit) : 771
 - N° de compte Ecart de caisse (Perte) : 671
 - Journal de caisse : CA

Buttons at the bottom: OK, Annuler, Aide.

- Pour le transfert en comptabilité de vos ventes comptoir, vous pouvez choisir d'enregistrer toutes vos ventes sur le compte de caisse ou sur le compte client. Si vous souhaitez enregistrer vos ventes sur le compte de caisse, cochez l'option **Comptabilisation des ventes comptoir sur le compte de caisse**.
- Indiquez également tous les comptes comptables pour le transfert des mouvements de caisse, des bons d'achats et des écarts de caisse.




F1.

Pour les autres boutons ou options, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche

1.3. Comment paramétrer mes taux de TVA ?

Pour paramétrer les taux et les types de TVA, accédez à l'option **Taux de TVA et de TPF...** du menu **Dossier + Propriétés**. Vous pouvez indiquer jusqu'à 9 taux de TVA différents. Ensuite, ces taux seront affichés dans les fiches familles d'articles et dans les fiches articles.

- Les taux 19,60 % et 5,50 % sont déjà créés en position **1** et **2**. Pour chacun de ces taux, les racines de comptes pour les ventes et les achats sont indiquées. Cependant, vous pouvez personnaliser ces comptes et si vous avez précisé un dossier comptable dans les Préférences, en cliquant sur l'icône , vous accédez au plan comptable de votre dossier.
- Pour ajouter un taux de TVA spécifique, pointez sur **3**, par exemple, et renseignez le taux et les comptes comptables à utiliser pour le transfert en comptabilité.
- Vous devez préciser pour chaque taux de TVA son type c'est-à-dire si c'est une TVA sur débit ou sur encaissement et paramétrer les comptes comptables en conséquence.



Pour le paramétrage des taux de TPF, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.


1.4. Les commerciaux / vendeurs

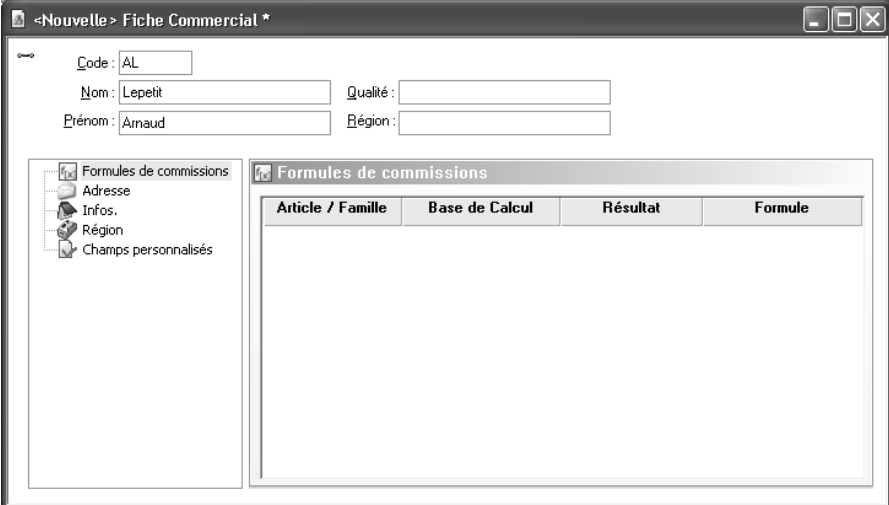
Pour accéder à la liste des commerciaux, sélectionnez la commande **Commerciaux** du menu **Données**.

Remarque

Depuis le front office, vous aurez également la possibilité de créer des commerciaux / vendeurs. Cependant, vous ne pourrez pas renseigner tous les champs puisque la fiche commercial / vendeur proposée dans le front office est un condensé des informations du back office.

1.4.1. Je crée une fiche Commercial

Vous souhaitez créer le commercial / vendeur « Arnaud Lepetit ». Pour réaliser cette opération, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.



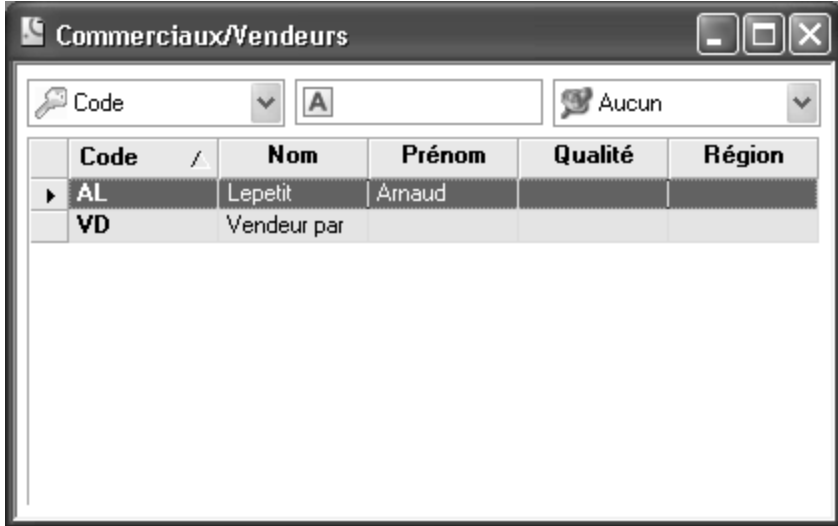
The screenshot shows a software window titled '<Nouvelle> Fiche Commercial *'. It contains several input fields: 'Code' with the value 'AL', 'Nom' with 'Lepetit', 'Prénom' with 'Arnaud', 'Qualité', and 'Région'. Below these is a section titled 'Formules de commissions' which includes a tree view on the left with items like 'Adresse', 'Infos.', 'Région', and 'Champs personnalisés'. To the right of this section is a table with the following header:

Article / Famille	Base de Calcul	Résultat	Formule


- Renseignez le code, le nom et le prénom du commercial / vendeur, les autres zones étant facultatives.
- Indiquez les coordonnées postales et téléphoniques du commercial dans l'onglet **Adresse**. Vous pouvez également indiquer son adresse électronique pour le contacter par e-mail.

1.4.2. Présentation de la liste des données

Dès que votre fiche Commercial / Vendeur est enregistrée, elle apparaît dans une liste.



Depuis cette liste, vous avez la possibilité d'effectuer différentes opérations :

- Rechercher une donnée en fonction du critère de tri courant.
- Trier la liste selon différents critères présents dans la liste déroulante.
- Filtrer la liste c'est-à-dire afficher les données répondant à des critères précis.
- Mettre en forme la liste à partir de l'icône . Vous pouvez alors supprimer ou ajouter des colonnes, changer l'ordre des colonnes....

A partir de cette liste, vous avez également accès à un menu contextuel (clic sur le bouton droit de la souris) qui propose de nombreuses fonctions, différentes selon la liste des données dans laquelle vous êtes.




Pour des informations plus précises concernant ces différentes options, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

1.5. Les modes de règlements

Pour accéder à la liste des modes de règlements, sélectionnez la commande **Modes de règlement** du menu **Données**.

Remarque

Dans le front office, seule une liste de modes de règlement est proposée, vous n'aurez pas la possibilité de créer de modes de règlements. Pensez donc, bien, à créer tous les modes de règlements dont vous avez besoin.

Pour créer un nouveau mode de règlement, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

- Renseignez le code et le libellé du mode de règlement.
- Précisez le type du règlement. Ce choix est très important puisque du type du règlement découle des traitements bien spécifiques,

Exemple

Si un client règle son ticket par un chèque, vous aurez alors la possibilité d'imprimer le chèque à condition que vous possédiez une imprimante ticket qui permet d'imprimer les chèques.

- Si lors de la saisie d'un règlement dans un ticket, vous souhaitez y associer un commentaire, cochez l'option **Saisie d'un commentaire dans les ventes comptoirs**.




Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne par la touche **F1**.

1.6. Les familles clients

La liste des familles clients est accessible depuis le menu **Données + Tiers + Familles de clients**. La création de familles clients offre la possibilité d'éditer des statistiques par famille de clients et surtout de répercuter les modifications que vous pouvez effectuer par la suite sur les clients rattachés à cette famille.

Remarque

Les fiches familles de clients ne sont pas visibles dans le front office.

Pour créer une nouvelle famille de clients, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

- Renseignez le code et le libellé de la famille clients.
- Sélectionnez le tarif que vous souhaitez appliquer à cette famille de clients.
- La racine de compte et le choix pour générer le numéro de compte sont automatiquement indiqués en fonction de ce que vous avez précisé dans les Préférences. Cependant, vous pouvez le modifier.
- Si vous souhaitez appliquer automatiquement une remise et une remise supplémentaire dans le pied des tickets aux clients de cette famille, renseignez les zones **Remise** et **Remise supplémentaire** et précisez si la remise doit s'appliquer sur le montant brut TTC ou le montant brut HT.

Procédez de la même manière pour créer toutes vos familles clients.




Pour les autres onglets ou options, consultez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

1.7. Les clients

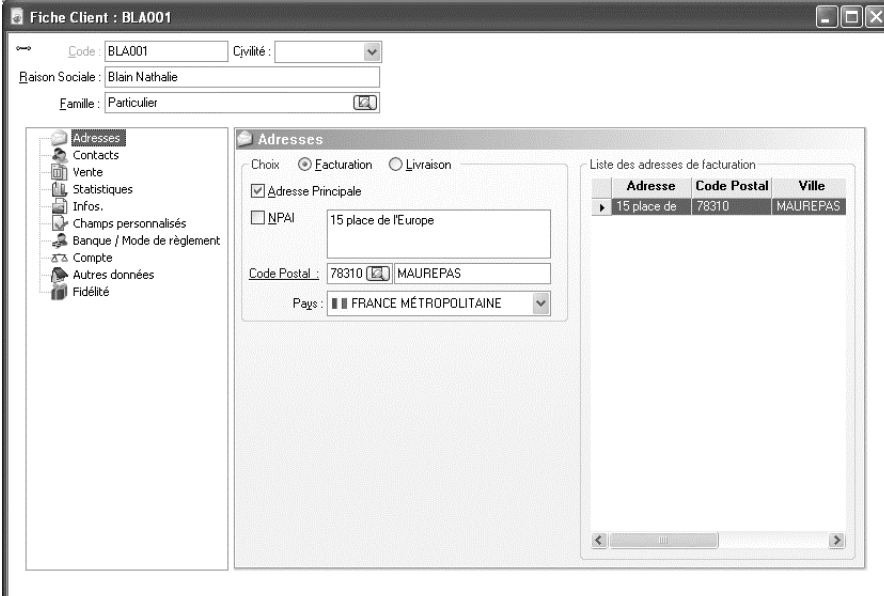
Pour accéder à la liste des clients, sélectionnez la commande **Clients** du menu **Données + Tiers**.

Remarque

Depuis le front office, vous aurez également la possibilité de créer des clients. Cependant, vous ne pourrez pas renseigner tous les champs puisque la fiche client proposée dans le front office est un condensé des informations du back office.

Vous souhaitez créer votre client « Société Dupont ». Pour cela, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

Si vous avez coché l'option **Codification automatique** dans les Préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **1.2.7 Le bouton Tiers** page 29), renseignez la raison sociale, la civilité et la famille de votre client. Dans le cas contraire, vous devez également saisir son code.



The screenshot shows a window titled "Fiche Client : BLA001". At the top, there are fields for "Code" (BLA001), "Civilité" (dropdown), "Raison Sociale" (Blain Nathalie), and "Famille" (Particulier). On the left is a navigation tree with "Adresses" selected. The main area is titled "Adresses" and contains radio buttons for "Facturation" (selected) and "Livraison". There is a checked box for "Adresse Principale" and an unchecked box for "NPAI". The address field contains "15 place de l'Europe". Below it, "Code Postal" is "78310" and "VILLE" is "MAUREPAS". The "Pays" dropdown is set to "FRANCE MÉTROPOLITAINE". On the right, a table titled "Liste des adresses de facturation" contains one entry:

Adresse	Code Postal	Ville
15 place de	78310	MAUREPAS

1.7.1. Onglet Adresse

Cet onglet permet de renseigner les adresses de facturation et de livraison de votre client. Si l'adresse de livraison est identique à l'adresse de facturation, ne modifiez rien puisque le logiciel recopie l'adresse de facturation dans cette zone. Dans le cas contraire, pointez **Livraison** et saisissez l'adresse.

Pour ajouter une adresse, sélectionnez le type **Facturation** ou **Livraison** et cliquez sur l'option **Ajouter une adresse** dans le volet de navigation.

1.7.2. Onglet Compte

- Le numéro de compte est automatiquement indiqué en fonction des paramètres indiqués dans la famille clients. Si, dans les Préférences, vous avez coché l'option **Modification du N° de compte** (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.7 **Le bouton Tiers** page 29), vous pouvez alors modifier le compte comptable proposé.
- L'encours correspond à la somme des factures non réglées d'un client. Si vous souhaitez ne plus pouvoir facturer un client au-delà d'un certain montant, indiquez alors **l'encours maximum** autorisé. Ainsi, lors de la facturation, un message vous avertira que le client a dépassé son encours maximum.
- Cochez la case **Client bloqué** si vous ne souhaitez pas pouvoir établir de nouveaux tickets au nom de ce client.

1.7.3. Onglet Vente

Les zones **Remise**, **Remise supplémentaire** et **Tarif appliqué** sont automatiquement renseignées en fonction des indications saisies dans la fiche familles de clients. Cependant, vous pouvez les modifier.

1.7.4. Onglet Fidélité

- Si vous souhaitez attribuer une carte de fidélité à ce client, cochez l'option **Gestion d'une carte de fidélité**. Cette option n'est active que si vous avez correctement paramétré les préférences de votre dossier (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.6 **Le bouton Caisse** page 30).
- Si vos cartes de fidélité se composent d'un code barre, indiquez ce code barre dans le champ prévu à cet effet. Ce code barre vous permettra d'identifier votre client lors de son passage en caisse.
- La date d'expiration est calculée en fonction de la date d'ouverture de la carte et la durée de validité de vos cartes indiquée dans les préférences

(voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **1.2.6 Le bouton Caisse** page **30**).

- Dans les zones **Points acquis**, **CA TTC** et **Nombre de passages**, sont cumulés les points, le chiffre d'affaires réalisé ou le nombre de passages en fonction des fiches de fidélité que vous avez paramétré.

Procédez de la même manière pour créer tous vos clients.



Pour les onglets et les options non décrites, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.


1.8. Les rayons

Pour accéder à la liste des rayons, sélectionnez la commande **Localisations / Rayons** du menu **Données + Stock**.

Cette notion de rayon est très utile pour classer vos familles d'articles et articles par rayon. De plus, vous pourrez éditer des statistiques articles par rayon.

Remarque

Les fiches rayons ne sont pas visibles dans le front office.

Vous souhaitez créer le rayon « Mobilier ». Cliquez, alors, sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser** et indiquez le code et le libellé.

Procédez de la même manière pour créer tous vos rayons.

1.9. Les familles d'articles

Pour accéder à la liste des familles d'articles, sélectionnez la commande **Famille d'articles** du menu **Données + Stock**. Les familles d'articles permettent de regrouper les articles par catégorie, d'éditer des statistiques par famille d'articles et surtout de répercuter les modifications effectuées dans les fiches familles d'articles sur les articles appartenant à ces familles.

Remarque

Les fiches familles d'articles sont visibles dans le front office mais vous ne pourrez pas les modifier.

Vous souhaitez créer la famille d'articles « Meubles ». Pour cela, cliquez sur l'icône



ou appuyez sur la touche **Inser**. Saisissez le code et le libellé.

1.9.1. Onglet Généralités

- Précisez le rayon auquel la famille d'articles est rattachée.
- Indiquez la nature des articles de cette famille. Si vous sélectionnez l'option **Actif**, vous pourrez insérer l'article dans les tickets en positif comme en négatif. Si vous sélectionnez l'option **En sommeil**, l'article ne pourra pas être vendu mais pourra être retourné (= avoir). Si vous sélectionnez l'option **Non Facturable**, l'article n'apparaîtra pas dans le front office.
- Si vous gérez des articles dont vous n'avez pas besoin de suivre leur stock, cochez la case **Hors Stock**.
- Pour toutes les impressions concernant le stock, choisissez si les valeurs imprimées doivent être valorisées au **Prix Moyen Pondéré** (PMP) ou au **Dernier prix de revient**. Ce choix concerne aussi le calcul de la marge.
- Si votre gestion de fidélité est un cumul de points, vous pouvez, alors, paramétrer un nombre de points qui sera attribué à la vente d'un article de cette famille.

1.9.2. Onglet TVA / TPF

Pour chacun des 5 tarifs, choisissez le taux de TVA à appliquer sur la vente des articles de cette famille. Les taux qui sont proposés dans la liste déroulante ont été créés par **Dossier + Propriétés + Taux de TVA et TPF**.

1.9.3. Onglet Coefficients / Arrondis

- Les coefficients et les méthodes d'arrondis indiqués, dans cet onglet, ont été paramétrés dans les Préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **1.2.1 Le bouton Articles** page 28). Cependant, vous pouvez les personnaliser pour chaque famille d'articles.
- Par défaut, dans les fiches articles, ce sont les prix de vente HT qui peuvent être modifiés. Si vous souhaitez avoir accès aux prix de vente TTC pour un tarif en particulier ou pour tous les tarifs, cochez l'option **Le tarif de cet article est arrondi sur le TTC**.
- Si, dans les Préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **1.2.1 Le bouton Articles** page 28), vous avez sélectionné une méthode d'arrondi pour chaque tarif, elle est alors reprise dans la colonne **Méthode d'arrondi**. Vous pouvez, cependant, la modifier.
- Choisissez si le logiciel doit recalculer les **coefficients** ou les **tarifs de vente** lors de la saisie ou de la modification du prix d'achat.

1.9.4. Onglet Numéros de comptes / Ventilations analytiques

Dans cet onglet, vous devez paramétrer les comptes comptables pour les ventes à utiliser pour le transfert en comptabilité. Les racines de compte indiquées correspondent aux racines que vous avez précisé dans les Préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **1.2.5 Le bouton Racines de comptes comptables** page 29).



Pour les onglets et les options non décrites, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.


Procédez de la même manière pour créer toutes vos familles articles.

1.10. Les articles

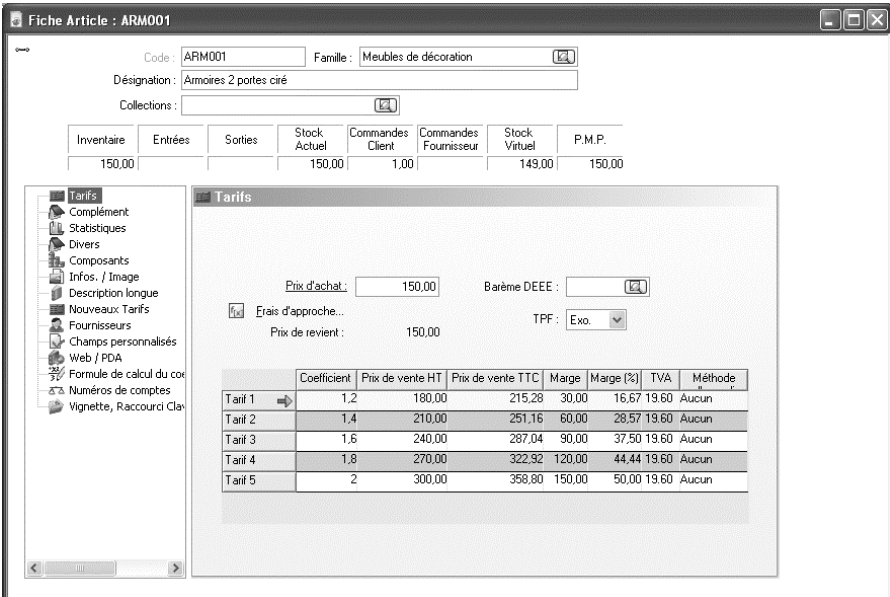
La liste des articles est accessible depuis le menu **Données + Stock + Articles**.

Remarque

Les fiches articles sont visibles dans le front office mais vous ne pourrez pas les modifier.

Vous souhaitez créer l'article « Armoire ». Pour cela, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

- Si, dans les Préférences, vous avez choisi la **codification automatique** de vos articles, saisissez directement la désignation de votre article. Dans le cas inverse, saisissez le code article. Puis, choisissez la famille pour appliquer les paramètres définis à l'article.
- Dans la zone **Quantité Initiale**, saisissez le stock actuel de votre article. La saisie de cette zone vous permet, après la création de vos fichiers de base, d'enregistrer vos ventes comptoir dans le front office sans passer par la création de pièces de stock ou d'achats. Cela évite tout problème de gestion de stock.



Fiche Article : ARM001

Code : ARM001 Famille : Meubles de décoration

Désignation : Armoires 2 portes ciré

Collections :

Inventaire	Entrées	Sorties	Stock Actuel	Commandes Client	Commandes Fournisseur	Stock Virtuel	P.M.P.
150,00			150,00	1,00		149,00	150,00

Tarifs

Prix d'achat : 150,00 Barème DEEE :

Frais d'approche... TPF :

Prix de revient : 150,00

	Coefficient	Prix de vente HT	Prix de vente TTC	Marge	Marge (%)	TVA	Méthode
Tarif 1	1,2	180,00	215,28	30,00	16,67	19,60	Aucun
Tarif 2	1,4	210,00	251,16	60,00	28,57	19,60	Aucun
Tarif 3	1,6	240,00	287,04	90,00	37,50	19,60	Aucun
Tarif 4	1,8	270,00	322,92	120,00	44,44	19,60	Aucun
Tarif 5	2	300,00	358,80	150,00	50,00	19,60	Aucun

Nouveaux Tarifs

- Complément
- Statistiques
- Divers
- Composants
- Infos. / Image
- Description longue
- Nouveaux Tarifs
- Fournisseurs
- Champs personnalisés
- Web / PDA
- Formule de calcul du coe
- Numéros de comptes
- Vignette, Raccourci Cla

1.10.1. Onglet Tarifs

- Indiquez le prix d'achat de votre article. Les prix de ventes HT et TTC sont automatiquement calculés à partir des coefficients. Vous pouvez, cependant, modifier le prix de vente HT ou TTC d'un ou plusieurs tarifs.
- La TVA et la méthode d'arrondi appliquées sur chaque tarif correspond à la TVA et à la méthode d'arrondi sélectionnées sur chacun de ces tarifs dans la famille d'articles. Choisissez en une autre dans les listes déroulantes si besoin est.

1.10.2. Onglet Vignette, Raccourcis clavier et Fidélité

- La valeur indiquée, dans le champ **Nombre de points**, a été renseignée dans la famille d'articles. Vous pouvez, cependant, modifier ce nombre.
- Vous pouvez associer une vignette aux articles qui sera utilisée sur les boutons articles dans l'écran de ventes.




Pour les onglets et les options non décrites, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**. Procédez de la même manière pour créer tous vos articles.

1.11. Les banques

Pour accéder à la liste des banques, sélectionnez la commande **Banques** du menu **Données**. La création des banques est nécessaire pour effectuer les remises en banque.

Remarque

Dans le front office, seule une liste des banques est proposée, vous n'aurez donc pas la possibilité de créer des banques. Pensez bien à créer toutes vos banques dans le back office.

Pour créer une nouvelle banque, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**. Saisissez le code du journal de banque, en reprenant les initiales de la banque pour un maximum de clarté et le libellé.

- Dans l'onglet **Adresse**, précisez les coordonnées postales de votre banque.
- Dans l'onglet **Comptabilité**, indiquez dans quel journal vous souhaitez récupérer les écritures comptables et le compte de banque à mouvementer.

Procédez de la même manière pour créer toutes vos banques.



Pour les onglets et les options non décrites, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.


1.12. Les fidélités clients

Pour accéder à la liste des fidélités clients, sélectionnez la commande **Fidélités client** du menu **Données**.

Si vous souhaitez gérer des cartes de fidélités, vous devez alors créer des fiches de fidélité qui vont définir le type de fidélité (par point, par CA ou par nombre de passages) et les seuils à atteindre pour l'obtention d'un gain.

Remarque

Les fiches de fidélités clients sont visibles dans le front office mais vous ne pourrez pas les modifier.

Pour créer une nouvelle fidélité client, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser** et indiquez un libellé.

- L'option **Activée** permet d'indiquer que la fidélité est à prendre en compte lors d'un passage en caisse. Donc, si l'option est cochée, les paramètres de la fiche de fidélité seront appliqués.
- Le type de carte **Par CA cumulé** permet de cumuler le CA TTC de chaque ticket pour un même client, le type de carte **Par point** permet de cumuler des points en fonction d'un nombre de points par tranche d'Euros et d'un nombre de points attribués à chaque article et le type de carte **Par nombre de passages en caisse** permet de cumuler un passage en caisse par ticket créé.
- Indiquez le seuil d'attribution du gain et le gain obtenu (une remise, un article offert ou un bon d'achat).

Donc, si vous avez plusieurs seuils de fidélité, vous devez créer autant de fiches que vous avez de seuils.



Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne par la touche **F1**.

2. LA GESTION DES VENTES

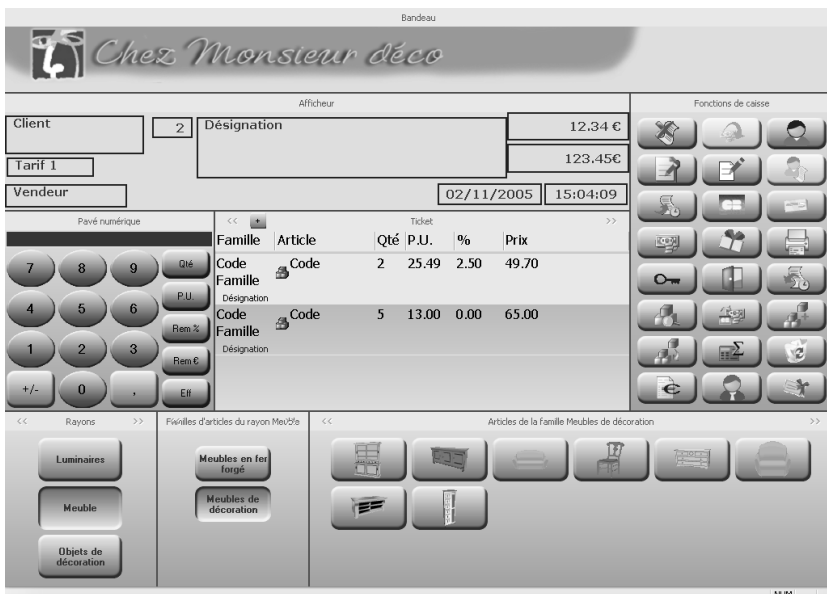
Avant d'utiliser votre module de ventes comptoir, vous devez effectuer plusieurs types de paramétrages : paramétrer l'écran de ventes, les périphériques et les préférences de fonctionnement de votre front office.

2.1. Paramétrage de l'écran de ventes

2.1.1. Application d'un thème

L'écran de ventes proposé dans le Front office est entièrement paramétrable par le menu **Outils + Paramétrage de l'écran de ventes**. Cet écran se compose des vues **Bandeau**, **Afficheur**, **Pavé numérique**, **Ticket**, **Fonctions de caisse**, **Rayons**, **Familles d'articles** et **Articles**. Cependant, vous pouvez appliquer un des thèmes proposés par défaut.

Pour effectuer cette opération, allez dans le menu **Outils + Paramétrage de l'écran de ventes**. Par un clic droit dans n'importe quelles vues (exceptées les vues **Fonctions de caisse** et **Afficheur**), cliquez sur l'option **Paramétrages**. Cliquez alors sur l'onglet **Thèmes** et dans la liste déroulante, choisir un thème. Cliquez sur le bouton **OK** ou **Appliquer** pour valider votre choix.



2.1.2. Paramétrage classique et paramétrage avancé

Cependant, les thèmes qui sont proposés peuvent ne pas correspondre à vos attentes. Vous pouvez donc paramétrer votre écran de ventes et de deux façons différentes :

- Personnaliser chaque vue dans son ensemble c'est-à-dire que les boutons dans une même vue auront tous la même apparence. Les rayons, les familles d'articles et les articles sont alors affichés par ordre alphabétique et organisés en fonction des informations indiquées dans les fiches. On parle alors de paramétrage classique.
- Personnaliser les vues **Rayons**, **Familles d'articles** et **Articles** de façon plus approfondie c'est-à-dire que vous pouvez choisir pour chaque bouton de chaque vue, le rayon, la famille d'articles ou l'article à lui affecter (Option **Personnaliser l'affichage des rayons, des familles et des articles** dans les préférences). On parlera alors de paramétrage avancé.

Exemple

Dans votre dossier, vous avez créé un rayon A que vous avez rattaché à la famille A et cette famille est rattachée à l'article A.

Si vous choisissez le paramétrage classique, pour voir le bouton de l'article A dans l'écran de ventes, vous devez cliquer sur le bouton du rayon A puis cliquer sur le bouton de la famille A.

En revanche, si vous optez pour le paramétrage avancé, vous pouvez alors choisir le bouton sur lequel votre article A apparaîtra. Vous n'êtes donc absolument pas obligés de suivre la même logique que le paramétrage classique. Vous pouvez aussi bien ne rattacher votre article qu'au rayon, ne le rattacher qu'à la famille ou même à aucun rayon et à aucune famille.



Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

2.2. Les périphériques

Le menu **Dossier + Périphériques + Paramétrage des périphériques** permet de déclarer les périphériques utilisés sur votre point d'encaissement.

Pour créer un périphérique, sélectionnez la classe de périphérique que vous souhaitez créer et cliquez sur le bouton **Ajouter un périphérique**. Dans la zone Quel **type de périphérique voulez-vous ajouter ?**, choisissez **Périphérique sur port COM** ou **Périphérique OPOS**.

Si vous choisissez **Périphérique sur port COM**, dans le champ **Driver**, choisissez le driver que vous souhaitez utiliser pour votre imprimante.

Si vous choisissez **Périphérique OPOS**, apparaissent alors tous les drivers OPOS que vous avez installé sur votre PC. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.

Si vous avez un afficheur qui est directement relié à votre ordinateur, suivez la même procédure que ci-dessus à l'exception près que vous devez sélectionner la classe **Afficheur**.



Pour plus d'informations sur la gestion des périphériques, consultez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

2.3. Préférences de fonctionnement du front office

Le paramétrage des préférences s'effectue par le menu **Dossier + Propriétés + Préférences**.

2.3.1. Onglet Numérotation des pièces / Fidélité

- Indiquez le dernier numéro pour chaque type de donnée.

Exemple

Vous indiquez le numéro 000. La prochaine pièce portera alors le numéro 001.

Préférences

Numérotation des pièces / Fidélité

Dernier numéro utilisé :

Gestion automatique du numéro du jour et du numéro de ticket

Numéro du jour :

Ticket :

Bon d'achat :

Chèque Cadeau :

Avoir :

Fidélité Clients :

Gestion des cartes de fidélité Durée de validité : mois

Report de la fidélité à la date d'expiration

Durée de validité des :

Avoirs : mois

Bons d'achat : mois

Chèques Cadeau : mois

OK Annuler Aide

- Concernant la numérotation des tickets, le numéro peut se construire sur deux données : le numéro du jour et le numéro de ticket.

Cependant, vous pouvez également choisir que la numérotation du ticket soit automatique en cochant l'option **Gestion automatique du numéro du jour et du numéro de ticket**. Dans ce cas, le numéro correspondra à la date du jour + 0001. Donc, si nous sommes le 02 Janvier 07, le premier ticket sera alors numéroté 701020001.

De plus, avec cette option, la numérotation est réinitialisée tous les jours puisque le début du numéro correspond à la date du jour et la deuxième partie du numéro recommence à 0001.

2.3.2. Onglet Caisse

- Si vous travaillez avec un écran tactile, l'option **Affichage du clavier tactile** permettra d'afficher, dans l'écran de ventes, un clavier visuel dès que vous cliquerez dans une zone de saisie.
- Toutes les ventes devant être rattachées à un client, indiquez celui qui sera par défaut rattaché à toutes vos ventes. Si vous n'indiquez pas de client, à chaque nouvelle vente, vous devrez alors indiquer un client.

2.3.3. Onglet Règlements

- Si vous possédez un tiroir caisse, précisez, alors, pour chaque type de règlement, si le tiroir doit s'ouvrir lors du règlement du ticket. Par exemple, si vous ne rangez pas vos reçus de cartes bancaires dans le tiroir caisse, il n'est alors pas nécessaire que celui-ci s'ouvre systématiquement lors du règlement.
- L'option **Déclaration des montants en caisse** permet lors de la clôture d'enregistrer le montant réel en caisse pour les types de règlement **Espèces, Chèques, Cartes bancaires et Tickets restaurants**. Si une différence est constatée entre le montant théorique (calculé par le logiciel) et le montant saisi, un écart de clôture est alors généré.

2.3.4. Onglet Impressions

- Dans cet onglet, vous devez indiquer sur quelle imprimante le ticket et la facturette doivent être imprimés et à partir de quel modèle.
- De plus, si vous possédez une imprimante ticket qui permet d'éditer les chèques, cochez l'option **Impression des chèques** afin que vous puissiez les imprimer lors d'un règlement par chèque d'un ticket.

2.3.5. Onglet Périphériques

Si vous avez connecté un afficheur, un tiroir caisse et un TPE (Terminal de Paiement Electronique), vous devez préciser pour chacun d'entre eux, sur quel périphérique ils sont connectés.

2.4. Création d'un ticket

Pour enregistrer une vente, allez dans le menu **Ventes + Nouveau ticket de caisse**.

2.4.1. Saisie des articles

Pour insérer un article dans le ticket, vous avez plusieurs possibilités :

- Lire le code-barre de l'article,
- Saisir le code article au clavier,
- Rechercher l'article en cliquant sur le bouton **Recherche article**,
- Cliquer sur le bouton de l'article dans la vue **Articles**,
- Double-cliquer sur l'article depuis la liste des articles.

Pour modifier la quantité ou le prix unitaire d'un article, sélectionnez l'article dans le ticket, saisissez la nouvelle valeur dans le pavé numérique et cliquez sur le bouton **Qté** ou **P.U.** de ce même pavé.

Toutes les ventes sont donc affectées au client par défaut que vous avez indiqué dans les préférences (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **2.3.1 Onglet Ventes** page 48). Cependant, vous pouvez bien entendu indiquer un autre client en cliquant sur le bouton **Client** dans la vue **Fonctions de caisse**.

2.4.2. Règlement du ticket

Pour régler un ticket, vous avez deux possibilités :

- Si c'est un règlement unique de type **Carte bancaire, Chèque** ou **Espèces**, vous pouvez alors cliquer sur le bouton correspondant dans la vue **Fonctions de caisse**. Un récapitulatif est affiché et la validation de cette fenêtre entraîne l'enregistrement et l'impression du ticket.

Pour un mode de règlement de type **Chèque**, si vous avez coché l'option **Impression des chèques** dans les préférences (voir partie PRISE EN

MAIN, paragraphe 2.3.4 Onglet Impressions page 49), à la validation de la vente, une fenêtre est proposée afin d'imprimer le chèque,

- Si la vente est réglée par plusieurs règlements ou par un type de règlement non représenté dans la vue **Fonctions de caisse**, cliquez sur le bouton **Règlements** dans cette même vue.

Règlements

Client : Divers Vendeur : Cordier Emilie

Brut HT	32,19 €
Net HT	32,19 €
Total Taxes	6,31 €
Total TTC	38,50 €

Avoirs
Chèques cadeau
Bons d'achats

	Règlement	Commentaire	Montant
CB	Carte bancaire		38.50

Annuler le règlement
<<
>>

Facturette
Valider
Annuler

0

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	.	Eff
Reste		

Règlements

Chèque	Espèces
Carte bancaire	

Remises...

Rem HT %	Offrir le ticket
Rem TTC %	Rem TTC €

Dès que vous avez entièrement réglé le ticket, cliquez sur le bouton **Valider** pour l'enregistrer. Il apparaît alors dans les onglets **Validés** et **Réglés** de la **liste des tickets** qui est accessible par le menu **Ventes + Liste des tickets**.



Pour avoir des informations plus précises sur la création des tickets, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

2.5. Comment imprimer mon journal des tickets

Pour imprimer le journal des tickets, utilisez la commande **Journal des tickets** du menu **Impressions + Historique des ventes**. Cet état édite la liste des tickets sur une période donnée, un récapitulatif par mode de règlement et un récapitulatif par taux de TVA.

- Indiquez la période d'impression à prendre en compte.
- Dans l'onglet **Options**, vous pouvez choisir d'imprimer un sous-total selon différentes périodicités.
- Un seul modèle d'impression est proposé mais il est paramétrable par le bouton **Paramétrer**.
- Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour obtenir l'impression à l'écran ce qui vous permettra de vérifier les valeurs imprimées ou cliquez sur le bouton **Imprimer** pour éditer le journal des ventes sur papier.

2.6. Comment suivre l'activité de mon magasin

Pour suivre l'évolution de votre activité, différentes statistiques sont proposées :

- Activité du magasin par tranche horaire,
- Activité du magasin par vendeur,
- Statistiques de ventes par tarif,
- Résultat des ventes.

Par exemple, pour imprimer le résultat des ventes, allez dans le menu **Impressions + Statistiques + Chiffre d'affaires**. Indiquez la période sur laquelle vous souhaitez imprimer cet état et cliquez sur le bouton **Imprimer** ou **Aperçu**.

Le résultat des ventes permet d'avoir une vision globale de l'activité puisque sont indiqués le chiffre d'affaires, le nombre d'articles vendus, le nombre d'articles retournés, le nombre d'articles offerts...



Pour avoir des informations plus précises sur les statistiques, utilisez l'aide en ligne grâce à la touche **F1**.

2.7. La clôture de caisse

La clôture de caisse a pour conséquences :

- La validation définitive de vos tickets. Ils seront clôturés et ne pourront plus être supprimés,
- La remise en banque de tous les règlements reçus à l'exception des règlements en espèces,
- La clôture des mouvements de caisse,
- La réinitialisation du fond de caisse. Le montant des chèques et des cartes bancaires sont remis à zéro et les espèces sont cumulées dans le solde antérieur.

Pour effectuer la clôture de caisse, lancez la commande **Clôture** du menu **Caisse**.

- Indiquez la période à clôturer. Cette période correspond aux dates auxquelles vous avez enregistré vos ventes et vos règlements.
- Choisissez sur quelle imprimante vous souhaitez effectuer l'impression : **Imprimante** ou **Imprimante ticket**.
- Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour lancer la clôture.
- Si, dans les préférences, vous avez coché l'option **Déclaration des montants en caisse** (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 2.3.2 **Onglet Caisse** page 49), une fenêtre est alors affichée afin de saisir les montants réels en caisse pour les types **Espèces**, **Cartes bancaires**, **Chèques** et **Tickets restaurant**.
- Un message apparaît qui vous demande de confirmer la clôture. Cliquez sur **Oui**.



Pour avoir des informations supplémentaires sur la clôture de caisse, pensez à consulter l'aide en ligne par la touche **F1**.

2.8. La remise en banque

La clôture de caisse permet donc de remettre en banque les règlements reçus à l'exception des règlements en espèces. Pour remettre des espèces en banque, vous devez auparavant créer un retrait de caisse par le menu **Caisse + Mouvements de caisse**.

- Indiquez la période sur laquelle les règlements ont été enregistrés.
- Vous pouvez indiquer un intervalle de modes de règlement si vous souhaitez remettre qu'un type de règlement.
- Sélectionnez la banque auprès de laquelle vous souhaitez effectuer la remise en banque. De toute façon, sans cette information, vous ne pourrez pas valider la remise en banque.
- Pointez tous les règlements à remettre en banque et validez par le bouton **OK**.
- Une fenêtre apparaît et propose d'imprimer un bordereau de remise en banque. Cliquez alors sur le bouton Imprimer ou Aperçu. Un message demande de confirmer la remise en banque. Confirmez.



Pour avoir des informations plus précises sur la remise en banque, pensez à consulter l'aide en ligne par la touche **F1**.

3. TRAITEMENTS DANS LE BACK OFFICE

3.1. Liste des tickets de caisse

Un onglet **Tickets de caisse** a été ajouté dans la liste des pièces de ventes et cette liste de tickets est accessible par le menu **Ventes + Factures** puis un clic sur l'onglet **Tickets de caisse**.

Cette liste est mise à jour à jour au fur et à mesure que les ventes sont enregistrées dans le front office.

Préfixe	Numéro	Date	Code	Raison Sociale	Adresse (Facturation)	Total Net TTC
001	610090001	09/10/2006	BRU001	Brunoy	25 rue du Soleil d'Or	109,14
001	610090004	09/10/2006	AU0001	Au p'tit paradis	68 avenue des Etoiles	47,20
001	610190003	19/10/2006	BRU001	Brunoy	25 rue du Soleil d'Or	41,48
001	610310003	31/10/2006	CE0001	CE MIGALIS	13, avenue des tilleuls	121,99
001	611060003	06/11/2006	AU0001	Au p'tit paradis	68 avenue des Etoiles	108,49
001	611060004	06/11/2006	VIT001	Vitalis	18 chemin de la Loire	182,73
001	611230002	23/11/2006	LOU001	Louis Cécile	50 rue la Marelle	71,58
001	612010004	01/12/2006	DIV001	Divers		20,00
001	610190005	19/10/2006	POU001	Pour la vie	115 Avenue de la Gare	200,93
001	610310002	31/10/2006	ASS001	Association au p'tit	18 rue de l'Ecole	175,67
001	610310005	31/10/2006	BLA001	Blan Nathalie	15 place de l'Europe	106,49
001	611230001	23/11/2006	DUR001	Duroc Christophe	18 rue des Changes	-135,20
001	611230005	23/11/2006	LOU001	Louis Cécile	50 rue la Marelle	62,03
001	612010003	01/12/2006	DUR001	Duroc Christophe	18 rue des Changes	61,19
001	612010005	01/12/2006	BLA001	Blan Nathalie	15 place de l'Europe	115,98
001	610090002	09/10/2006	BLA001	Blan Nathalie	15 place de l'Europe	123,51
001	610190002	19/10/2006	DIV001	Divers		229,06
001	611060006	06/11/2006	DUR001	Duroc Christophe	18 rue des Changes	40,00
001	611230004	23/11/2006	DIV001	Divers		82,98
001	612010002	01/12/2006	CE0001	CE MIGALIS	13, avenue des tilleuls	121,99
001	610090003	09/10/2006	LOU001	Louis Cécile	50 rue la Marelle	113,63
001	610190001	19/10/2006	POU001	Pour la vie	115 Avenue de la Gare	265,87
001	610310001	31/10/2006	DUR001	Duroc Christophe	18 rue des Changes	99,03
001	610310001	31/10/2006	DUR001	Duroc Christophe	18 rue des Changes	109,96

En cliquant sur l'option **Modifier / Visualiser** dans le volet de navigation, vous pouvez visualiser un ticket sous-forme de facture. Dans l'onglet **Corps**, apparaissent tous les articles composant le ticket et dans l'onglet **Pied**, le règlement saisi dans le ticket apparaît dans la zone **Acompte**.

3.2. Historique clients

Dans l'historique des clients, accessible depuis le menu **Données + Tiers + Clients**, option **Consulter l'historique** dans le volet de navigation, un onglet **Tickets de caisse** a été ajouté dans lequel apparaissent tous les tickets affectés au client.

Historique : LOU001 - Louis Cécile

Recherche par : Date Article

Personnalisée

Du : dimanche 1 janvier 2006

Au : mercredi 31 décembre 2008

Euros

Total Net HT

Ordre croissant

Factures | Bons de Livraison | Commandes Client | Devis | Tickets de caisse

Date de	Préfixe	Numéro de	Code Article	Désignation	Quantité	Prix Net HT	Montant Net
04/12/2006	001	612040003	PANTAF236/3	Le pantacourt	1,00	29,19	29,19
04/12/2006	001	612040003	PANTAF10004	Le pantacourt	1,00	60,20	60,20
07/11/2006	001	611070004	TEESHF10004	La tunique	1,00	30,10	30,10
07/11/2006	001	611070004	SOUSVT1TPO	La brassière	1,00	30,28	30,28
07/11/2006	001	611070002	PANTAF10004	Le pantacourt	1,00	54,73	54,73
07/11/2006	001	611070002	CHENFA2P00	Les	1,00	45,62	45,62
03/10/2006	001	610030003	SOUSVT1TPO	La brassière	1,00	30,28	30,28
03/10/2006	001	610030003	PANTAF20004	Le pantacourt	1,00	27,36	27,36

Vous pouvez même consulter le ticket en cliquant sur l'option **Consulter la pièce** dans le volet de navigation.

Dans l'historique des articles, un onglet **Tickets de caisse** a également été ajouté.

3.3. Transfert en comptabilité

Cette opération consiste à générer des écritures comptables concernant les tickets de caisse, les règlements en caisse et les mouvements de caisse.

3.3.1. Les 2 types de transfert comptable

Le transfert comptable peut se réaliser de deux manières différentes :

- Par fichier texte. Pour les utilisateurs qui ne possèdent pas **EBP Comptabilité**, cette option permet de générer un fichier au format texte contenant les écritures comptables et de l'importer dans leur logiciel de Comptabilité.
- Par transfert direct. Cette option ne peut être utilisée que par les utilisateurs qui possèdent **EBP Comptabilité**. Les écritures sont alors envoyées vers le logiciel de Comptabilité et elles sont récupérées à l'ouverture du dossier comptable.

3.3.2. Transfert comptable vers EBP Comptabilité

Avant d'effectuer le transfert comptable de vos écritures, vous devez paramétrer différents éléments :

- Les comptes comptables dans les fiches articles, clients, et banques,
- Les comptes comptables dans le bouton **Caisse** du menu **Dossier + Propriétés + Préférences**,
- Les journaux comptables dans les fiches banques et dans le bouton **Comptabilité** du menu **Dossier + Propriétés + Préférences**,

Pour accéder au transfert comptable, sélectionnez la commande **EBP Comptabilité** du menu **Opérations + Transfert en comptabilité**.

- Indiquez la période à prendre en compte pour le transfert comptable. Tous les tickets, les mouvements de caisse et les règlements compris dans cet intervalle seront transférés.
- Précisez les éléments que vous souhaitez transférer en comptabilité (Tickets de caisse, Paiements Caisse et Mouvements de caisse).
- Dans la zone **Transfert**, choisissez **EBP Comptabilité** (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe 1.2.2 **Le bouton Comptabilité** page 29 pour paramétrer cette option).

- Si vous souhaitez centraliser vos écritures de caisse, cochez l'option **Centralisation de la caisse**. Les comptes de ventes, de taxes et de clients seront centralisés en une seule écriture pour une même journée. En revanche, vous perdez tout le détail de ces comptes.
- Dès que vous avez tout paramétré, cliquez sur le bouton **Aperçu** pour obtenir l'impression à l'écran ce qui vous permettra de vérifier les valeurs imprimées. Par contre, vous devrez de nouveau sélectionner la commande **EBP Comptabilité** du menu **Opérations + Transfert en comptabilité**. Pour effectuer le transfert définitivement, cliquez sur le bouton **OK**. A la fin du traitement, le logiciel vous indique le nombre d'écritures générées.

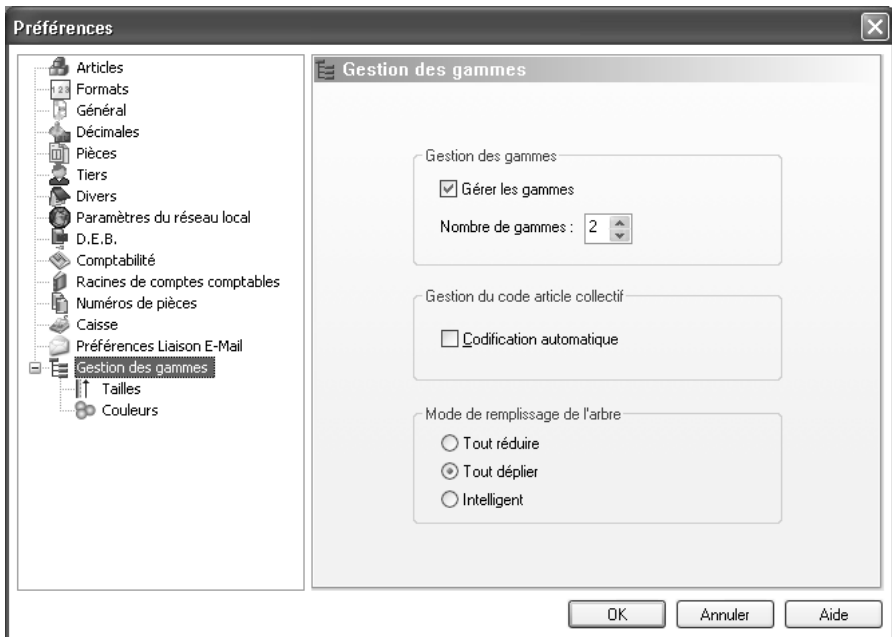
4. LA GESTION DES GAMMES

Point de vente permet de gérer des gammes. Une gamme correspond à un axe et peut être adaptée à différents types de commerce : les vêtements (taille, couleur), la lingerie (taille, couleur, bonnet), les chaussures (pointure, couleur)... Cette option n'est accessible que pour la **version Mode** de Point de vente.

4.1. Création des données de base

4.1.1. Définition des gammes

Après la création de votre dossier (voir partie PRISE EN MAIN, paragraphe **0 Comment créer mon dossier Point de vente** page 20), vous devez définir vos gammes par le menu **Dossier + Propriétés + Préférences** et cliquez sur le bouton **Gestion des gammes**.



Par défaut, l'option **Gérer les gammes** est cochée et le nombre de gammes est fixée à 2. Cependant, le logiciel permet de gérer jusqu'à 3 gammes. Les gammes définies par défaut sont nommées **Tailles** et **Couleurs** mais vous pouvez, bien évidemment, les renommer à votre convenance.

Pour chaque gamme, vous devez définir son libellé au singulier et au pluriel ainsi que la longueur du code en cliquant sur la gamme correspondante sous l'option **Gestion des gammes** à gauche de votre écran. Le libellé que vous indiquez permet d'identifier chaque gamme dans le logiciel.

Par exemple, vous tenez un magasin de sport dans lequel vous vendez des vêtements, des chaussures et de la lingerie. Vous avez donc besoin de définir 3 gammes : une pour les tailles, une pour les couleurs et une pour les bonnets (pour les articles de lingerie). Les deux premières étant par défaut définies, vous devez donc en créer une 3^{ème}.

Pour gérer une 3^{ème} gamme correspondant au bonnet pour la lingerie, vous devez indiquer dans le champ **Nombre de gammes**, la valeur 3. Le logiciel crée alors une 3^{ème} gamme qui est par défaut nommée **Bonnets**.

Vous pouvez fixer la longueur du code de la gamme **Taille** à 5, celle de la gamme **Couleur** et **Bonnet** à 2.

Remarque

La somme des codes des gammes doit être obligatoirement égale à 9 caractères. Si cette somme est inférieure ou supérieure à 9 caractères, vous ne pourrez alors pas valider les préférences.


Attention

Dès que vous avez créé un ou plusieurs éléments dans une gamme, vous ne pouvez alors plus modifier le nombre de gammes que vous souhaitez gérer.

4.1.2. Ajout d'éléments dans les gammes

Dès que vous avez défini vos gammes, vous pouvez alors créer les éléments s'y rapportant par le menu **Données + Stock**. Chaque gamme a une entrée dans ce menu. Pour chaque élément de gamme, vous devez renseigner le code, le libellé et vous pouvez y associer une image.

Dans notre exemple de magasin de sport, vous allez avoir une entrée **Tailles**, une entrée **Couleurs** et une entrée **Bonnets** dans le menu **Données + Stock**.


Pour créer une taille, allez dans le menu **Données + Stock + Tailles**, cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

Indiquez un code et un libellé. Comme indiqué dans les préférences (voir PARTIE PRISE EN MAIN, paragraphe **4.1.1 Définition des gammes** page 59), le code **Taille** doit être obligatoirement sur 5 caractères.

Procédez de la même manière pour les couleurs et les bonnets, tout en sachant que le code **Couleur** et le code **Bonnet** doivent être sur 2 caractères comme vous l'avez précisé dans les préférences.

4.1.3. Les collections

La collection permet de gérer la saisonnalité de vos articles. Ainsi, vous pourrez éditer des statistiques par collection et également mettre en sommeil les articles d'une collection c'est-à-dire ne plus les destiner à la vente.


Pour créer une collection, allez dans le menu **Données + Stock + Collections**. Dans notre exemple de magasin de sport, vous souhaitez créer la collection **Automne – Hiver 2006-2007**. Cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

Indiquez le code et le libellé. Lorsque vous aurez enregistré des pièces de ventes d'achats et de stock, vous pourrez visualiser les statistiques se rapportant à la collection dans l'onglet **Statistiques**.

4.1.4. Les articles collectifs

Dès que vous avez créé tous les éléments nécessaires à chaque gamme, vous pouvez alors créer vos articles collectifs.

L'article collectif permet de définir les caractéristiques générales des articles à facturer.

Pour créer un article collectif, allez dans le menu **Données + Stock + Articles** et cliquez sur l'onglet **Articles Collectifs**. Cliquez sur l'icône  ou appuyez sur la touche **Inser**.

Dans notre exemple de magasin de sport, vous vendez une paire de chaussures pour bébé. Nous allons donc créer l'article collectif **Chaussures bébé**. Indiquez le code **CHENFA1** (le code est obligatoirement sur **7 caractères**), une désignation, une famille d'articles et une collection.

Ensuite, vous devez créer la combinaison se rapportant à l'article collectif. Une combinaison correspond à un assemblage de gammes et est déterminante dans la création de vos articles facturables puisque c'est en partie cette combinaison qui va permettre de les créer.

Pour notre article collectif **Chaussures bébé**, seules les gammes **Tailles** et **Couleurs** sont concernées, les bonnets étant réservées à la lingerie. Pour créer la combinaison correspondante, sélectionnez l'option **Ajouter Tailles Couleurs Bonnets** par le menu contextuel.

1. Dans la fenêtre affichée, sélectionnez les gammes **Tailles** et **Couleurs** et cliquez sur le bouton **Suivant**.
2. Si toutes les tailles sont concernées, cliquez sur le bouton **Tout cocher**. Dans notre exemple, toutes les tailles ne le sont pas puisqu'il y a des tailles de vêtements, de lingerie et de chaussures. Donc, cochez seulement les pointures bébé puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
3. Si toutes les couleurs sont concernées, cliquez sur le bouton **Tout cocher**. Dans notre exemple, les chaussures ne sont disponibles que dans certaines couleurs. Donc, cochez seulement les couleurs adéquates.
4. Cliquez sur le bouton **Suivant**. Le logiciel indique alors le nombre de combinaisons qui vont être créées. Cliquez sur le bouton **Terminer**.

La liste des combinaisons apparaît sous forme d'arbre et toutes les couleurs sont regroupées par pointure.

Remarque

Si vous avez plusieurs articles collectifs qui se déclinent dans les mêmes tailles et les mêmes couleurs, vous pouvez également créer vos combinaisons par le menu **Données + Stock + Combinaisons**. Elles serviront alors de modèles.

Vous pouvez, ensuite, renseigner les différents onglets de l'article collectif qui alimenteront les fiches des articles facturables.



Pour avoir des informations plus précises sur les articles collectifs, pensez à consulter l'aide en ligne par la touche **F1**.

4.1.5. Génération des articles facturables

Dès que vous avez renseigné la fiche de l'article collectif, vous pouvez alors enregistrer votre saisie. L'enregistrement permet alors de générer les articles facturables. Ces articles sont créés à partir de l'article collectif et de la combinaison indiquée dans cet article. Donc, seuls les tailles, les couleurs et les bonnets sélectionnés dans la combinaison ont des articles correspondants.

Les articles sont alors visualisables par le menu **Données + Stock + Articles**. Le code d'un article facturable est la concaténation des codes suivants :

- Les 7 premiers caractères correspondent au code de l'article collectif,
- Les 5 suivants au code Taille,
- Les 2 suivants au code Couleur,
- Les 2 derniers au code Bonnet.

Dans notre exemple, pour l'article collectif **Chaussures bébé**, le code de chaque article facturable commencera par **CHENFA1** (code de l'article collectif) et finira par **00** puisque la combinaison indiquée dans l'article collectif ne tient pas compte des bonnets.

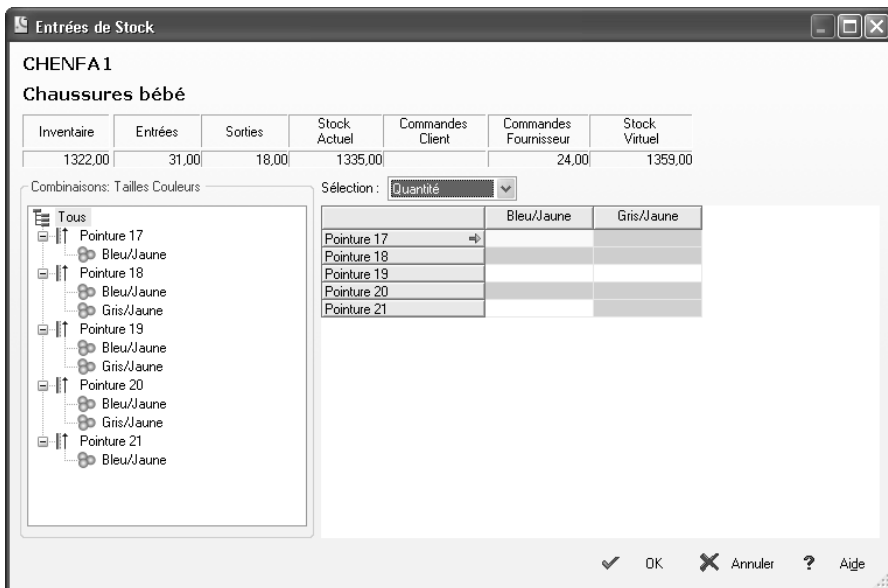
4.2. La saisie des pièces

Que ce soit pour les pièces de stock, d'achats ou de ventes, la saisie des articles gammés est spécifique.

4.2.1. Les pièces de stock

Pour créer une pièce de stock, allez dans le menu **Stock + Nouvelle pièce** et double-cliquez sur **Entrée de stock**.

Dans la colonne **Code article**, saisissez le code de l'article collectif **CHENFA1**. La fenêtre suivante apparaît :



Sont alors affichées toutes les tailles et les couleurs rattachées à cet article collectif. Par défaut, dans l'arbre représenté à gauche de l'écran, **Tous** est sélectionné. Le tableau de saisie est alors collectif c'est-à-dire toutes les tailles-couleurs sont affichées et la saisie concerne la même information. Par défaut, il s'agit de la quantité. Vous pouvez modifier cette information en la sélectionnant dans le champ **Sélection**.

Vous pouvez également saisir les valeurs individuellement c'est-à-dire taille-couleur par taille-couleur. Sélectionnez, dans l'arbre, une pointure. Le tableau de saisie est alors adapté et affiche les couleurs de la pointure sélectionnée en ligne et les informations modifiables en colonnes.

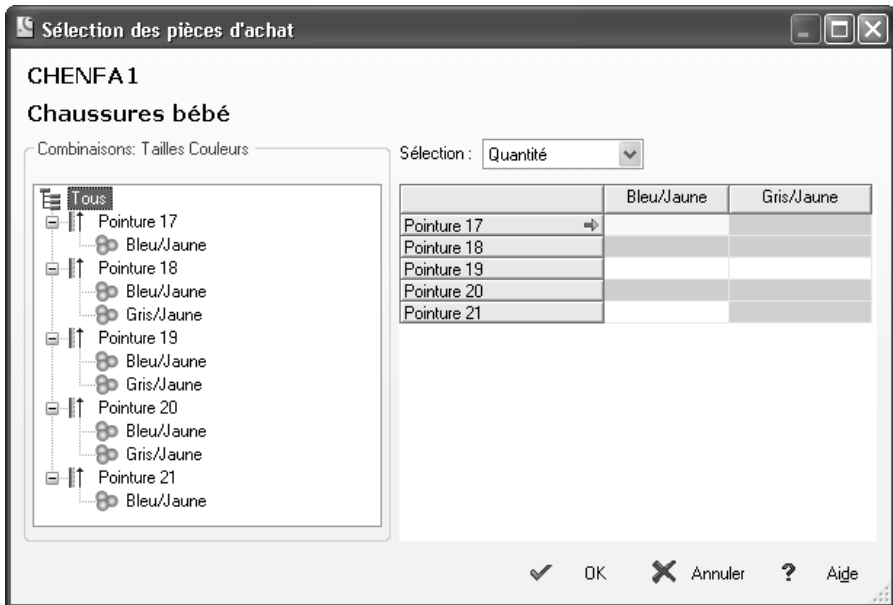
Dès que vous avez saisi les valeurs, cliquez sur le bouton **OK**. Les articles correspondant aux tailles-couleurs saisies apparaissent dans le corps de la pièce.

La saisie des articles gammés dans les sorties de stock et les inventaires est identique à celle dans les entrées de stock.

4.2.2. Les pièces d'achats

Pour créer une pièce d'achats, allez dans le menu **Achats + Nouvelle pièce** et double-cliquez sur **Commande fournisseur**.

Indiquez un fournisseur et cliquez sur l'onglet **Corps**. Dans la colonne **Code article**, saisissez le code de l'article collectif **CHENFA1**. La fenêtre suivante apparaît :

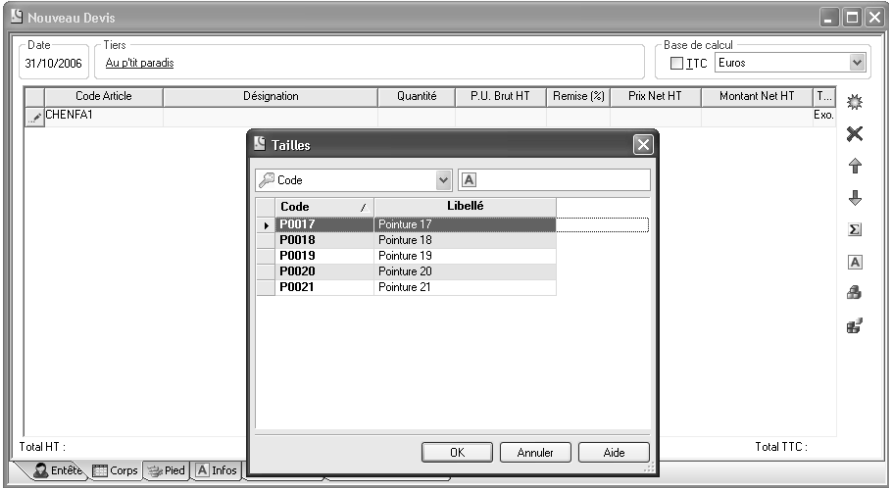


Comme pour les pièces de stock, le principe de saisie est le même. Saisissez les valeurs et cliquez sur le bouton **OK**. Les articles correspondant aux tailles-couleurs saisies apparaissent dans le corps de la pièce.

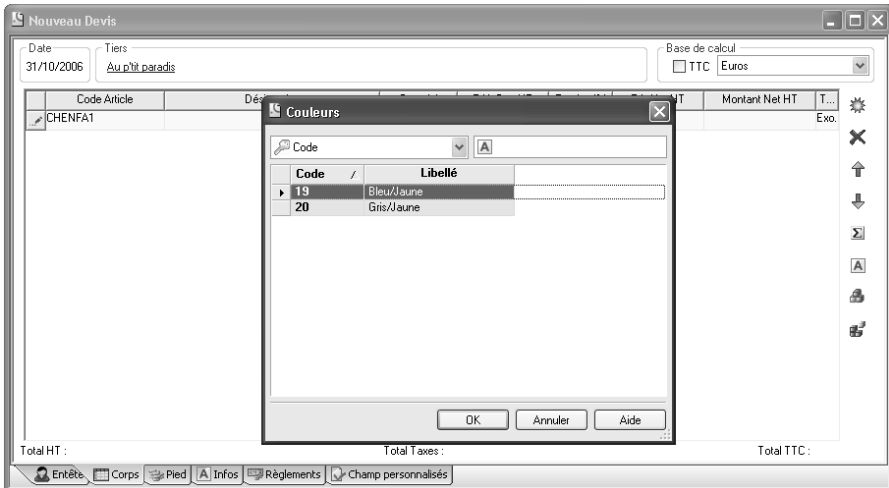
La saisie des articles gammés dans les bons de réception et les factures fournisseurs est identique à celle dans les commandes fournisseurs.

4.2.3. Les pièces de vente

Pour créer une pièce de ventes, allez dans le menu **Ventes + Nouvelle pièce** et double-cliquez sur **Devis**. Indiquez un client et cliquez sur l'onglet **Corps**. Dans la colonne **Code article**, saisissez le code article collectif **CHENFA1**. La liste des tailles disponibles pour cet article collectif apparaissent :



Sélectionnez une taille et validez par le bouton **OK**. La liste des couleurs disponibles dans cette taille apparaît :



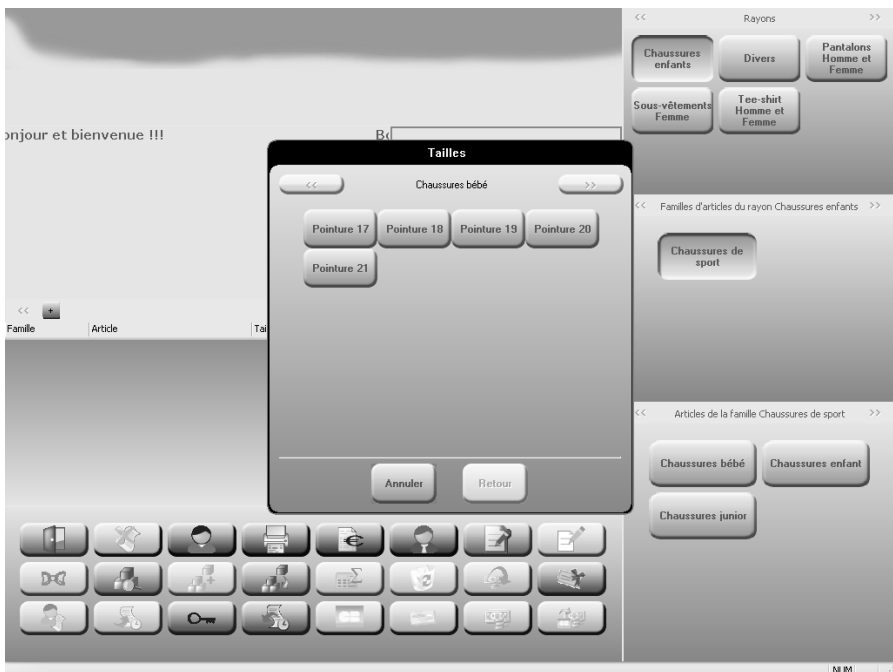
Sélectionnez une couleur et validez par le bouton **OK**. L'article correspondant à la taille et la couleur sélectionnée apparaît.

La saisie des articles gammés dans les commandes clients, bons de livraison et factures clients est identique à celle dans les devis.

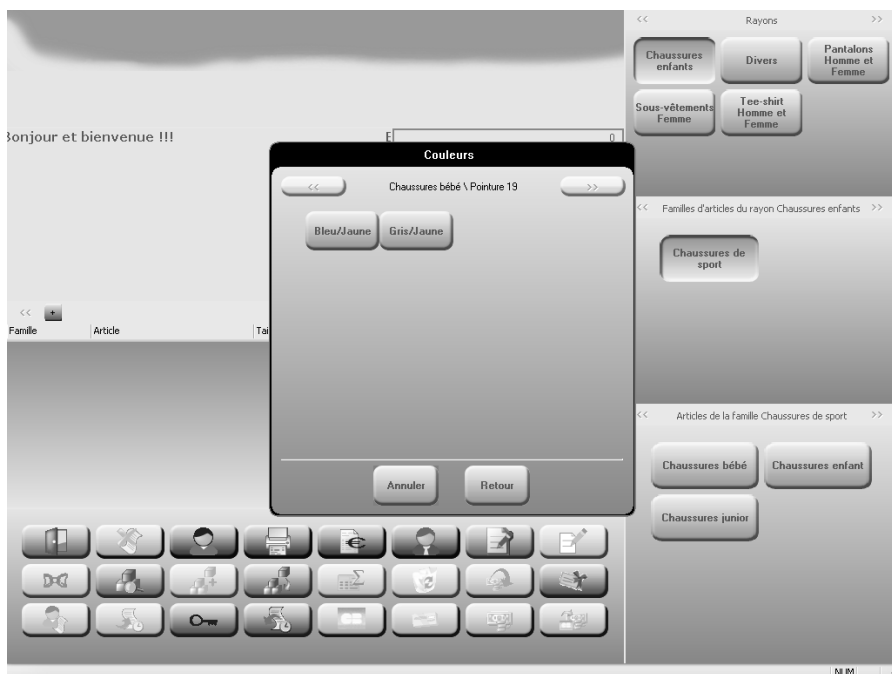
4.2.4. Les tickets de caisse

Allez dans le menu **Opérations + Front office + Lancer le front office** pour accéder au front office. Ensuite, sélectionnez l'option **Nouveau ticket de caisse** du menu **Ventes**.

Cliquez sur un rayon, puis une famille d'articles. Dans la vue **Articles**, apparaissent les articles collectifs. Cliquez sur le bouton de l'article collectif **Chaussures bébé**. La fenêtre suivante apparaît :



Cliquez alors sur une taille. La liste des couleurs est alors affichée.



Cliquez sur une couleur. L'article correspondant à la taille et à la couleur sélectionnées est alors inséré dans le ticket. Dans les colonnes **Tailles** et **Couleurs**, sont indiqués le code de la taille et le code de la couleur de l'article.

4.3. Les impressions

4.3.1. Statistiques mensuelles par collection

Ces statistiques permettent d'obtenir par collection et sur la période demandée la quantité vendue, le chiffre d'affaires et la marge.

Démon Mode		Édition du 08/11/2006 à 15:01								
Statistiques Collections du 01/12/2005 au 30/11/2006										
Devise : Euros										
Collection	Libellé	Report			Période		Total			
		Quantité	C.A.	Marge	Quantité	C.A.	Marge	Quantité	C.A.	Marge
ACCESS	Collection Accessoire				15,00	281,51	22,35	15,00	281,51	22,35
ENFANT	Collection Enfant				9,00	197,80	15,00	9,00	197,80	15,00
FEMME	Femme				34,00	826,78	69,23	34,00	826,78	69,23
HOMME	Collection Homme				15,00	455,83	37,22	15,00	455,83	37,22
MIXTE	Collection Mixte				5,00	92,88	6,29	5,00	92,88	6,29
Total général					78,00	1864,59	138,89	78,00	1864,59	138,89

4.3.2. Synthèse des achats / ventes par collection

Cette impression permet de connaître pour chaque collection et par fournisseur les quantités achetées, les quantités vendues, le montant des achats et le montant des ventes ainsi que la différence entre les deux.

Démon Mode		Édition du 08/11/2006 à 15:10																	
Synthèse des achats/ventes par Collections du 01/01/2006 au 31/12/2006																			
Collection Collection Accessoire																			
Nom Fournisseur	Réception des achats du 01/01/2006 au 31/12/2006		Période Du 01/10/2006 au 31/10/2006				Période Du 01/11/2006 au 30/11/2006				Période Du 01/12/2006 au 31/12/2006								
	Qb / Mse ¹⁰ Achats	Mt / Mse ¹⁰ Achats HT	Qb / Mse ¹⁰ Ventes HT	Mt / Mse ¹⁰ Taxes	Montant Remise	Marge Difé	Qb / Mse ¹⁰ Achats - Ventes	Qb / Mse ¹⁰ Ventes HT	Mt / Mse ¹⁰ Taxes	Montant Remise	Marge Difé	Qb / Mse ¹⁰ Achats - Ventes	Qb / Mse ¹⁰ Ventes HT	Mt / Mse ¹⁰ Taxes	Montant Remise	Marge Difé			
TID	12,00	437,83	5,00	42,62	19,73	7,00	220,85					7,00	220,85	1,00	31,64	1,36	3,41	6,00	183,31
TENNIS+	35,00	483,96	2,00	62,31	8,49	3,90	33,00	440,64	1,00	25,00	4,90	2,27	32,00	415,64				32,00	415,64

Total Collection Collection Accessoire

Montant total des achats HT	921,78
Total TVA/achat	180,67
Montant total des achats TTC	1 102,46
Montant total des ventes HT	322,83
Total Taxes/Ventes	63,27
Montant total des ventes TTC	386,10
Remise totale en chiffre	
Quantité totale achetée	9,00
Marge totale	29,34
Marge moyenne	3,26
Valeur différence Achats - Ventes	716,36


5. LA GESTION DU MULTI-DEPOT

Vous stockez vos produits dans plusieurs dépôts ? Point de vente répond à ce besoin et vous permet de gérer vos différents dépôts de stockage dans votre dossier. Attention, cette fonctionnalité n'est accessible que pour la version **PRO** de Point de vente.

5.1. Création des données de base

5.1.1. Les dépôts

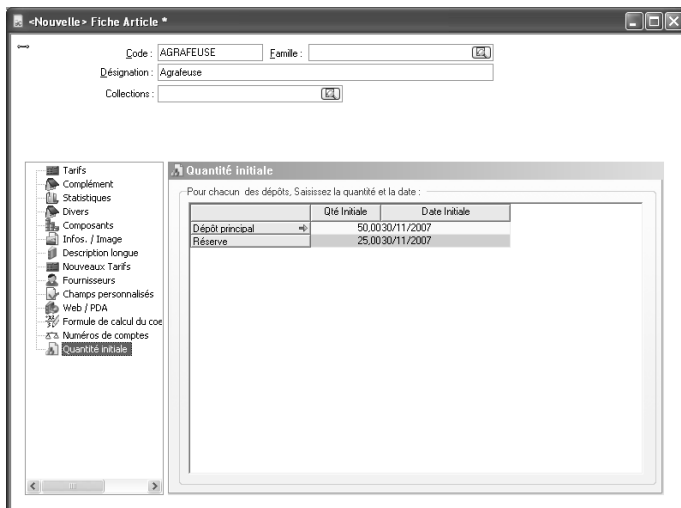
Vous stockez votre marchandise dans 2 entrepôts : le dépôt principal et la réserve. Pour créer vos dépôts, vous devez aller dans le menu **Données + Stock + Dépôts**. Par défaut, un dépôt est déjà créé et est défini comme dépôt principal.

Pour créer votre dépôt « **Réserve** », sélectionnez l'option **Nouveau** dans le volet de navigation ou cliquez sur l'icône  .

Renseignez le code, le libellé, l'adresse et les informations concernant le responsable du dépôt. Cliquez sur l'option **Enregistrer** dans le volet de navigation pour sauvegarder votre saisie.

5.1.2. Les articles

Lors de la création d'un article (menu **Données + Stock + Articles**), un onglet supplémentaire est disponible : **Quantité initiale**.



Cet onglet permet de renseigner la quantité en stock de votre article dans chaque dépôt. A la validation de l'article, un bon d'entrée est généré pour chaque dépôt mouvementé.

5.2. Les pièces de stock

5.2.1. Un dépôt

Lors de la création d'une pièce de stock, par exemple un bon d'entrée, vous devez choisir le dépôt qui doit être mouvementé. Par défaut, le dépôt principal est sélectionné. Cependant, si vous souhaitez le modifier, sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Le dépôt de l'entête est affecté à toutes les lignes articles. Mais, vous pouvez également le modifier dans la colonne **Code dépôt**. Si cette colonne n'apparaît pas, sélectionnez l'option **Propriétés** du menu contextuel afin de l'afficher.

A la validation de la pièce, c'est le dépôt indiqué dans les lignes qui est mouvementé.

5.2.2. Tous les dépôts

Vous pouvez également créer une pièce de stock sur tous les dépôts. Pour effectuer cette opération, dans le champ **Dépôt** de l'entête de la pièce, vous devez sélectionner **Tous les dépôts**.

Ensuite, saisissez un article. La fenêtre suivante apparaît :

■ Entrées de Stock

ARTICLE

Article

Inventaire	Entrées	Sorties	Stock Actuel	Commandes Client	Commandes Fournisseur	Stock Virtuel
	50,00		50,00			50,00

	Quantité	Prix de	Commentaire
Dépôt principal →		15,24	
Réserve		15,24	

OK Annuler Aide

Vous pouvez alors saisir la quantité de l'article pour chaque dépôt. Lorsque vous validez cette fenêtre, une ligne est alors insérée dans la pièce pour chaque dépôt où une quantité a été saisie.

La saisie dans un dépôt ou tous les dépôts est identique pour tous les types de pièces de stock.



Pour avoir des informations plus précises sur la saisie dans les pièces de stock, pensez à consulter l'aide en ligne par la touche **F1**.

5.3. Les pièces de ventes et d'achats

5.3.1. Dépôt dans la fiche Tiers

Vous avez plusieurs dépôts qui ne sont pas à la même adresse que votre société. Lorsqu'un client vous commande un produit, vous le prélevez du dépôt le plus proche de votre client. Il est donc intéressant, dans ce cas, de pouvoir rattacher un dépôt à un client.

Dans l'onglet **Vente** de la fiche client, on a cette possibilité avec le champ **Dépôt par défaut**. Vous devez y indiquer le dépôt qui sera, par défaut, sélectionné à la création d'une pièce pour ce client. Ce champ est, par défaut, vide.

Ce principe existe également pour les fournisseurs. On peut renseigner un dépôt dans l'onglet **Achat**.

5.4. Création d'une pièce de vente

En création d'une pièce de vente (depuis le menu **Ventes + Nouvelle pièce**), lorsque vous choisissez un client, le dépôt sélectionné dans sa fiche est indiqué dans le champ **Dépôt** présent dans l'onglet **Corps**. Si aucun dépôt n'est précisé dans la fiche du client, il s'agit du dépôt principal.

Le dépôt indiqué dans les lignes articles correspond au dépôt choisi dans l'entête du corps. Vous pouvez cependant le modifier en le sélectionnant dans la colonne **Code dépôt source**. Si cette colonne n'apparaît pas, sélectionnez l'option **Propriétés** par le menu contextuel et affichez la colonne.

Le fonctionnement est identique pour tous les types de pièces de ventes ainsi que pour tous les types de pièces d'achats.



Pour avoir des informations plus précises sur la saisie dans les pièces de ventes et d'achats, pensez à consulter l'aide en ligne par la touche **F1**.

5.5. Les statistiques

L'onglet **Statistiques** dans les articles et les familles d'articles propose les résultats tous dépôts confondus ou par dépôt.

Statistiques							
						Stock / Quantité	<input type="checkbox"/> K
Tous	Dépôt principal	Réserve					
	Entrées	Sorties	Stock Actuel	Comm. Fourn	Comm.	Stock Virtuel	
Inventaire							
Report							
janvier 2007							
février 2007							
mars 2007							
avril 2007							
mai 2007							
juin 2007							
juillet 2007							
août 2007							
septembre 2007							
octobre 2007							
novembre 2007							
décembre 2007	100,00		100,00			100,00	
Total	100,00		100,00			100,00	

6. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER

6.1. Qu'est-ce qu'une sauvegarde ?

La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un fichier unique dit fichier d'archive. Il s'agit en quelque sorte d'une copie (généralement compressée) de vos données.

Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Vous devez vous protéger contre ces risques en réalisant régulièrement des sauvegardes de vos données.

Les fichiers d'archive peuvent être conservés sur un disque dur dans un répertoire de sauvegarde, sur une disquette, un disque amovible, ou sur Internet. Il faut, de préférences, conserver les archives sur plusieurs supports à la fois, et dans des lieux physiques différents (en prévention de problèmes graves comme l'incendie).

6.2. Comment sauvegarder ?

Lancez la **Sauvegarde** par le menu **Dossier + Sauvegarde**. Dans la boîte de dialogue **Sauvegarde de données** :

- Choisissez l'endroit où la sauvegarde doit être réalisée (plusieurs choix simultanés possibles) .
- Cochez l'option **Sauvegarde Internet**, si vous souhaitez enregistrer votre dossier sur Internet.

Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet également d'échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable.

Vous pouvez protéger, si vous le souhaitez, votre sauvegarde par un mot de passe grâce au bouton **Crypter l'archive avec un mot de passe**.

Les fonctions avancées

Vous trouverez ci-dessous la description des autres fonctions dont vous disposez dans **EBP Point de vente**. L'utilisation de ces fonctions est détaillée dans l'aide en ligne, en accédant à la rubrique grâce au mot clé dont le nom est indiqué ci-dessous pour chaque fonctionnalité.

Pour rechercher un mot clé dans l'aide en ligne, appuyez sur la touche **F1**, cliquez sur le bouton **Rubriques d'aide**, accédez à l'onglet **Index** et tapez le mot clé.

1. BACK OFFICE

1.1. Menu Dossier

1.1.1. La recopie

La recopie permet de recopier des informations d'un dossier à l'autre (aide en ligne, mot clé **Recopie**).

1.1.2. Les utilisateurs

Cette option permet de gérer des utilisateurs, lesquels auront accès à tout ou partie des options d'un ou plusieurs dossiers (aide en ligne, mot clé **Utilisateurs**).

1.2. Menu Données

1.2.1. Grilles de tarifs

Les grilles de tarifs permettent de définir des tarifs par article, par famille d'articles et par client (aide en ligne, mot clé **Grille de tarifs**).

1.2.2. Onglet Grilles de tarifs dans les Codes remise (Version PRO)

Cette fonctionnalité permet de définir des conditions de remise pour un client et un article donné.

1.2.3. Formules de calcul sur les quantités à facturer

Dans une famille articles (ou dans une fiche article), il est maintenant possible d'utiliser les dimensions (Largeur, Longueur et Hauteur disponibles dans l'onglet **Formule de calcul du coefficient multiplicateur**) pour calculer une surface ou un volume.

Le résultat de ce calcul est reporté dans le champ **Coefficient Multiplicateur** de la ligne de pièce, celui-ci étant multiplié par le nombre pour obtenir la quantité facturée.

1.2.4. Les promotions ou Soldes

Cette option permet de gérer des promotions ou des soldes de manière automatique pour des périodes et des articles donnés (aide en ligne, mot clé **Promotions ou soldes**).

1.3. Menu Ventes

1.3.1. La recherche sur un N° de série

Le champ **N° de série**, disponible dans les lignes de pièces, est un champ libre qui peut recevoir du texte comme des chiffres, et à partir duquel il est possible d'effectuer des recherches.

1.3.2. Les relances commandes clients

Ces relances permettent de rééditer des commandes clients qui ont des articles en reliquat et dont la date de livraison est dépassée (aide en ligne, mot clé **Relances commandes clients**).

1.3.3. Les factures d'acompte

Cette option permet de gérer les acomptes versés par les clients avant la réalisation de la prestation ou la livraison des biens. Lors de la saisie d'un règlement dans une commande, vous pourrez préciser si vous souhaitez ou non générer une facture d'acompte (aide en ligne, mot clé **Facture d'acompte**).

1.4. Menu Achats

1.4.1. La recherche des articles par référence fournisseur

Le champ **Référence** présent dans l'onglet **Fournisseurs** de la fiche Article est un critère de recherche de l'article depuis le corps des pièces d'achats : au même titre

que la saisie du code article, la saisie de la référence fournisseur permet de retrouver l'article et de l'insérer dans la pièce.

1.4.2. Le réapprovisionnement automatique

Le réapprovisionnement permet de générer des commandes fournisseurs avec les articles qui doivent être commandés (aide en ligne, mot clé **Réapprovisionnement**).

1.5. Menu Stock

1.5.1. La mise à jour des tarifs

La mise à jour des tarifs a plusieurs objectifs :

- Réactualiser vos prix d'achat ou prix de vente,
- Recopier des tarifs entre-eux très rapidement,
- Programmer une mise à jour des tarifs avec application ultérieure,
- Modifier éventuellement la date d'application,
- Fixer une nouvelle valeur pour un tarif, un prix ou un coefficient.

(Aide en ligne, mot clé **Mise à jour des tarifs**).

1.6. Menu Opérations

1.6.1. Les écarts de règlement

Cette option permet de solder des comptes clients ou fournisseurs qui ont par exemple des soldes en cours de quelques centimes dus à des écarts de règlements (aide en ligne, mot clé **Ecart de règlements**).

1.6.2. Les relances

La lettre de relance permet d'éditer un courrier de rappel aux clients qui sont en retard dans leurs règlements (aide en ligne, mot clé **Lettre de relance**).

1.6.3. La DEB

La Déclaration d'Echanges de Biens (DEB) est un document destiné à l'administration des Douanes afin de déclarer les mouvements de marchandises au sein de l'Union Européenne. Les états édités par le logiciel sont des états **PREPARATOIRES**. Cependant, vous avez la possibilité de générer un fichier Intracom (aide en ligne, mot clé **DEB** et **Intracom**).

1.7. Menu Impressions

1.7.1. Les courriers et lettres types

Cette fonctionnalité permet de générer un courrier ou un mailing à l'attention de vos clients et / ou fournisseurs (aide en ligne, mot clé **Courriers**).

1.7.2. L'historique des ventes

Cet état récapitule toutes les factures de ventes qui ont été créées pour un client ou un article en fonction de votre choix (aide en ligne, mot clé **Historique des ventes par client**).

1.7.3. Les statistiques

Dans le logiciel **EBP Point de vente**, vous pouvez éditer différents états concernant les statistiques de votre dossier. Il existe des statistiques articles, clients et fournisseurs.

1.7.4. Les relevés de factures

Cette édition permet d'obtenir pour chaque client toutes les factures non réglées. En bas de page est imprimée une traite du montant global des factures si vous le souhaitez (en fonction du modèle choisi).

1.8. Menu Outils

1.8.1. Les champs personnalisés

Cette option permet de créer un champ supplémentaire que vous pourrez renseigner dans les fiches articles, clients, fournisseurs ou commerciaux (aide en ligne, mot clé **Champs personnalisés**).

1.8.2. L'agenda

L'agenda permet de noter tous vos rendez-vous à venir. Pour chaque rendez-vous, vous pourrez indiquer le contact, l'heure et l'objet (aide en ligne, mot clé **Agenda**).

1.8.3. Les importations et exportations de données

Il s'agit d'importer et d'exporter des données (articles, clients et fournisseurs). Accédez à ces fonctionnalités par le menu **Outils + Imports paramétrables** ou **Exports paramétrables**. Pour plus d'informations sur ces options, accédez à la fonctionnalité souhaitée, et appuyez sur la touche **F1**.

1.9. Menu Internet

1.9.1. La solution OXATIS

La solution Oxatis permet de gérer un site marchand sur le Web (création, administration, consultation...) de manière simple et rapide (aide en ligne, mot clé **Oxatis**).

2. FRONT OFFICE

2.1. Menu Ventas

2.1.1. Génération d'une facture

Vous avez des clients en compte dans le back office (à qui vous générez des factures régulièrement) qui passent occasionnellement à la caisse. En cochant l'option **Générer une facture au lieu d'un ticket** dans la fiche de ce client, lors de la mise en compte d'un ticket, au lieu qu'un ticket soit généré pour ce client, une facture sera alors générée dans le back office.

2.2. Menu Opérations

2.2.1. Génération de bons d'achat ou chèques cadeau

Comme l'indique son nom, cette option permet de générer des bons d'achat ou chèques cadeau selon plusieurs critères. Vous pouvez en générer soit dans le cadre de la fidélité client soit dans le cadre de la vente de chèque cadeau (aide en ligne, mot clé **Chèque cadeau** ou **Bons d'achat**).

2.2.2. Saisie des règlements

Si vous gérez les ventes en compte, vous serez alors amené à utiliser l'option de saisie des règlements puisque cette dernière permet de régler les ventes à crédit (aide en ligne, mot clé **Règlements**).

2.2.3. Regroupement de tickets

Vous avez des ventes en compte dans le front office et vous souhaitez relancer les clients de ces tickets ou échelonner le paiement de ces tickets ? Le regroupement de tickets va vous permettre de générer une facture par client pour l'ensemble des ventes en compte de ce client (aide en ligne, mot clé **Regroupement**).

2.3. Menu Caisse

2.3.1. Fond de caisse

Cette option vous permettra de suivre l'évolution de votre tiroir caisse concernant les espèces, cartes bancaires, chèques, tickets restaurant, avoirs, crédits (aide en ligne, mot clé **Fond de caisse**).

2.3.2. Mouvements de caisse

Les mouvements de caisse permettent de réaliser des entrées et des sorties de caisse (aide en ligne, mot clé **Mouvements**).

2.4. Menu Outils

2.4.1. Raccourcis clavier

Cette option permet d'associer à chaque fonctionnalité accessible depuis l'écran de ventes un raccourci clavier qui pourra être utilisé en cours de ventes. Vous pouvez également affecter un raccourci clavier à vos articles (aide en ligne, mot clé **Raccourcis clavier**).

2.4.2. Paramétrage des modèles de ticket

Par le menu **Outils + Paramétrage des modèles de ticket**, vous pouvez paramétrer vos modèles de ticket en ajoutant ou supprimant des variables (aide en ligne, mot clé **Editeur**).

Index

A

Activer.....	21
Activité.....	52
Adresse de la société.....	23, 27
Agenda.....	81
Aide en ligne (utilisation).....	7
Article.....	41
Articles collectifs.....	62
Assistance technique.....	13

B

Banque.....	43
-------------	----

C

Champ personnalisé.....	81
Chiffre d'affaires.....	52
Civilités.....	29
Client.....	36
Client bloqué.....	37
Clôture de caisse.....	53
Codification automatique.....	28
Collectifs.....	62
Collection.....	61
Combinaison.....	62
Commercial.....	32
Comptabilisation des avoirs.....	28
Configuration requise.....	14
Contact de la société.....	24, 27
Coordonnées.....	27
Courriers.....	80
Création de dossier.....	23

D

DEB.....	79
Déclaration.....	49
Dépôt.....	70
Devise du dossier.....	24

E

Ecart de règlement	79
E-mail EBP	13
Encours maximum	37
Evaluation	20
Exportation.....	81

F

Famille articles.....	39
Familles clients	35
Fichier texte	57
Fidélité	30
Fidélités clients	44

G

Gammes	59
--------------	----

H

Historique des clients.....	55
Historique des ventes	80

I

Identification de la société.....	27
Importation.....	81
Installation monoposte	15

J

Journal des tickets	52
---------------------------	----

L

Lancement du logiciel	19
Lettre de relance.....	79
Lettres types	80
Lisezmoi.txt.....	7
Liste des tickets de caisse	55

M

Magasin	52
Mise à jour des tarifs	79
Mode de règlement	34
Montants en caisse	49
Mot de passe	27
Multi-dépôt	70

N

NAF	23, 27
NII	23, 27
Nouveau dossier	23
Numérotation des pièces	48

O

Oxatis	81
--------------	----

P

Paramétrage avancé	46
Paramétrage classique	46
Paramétrage des taux de TVA	31
Périphérique	47
Préférences du dossier	28
Promotion	78
Protocoles validés	16

R

Racines de comptes	29
Rayon	38
Réapprovisionnement	78, 79
Recopie	77
Regroupement	82
Relance	79
Relances commandes clients	78
Relevés de factures	80
Remise en banque	54
Réseaux validés	16

S

Sauvegarde	75
Service technique (e-mail)	13
Service technique (téléphone)	13
Statistiques	80
Synthèse.....	69

T

Téléphone EBP.....	13
Thème.....	45
Ticket	50
Transfert comptable.....	57

U

Utilisateurs.....	77
-------------------	----

Notes

Notes