



Logiciel de gestion

## **GÉNÉRAL**

### **PARAMÈTRES**

1.1.	Avant de commencer	4
1.2.	Wings paramètres	5

### **WINGS MISE EN PAGES**

2.1.	Wings: l'expert de documents	14
------	------------------------------	----

### **WINGS OPÉRATIONS**

3.1	Wings: les sortes d'opérations	16
	Wings: offres/commandes	
	Wings: livrer commandes client	19
	Wings: livraisons et factures	21
	Wings: remises et système de remises	23
	Wings: catégories de prix de vente	24
	Wings: prix des produits	26
	Wings: inventaire	27
	Wings: produits à commander	27
	Wings: clôture périodique et annuelle	28

### **WINGS CONSULTATIONS**

4.1.	Wings: consultations d'opérations	29
	Consulter commandes	
	Consulter livraisons	
	Consulter factures	
	Consulter historiques	30
	Consulter inventaire	
	Consulter historiques stock	
	Consulter planning stock	
	Consulter info	

### **WINGS IMPRESSIONS**

5.1.	Wings: impressions	31
	Impression commandes	
	Impression livraisons	
	Impression factures	
	Impression factures archivées	
	Impression listes: commandes, livraisons et factures	
	Impression statistiques	32
	Impression historiques	
	Impression produits à commander	
	Impression inventaire	
	Impression historique stock	
	Impression planning stock	

Impression liste de chargement  
Impression fichiers de base

33

# GÉNÉRAL

Le logiciel Wings est un instrument actif de travail. Dans les modules de ce programme on prévoit régulièrement des nouveautés ainsi qu'un agrandissement des fonctionnalités et une raffinement des possibilités.

Basé sur notre "tradition" nous pouvons dire que nous avons toujours une oreille écoutante pour les suggestions de nos utilisateurs. On essaye d'aller à la rencontre tant que possible.

Nous allons maintenant expliquer l'opération et les possibilités du programme de logistique.

# PARAMÈTRES

## 1.1. Avant de commencer

Parcourir d'avance les paramètres du programme de Wings, peut éviter pour une grande partie des questions dans l'avenir. Regardons les paramètres les plus importants du programme:

### Paramètres

Les paramètres sont normalement remplis par défaut, mais il est possible que vous avez une autre préférence pour de certaines rubriques. Ces rubriques peuvent être complétées dans les paramètres.

### Utilisation

Vous trouvez les paramètres sous:

Gestion - Paramètres

ou

[Alt] + [E], puis appuyez [I]

## 1.2. Wings paramètres

Les paramètres influencent le fonctionnement du programme. Avant de procéder à l'introduction des données, il est conseillé de parcourir ces paramètres et, si nécessaire, de les adapter. La plupart des données seront déjà correctement remplies lors de l'exécution de la procédure d'installation. Les autres définitions sont déjà marquées automatiquement de leur valeur par défaut.

Paramètres

Aperçu Résultats de recherche

Général

Code dossier: Wings Demo N° interne: 0001

Nom: Buro nv

Adresse: Probastraat 7 - a

Pays/Localité: BE 2235 WESTMEERBEEK

N° de téléphone/fax: 016/24.53.80 / 016/24.53.70

Langue du dossier: Néerlandais ☒ Dossier expert

Données TVA

☒ Assujetti à la TVA N° d'entreprise: BE 0414.544.742

Numéro national:

Recherche:

### Utilisation

- Cliquez "Gestion" sur la barre de menus
- Cliquez "Paramètres" ou
- Appuyez sur [Alt]+[G]
- Appuyez [P]

### Recherche

Recherche:

Avec 'Recherche' on peut rechercher sur certains paramètres. Dans l'onglet 'Résultats de la recherche' apparaît le résultat de la sélection.

## Sections

Selon leur genre, les définitions sont réparties en différents sections:

- Général
- Comptabilité
- Importation
- Logistique
- Formats
- Impression
- E-mail
- Peppol
- Préférences

Un certain nombre de ces définitions sont commentées dans cette introduction. Pour un commentaire plus complet, vous pouvez toujours consulter le système d'Aide de Wings.


Il suffit de cliquer sur  lorsque vous vous trouvez dans les paramètres.

## Logistique

Les paramètres qui influencent la transcription commerciale des données dans Wings sont groupés dans cet aperçu.

- Divers(1) & (2)
- Offrir (\*)
- Commander\* Livrer / Inventaire
- Imprimer(1) & (2)
- Etiquettes
- Comptabilité
- Analytique(\*)
- Importation/Exportation
- Affichage (Général, Affichage(1) & (2), En-tête(1) & (2), Détail(1) & (2),
- Paiements
- Produits liés (Voir aussi: manuel produits liés)
- E-documents (Voir aussi: manuel E-documents)
- Capacité d'arrondi pour ne pas arrondir ou arrondir à 0,05. Un mode de paiement peut être créé pour arrondir de haut en bas. (Voir aussi: manuel arrondissement)
- Avance (Voir aussi: manuel avance)

Pour un commentaire plus élaboré de ces sections, vous pouvez toujours consulter le système Aide de Wings (Voir aussi [Wings - Aide - Gestion - Paramètres](#)).

 Si vous disposez d'un module optionnel (\*), il est possible qu'il y a encore des autres onglets disponibles dans les paramètres. (Voir aussi: [Le manuel de ce module](#))

commander. Possibilité de supprimer le fichier original des fichiers attachés. La liaison adresse de livraison client peut être décochée, des adresses de livraison sont possible sans client de facturation.

- Divers(2)

Possibilité de supprimer des commandes partiellement livrées. Egalement la possibilité de calculer le profit pour les statistiques sur le montant d'achat ou sur le montant de vente.

Proforma's qui ont été supprimés dans la comptabilité peuvent être marqués comme payés.

Période statistiques historiques: contient la période la plus récente des statistiques convertis d' ADM2000.

Archiver: archiver est possible pendant la clôture périodique ou la clôture annuelle. Dans la dernière cas les opérations resteront disponibles pour copier. Ensuite on peut archiver lors de la clôture annuelle.

Enregistrer prix d'achat: si le prix d'achat doit être retenu lors d'un changement dans la fiche produit, il faut donc bien choisir la bonne sélection ici et enregistrer le prix et la remise séparément ou pas.

Supprimer requêtes transfert

(\*) Paramètres pour transfert, sauf si le module de multi stock est présent.

- Offrir / Commander (\*) Si module est présent

Expiration d'offre. Possibilité d'aller immédiatement vers l'écran des commandes, si le module d'offres est présent. (\*) Commentaire pro-forma et possibilité d'aller immédiatement vers écran pro-forma. Possibilité de poser la question si l'offre peut être supprimé.

- Livrer

Possibilité d'avoir 1 ordre par livraison (Ou 1 commande par réception).

Possibilité d'aller immédiatement vers l'écran des livraisons / réceptions à partir d'une commande pro forma client/fournisseur.

Livrer lignes-zéro: les produits commandés qui ne peuvent pas être livrés seront imprimés sur le bon de livraison.

Ajouter annexes: possibilité d'ajouter des annexes au livraison/ au réception

On peut cocher pour laisser notifier le programme qu'il existe encore des livraisons à facturer.



## • Inventaire

### Vérification de stock pour les opérations d'achat et de vente

- Non: pas de contrôle, ceci est surtout appliqué pour des commandes;
- Quantité stock: un fenêtre de dialogue apparaît quand le stock disponible est excédé, ceci est surtout appliquée pour des livraisons/réceptions;
- Strictement: un fenêtre de dialogue apparaît quand le stock disponible, augmenté avec la quantité en commande chez les clients, est excédé;

Validation inventaire: la valeur d'inventaire est-elle déterminée sur base du dernier prix d'achat ou sur base du prix d'achat moyen ou du prix actuel?

## • Imprimer(1)

### Imprimer automatiquement

Cet aperçu contient les paramètres pour l'impression des opérations sortantes et entrantes (offres, commandes, livraisons et factures...). C'est ici que vous déterminez s'il faut une impression automatique, ou si le programme doit toujours poser la question d'imprimer ou non. Il y a aussi la possibilité "Nouveau". Cette option offre la possibilité de n'imprimer automatiquement que les documents nouveaux (et donc pas les modifiés).

Possibilité d'ajouter un fichier PDF dans les opérations de ventes et d'achats, et transferts si le module est présent. (Voir aussi: l'onglet Annexes dans l'opération).

## • Imprimer(2)

### Données de la société – Texte standard

Les données d'en-tête ou données de la société, ainsi que le texte standard (*p.ex. numéro(s) de compte en banque de la société*). Ces données qui seront imprimées en bas des documents, peuvent être introduites ici. Le programme tiendra compte des différentes lay-out selon la langue.

Indication de la "Monnaie informative" et le choix "Imprimer dans langue du dossier". Ce paramètre vous permet d'indiquer que dans le cas où un lay-out adapté à la langue du client n'existe pas, le formulaire sera imprimé dans la langue du dossier.

### Imprimer registres totales

Faut-il imprimer les produits du registre correspondant sur la ligne détail de l'impression ou pas?

### Lignes-zéro sur factures de vente


Les produits non livrés peuvent être mentionnés sur l'impression de la facture si la case est cochée.

Liste produits Possibilité d'établir la longueur pour la description sur les listes de base.

Mise en pages internes à cocher si on veut une mise en pages pour usage interne.


## • Etiquettes


Pour déterminer le format et le contenu des étiquettes à imprimer, vous avez besoin d'une définition d'étiquette. Cette définition peut être complétée dans l'option menu "Impression" – "Fichiers de base"-"Clients/Fournisseurs/Produits". Il est possible de retarder l'impression 'jusqu'à quitter l'écran'. Pour chaque fichier de base existe des onglets spécifiques. Aussi pour les adresses de livraison, contact(\*), fournisseur,...(\*)Si module est présent

☒ **Demander première étiquette sur page** Evitez perte de papier. Ceux qui utilisent une imprimante laser et utilise des pages étiquettes peut demander la première étiquette sur page.

## • Comptabilité

Détermination de la dernière période clôturée dans le logistique. Sur cet écran vous retrouvez également les comptes de vente et d'achat standard des produits selon leur régime tva.

 Pour les produits pour lesquels vous utilisez d'autres comptes que ceux qui sont déterminés dans les paramètres, vous pouvez encore toujours introduire un autre compte de vente dans la fiche produit.

 Dans la fiche produit l'utilisateur peut aussi cocher 'Toujours enregistrer sur compte de vente / compte achat'. Ceci se fera même si dans les paramètres 'enregistrer factures sur compte client / fournisseur' est coché.

### Enregistrer factures client / fournisseur

Vous déterminez ici si l'enregistrement des factures vers la comptabilité doit se faire immédiatement lors de l'impression, ou si vous choisissez l'enregistrement manuellement par-après. Vous pouvez aussi utiliser le compte dans la fiche client pour enregistrer des factures. Il est possible d'ajouter un fichier PDF (Portable Document Format) en annexe sur la facture. Ceci est aussi possible pour pro forma's et factures d'achats.(\*). Ceci est valable pour ceux qui utilisent le 'Self Billing' ou le module de contrôle des factures'.

- Analytique

Des paramètres pour un compte analytique par défaut pour opérations de ventes et d'achats dans le logistique. Possibilités de changer le compte dans l'en-tête/détails, ou obligé et champ d'entrée.

- Importation / Exportation (Comptage de stock)

#### Base

Pour éviter des conflits avec la numérotation, vous pouvez établir la numérotation nécessaire pour les adresses de livraison et produits.

#### Détails

Possibilité de rechercher des produits par code barre.

#### Couleurs

Paramètres pour la couleurs de texte et la couleur de fond pour la présentation écran.

#### Inventaire / Livrer / Recevoir

Champs disponibles pour comptage de stock (Voir aussi le mode d'emploi pour comptage de stock).

- Affichage

#### Général

Possibilité pour rechercher des clients par adresse de livraison, par contact. Egalement recherche des produits sur code barre. Valeurs par défaut pour l'écran de recherches des produits. Réutilisation des produits inactivés. Selection prix de vente par défaut pour l'écran de recherche.

#### Affichage(1)

Opérations de vente: ici vous cochez les mentions qui doivent apparaître dans les écrans d'opérations. *P.ex. la distribution tva.*

Détail dans les écrans de recherche: vous devez cocher les détails que vous souhaitez voir apparaître.

Marges: par type d'opération vous pouvez cocher si la marge doit être montrée sur le total de l'opération ou sur la ligne détaillée.

Avertir pour zéro-prix: quand le prix est zéro un avertissement apparaît.

Longueur référence client / Longueur référence fournisseur commentaire de paiement: Longueur de texte pour la référence client (Onglet financier dans les opérations) et longueur commentaire de paiement dans la fiche client.

Montrer données dos à dos (les colonnes extra apparaissent dans la ligne détail de l'ordre

## Affichage(2)

Opérations d'achat: (Voir également: Affichage(1))

Détail dans les écrans de recherche: (Voir également: Affichage(1))

## Affichage(3)

Idem pour les Transferts. (\*) Si le module de multi stock est présent.

## En-tête(1)(2) & (3)\*

Certains champs d'introduction de l'en-tête des écrans d'opérations peuvent être définis ici comme champs modifiables (Modifier), champs obligatoires à remplir (Obligé), ou champs sur lesquels vous avez l'obligation d'appuyer sur [Enter ↵].

Etablir le statut obligatoire/à modifier sur les opérations. (Activer d'abord sur l'onglet statut).

## Détails(1)(2) & (3)\*

Ce qui vaut pour les données de l'en-tête vaut également pour les détails des opérations. (3) Idem pour les Transferts. (\*) Si le module de multi stock est présent.

## Paielements

Demander paiement lors de l'enregistrement: cet onglet contient les paramètres du paiement. Vous déterminez ici s'il doit y avoir ou pas introduction de paiement lors de la validation de l'opération, ou si le programme doit toujours offrir la possibilité d'introduire les données de paiement. Il y a également moyen d'introduire la possibilité "Nouveau". Dans ce cas, vous ne pourrez introduire le mode de paiement que dans le cas de nouveaux documents (et donc pas les documents modifiés). Les données de paiement sont: Montant payé, Mode de paiement et Date de paiement.

Valeurs paiement par défaut: vous pouvez indiquer ici si un certain nombre de données de paiement doivent apparaître automatiquement lors de l'introduction du paiement.

## Colonnes:

Les champs qui font partie des données de paiement peuvent être simplement définis comme champs modifiables (Modifier), ou champs sur lesquels vous devez appuyer sur [Enter ↵] lors de l'introduction du paiement.

## Produits liés

Paramètre qui donne la possibilité de reprendre les produits liés dans des opérations de vente ou d'achat et si le type de lien par défaut est desserré ou pas (fixe). Il y a aussi un manuel d'introduction pour ce type de produits.

## Factures fournisseur (\*)

A cocher quand on utilise Self Billing et le module de contrôle des factures.

(\*) Quand ce module est présent.

## Moniteur opérations

A partir d'une version Enterprise, vous pouvez utiliser le moniteur.

Dans les paramètres on peut déterminer les opérations qui peuvent être créées/supprimées à partir du moniteur.



Comme déjà mentionné quelques onglets pour des modules spécifiques n'ont pas été discutés. Ceci se passe bien dans les manuels de ces modules. C'est le cas pour les factures récapitulatives, produits constitués, Multi-Stock, provisions (stock réservé), module de caisse, E-documents, facturation périodique et Car-pass.

## Formats

Si le format des éléments Nombre - Date et Heure, Numéro de téléphone national est différent du format de Wings, vous pouvez introduire ce format ici. Pour chaque élément, un exemple sera toujours affiché.

## Impression

### Sélection de liste

Avant de pouvoir démarrer l'impression d'une liste, une sélection des données à imprimer est toujours proposée.

(Voir aussi: Wings - Aide - Gestion - Paramètres - Impressions)

### Détail de liste

La même chose vaut pour le détail de la liste.

(Voir aussi: Wings - Aide - Gestion - Paramètres - Impressions)

### Portée de la taille


Le format du type de caractère utilisé est dépendant de la largeur de la liste concernée.

(Voir aussi: Wings - Aide - Gestion - Paramètres - Impressions)

### Imprimer grillage

Un grillage peut être imprimé pour faciliter la lecture des données. (Voir aussi: Wings - Aide - Gestion - Paramètres - Impressions)

## Marges

Une marge supérieure et inférieure et une marge à gauche et à droite peuvent facilement être définies en utilisant le bouton compteur: 

## Recto-verso

Si votre imprimante offre la possibilité, vous pouvez établir ici l'impression recto-verso.

## Pourcentage zoom pour l'aperçu

A établir d'avance pour les listes dans l'aperçu.

## E-mail

Permet la connexion avec un serveur SMTP quand 'Simple MAPI' ne peut pas être utilisé.

## Préférences(1) & (2)

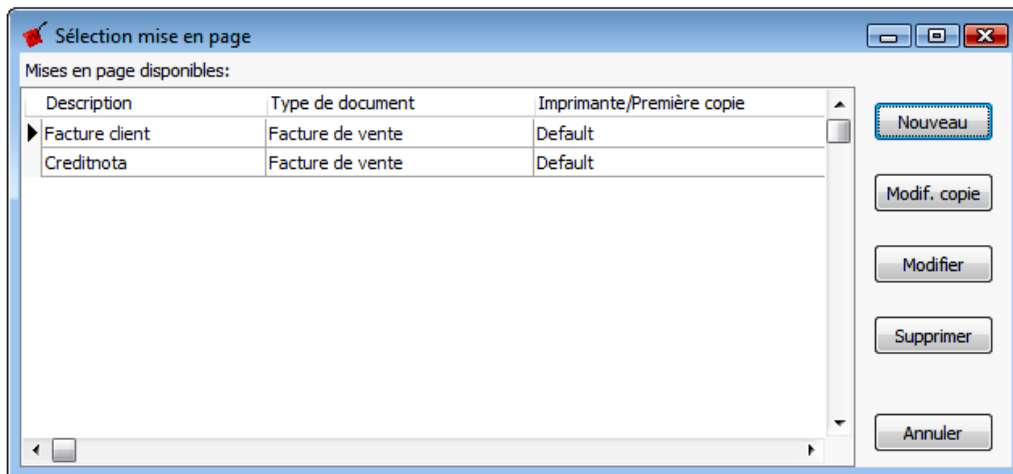
Lors du démarrage de Wings, les définitions qui sont introduites dans cet onglet sont chargées. Ces définitions vous permettent d'adapter la communication avec Wings à vos propres souhaits. (Voir aussi: Wings - Aide - Gestion - Paramètres).

# WINGS MISE EN PAGES

## 2.1. Wings: l'expert de documents

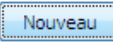
L'Expert listes est un système d'écrans qui accompagne l'utilisateur lors de la création et de la modification d'un document. Il suffit de suivre l'explication sur les écrans pour arriver à un document. (\*)

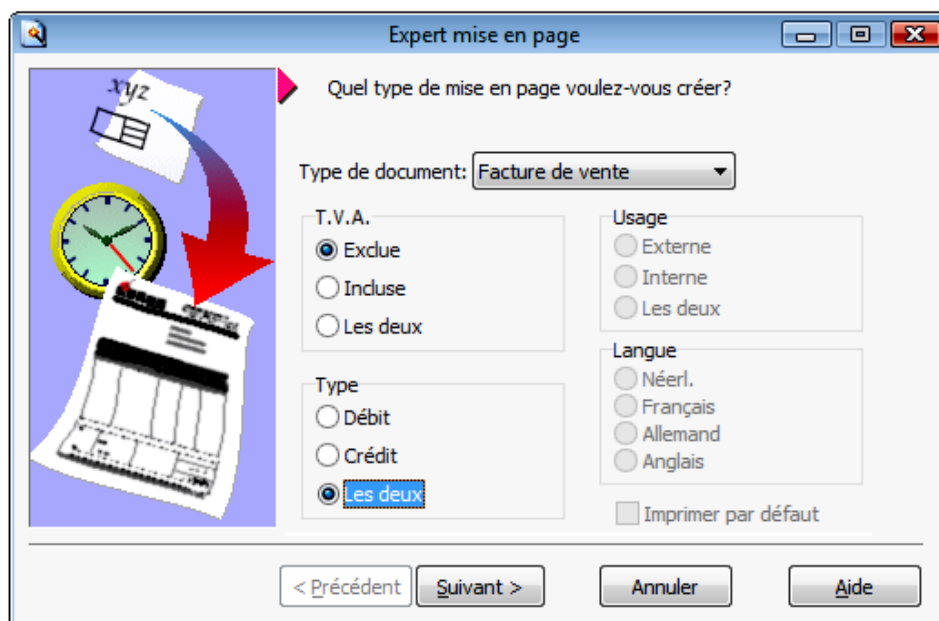
(\*) La mise en pages des documents est nécessaire avant de pouvoir imprimer des factures en Wings:





► P.ex. création du lay-out "Facture".

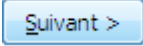
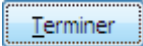



- Cliquez sur "Gestion" et ensuite "Impressions" dans la barre de menus
- Cliquez ensuite sur Expert mise en page
- Cliquez  pour créer un nouveau document




- Cliquez sur  et sélectionnez le type de lay-out souhaité
- Cliquez sur  et sélectionnez la définition TVA et le Type

*P.ex. Les deux (ce qui signifie les deux options, TVA Exclue et Incluse et comme type Débit et Crédit, ce qui permet toutes les options)*

- Cliquez sur 
- Kies tenslotte de stijl van de lijnen in uw lay-out.
- Cliquez sur 
  - Wings va préparer votre document dans 4 langues.

 Si vous avez déjà auparavant créé des lay-out à l'aide de l'expert, vous pouvez également choisir le bouton 'Modifier' dans l'écran d'ouverture pour modifier les lay-out existants. Vous serez alors accompagné par l'expert qui vous indiquera les définitions précédentes et qui vous permettra de faire des adaptations.

 Si l'expert ne convient pas il faut utiliser l'éditeur de mise en pages. Une introduction est disponible et peut être retrouvée sur le cd d'installation.



# WINGS OPÉRATIONS

## 3.1. Les sortes d'opérations

### Offres (\*)

Les opérations sont groupées dans le menu d'opérations. Ainsi vous pouvez introduire une *offre* de prix et commander celui-ci. Il est possible qu'il s'agit d'une offre simple ou d'une "offre-type". Egalement vous pouvez introduire une période d'expiration pour les offres. (Voir aussi: Gestion - Paramètres - Offrir)

(\*) Les offres de prix sont disponibles comme option dans les différentes versions de programme.



Remarque: Par "offre-type" (Voir aussi l'onglet "Financier" dans l'opération "offres") on veut plus précisément dire une modèle d'offre qui peut être utilisé comme base pour des offres de prix à l'avenir. Si vous ne cochez pas ceci, vous travaillez avec une offre de prix unique qui sera barré après commande.

### Commandes, livraisons et factures

Vous pouvez introduire une *commande* et livrer celle-ci complètement ou partiellement, après vous pouvez facturer la livraison. Lignes de livraison peuvent être récapitulées, ce qui vous donne une *facture récapitulative*. Ceci est uniquement possible à partir d'une version Pro.

Dans le programme de logistique il est également possible d'introduire *une livraison* immédiatement, sans commande précédente.

### Commandes

Le document que le client utilise pour la commande est appelé bon de commande. Parfois, ce document est considéré comme document confirmant la commande. Dans cas, le document est appelé confirmation d'ordre. Cette dénomination peut être choisie par vous même en Wings. (Voir aussi: Expert mise en pages)

## L'écran des commandes

L'écran contient l'en-tête.

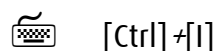
Celui-ci contient les données générales (livre, client, date de commande, etc,...) et différents onglets (sous-divisés en un onglet **Livraison** avec les données du client de livraison (lecture-seule) et la date de livraison supposée; un onglet **Financier** contenant essentiellement les données provenant de la fiche client et un onglet **Détail** où les différentes lignes de produit de la commande peuvent être introduites).

Lorsque vous ouvrez l'onglet **Détail**, vous trouvez les boutons spéciaux suivants:

### Consultation information clients-/produits



ou



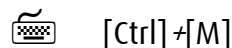
[Ctrl] + [I]

L'information client contient notamment l'information générale concernant le client.  
L'information de produit contient l'information générale concernant le produit.

### Consultation memo



ou



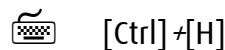
[Ctrl] + [M]

Le memo contient des données de l'onglet memo du client.

### Consultation historiques clients/ fournisseurs/ produits



ou



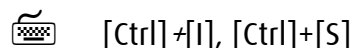
[Ctrl] + [H]

### Consultation planning stock pour des produits simples et des produits composés (\*)

(\*) optionnelle à partir de la version Enterprise



ou



[Ctrl] + [I], [Ctrl] + [S]

## Distribution de la TVA



ou



[F9]

Distribution de TVA			
Case TVA	%	Base	TVA
Base ventes 21%	21,00	500,00	105,00

Dans cette fenêtre, vous apercevez l'effet que l'opération introduite a sur les cases de la déclaration TVA.

## Insérer une ligne



ou



[Ctrl]+[+] (of [Ins])

Insérer une ligne ou une règle au-dessus d'une ligne active.

## Supprimer une ligne



ou



[Ctrl]+[-] (of [Del] )

Supprimer une ligne de détail ou une règle active.

## Annexes



ou



Bouton droit du souris sur l'onglet annexes.



L'introduction de commandes aux fournisseurs se fait de façon analogue.

## Livrer commandes clients

Livre	Numéro	Date commande	Date livr.	Client	Adresse livraison	Référence client	Etat livr.	Repr.
V01	04000016	15/08/2014	18/08/2014	ELECTROS			Pas livrée	
V01	04000017	22/08/2014	20/08/2014	ELECTROS			Pas livrée	
V01	04000018	23/08/2014	20/08/2014	ELECTROS			Pas livrée	

Cmt Code	Description/Texte	Commandé	Livrée	A livrer	Cmp. Sel.	Comp	Unité
B-ABC987	CHAISE BUREAU CUIR NOIR	1,000	0,000	0,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P

## L'écran livrer commandes client

Comm. entier

L'utilisation de ce bouton permet de considérer la commande du client comme entièrement livrée.

A livrer	Sel.
1,0000	<input checked="" type="checkbox"/>

Il existe également la possibilité de livrer partiellement la commande si le nombre commandé n'est pas disponible. Le nombre subsistant est appelé "back-order". Si vous cliquez sur le champ en dessous de l'en-tête "A livrer" vous pouvez introduire le nombre souhaité. Si vous cochez la case en-dessous de "Sel.", le nombre de pièces à livrer est proposé automatiquement.

Effacer

Si vous souhaitez annuler le nombre d'unités livrées d'une commande, vous pouvez simplement pousser sur ce bouton.



Ces boutons permettent de modifier la position des lignes de détail.  
(P.ex. pour placer une ligne de commentaire au-dessus d'une ligne de produit)

Confirmation

?

Aller vers écran Livraison?

Oui Non Annuler

Dépendant des paramètres, Wings vous demandera si vous voulez aller vers l'écran de

livraison ou pas. Dans l'écran de Livraison, vous pouvez encore toujours faire des modifications.



La possibilité de pouvoir supprimer une commande partiellement livrée est dépendant des paramètres. (Voir aussi: Gestion - Paramètres – Logistique - Divers(1)&(2))



La réception des commandes fournisseurs se fait de façon analogue.

## Livraisons et factures clients

Cmt Code	Description/Texte	Livrée	Unité	Catégorie pri	Prix unitaire	Rem. %	TVA	Total
B-ABC987	CHAISE BUREAU CUIR NOIR	1,000	P	Divers	300,000	0,00 ICG		300,00

### L'écran livraisons client

L'écran contient l'en-tête: Celui-ci contient les données générales (livre, client, date de livraison, etc...) et les différents onglets (un onglet **Livraison** avec les données du client de livraison, (lecture seule), un onglet **Financier** contenant essentiellement les données provenant de la fiche client ainsi que le statut d'impression du bon de livraison et de la facture et un onglet **Détail** où les différentes lignes de produit de la livraison, ainsi que des lignes commentaires peuvent être introduites. Après vous pouvez déjà imprimer la livraison et/ou la facture.

### Boutons spéciaux



Donne accès à l'écran des provisionnements.  
(\*) Si le module de stock réservé est présent.

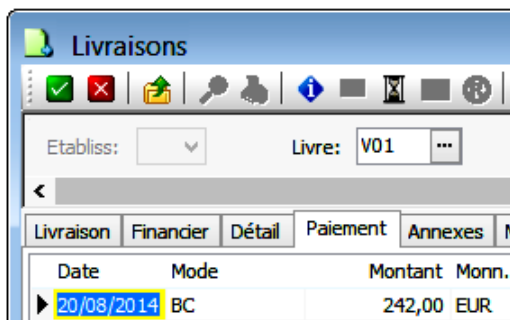


Bouton pour diviser. Pendant des livraisons/réceptions on peut diviser une partie de la quantité sur la ligne détaillée. Ce bouton est surtout intéressant quand on utilise le module de multi-stock.

► Par ex. Il se passe une réception de 5 pièces. 2 sont cassées et seront mises à côté. Les autres 3 seront pris en stock.



L'introduction des réceptions fournisseurs se fait de façon analogue.



## Paielements

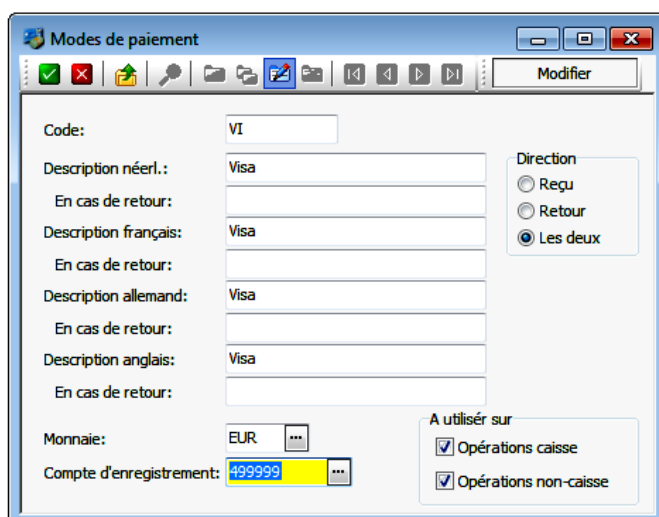
Sur l'onglet de paiement l'utilisateur peut introduire la mode de paiement et un montant payé. La possibilité existe de lier les paiements avec un numéro de compte général du plan comptable. (Voir aussi: Base – Fiches d'aide – Modes de paiement).

### Paielements par site web

Comment enregistrer les paiements qui ont été enregistrés sur un site web?

1. Préparez des modes de paiement par sorte de paiement et puis faites une liaison avec un compte d'attente. (\*)
2. Introduisez les factures comme 'payé' et enregistrez les factures vers la comptabilité.
3. Si dans la comptabilité les paiements ont été reçu le compte d'attente est comptabilisé et aussi les frais/commissions.

### (\*) Modes de paiement



Modes de paiement peuvent être retrouvés dans le menu Base-Fichiers d'aide-Modes de paiement.

## Remises et systèmes de remises (\*)

(\*) optionnelle à partir de la version Professionnelle

Systèmes de remise

Code: CLIPRO

Système: Client

Type: % remise

Sélection 1: Client

☒ Dernière sélection comme colonne

Priorité:

2:

3:

4: Client  
Groupe de clients  
Produit  
Groupe de produits  
Catégorie prix de vente  
quantité est utilisée  
Durée de validité



Il faut indiquer au moins 1 et maximum 4 champs. Pour chaque combinaison une remise peut être introduite dans cet écran.

### Aperçu champs de sélection

- Client: qui place la commande ou pour qui la livraison est destinée.
- Groupe de clients:
- Produit:
- Groupe de produits:
- Catégorie prix de vente: celui qui est utilisé sur la ligne d'opération (vient surtout de la fiche clients).
- Quantité: livrée ou commandée.
- Durée de validité: date de/ date jusqu'à.
- Catégorie prix de vente

### Aperçu types de remises

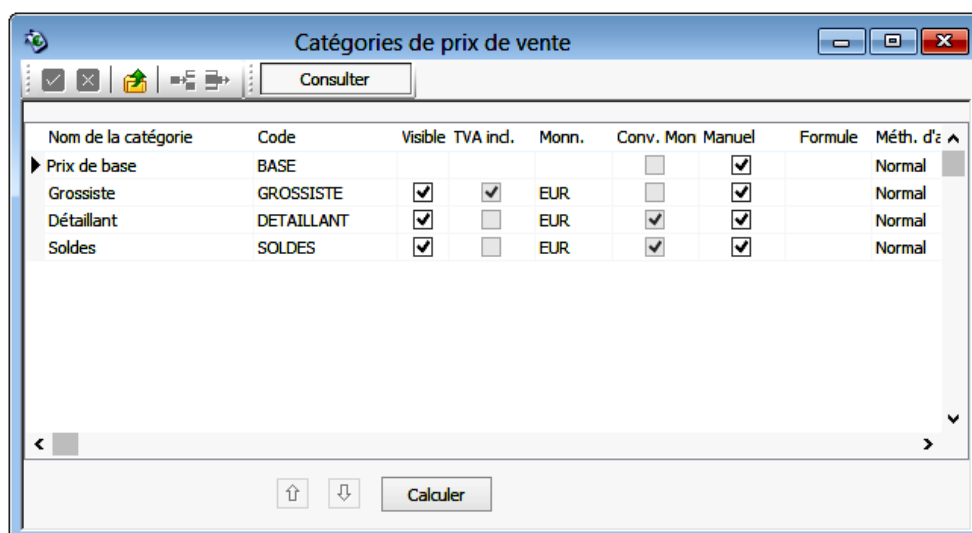
- % remise: la remise par ligne de produit.
- Remise prix unique: la remise sur le prix unitaire.
- Prix unique net: le prix unitaire à utiliser.
- Produit gratuit: produits gratuits comme type de remise.
- Catégorie prix de vente



☒ Dernière sélection comme colonne Vous pouvez laisser apparaître la dernière sélection comme colonne. (Avec un maximum de 100). C'est le cas pour les produits dans l'exemple montré. Si ce case n'est pas coché les données sont affichées sur l'écran l'un au-dessous de l'autre.



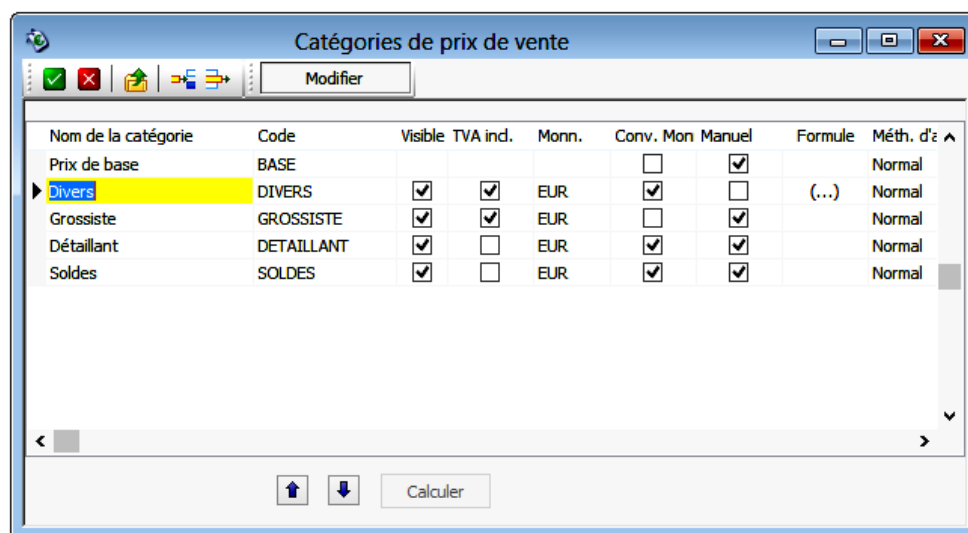
## Catégories de prix de vente



Un produit fait parti d'un groupe de produits. Un groupe de produits contient des différentes catégories de prix de vente. (Voir aussi: Base - Fichiers d'aide - Catégories de prix de vente). Les catégories de prix de vente vous donneront la possibilité de coupler un produit à un nombre arbitraire des prix de vente.

En introduisant les opérations le prix de vente est déterminé par la catégorie de prix de vente à laquelle le client sélectionné appartient (*par ex. détail, grossiste, ...*).

(Voir aussi: Base - Clients - Onglet Logistique - Prix)



- Code de la catégorie  
Il faut attribuer un code unique a chaque catégorie de prix.  
La détermination de cette catégorie de prix de vente à laquelle appartient un client, se fait à base de ce code.
- Visible  
Cochez cette case si les prix de cette catégorie de prix de vente ne sont pas applicable comme prix de vente d'opération.

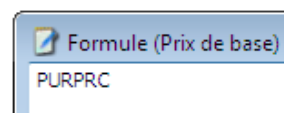
*Par ex. pour des catégories qui sont seulement utilisées pour calculer un résultat intermédiaire ou pour introduire des remises spécifiques par produit ou des coefficients qui ne sont pas utilisés comme prix final.*

Il n'est pas nécessaire d'introduire une monnaie pour les catégories de prix de vente invisibles.

- TVA incl.  
Montre si les prix qui appartiennent à la catégorie de prix sont TVA inclus/exclus.
- Monn.  
Sélectionnez la monnaie étrangère dans laquelle les prix de la catégorie de prix sont exprimés.
- Conv. Mon.  
Pendant le calcul automatique du prix dans le fichier produits se passe un recalcul basé sur le cours de change actuel dans le fichier des monnaies.
- Manuel  
Les prix produits qui appartiennent à cette catégorie doivent être introduits manuellement.
- Formule  
Les prix produits qui appartiennent à cette catégorie sont automatiquement calculés par Wings à l'aide d'une formule introduite dans la catégorie de prix de vente et le prix de base établi dans la fiche produit. Il reste possible de modifier (manuellement) le prix calculé dans la fiche produit.

Pendant la préparation de la formule vous pouvez utiliser toutes les fonctions de calcul. A l'aide de [Ctrl]+[F] vous pouvez référer aux données suivantes dans la fiche produit:

- le prix unitaire de base [BASE];
- les prix des autres catégories de prix de vente;
- la remise de base [BASEDSC];
- la remise d'achat [PURDSC].



*Par ex. le prix de base est égalisé au prix d'achat. Dans ce cas la donnée est (le prix d'achat): PURPRC.*

- Méth. d'arr.  
Sélectionnez la méthode à laquelle l'arrondissement des prix automatiquement générés doit avoir lieu: l'unité d'arrondi sélectionné (Voir aussi: Wings - Aide - Fichiers de Base - Fichiers d'aide - Catégories de prix de vente)
- Unité d'arr.  
En combinaison avec la méthode d'arrondissement sélectionnée cette unité d'arrondi est utilisée pendant le calcul de prix automatiques.

## Prix des produits

**Ajustements manuels** : à exécuter manuellement par groupe prix, groupe de produits et par fournisseur.

**Calculer prix de base** : la différence avec les catégories de prix de vente est:

1. Le prix de base peut dépendre uniquement du prix d'achat.
2. Le (re)calcul du prix de base ne se fait pas automatiquement si le prix d'achat change, mais doit être activée par cette option.

Sélections: par groupes prix/de produits ou par fournisseur.

Après introduction de la sélection apparaît l'écran "Calcul de prix" avec les options suivantes:

- Recalculer prix de base adaptés
- Prix de vente: si vous voulez laisser recalculer les prix de vente (qui dépendent possiblement du prix de base), à partir du nouveau prix de base. A recommander!
- Recalculer prix de vente adaptés

**Ajustements automatiques** : (unique)

- Sélections: par Groupes prix/produits ou par Fournisseur.  
Dans le tableau il faut indiquer dans quelle catégorie de prix la modification aux prix doit avoir lieu.

Ajuster indique si vous voulez adapter les prix dans les catégories **manuelles** de prix (comme le prix d'achat), **automatiques** (auxquelles vous attribuez une formule ici) ou les deux. Pour les ajustements automatiques vous devez indiquer en surplus si dans la catégorie seulement les prix adaptés doivent être adaptés ou tous les prix automatiques. Recalculez les prix automatiques vous déterminez si après l'ajustement des prix des un (re)calcul des prix automatiques doit avoir lieu. (Par ceci vous devez tenir compte du fait qu'une formule a déjà été attribuée dans la catégorie de prix par groupe de produits.) Ceci peut se faire séparément pour "le prix de base" et pour les catégories de prix de vente. Dans le cas de recalcul, vous devez décider si les prix adaptés doivent être recalculés de nouveau ou pas.

Exemple: Supposons que le "prix de base" est calculé basé sur le "prix d'achat". Les catégories de prix de vente automatiques sont le plus souvent en fonction du "prix de base". Supposons encore qu'un certain fournisseur augmente ses prix avec 10%: vous exécutez un ajustement de prix sur "prix d'achat" ( $PURPRC * 1.10$ ) pour ces produits qui sont fournis par ce fournisseur. Dans ce cas vous devez laisser recalculer également le "prix de base", ainsi que les prix automatiques.

## Inventaire

Afin de laisser correspondre la valeur de l'inventaire au stock disponible, vous pouvez utiliser cette option.

Le côté gauche contient les données de stock de la sélection et est informatif. Les données modifiées apparaissent dans un autre couleur.

On a prévu des boutons pour:



copier le prix d'achat du produit vers l'inventaire.



copier tous les prix d'achats vers l'inventaire. Ceci peut dépendre de quelques conditions. (*Par ex. Seulement si le prix de l'inventaire est zéro*).

La valeur de l'inventaire est calculée à base de la quantité introduite et le prix par unité. Adapter le valeur de l'inventaire a comme conséquence un calcul automatique du prix unitaire.

Comptage: (Voir aussi: Manuel comptage de stock-(\*) à partir de Wings Professional).

Mouvements stock: (Voir aussi: Manuel Multi-stock)-(\*) à partir de Wings Enterprise).

## Produits à commander

Sur cette liste, basée sur le stock minimum et le stock fictif, la quantité à commander pour chaque produit de stock sera déterminée.

Seulement les produits dont le stock fictif est plus petit que le stock minimum seront affichés sur la liste;. A côté du supplement de stock (basé sur stock minimum et maximum) les produits pour réservations du type 'Commander' seront commandé. Ces produits seront toujours commandés, meme s'il y a assez de stock pour assigner le matériel demandé.

## Clôture périodique – clôture annuelle

Clôturez d'abord dans le programme de logistique et alors après clôturez dans la comptabilité.

### Contrôle:

#### Pendant la clôture périodique:

- Toutes les livraisons avec une période de facturation dans la période de clôture doivent être facturées! (Sauf si on modifie la période).
- Toutes les factures de la période doivent être enregistrées et imprimées (définitivement)! (Sauf si on modifie la période.)
- Tous les paiements de cette période doivent être enregistrés!

#### Pendant la clôture annuelle:

Toutes les livraisons avec une date de livraison dans l'exercice à clôturer doivent être enregistrées. Si ceci n'est pas le cas, Wings posera la question si l'année comptable doit être clôturé définitivement. Si 'oui', ces livraisons seront placées en "lecture seule". Par conséquent, elles ne peuvent plus être adaptées, seulement facturées. Si 'non' la clôture sera interrompue et une autre date doit être attribuée aux livraisons, afin de les transférer vers une autre exercice.

# WINGS CONSULTATIONS

## 4.1. Wings: consultation des opérations

Wings vous offre un grand nombre de possibilités de consultations. Vous pouvez atteindre ces différentes possibilités par l'option "Consultation" qui se trouve dans la barre de menus. Pour la consultation des commandes, livraisons et factures client, différentes sélections sont possibles. Ce chapitre vous donne quelques exemples de consultations. La consultation des opérations fournisseur se fait de façon analogue.



**Sélection selon:** Wings offre la possibilité de sélectionner les données souhaitées selon différents critères de sélection. Ceci peut être très utile si vous souhaitez un aperçu de toutes les commandes, livraisons ou factures d'un client spécifique groupées ensemble. Ce mode de consultation demande moins de travail de recherche et se fait de façon plus aisée.

### Consultation Offres Clients(\*)

(\*) Les offres de prix sont disponibles comme option dans les différentes versions de programme.

### Consultation Commandes Clients

### Consultation Pro formas

(\*) Pro formas à partir de Wings Professional.

### Consultations Livraisons Client

### Consultation Factures client

► *P.ex. Consultation factures*

**i** Si le document de facture concerné se trouve déjà dans le livre de vente et qu'il est donc déjà enregistré en comptabilité, vous pouvez encore toujours l'afficher, le modifier et l'imprimer. Si la période où se trouve la facture est déjà clôturée, le document sera affiché en mode "Lecture-seule" et vous ne pouvez que l'imprimer.

## Consultation opérations d'achat

### Consultation Historiques

Sélections par client, fournisseur ou produit et par type d'opération.

### Consultation Inventaire

Sélections par groupe produits, produit, localité et fournisseur. Aussi des sélections par période/actuel et aussi un soustotal à établir. *P.ex. par groupe de produit.* Le stock fictif peut aussi être montré en ce qui concerne les quantités et les montants. Vous pouvez également choisir de montrer les modifications de stock durant, avant ou après la période sélectionnée.

### Consultation Historique stock

Sélections par groupe produits, par produit et par localité.

Consolidé par opération: pour chaque ligne produit qui se trouve sur une opération (livraison), seulement les données actuelles sont reprises dans l'historique de stock.

Triage; montant/descendant sur date d'opération ou date de système.

### Consultation Planning stock

Vous pouvez consulter pour un produit de stock spécifique dans quelles commandes ouvertes des clients ou des fournisseurs ça apparaît encore.

### Info

La représentation graphique du chiffre d'affaires client/fournisseur ou produit est disponible dans l'info client et fournisseur.

**i** Quand des modules comme car-pass, multistock, etc... sont présents des consultations supplémentaires peuvent être disponibles.

# WINGS IMPRESSIONS

## 5.1. Impression opérations

**i** Les sélections possibles pendant l'impression des listes sont presque identiques aux sélections pour les consultations correspondantes. Vous avez la possibilité de contrôler l'impression à l'aide de l'exemple d'impression.

### Opérations de vente

#### Impression Offres

(\*) Les offres de prix sont disponibles comme option dans les différentes versions de programme.

#### Impression Commandes

#### Impression Pro forma's

(\*) A partir de Wings Professional

#### Impression Livraisons clients

#### Impression Factures client

#### Impression Factures archivées

→ Offre la possibilité d'imprimer une facture d'une période déjà clôturée

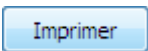
### Etat d'impression

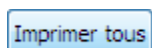
Etat d'impression
Imprimée
Imprimée et modifiée
Pas imprimée
Requiere (re-)impression

Vous pouvez sélectionner l'état d'impression en utilisant . Ceci vous permet de n'obtenir que les documents qui correspondent à cet état.

### Comment faire une sélection pendant l'impression?



- Vous pouvez sélectionner un document à imprimer en cliquant sur la ligne document à l'écran
- Ensuite cliquez sur 

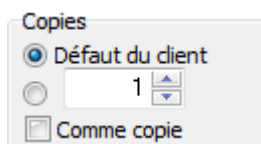


→ Imprimer tous les documents qui apparaissent à l'écran

Date facture:  Période:

Possibilité d'attribuer une date de facture et une période de facturation. Veuillez tenir compte que le numéro de la facture est déterminé par la période et non pas par la date de facture.





Nombre d'exemplaires à imprimer selon la fiche client, le nombre de copies à introduire soi-même ou imprimer directement comme 'copie'.

### **Impression Liste contrats**

(\*) Si le module 'facturation périodique' est présent.

### **Impression Liste offres**

(\*) Les offres de prix sont disponibles comme option dans les différentes versions de programme.

### **Impression Liste commandes**

### **Impression Liste pro formas**

(\*) A partir de la version Wings Professional.

### **Impression Liste livraisons client**

### **Impression Liste factures clients**

### **Impression Statistiques clients**

- Vous pouvez ici composer vous-même une liste pour les Commandes, les Livraisons ou les deux. Vous êtes aidé par l'expert listes.

**i** L'impression des listes et des statistiques se fait de façon analogue pour les opérations de fournisseur.

### **Impression Historiques**

- Comparable avec la consultation, mais avec des options aperçu écran et impression vers l'imprimante

### **Impression Produits à commander**

- Au fond une "proposition de commande". Le logiciel tient compte du niveau de stock maximal et avec la donnée "quantité à commander" dans la fiche de produit. Sélections par groupe de produit ou par fournisseur.

### **Impression Inventaire**

- (Etendu) Les mêmes sous-totaux que pour les opérations, mais avec la possibilité des soustotaux et des statistiques. (C.-à-d. les modifications de stock dans la période correspondante ou dans les périodes avant ou après la sélection).

- (Bref) Seulement à appliquer pour le niveau de stock présent et avec moins de possibilités de sélection.

### Impression Historiques stock

- Les mêmes sélections que pour la consultation mais avec la possibilité de grouper par produit.

### Impression Planning stock

- Les mêmes sélections que pour la consultation mais avec les critères suivants: groupe produits et produit. Ainsi il y a la possibilité de trier par produit ou par groupe produit.

### Impression Liste à livrer

- Une liste qui indique ce qui peut être livré des commandes ouvertes base sur le stock réel.

### Impression Liste de chargement

- La liste est l'impression de la proposition de chargement (\*) La liste montre les produits commandés.  
(\*) La proposition de chargement est disponible à partir de la version Enterprise.

- Des sélections sont possibles sur par exemple le client et la date de livraison.

- Sélection supplémentaire sur 'Livrer par':  
Unité: les lignes seront imprimées seulement quand il y a quelque chose qui peut être livrée.  
Ligne complète: les lignes seront imprimées seulement quand la ligne complète peut être livrée.  
Commande complète: la commande est imprimée seulement si la livraison complète est possible.  
Ne pas re-charger: un ordre déjà chargé ne sera pas rechargé si cette case est cochée.

- Vérifier stock:

- **Non**, pas de contrôle, la quantité commandé est repris comme quantité de chargement;
- **Maximum**, par ligne d'ordre la quantité de chargement est déterminé sur base de la quantité commandée et la stock réelle, sans tenir compte d'une quantité de chargement déjà attribué à des ordres existants.
- **Jusqu'à fin de stock** (sélection): par ligne d'ordre la quantité de chargement est déterminé sur base de la quantité commandée et la stock réelle, et avec tenir compte d'une quantité de chargement déjà attribué à des ordres existants sélectionnés.

- **Jusqu'à fin de stock** (sortant): les produits sont livrés quand il se trouvent en stock à ce moment en tenir compte avec des ordres sortants
- **Jusqu'à fin de stock** (fictif): on tient compte des ordres de tous les clients et les produits seront uniquement livrés quand sur le moment de la commande il y a assez de stock selon la planification de stock. Le programme tient compte des commandes encore à recevoir, donc le stock fictif.
- **Tenir compte autres propositions** le stock déjà chargé pour des autres propositions n'est plus disponible pour des propositions à venir.
- 'Triage par' triages différentes possibles. Triage est important quand 'jusqu'à fin de stock' est coché.
  - 'Montrer détails'  
Livable: seulement des lignes livrables  
+ commentaires  
Lignes ouvertes: aussi des lignes dont rien ne peut être livrée.
  - 'Montrer commandes'  
Livable: ceux dont quelque chose peut être livrée  
Tous: les commandes ouvertes, aussi ceux dont rien ne peut être livrée.
  - 'Type liste'  
Sélection pour données de charges **par opération** et par ligne détaillée par détail **endroit**.  
**Personnalisée**, pour des listes qui ont été personnalisées par l'utilisateur.
  - 'Montrer champs', donne la possibilité de sélectionner les colonnes qui doivent venir sur la liste.

#### Impression Fichiers de base

- (Impressions des données de fichiers de base à l'aide d'un expert listes).

## Opérations d'achat



Le menu pour l'impression des opérations achat est pratiquement identique au menu d'opérations de vente mais adressée au fournisseur.

Impression Commandes

Impression Réceptions

Impression Factures

Impression Réceptions archivées

Impression Liste commandes

Impression Liste réceptions

Impression Liste factures

Impression Statistiques