

**Fiche version**



**LSE BUSINESS B.T.P**

**Jusqu'à la Version 9.10.000.102**

**Edition du 22 Juin 2016**

# Sommaire

---

<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.034</b> .....	<b>7</b>
Etudes & Situations .....	7
Saisie et Edition des devis : .....	7
Saisie des factures et avoirs : .....	8
Nouveaux modèles d'édition : .....	8
Ventilation Analytique sur les comptes par défaut .....	8
Accès aux appels en Multi critère Devis : .....	9
Modification possible d'une facture Partiellement ou Totalelement réglée.....	9
Saisie de pièce.....	10
Visa sur les contre études.....	11
Export possible des pièces de type Etudes et Devis dans EXCEL : .....	13
Préparation de factures : .....	14
Comptabilisation de factures : .....	14
Achats.....	15
Modification possible de l'unité de mesure .....	15
Possibilité de générer des avoirs fournisseurs depuis les factures ou retours fournisseurs .....	15
Gestion de Chantiers.....	16
Résultat de Chantiers : .....	16
Gestion des reliquats prévision et besoin de chantier .....	16
Saisie de l'avancement possible en analyses de Chantier.....	16
Interdire la saisie de besoin de chantier si l'affaire n'est pas acceptée.....	17
Ajout des montants de frais (FG, FC et FR) dans les analyses chantiers .....	17
Contrats.....	18
Interventions.....	19
Diverses Fonctionnalités .....	20
Paramétrage de la police de bloc-notes .....	20
Utilitaire de recalcul du PMAP .....	20
En création tiers, contrôle d'existence après saisie du code client.....	20
Optimisation des temps de chargement en recherche Articles.....	21
Dates initialisées au mois en cours.....	21
Amélioration du paramétrage des ventilations comptables.....	21
Numérotation des documents en fonction de l'année et du mois .....	22
Appels d'offre.....	23
Interface avec le logiciel SPIGAO (EDISYS) : .....	23
Validation appel d'offre : .....	23
Gestion de la Co-traitance (nouveau module) .....	24

## Fiche Version

---

Définition de la cotraitance : .....	24
Cotraitance en appel d'offre : .....	24
Cotraitance en affaires « chantier » : .....	25
Edition lettre de règlement .....	26
Gestion de la Sous-traitance (nouveau module).....	26
Sous-traitance en devis : .....	26
Edition lettre de règlement .....	27
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.049 .....</b>	<b>28</b>
NOUVEAU LANCEUR L.S.E (Remplace l'accueil entreprise).....	28
ETUDES ET SITUATIONS.....	29
Accès à la saisie des règlements pour les factures exportées via Comsx .....	29
Gestion des Acomptes et Règlements externalisées .....	29
Gestion des demandes de prix sur documents (Devis, facture,...).....	31
GESTION de CHANTIERS.....	42
Nouveau Champs disponible .....	42
Gestion des Restes à Dépenser .....	43
Facturation : Montant des factures HT établies en prix de vente. Reste Mt saisissable. ....	45
Export Tableaux d'Analyse dans Excel.....	47
Etat préparatoire de paie .....	50
Blocage de la Saisie des consommations sur les appels clôturés ou annulés.....	51
GESTION DES ACHATS .....	51
Ajout d'une colonne TVA dans la grille de saisie des factures Fournisseurs.....	51
CONTRATS .....	52
Journal d'évènement .....	52
Edition des Contrats via modèles WORD .....	52
INTERVENTIONS .....	56
Fonctionnalité : .....	56
Ajout d'un code Etat "En cours de Réalisation" .....	57
Ajout de la liste des types d'intervention.....	58
Choix du modèle d'édition en « Edition des bons d'intervention ».....	58
Ajout de Coefficients Par Domaine d'activité pour les interventions .....	59
FICHIERS DE BASE.....	61
Fiche Ressource .....	61
Fichier Article .....	61
<b>Nouveautés de la Version 9.10.000.055 Edition 6.....</b>	<b>62</b>
Module Commerce de Détail .....	62
Affichage de la fiche version au lancement de l'application BTP.....	67
Ajout paramétrage pour l'affichage des types d'intervention.....	68
Possibilité de faire apparaître la référence fournisseur dans les pièces d'achats .....	68

## Fiche Version

Gestion de L'Autoliquidation de la TVA pour les sous traitants.....	69
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.069 Edition 7 .....</b>	<b>73</b>
Module Commerce de Détail : .....	73
Ajout date de livraison souhaitée lors de l'acceptation de devis.....	73
Paramétrage : .....	73
Possibilité de définir plus de 10 taux de tva (jusqu'à 21 taux).....	73
Analyses chantiers : .....	74
Possibilité d'ajouter les champs totalisant des restes à dépenser et fin d'affaire par catégorie.....	74
Distinction des frais au niveau des champs de prévisionnel.....	74
En export EXCEL, ajout de la possibilité de générer le document en mode protégé.....	75
BATIPRIX : .....	76
Intégration de la version BATIPRIX2014. ....	76
Affaires : .....	76
Dans le multicritère des affaires, Ajout du choix "tous les établissements". ....	76
Dans la fiche affaire, reprise du descriptif dans le libellé abrégé sur 70 caractères au lieu de 35. ....	76
Stocks : .....	77
En édition des listes d'inventaire 2 nouveaux états (/Lib) ont été créés. ....	77
Ajout de la possibilité de rattacher une section analytique à un dépôt. ....	77
Interventions : .....	78
Ajout de la saisie d'une date pour la facturation des devis d'intervention. ....	78
Achats : .....	78
Ajout d'un paramétrage pour l'affichage des commandes en génération depuis les propositions d'achats. .....	78
Ajout d'une interface de récupération de factures depuis le logiciel de dématérialisation ZEDOC de la société BSV.....	78
Ajout d'une option autorisant ou non la modification dans les catalogues articles par fournisseurs depuis la saisie de pièces. ....	79
Ajout d'un paramétrage pour contrôler le référencement d'un article chez le fournisseur de la pièce dans les propositions d'achats et les commandes. ....	80
Appels d'offre : .....	80
Intégration de la version 3 de SPIGAO-EDISYS.....	80
Contrats : .....	81
Ajout d'un utilitaire de modification des taux de TVA des contrats. ....	81
Etudes & Situations : .....	81
Ajout d'une option permettant l'affichage du contenu du commentaire (situé dans le complément de document) dans un multicritère. ....	81
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.070.....</b>	<b>82</b>
Gestion de chantiers : .....	82
Ajout d'une gestion par équipe en saisie de consommations. ....	82
Amélioration de la gestion des stocks. ....	89

## Fiche Version

---

Les inventaires .....	89
1.2 La saisie de la liste d'inventaire.....	90
1.2 La validation de la liste d'inventaire.....	91
1.3 La duplication des listes d'inventaire .....	92
1.4 La réactivation d'une liste d'inventaire.....	92
La réactualisation de la valorisation d'un article .....	92
La réactualisation de la valorisation pour un dépôt. ....	94
Changement codification Famille / Sous Famille Tarif .....	94
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.075.....</b>	<b>95</b>
Contrats : .....	95
Ajout type Affaire, correspondant aux types de contrats, en préparation de factures.....	95
Etudes & Situations :.....	95
Ajout création prospect depuis saisie des études et devis .....	95
Ajout d'un paramètre société par défaut, pour l'option Ligne à zéro sur situation. ....	96
Ajout champs libre pièce dans les champs disponibles de la présentation en préparation de facture.....	96
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.082.....</b>	<b>97</b>
Saisie des restes à dépenser : .....	97
Saisie de consommations :.....	97
Fiche affaire :.....	98
Saisie liste d'inventaire : .....	98
Cube décisionnel des ventes :.....	98
Génération de factures de ventes :.....	99
Bordereaux de prix clients : .....	100
Module COMMERCE DE DETAIL :.....	100
Gestion des Factures Provisoires : .....	100
Module INTERVENTIONS :.....	104
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.088.....</b>	<b>106</b>
Cubes décisionnels achats et ventes :.....	106
Multicritère articles :.....	107
Gestion des situations :.....	107
Gestion appels d'offre :.....	108
Bordereaux de prix :.....	108
Saisies de pièce : .....	108
Saisie des restes à dépenser : .....	108
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.092.....</b>	<b>109</b>
Etudes & Situations.....	109
Saisie des devis : .....	109

## Fiche Version

---

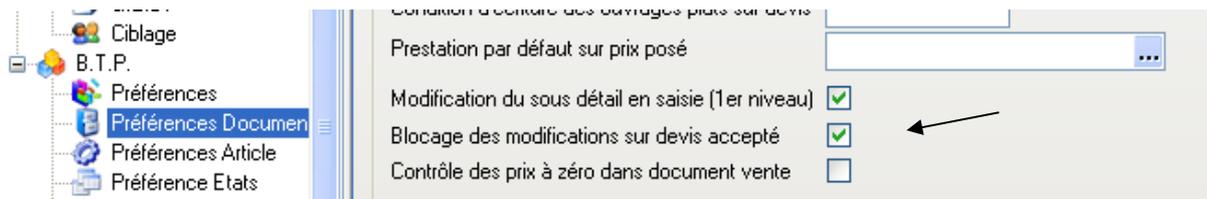
Gestion des visas :	109
Facturation :	109
Fichiers de base.....	109
Multicritères clients et fournisseurs :	109
Achats.....	109
Saisie des commandes fournisseurs :	109
Tous modules .....	110
Gestion des articles divers :	110
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.098 .....</b>	<b>111</b>
Etudes & Situations.....	111
Saisie des devis :	111
Impression des situations :	118
Gestion des règlements :	119
Gestion de chantiers .....	120
Saisie des restes à dépenser :	120
Saisie des consommations :	121
Gestion des interventions .....	121
Validation des appels :	121
Facturation des appels :	121
Gestion des contrats & interventions .....	122
Impression des factures :	122
Gestion du Parc Matériels (nouveau module) .....	122
Gestion Mobile code-barres (nouveau module).....	122
<b>Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.102 .....</b>	<b>123</b>
Etudes & Situations.....	123
Rectification des situations avec génération d'avoirs :	123
Gestion de chantiers .....	123
Saisie des restes à dépenser :	123
Achats.....	123
Saisie des commandes fournisseurs :	123
Interventions.....	124
Reprise du bloc-notes de l'adresse dans l'appel :	124
Saisie d'appel :	124
Tous modules .....	124
Gestion d'accès par utilisateur et domaine d'activité :	124

# Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.034

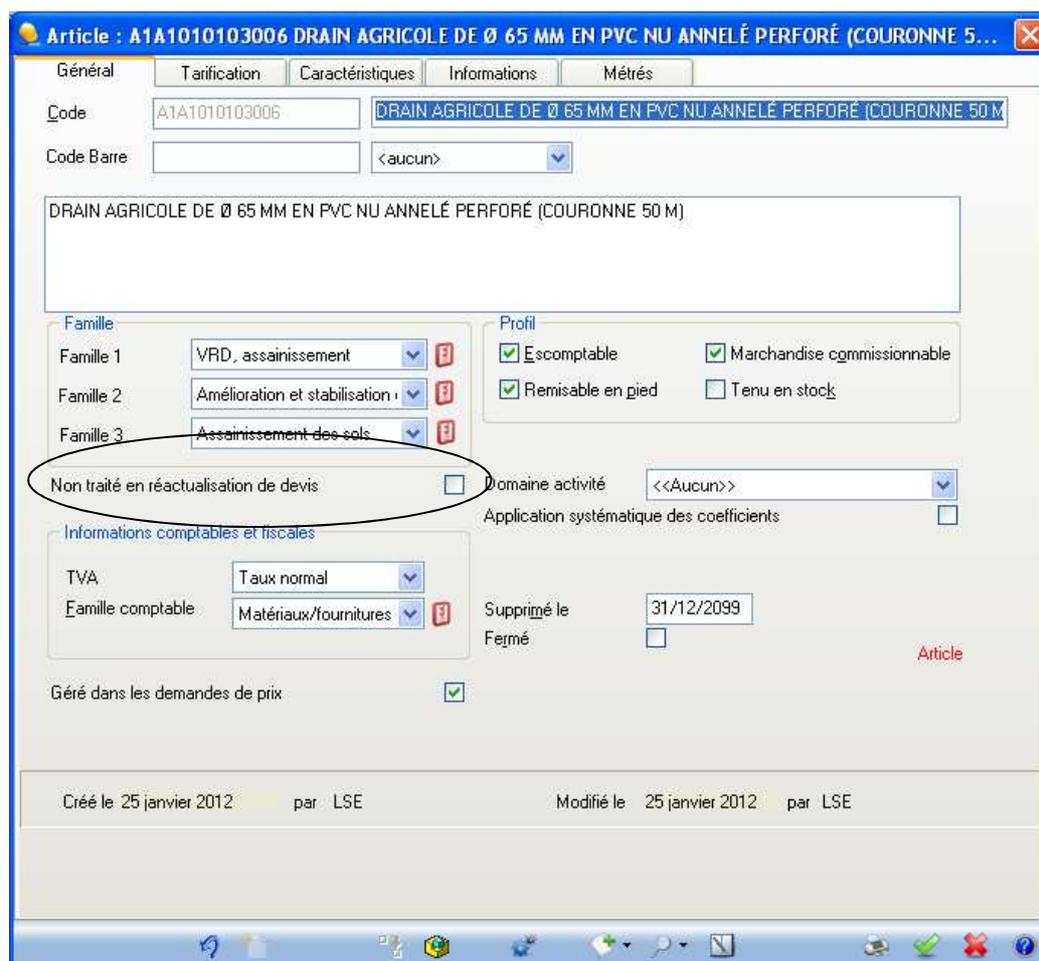
## Etudes & Situations

### Saisie et Edition des devis :

Ajout de la possibilité de blocage de la modification pour les devis acceptés.



En réactualisation de devis, ajout de la possibilité d'exclure certains articles du traitement de réactualisation de devis en fonction du champ « Non traité en réactualisation de devis » Onglet Général présent dans la fiche article.



### Saisie des factures et avoirs :

Ajout du blocage de la saisie Factures et Avoirs pour les affaires non acceptées.

Possibilité de réajuster la dernière facture de situation :

En ajoutant ou supprimant des lignes d'écart de situation

En ajoutant un escompte ou une remise

Cet ajustement s'effectue en entrant sur la dernière situation, puis en allant sur l'icône « Action Ligne ». Le mot de passe du jour est demandé.



En saisie de pièce, après avoir renseigné l'entête de la pièce, le curseur se place automatiquement dans le corps de la pièce.

### Nouveaux modèles d'édition :

Plusieurs nouveaux modèles d'édition vous permettent d'imprimer vos Devis, Situations et DGD avec le descriptif des sous détails. Ces descriptifs ne sortent que si vous avez coché l'option : « Sous-détail personnalisé » au lancement de l'impression.

Les codes et libellés de ces nouveaux modèles sont :

**DDO** Devis et Facture (mode directs) + desc s/détails (modèle)

**DGO** DGD Décompte définitif + desc s/détails (modèle)

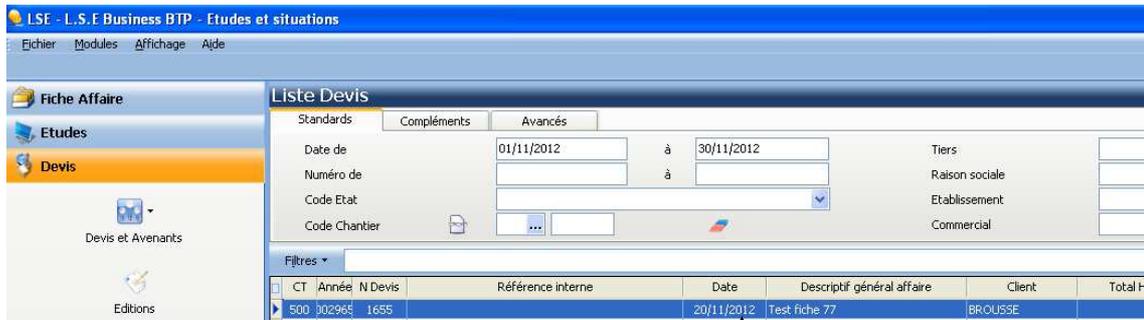
**SI1** Situations (mode direct) + desc s/détails (modèle)

### Ventilation Analytique sur les comptes par défaut

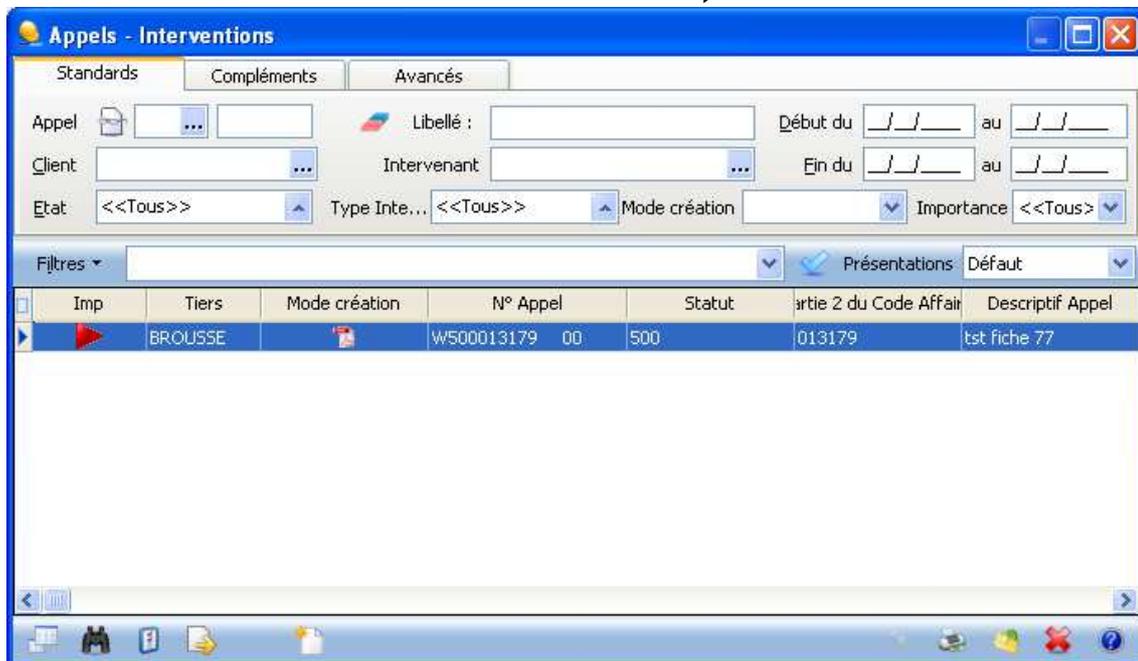
Amélioration de la ventilation analytique afin qu'elle puisse se faire aussi sur les comptes par défaut.

Accès aux appels en Multi critère Devis :

- En Multicritère de Devis il est possible d'accéder aux appels si le code chantier associé dans les appels correspond à l'affaire du devis.



Ci-dessus multicritère de la liste des devis.  
L'icône Loupe donne accès aux appels.  
Liste des appels correspondants à l'affaire.



Modification possible d'une facture Partiellement ou Totalemt réglée

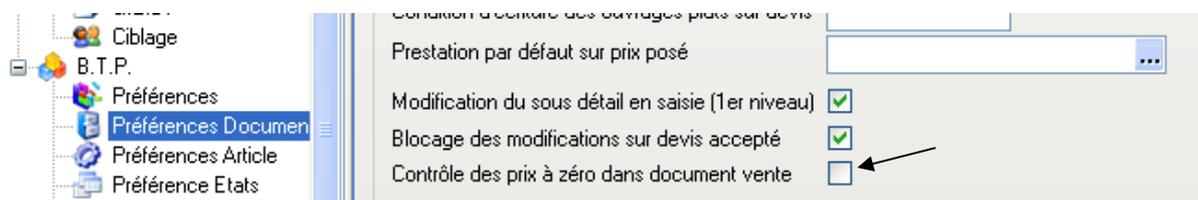
Il est maintenant possible de modifier une facture partiellement (acompte) ou totalement réglée si non lettrée en comptabilité.



## Fiche Version

Ajout d'un contrôle sur PU à zéro en validation de pièce de vente

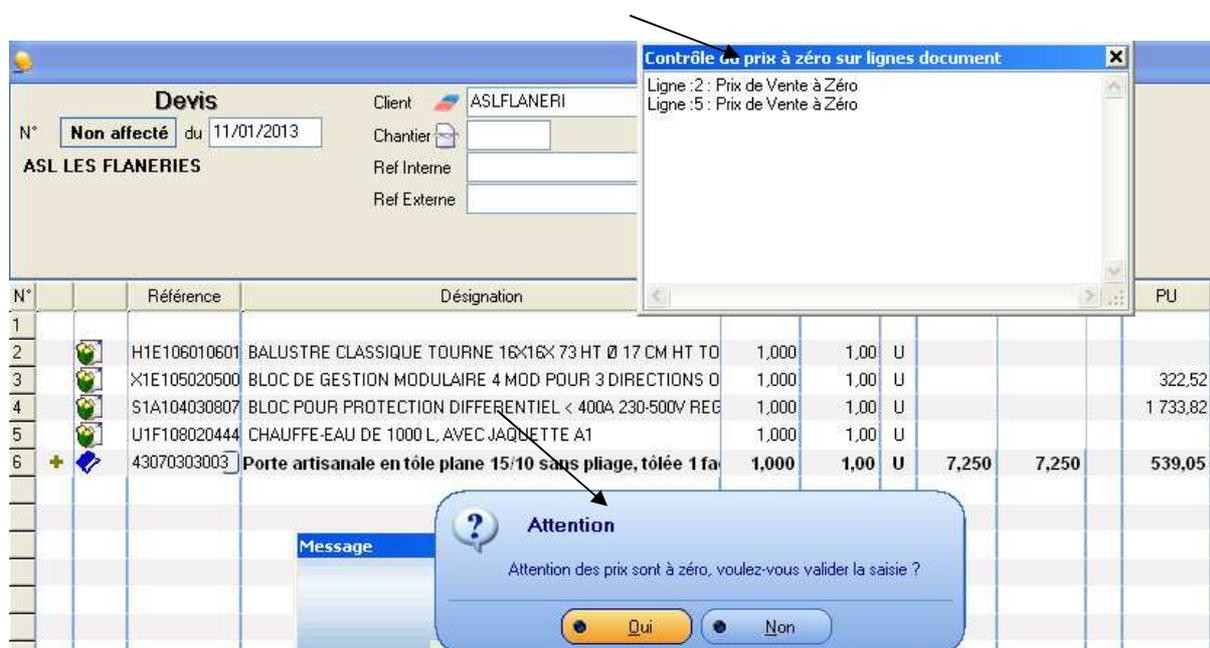
Il est possible dans les Paramètres Société/BTP/Préférences document de cocher une nouvelle option « Contrôle des prix à zéro dans document vente »



Lorsque vous cochez cette option un contrôle est effectué sur les prix unitaires de vente, revient et achat à zéro lors de la validation de la pièce de vente.

Ce contrôle est effectué sur les lignes du document, mais pas sur les sous détails.

Les lignes ayant un PA, PR ou PV à zéro ressortent dans une fenêtre de contrôle.



Plus de blocage sur les documents non comptabilisables si la période comptable est clôturée. Il est désormais possible de modifier des Devis, Etudes... lorsque la période comptable est clôturée.

### Visa sur les contre études

Il est maintenant possible de viser les pièces de nature « Contre étude » par le menu « Visa des pièces »

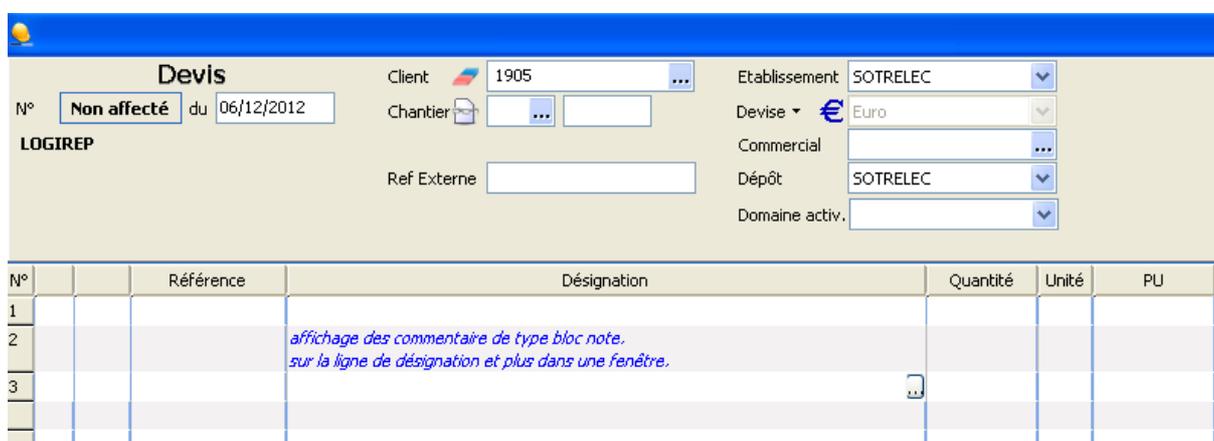
## Fiche Version

Amélioration de l'ergonomie de saisie des documents : paramétrage de la police pour les différents types de lignes.

Accès : paramètres Généraux « Police des blocs notes et Présentation des documents.

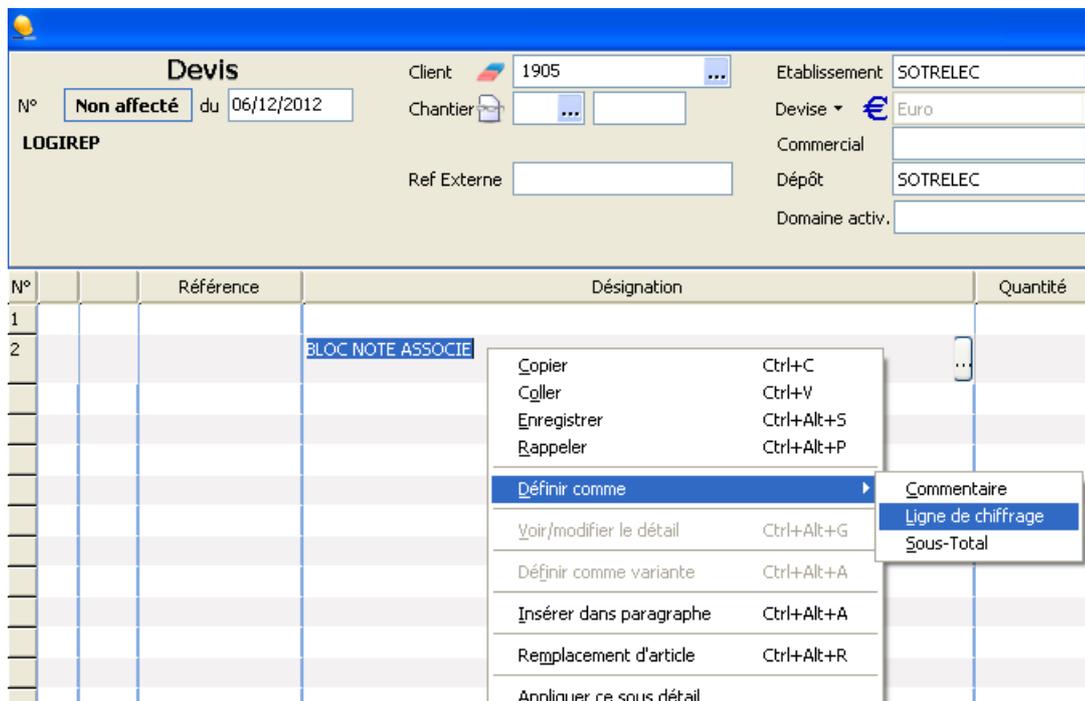


- Affichage des commentaires de type « bloc-notes » directement dans la grille et non plus dans une fenêtre.



## Fiche Version

- Ajout de la possibilité de passer une ligne de type commentaire ou sous total en ligne de chiffrage (accessible via « Définir comme » ... « Ligne de chiffrage » après clic droit sur une ligne)



- Possibilité de reprendre en saisie de document le PMAP (prix moyen d'achat pondéré) en place du prix d'achat. Un nouveau paramètre dans les paramètres Société – Préférence document vous permet d'indiquer pour les articles non tenu en stock, si vous désirez une valorisation de vos articles en prix d'achat ou au PMAP.



### Export possible des pièces de type Etudes et Devis dans EXCEL :

Depuis l'écran multicritères des pièces de type Etudes et devis, possibilité d'exporter une pièce dans un document EXCEL à l'aide d'une maquette pré-paramétrée.

530	00293c	1616		18/01/2012	TEST LS	SDC "107 AVENUE DI	1 233,62	Accepté	18/01/2012	
530	00293c	1615		18/01/2012	TEST LS	SDC "107 AVENUE DI	8 652,71	Accepté	18/01/2012	
570	00292f	1614	Reference interne	16/01/2012	mais à forte marge...	VAUTRAIN FRANCK	10 581,27	Accepté	16/01/2012	✓
570	00292f	1613		16/01/2012	mais à forte marge...	VAUTRAIN FRANCK	2 565,80	En cours	16/01/2012	✓
570	00292f	1610		11/01/2012	mais à forte marge...	VAUTRAIN FRANCK	3 136,93	Accepté	11/01/2012	✓
570	00292f	1609		10/01/2012	mais à forte marge...	VAUTRAIN FRANCK	3 128,20	Accepté	10/01/2012	✓
550	00292c	1608		05/01/2012	un chantier qui fest vachement bien...	VAUTRAIN FRANCK	1 702,41	Accepté	05/01/2012	✓

Totaux (44 lignes) 684 230,12

Export Excel

## Fiche Version

### Préparation de factures :

Il est maintenant possible de définir des avancements au niveau sous-détail.

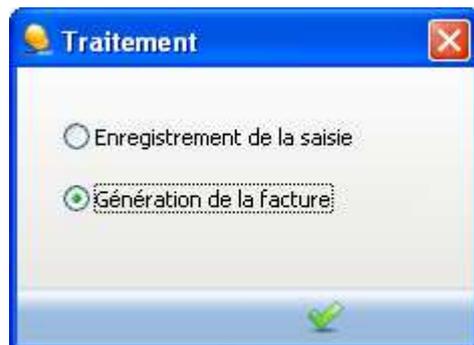
**Saisie de l'avancement**

Affaire: 500 ... 002964      Test fiche 77  
Tiers: 358      AREPA

Vue globale

N°	Référence	Désignation	Qté Marché	Unité	Mt Marché	Qté déjà fact.	% Facturation	Qté Fa
1		<b>Devis N° 1654 du 19/11/2012</b>						
2								
3	A_COF331331	331331 GUERITE SAILLIE 3 MODULES ALU	1,00	CM	176,14			
4	A_COF332511	332511 FACADE CAMERA ALU ARGENT	1,00	U	47,13			
5	A_COF332651	332651 FACADE POUR CLAVIER. CODE ALL	1,00	PAC	91,16			
6								
7	O_XXX	TEST ouvrage libre	1,00		162,38			
8	A_COF306062	306062 PRISES POUR POSTE DE TAB	1,00		41,75		27,43	20,00
9	O_LSL5	XXXXLSXXXXXX	1,00		120,63	30,00		
8								

L'enregistrement des avancements peut se réaliser sans la génération de facture. Vous avez maintenant le choix d'enregistrer la saisie avec la possibilité de la compléter ou modifier plus tard, ou alors de générer la facture immédiatement.



### Comptabilisation de factures :

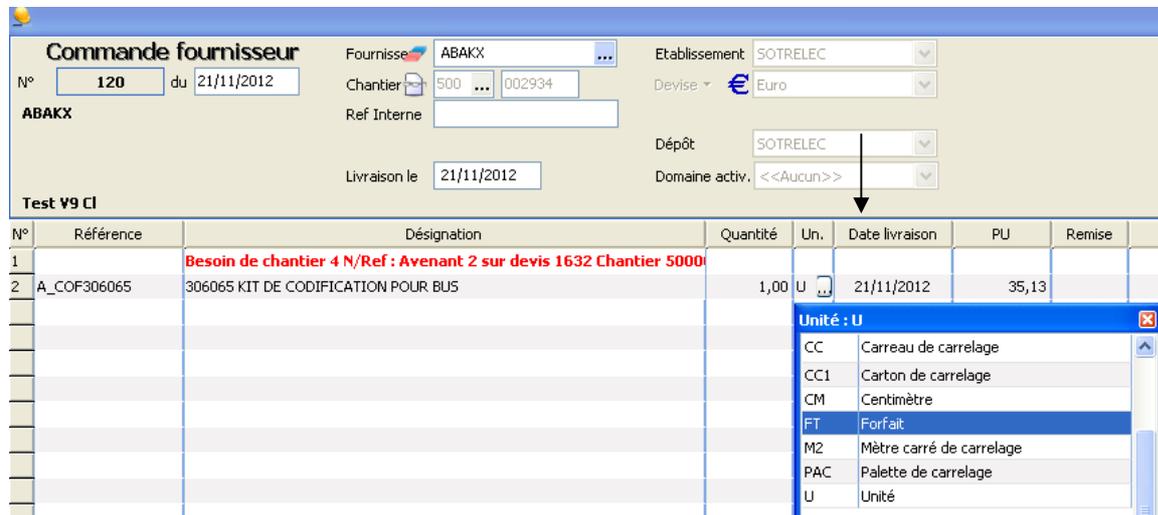
Si l'enregistrement d'une facture est effectué avec un montant à zéro, une écriture comptable est générée avec débit et crédit à 1 €.

# Fiche Version

## Achats

### Modification possible de l'unité de mesure

Modification possible de l'unité de mesure en préparation d'achats ou dans la saisie de document d'achats.



The screenshot shows the 'Commande fournisseur' interface. At the top, there are fields for 'Fournisse' (ABAKX), 'Etablissement' (SOTRELEC), 'N°' (120), 'du' (21/11/2012), 'Chantier' (500), and 'Ref Interne'. Below these is a table with columns: N°, Référence, Désignation, Quantité, Un., Date livraison, PU, Remise. Row 2 contains 'A\_COF306065' and '306065 KIT DE CODIFICATION POUR BUS'. A dropdown menu for 'Unité : U' is open, showing options: CC (Carreau de carrelage), CC1 (Carton de carrelage), CM (Centimètre), FT (Forfait), M2 (Mètre carré de carrelage), PAC (Palette de carrelage), and U (Unité).

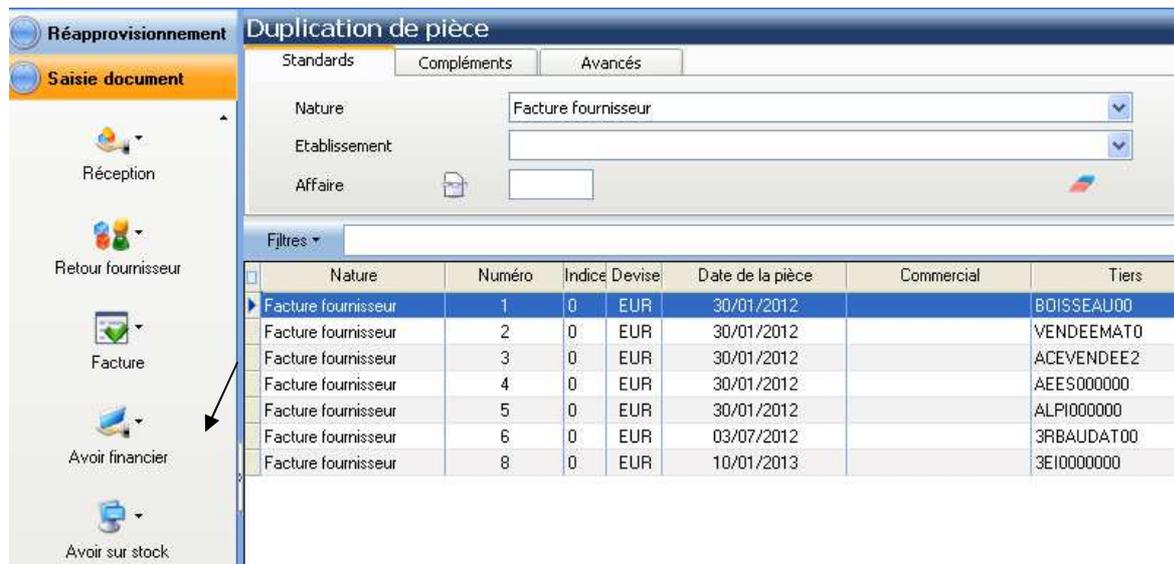
### Possibilité de générer des avoirs fournisseurs depuis les factures ou retours fournisseurs

Exemple : Pour dupliquer une facture ou un retour fournisseur en avoir financier il faut :

Aller sur le menu « avoir financier » et choisir l'option « duplication ».

Sélectionner la nature de pièce à dupliquer (dans l'exemple facture fournisseur)

Double cliquer sur la facture à dupliquer en avoir financier.



The screenshot shows the 'Duplication de pièce' interface. On the left is a sidebar with 'Réapprovisionnement' and 'Saisie document' sections. Under 'Saisie document', there are icons for 'Réception', 'Retour fournisseur', 'Facture', 'Avoir financier', and 'Avoir sur stock'. The main area has tabs for 'Standards', 'Compléments', and 'Avancés'. Below these are fields for 'Nature' (Facture fournisseur), 'Etablissement', and 'Affaire'. A table below shows a list of invoices:

Nature	Numéro	Indice	Devise	Date de la pièce	Commercial	Tiers
Facture fournisseur	1	0	EUR	30/01/2012		BOISSEAU00
Facture fournisseur	2	0	EUR	30/01/2012		VENDEEMATO
Facture fournisseur	3	0	EUR	30/01/2012		ACEVENDEE2
Facture fournisseur	4	0	EUR	30/01/2012		AEES000000
Facture fournisseur	5	0	EUR	30/01/2012		ALPI000000
Facture fournisseur	6	0	EUR	03/07/2012		3RBAUDAT00
Facture fournisseur	8	0	EUR	10/01/2013		3EI0000000

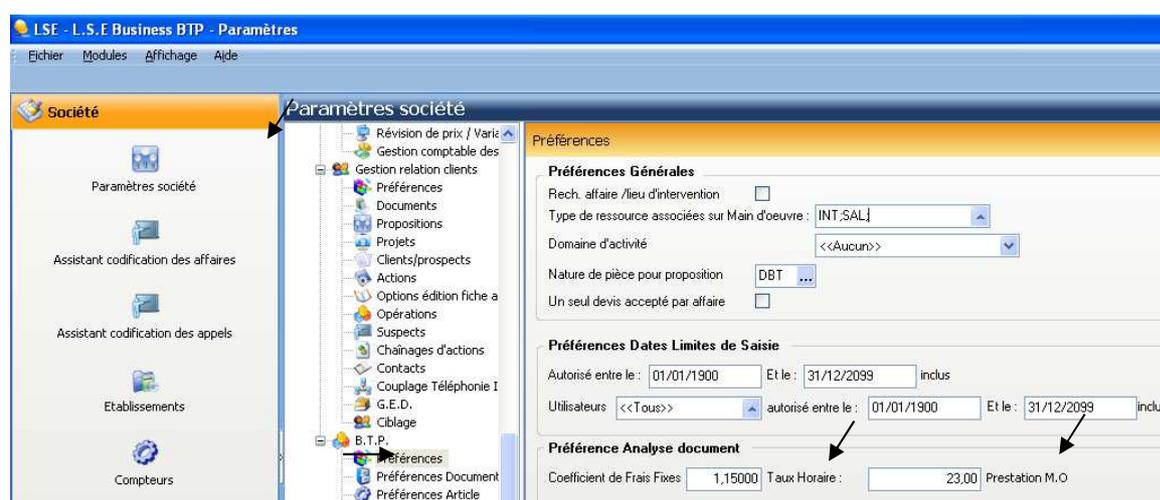
Si génération d'un avoir depuis un retour fournisseur cela solde le retour fournisseur.

## Fiche Version

### Gestion de Chantiers

#### Résultat de Chantiers :

Un coefficient de FG et un taux horaire sont paramétrables dans les paramètres société BTP. S'ils sont renseignés, ils sont pris par défaut, dans les analyses de devis et dans les analyses de chantiers dans le module Gestion de Chantiers.



#### Gestion des reliquats prévision et besoin de chantier

##### Exemple :

Sur une ligne de prévision avec une quantité à 10, si celle-ci est modifiée à 5 dans le besoin, la ligne de prévision active est conservée et les 5 restants seront proposés lors de la prochaine génération de besoin.

#### Saisie de l'avancement possible en analyses de Chantier

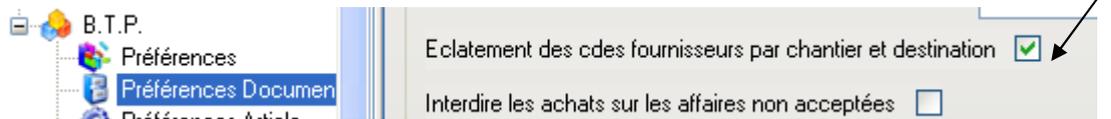
##### Exemple :

En analyse chantiers, si un double clic est effectué sur une ligne de la colonne Avancé (PA, PR, ou PV) il est alors possible de modifier la quantité ou le % d'avancement et de valider la prévision de chantier modifiée.

## Fiche Version

### Interdire la saisie de besoin de chantier si l'affaire n'est pas acceptée.

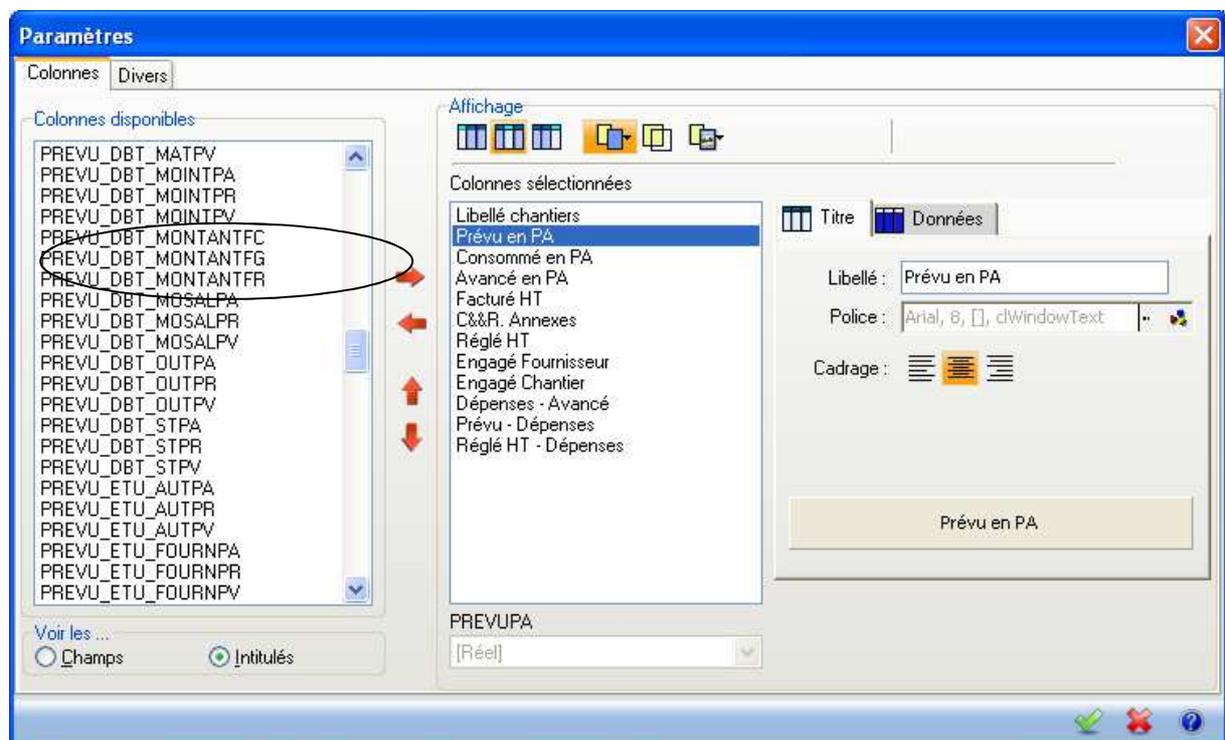
Cette interdiction dépendant du paramètre "Interdire les achats sur les affaires non acceptées" Dans les paramètres sociétés



### Ajout des montants de frais (FG, FC et FR) dans les analyses chantiers

Dans les tableaux d'analyses chantiers, les nouveaux champs pour les PREVUS « Devis (DBT) Etude (ETU) et Contre Etudes (BCE) » des Frais Généraux - Frais de Chantier – Frais de Revient ont été ajoutés.

Exemple ci-dessous pour les prévus en DBT



## Fiche Version

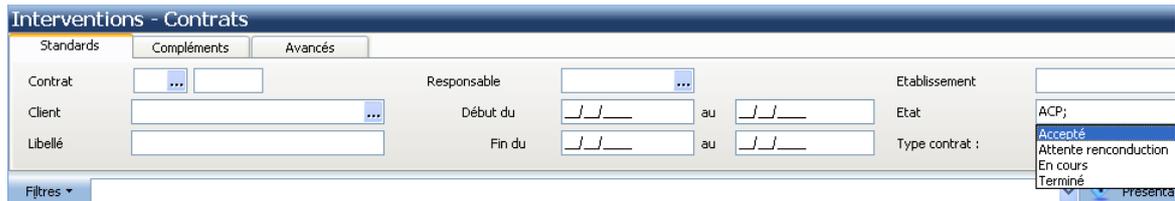
### Contrats

Gestion des contrats avec un nouveau mode de facturation de contrat : en nombre de crédits. (Procédure indiquée sur le support de cours V9)

Ajout de la possibilité de définir un type de contrat avec un niveau de priorité.

(Procédure indiquée sur le support de cours V9)

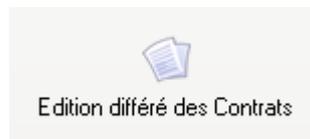
Mise en place par défaut de la recherche sur les contrats dont l'état est « Accepté ».



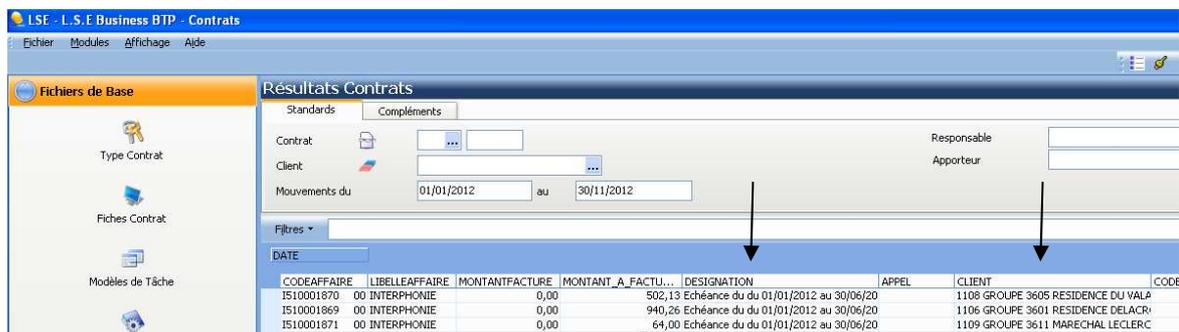
- Dans un contrat l'accès aux dates de Début et de Fin n'est accessible que si aucune échéance n'a été facturée.

Impression par lot des documents associés aux contrats.

Un nouveau menu d'impression différé des contrats vous permet d'imprimer par lot vos contrats en fonction de votre sélection.



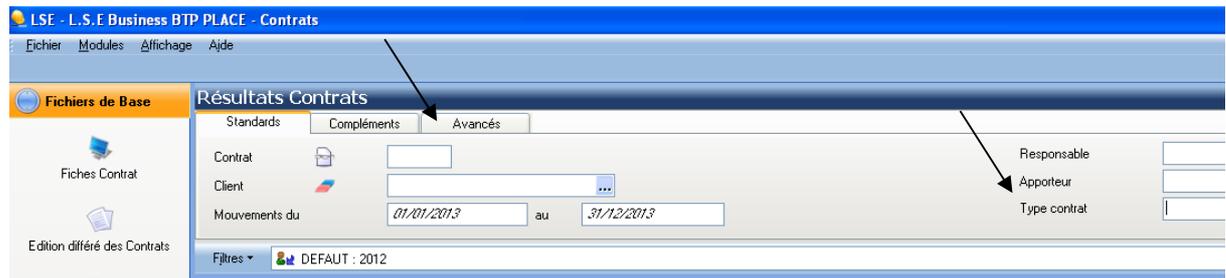
- Dans le menu Résultats Contrats, affichage de la désignation des factures ainsi que l'affichage du client.



CODEAFFAIRE	LIBELLEAFFAIRE	MONTANTFACTURE	MONTANT_A_FACTU...	DESIGNATION	APPEL	CLIENT	CODE
IS10001870	00 INTERPHONIE	0,00		502,13 Echéance du du 01/01/2012 au 30/06/20		1108 GROUPE 3605 RESIDENCE DU VALA	
IS10001869	00 INTERPHONIE	0,00		940,26 Echéance du du 01/01/2012 au 30/06/20		1106 GROUPE 3601 RESIDENCE DELACR-	
IS10001871	00 INTERPHONIE	0,00		64,00 Echéance du du 01/01/2012 au 30/06/20		1109 GROUPE 3611 MARECHAL LECLERC	

## Fiche Version

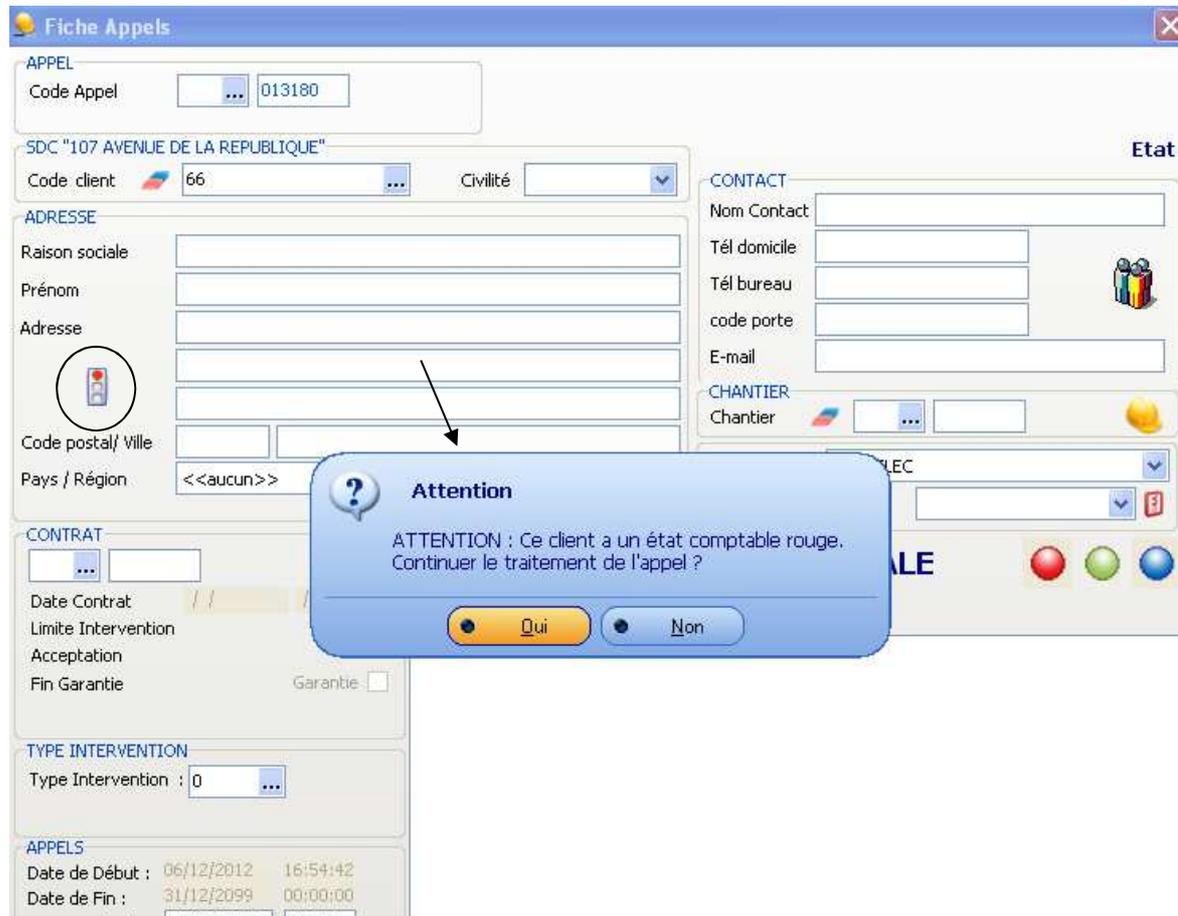
- Résultats contrats, ajout critère Type Contrats et onglet Critères Avancés



## Interventions

- Ajout de la possibilité de définir un type d'intervention avec un niveau de priorité.
- Gestion des clients « en rouge » dans la gestion des appels : permet d'enregistrer l'appel sans possibilité de traitement ultérieur si pas de déblocage.

Un message indique que le client est en état comptable Rouge.



## Fiche Version

Permettre l'utilisation d'intervenants « intérimaires » dans les appels :

En saisie d'Appel, dans la liste des intervenants, il est maintenant possible de sélectionner des intérimaires.

### Diverses Fonctionnalités

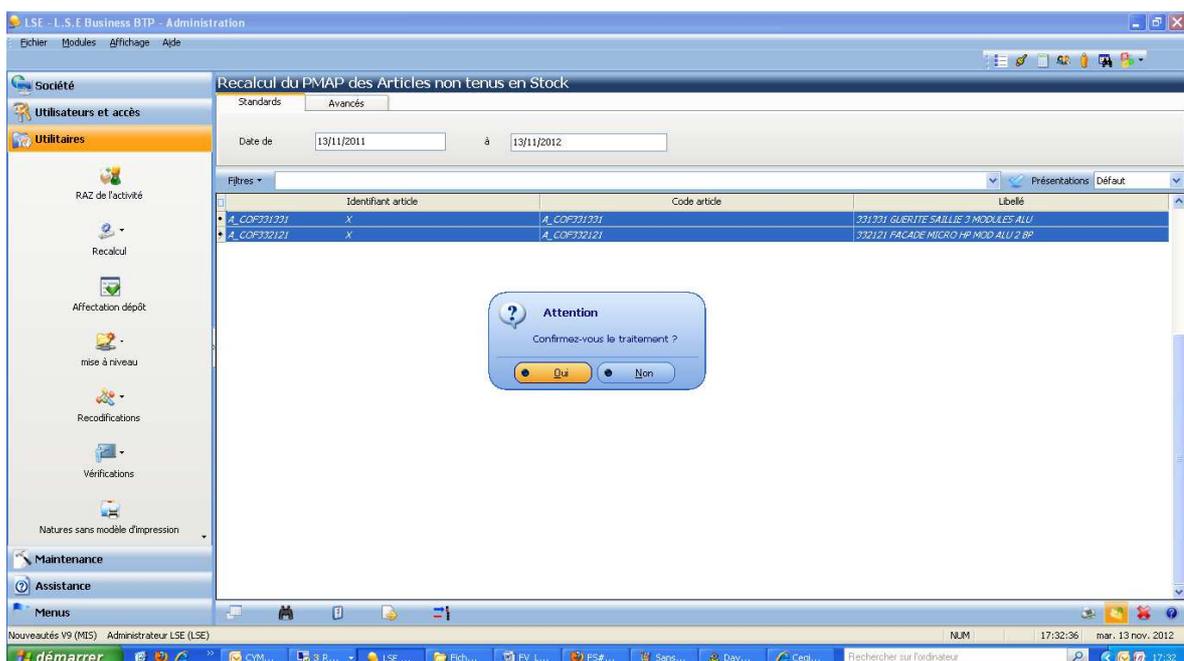
#### Paramétrage de la police de bloc-notes

Paramétrage de la police des bloc-notes dans la base de données avec possibilité d'appliquer cette police dans les données existantes.

#### Utilitaire de recalcul du PMAP

Un utilitaire a été créé pour recalculer le PMAP des articles non tenus en stock. Seuls les articles ayant des mouvements entre les dates indiquées seront recalculés. Les PMAP sont recalculés en fonction des réceptions et factures reçues pendant cette période.

Accès à cet utilitaire de recalcul : Menu Administration/Utilitaires/Recalcul/PMAP



#### En création tiers, contrôle d'existence après saisie du code client

Le contrôle d'existence du code client se faisait à la validation du compte. Désormais le contrôle d'existence se fait immédiatement après la saisie du code.

## Fiche Version

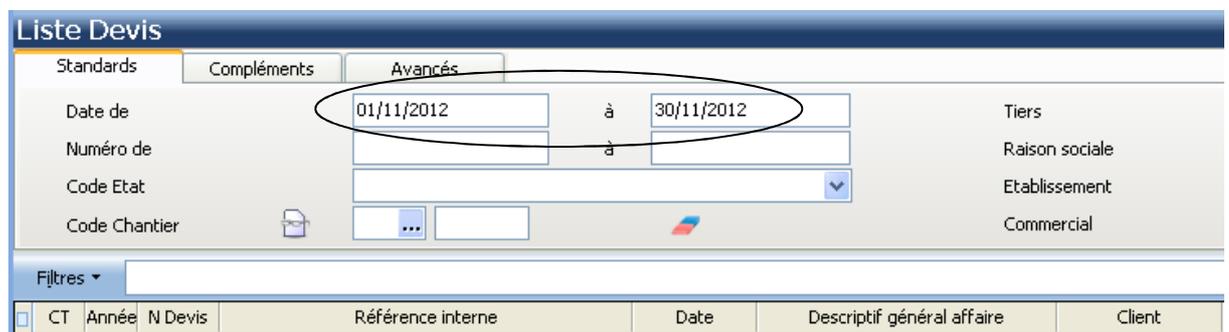
### Optimisation des temps de chargement en recherche Articles

Un nouveau paramètre société, vous permet de choisir ou non le lancement automatique de la recherche des articles en entrée de fiche. Lorsque vous avez un nombre important d'articles dans votre bibliothèque et que vous décochez cette option, cela vous permet d'éviter le chargement de l'intégralité de votre bibliothèque en mémoire si vous n'utilisez pas un filtre par défaut.



### Dates initialisées au mois en cours

Dans les multicritères de pièces, les critères de dates sont initialisés par défaut au mois en cours. Dans l'exemple ci-dessous nous sommes au mois de novembre 2012. L'affichage « Date de » affiche donc par défaut du 01/11/2012 au 31/11/2012.



### Amélioration du paramétrage des ventilations comptables

Permettre le paramétrage d'une ventilation comptable en ne le définissant que pour les ventes ou que pour les achats ou pour les deux types de ventilation.

## Fiche Version

Une colonne supplémentaire « Type Ventilation » vous permet d'indiquer si la ventilation comptable doit s'effectuer sur les achats, les ventes ou les deux.

Ventilations comptables						
Famille comptable article	Etablissement	Régime de taxe	Famille de taxe	Compte HT d'achat	Compte HT de vente	Type Ventilation
▶ Matériaux/fournitures	LOGICIEL SERVICE	France soumis	Taux normal	60700000	70700000	<<Toute>>
Travaux	LOGICIEL SERVICE	France soumis	Taux normal	60429900	70400000	<<Toute>>
Prestations	LOGICIEL SERVICE	France soumis	Taux normal	64710000	70600000	Achats
Carburant engins et mat	LOGICIEL SERVICE	France soumis	Taux normal	60614000		Ventes
Transport	LOGICIEL SERVICE	France soumis	Taux normal	62410000	70850000	<<Toute>>

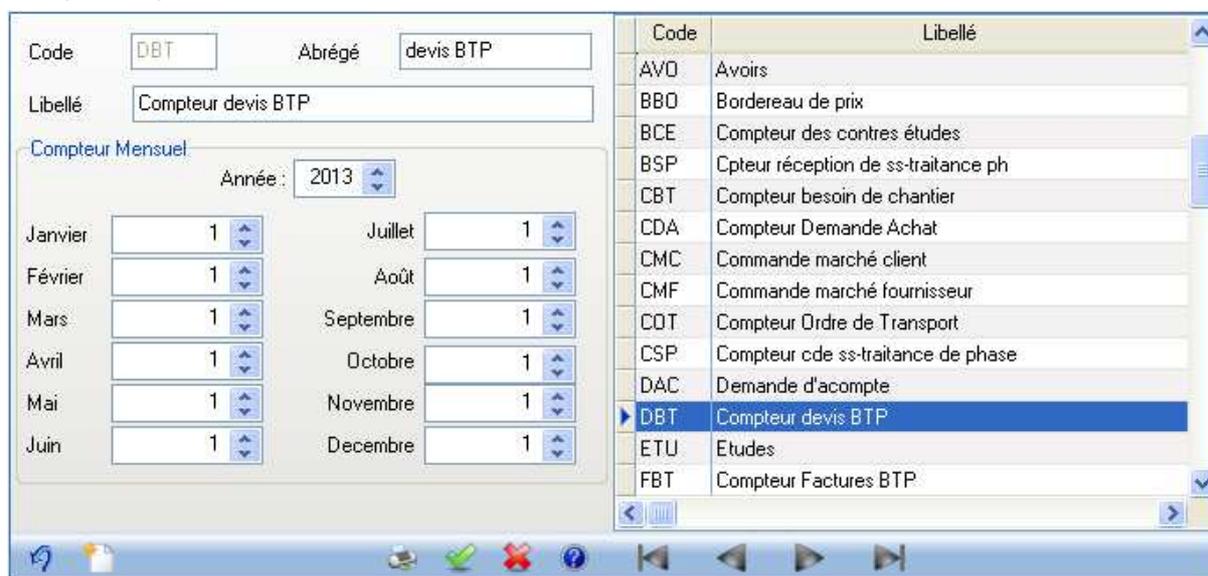
### Numérotation des documents en fonction de l'année et du mois

Afin d'obtenir une numérotation différente chaque mois de l'année il est possible de paramétrer un compteur Année – Mois – Numéro.

Pour cela il faut :

Dans **Natures de pièces** onglet Gestion cocher « Numérotation mensuelle » en face de la nature de pièce désirée. *Attention, cette option ne peut plus être décochée après paramétrage du compteur associé.*

Dans **Compteur** sur la nature de pièce en question un tableau vous permet de gérer vos compteurs par mois de l'année.



Il y a : 2 caractères pour l'année, 2 caractères pour le mois et 4 pour la numérotation.

Exemple de N° **13010045** pour le n° de document de l'année **2013** en Janvier = **01** puis le 45<sup>ème</sup> document.

## Fiche Version

---

### Appels d'offre

#### Interface avec le logiciel SPIGAO (EDISYS) :

- Possibilité de récupérer des dossiers d'appels d'offre sur le site SPIGAO de EDISYS, de les chiffrer via la saisie d'études d'appels d'offre et de retourner le chiffrage dans le document initial.
- Nécessite la présence du logiciel SPIGAO sur le poste

#### Validation appel d'offre :

- Lors de la validation d'un appel d'offre, le devis généré est considéré comme étant accepté ce qui évite de devoir lancer l'acceptation sur le devis pour passer à la facturation et aux prévisions de chantiers.

## Fiche Version

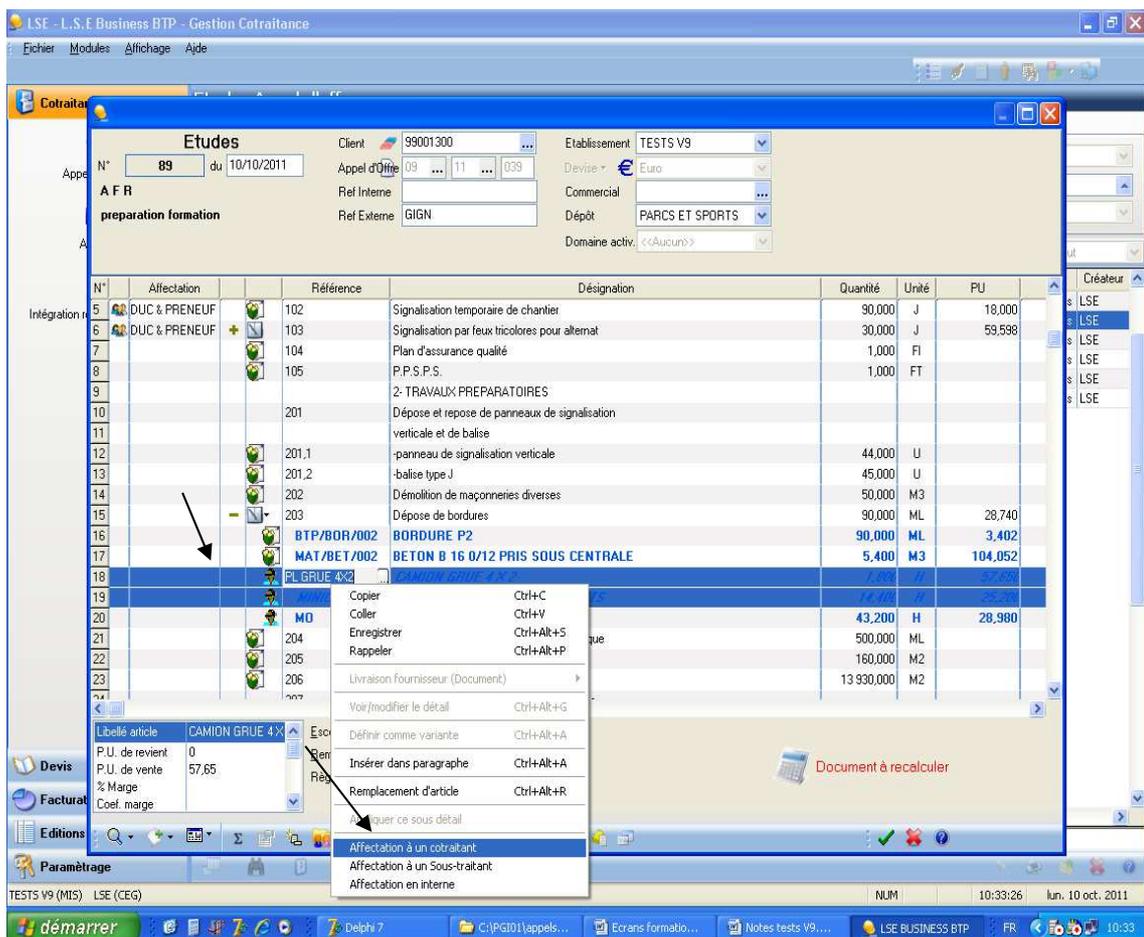
### Gestion de la Co-traitance (nouveau module)

#### Définition de la cotraitance :

- Dans les fiches affaires d'appels d'offre ou chantiers, possibilité d'indiquer que l'affaire est gérée en cotraitance. Pour cela, indiquer si l'entreprise est mandataire, cotraitante ou ni l'une ni l'autre (pas de cotraitance) et lancer l'option « définition de la cotraitance » puis renseigner les informations nécessaires dans l'onglet cotraitance qui apparaît.
- Possibilité d'ajouter des frais de gestion de cotraitance, dû au mandataire par les autres cotraitants, en montant ou en pourcentage paramétrables dans le sous-menu « paramètres ».

#### Cotraitance en appel d'offre :

- Lors de la récupération de l'AO, possibilité d'affecter l'AO complet à un cotraitant (cas d'AO multi-études) sinon affectation dans l'étude.
- L'affectation peut se faire à la ligne d'étude ou à la ligne de sous-détail avec affichage possible d'un récapitulatif.



The screenshot displays the 'Gestion Cotraitance' module in the LSE software. The main window shows a list of studies with columns for 'N°', 'Affectation', 'Référence', 'Désignation', 'Quantité', 'Unité', and 'PU'. A context menu is open over a row, with the option 'Affectation à un cotraitant' highlighted. The status bar at the bottom indicates 'Document à recalculer'.

N°	Affectation	Référence	Désignation	Quantité	Unité	PU
5	DUC & PRENEUF	102	Signalisation temporaire de chantier	90,000	J	18,000
6	DUC & PRENEUF	103	Signalisation par feux tricolores pour alternat	30,000	J	59,598
7		104	Plan d'assurance qualité	1,000	FI	
8		105	P.P.S.P.S.	1,000	FT	
9			2- TRAVAUX PREPARATOIRES			
10		201	Dépose et repose de panneaux de signalisation verticale et de balise			
11						
12		201.1	-panneau de signalisation verticale	44,000	U	
13		201.2	-balise type J	45,000	U	
14		202	Démolition de maçonneries diverses	50,000	M3	
15		203	Dépose de bordures	90,000	ML	28,740
16	BTP/BOR/002		BORDURE P2	90,000	ML	3,402
17	MAT/BET/002		BETON B 16 0/12 PRIS SOUS CENTRALE	5,400	M3	104,052
18	PLU GRUE 4x2					
19						
20	MO					
21		204		43,200	H	28,980
22		205		500,000	ML	
23		206		160,000	M2	
24				13 930,000	M2	

## Fiche Version

---

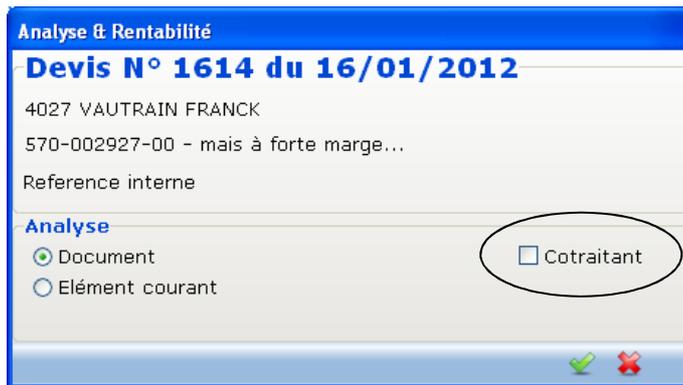
- Après affectation, envoi des différents lots aux cotraitants au format EXCEL par messagerie avec paramétrage possible du mail.
- Après retour des chiffrages des cotraitants, intégration possible des réponses depuis les fichiers EXCEL.
- Lorsque l'AO est totalement chiffré et que le retour dans le document EXCEL global est réalisé, envoi possible de l'AO au client dont le contact principal doit être créé avec une adresse mail renseignée.
- L'acceptation de l'AO se déroule à l'identique d'un AO hors cotraitance et les éléments de cotraitance sont repris dans l'affaire et le devis correspondants.

### Cotraitance en affaires « chantier » :

- Les fonctions d'affectation de cotraitant décrites en « appel d'offre » se retrouvent dans la gestion des affaires de type « chantier » et dans les devis correspondants.
- Ajout de la notion de type de gestion (mandataire, cotraitant ou hors-cotraitance) dans le multicritère des devis.
- Les phases d'acceptation et de facturation de devis sont identiques à celles de devis hors-cotraitance hormis la présence d'onglets supplémentaires en préparation de facture. En effet, il est possible de visualiser et de renseigner l'ensemble des lignes du (ou des) devis concerné(s) par cotraitant.
- De la même manière que pour les devis, les factures font apparaître les affectations aux cotraitants. La comptabilisation ne s'effectue que sur la partie « entreprise ».
- Pour chaque facture, une saisie des règlements souhaités aux cotraitants est possible. Elle propose les montants facturés, de frais, réglables et souhaités par cotraitant. Pour chaque cotraitant hormis l'entreprise le montant est modifiable et le montant entreprise ajusté en fonction, afin d'obtenir le montant total de la facture.
- Une édition des lettres de règlement permet d'imprimer un document en fonction du type de règlement prévu :
- Paiement direct : attestation de paiement direct aux cotraitants destinée au client.
- Compte de groupement : lettre d'éclatement destinée à la banque associée au groupement d'entreprise.
- Dans le module Co-traitance, au menu Devis, n'apparaissent que les devis sur des affaires comportant un ou plusieurs cotraitants.

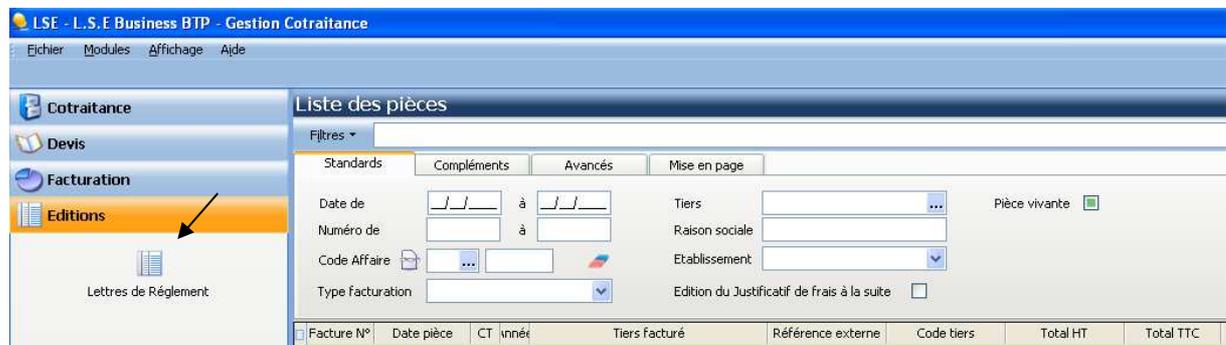
## Fiche Version

- L'analyse de devis propose une option avec ou sans prise en compte des cotraitants.



### Edition lettre de règlement

Possibilité d'imprimer l'ensemble des lettres de règlements des intervenants sur la facture.



### Gestion de la Sous-traitance (nouveau module)

#### Sous-traitance en devis :

L'affectation de sous-traitant est possible sur une ligne de document ou au niveau d'une ligne de sous-détail. La sélection présente les sous-traitants déjà affectés dans le devis. Il est possible d'en ajouter (bouton nouveau) et de spécifier le contact correspondant ainsi que le mode de règlement souhaité.

Un tableau récapitulatif présente la répartition entre l'entreprise et les sous-traitants.

Dans le module Sous-traitance, au menu Devis, n'apparaissent que les devis comportant une affectation à un sous-traitant.

Il est possible d'effectuer un export dans EXCEL par sous-traitant. Le document généré peut être envoyé au sous-traitant puis récupéré et intégré via l'option de menu « Intégration réponse sous-traitant ».

## Fiche Version

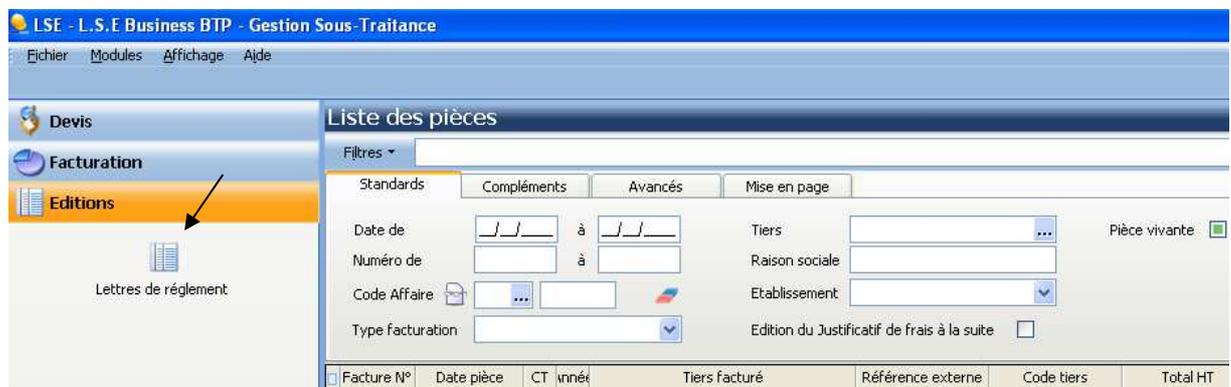
En préparation de facture, plusieurs onglets sont affichés. Un onglet global puis un par sous-traitant.

Pour chaque facture, une saisie des règlements souhaités aux sous-traitants est possible. Elle propose les montants facturés, de frais, réglables et souhaités par sous-traitants. Pour chaque sous-traitants hormis l'entreprise le montant est modifiable et le montant entreprise ajusté en fonction afin d'obtenir le montant total de la facture.

Pour les sous-traitants en paiement direct, une édition des lettres de règlement permet d'imprimer une attestation destinée au client.

### Edition lettre de règlement

Possibilité d'imprimer l'ensemble des lettres de règlements des intervenants sur la facture.



**Les nouveaux modules nécessitent une formation adaptée.**

## Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.049

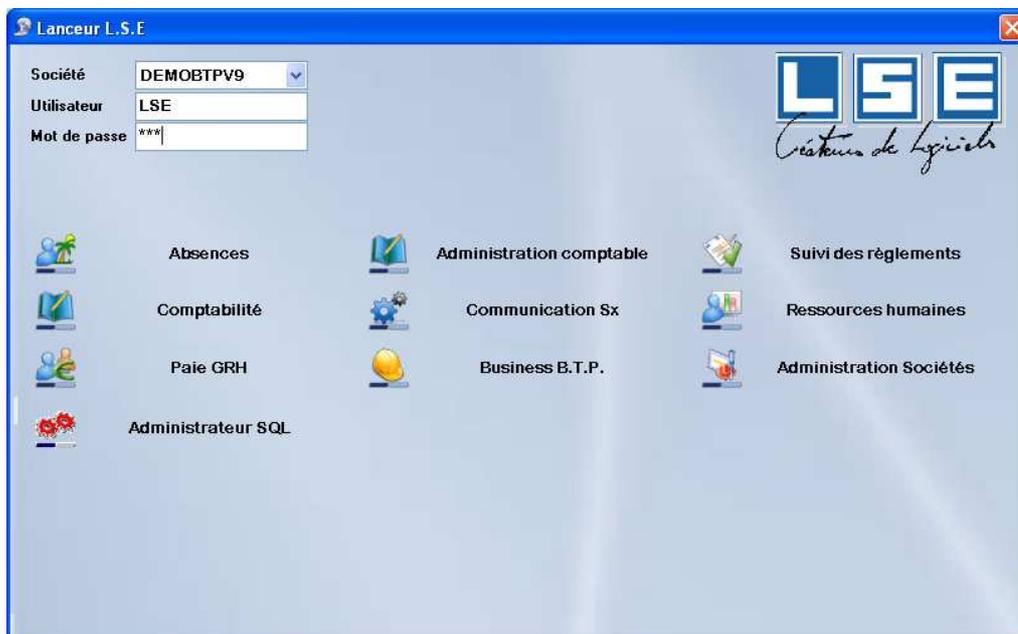
### NOUVEAU LANCEUR L.S.E (Remplace l'accueil entreprise)

Un nouveau Lanceur L S E remplaçant l'ancien Accueil Entreprise a été créé pour vous permettre de regrouper toutes les applications Business BTP, Comptabilité, Paie, Administration Société... et faciliter la sélection de vos dossiers



Icône sur le bureau

Présentation du nouveau Lanceur



Pour installer ce nouveau « Lanceur » il faut cocher : Accueil Entreprises lors de l'installation des produits.



## Fiche Version

### ETUDES ET SITUATIONS

#### Accès à la saisie des règlements pour les factures exportées via Comsx

Pour les clients n'ayant pas le module Comptabilité, mais exportant la comptabilisation via Comsx, un accès à la saisie des règlements est désormais possible en saisie de pièce facture. L'icone était grisée lorsque la comptabilité n'était pas installée.

#### Gestion des Acomptes et Règlements externalisées

Pour plus de confort, la saisie des acomptes et règlements clients a été externalisée. Menu supplémentaire en Facturation – Factures – Saisie des règlements clients.



Vous pouvez choisir la nature de la facturation : Demande d'acompte, Facture client (contrats et interventions), Facture (Directe ou à l'Avancement Chantiers).



Un double clic sur la ligne de facture vous permet de renseigner l'acompte ou le règlement s'y rattachant. Le lettrage avec la facture est réalisé automatiquement.



Si des règlements existent déjà, le tableau « Affectation des Acomptes et Règlements » apparaît.



### Gestion des demandes de prix sur documents (Devis, facture,...)

#### Principe

La demande de prix est composée de plusieurs éléments : un en-tête, des lignes et des fournisseurs associés et à associer. Son mécanisme permet à partir d'un document quel qu'il soit (Devis, Facture, prévisions, ...) d'envoyer à un ou plusieurs fournisseurs de chaque ouvrage, prestation, marchandise du dit document une copie au format Excel, afin qu'il fasse parvenir ses tarifs HT et délais de livraison.

A la réception du document fournisseur, on intègre celui-ci dans le document initial, afin de mettre à jour les prix et les délais.

Après intégration on choisit le fournisseur le plus avantageux en fonction du montant et du délai exprimé.

Une saisie manuelle est possible si les prix transmis par le fournisseur choisi, sont communiqués sans utiliser le retour de notre fichier Excel (envoi de fax, courrier...)

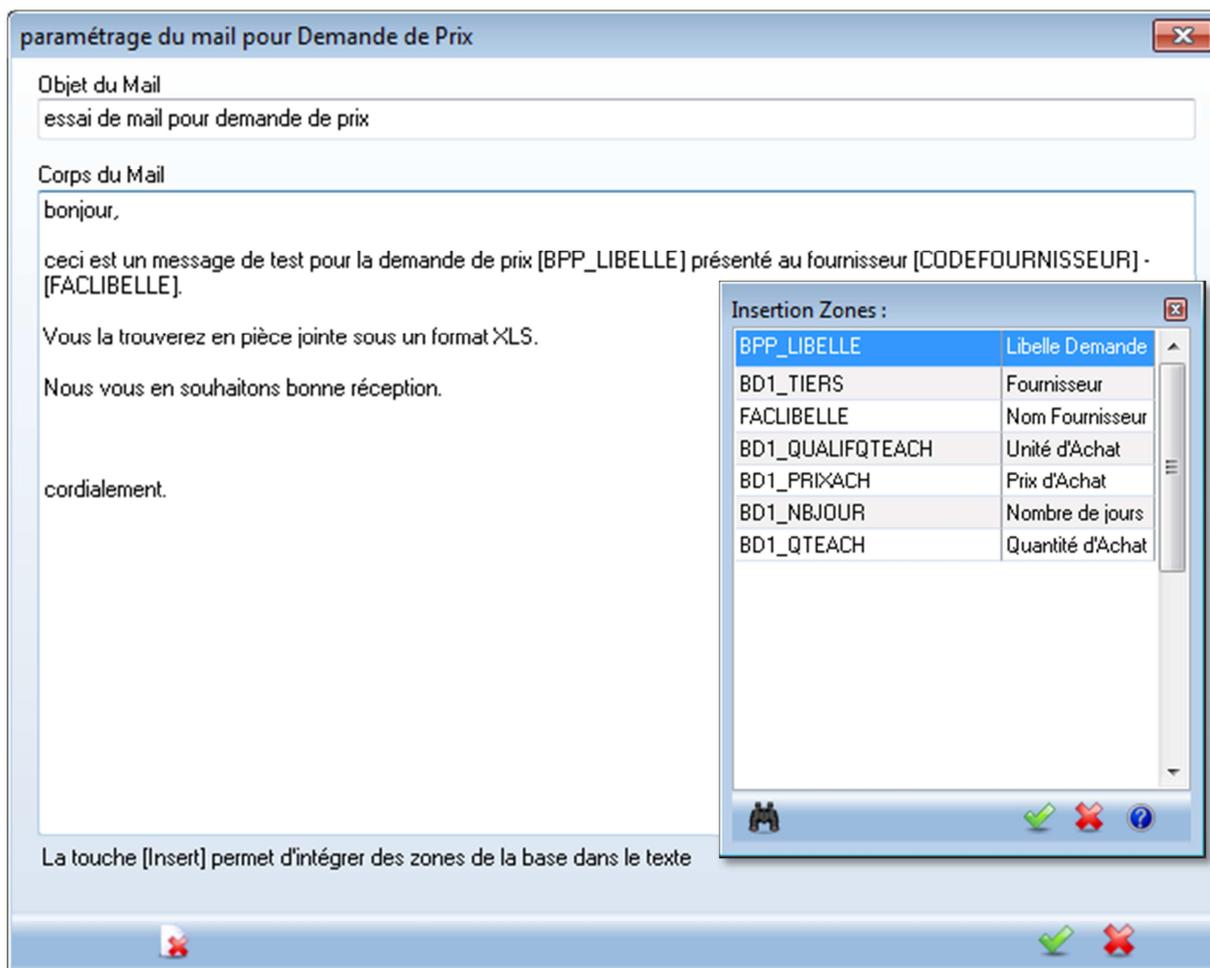
Tous les traitements ou opérations effectués à partir de la saisie du devis ne seront pris en compte qu'au moment de la validation du document. Si aucune validation du document n'est faite et que vous sortez par la croix rouge en haut à droite ou en bas à droite vous perdrez tout ce que vous avez fait.

## Fiche Version

### Paramétrage Mail Fournisseur

Il est possible de pré-paramétrer les mails qui nous permettront de faire suivre au fournisseur le fichier Excel sur lequel il renseignera ses prix de vente (nos prix d'achat) et ses délais de livraison, en nombre de jours. Il est possible de mettre des zones définies (touche **INSERT** dans le corps du Mail) afin de pouvoir afficher les informations du document ou de la demande de prix.

Accès => Menu **Etudes et Situations/Demande de prix/Paramétrage Mail Fournisseur**



**paramétrage du mail pour Demande de Prix**

Objet du Mail  
essai de mail pour demande de prix

Corps du Mail  
bonjour,  
ceci est un message de test pour la demande de prix [BPP\_LIBELLE] présenté au fournisseur [CODEFOURNISSEUR] - [FACLIBELLE].  
Vous la trouverez en pièce jointe sous un format XLS.  
Nous vous en souhaitons bonne réception.  
cordialement.

La touche [Insert] permet d'intégrer des zones de la base dans le texte

**Insertion Zones :**

BPP_LIBELLE	Libelle Demande
BD1_TIERS	Fournisseur
FACLIBELLE	Nom Fournisseur
BD1_QUALIFQTEACH	Unité d'Achat
BD1_PRIXACH	Prix d'Achat
BD1_NBJOUR	Nombre de jours
BD1_QTEACH	Quantité d'Achat

## Fiche Version

### Affectation / Réactualisation

Cet écran est appelé à partir de la saisie des documents. Il référence l'ensemble des articles disposant d'un fournisseur par défaut et par conséquent d'un catalogue fournisseur valide.

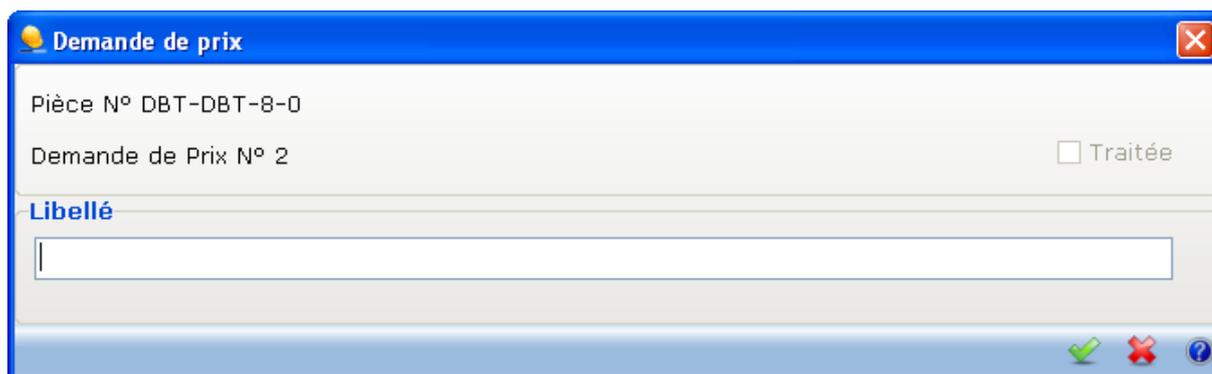
Il permet l'affectation des différentes lignes d'articles à un en-tête de demande de prix.

Il est possible d'afficher les articles en fonction de certains critères de tri comme dans un multi-critères standard.

En saisie de devis (par exemple) cliquez sur Gestion des demandes de prix



Dans un premier temps, créer la demande de prix par « **Gestion des demandes de prix** » en saisissant le Libellé de la demande de prix.



# Fiche Version

- Gestion des Demandes De Prix
- Affectation/Réactualisation des Articles**
- Mettre à Jour les Demandes de Prix

Puis correspondant à la demande de prix désirée, demander **l'Affectation/Réactualisation des Articles** et sélectionner les articles avec la barre d'espace puis valider. Il restera alors que les articles non affectés à une demande de prix.

**Affectation des articles aux demandes de prix**

Type Article: [dropdown] Famille niv 1: [dropdown] Famille niv 2: [dropdown] Famille niv 3: [dropdown]

Cartouche de tri

Type	Famille 1	Famille 2	Famille 3	Article	Désignation
Marchandise	Métallerie, quincaillerie	Fixation, assemblage	Boulonnerie, visserie	R1G1020101004	POINTES TETE PLATE ORDINAIRE 70X18 Ø 3,5MM
Marchandise				XXEQARTFM	Ecart prix marché
Prestation	Equipement de base	Levage et de manutention	Manutention mécatronique	Z111020502001	LOC. JOUR MONTE-MATERIAUX A BENNE C-U 250 KG A 11,00 M HT / TRV. ELECT.
Marchandise	Matériau	Bois de coffrage ou	Bois de section cour	Y102020101004	PLANCHE COFFRAGE EP 27 X 150 MM X 3./4.00 M LG BOIS SAPIN PAYS
Marchandise	Matériau	Armature pour béton	Armature pour béton	Y111010401015	ACIER HA Ø 14-1
Marchandise			DV	DQE	
Prestation			composés - sou	ZZ01000000135	LOC PELLE MECA
Marchandise			on et mortier prêt	Y1B1060101039	BETON (BA) ARM
Marchandise			anulats courants	Y1C1350102013	SABLE 0/4 DU 0
Marchandise			s de section cour	Y102020301013	BASTAING COFFR
Marchandise			gards ou Boite (e	A111080101010	REGARD DE BRANCHEMENT D'EAU 50X50X 33 CM HT
Marchandise			gards ou Boite (e	A111080101001	COUVERCLE DE REGARD PLEIN BA 43 KG DE 50 X 50 X 5 CM EP
Marchandise			ent	Y1B1010201001	CIMENT CPJ-CEM II 32,5 SAC DE 35 KG
Marchandise			ergie	Y1W1060101001	ESSENCE SANS PLOMB (PU-TTC)
Marchandise			acier	I1B1050205021	TOLE NERVUREE 125X125 ACIER GALVA EP 0,75 MM + LAQUAGE
Marchandise			anulats courants	Y1C1350301026	GRAVILLONS 6.3/20 DST 1.6 T/M3 (LIVRE X 15 T. OU 9 M3 / RP)

Ensemble des lignes Articles non encore affectées à une en-tête de demande de prix.

Rechargement de la liste des lignes article disponibles.

Multi-sélection des lignes articles

Appel écran Gestion des Demandes de prix.

Validation de l'affectation des lignes article sur l'en-tête de demande de prix.

Demande de prix: [dropdown] [OK]

Si les articles ont déjà fait l'objet d'une autre demande de prix, ce message apparaît.

**Attention**

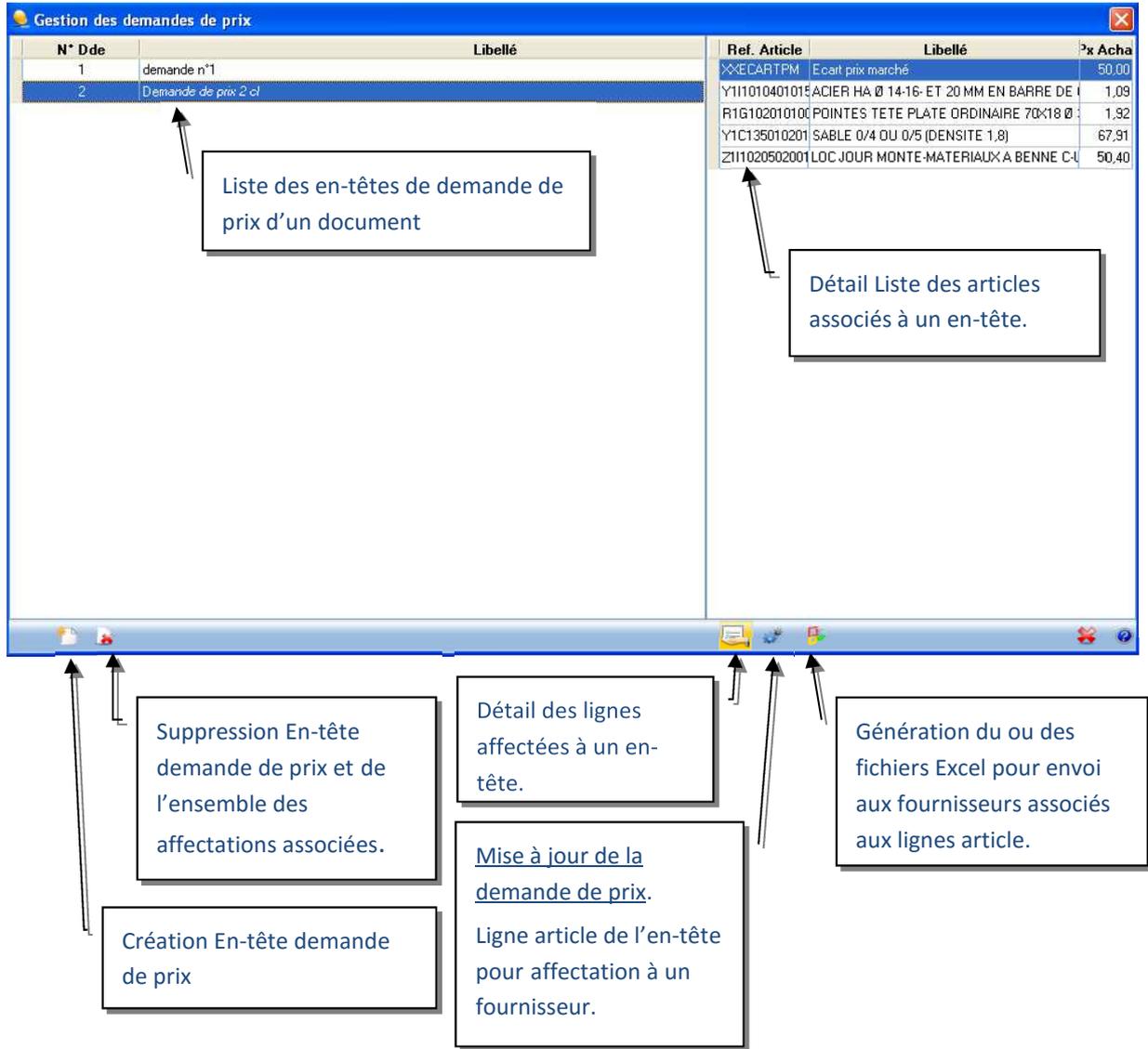
Les demandes de prix mises à jour ont été déjà envoyés ou préparés  
Vous devez les renvoyer à vos fournisseurs

OK

## Fiche Version

### Gestion des demandes de prix

Cet écran va permettre de gérer les en-têtes de demande de prix et de visualiser le contenu de chacune d'elle. C'est également à partir de là que nous allons pouvoir générer le fichier XLS à envoyer au fournisseur associé aux articles affectés à l'en-tête qu'il soit fournisseur principal ou juste faisant partie d'un catalogue.



The screenshot shows a software window titled "Gestion des demandes de prix" with two main tables and a toolbar at the bottom. Callout boxes with arrows point to specific elements:

- Liste des en-têtes de demande de prix d'un document:** Points to the first table containing two rows of request headers.
- Détail Liste des articles associés à un en-tête:** Points to the second table showing a list of articles with their reference numbers, descriptions, and prices.
- Suppression En-tête demande de prix et de l'ensemble des affectations associées:** Points to the first icon in the toolbar.
- Création En-tête demande de prix:** Points to the second icon in the toolbar.
- Détail des lignes affectées à un en-tête:** Points to the third icon in the toolbar.
- Mise à jour de la demande de prix:** Points to the fourth icon in the toolbar.
- Ligne article de l'en-tête pour affectation à un fournisseur:** Points to the fifth icon in the toolbar.
- Génération du ou des fichiers Excel pour envoi aux fournisseurs associés aux lignes article:** Points to the sixth icon in the toolbar.

N° Dde	Libellé
1	demande n°1
2	Demande de prix 2 cl

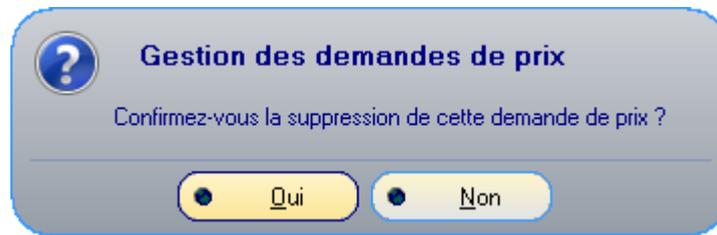
Ref. Article	Libellé	Px Acha
XXECAR1PM	Ecart prix marché	50,00
Y111010401015	ACIER HA Ø 14-16- ET 20 MM EN BARRE DE	1,09
R16102010100	POINTES TÊTE PLATE ORDINAIRE 70x18 Ø	1,92
Y1C135010201	SABLE 0/4 OU 0/5 (DENSITE 1,8)	67,91
Z111020502001	LOC JOUR MONTE-MATERIAUX A BENNE C-U	50,40

## Fiche Version

---

### Suppression Demande de Prix

La suppression de l'en-tête d'une demande de prix entraîne la perte totale de toutes les affectations effectuées antérieurement sur cet en-tête.



Si nous disposons pour un document trois demandes de prix : demande 1, demande 2, demande 3 et que nous supprimons pour x raisons la demande n°2 nous allons avoir alors la demande 1 et la demande 3. Si nous désirons recréer la demande 2 celle-ci portera alors le numéro 4 et le numéro 2 sera perdu pour ce document à moins de supprimer toutes les demandes et de recommencer le processus initial.

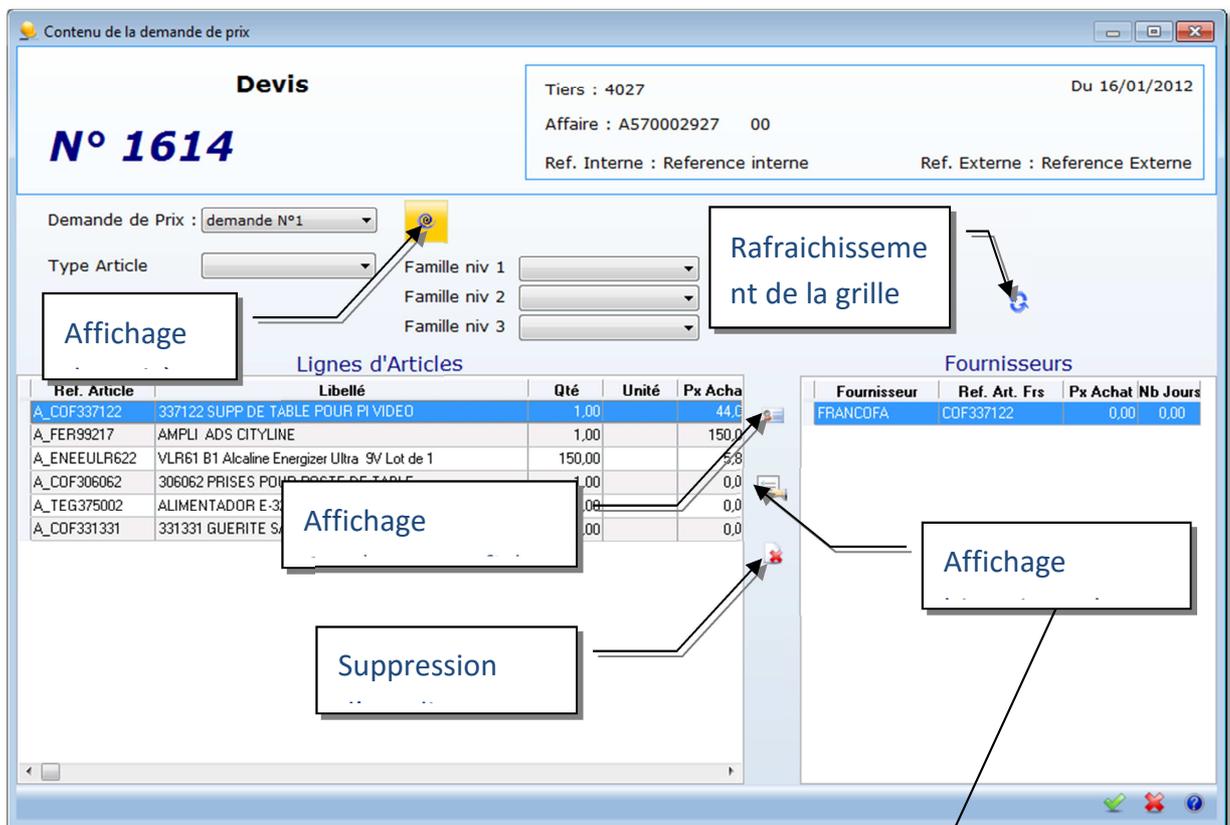
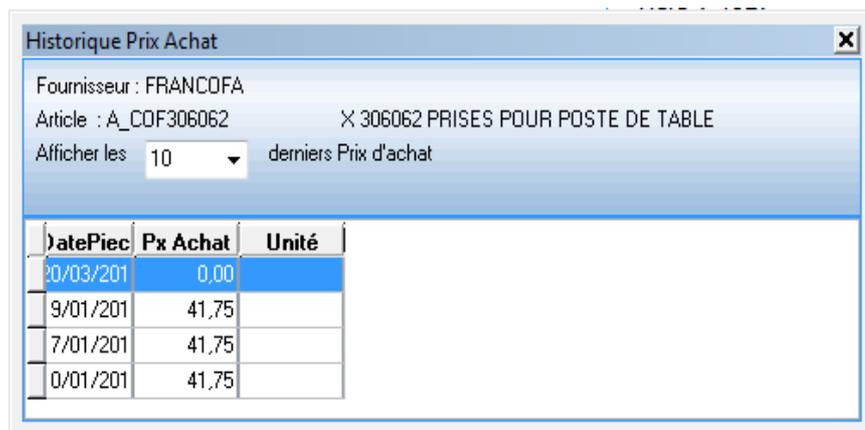
## Fiche Version

### Contenu de la Demande de Prix

Cet écran permet d'afficher le contenu d'une demande de prix, ainsi que l'en-tête du document associé et pour chaque ligne d'article l'ensemble des fournisseurs disponibles pour sélectionner le prix d'achat le plus intéressant.

La sélection s'effectue par simple double clique sur la ligne fournisseur concernée. Un article ne peut être associé qu'une fois et une seule fois à un fournisseur, il peut cependant être désassocié et ainsi être associé à un autre fournisseur.

Il sera également possible de faire un tri afin de réduire la sélection à une famille d'article.

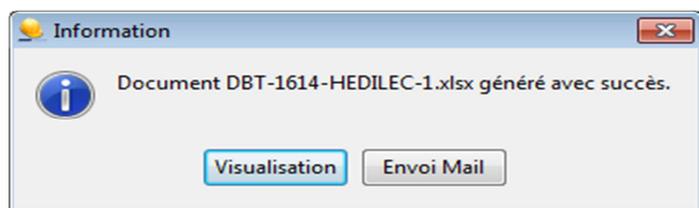



DatePiec	Px Achat	Unité
20/03/201	0,00	
9/01/201	41,75	
7/01/201	41,75	
0/01/201	41,75	

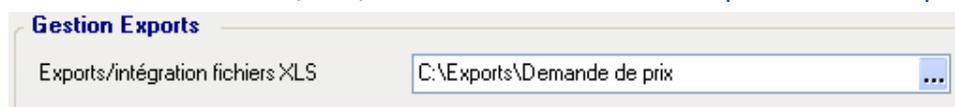
## Fiche Version

### Génération Fichier Excel

Pour pouvoir générer le fichier excel, il faut tout d'abord avoir un modèle (C:\PGI00\STD\MODELEDEPRIX.xlsx) ensuite il faut sélectionner un en-tête et cliquer sur le bouton associé à la génération. Après le traitement des informations et la création du fichier (Nature de Piece-NO piece-Fournisseur-N° demande de prix.xlsx) dans le répertoire approprié (C:\Exports). Le message suivant apparaît :



Le stockage des fichiers Excel est paramétré dans :  
Paramètres Société/BTP/Cotraitance Sous traitance puis Gestion Export.



### Visualisation

Affichage d'Excel et du fichier généré :

Demande de Prix N°1 Devis N°1614

Ref.interne	Affaire
Reference interne	570 002927

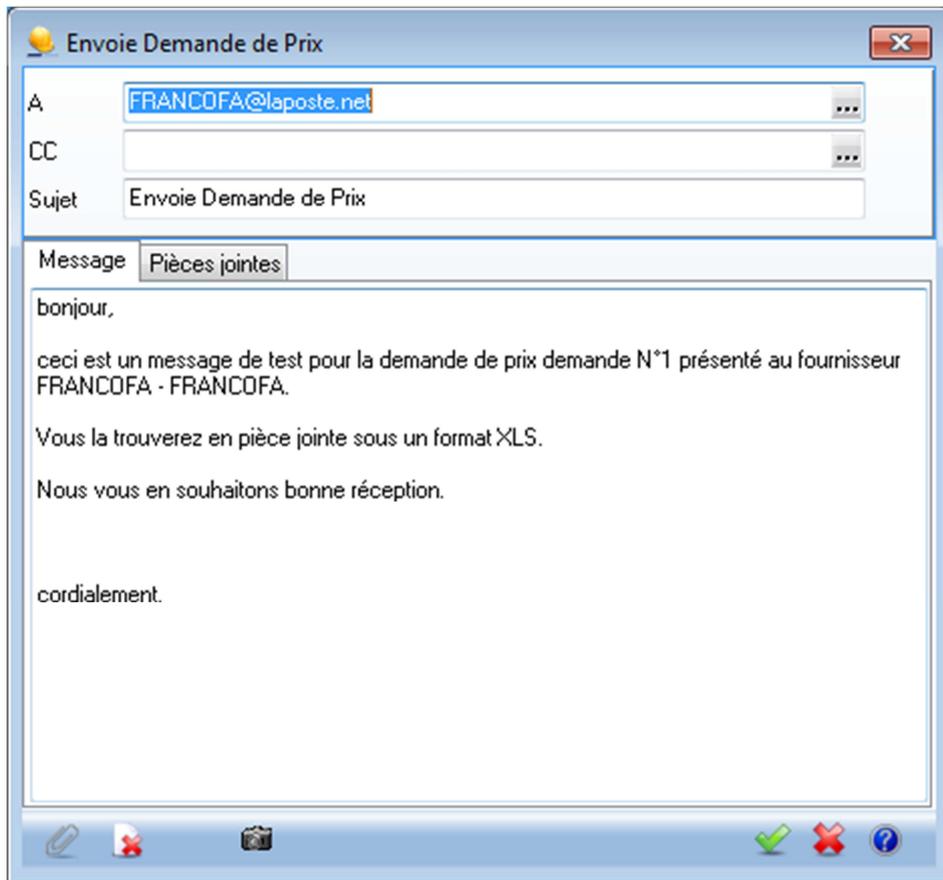
Lyon, le 16/01/2012

Fournisseur	
FRANCOFA	
91 boulevard alsace lorraine	
93110	ROSNY SOUS BOIS CEDEX

Ref. Article	Désignation des travaux	U	Qté	Nb Jours	P.A	Montant
A_COF331331 X	331331 GUERITE SAILLIE 3 MODULES ALU		1,00			
A_COF337122 X	337122 SUPP DE TABLE POUR PI VIDEO		1,00			
A_FER99217 X	AMPLI ADS CITYLINE		1,00			
A_ENEEULR622 X	VLR61 B1 Alcaline Energizer Ultra 9V Lot de 1		150,00			
A_COF306062 X	306062 PRISES POUR POSTE DE TABLE		1,00			
A_TEG375002 X	ALIMENTADOR E-32		1,00			

### Envoi Mail

Envoi un mail pré-paramétré - **Etude et Situation/Demande de prix/ Paramétrage Mail Fournisseur** - avec en pièce jointe le fichier Excel généré. L'adresse mail est celle du fournisseur.



## Fiche Version

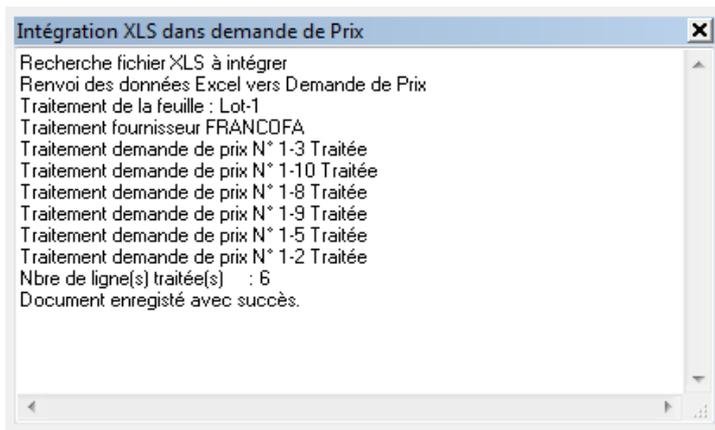
### Récupération Valorisation Fournisseur

Menu Etudes et Situations / Demande de prix / Récupération des valorisations demandées.

Pour cette opération, il suffit de mentionner le fichier à intégrer et cliquer sur le bouton **intégration**. Le fait de cocher l'option **rapport en fin de traitement** permet de voir s'afficher les anomalies éventuelles et les raisons pour lesquelles le fichier n'a pas été intégré.



### Rapport d'intégration



### Mettre à jour les demandes de prix

Après avoir intégré les données des fichiers Excel, il faut les mettre à jour dans le document.



Contenu de la demande de prix

**Devis**

**N° 17**

Tiers : ALUMIVER00 Du 10/10/2013

Affaire :

Ref. Interne : DDP Ref. Externe : DDP ref E

Demande de Prix : Demande de Prix 10 @

Lignes d'Articles

Ref. Article	Libellé	Qté	Unité	Px Achat	Px Ve
H1E1060106012	BALUSTRE CLASSIQUE TOURNE 16x16x 73 HT Ø 17	8,00	U	51,27	5
I1B1050205021	TOLE NERVUREE 125x125 ACIER GALVA EP 0,75 MM	4,40		15,06	2
H1E1060106006	BALUSTRE CLASSIQUE TOURNE 16x16x 59 HT Ø 16	5,00	U	42,84	4
H1E1060205004	BLOC DE GESTION MODULAIRE 4 MOD POUR 3 DIRE	12,00	U	211,90	27

Fournisseurs

Fournisseur	Ref. Art. Frs	Px Achat	Nb Jours
ABEL000000	H1E1060106012	49,95	0
ABSERVICES	BALUSTRE CLA	0,00	0
ARLUS00000	H1E1060106012	0,00	0

Se positionner sur la ligne article et faire double clic sur le fournisseur choisi pour importer dans le document le prix d'achat et le délai de ce fournisseur.

### La validation

La validation est le processus qui s'opère au moment de quitter l'écran **Contenu de la Demande de Prix**. On vérifie d'abord si une opération a eu lieu sur au moins une ligne, si c'est le cas la pièce est placée dans l'état « **A recalculer** ».

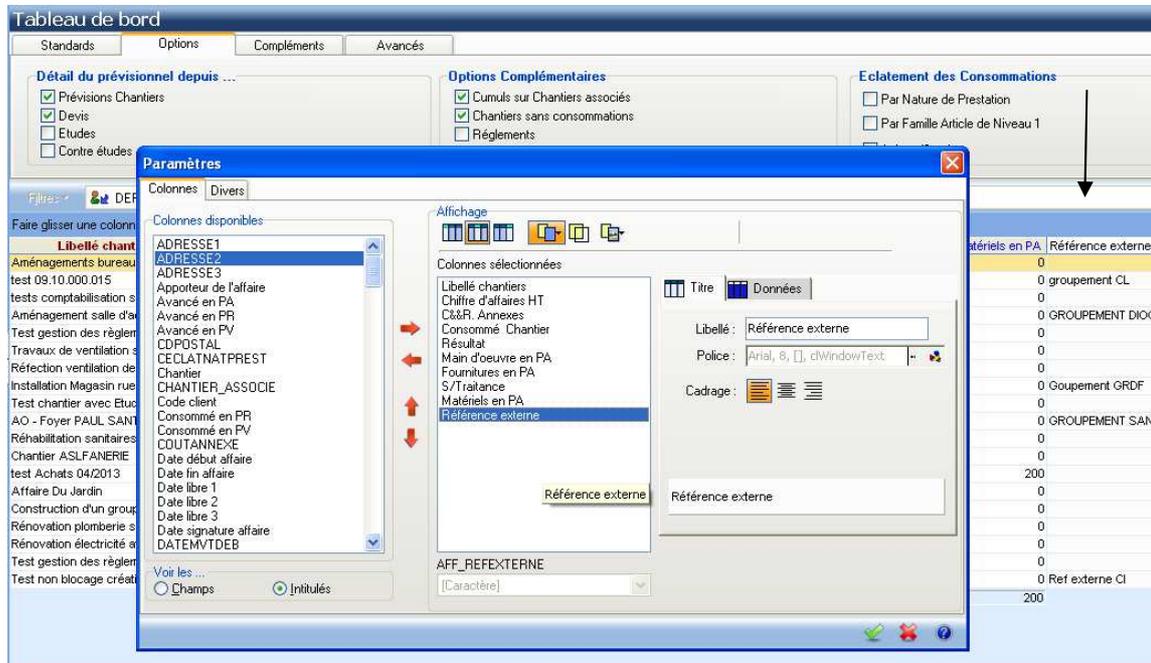
Cette mise à jour est une mise à jour virtuelle la vraie mise à jour s'effectuera au moment de la validation de la pièce.

# Fiche Version

## GESTION de CHANTIERS

### Nouveau Champs disponible

Le champs **AFF\_REFEXTERNE** est disponible dans les analyses Chantiers.



The screenshot shows the 'Paramètres' dialog box in the software. The 'Colonnes disponibles' list on the left includes 'AFF\_REFEXTERNE'. This field has been moved to the 'Colonnes sélectionnées' list on the right. The 'Affichage' section shows the field name 'Référence externe' and a preview of the field content. The 'AFF\_REFEXTERNE' field is also visible in the 'Colonnes' section at the bottom of the dialog.

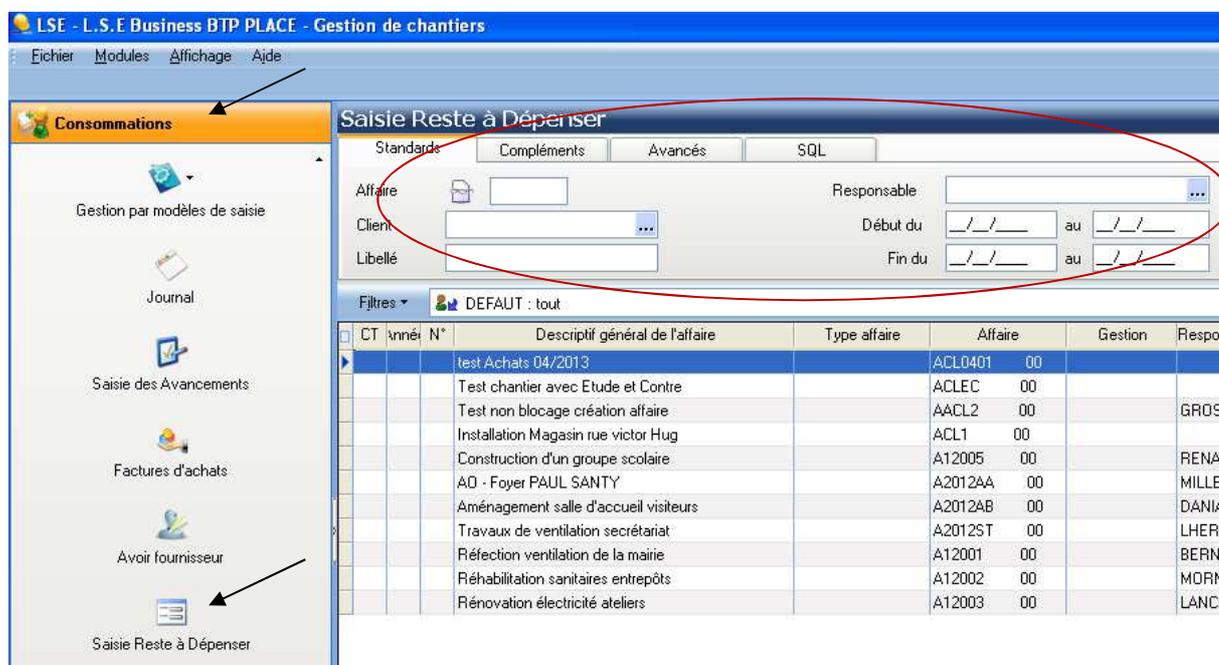
## Gestion des Restes à Dépenser

Ce traitement consiste à permettre aux responsables de chantiers de saisir des estimations sur les dépenses à venir : « **Le reste à dépenser** »

*Prévisions - Consommations = Reste à consommer théorique. Le **reste à dépenser** saisi par le responsable de chantier indique les consommations réelles estimées à venir.*

Ces estimations pourront ensuite être utilisées dans les différents tableaux d'analyse afin d'évaluer certaines notions comme les gains ou pertes à terminaison (résultats prenant en compte le déjà réalisé plus le reste à dépenser d'une part et le prévu global d'autre part).

⇒ Pour y accéder, il faut aller dans **Gestion de chantier/Consommations/Reste à Dépenser**



**L'écran multicritère** sera celui des affaires que nous avons l'habitude d'avoir dans l'application, on pourra sélectionner une affaire en fonction d'un certain nombre de critères prédéfinis :

- Le code affaire,
- Le code client,
- Le descriptif général de l'affaire,
- Le responsable,
- L'établissement,
- Les dates de l'affaire

## Fiche Version

Un double clic sur la ligne de l'affaire permettra d'accéder à l'écran de saisie des restes à dépenser.

L'écran de saisie se décompose en trois parties très distinctes et complémentaires :

- L'entête
- Les critères de sélection
- La grille

### L'Entête

L'ensemble des informations de l'entête viendra de l'affaire sélectionnée. Le descriptif de l'affaire est également affiché.



### Les Critères de Sélection



La deuxième partie de l'écran d'entête, est la sélection de la période à traiter. On va saisir le mois et l'année (dans notre exemple, comprendre jusqu'à la fin du mois de mai 2013) que l'on désire gérer pour l'affaire en cours. Par défaut la date sera celle du mois en cours -1. La zone « Données arrêtées à la date du » sera la date de fin de mois calculé automatiquement à partir du mois et de l'année renseignés.

On valide ensuite en cliquant sur le bouton 

## La Grille

Saisie des Restes à Dépenser sur Chantier

Chantier: CL0401 test Achats 04/2013 Date Début: 09/04/2013  
 Client: ASLFLANERI ASL LES FLANERIES Date Fin: 31/12/2099  
 Responsable:   
 Mois et Année de prise en Compte: 6 / 2013 ✓ Données arrêtées à la date du: 30/06/2013

Zones Reste à dépenser saisissables

Libelle	Budget Qté	Budget Mt	Réalisé Qté	Réalisé Mt	Réalisé Depuis	Théo. Qté	Théo. Mt	Reste Qté	Reste Mt	Fin d'affaire
<b>Main d'Oeuvre</b>										
Main d'oeuvre	51,75	1 843,34	5,00	185,00	370,00	46,75	1 658,34	40,00	1 424,80	1 609,80
<b>Sous-Total Main d'Oeuvre</b>	<b>51,75</b>	<b>1 843,34</b>	<b>5,00</b>	<b>185,00</b>	<b>370,00</b>	<b>46,75</b>	<b>1 658,34</b>	<b>40,00</b>	<b>1 424,80</b>	<b>1 609,80</b>
<b>Fournitures</b>										
Achats		4 576,18		35 400,61			-30 824,43		1 000,00	36 400,61
Stocks					210,00					
<b>Matériels Internes</b>										
Matériel Interne					200,00					
<b>Sous-Total Dépenses</b>		<b>4 576,18</b>		<b>35 400,61</b>	<b>410,00</b>		<b>-30 824,43</b>		<b>1 000,00</b>	<b>36 400,61</b>
<b>Total Prix de Revient</b>		<b>6 419,52</b>		<b>35 585,61</b>	<b>780,00</b>		<b>-29 166,09</b>		<b>2 424,80</b>	<b>38 010,41</b>
<b>Facturation</b>										
Facturation		12 708,33					12 708,33			
<b>Marge (PV-PR)</b>		<b>6 288,81</b>		<b>-35 585,61</b>			<b>41 874,42</b>		<b>-2 424,80</b>	<b>-38 010,41</b>

La grille se présentera en regroupement des natures de prestation.

### Détail des colonnes

**Budget** : Valeurs prévisionnelles de l'affaire → vient des prévisions de chantiers

**Réalisé** : Valeurs déjà réalisées pour l'affaire → vient des consommations de chantiers

**Réalisé Depuis** : différence entre le réalisé à la date du jour de la demande et le réalisé à la date d'arrêté (fin de mois). Exemple nous sommes le 20/07/2013 et demandons une date d'arrêté au 30/06/2013. Les consommations saisies entre le 30/06 et le 20/07 seront indiquées dans la colonne « Réalisé Depuis ».

**Reste Théorique Qté et Mt** : différence entre le prévu et le réalisé en quantité et montant.

**Reste Qté (à dépenser)** : Quantité saisissable uniquement pour la main d'œuvre et le montant correspondant sera calculé.

**Reste Montant** : saisissable dans le cas des autres natures de dépenses (hors MO) sans calcul de la quantité.

**Fin d'Affaire** : Somme du réalisé et du reste à dépenser.

### Détail des Lignes

**Ss-Total MO** : cumul des informations de main d'œuvre et frais main d'œuvre.

**Ss-Total Dépenses** : cumul des fournitures et dépenses diverses.

**Total Prix Revient** : cumul de l'ensemble des sommes en prix de revient

**Marge** : Différence entre la facturation (prix de vente) et le total prix de revient.

**Facturation** : Montant des factures HT établies en prix de vente. **Reste Mt** saisissable.

## Fiche Version

### La validation

Il y a deux façons de valider une saisie de reste à dépenser. Soit de manière temporaire, soit de manière définitive.

#### Manière temporaire



Enregistre la saisie et permet de revenir en modification sur les montants saisis.

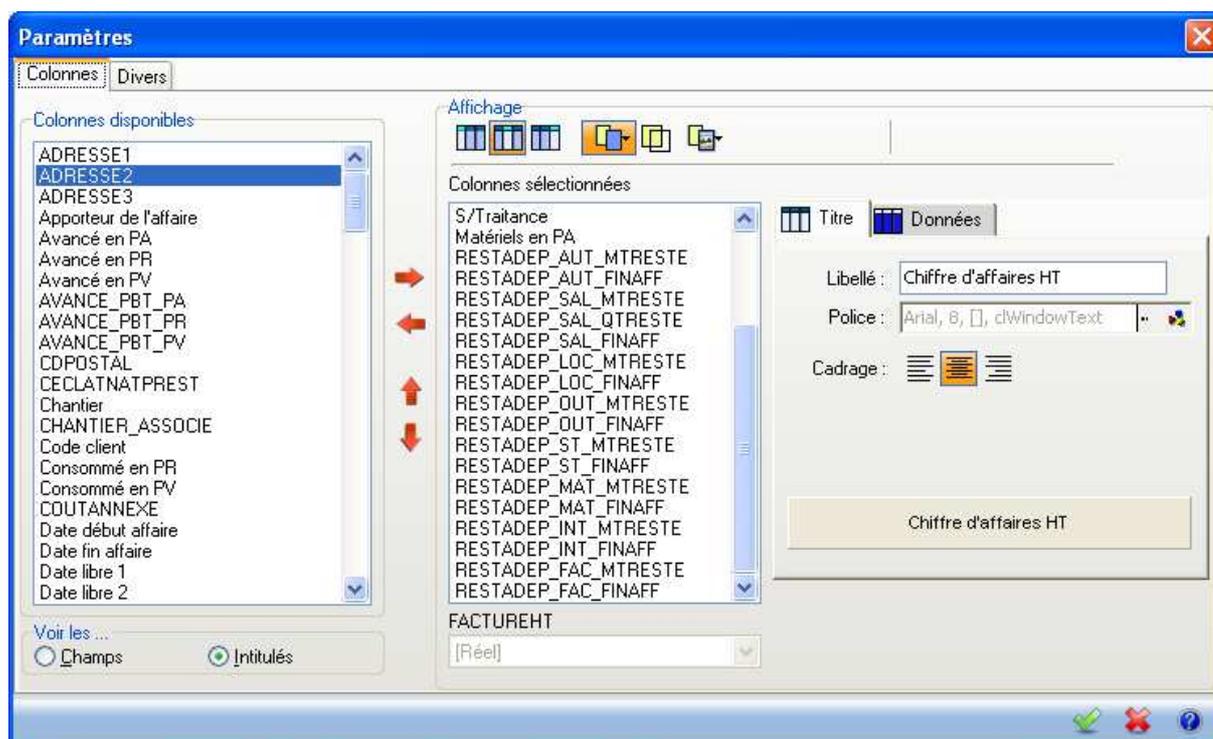
#### Manière définitive



Enregistre la saisie de manière définitive, il ne sera pas possible de revenir en modification des montants saisis.

### Reste à dépenser dans les états d'analyse

Des nouveaux champs ont été créés pour ressortir les informations issues du Reste à Dépenser. Ci-dessous la liste des champs que vous pouvez sélectionner en colonnes dans vos états d'analyse (Résultats de chantiers et Tableaux de bord).



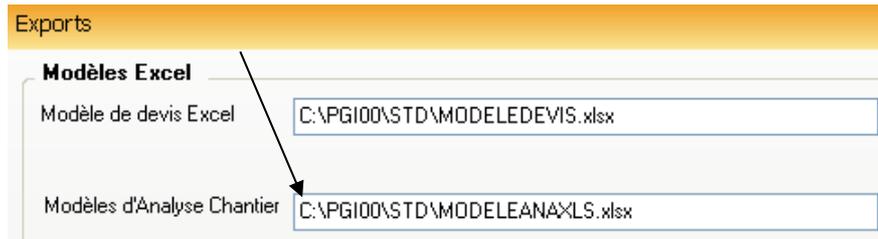
## Fiche Version

### Export Tableaux d'Analyse dans Excel

Il est maintenant possible de générer vers Excel les tableaux d'analyse « Résultats de Chantiers » et « Tableaux de Bord ».

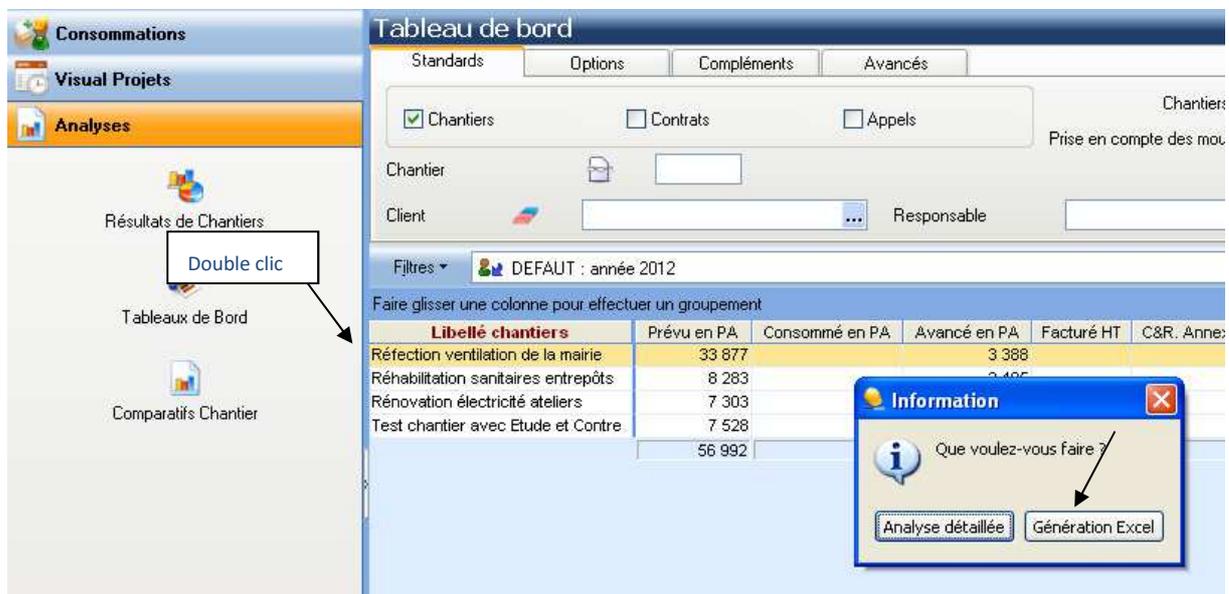
Cette génération utilise un modèle par défaut qui sera proposé automatiquement.

Ce modèle est paramétré dans les **Paramètres Société – BTP – Export** :



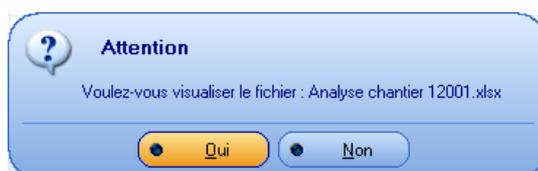
Dans les analyse chantiers, pour visualiser et générer dans Excel le tableau d'analyse correspondant à un chantier, vous devez faire un **double clic sur le Libellé chantier** désiré. Préalablement dans le multicritère bien cocher les options désirées.

Puis cliquer sur **Génération Excel**.



Libellé chantiers	Prévu en PA	Consommé en PA	Avancé en PA	Facturé HT	C&R. Année
Réfection ventilation de la mairie	33 877		3 388		
Réhabilitation sanitaires entrepôts	8 283				
Rénovation électricité ateliers	7 303				
Test chantier avec Etude et Contre	7 528				
	56 992				

Vous pouvez visualiser le fichier exporté vers Excel.



## Fiche Version

La présentation du modèle par défaut (personnalisable sur demande) vous donne ce type de présentation et d'information.

### Fiche Chantier

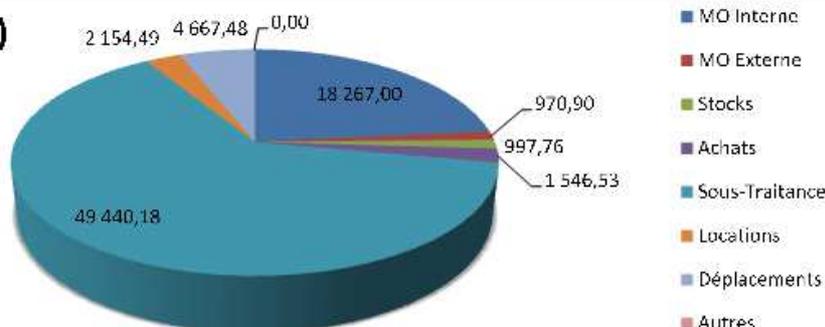
Date d'édition 10/10/2013

Mouvements entre le 01/01/1900 et le 31/12/2099

N° d'Affaire	000360 Z99	Date début	01/04/2013
Désignation	AIRE BOSC MESNIL TOTAL A28		
Métier	Ventilation + Climatisation		
Responsable	DENGLEHEM LOIC		
Client	TOTAL RAFFINAGE MARKETING	Date Fin	28/02/2013

		Prévu	Réalisé	Ecart	
		Main d'Œuvre			
ACHATS (Coûts Directs)	MO Interne	28 977,14	18 267,00	10 710,14	
	MO Externe	0,00	970,90	-970,90	
	<b>Sous-Total Main d'Œuvre</b>	<b>28 977,14</b>	<b>19 237,90</b>	<b>9 739,24</b>	
	Fournitures				
	Stocks		997,76	-997,76	
	Achats	41 380,00	1 546,53	39 833,47	
	<b>Sous-total Fournitures</b>	<b>41 380,00</b>	<b>2 544,29</b>	<b>38 835,71</b>	
	Dépenses Diverses				
	Sous-Traitance	61 237,30	49 440,18	11 797,12	
	Locations	0,00	2 154,49	-2 154,49	
	Déplacements		4 667,48	-4 667,48	
	Outils	0,00	35 290,34	-35 290,34	
	Autres	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Achats (Coûts Directs)</b>	<b>131 594,44</b>	<b>113 334,68</b>	<b>18 259,76</b>		

#### Achat (Coûts Directs)



MAIN D'ŒUVRE	Désignation	Prévu	Réalisé	Ecart
	Temps MO Interne	739,04	607,00	132,04
	Temps MO Intérim	0,00	42,00	-42,00
<b>Sous-Total</b>	<b>739,04</b>	<b>649,00</b>	<b>90,04</b>	

TOTALISATIONS	Désignation	Prévu	Réalisé	Ecart		
	Prix d'Achat	131594,44	113334,68	18259,76		
	Frais Généraux	27131,09	32931,19	-5800,11		
	Prix de Revient	158725,53	146265,88	12459,65		
	Facturation HT	167649,42	167649,36	0,06		
Marge	Nette	8923,89	5,32%	21 383,48	12,75%	12459,59
	Brute	36054,98	21,51%	54 314,68	32,40%	18259,70

Recettes Annexes	Engagé fourn.	F.N.P.
0,00 €	2861,88	0,00

## Fiche Version

Vous pouvez aussi double cliquer sur la **zone des totalisations** pour exporter les totaux de tous les chantiers sélectionnés.

**Tableau de bord**

Standards Options Compléments Avancés

Chantiers  Contrats  Appels

Chantiers mouvementés entre le  
Prise en compte des mouvements entre le  
Etablissement

Chantier

Client  Responsable

Filtres ▾  DEFAUT : année 2012

Faire glisser une colonne pour effectuer un groupement

Libellé chantiers	consommé en PA	Avancé en PA	Facturé HT	C&R. Annexes	Réglé HT	Engagé Fournisseur	Eng
Réfection ventilation de la mairie		3 388					
Réhabilitation sanitaires entrepôts	4 049	2 485					
Rénovation électricité ateliers							
test Achats 04/2013	26 805						
Test chantier avec Etude et Contre		753					
	30 854	6 626					

**Information**

Que voulez-vous faire ?

Les mêmes informations vous seront présentées, mais pour tous les chantiers sélectionnés

## Fiche Version

### Etat préparatoire de paie

Un état préparatoire de Paie a été ajouté au menu Utilitaires.

Vous pouvez sélectionner la ou les ressources de type salarié à inclure dans cet état.



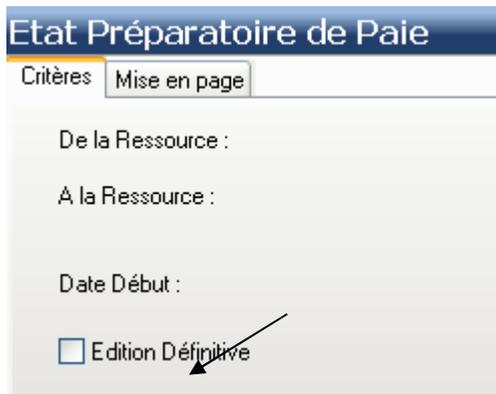
Cet état fait ressortir les frais et le nombre d'heures effectuées pour les 4 semaines de la période indiquée (généralement le mois) et ceci par ressource salariée. Les heures au-delà des 4 premières semaines, faisant partie de la période sélectionnée, sont regroupées dans la cinquième colonne.

### ETAT PREPARATOIRE DE PAIE

Date Début : 01/07/2013 Date Fin : 31/07/2013

		FRAIS	SEMAINE 27	SEMAINE 28	SEMAINE 29	SEMAINE 30	SEMAINE 31	TOTAL
<b>Mickael CAILLEAUD ENCRX002</b>								
MO	GROS-OEUVRE - MAÇONNERIE_PRESTATION pour Main d'Oeuvre Atelier		39,00	39,00	39,00	39,00		156,00
MO-H25	GROS-OEUVRE - MAÇONNERIE_PRESTATION pour Main d'Oeuvre Atelier						16,00	16,00
MO-H50	GROS-OEUVRE - MAÇONNERIE_PRESTATION pour Main d'Oeuvre Atelier						8,00	8,00
FRS/FD	Frais de déplacements	23,00 50,00	1 150,00					
<b>Total Mickael CAILLEAUD ENCRX002</b>			<b>1 150,00</b>	39,00	39,00	39,00	39,00 24,00	<b>180,00</b>

Dans cet exemple les 24 heures saisies en HS les 29-30-31/07 après la semaine 30 ont été cumulées dans la 5<sup>ème</sup> colonne.



L'édition définitive permet de figer la période sélectionnée afin de passer à la période suivante.

**Attention !** Si vous cochez Edition Définitive, vous ne pourrez plus demander l'Edition pour cette même période.

## Fiche Version

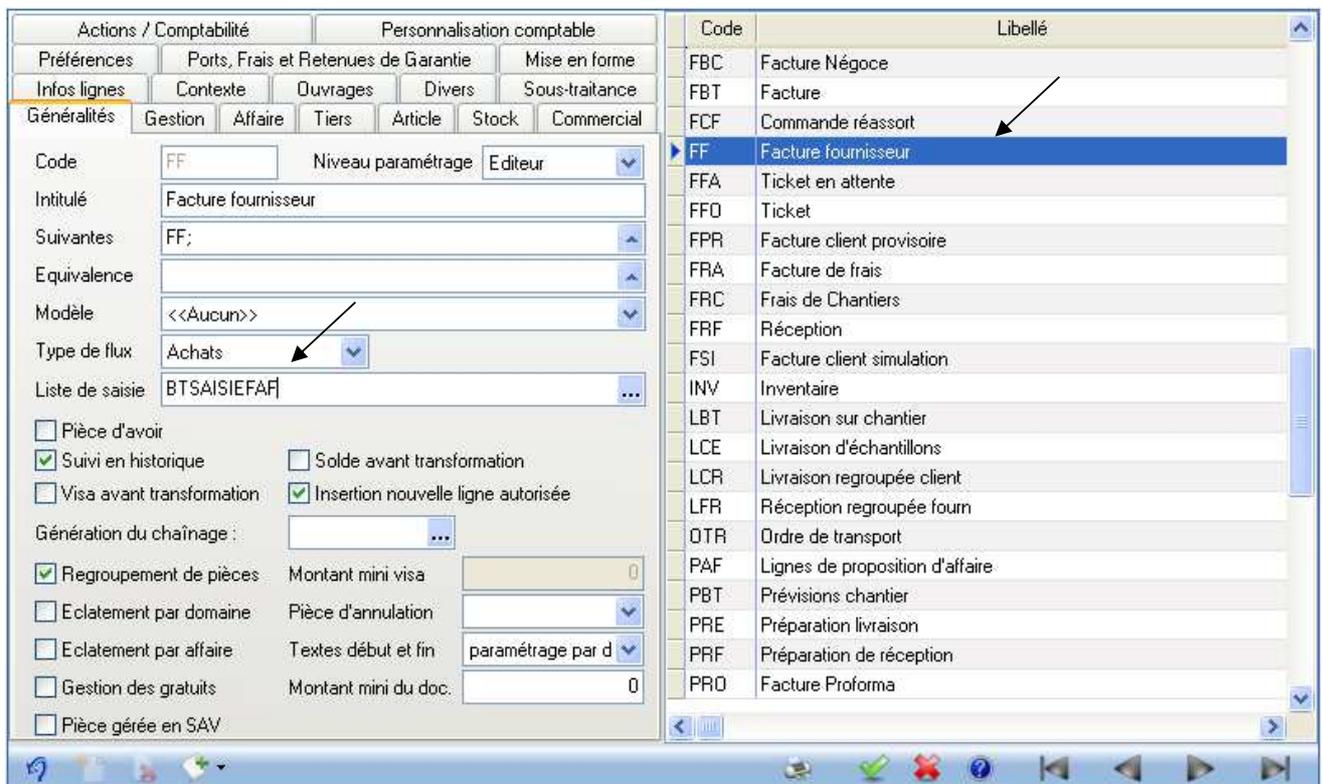
### Blocage de la Saisie des consommations sur les appels clôturés ou annulés

Lorsque qu'un appel est clôturé (menu Clôture d'appel) ou annulé (icone d'annulation) nous avons bloqué la possibilité de saisir des consommations relatives à cet appel. L'appel n'apparaît plus en saisie des consommations.

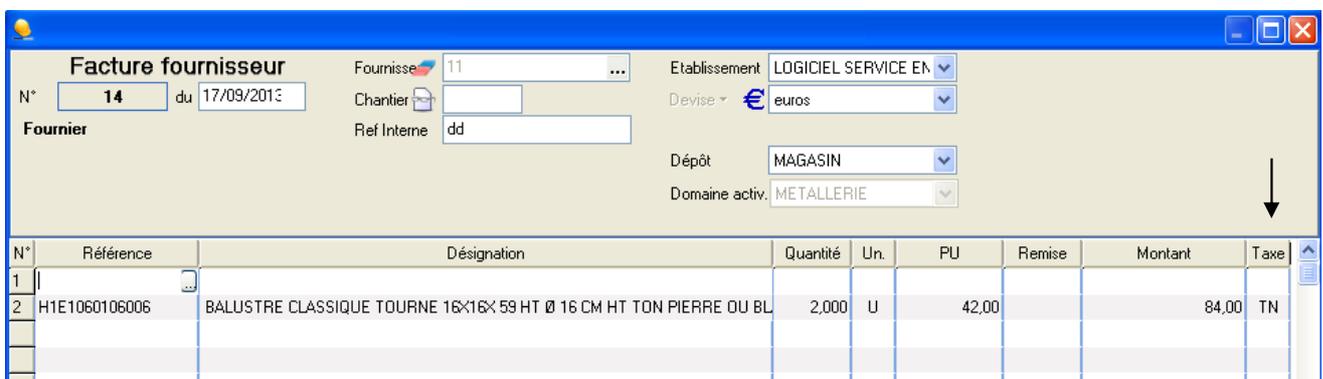
## GESTION DES ACHATS

### Ajout d'une colonne TVA dans la grille de saisie des factures Fournisseurs.

Pour obtenir cette grille, il faut modifier la liste de saisie dans la Nature FF. Il faut indiquer **BTSAISIEFAF** en remplacement de **GCSAISIEFAF**



Code	Libellé
FBC	Facture Négocio
FBT	Facture
FCF	Commande réassort
<b>FF</b>	<b>Facture fournisseur</b>
FFA	Ticket en attente
FFD	Ticket
FPR	Facture client provisoire
FRA	Facture de frais
FRC	Frais de Chantiers
FRF	Réception
FSI	Facture client simulation
INV	Inventaire
LBT	Livraison sur chantier
LCE	Livraison d'échantillons
LCR	Livraison regroupée client
LFR	Réception regroupée fourm
QTR	Ordre de transport
PAF	Lignes de proposition d'affaire
PBT	Prévisions chantier
PRE	Préparation livraison
PRF	Préparation de réception
PRO	Facture Proforma



**Facture fournisseur**

N°: 14 du 17/09/2013

Fournisseur: 11

Etablissement: LOGICIEL SERVICE EN

Devise: euros

Chantier: [ ]

Ref Interne: dd

Dépôt: MAGASIN

Domaine activ.: METALLERIE

N°	Référence	Désignation	Quantité	Un.	PU	Remise	Montant	Taxe
1								
2	H1E1060106006	BALUSTRE CLASSIQUE TOURNE 16X16X 59 HT Ø 16 CM HT TON PIERRE OU BL	2,000	U	42,00		84,00	TN

# Fiche Version

## CONTRATS

### Journal d'évènement

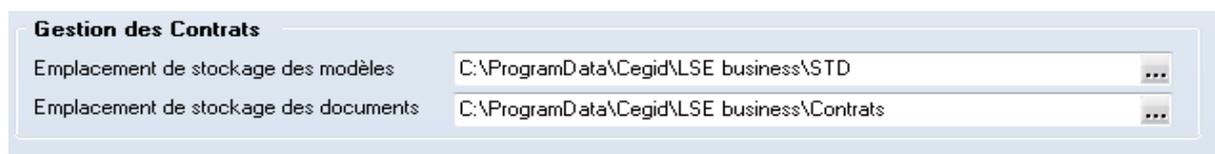
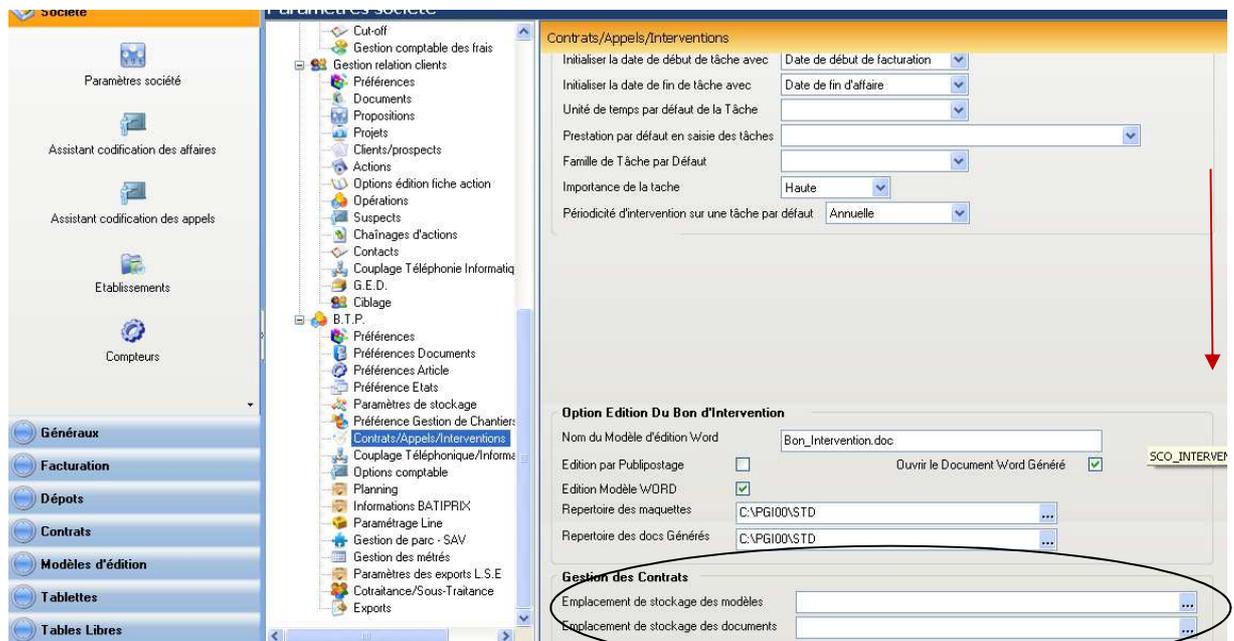
Lors de la préparation d'une facture en contrat, un message a été ajouté dans le journal d'évènement. « Administration – Utilitaires – Journal d'évènements »

### Edition des Contrats via modèles WORD

Il est possible maintenant d'imprimer vos contrats en passant par un ou plusieurs modèles que vous avez préparé dans Word.

### Paramétrage.

Nous retrouvons dans « paramètres sociétés », « BTP », « Contrats/Appels/Interventions » un groupe nommé « gestion des contrats » en fin de paramétrages (**descendre avec l'ascenseur vers le bas**)



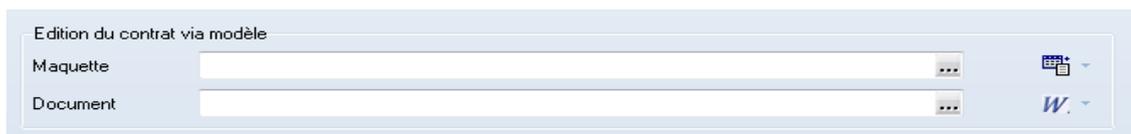
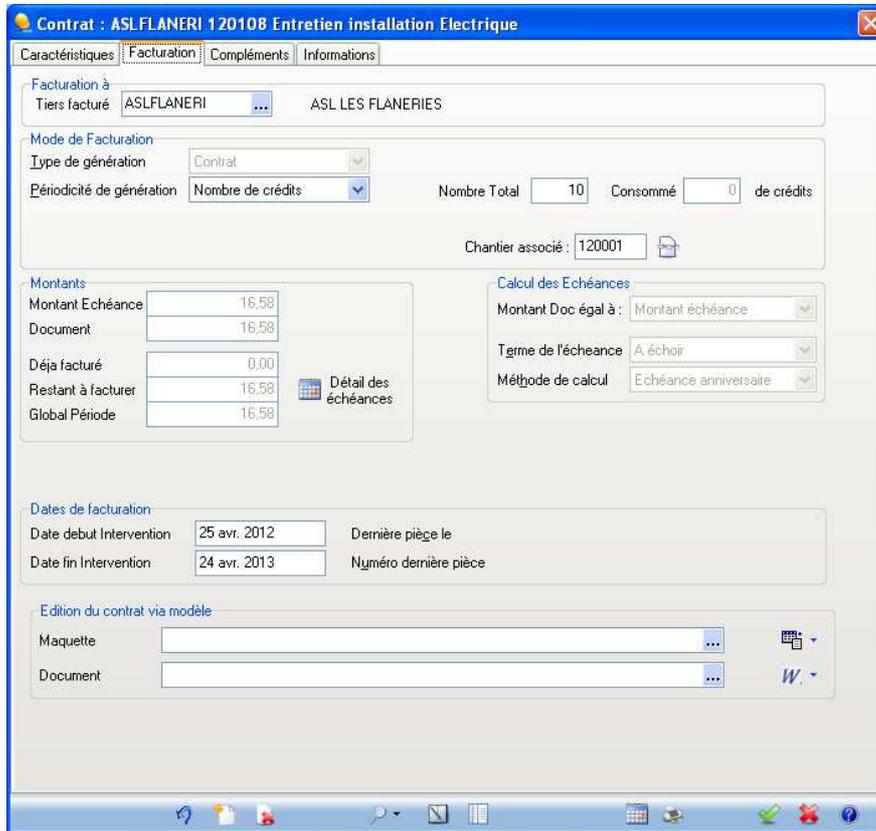
Vous devez indiquer ici le chemin des répertoires de stockage des modèles de contrats, ainsi que l'emplacement de stockage des documents générés.

Les répertoires doivent avoir été créés préalablement. Vous pouvez indiquer le chemin et le répertoire de votre choix, en partant de la racine C:\

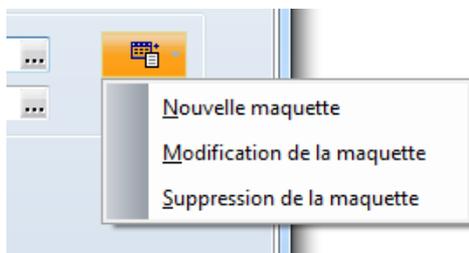
Les modèles de contrat seront de type .dotx et les documents de type .docx

## Utilisation.

Afin de pouvoir générer les documents, allez dans « Contrats », « Fiche contrat ».  
Entrez dans un contrat, et positionnez vous dans l'onglet « Facturation ».



Le bouton de « gestion des modèles »  permet de créer une nouvelle maquette, de modifier la maquette sélectionnée ou encore de supprimer la maquette courante.

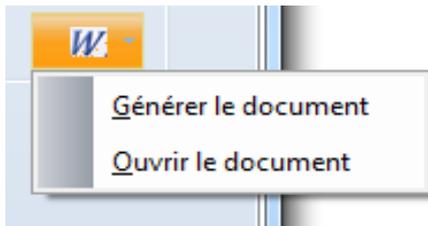


Vous devez sélectionner une maquette existante, qui doit être appliquée pour l'édition en cliquant sur .

## Fiche Version

Le bouton de « Gestion des documents »  vous permet de générer le document à partir du modèle sélectionné au dessus. Vous devez d'abord indiquer le nom du document de sortie, sur la ligne « Document » avant de générer le document. Cette génération créera le document Word et vous permettra de l'imprimer comme un document Word traditionnel.

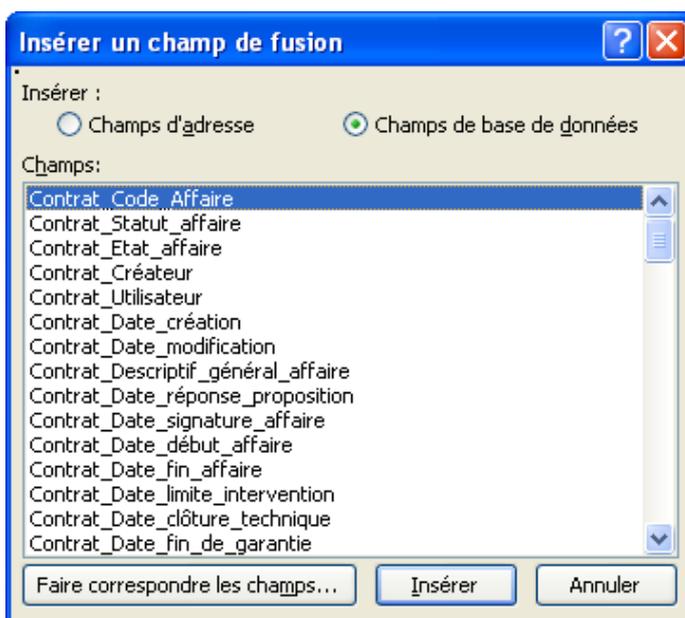
Vous pouvez aussi ouvrir le document afin de le modifier, de l'éditer ou de l'envoyer via mail ou fax via Word. Pour Envoi : Fichier – Envoyer – Courrier électronique



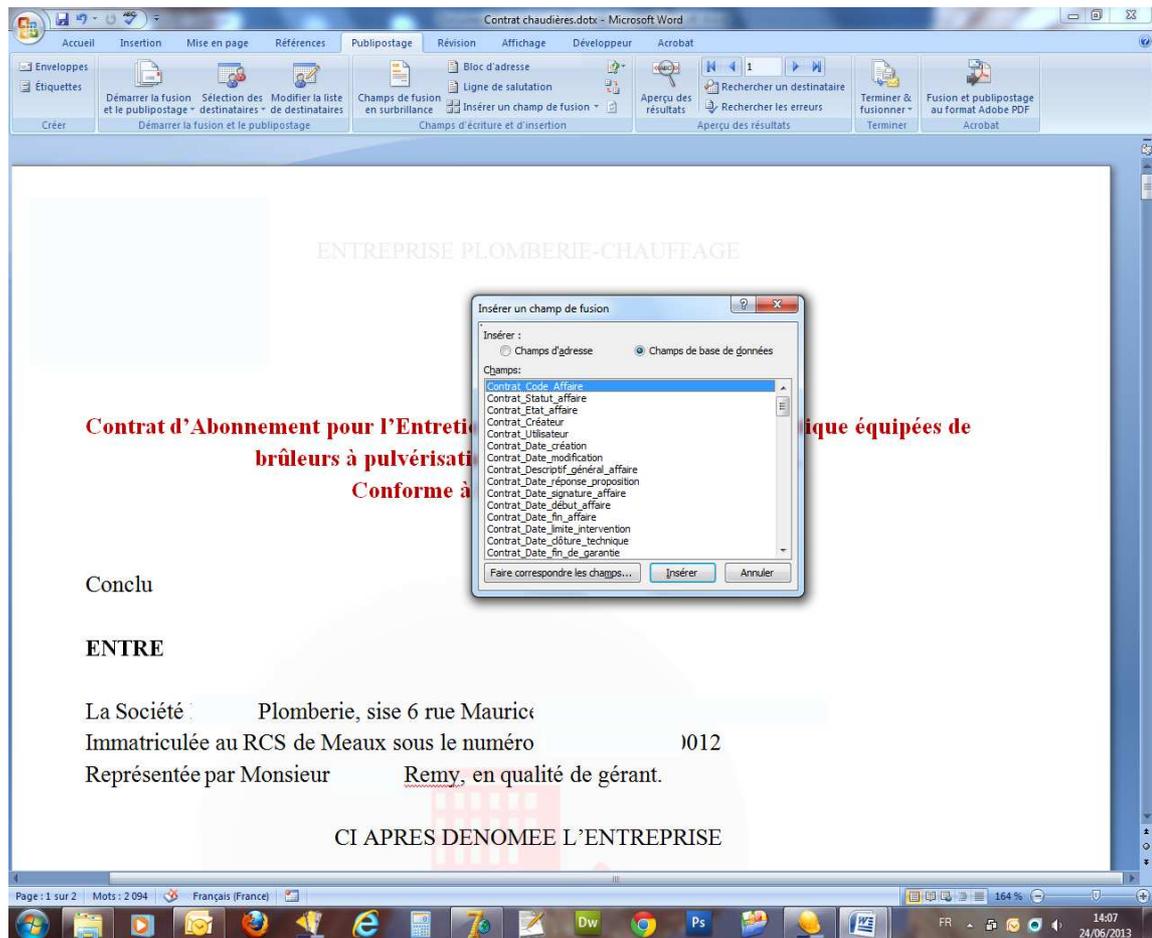
### Implémentation des champs dans le modèle WORD.

Dans le modèle WORD, vous pouvez intégrer des champs qui seront automatiquement renseignés lorsque vous allez générer le document final.

La liste des champs est disponible dans « Publipostage » et « Insérer un champ de fusion ».



## Exemple d'insertion de champs de fusion.

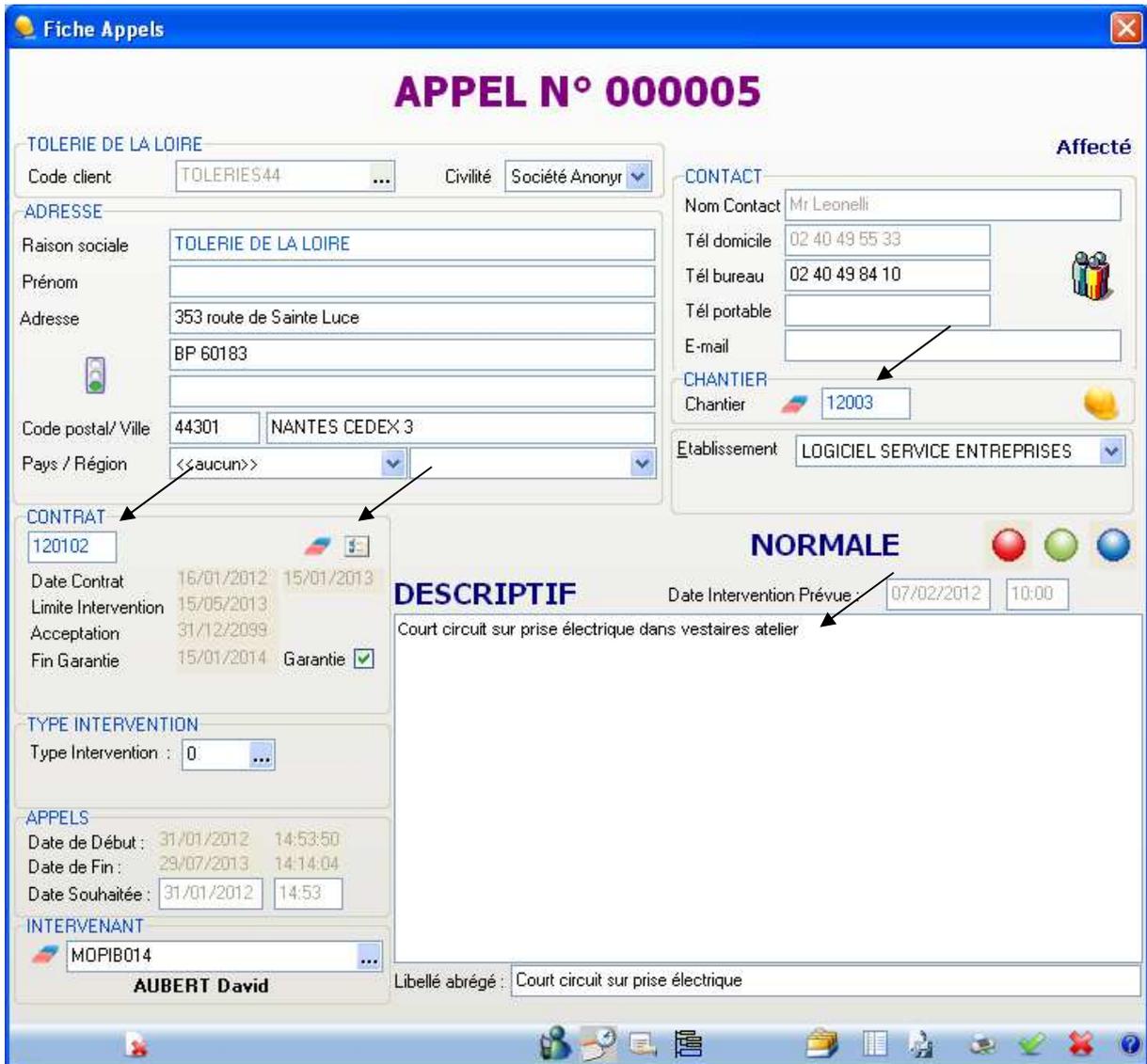


# Fiche Version

## INTERVENTIONS

### Fonctionnalité :

Dans cette nouvelle version, il est possible lorsqu'un appel est **réalisé** de modifier le code Chantier, le code du Contrat correspondant à cet appel, ainsi que le descriptif de l'appel. Pour pouvoir effectuer cette modification il faut vous connecter avec le mot de passe du jour.



**Fiche Appels** (APPEL N° 00005)

**TOLERIE DE LA LOIRE** (Affecté)

Code client: TOLERIES44 | Civilité: Société Anonym

**ADRESSE**

Raison sociale: TOLERIE DE LA LOIRE

Prénom: [ ]

Adresse: 353 route de Sainte Luce  
BP 60183

Code postal/ Ville: 44301 | NANTES CEDEX 3

Pays / Région: <<aucun>>

**CONTACT**

Nom Contact: Mr Leonelli

Tél domicile: 02 40 49 55 33

Tél bureau: 02 40 49 84 10

Tél portable: [ ]

E-mail: [ ]

**CHANTIER**

Chantier: 12003

Etablissement: LOGICIEL SERVICE ENTREPRISES

**CONTRAT**

120102

Date Contrat: 16/01/2012 - 15/01/2013

Limite Intervention: 15/05/2013

Acceptation: 31/12/2009

Fin Garantie: 15/01/2014 | Garantie:

**TYPE INTERVENTION**

Type Intervention: 0

**APPELS**

Date de Début: 31/01/2012 14:53:50

Date de Fin: 29/07/2013 14:14:04

Date Souhaitée: 31/01/2012 14:53

**INTERVENANT**

MDPIB014  
**AUBERT David**

**DESCRIPTIF** (NORMALE)

Date Intervention Prévue: 07/02/2012 10:00

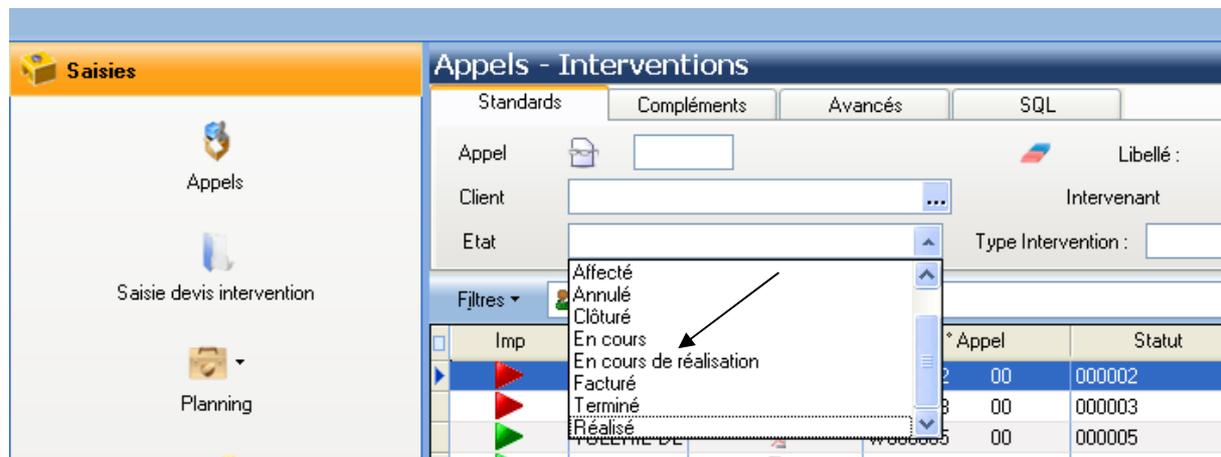
Court circuit sur prise électrique dans vestiaires atelier

Libellé abrégé: Court circuit sur prise électrique

## Fiche Version

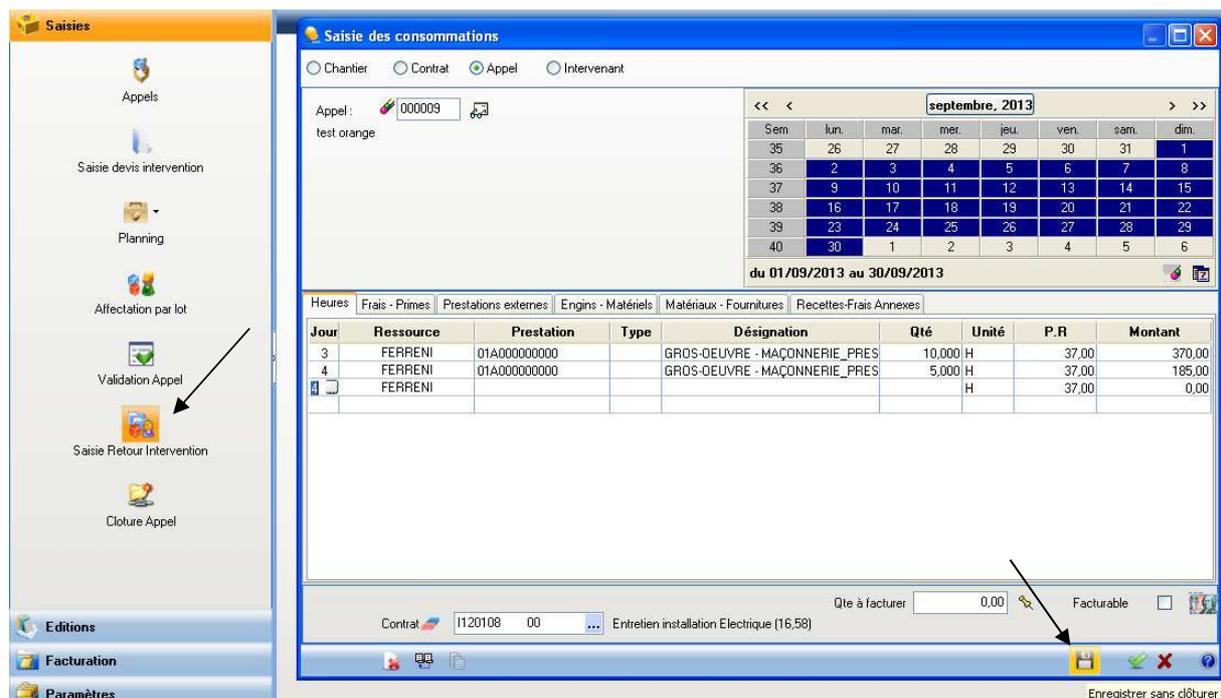
### Ajout d'un code Etat "En cours de Réalisation"

L'ajout du code état "**En cours de Réalisation**" pour une intervention, permet de ne pas facturer les interventions tant qu'elles ne sont pas complètement réalisées.



### Explication :

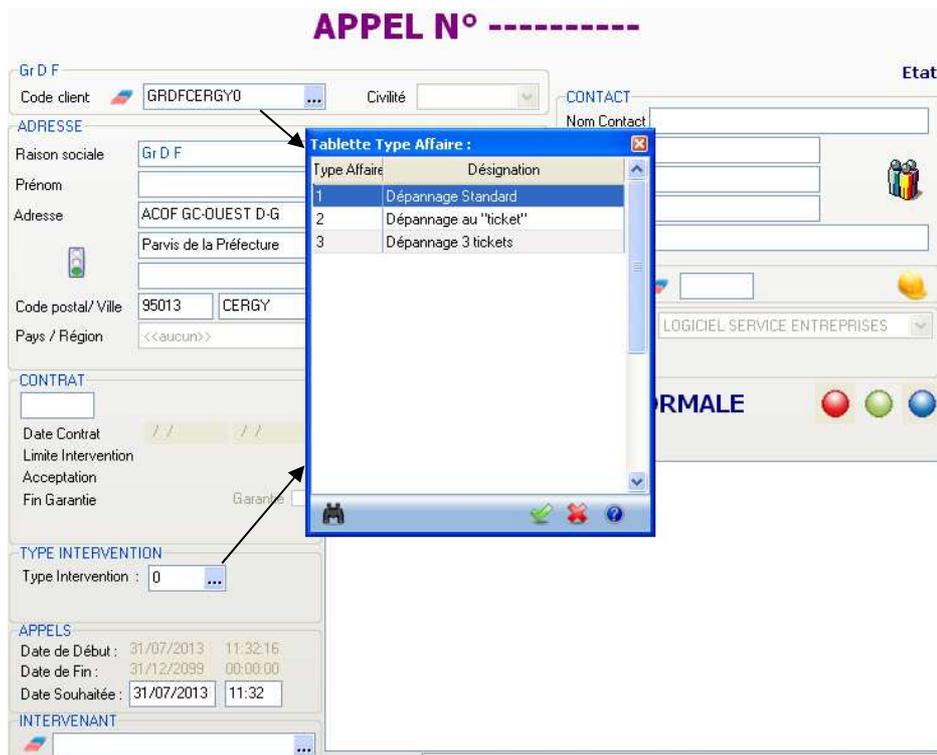
Lors de la « **Saisie Retour Intervention** » après avoir indiqué l'appel correspondant et saisi les consommations, vous pouvez en cliquant sur l'icône  enregistrer votre saisie sans clôture. Le code état de l'appel est alors « **En cours de réalisation** ». Vous pourrez revenir compléter ou modifier ultérieurement votre saisie sans risquer de déclencher la facturation. C'est lorsque vous validerez par le **V vert** (Enregistrer et clôturer) que vous passerez l'appel en « **Réalisé** » donc facturable.



## Ajout de la liste des types d'intervention

En saisie d'appel, ajout de l'affichage et de la sélection du type d'intervention correspondant à l'appel.

Cette sélection peut avoir lieu après l'appel du client ou en cliquant sur ... dans la zone Type d'intervention. Puis dans le Multicritère en saisie d'appel une nouvelle zone « Type Intervention » vous permet de trier vos interventions par Type.



## Choix du modèle d'édition en « Edition des bons d'intervention »

Depuis la V9.10.46, il est possible maintenant de choisir le modèle de bon d'intervention dans l'onglet Edition.



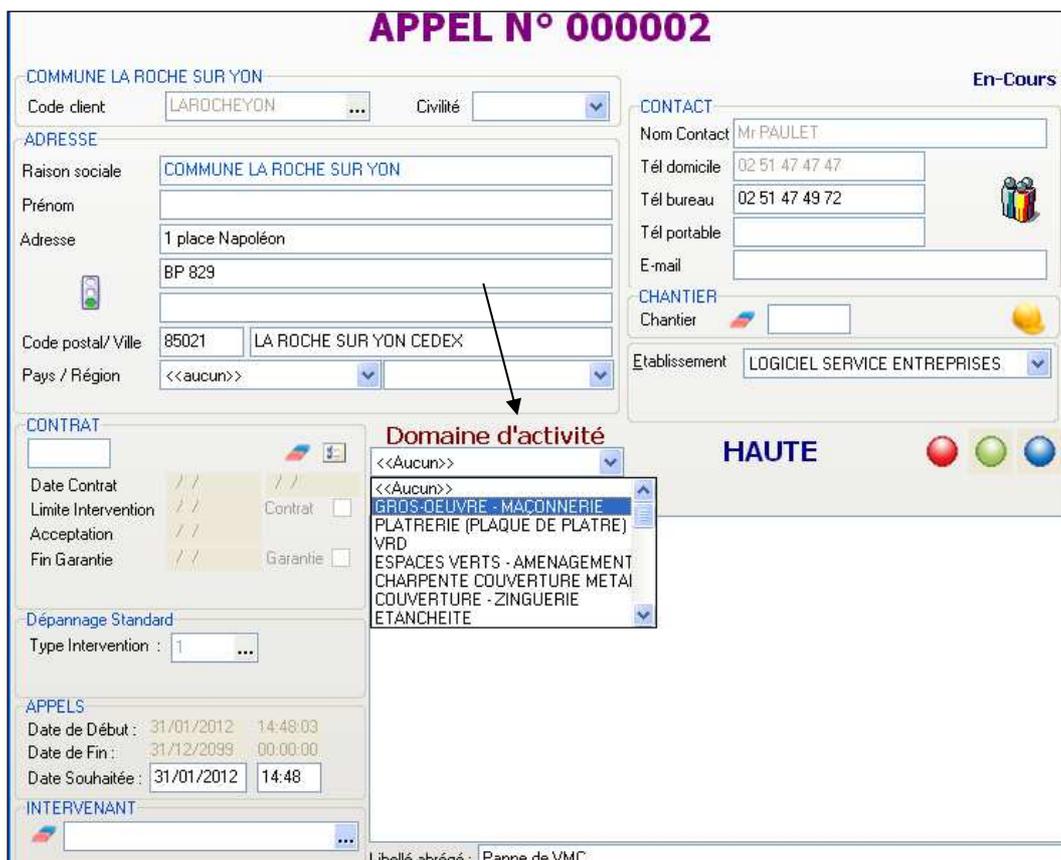
## Ajout de Coefficients Par Domaine d'activité pour les interventions

Principe : Ajout de 2 coefficients dans les domaines d'activité afin d'indiquer un coefficient de Frais généraux et de Marges différent pour les interventions.

Accès => Paramètres / Société / Domaine / Double clic sur le domaine concerné.



Ajout du Domaine d'activité au niveau de la fiche Appel, afin de rattacher l'appel à son domaine d'activité.



Prise en compte des coefficients du domaine en Saisie des consommations en Retours d'intervention, ainsi qu'en Facture d'intervention si celui-ci est renseigné.

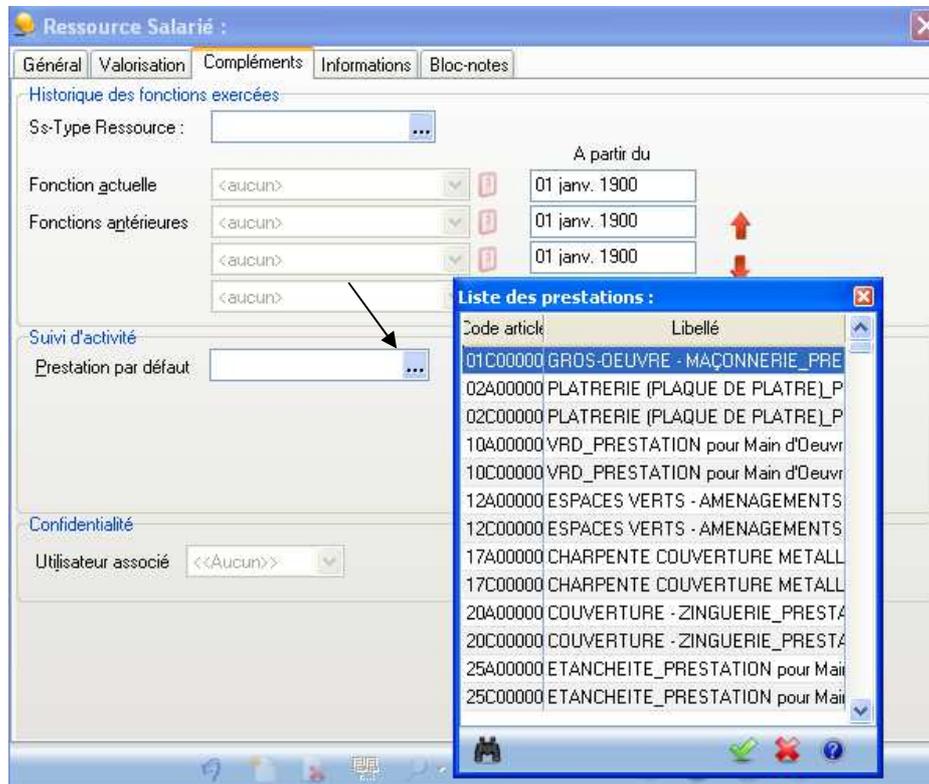


# Fiche Version

## FICHIERS DE BASE

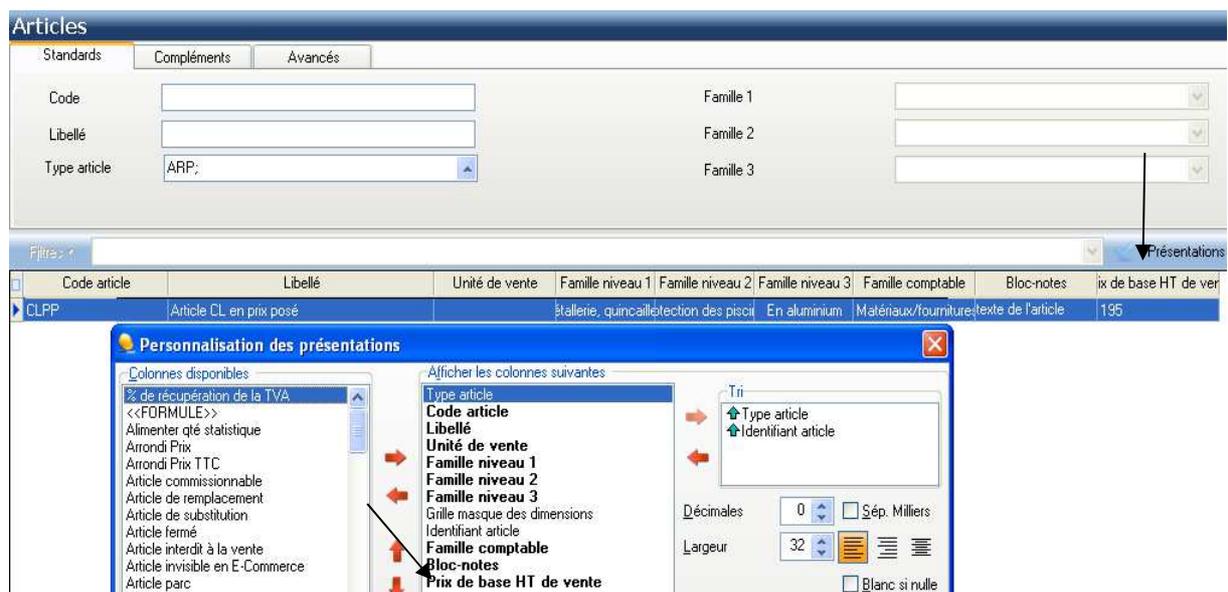
### Fiche Ressource

Dans une fiche Ressource, les Prestations « **Fermées** » ne sont plus proposées.



### Fichier Article

Affichage du Prix de vente HT dans la liste des articles en **Prix Posés**. Impossible pour les ouvrages à cause des déclinaisons. Depuis la V 09.10.044



# Nouveautés de la Version 9.10.000.055 Edition 6

### Module Commerce de Détail

Un nouveau module « Commerce de détail » a été créé pour répondre aux demandes de ventes directes.

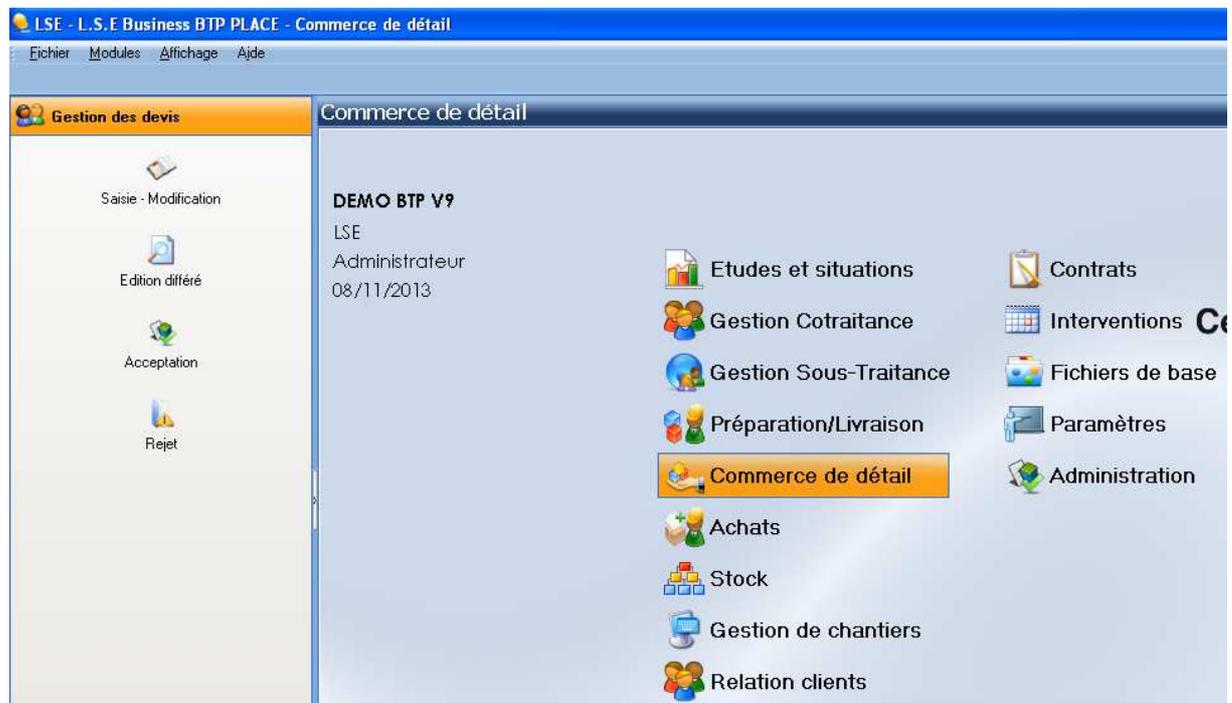
Ce module est sérialisable et nécessite une journée de formation.

Les articles doivent être gérés en stock.

Il permet d'effectuer la gestion des ventes directes, du devis jusqu'à la facturation en passant par les commandes et les bons de livraison :

### Gestion des Devis

Le principe de Saisie - Modification, l'Edition différée, ainsi que l'Acceptation des devis est identique au module Etudes et situation.



Il est possible d'indiquer pour les devis Rejetés la date et le motif du Rejet.



### Gestion des Commandes

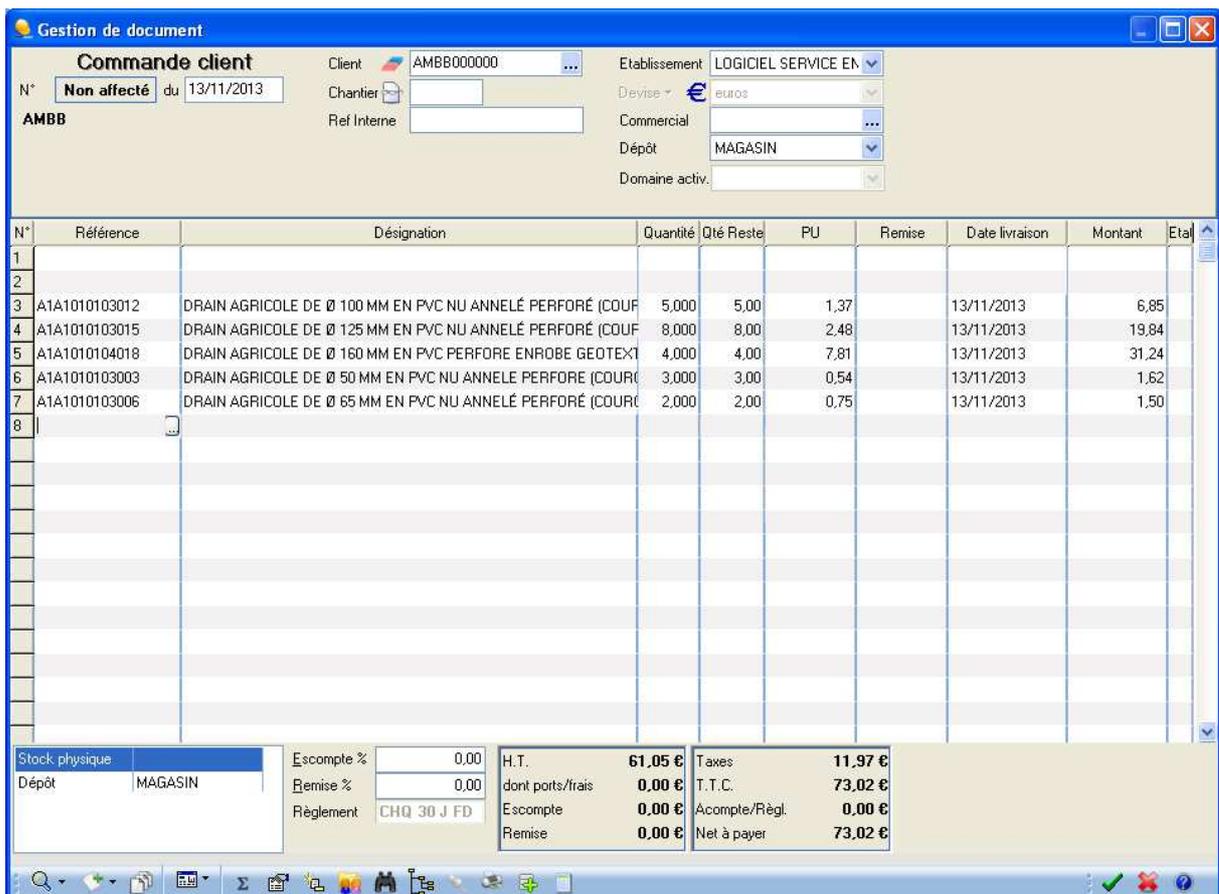
## Fiche Version

Suite à l'acceptation d'un devis la commande client est automatiquement générée.

Il est possible aussi de créer ou modifier une commande existante.



Présentation de la saisie des commandes.



## Fiche Version

### Gestion des Bons de livraison

Les bons de livraison sont issus des commandes. La gestion des reliquats vous permet de suivre les Restes à livrer.



La génération des livraisons peut être simple ou regroupée.



Issue des commandes la génération des **livraisons simples** permet de générer une seule commande en une livraison.

La génération **Regroupée** permet de générer plusieurs commandes en une seule Livraison.

La Saisie- Modification de livraisons permet de saisir une livraison directe ou de modifier une livraison déjà existante.

# Fiche Version

Exemple de génération simple d'un bon de livraison issue d'une commande.

**Gestion de document**

**Livraison client**

N° **Non affecté** du 13/11/2013

Client AMBB000000

Chantier

Réf. Interne

Etablissement LOGICIEL SERVICE EN

Devise € euros

Commercial

Dépôt MAGASIN

Domaine activ. <<Aucun>>

N°	Référence	Désignation	Quantité	Reliquat	PU	Remise	Montant
1		<i>Commande client N° 11 du 13/11/2013</i>					
2							
3							
4	A1A1010103012	DRAIN AGRICOLE DE Ø 100 MM EN PVC NU ANNELÉ PERFORÉ (COURONNE	3,000	2,00	1,37		4,11
5	A1A1010103015	DRAIN AGRICOLE DE Ø 125 MM EN PVC NU ANNELÉ PERFORÉ (COURONNE	5,000	3,00	2,48		12,40
6	A1A1010104018	DRAIN AGRICOLE DE Ø 160 MM EN PVC PERFORE ENROBE GEOTEXTILE	4,000		7,81		31,24
7	A1A1010103003	DRAIN AGRICOLE DE Ø 50 MM EN PVC NU ANNELE PERFORE (COURONNE 5	1,000	2,00	0,54		0,54
8	A1A1010103006	DRAIN AGRICOLE DE Ø 65 MM EN PVC NU ANNELÉ PERFORÉ (COURONNE 5	2,000		0,75		1,50
9							

Stock disponible	Escompte %	0,00	H.T.	49,79 €	Taxes	9,76 €
Marge globale ligne	Remise %	0,00	dont ports/trais	0,00 €	T.T.C.	59,55 €
	Règlement	CHQ 30 J FD	Escompte	0,00 €	Acompte/Règl.	0,00 €
			Remise	0,00 €	Net à payer	59,55 €

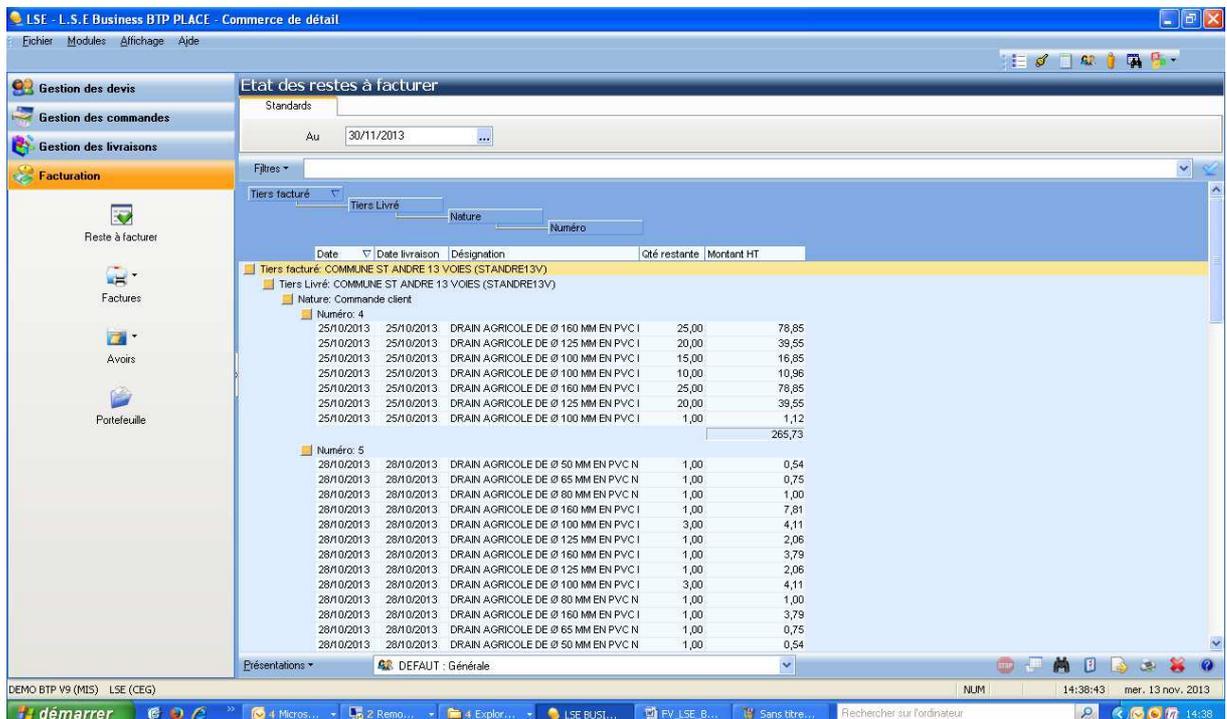
# Fiche Version

## La Facturation

Les factures peuvent être générées automatiquement à partir des Bons de livraison ou être Saisie - Modifiées directement.



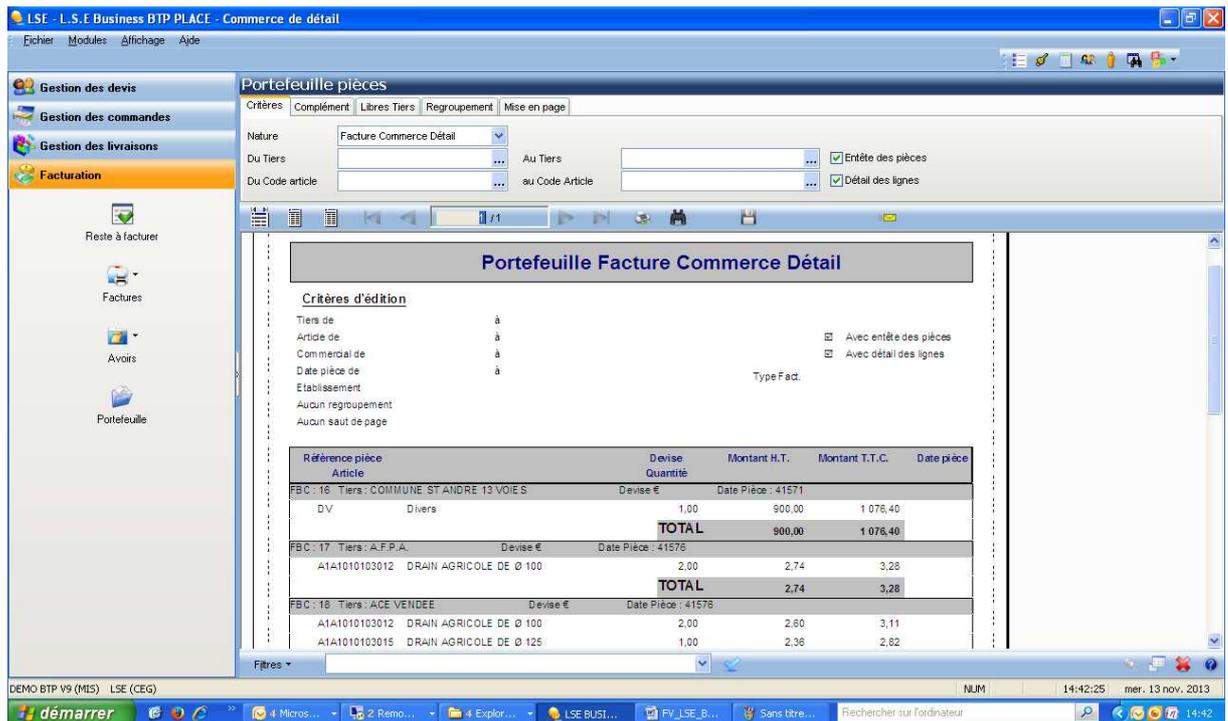
Un état des restes à facturer est disponible.



## Portefeuille Facturation

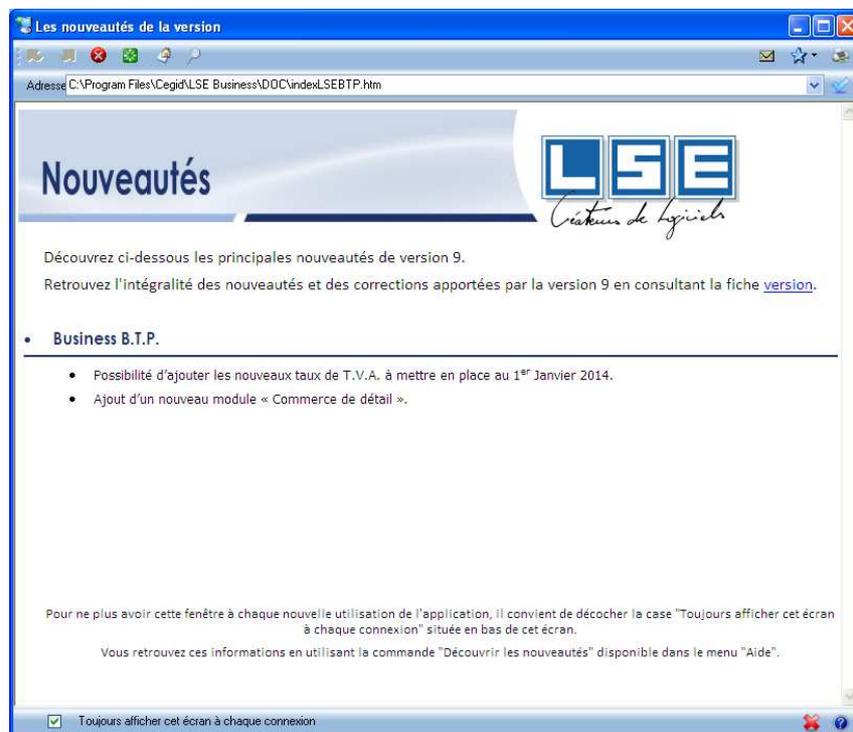
# Fiche Version

Un portefeuille Factures /Avoirs est disponible.



## Affichage de la fiche version au lancement de l'application BTP

Au lancement de l'application vous avez la possibilité de visualiser les nouveautés de la version. Vous pouvez supprimer cet affichage en décochant « Toujours afficher cet écran à chaque connexion ».



## Fiche Version

### Ajout paramétrage pour l'affichage des types d'intervention

Un paramétrage a été ajouté pour que lors de la création d'un appel vous puissiez choisir de faire afficher ou pas les types d'intervention après la sélection du client.

Ce paramétrage se situe dans les paramètres société/BTP/Contrats-Appels-Interventions.



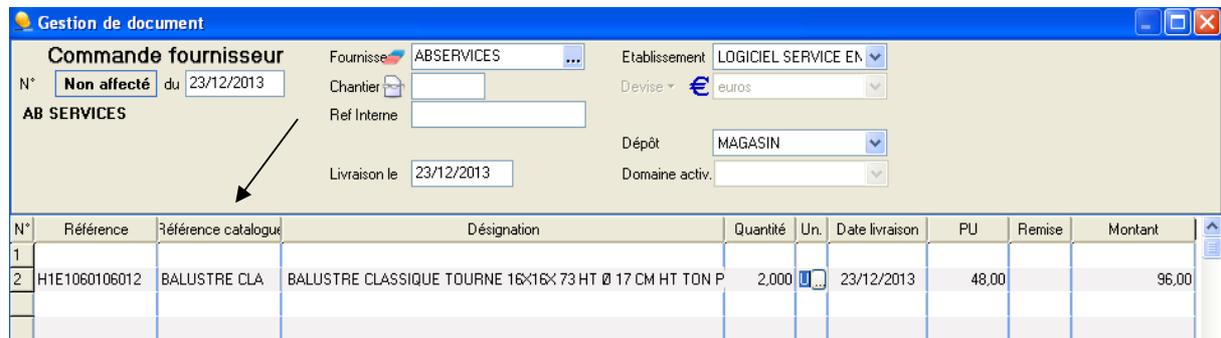
### Possibilité de faire apparaître la référence fournisseur dans les pièces d'achats

Les natures de pièce concernées sont : **CF** Commande Fournisseur – **BLF** Réception Fournisseur – **FF** Facture Fournisseur. Il faut indiquer dans chaque nature de pièce respectivement : **B TSAISIECF** pour les Commandes Fournisseurs (exemple ci-dessous) **B TSAISIEBLF** pour les Réceptions Fournisseurs et **B TSAISIEFAF** pour les Factures Fournisseurs

Actions / Comptabilité		Personnalisation comptable		Code	Libellé				
Préférences	Ports, Frais et Retenues de Garantie	Mise en forme		CBT	Besoin de chantier				
Infos lignes	Contexte	Ouvrages	Divers	CC	Commande client				
Généralités		Gestion	Alfaires	Tiers	Article	Stock	Commercial	CCE	Commande d'échantillons
Code	CF	Niveau paramétrage	Editeur		CCH	Note Hotel	CCR	Commande regroupée client	
Intitulé	Commande fournisseur			CF	Commande fournisseur	CFR	Commande regroupée four		
Suivantes	CF;BLF;FF;			CMC	Commande marché vente	CMF	Commande marché achat		
Equivalence				CSA	Commande SST d'achat	CSP	Commande SST de phase		
Modèle	<<Aucun>>			DAC	Demande d'acompte	DAP	Devis Interventions / appels		
Type de flux	Achats								
Liste de saisie	B TSAISIECF								

## Fiche Version

En saisie des commandes – Réceptions – et Facture d'achat la colonne **Référence Catalogue** apparaîtra.



**Commande fournisseur**

Fournisseur: ABSERVICES | Etablissement: LOGICIEL SERVICE EN  
 N°: Non affecté du 23/12/2013 | Chantier: | Devise: € euros  
 AB SERVICES | Ref Interne: | Dépôt: MAGASIN  
 Livraison le: 23/12/2013 | Domaine activ.:

N°	Référence	Référence catalogue	Désignation	Quantité	Un.	Date livraison	PU	Remise	Montant
1									
2	H1E1060106012	BALUSTRE CLA	BALUSTRE CLASSIQUE TOURNE 16X16X 73 HT Ø 17 CM HT TON P	2,000	U	23/12/2013	48,00		96,00

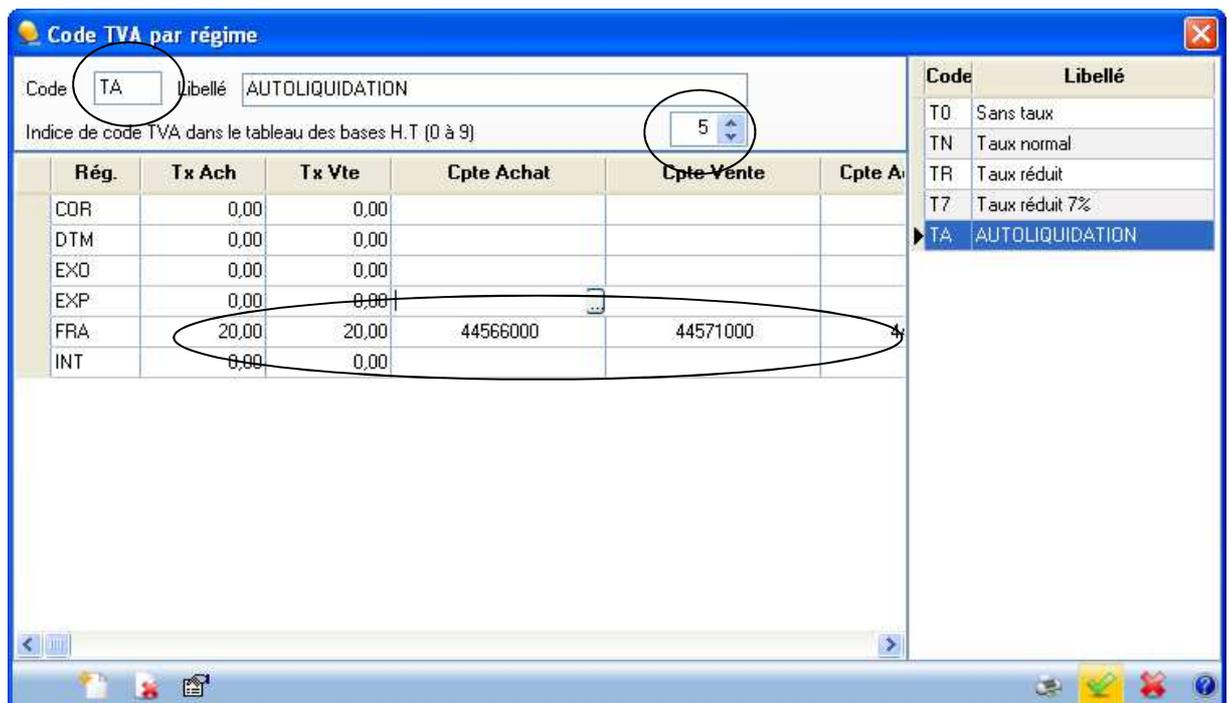
### Gestion de L'Autoliquidation de la TVA pour les sous traitants

A partir de 01/01/2014 les entreprises faisant intervenir des sous traitant doivent pratiquer l'autoliquidation de la TVA.

Principe : L'entreprise faisant appelle à un sous traitant recevra de celui-ci une facture HT. La TVA ne figurant plus sur la facture du sous-traitant c'est l'entreprise donneur d'ordre qui se charge de gérer la TVA récupérable et collectée.

Mise en place dans le module BTP

- 1) Vous devez créer un nouveau code TVA au taux en vigueur « Autoliquidation »  
 Pour cela allez dans les **Paramètres/Généraux/TVA**, et créez un nouveau code rattaché à un nouvel Indice. Bien indiquer le taux et les comptes comptables TVA.



**Code TVA par régime**

Code: TA | Libellé: AUTOLIQUIDATION  
 Indice de code TVA dans le tableau des bases H.T (0 à 9): 5

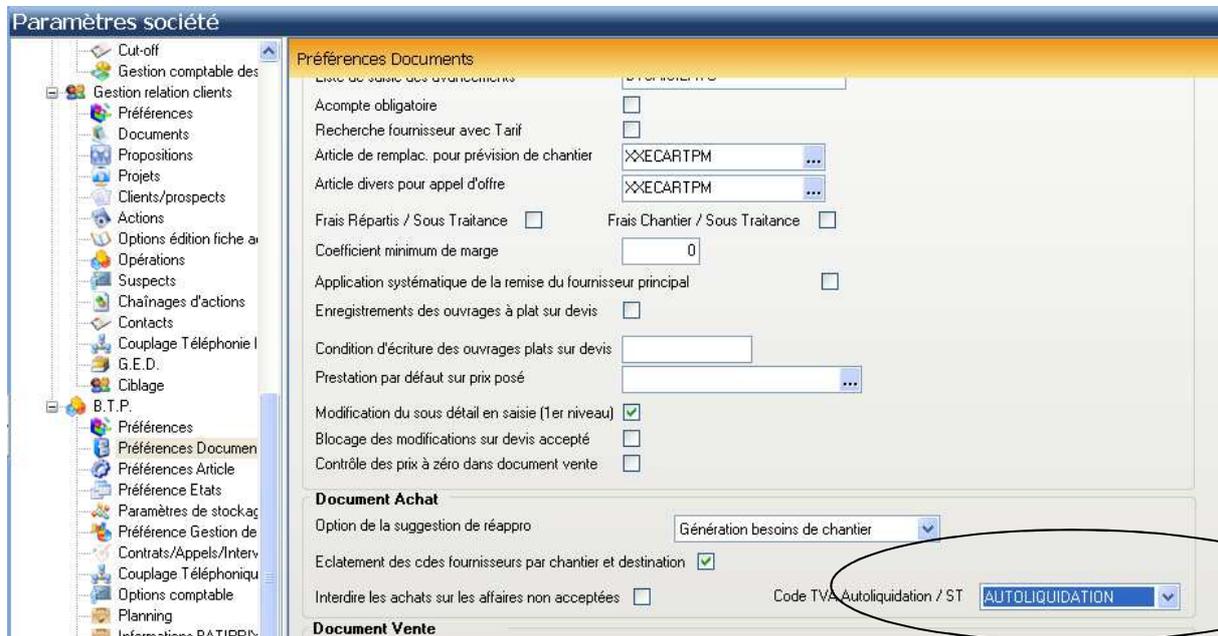
Rég.	Tx Ach	Tx Vte	Cpte Achat	Cpte Vente	Cpte A
COR	0,00	0,00			
DTM	0,00	0,00			
EXD	0,00	0,00			
EXP	0,00	0,00			
FRA	20,00	20,00	44566000	44571000	
INT	0,00	0,00			

Code | Libellé

T0	Sans taux
TN	Taux normal
TR	Taux réduit
T7	Taux réduit 7%
TA	AUTOLIQUIDATION

## Fiche Version

- 2) Dans les Paramètres Société/BTP/Préférences Documents, indiquez le nouveau code TVA AUTOLIQUIDATION que vous venez de créer, dans la zone **Code TVA Autoliquidation / ST**



**Sortir du module BTP puis revenir.** Cela permet de prendre en compte les modifications.

## Fiche Version

- 3) En saisie de facture d'Achat après avoir saisi les articles facturés par votre sous traitant faire **CRTL T** pour indiquer que cette facture de sous traitant est en Autoliquidation et sélectionner la TVA AUTOLIQUIDATION.

La TVA passe alors à zéro. Validez la facture.

**Facture fournisseur**

N° **9** du **02/01/2014**

Fournisseur: AFELEC0000

Etablissement: LOGICIEL SERVICE ENT

Chantier: [ ]

Devise: € euros

Ref Interne: [ ]

Dépôt: MAGASIN

Domaine activ.: <<Aucun>>

N°	Référence	Désignation	Quantité	Un.	PU
1					
2					
3	X1E1050205004	BLOC DE GESTION MODULAIRE 4 MOD POUR 3 DIRECTIONS OU (3 CHAMBRES)	1,000	U	1 000,00
4					

**Changement de code TVA**

Sans taux

Taux réduit 7%

**AUTOLIQUIDATION**

Taux normal

Taux réduit

Affaire	Escompte %	0,00	H.T.	1 000,00 €	Taxes	196,00 €
	Remise %	0,00	dont ports/frais	0,00 €	T.T.C.	1 196,00 €

L'écriture comptable fait alors apparaitre le compte de TVA à récupérer et la TVA Collectée équilibré. La facture de votre sous traitant est bien passée en HT.

**Visualisation écriture comptable**

Etablissement: LOGICIEL SERVICE ENT | Journal: Achats BTP Auto | N° folio: 10

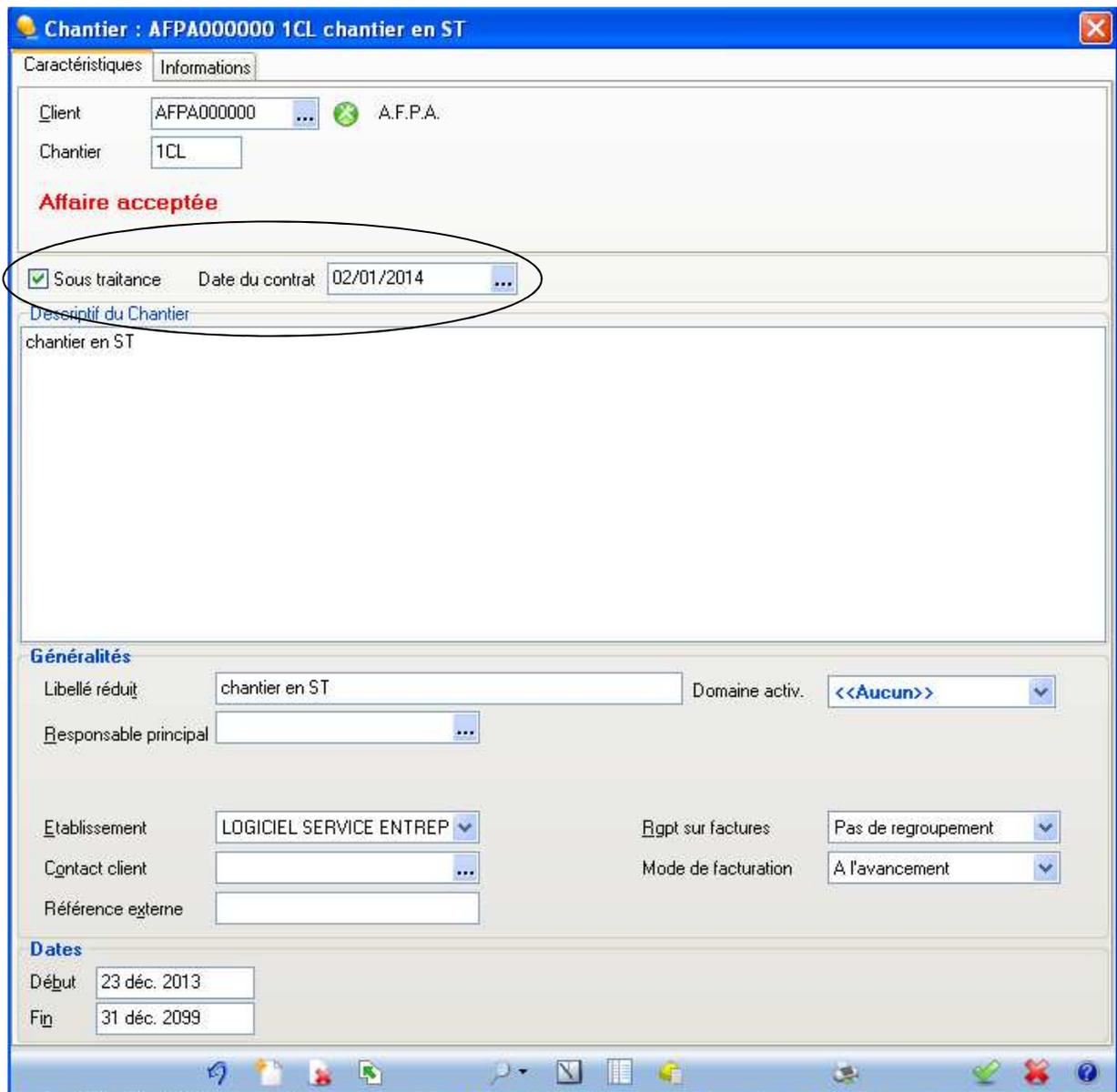
Devise: [ ]

Lig	Date	Général	Auxiliaire	Référence	Libellé	Débit	Crédit
1	02/01/2014	40100000	AFELEC0000			0,00	1 000,00
2	02/01/2014	60170000				1 000,00	0,00
3	02/01/2014	44566000				200,00	0,00
4	02/01/2014	44571000				0,00	200,00

## Fiche Version

Coté sous traitant, c'est le chantier (l'affaire) qui détermine s'il est en sous traitance ou non.

Pour les chantiers en sous traitance, il faut dans la fiche affaire cocher Sous Traitance et indiquer la Date du contrat. Cette date est importante car pour tout chantier dont la date de contrat est avant le 01/01/2014 il n'y aura pas d'Autoliquidation. Seuls les chantiers dont la date de contrat est supérieure au 01/01/2014 seront en TVA Autoliquidation (TVA à zéro)



**Chantier : AFPA000000 1CL chantier en ST**

Caractéristiques Informations

Client: AFPA000000 A.F.P.A.

Chantier: 1CL

**Affaire acceptée**

Sous traitance Date du contrat: 02/01/2014

Descriptif du Chantier  
chantier en ST

**Généralités**

Libellé réduit: chantier en ST Domaine activ.: <<Aucun>>

Responsable principal

Etablissement: LOGICIEL SERVICE ENTREP Rgpt sur factures: Pas de regroupement

Contact client Mode de facturation: A l'avancement

Référence externe

**Dates**

Début: 23 déc. 2013

Fin: 31 déc. 2099

# Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.069

## Edition 7

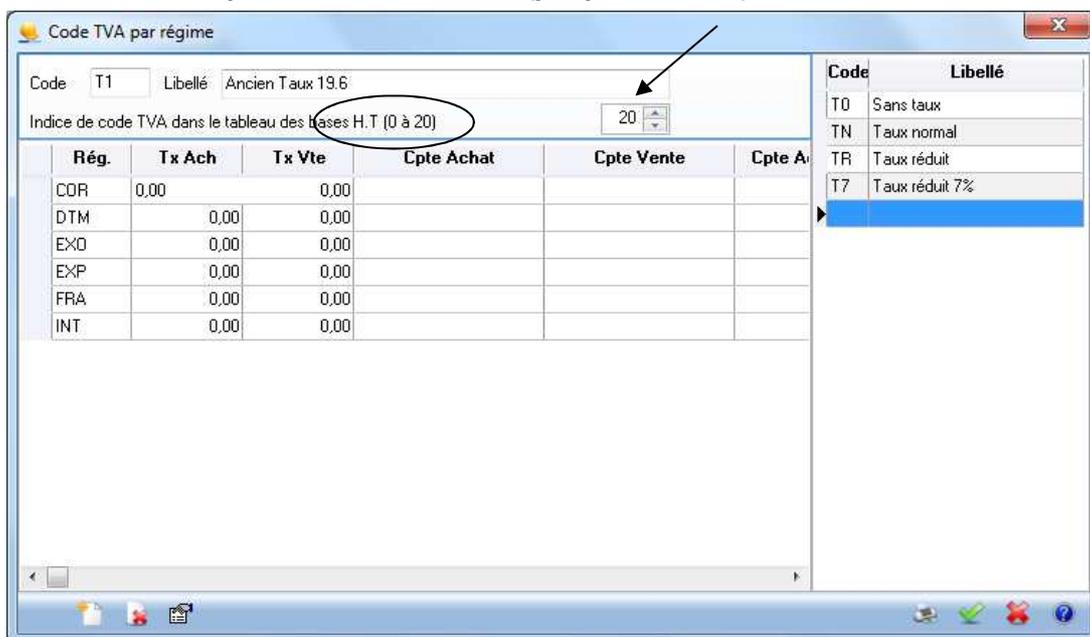
Module Commerce de Détail :

**Ajout date de livraison souhaitée lors de l'acceptation de devis.**



Paramétrage :

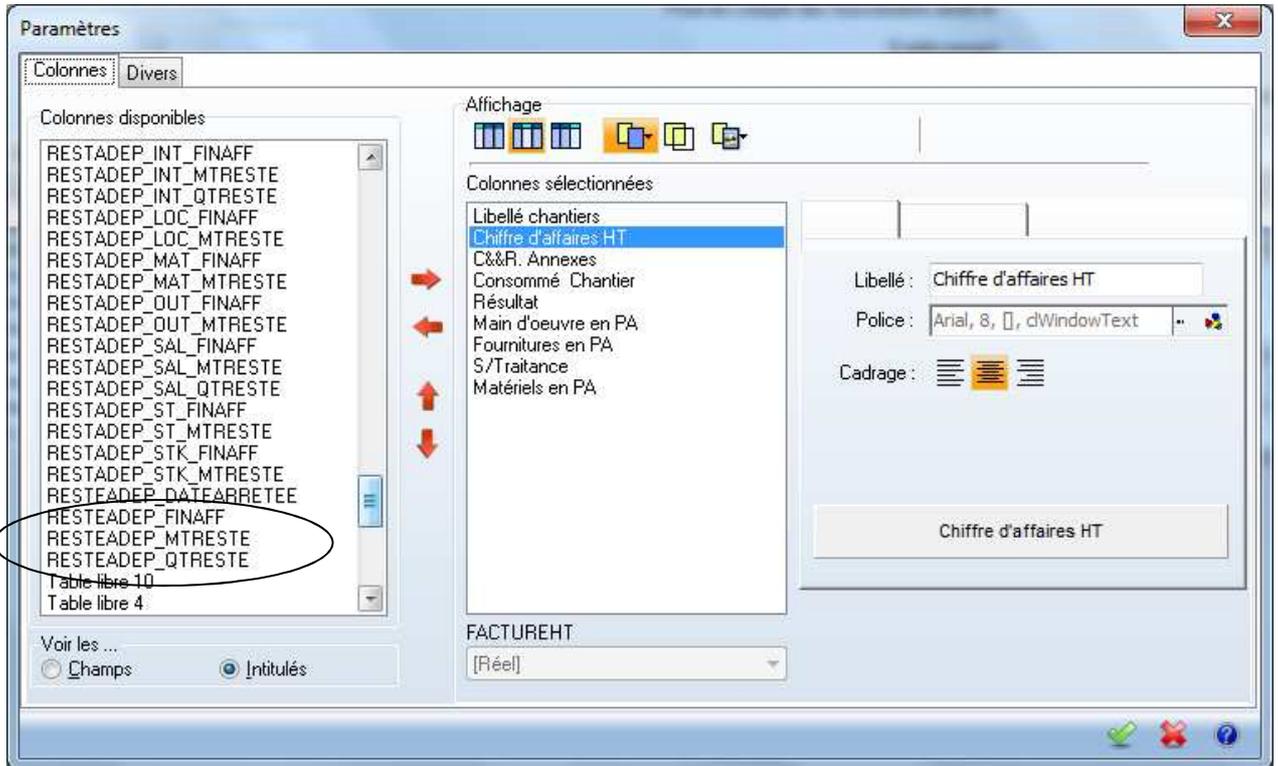
**Possibilité de définir plus de 10 taux de tva (jusqu'à 21 taux).**



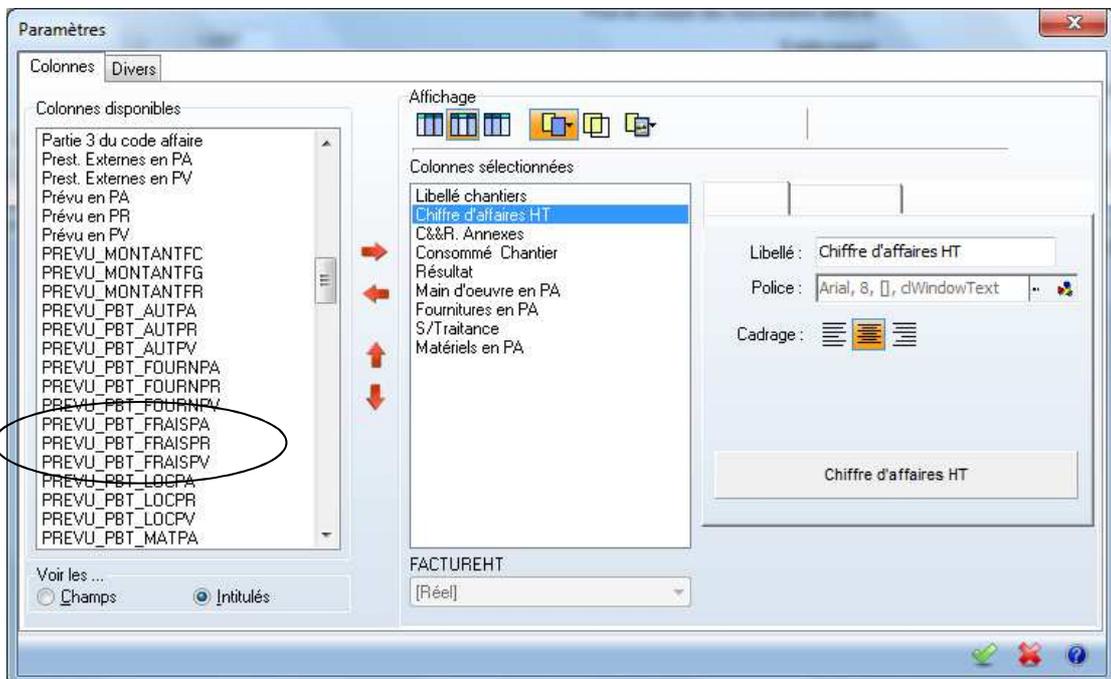
## Fiche Version

### Analyses chantiers :

Possibilité d'ajouter les champs totalisant des restes à dépenser et fin d'affaire par catégorie.



Distinction des frais au niveau des champs de prévisionnel.



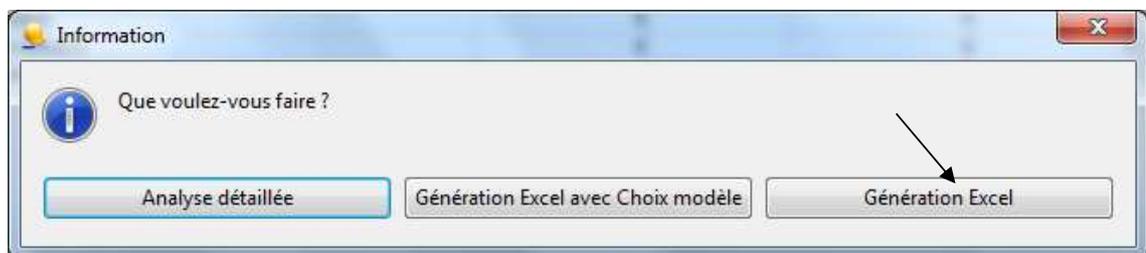
## Fiche Version

### En export EXCEL, ajout de la possibilité de générer le document en mode protégé.

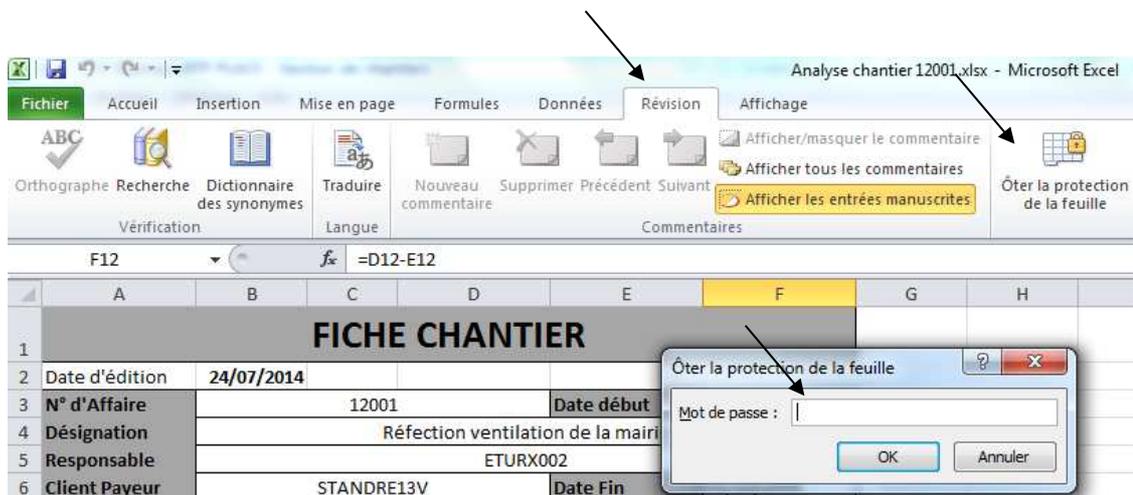
Il est possible maintenant de protéger vos documents Excel issus de BTP par un mot de passe. Ce mot de passe est à indiquer au niveau des : Paramètres société/B.T.P/ Exports. Indiquer un mot de passe si vous voulez que le fichier Excel généré soit protégé.



Lorsque vous avez indiqué un mot de passe, le fichier Excel généré par les analyses chantier ne pourra être modifié.



Pour modifier le fichier Excel, il faudra dans Excel sur le fichier d'analyse saisir le mot de passe en allant dans l'onglet Révision – Ôter la protection et indiquer le mot de passe (paramétré dans BTP).



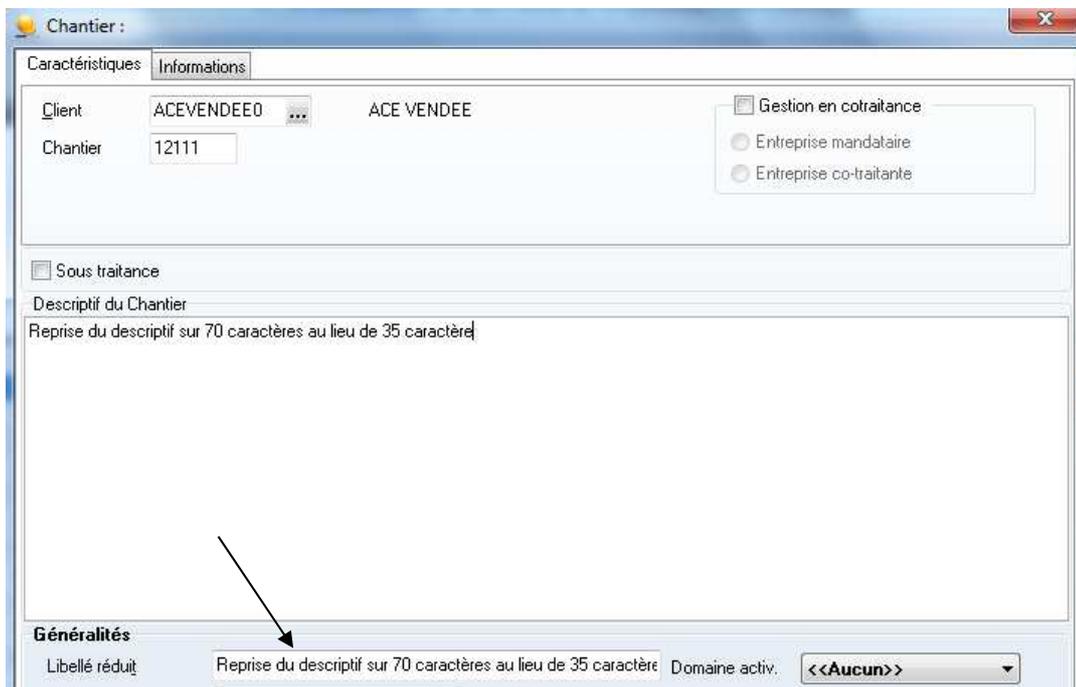
## Fiche Version

BATIPRIX :  
Intégration de la version BATIPRIX2014.

Affaires :  
Dans le multicritère des affaires, Ajout du choix "tous les établissements".



Dans la fiche affaire, reprise du descriptif dans le libellé abrégé sur 70 caractères au lieu de 35.



## Fiche Version

### Stocks :

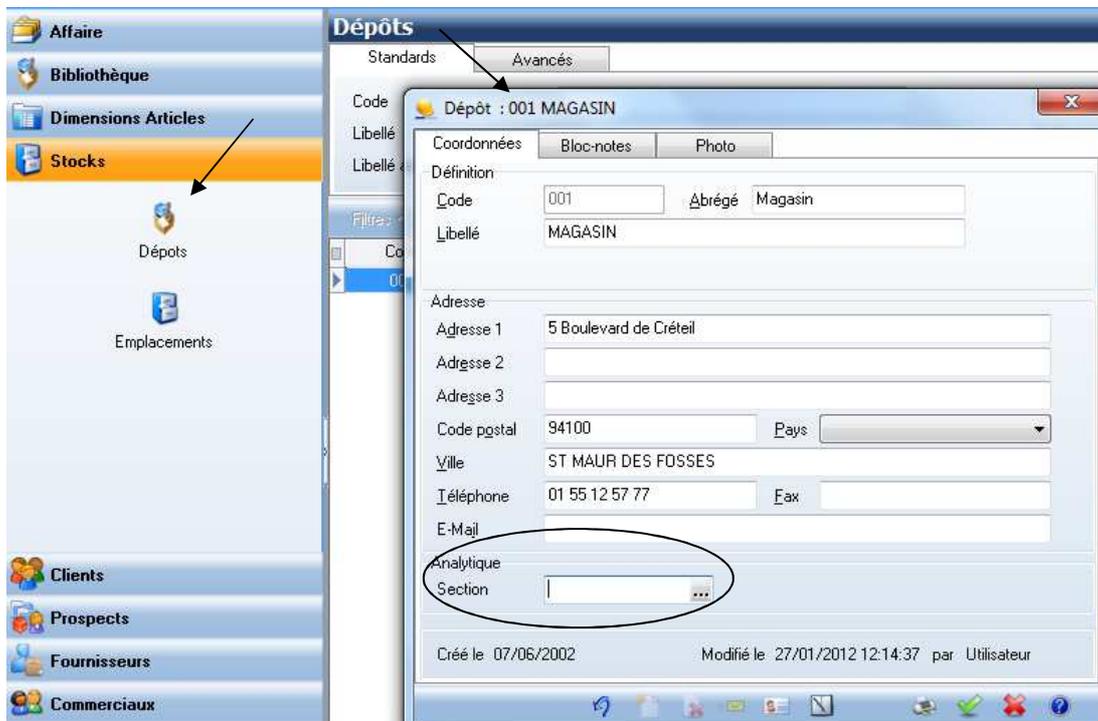
En édition des listes d'inventaire 2 nouveaux états (/Lib) ont été créés.

Ceux-ci permettant de sortir les listes d'inventaire triées par libellés.



### Ajout de la possibilité de rattacher une section analytique à un dépôt.

Accès => fichiers de bases – Stocks – Dépôt, il est possible d'associer une section analytique à un dépôt.



## Fiche Version

### Interventions :

Ajout de la saisie d'une date pour la facturation des devis d'intervention.

### Achats :

Ajout d'un paramétrage pour l'affichage des commandes en génération depuis les propositions d'achats.

Afin d'avoir les droits ou pas, de modifier la commande en génération depuis les proposition d'achat, un nouveau droit d'accès « BTP - +Achats » Affichage commande en génération, a été créé dans la gestion des droits d'accès. Si **point rouge** sur le groupe utilisateur, la commande ne sera pas présentée et sera donc le reflet de la proposition d'achat.

Seule la date de la commande sera demandée.



Si **point Vert** la commande sera présentée et modifiable comme précédemment.

Société

Utilisateurs et accès

- Groupes utilisateurs
- Utilisateurs
- Gestion droits d'accès

### Gestion des droits d'accès

Menu: <<Tous>>

Légende

- Accès autorisé
- Accès refusé

Menu	Direction	Gestion Compta
Accès à la remise en pied	●	●
Accès à l'escompte	●	●
Changement commercial	●	●
Accès Validation définitive Re	●	●
Suppression de pièce	●	●
+ Achats		
Affichage commande en géné	●	●

Ajout d'une interface de récupération de factures depuis le logiciel de dématérialisation ZEDOC de la société BSV.

## Fiche Version

### Ajout d'une option autorisant ou non la modification dans les catalogues articles par fournisseurs depuis la saisie de pièces.

Dans la gestion des droits d'accès une option a été créée pour donner la possibilité de modifier ou non les catalogues en cours de saisie de document.

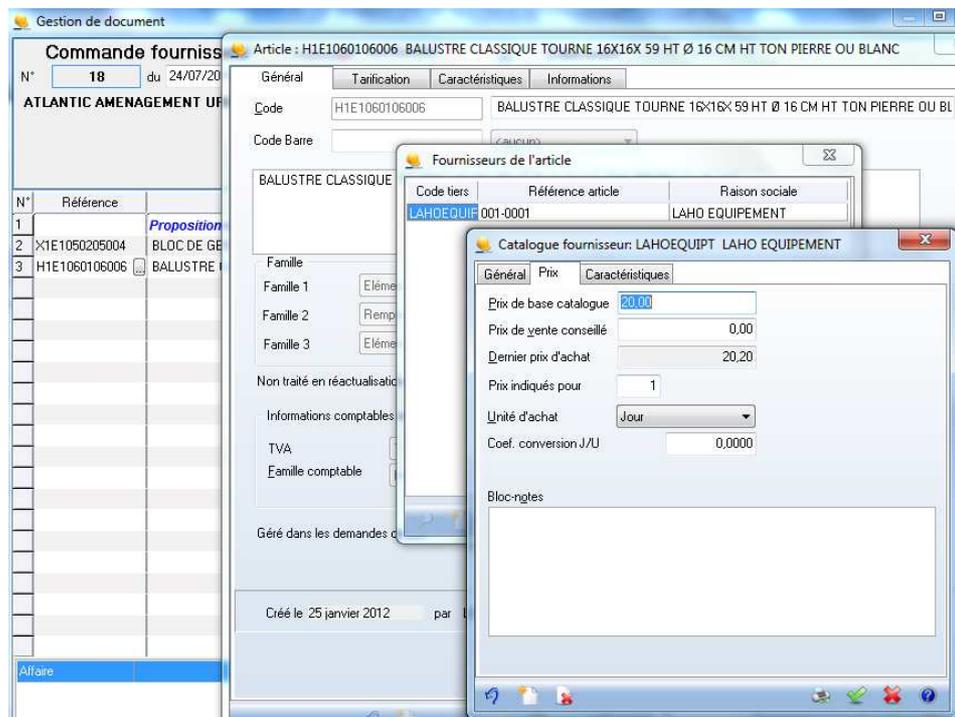
Pour accéder à cette option, aller dans :

Administration - Utilisateur et Accès – Gestion droit d'accès – Concept (26) – et descendre sur la ligne « Accès au catalogue fournisseur ».



Exemple de commande fournisseur dans laquelle il est possible de modifier le prix catalogue. Pour y accéder :

Dans la commande, sur l'article, menu Zoom, Voir Article, Données complémentaires, Liste des fournisseurs, puis loupe menu Zoom. Ecran ci-dessous.



## Fiche Version

### Ajout d'un paramétrage pour contrôler le référencement d'un article chez le fournisseur de la pièce dans les propositions d'achats et les commandes.

Cette option cochée, permet de vérifier la présence d'un catalogue. S'il y a un catalogue, c'est le prix catalogue qui est ramené. S'il n'y a pas de catalogue le prix sur la ligne article s'affiche à zéro. Ce n'est pas le prix de l'article en fichier de base qui est ramené.



S'il n'y a pas de catalogue, un message vous l'indique et le prix de l'article apparaîtra à zéro.



Appels d'offre :  
Intégration de la version 3 de SPIGAO-EDISYS

## Fiche Version

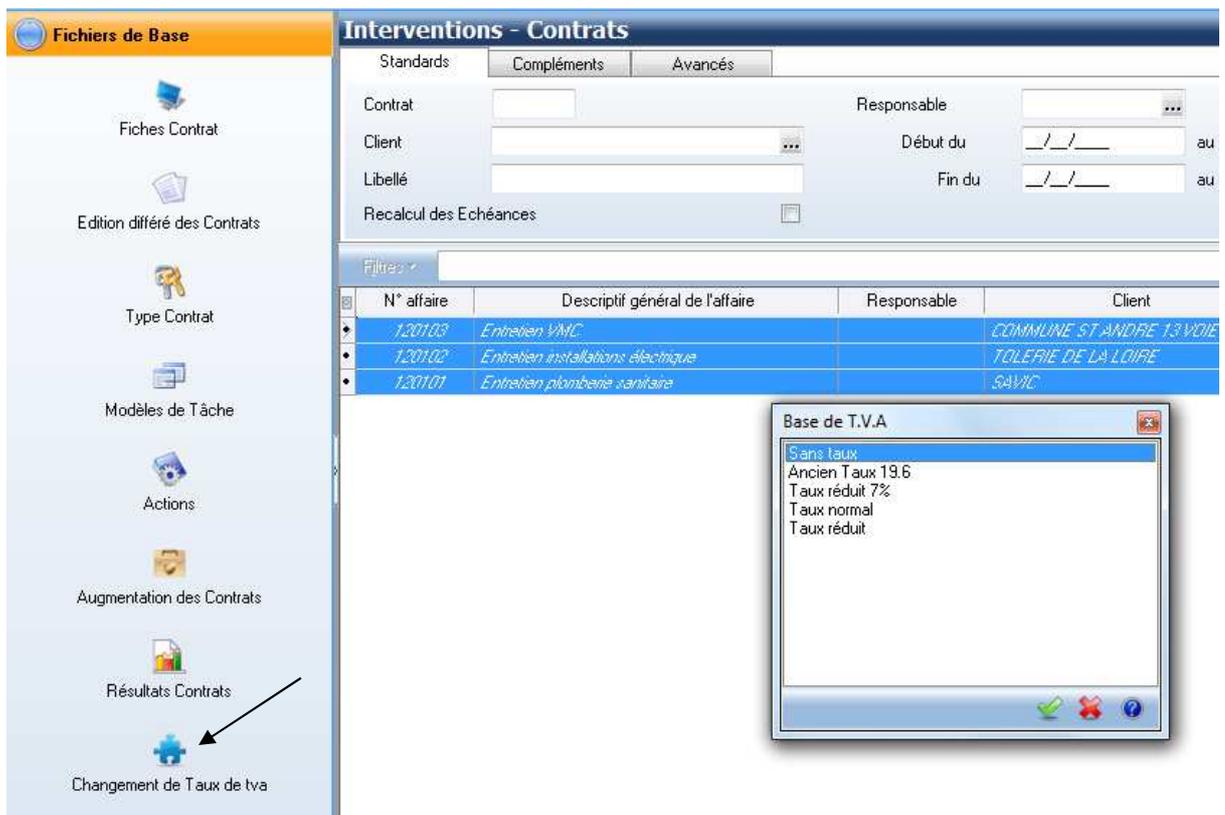
### Contrats :

#### Ajout d'un utilitaire de modification des taux de TVA des contrats.

Dans le module Contrats – Menu Fichiers de base, « Changement de Taux de tva » vous permet de modifier le taux de TVA à un ensemble de contrats sans avoir à le faire contrat par contrat.

Pour cela aller dans « Changement de Taux de tva », sélectionner les contrats par la barre d'espace ou par l'outil de sélection  puis cliquer sur le **double V Vert**

Les différentes bases de TVA apparaissent. Cliquer sur la TVA à appliquer pour l'ensemble des contrats sélectionnés.



The screenshot shows the 'Fichiers de Base' menu on the left with 'Changement de Taux de tva' selected. The main window displays 'Interventions - Contrats' with a table of contracts. A dialog box titled 'Base de T.V.A' is open, showing the following options:

N° affaire	Descriptif général de l'affaire	Responsable	Client
120103	Entretien VMC		COMMUNE ST ANDRE 13 VOIE
120102	Entretien installations électrique		TOILERIE DE LA LOIRE
120101	Entretien plomberie sanitaire		SAVIC

The 'Base de T.V.A' dialog box contains the following text:

```

Sans taux
Ancien Taux 19.6
Taux réduit 7%
Taux normal
Taux réduit
  
```

### Etudes & Situations :

#### Ajout d'une option permettant l'affichage du contenu du commentaire (situé dans le complément de document) dans un multicritère.

En utilisant un nouveau champ **formule** dans le paramétrage des présentations.

Ajouter un champ avec la formule @DECRYPTEBLOB(<Nom de la Zone>). Exemple pour une facture ou un devis : @DECRYPTEBLOB(GP\_BLOCNOTE)

Ajouter impérativement le champ commentaire (visible ou non)

# Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.070

### Gestion de chantiers :

#### **Ajout d'une gestion par équipe en saisie de consommations.**

Cette gestion par équipe permet de regrouper plusieurs ressources dans une notion d'équipe. En saisie des consommations la saisie d'une ressource faisant partie de l'équipe, insère automatiquement les autres ressources de l'équipe.

Exemple d'équipe : Un technicien et son véhicule.

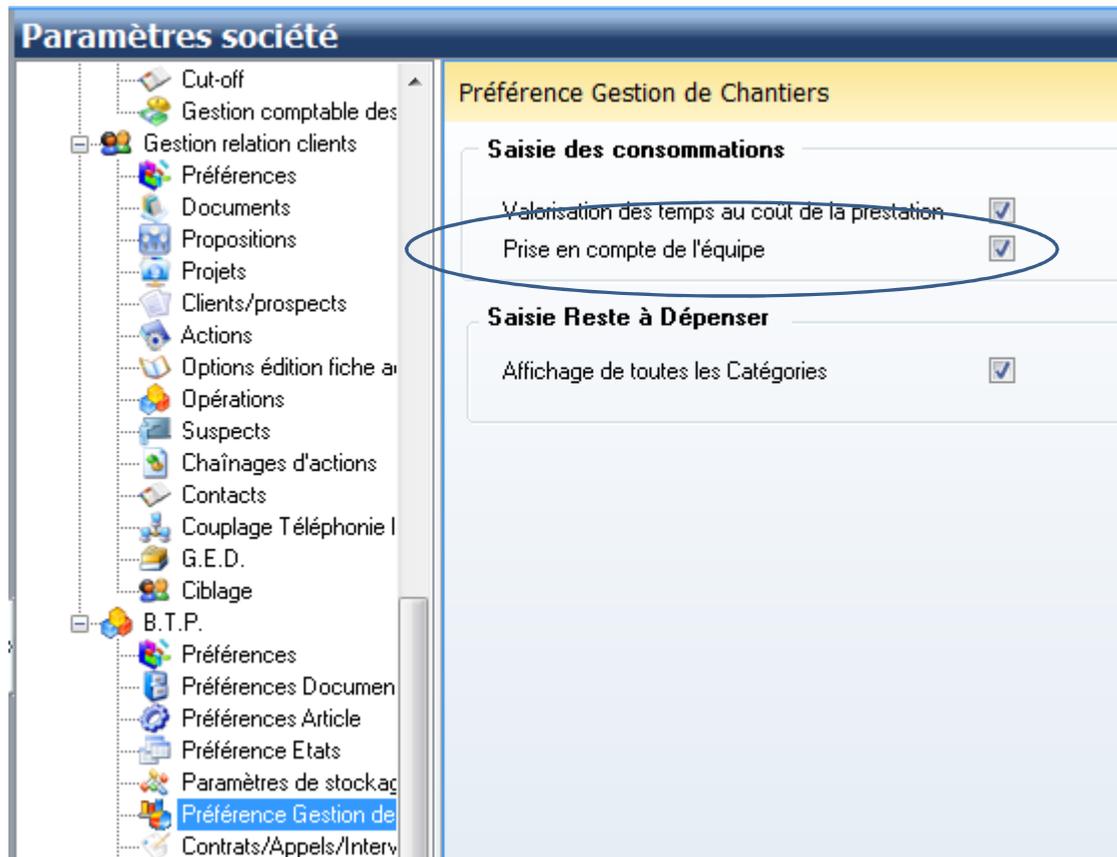
### Traitement à effectuer :

- Création d'un paramètre d'activation de la notion d'équipe en saisie de consommations.
- Créer l'équipe, et la rattacher aux ressources de cette équipe, sans oublier d'indiquer la « prestation par défaut » par l'onglet compléments.  
Dans l'exemple ci-dessous
  - ⇒ Création de la ressource véhicule de type matériel (VUBTI par exemple) avec une prestation associée (MATVUBTI)
  - ⇒ Création d'une équipe et affectation de cette équipe à la ressource « salarié » et à la ressource « véhicule » correspondante.  
Avantage de l'utilisation de l'équipe : permet d'associer éventuellement d'autres ressources.
- En saisie des consommations, la notion d'équipe opère en création, en modification et en suppression d'une ligne de consommation.

## Fiche Version

### Paramétrage :

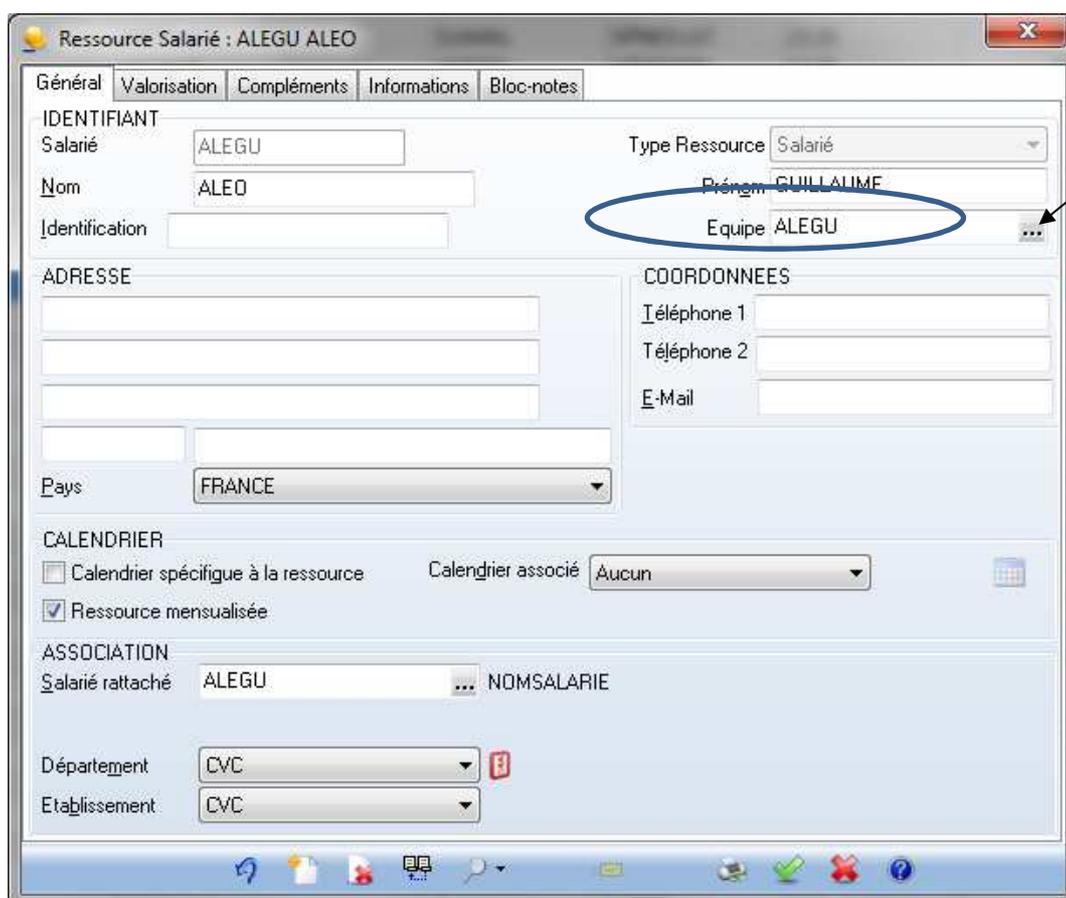
Dans les paramètres société BTP/préférence Gestion Chantiers, cocher l'option « Prise en compte de l'équipe ».



## Fichier Ressources :

Dans les fiches « Ressources » concernées par l'équipe, créer l'équipe par l'icône de création, rattacher la ressource à l'équipe et indiquer la prestation par défaut de l'onglet compléments.

Dans la fiche ressource « salarié », créer l'équipe « par ... puis Nouveau » puis lui affecter.



Ressource Salarié : ALEGU ALEO

Général | Valorisation | Compléments | Informations | Bloc-notes

IDENTIFIANT  
Salarié: ALEGU  
Nom: ALEO  
Identification: [ ]

Type Ressource: Salarié  
Prénom: GUILLAUME  
Equipe: ALEGU

ADRESSE  
[ ]  
[ ]  
[ ]

COORDONNEES  
Téléphone 1: [ ]  
Téléphone 2: [ ]  
E-Mail: [ ]

Pays: FRANCE

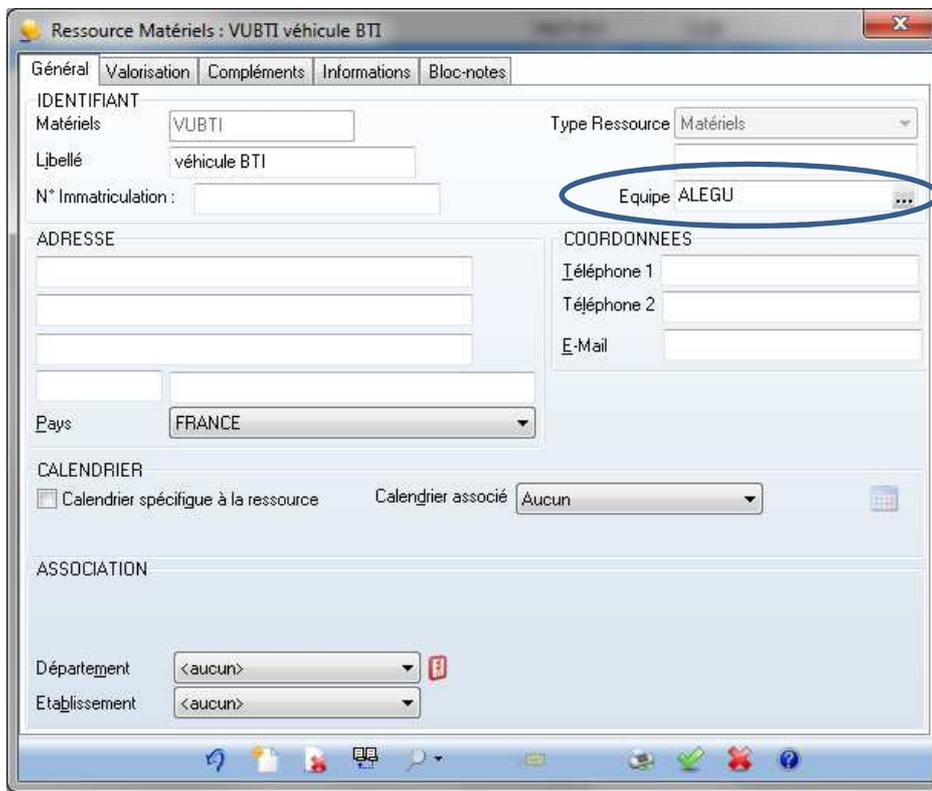
CALENDRIER  
 Calendrier spécifique à la ressource  
 Ressource mensualisée  
Calendrier associé: Aucun

ASSOCIATION  
Salarié rattaché: ALEGU

Département: CVC  
Etablissement: CVC

## Fiche Version

Créer une fiche ressource de type « matériel » (exemple VUBTI) avec une prestation associée de type « matériel » (exemple MATVUBTI) et lui affecter la même équipe que celle du salarié.



**Ressource Matériels : VUBTI véhicule BTI**

Général | Valorisation | Compléments | Informations | Bloc-notes

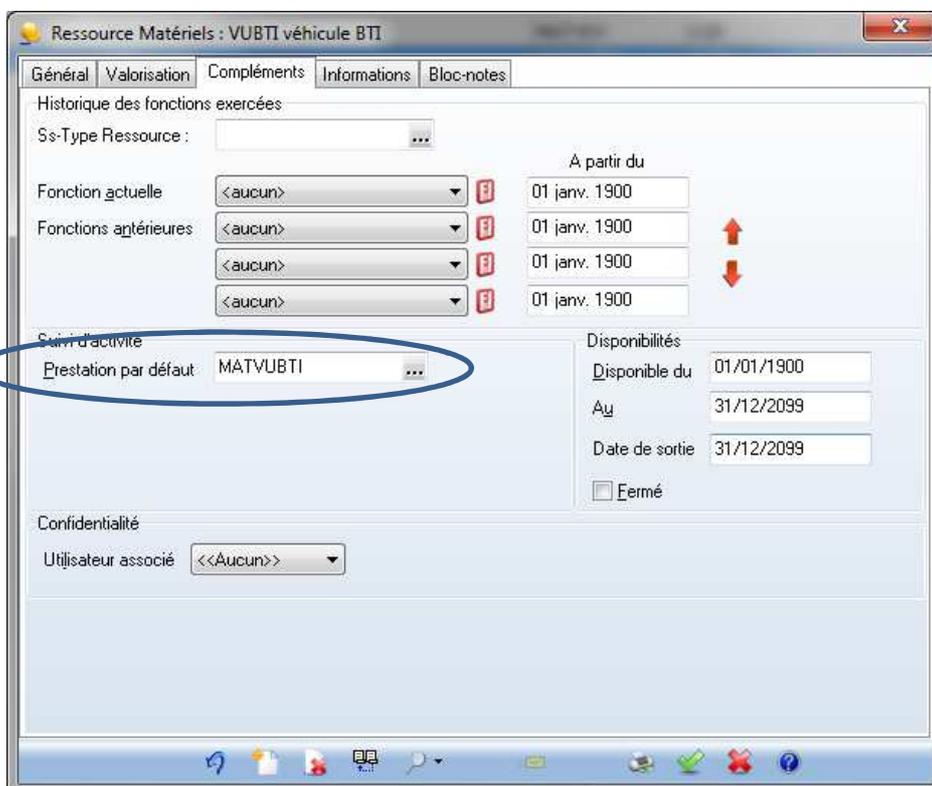
IDENTIFIANT  
 Matériels: VUBTI  
 Ljbellé: véhicule BTI  
 N° Immatriculation:   
 Type Ressource: Matériels  
 Equipe: ALEGU

ADRESSE  
 COORDONNEES  
 Téléphone 1  
 Téléphone 2  
 E-Mail

Pays: FRANCE

CALENDRIER  
 Calendrier spécifique à la ressource  
 Calendrier associé: Aucun

ASSOCIATION  
 Département: <aucun>  
 Etablissement: <aucun>



**Ressource Matériels : VUBTI véhicule BTI**

Général | Valorisation | Compléments | Informations | Bloc-notes

Historique des fonctions exercées  
 Ss-Type Ressource:   
 Fonction actuelle: <aucun>  
 Fonctions antérieures: <aucun>, <aucun>, <aucun>, <aucun>  
 A partir du: 01 janv. 1900, 01 janv. 1900, 01 janv. 1900, 01 janv. 1900  
 Disponibilité: Disponible du: 01/01/1900, Au: 31/12/2099, Date de sortie: 31/12/2099,  Fermé

Suivi d'activité  
 Prestation par défaut: MATVUBTI  
 Confidentialité  
 Utilisateur associé: <<Aucun>>

# Fiche Version

## Création de la prestation

Prestation : MATVUBTI X Véhicule BTI

Général Compléments Informations

Code MATVUBTI Véhicule BTI

Code Nature MATERIEL ... **Materiels Internes**

Descriptif

Familles

Famille 1 <aucun>

Famille 2 <aucun>

Famille 3 <aucun>

Informations Comptables

Famille comptable

TVA Taux normal

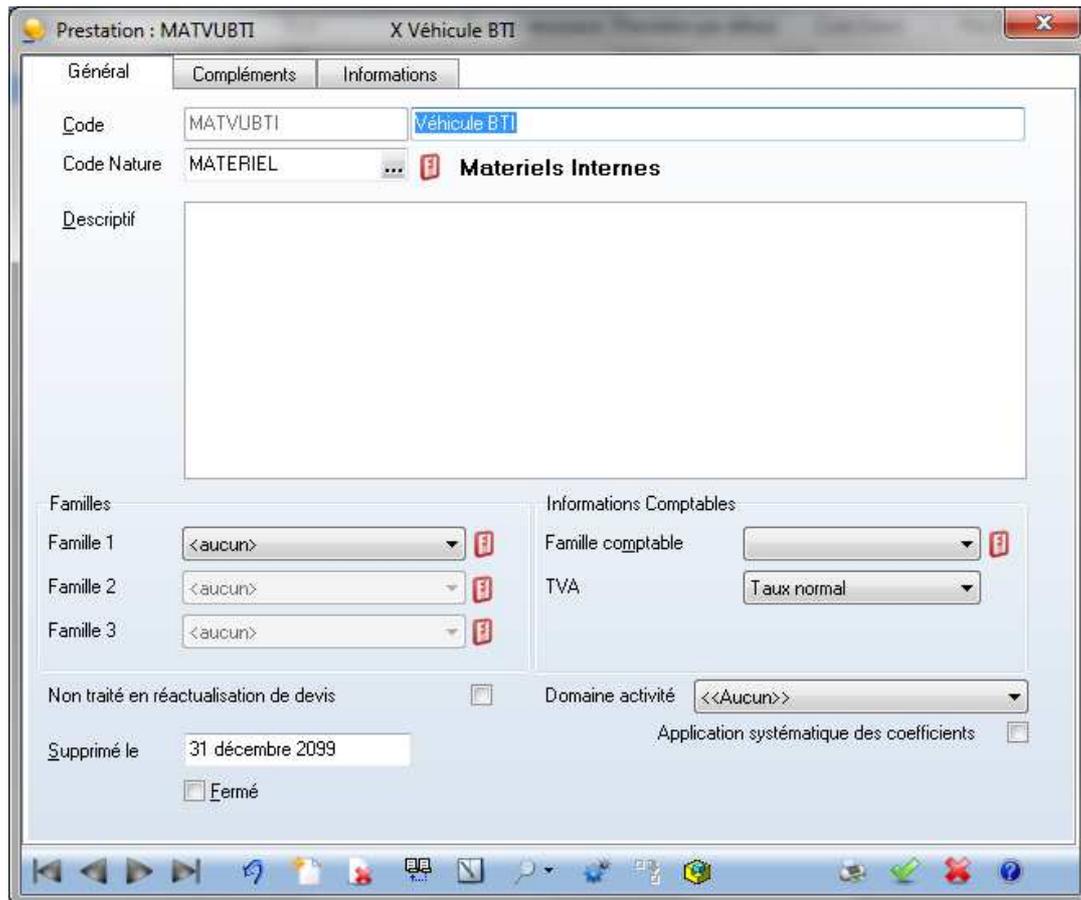
Non traité en réactualisation de devis

Domaine activité <<Aucun>>

Supprimé le 31 décembre 2099

Application systématique des coefficients

Fermé



## Fiche Version

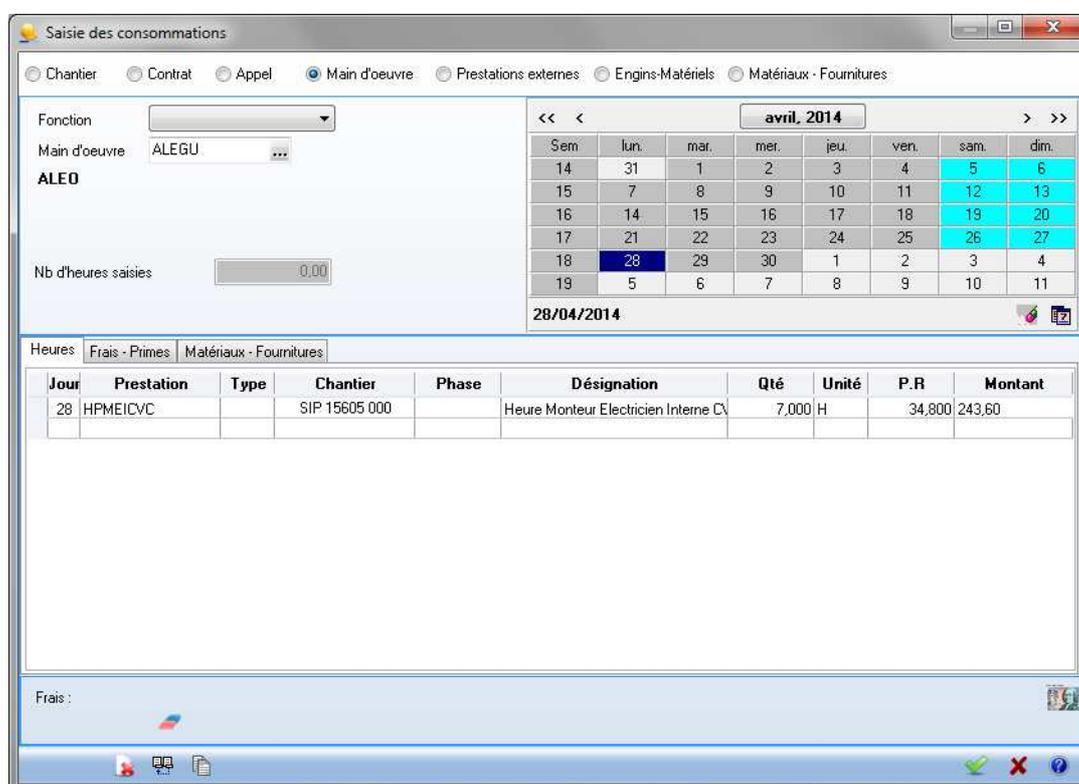
### Utilisation en saisie de consommations :

Lors de la saisie, toute ligne saisie pour l'une des ressources d'une équipe générera automatiquement une autre ligne pour l'autre ressource de cette équipe avec sa prestation associée.

Toute modification sur une ligne liée à une équipe sera répercutée sur les autres lignes de cette équipe pour le jour concerné.

En cas de suppression sur une ligne d'une équipe, une question sera posée pour permettre de répercuter ou non l'opération sur l'ensemble de l'équipe.

### Ressource Main d'œuvre



Heures | Frais - Primes | Matériaux - Fournitures

Jour	Prestation	Type	Chantier	Phase	Désignation	Qté	Unité	P.R	Montant
28	HPMEICVC		SIP 15605 000		Heure Monteur Electricien Interne CV	7,000	H	34,800	243,60

# Fiche Version

## Ressource Matériel

Saisie des consommations

Chantier
  Contrat
  Appel
  Main d'oeuvre
  Prestations externes
  Engins-Matériels
  Matériaux - Fournitures

Type ressource:

Ressource: VUBTI

**véhicule BTI**

<< < avril, 2014 > >>

Sem	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

du 28/04/2014 au 04/05/2014

Engins - Matériels

Jour	Prestation	Chantier	Phase	Désignation	Qté	Unité	P.R	Montant
28/04	MATVUBTI	SIP 15605 000		Véhicule BTI	7,000	H	38,000	266,00

### Amélioration de la gestion des stocks.

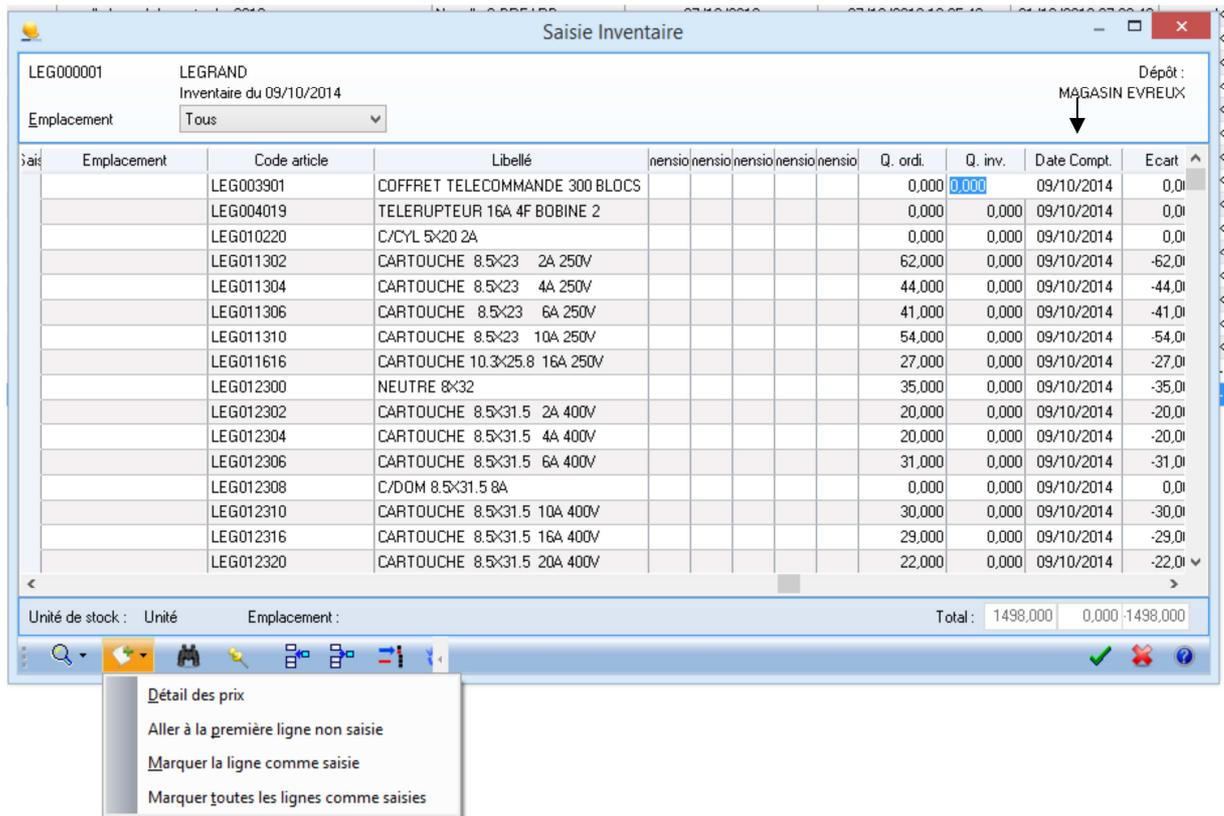
#### **Les inventaires.**

La gestion des inventaires a évolué. Il est désormais possible de saisir pour chaque article, en dehors du comptage et de sa valorisation déjà préexistante, la date du comptage.

Cela permet ainsi de ne plus bloquer l'activité de la société pendant la période de l'inventaire. Le comptage réel et la valorisation réelle du PMAP seront ainsi calculés lors de la validation de l'inventaire, en prenant en compte les mouvements depuis le comptage.

# Fiche Version

## 1.2 La saisie de la liste d'inventaire.

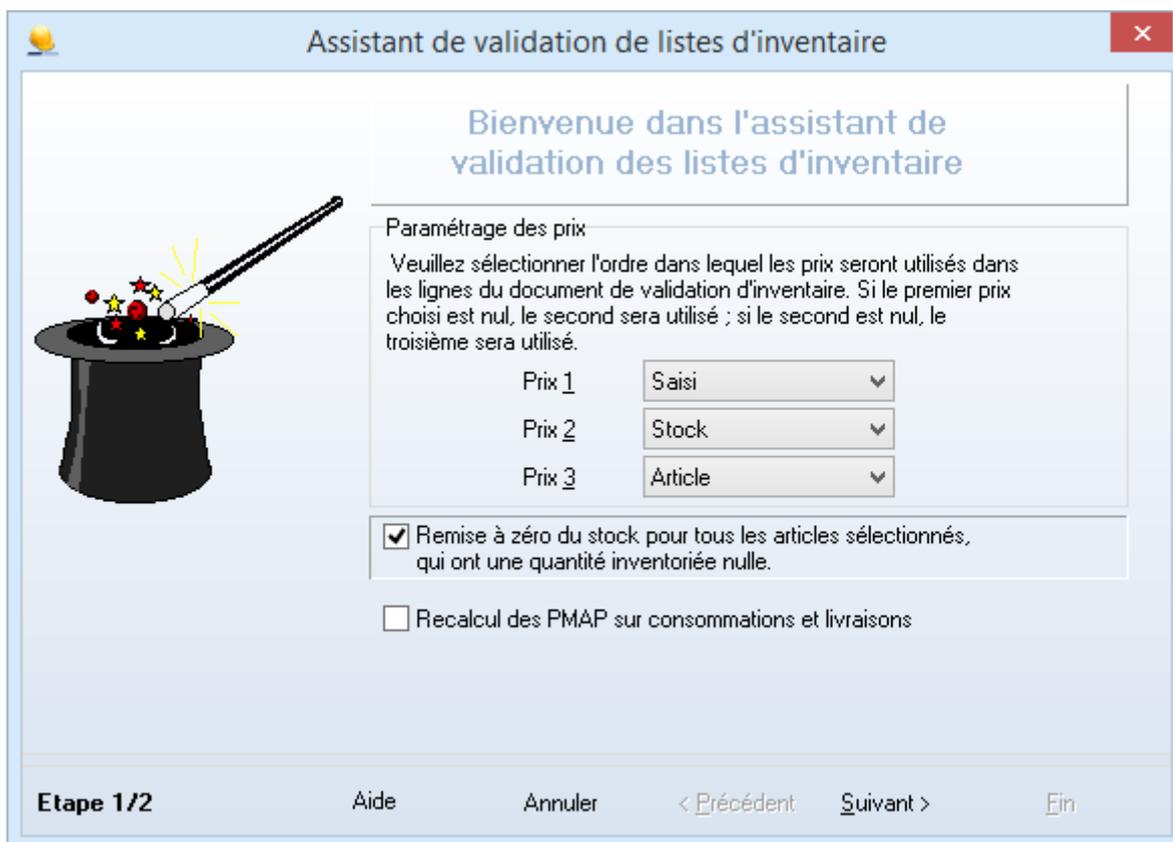


Saisi	Emplacement	Code article	Libellé	nensio/nensio/nensio/nensio/nensio	Q. ord.	Q. inv.	Date Compt.	Ecart
		LEG003901	COFFRET TELECOMMANDE 300 BLOCS		0,000	0,000	09/10/2014	0,0i
		LEG004019	TELERUPTEUR 16A 4F BOBINE 2		0,000	0,000	09/10/2014	0,0i
		LEG010220	C/CYL 5x20 2A		0,000	0,000	09/10/2014	0,0i
		LEG011302	CARTOUCHE 8.5x23 2A 250V		62,000	0,000	09/10/2014	-62,0i
		LEG011304	CARTOUCHE 8.5x23 4A 250V		44,000	0,000	09/10/2014	-44,0i
		LEG011306	CARTOUCHE 8.5x23 6A 250V		41,000	0,000	09/10/2014	-41,0i
		LEG011310	CARTOUCHE 8.5x23 10A 250V		54,000	0,000	09/10/2014	-54,0i
		LEG011616	CARTOUCHE 10.3x25.8 16A 250V		27,000	0,000	09/10/2014	-27,0i
		LEG012300	NEUTRE 8x32		35,000	0,000	09/10/2014	-35,0i
		LEG012302	CARTOUCHE 8.5x31.5 2A 400V		20,000	0,000	09/10/2014	-20,0i
		LEG012304	CARTOUCHE 8.5x31.5 4A 400V		20,000	0,000	09/10/2014	-20,0i
		LEG012306	CARTOUCHE 8.5x31.5 6A 400V		31,000	0,000	09/10/2014	-31,0i
		LEG012308	C/DOM 8.5x31.5 8A		0,000	0,000	09/10/2014	0,0i
		LEG012310	CARTOUCHE 8.5x31.5 10A 400V		30,000	0,000	09/10/2014	-30,0i
		LEG012316	CARTOUCHE 8.5x31.5 16A 400V		29,000	0,000	09/10/2014	-29,0i
		LEG012320	CARTOUCHE 8.5x31.5 20A 400V		22,000	0,000	09/10/2014	-22,0i

Par défaut, les valorisations des articles sont reprises lors de la création de l'inventaire. Il est possible de modifier ces valorisations en cours de saisie. Cette action est possible

par  et « Détail des prix ».

## 1.2 La validation de la liste d'inventaire.



Il est désormais possible lors de la validation de la liste d'inventaire, de revaloriser les consommations et les livraisons à la date du mouvement. Cela peut être intéressant lorsque la durée entre la saisie de la liste d'inventaire et la validation a été importante et que l'on veut avoir des marges au plus proches de la réalité. Pour obtenir le recalcul des PMAP sur consommations et livraisons cocher l'option.

## Fiche Version

---

### 1.3 La duplication des listes d'inventaire.

Il est désormais possible de dupliquer un inventaire. Cela peut être pratique lorsque les éléments de l'inventaire n'évoluent pas dans le temps. (Nombre d'éléments dans le stock figé). Cela est rendu possible dans le menu « Inventaire », « Saisie » et via le

bouton  (duplication).

### 1.4 La réactivation d'une liste d'inventaire.

Il est possible à l'aide du mot de passe du jour de réactiver une liste d'inventaire, afin de la corriger et de la revalider. Cette opération aurait été impossible avant les dernières modifications dans le produit.

***Pour réactiver une liste d'inventaire, utiliser le mot de passe du jour.***

Aller dans « Inventaire », « Saisie ». Positionnez-vous sur la liste à réactiver et cliquez

sur le bouton  (réactivation). Si dans cette liste les dates de comptage ne sont pas positionnées (anciennes liste) celle-ci seront positionnés à la date de la liste d'inventaire.

### La réactualisation de la valorisation d'un article.

***ATTENTION*** : *Cet utilitaire n'est actif qu'après qu'un inventaire de nouvelle génération ait été effectué. (Date de comptage dans les listes d'inventaires positionnés).*

*Si cela n'a pas encore été effectué, il faut réactiver le ou les derniers inventaires et les revalider.*

Il est parfois nécessaire de vérifier et de pouvoir rectifier la valorisation d'un article en stock. Cet utilitaire est fait pour cela.

Pour le lancer aller dans « Stock », « Mouvements de stock », « Recalcul des valorisations ».

# Fiche Version

Dépôt : **MAGASIN EVREUX**      **MAGASIN EVREUX**  
 Article : **LEG069551**      **2P+T F/B GRIS COMPO.**

<b>Prix</b>		<b>Stock</b>	
D.P.A.	2,88	Stock Inventaire	0
P.M.A.P	2,88	Stock physique	0
<b>Inventaire</b>		Stock disponible	0
Date :	29/11/2013	Stock net	0
PMAP :	2,88	Unité de stock	

Nature	Numéro	Tiers	Date Mvt	Qté Mvt	Unité Mvt	Qté stock(US)	PU Mvt	PMAP(US)	Valo. Stock
Réception fournisseur	62 872	CEE	29/11/2013			2,880			
Réception fournisseur	62 874	CEE	29/11/2013	2,000		2,000	2,880	2,880	5,760
Facture fournisseur	48 358	CEE	30/11/2013			2,000	2,880	2,880	5,760
Facture fournisseur	48 358	CEE	30/11/2013	2,000		4,000	2,880	2,880	11,520
Livraison sur chantier	81 689	SCCV BERGOUIGNAN	02/12/2013	2,000		2,000	2,880	2,880	5,760
Réception fournisseur	63 016	NOLLET	04/12/2013	20,000		22,000	7,980	7,516	165,360
Réception fournisseur	63 022	NOLLET	04/12/2013	2,000		24,000	7,980	7,555	181,320
Livraison sur chantier	81 836	GOTHAM	04/12/2013	20,000		4,000	4,150	7,555	30,220
Livraison sur chantier	81 842	LOGIPAYS	04/12/2013	2,000		2,000	4,150	7,555	15,110
Réception fournisseur	63 646	NOLLET	19/12/2013	4,000		6,000	7,980	7,838	47,030
Livraison sur chantier	82 572	LOGIPAYS	19/12/2013	4,000		2,000	4,150	7,838	15,680
Facture fournisseur	48 151	NOLLET	31/12/2013	20,000		22,000	7,980	7,967	175,270
Facture fournisseur	48 487	NOLLET	31/12/2013	4,000		26,000	7,980	7,969	207,190
Réception regroupée frs	64 647	NOLLET	20/01/2014	4,000		30,000	7,980	7,970	239,100

Vous pouvez ainsi visualiser l'évolution de votre stock et de sa valorisation dans le temps.

En double cliquant sur une ligne vous avez accès au document.

Vous pouvez réactualiser les mouvements via le bouton .

Vous aurez alors les choix suivants.

**Revalorisation PMAP**

Dépôt : **MAGASIN EVREUX**

**ARTICLE : LEG069551**

Revalorisation PMAP sur des Livraisons

Revalorisation PMAP sur les consommations





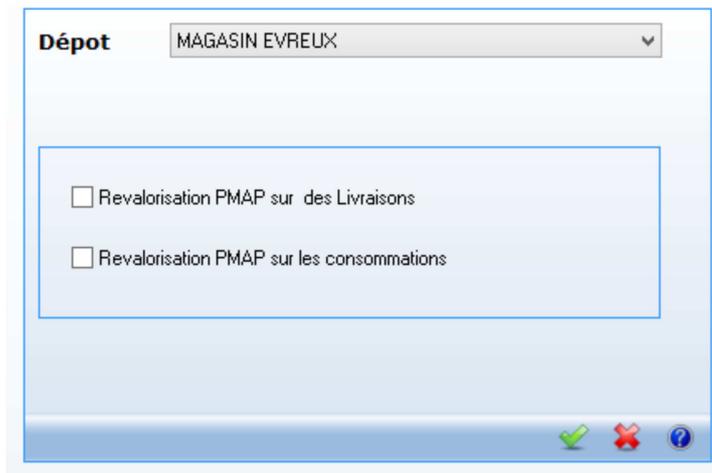
## Fiche Version

---

### La réactualisation de la valorisation pour un dépôt.

Il est parfois nécessaire d'avoir un outil permettant de revaloriser de manière globale l'ensemble des produits d'un dépôt.

Vous pouvez trouver cet outil dans « Stock », « Traitements », « Réajustements » et « Valorisations / Dépôt ».



Vous pouvez ainsi revaloriser l'ensemble des mouvements des articles d'un dépôt dans votre exploitation.

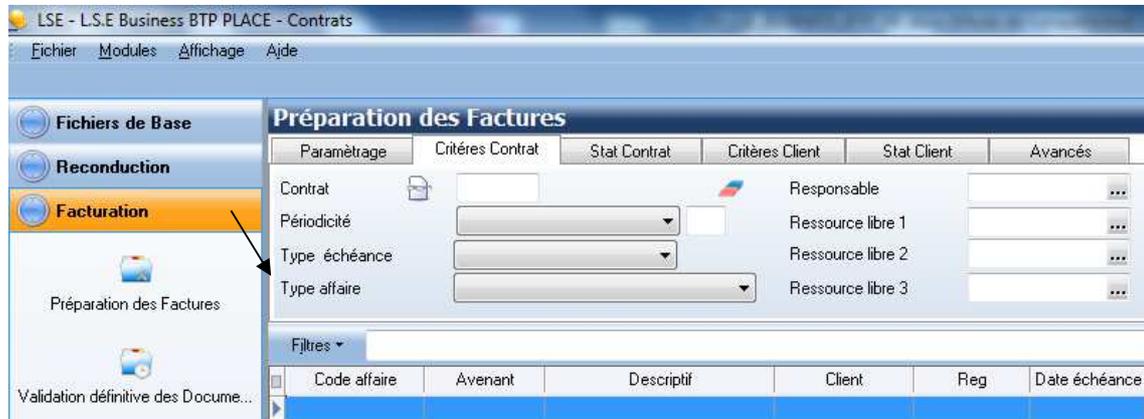
### Changement codification Famille / Sous Famille Tarif

La codification Famille et Sous Famille de Tarif est passée de 3 caractères à 18 caractères.

# Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.075

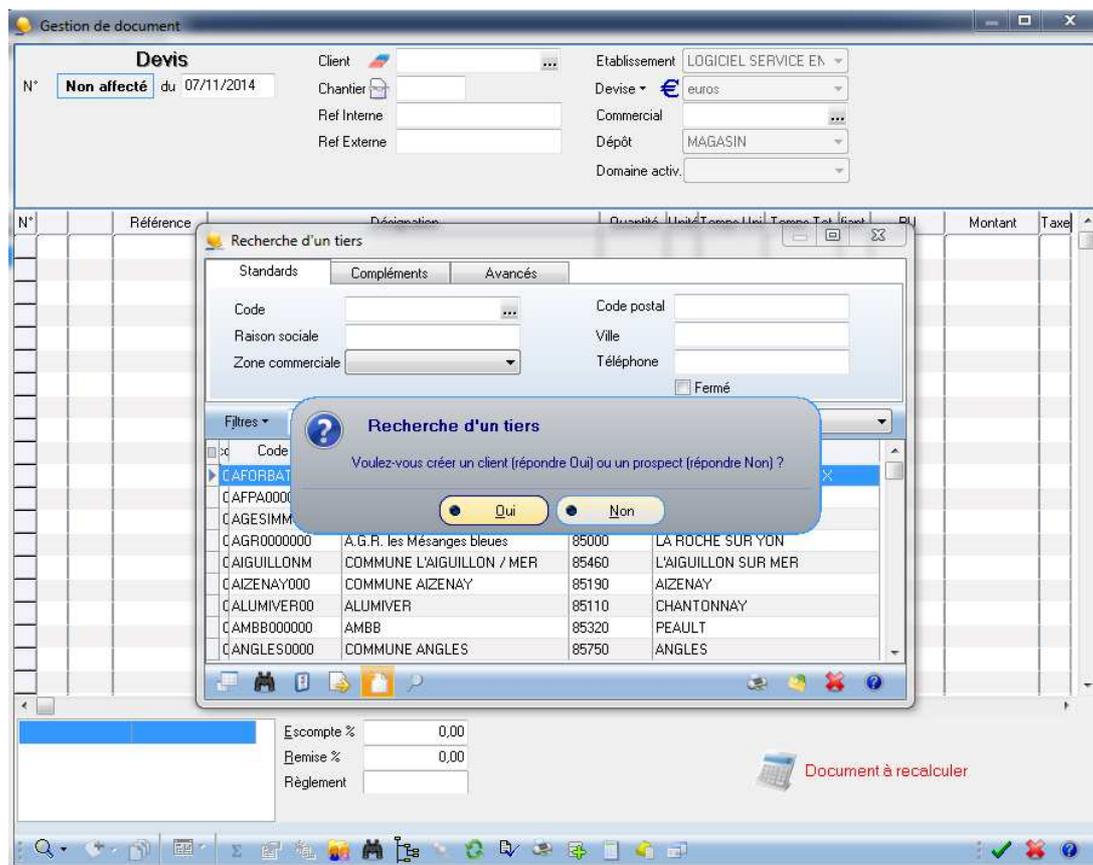
## Contrats :

Ajout type Affaire, correspondant aux types de contrats, en préparation de factures.



## Etudes & Situations :

Ajout création prospect depuis saisie des études et devis



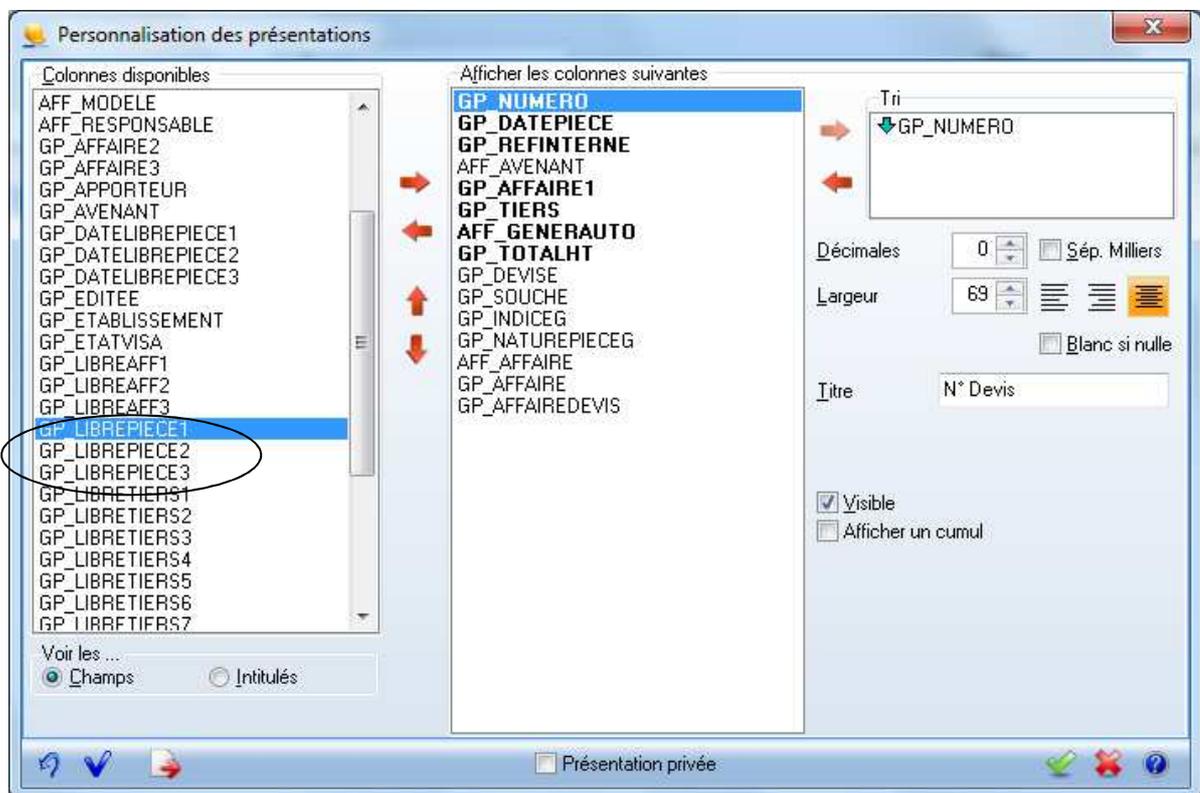
## Fiche Version

### Ajout d'un paramètre société par défaut, pour l'option Ligne à zéro sur situation.

Pour y accéder : Paramètres société – BTP – Préférences Documents.



### Ajout champs libre pièce dans les champs disponibles de la présentation en préparation de facture.



## Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.082

### Saisie des restes à dépenser :

Pour les heures, ajout **décimales** et possibilité de **saisir le montant**.

Saisie des Restes à Dépenser sur Chantier

Chantier : 12002    Réhabilitation sanitaires entrepôts    Date Début : 13/01/2012  
 Client : SAVIC00000    SAVIC    Date Fin : 31/12/2099  
 Responsable : ETURX003    MORNET    PANELHAUT

Mois et Année de prise en Compte : 1 / 2015 ✓    Toutes les Catégories :     Données arrêtées à la date du : 31/01/2015

Libelle	Budget Qté	Budget Mt	Réalisé Qté	Réalisé Mt	Qté Depuis	Mt Depuis	Théo. Qté	Théo. Mt	Reste Qté	Reste Mt	Fin d'affaire
Main d'Oeuvre COUVERTURE/ZINGUERIE											
Main d'Oeuvre PLOMBERIE	111,25	3 892,64	70,00	630,00			41,25	3 262,64	12,35	432,13	1 062,13
Main d'Oeuvre CHAUFFAGE ENTRETIEN											
Main d'Oeuvre CLIMATISATION											

### Saisie de consommations :

Ajout du contrôle sur les dates limites de saisies paramétrées.

Dans les **Paramètres Société - BTP – Préférences**, Il est possible d'indiquer des bornes de dates autorisant, par Utilisateur, la saisie des consommations.

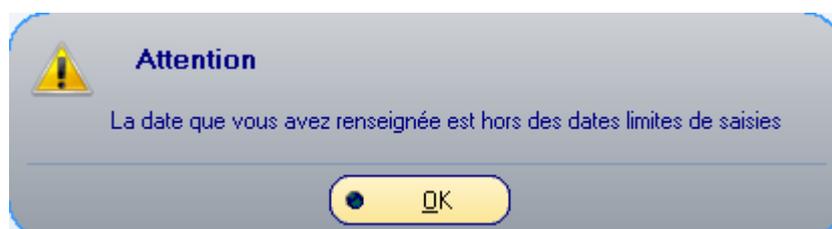
Dans l'exemple ci-dessous tous les utilisateurs peuvent saisir les consommations du 01/01/2015 au 31/12/2015 sauf les utilisateurs CBO et EDU qui ne peuvent saisir des consommations que du 01/01/2015 au 31/01/2015.

**Préférences Dates Limites de Saisie**

Autorisé entre le : 01/01/2015    Et le : 31/12/2015    inclus

Utilisateurs : CBO;EDU;    autorisé entre le : 01/01/2015    Et le : 31/01/2015    inclus

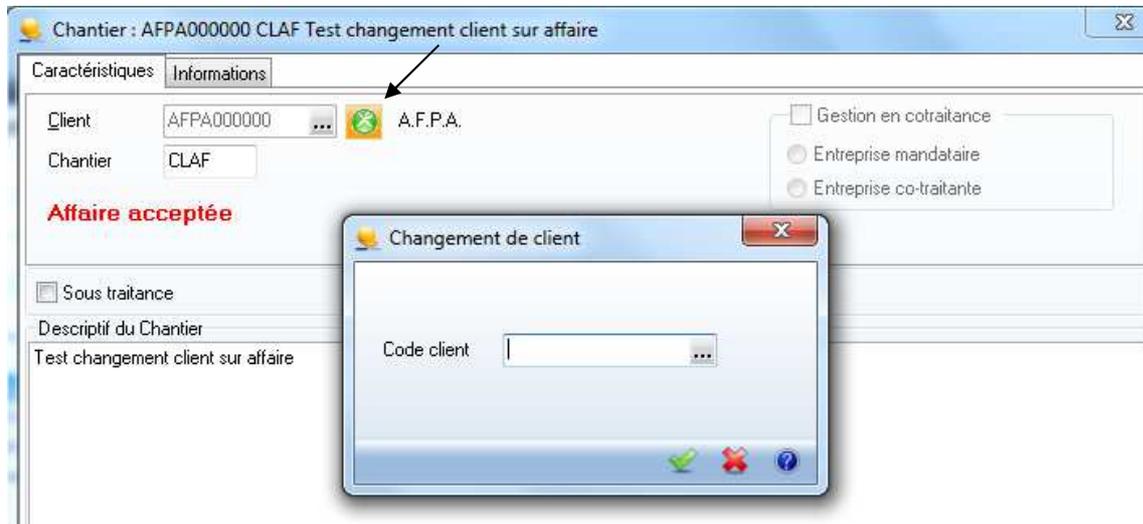
Lorsque vous êtes dans la saisie des consommations, si vous vous situez sur une date en dehors des « Préférences Dates Limites de Saisie » le message ci-dessous apparaîtra.



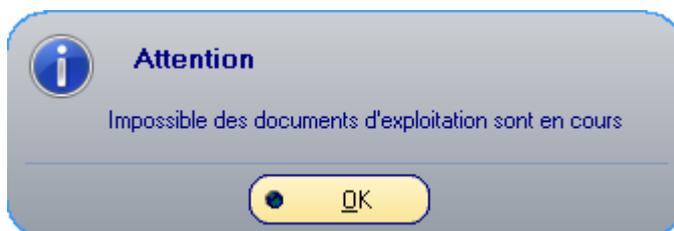
## Fiche Version

### Fiche affaire :

En modification de client sur affaire, le contrôle est effectué uniquement sur les pièces de vente. Exemple : Une affaire ayant un document d'achat rattaché peut faire l'objet d'un changement de client.

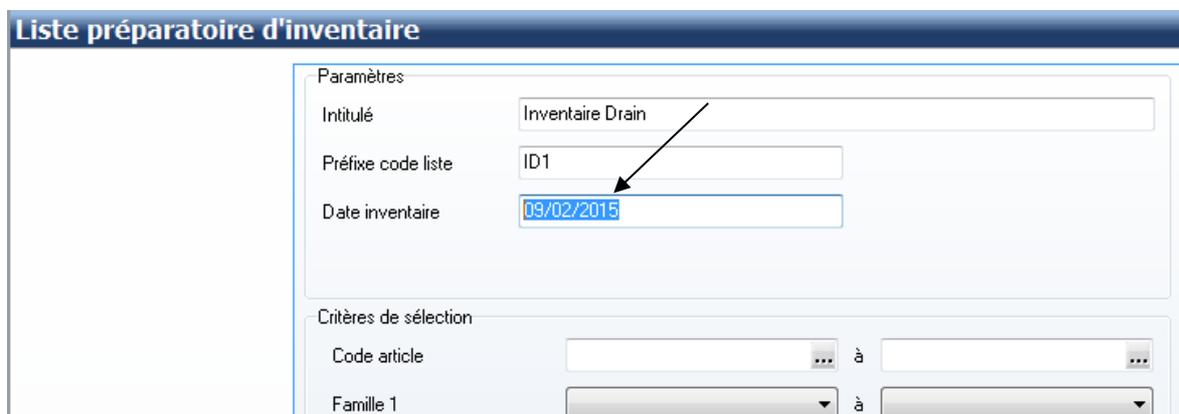


Cette même affaire ayant un devis accepté ou une facture de vente, vous présentera le message :



### Saisie liste d'inventaire :

Ajout possibilité de modifier dans la liste d'inventaire la date d'inventaire.



### Cube décisionnel des ventes :

Ajout de la prise en compte des natures de pièces du module COMMERCE DE DETAIL.

## Fiche Version

---

### Génération de factures de ventes :

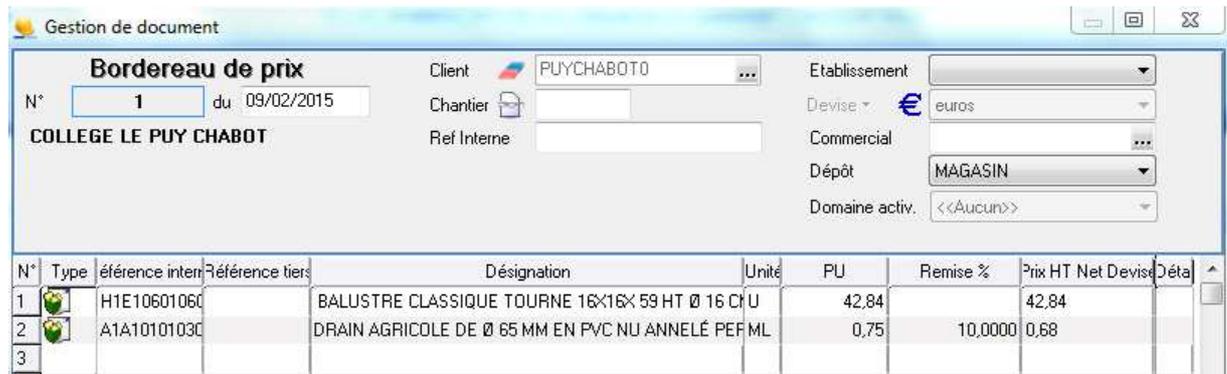
Lors de la validation, la date de facture n'est plus proposée par défaut avec la date du jour et doit être obligatoirement renseignée par l'utilisateur.

Ceci pour éviter les erreurs en cas de validation trop rapide et notamment pour les entreprises utilisant les numérotations mensuelles

## Fiche Version

### Bordereaux de prix clients :

Ajout de possibilité d'indiquer une remise à la ligne sur le bordereau.

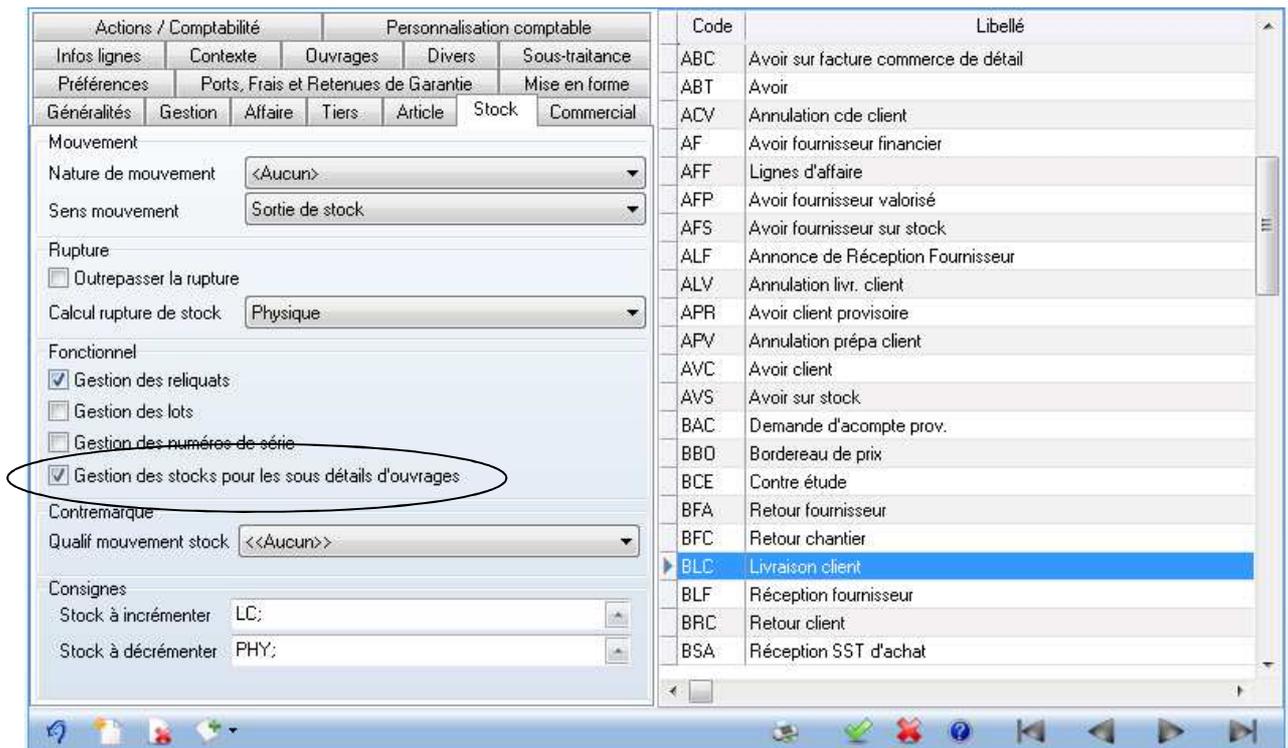


N°	Type	Référence interne	Référence tiers	Désignation	Unité	PU	Remise %	Prix HT Net	Devise	Déta
1		H1E10601060		BALUSTRE CLASSIQUE TOURNE 16X16X 59 HT Ø 16 CH U		42,84		42,84		
2		A1A10101030		DRAIN AGRICOLE DE Ø 65 MM EN PVC NU ANNELÉ PEF ML		0,75	10,0000	0,68		
3										

### Module COMMERCE DE DETAIL :

Ajout de la gestion des stocks pour les sous-détails d'ouvrages dans les pièces du COMMERCE DE DETAIL. Paramétrage à effectuer dans les natures de pièce.

Exemple ci-dessous pour la nature de pièce, BLC Livraison client.



Code	Libellé
ABC	Avoir sur facture commerce de détail
ABT	Avoir
ACV	Annulation cde client
AF	Avoir fournisseur financier
AFF	Lignes d'affaire
AFP	Avoir fournisseur valorisé
AFS	Avoir fournisseur sur stock
ALF	Annonce de Réception Fournisseur
ALV	Annulation livr. client
APR	Avoir client provisoire
APV	Annulation prépa client
AVC	Avoir client
AVS	Avoir sur stock
BAC	Demande d'acompte prov.
BBD	Bordereau de prix
BCE	Contre étude
BFA	Retour fournisseur
BFC	Retour chantier
BLC	Livraison client
BLF	Réception fournisseur
BRC	Retour client
BSA	Réception SST d'achat

### Gestion des Factures Provisoires :

#### OBJECTIF :

## Fiche Version

La gestion de factures provisoires dans le module Etudes & Situations a pour but de permettre la génération de factures (à l'avancement ou directes) sans mise à jour comptable afin de pouvoir les modifier et les valider uniquement lorsque le client les a acceptées.

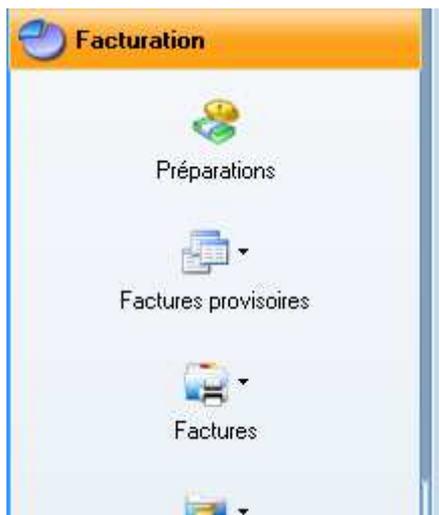
### DESCRIPTION DES TRAITEMENTS :

#### PARAMETRAGE :

Une option a été ajoutée dans les paramètres société/BTP/Préférences Documents. Elle permet d'activer cette gestion.



A partir du moment où cette gestion est active, le sous menu « **Factures provisoires** » apparaît dans le menu Facturation.



## Fiche Version

Une nouvelle nature de pièce a été créée : **FBP « Facture provisoire »**

Cette nature a été paramétrée avec le compteur **GCS « facture client simulation »** :

Actions / Comptabilité		Personnalisation comptable				Code	Libellé	
Préférences	Ports, Frais et Retenues de Garantie	Mise en forme					CCH	Note Hotel
Infos lignes	Contexte	Ouvrages	Divers	Sous-traitance		CCR	Commande regroupée client	
Généralités	Gestion	Affaire	Tiers	Article	Stock	Commercial	CF	Commande fournisseur
Compteur	Facture client simulation				CFR	Commande regroupée four		
Contrôle de la marge	Aucun				CMC	Commande marché vente		
Message EDI généré					CMF	Commande marché achat		
Message EDI générant					CSA	Commande SST d'achat		
Natures duplication					CSP	Commande SST de phase		
Action de fermeture	Transformation				DAC	Demande d'acompte		
<input checked="" type="checkbox"/> Pièce soumise à taxe	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion acompte					DAP	Devis Interventions/appels	
<input type="checkbox"/> Ouverture saisie des règlements				DBT	Devis			
<input type="checkbox"/> Utilisation des tables libres				DE	Devis client			
<input type="checkbox"/> Numérotation Mensuelle				DEF	Proposition d'achat			
Nom table libre		Valeur par défaut		Obligatoire	EEX	Entrée exceptionnelle		
1	<<Aucun>>	<<Aucun>>	<input type="checkbox"/>	ETU	Etudes			
2	<<Aucun>>	<<Aucun>>	<input type="checkbox"/>	FAC	Facture client			
3	<<Aucun>>	<<Aucun>>	<input type="checkbox"/>	FBC	Facture Commerce Détail			
<input type="checkbox"/> Pièce née en FDI					<b>FBP</b>	<b>Facture provisoire</b>		
					FBT	Facture		
					FCF	Commande réassort		
					FF	Facture fournisseur		
					FFA	Ticket en attente		

Le libellé de ce compteur peut être modifié et la valeur du compteur initialisée selon le besoin :

Code	GCS	Abrégé	GCS	Code	Libellé
Libellé	Facture client simulation			DAC	Demande d'acompte
<b>Compteur Simple</b>				DBT	Compteur devis BTP
Départ	5			ETU	Etudes
Par exercice <input type="checkbox"/>				FBT	Compteur Factures BTP
				FRC	Compteur frais de chantier
				GAC	Factures Clients
				GAL	Annulation Livraison Client
				GAN	Annulation Commande Clients
				GAP	Annulation Préparation Client
				GBF	Souche B.L fournisseurs
				GCC	Commandes Clients
				GCF	Commandes Fournisseurs
				<b>GCS</b>	<b>Facture client simulation</b>
				GDC	Devis Client

## Fiche Version

Dans la nature de pièce, il faut également paramétrer les options d'impression dans le modèle d'état associé :

Actions / Comptabilité		Personnalisation comptable					Code	Libellé
Infos lignes	Contexte	Ouvrages	Divers	Sous-traitance		CCH	Note Hotel	
Généralités	Gestion	Affaire	Tiers	Article	Stock	Commercial	CCR	Commande regroupée client
Préférences	Ports, Frais et Retenues de Garantie		Mise en forme			CF	Commande fournisseur	
<input checked="" type="checkbox"/> Validation du modèle en fin de document								
Edition des pièces								
Nombre d'exemplaires		1		Impression immédiate		<input type="checkbox"/>		
				Aperçu avant impression		<input checked="" type="checkbox"/>		
Edition en mode direct :								
Modèle d'impression		*LSE FACTURE AVOIR DIRECT						
Edition au format état :								
Modèles disponibles								
Modèle d'impression		Devis et Factures BTP						
Modèle édition WORD		...						
Commentaires entête		↑						
Commentaires en pied		↑						
Edition des étiquettes								
Impression étiquettes		<input type="checkbox"/>		Aperçu avant impression		<input type="checkbox"/>		
Modèle étiquettes		<<Aucun>>						
						FBP	Facture provisoire	
						FBT	Facture	
						FCF	Commande réassort	
						FF	Facture fournisseur	
						FFA	Ticket en attente	

Aucune liaison comptable ne doit être paramétrée :

Préférences		Ports, Frais et Retenues de Garantie		Mise en forme		Code	Libellé	
Infos lignes	Contexte	Ouvrages	Divers	Sous-traitance		CCE	Commande d'échantillons	
Généralités	Gestion	Affaire	Tiers	Article	Stock	Commercial	CCH	Note Hotel
Actions / Comptabilité		Personnalisation comptable				CCR	Commande regroupée client	
Ouverture fenêtre des échéances		Ouverture automatique				CF	Commande fournisseur	
Gestion du calcul des échéances		Recalcul systématique				CFR	Commande regroupée fourn	
Comportement analytique ligne		Sans analytique				CMC	Commande marché vente	
Comportement analytique pied		Sans analytique				CMF	Commande marché achat	
Journal de liaison comptable						CSA	Commande SST d'achat	
Nature comptable						CSP	Commande SST de phase	
Passage en comptabilité		Aucun				DAC	Demande d'acompte	
Type de lien comptable		Aucun				DAP	Devis Interventions/appels	
Type de lien Acompte/Règlement		Temps réel				DBT	Devis	
Comptabilisation des stocks		Aucun				DE	Devis client	
Comport. analytique stock ligne		Sans analytique				DEF	Proposition d'achat	
Comport. analytique stock pied		Sans analytique				EEX	Entrée exceptionnelle	
						ETU	Etudes	
						FAC	Facture client	
						FBC	Facture Commerce Détail	
						FBP	Facture provisoire	
						FBT	Facture	
						FCF	Commande réassort	
						FF	Facture fournisseur	

## Fiche Version

---

### UTILISATION :

Le paramétrage étant effectué, la préparation de factures génère désormais une pièce « facture provisoire » que le type de facturation soit « avancement » ou « direct ».

Le traitement reste exactement le même que celui déjà en fonction.

La pièce générée peut être rappelée voire modifiée dans l'option « Saisie » du menu « Factures provisoires ».

A noter qu'il est possible de saisir des factures hors-devis par cette option.

La modification des avancements d'une situation provisoire ou sa suppression sont répercutées sur le ou les devis concernés. Dans la saisie, les traitements possibles sont les mêmes que ceux existants dans le mode « non provisoire ».

Elle peut être imprimée soit depuis la saisie de pièce, soit depuis l'option « Edition ». Le modèle d'état paramétré dans la nature de pièce est repris.

Il est désormais possible de modifier toutes les situations non encore validées.

Dans ce cas, la situation suivante est modifiée en conséquence et peut être également réimprimée.

L'ajout de lignes est possible.

La suppression ne peut être effectuée que sur la dernière situation.

Des factures provisoires « hors-devis » peuvent être saisies.

Lorsque la facture provisoire est validée par le client, il est possible de la transformer en facture définitive (nature de pièce précédemment utilisée) avec l'option « Validation ».

Cette dernière peut être modifiée mais uniquement pour les libellés. L'ajout est cependant possible.

Il est possible de la supprimer et cela réactive automatiquement la facture provisoire d'origine.

### **Module INTERVENTIONS :**

En saisie de retours d'interventions, ajout du code tva à la ligne de consommations modifiable et prise en compte en facturation.

# Fiche Version

Saisie des consommations

Chantier
  Contrat
  Appel
  Intervenant

Appel : 000007  
Vérification armoire d'alimentation

<< < mars, 2015 > >>

Sem	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
9	23	24	25	26	27	28	1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31	1	2	3	4	5

du 01/03/2015 au 31/03/2015

Heures:  Frais - Primes
  Prestations externes
  Engins - Matériels
  Matériaux - Fournitures
  Recettes-Frais Annexes

Jour	Ressource	Prestation	Type	Désignation	Qté	Unité	P.R	Montant
1	BARRAQUIN	01C000000000		GROS-ŒUVRE - MAÇONNERIE_PRES	5,000	H	25,00	125,00

Contrat:

Qté à facturer: 5,00  Facturable

Taux normal

## Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.088

### Cubes décisionnels achats et ventes :

Passage de certains critères de sélection en mode multi-valeurs . Exemple : les codes familles.

**Cube décisionnel**

Critères			
Nature	BLF:	Famille 1	001;002;003;004;005;006;007;008;009;00A;00B;00C;00D;00E;00F;
Fournisseur		Famille 2	Menuiserie extérieure industrialisée Chauffage, régulation Bloc baie Aménagement extérieur Matériaux composés Performance énergétique Revêtement de sol et mur (sauf peinture) VRD, assainissement
Code article		Famille 3	
Etablissement		Devise	

Ajout d'une sélection sur code affaire et code état et de la référence externe dans les champs disponibles.

**Statistiques croisées**

Critères			
Nature	ABT;AVC;FAC;FBT;	Famille 1	<<Tous>>
Client	STEFDY0000	Famille 2	
Client facturé		Famille 3	
Code article		Devise	<<Tous>>
Commercial	<<Tous>>	Date de	01/01/2015 à 31/12/2015
Etablissement	<<Tous>>		<input checked="" type="checkbox"/> Pièce vivante
Code Chantier	TESTAR	Etat affaire	<<Tous>> Accepté En cours Refusé Terminé
Référence externe			
Table libre tiers 1		Table libre article 1	
Table libre tiers 2		Table libre article 2	
Table libre tiers 3		Table libre article 3	
Table libre tiers 4		Table libre article 4	
Table libre tiers 5		Table libre article 5	

## Fiche Version

### Multicritère articles :

Ajout d'une fonction permettant l'affichage du prix d'achat remisé.

**Articles**

Standards   Compléments   Avancés

Code  Famille :

Libellé  Famille :

Type article  Famille :

Filtres ▾

Code article	Libellé	Prix HT d'achat	Prix d'achat remisé	Unité
A1A1010103003	DRAIN AGRICOLE DE Ø 50 MM EN PVC NU ANNELE PERFORE (COURONNE 5	0,66	0,53	ML
A1A1010103006	DRAIN AGRICOLE DE Ø 65 MM EN PVC NU ANNELE PERFORÉ (COURONNE 5	0,75	0,60	ML
A1A1010103009	DRAIN AGRICOLE DE Ø 80 MM EN PVC NU ANNELE PERFORÉ (COURONNE 5	1,00	1,00	ML
A1A1010103012	DRAIN AGRICOLE DE Ø 100 MM EN PVC NU ANNELE PERFORÉ (COURONNE	1,37	1,37	ML

Pour cela ajouter dans la présentation un champ formule faisant appel à la fonction GETPAREMISE :

**Personnalisation des présentations**

Colonnes disponibles

- ↳ **<<FORMULE>>**
- ↳ Arrondissement de la TVA
- ↳ Alimenter qte statistique
- ↳ Arrondi Prix
- ↳ Arrondi Prix TTC
- ↳ Article commissionnable
- ↳ Article de remplacement
- ↳ Article de substitution
- ↳ Article fermé
- ↳ Article interdit à la vente
- ↳ Article invisible en E-Commerce
- ↳ Article parc
- ↳ Article profil
- ↳ Bloc-notes
- ↳ Booléan libre1
- ↳ Booléan libre2
- ↳ Booléan libre3
- ↳ Calcul du PA à partir du PV
- ↳ Calcul du prix revient
- ↳ Calcul prix HT
- ↳ Calcul prix TTC
- ↳ Classe paramétrage 1
- ↳ Classe paramétrage 2
- ↳ Classe paramétrage 3
- ↳ Classe paramétrage 4

Voir les ...

Champs    Intitulés

Afficher les colonnes suivantes

- Type article
- Code article
- Libellé
- Prix de base HT d'achat
- Prix d'achat remisé**
- Unité de vente
- Date de création
- Famille niveau 1
- Famille niveau 2
- Famille niveau 3
- Grille masque des dimensions
- Identifiant article
- Famille comptable

Tri

Code article

Décimales: 2    Sép. Milliers

Largeur: 101

Blanc si nulle

Titre: Prix d'achat remisé

Formule: (@GETPAREMISE)

Visible

Présentation privée

### Gestion des situations :

Possibilité de modifier une situation antérieure à la dernière.

Dans ce cas, la situation suivante est également recalculée.

## Fiche Version

### Gestion appels d'offre :

Possibilité de paramétrer un ouvrage par défaut. Dans Paramètres société, BTP, Préférences documents :



Ajout possibilité de modifier la quantité sur une ligne avec demande de confirmation.

### Bordereaux de prix :

Ajout d'un paramètre permettant de spécifier si le bordereau est à reprendre au niveau du tiers facturé :



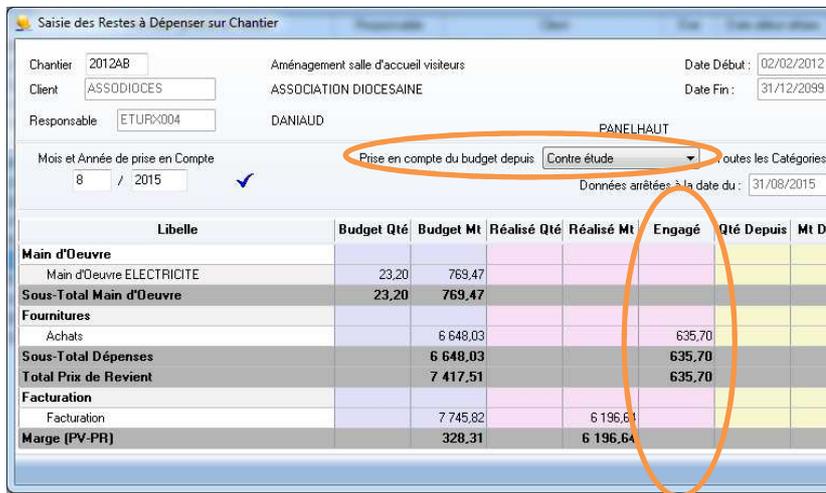
### Saisies de pièce :

Possibilité de désélectionner par CTRL-D l'ensemble des lignes sélectionnées.

### Saisie des restes à dépenser :

Ajout possibilité de prendre le budget depuis les contre-études.

Ajout colonne engagée à date.



Libelle	Budget Qté	Budget Mt	Réalisé Qté	Réalisé Mt	Engagé Qté Depuis	Mt Dc
<b>Main d'Oeuvre</b>						
Main d'Oeuvre ELECTRICITE	23,20	769,47				
<b>Sous-Total Main d'Oeuvre</b>	<b>23,20</b>	<b>769,47</b>				
<b>Fournitures</b>						
Achats		6 648,03			635,70	
<b>Sous-Total Dépenses</b>		<b>6 648,03</b>			<b>635,70</b>	
<b>Total Prix de Revient</b>		<b>7 417,51</b>			<b>635,70</b>	
<b>Facturation</b>						
Facturation		7 745,82		6 196,64		
<b>Marge (PV-PR)</b>		<b>328,31</b>		<b>6 196,64</b>		

# Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.092

### Etudes & Situations

#### Saisie des devis :

Reprise automatique du mode de facturation de l'affaire associée.

En complément entête, ajout du contrôle sur le nombre de caractères saisis sur les références interne et externe.

Ajout du taux de marge paramétrable dans la grille de saisie.

#### Gestion des visas :

Ajout de la possibilité de viser des factures sans code affaire associée.

#### Facturation :

Ajout de la possibilité de n'imprimer que le tableau récapitulatif de situation.

Ajout libellé « AUTOQUIDATION DE TVA » dans le tableau récapitulatif de situation dans le cas de factures en autoliquidation.

### Fichiers de base

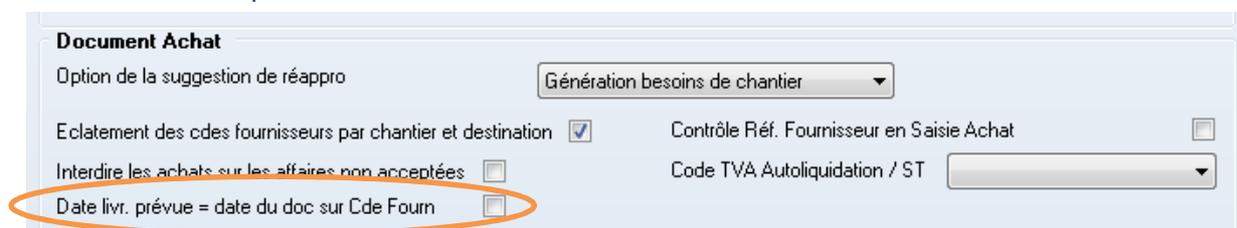
#### Multicritères clients et fournisseurs :

Possibilité d'ajouter des colonnes dans la grille sans réduire la taille des autres colonnes.

### Achats

#### Saisie des commandes fournisseurs :

Dans Paramètres société/BTP/Préférences Documents, ajout d'un paramètre pour charger la date de livraison par défaut à la date de commande.



**Document Achat**

Option de la suggestion de réappro  Génération besoins de chantier

Eclatement des cdes fournisseurs par chantier et destination  Contrôle Réf. Fournisseur en Saisie Achat

Interdire les achats sur les affaires non acceptées  Code TVA Autoliquidation / ST

**Date livr. prévue = date du doc sur Cde Fourn**

## Fiche Version

---

### Tous modules

#### Gestion des articles divers :

Dans les différents traitements effectuant des regroupements, les articles divers ne seront regroupés que s'ils comportent le même libellé.

Traitements concernés : Simulation de rentabilité sur devis, Génération des contre-études, Génération des prévisions de chantier, Réapprovisionnement et décisionnel d'achat.

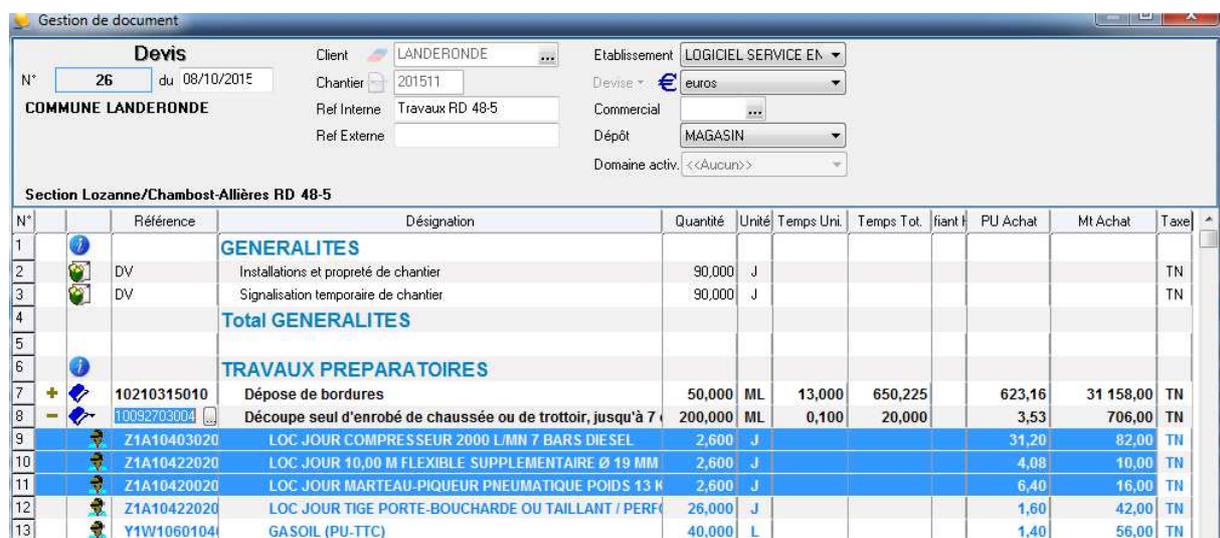
## Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.098

### Etudes & Situations

#### Saisie des devis :

- Ajout du copier-coller sur des lignes de sous-détails d'ouvrage.

Il est désormais possible de faire des copier-coller sur des lignes de sous-détails en saisie de pièces. Pour cela, après avoir affiché les ligne de sous-détails sous la ligne d'ouvrage avec le bouton , sélectionner la ou les lignes à copier avec un « CTRL-clic » sur le numéro de ligne de la grille,



N°	Référence	Désignation	Quantité	Unité	Temps Unit.	Temps Tot.	Piant H	PU Achat	Mt Achat	Taxe
1		<b>GENERALITES</b>								
2	DV	Installations et propreté de chantier	90,000	J						TN
3	DV	Signalisation temporaire de chantier	90,000	J						TN
4		<b>Total GENERALITES</b>								
5										
6		<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>								
7	10210315010	Dépose de bordures	50,000	ML	13,000	650,225		623,16	31 158,00	TN
8	10092703004	Découpe seul d'enrobé de chaussée ou de trottoir, jusqu'à 7	200,000	ML	0,100	20,000		3,53	706,00	TN
9	Z1A10403020	LOC JOUR COMPRESSEUR 2000 L/MN 7 BARS DIESEL	2,600	J				31,20	82,00	TN
10	Z1A10422020	LOC JOUR 10,00 M FLEXIBLE SUPPLEMENTAIRE Ø 19 MM	2,600	J				4,08	10,00	TN
11	Z1A10420020	LOC JOUR MARTEAU-PIQUEUR PNEUMATIQUE POIDS 13 K	2,600	J				6,40	16,00	TN
12	Z1A10422020	LOC JOUR TIGE PORTE-BOUCHARDE OU TAILLANT / PERF	26,000	J				1,60	42,00	TN
13	Y1W1060104	GASOIL (PU-TTC)	40,000	L				1,40	56,00	TN

mémoriser la ou les lignes à copier (CTRL-C ou copier dans le menu contextuel par clic droit) puis se positionner à l'endroit où l'on souhaite insérer ces lignes et les coller (CTRL-V ou coller dans le menu contextuel par clic droit).

A noter que ces lignes de sous-détails peuvent être coller en dehors d'un ouvrage comme des lignes de devis.

# Fiche Version

- Ajout d'un pourcentage de marque (marge sur PV).

Nouveau champ affichable dans la grille de saisie et permettant la saisie d'un pourcentage.

Un paramétrage de la liste de saisie est nécessaire.

N°	de	dur	en	con	Référence	Désignation	Quantité	Unité	P.A.	% Marge/PV	PU Achat	Mt Achat
<b>BOUCHES D'EXTRACTION</b>												
2	CARTRO	+			34070609014	Fourniture et pose de bouche d'extraction corps en plastique	80,000	U	49,90		49,90	3 992,00
<b>Total BOUCHES D'EXTRACTION</b>												<b>3 992,00</b>
<b>RESEAUX D'EXTRACTION</b>												
<i>Conduits verticaux</i>												
6	+				34150609021	Conduit en tôle d'aluminium ø 400 mm pour V.M.C.	15,000	ML	207,16	9,99	207,16	3 107,40
<i>Conduits horizontaux</i>												
8	+				34150606009	Conduit en tôle d'aluminium ø 200 mm pour V.M.C.	6,000	ML	67,77	10,00	67,77	406,60
9	+				34150412372	Piège à son à joints ø 160 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	3,000	U	123,05	9,99	123,05	369,10
10	+				34150412375	Piège à son à joints ø 200 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	1,000	U	143,05	9,99	146,05	146,00
11	+				34150412381	Piège à son à joints ø 315 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	5,000	U	200,21	9,99	200,21	1 001,00
12	+				34150412378	Piège à son à joints ø 250 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	1,000	U	168,01	9,99	168,01	168,00
13	+				34200607006	Caisson d'extraction basse consommation en terrasse débit jus	6,000	U	3 086,51	9,99	3 086,51	18 519,00
<i>Raccordement électrique de l'extracteur sur boîte de dérivation placée à proximité de l'extracteur par le lot électrique</i>												
16					34C00000000	Main d'œuvre Chantier	6,000	H	25,90	9,98	25,90	155,40
17	+				32155709009	Fourniture et pose de sortie de toit finition peinture, conduit ø 30	1,000	U	1 599,71	9,99	1 599,71	1 599,70
<b>Total RESEAUX D'EXTRACTION</b>												<b>25 472,40</b>

- Affichage et modification possible du pourcentage de marge sur PR dans la grille de saisie.

Un paramétrage de la liste de saisie est nécessaire.

N°	de	dur	en	con	Référence	Désignation	Quantité	Unité	P.A.	% Marge/PR	PU Achat	Mt Achat	taxe
<b>BOUCHES D'EXTRACTION</b>													
2	CARTRO	+			34070609014	Fourniture et pose de bouche d'extraction corps en plastique	80,000	U	49,90		49,90	3 992,00	TN
<b>Total BOUCHES D'EXTRACTION</b>													<b>3 992,00</b>
<b>RESEAUX D'EXTRACTION</b>													
<i>Conduits verticaux</i>													
6	+				34150609021	Conduit en tôle d'aluminium ø 400 mm pour V.M.C.	15,000	ML	207,16	11,10	207,16	3 107,40	TN
<i>Conduits horizontaux</i>													
8	+				34150606009	Conduit en tôle d'aluminium ø 200 mm pour V.M.C.	6,000	ML	67,77	11,11	67,77	406,62	TN
9	+				34150412372	Piège à son à joints ø 160 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	3,000	U	123,05	11,10	123,05	369,15	TN
10	+				34150412375	Piège à son à joints ø 200 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	1,000	U	143,05	11,09	146,05	146,05	TN
11	+				34150412381	Piège à son à joints ø 315 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	5,000	U	200,21	11,10	200,21	1 001,05	TN
12	+				34150412378	Piège à son à joints ø 250 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	1,000	U	168,01	11,10	168,01	168,01	TN
13	+				34200607006	Caisson d'extraction basse consommation en terrasse débit jus	6,000	U	3 086,51	11,10	3 086,51	18 519,06	TN
<i>Raccordement électrique de l'extracteur sur boîte de dérivation placée à proximité de l'extracteur par le lot électrique</i>													
16					34C00000000	Main d'œuvre Chantier	6,000	H	25,90	11,08	25,90	155,40	TN
17	+				32155709009	Fourniture et pose de sortie de toit finition peinture, conduit ø 30	1,000	U	1 599,71	11,10	1 599,71	1 599,71	TN
<b>Total RESEAUX D'EXTRACTION</b>													<b>25 472,45</b>

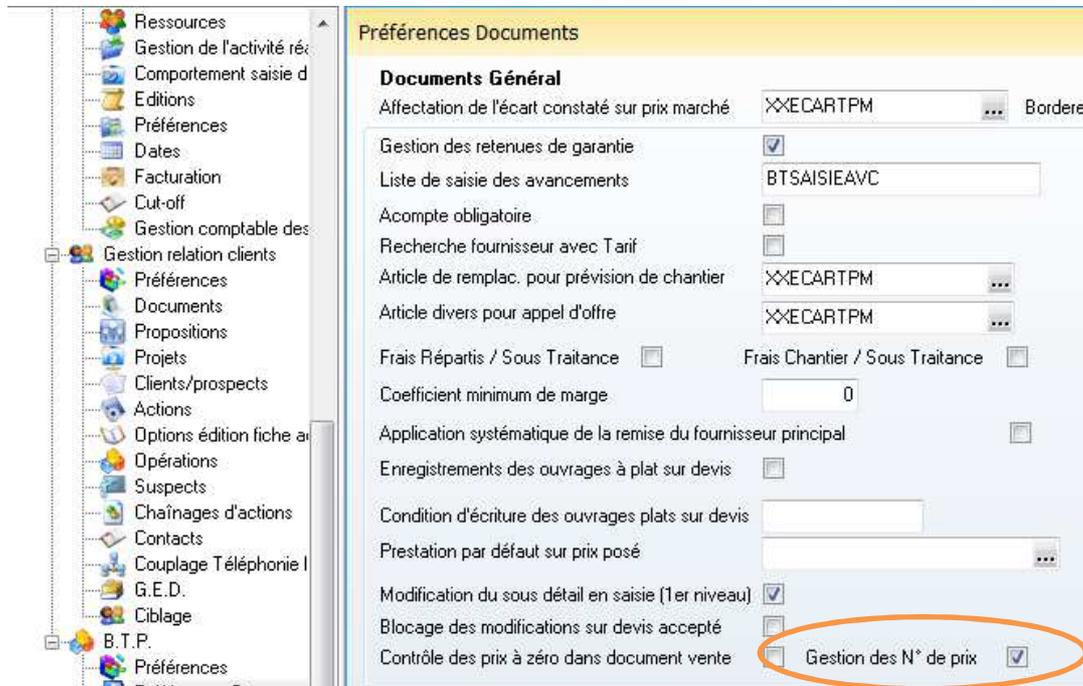
- Reprise du mode de facturation de l'affaire dans les avenants.

## Fiche Version

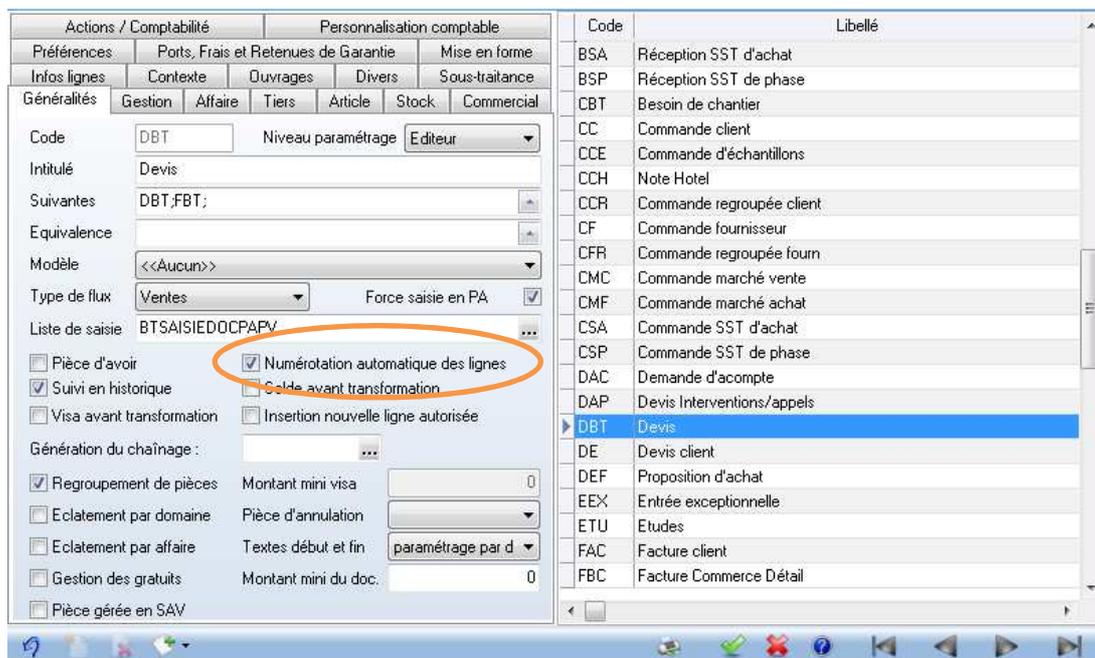
- Ajout d'une fonction de numérotation automatique des lignes (paragraphe, sous-paragraphe et lignes) .

Paramétrage :

Dans les paramètres société BTP/Préférences Documents, ajout d'une option « gestion des numéros de prix » à cocher.



Dans les natures de pièces où on souhaite une numérotation, cocher la nouvelle option « numérotation automatique des lignes ».



Après activation de ces options, une nouvelle colonne apparaît en saisie de pièce ainsi qu'un bouton en bas de fenêtre.

# Fiche Version

Gestion de document

**Devis**

N°  du

**CCAS LES ESSARTS**

Client

Chantier

Ref Interne

Ref Externe

Etablissement

Devise

Commercial

Dépôt

Domaine activ.

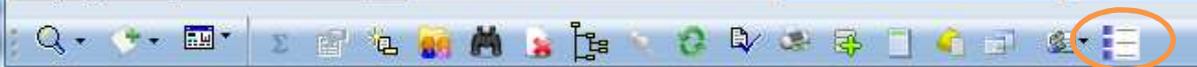
**Travaux de ventilation secrétariat**

N°	Num.	de	ur en con	Référence	Désignation
1					<b>BOUCHES D'EXTRACTION</b>
2		CARTRO	+	34070609014	Fourniture et pose de bouche d'extraction corps en plasti
3					<b>Total BOUCHES D'EXTRACTION</b>
4					<b>RESEAUX D'EXTRACTION</b>
5					<i>Conduits verticaux</i>
6			+	34150609021	Conduit en tôle d'aluminium ø 400 mm pour V.M.C.
7					<i>Conduits horizontaux</i>
8			+	34150606009	Conduit en tôle d'aluminium ø 200 mm pour V.M.C.
9			+	34150412372	Piège à son à joints ø 160 mm en acier galvanisé pour V.M.
10			+	34150412375	Piège à son à joints ø 200 mm en acier galvanisé pour V.M.
11			+	34150412381	Piège à son à joints ø 315 mm en acier galvanisé pour V.M.
12			+	34150412378	Piège à son à joints ø 250 mm en acier galvanisé pour V.M.
13			+	34200607006	Caisson d'extraction basse consommation en terrasse dé
14					<i>Raccordement électrique de l'extracteur sur boîte de</i>
15					<i>dérivation placée à proximité de l'extracteur par le lot élec</i>
16				34C000000000	Main d'œuvre Chantier
17			+	32155709009	Fourniture et pose de sortie de toit finition peinture, conduit
18					<b>Total RESEAUX D'EXTRACTION</b>

Libellé art. ouv.	
P.U. d'achat	0
P.U. de revient	0
% Marge	
Marge ligne	

Escompte %	0,00
Remise %	0,00
Règlement	CHQ 30 J FDM

Total Achat	<b>29 464,45</b>	Coefficient Marg
Coefficient Frais	<b>1,2939</b>	Pourcentage M.
Pourcentage Frais	<b>29,39</b>	Montant Marge
Total Revient	<b>38 125,01</b>	Total H.T.



# Fiche Version

Pour obtenir la numérotation, cliquer sur le bouton pour que les lignes soient numérotées.

**Devis**

N°  du 19/06/201E

**CCAS LES ESSARTS**

Client

Chantier

Ref Interne

Ref Externe

Etablissement

Devise

Commercial

Dépôt

Domaine activ.

**Travaux de ventilation secrétariat**

N°	Num.	deur en con		Référence	Désignation	Quanti
1					<b>BOUCHES D'EXTRACTION</b>	
2	1.1	CARTRO	+	34070609014	Fourniture et pose de bouche d'extraction corps en p	80,0
3					<b>Total BOUCHES D'EXTRACTION</b>	
4	2				<b>RESEaux D'EXTRACTION</b>	
5					<i>Conduits verticaux</i>	
6	2.1		+	3415060902	Conduit en tôle d'aluminium ø 400 mm pour V.M.C.	15,0
7					<i>Conduits horizontaux</i>	
8	2.2		+	34150606009	Conduit en tôle d'aluminium ø 200 mm pour V.M.C.	6,0
9	2.3		+	34150412372	Piège à son à joints ø 160 mm en acier galvanisé pou	3,0
10	2.4		+	34150412374	Piège à son à joints ø 200 mm en acier galvanisé pou	1,0
11	2.5		+	34150412381	Piège à son à joints ø 315 mm en acier galvanisé pou	5,0
12	2.6		+	34150412378	Piège à son à joints ø 250 mm en acier galvanisé pou	1,0
13	2.7		+	34200607006	Caisson d'extraction basse consommation en terras	6,0
14					<i>Raccordement électrique de l'extracteur sur boîte d</i>	
15					<i>dérivation placée à proximité de l'extracteur par le lo</i>	
16	2.8			34C000000000	Main d'Ouvre Chantier	6,0
17	2.9		+	32155709009	Fourniture et pose de sortie de toit finition peinture, c	1,0
18					<b>Total RESEaux D'EXTRACTION</b>	

Libellé art. ouv.	
P.U. d'achat	0
P.U. de revient	0
% Marge	
Marge ligne	

Escompte %	0,00
Remise %	0,00
Règlement	CHQ 30 J FDM

Total Achat	<b>29 464,45</b>	Coefficient Ma
Coefficient Frais	<b>1,2939</b>	Pourcentage M
Pourcentage Frais	<b>29,39</b>	Montant Marge
Total Revient	<b>38 125,01</b>	Total H.T.

## Fiche Version

Il est toutefois possible de forcer une numérotation sur une ligne.

Pour un paragraphe ou sous-paragraphe, l'ensemble de ses lignes seront renumérotées immédiatement.

Gestion de document

**Devis**

N°  du

Client  Etablissement

Chantier  Devise

Ref Interne  Commercial

Ref Externe  Dépôt

Domaine activ.

**Travaux de ventilation secrétariat**

N°	Num.	deur en con		Référence	Désignation	Quar
1	<b>1</b>				<b>BOUCHES D'EXTRACTION</b>	
2	1.1	CARTRO	+	34070609014	Fourniture et pose de bouche d'extraction corps en p	80,
3					<b>Total BOUCHES D'EXTRACTION</b>	
4	<b>4</b>				<b>RESEAUX D'EXTRACTION</b>	
5					<i>Conduits verticaux</i>	
6	4.1		+	3415060902	Conduit en tôle d'aluminium ø 400 mm pour V.M.C.	15,
7					<i>Conduits horizontaux</i>	
8	4.2		+	34150606009	Conduit en tôle d'aluminium ø 200 mm pour V.M.C.	6,
9	4.3		+	34150412372	Piège à son à joints ø 160 mm en acier galvanisé pou	3,
10	4.4		+	34150412374	Piège à son à joints ø 200 mm en acier galvanisé pou	1,
11	4.5		+	34150412387	Piège à son à joints ø 315 mm en acier galvanisé pou	5,
12	4.6		+	34150412378	Piège à son à joints ø 250 mm en acier galvanisé pou	1,
13	4.7		+	34200607006	Caisson d'extraction basse consommation en terras	6,
14					<i>Raccordement électrique de l'extracteur sur boîte d</i>	
15					<i>dérivation placée à proximité de l'extracteur par le lo</i>	
16	4.8			34C000000000	Main d'Oeuvre Chantier	6,
17	4.9		+	32155709009	Fourniture et pose de sortie de toit finition peinture, c	1,
18					<b>Total RESEAUX D'EXTRACTION</b>	

Libellé art.ouv.  Escompte %

P.U. d'achat  Remise %

P.U. de revient  Règlement

% Marge

Marge ligne

Total Achat	<b>29 464,45</b>	Coefficient M
Coefficient Frais	<b>1,2939</b>	Pourcentage
Pourcentage Frais	<b>29,39</b>	Montant Marg
Total Revient	<b>38 125,01</b>	Total H.T.

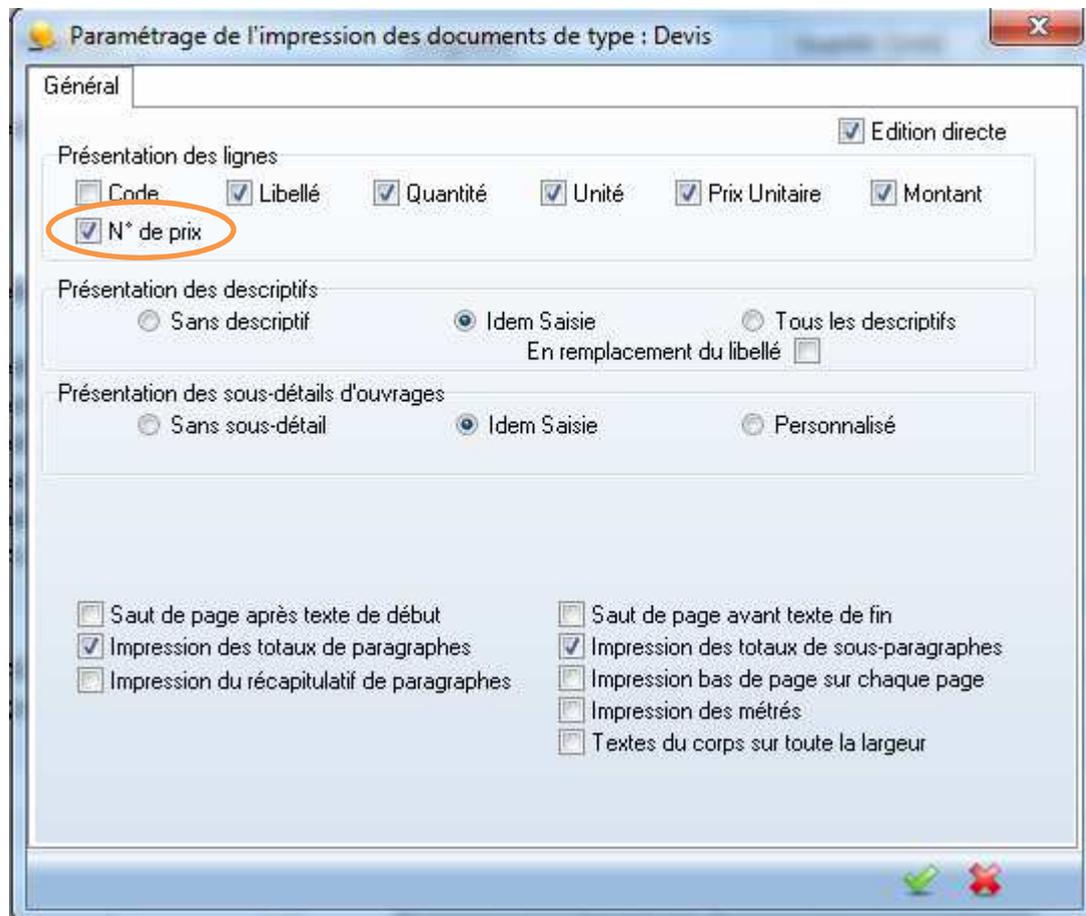
Lors du clic sur le bouton de renumérotation, un message apparaît pour proposer plusieurs actions.

Information

Des numérotations manuelles ont été détectées.  
Que désirez vous faire ?

## Fiche Version

En impression des documents, il est possible d'indiquer que l'on souhaite imprimer cette numérotation en cochant l'option « n° de prix ». Dans ce cas, celui-ci sera imprimé en lieu et place du code. On ne peut donc pas imprimer le code et le numéro de prix en même temps.



La numérotation apparaîtra en standard avant le libellé.

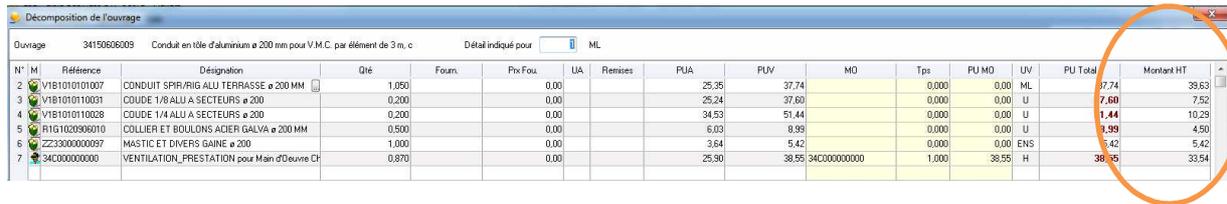
Page 1

Devis n° 28

Désignation	Quantité	Prix Unit.	Montant	TVA
<b>1 BOUCHE SD'EXTRACTION</b>				
1.1 Fourniture et pose de bouche d'extraction corps en plastique blanc	80,000 U	49,90	3 992,00	1
<b>Total BOUCHES D'EXTRACTION</b>			<b>3 992,00</b>	
<b>4 RESEAU D'EXTRACTION</b>				
Conduits verticaux				
4.1 Conduit en tôle d'aluminium ø 400 mm pour V.M.C.	15,000 ML	308,40	4 626,00	1
Conduits horizontaux				
4.2 Conduit en tôle d'aluminium ø 200 mm pour V.M.C.	6,000 ML	100,90	605,40	1
4.3 Piège à son à joints ø 160 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	3,000 U	183,20	549,60	1
4.4 Piège à son à joints ø 200 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	1,000 U	217,42	217,42	1
4.5 Piège à son à joints ø 315 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	5,000 U	298,06	1 490,30	1
4.6 Piège à son à joints ø 250 mm en acier galvanisé pour V.M.C.	1,000 U	250,13	250,13	1
4.7 Caisson d'extraction basse consommation en terrasse débit jusqu'à 2000	6,000 U	4 595,06	27 570,36	1
Raccordement électrique de l'extracteur sur boîte de dérivation placée à proximité de l'extracteur par le lot électricité				
4.8 Main d'Oeuvre Chantier	6,000 H	38,56	231,36	1
4.9 Fourniture et pose de sortie de toit finition peinture, conduit ø 300/	1,000 U	2 381,55	2 381,55	1
<b>Total RESEAU D'EXTRACTION</b>			<b>37 922,12</b>	

## Fiche Version

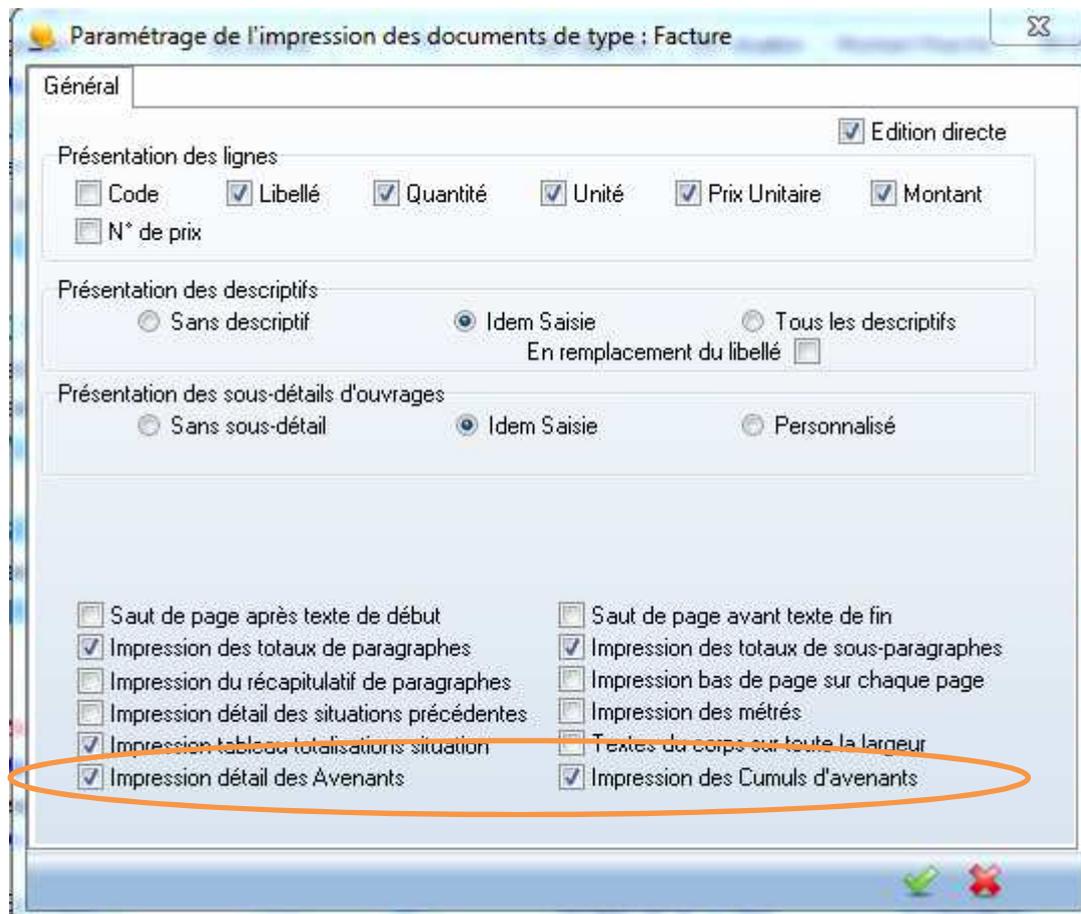
- En saisie de sous-détail d'ouvrage, ajout de l'affichage du montant ligne en prix de vente.



N° M	Référence	Désignation	Qté	Fourn.	Prix Fou.	UA	Remises	PUA	PUV	MO	Tps	PU MO	UV	PU Total	Montant HT
2	V1810101007	CONDUIT SPRIRIG ALU TERRASSE ø 200 MM	1,050		0,00			25,35	37,74		0,000	0,00	ML	37,74	38,63
3	V18101010021	COUDE 1/8 ALU A SECTEURS ø 200	0,200		0,00			25,24	37,60		0,000	0,00	U	7,60	7,52
4	V18101010028	COUDE 1/4 ALU A SECTEURS ø 200	0,200		0,00			34,53	51,44		0,000	0,00	U	1,44	10,29
5	R16102096010	COLLIER ET BOULONS ACIER GALVA ø 200 MM	0,500		0,00			6,03	8,99		0,000	0,00	U	8,99	4,50
6	Z23300000097	MASTIC ET DIVERS GAINE ø 200	1,000		0,00			3,64	5,42		0,000	0,00	ENS	5,42	5,42
7	34C000000000	VENTILATION_PRESTATION pour Main d'œuvre CH	0,870		0,00			25,90	38,95	34C000000000	1,000	38,95	H	38,95	33,54

### Impression des situations :

Dans le tableau récapitulatif des situations, ajout de la possibilité d'imprimer les avenants en détail ou en global.



**Paramétrage de l'impression des documents de type : Facture**

**Général**

Edition directe

**Présentation des lignes**

Code  Libellé  Quantité  Unité  Prix Unitaire  Montant

N° de prix

**Présentation des descriptifs**

Sans descriptif  Idem Saisie  Tous les descriptifs

En remplacement du libellé

**Présentation des sous-détails d'ouvrages**

Sans sous-détail  Idem Saisie  Personnalisé

Saut de page après texte de début  Saut de page avant texte de fin

Impression des totaux de paragraphes  Impression des totaux de sous-paragraphes

Impression du récapitulatif de paragraphes  Impression bas de page sur chaque page

Impression détail des situations précédentes  Impression des métrés

Impression tableau totalisations situation  Textes du corps sur toute la largeur

Impression détail des Avenants  Impression des Cumuls d'avenants

**Facture n° 21**

Situation N° 4 du 06/01/2016

	Nouveau Cumul	Ancien Cumul	Situation
MARCHE DE BASE	70 969,90	54 911,58	16 058,32 €
CUMUL DES AVENANTS	3 738,80	699,75	3 039,05 €
TVA à 19,60%	14 642,90	10 899,82	3 743,08 €
TOTAL T.T.C. NET	89 351,60	66 511,15	22 840,45 €
RETENUE DE GARANTIE TTC 5 %	- 4 244,00	- 3 283,71	- 960,29 €
NET A PAYER	85 107,60	63 227,44	21 880,16 €

**Facture n° 21**

Situation N° 4 du 06/01/2016

	Nouveau Cumul	Ancien Cumul	Situation
MARCHE DE BASE	70 969,90	54 911,58	16 058,32 €
AVENANT N° 01	839,70	699,75	139,95 €
AVENANT N° 02	2 899,10		2 899,10 €
TVA à 19,60%	14 642,90	10 899,82	3 743,08 €
TOTAL T.T.C. NET	89 351,60	66 511,15	22 840,45 €
RETENUE DE GARANTIE TTC 5 %	- 4 244,00	- 3 283,71	- 960,29 €
NET A PAYER	85 107,60	63 227,44	21 880,16 €

Impression de l'acompte ou du règlement en négatif.

Gestion des règlements :

Récupération des règlements depuis la comptabilité :

Il est possible de choisir de ne pas saisir les règlements dans BTP et donc de ne pas alimenter la comptabilité mais de récupérer les règlements saisis directement en comptabilité.

Pour cela, il est nécessaire d'activer un paramètre société BTP/options comptables en précisant les journaux à prendre en compte

**Paramètres société**

- Ressources
- Gestion de l'activité ré:
- Comportement saisie d
- Editions
- Préférences
- Dates
- Facturation
- Cut-off

**Options comptable**

Options reglements

Comptabilisation des règlements

Récupération des règlements depuis la comptabilité

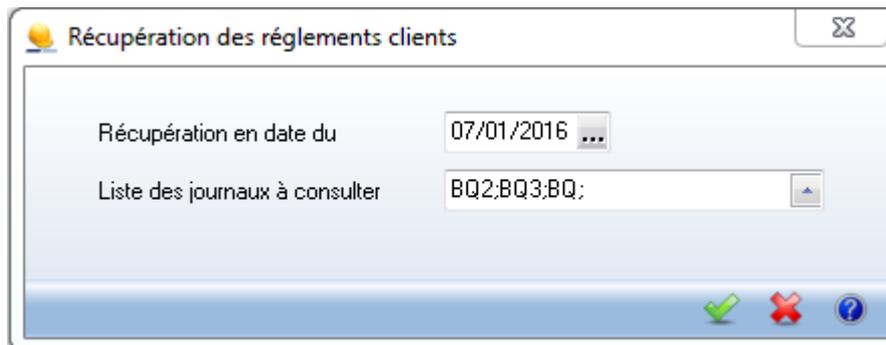
Liste des journaux à consulter BQ2;BQ3;BQ;

## Fiche Version

Une nouvelle option apparaît au menu Etudes & Situations :



Après sélection des informations suivantes, les règlements sont récupérés et les factures mises à jour avec les règlements. Ces règlements doivent être lettrés au préalable en comptabilité avec les écritures de vente correspondantes.



En fin de traitement, la liste des factures mises à jour est affichée.

## Gestion de chantiers

### Saisie des restes à dépenser :

Ajout d'options complémentaires :

- Possibilité de définir un reste à dépenser en cours de mois.
- Permettre de définir les dépenses en Prix d'Achat
- Utilisation du coefficient de FG du domaine d'activité pour le calcul du Prix de Revient.
- Prendre en compte les montants "Depuis" dans le calcul du théorique.
- Faire apparaître le coefficient de marge et le pourcentage.
- Faire apparaître recettes annexes et dépenses annexes dans les dépenses diverses.
- Déplacement de la colonne ENGAGE entre "Mt depuis" et Théorique Qte.
- Ajout de la saisie d'une ligne « provision » en bas du document (uniquement indicative)
- Possibilité de mettre en plein écran la fenêtre de saisie.

## Fiche Version

### Saisie des consommations :

Ajout de fonctions de duplication dans l'onglet MATERIELS.



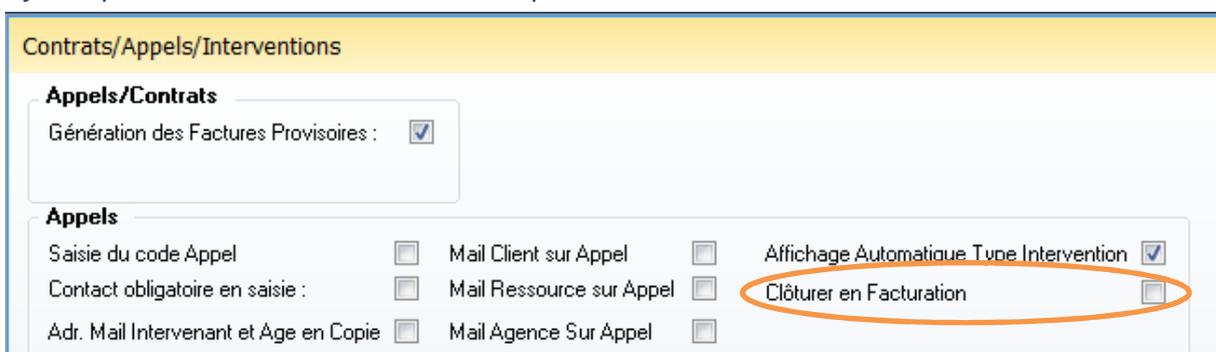
## Gestion des interventions

### Validation des appels :

Ajout du traitement possible des appels « en cours de réalisation ».

### Facturation des appels :

Ajout option « clôturé si facturé » selon paramètre société.



Les appels facturés seront automatiquement passés en clôturés lors de la facturation.

## Fiche Version

---

### Gestion des contrats & interventions

Impression des factures :

Ajout de l'impression des bloc-notes.

### Gestion du Parc Matériels (nouveau module)

Voir descriptif sur notre site : <http://www.lse.fr/lse-module-parc-materiels.html>

### Gestion Mobile code-barres (nouveau module)

Voir descriptif sur notre site : <http://www.lse.fr/lse-mobile-codes-barres.html>

# Nouveautés jusqu'à la Version 9.10.000.102

### Etudes & Situations

#### Rectification des situations avec génération d'avoirs :

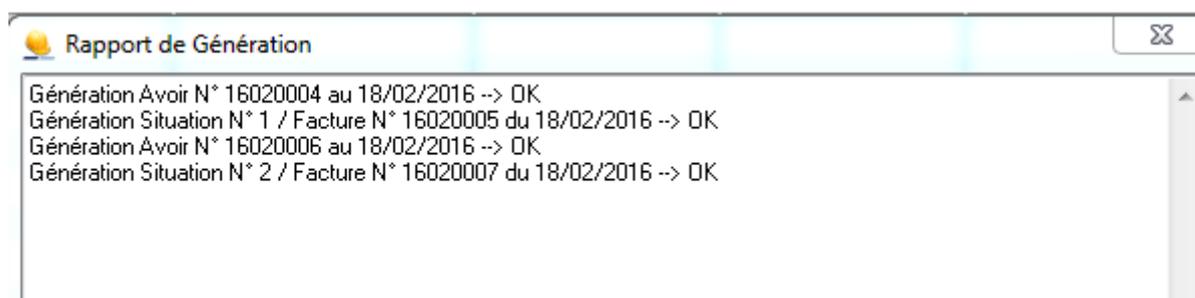
Il est désormais possible de rectifier des situations en générant un avoir correspondant à chaque situation rectifiée.

Pour cela une nouvelle option « Modification Situation (via Avoir) » a été ajoutée au menu FACTURATION/Factures du module ETUDES&SITUATIONS.

Dans ce traitement après appel de la situation à rectifier, celle-ci s'affiche et peut être modifiée.

Après validation de la situation, un traitement de rectification est lancé pour générer un avoir et une nouvelle facture par situation rectifiée.

Un écran de rapport est affiché :



### Gestion de chantiers

#### Saisie des restes à dépenser :

Ajout d'une ligne faisant apparaître le budget pour les frais de chantier pour les contre-études.

### Achats

#### Saisie des commandes fournisseurs :

Ajout de la ressource associée à la commande dans les champs disponibles en multicritère.

## Fiche Version

### Interventions

#### Reprise du bloc-notes de l'adresse dans l'appel :

Dans le cas où un bloc-notes a été saisi dans l'adresse d'intervention sélectionnée, celui-ci est repris automatiquement dans l'appel à l'instar des informations complémentaires (gardien, bâtiment, étage, etc ...)

#### Saisie d'appel :

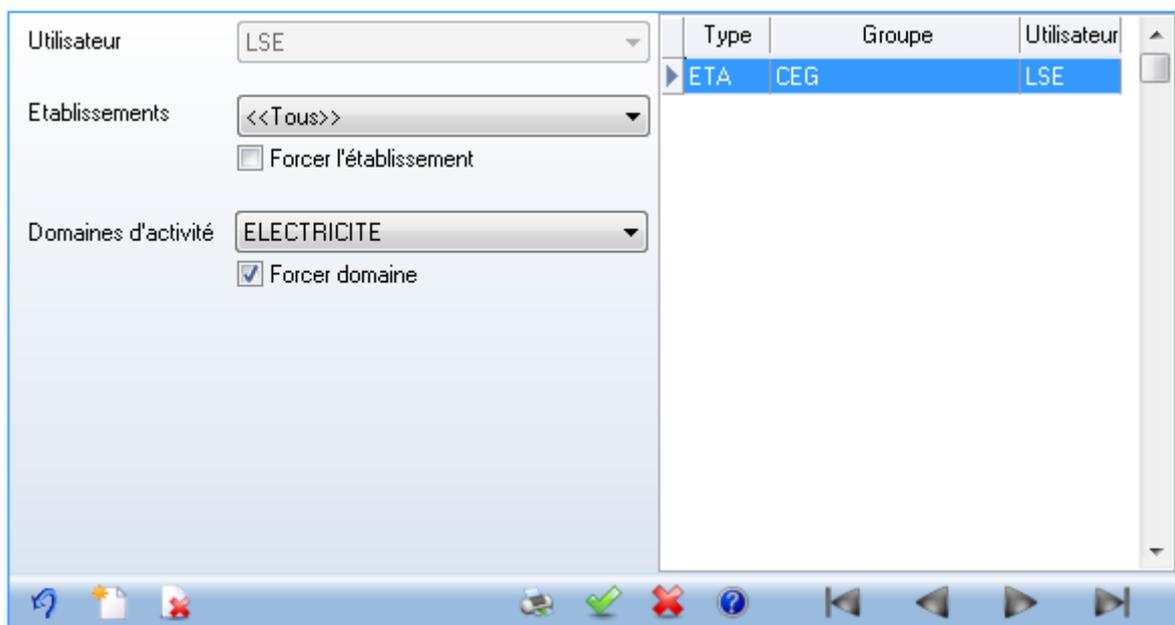
Ajout de l'option <Aucun> dans les tables libres

### Tous modules

#### Gestion d'accès par utilisateur et domaine d'activité :

Tout comme il était possible de restreindre l'accès des utilisateurs à un établissement, il est désormais possible de le faire pour un domaine d'activité.

Pour cela, il faut paramétrer le domaine d'activité souhaité pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs dans le menu ADMINISTRATION/Utilisateurs et accès/restrictions groupes et utilisateurs :



Ici l'utilisateur LSE n'aura accès qu'aux éléments affectés au domaine ELECTRICITE.

Si l'option « forcer domaine » est cochée, le domaine ne pourra pas être modifié dans les sélections concernées.

Exemple :

# Fiche Version

Pour la liste des devis, le domaine ELECTRICITE est chargé automatiquement et ne peut être modifié.

**Liste Devis**

Standards Compléments Avancés

Date de 01/01/1900 à 31/12/2099 Tiers Etablissement <<Tous>>

Numéro de Raison sociale

Code Etat <<Tous>>

Code Chantier Commercial <<Tous>> **Domaine activité ELECTRICITE**

Filtres - DEFALT : Tous Présentations Défaut

N Devis	Référence interne	Date	Code affaire	Descriptif général affaire	Client	Total HT	Etat	de génération autom	Domaine activité
27	Paul Santy - courants forts	12/10/2015	20150	A0 - Foyer PAUL ELLIARD	COMMUNE CHAVAGNES EN PAILLERS	7 957.44	En cours	A l'avancement	ELECTRICITE
17	Electricité Bureaux	18/09/2015	201503	Rénovation électricité ateliers	TOLERIE DE LA LOIRE	10 385.94	Accepté	A l'avancement	ELECTRICITE
5	Ass. Diocésaine - accueil	02/02/2012	2012AB	Aménagement salle d'accueil visiteurs	ASSOCIATION DIOCESAINE	7 745.82	Accepté	A l'avancement	ELECTRICITE
4	Paul Santy - courants forts	02/02/2012	2012AA	A0 - Foyer PAUL SANTY	COMMUNE MONTAIGU	7 957.44	Accepté	A l'avancement	ELECTRICITE
1	Electricité Bureaux	03/01/2012	12003	Rénovation électricité ateliers	TOLERIE DE LA LOIRE	10 385.94	Accepté	A l'avancement	ELECTRICITE