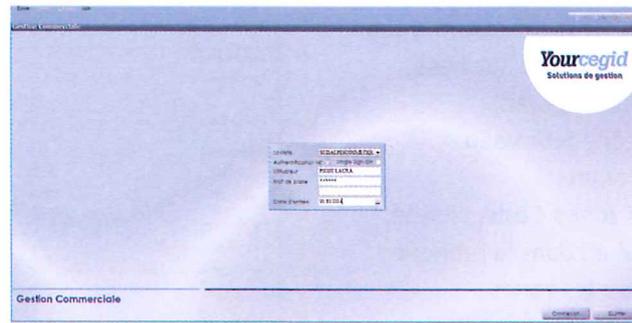


## FICHE 1 Créer le fichier des familles comptables et les comptes de transport

Ouvrir l'application **Gestion Commerciale**.

Choisir la société, puis le nom d'utilisateur et le mot de passe en fonction de la mission et cliquer sur **Connexion**.



### 1. Création d'une famille comptable

Ouvrir le module **Paramètres**. Dans le menu **Articles et stocks**, cliquer sur le sous-menu **Familles comptables**. Un nouvel écran apparaît.

Familles comptables article	
Code	Libellé

Dans la barre d'outils, cliquer sur l'icône **Nouveau**.

Une ligne s'insère.

Saisir toutes les familles comptables en validant à chaque saisie.

Familles comptables article	
Code	Libellé
001	Matières premières
002	Crèmes fabriquées
003	Pots et flacons
004	Maquillage et gloss
005	Huiles essentielles de beauté
006	Argile
007	Shampoings et douches
008	Gels et dentifrices
TRT	Transport

*Il faut rattacher chaque famille comptable aux comptes d'achat et de vente.*

Dans le menu **Gestion commerciale**, cliquer sur **Ventilations comptables**. Une fenêtre s'ouvre.

Ventilations comptables					
Article	Tiers	Etablissement	Régime de taxe	HT achat	HT vente

Sous l'onglet **Caractéristiques**, cliquer sur ... du compte **Article** et renseigner les comptes d'achat et de vente pour chaque article.

*Pour créer un compte général, se reporter à la fiche 1 du chapitre 6, p. 67.*

Caractéristiques					
Article	TRT	Nature pièce	HT achat	624100	Escompte achat
Tiers		Dépôt	HT vente	708500	Escompte vente
Etablissement		Nature mvt st	Stock		Remise achat
Régime taxe		Motif mvt st	Variation stock		Remise vente
Affaire					

Valider.

Cliquer sur l'icône **Nouveau** pour saisir tous les comptes d'achat et de vente des articles concernés.

Ventilations comptables					
Article	Tiers	Etablissement	Régime de taxe	HT achat	HT vente
Transport				624100	708500
Crèmes fabriquées				601101	701101
Matières premières				602610	
Pots et flacons					701201
Maquillage et gloss				607101	707101
Huiles essentielles c				607201	707201
Argile				607301	707301
Shampoings et do				607401	707401
Gels et dentifrices					

## 2. Création d'un compte de transport

Dans le module **Paramètres**, ouvrir le menu **Gestion commerciale** puis le sous-menu **Ports et frais**. Un nouvel écran apparaît. Cliquer sur l'icône **Nouveau**. Une fenêtre s'ouvre. Renseigner les zones **Code**, **Libellé**, **Type de calcul** et, dans la rubrique **Montants fixes**, les zones **Montant H.T.** et **Montant TTC**. Valider.

Créer les autres comptes de transport de la même manière.

## FICHE 2 Créer un dépôt et une famille d'articles

### 1. Création d'un dépôt

Dans le module **Articles et stocks**, ouvrir le menu **Fichiers** puis le sous-menu **Dépôts**. Un nouvel écran apparaît.

Cliquer sur l'icône **Nouveau**. Sous l'onglet **Coordonnées**, saisir les données du dépôt. Valider.

La liste des dépôts s'affiche.  
Remplacer le dépôt par défaut par le dépôt qui vient d'être créé. Pour cela, cliquer sur l'icône **Retour au choix des modules** puis sélectionner le module **Paramètres**.

Code	Libellé	Libellé abrégé	Code postal	Ville
001	Dépôt par défaut	Défaul	0300	FLAYOISE

Dans le module **Paramètres**, ouvrir le menu **Société**. Cliquer sur le sous-menu **Paramètres société**. Choisir **Gestion commerciale** puis double-cliquer sur **Dépôts**. Dans la liste déroulante **Dépôt par défaut**, choisir le dépôt qui vient d'être créé. Valider.

## 2. Création d'une famille d'articles

Ouvrir le module **Paramètres**. Dans le menu **Articles et stocks**, sous-menu **Familles articles**, choisir **Famille 1**. Un nouvel écran apparaît. Cliquer sur l'icône **Nouveau** et saisir les coordonnées de la famille 1. Valider. Créer les autres familles de la même façon. *On ne peut créer que trois familles d'articles avec le PGI.*

Code	Libellé
001	Matières premières

## FICHE 3 Créer une sous-famille, un article et un stock

### 1. Création d'une sous-famille d'articles

Ouvrir le module **Paramètres**. Dans le menu **Articles et stocks**, sous-menu **Familles articles**, choisir **Cosmétiques et soins (Famille 2)**. Un nouvel écran apparaît. Cliquer sur **Nouveau** et saisir les données.

Code	Libellé
002	Cosmétiques et soins
AR	Argile
CR	Crèmes fabriquées
GD	Gels et dentifrices
HB	Huiles essentielles de beauté
MG	Maquillage et gloss
SD	Shampoings et gels douche

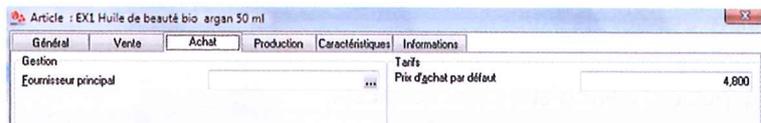
### 2. Création d'un article

Ouvrir le module **Articles et stocks**. Dans le menu **Articles**, sous-menu **Articles**, choisir **Marchandise**. Un nouvel écran apparaît. Cliquer sur l'icône **Nouveau**. Un nouvel écran apparaît. Sous l'onglet **Général**, saisir le code et le libellé puis sélectionner la famille correspondant à l'article.

Sous l'onglet **Achat**, saisir le prix d'achat.

Le prix est par défaut HT.

Le nom du fournisseur sera renseigné ultérieurement.



Cliquer sur l'onglet **Vente**.

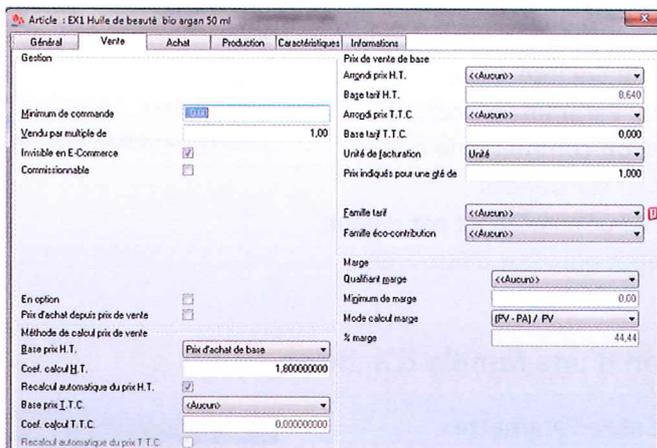
Dans la colonne de gauche, choisir « Prix d'achat de base » dans la liste déroulante **Base prix H.T.**

Saisir le coefficient dans la zone **Coef. calcul H.T.**

Cocher l'option « Recalcul automatique du prix H.T. ».

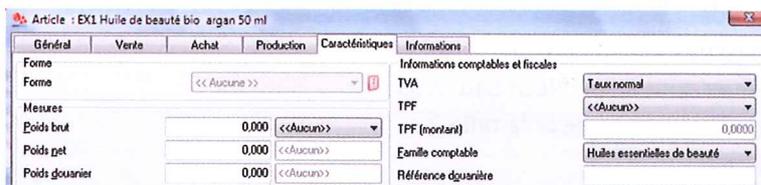
La base tarif HT s'affiche automatiquement dans la colonne de droite.

Valider.



Sous l'onglet **Caractéristiques**, sélectionner la famille comptable correspondant à l'article.

Valider.



### 3. Création d'un stock

Cliquer sur la loupe, au bas de l'écran, et choisir le menu **Stock**.

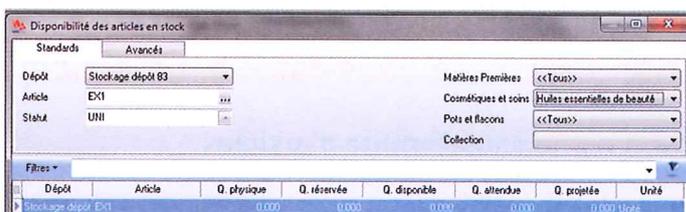
Une fenêtre s'ouvre.

Choisir le dépôt **Stockage dépôt 83** et la famille concernée.

Cliquer sur l'icône **Nouveau**.

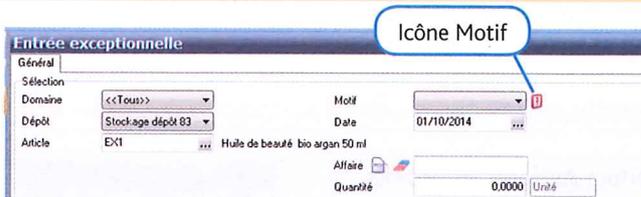
Valider.

La liste est complétée.



Dans la barre d'outils, cliquer sur l'icône **Utilitaires** et choisir **Entrée exceptionnelle**.

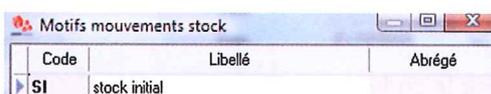
Dans la fenêtre ouverte, cliquer sur l'icône **Motif** puis sur l'icône **Nouveau**.



Créer le code « SI » et le libellé « stock initial ».

Valider.

La fenêtre se ferme.



Choisir le motif « stock initial » dans la liste déroulante **Motif**.  
Saisir la quantité dans la zone **Quantité**.  
Saisir le prix d'entrée dans le groupe **Prix**.  
Valider.

Le stock initial pour l'article est créé.

Dépt	Article	Q physique	Q réservée	Q disponible	Q attendue	Q projetée	Unité
Stockage dépôt	EX1	250,000	0,000	250,000	0,000	250,000	Unité

## FICHE 4 Créer, supprimer un mode de paiement

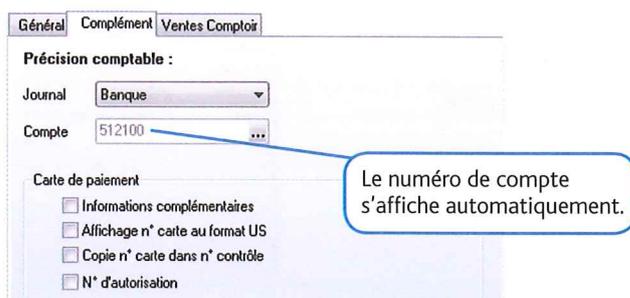
### 1. Création d'un mode de paiement

Ouvrir le module **Paramètres**.  
Dans le menu **Général**, cliquer sur **Modes de paiement**.  
Un nouvel écran apparaît.  
La liste des modes de paiement par défaut est affichée dans la partie droite de l'écran.

Cliquer sur l'icône **Nouveau**.  
Un nouvel écran apparaît.  
Sous l'onglet **Général**, renseigner les zones **Code** et **Libellé**.  
Dans la liste déroulante **Catégorie**, choisir « Cartes bancaires ».  
Dans la liste déroulante **Sens**, choisir « Mixte ».  
Cliquer sur la zone **Général** et choisir le numéro de compte. Valider.  
*Pour créer un compte général, se reporter à la fiche 1 du chapitre 6, p. 67.*

La zone Abrégé se renseigne automatiquement.

Sous l'onglet **Complément**, choisir l'item qui convient dans la liste déroulante **Journal**.  
Valider.  
La liste des modes de paiement complétée s'affiche.



## 2. Suppression d'un mode de paiement

Dans le menu **Généraux**, cliquer sur **Modes de paiement**.  
Un nouvel écran apparaît.  
Sous l'onglet **Général**, dans la partie droite de l'écran, sélectionner le compte à supprimer.  
Cliquer sur l'icône **Supprimer**.  
Dans la fenêtre ouverte, confirmer l'opération en cliquant sur **Oui**.

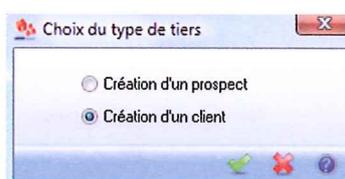


## FICHE 5 Créer le fichier Clients

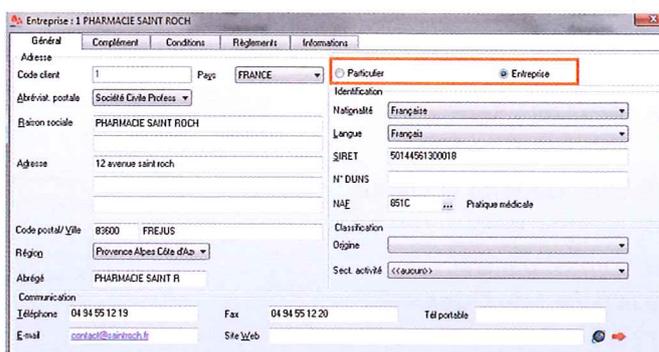
Ouvrir le module **Ventes**.  
Dans le menu **Fichiers**, cliquer sur **Clients/Prospects**.  
Un nouvel écran apparaît.



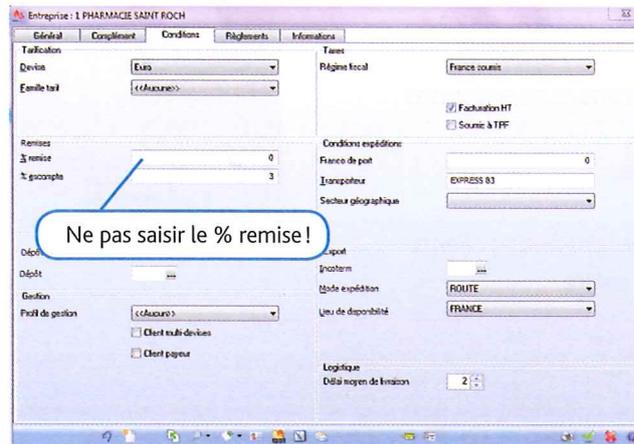
Dans la barre d'outils, cliquer sur l'icône **Nouveau**.  
Dans la fenêtre ouverte, activer l'option « Création d'un client » puis valider.



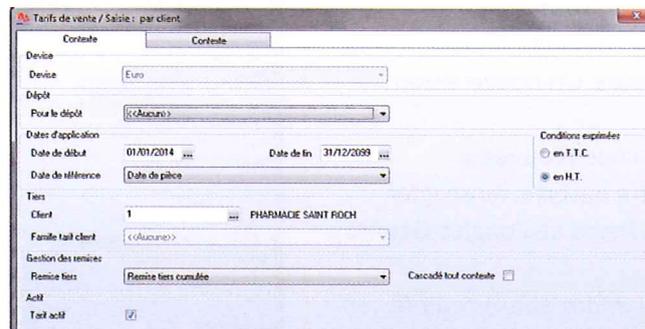
Dans la nouvelle fenêtre ouverte, sous l'onglet **Général**, activer l'option « Particulier » ou « Entreprise » selon le cas, puis saisir les coordonnées du premier client.



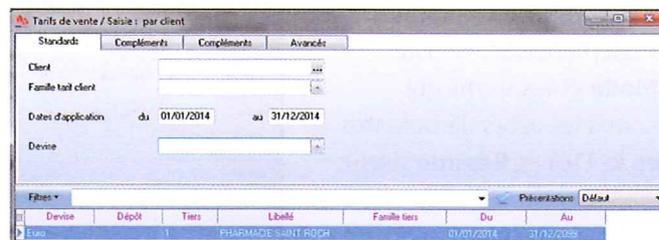
Sous l'onglet **Conditions**, saisir les renseignements.  
Dans la zone **Régime fiscal**, choisir « France soumis ».



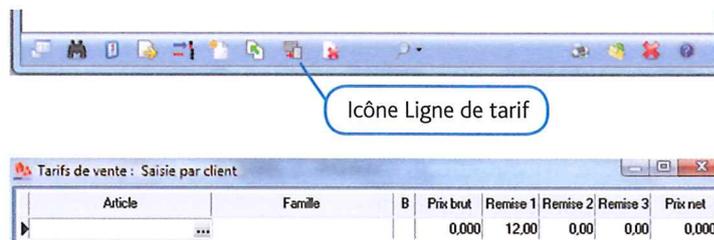
En bas de l'écran, cliquer sur la loupe puis choisir **Tarifs avancés** et **Saisie**.  
Si **Tarifs avancés** n'apparaît pas, voir la procédure à suivre au bas de la page.  
Un nouvel écran apparaît.  
Cliquer dans la zone **Client** pour faire apparaître le numéro de client.  
Cliquer sur l'icône **Nouveau**.  
Dans la liste déroulante **Remise tiers**, sélectionner « Remise tiers cumulée ».  
Valider pour pouvoir ensuite attribuer une remise au client.



Un nouvel écran apparaît.



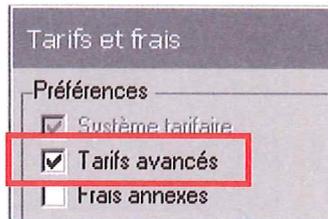
Cliquer sur l'icône **Ligne de tarifs**.  
Saisir le taux de remise.  
Valider.



Si **Tarifs avancés** n'apparaît pas dans la loupe, retourner au choix des modules et ouvrir le module **Paramètres**.  
Dans le menu **Société**, ouvrir **Paramètres société** puis **Gestion commerciale** et **Tarifs et frais**.



Activer l'option « Tarifs avancés ».  
 Redémarrer ensuite l'application pour que les modifications soient prises en compte.  
 Valider la saisie.  
 Valider.  
 Créer les fichiers des autres clients de la même manière.



## FICHE 6 Créer le fichier Fournisseurs

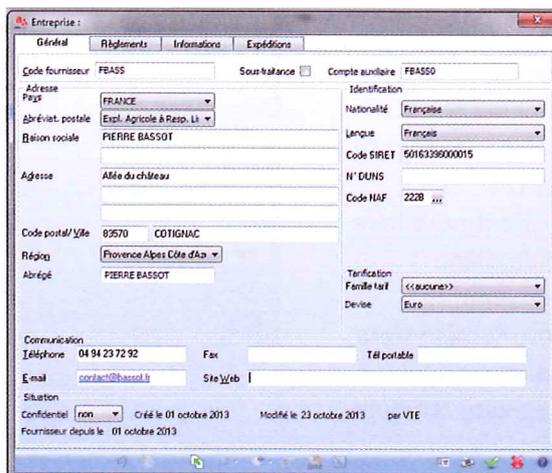
Ouvrir le module **Achats**.

Dans le menu **Fichiers**, cliquer sur **Fournisseurs**. Un nouvel écran apparaît.

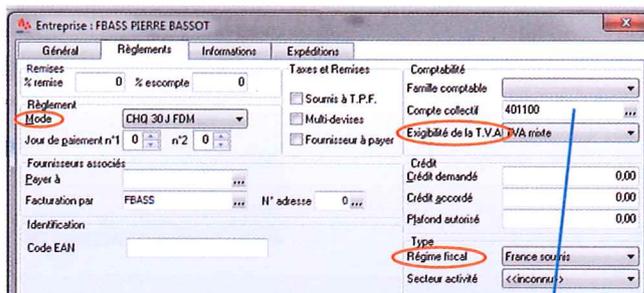
Cliquer sur l'icône **Nouveau**.

Dans la fenêtre ouverte, renseigner les différents items de l'onglet **Général**. Valider.

Pour avoir des informations complémentaires sur les fournisseurs, et notamment sur leurs codes SIRET et NAF, se reporter au document 4, p. 49.



Sous l'onglet **Règlements**, choisir le mode de règlement dans la liste déroulante **Mode** et les items qui conviennent dans les listes déroulantes **Exigibilité de la TVA** et **Régime fiscal**.



Le numéro de compte s'affiche automatiquement.

Sous l'onglet **Expéditions**, choisir le mode d'expédition et le lieu de disponibilité.

Activer l'option **Dépôt**.

Cliquer dans la zone **Dépôt livré** et choisir le dépôt.

Valider.

Créer les fiches des autres fournisseurs de la même manière.

