



# LAB 1 :

## Gestion Commerciale

## Partie 1 : Créez votre société

### Objectif

L'objectif de cette leçon est de vous permettre de créer le fichier commercial de votre société et, parallèlement, le fichier comptable qui doit lui être systématiquement associé.

### Étapes

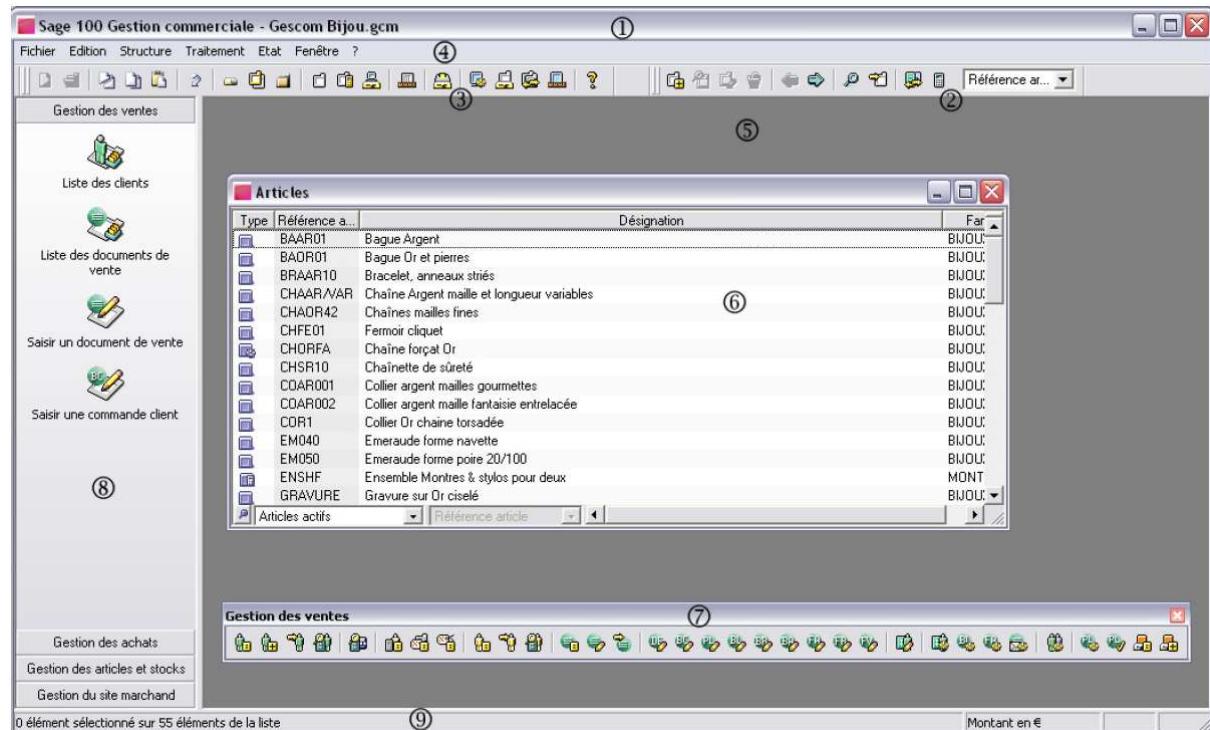
Les étapes de cette leçon sont organisées de la manière suivante :

1. Utilisation d'un assistant pour la création du fichier commercial, de son paramétrage.
2. Paramétrage de la fiche de l'entreprise et des options qui regroupent les données indispensables au démarrage de la gestion commerciale de votre entreprise : exercice, longueur des comptes, définition de la monnaie de tenue commerciale, etc.
3. Paramétrage éventuel de la structure du catalogue des familles d'articles et des articles.
4. Eventuellement, rattachement d'un fichier comptable existant ou
5. Paramétrage et création du fichier comptable ainsi que de la monnaie de tenue comptable. Les paramètres comptables seront vus dans une leçon suivante.

### La fenêtre de travail de Sage Gestion commerciale

Lancez le programme **Sage Gestion commerciale** à partir du menu *Démarrer* de Windows.

Les principales caractéristiques de la fenêtre de travail



Les différentes parties de cette fenêtre sont les suivantes :

- 1 . Barre de titre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier de travail ouvert.

2 . Barre d'outils « Navigation » permettant de lancer toutes les fonctions de base : création, consultation, modification et suppression d'éléments, recherche, etc.

3 . Barre d'outils « Standard » permettant de lancer toutes les fonctions communes aux applications Sage.

4 . Barre des menus donnant accès à toutes les fonctions du programme.

5 . Espace de travail dans lequel apparaissent toutes les fenêtres ouvertes par les fonctions du programme.

6 . Fenêtre de travail ouverte.

7 . Barre d'outils « flottante ».

8 . Barres verticales dont les boutons permettent de lancer les principales fonctions de l'application en cours. Un clic sur les titres des barres donne accès aux fonctions regroupées par centres d'intérêt. Ces barres peuvent être masquées pour agrandir la zone de travail.

9 . Barre d'état informant sur certaines opérations en cours et en particulier sur la monnaie courante.



La barre d'outils « Navigation » s'affiche par défaut en haut de l'écran et vous permet, tout au long de l'utilisation de votre logiciel, de :

- ❑ créer,
- ❑ consulter,
- ❑ modifier,
- ❑ supprimer,
- ❑ rechercher
- ❑ ou atteindre des éléments du programme.

## Création des fichiers de travail

Pour créer votre société, le programme **Sage Gestion commerciale** vous guide grâce à un assistant

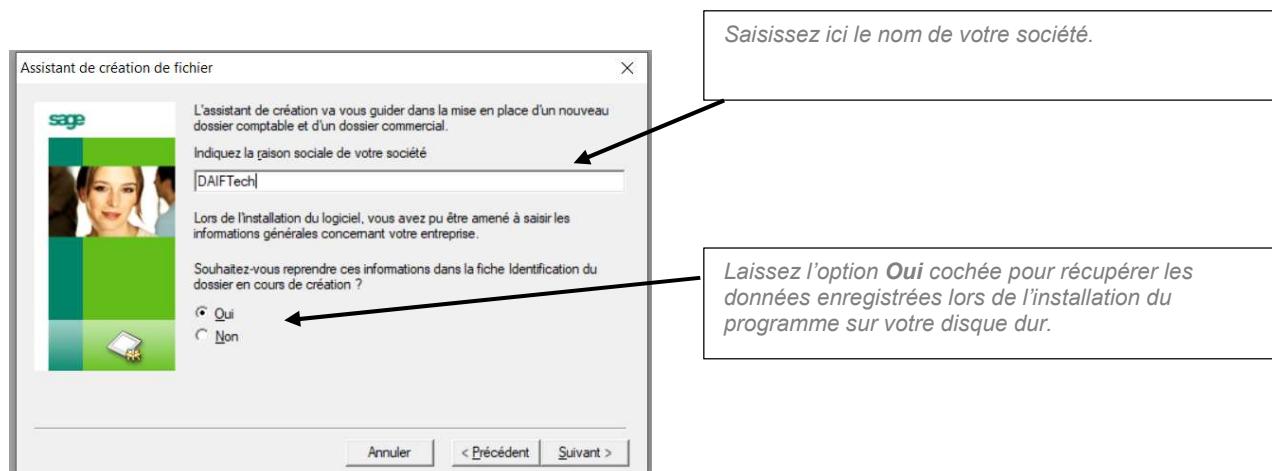
Lancez la création de votre société par l'Assistant en cliquant sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre d'outils « Standard » ou en sélectionnant la commande *Fichier / Nouveau*.



Dans notre cas, nous allons créer un nouveau fichier comptable.

### Raison sociale de la société

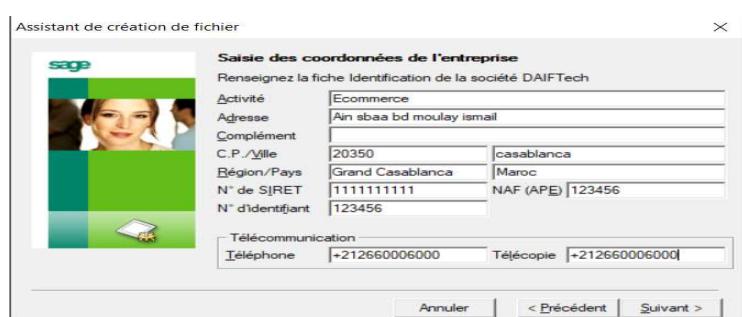
Dans cette fenêtre, vous allez devoir enregistrer le nom que vous désirez donner au fichier commercial et au fichier comptable qui vont être créés.



Cliquez sur le bouton [Suivant].

### Enregistrez l'identification de votre société

Normalement la fenêtre qui va apparaître doit être complétée des informations enregistrées lors de l'installation du programme. Vous pouvez les modifier.



## Définissez l'exercice et la longueur des comptes

The screenshot shows the 'Définition de l'exercice et de la longueur des comptes' (Definition of the accounting period and account length) step of the 'Assistant de création de fichier' (File creation wizard). It includes fields for 'Date début d'exercice' (010120) and 'Date fin d'exercice' (311220), a note about account length (0 allows variable length), and buttons for 'Annuler' (Cancel), '< Précédent' (Previous), and 'Suivant >' (Next).

Définissez les dates de début et de fin de votre exercice comptable. Les dates de l'année en cours sont proposées par défaut.

Si vous laisser la valeur **0** qui permet de saisir des comptes de longueur «variable» c'est-à-dire dont vous pouvez fixer la longueur lors de leur création.

- *Un exercice comptable peut être à cheval sur deux années civiles. Il ne peut excéder 36 mois. La longueur des comptes peut être paramétrée entre 3 et 13 caractères.*

Cliquez sur le bouton [Suivant].

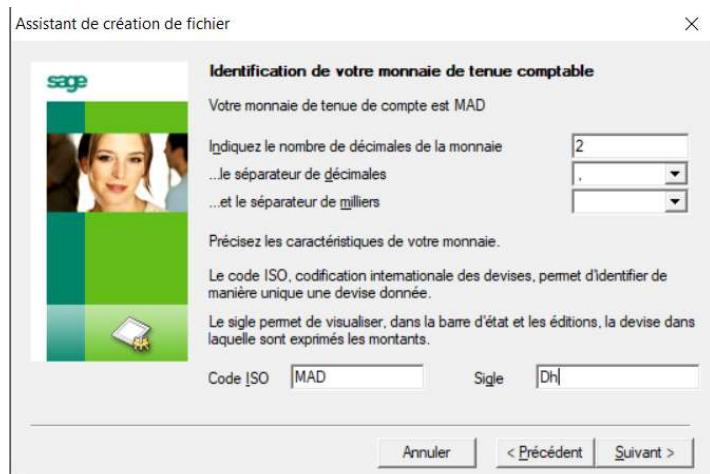
### Identifiez votre monnaie de tenue comptable

La monnaie de tenue comptable peut être différente de celle de tenue commerciale.

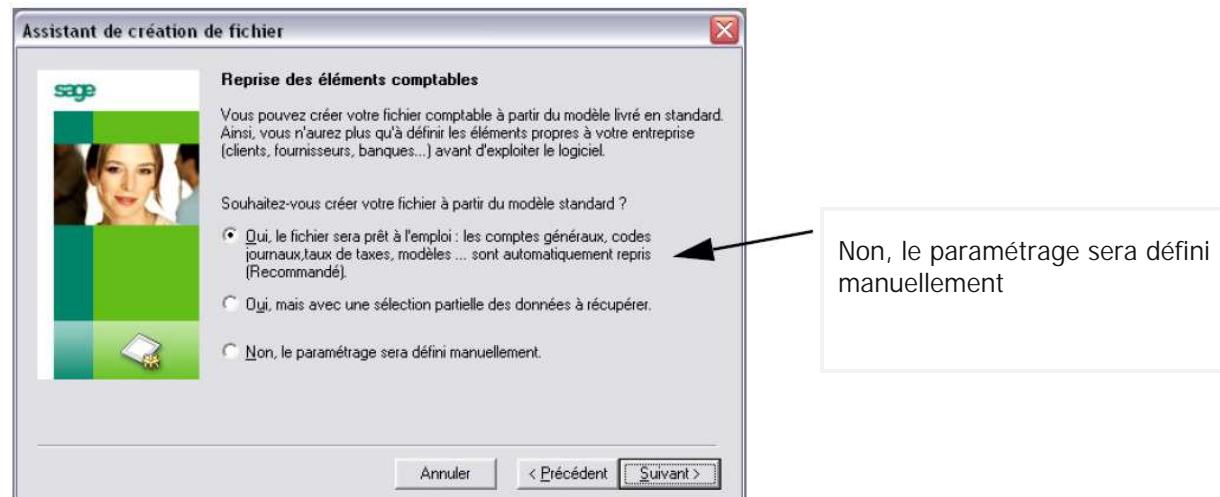
The screenshot shows the 'Identification de votre monnaie de tenue comptable' (Identification of your accounting currency) step of the 'Assistant de création de fichier' (File creation wizard). It includes options for 'Euro' or 'Autre, à préciser' (Other, to specify) with 'MAD' entered, and buttons for 'Annuler' (Cancel), '< Précédent' (Previous), and 'Suivant >' (Next).

Cliquez sur le bouton [Suivant].

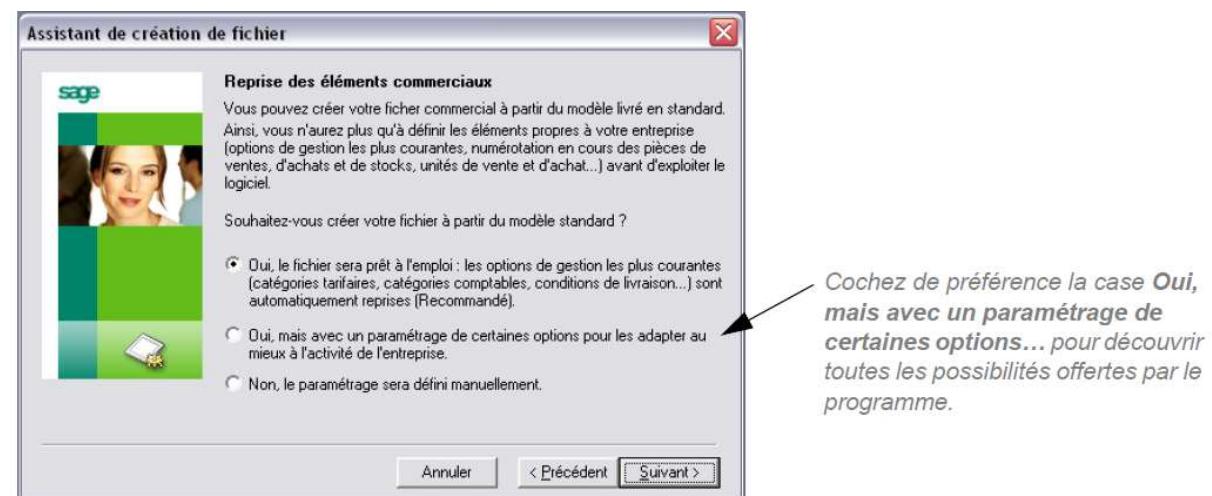
Nous allons ensuite remplir les informations nécessaires à l'utilisation de notre devis au maroc.



### Reprise des éléments comptables



Cliquez sur le bouton [Suivant].



### Reprise des éléments commerciaux

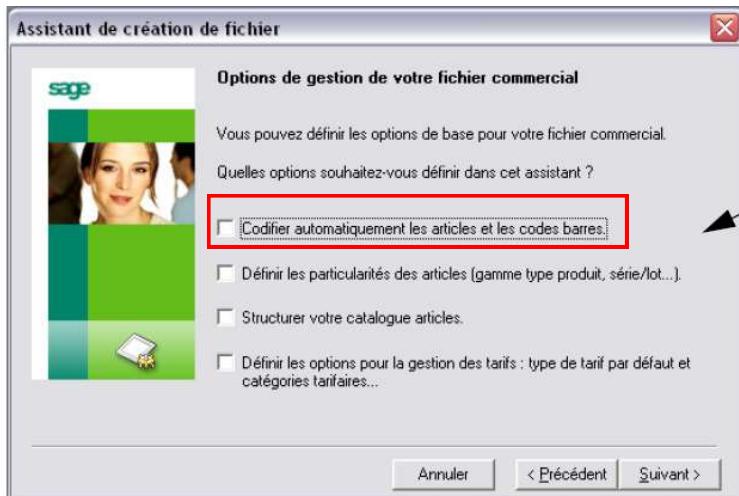
Cette fenêtre permet de sélectionner le mode de création du fichier commercial. De façon à vous présenter toutes les possibilités offertes par le programme **Sage Gestion commerciale**

Si vous préférez une gestion simple des articles et des familles, laissez cochée l'option **Oui, le fichier sera prêt à l'emploi....**

Cliquez sur le bouton [Suivant].

### Options de gestion de votre fichier commercial

Cette fenêtre permet la sélection des différentes options de création des articles et de leur structure. Dans le cadre de la découverte complète des avantages du programme, nous vous proposons de toutes les cocher.



*Cochez toutes les options de cette page pour constater les avantages offerts par la codification automatique et la structuration du catalogue des familles et des articles.*

Cliquez sur le bouton [Suivant].

### Codification automatique des références articles



*Enregistrez une longueur de 8 caractères pour la longueur de la référence article.  
Précisez que la racine de la référence article sera la Racine famille.  
La zone Racine fixe s'estompe après le choix précédent.*

Cliquez sur le bouton [Suivant].

### Codification automatique des codes barres

Pour simplifier, nous supposerons que vous n'utilisez pas les codes barres pour vos articles.



Cliquez sur le bouton [Suivant].

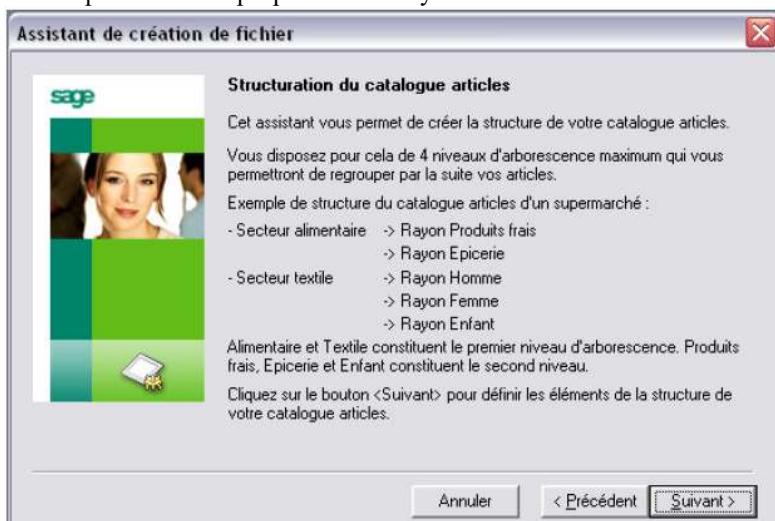
### Options d'initialisation des données commerciales



Cliquez sur le bouton [Suivant].

### Structuration du catalogue article

Cette page de l'assistant n'est qu'informative et vous renseigne sur les avantages de la structuration du catalogue article que nous vous proposons d'essayer



Cliquez sur le bouton [Suivant].



Il peut y avoir quatre niveaux hiérarchiques. Chaque niveau est repéré par une désignation et un code. Réalisez les opérations dans l'ordre qui suit.

### Exemple de saisie Éléments de niveau 1

Le curseur doit clignoter dans la première zone de saisie en bas de l'écran.

- 1 . Tapez Ordinateur.
- 2 . Pressez la touche TABULATION.
- 3 . Dans la zone correspondant au Code, tapez OR.
- 4 . Validez par la touche ENTRÉE du clavier (exclusivement).

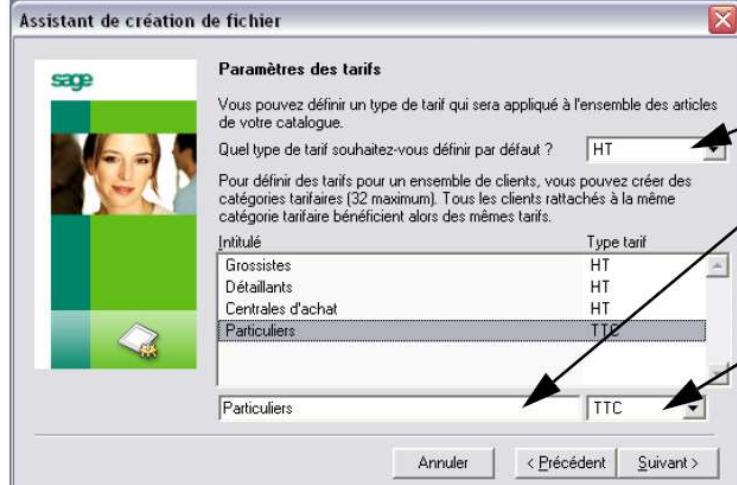
Répétez les mêmes opérations pour enregistrer les autres éléments niveau 1.

### Exemple de saisie Éléments de niveau 2

- 1 . Sélectionnez la ligne **Ordinateur** dans la liste en cliquant simplement dessus.
- 2 . Son contenu apparaît dans les zones de saisie en bas de la liste. Tapez par dessus, Or qui remplace la désignation qui s'y trouvait.
- 3 . Pressez la touche TABULATION.
- 4 . Dans la zone **Code**, remplacez OR par LP.
- 5 . Attention : cliquez sur le bouton [Ajouter], ne validez pas par la touche du clavier. LP est devenu un sous-niveau de Ordinateur.

### Paramètres des tarifs

Cette fenêtre permet de paramétriser les types de tarifs, HT ou TTC, que vous appliquez à vos clients



Sélectionner le type de tarifs, HT ou TTC, appliquée par défaut.

Enregistrez les différentes catégories de clients dans ces zones et validez pour qu'elles apparaissent dans la liste. Validez après chaque saisie.

Vous pouvez modifier le type de tarif catégorie par catégorie.

Lorsque vos saisies seront terminées, cliquez sur le bouton [Suivant].

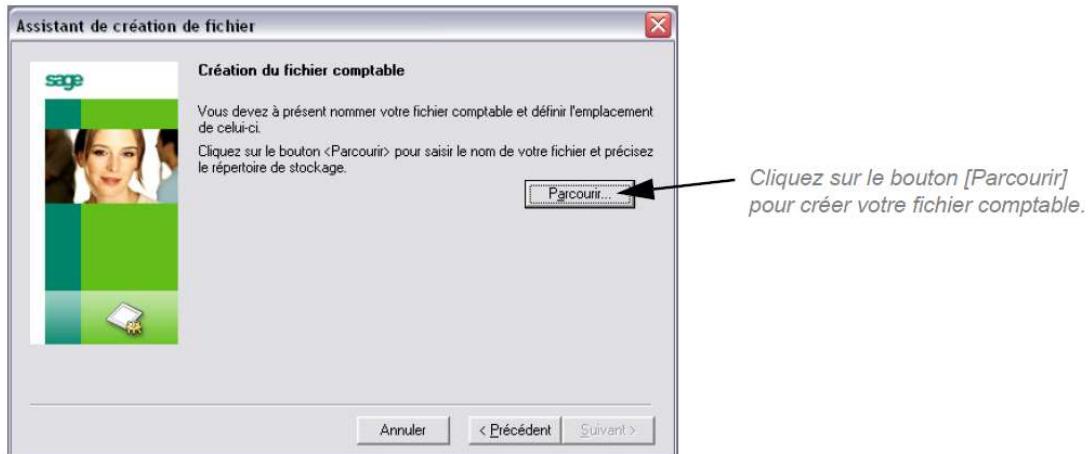
### Informations sur les données commerciales

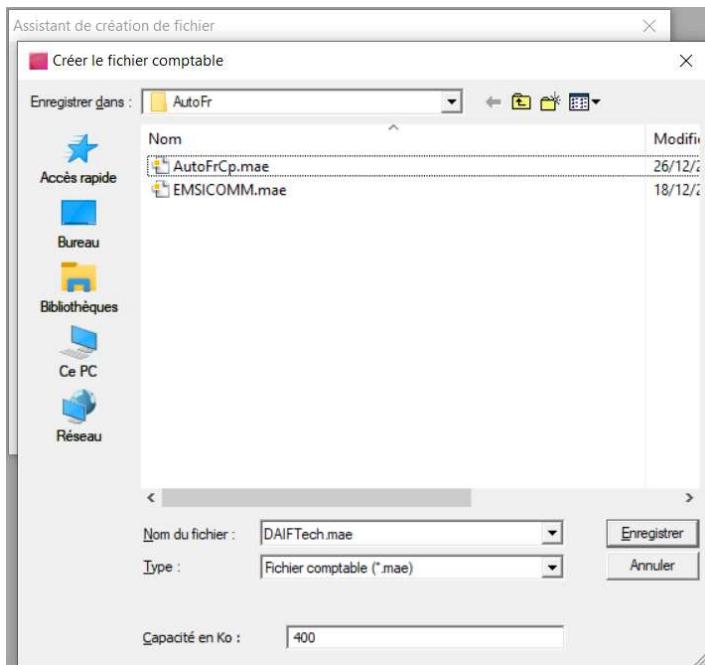
L'assistant rappelle les actions essentielles à réaliser avant de commencer à travailler avec le programme



### Créez le fichier comptable

La création du fichier comptable à partir du modèle standard, vous permet de bénéficier des comptes généraux, codes journaux, taux de taxes, modèles... sans avoir à les définir manuellement. Si vous avez sélectionné une autre option à l'étape **Reprise des éléments comptables**, d'autres fenêtres apparaîtront dont vous trouverez le détail dans le « Manuel de référence » du programme





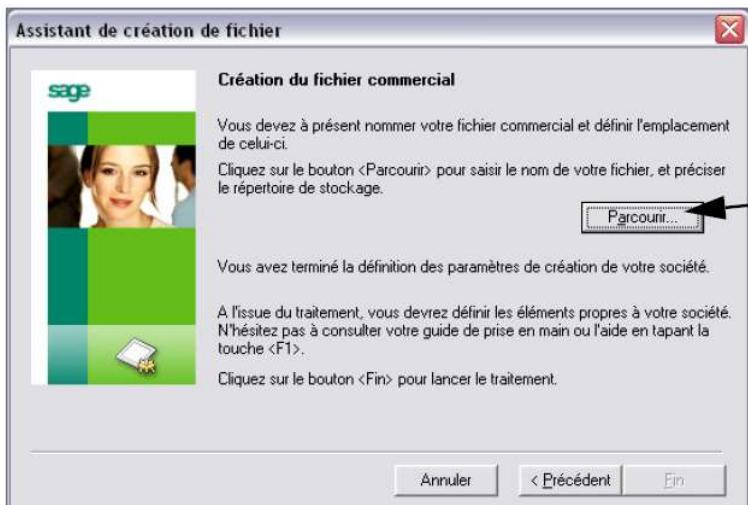
La zone Capacité en Ko vous permet de spécifier la taille souhaitée pour le fichier comptable à créer. Veillez à ne pas saisir une taille trop importante. Le fichier occuperait inutilement de la place sur votre disque dur. Nous vous conseillons de laisser la valeur proposée, le fichier s'agrandira tout seul à mesure des besoins.

Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Vous revenez ensuite à l'écran « Crédit du fichier comptable ».

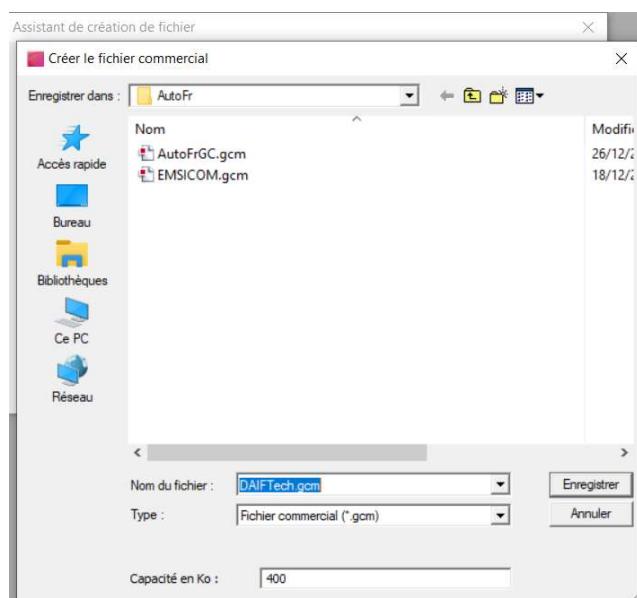


Cliquez sur le bouton [Suivant].

### Créez le fichier commercial



Cliquez sur le bouton [Parcourir] afin de nommer votre fichier commercial.



La fenêtre « Crédit du fichier commercial » réapparaît.



Cliquez sur le bouton [Fin]. Les fichiers comptable et commercial sont créés