

Support de Formation EBP Bâtiment Côte d'Ivoire

Pôle Formation

Sommaire

Introduction	7
Présentation	7
Différences fonctionnelles	7
Fonctionnalités supplémentaires	7
Généralités	7
Bâtiment	10
Données de base	10
Clients	10
Onglet Gestion	10
Onglet Tarifs	11
Onglets Divers	11
Onglet Web	13
Eléments	13
Les informations supplémentaires dans les fiches	13
Onglet Détail	13
Onglet Stock	14
Divers	14
Onglet Fournisseur	16
Onglet Tarifs Clients / Fournisseurs	16
Web	16
Onglet Métrés / Formules	17
La fiche Matériel	21
La gestion des catégories	21
Les fiches complémentaires	32
Sous-menu : Chiffrage Chantiers	32
Tarifs et promotions clients / fournisseurs	32
La catégorie tarifaire	35
Intervenant	35
Présentation	35
Sa famille et ses fonctions	36

Familles d'intervenants	36
Fonctions d'intervenants	36
Barèmes pour calcul des commissions	37
Commissions	38
Sous-menu : Fournisseur	39
Sous-menu : Autres données	40
Documents de Ventes	41
La chaîne de document	41
Sans les documents spécifiques au métier du Bâtiment	41
Avec l'intégration des documents spécifiques au métier du Bâtiment	42
Les actions	42
En dehors des documents	42
Regroupement des documents	42
Option lors du transfert des documents	42
Dans les documents	43
Récapitulatif du document (ou récapitulatif dynamique)	43
Lettres type	46
L'actualisation	47
Qu'est-ce que l'actualisation ?	47
Comment ajouter et gérer l'actualisation dans notre logiciel ?	47
Commande	48
Fonctionnement de la commande sans les documents spécifiques au bâtiment	49
La livraison partielle ou totale de la commande.	49
Détail de la fenêtre de livraison de la commande.	49
Fonctionnement de la commande autour des données spécifiques au bâtiment	52
Les retenues de garanties / bonne fin de travaux	52
Retenue de garantie (RG)	52
Retenue de bonne fin de travaux	52
Le cautionnement de la retenue de garantie.	52
Postes complémentaires	53
Compte-Prorata	53
Compte inter-entreprises (CIE)	54

Situation de travaux	54
Paramétrage	54
Outil de contrôle des situations	54
Comment créer une situation de travaux ?	55
Facture d'avancement	58
Avoir d'avancement (Généré depuis la situation)	59
Impression	59
Choix des lignes à imprimer	59
Masquer / Afficher le détail des ouvrages	60
Spécificité du Décompte Général Définitif (DGD)	60
Documents d'Achats	62
La chaîne des documents	62
Les actions	62
Réapprovisionnement fournisseur	62
Réception totale ou partielle de la commande	64
La gestion du coefficient de conversion achat/vente	64
Échéances / Règlements	66
Échéancier	66
Remise en banque	67
Documents de Stocks	69
Les documents	69
Bon d'entrée / Bon de sortie	69
Inventaire	69
Ordre de fabrication / Ordre de désassemblage	71
Bon de fabrication / Bon de désassemblage	71
Les actions :	71
Réapprovisionnement de fabrication	71
Mouvements de stocks	72
Les outils	73
Partenaires Market Place	74
E-commerce	74
Oxatis	74

Connexion	74
Paramétrage général	75
Paramétrage des fiches	76

1. INTRODUCTION

1.1. PRÉSENTATION

La solution **EBP Bâtiment** suit le niveau fonctionnel Devis et Facturation Bâtiment.

Cette version propose de gérer les situations de travaux, les documents d'achats et les documents de stocks.

Vous trouverez plus de détail à la lecture de ce support :

1.2. DIFFÉRENCES FONCTIONNELLES

1.2.1. FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Sur notre version Bâtiment, les fonctionnalités suivantes sont présentes :

- Gestion des situations de travaux (ventes).
- Factures d'avancement (ventes).
- Gestion des retenues de garanties.
- Gestion du compte-prorata et compte inter-entreprises.
- Documents d'achats.
- Documents de stocks.
- Gestion des tarifs.
- Gestion des commissions des commerciaux.
- Gestion des remises en banque.
- Gestion des bibliothèques fournisseurs.
- Gestion des catégories
- Métrés

1.2.2. GÉNÉRALITÉS

Par rapport au niveau fonctionnel précédent, le logiciel permet :

1. De gérer **5 dossiers maximum**.
2. D'être en **réseau jusqu'à maximum 3 postes**.
3. De modifier les modèles d'impressions (Report Designer).

La modification de modèle (en dehors de l'assistant simplifié) n'est pas du ressort du service assistance.

L'accès à cette fonction : *Impressions – Éditeur de modèles*

- **V** : Point vu en formation
- **Thème** : Thème de la formation
- **A** : Point Acquis
- **R** : Point à Revoir (seul ou avec le formateur)
- **E** : Exercices faits
- **Q** : Questions en suspens ou à poser au formateur

II	Bâtiment	A	R	E	Q
					
	2.1 Données de base				
	2.2 Documents de ventes				
	2.3 Documents d'achats				
	2.4 Documents de stocks				

2. BÂTIMENT

2.1. DONNÉES DE BASE

2.1.1. CLIENTS

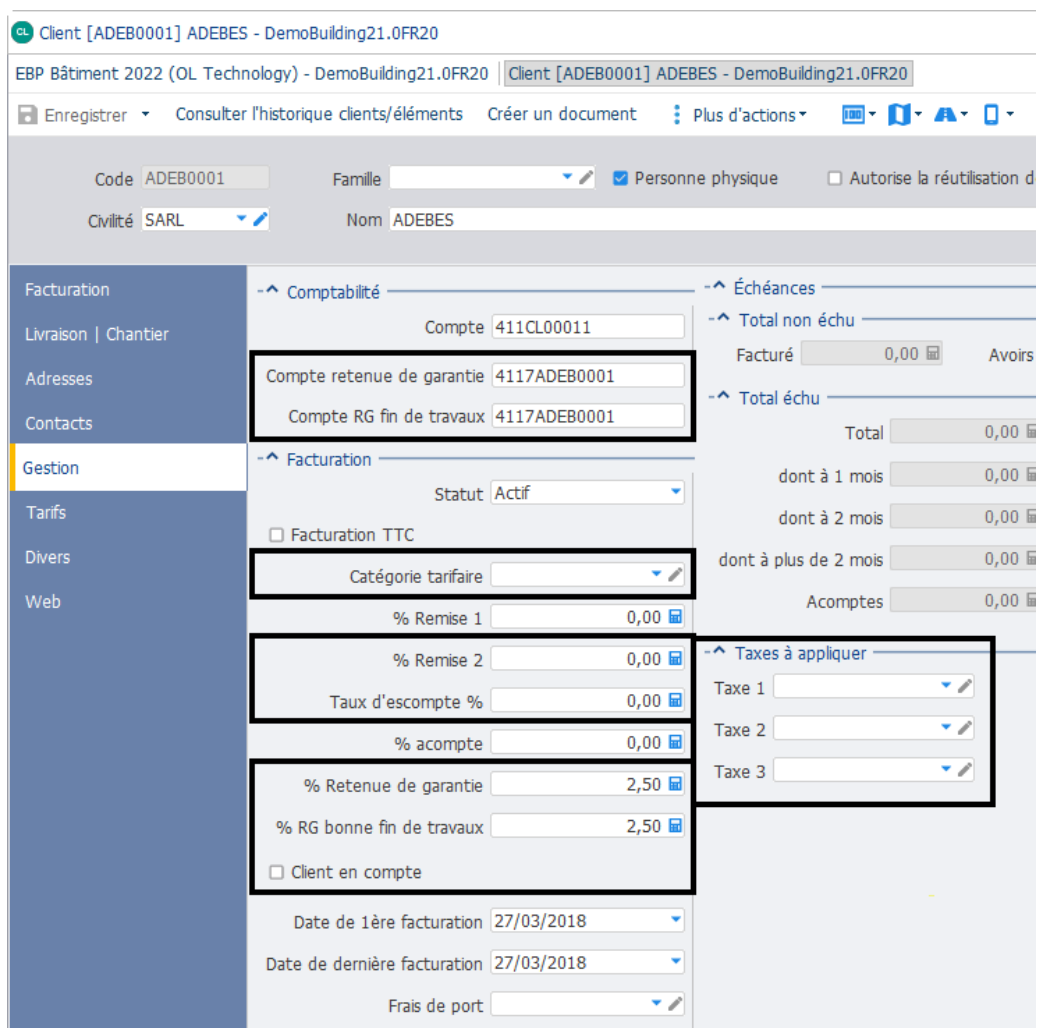
Accès : Univers Chiffrage | Chantier et/ou Facturation – Clients | Prospects

La fiche client se dote de nouvelles informations :

2.1.1.1. ONGLET GESTION

Dans cet onglet, on peut y trouver :

- **Le compte comptable de retenue de garantie / bonne fin de travaux** : Il permet de définir le compte comptable à utiliser lors de la génération d'écritures comptables comprenant ces taux de retenues de garantie.
- **La catégorie tarifaire** : Permet de renseigner la catégorie tarifaire auquel est rattachée le client. Un particulier ne paie pas le même montant qu'un professionnel par exemple.
- **% Remise 2** : Comme vu dans le niveau fonctionnel précédent, il est possible d'appliquer une remise par défaut à un client. Ce nouveau champ permet d'en ajouter une supplémentaire et se cumule à la première.
- **Taux d'escompte** : Permet de définir le taux d'escompte appliquer à un document si le client paie de manière anticipé
- **% Retenue de garantie et % RG bonne fin de travaux** : Permet de définir le taux pour chaque retenue. Attention, ces taux ne doivent pas également dépasser 5% (cumulé).
- **Client en compte** : Permet de gérer les clients en compte sur Oxatis
- **Taxes à appliquer** : Permet de paramétrer des taxes supplémentaires par défaut au client pour qu'elles soient reprises automatiquement à la création d'un document de vente.



2.1.1.2. ONGLET TARIFS

L'onglet a été ajouté suite à l'intégration de la gestion des tarifs et promotions clients.
Plus de détail sur cette fonction dans le chapitre [2.1.4.1.1](#)

2.1.1.3. ONGLETS DIVERS

Dans cet onglet, on peut y trouver :

- **Intervenant** : Permet de définir un commercial attribué au client.
- **Sous-famille** : Permet de renseigner un niveau de classification supplémentaire
- **Coordonnées bancaires** : Permet d'ajouter les différentes coordonnées bancaires du client.

Famille ☒ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Nom ADEBES

^- Règlement

Mode de règlement

Le

^- Intervenant

Code

^- Sous-famille

Code

^- Coordonnées bancaires

+ Ajouter ➡ Vues Vue standard

Actif	Libellé	Banque ...	Code Pays	Domicilia...	Domicilia...	Domicilia...	RIB / BB...	IBAN	BIC	Autre id...

2.1.2. ELÉMENTS

Accès : Univers Bibliothèque – Eléments

2.1.2.1. LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES FICHES

2.1.2.1.1. ONGLET DÉTAIL

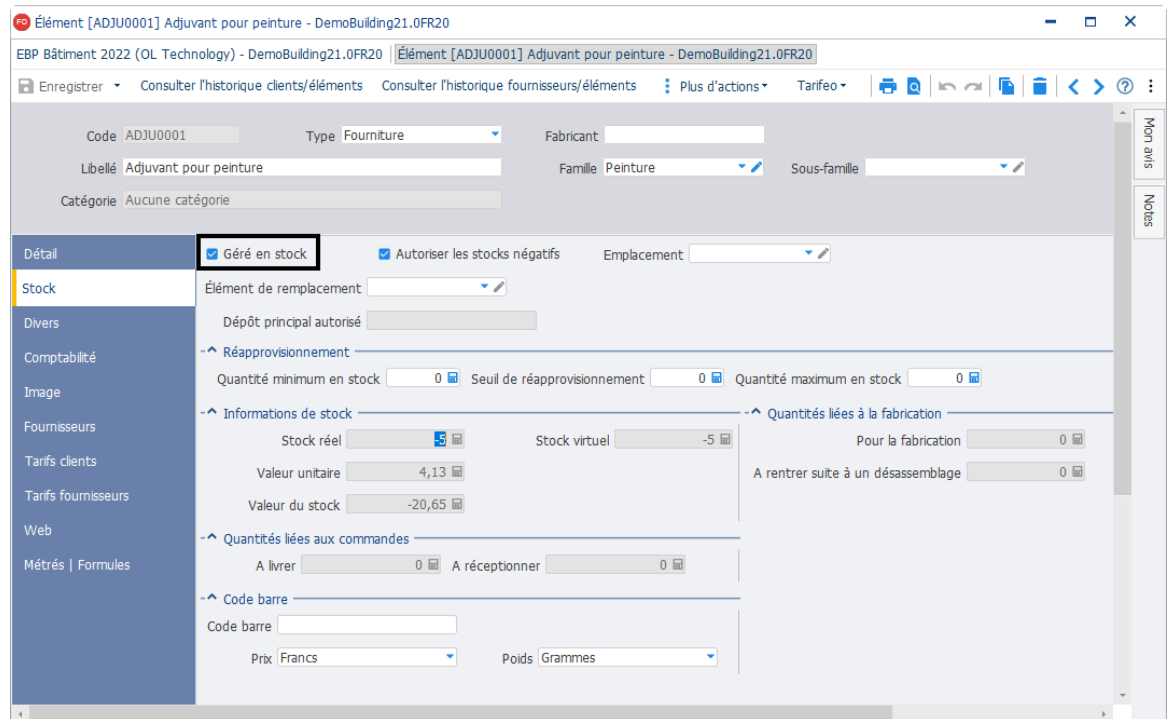
La montée en gamme apporte des nouvelles fonctionnalités depuis cet onglet :

- **Catégorie** : Permet de visualiser la catégorie rattachée à la fiche.
La gestion des catégories est décrite au paragraphe [2.1.2.3.](#)
- **Tarif** :
 - **MAJ du déboursé** : En fonction des options avancées des documents d'achats dans *Mes Paramètres - Paramètres société - Documents d'achats - Avancé*, le logiciel est capable d'effectuer une mise à jour du déboursé selon deux méthodes :
 - Le dernier déboursé
 - PUMP
PUMP => est égal au total des entrées de stocks et du coût de revient des achats, divisé par les quantités en stock, ce qui donne une moyenne.
 - **Fixer** : Permet de fixer une valeur pour qu'elle ne soit pas recalculée si une modification a lieu.
Ex : Si nous fixons le prix de vente HT, et que nous modifions le prix de revient, c'est le Bénéfice qui variera pour que le prix de vente HT reste figé.
- **Paramètres généraux** :
 - **Décimales des prix** : Permet de déterminer le nombre décimale du prix de vente unitaire de la fiche.
 - **Unité d'achat** : Permet de définir l'unité d'achat de l'article si elle est différente de celle des ventes.
 - **Coefficient de conversion achat/vente** : Coefficient par défaut repris si un document d'achat est réalisé avec cette fiche, et que le fournisseur sélectionné dans ce même document d'achat n'est pas rattaché à la fiche article.
Le coefficient a pour vocation de déterminer un conditionnement différent selon si l'élément est acheté en carton et vendu à l'unité par exemple.
Un exemple d'utilisation de cette gestion est disponible au paragraphe [2.3.3.](#)
- **Complément de facturation** :
 - **Non imprimable** : Permet de définir si l'élément ne sera pas imprimé par défaut, sur les documents de vente, ou achat, ou les deux.
 - **Non inclus (ou Variantes)** : Permet de définir si l'élément ne sera pas inclus par défaut, sur les documents de vente, ou achat, ou les deux.
La ligne est présente dans le document, bien valorisée, mais n'est pas reprise dans les totaux du document.
 - **Non facturable sur documents** : Permet de définir si l'élément ne sera pas facturable par défaut, sur les documents de vente, ou achat, ou les deux.

2.1.2.1.2. ONGLET STOCK

Cet onglet se compose de plusieurs options relatives à la gestion du stock :

- **Géré en stock** : Permet d'indiquer au logiciel si l'élément gèrera les quantités en stock
- **Autorise les stocks négatifs** : Permet de refuser un stock négatif
- **Emplacement** : Permet de préciser où l'élément est stocké physiquement
- **Élément de remplacement** : Ce champ permet de sélectionner un élément de substitution qui sera proposé à la place de l'élément en cours **en cas de stock insuffisant**, lors de la réalisation d'un document de vente. Pour ce faire, l'option **Contrôler le stock** doit être sélectionnée dans *Mes Paramètres / Paramètre Société / Éléments*.
- **Réapprovisionnement** :
 - **Quantité minimum en stock** : Elle représente la quantité minimum que vous souhaitez avoir en stock.
 - **Seuil de réapprovisionnement** : Il correspond au niveau du stock que vous souhaitez pour déclencher un réapprovisionnement. Le seuil de réapprovisionnement correspond à un stock minimal et d'un stock de sécurité.
 - **Quantité maximum en stock** : Elle représente la quantité maximum que vous souhaitez avoir en stock.
- **Information de stock** : ces champs sont présents uniquement pour consultation. Ils ne sont pas modifiables. La valeur du stock est calculée selon la méthode du Prix Unitaire Moyen Pondéré (PUMP). Vous pouvez consulter :
 - **Le stock réel** : Correspond au stock physiquement présent dans le dépôt
 $\text{Stock réel} = \text{Total des quantités entrées} - \text{total des quantités sorties}$
 - **Le stock virtuel** : Correspond au stock théorique après déduction des commandes clients et fournisseurs en cours
 $\text{Stock réel} - \text{Commandes clients} + \text{Commandes fournisseurs}$
 - **Valeur unitaire** : Correspond au montant unitaire (généralement PUMP) d'une quantité en stock
 - **Valeur du stock** : Correspond au montant total du stock
 $\text{Valeur de stock} = \text{Stock réel} * \text{PUMP}$
PUMP => est égal au total des entrées de stocks et du coût de revient des achats, divisé par les quantités en stock.
- **Quantité liées aux commandes** :
 - **A livrer** : Permet de visualiser le nombre de quantité en cours de commande client
 - **A réceptionner** : Permet de visualiser le nombre de quantités en cours de commande fournisseurs
- **Quantité liées à la fabrication** :
 - **Pour la fabrication** : Représente le nombre de quantités nécessaire à la création d'un ouvrage de fabrication
 - **A rentrer suite à un désassemblage** : Idem que précédemment mais à l'inverse, dans le cas où l'on désassemble.



2.1.2.1.3. DIVERS

Diverses informations s'ajoutent dans une fiche élément. En voici la liste :

- **Informations de colisage :**
 - **Volume :** Représente le volume unitaire de la fiche élément ainsi que son unité.
 - **Poids Brut / Poids Net :** Représente le poids brut et ou Net de la fiche élément ainsi que son unité
 - **Nombre d'éléments/colis :** Représente le nombre d'élément que l'on peut mettre dans un colis.
- **Dimensions :** Permet de déterminer les dimensions (largeur, longueur, hauteur) de l'élément.
- **Achats :**
 - **% de frais :** Permet de déterminer le % de frais associé à l'élément pour automatiser le calcul du *montant global des frais* dans un document d'achat.
- **Taxe à appliquer :** Permet de définir les autres taxes qui doivent être appliquées automatiquement à l'appel de cet élément dans un document.

[Si Service à la personne activé - Fiche MO]

- **Intervenant principal :** Permet de déterminer la personne par défaut qui effectue le service.
- **Nombre d'heures = quantité :** Permet de définir automatiquement la quantité saisie sur la ligne élément comme heure effectuée.


2.1.2.1.4. ONGLET FOURNISSEUR

L'onglet **Fournisseur** a pour rôle de déterminer tous les prix de chacun des fournisseurs rattachés à un seul élément.

Dans ces conditions, nous pouvons mettre par défaut un fournisseur et remplir la grille mise à disposition pour renseigner toutes les informations liées à chacun des fournisseurs sélectionnés.

Cette gestion des prix des fournisseurs aura un intérêt lorsque l'utilisateur souhaitera effectuer un réapprovisionnement de ses stocks et/ou gérer ses achats.

De plus, cet onglet aura une grande importance dans la mise en place d'une gestion de l'élément avec un coefficient de conversation d'achat/vente.

 *Toutes les correspondances aux entêtes des colonnes de la grille fournisseur est disponible depuis le logiciel via la touche F1.*

2.1.2.1.5. ONGLET TARIFS CLIENTS / FOURNISSEURS

Ces onglets permettent de lister toutes les fiches tarifs / promotions clients (ou fournisseurs) auquel est rattaché l'élément comme vu précédemment avec la fiche client.

Il est également possible de supprimer la liaison entre un tarif et son élément, ajouter un nouveau tarif, ou voir la fiche tarifs associée.

Dans le cadre de promotions ponctuelles, il est possible via le bouton **Afficher les tarifs en vigueur** de filtrer les tarifs pour visualiser uniquement les tarifs qui peuvent être appliqués tout de suite.

 *Le détail du contenu d'une fiche tarifs est disponible via le paragraphe [2.1.4.1.1.](#)*

FO Éléments [ADJU0001] Adjuvant pour peinture (Modifié) - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Éléments [ADJU0001] Adjuvant pour peinture (Modifié) - Dem

Enregistrer Consulter l'historique clients/éléments Consulter l'historique fournisseurs/éléments Plus d'actions

Code ADJU0001 Type Fourniture Fabricant

Libellé Adjuvant pour peinture Famille Peinture

Catégorie Aucune catégorie

Détail ☐ Publier sur le web

Stock

Divers

Comptabilité

Image

Fournisseurs

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Web

Métrés | Formules

 Le fonctionnement du e-commerce n'est disponible actuellement sur la version Côte d'Ivoire

2.1.2.1.6. ONGLET MÉTRÉS / FORMULES

Cet onglet permettra à l'utilisateur de définir une formule de calcul personnalisé pour calculer certaines informations de sa fiche :

- ◆ Les quantités à vendre, à acheter ou à stocker.
- ◆ Le prix de vente ou le prix d'achat.

FO Élément [ADJU0001] Adjuvant pour peinture (Modifié) - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Élément [ADJU0001] Ac

Enregistrer Consulter l'historique clients/éléments Consulter l'historique fourni

Code ADJU0001 Type Fourniture

Libellé Adjuvant pour peinture

Catégorie Aucune catégorie

Détail

Stock

Divers

Comptabilité

Image

Fournisseurs

Tarifs clients

Tarifs fournisseurs

Web

Métrés | Formules

Code élément

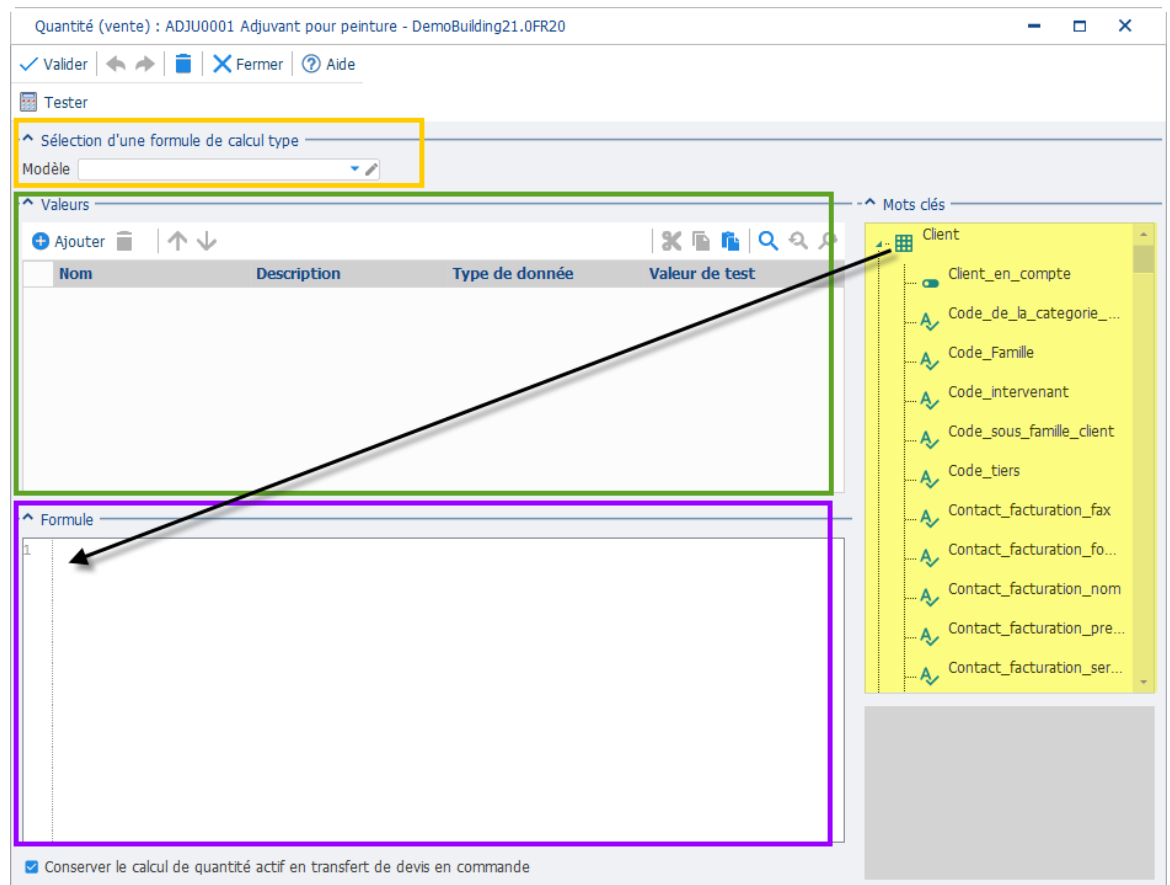
Quantité (vente)
Prix de vente HT
Quantité (achat)
Prix d'achat HT
Quantité (stock)

En développant la ligne d'une de ces propositions, il est possible de créer une formule personnalisée.

Formule de calcul

	Code élément	Libellé	Conserv. le calcul actif en transfert en commande	Formule de calcul
	Quantité (vente)			
	ADJU0001	Adjuvan...	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Prix de vente HT			

Voici comment la fenêtre se présente :



Dans le premier encadré (Sélection d'une formule de calcul type) :

Il est possible d'aller rechercher une formule de calcul déjà créé en amont depuis Mes Paramètres – Données complémentaires – Chiffrage | Chantiers – Métrés | Formules de calculs types

Dans le second encadré (Valeurs) :

Permet d'initialiser les valeurs qui seront variables dans votre formule de calcul

Exemple :

Calcul de la surface : LONGUEUR x LARGEUR.

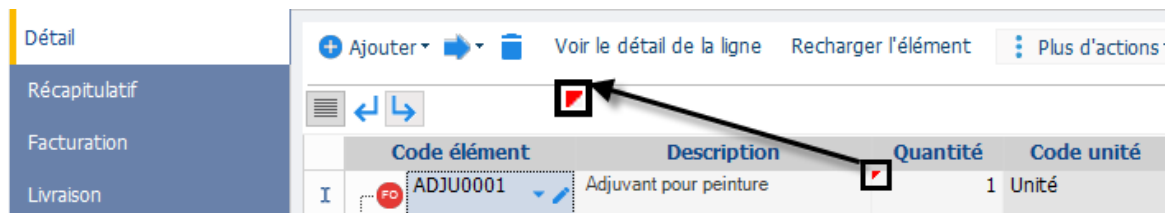
Valeurs			
Nom	Description	Type de donnée	Valeur de test
LARGEUR	LARGEUR	Décimal	
LONGUEUR	LONGUEUR	Décimal	



Il est possible de mettre une valeur de test afin de vérifier que la formule de calcul implémentée donne bien le résultat attendu.

⚠ Attention à bien supprimer les valeurs de test avant d'enregistrer afin que les données soient vides et saisissables dans le document de vente.

Pour les saisir dans le document de vente, il faudra appeler l'élément qui dispose d'une formule ou utiliser le bouton **Formule quantité**.



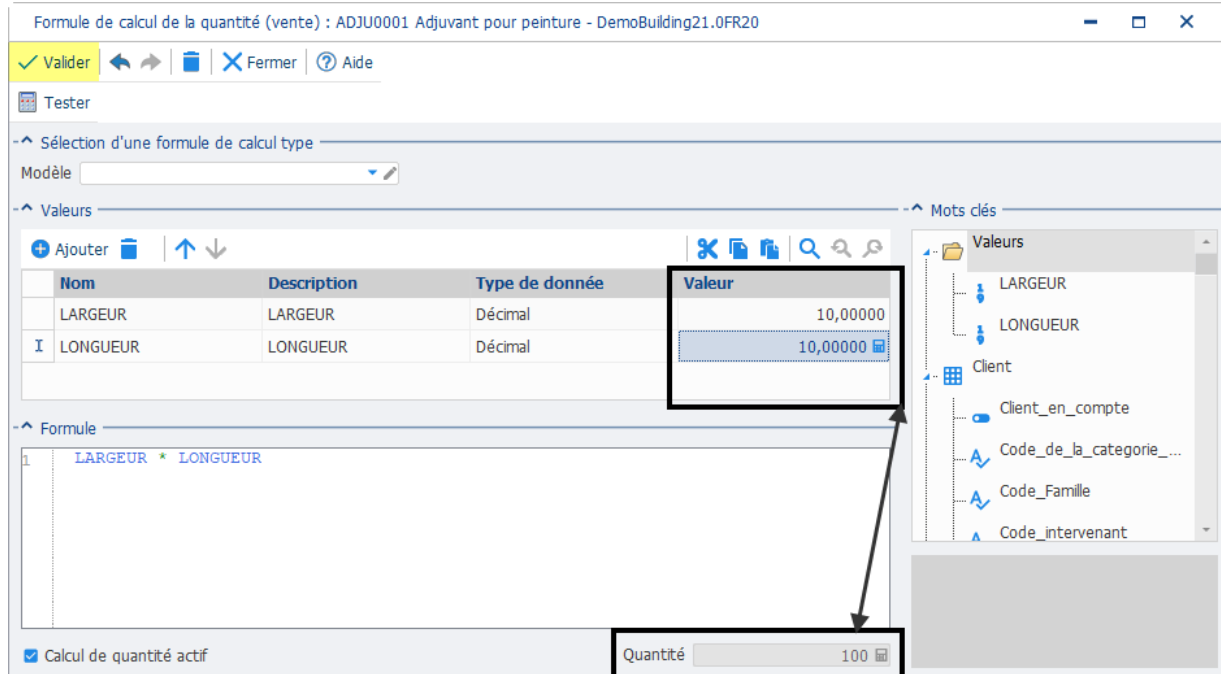
A l'emplacement de la flèche directionnelle, vous trouverez un triangle dans le coin supérieur gauche de la cellule des quantités.

Ce triangle, peut s'afficher de trois couleurs différentes :

- ◆ **Rouge** : La formule n'est pas calculée
- ◆ **Orange** : Suite à un calcul, la valeur a été forcée.
- ◆ **Vert** : La formule a bien été calculée.

Pour saisir les valeurs des variables LONGUEUR et LARGEUR (dans notre exemple), il suffit de cliquer sur le bouton **Formule quantité** accessible **Plus d'actions**.

A l'intérieur, renseignez les valeurs souhaitées, vérifiez qu'il y ait bien une quantité calculée en bas de la fenêtre puis cliquez sur « Valider », tel qu'illustré ci-dessous :



Dans le troisième encadré (Formule) :

Zone de saisie où vous pouvez saisir ou glisser/déposer les données présentes dans la partie « Mots clés » pour définir votre formules de calculs.

2.1.2.2. LA FICHE MATÉRIEL

Ce niveau fonctionnel ajoute un nouveau type d'élément, le matériel.

Un matériel correspond aux outils et équipements de l'entreprise qui seront utilisés (et facturables) pour la réalisation d'un chantier.

Exemple :

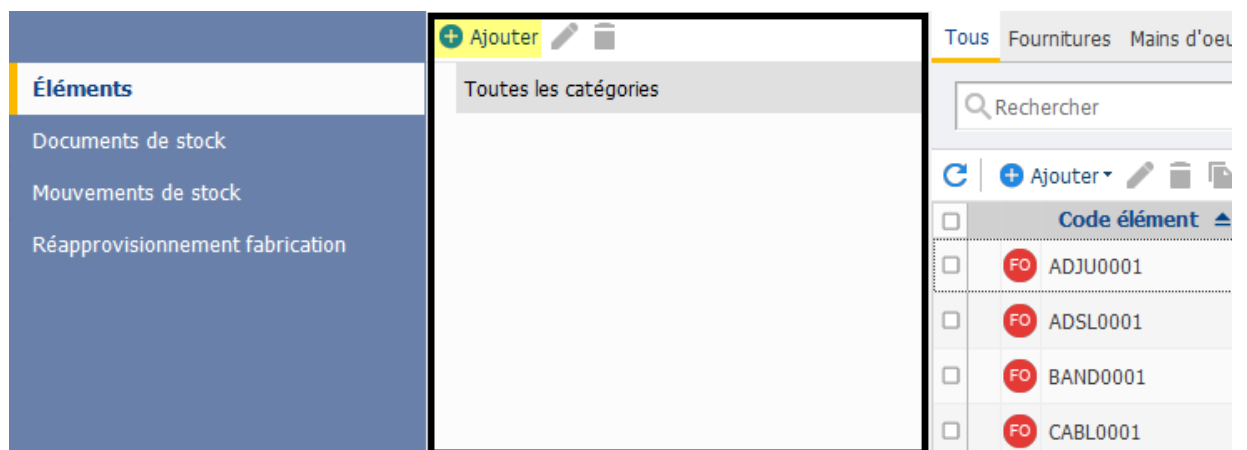
Bétonnière, Mini-Grue

2.1.2.3. LA GESTION DES CATÉGORIES

La gestion de catégories est une méthode de classification des éléments alternative aux onglets déjà existants. Il s'agit d'un fonctionnement repris de Bâtiment Delphi (notre ancienne gamme de produits) et qui vient par conséquent compléter et améliorer les équivalences entre ces deux technologies.

Cette fonctionnalité est à paramétrer depuis **Mes Paramètres + Paramètres société + Eléments + Afficher les catégories**.

L'utilisateur retrouvera les catégories dans la liste des éléments et depuis les documents de vente.

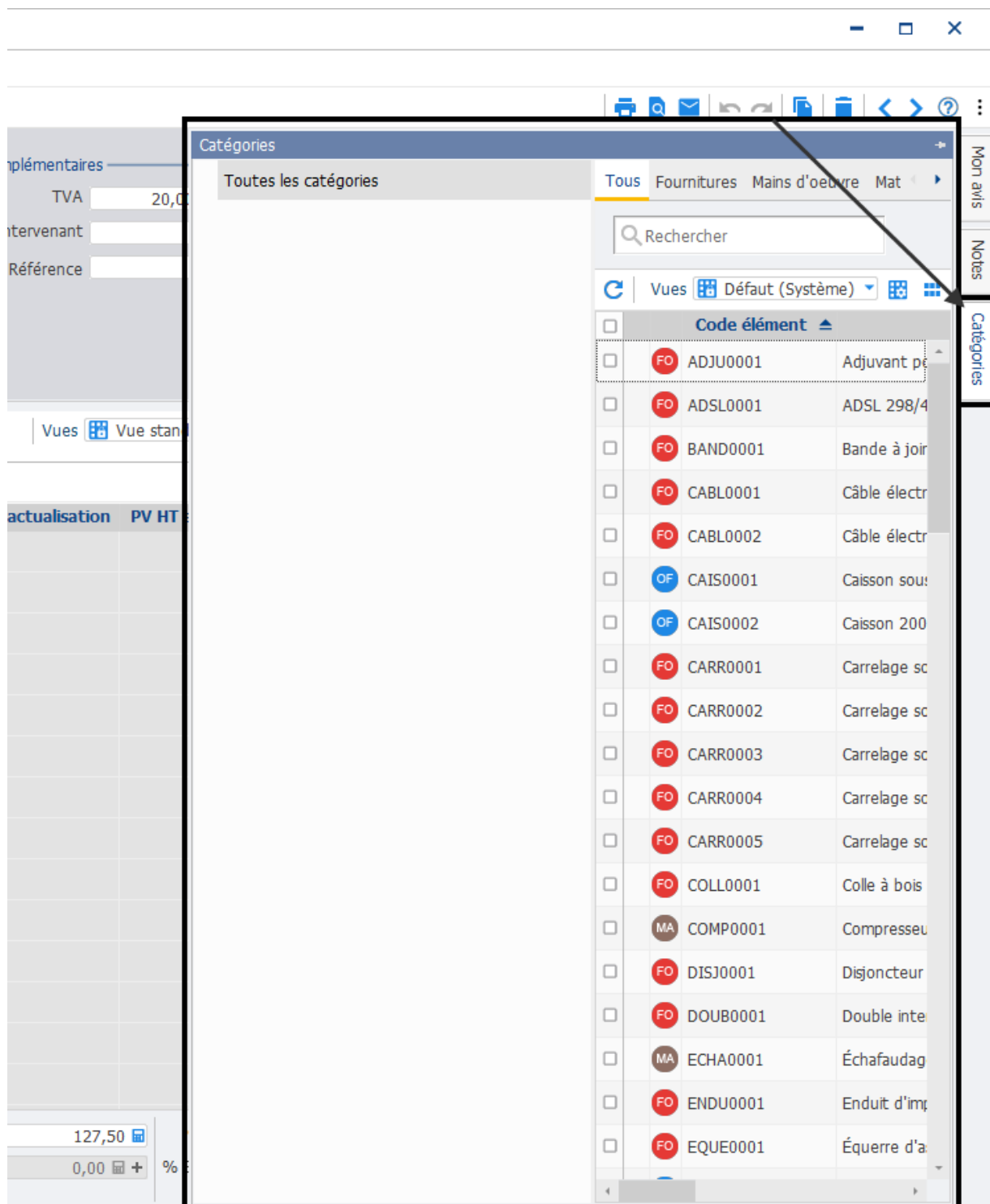


- La liste des catégories est limitée à **10 niveaux maximum**.
- **Toutes les catégories** englobent la totalité des éléments.

Pour intégrer un élément à une catégorie, il suffit de *Glisser-Déposer*, l'élément dans la catégorie.



L'activation de la gestion des catégories génère une nouvelle fenêtre dans un panneau depuis la fiche d'un document de vente.



Depuis les documents de ventes, il ne sera pas possible de paramétrer les catégories, mais il sera possible de filtrer les éléments en fonction d'une catégorie pour gagner en rapidité.

2.1.2.4. SOUS-TAXES

La gestion des sous taxes permet pour une « Autre Taxe » d'avoir un nombre illimité de sous-taxes dans un document. Vous avez la possibilité de gérer les sous-taxes à partir d'une fiche Élément, onglet Divers ou directement dans un document en ajoutant les colonnes « Code sous-taxes ».

2.1.3. LES FICHES COMPLÉMENTAIRES

Accès : Mes paramètres  – Données complémentaires

2.1.3.1. SOUS-MENU : CHIFFRAGE | CHANTIERS

2.1.3.1.1. TARIFS ET PROMOTIONS CLIENTS / FOURNISSEURS

Les tarifs et promotions permettent de déterminer en fonction des clients ou des fournisseurs sur une base d'éléments, une nouvelle tarification et / ou remise.

Les fiches **Tarifs et Promotions** sont semblables. La dénomination différente permet simplement de différencier ces deux types de fiches :

Tarif client [TF00001] Tarif Peinture pour établissement publics - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Tarif client [TF00001] Tarif Peinture pour établissement publics - DemoBuilding21.0FR20

Enregistrer Simulation de tarif

Code TF00001 Description Tarif Peinture pour établissement publics

^ Date de validité

Du Au

^ Tarif

Basé sur Chiffre d'affaires

☐ Cumuler avec les promotions

☐ Dernier tarif cumulable

☐ Cumuler sur d'autres tarifs

^ Pour les clients

+ Ajouter

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Famille client	FCL00001	FCL00001	<input type="checkbox"/>

^ Sur les éléments

+ Ajouter

Type d'élément	Début	Fin	Exclure
Famille élément	FEL00001	FEL00001	<input type="checkbox"/>

^ Tarifs à appliquer

☐ Autoriser les éléments sur les paliers

+ Ajouter Actualiser la TVA Afficher champs simulation

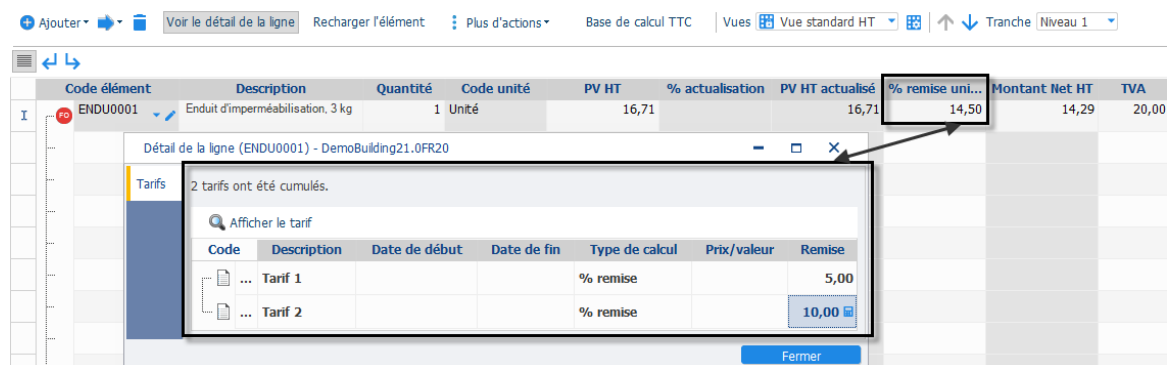
Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise	TVA	Code de l'arrondi
250,00000	% remise		7,00		
500,00000	% remise		12,50		
Plus de 500,00000	% remise		20,00		

Les Tarifs, comme toutes les fiches, possèdent un **Code** et une **Description**. Vous pouvez aussi définir une **Date de validité** de manière optionnelle.

Un tarif peut avoir plusieurs types de paramétrage :

- Basé sur :
Le tarif peut être défini selon la quantité d'article vendue (Quantité) ou sur le Chiffre d'affaires (Montant HT des articles)
- Cumuler avec les promotions :
Les fiches tarifs peuvent être cumulées avec les fiches Promotions (si par exemple une promotion est en cours en même temps qu'un tarif).
- Cumuler sur d'autres tarifs et Dernier Tarif cumulable :
Plusieurs tarifs peuvent être cumulés ensemble pour établir par exemple le pourcentage de réduction d'un élément (1er Tarif : 5%, 2nd Tarif : 10%);

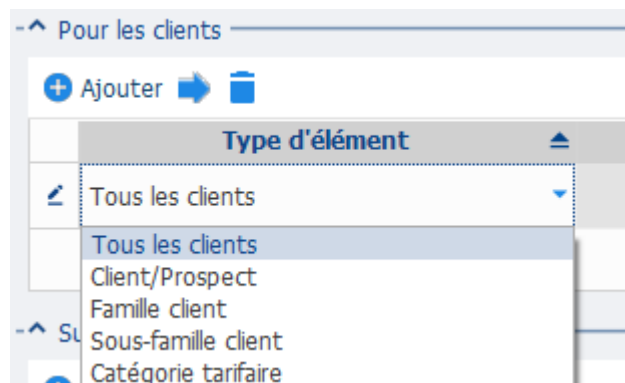
Résultat :



The screenshot shows a software interface for managing line items. A modal window titled 'Détail de la ligne (ENDU0001) - DemoBuilding21.0FR20' is open, displaying a table of cumulative discounts. The main table has columns: Code élément, Description, Quantité, Code unité, PV HT, % actualisation, PV HT actualisé, % remise uni..., Montant Net HT, and TVA. The first row shows a line item with code ENDU0001, description 'Enduit d'imperméabilisation, 3 kg', quantity 1, unit 'Unité', PV HT 16,71, and a unit discount of 14,50. The modal window shows two cumulative discounts: Tarif 1 (5,00) and Tarif 2 (10,00).

Code élément	Description	Quantité	Code unité	PV HT	% actualisation	PV HT actualisé	% remise uni...	Montant Net HT	TVA
ENDU0001	Enduit d'imperméabilisation, 3 kg	1	Unité	16,71		16,71	14,50	14,29	20,00

→ Le tarif doit être défini sur des clients. Plusieurs possibilités de ciblage existent :



The screenshot shows a dropdown menu titled 'Pour les clients'. The menu is open, showing a list of options: Tous les clients, Client/Prospect, Famille client, Sous-famille client, and Catégorie tarifaire. The 'Tous les clients' option is currently selected.

→ Le tarif doit aussi être défini selon des articles. Plusieurs possibilités de ciblage existent, tous comme pour les clients :

-^ Sur les éléments

+ Ajouter ➡

Type d'élément
Tous les éléments
Tous les éléments
Élément
Famille élément
Sous-famille élément

→ Les conditions du tarif sont ensuite à définir :

-^ Tarifs à appliquer

☐ Autoriser les éléments sur les paliers

+ Ajouter ➡ Actualiser la TVA Afficher champs simulation

Jusqu'à	Type de calcul	Prix/valeur	Remise
Plus de 0,00000	% remise		5,00

- Si nous prenons exemple sur la copie écran ci-dessus, nous visualisons une colonne « **Type de calcul** ».

Les types de calculs proposés pour les conditions du tarif sont nombreux et variés et permettent d'affiner le tarif à appliquer :

Type de calcul	Prix/valeur
% remise	
PV HT	
PV TTC	
% remise	
Montant de remise HT	
Montant de remise TTC	
PV HT + % remise	
PV HT + remise HT	

L'option « **Autoriser les éléments sur les paliers** » permet de définir dans une même fiche tarif des conditions de tarif spécifique par article :

-^ Tarifs à appliquer

☒ Autoriser les éléments sur les paliers

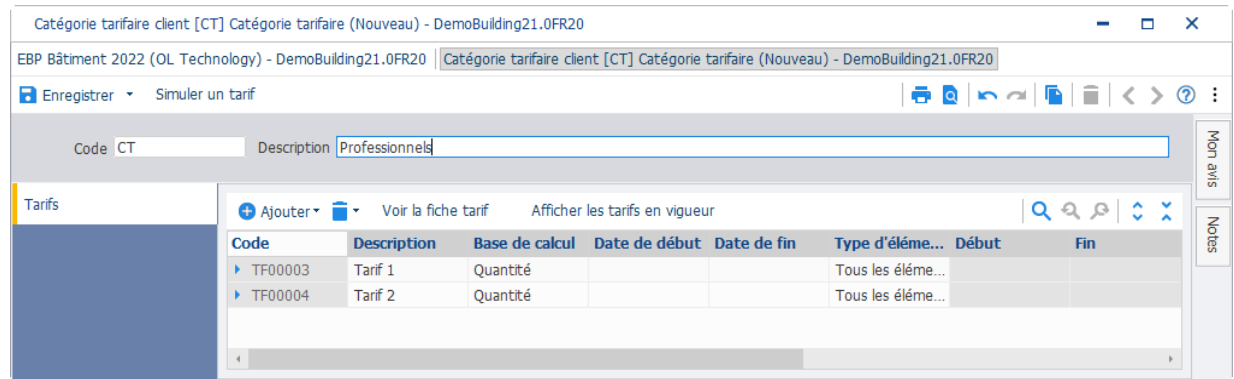
+ Ajouter ➡ Ajouter tous les articles Recopier vers le bas Plus d'actions

Élément	Jusqu'à	Libellé	Type de calcul
I ADJU0001	5,00000	Adjuvant pour peinture	% remise
ADJU0001	Plus de 5,00000	Adjuvant pour peinture	% remise

2.1.3.1.2. LA CATÉGORIE TARIFAIRE

Il est possible de définir un regroupement de tarifs et promotions par client ou par fournisseur : ce sont les **"Catégories tarifaires"**.

Elles se créent en passant par Mes paramètres + **Données complémentaires + Chiffrage | Chantiers + Catégories tarifaires client**. Ces catégories tarifaires sont ensuite à associer aux fiches clients ou fournisseurs dans l'onglet **Gestion**, encart **Facturation**.



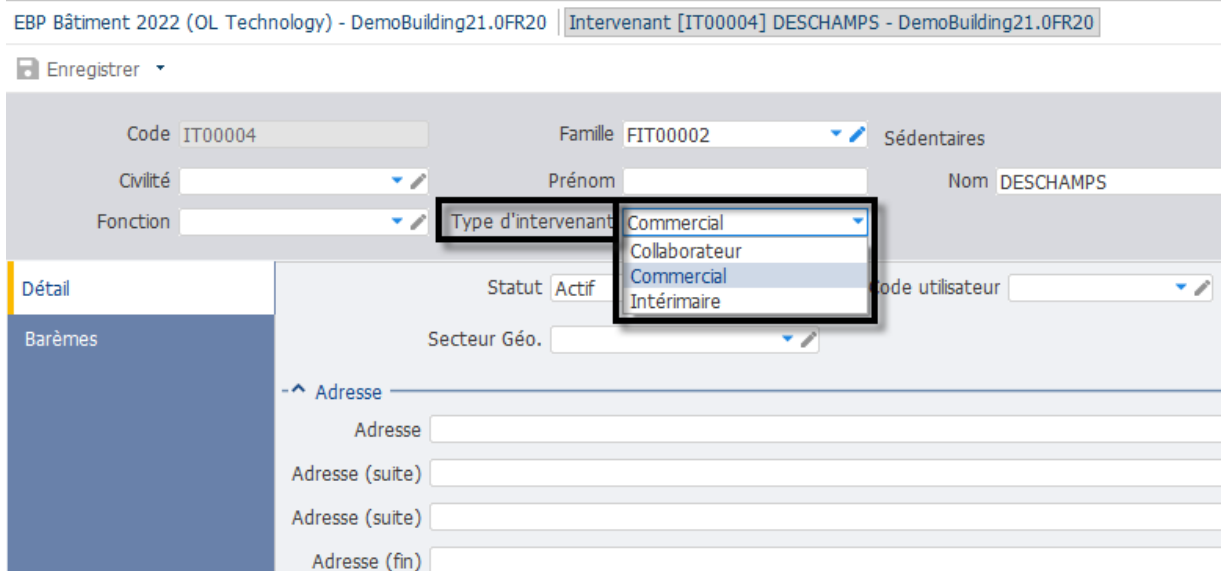
Code	Description	Base de calcul	Date de début	Date de fin	Type d'éléme...	Début	Fin
TF00003	Tarif 1	Quantité			Tous les éléme...		
TF00004	Tarif 2	Quantité			Tous les éléme...		

2.1.3.1.3. INTERVENANT

2.1.3.1.3.1. PRÉSENTATION

La fiche **Intervenant** permet de créer les différents commerciaux/collaborateurs de l'entreprise. De plus, il sera possible de créer une fiche Intérimaire, afin de répondre aux fonctionnalités disponibles sur nos niveaux fonctionnels supérieurs.

Intervenant [IT00004] DESCHAMPS - DemoBuilding21.0FR20



Code: IT00004 Famille: FIT00002 Sédentaires

Civilité: Prénom: Nom: DESCHAMPS

Fonction: Type d'intervenant: Commercial (selected) Statut: Actif Secteur Géo.: code utilisateur:

Adresse: Adresse (suite): Adresse (suite): Adresse (fin):

Le commercial/collaborateur peut être rattaché :

- à la fiche des clients.
- à un document de vente.
- ou encore à une ligne d'article dans le document.

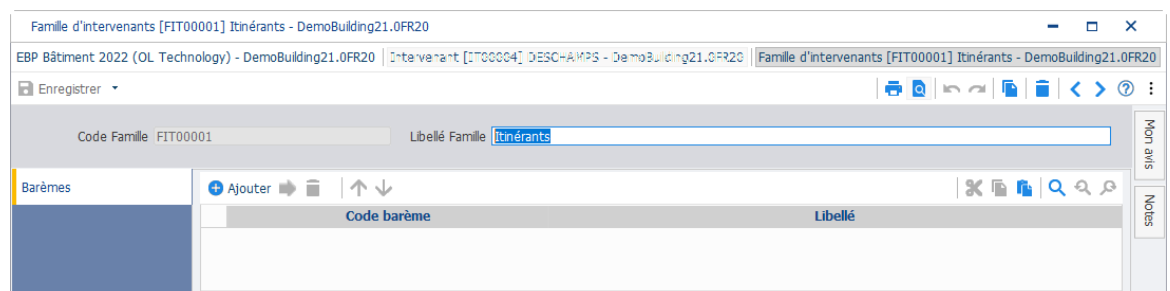
Il est possible d'affecter au commercial :

- un code utilisateur (liaison avec l'utilisateur EBP se servant du logiciel)
 - un dépôt (ce dépôt sera prioritairement pris en compte dans une pièce réalisé par ce commercial par rapport au dépôt par défaut du dossier)
 - un ou plusieurs barèmes (permettant de calculer les commissions).
- Cette notion de barème est expliquée au paragraphe [2.1.4.1.3.3.](#)

2.1.3.1.3.2. SA FAMILLE ET SES FONCTIONS

2.1.3.1.3.2.1. FAMILLES D'INTERVENANTS

A l'image des éléments et des clients, il est possible de créer des familles d'intervenants. Ces familles permettent de catégoriser les employés et d'affecter des barèmes de commissions similaires à un ensemble de commerciaux :



2.1.3.1.3.2.2. FONCTIONS D'INTERVENANTS

Afin de différencier les différents intervenants de l'entreprise, il est possible de leur attribuer une fonction.

Cette fonction est à renseigner dans la fiche du commercial/collaborateur :

Intervenant [IT00004] DESCHAMPS - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Intervenant [IT00004] DESCHAMPS

Enregistrer

Code: IT00004 Famille: FIT00002

Civilité: Prénom:

Fonction: Type d'intervenant: Commercial

Détail

Barèmes

Statut: Actif

Secteur Géo.:

Collaborateur

Commercial

Intérimaire



Elles peuvent être créés depuis Mes paramètres - Données complémentaires - Chiffrage | Chantiers - Fonctions d'intervenants .

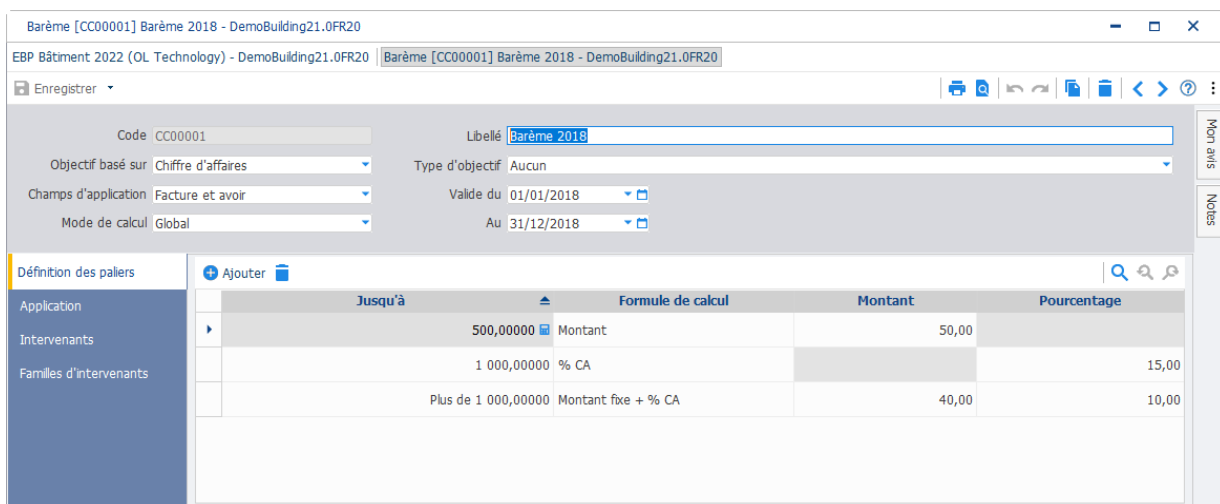
2.1.3.1.3.3. BARÈMES POUR CALCUL DES COMMISSIONS

Ce menu permet de créer différents barèmes de calculs des commissions.

Le barème permet de définir des objectifs de commissionnements applicables pour tous les éléments et tous les tiers ou pour une sélection donnée d'éléments, de tiers, de familles éléments...

La fiche barème permet de couvrir un maximum de cas possible et facilite le paramétrage des éléments constituant le calcul des commissions.

Le/les barèmes sont associés aux commerciaux ou familles commerciaux depuis la fiche commercial ou famille d'intervenants.



Barème [CC00001] Barème 2018 - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Barème [CC00001] Barème 2018 - DemoBuilding21.0FR20

Enregistrer

Code: CC00001 Libellé: Barème 2018

Objectif basé sur: Chiffre d'affaires Type d'objectif: Aucun

Champs d'application: Facture et avoir Valable du: 01/01/2018

Mode de calcul: Global Au: 31/12/2018

Définition des paliers

+ Ajouter

Jusqu'à	Formule de calcul	Montant	Pourcentage
500,00000	Montant	50,00	
1 000,00000	% CA		15,00
Plus de 1 000,00000	Montant fixe + % CA	40,00	10,00

→ **Objectif basé sur** : Chiffre d'affaires, Chiffre d'affaires encaissé, Quantité, Marge nette et Marge brute

Permet d'indiquer à partir de quelle donnée des lignes de document la commission doit être calculée.

→ **Champs d'application** : Facture, Commande, Bon de livraison, Facture et Avoir, Bon de livraison et bon de retour

Permet d'indiquer à partir de quel type de documents les lignes doivent être récupérées pour le calcul des commissions.

→ **Mode de calcul** : Tranche ou Global

Permet d'indiquer si la valeur extraite des lignes de documents doit correspondre strictement à un intervalle de palier (Global) ou entrer dans plusieurs intervalles de palier (Tranche).

→ **Type d'objectif** : Aucun, Année, Trimestre, Mois, Semaine, Jour

Permet de regrouper les commissions par date

On indique ensuite les différents paliers de commissionnement selon la base d'objectif fixé, les champs d'applications (clients/articles) et les commerciaux concernés.

Remarque: les commerciaux concernés par le barème sont à renseigner dans l'onglet **Commerciaux/Collaborateurs**.

L'onglet **Application** comporte un encart permettant de renseigner des commerciaux mais cela est uniquement à renseigner lorsqu'un commercial est commissionné sur les objectifs d'autres commerciaux.

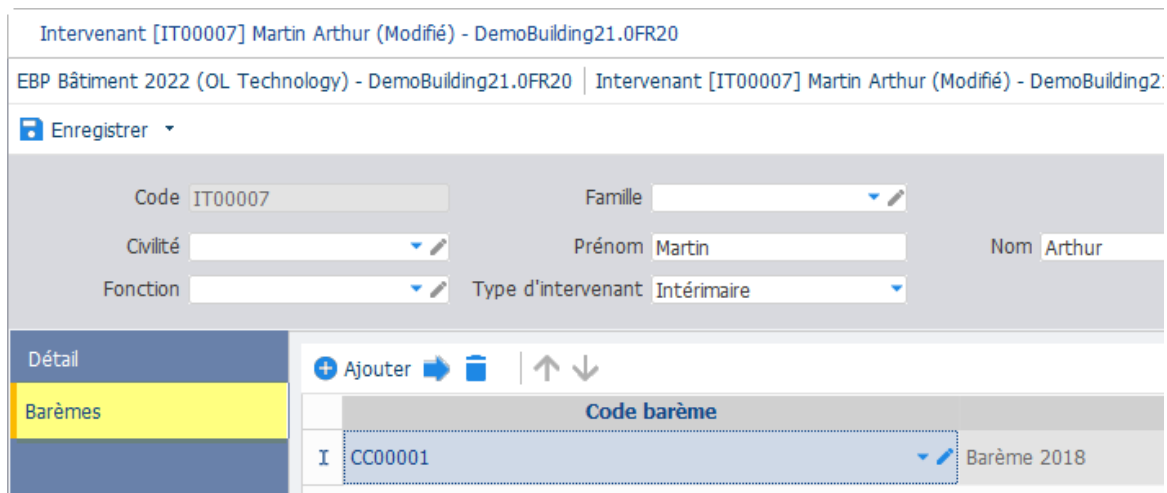
2.1.3.1.3.4. COMMISSIONS

Accès : Depuis la liste des intervenants, à l'aide de l'action **Calculer les commissions**.

Ce menu permet, à l'aide de filtre, de calculer / visualiser les commissions réalisées par intervenant selon le paramétrage du barème (vu précédemment).

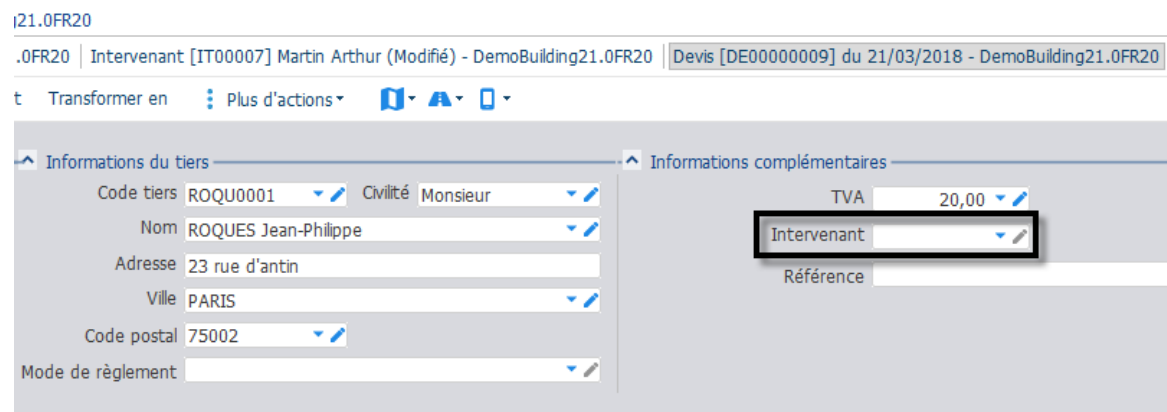
Ce calcul ne peut être effectué uniquement si :

- L'intervenant dispose d'un barème associé à sa fiche.



- L'intervenant a été sélectionné dans l'onglet « Complément » de la fiche du document de vente ou sur la colonne **Intervenants** d'une ligne d'un document de vente.

Sur le document :



Sur les lignes :

il TTC | Vues Copie de Vue st... | Tranche Niveau 1

% actualisation	PV HT actualisé	% remise uni...	Montant Net HT	TVA	Code int...
	2 034,45		2 034,45		
	27,38		684,50	20,00	IT00005
	11,58		11,58	20,00	IT00004
	7,21		7,21	20,00	
	35,00		122,50	20,00	
	1 208,66		1 208,66		

Exemple de calcul de commission :

Commissions - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 Commissions - DemoBuilding21.0FR20

Période: Du Au
 Intervenant: Du Au
 Familles d'intervenants: Du Au

Appliquer les filtres

Voir le commercial/collaborateur

Code intervenant	Nom	Prénom	Famille d'intervenants	Chiffre d'affaires	Commission
IT00001	DURAND	Annie		0,00	0,00
IT00002	ALBERT			0,00	0,00
IT00003	BERTRAND			0,00	0,00
IT00004	DESCHAMPS		Sédentaires	0,00	0,00
IT00005	DUMONT		Sédentaires	2 918,63	331,86
IT00006	DUPONT		Itinérants	1 618,60	201,86
IT00007	Arthur	Martin		0,00	0,00

2.1.3.2. SOUS-MENU : FOURNISSEUR

Dans la même logique que les fiches liées aux clients, la fiche fournisseur dispose :

- de familles.
- de sous-familles.
- de tarifs et promotions
- de catégories tarifaires.

Le fonctionnement de l'ensemble de ces fiches est identique à celui des clients.

2.1.3.3. SOUS-MENU : AUTRES DONNÉES

- **Secteur géographique**
 - ⇒ Permet de créer des secteurs à des fins de statistiques et impressions.
Ce secteur sera affecté à la fiche intervenant.
- **Arrondis**
 - ⇒ Permet de créer un arrondi personnalisé
- **Remise complémentaires**
 - ⇒ Permet de créer des remises complémentaires par défaut
- **Messages types**
 - ⇒ Permet de créer des messages types utilisés notamment pour les lettres de pied ou d'entête et pour des textes prédéfinis à utiliser dans les documents.

 Notes personnelles

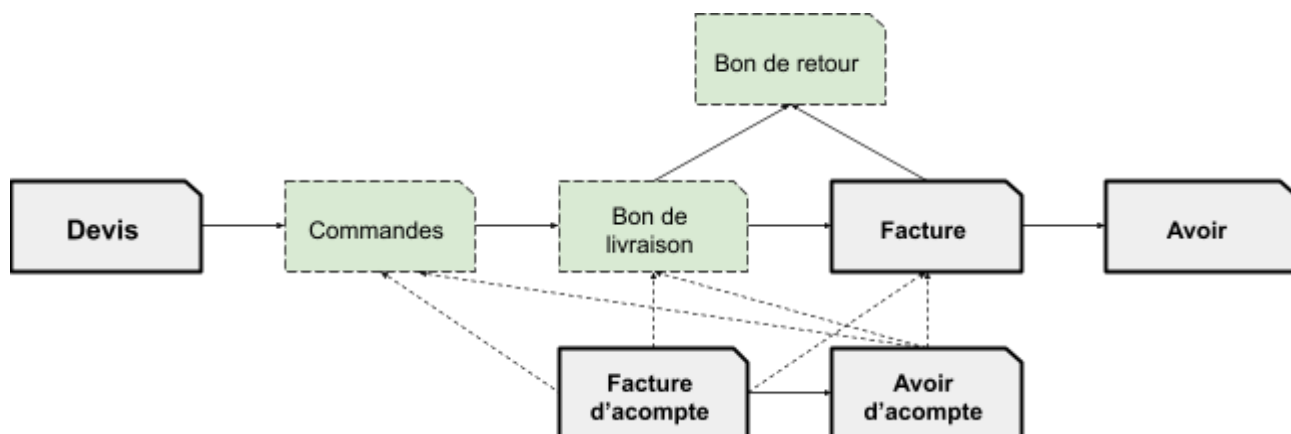
2.2. DOCUMENTS DE VENTES

Accès aux différents documents :

	Devis	Commandes	BL/BR	Situations	Factures	Avoirs	Factures d'acompte	Avoirs d'acompte
Univers Chiffrage Chantiers	✓	✓	✓	✓				
Univers Facturation					✓	✓	✓	✓

2.2.1. LA CHAÎNE DE DOCUMENT

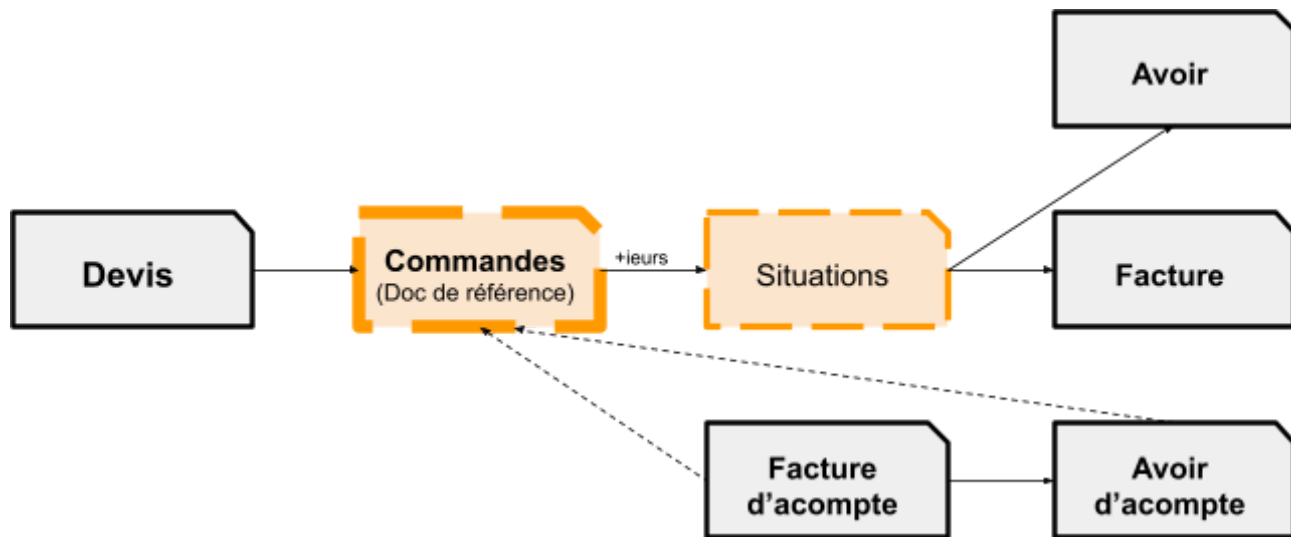
2.2.1.1. SANS LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU MÉTIER DU BÂTIMENT



Légende :

- En contour gras, les documents qui existaient en Devis et Facturation
- En étiquette verte, les documents ajoutés sur ce niveau fonctionnel.
- Les flèches indiquent les transferts possibles entre les documents.
- Les flèches hachurées indiquent que le document peut s'affecter à un autre.

2.2.1.2. AVEC L'INTÉGRATION DES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU MÉTIER DU BÂTIMENT



Légende :

- En contour gras, les documents qui existaient en Devis et Facturation
- En étiquette orange, les documents spécifiques au Bâtiment disponible sur ce niveau fonctionnel.
- Les flèches indiquent les transferts possibles entre les documents.
- Les flèches hachurées indiquent que le document peut s'affecter à un autre.

2.2.2. LES ACTIONS

2.2.2.1. EN DEHORS DES DOCUMENTS

2.2.2.1.1. REGROUPEMENT DES DOCUMENTS

A partir de ce niveau fonctionnel, il est possible d'effectuer des regroupements de documents (plusieurs devis regroupés pour faire qu'une seule commande ou qu'une seule facture).

Pour cela, depuis la liste des documents de vente, il faut utiliser l'action **Regrouper** suite à la multi sélection de deux documents compatibles.

2.2.2.1.2. OPTION LORS DU TRANSFERT DES DOCUMENTS

Afin que la référence de chaque document soit récupérée dans le document généré, l'option **Numéro, date et référence** doit être sélectionnée dans Mes paramètres - Paramètres société - Documents de vente - Options générales pour le champ **Informations de transfert de document**.

Afin d'exclure, en transfert, les lignes typées "Non inclus" (ou Variantes) il existe une option à cocher ou décocher selon le besoin qui se nomme **Exclure du transfert les lignes typées "Non inclus"**.

2.2.2.2. DANS LES DOCUMENTS

2.2.2.2.1. RÉCAPITULATIF DU DOCUMENT (OU RÉCAPITULATIF DYNAMIQUE)

Accès : Fiche document de ventes – Plus d'actions – Voir le récapitulatif du document

Le récapitulatif du document présente la synthèse du chiffrage réalisé sur le document sélectionné. Ainsi, il permet d'ajuster le montant total et les temps d'un document de manière totalement transparente pour le client.

Récapitulatif [Facture] [FA00000002] du client [Lycée de la Gare] - DemoBuilding21.0FR20

Sélection des tranches / ouvrages

Sélectionner tout Désélectionner tout

Description	
1 Rénovation bâtiment principal	
1.1 WC	
1.2 Salle des professeurs	

Montants

Famille éléments Sous-famille éléments

	Débourcé	Frais %	Prix de rev...	Bénéfice %	PV HT	% marge ...	PV Net HT ...	% répartit...
Fournitures	1 346,06		1 346,06	20,00	1 615,33	11,41	1 499,66	69,30
Main d'oeuvre	605,30		605,30	20,02	726,51	9,74	664,28	30,70
Matériel								
Total	1 951,36		1 951,37	20,01	2 341,84	10,89	2 163,94	100,00

Temps

Unité de temps : JOUR Temps total : 6,93

Temps	
Pose fournitures	0,43
Main d'oeuvre	6,50
Sous-total temps homme	6,93
Matériel	
Total	6,93

MO liées aux fournitures et matériels

Code MO

Tarif du code MO

Débourcé

Frais %

Prix de revient

Bénéfice %

PV HT

Type d'élément : Appliquer aux fournitures posées

☐ Appliquer aux lignes ayant déjà un code MO défini

Appliquer le code MO

Montants actuels

Total Brut HT : 2 163,71

% Remise : 0,00 soit : 0,00

Total Net HT : 2 163,71

Total TTC : 2 596,45

Marge nette en % du TOTAL HT

10,88 %

Marge initiale

Fermer

A l'intérieur de ce document, nous visualisons plusieurs parties :

- **Sélection des tranches / ouvrages :**

^ Sélection des tranches / ouvrages

Sélectionner tout Désélectionner tout

	Description
1	Rénovation bâtiment principal
1.1	WC
1.2	Salle des professeurs

A l'aide des cases à cochées, il est possible de réaliser un chiffrage par type de ligne.

On distingue les tranches, sous-tranches et ouvrages dans ces types de lignes.

Cette sélection permettra en dessous de visualiser les montants des différents éléments qui composent votre sélection et ainsi affiner le chiffrage en fonction.

- **Montants et Montants modifiés**

^ Montants

Famille éléments Sous-famille éléments

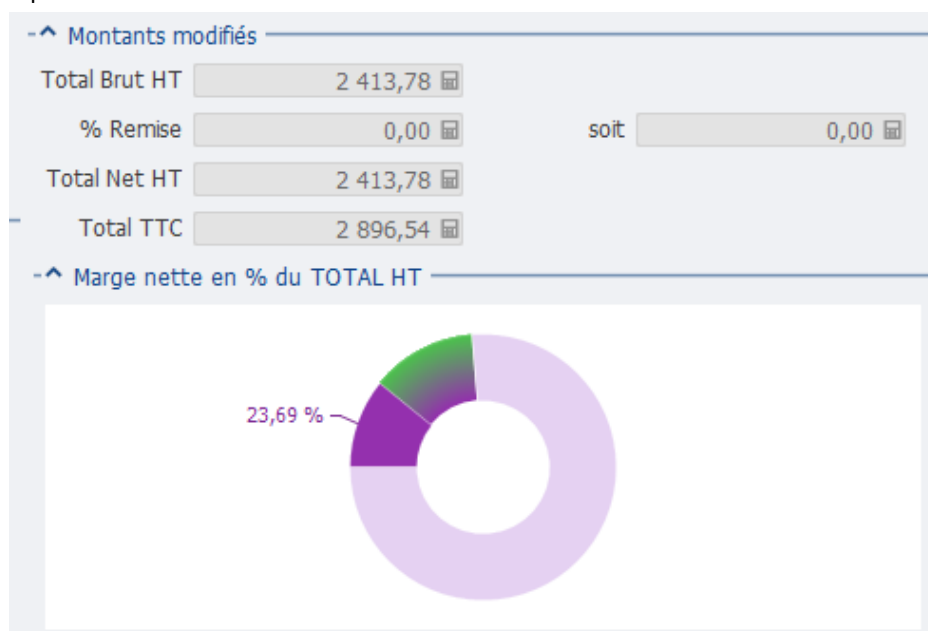
	Déboursé	Frais %	Prix de rev...	Bénéfice %	PV HT	% marge ...	PV Net HT ...	% réparti...
Fournitures	1 346,06		1 346,06	20,00	1 615,33	11,41	1 499,66	69,30
Main d'oeuvre	605,30		605,30	20,02	726,51	9,74	664,28	30,70
Matériel								
Total	1 951,36		1 951,37	20,01	2 341,84	10,89	2 163,94	100,00

Dans cette partie, il est possible d'affiner la visualisation des montants de votre sélection par le biais des filtres mis à disposition.

Ces derniers sont **Familles éléments**, **Sous-familles éléments**.

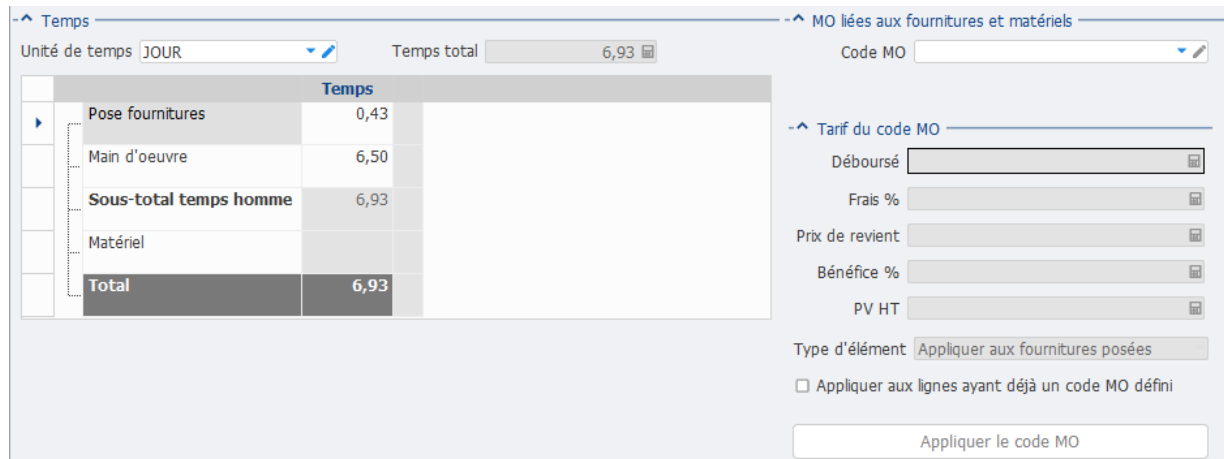
L'objectif de cette partie est de modifier selon le type de prix fixe les **% de frais** et de **bénéfice** sur le type de la ligne.

En temps réel, il est possible de visualiser l'impact de la modification sur la droite du récapitulatif, dans la partie Montants modifiés :



- **Temps**

Cette partie permet de visualiser le récapitulatif des temps prévus toujours en fonction de la sélection des tranches / ouvrages.



Temps

Unité de temps : JOUR Temps total : 6,93

Temps	
Pose fournitures	0,43
Main d'oeuvre	6,50
Sous-total temps homme	6,93
Matériel	
Total	6,93

MO liées aux fournitures et matériels

Code MO : [dropdown]

Tarif du code MO

Déboursé : [input]

Frais % : [input]

Prix de revient : [input]

Bénéfice % : [input]

PV HT : [input]

Type d'élément : Appliquer aux fournitures posées

☐ Appliquer aux lignes ayant déjà un code MO défini

Appliquer le code MO

- **MO liées aux fournitures et matériels**

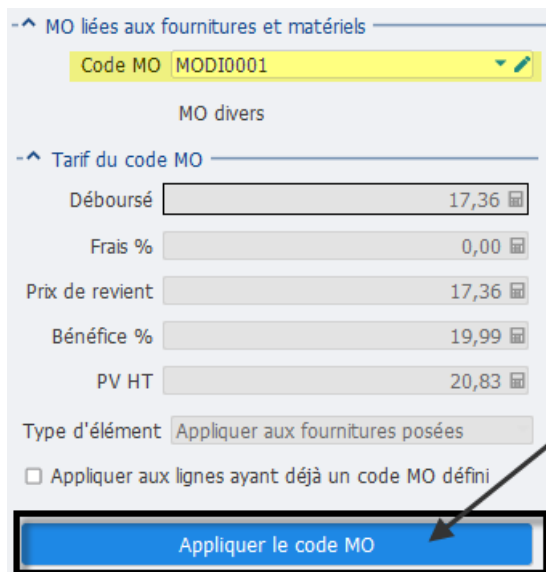
Si le document comprend un élément "fourni-posé" (fourniture avec une pose), il est possible de déterminer un code MO à rattacher, ou à remplacer.

- **Tarif du code MO**

Dans cette partie non modifiable, il est possible de visualiser de manière précise et synthétique, toutes les informations permettant de chiffrer le code MO qui a été sélectionné au préalable.

La case **Appliquer aux lignes ayant déjà un code MO défini** doit être cochée uniquement dans le cas où vous souhaitez effectuer un remplacement du code MO pour la pose.

Pour appliquer la modification, il faudra cliquer sur le bouton **Appliquer le code MO**.



MO liées aux fournitures et matériels

Code MO : MODI0001

MO divers

Tarif du code MO

Déboursé : 17,36

Frais % : 0,00

Prix de revient : 17,36

Bénéfice % : 19,99

PV HT : 20,83

Type d'élément : Appliquer aux fournitures posées

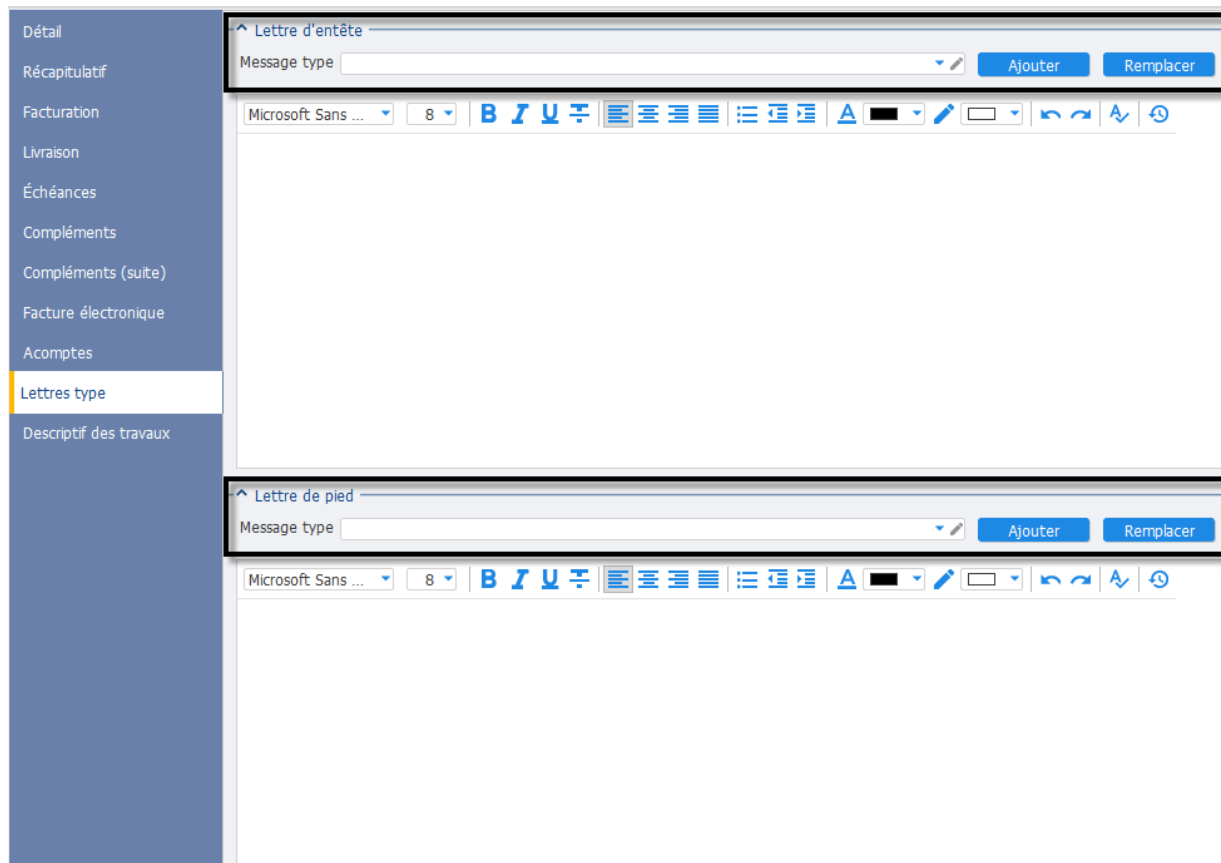
☐ Appliquer aux lignes ayant déjà un code MO défini

Appliquer le code MO

2.2.2.2.2. LETTRES TYPE

Accès : Fiche document de vente – Onglet Lettres types

La fonction **Lettres type** permet à l'utilisateur de saisir un courrier d'entête, un courrier de pied et/ou des conditions générales de vente dans son document. Ces saisies peuvent être alimentées à l'aide de la fiche Messages type ou via une saisie manuelle.



Elles seront reprises lors de l'édition d'un document de vente en fonction du modèle sélectionné (précisé avec entête ou pied).

2.2.2.2.3. L'ACTUALISATION

2.2.2.2.3.1. QU'EST-CE QUE L'ACTUALISATION ?

L'actualisation (appliquée de manière réglementaire) **est une revalorisation globale des prix d'un marché.**

Ce mécanisme est utilisé lorsque s'écoule un délai anormalement long entre une estimation de prix et le commencement des travaux (supérieur à 3 mois).

Dans ce cas, elle relève de l'initiative du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Oeuvre et est donc définie dans les termes du contrat.

De manière plus générale l'actualisation est une réévaluation d'une offre, positive ou négative, soit par l'application d'un taux, d'un montant ou l'ajustement du total de l'offre.

2.2.2.2.3.2. COMMENT AJOUTER ET GÉRER L'ACTUALISATION DANS NOTRE LOGICIEL ?

Pour calculer une actualisation dans un document, l'utilisateur peut au choix :

- Saisir un taux ou un montant (Première possibilité de calcul : Actualiser un document depuis les champs spécifiques de l'actualisation) qui se répercute sur chaque ligne du document.

[illegible]

- Forcer un total brut HT (Deuxième possibilité de calcul : Actualiser un document depuis le Total Brut HT), calculant ainsi un montant d'actualisation.

+ Ajouter

Importer les éléments Tarifeo

Voir le récapitulatif des lignes

Rechercher et remplacer

Tranche Niveau 1

↶ ↷

Code élément	Référence client	Description	Quantité	Code unité
		Rénovation de l'international	1	
		Salle de bain	2	
		WC	1	
		Dortoirs 1	1	
		Dortoirs 2	1	
I				

Prix de vente HT7 171,07


Total Brut HT6 803,54

Actualisation0,00

Soit %0,00

Poste complémentaire204,11+

En résumé :

- ✓ Peut être saisie de manière positive ou négative.
 - ✓ Est saisissable sur tous les documents de ventes **sauf les situations**
 - ✗ **N'est pas disponible si le marché est figé dans le document de référence.**
 - ✗ **N'est pas disponible sur les tranches valorisées sans éléments.**
 - ✗ **N'est pas disponible sur les documents en base de calcul TTC**
 - ✗ **N'est pas disponible sur les documents intégrant des devises**
-  Si un document provenant de Devis & Facturation Bâtiment est ouvert sur ce niveau fonctionnel, l'actualisation n'apparaît pas. Elle ne s'affiche uniquement en cas de recalcul du document.

2.2.3. COMMANDE

2.2.3.1. FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE SANS LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES AU BÂTIMENT

2.2.3.1.1. LA LIVRAISON PARTIELLE OU TOTALE DE LA COMMANDE.

Une fois générée, il est possible d'une manière générale de transférer la commande en bon de livraison pour attester le mouvement de stock réel.

De cette manière, ce transfert peut s'effectuer de deux façons :

- **En intégralité.**

En transférant la commande en bon de livraison

- **Partiellement.**

Via le bouton [Livrer la commande](#)

Permet de livrer globalement ou partiellement selon la/les commandes sélectionnée(s), les lignes que l'on souhaite livrer chez le client.

2.2.3.1.2. DÉTAIL DE LA FENÊTRE DE LIVRAISON DE LA COMMANDE.

Livraison - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Commande [CM00000008] du 25/08/2021 - DemoBuilding21.0FR20 | Livraison - DemoBuilding21.0FR20

Enregistrer

Mon avis

Période
 Date de référence : Date de commande
 Du : 01/09/2021 Au : 30/09/2021

Pièces à générer
 Date : 01/09/2021
 Nature : Bon de livraison

Filtrage avancé
 Tiers :
 Commandes : CM00000008 Priorité :
☐ Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne
☐ Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible
☐ Regrouper les commandes
☐ Regrouper les éléments
☐ Recopier les lignes éléments non livrées
☐ Recopier les lignes éléments déjà livrées
☐ Ignorer la vérification de l'adresse
☐ Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT
 Appliquer le filtre

SMS
☐ Envoyer un SMS

Commandes
 Afficher le client Afficher le document Afficher les lignes déjà livrées Vues : Défaut

Disponible ?	Livrer	Numéro du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CM00000008	25/08/2021	25/08/2021	COLL0001	Collège Hélène Boucher

Dispo...	Livrer	Code élément	Description commer...	Date de li...	Quantité	Quantité l...	Quantité ...	Reliquat	Stock réel
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAND0001	Bande à joint papier,	25/08/2021	1	0	0	1	-3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADSL0001	ADSL 298/4P blanc, L.5	25/08/2021	1	0	0	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAND0001	Bande à joint papier,	25/08/2021	1	0	0	1	-3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CABL0001	Câble électrique RJ45	25/08/2021	1	0	0	1	17
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CABL0002	Câble électrique TV	25/08/2021	1	0	0	1	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAIS0001	Caisson sous-comble en	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAIS0002	Caisson 200 x 80 x 60	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	-2,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARR0001	Carrelage sol et mur	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARR0002	Carrelage sol effet	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	-56,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARR0003	Carrelage sol et mur	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	65,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARR0004	Carrelage sol effet pierre	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	80,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARR0005	Carrelage sol effet	25/08/2021	1,00	0,00	0,00	1,00	90,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COLL0001	Colle à bois progressive	25/08/2021	1	0	0	1	0

- **Période & Filtrage avancé**

Les informations sont automatiquement pré-remplies par défaut. Ces filtres permettent ensuite de déterminer les commandes à afficher dans la partie **Commandes** selon leurs critères d'exigibilité.

-^ Période

Date de référence

Du Au

-^ Filtrage avancé

Tiers

Commandes Priorité

☐ Afficher les commandes dont le stock est disponible pour au moins une ligne

☐ Afficher les commandes qu'il est possible de livrer en fonction du stock disponible

- **SMS**

Permet de paramétrer si l'on souhaite prévenir notre client de la livraison de ces éléments par SMS.

Cette option nécessite d'avoir un contrat de service minimum privilège actif chez nous, et d'avoir souscrit auprès d'un de nos partenaires un abonnement permettant d'envoyer des SMS.

-^ SMS

☐ Envoyer un SMS

- **Commandes**

-^ Commandes

Afficher le client Afficher le document Afficher les lignes déjà livrées Vues

Disponible ?	Livrer	Numéro du document	Date	Date de livraison	Code client	Nom du client
	<input type="checkbox"/>	CM00000005	14/03/2018	17/04/2018	VOIS0001	VOISINA Eric
Dispo...	<input type="checkbox"/>	CARR0004	Carrelage sol effet pierre	17/04/2018	Quantité	Quantité à livrer
	<input type="checkbox"/>	ENDU0001	Enduit	17/04/2018	25,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	JOIN0001	Joint pâte tout type de	17/04/2018	9	0
	<input type="checkbox"/>	MORT0001	Mortier colle pour	17/04/2018	10	0
	<input type="checkbox"/>	CM00000008	25/08/2021	25/08/2021	COLL000	Collège Hélène Boucher

Indicateur permettant de déterminer si la ligne de la commande peut être livrée ou non.

Colonne : Quantité à livrer.
Permet de saisir pour chaque ligne de la commande, le nombre de quantité à livrer.

Colonne : Livrer.
Permet de livrer la totalité des quantités de la ligne de la commande. La quantité en reliquat est recalculée automatiquement.

- **Pièces à générer**

The diagram illustrates the 'Pièces à générer' (Documents to generate) form in two states, with callouts explaining the function of various options.

Top Screenshot:

- Date souhaitée pour le nouveau document qui sera généré.** (Date desired for the new document to be generated.) points to the 'Date' field.
- Type de document souhaité suite à la livraison de la commande. (BL ou Facture)** (Type of document desired after delivery of the order. (BL or Invoice)) points to the 'Nature' dropdown.
- Le document généré comprends les lignes des différentes commandes** (The generated document includes the lines of the different orders) points to the 'Regrouper les commandes' checkbox.
- Le document généré comprends les lignes des différentes commandes** (The generated document includes the lines of the different orders) points to the 'Regrouper les éléments' checkbox.

Bottom Screenshot:

- Le document généré après la livraison reprends les lignes d'articles "Non livrées".** (The document generated after delivery takes the lines of "Not delivered" articles.) points to the 'Recopier les lignes éléments non livrées' checkbox.
- Le document généré après la livraison reprends les lignes d'articles livrées précédemment.** (The document generated after delivery takes the lines of previously delivered articles.) points to the 'Recopier les lignes éléments déjà livrées' checkbox.
- Permet d'ignorer le contrôle effectué sur les adresses selon les commandes sélectionnées.** (Allows ignoring the control performed on addresses according to the selected orders.) points to the 'Ignorer la vérification de l'adresse' checkbox.
- Permet d'ignorer l'arrondi sélectionné sur les prix net HT à la génération du nouveau document.** (Allows ignoring the selected rounding on net prices HT at the generation of the new document.) points to the 'Ignorer le mode d'arrondi des prix net HT' checkbox.

2.2.3.2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE AUTOUR DES DONNÉES SPÉCIFIQUES AU BÂTIMENT

Dans une chaîne de vente liée au fonctionnement du Bâtiment, la commande sera le document principal pour la gestion de l'avancement. On définit le terme comme **document de référence**.

A l'aide de celle-ci, il sera possible de piloter les situations de travaux et d'en générer une facture d'avancement.

Il sera possible de paramétrer la retenue de garantie, la retenue de bonne fin de travaux ainsi que le compte-prorata.

2.2.3.2.1. LES RETENUES DE GARANTIES / BONNE FIN DE TRAVAUX

Accès : Fiche commande – Onglet Complément

2.2.3.2.1.1. RETENUE DE GARANTIE (RG)

Elle permet de couvrir des indemnités de retard sur l'achèvement des travaux.

C'est une échéance de paiement à un an plus tard à compter de la date de facturation qui ne peut excéder 5% de son montant total.

Dans le logiciel, nous avons la possibilité de déterminer sa base de calcul. Elle peut être calculée selon la base HT ou la base TTC.

Il est également possible de la paramétrer par défaut à plusieurs endroits dans le logiciel :

- Dans Mes paramètres – Paramètres société
- Dans la fiche Familles clients.
- Dans la fiche Client.

2.2.3.2.1.2. RETENUE DE BONNE FIN DE TRAVAUX

Elle permet de couvrir les éventuelles malfaçons liées au chantier.



Si les deux retenues sont dans les termes du contrat du chantier, le cumul de ces deux retenues ne pourra pas excéder 5% légalement.

Il est également possible de la paramétrer par défaut à plusieurs endroits dans le logiciel, comme pour la retenue de garantie :

- Dans Mes paramètres – Paramètres société
- Dans la fiche Familles clients.
- Dans la fiche Client.



C'est aussi dans cet ordre que le logiciel récupère la valeur dans un document.

2.2.3.2.1.3. LE CAUTIONNEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE.

Depuis la version 11.0.1, il est possible de gérer le cautionnement bancaire de la RG.

Cette information est informative, et permet de préciser au logiciel que c'est la banque qui se porte caution pour la retenue de garantie.

Cette information se paramètre depuis la commande, dans l'onglet "Compléments (suite)".

2.2.3.2.2. POSTES COMPLÉMENTAIRES

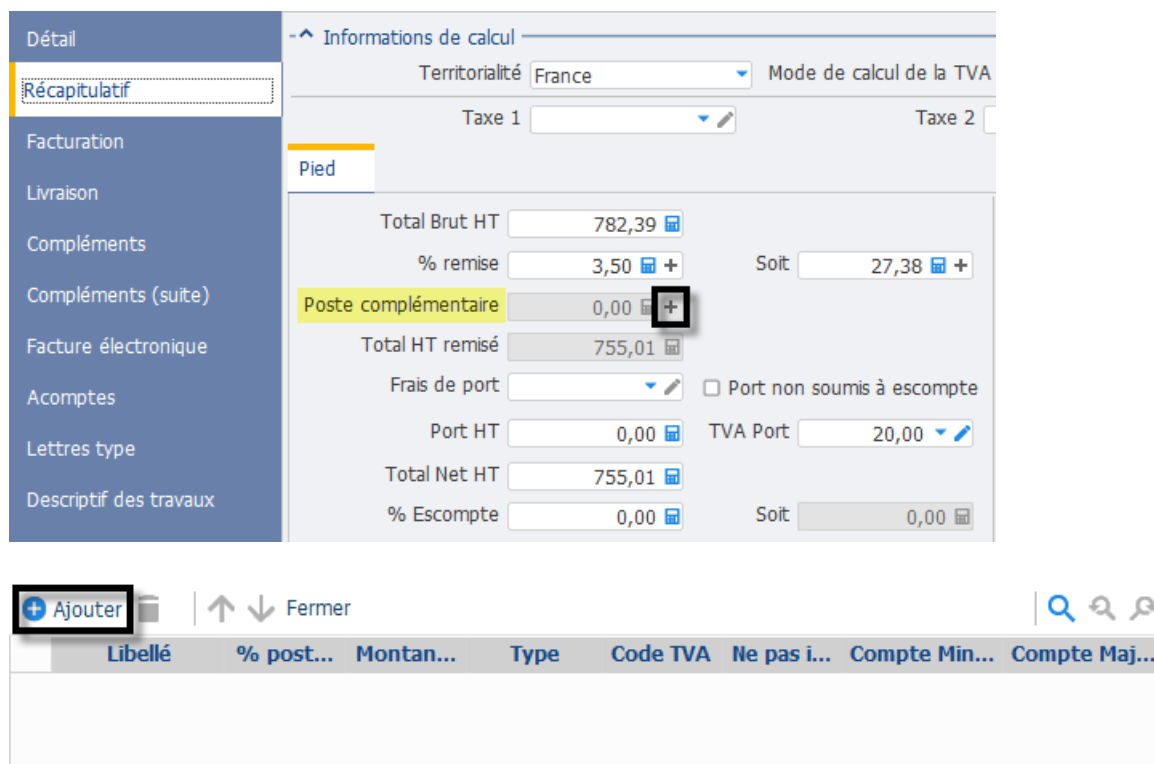
Accès : Fiche commande – Onglet Récapitulatif

2.2.3.2.2.1. COMPTE-PRORATA

Lorsque plusieurs entrepreneurs concourent à la réalisation d'un même ouvrage, ils sont tenus à des dépenses d'intérêt commun.

Ces dernières sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but d'assurer la bonne marche de l'ensemble du chantier.

Comment le gérer dans le logiciel ?



Détail

Récapitulatif

Facturation

Livraison

Compléments

Compléments (suite)

Facture électronique

Acomptes

Lettres type

Descriptif des travaux

Informations de calcul

Territorialité France Mode de calcul de la TVA

Taxe 1 Taxe 2

Pied

Total Brut HT 782,39

% remise 3,50 Soit 27,38

Poste complémentaire 0,00

Total HT remisé 755,01

Frais de port Port HT 0,00 TVA Port 20,00

Total Net HT 755,01

% Escompte 0,00 Soit 0,00

+ Ajouter Fermer

Libellé	% post...	Montan...	Type	Code TVA	Ne pas i...	Compte Min...	Compte Maj...
---------	-----------	-----------	------	----------	-------------	---------------	---------------

Exemple :

Les consommations d'eau et d'électricité.

La répartition entre les entreprises est déterminée avant le démarrage des travaux. Généralement, c'est un pourcentage applicable sur le montant du marché de chacun des intervenants. Toutefois, la participation au compte prorata peut être modulée en fonction de l'utilisation par chaque entreprise des services et installations communs de chantier. A titre d'exemple, pour un lot « démolition », aucun frais ne devrait être imputé.

En début de chantier, un budget prévisionnel est arrêté par accord entre les entrepreneurs de manière à fixer un pourcentage permettant de déterminer l'acompte à verser à la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Normalement, il n'y a aucun impact sur le maître d'ouvrage (client) mais la plupart des entreprises facturent quand même ces dépenses à ce dernier.



Le Compte-Prorata se renseigne uniquement dans le document de référence.



A noter que les comptes comptables du compte prorata sont paramétrables par défaut depuis **Mes paramètres – Paramètres société – Postes complémentaires** ».

2.2.3.2.2. COMPTE INTER-ENTREPRISES (CIE)

Menu : Fiche Situation – Onglet Récapitulatif

Menu : Paramètres – Société – Postes complémentaires

Un compte inter-entreprises permet de répartir des dépenses engagées par une ou des entreprises du chantier (ou le maître d'ouvrage) pour le compte d'autres entreprises. Il ne s'agit alors plus de dépenses d'intérêt commun.

Le compte inter-entreprises permet donc de faire le bilan de qui doit combien à qui entre les différents acteurs du chantier, pour les dépenses autres que les dépenses de compte prorata.



Le CIE est se renseigne uniquement dans une situation de travaux.



La démarche de saisie est la même.

2.2.4. SITUATION DE TRAVAUX

2.2.4.1. PARAMÉTRAGE

Accès : Mes paramètres – Paramètres société – Documents de ventes – Situation de travaux

Dans ce menu, il sera possible :

- De personnaliser les états des situations.
- De définir la méthode de calcul de l'avancement par défaut (qualitatif ou quantitatif)
- De déterminer si l'acompte doit être lissé sur l'ensemble des situations où s'il doit être décompté entièrement dès la première situation.
- De déterminer la manière dont les lignes seront imprimées suite à l'avancement de ces dernières.

2.2.4.2. OUTIL DE CONTRÔLE DES SITUATIONS

Sur nos anciennes versions (10), nous avons eu plusieurs retours au sujet des calculs des situations de travaux, ce qui a amené à ajouter une nouvelle maintenance à partir de nos versions 11.

Cette maintenance, qui s'exécute dès la première ouverture de dossier, permet d'obtenir la liste des documents de références (ayant des situations en cours/acceptées) qui présentent une anomalie à la fin du chantier.

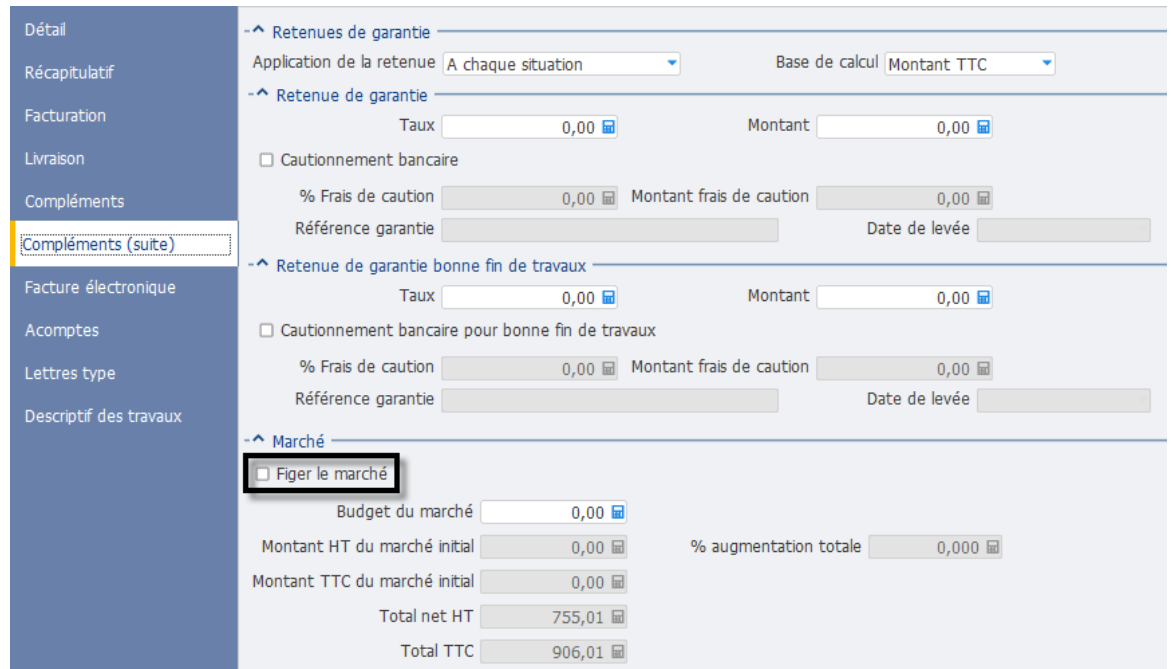
Si à l'exécution de cette maintenance, des documents apparaissent erronés, il sera nécessaire d'annuler entièrement la chaîne liée à ce document de référence et de créer un nouveau document en récupérant les lignes via l'action **"Intégrer un document"**.

2.2.4.3. COMMENT CRÉER UNE SITUATION DE TRAVAUX ?

Accès : Chiffrage | Chantiers – Chantiers – Commande puis « Créer une situation de travaux »

Pour créer une situation de travaux, il faut :


- **Figer le marché** sur le document de référence.



The screenshot shows the 'Compléments (suite)' tab in the EBP software. The 'Marché' section is expanded, and the 'Figer le marché' checkbox is checked. The 'Retenues de garantie' section shows various fields for guarantee and caution amounts.

Section	Field	Value
Retenues de garantie	Application de la retenue	A chaque situation
	Base de calcul	Montant TTC
Retenue de garantie	Taux	0,00
	Montant	0,00
Cautionnement bancaire	% Frais de caution	0,00
	Montant frais de caution	0,00
Retenue de garantie bonne fin de travaux	Taux	0,00
	Montant	0,00
Cautionnement bancaire pour bonne fin de travaux	% Frais de caution	0,00
	Montant frais de caution	0,00
Marché	Budget du marché	0,00
	Montant HT du marché initial	0,00
Marché	Montant TTC du marché initial	0,00
	Total net HT	755,01
Marché	Total TTC	906,01

- Choisir le bouton **Plus d'actions** puis **Créer une situation de travaux**.



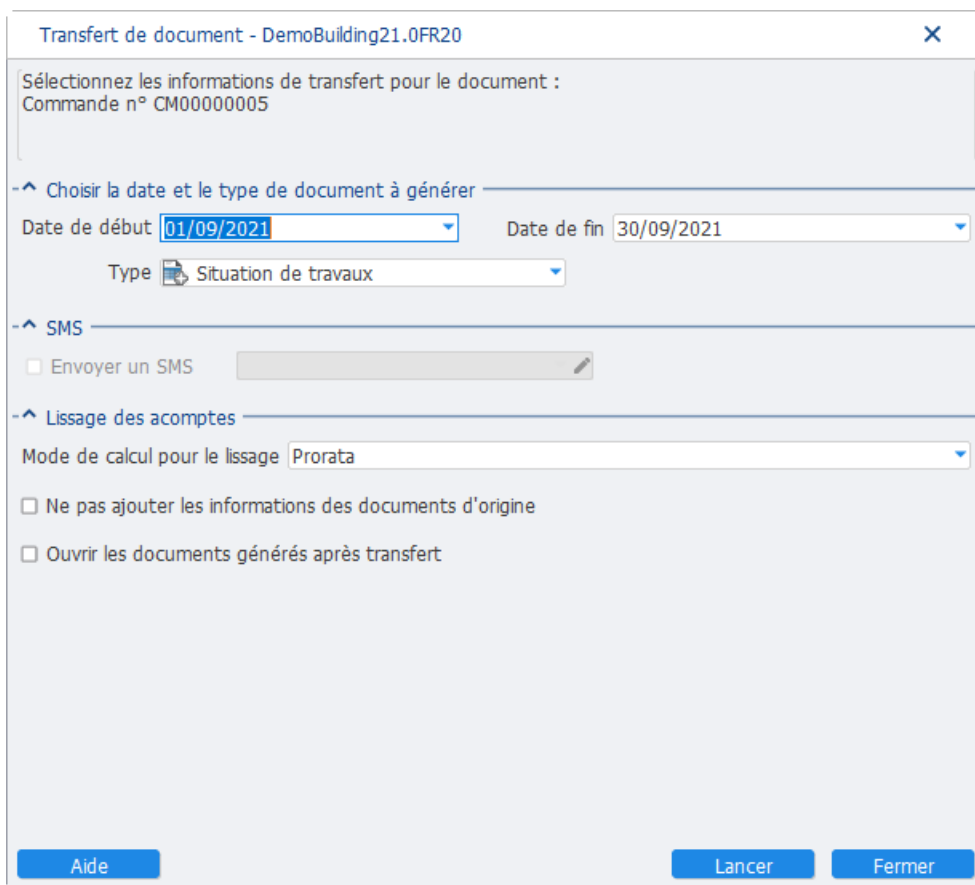
The screenshot shows the 'Plus d'actions' dropdown menu in the EBP software. The 'Créer une situation de travaux' option is highlighted.

Section	Field	Value
Informations générales	Numéro	CM00000005
	Date	14/03/2018
Informations générales	État	Non livrée
	Livraison le	17/04/2018

Plus d'actions:

- Créer une situation de travaux
- Voir le récapitulatif du document
- Actualiser la TVA
- Réapprovisionnement fournisseur
- Réapprovisionnement fabrication
- Intégrer un document
- Livrer la commande
- Solder
- Dupliquer en ...
- Afficher le client/prospect
- Consulter l'historique clients/éléments
- Imprimer le Décompte Général Définitif

La fenêtre suivante apparaît :



Dans le champ **Choisir la date et le type de document à générer**, le logiciel reprend automatiquement le mois de la date de génération pour la première situation et passera au mois suivant sur les prochaines situations générées.

Dans le champ **Lissage des acomptes** apparaît un menu déroulant avec deux choix :

- Aucun :

Dans ce cas, l'acompte (associé initialement au document de référence) est repris dans son intégralité.

EXEMPLE SITUATION À 40% :

- Montant de l'acompte dans le document de référence : 4000
- Montant de l'acompte dans la situation : 4000

- Prorata :

Dans ce cas, l'acompte (toujours associé initialement au document de référence) est repris en fonction du pourcentage d'avancement global de la situation.

EXEMPLE SITUATION À 40% :

- Montant de l'acompte dans le document de référence : 4000
- Montant de l'acompte dans la situation : 1600.

Ainsi, le montant de l'acompte est subdivisé en autant de situation générée pour le chantier.

Si vous souhaitez visualiser le document généré après son transfert, cochez la case **Ouvrir les documents générés après transfert**.

Cliquez alors sur **Lancer** pour générer la situation.



Une situation de travaux permet de définir l'état d'avancement d'un chantier.

En relation avec les conditions de règlements, le maître d'œuvre peut facturer une partie du montant total du chantier.

Cette facturation s'effectue selon les deux méthodes de calculs suivantes :

- **L'avancement qualitatif**

Cette méthode se base sur le montant à facturer.

Elle permet de gérer deux critères de facturation de l'avancement.

Si nous prenons l'exemple d'une société posant des fenêtres (4 dans l'exemple), il se peut que la pose de ces fenêtres soit plus ou moins difficile.

Ainsi, ce mode de calcul permet de gérer

- une facturation qualitative à hauteur de 75% (parce que le client considère que sur les 4 fenêtres à posées, il a réalisé le plus difficile)
- une facturation quantitative à hauteur de 50% (parce que le client à poser réellement 2 fenêtres sur les 4 prévues).

Soit :

- Quantité Initiale Prévue : 4
- % Avancement Quantité : 50
- % Avancement : 75
- Quantité Avancée : 2

- **L'avancement quantitatif.**

Cette méthode se base sur la quantité réalisée.

Par exemple :

- Quantité Initiale Prévue : 10
- % Avancement Quantité : 30
- Quantité Avancée : 3

Selon ces deux méthodes, l'utilisateur ne doit pas saisir son % d'avancement n'importe où. Chaque colonne aura son importance, et les conséquences s'effectueront sur les calculs finaux.



Il est possible d'avoir un avancement mixte dans le cas de gestion de tranches.

Un récapitulatif global de l'avancement est présent dans chaque situation afin de visualiser rapidement, toutes les informations la concernant.

<ul style="list-style-type: none"> Détail Récapitulatif Facturation Livraison Compléments Compléments (suite) Facture électronique Acomptes Lettres type Descriptif des travaux 	Situation courante			
	Type d'avancement		Quantitatif	
	% Avancement global	50,00	Numéro de situation 1	
	Montant HT avancement global	1 732,81	Montant TTC avancement global 2 079,37	
	Montant HT de la situation	1 732,81	Montant TTC de la situation 2 079,37	
	Historique avancement			
	Commande		CM00000008	
	Montant HT du marché initial	3 465,57	Montant TTC du marché initial 4 158,68	
	% avancement cumulé précédent			
	Montant HT Avt. cumulé précédent	0,00	Montant TTC Avt. cumulé précédent 0,00	
Situation précédente				
Situation suivante				

 A savoir :

- Un message d'avertissement s'affiche lors de la facturation d'une situation dont le net à payer est négatif
- Il n'est plus possible de modifier un taux de retenue de garantie sur un document de référence, s'il existe au moins une situation de liée.

2.2.5. FACTURE D'AVANCEMENT

Accès : Facturation clients – Documents de ventes – Factures

La facture d'avancement correspond à l'acceptation de la situation.

Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton **Plus d'actions + Accepter / Facturer**.

Ce document, qui aura pour but de générer l'échéance du document, n'est pas modifiable.

Si ce document venait à être annulé, il faudra générer un avoir.

2.2.6. AVOIR D'AVANCEMENT (GÉNÉRÉ DEPUIS LA SITUATION)

Accès : Fiche situation – Changement de l'état « Accepté » en « En cours »

Pour annuler la facturation d'une situation, il faut revenir sur la situation de travaux qui a permis la facturation. Ainsi, en changeant l'état de la situation et en enregistrant les modifications, le logiciel génère automatiquement, un avoir identique à la facturation.

Situation de travaux [SIT00000004] du 01/09/2021 - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Commande [CM00000008] du 25/08/2021 - DemoBuilding21.0FR

Enregistrer | Consulter l'historique du document | Voir le récapitulatif du document | Plus d'actions

Informations générales

Número: SIT00000004

Date de début: 01/09/2021

Date de fin: 30/09/2021

État: Accepté

En cours

Accepté

Envoyé

Autre

Autre

Autre

Autre

Informations du tiers

Code tiers: COLL0001 | Civilité:

Nom: Collège Hélène Boucher

Adresse: 36 Rue principale

Ville: BORDEAUX

Code postal: 33000

Mode de règlement:

Détail

A cet instant, il sera à nouveau possible de modifier la situation, et de refaire la manipulation d'acceptation de cette dernière tel qu'indiqué précédemment.

2.2.7. IMPRESSION

2.2.7.1. CHOIX DES LIGNES À IMPRIMER

Lorsque l'on réalise une situation de travaux, toutes les lignes du document de référence ne sont pas automatiquement avancées. Ainsi, pour constituer le corps de notre situation et indirectement, de notre facture d'avancement, nous avons le choix de déterminer comment nous souhaitons que nos lignes soient générées.

Pour déterminer ce choix, il existe plusieurs chemins qui auront un impact sur la modification :

- Depuis Mes Paramètres - Paramètres société - Documents de ventes - Situations :
-> Toutes les prochaines commandes créées auront la valeur définie comme valeur par défaut.
-> Non rétroactif sur les commandes déjà créées.
- Depuis la fiche commande :
-> Toutes les prochaines situations qui seront créées disposent de la nouvelle valeur.
-> Non rétroactif sur les situations déjà générées (en cours comprises)
- Depuis la fiche situation :
-> Ne concerne **que** la situation.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

Toutes les lignes :

=> A l'impression de la situation, quelque soit si les lignes sont avancées ou non, toutes les lignes sont imprimées.

Uniquement les lignes avancées de la situation :

=> A l'impression de la situation, seules les lignes avancées seront imprimées.

Selon la valeur du champ "Imprimer" du document de référence :

=> A l'impression, les lignes reprises sont liées à la colonne "Imprimer" (que l'on peut ajouter dans une vue)

Uniquement les lignes avancées et selon la valeur du champ "Imprimer" du document de référence :

=> A l'impression, je veux concilier l'option "Uniquement les lignes avancées" avec l'option "Selon la valeur du champ "Imprimer".

Cette option sortie en version 12.1.0 permet notamment d'être certain de ne pas imprimer certaines lignes quelque soit l'option choisie.

Ces options d'impressions pourront être modifiées dans le document de référence et dans la situation elle-même.

2.2.7.2. MASQUER / AFFICHER LE DÉTAIL DES OUVRAGES

Depuis la fiche élément onglet **Ouvrage**, ou depuis la fiche d'un document par le biais de la colonne "Imprimer", il est possible de déterminer si l'on souhaite masquer ou afficher le détail des ouvrages.

En complément de ces paramètres, en impression de document, il est possible de sélectionner le ou les modèles nommé(s) "Sans détail ouvrage" pour ne plus afficher le détail des ouvrages quel que soit le paramétrage défini.

2.2.7.3. SPÉCIFICITÉ DU DÉCOMPTÉ GÉNÉRAL DÉFINITIF (DGD)

Accès : Fiche « document de référence » - Imprimer le Décompte Général Définitif

Le décompte général et définitif a pour vocation de clore l'exécution juridique et financière du marché. Il est fourni à la fin du chantier et permet de déterminer l'état des échéances.

Il a pour objectif de synthétiser le chantier en son intégralité (échéance, règlement, modification en cours de travaux ...)

Exemple de génération de DGD :

Décompte général provisoire

GRILLET-AUBERT ANDRE
 LA PESSE
 74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE
 Tél : 01.02.03.04.05
 Fax : 01.06.07.08.09
 Site web :

Commune de EPERNON
 8 Rue du Général Leclerc
 28230 EPERNON

Montant du marché

	HT	TTC
Marché initial	149,96	179,95
Montant du marché actuel	149,96	179,95
dont montant du compte prorata	0,00	0,00
Montant du compte inter-entreprise	0,00	0,00
Montant du marché final	149,96	179,95

Liste des situations de travaux

N° du document	Date	% avancement global	Total Net HT	Total TVA	Total TTC
SIT00000012	01/08/2018	24,17	36,25	7,25	43,50
			36,25	7,25	43,50

Liste des factures d'avancement avec échéances

N° du document	Date d'échéance	Moyen de paiement	Montant	Montant réglé	Solde dû	Soldé
FA00000016	17/08/2018	Chèque	41,32	0,00	41,32	
	17/08/2019	Chèque	1,09	0,00	1,09	
	17/08/2019	Chèque	1,09	0,00	1,09	
			43,50	0,00	43,50	

Liste des échéances retenues de garantie



Le décompte sera noté provisoire tant que le document de référence n'est pas défini comme **terminé**.

 Notes personnelles

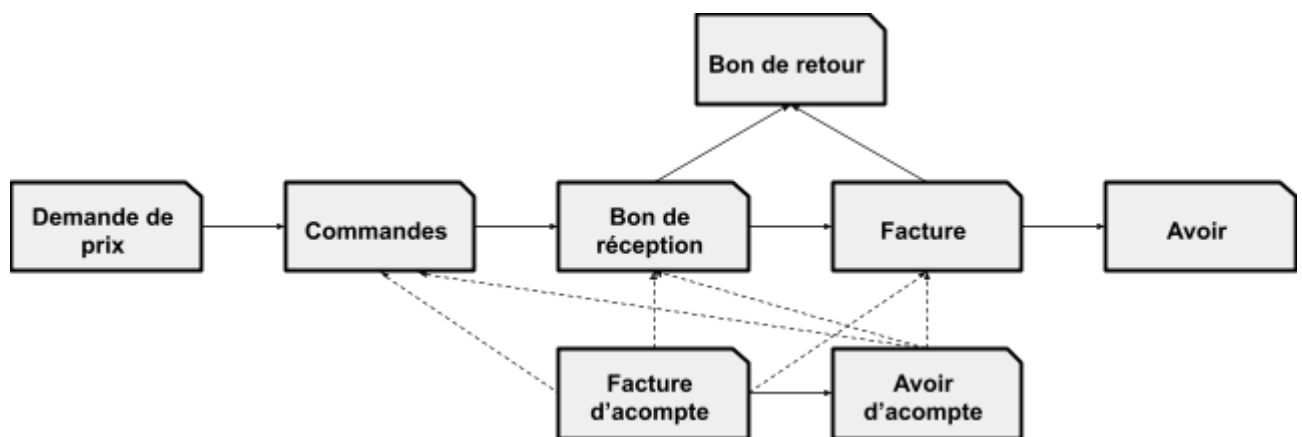
2.3. DOCUMENTS D'ACHATS

2.3.1. LA CHAÎNE DES DOCUMENTS

Accès : Fournisseurs – Documents d'achat

L'intégration de la gestion des achats à pour vocation de gérer les stocks d'entrées, afin de calculer le PUMP des articles, et transférer ces informations en comptabilité.
Elle s'apparente également à celle des documents de ventes.

Ci-dessous le schéma de la chaîne des achats :



Légende :

- Les flèches indiquent les transferts possibles entre les documents.
- Les flèches hachurées indiquent que le document peut s'affecter à un autre.

2.3.2. LES ACTIONS

2.3.2.1. RÉAPPROVISIONNEMENT FOURNISSEUR

Accès : Fournisseur – Réapprovisionnement fournisseur

OU Fiche Commande (Ventes) – Plus d'actions – Réapprovisionnement fournisseur.

Le réapprovisionnement fournisseur permet de générer une demande de prix ou une commande fournisseur à partir de critères paramétrés depuis l'assistant.

Selon l'accès choisi, le choix des éléments à réapprovisionner s'ajuste automatiquement.

Détail des informations contenues dans ce dernier :

Choisissez les traitements à réaliser

Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner


Document à créer

- **Document à créer** : Permet de générer une demande de prix ou une commande fournisseur.

- ^ Commandes clients

☐ Tenir compte uniquement des commandes clients ☐ Récupérer les lignes de texte

Quantité à atteindre


- **Tenir compte uniquement des commandes clients** : Permet de calculer la quantité à réapprovisionner uniquement via les quantités saisies dans la ou les commandes sélectionnées à l'étape précédente.
- **Récupérer les lignes de texte** : Permet de reprendre toutes les lignes de textes (non valorisées) du documents de la commande client (document source) vers le document à générer (document de destination)
- **Quantité à atteindre** :
 - **Si la case "Tenir compte uniquement des commandes clients" est cochée** : L'information n'est plus paramétrable, seule la ou les commandes sélectionnées sont prises en compte.
 - **Si la case "Tenir compte uniquement des commandes clients" n'est pas cochée** : En fonction de la sélection, le logiciel calcule les quantités à réapprovisionner selon le ou les document(s) sélectionnées et selon le critère choisi parmi **Stock à 0**, **Stock minimum** et **Stock maximum**.
 Le stock minimum et maximum est repris de l'onglet Stock des fiches éléments concernés.

- ^ Paramètres des commandes fournisseurs

☐ Compléter une commande fournisseur existante

☒ Fermer les commandes au réapprovisionnement

☒ Tenir compte des minimums de commande ☒ Tenir compte des multiples de commande

- **Compléter une commande fournisseur** : Permet de rajouter les nouvelles lignes qui seront générées suite au réapprovisionnement dans un document fournisseur déjà existant.
 Cette option fonctionne uniquement si la commande fournisseur n'est pas encore réceptionnée (même partiellement) et si cette dernière ne dispose pas de la case **Fermer la commande au réapprovisionnement** cochée dans l'onglet **Complément** de sa fiche.
- **Fermer les commandes au réapprovisionnement** : Permet de cocher par défaut la case citée dans la commande qui sera générée.
- **Tenir compte des minimums et multiples de commandes** : Permet de prendre en considération ces deux informations paramétrées dans la fiche de l'élément.

- ^ Déboursé

☐ Utiliser le déboursé du document de vente

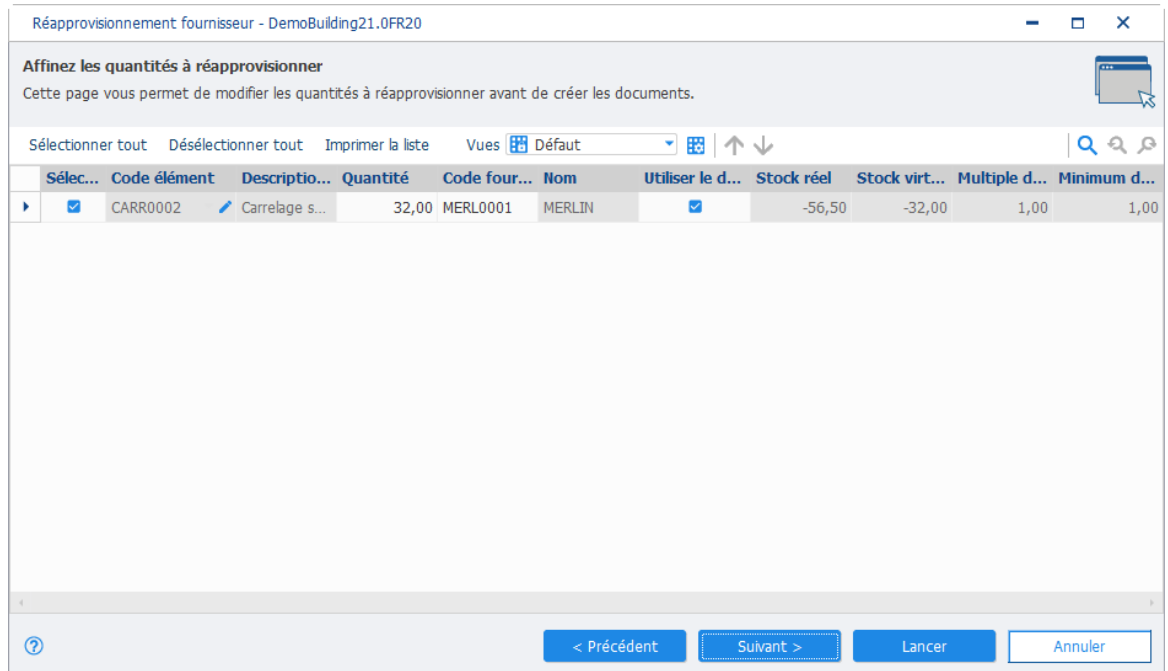
☐ Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client

☒ Afficher le détail des éléments à réapprovisionner

☒ Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

- **Utiliser le déboursé du document de vente** : Permet de reprendre le déboursé défini dans le document de vente, au lieu de reprendre celui de la fiche élément.
- **Choix du déboursé** : Si la case précédente est cochée, et qu'une même fiche élément dispose des mêmes prix, il est possible de générer le réapprovisionnement selon les choix à sélectionner (Le plus bas, le plus élevé, le premier, le dernier).

- **Mettre à jour le type d'adresse de livraison de la commande client** : Permet de reprendre les informations de livraison de la commande client dans le document d'achat.
- **Afficher le détail des éléments à réapprovisionner** : Permet d'avoir une prévisualisation des éléments qui seront réapprovisionnés et pouvoir affiner les quantités reprises par défaut si nécessaire.



- **Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)** : Permet d'ouvrir automatiquement l'ensemble des documents qui seront générés à la fin de l'assistant.
Attention : Limité à 10 !

2.3.2.2. RÉCEPTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA COMMANDE

Au même titre que la chaîne des documents de ventes, la chaîne des achats permet également une réception partielle ou totale d'une commande. Le fonctionnement est identique à celui expliqué dans le paragraphe [2.2.3.1.2.](#)



On parle de livraison côté vente, et de réception côté Achat

2.3.3. LA GESTION DU COEFFICIENT DE CONVERSION ACHAT/VENTE

Afin de gérer correctement ses stocks, et acheter dans une unité différente de celle qui est vendue, il est possible de mettre en place un coefficient de conversion achat/vente dans la fiche élément.

Comment ça fonctionne ?

Monsieur Jean achète une palette de 100 parpaings, et ces derniers seront vendus à l'unité.
Dans un premier temps, il est nécessaire de paramétrer la fiche élément :

Paramètres généraux

Quantité par défaut: 1 Décimales des prix: 2

Unité de vente: Unité Unité d'achat: Palette

Coefficient de conversion achat/vente: 1,000

On définit un coefficient de conversion achat/vente dans l'onglet détail dans le cas où le fournisseur sélectionné dans le document d'achat n'est pas associé à la fiche élément.

Sinon, le paramétrage s'effectue via le même nom, mais via l'onglet **Fournisseur** de la fiche élément.

Détail

Fournisseur: LAPL0001 LA PLATEFORME DU BATIMENT

Prix de vente HT public conseillé: 0,00 ☐ Reporter le prix de vente conseillé sur le prix de vente de l'élément

+ Ajouter Vues: Vue par défaut

Code fournisseur	Nom	Coefficient de conversion achat/vente	Fournisseur principal	Référence
LAPL0001	LA PLATEFORME DU BA...	100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	

On visualise que pour cet élément, nous avons aucun stock avant la génération du document d'achat :

Informations de stock

Stock réel: 0,00 Stock virtuel: 0,00

Valeur unitaire: 0,00

Valeur du stock: 0,00

Ensuite, toutes les manipulations s'effectuent via le document d'achat, et le coefficient de conversion achat/vente aura pour conséquence d'alimenter le stock virtuel et/ou réel en fonction du document d'achat généré.

Facture en cours de rédaction du 06/09/2021 (Nouveau) - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 Facture en cours de rédaction du 06/09/2021 (Nouveau) - DemoBuilding21.0FR20

Enregistrer Valider Régler la facture Plus d'actions

Informations générales

Número: Date: 06/09/2021 État: En cours de rédaction

Informations du tiers

Code tiers: LAPL0001 Civilité: Nom: LA PLATEFORME DU BATIMENT

Adresse: Ville: CHARTRES Code postal: 28000 Mode de règlement:

Informations complémentaires

TVA: 20,00 Intervenant: Référence:

Détail

+ Ajouter Voir le détail de la ligne Recharger l'élément Plus d'actions Vues: Vue standard Tranche: Niveau 1

Code élément	Référence fo...	Description	Quantité	Unité d'achat	PA H.T.	% remise...	Montant Net HT
PARP0001		Parpaings	1,00		350,00		350,00

Ici, on indique acheter 1 palette de parpaings pour 350 euros.

À l'enregistrement de cette facture, voici le stock de l'élément *Parpaings* :

Informations de stock

Stock réel: 100,00 Stock virtuel: 100,00

Valeur unitaire: 3,50

Valeur du stock: 350,00

 Notes personnelles

2.4. ÉCHÉANCES / RÈGLEMENTS

Accès Clients: Facturation clients – Échéancier


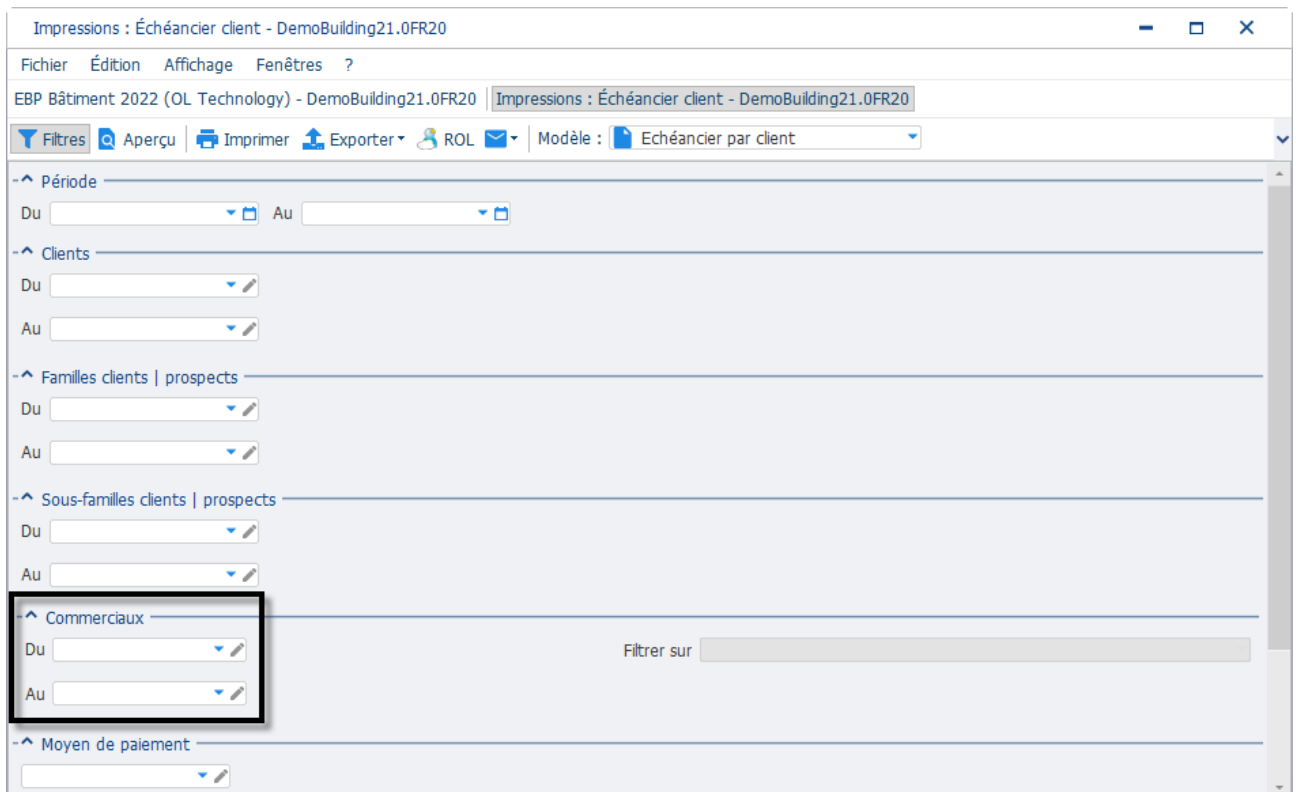
Accès Fournisseur : Fournisseur – Échéancier



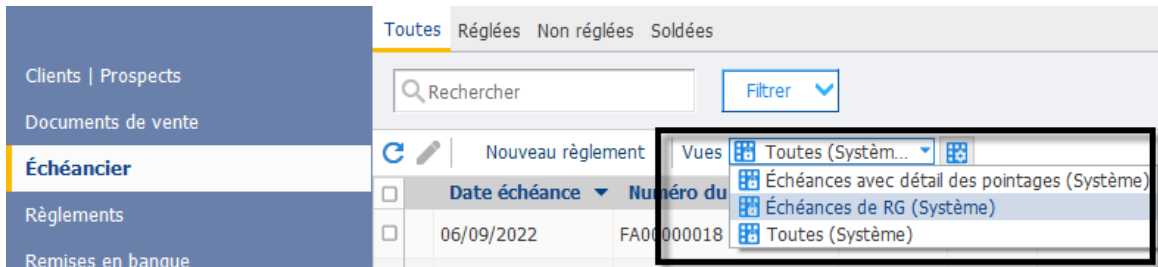
Le fonctionnement des échéances et des règlements est le même selon si l'on se positionne côté Ventes (Clients) ou côté Achats (Fournisseurs). Seul le menu et les termes changent.

2.4.1. ÉCHÉANCIER

Avec ce niveau fonctionnel, avec l'intégration des commerciaux, il est possible de filtrer l'échéancier selon le commercial rattaché au document depuis la vue, ou depuis l'impression :

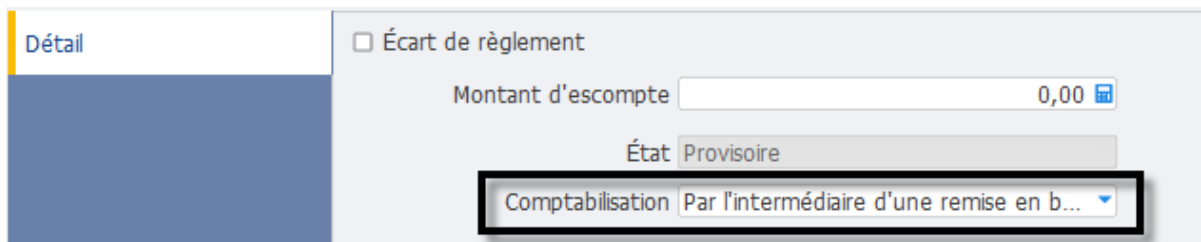
Également, avec l'intégration de la retenue de garantie, il est possible d'utiliser une vue spécifique pour ne visualiser que ce type d'échéances.



2.4.2. REMISE EN BANQUE

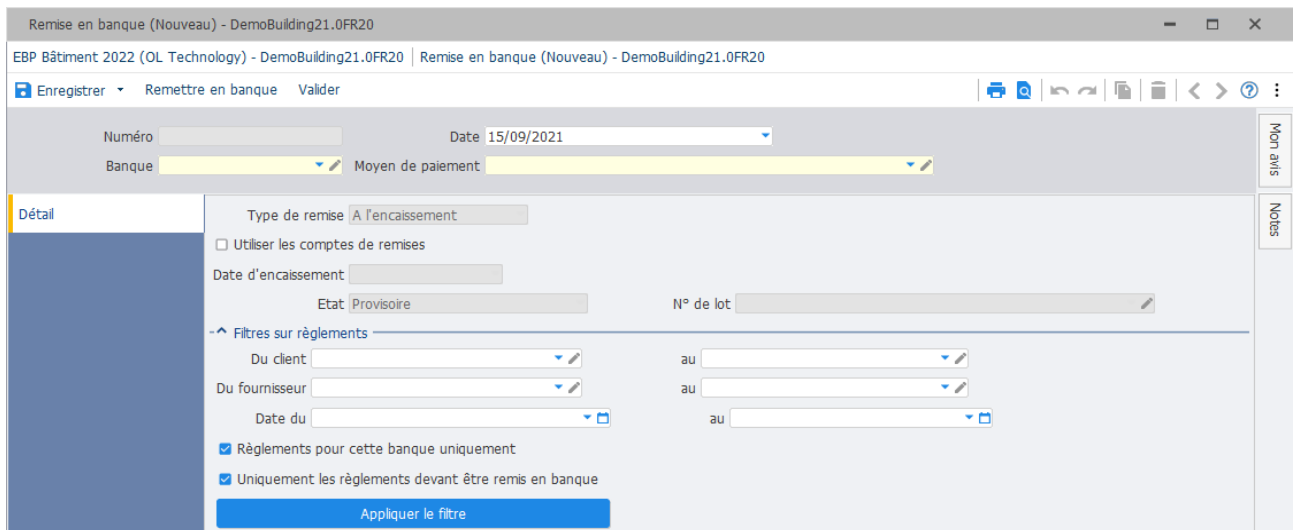
Menu : Ventes – Règlements – Remise en banque

Cette gestion de la remise en banque est nécessaire uniquement dans le cas où votre règlement a été enregistré avec un mode de comptabilisation « **Par l'intermédiaire d'une remise en banque** ».



Ainsi, dans cette situation, l'utilisateur est contraint de créer une remise en banque pour y associer les règlements concernés.

Lors de cette création, il est obligatoire de renseigner la banque de destination, et le moyen de paiement concerné par la remise en banque.



Puis, dans la liste du bas nommée **Règlements**, il sera possible de cocher les règlements concernés :

-^ Règlements

Tout remettre Ne rien remettre Afficher le règlement

À remettre	Code tiers	Nom du tiers	Date	Référe...	Montant	Numér...
<input checked="" type="checkbox"/>	META0001	METALLIN Elodie	24/01/2018		955,00	FA0000...
<input checked="" type="checkbox"/>	COLL0001	Collège Hélène Boucher	26/01/2018		523,03	FD0000...

2.5. DOCUMENTS DE STOCKS

Accès : Bibliothèque | Stocks – Documents de stocks

Ce niveau fonctionnel (EBP Bâtiment OLT) permet de gérer les stocks.
Ainsi, pour ce faire, plusieurs documents sont à disposition :

2.5.1. LES DOCUMENTS

2.5.1.1. BON D'ENTRÉE / BON DE SORTIE

Permet d'indiquer au logiciel un mouvement de stock (en fonction du sens) sans passer par un bon de livraison / facture (ventes) ou un bon de réception / facture (achats).

Contrairement au bon de sortie, le bon d'entrée peut être valorisé. Cette valorisation sert au calcul du PUMP.







 Bon d'entrée [BE00000001] du 21/02/2018 - DemoBuilding21.0FR20



EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Bon d'entrée [BE00000001] du 21/02/2018 - DemoBuilding21.0FR20

 Enregistrer ▾

Numéro Date

Valeur de l'élément

  Formule quantité | Vues  Vue standard   

	Code élément	Description	Quantité	Code unité	Valeur de l'élé...	Valeur totale
	BAND0001	Bande à joint papier, STANDERS, 150 ml	2	Unité	3,06	6,12
	CABL0001	Câble électrique RJ45 bleu, L.50 m	3	Unité	29,79	89,37

2.5.1.2. INVENTAIRE

Permet de faire un état des lieux des stocks à un instant « T » via un assistant.

Détail des informations contenues dans ce dernier :

Inventaire de stock - DemoBuilding21.0FR20

Préparez vos données d'inventaire
Choisissez le type de pré-remplissage du contenu de l'inventaire

Date du jour d'inventaire

Contenu

Pré-remplissage

Sélection

Sur Type d'élément

Du code

Au code

☒ Reprendre les quantités en stock des éléments

☐ Calcul de quantité activé par défaut

☒ Inclure les éléments bloqués et en sommeil

☒ Inclure les éléments non utilisés

☐ Doit être transféré en comptabilité

- **Date du jour d'inventaire** : Permet de définir la date de l'inventaire qui sera généré.
- **Contenu** :
 - **Pré-remplissage** :
L'information n'est plus paramétrable, seule la ou les commandes sélectionnées sont prises en compte.
 - Vide : L'inventaire est généré sans ligne d'éléments.
 - Sur la totalité des éléments : L'inventaire est généré avec tous les éléments qui sont gérés en stock.
 - Sur une sélection d'éléments : L'inventaire est généré selon les critères définis.
- **Sélection** :

i

La sélection s'active uniquement si le contenu est défini sur le choix "Sur une sélection d'éléments"

Correspond à des listes de choix permettant de filtrer les éléments qui seront repris dans l'inventaire généré.

 - **Reprendre la quantité en stock des éléments** : Permet lors de la génération de reprendre le stock actuel de chaque fiche sélectionnée
 - **Calcul de quantité activé par défaut** : Permet de reprendre par défaut le métré (Quantité (stock)) éventuellement attaché à l'élément. Si l'option n'est pas cochée, le métré n'est pas activé.
 - **Inclure les éléments bloqués et en sommeil** : Permet de reprendre les éléments qui ont été typés en statut Bloqué et En sommeil.
 - **Inclure les éléments non utilisés** : Permet d'inclure les articles n'ayant pas eu de mouvements de stock entre l'inventaire généré et le dernier validé.
 - **Doit être transféré en comptabilité** : Permet de cocher par défaut la case lors de la génération de l'inventaire.

IN Inventaire [INV0000001] du 02/01/2018 - DemoBuilding21.0FR20

EBP Bâtiment 2022 (OL Technology) - DemoBuilding21.0FR20 | Inventaire [INV0000001] du 02/01/2018 - DemoBuilding21.0FR20

Enregistrer Valider Lancer l'assistant Actualiser

Numéro INV0000001 Date 02/01/2018

☐ Doit être transféré en comptabilité

Vues Vue standard

Code élément	Description	Stock ac...	Valeur u...	Valeur st...	Nouveau ...	Nouvel
	Aucun groupe					
	FEL00005 :					
FO ROBI0001	Robinet flotteur silencieux, latérale	0	0,00	0,00	2	1
FO ROBI0002	Robinet d'arrêt WC à clapet en équerre laiton nickelé	0	0,00	0,00	1	

2.5.1.3. ORDRE DE FABRICATION / ORDRE DE DÉSASSEMBLAGE

Ces documents ont pour but d'alimenter les stocks virtuels qui seront nécessaires à la fabrication d'un élément (Ouvrage de fabrication).

Il est possible de le créer manuellement ou d'utiliser l'action de réapprovisionnement de fabrication depuis une fiche Commande de ventes.

Plus d'informations sur ce réapprovisionnement au chapitre XX

L'ordre de désassemblage permet quant-à-lui d'annuler une fabrication. Il aura également pour but d'alimenter les stocks virtuels des éléments qui composent l'ouvrage de fabrication.

Quantités liées à la fabrication

Pour la fabrication 0

A rentrer suite à un désassemblage 0

2.5.1.4. BON DE FABRICATION / BON DE DÉSASSEMBLAGE

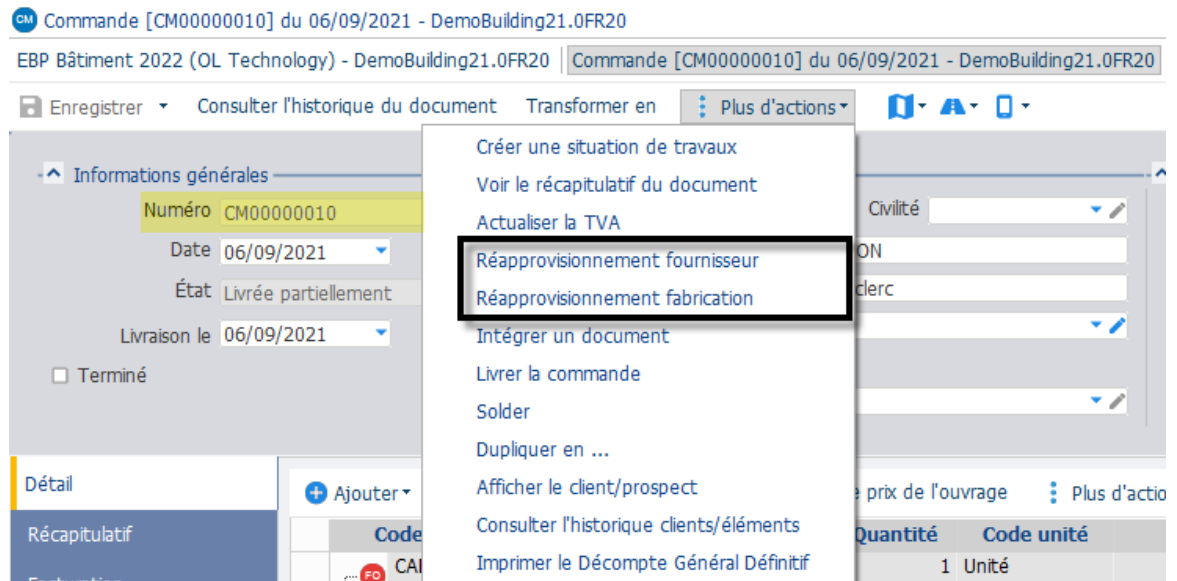
Ces deux documents ont le même rôle que le précédent.

Seulement, ils actent le mouvement de stock physique et annule par conséquent, le virtuel précédemment généré par l'ordre de fabrication ou de désassemblage (selon le sens utilisé)

2.5.2. LES ACTIONS

2.5.2.1. RÉAPPROVISIONNEMENT DE FABRICATION

Au même titre que le réapprovisionnement des éléments pour générer des documents fournisseurs, il est possible d'effectuer un réapprovisionnement de fabrication dans l'objectif de pouvoir approvisionner les éléments qui sont nécessaires à la fabrication.



De la même manière que le réapprovisionnement fournisseur, le réapprovisionnement de fabrication ouvre un assistant.

Réapprovisionnement fabrication - DemoBuilding21.0FR20

Choisissez les traitements à réaliser
Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner

Commandes clients

☐ Tenir compte uniquement des commandes clients

Quantité à atteindre

☐ Créer une commande achat pour les composants

☒ Afficher le détail des éléments à réapprovisionner

☒ Ouvrir les documents générés (limité aux 10 premiers)

2.5.2.2. MOUVEMENTS DE STOCKS

Accès : Bibliothèque | Stocks – Mouvements de stocks

Dès lors qu'un élément est géré en stock et qu'il est ajouté dans un document de ventes, d'achats ou de stock, l'enregistrement de cette insertion génère automatiquement un mouvement de stock.

Ainsi, il est possible rapidement de visualiser la totalité des mouvements de stock d'un élément, ou d'une famille, ou d'une sous-famille :

Rechercher Filtrer

Période Du Au
 Éléments Du Au
 Famille élément Du Au
 Sous-famille éléments Du Au
 Type de document ☒ Vente ☒ Achat

Appliquer les filtres Réinitialiser les filtres

Afficher le document Afficher l'article Vues Defaut (Système)

	Date	Code élément	Élément	Numéro du document	Type de document	Sous type de document	Quantité	Prix unitaire
<input checked="" type="checkbox"/>	10/09/2021	INTE0001	Interrupteur va-et-vient Cosy	FA00000020	Vente	Facture (vente)	-5	2,74
<input type="checkbox"/>	10/09/2021	SOUS0001	Sous-couche universelle 12 l	FA00000020	Vente	Facture (vente)	-6,50	37,43
<input type="checkbox"/>	10/09/2021	PEIN0002	Peinture Mat Murs et boiseries 2.5 l	FA00000020	Vente	Facture (vente)	-6,50	36,73

2.6. LES OUTILS

Sur ce niveau fonctionnel, de nouvelles options apparaissent dans **Mes Paramètres** :

<u>Les fonctionnalités</u>	<u>Leurs utilités</u>
Imports Exports	
Importation de bibliothèques	Permet d'importer les bibliothèques d'ouvrage Batiprix et Batichiffre

Tous les assistants de mise à jour de masse sont désormais accessibles depuis leurs listes respectives.

Ex : Si l'on modifie une famille pour un ensemble de clients, il faudra se positionner depuis la liste des familles clients, puis choisir **Mettre à jour les familles clients/prospects**.