

Spécifications du Logiciel Gestion Commerciale – Version de base

Dans le 1^{er} temps, on se contente de créer une version basique permettant réaliser un processus de vente :

- L'entrepôt reçoit une commande de client, il saisit un bon de livraison via le logiciel et l'imprime, il livre les colis accompagnés du document BL.
- La comptabilité consulte la liste des BLs, et transforme un BL en facture, celle-ci sera envoyée soit par la voie postale soit par email.

Cette version sera capable de gérer

1. Les comptes des clients ;
2. Les articles de vidéosurveillance commercialisés par la Sté ;
3. Les bons de livraison (BL) ;
4. Les facturations ;
5. Les paramètres.

1. Les comptes des clients

Les caractéristiques d'un compte client

Code : 6 caractères dont le 1^{er} est 9, et les 5 lettres qui suivent sont à choisir par utilisateur. Par exemple le compte de Carrefour a code 9C0001, Cardif : 9C0002, GDF : 9G0001.

Forme juridique : options possibles : S.A., S.A.R.L., SCI, Collectivité, Particulier

Raison sociale : nom du client

Plusieurs adresses de livraison et plusieurs adresses de facturation, chacune est caractérisée par : adr1, adr2, adr3, CP, ville, pays, tel bur., fax, Email, site WEB

Plusieurs contacts : chacun est caractérisés par Code (3 lettres), Nom, Civilité, Fonction, tel bur, tel mobile, fax et Email.

Nom de commercial : nom et prénom de la personne qui s'occupe du compte.

Mode règlement : options possibles : carte bancaire, virement, chèque, traite, espèces.

Echéance : sera pris en compte pour le calcul de la date d'échéance d'une facture, il faut pouvoir définir : à 30 jours, à 30 jours FDM (fin du mois), à 45 jours, à 30 jours FDM le 10.

Remise commerciale en % : remise commerciale pour le client qui sera prise en compte dans les facturations.

Informations complémentaires : un bloc note permettant de saisir les informations concernant le client.

Gestion des comptes clients

Le logiciel doit permettre une gestion des comptes clients via des opérations ci-dessous :

- Saisir un compte client pour la création d'un nouveau compte ;
- Modifier un compte ;
- Lister l'ensemble des comptes sous forme **Code, Raison sociale, CP, Ville, commercial, Chiffre d'affaire de l'année courant**, Par défaut l'affichage alphabétique : 9A, 9B, 9C...
- Rechercher d'un compte via le code client ;

2. Les articles

Les caractéristiques d'un article

Référence, IKC-IR20ENVP par exemple, pour connaître les produits de la Sté IKONIC, consulter le site www.ikonik.fr

Libellé, Mini-dôme IR, 700L, obj.3,6mm, 20m par exemple

Famille, il faut pouvoir définir les familles d'articles telles que Caméra analogique, Caméra IP, DVR, NVR, Accessoire...

Prix de vente HT
Taux TVA en %
Prix de vente TTC

Prix d'achat

Nombre en stock

Volume en m3
Poids en kg

Gestion des articles

Le logiciel doit permettre une gestion des articles via des opérations ci-dessous :

- Saisir un nouveau article ;
- Modifier un article, ici il faut une fonction pour modifier le nombre de stock d'un article, celle-ci sera utilisée lors d'approvisionnement de stock, il faut également pouvoir lister les entrées de stock sous forme **Date, Référence, Nombre avant d'approvisionnement, Nombre d'approvisionnement, Nombre après approvisionnement**.
- Lister l'ensemble des articles sous forme **Référence, Libellé, Prix HT, Nombre de stock**, affichage par famille.
- Rechercher d'un article via la référence ;

3. Les Bons de livraison

A priori, un BL est créé par l'entrepôt lors de la livraison d'une commande, celui-ci pourra être éloigné du service de comptabilité.

Saisie d'un BL

Le logiciel doit permettre une création de BL via une interface de saisie. Les informations indispensables d'un BL sont présentées comme ci-dessous :

N° BL : n° départ est défini dans **Paramètres**, il s'incrémente automatiquement à chaque création d'un nouveau BL, 140001, 140002 par exemple.

Date : la date de la création du BL, à priori la date de livraison, la date d'aujourd'hui par défaut.

Réf client : la référence marquée sur la commande du client, n° 4214 du 12/10/14 par exemple.

Réf fournisseur : la référence d'IKONIC, 14/0021 par exemple.

Code client : une fois saisi les adresses de livraison & facturation par défaut s'affichent, un utilisateur doit pouvoir changer ces adresses.

Les informations (par défaut) apparues suite à la saisie du code client sont : **nom commercial, mode de règlement, échéance, informations complémentaire**.

Expédition : options possibles : Retrait, Chronopost, TNT Express, Exapaq...

Poids (kg) : calculé automatiquement selon les articles & nombre à livrer.

Volume (m3) : calculé automatiquement selon les articles & nombre à livrer.

Nombre de colis :

Un tableau de saisi des articles à livrer pourra se présenter sous forme ci-dessous :

Référence	Libellé	Qte	PU HT	Remise %	Total
IKC-IE20EHSP	Caméra Spot, 700L, obj.3,6mm, IR 20m n° série : 750418, 19, 20, 21	4	55,00	10	198,00
IKE-04HA	DVR 4 voies dans DD n° série : SB4178	1	120,00	10	108,00
montant HT					306,00
montant TVA					61,20
montant TTC					367,20

Ici les champs à saisir sont Référence, Qte et n° série, les autres champs se présentent en fonction du client et de l'article, un utilisateur pourra modifier le PU (prix unitaire) et la Remise.

Transformer en facture : une fonction qui transforme un BL vers une facture, et ouvre la page de saisie d'une facture avec les informations (par défaut) liées au BL.

Sauvegarder : quitter avec sauvegarde.

Annuler : quitter sans sauvegarde.

Duplicata : une fois cocher le BL en PDF sera marqué *DUPLICATA*.

Format PDF : faire une mise en page personnalisée du BL et le convertir sous format PDF, le fichier PDF pourra être imprimé et enregistré afin de l'envoyer au client via email. Un BL pourra occuper plusieurs pages.

Imprimer, imprimer le fichier PDF.

Liste des BL

Le logiciel doit permettre une gestion des BLs via des opérations ci-dessous :

- Lister tous les BLs sous forme **Date, n° BL, Client, montant HT, montant TTC, Commercial et Transformé** (déjà transformé en facture ?)
- Lister les BLs pour une période choisie par l'utilisateur.
- Lister les BLs pour un seul client (avec un code client).
- Lister les BLs liées aux ventes d'un commercial dont le nom est choisi par l'utilisateur.
- Modifier un BL.
- Supprimer un BL non transformé.

4. Les factures

Saisie d'une facture

Une facture est créée par la comptabilité. La plupart des factures est créée par les transformations des BLs.

Le logiciel doit permettre une création de facture via une interface de saisie. Les informations indispensables d'une facture sont présentées comme ci-dessous :

N° facture : n° départ est défini dans **Paramètres**, il s'incrémente à chaque création d'une nouvelle facture, 140001, 140002 par exemple.

Date : à priori c'est la date de livraison, la date d'aujourd'hui par défaut.

Réf client : la référence marquée sur la commande du client, n° 4214 du 12/10/14 par exemple.

Réf fournisseur : la référence d'IKONIC, 14/0021 par exemple.

Code client : une fois saisi les adresses de livraison & facturation par défaut s'affichent, un utilisateur doit pouvoir changer ces adresses.

Les informations du compte apparues suite à la saisie du code client sont : **nom commercial, mode de règlement, échéance, informations complémentaire**. Un utilisateur doit pouvoir modifier le nom commercial, le mode de règlement ainsi que la date d'échéance.

Expédition, options possibles : Retrait, Chronopost, TNT Express, Exapaq...

Poids (kg) : calculé automatiquement selon les articles & nombre à facturer.

Un tableau de saisi des articles à facturer pourra se présenter sous forme ci-dessous :

Référence	Libellé	Qte	PU HT	Remise %	Total
IKC-IE20EHSP	Caméra Spot, 700L, obj.3,6mm, IR 20m n° série : 750418, 19, 20, 21	4	55,00	10	198,00
IKE-04HA	DVR 4 voies dans DD n° série : SB4178	1	120,00	10	108,00
IKA-PORT	frais port	1	24,00		24,00
			montant HT		330,00
			montant TVA		66,00
			montant TTC		396,00

Ici les champs à saisir sont Référence, Qte et n° série, les autres champs se présentent en fonction du client et de l'article, un utilisateur doit pouvoir modifier le PU (prix unitaire) et la Remise.

Sauvegarder : quitter avec sauvegarde. Une fois la facture est enregistrée, le stock des articles livrés doit être mis à jour.

Annuler : quitter sans sauvegarde.

Duplicata : une fois cocher le format PDF de la facture sera marqué *DUPLICATA*.

Format PDF : faire une mise en page personnalisée de la facture et la convertir sous format PDF, le fichier PDF pourra être imprimé et enregistré afin de l'envoyer au client via email. Une facture pourra occuper plusieurs pages.

Imprimer, imprimer le fichier PDF.

Liste des factures

Le logiciel doit permettre une gestion des factures via des opérations ci-dessous :

- Lister tous les factures sous forme **Date, n° facture, Client, montant HT, montant TTC, Commercial**.
- Lister les factures pour une période choisie par l'utilisateur.
- Lister les factures des clients dont les nom commence par A, B...
- Lister les factures d'un seul client dont le code client est choisi par l'utilisateur.
- Lister les factures liées aux ventes d'un commercial dont le nom est choisi par l'utilisateur.
- Rechercher d'une facture pour un montant choisi entre une valeur min. et max.
- Modifier une facture.
- Annuler la dernière facture dont le n° facture est le plus grand.

Pour tous les listes, il faut afficher les montant total HT et TTC.

5. Paramètres

Une interface de saisie permettant le paramétrage du logiciel. Pour l'instant les champs à saisir sont présentés comme ci-dessous :

N° départ BL : 140001 par exemple

N° départ facture : 140001 par exemple

N° départ avoir : 140001 par exemple

N° départ devis : 140001 par exemple

N° départ proforma : 140001 par exemple

A chaque saisie de ces n°, le logiciel n'autorise qu'un chiffre supérieur à celui précédent.

En effet on re-définit ces n° au 1^{er} janvier de chaque année, par exemple 140001 pour 2014, 150001 pour 2015.