

# Travaux articles

## GESTION COMMERCIALE LIVE

## SOMMAIRE

<b>1. CONSULTER.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ACTIONS .....</b>	<b>5</b>
2.1 Imprimer .....	5
2.2 Exporter .....	6
2.2.1 <i>Exporter vers le presse papier</i> .....	6
2.2.2 <i>Exporter vers excel</i> .....	6
2.3 Inventaire.....	6
2.4 Dupliquer article .....	7
2.5 Modifier article .....	8
2.6 Actualiser tarifs.....	9
2.6.1 <i>Actualisation automatique</i> .....	9
2.6.2 <i>Actualisation manuelle</i> .....	12

## OBJECTIF

Consulter, imprimer et exporter des listes d'articles.

Accéder à différentes actions à faire sur les articles (inventaire, duplication, ...)

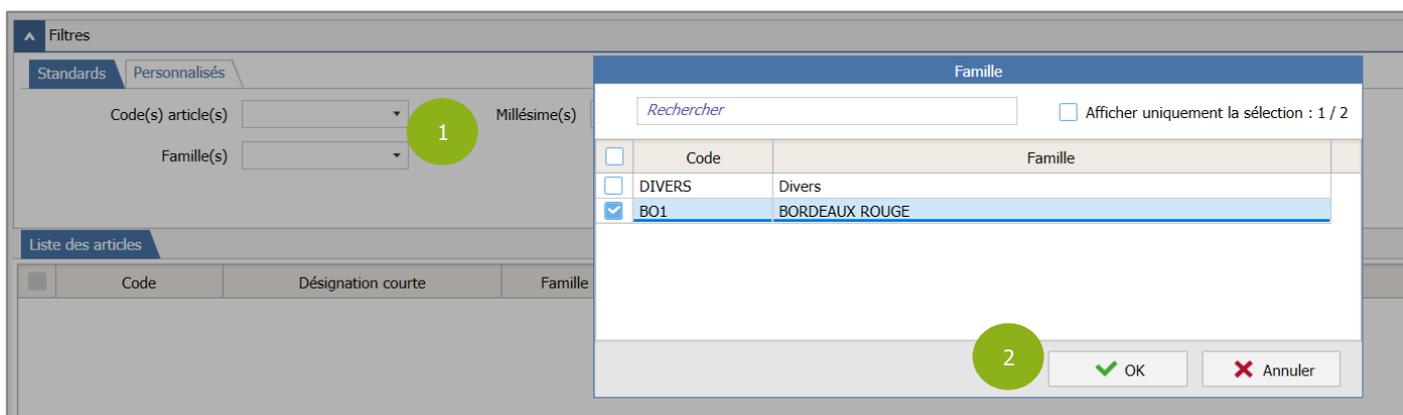
Aller dans **Articles/Liste / Travaux**

## 1. CONSULTER

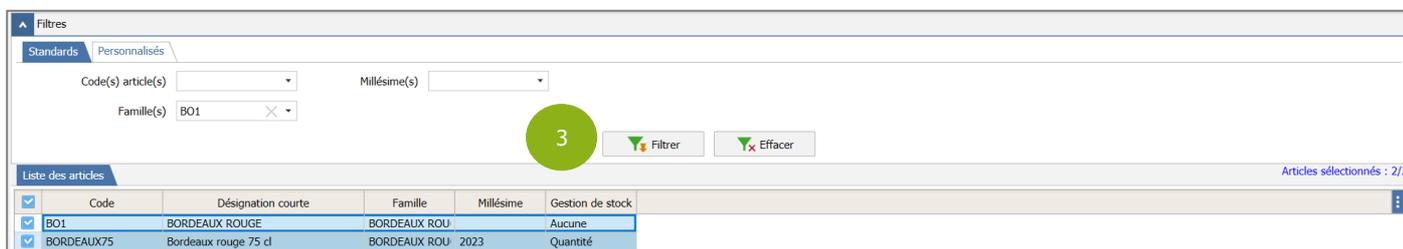
Pour obtenir la liste des articles à consulter, il est possible de mettre en place des filtres pour n'obtenir que certains articles, par exemple en filtrant sur la famille.

ÉTAPE 1 : ouvrir la ou les listes déroulantes afin de faire la sélection

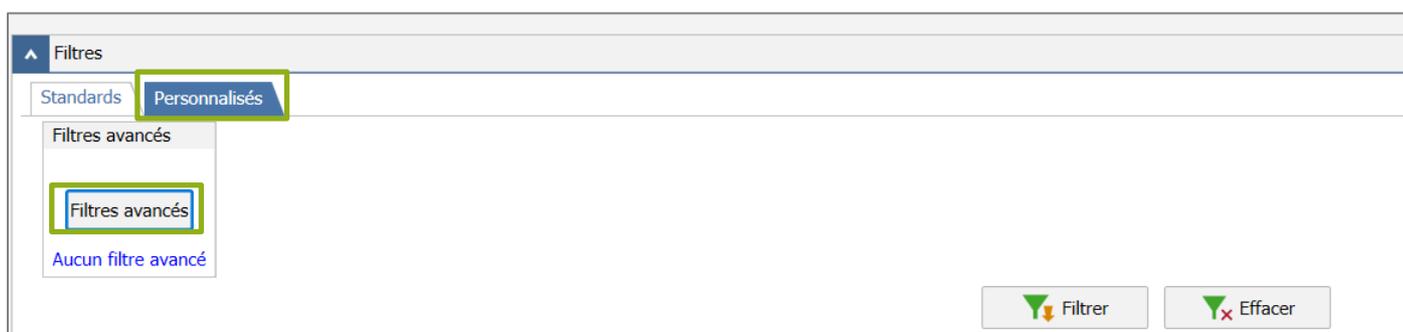
ÉTAPE 2 : cliquer sur « OK »



ÉTAPE 3 : cliquer sur « Filtrer » pour obtenir la liste



Il est possible de créer des filtres personnalisés dans l'onglet « Personnalisés ». Cliquer sur « Filtres avancés » pour créer le filtre.



Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour déterminer le filtre.

Cliquer sur « OK » puis « Filtrer » pour obtenir la liste.

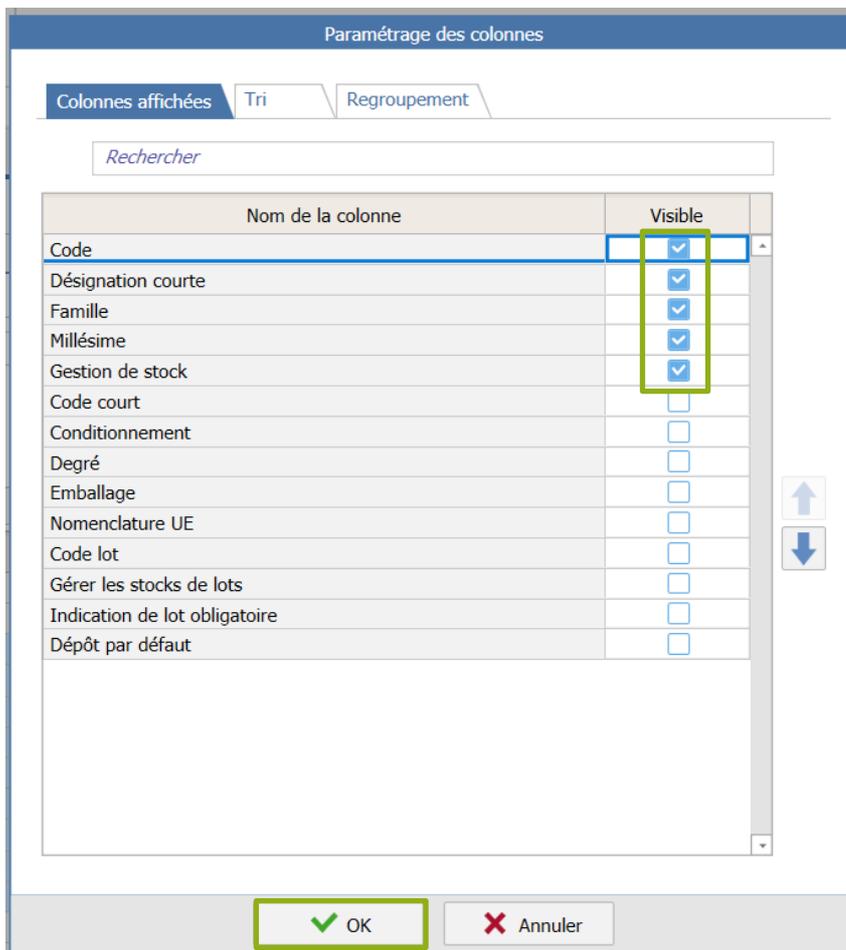


*Pour obtenir la liste complète des articles sans mettre de filtres, cliquer directement sur « Filtrer »*

Il est aussi possible d'ajouter des colonnes. Pour cela cliquer sur les 3 petits points en bout de lignes

Liste des articles					Articles sélectionnés : 12/34
<input type="checkbox"/>	Code	Désignation courte	Famille	Millésime	Gestion de stock

Dans la fenêtre « Paramétrage des colonnes », sélectionner les colonnes qui seront visibles, puis cliquer sur « OK »

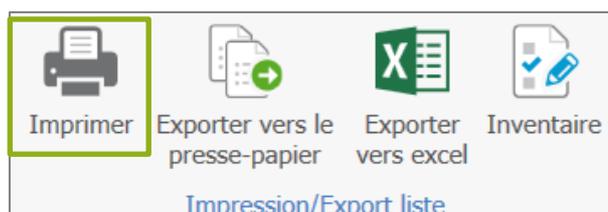


## 2. ACTIONS

### 2.1 Imprimer

Une fois la liste des articles obtenue, celle-ci est imprimable.

Cliquer sur le bouton « Imprimer » qui se trouve dans le bandeau en haut de l'écran.



Un aperçu de la liste s'ouvre, cliquer sur le bouton d'impression pour lancer l'édition.

Impression liste

Page : 1

Description par défaut  
page 1

Code	Désignation courte	Famille	Millésième	Gestion de stock
MG	Magnum(s) de 150 cl	Divers		Aucune
DL	Dem-i-bouteille(s) de 50 cl	Divers		Aucune
DB	Dem-i-bouteille(s) de 37,5 cl	Divers		Aucune
CVEB	Capsules vertes effervescents de 75 cl	Divers		Quantité
CVD	Capsules vertes de 37,5 cl	Divers		Quantité
CVB	Capsules vertes de 75 cl	Divers		Quantité
CLM	Capules lies de vin de 150 cl	Divers		Quantité
CLD	Capules lies de vin de 37,5 cl	Divers		Quantité
CLB	Capules lies de vin de 75 cl	Divers		Quantité
BT	Bouteille(s) de 75 cl	Divers		Aucune
BORDEAUX75	Bordeaux rouge 75 cl	BORDEAUX RO	2023	Quantité
BO1	BORDEAUX ROUGE	BORDEAUX RO		Aucune

## 2.2 Exporter

### 2.2.1 Exporter vers le presse-papier

Permet de faire une copie de la liste articles dans le presse-papier Windows pour l'extraire dans une autre application, Excel par exemple.

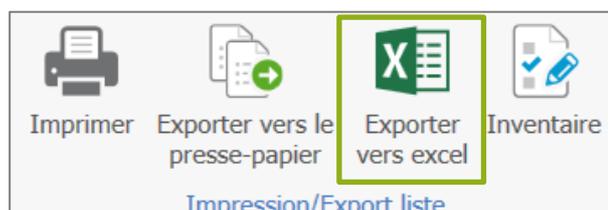
Cliquer sur « Exporter vers le presse papier » dans le bandeau en haut de l'écran.



Ensuite ouvrir le logiciel voulu et faire « Coller ».

### 2.2.2 Exporter vers excel

Cliquer sur « Exporter vers excel » dans le bandeau en haut de l'écran.

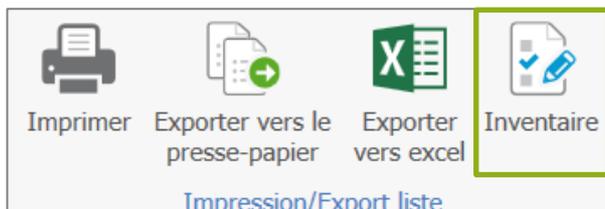


Une page excel s'ouvre avec la copie de la liste articles.

## 2.3 Inventaire

Permet d'ouvrir la saisie d'inventaire avec les articles présélectionnés.

Cliquer sur « Inventaire » dans le bandeau en haut de l'écran.



La saisie d'inventaire s'ouvre, il faut cliquer sur « Commencer l'inventaire » pour obtenir la liste des articles et saisir les quantités.

Pièce n° 2

Informations générales

Date: 12/06/2024

Commentaire: Inventaire du 12/06/2024

Type d'articles

Vin et alcools

Autres articles

Proposer tous les articles sélectionnés

Commencer l'inventaire   Remise à zéro de toutes les lignes

Famille	Article	Libellé article	Quantité constatée	Prise en compte	Unité de stock	Quantité théorique	Ecart	Conditionnement
Divers (DIVERS)	CLB	Capules lies de vin de 75 cl	100	<input checked="" type="checkbox"/>	Quantité	-52	152	
Divers (DIVERS)	CLD	Capules lies de vin de 37,5 cl	0	<input type="checkbox"/>	Quantité	0	0	
Divers (DIVERS)	CLM	Capules lies de vin de 150 cl	0	<input type="checkbox"/>	Quantité	0	0	
Divers (DIVERS)	CVEB	Capsules vertes effervescents de 75 cl	0	<input type="checkbox"/>	Quantité	0	0	
Divers (DIVERS)	CVED	Capsules vertes effervescents de 37,5 cl	0	<input type="checkbox"/>	Quantité	0	0	
Divers (DIVERS)	CVEM	Capsules vertes effervescents de 150 cl	0	<input type="checkbox"/>	Quantité	0	0	



*Il n'est pas possible d'ouvrir la saisie d'inventaire si la liste comprend des articles Divers et des articles de Vins et Alcool.*



Pour les articles de vins et alcool, il est déconseillé d'utiliser l'inventaire classique, il est recommandé d'utiliser l'inventaire de démarrage ou l'inventaire constaté par les douanes.

## 2.4 Dupliquer article

Permet de dupliquer un article déjà existant, cela reprend les informations de la fiche article.

Sélectionner dans la liste, l'article à dupliquer.

Cliquer sur « Dupliquer article » dans le bandeau en haut de l'écran.



La fenêtre de duplication article s'ouvre, il faut renseigner les informations du nouvel article.  
Cliquer sur « OK » pour valider.

Duplication article

Pour finaliser la duplication de l'article BORDEAUXMA, veuillez renseigner les champs suivants :

Code \* BORDEAUXDE

Désignation courte \* Bordeaux demi bouteilles

Millésime 2023

Conditionnement DB Demi-bouteille(s) de 37,5 cl

Un message de confirmation apparaît.

Information

L'article BORDEAUXDE a bien été créé. Souhaitez-vous ouvrir sa fiche ?

## 2.5 Modifier article

Permet d'ouvrir la fiche article et d'accéder à la modification.

Sélectionner l'article à modifier et cliquer sur « Modifier article » dans le bandeau en haut de l'écran.



## 2.6 Actualiser tarifs

Permet de mettre à jour les tarifs de manière groupée.

Sélectionner les articles dans la liste.

Cliquer sur « Actualiser les tarifs »



L'assistant « Mise à jour » des tarifs s'ouvre avec 2 choix :

- Automatique
- Manuelle

### 2.6.1 Actualisation automatique

Cocher « Automatique » et cliquer sur « Etape suivante ».

Mise à jour des tarifs

Sélectionner le mode d'actualisation

Sélectionner les tarifs

Choisir la variation et visualiser l'impact

Récapitulatif

Sélectionnez la méthode d'actualisation :

**Automatique**  
*Les tarifs sont calculés en fonction des paramètres que vous définissez. Une grille récapitulative et modifiable propose les nouveaux tarifs.*

**Manuelle**  
*Affichage d'une grille modifiable avec les tarifs actuels.*

✖ Annuler

▶ Etape suivante

Sélectionner les tarifs à actualiser, tarifs de bases ou par catégorie tarifaire, et cliquer sur étape suivante.

Mise à jour des tarifs

Sélectionner le mode d'actualisation → Sélectionner les tarifs → Choisir la variation et visualiser l'impact → Récapitulatif

Sélectionnez les tarifs à actualiser :

Tarifs de base

Tarifs par catégorie tarifaire

Sélectionner les categories

Dans la fenêtre suivante il faut indiquer :

- La variation de prix en € ou en %. Pour ajuster une variation à la baisse il faut indiquer une valeur négative
- Le choix de l'arrondi
- Si la variation s'applique sur le HT ou le TTC

Cliquer ensuite sur « Etape suivante »

Mise à jour des tarifs

Sélectionner le mode d'actualisation
Sélectionner les tarifs
Choisir la variation et visualiser l'impact
Récapitulatif

Unités de vente concernées :  
UNI

Indiquer la variation de prix à appliquer  
1,00 €

Indiquer le choix de l'arrondi  
Pas d'arrondi Par exemple un montant de 10,6216 sera arrondi à 10,6216.

Pour les catégories tarifaires  
Appliquer la variation sur le prix HT

**Le tarif de base reste inchangé, le montant de remise et le taux de remise sont donc recalculés.**

Exemple d'impact	Prix base HT	Taux TVA	Prix base TTC	Montant de remise	% de remise	Tarif préférentiel HT	Tarif préférentiel TTC
Ancien tarif (Avant modification)	10,00 €	20 %	12,00 €	0,50 €	5 %	9,50 €	11,40 €
<b>Nouveau tarif (Après modification)</b>	<b>10,00 €</b>	<b>20 %</b>	<b>12,00 €</b>	<b>-0,50 €</b>	<b>-5 %</b>	<b>10,50 €</b>	<b>12,60 €</b>

✖ Annuler
◀ Etape précédente
▶ Etape suivante

Un récapitulatif de la mise à jour s'affiche. Cliquer sur « Appliquer » pour valider.

Mise à jour des tarifs

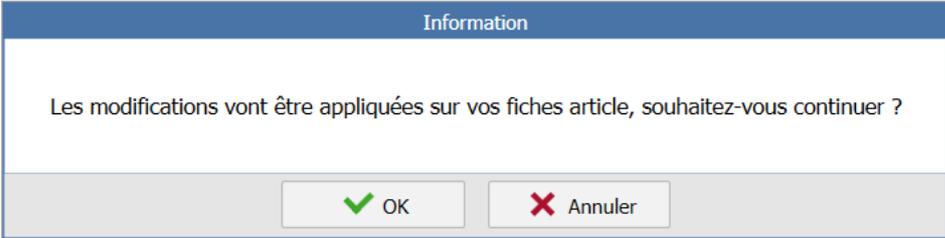
Sélectionner le mode d'actualisation
Sélectionner les tarifs
Choisir la variation et visualiser l'impact
Récapitulatif

**Récapitulatif**  
Prix catégorie tarifaire : variation de 1 € du prix HT.  
Arrondi : Pas d'arrondi

Article	Désignation courte	Type	Unité	Cat. tarif	Qté min	% Remise	Mt remise	Prix HT	Prix TTC	Taux TVA
BORDEAUX75	Bordeaux rouge 75 cl	cat. tarif.	UNI	PRO	10	0 %	0,00 €	<b>6,50 €</b>	7,80 €	20,00 %
BORDEAUXDE	Bordeaux demi bouteilles	cat. tarif.	UNI	PRO	10	8,58 %	0,50 €	<b>5,33 €</b>	6,40 €	20,00 %

✖ Annuler
◀ Etape précédente
✔ Appliquer

Un message de confirmation apparaît. Cliquer sur « OK » pour valider.



Information

Les modifications vont être appliquées sur vos fiches article, souhaitez-vous continuer ?

OK Annuler

## 2.6.2 Actualisation manuelle

Cocher « Manuelle » et cliquer sur « Etape suivante ».



Mise à jour des tarifs

Sélectionner le mode d'actualisation Sélectionner les tarifs Choisir la variation et visualiser l'impact Récapitulatif

Sélectionnez la méthode d'actualisation :

**Automatique**  
*Les tarifs sont calculés en fonction des paramètres que vous définissez.  
Une grille récapitulative et modifiable propose les nouveaux tarifs.*

**Manuelle**  
*Affichage d'une grille modifiable avec les tarifs actuels.*

Annuler Etape suivante

Dans la fenêtre suivante, il faut modifier les tarifs à actualiser dans le tableau, dans la colonne Prix Ht ou Prix TTC.

Cliquer sur « Appliquer » pour valider.

Mise à jour des tarifs

Sélectionner le mode d'actualisation
Sélectionner les tarifs
Choisir la variation et visualiser l'impact
Récapitulatif

Article	Désignation courte	Type	Unité	Cat. tarif	Qté min	% Remise	Mt remise	Prix HT	Prix TTC	Taux TVA	
BORDEAUX75	Bordeaux rouge 75 cl	base	UNI					6,50 €	7,80 €	20,00 %	
BORDEAUX75	Bordeaux rouge 75 cl	cat. tarif.	UNI	PRO	10	0 %	0,00 €	<b>6,50 €</b>	7,80 €	20,00 %	
BORDEAUXDE	Bordeaux demi bouteilles	base	UNI					5,83 €	7,00 €	20,00 %	
BORDEAUXDE	Bordeaux demi bouteilles	cat. tarif.	UNI	PRO	10	8,58 %	0,50 €	<b>5,33 €</b>	6,40 €	20,00 %	

✖ Annuler
◀ Etape précédente
✔ Appliquer

Un message de confirmation apparaît. Cliquer sur « OK » pour valider.

Information

Les modifications vont être appliquées sur vos fiches article, souhaitez-vous continuer ?

✔ OK
✖ Annuler

*Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*