Guide de l'utilisateur

MAFACT

Rédigé par Mafact srl, avenue de l'araucaria 108 à 1020 Bruxelles

www.mafact.com support.mafact@mafact.be 32 (02) 4782938

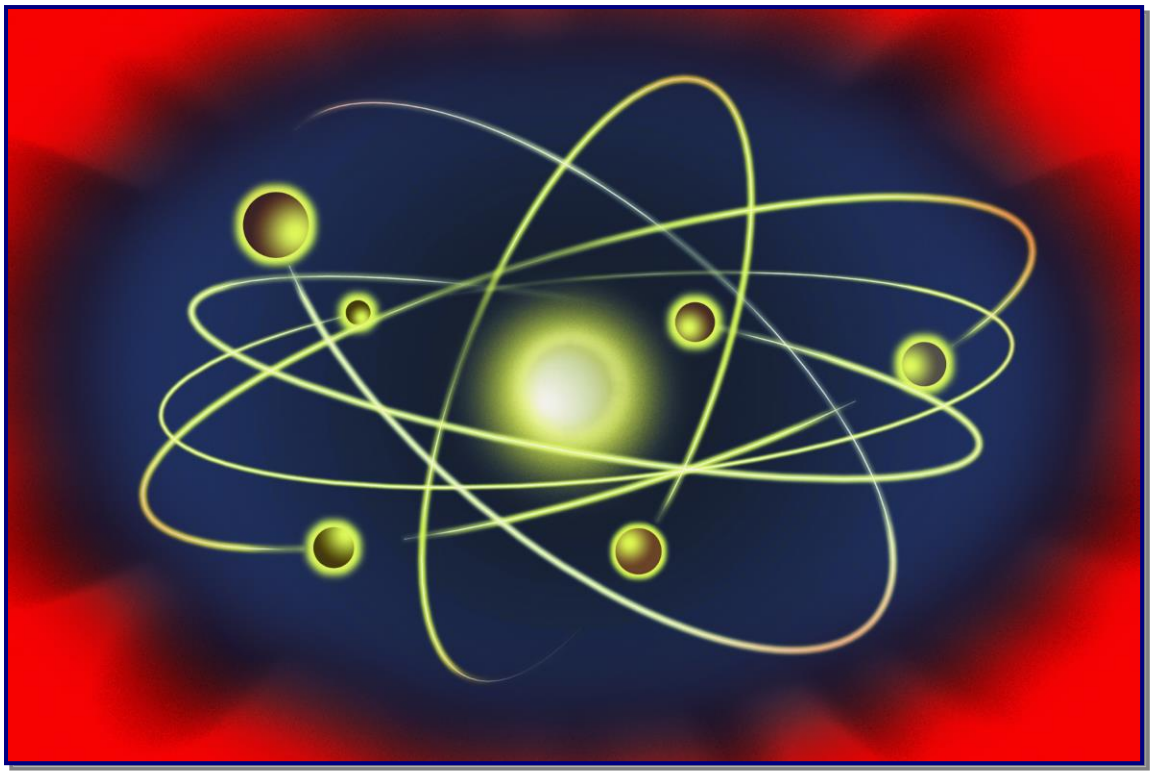
01/01/2024

1. De la version D0 à la version E0

- Nouvelle gestion SQL indépendante des tables : L'utilisation du mode SQL natif de ADS11 et 12 permet d'améliorer considérablement la vitesse de certain traitement auparavant long comme les inventaires ou le calcul du solde en cours depuis la comptabilité Winbooks ainsi que l'export Excel qui se généralise un peu partout dans le programme.

- Procédure d'installation et batch regroupant tous les runtime
- Intégration du module MARGE dans le module de base
- Intégration du programme WBPRINT dans le module MAWO
- Fusion des modules Numéros de Série et Numéros de Lot
- Fusion des modules Advantage et Poste
- Site Internet
- Backup automatique
- Fichier Intrastat 2024
- Lay-outs spécifiques
- Qrcode
- Option reverse en recherche
- Modification fondamentale des menus déroulant en vue de l'exportation vers EXCEL
- Ajout de plusieurs export EXCEL
- Historique Contact
- Affichage traçabilité Compte et Gamme (a propos de)
- Amélioration du choix des listes
- Pointeur pour la structure complète des bases de données
- Fusion des modules nomenclature et nomenclature « spécifique »
- Peppol
    - version 3 / 2024
    - Reexport de la facture vers « Peppol »
    - Lignes négatives dans la facture
- Tools
- Gestion rapide des stocks/positions/dates : LOGIST
- Web

2. Préambule



2.1.Introduction

Mafact, produit belge, depuis 1989 sur le marché européen, est un des rares programmes de gestion commerciale sur micro-ordinateur indépendant de toute comptabilité. Il est interfacé en mode natif aux divers programmes de comptabilité Belge dont WinBooks*. (*marque déposée par EXACT)

Chacun sa spécialité, la Nôtre, c'est la gestion

Le secret de la longévité de *Mafact* réside dans le fait que le logiciel et ses modules sont développés en ayant pour objectif de généraliser au maximum les fonctionnalités. Si un développement est à l'examen, il l'est sur base d'une analyse des besoins d'un client particulier mais également des besoins de l'ensemble du marché pour un module du même type. De cette manière, le module qui est finalement réalisé est un module qui se greffe sur l'ensemble des modules existants et qui fait l'objet, lors de mises à jour du même suivi que le module de base.

- Que vous soyez une PME ou une Multinationale,
- Que vous deviez simplement gérer les entrées et les sorties,
- Que vous deviez avoir une traçabilité de marchandises,
- Que vous deviez déposer l'Intrastat,
- Que vous deviez établir des documents répétitifs,
- Que vous soyez astreint à déclarer autres taxes,
- Que vous ayez des articles simples ou composés,
- Que vous gériez vos articles à la pièce mais que vous les vendiez au m² (ou autre)
- Que vous vouliez utiliser les nouvelles technologies au niveau des codes à barres,
- Que vous travailliez en monoposte ou en réseau
- Que vous disposiez ou non d'une comptabilité
- …

MAFACT est LA solution !

Bien plus qu'une simple gestion commerciale, *Mafact* est un outil performant et adapté. Le produit se compose d'un module central sur lequel se greffent des modules spécialisés. Un bref résumé des possibilités de *Mafact*:

- Gestion complète IN et OUT (dès l'offre ou l'appel d'offre),
- Gestion des prospects,
- Gestion des représentants,
- Gestion des articles avec multi libellé,
- Multi stock, multidevise, multilingue (FR / NL / UK), multi législation,
- Gestion des multi fournisseurs,
- Gestion des contacts,
- Tarifs spécifiques par client, remises par catégorie, prix promotionnel, remises par quantité…,
- Regroupement complet et / ou partiel de documents,
- Nomenclature sans limite de niveau,
- Réservation sur le stock et commande fournisseur automatique,
- Gestion des numéros de série et / ou de numéro de lot,
- Gestion de l'Intrastat avec label officiel "OK BNB" en CUSDEC,
- Gestion Edifact automatique,
- Gestion des abonnements avec réindexation,
- Gestion des codes-barres,
- Gestion des satellites,
- Gestion Client/Serveur
- …

Mafact s'adresse à toutes les entreprises qui ont des besoins de gestion.

Que les besoins se limitent à une simple gestion de stock IN et OUT ou à faire des factures, ou que ceux-ci soient plus élaborés, *Mafact*, grâce à ces nombreux modules, permet en fin de compte à tous types d'entreprise de gérer son activité.

Mafact est tellement modulaire qu'on le retrouve également en dehors du monde économique classique, dans le cadre de LA GESTION DE L'ECONOMAT.

Quelques modules disponibles :

ABONNEMENT : permet la génération automatique de factures périodiques, utilisé dans les secteurs tels que L'immobilier afin d'établir les loyers, les entreprises qui proposent un service d'entretien / service technique (L'informatique, Nettoyage / Entretien De locaux, Les Ramoneurs, les plombiers …).

Le suivi des différents membres / affiliés, et de leurs assurances pour Les Clubs Sportifs. L'envoi et la facturation pour les éditeurs de Périodiques, Les Providers, …

NUMERO DE SERIE : qui permet d'associé un numéro à une pièce, de déterminer la période de garantie et de pouvoir à tout moment faire un suivi ou une traçabilité IN et OUT de cet article.

Ce module sera utile dans les secteurs de l'électroménager, Electronique, Informatique, Electrique. Tout secteur médical qui utilise des implants / prothèses.

NUMERO DE LOT : qui permet d'associé un numéro (de bain / lot) à une certaine quantité de d'articles rentrés par kilo, par sac, par bidon etc…selon le conditionnement. Ce système permet de déterminer la date de péremption et de pouvoir à tout moment faire un suivi ou une traçabilité IN et OUT d'un article. On retrouve cette gestion dans les domaines de la pharmacologie, Chimie, Décoration, Céramique…

INTRASTAT : jusqu'à la création du fichier CUSDEC, pour toute société qui a dans l'obligation de déposer le listing Intrastat, dû à L'importation /L'exportation de produit.

NOMENCLATURE : *Mafact* fabrique des articles finis /pièces assemblées avec des composants du stock tout en mettant leur stock à jour ; module utilisé dans les domaines Electrique, Electronique, Construction, Mobilier, Informatique, ….

Il est aussi possible d'associer un article secondaire avec un article principal lors de la génération des notes d'envoi ou des factures. Le système associera automatiquement dans ces documents les composants secondaires à l'article principal, pour les Papeteries ou les Editeurs de Cartes postales ou autres (avec enveloppe => article secondaire)

RESERVATION : *Mafact* permet les commandes automatiques aux fournisseurs liées aux commandes clients, cette fonctionnalité est très utile dans tous les domaines où il est déconseillé de faire du stock : Mobilier, Informatique…

CONTACT : cet onglet supplémentaire dans les signalétiques tiers, permet de gérer les différentes adresses de livraison ou fiche d'enregistrement de données relatives aux véhicules de la société pour les Garagistes. Ou tout autre élément relatif à la fiche du client tel qu'une prothèse (Prothésistes) ou autre élément médical

MULTITAXES : *Mafact* permet à de gérer par article, une ou deux plusieurs taxes : Brasseurs, Société Vinicole, Toute Société assujettie A La Taxe RECUPEL, …

SCANNER A MAIN : ce système permet d'utiliser une douchette pour établir des documents : que cela soit des documents tiers ou pour les inventaires.

2.2.Modules & prix → 31/12/2024

Code	Description	Prix	Maintenance*	Location**
MAW?	**MAFACT**	**600**	**150**	**250**
MAWA	**MAFACT BO / APUR, / DOC TYPE / STAT, PERIODIQUES**	300	75	120
MAWO	**MAFACT IMPORT/EXPORT + MODIF ART + ETIQ**	300	75	120
MAWT	**MAFACT MULTICONTACT**	220	55	85
MAWG	**MAFACT MULTIFOURNISSEUR**	220	55	85
MAWF	**MAFACT OFFRE / PROSPECT**	220	55	85
MAWB	**MAFACT ABONNEMENTS**	220	55	85
MAWE	**MAFACT INTRASTAT + CUSDEC**	300	75	120
MAWK	**MAFACT MULTITAXE**	300	75	120
MAWN	**MAFACT NOMENCLATURE**	500	125	200
MAWR	**MAFACT RESERVATION**	300	75	120
MAWXY	**MAFACT NUMERO DE SERIE / NUMERO DE LOT**	300	75	120
MAWS8L	**MAFACT SCANNING AVEC OU SANS LOT/SERIE**	1000	250	400
MAWRESEAU	**MAFACT / USER SUPPLEMENTAIRE**	200	50	80
MAWSITE	**MAFACT / DOSSIER SUPPLEMENTAIRE**	200	50	80
MAWH	**MAFACT SATELLITE / SITE CENTRAL**	300	75	120
MAWJ1	**MAFACT SATELLITE / POSTE**	220	55	85
	A CONFIRMER APRES ANALYSE DES FICHIERS			
MAWD	**MAFACT EDIFACT CENTRAL +**	500	125	200
MAWDL	**MAFACT EDIFACT INTERFACE**	800	200	800
MAWDM	**MAFACT EDIFACT MESSAGE < INTERFACE**	1000	125	1000
MAWDN	**MAFACT EDIFACT MESSAGE HORS INTERFACE**	2000	250	2000
	A CONFIRMER APRES ANALYSE DES FICHIERS			
MAWSERVICE	**MAFACT SERVICE IMPORT / EXPORT**	1000	250	1000
MAWSERVADDON	**ADD ON PERSONNALISE POUR MAFACT SERVICE**	750	250	750

*** Maintenance Annuelle ** Redevance Annuelle Prix hors TVA 21%**

2.3.Modules

2.3.1.MAFACT : MAW?

2.3.1.1.Généralités

Il s'agit du module central de la gestion.

Les écrans d'encodage sont disponibles en 7 langues (français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol et portugais). Le manuel est au format PDF, en français et en néerlandais.

Les fichiers sont de type DBF avec index CDX et la structure des fichiers est entièrement mise à la disposition des utilisateurs.

Mafact gère de plus en plus de requêtes SQL en parallèle à l'accès natif ADS. Ces requêtes ont désormais leur propre classe de service ce qui accélère certain processus.

2.3.1.2.Vente

Principe

Mafact dispose d'un suivi commercial qui débute dès l'enregistrement d'une commande client. Une date demandée et une date promise affine cette mise en route.

Le nombre de journaux est illimité ; les différents types sont : commande client, note d'envoi, bon de retour, facture et note de crédit. Ces journaux sont associés ou non à une imprimante, un ticket de caisse, à une localisation de stock ou à un lay-out particulier.

Les documents sont établis

- par encodage manuel (les zones d'encodage peuvent être bloquées afin d'augmenter la vitesse de traitement),
- par simple clôture (avec ou sans maintien du document source),
- par regroupement (avec émission d'un ou plusieurs documents par client).

Mafact permet de gérer les consignations sur une ou plusieurs localisations de stock.

La création d'un document peut s'effectuer sur base de la référence article, de la désignation, du code à barres et de la référence particulière du client.

Client

A partir des fiches clients déjà très complètes mais disposant en plus de 16 zones paramétrables, des fonctions très facilement accessibles permettent d'obtenir immédiatement : le chiffre d'affaires sans limite d'années, les historiques avec détails, le détail des en-cours, le calcul du prix spécifique en quantité et en devise, ….

Ouverture automatique du programme mail et accès direct au site URL du client. Les deux types d'escompte (déduit ou à déduire) sont définis par client de même que l'impression de la certification officielle en toutes lettres.

Représentant

A partir des fiches représentant déjà très complètes mais disposant en plus de 16 zones paramétrables, des fonctions très facilement accessibles permettent d'obtenir immédiatement : le chiffre d'affaires sans limite d'années et un calcul de commission (remise en pourcentage sur vente / achat / marge et à partir d'un article, d'une gamme, d'une catégorie, d'un groupe, d'une marque ou...).

La gestion des représentants s'effectue par document et / ou par ligne du document en fonction ou non de la mention associée au client.

2.3.1.3.Achat

Principe

Comme pour les ventes, la gestion commence dès l'enregistrement d'une commande fournisseur. Une date demandée et une date promise affine cette mise en route.

Le nombre de journaux est illimité ; les différents types sont : commande fournisseur, bon de livraison, bon de retour, facture et note de crédit. Ces journaux sont associés ou non à une imprimante, un ticket de caisse, à une localisation de stock ou à un lay-out particulier.

Les documents sont établis

- par encodage manuel (les zones d'encodage peuvent être bloquées afin d'augmenter la vitesse de traitement),
- par simple clôture (avec ou sans maintien du document source),
- par une proposition de commande fournisseur générée sur base d'une formule de calcul paramétrable, en gestion statique ou en gestion dynamique (avec ou sans date limite).
- en lien avec un document client

La création d'un document peut s'effectuer sur base de la référence article, de la désignation, du code à barres et de la référence particulière du fournisseur.

Fournisseur

A partir des fiches fournisseur déjà très complètes mais disposant en plus de 16 zones paramétrables, des fonctions très facilement accessibles permettent d'obtenir immédiatement : le chiffre d'affaires sans limite d'années, les historiques avec détails, le détail des en-cours, …

Ouverture automatique du programme mail et accès direct au site Internet du fournisseur.

2.3.1.4.Stock

Principe

La modification du stock s'effectue dès l'enregistrement de la ligne d'un document, ce qui assure l'information la plus récente même si plusieurs utilisateurs travaillent simultanément dans *Mafact*.

Il n'y a pas de limitation dans la création des localisations de stocks (avec ou sans gestion de stock). Il en est de même pour le nombre d'emplacements par localisation. Les quantités minimum et maximum peuvent être calculées pour tous les emplacements ou par emplacement.

Des documents de type mouvement (liés ou non à un client ou à un fournisseur) permettent les transferts de stocks (système de création automatique de la deuxième ligne), les régularisations, …. Ces documents sont établis par encodage manuel (les zones d'encodage peuvent être bloquées afin d'augmenter la vitesse de traitement).

Des documents de type inventaire, sont encodés manuellement ou créés automatique par *Mafact* (valeur LAST ou en valeur FIFO ou valeur achat fiche article), à n'importe quel moment de l'année.

2.3.1.5.Article

A partir des fiches articles très détaillées et disposant de 16 zones paramétrables, des fonctions très facilement accessibles permettent d'obtenir immédiatement : le chiffre d'affaires sans limite d'années, les historiques avec détails, le détail des en-cours.

Un onglet est prévu pour l'affichage en détail des divers états de stocks et permet ainsi un suivi précis de la gestion. *Mafact* affiche ainsi la quantité en inventaire, le solde disponible et le solde à terme (ainsi que le détail amenant à ces quantités : en cours de commande, en cours de note d'envoi, en cours de livraison…).

Un article peut être décrit en un nombre quasi-illimité de langues et sans qu'il y ait de limites de caractères. La description peut être de type générique, associée à un client et / ou associée à un fournisseur.

Plusieurs types de codes à barres sont prévus ; l'encodage des documents peut s'effectuer avec ou sans douchette-clavier, sur base de cet élément.

Par article, outre l'unité de stockage, *Mafact* prévoit une unité de vente (liée à la gestion du prix) soit à l'unité de base, au poids, à la surface, au volume ou à la longueur. De plus, une gestion des emballages (boîte, palette, …) permet un encodage rapide en entrée et sortie des marchandises.

Par article, outre l'unité de stockage, *Mafact* prévoit une unité de vente soit à l'unité de base, au poids, à la surface, au volume ou à la longueur. Durant l'encodage, lorsque l'article prévoit une unité de vente à la surface, un menu permet d'introduire la hauteur et la largeur (la surface) et la profondeur (le volume). Celle-ci multipliée au prix unitaire donnera le prix net total. Les dimensions sont mémorisées dans un fichier distinct, lié au fichier des mouvements.

Les prix sont affichés en devise de base et en devise alternative. *Mafact* prévoit une gestion d'articles remplacés et / ou bloqués.

Le prix d'achat de revient est un prix calculé sur base d'un pourcentage, fixé en fonction de l'article, de la gamme ou du fournisseur. En ce qui concerne le prix d'achat, *Mafact* affiche dans les deux devises, le prix minimum, le prix maximum et le dernier prix encodé. Ces valeurs sont mises à jour, par la création du bon de livraison et / ou de la facture d'achat.

2.3.1.6.Prix

La gestion des prix est très élaborée :

Elle s'effectue

- par client, par catégorie de client ou pour tous les clients
- par article, par gamme d'article ou groupe d'articles
- en pourcentage, en prix net ou en prix brut avec pourcentage
- en liaison ou non avec une quantité, …

La mise à jour des prix de vente peut s'effectuer sur base du dernier prix d'achat, du prix d'achat de revient, du dernier prix de vente, d'une marge up, ou d'une marge down.

2.3.1.7.Transporteur

Mafact permet d'ajouter à un document un coût de transport, fonction de codes de prix associés à un code transporteur.

Le prix du transport peut être lié au nombre total d'unité de base, au poids total, à la longueur totale, à la surface totale, ou au volume total.

Un compte d'imputation et un code de TVA distinct sont liés à ce prix.

2.3.1.8.Payement

Mafact permet d'associer un payement avec une facture, quelle que soit la devise de payement. Un fichier permet la création de modes de payements personnalisés.

Il est possible d'imprimer des listes détaillées ou non des sommes obtenues par type de payement, par jour ou par mois.

2.3.1.9.Statistiques

Toutes les listes sont établies avec le logiciel CRYSTAL REPORTS 2008 (marque déposée par SAP) et sont susceptibles d'être modifiées par l'utilisateur (qui disposerait de ce programme). Une prévisualisation est possible avant l'impression et l'exportation peut s'effectuer vers un fichier (Word, Excel, Ascii, Html, …) avec ou sans ouverture de l'application, ou vers Mapi (Outlook).

Mafact dispose de listes sur les fichiers de base, de contrôles mensuels / journaliers / de liaison, de statistiques de vente et d'achat par client, fournisseur, article et représentant, de listes des encours, de listes de prix (spécifiques ou non), de listes d'inventaire, avec ou sans valorisation, avec ou sans dépréciation sur 5 années, ….

2.3.1.10.Liaisons comptables

Les factures et les notes de crédit (client et fournisseur) sont susceptibles d'être liées à diverses comptabilités dont WinBooks. Un export générique est également prévu.

Les liaisons peuvent être directes (sur le même site) ou décentralisées (comptable externe)

Des codes d'exportation sont prévus pour accorder *Mafact* et la comptabilité et cela tant au niveau des codes de TVA, des codes journaux, que des codes client / fournisseur

Mafact exporte également des données analytiques.

2.3.1.11.Dossier

Ceci permet de regrouper des documents de type divers, afin d'obtenir une marge bénéficiaire parfaite.

Il permet également d'inclure éventuellement des frais annexes.

Ceci peut être très utile dans l'examen de la rentabilité d'un chantier, d'une exposition…

2.3.1.12.Calcul des marges : MAW(#E

Mafact propose un calcul des marges en FIFO, LIFO, PRIX LAST, PRIX FIRST, PUMP.

Les sélections envisagées sont les périodes, les dates, les clients, les représentants, les numéros des documents, les articles, les stocks, les journaux.

Mafact génère ainsi un fichier imprimable par de nombreuses listes.

2.3.2.**Contacts : MAWT**

Ce module permet d'associer un ou plusieurs interlocuteurs à un client, à un fournisseur et / ou à un prospect.

Ces fiches sont également accessibles indépendamment de la fiche de base dans un menu propre.

Mafact prévoit également de cette manière de créer un fichier d'interlocuteurs qui ne sont liés à aucune fiche de base (les employés…).

Cette fonctionnalité peut avoir plusieurs intérêts : adresses de livraison, plaques de voiture, listes des contacts, adresses d'intervention…

2.3.3.**Backorders, Apurements partiels, Documents type et Statistiques périodiques :** MAWA

2.3.3.1.Backorders

La gestion de backorders peut être définie

- pour tous les clients et / ou tous les fournisseurs
- par client et / ou par fournisseur.

Les Backorders se distinguent des quantités commandées par deux points :

- le document de commande a déjà été clôturé
- sur base de la commande initiale, une partie a déjà été livrée.

La gestion des backorders dépend donc exclusivement des factures et des notes d'envoi / bon de livraison.

Le backorders sera créé de manière automatique lors d'une clôture, d'un apurement partiel et / ou d'un regroupement, que dans les cas où lors de l'installation, il a été précisé "gestion en stock négatif : "NON" et qu'il s'agisse d'un l'article avec gestion de stock.

Un menu permet la clôture des backorders en facture ou en note d'envoi / bon de livraison.

2.3.3.2.Apurements partiels

Les documents peuvent être créés

- par la sélection d'un ou plusieurs documents du même type ou d'un type différent
- par la sélection d'un ou plusieurs documents-type
- par la sélection d'une ou plusieurs lignes d'un ou plusieurs documents de type différents
- par la sélection d'un ou plusieurs backorders
- par la sélection d'un ou plusieurs documents du même type ou d'un type différent, AVEC un ou plusieurs documents-type, AVEC une ou plusieurs lignes d'un ou plusieurs documents de type différents, AVEC un ou plusieurs backorders.

Pour résumer, *Mafact* permet de créer un document avec tout ou partie d'un ou de plusieurs documents.

2.3.3.3.Documents type

Un document type est un document non associé à un tiers. Il permet d'éviter les ré encodages inutiles dans le cas de l'établissement de documents semblables. Par exemple : une promotion.

2.3.3.4.Statistiques périodiques

Statistiques comparatives sur deux années.

- en quantité ou en valeur
- par client (et adresse de livraison), par article, par représentant et / ou par fournisseur
- par mois ou par an

Avec création d'un fichier temporaire aisément récupérable en EXCEL.

2.3.3.5.Picking

Cette fonctionnalité

- permet de gérer les cartons et/ou les palettes de vos envois
- imprime des étiquettes, au format que vous déterminerez
- est liée aux documents de NOTE D'ENVOI exclusivement
- gère également le n° de série/lot dans le cas où le module MAWXY est installé

2.3.4.Offre et prospect : MAWF

A partir de fiches prospects déjà très complètes mais disposant en plus de 16 zones paramétrables, des fonctions très facilement accessibles permettent d'obtenir immédiatement : les historiques avec détails, le calcul du prix spécifique en quantité et en devise, ….

Ouverture automatique du programme mail et accès direct au site URL du prospect.

Les deux types d'escompte (déduit ou à déduire) sont définis par prospect de même que l'impression de la certification officielle en toutes lettres.

- *Mafact* permet l'établissement de documents de type : offre.
- La clôture de l'offre transfère automatiquement le prospect en client sans ré encodage inutile.

2.3.5.Multifournisseur : MAWG

Ce module permet dans la fiche article d'associer à un article plusieurs fournisseurs.

Un tableau permet rapidement de déterminer le fournisseur le plus intéressant en fonction de divers éléments : prix, fiabilité, quantité minimum…

Les prix sont affichés en devise de base et en devise alternative.

Comme la gestion des prix spécifiques client, ce module permet une gestion de prix spécifiques fournisseur. Les prix sont fonction d'un pourcentage ou d'un prix net, lié ou non à une quantité.

Lors de la commande automatique *Mafact* permet de choisir parmi les fournisseurs privilégiés d'un article.

2.3.6.Import, modification article, étiquette EAN : MAWO

2.3.6.1.Importation : DEF

Ce module permet d'importer les listes de prix de vos divers fournisseurs (fichier ARTICLE), les coordonnées de vos prospects (fichier CLIENT / fichier PROSPECT), les coordonnées de vos nouveaux fournisseurs (fichier FOURNISSEUR),... à partir de fichiers de type DBASE ou ASCII (SDF ou de type DELIMITED).

2.3.6.2.Modification de référence : CSV

Sur base d'un fichier CSV, *Mafact* va

- remplacer les références d'un ou plusieurs articles, clients, prospects et fournisseurs, dans tous les fichiers, par les nouvelles références.
- permettre d'effacer des fiches devenues inutiles tout en maintenant un pointeur commun dans les historiques.

2.3.6.3.Etiquette EAN

Ce module consiste en la fourniture de fichiers au format DLL permettant d'imprimer les codes à barres. L'acquisition de ce module suppose également l'acquisition du programme CRYSTAL REPORT.

Un menu dans *Mafact* permet d'imprimer les listes

- sur base d'une sélection d'articles
- sur base des articles liés à un document (de livraison, d'achat, de vente, …)

2.3.6.4.Wbprint #E

2.3.7.**Réservation : MAWR**

Le module de réservation permet trois gestions :

- la réservation de marchandises sur le(s) stock(s) existant(s),
- la création automatique de commandes fournisseur réservées
- la création automatique de commandes fournisseur non réservées

Dans le premier cas, le stock est transféré du "disponible" en "réservation". Dans le deuxième cas, la "commande client" entraîne la création d'une "commande fournisseur" qui dès livraison passe en "réservation". Dans le troisième cas, un document de type client entraîne la création d'une "commande fournisseur simple".

Ce module permet un suivi de l'état d'une commande réservée et contient des listes par articles et ou par client.

Cette fonctionnalité est très utile dans les domaines où il est déconseillé de faire du stock.

2.3.8.**Numéros de série et Numéros de lot : MAWXY #E**

2.3.8.1.Numéro de série et date de garantie

Lors des entrées de marchandises par livraison, achat ou mouvement, un numéro de série, par article, est encodé.

Lors des sorties de marchandises, par note d'envoi, vente ou mouvement, une association est effectuée en récupérant par matching le numéro de série encodé lors de l'entrée de marchandise, avec ou sans changement du numéro final.

Un encodage rapide (exclusivement le numéro, la date étant toujours la même) est prévu.

Un article peut être facilement retrouvé sur base de son numéro de série et / ou de sa date de garantie.

2.3.8.2.Numéro de lot et date de péremption

Lors des entrées de marchandises par livraison, achat ou mouvement, un numéro de lot, par groupe d'article identique, est encodé.

Lors des sorties de marchandises, par note d'envoi, vente ou mouvement, une association est effectuée en récupérant par matching le numéro de lot encodé lors de l'entrée de marchandise, avec ou sans changement du numéro final.

Un article peut être facilement retrouvé sur base de son numéro de lot et / ou de sa date de péremption.

2.3.9.**Nomenclatures : MAWN #E**

Trois possibilités sont offertes par ce module :

- Gestion de fabrication pure et simple : articles composants et composés en gestion de stock ou non
- Gestion des compositions sans fabrication : pas de gestion de stock du produit composé
- Gestion de locations : avec calcul de la redevance

Un article peut être "fini" ou "composant" ou les deux.

Plusieurs listes permettent de visualiser et / ou valoriser les assemblages, de connaître tous les assemblages contenant un composant précis

Ajout du module Spécification

2.3.10.**Abonnements Client et Fournisseur : MAWB**

Les documents à caractère répétitif s'encodent dans un journal de type abonnement.

Ces documents contiennent un indice de réitération (journalier, mensuel ou annuel), un élément de reconduction tacite et une formule pour la réindexation.

Mafact établit sur base de ces documents, des factures ou des notes d'envoi (renouvellement d'échéance).

2.3.11.**Multi taxe : MAWK**

Mafact permet d'associer à un article jusqu'à 10 taxes distinctes de la TVA.

Il peut s'agir d'accises, de droit d'auteurs, BEBAT, RECUPEL ou autres. Ces taxes s'ajoutent au prix de vente de base.

Lors de l'encodage des documents, des zones supplémentaires sont accessibles. Elles permettent de modifier une taxe proposée automatiquement ou d'encoder une taxe qui serait de type variable et donc impossible à définir, de manière fixe dans la fiche de l'article.

Mafact propose par taxe, pour la liaison comptable, un compte d'imputation distinct.

2.3.12.**Intrastat : MAWE**

Mafact établit automatiquement la déclaration Intrastat sur base des documents achat / vente sans ré encodage, ni manipulation complexe, sur papier (usage interne), au format XML.

Le caractère automatique provient des données préalablement encodées dans les fiches client / fournisseur / article et journaux.

Mafact teste la validité des données et affiche les erreurs.

Ce n'est qu'après la correction de ces erreurs qu'un fichier pourra être généré et envoyé aux organismes nationaux compétents.

Mafact a obtenu le label 'BNB-NBB ICN-OK' de la Banque Nationale de Belgique, et a été testé par la STATEC au Luxembourg.

2.3.13.**Satellite : MAWH**

2.3.13.1.Satellite central

Ce module est à installer sur le site principal.

Il permet :

- d'exporter les documents, les signalétiques clients / fournisseur / prospect et leurs contacts, de même que les signalétiques articles. Les fichiers générés sont destinés à être importés sur un poste décentralisé disposant d'un module J1 ou J2 ou H.
- d'importer les documents, les signalétiques clients / fournisseur / prospect et leurs contacts, provenant d'un poste décentralisé qui dispose d'un module J1 ou J2 ou H.
- d'importer des documents réalisés par un autre programme, à la condition que les fichiers proposés à l'importation respectent la structure de *Mafact*
- d'exporter des documents de type commande client pour être importer sur un autre site disposant d'un module H, sous la forme d'une commande fournisseur

2.3.13.2.Satellite sur poste décentralisé : MAWJ1

Ce module est à installer sur un site décentralisé.

Le cas le plus courant correspond au portable d'un vendeur.

Aucune gestion de stock ne s'effectue sur le site décentralisé, quel que soit le type de document créé.

Il permet :

- d'importer les documents de type offre / client et commande / client, les signalétiques clients / fournisseur / prospect et leurs contacts de même que les signalétiques articles, provenant d'un site central qui dispose d'un module H,
- d'exporter les documents de type offre / client et commande / client, les signalétiques clients / fournisseur / prospect et leurs contacts, qui sont destinés à être importés sur un site central disposant d'un module H,
- la création de fiches client, fournisseur, prospect et contact, de même que des documents de type offre ou commande client, destinés à être exportés.

2.3.14.**Scanning par douchette : MAWS**

Mafact prévoit un import de données scannées sur base de douchettes sans fils, de marque UNITECH. Ces douchettes possèdent une mémoire interne.

L'importation concerne des documents de mouvements, des numéros de série associés à des documents, des inventaires.

2.3.15.**Réseau : MAWRES #E**

La gestion du programme est prévue multi-utilisateurs.

Néanmoins la licence *Mafact* livrée, n'est active que pour un utilisateur.

L'utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs, suppose l'acquisition par utilisateur d'une licence.

Le module ADVANTAGE est désormais fusionné avec ce module

Pour rappel le programme ADVANTAGE XBASE SERVER est obligatoire en mode multi-utilisateur.

2.3.16.**Site : MAWSITE**

La gestion du programme est entièrement prévue multi dossier.

Néanmoins la licence *Mafact* est livrée ne comprenant que le fonctionnement pour un dossier.

Le fonctionnement sur le même site (ordinateur ou réseau) de plusieurs dossiers suppose l'acquisition d'une licence par dossier.

2.3.17.**Edifact : MAWD**

2.3.17.1.Edifact CENTRAL

Ce module est un moteur auquel s'adjoint un SUBSET particulier au fournisseur ou au client.

Il permet d'importer ou d'exporter des documents, au format Edifact, avec table de translation pour les clients, les fournisseurs, les journaux et les articles.

Les messages utilisés sont INVOIC pour les factures, DESADV pour les notes d'envoi et ORDERS pour les commandes.

2.3.17.2.Edifact INTERFACE : MAWDL

Ce module nécessite le module MAWD.

Il s'agit du lien avec un provideur Edifact défini (exemple BABELWAY)

2.3.17.3.Edifact MESSAGE < INTERFACE : MAWDM

Ce module nécessite les modules MAWD + MAWDL.

Il s'agit d'un SUBSET en lien avec l'interface.

2.3.17.4.Edifact MESSAGE HORS INTERFACE : MAWDN

Ce module nécessite les modules MAWD.

Il s'agit d'un SUBSET en liaison directe avec le fournisseur.

2.3.18.**Import de scripts automatiques**

Mafact dispose d'un module central qui permet d'importer ou d'exporter en automatique tout type de documents.
Ce module se compose toujours de 2 parties : le module central et le script qui correspond au format reçu ou attendu

2.3.18.1.Module central de scripts personnalisés

2.3.18.2.Script personnalisé

Les exemples de scripts sont nombreux

- Importation de commande client
- Importation de backorders
- Exportation de commande
- Exportation de factures
- ….

2.3.19.**Module SAV**

Ce module permet de gérer un service APRES-VENTE.

2.3.20.**WEB #E**

Un nouveau module de gestion des sites Web (API) permet de gérer des requêtes JSON pour

- la synchro des articles
- la synchro du stock
- la mise a jour de prix suivant la gestion perso installée dans MAFACT
- la réception des commandes
- le suivi sur le site pour le client final du statut (commande en cours, envois en cours, facture disponible).
- ….

Ce module est exclusivement adaptable par nos soins en collaboration avec votre partenaire pour la conception d'un site ou avec un partenaire que nous pouvons vous proposer.

Le coût de ce module dépend de vos besoins et des manipulations nécessaires à l'adaptation à votre système perso, il est donc toujours sur devis

2.4.Configuration Minimum Indispensable

2.4.1.1.Station

OPERATING SYSTEM

64 bits

Windows 10 ou supérieur

HARDWARE

QUAD CORE, 8 GB RAM

2.4.1.2.Serveur

OPERATING SYSTEM :

64 Bits

Windows Win 2016 + Advantage Database Server 11 ou supérieur

Ou

Linux Server + Samba + Advantage Database Server 11 ou supérieure

HARDWARE

QUAD ou OCTO Core, 16 Gb RAM

Disque **sas** 10000 RPM ou **ssd** avec interface SAS ou SSD PCIe M.2 (NVMe M.2) ((PAS DE SATA, pas de NAS ni disque USB…

2.4.1.3.Terminal serveur

UNIQUEMENT Os Windows, 2016 (Pas De Novell, Pas De Linux)

Si accès externe attention à la vitesse en 'upload' de la connexion internet !

Adresse Ip Fixe !!!

➢ Distinct du serveur de bases de données

QUAD Core, 16 Gb RAM (MAX. 4/5 Utilisateurs)

➢ Identique au serveur de bases de données

QUAD ou OCTO Core, 32 Gb RAM (MAX. 4/5 Utilisateurs)

Disque **sas** 10000 RPM ou plus ou **ssd** avec interface SAS ou SSD PCIe M.2 (NVMe M.2) ((PAS DE SATA, pas de NAS ni disque USB…

2.4.1.4.Câbles

Protocol ethernet 1 Mbps (WIFI non recommandé)

2.5.Garanties

2.5.1.1.Manuel

Les informations (textes et écrans) contenues dans ce manuel sont sujettes à révision sans préavis et ne sauraient constituer d'engagement de la part de ***MAFACT SRL***.

2.5.1.2.Licence

Les droits d'utilisation du logiciel décrit dans ce document sont cédés, dans le cadre d'un contrat de licence d'utilisation (une autorisation d'usage).

L'utilisateur ne possède jamais la propriété du programme. Le logiciel ne peut être utilisé que sur un et un seul ordinateur ou réseau d'ordinateurs et en un seul lieu (excepté : licence sur plusieurs sites).

Ce contrat est un contrat INTUITU PERSONAE entre ***MAFACT SRL*** et l'acquéreur dont le nom est encrypté dans la licence.

2.5.1.3.Reproduction

Toute reproduction ou transmission sous quelque forme ou quelque PROCEDE que ce soit (électronique ou mécanique, photocopie et enregistrement compris) connu à ce jour ou à venir et à toutes autres fins que l'usage personnel de l'acheteur, sans l'autorisation expresse et écrite de ***MAFACT SRL***, EST STRICTEMENT INTERDITE.

La décompilation en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit connu à ce jour ou à venir est strictement interdite. Elle annule automatiquement le droit d'usage du programme et par conséquent toute garantie.

2.5.1.4.Erreurs & modifications législatives

MAFACT SRL vous garantit la correction des erreurs systématiques et reproductibles dues à des défaillances du logiciel. ***MAFACT SRL*** vous garantit la mise à jour du logiciel, en cas de modification législative ou réglementaire rendant une telle adaptation nécessaire. Cette garantie n'est valable que pour la dernière version du logiciel et l'adaptation pourra être payante). Les garanties vous sont accordées pendant 12 mois à dater de l'achat du logiciel.

Les corrections sont mises à la disposition des utilisateurs sur le site : www.mafact.com

2.5.1.5.Dommages

MAFACT SRL décline toute responsabilité pour les dommages, pertes, et autres inconvénients pouvant résulter de l'utilisation de *Mafact* et / ou des vices cachés.

MAFACT SRL ne garantit en aucun cas que le programme *Mafact* convienne aux besoins particuliers de l'acheteur.

2.6.Maintenance

2.6.1.1.Généralité

Le contrat de maintenance est souscrit lors de l'achat du produit.

Il est impensable que dans le domaine de la gestion, en liaison avec la comptabilité, un utilisateur ne souscrive pas au contrat. Les liens comptables dépendent en effet de la législation et du programme comptable en amont, tant l'une que l'autre, ils sont certainement sujets à au moins, une modification annuelle.

L'évolution actuelle des logiciels de développement et des systèmes d'exploitation des ordinateurs obligent *Mafact* à être revu continuellement.

La concurrence amène également le service de programmation à imaginer régulièrement des améliorations fonctionnelles.

2.6.1.2.Exemplaire

Entre les soussignés :

"Distributeur" d'une part, "Utilisateur" d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Objet du contrat : Ce contrat est un contrat INTUITU PERSONAE entre ***MAFACT SRL*** et l'utilisateur qui possède une licence d'exploitation du logiciel de gestion commerciale *Mafact* de la version : … Modules : …. User : … Site : … Licence : ……

Ce contrat est un abonnement à UNE nouvelle version du programme *Mafact* de même qu'un abonnement à au moins 1 mise à jour de l'ancienne version. Ce contrat n'est pas un contrat d'assistance téléphonique et ne couvre ni les frais éventuels de port, ni les frais d'installation et ni les frais de formation.

Durée : Le contrat prend cours le 1er du mois qui suit sa signature et est conclue pour une durée d'un an. Le contrat est renouvelable d'année en année à sa date d'échéance par tacite reconduction. Il peut être annulé par chacune des parties, sans aucune raison, moyennant préavis écrit par lettre recommandée, 3 mois avant l'échéance du contrat. ***MAFACT SRL*** est en droit de résilier anticipativement le présent contrat, de plein droit, sans préavis ni indemnité, dans les cas suivants : en cas de non-paiement du montant annuel, et en cas de faillite, d'insolvabilité.

Prise d'effet : L'abonnement prend cours le après réception du payement.

Payement : La redevance est payable au comptant, net sans escompte à la réception de la facture au compte bancaire BBL : 310-0555810-86. Quinze jours après la date d'échéance de la facture, ***MAFACT SRL*** suspendra de plein droit les effets ou la reconduction du contrat AVEC EFFETS RÉTROACTIFS A PARTIR DE LA DATE DE FACTURE. La suspension s'étendra jusqu'au lendemain à 9 heures de la réception de toutes les sommes dues.

Garanties et obligations diverses : Toute reproduction ou transmission, sous quelque forme ou quelque procédé que ce soit (électronique ou mécanique, photocopie et enregistrement compris), connue à ce jour ou à venir, sans l'autorisation expresse et écrite de ***MAFACT SRL***, est strictement interdite. La décompilation en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit connu à ce jour ou à venir est strictement interdite et annule automatiquement le contrat présent, le droit d'usage du programme et par conséquent toute garantie. Les droits d'utilisation du logiciel *Mafact* sont cédés dans le cadre d'un contrat de licence d'utilisation (une autorisation d'usage). L'utilisateur ne possède jamais la propriété du programme. Le logiciel ne peut être utilisé que sur un et un seul ordinateur ou réseau d'ordinateurs et en un seul lieu (sauf licence sur plusieurs sites). ***MAFACT SRL*** vous garantit la correction des erreurs systématiques et reproductibles dues à des défaillances du logiciel. Les corrections sont mises à la disposition des utilisateurs sur le site : www.mafact.com. ***MAFACT SRL*** vous garantit la mise à jour du logiciel en cas de modification législative ou réglementaire rendant une telle adaptation nécessaire (cette garantie n'est valable que pour la dernière version du logiciel et l'adaptation pourra être payante). Les garanties vous sont accordées pendant 12 mois à dater de l'achat du logiciel. ***MAFACT SRL*** décline toute responsabilité pour les dommages, pertes, et autres inconvénients directs et indirects dus à l'utilisation de *Mafact* et/ou des vices cachés. ***MAFACT SRL*** ne garantit en aucun cas que le programme convienne aux besoins particuliers de l'acheteur.

Redevance : Les prix (hors taxe) des mises à jour livrées au cours d'une année contractuelle correspondent au tarif annuel hors taxe en vigueur lors de la signature de la présente convention. Le tarif annuel a été établi en tenant compte des conditions économiques existantes au moment de la publication de la liste des prix. Si la date de signature de la présente convention est postérieure à la date d'acquisition du logiciel, une indemnité supplémentaire sera appliquée. Celle-ci sera calculée au prorata des mois écoulés depuis la date d'acquisition du logiciel ou depuis la date de sortie de la dernière version commercialisée, jusqu'à la date de prise en cours de la présente convention.

Compétence : En cas de différend quant à l'interprétation ou à l'application de la présente convention, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents et la procédure se fera en langue française.

Fait à Bruxelles. En double exemplaire, chacun valant original et chacune des parties reconnaissant avoir retiré son exemplaire.

Pour MAFACT. Pour le client

(Lu et approuvé manuscrit)

2.7.Site Internet #E

www.mafact.com ou www.mafact.be ou www.mafact.net

Gestions commerciales Winbooks First

- Mafact
- WinBooks Classic
- Digitalisation / Virtual Invoice
- Portail WinBooks Connect
- Logistics
- First Softwares

Interfaces

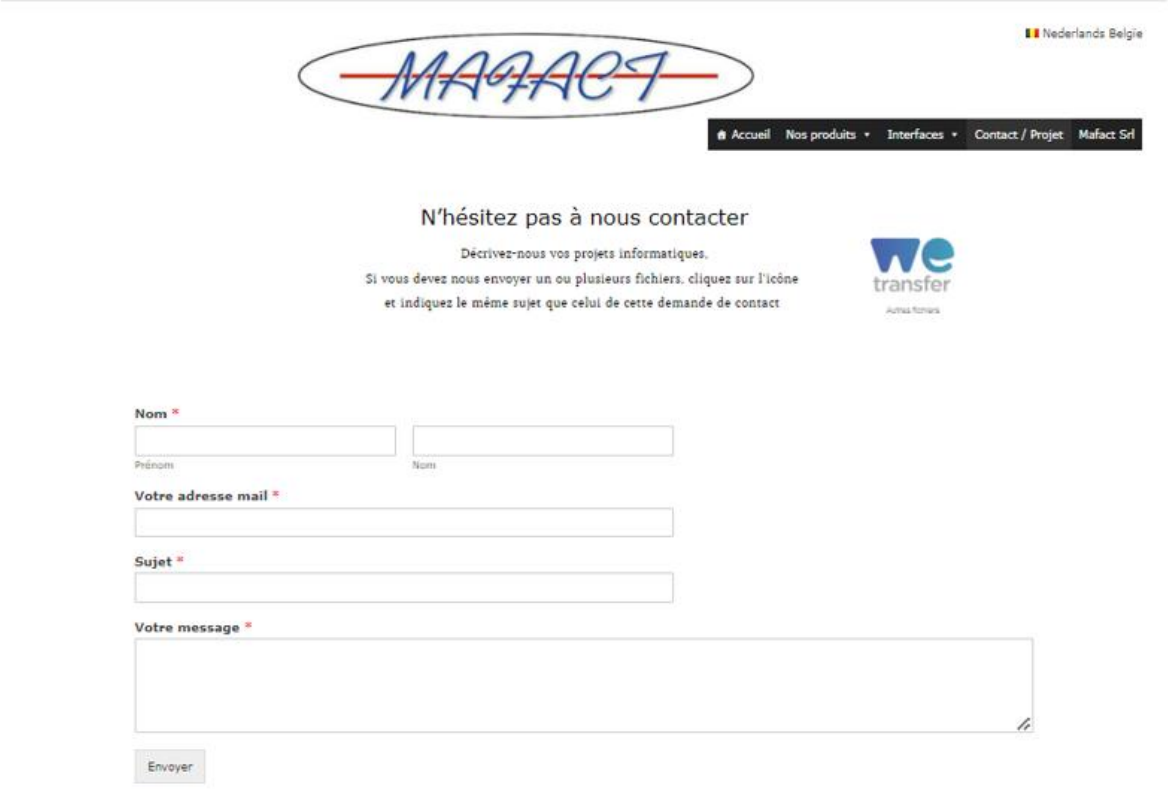
- Peppol
- Edifact
- Sql
- Interfaces Comptables
- Salary
- Consolidation
- Wbprint
- Sha - Ogone

Developpement

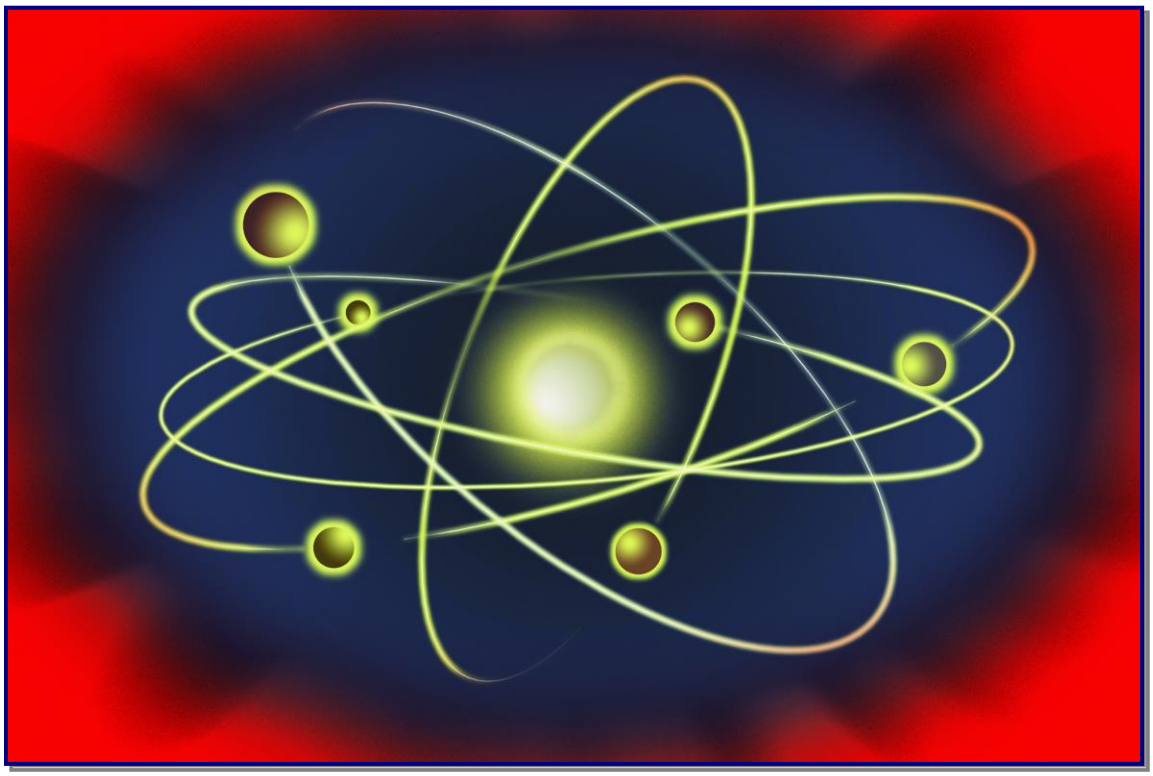
Mafact a développé de nombreuses interfaces avec WinBooks, qu'il s'agisse d'importation ou d'exportation les factures de ventes et d'achats ou d'opérations diverses (salaire, leasing, téléphone...) avec ou sans analytiques, d'apurements des paiements depuis les sites de paiement en ligne ou d'autres bases de données interfaçables directement ou par API.
Ces opérations peuvent être interactive, depuis un programme exécuté par l'utilisateur ou sous la forme d'un service système qui tourne 24/7 sur un serveur ou sur une machine dédiée.
Les modes de communication vont de la lecture (ou l'écriture) de fichier txt, csv, Excel et xml à l'accès direct ou indirect aux bases de données SQL ou toute forme de données sur le cloud (API Azure, Codabox, Amazon, Google, sFTP, Smtp, ...).

- Interface Peppol
- Interface Edifact
- Interface Sql
- Interface link Winbooks
- Salary
- Consolidation
- Wbprint
- SHA

Nederlands Belgie
MAFACT
Accueil
Nos produits
Interfaces
Contact / Projet
Mafact Srl
Mafact propose des solutions logicielles afin de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles quel que soit le secteur d'activités
MAFACT srl est une société belge de services et de softwares, sise à Bruxelles, qui a plus de 30 ans d'existence.
Son objectif est de trouver La solution La plus efficace aux besoins du client.
Elle est spécialisée en programmes de gestion et de comptabilité.
Son point fort est son service. La satisfaction et la fidélité de ses clients en sont la preuve.
Son produit CRM-ERP a le même nom que la société : Mafact. Il ne contient pas de comptabilité mais est lié à la majorité des comptabilités belges et dispose de portes vers tout logiciel comptable à la demande. Il est 'customisable' à volonté par le biais de 'batchs' qui viennent se greffer aux modules standards et spécialisés.
Assistance par Teamviewer
C.G.V.
General Data Protection Regulation
SOUS-TRAITANT


Nederlands Belgie
MAFACT
Accueil
Nos produits
Interfaces
Contact / Projet
Mafact Srl
N'hésitez pas à nous contacter
Décrivez-nous vos projets informatiques.
Si vous devez nous envoyer un ou plusieurs fichiers, cliquez sur l'icône
et indiquez le même sujet que celui de cette demande de contact
we transfer
Nom *
Prénom
Nom
Votre adresse mail *
Sujet *
Votre message *
Envoyer

3. Installation du programme et création du dossier



3.1.Installation du programme et annexes

3.1.1.Téléchargement du programme

Mafact est disponible sur notre site www.mafact.com

Le fichier zip contient l'ensemble du programme *Mafact* et de ses utilitaires

Il suffit de le décompresser dans un répertoire TEMPORAIRE comme par exemple c:\temp

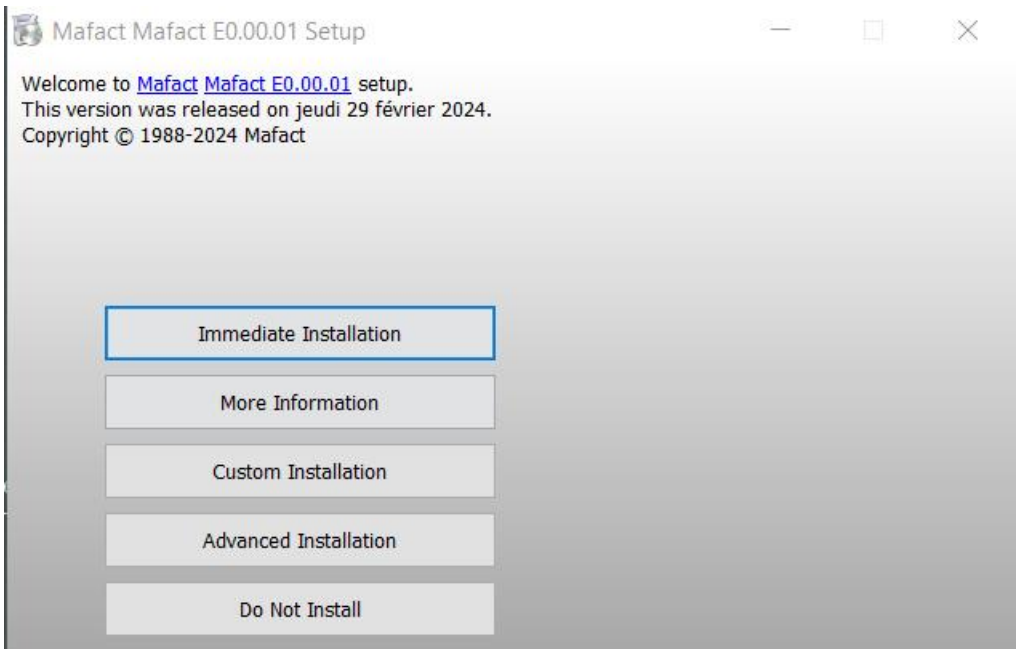
Une fois décompressé, vous pourrez constater que le répertoire contient :

- Les dernières versions du programme ADVANTAGE, dans le répertoire « ADS »
- Les fonts pour les codes à barres, dans le répertoire «FONT »
- Les fichiers Intrastat en FR/NL/UK/DE dans le répertoire « INSTAT »
- Les divers « Runtimes » dans le répertoire « MAFACT RUNTIMES »
- La dernière version *Mafact* « SETUP.EXE », dans le répertoire « PROG »
- Quelques outils dans « MISC »
- Le client de CRYSTAL REPORT, dans le répertoire « RUNTIME CRYSTAL »

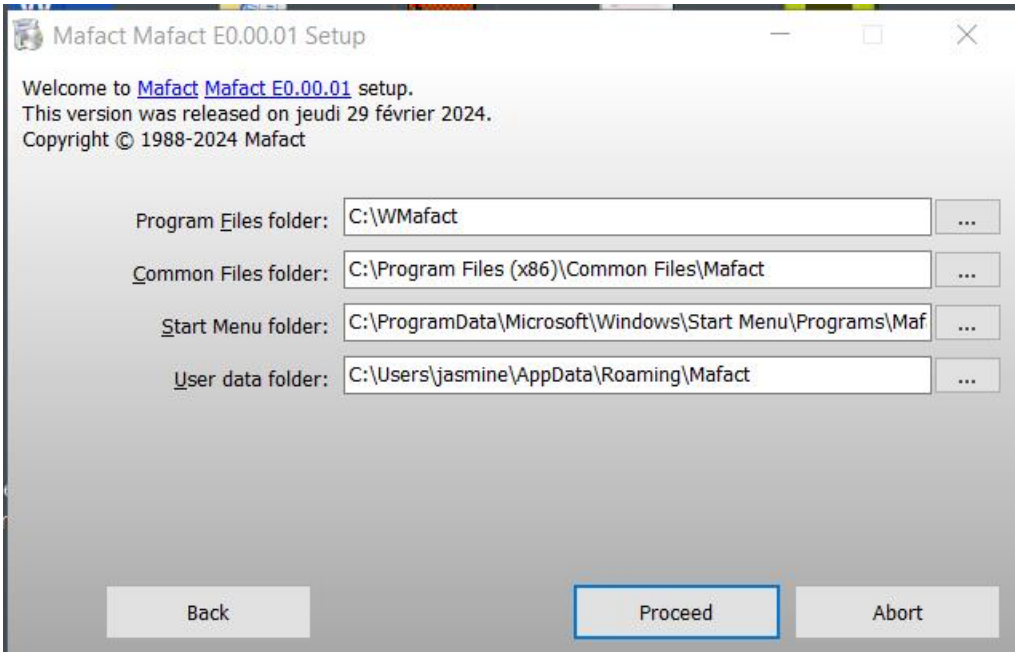
3.1.2.Programme

Dans le répertoire PROG cliquez en mode ADMINISTRATEUR sur SETUP.EXE.

Sélectionnez TOUJOURS « ADVANCED OPTIONS INSTALLATION »



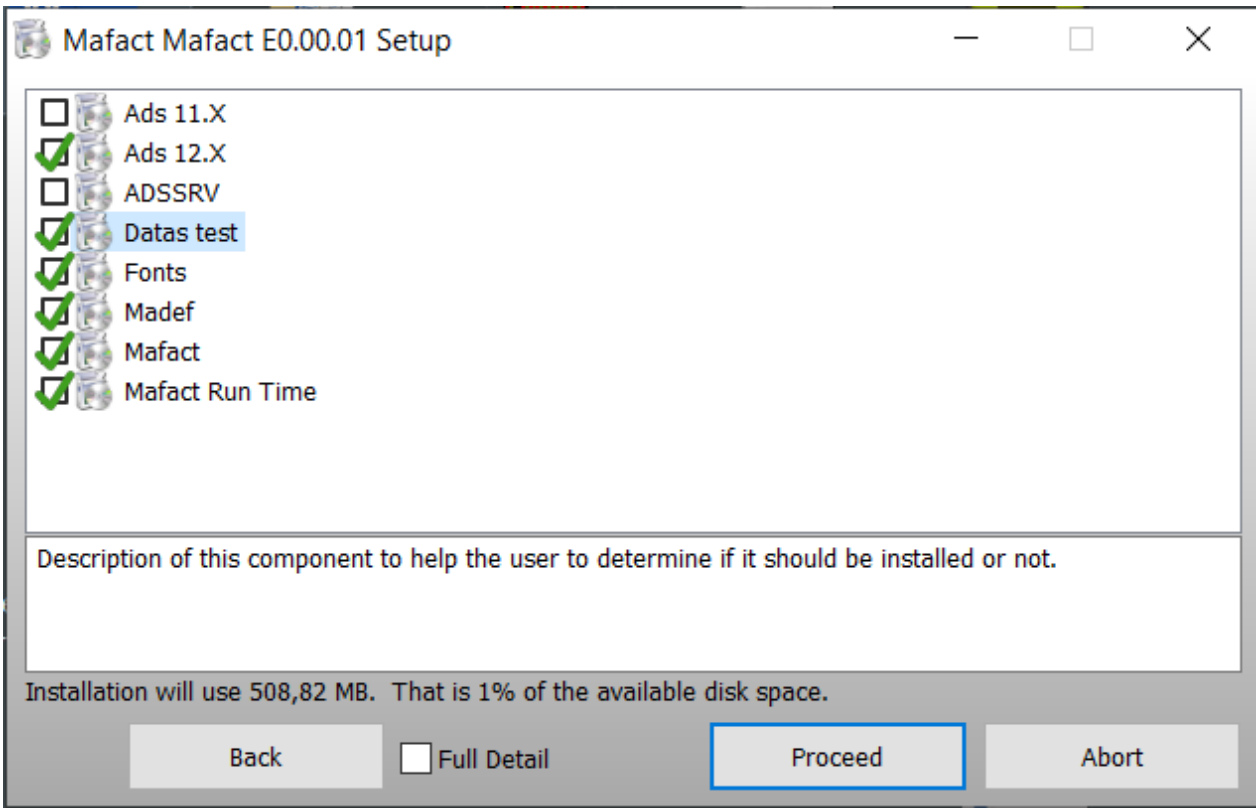
Dans la zone « PROGRAM FILES FOLDER », précisez le chemin EXACT du programme *Mafact* et ensuite cliquez sur « PROCEED »

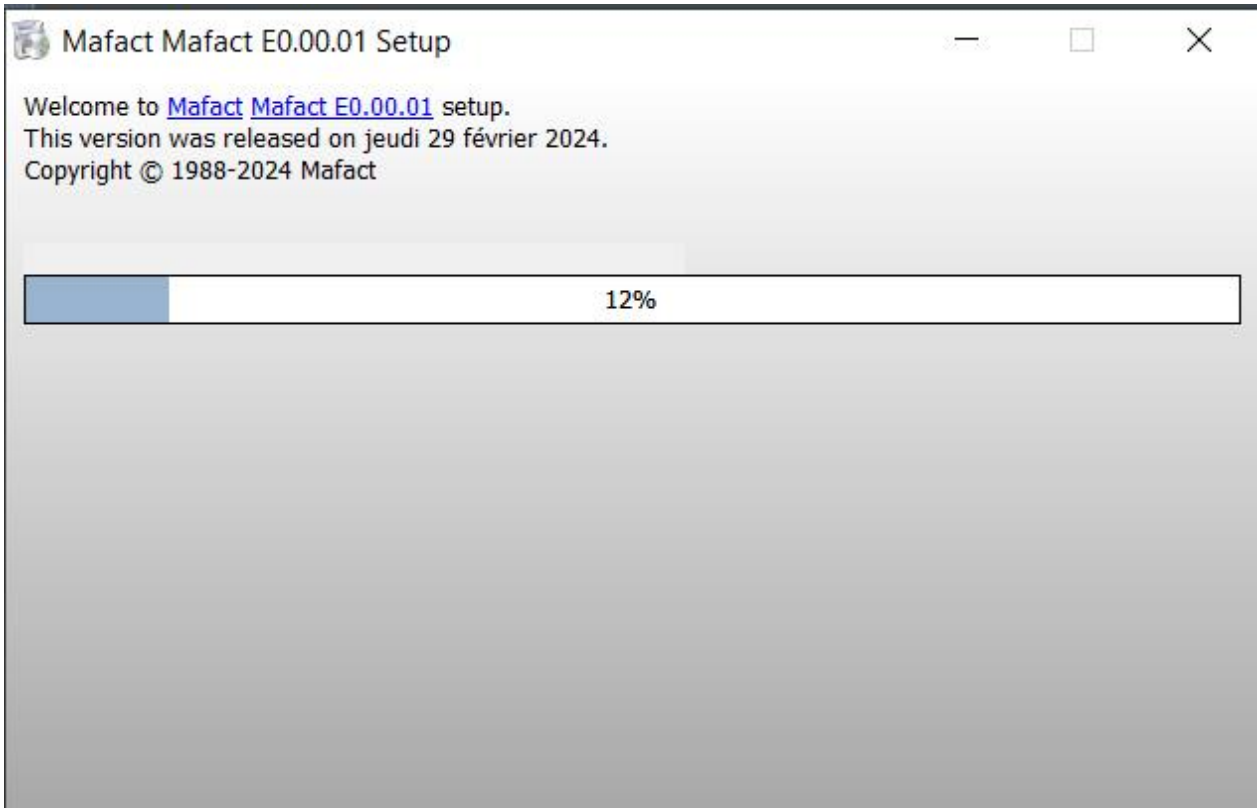


Si vous êtes en gestion Client / Serveur, se pose ici le choix de la version Advantage installée sur votre serveur.

Choisissez la bonne version car de ce choix dépendra l'installation des clients ADVANTAGE.

Ensuite cliquez sur « PROCEED »





Fermez toutes les fenêtres

Lancez le programme avec l'icône créée à partir du fichier MAFACT32.EXE

Remplissez la sérialisation pour la version D0.

Il vous reste à installer sur TOUTES LES STATIONS, qui vont travailler avec *Mafact*, le Run Time Crystal pour les impressions.

3.1.3.Installation des Run Time de Crystal

Lancez le fichier « Mafact5000RunTime2008» qui est dans « RUNTIME CRYSTAL »

Si vous l'avez déjà installé vous devez avoir

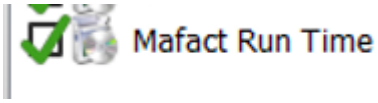
3.1.4.Installation des codes marchandises Intrastat

Dans le dossier INSTAT sur le disque dur, cliquez sur le fichier INSTATXX.EXE en fonction de votre langue de travail. Décompressez dans le répertoire SYS.

3.1.5.Installation des lay-outs standards

Dans le cas où vous utiliseriez les lay-outs standards, l'installation ayant créé un répertoire LAYOUT, choisissez parmi les 4 possibilités de lay-outs. Sélectionnez les fichiers RPT et copiez-les dans le répertoire des données de votre société.

3.1.6.Installation sur les stations d'un serveur local

Cette option 

doit être installée sur toutes les stations locales afin de permettre les impressions des documents, des listes , des codes à barres et des QRcodes , les exportations des fichiers EXCEL avec ouverture automatique de EXCEL …

3.1.7.Installation en mode TS local avec les data sur serveur Advantage

Mafact peut être installé mode TS local avec les data sur le serveur ADS.

Il suffit de faire l'installation sur l'unité du serveur ADS et ensuite de lancer le programme UPGRADETS.EXE qui est dans le répertoire du programme MAFACT.

Dans le répertoire de *Mafact* sur le TS local, il suffit dans le fichier MAFACT.INI d'indiquer sous [NETWORK] Path= le chemin où se trouve le fichier INI complet.

3.2.Gestion Réseau et Advantage

Mafact est appelé par un et un seul exécutable, qu'il s'agisse d'une version locale ou réseau.

Lorsque *Mafact*, ne trouvait pas le programme ADVANTAGE, il passait en mode local. Ceci pouvait bien sûr être intéressant comme dépannage mais nous avons constaté que cette possibilité était très utilisée. Le passage en mode local a pour conséquence un ralentissement général du système car il n'est pas prévu ainsi en mode réseau. *Mafact* bloque l'ouverture si le programme ADVANTAGE n'est pas trouvé avec le message « ADS not found »

Lors de l'installation des nouveaux patchs, *Mafact* vérifie la version ADVANTAGE installée et bloque l'installation si la version n'est pas au moins une version 11.

3.2.1.Paramétrage Advantage

Le firewall des serveurs 2008 et 2010 étant très efficaces, nous avons été obligés de fixer l'adresse IP et le PORT dans les paramètres d'ADVANTAGE

Afin que ces informations soient correctement mémorisées, il suffit de créer un fichier ADS0.INI.

Ce fichier ne contiendra que 3 lignes

- Le nom de votre serveur entre crochet

  Exemple [MAFACT-SERVER]

- Votre IP

  Exemple LAN_IP=195.175.11.5

- Votre PORT (voir fichier de configuration d'ADVANTAGE, panneau communication)

  Exemple LAN_PORT=6162

Pour activer cette information au niveau de votre programme, il suffit après avoir créé le fichier ADS0.INI d'effacer le fichier ADS.INI.

Mafact recréera le fichier ADS.INI sur base de l'info contenue dans l'ADS0.INI

3.2.2.Gestion des fichiers temporaires

La gestion des fichiers temporaires pose un problème lorsqu'il s'agit d'un serveur 2007 ou + et de stations WINDOWS 8 -> 10

Nous fournissons un utilitaire CACHE.EXE dans le répertoire MISC.

Cliquez sur le fichier avec le bouton de droite de la souris et exécutez en mode Administrateur

3.3.Répertoires de MAFACT

3.3.1.Wmafact

3.3.1.1.Exécutable

Il n'y a qu'un seul exécutable MAFACT32.EXE

3.3.1.2.Paramètres généraux

Le fichier MAFACT.INI contient les informations relatives :

- [PATH] aux chemins des Data, des fichiers systèmes et des fichiers rapport
- [LANGUAGE] à la langue de démarrage du programme
- [MISC] à des options de contrôle ou de bypass ou font ou type d'inventaire ou type d'envoi mail
- [TABLES] à une gestion de bases de données communes
- [COMM] à la communication mail
- [CUSTOM] au(x) programme(s) personnalisés

3.3.1.3.Programmes sur mesure

Automatique

S'il n'y a qu'un seul HRB alors il suffit qu'il s'intitule CUSTOM.HRB de même que tous les fichiers liés comme le CUSTOM.INI, et les CUSTOM32.DLL……

Personnalisé

Dans le fichier MAFACT.INI sous la section [CUSTOM]

- INI = cette zone contiendra l'indication d'un fichier INI applicable à tous les dossiers (FICHIER.INI) ou particulier à un dossier fichier (FICHIERXX.INI).

FICHIER.INI doit être placé dans le répertoire du programme

FICHIERXX.INI doit être placé dans le sous-répertoire Data du programme

- PRG = cette zone contiendra le nom du programme (nomprgcustom.HRB) qui permet de modifier le fonctionnement normal de *Mafact* (développer par ***MAFACT SRL***)

Exemple : pour tous les dossiers

[CUSTOM]

INI=ESSAI.INI

PRG=ESSAI.HRB

Exemple : uniquement pour le dossier 01

[CUSTOM]

INI=ESSAI01.INI

PRG=ESSAI.HRB

3.3.2.**Wmafact\Sys**

Ce répertoire contient tous les fichiers système comme par exemple la liste de code pays, la structure des fichiers, la structure des codes TVA…

3.3.3.**Wmafact\Reports**

Ce répertoire contient tous les rapports établis par *Mafact* et commun à tous les dossiers. Un sous-répertoire NO_MORE_USED contient les rapports qui ne sont plus actifs dans *Mafact*

3.3.4.**Wmafact\Madef**

Nous avons préparé pour quasi toutes les bases de données, des fichiers de définition de type standard. Dans ce sous-répertoire se trouve deux dossiers : DEFDBF qui regroupe tous les fichiers de définition liés à une base de données de type DBF et DEFCSV qui regroupe tous les fichiers de définition liés à une base de données de type CSV

Nous avons étoffé ces fichiers en y indiquant pour chaque variable le type et la longueur

3.3.5.**Wmafact\Data**

Ce répertoire contient d'ensemble des dossiers liés à la licence. Chaque dossier se compose d'un fichier MAFACTXX.INI et d'un répertoire XX (=n° du dossier)

Le fichier SESS.DBF qui permet une gestion globale multiutilisateur et multi dossier est créé dès qu'un utilisateur se connecte à *Mafact*.

Le fichier de sérialisation MASERIAL.MEM

Les fichiers personnalisés des menus déroulants : CONFIG.INI ou USERSXX.INI

Les fichiers de paramétrage des mails dans les journaux MAILXX_JNL.INI

Le fichier START.INI qui mémorise l'utilisateur et son dernier dossier

3.3.6.**Wmafact\Layout**

Ce répertoire contient les 4 lay-outs standards des documents + le lay-out des inventaires.

3.3.7.**Wmafact\Log**

Ce répertoire contient tous les fichiers spéciaux (log, error, tracing…)

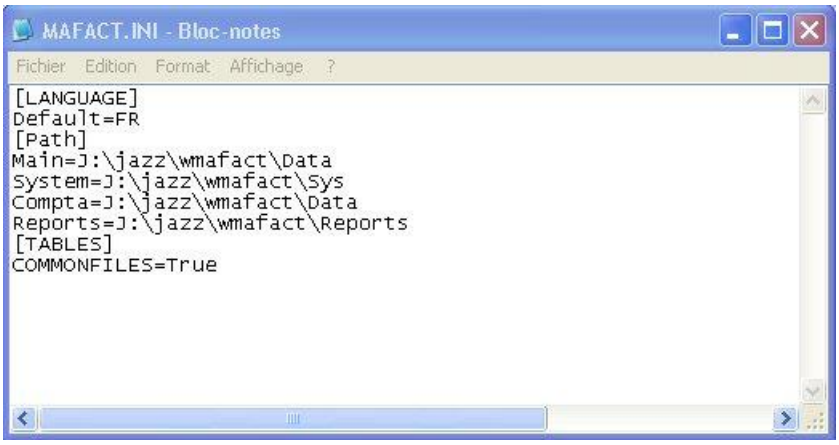
3.3.8.**Wmafact\Backup #E**

Ce répertoire contient le programme de backup, les batchs de backups créés automatiquement par *Mafact* et les backups des dossiers

3.4.Base de données communes

Mafact permet de travailler avec des bases de données communes à tous les dossiers.

Il suffit de rajouter dans le fichier MAFACT.INI, sous la section [TABLES], une instruction COMMONFILES.



Dans ce cas, les bases de données communes ci-dessous sont installées automatiquement dans le répertoire Data

FILE=CUST ALIAS=SCLI // Fichier des Clients

FILE=MCUST ALIAS=MCLI // Fichier des Memos Client

FILE=OCUST ALIAS=OCLI // Fichier des Documents liés aux Clients

FILE=CATCLI ALIAS=CATCLI // Fichier des Catégories client

FILE=SUPP ALIAS=SFOU // Fichier des Fournisseurs

FILE=MSUPP ALIAS=MFOU // Fichier des Memos Fournisseur

FILE=OSUPP ALIAS=OFOU // Fichier des Documents liés aux Fournisseurs

FILE=CATFOU ALIAS=CATFOU // Fichier des Catégories Fournisseur

FILE=SPRO ALIAS=SPRO // Fichier des Prospect

FILE=MPRO ALIAS=MPRO // Fichier des Memos Prospect

FILE=OSPRO ALIAS=OSPRO // Fichier des Documents liés aux Prospects

FILE=CATPRO ALIAS=CATPRO // Fichier des Catégories Prospect

FILE=STIE ALIAS=STIE // Fichier des Contacts

FILE=MTIE ALIAS=MTIE // Fichier des Memos Contact

FILE=GRADE ALIAS=GRADE // Fichier des Grades Contact

FILE=FACSEC ALIAS=SECTIONS // Fichier des Sections Analytiques

FILE=FACANA ALIAS=SANA // Fichier des Comptes Analytiques

FILE=CURR ALIAS=DEVHIST // Fichier de l'Historiques des Devises

FILE=CURRB ALIAS=CPTDEV // Fichier des Devises

FILE=ACCT ALIAS=SGEN // Fichiers des Comptes Généraux

FILE=CATCPT ALIAS=CATCPT // Fichier des Catégories comptable

FILE=MTVA ALIAS=MTVA // Fichier de Codes TVA

FILE=DYMENU ALIAS=DYMENU // fichier de Programmes extérieurs

3.5.Dossier de test

Mafact permet la création d'une société de TEST ayant comme numéro "00".

3.5.1.Copie conforme au dossier de travail

Pour obtenir une copie identique à son dossier de travail, il suffit de faire les 3 opérations suivantes :

- dans le sous répertoire "…\Wmafact\Data\", faites une copie de votre dossier de travail (ex. "01") en "00",
-
- dans le répertoire "…\Wmafact\Data\", faites une copie du fichier des paramètres (ex "MAFACT01.INI") en "MAFACT00.INI",
- ouvrez le fichier "MAFACT00.INI" (avec "Notepad" ou autre éditeur de texte) et adaptez les chemins des variables FA_MAIN et FA_Data = remplacez le numéro de dossier du dossier test par "00". (ex. C:\Wmafact\Data\01\ → C:\Wmafact\Data\00\

3.5.2.Dossier paramétré mais vide de données

- Il est possible d'installer un dossier test à partir du CD d'installation, ce dossier est paramétré de base mais vide de données.

3.6.SMTP

Ces paramètres permettent

- d'envoyer directement les messages d'erreur à notre service support.
- d'envoyer des factures « en chaîne »

Si vous ne complétez pas le MAFACTXX.INI *Mafact* se rabat sur le MAFACT.INI.

3.6.1.Paramétrage des communications

SMTP= server d'envoi de mail (ex. mail.gmail.com)

SMTPPORT=port de communication (25, 445, 587, …)

MAIL= adresse mail de l'expéditeur

USER=adresse mail ou compte pour accéder au serveur de mail (SMTP, si vide, le contenu de MAIL est utilisé)

MAILPSWD= le mot de passe d'accès à la boîte mail du serveur pour le compte USER

MAILPSWDNOCRYPT=type de cryptage dans *Mafact*

LAUTH=authentification (TRUE ou FALSE, Indique que le serveur nécessite un USER et un MAILPSWD)

SSL=protocole SSL (TRUE ou FALSE, usage d'une communication cryptés en SSL, nécessite souvent le port 445)

TLS= protocole TLS (TRUE ou FALSE, usage d'une communication cryptés en TLS, nécessite souvent le port 587, SSL doit être FALSE)

3.6.2.Deux possibilités sont prévues

3.6.2.1.L'envoi identique pour tous les dossiers et tous les utilisateurs

Les données de communications sont inscrites dans le fichier MAFACT.INI dans le répertoire du programme sous le titre [COMM]

3.6.2.2.L'envoi est différent par dossier et/ou par tous les utilisateurs

XX= code du dossier et USER= code de l'utilisateur

Les données de communications sont inscrites dans le fichier MAFACTXX.INI dans le répertoire Data du programme sous le titre [COMMUSER]

Les lignes sont créées automatiquement pour chaque utilisateur dès leur entrée dans le dossier

Exemple pour l'utilisateur PAUL et dossier MA → MAFACTMA.INI

[COMMPAUL]

MAIL=paul@gmail.com

MAILPSWD=a121z21

SMTP=smtp.gmail.com

SMTPPORT=465

LAUTH=TRUE

USER=comptabilite@mafact.com

SSL=TRUE

3.6.3.Remarques importantes

Le protocole TLS (587 avec Gmail et oultook.com) nécessite de désactiver SSL (SSL=FALSE)

Le MAILPSWD n'est obligatoire que si le LAUTH est TRUE

3.6.4.Testmail

Dans le répertoire de *Mafact* se trouve le programme « TESTMAIL.EXE » qui permet de tester le paramétrage

Il suffit de taper dans l'« invite de commande »

testmail, smtpserveur, port, SSL, mail from, password, mail to

Ex1. Gmail en TLS sur port 587

testmail smtp.gmail.com 587 non myuser@gmail.com mypassword support.mafact@mafact.com

Ex2. Gmail en SSL sur port 465

testmail smtp.gmail.com 465 oui myuser@gmail.com mypassword support.mafact@mafact.com

Si l'écran renvoie.T. c'est ok de plus un mail est envoyé à l'adresse

3.6.5.Mot de passe crypté

Afin de permettre les envois par mail, les mots de passe des boîtes mail doivent être enregistrés dans les fichiers MAFACT.INI et/ou MAFACTXX.INI (MAILPSWD) soit par encodage dans les paramètres du dossier soit manuellement. Afin de sécuriser ces mots de passe nous avons introduit une procédure qui va crypter ces mots de passe. Ce cryptage est fonction de la variable MAILPSWDNOCRYPT

3.6.5.1.Valeur de la variable

- TRUE = valeur mise manuellement qui permettra l'encryptage lors de l'entrée dans *Mafact* (MAFACT.INI) ou dans le dossier (MAFACTXX.INI)
- FALSE = valeur qui indique que le mot de passe est crypté (cryptage ancien)
- CRYPTED / CRYPTED2 = valeur qui indique que le mot de passe est crypté
- NOCRYPT = permet de laisser le mot de passe non crypté (uniquement manuellement)

3.6.5.2.Procédure dans le paramétrage du dossier (document2)

Après introduction du mot de passe et l'enregistrement *Mafact* crypte le mot de passe et met la variable susmentionnée à CRYPTED

3.6.5.3.Procédure manuelle

Ouvrir soit la MAFACT.INI soit le MAFACTXX.INI, introduire le mot de passe MAILPSWD et mettre la variable MAILPSWDNOCRYPT= TRUE

L'entrée dans *Mafact* (si MAFACT.INI) ou dans le dossier (si MAFACTXX.INI), cryptera le mot de passe mettra la variable MAILPSWDNOCRYPT= CRYPTED

3.7.Lay-outs en CRYSTAL REPORTS

Les lay-outs ne peuvent être réalisés qu'à partir du logiciel CRYSTAL REPORTS.

Le logiciel CRYSTAL REPORTS* n'est pas un logiciel faisant partie de la gamme des produits *Mafact*.

Toutes les listes du programme ont été réalisées/modifiées avec ce programme en version 2008.

Sur le CD ROM d'installation, dans le répertoire LAYOUT se trouvent les lay-outs standards.

Après avoir créé les fichiers ci-dessus définis en CRYSTAL REPORTS, il suffit de les copier dans le répertoire des données du dossier.

Mafact modifie les chemins indiqués dans le RPT pour les adaptés aux chemins du dossier.

Mafact permet une visualisation écran du document avant impression.

L'assistance téléphonique est facturée à notre tarif habituel (ou selon contrat).

3.7.1.Nom des fichiers

Il est important de respecter les alias des bases de données.

Une erreur de Formulation dans la déclaration des variables peut provoquer un dysfonctionnement de *Mafact* (PROC ERROR... en cours d'impression DOCUMENT).

LANGUE(X)+NOM+NIVEAU(Y).RPT

V — VENTES — XINVOICY.RPT

v — NOTE DE CRÉDIT SUR VENTE — XCRNOTEY.RPT

N — NOTE D'ENVOI — XDELIVY.RPT

n — BON DE RETOUR — XRETURNY.RPT

c — COMMANDE CLIENT — XORDERY.RPT

o — OFFRE CLIENT — XOFFERY.RPT

r — RESERVATION CLIENT — XRESERVY.RPT

A — ACHATS — XPURCHAY.RPT

a — NOTE DE CRÉDIT SUR ACHAT — XPCRNOTY.RPT

L — LIVRAISON — XPDELIVY.RPT

l — RETOUR FOURNISSEUR — XPRETURY.RPT

C — COMMANDE FOURNISSEUR — XPORDERY.RPT

D — DEMANDE OFFRE FOURNISSEUR — XREQUESY.RPT

R — RESERVATION FOURNISSEUR — XPRESERY.RPT

M — MOUVEMENT — XMOVMNTY.RPT

I — INVENTAIRE — XINVENTY.RPT

b — ABONNEMENT CLIENT — XCONTRAY.RPT

B — ABONNEMENT FOURNISSEUR — XPCONTRY.RPT

k — OFFRE-TYPE CLIENT — XMODELY.RPT

K — OFFRE-TYPE FOURNISSEUR — XPMODELY.RPT

z — FABRICATION EN COUR — XBEGFABY.RPT

Z — FABRICATION TERMINEE — XENDFABY.RPT

3.7.2.Recherche du lay-out

Langue(X)+NOM+Niveau(Y).RPT

Langue(X)+DEFAUT+Niveau(Y).rpt

DEFAUT+Niveau(Y).rpt

Langue(X)+DEFAUT.rpt

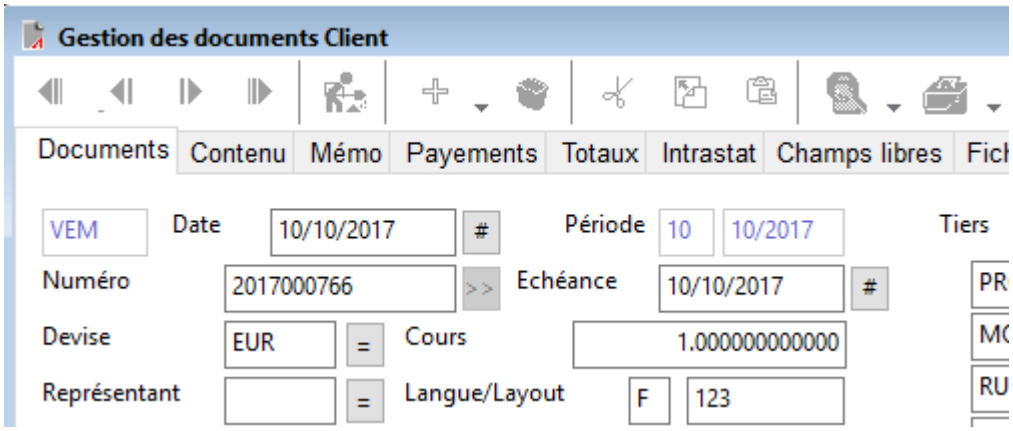
DEFAUT.rpt

Il est donc conseillé d'avoir un fichier DEFAUT.RPT afin d'obtenir toujours une impression.

3.7.3.Impression multi lay-out

Il est possible d'effectuer des impressions multi lay-out en se basant exclusivement sur les fichiers, ayant le nom ?DEFAUT?, associés à un code langue.

Pour F 123 : il suffit d'avoir FDEFAUT1.rpt, FINVOIC2.rpt et FDEFAUT3.rpt.



3.7.3.1.Création de PDF sur le disque / Traçabilité

La gestion multi lay-out génère autant de PDF qu'il y a de lay-outs assignés au document.

- Lorsqu'il n'y a qu'un seul lay-out, le nom est celui qui a été indiqué dans les paramètres d'installation
  Ex : 1ERAVRIL_VEN2017000001.PDF
- Lorsqu'il y a plusieurs lay-outs, au nom est ajouté un indice _0 à _9
  Ex : 1ERAVRIL_VEN2017000001_0.PDF

3.7.3.2.Envoi par mail

Le système envoie autant d'annexes qu'il y a de lay-outs assignés au document.

3.7.3.3.Peppol

Le lay-out intégré dans le fichier xml correspond au 1er lay-out défini

3.7.4.**Variables interprétées par *Mafact* / Textes paramétrables**

Positionnement unique : contenu = '' (+ option CAN GROW / PEUT GRANDIR). Ne positionnez que la formule TXTPARAM dans le dessin du document. Les autres formules servent uniquement d'indicateurs de présence.

@TXTPARAM

@TXTCERT

@TXTESC

@TXTRIST

Deux positionnements : contenu = '' (+ option CAN GROW / PEUT GRANDIR). Positionnez les formules TXTPARAM et CERTIFICATION dans le dessin du document. Les autres formules servent uniquement d'indicateurs de présence. Ne positionnez jamais simultanément les formules TXTCERT et CERTIFICATION.

@TXTPARAM

@TXTESC

@TXTRIST

@CERTIFICATION

3.7.5.**Gestion des valeurs en gestion EURO**

@FADEV = FA_DEV dans MAFACTXX.INI = devise de BASE

@FADEV2 = FA_DEV2 dans MAFACTXX.INI = la devise alternative

@FACOURS2 = cours de la devise alternative vis-à-vis de la devise de base

@FADEVCUR de type logique soit .T. lorsque le choix est la devise de base soit .F. lorsque le choix est la devise alternative.

@FADECID/FADECIM = nombre de décimales

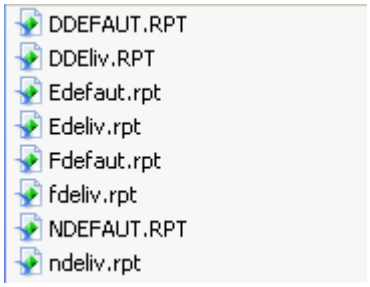
@FDC : If FADEVCUR=.T. then 1 else (1/FACOURS2)

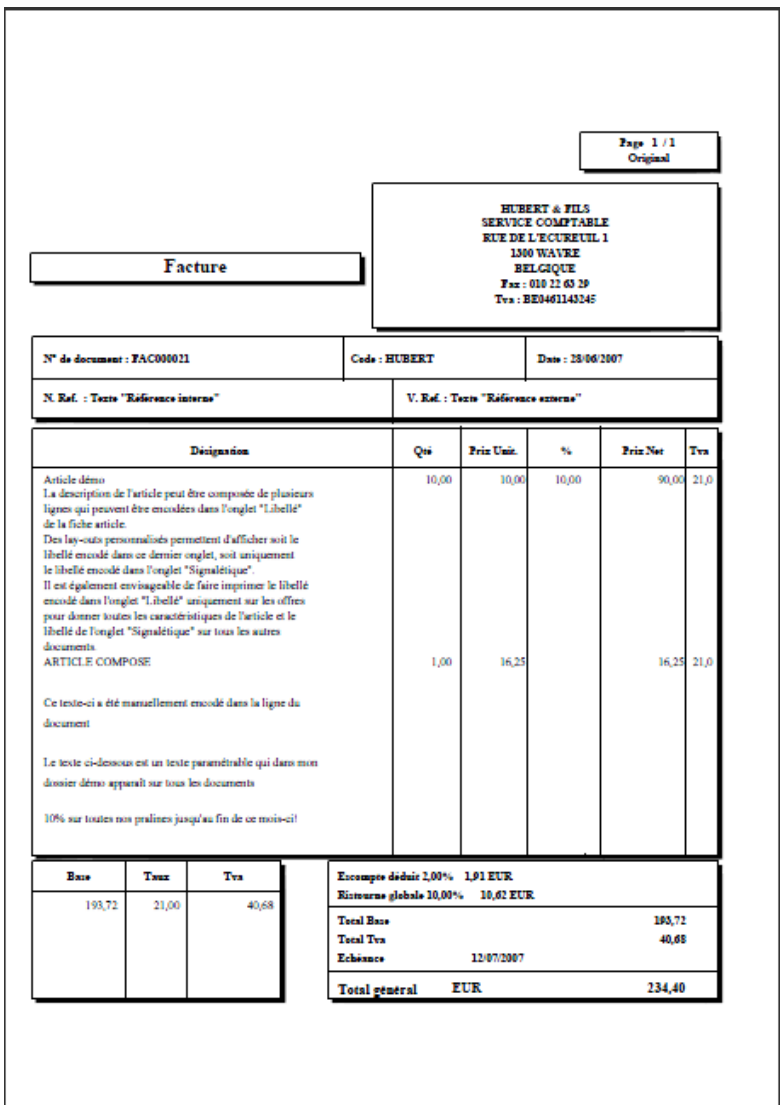
@CRS : If STATEURO=.F. then JCOURFAC else 1

3.7.6.**Cinq modèles sont disponibles + un lay-out pour les inventaires :**

3.7.6.1.DEMO1 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA)

En 4 langues et avec des notes d'envoi non valorisées





Page 1 / 1
Original

HUBERT & FILS
SERVICE COMPTABLE
RUE DE L'ECUREUIL 1
1300 WAVRE
BELGIQUE
Fax : 010 22 63 29
Tva : BE0461143245

Facture

N° de document : FAC000021	Code : HUBERT	Date : 28/06/2007
N. Ref. : Texte "Référence interne"	V. Ref. : Texte "Référence externe"	

Désignation	Qté	Prix Unit.	%	Prix Net	Tva
Article démo La description de l'article peut être composée de plusieurs lignes qui peuvent être encodées dans l'onglet "Libellé" de la fiche article. Des lay-outs personnalisés permettent d'afficher soit le libellé encodé dans ce dernier onglet, soit uniquement le libellé encodé dans l'onglet "Signalétique". Il est également envisageable de faire imprimer le libellé encodé dans l'onglet "Libellé" uniquement sur les offres pour donner toutes les caractéristiques de l'article et le libellé de l'onglet "Signalétique" sur tous les autres documents.	10,00	10,00	10,00	90,00	21,0
ARTICLE COMPOSE Ce texte-ci a été manuellement encodé dans la ligne du document Le texte ci-dessous est un texte paramétrable qui dans mon dossier démo apparaît sur tous les documents 10% sur toutes nos pralines jusqu'au fin de ce mois-ci!	1,00	16,25		16,25	21,0

Base	Taux	Tva
193,72	21,00	40,68

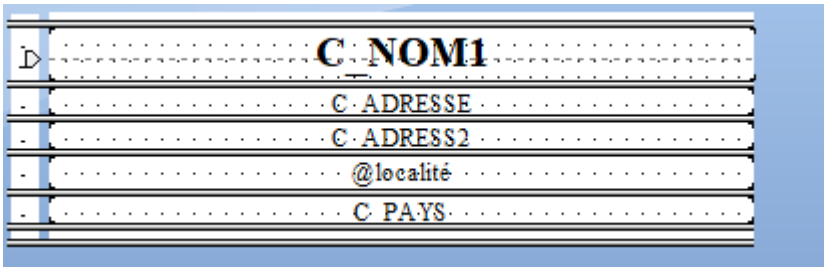
Escompte déduit 2,00% 1,91 EUR	
Ristourne globale 10,00% 10,62 EUR	
Total Base	193,72
Total Tva	40,68
Echéance 12/07/2007	
Total général EUR	**234,40**

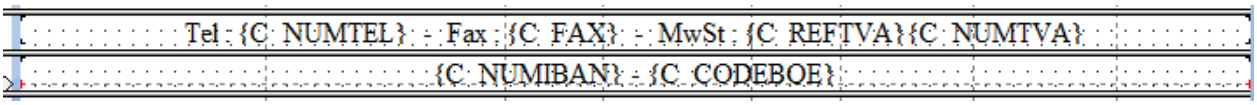
3.7.6.2.DEMO1 – LOGO

Ces lay-outs permettent de travailler avec les lay-outs standards tout en ayant à des endroits bien précis une impression automatique du logo de la société et de ses données

Il suffit

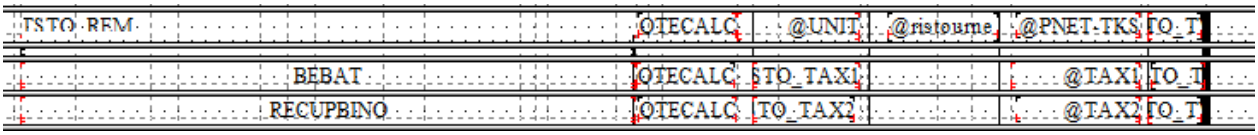
- ❖ d'avoir un fichier LOGO.JPG dans le répertoire du dossier
- ❖ de compléter les données d'un client dont la référence doit être « REFSOC »

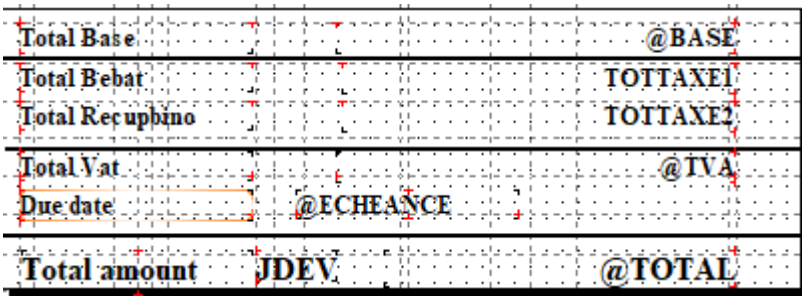




3.7.6.3.DEMO1 – 2TAX

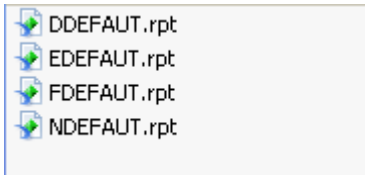
Ces lay-outs ont le look du demo1 avec gestion de 2 taxes

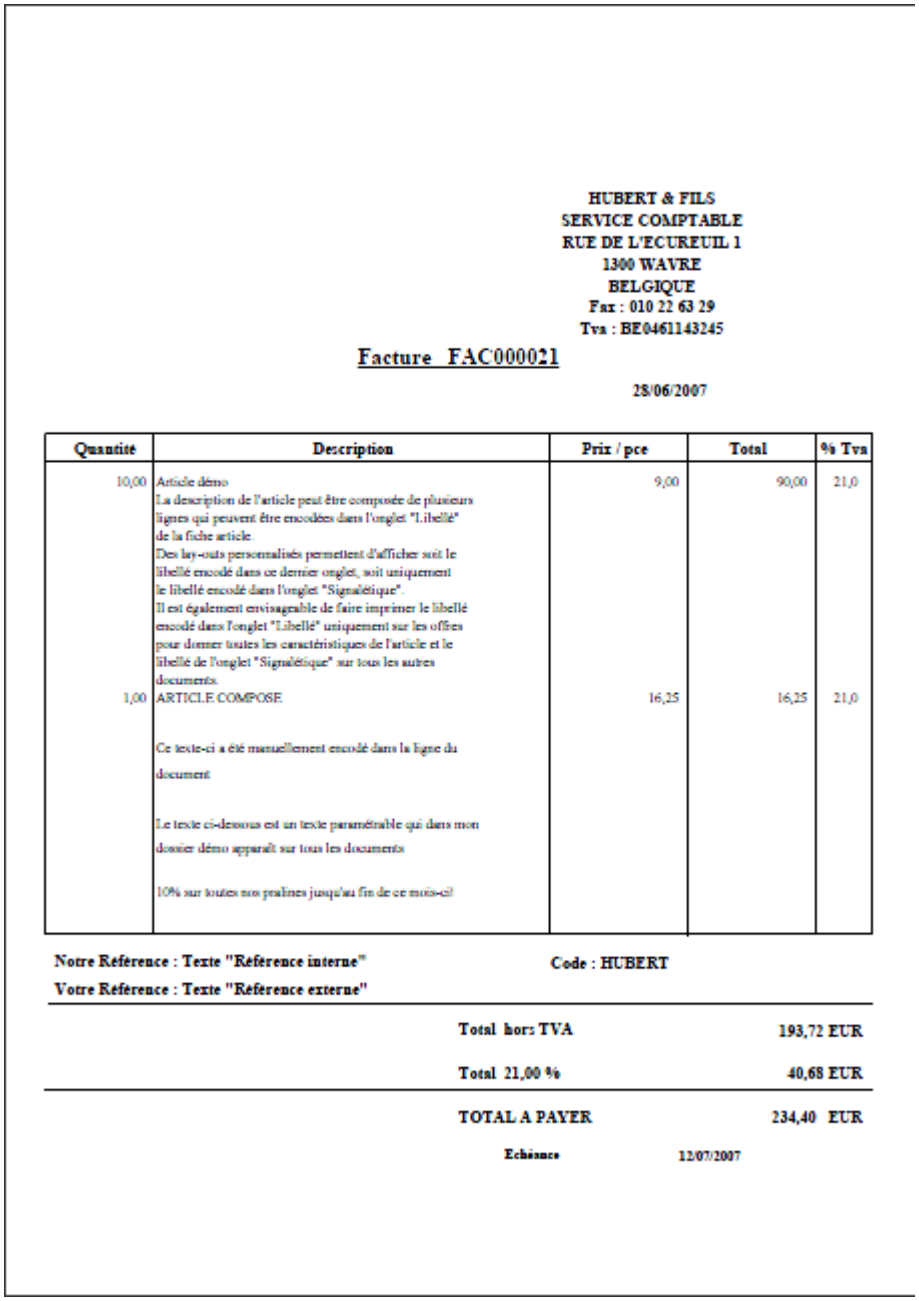




3.7.6.4.DEMO2 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA)

En 4 langues





HUBERT & FILS
SERVICE COMPTABLE
RUE DE L'ECUREUIL 1
1300 WAVRE
BELGIQUE
Fax : 010 22 63 29
Tva : BE0461143245

Facture FAC000021

28/06/2007

Quantité	Description	Prix / pce	Total	% Tva
10,00	Article démo La description de l'article peut être composée de plusieurs lignes qui peuvent être encodées dans l'onglet "Libellé" de la fiche article. Des lay-outs personnalisés permettent d'afficher soit le libellé encodé dans ce dernier onglet, soit uniquement le libellé encodé dans l'onglet "Signalétique". Il est également envisageable de faire imprimer le libellé encodé dans l'onglet "Libellé" uniquement sur les offres pour donner toutes les caractéristiques de l'article et le libellé de l'onglet "Signalétique" sur tous les autres documents.	9,00	90,00	21,0
1,00	ARTICLE COMPOSE Ce texte-ci a été manuellement encodé dans la ligne du document Le texte ci-dessous est un texte paramétrable qui dans mon dossier démo apparaît sur tous les documents 10% sur toutes nos pralines jusqu'au fin de ce mois-ci!	16,25	16,25	21,0

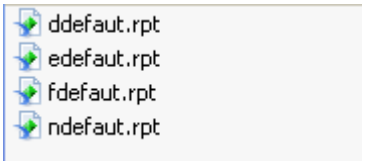
Notre Référence : Texte "Référence interne" **Code : HUBERT**
Votre Référence : Texte "Référence externe"

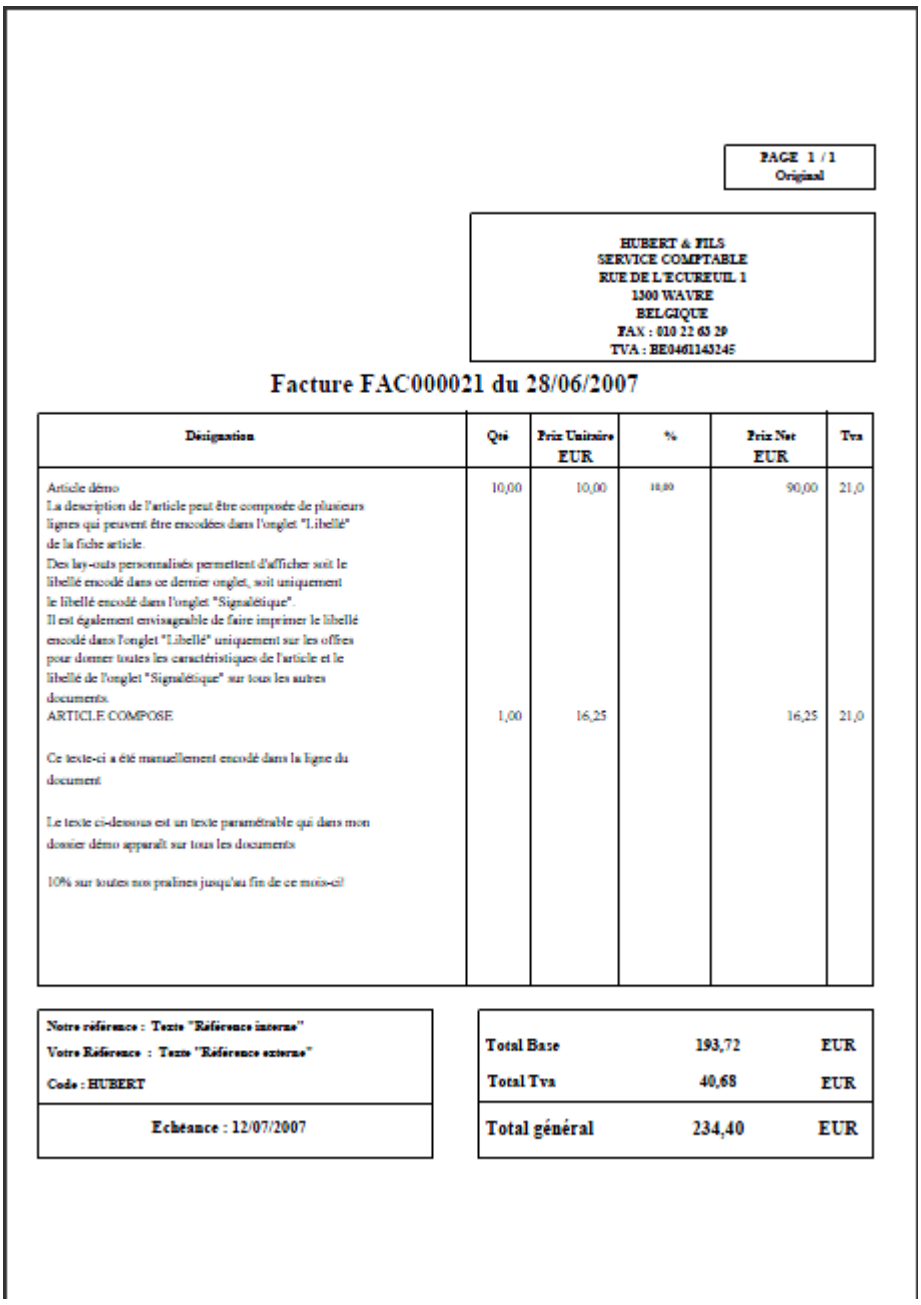
Total hors TVA	**193,72 EUR**
Total 21,00 %	**40,68 EUR**
TOTAL A PAYER	**234,40 EUR**

Echéance 12/07/2007

3.7.6.5.DEMO3 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA)

En 4 langues et avec des notes d'envoi non valorisées





PAGE 1 / 1
Original

HUBERT & FILS
SERVICE COMPTABLE
RUE DE L'ECUREUIL 1
1300 WAVRE
BELGIQUE
FAX : 010 22 63 29
TVA : BE0461145245

Facture FAC000021 du 28/06/2007

Désignation	Qté	Prix Unitaire EUR	%	Prix Net EUR	Tva
Article démo La description de l'article peut être composée de plusieurs lignes qui peuvent être encodées dans l'onglet "Libellé" de la fiche article. Des lay-outs personnalisés permettent d'afficher soit le libellé encodé dans ce dernier onglet, soit uniquement le libellé encodé dans l'onglet "Signalétique". Il est également envisageable de faire imprimer le libellé encodé dans l'onglet "Libellé" uniquement sur les offres pour donner toutes les caractéristiques de l'article et le libellé de l'onglet "Signalétique" sur tous les autres documents.	10,00	10,00	10,00	90,00	21,0
ARTICLE COMPOSE Ce texte-ci a été manuellement encodé dans la ligne du document Le texte ci-dessous est un texte paramétrable qui dans mon dossier démo apparaît sur tous les documents 10% sur toutes nos pralines jusqu'au fin de ce mois-ci!	1,00	16,25		16,25	21,0

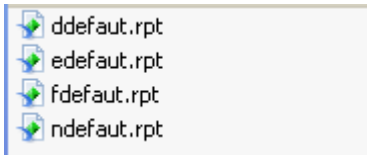
Notre référence : Texte "Référence interne"
Votre Référence : Texte "Référence externe"
Code : HUBERT

Echéance : 12/07/2007

Total Base	193,72	EUR
Total Tva	40,68	EUR
Total général	234,40	EUR

3.7.6.6.DEMO4 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA)

En 4 langues et avec des notes d'envoi non valorisées



Date	Référence
28/06/2007	HUBERT

Facture FAC000021

Adresse de livraison

HUBERT & FILS
DEPOT
RUE DE LA GARE, 8
1300 WAVRE
BELGIQUE

HUBERT & FILS
SERVICE COMPTABLE
RUE DE L'ECUREUIL 1
1300 WAVRE
BELGIQUE

Mode de payement	Echéance	Tva	Page
VIREMENT	12/07/2007	BE0461143245	1 / 1

V. Ref. : **Texte "Référence externe"**

Article	Désignation	Qté	Prix EUR	Total EUR	Tva
DMOARTIKEL	Article démo	10,00	9,00	90,00	21,0
DMOSAMENGESTELD	ARTICLE COMPOSE	1,00	16,25	16,25	21,0
	Ce texte-ci a été manuellement encodé dans la ligne du document				
	Le texte ci-dessous est un texte paramétrable qui dans mon dossier démo apparaît sur tous les documents				
	10% sur toutes nos pralines jusqu'au fin de ce mois-ci!				

Base HTVA	Tva	%
193,72	40,68	21,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

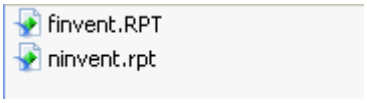
Total Base	**193,72**	**EUR**
Total Tva	**40,68**	**EUR**
Total général	**234,40**	**EUR**

Escompte déduit: 2,00% 1,91 EUR
Poids total : 15,59 Kg

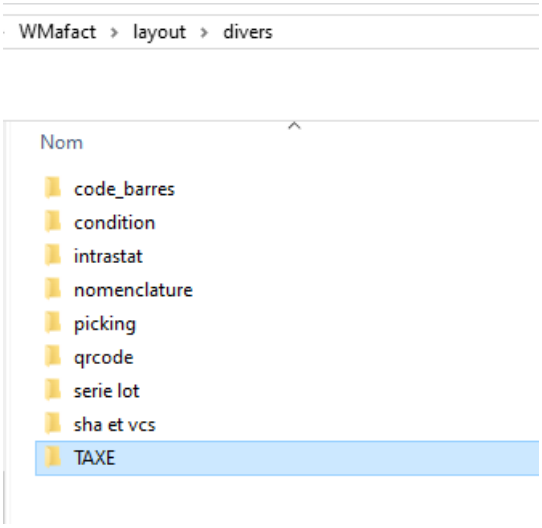
Conditions générales de vente au verso

3.7.6.7.DEMOINV

Le lay-out n'imprime que les articles avec une quantité différente de 0.



3.7.7.Lay-outs spécifiques #E



Des fichiers RPT « type » ont été ajoutés dans le répertoire susmentionné afin de permettre aux utilisateurs développant eux-mêmes leurs lay-outs de disposer des informations nécessaires

3.7.8.Installation Run time Advantage pour Crystal

La gestion CRYSTAL REPORT 2008 avec les clients Advantage est obligatoire

Si vous travaillez avec CRYSTAL REPORT 2008, voici la liste des fichiers qui se trouvent dans le répertoire Wmafact à copier dans le répertoire CRYSTAL (ou plus où se trouve le fichier CRW32.EXE) afin de pouvoir créer vos listes avec Advantage.

Ne copiez les fichiers ci-dessous qu'après être au moins une fois entré dans le dossier ou les dossiers.

Si vous travaillez en Client/Serveur :

crdb_ads.dll

ads.ini

ace32.dll

axcws32.dll

Si vous travaillez en Local :

crdb_ads.dll

ads.ini

ace32.dll

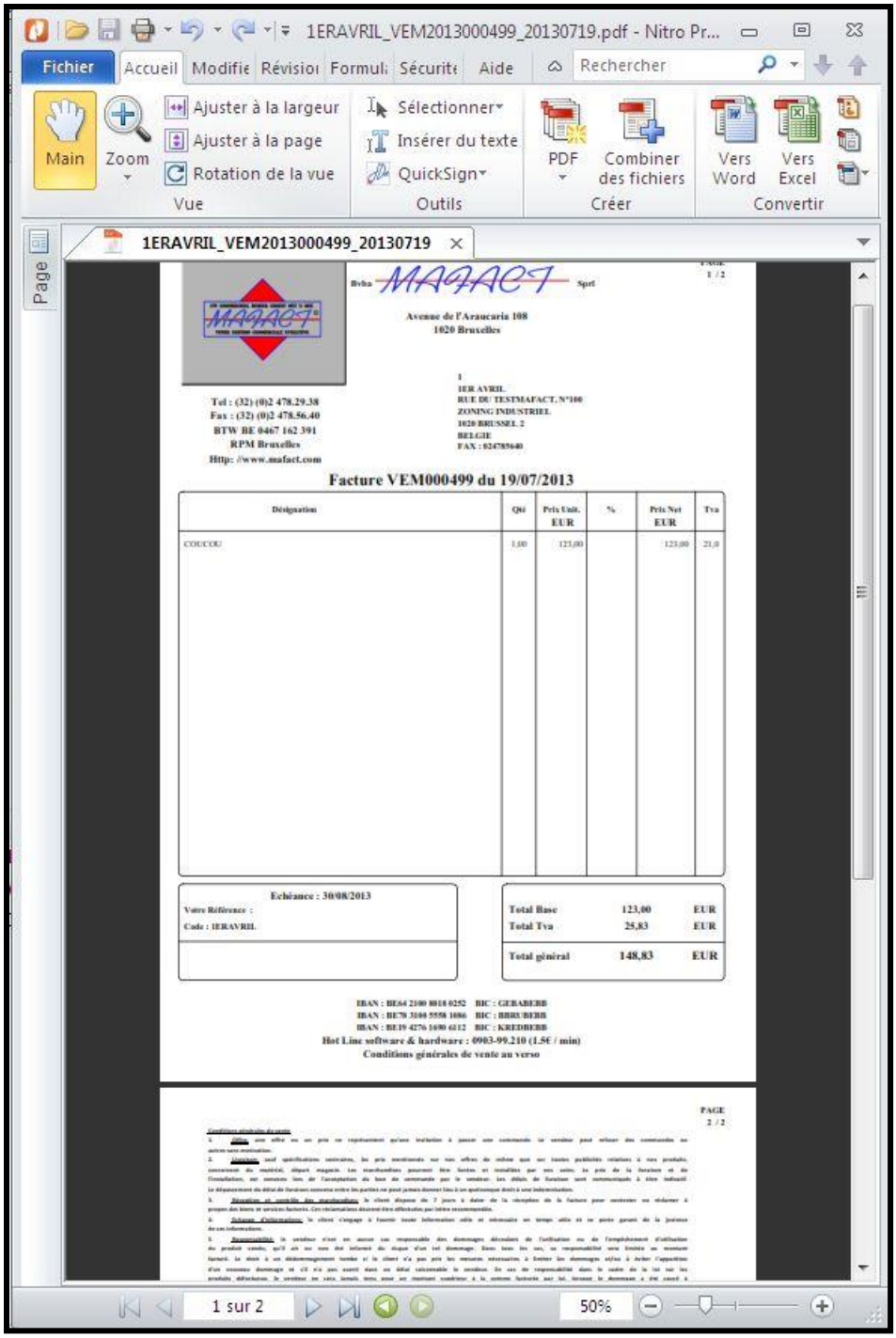
axcws32.dll

adsloc32.dll

adslocal.cfg

3.7.9.**Impression recto /verso des conditions générales**

De nombreux clients envoient leurs factures par mail au format PDF. Crystal Report et un paramétrage costaud des reports permettent l'impression des conditions générales de vente au verso des pages de la facture.

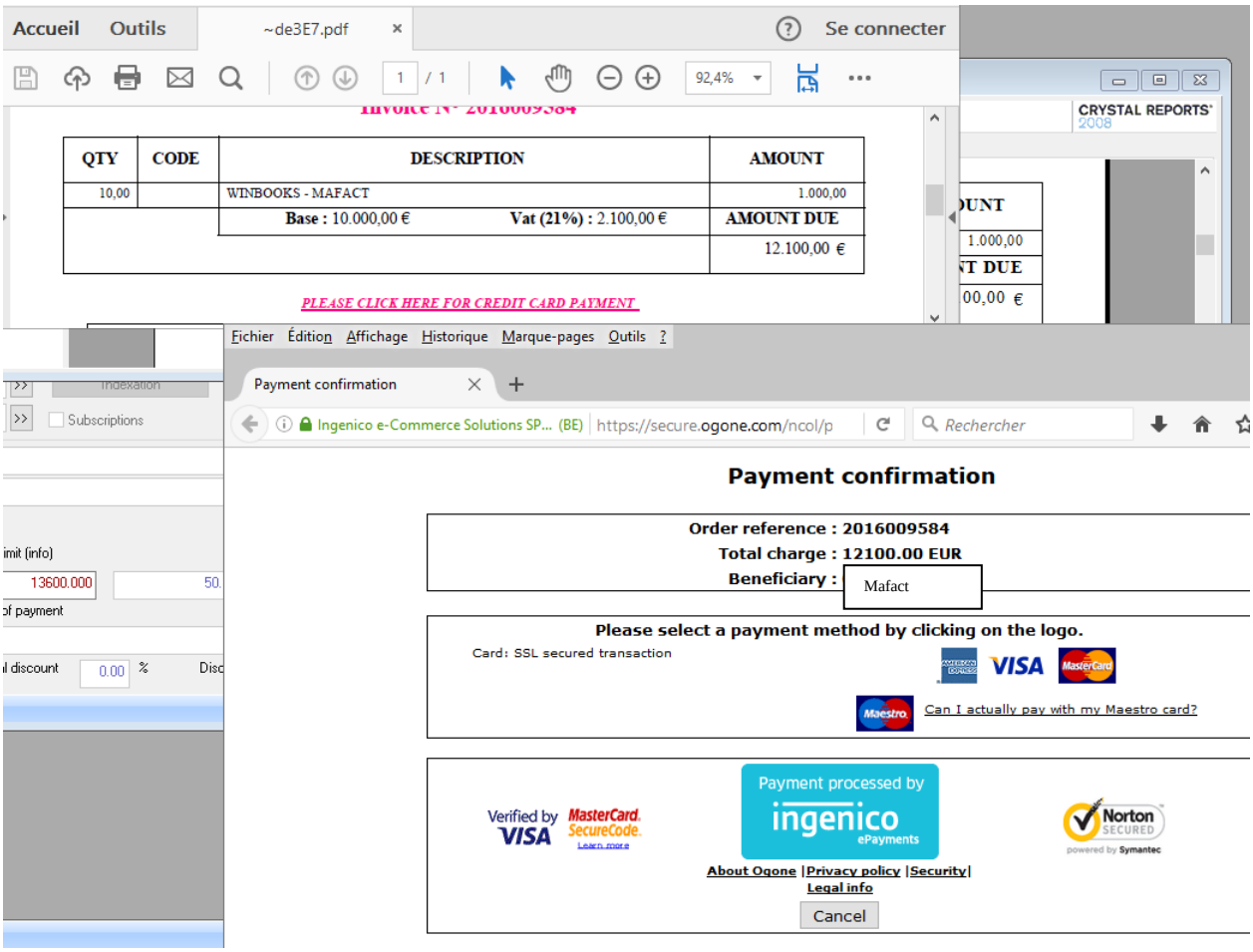


3.7.10.**Algorithme SHA et E-Commerce OGONE**

Pourquoi ne pas inviter vos clients, qui pour la plupart reçoivent vos factures au format PDF, à cliquer sur un lien affiché sur la facture afin de leur permettre d'effectuer directement le paiement !

Version 2 ou 224 ou 256 ou 384 ou 512

Un lien hypertexte muni de l'algorithme SHA pour les paiements sécurisés via OGONE est calculé à l'impression du document et peut être rajouté sur le lay-out, de telle sorte à ce que le client n'ait plus qu'à cliquer sur ce lien lorsqu'il reçoit sa facture pour être redirigé vers un paiement OGONE



Variable : {@URLP}

3.7.11.**Codes à barres #E**

Dans Crystal Report vous pouvez utiliser la DLL qui permet d'imprimer les étiquettes avec codes à barres

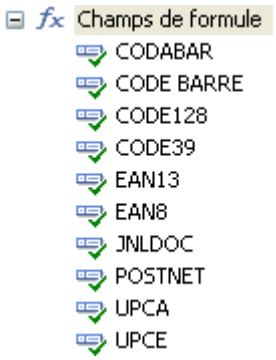
Les codes à barres disponibles sont :

- EAN8
- EAN13
- UPCA
- UPCE
- CODABAR
- POSTNET
- CODE 128
- CODE 39

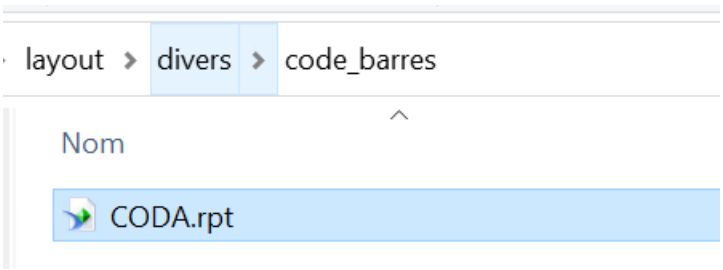
Pour chaque type de codes il existe plusieurs fonts d'impressions

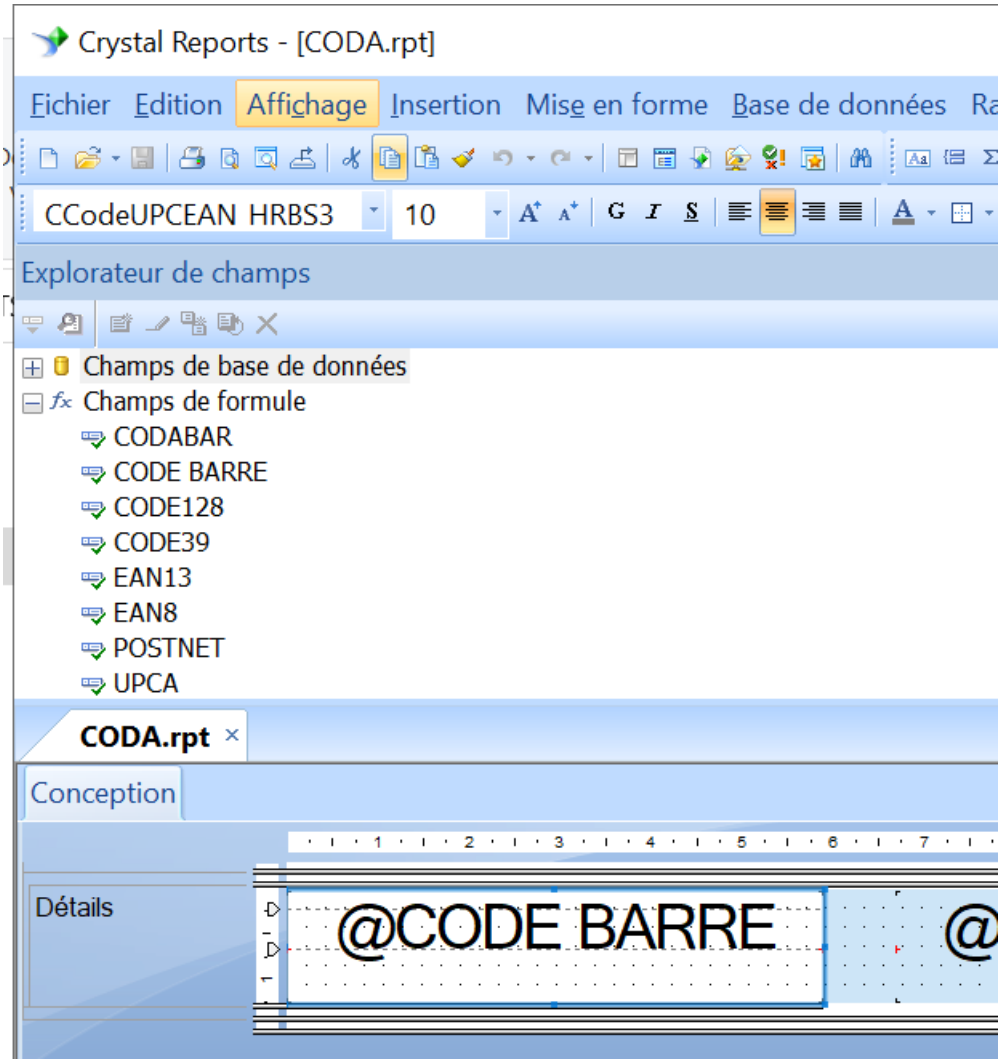
- Type=1 → "CCodeUPCEAN_HRBS4"
- Type=2 → "CCodeUPCEAN_HRBS4"
- Type=3 → "CCodeUPCEAN_HRBS4"
- Type=4 → "CCodeUPCEAN_HRBS3"
- Type=5 → "CCodeCodabar_S4"
- Type=6 → "CCodePostnet"
- Type=8 → "CCode128B_HS3"
- Type=9 → then "CCODE39_S4"

Les formules sont dans chacune des listes fournies.



Un fichier- exemple se trouve dans




Crystal Reports - [CODA.rpt]
Fichier Edition Affichage Insertion Mise en forme Base de données Ra
CCodeUPCEAN HRBS3
10
Explorateur de champs
Champs de base de données
Champs de formule
CODABAR
CODE BARRE
CODE128
CODE39
EAN13
EAN8
POSTNET
UPCA
CODA.rpt
Conception
Détails
@CODE BARRE
@

Exemple

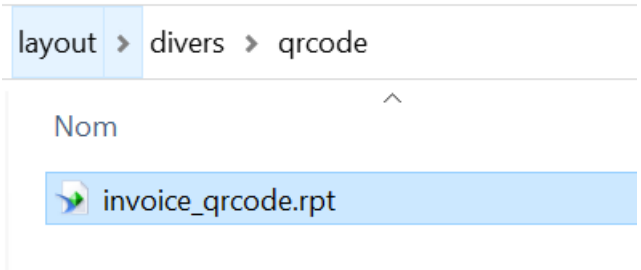
ACOMPTE
1,00 12345670
CABLAGE
2,00 1234567891231
COMMISSION
3,00 000034567814
CONSEIL
4,00 03456781
FORFORMATION
5,00 A123456A
FORFORMATIONCRYSTAL
6,00 001234567895
IMPDIVERS
8,00 AZERTY123456
IMPENCRE
9,00 123456789AZERTY

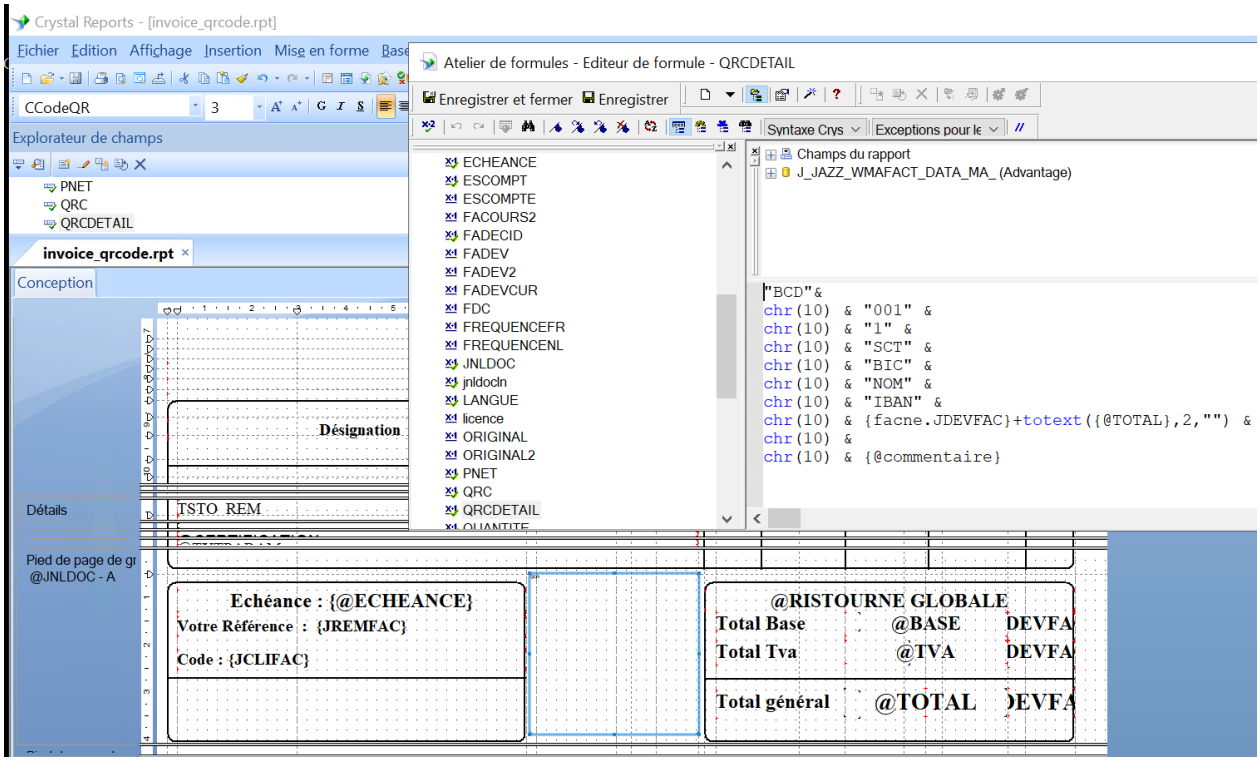
3.7.12.**Qrcode #E**

Lors de l'installation Full du programme, *Mafact* installe les routines et fonts qui vont permettre d'imprimer des QRCODES

Le font est CCODEQR

Un fichier- exemple de QRCODE EPC se trouve dans





Le client scanne dans son application bancaire le QRCODE qui s'imprime au bas de la facture et le formulaire de paiement de rempli automatiquement avec ou le commentaire ou le VCS

3.8.Lay-out au format TXT

Tous les journaux peuvent être définis comme étant associés à une imprimante Ticket de Caisse.

Le driver by-pass entièrement WINDOWS et permet d'exploiter des imprimantes matricielles à haut débit.

3.8.1.1.Variables

Le fichier est un fichier de type texte (TXT) et il contient :

- des pointeurs [INIT], [HEADER], [LINE], [FOOTER], [EXIT],
- des variables,
- du texte,
- des caractères d'initialisation fonction de l'imprimante.

[HEADER]

#PG_NOM# = variable FA_NOM qui se trouve dans le fichier des paramètres du dossier

#PG_ADR1# = variable FA_ADR1 qui se trouve dans le fichier des paramètres du dossier

#PG_ADR2# = variable FA_ADR2 qui se trouve dans le fichier des paramètres du dossier

#PG_NOTVA# = variable FA_NOTVA qui se trouve dans le fichier des paramètres du dossier

+ Tous les champs de la base de données FAC.DBF ainsi écrit #FACNE:XXXX#

[LINE]

Tous les champs de la base de données MVT.DBF ainsi écrit #MSTO:XXXX#

[FOOTER]

Tous les champs de la base de données FAC.DBF ainsi écrit #FACNE:XXXX#

➢ Exemple

[INIT]

#/027#@

[HEADER]

#/029##/033##/017#

#PG_NOM#

#/027#@

#PG_ADR1#

#PG_ADR2#

#PG_NOTVA#

Tel : +3224740850 Fax : +3224788039

_____

#FACNE:JFAC##FACNE:JNOFAC# #FACNE:JDATFAC#

[LINE]

#msto:tsto_art# #MSTO:TSTO_LIV#

#MSTO:TSTO_REM#

_____

TICKET_____.....

_____

[FOOTER]

_____

TOTAL (#FACNE:JDEVFAC#) : #FACNE:JMONDEVFAC#

[EXIT]

#/027#i

3.9.Gestion Windows

3.9.1.Introduction

A côté de l'utilisation de la souris, *Mafact* permet l'utilisation de touches accélératrices.

Le champ où est positionné le curseur, est entièrement en surbrillance et cela dans tout *Mafact*. Ainsi après s'être positionné sur la zone, l'encodeur tape quelques lettres, ces lettres remplaceront complètement le contenu de la zone.

Un tableau de corrélation des touches et des fonctions existe par utilisateur.

Dès qu'à un champ est associé un menu de recherche, ce menu peut être appelé par la touche "PGDN".

L'ouverture des fiches de base est fonction des éléments introduits dans les documents et cela afin d'accélérer les traitements.

3.9.2.Barre de titre

Il s'agit de la zone située immédiatement en dessous de la bordure supérieure de la fenêtre. Elle affiche le nom du programme et sa version.

En cliquant sur la case du menu SYSTEME, situé dans le coin supérieur gauche de la barre de titre, apparaît un rectangle comportant les options relatives à la forme de l'écran : restauration, déplacement, dimension, réduction et agrandissement de même qu'à la fermeture du programme (avec pour touche de raccourci "ALT F4").

Dans le coin supérieur droit, se trouvent trois fonctions : "X" pour refermer *Mafact*, "-" pour réduire la fenêtre et "||" pour agrandir la fenêtre.

3.9.3.Barres du menu

La barre de menu principale concerne les outils de création, de réorganisation et d'ouverture de dossier : Fichier, Fenêtres et Aide.

La barre de menu de travail envisage les diverses options du programme : Fichiers, Statistiques, Gestion, Utilitaire, Fenêtres et Aide.

3.9.4.Barre d'information

Cette barre est située sur la dernière ligne de l'écran et donne des informations sur la signification des messages ou des icônes sélectionnées.

3.9.5.Bordures et coins de fenêtre

Les bordures et le coin inférieur droit présentent la possibilité d'étirer la fenêtre en vue de l'agrandir ou de la réduire.

3.9.6.Barre d'outils

Mafact propose une barre d'outils spécifique à chaque écran. Les icônes non accessibles sont grisées. Dès l'encodage d'une donnée quelconque, les icônes de SAUVEGARDE et d'ABANDON sont activées.

3.9.6.1.Modification

Comme tout programme WINDOWS, l'affichage d'un menu permet immédiatement la MODIFICATION.

Sauf dans les documents où cette icône permet de modifier.

3.9.6.2.Début / Précédent / Suivant / Fin

Ces quatre icônes permettent d'évoluer dans le fichier

3.9.6.3.Ajouter

En cliquant sur le petit cadre à côté de l'icône, apparaît le menu habituel permettant le choix multiple. En cliquant sur l'icône *Mafact* effectue directement la première des possibilités du menu habituel

Lorsque le fichier est vide, *Mafact* se met automatiquement en mode ajout. Il vérifie chaque fois, que la référence introduite n'existe pas déjà.

3.9.6.4.Effacer

L'effacement d'une fiche est, dans certains cas, impossible du fait de la présence de données à effacer au préalable. Une sécurité est prévue, sous forme d'une demande de confirmation.

3.9.6.5.Couper / Copier / Coller

En cliquant sur le petit cadre à côté de l'icône, apparaît le menu habituel permettant le choix multiple. En cliquant sur l'icône *Mafact* effectue directement la première des possibilités du menu habituel

Couper : Mémorisation complète de la fiche dans la corbeille et effacement.

Copier : Mémorisation de la fiche. Deux options sont proposées : la copie partielle ne concerne que le signalétique et la copie complète envisage l'ensemble de la fiche.

Coller : Ajout d'une nouvelle fiche reprenant les données mémorisées par COUPER ou COPIER. Il est nécessaire pour pouvoir enregistrer la fiche de préciser une nouvelle référence. Les données associées n'apparaîtront qu'après avoir précisé la référence et effectué l'enregistrement.

3.9.6.6.Chercher

En cliquant sur le petit cadre à côté de l'icône, apparaît le menu habituel permettant le choix multiple. En cliquant sur l'icône *Mafact* effectue directement la première des possibilités du menu habituel

Mafact prévoit, en fonction des menus, différents classements. Ces classements sont, bien entendu, liés aux fichiers. Dès que le choix a été effectué, un menu déroulant apparaît où la sélection de l'élément désiré s'effectue soit avec la barre haut / bas à droite soit en introduisant les premières lettres de l'élément.

Tous les index sont gérés de telle sorte à permettre les recherches en mélangeant minuscules et majuscules.

PS : la recherche peut également être effectuée en cliquant sur l'icône située au bout de la zone indexée.

3.9.6.7.Imprimer

En cliquant sur le petit cadre à côté de l'icône, apparaît le menu habituel permettant le choix multiple. En cliquant sur l'icône *Mafact* effectue directement la première des possibilités du menu habituel

Toutes les listes ont été développées avec CRYSTAL REPORT. Les listes s'impriment, au choix de l'utilisateur, dans les sept langues du programme. *Mafact* permet ainsi d'imprimer les listes établies par l'utilisateur en profitant des sélections de choix des listes standards.

3.9.6.8.Abandon / Sauvegarde / Quitter / Aide

Comme précisé ci-dessus, les icônes ABANDON et SAUVEGARDE ne sont accessibles qu'après l'encodage d'une donnée. L'icône de SAUVEGARDE vérifie que les données encodées sont correctes. Dans le cas contraire *Mafact* précise l'erreur et n'accepte la SAUVEGARDE qu'après que l'erreur a été corrigée par l'utilisateur.

Dans les documents, en cas de modification sans modification du contenu, *Mafact* demande une confirmation en cas d'utilisation de l'icône « ABANDON ».

La fermeture d'un menu peut s'effectuer par la sélection de l'icône spécifique, par la sélection de l'icône du programme, par la sélection du "X" sur la barre de menu, par FENETRES / FERMER TOUT ou par FICHIERS / QUITTER. Si une modification a été effectuée mais n'a pas été enregistrée, *Mafact* demandera une confirmation de la perte des données.

Une aide est accessible dans chaque menu et est extraite du manuel général disponible sur le CD-ROM en fichier WORD dans l'icône manuel.

3.9.6.9.Export Excel

Dans la plupart des onglets des fichiers de base, cette icône permet d'exporter la base de données concernée par l'onglet en question.

3.10.Recherche étendue

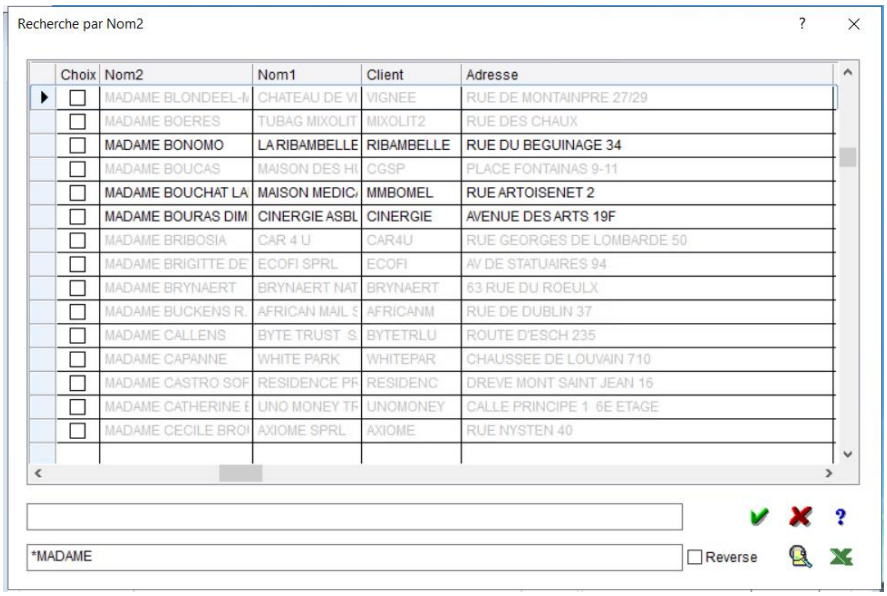
3.10.1.Option : Reverse #E

Cette option permet un classement inversé

3.10.2.Filtre

Dans tous les menus déroulants de recherche dans tous les menus de *Mafact*, la recherche complète sur la base de données a été implémentée.

Cette recherche se base sur 3 caractères minimum et ne concerne que les champs de type « caractère ». Au bas de l'écran se trouve une zone d'encodage et une loupe. Il suffit d'y introduire le mot ou la partie de mot à rechercher et ensuite de cliquer sur la loupe.



Mafact recherche tant en majuscule qu'en minuscule.

Plusieurs méthodes existent

MOT : recherche du mot complet : ex : DUVEL

*XYZW : recherche les enregistrements dont un mot se termine par XYZW

YXZW* : recherche les enregistrements dont un mot commence par XYZW

XYZW : recherche les enregistrements dont un mot contient XYZW

Il est possible de cumuler les types de recherche par les fonctions AND ou OR

Exemple 1 : DUVEL AND *WER* (uniquement les lignes contenant le mot DUVEL et les mots contenant WER)

Exemple 2 : DUVEL OR *WER* (toutes les lignes contenant le mot DUVEL + toutes les lignes contenant WER)

3.10.3.Sélection en vue de l'exportation EXCEL cfr 3.14.2 #E

Dans quasi chaque menu une colonne a été insérée en vue de pouvoir filtrer directement sur l'ensemble de la base de données ou sur la base de données déjà préalablement filtrée cfr 3.13.1

Si aucun record n'a été sélectionné l'exportation s'effectuera sur l'ensemble de la base de données.

Si au moins un record a été sélectionné, alors l'exportation ne concernera que ces records.

3.11.Exportation vers Excel

3.11.1.Icône dans la barre d'outils

Dans la plupart des onglets des fichiers de base, cette icône permet d'exporter la base de données concernée par l'onglet en question.

Deux choix s'offrent lors de la sélection de cette icône

- Uniquement la fiche sélectionnée
- Toute la base de données

Après avoir effectué le choix, un écran avec une formule est proposé. Cette formule est modifiable et permet de filtrer, de réduire le nombre de colonnes… Mais ceci suppose une connaissance des fonctions SQL.

Liste des exports EXCEL

Fichiers / Clients / Signalétique	CUST
Fichiers / Clients / Conditions	CUST
Fichiers / Clients / Prix Spécifiques	PVCLI
Fichiers / Clients / Memo	MCUST
Fichiers / Clients / Contacts	STIE
Fichiers / Clients / Champs Libres	CUST
Fichiers / Clients / Fichiers	OCUST
Fichiers / Fournisseurs / Signalétique	CUST
Fichiers / Fournisseurs / Conditions	SUPP
Fichiers / Fournisseurs / Prix Spécifiques	PAFOU
Fichiers / Fournisseurs / Memo	MCUST
Fichiers / Fournisseurs / Contacts	STIE
Fichiers / Fournisseurs / Champs Libres	SUPP
Fichiers / Fournisseurs / Fichiers	OSUPP
Fichiers / Prospects / Signalétique	SPRO
Fichiers / Prospects / Conditions	SPRO
Fichiers / Prospects / Prix Spécifiques	PVCLI
Fichiers / Prospects / Memo	MSPRO
Fichiers / Prospects / Contacts	STIE
Fichiers / Prospects / Champs Libres	SPRO
Fichiers / Prospects / Fichiers	OSPRO
Fichiers / Contacts / Signalétique	STIE
Fichiers / Contacts / Memo	MTIE
Fichiers / Contacts / Champs Libres	STIE
Fichiers / Représentants / Signalétique	REP
Fichiers / Représentants / Commission	COMMREPR
Fichiers / Représentants / Memo	MREP
Fichiers / Représentants / Champs Libres	REP

Fichiers / Transporteur / Signalétique	TRP
Fichiers / Transporteur / Prix	PVTR
Fichiers / Transporteur / Memo	MTRP
Fichiers / Transporteur / Champs Libres	TRP
Fichiers / Edifact / Signalétique	SEDI
Fichiers / Edifact / Table	TEDI
Fichiers / Articles / Signalétique	SSTO
Fichiers / Articles / Signalétique / « … »	SERNUM #E
Fichiers / Articles / Unités	SSTO
Fichiers / Articles / Comptes	SSTO
Fichiers / Articles / Stock	CCSTO
Fichiers / Articles / Libellé	CLSTO
Fichiers / Articles / Nomenclature / Simuler	COMSIM #E
Fichiers / Articles / Nomenclature / Fabriquer	COMSIM #E
Fichiers / Articles / Fournisseurs	PAFOU
Fichiers / Articles / Memo	MSTO
Fichiers / Articles / Champs Libres	SSTO
Fichiers / Articles / Fichiers	OSSTO
Fichiers / Articles / Photo	OSSTO
Fichiers / Gammes / Signalétique	SCAT
Fichiers / Locations de stock / Signalétique	LSTO
Fichiers / Comptes / Signalétique	ACCT
Fichiers / Analytique / Paramètres	FACSEC
Fichiers / Analytique / Section	FACANA
Fichiers / Devises / Signalétique	CURRB & CURR
Fichiers / Taxes / Signalétique	TAXES
Fichiers / Prix / Prix de vente	PVCLI
Fichiers / Journaux / Signalétique	FACJOU
Fichiers / Paramètres / Signalétique	CLSTO
Fichiers / Payements / Signalétique	MODPAY
Gestions / Documents/ Signalétique	FAC
Gestions / Documents/ Contenu	MVT
Gestions / Documents/ Memo	MFAC
Gestions / Documents/ Payement	CAISSE
Gestions / Documents/ Total	FAC
Gestions / Documents/ Intrastat	FAC
Gestions / Documents/ Champs Libres	FAC
Gestions / Documents/ Fichiers	OFAC
Gestions / Documents/ Tiers	OFAC
Gestions / Documents/ Picking	GS1
Gestions / Backorders / Clients	BOCLI
Gestions / Backorders / Fournisseurs	BOCLI

Gestions / Com. fournisseur / Commande simple	COMFOU
Gestions / Com. fournisseur / Mise en Fabrication	COMFAB
Gestions / Com. fournisseur / Réservation	RESERV

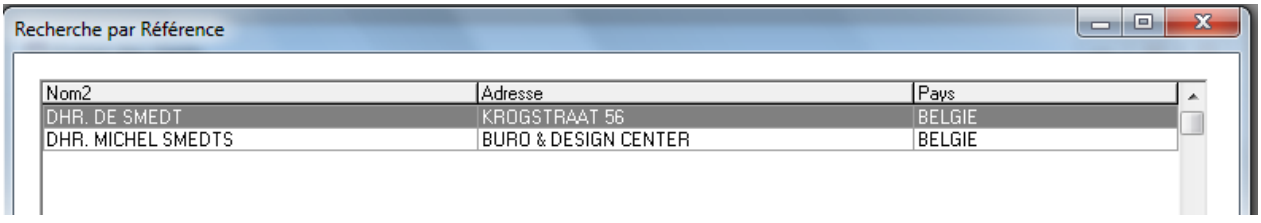
3.11.2.Icone dans les menus déroulants

Une icône a été placée dans quasi tous les menus déroulants

L'exportation ne se limite pas aux seules colonnes du menu déroulant mais à tous les champs de la base de données

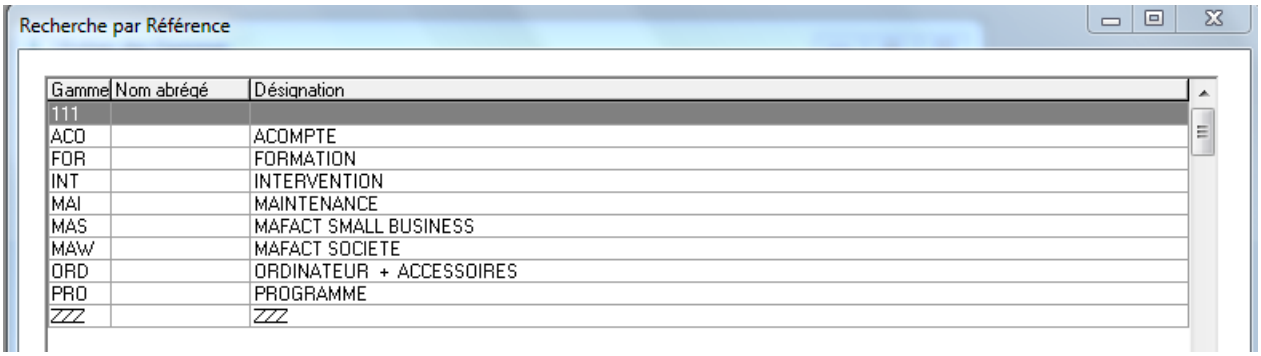
Le classement des menus déroulants est respecté dans le fichier Excel

➢ Exemple fichier client avec filtre sur *SMEDT*



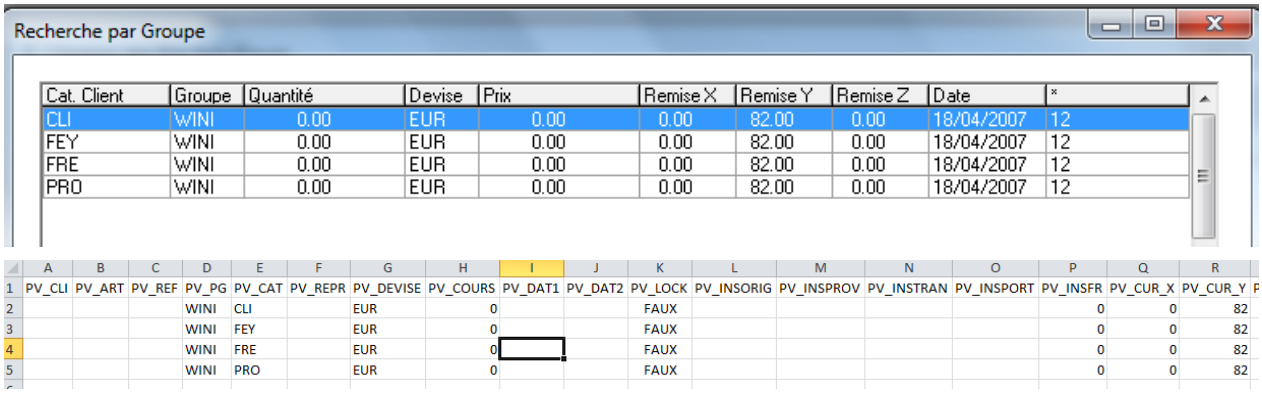
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	C_NUMERO	C_EAN	C_CODECPT	C_TYPE	C_TP	C_CAT	C_LAN	C_REP	C_NOM1	C_NOM2	C_ADRESSE	C_ADRESS2	C_LOCALITE	C_PAY
2	ABFGDS					OUT	N		BVBA AL. B. FRANS&GUY DE SMEDT	DHR. DE SMEDT	KROGSTRAAT 56		MEISE	BELGI
3	EXPERTM					CLI	N		EXPERT/M	DHR. MICHEL SMEDTS	BURO & DESIGN CENTER	HEIZEL ESPLANADE 48B	BRUSSEL 2	BELGI
4														

➢ Exemple fichier des gammes



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	G_GAMME	G_NOM	G_NOM1	AMORT1	AMORT2	AMORT3	AMORT4	AMORT5	FRAIS	G_PASS1ST	G_PASSLST	G_DATE1ST	G_DA
2	111			20	40	60	100	100	0	JAZZ	JAZZ	03112010	03112
3	ACO		ACOMPTE	0	0	0	0	0	0	MAFACT	MAFACT	27032006	27032
4	FOR		FORMATION	0	0	0	0	0	0	NANCY	NANCY	21052002	01102
5	INT		INTERVENTION	0	0	0	0	0	0	NANCY	NANCY	21052002	21052
6	MAI		MAINTENANCE	0	0	0	0	0	0	NANCY	MAGROU	12042001	09102
7	MAS		MAFACT SMALL BUSINESS	0	0	0	0	0	0	MAGROU	MAGROU	28062001	28062
8	MAW		MAFACT SOCIETE	0	0	0	0	0	0	MAGROU	MAGROU	28062001	28062

➢ Exemple fichier prix par groupe d'article

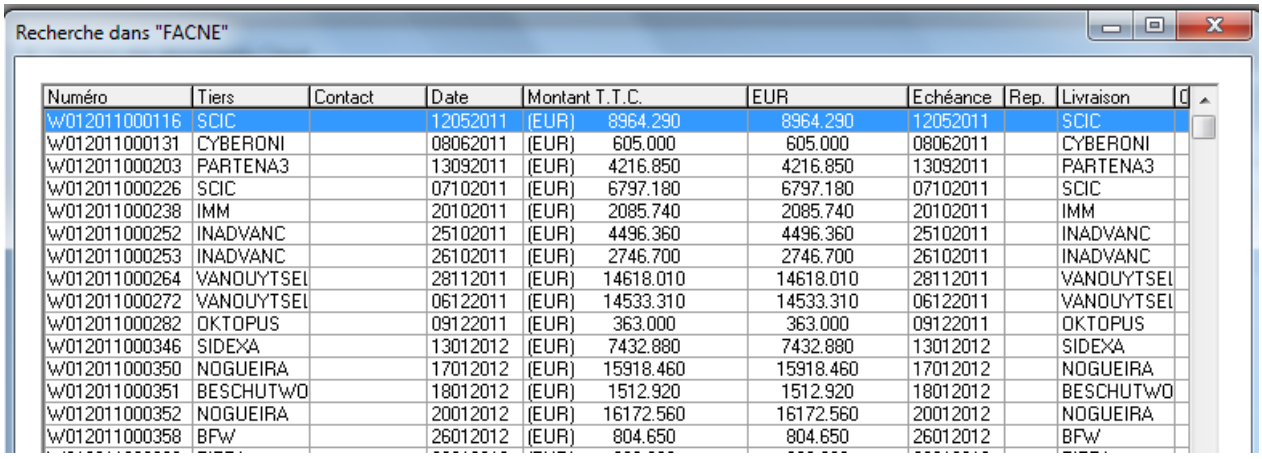


Recherche par Groupe

Cat. Client	Groupe	Quantité	Devise	Prix	Remise X	Remise Y	Remise Z	Date	*
CLI	WINI	0.00	EUR	0.00	0.00	82.00	0.00	18/04/2007	12
FEY	WINI	0.00	EUR	0.00	0.00	82.00	0.00	18/04/2007	12
FRE	WINI	0.00	EUR	0.00	0.00	82.00	0.00	18/04/2007	12
PRO	WINI	0.00	EUR	0.00	0.00	82.00	0.00	18/04/2007	12

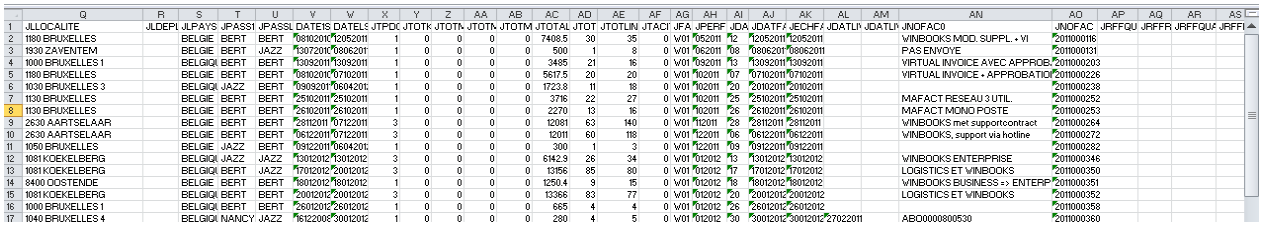
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	PV_CLI	PV_ART	PV_REF	PV_PG	PV_CAT	PV_REPR	PV_DEVISE	PV_COURS	PV_DAT1	PV_DAT2	PV_LOCK	PV_INSORIG	PV_INSPROV	PV_INSTRAN	PV_INSPORT	PV_INSFR	PV_CUR_X	PV_CUR_Y
2				WINI	CLI		EUR	0			FAUX					0	0	82
3				WINI	FEY		EUR	0			FAUX					0	0	82
4				WINI	FRE		EUR	0			FAUX					0	0	82
5				WINI	PRO		EUR	0			FAUX					0	0	82

➢ Exemple gestion des ventes



Recherche dans "FACNE"

Numéro	Tiers	Contact	Date	Montant T.T.C.		EUR	Echéance	Rep.	Livraison
W012011000116	SCIC		12052011	(EUR)	8964.290	8964.290	12052011		SCIC
W012011000131	CYBERONI		08062011	(EUR)	605.000	605.000	08062011		CYBERONI
W012011000203	PARTENA3		13092011	(EUR)	4216.850	4216.850	13092011		PARTENA3
W012011000226	SCIC		07102011	(EUR)	6797.180	6797.180	07102011		SCIC
W012011000238	IMM		20102011	(EUR)	2085.740	2085.740	20102011		IMM
W012011000252	INADVANC		25102011	(EUR)	4496.360	4496.360	25102011		INADVANC
W012011000253	INADVANC		26102011	(EUR)	2746.700	2746.700	26102011		INADVANC
W012011000264	VANOUYTSEL		28112011	(EUR)	14618.010	14618.010	28112011		VANOUYTSEL
W012011000272	VANOUYTSEL		06122011	(EUR)	14533.310	14533.310	06122011		VANOUYTSEL
W012011000282	OKTOPUS		09122011	(EUR)	363.000	363.000	09122011		OKTOPUS
W012011000346	SIDEXA		13012012	(EUR)	7432.880	7432.880	13012012		SIDEXA
W012011000350	NOGUEIRA		17012012	(EUR)	15918.460	15918.460	17012012		NOGUEIRA
W012011000351	BESCHUTWO		18012012	(EUR)	1512.920	1512.920	18012012		BESCHUTWO
W012011000352	NOGUEIRA		20012012	(EUR)	16172.560	16172.560	20012012		NOGUEIRA
W012011000358	BFW		26012012	(EUR)	804.650	804.650	26012012		BFW



	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	JLLOCAUTE		JLPAYS	JPASSI	JPASSL	DATEIS	DATELS	JTPDC	JTOTK	JTOTK	JTOTM	JTOTM	JTOTAL	JTOT	JTOTLIN	JTACT	JFA	JPERF	JDA	JDATF/	JECHEA	JDATLI	JDATLI	JNOFAC0	JNOFAC	JRFFQU	JRFFR	JRFFQU	JRFFI
2	1160 BRUXELLES		BELGIE	BERT	BERT	6810201	2052011	1	0	0	0	0	7498.5	30	35	0	W01	52011	52	2052011	2052011			VINBOOKS MOD. SUPPL. + VI	2011000116					
3	1930 ZAVENTEM		BELGIE	BERT	JAZZ	1307201	8062011	1	0	0	0	0	500	1	8	0	W01	62011	68	8062011	8062011			PAS ENVOYE	2011000131				
4	1000 BRUXELLES 1		BELGIQ	BERT	BERT	1309201	1309201	1	0	0	0	0	3485	21	16	0	W01	92011	13	1309201	1309201			VIRTUAL INVOICE AVEC APPROB	2011000203				
5	1180 BRUXELLES		BELGIE	BERT	BERT	6810201	7102011	1	0	0	0	0	5617.5	20	20	0	W01	02011	07	7102011	7102011			VIRTUAL INVOICE + APPROBATIO	2011000226				
6	1030 BRUXELLES 3		BELGIQ	JAZZ	BERT	0909201	0604201	1	0	0	0	0	1723.8	11	18	0	W01	02011	20	2010201	2010201				2011000238				
7	1130 BRUXELLES		BELGIE	BERT	BERT	2510201	2510201	1	0	0	0	0	3716	22	27	0	W01	02011	25	2510201	2510201			MAFACT RESEAU 3 UTIL.	2011000252				
8	1130 BRUXELLES		BELGIE	BERT	BERT	2610201	2610201	1	0	0	0	0	2270	13	16	0	W01	02011	26	2610201	2610201			MAFACT MONO POSTE	2011000253				
9	2630 AARTSELAAR		BELGIE	BERT	BERT	2812011	0712201	3	0	0	0	0	12081	63	140	0	W01	12011	28	2812011	2812011			VINBOOKS met supportcontract	2011000264				
10	2630 AARTSELAAR		BELGIE	BERT	BERT	0612201	0712201	3	0	0	0	0	12011	60	118	0	W01	12011	06	0612201	0612201			VINBOOKS, support via hotline	2011000272				
11	1050 BRUXELLES		BELGIE	JAZZ	BERT	0912201	0604201	1	0	0	0	0	300	1	3	0	W01	12011	09	0912201	0912201				2011000282				
12	1081 KOEKELBERG		BELGIQ	JAZZ	JAZZ	1301201	1301201	3	0	0	0	0	6142.9	26	34	0	W01	01201	13	1301201	1301201			VINBOOKS ENTERPRISE	2011000346				
13	1081 KOEKELBERG		BELGIQ	BERT	JAZZ	1701201	2001201	3	0	0	0	0	13156	85	80	0	W01	01201	17	1701201	1701201			LOGISTICS ET VINBOOKS	2011000350				
14	8400 OOSTENDE		BELGIE	BERT	BERT	1801201	1801201	1	0	0	0	0	1250.4	9	15	0	W01	01201	18	1801201	1801201			VINBOOKS BUSINESS +> ENTERP	2011000351				
15	1081 KOEKELBERG		BELGIQ	BERT	BERT	2001201	2001201	3	0	0	0	0	13366	83	77	0	W01	01201	20	2001201	2001201			LOGISTICS ET VINBOOKS	2011000352				
16	1000 BRUXELLES 1		BELGIQ	BERT	BERT	2601201	2601201	1	0	0	0	0	685	4	4	0	W01	01201	26	2601201	2601201				2011000358				
17	1040 BRUXELLES 4		BELGIQ	NANCY	JAZZ	1612200	3001201	1	0	0	0	0	280	4	5	0	W01	01201	30	3001201	3001201	2702201		ABO0000800530	2011000360				

3.11.2.1.Listes des menus déroulants disponibles

Dans ce tableau se trouve également indiqué le nom de la base de données correspondante

- Toutes les recherches dans le fichier des clients → CUST.DBF
  + Historique → FAC.DBF
  + Historique des articles → MVT.DBF
  + Historique des numéros de série → SERNUM.DBF
- Toutes les recherches dans le fichier des fournisseurs → SUPP.DBF
  + Historique → FAC.DBF
  + Historique des articles → MVT.DBF
  + Historique des numéros de série → SERNUM.DBF
- Toutes les recherches dans le fichier des prospects → SPRO.DBF
  + Historique → FAC.DBF
  + Historique des articles → MVT.DBF
- Toutes les recherches dans le fichier des contacts → STIE.DBF
  + Historique → FAC.DBF
- La recherche dans le fichier des représentants → REP.DBF
  + Historique → FAC.DBF
- La recherche dans le fichier des transporteurs → TRP.DBF
  + Historique → FAC.DBF
- Toutes les recherches dans le fichier des articles → SSTO.DBF
  + Historique → MVT.DBF
- La recherche dans le fichier des gammes → SCAT.DBF
- La recherche dans le fichier des localisations de stock → LSTO.DBF
- La recherche dans le fichier des comptes généraux → ACCT.DBF
- La recherche dans le fichier des devises → CURR.DBF
- Toutes les recherches dans le fichier des prix → PVCLI.DBF
- La recherche dans le fichier des journaux → FACJOU.DBF
- Toutes les recherches dans le fichier des codes de Tva → MTVA.DBF
- Toutes les recherches dans la gestion des ventes hors tva → FACJOU.DBF
- Toutes les recherches dans la gestion des achats → FACJOU.DBF
- Toutes les recherches dans la gestion des mouvements → FACJOU.DBF
- La recherche dans la gestion des dossiers → DOSH.DBF

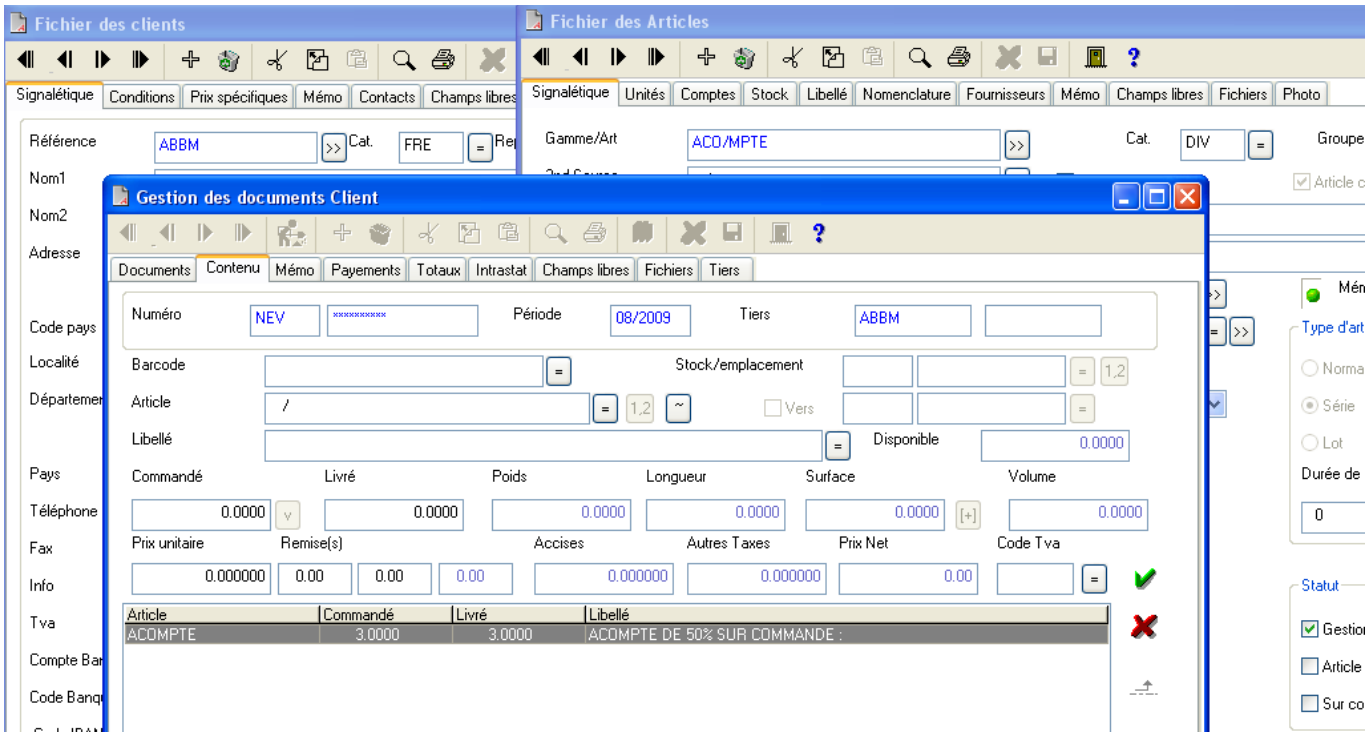
3.12.Positionnement sur fiche de base

Mafact gère l'ouverture des fiches de base sur base des éléments introduits dans les documents.

Exemple

Dans un document, on désigne un client « ABBM ». Ensuite on ouvre les fiches client et la fiche du client « ABBM » apparaît immédiatement.

Dans un document, on encode une référence article « ACOMPTE ». Ensuite on ouvre les fiches article et la fiche de l'article « ACOMPTE » apparaît immédiatement.



3.13.Touches de raccourci

Icône	Nom de l'icône	Nom de la fonction	Touche de raccourci	Fonction
	Plus	AddRec	"Ctrl" et "+"	1) Créer un nouveau document, 2) Créer une nouvelle fiche.
	Disquette	Save	"Ctrl" et "w"	1) Enregistrer une ligne dans un document, 2) Enregistrer un document, 3) Enregistrer une fiche.
	Croix	Cancel	"Ctrl" et "u"	1) Indiquer la fin d'encodage des lignes dans un document, 2) Annuler une action, y compris ne pas enregistrer un document ou une fiche.
	Imprimante	Print	"Ctrl" et "p"	1) Imprimer un document, 2) Dans une fiche, ouvrir le menu comprenant les listes les plus habituelles pour cette fiche.
	Egale	SearchRec	"PgDn"	Ouvrir une fenêtre de recherche avec les sélections autorisées pour le champ à partir duquel la fenêtre a été ouverte.
	Double flèche	SeekPos	"Ctrl" et "PgDn"	Ouvrir une fenêtre de recherche dans laquelle les données sont triées par le contenu du champ à partir duquel la fenêtre a été ouverte.
	Précédant	Previous	"↑"	1) Se déplacer au document précédent, 2) Se déplacer à la fiche précédente.
	Premier	Top	"Ctrl" et "↑"	1) Se déplacer au premier document, 2) Se déplacer à la première fiche.
	Suivant	Next	"↓"	1) Se déplacer au document suivant, 2) Se déplacer à la fiche suivante.
	Dernier	Bottom	"Ctrl" et "↓"	1) Se déplacer au dernier document, 2) Se déplacer à la dernière fiche.
	Poubelle	Delete	"Ctrl" et "-"	1) Effacer un document, 2) Effacer une fiche.

3.14.Gestion des menus déroulants

Plus de 180 menus déroulants ont été extraits des sources du programme, afin de nous permettre de modifier le look des menus sur demande.

Sont, par exemple, modifiables **par nos soins et sur devis**.

- Gestions / Vente hors TVA
- Gestions / Achat
- Gestions / Mouvement
- Gestions / Vente TVAC
- Recherche Article / Article
- Recherche Article / Libelle 1
- Recherche Article / Libellé 2
- Recherche Article / Remarque
- Recherche Article / Codes à barres
- Recherche Article / Marque
- Recherche Article / Groupe

L'activation s'effectue sur base d'un fichier INI placé dans le répertoire du Wmafact\Data.

La structure du nom du fichier INI est

- le code de l'utilisateur et le n° du dossier : concerne uniquement cet utilisateur pour ce dossier (ex : jean05.ini)
- le n° du dossier : concerne tous les utilisateurs pour ce dossier (ex : 05.ini)
- Le fichier CONFIG.INI concerne lui tous les utilisateurs pour tous les dossiers

Cette gestion permet d'avoir des menus déroulants différents par utilisateur et par dossier.

La couleur peut également être insérée dans ces menus sur toute la ligne ou sur un seul champ.

Au menu déroulant correspondant à la base de données concernée, peuvent être rajoutés des champs de 2 autres bases de données en lien avec la base de données originale

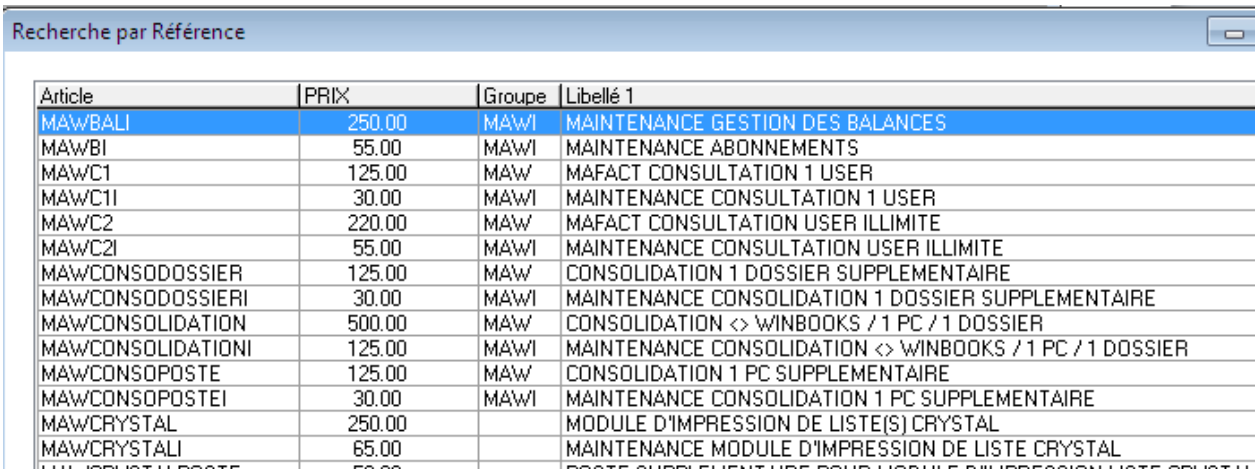
Par exemple :

Le menu déroulant des articles affiche les données de la base de données SSTO mais il est possible d'y ajouter des champs des bases de données CCSTO (s'il n'y a qu'un seul stock), TXSTO, MMSTO….

```
[BRWART1]
COL1=    {Txt("STO00600"), { |oWb, oTbl|        oTbl :FieldGet("S_GAMNUM") },,,, DT_LEFT}
COL2=    {"QTE",           { |oWb, oTbl, oTbl2| transform(oTbl2:FieldGet("CS_TOTSTO"), GetPicture("QTY"))},,,, DT_LEFT}
COL3=    {"PRIX",          { |oWb, oTbl| transform(oTbl:FieldGet("S_PVTARIF"),Getpicture("PRIX",2))},,,, DT_RIGHT}
COL4=    {Txt("TITL0033"), { |oWb, oTbl| oTbl:FieldGet("S_NOMFR ") },,,, DT_LEFT}
COL5=    {Txt("CUST0038"), { |oWb, oTbl| oTbl:FieldGet("S_COMMENT") },,,, DT_LEFT}
COL6=    {Txt("STO00034"), { |oWb, oTbl| oTbl:FieldGet("S_CBARE ") },,,, DT_LEFT}
COL7=    {Txt("STO00012"), { |oWb, oTbl| oTbl:FieldGet("S_MARK  ") },,,, DT_LEFT}
COL8=    {Txt("STO00004"), { |oWb, oTbl| oTbl:FieldGet("S_PG    ") },,,, DT_LEFT}
TBL2=    CCSTO, TAG01
REL2=    {|oBrw, oTbl, oTbl2| oTbl2:seek(oTbl:S_Gamnum) }
TBL3=
REL3=
```

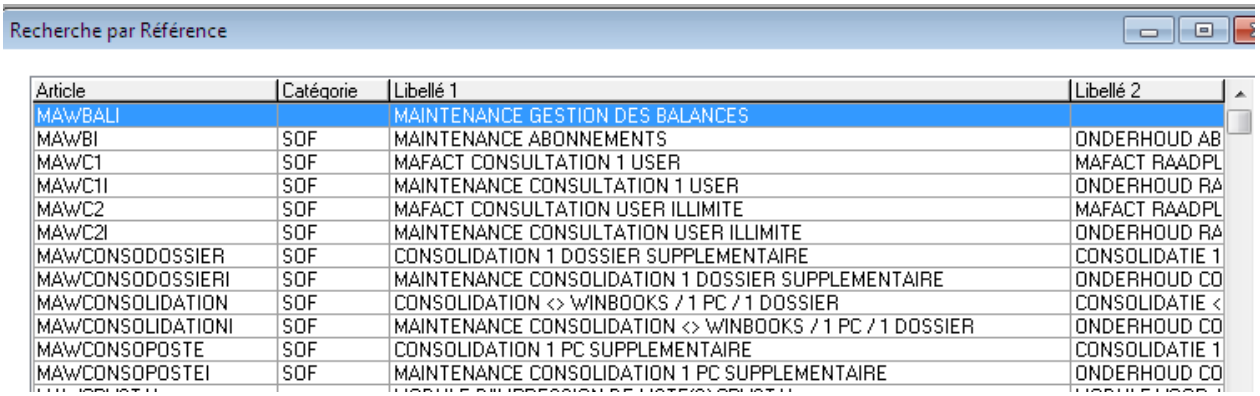
3.14.1.**Exemples**

3.14.1.1.Fiche article



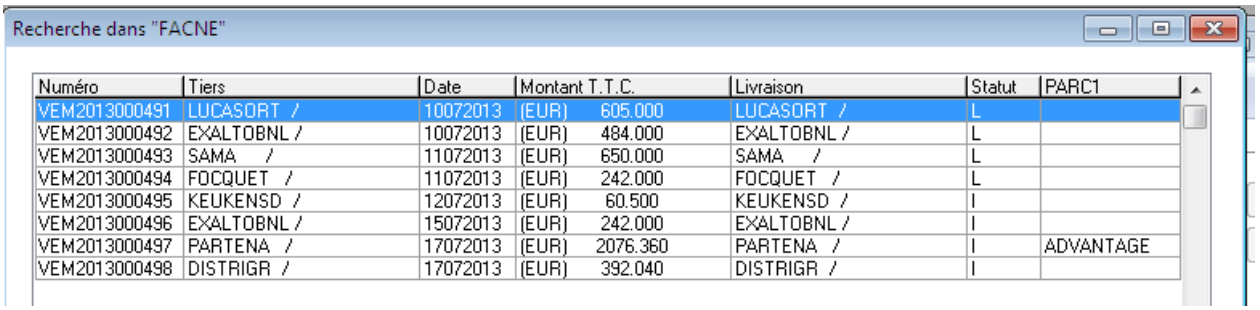
Article	PRIX	Groupe	Libellé 1
MAWBALI	250.00	MAWI	MAINTENANCE GESTION DES BALANCES
MAWBI	55.00	MAWI	MAINTENANCE ABONNEMENTS
MAWC1	125.00	MAW	MAFACT CONSULTATION 1 USER
MAWC1I	30.00	MAWI	MAINTENANCE CONSULTATION 1 USER
MAWC2	220.00	MAW	MAFACT CONSULTATION USER ILLIMITE
MAWC2I	55.00	MAWI	MAINTENANCE CONSULTATION USER ILLIMITE
MAWCONSODOSSIER	125.00	MAW	CONSOLIDATION 1 DOSSIER SUPPLEMENTAIRE
MAWCONSODOSSIERI	30.00	MAWI	MAINTENANCE CONSOLIDATION 1 DOSSIER SUPPLEMENTAIRE
MAWCONSOLIDATION	500.00	MAW	CONSOLIDATION <> WINBOOKS / 1 PC / 1 DOSSIER
MAWCONSOLIDATIONI	125.00	MAWI	MAINTENANCE CONSOLIDATION <> WINBOOKS / 1 PC / 1 DOSSIER
MAWCONSOPOSTE	125.00	MAW	CONSOLIDATION 1 PC SUPPLEMENTAIRE
MAWCONSOPOSTEI	30.00	MAWI	MAINTENANCE CONSOLIDATION 1 PC SUPPLEMENTAIRE
MAWCRYSTAL	250.00		MODULE D'IMPRESSION DE LISTE(S) CRYSTAL
MAWCRYSTALI	65.00		MAINTENANCE MODULE D'IMPRESSION DE LISTE CRYSTAL

Au lieu de



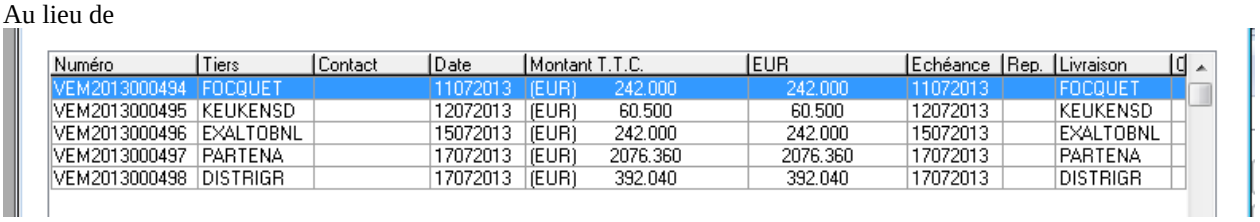
Article	Catégorie	Libellé 1	Libellé 2
MAWBALI		MAINTENANCE GESTION DES BALANCES	
MAWBI	SOF	MAINTENANCE ABONNEMENTS	ONDERHOUD AB
MAWC1	SOF	MAFACT CONSULTATION 1 USER	MAFACT RAADPL
MAWC1I	SOF	MAINTENANCE CONSULTATION 1 USER	ONDERHOUD RA
MAWC2	SOF	MAFACT CONSULTATION USER ILLIMITE	MAFACT RAADPL
MAWC2I	SOF	MAINTENANCE CONSULTATION USER ILLIMITE	ONDERHOUD RA
MAWCONSODOSSIER	SOF	CONSOLIDATION 1 DOSSIER SUPPLEMENTAIRE	CONSOLIDATIE 1
MAWCONSODOSSIERI	SOF	MAINTENANCE CONSOLIDATION 1 DOSSIER SUPPLEMENTAIRE	ONDERHOUD CO
MAWCONSOLIDATION	SOF	CONSOLIDATION <> WINBOOKS / 1 PC / 1 DOSSIER	CONSOLIDATIE <
MAWCONSOLIDATIONI	SOF	MAINTENANCE CONSOLIDATION <> WINBOOKS / 1 PC / 1 DOSSIER	ONDERHOUD CO
MAWCONSOPOSTE	SOF	CONSOLIDATION 1 PC SUPPLEMENTAIRE	CONSOLIDATIE 1
MAWCONSOPOSTEI	SOF	MAINTENANCE CONSOLIDATION 1 PC SUPPLEMENTAIRE	ONDERHOUD CO

3.14.1.2.Recherche dans les documents



Numéro	Tiers	Date	Montant T.T.C.	Livraison	Statut	PARC1
VEM2013000491	LUCASORT /	10072013	(EUR) 605.000	LUCASORT /	L	
VEM2013000492	EXALTOBNL /	10072013	(EUR) 484.000	EXALTOBNL /	L	
VEM2013000493	SAMA /	11072013	(EUR) 650.000	SAMA /	L	
VEM2013000494	FOCQUET /	11072013	(EUR) 242.000	FOCQUET /	L	
VEM2013000495	KEUKENSD /	12072013	(EUR) 60.500	KEUKENSD /	I	
VEM2013000496	EXALTOBNL /	15072013	(EUR) 242.000	EXALTOBNL /	I	
VEM2013000497	PARTENA /	17072013	(EUR) 2076.360	PARTENA /	I	ADVANTAGE
VEM2013000498	DISTRIGR /	17072013	(EUR) 392.040	DISTRIGR /	I	

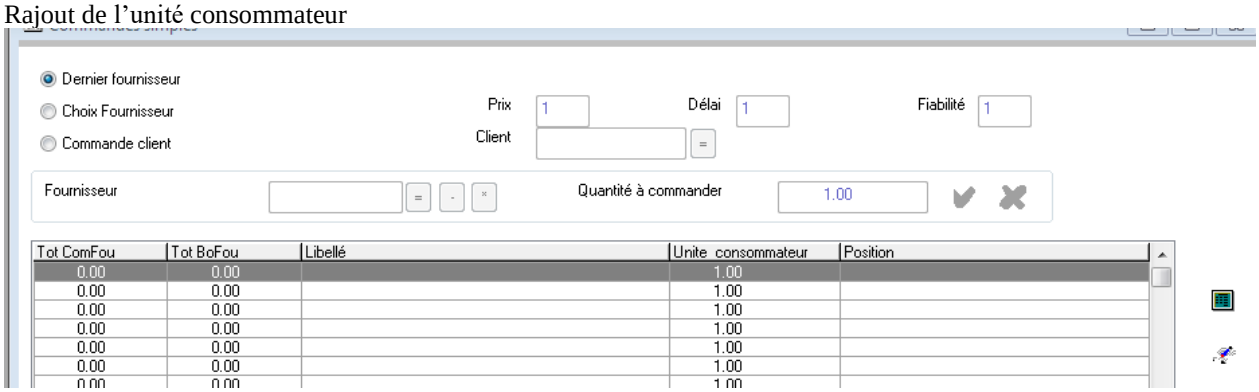
Au lieu de



Numéro	Tiers	Contact	Date	Montant T.T.C.	EUR	Echéance	Rep.	Livraison
VEM2013000494	FOCQUET		11072013	(EUR) 242.000	242.000	11072013		FOCQUET
VEM2013000495	KEUKENSD		12072013	(EUR) 60.500	60.500	12072013		KEUKENSD
VEM2013000496	EXALTOBNL		15072013	(EUR) 242.000	242.000	15072013		EXALTOBNL
VEM2013000497	PARTENA		17072013	(EUR) 2076.360	2076.360	17072013		PARTENA
VEM2013000498	DISTRIGR		17072013	(EUR) 392.040	392.040	17072013		DISTRIGR

3.14.1.3.Proposition de commande fournisseur

Rajout de l'unité consommateur



Au lieu de

3.14.1.4.Encodage des documents de vente

Au lieu de

Ou

3.15.Couleur

3.15.1.Couleur de fond des fenetres

La couleur par défaut des fenêtres est assez « claire » mais il est possible de contrôler leur couleur, pour tous les dossiers ou par utilisateur

il suffit de remplacer la ligne RGBBACK=9000

Dans le fichier MAFACTXX.INI

[COMMUSER]

RGBBACK=nRGB(XX,XX,XX)

Dans le fichier MAFACT.INI

[COMM]

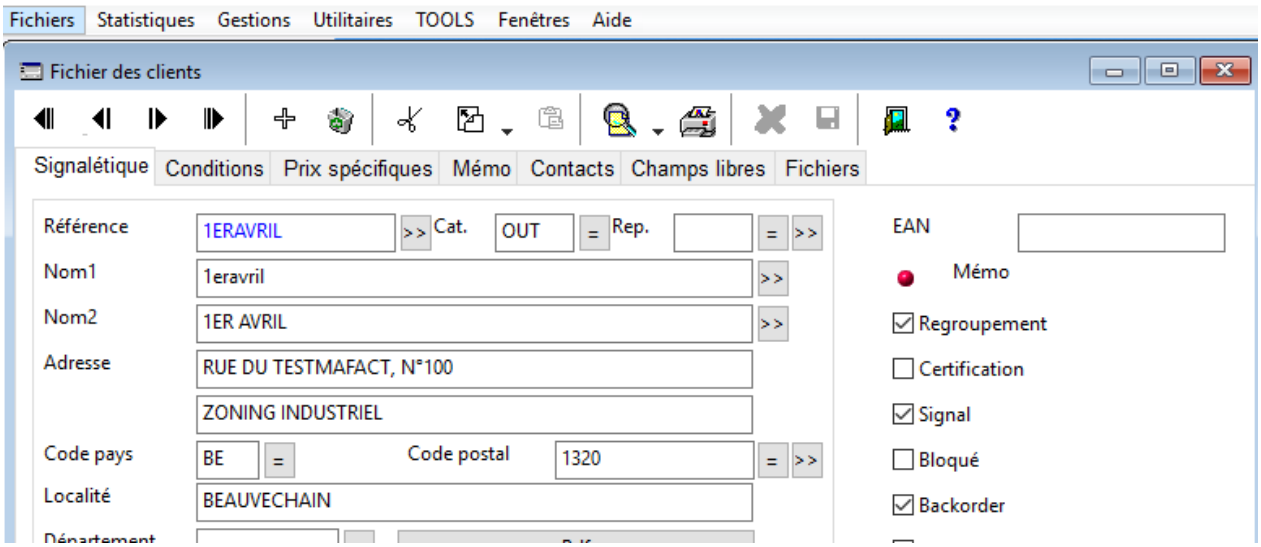
RGBBACK=nRGB(XX,XX,XX)

Vous pouvez trouver les combinaison sur

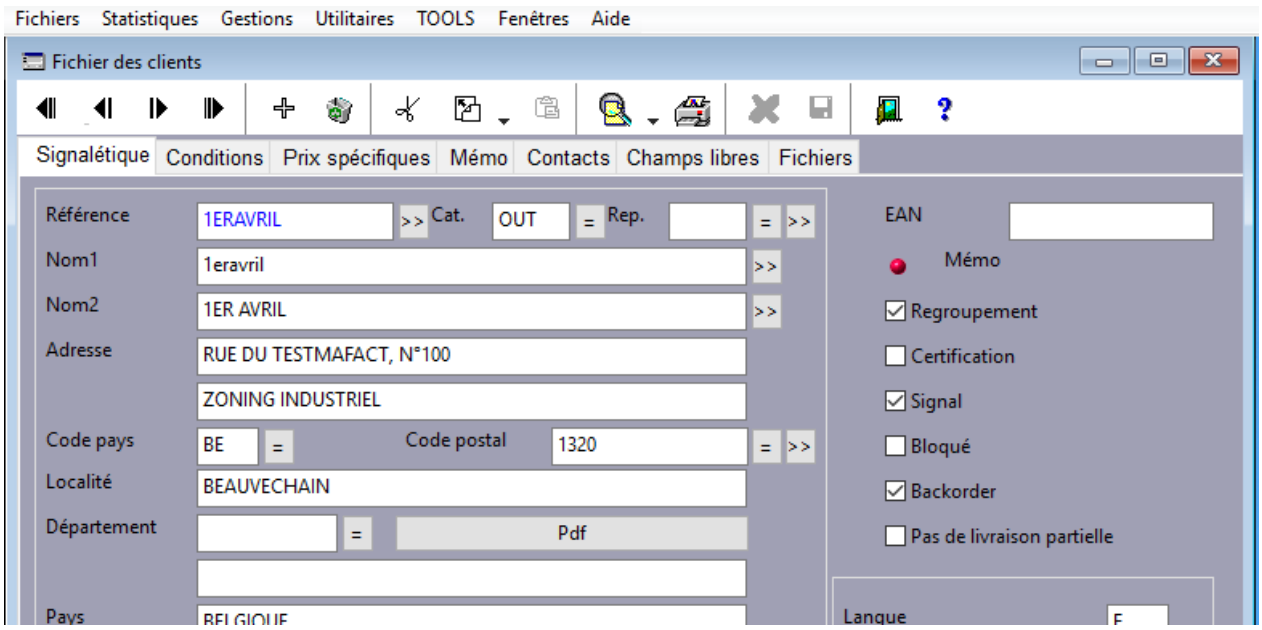
http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/windows/desktop/ms724371(v=vs.85).aspx

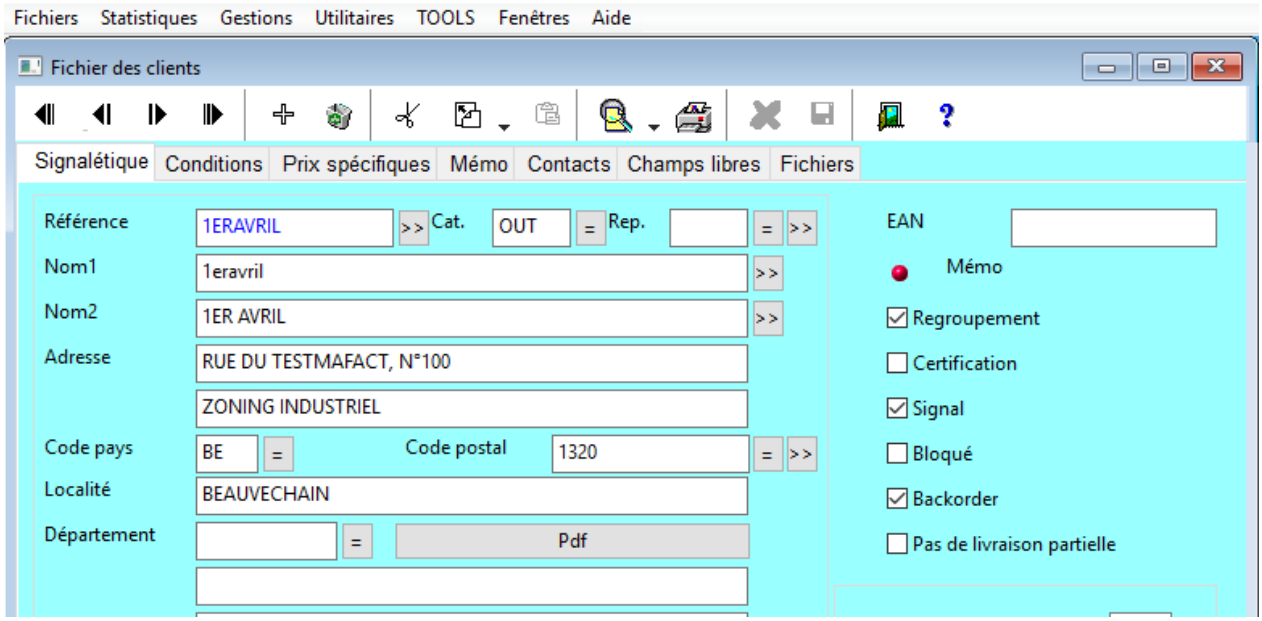
3.15.1.1.Sans paramètre personnalisé



3.15.1.2.Avec paramètre personnalisé: RGBBACK=nRGB (160,160,180)



3.15.1.3.Avec paramètre personnalisé: RGBBACK=nRGB(153,255,255)

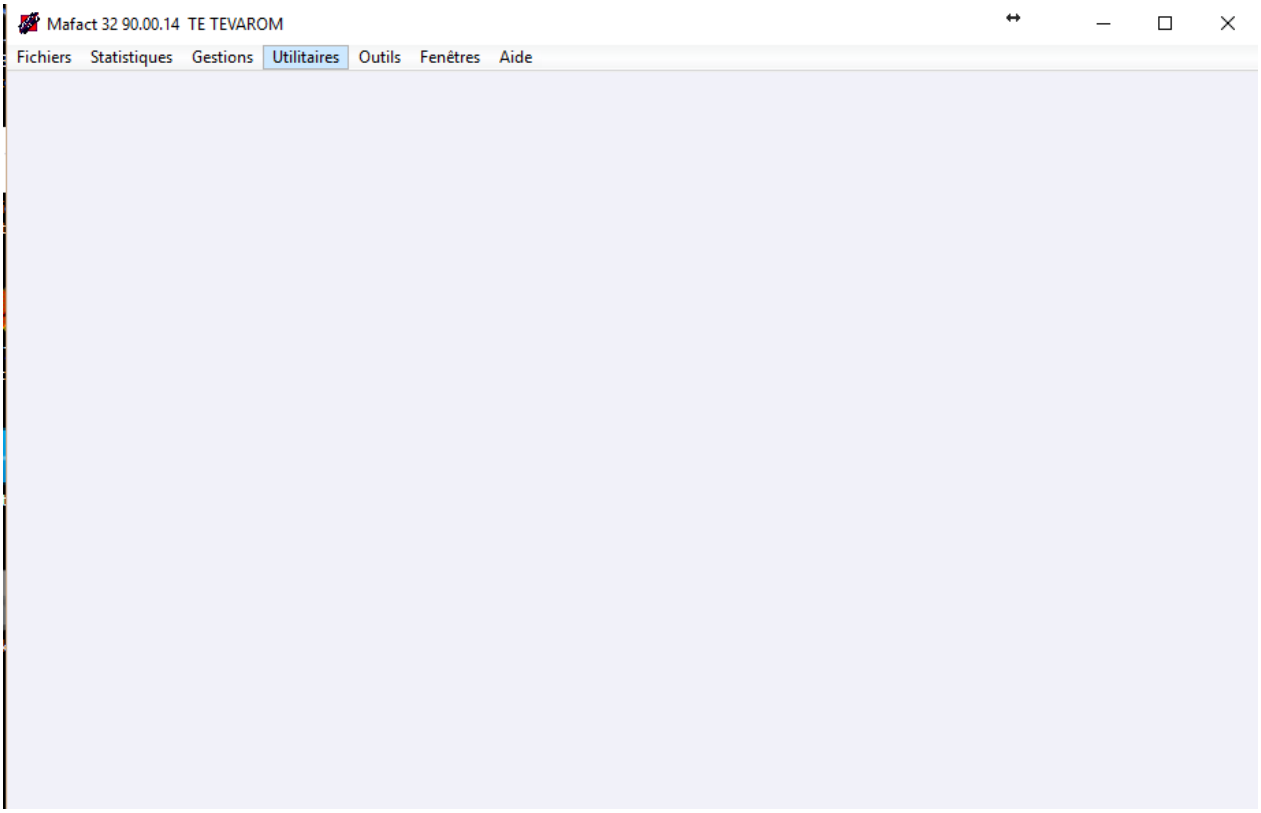


3.15.2.**Image de fond du programme principal**

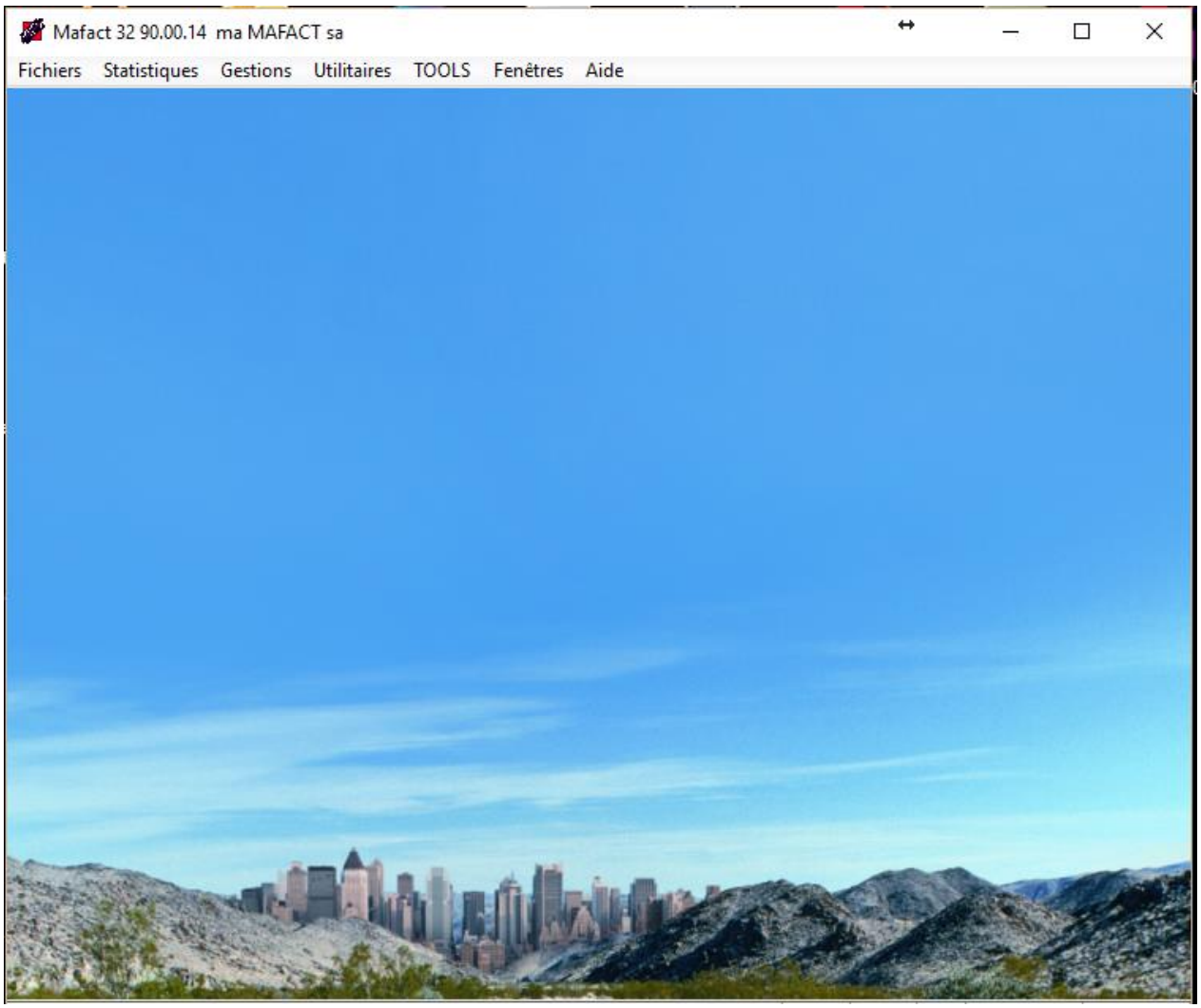
De même que pour le point précédent afin de pouvoir extraire rapidement *Mafact* de l'ensemble des programmes ouverts sur le bureau, il est possible de rajouter une image de fond

Il suffit de placer un fichier de type BMP (taille raisonnable) avec le nom MAFACT.BMP dans le répertoire du programme

3.15.2.1.Sans l'image



3.15.2.2.Avec une image



3.15.3.**Police et taille des caractères**

Si dans le fichier MAFACT.INI, la variable FONT est ajoutée sous [MISC], *Mafact* utilise la police de caractères et la taille indiquées et dans les écrans et dans les menus déroulants.

Par défaut : ARIAL ROUNDED MT, 12

Par exemple

FONT=CALIBRI BOLD, 14

Ou

FONT=MS SANS SERIF,12

Attention

Si vous utilisez une taille de caractères trop grande les informations ne seront pas correctement lisibles à l'écran.

3.16.Listes

3.16.1.Choix du rapport

Tous les écrans de sélections, offrent la possibilité de choisir la liste à imprimer.

? : listes fournies en standard avec *Mafact* et toutes disponibles dans le répertoire "REPORTS"

* : listes établies par l'utilisateur, enregistrées dans UTILITAIRES / TABLES et disponibles dans le répertoire de son choix.

3.16.2.Liste ancienne / nouvelle #E

Le nombre de listes est devenu impossible à gérer tant pour les développeurs que pour les utilisateurs. Ce nombre de +/- 750 a fortement été reduit par le fait qu'une grosse partie des listes a été remplacée par un export pur et simple de la base de données en Excel dans les recherches. Une autre partie est remplacée par des nouvelles listes également destinéee à être exportées en Excel

Le tableau des listes n'affiche plus que les liste de statut 7 et 8.

- Type 8 = nouvelle liste
- Type 7 = ancienne liste

Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL CAPROD CUST		8	Chiffre d'affaires Client / Quantité + Vale
EXCEL CAPROD SUPP		8	Chiffre d'affaires Fournisseur / Quantité
ETIPROD1		7	Etiquette 2 X 7
ETIPRODD		7	Etiquette DYMO 99012
PROD02		7	Signalétique Article Avec Mémo
PROD06		7	Multifournisseur
PROD07		7	Multifournisseur Complet
PROD10		7	Article Ayant Eu Un Mouvement De Sto
PROD11		7	Prix Spécifiques Article / Clients et prosp
PROD13		7	Article sans mouvement
PROD14		7	Article sans mouvement / Contrôle
PROD15		7	Fichiers
PROD16	EXCEL CAPROD CUST	1	Chiffre d'affaires Client / Quantité
PROD17	EXCEL CAPROD SUPP	1	Chiffre d'affaires Fournisseur / Quantité

Les anciennes listes de type 0 (remplacées par export EXCEL pur et simple) ou de type 1 (remplacées par une liste de type 8) sont conservées dans REPORTS\NO_MORE_USED mais ne s'affiche plus afin de réduire considérablement le choix des listes

Il suffit de créer un pointeur dans UTILITAIRES / TABLES / LISTES PERSONNALISEES afion de pouvoir encore les utiliser

3.16.3.**Choix de la base de données**

Lorsque *Mafact* génère un fichier temporaire, le menu de sélection de la liste permet de choisir le fichier temporaire préalablement créé ou d'utiliser le fichier qui se trouve dans le sous-répertoire associé au code utilisateur (par défaut).

Il y a donc possibilité de réimprimer des fichiers sauvegardés précédemment.

Attention :

Mafact lorsqu'il génère ce type de fichiers écrase automatiquement les fichiers créés précédemment sauf option BACKUPTMP dans les paramètres du dossier

3.16.4.**Options**

DEVISE ALTERNATIVE : permet d'imprimer les rapports en devise de base et / ou en devise alternative. Lors de l'impression des listes, l'option devise alternative est activée. Néanmoins cette option n'est pas valide dans tous les écrans contrairement à la gestion en EURO.

ORDRE INVERSE : permet d'imprimer les rapports dans l'ordre inverse d'impression.

LANGUE : toutes les listes ont été établies en ayant en intégré les trois langues du programme : français, néerlandais et anglais. Le choix de la langue détermine, la langue du lay-out. Pour ce faire, une formule a été créée pour CRYSTAL et porte le nom de "LGE".

PRÉVISUALISER : permet d'afficher le résultat des sélections avec la possibilité par la suite de choisir l'impression ou l'exportation.

EXPORTER : permet d'exporter immédiatement le résultat des sélections vers WORD, EXCEL, TXT…

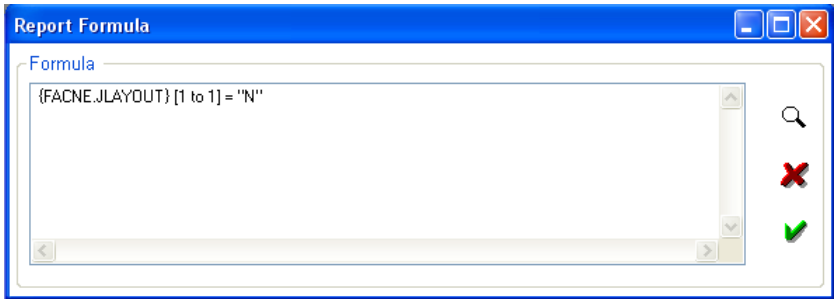
IMPRIMER : permet d'imprimer le résultat des sélections vers l'imprimante par défaut ou à choisir

Après une sélection de liste, l'écran reste ouvert afin de relancer la liste sans devoir refaire les sélections. Si vous souhaitez que les écrans se ferment, il suffit de mettre dans MAFACTXX.INI : FA_HIDEPRINT=TRUE

3.16.5.**Imprimante**

Imprimer : permet d'imprimer immédiatement le résultat des sélections.

3.16.6.**Import formule**



Mafact permet de récupérer par la loupe des formules, de sélection, ayant été créées dans le point de menu STATISTIQUES / LISTES PERSONNALISEES.

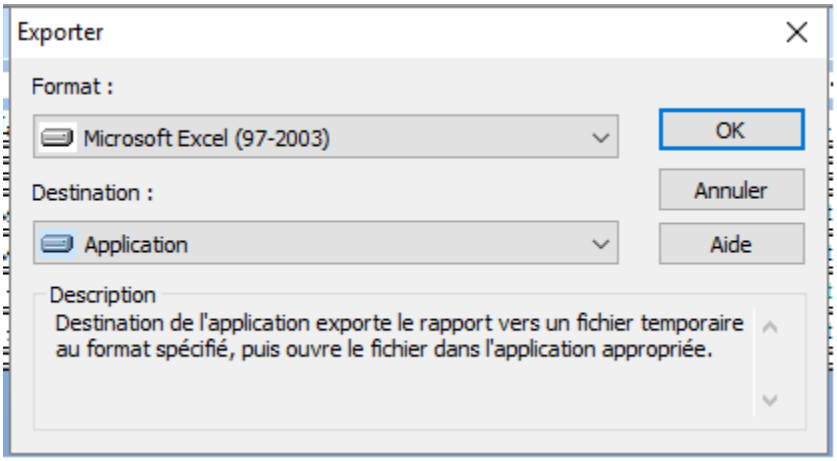
La sélection de la loupe affiche le code utilisateur, le nom de la formule, le type d'enregistrement et le nom du rapport.

3.16.7.**Liste commençant par EXCEL**

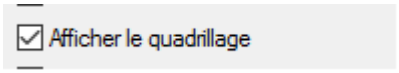
Toutes les listes dont le nom commence par « EXCEL …. » sont destinées à être exportées en EXCEL

3.16.7.1.Manipulations avant Excel

Après avoir choisi l'exportation, sélectionnez les paramètres comme suit

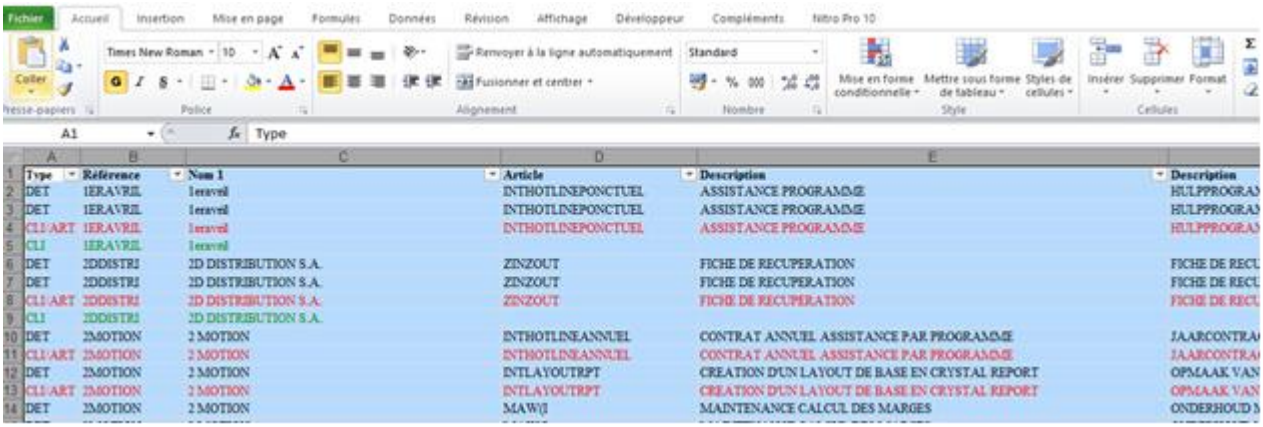


Cochez ensuite



3.16.7.2.Manipulations dans Excel

Filtrez



Type	Référence	Nom 1	Article	Description	Description
DET	1ERAVRIL	1eravril	INTHOTLINEPONCTUEL	ASSISTANCE PROGRAMME	HULPPROGRA
DET	1ERAVRIL	1eravril	INTHOTLINEPONCTUEL	ASSISTANCE PROGRAMME	HULPPROGRA
CLI/ART	1ERAVRIL	1eravril	INTHOTLINEPONCTUEL	ASSISTANCE PROGRAMME	HULPPROGRA
CLI	1ERAVRIL	1eravril			
DET	2DDISTRI	2D DISTRIBUTION S.A.	ZINZOUT	FICHE DE RECUPERATION	FICHE DE RECU
DET	2DDISTRI	2D DISTRIBUTION S.A.	ZINZOUT	FICHE DE RECUPERATION	FICHE DE RECU
CLI/ART	2DDISTRI	2D DISTRIBUTION S.A.	ZINZOUT	FICHE DE RECUPERATION	FICHE DE RECU
CLI	2DDISTRI	2D DISTRIBUTION S.A.			
DET	2MOTION	2 MOTION	INTHOTLINEANNUEL	CONTRAT ANNUEL ASSISTANCE PAR PROGRAMME	JAARCONTRA
CLI/ART	2MOTION	2 MOTION	INTHOTLINEANNUEL	CONTRAT ANNUEL ASSISTANCE PAR PROGRAMME	JAARCONTRA
DET	2MOTION	2 MOTION	INTLAYOUTRPT	CREATION D'UN LAYOUT DE BASE EN CRYSTAL REPORT	OPMAAK VAN
CLI/ART	2MOTION	2 MOTION	INTLAYOUTRPT	CREATION D'UN LAYOUT DE BASE EN CRYSTAL REPORT	OPMAAK VAN
DET	2MOTION	2 MOTION	MAW[	MAINTENANCE CALCUL DES MARGES	ONDERHOUD

Type

A chaque liste est associée une colonne TYPE, cette colonne permet de regrouper des lignes

Dans l'exemple ci-dessus

- DET = détail
- CLI/ART= sous-total pat client - article
- CLI = sous-total par client

3.16.8.**Impression Dymo**

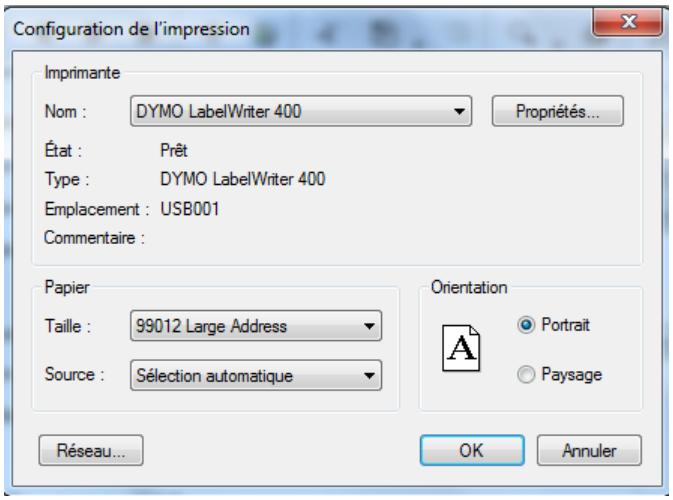
Les impressions sur DYMO sont de plus en plus fréquentes

Plusieurs rapports permettent d'imprimer les coordonnées des tiers sur les étiquettes 99012 des imprimantes DYMO

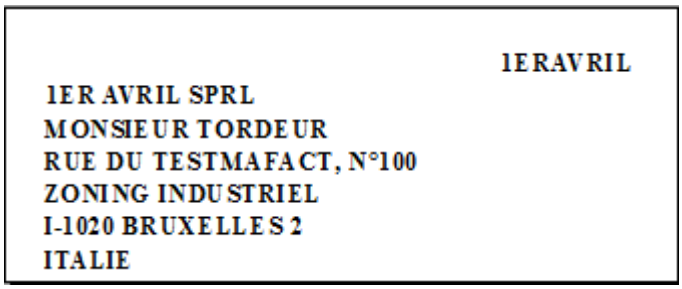
- CONTACT ETICONTD Etiquette DYMO 99012
- FOURNISSEUR ETISUPPD Etiquette DYMO 99012
- CLIENT ETICUSTD Etiquette DYMO 99012
- DOCUMENT ETIFACD Etiquette Document / adresse de facturation DYMO99012
- DOCUMENT ETILIVD Etiquette Document / adresse de livraison (si liv. <> fact) DYMO99012
- ARTICLE ETIPRODD Etiquette DYMO 99012
- PROSPECT ETIPROSD Etiquette DYMO 99012
- REPRESENTANT ETIREPRD Etiquette DYMO 99012
- TRANSPORTEUR ETITRPTD Etiquette DYMO 99012

Sélectionnez la liste

Sélectionnez l'imprimante DYMO et l'etiquette 99012

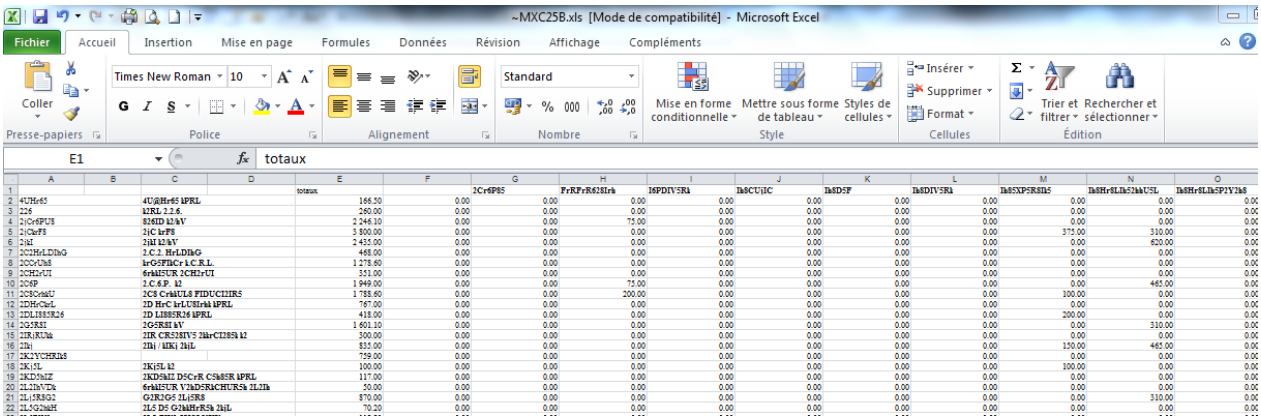


Vous obtenez votre étiquette



3.16.9.**Impressions croisées**

6 listes, dans les statistiques mouvements, permettent d'obtenir un résultat sous forme d'un tableau



Statistiques / mouvements / clients

- ❖ MXCA client <> article
- ❖ MXCG client <> gamme

Statistiques / mouvements / fournisseur

- ❖ MXCA fournisseur <> article
- ❖ MXCG fournisseur <> gamme

Statistiques / mouvements / representant

- ❖ MXCA representant <> article
- ❖ MXCG representant <> gamme

3.17.Traçabilité par création de PDF

Faire des « copies papier » des documents envoyés n'entre pas tout à fait dans la vision d'un monde écologique actuelle.

Garder une trace des documents établis pour ou par un tiers est fondamental dans une entreprise.

De plus qui de nous a envie de retourner dans les archives pour retrouver un document qui est peut-être mal classé ou qui après un certain temps n'est peut-être plus lisible ou en tellement mauvais état qu'il n'est plus d'aucune utilité ?

Aujourd'hui les disques durs disposent de capacités impressionnantes, ainsi pourquoi ne pas archiver vos documents (pas seulement ceux que vous établiriez avec *Mafact*). *Mafact* permet d'assigner un répertoire à un client/fournisseur/prospect et ainsi simplement en ouvrant la fiche d'un de ces TIERS, tout son historique est à disposition immédiate !

Toutes les opérations ci-dessous, relatives à la création/modification d'un document, génèrent un PDF dans un répertoire défini dans les paramètres du dossier

- l'ajout « + »
- la modification
- la clôture
- la génération d'une commande fournisseur réservée
- la génération d'une commande fournisseur simple
- la génération des factures par abonnements
- les mises en fabrications
- les clôtures de BO
- l'établissement des inventaires
- l'importation Edifact
- l'importation satellite
- l'importation des scanners par codes à barres

4. Lancement du programme

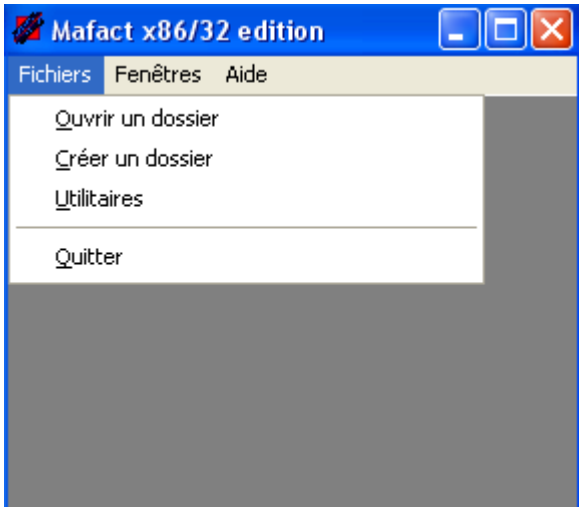
Mafact travaille toujours avec les clients ADVANTAGE.

- en mode local lorsqu'il s'agit d'une installation mono-utilisateur
- en se connectant au serveur ADVANTAGE en mode multi-utilisateur

Il n'y a donc plus qu'un seul exécutable MAFACT32.EXE

Attention ADVANTAGE XBASE SERVER est obligatoire en mode multi-utilisateur.

Mafact bloque l'ouverture si en mode réseau, le programme ADVANTAGE n'est pas trouvé avec le message « ADS not found »



4.1.Menus et toolbar

4.1.1.Toolbar

Fichiers / Fenêtres / Aide

4.1.2.Programme / Ouvrir un dossier

Permet d'entrer dans un dossier préalablement créé. Lorsque la société vient d'être crée le code d'accès est MAFACT.

4.1.2.1.Fichiers

Clients / Fournisseurs / Prospects / Contacts / Représentants / Transporteurs / Edifact-Peppol / Articles / Gammes / Localisations de stock / Comptes / TVA / Analytique / Devises / Taxes / Prix / Journaux / Paramètres / Payements / Imprimantes / Quitter

4.1.2.2.Statistiques

Documents / Mouvements / Lots / Séries / Nomenclatures / Articles / Etiquettes / Payements / Inventaires / Marges / Historiques / Intrastat / Prix / Statistiques périodiques / Commandes-Backorders-Réservations

4.1.2.3.Gestions

Ventes / Achats / Mouvements / Impressions / Abonnements / Regroupements / Commandes Fournisseurs / Backorders / Dossiers / Export comptable / Edifact / Satellite

4.1.2.4.Utilitaires

Changement de langue / Reset / Changement statut document / Modification des codes TVA / / Tables / Utilisateurs / Importation / WBPRINT

4.1.2.5.Action

4.1.2.6.Tools

4.1.2.7.Fenêtres

Cascade / Mosaïque / Arranger / Fermer tout

4.1.2.8.Aide

Aide / Structure / Assistance / A propos de

4.1.3.**Programme / Créer un dossier**

Permet de créer un dossier. Attention ! Pour pouvoir travailler dans différents dossiers, il faut une licence "Dossier supplémentaire" par dossier supplémentaire.

4.1.4.**Programme / Utilitaires**

Permet d'effectuer dans un dossier préalablement créé, des opérations qui requièrent un niveau d'accès 5

4.1.4.1.Fichiers

Paramètres / Réorganisation / Quitter

4.1.4.2.Utilitaires

Changement de langue / Modification de référence / Effacement des historiques / Effacement des prix / Import Cubic / Test de cohérence / Cohérence N° de série.

4.1.4.3.Fenêtres

Cascade / Mosaïque / Arranger / Fermer tout

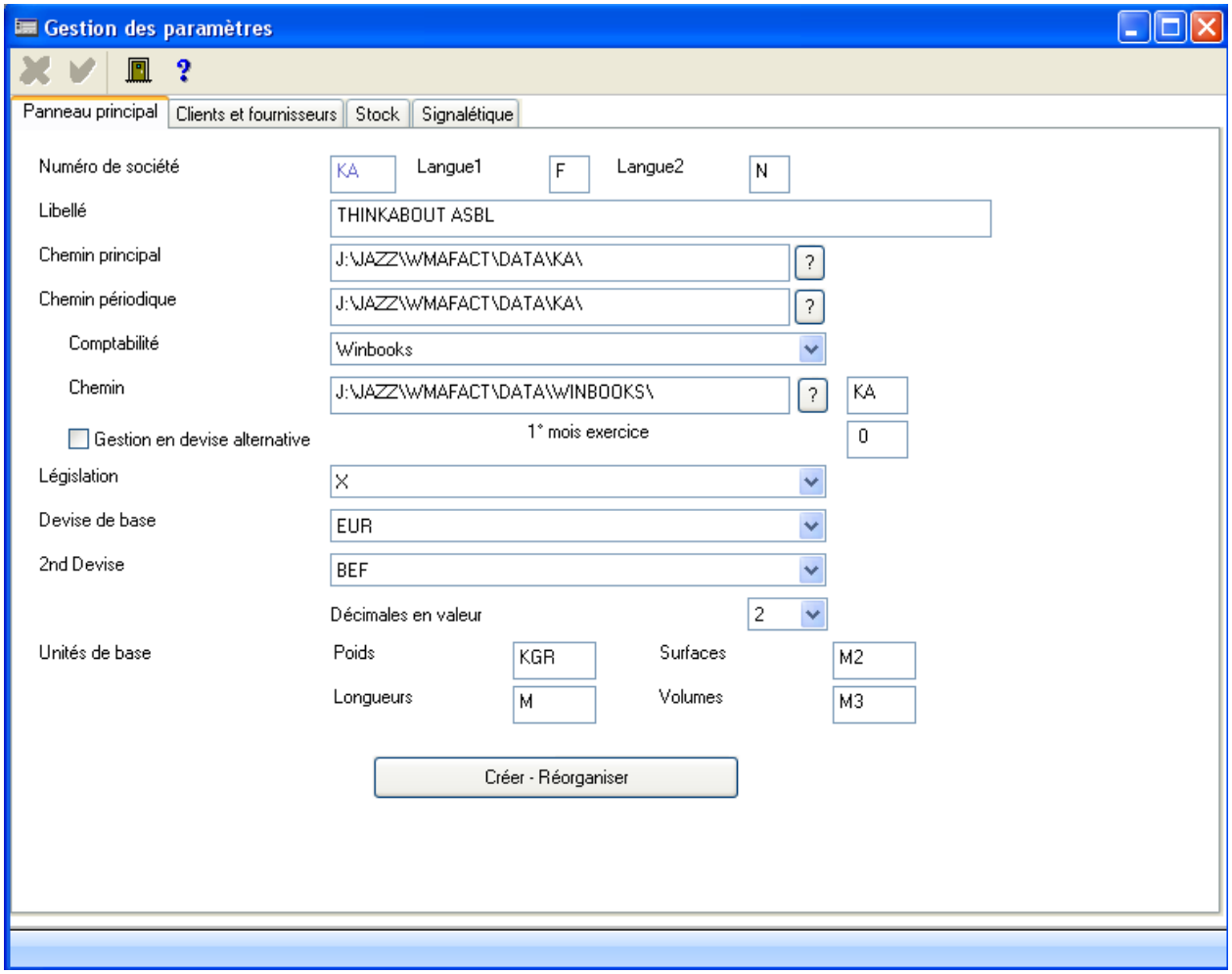
4.1.4.4.Aide #E

Aide / Structure / Assistance / A propos de

4.1.5.**Programme / Quitter**

4.2.Programme / Créer un dossier

4.2.1.Panneau principal



NUMÉRO DU DOSSIER = code alphanumérique permettant de distinguer sur le disque les divers dossiers. Le répertoire où vont se trouver les bases de données porte ce numéro.

LANGUE 1 / LANGUE 2 = deux langues de base du dossier.

NOM DE LA LICENCE = nom enregistré auprès MAFACT SRL et indiqué sur le code de sérialisation.

CHEMIN PRINCIPAL DES DONNÉES = sélectionnez le répertoire Data, *Mafact* proposera la création d'un sous-répertoire avec le numéro du dossier (ex : C:\Wmafact\Data\01).

CHEMIN PÉRIODIQUE = concerne exclusivement les fichiers Intrastat = sélectionnez le répertoire Data, *Mafact* proposera la création d'un sous-répertoire avec le numéro du dossier (ex : C:\Wmafact\Data\01\IN). Le chemin périodique est très souvent identique au chemin principal.

COMPTABILITÉ = plusieurs choix sont proposés et correspondent aux comptabilités pour lesquelles un lien a été développé.

CHEMIN PRINCIPAL = répertoire des données de la comptabilité ou des fichiers temporaires à exporter (c:\cubic\ ou c:\popsy\ ou c:\tempo\…).

NUMÉRO DU DOSSIER COMPTABLE = celui-ci peut être différent du numéro du dossier dans *Mafact*.

GESTION COMPTABLE EN DEVISE ALTERNATIVE = permet de choisir la devise de transfert des données vers la comptabilité.

PREMIER MOIS DE L'EXERCICE = permet de définir le premier mois de l'exercice comptable (en chiffre en deux positions ex : 09).

LÉGISLATION = ne détermine plus que le mode de calcul de l'escompte : en Belgique hors TVA - au Luxembourg avec TVA

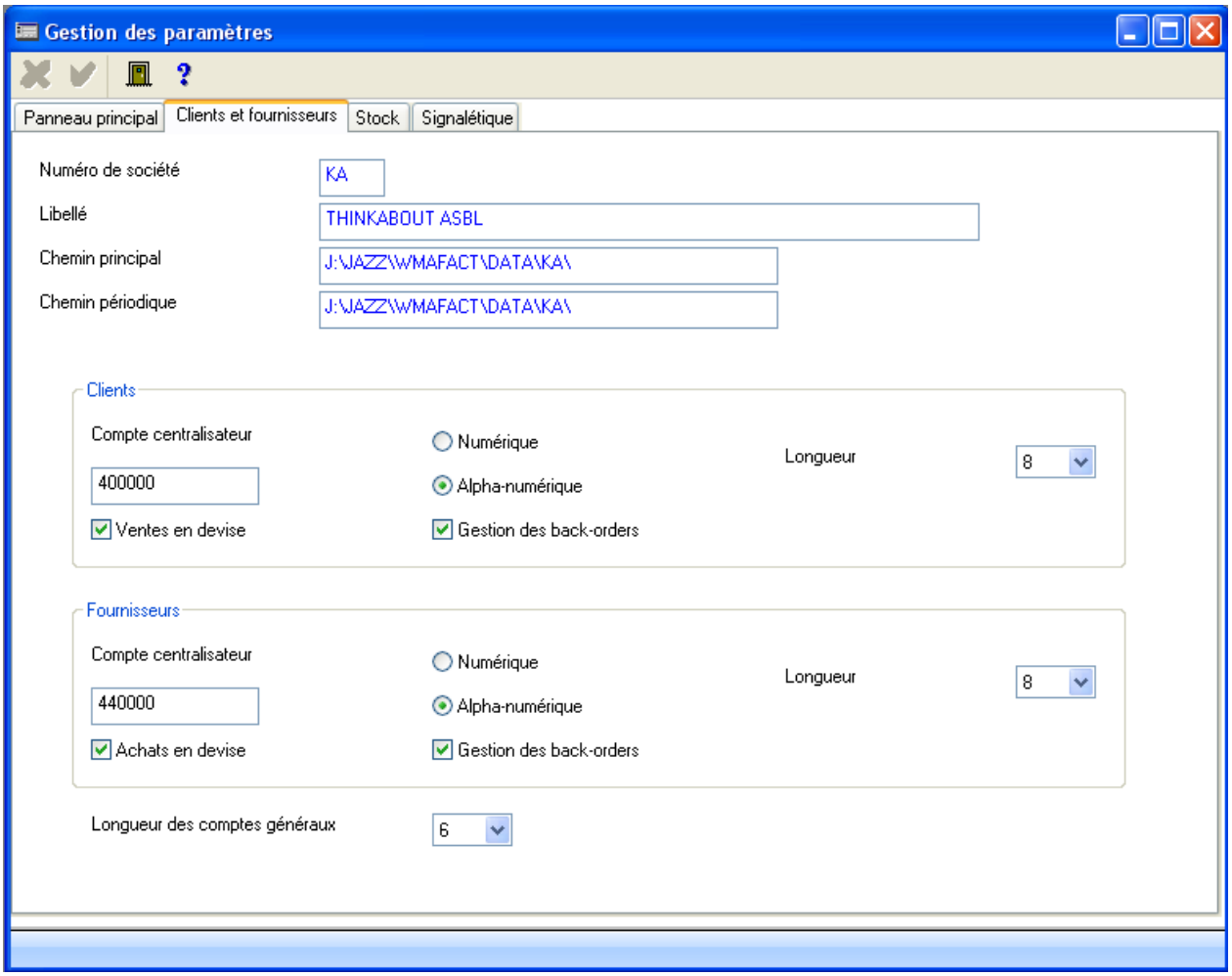
DEVISE DE BASE = devise de travail du dossier

DEVISE ALTERNATIVE = devise de comparaison pour consultations diverses (fichier article, calcul prix net, document, liste …)

DÉCIMALES EN VALEUR = caractéristique dépendant de la législation comptable : Belgique en BEF valeur=0 – France en FRF valeur=2).

UNITÉS DE BASE = codes pour le poids, la longueur, la surface et le volume (code interne et personnel).

4.2.2.**Clients et Fournisseurs**



ATTENTION ces zones doivent être en correspondance totale avec la comptabilité

Clients / FOURNISSEURS

COMPTE CENTRALISATEUR = compte du plan comptable par défaut

TYPE DE LA RÉFÉRENCE = numérique ou alphanumérique

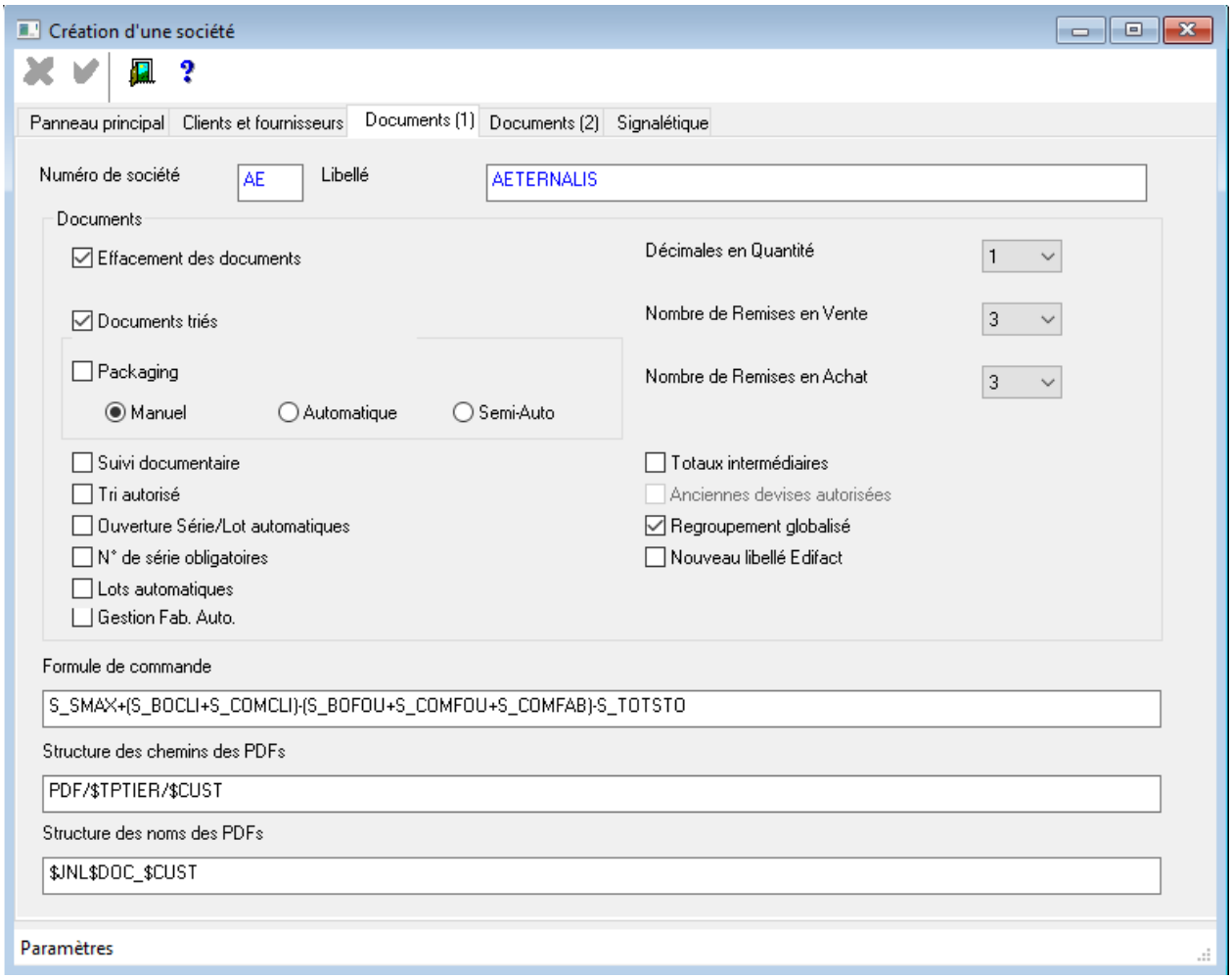
LONGUEUR = zone comprise entre 4 et 10 caractères

GESTION DES DEVISES = permet de supprimer ou non, les zones relatives aux devises dans les documents La gestion des devises envisage la possibilité d'encoder les documents dans une devise autre que la devise de base du programme

GESTION DES BACKORDERS = permet d'empêcher ou non, la génération de backorders dans les documents. La gestion des backorders consiste en la gestion des livraisons incomplètes, cette gestion s'ajoute à la gestion des commandes

LONGUEUR DES COMPTES GENERAUX = zone comprise entre 4 et 10 caractères

4.2.3.**Documents (1)**



4.2.3.1.Documents

EFFACEMENT DOCUMENTS = permet de bloquer ou non l'effacement de tous les documents.

DOCUMENTS TRIES = l'impression normale de documents contenant plusieurs pages en plusieurs exemplaires est : page 1234 page 1234 page 1234. Si l'option est sélectionnée l'impression s'effectuera de la manière suivante page 111 page 222 page 333 page 444. Cette option ne concerne que les lay-outs établis en mode CRYSTAL.

GESTION DU PACKAGING = la quantité commandée peut être introduite par l'unité de vente ou par une des autres unités d'emballage suivant que cette zone est ou non sélectionnée.

- Le mode Manuel correspond au mode où l'utilisateur doit demander l'ouverture de la fenêtre de conversion.
- Le mode Automatique effectue la conversion sans afficher la fenêtre de calcul.
- Le mode Semi-automatique ouvre toujours la fenêtre (sans intervention de l'utilisateur) afin de permettre la confirmation de la conversion.

SUIVI DOCUMENTAIRE = lors des clôtures et des apurements partiels, *Mafact* mentionne le code journal, le numéro du document, la date du document et la référence externe du document source dans le contenu du document cible.

TRI AUTORISE = dans les documents et dans le contenu des apurements partiels, il est possible d'accéder à des touches "½" qui vont modifier de manière irréversible l'ordre de classement des lignes.

OUVERTURE SERIE / LOT AUTOMATIQUE = ouverture immédiate du dialogue d'encodage des N° de série / lot dès l'enregistrement d'une ligne d'un document.

N° SERIE / LOT OBLIGATOIRE = interdit l'impression de documents pour lesquels les numéros de série / lot ne sont pas complétés

LOTS AUTOMATIQUES = concerne l'attribution automatique d'un numéro par clôture du bon de mise en fabrication

GESTION FABRICATION AUTOMATIQUE : cette gestion permet la création de la composition sur le document de note d'envoi ou de facture lors de la clôture du document de commande. Il n'y a pas de gestion de stock du produit fini.

DÉCIMALES EN QUANTITÉ = correspond au nombre de décimales dans les quantités commandées et livrées des documents (maximum 8).

NOMBRE DE REMISES EN VENTE = correspond au nombre de remises cumulatives dans les documents de vente.

NOMBRE DE REMISES EN ACHAT = correspond au nombre de remises cumulatives dans les documents d'achat.

TOTAUX INTERMEDIAIRES : en cours d'encodage des documents les totaux sont calculés sans devoir enregistrer le document simplement en cliquant sur l'onglet TOTAUX

REGROUPEMENT GLOBALISE = cette option permet de forcer le regroupement en supprimant les contrôles sur les adresses de livraison, sur les contacts et sur les fichiers annexes.

NOUVEAU LIBELLE EDIFACT = cette option force le libellé de *Mafact* même si un libellé est fourni dans un fichier Edifact

4.2.3.2.Formule de Commande

La formule qui sera indiquée dans cette zone sera utilisée afin d'établir la liste des articles à commander.

Mafact se base sur le fichier CCSTO et utilise la formule suivante :

S_SMAX + (S_BOCLI + S_COMCLI + S_FAB) - (S_BOFOU + S_COMFOU + S_COMFAB) - S_TOTSTO

Les variables disponibles sont :

- S_SMAX stock maximum → S_MAX
- S_SMIN stock minimum → S_MIN
- S_BOCLI backorders client
- S_COMCLI commande client
- S_BOFOU backorders fournisseur
- S_COMFOU commande fournisseur
- S_TOTSTO quantité disponible

- S_COMFAB commande pour fabrication
- S_FAB en cours de fabrication
- S_RESCLI réservé client
- S_RESFOU réservé fournisseur
- CONDIT conditionnement

4.2.3.3.Structure des chemins des PDF (Traçabilité)

Si cette zone est vide, il n'y a pas d'archivage qui s'effectue

Le chemin pour l'enregistrement des documents est un sous-répertoire du dossier de travail. Le répertoire PDF peut être lui-même subdivisé suivant le choix de l'utilisateur. Il se compose toujours des informations suivantes.

Plusieurs codes ont été créés et peuvent se combinées. Elles ne doivent pas être toutes utilisées

- $TPTIER devient 'FREEDOC', 'CUST' ou 'SUP' en fonction de JTPDOC
- $CUST devient la référence du CLI/FOU ou NOCUST pour les documents libres
- $YYYY devient l'année de la date du doc
- $MONTH devient l'année de la date du doc
- $DAY devient l'année de la date du doc
- $DATE devient le jour de la date du doc en mode reverse sans les "/"
- $JNL devient le code Journal
- $USER devient l'utilisateur actif lors de la création du PDF
- $ZZZZ devient les 4 premiers chiffres du numéro de document

Par exemple

1°) PDFPATH=PDF/$TPTIER/$CUST/$YYYY/$JNL

Facture VEM2010000001 client ARTISTE et date 21/08/2010

PDF/CUST/ARTISTE/2010/VEM/ARTISTE_20100821_VEM2010000001_JAZZ_20101004144919.pdf

2°) PDFPATH=PDF/$TPTIER/$CUST

Facture VEM2010000001 client ARTISTE et date 21/08/2010

PDF/CUST/ARTISTE/ARTISTE_20100821_VEM2010000001_JAZZ_20101004144919.pdf

Mais AUSSI

3°) PDFPATH=BACKUP/PDF/PRIVATE

Facture VEM2010000001 client ARTISTE et date 21/08/2010

BACKUP/PDF/PRIVATE/ARTISTE_20100821_VEM2010000001_JAZZ_20101004144919.pdf

4.2.3.4.Structure du nom des PDF

Mafact crée pour chaque document, dans un répertoire défini par l'utilisateur

- soit une copie PDF de la dernière modification du document
- soit autant de copies qu'il y a d'enregistrement du document (Cf. : $TIME ci-dessous)

Une deuxième variable a été prévue pour le nom du fichier PDF. Contrairement à PDFPATH cette variable est optionnelle. Par défaut, le nom du fichier prend la forme suivante :

$CUST _$YYYY_JNLDOC_$USER_$TIME

Dans le cas des documents sans tiers NUMCLI =NOCUST

Les codes utilisables dans PDFNAME sont ;

- $TPTIER devient 'FREEDOC', 'CUST' ou 'SUP' en fonction de JTPDOC
- $CUST devient la référence du CLI/FOU ou NOCUST pour les documents libres
- $YYYY devient l'année de la date du doc
- $MONTH devient le mois de la date du doc
- $DAY devient le jour de la date du doc
- $DATE devient le jour de la date du doc en mode reverse sans les "/"
- $TIME devient le Timestamp (Date inversée + heures min sec) de la création du doc
- $JNL devient le code Journal
- $DOC devient le Num du Doc
- $USER devient l'utilisateur actif lors de la création du PDF
- $ZZZZ devient les 4 premiers chiffres du numéro de doc

Attention, il ne faut PAS préciser le «.PDF » !!!

Par exemple

1°) PDFNAME= $CUST _$DATE_$USER_$JNL$DOC_$TIME

Facture VEM2010000001 client ARTISTE et date 21/08/2010

ARTISTE_20100821_JAZZ _VEM2010000001 _20101004144919.pdf

2°) PDFNAME= JNLDOC_$CUST _$USER_$TIMESTAMP

Facture VEM2010000001 client ARTISTE et date 21/08/2010

VEM2010000001_ARTISTE_JAZZ_20101004144919.pdf

3°) PDFNAME= $TPTIERS_$CUST_JNLDOC_

Facture VEM2010000001 client ARTISTE et date 21/08/2010

CUST_ARTISTE_VEM2010000001.pdf

4.2.3.5.Lay-out DIFFÉRENT en IMPRESSION/VISUALISATION et création de PDF sur le disque

Mafact utilise le même lay-out lors des IMPRESSIONS/VISUALISATIONS et lors de la création des PDF SAUF si la variable PDFLAYOUT est ajoutée sous [MISC] dans le fichier MAFACTXX.INI

Exemple

[MISC]

...

PDFPATH=PDF/$TPTIER/$CUST

PDFNAME=$CUST_$JNL$DOC_$YYYY$MONTH$DAY

PDFLAYOUT=P

Le lay-out sera le lay-out avec indice P (suivant la gestion normale des lay-outs)

Si PDFLAYOUT reste vide, le lay-out sera le même en IMPRESSION/VISUALISATION et en création de PDF sur le disque

4.2.3.6.Lay-out et/ou répertoire et/ou nom, DIFFÉRENT en IMPRESSION ET PDF, par journal

Mafact utilise le même lay-out, le même nom et le même répertoire qu'il s'agisse lors des IMPRESSIONS/VISUALISATION et lors de la création des PDF sur le disque, pour tous les journaux SAUF si les variables PDFLAYOUT et/ou PDFNAME et/ou PDFPATH sont ajoutées sous [MISC] et ensuite [JJJJMISC] dans le fichier MAFACTXX.INI

Exemple

[MISC]

PDFPATH=PDF/$TPTIER/$CUST

PDFNAME=$CUST_$JNL$DOC_$YYYY$MONTH$DAY

- Gestion normale pour tous les journaux sauf VEN et NCV

[VENMISC]

PDFPATH=PDF/$TPTIER/$YYYY/$CUST

PDFNAME=$CUST_$JNL$DOC_$YYYY

PDFLAYOUT=1

- le chemin pour le PDF aura en plus les 4 premiers chiffres de l'année
- Le nom n'indiquera pas le mois et le jour
- Le lay-out sera le lay-out avec indice 1 (suivant la gestion normale des lay-outs)

[NCVMISC]

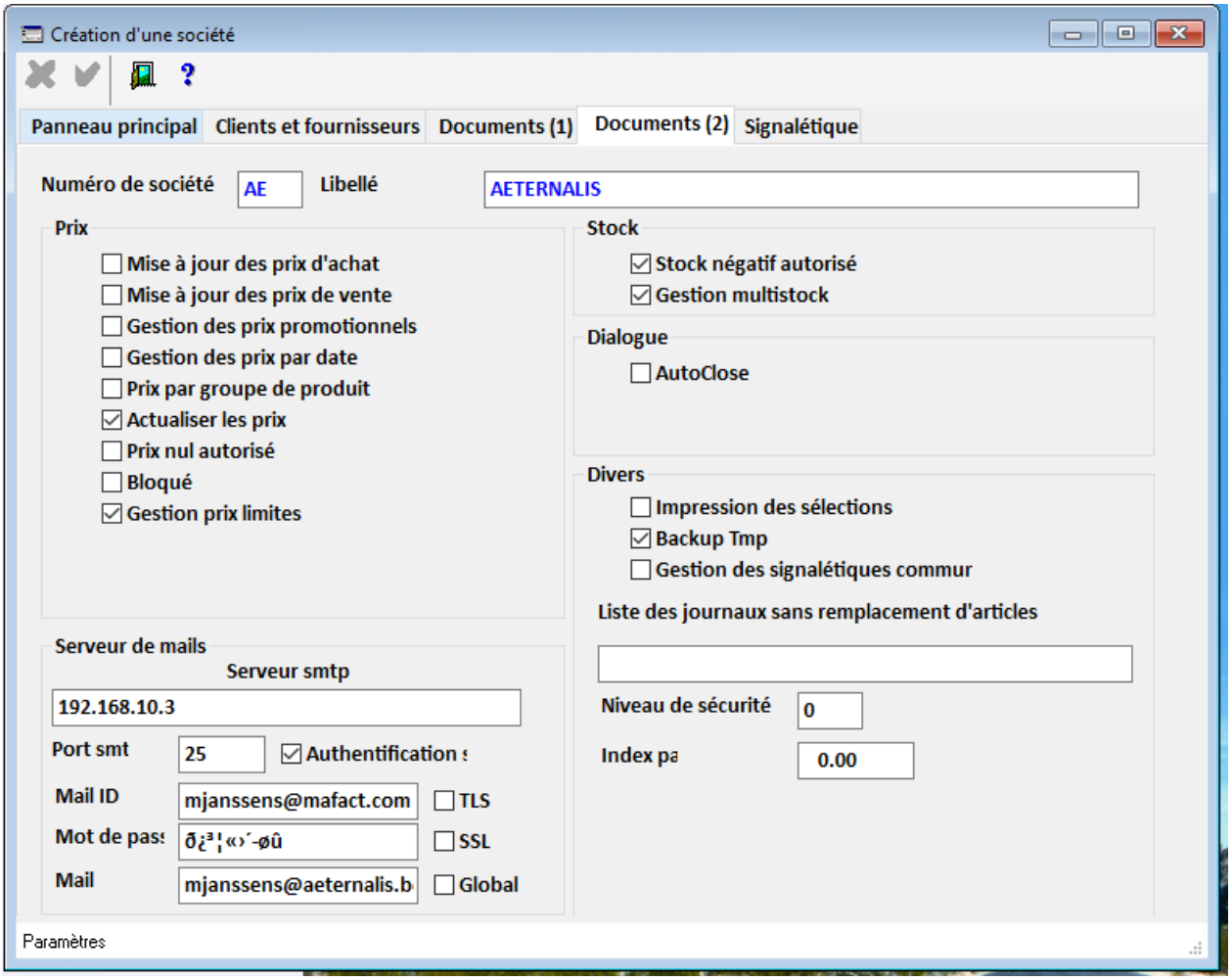
PDFPATH=PDF/$TPTIER/$YYYY/$CUST

PDFNAME=$CUST_$JNL$MONTH$DAY

PDFLAYOUT=2

- le chemin pour le PDF aura en plus les 4 premiers chiffres de l'année
- Le nom n'indiquera pas le mois et le jour
- Le lay-out sera le lay-out avec indice 2 (suivant la gestion normale des lay-outs)

4.2.4.**Documents (2)**



4.2.4.1.Prix

MISE À JOUR DES PRIX D'ACHAT = a pour effet de compléter lors de l'enregistrement des documents ACHAT, le fichier des prix spécifiques fournisseur (PAFOU). Cette option ne concerne que le module MAWG.

MISE À JOUR DES PRIX DE VENTE = a pour effet de compléter lors de l'enregistrement des documents VENTE, le fichier des prix spécifiques client (PVCLI).

GESTION DES PRIX PROMOTIONNELS = permet de rechercher le prix le plus intéressant pour le client. Attention cette option nécessite une configuration hardware très sérieuse.

GESTION DES PRIX PAR DATE = permet d'accélérer les calculs de prix spécifiques lors de l'encodage des documents. Une fois sélectionnée, *Mafact* vérifie s'il n'existe pas en plus de la gestion « normale » des prix spécifiques, des prix limités dans le temps ou n'ayant de validité qu'à partir et / ou jusqu'à un moment bien précis.

PRIX PAR GROUPE PRODUIT = cette sélection ajoute à la gestion normale des prix de vente, une gestion par groupe de produits.

ACTUALISER LES PRIX = lors de la clôture des documents, *Mafact* permet de recalculer les prix de chacune des lignes d'un document. Il permet ainsi d'actualiser les prix à la valeur à la date de la clôture.

PRIX NUL AUTORISE = permet au programme de proposer un prix correspondant à 0, dans le cas contraire les prix à 0 sont automatiquement sautés.

BLOQUE = quatre cas ont été prévus : en précisant « ENCODAGE INTERDIT » :

- dans l'onglet CLIENT / PRIX SPECIFIQUES, un article ne pourra pas être proposé ou être vendu à un client précis, dans une devise bien précise.
- dans l'onglet PRIX / PRIX, un article ne pourra pas être proposé ou être vendu à une catégorie client précise, dans une devise bien précise.
- dans l'onglet PRIX / PRIX, une gamme d'article ne pourra pas être proposé ou être vendu à une catégorie client précise, dans une devise bien précise.
- dans l'onglet PRIX / PRIX, qu'un groupe d'article ne pourra pas être proposé ou être vendu à une catégorie client précise, dans une devise bien précise.

Si aucune devise n'est mentionnée, le blocage concerne tous les encodages, dans le cas contraire seuls les encodages sur la devise mentionnée sont bloqués.

GESTION PRIX LIMITES = annonce que le prix proposé est inférieur au prix indiqué dans la fiche article, dans la zone prix limite

4.2.4.2.Stock

GESTION EN MULTISTOCK = permet ou non, de supprimer toute indication de multi stock dans les documents.

STOCK NÉGATIF AUTORISÉ = permet de bloquer ou non, les sorties de marchandises si le stock n'est pas disponible.

4.2.4.3.Dialogues

AUTO CLOSE = lors de l'exécution de tâches de calcul, *Mafact* indique ou non "TERMINE"

4.2.4.4.Divers

IMPRESSION DES SELECTIONS = lors des impressions, les sélections seront imprimées sur la première page des listes avec le chemin et le nom du rapport.

BACKUP = lors d'un nouveau calcul, une copie du fichier temporaire généré précédemment est placée dans un sous-répertoire "HISTO" du répertoire personnel de l'utilisateur. Le fichier copie se présente ainsi : nom +"."+AAAA+MM+JJ+seconde.DBF

GESTION DES SIGNALÉTIQUES COMMUN = *Mafact* permet de travailler avec des bases de données communes À TOUS LES dossiers.

LISTE DES JOURNAUX SANS REMPLACEMENT D'ARTICLES = cette option permet de définir journaux pour lesquels le changement de référence article ne s'opèrera pas

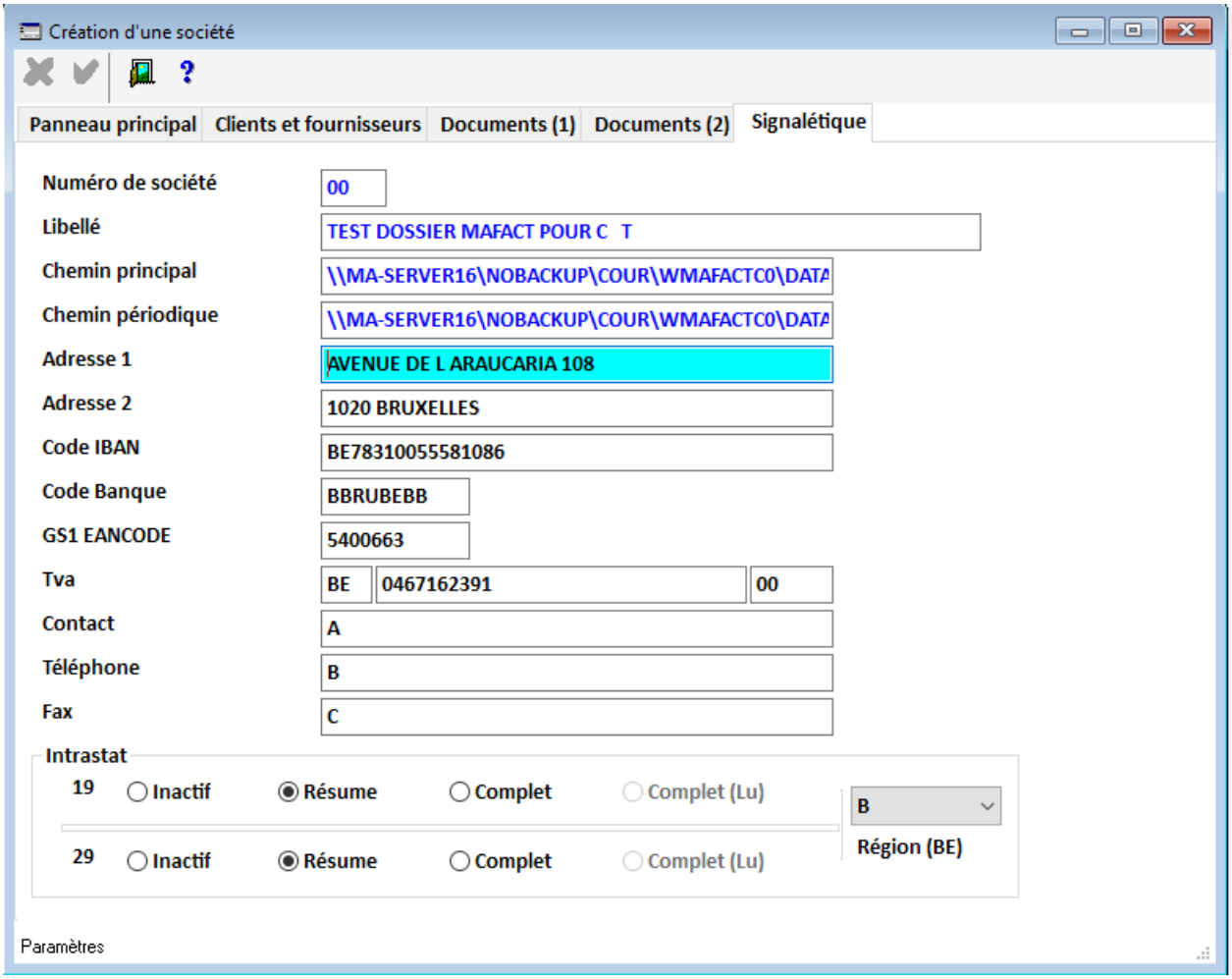
NIVEAU DE SECURITE = permet de limiter l'accès dans les documents aux seuls utilisateurs de niveau 5. (0 = accès normal et 1 = accès limité)

INDEX = *Mafact* utilise la valeur introduite dans la gestion des abonnements comme valeur par défaut

4.2.4.5.Serveur de mails (SMTP)

GLOBAL = signifie que ces paramètres sont mémorisés pour TOUS les dossiers → dans MAFACT.INI.

4.2.5.**Signalétique**



Décrivez au maximum le dossier. Ces zones doivent absolument être complétées pour la gestion de l'Intrastat et pour Peppol.

GS1 EANCODE : cette zone est nécessaire pour le PICKING et pour la génération des codes à barres

Les zones suivantes concernent le module MAWE.

L'ensemble du tableau Signalétique doit être complété afin d'envoyer correctement les données à l'Office de Contrôle.

Plusieurs types de déclarations existent

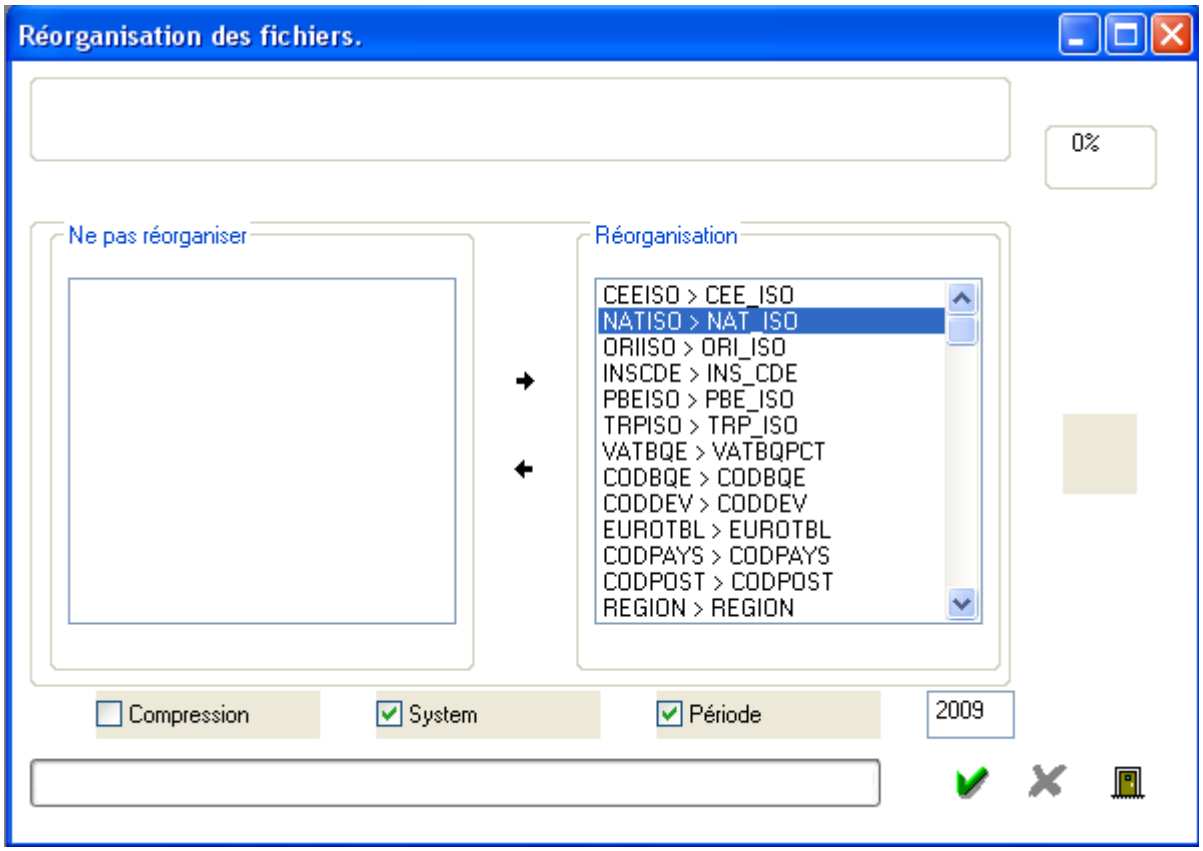
- Résumé Uniquement 19
- Résumé Uniquement 29
- Résumé 19 et 29
- Complet Uniquement 19
- Complet Uniquement 29
- Complet 19 et 29
- Complet (LU) Uniquement 19
- Complet (LU) Uniquement 29
- Complet (LU) 19 et 29

La région est un élément indispensable également.

4.2.6.**Enregistrement du dossier**

Enregistrez les données que vous avez encodées, ce qui aura pour conséquence la mise en route de la réorganisation toutes options.

Mafact va ainsi générer sur votre disque dur, les fichiers de travail pour le numéro de dossier que vous avez choisi.

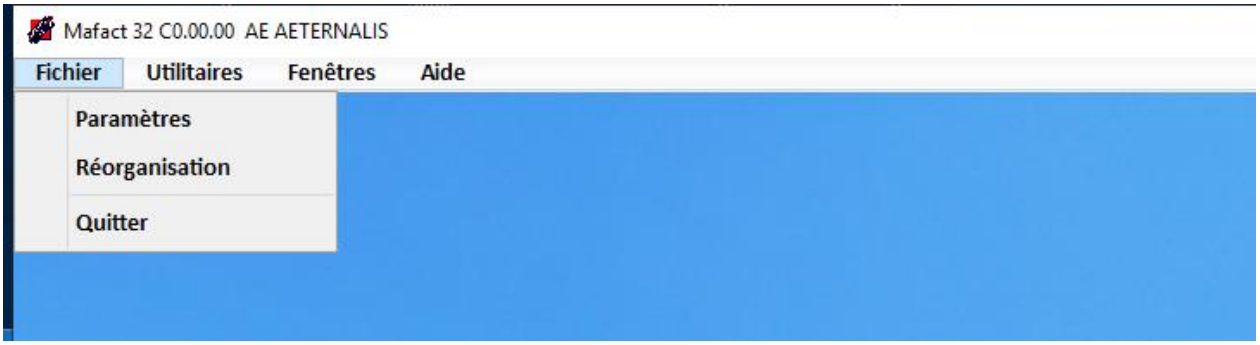


Après l'enregistrement des paramètres du dossier, *Mafact* génère un fichier dans le répertoire Data.

Ce fichier porte le nom MAFACTXX.INI (XX = numéro du dossier).

4.3.Programme / Utilitaires

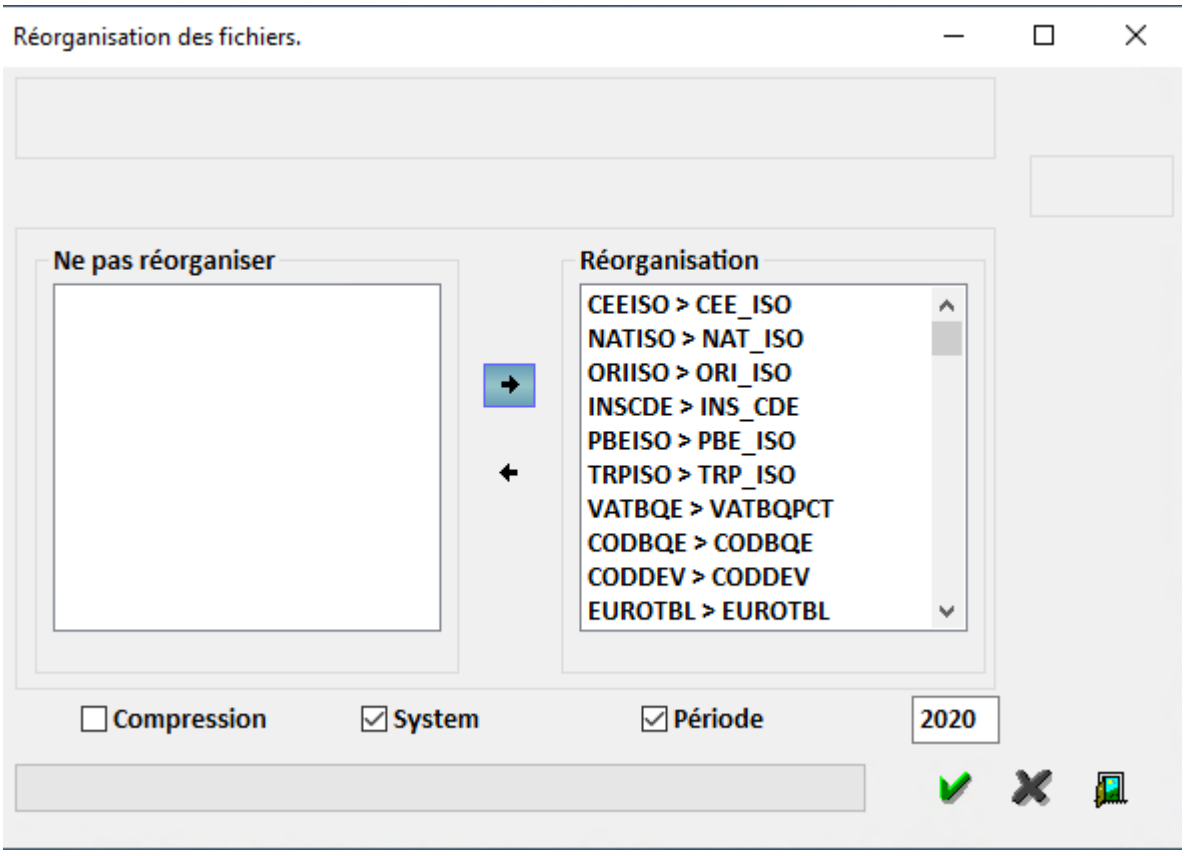
4.3.1.Fichier



4.3.1.1.Paramètres

Cette option permet de modifier les paramètres du dossier préalablement définis lors de sa création.

4.3.1.2.Réorganisation



Cette option réorganise par défaut tous les index des fichiers de travail du dossier choisi ainsi que les index du fichier des périodes pour l'année précisée.

Les fichiers Système sont sélectionnés et donc réorganisés. Ces fichiers sont communs à tous les dossiers. Il est donc conseillé de décocher cette option dans le cas d'une installation multi dossier.

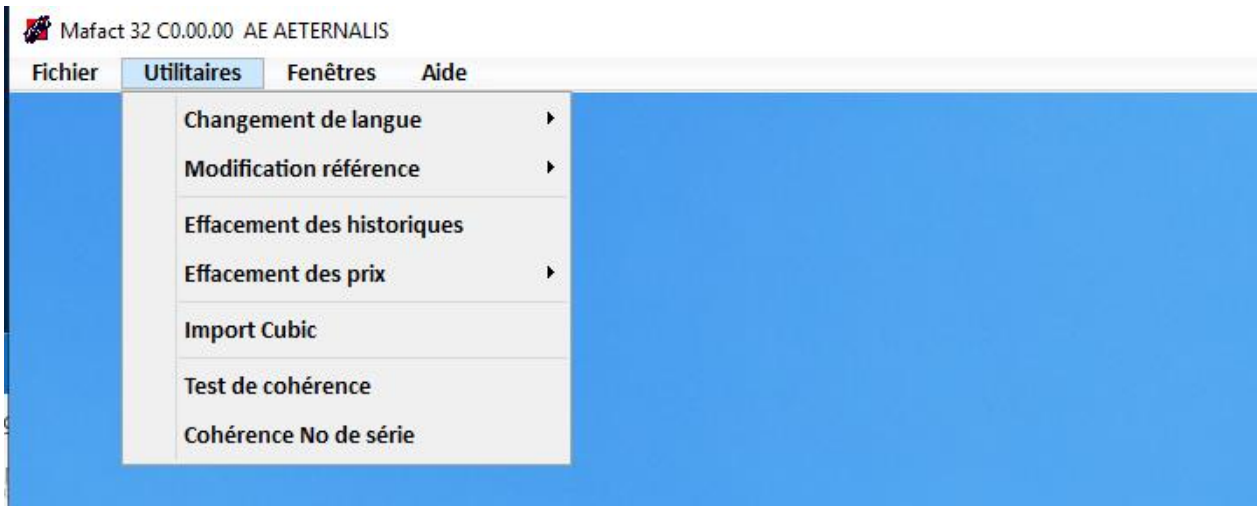
Pour les utilisateurs dont les fichiers DBF n'ont plus de secret, le menu permet de choisir un ou plusieurs fichiers DBF afin de ne réorganiser qu'une partie des fichiers.

L'option COMPRESSION permet d'obliger la réorganisation de la base de données en complément aux index.

Lorsque *Mafact* précise lors de l'ouverture d'un dossier qu'une ou plusieurs bases de données est/sont endommagée(s), *Mafact* invite à effectuer une réorganisation. En entrant désormais dans le menu de la réorganisation *Mafact* ne propose, dans le tableau de la réorganisation que les fichiers pour lesquels *Mafact* estime qu'un traitement est nécessaire.

Ces informations sont enregistrées dans le fichier MAREORG.INI contenu dans le répertoire Wmafact\Data.

4.3.2.**Utilitaires**



4.3.2.1.Changement de langue

Mafact est traduit en de nombreuses langues :

4.3.2.2.Modification de référence

Ce menu nécessite le module MAWO.

Par ce menu, l'opération de remplacement de référence s'effectue sur un ensemble de fiches.

Article : CSV

Mafact va

- remplacer les références d'un ou plusieurs articles dans tous les fichiers, par les nouvelles références.
- permettre d'effacer des fiches article devenues inutiles tout en maintenant un pointeur commun dans les historiques.

Le fichier doit comporter trois parties séparées par ";" :

- la référence de l'article
- le nom de l'article
- la nouvelle référence de l'article

Ce fichier peut être créé en EXELL et sauvegardé au format CSV.

Exemple de fichier

S_GAMNUM;S_NOMFR;NEW

ORDETIQUETTE;ETIQUETTE;IMPETIQUETTE

ORDHP DESKJET 660;IMPRIMANTE HP DESKJET 660;IMPHP DESKJET

ORDHT DESKJET650;IMPRIMANTE HP DESKJET 650;IMPHP DESKJET

Client : CSV

Mafact va

- remplacer les références d'un ou plusieurs clients dans tous les fichiers, par les nouvelles références.
- permettre d'effacer des fiches client devenues inutiles tout en maintenant un pointeur commun dans les historiques (déconseillé).

Le fichier doit comporter trois parties séparées par ";" :

- la référence client existante
- le nom du client
- la nouvelle référence client

Ce fichier peut être créé en EXELL et sauvegardé au format CSV.

Exemple de fichier

C_NUMERO;C_NOM1;NEW

MAGROUP;M-A GROUP;MAFACT

SMAP;ASSURANCE SMAP;ETHIAS

Fournisseur : CSV

Mafact va

- remplacer les références d'un ou plusieurs fournisseurs dans tous les fichiers, par les nouvelles références.
- permettre d'effacer des fiches fournisseur devenues inutiles tout en maintenant un pointeur commun dans les historiques (déconseillé).

Le fichier doit comporter trois parties séparées par ";" :

- la référence fournisseur existante
- le nom du fournisseur
- la nouvelle référence fournisseur

Ce fichier peut être créé en EXELL et sauvegardé au format CSV.

Exemple de fichier

F_NUMERO;F_NOM1;NEW

MAGROUP;M-A GROUP;MAFACT

SMAP;ASSURANCE SMAP;ETHIAS

Prospect : CSV

Mafact va

- remplacer les références d'un ou plusieurs prospects dans tous les fichiers, par les nouvelles références.
- permettre d'effacer des fiches prospect devenues inutiles tout en maintenant un pointeur commun dans les historiques.

Le fichier doit comporter trois parties séparées par ";" :

- la référence du prospect
- le nom du prospect
- la nouvelle référence du prospect

Ce fichier peut être créé en EXELL et sauvegardé au format CSV.

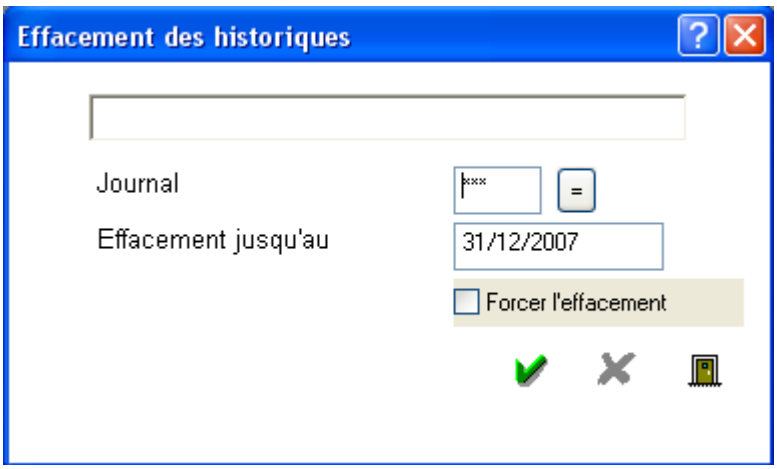
Exemple de fichier

C_NUMERO;C_NOM1;NEW

MAGROUP;M-A GROUP;MAFACT

SMAP;ASSURANCE SMAP;ETHIAS

4.3.2.3.Effacement des historiques



L'opération d'EFFACEMENT des HISTORIQUES est une opération IRREVERSIBLE qui permet d'effacer toutes les données relatives aux transactions de stock, en ce compris les factures (LIEES), les mouvements (TOUS), les inventaires (TOUS) ainsi que les fabrications (CLOTUREES) et ce jusqu'à une date donnée.

Avant de lancer cette opération, il est vivement conseillé d'EFFECTUER une écriture d'INVENTAIRE AUTOMATIQUE, à la date du lendemain de l'effacement. Cette opération demande DEUX CONFIRMATIONS !

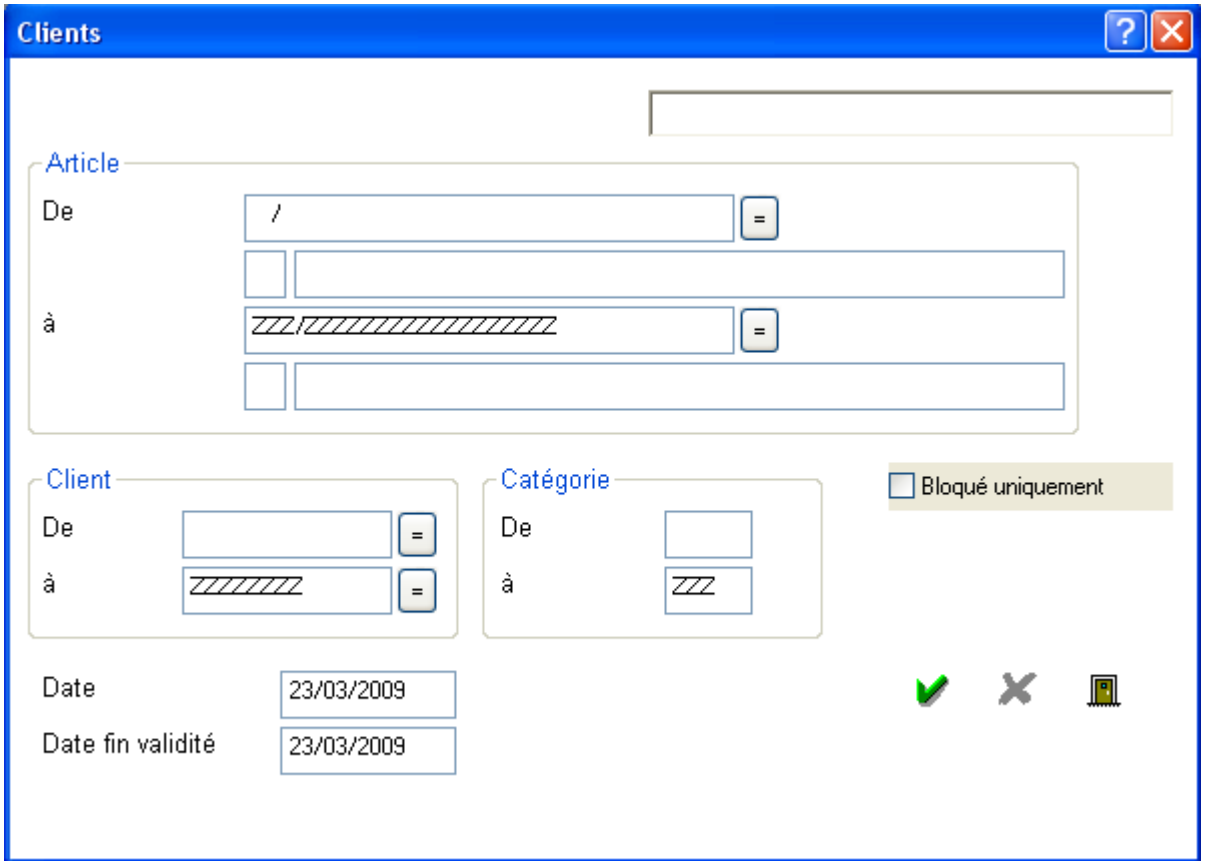
Les numéros de série et de lot ne sont pas concernés par cette opération.

Par cette option, vous pouvez éliminer des historiques dans un journal ou dans tous les journaux et ce jusqu'à une période déterminée.

Mafact ne permet l'effacement de données qu'à la condition que celles-ci soient de 2 années antérieures à l'année en cours, sauf dans le cas où l'option "FORCER L'EFFACEMENT" serait sélectionnée.

4.3.2.4.Effacement des prix

Effacement des prix client



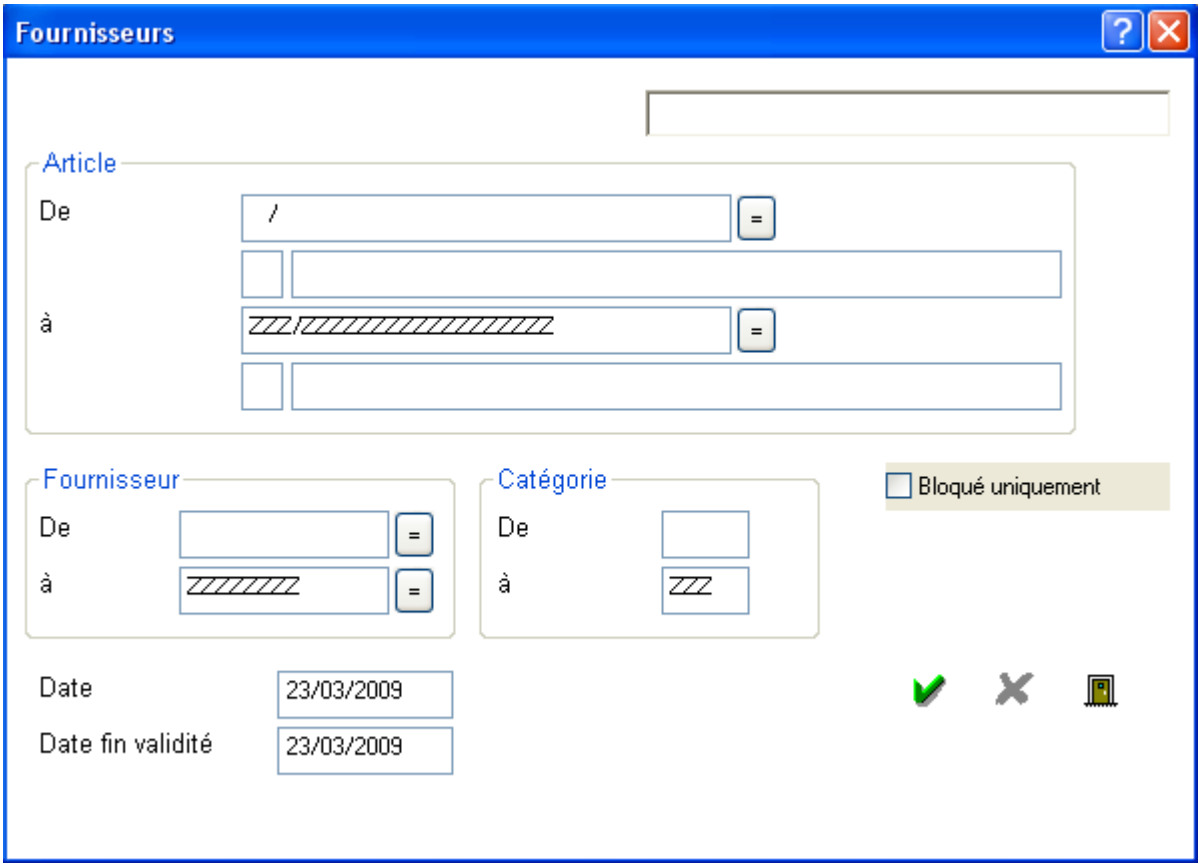
Mafact permet d'effacer dans le fichier PVCLI

- les prix spécifiques introduits de manière manuelle dans les fichiers CLIENT et / ou PROSPECT, dans les PRIX SPECIFIQUES
- les prix spécifiques introduits de manière automatique lors de l'enregistrement des documents de vente

Les sélections s'effectuent sur

- les articles
- les clients
- les catégories client
- le statut bloqué
- la date d'encodage ou d'enregistrement
- la date de fin de validité.

Effacement des prix fournisseur



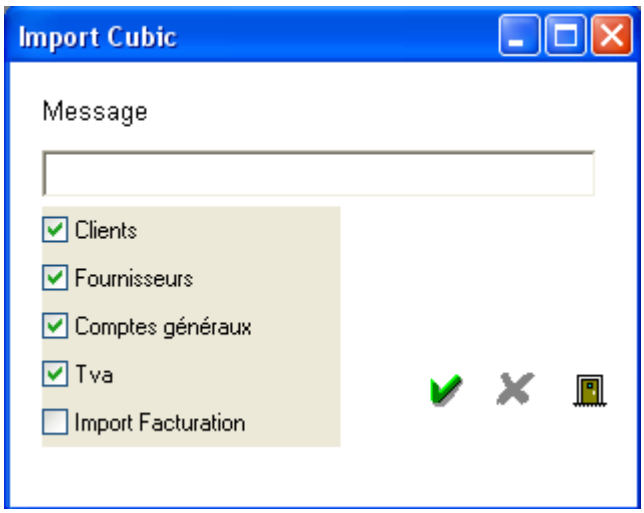
Mafact permet d'effacer dans le fichier PAFOU

- les prix spécifiques introduits de manière manuelle dans le fichier FOURNISSEUR, dans les PRIX SPECIFIQUES (ne concerne que le module MAWG)
- les prix spécifiques introduits de manière automatique lors de l'enregistrement des documents d'ACHAT (ne concerne que le module MAWG)

Les sélections s'effectuent sur

- les articles
- les fournisseurs
- les catégories fournisseur
- le statut bloqué
- la date d'encodage ou d'enregistrement
- la date de fin de validité.

4.3.2.5.Import CUBIC



Ce menu permet d'importer de la comptabilité CUBIC

- le fichier CLIENT
- le fichier FOURNISSEUR
- le fichier des COMPTES GENERAUX
- le fichier des CODES TVA.
- le fichier des ARTICLES en ce compris : les historiques des mouvements de type VEN et LIV

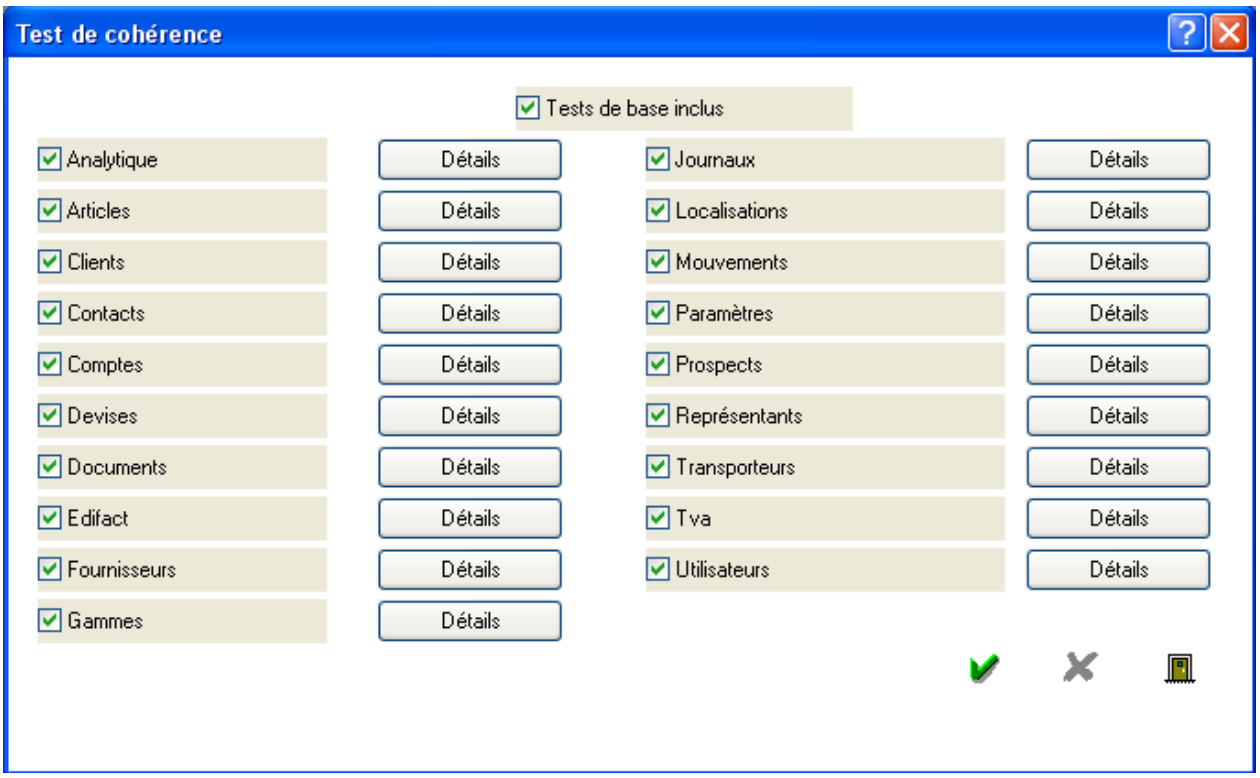
Il est important qu'aucun encodage de document n'ait été effectué.

Lors de l'importation des données de facturation *Mafact* se base sur la zone S_FAMREM et sur la zone S_GAMNUM, du fichier des articles de CUBIC, pour créer la référence dans *Mafact*. Si la zone S_FAMREM est vide *Mafact* se basera exclusivement sur la zone S_GAMNUM.

Les documents de type BON de LIVRAISON seront transférés en *Mafact* en document de type ACHAT afin d'obtenir un historique des entrées de marchandises. Tous les documents récupérés seront marqués liés.

Les documents de MOUVEMENT et d'INVENTAIRE ne sont pas récupérés.

4.3.2.6.Tests de cohérence



Mafact a prévu une batterie de tests de cohérence sur tous les fichiers existants.

Les modifications apportées par *Mafact* durant ces tests sont indiquées dans le fichier MAFACTJJMMAAAA.LOG (JJ = jour, MM = mois, AAAA = année) qui se crée dans le répertoire où est installé *Mafact*.

Tests de base :

Vérifie l'absence de record vide dans tous les fichiers

Vérifie l'absence de record dupliqué dans tous les fichiers

Test Réservation

Vérifie si chaque ligne correspond à une ligne de "MVT"

Test Contact

Vérifie sur prospect ou client ou fournisseur existe type de contact remis à 0

Test Multi libellé

Vérifie sur article existe dans SSTO effacé

Test Mouvement

Vérifie si chaque ligne de "MVT" a une ligne correspondante dans FACNE

Vérifie si le code journal n'est pas vide effacé

Vérifie si le numéro du document n'est pas vide effacé

Vérifie si le numéro du document ne correspond pas au code utilisateur effacé

Vérifie si l'article existe créé dans SSTO

Vérifie si code de TVA existe => créé dans MTVA

Vérifie si compte d'imputation existe => créé dans ACCT

Vérifie si compte analytique existe et / ou section analytique => créé FACSEC et FACANA

Vérifie si représentant existe => prend le représentant du FACNE

Test backorders

Vérifie si chaque ligne correspond à une ligne dans MVT effacé

Test Prix spécifiques fournisseur

Vérifie si PA_ART ou PA_FOU ne sont pas vide effacé

Vérifie sur PA_FOU correspond à un fournisseur effacé

Vérifie si PA_ART est < 3 créé dans RANG

Test Prix spécifiques client

Vérifie si PV_ART ou PV_CLI ne sont pas vide effacé

Vérifie si PV_CLI correspond à un client ou un prospect effacé

Vérifie si PV_ART est < 3 créé dans RANG

Vérification et correction Variable PV_TP

La vérification et la correction du type de prix de vente (variable : PV_TP) s'effectue si Client et dans Détail y annexé : prix spécifiques client sont cochées.

Vérification et correction Variable TSTO_DAY (jour inventaire)

La vérification et la correction des zones TSTO_DAY (MVT) et JDAY (FAC) s'effectue si MOUVEMENT et dans Détail y annexé : DOCUMENT sont cochés.

Vérification des pointeurs sur MEMO et FICHIERS LIES

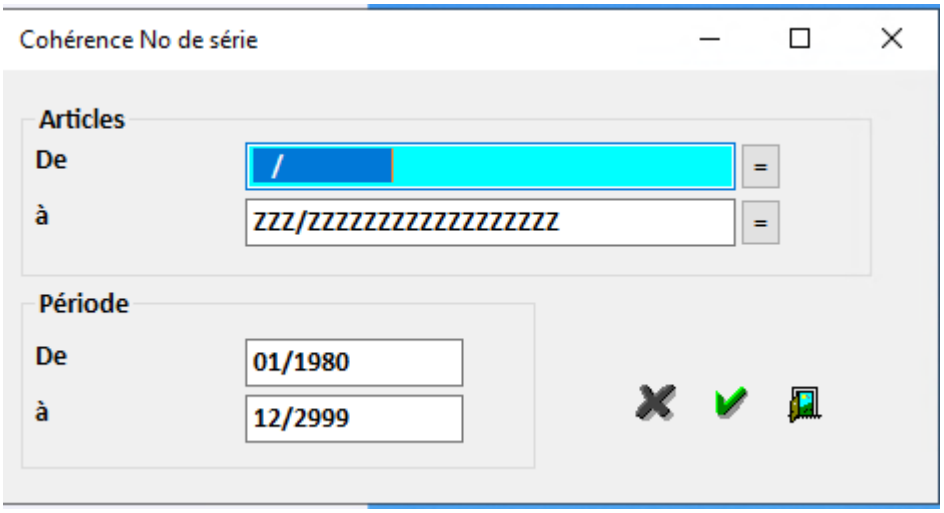
La vérification et la correction s'effectue, par défaut lors de la sélection de la fiche de Base

Vérification et correction Variable TSTO_DAY (jour inventaire)

La vérification et la correction s'effectue, par défaut lors de la sélection de Mouvements / Dossier

4.3.2.7.Cohérence numéro de série/lot

Ce menu nécessite le module MAWXY



Lors de l'encodage des documents, les utilisateurs ne vont pas toujours introduire directement les informations de lot ou de série

Le lien entre la base de données MVT et la base de données SERNUM n'existe pas si l'écran des numéros de série ou de lot n'a pas été ouvert.

Si la ligne n'existe pas elle n'est pas proposée lors de l'encodage dans la fiche de l'article et si pour des listes personnalisés un record doit exister dans le SERNUM, il suffit de lancer la procédure

Ceci peut être également intéressant dans le cas où un article passe à la gestion des n° de Série et que vous souhaitez rajouter ces infos directement dans l'écran de la fiche de cet article avec effet rétroactif et donc sans passé par les documents.

Attention : cette opération est irréversible et va vous créez des lignes peut être inutiles

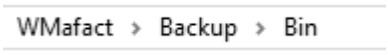
4.4.Programme / Quitter #E

4.4.1.Fin

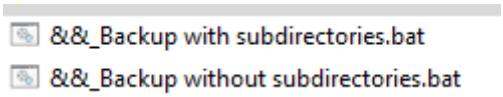
Clôture de la session, fermeture du programme et des runtimes

4.4.2.Backup

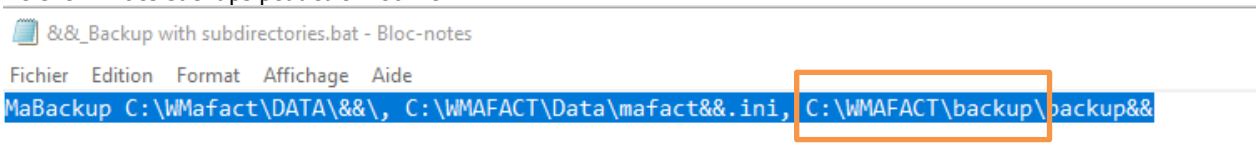
Lors de l'installation « full » du programme *Mafact*, le programme 7-Zip est installé dans le sous-répertoire BACKUP du programme MAFACT



En quittant le programme le programme va créer 2 batchs avec la référence du dossier



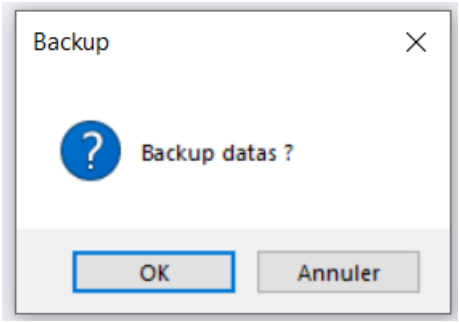
Le chemin des backups peut être modifié



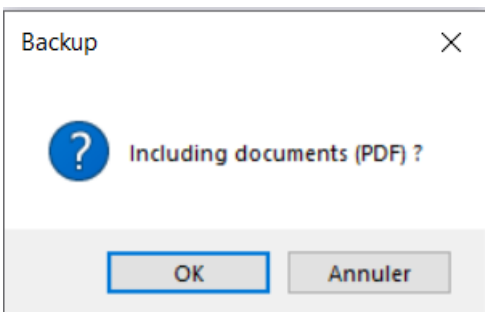
Si vous ne souhaitez pas avoir cette demande, il suffit de renommer le répertoire

en

Le programme en quittant vous proposera



Et ensuite

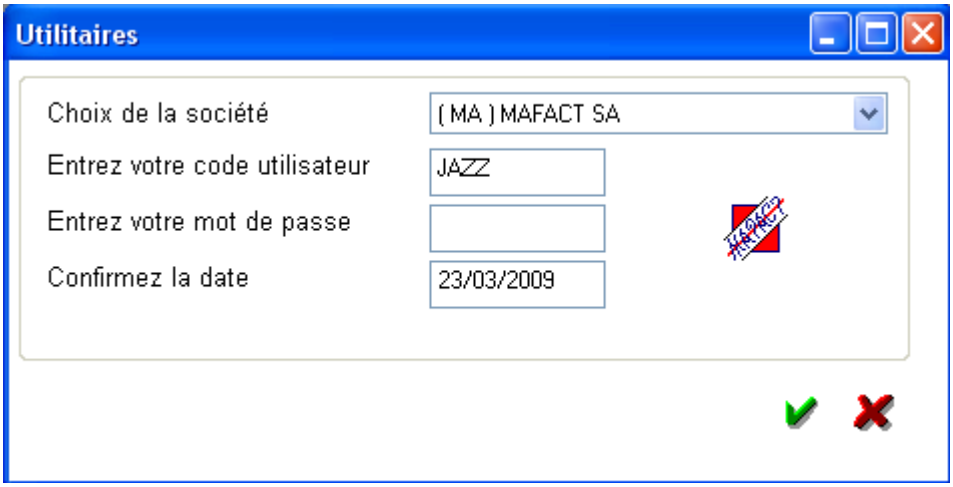


ATTENTION : le backup avec les PDF correspond au backup de base et à TOUS les sous-répertoire donc ceci va générer un fichier très conséquent !!

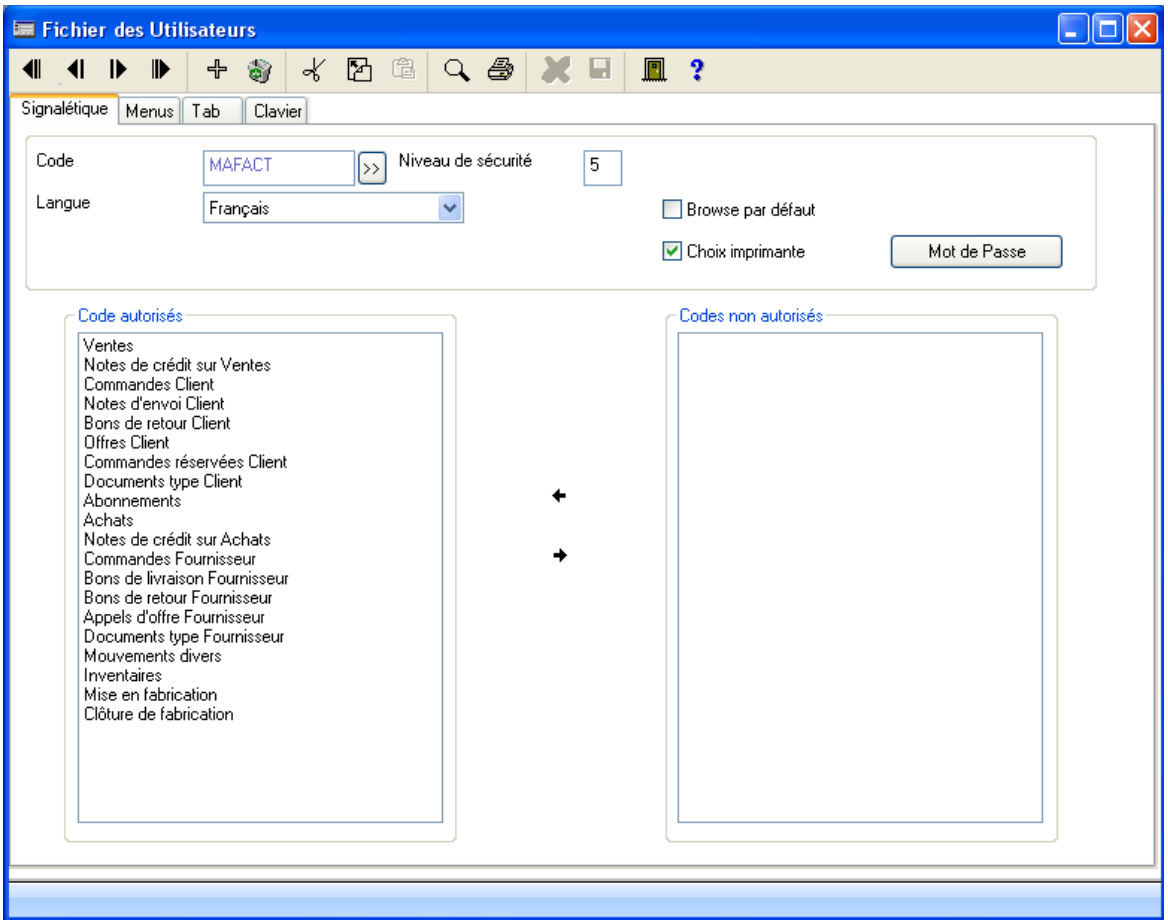
4.5.Programme / Ouvrir un dossier

Dans le menu du programme, sélectionnez "ouvrir un dossier" et introduisez le code utilisateur "MAFACT".

Mafact effectue une vérification quant à l'existence de fichiers DBF et des fichiers CDX y relatifs.

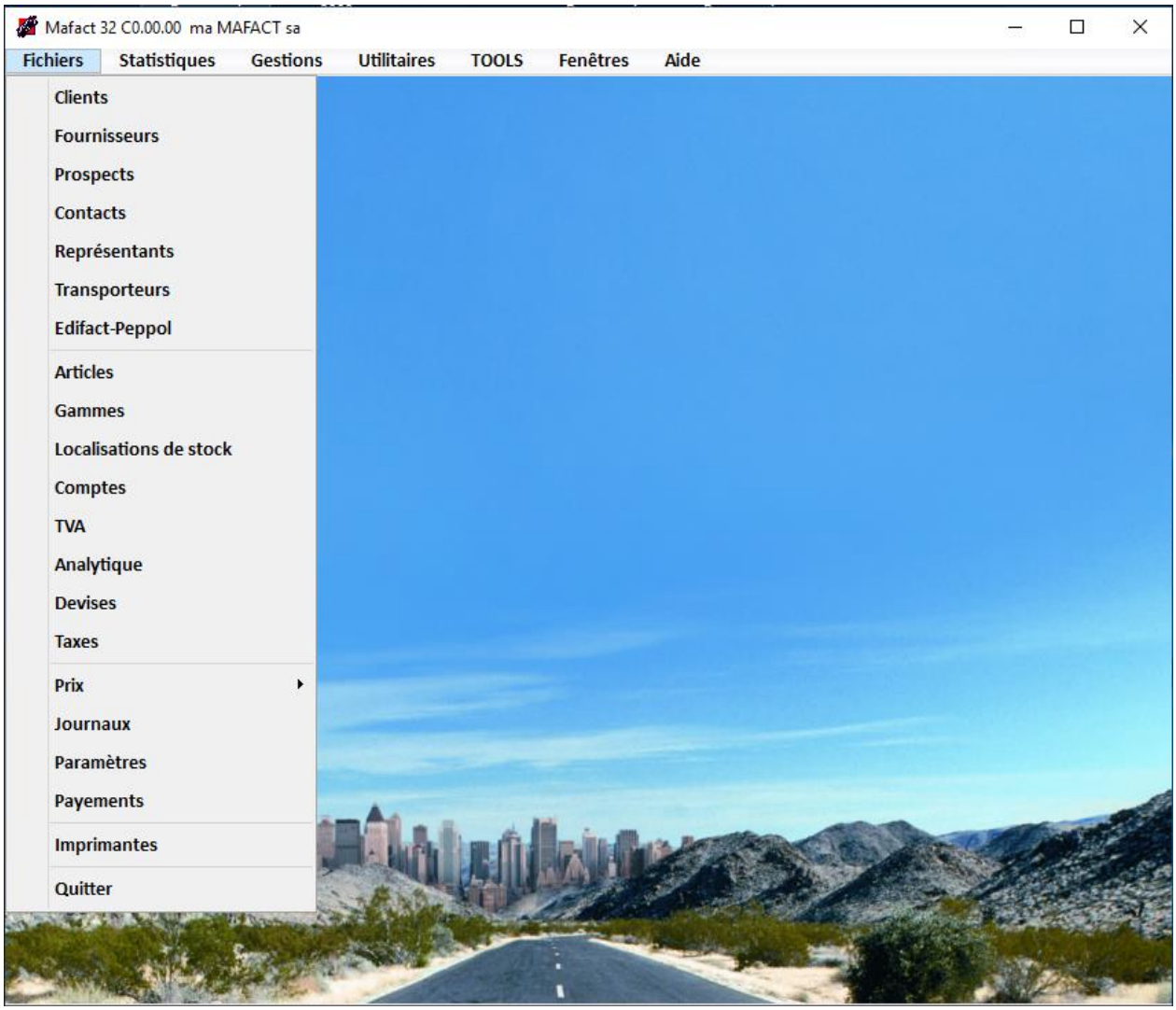


Dans le menu du dossier, dans le menu Utilitaires / Utilisateurs, créer un utilisateur de niveau 5 ayant accès à tous les journaux



Ensuite quittez *Mafact* et relancez l'application.

5. Dossier / Fichiers



5.1.Clients

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

5.1.1.Particularités de la barre d'outils

- Il est impossible d'effacer un client pour lequel un document existe.
- Copie partielle : ne reprend que le contenu du fichier CUST
- Copie complète : reprend le contenu des fichiers CUST, STIE, PVCLI, STIE, MCUST, OCUST
- Toute modification de zone entraîne automatiquement une demande de sauvegarde ou d'annulation. L'enregistrement a pour conséquence une modification des coordonnées dans les documents ouverts (tout sauf factures et notes de crédit)
- Les recherches affichent en gris les fiches bloquées

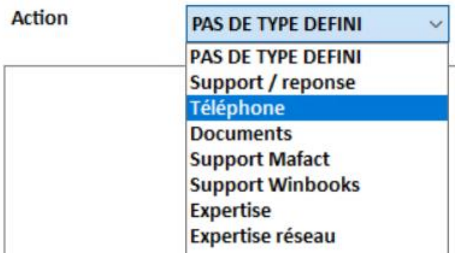
5.1.2.Excel

Fichiers / Clients / Signalétique	CUST
Fichiers / Clients / Conditions	CUST
Fichiers / Clients / Prix Spécifiques	PVCLI
Fichiers / Clients / Memo	MCUST
Fichiers / Clients / Contacts	STIE
Fichiers / Clients / Champs Libres	CUST
Fichiers / Clients / Fichiers	OCUST

5.1.3.**Action**

Cette fonctionnalité permet d'avoir un suivi précis de vos relations commerciales

Le NUMERO est attribué en fin d'encodage

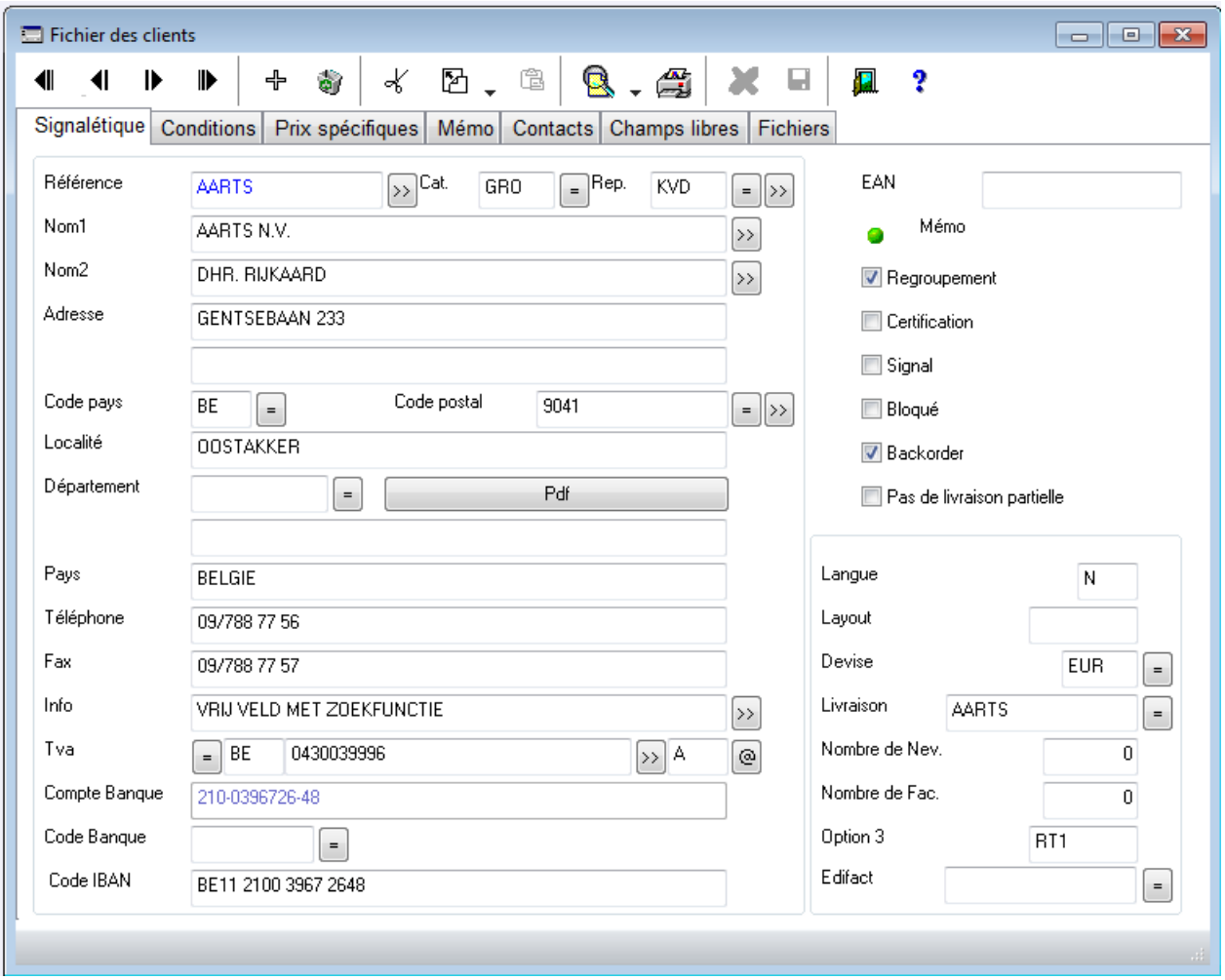
- La zone REFERENCE affiche la liste des Clients
- La zone CONTACT permet encore d'affiner en affichant la liste des contacts du Client préalablement choisi
- La zone LINK permet d'associer un document
- La zone DATE affiche par défaut la date du jour et est modifiable
- La zone HEURE affiche le début de l'ACTION et est modifiable
- La zone DUREE permet d'indiquer le temps de l'ACTION. Cette zone est mise à jour a l'enregistrement de l'ACTION mais est modifiable. Ainsi un appel peut être enregistré avec la durée de l'appel.
- La zone ACTION affiche les différentes actions préalablement créées dans votre table personnelle
- Par exemple
- 

- Le programme propose 4 STATUTS
- To do : à traité
- Wait : en attente
- Doone : traité
- End : clôturé

Ces STATUTS ne sont pas contraignants mais optionnels sauf si la fiche doit être effacée où là le statut doit obligatoirement être END.

- La zone illimitée de TEXTE
- Pour exporter les données afin de les traiter par exemple, il suffit comme dans toutes les fiches de cliquer sur l'icône . Vous exportez ainsi la fiche qui est affichée ou toutes les fiches de ce client.
- Pour rappel les formules SQL qui s'affichent peuvent être modifiées afin d'afficher les recherches

5.1.4.**Signalétique**



REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un CLIENT. La référence peut être numérique ou alphanumérique. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. La longueur de la zone (4<>10) et le type (numérique ou alphanumérique) sont définis de manière définitive lors de l'installation des fichiers de *Mafact*. Si la longueur n'est pas suffisante, seule la création d'une nouvelle société en remplacement de l'ancienne permet d'y remédier.

CATEGORIE = cette zone permet de classer les différents clients, d'obtenir des listes plus précises et de fixer des prix par catégorie.

REPRESENTANT = nom de l'intermédiaire auquel la commission, s'il y en a une, doit être attribuée. Elle fait référence au fichier REPRESENTANT. Cette zone est obligatoire.

EAN = code EAN 13

NOM 1 = nom de la société. Zone obligatoire.

NOM 2 = nom de la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays.

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays.

LOCALITE. = commune.

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département. Les trois régions de la Belgique et les départements Français sont intégrés et disponibles dès l'encodage du code Pays.

PAYS = libellé du pays.

TELEPHONE = numéro de téléphone.

TELEFAX = numéro de téléfax.

INFO = zone de texte

TVA = trois zones sont prévues : le code ISO, le numéro et une lettre correspondant à assujetti (A) ou non assujetti (N). Dès l'introduction d'un code de TVA ISO, les zones relatives au numéro de TVA et au compte de banque sont initialisées avec le "dessin" correspondant. Cette zone correspond au n° d'entreprise.

En cliquant sur *Mafact* ouvre le lien https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

COMPTE BANQUE = cette zone n'est plus active

CODE BANQUE = Code BIC

CODE IBAN = nouveau format du compte bancaire

MEMORANDUM = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée par un passage à la couleur verte

REGROUPEMENT = *Mafact* génère automatiquement une seule facture à partir de plusieurs notes d'envoi. Si la zone n'est pas sélectionnée, il y aura autant de factures que de notes d'envoi.

CERTIFICATION = Si la zone est sélectionnée, *Mafact* certifie en néerlandais ou en français de tous les documents et cela en fonction de la langue du client. (Voir lay-out). Exemple : "certifiée sincère et véritable à la somme de cinquante mille BEF". Ce texte est à introduire dans les textes paramétrables

SIGNAL = sélectionné, il provoque des beeps

BLOQUÉ = sélectionné, il provoque des beeps et empêche l'encodage de documents ou la création automatique par abonnement ou encore par regroupement. Cette zone n'est accessible qu'aux utilisateurs de niveau 5.

BACKORDER = sélectionné, il y aura gestion des BO pour ce client (MAWA)

PAS DE LIVRAISON PARTIELLE = sélectionné, la clôture ou le regroupement des commandes, ne s'effectuera qu'à la condition que l'ensemble des marchandises de la commande soit de stock.

LANGUE = soit F = Français, N = Néerlandais, E = Anglais. Ce code est important, il détermine le libellé de l'article et le lay-out à imprimer. Le signe est laissé à l'appréciation de l'utilisateur. Cette zone est obligatoire.

LAYOUT = Le code lay-out se compose de la langue du client et du niveau. Ce dernier élément peut être fixé dans la fiche du client et prend donc le pas sur toute autre sélection. Il est désormais possible d'imprimer plusieurs documents simultanément, il suffit désormais d'introduire plusieurs chiffres consécutifs (encodage 123 donne lay-out 1 + lay-out 2 + lay-out 3).

DEVISE = seul le code devise, encodé lors de l'installation, est connu par *Mafact*. Les autres devises devront être introduites dans le fichier DEVISES et cela avant l'encodage des fiches clients.

LIVRAISON = cette zone indique la référence de livraison de la marchandise. Il s'agit ici d'introduire une référence CLIENT. Dans le cas où vous utilisez le module des contacts MAWT pour les adresses de livraison, nous vous conseillons d'introduire dans la zone « LIVRAISON » de l'onglet signalétique des fiches Tiers, la même référence que la référence associée au tiers. De cette manière dès l'encodage de la référence Tiers dans la zone « ADRESSE DE FACTURATION », la zone référence Tiers de la zone « ADRESSE DE LIVRAISON » sera automatiquement mise à jour. Il ne suffira plus que d'introduire la référence du Contact.

NOMBRE DE NOTES D'ENVOI = cette option prévoit l'encodage du nombre de notes d'envoi supplémentaires à imprimer.

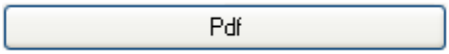
NOMBRE DE FACTURES = cette option prévoit l'encodage du nombre de factures supplémentaires à imprimer.

OPTION3 = zone de texte à votre choix.

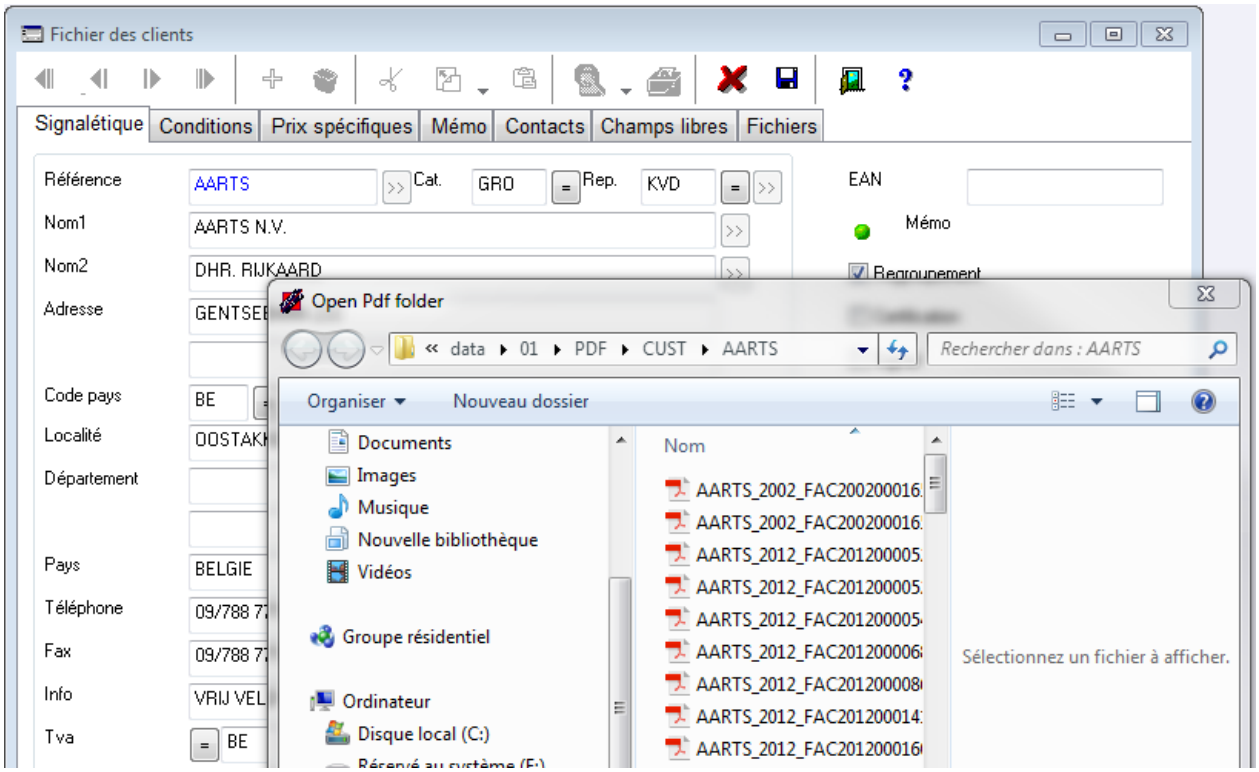
EDIFACT / PEPPOL = zone réservée au module MAWD ou aux envois PEPPOL et qui est soit vide ou qui correspond à la référence interne du signalétique Edifact (pour Peppol : « PEPPOL »)

5.1.4.1.PDF

Cette option n'est active que si un chemin a été indiqué dans les paramètres du dossier dans PDFPATH



En cliquant sur cette icône, *Mafact* ouvre le répertoire susmentionné. Si le répertoire n'a pas été préalablement créé, *Mafact* le crée et ouvre le chemin.



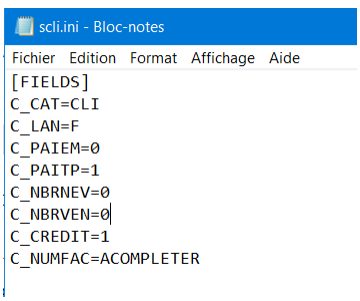
Ce répertoire contient tous les documents qui ont été créés automatiquement par *Mafact* lors de leur enregistrement

Ce répertoire peut bien sûr servir de dossier complet lié à la fiche en question dans lequel peuvent être placé n'importe quel type de fichier (lettres, scans, backup).

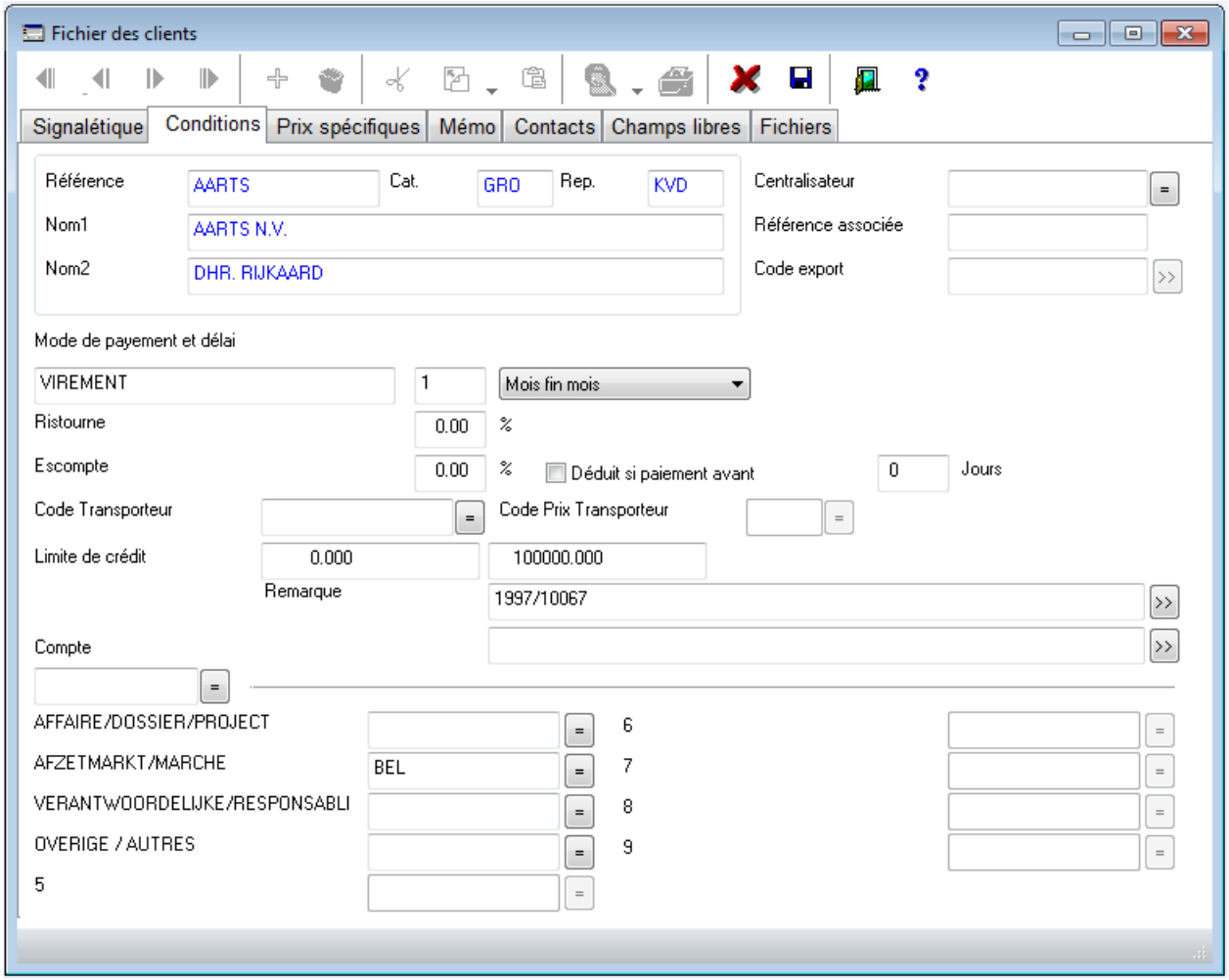
5.1.4.2.Paramètres par défaut

Si un fichier SCLI.INI est placé dans le répertoire du dossier le programme à la création de la fiche récupère les paramètres par défaut qui y sont indiqués.

Ce fichier est un fichier de type « texte » , avec un titre [FIELDS], une liste de variables et les données par défaut.



5.1.5.**Conditions**



CENTRALISATEUR = compte centralisateur pour ce client (Cf. : comptabilité).

REFERENCE ASSOCIEE = zone correspondant à un code fournisseur existant et qui permettra d'exporter, par le module MAWH, un document lié à un client, sous la forme d'un document lié à un fournisseur (Ex: une commande fournisseur sur un site deviendra une commande client sur un autre site sans ré encodage)

CODE EXPORT = zone utilisée pour les exportations comptables

COMPTE = cette zone reprend le compte du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

ANALYTIQUE = dans le cas où des sections analytiques auraient été créées, *Mafact* permet d'encoder les codes associés.

MODE PAYEMENT = chèque, traite... et DELAI = zone de 3 positions correspondant soit à un nombre de jours soit à un nombre de mois. Elle permet au programme de fixer la date d'échéance d'une facture. A ce nombre est associé JOURS, MOIS, JOUR FIN DE MOIS, MOIS FIN DE MOIS (+ X JOURS).

RISTOURNE = zone de 5 positions, exprimée en % avec 2 décimales correspondant à une remise globale. Il est déconseillé d'appliquer une remise globale afin de ne pas fausser les statistiques liées au corps du document.

ESCOMPTE = zone de 5 positions exprimée en % avec 2 décimales

DEDUIT POUR PAYEMENT SOUS = sélectionné : l'escompte est déduit directement du montant de la facture. Non sélectionné : l'escompte est conditionnel

JOURS = définit le nombre de jours de validité de l'escompte.

REMARQUES = zones de texte.

CODE TRANSPORTEUR = zone qui permet d'associer un code transporteur

CODE PRIX TRANSPORTEUR = zone qui permet d'associé un prix de transport en fonction du code transporteur indiqué précédemment

5.1.5.1.Limite de crédit

➢ Limite de crédit standard

Mafact en liaison avec WinBooks permet de gérer une limite de crédit. Le lien direct avec WinBooks doit bien sûr être installé Modification du fichier MAFACTXX.INI par rajout de la variable et du chemin complet

Ex : WBPARAM=c:\winbooks\Data\parfilux\parfilux_param.dbf

La limite de crédit est calculée comme suit :

- ❖ au solde ouvert client dans WinBooks
- ❖ +
- ❖ les factures/notes de crédit non liées dans *Mafact*

La zone limite de crédit composée de deux champs

- ❖ Le premier = calcul susmentionné
- ❖ Le deuxième = la limite de crédit que vous avez déterminée pour le client

La limite de crédit n'est modifiable que par un utilisateur de niveau 5

Les valeurs dans la zone calculée sont

- ❖ Verte < limite de crédit
- ❖ Rouge = > limite de crédit
- ❖ 0 (Noire) = aucune limite de crédit n'a été déterminée

Il n'y a pas de calcul de la limite de crédit si aucune limite de crédit n'a été introduite pour le client donc il est conseillé de mettre 1 par défaut.

Lors de la création d'un document un message non bloquant apparait pour faire savoir à l'utilisateur que la limite de crédit est dépassée.

➢ Limite de crédit avec filtre sur les journaux

Deux variables peuvent être ajoutées afin de déterminer les journaux crédit et les journaux débit pour le calcul de la limite.

Ainsi on peut étendre la gestion de la limite de crédit aux journaux de note d'envoi et de bon de retour

Ne rien préciser correspond uniquement aux journaux de vente (jnlcredit) ou de note de crédit/vente (jnldebit)

Donner la liste des journaux suivi de « ; »

[MISC]

JNLCREDIT= VEN;NEV // =uniquement les 2 journaux VEN et NEV

JNLDEBIT= // tous les journaux de type « v » note de crédit / vente

➢ Limite de crédit sur base de la date d'échéance

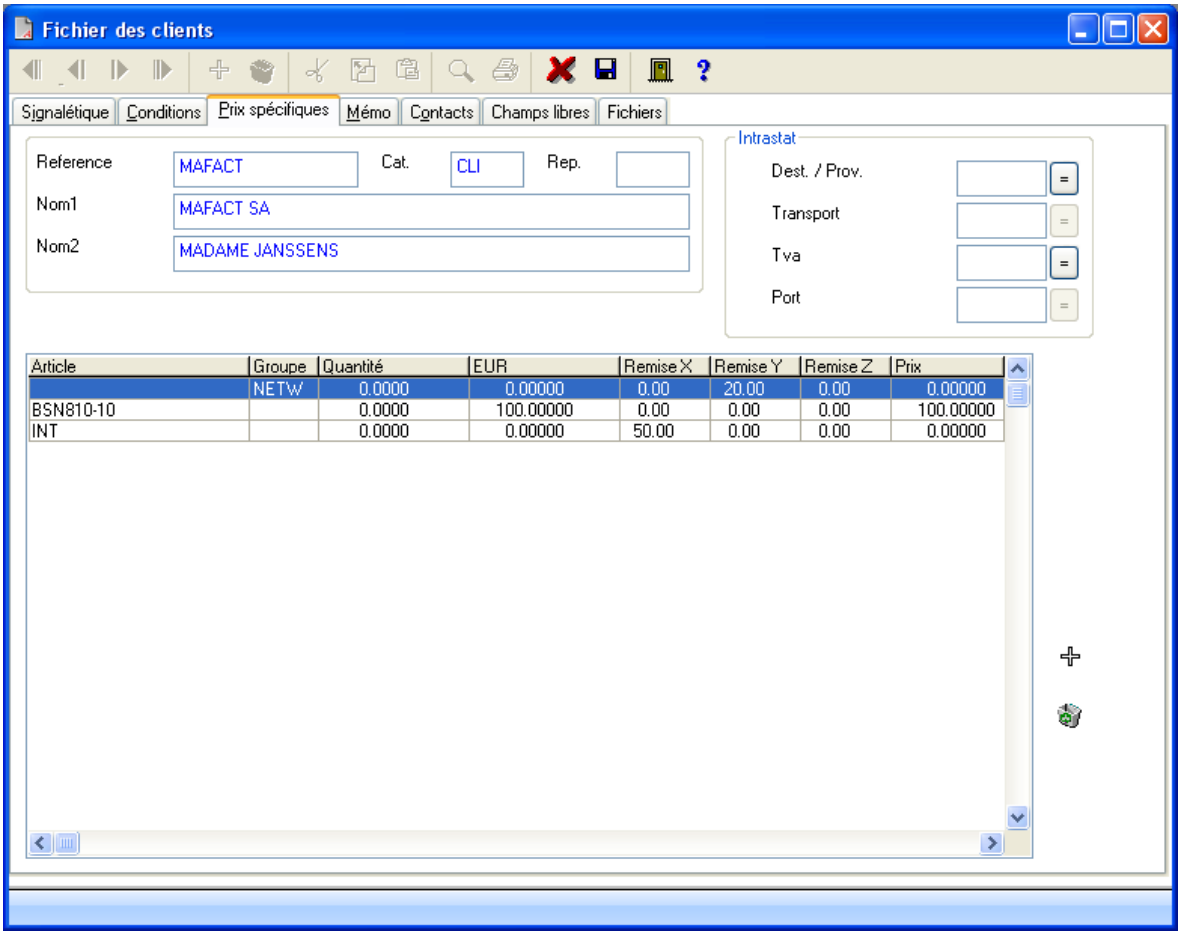
En paramétrant la variable FULLCREDIT à TRUE dans le fichier MAFACT.INI, *Mafact* gerera la limite de crédit sur base de la date d'échéance.

Si la variable est à FALSE, la gestion reste la gestion de base susmentionnée.

[MISC]

FULLCREDIT= TRUE

5.1.6.**Prix spécifiques client**



5.1.6.1.Intrastat

TVA = codes TVA DE LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE, seuls les codes pour lesquels la zone MTVA_CEE contient le code 1 seront repris dans la déclaration Intrastat

Ces zones ne sont disponibles qu'avec le module MAWE.

DESTINATION = codes 'PAYS DE DESTINATION' NORMALISES, cette zone est fondamentale, elle déclenche le processus de l'encodage de l'Intrastat dans les documents. Si cette zone n'est pas remplie les données de l'Intrastat, ne seront pas générées en ce qui concerne les documents

TRANSPORT = codes 'MOYEN DE TRANSPORT' normalisés

PORT = codes 'PORT BELGE DE CHARGEMENT' NORMALISES, cette zone n'est à compléter que, dans le cas du moyen de transport par bateau (1).

5.1.6.2.Edition des prix spécifiques / client

Les prix spécifiques ont trois formes :

- la ou les ristournes
- le prix net
- le prix net avec ristourne(s)

Il y a application de ces formes soit à un article soit à une gamme soit à un groupe.

Le fichier des prix spécifiques client peut se mouvementer par le simple AJOUT mais également lors de l'enregistrement des documents VENTES si l'option gestion des prix spécifiques vente a été activée dans les paramètres de la société.

L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les prix spécifiques liés au client choisi.

Il permet d'effacer ou d'ajouter un prix spécifique. L'ajout affiche un nouvel écran où devront être complétées les zones suivantes : le code représentant - la référence gamme/article - l'application de la remise soit à l'article soit à la gamme soit au groupe – la date d'encodage - la devise - la quantité associée à la remise ou au prix net - le prix net et / ou la / les remise(s) - le montant d'accises – le montant des autres taxes – la gestion ou non des accises – la gestion ou non des taxes - la date de validité du et au – blocage – code transport, mode de transport, prix & devise - Intrastat : provenance, transport – port – pourcentage de frais - le compte d'imputation et les codes analytiques.

La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

Les icônes habituelles sont accessibles.

La zone AUTORISATION est cochée par défaut, si la zone ENCODAGE INTERDIT est cochée, et que l'option BLOQUE dans le paramétrage de la société est sélectionnée, un article ne pourra pas être proposé ou être vendu au client précis, dans une devise bien précise

Attention :

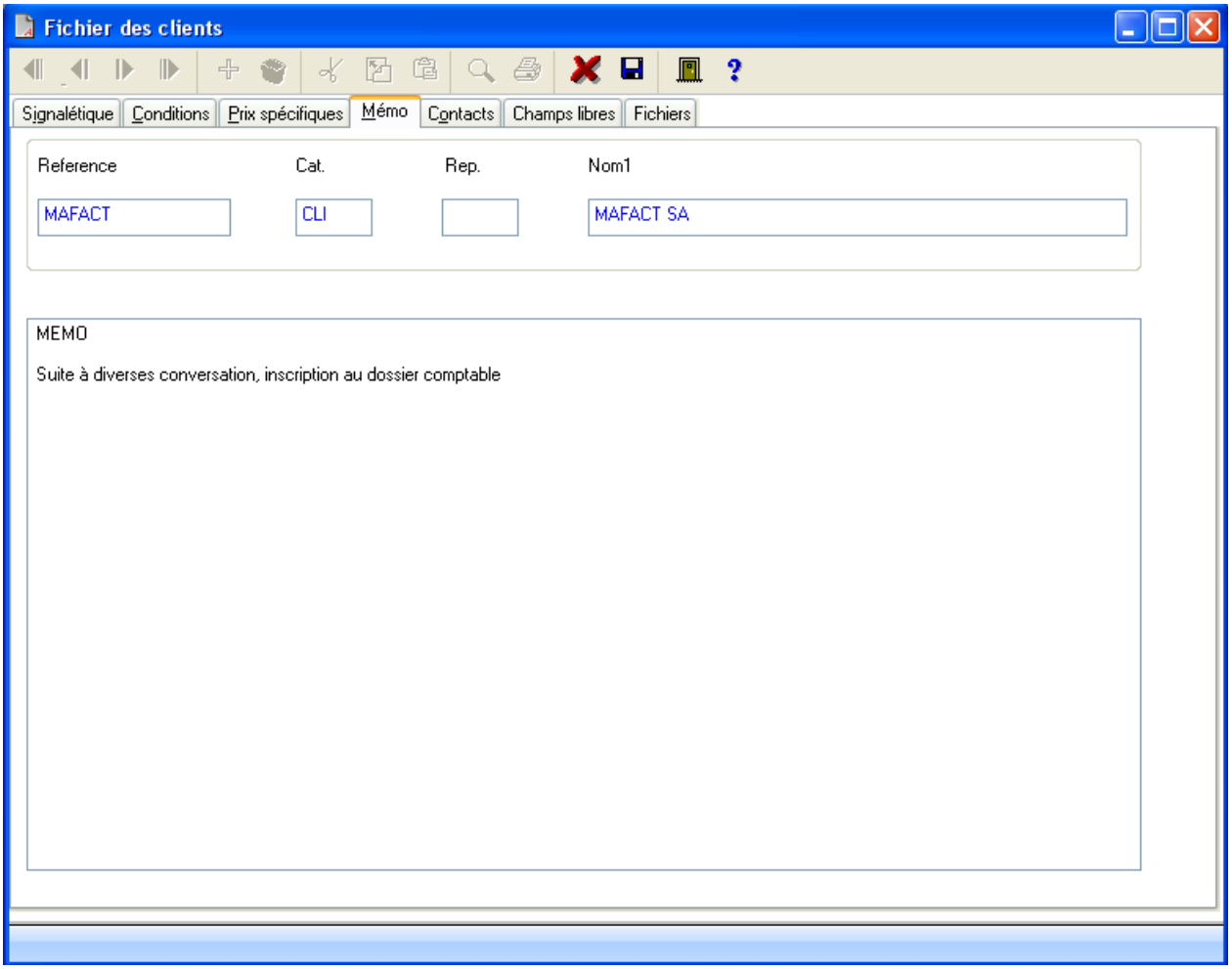
Pour les zones relatives aux AUTRES TAXES (nécessitent le module MAWK), le fonctionnement du programme est le suivant :

- si la zone "DESACTIVE" est sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé sans tenir compte d'aucune ACCISE et / ou AUTRE TAXE, qu'il s'agisse des montants introduits dans la fiche de base de l'article ou dans le prix spécifique.
- si la zone "DESACTIVE" n'est pas sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé en tenant compte des montants introduits dans le prix spécifique (si la zone indique 0 *Mafact* recherche la valeur dans la fiche de base).

Les taxes ne sont accessibles que lorsqu'un prix est encodé.

Si dans le prix spécifique aucune taxe n'est précisée et qu'il n'est pas mentionné qu'elles sont désactivées, *Mafact* récupère lors de l'établissement du document les TAXES indiquées dans la fiche article.

5.1.7.**Mémo**



Il est possible d'additionner aux fiches client un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo, a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

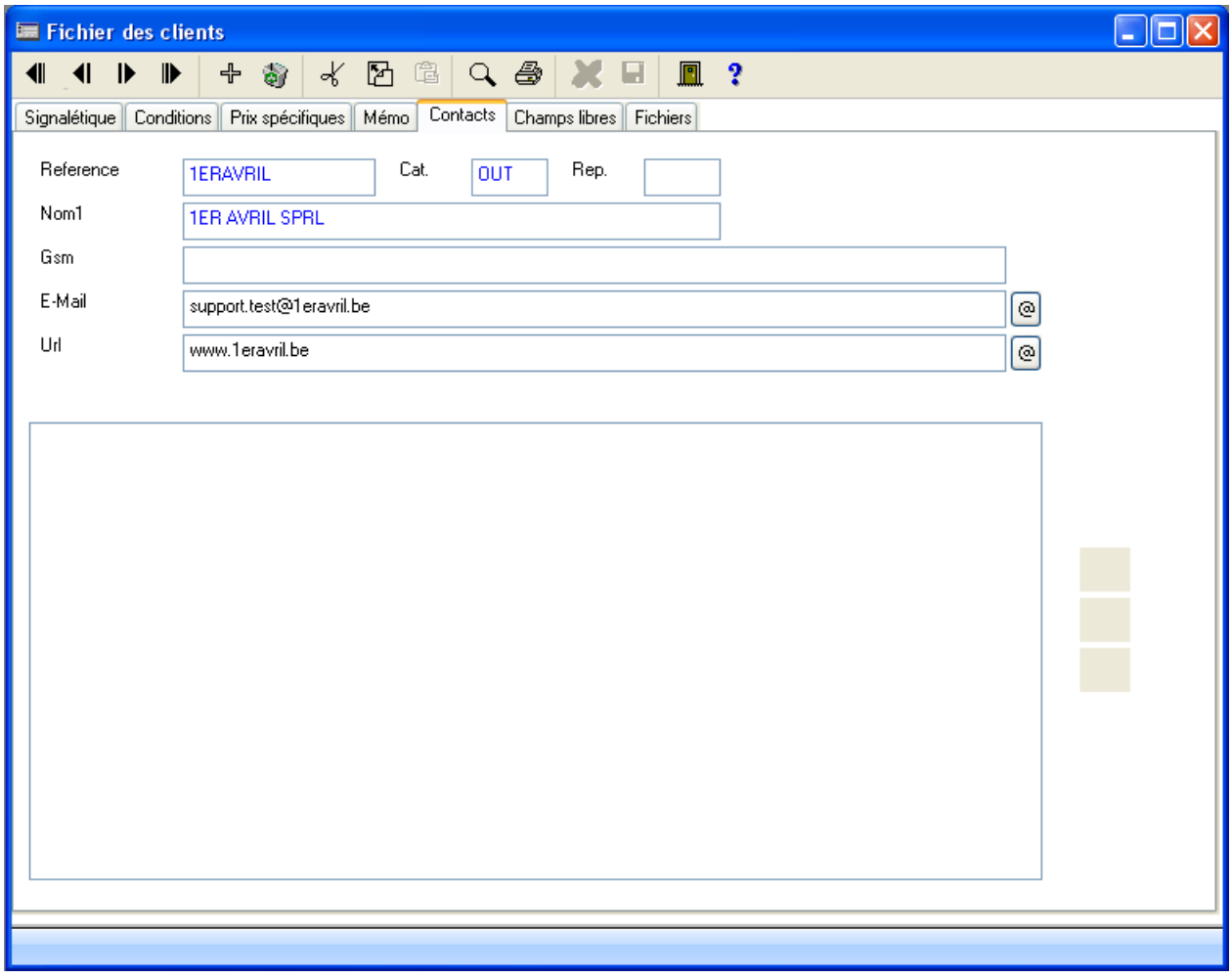
5.1.8.**Contacts**

GSM = numéro de GSM.

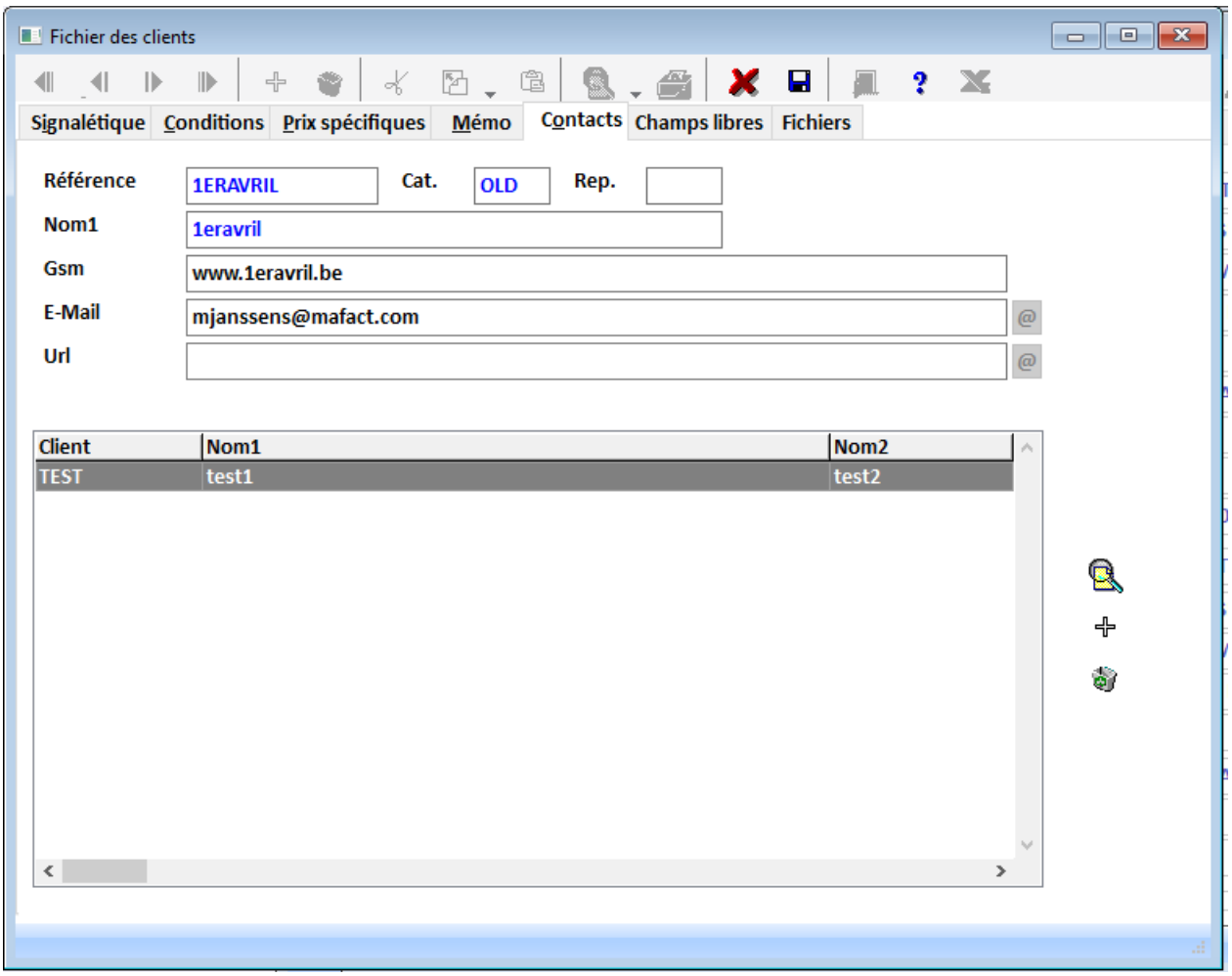
E_MAIL = adresse E-mail. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre programme de gestion de mails préalablement installé. L'ouverture dans votre programme de messagerie (par exemple : OUTLOOK) n'empêche pas de continuer à travailler dans *Mafact*.

URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

5.1.8.1.Menu sans le module MAWT



5.1.8.2.Menu avec le module MAWT



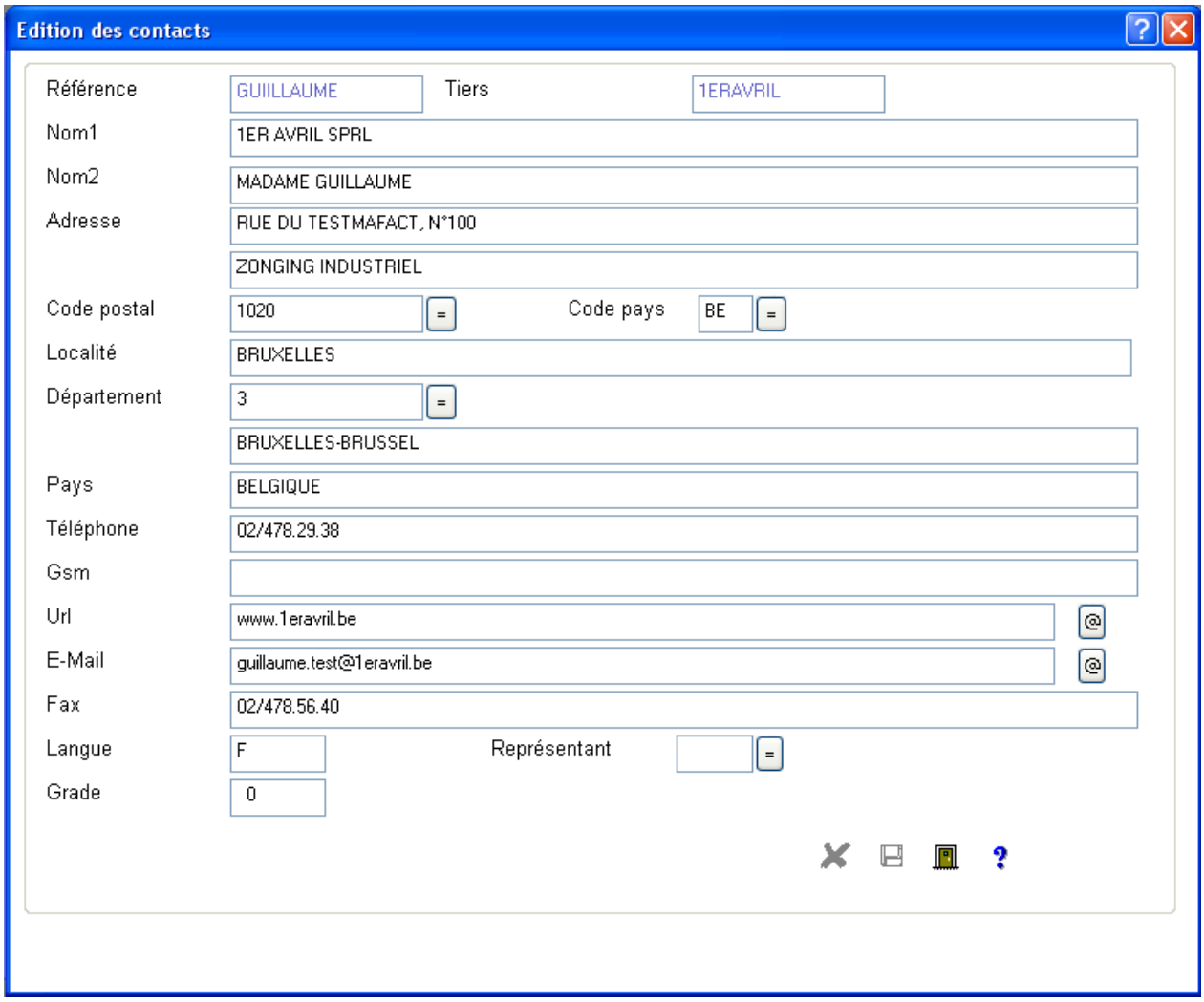
5.1.8.3.Encodage rapide

L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les contacts associés au client choisi, le classement s'opère sur le grade.

Il permet

- -d'effacer ,
- d'afficher l'intégralité des données ,
- d'ajouter un contact.

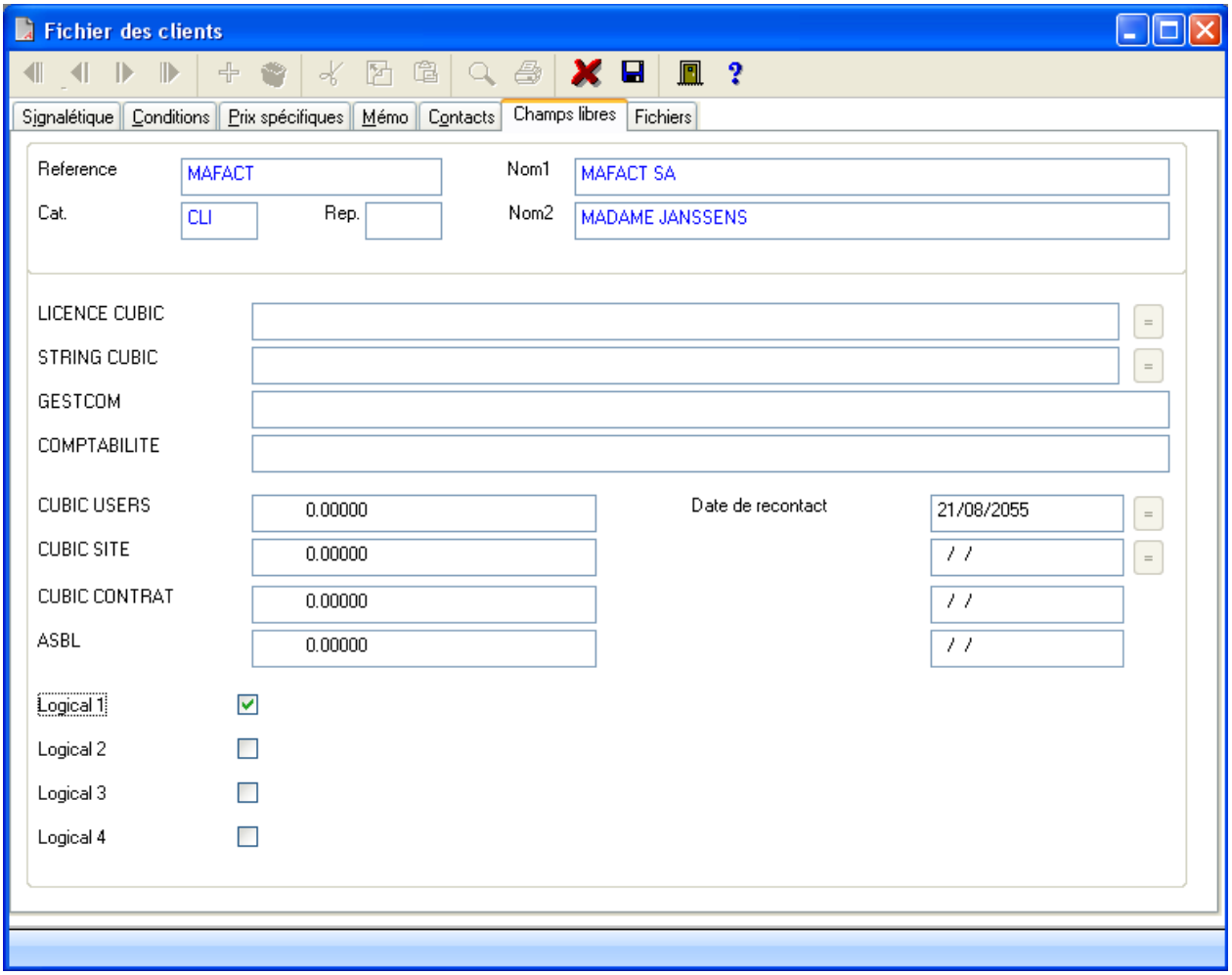
L'AJOUT affiche un nouvel écran permettant un encodage rapide d'un nouveau contact.



Les zones disponibles sont les suivantes : la REFERENCE - le NOM 1 - le NOM 2 - l'ADRESSE – le CODE POSTAL - la LOCALITE - le PAYS - le DEPARTEMENT - le TELEPHONE - le TELEFAX - l'E-mail - l'URL - la LANGUE - le GRADE.

Les icônes habituelles sont accessibles.

5.1.9.**Champs libres**

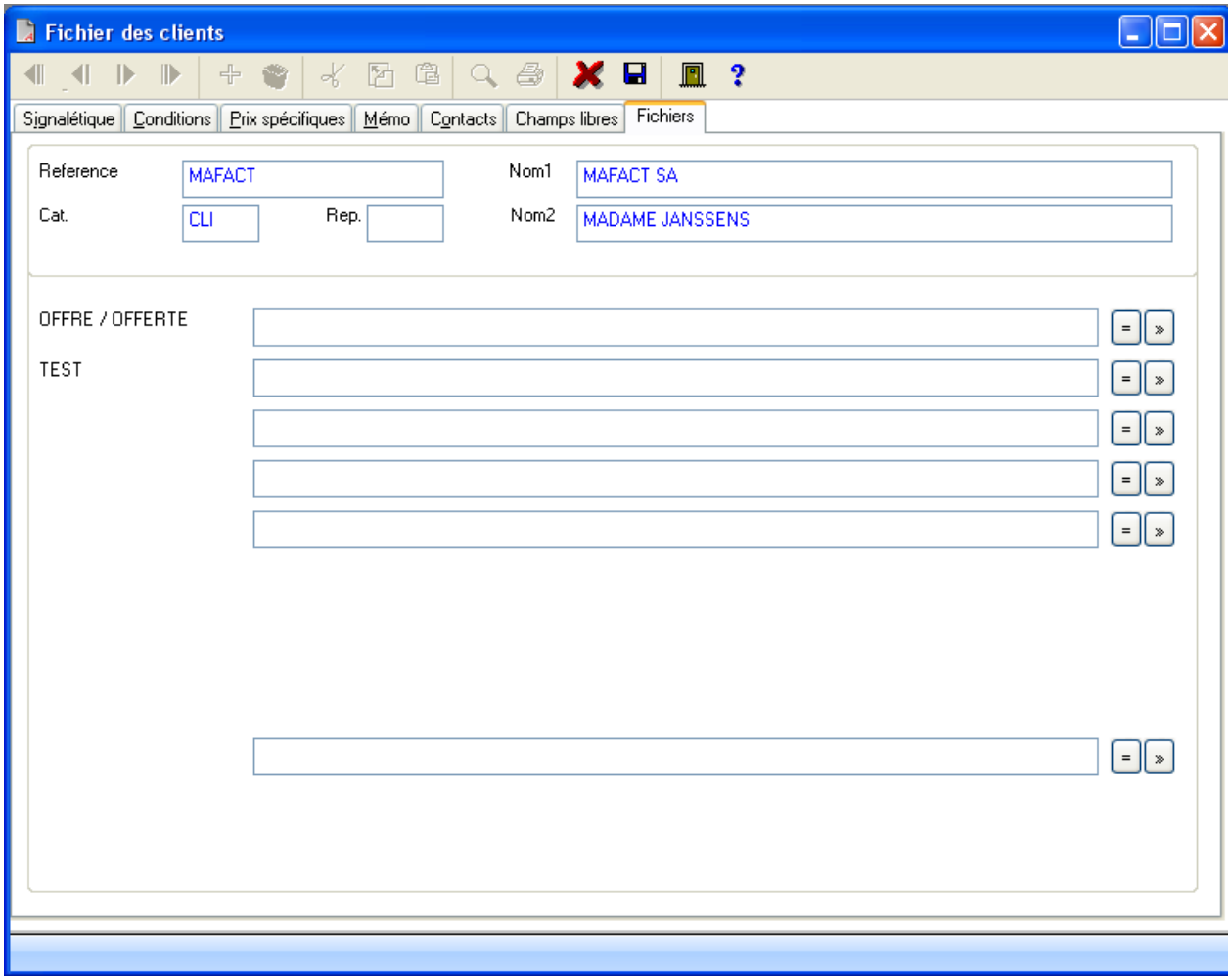


Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.1.10.**Fichiers**



Il s'agit de

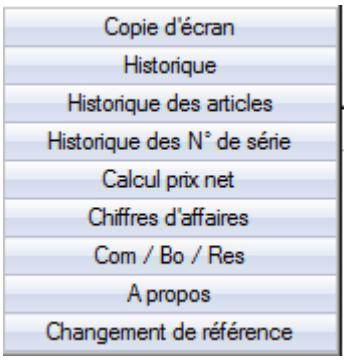
- 5 champs permettant d'introduire un nom de fichier avec son emplacement sur le disque.
- 1 champ permettant d'introduire l'emplacement d'un répertoire

permet de rechercher le fichier

permet d'ouvrir le fichier avec le programme défini dans Windows

5.1.11.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris.



5.1.11.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran. L'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut.

5.1.11.2.Historique

Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés au client.

Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au client choisi.

Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.1.11.3.Historique article

Cette option permet d'obtenir la liste des articles vendus ou proposés au client.

Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, ARTICLES et DATE. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les mouvements sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les articles associés au client choisi.

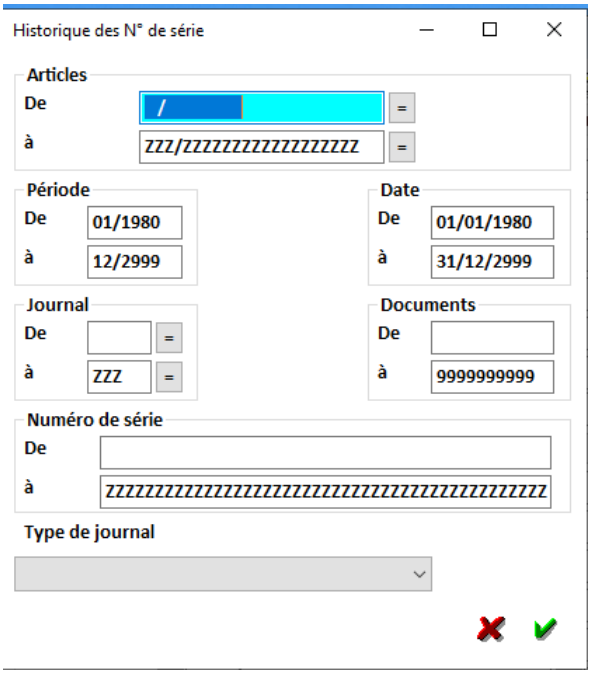
Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.1.11.4.Historique de n° de série - lot

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWXY

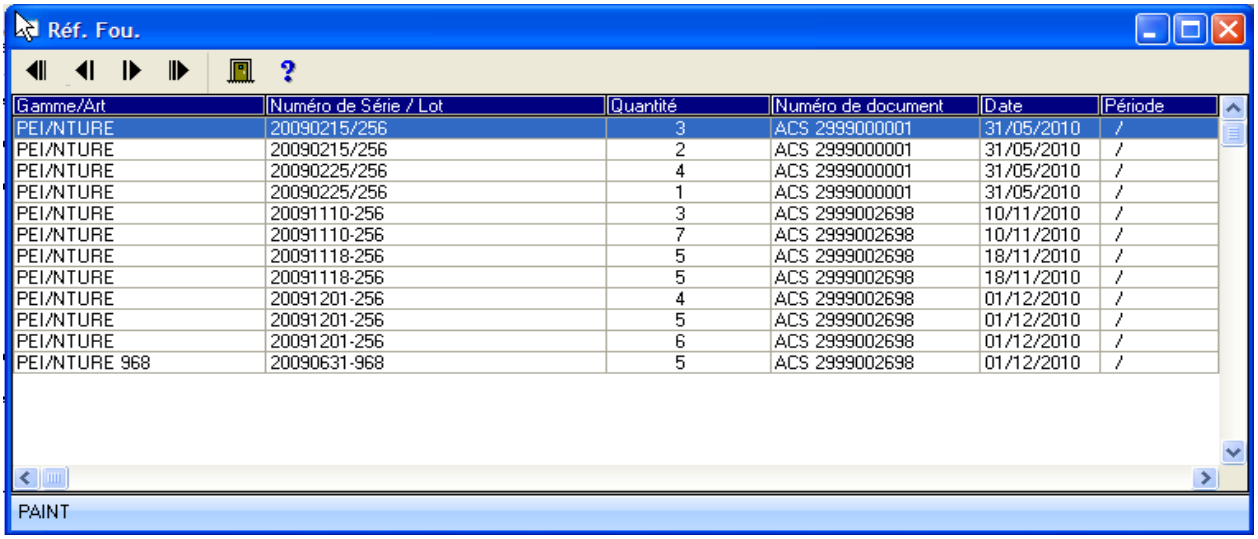


Ce menu donne accès à une consultation de l'historique des numéros de lot associés aux articles, pour le client sélectionné

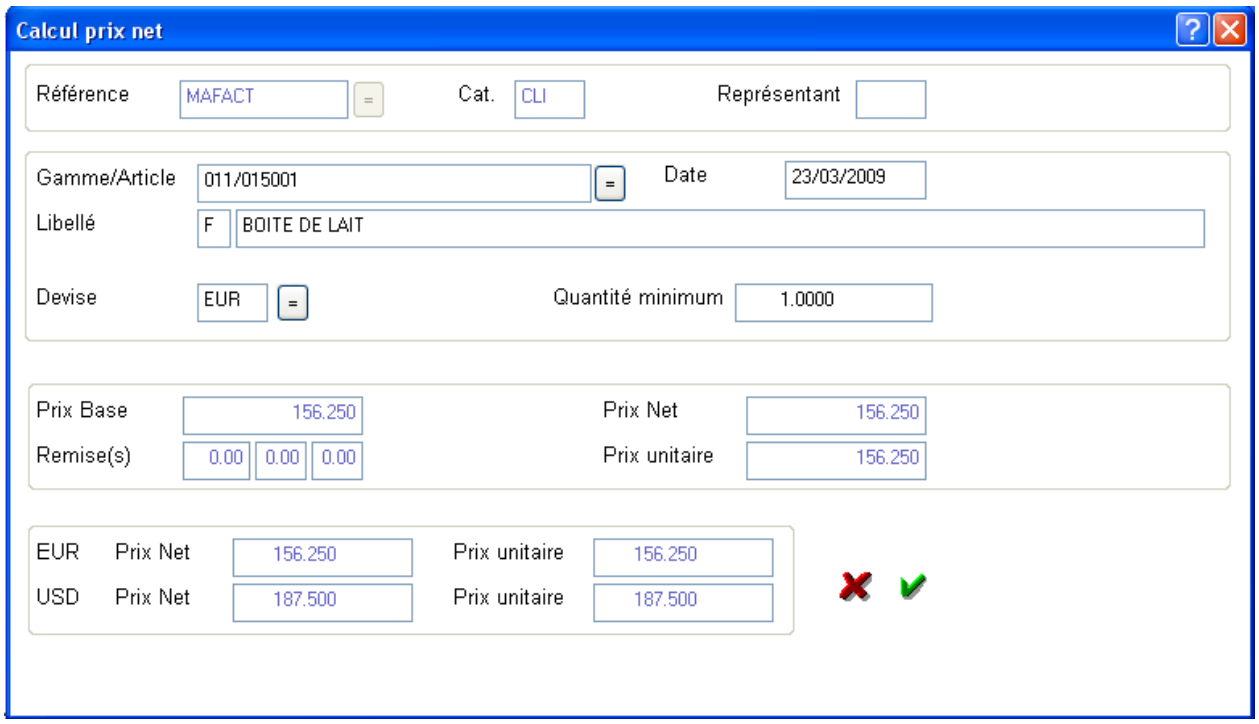
Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, ARTICLES, DATE, PERIODE et NUMERO DE LOT/SERIE. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les mouvements sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les articles associés au client choisi.

Les icônes et remplissent leur fonction habituelle.

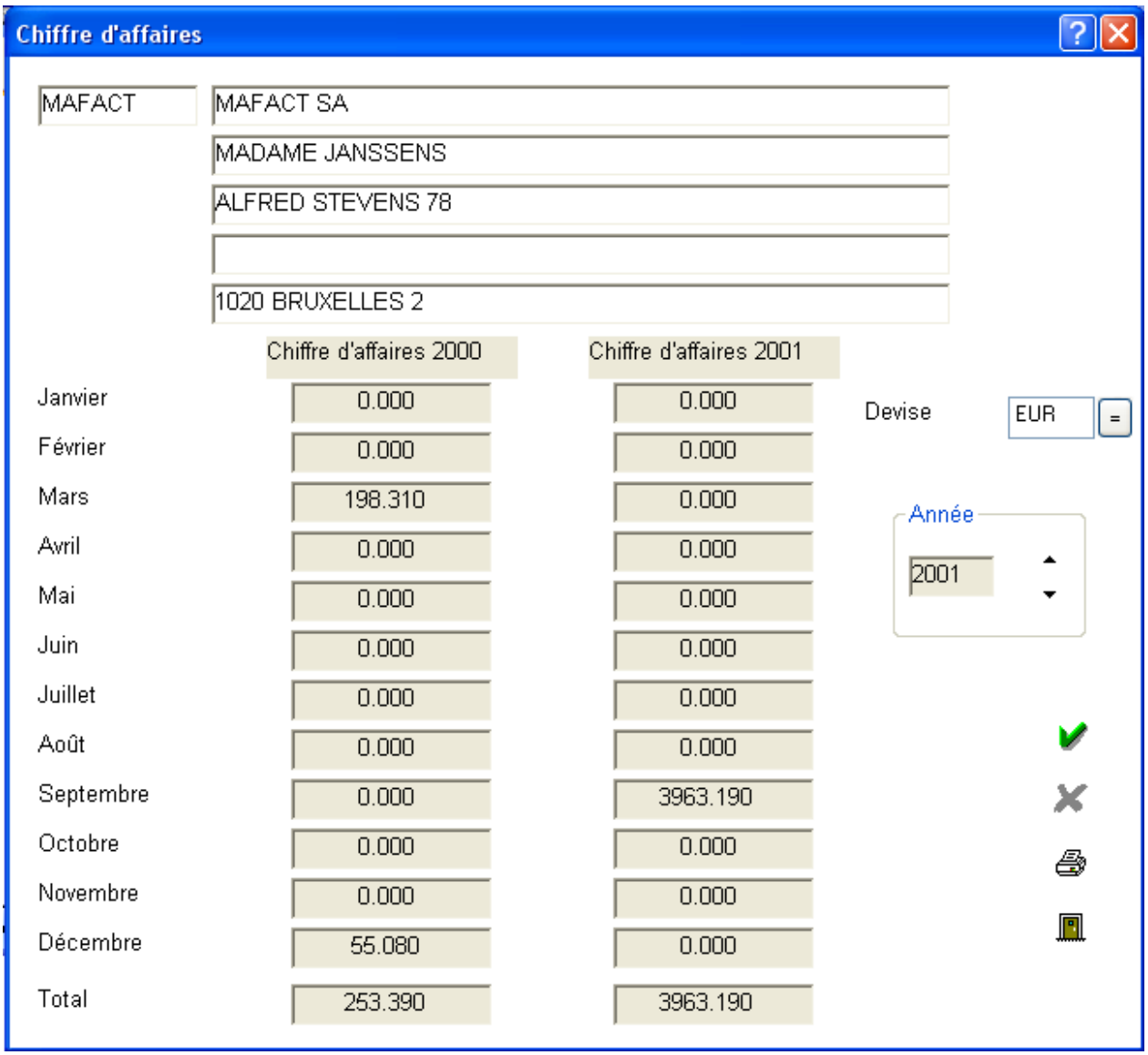


5.1.11.5.Calcul prix net



Cette option permet d'obtenir en un instant, le prix d'un article, avec conversion automatique dans la devise demandée et dans la devise alternative. Le prix affiché tiendra compte des prix spécifiques de ce client qu'il s'agisse de ses prix personnels ou de prix dus à son appartenance à une catégorie de clients déterminée.

5.1.11.6.Chiffre d'affaires

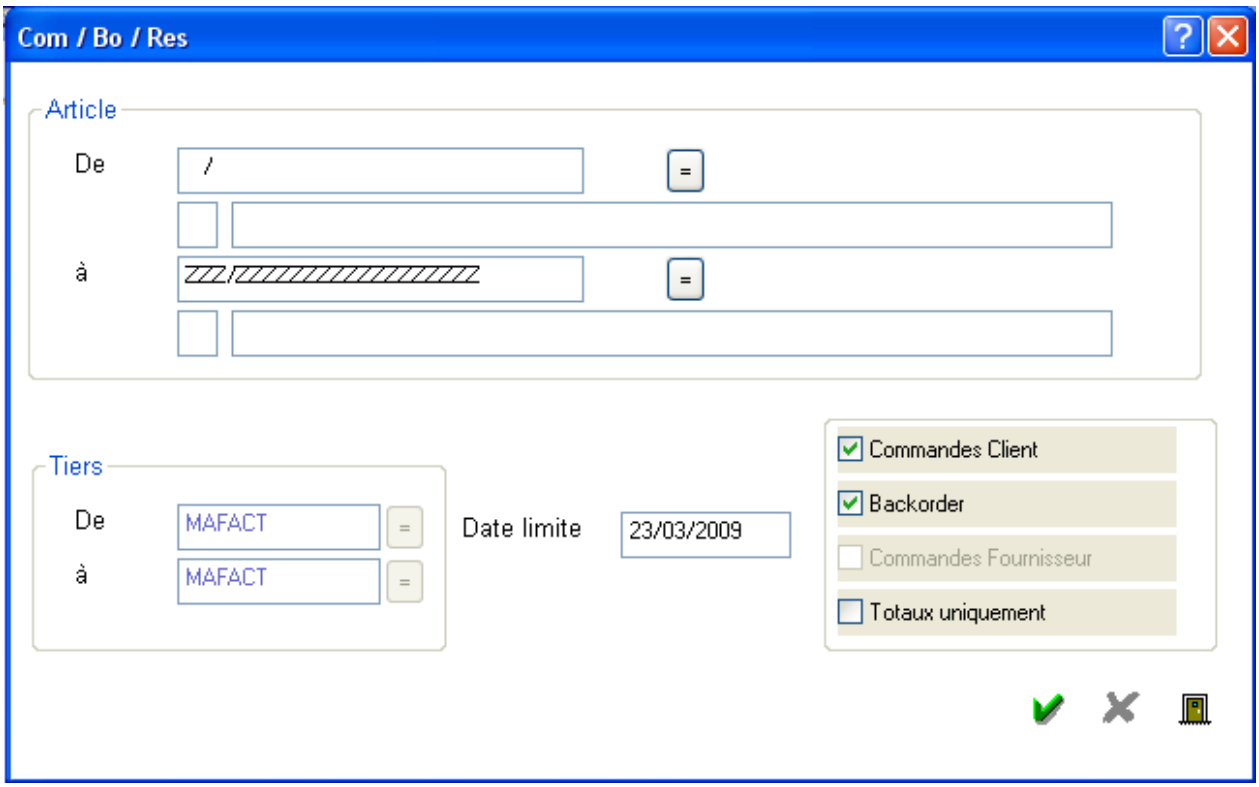


Cette option permet d'obtenir rapidement le chiffre d'affaires du client. Ce chiffre d'affaires est calculé sur base des documents de vente et de notes de crédit. Le calcul s'effectue sur base du montant total des documents. Le résultat est obtenu soit en devise de base soit en devise alternative (gestion en devise de base EUR).

Le calcul contient le montant du coût transporteur comme les listes de contrôle mensuelles et journalières.

Le résultat est imprimable sur l'imprimante par défaut.

5.1.11.7.Com-Bo-Res



Cette option permet d'obtenir rapidement, pour un ou plusieurs articles, la liste des commandes en cours. Cette option génère sur le disque dans le répertoire de l'utilisateur un fichier CBRXXXXX.dbf (XXXXX = numéro aléatoire).

Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

Avec le module MAWA, les documents de type backorders client y sont ajoutés

Avec le module MAWR, les documents de type réservation client y sont ajoutés

5.1.11.8.A propos

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.1.11.9.Changement de référence

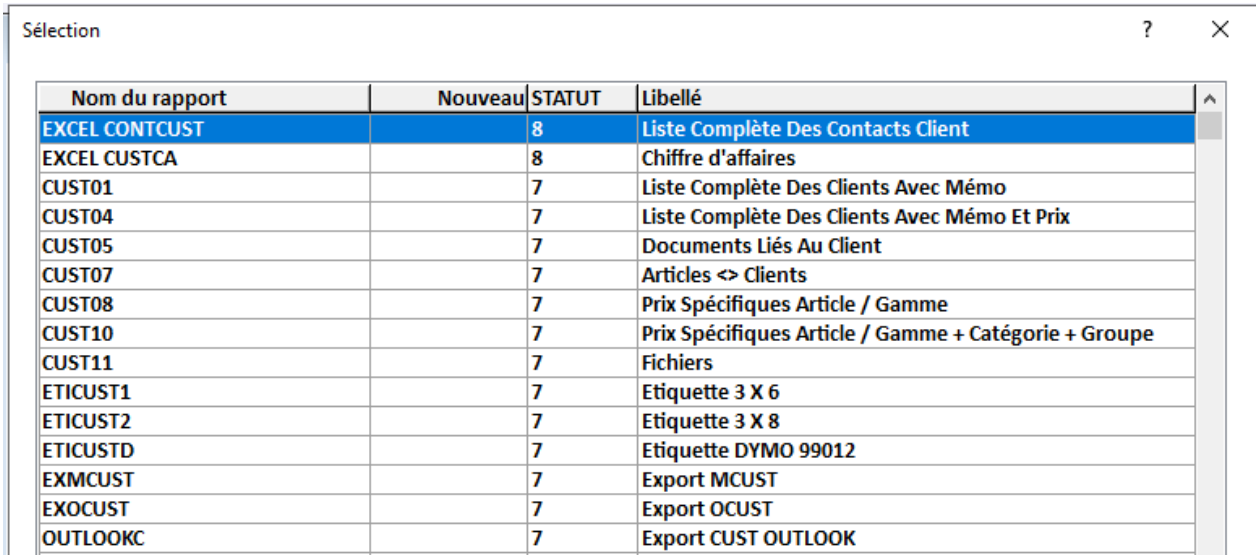
Cette fonctionnalité, accessible uniquement pour les utilisateurs de niveau 5, permet de remplacer une référence par une nouvelle. Il suffit d'introduire la nouvelle référence et d'exécuter

Attention, *Mafact* ne vérifie pas si la nouvelle référence existe déjà, car ce système permet de fusionner des fiches

Après modification *Mafact* se positionne sur la nouvelle référence.

Un blocage a été ajouté lorsque la nouvelle référence reste vide.

5.1.12.**Listes / Groupe : CUST**



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL CONTCUST		8	Liste Complète Des Contacts Client
EXCEL CUSTCA		8	Chiffre d'affaires
CUST01		7	Liste Complète Des Clients Avec Mémo
CUST04		7	Liste Complète Des Clients Avec Mémo Et Prix
CUST05		7	Documents Liés Au Client
CUST07		7	Articles <> Clients
CUST08		7	Prix Spécifiques Article / Gamme
CUST10		7	Prix Spécifiques Article / Gamme + Catégorie + Groupe
CUST11		7	Fichiers
ETICUST1		7	Etiquette 3 X 6
ETICUST2		7	Etiquette 3 X 8
ETICUSTD		7	Etiquette DYMO 99012
EXMCUST		7	Export MCUST
EXOCUST		7	Export OCUST
OUTLOOKC		7	Export CUST OUTLOOK

5.2.Fournisseurs

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

5.2.1.Particularités de la barre d'outils

Il est impossible d'effacer un fournisseur pour lequel un document existe.

- Copie partielle : ne reprend que le contenu du fichier SUPP
- Copie complète : reprend le contenu des fichiers SUPP, STIE, et PAFOU
- Les recherches affichent en gris les fiches bloquées

Toute modification de zone entraîne automatiquement une demande de sauvegarde ou d'annulation. L'enregistrement a pour conséquence une modification des coordonnées dans les documents ouverts (tout sauf factures et notes de crédit)

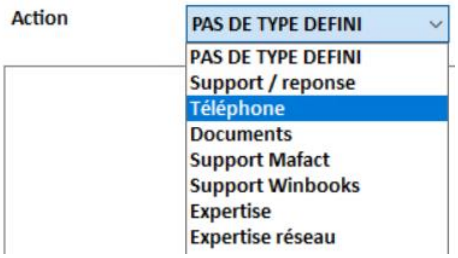
5.2.2.Excel

Fichiers / Fournisseurs / Signalétique	CUST
Fichiers / Fournisseurs / Conditions	SUPP
Fichiers / Fournisseurs / Prix Spécifiques	PAFOU
Fichiers / Fournisseurs / Memo	MCUST
Fichiers / Fournisseurs / Contacts	STIE
Fichiers / Fournisseurs / Champs Libres	SUPP
Fichiers / Fournisseurs / Fichiers	OSUPP

5.2.3.**Action**

Cette fonctionnalité permet d'avoir un suivi précis de vos relations commerciales

Le NUMERO est attribué en fin d'encodage

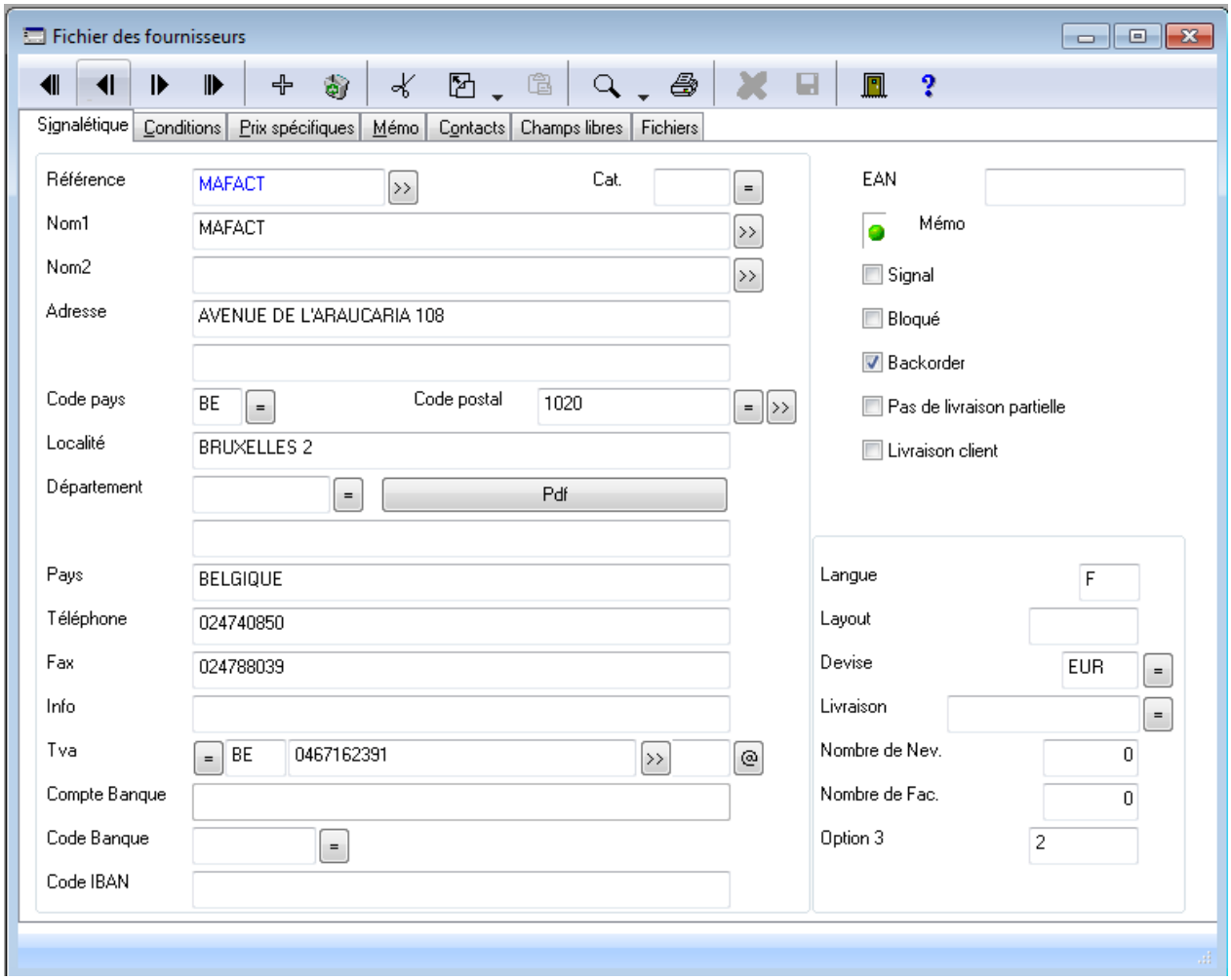
- La zone REFERENCE affiche la liste des Fournisseurs
- La zone CONTACT permet encore d'affiner en affichant la liste des contacts du Fournisseur préalablement choisi
- La zone LINK permet d'associer un document
- La zone DATE affiche par défaut la date du jour et est modifiable
- La zone HEURE affiche le début de l'ACTION et est modifiable
- La zone DUREE permet d'indiquer le temps de l'ACTION. Cette zone est mise à jour à l'enregistrement de l'ACTION mais est modifiable. Ainsi un appel peut être enregistré avec la durée de l'appel.
- La zone ACTION affiche les différentes actions préalablement créées dans votre table personnelle
- Par exemple
- 

- Le programme propose 4 STATUTS
- To do : à traité
- Wait : en attente
- Doone : traité
- End : clôturé

Ces STATUTS ne sont pas contraignants mais optionnels sauf si la fiche doit être effacée où là le statut doit obligatoirement être END.

- La zone illimitée de TEXTE
- Pour exporter les données afin de les traiter par exemple, il suffit comme dans toutes les fiches de cliquer sur l'icône . Vous exportez ainsi la fiche qui est affichée ou toutes les fiches de ce fournisseur.
- Pour rappel les formules SQL qui s'affichent peuvent être modifiées afin d'afficher les recherches

5.2.4.**Signalétique**



REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un FOURNISSEUR. La référence peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. La longueur de la zone (4<>10) et le type (numérique ou alphanumérique) sont définis de manière définitive lors de l'installation des fichiers de *Mafact*. Si la longueur n'est pas suffisante, seule la création d'une nouvelle société en remplacement de l'ancienne permet d'y remédier.

CATEGORIE = cette zone permet de classer les différents clients, d'obtenir des listes plus précises et de fixer des prix par catégorie.

EAN = code EAN 13

NOM 1 = nom de la société.

NOM 2 = nom la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITE= commune.

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département. Les trois régions de la Belgique et les départements Français sont intégrés et disponibles dès l'encodage du code Pays.

PAYS = libellé du pays.

TELEPHONE = numéro de téléphone.

TELEFAX = numéro de téléfax.

INFO = zone de texte

LIVRAISON CLIENT = zone définissant pour les réservations le type de méthode de livraison (en direct au client ou non)

TVA = trois zones sont prévues : le code ISO, le numéro et une lettre correspondant à assujetti (A) ou non assujetti (N). Dès l'introduction d'un code de TVA ISO, les zones relatives au numéro de TVA et au compte de banque sont initialisées avec le "dessin" correspondant. Cette zone correspond au n° d'entreprise.

En cliquant sur *Mafact* ouvre le lien https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

COMPTE BANQUE = cette zone n'est plus active

CODE BANQUE = Code BIC

CODE IBAN = nouveau format du compte bancaire

MEMORANDUM = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée par un passage à la couleur verte

SIGNAL = sélectionné, il provoque des beeps et correspond au code STATUT de CUBIC code A

BLOQUÉ = sélectionné, il provoque des beeps et empêche l'encodage de documents. Cette zone n'est accessible qu'aux utilisateurs de niveau 5.

BACKORDER = sélectionné, il y aura gestion des BO pour ce fournisseur (MAWA)

PAS DE LIVRAISON PARTIELLE = sélectionné, la clôture ou le regroupement des commandes, ne s'effectuera qu'à la condition que l'ensemble des marchandises de la commande soit de stock.

LANGUE = soit F = Français, N = Néerlandais, E = Anglais... Ce code est important, il détermine le libellé de l'article et le lay-out à imprimer. Le signe est laissé à l'appréciation de l'utilisateur. Cette zone est obligatoire.

LAYOUT = Le code lay-out se compose de la langue du fournisseur et du niveau. Ce dernier élément peut être fixé dans la fiche du fournisseur et prend donc le pas sur toute autre sélection. Il est désormais possible d'imprimer plusieurs documents simultanément, il suffit désormais d'introduire plusieurs chiffres consécutifs (encodage 123 donne lay-out 1 + lay-out 2 + lay-out 3).

DEVISE = seul le code devise encodé lors de l'installation, est connu par *Mafact*. Les autres devises devront être introduites dans le fichier DEVISES et cela avant l'encodage des fiches fournisseurs.

LIVRAISON = cette zone indique la référence de livraison de la marchandise. Il s'agit ici d'introduire une référence FOURNISSEUR. Dans le cas où vous utilisez le module des contacts MAWT, nous vous conseillons d'introduire dans la zone « LIVRAISON » de l'onglet signalétique des fiches Tiers, la même référence que la référence associée au tiers. De cette manière dès l'encodage de la référence Tiers dans la zone « ADRESSE DE FACTURATION », la zone référence Tiers de la zone « ADRESSE DE LIVRAISON » sera automatiquement mise à jour. Il ne suffira plus que d'introduire la référence du Contact.

NOMBRE DE NOTES D'ENVOI = cette option prévoit l'encodage du nombre de bons de livraison supplémentaires à imprimer.

NOMBRE DE FACTURES = cette option prévoit l'encodage du nombre de factures supplémentaires à imprimer.

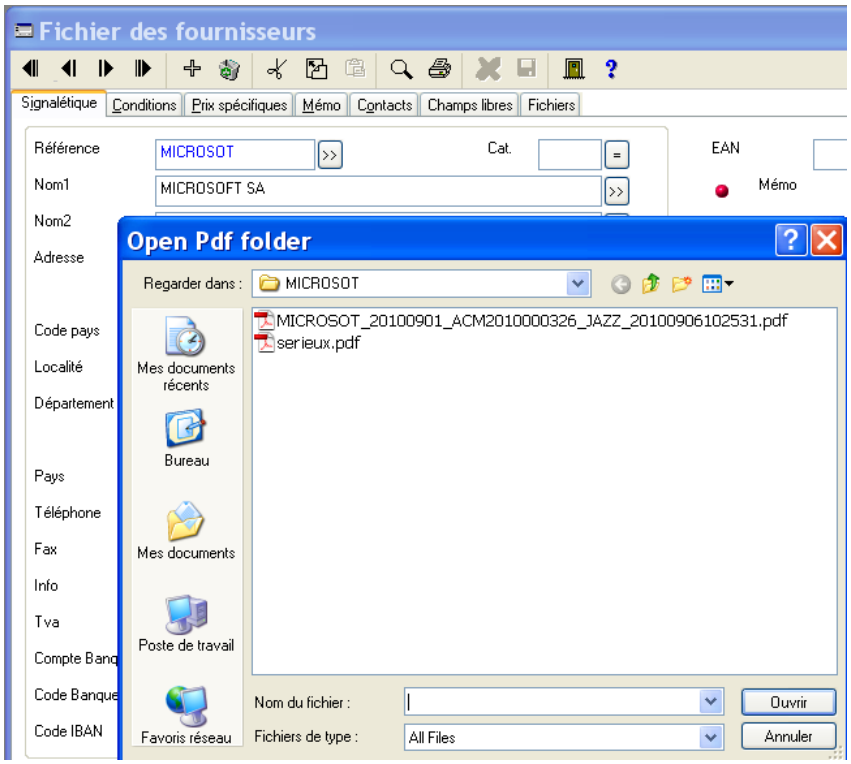
OPTION 3 = zones de texte à votre choix.

EDIFACT / PEPPOL = zone réservée au module MAWD ou aux envois PEPPOL et qui est soit vide ou qui correspond à la référence interne du signalétique Edifact (pour Peppol : « PEPPOL »)

5.2.4.1.PDF

En cliquant sur cette icône, *Mafact* ouvre le répertoire correspondant au chemin indiqué dans la variable PDFPATH.

Si le répertoire n'a pas été préalablement créé, *Mafact* le crée et ouvre le chemin.



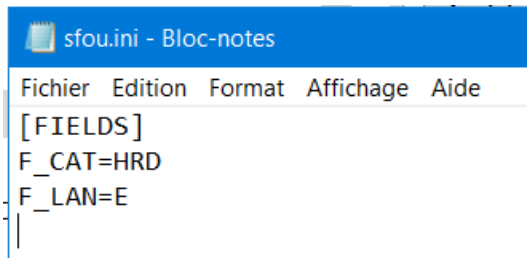
Ce répertoire contient tous les documents qui ont été créés automatiquement par *Mafact* lors de leur enregistrement

Ce répertoire peut bien sûr servir de dossier complet lié à la fiche en question dans lequel peuvent être placé n'importe quel type de fichier (lettres, scans, backup).

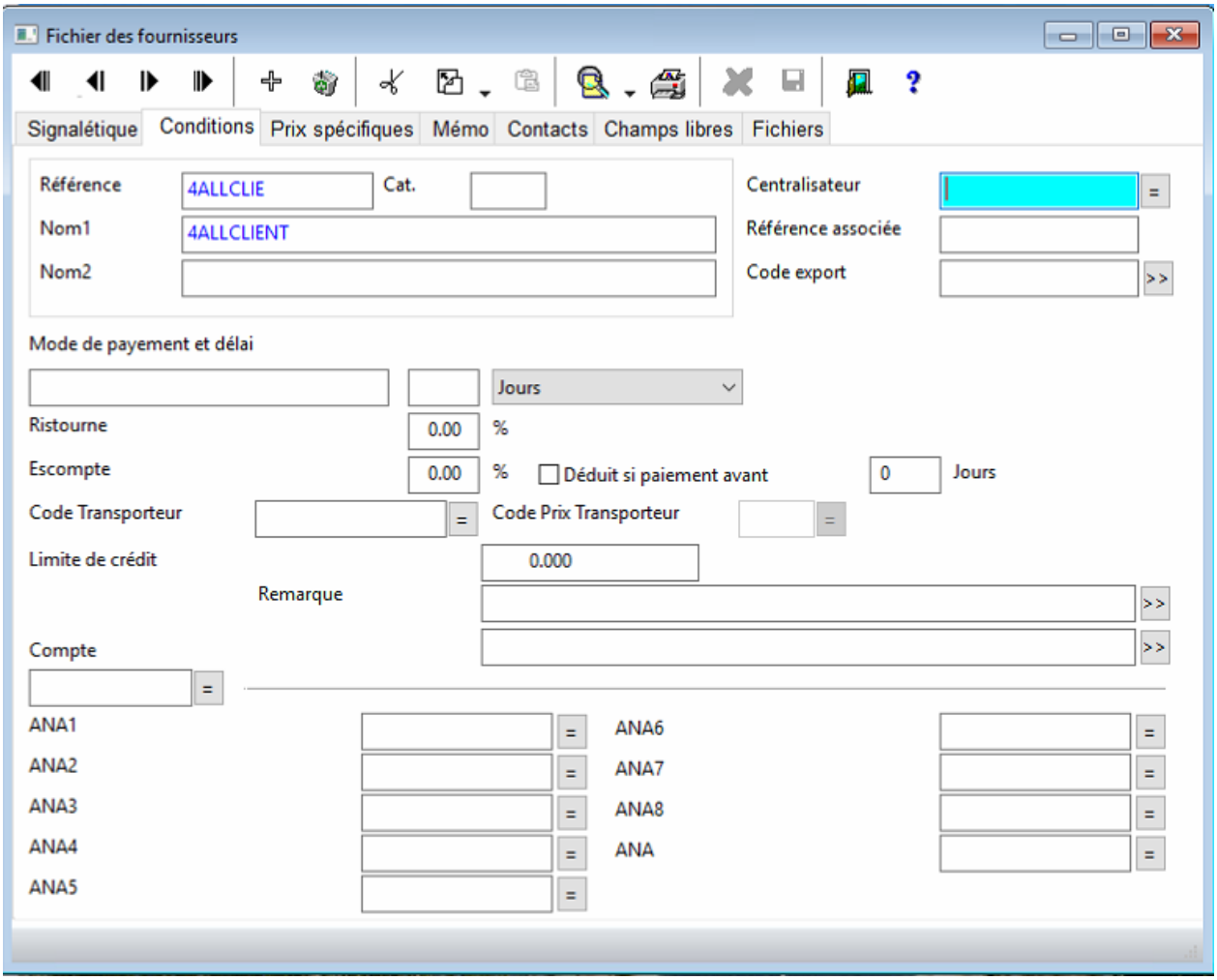
5.2.4.2.Paramètres par défaut

Si un fichier SFOU.INI est placé dans le répertoire du dossier le programme à la création de la fiche récupère les paramètres par défaut qui y sont indiqués.

Ce fichier est un fichier de type « texte » , avec un titre [FIELDS], une liste de variables et les données par défaut.



5.2.5.**Conditions**



CENTRALISATEUR = compte centralisateur pour ce fournisseur (CFR : comptabilité)

REFERENCE ASSOCIEE = zone correspondant à un code client existant et qui permettra d'exporter, par le module MAWH, un document lié à un fournisseur, sous la forme d'un document lié à un client (Ex: une commande client sur un site deviendra une commande fournisseur sur un autre site sans ré encodage)

CODE EXPORT = zone utilisée pour les exportations comptables

COMPTE = cette zone concerne le compte du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

ANALYTIQUE = dans le cas où des sections analytiques auraient été créées, *Mafact* permet d'encoder les codes associés.

MODE PAYEMENT = chèque, traite...

DELAI = zone de 3 positions correspondant soit à un nombre de jours soit à un nombre de mois et permettant au programme de fixer la date d'échéance d'une facture. A ce nombre est associé JOURS, MOIS, JOUR FIN DE MOIS, MOIS FIN DE MOIS (+ X JOURS).

RISTOURNE = zone de 5 positions exprimée en % avec 2 décimales correspondant à une remise globale. Il est déconseillé d'appliquer une remise globale afin de ne pas fausser les statistiques liées au corps du document.

ESCOMPTE = zone de 5 positions exprimée en % avec 2 décimales

DEDUIT POUR PAYEMENT SOUS = sélectionné : l'escompte est déduit directement du montant de la facture. Non sélectionné : l'escompte est conditionnel (il est mentionné sur la facture, la TVA est calculée comme s'il y avait eu un escompte, mais le montant total à payer de la facture comprend l'escompte).

JOURS = définit le nombre de jours de validité de l'escompte.

REMARQUES = zones de texte.

CODE TRANSPORTEUR = zone qui permet d'associer un code transporteur.

CODE PRIX TRANSPORTEUR = zone qui permet d'associé un prix de transport en fonction du code transporteur indiqué précédemment.

5.2.6.Prix spécifiques fournisseur

5.2.6.1.Menu sans le module MAWG

FRAIS = cette zone permet d'indiquer un pourcentage de frais (transport, assurance…) qui ajouté au prix d'achat donnera un prix de revient. (voir fichier des articles)

TVA = codes TVA D'ACQUISITION INTRA-COMMUNAUTAIRE, seuls les codes pour lesquels la zone MTVA_CEE contient le code 1 seront repris dans la déclaration Intrastat

5.2.6.2.Intrastat

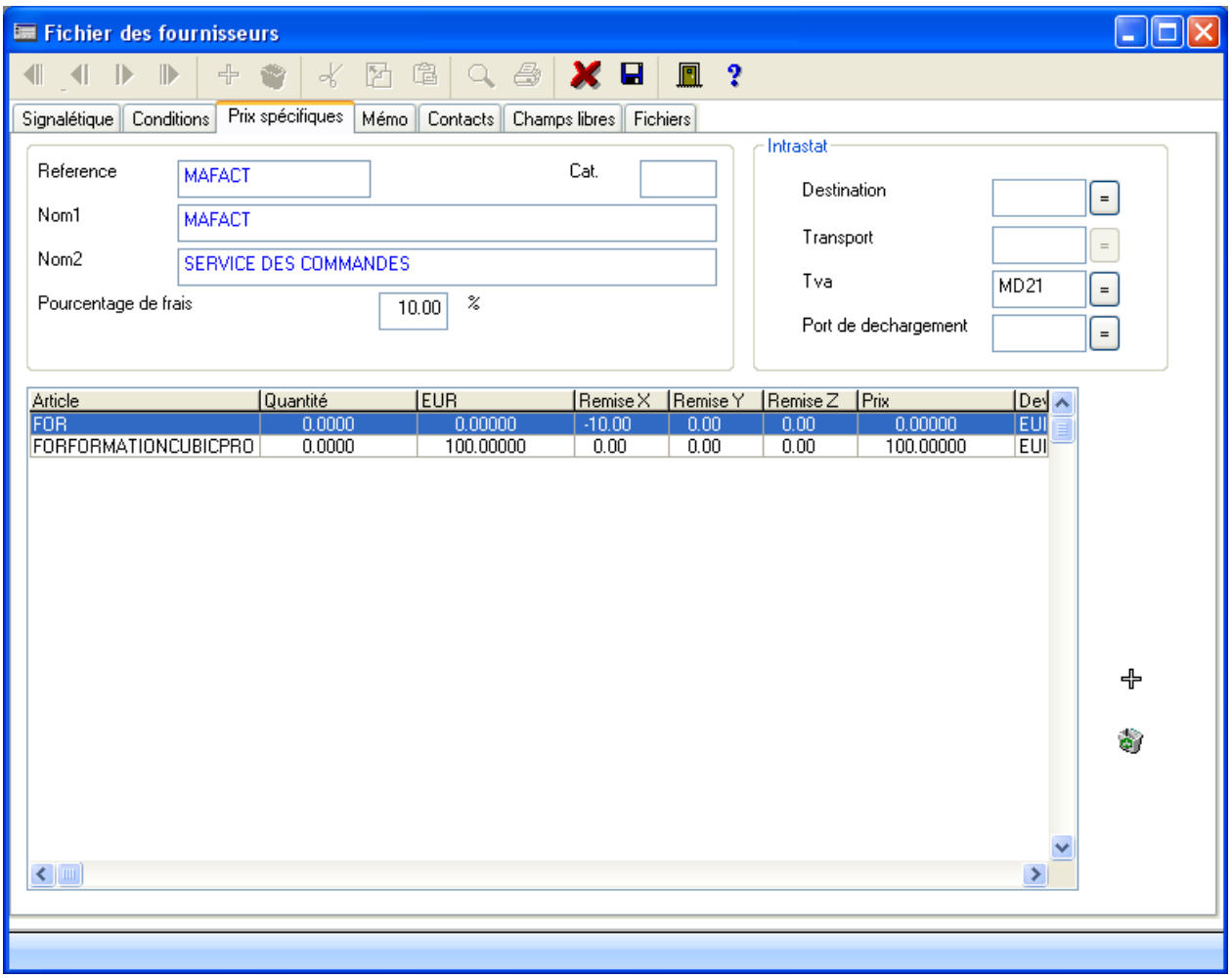
Ces zones ne sont disponibles qu'avec le module MAWE.

PROVENANCE = codes 'PAYS DE PROVENANCE' NORMALISES, cette zone est fondamentale, elle déclenche le processus de l'encodage de l'Intrastat dans les documents. Si cette zone n'est pas remplie les données de l'Intrastat ne seront pas générées en ce qui concerne les documents

TRANSPORT = codes 'MOYEN DE TRANSPORT' normalisés

PORT = codes 'PORT BELGE DE DECHARGEMENT' NORMALISES

5.2.6.3.Menu avec le module MAWG



L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les articles et prix spécifiques liés au fournisseur choisi.

Ce panneau permet un suivi des prix de ce fournisseur très détaillé

Ce menu déroulant est mis à jour

- par le simple ajout manuel
- lors de l'enregistrement des documents de LIVRAISON et / ou d'ACHAT si l'option gestion des prix spécifiques achat a été activée dans les paramètres de la société

La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

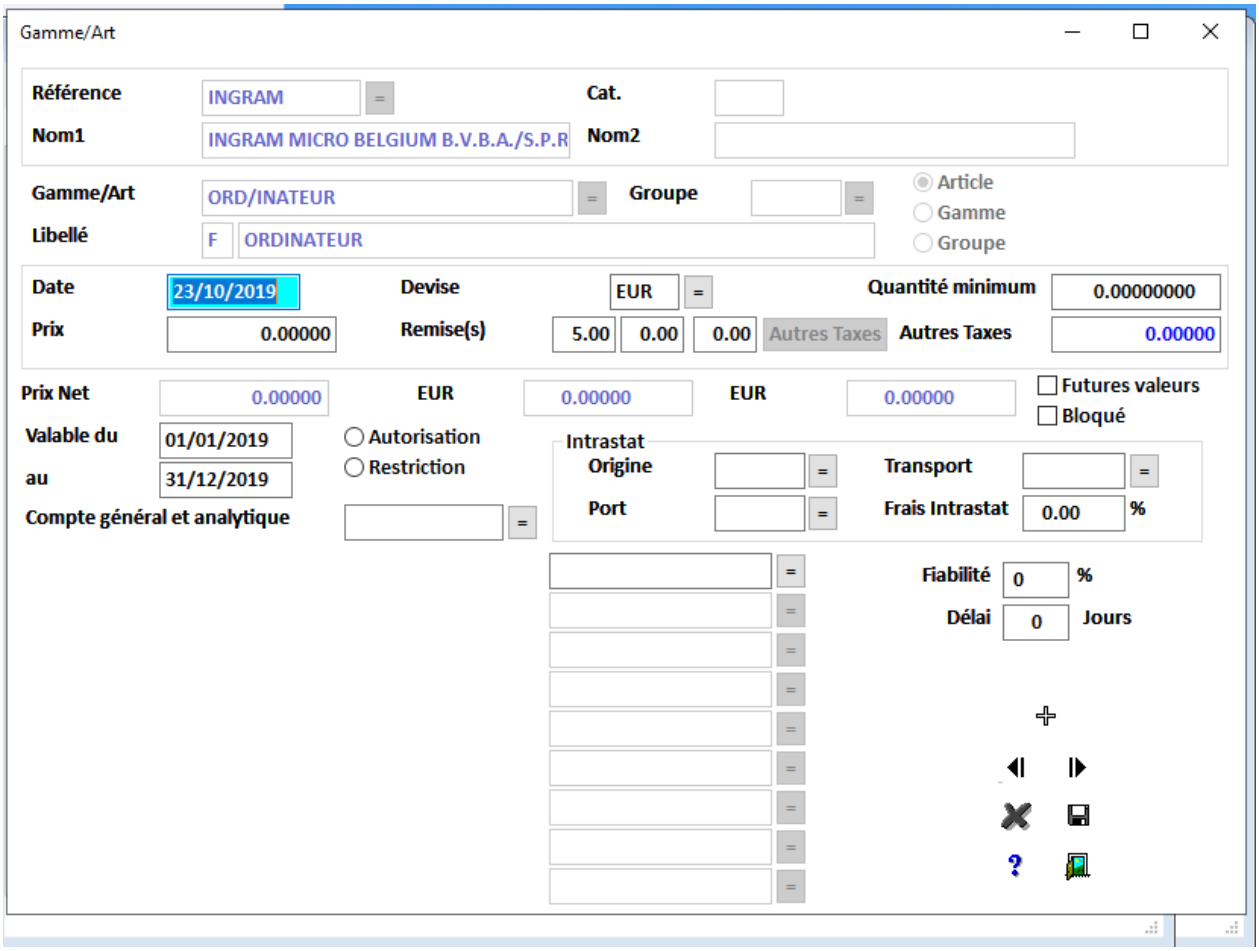
Il propose deux icônes permettant soit d'ajouter, soit d'effacer un prix d'achat.

Les prix spécifiques ont trois formes :

- la ou les ristournes
- le prix net
- le prix net avec ristourne(s)

Il y a application de ces formes soit

- à un article,
- à une gamme,
- à un groupe.



L'ajout affiche un nouvel écran où devront être complétées les zones suivantes : la référence gamme/article - l'application de la remise soit à l'article soit à la gamme soit au groupe – la date d'encodage - la devise - la quantité associée à la remise ou au prix net - le prix net et / ou la / les remise(s) – le montant des autres taxes – la fiabilité – le délai - la date de validité du et au – blocage – code transport, mode de transport, prix & devise - Intrastat (provenance, transport – port – pourcentage de frais) - le compte d'imputation et les codes analytiques.

Les icônes habituelles sont accessibles.

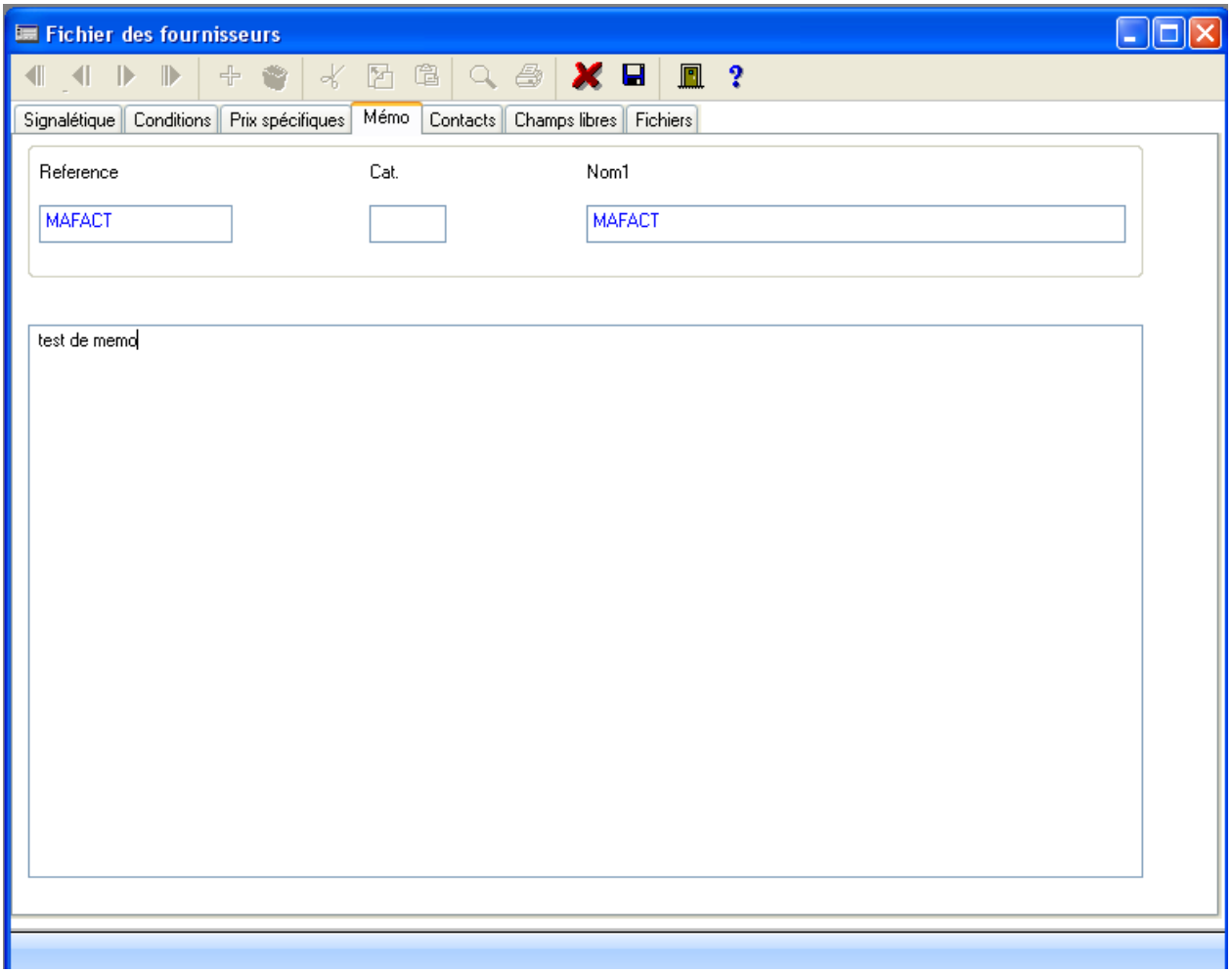
Attention : pour les zones relatives à la gestion des AUTRES TAXES, le fonctionnement du programme est le suivant :

- si la zone "AUTORISATION" est sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé sans tenir compte d'aucune AUTRE TAXE qu'il s'agisse des montants introduit dans la fiche de base de l'article ou dans le prix spécifique.
- si la zone "RESTRICTION" n'est pas sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé en tenant compte des montants introduit dans le prix spécifique (si la zone indique 0, *Mafact* recherche la valeur dans la fiche de base).

Les taxes ne sont accessibles que lorsqu'un prix est encodé.

Si dans le prix spécifique aucune taxe n'est précisée et qu'il n'est pas mentionné qu'elles sont désactivées, *Mafact* récupère lors de l'établissement du document les TAXES indiquées dans la fiche article.

5.2.7.**Mémo**



Il est possible d'additionner aux fiches fournisseur un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo, a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

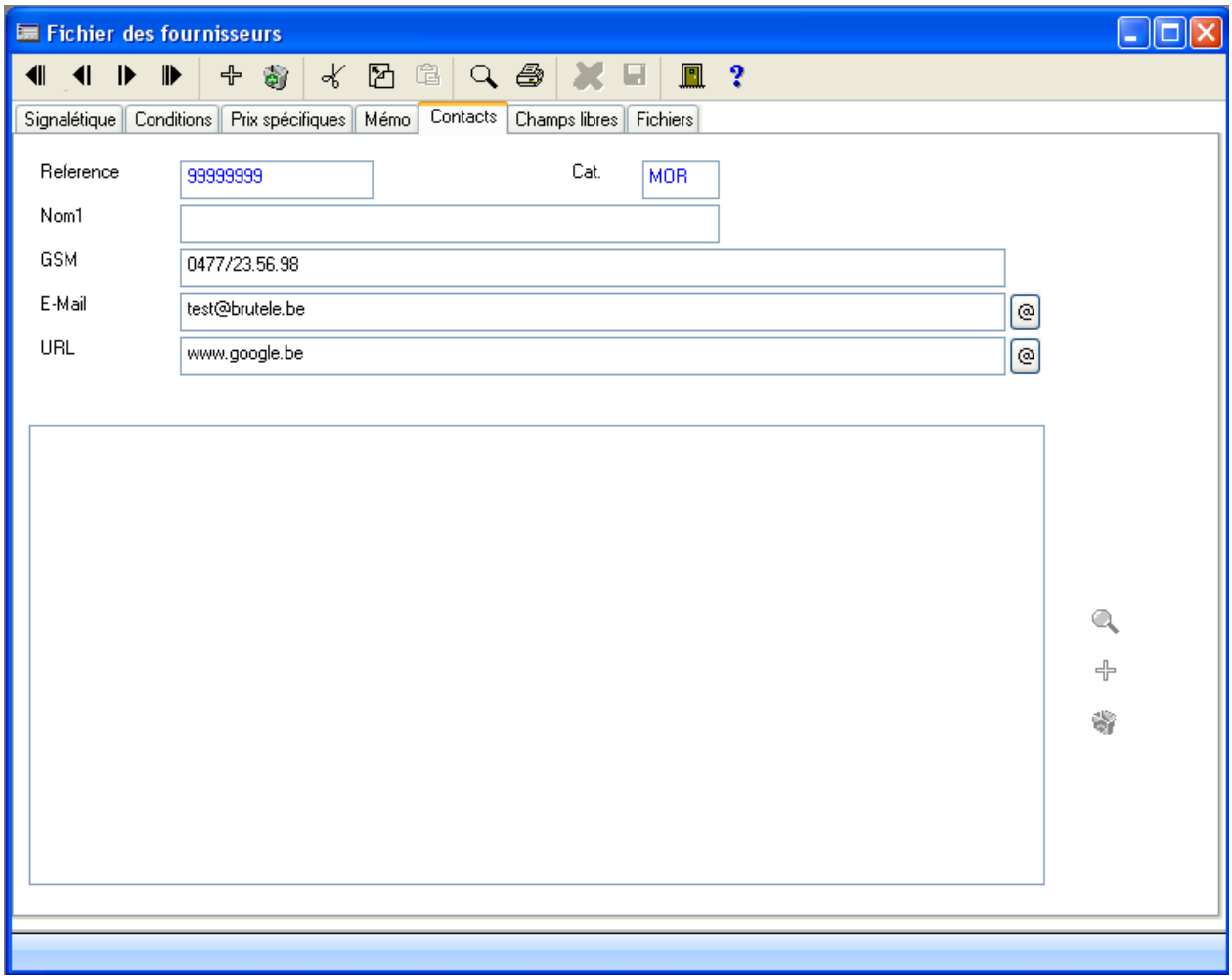
5.2.8.**Contacts**

GSM = numéro de GSM.

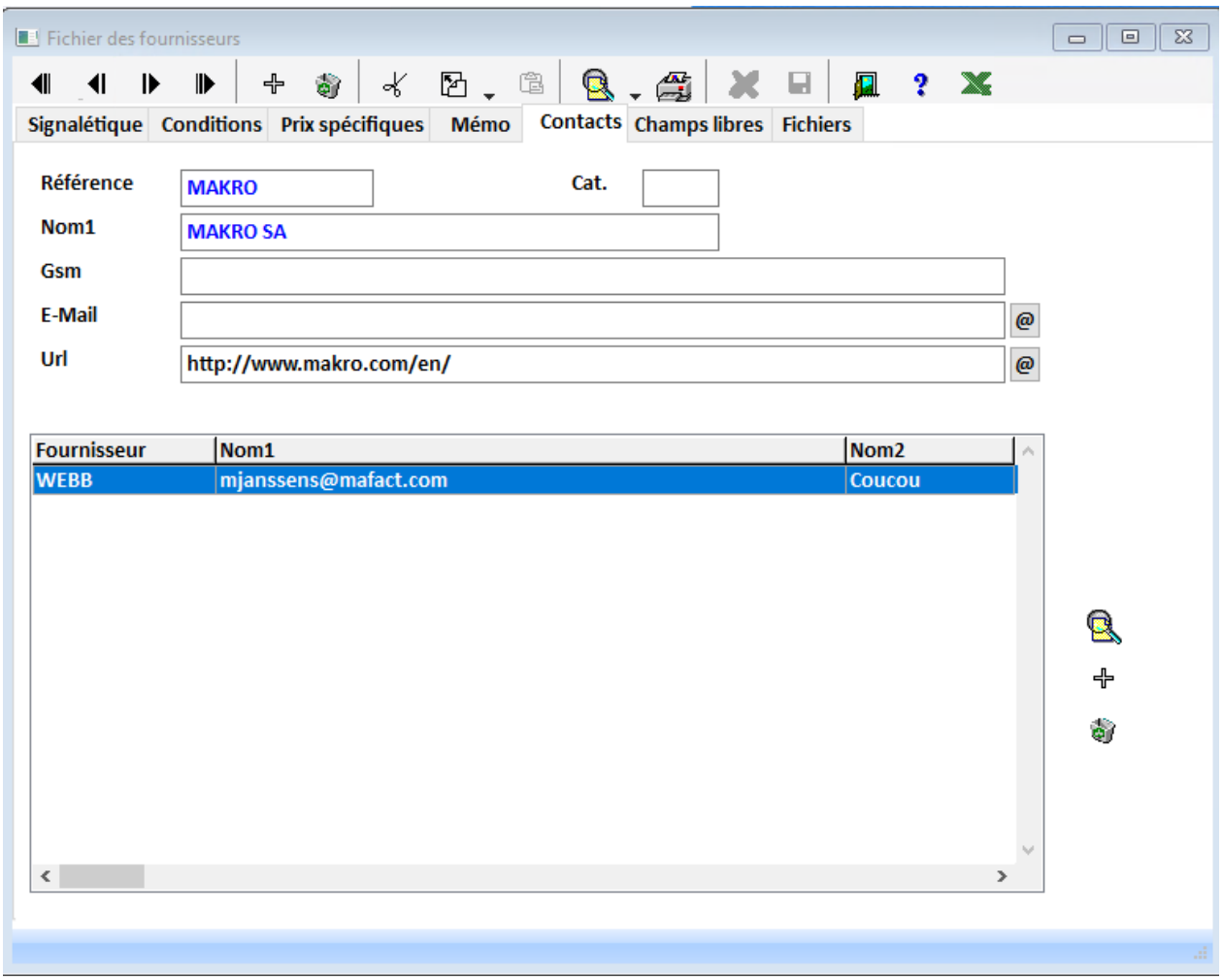
URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

E_MAIL = adresse E-mail. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre programme de gestion de mails préalablement installé. L'ouverture dans votre programme de messagerie (par exemple : OUTLOOK) n'empêche pas de continuer à travailler dans *Mafact*.

5.2.8.1.Menu sans le module MAWT



5.2.8.2.Menu avec le module MAWT



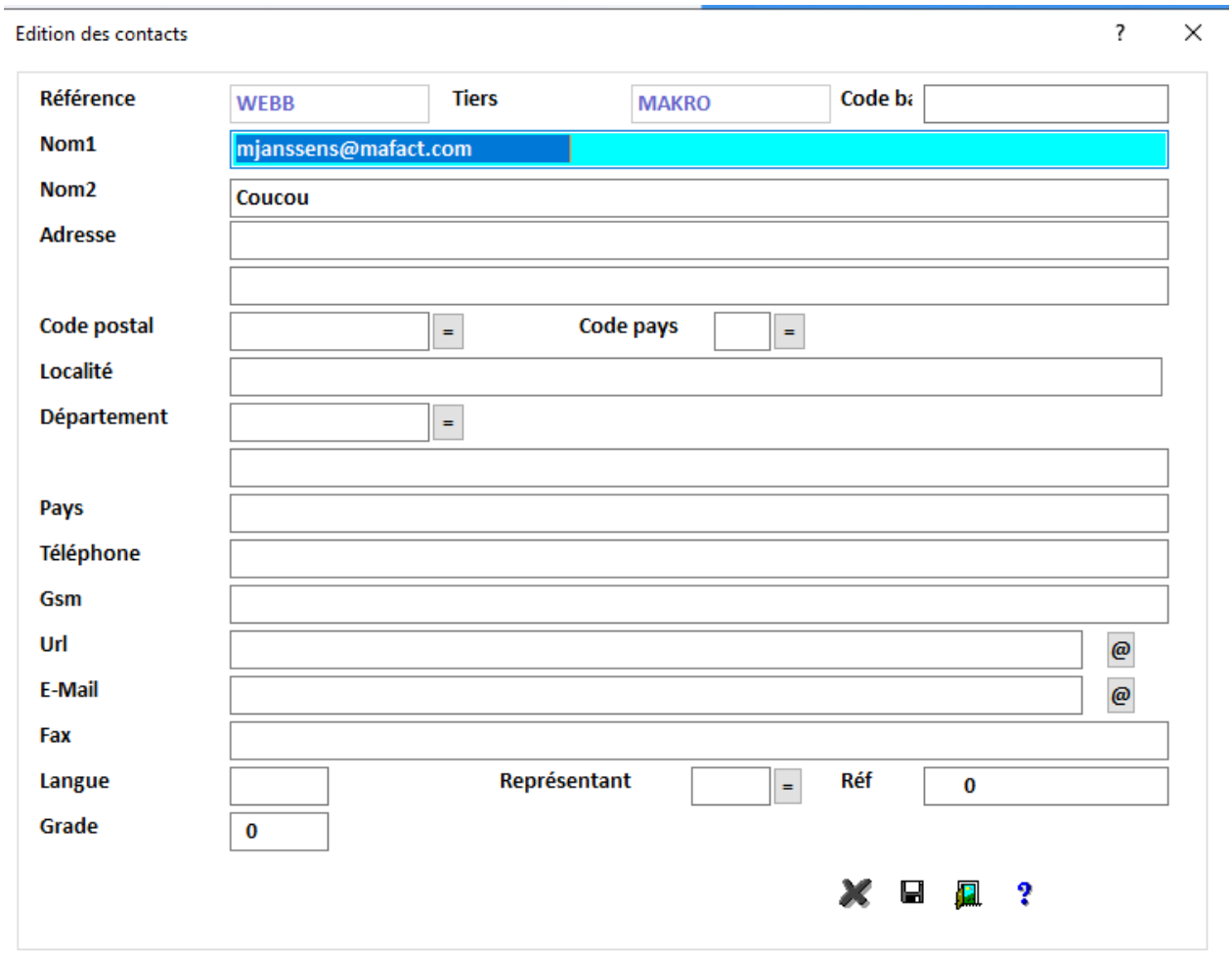
5.2.8.3.Encodage rapide

L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les contacts associés au fournisseur choisi, le classement s'opère sur le grade.

Il permet

- -d'effacer ,
- d'afficher l'intégralité des données ,
- d'ajouter un contact.

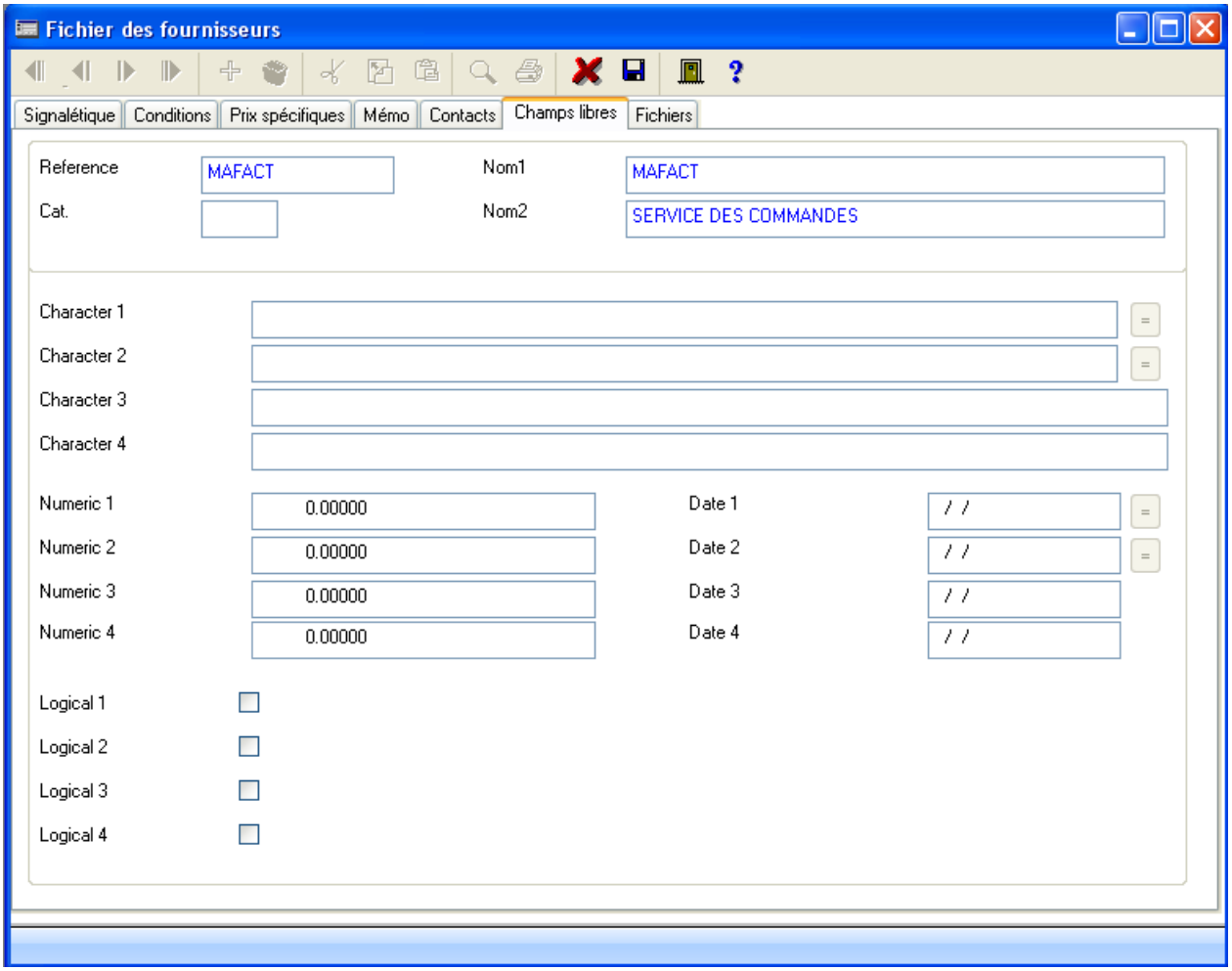
L'AJOUT affiche un nouvel écran permettant un encodage rapide d'un nouveau contact.



Les zones disponibles sont les suivantes : la REFERENCE - le NOM 1 - le NOM 2 - l'ADRESSE – le CODE POSTAL - la LOCALITE - le PAYS - le DEPARTEMENT - le TELEPHONE - le TELEFAX - l'E-mail - l'URL - la LANGUE - le GRADE.

Les icônes habituelles sont accessibles.

5.2.9.**Champs libres**

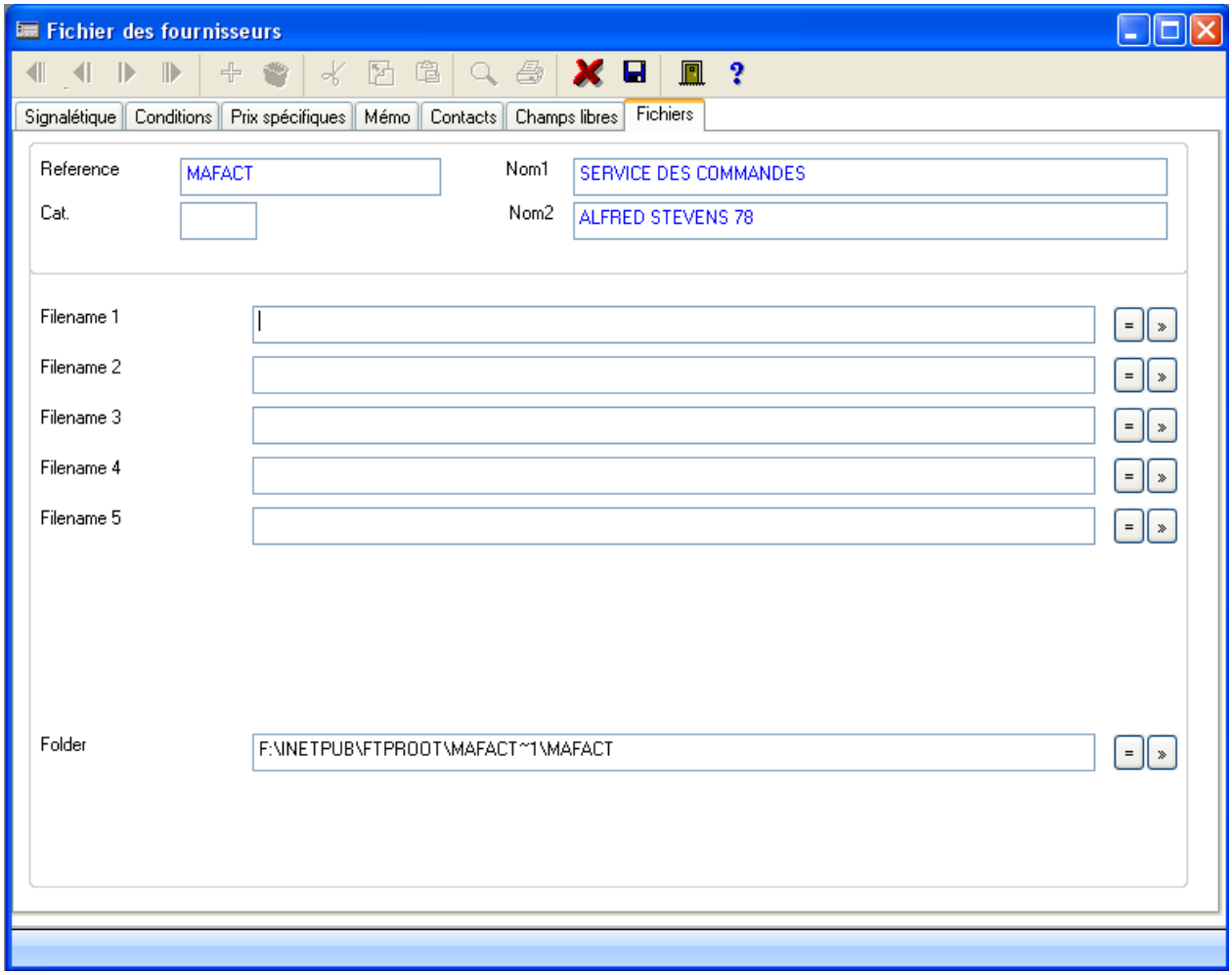


Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.2.10.**Fichiers**



Il s'agit de

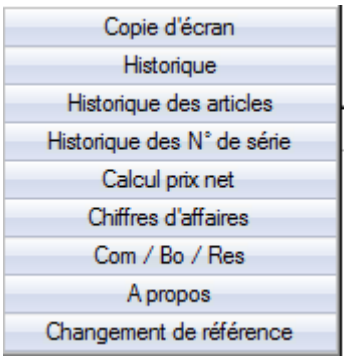
- 5 champs permettant d'introduire un nom de fichier avec son emplacement sur le disque.
- 1 champ permettant d'introduire l'emplacement d'un répertoire

permet de rechercher le fichier

permet d'ouvrir le fichier avec le programme défini dans Windows

5.2.11.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris.



5.2.11.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran. L'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut.

5.2.11.2.Historique

Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés au fournisseur. Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au fournisseur choisi.

Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.2.11.3.Historique article

Cette option permet d'obtenir la liste des articles achetés ou demandés au fournisseur.

Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, ARTICLES et DATE. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les mouvements sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les articles associés au fournisseur choisi.

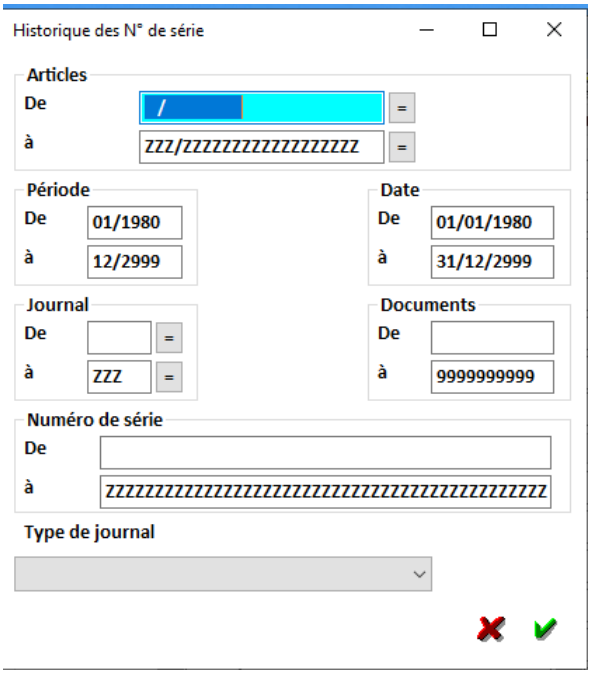
Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.2.11.4.Historique de n° de série - lot

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWXY

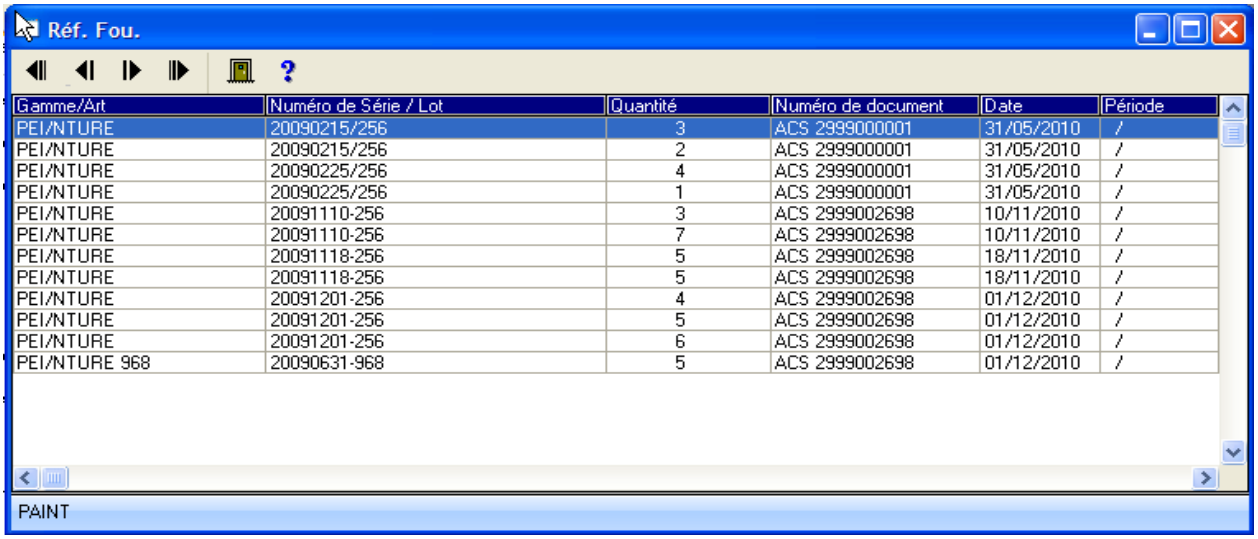


Ce menu donne accès à une consultation de l'historique des numéros de lot associés aux articles, pour le fournisseur sélectionné

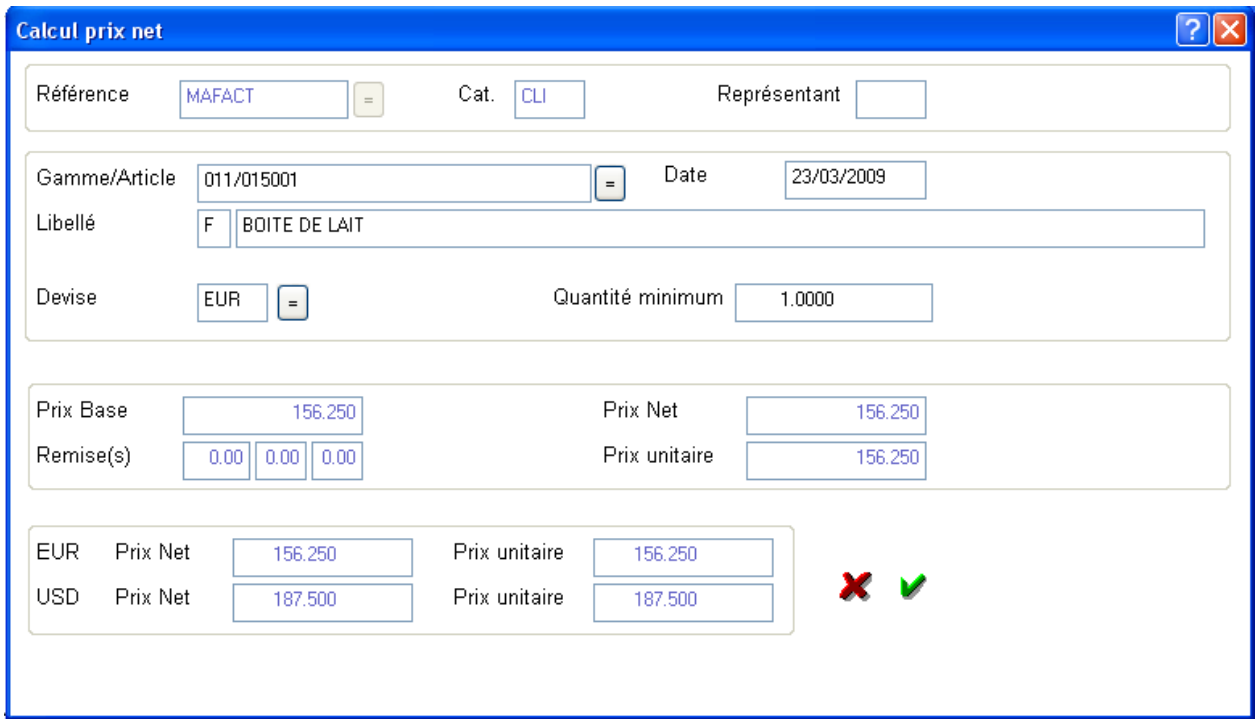
Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, ARTICLES, DATE, PERIODE et NUMERO DE LOT/SERIE. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les mouvements sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les articles associés au fournisseur choisi.

Les icônes et remplissent leur fonction habituelle.

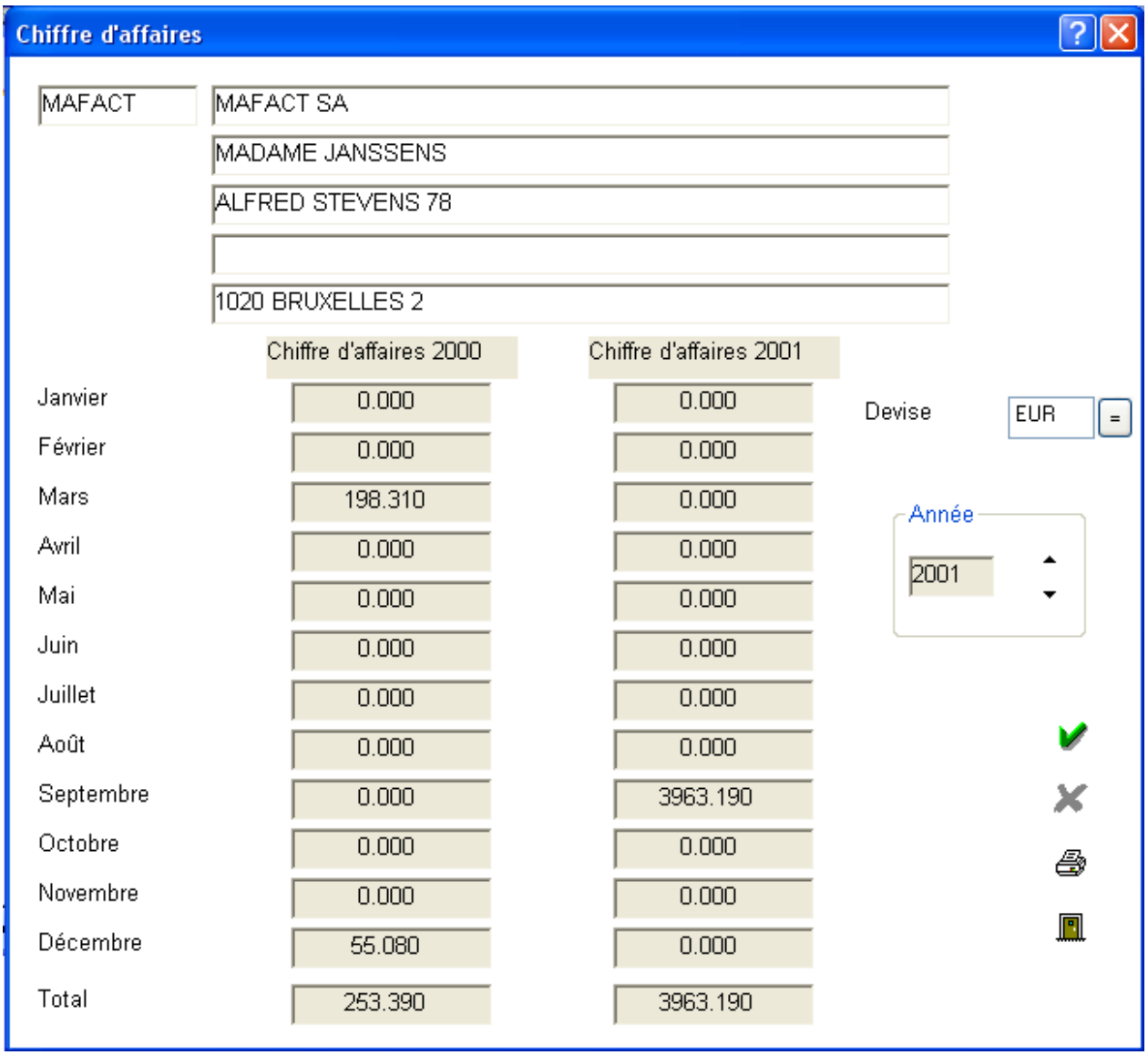


5.2.11.5.Calcul prix net fournisseur



Cette option permet d'obtenir, en un instant, le prix d'un article, avec conversion automatique dans la devise demandée et dans la devise alternative. Le prix affiché tiendra compte des prix spécifiques de ce fournisseur.

5.2.11.6.Chiffre d'affaires fournisseur

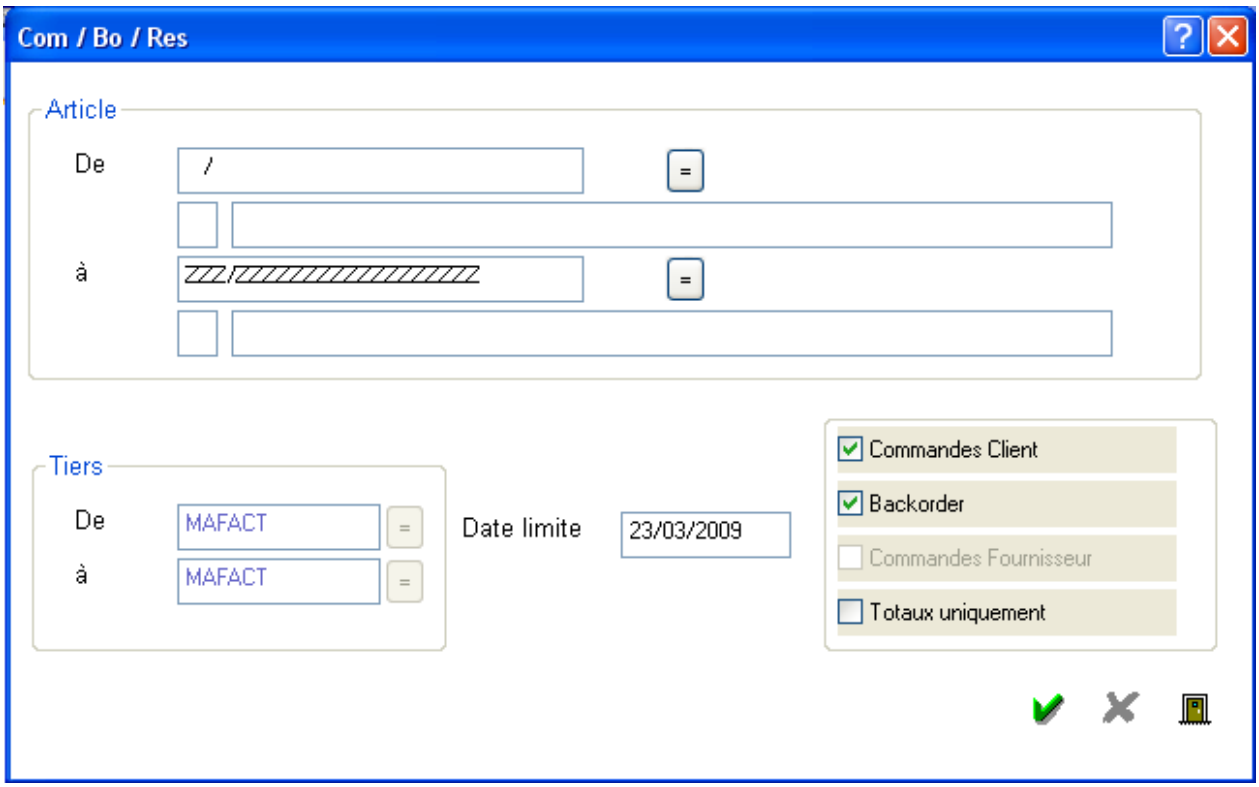


Cette option permet d'obtenir rapidement le chiffre d'affaires du fournisseur. Ce chiffre d'affaires est calculé sur base des documents de vente et de notes de crédit. Le calcul s'effectue sur base du montant total des documents.

Le calcul contient le montant du coût transporteur comme les listes de contrôle mensuelles et journalières.

Le résultat est obtenu soit en devise de base soit en devise alternative (gestion en devise de base).

5.2.11.7.Com-Bo-Res



Cette option permet d'obtenir rapidement, pour un ou plusieurs articles, la liste des commandes en cours. Cette option génère sur le disque dans le répertoire de l'utilisateur un fichier CBRXXXXX.dbf (XXXXX = numéro aléatoire).

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

Avec le module MAWA les documents de type backorders fournisseur y sont ajoutés

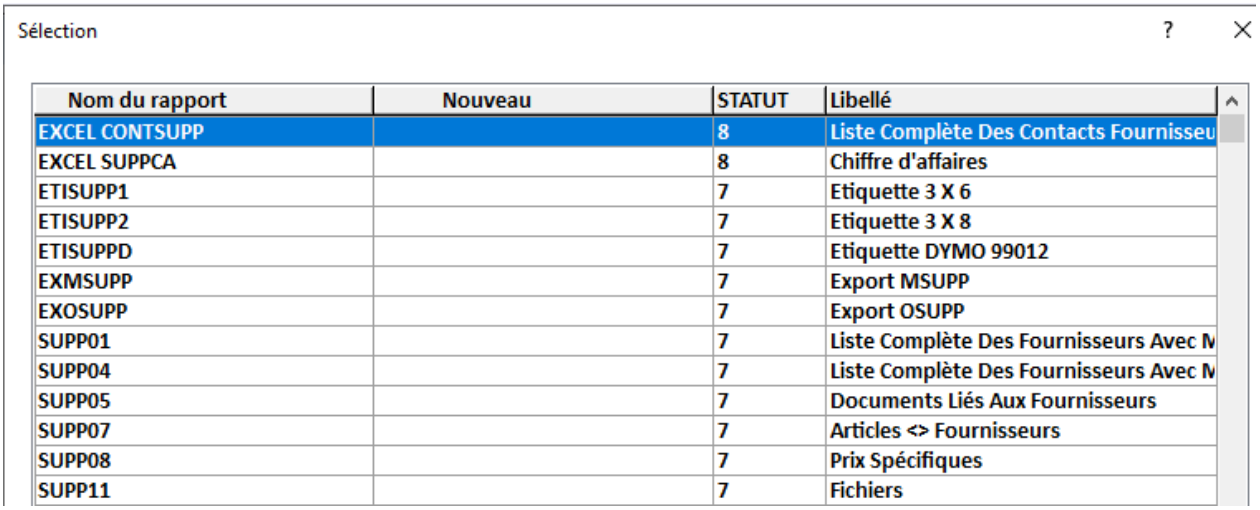
5.2.11.8.A propos

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.2.11.9.Changement de référence

Cette fonctionnalité, accessible uniquement pour les utilisateurs de niveau 5, permet de remplacer une référence par une nouvelle. Il suffit d'introduire la nouvelle référence et d'exécuter

5.2.12.**Listes / Groupe : SUPP**



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL CONTSUPP		8	Liste Complète Des Contacts Fournisseu
EXCEL SUPPCA		8	Chiffre d'affaires
ETISUPP1		7	Etiquette 3 X 6
ETISUPP2		7	Etiquette 3 X 8
ETISUPPD		7	Etiquette DYMO 99012
EXMSUPP		7	Export MSUPP
EXOSUPP		7	Export OSUPP
SUPP01		7	Liste Complète Des Fournisseurs Avec M
SUPP04		7	Liste Complète Des Fournisseurs Avec M
SUPP05		7	Documents Liés Aux Fournisseurs
SUPP07		7	Articles <> Fournisseurs
SUPP08		7	Prix Spécifiques
SUPP11		7	Fichiers

5.3.Prospects

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWF.

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

5.3.1.Principe

Il est inutile de surcharger un fichier client avec des fiches qui n'auront peut-être aucun mouvement commercial.

Mafact prévoit une table aussi complète que la table des clients tant au niveau des coordonnées habituelles, qu'au niveau des prix spécifiques et des zones paramétrables.

Plusieurs menus permettent d'obtenir immédiatement

- les historiques des documents,
- les historiques par article,
- le calcul du prix spécifique en quantité et en devise,
- ….

Deux types de documents peuvent être établis :

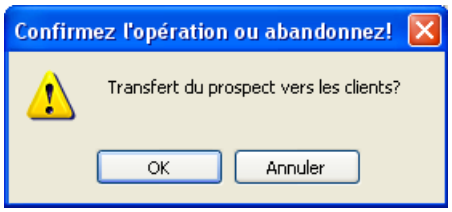
- offre
- demande d'offre (à partir des fiches fournisseur).

Leur clôture d'une offre transfère automatiquement le prospect en client sans réencodage inutile.

Plusieurs statistiques permettent d'extraire des données d'analyse.

5.3.2.Particularités de la barre d'outils

- L'effacement provoque soit la destruction du prospect, soit le transfert dans le fichier des clients. Il est impossible d'effacer un prospect pour lequel des documents d'offre sont associés. Le contenu de la fiche PROSPECT est transféré dans le fichier CLIENT, lorsque qu'une offre est transformée en commande, en note d'envoi ou facture. Ce transfert effectue également la destruction de la fiche dans le fichier PROSPECT et assigne les diverses offres encore en cours au "nouveau" CLIENT.



- Copie partielle : ne reprend que le contenu du fichier SPRO.
- Copie complète : reprend le contenu des fichiers SPRO, STIE, et PVCLI
- Toute modification de zone entraîne automatiquement une demande de sauvegarde ou d'annulation. L'enregistrement a pour conséquence une modification des coordonnées dans les documents ouverts (tout sauf factures et notes de crédit)
- Les recherches affichent en gris les fiches grisées

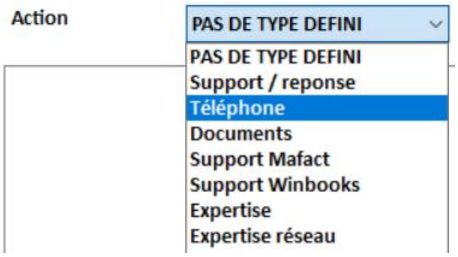
5.3.3.Excel

- Fichiers / Prospects / Signalétique SPRO
- Fichiers / Prospects / Conditions SPRO
- Fichiers / Prospects / Prix Spécifiques PVCLI
- Fichiers / Prospects / Memo MSPRO
- Fichiers / Prospects / Contacts STIE
- Fichiers / Prospects / Champs Libres SPRO
- Fichiers / Prospects / Fichiers OSPRO

5.3.4.**Action**

Cette fonctionnalité permet d'avoir un suivi précis de vos relations commerciales

Le NUMERO est attribué en fin d'encodage

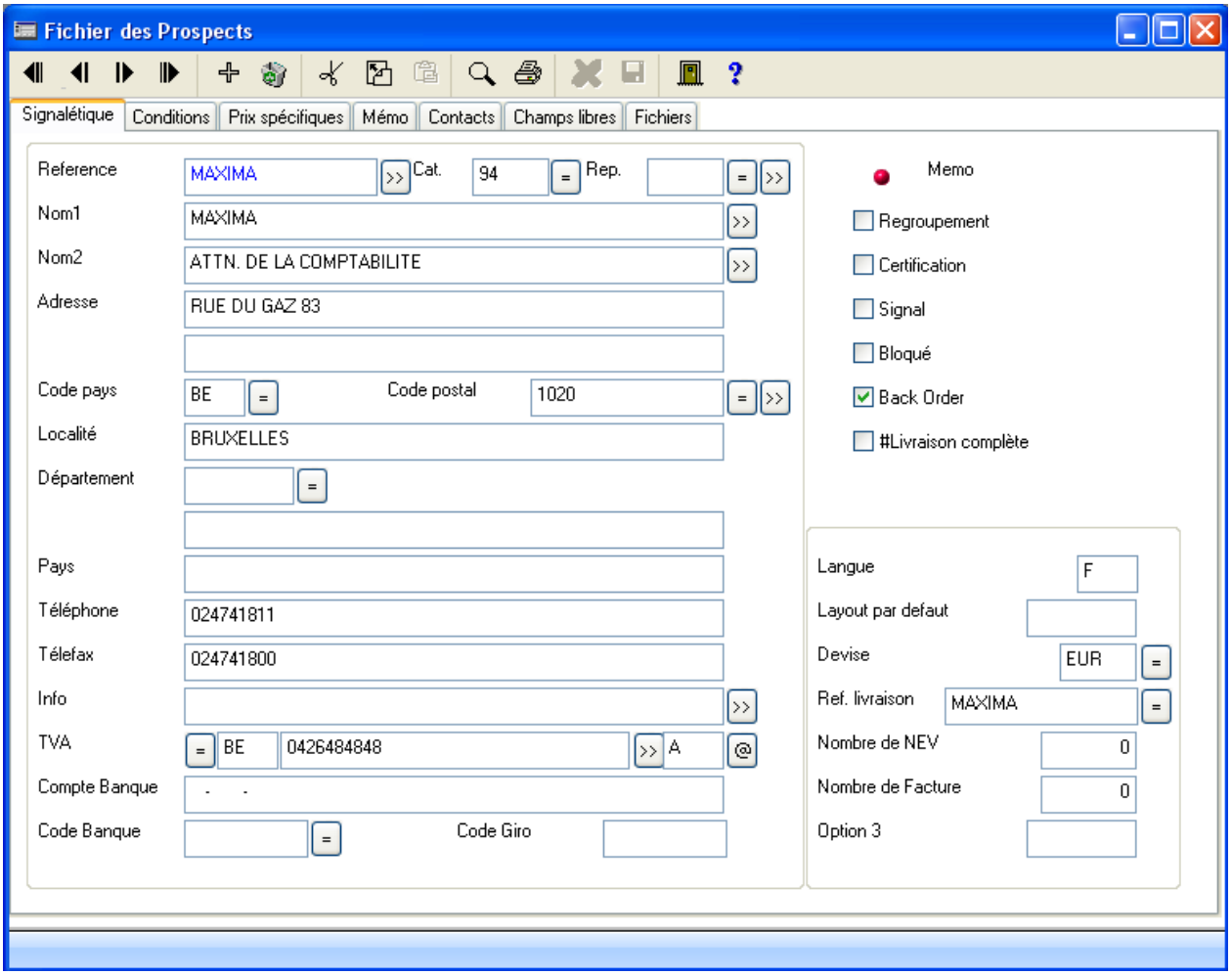
- La zone REFERENCE affiche la liste des Clients
- La zone CONTACT permet encore d'affiner en affichant la liste des contacts du Client préalablement choisi
- La zone LINK permet d'associer un document
- La zone DATE affiche par défaut la date du jour et est modifiable
- La zone HEURE affiche le début de l'ACTION et est modifiable
- La zone DUREE permet d'indiquer le temps de l'ACTION. Cette zone est mise à jour à l'enregistrement de l'ACTION mais est modifiable. Ainsi un appel peut être enregistré avec la durée de l'appel.
- La zone ACTION affiche les différentes actions préalablement créées dans votre table personnelle
- Par exemple
- 

- Le programme propose 4 STATUTS
- To do : à traité
- Wait : en attente
- Doone : traité
- End : clôturé

Ces STATUTS ne sont pas contraignants mais optionnels sauf si la fiche doit être effacée où là le statut doit obligatoirement être END.

- La zone illimitée de TEXTE
- Pour exporter les données afin de les traiter par exemple, il suffit comme dans toutes les fiches de cliquer sur l'icône . Vous exportez ainsi la fiche qui est affichée ou toutes les fiches de ce prospect.
- Pour rappel les formules SQL qui s'affichent peuvent être modifiées afin d'afficher les recherches

5.3.5.**Signalétique**



L'intérêt de ce fichier est de pouvoir distinguer les clients (ayant effectués au moins un achat auprès de votre société) des prospects. Il est impossible de créer une référence PROSPECT identique à une référence CLIENT.

REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un PROSPECT. La référence peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. La longueur de la zone (4<>10) et le type (numérique ou alphanumérique) sont identiques à la longueur et au type du fichier CLIENT.

CATEGORIE = cette zone permet de classer les différents Prospects, d'obtenir des listes plus précises et de fixer des prix par catégorie.

REPRESENTANT = nom de l'intermédiaire auquel la commission, s'il y en a une, doit être attribuée. Elle fait référence au fichier REPRESENTANTS. Cette zone est obligatoire.

NOM 1 = nom de la société.

NOM 2 = nom de la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITE. = commune.

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département (actuellement particulier pour la France, bientôt caractéristique des régions en Europe).

PAYS = libellé du pays.

TELEPHONE = numéro de téléphone.

TELEFAX = numéro de téléfax.

INFO = zone de texte

TVA = trois zones sont prévues : le code ISO, le numéro et une lettre correspondant à assujetti (A) ou non assujetti (N). Dès l'introduction d'un code de TVA ISO, les zones relatives au numéro de TVA et au compte de banque sont initialisées avec le "dessin" correspondant. Cette zone correspond au n° d'entreprise.

En cliquant sur *Mafact* ouvre le lien https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

COMPTE BANQUE = un contrôle de la validité du numéro est effectué pour une installation en législation belge.

COMPTE BANQUE = cette zone n'est active que dans le cas de la Belgique et dépend de l'encodage fait dans la zone IBAN

CODE BANQUE = Code BIC

CODE IBAN = nouveau format du compte bancaire

MEMORANDUM = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée par un passage à la couleur verte

REGROUPEMENT = *Mafact* génère automatiquement une seule facture à partir de plusieurs notes d'envoi. Si la zone n'est pas sélectionnée, il y aura autant de factures que de notes d'envoi.

CERTIFICATION = Si la zone est sélectionnée, *Mafact* certifie en néerlandais ou en français de tous les documents et cela en fonction de la langue du client. (Voir lay-out). Exemple : "certifiée sincère et véritable à la somme de cinquante mille BEF". Ce texte est à introduire dans les textes paramétrables

SIGNAL = sélectionné, il provoque des beeps

BLOQUÉ = sélectionné, il provoque des beeps et empêche l'encodage de documents. Cette zone n'est accessible qu'aux utilisateurs de niveau 5.

BACKORDER = sélectionné, il y aura gestion des BO pour ce prospect (MAWA)

LANGUE = soit F = Français, N = Néerlandais, E = Anglais. Ce code est important, il détermine le libellé de l'article et le lay-out à imprimer. Le signe est laissé à l'appréciation de l'utilisateur. Cette zone est obligatoire.

LAYOUT = Le code lay-out se compose de la langue du prospect et du niveau, ce dernier élément peut être fixé dans la fiche du prospect et prend donc le pas sur toute autre sélection. Il est désormais possible d'imprimer plusieurs documents simultanément, il suffit désormais d'introduire plusieurs chiffres consécutifs (encodage 123 donne lay-out 1 + lay-out 2 + lay-out 3).

DEVISE = seul le code devise encodé lors de l'installation, est connu par *Mafact*. Les autres devises devront être introduites dans le fichier DEVISES et cela avant l'encodage des fiches prospects.

LIVRAISON = cette zone indique la référence de livraison de la marchandise. Il s'agit ici d'introduire une référence PROSPECT. Dans le cas où vous utilisez le module des contacts MAWT, nous vous conseillons d'introduire dans la zone « LIVRAISON » de l'onglet signalétique des fiches Tiers, la même référence que la référence associée au tiers. De cette manière dès l'encodage de la référence Tiers dans la zone « ADRESSE DE FACTURATION », la zone référence Tiers de la zone « ADRESSE DE LIVRAISON » sera automatiquement mise à jour. Il ne suffira plus que d'introduire la référence du Contact.

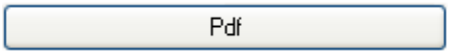
NOMBRE DE NOTES D'ENVOI = cette option prévoit l'encodage du nombre de notes d'envoi supplémentaires à imprimer.

NOMBRE DE FACTURES = cette option prévoit l'encodage du nombre de facture supplémentaires à imprimer.

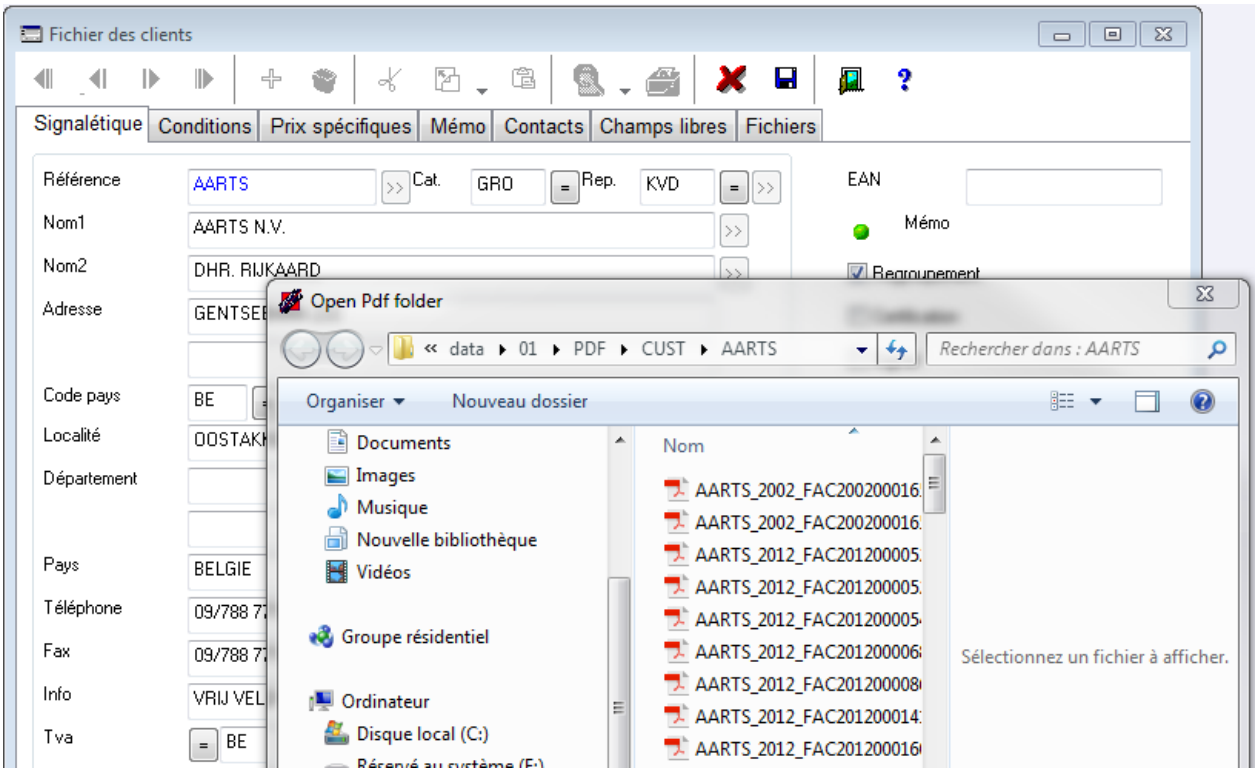
OPTION3 = zones de texte à votre choix.

5.3.5.1.PDF

Cette option n'est active que si un chemin a été indiqué dans les paramètres du dossier dans PDFPATH



En cliquant sur cette icône, *Mafact* ouvre le répertoire susmentionné. Si le répertoire n'a pas été préalablement créé, *Mafact* le crée et ouvre le chemin.



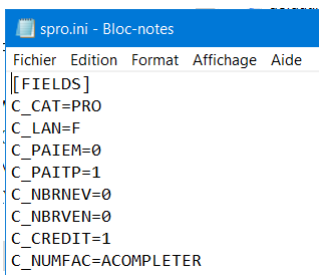
Ce répertoire contient tous les documents qui ont été créés automatiquement par *Mafact* lors de leur enregistrement

Ce répertoire peut bien sûr servir de dossier complet lié à la fiche en question dans lequel peuvent être placé n'importe quel type de fichier (lettres, scans, backup).

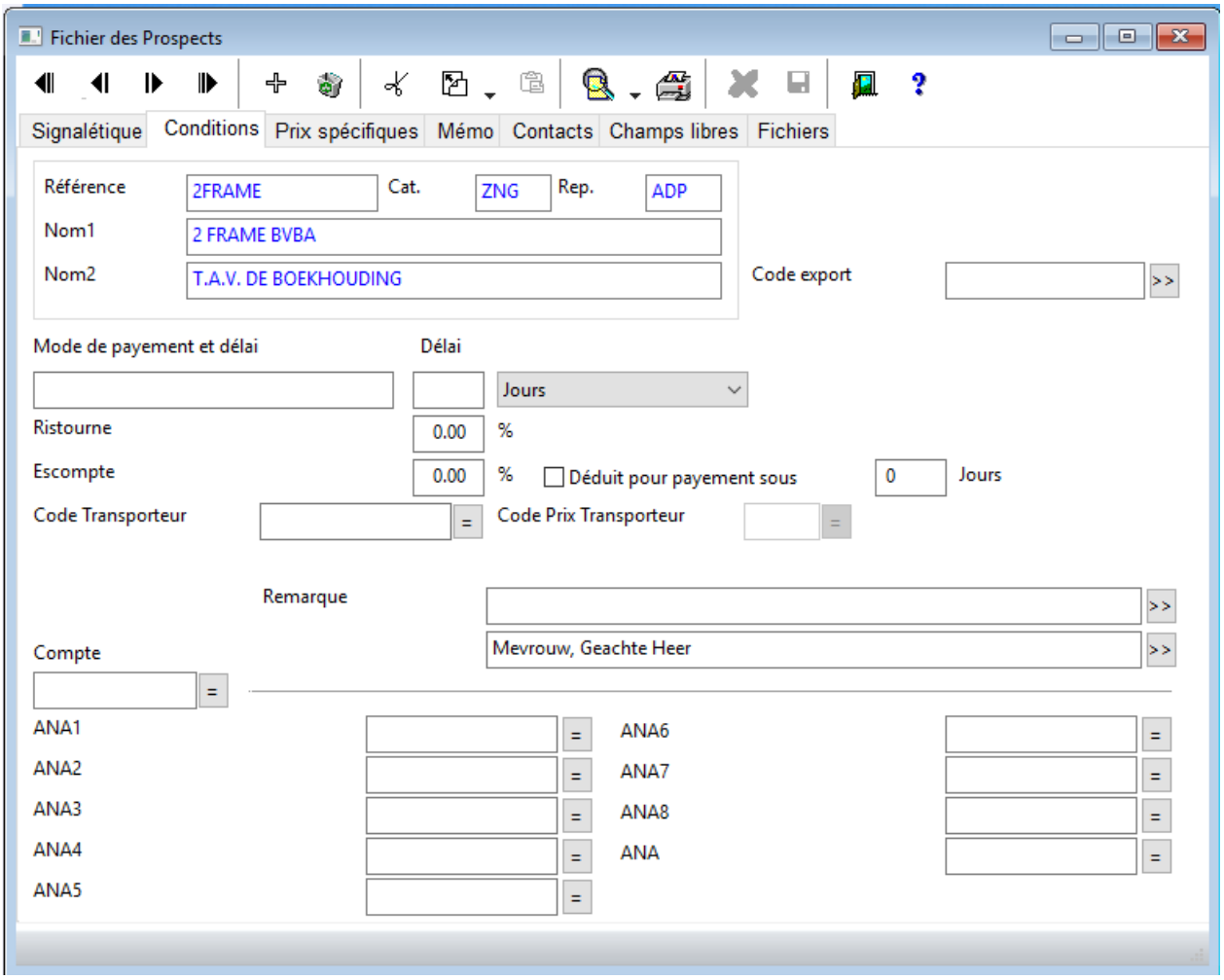
5.3.5.2.Paramètres par défaut

Si un fichier SPRO.INI est placé dans le répertoire du dossier le programme à la création de la fiche récupère les paramètres par défaut qui y sont indiqués.

Ce fichier est un fichier de type « texte » , avec un titre [FIELDS], une liste de variable et les données par défaut.



5.3.6.**Conditions**



CODE EXPORT = zone utilisée pour les exportations comptables

COMPTE = cette zone reprend le compte du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

ANALYTIQUE = dans le cas où des sections analytiques auraient été créées, *Mafact* permet d'encoder les codes associés.

MODE PAYEMENT = chèque, traite...

DELAI = zone de 3 positions correspondant soit à un nombre de jours soit à un nombre de mois et permettant au programme de fixer la date d'échéance d'une facture. A ce nombre est associé JOURS, MOIS, JOUR FIN DE MOIS, MOIS FIN DE MOIS (+ X JOURS).

RISTOURNE = zone de 5 positions, exprimée en % avec 2 décimales correspondant à une remise globale. Il est déconseillé d'appliquer une remise globale afin de ne pas fausser les statistiques liées au corps du document.

ESCOMPTE = zone de 5 positions exprimée en % avec 2 décimales

DEDUIT POUR PAYEMENT SOUS = sélectionné : l'escompte est déduit directement du montant de la facture. Non sélectionné : l'escompte est conditionnel (il est mentionné sur la facture, la TVA est calculée comme s'il y avait eu un escompte, mais le montant total à payer de la facture comprend l'escompte).

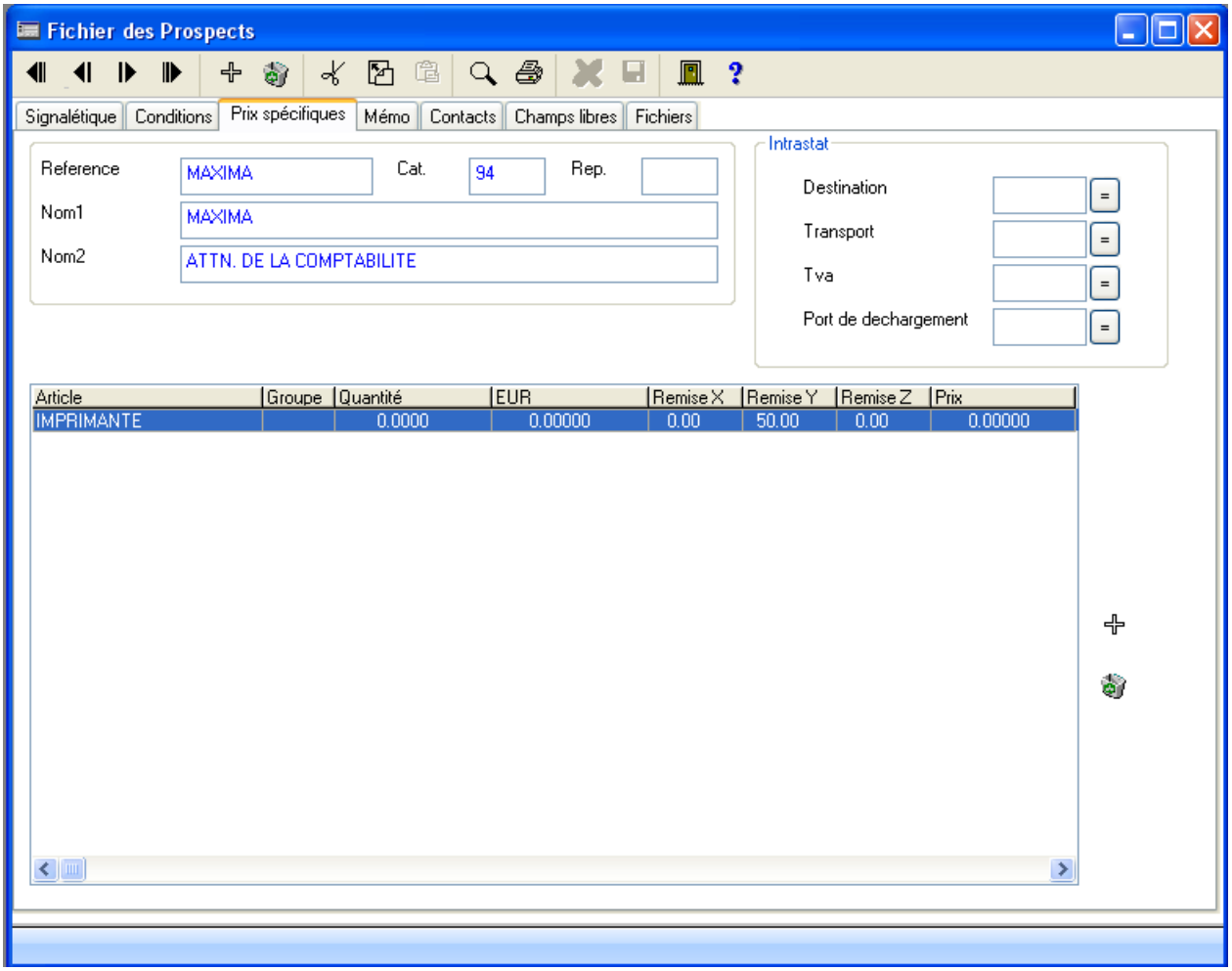
JOURS = définit le nombre de jours de validité de l'escompte.

REMARQUES = zones de texte.

CODE TRANSPORTEUR = zone permet d'associer un code transporteur

CODE PRIX TRANSPORTEUR = zone permet d'associé un prix de transport en fonction du code transporteur indiqué précédemment.

5.3.7.**Prix spécifiques prospect**



5.3.7.1.Intrastat

TVA = codes TVA DE LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE (CFR CUBIC), seuls les codes pour lesquels la zone MTVA_CEE contient le code 1 seront repris dans la déclaration Intrastat

Ces zones ne sont disponibles qu'avec le module MAWE.

DESTINATION = codes 'PAYS DE DESTINATION' NORMALISES, cette zone est fondamentale, elle déclenche le processus de l'encodage de l'Intrastat dans les documents. Si cette zone n'est pas remplie les données de l'Intrastat, ne seront pas générées en ce qui concerne les documents

TRANSPORT = codes 'MOYEN DE TRANSPORT' normalisés

PORT = codes 'PORT BELGE DE CHARGEMENT' NORMALISES, cette zone n'est à compléter que, dans le cas du moyen de transport par bateau (1).

5.3.7.2.Edition des prix spécifiques

Les prix spécifiques ont trois formes

- la ou les ristournes
- le prix net
- le prix net avec ristourne(s)

Il y a application de ces formes soit à un article soit à une gamme soit à un groupe.

L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les prix spécifiques liés au prospect choisi. Il permet d'effacer ou d'ajouter un prix spécifique.

L'ajout affiche un nouvel écran où devront être complétées les zones suivantes : le code représentant - la référence gamme/article - l'application de la remise soit à l'article soit à la gamme soit au groupe – la date d'encodage - la devise - la quantité associée à la remise ou au prix net - le prix net et / ou la / les remise(s) – le montant d'accises – le montant d'autres taxes – la gestion ou non des accises – la gestion ou non des taxes - la date de validité du et au – blocage – code transport, mode de transport, prix & devise - Intrastat : provenance, transport – port – pourcentage de frais - le compte d'imputation et les codes analytiques.

La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

Les icônes habituelles sont accessibles.

La zone AUTORISATION est cochée par défaut, si la zone ENCODAGE INTERDIT est cochée, et que l'option BLOQUE dans le paramétrage de la société est sélectionnée, un article ne pourra pas être proposé ou être vendu au prospect, dans une devise bien précise

Attention :

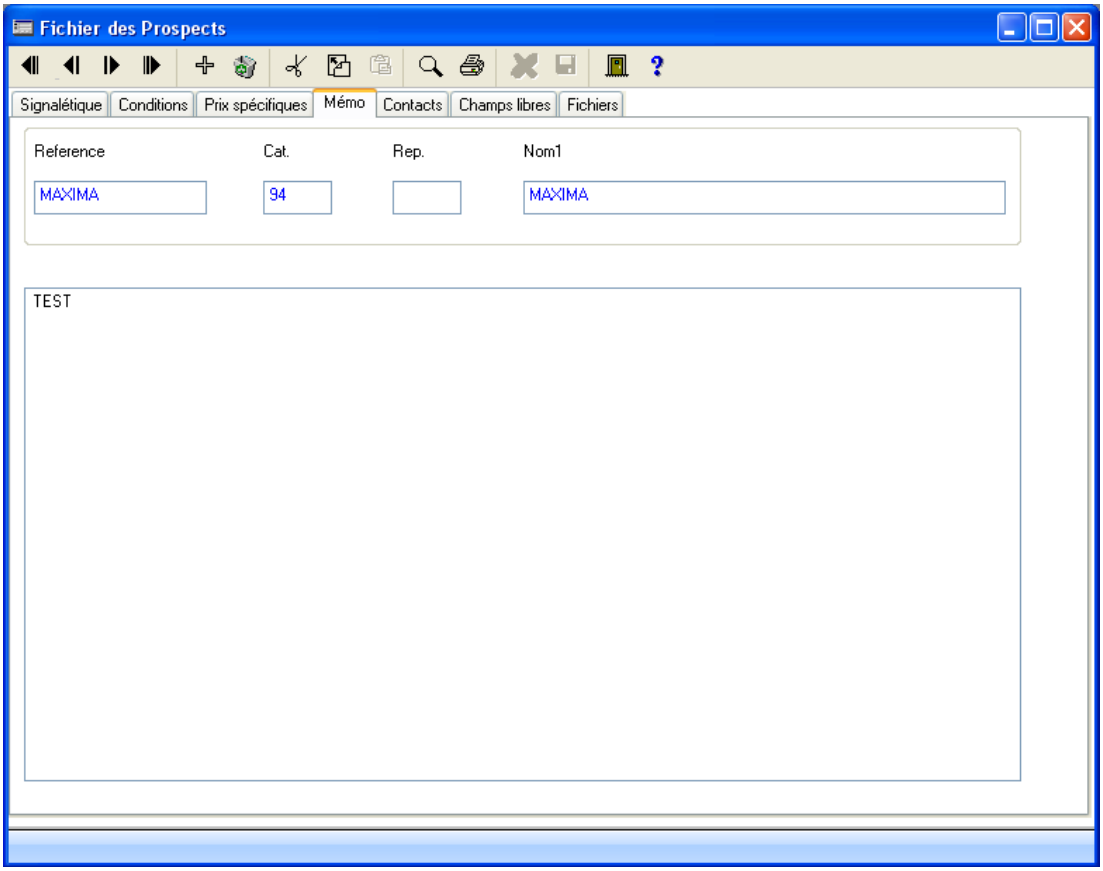
Pour les zones relatives aux AUTRES TAXES (nécessitent le module MAWK), le fonctionnement du programme est le suivant :

- si la zone "DESACTIVE" est sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé sans tenir compte d'aucune ACCISE et / ou AUTRE TAXE, qu'il s'agisse des montants introduits dans la fiche de base de l'article ou dans le prix spécifique.
- si la zone "DESACTIVE" n'est pas sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé en tenant compte des montants introduits dans le prix spécifique (si la zone indique 0, *Mafact* recherche la valeur dans la fiche de base).

Les taxes ne sont accessibles que lorsqu'un prix est encodé.

Si dans le prix spécifique aucune taxe n'est précisée et qu'il n'est pas mentionné qu'elles sont désactivées, *Mafact* récupère lors de l'établissement du document les TAXES indiquées dans la fiche article.

5.3.8.**Mémo**



Il est possible d'additionner aux fiches prospect un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo, a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

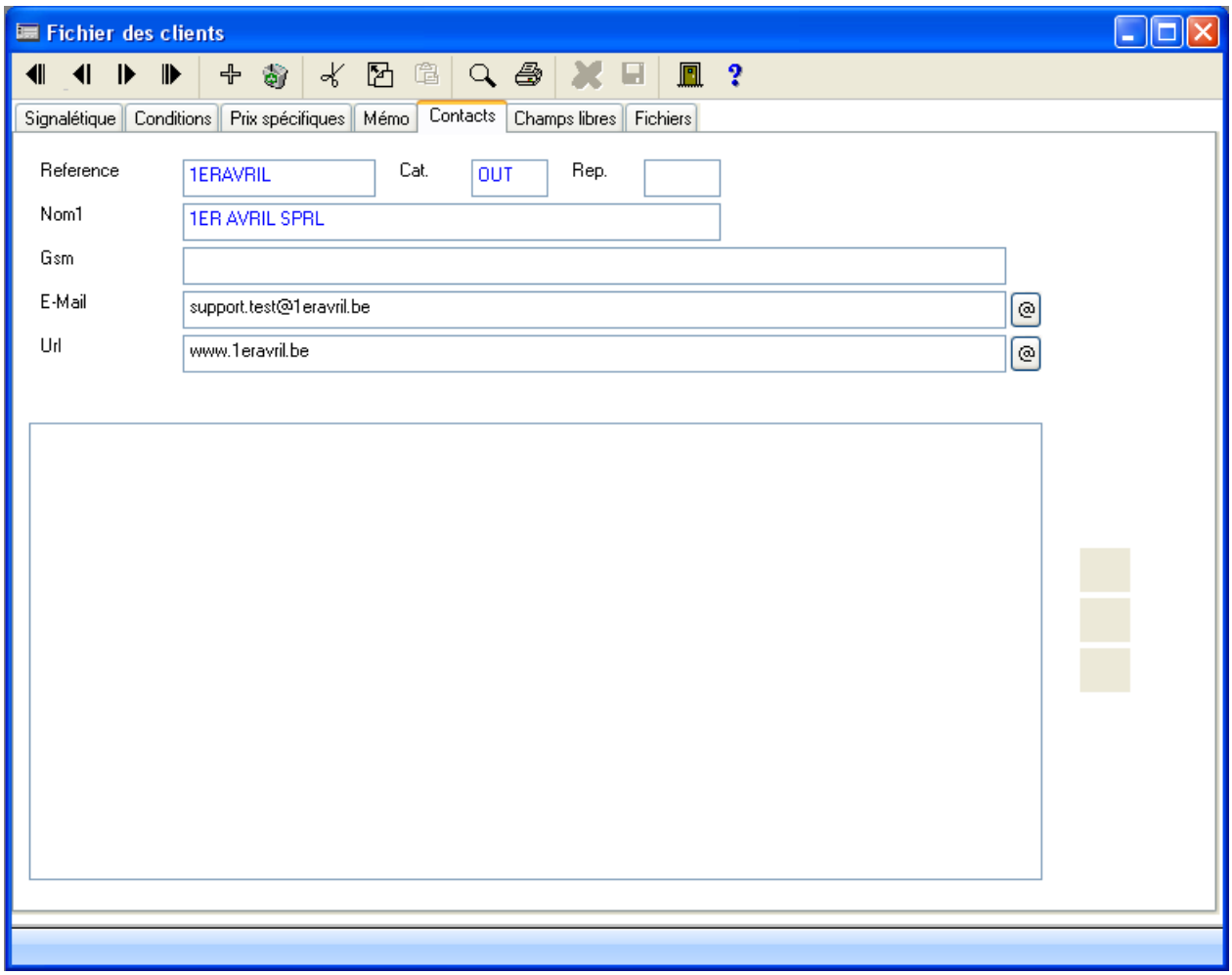
5.3.9.**Contacts**

GSM = numéro de GSM.

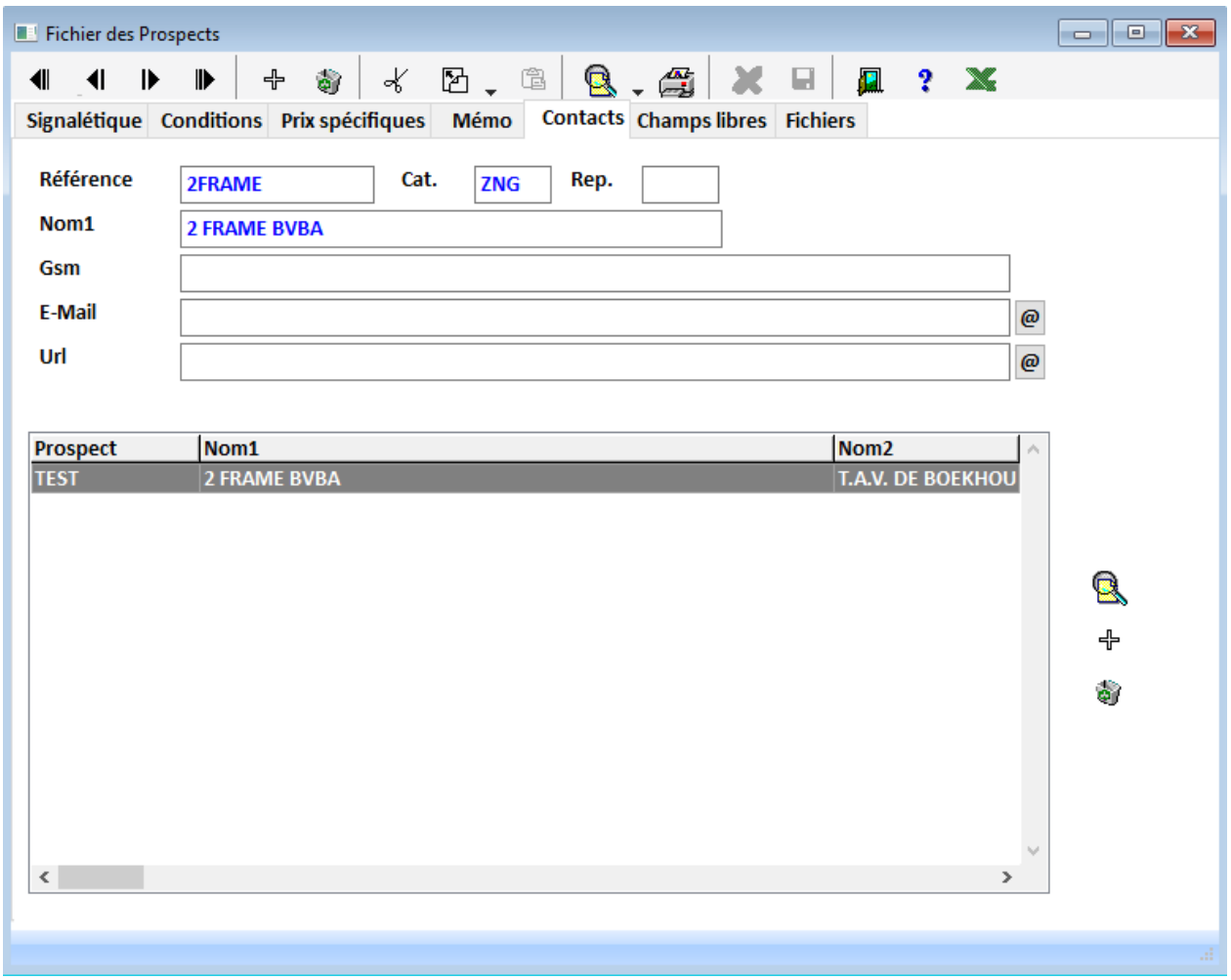
URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

E_MAIL = adresse E-mail. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre programme de gestion d'E-mails préalablement installé.

5.3.9.1.Menu sans le module MAWT



5.3.9.2.Menu avec le module MAWT



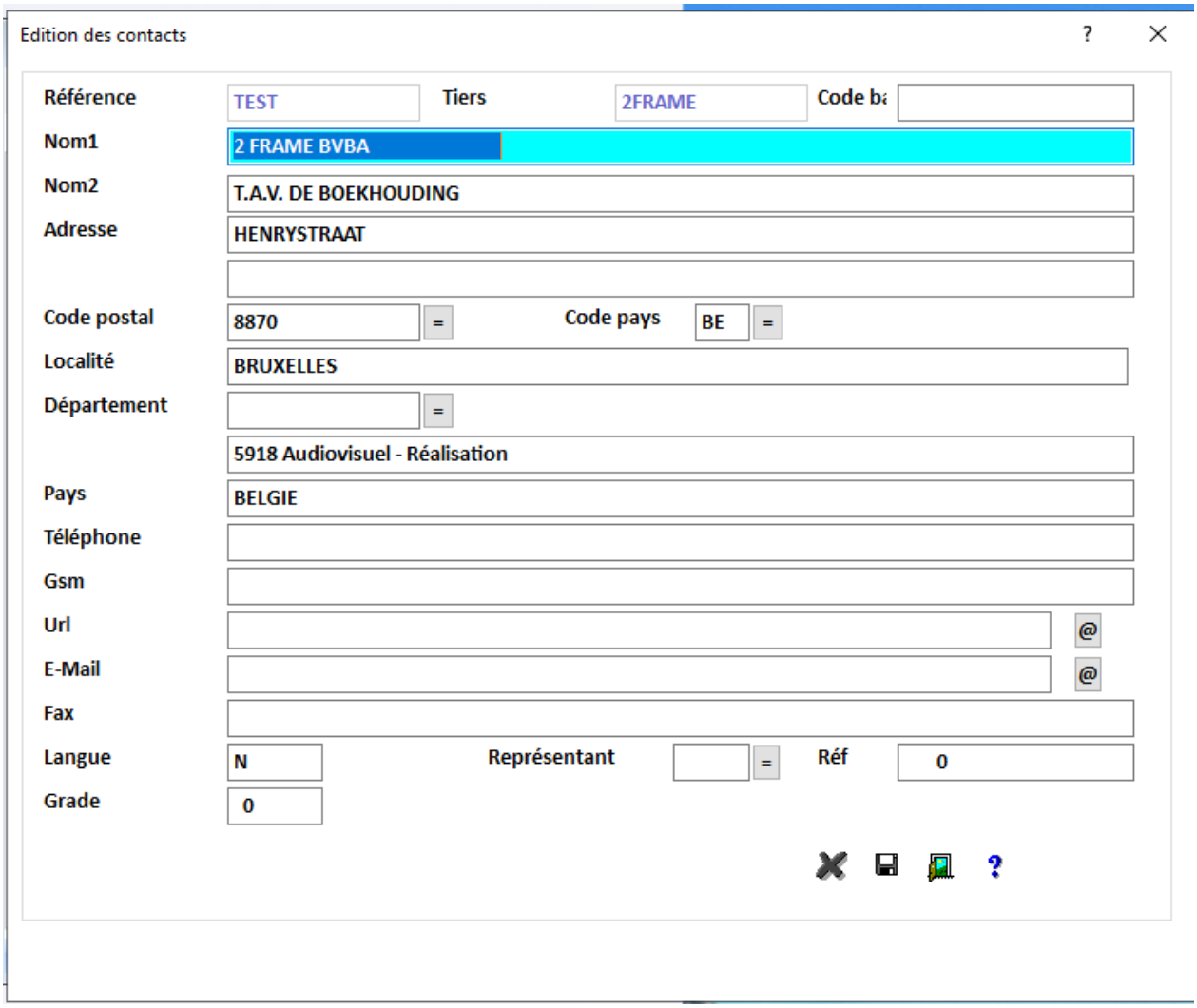
5.3.9.3.Encodage rapide

L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les contacts associés au prospect choisi, le classement s'opère sur le grade.

Il permet

- -d'effacer ,
- d'afficher l'intégralité des données ,
- d'ajouter un contact.

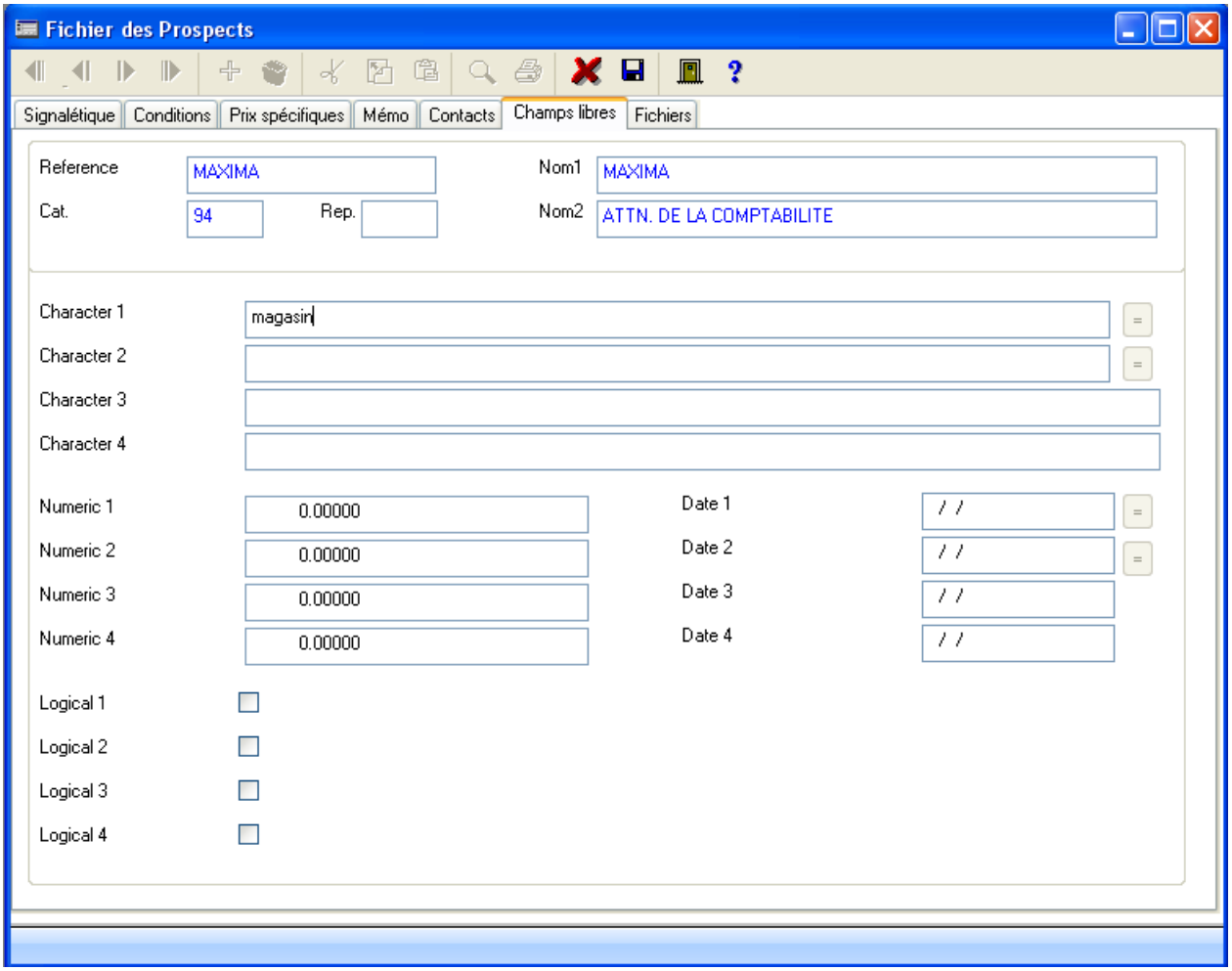
L'AJOUT affiche un nouvel écran permettant un encodage rapide d'un nouveau contact.



Les zones disponibles sont les suivantes : la REFERENCE - le NOM 1 - le NOM 2 - l'ADRESSE – le CODE POSTAL - la LOCALITE - le PAYS - le DEPARTEMENT - le TELEPHONE - le TELEFAX - l'E-mail - l'URL - la LANGUE - le GRADE.

Les icônes habituelles sont accessibles.

5.3.10.**Champs libres**

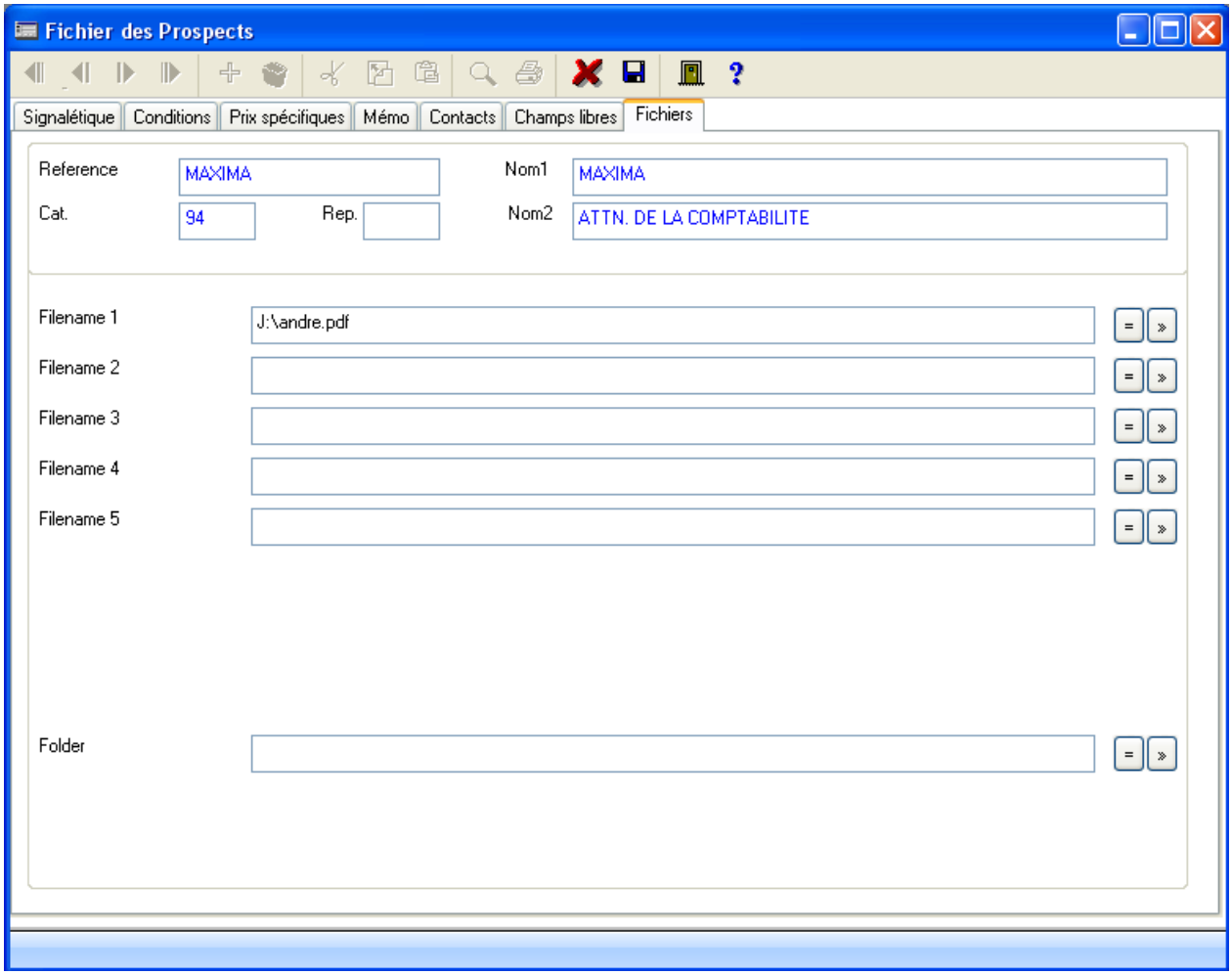


Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.3.11.**Fichiers**



Il s'agit de

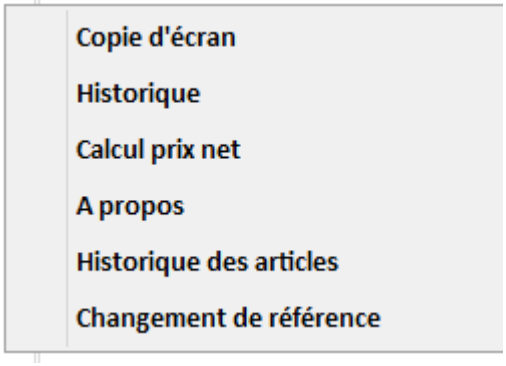
- 5 champs permettant d'introduire un nom de fichier avec son emplacement sur le disque.
- 1 champ permettant d'introduire l'emplacement d'un répertoire

permet de rechercher le fichier

permet d'ouvrir le fichier avec le programme défini dans Windows

5.3.12.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris.

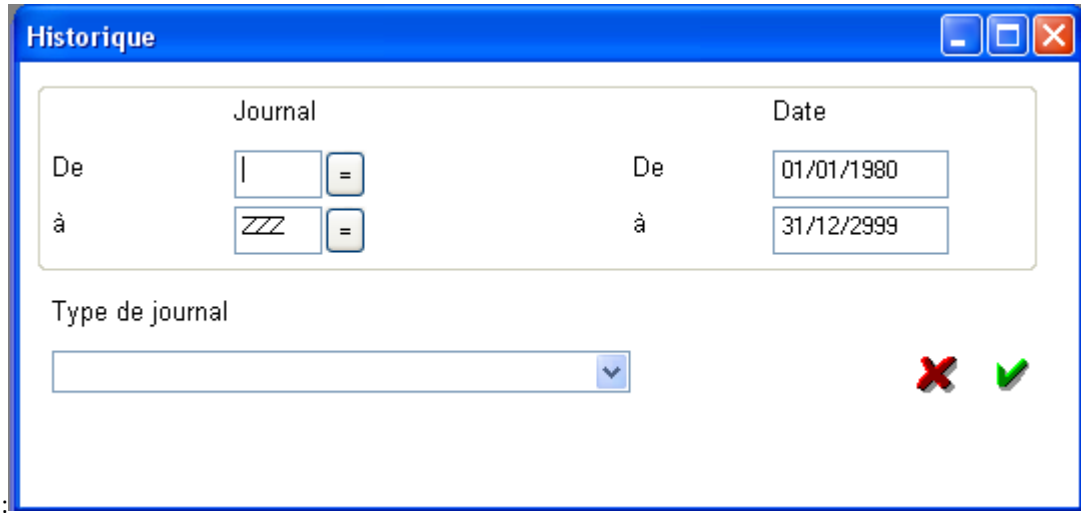


5.3.12.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran. L'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut.

5.3.12.2.Historique

Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés au prospect. Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.



:

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au prospect choisi.

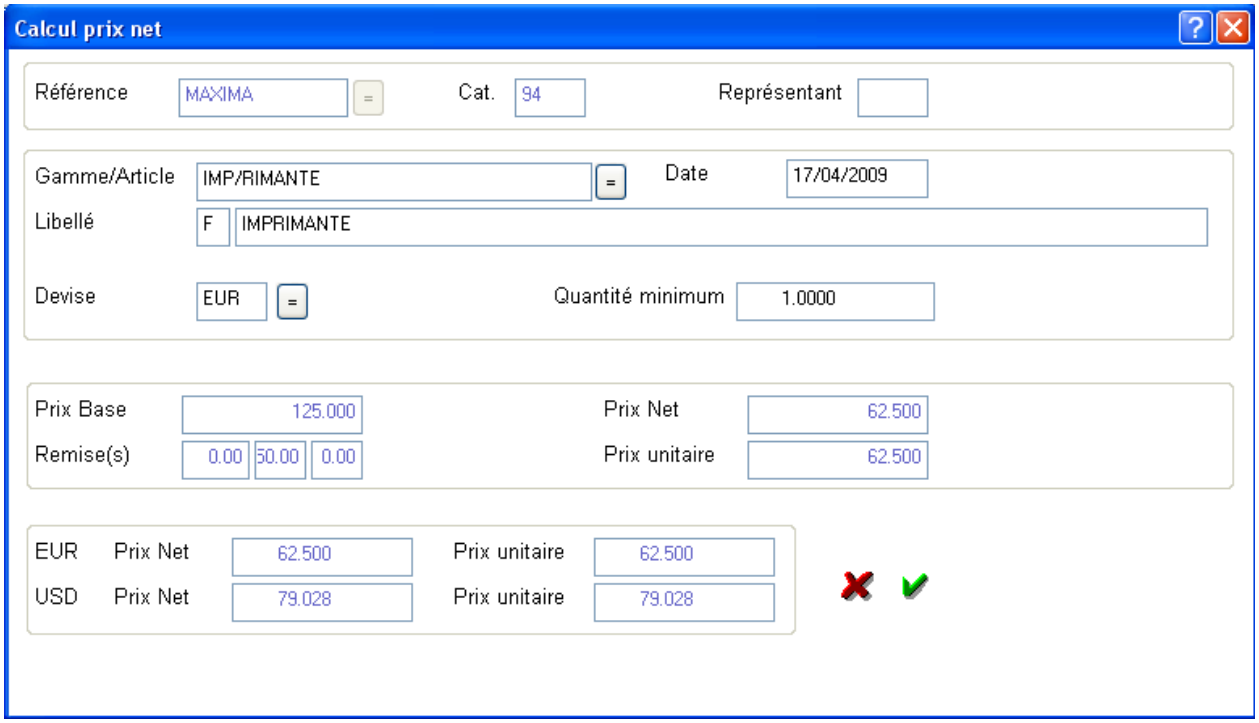
Les icônes remplissent leur fonction habituelle. En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.3.12.3.Calcul prix net

Cette option permet d'obtenir en un instant le prix d'un article, avec conversion automatique dans la devise demandée et dans la devise alternative.



Le prix affiché tiendra compte des prix spécifiques de ce prospect qu'il s'agisse de ses prix personnels ou de prix dus à son appartenance à une catégorie de prospects déterminée.

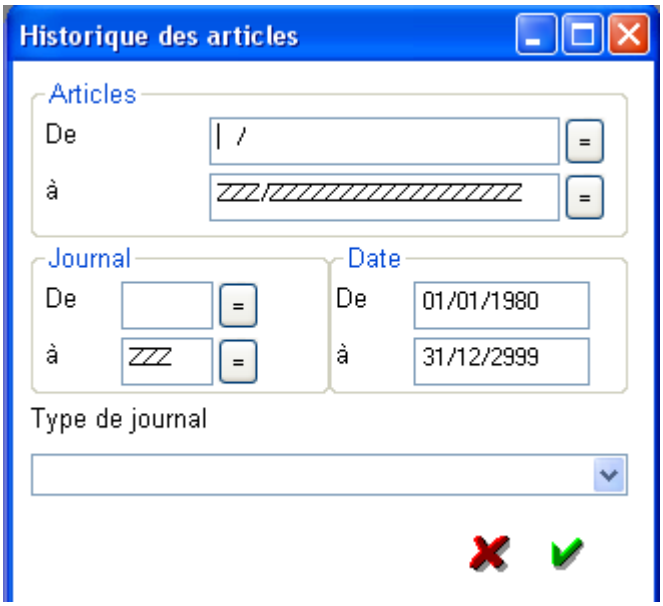
5.3.12.4.A propos

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.3.12.5.Historique article

Cette option permet d'obtenir la liste des articles proposés au prospect.

Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, ARTICLES et DATE. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les mouvements sont demandés.

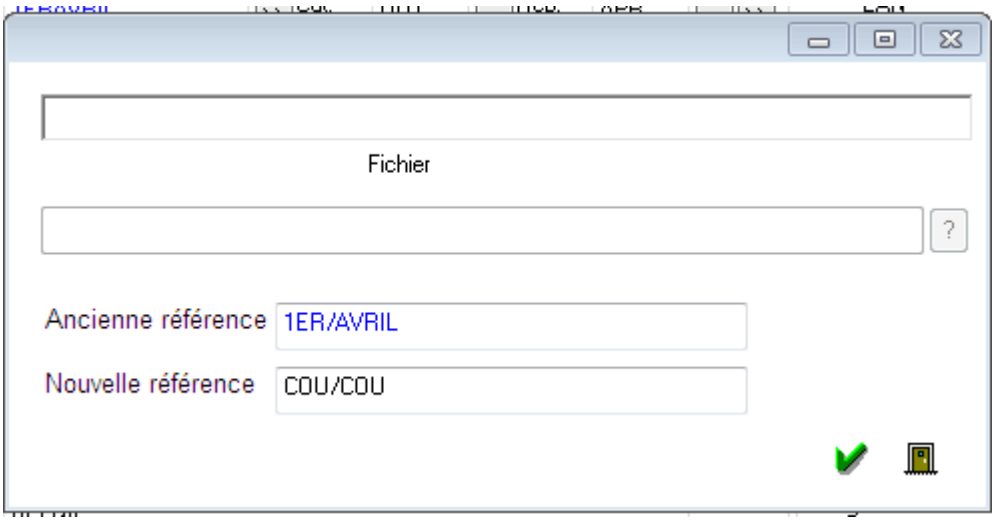


Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les articles associés au prospect choisi.

Les icônes remplissent leur fonction habituelle. En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

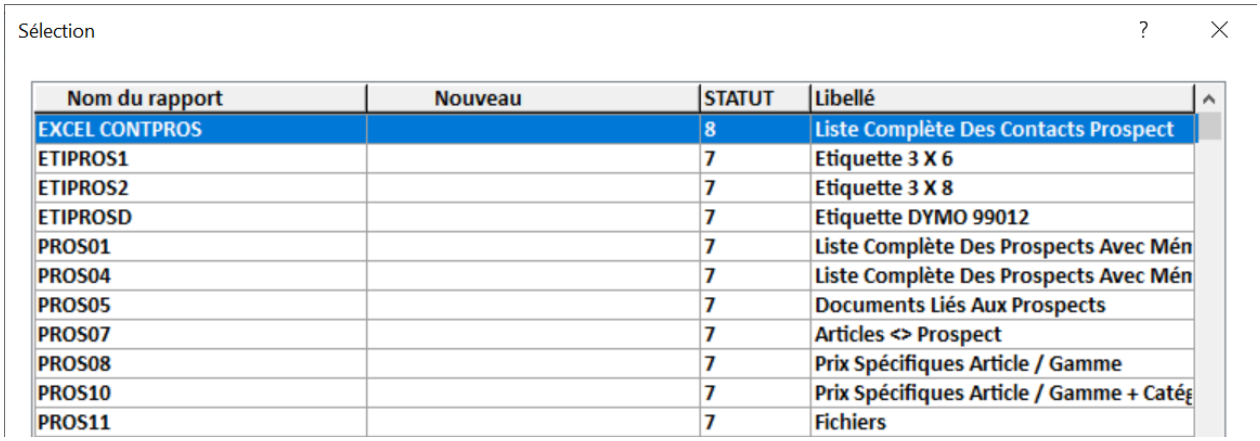
En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

5.3.12.6.Changement de référence



Cette fonctionnalité, accessible uniquement pour les utilisateurs de niveau 5, permet de remplacer une référence par une nouvelle. Il suffit d'introduire la nouvelle référence et d'exécuter

5.3.13.**Listes / Groupe : SPRO**



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL CONTPROS		8	Liste Complète Des Contacts Prospect
ETIPROS1		7	Etiquette 3 X 6
ETIPROS2		7	Etiquette 3 X 8
ETIPROSD		7	Etiquette DYMO 99012
PROS01		7	Liste Complète Des Prospects Avec Mén
PROS04		7	Liste Complète Des Prospects Avec Mén
PROS05		7	Documents Liés Aux Prospects
PROS07		7	Articles <> Prospect
PROS08		7	Prix Spécifiques Article / Gamme
PROS10		7	Prix Spécifiques Article / Gamme + Catég
PROS11		7	Fichiers

5.4.Contacts

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWT.

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

5.4.1.**Principe**

Ce module permet d'associer une ou plusieurs fiches très détaillées aux Tiers suivants

- Client
- Fournisseur
- Prospect

Les trois fichiers de base susmentionnés ont une fin bien précise, il serait illogique d'y mélanger des informations n'y ayant aucun intérêt.

Ce fichier sert donc à répertorier

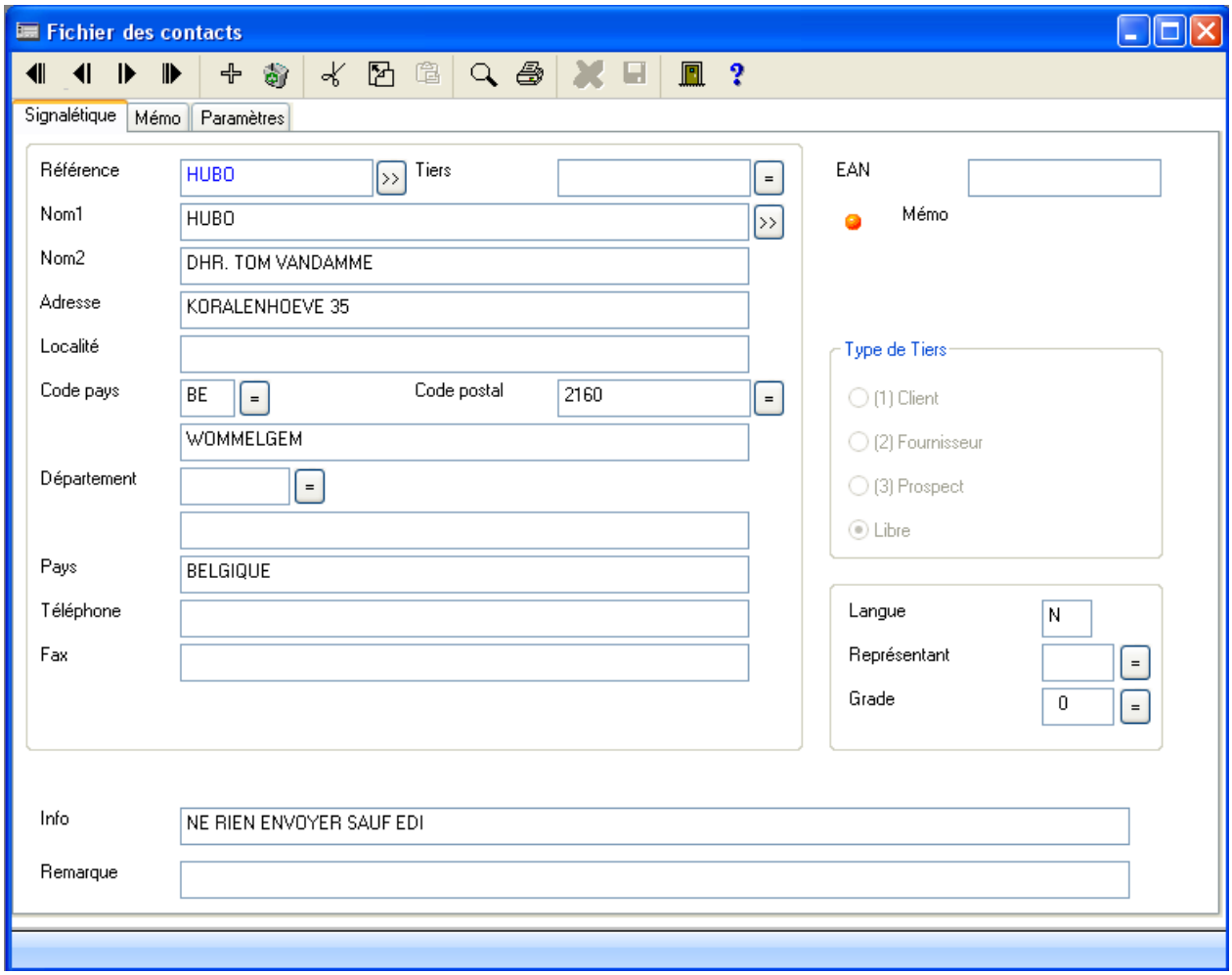
- les adresses de livraison liées à un client ou à un prospect
- les divers interlocuteurs liés à un des trois Tiers
- les divers véhicules appartenant à un client
- les adresses d'enlèvement des marchandises d'un fournisseur
- les employés de l'entreprise sans lien avec un des trois Tiers
- les diverses polices d'assurance
- les codes d'accès sur le site web de ces Tiers
- ……..

5.4.2.Excel

- Fichiers / Contacts / Signalétique STIE
- Fichiers / Contacts / Memo MTIE
- Fichiers / Contacts / Champs Libres STIE

5.4.3.**Signalétique**

Ce menu concerne les interlocuteurs associés aux fiches CLIENT / FOURNISSEUR / PROSPECT



REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un CONTACT. La référence peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. La longueur de la zone est de 10 alphanumériques.

MEMORANDUM = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée

EAN = code EAN 13

TYPE DE CONTACT = *Mafact* propose 4 choix :

- CLIENT
- FOURNISSEUR
- PROSPECT
- LIBRE (si le choix porte sur LIBRE, les fiches créées n'auront d'utilité que dans ce fichier (ex : la liste de votre personnel)).

TIERS = référence de la fiche de base à laquelle le contact est associé. Dès qu'une association a été définie les zones suivantes apparaissent automatiquement, il vous suffit de modifier les zones qui seraient différentes de la fiche de base.

NOM 1 = nom de la société.

NOM 2 = nom de la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITE. = commune.

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département (actuellement particulier pour la France, bientôt caractéristique des régions en Europe).

PAYS = libellé du pays.

TELEPHONE = numéro de téléphone.

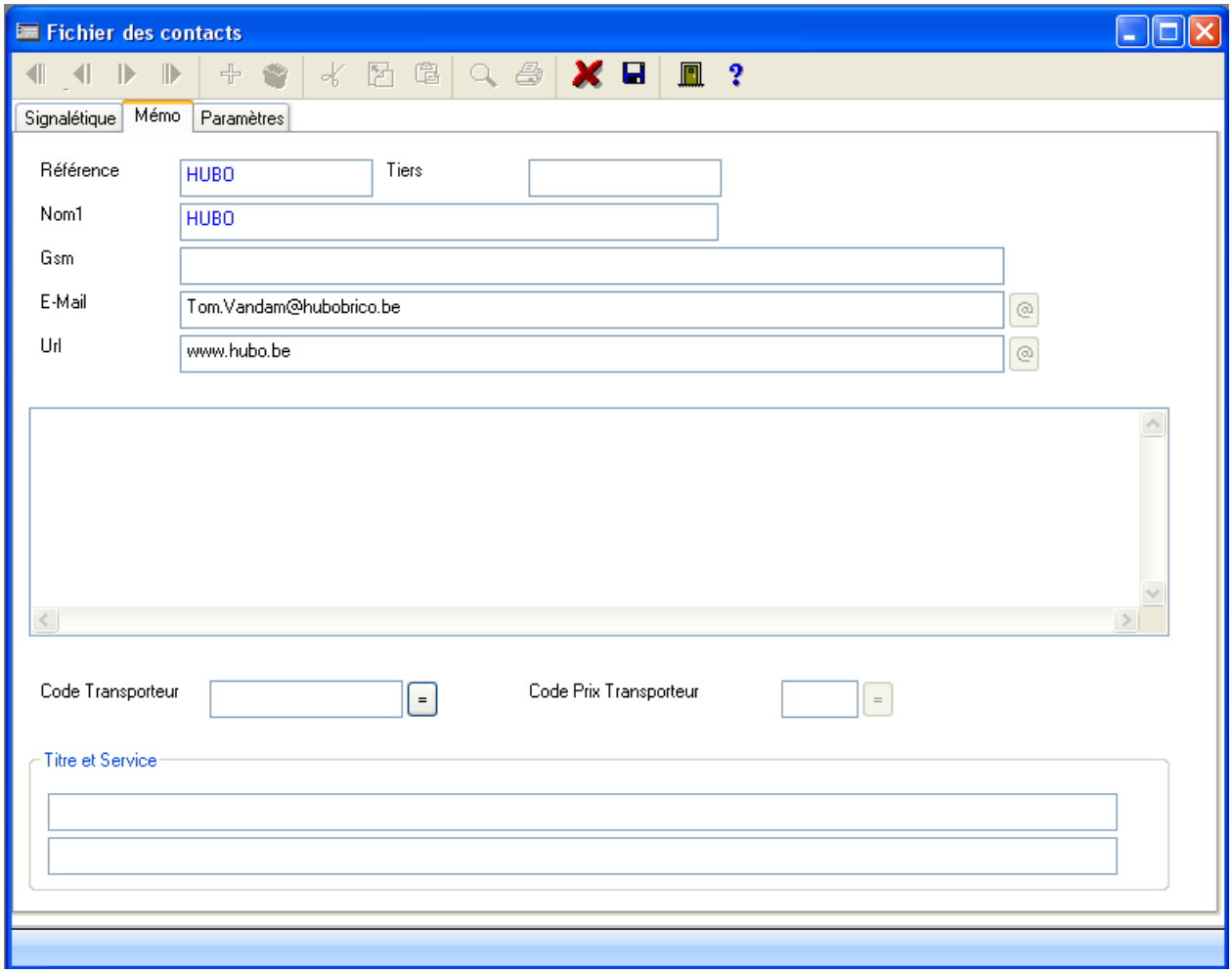
TELEFAX = numéro de téléfax.

REMARQUES = zones de texte

LANGUE = soit F = Français, N = Néerlandais, E = Anglais...

GRADE = cette zone permet de classifier les interlocuteurs

5.4.4.**Mémo**



GSM = numéro de GSM.

URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

E_MAIL = adresse Email. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre programme de gestion d'Emails préalablement installé.

Il est possible d'additionner aux fiches contact un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo, a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

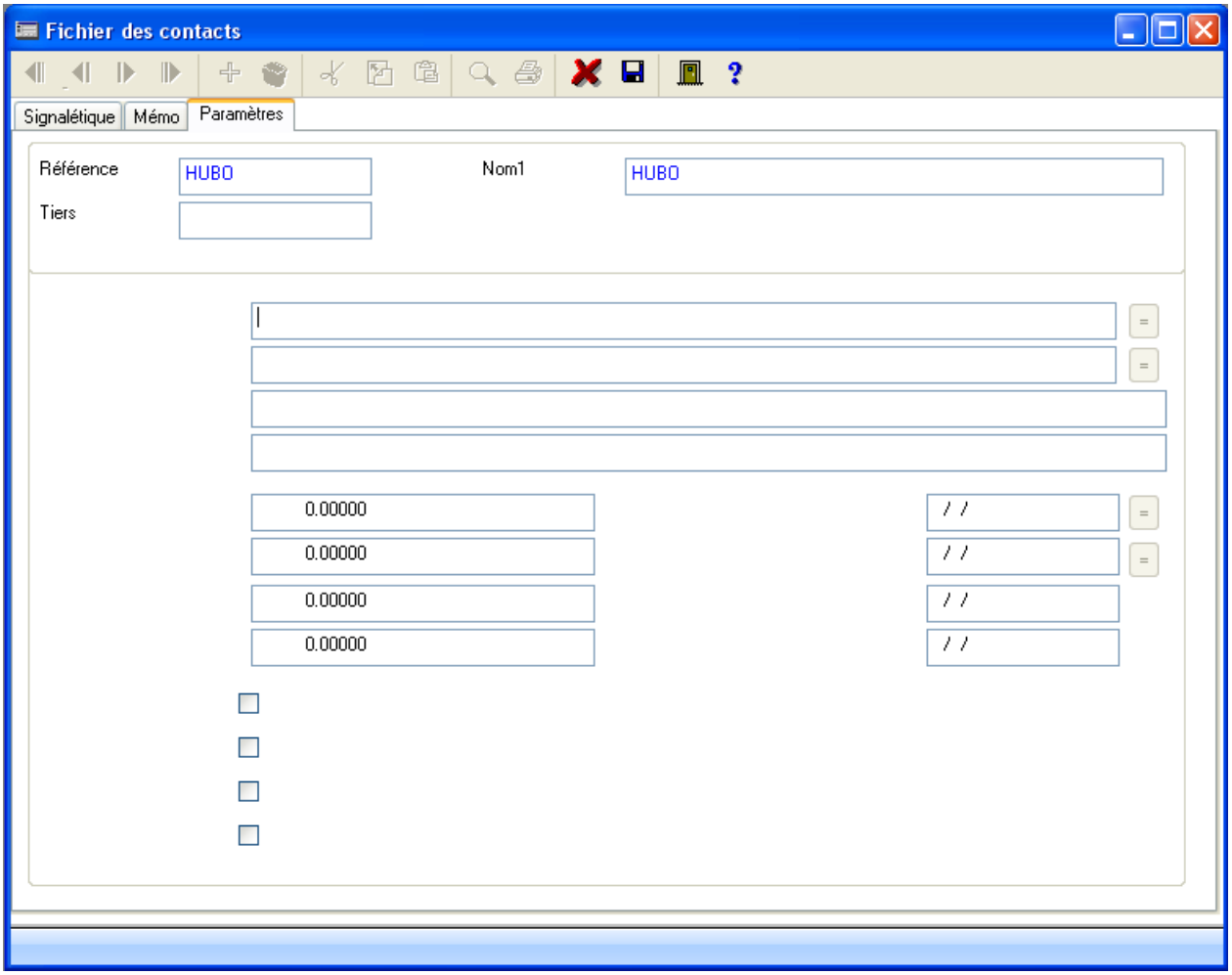
TITRE = zone de texte

SERVICE = zone de texte

CODE TRANSPORTEUR = zone qui permet d'associer un code transporteur

CODE PRIX TRANSPORTEUR = zone qui permet d'associé un prix de transport en fonction du code transporteur indiqué précédemment.

5.4.5.**Champs libres**



Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.4.6.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris.

5.4.6.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran. L'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut.

5.4.6.2.Historique #E

Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés aux contacts de type Client, Fournisseur et Prospect.

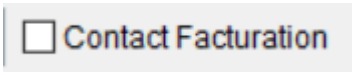
Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au client choisi.

Les icônes et remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

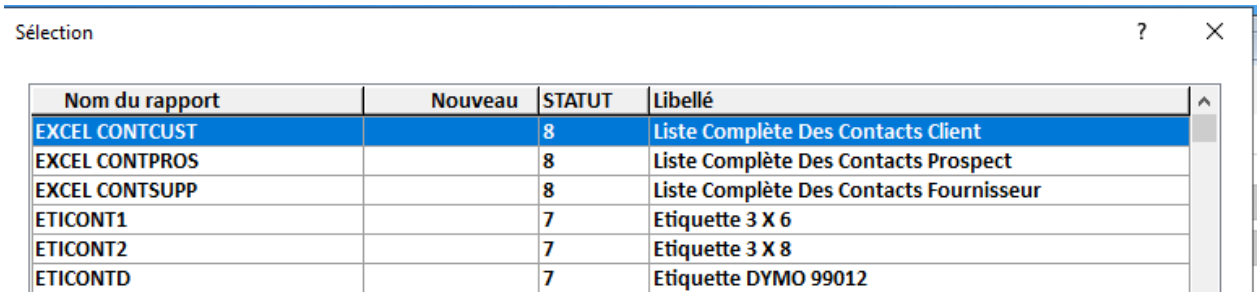
Par défaut le résultat s'opère sur le contact de facturation sauf si la zone 

est sélectionnée

5.4.6.3.A propos

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.4.7.Listes / Groupe : CONT



5.5.Représentants

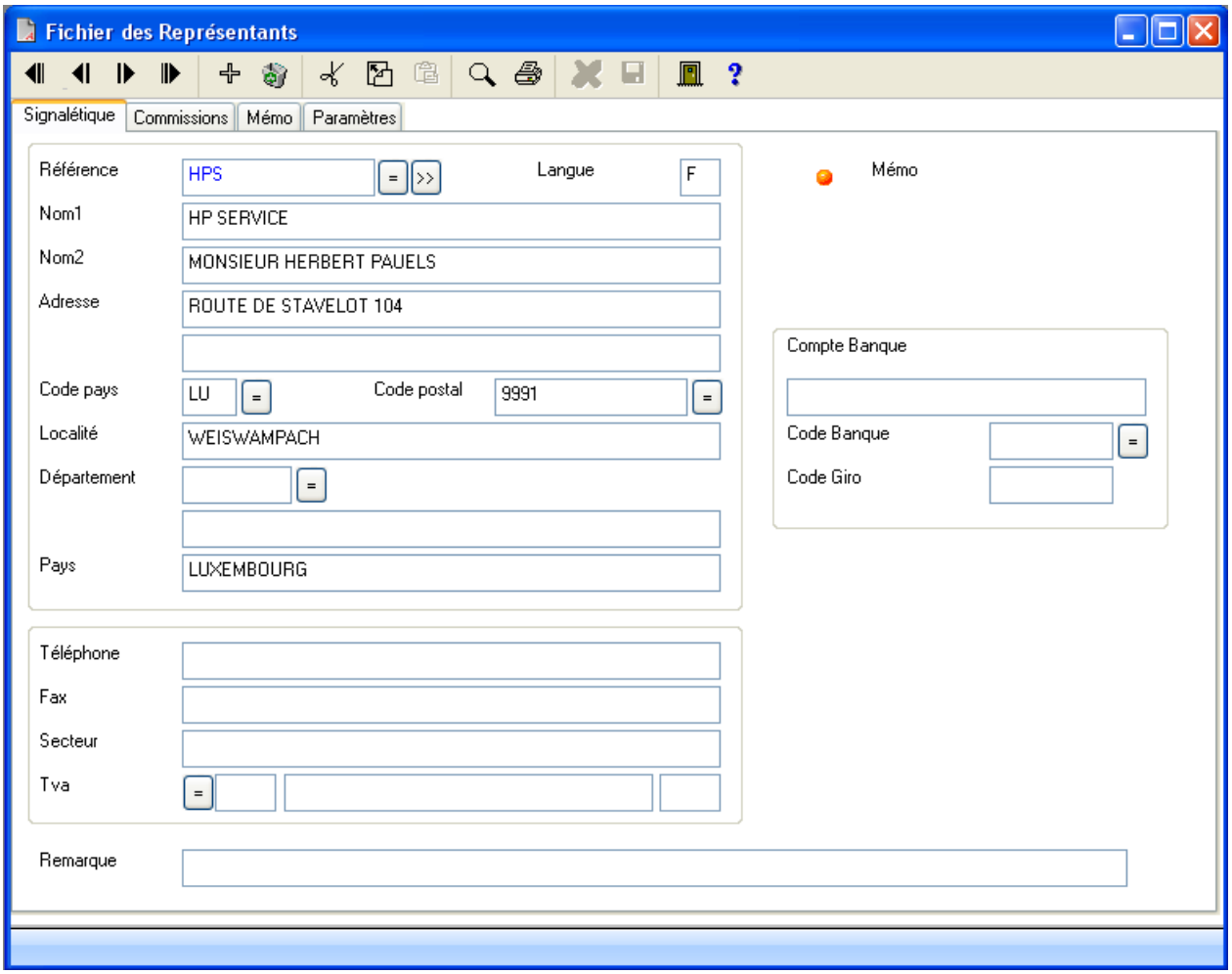
Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

5.5.1.Excel

- Fichiers / Représentants / Signalétique REP
- Fichiers / Représentants / Commission COMMREPR
- Fichiers / Représentants / Memo MREP
- Fichiers / Représentants / Champs Libres REP

5.5.2.Signalétique



REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un REPRESENTANT. La référence peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée.

LANGUE = soit F = Français, N = Néerlandais, E = Anglais...

NOM 1 = nom de la société.

NOM 2 = nom de la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITE = commune.

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département. Les trois régions de la Belgique et les départements Français sont intégrés et disponibles dès l'encodage du code Pays.

PAYS = pays.

TELEPHONE = numéro de téléphone.

TELEFAX = numéro de téléfax.

SECTEUR = zone de texte.

TVA = deux zones sont prévues : le code ISO et le numéro. Cette zone correspond au n° d'entreprise.

COMPTE BANQUE = cette zone n'est plus active

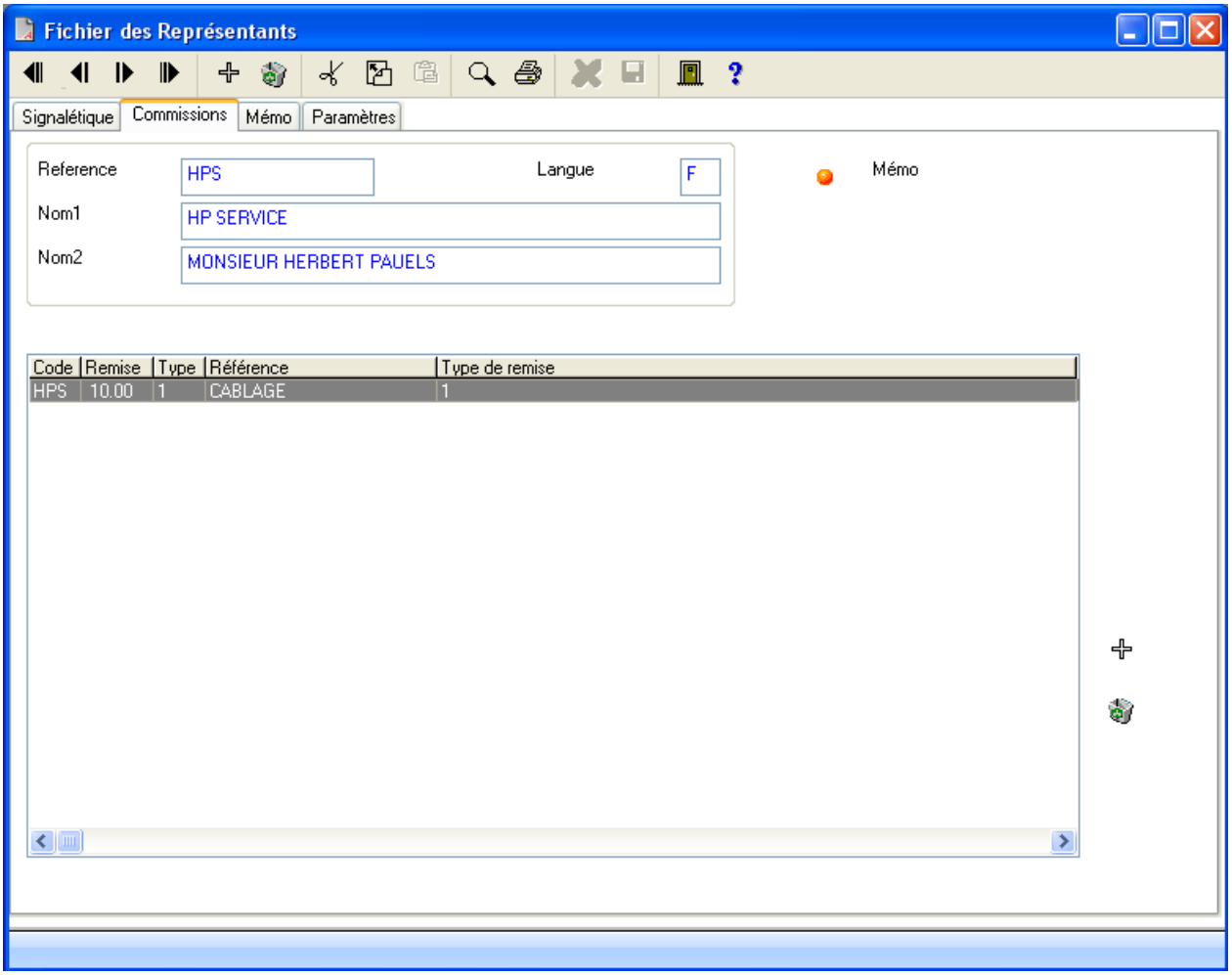
CODE BANQUE = Code BIC

CODE IBAN = nouveau format du compte bancaire

REMARQUE = zone de texte.

MEMORANDUM = cette zone s'initialise au vert dès que la fiche mémo, a été complétée

5.5.3.**Tableau de commission**



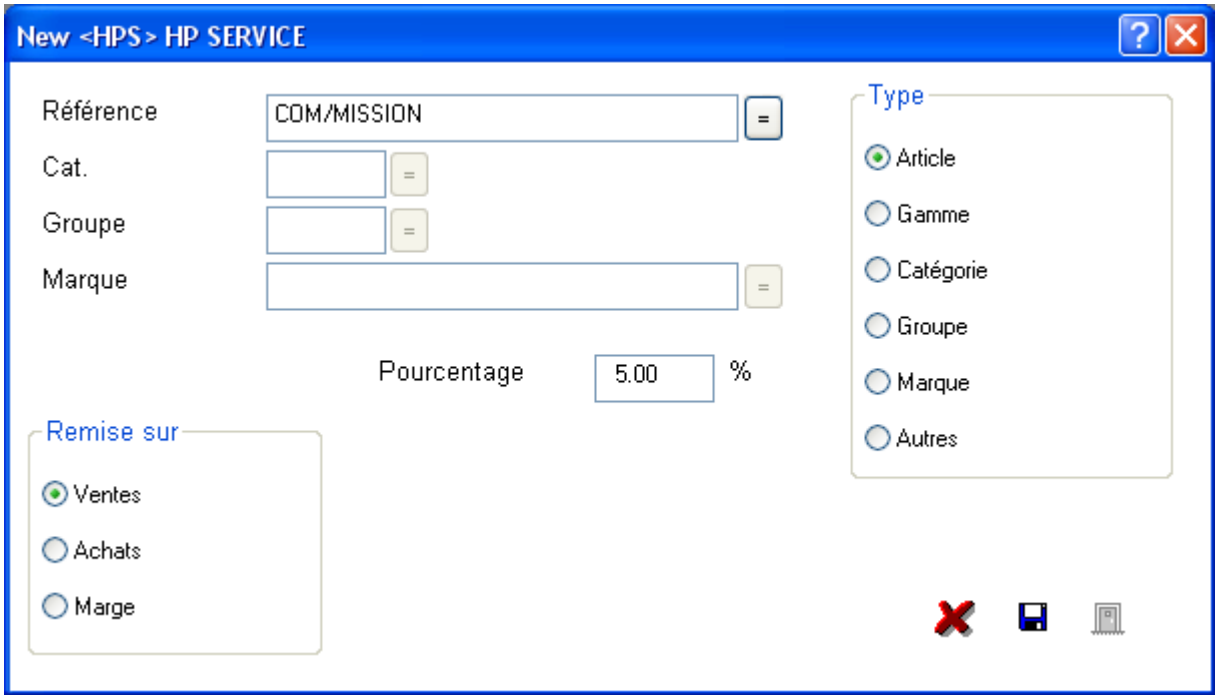
Mafact permet, afin de réaliser le calcul de la commission, d'introduire un pourcentage de commission par article, par gamme, par catégorie d'article, par groupe, par marques ou par "autres". La remise sera calculée soit sur le prix de vente, soit sur le prix d'achat soit sur la marge (MAW().

L'option marge n'est active qu'avec le module MAW(

L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les pourcentages de commissions liés à ce représentant. Il permet d'effacer ou d'ajouter un pourcentage.

La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

L'ajout affiche un nouvel écran où devront être complétées, le pourcentage, type d'association et type de remise.



Type d'association

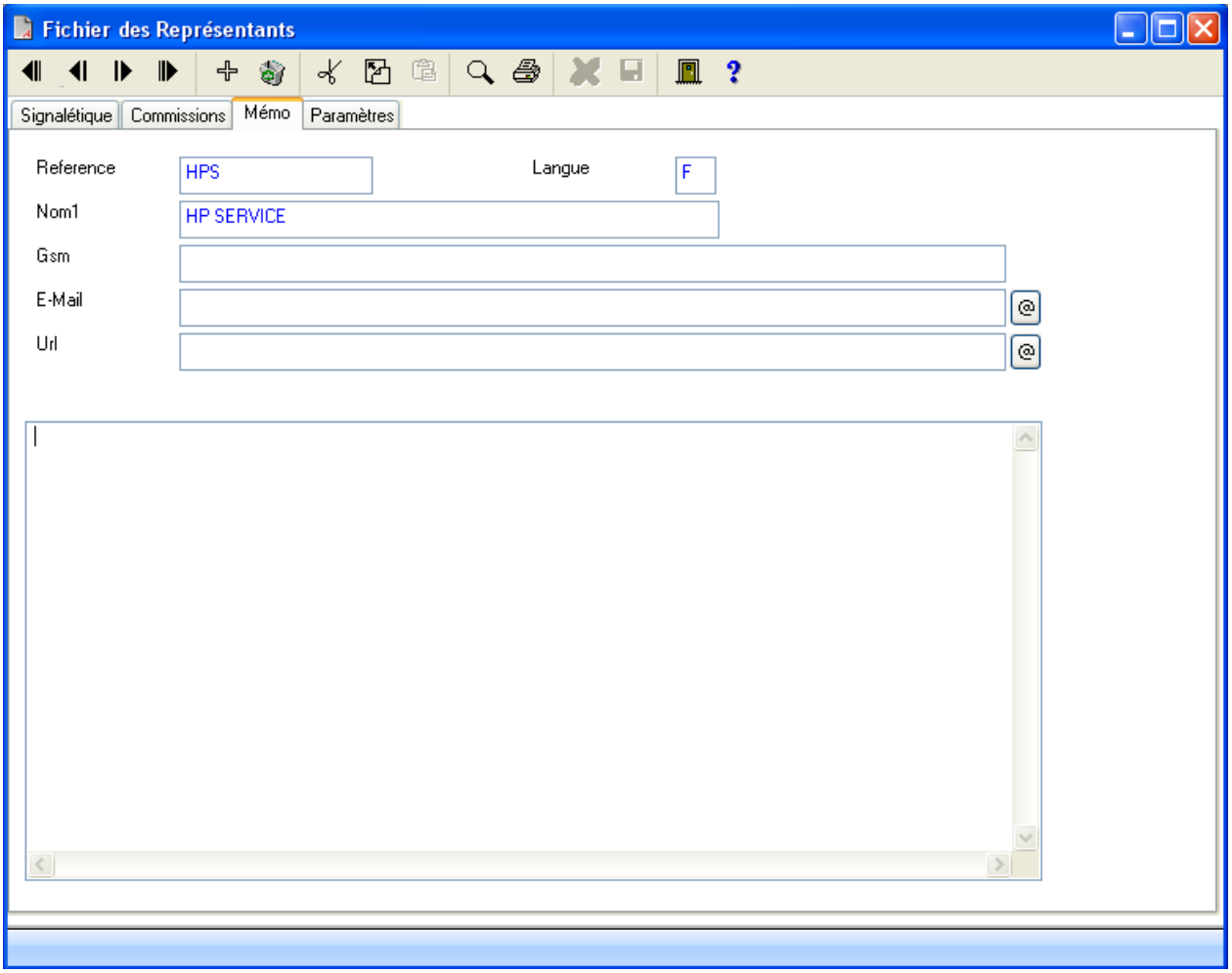
- à L'ARTICLE
- à la GAMME
- à la CATEGORIE
- au GROUPE
- à la MARQUE
- à AUTRES

Type de remise

- Ventes
- Achats
- Marges **: cette option n'est active qu'avec le module** MAW(

Les icônes habituelles sont accessibles.

5.5.4.**Mémo**



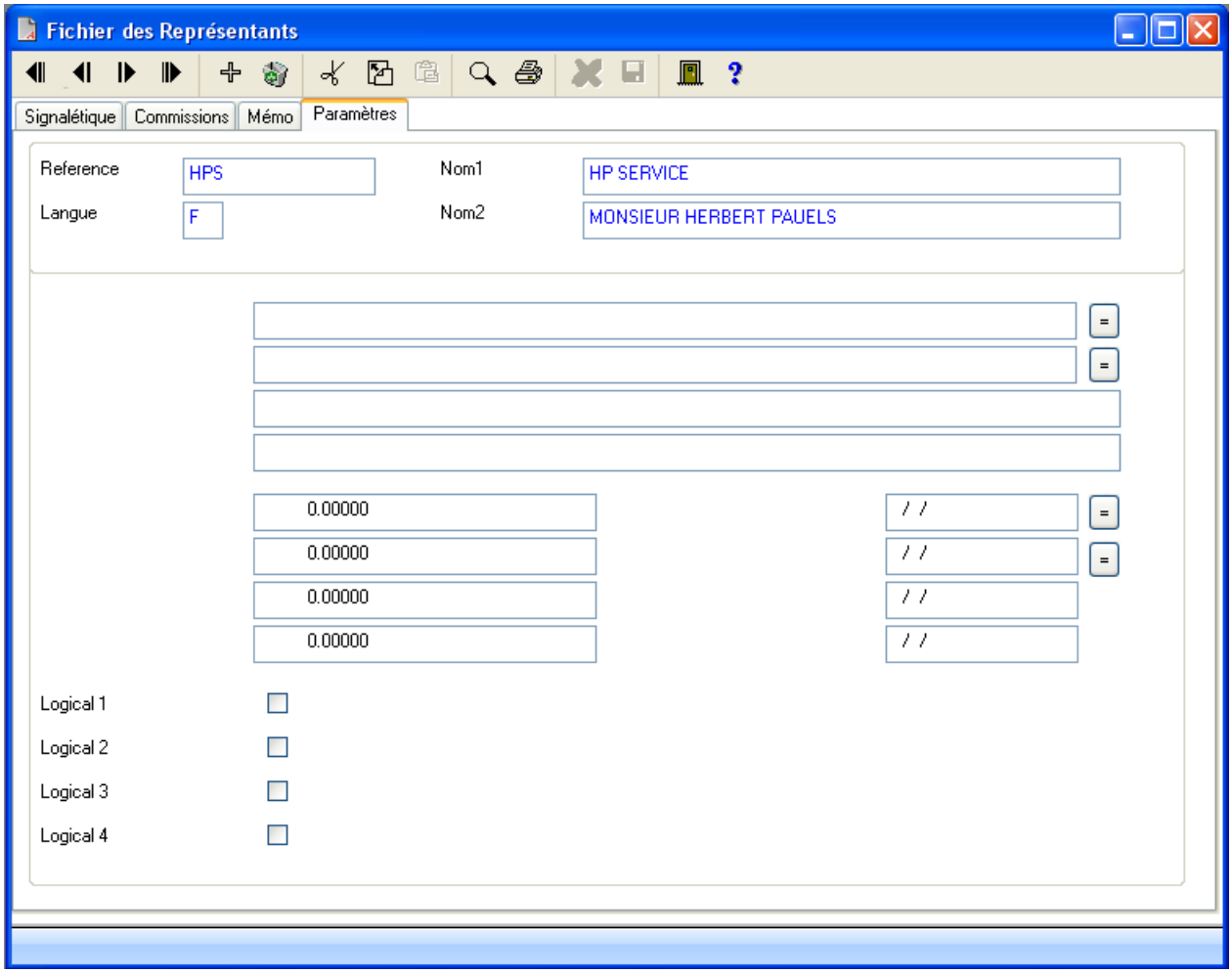
GSM = numéro de GSM.

URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

E_MAIL = adresse E-mail. En cliquant sur l'icône *Mafact* exécute votre programme de gestion de mails préalablement installé. L'ouverture dans votre programme de messagerie (par exemple : OUTLOOK) n'empêche pas de continuer à travailler dans *Mafact*.

Il est possible d'additionner aux fiches représentants un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo, a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

5.5.5.**Champs libres**



Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.5.6.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris

5.5.6.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.5.6.2.Historique

Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés au représentant.

Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au client choisi.

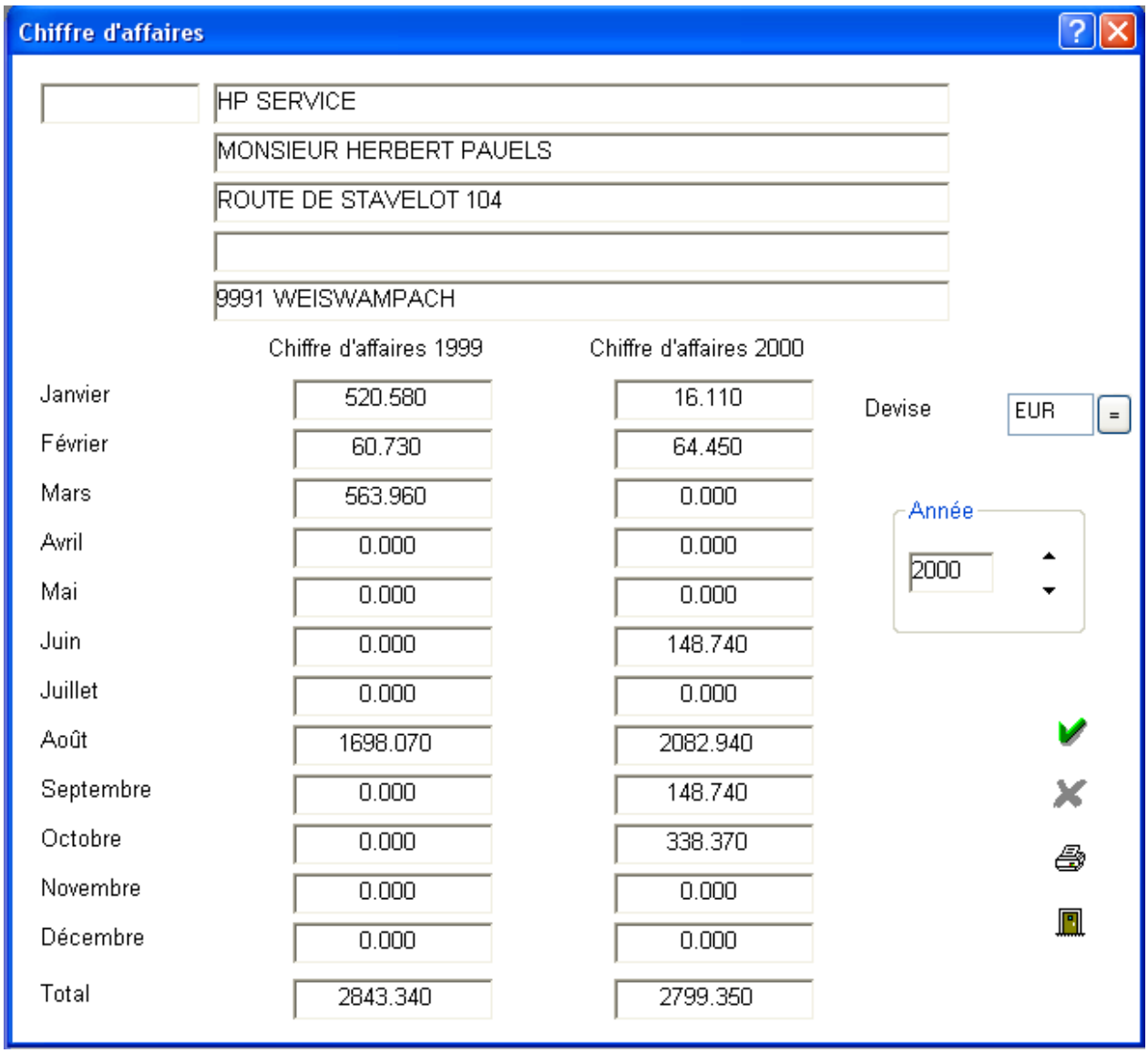
Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

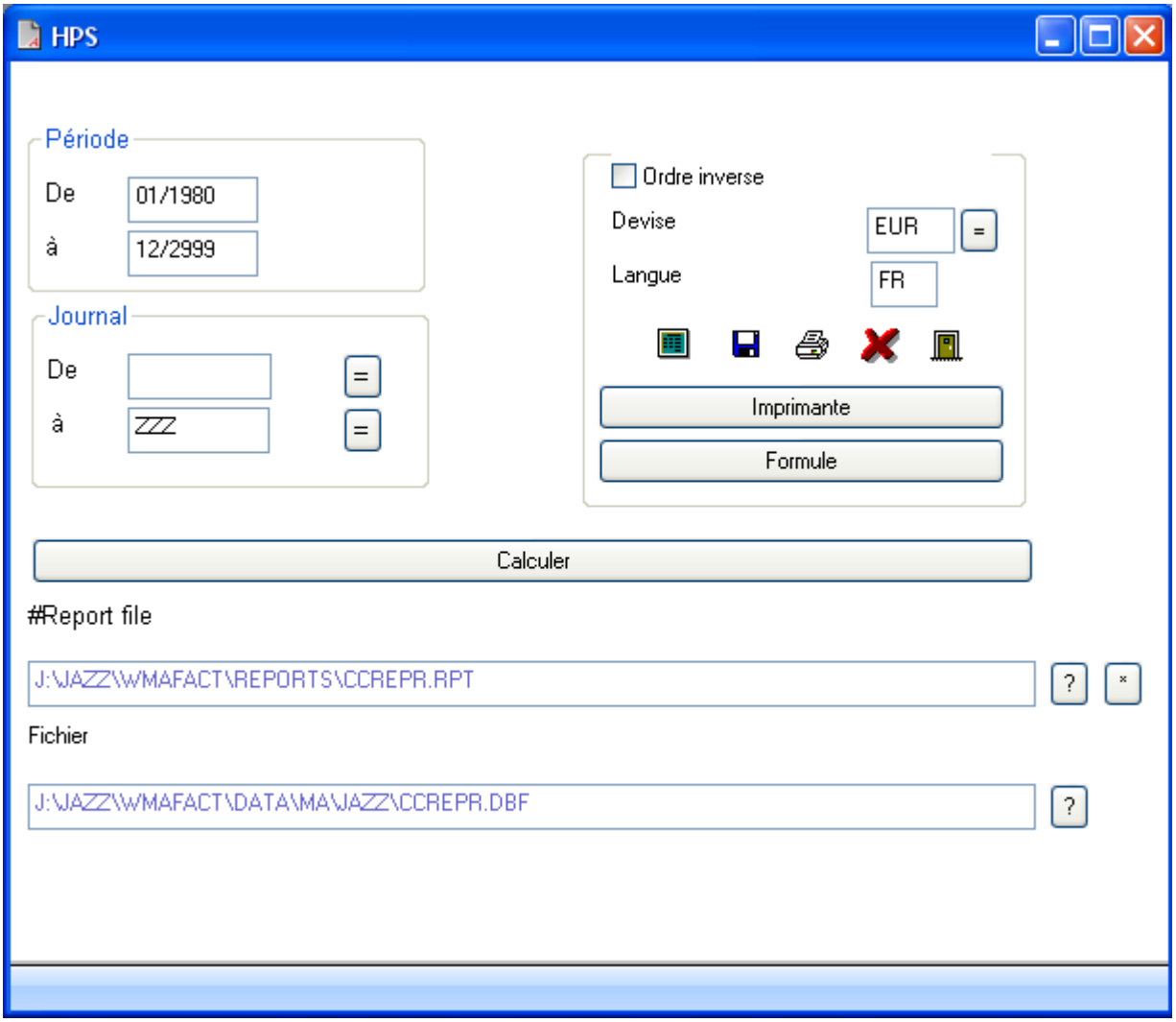
5.5.6.3.Chiffre d'affaires



Cette option permet d'obtenir rapidement le chiffre d'affaires du représentant. Ce chiffre d'affaires est calculé sur base des documents de vente et de notes de crédit. Le calcul s'effectue sur le corps des documents

Le résultat est obtenu soit en devise de base soit en devise alternative (gestion en devise de base EUR).

Calcul de commission



Ce menu génère un fichier donnant le montant de commission à octroyer au représentant. Deux critères de sélection sont prévus : la période et le type de journaux à envisager.

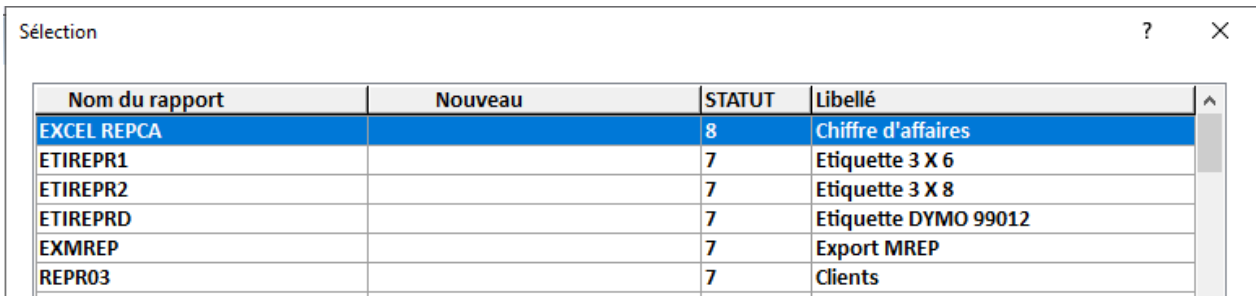
Cette option génère sur le disque dans le répertoire de l'utilisateur un fichier ccrepr.dbf.

A propos

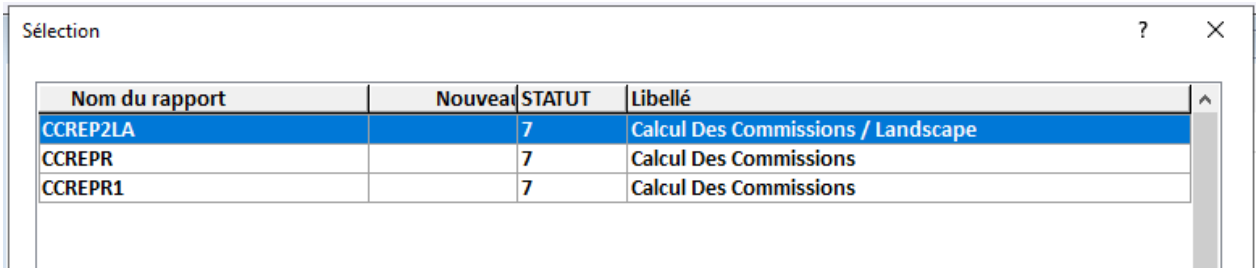
Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.5.7.Liste / Groupe

5.5.7.1.REPR



5.5.7.2.CCRE



5.6.Transporteurs

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.6.1.**Principe**

Dans la plupart des cas les utilisateurs du programme créent un ou plusieurs articles sans gestion de stock qu'ils utilisent pour facturer les frais de transport. Dans ces conditions, la ristourne globale porte également sur ces frais.

Les transporteurs ont des frais qui peuvent varier en fonction de divers paramètres comme le nombre de colis, le poids, la distance ….

Leurs tarifs sont souvent assez fastidieux.

Bien souvent aussi ses transporteurs demandent en fin de journée des listes avec une série d'information récapitulatives des envois de la journée si ce n'est pas des listes détaillées.

- La gestion des transporteurs permet
- d'avoir une table des transporteurs,
- d'encoder leurs listes de prix suivant divers paramètres,
- de gérer au mieux les ristournes globales
- d'insérer dans les documents l'ensemble des informations nécessaires aux transporteurs afin de pouvoir les extraire suivant leurs desiderata.

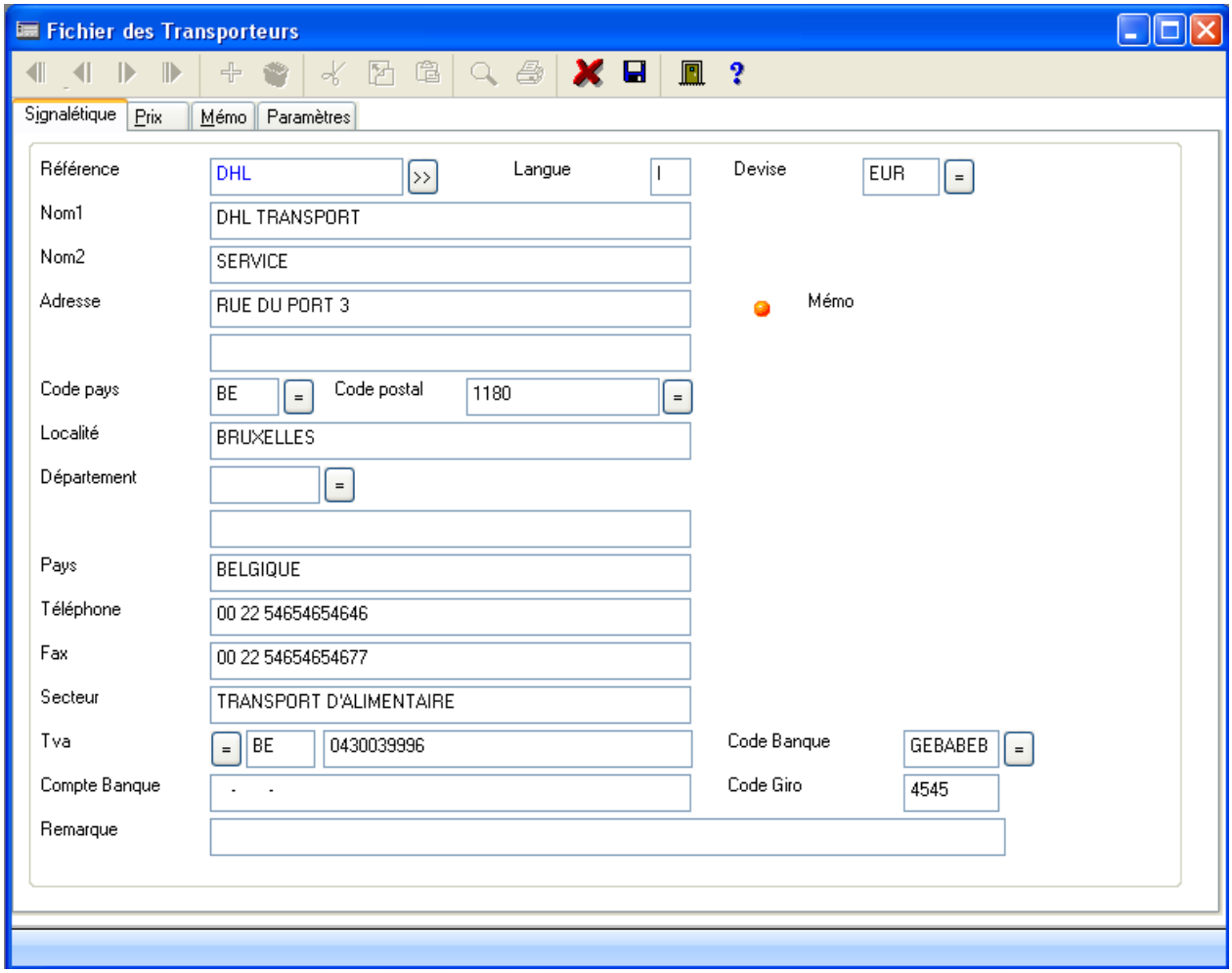
5.6.2.**Particularité de la barre d'outils**

- La copie ne concerne que le fichier TRP.

5.6.3.**Excel**

- Fichiers / Transporteur / Signalétique TRP
- Fichiers / Transporteur / Prix PVTR
- Fichiers / Transporteur / Memo MTRP
- Fichiers / Transporteur / Champs Libres TRP

5.6.4.**Signalétique**



REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un TRANSPORTEUR. La référence peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée.

LANGUE = soit F =Français, N = Néerlandais, E = Anglais...

DEVISE = seul le code devise encodé lors de l'installation, est connu par *Mafact*. Les autres devises devront être introduites dans le fichier DEVISES et cela avant l'encodage des fiches clients.

NOM 1 = nom de la société.

NOM 2 = nom de la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITE. = commune.

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département (actuellement particulier pour la France, bientôt caractéristique des régions en Europe).

PAYS = libellé du pays.

MEMORANDUM = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée

TELEPHONE = numéro de téléphone.

TELEFAX = numéro de téléfax.

SECTEUR = cette zone est laissée à votre libre appréciation.

TVA = deux zones sont prévues : le code ISO et le numéro.

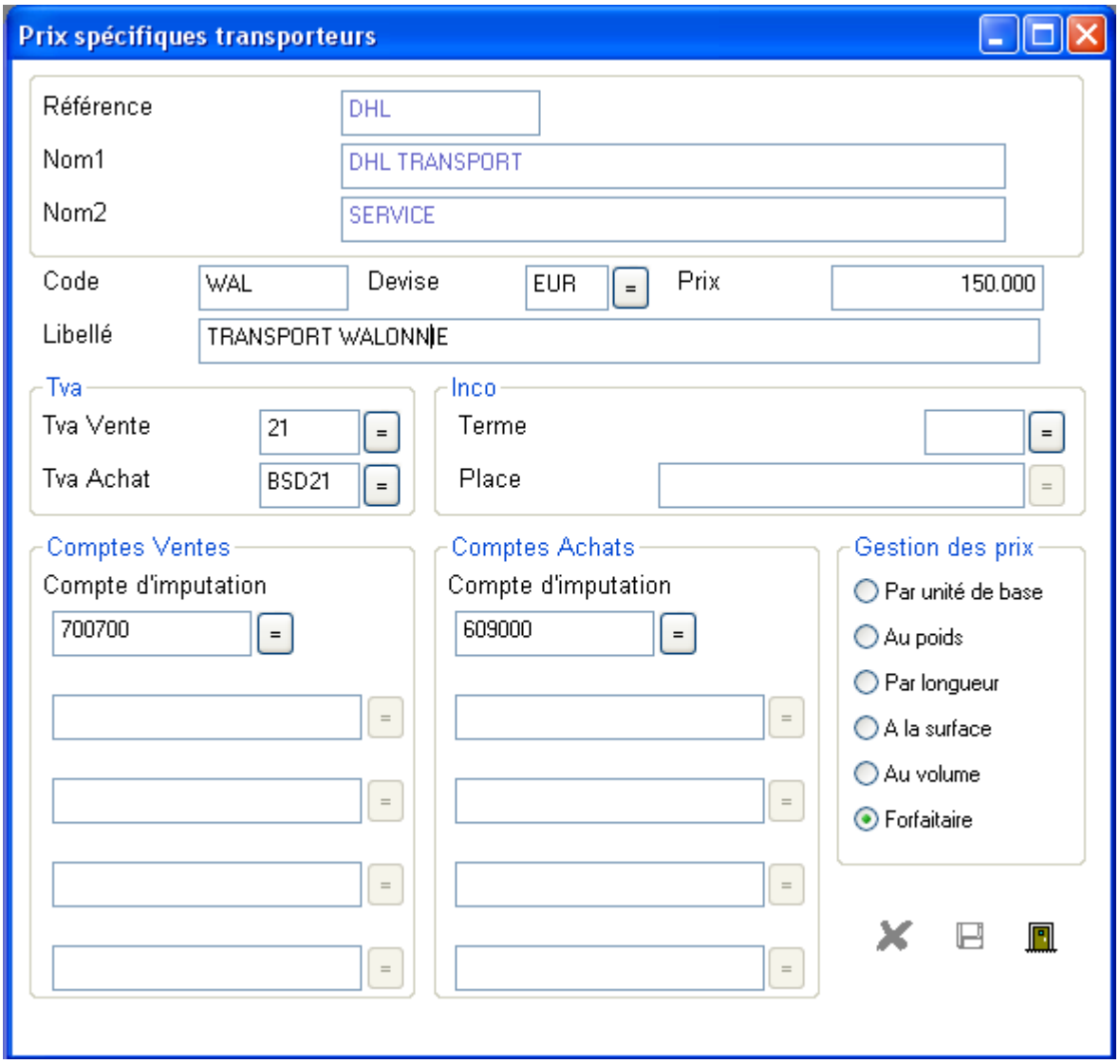
COMPTE BANQUE = cette zone n'est plus active

CODE BANQUE = typique au Luxembourg mais utilisé couramment pour les relations internationales. Lorsqu'un code est choisi le dessin du numéro de compte est adapté.

CODE GIRO = typique aux Pays-Bas.

REMARQUE = zone de texte

5.6.5.**Prix**



L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les prix associés au transporteur choisi. Il permet d'effacer ou d'ajouter un prix

L'ajout affiche un nouvel écran où devront être complétées les zones suivantes :

- le CODE PRIX
- le PRIX
- la DEVISE
- le LIBELLE
- le CODE TVA VENTE (doit être complété)
- le CODE TVA ACHAT (doit être complété)
- le COMPTE D'IMPUTATION VENTE et les CODES ANALYTIQUES ASSOCIES (important pour la liaison comptable)
- le COMPTE D'IMPUTATION ACHAT et les CODES ANALYTIQUES ASSOCIES - le TYPE D'ENCODAGE (important pour la liaison comptable).

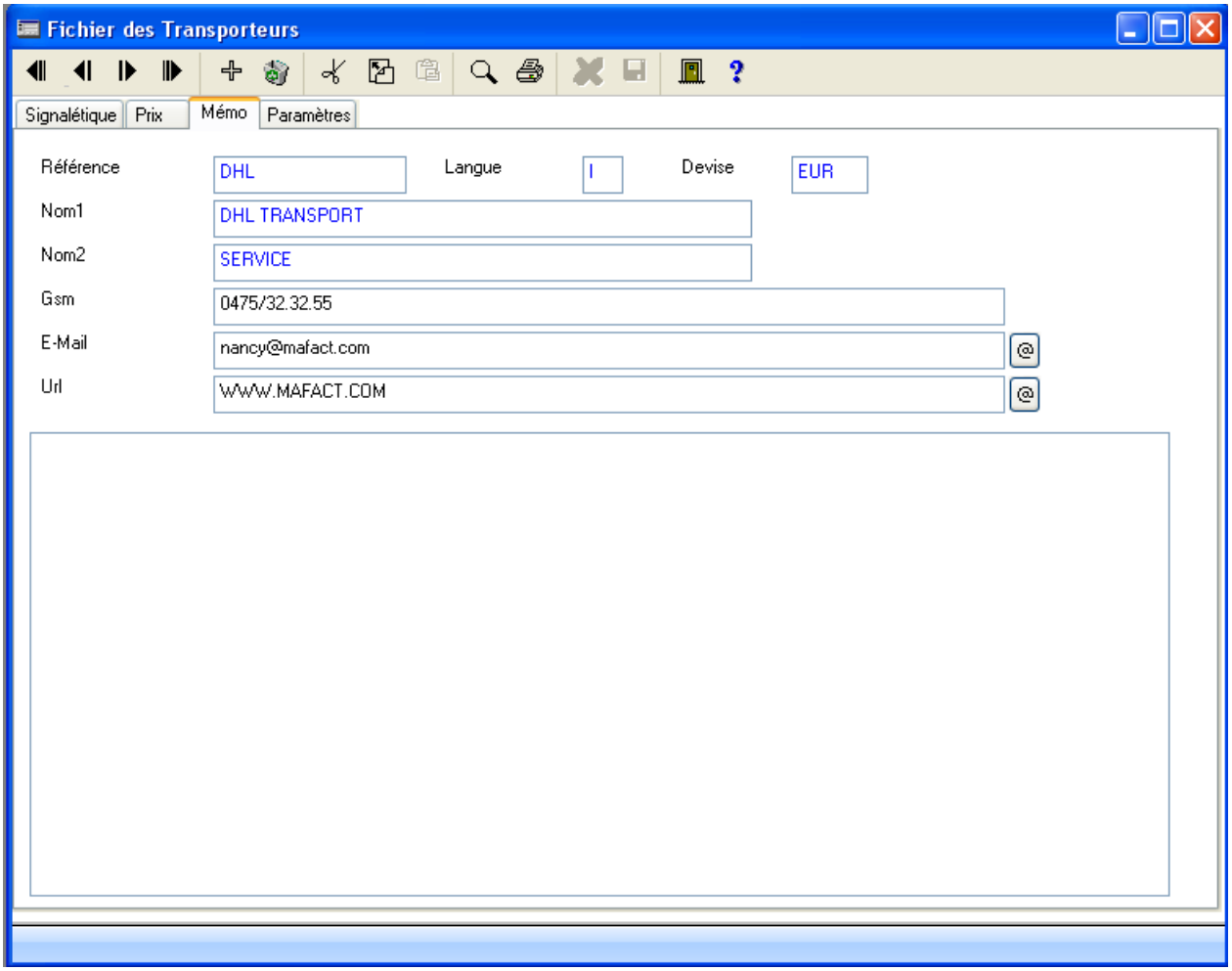
TYPE D'ENCODAGE : la gestion des prix s'effectuera

- sur base de l'Unité de base (JTOTIT)
- du Poids (JTOTKG)
- de la Longueur (JTOTMM)
- de la Surface (JTOTM2)
- du Volume (JTOTM3)
- forfaitaire (sur base de la quantité introduite par l'utilisateur lors de l'encodage du document).

Lors de la création d'un document le calcul des frais de transport sera basé sur le type d'encodage précisé ci-dessus.

Les icônes habituelles sont accessibles.

5.6.6.**Mémo**



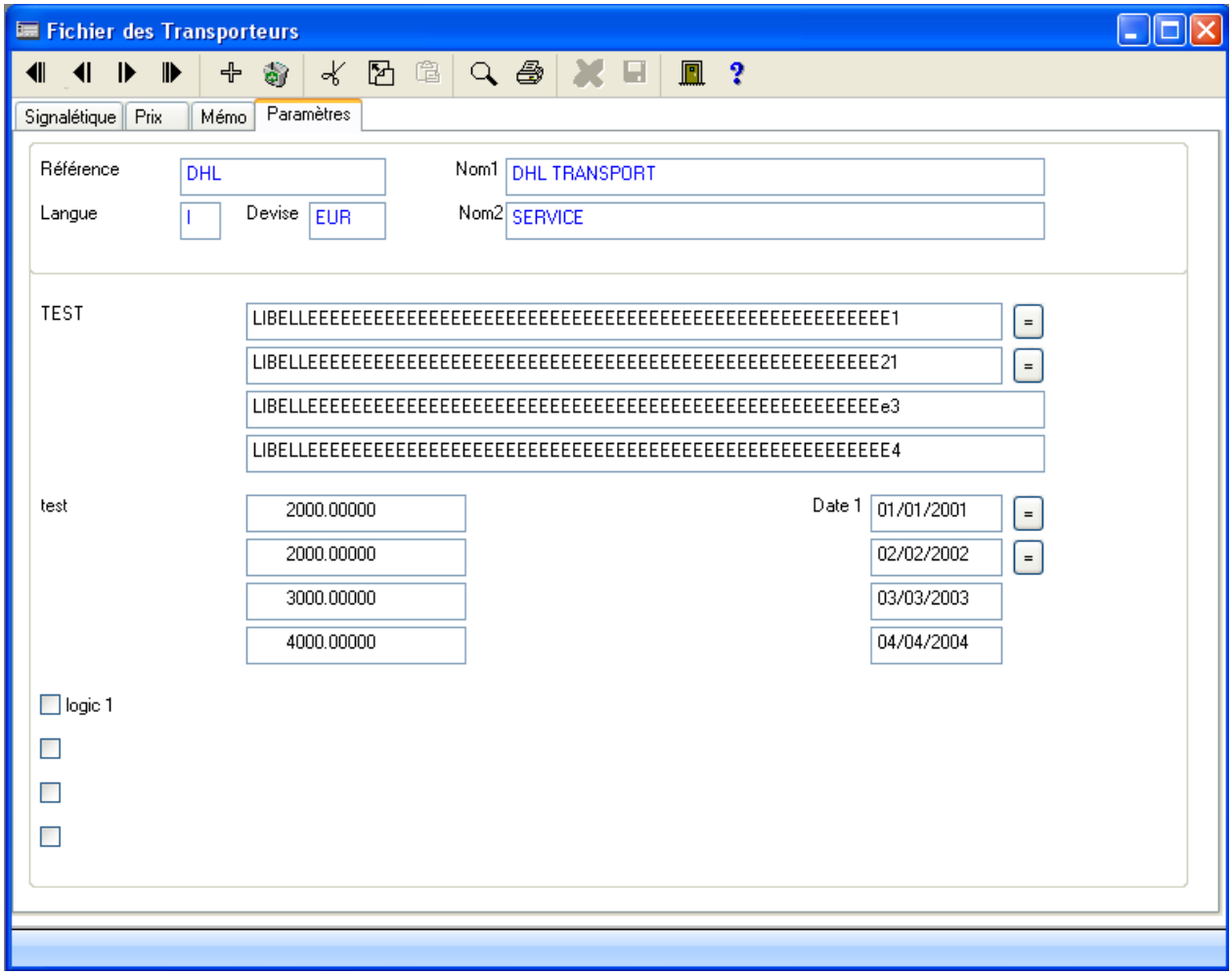
GSM = numéro de GSM.

URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

E_MAIL = adresse Email. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre programme de gestion d'Emails préalablement installé.

Il est possible d'additionner aux fiches transporteur un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo, a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

5.6.7.**Champs libres**



Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une date dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.6.8.Sélections supplémentaires

Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris.

5.6.8.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.6.8.2.Historique

Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés au transporteur.

Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au client choisi.

Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

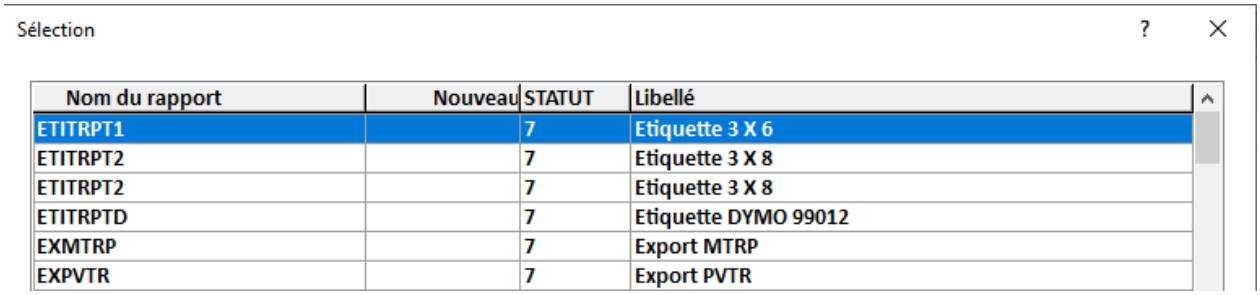
En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.6.8.3.A propos

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.6.9.**Listes / Groupe : TRPT**



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
ETITRPT1		7	Etiquette 3 X 6
ETITRPT2		7	Etiquette 3 X 8
ETITRPT2		7	Etiquette 3 X 8
ETITRPTD		7	Etiquette DYMO 99012
EXMTRP		7	Export MTRP
EXPVTR		7	Export PVTR

5.7.Edifact - Peppol

Ce menu est disponible en mode consultation (pas d'ajout mais modification possible) pour les envois Peppol mais pour toute autre utilisation il nécessite le module MAWD

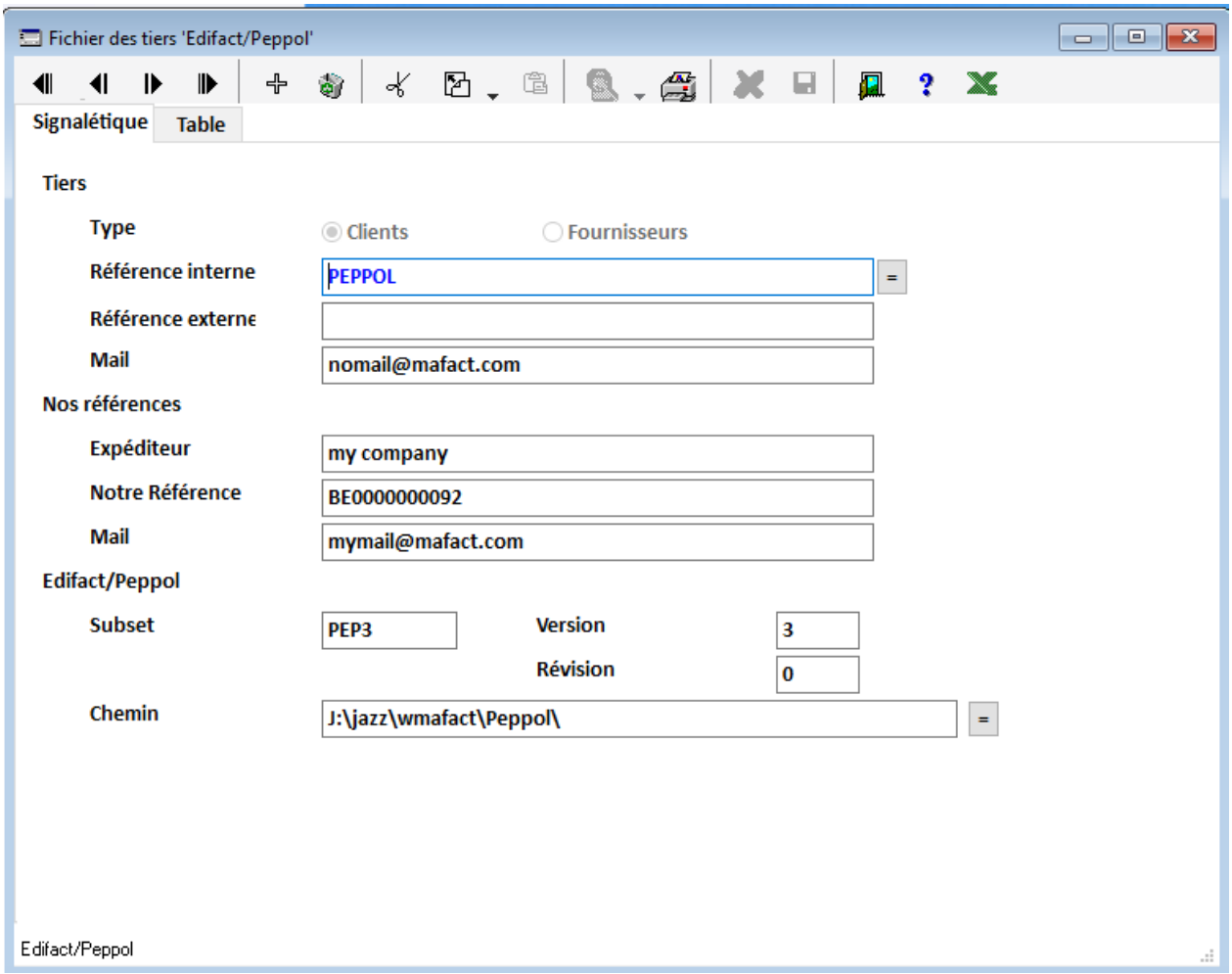
Edifact est une norme permettant de transférer des données de systèmes informatiques totalement différents. La gestion de l'Edifact permet

- l'import et l'exportation des commandes au format ORDERS
- l'importation et l'exportation des notes d'envoi au format DESADV
- l'importation et l'exportation des factures au format INVOIC

5.7.1.Excel

- Fichiers / Edifact / Signalétique SEDI
- Fichiers / Edifact / Table TEDI

5.7.2.**Signalétique**



Ce menu permet de paramétrer les données d'en-tête des fichiers Edifact.

TYPE = *Mafact* permet d'importer comme d'exporter des documents, il y a donc à préciser s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur

REFERENCE INTERNE = cette référence correspond à la référence du Tiers, créée dans la base de données *Mafact*

REFERENCE EXTERNE = cette référence correspond à la référence du Tiers, créée dans la base de données de votre client ou de votre fournisseur

MAIL = adresse E-mail du Tiers

NOS REFERENCES / EXPEDITEUR = notre identification auprès du Tiers

NOTRE REFERENCE = notre identification longue

MAIL = notre adresse E-mail

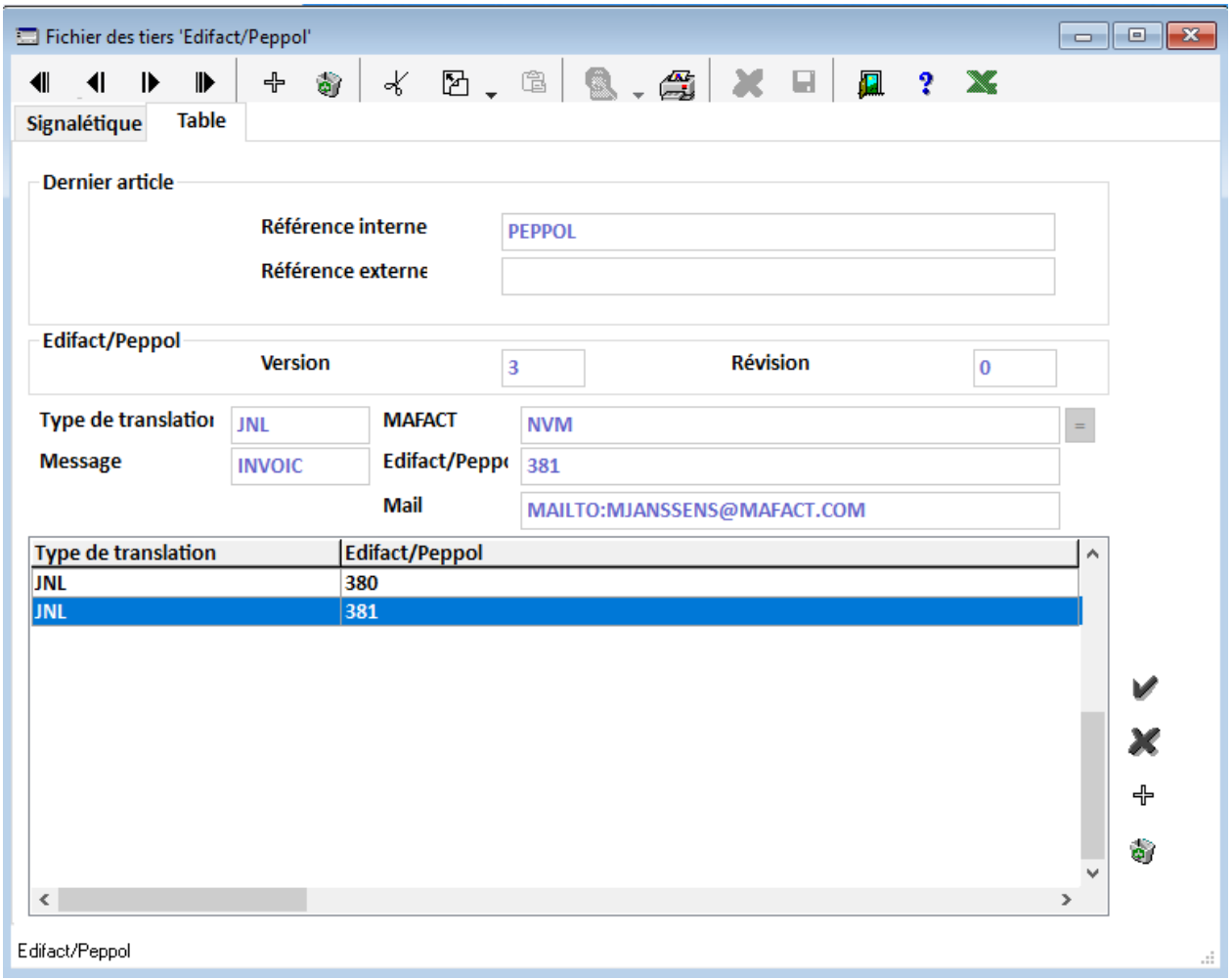
Edifact SUBSET = le SUBSET Edifact correspond au partenaire (pour Peppol : « PEP3 »)

Edifact VERSION = la version Edifact correspond à une année (pour Peppol : « 3 »)

Edifact REVISION = la révision correspond à un chiffre souvent associé à un trimestre

CHEMIN = emplacement des fichiers à exporter

5.7.3.**Table**



Cette table de translation permet de mettre en parallèle vos données avec les données de votre client ou fournisseur.

La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

Les informations indiquées dans les tables sont prioritaires par rapport aux informations indiquées dans les fiches Tiers (code EAN) et dans les fiches Article (code EAN)

TYPE DE TRANSLATION = ART = code article, JNL = code journal, CUS = code partenaire, EDI = version Edifact

Mafact = références et codes dans *Mafact*

Edifact/Peppol = références et codes du programme du Tiers : 380= vente 381= note de crédit/vente

Pour Journal outre le code dans *Mafact* et le code dans le programme du TIERS, il faut également préciser le type de message : ORDERS = commande, INVOIC = facture, DESADV = note d'envoi.

5.8.Articles

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

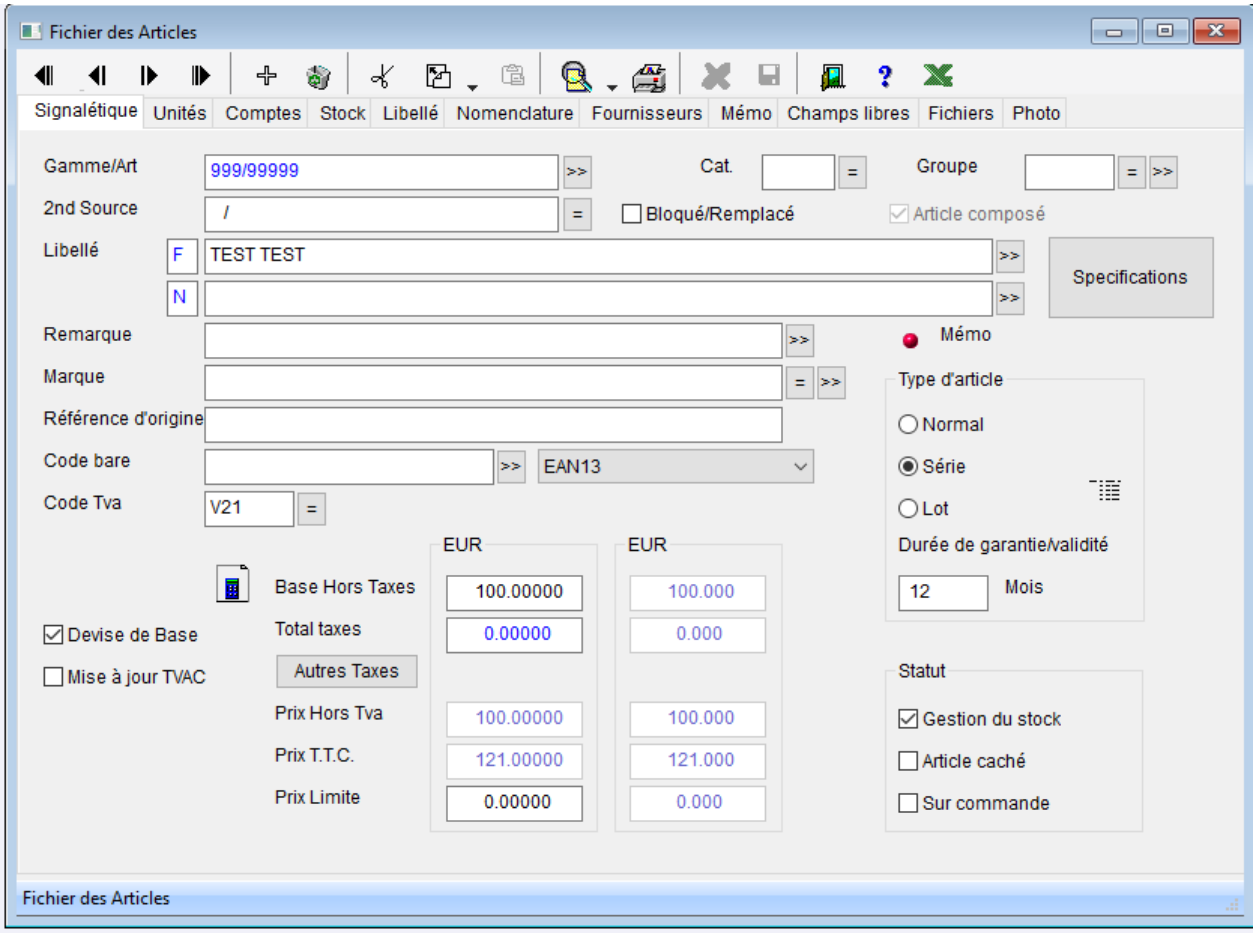
5.8.1.Particularités de la barre d'outils

- L'effacement ne s'effectue qu'à la condition que les diverses quantités associées à l'article (BO CLI / NEV /BO FOU...) soient égales à 0 et qu'il n'y a pas de documents associés à l'article. L'effacement est néanmoins possible par la procédure de la modification de la référence article.
- Copie partielle : reprend le contenu du fichier SSTO = les onglets "Signalétique", "Unités", "Comptes" et la partie supérieure de l'onglet "Fournisseurs"
- Copie complète : reprend le contenu des fichiers SSTO, CLSTO, CNSTO et PAFOU = tous les onglets sauf l'onglet "Mémo"
- Les recherches affichent en gris les fiches bloquées

5.8.2.Excel

Fichiers / Articles / Signalétique	SSTO
Fichiers / Articles / Unités	SSTO
Fichiers / Articles / Comptes	SSTO
Fichiers / Articles / Stock	CCSTO
Fichiers / Articles / Libellé	CLSTO
Fichiers / Articles / Fournisseurs	PAFOU
Fichiers / Articles / Memo	MSTO
Fichiers / Articles / Champs Libres	SSTO
Fichiers / Articles / Fichiers	OSSTO
Fichiers / Articles / Photo	OSSTO

5.8.3.**Signalétique**



GAMME/ARTICLE = c'est l'élément de recherche par excellence d'un ARTICLE. La gamme/référence peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres, elle se compose de 3 caractères correspondant à la gamme et 18 caractères particuliers à l'article. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. Elle se compose de deux parties permettant de classer les articles par gamme. La zone gamme permet ainsi d'obtenir une analyse plus structurée du stock et peut servir à créer des prix spécifiques à conditions qu'elle a été créée par le menu "Fichiers\Gammes". Afin de ne pas interférer avec les formules SQL, les caractères suivants sont interdits : " ‘ ; < = > [ ]

CATEGORIE = cette zone permet de classer les différentes classes d'articles. Elle peut être simplement numérique ou comporter à la fois des chiffres et des lettres. Elle permet ainsi d'obtenir des listes plus précises. Ce champ ne sert pas à créer des prix spécifiques.

GROUPE = élément de recherche, qui permet d'affiner les listes et les statistiques d'une part et de créer des prix spécifiques d'autre part.

2ND SOURCE = cette zone permet de préciser la référence d'un article remplaçant l'article de cette fiche. Si la zone REMPLACE/ BLOQUE, est sélectionnée, lors de l'utilisation de cet article dans un document, celui-ci est immédiatement remplacé par le nouvel article (deuxième source).

REMPLACE / BLOQUE = cette zone permet de définir si cet article fait encore partie du stock. Si la zone est sélectionnée, il y a remplacement automatique par l'article indiqué sous 2ND SOURCE. Si la 2EME SOURCE est vide, il est impossible d'établir un document avec cet article, cela correspond à bloquer l'article.

LIBELLE X = description dans la langue définie comme langue 1.

LIBELLE Y = description dans la langue définie comme langue 2.

REMARQUE = zone de texte à votre choix, avec possibilité de recherche.

MARQUE = nom principal désignant un ensemble d'articles ou nom de société par exemple : FORD, avec possibilité de recherche

REFERENCE D'ORIGINE = référence du fabricant

CODE À BARRES = 9 types de codes sont proposés : EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, CODABAR, POSTNET, INTER25, CODE128, CODE39 avec contrôle sur la validité du code introduit et calcul du checksum.

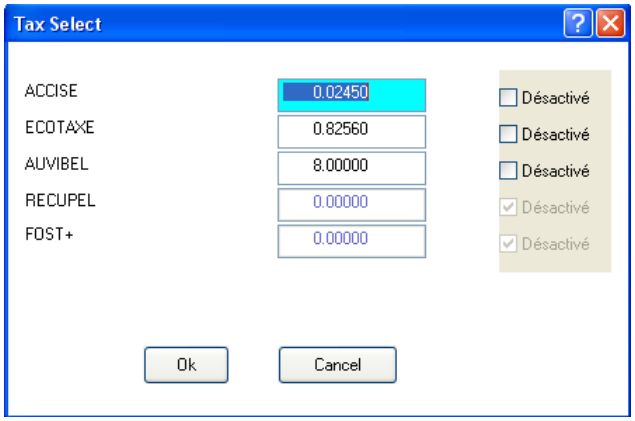
BASE HORS TAXE = prix de vente net hors taxe et hors TVA. Ce prix sera utilisé par *Mafact* si aucun prix spécifique n'a été créé pour l'article ou la gamme ou le groupe dont il fait partie. C'est donc en principe le prix LE PLUS ELEVE à partir duquel les remises seront calculées.

CODE TVA = taux pré encodés dans le fichier des codes TVA relatifs aux ventes.

TOTAL TAXES = le montant total des taxes actives

AUTRES TAXES (nécessite le module MAWK)

- L'écran du fichier article permet d'encoder de 1 à 10 taxes.
- Ces taxes s'ajoutent au prix de vente de base.
- BASE HORS TAXES = prix net hors taxes et hors TVA
- PRIX HORS TVA = BASE HORS TAXES + AUTRES TAXES.
- PRIX TVA COMPRISE = BASE HORS TAXES + AUTRES TAXES + TVA.



REMARQUE : il y a possibilité de consulter et d'encoder les prix dans les fiches articles en devise de base et en devise alternative. La plupart des zones de prix ont été dupliquées, afin de permettre une consultation immédiate des prix en devise de travail et en devise alternative (installation en devise de base EUR).

DEVISE DE BASE : ne concerne que la gestion en EURO et permet de mettre à jour les prix soit en devise de base soit en devise alternative.

TVAC = par cette fonctionnalité, le prix encodé est le prix TVAC, le prix Base HTVA est ainsi calculé

PRIX HORS TVA = il s'agit de l'addition de la BASE HORS TAXE + ACCISES + AUTRES TAXES.

PRIX TVA COMPRISE = il s'agit de l'addition de la BASE HORS TAXE + ACCISES + AUTRES TAXES auquel s'ajoute la TVA. A la création de la fiche article, ce prix est automatiquement calculé si les zones BASE HORS TAXE et CODE TVA sont complétées. A la modification, cette zone doit au préalable être remise à blanc afin de provoquer le recalcul.

PRIX LIMITE = prix de vente limite, c.-à-d. le prix en dessous duquel l'article est vendu à perte.

ARTICLE COMPOSÉ = cette zone s'initialise dès que la fiche nomenclature a été complétée

MEMO = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée

TYPE D'ARTICLE : NORMAL = gestion normale de l'article. SERIE = & DUREE DE GARANTIE = gestion de l'article avec numéro de série. La période de garantie est associée au numéro de série. LOT = gestion de l'article avec lot. (ces champs nécessitent le module MAWXY)

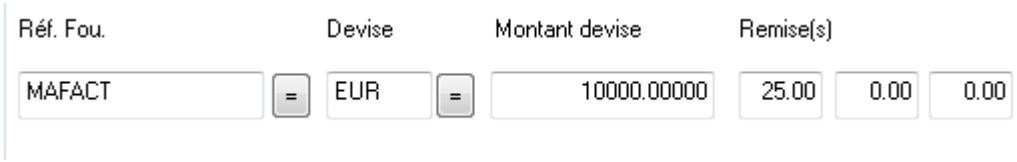
STATUS : GESTION DU STOCK = cette zone permet de définir si cet article est ou non géré quant à son stock. Cette zone est intéressante pour les contrats de maintenance, les locations....

ARTICLE CACHE = *Mafact* permet de définir si cet article doit apparaître sur les factures (lay-out CRYSTAL).

SUR COMMANDE = dans la liste tarif apparaît une colonne précisant si l'article est disponible sur commande (******).

cette icône permet de calculer le prix de vente sur base des éléments indiqués

- dans l'onglet fournisseur



- dans l'onglet compte

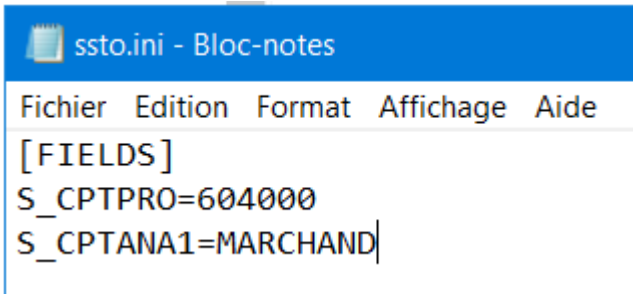
Le résultat de ces données (10000*(100-25))*(100+50)% soit 11250

Le calcul s'effectue tant pour la BASE HORS TAXE que pour le PRIX HORS TVA et le PRIX T.T.C.

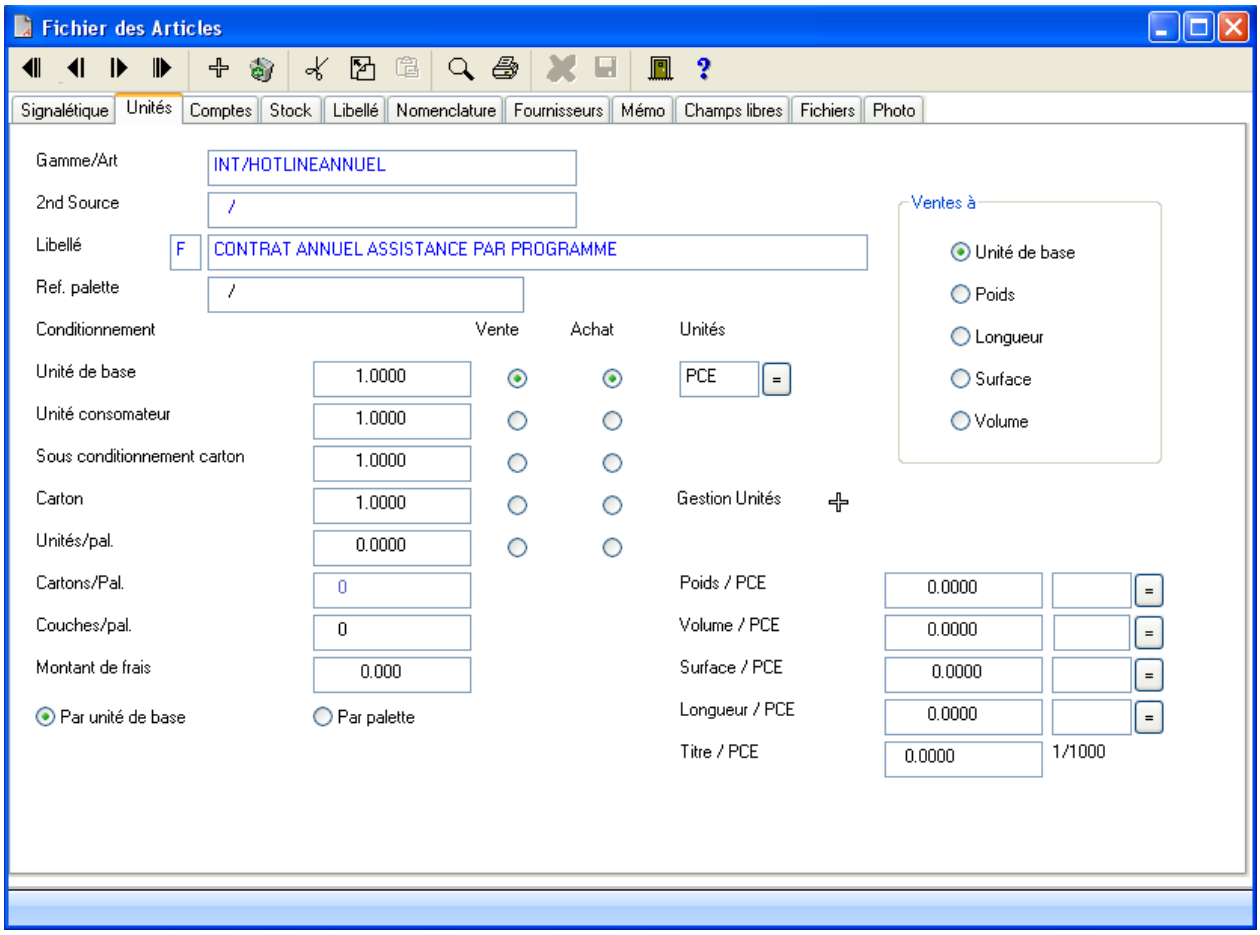
5.8.3.1.Paramètres par défaut

Si un fichier SSTO.INI est placé dans le répertoire du dossier le programme à la création de la fiche récupère les paramètres par défaut qui y sont indiqués.

Ce fichier est un fichier de type « texte » , avec un titre [FIELDS], une liste de variables et les données par défaut.



5.8.4.**Unités**



5.8.4.1.Conditionnement

REFERENCE DE PALETTE = référence à un article préalablement encodé

UNITE DE BASE = cette zone correspond à la quantité unitaire pour la gestion du stock

TYPE D'UNITE = cette zone permet de choisir un code standard d'unité de base.

UNITE CONSOMMATEUR = cette zone correspond à la quantité d'unité de base, réunie en un emballage destiné à la vente.

SOUS CONDITIONNEMENT CARTON = cette zone correspond à la quantité d'unité de base, réunie en un emballage destiné à la vente.

CARTON = cette zone correspond au nombre d'unités de base, par carton

UNITES PAR PALETTE = ce nombre est calculé à partir du nombre d'unité de base * par le nombre d'unité par carton * par le nombre de carton par palette.

CARTONS PAR PALETTE = nombre de cartons par palette

COUCHES PAR PALETTE = nombre de couches par palette

MONTANT DE FRAIS PAR UNITE DE BASE OU PAR PALETTE = ce montant correspond à la somme à ajouter à la valeur d'acquisition d'un article Cette somme est calculée sur l'unité de base ou sur la palette. Dans le cas du calcul sur la palette, le montant à ajouter à la valeur d'acquisition est égal au montant indiqué divisé par le nombre d'unités par palette.

Exemple : unité de base = 1 boîte de MIEL, unité consommateur = 3 boîtes de MIEL (soit un emballage de 3 boîtes), le sous emballage carton = 6 boîtes de MIEL (soit un emballage de 6 boîtes), carton = 48 boîtes de MIEL (soit un emballage de 8*6 boîtes), couche par palette = 3, unités par palette = 720 unités de base par palette carton par palette = 15
POIDS = cette zone correspond au poids d'une unité de base, & TYPE D'UNITE = cette zone permet de choisir un code standard unité de poids.

VOLUME = cette zone correspond au volume d'une unité de base, & TYPE D'UNITE = cette zone permet de choisir un code standard unité de volume.

SURFACE = cette zone correspond à la surface d'une unité de base, & TYPE D'UNITE = cette zone permet de choisir un code standard unité de volume.

LONGUEUR = cette zone correspond à la longueur d'une unité de base, & TYPE D'UNITE = cette zone permet de choisir un type standard d'unité soit PCE, KG…

TITRE = cette zone correspond à la grosseur d'une unité de base calculée en 1/1000

5.8.4.2.Ajout unités

Cette option permet d'ajouter des TYPES D'UNITES. La sélection de cette option affiche un nouvel écran où devront être complétées les zones suivantes : POIDS ou VOLUME ou SURFACE ou LONGUEUR ou AUTRE, CODE, COEFFICIENT, NOUVEAU, CODE ASSOCIE. EX 1 M a un coefficient de 1000 par rapport au code associé MM.

5.8.4.3.Gestion de l'unité de calcul du prix

Cette sélection permet de préciser la manière dont va s'effectuer le calcul du prix net et du poids dans les documents.

A L'UNITE = cette sélection précise que le calcul du prix net se fera en fonction de l'unité DE BASE

Unité de base = 1 boîte de MIEL, Prix = 100 / boîte, Poids moyen / boîte = 0,1 Kg, Qté livrée = 10 ? Poids = 1 Kg et Prix net = 1000

AU POIDS = cette sélection précise que le calcul du prix net se fera en fonction du POIDS.

Unité de base = 1 thon, Prix = 100 / KG, Poids moyen / thon = 0,1Kg, Qté livrée = 10 ? Poids moyen = 1 Kg modifié en 1,2 KG et Prix net = 120

A LA LONGUEUR = cette sélection précise que le calcul du prix net se fera en fonction de la LONGUEUR

Unité de base = 1 ruban, Prix = 100 / M de ruban, Poids moyen / ruban = 0,1Kg, Longueur moyenne = 0,5M / ruban, Qté livrée = 10 ? Longueur moyenne = 5M modifié en 6M et Prix net = 600 et Poids = 0,6 Kg

A LA SURFACE = cette sélection précise que le calcul du prix net se fera en fonction de la SURFACE.

Unité de base = 1 vitre, Prix = 100 / M² de vitre, Poids moyen / vitre = 0,1Kg, Surface moyenne = 20M² / vitre, Qté livrée = 10 ? Surface moyenne = 200M² modifié en 220M² et Prix net = 2200 et Poids = 22 Kg

AU VOLUME = cette sélection précise que le calcul du prix net se fera en fonction du VOLUME.

Unité de base = 1 fût d'essence, Prix = 100 / M3 d'essence, Poids moyen / fût d'essence = 0,1Kg, Volume moyen = 3M3 / fût d'essence, Qté livrée = 10 ? Volume moyen = 30M3 modifié en 28M et Prix net = 2800 et Poids = 2,8 Kg

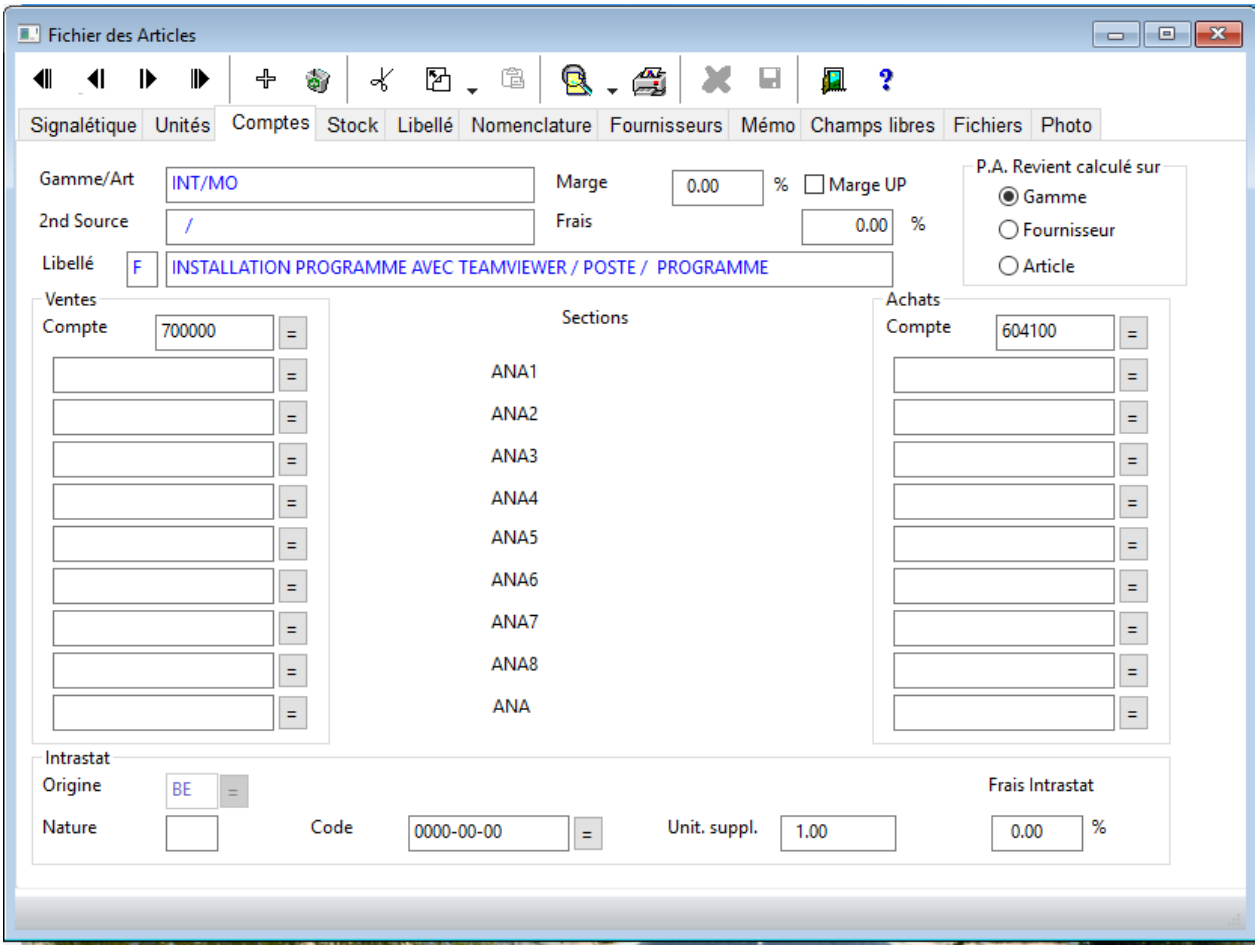
5.8.4.4.Gestion de l'unité d'encodage

Mafact prévoit la possibilité de sélectionner une des zones suivantes : Unité de Base, Unité consommateur, Sous conditionnement carton, Carton et Unité par Palette.

Dans les paramètres du dossier dans le tableau STOCK, l'option GESTION DU PACKAGING permet de définir si la quantité commandée / livrée correspond à l'unité de vente ou à une des autres unités d'emballage.

Exemple : on entre les marchandises par 10 unités consommateurs mais elles sont vendues par 1 unité de base.

5.8.5.**Comptes**



5.8.5.1.Marge & Prix de revient

Mafact prévoit la possibilité de préciser le montant de marge UP ou DOWN à associer à l'article.

MARGE = pourcentage avec 2 décimales.

Marge UP: le prix de vente = le prix d'achat + X% du prix d'achat. Ex.: prix d'achat = 10 € et marge UP = 25% → le prix de vente = 10 € + 25% de 10 € = 10 € + 2,5 € = 12,5 €.

Marge DOWN: le prix de vente – X% du prix de vente = le prix d'achat (le calcul part ici aussi du prix d'achat). Ex.: prix d'achat = 12 € et marge DOWN = 25% → le prix de vente – 25% du prix de vente = 12 € □ 75% soit ¾ du prix de vente = 12 € □ le prix de vente = (4 x 12 €) / 3 = 48 € / 3 = 16 €.

Calcul du Prix d'Achat de revient : Le PAR se calcule sur base du dernier PA auquel vient s'ajouter un pourcentage de frais (999,99). Ce dernier est fonction soit de la GAMME, du FOURNISSEUR (onglet "Prix spécifiques") ou de l'ARTICLE (onglet "Comptes").

5.8.5.2.Sections et comptes

Ventes = un compte de produit du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

ACHATS = un compte de charge du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

VENTES SECTION 1-2-3-4 = & ACHATS SECTION 1-2-3-4 = ces zones représentent les codes analytiques à associer à l'article

5.8.5.3.Intrastat

Ces zones ne sont disponibles qu'avec le module MAWE

ORIGINE = codes 'PAYS D'ORIGINE' normalisés

NATURE = cette zone permet d'introduire un code nature tel qu'il prévaudra sur la nature générale de la transaction. Cette fonction est utile afin d'exclure certains articles non obligatoires pour l'Intrastat. Il suffira d'introduire le code 99.

CODES = codes 'MARCHANDISES' normalisés. Les codes marchandises sont mis à jour tous les ans. Ils sont mis déjà compilés au format *Mafact* sur note site. Il s'agit des fichiers INS_CDE.CDX en INS_CDE.DBF à copier dans le répertoire SYS

FRAIS = pourcentage établi afin d'augmenter la valeur de vente de frais de transport et d'assurance de / jusqu'à la frontière belge

QUANTITE = cette valeur est déterminée dans la définition du code marchandise

5.8.5.4.Ordre de sélection des comptes généraux

- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GAMME
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GROUPE
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche CLIENT ou FOURNISSEUR.

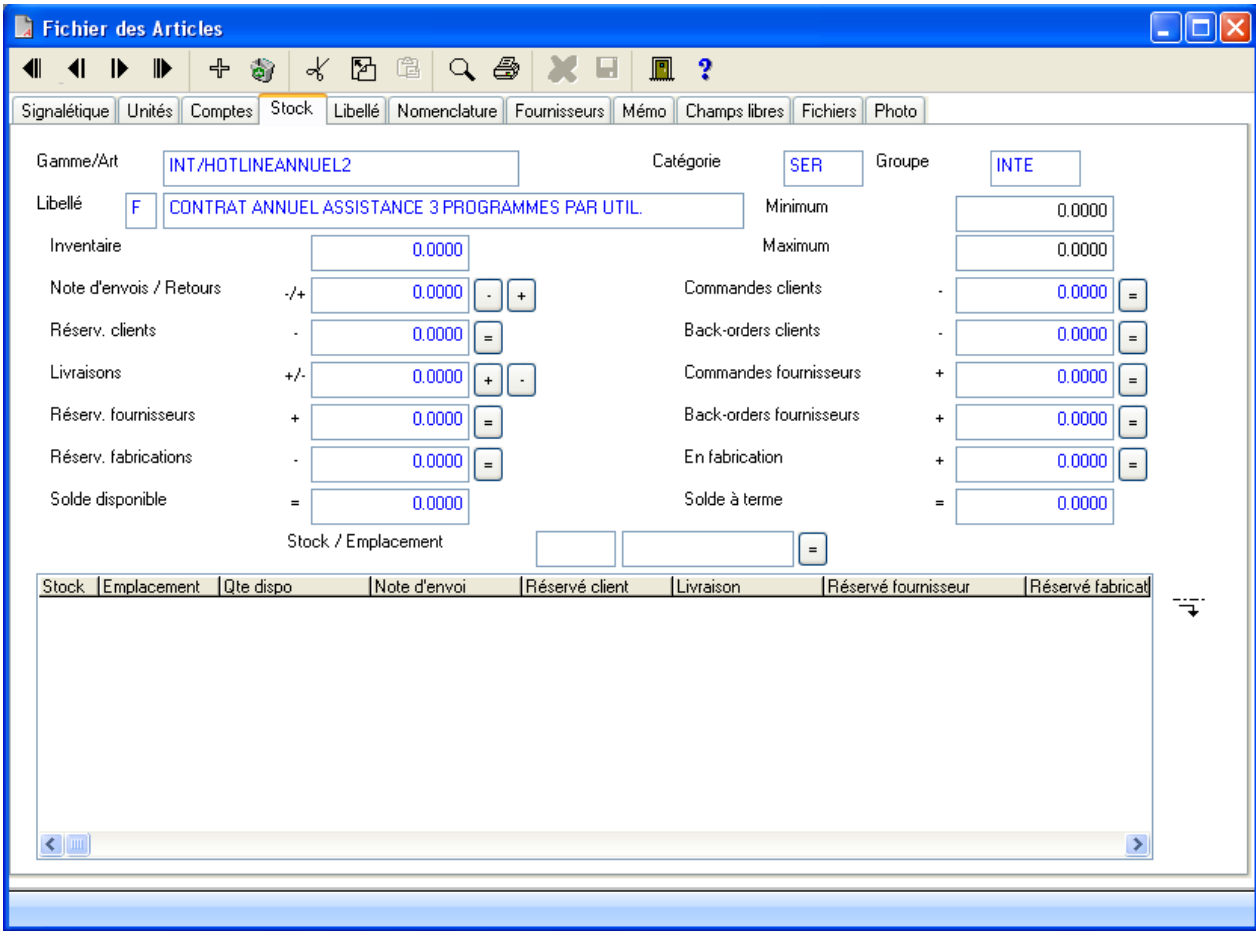
5.8.5.5.Ordre de sélection des données analytiques

- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GAMME
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GROUPE
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche CLIENT ou FOURNISSEUR

Exemple vente

Le prix spécifique CLIENT/ARTICLE :	700000		AAA	
le prix spécifique CLIENT/GAMME :		ADM	BBB	
la fiche ARTICLE	700002			
la fiche CLIENT :				MAG
RESULTAT :	700000	ADM	AAA	MAG

5.8.6.**Stock**



Ce menu affiche des données tous stocks confondus

INVENTAIRE = solde disponible + réservé fabrications - réservé fournisseurs - livraisons + réservé clients + note d'envois

NOTE D'ENVOIS = cette zone précise en "+" la quantité en note d'envoi et en "-" la quantité en bon de retour (CLIENT).

RESERVE CLIENTS = cette zone précise la quantité en réservation (CLIENT).

LIVRAISONS = cette zone précise en "+" la quantité en livraison et en "-" la quantité en bon de retour (FOURNISSEUR).

RESERVE FOURNISSEURS = cette zone précise la quantité en réservation (FOURNISSEUR).

RESERVE FABRICATIONS = cette zone précise la quantité en réservation pour la fabrication.

SOLDE DISPONIBLE = cette zone précise la quantité en stock pour tous les stocks, il s'agit du résultat entre les écritures achat et ventes et le dernier inventaire + les livraisons - les notes d'envoi.

COMMANDE CLIENTS = cette zone précise la quantité commandée par les clients.

BACKORDERS CLIENTS = cette zone précise la quantité de BACKORDERS clients pour cet article. Un BACKORDER est le nombre de pièces qui ont été commandées, mais qui n'ont pas encore été livrées au client (livraison partielle d'un bon de commande).

COMMANDE FOURNISSEURS = cette zone précise la quantité commandée auprès des fournisseurs.

BACKORDERS FOURNISSEURS = cette zone précise la quantité de BACKORDERS fournisseur pour cet article. Un BACKORDER est le nombre de pièces qui ont été commandées, mais qui n'ont pas encore été livrées par le fournisseur (livraison partielle d'un bon de commande).

EN FABRICATION = cette zone précise la quantité en fabrication

SOLDE A TERME = solde disponible - commande clients - Backorders clients + commande fournisseurs + Backorders fournisseurs + en fabrication

STOCK MINIMUM = zone relative à la quantité minimum en stock

STOCK MAXIMUM = zone relative à la quantité maximum en stock

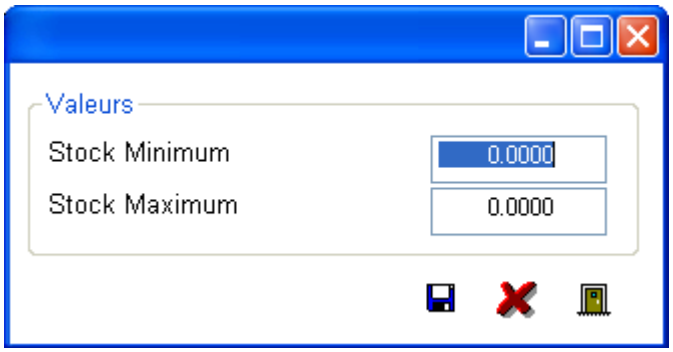
LOCALISATION DE STOCK = zone de texte relative au positionnement dans le stock

L'icône rajoute les lignes relatives aux stocks pour lesquels aucun mouvement n'aurait été enregistré et cela afin d'éventuellement associer un stock minimum et un stock maximum.

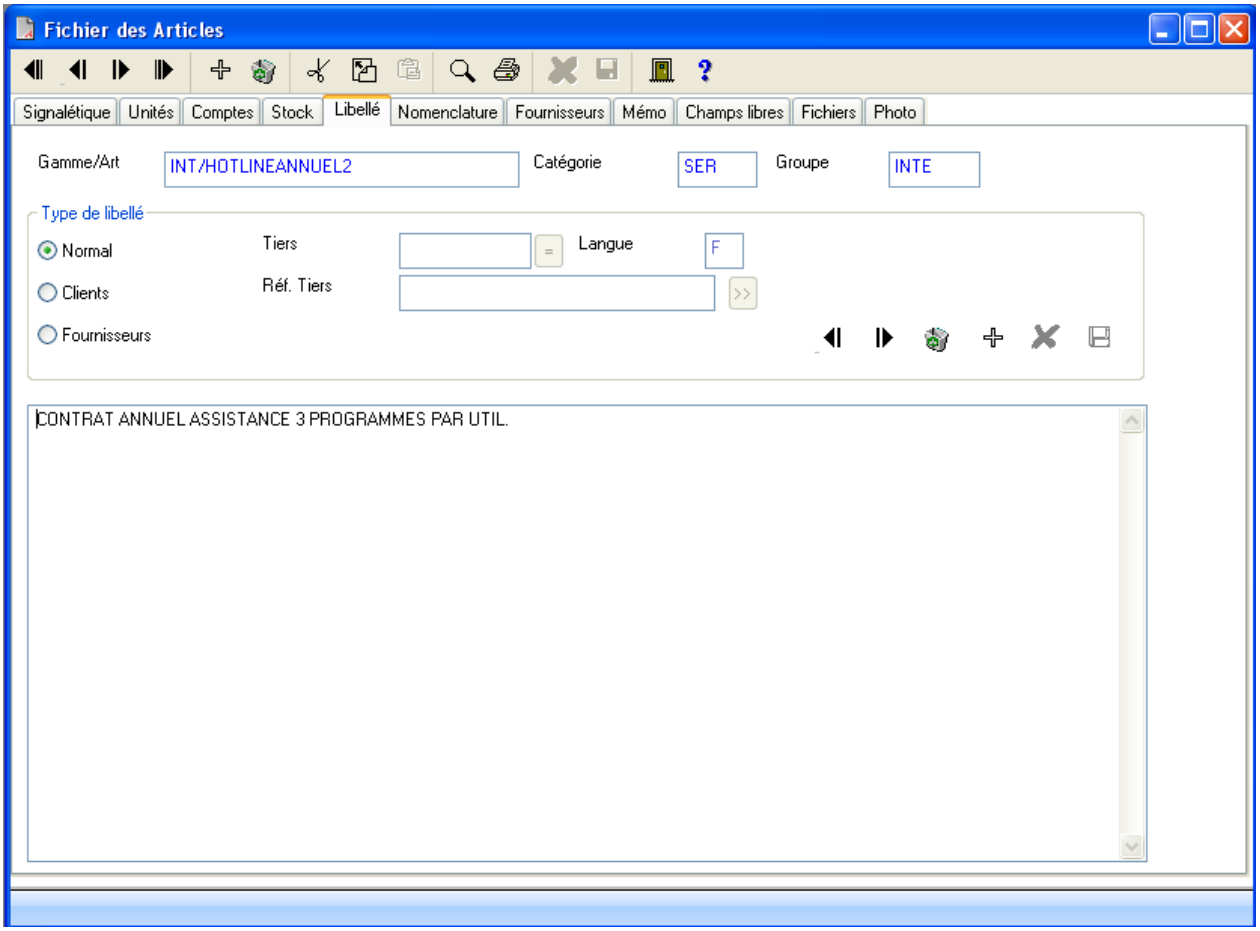
Le menu déroulant au bas de l'écran affiche le détail par stock des points définis ci-dessus.

Il indique également par stock, le positionnement, la date du dernier calcul FIFO, la valeur FIFO obtenue lors du dernier calcul, la valeur après dépréciation, le stock minimum et le stock maximum.

En cliquant sur une des lignes du menu un écran apparaît permettant d'associer à un stock déterminé un stock minimum et un stock maximum.



5.8.7.**Libellés**



Par l'icône il est possible de rechercher une fiche article en ne connaissance que la référence particulière du client ou du fournisseur. Sélectionnez le type soit client soit fournisseur et ensuite cliquez sur l'icône ci-dessus.

5.8.7.1.Type de libellé : normal

Il est possible d'associer à un article, une désignation de longueur illimitée, pour chacune des langues utilisées LANGUE après avoir choisi NORMAL comme type de libellé. Le nombre de langues est illimité. Lors de l'installation, sont déterminées les langues 1 et 2. Ce qui permet un affichage de la première ligne de la langue déterminée 1 et de la langue déterminée 2 dans la fiche article proprement dit. Il est possible en repassant par le menu d'installation de changer la langue 1 et la langue 2 → modification des lignes 1 et 2 relatives à la désignation dans la fiche article.

5.8.7.2.Type de libellé : clients

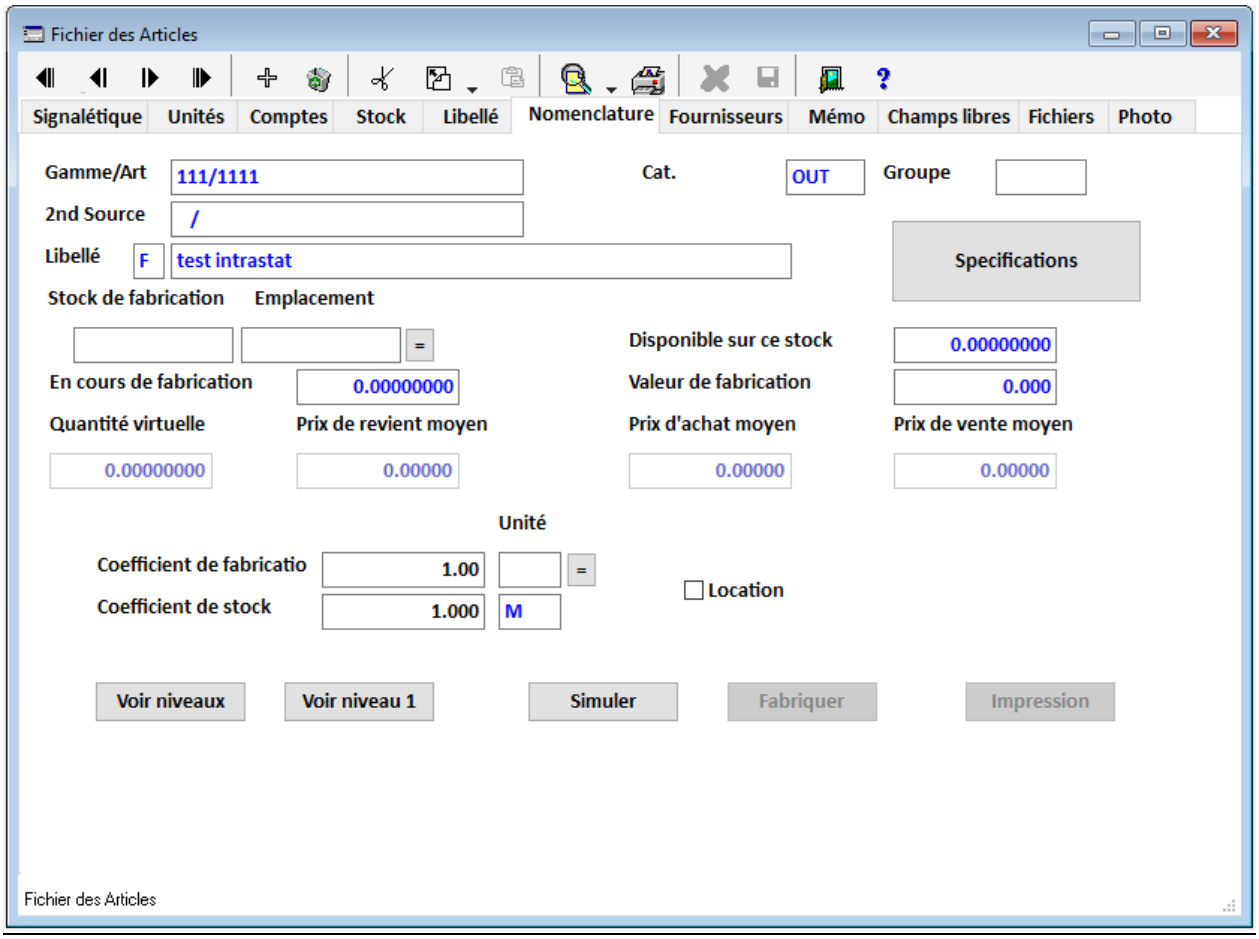
Il est possible d'associer à un article, une désignation de longueur illimitée, pour un client déterminé, avec indication de la référence particulière du client. Il suffit de préciser la REFERENCE TIERS, le CODE À BARRES et la LANGUE après avoir choisi CLIENT comme type de libellé.

5.8.7.3.Type de libellé : fournisseurs

Il est possible d'associer à un article, une désignation de longueur illimitée, pour un fournisseur déterminé, avec indication de la référence particulière du fournisseur. Il suffit de préciser la REFERENCE TIERS, le CODE À BARRES et la LANGUE après avoir choisi FOURNISSEUR comme type de libellé.

5.8.8.**Nomenclature**

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWN.



STOCK DE FABRICATION = zone permettant de déterminer le stock qui sera utilisé lors de la création de l'article

DISPONIBLE SUR CE STOCK = zone affichant la quantité de pièces déjà fabriquée et encore disponible pour le stock de fabrication

EN COURS DE FABRICATION = zone mouvementée par la FABRICATION, donnant l'indication du nombre d'articles, en cours de fabrication.

VALEUR DE LA FABRICATION = zone mouvementée par FABRICATION, donnant la valeur de la dernière fabrication

QUANTITE VIRTUELLE = zone mouvementée par la SIMULATION, donnant la quantité qu'il serait possible de fabriquer, au moment de la demande.

PRIX DE REVIENT MOYEN = zone mouvementée par la SIMULATION, donnant la valeur que l'on obtiendrait, en cas de fabrication, sur base du prix de revient des articles de la composition, en stock au moment de la demande

PRIX D'ACHAT MOYEN = zone mouvementée par la SIMULATION, donnant la valeur que l'on obtiendrait, en cas de fabrication, sur base du prix d'achat des articles de la composition, en stock au moment de la demande

PRIX DE VENTE MOYEN = zone mouvementée par la SIMULATION, donnant la valeur que l'on obtiendrait, en cas de fabrication sur base du prix de vente des articles de la composition, en stock au moment de la demande

COEFFICIENT DE FABRICATION = Cette valeur correspond à la valeur totale de l'ensemble des articles de la composition. Exemple 100 litres (30 litres de X, 40 litres de X, 30 litres de X)

UNITE = zone indicatrice du contenant ou de la capacité exemple boîte, carton, bouteille, litre, kilo

COEFFICIENT DU STOCK = Cette valeur correspond au nombre d'articles finis obtenu, en fonction du coefficient de base de la fabrication. Exemple les 100 litres susmentionnés donnent 5 bouteilles

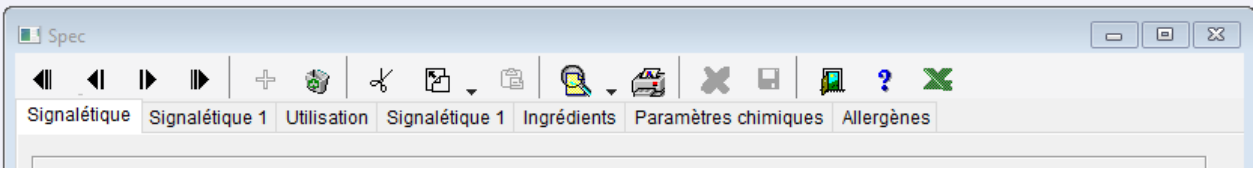
UNITÉ = zone indicatrice du contenant ou de la capacité exemple boîte, carton, bouteille, litre, kilo

Pour avoir accès aux zones "VOIR NIVEAUX", "VOIR NIVEAU 1", "SIMULER", "FABRIQUER", les zones coefficient de stock et de coefficient de fabrication doivent être complétées.

5.8.8.1.Spécifications #E

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWN.

Ce point de menu ouvre à un programme pointu relatif aux spécifications techiniques d'un article de type composant et/ou composé

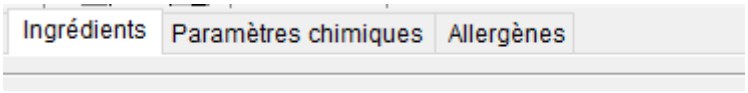


Ce point doit être paramétré suivant les besoins de chaque utilisateur

Il se compose de plusieurs menus affichants des spécifications qui doivent être paramétrées et importées avant utilisation

Les 4 premiers menus correspondent à la desticription, aux caractéristiques de conservation et /ou d'utilisation

Viennent ensuite trois tables permettant de déterminer les ingrédients, les paramètres chimiques et les allergènes



Dans le cadre des composants, ces éléments doivent être précisés

Pour les composés, le programme additionne tous les élements sélectionnés dans les composants afin d'obtenir une fiche complète et précise

5.8.8.2.Voir niveau 1 = création de la composition

Cette icône permet d'encoder, de modifier et d'effacer les articles composants la nomenclature avec indication de la référence, de la quantité, un commentaire par composant et la localisation de stock.

Cette option génère, sur le disque, dans le répertoire de l'utilisateur, un fichier NOMENV1.dbf susceptible d'être immédiatement imprimé .

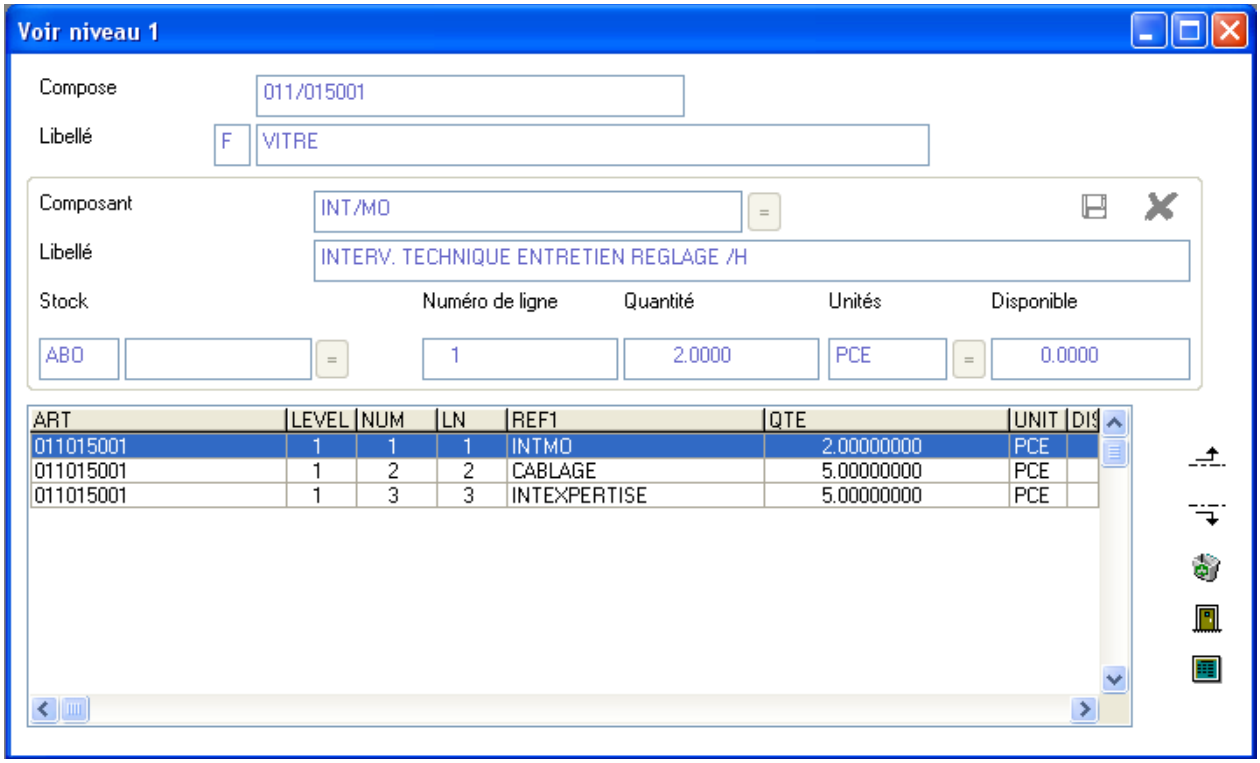
Gestion des UNITES

Certaines fabrications nécessitent de pouvoir travailler avec une unité différente de l'unité d'entrée du stock.

Nous translatons, sur base de votre table de unités (dans la fiche article, onglet UNITE, « AJOUT UNITES), au moment de l'établissement du document de fabrication, les quantités dans l'unité de fabrication.

Il est évident que la table des unités doit être correctement complétée.

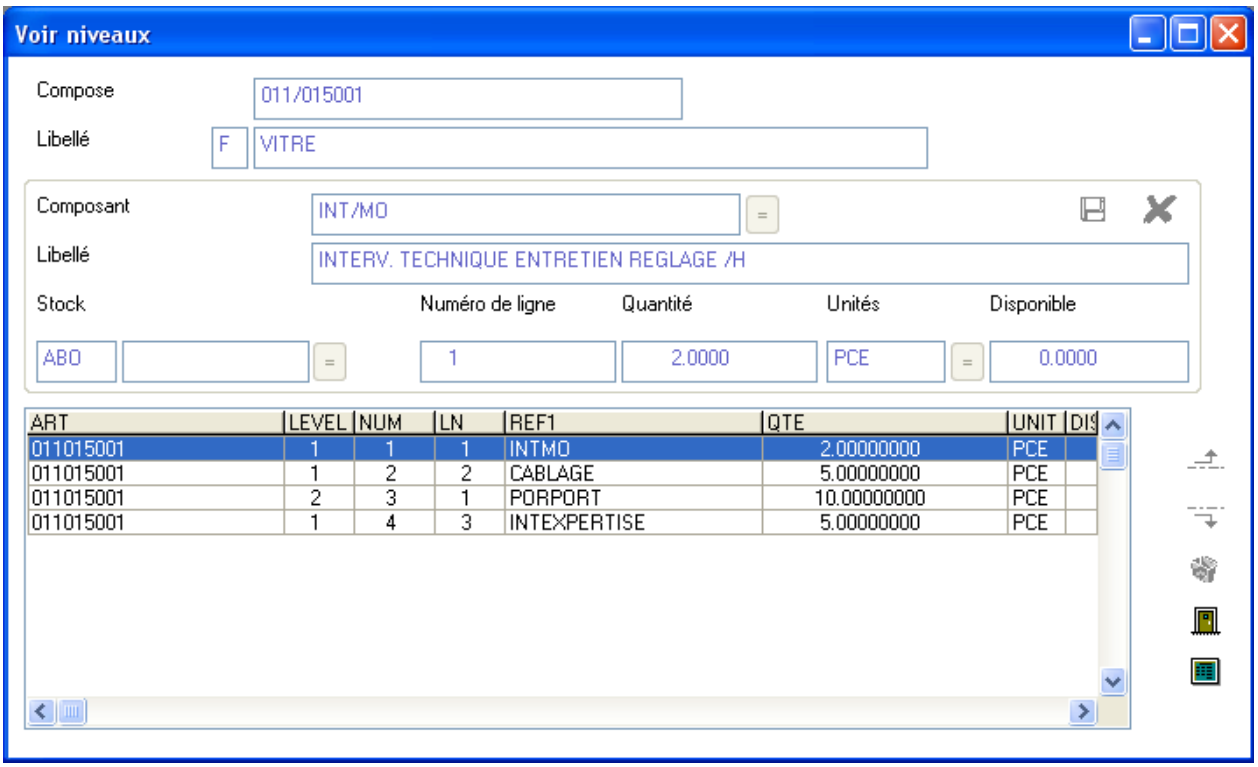
Si dans la nomenclature l'unité n'est pas précisée, l'unité par défaut correspondra à l'unité de base précisée dans la fiche du composant.



5.8.8.3.Voir niveaux = vérification de la composition complète

Cette icône permet un affichage écran de la composition complète d'un article avec indication du niveau de la référence de la quantité nécessaire.

Cette option génère, sur le disque, dans le répertoire de l'utilisateur, un fichier NOMENV1.dbf susceptible d'être immédiatement imprimé .



5.8.8.4.Simuler

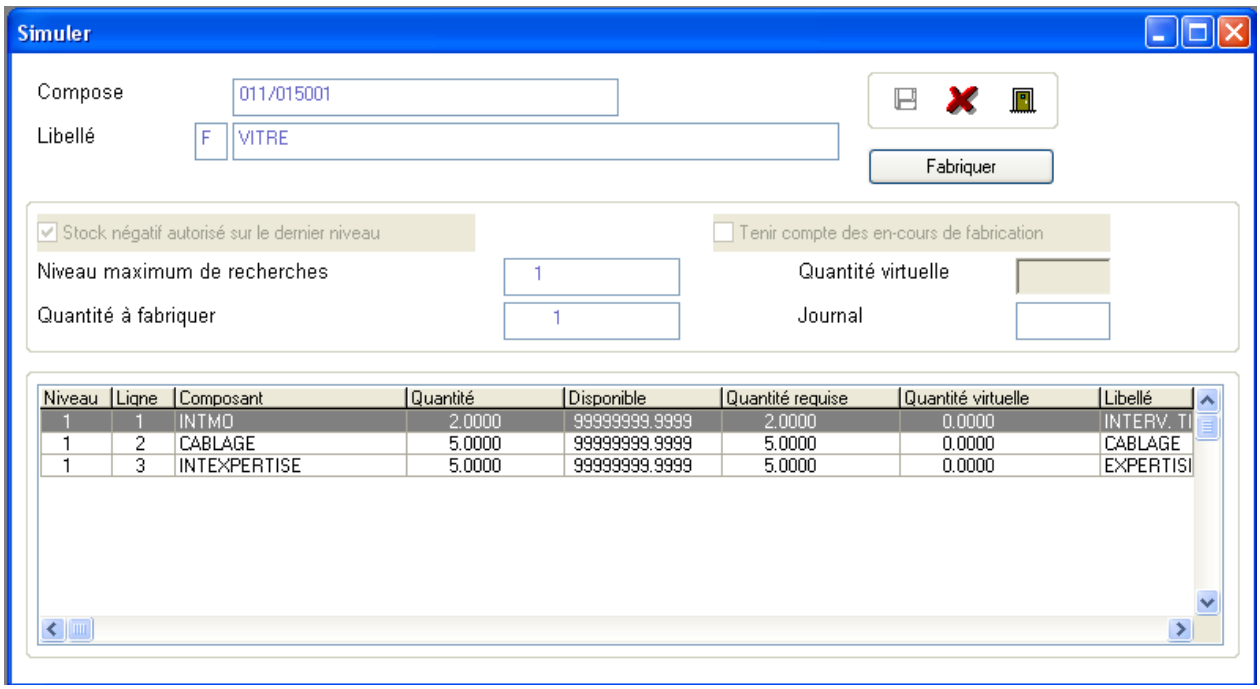
Cette icône permet le calcul la Quantité Virtuelle pour le nombre d'itérations demandé.

Le calcul s'effectue en tenant compte de trois éléments :

- la possibilité de composer avec un STOCK NEGATIF
- la possibilité de tenir compte des EN-COURS DE FABRICATION
- le NIVEAU MAXIMUM DE RECHERCHES.

Cette option génère sur le disque dans le répertoire de l'utilisateur un fichier NOMENV1.dbf.

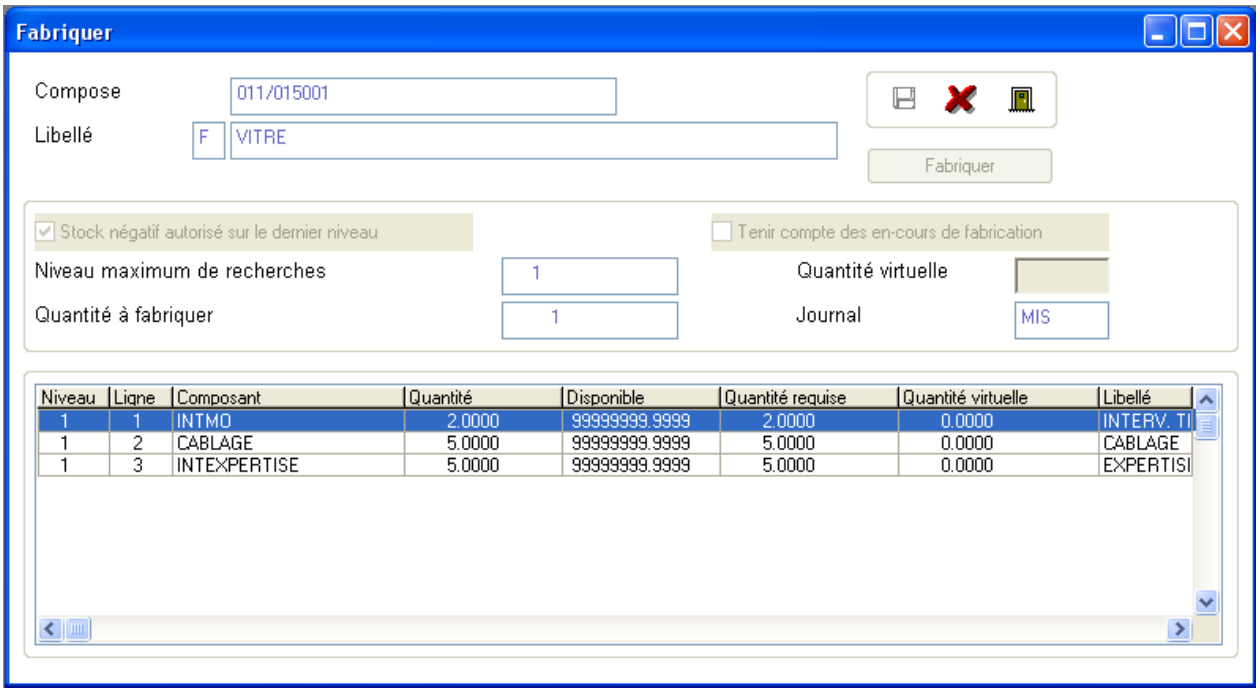
La simulation met à jour les zones QUANTITE VIRTUELLE, PRIX D'ACHAT MOYEN, PRIX DE VENTE MOYEN.



5.8.8.5.Fabriquer

La fabrication tient compte des mêmes éléments que la simulation.

Dans le cas où il faudrait tenir compte du "réservé fabrication", *Mafact* vérifie que le nombre d'articles mis en fabrication au total ne dépasse pas le nombre d'articles demandés.



5.8.8.6.Impression

Mafact visualise la liste nomenclature.rpt sans devoir ouvrir VOIR NIVEAU 1

Cette liste peut être une liste standard (renommée) ou une liste personnalisée.

5.8.8.7.Traçabilité modification recette

La modification d'une recette peut automatiquement être communiquée à un superviseur par mail. Il suffit de compléter le fichier MAFACT.INI afin d'y introduire les informations de communication

Toutes les informations relatives aux serveur mail ($ SMTP) doivent être complétés en dessous de [COMM]

+ MAILALERT= // adresse de l'utilisateur qui va réceptionner l'alerte

Exemple sous [COMM….]

MAIL=mjanssens@mafact.com

USER=mjanssens@mafact.com

SMTP=192.155.12.1

SMTPPORT=8025

LAUTH=TRUE

SSL=FALSE

MAILPSWD=ìõì3*^§¾

MAILPSWDNOCRYPT=FALSE

MAILALERT=support.mafact@mafact.com

TLS=FALSE

5.8.9.**Fournisseurs**

CODE TVA ACHAT = zone reprenant le code de TVA de type ACHAT

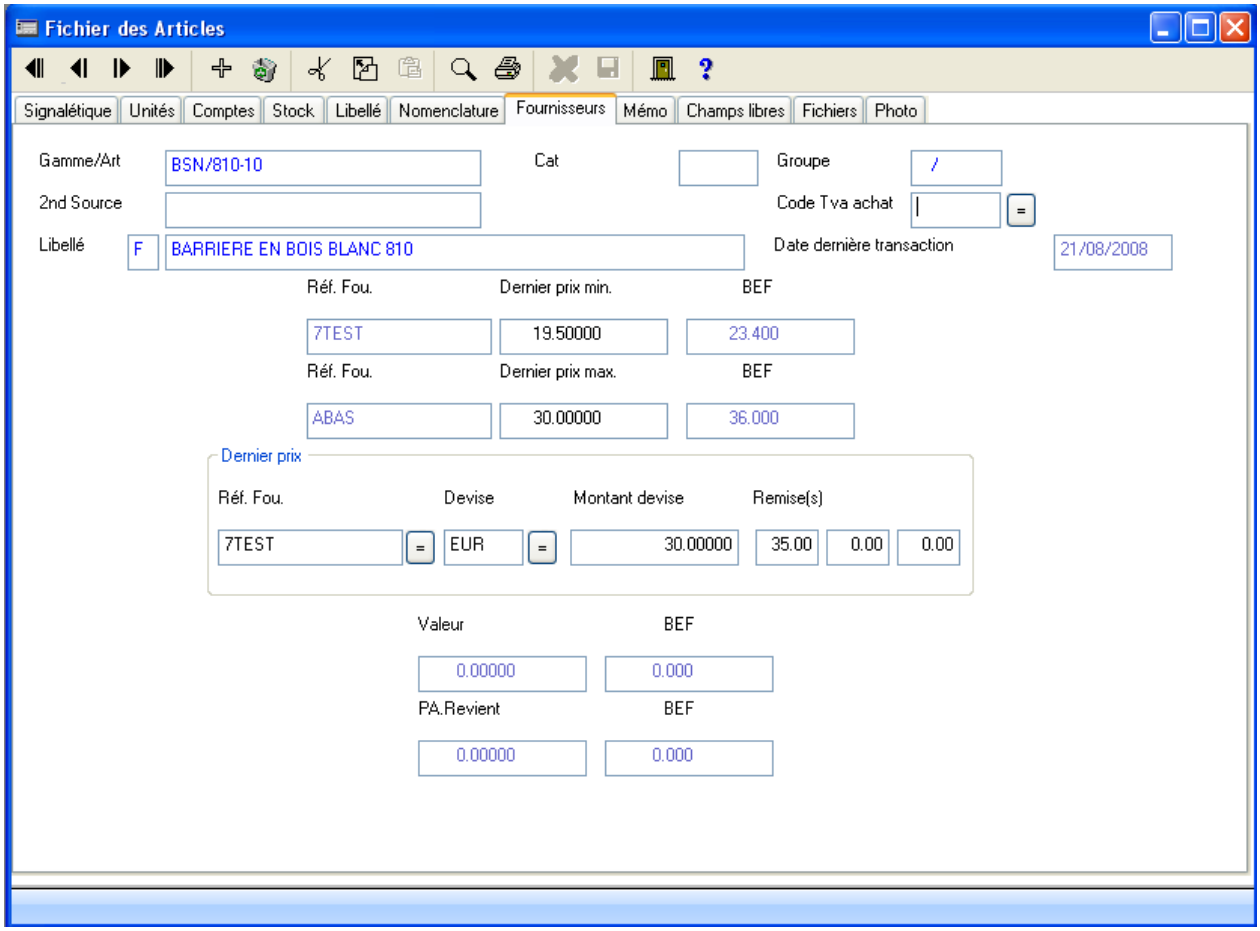
DATE DE DERNIERE TRANSACTION : zone indiquant la date du dernier mouvement d'entrée de l'article (ACHAT ou MOUVEMENT)

DERNIER PRIX MINIMUM : VALEUR EN DEVISE DE BASE ET EN DEVISE ALTERNATIVE et la REFERENCE FOURNISSEUR = zones indiquant le prix le plus bas où l'article est entré en stock de même que la référence du fournisseur où cet article a été acquis

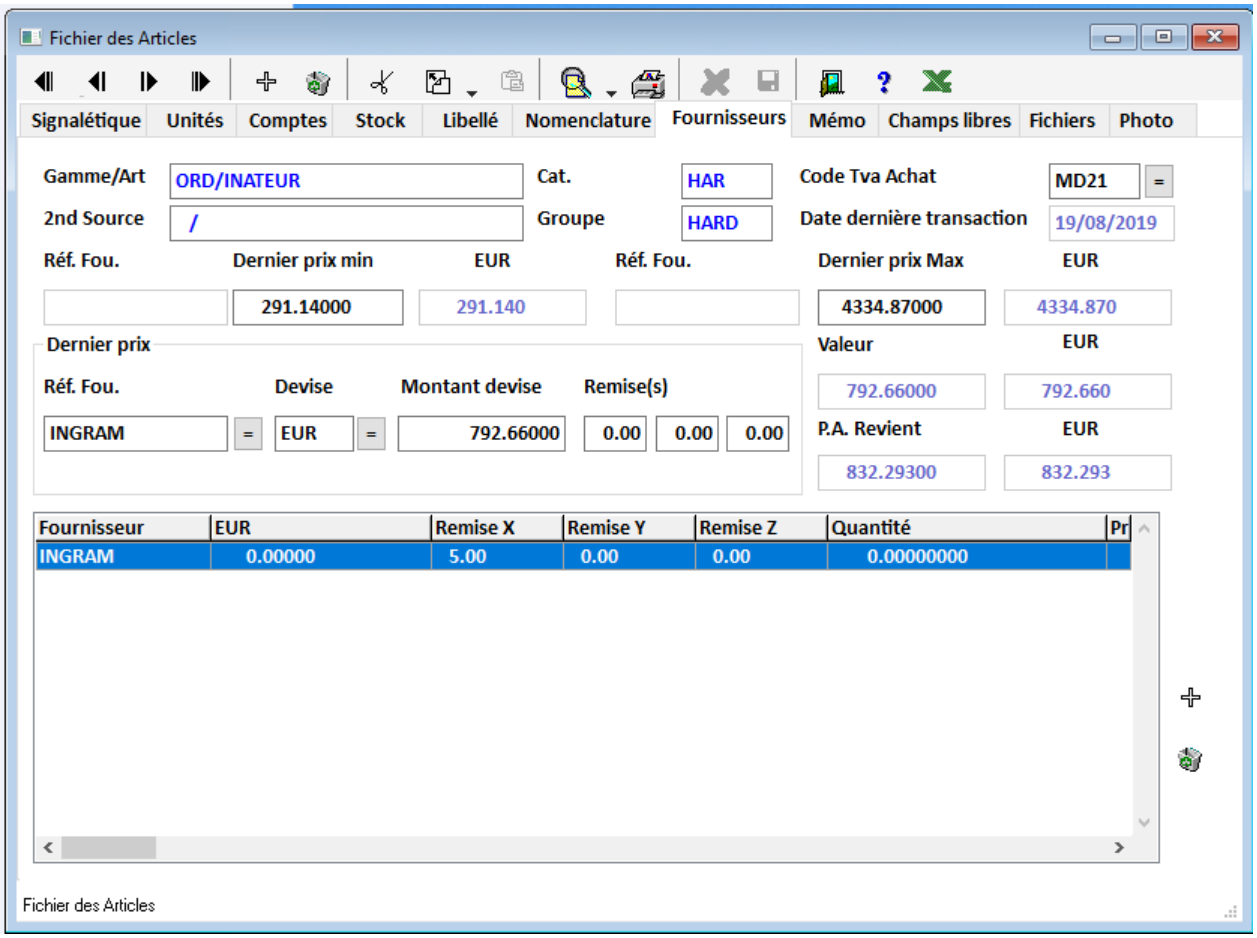
DERNIER PRIX MAXIMUM : VALEUR EN DEVISE DE BASE ET EN DEVISE ALTERNATIVE et la REFERENCE FOURNISSEUR = zones indiquant le prix le plus haut où l'article est entré en stock de même que la référence du fournisseur où cet article a été acquis

DERNIER PRIX : REFERENCE FOURNISSEUR, DEVISE, MONTANT EN DEVISE, REMISES, VALEUR PRIX D'ACHAT ET PRIX D'ACHAT DE REVIENT EN DEVISE DE BASE ET EN DEVISE ALTERNATIVE = zones indiquant le prix où l'article est entré pour la dernière fois en stock de même que la référence du fournisseur où cet article a été acquis.

5.8.9.1.Menu sans le module MAWG



5.8.9.2.Menu avec le module MAWG



L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les fournisseurs et prix spécifiques liés à l'article choisi.

Ce panneau permet un suivi article très détaillé de même qu'un choix rapide du fournisseur le plus intéressant que ce soit en fonction du prix, du délai de livraison ou du coût du transport.

Ce menu déroulant est mis à jour

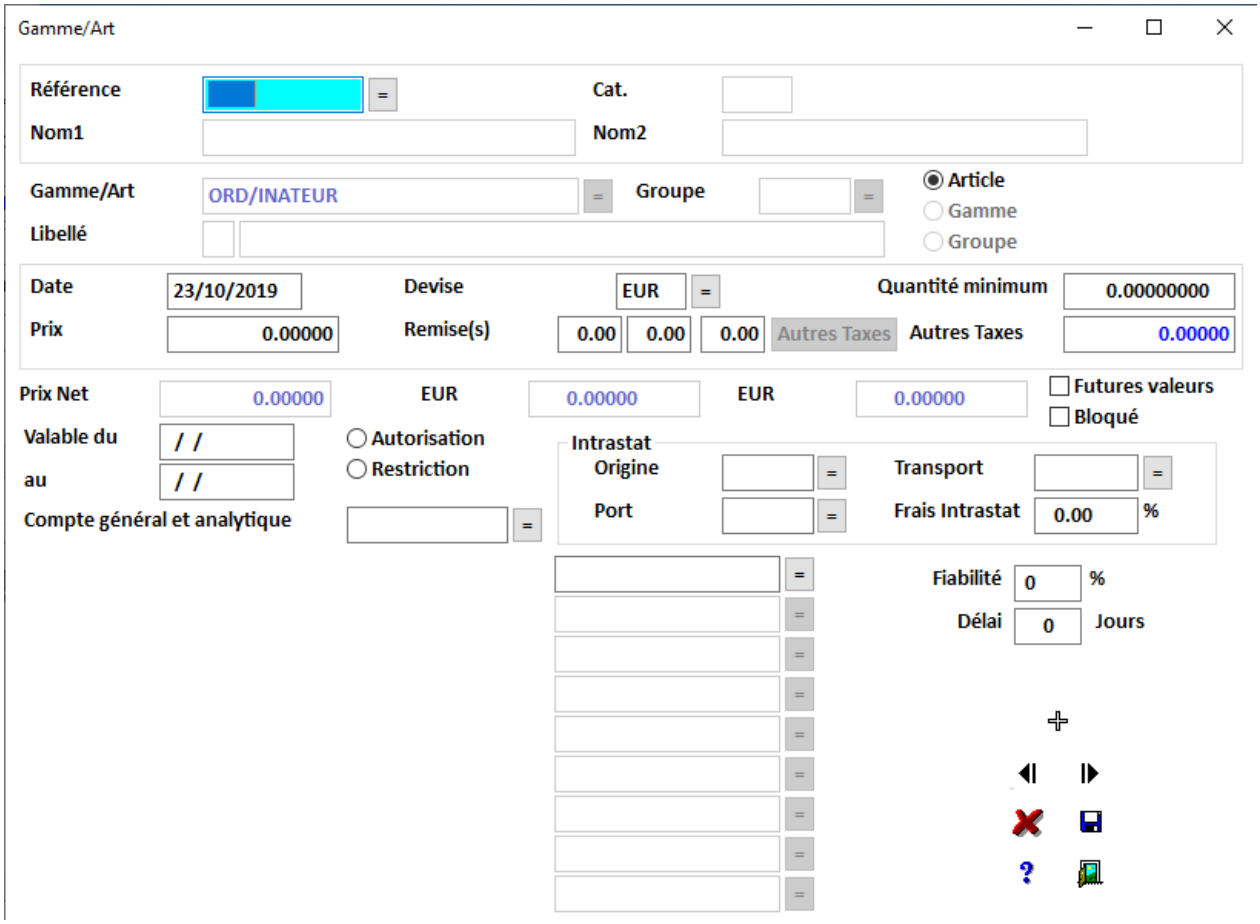
- par le simple ajout manuel
- lors de l'enregistrement des documents de LIVRAISON et / ou d'ACHAT si l'option gestion des prix spécifiques achat a été activée dans les paramètres de la société

La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

Il propose deux icônes permettant soit d'ajouter, soit d'effacer un prix d'achat.

Les prix spécifiques ont trois formes :

- la ou les ristournes
- le prix net
- le prix net avec ristourne(s)



L'ajout affiche un nouvel écran où devront être complétées les zones suivantes : la référence du fournisseur– la date d'encodage - la devise - la quantité associée à la remise ou au prix net - le prix net et / ou la / les remise(s) – le montant des autres taxes – la fiabilité – le délai - la date de validité du et au – blocage – code transport, mode de transport, prix & devise - Intrastat (provenance, transport – port – pourcentage de frais) - le compte d'imputation et les codes analytiques.

Les icônes habituelles sont accessibles.

Attention : pour les zones relatives à la gestion des AUTRES TAXES (MAWK), le fonctionnement du programme est le suivant :

- si la zone "AUTORISATION" est sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé sans tenir compte d'aucune AUTRE TAXE qu'il s'agisse des montants introduit dans la fiche de base de l'article ou dans le prix spécifique.
- si la zone "RESTRICTION" n'est pas sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé en tenant compte des montants introduit dans le prix spécifique (si la zone indique 0 *Mafact* recherche la valeur dans la fiche de base).

Les taxes ne sont accessibles que lorsqu'un prix est encodé.

Si dans le prix spécifique aucune taxe n'est précisée et qu'il n'est pas mentionné qu'elles sont désactivées, *Mafact* récupère lors de l'établissement du document les TAXES indiquées dans la fiche article.

5.8.9.3.Gestion

Les zones suivantes sont mises à jour automatiquement par *Mafact*

- Date dernière transaction
- Référence fournisseur - dernier prix minimum – devise
- Référence fournisseur - dernier prix maximum – devise
- Dernier prix : Référence fournisseur – devise – montant devise – remise(s) X Y Z

Les transactions qui mettent à jour ces zones sont

- L'encodage d'un bon de livraison
- L'encodage d'un achat
- L'encodage d'un mouvement
- La clôture d'une livraison en achat
- L'apurement partiel d'une livraison en achat

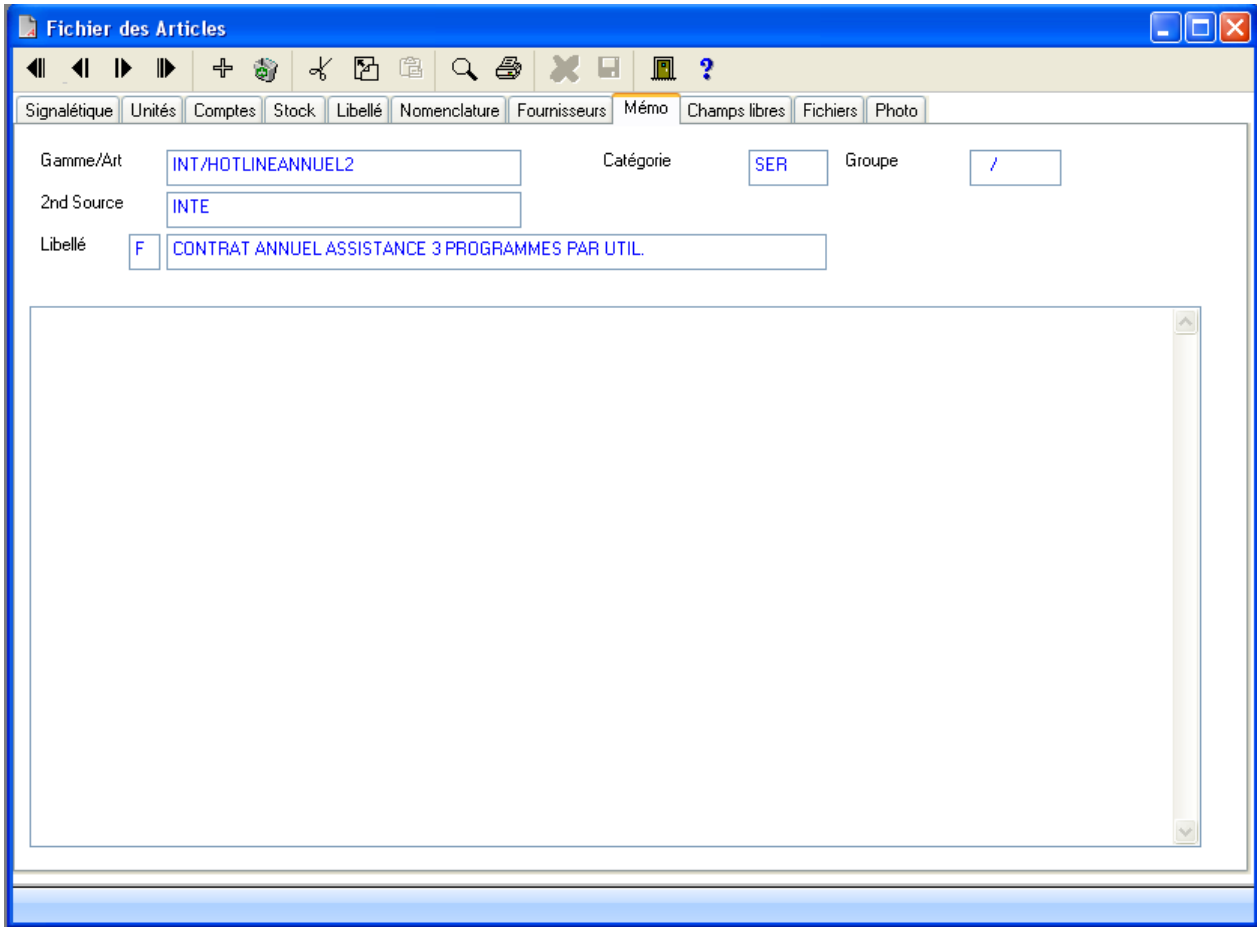
5.8.9.4.Quelques règles

Les modifications sont effectuées sur base de la date de dernière transaction enregistrée dans l'onglet fournisseur. Si une des transactions susmentionnées est effectuée à une date postérieure ou égale à la date de dernière transaction, aucune modification n'est enregistrée dans la fiche article.

La date de dernière transaction n'est pas modifiée si on efface un document

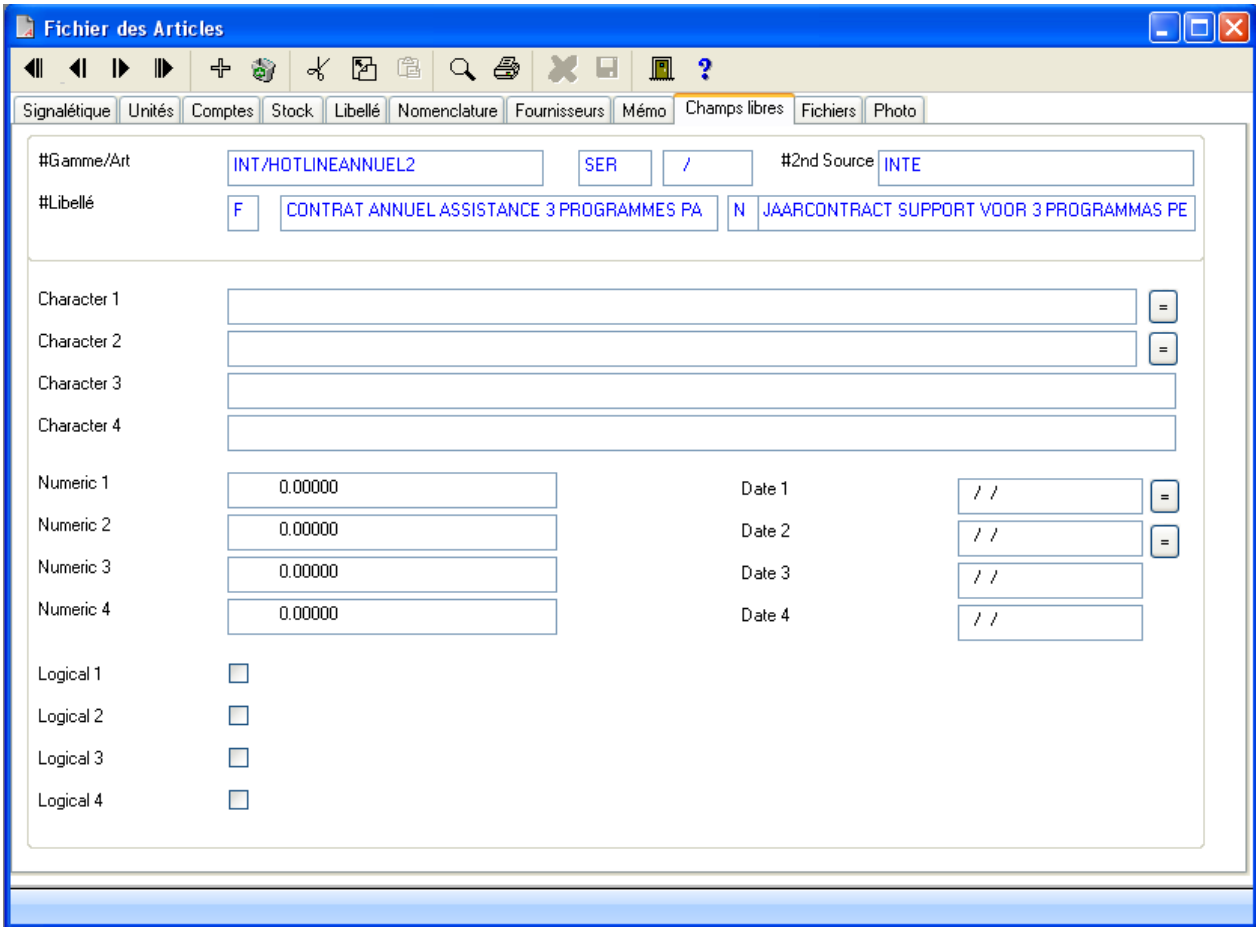
Lors de l'enregistrement d'un document de mouvement, cet onglet n'est mouvementé que si et seulement si, le document est associé à un fournisseur (nouveauté) et les lignes sont valorisées.

5.8.10.**Mémo**



Il est possible d'additionner aux fiches ARTICLE un mémorandum contenant tous types d'information. Dès que la fiche mémo a été complétée, la zone MEMORANDUM s'initialise au vert.

5.8.11.**Champs libres**

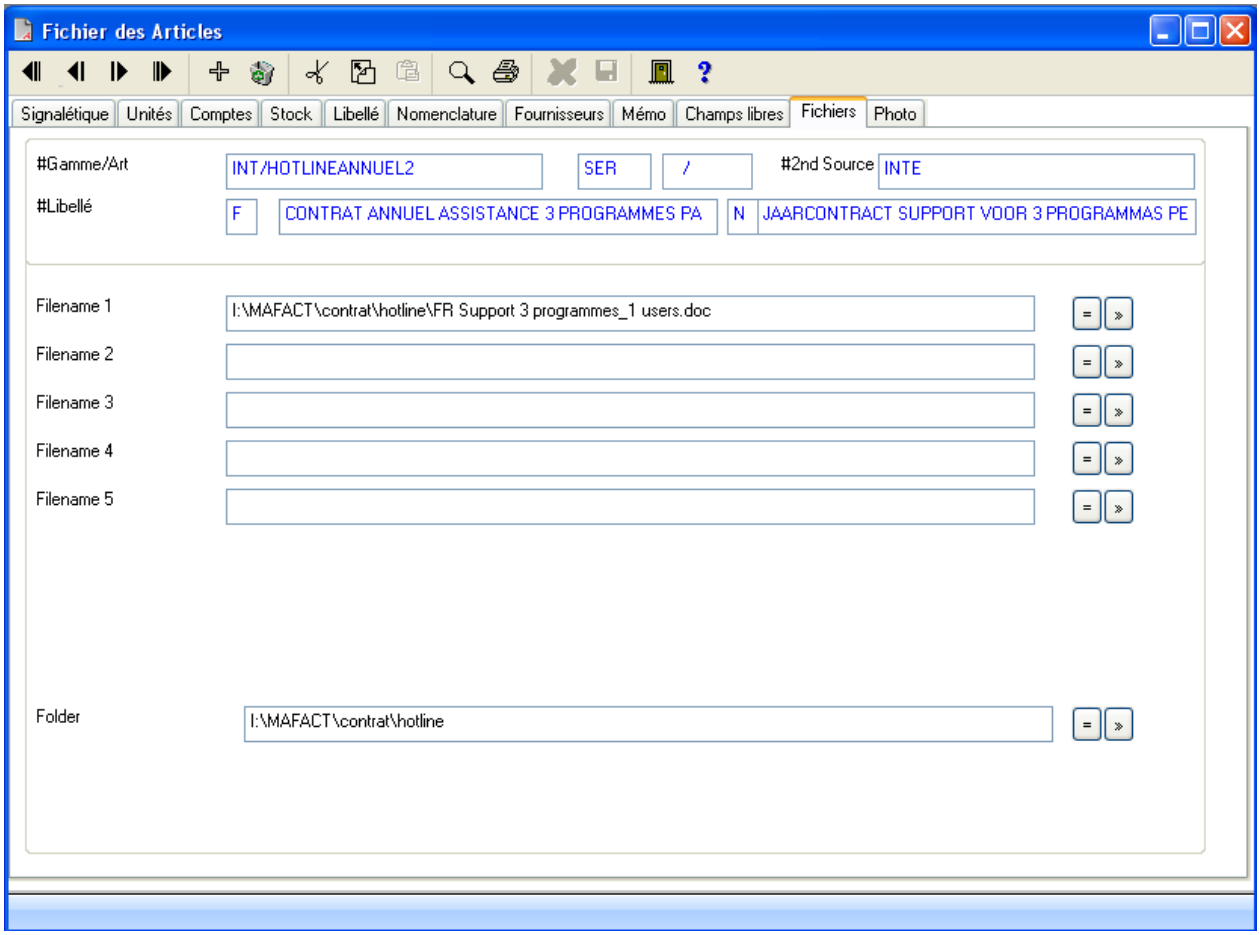


Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

5.8.12.**Fichiers**



Il s'agit de

- 5 champs permettant d'introduire un nom de fichier avec son emplacement sur le disque.
- 1 champ permettant d'introduire l'emplacement d'un répertoire

permet de rechercher le fichier

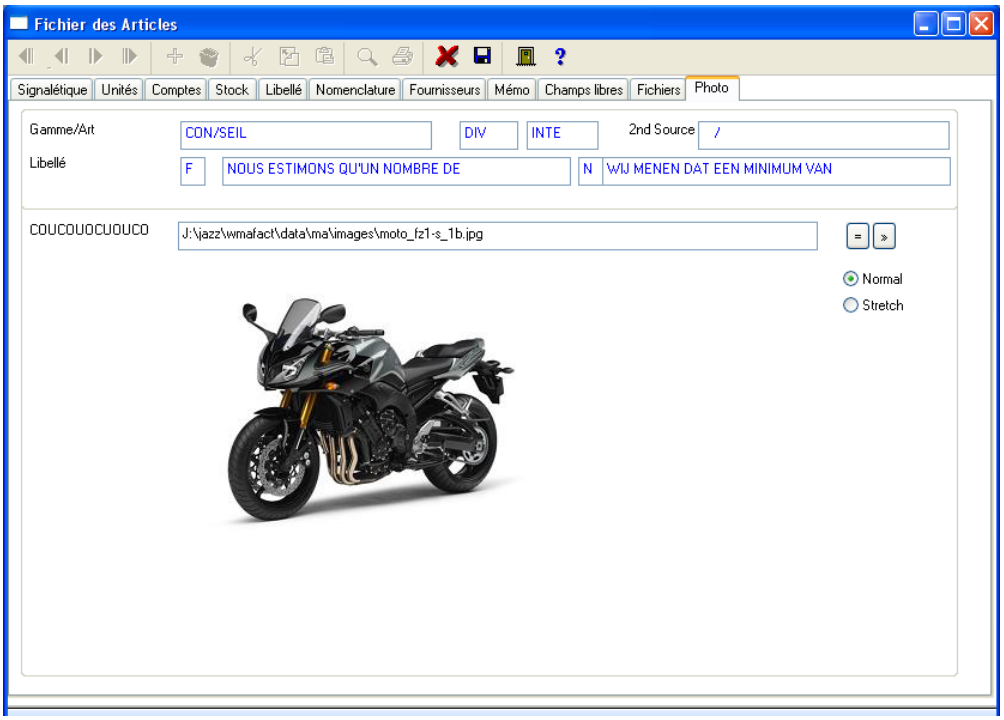
permet d'ouvrir le fichier avec le programme défini dans Windows

5.8.13.**Photo**

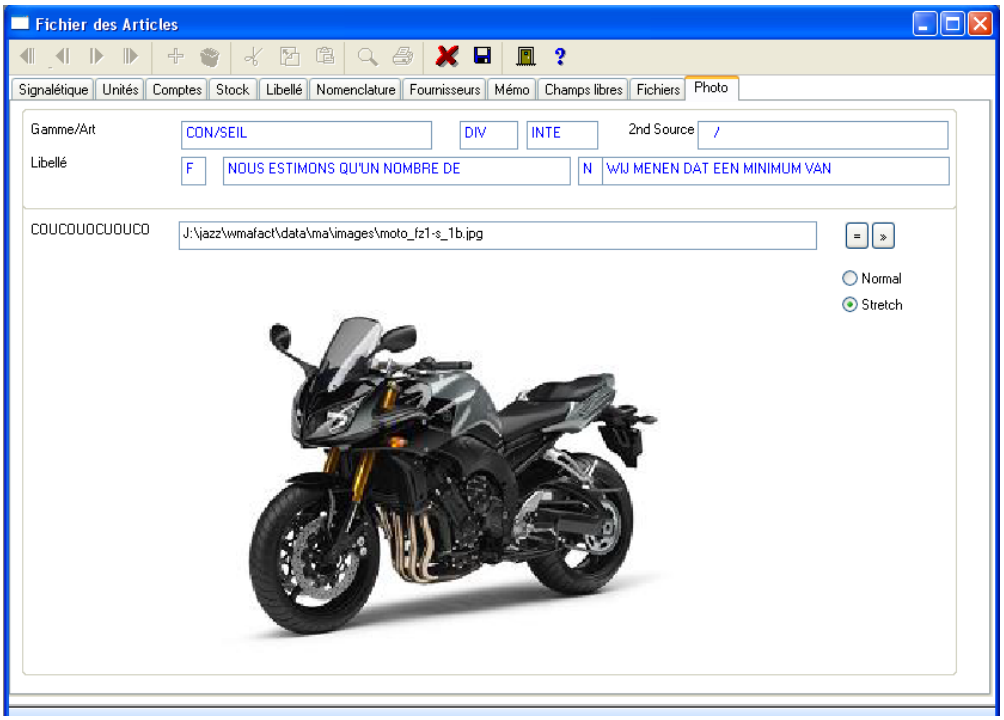
Les images peuvent être de type GIF, TIF, JPG, BMP.

ATTENTION : les images de type GIF ne s'impriment pas sur les listes

Le mode normal correspond à la taille exacte de l'image



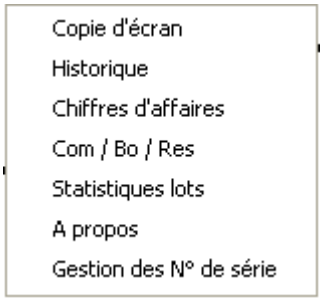
Le mode stretch correspond à une taille d'affichage complet écran



permet de rechercher le fichier

permet d'ouvrir le fichier avec le programme défini dans Windows

5.8.14.Sélections supplémentaires



5.8.14.1.Copie d'écran

Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.8.14.2.Historique

Cette option permet d'obtenir l'affichage des lignes des documents où apparaît l'article. Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au client choisi.

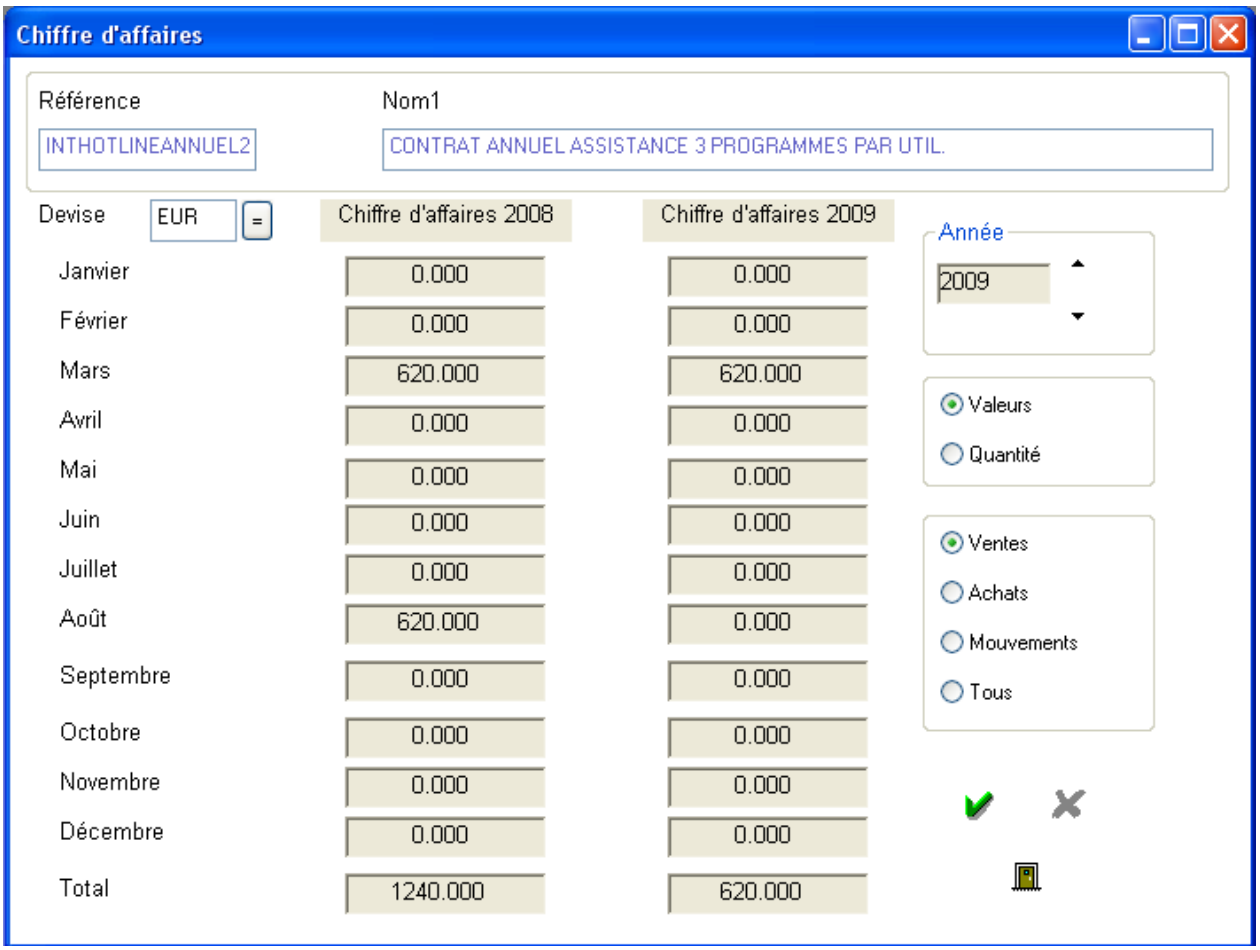
Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant, *Mafact* affiche le contenu du document choisi.

En cliquant sur , le programme exporte les données affichées dans Excel.

En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

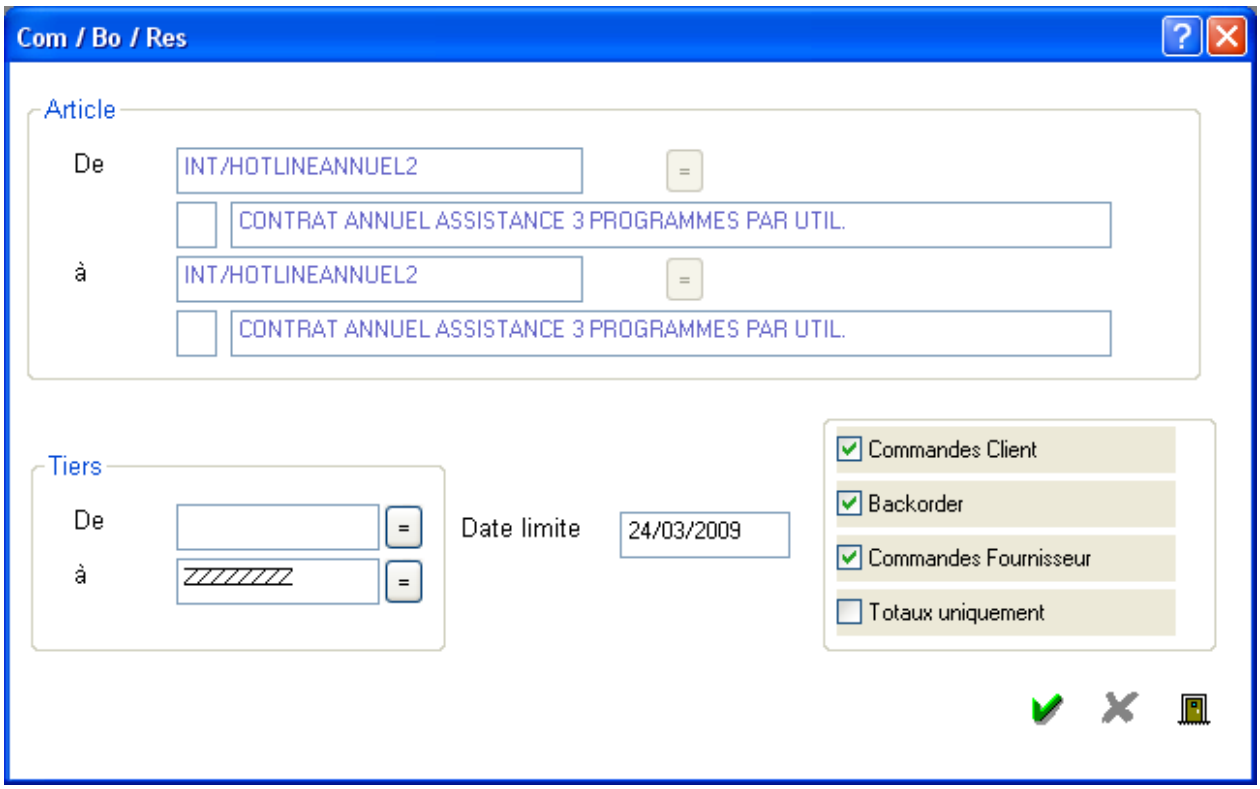
5.8.14.3.Chiffre d'affaires



Achat / Vente / Mouvements / Tous (= tous mouvements confondus hors inventaire). Ce menu affiche mensuellement les valeurs mensuelles et cumulées de l'année envisagée et de l'année antérieure.

Le résultat est obtenu soit en devise de base soit en devise alternative (gestion en devise de base EUR).

5.8.14.4.Com-Bo-Res



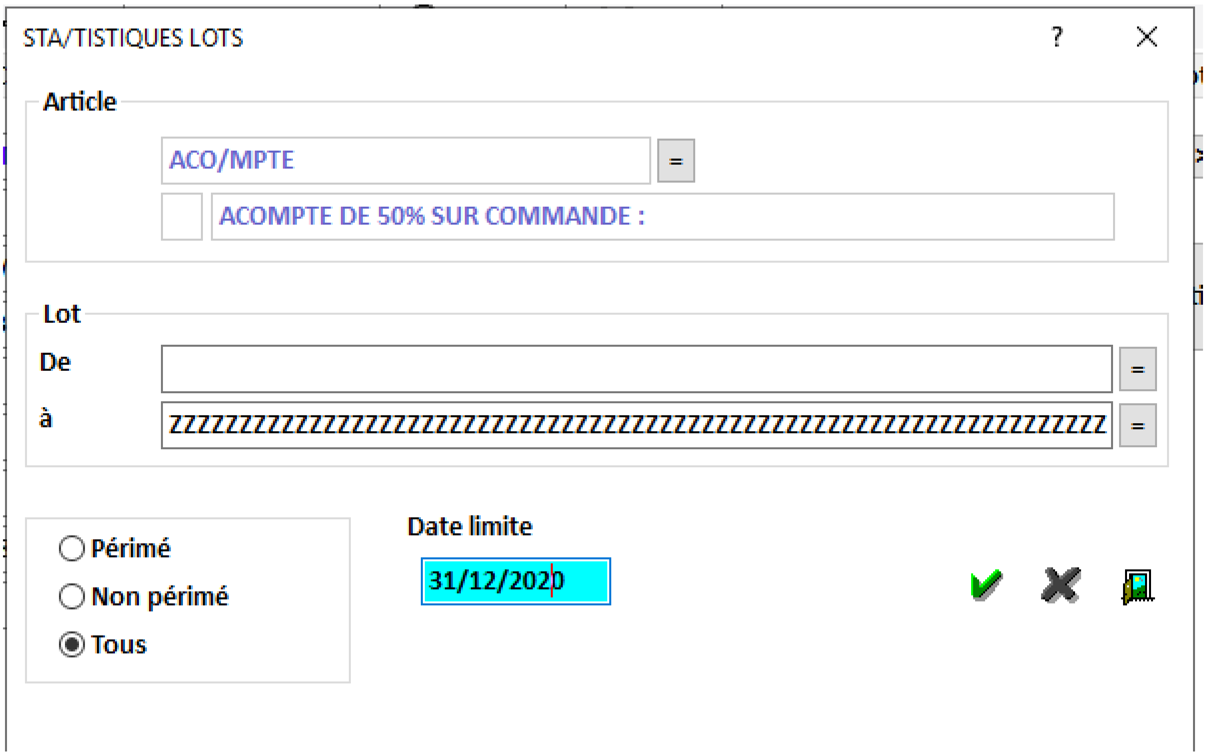
Cette option permet d'obtenir rapidement, pour un ou plusieurs tiers, la liste des commandes en cours et cela en fonction des choix effectués : commandes clients, commandes fournisseurs, et totaux uniquement. Cette option génère sur le disque dans le répertoire de l'utilisateur un fichier CBRXXXXX.dbf (XXXXX = numéro aléatoire)

Les icônes remplissent leur fonction habituelle.

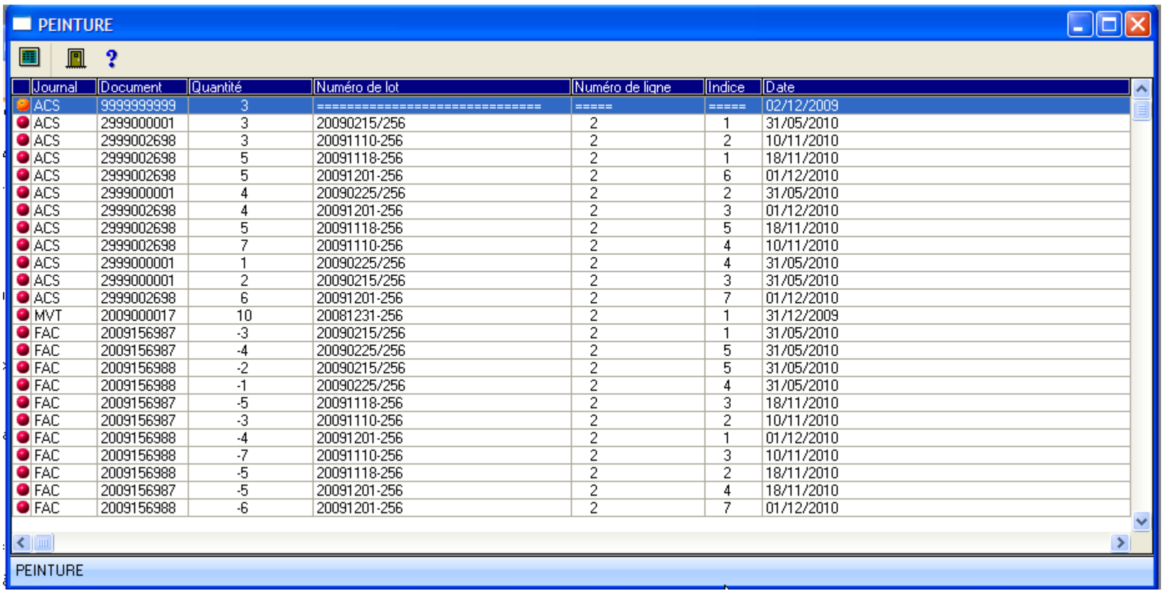
En cliquant sur l'icône , *Mafact* transfert l'utilisateur dans le menu relatif à l'encodage / modification du document sélectionné.

5.8.14.5.Statistiques lots

<u>**Ce menu n'est disponible qu'avec le module [MAWXY](#).**</u>



Ce menu donne le détail des lots qui ont été associés à l'article avec la possibilité de filtrer sur base de "Périmé, Non périmé ou Tous" et de la date de péremption.


PEINTURE

Journal	Document	Quantité	Numéro de lot	Numéro de ligne	Indice	Date
ACS	9999999999	3	============================	=====	=====	02/12/2009
ACS	2999000001	3	20090215/256	2	1	31/05/2010
ACS	2999002698	3	20091110-256	2	2	10/11/2010
ACS	2999002698	5	20091118-256	2	1	18/11/2010
ACS	2999002698	5	20091201-256	2	6	01/12/2010
ACS	2999000001	4	20090225/256	2	2	31/05/2010
ACS	2999002698	4	20091201-256	2	3	01/12/2010
ACS	2999002698	5	20091118-256	2	5	18/11/2010
ACS	2999002698	7	20091110-256	2	4	10/11/2010
ACS	2999000001	1	20090225/256	2	4	31/05/2010
ACS	2999000001	2	20090215/256	2	3	31/05/2010
ACS	2999002698	6	20091201-256	2	7	01/12/2010
MVT	2009000017	10	20081231-256	2	1	31/12/2009
FAC	2009156987	-3	20090215/256	2	1	31/05/2010
FAC	2009156987	-4	20090225/256	2	5	31/05/2010
FAC	2009156988	-2	20090215/256	2	5	31/05/2010
FAC	2009156988	-1	20090225/256	2	4	31/05/2010
FAC	2009156987	-5	20091118-256	2	3	18/11/2010
FAC	2009156987	-3	20091110-256	2	2	10/11/2010
FAC	2009156988	-4	20091201-256	2	1	01/12/2010
FAC	2009156988	-7	20091110-256	2	3	10/11/2010
FAC	2009156988	-5	20091118-256	2	2	18/11/2010
FAC	2009156987	-5	20091201-256	2	4	18/11/2010
FAC	2009156988	-6	20091201-256	2	7	01/12/2010

PEINTURE

5.8.14.6.Gestion des N° de série- de lot

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWXY

Ce menu permet de

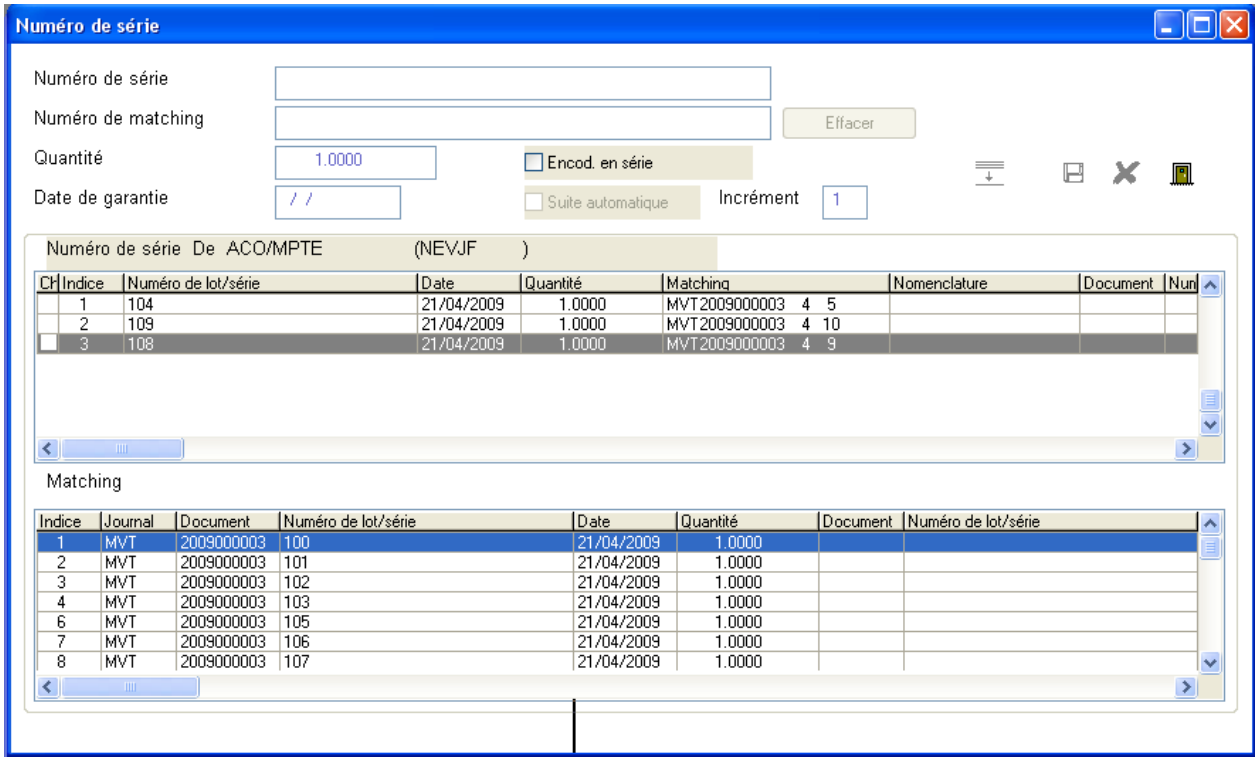
- modifier des matchings
- effacer des matchings
- effectuer des matchings

Le menu déroulant peut afficher soit ENTREES et ensuite SORTIES soit l'inverse, il suffit de cliquer sur l'option Entrées / Sorties.

Durant le matching, il est possible de demander un matching en série (suite automatique) en précisant l'incrémentation.

Il est conseillé de rafraîchir le fichier de numéros de lot / de série en précisant les périodes.

Lors de cette opération, *Mafact* vérifie que pour chaque entrée ou sortie, un pointeur existe dans le fichier des numéros de lot.



5.8.14.7.A propos

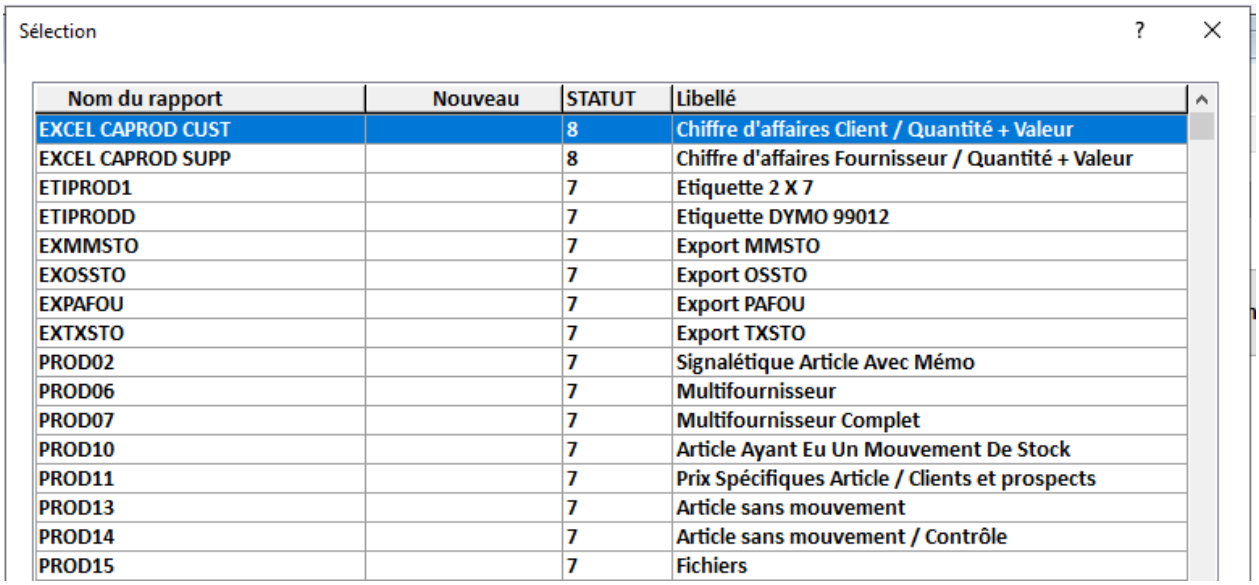
Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.8.14.8.Changement de référence

Cette fonctionnalité, accessible uniquement pour les utilisateurs de niveau 5, permet de remplacer une référence par une nouvelle. Il suffit d'introduire la nouvelle référence et d'exécuter

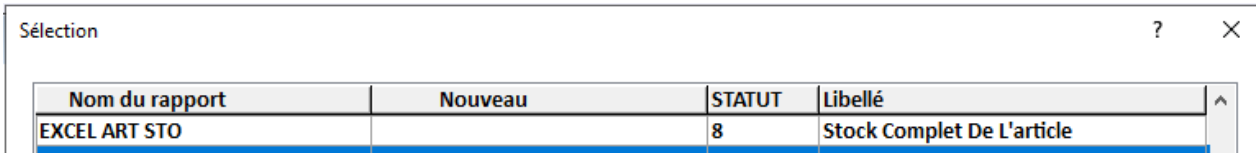
5.8.15.**Listes / Groupe**

5.8.15.1.: PRODSI



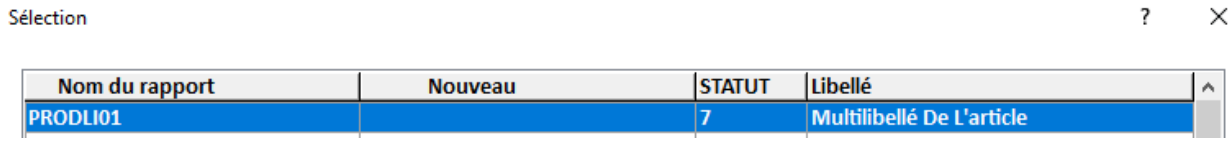
Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL CAPROD CUST		8	Chiffre d'affaires Client / Quantité + Valeur
EXCEL CAPROD SUPP		8	Chiffre d'affaires Fournisseur / Quantité + Valeur
ETIPROD1		7	Etiquette 2 X 7
ETIPRODD		7	Etiquette DYMO 99012
EXMMSTO		7	Export MMSTO
EXOSSTO		7	Export OSSTO
EXPAFOU		7	Export PAFOU
EXTXSTO		7	Export TXSTO
PROD02		7	Signalétique Article Avec Mémo
PROD06		7	Multifournisseur
PROD07		7	Multifournisseur Complet
PROD10		7	Article Ayant Eu Un Mouvement De Stock
PROD11		7	Prix Spécifiques Article / Clients et prospects
PROD13		7	Article sans mouvement
PROD14		7	Article sans mouvement / Contrôle
PROD15		7	Fichiers

5.8.15.2.PRODST



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL ART STO		8	Stock Complet De L'article

5.8.15.3.PRODLI



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
PRODLI01		7	Multilibellé De L'article

5.9.Gammes

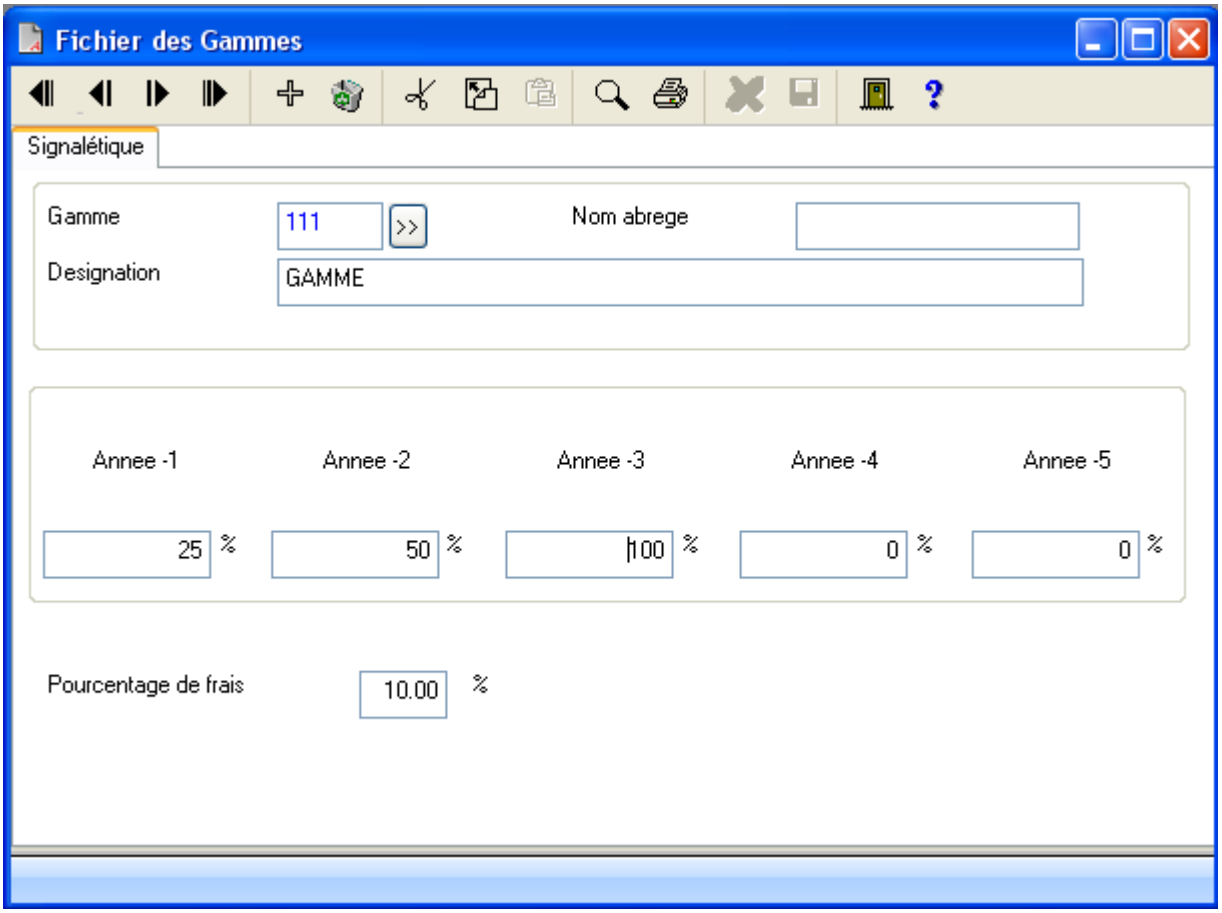
Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée.

5.9.1.**Excel**

- Fichiers / Gammes / Signalétique SCAT

5.9.2.**Signalétique**



RÉFÉRENCE = partie intégrante de la référence article composée de 3 caractères

NOM ABRÉGÉ = description de la gamme en 10 caractères

DÉSIGNATION = description détaillée en 40 caractères

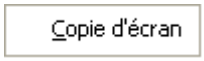
AMORTISSEMENTS = zone relative à la dépréciation de la valeur d'un article, en fonction du nombre d'années de présence dans le stock. Cette zone est utile pour les inventaires afin d'obtenir une valeur de stock diminuée du pourcentage de dépréciation indiqué.

Attention

Mafact ne crée jamais une écriture d'inventaire en valeur dépréciée. L'écriture est effectuée en valeur LAST ou en FIFO, les listes permettent d'obtenir les valeurs ci-dessus et les valeurs dépréciées

FRAIS % = cette zone permet d'obtenir un prix de revient calculé sur base du prix d'achat additionné du pourcentage mentionné ici.

5.9.3.Sélections supplémentaires : copie d'écran



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.9.3.1.A propos #E

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.10.Localisations de stock

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

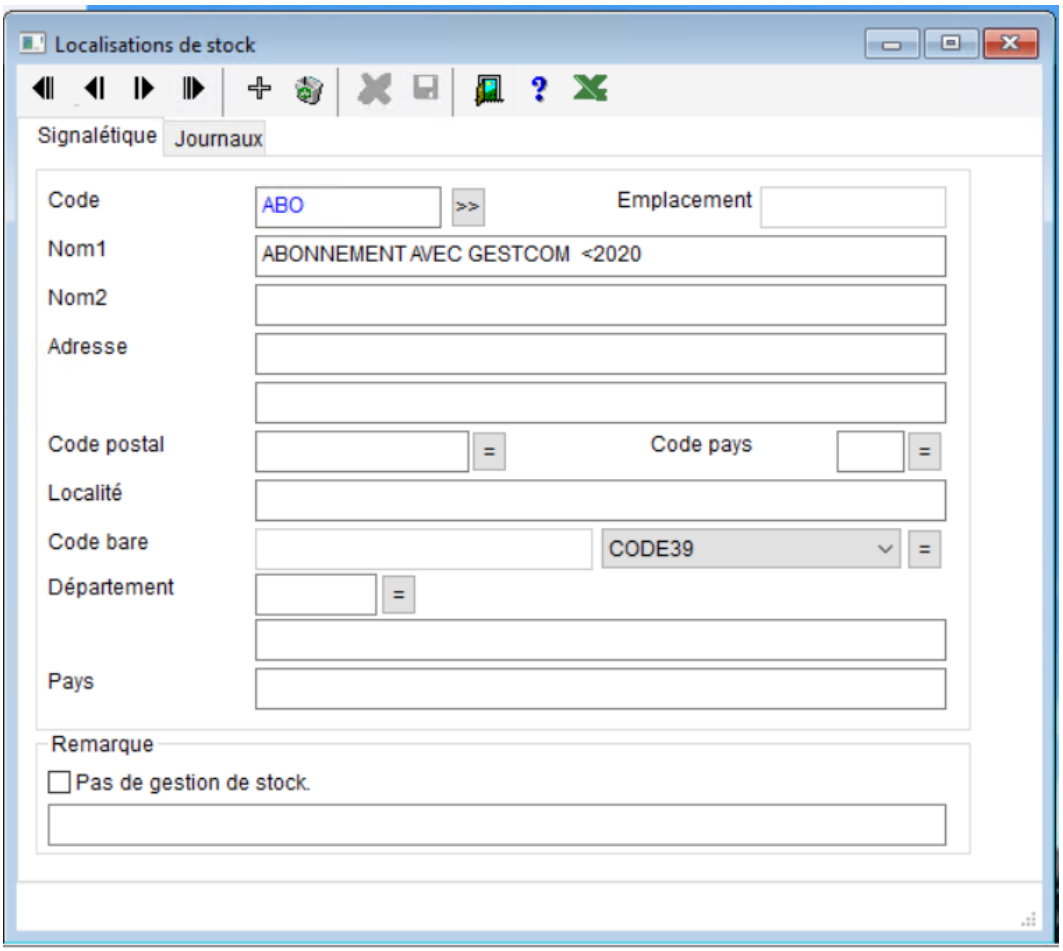
5.10.1.Particularité de la barre d'outils

- L'enregistrement demande la synchronisation des tables.
- Cette opération a pour effet de créer un pointeur dans le fichier des contenus des stocks.
- Ce pointeur permet d'introduire par article une quantité minimum ou maximum.

5.10.2.Excel

- Fichiers / Locations de stock / Signalétique LSTO

5.10.3.Signalétique



L'option "gestion des MULTISTOCKS" non sélectionnée dans le paramétrage du dossier, empêche de créer plusieurs stocks. Dans le cas où plusieurs stocks existeraient (créés avant de désélectionner l'option ci-dessus), *Mafact* permet de travailler avec ces stocks mais empêche la création de nouvelles localisations

CODE = Ce champs permet de créer vos stocks et d'en préciser la localisation ; vous disposez pour ce faire de 3 caractères de type alphanumérique. Si vous avez un seul stock, donnez-lui un nom mais laissez la zone CODE vierge " ". Le stock vierge " " doit impérativement exister. Il peut être opportun de subdiviser dans certains cas son stock unique en plusieurs types de stocks : tel le stock de pièces détachées pour les réparations, le stock de matériel en location. Il n'y aurait dans ce cas qu'une seule localisation avec plusieurs remarques.

EMPLACEMENT = sous division du stock associé au code encodé. Il peut être opportun d'affiner avec précision la position d'un article (ex : un rayon, une rangée,...)

NOM1 = désignation première

NOM2 = désignation deuxième

ADRESSE = 2 zones pour l'adresse

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITÉ = commune

DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département. Les trois régions de la Belgique et les départements Français sont intégrés et disponibles dès l'encodage du code Pays.

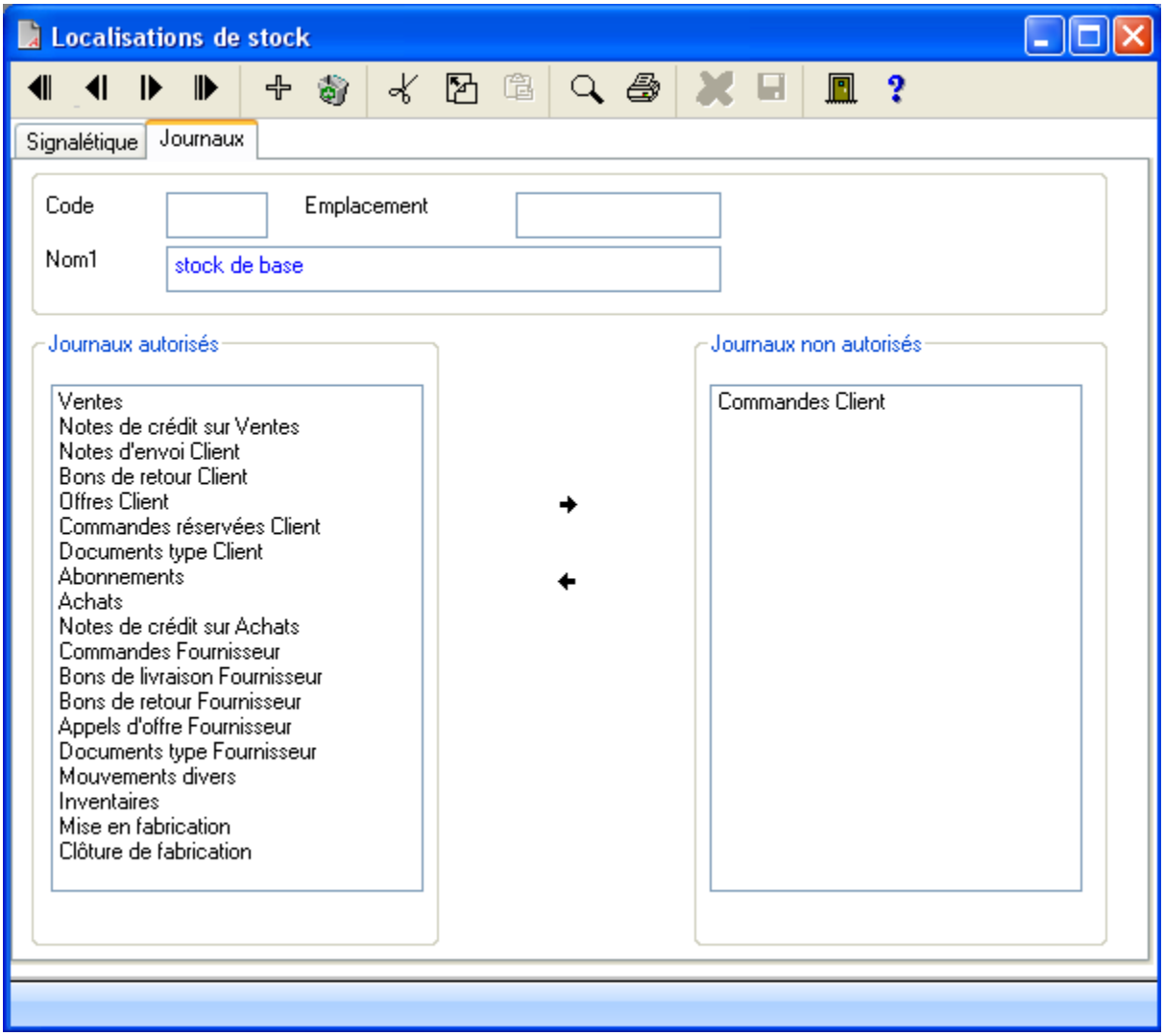
PAYS = pays

REMARQUE = zone de texte libre

CODE BAR ET TYPE = 9 types de codes sont proposés : EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, CODABAR, POSTNET, INTER25, CODE128, CODE39 avec contrôle sur la validité du code introduit et calcul du checksum.

PAS DE GESTION DE STOCK = dans le cas où cette zone est cochée, les mouvements opérés sur le stock concerné n'ont pas d'influence sur la gestion normale de votre stock (abonnement, stock de positionnement, …)

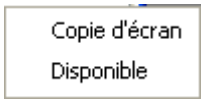
5.10.4.**Journaux**



Ce panneau propose la liste des Journaux autorisés et la liste des Journaux NON autorisés pour la localisation de stock précédemment créée. Par défaut aucun journal n'est autorisé.

Pour autoriser certains ou tous les journaux, il suffit de sélectionner le journal dans la colonne Journaux non autorisés et d'appuyer sur la flèche de transfert. L'inverse est également possible.

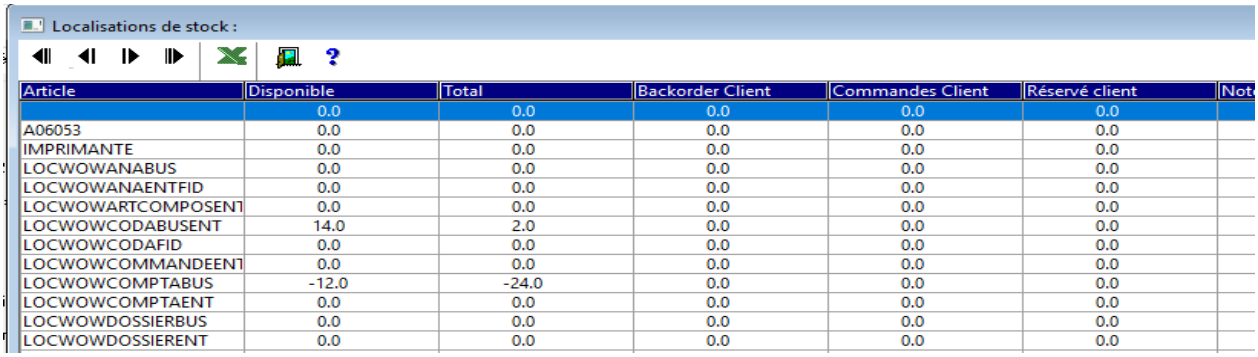
5.10.5.Sélections supplémentaires



5.10.5.1.Copie d’écran

Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d’effectuer une impression de l’écran.

5.10.5.2.Disponible / localisation de stock



Article	Disponible	Total	Backorder Client	Commandes Client	Réservé client	Not
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
A06053	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
IMPRIMANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWANABUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWANAENTFID	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWARTCOMPOSENT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWCODABUSENT	14.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWCODAFID	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWCOMMANDEENT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWCOMPTABUS	-12.0	-24.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWCOMPTAENT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWDOSSIERBUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOCWOWDOSSIERENT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Ce menu permet d'obtenir à tout moment la disponibilité du stock de manière immédiate pour un ou plusieurs articles AVEC EXPORT EXCEL

5.11.Comptes

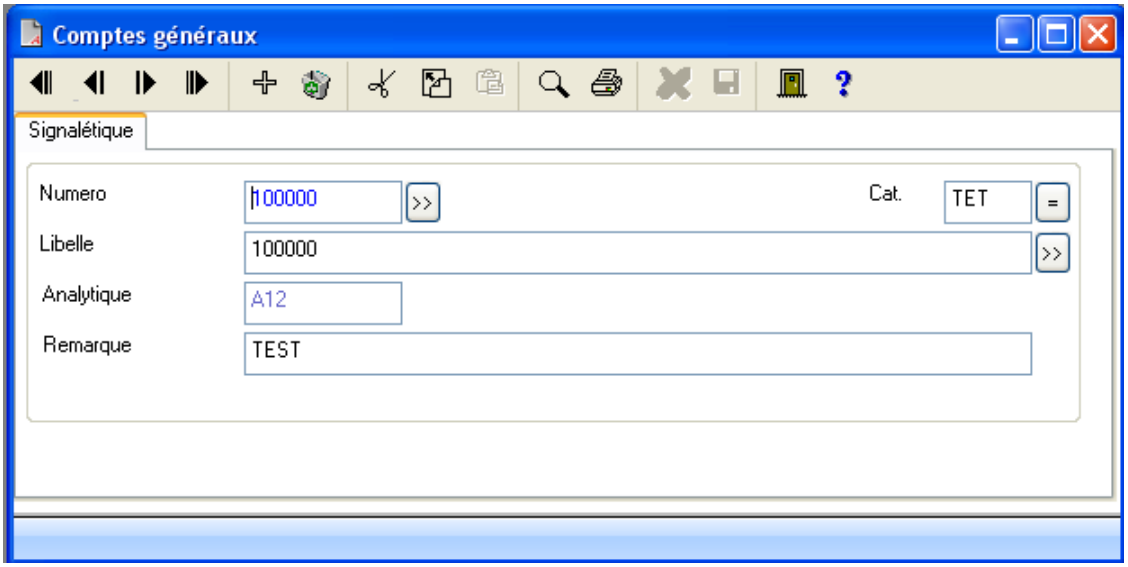
Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.11.1.**Excel**

- Fichiers / Comptes / Signalétique ACCT

5.11.2.**Signalétique**



NUMÉRO = la longueur associée à ce champ a été définie lors de l'installation et est essentiellement nécessaire pour la comptabilité

CATÉGORIE = cette zone permet, en comptabilité, d'effectuer des impressions plus précises

LIBELLÉ = description du compte

ANALYTIQUE = détermine l'exportation des données analytiques

REMARQUE = zone de texte libre

Ces comptes doivent exister dans les comptabilités, ils ne sont pas exportés de *Mafact* vers la comptabilité.

5.11.3.**Sélections supplémentaires**

5.11.3.1.copie d'écran

Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.11.3.2.A propos #E

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.12.TVA

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.12.1.Excel dans menu déroulant

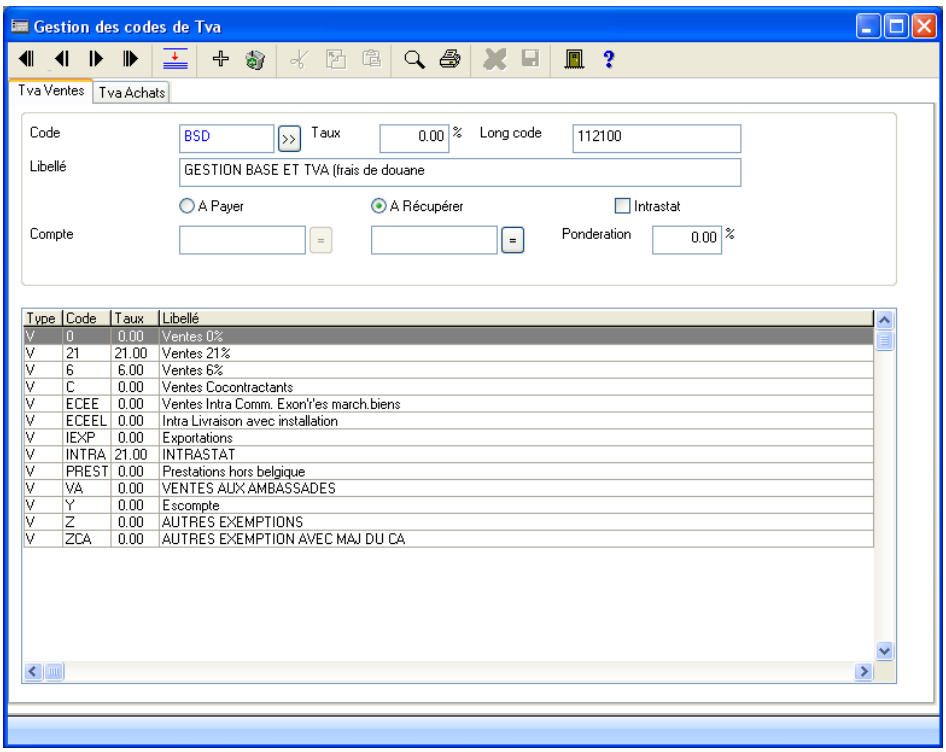
- MTVA.DBF / Alias : MTVA

5.12.2.Mise à jour de la table

Mafact est fourni, par défaut, sans aucun code de TVA.

L'utilisateur a le choix entre

- l'encodage de codes qui lui sont propres (ajout),
- l'importation des codes installés dans le programme de comptabilité CUBIC (Utilitaires / Import CUBIC)
- l'importation de codes typiques à *Mafact* associé ou non, à un code export caractéristique d'une comptabilité précise. Plusieurs choix sont possibles et sont fonction des paramètres comptables du dossier *Mafact*- BOB (mtvabob.dbf)- EXPERT-M (mtvaexp.dbf)- POPSY (mtvapop.dbf)-WINBOOKS (mtvabob.dbf). Ces tables comportent des codes *Mafact* avec le code export de la comptabilité.



Les codes suggérés par *Mafact* en dehors de toute comptabilité sont (MTVAMAF.DBF)

CODE	LIBELLE
V0	MARCHANDISE / GOEDEREN 0%
V6	MARCHANDISE / GOEDEREN 6%
V12	MARCHANDISE / GOEDEREN 12%
V21	MARCHANDISE / GOEDEREN 21%
VC	COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT
VE0	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN
VESC	ESCOMPTE / DISCONTO
VPRES	SERVICE CEE/EEG DIENSTEN
A0	MARCHANDISE / GOEDEREN 0%
A6	MARCHANDISE / GOEDEREN 6%
A12	MARCHANDISE / GOEDEREN 12%
A21	MARCHANDISE / GOEDEREN 21%
AC21	COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT
AE0	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 0%
AE6	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 6%
AE12	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 12%
AE21	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 21%
AESC	ESCOMPTE / DISCONTO
VEXP	EXPORT. HORS CEE/EXPORT. NIET EEG
AIMP	IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG
APRES	SERVICE CEE/EEG DIENSTEN 21%

5.12.3.**TVA Ventes**

CODE = indicatif du taux de TVA

TAUX = permet au programme d'effectuer le calcul

LIBELLE = permet d'exprimer clairement à quoi correspond le code utilisé.

INTRASTAT = code nécessaire pour déceler les opérations susceptibles de faire l'objet de la déclaration Intrastat

A PAYER + COMPTE A PAYER = sélectionné, il implique que ce code relève des TVA à payer + compte d'imputation pour la comptabilité

A RECUPERER + COMPTE A PAYER = sélectionné, il implique que ce code relève des TVA à récupérer + compte d'imputation pour la comptabilité

CODE EXPORT = correspond au code de la comptabilité si celui-ci est différent de *Mafact*

PONDERATION = correspond à un pourcentage de TVA (exemple : agence de voyage : 13,5% de 21 soit 2;835% de TVA)

5.12.4.**TVA Achats**

CODE = indicatif du taux de TVA

TAUX = permet au programme d'effectuer le calcul

LIBELLE = permet d'exprimer clairement à quoi correspond le code utilisé.

INTRASTAT = code nécessaire pour déceler les opérations susceptibles de faire l'objet de la déclaration Intrastat

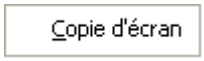
A PAYER + COMPTE A PAYER = sélectionné, il implique que ce code relève des TVA à payer + compte d'imputation pour la comptabilité

A RECUPERER + COMPTE A PAYER = sélectionné, il implique que ce code relève des TVA à récupérer + compte d'imputation pour la comptabilité

CODE EXPORT = correspond au code de la comptabilité si celui-ci est différent de *Mafact*

PONDERATION = correspond à un pourcentage de TVA (exemple : agence de voyage : 13,5% de 21 soit 2;835% de TVA)

5.12.5.**Sélections supplémentaires : copie d'écran**



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.13.Analytique

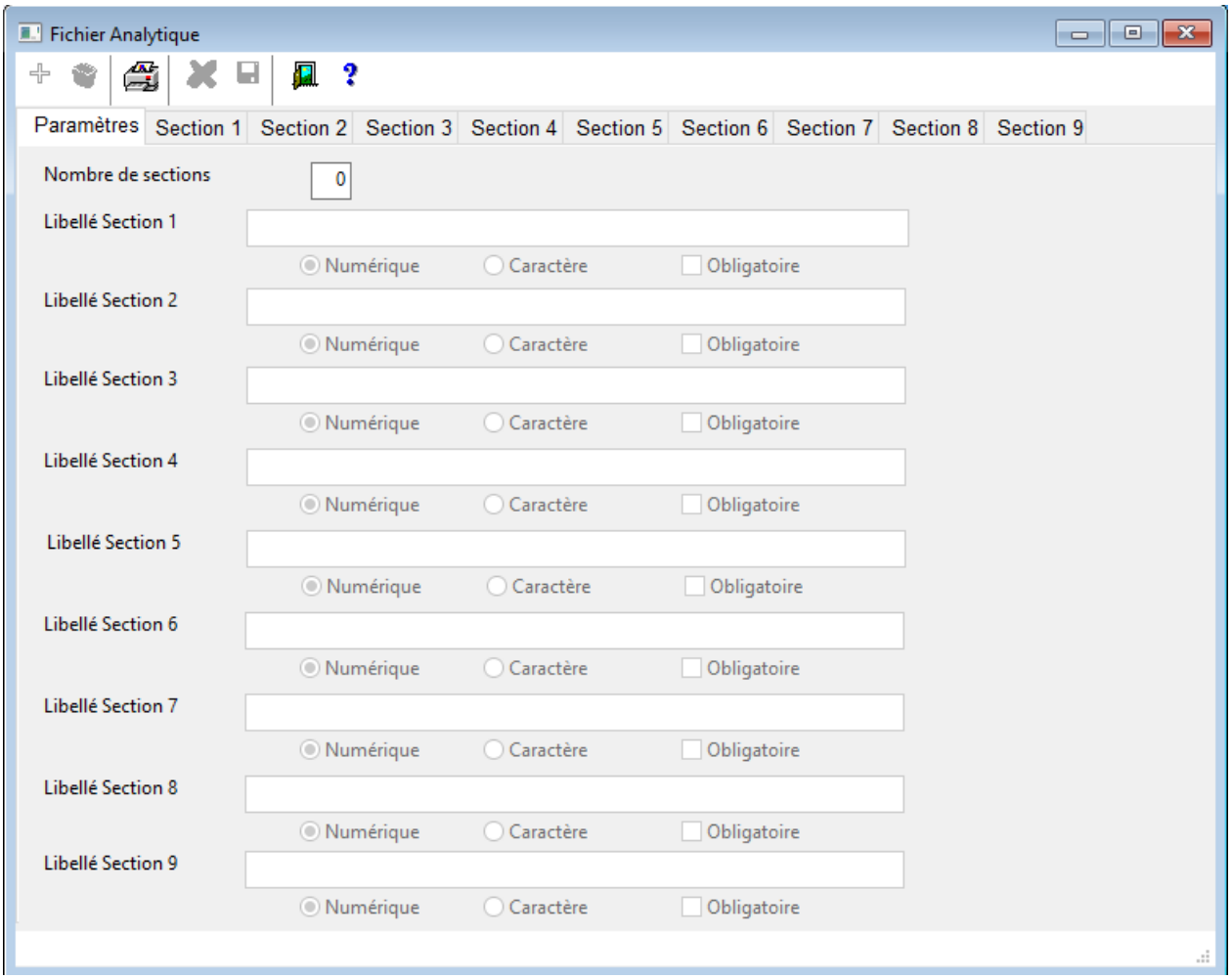
Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.13.1.**Excel**

- Fichiers / Analytique / Paramètres FACSEC
- Fichiers / Analytique / Section FACANA

5.13.2.**Paramètres**



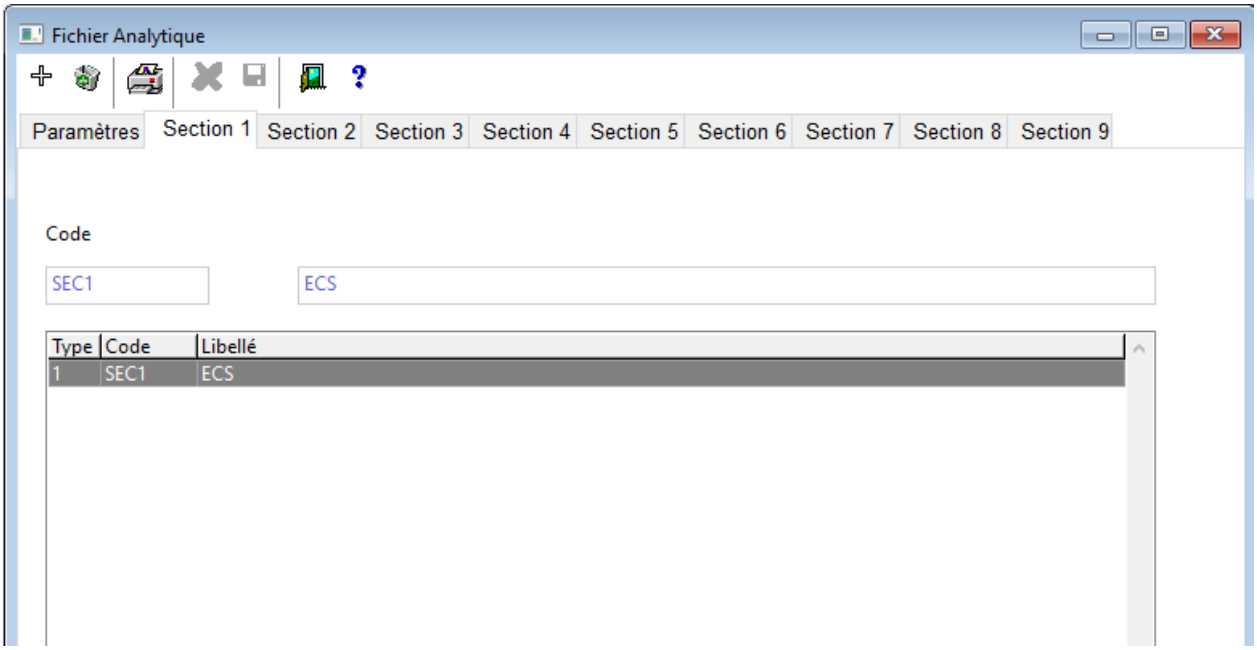
NOMBRE DE SECTIONS = neuf sections sont permises, le nombre fixé ici détermine le nombre de sections actives. Ces sections sont de type numérique ou alphanumérique. Le fait de diminuer le nombre dans cette zone rend la section indisponible.

LIBELLÉ SECTION X = dès la fixation du nombre de sections à activer, vient ensuite à déterminer le libellé, le type de la section (numérique ou caractère) et le caractère obligatoire ou non.

Ces paramètres sont à enregistrer avant de pouvoir encoder les codes associés aux sections.

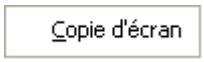
Ces sections et codes doivent exister dans les comptabilités, ils ne sont pas exportés de *Mafact* vers la comptabilité.

5.13.3.Section 1 → Section 9



L'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les codes associés à la section. Il permet d'effacer ou d'ajouter un code et sa désignation. La sélection d'une ligne du menu déroulant permet la modification des données associées.

5.13.4.Sélections supplémentaires : copie d'écran



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.14.Devises

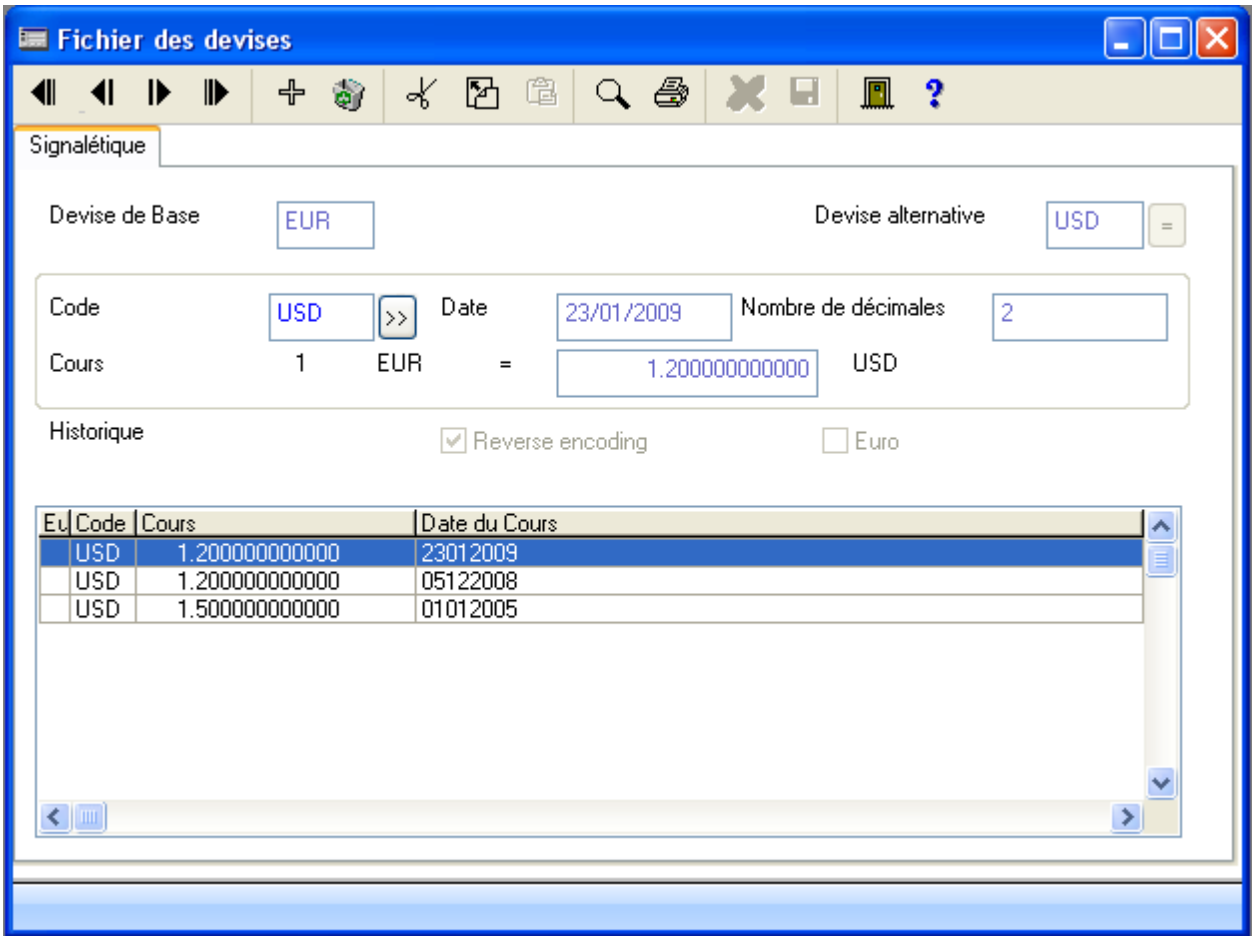
Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.14.1.**Excel**

- Fichiers / Devises / Signalétique DEVHIST
- Fichiers / Devises / Signalétique CPTDEV

5.14.2.**Signalétique**



L'encodage des devises doit être effectué préalablement à l'encodage des fiches clients, fournisseurs, articles.....

Mafact affiche la devise de base du système et demande la devise alternative.

DEVISE ALTERNATIVE = cette zone affiche la devise alternative choisie dans les paramètres de la société

CODE = la zone, obligatoirement de 3 caractères, permet d'introduire la référence à une devise. Il est conseillé d'utiliser les codes ISO,

NOMBRE DE DECIMALES = à chaque devise est associé un certain nombre de décimales.

COURS = Le cours est fixé de la manière habituelle, soit : 1 unité de la devise = XXX Francs Belges (ex : 1 FFR = 6.39 BEF).

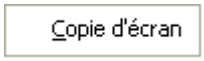
DATE = cette date correspond à la date d'effet, du cours en question.

EURO = cette zone sera sélectionnée pour toutes les devises faisant partie du Groupe EURO

INVERSE = cette zone permet d'encoder vis à vis de la devise alternative ou d'inverser (Ex : 1 BEF = 40 EUR ou 1 EUR = 0.025 BEF)

L'écran affiche un menu déroulant consultatif comprenant l'historique du code choisi.

5.14.3.**Sélections supplémentaires : copie d'écran**



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.15.Taxes

Ce menu nécessite le module MAWK.

5.15.1.**Excel**

- Fichiers / Taxes / Signalétique TAXES

5.15.2.**Principe**

Mafact permet d'associer à un article jusqu'à 10 taxes. Il peut s'agir d'ACCISES, BEBAT, AUVIBEL, RECUPEL, FOST+…...

La taxe est en montant.

La taxe peut être désactivée et cette désactivation peut être effectuée

- pour tous les articles en une fois dans le tableau des taxes
- ou dans la fiche d'un l'article en particulier
- ou encore finalement un prix spécifique déterminé.

Si une des taxes est désactivée dans le tableau des taxes ou dans la fiche article, il est impossible d'encoder cette taxe dans le document. Cependant si cette taxe est désactivée dans un prix spécifique, le montant récupéré sera à 0 pour cette taxe mais la zone sera accessible pour encodage.

Lors de l'encodage des documents, un tableau affiche les taxes associées à l'article choisi ; ces données sont modifiables.

Pour obtenir le montant total de la ligne on prend

- ((le prix unitaire avec X décimales- ristourne X) - ristourne Y) - ristourne Z)
- * quantité
- + (chaque taxe avec 4 décimales * quantité)
- Le tout est arrondi au nombre de décimales du dossier

Pour chaque document, chaque taxe est individualisée et totalisée sur 4 décimales mais le total de toutes les taxes est arrondi au nombre de décimales du dossier.

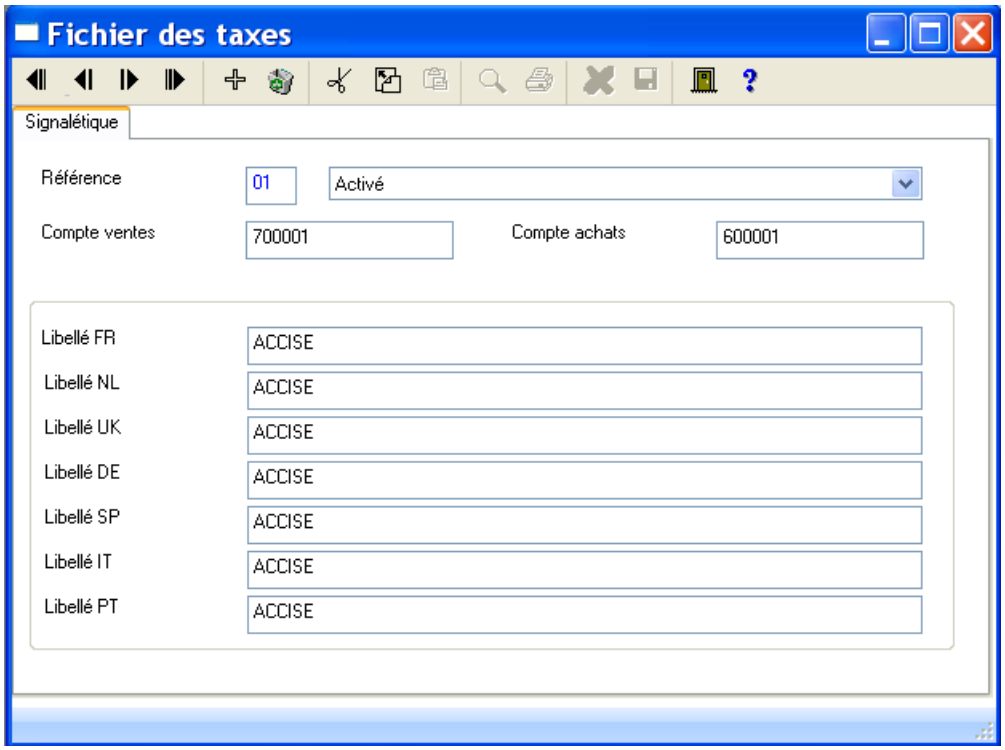
Les liaisons comptables avec CUBIC, GENERIC et WINBOOKS sont prévues à ce propos

5.15.3.**Signalétique**

Mafact propose de créer chaque taxe dans un tableau.

Il faut y

- introduire un numéro de 01->10
- préciser le type de taxe (activé, désactivé, activé BE)
- mentionner le compte d'imputation pour les ventes
- mentionner le compte d'imputation pour les achats
- introduire le nom de la TAXE dans les 7 langues du programme



Le code ISO du pays (BE: dans l'exemple ci-dessous) provient des paramètres du dossier dans le menu des utilitaires

Dans la base de données TAXES.DBF, la variable TTAXE peut donc être soit

- 0 = désactivé
- 1 = activé
- 2 = activé pour le pays du dossier (cf. coordonnées de l'entreprise)

S'agissant de la fiche TAXE cette gestion passe avant TOUT prix normal ou spécifique.

5.15.4.**Comptes pour arrondis comptables**

Dans Fichiers / Paramètres, deux comptes de régularisation (arrondi) sont prévus pour les liaisons comptables

Pour calculer la base taxable d'un document on additionne

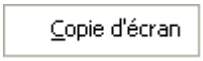
- TOTAL MARCHANDISE
- - REMISE GLOBALE
- - ESCOMPTE
- + AUTRES TAXES (soit le total, de toutes les taxes, arrondi au nombre de décimales du dossier

Lors de la liaison chaque taxe est arrondie au nombre de décimales du dossier

Ceci est obligatoire en raison du fait que lors de la liaison comptable chaque taxe est associée à un compte d'imputation distinct.

Ainsi une régularisation pourrait devoir être effectuée durant la liaison comptable.

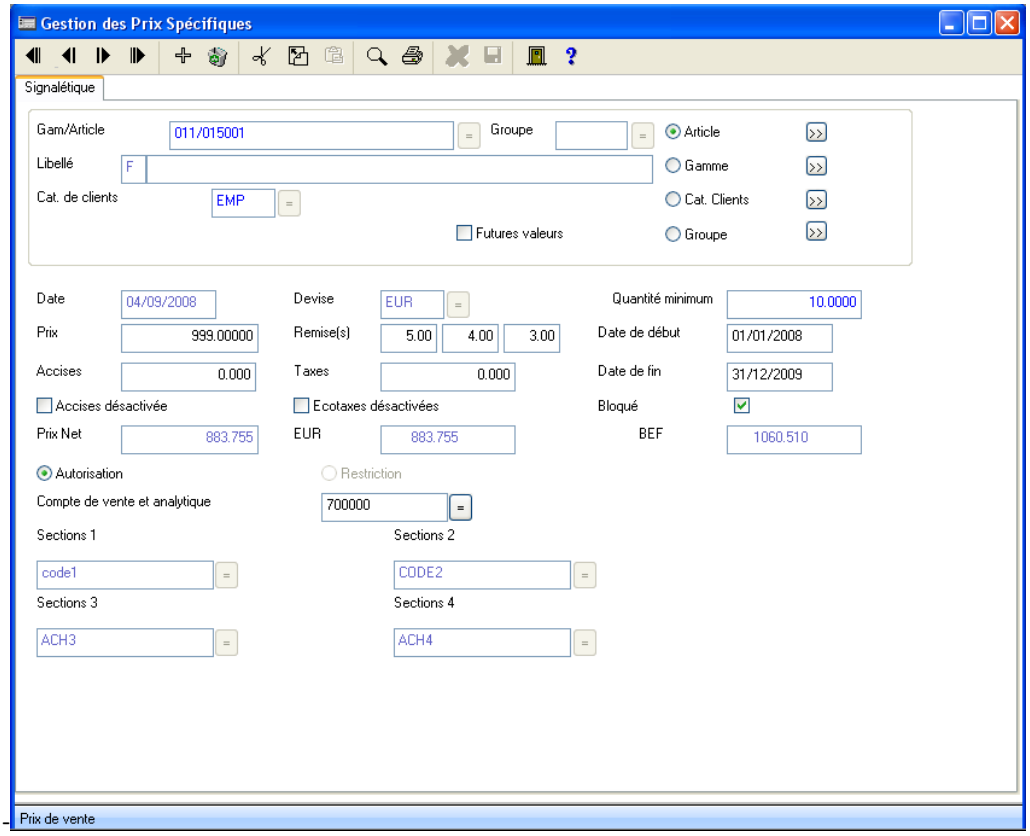
5.15.5.**Sélections supplémentaires : copie d'écran**



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.16.Prix

5.16.1.Prix de vente



5.16.1.1.Excel

- Fichiers / Prix / Prix de vente PVCLI

5.16.1.2.Zones d'encodage

Les prix spécifiques ont deux formes la ristourne ou le prix net

Il y a application de ces formes à un article, à une gamme, à l'ensemble d'une catégorie client, pour l'ensemble des articles ou à un groupe.

GAMME/ARTICLE = référence de la gamme ou référence de l'article

CATEGORIE DE CLIENTS = catégorie de clients ou " " pour toutes les catégories confondues.

DESACTIVE = prix n'étant plus en vigueur mais dont on veut néanmoins garder la fiche.

REMISE(S) = deux systèmes sont possibles et dépendent de l'installation soit une remise avec 2 décimales soit trois remises cumulatives.

PRIX = montant net dans la devise mentionnée plus haut. Le résultat est obtenu soit en devise de base soit en devise alternative.

QUANTITE = associée à la remise ou au prix net

VALIDE A PARTIR DU et JUSQU'AU = dates de validité

COMPTE D'IMPUTATION = compte du plan comptable à associé au prix spécifique.

CODES ANALYTIQUES = code analytique à associé au prix spécifique.

La zone AUTORISATION est cochée par défaut, si la zone ENCODAGE INTERDIT est cochée, et que l'option BLOQUE dans le paramétrage de la société est sélectionnée

- un article ne pourra pas être proposé ou être vendu à une catégorie client précise, dans une devise bien précise.
- une gamme d'article ne pourra pas être proposé ou être vendu à une catégorie client précise, dans une devise bien précise.
- qu'un groupe d'article ne pourra pas être proposé ou être vendu à une catégorie client précise, dans une devise bien précise.

Attention : pour les zones relatives aux AUTRES TAXES (nécessitent le module MAWK), le fonctionnement du programme est le suivant :

- si la zone "DESACTIVE" est sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé sans tenir compte d'aucune ACCISE et / ou AUTRE TAXE, qu'il s'agisse des montants introduits dans la fiche de base de l'article ou dans le prix spécifique.
- si la zone "DESACTIVE" n'est pas sélectionnée, le prix en valeur de base est calculé en tenant compte des montants introduits dans le prix spécifique (si la zone indique 0 *Mafact* recherche la valeur dans la fiche de base).

Les taxes ne sont accessibles que lorsqu'un prix est encodé.

Si dans le prix spécifique aucune taxe n'est précisée et qu'il n'est pas mentionné qu'elles sont désactivées, *Mafact* récupère lors de l'établissement du document les TAXES indiquées dans la fiche article.

5.16.1.3.Le prix de vente d'un article est choisi dans l'ordre suivant

- Le prix promotionnel si l'option est sélectionnée dans les paramètres du dossier
- Le prix spécifique client / article avec quantité (01)
- Le prix spécifique client / article sans quantité (01)
- Le prix spécifique client / gamme avec quantité (03)
- Le prix spécifique client / gamme sans quantité (03)
- Le prix spécifique client / groupe avec quantité (11)
- Le prix spécifique client / groupe sans quantité (11)
- Le prix spécifique catégorie client / article avec quantité (21)
- Le prix spécifique catégorie client / article sans quantité (21)
- Le prix spécifique catégorie client / gamme avec quantité (31)
- Le prix spécifique catégorie client / gamme sans quantité (31)
- Le prix spécifique catégorie client / groupe avec quantité (12)
- Le prix spécifique catégorie client / groupe sans quantité (12)
- Le prix spécifique article avec quantité (05)
- Le prix spécifique article sans quantité (05)
- Le prix spécifique gamme avec quantité (06)
- Le prix spécifique gamme sans quantité (06)
- Le prix article de base pour une catégorie de client (99)
- Le prix article

5.16.1.4.Gestion des prix par date

Lorsque dans les paramètres du dossier, la gestion des prix par date est cochée, il faut que dans les prix spécifiques, et la date de début et la date de fin soient complétées.

- Si seule la date de début est complétée, *Mafact* considère que la date de fin est «31/12/2999»
- Si seule la date de fin est complétée, *Mafact* considère que la date de début est «01/01/0001»

5.16.1.5.Fonctionnement

➢ Sans prix promotionnel

Mafact recherche le prix suivant l'ordre susmentionné.

Si un des prix spécifiques est une remise, *Mafact* prendra comme prix de base le prix de la catégorie du client (18).

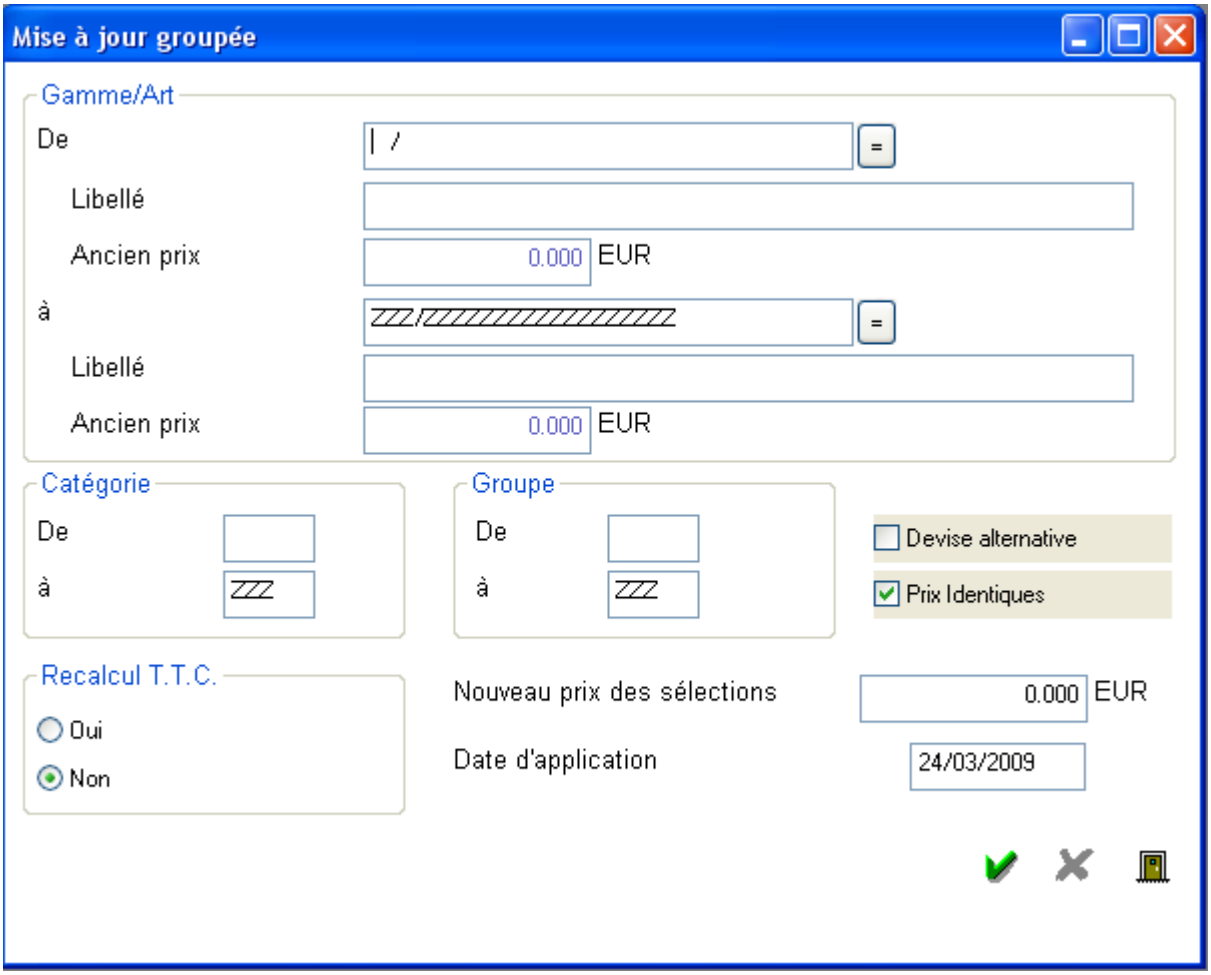
Mais s'il n'existe pas de prix pour la catégorie du client, *Mafact* prendra le prix de la fiche article (19).

➢ Avec prix promotionnel

Mafact va rechercher le prix le plus bas.

S'il existe un prix de base pour la catégorie du client (18), *Mafact* ne proposera pas les combinaisons sur base de la fiche article.

5.16.2.**Mise à jour groupée des prix**



Ce fichier a été créé pour accélérer la procédure de modification des prix.

Il permet de modifier le prix de plusieurs articles ayant le même prix de vente.

La référence de départ et la référence de fin (indiquant les articles à modifier) doivent absolument exister.

L'ancien prix de la première sélection et l'ancien prix de la deuxième sélection sont affichés afin de permettre son contrôle.

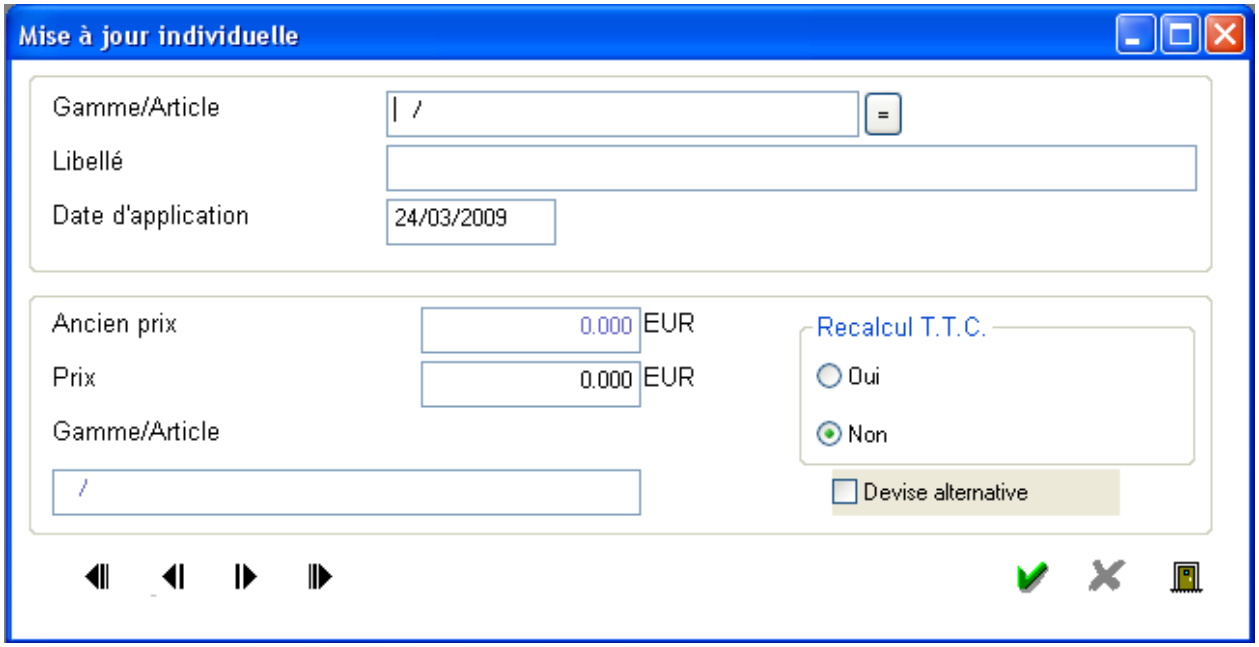
Le remplacement du prix dans la fiche article est immédiat si vous laissez la date du jour dans la zone date.

En cas de remplacement à une date ultérieure, *Mafact* n'opère aucune modification de prix avant la date précisée.

La modification ne sera effectuée que sur demande, à l'aide du menu MISE A JOUR AUTOMATIQUE DES PRIX.

Les montants sont affichés soit en devise de base soit en devise alternative.

5.16.3.**Mise à jour individuelle**



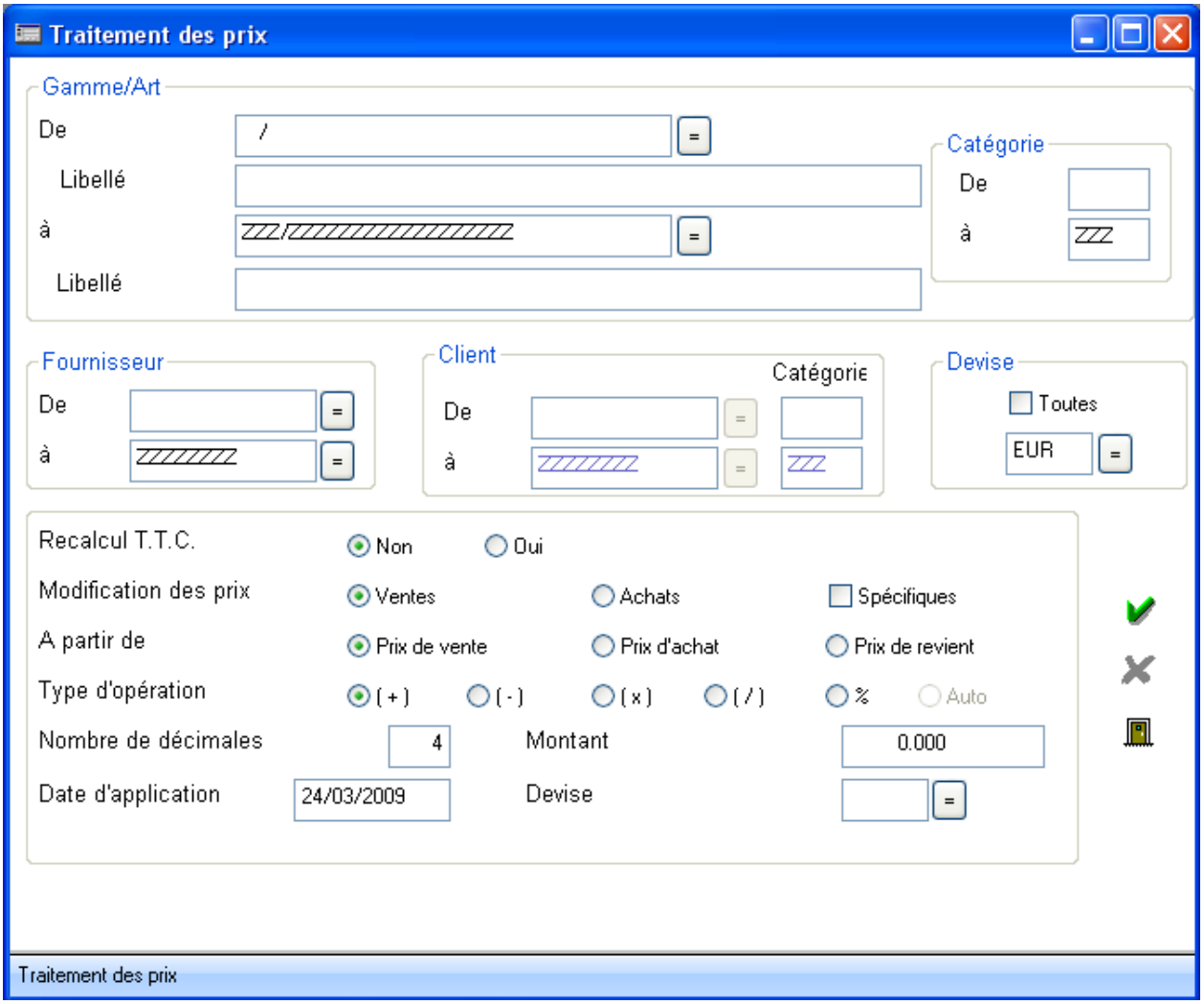
La mise à jour des prix des articles, à une date déterminée s'effectue par l'affichage de la référence de l'article et de son ancien prix.

Si la date d'application est la date du jour, la modification est immédiate.

Dans le cas contraire, la modification ne sera effectuée que sur demande, à l'aide du menu MISE A JOUR AUTOMATIQUE.

Les montants sont affichés soit en devise de base soit en devise alternative.

5.16.4.**Traitement des tarifs**



Mafact permet de mettre à jour les prix des articles, en fonction d'un nombre assez important de sélections : articles, catégorie d'articles, client, devise. La modification permet le recalcul du prix TVA comprise.

Le traitement s'opère sur les prix de vente, sur les prix d'achat ou sur les prix spécifiques à partir soit des prix d'achat, des prix de vente ou des prix d'achat de revient.

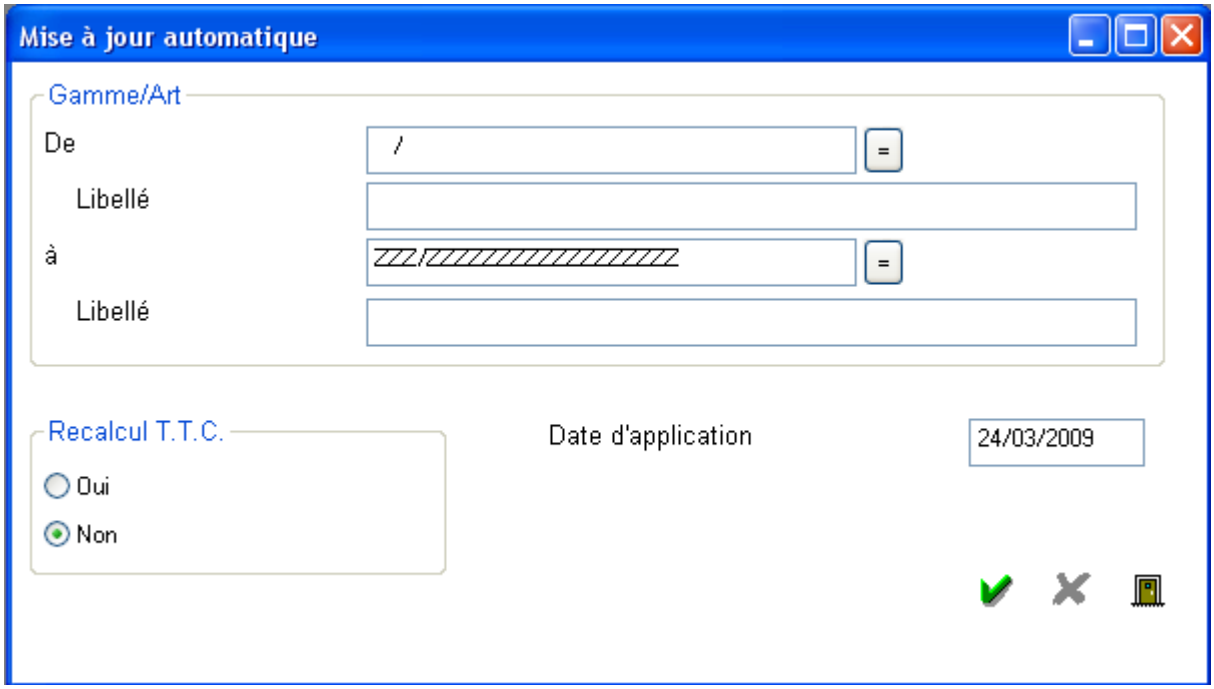
Cinq types d'opérations ont été envisagés : " + ", " - ", " / ", " * ", " % ", avec demande de précision du nombre de décimales.

Si la date d'application est postérieure à la date du jour, la modification n'aura lieu que sur demande, à l'aide du menu MISE A JOUR PAR DATE

Par l'option Auto : permet de mettre à jour les prix de vente à partir du prix d'achat ou du prix d'achat de revient en tenant compte du pourcentage de marge et du type de marge (UP ou DOWN) indiqués dans chaque fiche article

Avec le module MAWG, *Mafact* permet de mettre à jour les prix en effectuant une sélection supplémentaire : le fournisseur. Si des fournisseurs sont sélectionnés, la mise à jour des prix s'effectuera à partir du prix spécifique d'achat.

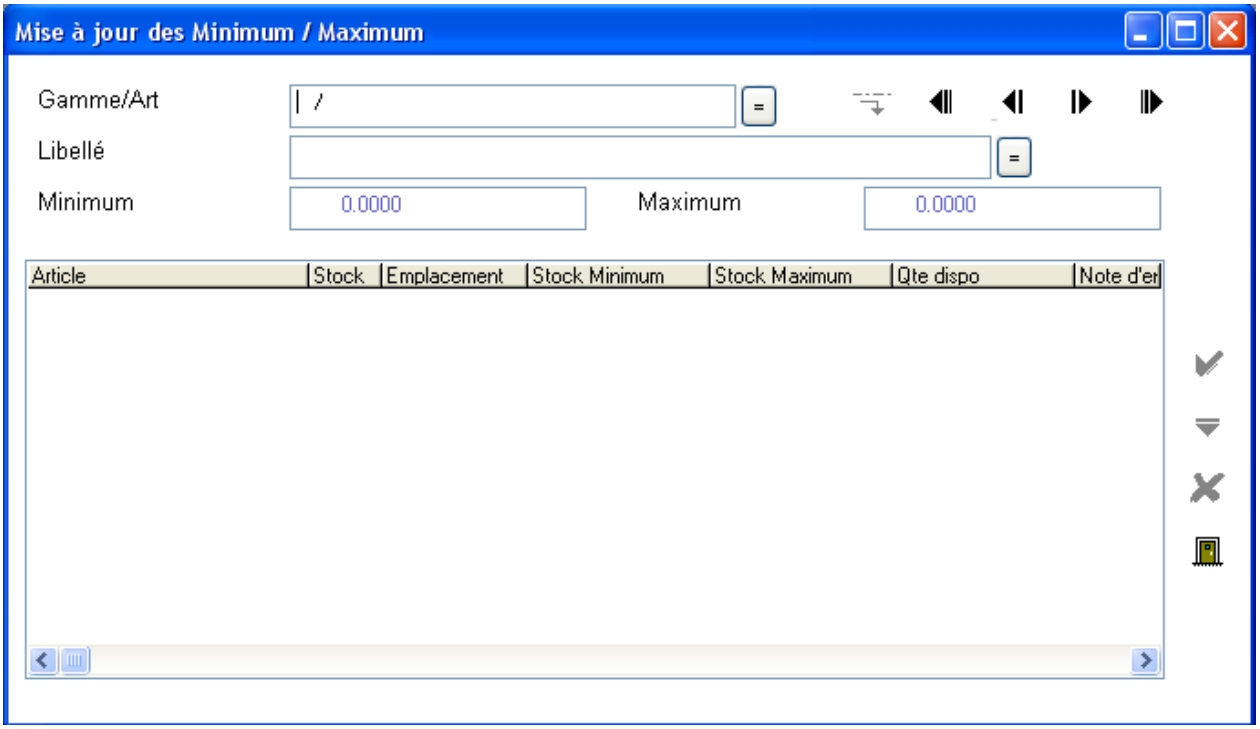
5.16.5.**Mise à jour automatique**



Si les nouveaux prix ont été introduits à l'aide des écrans précédents, avec une date d'application différente de la date du jour, pour que la mise à jour des prix s'effectue, il suffit de préciser l(es) article(s) pour le(s)quel(s) le nouveau prix doit entrer en vigueur.

Mafact propose un recalcul du prix TVA comprise.

5.16.6.**Mise à jour des mini / maxi**



Ce menu permet par article et par stock, d'indiquer les quantités minimums et les quantités maximum désirées. Après avoir choisi l'article, il suffit de sélectionner, dans le menu déroulant, le stock désiré, d'encoder les quantités minimums et les quantités maximum et d'enregistrer. L'icône permet de passer aux autres stocks sans devoir chaque fois sélectionner la ligne.

L'icône crée la ligne dans le fichier CCSTO dans le cas où lors de la création de l'article la synchro n'a pas été activée.

5.17.Journaux

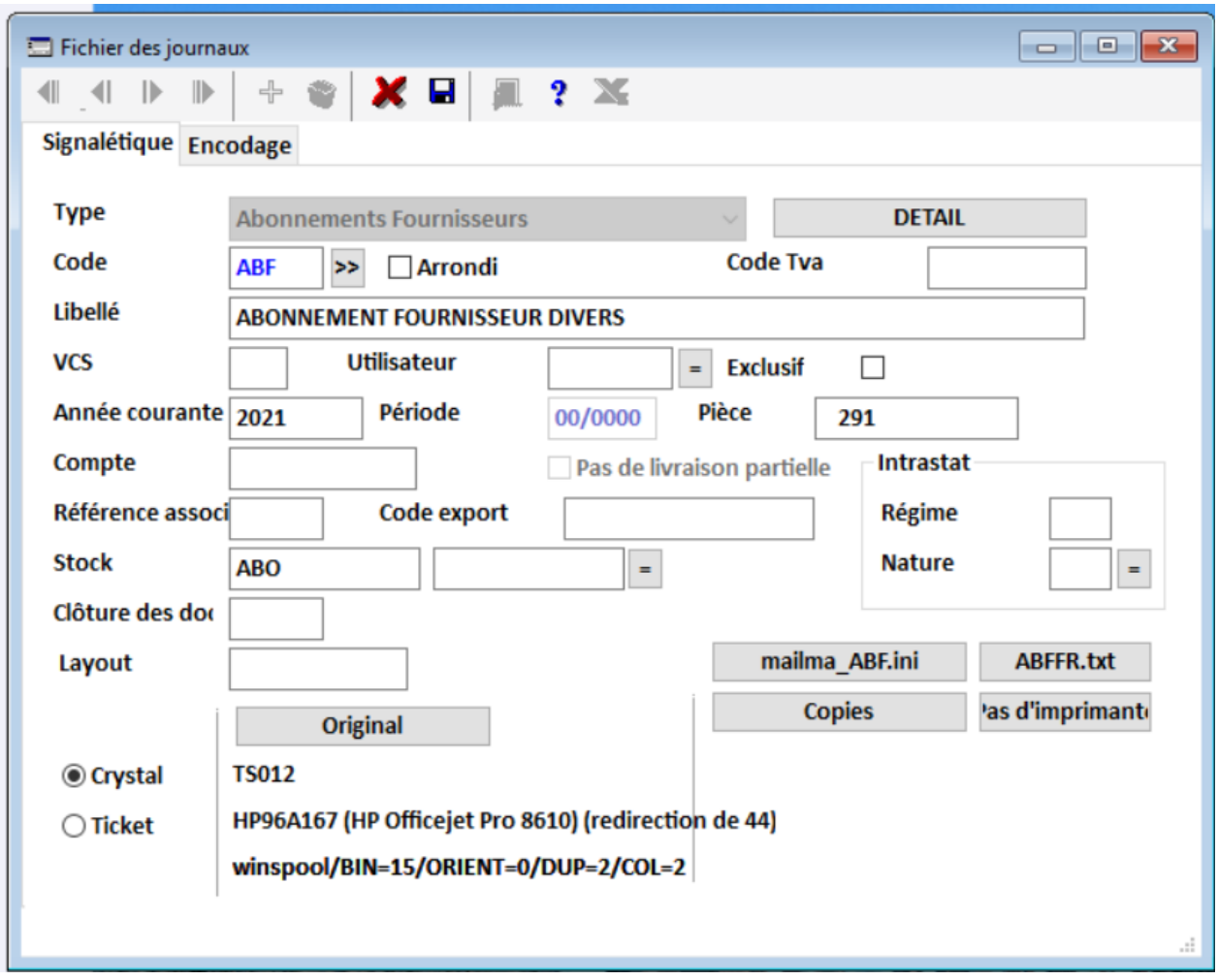
Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide).

Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.17.1.**Excel**

- Fichiers / Journaux / Signalétique FACJOU

5.17.2.**Signalétique**



TYPE = chaque opération à un journal associé : vente, achat, livraison, réservation, commande, fabrication... A chaque opération, peuvent être associés plusieurs journaux. Les journaux qui correspondent à la même opération sont regroupés par type.

CODE =moyen mnémotechnique pour appeler un journal. Ce code est unique quel que soit le type de journal.

ARRONDI = permet de définir par défaut un journal avec gestion de l'arrondi au niveau du total du document. Voir 7.1.6.2

CODE TVA = concerne les arrondis dans les documents Voir 7.1.6.2

COMPTE = concerne les arrondis dans les documents Voir 7.1.6.2

LIBELLE = désignation du journal

VCS = virement à communication structurée

UTILISATEUR = nom de l'utilisateur auquel ce journal sera réservé si la zone « EXCLUSIF » est sélectionnée.

EXCLUSIF = ce paramètre est fondamental pour le module MAWJ afin d'éviter que plusieurs documents ayant le même numéro soit encodés dans le même journal

ANNEE COURANTE = année de travail / PIECE = numéro du prochain document. Ces deux zones formeront le numéro du document

PERIODE = période de travail et par défaut la période correspondant au dernier document encodé

CODE EXPORT = correspond au code de la comptabilité si celui-ci est différent de *Mafact*

REFERENCE ASSOCIEE = zone correspondant à un code journal existant et qui permettra d'exporter, par le module MAWH, un document d'un type sous un autre type (Ex: une commande fournisseur sur un site deviendra une commande client sur un autre site sans ré encodage)

LAYOUT = permet d'assigner un lay-out déterminé à un journal

STOCK / EMPLACEMENT = permet d'assigner un stock par défaut à un journal

CLOTURE = lors de la procédure de clôture ce journal sera automatiquement utilisé sans aucune demande de confirmation

IMPRIMANTE soit au format CRYSTAL REPORT soit au format TICKET

ORIGINAL et COPIE = cette option doit être prise avec précaution, celle-ci fait appel au driver installé dans WINDOWS. Dans le cas d'un réseau l'imprimante devra sur chacune des stations porter le même nom. *Mafact* mémorise également le bac de l'imprimante et type « portrait » ou « landscape ».

PAS DE LIVRAISON PARTIELLE = (ne concerne que les journaux de type commande) sélectionné, la clôture ou le regroupement des commandes, ne s'effectuera qu'à la condition que l'ensemble des marchandises de la commande soit de stock.

Ces zones ne sont disponibles qu'avec le module MAWE.

REGIME = zone relative à l'Intrastat correspondant au type de transaction. Il n'existe actuellement que trois codes : 19 pour ACQUISITION INTRA-COMMUNAUTAIRE, 29 pour LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE (pour les notes de crédit / achat d'une période précédente : 29)

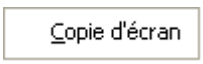
NATURE = zone relative à l'Intrastat correspondant à la nature de la transaction / régime déterminé

5.17.2.1.Détail

Cette zone n'est disponible qu'avec le module MAWB.

Mafact permet d'associer à un journal d'abonnement, des paramètres par défaut qui permettront un encodage plus rapide des paramètres particuliers liés aux abonnements.

5.17.3.Sélections supplémentaires : copie d'écran



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.17.4.**Envoi par mail**

Après la création du journal *Mafact* donne accès à 2 icônes

MAIL +dossier+_+code du journal.INI

En cliquant sur celle-ci *Mafact* crée le fichier nécessaire aux pointeurs liés au journal.

Il ne suffit donc plus que de le compléter et / ou de le modifier.

Il doit contenir 4 rubriques

- [SUBJECT] = ce qui doit s'afficher dans l'objet du mail avant le « code journal + numéro du document » dans les 7 langues du programme (FR, NL, UK, DE, SP, PT, IT)
- [MSG] = indique le chemin et le nom du fichier texte qui contient les données à mettre dans le contenu du mail dans les 7 langues du programme (FR, NL, UK, DE, SP, PT, IT). Le nom seul signifie que le fichier est placé directement dans le répertoire du dossier (conseillé)
- [ATTACH] = indique le chemin et le nom du fichier qui sera annexé en plus du document dans les 7 langues du programme. Le nom seul signifie que le fichier est placé directement dans le répertoire du dossier (conseillé)
- [MAIL]

SNDBACK= si TRUE → l'expéditeur recevra une copie

COPY= si une adresse mail est insérée → une copie sera également envoyée à cette adresse

Exemple

[SUBJECT]

FR=Votre facture N°

NL=Uw factuur nr

[MSG]

FR=VEMFR.TXT

NL=VEMNL.TXT

[ATTACH]

FR=CONDITIONS.PDF

NL=CONDITIONS.PDF

[MAIL]

SNDBACK=TRUE

COPY=comptable@skynet.be

code du journal+langue de l'utilisateur

En cliquant sur celle-ci *Mafact* crée le fichier nécessaire au texte liés à ce journal

Il ne suffit donc plus que de le compléter et / ou de le modifier.

Exemple

Cher Client

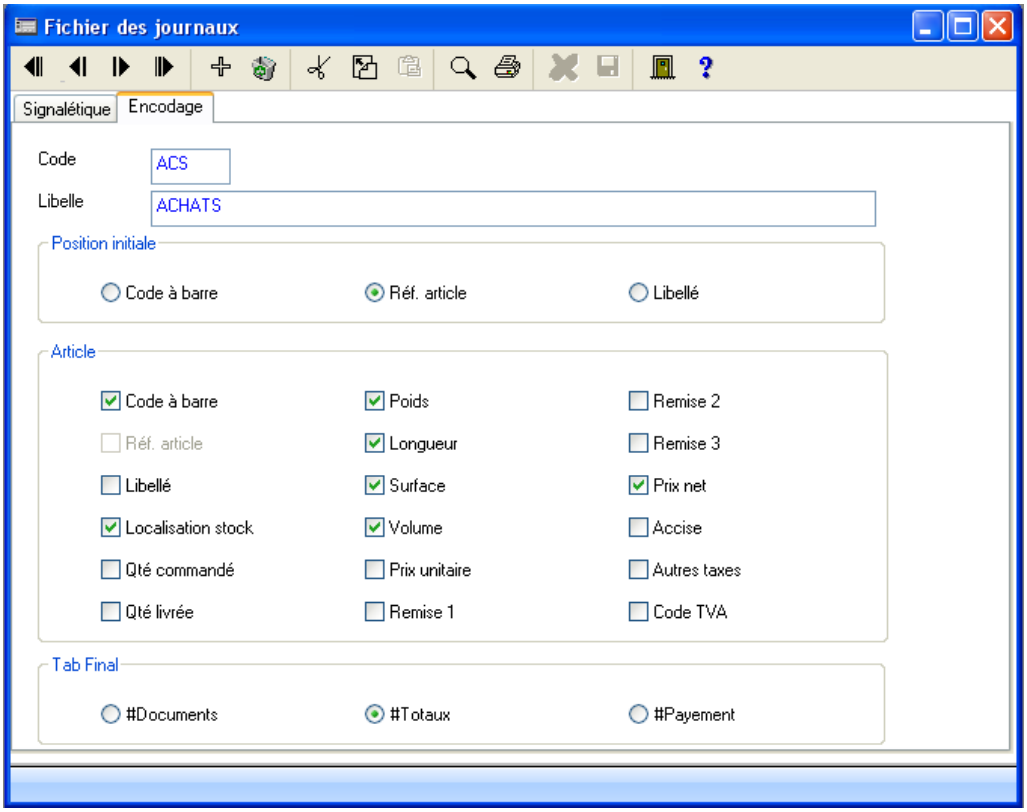
Vous trouverez en attaché une facture

Meilleures salutations

Comptable

Pour créer automatiquement les fichiers dans une des 7 autres langues du programme, il suffit d'aller changer la langue du progamme dans Utilitaires / changement de langue et icône sera adaptée.

5.17.5.Encodage



5.17.5.1.Position du curseur

Lors de l'encodage d'un document, par défaut, le curseur se positionne toujours sur la zone ARTICLE.

Cet écran permet par journal de modifier la position par défaut, tant en mode AJOUT qu'en MODIFICATION soit code à barres, référence article ou libellé

5.17.5.2.Définition des champs valides dans les journaux

Lors de l'encodage d'un document, par défaut, toutes les zones sont actives sauf quelques exceptions liées au type de document.

Cet écran permet par journal de bloquer les champs inutiles au travail habituel soit : code à barres, article, libellé, stock/emplacement, quantité commandée, quantité livrée, poids, longueur, surface, volume, prix unitaire, remise 1, remise 2, remise 3, prix net, accises, autres taxes, code TVA.

Une cohérence est bien sûr effectuée par *Mafact* entre le positionnement et le blocage des zones

Cette option est très utile pour les encodages rapides lorsque les fiches de base sont à jour et entièrement complétées.

5.17.5.3.Onglet de fin de travail

Lors de l'enregistrement d'un document, par défaut, *Mafact* présente l'onglet "document".

Cet écran permet par journal de déterminer l'onglet sur lequel doit se positionner *Mafact* après l'enregistrement du document soit document, total ou payement.

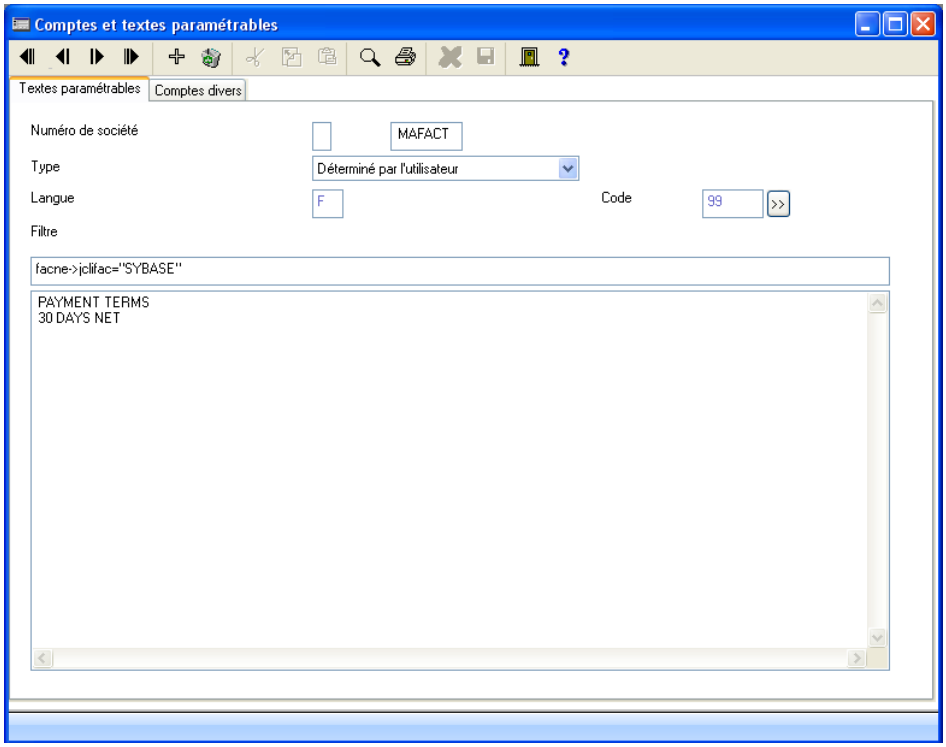
Cette option est très utile pour les encodages rapides en TVA comprise où l'onglet "payement" est attendu.

5.18.Paramètres

5.18.1.Excel

- Fichiers / Paramètres / Signalétique CLSTO

5.18.2.Textes paramétrables



Sur chaque document, un paragraphe peut être rajouté en fonction de la langue et d'un filtre. VOIR PARAMETRAGE DES LAYOUTS dans l'INTRODUCTION.

TYPE = certification, cocontractant, escompte à déduire, escompte déduit, ristourne globale, déterminé par l'utilisateur

LANGUE = cet élément permet d'associer un texte à un TIERS, en fonction du code langue déterminé dans sa fiche.

CODE =

- certification — 00
- escompte à déduire — 02
- escompte déduit — 03
- ristourne globale — 04
- déterminé par l'utilisateur — 05 à 99

FILTRE = instruction de type DBASE permettant de définir les paramètres qui provoqueront l'impression du texte encodé dans la zone de texte.

TEXTE = zone de texte qui apparaîtra sur les documents en fonction de la langue et du filtre.

Il est possible d'introduire 1 texte de plus de 250 caractères ou plusieurs textes qui vont se cumuler et dont le total des caractères peut être illimité.

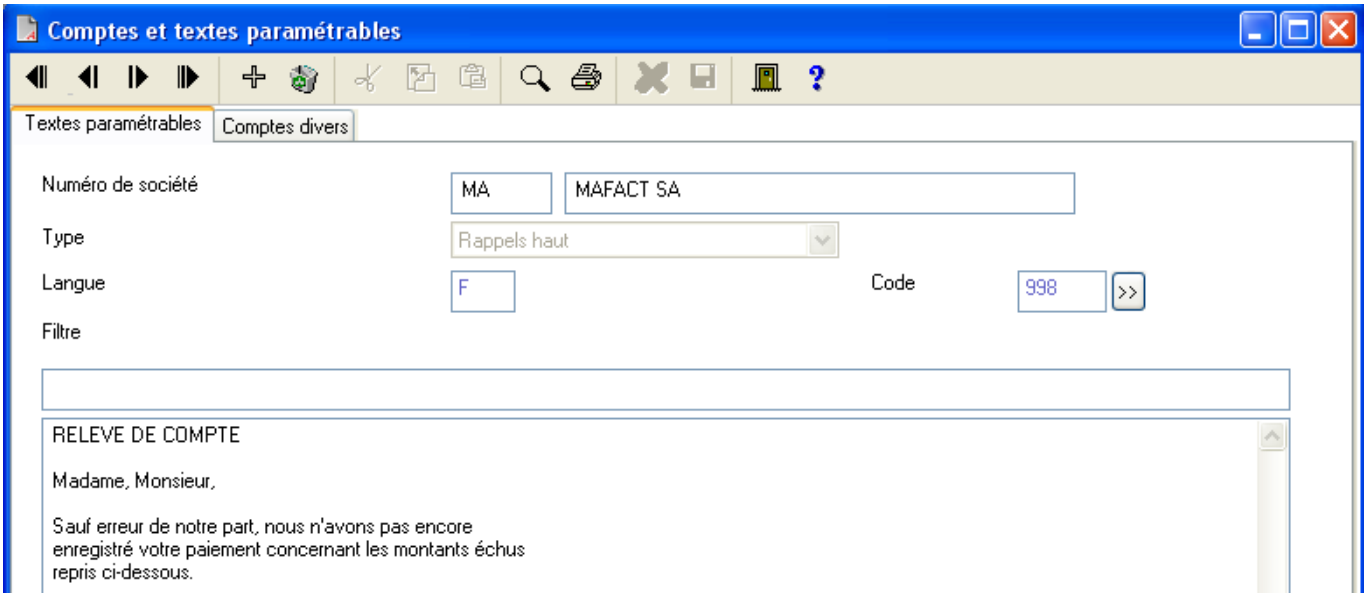
5.18.3.**Rappel**

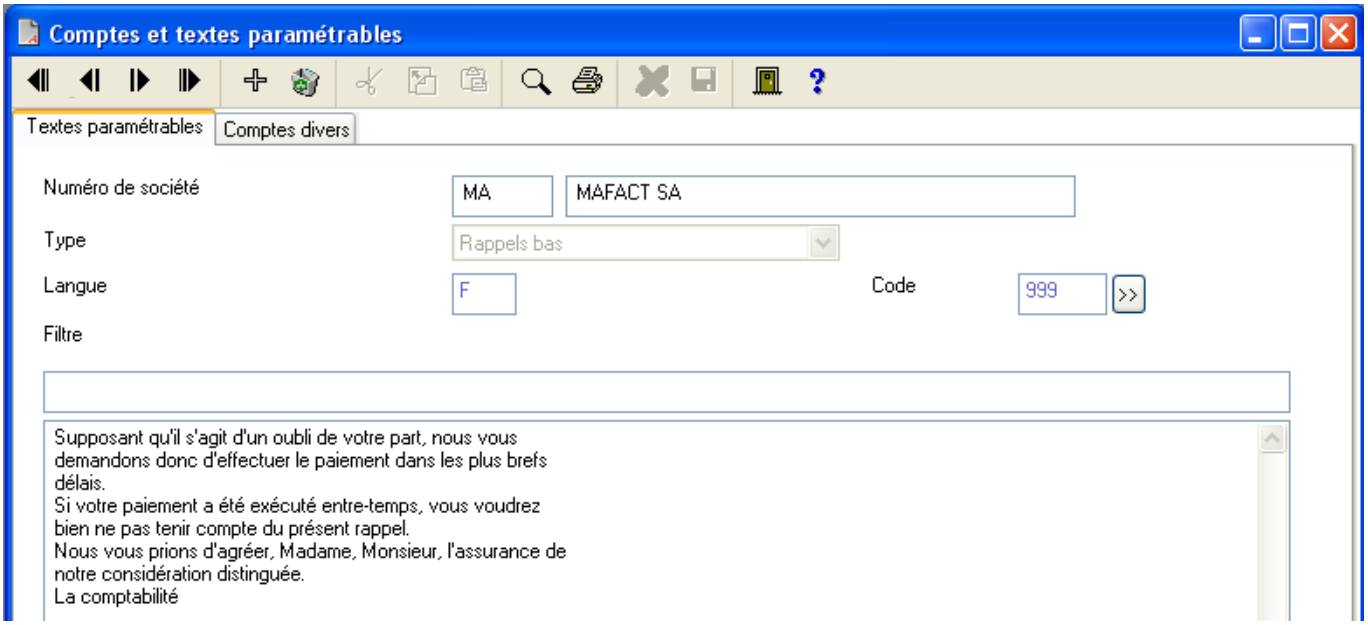
Il est possible d'effectuer des rappels pour les factures dont le solde est complètement ou partiellement ouvert.

Les textes des rappels sont à encoder dans FICHIERS / PARAMETRES.

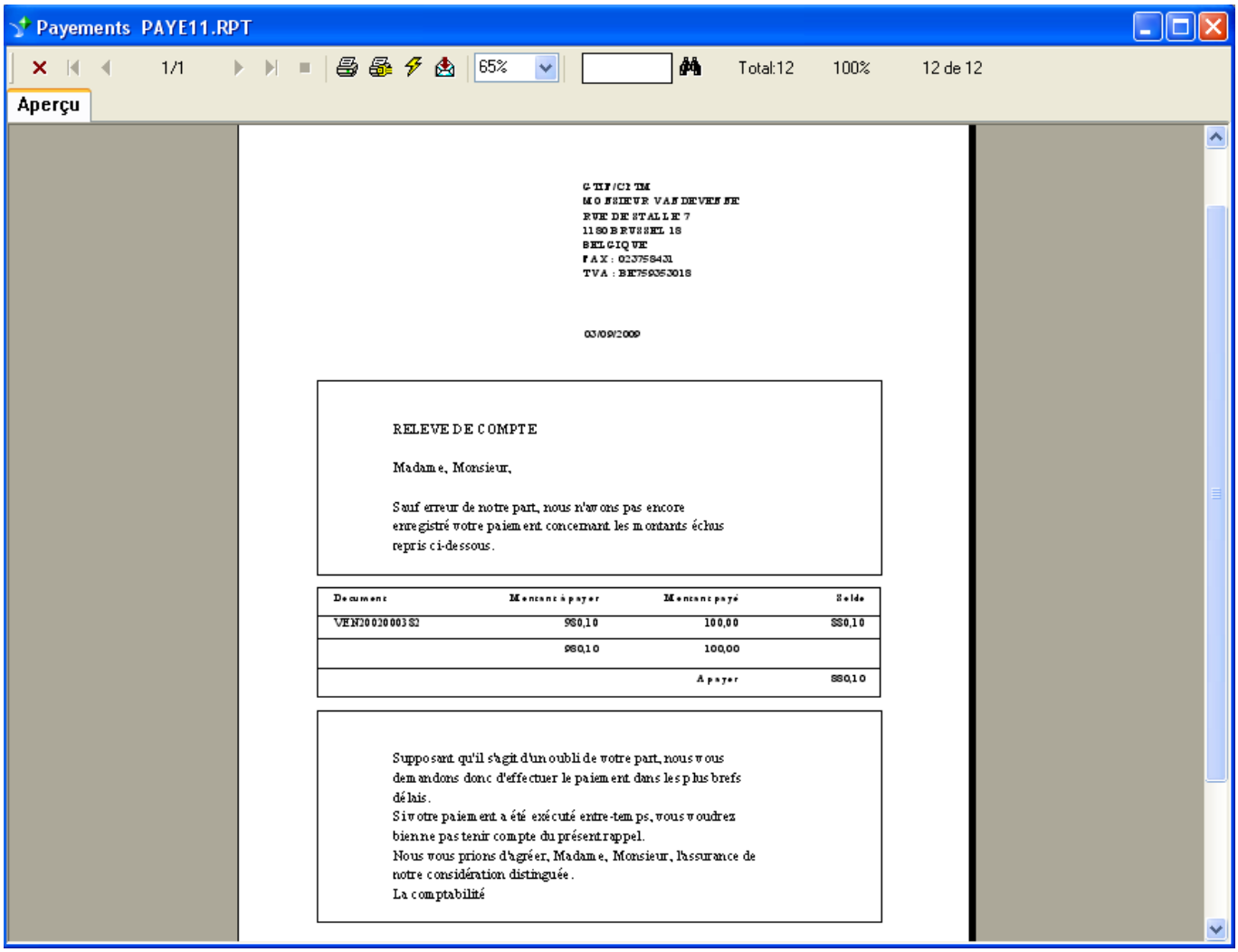
- Le type « Rappel Haut » = 998
- Le type « Rappel Bas » = 999

Il est nécessaire d'encoder des textes pour toutes les langues prévues dans les fiches client

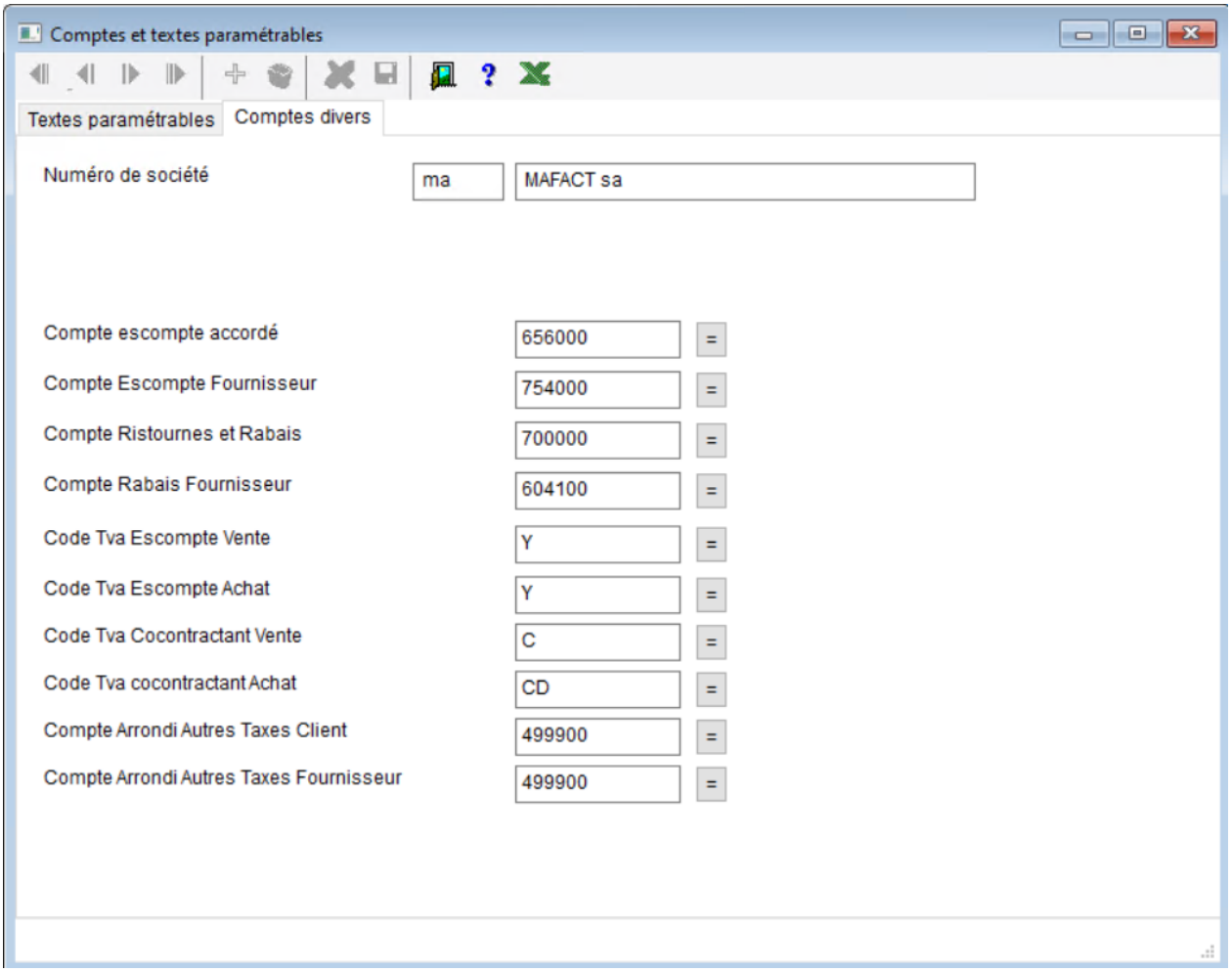




Les rappels peuvent être imprimés en sélectionnant dans STATISTIQUES / PAIEMENTS, la liste PAYE11.



5.18.4.**Comptes divers**



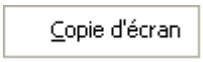
Ces comptes et codes sont indispensables pour effectuer la liaison avec la comptabilité si vous utilisez les possibilités de ristourne globale et d'escompte, que ce soit en vente ou en achat.

Ces comptes doivent bien sûr préalablement avoir été créés dans le fichier COMPTES et dans le fichier TVA.

Les comptes inutilisés seront néanmoins complétés avec 99999999.

Attention : pour les pays où l'escompte est taxé, il ne faut pas indiquer de code TVA escompte vente, ni de code TVA escompte achat.

5.18.5. **Sélections supplémentaires : copie d'écran**



Menu obtenu en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran.

5.19.Payements

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide). Il suffit d'introduire la référence recherchée

5.19.1.**Excel**

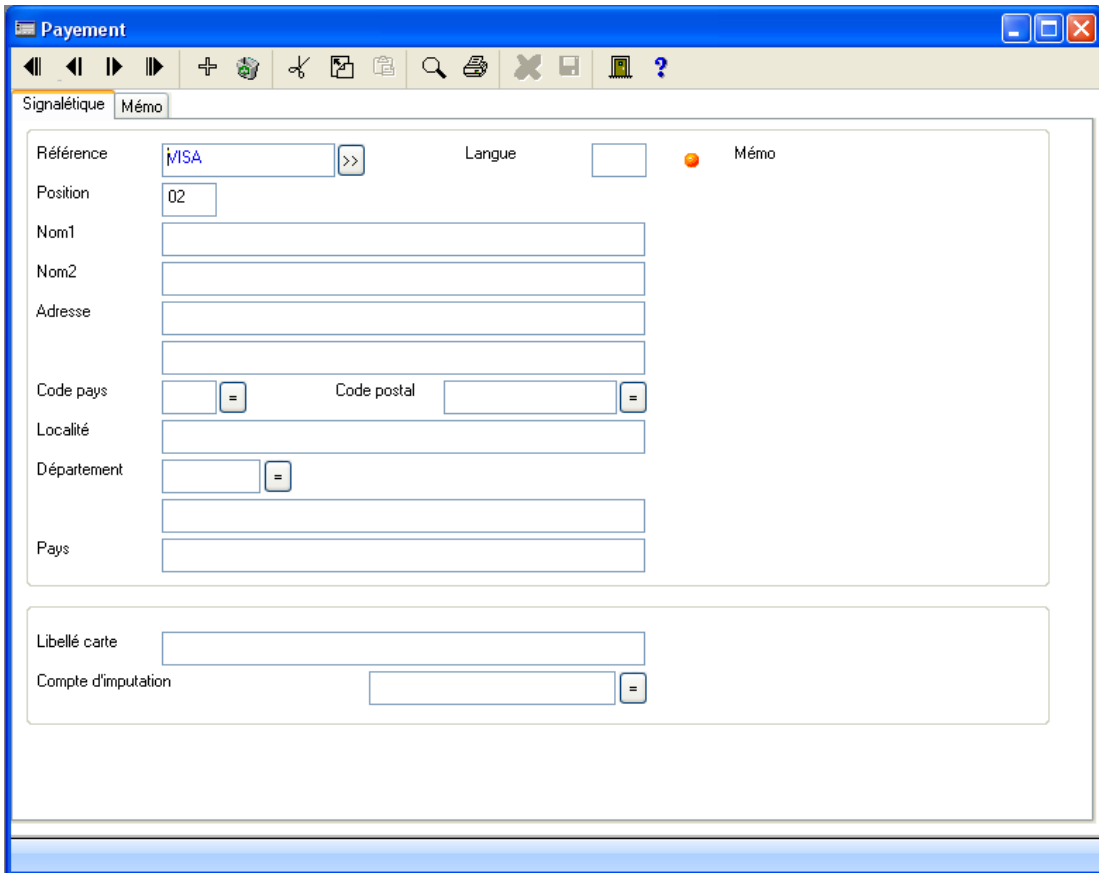
- Fichiers / Payements / Signalétique MODPAY

5.19.2.**Principe**

Cette gestion permet

- d'associer à une facture ou à une note de crédit un ou plusieurs types de payements quelle que soit la devise de payement
- d'imprimer des listes détaillées ou non des sommes obtenues par type de payement, par jour ou par mois.

5.19.3.**Signalétique**



REFERENCE = il s'agit de l'élément de recherche par excellence d'un MODE DE PAYEMENT. Une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. La longueur de la zone est de 10 alphanumériques.

LANGUE = soit F = Français, N = Néerlandais, E = Anglais...

MEMORANDUM = cette zone s'initialise dès que la fiche mémo, a été complétée

POSITION = cette zone permet de choisir l'ordre de classement des modes de payement lors de l'encodage dans les documents

NOM 1 = nom de la société.

NOM 2 = nom de la personne responsable.

ADRESSE = rue et numéro.

CODE PAYS = code ISO du pays

CODE POSTAL = code postal en fonction du code pays

LOCALITE. = commune.

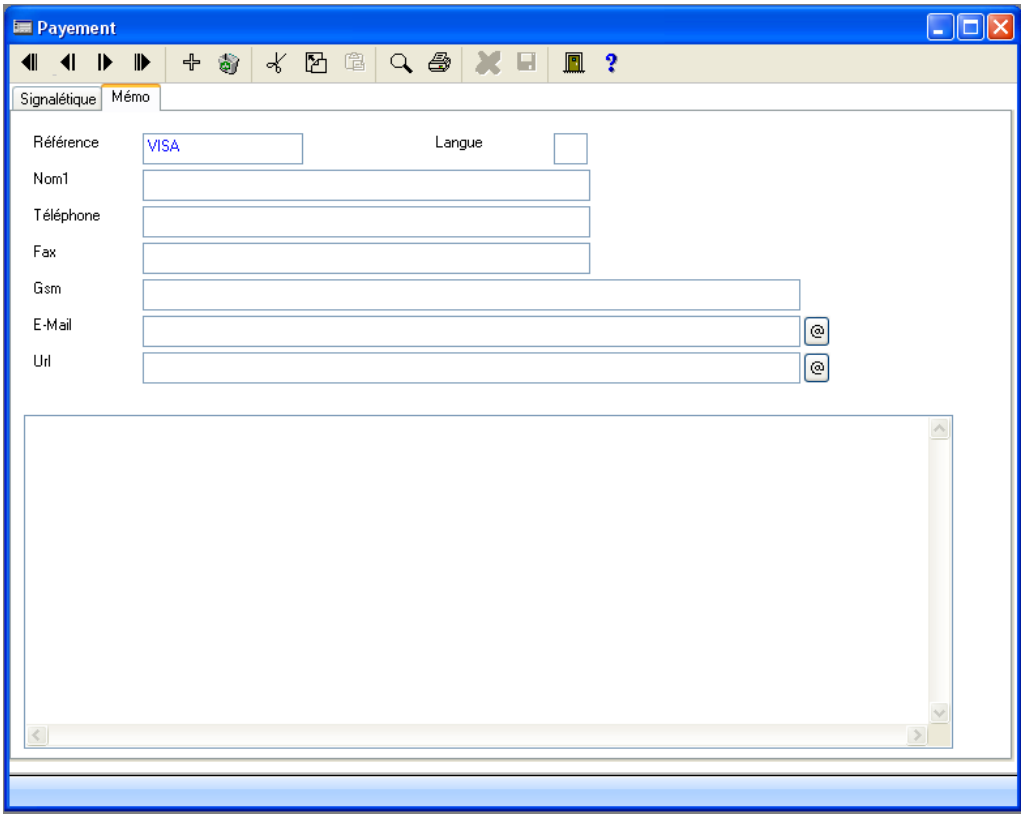
DEPARTEMENT = se compose de deux zones, le code et le libellé du département (actuellement particulier pour la France, bientôt caractéristique des régions en Europe).

PAYS = libellé du pays.

LIBELLE CARTE = zones de texte

COMPTE D'IMPUTATION = ce compte correspond au compte du plan comptable qui sera utilisé lors de la liaison pour regrouper tous les versements effectués sur ce mode de payement.

5.19.4.**Mémo**



TELEPHONE = numéro de téléphone.

TELEFAX = numéro de téléfax.

GSM = numéro de GSM.

E_MAIL = adresse E-mail. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre programme de gestion d'E-mails préalablement installé.

URL = nom du site URL. En cliquant sur l'icône , *Mafact* exécute votre explorateur préalablement installé.

5.19.5.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris.

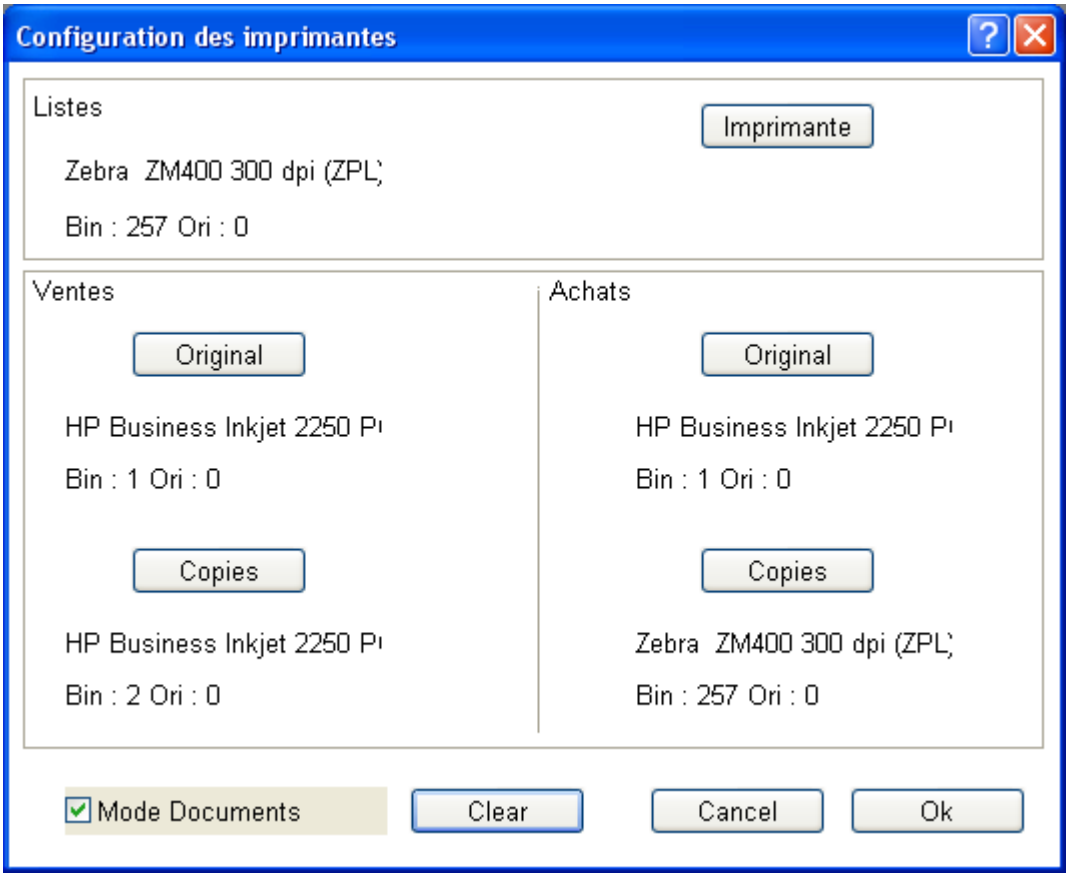
5.19.5.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran. L'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut.

5.19.5.2.A propos

Cet écran affiche les caractéristiques relatives à l'utilisateur et à la date de création, à l'utilisateur et à la date de modification et finalement le type nouveau ou non de la fiche

5.20.Imprimantes

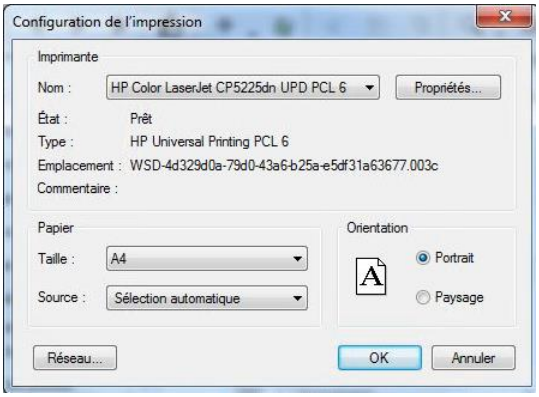


Il est possible d'imprimer:

- un original sur une imprimante et de la copie sur une autre imprimante
- un original sur un bac d'une imprimante et la copie sur l'autre bac de l'imprimante

5.20.1.Annulation de l'impression

Dans le cas où le choix de l'impression est proposé, l'annulation dans le menu de « configuration de l'impression » entraîne l'annulation du job.



5.20.2.**L'ordre qui détermine l'imprimante pour l'impression est le suivant**

- Fichiers / Journaux
- Utilitaires / Utilisateurs avec choix de l'imprimante
- Utilitaires / Utilisateurs sans choix de l'imprimante
- avec paramétrage de Fichiers / Imprimantes
- sans paramétrage de Fichiers / Imprimantes

Ainsi si une imprimante est définie pour un journal donné, *Mafact* imprimera toujours sur cette imprimante même si dans les caractéristiques liées à l'utilisateur l'option « choix d'imprimante » est cochée.

Si aucune imprimante n'est précisée dans les caractéristiques du journal et que, dans les caractéristiques liées à l'utilisateur, l'option « choix de l'imprimante » n'est pas coché, *Mafact* utilisera les imprimantes définies dans la fenêtre des imprimantes.

Dans ce dernier cas, si aucune imprimante n'a été précisée dans la fenêtre des imprimantes, *Mafact* utilisera l'imprimante définie PAR DEFAUT dans Windows.

L'écran FICHIER / IMPRIMANTE a ainsi été modifié et génère par utilisateur et par dossier dans le répertoire Data un fichier qui mémorise les paramètres « PRINTERS+ N°DOSSIER+NOM.INI »

5.20.3.**Original / Copie**

Une imprimante différente peut être choisie pour l'impression de l'ORIGINAL (document de type ENREGISTRE et pas encore IMPRIME) et / ou de la COPIE (document de type IMPRIME ou LIE).

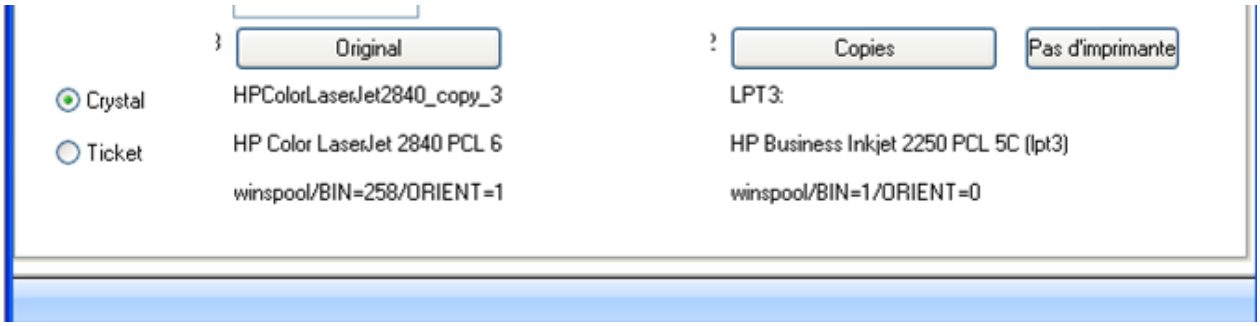
Cette option doit être prise avec précaution, celle-ci fait appel au driver installé dans WINDOWS.

Dans le cas d'un réseau, l'imprimante devra sur chacune des stations porter le même nom.

Mafact mémorise également le bac de l'imprimante et type « portrait » ou « landscape ».

Ce choix peut être effectué

- directement pour un journal en particulier dans les caractéristiques du journal

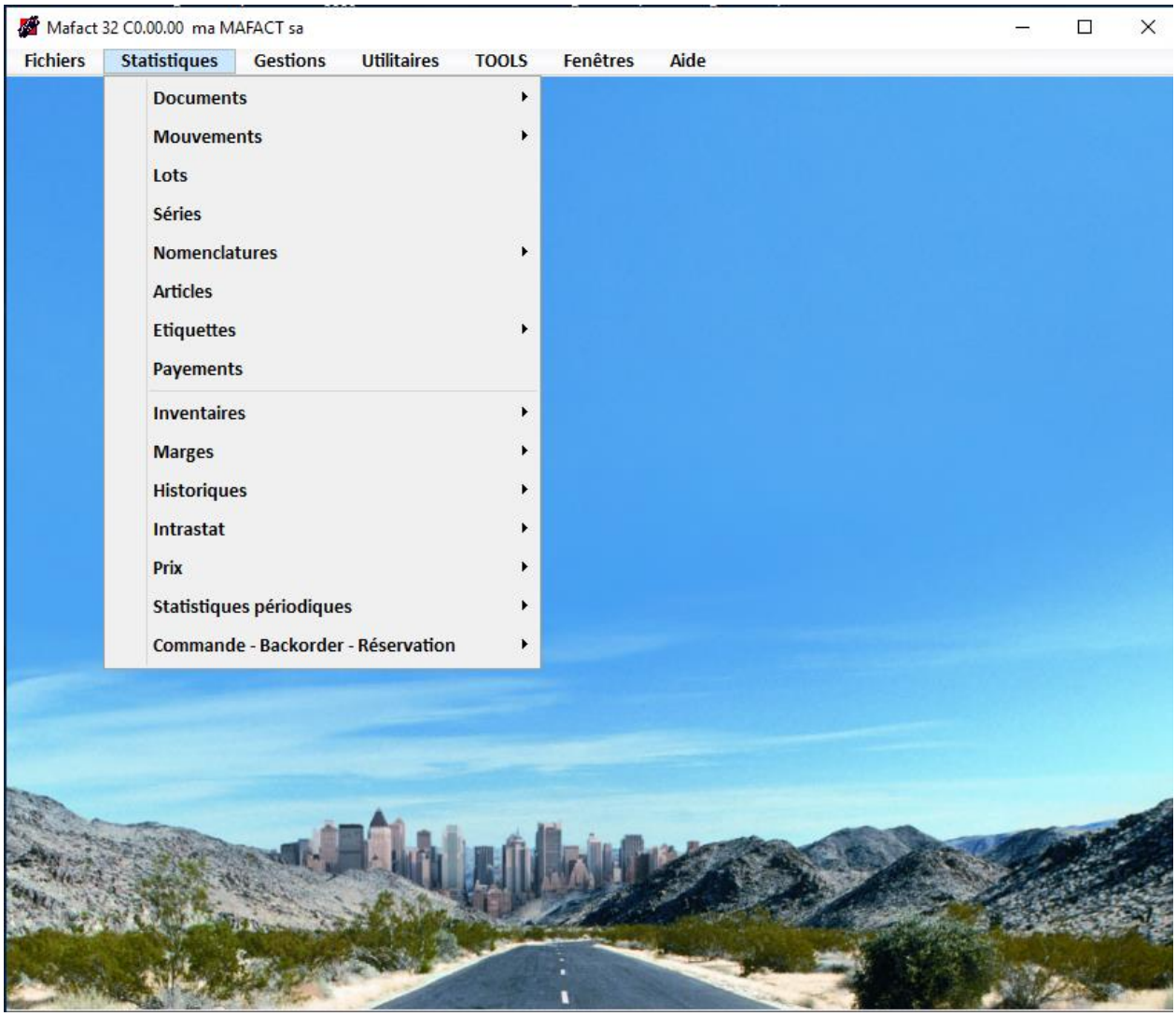


- ou dans la fenêtre des imprimantes pour toutes les impressions Vente / Achat.

5.21.Quitter

Clôture du dossier

6. Dossier / Statistiques

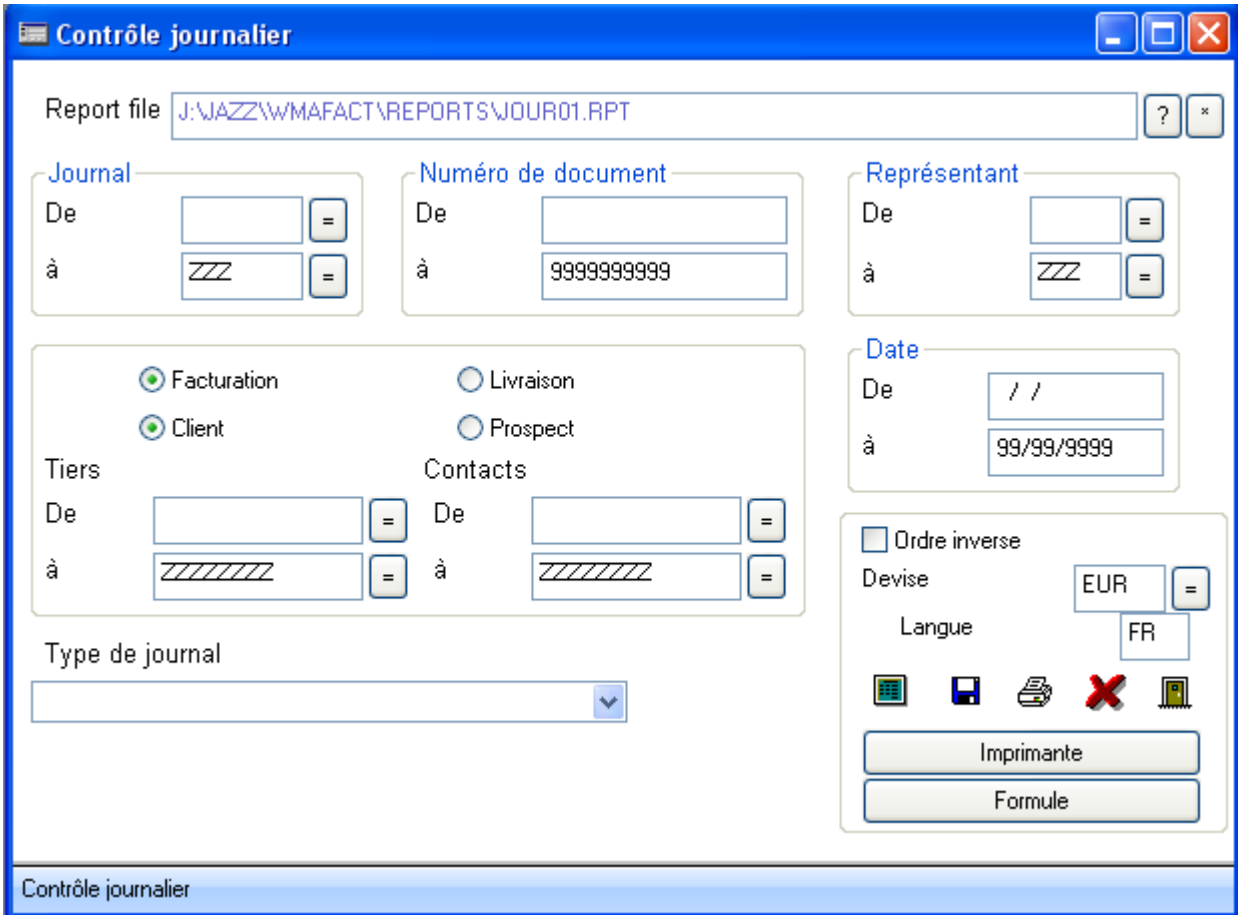


6.1.Documents

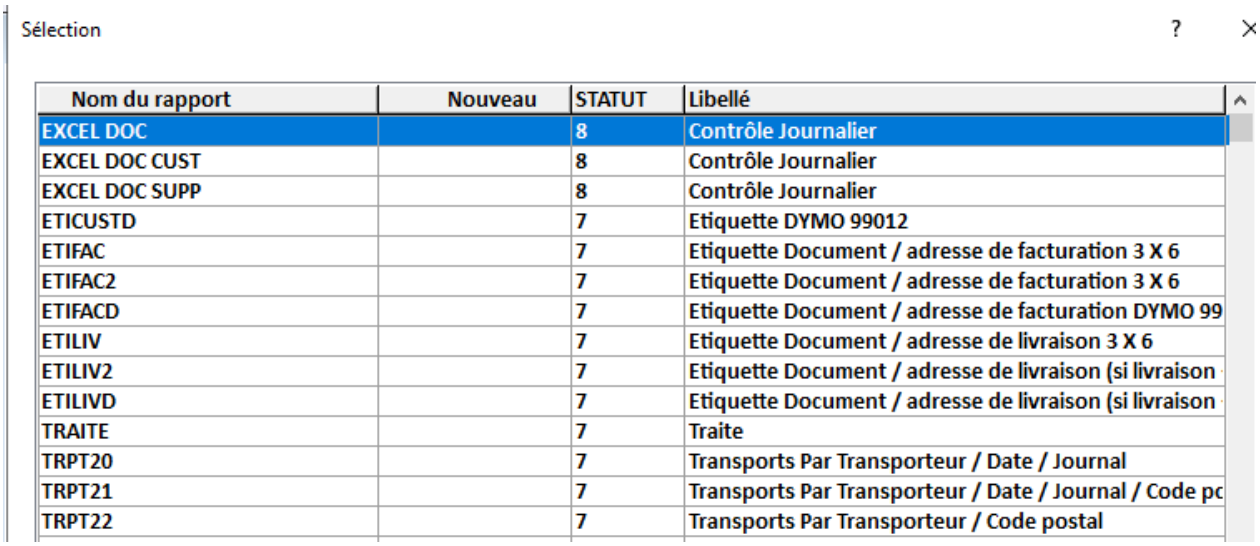
Ces listes concernent l'entête des documents (FAC.DBF).

6.1.1.**Contrôle journalier**

Bases de données / Contrôle journalier : FAC.DBF / Alias : FACNE



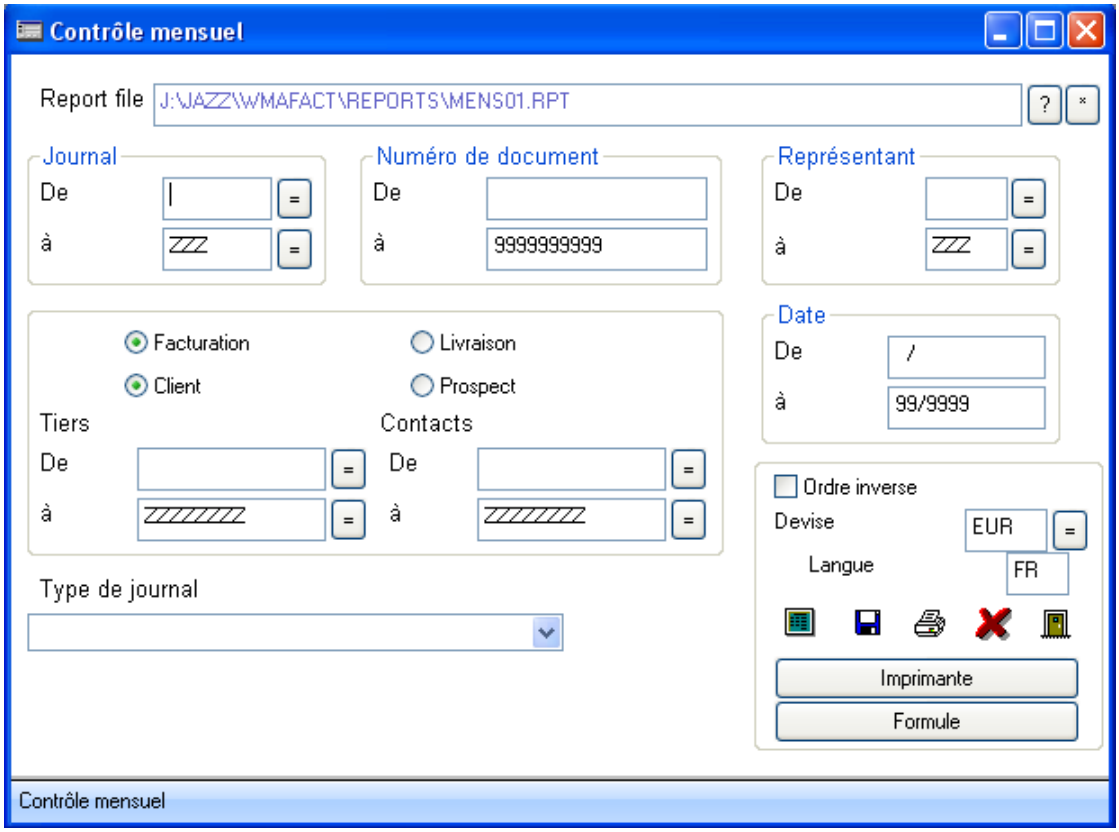
Listes / Contrôle journalier / Groupe : JOUR



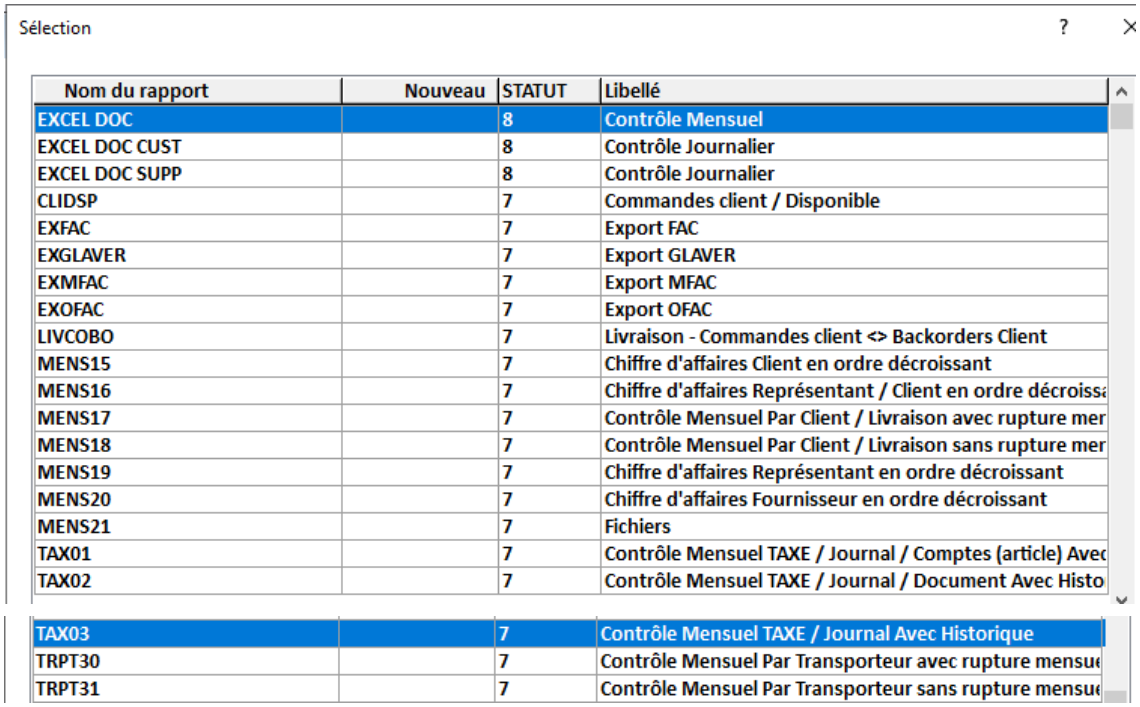
Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL DOC		8	Contrôle Journalier
EXCEL DOC CUST		8	Contrôle Journalier
EXCEL DOC SUPP		8	Contrôle Journalier
ETICUSTD		7	Etiquette DYMO 99012
ETIFAC		7	Etiquette Document / adresse de facturation 3 X 6
ETIFAC2		7	Etiquette Document / adresse de facturation 3 X 6
ETIFACD		7	Etiquette Document / adresse de facturation DYMO 99
ETILIV		7	Etiquette Document / adresse de livraison 3 X 6
ETILIV2		7	Etiquette Document / adresse de livraison (si livraison
ETILIVD		7	Etiquette Document / adresse de livraison (si livraison
TRAITE		7	Traite
TRPT20		7	Transports Par Transporteur / Date / Journal
TRPT21		7	Transports Par Transporteur / Date / Journal / Code pc
TRPT22		7	Transports Par Transporteur / Code postal

6.1.2.**Contrôle mensuel**

Bases de données / Contrôle mensuel : FAC.DBF / Alias : FACNE



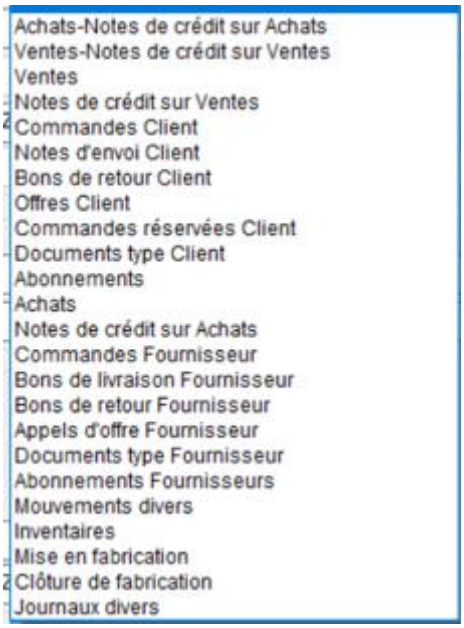
Listes / Contrôle mensuel / Groupe : MENS



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL DOC		8	Contrôle Mensuel
EXCEL DOC CUST		8	Contrôle Journalier
EXCEL DOC SUPP		8	Contrôle Journalier
CLIDSP		7	Commandes client / Disponible
EXFAC		7	Export FAC
EXGLAVER		7	Export GLAVER
EXMFAC		7	Export MFAC
EXOFAC		7	Export OFAC
LIVCOBO		7	Livraison - Commandes client <> Backorders Client
MENS15		7	Chiffre d'affaires Client en ordre décroissant
MENS16		7	Chiffre d'affaires Représentant / Client en ordre décroiss
MENS17		7	Contrôle Mensuel Par Client / Livraison avec rupture mer
MENS18		7	Contrôle Mensuel Par Client / Livraison sans rupture mer
MENS19		7	Chiffre d'affaires Représentant en ordre décroissant
MENS20		7	Chiffre d'affaires Fournisseur en ordre décroissant
MENS21		7	Fichiers
TAX01		7	Contrôle Mensuel TAXE / Journal / Comptes (article) Avec
TAX02		7	Contrôle Mensuel TAXE / Journal / Document Avec Histo
TAX03		7	Contrôle Mensuel TAXE / Journal Avec Historique
TRPT30		7	Contrôle Mensuel Par Transporteur avec rupture mensue
TRPT31		7	Contrôle Mensuel Par Transporteur sans rupture mensue

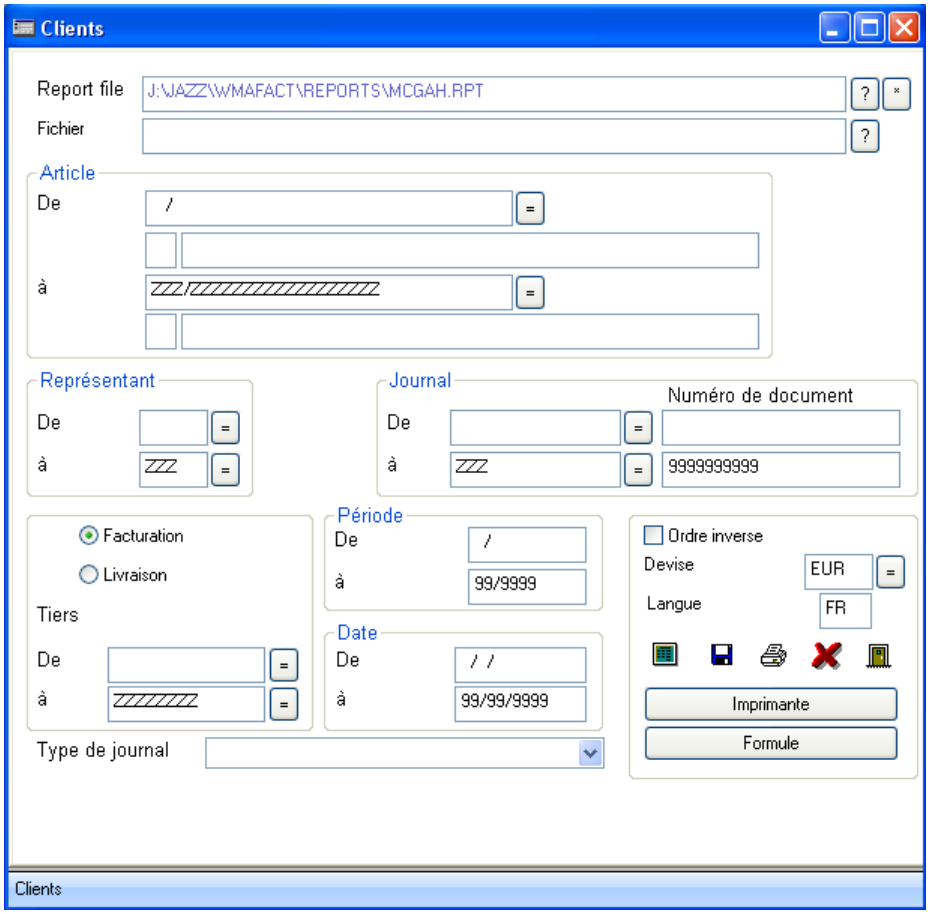
6.2.Mouvements

Type de journaux amélioré #E

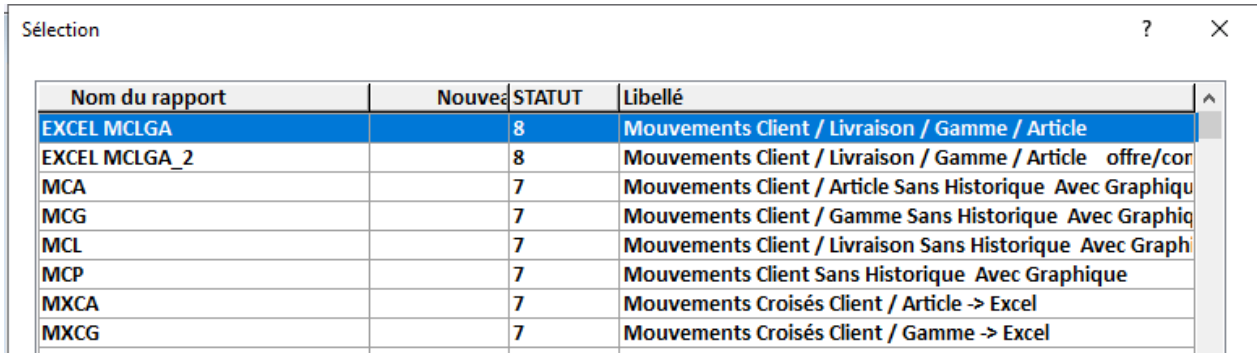


6.2.1.**Mouvements Clients**

Bases de données / Mouvements Clients : MVT.DBF / Alias : MSTO



Listes / Mouvements Clients / Groupe : MC

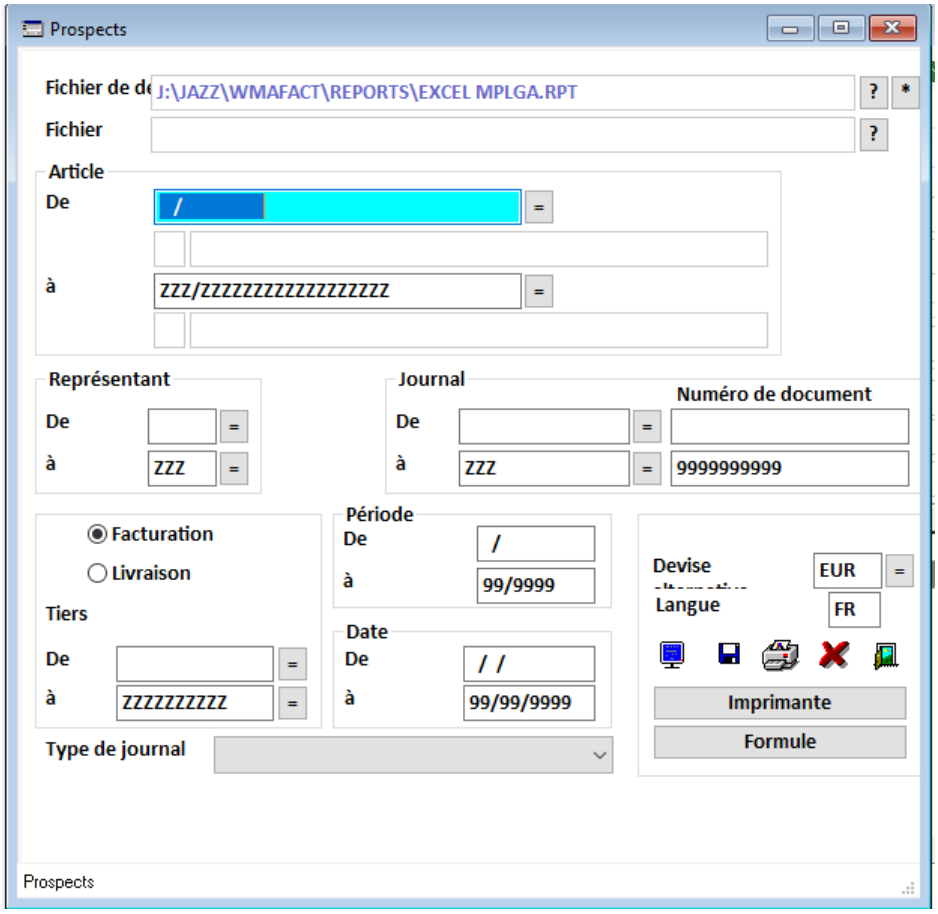


Nom du rapport	Nouvea	STATUT	Libellé
EXCEL MCLGA		8	Mouvements Client / Livraison / Gamme / Article
EXCEL MCLGA_2		8	Mouvements Client / Livraison / Gamme / Article offre/cor
MCA		7	Mouvements Client / Article Sans Historique Avec Graphiqu
MCG		7	Mouvements Client / Gamme Sans Historique Avec Graphiq
MCL		7	Mouvements Client / Livraison Sans Historique Avec Graph
MCP		7	Mouvements Client Sans Historique Avec Graphique
MXCA		7	Mouvements Croisés Client / Article -> Excel
MXCG		7	Mouvements Croisés Client / Gamme -> Excel

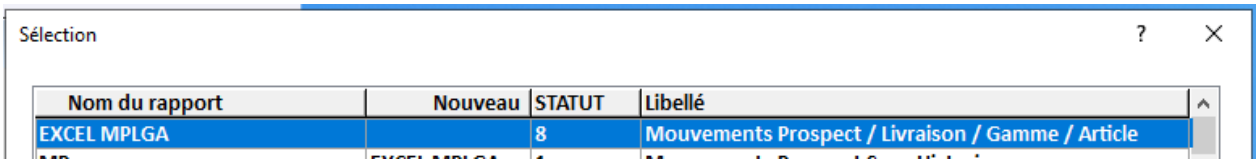
6.2.2.Mouvements Prospects

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWF.

Bases de données / Mouvements Prospects : MVT.DBF / Alias : MSTO

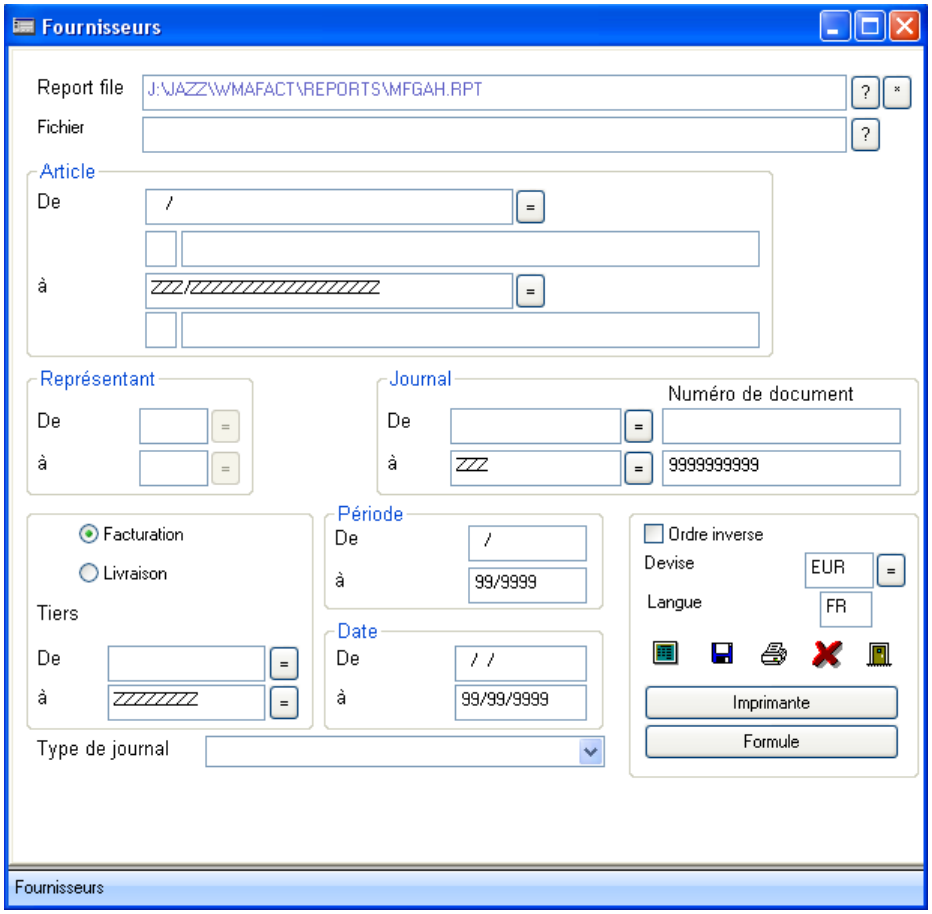


Listes / Mouvements Prospects / Groupe : MP

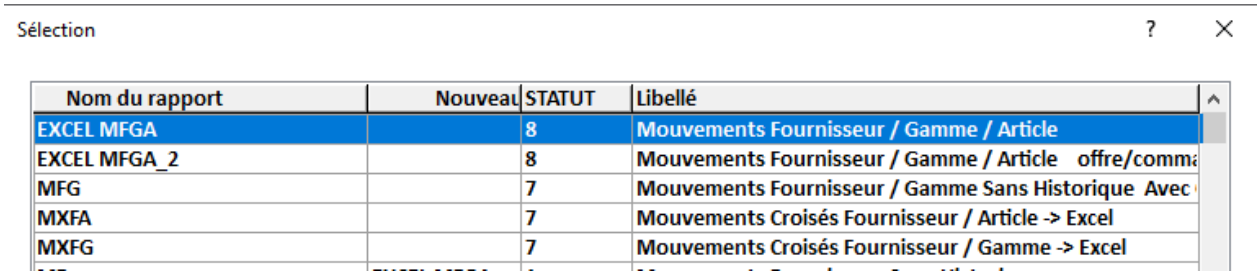


6.2.3.**Mouvements Fournisseurs**

Bases de données / Mouvements Fournisseurs : MVT.DBF / Alias : MSTO

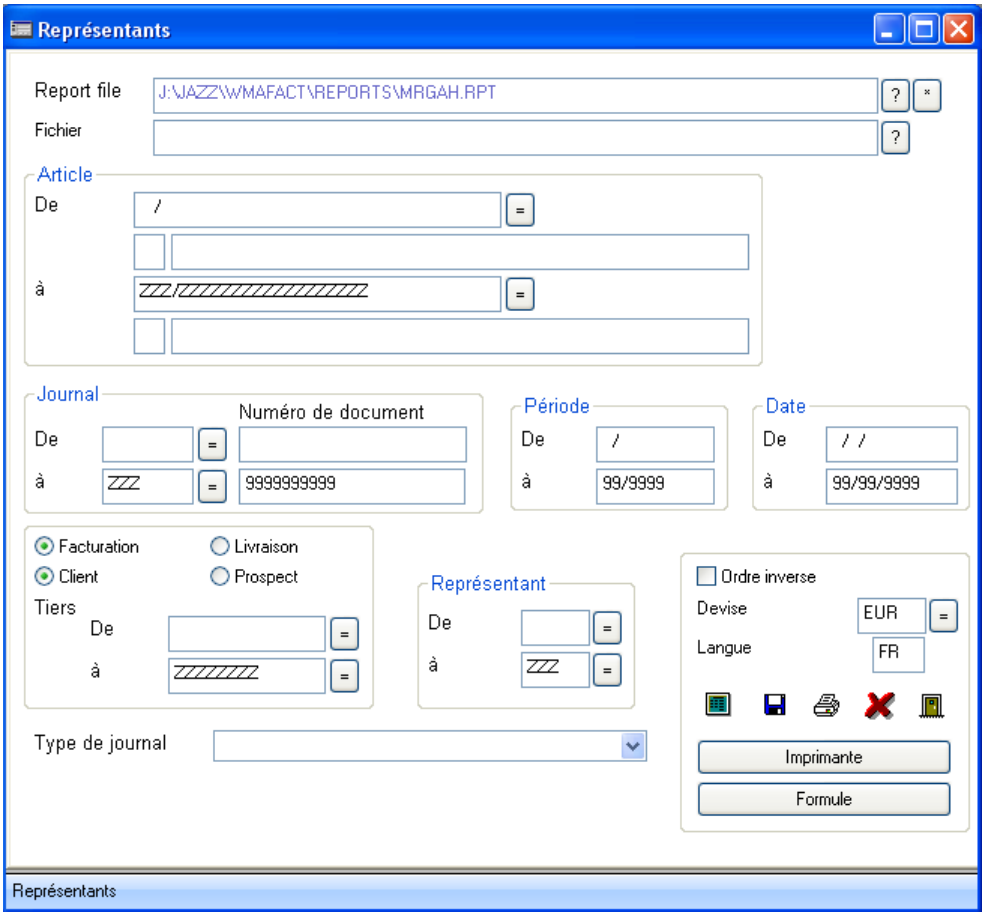


Listes / Mouvements Fournisseurs / Groupe : MF

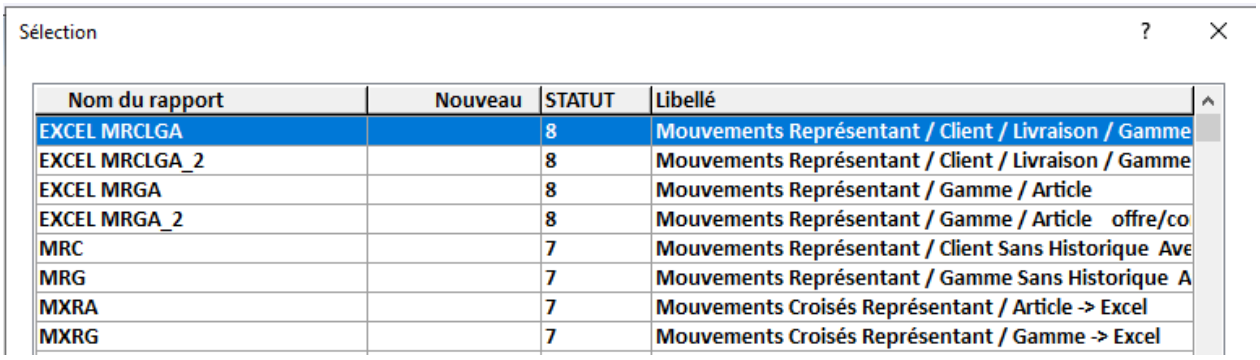


6.2.4.**Mouvements Représentants**

Bases de données / Mouvements Représentants : MVT.DBF / Alias : MSTO



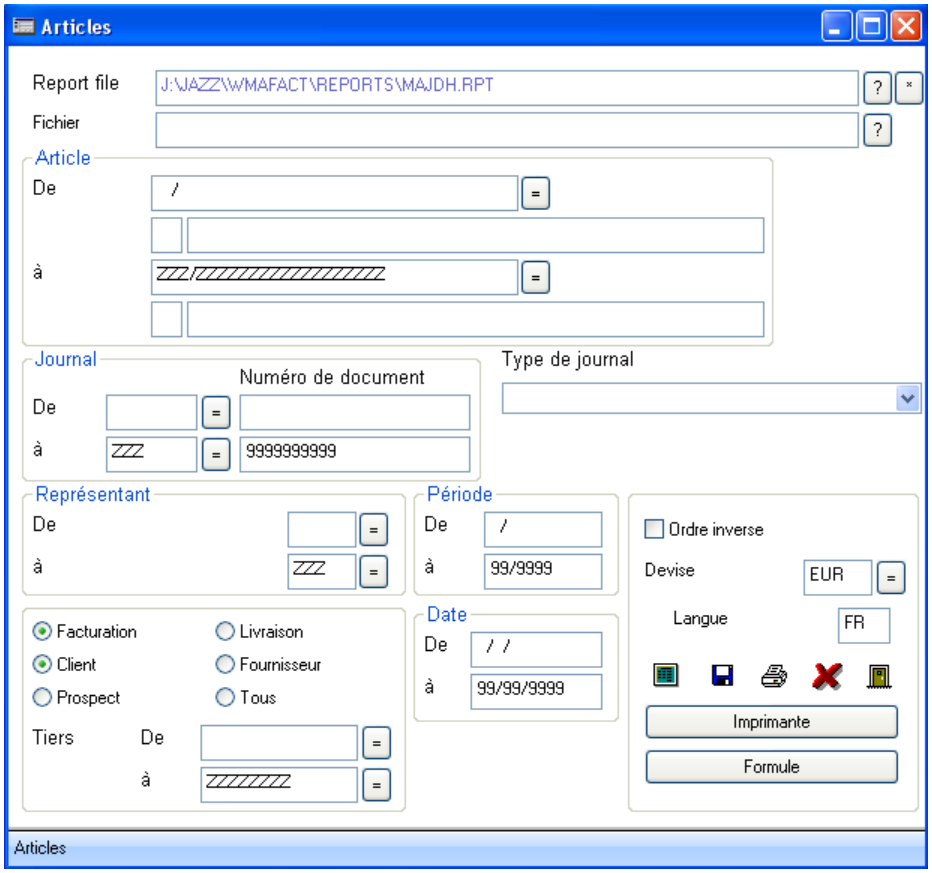
Listes / Mouvements Représentants / Groupe : MR



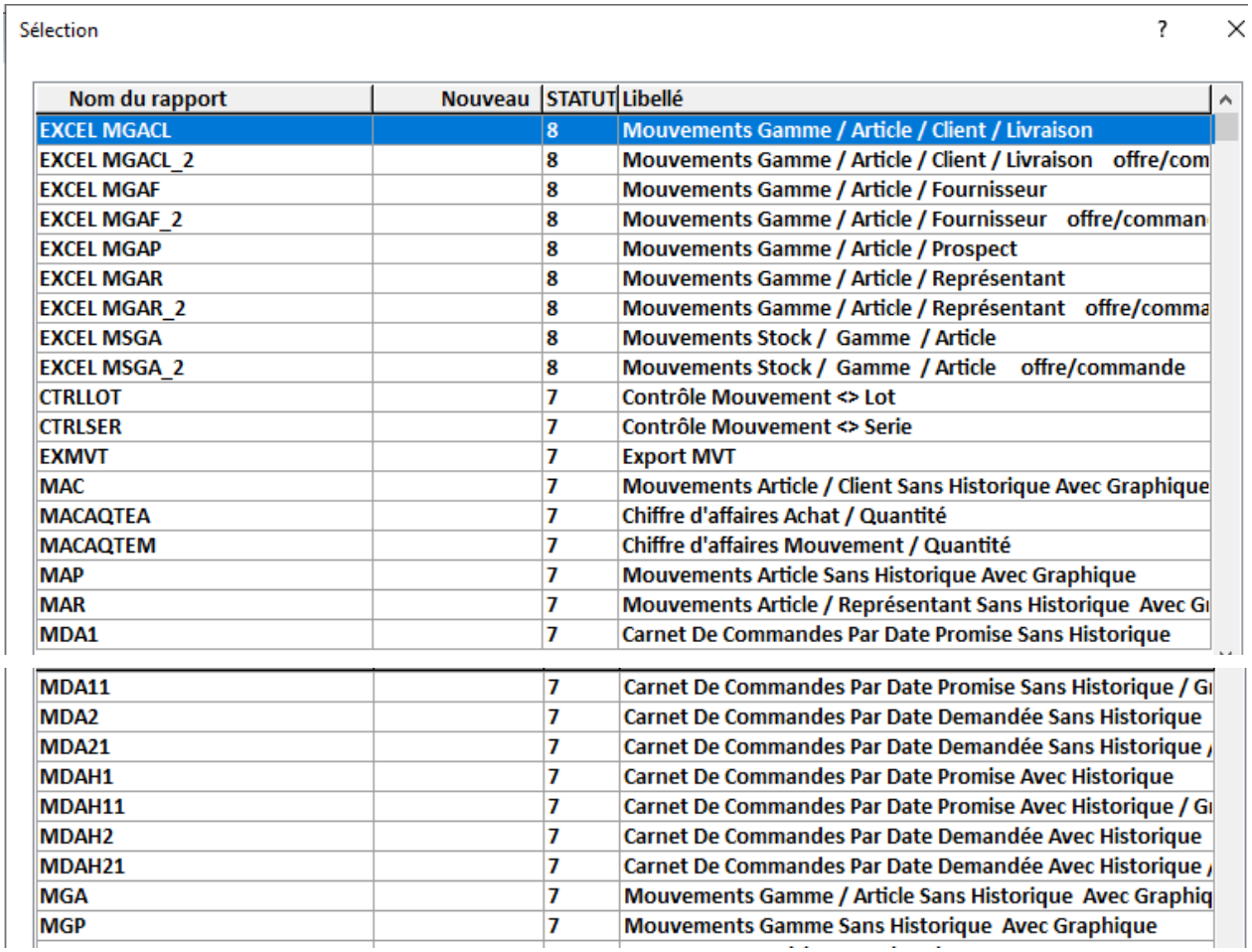
Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL MRCLGA		8	Mouvements Représentant / Client / Livraison / Gamme
EXCEL MRCLGA_2		8	Mouvements Représentant / Client / Livraison / Gamme
EXCEL MRGA		8	Mouvements Représentant / Gamme / Article
EXCEL MRGA_2		8	Mouvements Représentant / Gamme / Article offre/co
MRC		7	Mouvements Représentant / Client Sans Historique Ave
MRG		7	Mouvements Représentant / Gamme Sans Historique A
MXRA		7	Mouvements Croisés Représentant / Article -> Excel
MXRG		7	Mouvements Croisés Représentant / Gamme -> Excel

6.2.5.**Mouvements Articles**

Bases de données / Mouvements Articles : MVT.DBF / Alias : MSTO



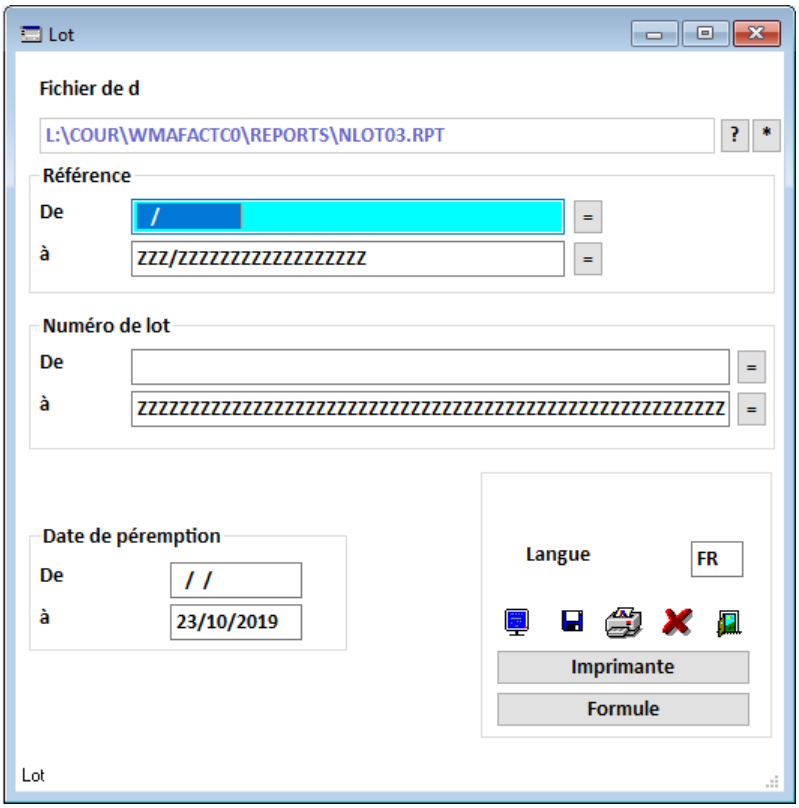
Listes / Mouvements Articles / Groupe : MA



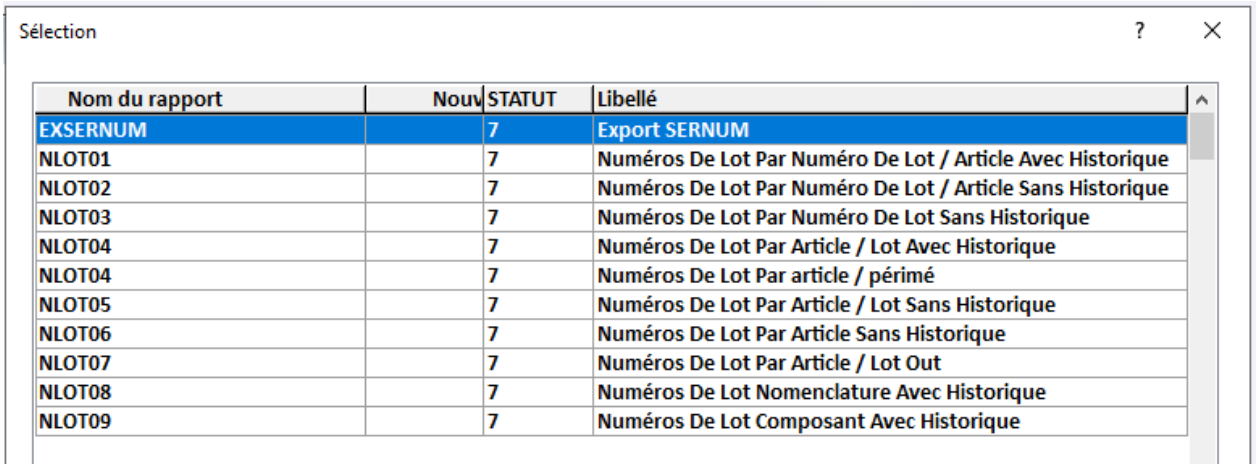
6.3.Lots

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWXY.

Bases de données / lot : SERNUM.DBF / Alias : SERNUM



Listes / Lot / Groupe : NLOT

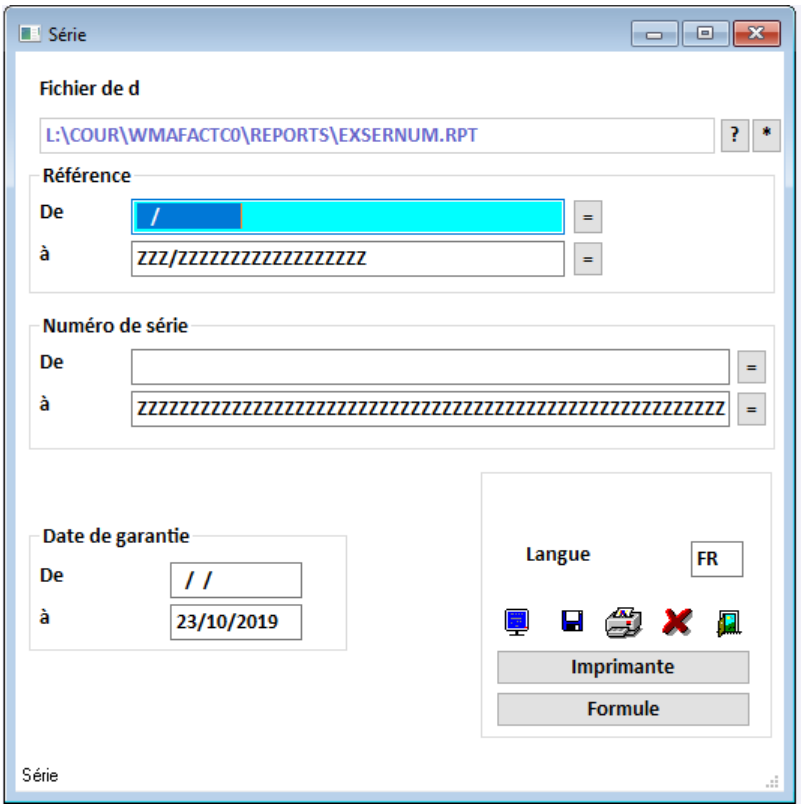


Nom du rapport	Nouv	STATUT	Libellé
EXSERNUM		7	Export SERNUM
NLOT01		7	Numéros De Lot Par Numéro De Lot / Article Avec Historique
NLOT02		7	Numéros De Lot Par Numéro De Lot / Article Sans Historique
NLOT03		7	Numéros De Lot Par Numéro De Lot Sans Historique
NLOT04		7	Numéros De Lot Par Article / Lot Avec Historique
NLOT04		7	Numéros De Lot Par article / périmé
NLOT05		7	Numéros De Lot Par Article / Lot Sans Historique
NLOT06		7	Numéros De Lot Par Article Sans Historique
NLOT07		7	Numéros De Lot Par Article / Lot Out
NLOT08		7	Numéros De Lot Nomenclature Avec Historique
NLOT09		7	Numéros De Lot Composant Avec Historique

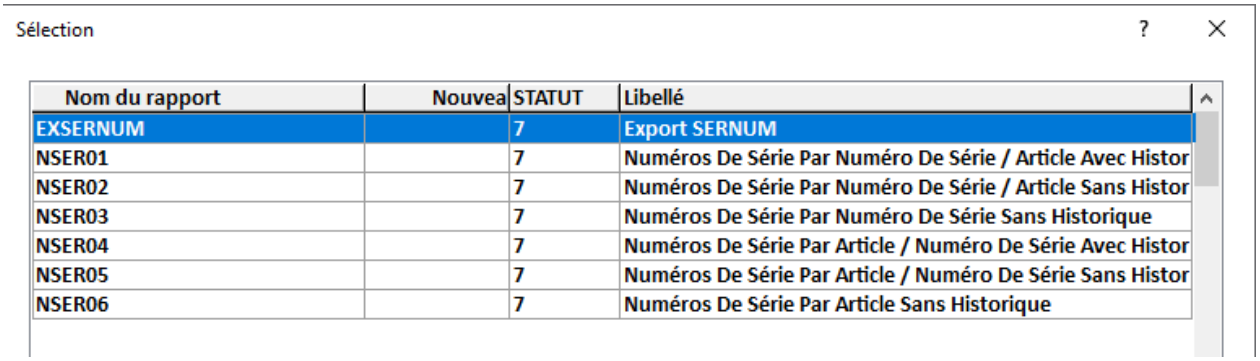
6.4.Séries

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWXY.

Bases de données / série : SERNUM.DBF / Alias : SERNUM



Listes / Série / Groupe : NSER



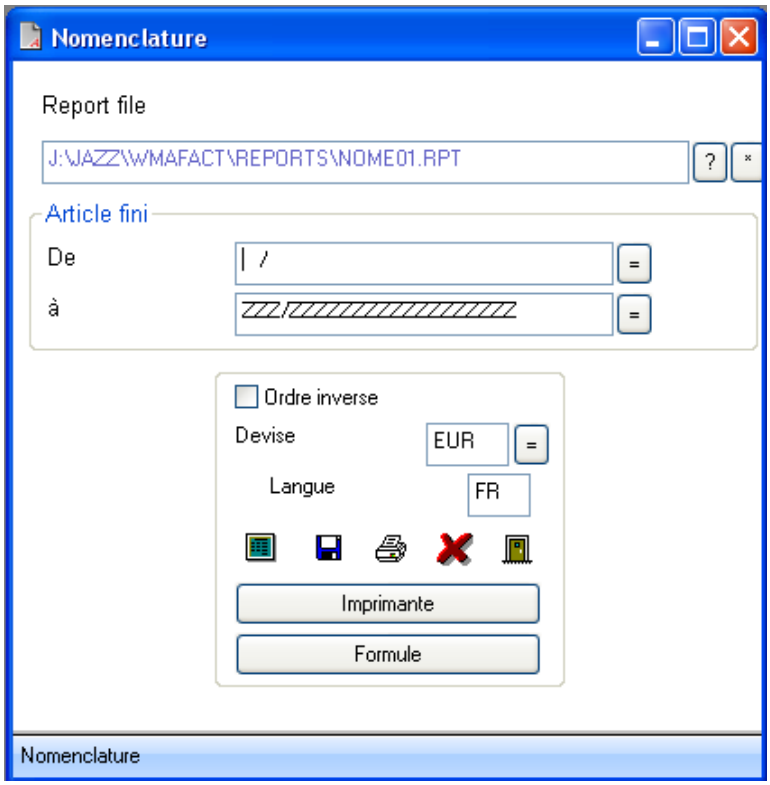
Nom du rapport	Nouvea	STATUT	Libellé
EXSERNUM		7	Export SERNUM
NSER01		7	Numéros De Série Par Numéro De Série / Article Avec Histor
NSER02		7	Numéros De Série Par Numéro De Série / Article Sans Histor
NSER03		7	Numéros De Série Par Numéro De Série Sans Historique
NSER04		7	Numéros De Série Par Article / Numéro De Série Avec Histor
NSER05		7	Numéros De Série Par Article / Numéro De Série Sans Histor
NSER06		7	Numéros De Série Par Article Sans Historique

6.5.Nomenclatures

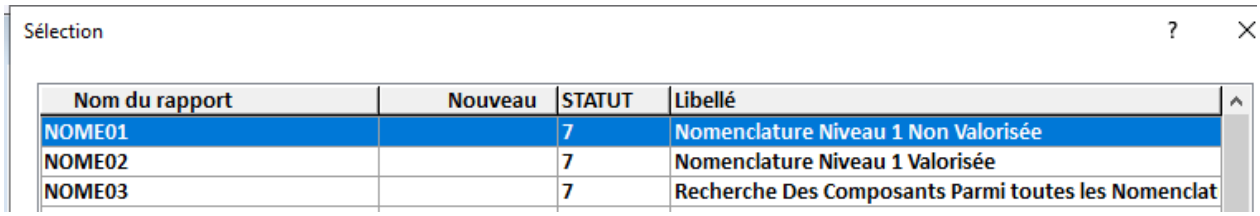
Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWN.

6.5.1.Nomenclature

Bases de données / Nomenclature : CNSTO.DBF / Alias : CNSTO



Listes / Nomenclature / Groupe : NOME1

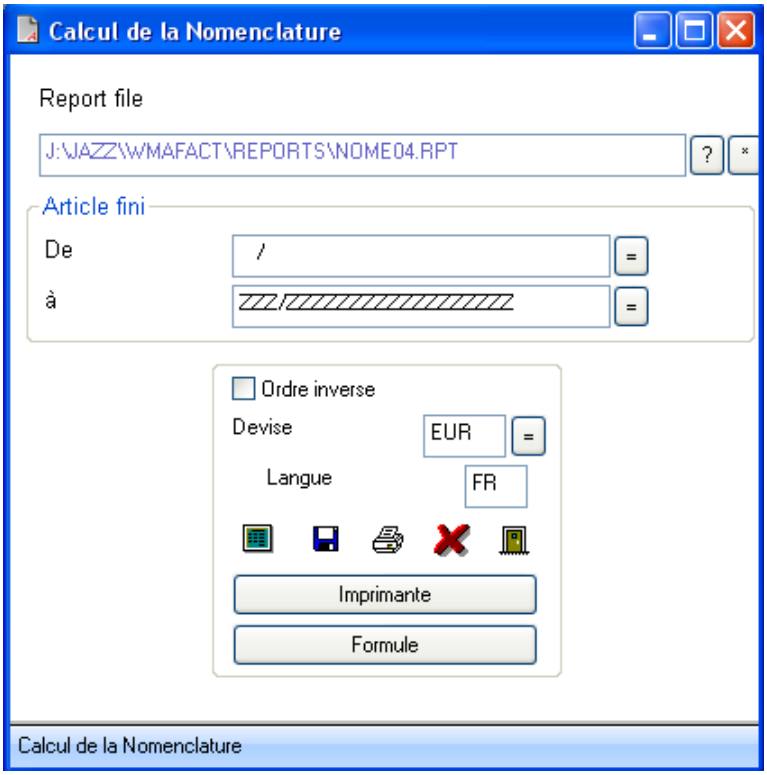


6.5.2.Calcul de la nomenclature

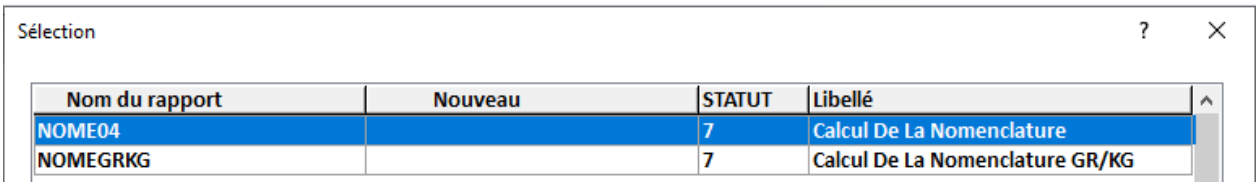
Bases de données / Calcul de la nomenclature : NOMENV1.DBF / Alias : NOMENV1

Le calcul de la nomenclature crée un fichier NOMENV1.DBF, dans un sous-répertoire de données.

Ce sous-répertoire a comme nom, le code de l'utilisateur.

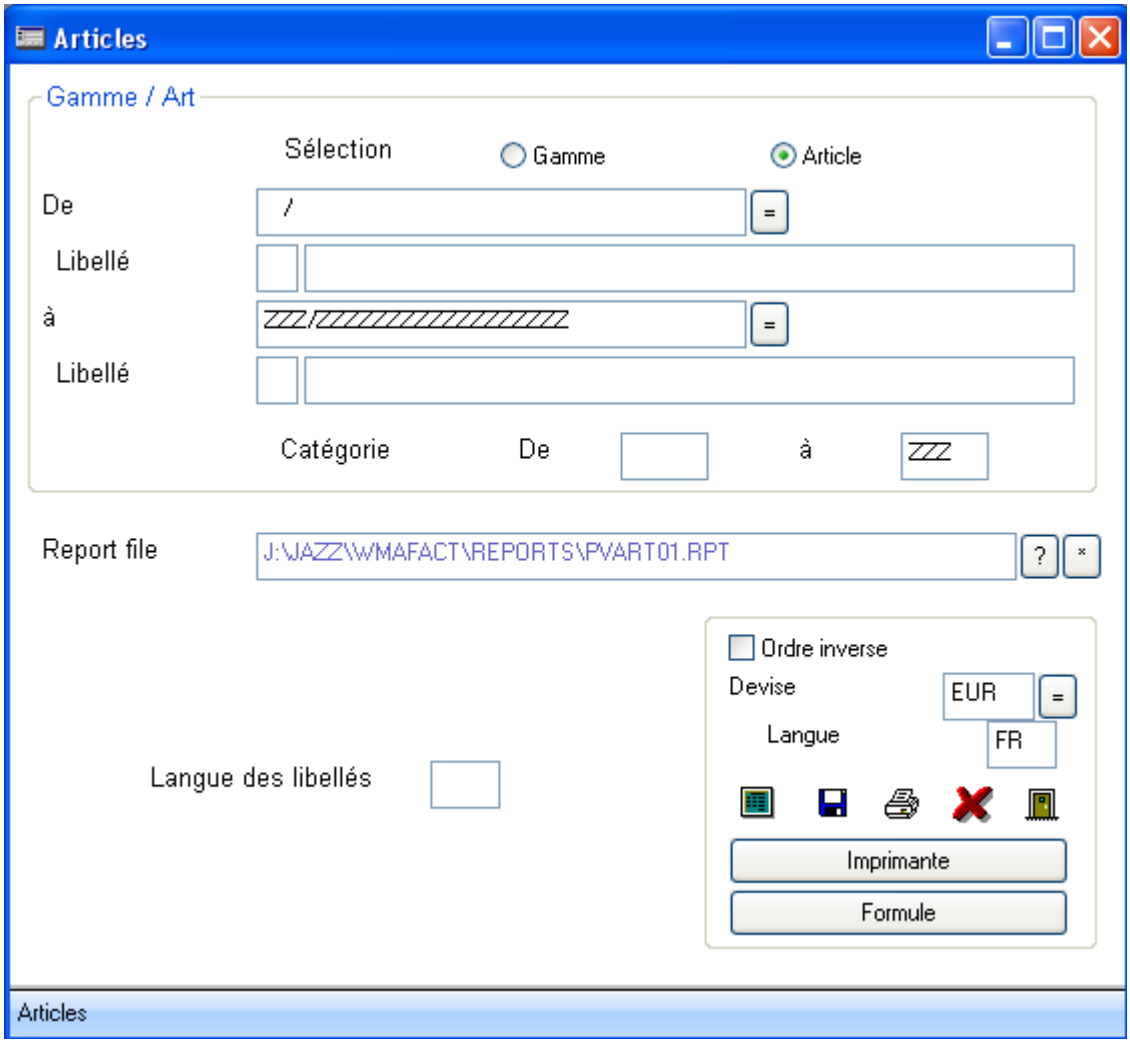


Listes / Calcul de la nomenclature / Groupe : NOME2



6.6.Articles

Bases de données / Articles : SSTO.DBF / Alias : SSTO



Listes / Articles : PVART*.RPT / Groupe : PVART

GROUPE	REF	NEWREF	FR	NSTAT
PVAR	PVART01		LISTE DE PRIX STANDARD	7
PVAR	PVART02		LISTE DE PRIX STANDARD MULTILIBELLÉ DE L'ARTICLE	7
PVAR	PVART03		LISTE DE PRIX STANDARD + PHOTO	7
PVAR	PVART04		LISTE DE PRIX STANDARD MULTILIBELLÉ DE L'ARTICLE + PHOTO	7
PVAR	TAX04		LISTE DE PRIX STANDARD AVEC TAXE	7
PVAR	TAX05		LISTE DE PRIX STANDARD AVEC TAXE MULTILIBELLÉ DE L'ARTICLE	7

6.7.Etiquettes

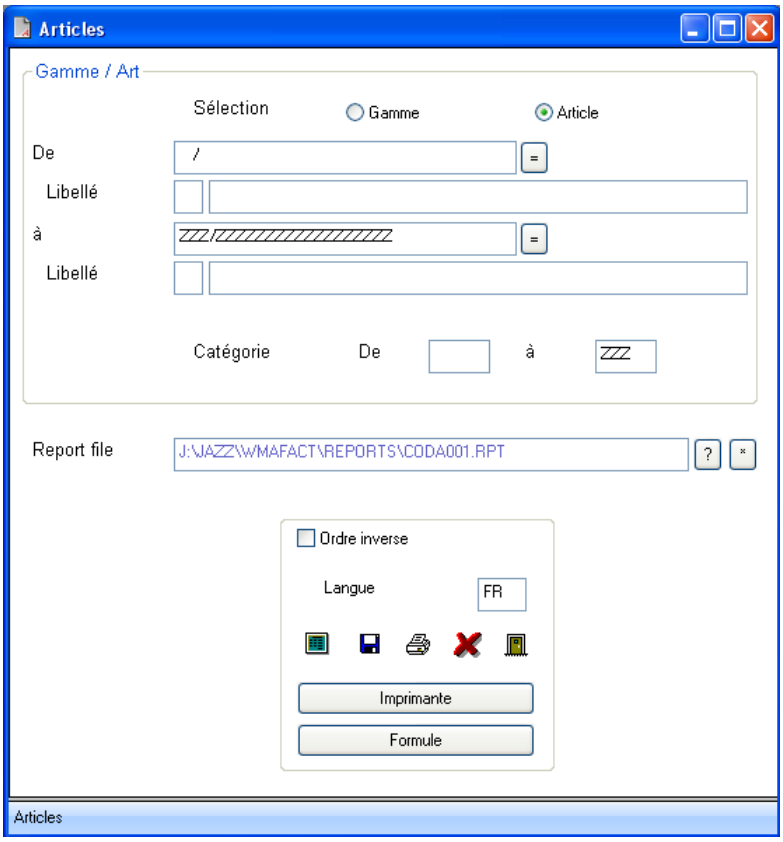
Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWO.

Il permet d'imprimer des étiquettes avec des codes à barres.

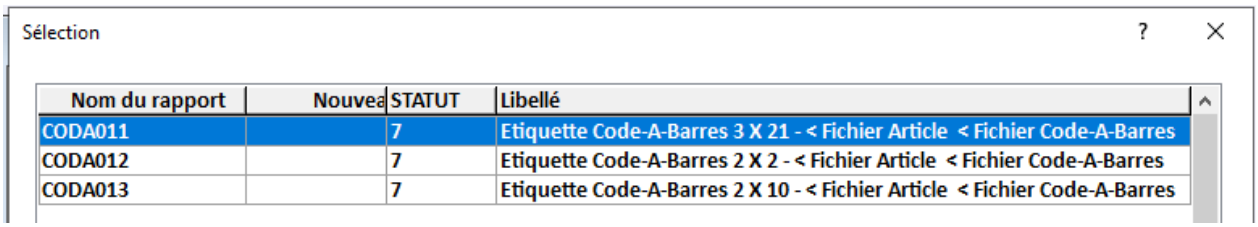
Deux possibilités d'impression

6.7.1.Articles

Bases de données / Etiquettes / Articles : SSTO.DBF / Alias : SSTO

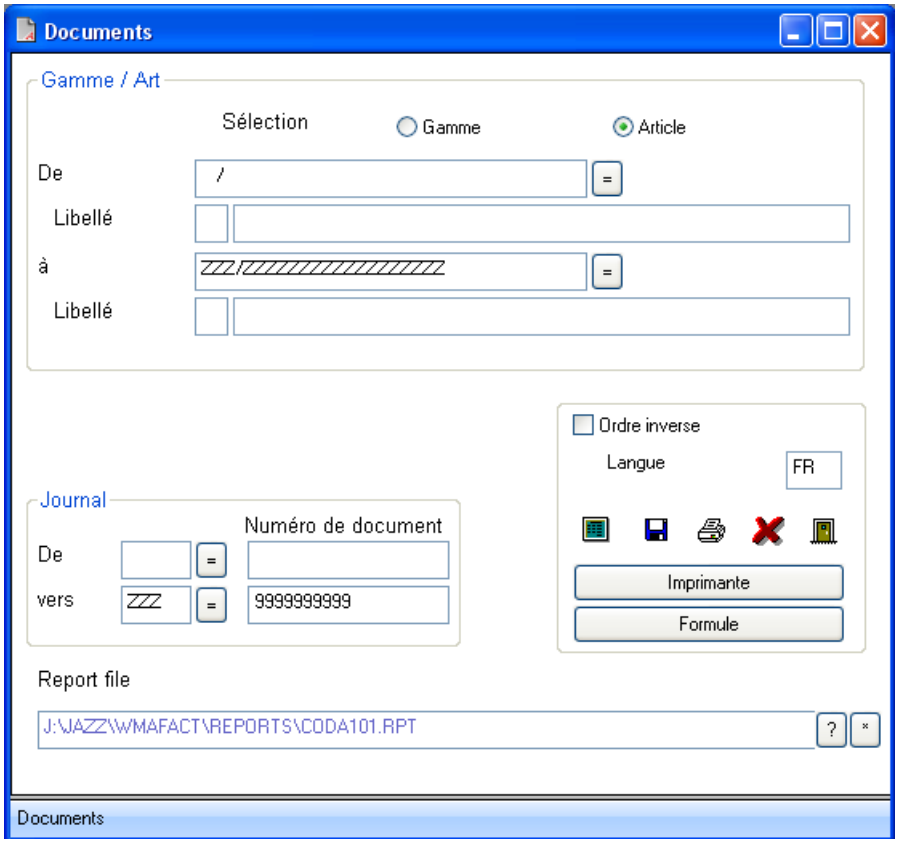


Listes / Etiquettes / Articles / Groupe : CODA0

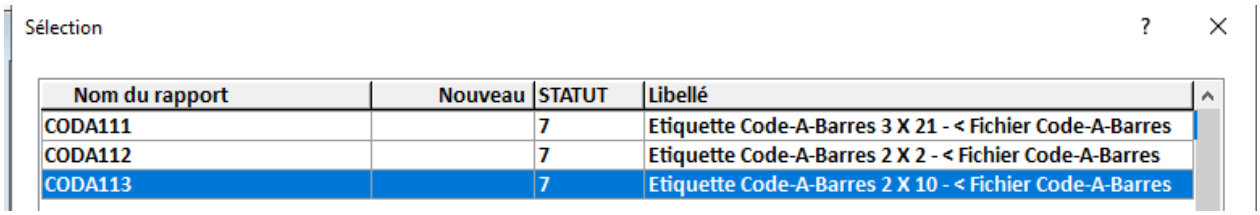


6.7.2.**Documents**

Bases de données / Etiquettes / Documents : CBARE.DBF / Alias : CBARE

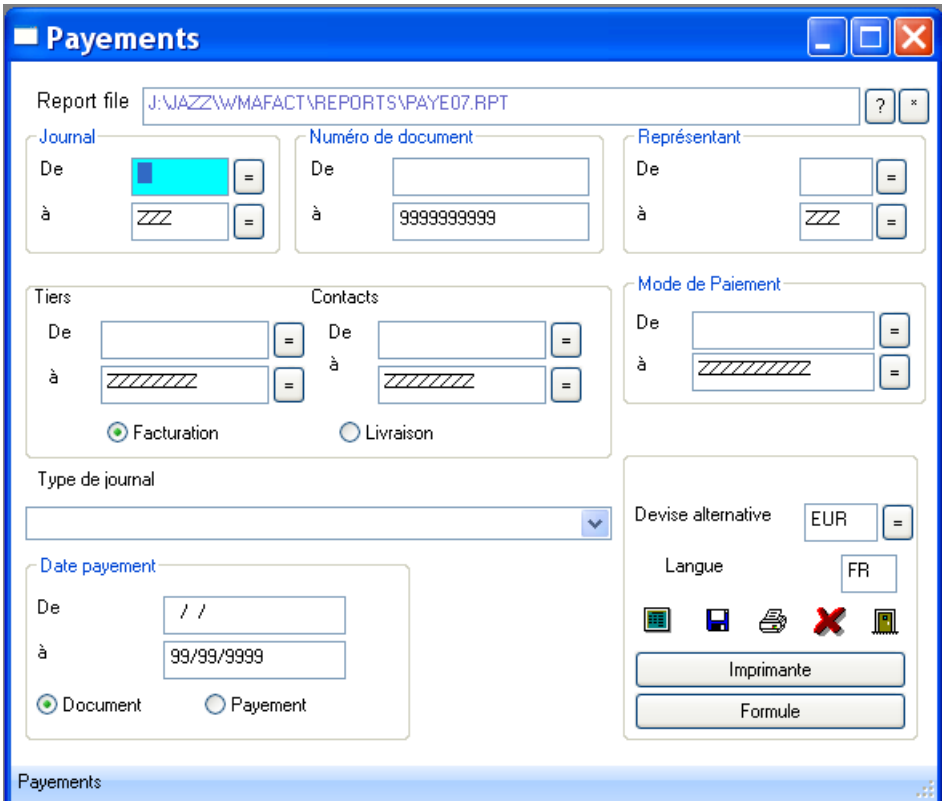


Listes / Etiquettes / Documents / Groupe : CODA1



6.8.Payements

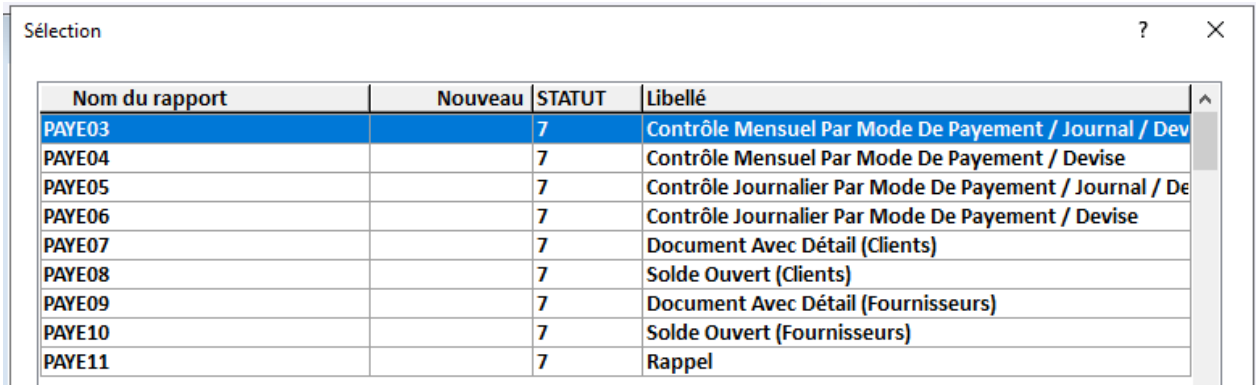
Bases de données / CAISSE.DBF / Alias : JFCAI



Ces listes sont par défaut cochées avec « DOCUMENT » ainsi les listes donnent l'ensemble des documents.

Si la zone « PAYEMENT » est cochée, seuls les documents pour lesquels il y a un paiement s'afficheront dans les listes.

Listes / Payements / Groupe : PAYE1



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
PAYE03		7	Contrôle Mensuel Par Mode De Payement / Journal / Dev
PAYE04		7	Contrôle Mensuel Par Mode De Payement / Devise
PAYE05		7	Contrôle Journalier Par Mode De Payement / Journal / De
PAYE06		7	Contrôle Journalier Par Mode De Payement / Devise
PAYE07		7	Document Avec Détail (Clients)
PAYE08		7	Solde Ouvert (Clients)
PAYE09		7	Document Avec Détail (Fournisseurs)
PAYE10		7	Solde Ouvert (Fournisseurs)
PAYE11		7	Rappel

6.9.Inventaire

6.9.1.Principe

Ce menu permet d'effectuer trois opérations

- le calcul de l'inventaire avec ou sans écriture
- le calcul du disponible
- le recalcul du stock (et mise à jour des fiches articles : CCSTO)

Afin de remettre un stock à 0, nous avons prévu une variable dans le calcul de l'inventaire qui permet d'obtenir un inventaire ayant pour quantité "0".

6.9.2.Notions : Inventaire / Disponible

6.9.2.1.Inventaire = notion comptable.

Il s'agit du résultat entre les entrées et les sorties de marchandises encodées dans des documents de type comptables factures et notes de crédit et de type mouvements terminés (inventaire, mouvement, fabrication terminées)

Pour obtenir une quantité suivant la notion INVENTAIRE,

on part de la quantité se trouvant dans le dernier INVENTAIRE

et on ajoute

- les ACHATS
- les NOTES DE CREDIT SUR VENTES
- les MOUVEMENTS D'ENTREE DE STOCK
- FABRICATIONS TERMINEES pour les produits finis

et on retire

- les VENTES
- les NOTES DE CREDIT SUR ACHATS
- les MOUVEMENTS DE SORTIE DE STOCK
- FABRICATIONS TERMINEES pour les comp osants

6.9.2.2.Disponible = notion commerciale.

Il s'agit du résultat entre les entrées et les sorties de marchandises encodées dans des documents de type comptables factures et notes de crédit et de type mouvements terminés (inventaire, mouvement, fabrication terminées) auquel s'ajoutent les entrées et sorties de marchandises non facturés, fabrications en cours et les réservations entièrement et partiellement livrées.

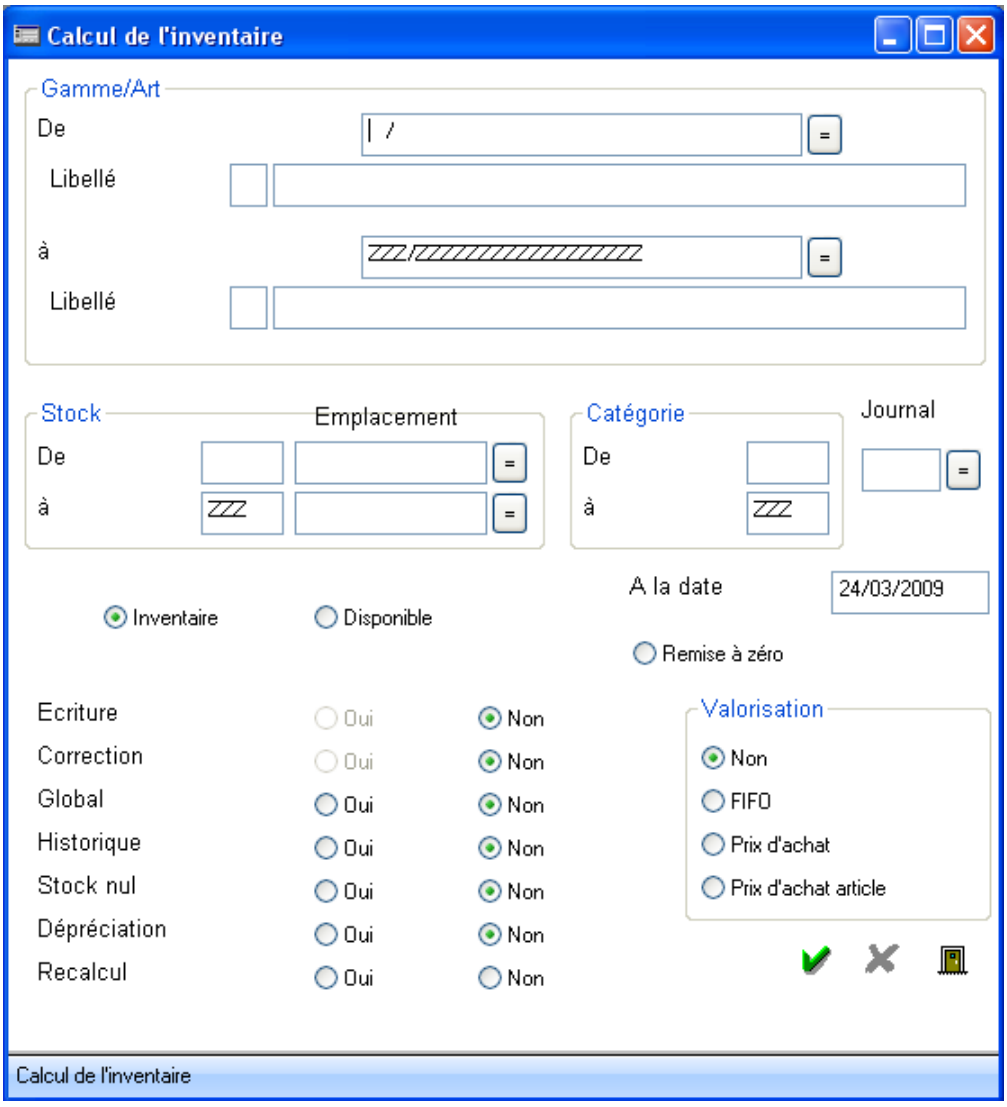
Pour obtenir une quantité suivant la notion DISPONIBLE : On part de la quantité en INVENTAIRE, obtenue suivant le calcul ci-dessus et on ajoute

- les LIVRAISONS FOURNISSEUR
- les BONS DE RETOUR CLIENT

Et on retire

- les NOTES D'ENVOI CLIENT
- les BONS DE RETOUR FOURNISSEUR
- FABRICATIONS EN COURS pour les composants

6.9.3.**Calcul avec création d'un fichier temporaire**



Le calcul d'inventaire crée le fichier INVENT.DBF, dans un sous-répertoire des données. Ce sous-répertoire a comme nom, le code de l'utilisateur.

Un calcul en DISPONIBLE permet d'obtenir à la fois un résultat en INVENTAIRE et un résultat en DISPONIBLE car le disponible ne s'obtient qu'après avoir calculé le résultat en INVENTAIRE (voir ci-dessus).

L'option ECRITURE ne devra être cochée à OUI que dans les cas (assez rares) où le stock a réellement été vérifié en concordance avec les résultats proposés par *Mafact*. L'écriture nécessite l'indication d'un code journal de type Inventaire. Pour obtenir une écriture d'inventaire à une date X, il faut préciser comme date d'inventaire X+1. Les écritures d'inventaire sont toujours considérées comme étant les premières écritures du jour sélectionné soit à 00h01, elles comprennent donc toutes les écritures des jours précédents mais aucune écriture du jour précisé.

L'option CORRECTION n'est accessible que dans le cas où le calcul est demandé en DISPONIBLE à une date supérieure à la date du système. Le but de cette option est de mettre à jour les fiches articles sur base du recalcul effectué.

L'option GLOBAL permet d'obtenir un résultat sans tenir compte des multiples localisations de stocks utilisés.

L'option HISTORIQUE permet, dans le cas où les quantités ou les valeurs obtenues lors d'un calcul ne correspondent pas à ce que vous attendez, d'obtenir :

- le relevé complet des mouvements qui ont permis de calculer la quantité
- le relevé des mouvements avec valeur qui ont permis d'obtenir la valeur.

Si vous répondez NON à la question SOLDE NUL, seuls les articles présents en stock apparaîtront dans le fichier qui sera généré. Si vous répondez OUI, *Mafact* va générer une ligne dans le fichier du contenu des stocks, par localisation de stock ; cette sélection est déconseillée dans le cas d'un nombre important de localisations de stock (ex : 1200 articles et 1200 localisations de stock — 1.440.000 enregistrements dans le fichier CLSTO !!!!!).

Lorsque l'option DEPRECIATION est cochée à OUI, *Mafact* calcule la valeur de chaque article suivant la valorisation choisie mais également Cinq autres valeurs qui sont fonction des pourcentages de dépréciation indiqués dans le fichier des GAMMES. *Mafact* ne crée jamais une écriture d'inventaire en valeur dépréciée. L'écriture est effectuée en valeur choisie sans tenir compte d'une quelconque dépréciation. Le calcul de la dépréciation s'effectue sur base de la dernière date entrée, cette donnée se trouve indiquée dans le fichier de l'article à l'onglet Fournisseur.

Par l'option RECALCUL, *Mafact* ne prend pas les quantités qui se trouvent dans la fiche de l'article, il effectue une analyse complète des documents en remontant au dernier inventaire encodé.

Par l'option REMISE A ZERO, *Mafact* met les quantités à "0".

6.9.4.**Valorisation**

6.9.4.1.Méthodes

Quatre méthodes sont prévues

- Sans valeur
- FIFO-PMP : fonction du prix de chacune des pièces lors de l'encodage
- Prix d'achat : dernier prix d'achat encodé (dans un document)
- Prix d'achat article : indiqué dans la fiche article onglet fournisseur

Sélections standards : calcul de l'inventaire avec écriture

Article(s), Catégorie(s) article, Localisation(s) de stock, Code journal Inventaire, Inventaire, Date, Ecriture, Stock Nul, Recalcul, Valorisation au choix.

Sélections standards : calcul de l'inventaire sans écriture

Article(s), Catégorie(s) article, Localisation(s) de stock, Inventaire, Date, Stock Nul, Recalcul, Valorisation au choix.

Sélections standards : calcul du disponible avec écriture

Article(s), Catégorie(s) article, Localisation(s) de stock, Code journal Inventaire, Disponible, Date, Ecriture, Stock Nul, Recalcul, Valorisation au choix.

Sélections standards : calcul du disponible sans écriture

Article(s), Catégorie(s) article, Localisation(s) de stock, Disponible, Date, Stock Nul, Recalcul, Valorisation au choix.

Sélections standards : recalcul du stock (et mise à jour des fiches articles : CCSTO)

Article(s), Catégorie(s) article, Localisation(s) de stock, Disponible, Date (ex: (31122055), Correction, Stock Nul, Recalcul, Pas de valorisation.

6.9.4.2.Prix d'achat et gestion de la loupe

Lors de l'entrée des marchandises, nous avons prévu trois cas de figure. Ces cas sont fonction d'une valeur introduite ou non dans la loupe associée à une ligne du document.

Prix d'achat dans loupe = 0 → valeur introduite dans le corps du document

Prix d'achat dans loupe = valeur positive → valeur introduite dans la loupe

Prix d'achat dans loupe = valeur négative → il n'est tenu compte d'aucune valeur pour la valorisation de l'inventaire. Attention ceci ne concerne que la valorisation pas le calcul de la quantité.

6.9.5.Procédure de calcul du FIFO

Lorsqu'un article est encodé avec une date différente de la période, cet article est considéré comme étant entré en stock le jour de l'encodage du mois de la period e. Ex : encodage en période 05 avec date 15/03 — date pour l'inventaire 15/05 sauf lorsque dans le document vous précisez un autre "jour" ; nous vous conseillons d'y mettre « 01 » soit le premier jour du mois

6.9.5.1.Calcul du disponible

Le calcul du disponible se base à la fois sur le jour mais également sur la seconde de l'encodage du document d'entrée ou de sortie de marchandise. Si disponible est plus petit ou égal à zéro — le disponible est égal à la quantité vendue = RATTRAPAGE 0

6.9.5.2.Valorisation

Pour la valorisation, on remonte dans les achats de la quantité disponible jusqu'à épuisement ou jusqu'au plus ancien achat = FIRST IN. La valorisation s'effectue en descendant du FIRST IN vers le LAST = Valorisation NORMALE.

Si la quantité disponible était plus petite que la quantité vendue la recherche de la valorisation va dépasser la vente = RATTRAPAGE 1.

Dans le cas où la quantité vendue ne serait pas épuisée par la quantité rentrée, la valeur LAST est multipliée par la quantité restant à attribuer = RATTRAPAGE 2.

Finalement, si aucun achat n'est trouvé, la valeur est extraite de la fiche stock - zone LASTVAL = RATTRAPAGE 3.

6.9.5.3.Exemple de valorisation FIFO

➢ Avant modification manuelle : classement suivant le timing ci-dessus

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1 — 39500

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1 — 40210

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — 8 — 312000

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 455951 — 1 — 41900

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — 1 — 43990

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 665414 — 8 — 39000

VENTE / 980007 — 17/03/98 — 362879 — 8 — 321680

VENTE / 980015 — 24/03/98 — 633466 — 1 — 40210

Pour la facture VENTE / 980004 — valeur 39500

Nombre de pièces en stock le 09/03/1998 — 1 pièce en stock

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — +1

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — -1

Valorisation normale : ACHAT/980010 — 02/03/98 — valeur 1 X 39500

Pour la facture VENTE / 980005 — valeur 315400

Nombre de pièces en stock le 09/03/1998 — 0 — Rattrapage 0 = 8

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — +1

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — -1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — -8

Rattrapage 1 sur ACHAT/980010 — 02/03/98 — valeur 1 X 39500

Rattrapage 2 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 1 X 41900

Rattrapage 2 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 6 X 39000

Pour la facture VENTE / 980006 — valeur 41900

Nombre de pièces en stock le 09/03/1998 — 0 — Rattrapage 0 = 1

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — +1

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — -1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — -8

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 455951 — +1

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — -1

Rattrapage 1 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 1 X 41900

Pour la facture VENTE / 980007 — valeur 312000

Nombre de pièces en stock le 17/03/1998 — 0 — Rattrapage 0 = 8

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — +1

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — -1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — -8

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 455951 — +1

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — -1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 665414 — +8

VENTE / 980007 — 17/03/98 — 362879 — -8

Rattrapage 1 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 8 X 39000

Pour la facture VENTE / 980015 — valeur 39000

Nombre de pièces en stock le 24/03/1998 — 0 — Rattrapage 0 = 1

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — +1

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — -1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — -8

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 455951 — +1

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — -1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 665414 — +8

VENTE / 980007 — 17/03/98 — 362879 — -8

VENTE / 980015 — 24/03/98 — 633466 — -1

Rattrapage 1 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 1 X 39000

➢ Après modification manuelle : Classement suivant le timing ci-dessus

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 1 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 2 — 8

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — 8

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — 1

VENTE / 980007 — 17/03/98 — 362879 — 8

VENTE / 980015 — 24/03/98 — 633466 — 1

Pour la facture VENTE / 980004 — valeur 39500

Nombre de pièces en stock le 09/03/1998 — 10

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 1 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 2 — 8

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1

Valorisation normale : ACHAT/980010 — 02/03/98 — valeur 1 X 39500

Pour la facture VENTE / 980005 — valeur 314900

Nombre de pièces en stock le 09/03/1998 — 9

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 1 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 2 — 8

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — 8

Valorisation normale : ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 1 X 41900

Valorisation normale ACHAT/980010 — 09/03/98 — valeur 7 X 39000

Pour la facture VENTE / 980006 — valeur 39000

Nombre de pièces en stock le 09/03/1998 avant 475422 — 1

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 1 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 2 — 8

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — 8

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — 1

Valorisation normale ACHAT/980006 — 09/03/98 valeur 1 X 39000

Pour la facture VENTE / 980007 — valeur 312000

Nombre de pièces en stock le 17/03/1998 — 0 pièce en stock — Rattrapage 0 = 8

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 1 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 2 — 8

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — 8

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — 1

VENTE / 980007 — 17/03/98 — 362879 — 8

Rattrapage 2 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 1 X 39000

Pour la facture VENTE / 980015 — valeur 39000

Nombre de pièces en stock le 24/03/1998 — Rattrapage 0 = 1

ACHAT/980010 — 02/03/98 — 672478 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 1 — 1

ACHAT/980006 — 09/03/98 — 2 — 8

VENTE / 980004 — 09/03/98 — 387490 — 1

VENTE / 980005 — 09/03/98 — 414042 — 8

VENTE / 980006 — 09/03/98 — 475422 — 1

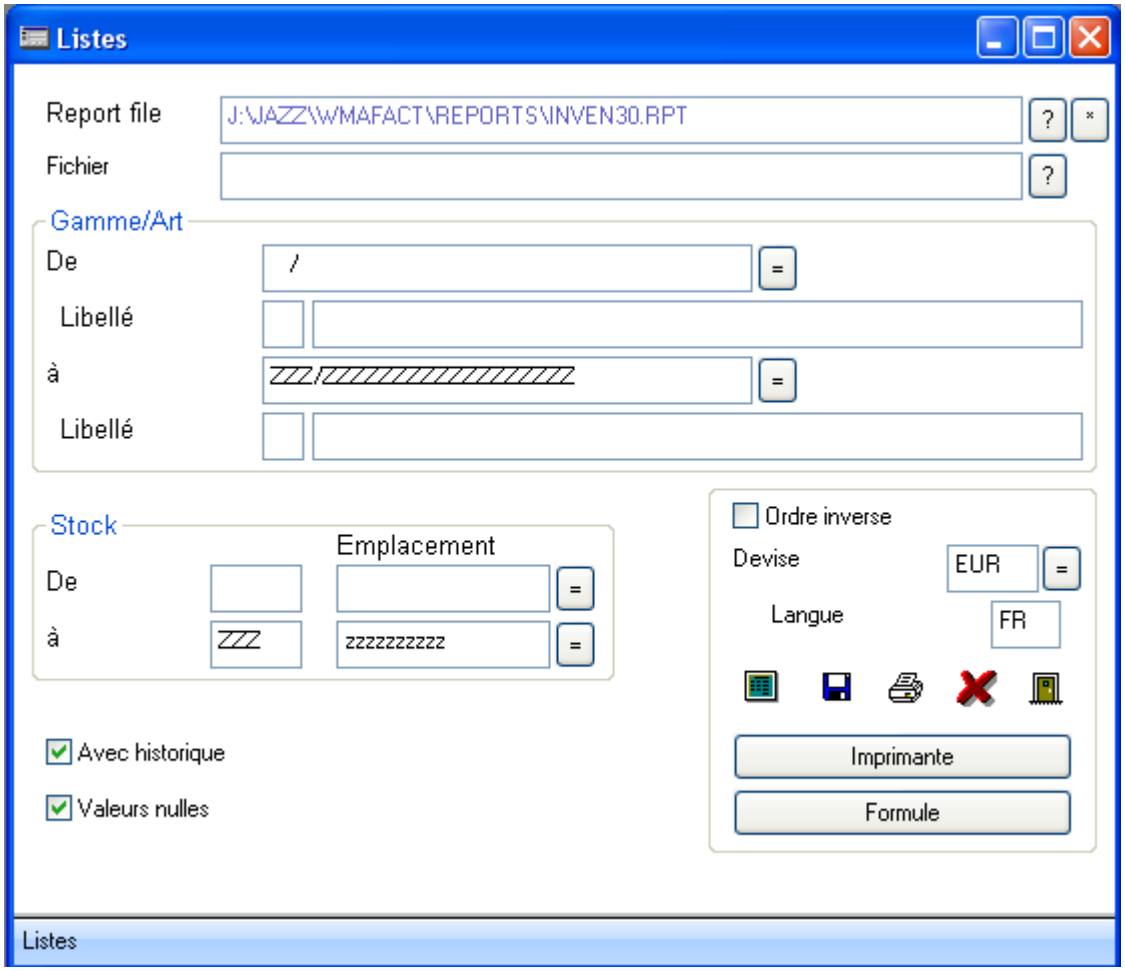
VENTE / 980007 — 17/03/98 — 362879 — 8

VENTE / 980015 — 24/03/98 — 633466 — 1

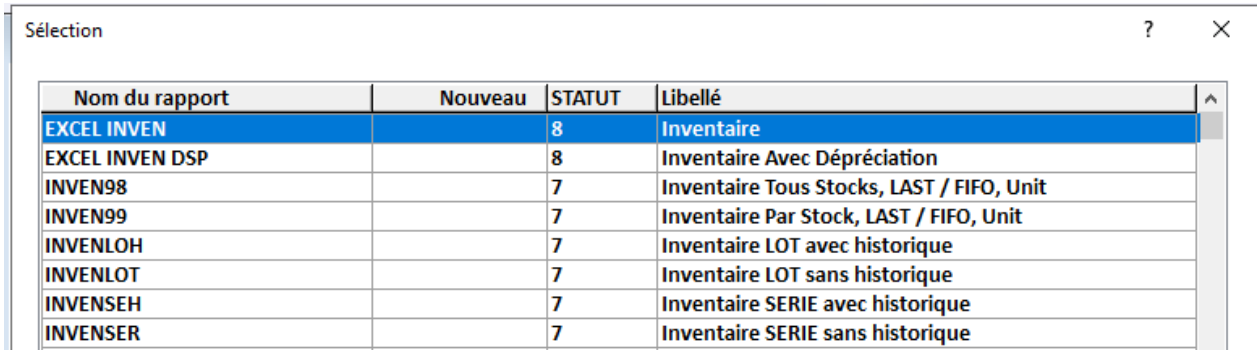
Rattrapage 2 sur ACHAT/980006 — 09/03/98 — valeur 1 X 39000

6.9.6.**Liste d'inventaire**

Bases de données / Inventaire : INVEN.DBF / Alias : INVEN



Listes / Inventaire / Groupe : INVEN



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL INVEN		8	Inventaire
EXCEL INVEN DSP		8	Inventaire Avec Dépréciation
INVEN98		7	Inventaire Tous Stocks, LAST / FIFO, Unit
INVEN99		7	Inventaire Par Stock, LAST / FIFO, Unit
INVENLOH		7	Inventaire LOT avec historique
INVENLOT		7	Inventaire LOT sans historique
INVENSEH		7	Inventaire SERIE avec historique
INVENSER		7	Inventaire SERIE sans historique

6.10.Marges

6.10.1.Principe

Travaillez sans savoir si l'on fait ou non du bénéfice est assez hasardeux.

La présentation des résultats est fonction de chaque entreprise.

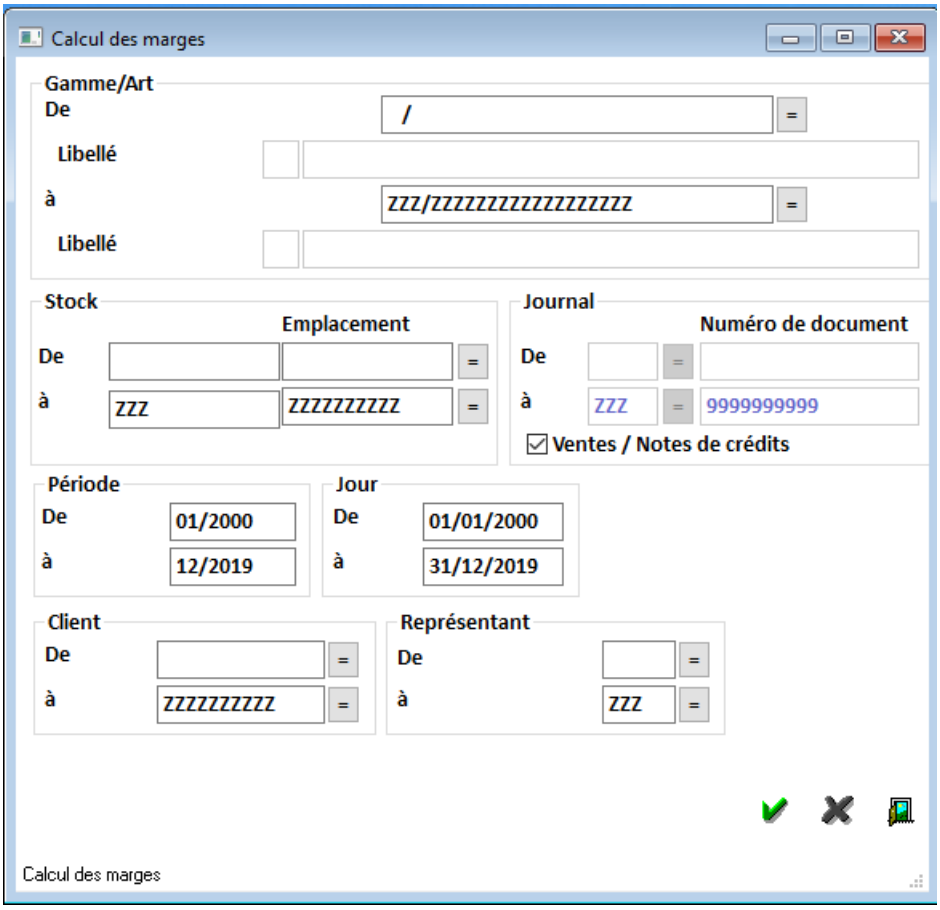
Les besoins sont de ce fait différents mais en général les marges sont calculées

- par client
- par période
- par article
- par représentant
- par journal

6.10.2.Calcul

Avant de pouvoir imprimer une liste standard ou vos listes personnelles, il faut exécuter le calcul des marges.

Cette procédure crée un fichier MARGE.DBF, dans un sous-répertoire de données. Ce sous-répertoire a comme nom, le code de l'utilisateur.



Le nombre de critères est assez important

- Article
- Journaux (avec choix particulier pour ventes et notes de crédit / vente)
- Période et date
- Client
- Représentant
- Avec historique
- Localisation de stock

Attention : lors des sélections, le choix des localisations de stock permet de déterminer les ou les stocks qui seront utilisés durant des calculs, et cela tant au niveau quantité que valeur. Donc si vous ne souhaitez que les calculs se limitent à votre stock de travail habituel, il faut mentionner que celui-là.

6.10.3.Procédure de calcul

6.10.3.1.Calcul du disponible

Avant toute recherche de valeur, il faut rechercher de la quantité disponible le jour de la sortie de la marchandise.

Le calcul du disponible se base à la fois sur le jour mais également sur la seconde de l'encodage du document d'entrée ou de sortie de marchandise.

Si disponible est plus petit ou égal à zéro le disponible est égal à la quantité vendue. On se place alors dans les procédures de rattrapages

6.10.3.2.Gestion de la loupe dans les documents

Prix de vente et loupe

Lors de la sortie des marchandises, il est possible d'introduire une valeur dans le champ « prix d'achat » qui se trouve dans la loupe associée à une ligne du document.

Cette valeur n'intervient qu'à la condition qu'il n'existe pas de document d'entrée de marchandise ou que la valorisation soit demandée en « DERNIER DOCUMENT »

Attention ceci ne concerne que la valorisation pas le calcul de la quantité.

Prix d'achat et gestion de la loupe

Lors de l'entrée des marchandises, nous avons prévu trois cas de figure. Ces cas sont fonction d'une valeur introduite ou non dans la loupe associée à une ligne du document.

Prix d'achat = 0 → valeur introduite dans le corps du document

Prix d'achat = valeur positive → valeur introduite dans la loupe

Prix d'achat = valeur négative → il n'est tenu compte d'aucune valeur pour le calcul des marges.

Attention ceci ne concerne que la valorisation pas le calcul de la quantité.

6.10.3.3.Valorisation

Valorisation FIFO

On descend dans le temps, afin de retrouver toutes les entrées de marchandises correspondant à la quantité disponible, au jour de la sortie des marchandises.

Ensuite on remonte à partir de la plus ancienne entrée de marchandises vers la plus récente, en ne prenant que la quantité correspondant à la quantité sortie.

Pour terminer, on additionne les valeurs des entrées de marchandises obtenues

Valorisation PFIRST

On descend dans le temps, afin de retrouver toutes les entrées de marchandises correspondant à la quantité disponible, au jour de la sortie des marchandises.

On trouve la valeur, de la plus ancienne entrée de marchandises, que l'on multiplie par la quantité sortie

Valorisation PUMP

On descend dans le temps, afin de retrouver toutes les entrées de marchandises correspondant à la quantité disponible au jour de la sortie des marchandises.

Ensuite, on additionne toutes les valeurs des entrées de marchandises obtenues

Pour finir, on divise la valeur obtenue par la quantité sortie

Valorisation PLAST

On descend dans le temps, afin de retrouver la plus récente entrée de marchandises.

On multiplie la valeur obtenue par la quantité sortie

Valorisation LIFO

On descend dans le temps, afin de retrouver à partir de la plus récente entrée de marchandises, la quantité de marchandises sorties.

Pour terminer, on additionne les valeurs des entrées de marchandises obtenues

Valorisation ARTICLE

On prend la valeur achat qui est indiquée dans la fiche article

On multiplie la valeur obtenue par la quantité sortie

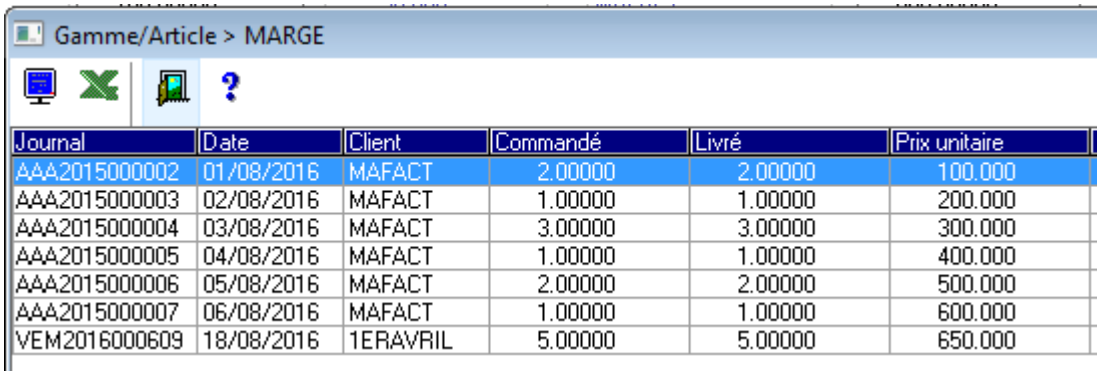
Valorisation PA

On prend les valeurs achat qui ont été encodées dans les documents au niveau de la loupe dans le document de vente.

6.10.4.Exercice

6.10.4.1.Base de travail

10 entrées et 1 sorties



Journal	Date	Client	Commandé	Livré	Prix unitaire
AAA2015000002	01/08/2016	MAFACT	2.00000	2.00000	100.000
AAA2015000003	02/08/2016	MAFACT	1.00000	1.00000	200.000
AAA2015000004	03/08/2016	MAFACT	3.00000	3.00000	300.000
AAA2015000005	04/08/2016	MAFACT	1.00000	1.00000	400.000
AAA2015000006	05/08/2016	MAFACT	2.00000	2.00000	500.000
AAA2015000007	06/08/2016	MAFACT	1.00000	1.00000	600.000
VEM2016000609	18/08/2016	1ERAVRIL	5.00000	5.00000	650.000

6.10.4.2.Résultats

Type	Article	Description	Journal	Document	Prix Net	PUMP	FIFO	LIFO	LAST	FIRST	ART	PA
DET	MARGE	MARGE	VEM	2016000609	**3 250.00**	1 650.00	1 000.00	2 300.00	3 000.00	500.00	3 000.00	1 500.00

Valorisation FIFO

FIFO > MAR/GE AAA2015000002 01/08/2016 2/2 100
FIFO > MAR/GE AAA2015000003 02/08/2016 1/1 200
FIFO > MAR/GE AAA2015000004 03/08/2016 2/3 300

Valorisation FIRST

FIRST > MAR/GE AAA2015000002 01/08/2016 1/2 100

Valorisation PUMP

PUMP > MAR/GE AAA2015000002 01/08/2016 2/2 100
PUMP > MAR/GE AAA2015000003 02/08/2016 1/1 200
PUMP > MAR/GE AAA2015000004 03/08/2016 3/3 300
PUMP > MAR/GE AAA2015000005 04/08/2016 1/1 400
PUMP > MAR/GE AAA2015000006 05/08/2016 2/2 500
PUMP > MAR/GE AAA2015000007 06/08/2016 1/1 600

Valorisation LAST

LAST > MAR/GE AAA2015000007 06/08/2016 1/1 600

Valorisation LIFO

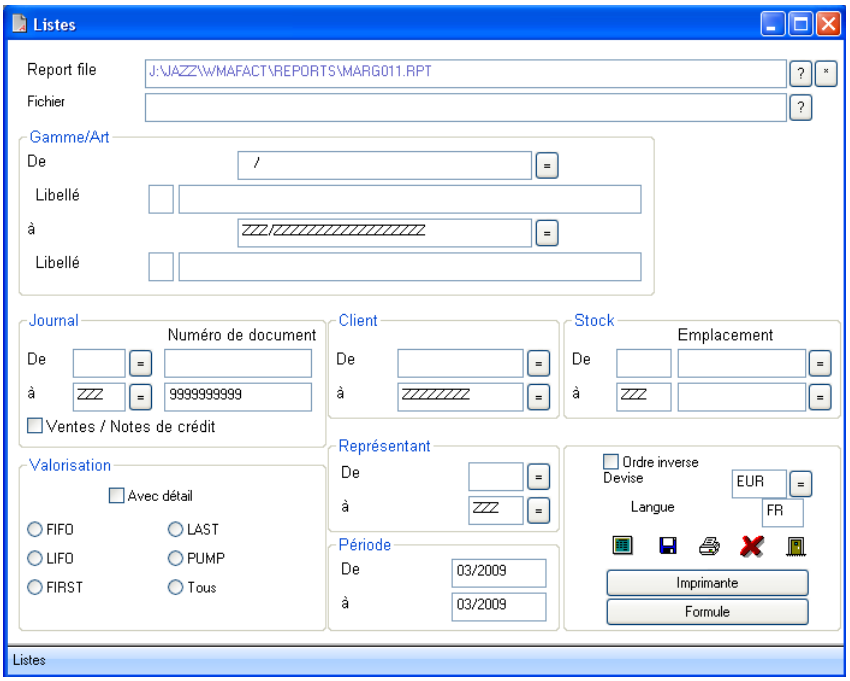
LIFO > MAR/GE	AAA2015000004 03/08/2016 1/3 300
LIFO > MAR/GE	AAA2015000005 04/08/2016 1/1 400
LIFO > MAR/GE	AAA2015000006 05/08/2016 2/2 500
LIFO > MAR/GE	AAA2015000007 06/08/2016 1/1 600

Valorisation ART = Fiche article

Valorisation PA = Loupe

6.10.5.**Listes**

Bases de données / MARGE.DBF / Alias : MARGE



Listes / Marge / Groupe : MARG

Sélection

Nom du rapport		STATUT	Libellé
EXCEL MARGA		8	Export Marge Article
EXCEL MARGAPRT		8	Export Marge Article / Période / Représentant / Tiers
EXCEL MARGART		8	Export Marge Article / Représentant / Tiers
EXCEL MARGJD		8	Export Marge Journal / Document
EXCEL MARGP		8	Export Marge Période
EXCEL MARGPART		8	Export Marge Période / Article / Représentant / Tiers
EXCEL MARGPJD		8	Export Marge Période / Journal / Document
EXCEL MARGPTA		8	Export Marge Période / Tiers / Article
EXCEL MARGR		8	Export Marge Représentant
EXCEL MARGT		8	Export Marge Tiers
EXCEL MARGTA		8	Export Marge Tiers / Article
EXCEL MARGTPA		8	Export Marge Tiers / Période / Article
MARG810		7	CA FIFO Représentant / Type Journal Sans Historique
MARG811		7	CA FIFO Représentant / Type Journal Avec Historique
MARG812		7	CA FIFO Période / Représentant /Type Journal Sans Historique
MARG813		7	CA FIFO Période / Représentant / Type Journal Avec Historique
MARG814		7	CA FIFO Représentant / Période Sans Historique
MARG815		7	CA LAST Représentant / Type Journal Sans Historique

Sélection

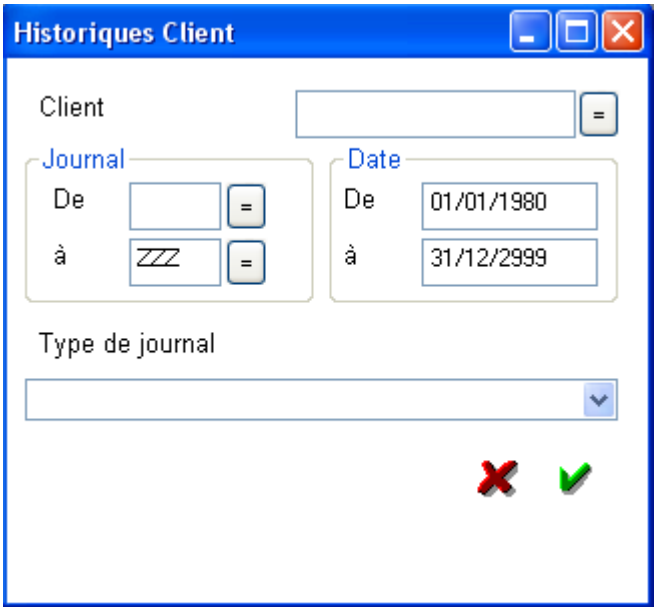
Nom du rapport		STATUT	Libellé
MARG816		7	CA LAST Représentant / Type Journal Avec Historique
MARG817		7	CA LAST Période / Représentant / Type Journal Sans Historique
MARG818		7	CA LAST Période / Représentant / Type Journal Avec Historique
MARG819		7	CA LAST Représentant / Période Sans Historique
MARG840		7	CA FIFO Représentant / Gamme Sans Historique
MARG841		7	CA FIFO Représentant / Gamme / Client Sans Historique
MARG842		7	CA FIFO Période / Représentant / Gamme Sans Historique
MARG843		7	CA FIFO Période / Représentant / Gamme / Client Sans Historique
MARG844		7	CA FIFO Représentant / Gamme / Période Sans Historique
MARG845		7	CA LAST Représentant / Gamme Sans Historique
MARG846		7	CA LAST Représentant / Gamme / Client Sans Historique
MARG847		7	CA LAST Période / Représentant / Gamme Sans Historique
MARG848		7	CA LAST Période / Représentant / Gamme / Client Sans Historique
MARG849		7	CA LAST Représentant / Gamme / Période Sans Historique
MARG850		7	CA FIFO Tiers / Gamme Sans Historique
MARG851		7	CA FIFO Tiers / Gamme Avec Historique
MARG852		7	CA FIFO Période / Tiers / Gamme Sans Historique
MARG853		7	CA FIFO Période / Tiers / Gamme Avec Historique

Sélection

Nom du rapport		STATUT	Libellé
MARG854		7	CA FIFO Tiers / Période Sans Historique
MARG855		7	CA LAST Tiers / Gamme Sans Historique
MARG856		7	CA LAST Tiers / Gamme Avec Historique
MARG857		7	CA LAST Période / Tiers / Gamme Sans Historique
MARG858		7	CA LAST Période / Tiers / Gamme Avec Historique
MARG859		7	CA LAST Tiers / Période Sans Historique

6.11.Historiques

Ce menu permet d'extraire des fiches clients / fournisseurs / représentants / articles, la sélection supplémentaire Historiques.



Cette option permet d'obtenir la liste des documents liés aux interlocuteurs susmentionnés. Une sélection permet d'affiner la recherche des documents : TYPE DE JOURNAL, JOURNAL, DOCUMENT. Si les zones de sélections sont laissées vides, *Mafact* considère que tous les documents sont demandés.

Après acceptation des sélections, l'écran affiche un menu déroulant comprenant tous les documents associés au fournisseur choisi. Les icônes Début / Précédent / Suivant / Fin permettent le déplacement dans le menu déroulant et les icônes FERMETURE et AIDE remplissent leur fonction habituelle.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant ou en sélectionnant l'icône CHERCHER, *Mafact* affiche le contenu du document choisi. Les icônes Début / Précédent / Suivant / Fin permettent le déplacement dans le corps du document et les icônes FERMETURE et AIDE remplissent leur fonction habituelle.

Historiques Prospect n'est disponible qu'avec le module MAWF.

6.12.Intrastat

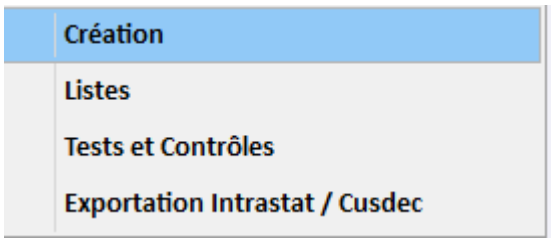
Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWE.

Ce module remplace avantageusement le programme des organismes compétents en la matière (BNB en Belgique, STATEC au Luxembourg…)

L'Intrastat concerne l'importation en Belgique et l'exportation en EUROPE des marchandises, il est donc normal de réaliser la déclaration Intrastat à partir de la gestion commerciale plutôt qu'à partir de la comptabilité où il est question de comptes d'imputation et non d'articles.

La création automatique de la déclaration Intrastat suppose bien évidemment que les fichiers de base soient complets et précis.

Malgré un essai de normalisation européenne, les déclarations diffèrent suivant les pays. Les formats sont identiques mais les données sont différentes. Par pays plusieurs types de déclarations peuvent coexister et dépendent du montant importé ou exporté. *Mafact* permet le dépôt en Belgique et au Luxembourg.



Le programme a été adapté afin de tenir compte du BREXIT et des nouveaux codes XI XU

Brexit

1) A partir de la déclaration de janvier 2021 (attendue pour le 20/02/2021), les ajustements sont les suivants:

- **Pays partenaire**: code pays XI pour l'Irlande du Nord, le reste du Royaume-Uni ne sera plus inclus dans la déclaration Intrastat (pas de XU, ni de GB).
- **Numéro de TVA de la contrepartie** (uniquement pour la déclaration d'expédition): les entreprises d'Irlande du Nord sont répertoriées avec leur numéro de TVA commençant par XI.
- **Pays d'origine**: le code pays XI est également utilisé ici pour l'Irlande du Nord; pour le reste du Royaume-Uni, il s'agit de XU.

Corollaires :

- corrections de prix concernant les déclarations antérieures à 2021: vous ne pouvez pas entrer le code 9960.0000 – note de crédit – avec le code pays GB dans une déclaration de 2021. La correction est à effectuer dans la déclaration du mois de la transaction initiale (par exemple décembre 2020);
- retour en 2021 des marchandises livrées en 2020 en provenance ou à destination de la Grande-Bretagne: un document douanier est requis en 2021 pour ce retour. Donc pas d'enregistrement dans Intrastat, ni cette année ni l'année dernière.

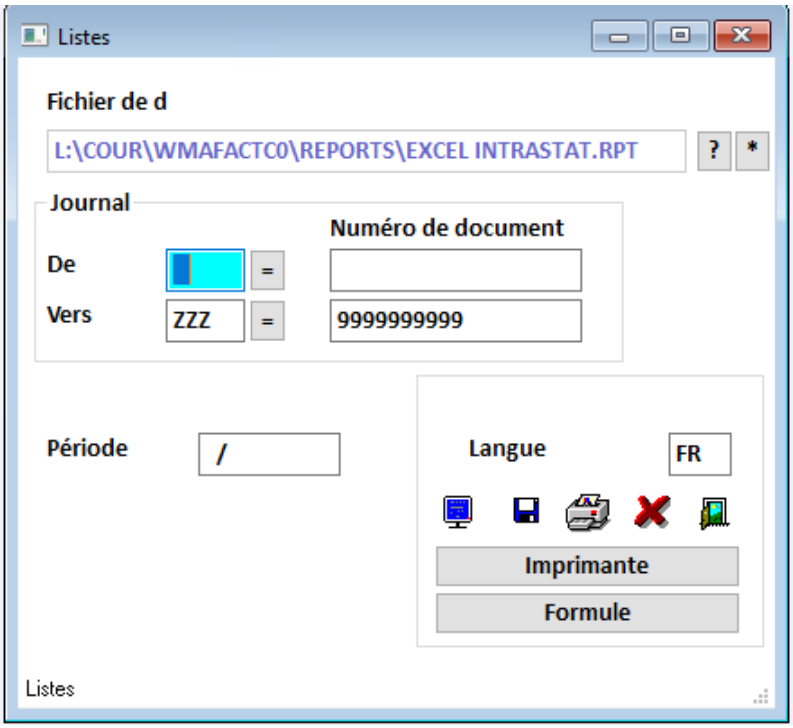
2) **Jusqu'au 31/12/2020**, rien ne change pour la déclaration de vos échanges de marchandises avec le Royaume-Uni. Jusqu'à cette date, la législation intracommunautaire et le code pays GB sont d'application pour Intrastat.

6.12.1.**Création**

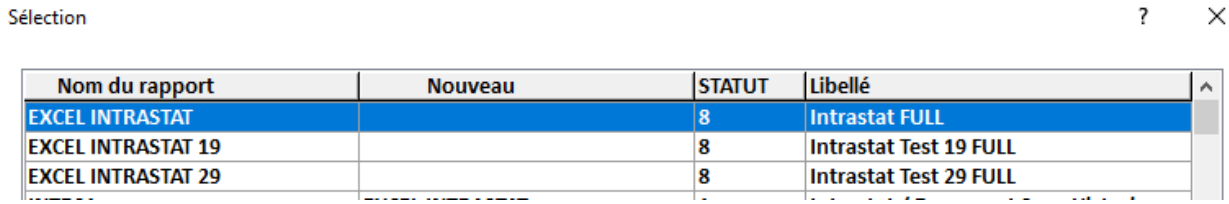
Ce menu permet de créer le fichier périodique (INMMYYYY.DBF) sur lequel se base *Mafact* pour la suite du traitement Intrastat

6.12.2.**Listes**

Bases de données / Intrastat : INMMAAAA.DBF / Alias : INS



Listes / Intrastat / Groupe : INTR



6.12.3.**Tests et contrôles**

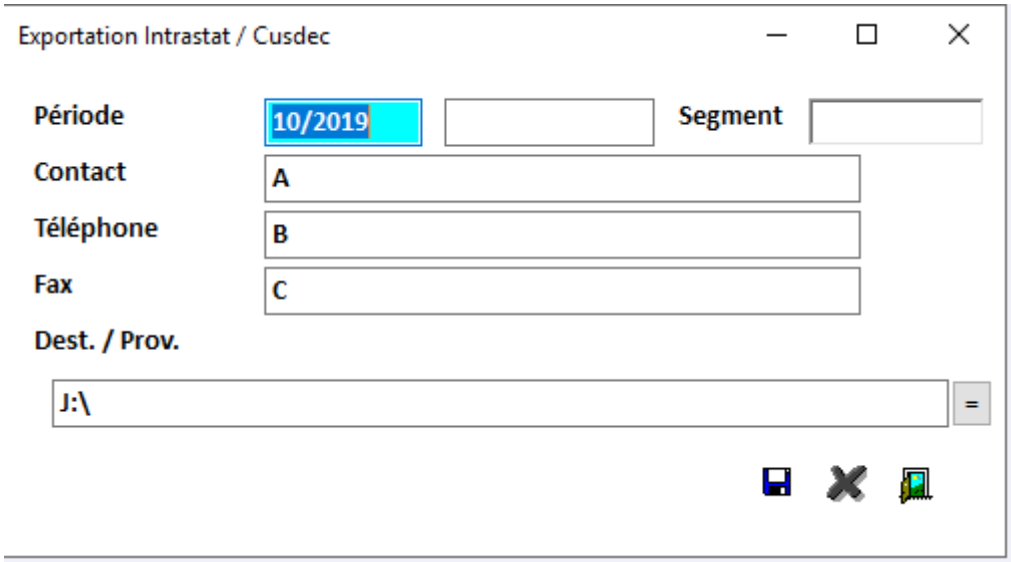
Le test s'effectue sur tous les régimes simultanément.

Mafact va afficher les lignes pour lesquelles il estime qu'une erreur existe.

Notez les tableaux récapitulatifs des erreurs.

En cas d'erreur ou d'oubli, retourner dans les documents, sans demander la modification du document, au niveau du contenu, en cliquer sur la loupe, et effectuer les modifications. Recréer le fichier des données périodiques, relancer les tests, noter les tableaux récapitulatifs des erreurs et imprimer la liste de contrôle

6.12.4.**Exportation Intrastat**



Ce menu génère un fichier au format XML et cela à la condition que les données soient correctes suivant la demande de l'office de contrôle.

L'exportation s'effectue dans un premier temps sur un disque dur, ensuite l'utilisateur décide de son mode de transfert vers l'organisme officiel (E-mail ou upload ONEGATE…).

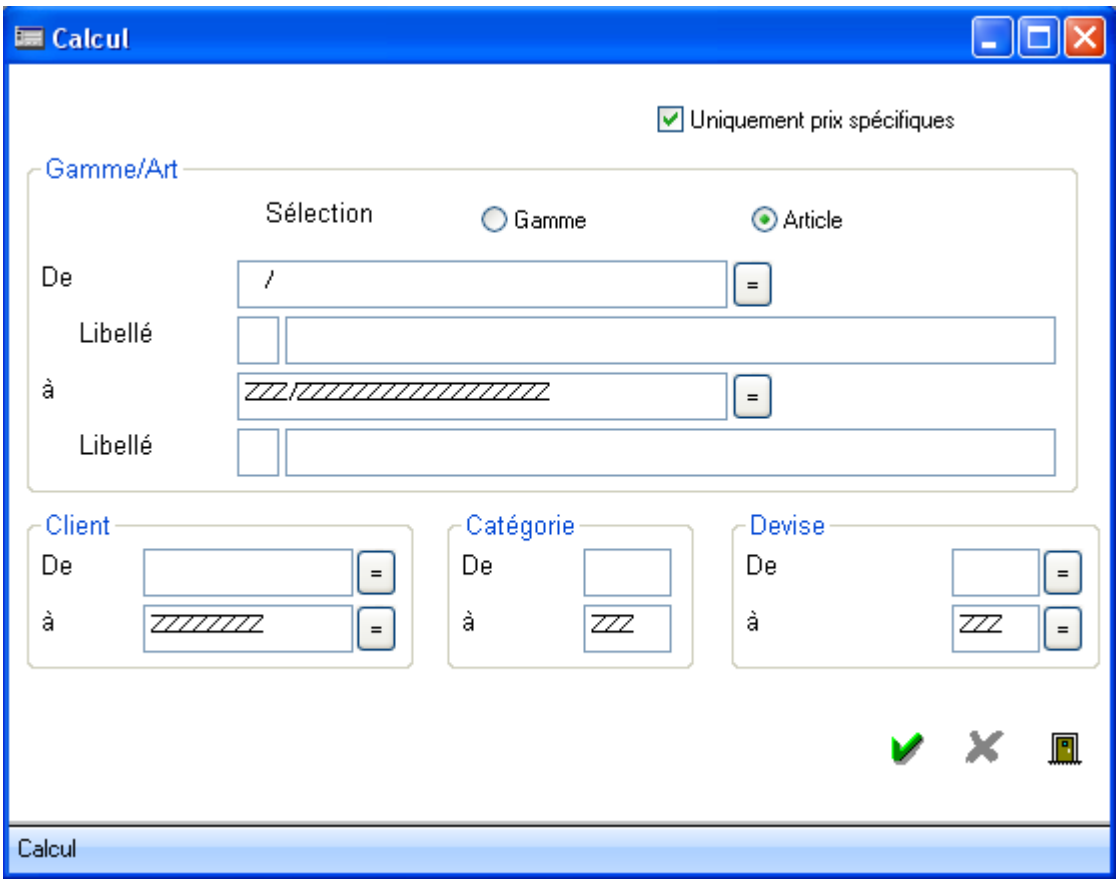
ATTENTION : seul le dépôt sous format XML est valable.

6.13.Prix

Ce menu permet la création du fichier CLIPRIX pour les clients et FOUPRIX pour les fournisseurs, dans un sous-répertoire des données. Ce sous-répertoire a comme nom, le code de l'utilisateur. Il est possible de n'imprimer que les prix spécifiques.

Le menu prix spécifiques fournisseur ne s'active -qu'avec le module MAWG.

6.13.1.Calcul



6.13.2.Listes

Bases de données / Prix spécifiques Client : CLIPRIX.DBF / Alias : PVCL

GROUPE	REF	NEWREF	FR	NSTAT
PVCL	PVCLI01		PRIX SPÉCIFIQUES CLIENT	7

Bases de données / Prix spécifiques Fournisseur : FOUPRIX.DBF / Alias : PAFO

GROUPE	REF	NEWREF	FR	NSTAT
PAFO	PAFOU01		PRIX SPÉCIFIQUES FOURNISSEUR	7

6.14.Statistiques périodiques

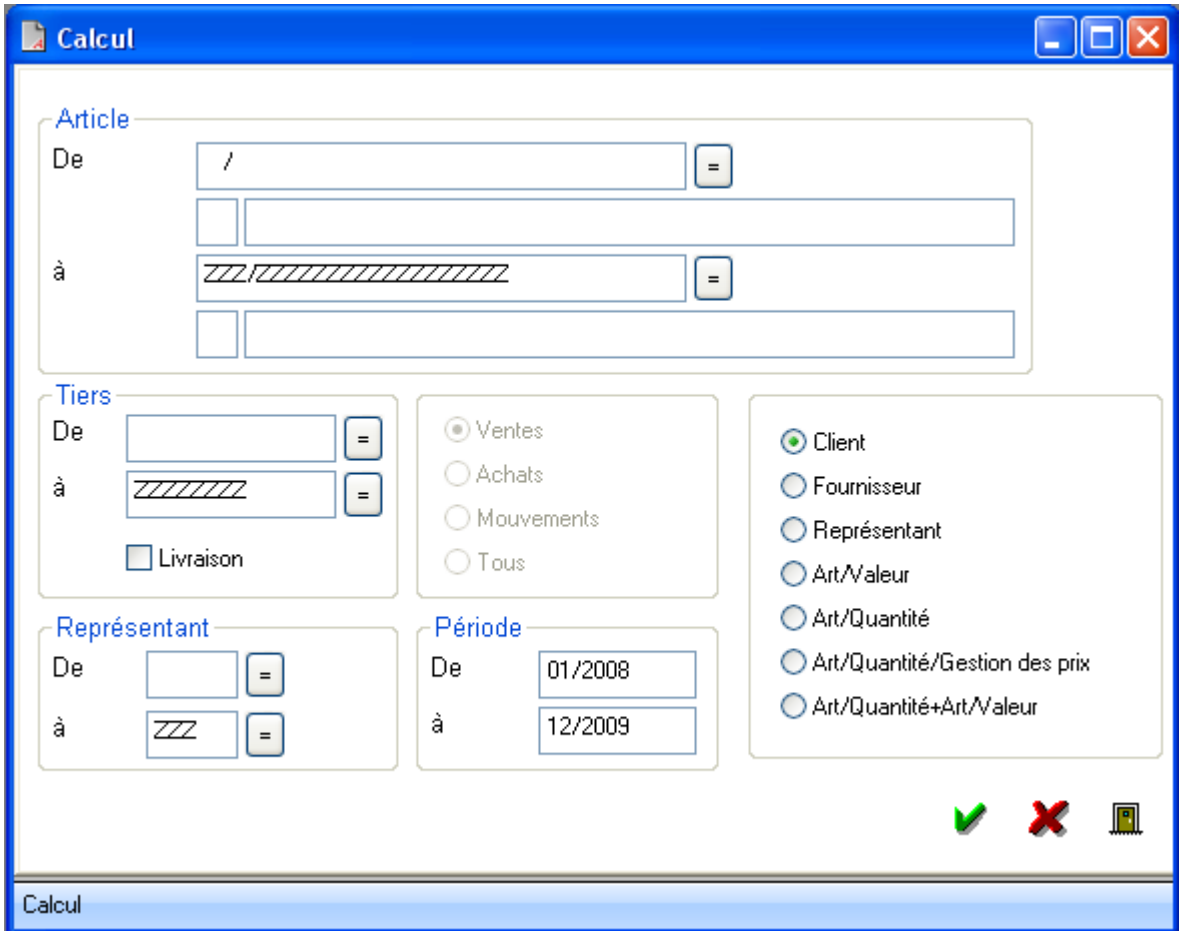
Ce menu nécessite le module MAWA

6.14.1.Calcul

Ce menu permet l'établissement de statistiques comparatives sur deux années.

- en quantité et / ou en valeur
- par client (et adresse de livraison), par article, par représentant et / ou par fournisseur
- par mois ou par an

Le calcul va créer un fichier PERSTAT.DBF dans un sous-répertoire des données. Le sous-répertoire a comme nom, le code de l'utilisateur.

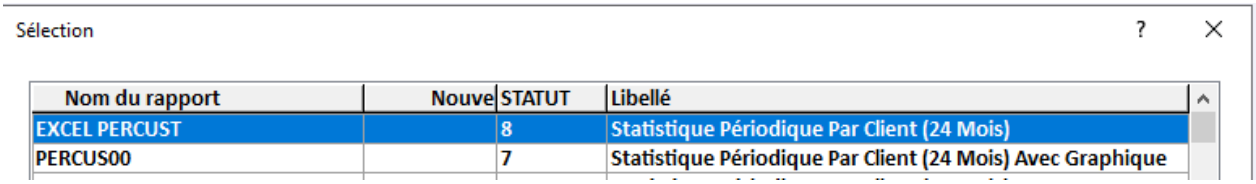


6.14.2.**Listes**

6.14.2.1.Statistiques périodiques Clients

Bases de données / Statistiques périodiques Clients : PERSTAT.DBF / Alias : PERSTAT

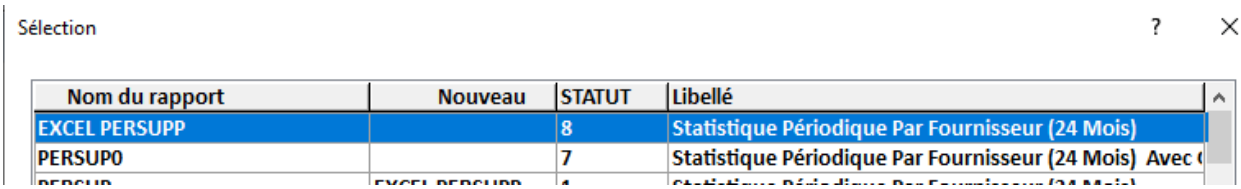
Listes / Statistiques périodiques Clients / Groupe : PERC



6.14.2.2.Statistiques périodiques Fournisseurs

Bases de données / Statistiques périodiques Fournisseurs : PERSTAT.DBF / Alias : PERSTAT

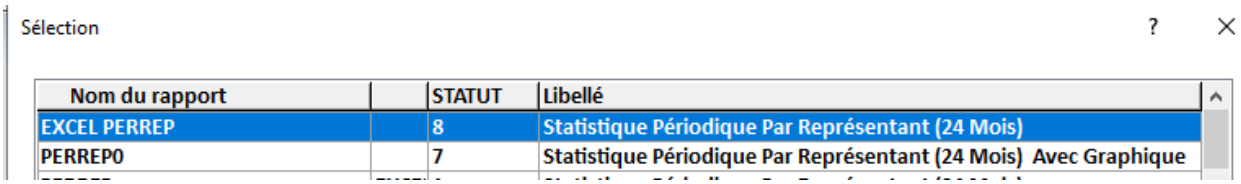
Listes / Statistiques périodiques Fournisseurs / Groupe : PERS



6.14.2.3.Statistiques périodiques Représentants

Bases de données / Statistiques périodiques Représentants : PERSTAT.DBF / Alias : PERSTAT

Listes / Statistiques périodiques Représentants / Groupe : PERR



6.14.2.4.Statistiques périodiques Articles

Bases de données / Statistiques périodiques Articles : PERSTAT.DBF / Alias : PERSTAT

Listes / Statistiques périodiques Articles / Groupe : PERP

Sélection

Nom du rapport	STATUT	Libellé
PERPRO	7	Statistique Périodique Par Article (24 Mois)
PERPRO0	7	Statistique Périodique Par Article (24 Mois) Avec Graphique
PERPRO1	7	Statistique Périodique Par Article (24 Mois) -> EXCEL
PERPRO2	7	Statistique Périodique Par Article (Dernier Mois Et Cumul / 2 Ans)
PERPRO4	7	Statistique Périodique Par Article (Dernier Mois Et Cumul / 1 An Maximun

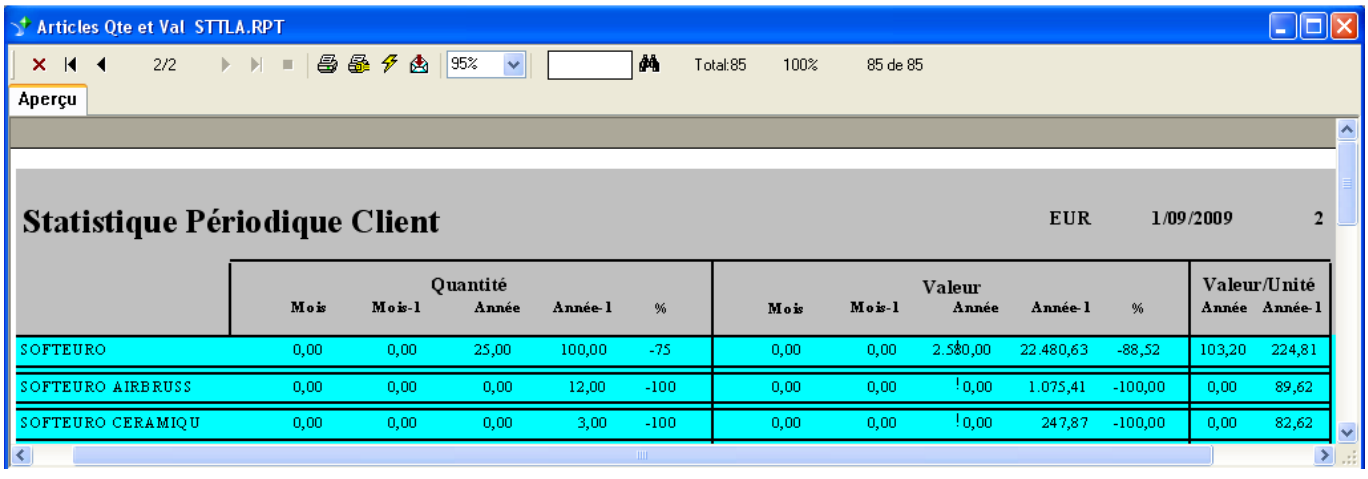
6.14.2.5.Statistiques périodiques Articles Qte / Val

Bases de données / Statistiques périodiques Articles Qte / Val : PERSTAT.DBF / Alias : PERSTAT

Listes / Statistiques périodiques Articles Qte / Val / Groupe : PERT

Sélection

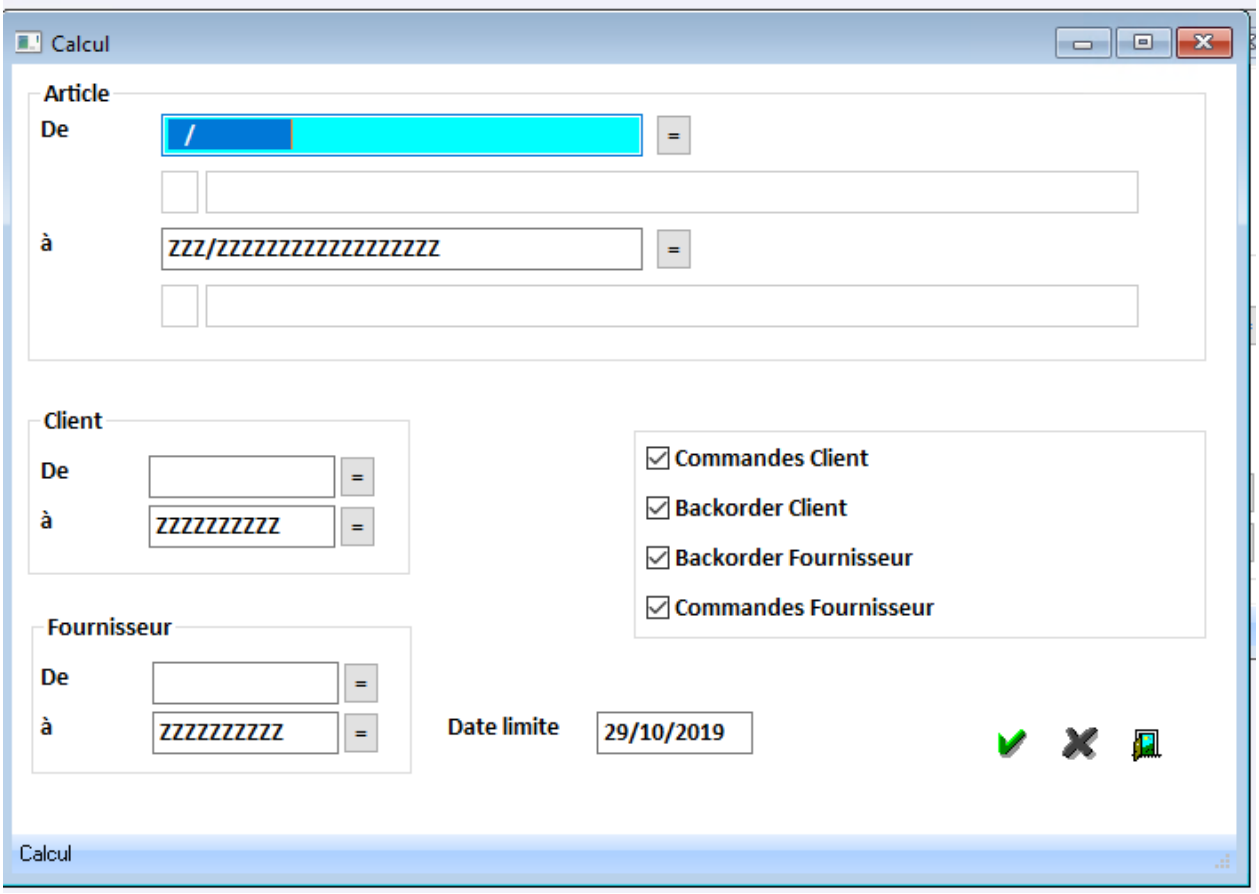
Nom du rapport	STATUT	Libellé
STGALA	7	Statistique Périodique Gamme / Article en Quantité et en valeur / Landscape
STGHLA	7	Statistique Périodique Gamme avec historique en Quantité et en valeur / La
STRGHLA	7	Statistique Périodique Représentant / Gamme avec historique en Quantité e
STRTGHLA	7	Statistique Périodique Représentant / Tiers / Gamme avec historique en Qu
STTGHLA	7	Statistique Périodique Tiers / Gamme avec historique en Quantité et en vale
STTGLA	7	Statistique Périodique Tiers / Gamme en Quantité et en valeur / Landscape
STTHLA	7	Statistique Périodique Tiers avec historique en Quantité et en valeur / Lands
STTLA	7	Statistique Périodique Tiers en Quantité et en valeur / Landscape



6.15.Com-Bo-Res

6.15.1.**Calcul**

Ce menu permet la création du fichier STATCBR.DBF dans un sous-répertoire des données. Ce sous-répertoire a comme nom, le code de l'utilisateur.



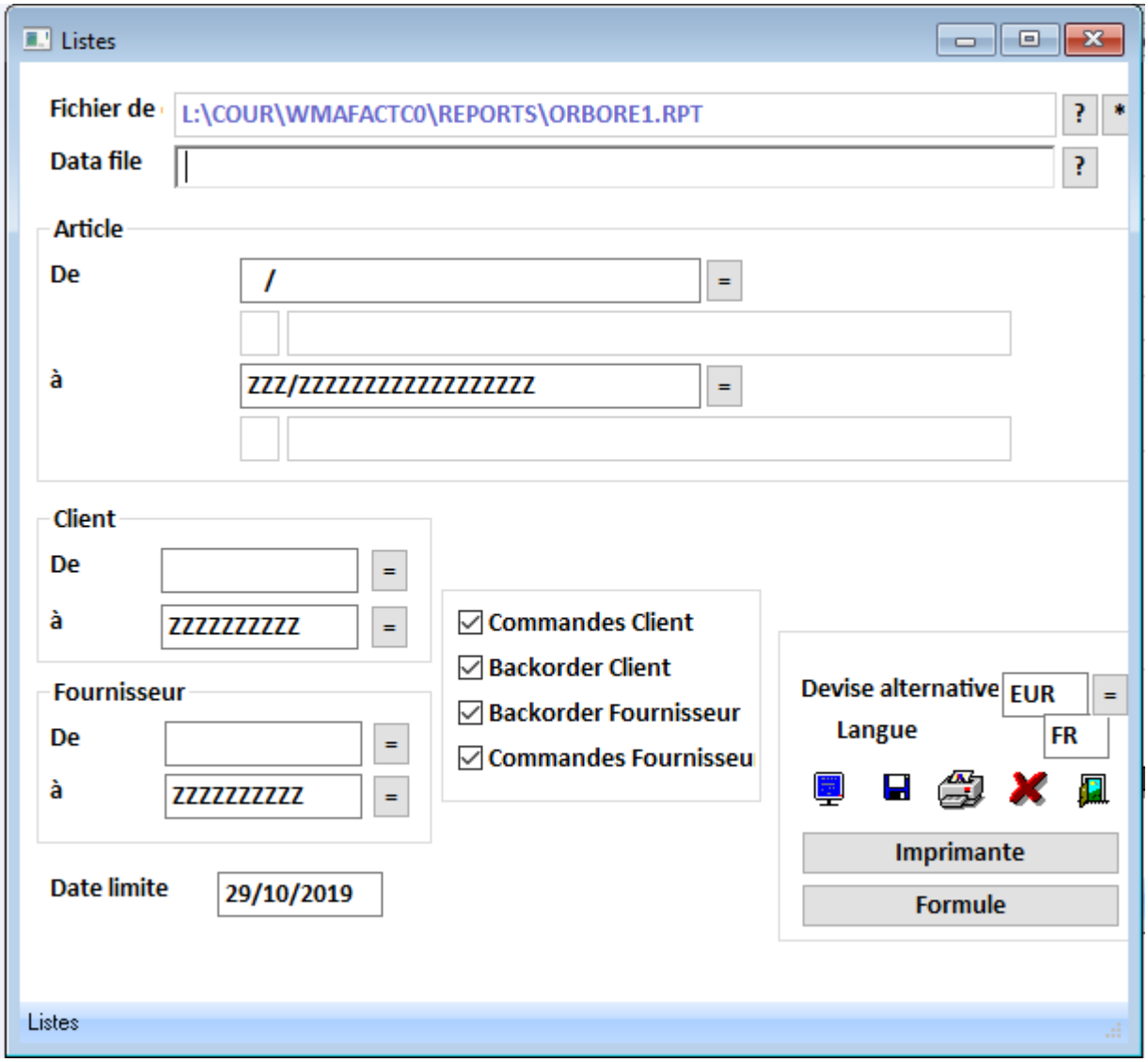
Le calcul regroupe dans un même fichier tous les documents de type commande (client et fournisseur), pour un ou plusieurs articles.

Avec le module MAWA les documents de type backorders (client et fournisseur) y sont ajoutés

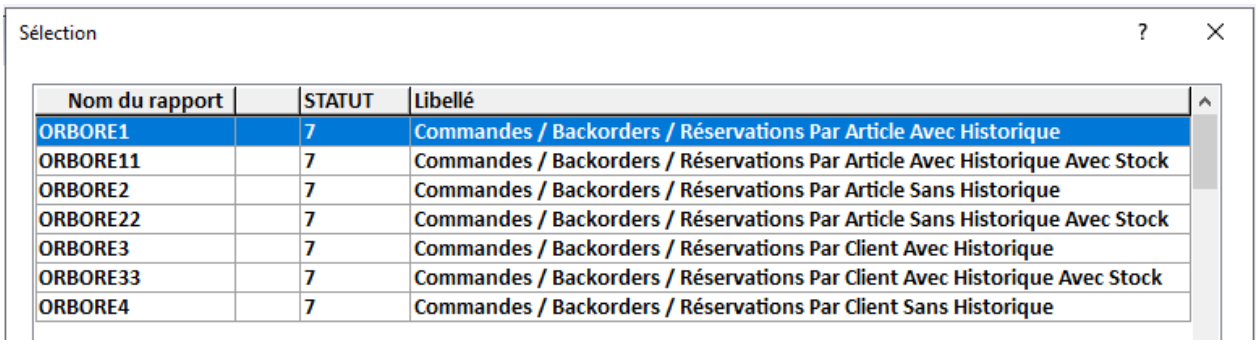
Avec le module MAWR**,** les documents de type réservation (client) y sont ajoutés

6.15.2.**Listes**

Bases de données / Com-Bo-Res : STATCBR.DBF / Alias : CRPCOBOR

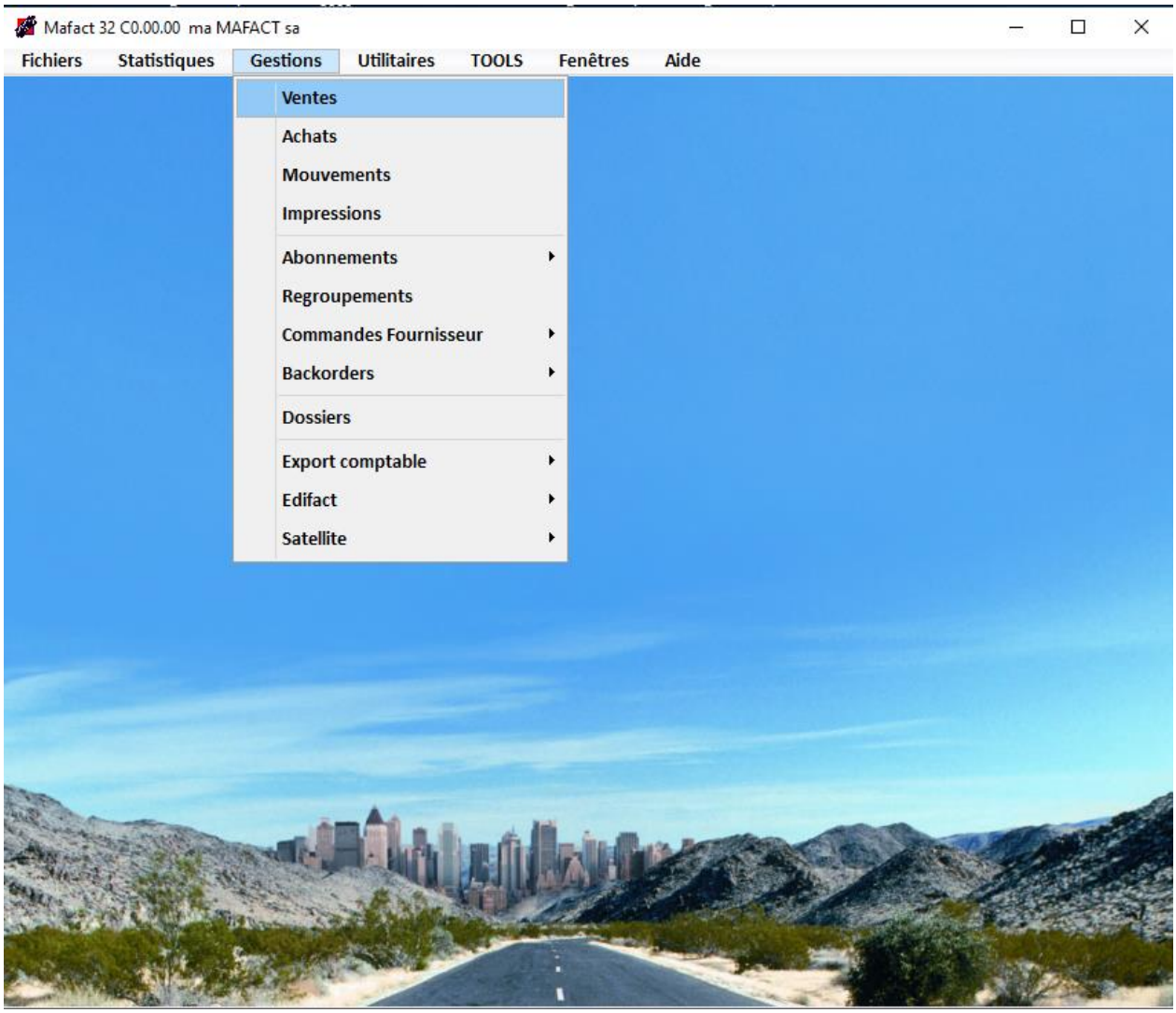


Listes / Com-Bo-Res / Groupe : ORBO



Nom du rapport		STATUT	Libellé
ORBORE1		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Article Avec Historique
ORBORE11		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Article Avec Historique Avec Stock
ORBORE2		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Article Sans Historique
ORBORE22		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Article Sans Historique Avec Stock
ORBORE3		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Client Avec Historique
ORBORE33		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Client Avec Historique Avec Stock
ORBORE4		7	Commandes / Backorders / Réservations Par Client Sans Historique

7. Dossier / Gestions

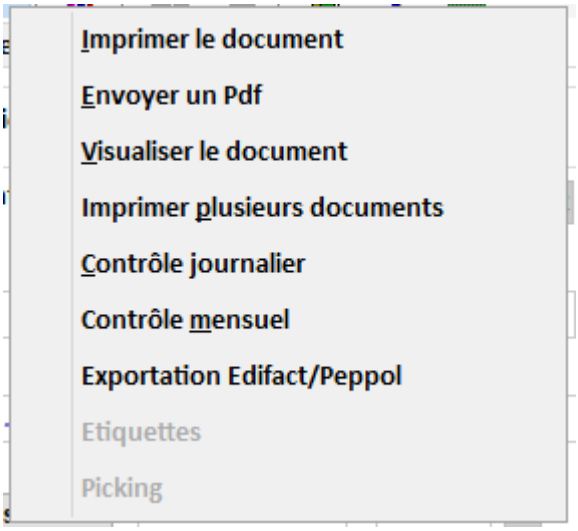


7.1.Gestion des menus et icônes d'encodage des documents

7.1.1.Particularités de la barre d'outils

- L'icône de modification n'est plus accessible si le document est de type lié ou bloqué.
- L'icône permet d'ajouter un nouveau document mais un menu y est joint et sera détaillé par la suite

- Les icônes concernent exclusivement l'onglet CONTENU et donc une ligne du document
- L'icône imprime le document mais un menu y est joint et sera détaillé par la suite



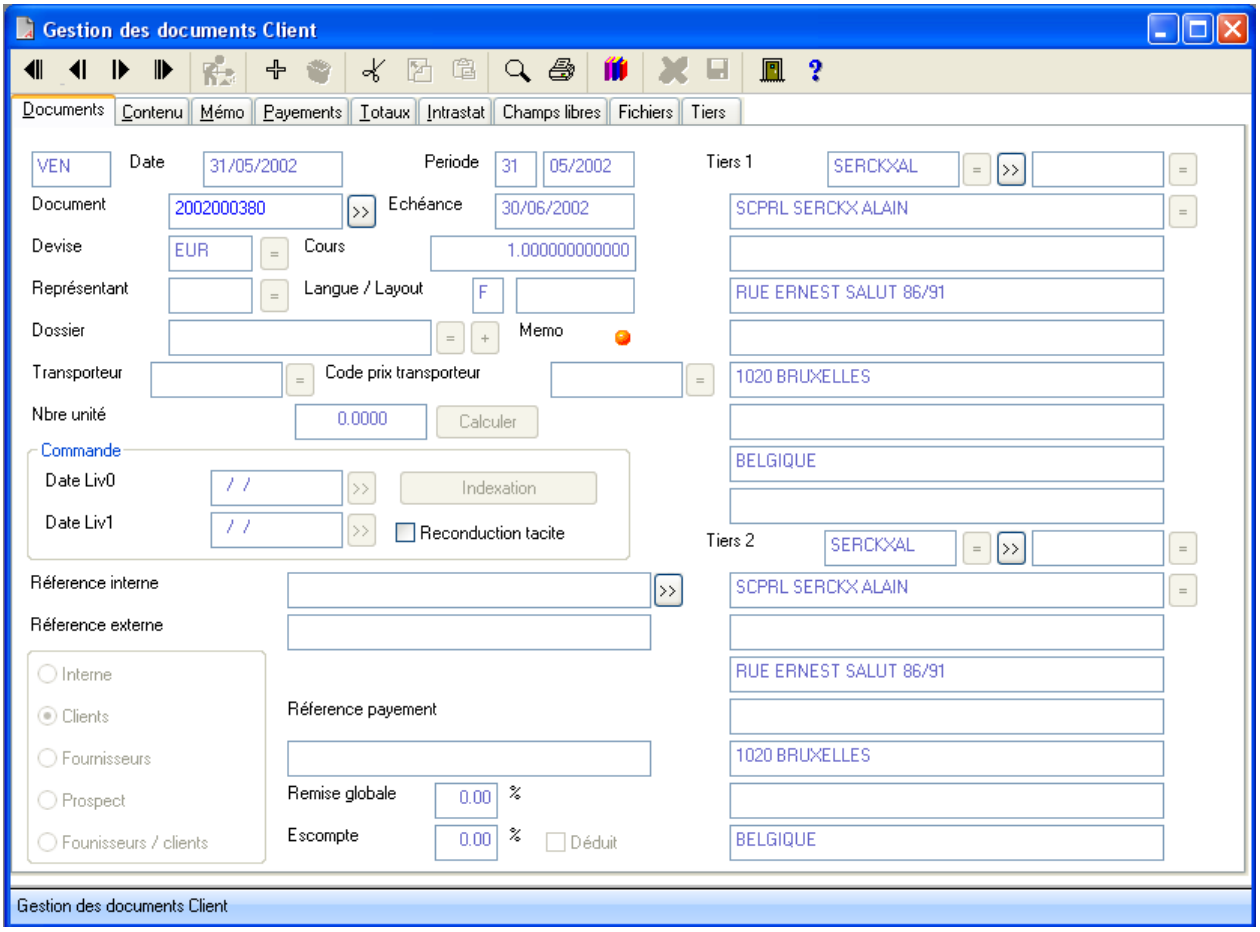
- L'icône permet de changer de journal

- Excel

Cette icône génèrera une exportation Excel différente en fonction de chaque onglet

Documents	FAC
Contenu	MVT
Memo	MFAC
Payements	CAISSE
Totaux	FAC
Intrastat	FAC
Champs Libres	FAC
Fichiers	OFAC
Tiers	OFAC
Picking	GS1

7.1.2.**Documents**



Les zones liées aux contacts de facturation et de livraison nécessitent le module MAWT

L'établissement de documents à des prospects nécessite le module MAWF

Les recherches affichent en gris les documents bloqués

Le Numéro du DOCUMENT se compose de deux éléments issus de la fiche du journal : l'année et la pièce. Le numéro du DOCUMENT apparaît sous forme de ******, *Mafact* a été conçu pour une version réseau. La numérotation n'est incrémentée que lors de l'enregistrement du document. La numérotation n'est incrémentée que lors de l'enregistrement du document.

Les documents peuvent être associés à INTERNE, CLIENT, PROSPECT, FOURNISSEUR ou FOURNISSEUR +. Les associations avec les types de journaux sont décrites ci-dessus dans l'explication des particularités des journaux.

La PERIODE est la dernière période encodée et peut donc être modifiée.

Le JOUR DE COMPTABILISATION permet de modifier la gestion des inventaires dans le cas de marchandises entrées en stock dans une période M1 avec une date DD/M2. Lorsqu'un article est encodé avec une date différente de la période, cet article est considéré comme étant entré en stock le 01 du mois de la période. (Ex : encodage en période 05 avec date 15/03 ? date pour l'inventaire 01/05) sauf lorsque dans le document un autre "jour" y a été précisé.

La DATE DU DOCUMENT est par défaut la date du jour, elle peut être modifiée. Il s'agit soit de la date du jour, soit de la date d'une commande, soit de la date de la conclusion d'un contrat d'abonnement. Pour les documents comptables de type client, elle ne peut pas être antérieure à la date du document précédent. Pour débloquer ce contrôle, il suffit de mettre d'introduire la variable NOCHECKPERIOD dans le fichier MAFACTXX.INI comme ci-dessous.

[MISC]

NOCHECKPERIOD=TRUE

permet de sélectionner la date dans un calendrier

La DATE D'ÉCHÉANCE est calculée sur base de la date du document augmentée des paramètres indiqués dans les fiches Client ou Fournisseur. Le calcul s'effectue dès que le Tiers est sélectionné ou chaque fois que la date d'échéance est remise à blanc.

Quatre méthodes sont disponibles :

- + X jours
- + X mois
- + X jours fin de mois
- + X mois fin de mois

Exemple : la date du document est le 25/03/1997 et X=3

Cas 1=28/03/1997, cas 2=25/06/1997, cas 3=03/04/1997 et cas 4=30/06/1997

Aux quatre méthodes ci-dessus, s'ajoutent chaque fois : +5jours, +10jours, +15jours, +20jours

- L'ADRESSE DE FACTURATION se compose de deux éléments la référence TIERS et la référence CONTACT (MAWF).
- la référence TIERS permet de choisir un client, un prospect ou un fournisseur. Cette zone ne sera pas accessible si l'association INTERNE a été sélectionnée.
- La référence du CONTACT lié au Tiers préalablement encodé (MAWF).
- Le NOM1 est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification.
- Le NOM2 est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification.
- L'ADRESSE est le résultat de la sélection Tiers. Ces deux zones restent néanmoins accessibles pour toute modification.

- La LOCALITE est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification. Elle se compte du code postal et de la localité.
- Le DEPARTEMENT est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification. Elle se compte du code département et de son libellé.
- Le PAYS est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification.
- Le NUMERO DE TVA est le résultat de la sélection Tiers sans possibilité de modification.

Dès que la zone "ADRESSE DE FACTURATION" est complétée, *Mafact* donne accès aux onglets suivants contenu, totaux, payement, Intrastat, …

La DEVISE reprend les paramètres encodés dans la fiche du Tiers, cette zone peut toujours être modifiée.

Le COURS reprend le dernier taux encodé ; cette zone peut être modifiée.

Le REPRÉSENTANT est complété automatiquement par les données de la fiche du Tiers, cette zone peut être modifiée.

Le représentant qui sera associé à un document, sera extrait des fiches client ou contact et cela de la manière suivante:

- contact de livraison
- tiers de livraison
- contact de facturation
- tiers de facturation

Dans le corps des documents, par défaut, *Mafact* récupère le représentant introduit dans l'entête.

MAIS : Par l'icône DETAIL, il est possible de modifier la zone représentant associée à chaque ligne du document → le représentant peut donc être différent dans l'entête et dans les lignes mais aussi dans les diverses lignes.

La zone LANGUE / LAYOUT est complétée automatiquement par les données de la fiche du Tiers, cette zone peut être modifiée.

La zone DOSSIER permet d'associer le document à un dossier. La possibilité de création d'un nouveau dossier est également offerte.

La zone TRANSPORTEUR permet d'introduire la référence du transporteur.

La zone CODE PRIX TRANSPORTEUR ne s'active qu'après qu'un transporteur aura été sélectionné et permet d'associer au document un code de prix. Ce code va permettre au programme de calculer les frais de transport

Ces zones sont récupérées des fichiers TIERS mais sont modifiables en cours de création du document.

La zone NOMBRE D'UNITÉS permet d'introduire une quantité de calcul à activer avec l'option CALCULER

La zone nombre d'unités est

- est à 0 par défaut tant que le document n'a pas été enregistré
- contient le l'unité de calcul sur base de la caractéristique du prix transporteur après que l'on a cliqué sur CALCULER.
- susceptible d'être modifiée manuellement par l'encodeur afin d'y introduire l'unité désirée. Pour que le calcul s'effectue il ne suffit plus que de cliquer sur CALCULER

La zone Référence INTERNE permet d'introduire une référence d'ordre interne vous permettant par la suite de retrouver facilement le document (CFR OPTION : CHERCHER).

La zone Référence EXTERNE permet d'introduire la référence du Tiers ou votre référence de commande.

La zone MODE DE PAYEMENT est complétée automatiquement par les données de la fiche du Tiers, cette zone peut être modifiée.

l'ADRESSE DE LIVRAISON se compose de deux éléments la référence TIERS et la référence CONTACT (MAWF).

- La référence TIERS permet de choisir un client ou un fournisseur. Cette zone ne sera pas accessible si l'association INTERNE a été sélectionnée. Dans le cas où l'association est FOURNISSEUR +, cette zone bien qu'en étant dans un type de document fournisseur affiche les coordonnées Client
- La référence du CONTACT lié au Tiers préalablement encodé (MAWF).
- Le NOM1 est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification.
- Le NOM2 est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification.
- L'ADRESSE est le résultat de la sélection Tiers. Ces deux zones restent néanmoins accessibles pour toute modification.
- La LOCALITE est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification. Elle se compte du code postal et de la localité.
- Le DEPARTEMENT est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification. Elle se compte du code département et de son libellé.
- Le PAYS est le résultat de la sélection Tiers. Cette zone reste néanmoins accessible pour toute modification.

La REMISE GLOBALE reprend les paramètres encodés dans la fiche du Tiers; cette zone peut toujours être modifiée. Il est conseillé d'utiliser les remises sur chaque ligne du document.

L'ESCOMPTE reprend les paramètres encodés dans la fiche du Tiers; cette zone peut toujours être modifiée de même la zone DEDUIT qui lui est associée.

Deux types d'escompte sont envisagés dans le fonctionnement du programme :

- Escompte déduit : le montant de l'escompte est déduit du montant marchandise pour permettre le calcul de la TVA (CFR : Belgique) et n'apparaît pas dans le montant total de la facture
- Escompte à déduire : le montant de l'escompte est déduit du montant marchandise pour permettre le calcul de la TVA (CFR : Belgique) mais se rajoute au montant marchandise et à la TVA pour le calcul du montant total de la facture

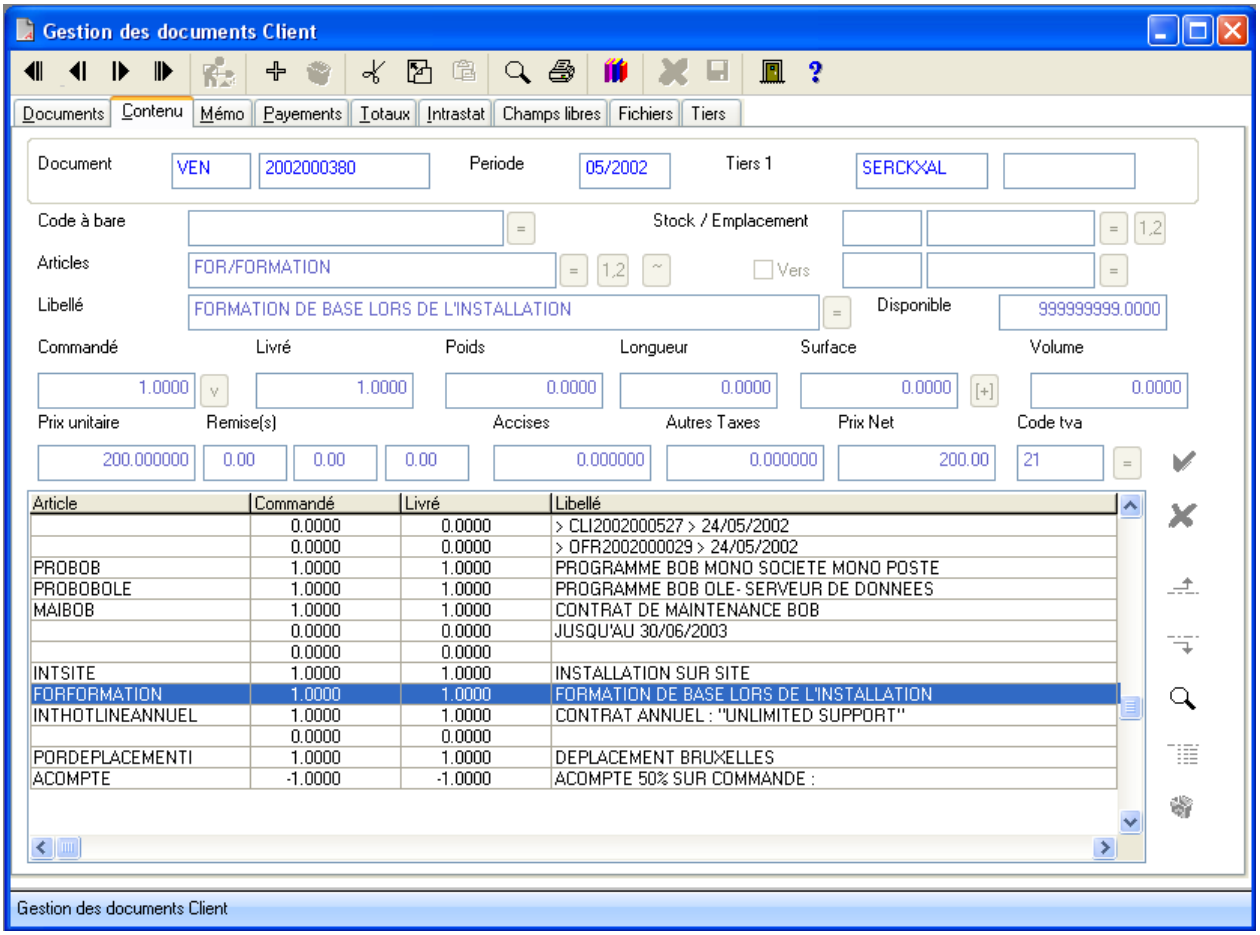
Exemples

Facture sans escompte : 100000 de marchandise 21000 de TVA soit 121000 au total

Facture avec escompte déduit : 100000 de marchandise, 2000 d'escompte, 20580 de TVA soit 118580 au total

Facture avec escompte à déduire : 100000 de marchandise, 2000 d'escompte, 20580 de TVA soit 120580 au total

7.1.3.**Contenu**



7.1.3.1.Barre de menu verticale

Enregistrement

: dès l'enregistrement de la ligne, le stock est mis à jour

Abandon/Effacement

: abandonne l'encodage de la ligne en cours et permet ainsi d'accéder aux icônes , , , , relatives au corps du document et aux icônes , relatives à l'abandon ou à l'enregistrement du document

Insérer avant

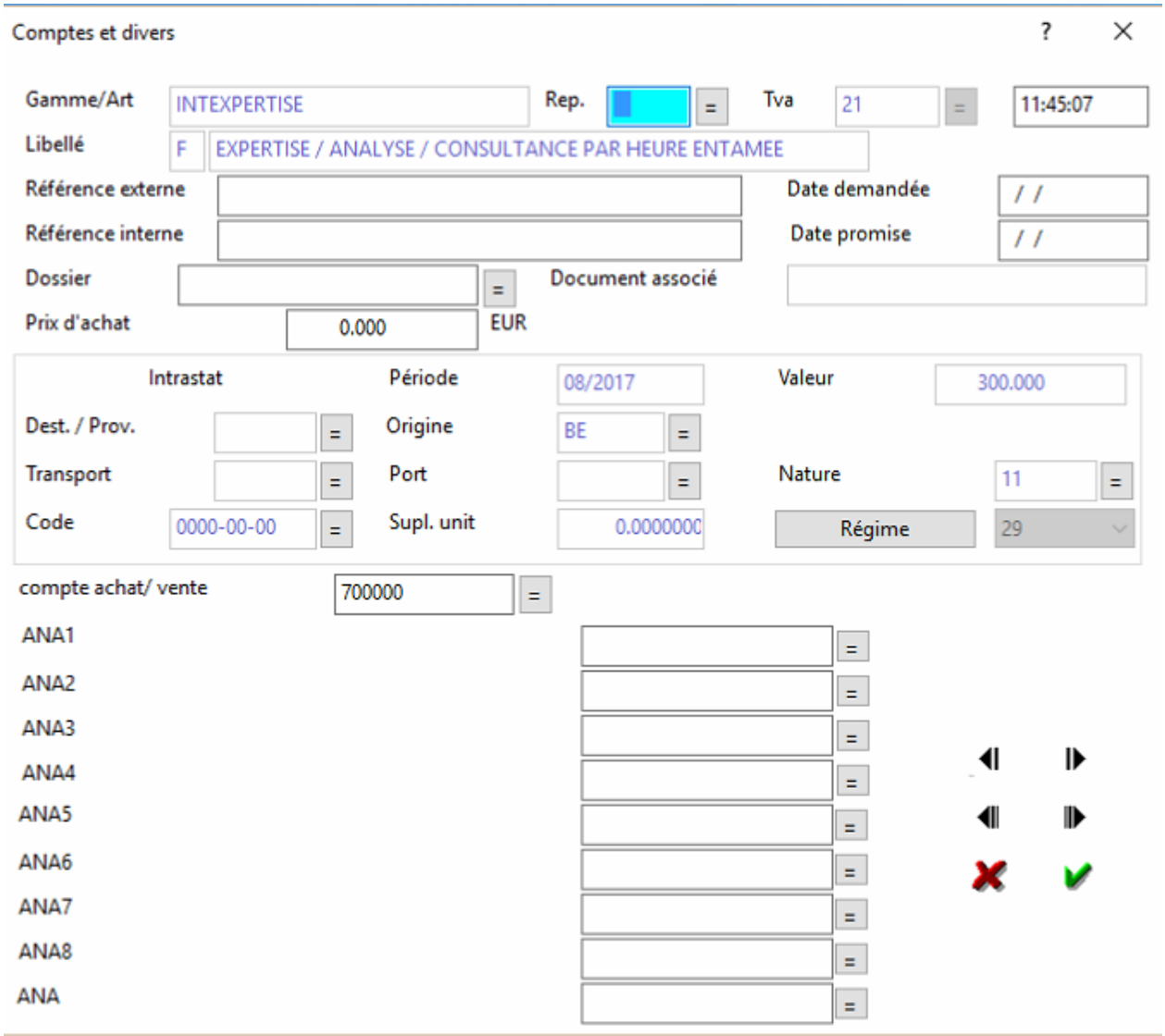
: permet d'insérer des lignes avant la ligne sélectionnée

Insérer après

: permet d'insérer des lignes après la ligne sélectionnée

Détails

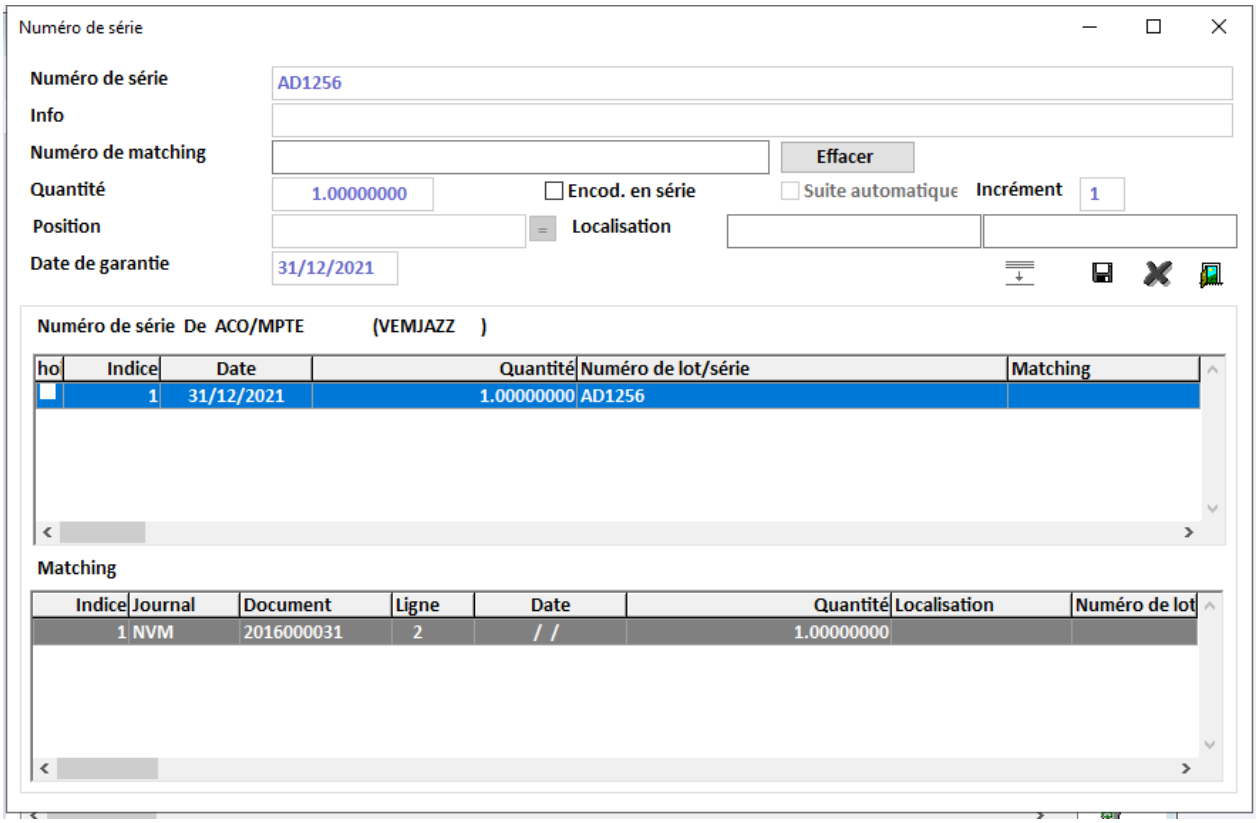
: a chaque ligne, la loupe affiche, afin de permettre les modifications éventuelles, les données extraites automatiquement des divers fichiers : l'Intrastat, l'analytique, l'imputation comptable, le représentant, la référence externe, la référence interne, le dossier, la date demandée/date de reconduction et la date promise/répétition.



Série / lot

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWXY

: à chaque ligne, ce menu permet d'introduire soit les numéros de lot soit les numéros de série associés à l'article concerné et/ou è matcher avec un numéro existant



Balance

: cette icône concerne des développements sur mesure liés à des balances connectées

Effacer

: en cours d'encodage d'une ligne, cette icône permet de réinitialiser la ligne (remettre à blanc). En effet, dès que la référence d'un article a été introduite cette zone n'est plus modifiable.

7.1.3.2. Définition des zones

En mode ajout, après avoir cliqué sur l'onglet CONTENU, *Mafact* s'exécute immédiatement suivant le mode "insérer après"

Mafact permet d'encoder

- des lignes associées à un article du stock,
- des lignes décrivant un article non repris dans le stock,
- des lignes de texte.

Un article peut être introduit par

- la référence Gamme / Article,
- la référence du TIERS par l'icône "~"
- le Libellé de l'article,
- le Code à barres.

Trois types de zones

- Les zones : Stock / emplacement - quantité Commandée - quantité Livrée sont à encoder
- Les zones : PRIX UNITAIRE - LE POIDS - LA / LES REMISE(S) - LE CODE TVA sont extraits automatiquement des PRIX SPECIFIQUES ou de la fiche ARTICLE ou de la fiche du TIERS, mais restent néanmoins modifiables.
- Le PRIX NET est calculé (lorsqu'un article est sélectionné) sur base des paramètres d'ENCODAGE de la fiche ARTICLE (QUANTITÉ LIVREE ou POIDS ou SURFACE ou LONGUEUR ou VOLUME).

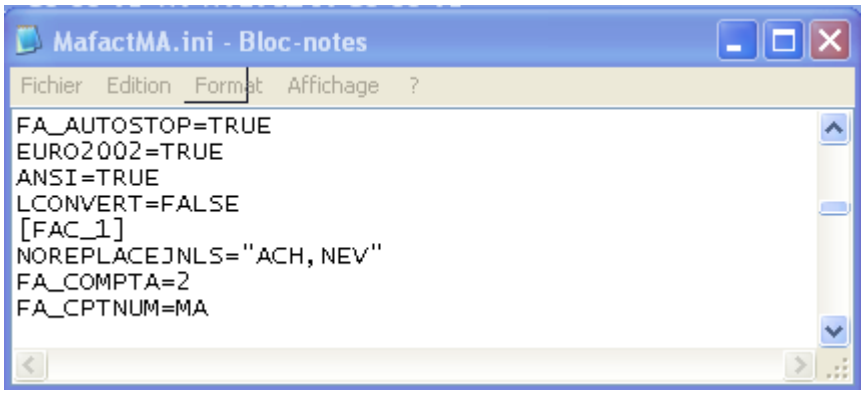
7.1.3.3.Article bloqué / remplacé

Mafact remplace automatiquement une référence article par une autre, lors de la création d'un document, si dans la fiche article la zone bloquée est cochée et la seconde source est complétée.

Mafact bloque l'enregistrement de la ligne, lors de la création d'un document, si dans la fiche article la zone bloquée est cochée.

Si la variable «NOREPLACEJNLS» est placée dans le fichier MAFACTXX.INI (répertoire Wmafact\Data) sous la section FAC_1, il n'y aura ni blocage, ni remplacement.

A cette variable, sont associés les codes des journaux sans blocage et sans remplacement automatique.



7.1.3.4.Gestion des remises

Mafact peut associer une remise différente, à chaque ligne du document. Il calcule la ristourne sur le montant hors TVA et donc sur les Taxes et Accises.

Remise par ligne de document : cette gestion des remises est vivement conseillée afin d'obtenir des statistiques fines et précises.

Mafact permet de gérer jusqu'à trois remises cumulatives avec deux décimales, en fonction du choix indiqué dans les paramètres de la société.

Les remises cumulatives se calculent de la manière suivante :

10 + 25 + 50 sur 100000 ((100000*90/100)*75/100)*50/100=33750

Les combinaisons entre les ristournes 1, 2 et 3 sont toutes possibles (négatif avec positif, positif avec négatif et négatif, …).

Ainsi la remise peut donc prendre les formes suivantes :

10%	100 avec 10% de remise	90
10,25%	100 avec 10,25% de remise	89,75
-10%	100 avec -10% de remise	110
-10,25%	100 avec 10% de remise	110,25
100%	100 avec 100% de remise	0
-100%	100 avec -100% de remise	200
-500%	100 avec -500% de remise	600

7.1.3.5.Stock / Emplacement

La QUANTITÉ DISPONIBLE apparaît automatiquement dès que la zone STOCK / EMPLACEMENT est sélectionnée.

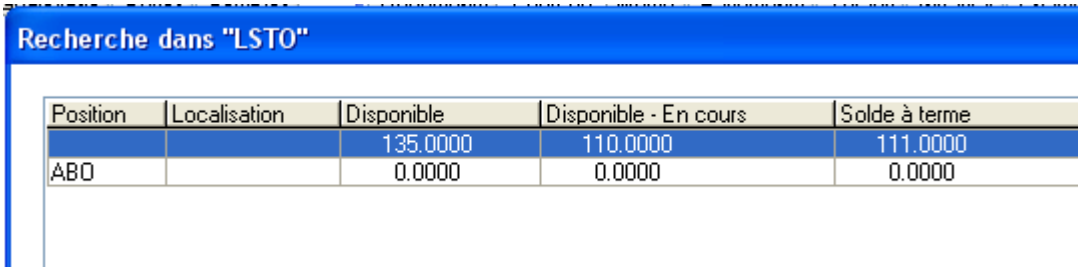
Un menu déroulant donne par stock / emplacement les informations suivantes

- Pour les documents de type Client

Disponible – En cours = Disponible – Commande Client – Backorders Client

- Pour les documents de type Fournisseur

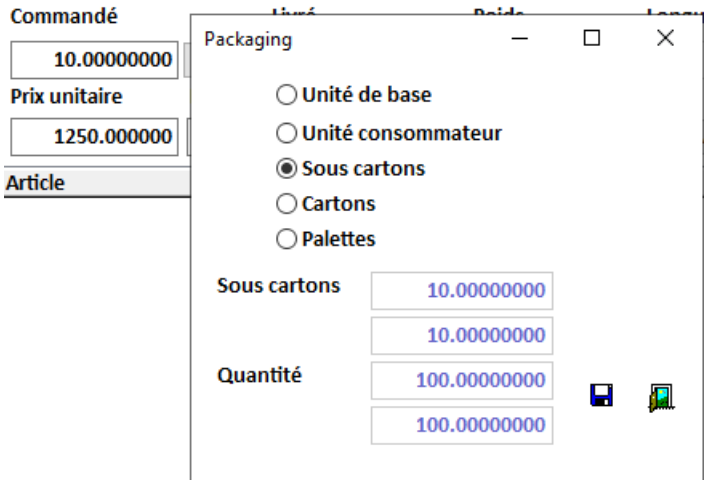
Disponible + En cours= Disponible + Commande Fournisseur + Backorders Fournisseur + Fabrication



7.1.3.6.Packaging

Lorsque l'option GESTION DU PACKAGING a été sélectionnée dans l'installation des paramètres du dossier, la quantité commandée peut être introduite par l'unité de vente ou par une des autres unités d'emballage. Dans les documents à côté de la zone quantité, l'icône permet d'ouvrir un tableau qui va effectuer la conversion 1 → 10 lors de l'enregistrement de l'écran. Dans les documents sans quantité livrée comme offre, demande d'offre et commande, le calcul s'effectue dès l'encodage de la quantité commandée. Dans les documents avec une quantité livrée comme note d'envoi, bon de retour, facture et note de crédit, le calcul s'effectue après l'encodage de la

quantité livrée. les opérations effectuées avec appel à la procédure sont mémorisées dans un fichier distinct (GLAVER.DBF), lié au fichier des mouvements.



7.1.3.7.Surface non standard

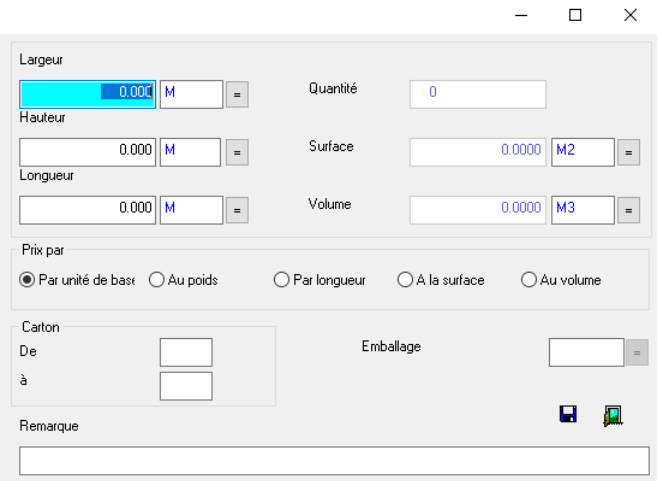
Un menu est disponible à côté de la zone SURFACE [+] si le paramètre « Surface non standard » est activé. Il permet d'encoder

- la hauteur, la largeur et la longueur,
- de préciser le type de gestion de prix.
- d'insérer deux n° de colis
- d'appeler la table relative à l'emballage (personnelle à l'utilisateur)
- d'insérer une remarque

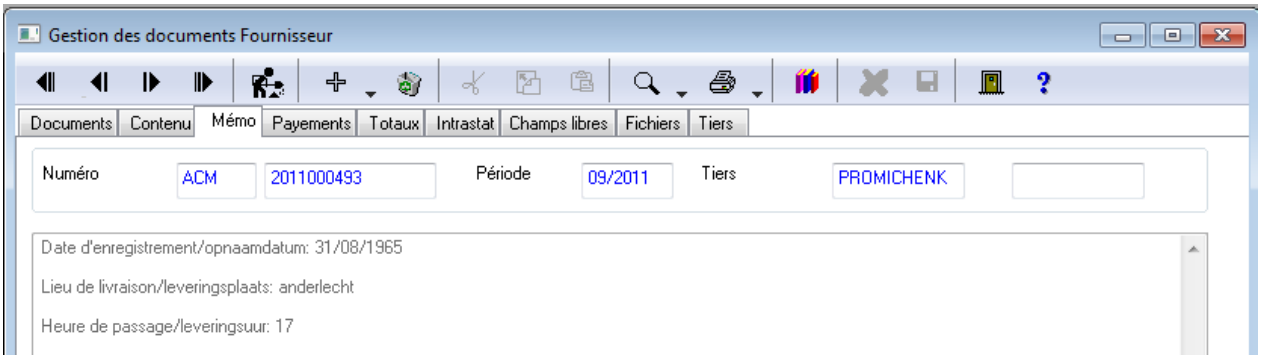
Le résultat obtenu soit la surface ou le volume, multiplié au prix unitaire donne le prix net total.

Les dimensions sont mémorisées dans un fichier distinct (GLAVER.DBF), lié au fichier des mouvements.

Il est également possible d'introduire ces mesures sans qu'elles aient d'implication sur la gestion de prix, il suffit que la gestion des prix soit basée sur l'unité de base ou sur le poids ou sur la longueur.



7.1.4.**Mémo**



Mafact permet d'associer un mémorandum illimité au document

Un memo par défaut peut être associé à un journal. Il suffit de créer un fichier de type TXT, lié au code journal et à placer dans le répertoire du dossier

Memo automatique

Lors de la création d'un document par ajout ou apurement partiel, dans le journal ACM, ce message sera automatiquement incorporé.

Mafact incorporera également le contenu du fichier TXT (décrit ci-dessus) lors des opérations de clôture

SAUF si le document d'origine contient déjà un memo où dans ce cas le TXT n'est PAS récupéré.

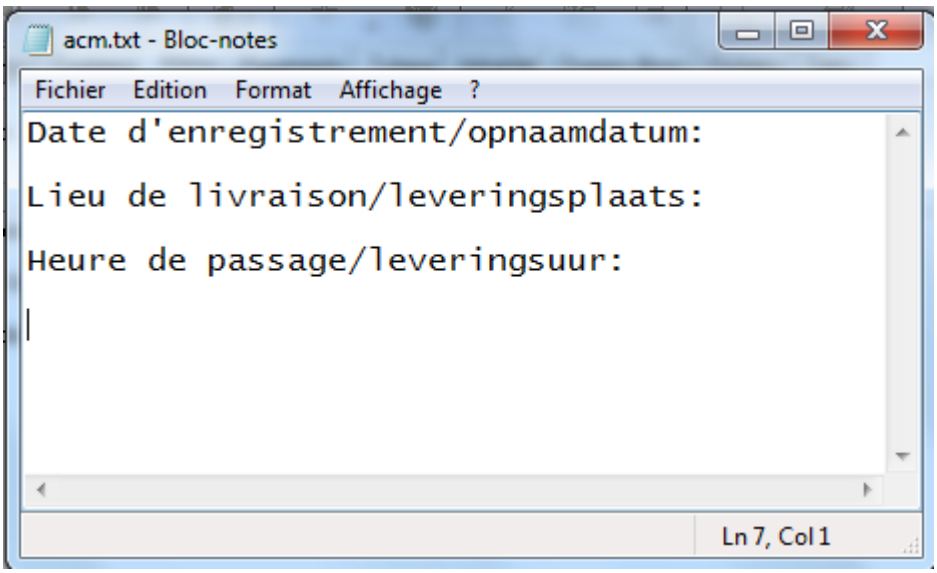
Dans le cas présent l'encodeur complètera les informations demandées qui seront éventuellement imprimées

Le fichier TXT peut exister sous plusieurs formes

- liée au code du journal uniquement : JNL.TXT ex : ACM.TXT
- liée au code journal + langue du tiers : JNLMEMOL.TXT ex : ACMMEMOF.TXT

S'il n'existe pas de fichier TXT lié à la langue du document, *Mafact* se rabat sur le fichier portant uniquement le code du journal

Exemple : Fichier ACM.TXT, le journal étant ACM



7.1.5.**Payements**

Ne concerne que les journaux de VENTE et de NOTE DE CREDIT / VENTE.

7.1.5.1.Barre de menu verticale

Enregistrement

: enregistre de la ligne de paiement

Abandon

: abandonne l'encodage de la ligne de paiement

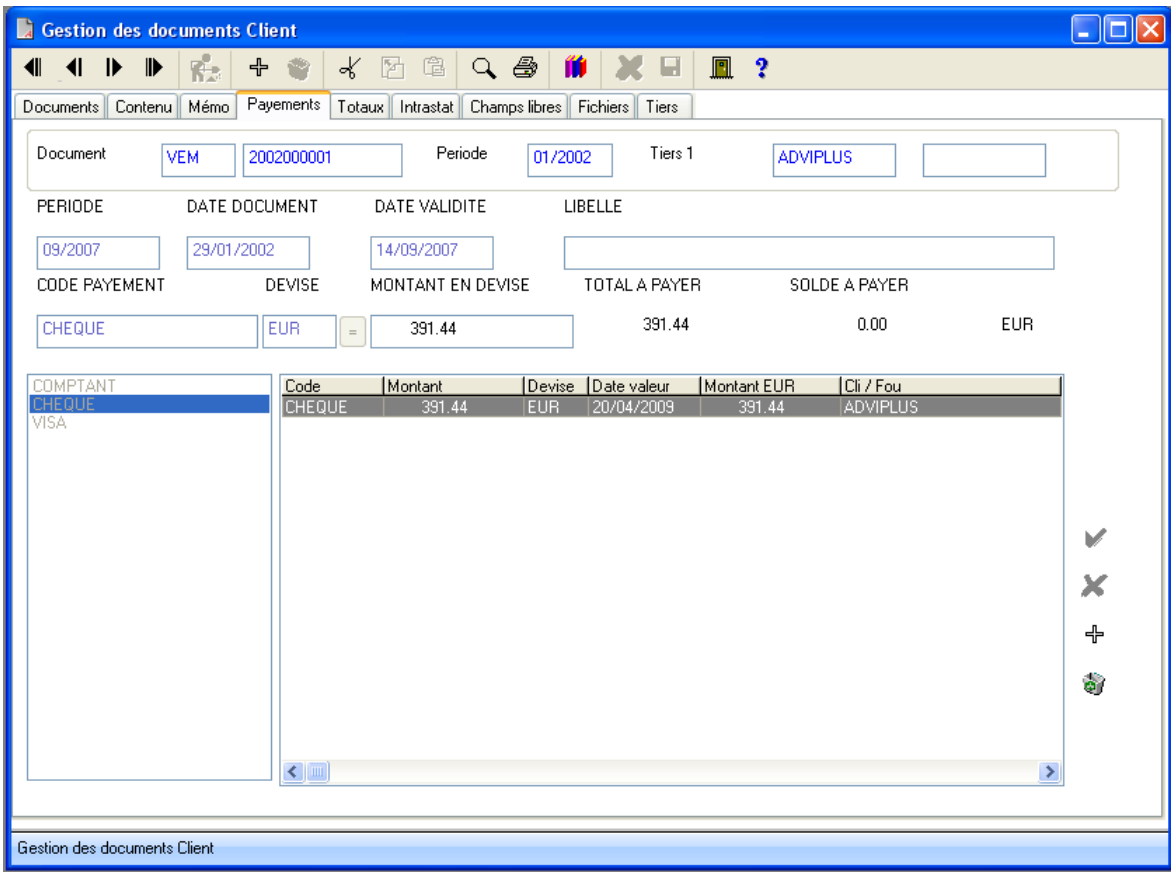
Effacement

supprimer la ligne de paiement

Ajouter

ajout d’une ligne de paiement après avoir sélectionné le type de paiement

7.1.5.2.Fonctionnement



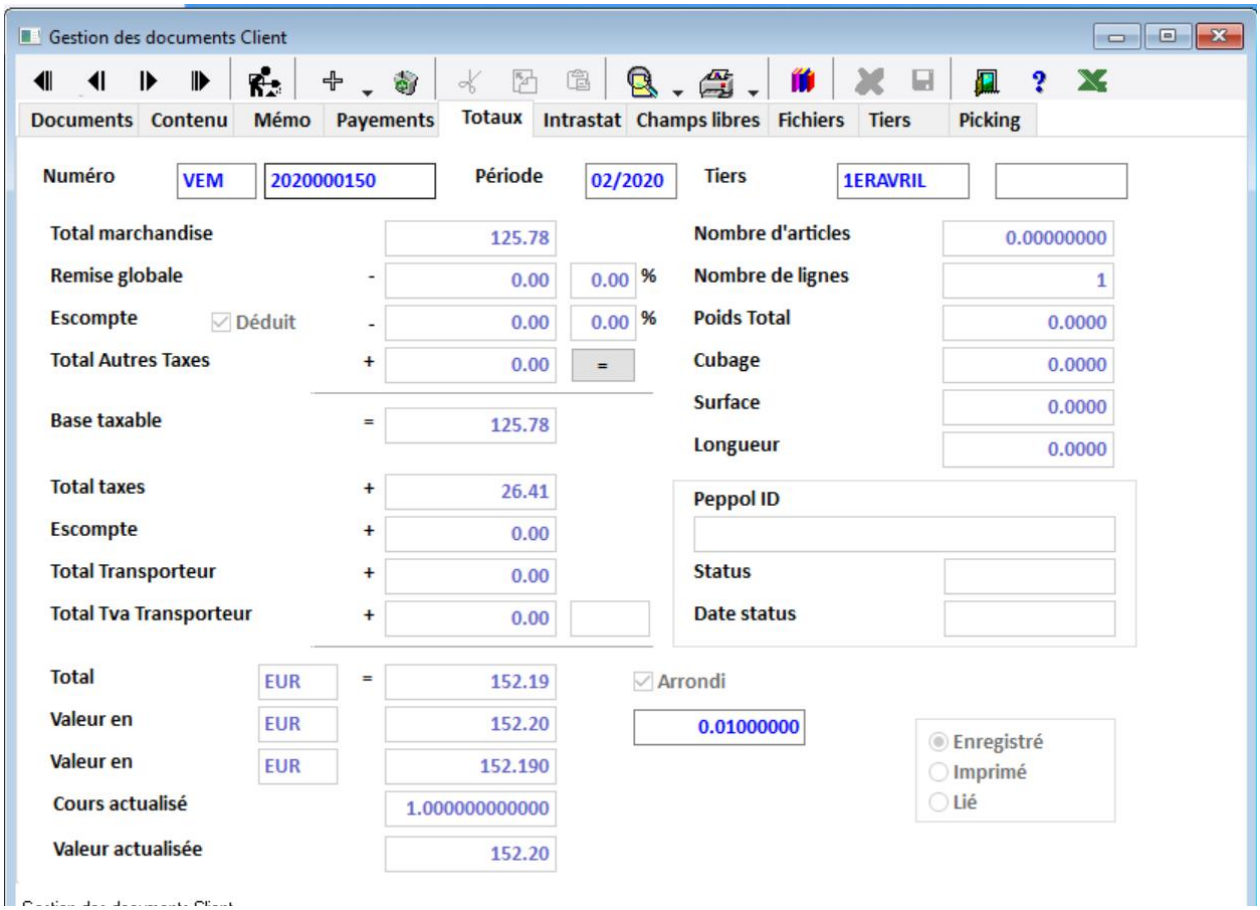
L'encodage d'un payement complet sur un et un seul mode de payement défini dans Fichiers / Payements est extrêmement simple, il suffit de cliquer sur le mode de payement voulu et automatiquement le montant total du document est imputé à cette facture.

Lorsque le payement s'effectue par deux modes de payements différents,

- soit cliquez sur le premier mode de payements, le montant total du document est imputé à cette facture, ensuite cliquez sur la ligne et modifiez le montant. Pour la ligne suivante il suffit de cliquer sur le deuxième mode de payements et automatiquement le montant restant du document est imputé à cette facture.
- soit cliquez sur l'icône , choisissez le premier mode de payement et finalement introduisez le montant suivi de . Pour la ligne suivante il suffit de cliquer sur le deuxième mode de payement et automatiquement le montant restant du document est imputé à cette facture.

Lorsque le payement s'effectue en une devise autre que la devise du document, il suffit de cliquer sur l'icône , de choisir le mode de payements, d'introduire le code devise *Mafact* convertit immédiatement le montant du document en la devise demandée) et d'enregistrer .

7.1.6.**Totaux**



Mafact affiche dans ce panneau après que le document aura été enregistré, les résultats suivants :

- le total marchandise,
- le montant de la remise globale et le pourcentage correspondant,
- le montant de l'escompte et le pourcentage correspondant de même que le type,
- la base taxable obtenue en additionnant le total marchandise, le montant de la remise globale et le montant de l'escompte, le montant des Autres taxes
- le montant de la TVA,
- le montant d'escompte s'il est à déduire,
- le total des frais de transport hors taxe, et le total de la TVA sur les frais de transport. Le montant du transport et la TVA sont distingués de la marchandise et la remise globale ne s'y applique pas.
- le code devise et le montant total,
- le code de la devise de base et le montant total,
- le code de la devise alternative et le montant total,
- le cours actualisé, la valeur actualisée,
- le nombre d'articles (faisant partie du fichier article), le nombre de lignes, le poids total, le cubage total, la surface totale, la longueur totale,
- les informations PEPPOL (le PEPPOL ID est modifiable en vue de réexportation) #E
- L'arrondi

7.1.6.1.Statut

Trois statuts peuvent être associés à un document :

- ENREGISTRÉ : ce statut concerne les documents qui n'ont pas encore été imprimés. Il permet de filtrer l'édition différée. Sur les documents, s'imprime l'indication "original", si la variable a été prévue dans le lay-out.
- IMPRIMÉ : ce statut concerne les documents qui ont déjà été imprimés mais qui n'ont pas encore été liés ou clôturés. Les documents sont toujours susceptibles de modification et de réimpression. Sur les documents, s'imprime l'indication "copie", si la variable a été prévue dans le lay-out.
- LIÉ : ce statut concerne les documents qui ont été liés à la comptabilité. Les documents ne sont plus susceptibles de modification sauf pour les données Intrastat. Sur les documents, s'imprime l'indication "copie", si la variable a été prévue dans le lay-out.

7.1.6.2.Arrondi

Les factures doivent lors d'un paiement comptant être arrondies.

https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/politique-des-prix/paiements/arrondi-des-paiements-en

Il suffit par journal de paramétrer 3 zones dans le Fichier / Journaux : arrondi, compte et code de TVA.

Automatiquement le programme appliquera un arrondi

Si l'arrondi n'est pas souhaité, il suffit de décocher ARRONDI dans l'onglet TOTAUX lors de l'encodage

Il est important de prévoir l'information de l'arrondi sur vos lay-outs personnalisés

7.1.7.Intrastat

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWE.

7.1.7.1.Pour rappel

- La zone DESTINATION dans les fiches CLIENT et la zone PROVENANCE dans la fiche FOURNISSEUR déclenchent la récupération automatique des données de l'Intrastat dans les documents. Si ces zones ne sont pas complétées les données Intrastat ne seront pas récupérées et le tableau Intrastat dans les documents ne sera pas accessible.
- Dans les fiches JOURNAUX, le Régime doit être précisé mais celui-ci dépend du type de déclaration à effectuer. Dans le cas des déclarations 19 et 29, les journaux de notes de crédit ont un régime opposé aux journaux de factures. Dans le cas des déclarations soit uniquement 19 soit uniquement 29, les journaux de notes de crédit ont un régime identique aux journaux de factures.
- Lors de la création des documents, *Mafact* récupère les données Intrastat de base qui ont été complétées lors de la création du dossier.
- Si vous devez acheter ou vendre des marchandises pour lesquelles vous n'avez pas de fiche article, il est obligatoire de créer néanmoins une fiche article sans libellé mais avec des données Intrastat préencodées.
- Vous pouvez exclure certains articles en précisant dans la fiche article au niveau "NATURE" le code 99 (exclusion).
- Il est possible d'introduire ou de modifier les données Intrastat en les encodant directement dans le document, au tableau CONTENU en cliquant pour chaque ligne sur la loupe pour les données relatives à l'origine et au code des articles
- Dans le cadre des fabrications automatiques et de l'Intrastat, les lignes d'articles composés créées automatiquement lors de la génération de la facture sont associées au code nature «99» correspondant à «HORS Intrastat». En effet seul l'article fini est valorisé et dispose des caractéristiques nécessaires à L'Intrastat

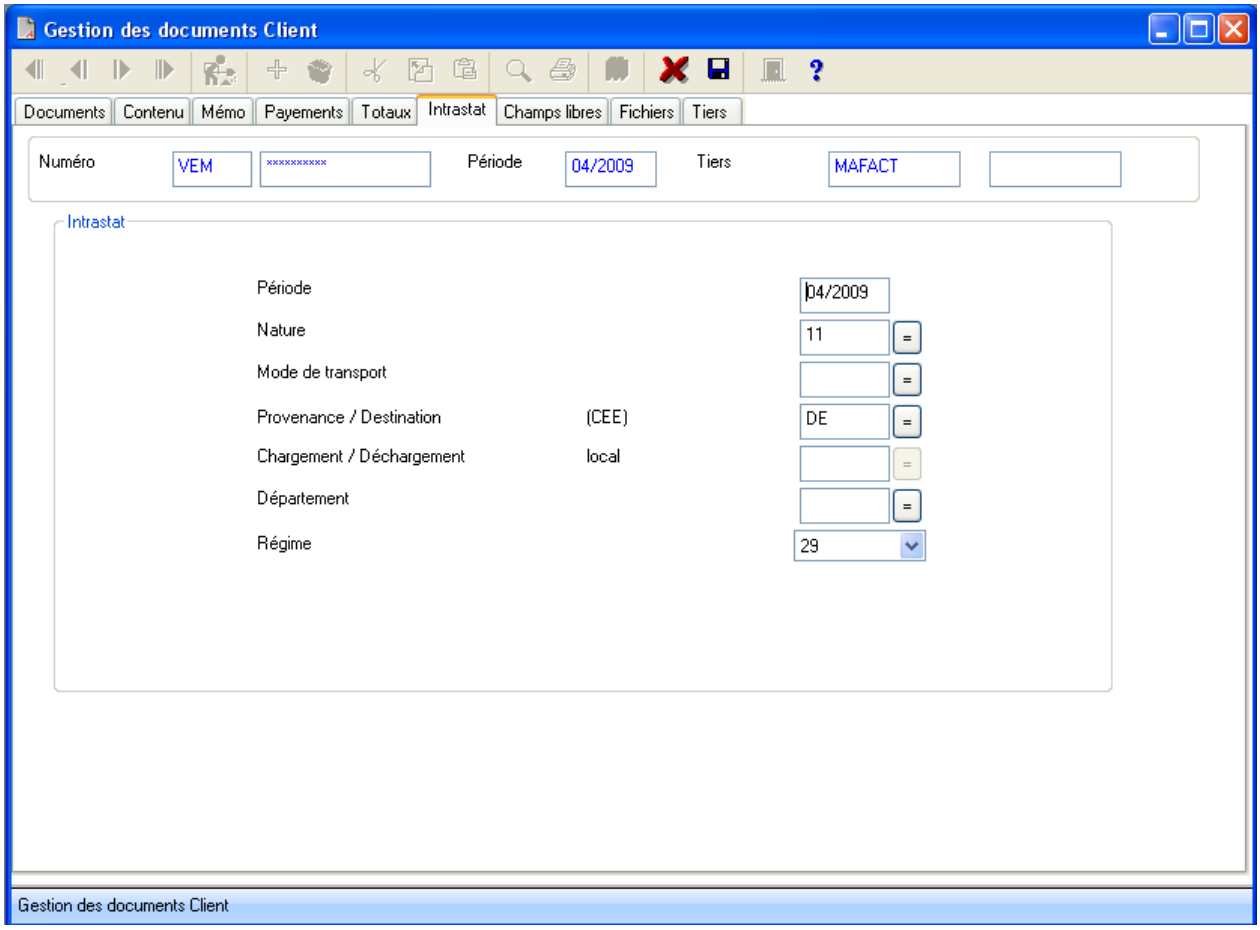
7.1.7.2.Fonctionnement

Ce panneau n'est accessible que dans le cas où

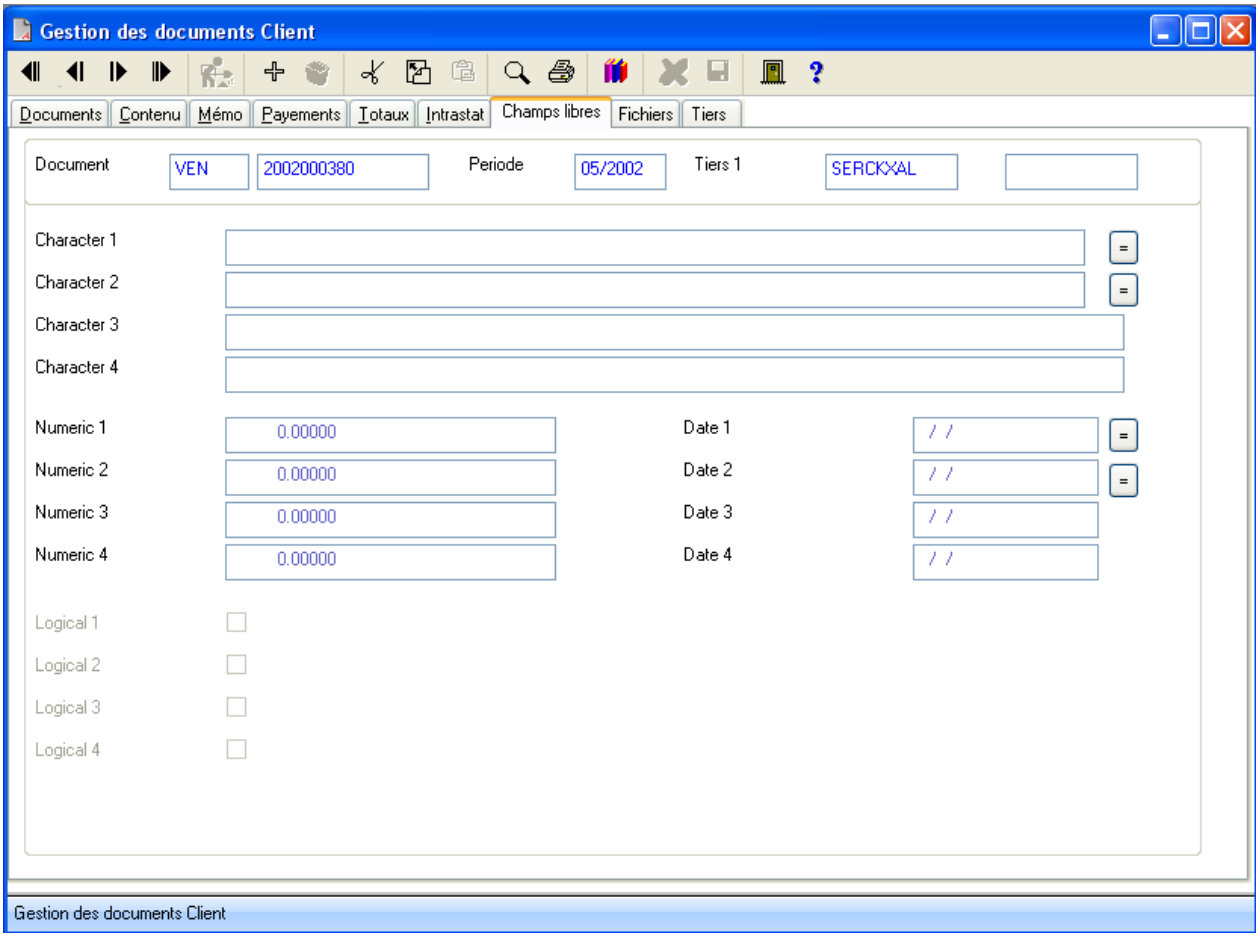
- la zone DESTINATION de la fiche client / prospect est complétée en cas de document de type client.
- la zone PROVENANCE de la fiche fournisseur est complétée en cas de document de type fournisseur.

Mafact affiche dans ce panneau, les données Intrastat issues du journal, du client / prospect / fournisseur : période, nature, mode de transport, destination / provenance, déchargement et régime.

Les données : type de transport, régime, pays de destination et de provenance, type de transaction servent de base pour la confection des lignes du contenu.



7.1.8.**Champs Libres**

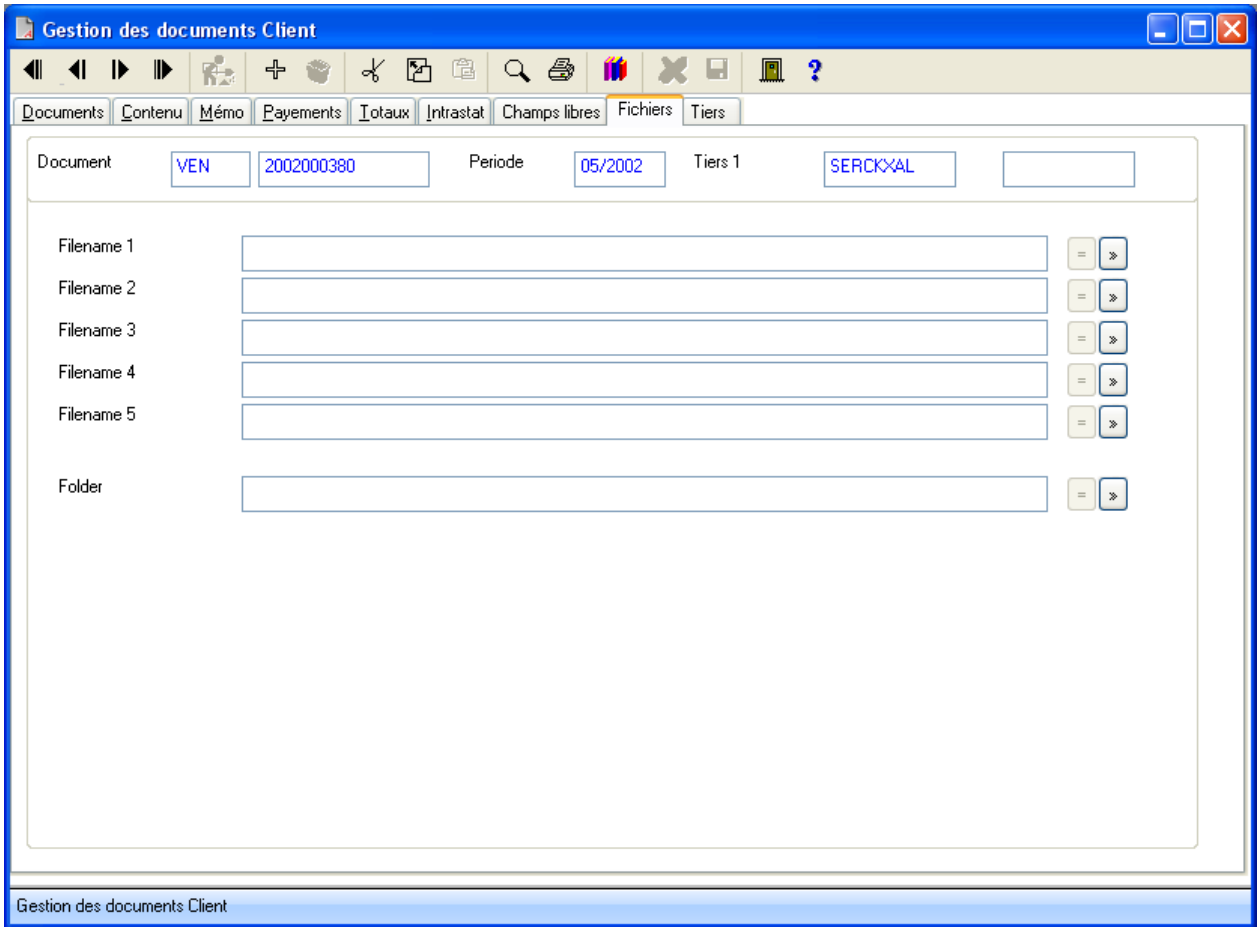


Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date, dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ), le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

L'intitulé de ces champs est personnalisable dans le menu des UTILITAIRES / TABLES / CHAMPS LIBRES

7.1.9.**Fichiers**



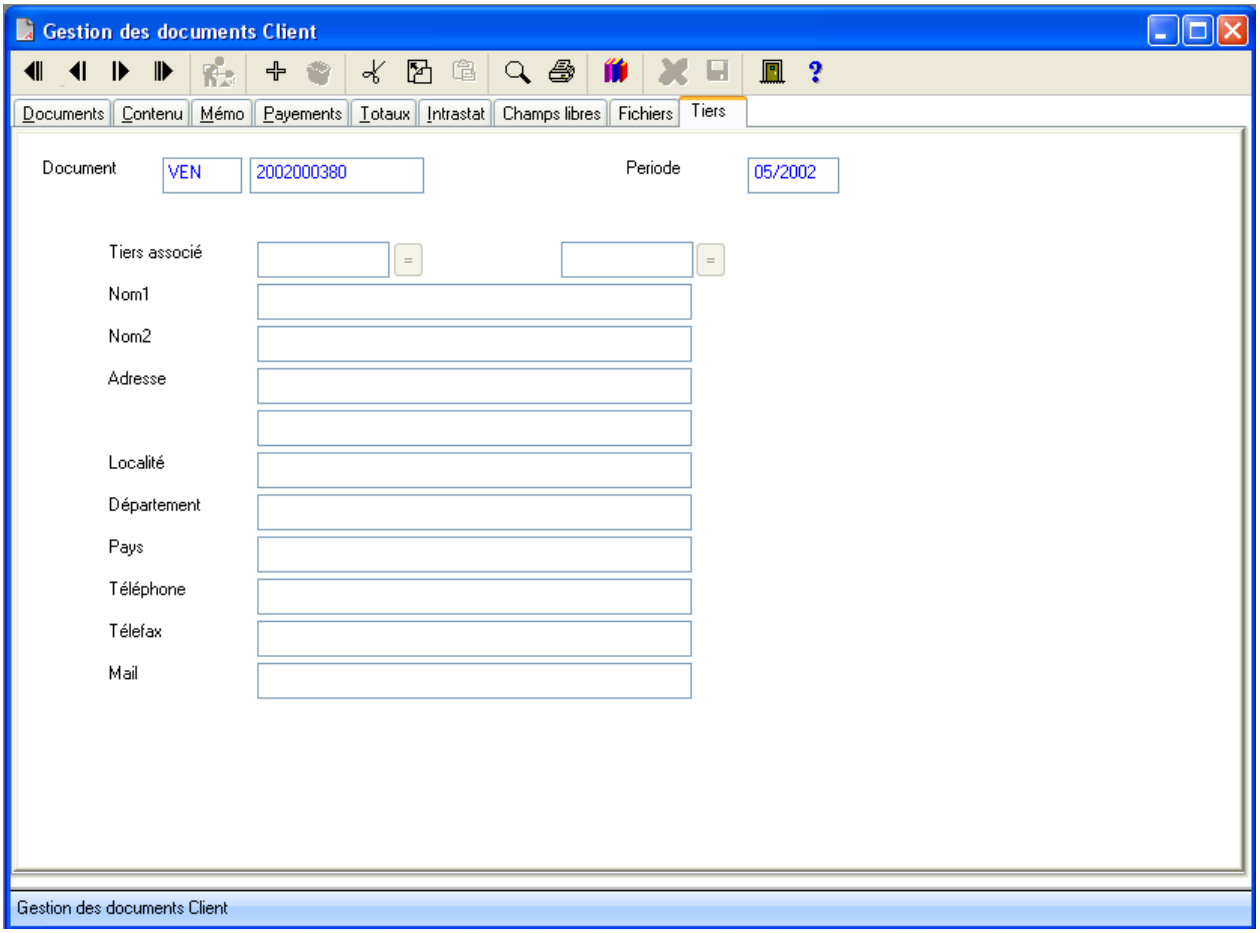
Il s'agit de

- 5 champs permettant d'introduire un nom de fichier avec son emplacement sur le disque.
- 1 champ permettant d'introduire l'emplacement d'un répertoire

permet de rechercher le fichier

permet d'ouvrir le fichier avec le programme défini dans Windows

7.1.10.**Tiers**



Cet onglet fait appel aux fiches client et aux contacts de ces clients et cela tant dans les documents de type Vente que dans les documents de type Achat.

Quel est l'intérêt de cet onglet:

- Dans le cas d'un grossiste, pouvoir associer une marchandise au client final.
- Dans le cas d'un hôpital, pouvoir associer une prothèse à un patient
- …

S'agissant d'éléments liés à l'entête d'un document, il n'y a par document qu'un et un seul End-User.

Transfert dans le document final

- la clôture d'un document
- l'apurement partiel d'une partie ou de l'entièreté d'un et un seul document
- la procédure d'abonnement
- la procédure de regroupement si la zone « regroupement » dans la fiche client n'est pas cochée.

Pas de transfert dans le document final

- l'apurement partiel d'une partie ou de l'entièreté de plusieurs documents
- la procédure de regroupement si la zone « regroupement » dans la fiche client n'est pas cochée.

7.1.11.**Picking**

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWA

7.1.11.1.Principe

Ce module

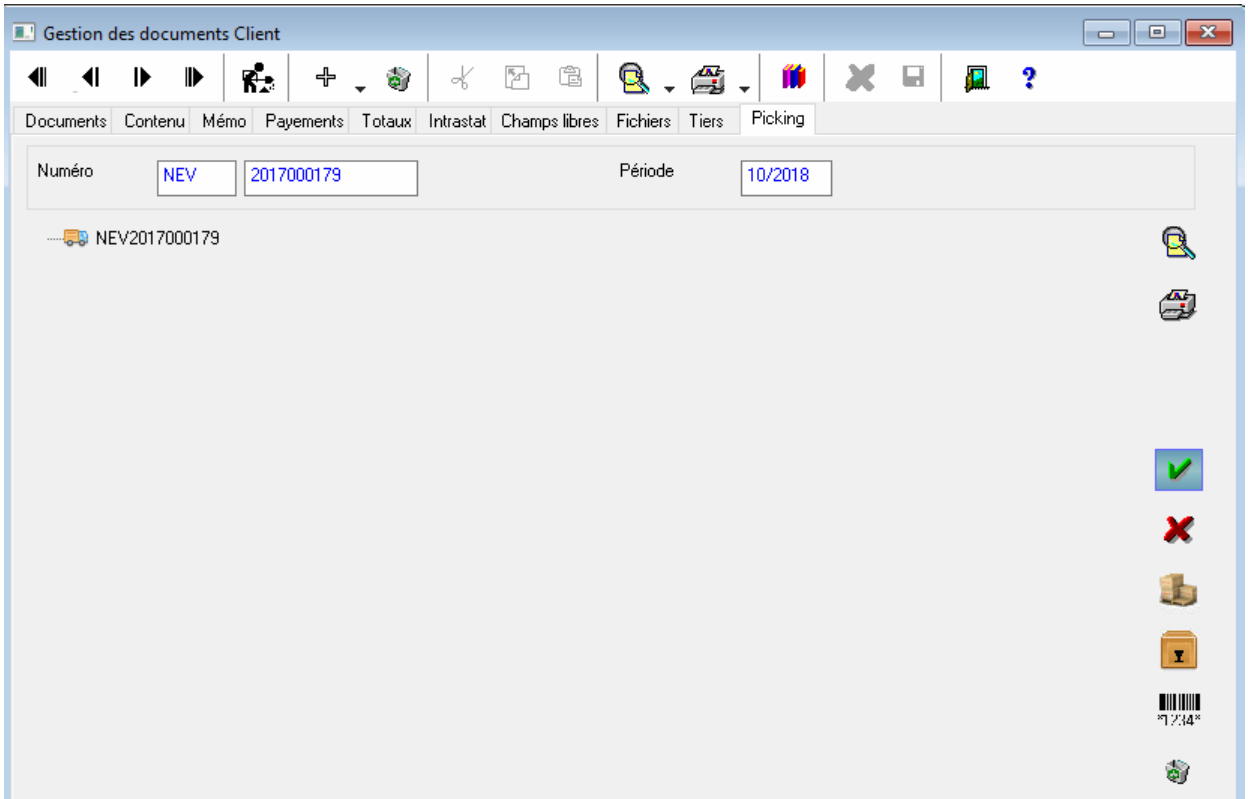
- permet de gérer les cartons et/ou les palettes de vos envois
- imprime des étiquettes, au format que vous déterminerez
- est lié aux documents de NOTE D'ENVOI exclusivement
- gère également le n° de série/lot dans le cas où le module MAWXY est installé

7.1.11.2.Paramétrage

Dans le fichier MAFACTXX.INI, la variable FA_PICKING doit contenir le préfixe d'entreprise exemple 54123456

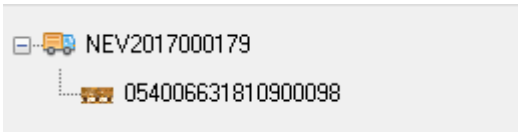
7.1.11.3.Encodage

Après que le document a été enregistré, l'onglet picking devient accessible



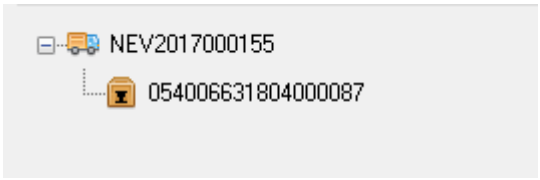
Numéro de palette et/ou numéro de carton

En cliquant sur le numéro de la note d'envoi ou en cliquant sur un numéro de palette est créé.

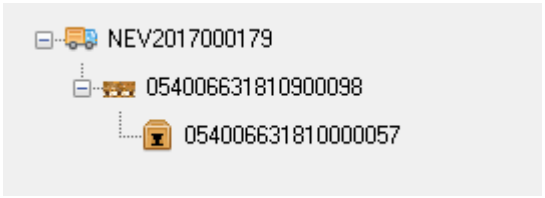


S'il faut des palettes supplémentaires il suffit de recliquer sur

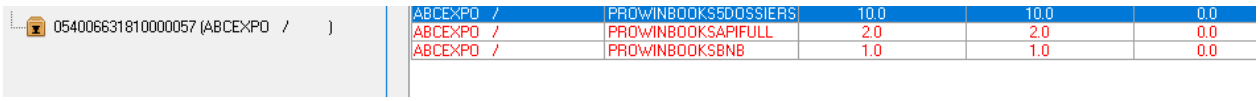
S'il n'y a pas de palette, il suffit de cliquer sur et il n'y aura création d'un numéro de carton



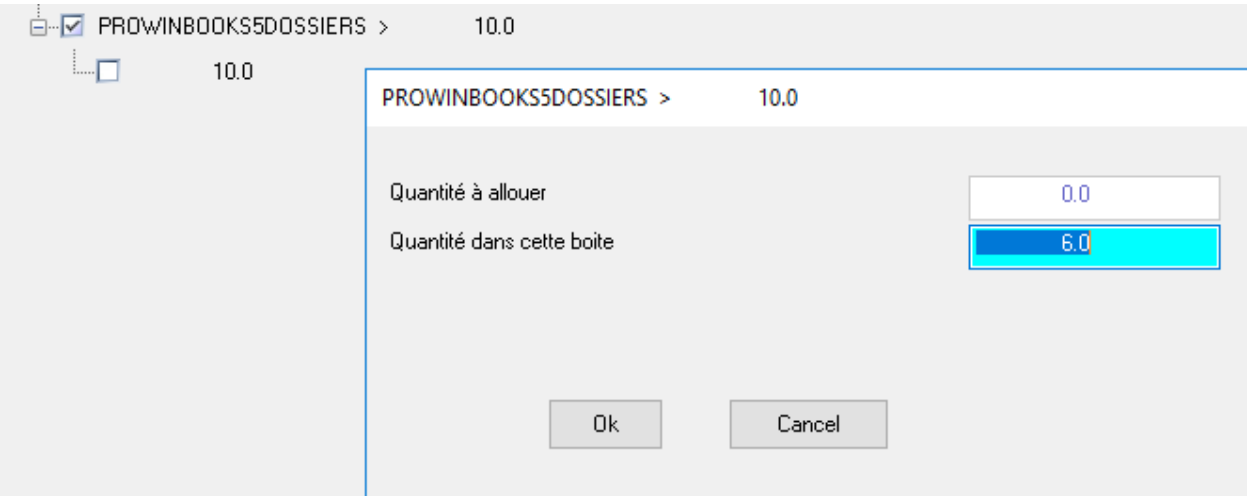
Association des articles à un carton des articles



En cliquant sur le carton ou sur , s'ouvre la liste des articles et leur quantité

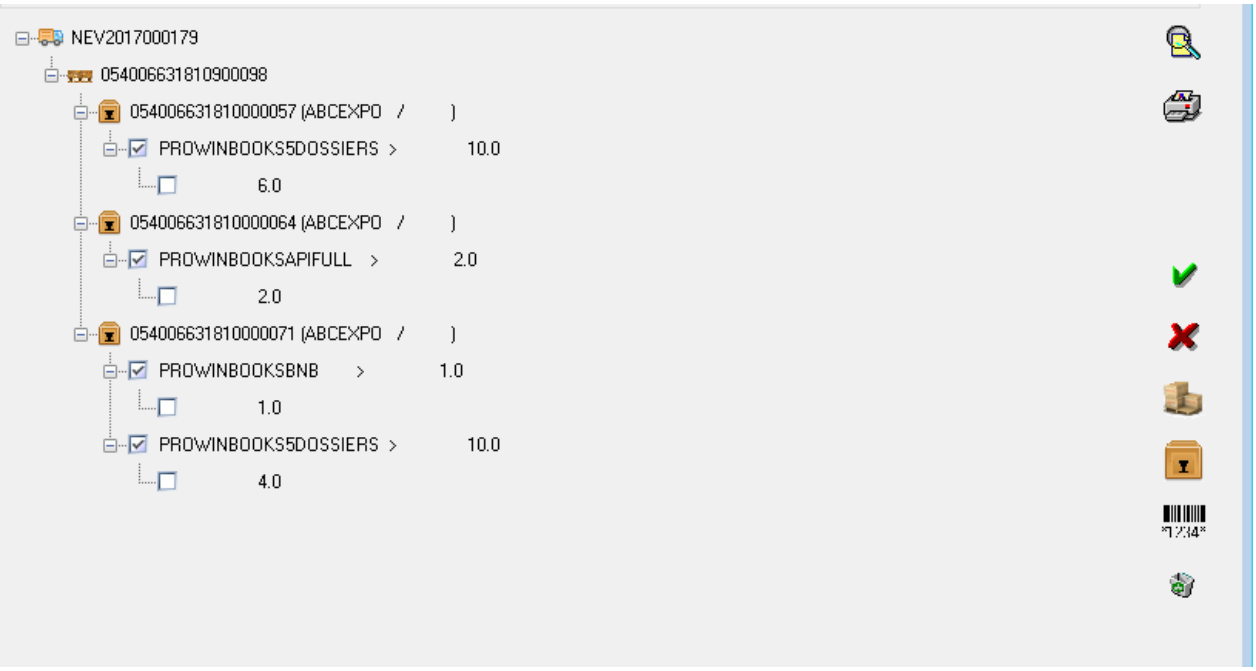


Après sélection de l'article dans le cas où la quantité ne serait pas totale il suffit de cliquer sur la case à côté de la quantité et de mettre la bonne quantité dans l'écran qui s'affiche.



Association complète

Dès que tous les articles ont été réparti l'affichage est complet et le menu déroulant affichent des lignes vertes



ABCEXPO /	PROWINBOOKS5DOSSIERS	10.0	10.0	10.0
ABCEXPO /	PROWINBOOKSAPIFULL	2.0	2.0	2.0
ABCEXPO /	PROWINBOOKSBNB	1.0	1.0	1.0

Il suffit de valider en cliquant sur

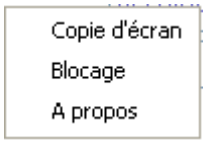
Impression

Cliquez sur pour imprimer l'étiquette du carton ou de la palette, préalablement sélectionnée

From:	To :
TEST	*CARREFOUR BELGIUM* *DC B920 CARGOVIL SEC* *HAVENDOKLAAN 18* *1800 VILVORDE* *BELGIUM*
SSCC: 054006631810000057	
Destination : ABC EXPO	
ORDER NR: DELIVERY DATE: 19/10/2018 COUNT: 1 / 3	
(00)054006631810000057	

7.1.12.Sélections supplémentaires

Menus obtenus en cliquant sur le bouton de droite de la souris.



7.1.12.1.Copie d'écran

Cette option permet d'effectuer une impression de l'écran. L'impression s'effectue sur l'imprimante par défaut.

7.1.12.2.Blocage / Déblocage

Mafact permet de bloquer des documents. Le blocage peut être effectué par tous les utilisateurs quelle que soit leur niveau d'accès. Seuls les utilisateurs de niveau 5 seront à même de débloquer un document bloqué.

Pour bloquer un document, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le document et de choisir blocage.

De la même manière pour débloquer un document, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le document et de choisir déblocage (→ le document prend le statut E(nregistré))

Le blocage d'un document à de nombreuses conséquences :

- les documents ne sont plus modifiables.
- le statut du document devient L(ié) ainsi le document ne passe pas à la comptabilité
- les documents bloqués n'apparaissent pas dans les onglets de choix de documents durant les apurements partiels
- le regroupement des documents exclut automatiquement ce type de document
- la procédure de clôture de document est inactive
- l'établissement automatique des abonnements ne concerne plus ces documents

7.1.12.3.A propos = traçabilité du suivi documentaire

Dans les documents, vous pouvez en cliquant avec le bouton droit de la souris, sélectionner l'option « A PROPOS DE ».

Cette option affiche deux éléments

- L'utilisateur qui a le premier « créé » le document d'origine et la date de création.
- L'utilisateur qui a le dernier « modifié » le document final et la date de dernière modification.

Ce suivi concerne les clôtures, les regroupements et les apurements partiels (d'1 document ou de lignes d'1 document).

Exemple par rapport à l'écran ci-dessus.

Le document a été à l'origine créé par *Mafact* le 16/07/2007 et la dernière personne à l'avoir modifié est JAZZ le 08/06/2009.

Ces variables sont réinitialisées lors d'une création d'un document, par apurement partiel, par la récupération d'un document type.

Variables dédiées dans le fichier des mouvements (mvt.dbf)

Lors des clôtures, des apurements partiels et des regroupements, le fichier MVT.DBF contient le code journal, le numéro de document et la date du document d'origine.

Offre

TSTO_QUO	C	13	= le code du journal d'offre et son numéro
TSTO_DQU	C	8	= la date du document ci-dessus
TSTO_UQU	C	6	= le code de l'utilisateur qui a créé le document d'offre

Commande

TSTO_ORD	C	13	= le code du journal de commande et son numéro
TSTO_DOR	C	8	= la date du document ci-dessus
TSTO_UOR	C	6	= le code de l'utilisateur qui a créé le document de commande

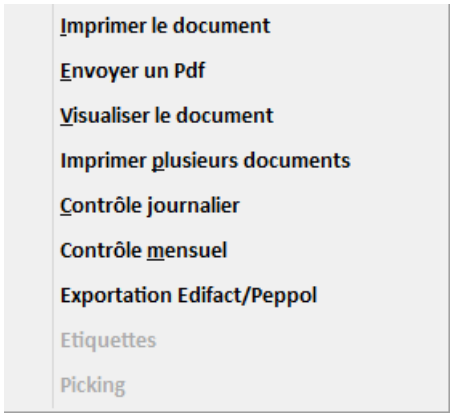
Livraison

TSTO_DEL	C	13	= le code du journal de livraison et son numéro
TSTO_DDE	C	8	= la date du document ci-dessus
TSTO_UD	C	6	= le code de l'utilisateur qui a créé le document de livraison

En cas de suivi documentaire, lors des clôtures et des apurements partiels sur les lignes de commentaires du suivi, les variables de commande et de livraison restent à blanc.

7.1.13.**Impression / prévisualisation / export PDF**

En cliquant sur l'icône « imprimante », *Mafact* permet plusieurs opérations



L'impression du document avec ou sans le choix de l'imprimante en fonction des paramètres introduits dans FICHIERS / JOURNAUX et dans UTILITAIRES / UTILISATEURS. Cette opération change le statut du document qui devient « Imprimé »

L'envoi d'un PDF par le logiciel de messagerie (OUTLOOK ou THUNDERBIRD) sans devoir faire une visualisation. *Mafact* ouvre une fenêtre dans votre logiciel de messagerie (OUTLOOK ou THUNDERBIRD) dans laquelle se trouvent : l'adresse émail associée à la fiche Tiers et le PDF du document concerné. L'ouverture dans votre logiciel de messagerie est effectuée en mode exclusif, il empêche donc de continuer à travailler dans *Mafact* tant que l'envoi n'est pas effectué. Cette opération change le statut du document qui devient «Imprimé»

Lors de la sélection de ce menu, *Mafact* ouvre automatiquement OUTLOOK ou THUNDERBIRD et affiche un nouveau message contenant :

- L'expéditeur paramétré dans OUTLOOK ou THUNDERBIRD
- L'adresse mail voir § Gestion des adresses mail
- Le PDF de la facture au format décrit dans les paramètres du dossier
- Un objet correspondant au « code journal + n° du document »

Si vous souhaitez un texte par défaut et/ou un objet et/ou mettre des annexes par défaut, il vous suffit d'effectuer les mêmes paramétrages que pour l'envoi groupé

- Paramétrage des pointeurs liés aux journaux
- Paramétrage des textes liés aux journaux

La visualisation d'un document permet de contrôler les données avant envoi en PDF ou avant impression

L'option « Imprimer plusieurs documents » ouvre le menu « Gestions / Impression »

L'option « Contrôle journalier » ouvre le menu « Statistiques / Documents / Contrôle journalier »

L'option « Contrôle mensuel » ouvre le menu « Statistiques / Documents / Contrôle mensuel »

7.2.Gestions particulières

7.2.1.Numéros de Lot

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le module MAWXY.

7.2.1.1.Principe

Le contrôle des numéros de lot peut être absolument nécessaire pour plusieurs raisons :

- la date de péremption peut être dépassée et ainsi l'article doit être retiré de la vente,
- le lot ou bain peut important afin d'obtenir un produit ayant exactement les mêmes caractéristiques.

Question : ce matériel est-il toujours en deçà de la date de péremptions ou les marchandises reçues font-elles partie du même bain ?

Réponse : simple, si le client vous a remis le numéro ou la date de la facture, ou si le client ne vous a acheté qu'une seule fois cet article -> consultation des statistiques mouvements ou de la fiche client.

Réponse : compliquée, s'il s'agit d'un client habitué à commander le même type de marchandise ou s'il s'agit d'un article généralement de stock.

Solution : la gestion des numéros de lot.

7.2.1.2.Mouvement IN et OUT

Lors de la création d'un mouvement avec transfert de stock, *Mafact* enregistre automatiquement les numéros de lot dans les deux localisations de stock ainsi 1 seul encodage →

- 1 ligne en – dans le stock d'origine
- 1 ligne en + dans le stock de destination
- +
- Enregistrement des numéros de lot et matching automatique sur la ligne du stock d'origine
- Enregistrement des numéros de lot sur la ligne du stock de destination
-

7.2.1.3.Lot Automatique

Si dans les paramètres du dossier l'option LOT AUTOMATIQUE est sélectionnée, lors de la création du bon de fabrication à partir d'un bon de mise en fabrication, *Mafact* associe à l'article fini un numéro de lot équivalent au numéro du bon de mise en fabrication.

Ceci permet d'automatiser la création des numéros de lot interne mais également d'imprimer les étiquettes relatives aux lots dès la mise en fabrication.

Le passage entre la mise en fabrication et la fabrication terminée est obligatoire.

Ainsi si la « Mise En Fabrication » de l'article fini X porte le numéro 2004000256 dans le journal MEF. Lorsque la « Mise En Fabrication » sera clôturée en « fabrication Terminée » dans le document 2005003454 du journal TER, l'article fini X aura le n° de lot 2004000256.

7.2.1.4.Gestion

Entrée des marchandises

Lors de l'encodage des entrées de marchandises, par une livraison, une facture ou un mouvement, *Mafact* génère une ligne, quel que soit le nombre d'articles livrés, à l'ouverture de la fenêtre des numéros de lot.

Les numéros de lot sont encodés manuellement de même que la date de péremption.

La ligne pourra se scinder afin de permettre l'encodage de plusieurs lots.

Les numéros de lot encodés peuvent être les numéros de vos fournisseurs comme vos numéros personnels.

Vous pouvez garder les mêmes numéros de lot en entrée et en sortie mais il vous est loisible d'avoir un numéro de lot en sortie différent du numéro de lot en entrée.

Sortie des marchandises

Lors de l'encodage des sorties de marchandises, par une note d'envoi, une commande réservée, une facture ou un mouvement, *Mafact* génère une ligne quel que soit le nombre d'articles livrés, à l'ouverture de la fenêtre des numéros de lot.

Les numéros de lot sont encodés manuellement ou par matching avec les numéros de lot encodés lors des entrées de marchandises, de même que la date de péremption.

La date de péremption peut être modifiée afin d'obtenir une date de péremption de la vente et de l'achat.

La ligne pourra se scinder afin de permettre l'encodage de plusieurs lots.

Les numéros de lot encodés peuvent être les numéros de vos fournisseurs comme vos numéros personnels.

Vous pouvez garder les mêmes numéros de lot en entrée et en sortie mais il vous est loisible d'avoir un numéro de lot en sortie différent du numéro de lot en entrée.

Mise en route avec l'inventaire et le mouvement des numéros lot

Introduisez votre stock dans une écriture d'inventaire et récupérez cette écriture en mouvement (à une date antérieure à la date de l'inventaire) afin d'y introduire vos numéros de lot

7.2.2.Numéros de Série

Ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec le module MAWXY

7.2.2.1.Principe

Le contrôle des numéros de série peut être absolument nécessaire lorsqu'un matériel rentre sous garantie.

Question : ce matériel est-il toujours sous garantie.

Réponse : simple, si le client vous a remis le numéro ou la date de la facture, ou si le client ne vous a acheté qu'une seule fois cet article → consultation des statistiques mouvements ou de la fiche client.

Réponse : compliqué, s'il s'agit d'un client habitué à commander le même type de marchandise ou s'il s'agit d'un article généralement de stock.

Solution : la gestion des numéros de série

7.2.2.2.Mouvement IN et OUT

Lors de la création d'un mouvement avec transfert de stock, *Mafact* enregistre automatiquement les numéros de série dans les deux localisations de stock ainsi 1 seul encodage →

- 1 ligne en – dans le stock d'origine
- 1 ligne en + dans le stock de destination
- +
- Enregistrement des numéros de série et matching automatique sur la ligne du stock d'origine
- Enregistrement des numéros de série sur la ligne du stock de destination

7.2.2.3.Gestion

Entrée des marchandises

Lors de l'encodage des entrées de marchandises, par une livraison, une facture ou un mouvement, *Mafact* génère autant de lignes que d'articles livrés, à l'ouverture de la fenêtre des numéros de série.

Les numéros de série sont encodés manuellement et entraînent le calcul automatique de la date de fin de garantie.

Les numéros de série encodés peuvent être les numéros de vos fournisseurs comme vos numéros personnels.

Vous pouvez garder les mêmes numéros de série en entrée et en sortie mais il vous est loisible d'avoir un numéro de série en sortie différent du numéro de série en entrée.

Sortie des marchandises

Lors de l'encodage des sorties de marchandises, par une note d'envoi, une commande réservée, une facture ou un mouvement, *Mafact* génère autant de lignes que d'articles livrés, à l'ouverture de la fenêtre des numéros de série.

Les numéros de série sont encodés manuellement ou par matching avec les numéros de série encodés lors des entrées de marchandises.

La date de garantie peut être modifiée afin d'obtenir une date de garantie différente de la vente et de l'achat.

Les numéros de série encodés peuvent être les numéros de vos fournisseurs comme vos numéros personnels.

Vous pouvez garder les mêmes numéros de série en entrée et en sortie mais il vous est loisible d'avoir un numéro de série en sortie différent du numéro de série en entrée.

Introduisez votre stock dans une écriture d'inventaire et récupérez cette écriture en mouvement (à une date antérieure à la date de l'inventaire) afin d'y introduire vos numéros de série

7.2.3.Nomenclatures

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le module MAWN

Il y a 3 possibilités de gestion des nomenclatures

- Composition sans fabrication
- Location
- Fabrication pure et simple

7.2.3.1.Compositions sans fabrication

Ce module permet

- d'encoder la composition à un niveau d'un article fini.
- d'insérer automatiquement, lors du transfert de la commande en note d'envoi ou en facture, les articles composants dans ces documents cibles.
- de gérer le stock des composants.

Ce type de composition ne concerne que les articles finis où la zone STOCK est à "NON".

Dans le cadre des fabrications automatiques, les lignes d'articles composés créées automatiquement lors de la génération de la facture sont associées au code nature «99» correspondant à «HORS Intrastat». En effet seul l'article fini est valorisé et dispose des caractéristiques nécessaires à L'Intrastat

Fonctionnement

Dans le menu des paramètres du dossier à l'onglet « stock », une option doit être cochée GESTION FABRICATION AUTOMATIQUE

Pas de gestion de stock pour l'article fini donc pas de calcul de commande fournisseur sur les en-cours de commande client

Un seul niveau de composition

Lors de la clôture du document de commande, *Mafact* va inscrire dans le contenu du document de la note d'envoi ou de la facture, la composition sans indiquer de valeur, pour les articles composants.

La gestion est différente suivant que le dossier permette ou non les livraisons en «STOCK NEGATIF »

Exemple concret

Un ensemble de meubles de SALON se compose de 2 pièces A et 6 pièces C. 10 COM x SALON pour une valeur totale de 100000€. Lors d'enregistrement de la commande seule la ligne précisant le nombre de salon sera encodée. Lors de la clôture du bon de commande, *Mafact* génère automatiquement les lignes avec les composants.

Cas 1 : gestion de stock négatif autorisé

10 COM / 10 LIV x SALON pour une valeur totale de 100000 €

20 COM / 20 LIV x A pour une valeur totale de 0 €

40 COM / 40 LIV x B pour une valeur totale de 0 €

60 COM / 60 LIV x C pour une valeur totale de 0€

Cas 2 : gestion de stock négatif NON autorisé

Le stock de la pièce C n'est que de 40 (manque 20 pour pouvoir livrer 10 salons). *Mafact* calculera afin de ne livrer que des salons entiers et pas des morceaux de salon.

10 COM / 6 LIV x SALON pour une valeur totale de 60000 €

20 COM / 12 LIV x A pour une valeur totale de 0 € → BO 8

40 COM / 24 LIV x B pour une valeur totale de 0 € → BO 16

60 COM / 36 LIV x C pour une valeur totale de 0€ → BO 24

Dans le cas où un des paramètres "pas de livraison partielle" serait coché, un message prévient du fait du non-traitement du document en raison de non-disponibilité des marchandises dans la composition.

7.2.3.2.Locations

Ce module permet

- d'associer à un article une redevance.
- d'insérer automatiquement, lors du transfert de la note d'envoi en facture, le retour de l'article finis en cas de gestion de stock de cet article.
- d'effectuer automatiquement, lors du transfert de la note d'envoi en facture, le calcul du montant de la redevance à payer

Un article peut être un article fini et / ou un article faisant partie de la composition d'un autre article. Un seul niveau est géré.

Fonctionnement

Dans la fiche de l'article fini à l'onglet « nomenclature » doit être cochée la zone « LOCATION ».

Des articles finis ou articles de location sont créé sans indication de prix de vente car ils ne sont pas mis en vente mais mis en location.

Les articles de redevance sont créés avec un prix journalier mais la valorisation s'effectuera suivant la gestion normale des prix (prix spécifiques par quantité, par catégorie client, par gamme d'article…..)

A chaque article fini doit être associé une redevance à encoder dans la composition. Si la quantité associée à la redevance est de 1 celle-ci correspond à une journée de location si vous introduisez 2, il s'agira 2 x ½ journées de location. Attention *Mafact* calcule sur base de journée pleine.

La note d'envoi consiste en la mise en location de l'article.

Lorsque l'article revient de location deux cas de figure peuvent se présenter

- Si l'article mis en location est indiqué comme étant avec gestion de stock : la clôture de la note d'envoi en vente va générer une ligne de retour de marchandise et une ligne avec la redevance
- Si l'article mis en location est indiqué comme n'étant pas avec gestion de stock : la clôture de la note d'envoi en vente ne va générer qu'une ligne avec la redevance

Calcul de la redevance

La quantité associée à l'article redevance est basée

- sur la date du document de vente (date du jour) et la date du document de location (on ne tient pas compte du jour de retour ou de d'enlèvement). Exemple : date de mise en location : le 01/12, retour de la marchandise le 07/12 → 6 unités
- sur la quantité dans la nomenclature
- sur la quantité d'articles mis en location et ramené
-

Le prix est basé sur la gestion des prix normaux et spécifiques.

7.2.3.3.Fabrication pure et simple

Ce module permet

- d'encoder la composition d'un article fini.
- de simuler une fabrication et ainsi de déterminer la quantité et la valeur possible d'un article sur base des éléments de sa composition.
- de créer des documents de "MISE EN FABRICATION" et de transférer les articles composants du "DISPONIBLE" vers le "RÉSERVÉ FABRICATION" de même que les articles finis vers "EN FABRICATION". Après fabrication de créer des documents de "CLÔTURE DE FABRICATION" et de mouvementer le "RÉSERVÉ FABRICATION" des articles composants de même que le "DISPONIBLE" de l'article fini.
- de créer des documents de "CLÔTURE DE FABRICATION" et de mouvementer le "DISPONIBLE" des articles composants de même que le "DISPONIBLE" de l'article fini.

Un article peut être un article fini et / ou un article faisant partie de la composition d'un autre article. Il n'y a pas de limite de niveau. Un test de la composition permet de contrôler qu'aucun article n'est composé de lui-même.

La fabrication ne fonctionne que sur des articles où la zone STOCK est à "OUI".

Fonctionnement

Vous pouvez créer un document de type "MISE EN FABRICATION"

- par le menu FABRIQUER dans FICHIERS / ARTICLES / NOMENCLATURE
- par encodage direct dans un journal de FABRICATION
- par le menu MISES EN FABRICATION dans GESTIONS / COMMANDES FOURNISSEUR

Par les menus FABRIQUER dans FICHIERS / ARTICLES / NOMENCLATURE ou MISES EN FABRICATION dans GESTIONS / COMMANDES FOURNISSEUR (après un calcul), il vous est demandé de préciser le nombre exact d'articles finis à fabriquer : un élément important réside dans la question de savoir s'il faut ou non tenir compte des articles finis déjà mis en fabrication. Le nombre d'articles finis mis en fabrication est indiqué dans la fiche de la nomenclature. Dans le cas d'une réponse positive : *Mafact* vérifie que le nombre d'article mis en fabrication au total ne dépasse pas le nombre d'articles demandés. Dans le cas d'une réponse négative : *Mafact* met en fabrication le nombre demandé sans tenir compte du nombre d'article déjà mis en fabrication.

Mafact permet de créer des « MISES EN FABRICATION » mais également des « CLÔTURE DE FABRICATION»

Après que le document a été créé, il est possible d'y rajouter des lignes, d'y modifier un composant ou même d'y modifier certains prix. Attention le prix du produit composé en cas de modifications quelconques des composants devra être recalculé manuellement.

Lorsque *Mafact* a créé une « MISE EN FABRICATION » et que celle-ci est terminée, le document de « MISE EN FABRICATION » doit être clôturé en "CLÔTURE DE FABRICATION".

Cette opération a pour effet :

- de sortir les articles composants de "réservé fabrication" et par conséquent du stock
- le transfert du nombre d'articles finis désirés de "en fabrication" vers le "disponible".
- si dans les paramètres du dossier l'option LOT AUTOMATIQUE est sélectionnée, *Mafact* associe à l'article fini un numéro de lot équivalent au numéro du bon de mise en fabrication.
- *Mafact* propose désormais l'actualisation des prix. Cette opération a pour effet la mise à jour des prix des composants et recalcule du prix de l'article fini.
- la mise à jour des prix des composants et recalcule du prix de l'article fini.

En cas d'erreur quant au nombre d'articles finis à fabriquer dans le cas d'un nombre insuffisant, il suffit de régénérer une fabrication en tenant compte des fabrications en cours et dans le cas du nombre trop grand, le document de fabrication généré doit être effacé et une nouvelle fabrication doit être relancée.

La modification d'un document de mise en fabrication et son enregistrement entraîne automatiquement le recalcul du prix de l'article fini. *Mafact* considère que l'article fini correspond à l'article se trouvant sur la PREMIERE LIGNE où la quantité est en POSITIF.

Il est possible d'ajouter des articles finis (quantité en positif dans le document) dans un document de « MISE EN FABRICATION » et/ou dans un document de « CLÔTURE DE FABRICATION ». *Mafact* ne tiendra pas compte de ces articles lors du recalcul du prix de l'article fini. Attention : *Mafact* considère que l'article fini correspond à l'article se trouvant sur la PREMIERE LIGNE où la quantité est en POSITIF. Ainsi il est VIVEMENT conseillé d'ajouter les nouveaux articles en bas de document.

7.2.4.Multi taxe

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le module MAWK

7.2.4.1.Paramétrage

Voir FICHIER / TAXES

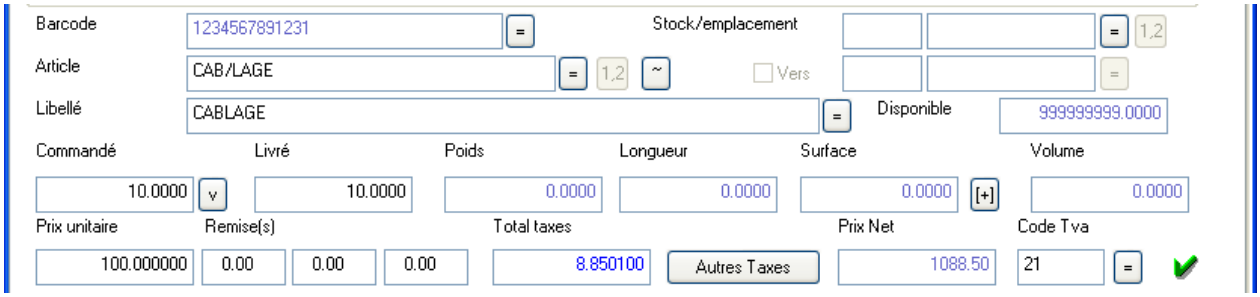
7.2.4.2.Encodage

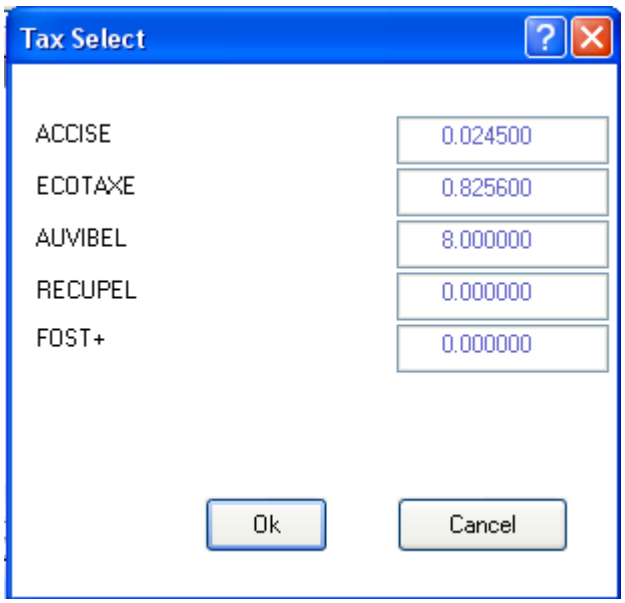
Dans l'onglet CONTENU, chaque ligne d'encodage des documents affiche une zone « AUTRES TAXES ». Le montant affiché représente le montant total unitaire des taxes.

Dans l'onglet TOTAUX, Le montant affiché dans « AUTRES TAXES », correspond au montant total de toutes les taxes arrondies chacune au nombre de décimale du dossier.

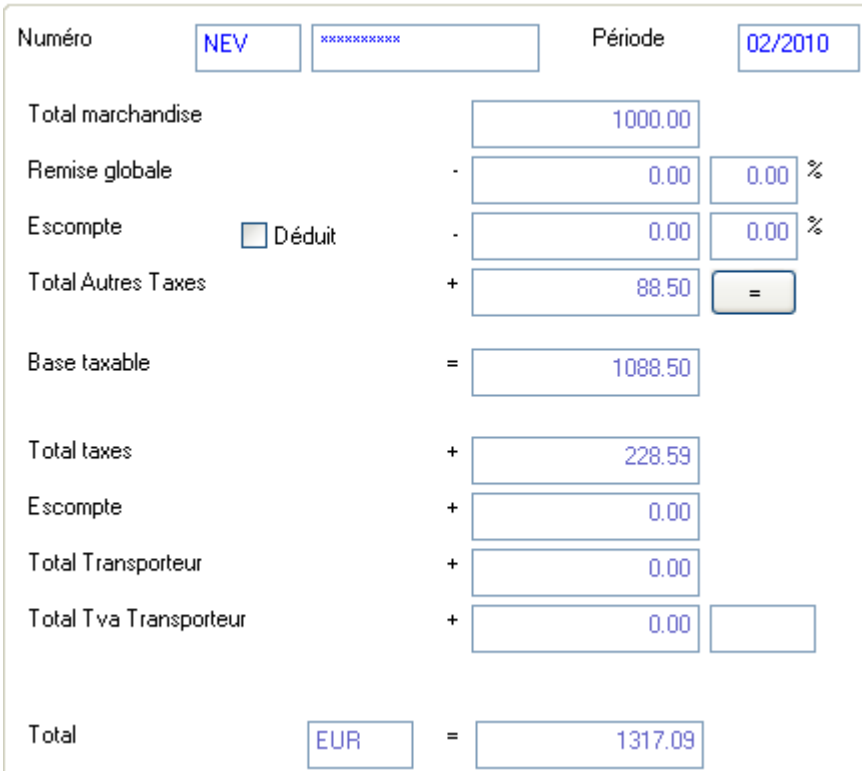
Exemple 1 : document sans remise

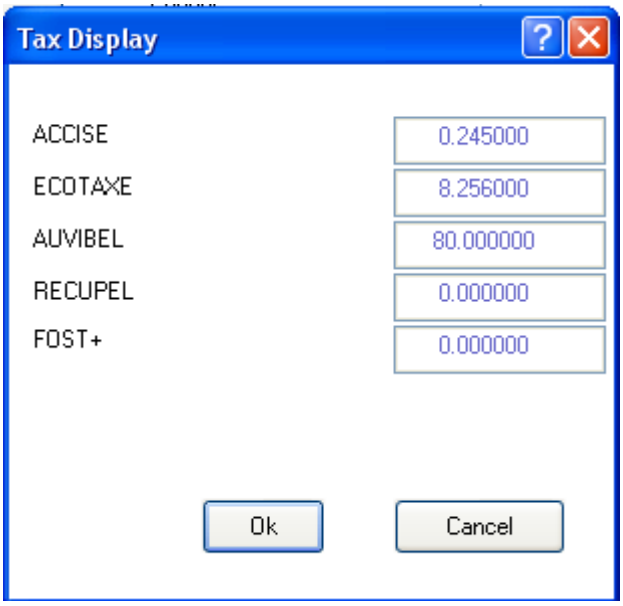
➢ Contenu





➢ Total

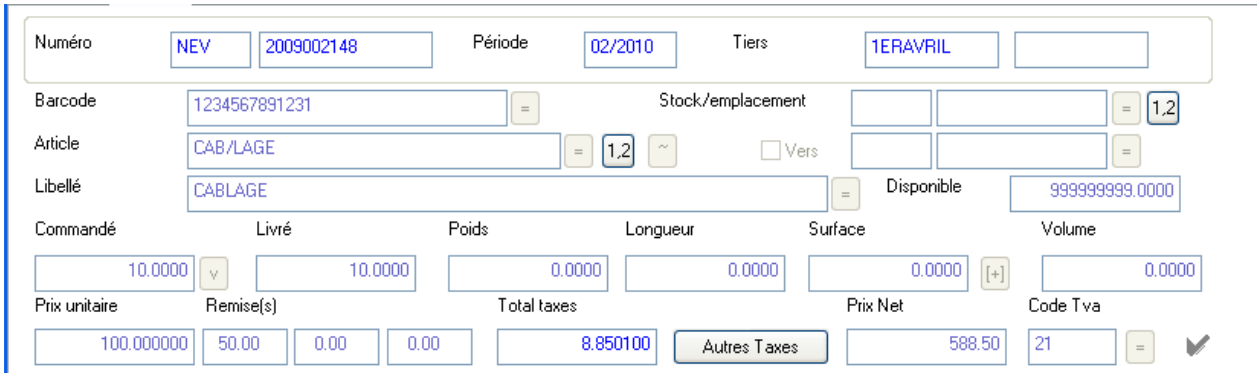

Numéro
NEV
****
Période
02/2010
Total marchandise
1000.00
Remise globale
-
0.00
0.00
%
Escompte
Déduit
-
0.00
0.00
%
Total Autres Taxes
+
88.50
=
Base taxable
=
1088.50
Total taxes
+
228.59
Escompte
+
0.00
Total Transporteur
+
0.00
Total Tva Transporteur
+
0.00
Total
EUR
=
1317.09

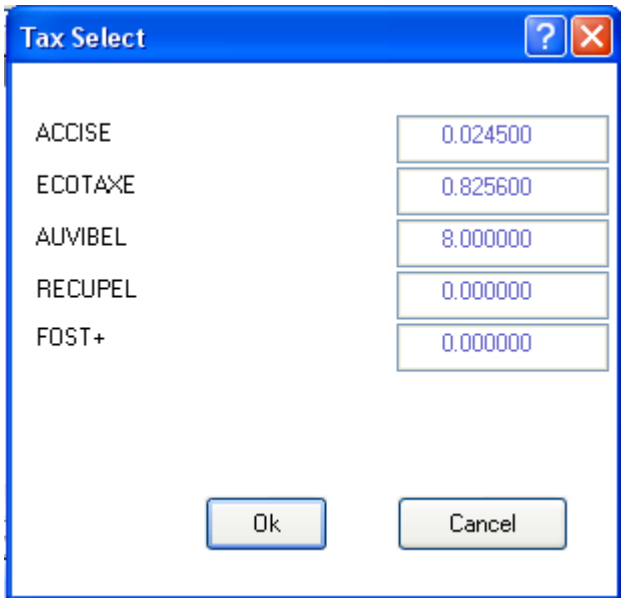

Tax Display
ACCISE
0.245000
ECOTAXE
8.256000
AUVIBEL
80.000000
RECUPEL
0.000000
FOST+
0.000000
Ok
Cancel

Exemple 2: document avec remise sur la ligne de l'article

➢ Contenu

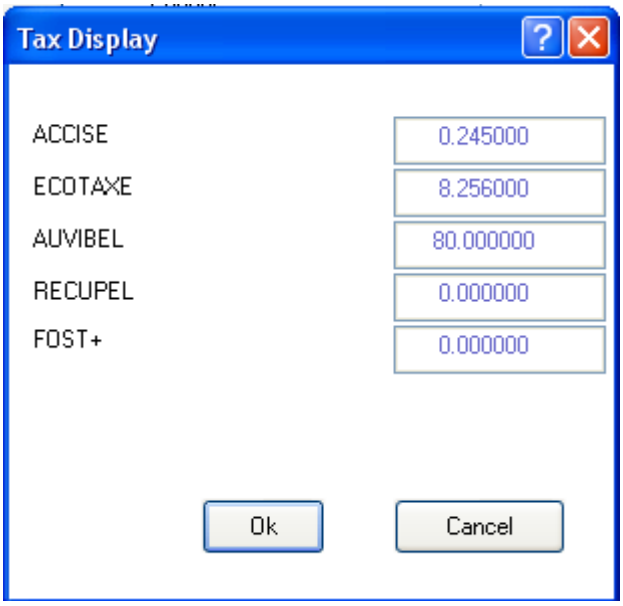
-





➢ Total

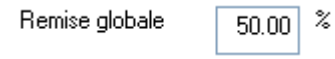
Numéro
NEV
2009002148
Période
02/2010
Total marchandise
500.00
Remise globale
-
0.00
0.00
%
Escompte
Déduit
-
0.00
0.00
%
Total Autres Taxes
+
88.50
=
Base taxable
=
588.50
Total taxes
+
123.59
Escompte
+
0.00
Total Transporteur
+
0.00
Total Tva Transporteur
+
0.00
Total
EUR
=
712.09


Tax Display
ACCISE
0.245000
ECOTAXE
8.256000
AUVIBEL
80.000000
RECUPEL
0.000000
FOST+
0.000000
Ok
Cancel

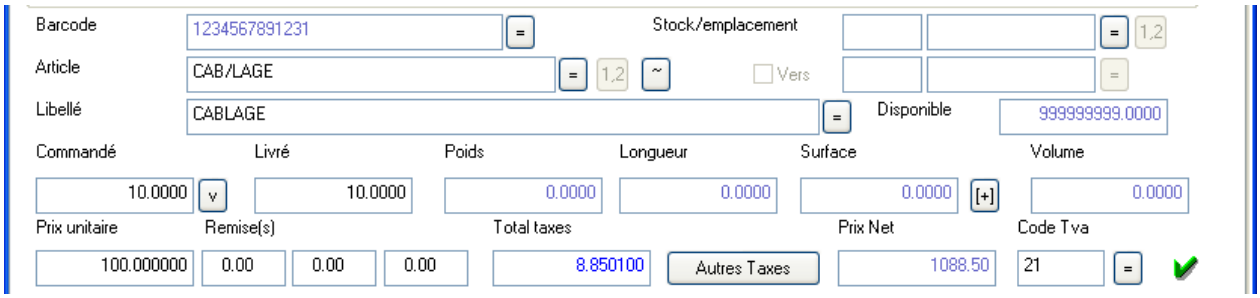
Exemple 3: document avec remise globale

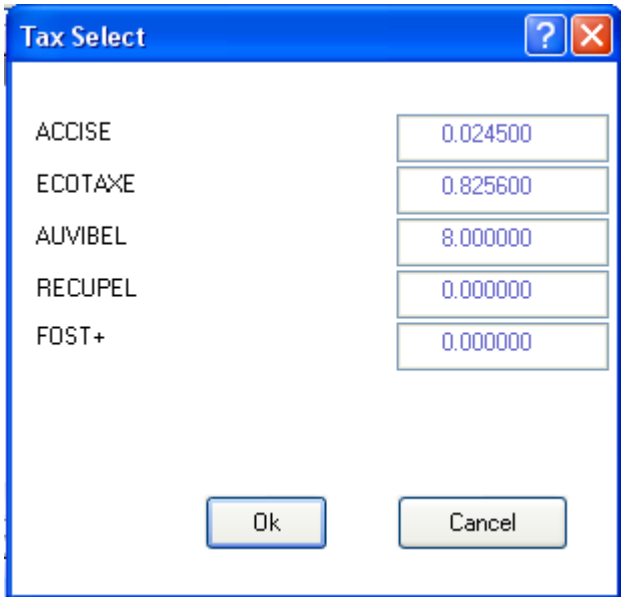
➢ Entête

Il est déconseillé d'utiliser la remise globale car elle s'applique à l'ensemble de la facture.

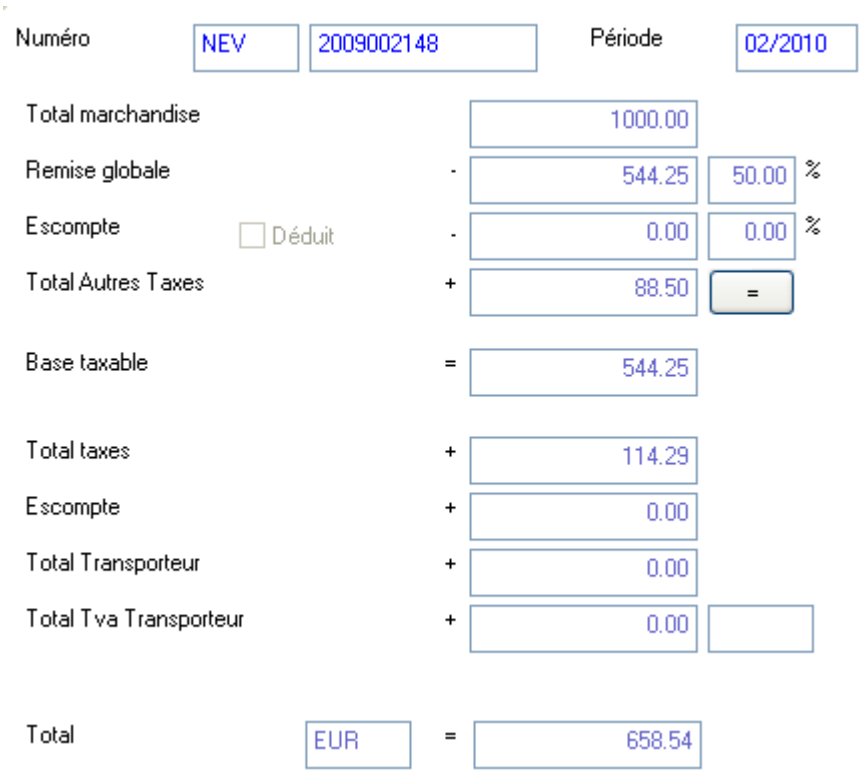


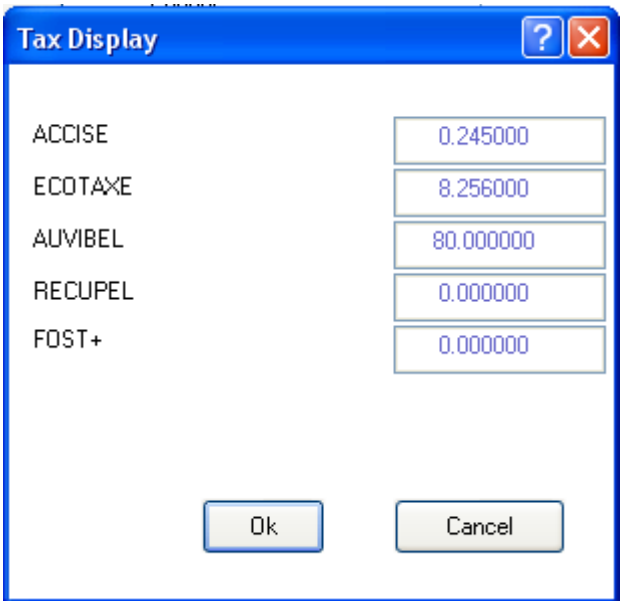
➢ Contenu





➢ Total


Numéro
NEV
2009002148
Période
02/2010
Total marchandise
1000.00
Remise globale
-
544.25
50.00
%
Escompte
Déduit
-
0.00
0.00
%
Total Autres Taxes
+
88.50
=
Base taxable
=
544.25
Total taxes
+
114.29
Escompte
+
0.00
Total Transporteur
+
0.00
Total Tva Transporteur
+
0.00
Total
EUR
=
658.54


Tax Display
ACCISE
0.245000
ECOTAXE
8.256000
AUVIBEL
80.000000
RECUPEL
0.000000
FOST+
0.000000
Ok
Cancel

7.2.5.Scanning

Cette gestion nécessite le module MAWS.

7.2.5.1.Principe

Mafact prévoit, sur base de douchette HT630 sans fils de marque UNITECH (avec mémoire interne),

- un export de données vers une douchette
- un import de données scannées avec la douchette

Import / Export sans gestion des N° de lot / des N° de série

1- Importation avec Clôture

2- Exportation avec Clôture

3- Importation Inventaire

4- Exportation Inventaire

5- Nouveau document

Import / Export avec gestion des N° de lot / des N° de série

6- Importation avec Clôture

7- Exportation avec Clôture

8- Nouveau document

7.2.5.2.Installation

Dans le sous répertoire " CBWORK »

Dans chaque dossier, *Mafact* crée par utilisateur un sous répertoire dont le nom correspond au code utilisateur dans MAFACT.

Exemple : c:\wmafact\data\01\martine

Dans le sous répertoire susmentionné, créez un répertoire portant le nom " CBWORK »

Exemple: c:\wmafact\data\01\martine\cbwork

Sur le CD ROM de MAFACT, dans le répertoire MISC \ PTCOMM3 \ CBEXPORT, se trouvent deux fichiers qui doivent être copié dans le répertoire CBWORK:

- CBExport.bat (call ptcomm3 /exit /comport:1 /ptaddr:A /batch:download.pcb)
- CBImport.bat (call ptcomm3 /exit /comport:1 /ptaddr:A /batch:upload.pcb)

Dans le répertoire PTCOMM3

Sur le disque dur local C :, créez un répertoire PTCOMM3 et copiez-y tout le contenu du répertoire MISC \ PTCOMM3 qui se trouve sur le CD de MAFACT

Attention : n'oubliez pas de changer l'attribut des fichiers copiés.

Mettre un PATH sur C:\PTCOMM3

Sur les Operating System : WINDOWS 98 et MILLENIUM

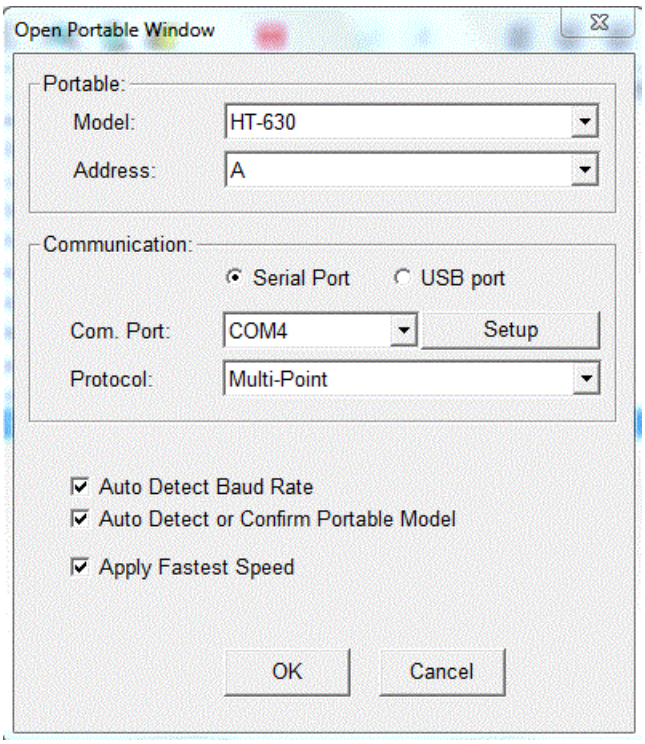
Ajoutez l'instruction Patch=c:\ptcomm3 dans le fichier AUTOEXEC.BAT

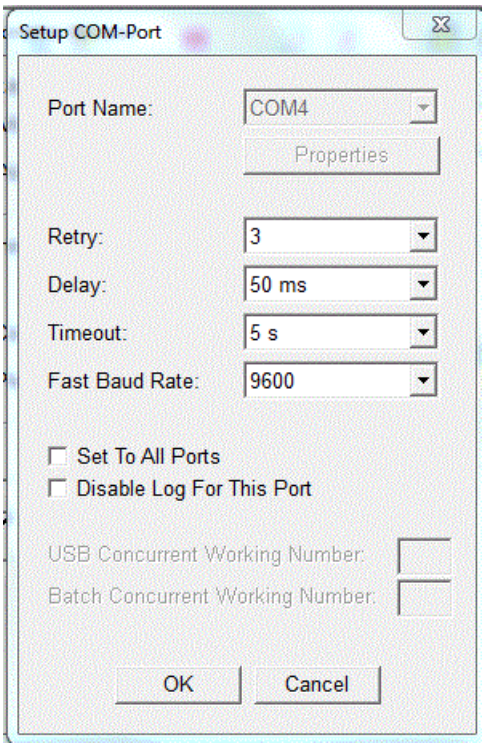
Sur les Operating System : WINDOWS 2000 et XP

Ajoutez à la variable PATCH dans le panneau de configuration / système /avancé / variable d'environnement, c:\ptcomm3

Paramétrage du port et du type en Ptcomm3

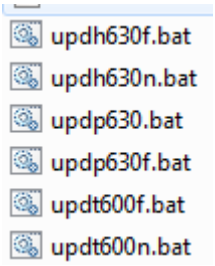
Choisissez le modèle et précisez le port.



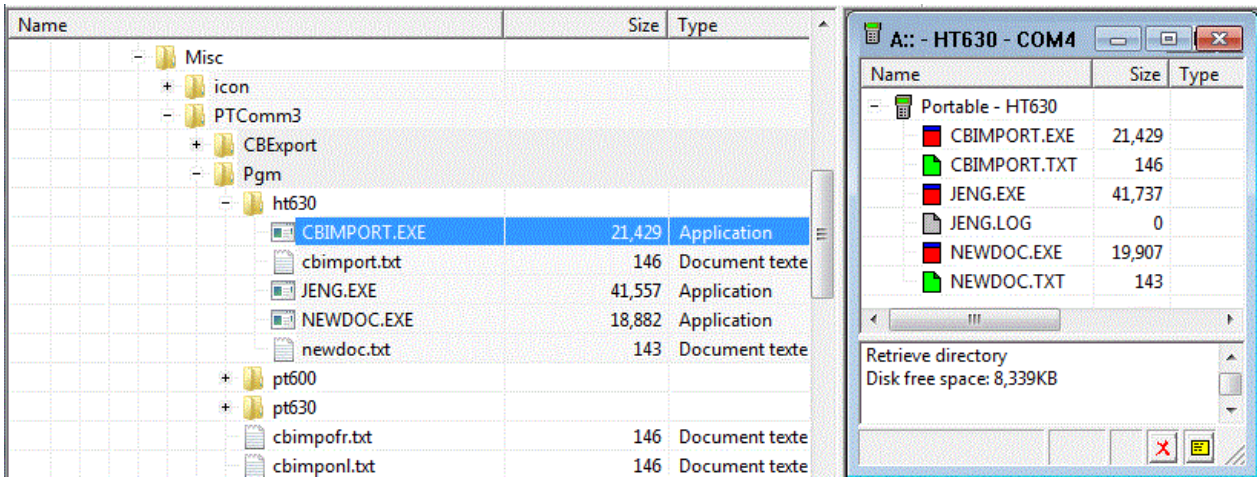


Mise à Jour douchette

Exécutez dans c:\PtComm3 le batch correspondant à votre douchette



En cas de mise à jour des scripts, il suffit de sélectionner le fichier et de le transférer à droite



Réglages du scanner HT630

➢ Faire afficher les menus

Appuyez 5 secondes sur la touche "CMD"

➢ Backlight

Appuyez une fois sur la touche "CMD"

Appuyez une fois sur la touche "Flèche à droite" ➔

Si le menu "BACKLIGHT" n'est pas affiché, utilisez les touches flèches pour retrouver ce menu

Appuyez une fois sur la touche "Flèche à gauche" ← pour changer le setting de OFF" en "ON" ou vice versa

Appuyer une fois sur la touche "ENT"

➢ Contraste

Appuyez une fois sur la touche "CMD"

Appuyez une fois sur la touche "Flèche à droite" ➔

Si le menu "CONTRAST" n'est pas affiché, utilisez les touches flèches pour retrouver ce menu

Gardez la touche "Flèche à droite" ➔ enfoncée pour augmenter le contraste ou gardez la touche "Flèche à gauche" ← enfoncée pour diminuer le contraste

Appuyer une fois sur la touche "ENT"

7.2.5.3.Fonctionnement de la douchette

Sélection d'un programme parmi plusieurs :

Lors de l'allumage de la douchette un menu composé de 8 points se présente à vous. Si ce n'est pas le cas, restez appuyez 2 secondes sur le bouton "CMD".

1- Run

2- Ter

3- Com

4- Dir

5- Era

6- Typ

7- Cpy

8- Set

Appuyez sur 1 pour choisir un programme à lancer (RUN). Ensuite, utilisez les flèches ‘<’ et ‘>’ pour faire défiler la liste des programmes inclus dans la douchette. Quand le nom du programme que vous souhaitez utiliser apparaît, appuyez sur "ENT" pour l'exécuter et référez-vous au manuel d'aide ci-dessous pour leur utilisation et leur configuration.

ATTENTION : JE600.exe ne doit JAMAIS être exécuté, ce programme est utilisé par les modules de MAFACT.

Structure des fichiers de la douchette :

JNL+DOC, TIERS, NOLIGNE, LIBELLE, STKLOC, STKPOS, COM, LIV, TPSERIE, SERNUM, CODBAR, JNLFROM, JNLTO

JNL+DOC : code journal et numéro de document

TIERS : référence tiers de facturation

NOLIGNE : numéro de ligne

LIBELLE : libellé de l’article

STKLOC : stock

STKPOS : position

COM : quantité commandée

LIV : quantité livrée

TPSERIE : 0 = normal, 1 = série, 2 = lot, 3 = série scanné, 4 = lot scanné

SERNUM : numéro de série ou numéro de lot

CODBAR : code à barres de l’article

JNLFROM : code journal d’exportation

JNLTO : code journal pour l’importation

Exemple :

CFO2001000003,UN,2,RACTUBEGAUZ,,,11,0,0,,5000288501638,CFO,LIV

A propos de CBIMPORT.EXE :

F1 : Quitter

F2 : Retour

F3 : Activer série/lot

F4 : Validation manuelle (sans n° série autre = enter)

<, >, haut, bas : Déplacement document (si quantité apurée, enter = record suivant)

C(lr) : Effacement ligne

Enter : Accepter

➢ Menu 1

[ ] et < > sont des délimiteurs

[CFO2001000009] indique qu'il est le seul document du fichier d'export ou qu'il est le document de travail choisi. Un document sélectionné est toujours encadré par les crochets [].

[CFO2001000009> indique qu'il est le 1° document du fichier d'export

<CFO2001000009] indique qu'il est le dernier document du fichier d'export

"Ent" valide le choix du document.

"<-" et "->" permettent un déplacement dans les documents.

_____

[CFO2001000009] // Jnl+Doc

➢ Menu 2

Après avoir appuyé sur "Ent" au Menu 1

"Ent" valide le choix de la ligne du document et vous permet de scanner l'article en question. Dans ce cas le scannage continue automatiquement jusqu'a la fin de la commande pour cet article.

TUBEGAUZ // Référence article

Com: 10 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

_____

[2 > // Ligne du document

[CFO2001000009] // Jnl+Doc

"F4" valide le choix de la ligne du document et vous permet de scanner l'article en question. Dans ce cas, le scannage est manuel, l'utilisateur choisi la quantité entrée. Un 'M' s'affiche à droite de la ligne pour indiquer ce mode de scannage.

TUBEGAUZ // Référence article

Com: 10 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

_____M

[2 > // Ligne du document

[CFO2001000009] // Jnl+Doc

"<-" et "->" permettent un déplacement dans les lignes du document sélectionné. Les délimiteurs ont la même signification qu'explique ci-dessus pour le document.

Gestion des numéros de séries et de lots.

Les lettres 'SN' identifient les articles à numéros de série, 'LT' ceux à numéros de lot.

Le symbole '+' ou '-', précédant cette indication, signifient respectivement un déplacement en mode détail(+) ou non-détail(-) dans le document pour articles à numéros de série ou de lot.

TUBEGAUZ // Référence article

Com: 10 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

+SN _____

[2 > // Ligne du document

[CFO2001000009] // Jnl+Doc

"F3" permet d'activer ou de désactiver le mode déplacement en détail sur les numéros de série ou de lot. Le symbole '+' ou '-' signifient respectivement un déplacement en mode détail(+) ou non-détail(-) des articles à numéro de série ou de lot. Ils précédent l'indication 'SN' ou 'LT'.

"F2" permet de revenir au menu précédent.

"C" permet d'effacer une quantité livrée sur une ligne de document. Cette quantité est remise à 0. Si la ligne à remettre à zéro est une ligne de détail de numéro de série/lot, elle est effacée et sa quantité livrée est retirée de la ligne de base de l'article à numéro de série/lot. Si la ligne est la ligne de base de l'article à numéro de série/lot, toutes les sous-lignes y étant liés seront effacées.

"F1" permet de quitter le programme.

A propos de NEWDOC.EXE :

F1 : Quitter

F2 : Retour

F3 : Activer série/lot

F4 : Validation manuelle

< > : Déplacement document

C(lr) : Effacement ligne

Enter : Accepter

➢ Menu 1

NewDoc

Programme

Douchette

<Ent> permet d'entrer dans le programme

<F1> permet de quitter le programme

<F8> permet de configurer la douchette au niveau des codes à barres. Cette option n'existe que si vous avec des modules complémentaire à la version de base du programme. Veuillez vous reporter à la section "menu de configuration" pour les explications le concernant.

➢ Menu 2

<Ent> permet d'ajouter une ligne en fin du document existant. Ce point de menu n'existe que si un document à été préalablement créé.

<F3> permet de modifier une ligne de document sélectionnée par la suite. Ce point de menu n'existe que si un document à été préalablement créé.

<F4> permet de créer le nouveau document. En cas d'existence d'un document, celui-ci sera écraser par le nouveau.

<F1> permet de quitter le programme

<F2> permet de revenir au menu précédant

Configuration et maintenance.

➢ Menu 3

Après avoir appuyer <Ent> du Menu 2

"F2" permet un retour au Menu 2.

"F3" permet d'activer les numéros de séries ou de lots. Le symbole 'SN' ou 'LT' identifient l'ajout d'une ligne d'article(s) à numéro de série(SN) ou de lot(LT).

Faites votre choix :

1- Série

2- Lot

ensuite : Appuyez <Ent> pour scanner.

Com: 0 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

LT _____M

[ ] // champ inexploité pour le moment

[New Doc] // champ inexploité pour le moment

L'encodage de "Lots" se déroule toujours en mode manuel(M).

"F4" vous permet de scanner l'article en mode manuel, l'utilisateur choisi la quantité entrée. Un 'M' s'affiche à droite de la ligne pour indiquer ce mode de scannage.

Appuyez <Ent> pour scanner.

Com: 0 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

_____M

[ ] // champ inexploité pour le moment

[New Doc] // champ inexploité pour le moment

Chaque scannage, incrémente d'une unité la ligne du document en création.

➢ Menu 4

Après avoir appuyer <F3> du Menu 2

"<-" et "->" permettent un déplacement dans les lignes du document en création. Les délimiteurs ont la même signification qu'explique ci-dessus pour le document. Les symboles 'SN' identifient les articles à numéro de série, 'LT' ceux à numéro de lot.

999999999999999 // Code à barres article

Com: 0 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

_____M

[ ] // champ inexploité pour le moment

[New Doc] // champ inexploité pour le moment

('X' signifie qu'on est sur un article à n° de série/lot. Il n'est pas possible de modifier ces lignes, mais on peut les effacer.)

999999999999999 // Code à barres article

Com: 0 // Qté commandée

Liv: 0 // Qté livrée

çççççççççççççç // numéro de lot/série

_____X

[ ] // champ inexploité pour le moment

[New Doc] // champ inexploité pour le moment

"Ent" permet de sélectionner la ligne à modifier. On ne peut modifier les quantités commandées. La quantité livrée se met automatiquement à jour. Un 'bip' annonce le bon déroulement de la modification.

"C" permet la suppression de la ligne en cour.

➢ A propos du menu de configuration :

"C" permet d'activer tous les types de codes à barres de la douchette, ainsi tous les types de codes à barres connu par la douchette seront scannables.

"0" permet de désactiver tous les types de codes à barres de la douchette, ainsi la douchette ne scannera plus aucun code a barre.

"Ent" permet d'activer la saisie du scanner pour enregistrer le type de codes à barres avec lequel on souhaite travailler. Cette saisie ne concerne que les codes à barres désignant un article.

"F3" permet d'activer la saisie du scanner pour enregistrer le type de codes à barres avec lequel on souhaite travailler. Cette saisie ne concerne que les codes à barres désignant un numéro de série. Une longueur min et max de numéro de série à saisir devra être entrée. Par défaut ce sera la longueur du n° de série scannée.

"F2" permet de revenir au menu précédant.

N.B.: Le fichier de configuration Cbimport.txt ne peut en AUCUN cas être MODIFIER.

Différents scripts et corrélation pour la sérialisation :

➢ Script

MAW/SCRIPT1 : Clôtures

MAW/SCRIPT11 : Clôtures + n°série/lot (!! Activer les numéros de série dans cbimport.txt !!)

MAW/SCRIPT2 : Nouveaux documents

MAW/SCRIPT21 : Nouveaux documents + n°série/lot () (!! Activer les numéros de série dans newdoc.txt !!)

MAW/SCRIPT3 : Inventaires

➢ Sérialisation

S01 : MAW/SCRIPT1

S02 : MAW/SCRIPT2

S03 : MAW/SCRIPT1 + MAW/SCRIPT2

S04 : MAW/SCRIPT3

S05 : MAW/SCRIPT1 + MAW/SCRIPT3

S06 : MAW/SCRIPT2 + MAW/SCRIPT3

S07 : MAW/SCRIPT1 + MAW/SCRIPT2 + MAW/SCRIPT3

7.2.5.4.Code à barres dans le menu des documents

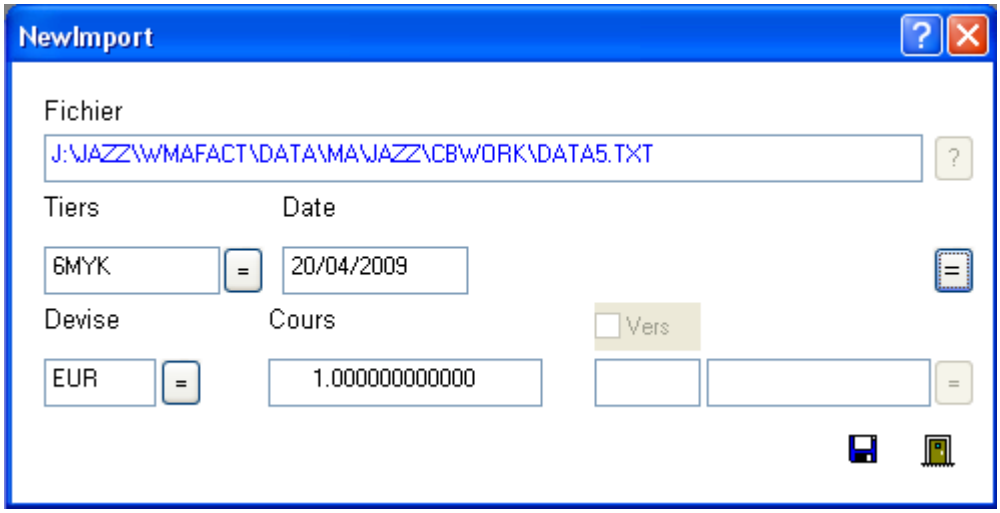
Mafact permet la création de document de type vente, achat ou mouvement par scanning douchette.

L'icône , permet par le menu Code à barres

- d'importer un nouveau document
- d'exporter un document en vue de traitement
- de récupérer un document préalablement exporté

Importer

= Ajouter un nouveau document sur base d'un fichier DATA5.TXT.



Après avoir introduit la référence du tiers, la date, la devise et le stock/emplacement et avoir enregistré l'écran, *Mafact* génère un nouveau document en suivant la gestion des prix spécifiques.

Si l'importation concerne un document de type Inventaire, un recalcul du stock est obligatoire afin de mettre à jour les fiches article.

Dans le cas où la zone "VERS" est cochée, uniquement en MOUVEMENT, *Mafact*

- importe les lignes du fichier, avec STKLOC et STKPOS, avec le signe INVERSE au chiffre du fichier,
- crée les mêmes lignes, avec le STKLOC et STKPOS définit dans la sélection lors de l'importation, avec le même signe du fichier d'importation.

Exemple :

Le fichier contient : art123 QTE=10 STKLOC=ABC STKPOS=MB10

On coche TTT/ABC → L'importation dans MAFACT

art123 QTE=-10 STOCK/POSITION: ABC/MB10

ART123 QTE=10 STOCK/POSITION: TTT/ABC

La date de garantie et la date de péremption sont calculées sur base de la date du scan et du délai indiqué dans la fiche de l'article

Exporter et Clôturer

Voir GESTION / STATELLITE / CODE A BARRE

7.2.6.Apurements partiels

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le module MAWA

7.2.6.1.Principe

MAFACT permet de créer un document avec tout ou partie d'un ou de plusieurs documents.

Les documents peuvent être créés

- par la sélection d'un ou plusieurs documents du même type ou d'un type différent
- par la sélection d'un ou plusieurs documents-type
- par la sélection d'une ou plusieurs lignes d'un ou plusieurs documents de type différents
- par la sélection d'un ou plusieurs documents du même type ou d'un type différent AVEC un ou plusieurs documents-type AVEC une ou plusieurs lignes d'un ou plusieurs documents de type différents.
- par la sélection d'un backorder avec un ou plusieurs éléments ci-dessus.

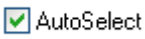
7.2.6.2.Menu d'encodage

Lors de l'encodage d'un document, après avoir sélectionné l'option ajout et apurement partiel un écran proposant cinq menus s'affiche

Sélection

Ce menu permet de choisir le client, le contact client, l'adresse de livraison et le contact de facturation, et de déterminer les documents source dont tout ou partie du contenu devra être transféré ou copié dans le document de destination.

L'option AUTOSELECT, lorsqu'elle est activée, a pour conséquence que toutes les lignes d'un document choisi sont automatiquement sélectionnées.



L'option Tiers Livraison permet de filtrer les données qui vont s'afficher dans les onglets DOCUMENTS OUVERTS et AUTRES DOCUMENTS

Si le champ TOUS est décoché et qu'aucune référence n'est introduite dans la zone TIERS Livraison, *Mafact* permet le regroupement des documents ayant la même adresse de livraison

La gestion des couleurs est la suivante :

- VERT : toutes les lignes des documents choisis dans les menus DOCUMENTS OUVERTS et AUTRES DOCUMENTS sont activées
- ORANGE : seule une partie des lignes d'un document a été désactivée dans CONTENU
- ROUGE : toutes les lignes d'un document ont été désactivées.

Recherche

Dans le menu SELECTION lors de la création d'un document par apurement partiel, au bas de l'écran, a été rajoutée une zone, dans laquelle un filtre peut être inséré.

Le filtre vise tous les champs de type « caractère » du fichier FAC.DBF, c'est-à-dire l'entête (onglet DOCUMENT) et le bas (onglet TOTAUX) des documents.

Contenu

Une période et une date peuvent être introduites afin de fixer ces paramètres pour le document cible.

Ce menu affiche le contenu des documents qui ont été choisis dans les menus Autres Documents, Documents Ouverts et Document Type.

Ce menu offre deux options : le transfert et la copie.

Le TRANSFERT

- efface les lignes des documents sources sélectionnés dans DOCUMENTS OUVERTS
- efface les lignes des documents sources sélectionnés dans AUTRES DOCUMENTS pour les documents du même type dans lequel le choix de l'apurement partiel a été effectué
- duplique (copie) les lignes des documents source sélectionnés dans AUTRES DOCUMENTS pour les documents du type supérieur dans lequel le choix de l'apurement partiel a été effectué
- duplique (copie) les lignes des documents source sélectionnés dans DOCUMENT TYPE.

La COPIE : duplique les lignes des documents sources sélectionnés dans DOCUMENTS OUVERTS et / ou dans AUTRES DOCUMENTS sans effacer aucune ligne.

Autres documents

Ce menu affiche tous les documents de type identique ou de type supérieur au type de journal dans lequel le choix de l'apurement partiel a été effectué

Dans le cas des MOUVEMENTS et des OFFRES TYPE, cet écran affiche tous les documents existants de type client, fournisseur ou autre.

Documents ouverts

Ce menu affiche les documents de type inférieur au type de journal dans lequel le choix de l'apurement partiel a été effectué

Documents Type

Ce menu affiche les offres type

Backorders

Ce menu affiche les lignes de backorders

7.2.6.3.Fonctionnement général

Dans le menu SELECTION, après avoir encodé, la référence du client, du fournisseur, du prospect ou interne, les menus "documents ouverts", "autres documents", et "Documents Type" offre le choix des documents.

En cliquant sur une ligne des menus DOCUMENTS OUVERTS, AUTRES DOCUMENTS et DOCUMENTS TYPE, le contenu de ce(s) document(s) est transféré dans CONTENU et dans SELECTION

La création du document de destination s'effectue en cliquant sur l'icône ENREGISTREMENT.

Dans le corps du document sera indiqué les mentions suivantes " ==> CLI911097 ==> 271292" permettant ainsi de déterminer la provenance des lignes du document (si l'option" SUIVI DOCUMENTAIRE" est coché dans les paramètres du dossier).

Cette fonctionnalité concerne le contenu des documents. Ainsi, au moment où vous fusionnez deux documents les données relatives aux signalétiques (adresse de facturation, adresse de livraison….) doivent être réencodées. Sauf lorsque vous ne récupérez qu'un seul document ou une seule ligne de document.

Si un abonnement est créé par apurement partiel, *Mafact* indique dans l'abonnement la même quantité livrée que dans le document source.

Lors de l'établissement d'un document en apurement partiel, *Mafact* réinitialise dans le corps des documents les champs suivants : dossier, représentant, tiers de livraison et contact de facturation et contact de livraison.

Documents ouverts et type de journal

Vente : offre, commande, commande réservée, note d'envoi et bon de retour.

Note de crédit / Vente : Bon de retour

Note d'envoi : offre, commande et commande réservée.

Bon de retour : -

Commande client ou Commande réservée : offre

Achat : demande d'offre, commande, livraison et bon de retour

Note de crédit / Achat : Bon de retour

Livraison : demandes d'offre et commande

Bon de retour : -

Commande fournisseur : demande d'offre

Mouvements

La création d'un mouvement est fondamentale dans le cadre d'une création de société avec gestion des numéros de série ou de lot. Après avoir modifié l'écriture d'inventaire générée automatiquement par *Mafact* et afin d'initialiser les numéros de lot ou de série, on crée une écriture de mouvement à une date antérieure à la date de l'inventaire, dans laquelle on introduit les numéros susmentionnés.

Il est possible de créer un document de mouvement à partir de n'importe quel document de type Inventaire **et/ou** Mouvement non lié à un tiers

Scission des quantités en apurement partiel

Mafact permet lors de l'apurement partiel de scinder une ligne du document source de telle sorte à n'envoyer que la quantité désirée dans le document final.

Pour ce faire, il suffit après avoir choisi le document dans l'onglet «AUTRE DOCUMENT» ou «DOCUMENTS OUVERTS»:

- d'ouvrir l'onglet «CONTENU»,
- de se positionner sur la ligne à scinder,
- d'introduire dans la zone «A apurer», la quantité désirée,

- de cliquer sur l'icône .

La ligne d'origine sera scindée dans le document d'origine sans possibilité de fusion postérieure même en cas d'annulation de l'opération d'apurement partiel.

Cette scission est impossible à partir d'un document de type facture et note de crédit (achat et vente), mouvement et inventaire.

La quantité introduite manuellement ne pourra être que < à la quantité originale et > à 0.

➢ Les applications en sont nombreuses

Création d'un document à partir d'un document existant en y incluant directement les quantités nouvelles, que ce soit un abonnement, une nouvelle commande, une facture ou …

Gestion des BACKORDERS en dehors de la gestion habituelle des BACKORDERS habituelle. Les lignes des commandes sont scindées, le document de base est maintenu avec pour seuls articles, les articles dont certaines quantités doivent encore être livrées.

Lors d'une consignation, la scission d'une ligne permet de maintenir en consignation certains articles et de facturer les articles ayant été vendus tout en tenant compte soit des numéros de lot ou des numéros de série.

Génération automatique de deux lignes

Mafact permet désormais lors de l'apurement partiel de créer deux lignes dans le document final à partir d'une ligne du document source. Pour faire il suffit après avoir choisi le document dans l'onglet «AUTRE DOCUMENT» ou «DOCUMENTS OUVERTS»:

- d'ouvrir l'onglet «CONTENU»,
- de sélectionner les lignes,
- de cocher la case « VERS ».

Après Enregistrement, la ou les lignes sélectionnées sont transférées dans le document final avec une copie en négatif.

Ce développement a été effectué dans le but de conserver une trace de toutes les consignations en ce compris les consignations « retournées ».

Transfert automatique de stock à stock

Durant l'opération susmentionnée, il est également possible de transférer des lignes d'un stock (stock du document source) vers un autre stock en précisant le stock.

Le stock de destination peut être fixé dans les paramètres du dossier. Ainsi la zone VERS indiquera le stock indiqué dans les paramètres.

Modifiez le fichier MAFACTXX.INI (voir installation) et indiquez-y le nouveau fichier.ini.

Créez le fichier et placez-le dans le répertoire DATA

Son contenu dans le cas où le stock est DHL

[Partiel]

Loc=DHL

Pos=

Contrôle et blocage

Mafact vérifie à chaque sélection de documents, si l'adresse de livraison et/ou la devise sont identiques.

Mafact regroupe les documents ayant la même adresse de livraison lorsque

- Le champ TOUS est décoché et qu'aucune référence n'est introduite dans la zone TIERS Livraison
- Le document final est un document de type Vente, Note de crédit/vente, Achat ou Note de crédit/vente

Note de crédit

Lors de la création d'une note de crédit, à partir d'un document unique, par apurement partiel, la zone « facture » est complétée automatiquement

Si cette zone est remplie, *Mafact* effectue lors de l'enregistrement du document, 3 tests

- un code journal et n° de document existant
- une vente liée au client préalablement défini
- un montant total égal ou inférieur à la vente

Si un de ces tests est incorrect, le document ne peut être enregistré

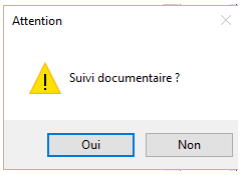
Traçabilité du suivi documentaire

Dans le cadre des apurements partiels, lorsque l'apurement génère un NOUVEAU document,

- L'utilisateur qui a « crée » le document d'origine correspondra à l'utilisateur qui effectue l'apurement partiel
- la date de création correspondra à la date de l'apurement partiel

Particularité

En cours de création d'une FACTURE par la procédure d'apurement partiel d'un document de type COMMANDE, NOTE D'ENVOI ou FACTURE **avec COPIE**, *Mafact* va poser une question



Si NON est sélectionné les zones de suivi sont réinitialisées a blanc et les champs de suivi de livraison TSTO_DEL - TSTO_DDE - TSTO_UDE sont initialisés avec les valeurs de la facture.

Particularité pour les notes d'envoi dans DOCUMENTS OUVERTS

A ne pas faire si vous gérez le stock

Le transfert de note d'envoi vers une vente fait disparaitre la note d'envoi.

Si lors d'apurement partiel de la note d'envoi vous précisez que vous souhaitez faire une COPIE, le programme créera un nouveau document de vente sur base de la note d'envoi mais bloquera en même temps la note d'envoi.

7.2.6.4.Document type (MAWA)

Un document type est un document non associé à un tiers.

Il n'y a pour ces documents aucune gestion de stock.

Il permet d'éviter les réencodages inutiles dans le cas de l'établissement de documents semblables. Par exemple : une promotion.

Pour récupérer un document-type, il suffit de le sélectionner dans l'onglet "DOCUMENT TYPE" qui fait partie de la procédure d'Apurement Partiel.

7.2.7.**SHA**

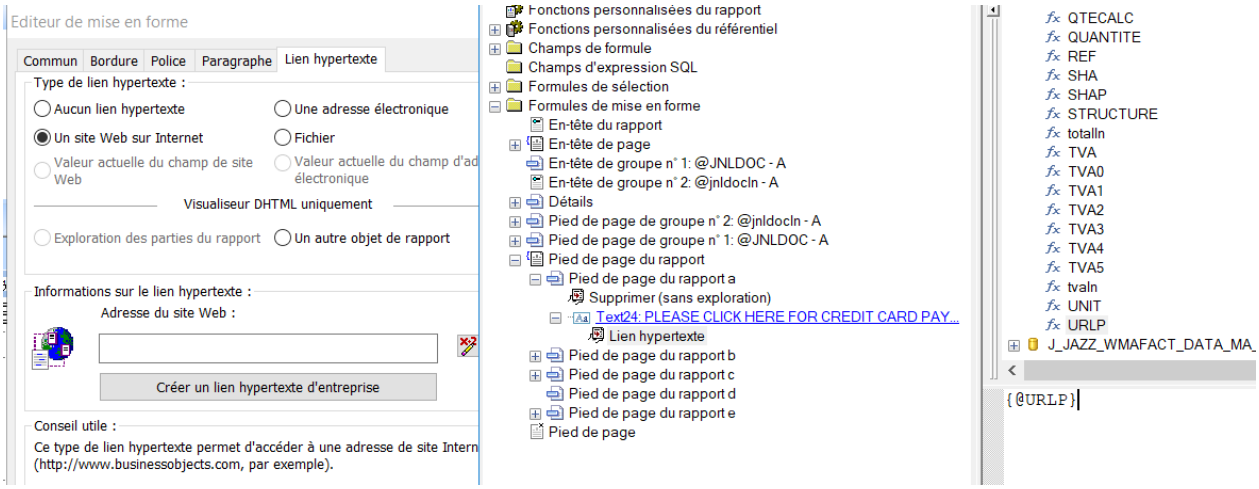
L'utilisation de cette signature suppose que vous disposiez d'un contrat OGONE

Une clef est générée lors de l'impression. Cette clef n'est pas mémorisée dans un fichier.

Il s'agit d'une clef cryptée qui est fonction de plusieurs paramètres

«ALIAS=oFac:JCLIFAC<KEY> ALIASUSAGE=<ALIASSVC> <KEY> AMOUNT=oFac:JMONDEVFAC * 100<KEY> CN=oFac:JFNOM1<KEY> COF_INITIATOR=CIT<KEY> COF_SCHEDULE=UNSCHED<KEY> COF_TRANSACTION=FIRST<KEY> CURRENCY=oFac:JDEVFAC<KEY> LANGUAGE=<LAN><KEY> ORDERID=IF(empty(oFac:JREMFAC),oFac:JNOFAC,oFac:JREMFAC)<KEY>PSPID=<PSID><KEY> »

Dans le layout il suffit d'appeler une variable ayant le nom « URLP » et de faire un lien hypertexte avec cette variable



[PAIEMENT]

URL= https://secure.ogone.com/ncol/prod/orderstandard.asp?

AliasSvc = MafactServices

KEY= xb41213Qr564651341564xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LAN=en_US

PSID=MAFACTTESTSHA

VERSION= 2 ou 224 ou 256 ou 384 ou 512

cUrl= https://secure.ogone.com/ncol/prod/orderstandard.asp?

Dans le SHA, nous devons mettre le nom du client mais nous ne pouvons pas mettre un ' dans une formule. Nous modifions la formule pour enlever le ' (au nom du client) dans le SHA.

7.2.8.Gestion rapide des stocks/positions/dates : LOGIST #E

7.2.8.1.Principe

La plupart du temps un article est positionné dans le stock dans 1 ou 2 endroit bien déterminé(s)

Mais c'est de moins en moins le cas surtout lorsque les marchandises sont placées en fonction des places vides

Mafact permet depuis toujours, de travailler avec plusieurs stocks et dans ces stocks d'affiner des positions.

Néanmoins le traitement au niveau de la gestion de la quantité en stock est assez fastidieux lorsque le calcul part du « STOCK/POSITION » pour déterminer les articles et leur quantité dans les « MOUVEMENTS »

Depuis la version C, une nouvelle gestion du calcul d'inventaire avait été implémentée pour partir non pas de STOCK/POSITION mais du MOUVEMENT, ce qui a amélioré de manière inouïe la vitesse de calcul des inventaires

Sur base de cela, il a été décidé afin de permettre un affichage immédiat de la quantité de la position et de la date du mouvement de traiter les mouvements de stocks (IN et OUT) dans un fichier spécial appelé LOGIST

Ce fichier contient uniquement les informations de stock par article / stock-position / date du mouvement

7.2.8.2.Initialisation / Mise en route

Le fichier est vide lors de l'installation du patch E

Il suffit de lancer un calcul d'inventaire et ce fichier est mis à jour

Comme pour les inventaires, le calcul remonte jusqu'au dernier inventaire pour redescendre jusqu'au dernier mouvement enregistré

Il y aura donc s'il y a des quantités une ligne lié à l'inventaire et une ou plusieurs lignes liées aux mouvements ultérieurs non apurés

7.2.8.3.Fonctionnement

Chaque mouvement IN et OUT va s'inscrire dans le fichier LOGIST

- soit en ajoutant une ligne si l'article / stock-position /date du mouvement n'y est pas indiqué
- soit en modifiant une ligne existante : effacement de la ligne existante et/ou modification de la quantité

Ceci permet lors de l'encodage des documents de choisir, au niveau de la zone

- la recherche simple dans le fichier des stocks (ccsto) par
- la recherche plus élaborée (avec date d'entrée et uniquement stock mouvementé) dans le fichier des stocks/position/date par

ATTENTION il n'y a pas de QUANTITE NEGATIVE !!!!!

7.2.8.4.Exemple 1

ART 1

HISTORIQUE			LOGIST		
INVENTAIRE	01/01/2024	23	INVENTAIRE	01/01/2024	23
VENTE	02/01/2024	-2	INVENTAIRE	01/01/2024	21
ACHAT	05/01/2024	15	INVENTAIRE	01/01/2024	21
			ACHAT	05/01/2024	15
VENTE	02/01/2024	26	ACHAT	05/01/2024	10

7.2.8.5.Exemple 2

ART 1

HISTORIQUE			LOGIST		
INVENTAIRE	01/01/2024	23 BXL / HAUT	INVENTAIRE	01/01/2024	23 BXL / HAUT
VENTE	02/01/2024	-2 BXL / HAUT	INVENTAIRE	01/01/2024	21 BXL / HAUT
ACHAT	05/01/2024	15 LIG / BAS	INVENTAIRE	01/01/2024	21 BXL / HAUT
			ACHAT	05/01/2024	15 LIG / BAS
VENTE	02/01/2024	-12 BXL / HAUT	INVENTAIRE	01/01/2024	9 BXL / HAUT
		-14 LIG / BAS	ACHAT	05/01/2024	1 LIG / BAS

7.3.Clôture d'un document

7.3.1.Choix du journal ou automatique

Lors de la clôture d'un document, le programme propose un journal de type supérieur dans la liste des journaux.

Lorsqu'un code journal a été indiqué dans le journal au niveau de la variable « CLOTURE », le programme effectue le transfère sans aucune demande.

7.3.2.Transfert

La clôture des documents a pour conséquence le transfert complet des données du document d'origine vers le journal sélectionné.

Trois options sont disponibles

- 0 = Sans suivi automatique
- 1 = Avec suivi automatique et ouverture de la fenêtre (par défaut)
- 2= Avec une question de suivi ou non

Il suffit de rajouter dans MAFACTXX.INI sous

[MISC]

AUTOFOLLOWDOC=1 // 0= NO FOLLOW 1=FOLLOW (default) 2==ASK

Dans le corps du document de destination, seront indiquées : le code du journal, le numéro et la date du document / source; permettant ainsi de déterminer la provenance des lignes du document.

Mafact prévoit la possibilité de conserver le document original en fonction du type de journal source

Mafact offre la possibilité d'actualiser les prix à la date de la clôture

Lorsque l'actualisation est demandée, *Mafact* recalcule les prix et les remises.

Dans le cas où un des paramètres "pas de livraison partielle" est coché, un message prévient du fait du non-traitement du document.

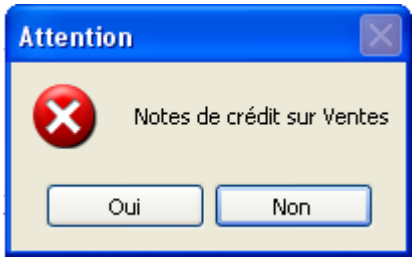
7.3.3.**Prospect**

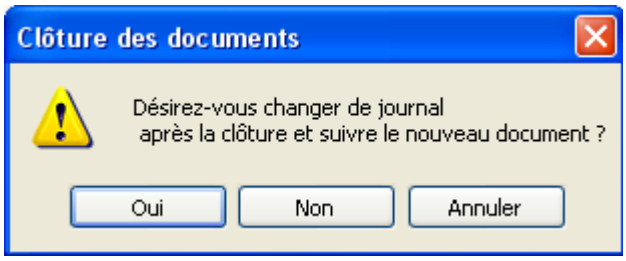
La clôture a également pour effet

- le transfert des caractéristiques d'un PROSPECT vers les fiches CLIENT
- la réinitialisation des liens de ce prospect devenu client avec les documents et / ou les contacts.

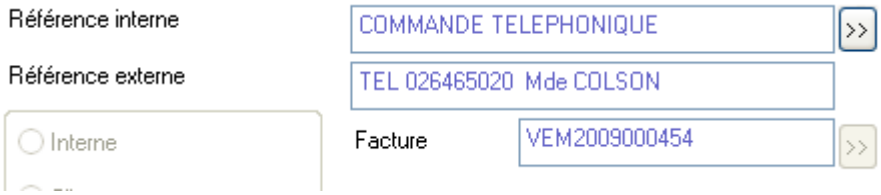
7.3.4.**Note de crédit**

Possibilité de créer une note de crédit en clôturant simplement un document de vente ou un document d'achat. *Mafact,* lors de cette clôture demande





Cette clôture va, par la même occasion, indiqué automatiquement le n° de la facture dans le champ ad hoc.

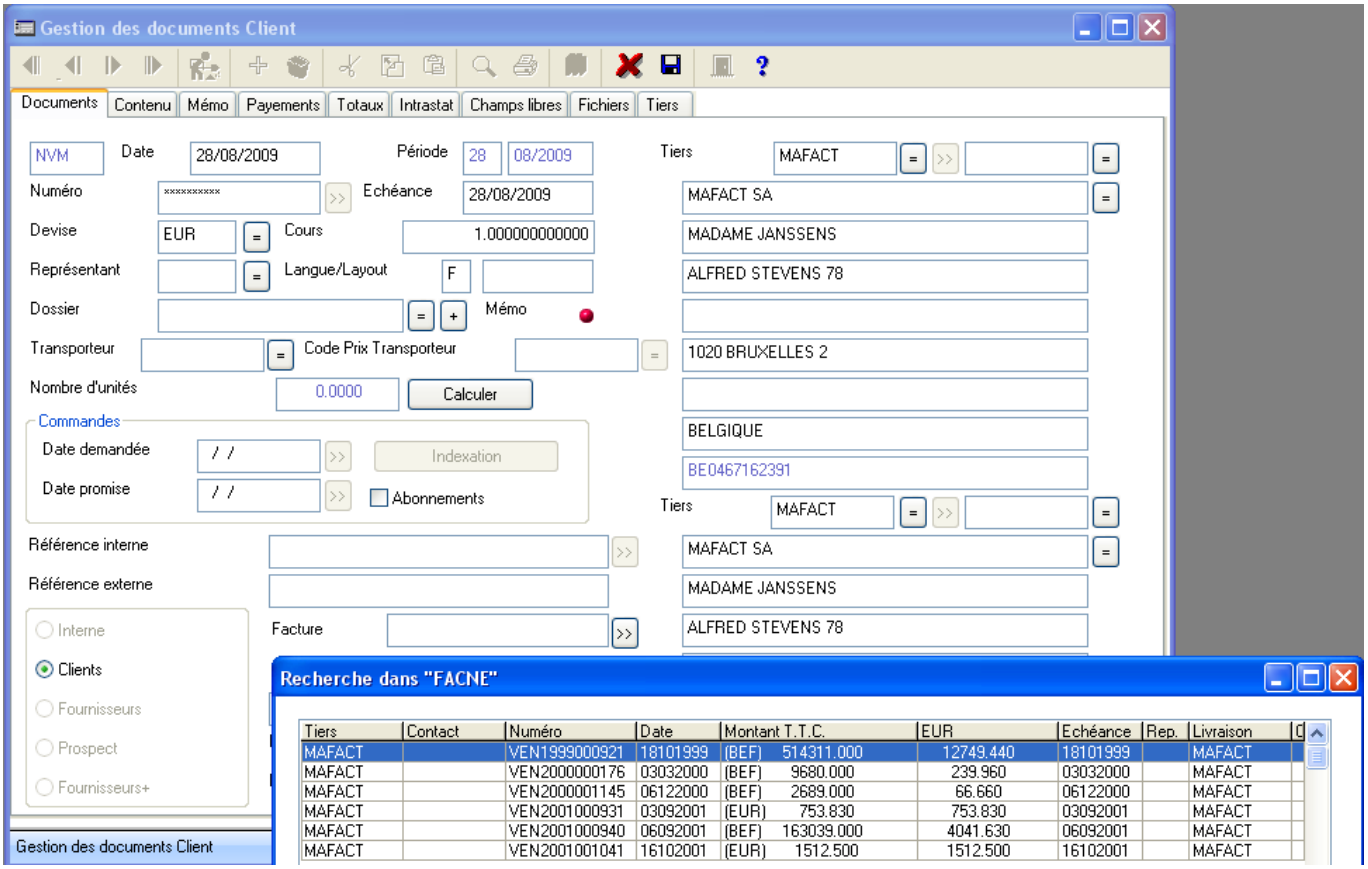


En cas de modification du document de vente, et si cette zone est remplie, *Mafact* effectue lors de l'enregistrement du document, 3 tests

- Un code journal et n° de document existant
- Une vente liée au client préalablement défini
- Un montant total égal ou inférieur à la vente

Si un de ces tests est incorrect, le document ne peut être enregistré

Afin d'aider l'utilisateur, un menu déroulant affiche la liste des factures du client/fournisseur préalablement défini.



7.3.5.Nouvelle facture à partir d'une note de crédit

Possibilité de créer une facture de vente ou d'achat en clôturant simplement un document de note de crédit / vente ou un document de note de crédit/ d'achat.

7.3.6.Clôture d'une note d'envoi en facture avec blocage de la note d'envoi

Ceci n'est à utiliser que si vous ne gérez pas le stock !!!!

Le transfert de note d'envoi vers une vente fait disparaitre la note d'envoi.

Si lors de la clôture de la note d'envoi vous précisez que vous souhaitez garder le document d'origine, le programme créera un nouveau document de vente sur base de la note d'envoi mais bloquera en même temps la note d'envoi.

7.4.Création automatique d'un document fournisseur à partir d'un document client

Il est possible de créer

- une COMMANDE FOURNISSEUR
- une COMMANDE FOURNISSEUR +
- une DEMANDE D'OFFRE FOURNISSEUR

automatique à partir

- d'une offre client
- d'une commande client
- d'une note d'envoi client
- d'une vente

Deux possibilités sont proposées : Commande Fournisseurs et Commande Fournisseurs +

7.4.1.Dans les deux cas

Mafact établit une ou plusieurs commandes / demandes d'offre fournisseur en fonction du fournisseur indiqué dans la fiche de l'article. Le code TVA achat provient également de la fiche article.

Il ne tient pas compte du stock existant (à gérer dans les commandes réservées)

La commande/demande d'offre fournisseur mentionne en référence interne le journal+numéro du document client et en référence externe la référence externe du document client

Ces deux informations n'induisent aucun lien physique entre les 2 documents il s'agit uniquement d'information

Pour l'établissement des documents fournisseur, *Mafact* tient compte

- de la gestion des prix spécifiques
- de la langue du fournisseur
- pour le descriptif des articles
- pour le lay-out

7.4.2.**Dans le cas des Commandes Fournisseurs +**

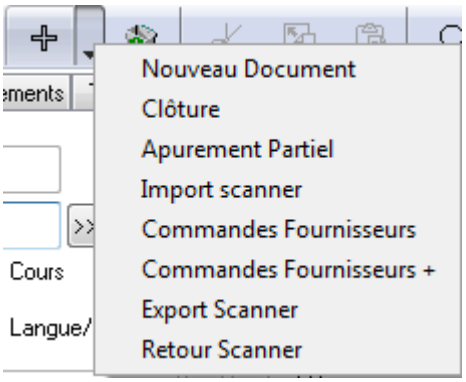
Les coordonnées de livraison mentionnées sur le document client sont inscrites dans la commande / demande d'offre fournisseur en mentionnant le type Fournisseur +

S'il n'y a pas d'adresse de livraison dans le document client, *Mafact* prend comme adresse de livraison dans la commande fournisseur, l'adresse de facturation du document client.

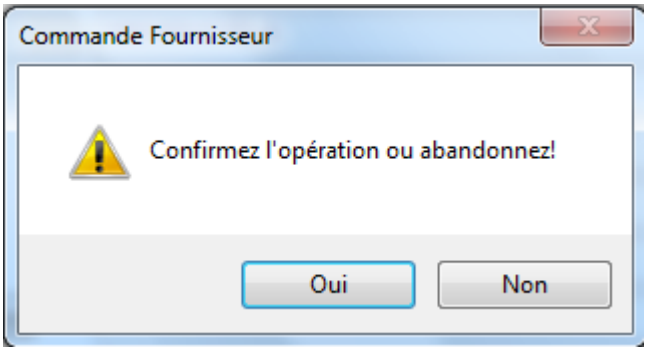
7.4.3.**Gestion**

Après s'être positionné sur le document client et après avoir cliqué sur COMMANDE

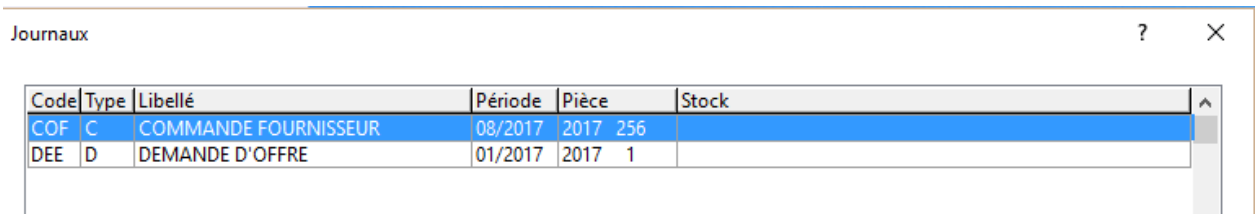
FOURNISSEUR ou COMMANDE FOURNISSEUR +



Mafact demande une confirmation



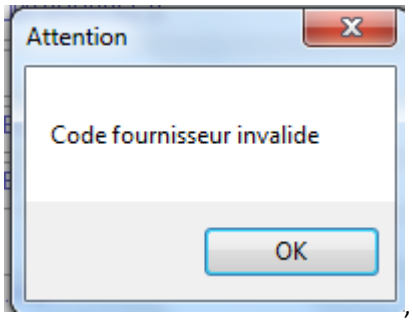
Mafact propose la liste des journaux de commandes fournisseurs et de demande d'offre fournisseur



Mafact ouvre automatiquement la fenêtre avec les commandes / demande d'offre fournisseur générées

7.4.4.**Messages ou blocages**

Si un article ne dispose pas d'une référence fournisseur, Il mentionne



,

Mais *Mafact* crée néanmoins le ou les documents fournisseur pour les autres articles.

Il est logique de travailler avec des articles sans gestion de fournisseur lorsqu'il s'agit d'articles de services réalisés par l'entreprise

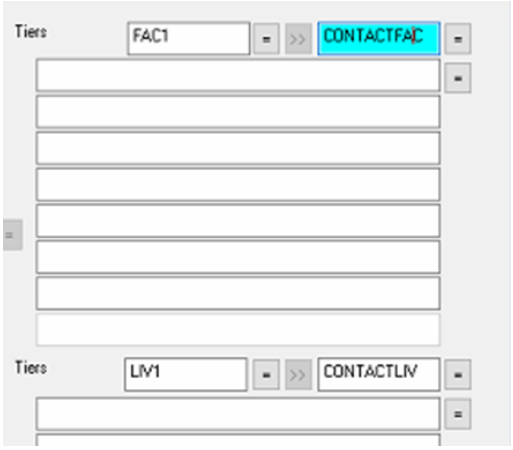
Si le client est bloqué, aucune commande fournisseur n'est générée

Si un article n'existe pas dans le fichier des articles, *Mafact* annonce « l'article manquant » et ne fait aucune commande (ce cas est plus qu'improbable)

Le menu du document client reste grisé tant que le ou les commandes fournisseur ne sont pas toutes créées.

7.5.Gestion des adresses mail

Lors de l'encodage d'un document il y a 4 tiers donc 4 adresses mail possibles.



7.5.1.Fonctionnement dans gestion / vente / imprimer / « Envoyer un pdf »

Pour tous les types de journaux , l'ordre est le suivant

- CONTACTFAC (Contact du Client facturation)
- FAC1 (Client facturation)

SAUF pour livraison, note d'envoi et bon de retour où l'ordre est le suivant

- CONTACTLIV (Contact du Client livraison)
- LIV1 (Client livraison)
- CONTACTFAC (Contact du Client facturation)
- FAC1 (Client facturation)

7.5.2.Fonctionnement dans gestion / « Impression »

Pour tous les types de journaux , l'ordre est le suivant

- CONTACTFAC (Contact du Client facturation)
- FAC1 (Client facturation)

SAUF pour livraison, note d'envoi et bon de retour où l'ordre est le suivant

- CONTACTLIV (Contact du Client livraison)
- LIV1 (Client livraison)
- CONTACTFAC (Contact du Client facturation)
- FAC1 (Client facturation)

SAUF pour vente et de note de crédit sur vente

- CONTACTFAC (Contact du Client facturation) **si et seulement si l'option**

  ☑ Utiliser l'adresse de contact facturation

  est cochée
- FAC1 (Client facturation)

7.6.Archivage / Historique des documents

7.6.1.Principe

Faire des « copies papier » des documents envoyés n'entre pas tout à fait dans la vision d'un monde écologique actuelle. Garder une trace des documents établis pour ou par un tiers est fondamental dans une entreprise.

De plus qui de nous a envie de retourner dans les archives pour retrouver un document qui est peut-être mal classé ou qui après un certain temps n'est peut-être plus lisible ou tellement mauvais état qu'il n'est plus d'aucune utilité

Aujourd'hui les disques durs disposent de capacités impressionnantes, ainsi pourquoi ne pas archiver vos documents (pas seulement ceux que vous établiriez avec *Mafact*).

Mafact peut assigner un répertoire à un client/fournisseur/prospect et ainsi simplement en ouvrant la fiche d'un de ces TIERS, tout son historique est à disposition immédiate !

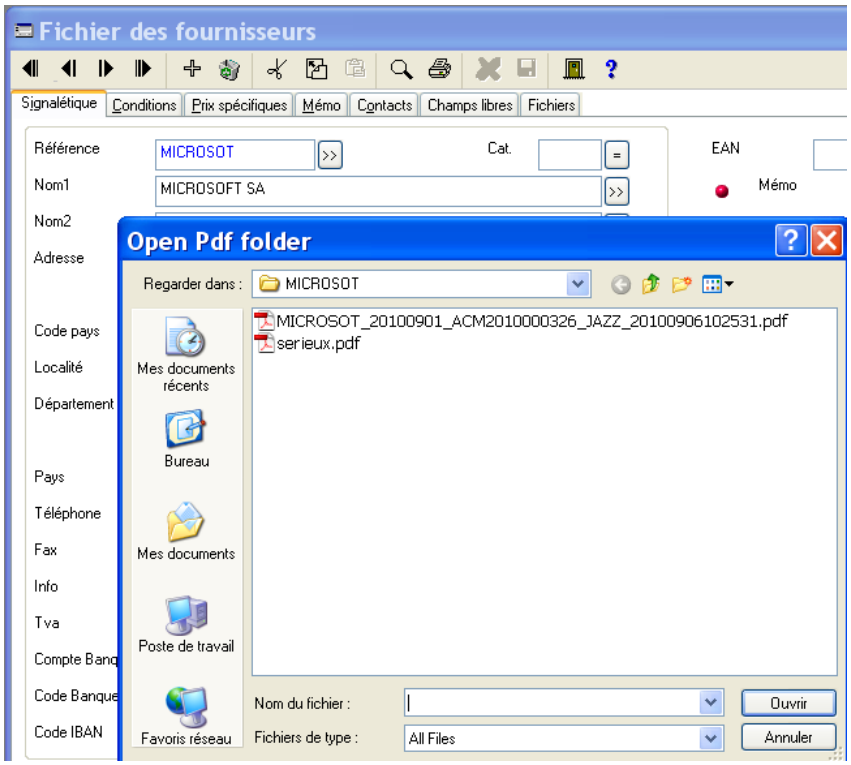
Le paramétrage du nom et du chemin des PDF est défini dans le § relatif à l'installation.

7.6.2.Consultation

Dans les fiches clients, fournisseur et prospect, se trouve une icône allongée

En cliquant sur cette icône, *Mafact* ouvre le répertoire correspondant au chemin indiqué dans la variable PDFPATH.

Si le répertoire n'a pas été préalablement créé, *Mafact* le crée et ouvre le chemin.



7.7.Ventes

7.7.1.Liste des journaux

Dès que le menu VENTES a été choisi, *Mafact* affiche un menu déroulant permettant de sélectionner le journal dans lequel le document doit être encodé. Ces journaux sont de type :

- Factures & Notes de crédit
- Notes d'envoi & Bons de retour
- Commandes
- Offres (uniquement avec le module MAWF)
- Commandes réservées (uniquement avec le module MAWR)
- Abonnement (uniquement avec le module MAWB)
- Document Type (uniquement avec le module MAWA)

Pour rappel, un nombre illimité de journaux peut être créé par type de document. Cette création s'effectue dans le menu FICHIERS / JOURNAUX

7.7.2.Type et particularités par Journal

7.7.2.1.Factures & Notes de crédit

Ces journaux sont liés exclusivement à CLIENT. Ils mouvementent automatiquement l'INVENTAIRE et par conséquent le disponible du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document.

L'enregistrement d'un document entraîne la mise à jour du fichier des prix spécifiques client si l'option mise à jour des prix spécifiques vente a été sélectionnée dans les paramètres du dossier.

7.7.2.2.Notes d'envoi & Bons de retour

Ces journaux sont liés exclusivement à CLIENT. Ils mouvementent automatiquement la zone NOTE D'ENVOI et par conséquent le DISPONIBLE du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document.

7.7.2.3.Commandes

Ces journaux sont liés exclusivement à CLIENT. Ils mouvementent automatiquement la zone COMMANDE CLIENT du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document.

7.7.2.4.Offres

Ces journaux sont liés ou au CLIENT ou au PROSPECT. Ils ne mouvementent pas le stock.

7.7.2.5.Abonnements

7.7.2.6.Commandes Réservées

7.7.2.7.Document type

7.7.3.**Gestion**

7.7.3.1.Date demandée et Date Promise

La Date Demandée correspond à la date de livraison désirée par le client.

La Date Promise correspond à la date de livraison promise au client.

Dans l'onglet « document » des journaux de type COMMANDE

- jdatliv0 = la date demandée
- jdatliv1 = la date promise
- jtacite = inaccessible

Ces champs sont transférés lors de la clôture de la COMMANDE en LIVRAISON ou en FACTURE

- dans les LIVRAISONS Client et Fournisseur
- dans les FACTURES Client et Fournisseur.

De plus, ils y sont accessibles et donc modifiables.

Avec le module MAWB

Si la zone « abonnement » n'est pas cochée

- jdatliv0 = la date demandée
- jdatliv1 = la date promise

Si la zone « abonnement » est cochée

- jdatliv0 = la date de transfert
- jdatliv1 = la répétition

7.7.3.2.Prix unitaires

Le prix d'un article est choisi dans l'ordre suivant :

- Le prix promotionnel si l'option est sélectionnée dans les paramètres du dossier
- Le prix spécifique client / article avec quantité (01)
- Le prix spécifique client / article sans quantité (01)
- Le prix spécifique client / gamme avec quantité (03)
- Le prix spécifique client / gamme sans quantité (03)
- Le prix spécifique client / groupe avec quantité (11)
- Le prix spécifique client / groupe sans quantité (11)
- Le prix spécifique catégorie client / article avec quantité (21)
- Le prix spécifique catégorie client / article sans quantité (21)
- Le prix spécifique catégorie client / gamme avec quantité (31)
- Le prix spécifique catégorie client / gamme sans quantité (31)
- Le prix spécifique catégorie client / groupe avec quantité (12)
- Le prix spécifique catégorie client / groupe sans quantité (12)
- Le prix spécifique article avec quantité (05)
- Le prix spécifique article sans quantité (05)
- Le prix spécifique gamme avec quantité (06)
- Le prix spécifique gamme sans quantité (06)
- Le prix article de base pour une catégorie de client (99)
- Le prix article

7.7.3.3.Comptes d'imputations

Mafact gère les comptes d'imputation de la manière suivante :

- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT / ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT / GAMME
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche CLIENT

Les données sont modifiables par le biais de l'icône DETAIL

7.7.3.4.Analytique

Mafact gère l'analytique de la manière suivante :

- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT / ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT / GAMME
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche CLIENT

Les données sont modifiables par le biais de l'icône DETAIL

7.7.4.**Clôture**

7.7.4.1.Clôture avec possibilité de maintien du document original

Offre → Offre

Offre → Commande

Offre → Commande réservée

Offre → Note d'envoi ou bon de retour

Offre → Facture ou note de crédit

Commande Client → Note d'envoi

Commande Client → Facture

7.7.4.2.Clôture sans possibilité de maintien du document original

Note d'envoi → Facture

Retour Client → Note de Crédit

7.7.5.**Mouvements de stock**

Commande Client → Note d'envoi Client : COMMANDE CLIENT SOLDE A TERME et NOTE D'ENVOI SOLDE DISPONIBLE de même qu'éventuellement les données BACKORDER CLIENT SOLDE A TERME.

Commande Client → Facture Client : COMMANDE CLIENT SOLDE A TERME et INVENTAIRE SOLDE DISPONIBLE de même qu'éventuellement les données BACKORDER CLIENT SOLDE A TERME.

Note d'envoi Client → Facture Client : NOTE D'ENVOI SOLDE DISPONIBLE et INVENTAIRE de même qu'éventuellement les données BACKORDER CLIENT SOLDE A TERME.

7.8.Achats

7.8.1.Liste des journaux

Dès que le menu ACHATS a été choisi, *Mafact* affiche un menu déroulant permettant de sélectionner le journal dans lequel le document doit être encodé. Ces journaux sont de type :

- Factures & Notes de crédit
- Bons de livraison & Bons de retour
- Commandes
- Demandes d'offres (uniquement avec le module MAWF)
- Abonnement (uniquement avec le module MAWB)
- Document Type (uniquement avec le module MAWA)

Pour rappel, un nombre illimité de journaux peut être créé par type de document ; cette création s'effectue dans le menu FICHIERS / JOURNAUX.

7.8.2.Type et particularités par Journal

7.8.2.1.Factures / Notes de crédit

Ces journaux sont liés à FOURNISSEUR ou FOURNISSEUR +. Ils mouvementent automatiquement l'INVENTAIRE et par conséquent le disponible du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document.

L'enregistrement d'un document entraîne la mise à jour du fichier des prix spécifiques fournisseur si l'option mise à jour des prix spécifiques achat a été sélectionnée dans les paramètres du dossier et si le module MAWG est installé.

7.8.2.2.Bons de livraison / Bons de retour

Ces journaux sont liés à FOURNISSEUR ou FOURNISSEUR +. Ils mouvementent automatiquement la zone LIVRAISON et par conséquent le DISPONIBLE du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document.

7.8.2.3.Commandes

Ces journaux sont liés à FOURNISSEUR ou FOURNISSEUR +. Ils mouvementent automatiquement la zone COMMANDE FOURNISSEUR du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document.

La Date Demandée correspond à la date de livraison demandée au Fournisseur.

La Date Promise correspond à la date de livraison promise par le Fournisseur.

7.8.2.4.Demandes d'offres

Ces journaux sont liés à FOURNISSEUR ou FOURNISSEUR +. Ils ne mouvementent pas le stock.

7.8.2.5.Abonnement

7.8.2.6.Document Type

7.8.3.Gestion

7.8.3.1.Fournisseur +

Le choix de ce type de document permet d'associer une adresse de livraison extraite du fichier client. Ce choix est disponible pour tous les types de documents.

Sans le module MAWG

➢ Prix unitaires

Le prix d'un article est choisi dans la fiche article à l'onglet fournisseur au niveau du dernier prix d'achat

➢ Comptes d'imputations

Mafact gère les comptes d'imputation de la manière suivante :

- ❖ le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- ❖ le compte déterminé dans la fiche FOURNISSEUR

Les données sont modifiables par le biais de l'icône DETAIL

➢ Analytique

Mafact gère l'analytique de la manière suivante :

- ❖ le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- ❖ le compte déterminé dans la fiche FOURNISSEUR

Les données sont modifiables par le biais de l'icône DETAIL

Avec le module MAWG

➢ Prix unitaires

- Le prix d'achat d'un article est choisi dans l'ordre suivant :
- le prix spécifique fournisseur / article avec quantité.
- le prix spécifique fournisseur / article sans quantité.
- le prix spécifique fournisseur / gamme avec quantité.
- le prix spécifique fournisseur / gamme sans quantité.
- le prix spécifique fournisseur / groupe avec quantité.
- le prix spécifique fournisseur / groupe sans quantité.
- le prix dernier prix d'achat dans la fiche article

➢ Comptes d'imputations

Mafact gère les comptes d'imputation de la manière suivante :

- le compte déterminé dans les prix spécifiques FOURNISSEUR / ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques FOURNISSEUR / GAMME
- le compte déterminé dans les prix spécifiques FOURNISSEUR / GROUPE
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche FOURNISSEUR

Les données sont modifiables par le biais de l'icône DETAIL

➢ Analytique

Mafact gère l'analytique de la manière suivante :

- le compte déterminé dans les prix spécifiques FOURNISSEUR / ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques FOURNISSEUR / GAMME
- le compte déterminé dans les prix spécifiques FOURNISSEUR / GROUPE
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche FOURNISSEUR

Les données sont modifiables par le biais de l'icône DETAIL

7.8.4.**Clôture**

7.8.4.1.Clôture avec possibilité de maintien du document original

Demande d'offre → Demande d'offre

Demande d'offre → Commande

Demande d'offre → Bon de livraison ou bon de retour

Demande d'offre → Facture ou note de crédit

Commande Fournisseur → Bon de livraison

Commande Fournisseur → Facture d'achat

7.8.4.2.Clôture sans possibilité de maintien du document original

Bon de livraison → Facture d'achat

Retour Fournisseur → Note de Crédit

7.8.5.**Mouvements de stock**

Commande → Livraison : COMMANDE FOURNISSEUR → SOLDE A TERME et LIVRAISON → SOLDE DISPONIBLE de même qu'éventuellement BACKORDER FOURNISSEUR → SOLDE A TERME.

Commande fournisseur liée à une commande client réservée → Livraison : COMMANDE FOURNISSEUR → SOLDE A TERME et LIVRAISON → SOLDE DISPONIBLE et COMMANDE CLIENT → SOLDE A TERME et RESERVE CLIENT → SOLDE DISPONIBLE.

Livraison → Facture : LIVRAISON → SOLDE DISPONIBLE et INVENTAIRE → DISPONIBLE de même qu'éventuellement BACKORDER FOURNISSEUR → SOLDE A TERME.

7.9.Mouvements

7.9.1.Liste des journaux

Dès que le menu MOUVEMENTS a été choisi, *Mafact* affiche un menu déroulant permettant de sélectionner le journal dans lequel le document doit être encodé. Ces journaux sont de type :

- Mouvements
- Inventaires
- Mise en fabrication (uniquement avec le module MAWN)
- Fabrication terminée (uniquement avec le module MAWN)

Pour rappel, un nombre illimité de journaux peut être créé par type de documents ; cette création s'effectue dans le point FICHIERS / JOURNAUX.

7.9.2.Type et particularités par Journal

7.9.2.1.Mouvements

Ces journaux sont liés au CLIENT, au FOURNISSEUR ou à INTERNE. Ils mouvementent automatiquement l'INVENTAIRE et par conséquent le disponible du stock dès l'enregistrement d'une ligne du document. Ils permettent l'encodage des entrées ou sortie des stocks, la gestion des réparations, le transfert de marchandises inter stock...

7.9.2.2.Inventaires

Ces journaux sont liés exclusivement à INTERNE. Ils ne mouvementent pas mais permettent de fixer le stock à une date déterminée.

Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement automatique dans la fiche article comme pour les autres journaux ? *Mafact* est un des rares programmes où il est possible de modifier un inventaire alors qu'il existe déjà un ou plusieurs inventaires postérieurs à celui que l'on veut modifier. Une modification dans ce vieil inventaire pourrait fausser le stock actuel.

L'encodage dans un journal d'inventaire nécessite un recalcul des fiches article.

Les documents de ce type sont créés par l'option INVENTAIRE dans les statistiques ou par ajout.

7.9.2.3.Mise en fabrication

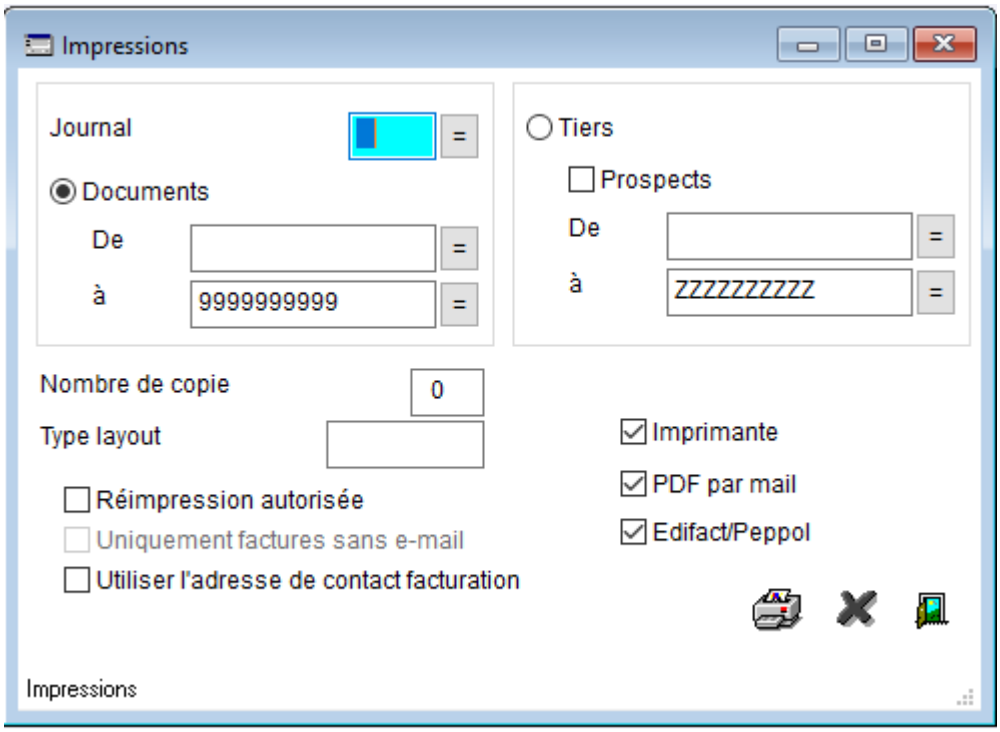
7.9.2.4.Fabrication terminée

7.9.3.Mouvements de stock

Mouvement : SOLDE DISPONIBLE et INVENTAIRE.

Inventaire : aucun mouvement de stock → RECALCUL OBLIGATOIRE

7.10.Impressions



Ce menu permet

- l'impression papier
- l'envoi de PDF par mail
- l'envoi format Edifact ou Peppol

Le numéro du document concerné par la procédure en cours s'affiche dans le bas de l'écran.

7.10.1.Généralités

Pour les trois types d'action, les documents peuvent être filtrés par code journal, par numéro de documents et par Tiers.

Le nombre de copie correspond aux caractéristiques indiquées dans les fiches Tiers sauf si un nombre autre que 0 est indiqué dans le champ "NOMBRE DE COPIES"

Il vous est possible de réimprimer des documents.

- Si vous répondez "NON" à l'option REIMPRESSION, *Mafact* ne gère que les documents de type "E".
- Si vous répondez "OUI", il gère tous les documents quel que soit leur état.

Un type de lay-out peut être défini pour tous les documents de la sélection et prime sur le type de lay-out associé au document (uniquement pour IMPRESSION)

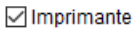
Le statut des documents est modifié par les 3 types d'actions prévues à ce menu.

7.10.2.Multi sélection

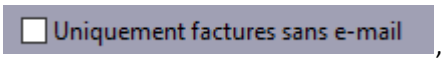
Si vous sélectionnez **les 3 checkbox,** *Mafact*

- imprime les documents sans PDF et sans info Edifact-Peppol dans la fichier du Tiers
- envoie un PDF si *Mafact* détecte dans la fiche du tiers il y a une adresse mail mais aucun info Edifact-Peppol
- envoie un xml format Peppol ou Edifact sauf si *Mafact* détecte dans la fiche du tiers le paramétrage Edifact-Peppol

7.10.3.Impression

Si vous sélectionnez uniquement 

, *Mafact* va imprimer tous les documents sélectionnés sans tenir compte des paramètres mail et Edifact-Peppol indiqué dans les fiches Tiers.

Mais si vous sélectionnez 

, il n'imprimera que les documents sans mail et sans info Edifact-Peppol dans la fiche Tiers

7.10.4.Envoi de PDF par mail

7.10.4.1.Paramétrage des communications

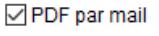
Voir INSTALLATION / SMTP

7.10.4.2.Paramétrages liés aux journaux (pointeurs et textes)

Voir FICHIERS / JOURNAUX

7.10.4.3.Particularités

Mafact va envoyer les documents avec le nom défini au niveau des paramètres du dossier.

Si vous sélectionnez 

, *Mafact* ne va envoyer que les documents pour lesquels il y a une adresse mail dans les fiches Tiers.

Si vous disposez du module MAWT, et si vous avez coché

Mafact enverra le document à l'adresse mail du contact de livraison

7.10.5.Envoi de fichiers XML au format Edifact/Peppol

7.10.5.1.Paramétrage des communications

Voir INSTALLATION / SMTP

7.10.5.2.Paramétrages liés aux journaux (pointeurs et textes)

Voir FICHIERS / JOURNAUX

7.10.5.3.Paramétrages liés à Peppol ou Edifact

Voir FICHIERS / Edifact et GESTIONS / Edifact / Peppol

7.10.5.4.Particularités

Si vous sélectionnez ☑ Edifact/Peppol , *Mafact* ne va envoyer que les documents pour lesquels il y a une info Edifact-Peppol dans les fiches Tiers.

7.11.Abonnements

Cette gestion nécessite le module MAWB.

7.11.1.Principe

Mafact permet de

- de planifier les interventions techniques prévues contractuellement
- de facturer les redevances suivant diverses fréquences
- prévisualiser les frais mensuels

La gestion des abonnements permet

- l'établissement automatique de documents cibles de type note d'envoi ou facture
- à partir de documents sources de type abonnement
- avec indice de répétition (journalier, mensuel ou annuel)
- avec ou sans reconduction tacite
- avec ou sans modification du prix de l'abonnement lors de la génération automatique des documents cibles

7.11.2.Paramétrage

7.11.2.1.Prix dans les documents cibles et indexation

Le montant du document cible peut être ou non différent du montant encodé dans le document source.

La variation peut être due à une indexation ou à une modification pure et simple du prix de vente.

Mafact prévoit trois possibilités de travail :

Le montant dans le document cible

- est identique au montant introduit dans le document source (pas d'indexation),
- est indexé suivant les paramètres introduits dans le document source et l'index précisé lors de la génération automatique du document cible (indexation),
- est modifié suivant le nouveau prix suivant la gestion normale des prix.

Formule d'indexation

INDEX DE BASE = index à la conclusion du contrat (R0) (9999.999). Zone facultative

DERNIER INDEX = dernier index précisé lors de la dernière génération automatique du document cible (9999.999)

INDEX PIVOT EN POINT OU EN % = variation minimum nécessaire pour activer le calcul (9999.999)

FORMULE = trois variables ont été prévues

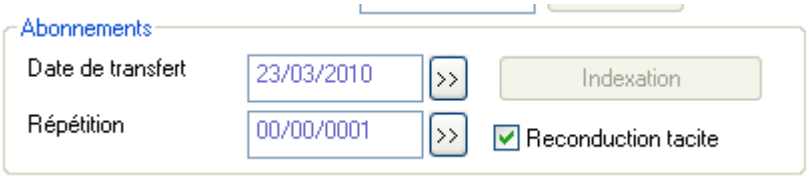
- R0 = index de base
- R1 = index nouveau
- VAL0 = prix unitaire

Exemple de formule d'indexation : VAL0*(0.2+0.8*(R1/R0))

7.11.2.2.Zones réservées à la gestion des abonnements dans les GESTIONS / VENTES et GESTIONS / ACHATS

La DATE est la date de la conclusion du contrat.

L'ECHEANCE est la date de fin de contrat, à tout le moins de la première période avant le renouvellement automatique.



La DATE DE TRANSFERT indique la prochaine date de facturation. Cette zone est modifiée automatiquement par *Mafact* après chaque génération automatique de documents cibles.

La REPETITION se compose de trois parties : 00 / 00 / 0000

- les deux premières = le nombre de jours
- les deux suivantes = le nombre de mois
- les quatre dernières = le nombre d'année

Exemples :

- un abonnement à facturation tous les 40 jours : 40/00/0000
- un abonnement à facturation trimestrielle : 00/03/0000
- un abonnement à facturation annuelle : 00/00/0001

Lors de la génération des factures à partir des ABONNEMENTS, ces deux derniers champs sont transférés en FACTURE. De plus, ils y sont accessibles et donc modifiables.

- Si la zone « abonnement » n'est pas cochée, le document final affichera des données relatives à la date demandée et à la date promise.
- Si la zone « abonnement » est cochée, le document final affichera des données relatives à la date de transfert et à la répétition.

Si Reconduction tacite est sélectionnée, *Mafact* ne tiendra pas compte de la date d'échéance du contrat et continuera à établir des documents cibles sur base du critère de répétition.

INDEXATION = *Mafact* permet de réévaluer le montant des documents destination lors de leur établissement

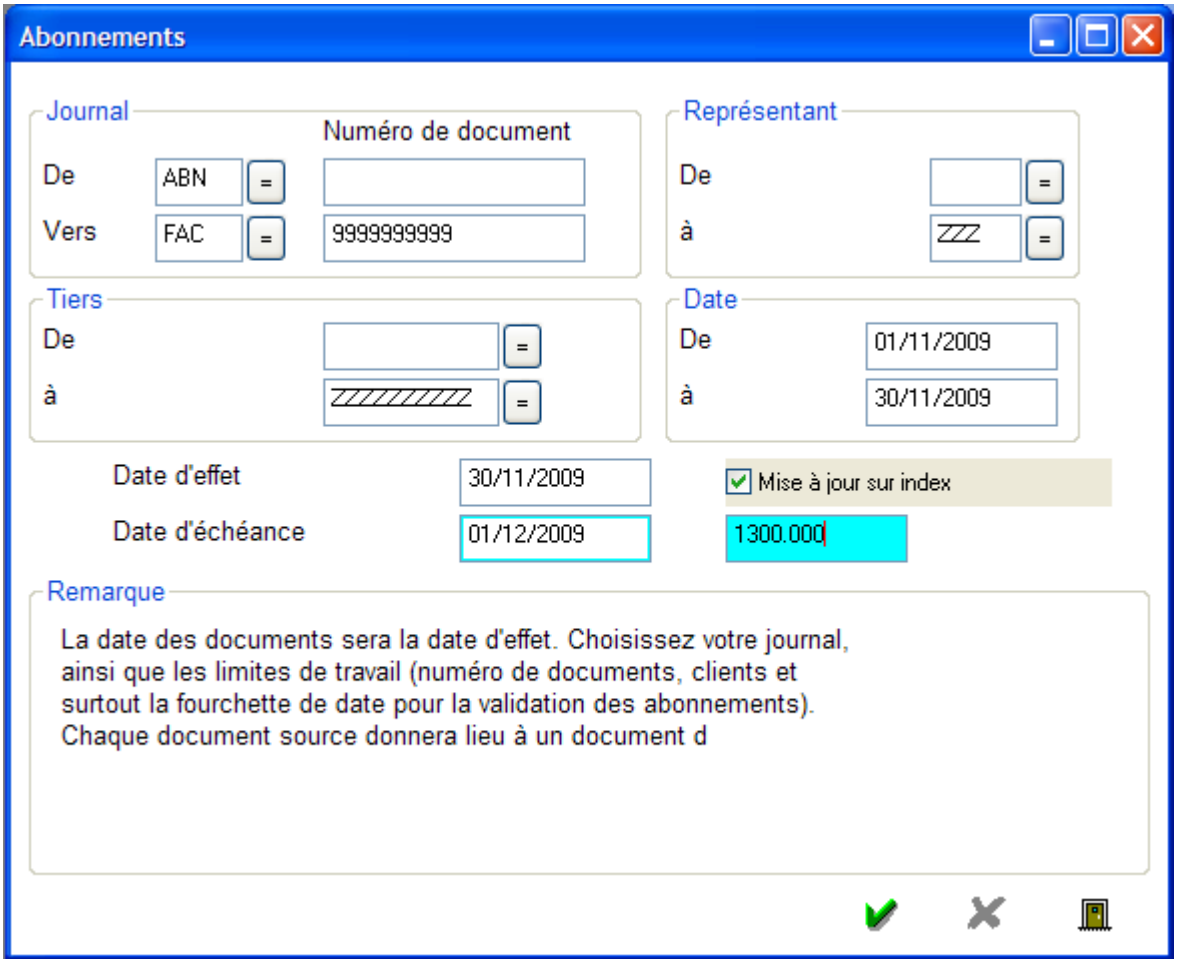
7.11.2.3.Mouvement du stock par le biais de la génération d'abonnements

Abonnement → Note d'envoi : NOTE D'ENVOI → SOLDE DISPONIBLE.

Abonnement → Facture : INVENTAIRE → SOLDE DISPONIBLE.

7.11.3.**Gestion**

Lorsque les documents sont créés, il suffit de procéder régulièrement, à la création des documents cibles par le menu de GESTIONS / ABONNEMENTS / ABONNEMENT



Après avoir introduit les critères désirés, *Mafact* génère automatiquement soit des notes d'envoi soit des factures.

La date du document proposée est indiquée dans la zone « DATE D'EFFET », cette date doit logiquement et légalement être supérieure ou égale à la date du dernier document du journal de destination envisagé.

La date d'échéance du document cible sera calculée suivant les paramètres indiqués dans la fiche du client sauf si une date d'échéance est introduite dans la zone « DATE D'ECHEANCE ».

Lorsque l'option "MISE A JOUR SUR INDEX" est sélectionnée, *Mafact* crée les documents cibles en modifiant les prix unitaires sur base des paramètres introduits dans le document d'abonnement. Ces paramètres sont soit :

- maintenir le prix de l'abonnement,
- activer la formule d'indexation
- actualiser le prix suivant la procédure classique de mise à jour de prix.

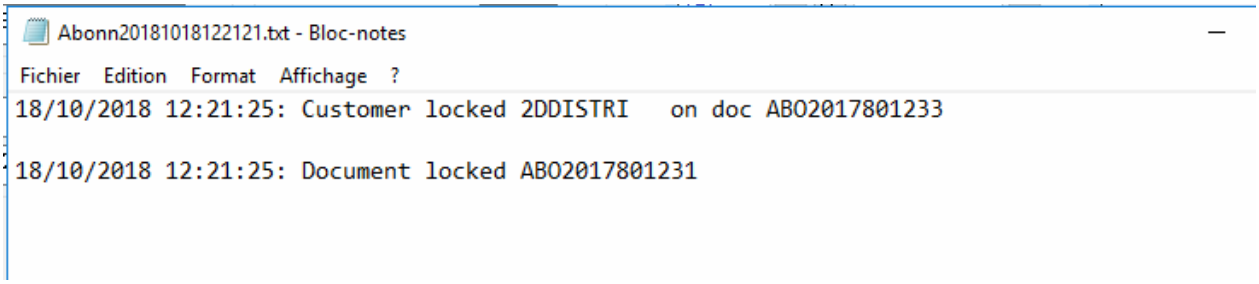
L'opération est irréversible car

- la « date de transfert » du document d'abonnement est modifiée par la procédure de calcul sur base de l'Indice de répétition.
- L'indexation sera aussi mise à jour dans les abonnements concernés par le calcul.

7.11.4.**Fichier post procédure**

Lorsque qu'un client /fournisseur ou qu'un document d'origine est bloqué, la procédure d'abonnement ne crée pas de document.

Dès la fin de la procédure, le fichier s'affiche.



Ce fichier est généré dans le répertoire de l'utilisateur sou AbonnYYYYMMDD…txt, il suffit de cliquer dessus pour rappeler le tableau.

7.11.5.**Split annuel**

La liste EXCEL SPLIT a été établie afin de splitter sur 1 année, le chiffre d'affaires en fonction de la répétition.

Très souvent lors d'une vente, une partie du chiffre est à imputer immédiatement sur le mois de la vente mais une autre partie est à étaler sur plusieurs mois (en fonction de la répétition). En cas d'abonnement, le montant à splitter est réparti à partir du mois qui suit la date de transfert

➢ Zones concernées

Comme mentionné précédemment dans l'onglet contenu, se trouvent indiquées

- Dans le 1er cas c'est-à-dire pour les documents établis à la suite de la procédure d'abonnement : la date de transfert, la répétition et la zone abonnement

- Dans le 2ème cas c'est-à-dire pour les documents établis en dehors à la procédure d'abonnement : la date demandée, la date promise et la zone abonnement

- Dans la loupe associée à chaque ligne, se trouvent les zones : date de transfert et répétition dans le 1er cas ou date demandée et date promise dans le 2ème cas

➢ Gestion

La zone ABONNEMENT est accessible et devra être cochée si le chiffre d'au moins une ligne doit être splitté

L'indice de répétition

Si toutes les lignes doivent être splittées, il suffit de mettre l'indice de répétition dans la zone REPETITION de l'onglet contenu

Si une ou plusieurs les lignes doivent être splittées, il suffit de mettre l'indice de répétition dans la zone REPETITION de la loupe liée à la ligne

➢ Ordre de la date de transfert

- date indiquée dans la loupe
- date indiquée dans l'onglet du document
- date du document

➢ Ordre de l'indice de répétition

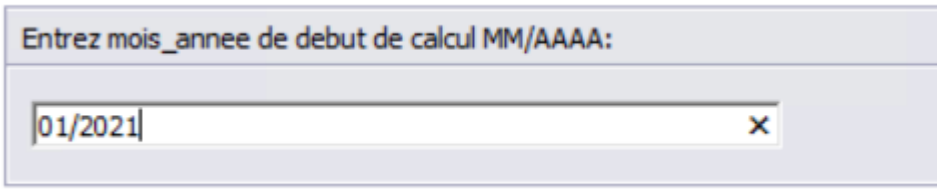
- indice indiqué dans la loupe
- indice indiqué dans l'onglet du document
- 00010000

➢ Export Excel

La liste EXCEL SPLIT est présente dans STATISTIQUE / DOCUMENT / CONTRÔLE MENSUEL

Cette liste envisage d'office tous les journaux de vente et de note de crédit/vente

Le mois de traitement est demandé dans un menu de sélection supplémentaire



Exemple de résultat

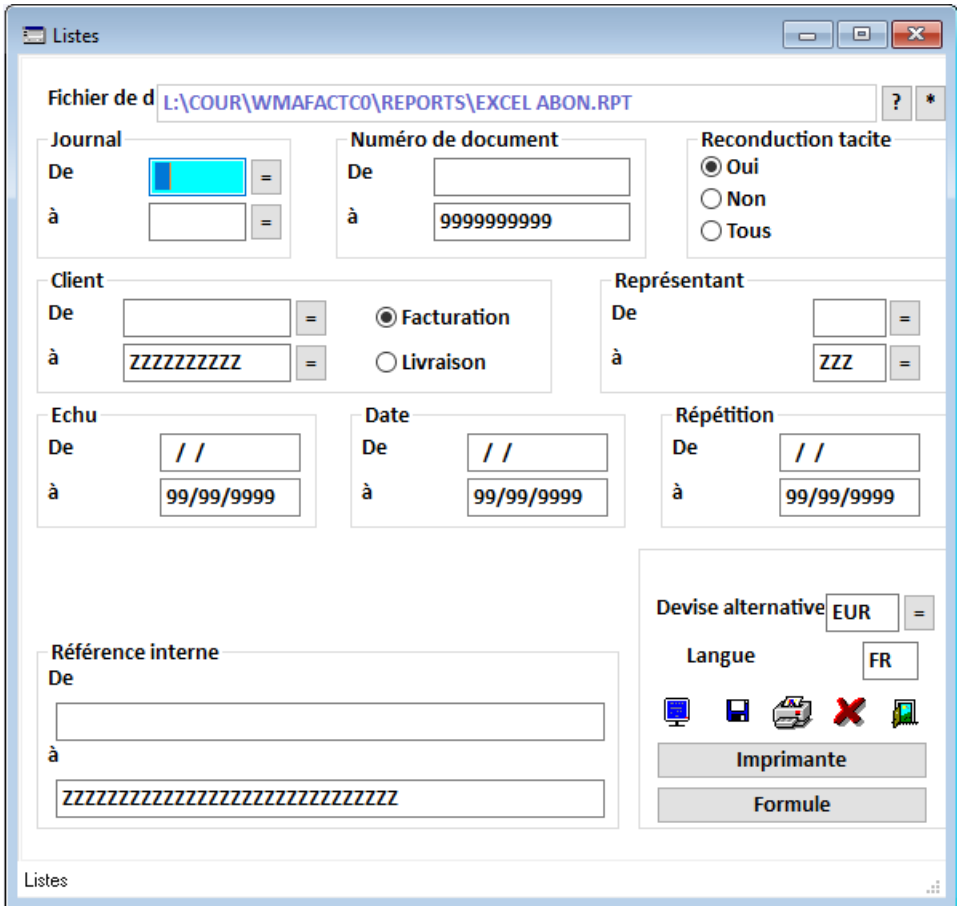
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	INDICE	MVT_DOC_LN		DATE	JCLIFAC	DATLIV0	DATLIV1	PNET	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	Ctrl	IMPUT						
2	V	VEM2021000030	4	04/01/2021	THEEKTKEBI	31012021	00000001	348.00	0.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	0.00	700200	LOCWOWC(	2.023.00	2.035.00	WOWI	1.00	
3	V	VEM2021000030	6	04/01/2021	THEEKTKEBI	31012021	00000001	60.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	700200	LOCWOWIM	2.023.00	2.035.00	WOWI	1.00	
4	V	VEM2021000031	2	04/01/2021	BIAINMHI			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700210	INSTALLATIC	2.022.00	2.023.00	DIV	0.00	
5	V	VEM2021000032	2	06/01/2021	DAIRBRE			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700310	LAYOUTADA	2.022.00	2.023.00	DIV	0.00	
6	V	VEM2021000033	10	11/01/2021	QGMRAIIL		00000001	455.00	0.00	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	37.92	0.00	700200	PROWINBO(	2.023.00	2.035.00	WINB	1.00	
7	V	VEM2021000033	12	11/01/2021	QGMRAIIL		00000001	35.00	0.00	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	0.00	700200	PROWINBO(	2.023.00	2.035.00	WINB	1.00	

Et ensuite un exemple de regroupement basé sur le compte d'imputation

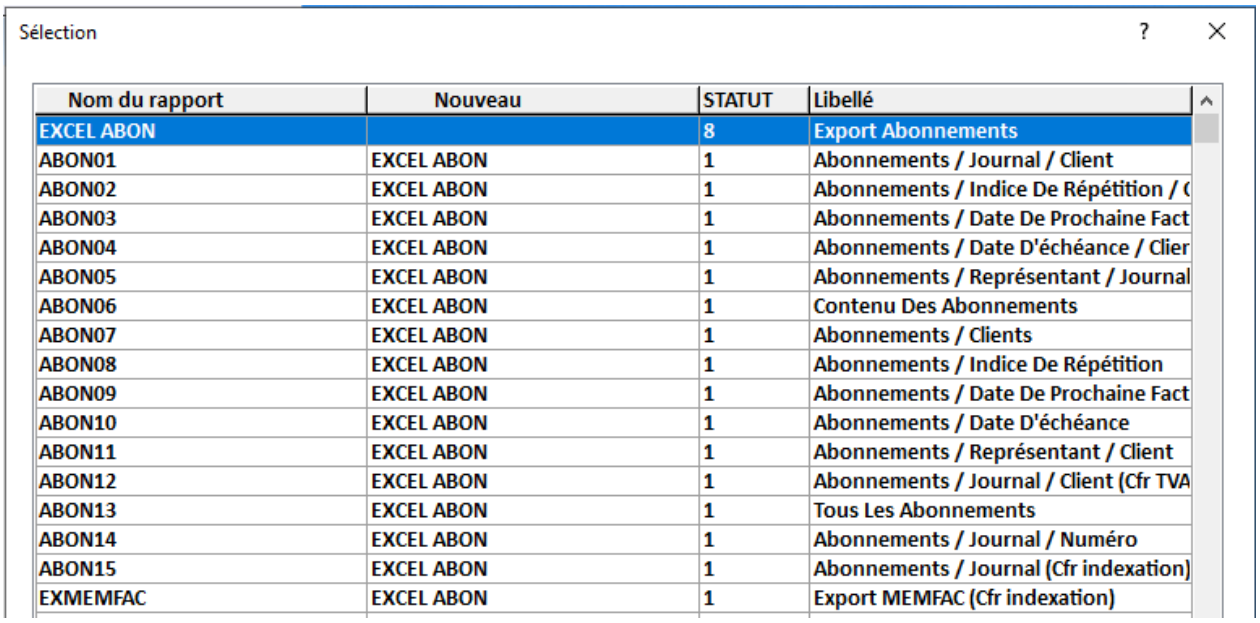
12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Ct	IMPUT
	1.452.11	1.452.11	1.442.81	1.410.41	1.383.20	1.383.20	1.383.20	1.363.20	1.359.80	1.325.86	1.325.86	1.325.86		**Total général**
	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38	689.38		**Total 700100**
	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75	193.75		**Total 700110**
	568.98	568.98	559.68	527.28	500.08	500.08	500.08	480.08	476.68	442.73	442.73	442.73		**Total 700200**

7.11.6.**Listes**

Bases de données / Abonnement FAC.DBF / Alias : FACJOU



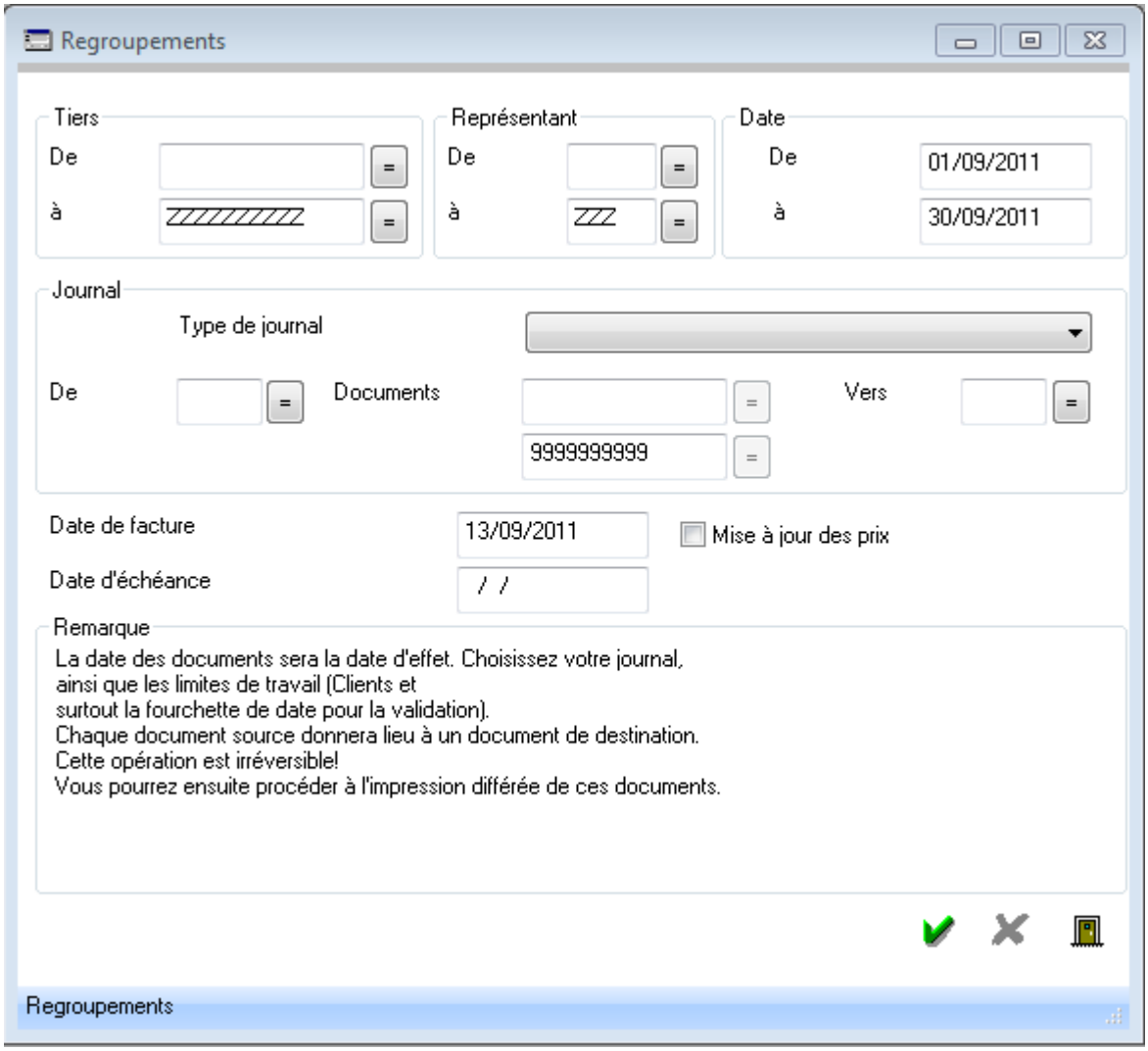
Listes / Abonnement / Groupe : ABON



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
EXCEL ABON		8	Export Abonnements
ABON01	EXCEL ABON	1	Abonnements / Journal / Client
ABON02	EXCEL ABON	1	Abonnements / Indice De Répétition / (
ABON03	EXCEL ABON	1	Abonnements / Date De Prochaine Fact
ABON04	EXCEL ABON	1	Abonnements / Date D'échéance / Clier
ABON05	EXCEL ABON	1	Abonnements / Représentant / Journal
ABON06	EXCEL ABON	1	Contenu Des Abonnements
ABON07	EXCEL ABON	1	Abonnements / Clients
ABON08	EXCEL ABON	1	Abonnements / Indice De Répétition
ABON09	EXCEL ABON	1	Abonnements / Date De Prochaine Fact
ABON10	EXCEL ABON	1	Abonnements / Date D'échéance
ABON11	EXCEL ABON	1	Abonnements / Représentant / Client
ABON12	EXCEL ABON	1	Abonnements / Journal / Client (Cfr TVA
ABON13	EXCEL ABON	1	Tous Les Abonnements
ABON14	EXCEL ABON	1	Abonnements / Journal / Numéro
ABON15	EXCEL ABON	1	Abonnements / Journal (Cfr indexation)
EXMEMFAC	EXCEL ABON	1	Export MEMFAC (Cfr indexation)

7.12.Regroupement

7.12.1.**Gestion**



Mafact permet le regroupement, pour un ou plusieurs clients déterminés

- des offres → offres
- des offres → bons de commande
- des offres → notes d'envoi
- des offres → factures
- des commandes → commandes
- des commandes → notes d'envois
- des commandes → factures
- des notes d'envoi → en factures
- des bons de retour → notes de crédit

Il est possible de sélectionner un type de journal afin de regrouper TOUS LES DOCUMENTS de ce type de journal vers un seul journal en une seule opération.

La date du document proposée est la date du jour, cette date doit logiquement et légalement être supérieure ou égale à la date du dernier document du journal cible envisagé.

La date d'échéance du document cible sera calculée suivant les paramètres indiqués dans la fiche du client sauf si une date d'échéance est introduite dans la zone « DATE D'ECHEANCE ».

Les documents originaux doivent être imprimés.

Les documents originaux auront disparu après regroupement. Le transfert est à comparer à une clôture.

- Si la zone regroupement de la fiche CLIENT est sélectionnée, tous les documents "d'origine" seront regroupés en un et un seul document final.
- Si la zone regroupement de la fiche CLIENT n'est pas sélectionnée, chaque document "d'origine" donnera un document final sans qu'il y ait regroupement.

Si le regroupement s'opère *Mafact* va désormais totaliser les valeurs de transport et regrouper les mémos.

ATTENTION: les données se trouvant sur les onglets CHAMPS LIBRES, FICHIERS et TIERS ne sont pas récupérées en cas de regroupement. Il est possible de garder ces éléments, tout en lançant la procédure de regroupement, afin d'établir les factures à partir des notes d'envoi, par exemple MAIS dans ce cas il y aura autant de document d'origine que de documents finaux ET la zone « regroupement » dans les fiches client NE DEVRA PAS être cochée

7.12.2.**Mouvement du stock**

Offre Client → Command client :

Offre Client → Note d'envoi Client :

Offre Client → Facture Client :

Commande Client → Note d'envoi Client : COMMANDE CLIENT → SOLDE A TERME et NOTE D'ENVOI ->SOLDE DISPONIBLE de même qu'éventuellement les données BACKORDER CLIENT → SOLDE A TERME.

Commande Client → Facture Client : COMMANDE CLIENT → SOLDE A TERME et INVENTAIRE → SOLDE DISPONIBLE de même qu'éventuellement les données BACKORDER CLIENT → SOLDE A TERME.

Note d'envoi Client → Facture Client : NOTE D'ENVOI → SOLDE DISPONIBLE et INVENTAIRE de même qu'éventuellement les données BACKORDER CLIENT → SOLDE A TERME.

7.12.3.**Blocages**

Le regroupement ne s'effectue pas si les documents n'ont pas

- la même devise
- le même type et pourcentage de remise
- le même pourcentage d'escompte
- le même dossier
- le même transporteur et code transport
- la même adresse de livraison
- Le regroupement ne s'effectue pas non plus si l'onglet TIERS est complété

Il est néanmoins possible de forcer le regroupement à la condition de rajouter une variable dans le fichier MAFACTxx.INI dans la section

[MISC]

GLOBALREGROUP=TRUE

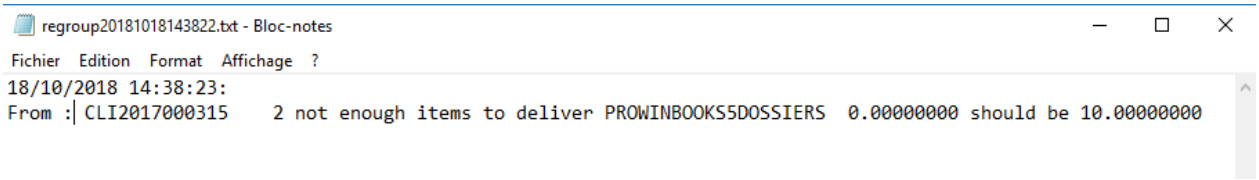
7.12.4.**Fichier post regroupement**

7.12.4.1.Livraison partielle

Dans le cas où

est coché dans une fiche client / fournisseur et que le stock négatif est autorisé, les commandes livrables seront transformées en notes d'envoi ou factures, les autres commandes resteront dans le journal des commandes.

Un tableau va s'ouvrir avec en détail les documents et les lignes non livrables.

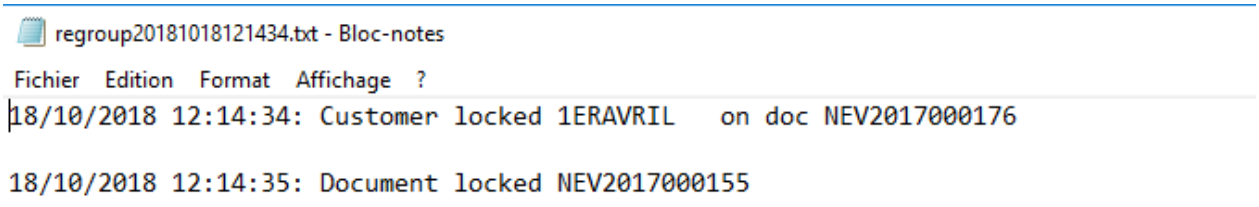


Ce fichier est généré dans le répertoire de l'utilisateur sous RegroupYYYYMMDD…txt, il suffit de cliquer dessus pour rappeler le tableau.

7.12.4.2.Blocage document ou blocage client / fournisseur

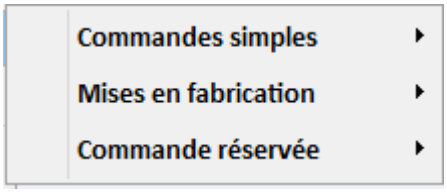
Lorsque qu'un client /fournisseur ou qu'un document d'origine est bloqué, le regroupement n'est pas effectué.

Dès la fin de la procédure, le fichier s'affiche.



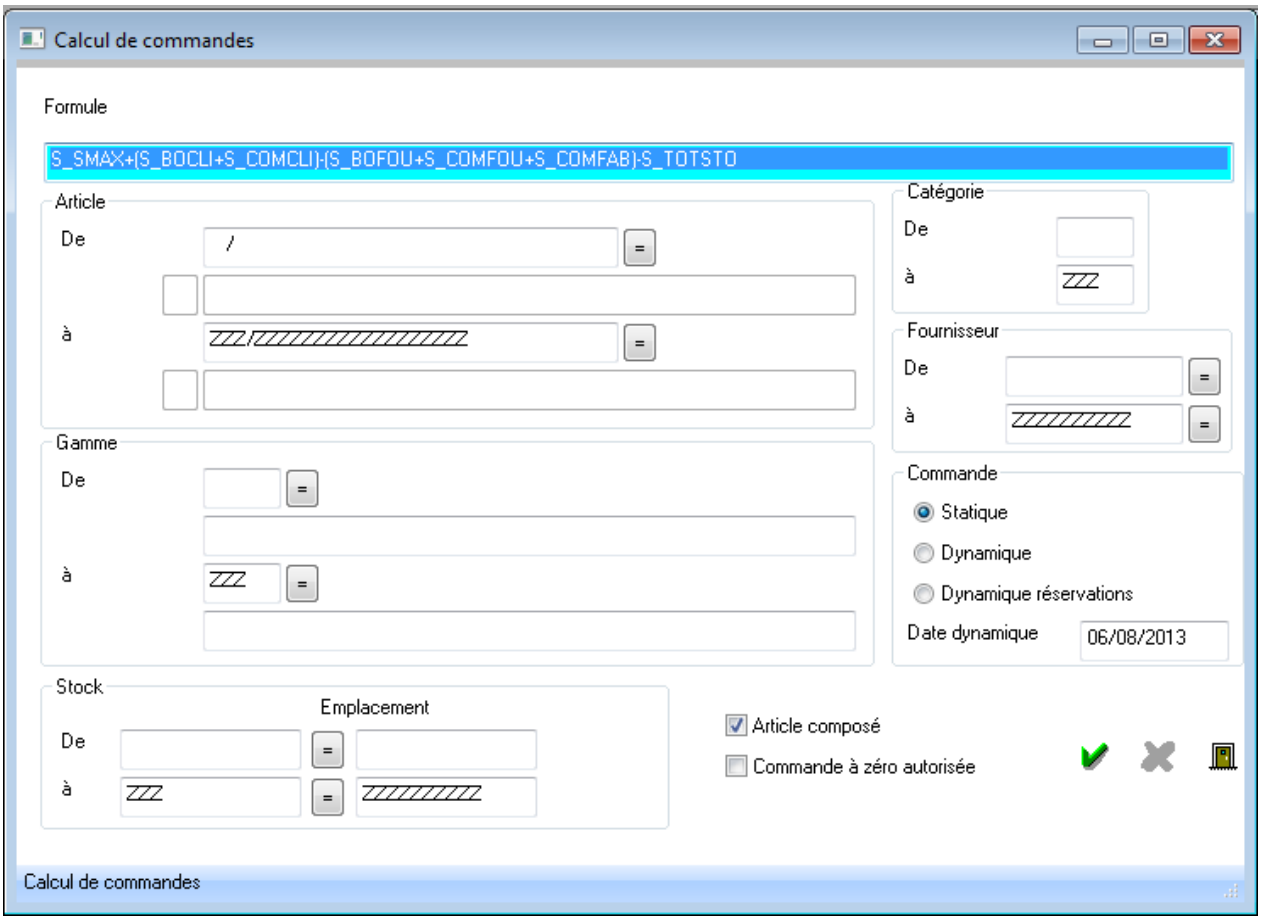
Ce fichier est généré dans le répertoire de l'utilisateur sous RegroupYYYYMMDD…txt, il suffit de cliquer dessus pour rappeler le tableau.

7.13.Commandes Fournisseurs



7.13.1.Commandes simples

7.13.1.1.Calcul de commandes



Ce menu permet de générer une proposition de commande sur base d'une formule par défaut du programme : S_SMAX + (S_BOCLI + S_COMCLI + S_FAB) -(S_BOFOU + S_COMFOU + S_COMFAB) - S_TOTSTO.

Mafact se base sur le fichier CCSTO.

Cette formule est une application DBASE et est susceptible d'être modifiée, une formule peut être encodée dans les paramètres de la société.

La modification dans la ligne de formule dans ce tableau ne vaut que pour le calcul en cours.

La sélection se fait par article, par catégorie d'article, par gamme, par fournisseur, et par stock.

La sélection peut être statique ou dynamique :

- ❖ sélection statique : le contrôle n'est effectué qu'en fonction des éléments repris dans la fiche stock.
- ❖ sélection dynamique : le contrôle est effectué non seulement en fonction des éléments repris dans la fiche stock, mais également sur base de la date d'échéance reprise dans les commandes fournisseurs et dans les commandes clients.
- ❖ sélection dynamique réservation : le contrôle est effectué sur la date demandée dans les documents de réservation

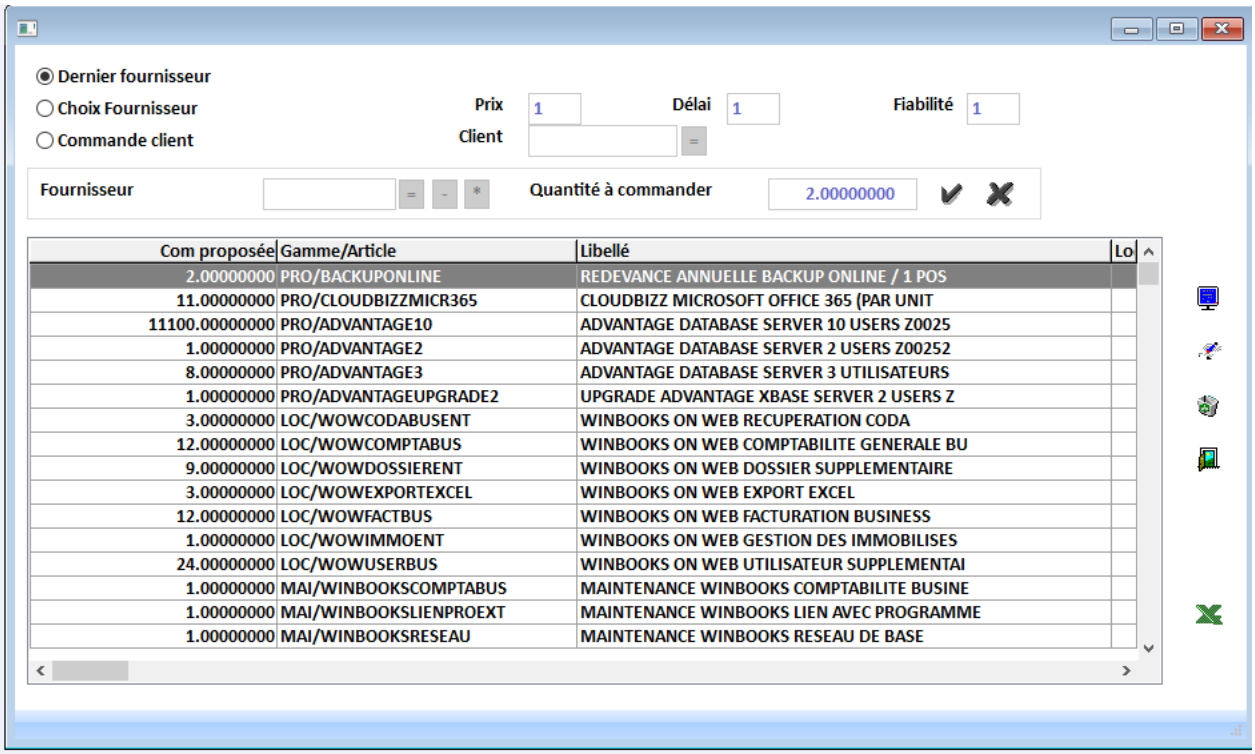
En sélectionnant "COMMANDE À ZÉRO AUTORISÉE", *Mafact* proposera tous les articles y compris les articles pour lesquels aucune commande ne devrait être faites.

En sélectionnant "ARTICLE COMPOSÉ", *Mafact* proposera tous les articles y compris les articles ayant une nomenclature.

Mafact crée un fichier COMFOU dans le répertoire de l'utilisateur.

Le calcul ouvre automatiquement la fenêtre des Commandes simples

7.13.1.2.Commandes simples



Com proposée	Gamme/Article	Libellé	Lo
2.00000000	PRO/BACKUPONLINE	REDEVANCE ANNUELLE BACKUP ONLINE / 1 POS	
11.00000000	PRO/CLOUDBIZZMICR365	CLOUDBIZZ MICROSOFT OFFICE 365 (PAR UNIT	
11100.00000000	PRO/ADVANTAGE10	ADVANTAGE DATABASE SERVER 10 USERS Z0025	
1.00000000	PRO/ADVANTAGE2	ADVANTAGE DATABASE SERVER 2 USERS Z00252	
8.00000000	PRO/ADVANTAGE3	ADVANTAGE DATABASE SERVER 3 UTILISATEURS	
1.00000000	PRO/ADVANTAGEUPGRADE2	UPGRADE ADVANTAGE XBASE SERVER 2 USERS Z	
3.00000000	LOC/WOWCODABUSENT	WINBOOKS ON WEB RECUPERATION CODA	
12.00000000	LOC/WOWCOMPTABUS	WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE GENERALE BU	
9.00000000	LOC/WOWDOSSIERENT	WINBOOKS ON WEB DOSSIER SUPPLEMENTAIRE	
3.00000000	LOC/WOWEXPORTEXCEL	WINBOOKS ON WEB EXPORT EXCEL	
12.00000000	LOC/WOWFACTBUS	WINBOOKS ON WEB FACTURATION BUSINESS	
1.00000000	LOC/WOWIMMOENT	WINBOOKS ON WEB GESTION DES IMMOBILISES	
24.00000000	LOC/WOWUSERBUS	WINBOOKS ON WEB UTILISATEUR SUPPLEMENTAI	
1.00000000	MAI/WINBOOKSCOMPTABUS	MAINTENANCE WINBOOKS COMPTABILITE BUSINE	
1.00000000	MAI/WINBOOKSLIENPROEXT	MAINTENANCE WINBOOKS LIEN AVEC PROGRAMME	
1.00000000	MAI/WINBOOKSRESEAU	MAINTENANCE WINBOOKS RESEAU DE BASE	

Deux possibilités se présentent ici

- ❖ La commande fournisseur
- ❖ La commande client / demande de réapprovisionnement

Un menu déroulant contient toutes les lignes de la proposition.

Mafact sélectionne par défaut sur DERNIER FOURNISSEUR.

Avec le module MAWG, si le choix opéré par *Mafact* ne convient toujours pas, il reste toujours la possibilité de modifier, pour chaque ligne de la proposition de commande, le fournisseur concerné.

La description de l'article est affichée au niveau de la langue de la manière et dans l'ordre suivant

- la description personnalisée liée à l'article et au fournisseur
- la description standard dans la langue du fournisseur
- la description de langue de l'utilisateur en cas d'absence de fournisseur lié à l'article

En cliquant sur une ligne *Mafact* permet de modifier la quantité à commander

génère les commandes client / fournisseur après avoir proposé la liste des journaux de commandes ou de demande d'offre.

permet de supprimer une ou plusieurs lignes.

quitte le menu en laissant la proposition telle que modifiée.

exporte le fichier COMFOU généré préalablement

Après avoir sélectionné les lignes à commander, demandé la génération et choisi le journal, *Mafact* génère les documents et efface la proposition.

En cliquant sur une ligne du menu déroulant *Mafact* permet de choisir un nouveau fournisseur et par le '-' d'obtenir la liste de tous les fournisseurs associés à cet article.

Mafact ne proposera lors de la génération des documents que les documents de commandes fournisseur ou de demandes d'offre fournisseur.

Mouvement du stock à la suite de la génération automatique d'une commande fournisseur

DEMANDE D'OFFRE FOURNISSEUR → ---

COMMANDE FOURNISSEUR → SOLDE A TERME dès la création du document.

7.13.1.3.Commandes client/ Demande de réapprovisionnement

Mafact permet de cliquer sur COMMANDE CLIENT, ce choix est définitif. Il est ainsi possible d'introduire une référence client.

Mafact ne proposera lors de la génération des documents que les documents de commandes client et d'offres client.

Mouvement du stock à la suite de la génération automatique d'une commande fournisseur

OFFRE CLIENT → ---

COMMANDE CLIENT → SOLDE A TERME dès la création du document.

7.13.1.4.Demande de réapprovisionnement

L'intérêt de cette fonctionnalité réside dans le fait que ce système permet d'effectuer des demandes de réapprovisionnement.

Il faut néanmoins, pour que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal du système avoir :

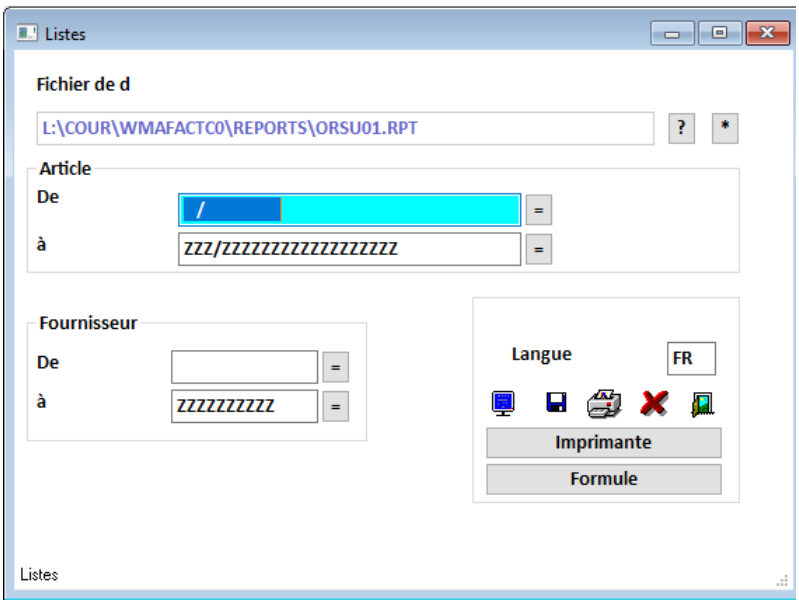
- Un client "fictif" : "INTERNE"
- deux stocks « fictifs » : « REAPPROIN» avec gestion de stock et « REAPPROOUT» sans gestion de stock.
- deux journaux : « REI» lié au stock « REAPPROIN » et « REO» lié au stock « REAPPROOUT»

Quand *Mafact* aura généré la demande de réapprovisionnement, l'onglet stock de la fiche article verra la quantité commandé client augmentée avec un détail dans le menu déroulant affichant les divers stocks (dont le stock REAPPROIN).

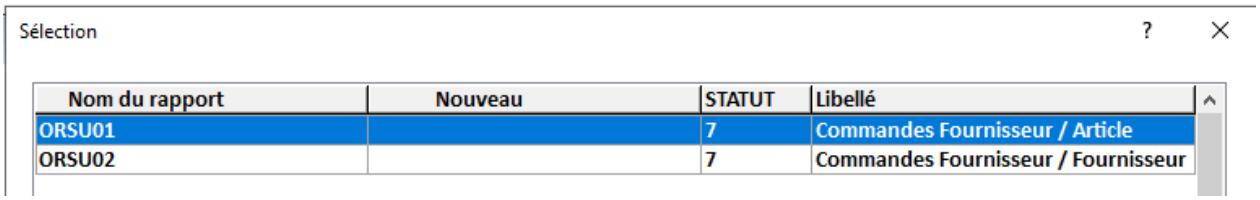
Quand la demande de réapprovisionnement a été traitée, il suffit de la clôturée en REO ce qui fera disparaitre toute trace de cette demande de la fiche article tout en maintenant une trace dans le journal REO

7.13.1.5.Listes

Bases de données / Commande fournisseur / commande simple : COMFOU.DBF / Alias : COMFOU



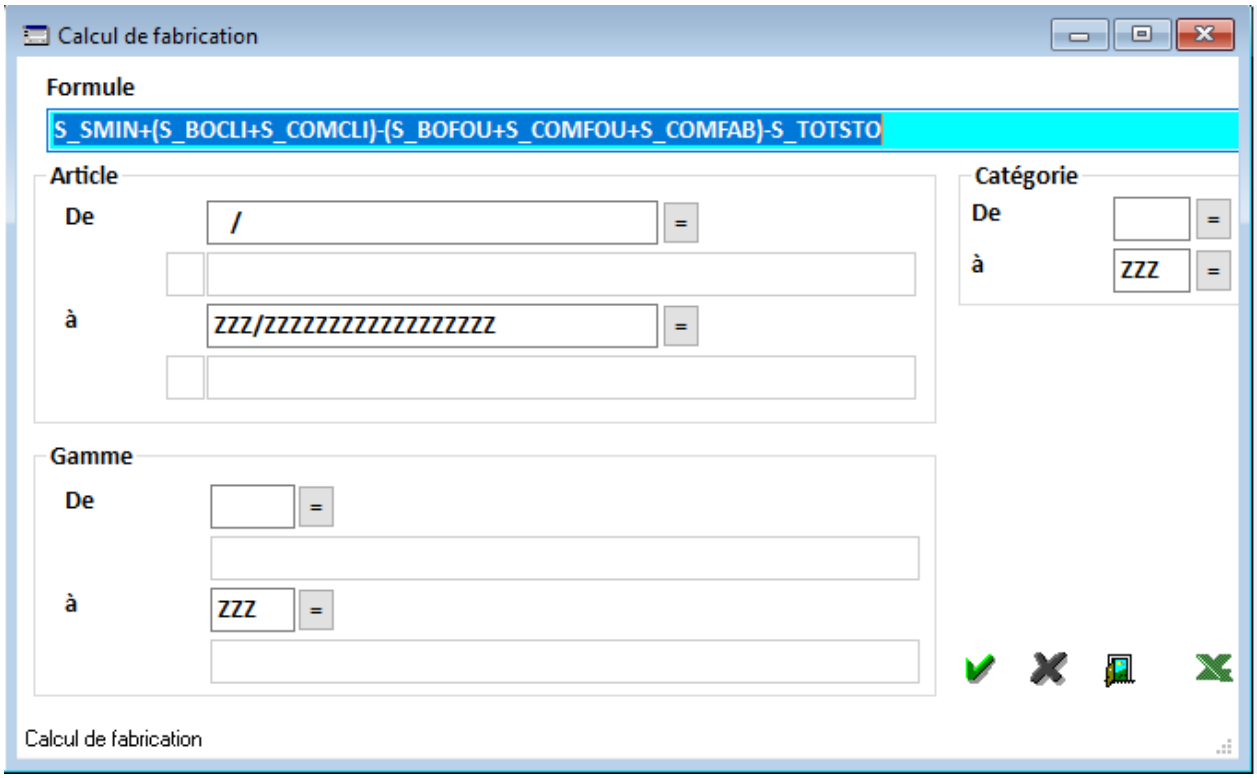
Listes / Commande fournisseur / commande simple / Groupe : ORSU



7.13.2.Mise en fabrication

Ce menu nécessite le module MAWN

7.13.2.1.Calcul



Ce menu permet de générer une proposition de fabrication sur base d'une formule par défaut du programme : S_SMAX + (S_BOCLI + S_COMCLI + S_FAB) -(S_BOFOU + S_COMFOU + S_COMFAB) - S_TOTSTO.

Mafact se base sur le fichier CCSTO.

Cette formule est une application DBASE et est susceptible d'être modifiée, une formule peut être encodée dans les paramètres de la société.

La modification dans la ligne de formule dans ce tableau ne vaut que pour le calcul en cours.

La sélection se fait par article, par catégorie d'article, par gamme, par fournisseur, et par stock.

Mafact crée un fichier COMFAB dans le répertoire de l'utilisateur.

Le calcul ouvre automatiquement la fenêtre des Mises en Fabrication

7.13.2.2.Mises en fabrication

La proposition de mise en fabrication générée par le menu du CALCUL DE FABRICATION est traitée dans ce menu qui contient toutes les lignes de la proposition.

Les fabrications se font ligne par ligne contrairement à la commande simple où toutes les lignes du tableau génèrent une ou plusieurs commandes en une seule opération.

lance une simulation ou génère la mise en fabrication après avoir proposé la liste des journaux de mise en fabrication. Le fonctionnement est identique au fonctionnement prévu à l'onglet FICHIERS / ARTICLES / NOMENCLATURE. Dès que l'article a été fabriqué, le statut passe au ROUGE.

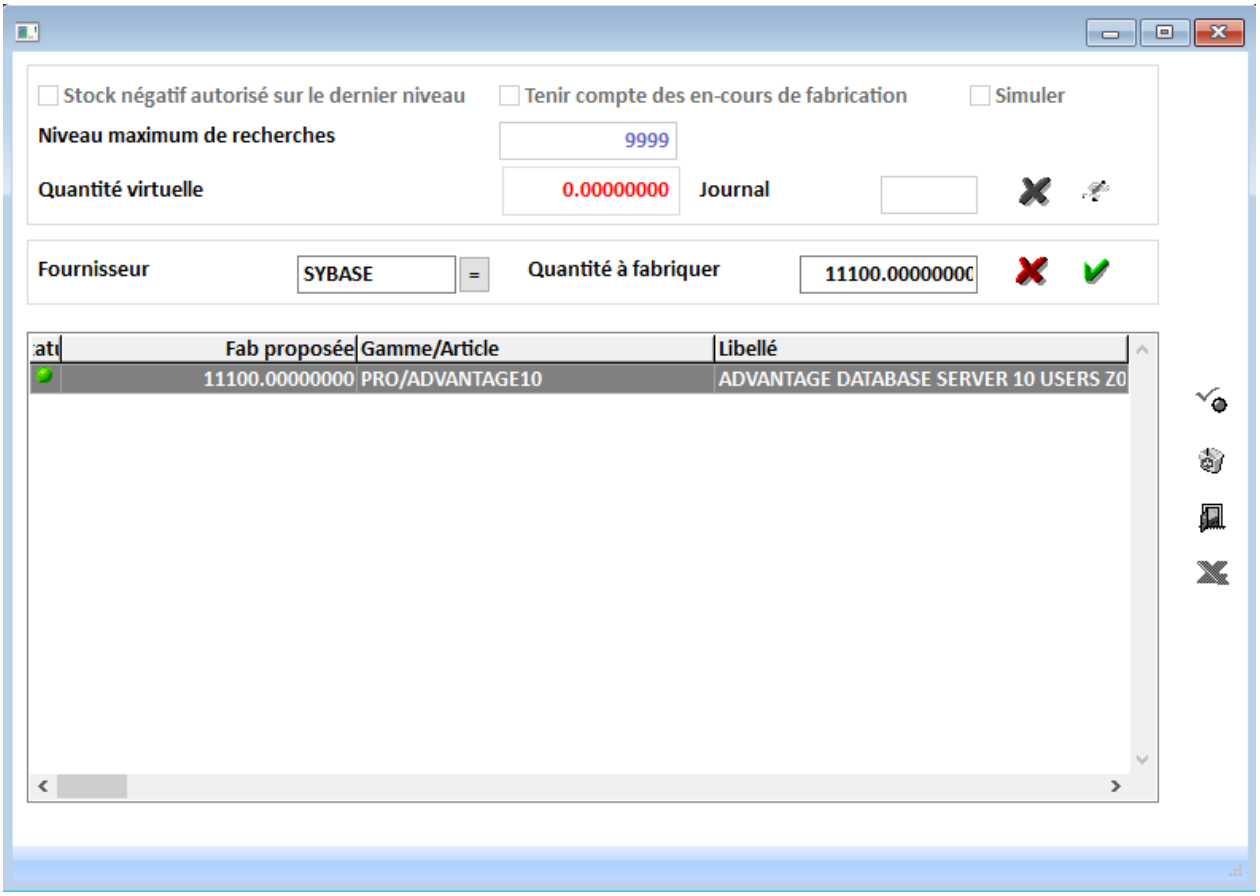
Il est toujours possible de modifier, pour chaque ligne de la proposition de commande, le fournisseur concerné et la quantité à fabriquer.

permet de changer le statut d'un article afin de relancer une nouvelle fabrication pour ce même article.

permet de supprimer une ou plusieurs lignes.

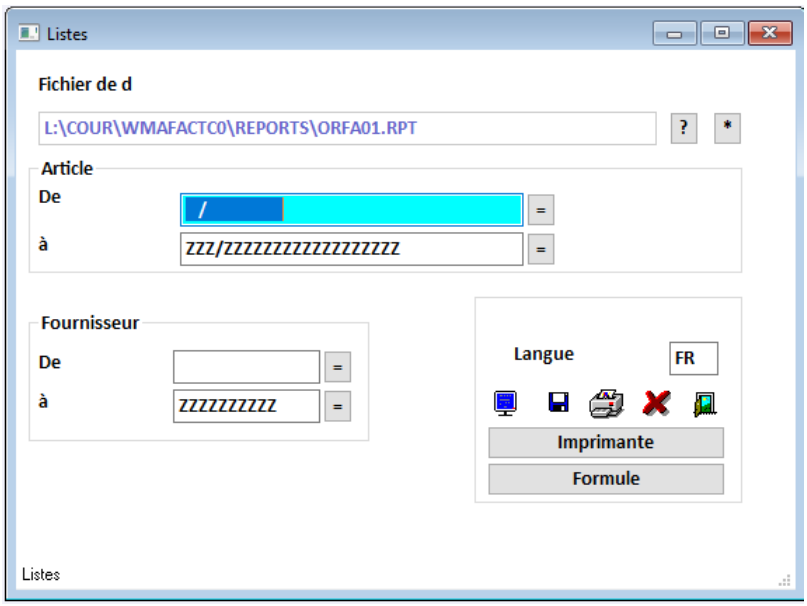
quitte le menu en laissant la proposition telle que modifiée.

exporte le fichier COMFAB généré préalablement

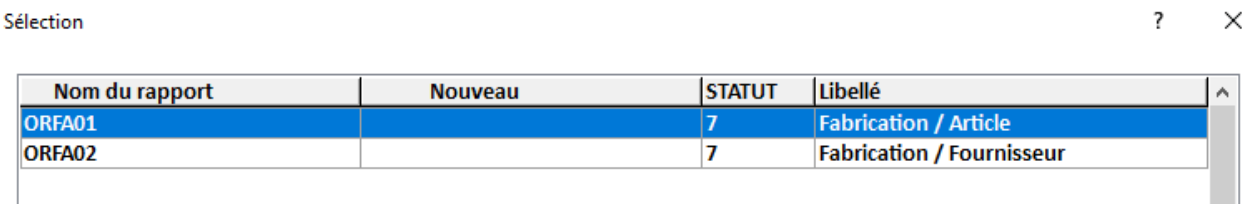


7.13.2.3.Listes

Bases de données / Commande fournisseur / Mise en Fabrication : COMFAB.DBF / Alias : COMFAB



Listes / Commande fournisseur / Mise en Fabrication / Groupe : ORFA



7.13.3.Commande réservée

Cette gestion nécessite le module MAWR.

7.13.3.1.Principe

Ce module permet trois gestions :

- la réservation de marchandises sur le(s) stock(s) existant(s),
- la création automatique de commandes fournisseur réservées

Le principe de la gestion des commandes réservées est assez simple.

Un client commande x pièces, plusieurs possibilités s'ouvrent

- soit le stock suffit pour rencontrer la demande et les pièces sont réservées pour ce client,
- soit le stock est inexistant, une commande fournisseur est à générer et l'intégralité de la livraison du fournisseur correspondra à la demande du client,
- soit le stock est insuffisant, une commande fournisseur pour l'intégralité est à générer,
- soit le stock est insuffisant, une partie sera réservée sur le stock et une autre partie fera l'objet d'une commande fournisseur est à générer,

Dès qu'une commande réservée est encodée et qu'une commande fournisseur correspondante a été générée, il n'est plus possible de modifier les quantités commandées et livrées, ni dans le document client, ni dans le document fournisseur.

En cas de livraison partielle, il faut rompre le lien en effaçant la ligne de la réservation et en la réencodant.

7.13.3.2.Particularités

Journaux

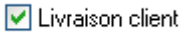
Ces journaux sont liés exclusivement aux CLIENTS.

Ils mouvementent automatiquement, dès l'enregistrement d'une ligne du document :

- soit la zone RESERVATION CLIENT du stock pour une quantité équivalente à la quantité livrée,
- soit la zone COMMANDE CLIENT du stock pour une quantité équivalente à la différence entre la quantité commandée et la quantité livrée.

Livraison par votre fournisseur à votre client.

Dans le fichier fournisseur, la zone « LIVRAISON CLIENT » permet de déterminer que votre fournisseur livre directement à vos clients. Ainsi lors de la création de la commande fournisseur, l'adresse de livraison dans le document de commande fournisseur mentionnera automatiquement :



- soit l'adresse du client à l'origine de la commande réservée, s'il n'y a pas d'adresse de livraison sur le document de réservation client
- soit l'adresse de livraison prévue sur le document de réservation client.

Le document fournisseur aura un type "FOURNISSEUR +".

Modification de la commande réservée

Après l'enregistrement du document, il est interdit de modifier dans son contenu une référence article, il suffit d'effacer la ligne et d'enregistrer une nouvelle ligne correcte. La commande réservée pourra faire l'objet de certaines modifications sans briser le lien avec la commande fournisseur :

- changement du prix de vente,
- changement du nom du client,
- ajout de ligne supplémentaire,

La commande réservée ne pourra pas faire l'objet de certaines modifications sans briser le lien avec la commande fournisseur :

- changement de la quantité commandée,
- effacement du document complet,
- effacement d'une ligne du document
- modification de la référence article

Modification de la commande fournisseur établie < calcul de réservation

Dès que la commande fournisseur est générée, une relation s'établit entre la commande fournisseur et la commande client réservée.

La commande fournisseur pourra faire l'objet de certaines modifications sans briser le lien avec la commande client :

- changement du prix d'achat,
- changement du nom du fournisseur
- ajout de ligne supplémentaire.

La commande fournisseur ne pourra pas faire l'objet de certaines modifications sans briser le lien avec la commande client :

- changement de la quantité commandée,
- effacement du document complet,
- effacement d'une ligne du document
- modification de la référence article

7.13.3.3.Fonctionnement

Encodage d'une commande réservée client

Lors de l'encodage d'un document de commande réservée (Gestion)

- la quantité indiquée dans la zone relative à la quantité livrée sera "RESERVEE SUR STOCK" ce qui signifie que cette quantité ne sera plus "disponible" à la vente mais "réservée".
- la quantité de marchandises équivalent à la différence entre la quantité commandée et la quantité livrée fera l'objet d'une commande réservée fournisseur et est à considérer comme une "commande client".

Dans les listes de contrôle, la quantité indiquée concerne la quantité à commander soit le cas 2.

Création d'une commande réservée fournisseur

Il faut avoir spécifié un fournisseur dans la fiche de l'article pour permettre au programme d'établir une commande fournisseur. Le code T.V.A. pour les achats (également dans l'onglet "Fournisseurs" de la fiche article) doit être également spécifié.

Après avoir généré une commande fournisseur, les listes précisent au regard de la commande client, le numéro de commande fournisseur générée.

La loupe associée à l'article

- dans le document de commande client indique le document de commande fournisseur dans « DOCUMENT ASSOCIÉ »
- dans le document de commande fournisseur indique le document de commande client dans « DOCUMENT ASSOCIÉ »

Livraison de la commande réservée fournisseur

Après la clôture du document en livraison ou en achat, les listes affichent au regard de la commande client, le numéro de bon de livraison ou de facture associé à la commande réservée. La quantité indiquée dans "COMMANDE CLIENT" est transférée dans "RÉSERVÉ".

Ce n'est qu'à ce moment que la réservation pourra être clôturée en note d'envoi ou en facture de vente.

La loupe associée à l'article

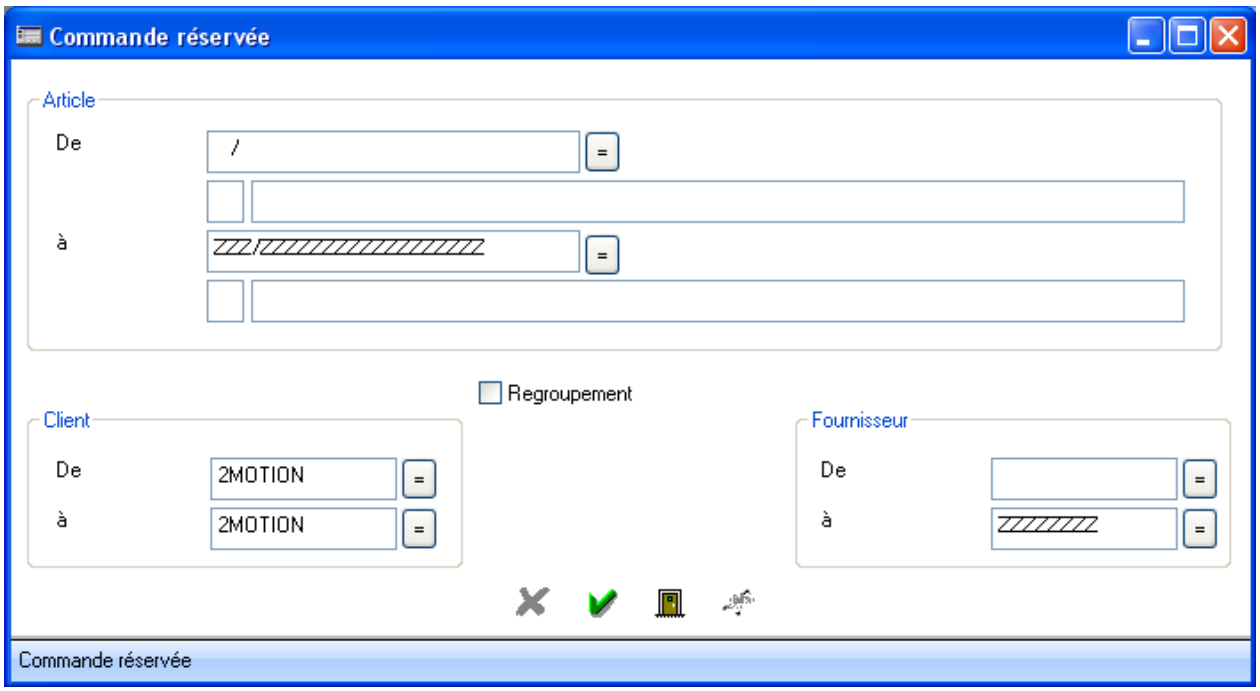
- dans le document de commande client indique le document de livraison ou d'achat fournisseur dans « DOCUMENT ASSOCIÉ »
- dans le document de commande livraison ou d'achat fournisseur indique le document de commande client dans « DOCUMENT ASSOCIÉ »

Clôture de la commande réservée client

Après la clôture de la commande client réservée, en note d'envoi ou en facture, les listes n'affichent plus aucun renseignement relatif à cette commande. La quantité indiquée dans "RÉSERVÉ" est transférée dans "NEV" dans le cas d'une note d'envoi ou sort entièrement du stock dans le cas d'une facture.

La loupe associée à l'article dans le document de note d'envoi ou de facture client et dans le document de commande livraison ou d'achat fournisseur n'indique plus rien dans « DOCUMENT ASSOCIÉ »

7.13.3.4.Commande réservée



Après avoir sélectionné le ou les fournisseurs, le ou les clients, le ou les articles, *Mafact* génère automatiquement une ou plusieurs commandes fournisseur.

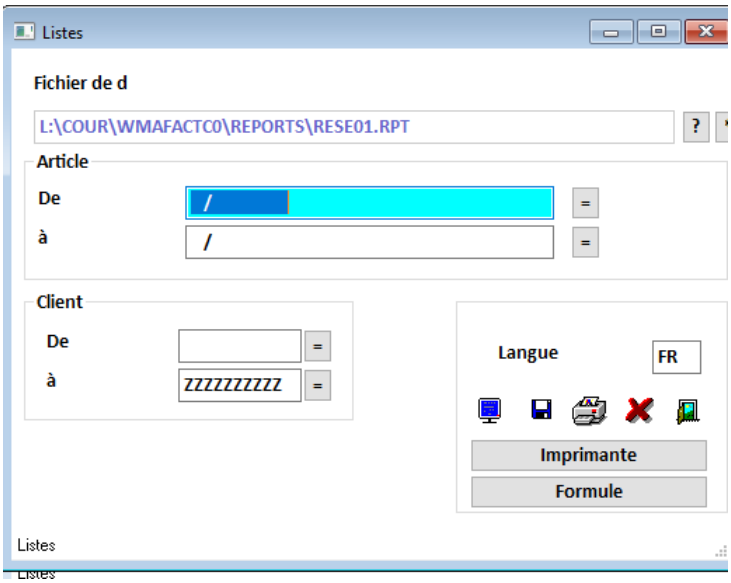
Si vous désirez que les différentes commandes réservées client soient regroupées par fournisseur, il faut laisser l'option "REGROUPEMENT" cochée.

Mafact génère 1 document par fournisseur, regroupant les différentes commandes réservées client, tout en créant une ligne par commande réservée client. Ceci permet, en cas de livraison partiel des marchandises, un apurement partiel des commandes réservées client qui peuvent être envoyées aux clients à la suite de cette livraison.

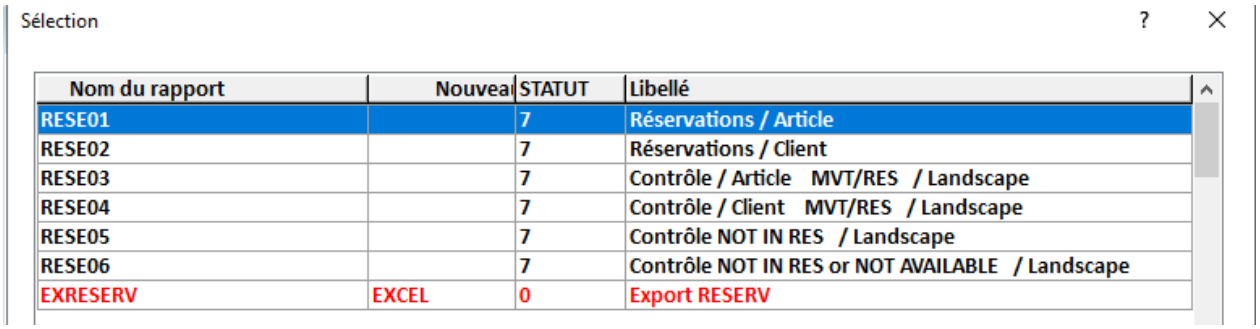
Si vous désirez que *Mafact* génère un bon de commande fournisseur par commande réservée client, il faut décocher l'option "Regroupement".

7.13.3.5.Listes

Gestions / Commandes Fournisseurs / Réservations : RESERV.DBF / Alias : RESERV



Gestions / Commandes Fournisseurs / Réservations / groupe : RESE



Nom du rapport	Nouveau	STATUT	Libellé
RESE01		7	Réservations / Article
RESE02		7	Réservations / Client
RESE03		7	Contrôle / Article MVT/RES / Landscape
RESE04		7	Contrôle / Client MVT/RES / Landscape
RESE05		7	Contrôle NOT IN RES / Landscape
RESE06		7	Contrôle NOT IN RES or NOT AVAILABLE / Landscape
EXRESERV	EXCEL	0	Export RESERV

7.14.Backorders

Ce menu nécessite le module MAWA

7.14.1.Principe

Les backorders se distinguent des quantités commandées par deux points :

- le document de commande a déjà été clôturé
- sur base de la commande initiale, une partie a déjà été livrée.

La gestion de backorders peut être définie

- pour tous les clients et / ou tous les fournisseurs
- par client et / ou par fournisseur.

La gestion des backorders dépend donc exclusivement des factures et des notes d'envoi / bon de livraison.

Le backorder n'est créé de manière automatique lors d'une clôture, d'un apurement partiel et / ou d'un regroupement, que dans le cas où lors de l'installation, il a été précisé "gestion en stock négatif : "NON" et qu'il s'agisse d'un l'article avec gestion de stock.

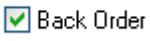
7.14.2.Paramétrage

7.14.2.1.Menu d'installation

Lors de la création du dossier, dans l'onglet Client / Fournisseur, il est possible de déterminer que la gestion des Backorders concernent :

- tous les clients
- tous les fournisseurs
- tous les clients et tous les fournisseurs

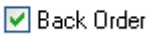
7.14.2.2.Fichiers / Clients



En complément à la gestion globale à tous les clients, *Mafact* permet également de déterminer client par client si la gestion des backorders leur sera appliquée.

backorder = sélectionné, il y aura gestion des BO pour ce client

7.14.2.3.Fichiers / Fournisseurs



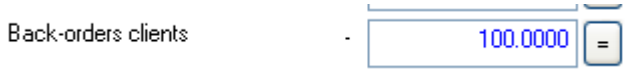
En complément à la gestion globale à tous les fournisseurs, *Mafact* permet également de déterminer fournisseur par fournisseur si la gestion des backorders leur sera appliquée.

backorder = sélectionné, il y aura gestion des BO pour ce fournisseur

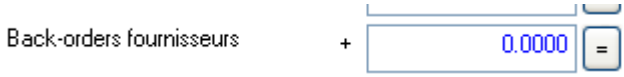
7.14.2.4.Fichiers / Articles / Stock

A l'onglet "STOCK" deux zones affichent le détail des backorders en cours

BACKORDERS CLIENTS = cette zone précise la quantité de BACKORDERS clients pour l'article sélectionné.



BACKORDERS FOURNISSEURS = cette zone précise la quantité de BACKORDERS fournisseur pour l'article sélectionné.

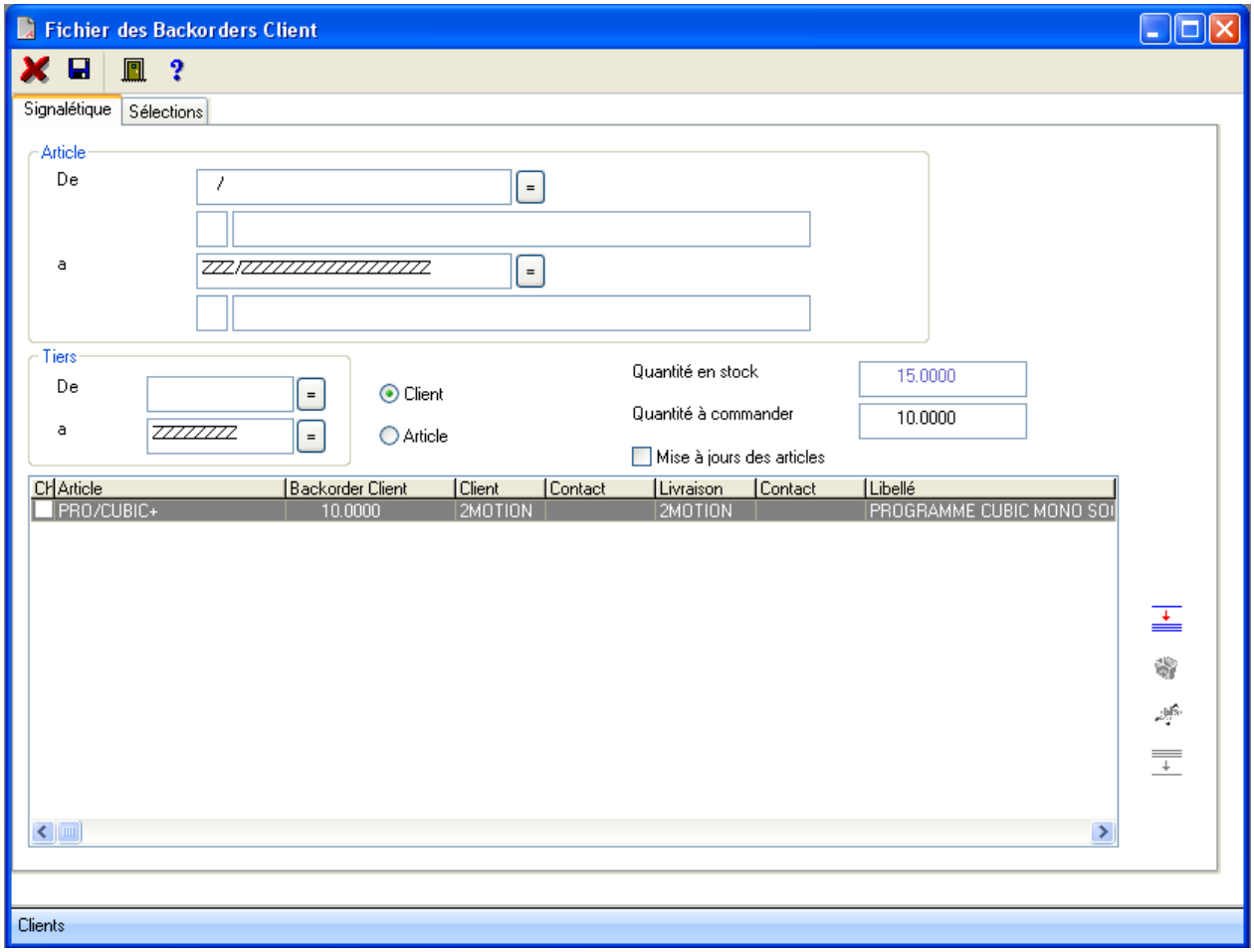


Le champ Solde à terme tient bien sûr compte de ces deux champs.

SOLDE A TERME = solde disponible - commande clients - Backorders clients + commande fournisseurs + Backorders fournisseurs + en fabrication.

7.14.3.**Traitement des Backorders**

Dans GESTION / BACKORDERS / CLIENTS ou FOURNISSEURS, après avoir effectué les sélections de recherche, les articles apparaissent dans un menu déroulant.



Le classement qu'il s'agisse des backorders client ou des backorders fournisseur s'effectue sur base du Tiers (client ou fournisseur), de l'article ou du Journal.

Lorsqu'une ligne est choisie, la quantité disponible apparaît, une modification de la quantité à livrer est possible par simple modification de cette même quantité et enregistrement.

Deux lignes sont créées, une ligne comprenant la quantité à livrer précisée ci-dessus et une ligne contenant le reliquat.

permet de regrouper les lignes sélectionnées ayant les mêmes caractéristiques si ce n'est la quantité à livrer.

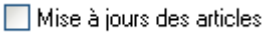
permet de splitter une ligne afin d'obtenir plusieurs lignes dont le total de la quantité est égal au total de la quantité de la ligne initiale.

efface les backorders ne devant plus être livrés

Il suffit de sélectionner les articles à livrer en cliquant sur la zone CHOIX correspondante.

Le deuxième onglet offre la possibilité de consulter les lignes sélectionnées indépendamment des autres lignes.

Afin de recalculer le prix final, il suffit de cocher « Mise à jour des prix »



Après avoir sélectionné un ou plusieurs articles, il suffit pour générer le document de cliquer sur .

Une liste, des journaux de VENTE et de NOTE D'ENVOI pour les clients, des journaux d'ACHAT et de LIVRAISON pour les fournisseurs, s'affiche permettant le choix du journal.

Le document final, généré automatiquement, est consultable et modifiable dans le point de menu GESTION / VENTES pour les clients, dans le point de menu GESTION / ACHATS pour les fournisseurs.

Remarques

Lors de la création d'un document à partir du menu des backorders (GESTION / BACKORDERS), *Mafact* génère.

- autant de documents que de lignes sélectionnées, ayant un numéro de journal/document différent, si l'option "REGROUPEMENT" dans les fiches clients n'est pas sélectionnée
- un seul document par adresse de livraison quel que soit le nombre de lignes sélectionnées si l'option "REGROUPEMENT" dans les fiches clients est sélectionnée.

Mafact modifie la référence ARTICLE, si dans la fiche de l'article mis en backorder, il est mentionné une "2snd source" et que la zone "Bloqué/Remplacé" est cochée. Le stock est, bien sûr, mis à jour dans les deux fiches article : au niveau de la zone backorder client pour l'article remplacé et du disponible pour l'article de remplacement. Dans le cas de gestion en stock négatif interdit, *Mafact* vérifie le stock de la nouvelle référence et lors de l'établissement du document, il remplace la référence article par la nouvelle référence.

Mouvements de stock

Un backorder peut être traité par les APUREMENTS PARTIELS ou par le menu GESTIONS / BACKORDER

Factures et Notes de crédit / Client et Fournisseur

Dans le cas d'une livraison partielle, la zone BACKORDER est également mouvementée.

BACKORDER CLIENT □ SOLDE A TERME et INVENTAIRE □ SOLDE DISPONIBLE

BACKORDER FOURNISSEUR □ SOLDE A TERME et INVENTAIRE □ SOLDE DISPONIBLE

Notes d'envoi / Bon de livraison et Bons de retour / Client et Fournisseur

Dans le cas d'une livraison partielle, la zone BACKORDER est également mouvementée.

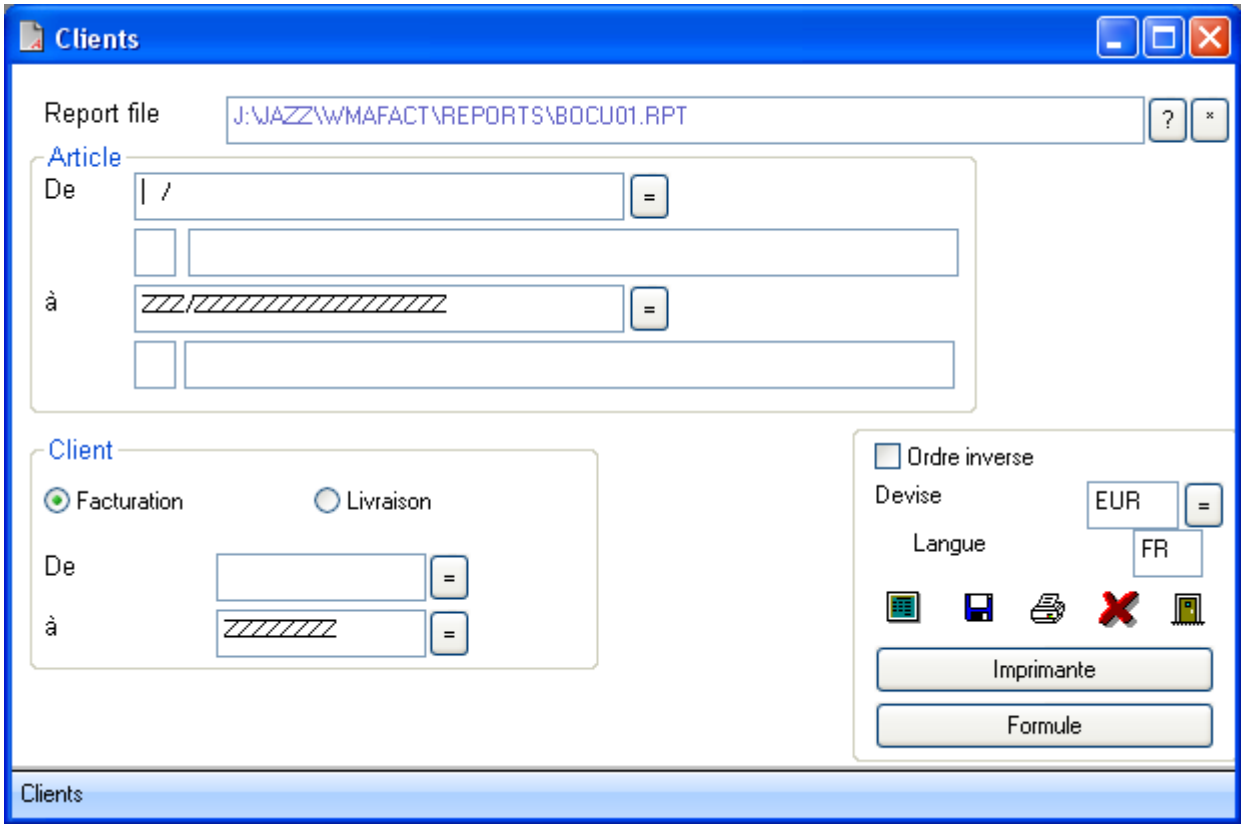
BACKORDER CLIENT □ SOLDE A TERME et INVENTAIRE □ SOLDE DISPONIBLE

BACKORDER FOURNISSEUR □ SOLDE A TERME et LIVRAISON □ SOLDE DISPONIBLE

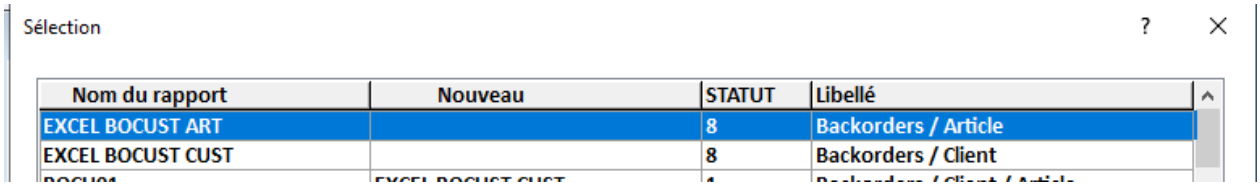
7.14.4.**Listes**

Bases de données : BOCLI.DBF / Alias : BOCLI

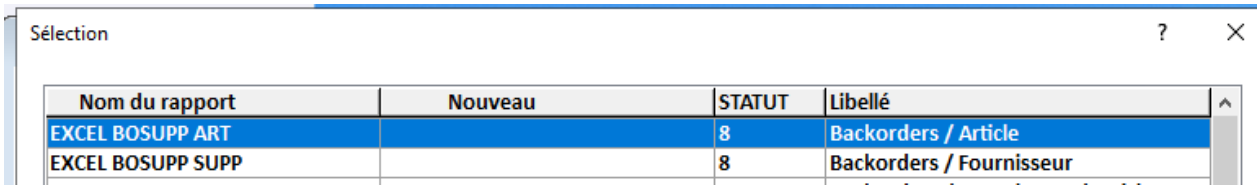
Bases de données : BOFOU.DBF / Alias : BOFOU



Listes : BOCU*.RPT / groupe : BOCU



Listes : BOSU*.RPT / groupe : BOSU



7.14.5. **Importation des backorders Client sur base d'un fichier DBF**

Ce menu nécessite le module MAWH

Il est désormais possible d'importer un fichier contenant les quantités livrées en fonction du fichier existant des backorders.

Dans GESTION / BACKORDERS se trouve le point de menu Clients/Import qui permet de sélectionner le fichier à importer

Le fichier est de type DBF, doit avoir la structure suivante

1	TSTO_ART	C	21	
2	TSTO_LOC	C	30	
3	TSTO_POS	C	10	
4	TSTO_MVT	C	3	
5	TSTO_DOC	C	10	
6	TSTO_LN	C	5	
7	TSTO_TIERS	C	10	
8	TSTO_TFCT	C	10	
9	TSTO_TLCT	C	10	
10	TSTO_TLIV	C	10	
11	TSTO_LIV	N	20	8
12	TSTO_BO	N	20	8
13	C_REFNEW	C	30	
14	JNL_TO	C	3	

Les champs 1 à 10 et le 12 correspondent EXACTEMENT aux champs du fichier BOCLI

Le champ 11 correspond à la quantité livrée

Le champ 13 correspond à une référence article de remplacement

Le champ 14 doit exister mais n'est pas utilisé

TSTO_ART	TSTO_LOC	TSTO_POS	TSTO_MVT	TSTO_DOC	TSTO_LN	TSTO_TIERS	TSTO_TFCT	TSTO_TLCT	TSTO_TLIV	TSTO_LIV	TSTO_BO	C_REFNEW	JNL_TO
G3-911			NEV	2005001137	2	AAMC			AAMC	1,00000000	20,00000000		VEN
G3-911			NEV	2005001136	4	ABACUS			ABACUS	2,00000000	25,00000000	G3-920	VEN
G3-910			NEV	2005001136	2	ABACUS			ABACUS	3,00000000	50,00000000		VEN
G3-920			NEV	2005001137	4	AAMC			AAMC	4,00000000	50,00000000		VEN
G3-913			NEV	2005001138	2	ABACUS			ABACUS	5,00000000	20,00000000		VEN
G3-916			NEV	2005001138	6	ABACUS			ABACUS	2,00000000	2,00000000		VEN
G3-910			NEV	2005001139	2	AAMC			AAMC	7,00000000	80,00000000		VEN
G3-918			NEV	2005001139	4	AAMC			AAMC	5,00000000	5,00000000		VEN

Après importation, *Mafact* ouvre le menu des backorders et affiche les lignes reprises dans le fichier importé comme étant déjà sélectionnées.

Si la quantité indiquée dans la zone TSTO_LIV est plus petite que la quantité indiquée dans TSTO_BO, *Mafact* va splitter la ligne en

- une ligne sélectionnée correspondant à la quantité indiquée dans la zone TSTO_LIV
- une ligne non sélectionnée correspondant à la quantité indiquée dans la zone TSTO_BO – la quantité indiquée dans TSTO_LIV.

7.15.Dossiers

7.15.1.Principe

Ce module permet de regrouper des documents de type divers, afin d'obtenir une marge bénéficiaire parfaite.

Il permet également d'inclure éventuellement des frais annexes.

Cette option peut être très utile dans l'examen de la rentabilité

- d'un chantier
- d'une exposition
- d'un budget

7.15.2.Paramétrage

7.15.2.1.Dossiers

Le Numéro = élément de recherche par excellence d'un dossier. La référence peut être numérique ou alphanumérique, une fois encodée, elle ne peut plus être modifiée. La longueur de la zone (4<>10).

LA DATE DE CREATION correspond à la date où le dossier a été créé

UTILISATEUR

UTILISATEUR

MOT DE PASSE

CLOTURE

MISE A JOUR

7.15.2.2.Paramètres

Sections et comptes

Ventes = un compte de produit du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

ACHATS = un compte de charge du plan comptable. Il fait référence au fichier COMPTES.

VENTES SECTION 1-2-3-4 = & ACHATS SECTION 1-2-3-4 = ces zones représentent les codes analytiques à associer à l'article

Ordre de sélection des comptes généraux :

- le compte déterminé dans le DOSSIER
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GAMME
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GROUPE
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche CLIENT ou FOURNISSEUR.

Ordre de sélection des données analytiques

- le compte déterminé dans le DOSSIER
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/ARTICLE
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GAMME
- le compte déterminé dans les prix spécifiques CLIENT/GROUPE
- le compte déterminé dans la fiche ARTICLE
- le compte déterminé dans la fiche CLIENT ou FOURNISSEUR

Si une zone est laissée vide dans le dossier, *Mafact* continue la recherche suivant le schéma ci-dessus.

7.15.2.3.Détails

HISTORIQUE = sélectionnée cette option affiche l'entièreté des mouvements associés à ce dossier ; non sélectionnée seuls les mouvements susceptibles de modifier le résultat sont affichés

- .. = les lignes ont un statut qui varie en fonction de l'évolution du dossier
- 0 = niveau de calcul (les offres sont exclues)
- 1 = effacé
- 2 = effacé par clôture
- 3 = effacé par apurement (MAWA)
- 4 = pas utilisé
- 5 = effacé par regroupement
- 6 = abonnement ou document-type

➢ Barre de menu verticale

Ajouter

Insérer avant : permet d'insérer des lignes avant la ligne sélectionnée

Insérer après : permet d'insérer des lignes après la ligne sélectionnée

Effacer

Fonctionnement

Le menu déroulant affiche les opérations relatives au dossier avec ou sans historique. Seules les lignes liées à des opérations extra comptables peuvent être modifiées et cela en cliquant sur la ligne en question.

Par , *Mafact* associe à posteriori, des lignes (entrées, sorties ou extra comptables) au dossier concerné.

Un écran s'ouvre, où dans le cadre de gauche, deux possibilités sont offertes extra comptable ou non.

Pour l'option extracomptable NON, il suffit de choisir le journal et le ou les numéros de documents, de cliquer dans CHOIX à côté du document en question et d'enregistrer le transfert par , grâce au mode AUTO SELECT, les lignes du contenu étant automatiquement sélectionnées.

Pour l'option extracomptable OUI, l'encodage se limite à une date, un commentaire (REFERENCE EXTERNE), au code DEVISE (et COURS) et au MONTANT. Le transfert s'effectue par .

7.15.2.4.Résultats

Ce menu affiche instantanément le résultat du dossier dans la devise du choix. Les données du dernier recalcul sont mémorisées. Un recalcul s'effectue simplement en cliquant sur .

Ne sont pris en compte que les documents dont le statut est au stade final soit "0" en ce compris les fabrications terminées. En effet *Mafact* maintient en mémoire tous les stades de l'évolution d'une ligne soit l'offre, la commande, la note d'envoi et finalement la facture.

Si la facture existe les stades précédents n'apparaissent plus qu'à titre indicatif.

Il est tenu compte des fabrications terminées dans le calcul du résultat des dossiers

7.15.2.5.Champs paramétrables

(en cours de développement)

Il s'agit de

- 4 champs de type caractère, de 60 de long, dont 2 indexés
- 4 champs de type numérique, de 12.8 de long
- 4 champs de type logique
- 4 champs de type caractère, de 8 de long, avec une présentation date

dont 2 indexés (format de recherche AAAA/MM/JJ)

le premier en ordre croissant, le deuxième en ordre décroissant

7.15.3.**Fonctionnement**

Encodez un document de type VENTE HORS TVA ou MOUVEMENT (GESTIONS / VENTES HORS TVA ou GESTIONS / MOUVEMENTS)

La zone DOSSIER dans l'onglet DOCUMENTS permet d'associer le document à un dossier. La possibilité de création d'un nouveau dossier est également offerte

La loupe dans l'onglet CONTENU sur chaque ligne, permet la modification du dossier.

7.15.4.**Listes**

Bases de données : DOSC.DBF / Alias : DOSC

Bases de données : DOSH.DBF / Alias : DOSH

Listes / dossiers / groupe : DOSS

7.16.Exportations comptables

7.16.1.Généralités

Mafact n'est pas un programme comptable mais il s'interface à plusieurs programmes de comptabilité dont WinBooks. Il est également prévu un export générique.

Un mauvais paramétrage ou une mauvaise installation peut avoir des conséquences assez désastreuses en comptabilité.

Avant l'installation de *Mafact* il est important de noter les particularités de la comptabilité avec laquelle vous travaillez (CFR : longueur maximum des comptes client / fournisseur / généraux, les caractères non acceptés dans les zones "référence", les zones devant obligatoirement exister, obligations pour l'analytique,...).

Exemple :

Pas "-", "." ……. et NOM1 obligatoire dans les Tiers dans WinBooks

Il est conseillé d'effectuer la création d'un dossier en présence d'un responsable de la comptabilité afin que les paramètres comptables soient introduits de manière correcte et cohérente.

Procédure

Avant TOUTE LIAISON, il faut effectuer les tests !

La liaison s'effectue par période et par journal.

Il n'y a pas de liaison si les documents des périodes antérieures à la période sélectionnée ne sont pas tous de type lié.

Les documents à lier doivent, pour les ventes et notes de crédit / vente, être imprimés. La liaison s'arrête au premier document de type enregistré. Si le cas se présente, après avoir effectué les liaisons en comptabilité, il suffit d'imprimer le(s) document(s) et de relancer la liaison pour les documents restants.

Par cette opération, les documents deviennent liés et il n'est plus possible de les modifier (sauf numéro de série, numéro de lot et Intrastat), seule la consultation reste possible.

Mafact génère des fichiers

- qui ont une structure directement compatible avec les fichiers de la comptabilité (CUBIC en direct)
- doivent être importés manuellement dans la comptabilité (EXPERT/M, CUBIC, POPSY, WinBooks, BOB, GESALL, EASI)
- sont récupérés en automatique par le module de liaison de la comptabilité (BOB, WinBooks, POPSY)

Les données analytiques sont également transférées dans le cas des comptabilités CUBIC, BOB et EXPERT/M (Module 1) et WinBooks.

Vérifications

TOTAL BASE + TVA = TOTAL DES IMPUTATIONS

En cas d'erreur : réorganisation + index période ou modification du document avec enregistrement et impression

EXISTENCE DU TIERS

En cas d'erreur : recréer la fiche (attention évitez d'effacer les tiers si des factures sont encore non liées)

EXISTENCE DU CODE TVA

En cas d'erreur : recréer le code dans *Mafact* ou créer le code dans le logiciel comptable

EXISTENCE DU COMPTE D'IMPUTATION

En cas d'erreur : recréer le code dans *Mafact* ou dans le logiciel comptable (attention évitez d'effacer des comptes d'imputations si des factures sont encore non liées)

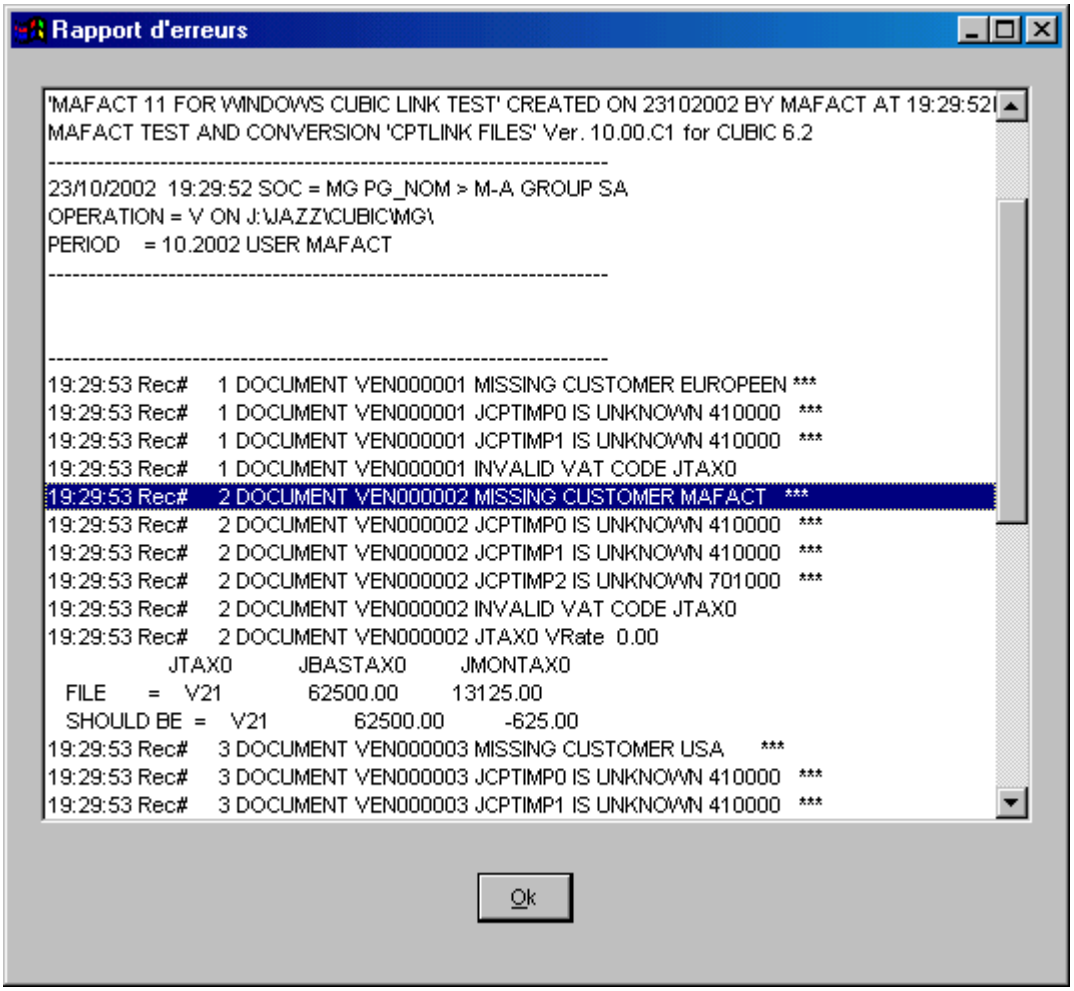
EXISTENCE DU CODE DEVISE

En cas d'erreur : recréer le code dans *Mafact* ou dans le logiciel comptable (attention évitez d'effacer des devises si des factures sont encore non liées)

EXISTENCE COMPTES D'IMPUTATION ESCOMPTE VENTE ET RISTOURNES VENTE & EXISTENCE CODE TVA ESCOMPTE VENTES ET COCONTRACTANT

En cas d'erreur : vérifier si le de paramétrage a été complété (EDITION/PARAMETRES)

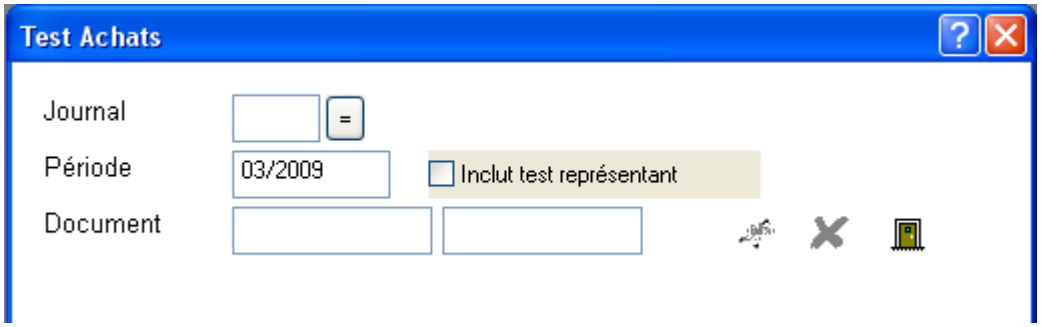
Messages d'erreur communs



- Client inexistant (sous-entendu dans la compta)
- Compte d'imputation inexistant (sous-entendu dans la compta)
- Journal inexistant (sous-entendu dans la compta)
- Code de Tva inexistant (sous-entendu dans la compta)
- Montant total du document # montant total des imputations -> (comptes paramétrables non complétés)
- Il existe des écritures en attente de centralisation (sous-entendu dans la compta)

En cas de message, corrigez l'erreur et relancez la liaison

7.16.2.**Test des achats**



Le test ne porte que sur les journaux comptables de type Achats et Notes de crédit sur Achats.

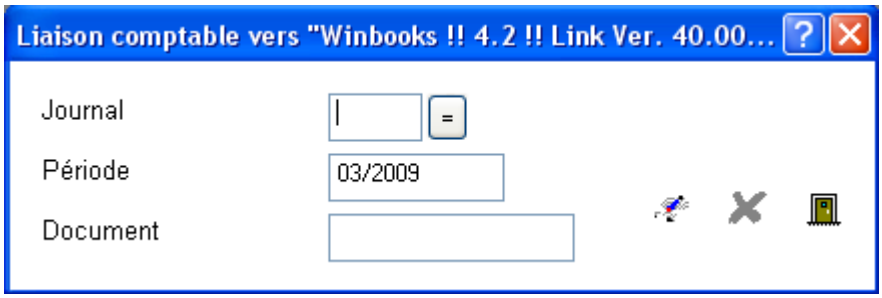
Le test des imputations effectue vérifie : compte, compte analytique, TVA.

Mafact s'arrête sur le document et demande d'introduire les éléments manquants.

Lorsque les diverses zones restées blanches ont été complétées, le test se termine et la liaison peut s'effectuer. Des notions de comptabilité sont bien sûr requises à ce niveau.

Attention : dans le cas où le code manquant serait le code TVA, *Mafact* recalcule les totaux des documents, il est donc conseillé de noter le numéro du document et de le réimprimer.

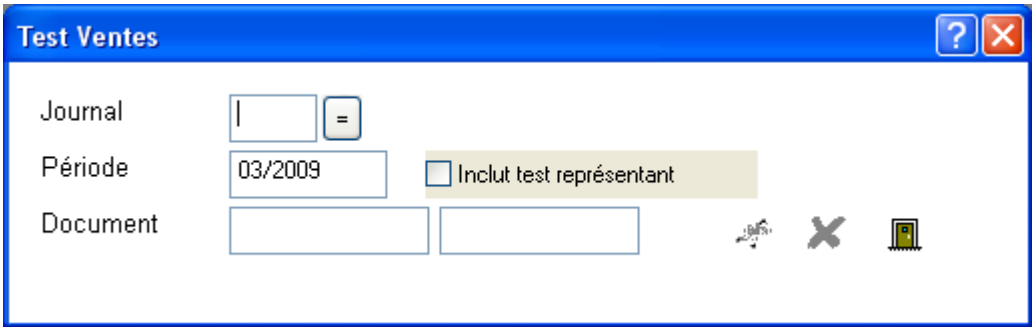
7.16.3.**Liaison des achats**



La liaison peut être effectuée alors que certains utilisateurs se trouvent en cours de travail dans le journal concerné, il est dès lors conseillé de préciser un numéro de document limite pour la liaison.

Mafact crée les fichiers dans le répertoire précisé dans les paramètres comptables de la société

7.16.4.**Test des ventes**



Le test ne porte que sur les journaux comptables de type Ventes et Notes de crédit sur Ventes.

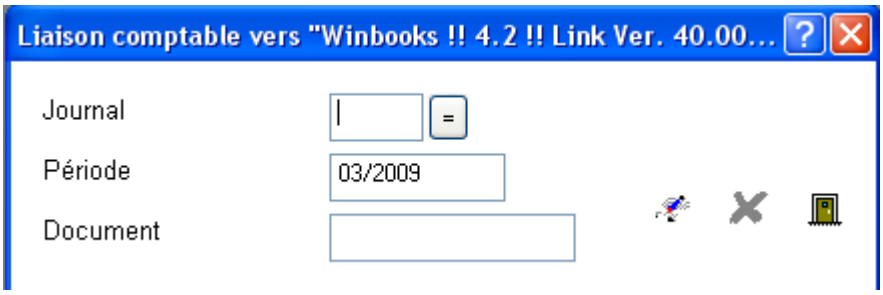
Le test des imputations effectue deux types de vérifications : Sans représentant : compte, compte analytique, TVA et Avec représentant : compte, compte analytique, TVA, code représentant

Mafact s'arrête sur le document et demande d'introduire les éléments manquants.

Lorsque les diverses zones restées blanches ont été complétées, le test se termine et la liaison peut s'effectuer. Des notions de comptabilité sont bien sûr requises à ce niveau.

Attention : dans le cas où le code manquant serait le code TVA, *Mafact* recalcule les totaux des documents, il est donc conseillé de noter le numéro du document et de le réimprimer.

7.16.5.**Liaison des ventes**

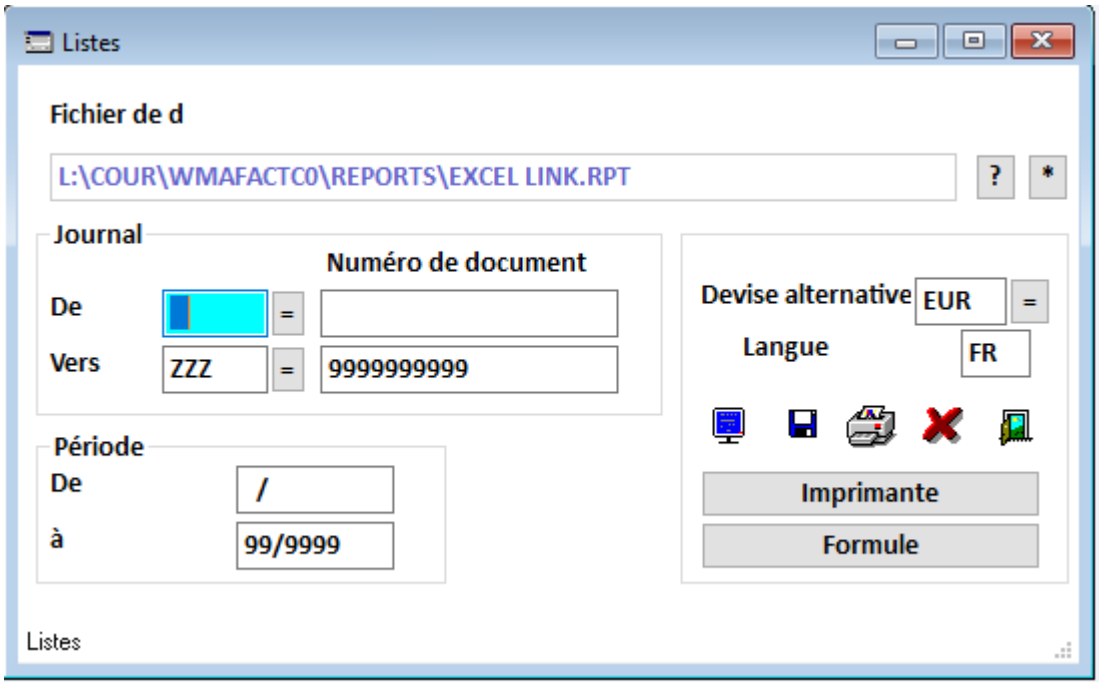


La liaison peut être effectuée alors que certains utilisateurs se trouvent en cours de travail dans le journal concerné, il est dès lors conseillé de préciser un numéro de document limite pour la liaison.

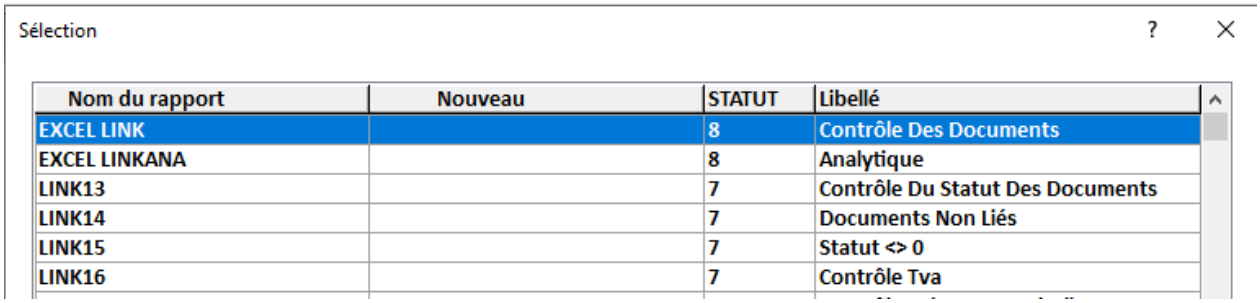
Mafact crée les fichiers dans le répertoire précisé dans les paramètres comptables de la société

7.16.6.**Listes**

Bases de données / liaisons comptables : FAC.DBF / Alias : FACNE, MVT.DBF / Alias : MSTO



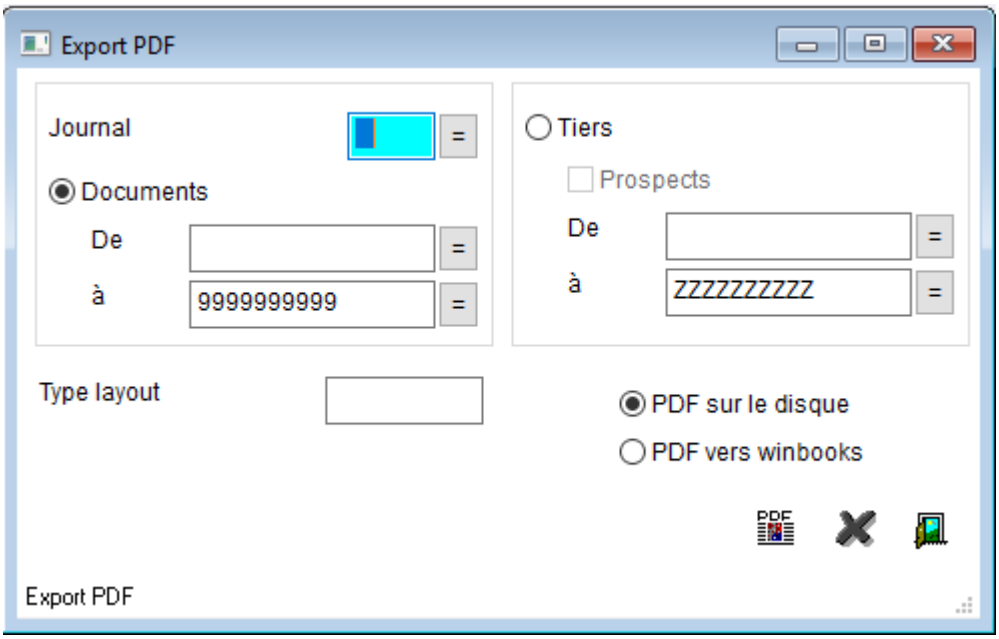
Listes / Liaisons comptables / groupe : LINK



LINK15 = statut <>0

- 0 signifie que le document est accessible
- 5 = bloqué à la suite d'un export satellite
- 6 = bloqué à la suite d'un export scanner
- 7 = bloqué dans le document par un utilisateur

7.16.7.**Export PDF - XML**



Ce menu permet

- ❖ d'exporter des PDF au format défini dans *Mafact* au niveau du paramétrage du dossier
- ❖ d'exporter des PDF au format WinBooks dans un répertoire choisi par l'utilisateur
- ❖ d'exporter des PDF directement dans les répertoires concernés par VI du programme WinBooks au format WinBooks

Attention le format XML est un format PEPPOL version 3, ce qui signifie que les onglets SIGNALETIQUE et TABLE du menu EDIFACT doivent être complétés.

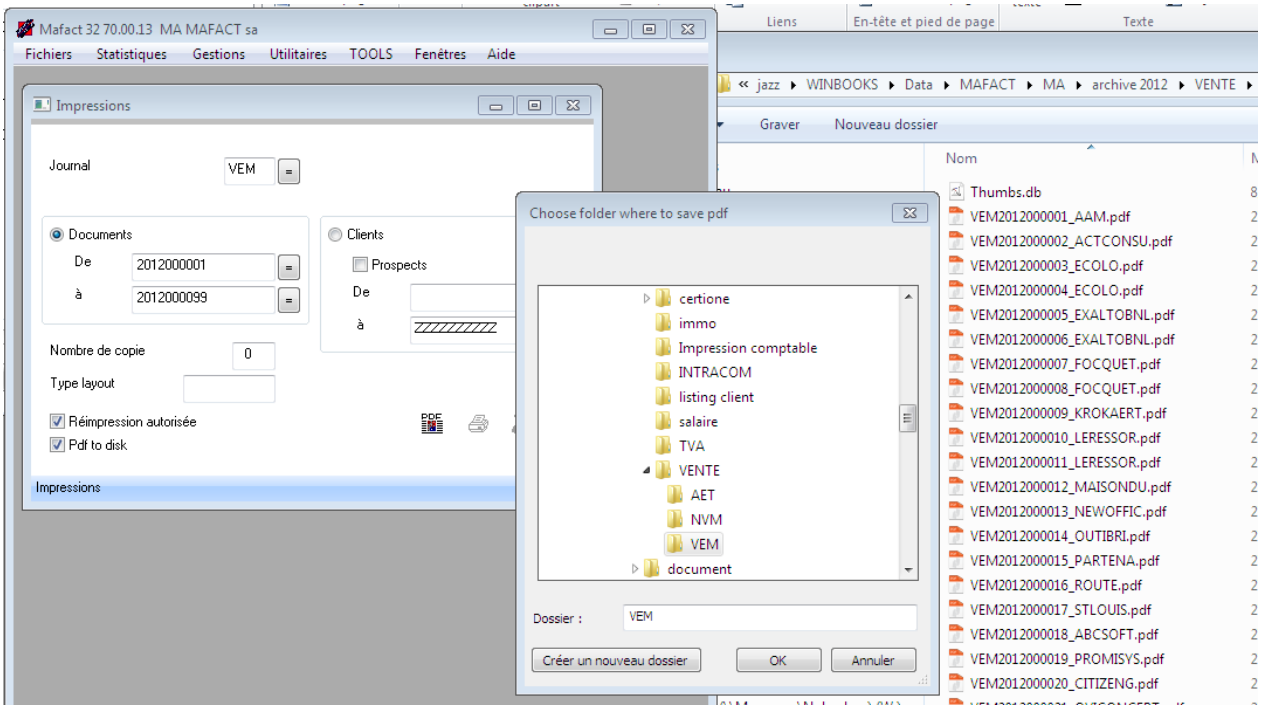
Attention : Ces procédures ne modifient pas le statut des documents.

7.16.7.1.Génération de PDF & XML sur le disque au format Mafact

Ce menu permet de créer dans un emplacement choisi, des PDF au format défini dans les paramètres du dossier.

- En cochant PDF sur le disque et
- en cliquant sur l'icône ,
- *Mafact* ouvre un menu permettant le choix d'un répertoire.

L'intérêt est évident est de garder des archives PDF de documents qu'il s'agisse de documents comptables (vente, note de crédit) ou de documents commerciaux (offres).



7.16.7.2.Création de PDF au format WinBooks pour Virtual Invoice

Pour rappel

La comptabilité WinBooks dispose d'un module permettant d'intégrer dans la comptabilité des fichiers de type PDF.

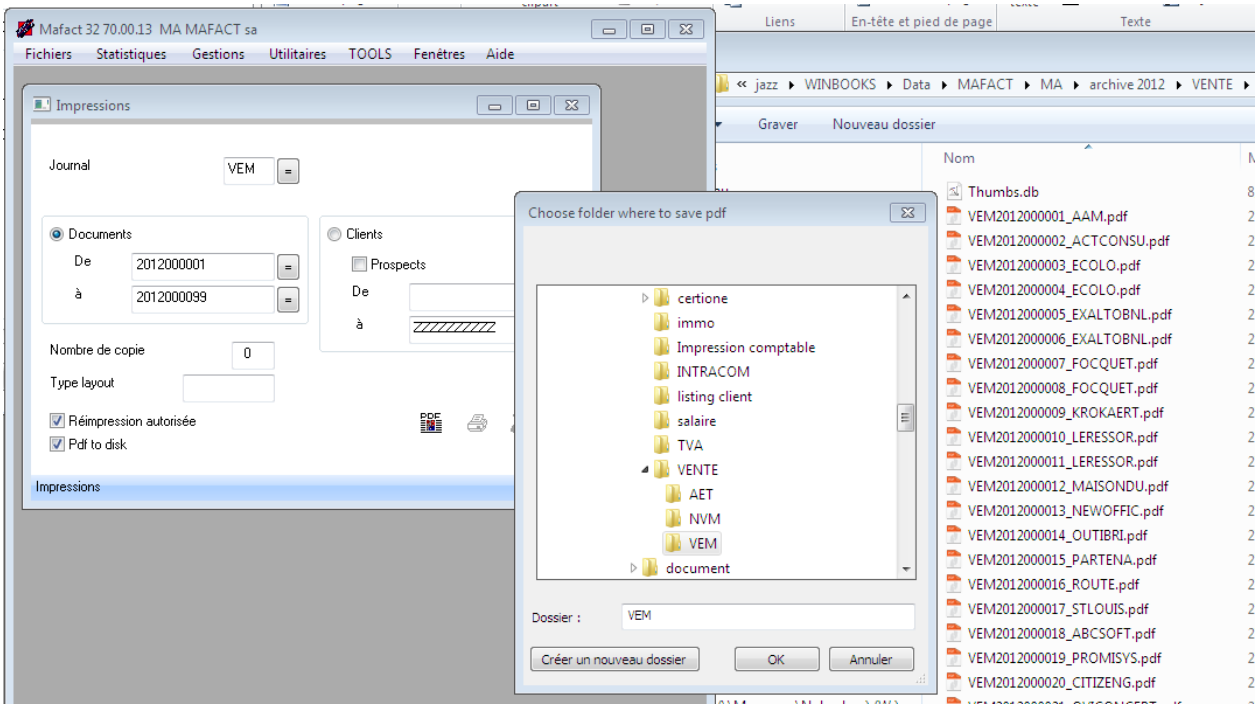
Fini de devoir replonger dans les archives papier pour pouvoir consulter une facture d'achat et de passer dans *Mafact* de gestion pour pouvoir envoyer une copie d'une vieille facture à un client, ….

De plus les rappels peuvent être envoyés avec copie des factures

La liaison directe avec WinBooks n'est pas installée.

- Sélectionnez un journal de vente ou de note de crédit sur vente
- Choisissez les documents
- Cliquez sur PDF vers winbooks
- Terminez en cliquant sur PDF

Mafact ouvre un menu permettant le choix d'un répertoire.



Le nom des fichiers à la structure suivante

Code du journal + « _ »+période+« _ »+ numéro du document (pas les 2 premiers chiffres comme pour la liaison)+ « _ 00.pdf »

Ex : ACM_01_15000001_00.pdf

La liaison directe avec WinBooks est installée.

- Sélectionnez un journal de vente ou de note de crédit sur vente
- Choisissez les documents
- Cliquez sur PDF vers winbooks
- Terminez en cliquant sur PDF

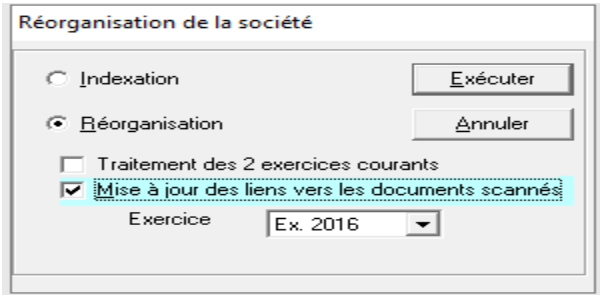
Le répertoire est déterminé comme suit

Répertoire du dossier de WinBooks + répertoire «document »+ l'exercice + journal
Ex : c:\WinBooks\Data\PARFILUX\document\Ex. 2015\ACM

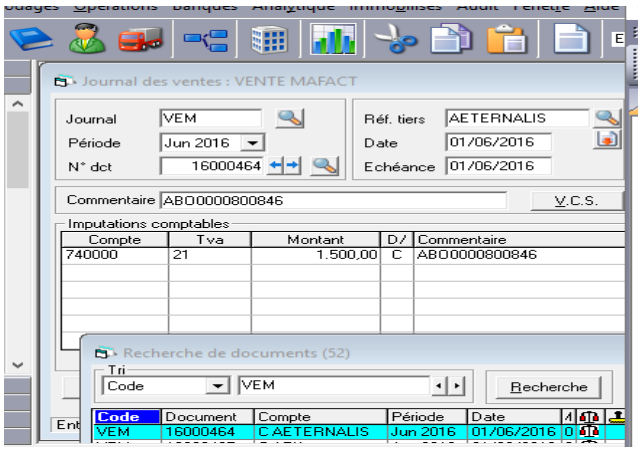
Le nom des fichiers à la structure suivante
Code du journal + « _ »+période+« _ »+ numéro du document (pas les 2 premiers chiffres comme pour la liaison)+ « _ 00.pdf »

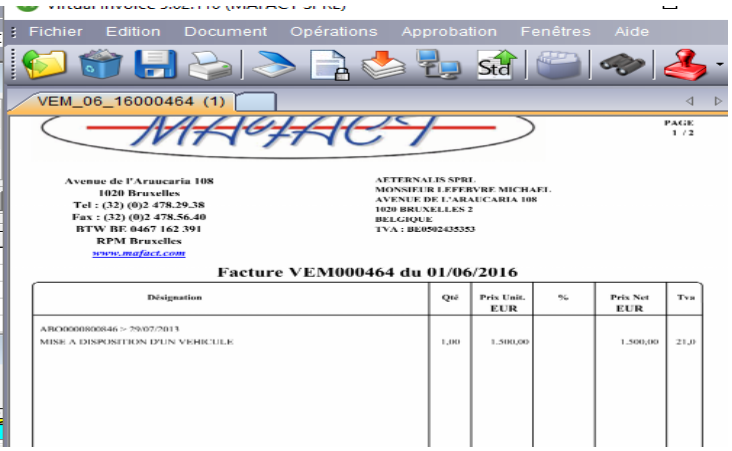
Ex : ACM_01_15000001_00.pdf

Afin que l'association soit réalisée en WinBooks, il suffit de lancer une reorganisation dans WinBooks en cochant



Résultat





7.16.8.**Liens comptables**

7.16.8.1.Liaison avec WinBooks en remote

Installation

➢ Dans les paramètres du dossier MAFACT

Chemin + Numéro de dossier : indiquez l'endroit où doivent se créer les fichiers temporaires + le numéro du dossier WinBooks (pas de long file name). Dans ce répertoire devront être copiés les fichiers : WBLINKINTERFACE.EXE et COMCT332.OCX.

Il est important de préciser le premier mois de l'exercice comptable.

➢ Panneau Clients et Fournisseurs

Les comptes centralisateurs doivent être précisés soit dans cet écran soit dans chaque fiche individuellement. La longueur maximum de caractères pour les clients et les fournisseurs est de 10.

➢ Dans le dossier en WinBooks

Faites l'acquisition du module d'importation de WinBooks (WKLINKINTERFACE)

Créez les journaux qui seront utilisés dans WinBooks (achats de Biens et Divers, opérations diverses, financiers…)

Créez les journaux qui seront utilisés dans *Mafact* (achats / ventes marchandises).

Pour l'analytique, il y a possibilité de maximum 4 sections. Les sections doivent avoir une longueur / type de 8 caractères. + voir WinBooks.INI ci-dessous

➢ Dans le dossier en Mafact

Créez les clients et les fournisseurs. Si les encodages ont été définis de type numérique, les tiers 0405, 00405, 405… correspondent dans WinBooks à une unique fiche 405.

Mafact exporte le contenu de la zone «Code Export» qui se trouve dans les fiches Client / Fournisseur. Si cette zone est vide *Mafact* exporte la référence du client / fournisseur. Vous pouvez ainsi avoir plusieurs fiches clients en *Mafact* regroupées sur une seule même fiche client en comptabilité.

Créez les journaux et créez les codes de TVA ou récupérer les codes par défaut de *Mafact* / WinBooks (MTVAWB.DBF). Si vous créez les codes personnels, n'oubliez pas de préciser dans la case export de code de TVA de WinBooks. N'oubliez pas de préciser les N° de compte d'imputation y relatif.

Codes créés par *Mafact* si WinBooks est défini comme comptabilité

CODE	LIBELLE	WinBooks
AC21	COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT	112300
AE0	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 0%	121101
AE6	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 6%	121102
A0	MARCHANDISE / GOEDEREN 0%	111101
A6	MARCHANDISE / GOEDEREN 6%	111102
AESC	ESCOMPTE / DISCONTO	144200
V0	MARCHANDISE / GOEDEREN 0%	211100
V6	MARCHANDISE / GOEDEREN 6%	211200
VC	COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT	212000
VE0	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN	221000
VEXP	EXPORT. HORS CEE/EXPORT. NIET EEG	244100
VESC	ESCOMPTE / DISCONTO	244200
A21	MARCHANDISE / GOEDEREN 21%	111104
AE21	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 21%	121104
V21	MARCHANDISE / GOEDEREN 21%	211400
AE12	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 12%	121103
A12	MARCHANDISE / GOEDEREN 12%	111103
V12	MARCHANDISE / GOEDEREN 12%	211300
VPRES	SERVICE CEE/EEG DIENSTEN	232000
AIMP	IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG	131000
APRES	SERVICE CEE/EEG DIENSTEN 21%	122304

Complétez entièrement le tableau des comptes divers dans FICHIERS / PARAMETRES.

➢ WinBooks.INI ou WBKSXX.INI (xx=N° de dossier dans le dossier du programme MAFACT)

Dans le répertoire du programme *Mafact*, soit le fichier WinBooks.INI si l'installation ne comporte qu'un dossier soit les fichiers WBKSXX.INI peuvent résoudre quelques soucis de compatibilité. En dessous de [WBLINK].

Mafact implémente dans le programme de liaison de WinBooks, le nom exact du dossier à la place de numéro du dossier *Mafact*. Il suffit d'y introduire la variable COMPANY. Exemple : COMPANY=EUROPS

Lorsqu'il y a un exercice comptable décalé et prolongé, le fichier doit contenir 3 variables et doit être détruit manuellement lorsque l'exercice prolongé est terminé. La variable BASEYEAR correspond à l'année de départ de l'exercice prolongé ; la variable PERIODS correspond au nombre de périodes de l'exercice prolongé et la variable STARTMONTH correspond au mois de début de l'exercice prolongé. Exemple : BASEYEAR=2003 (suivi en dessous de) PERIODS=18 (et suivi en dessous de) STARTMONTH=6

Synchro MAFACT <> WinBooks

Mafact a implémenté une synchronisation automatique des bases de données de *Mafact* avec les bases de données de WinBooks, en création et modification. Fichier Client, Fichier Fournisseur, Fichier des Comptes généraux et Fichier des Comptes analytiques. Ainsi lors de la liaison, seuls les documents sont transférés.

➢ Remarques

- Le transfert n'affiche pas dans les menus déroulants de WinBooks les fiches nouvellement créées et cela en raison d'une technique de programmation appliquée par WinBooks. WinBooks connaissant le problème a contourné celui-ci en ajoutant une icône "Rafraîchissement Réseau". Il suffit de cliquer sur cette icône et le menu déroulant sera réactualisé.
- Le transfert des Comptes Analytiques, supposent que les plans analytiques existent déjà en WinBooks. Pour rappel : tous les plans analytiques doivent avoir 8 caractères de long.
- L'effacement d'une fiche en *Mafact* n'a pas d'incidence dans WinBooks
- Si un CODE EXPORT est introduit dans les fiches client ou fournisseurs à l'onglet Conditions, c'est ce code qui correspond à la référence unique du client ou fournisseur dans WinBooks.

➢ La synchro mono-dossier

Il suffit de rajouter, dans le fichier des paramètres du dossier de *Mafact* (MAFACTXX.INI), sous la rubrique [GENERAL] le pointeur WBPARAM et d'y préciser le chemin exact du fichier des paramètres du dossier de WinBooks

Exemple : WBPARAM=C:\winbooks\Data\MA\MA_PARAM.DBF

➢ La synchro mono-dossier ou multi dossier

Il suffit de rajouter, dans le fichier des paramètres du programme de *Mafact* (MAFACT.INI), une nouvelle rubrique [WBPARAM] et d'y insérer les chemins des fichiers de paramètres des dossiers de WinBooks en les numérotant

1=C:\winboooks\Data\MA\MA_PARAM.DBF

2= C:\winboooks\Data\EUROPS\EUROPS_PARAM.DBF

Exportation & Importation immédiate

La liaison s'effectue en deux opérations consécutives : une exportation hors de *Mafact* et une importation dans WinBooks.

Durant la liaison, *Mafact* effectue

- un test de cohérence des imputations tant au niveau du compte général qu'au niveau de la TVA
- le transfert des nouveaux clients / fournisseurs
- le transfert des documents sélectionnés vers WinBooks.

L'exportation génère les fichiers suivants

- ACT
- ANT
- CSF

Ces fichiers temporaires sont générés, dans des sous-répertoires, correspondant au nom du code journal de *Mafact*.

Les fichiers existants dans le répertoire d'exportation sont écrasés par les fichiers créés par la nouvelle exportation.

Les fichiers sont identiques quel que soit le journal.

Mafact lance le programme d'import de WinBooks :

Précisez : l'utilisateur, son mot de passe, la société et l'exercice (Ex. 2000)

Le format du fichier doit être "FICHIER DBF" et le répertoire de travail doit correspondre à l'endroit où se trouvent les fichiers temporaires.

La première fois enregistrez vos caractéristiques.

Ensuite cliquez sur "LOGIN"

Passez sur le tableau "RAPPORT/PROGRESSION"

Cliquez sur "EXECUTE"

Cliquez sur "IMPORT"

L'importation effectue

- l'inscription dans les journaux
- la mise à jour des fiches clients et / ou fournisseurs
- le commentaire associé au compte d'imputation est soit le commentaire correspondant à la référence Interne dans *Mafact*, soit la référence du tiers (client ou fournisseur) du document si la référence interne est vide. Ceci concerne tant les écritures comptables que les écritures analytiques. Cette modification concerne également le commentaire lié au code analytique

Exportation et Importation différée

La liaison s'effectue en deux temps : une exportation hors de *Mafact* et une importation dans WinBooks.

➢ Exportation de MAFACT

Durant la liaison, *Mafact* effectue

- un test de cohérence des imputations tant au niveau du compte général qu'au niveau de la TVA
- le transfert des nouveaux clients / fournisseurs
- le transfert des documents sélectionnés vers WinBooks.

L'exportation génère les fichiers suivants

- ACT
- ANT
- CSF

Les fichiers existants dans le répertoire d'exportation sont écrasés par les fichiers crées par la nouvelle exportation.

Ces fichiers temporaires sont générés, dans des sous-répertoires, correspondant au nom du code journal de *Mafact*. Ainsi l'utilisateur effectue l'exportation de tous ses documents et ensuite seulement exporte l'ensemble de ses sous-répertoires à son comptable.

Les fichiers sont identiques quel que soit le journal.

➢ Importation dans WinBooks

Dans le répertoire du programme WinBooks, le comptable doit lancer manuellement le programme d'importation de WinBooks : WBLINKINTERFACE.EXE.

Ensuite précisez : l'utilisateur, son mot de passe, la société et l'exercice (Ex. 2000)

Le format du fichier doit être "FICHIER DBF" et le répertoire de travail doit correspondre à l'endroit où se trouvent les fichiers temporaires.

La première fois enregistrez vos caractéristiques.

Ensuite cliquez sur "LOGIN"

Passez sur le tableau "RAPPORT/PROGRESSION"

Cliquez sur "EXECUTE"

Cliquez sur "IMPORT"

L'importation effectue

- l'inscription dans les journaux
- la mise à jour des fiches clients et / ou fournisseurs

Centralisation dans WinBooks

En WinBooks, les données sont enregistrées.

Il est donc encore possible, de les imprimer et de les modifier

Remarque : document à ZERO

Nous avons toujours déconseillé de faire des factures à ZERO. Il est important de savoir que dans WinBooks, il est impossible de réconcilier seule cette écriture. Ceci a pour conséquence que cette écriture stagne dans les postes ouverts du client !

Si le contenu est vide → rien dans WinBooks

Si le contenu correspond à deux mêmes comptes → transfert de la référence client et du compte

Si le contenu correspond à deux comptes différents→ transfert complet du document à zéro

Analytique

La longueur des 4 sections de *Mafact* est de 8 positions, ce qui pouvait poser des problèmes lors de la liaison

Il est possible de modifier la longueur de sections et la position de celle-ci lors de la liaison

Ainsi il est, par exemple, possible de lier la section 1 / 4 C de *Mafact* à la section 4 / 6 C de WinBooks.

Pour ce faire il suffit d'introduire dans le fichier WinBooks.INI ou WBKSXX.INI

1°) le transfert du n° de la section de *Mafact* (ANAX) vers le n° de la section de WinBooks

2°) le paramétrage des sections analytiques de WinBooks

ANA1=4

ANA2=8

TpANA1=C,10,0

TpANA2=C,4,0

TpANA3=C,8,0

TpANA4=C,8,0

TpANA5=N,2,0

TpANA6=C,8,0

TpANA7=C,2,0

TpANA8=C,10,0

7.16.8.2.Liaison Générique

Généralités

Attention, ceci est une pré-release, ces données peuvent changer sans préavis.

Les fichiers générés sont des fichiers de type ASCII

Installation

➢ Dans les paramètres du dossier dans MAFACT

Chemin + Numéro de dossier : indiquez l'endroit où doivent se créer les fichiers temporaires destinés à être importés + le numéro du dossier

➢ Panneau Clients et Fournisseurs

Précisez le compte centralisateur client (ex: 400000) et le compte centralisateur fournisseur (ex: 440000)

La longueur maximum de caractères pour les clients et les fournisseurs est de 10.

➢ Dans le dossier en Mafact

Créez les codes de TVA ou récupérer les codes par défaut de *Mafact* (MTVAMAF.DBF). Introduisez pour chaque code utilisé un compte d'imputation (TVA à payer et / ou TVA à récupérer).

Codes créés par *Mafact* si GENERIC est défini comme comptabilité

V0/V6/V21	MARCHANDISE / GOEDEREN 0%/6%/21%
VC	COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT
VE0	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN
VESC	ESCOMPTE / DISCONTO
VPRES	SERVICE CEE/EEG DIENSTEN
A0/A6/A21	MARCHANDISE / GOEDEREN 0%/6%/21%
AC21	COCONTRACTANT / MEDECONTRACTANT
AE0/AE6/AE21	MARCHANDISE CEE/EEG GOEDEREN 0%/6%/21%
AESC	ESCOMPTE / DISCONTO
VEXP	EXPORT. HORS CEE/EXPORT. NIET EEG
AIMP	IMPORTATION HORS CEE/AANKOPEN NIET EG
APRES	SERVICE CEE/EEG DIENSTEN 21%

Complétez entièrement le tableau des comptes divers dans FICHIERS / PARAMETRES.

Exportation

Durant la liaison, *Mafact* effectue

- un test de cohérence des imputations tant au niveau du compte général qu'au niveau de la TVA
- le transfert des nouveaux clients / fournisseurs
- le transfert des documents sélectionnés

L'exportation génère les fichiers suivants

- 00XXCUST.TXT = clients
- 00XXSUPP.TXT = fournisseurs
- 00XXFAC1.TXT = documents
- 00XXFAC2.TXT = contenu des documents

Les fichiers existants dans le répertoire d'exportation sont écrasés par les fichiers crées par la nouvelle exportation.

Caractéristiques de champs

Les champs numériques sont indiqués N

Champ numérique non signé sans décimales : Un champ numérique, sans signe et sans décimale vide devra être rempli par des zéros. Un champ numérique, sans signe et sans décimales, rempli, doit être complété par des zéros à gauche, pour toute la longueur du champ.

Champs numérique signé sans décimales : Idem champ numérique non signé + Le signe d'un champ numérique signé sans décimales est positionné après les chiffres. Si le montant est positif, il sera complété d'un signe '+'. Si le montant est négatif, il sera complété d'un signe '-'.

Champs numérique signé avec décimales : Idem champs numérique signé et non signé + Il n'y a pas de délimiteur de la partie entière aux décimales !

La longueur totale d'un champ de 10 digits + 3 décimales avec signe est de 14 caractères (10 chiffres avant la virgule plus 3 décimales plus le signe).

Les champs alphanumériques sont indiqués C

Champ alphanumérique : Un champ alphanumérique est complété par des espaces à droite, pour toute la longueur du champ.

Fichier des Clients : Nom : 00XXCUST.TXT

➢ Structure

N°	Déb/fin	Nom champ	Tp	Lg
1	1-10	Code numérique	N	10
3	11-12	Pays	C	2
2	13-22	Code alpha	C	10
4	23-52	Nom	C	30
5	53-82	Adr1	C	30
6	83-112	Adr2	C	30
7	113-122	Code postal	C	10
8	123-152	Localité	C	30
9	153-153	Langue	C	1
10	154-156	Devise	C	3
11	157-157	Code assujetti	C	1
12	158-187	Numéro de TVA	C	30
13	188-217	Numéro de téléphone	C	30
14	218-247	Numéro de fax	C	30
15	248-277	Numéro de Tél2 GSM	C	30
16	278-307	Adresse e-mail	C	30
17	308-317	Compte de vente/achat	N	10
18	318-347	Numéro de compte bancaire	C	30
19	348-357	Numéro de compte centralisateur	N	10
20	358-358	Type	C	1

➢ Explication des champs.

Code numérique = référence numérique du client (unique) dans le cas où dans les paramètres du dossier, la référence client est de type Numérique (C_NUMERO). Dans le cas où dans les paramètres du dossier la référence client est de type Alphanumérique, ce champ contient 10 ‘0’ (ZERO)

Code alpha : référence alphanumérique du client (unique) dans le cas où dans les paramètres du dossier la référence client est de type Alphanumérique (C_NUMERO). Référence alphabétique du client (pas unique) dans le cas où dans les paramètres du dossier la référence client est de type Numérique. Elle correspond aux 10 premiers caractères du nom1 sans les blancs (C_NOM1)

Pays : code ISO correspondant au pays du client (BE, FR, …) (C_CODPAYS)

Nom : nom 1 du client (C_NOM1)

Adr1 : adresse 1 du client (C_ADRESSE)

Adr2 : adresse 2 du client (C_ADRESS2)

Code postal : code Postal du client (C_CP)

Localité : localité du client (C_LOCALITE)

Langue : langue du client (C_LAN)

Devise : code ISO correspondant à la devise du client (C_DEV)

Code assujetti : champs Assujetti du client (C_REGIME)

Numéro de TVA : numéro de TVA du client sans ponctuation, ni délimiteur (C_NUMTVA).

Numéro de téléphone : numéro de téléphone du client (C_NUMTEL)

Numéro de fax : numéro de fax du client (C_FAX)

Numéro de TEL2/GSM : numéro de TEL2/GSM du client (C_NUMTEL1)

Adresse e-mail : adresse e-mail du client (C_EMAIL)

Compte de vente : compte général de vente associé par défaut au client (C_CPTPRO)

Numéro de compte bancaire : numéro de compte bancaire du client (C_NUMBQE)

Compte centralisateur : compte centralisateur associé par défaut pour ce client (C_CENTRAL)

Type : Toujours "C"

Fichier des Fournisseurs : Nom : 00XXSUPP.TXT

➢ Structure

N°	Déb/fin	Nom champ	Tp	Lg
1	1-10	Code numérique	N	10
3	11-12	Pays	C	2
2	13-22	Code alpha	C	10
4	23-52	Nom	C	30
5	53-82	Adr1	C	30
6	83-112	Adr2	C	30
7	113-122	Code postal	C	10
8	123-152	Localité	C	30
9	153-153	Langue	C	1
10	154-156	Devise	C	3
11	157-157	Code assujetti	C	1
12	158-187	Numéro de TVA	C	30
13	188-217	Numéro de téléphone	C	30
14	218-247	Numéro de fax	C	30
15	248-277	Numéro de Tél2 GSM	C	30
16	278-307	Adresse e-mail	C	30
17	308-317	Compte de vente/achat	N	10
18	318-347	Numéro de compte bancaire	C	30
19	348-357	Numéro de compte centralisateur	N	10
20	358-358	Type	C	1

➢ Explication des champs.

Code numérique : référence numérique du fournisseur (unique) dans le cas où dans les paramètres du dossier, la référence fournisseur est de type Numérique (F_NUMERO) Dans le cas où dans les paramètres du dossier la référence fournisseur est de type Alphanumérique, ce champ contient 10 '0' (ZERO)

Code alpha : référence alphanumérique du fournisseur (unique) dans le cas où dans les paramètres du dossier la référence fournisseur est de type Alphanumérique (F_NUMERO) Référence alphabétique du fournisseur (pas unique) dans le cas où dans les paramètres du dossier la référence fournisseur est de type Numérique. Elle correspond aux 10 premiers caractères du nom1 sans les blancs (F_NOM1)

Pays : code ISO correspondant au pays du fournisseur (BE, FR, …) (F_CODPAYS)

Nom : nom 1 du fournisseur (F_NOM1)

Adr1 : adresse 1 du fournisseur (F_ADRESSE)

Adr2 : adresse 2 du fournisseur (F_ADRESS2)

Code postal : code Postal du fournisseur (F_CP)

Localité : localité du fournisseur (F_LOCALITE)

Langue : langue du fournisseur (F_LAN)

Devise : code ISO correspondant à la devise du fournisseur (F_DEV)

Code assujetti : champs Assujetti du fournisseur (F_REGIME)

Numéro de TVA : numéro de TVA du fournisseur sans ponctuation, ni délimiteur (F_NUMTVA)

Numéro de téléphone : numéro de téléphone du fournisseur (F_NUMTEL)

Numéro de fax : numéro de fax du fournisseur (F_FAX)

Numéro de TEL2/GSM : numéro de TEL2/GSM du fournisseur. (F_NUMTEL1)

Adresse e-mail : adresse e-mail du fournisseur (F_EMAIL)

Compte de vente : compte général d'achat) associé par défaut au fournisseur (F_CPTPRO)

Numéro de compte bancaire : numéro de compte bancaire du fournisseur (F_NUMBQE)

Compte centralisateur : compte centralisateur pour ce fournisseur (F_CENTRAL)

Type : Toujours "S"

Fichiers des documents Ventes (ENTETE) : Nom : 00XXFAC1.TXT

➢ Structure

N	Déb/fin	Nom champ	Tp	Lg
1	1-10	Compte centralisateur clients	N	10
2	11-13	Journal	C	3
3	14-23	Numéro client	C	10
4	24-26	Devise	C	3
5	27-27	Type document (I/C)	C	1
6	28-37	Numéro document	N	10
7	38-45	Date document	N	8
8	46-53	Echéance	N	8
9	54-73	Cours	N	20(8,12)
10	74-103	Référence interne	C	30
11	104-133	Référence externe	C	30
12	134-150	Montant devise	N	17(12,4+)
13	151-167	Montant devise de base	N	17(12,4+)
14	168-184	Montant escompte paiement comptant devise de base	N	17(12,4+)
15	185-190	Période comptable	N	6
16	191-191	Type opération	C	1
17	192-205	Référence note de crédit	C	13

➢ Explication des champs

Compte de centralisation client : compte centralisateur du client (C_CENTRAL) ou dans le cas où cette zone n'aurait pas été complétée dans la fiche du client, le compte centralisateur client précisé dans les paramètres du dossier.

Journal : code du journal du document (JFAC) ou le code export mentionné dans le fichier des journaux si cette zone n'est pas vide (CODASSOC)

Numéro client : numéro du client du document concerné (JCLIFAC)

Devise : devise du document (JDEVFAC)

Type document : I = Facture (Invoic) et C = Note de crédit

Numéro du document : numéro du document (JNOFAC)

Date document : date document au format JJMMAAAA (JDATFAC)

Echéance : date d'échéance du document, format JJMMAAAA (JECHFAC)

Cours : cours du document (la devise du document par rapport à la devise de base du dossier) (JCOURFAC)

Référence Interne : référence interne associée au document (JNOFAC0)

Référence Externe : référence interne associée au document (JREMFAC)

Montant devise : montant total du document en devise (TVAC) (JMONDEVFAC)

Montant devise de base : montant total du document dans la devise de base (TVAC) (JMONFBFAC)

Montant escompte paiement comptant devise de base : montant total de l'escompte pour paiement comptant dans la devise de base (JESCFAC)

Période comptable : période associée au document (JPERFAC)

Type d'opération : Toujours "S"

Référence note de crédit journal+numéro de la facture de base

Fichier des documents Ventes (CONTENU) : Nom : 00XXFAC2.TXT

➢ Structure

N	Déb/fin	Nom champ	Tp	Lg
1	1-10	Compte général	N	10
2	11-11	Type document	C	1
3	12-14	Code Journal	C	3
4	15-24	Numéro document	N	10
5	25-74	Libellé	C	50
6	75-91	Montant devise	N	17(12,4+)
7	92-108	Montant devise de référence	N	17(12,4+)
8	109-109	Code débit/crédit	C	1
9	110-116	Code de TVA	N/C	7
10	117-125	Numéro de ligne	N	9

➢ Explication des champs

Compte général : compte général associé à la ligne (TSTO_IMPUT) ou dans le cas où il s'agirait de la ligne relative à la TVA, le compte d'imputation associé au code TVA dans le fichier des codes TVA

Type document : I = Facture (Invoic) et C = Note de crédit

Code journal : code du journal associé à la ligne (TSTO_MVT) ou le code export mentionné dans le fichier des journaux si cette zone n'est pas vide.

Numéro du document : numéro du document (TSTO_DOC)

Libellé : libellé de la ligne (TSTO_REM)

Montant devise : montant de la ligne dans la devise du document (TSTO_PNET)

Montant devise de base : montant de la ligne dans la devise de base

Code débit/crédit : D = Débit et C = Crédit

Code TVA : code de TVA associé à la ligne (TSTO_TVAST) ou le code export mentionné dans le fichier des codes de TVA si cette zone n'est pas vide (MTVA_ASSOC)

Numéro de ligne : numéro de la ligne d'imputation pour le document

Fichiers des documents Achats (ENTETE) : Nom : 00XXFAC1.TXT

➢ Structure

N	Déb/fin	Nom champ	Tp	Lg
1	1-10	Compte centralisateur fournisseur	N	10
2	10-12	Journal	C	3
3	13-22	Numéro fournisseur	C	10
4	23-25	Devise	C	3
5	26-26	Type document (I/C)	C	1
6	27-36	Numéro document	N	10
7	37-44	Date document	N	8
8	45-52	Echéance	N	8
9	53-72	Cours	N	20(8,12)
10	73-102	Référence interne	C	30
11	103-132	Référence externe	C	30
12	133-149	Montant devise	N	17(12,4+)
13	150-166	Montant devise de base	N	17(12,4+)
14	167-183	Montant escompte paiement comptant devise de base	N	17(12,4+)
15	184-189	Période comptable	N	6
16	190-190	Type opération	C	1
17	191-204	Référence note de crédit	C	13

➢ Explication des champs

Compte de centralisation fournisseur : compte centralisateur du client (F_CENTRAL) ou dans le cas où cette zone n'aurait pas été complétée dans la fiche du fournisseur, le compte centralisateur fournisseur précisé dans les paramètres du dossier.

Journal : code du journal du document (JFAC) ou le code export mentionné dans le fichier des journaux si cette zone n'est pas vide (CODASSOC)

Numéro fournisseur : numéro du fournisseur du document concerné (JCLIFAC)

Devise : devise du document (JDEVFAC)

Type document : I = Facture (Invoic) et C = Note de crédit

Numéro du document : numéro du document (JNOFAC)

Date document : date document au format JJMMAAAA (JDATFAC)

Echéance : date d'échéance du document, format JJMMAAAA (JECHFAC)

Cours : cours du document (la devise du document par rapport à la devise de base du dossier) (JCOURFAC)

Montant devise : montant total du document en devise (TVAC) (JMONDEVFAC)

Référence Interne : référence interne associée au document (JNOFAC0)

Référence Externe : référence interne associée au document (JREMFAC)

Montant devise de base : montant total du document dans la devise de base (TVAC) (JMONFBFAC)

Montant escompte paiement comptant devise de base : montant total de l'escompte pour paiement comptant dans la devise de base (JESCFAC)

Période comptable : période associée au document (JPERFAC)

Type d'opération : Toujours "P"

Référence note de crédit journal+numéro de la facture de base

Fichier des documents Achats (CONTENU) : Nom : 00XXFAC2.TXT

➢ Structure

N	Déb/fin	Nom champ	Tp	Lg
1	1-10	Compte général	N	10
2	11-11	Type document	C	1
3	12-14	Code Journal	C	3
4	15-24	Numéro document	N	10
5	25-74	Libellé	C	50
6	75-91	Montant devise	N	17(12,4+)
7	92-108	Montant devise de référence	N	17(12,4+)
8	109-109	Code débit/crédit	C	1
9	110-114	Code de TVA	N/C	5
10	115-123	Numéro de ligne	N	9

➢ Explication des champs

Compte général : compte général associé à la ligne (TSTO_IMPUT) ou dans le cas où il s'agirait de la ligne relative à la TVA, le compte d'imputation associé au code TVA dans le fichier des codes TVA

Type document : I = Facture (Invoic) et C = Note de crédit

Code journal : code du journal associé à la ligne (TSTO_MVT) ou le code export mentionné dans le fichier des journaux si cette zone n'est pas vide (CODASSOC)

Numéro du document : numéro du document (TSTO_DOC)

Libellé : libellé de la ligne (TSTO_REM)

Montant devise : montant de la ligne dans la devise du document (TSTO_PNET)

Montant devise de base : montant de la ligne dans la devise de base

Code débit/crédit : D = Débit et C = Crédit

Code TVA : code de TVA associé à la ligne (TSTO_MVT) ou le code export mentionné dans le fichier des codes de TVA si cette zone n'est pas vide (MTVA_ASSOC)

Numéro d'ordre : numéro de la ligne d'imputation pour le document

7.17.Edifact - Peppol

Cette gestion nécessite le module MAWD sauf pour PEPPOL.

7.17.1.Importation des données

Pour importer des documents, Il suffit de

- de copier le fichier reçu du partenaire dans un répertoire de travail
- de préciser la référence du partenaire
- d'indiquer le répertoire où est installé le fichier à importer
- de tester éventuellement le fichier (ESSAIS)
- de sélectionner DOCUMENTS pour que l'importation soit lancée

Attention

Lorsque le module ADVANTAGE est installé, l'importation ne peut s'effectuer qu'à partir d'un fichier copié sur le réseau

Lors de la création de document par importation de documents de type ORDERS en Edifact, le représentant sera extrait des fiches client ou contact de la manière suivante :

- contact de livraison
- tiers de livraison
- contact de facturation
- tiers de facturation

7.17.2.Exportation des données

Après avoir complété les fiches Edifact et créé quelques documents de travail, Il suffit de

- de préciser la référence du partenaire
- de préciser le code du journal
- de préciser le ou les documents à exporter
- de tester éventuellement le fichier (ESSAIS)
- de sélectionner DOCUMENTS pour que l'exportation soit lancée
- d'envoyer le fichier qui a été créé, dans le répertoire indiqué dans la fiche Edifact associés au partenaire

Attention

Lorsque le module ADVANTAGE est installé, l'exportation ne peut s'effectuer que dans un répertoire du réseau

7.17.3.**Peppol**

7.17.3.1.Introduction

A partir du 01/01/2018, Toutes les factures adressées au gouvernement flamand devront être obligatoirement envoyées au format électronique, ceci concerne toutes les entreprises.

Le gouvernement fédéral suivra la même initiative dans le courant de 2018 ! Les administrations seront de plus en plus nombreuses à imposer la facturation numérique dans les conditions de leurs appels d'offres. L'e-facturation sera obligatoire en 11/2018 au plus tard.

Les autres gouvernements régionaux belges pourront également recevoir des factures au format électronique dans un avenir proche. Les premières villes et communes peuvent recevoir des factures électroniques à partir de 2017. L'e-facturation fera l'objet d'une obligation généralisée à compter de 11/2019.

La Peppol = Pan European Public Procurement

Peppol est un modèle facilitant l'échange de factures et d'autres documents utilisés dans les marchés publics, basé sur un standard Peppol commun (UBL 2.1), qui est complété des exigences spécifiques de clients. Les échanges s'effectuent sur la base d'accords entre les membres de Peppol. Peppol adopte un modèle quatre coins, ce qui veut dire que les documents sont échangés entre les POINTS D'ACCÈS de tant l'expéditeur et le destinataire.

ISABEL est un point d'accès officiel.

Nous avons conclu un contrat avec ISABEL afin de vous permettre d'envoyer vos fichiers via leur plate-forme.

7.17.3.2.Enregistrement chez ISABEL

L'envoi passe par un API de ISABEL

Avant tout envoi, l'utilisateur *Mafact* doit être agréé par ISABEL.

Il faut donc nous communiquer

"companyNumber": "0467162391",

"contactEmail": contact@example.be,

"ibans":

"value": "BE68539007547034"

"names": BBRUBEBB

"value": "Company"

"value": "Company S.A."

Il peut y avoir plusieurs IBAN, donner tous ceux qui peuvent avoir un intérêt dans vos transactions peppol.

"city": "Leuven",

"country": "Belgium",

"email": someone@example.be,

"homepage": www.home.com,

"phoneNumber": "+3254321121",

"street": "Street",

"streetNumber": "2",

"zip": "3000",

"representativeIdScan": Scan du recto de la carte d'identité du représentant de la société. **Jpg, Png ou PDF**

(cette information n'est conservée, ni par nous, ni par Isabel et ne sert qu'à valider la création du compte)

Vous recevrez un fichier de licence / activation ISABEL (ISABEL.INI) à copier dans le répertoire de votre programme *Mafact* (là où se trouve MAFACT32.EXE et MAFACT.INI)

7.17.3.3.Paramétrage

Isabel.ini #E

Suite à votre enregistrement chez ISABEL, vous recevrez un fichier de licence / activation ISABEL (ISABEL.INI).

Ce fichier est lié à une et une seule entreprise.

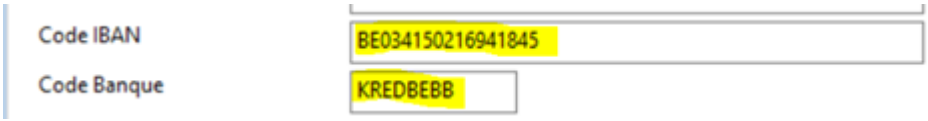
Il doit être copier

- en cas de multi-dossiers, dans le répertoire des données du dossier concerné
- soit dans le répertoire de votre programme *Mafact* (là où se trouve MAFACT32.EXE et MAFACT.INI)

Paramétrage général

Dans le paramétrage du dossier dans l'onglet SIGNALETIQUE, les zones suivantes sont OBLIGATOIRES

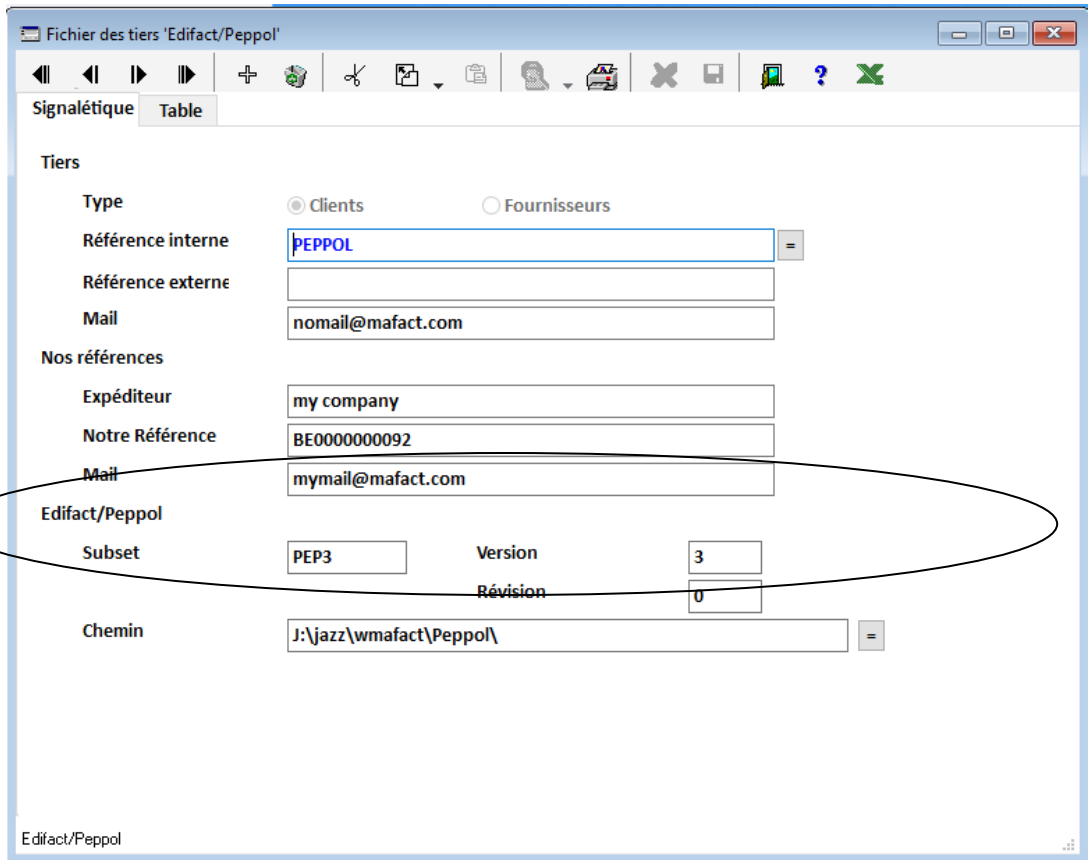
- CODE IBAN
- CODE BANQUE



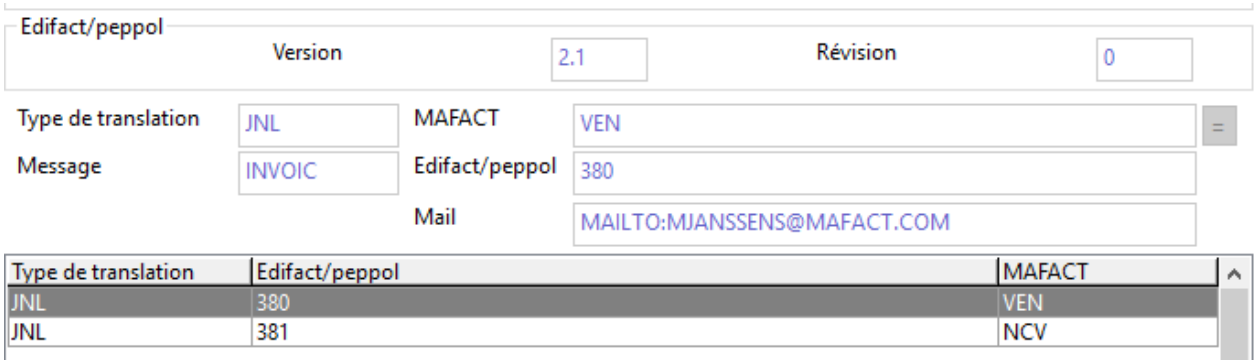
Paramétrage de la fiche Peppol

Dans FICHIERS / Edifact-Peppol, une fiche Peppol est disponible et seule cette fiche est modifiable si vous ne disposez pas du module MAWD

Adapation du fichier XML à la version 3 de PEPPOL 2024



Dans l'onglet « TABLE » il faut créer une ligne pour les ventes (380) et les notes de crédit (381) comme ci-dessous



➢ Envoi

Il y a 3 possibilités de travail au niveau de l'envoi

La zone mail lié au journal dans l'onglet TABLE peut contenir soit

- Envoi sans copie: ISABEL
- Envoi avec copie: ISABEL:your mail ISABEL:MYMAIL@MAFACT.COM
- Envoi test: MAILTO:your mail MAILTO:MYMAIL@MAFACT.COM

Paramétrage de la fiche Client

La zone EDIFACT / PEPPOL =doit contenir PEPPOL

Checklist

- Coordonnées et génération ISABEL.INI
- Traçabilité

  chemin data ex PDFPATH=PDF/$TPTIER/$CUST

  format pdf ex PDFNAME=$CUST_$YYYY_JNLDOC_$USER_$TIME
- Compte bancaire dans MAFACTXX.INI

  FA_IBAN=BE78310055581086

  FA_BIC=BBRUBEBB
- Fichier / EDIFACT

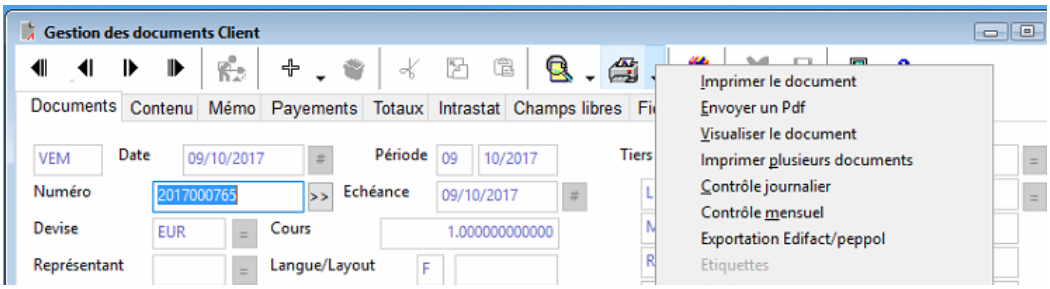
  onglet de base PEP3 / 3

  + création journaux ventes:380 ET notes de credit / vente:381
- Fichier / CLIENT

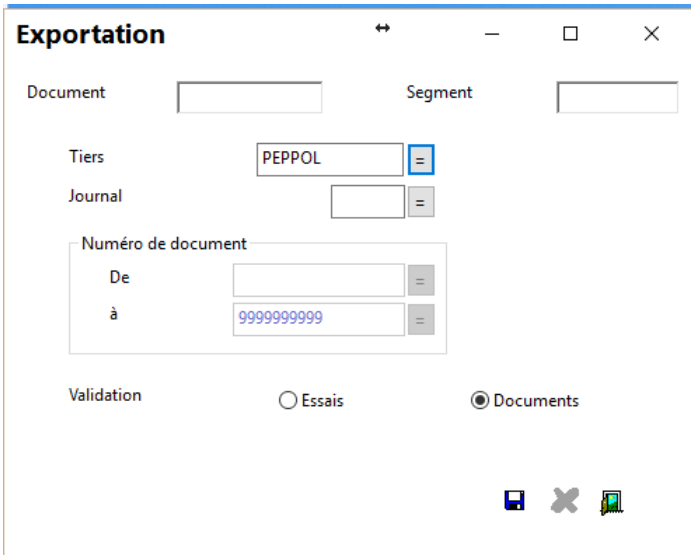
  Edifact-Peppol : PEPPOL

7.17.3.4.Exportation

Dans l'écran d'encodage des documents (1 seul document)



Dans Gestions / Edifact-Peppol / Exportation (plusieurs documents)

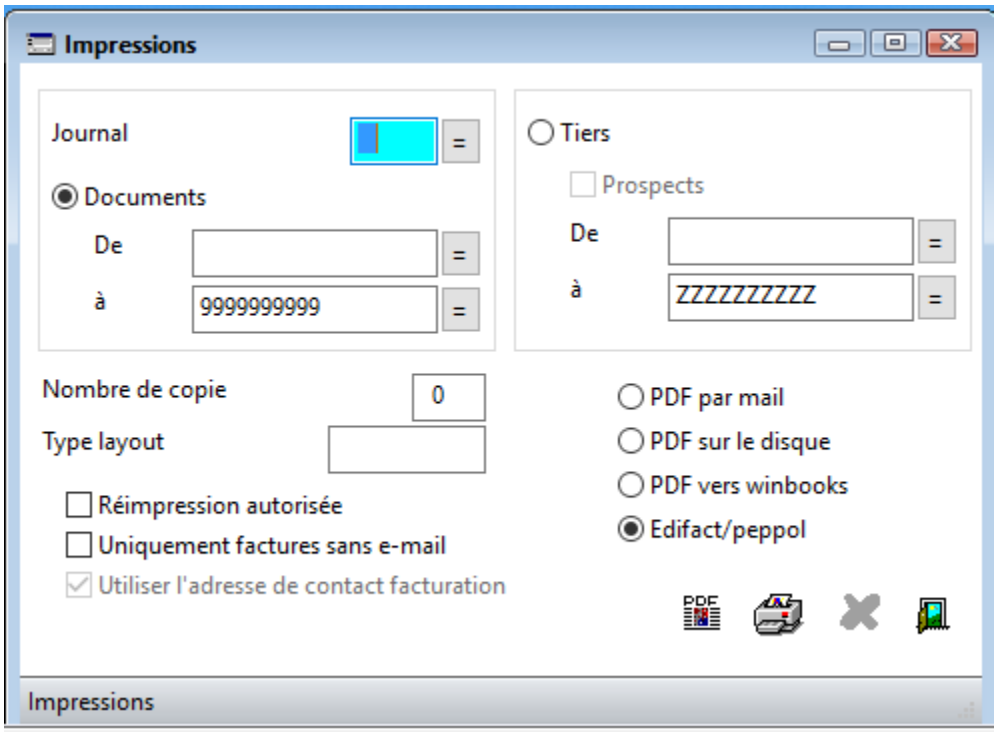


7.17.3.5.Négatif dans une facture #E

Le fichier Peppol peut contenu des données en négatif mais seule la quantité et le prix total peuvent être en négatif PAS le prix unitaire.

Dans Gestions / Impression

Comme pour les impressions papier, les envois par mail ou les exportations WinBooks, l'écran d'impression différée permet d'exporter les documents Edifact/Peppol.

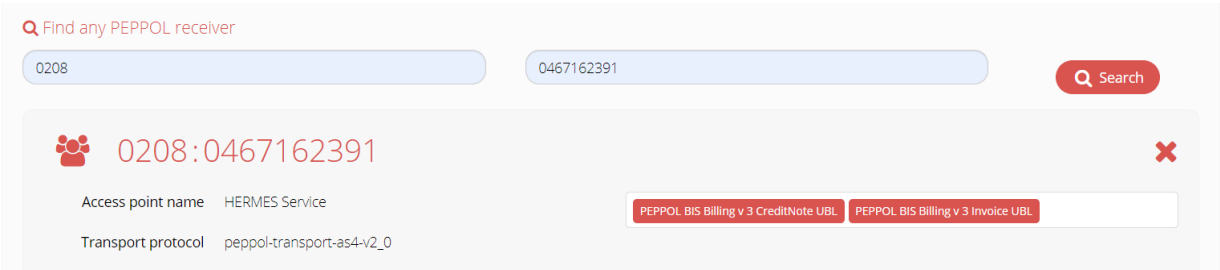


Mafact n'exporte en mode Peppol, dans les sélections effectuées, que les documents liés à la fiche Peppol préalablement indiqué dans la fiche client.

7.17.3.6.Vérification utilisateur Peppol

https://my.galaxygw.com/participantlookup

Introduisez 0208 et le numéro d'entreprise



7.17.3.7. Affichage des informations dans les documents

Plusieurs zones ont été ajoutées dans l'onglet TOTAUX des documents

- created : the invoice was successfully received by Isabel and will be processed.
- sending : the invoice is valid and will be sent to the customer.
- sent : the invoice is sent to the access point of the customer.
- invalid : the invoice is not valid.
- send-error : the invoice could not be sent to the customer.

Si vous souhaitez savoir où en est l'envoi auprès de ISABEL, il suffit de relancer l'envoi le statut sera adapté.

7.18.Satellite

Cette gestion nécessite le module MAWH.

7.18.1.Principe

Ce point de menu permet d'importer et d'exporter des documents qui ont été établis :

- Avec *Mafact* disposant du module MAWH (tous les documents)
- Avec *Mafact* disposant du module MAWJ (offre et commande client)
- Avec tout autre logiciel

Les fichiers ont la structure de *Mafact* et sont en format DBF ou ASCII (delimited with ";")

Lors de l'exportation : *Mafact* génère 24 fichiers dont certains vides et bloque la possibilité de modifier les documents qui ont été exportés, si une réponse négative est donnée à la question "Désirez-vous conserver les documents originaux".

Lors de l'importation : *Mafact* analyse le fichier de contrôle CONTROL (DBF ou CSV) ou exécute le fichier SATIMPORT (BAT). Ensuite il importe les données avec ou sans renumérotation des documents, qu'il retrouve dans les fichiers qui lui sont présentés. Il n'efface les fichiers après la procédure que celle-ci ait réussie.

Si les zones relatives à la date du document (JFAC / FAC.DBF et TSTO_DAT / MVT.DBF) ne sont pas complétées, *Mafact* importe au niveau de la date du document, la date du jour

Si les zones relatives à la date d'échéance du document (JECHFAC / FAC.DBF et TSTO_ECH / MVT.DBF) ne sont pas complétées, *Mafact* importe au niveau de la date d'échéance : la date du jour à laquelle il rajoute le délai prévu dans la fiche du TIERS concerné.

7.18.2.Liste des fichiers générés ou à importer

Lors de l'exportation, *Mafact* génère et lit deux types de fichiers

- format DBF
- format ASCII (delimited with ";")

Veillez à ce que les fichiers soient au format ANSI pour l'importation.

Format DBF

BOCLI.DBF, BOFOU.DBF, CLSTO.DBF + CSLTO.FPT, CNSTO.DBF, CUST.DBF + MCUST.DBF, FAC.DBF + MFAC.DBF, GLAVER.DBF, MVT.DBF, PAFOU.DBF, PVCLI.DBF, RESERV.DBF, SERNUM.DBF, SPRO.DBF + MPRO.DBF, SSTO.DBF + MMSTO.DBF, STIE.DBF + MTIE.DBF, SUPP.DBF + MSUPP.DBF, CONTROL.DBF

Format CSV

BOCLI.CSV, BOFOU.CSV, CLSTO.CSV, CNSTO.CSV, CUST.CSV + MCUST.CSV, FAC.CSV + MFAC.CSV, GLAVER.CSV, MVT.CSV, PAFOU.CSV, PVCLI.CSV, RESERV.CSV, SERNUM.CSV, SPRO.CSV + MPRO.CSV, SSTO.CSV + MMSTO.CSV, STIE.CSV + MTIE.CSV, SUPP.CSV + MSUPP.CSV, CONTROL.CSV

Analyse du fichier CONTROL

Mafact génère ou lit un fichier de contrôle : CONTROL.

Ce fichier contient pour les bases de données contenant au moins un record :

- l'indication des alias de bases de données
- le nom des bases de données
- le nombre de records dans chacune de celles-ci.

Si *Mafact*, lors de l'importation, décèle une incohérence entre le fichier CONTROL et l'ensemble des bases de données, l'importation ne sera pas possible pour l'utilisateur.

Format CSV

	A	
1	_SSTO;"SSTO";	4;False
2	_CLSTO;"CLSTO";	8;False
3	_FACNE;"FAC";	2;False
4	_MSTO;"MVT";	10;False

Format DBF

	A	B	C	D
1	TABALIAS	TABNAME	NBREREC	COMPRESS
2	_SSTO	SSTO	4	
3	_CLSTO	CLSTO	8	
4	_FACNE	FAC	2	
5	_MSTO	MVT	10	
6				

SATIMPORT.BAT / SATEXPORT.BAT

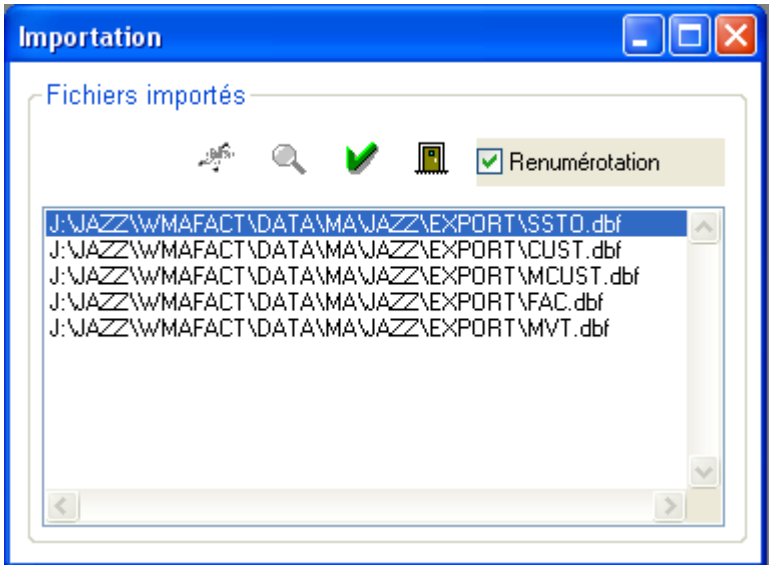
Le fichier SATIMPORT.BAT se trouve dans le répertoire où *Mafact* va aller lire les fichiers à importer.

Le fichier SATEXPORT.BAT se trouve dans le répertoire où *Mafact* va aller créer les fichiers à exporter.

Ces fichiers sont des fichiers batch qui peuvent comprendre une série d'instructions ou de programme

- la copie d'un répertoire à un autre
- la décompression de fichier
- un backup
- télécommander un programme d'envoi par mail

7.18.3.**Importation**



7.18.3.1.Copie Conforme

Un nouveau document est créé dans les cas suivants :

- le document n'existe pas dans le dossier CIBLE,
- le document existe dans le dossier CIBLE mais la renumérotation est demandée.

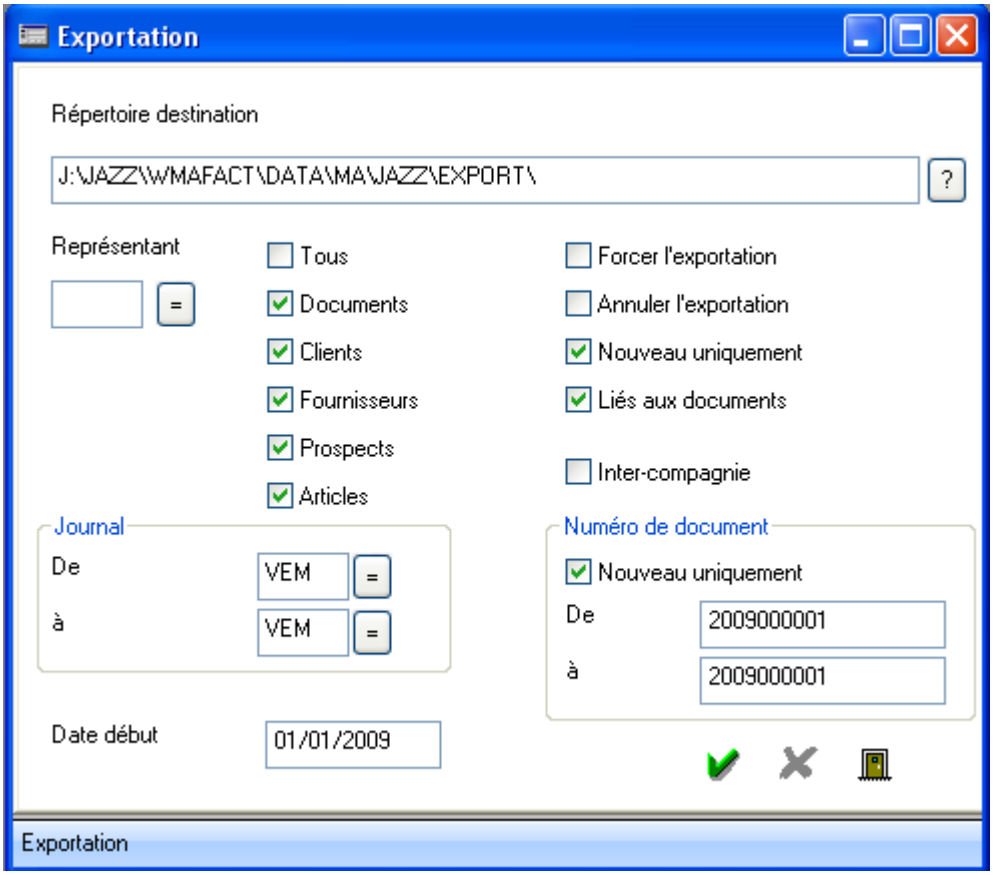
7.18.3.2.Clôture de document existant

Lors de l'importation, *Mafact* vérifie dans les fichiers à importer, si une référence à un document de base est indiquée.

Les variables à ce propos se trouve dans le fichier FAC et portent les noms de REM1 et / ou REM2.

Mafact effectue une clôture. Il efface le document de base et crée un nouveau document avec les données relevées dans les fichiers à importer.

7.18.4.**Exportation**

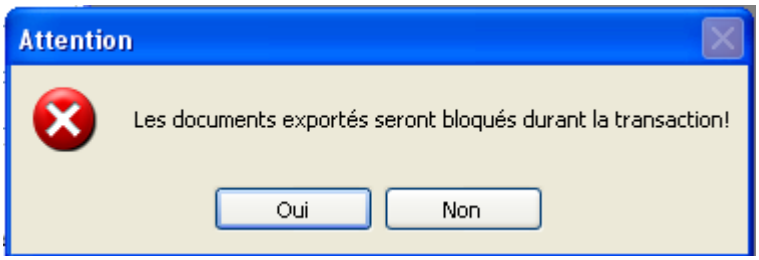


7.18.4.1.Copie conforme de l'original

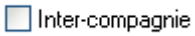
Dans le cas de l'exportation copie conforme à l'original, ce menu permet d'exporter dans un répertoire choisi,

- certains documents
- des représentants liés ou non aux documents sélectionnés,
- des clients liés ou non aux documents sélectionnés
- fournisseurs liés ou non aux documents sélectionnés
- prospects liés ou non aux documents sélectionnés,
- des articles liés ou non aux documents sélectionnés.

Mafact permet de bloquer les documents exporter



7.18.4.2.Exportation / Importation inter-compagnie



Cette exportation (module MAWH et MAWJ) est prévue dans le cadre de l'importation sur un site central (module MAWH).

Inter-compagnie = zone à sélectionner dans le cas où la gestion relative aux références associées doit s'activer.

Dans le cas de l'exportation inter-compagnie *Mafact* transfert un document d'un type lié à un tiers précis en un document d'un autre type lié à un autre tiers. L'exemple le plus simple est le cas d'une commande fournisseur sur un site qui correspond à une commande client sur un autre site.

L'exportation inter-compagnie suppose bien évidemment que les zones codes associés des divers fichiers soient complétés

Les fichiers temporaires contiennent directement le code et le type journal de destination, les coordonnées du Tiers associé.

Les codes TVA sont supprimés et remplacés lors de l'importation par les codes TVA du dossier qui importe.

Les références articles associées au tiers (dans la fiche articles au niveau de l'onglet libellé) sont exportées en lieu et place de la référence du dossier exportant ainsi les références article doivent être identiques sur les deux sites.

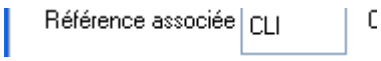
Fiche Client

RÉFÉRENCE ASSOCIÉE = zone correspondant à un code fournisseur existant et qui permettra d'exporter, un document lié à un client sous la forme d'un document lié à un fournisseur (Ex: une commande fournisseur sur un site deviendra une commande client sur un autre site sans ré encodage

Fiche fournisseur

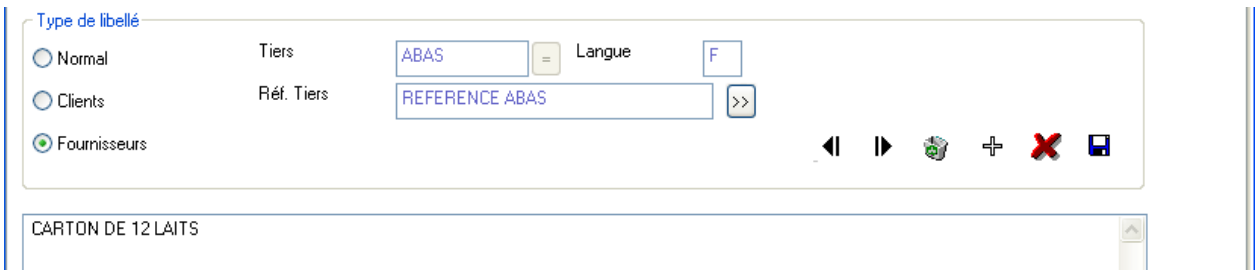
RÉFÉRENCE ASSOCIÉE = zone correspondant à un code client existant et qui permettra d'exporter, un document lié à un fournisseur sous la forme d'un document lié à un client (Ex: une commande client sur un site deviendra une commande fournisseur sur un autre site sans ré encodage)

Fiche Journal



RÉFÉRENCE ASSOCIÉE = zone correspondant à un code journal existant dans le dossier d'origine et dans le dossier cible

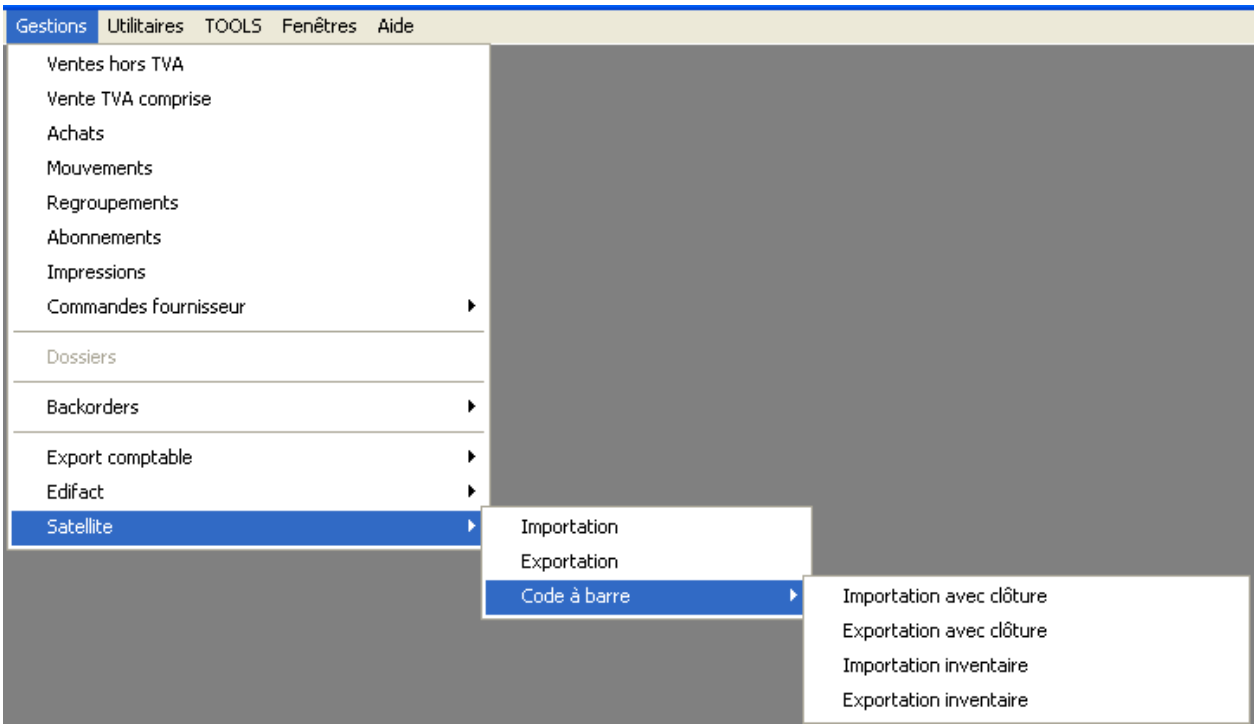
Fiche Article



Les références articles associées au tiers (dans la fiche articles au niveau de l'onglet libellé) sont exportées en lieu et place de la référence du dossier exportant.

7.18.5.**Code a barre**

Cette gestion nécessite le module MAWS.



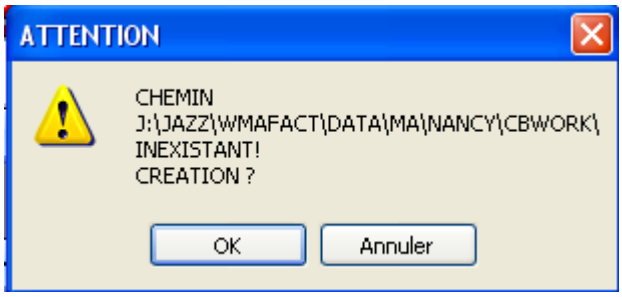
Mafact prévoit à ce point de menu deux gestions

- Importation/exportation avec clôture
- Importation/exportation Inventaire

7.18.5.1.Exportation avec clôture

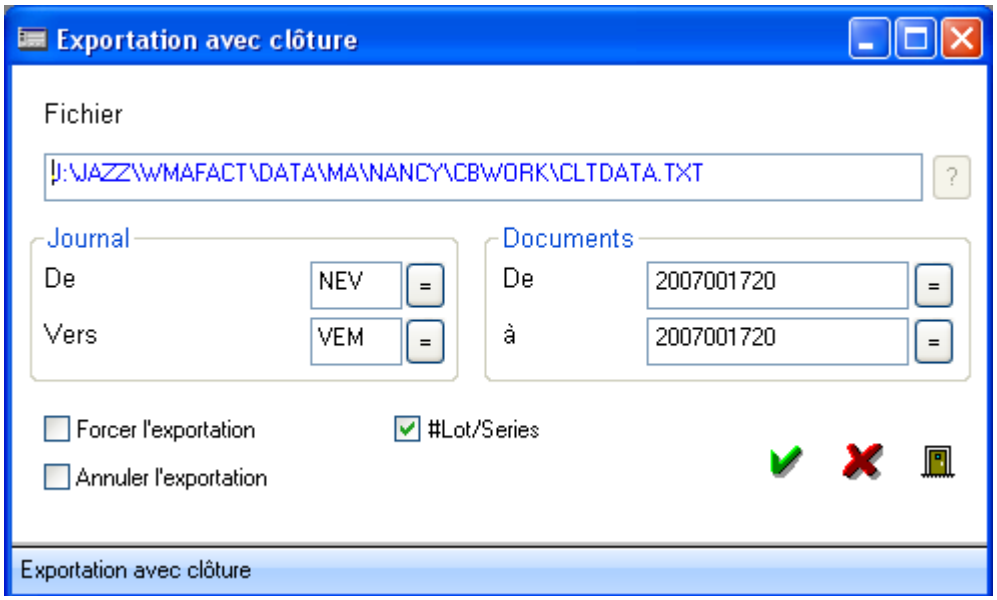
Dans le point de menu GESTION / SATELLITE / CODE A BARRE

Mafact crée le fichier CLTDATA.TXT dans le répertoire CBWORK personnel à l'utilisateur. Si le répertoire n'existe pas *Mafact* propose sa création.



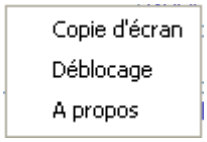
Ce fichier est constitué après sélection

- du journal,
- des numéros de documents y afférents et
- du journal pour l'importation future



Il contient un ou plusieurs documents. L'exportation ne concerne que les lignes contenant des articles avec code à barres.

Lors de l'exportation le document est bloqué au niveau de la modification. Il est néanmoins possible de débloquer le document en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur le document en question et en choisissant DEBLOCAGE



Forcer l'exportation : régénère le fichier malgré le fait que le document a déjà été exporté et est donc de statut bloqué

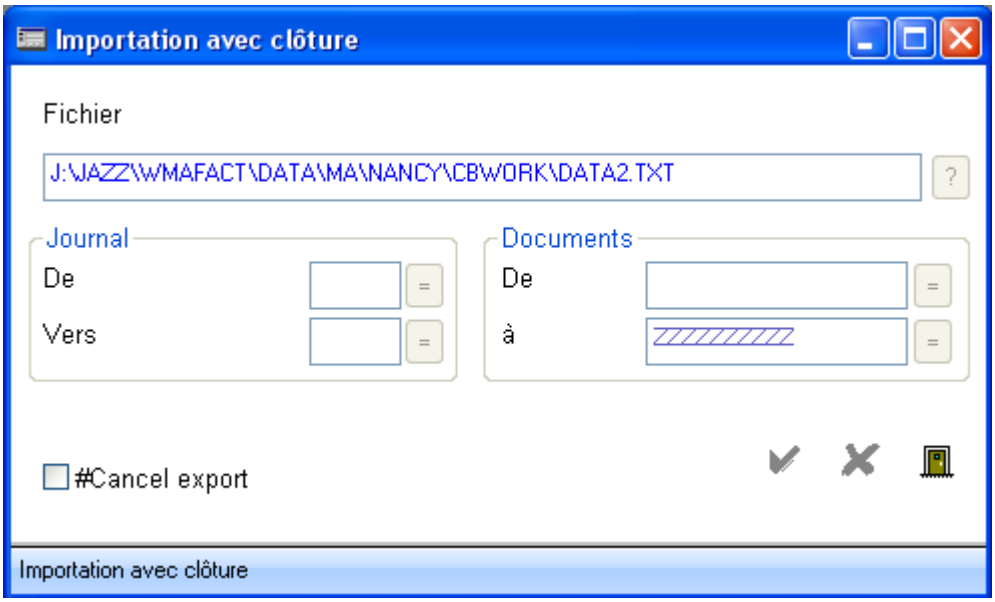
Annuler l'exportation : rend le document source à nouveau disponible pour modification

Si l'option lot/série est cochée, les lignes du fichier TXT contiendront soit l'indice 3 pour les articles de type série soit l'indice 4 pour les articles de type lot.

7.18.5.2.Importation avec clôture

Dans le point de menu GESTION / SATELLITE / CODE A BARRE

Mafact recherche le fichier DATA2.TXT qui doit se trouver dans le répertoire CBWORK personnel à l'utilisateur.



Il affiche les codes journaux et numéros de documents trouvé dans le fichier.

Annuler l'exportation : rend le document source à nouveau disponible pour modification.

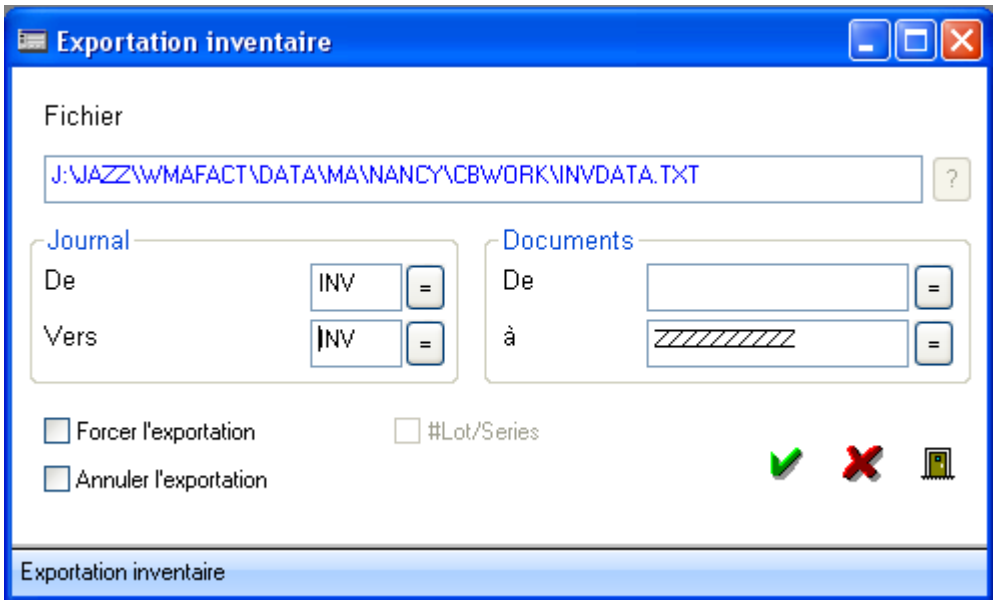
Lors de l'importation :

- il clôture le document source et le transfère vers le journal désigné lors de l'exportation.
- il récupère toutes les lignes de texte et les articles sans code à barres.
- il génère éventuellement des backorders.
- Il récupère le type de layout associé au journal
- Il tient compte des modifications de stock/emplacement

7.18.5.3.Exportation Inventaire

Dans le point de menu GESTION / SATELLITE / CODE A BARRE

Mafact crée le fichier INVDATA.TXT dans le répertoire CBWORK personnel à l'utilisateur.



Ce fichier est constitué après sélection

- du journal d'Inventaire,
- des numéros de documents y afférents et
- du journal d'inventaire ou de mouvement pour l'importation future

L'exportation ne concerne que les lignes contenant des articles avec code à barres.

Lors de l'exportation le document est bloqué au niveau de la modification.

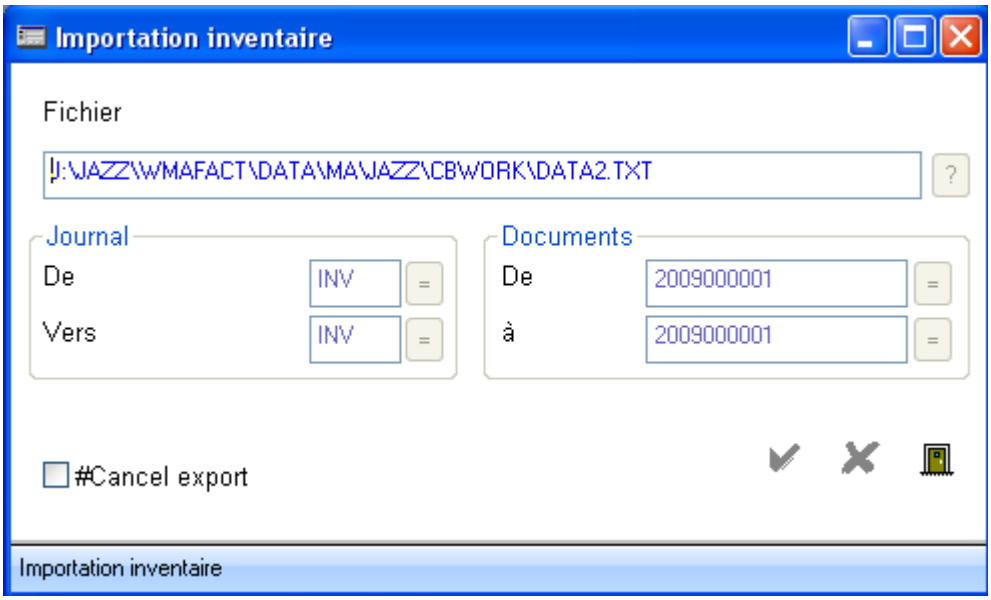
Forcer l'exportation : régénère le fichier malgré le fait que le document a déjà été exporté et est donc de statut bloqué

Annuler l'exportation : rend le document source à nouveau disponible pour modification

7.18.5.4.Importation Inventaire

Dans le point de menu GESTION / SATELLITE / CODE A BARRE

Mafact recherche le fichier DATA2.TXT qui doit se trouver dans le répertoire CBWORK personnel à l'utilisateur.



Il affiche les codes journaux et numéros de documents trouvé dans le fichier.

Annuler l'exportation : rend le document source à nouveau disponible pour modification.

➢ Vers un journal de type Inventaire

Lors de l'importation, il modifie le document d'origine suivant les données contenues dans le fichier généré par la douchette.

Un recalcul du stock est obligatoire afin de mettre à jour les fiches article

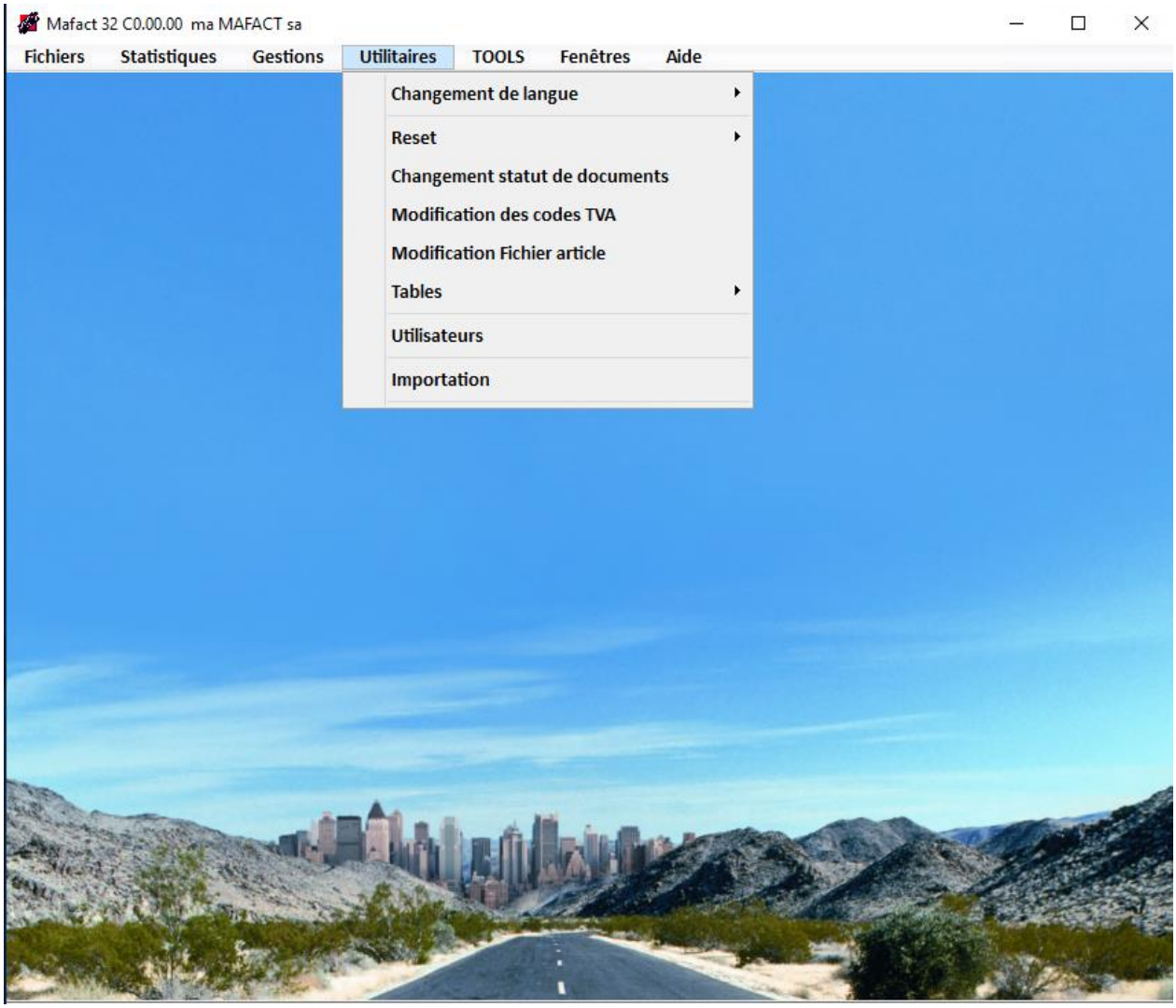
➢ Vers un journal de type mouvement

Lors de l'importation, il crée un document de mouvement contenant les différences entre le document d'inventaire importé et les données contenues dans le fichier exporté par la douchette.

Le document d'inventaire d'origine est toujours présent et non modifié.

Un recalcul du stock est obligatoire afin de mettre à jour les fiches article.

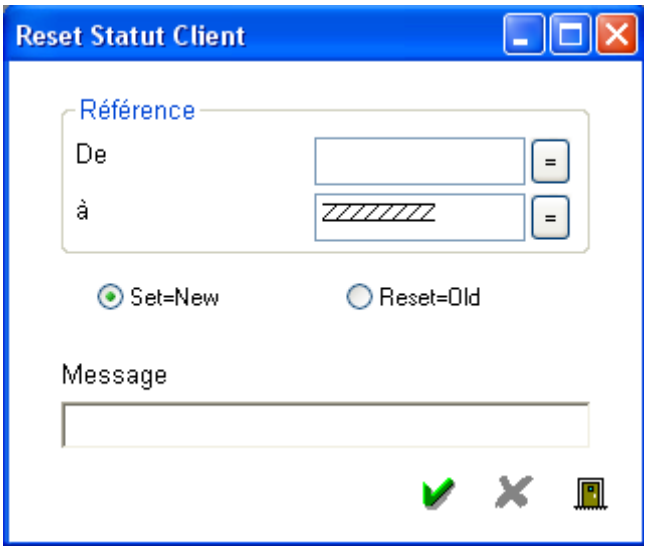
8. Dossier / Utilitaires



8.1.Changement de langue

Mafact est traduit en de nombreuses langues :

8.2.Reset



Lors de la modification ou de la création d'un client d'un fournisseur d'un prospect ou d'un article, *Mafact* mémorise un nouvel état relatif à cette fiche. Il s'agit d'une zone non accessible par l'utilisateur.

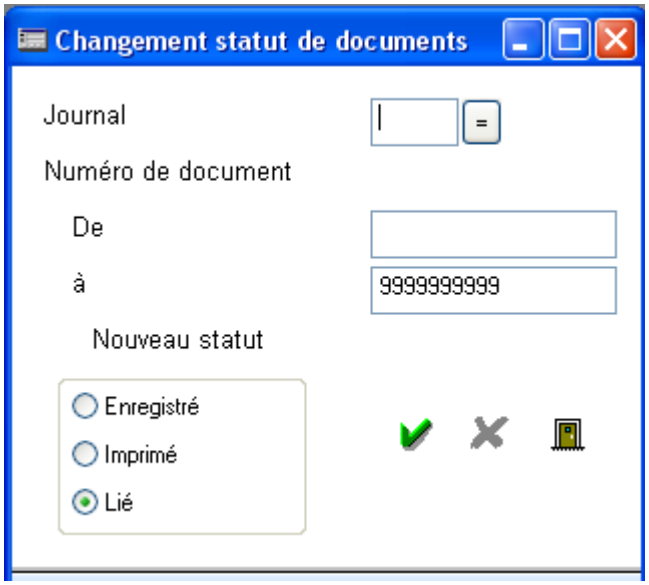
Il est donc possible de filtrer sur le statut NOUVEAU ou NON, pour l'exportation ou pour l'impression de listes.

Cet utilitaire permet

- par SET, d'initialiser le caractère NOUVEAU de la fiche
- par RESET d'effacer de la fiche l'indication du caractère NOUVEAU
-

Reset Prospect n'est disponible qu'avec le module MAWF.

8.3.Changement de statut de document

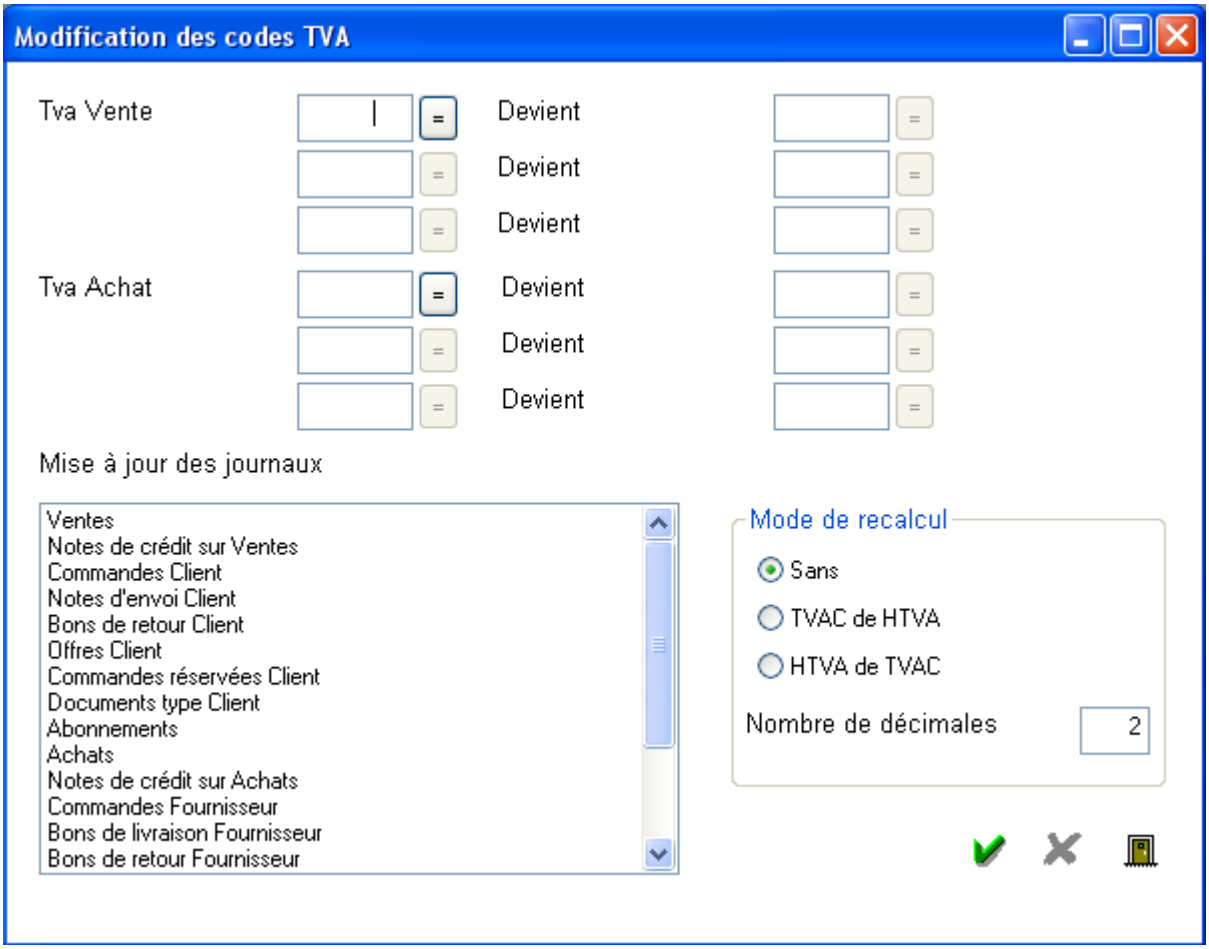


Cette opération permet de modifier le statut des documents. Ceci peut devenir impératif dans le cas où la disquette fournie au comptable (disposant du module d'import de son programme comptable) se révélerait illisible par suite d'une mauvaise manipulation, d'une destruction durant le transfert...

➢ Trois statuts :

- Enregistré
- Imprimé
- Lié

8.4.Modification des codes TVA

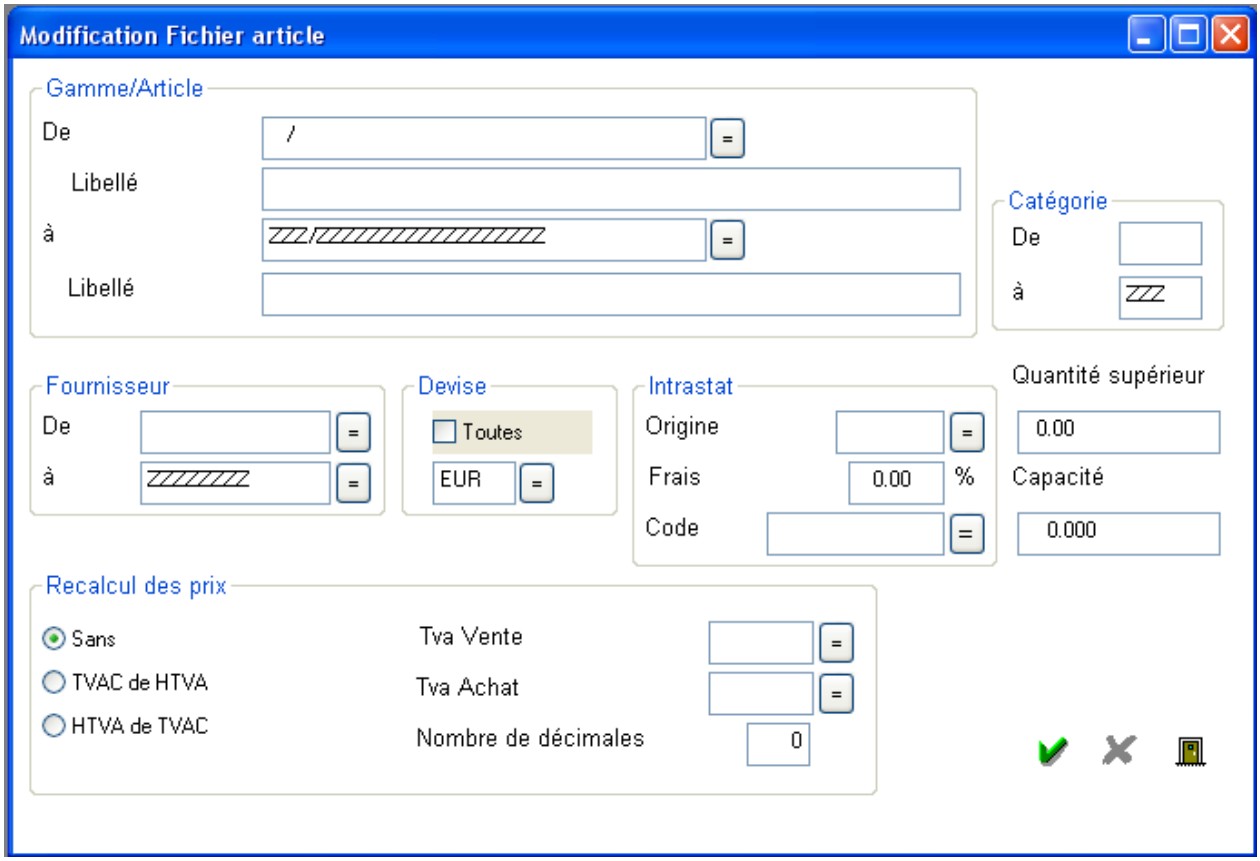


Ce menu permet de modifier un ou des codes de TVA

- dans les fiches CLIENTS (et Prospect avec le module MAWF)
- dans les fiches FOURNISSEURS
- dans les fiches ARTICLES
- dans les JOURNAUX

Avec ou sans recalcul des montants

8.5.Modification Fichier article



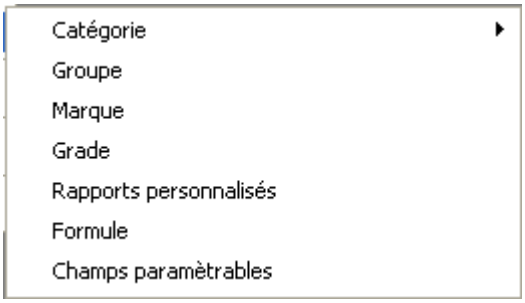
Ce menu permet de mettre à jour :

- La capacité de l'article
- Le code marchandise Intrastat de l'article
- L'origine de l'article
- Le % de frais pour l'article
- La quantité supplémentaire de l'article
- Le code TVA achat de l'article
- Le code TVA vente de l'article
- Le prix TVA comprise de l'article

La mise à jour se fait suivant une sélection basée sur

- des articles
- des catégories d'article,
- des fournisseurs,
- des devises

8.6.Tables



8.6.1.Généralités

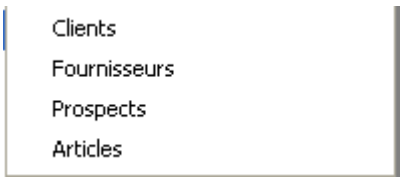
Les zones sont accessibles sans limite aussi longtemps qu'aucun code n'ait été introduit dans les tables

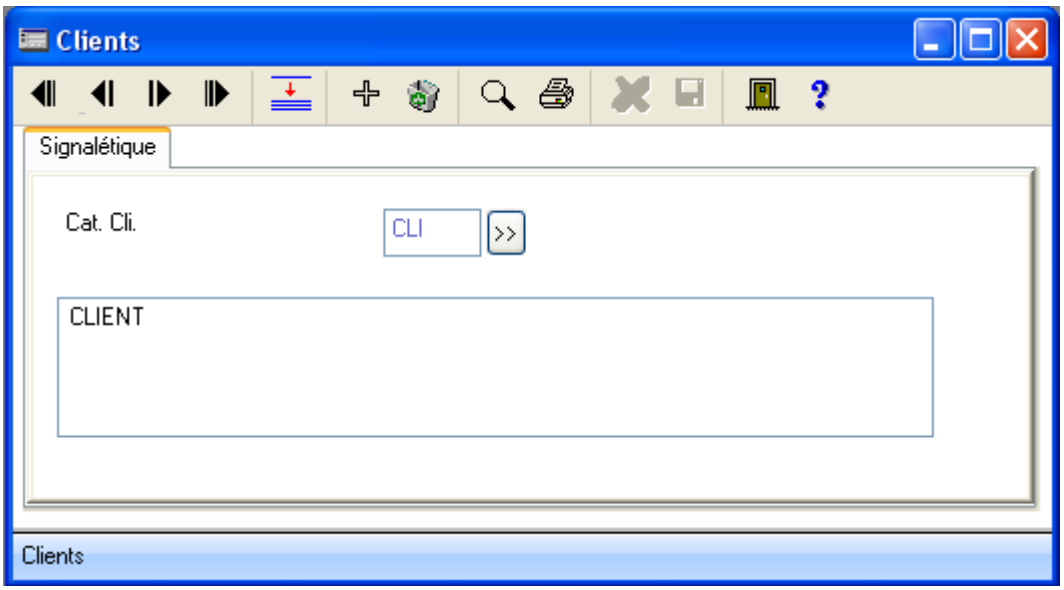
Les icônes habituelles sont accessibles.

L'icône permet de récupérer les codes déjà encodés dans les fichiers concernés.

8.6.2.Catégorie

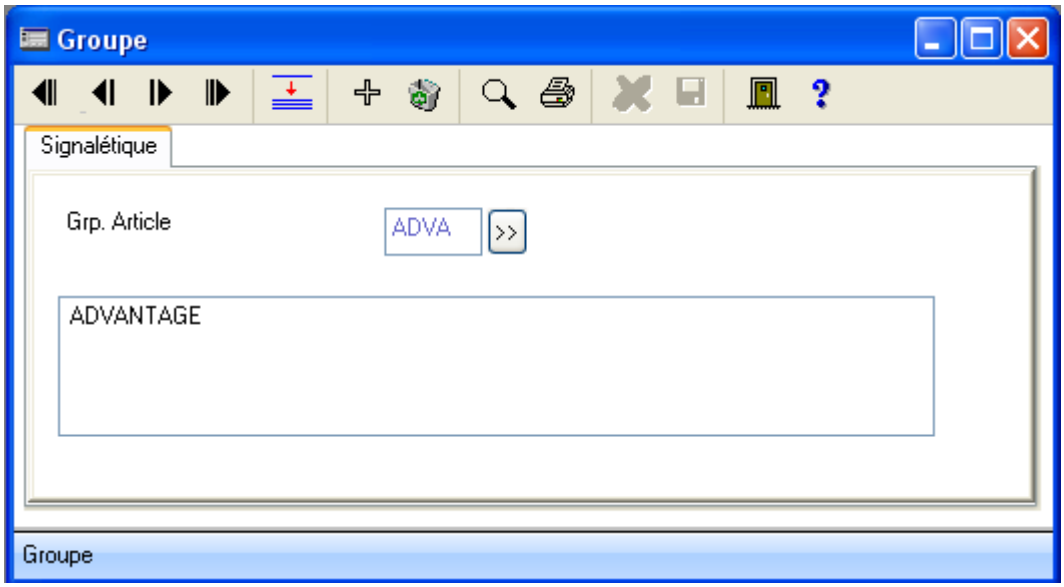
Les fichiers concernés par cette table sont : Client, Fournisseur, Prospect (avec le module MAWF) et Article





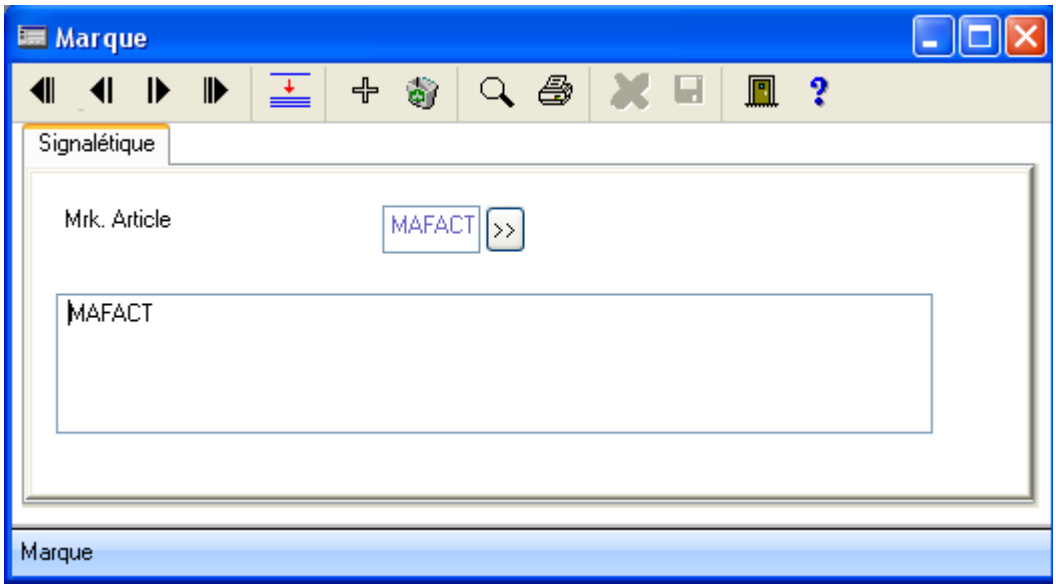
8.6.3.**Groupes**

Le fichier concerné par cette table est le fichier Article



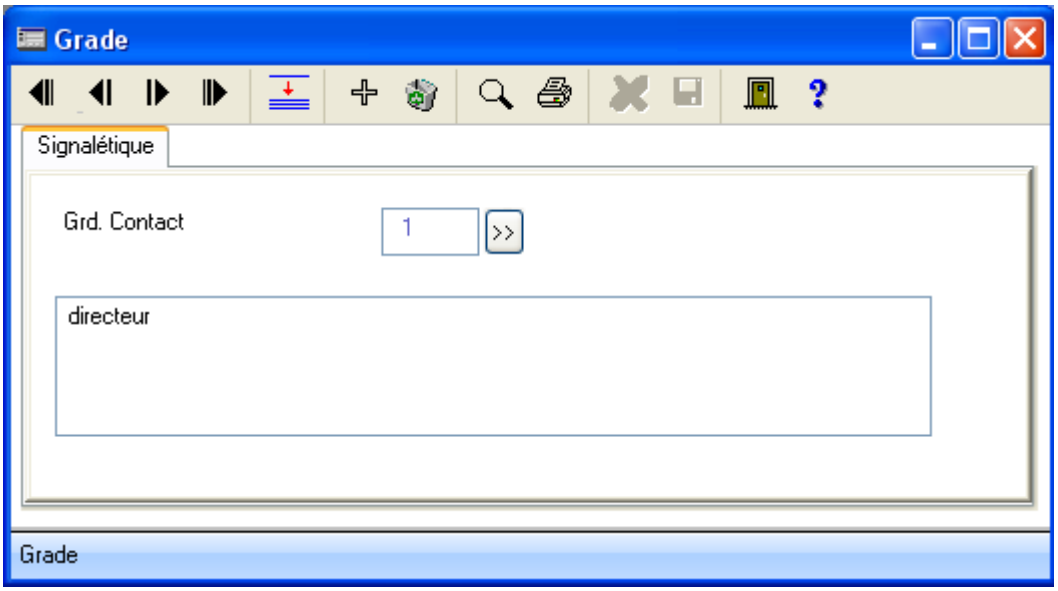
8.6.4.**Marques**

Le fichier concerné par cette table est le fichier Article



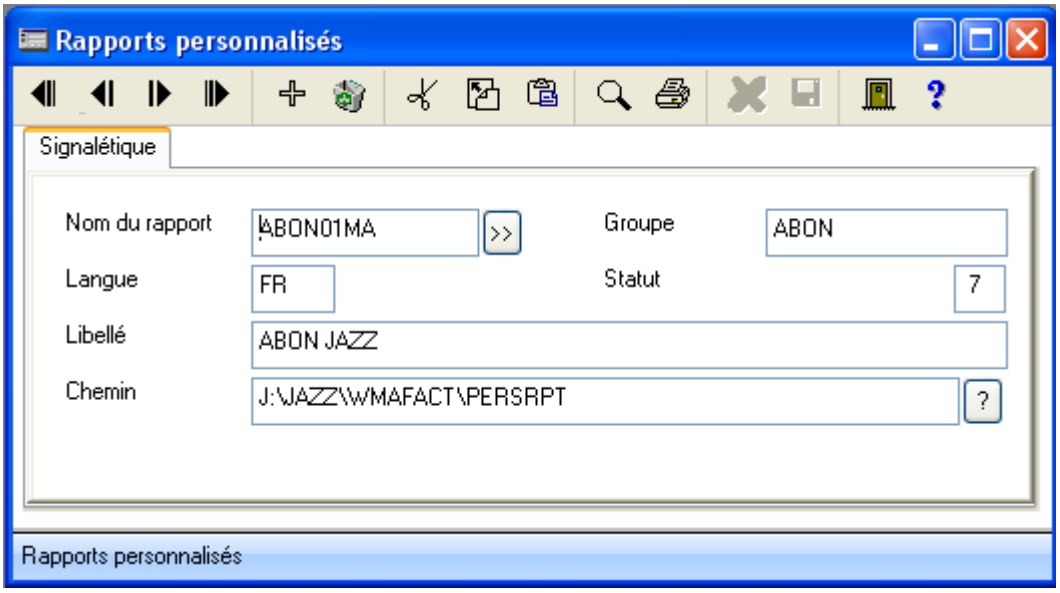
8.6.5.**Grades**

Ce menu n'est disponible qu'avec le module MAWT. Le fichier concerné par cette table est le fichier Contact



8.6.6.**Rapports personnalisés**

Ce fichier contiendra tous les rapports personnalisés de l'utilisateur.



NOM DU RAPPORT = correspond au nom du fichier au format CRYSTAL REPORT, sur le disque. Pas de long file name

GROUPE = cette zone correspond au code permettant de déterminé les rapports à afficher dans tel ou tel sous-menu. Ces groupes sont définis dans le manuel dans les chapitres des listes.

LANGUE = FR / NL / DE / IT / PT / UK / NL ou ES. Les listes apparaîtront en fonction du code langue associé à l'utilisateur. L'introduction de "*" et l'enregistrement du record entraîne automatiquement la création de 7 records (les 7 langues susmentionnées)

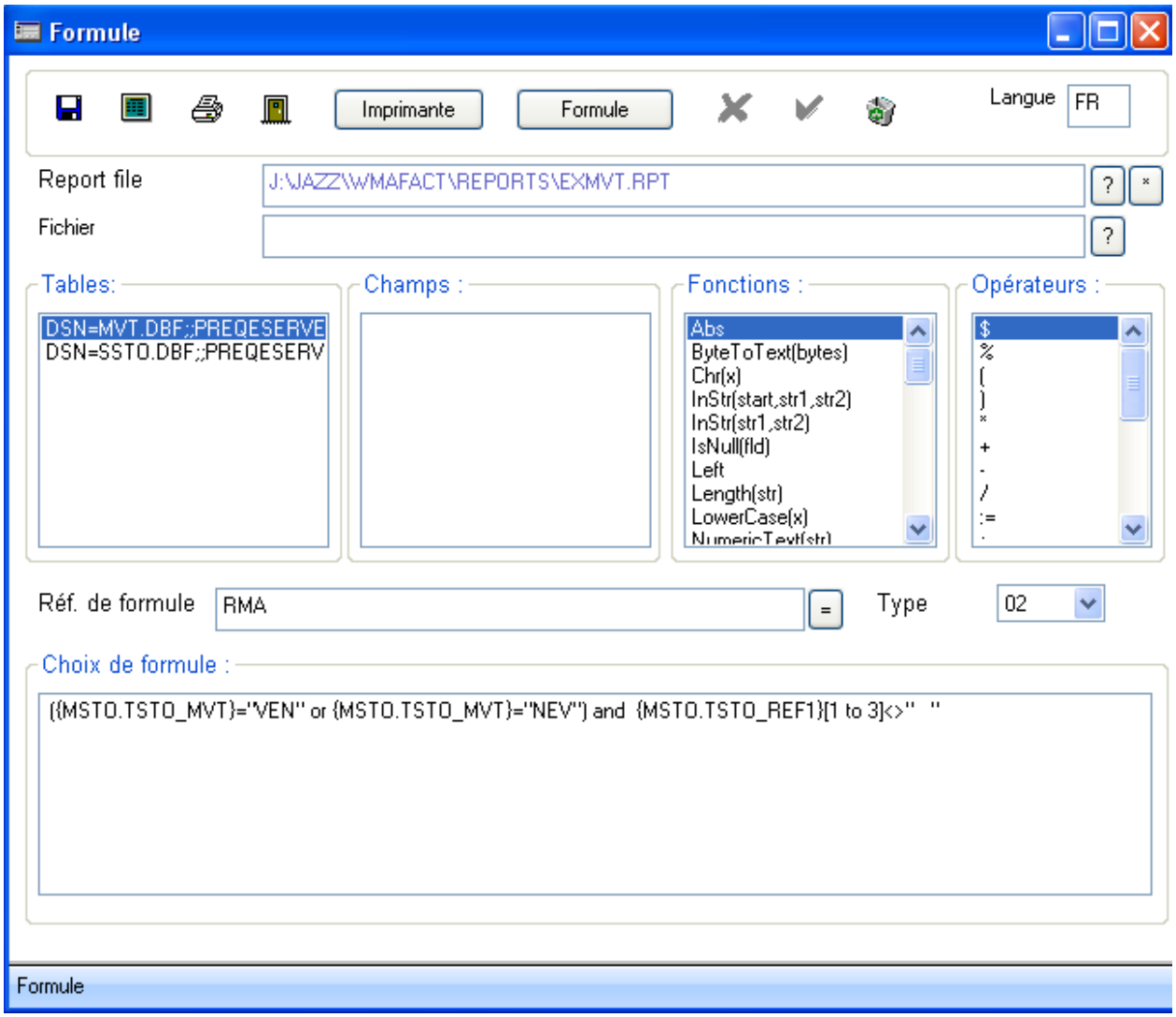
STATUT = "7" est actuellement le seul code valable

LIBELLÉ = le nom du rapport

CHEMIN = l'endroit sur le disque où est sauvegardé le fichier format CRYSTAL REPORT.

8.6.7.**Formules**

Ce menu permet d'imprimer toutes les listes, et d'enregistrer des formules de sélection



Il fonctionne

- soit par le choix d'une formule de sélection existante (ce cas n'est évidemment possible qu'après que des formules de sélection aient été enregistrées),
- soit choix d'une liste

Après avoir choisi une liste qu'elle soit ou non dans le répertoire REPORTS, dans la zone TABLES vont apparaître les bases de données auxquelles fait appel cette liste.

Après avoir sélectionné, une de ces bases de données, dans la zone CHAMPS, vont apparaître ses différentes composantes. La définition de ces variables se trouve dans la partie FICHIERS, VARIABLES, CHAMPS & INDEX.

Après avoir sélectionné un champ, celui-ci est transféré dans SELECTION FORMULA, où doit être introduit une formule valable basée sur les opérateurs et/ou les fonctions. Ex : {ssto.s_gamnum}="TEST" and {ssto.s_cat}="ESS".

Dans la zone Réf. Formula doit ensuite être introduit un nom. EX. TESTARTICLE.

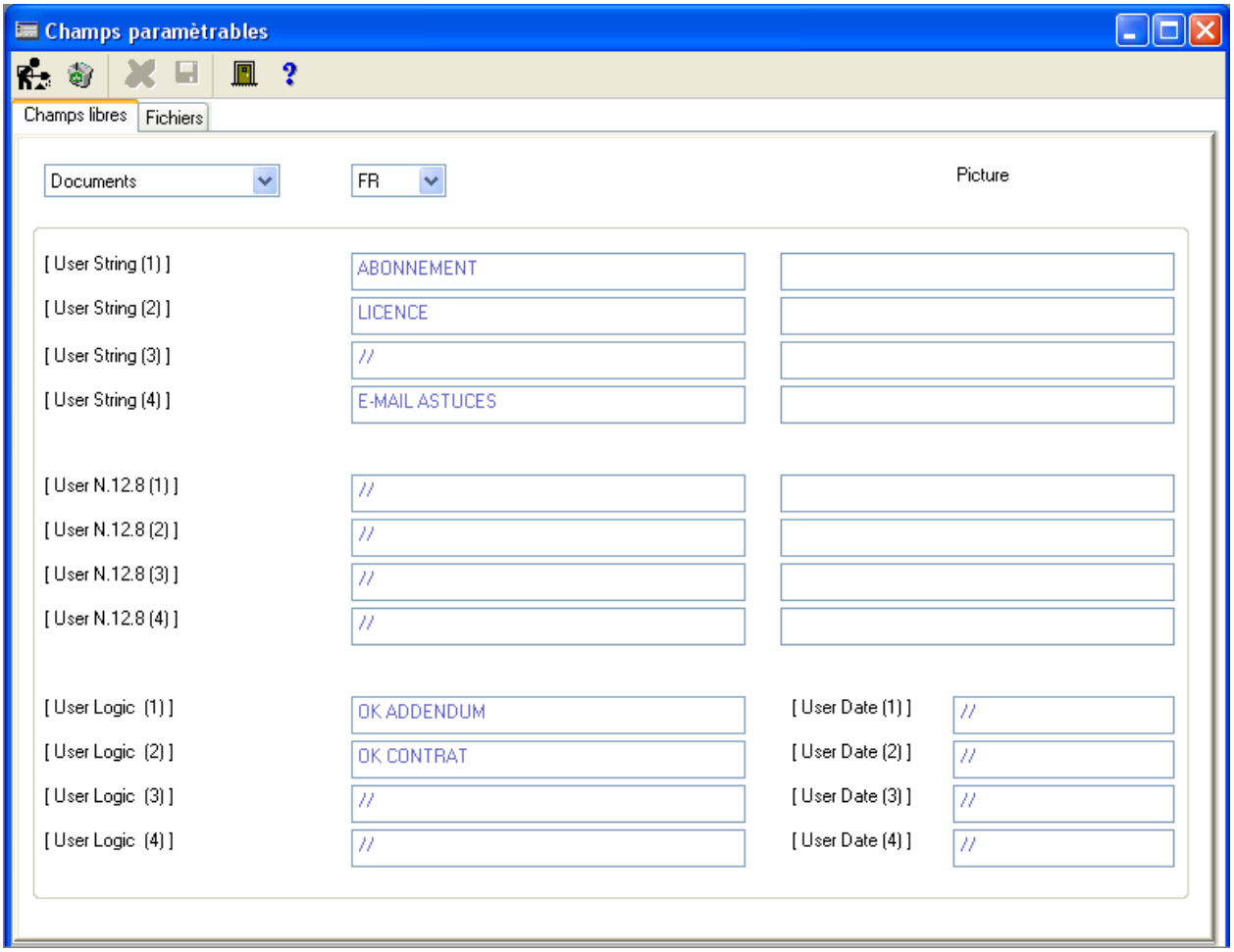
Dans type deux choix sont disponibles

- ❖ Type 2 : associé exclusivement à l'utilisateur
- ❖ Type 3 : disponible pour tous les utilisateurs

Pour enregistrer et vérifier la formule, il suffit de cliquer sur "V"

Le choix de l'impression ou de la prévisualisation sera ensuite proposé.

8.6.8.**Champs libres**



8.6.8.1.Champs Libres

Les champs supplémentaires sont liés au dossier, et n'ont pas de nom par défaut.

Pour attribuer un nom, il suffit de choisir le fichier et la langue, et d'y introduire le nom de vos champs.

Un « picture » a été hard codé dans les zones de date car celle-ci sont des zones de caractères avec un format à l'affichage de date

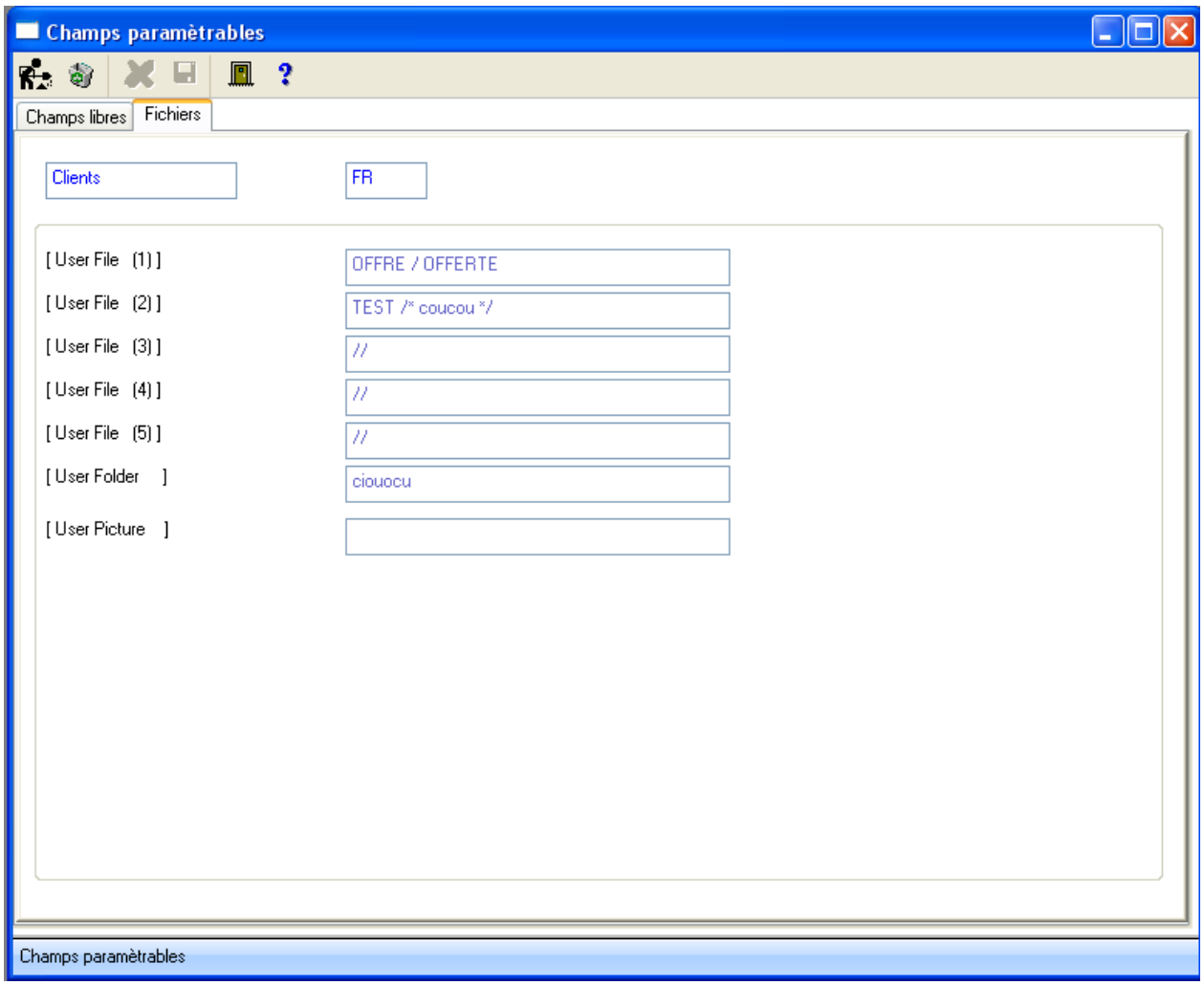
Un « picture » est prévu pour les zones de caractères et de numériques

Exemple : @! ? caractère

Exemple : @9 ? numérique

Exemple : @R BE999-999-999 ? 9 numériques mais un affichage BE123-123-123

8.6.8.2.Fichiers

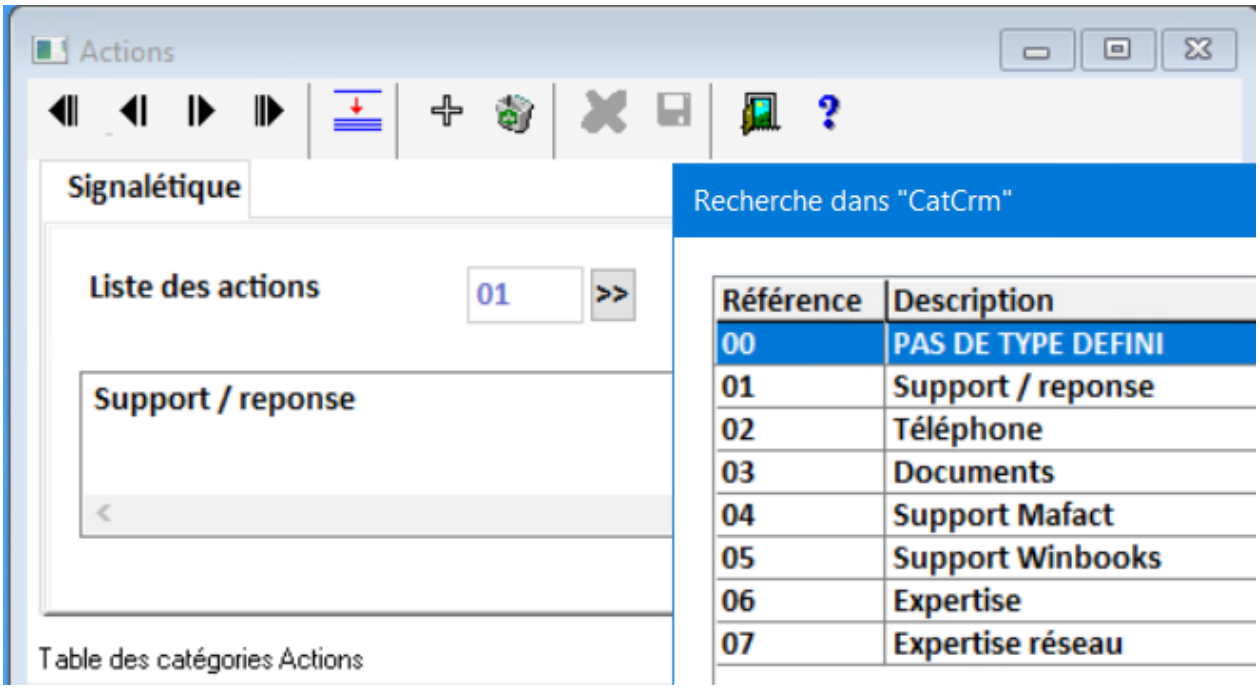


Les champs des fichiers et le champ de répertoire sont liés au dossier.

Il suffit de choisir le fichier et la langue, et d'y introduire le nom de vos champs.

8.6.9.**Actions**

Cette table concerne les menus ACTIONS

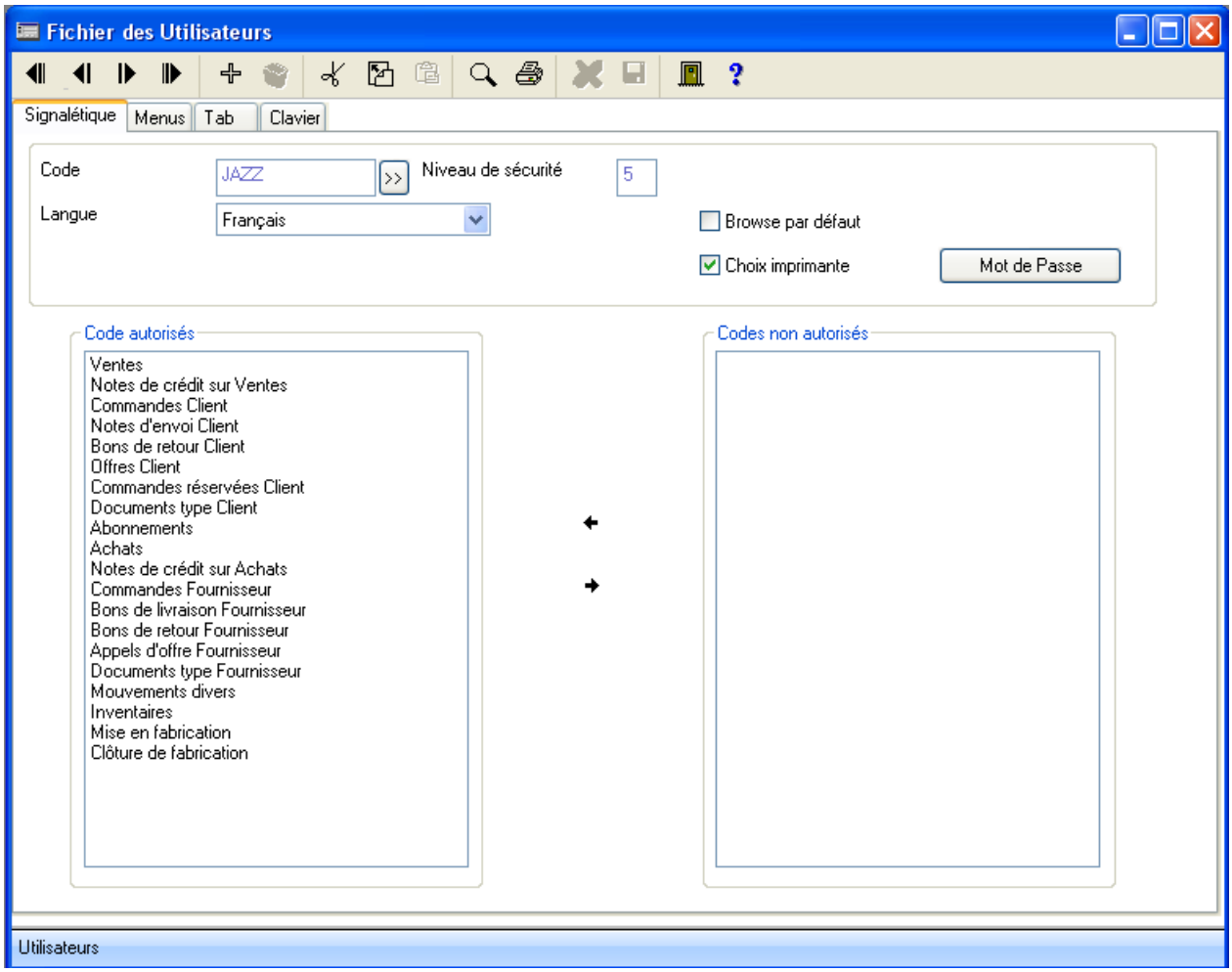


La référence déterminera l'ordre d'affichage. La longueur MAXIMUM est de 20 Caractères

8.7.Utilisateurs

Dès l'ouverture du fichier, *Mafact* est en mode recherche (sauf lorsque le fichier est vide). Il suffit d'introduire la référence recherchée.

8.7.1.Signalétique



Ce menu permet d'introduire les différents codes d'accès et password complémentaires permettant l'accès au programme *Mafact*.

Code d'accès utilisateur

- 0 = consultation
- 1 = ajout
- 2 = modification
- 3 = ajout / modification pas effacement
- 4 = accès total dans la société sauf voir 5
- 5 = superviseur = comme niveau 4 mais en plus réorganisation / paramètres du dossier / déblocages des fiches et des documents + dans les fiches clients et prospects, en modification les zones Bloqué / Remise / Escompte / Compte centralisateur.

LANGUE : les écrans du programme *Mafact* sont disponibles en : Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, et Portugais.

IMPRIMANTE : *Mafact* affiche, avant toute impression de document, la fenêtre WINDOWS des imprimantes.

BROWSE PAR DEFAUT : l'affichage des fichiers de base s'effectue sur base d'un menu déroulant classé sur le 1er index.

JOURNAUX : *Mafact* permet de définir les journaux avec lesquels, l'utilisateur pourra travailler.

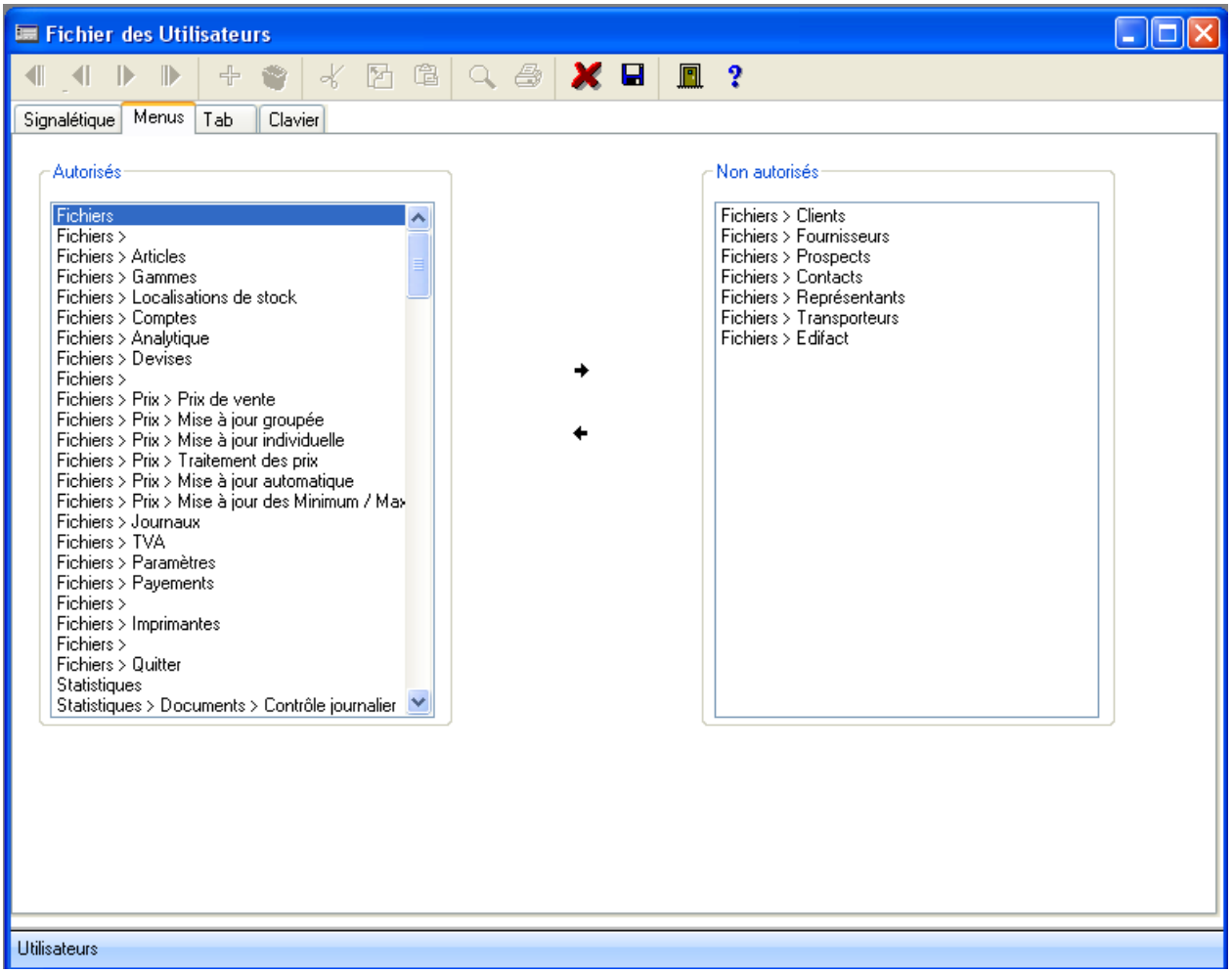
Gestion multi dossier

Mafact mémorise le dernier code utilisateur utilisé dans chaque dossier.

Ces informations sont enregistrées dans le fichier START.INI contenu dans le répertoire Wmafact\Data.

8.7.2.**Menu**

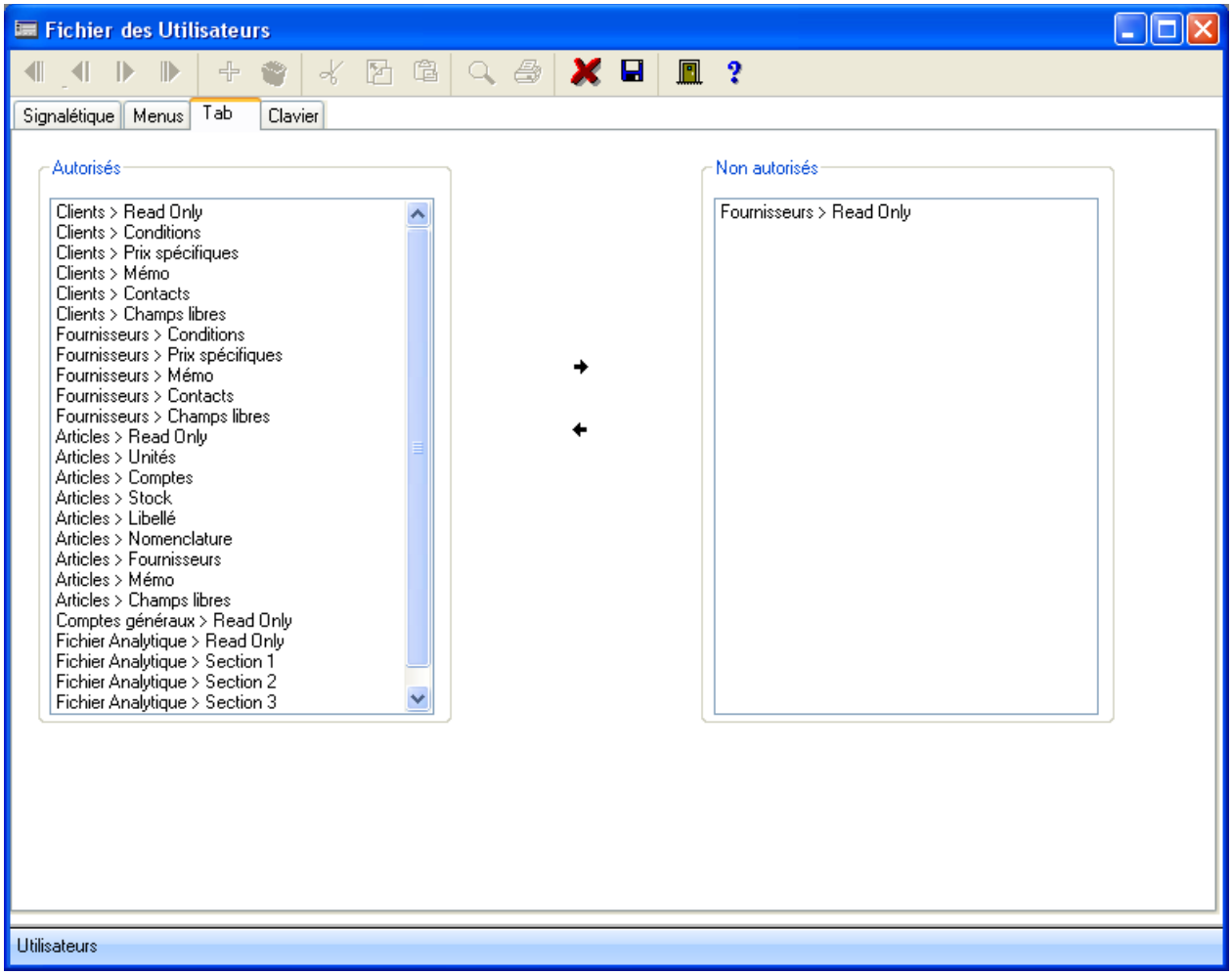
Cet onglet permet de limiter l'utilisation à certains points de menu général.



8.7.3. **Tab**

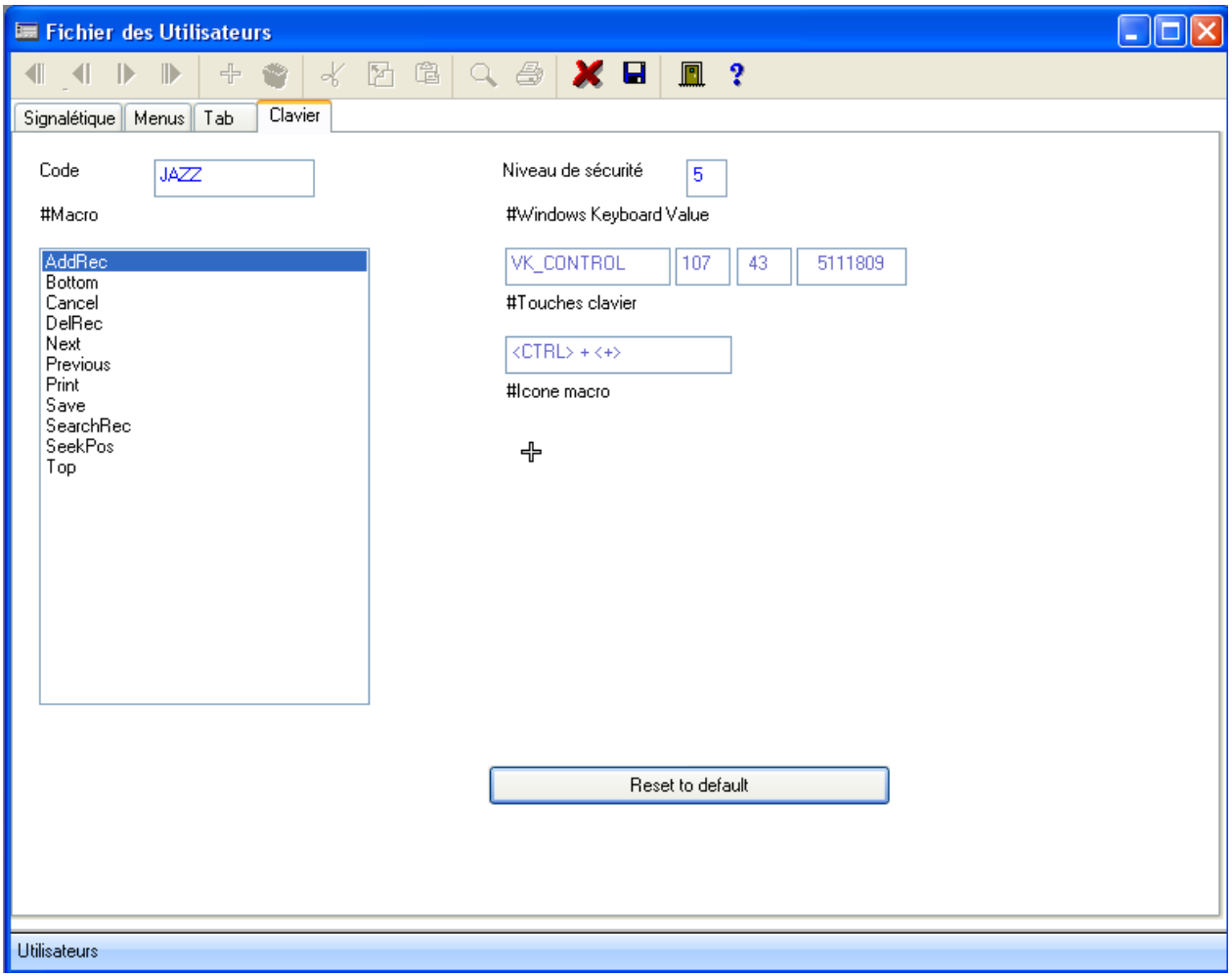
Cet onglet permet de limiter l'utilisation à certains points onglets des fiches Client / Fournisseur / Article.

Dans ce menu a été prévu des onglets READ ONLY. Cette option transférée dans le tableau "NON AUTORISES", a pour conséquence que seules les flèches de déplacement, la recherche et l'impression sont accessibles.



8.7.4.**Clavier**

Ce menu permet de paramétrer les touches du clavier.



Après avoir sélectionné la macro, il suffit d'appuyer sur les touches voulues, les valeurs Windows apparaîtront AUTOMATIQUEMENT.

8.7.4.1.Liste des macros disponibles

AddRec= ajout

Bottom= bas

Cancel= annulation

DelRec= effacement

Next= suivant

Previous= précédent

Save= enregistrement

SeArchRec= recherche

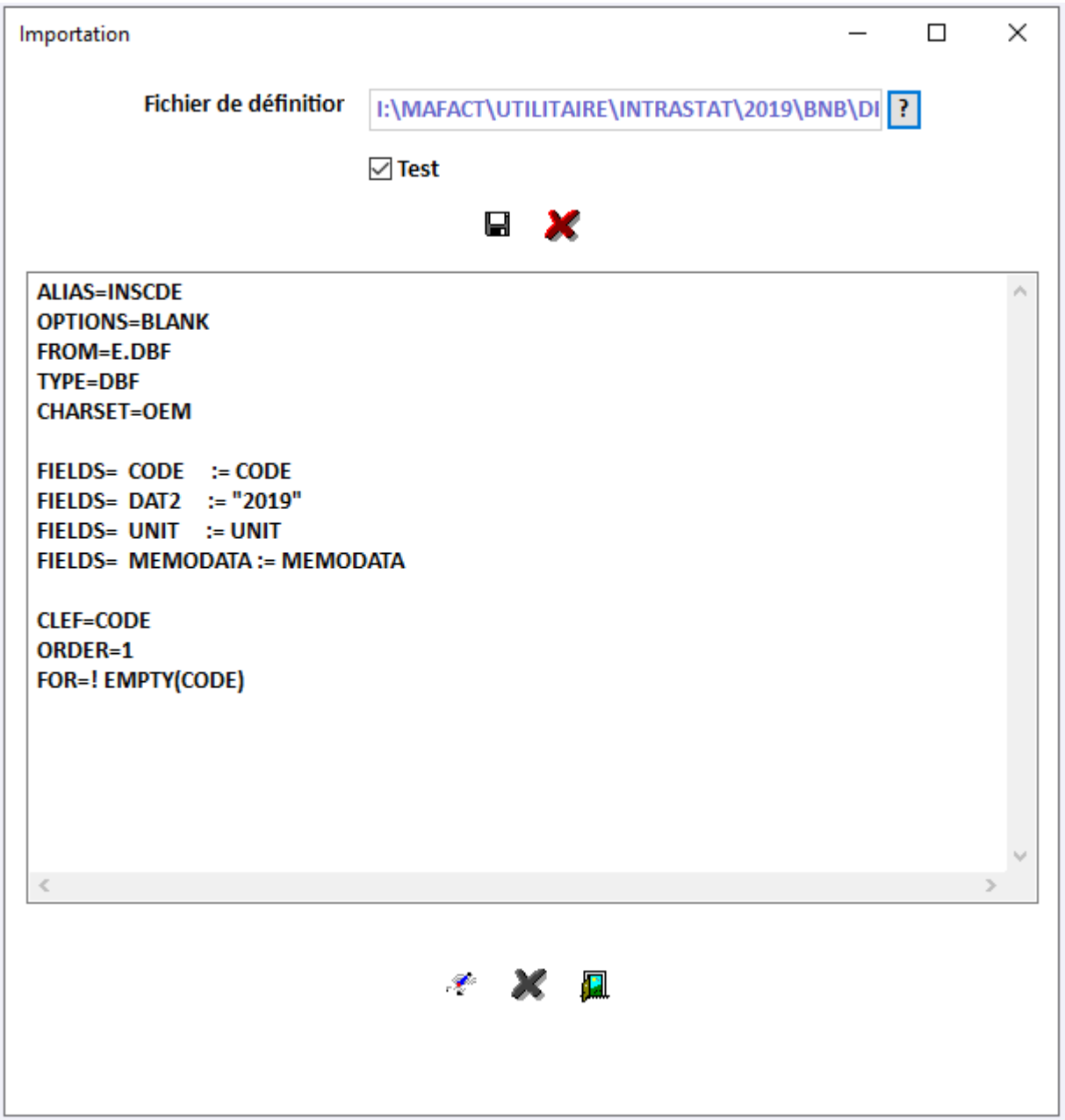
SeekPos=

Top= haut

8.8.Importation

Ce menu nécessite le module MAWO.

Ce menu permet d'importer les listes de prix de vos divers fournisseurs (fichier ARTICLE), les coordonnées de vos prospects (fichier CLIENT / fichier PROSPECT), les coordonnées de vos nouveaux fournisseurs (fichier FOURNISSEUR)... à partir de fichiers de type DBASE ou ASCII (SDF ou de type delimited).



8.8.1.Wmafact\Madef

Nous avons préparé pour quasi toutes les bases de données, des fichiers de définition de type standard. Ces fichiers se trouvent après l'installation dans le sous-répertoire MADEF de votre programme *Mafact*.

Ce sous-répertoire contient lui-même deux répertoires, l'un regroupe les fichiers DEF liés à aux bases de données de type DBF, l'autre les fichiers DEF liés à une base de données type CSV.

8.8.2.Remarque concernant Excel

Si vous enregistrez une base de données de type DBF en EXCEL, ce programme à la mauvaise habitude de modifier les zones de type caractère en zones de type numérique ou de type date.

Nous avons trouvé un petit truc afin que ce "disfonctionnement" soit contourné.

Le 1ER record correspond au nom des variables.

Il suffit dans le record 2 d'introduire du texte si vous voulez que la zone reste caractère ou un chiffre si vous voulez que la zone reste numérique.

8.8.3.Analyse

Lorsque que l'on importe des données par un fichier de définition, les index désignent 1 et 1 seul record dans la base de données de *Mafact*. *Mafact* dès qu'un remplacement a été effectué, passe au record suivant de la base de données à importer. *Mafact* passe en revue le fichier *Mafact* et après un remplacement cherche un autre record avec la même caractéristique.

Exemple :

Une liste de clients avec un changement d'adresse

Lorsqu'il s'agit de mettre à jour le fichier client, il n'y a jamais qu'une seule fois le client avec la même référence. Mais si l'importation se fait sur base du nom1, plusieurs fiches peuvent être concernées

De même, adapter les coordonnées dans les documents ouverts par exemple les abonnements, suppose inévitablement qu'il puisse exister plusieurs documents pour le même client.

8.8.4.Procédure

8.8.4.1.Création du fichier DEF

Ces fichiers sont établis avec un EDITEUR. Les fichiers DEF se composent de 4 parties

- les paramètres de transfert (a parti r de quel fichier, vers quel fichier et de quelle manière)
- la description de la structure du fichier (uniquement en cas de CSV)
- les instructions (DBASE) relatives aux transferts à effectuer
- l'index à utiliser

Définition des variables

POST = KEEP : cette variable permet de garder le fichier DBF qui aura été généré lors de l'importation à partir du fichier de format TXT

EXEC = PKUNZIP ARTICLE.ZIP : cette variable permet d'exécuter une fonction DOS avant l'importation des données

LINK = SUITE.DEF : cette variable permet de lancer une importation qui elle-même sera suivie une autre importation

ALIAS = SCLI : cette variable définit la base de données de destination non pas par le nom mais par l'alias assigné à cette base de données

OPTIONS = BLANK : cette variable permet de forcer le remplacement des champs par une valeur vide, par défaut le système ne remplace que les champs contenant des données

= NEW : cette variable permet de limiter l'importation à la création des nouvelles fiches sans mise à jour des fiches existantes

= UPDATE : cette variable permet de limiter l'importation à la mise à jour des fiches existantes SANS création des nouvelles fiches

FROM = MAFLIC.DBF : cette variable définit la base de données source

TYPE = DBF : cette variable définit le type de base de données à importer soit DBF soit SDF soit DEL

TRAN = ;, : cette variable permet de remplacer des caractères de la base de données source lors de l'importation

DEL = : cette variable définit le type de délimiteur. Par défaut le délimiteur de champs est "espace"

VAR = PER : =FACNE->JPERFAC : cette variable permet de définir une nouvelle variable qui sera utilisée dans la variable FIELDS. Cette option peut être importante si la formule à introduire dans FIELDS est très longue

CHARSET= OEM signifie que les caractères à importer sont au format DOS et que l'importation doit également effectuer la conversion

HEADER = REFERENCE := C 08 00 : cette variable permet de définir les champs de la base de données à importer, cette définition n'est nécessaire que pour les bases de données au format TXT

FIELDS = C_NUMERO := REFERENCE : cette variable permet de définir le transfert à effectuer soit les champs dans la base de données destination , = , champs (ou formule) dans la base de données source. La formule a une limite de 255 caractères

CLEF = REFERENCE : cette variable correspond à la clef de recherche des données. Attention : une erreur dans la clef peut avoir comme conséquence de doubler les fiches au lieu de les modifier.

ORDER = 1 : cette variable correspond au numéro d'index, de la base de données dans laquelle vont être importées les data.

FOR = ! EMPTY(REFERENCE) : cette variable permet au programme de lire toute la base de données à importer et donc de ne pas se limiter au premier record

CHARSET = OEM : cette variable permet d'importer dans *Mafact* des données au format OEM. La conversion s'effectue durant l'importation

DELFIRST = TRUE ou FALSE : cette variable permet de prévenir *Mafact* que la 1ère ligne n'est pas à importer. Elle ne concerne que les imports CSV. Si la variable est TRUE *Mafact* ne considère pas la 1ère ligne.

Exemples de fichiers DEF

➢ Import dans le fichier article < fichier de type DBF

```
ALIAS=SSTO
FROM=X910_INV.DBF
TYPE=DBF
FIELDS=S_GAMNUM    :="000"+LTRIM(NEW)
FIELDS=S_GAM       :="000"
FIELDS=S_SGAM1     :=LTRIM(SUBSTR(NEW,1,5))
FIELDS=S_NOMFR     :=PARTNAME
FIELDS=S_BASE      :=1
FIELDS=S_CONSOM    :=1
FIELDS=S_SCARTON   :=1
FIELDS=S_CARTON    :=1
FIELDS=S_STK       :=.T.
FIELDS=S_COMMENT   :=FIGURE+"/"+LTRIM(STR(INDEX,8))
FOR=! EMPTY("000"+LTRIM(NEW))
CLEF="000"+LTRIM(NEW)
ORDER=1
```

➢ Import dans Inventaire < fichier de type DBF

// Après avoir créé par ajout (« + ») un document d'inventaire au 01/01/2003, en période 01/2003 dans le journal « INV », le N° du document étant 2003000001 sans encoder aucune ligne dans le contenu

```
ALIAS=MSTO
FROM=IMPORT.DBF
TYPE=DBF
FIELDS=TSTO_MVT    :="INV”
FIELDS=TSTO_DOC    :="2003000001"
FIELDS=TSTO_DAT    :=”01012003”
FIELDS=TSTO_PER    :=”012003”
FIELDS=TSTO_ART    :=REF
FIELDS=TSTO_REM    :=DESCRIPT
FIELDS=TSTO_COM    :=QTY
FIELDS=TSTO_LIV    :=QTY
FIELDS=TSTO_PUNIT  :=PRICE
FIELDS=TSTO_PNET   :=PRICE*QTY
FIELDS=TSTO_LOC    :=”REP”
FIELDS=TYPE_JNL    :=”I”
FOR=! EMPTY(REF)
CLEF=REF+”I”+”INV”+”2003000001”
ORDER=9
```

➢ Import dans le fichier Client < fichier de type TXT

```
ALIAS=SCLI
FROM=CLIENTS.TXT
TYPE=DEL
TRAN=,. ;,
HEADER=NUMERO      :=N 08 00
HEADER=NOM1        :=C 30 00
HEADER=ADRESSE     :=C 30 00
HEADER=CPT         :=N 06 00
HEADER=LOCALITE    :=C 25 00
FIELDS=C_NUMERO  :=alltrim(str(NUMERO,8,0))
FIELDS=C_NOM1    :=NOM1
FIELDS=C_ADRESSE :=ADRESSE
FIELDS=C_LOCALITE:=LTRIM(STr(CPT,6,0))+" "+substr(LOCALITE,1,23)
CLEF=alltrim(str(NUMERO,8,0))
ORDER=1
FOR=! EMPTY(alltrim(str(NUMERO,8,0)))
```

8.8.4.2.Test du fichier DEF

Dès que le fichier DEF est créé, il suffit de le tester

Sélectionnez l'option test

et lancer le transfert .

Mafact s'arrêtera sur la ligne qu'il ne comprendra pas.

Il vous suffit de corriger dans l'écran de l'importation et de relancer le test.

8.8.4.3.Import

Il est vivement conseiller, avant de faire cet import, et même dans le cas où le test passerait correctement, de copier la base de données *Mafact* sous un autre nom ; ceci afin de pouvoir recopier l'ancienne base de données si l'importation ne vous convient pas ou s'il y a eu une interruption durant la fusion.

Décochez l'option test

et lancer le transfert .

8.9.Wbprint #E

8.9.1.Pour rappel les impressions dans *MAFACT*

Mafact dispose d'un moteur d'impression de listes établies avec le programme CRYSTAL REPORTS. Les lay-outs ne peuvent être réalisés qu'à partir du logiciel CRYSTAL REPORTS.

Mafact modifie les chemins indiqués dans le RPT pour les adapter aux chemins du dossier.

8.9.2.Particularités

Le programme WBPRINT a été intégré dans le programme pour les clients disposants du module MAWO

Il s'agit d'un moteur d'impression/d'exportation de listes établies avec le programme CRYSTAL REPORTS et contrairement au moteur déjà intégré dans *Mafact,* il ne modifie pas les chemins indiqués dans le RPT.

Ce moteur imprime/exporte n'importe quelle liste établie en CRYSTAL REPORT **quelles que soit les bases de données utilisées.**

Il est ainsi possible de mixer des bases de données provenant de feuilles EXCEL avec des bases de données de WINBOOKS, de LOGISTICS ou autres

Nous réalisons si besoin les listes pour vous ou si vous réalisez vous-même i vous disposez du programme CRYSTAL REPORT.

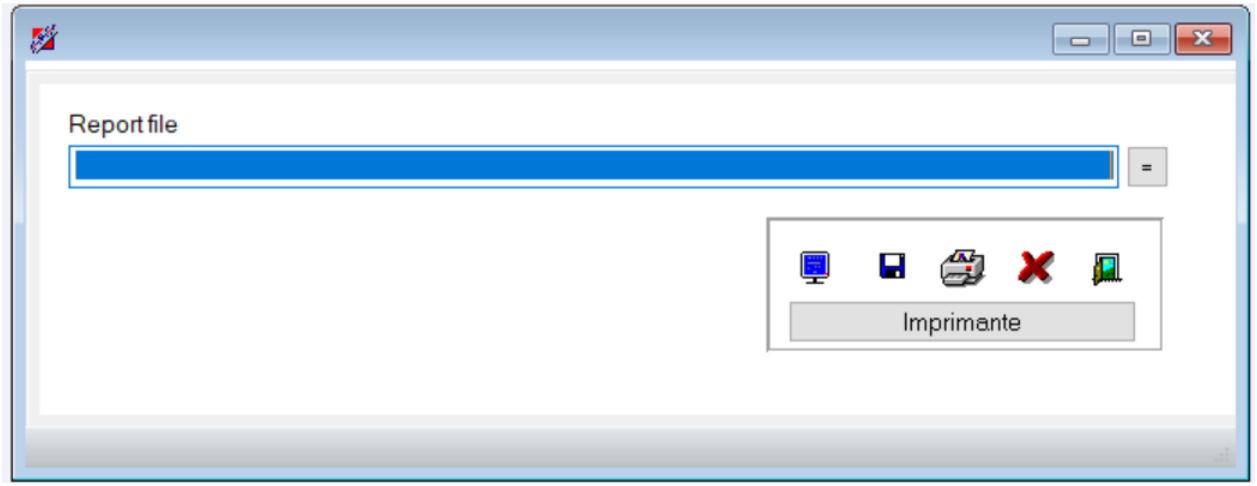
Quelques exemples

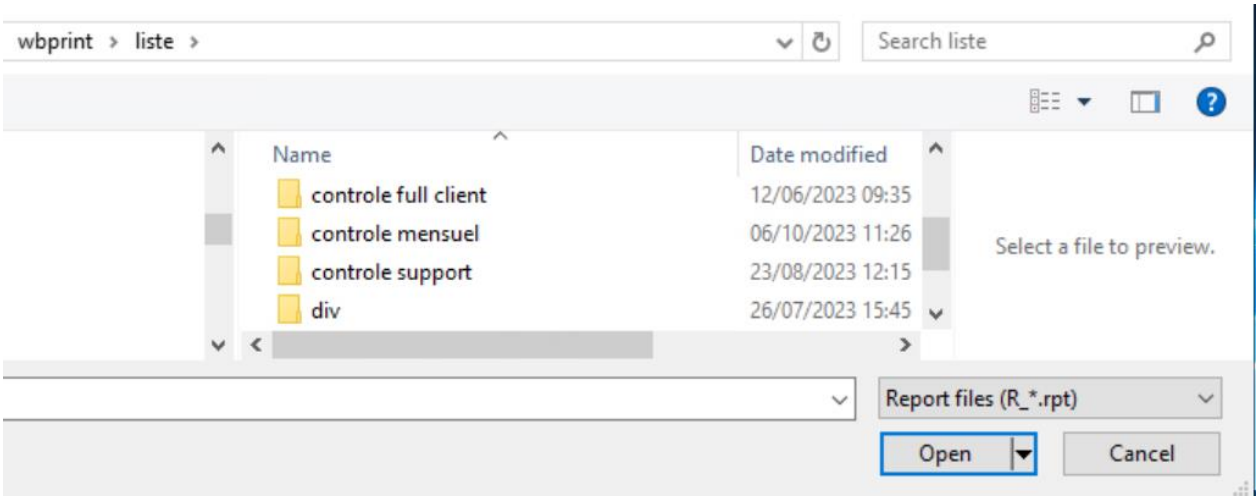
- Factures avec annexe comptable : WINBOOKS <>LOGISTICS
- Statistiques : WINPREST <> WINBOOKS
- Extraction de données MAFACT -> SAP
- Extraction des données de WINBOOKS –> CORPORATE fiche 281.x
- Etablissement de budgets WINBOOKS <> EXCEL
- Analyses analytiques WINBOOKS
- Comparaisons multidossiers WINBOOKS
- Export pour factoring format ING
- Export pour factoring format KBC
- Préparation fichier F01DGS et SC03CCR < WINBOOKS
- Export fichier WINBOOKS -> format ORACLE
- Balances, journaux, grands livres au format OHADA….

8.9.3.**Fonctionnement**

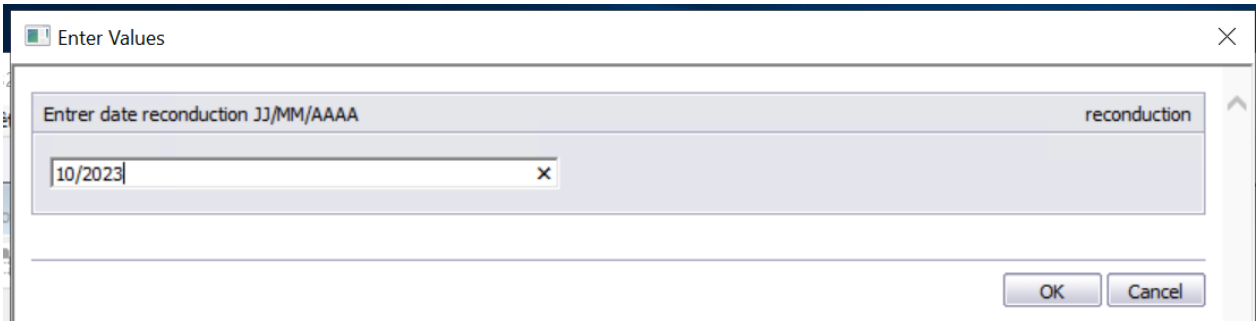
Il est conseillé de placer vos RPT dans le répertoire WBPRINT du programme *Mafact*

Le menu vous donne la possibilité de sélectionner le fichier «RPT » correspondant à votre souhait



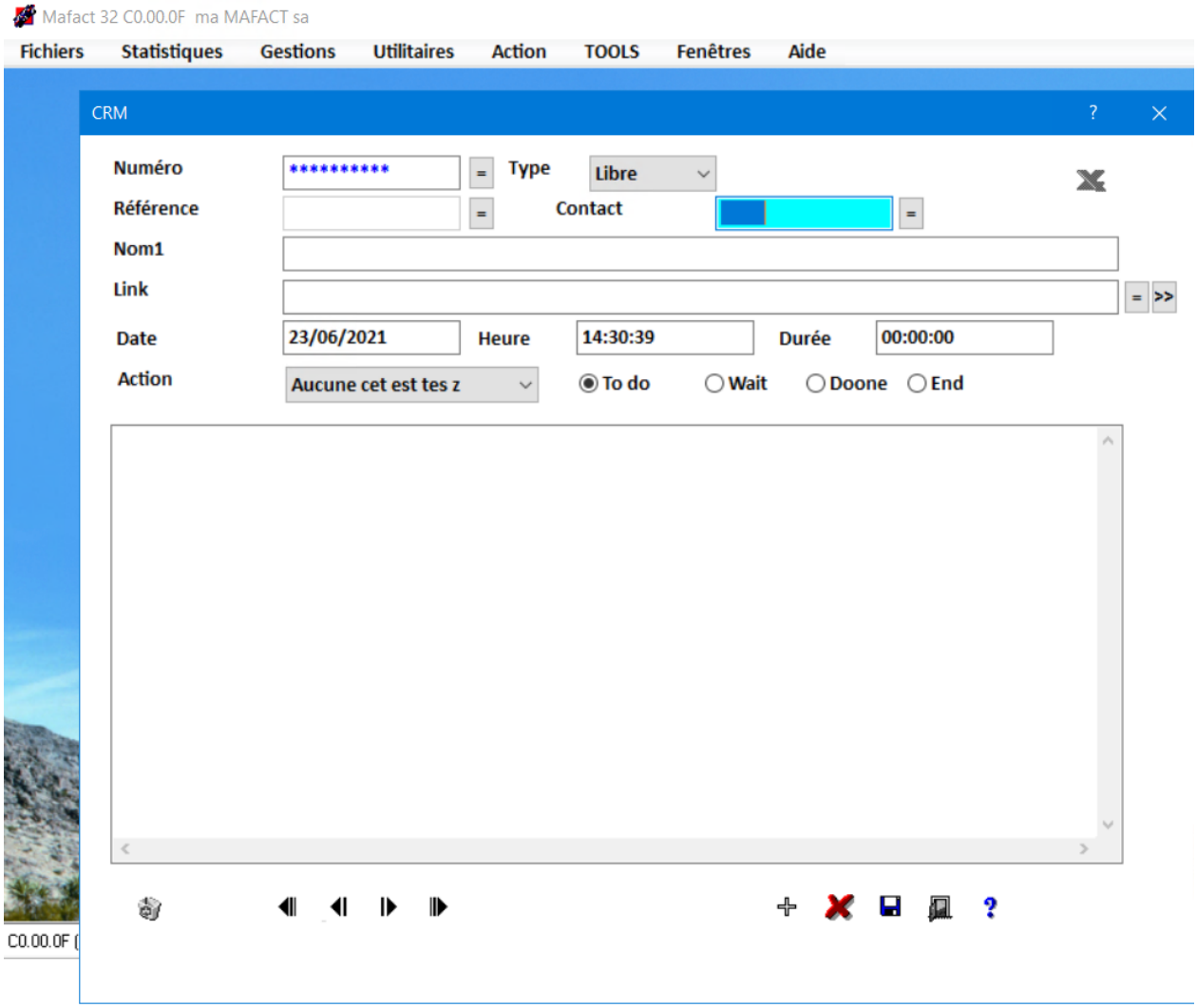


Les sélections doivent être prévues dans le rapport



Vous pouvez visualiser, exporter ou imprimer le résultat

9. Dossier / Action

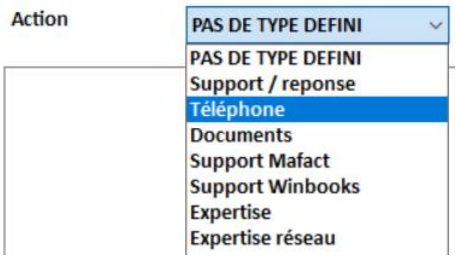


9.1. Fonctionnement

Cette fonctionnalité permet d'avoir un suivi précis de vos relations commerciales

Le NUMERO est attribué en fin d'encodage

4 TYPES de liaisons sont disponibles

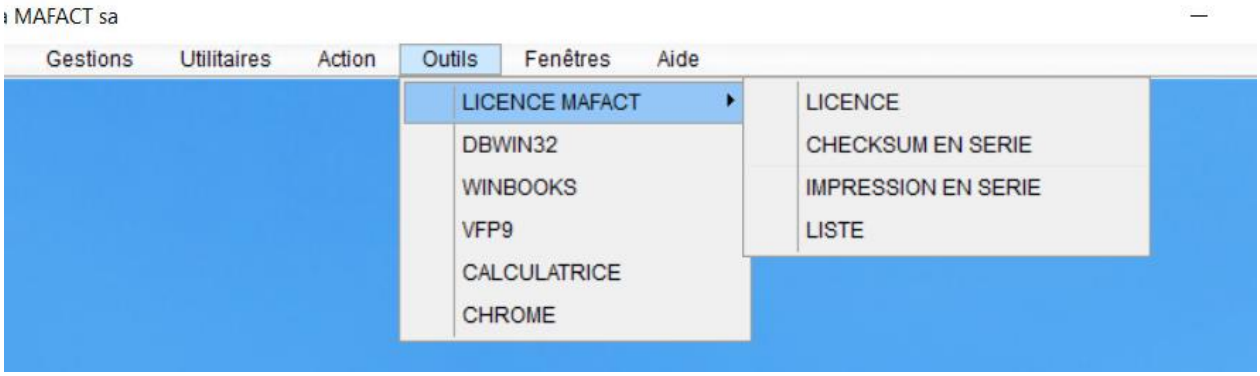
- Libre
- Clients
- Fournisseurs
- Prospects
- Dès que le choix du type est effectué, la zone référence est liée
- La zone REFERENCE affiche la liste des tiers en liaison avec le TYPE choisi
- La zone CONTACT permet encore d'affiner en affichant la liste des contacts du Tiers préalablement choisi
- La zone LINK permet d'associer un document
- La zone DATE affiche par défaut la date du jour et est modifiable
- La zone HEURE affiche le début de l'ACTION et est modifiable
- La zone DUREE permet d'indiquer le temps de l'ACTION. Cette zone est mise à jour à l'enregistrement de l'ACTION mais est modifiable. Ainsi un appel peut être enregistré avec la durée de l'appel.
- La zone ACTION affiche les différentes actions préalablement créées dans votre table personnelle
- Par exemple
- 

- Le programme propose 4 STATUTS
- To do : à traité
- Wait : en attente
- Doone : traité
- End : clôturé

Ces STATUTS ne sont pas contraignants mais optionnels sauf si la fiche doit être effacée où là le statut doit obligatoirement être END.

- La zone illimitée de TEXTE
- Pour exporter les données afin de les traiter par exemple, il suffit comme dans toutes les fiches de cliquer sur l'icône . Vous exportez ainsi la fiche qui est affichée ou toutes les fiches.
- Pour rappel les formules SQL qui s'affichent peuvent être modifiées afin d'afficher les recherches

10.Dossier / Tools #E



La réalisation de ce menu est réservée aux professionnels (programmeurs)

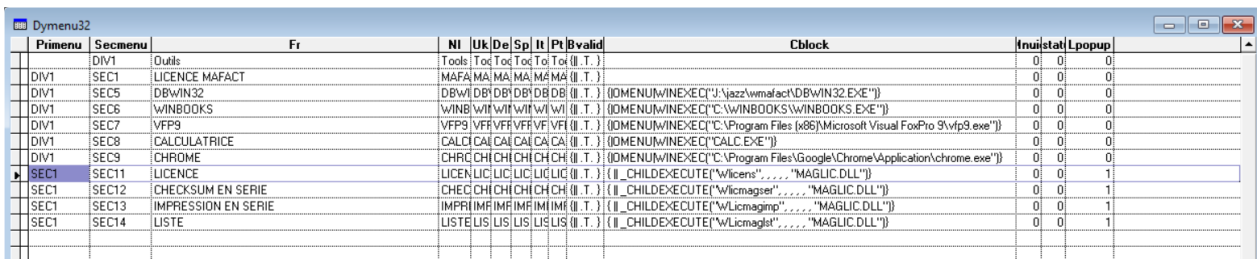
Le fichier DYMENU32.DBF qui se trouve dans le répertoire du dossier permet de lancer d'autres programmes, des utilitaires Windows et autres.

Variables :

- LANGUE = correspond à la langue
- LPOPUP =obligatoire si un menu 2 suit un menu 1 (sauf cas menu 1 : DIV1)
- MENU1 = correspond au menu de référence soit le principal
- MENU2 = définit les sous-menus
- LIBELLE = définit le titre du menu ou du sous-menu
- BVALID = toujours { ||.T.}
- CBLOCK = définit le programme à exécuter. Deux méthodes existent
- - WAITWINEXEC (le programme est exclusif)
- - WINEXEC (le programme n'est pas exclusif)

Dans l'exemple ci-dessus le titre est passé de TOOLS à Outils

- Le premier menu « MAFACT » ouvre 4 possibilités : 3 programmes et 1 impression
- Les 3 suivants lancent les programmes DBWIN32, WINBOOKS et VFP9
- Le 4ème lance la calculatrice de Windows
- Le 5ème lance CHROME


Dymenu32

Primenu	Secmenu	Fr	Nl	Uk	De	Sp	It	Pt	Bvalid	Cblock	Inuistat	Lpopup
	DIV1	Outils	Tools	To	To	To	To	To	{||.T.}		0 0	0
DIV1	SEC1	LICENCE MAFACT	MAFA	MA	MA	MA	MA	MA	{||.T.}		0 0	0
DIV1	SEC5	DBWIN32	DBWI	DB	DB	DB	DB	DB	{||.T.}	{||DOMENU(|WINEXEC("J:\jazz\wmafact\DBWIN32.EXE")}	0 0	0
DIV1	SEC6	WINBOOKS	WINB	WI	WI	WI	WI	WI	{||.T.}	{||DOMENU(|WINEXEC("C:\WINBOOKS\WINBOOKS.EXE")}	0 0	0
DIV1	SEC7	VFP9	VFP9	VF	VF	VF	VF	VF	{||.T.}	{||DOMENU(|WINEXEC("C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual FoxPro 9\vfp9.exe")}	0 0	0
DIV1	SEC8	CALCULATRICE	CALC	CA	CA	CA	CA	CA	{||.T.}	{||DOMENU(|WINEXEC("CALC.EXE")}	0 0	0
DIV1	SEC9	CHROME	CHRO	CH	CH	CH	CH	CH	{||.T.}	{||DOMENU(|WINEXEC("C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe")}	0 0	0
SEC1	SEC11	LICENCE	LICEN	LIC	LIC	LIC	LIC	LIC	{||.T.}	{||_CHILDEXECUTE("Wlicens","","","","MAGLIC.DLL")}	0 0	1
SEC1	SEC12	CHECKSUM EN SERIE	CHEC	CH	CH	CH	CH	CH	{||.T.}	{||_CHILDEXECUTE("Wlicmagser","","","","MAGLIC.DLL")}	0 0	1
SEC1	SEC13	IMPRESSION EN SERIE	IMPR	IMF	IMF	IMF	IMF	IMF	{||.T.}	{||_CHILDEXECUTE("WLicmagimp","","","","MAGLIC.DLL")}	0 0	1
SEC1	SEC14	LISTE	LISTE	LIS	LIS	LIS	LIS	LIS	{||.T.}	{||_CHILDEXECUTE("WLicmaglst","","","","MAGLIC.DLL")}	0 0	1

11.Dossier / Fenêtres

11.1.1.Cascade

Le classement en cascade superpose toutes les fenêtres les unes au-dessus des autres en laissant la barre de menu visible.

11.1.2.Mosaïque

Le classement en « mosaïque » affiche toutes les fenêtres, les unes à côté des autres.

11.1.3.Arranger

L'option « arranger » classe les fenêtres ayant été iconisées au-dessus de la barre d'état.

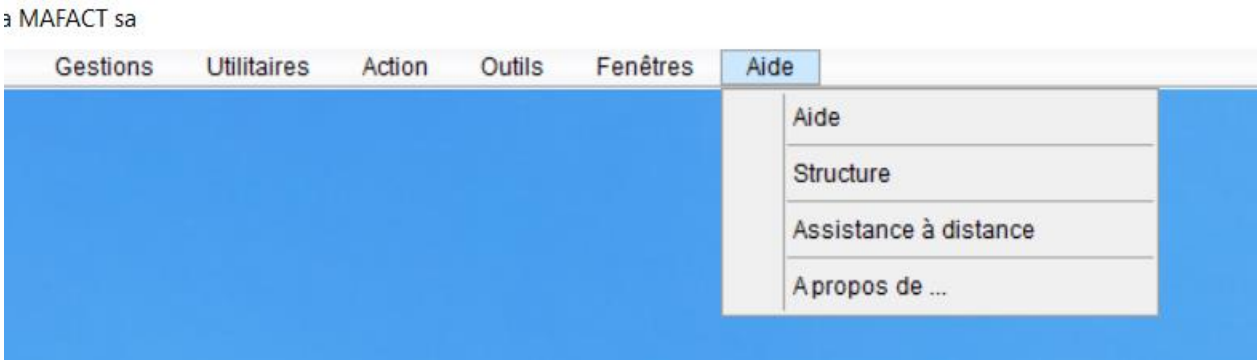
11.1.4.Fermer tout

L'option « fermer tout » ferme toutes les fenêtres en vérifiant leur état et en demandant une confirmation, dans le cas d'une fenêtre en cours de modification.

11.1.5.La liste des fenêtres ouvertes

Dans l'écran ci-dessous, 5 fenêtres sont ouvertes et la fenêtre est la fenêtre en cours

12.Dossier / Aide



12.1.1.Aide et Structure #E

L'aide ON LINE consiste en 2 manuels au format PDF contenant au total plus de 800 pages.

L'aide est disponible en français et néerlandais

Ils se trouvent dans le répertoire du programme sous le nom de MAFACTFR.PDF et STRUCTURE.PDF.

Le menu AIDE dans *Mafact*, permet l'affichage du fichier susmentionné.

Les écrans d'encodage sont disponibles en 7 langues

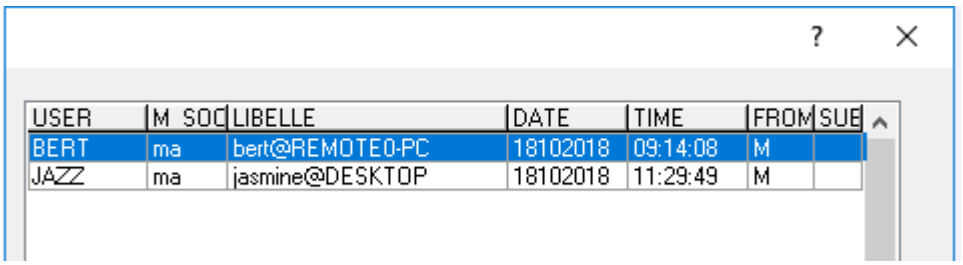
- Français
- Néerlandais
- Anglais
- Allemand
- Espagnol
- Italien
- Portugais

12.1.2.Assistance

L'assistance lance le client TeamViewer de *Mafact*

12.1.3.A propos de

12.1.3.1.Liste des utilisateurs en cours

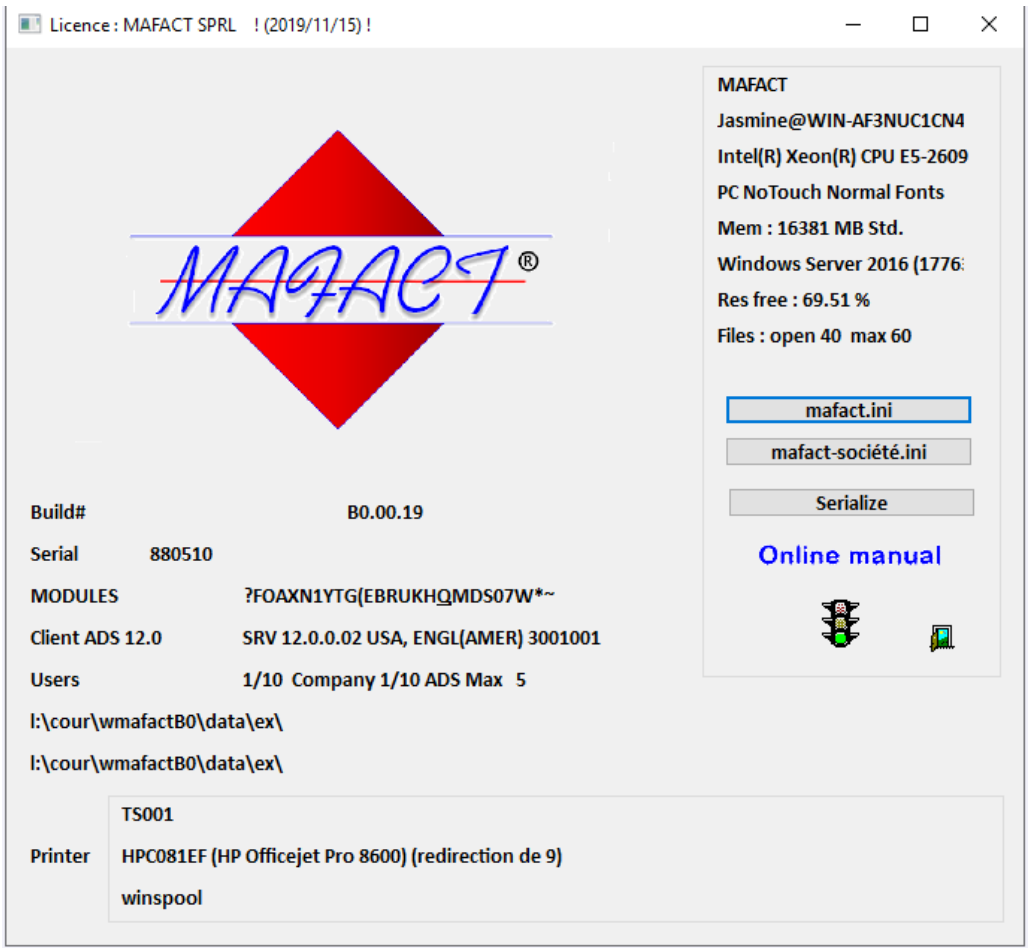


La sélection du menu « A PROPOS DE » affiche la liste de utilisateurs connectés à la licence, quel que soit le dossier

Les informations suivantes sont affichées

- Code utilisateur
- Dossier
- Utilisateur / PC
- Date de connexion
- Heure de connexion

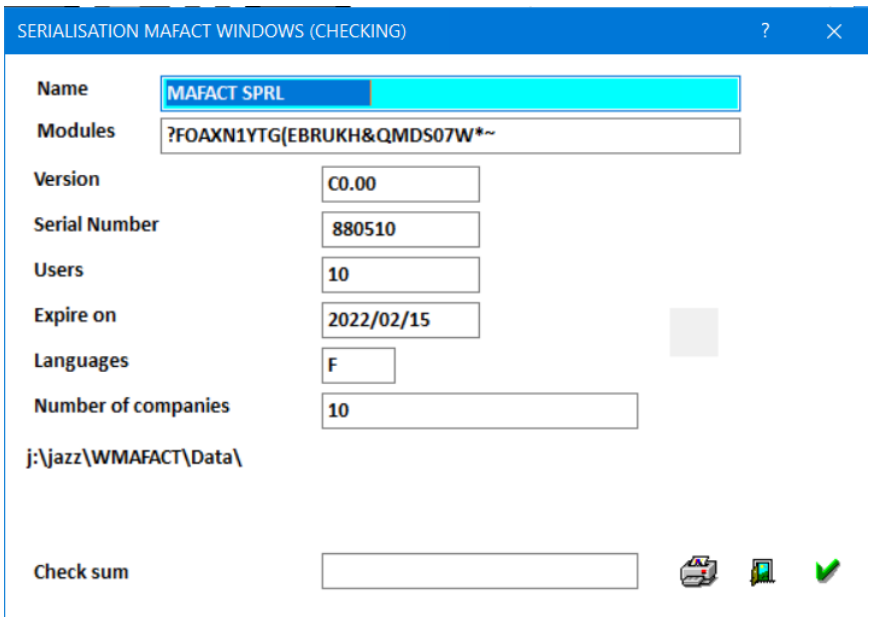
12.1.3.2.Information générale sur la session



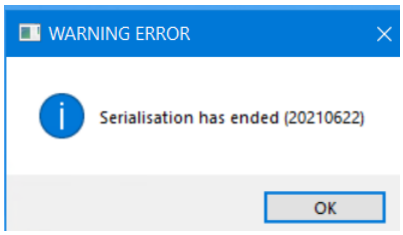
Ce point de menu permet d'obtenir :

- Le nombre de fichiers ouverts
- Le pourcentage de ressource disponible (disponibilité de la mémoire des symboles dynamiques)
- La version et la release
- Le numéro de série
- La liste des modules
- Le type de version local ou client / serveur
- La version, et la licence Advantage
- La validité de la clef
- Le nombre d'utilisateurs et de sociétés disponible
- Les caractéristiques de votre système
- Accès aux fichiers MAFACT.INI et MAFACTXX.INI
- Le chemin des Data
- Le chemin des Data Intrastat
- L'imprimante par défaut
- Accès au manuel ONLINE
- Accès à la sérialisation

12.1.3.3.Sérialisation



S'il y a une date d'expiration *Mafact* vous préviendra que la sérialisation doit être mise à jour à l'entrée dans le programme



13.De la version B0 à la version C0

- Le manuel a été remanié afin d'avoir dans un même fichier, l'ensemble des fonctionnalités de MAFACT.

  Ce remaniement n'est pas encore entièrement fini en effet certaines images doivent être réactualisées.
- La procédure d'installation du programme permet d'installation le programme mais également un dossier test, les RUNTIMES de CRYSTAL, et divers drivers.
- Une nouvelle installation permet d'installer le programme en mode TS local avec les data serveur ADS.
- Certains menus des statistiques ont été déplacés afin de regrouper les fonctionnalités

  Abonnement

  Backorder

  Commande fournisseurs

  Exports comptables
- Nettoyage des fenêtres par effacement d'icônes inutiles (impression, chercher …)
- La gestion PEPPOL a été adaptée à la version 3
- Un système d'export EXCEL SQL a été implémenté dans quasi toutes les fenêtres et ainsi la gestion OLE DB n'est plus nécessaire
- Remplacement de la gestion OLEDB dans la gestion des limites de crédit par un système de gestion SQL + Choix des journaux indépendant de FULLCREDIT dans le de l'en-cours
- La gestion des impressions différées a été remaniée
- Un export PDF/xml (format Peppol) est prévu au format WINBOOKS et MAFACT
- La gestion des inventaires a été redéfinie afin d'accélérer le traitement
- Le classement des listes disponibles a été retraité
- La gestion avec arrondi a été ajoutée
- La gestion des nomenclatures prévoit une liste perso automatique
- Nouvelle gestion des fonts avec taille incluant les menus
- Adaptation de l'INTRASTAT
- Nouvelle gestion du cryptage des mots de passe et upgrade automatique de CRYPTED à CRYPTED2
- Adaptation du SHA à la dernière version

14.De la version C0 à la version D0

- Procédure d'installation
- Sérialisation : date limite dépasse message
- Nouvelle gestion SQL indépendante des tables → Vitesse améliorée dans la gestion des databases
- Mise à jour des manuels FR et NL de même que des manuels de structure
- Nouvelle fonctionnalité : Action
    - Client
    - Fournisseur
    - Prospect
    - Table
- Intégration du module DOSSIER dans le module de base
- Intégration du module PICKING dans le module MAW A
- Intégration de l'Algorithme SHA et E-Commerce OGONE dans le module de base
- Gestion PDF
    - Structure des chemins des PDF
    - Lay-out DIFFÉRENT en IMPRESSION/VISUALISATION et création de PDF sur le disque
    - Lay-out et/ou répertoire et/ou nom, DIFFÉRENT en IMPRESSION ET PDF, par journal
- Peppol version 3
    - ISABEL
    - Vérification
    - Nouveau schéma
- Intrastat : : XI XU
- Abonnement : split Annuel
- Procédure automatique en clôture sans confirmation de journal
- Gestion des paramètres par défaut
    - Client
    - Fournisseur
    - Prospect
    - Article
- Blocage des notes d'envoi en Apurements partiels et en Clôture
- Création de documents vente ET achat à partir d'une note de crédit
- Ajout de listes format Excel dans plusieurs menus

15.Table de matières

1. DE LA VERSION D0 À LA VERSION E0 3

2. PRÉAMBULE 5

2.1. Introduction 7

2.2. Modules & prix → 31/12/2024 10

2.3. Modules 11
2.3.1. MAFACT : MAW? 11
2.3.1.1. Généralités 11
2.3.1.2. Vente 11
2.3.1.3. Achat 12
2.3.1.4. Stock 12
2.3.1.5. Article 13
2.3.1.6. Prix 13
2.3.1.7. Transporteur 13
2.3.1.8. Payement 14
2.3.1.9. Statistiques 14
2.3.1.10. Liaisons comptables 14
2.3.1.11. Dossier 14
2.3.1.12. Calcul des marges : MAW(#E 14
2.3.2. Contacts : MAWT 15
2.3.3. Backorders, Apurements partiels, Documents type et Statistiques périodiques : MAWA 15
2.3.3.1. Backorders 15
2.3.3.2. Apurements partiels 15
2.3.3.3. Documents type 16
2.3.3.4. Statistiques périodiques 16
2.3.3.5. Picking 16
2.3.4. Offre et prospect : MAWF 16
2.3.5. Multifournisseur : MAWG 16
2.3.6. Import, modification article, étiquette EAN : MAWO 17
2.3.6.1. Importation : DEF 17
2.3.6.2. Modification de référence : CSV 17
2.3.6.3. Etiquette EAN 17
2.3.6.4. Wbprint #E 17
2.3.7. Réservation : MAWR 18
2.3.8. Numéros de série et Numéros de lot : MAWXY #E 18
2.3.8.1. Numéro de série et date de garantie 18
2.3.8.2. Numéro de lot et date de péremption 18
2.3.9. Nomenclatures : MAWN #E 19
2.3.10. Abonnements Client et Fournisseur : MAWB 19
2.3.11. Multi taxe : MAWK 19
2.3.12. Intrastat : MAWE 19
2.3.13. Satellite : MAWH 20
2.3.13.1. Satellite central 20
2.3.13.2. Satellite sur poste décentralisé : MAWJ1 20
2.3.14. Scanning par douchette : MAWS 21
2.3.15. Réseau : MAWRES #E 21

2.3.16. Site : MAWSITE 21
2.3.17. Edifact : MAWD 22
2.3.17.1. Edifact CENTRAL 22
2.3.17.2. Edifact INTERFACE : MAWDL 22
2.3.17.3. Edifact MESSAGE < INTERFACE : MAWDM 22
2.3.17.4. Edifact MESSAGE HORS INTERFACE : MAWDN 22
2.3.18. Import de scripts automatiques 22
2.3.18.1. Module central de scripts personnalisés 22
2.3.18.2. Script personnalisé 22
2.3.19. Module SAV 22
2.3.20. WEB #E 23

2.4. Configuration Minimum Indispensable 24
2.4.1.1. Station 24
2.4.1.2. Serveur 24
2.4.1.3. Terminal serveur 24
2.4.1.4. Câbles 24

2.5. Garanties 25
2.5.1.1. Manuel 25
2.5.1.2. Licence 25
2.5.1.3. Reproduction 25
2.5.1.4. Erreurs & modifications législatives 25
2.5.1.5. Dommages 25

2.6. Maintenance 26
2.6.1.1. Généralité 26
2.6.1.2. Exemplaire 26

2.7. Site Internet #E 28

3. INSTALLATION DU PROGRAMME ET CRÉATION DU DOSSIER 31

3.1. Installation du programme et annexes 33
3.1.1. Téléchargement du programme 33
3.1.2. Programme 33
3.1.3. Installation des Run Time de Crystal 35
3.1.4. Installation des codes marchandises Intrastat 36
3.1.5. Installation des lay-outs standards 36
3.1.6. Installation sur les stations d'un serveur local 36
3.1.7. Installation en mode TS local avec les data sur serveur Advantage 36

3.2. Gestion Réseau et Advantage 37
3.2.1. Paramétrage Advantage 37
3.2.2. Gestion des fichiers temporaires 37

3.3. Répertoires de MAFACT 38
3.3.1. Wmafact 38
3.3.1.1. Exécutable 38
3.3.1.2. Paramètres généraux 38
3.3.1.3. Programmes sur mesure 38
3.3.2. Wmafact\Sys 39
3.3.3. Wmafact\Reports 39
3.3.4. Wmafact\Madef 39
3.3.5. Wmafact\Data 39
3.3.6. Wmafact\Layout 39
3.3.7. Wmafact\Log 39
3.3.8. Wmafact\Backup #E 39

3.4. Base de données communes 40

3.5. Dossier de test 41
3.5.1. Copie conforme au dossier de travail 41
3.5.2. Dossier paramétré mais vide de données 41

3.6. SMTP 42
3.6.1. Paramétrage des communications 42
3.6.2. Deux possibilités sont prévues 42
3.6.2.1. L'envoi identique pour tous les dossiers et tous les utilisateurs 42
3.6.2.2. L'envoi est différent par dossier et/ou par tous les utilisateurs 42
3.6.3. Remarques importantes 43
3.6.4. Testmail 43
3.6.5. Mot de passe crypté 43
3.6.5.1. Valeur de la variable 43
3.6.5.2. Procédure dans le paramétrage du dossier (document2) 43
3.6.5.3. Procédure manuelle 43

3.7. Lay-outs en CRYSTAL REPORTS 44
3.7.1. Nom des fichiers 44
3.7.2. Recherche du lay-out 45
3.7.3. Impression multi lay-out 45
3.7.3.1. Création de PDF sur le disque / Traçabilité 45
3.7.3.2. Envoi par mail 45
3.7.3.3. Peppol 45
3.7.4. Variables interprétées par *Mafact* / Textes paramétrables 46
3.7.5. Gestion des valeurs en gestion EURO 46
3.7.6. Cinq modèles sont disponibles + un lay-out pour les inventaires : 47
3.7.6.1. DEMO1 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA) 47
3.7.6.2. DEMO1 – LOGO 48
3.7.6.3. DEMO1 – 2TAX 48
3.7.6.4. DEMO2 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA) 49
3.7.6.5. DEMO3 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA) 50
3.7.6.6. DEMO4 soit BE (escompte sans TVA) soit INT (escompte avec TVA) 51
3.7.6.7. DEMOINV 52
3.7.7. Lay-outs spécifiques #E 52
3.7.8. Installation Run time Advantage pour Crystal 52
3.7.9. Impression recto /verso des conditions générales 53
3.7.10. Algorithme SHA et E-Commerce OGONE 54
3.7.11. Codes à barres #E 55
3.7.12. Qrcode #E 57

3.8. Lay-out au format TXT 58
3.8.1.1. Variables 58

3.9. Gestion Windows 60
3.9.1. Introduction 60
3.9.2. Barre de titre 60
3.9.3. Barres du menu 60
3.9.4. Barre d'information 60
3.9.5. Bordures et coins de fenêtre 60
3.9.6. Barre d'outils 61
3.9.6.1. Modification 61
3.9.6.2. Début / Précédent / Suivant / Fin 61
3.9.6.3. Ajouter 61
3.9.6.4. Effacer 61
3.9.6.5. Couper / Copier / Coller 61
3.9.6.6. Chercher 62
3.9.6.7. Imprimer 62
3.9.6.8. Abandon / Sauvegarde / Quitter / Aide 62

3.9.6.9. Export Excel 62

3.10. Recherche étendue 63
3.10.1. Option : Reverse #E 63
3.10.2. Filtre 63
3.10.3. Sélection en vue de l'exportation EXCEL cfr 3.14.2 #E 63

3.11. Exportation vers Excel 64
3.11.1. Icône dans la barre d'outils 64
3.11.2. Icone dans les menus déroulants 66
3.11.2.1. Listes des menus déroulants disponibles 68

3.12. Positionnement sur fiche de base 69

3.13. Touches de raccourci 70

3.14. Gestion des menus déroulants 71
3.14.1. Exemples 72
3.14.1.1. Fiche article 72
3.14.1.2. Recherche dans les documents 72
3.14.1.3. Proposition de commande fournisseur 73
3.14.1.4. Encodage des documents de vente 73

3.15. Couleur 74
3.15.1. Couleur de fond des fenetres 74
3.15.1.1. Sans paramètre personnalisé 74
3.15.1.2. Avec paramètre personnalisé: RGBBACK=nRGB (160,160,180) 75
3.15.1.3. Avec paramètre personnalisé: RGBBACK=nRGB(153,255,255) 75
3.15.2. Image de fond du programme principal 76
3.15.2.1. Sans l'image 76
3.15.2.2. Avec une image 77
3.15.3. Police et taille des caractères 77

3.16. Listes 78
3.16.1. Choix du rapport 78
3.16.2. Liste ancienne / nouvelle #E 78
3.16.3. Choix de la base de données 79
3.16.4. Options 79
3.16.5. Imprimante 79
3.16.6. Import formule 79
3.16.7. Liste commençant par EXCEL 80
3.16.7.1. Manipulations avant Excel 80
3.16.7.2. Manipulations dans Excel 80
3.16.8. Impression Dymo 81
3.16.9. Impressions croisées 82

3.17. Traçabilité par création de PDF 83

4. LANCEMENT DU PROGRAMME 85

4.1. Menus et toolbar 87
4.1.1. Toolbar 87
4.1.2. Programme / Ouvrir un dossier 87
4.1.2.1. Fichiers 87
4.1.2.2. Statistiques 87
4.1.2.3. Gestions 87
4.1.2.4. Utilitaires 87
4.1.2.5. Action 87
4.1.2.6. Tools 87

4.1.2.7. Fenêtres 87
4.1.2.8. Aide 87
4.1.3. Programme / Créer un dossier 88
4.1.4. Programme / Utilitaires 88
4.1.4.1. Fichiers 88
4.1.4.2. Utilitaires 88
4.1.4.3. Fenêtres 88
4.1.4.4. Aide #E 88
4.1.5. Programme / Quitter 88

4.2. Programme / Créer un dossier 89
4.2.1. Panneau principal 89
4.2.2. Clients et Fournisseurs 90
4.2.3. Documents (1) 91
4.2.3.1. Documents 91
4.2.3.2. Formule de Commande 92
4.2.3.3. Structure des chemins des PDF (Traçabilité) 93
4.2.3.4. Structure du nom des PDF 94
4.2.3.5. Lay-out DIFFÉRENT en IMPRESSION/VISUALISATION et création de PDF sur le disque 95
4.2.3.6. Lay-out et/ou répertoire et/ou nom, DIFFÉRENT en IMPRESSION ET PDF, par journal 95
4.2.4. Documents (2) 96
4.2.4.1. Prix 96
4.2.4.2. Stock 97
4.2.4.3. Dialogues 97
4.2.4.4. Divers 97
4.2.4.5. Serveur de mails (SMTP) 97
4.2.5. Signalétique 98
4.2.6. Enregistrement du dossier 99

4.3. Programme / Utilitaires 100
4.3.1. Fichier 100
4.3.1.1. Paramètres 100
4.3.1.2. Réorganisation 100
4.3.2. Utilitaires 101
4.3.2.1. Changement de langue 101
4.3.2.2. Modification de référence 102
4.3.2.3. Effacement des historiques 104
4.3.2.4. Effacement des prix 105
4.3.2.5. Import CUBIC 107
4.3.2.6. Tests de cohérence 108
4.3.2.7. Cohérence numéro de série/lot 110

4.4. Programme / Quitter #E 111
4.4.1. Fin 111
4.4.2. Backup 111

4.5. Programme / Ouvrir un dossier 112

5. DOSSIER / FICHIERS 113

5.1. Clients 115
5.1.1. Particularités de la barre d'outils 115
5.1.2. Excel 115
5.1.3. Action 116
5.1.4. Signalétique 117
5.1.4.1. PDF 119
5.1.4.2. Paramètres par défaut 119
5.1.5. Conditions 120
5.1.5.1. Limite de crédit 121

5.1.6. Prix spécifiques client 122
5.1.6.1. Intrastat 122
5.1.6.2. Edition des prix spécifiques / client 123
5.1.7. Mémo 124
5.1.8. Contacts 125
5.1.8.1. Menu sans le module MAWT 125
5.1.8.2. Menu avec le module MAWT 126
5.1.8.3. Encodage rapide 126
5.1.9. Champs libres 128
5.1.10. Fichiers 129
5.1.11. Sélections supplémentaires 130
5.1.11.1. Copie d'écran 130
5.1.11.2. Historique 130
5.1.11.3. Historique article 131
5.1.11.4. Historique de n° de série - lot 132
5.1.11.5. Calcul prix net 133
5.1.11.6. Chiffre d'affaires 134
5.1.11.7. Com-Bo-Res 135
5.1.11.8. A propos 135
5.1.11.9. Changement de référence 136
5.1.12. Listes / Groupe : CUST 136

5.2. Fournisseurs 137
5.2.1. Particularités de la barre d'outils 137
5.2.2. Excel 137
5.2.3. Action 138
5.2.4. Signalétique 139
5.2.4.1. PDF 141
5.2.4.2. Paramètres par défaut 141
5.2.5. Conditions 142
5.2.6. Prix spécifiques fournisseur 143
5.2.6.1. Menu sans le module MAWG 143
5.2.6.2. Intrastat 143
5.2.6.3. Menu avec le module MAWG 144
5.2.7. Mémo 146
5.2.8. Contacts 147
5.2.8.1. Menu sans le module MAWT 147
5.2.8.2. Menu avec le module MAWT 148
5.2.8.3. Encodage rapide 148
5.2.9. Champs libres 150
5.2.10. Fichiers 151
5.2.11. Sélections supplémentaires 152
5.2.11.1. Copie d'écran 152
5.2.11.2. Historique 152
5.2.11.3. Historique article 153
5.2.11.4. Historique de n° de série - lot 154
5.2.11.5. Calcul prix net fournisseur 155
5.2.11.6. Chiffre d'affaires fournisseur 156
5.2.11.7. Com-Bo-Res 157
5.2.11.8. A propos 157
5.2.11.9. Changement de référence 158
5.2.12. Listes / Groupe : SUPP 158

5.3. Prospects 159
5.3.1. Principe 159
5.3.2. Particularités de la barre d'outils 159
5.3.3. Excel 160
5.3.4. Action 161
5.3.5. Signalétique 162
5.3.5.1. PDF 164

5.3.5.2. Paramètres par défaut 164
5.3.6. Conditions 165
5.3.7. Prix spécifiques prospect 166
5.3.7.1. Intrastat 166
5.3.7.2. Edition des prix spécifiques 167
5.3.8. Mémo 168
5.3.9. Contacts 169
5.3.9.1. Menu sans le module MAWT 169
5.3.9.2. Menu avec le module MAWT 170
5.3.9.3. Encodage rapide 170
5.3.10. Champs libres 172
5.3.11. Fichiers 173
5.3.12. Sélections supplémentaires 174
5.3.12.1. Copie d'écran 174
5.3.12.2. Historique 174
5.3.12.3. Calcul prix net 175
5.3.12.4. A propos 175
5.3.12.5. Historique article 176
5.3.12.6. Changement de référence 176
5.3.13. Listes / Groupe : SPRO 177

5.4. Contacts 178
5.4.1. Principe 178
5.4.2. Excel 178
5.4.3. Signalétique 179
5.4.4. Mémo 181
5.4.5. Champs libres 182
5.4.6. Sélections supplémentaires 183
5.4.6.1. Copie d'écran 183
5.4.6.2. Historique #E 183
5.4.6.3. A propos 183
5.4.7. Listes / Groupe : CONT 183

5.5. Représentants 184
5.5.1. Excel 184
5.5.2. Signalétique 184
5.5.3. Tableau de commission 186
5.5.4. Mémo 188
5.5.5. Champs libres 189
5.5.6. Sélections supplémentaires 190
5.5.6.1. Copie d'écran 190
5.5.6.2. Historique 190
5.5.6.3. Chiffre d'affaires 191
5.5.7. Liste / Groupe 193
5.5.7.1. REPR 193
5.5.7.2. CCRE 193

5.6. Transporteurs 194
5.6.1. Principe 194
5.6.2. Particularité de la barre d'outils 194
5.6.3. Excel 194
5.6.4. Signalétique 195
5.6.5. Prix 196
5.6.6. Mémo 198
5.6.7. Champs libres 199
5.6.8. Sélections supplémentaires 200
5.6.8.1. Copie d'écran 200
5.6.8.2. Historique 200
5.6.8.3. A propos 200
5.6.9. Listes / Groupe : TRPT 201

5.7. Edifact - Peppol **202**
5.7.1. Excel 202
5.7.2. Signalétique 203
5.7.3. Table 204

5.8. Articles **205**
5.8.1. Particularités de la barre d'outils 205
5.8.2. Excel 205
5.8.3. Signalétique 206
5.8.3.1. Paramètres par défaut 208
5.8.4. Unités 209
5.8.4.1. Conditionnement 209
5.8.4.2. Ajout unités 210
5.8.4.3. Gestion de l'unité de calcul du prix 211
5.8.4.4. Gestion de l'unité d'encodage 211
5.8.5. Comptes 212
5.8.5.1. Marge & Prix de revient 212
5.8.5.2. Sections et comptes 212
5.8.5.3. Intrastat 213
5.8.5.4. Ordre de sélection des comptes généraux 213
5.8.5.5. Ordre de sélection des données analytiques 213
5.8.6. Stock 214
5.8.7. Libellés 216
5.8.7.1. Type de libellé : normal 216
5.8.7.2. Type de libellé : clients 216
5.8.7.3. Type de libellé : fournisseurs 216
5.8.8. Nomenclature 217
5.8.8.1. Spécifications #E 218
5.8.8.2. Voir niveau 1 = création de la composition 219
5.8.8.3. Voir niveaux = vérification de la composition complète 220
5.8.8.4. Simuler 221
5.8.8.5. Fabriquer 222
5.8.8.6. Impression 222
5.8.8.7. Traçabilité modification recette 222
5.8.9. Fournisseurs 223
5.8.9.1. Menu sans le module MAWG 223
5.8.9.2. Menu avec le module MAWG 224
5.8.9.3. Gestion 226
5.8.9.4. Quelques règles 226
5.8.10. Mémo 227
5.8.11. Champs libres 228
5.8.12. Fichiers 229
5.8.13. Photo 230
5.8.14. Sélections supplémentaires 231
5.8.14.1. Copie d'écran 231
5.8.14.2. Historique 231
5.8.14.3. Chiffre d'affaires 232
5.8.14.4. Com-Bo-Res 233
5.8.14.5. Statistiques lots 234
5.8.14.6. Gestion des N° de série- de lot 235
5.8.14.7. A propos 236
5.8.14.8. Changement de référence 236
5.8.15. Listes / Groupe 237
5.8.15.1. : PRODSI 237
5.8.15.2. PRODST 237
5.8.15.3. PRODLI 237

5.9. Gammes **238**
5.9.1. Excel 238
5.9.2. Signalétique 238

5.9.3. Sélections supplémentaires : copie d'écran 239
5.9.3.1. A propos #E 239

5.10. Localisations de stock 240
5.10.1. Particularité de la barre d'outils 240
5.10.2. Excel 240
5.10.3. Signalétique 240
5.10.4. Journaux 242
5.10.5. Sélections supplémentaires 243
5.10.5.1. Copie d'écran 243
5.10.5.2. Disponible / localisation de stock 243

5.11. Comptes 244
5.11.1. Excel 244
5.11.2. Signalétique 244
5.11.3. Sélections supplémentaires 244
5.11.3.1. copie d'écran 244
5.11.3.2. A propos #E 244

5.12. TVA 245
5.12.1. Excel dans menu déroulant 245
5.12.2. Mise à jour de la table 245
5.12.3. TVA Ventes 246
5.12.4. TVA Achats 247
5.12.5. Sélections supplémentaires : copie d'écran 247

5.13. Analytique 248
5.13.1. Excel 248
5.13.2. Paramètres 248
5.13.3. Section 1 → Section 9 249
5.13.4. Sélections supplémentaires : copie d'écran 249

5.14. Devises 250
5.14.1. Excel 250
5.14.2. Signalétique 250
5.14.3. Sélections supplémentaires : copie d'écran 251

5.15. Taxes 252
5.15.1. Excel 252
5.15.2. Principe 252
5.15.3. Signalétique 253
5.15.4. Comptes pour arrondis comptables 254
5.15.5. Sélections supplémentaires : copie d'écran 254

5.16. Prix 255
5.16.1. Prix de vente 255
5.16.1.1. Excel 255
5.16.1.2. Zones d'encodage 255
5.16.1.3. Le prix de vente d'un article est choisi dans l'ordre suivant 256
5.16.1.4. Gestion des prix par date 257
5.16.1.5. Fonctionnement 257
5.16.2. Mise à jour groupée des prix 258
5.16.3. Mise à jour individuelle 259
5.16.4. Traitement des tarifs 260
5.16.5. Mise à jour automatique 261
5.16.6. Mise à jour des mini / maxi 262

5.17. Journaux 263
5.17.1. Excel 263
5.17.2. Signalétique 263

5.17.2.1. Détail 264
5.17.3. Sélections supplémentaires : copie d'écran 264
5.17.4. Envoi par mail 265
5.17.5. Encodage 266
5.17.5.1. Position du curseur 266
5.17.5.2. Définition des champs valides dans les journaux 266
5.17.5.3. Onglet de fin de travail 266

5.18. Paramètres 267
5.18.1. Excel 267
5.18.2. Textes paramétrables 267
5.18.3. Rappel 268
5.18.4. Comptes divers 270
5.18.5. Sélections supplémentaires : copie d'écran 270

5.19. Payements 271
5.19.1. Excel 271
5.19.2. Principe 271
5.19.3. Signalétique 271
5.19.4. Mémo 272
5.19.5. Sélections supplémentaires 273
5.19.5.1. Copie d'écran 273
5.19.5.2. A propos 273

5.20. Imprimantes 274
5.20.1. Annulation de l'impression 274
5.20.2. L'ordre qui détermine l'imprimante pour l'impression est le suivant 275
5.20.3. Original / Copie 275

5.21. Quitter 276

6. DOSSIER / STATISTIQUES 277

6.1. Documents 279
6.1.1. Contrôle journalier 280
6.1.2. Contrôle mensuel 281

6.2. Mouvements 282
6.2.1. Mouvements Clients 283
6.2.2. Mouvements Prospects 284
6.2.3. Mouvements Fournisseurs 285
6.2.4. Mouvements Représentants 286
6.2.5. Mouvements Articles 287

6.3. Lots 289

6.4. Séries 290

6.5. Nomenclatures 291
6.5.1. Nomenclature 291
6.5.2. Calcul de la nomenclature 292

6.6. Articles 293

6.7. Etiquettes 294
6.7.1. Articles 294
6.7.2. Documents 295

6.8. Payements 296

6.9. Inventaire **297**
6.9.1. Principe 297
6.9.2. Notions : Inventaire / Disponible 297
6.9.2.1. Inventaire = notion comptable. 297
6.9.2.2. Disponible = notion commerciale. 298
6.9.3. Calcul avec création d'un fichier temporaire 298
6.9.4. Valorisation 300
6.9.4.1. Méthodes 300
6.9.4.2. Prix d'achat et gestion de la loupe 300
6.9.5. Procédure de calcul du FIFO 301
6.9.5.1. Calcul du disponible 301
6.9.5.2. Valorisation 301
6.9.5.3. Exemple de valorisation FIFO 301
6.9.6. Liste d'inventaire 305

6.10. Marges **306**
6.10.1. Principe 306
6.10.2. Calcul 306
6.10.3. Procédure de calcul 307
6.10.3.1. Calcul du disponible 307
6.10.3.2. Gestion de la loupe dans les documents 307
6.10.3.3. Valorisation 308
6.10.4. Exercice 309
6.10.4.1. Base de travail 309
6.10.4.2. Résultats 309
6.10.5. Listes 310

6.11. Historiques **312**

6.12. Intrastat **313**
6.12.1. Création 314
6.12.2. Listes 314
6.12.3. Tests et contrôles 315
6.12.4. Exportation Intrastat 315

6.13. Prix **316**
6.13.1. Calcul 316
6.13.2. Listes 316

6.14. Statistiques périodiques **317**
6.14.1. Calcul 317
6.14.2. Listes 318
6.14.2.1. Statistiques périodiques Clients 318
6.14.2.2. Statistiques périodiques Fournisseurs 318
6.14.2.3. Statistiques périodiques Représentants 318
6.14.2.4. Statistiques périodiques Articles 319
6.14.2.5. Statistiques périodiques Articles Qte / Val 319

6.15. Com-Bo-Res **320**
6.15.1. Calcul 320
6.15.2. Listes 321

7. DOSSIER / GESTIONS 323

7.1. Gestion des menus et icônes d'encodage des documents **325**
7.1.1. Particularités de la barre d'outils 325
7.1.2. Documents 326
7.1.3. Contenu 330
7.1.3.1. Barre de menu verticale 330

7.1.3.2. Définition des zones 333
7.1.3.3. Article bloqué / remplacé 333
7.1.3.4. Gestion des remises 334
7.1.3.5. Stock / Emplacement 334
7.1.3.6. Packaging 334
7.1.3.7. Surface non standard 335
7.1.4. Mémo 336
7.1.5. Payements 337
7.1.5.1. Barre de menu verticale 337
7.1.5.2. Fonctionnement 338
7.1.6. Totaux 339
7.1.6.1. Statut 340
7.1.6.2. Arrondi 340
7.1.7. Intrastat 340
7.1.7.1. Pour rappel 340
7.1.7.2. Fonctionnement 341
7.1.8. Champs Libres 342
7.1.9. Fichiers 343
7.1.10. Tiers 344
7.1.11. Picking 345
7.1.11.1. Principe 345
7.1.11.2. Paramétrage 345
7.1.11.3. Encodage 345
7.1.12. Sélections supplémentaires 349
7.1.12.1. Copie d'écran 349
7.1.12.2. Blocage / Déblocage 349
7.1.12.3. A propos = traçabilité du suivi documentaire 349
7.1.13. Impression / prévisualisation / export PDF 351

7.2. Gestions particulières 352
7.2.1. Numéros de Lot 352
7.2.1.1. Principe 352
7.2.1.2. Mouvement IN et OUT 352
7.2.1.3. Lot Automatique 352
7.2.1.4. Gestion 353
7.2.2. Numéros de Série 354
7.2.2.1. Principe 354
7.2.2.2. Mouvement IN et OUT 354
7.2.2.3. Gestion 354
7.2.3. Nomenclatures 355
7.2.3.1. Compositions sans fabrication 355
7.2.3.2. Locations 356
7.2.3.3. Fabrication pure et simple 357
7.2.4. Multi taxe 359
7.2.4.1. Paramétrage 359
7.2.4.2. Encodage 359
7.2.5. Scanning 365
7.2.5.1. Principe 365
7.2.5.2. Installation 365
7.2.5.3. Fonctionnement de la douchette 368
7.2.5.4. Code à barres dans le menu des documents 373
7.2.6. Apurements partiels 374
7.2.6.1. Principe 374
7.2.6.2. Menu d'encodage 374
7.2.6.3. Fonctionnement général 375
7.2.6.4. Document type (MAWA) 378
7.2.7. SHA 379
7.2.8. Gestion rapide des stocks/positions/dates : LOGIST #E 380
7.2.8.1. Principe 380
7.2.8.2. Initialisation / Mise en route 380

7.2.8.3. Fonctionnement 380
7.2.8.4. Exemple 1 381
7.2.8.5. Exemple 2 381

7.3. Clôture d'un document 382
7.3.1. Choix du journal ou automatique 382
7.3.2. Transfert 382
7.3.3. Prospect 383
7.3.4. Note de crédit 383
7.3.5. Nouvelle facture à partir d'une note de crédit 384
7.3.6. Clôture d'une note d'envoi en facture avec blocage de la note d'envoi 384

7.4. Création automatique d'un document fournisseur à partir d'un document client 385
7.4.1. Dans les deux cas 385
7.4.2. Dans le cas des Commandes Fournisseurs + 386
7.4.3. Gestion 386
7.4.4. Messages ou blocages 387

7.5. Gestion des adresses mail 388
7.5.1. Fonctionnement dans gestion / vente / imprimer / « Envoyer un pdf » 388
7.5.2. Fonctionnement dans gestion / « Impression » 388

7.6. Archivage / Historique des documents 389
7.6.1. Principe 389
7.6.2. Consultation 389

7.7. Ventes 390
7.7.1. Liste des journaux 390
7.7.2. Type et particularités par Journal 390
7.7.2.1. Factures & Notes de crédit 390
7.7.2.2. Notes d'envoi & Bons de retour 390
7.7.2.3. Commandes 390
7.7.2.4. Offres 390
7.7.2.5. Abonnements 390
7.7.2.6. Commandes Réservées 390
7.7.2.7. Document type 390
7.7.3. Gestion 391
7.7.3.1. Date demandée et Date Promise 391
7.7.3.2. Prix unitaires 392
7.7.3.3. Comptes d'imputations 392
7.7.3.4. Analytique 392
7.7.4. Clôture 393
7.7.4.1. Clôture avec possibilité de maintien du document original 393
7.7.4.2. Clôture sans possibilité de maintien du document original 393
7.7.5. Mouvements de stock 393

7.8. Achats 394
7.8.1. Liste des journaux 394
7.8.2. Type et particularités par Journal 394
7.8.2.1. Factures / Notes de crédit 394
7.8.2.2. Bons de livraison / Bons de retour 394
7.8.2.3. Commandes 394
7.8.2.4. Demandes d'offres 394
7.8.2.5. Abonnement 394
7.8.2.6. Document Type 394
7.8.3. Gestion 395
7.8.3.1. Fournisseur + 395
7.8.4. Clôture 397
7.8.4.1. Clôture avec possibilité de maintien du document original 397
7.8.4.2. Clôture sans possibilité de maintien du document original 397

7.8.5. Mouvements de stock 397

7.9. Mouvements 398
7.9.1. Liste des journaux 398
7.9.2. Type et particularités par Journal 398
7.9.2.1. Mouvements 398
7.9.2.2. Inventaires 398
7.9.2.3. Mise en fabrication 398
7.9.2.4. Fabrication terminée 398
7.9.3. Mouvements de stock 398

7.10. Impressions 399
7.10.1. Généralités 399
7.10.2. Multi sélection 400
7.10.3. Impression 400
7.10.4. Envoi de PDF par mail 400
7.10.4.1. Paramétrage des communications 400
7.10.4.2. Paramétrages liés aux journaux (pointeurs et textes) 400
7.10.4.3. Particularités 400
7.10.5. Envoi de fichiers XML au format Edifact/Peppol 401
7.10.5.1. Paramétrage des communications 401
7.10.5.2. Paramétrages liés aux journaux (pointeurs et textes) 401
7.10.5.3. Paramétrages liés à Peppol ou Edifact 401
7.10.5.4. Particularités 401

7.11. Abonnements 402
7.11.1. Principe 402
7.11.2. Paramétrage 402
7.11.2.1. Prix dans les documents cibles et indexation 402
7.11.2.2. Zones réservées à la gestion des abonnements dans les GESTIONS / VENTES et GESTIONS / ACHATS 403
7.11.2.3. Mouvement du stock par le biais de la génération d'abonnements 404
7.11.3. Gestion 404
7.11.4. Fichier post procédure 405
7.11.5. Split annuel 406
7.11.6. Listes 408

7.12. Regroupement 409
7.12.1. Gestion 409
7.12.2. Mouvement du stock 410
7.12.3. Blocages 411
7.12.4. Fichier post regroupement 411
7.12.4.1. Livraison partielle 411
7.12.4.2. Blocage document ou blocage client / fournisseur 411

7.13. Commandes Fournisseurs 412
7.13.1. Commandes simples 412
7.13.1.1. Calcul de commandes 412
7.13.1.2. Commandes simples 413
7.13.1.3. Commandes client/ Demande de réapprovisionnement 415
7.13.1.4. Demande de réapprovisionnement 415
7.13.1.5. Listes 416
7.13.2. Mise en fabrication 417
7.13.2.1. Calcul 417
7.13.2.2. Mises en fabrication 418
7.13.2.3. Listes 419
7.13.3. Commande réservée 420
7.13.3.1. Principe 420
7.13.3.2. Particularités 420
7.13.3.3. Fonctionnement 422

7.13.3.4. Commande réservée 423
7.13.3.5. Listes 424

7.14. Backorders 425
7.14.1. Principe 425
7.14.2. Paramétrage 425
7.14.2.1. Menu d'installation 425
7.14.2.2. Fichiers / Clients 425
7.14.2.3. Fichiers / Fournisseurs 425
7.14.2.4. Fichiers / Articles / Stock 426
7.14.3. Traitement des Backorders 427
7.14.4. Listes 429
7.14.5. Importation des backorders Client sur base d'un fichier DBF 430

7.15. Dossiers 431
7.15.1. Principe 431
7.15.2. Paramétrage 431
7.15.2.1. Dossiers 431
7.15.2.2. Paramètres 431
7.15.2.3. Détails 432
7.15.2.4. Résultats 433
7.15.2.5. Champs paramétrables 433
7.15.3. Fonctionnement 433
7.15.4. Listes 433

7.16. Exportations comptables 434
7.16.1. Généralités 434
7.16.2. Test des achats 437
7.16.3. Liaison des achats 437
7.16.4. Test des ventes 438
7.16.5. Liaison des ventes 438
7.16.6. Listes 439
7.16.7. Export PDF - XML 440
7.16.7.1. Génération de PDF & XML sur le disque au format Mafact 441
7.16.7.2. Création de PDF au format WinBooks pour Virtual Invoice 442
7.16.8. Liens comptables 444
7.16.8.1. Liaison avec WinBooks en remote 444
7.16.8.2. Liaison Générique 449

7.17. Edifact - Peppol 458
7.17.1. Importation des données 458
7.17.2. Exportation des données 458
7.17.3. Peppol 459
7.17.3.1. Introduction 459
7.17.3.2. Enregistrement chez ISABEL 459
7.17.3.3. Paramétrage 460
7.17.3.4. Exportation 462
7.17.3.5. Négatif dans une facture #E 462
7.17.3.6. Vérification utilisateur Peppol 463
7.17.3.7. Affichage des informations dans les documents 464

7.18. Satellite 465
7.18.1. Principe 465
7.18.2. Liste des fichiers générés ou à importer 465
7.18.3. Importation 467
7.18.3.1. Copie Conforme 467
7.18.3.2. Clôture de document existant 467
7.18.4. Exportation 468
7.18.4.1. Copie conforme de l'original 468
7.18.4.2. Exportation / Importation inter-compagnie 469

7.18.5. Code a barre 470
7.18.5.1. Exportation avec clôture 471
7.18.5.2. Importation avec clôture 472
7.18.5.3. Exportation Inventaire 473
7.18.5.4. Importation Inventaire 474

8. DOSSIER / UTILITAIRES 475

8.1. Changement de langue 477

8.2. Reset 478

8.3. Changement de statut de document 479

8.4. Modification des codes TVA 480

8.5. Modification Fichier article 481

8.6. Tables 482
8.6.1. Généralités 482
8.6.2. Catégorie 482
8.6.3. Groupes 483
8.6.4. Marques 483
8.6.5. Grades 484
8.6.6. Rapports personnalisés 484
8.6.7. Formules 485
8.6.8. Champs libres 486
8.6.8.1. Champs Libres 486
8.6.8.2. Fichiers 487
8.6.9. Actions 488

8.7. Utilisateurs 489
8.7.1. Signalétique 489
8.7.2. Menu 490
8.7.3. Tab 491
8.7.4. Clavier 492
8.7.4.1. Liste des macros disponibles 492

8.8. Importation 493
8.8.1. Wmafact\Madef 493
8.8.2. Remarque concernant Excel 494
8.8.3. Analyse 494
8.8.4. Procédure 494
8.8.4.1. Création du fichier DEF 494
8.8.4.2. Test du fichier DEF 497
8.8.4.3. Import 497

8.9. Wbprint #E 498
8.9.1. Pour rappel les impressions dans *MAGACT* 498
8.9.2. Particularités 498
8.9.3. Fonctionnement 499

9. DOSSIER / ACTION 501

9.1. Fonctionnement 503

10. DOSSIER / TOOLS #E 505

11. DOSSIER / FENÊTRES 507
11.1.1. Cascade 507
11.1.2. Mosaïque 507
11.1.3. Arranger 507
11.1.4. Fermer tout 507
11.1.5. La liste des fenêtres ouvertes 507

12. DOSSIER / AIDE 509
12.1.1. Aide et Structure #E 511
12.1.2. Assistance 511
12.1.3. A propos de 511
12.1.3.1. Liste des utilisateurs en cours 511
12.1.3.2. Information générale sur la session 512
12.1.3.3. Sérialisation 513

13. DE LA VERSION B0 À LA VERSION C0 515

14. DE LA VERSION C0 À LA VERSION D0 516

15. TABLE DE MATIÈRES 517