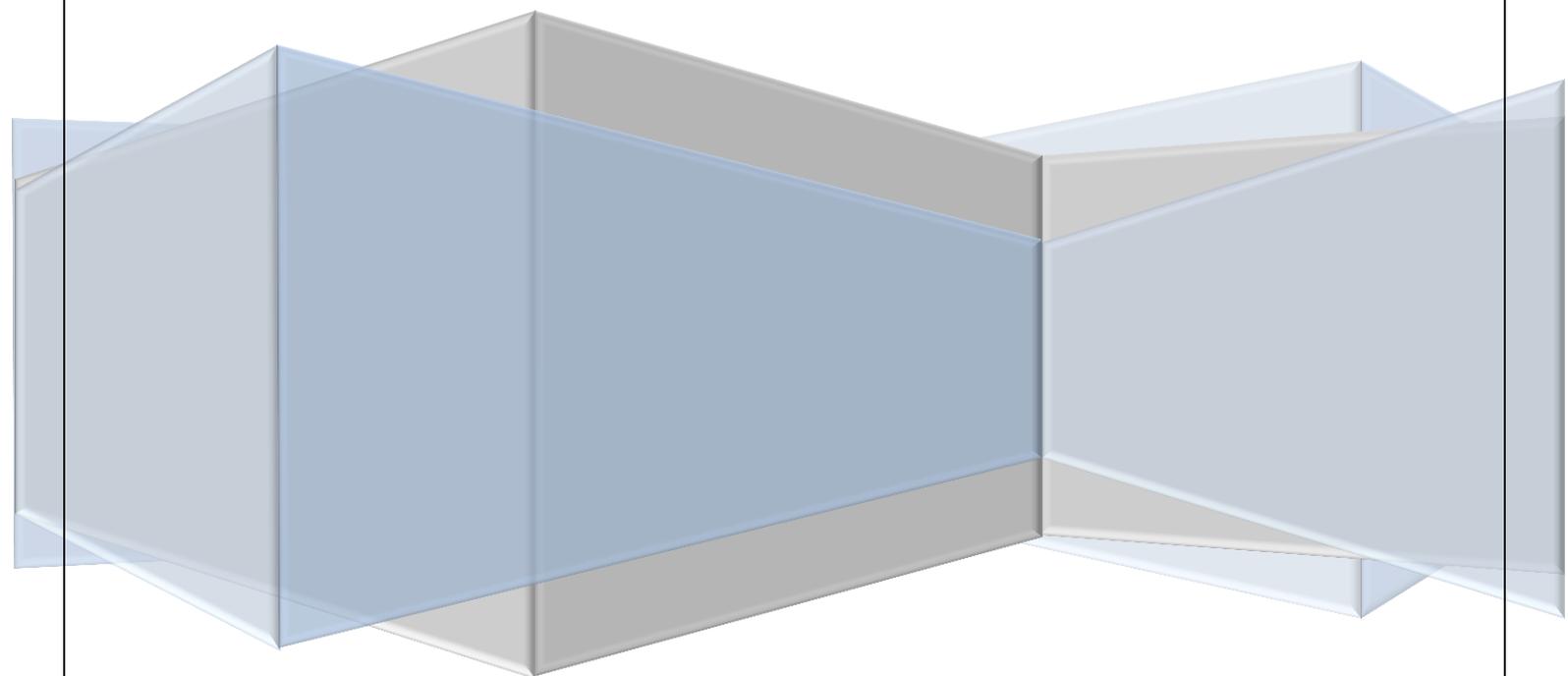


etasoft^(r)

ETASOFT STATION SERVICE

Manuel d'Utilisation

v. 1.2



Contents

1. Introduction	4
2. Démarrage	4
2.1 Les premières ETAPES	4
2.2 Activation de ETASOFT STATION SERVICE.....	4
2.3 Observations Transversales.....	4
2.4 Menu de Navigation	1
3. Gestion des Volucompteurs	2
3.1 ouverture journée	2
3.2 Edition du Résultat	3
3.2.1 Activer l'impression.....	3
3.2.2 Editer le résultat	4
3.3 Edition Périodique des Volucompteurs.....	5
3.4 Edition Périodique des Résultats.....	5
3.5 Edition par Rotation	6
3.5.1 par pompe :	6
3.5.2 par carburant :	6
3.5.3 par jour :	7
3.6 Saisie des volucompteurs	7
3.7 Edition des volucompteurs.....	8
4. Gestion des Ventes	8
4.1 Saisie des ventes.....	8
4.1.1 Ecran de Saisie	8
4.1.2 Contrôles de saisie.....	9
4.1.3 Codes couleurs	9
4.1.4 insertion automatique de variables	9
4.1.5 Bons prépayés	10
4.1.6 Ventes Carburant par bons prépayés.....	10
4.1.7 Edition de la liste des ventes	10
4.1.8 Edition du récapitulatif	11
4.2 opérations client.....	12
4.2.1 Saisie des Opérations Clients.....	12

4.2.2	Edition de la Liste des Opérations Clients	13
4.2.3	Edition du Récapitulatif des Opérations Clients.....	13
4.3	Facturation	13
4.3.1	Génération de Factures	13
4.3.2	Ajout de Ventes à une Facture Existante	15
4.3.3	Suppression de Facture	15
4.3.4	Suppression de Ventes d'une Facture Existante	16
4.3.5	Edition de Factures.....	16
4.3.6	Edition du récapitulatif de factures.....	17
5.	Gestion des Achats	17
5.1	Saisie des Achats	18
5.2	Edition de la liste des Achats.....	18
5.3	Edition du Récapitulatif des Achats.....	18
5.4	Saisie des opérations Fournisseur	19
5.5	Edition de la liste des opérations Fournisseurs.....	19
5.6	Edition du Récapitulatif des Opérations Fournisseurs	20
6.	Gestion de Stock	20
6.1	Saisie Audit de stock.....	20
6.2	Edition de l'historique des mouvements de stock.....	21
6.3	Edition du Récapitulatif des Mouvements de Stock	21
6.4	Stock Physique.....	21
7.	Editions.....	22
7.1	Historique des Ventes Pompistes.....	22
7.2	Récap. des Ventes Pompistes.....	23
7.3	Historique des Ventes Clients.....	23
7.4	Solde des Ventes Clients.....	23
7.5	Etat de Caisse	23
7.6	Etat de Contrôle Carburant	24
7.7	Historique des Fournisseurs	24
7.8	Solde des Fournisseurs	24
8.	Paramétrage.....	24
8.1	Clients et fournisseurs	24
8.1.1	Clients	24
8.1.2	Fournisseurs	25

8.2	Produits et services	25
8.2.1	Carburants	25
8.2.2	Produits	26
8.2.3	Services.....	26
8.3	Pompes & Cuves.....	26
8.3.1	Cuves	26
8.3.2	Pompes.....	26
8.4	Pompistes	27
8.5	Rotations d'équipe	27
8.6	Modes de paiement	28
8.7	Infos société	28
8.8	Utilisateur	29
8.9	Comptabilité	29
8.9.1	Liste des Comptes.....	29
8.9.2	Structure fichier.....	30
9.	Outils	31
9.1	Mot de passe administrateur	31
9.2	Sauvegarde base de données.....	31
9.3	Restauration base de données.....	31
9.4	A propos de l'application.....	31

1. Introduction

ETASOFT STATION SERVICE est un logiciel de gestion de station-service. L'application gère les différentes activités de la station. Les modules de l'application incluent :

- Gestion des VOLUCOMPTEURS
- Gestion COMMERCIALE
- Gestion de FACTURATION
- Gestion des ACHATS
- Gestion de STOCK
- EDITIONS et STATISTIQUES
- Export ECRITURES COMPTABLES

2. Démarrage

2.1 Les premières ETAPES

Installer l'application à partir d'une session administrateur.

Si vous utiliser Windows 8, veuillez-vous assurer de l'activation du .NET FRAMEWORK 2.0 (*Panneau de Configuration >> Programmes et Fonctionnalités >> Activer ou Désactiver des fonctionnalités Windows >> Activer .NET Framework 3.5, 3.0, 2.5*)

La première étape de l'utilisation de l'application est **la saisie du paramétrage** (*Voir paramétrage*).

2.2 Activation de ETASOFT STATION SERVICE

L'installation par défaut de l'application est en mode EVALUATION. Ce mode vous permet l'accès à toutes les fonctionnalités de ETASOFT STATION SERVICE. Vous serez cependant limité par le nombre total de saisies possibles.

Pour activer l'application, veuillez transmettre votre code d'installation à ETASOFT. Nous vous communiquerons un code d'activation à saisir dans la page d'accueil de l'application. Dès la validation de votre code d'activation, vous aurez accès à l'application en mode COMPLET.

2.3 Observations Transversales

Si vous désirez annuler la sélection d'une liste de choix dans une table, ou supprimer une valeur, aller sur la cellule puis cliquer droit avec la souris et cliquer supprimer.



	N°	désignation	facturer	conta
▶	1	client 1		
*				

Les saisies des achats et ventes sont sauvegardées automatiquement. Si vous désirez une sauvegarde manuelle de vos saisies, décocher l'option sauvegarde automatique dans paramétrage >> société.

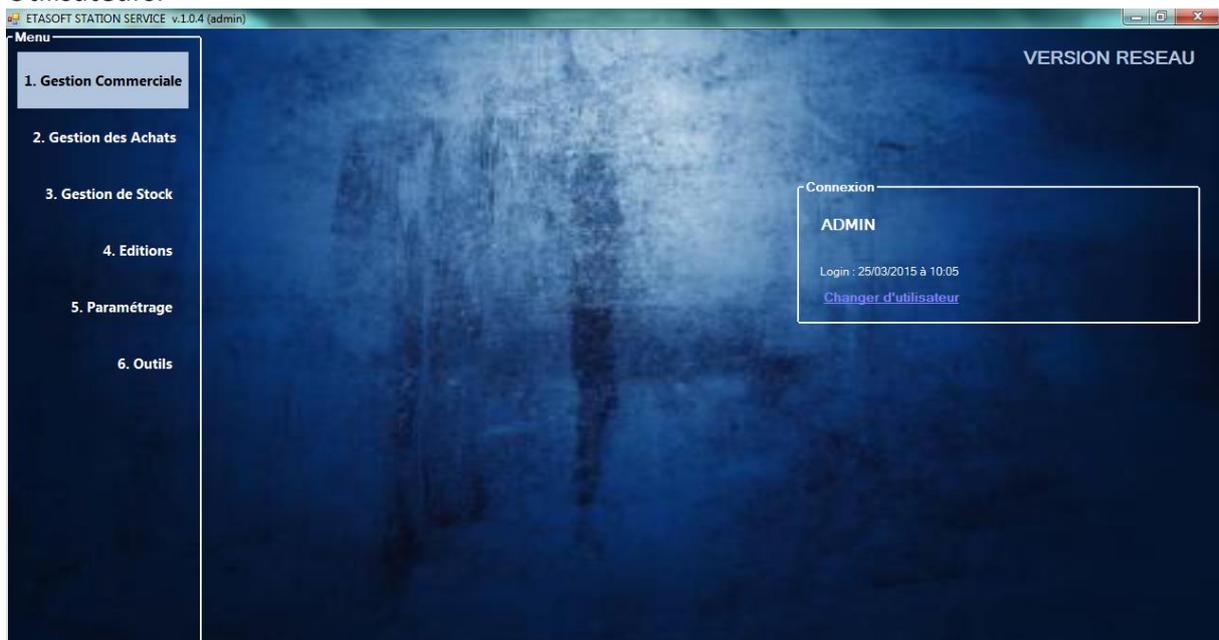
Le paramétrage peut être désactivé. La désactivation permet de garder l'historique des opérations faisant référence à un paramètre, mais ne permet plus de l'associer à de nouvelles saisies.

2.4 Menu de Navigation



ETASOFT STATION réserve un profil administrateur. Pour votre première connexion utilisez le login **admin** et le mot de passe **123**. Vous pourrez modifier ce mot de passe à partir de l'écran Outils >> Mot de passe administrateur.

Vous pourrez également ajouter des logins utilisateurs à partir de l'écran Paramétrage >> Utilisateurs.



Cliquer le lien Changer d'utilisateur pour déconnecter l'utilisateur en cours et se connecter avec un autre login.

3. Gestion des Volucompteurs

3.1 ouverture journée

n°	date	rotation1	rotation2	clôturé	volucompteurs	résultat
9	26/03/2015	KARIM	KARIM	<input type="checkbox"/>		
8	25/03/2015	ABDELLAH	ABDELLAH	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	23/03/2015	KARIM	SIMO	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	22/12/2014			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	17/12/2014	ABDELLAH	KARIM	<input type="checkbox"/>		
2	16/12/2014	ABDELLAH	ABDELLAH	<input checked="" type="checkbox"/>		
1	15/12/2014	KARIM	SIMO	<input checked="" type="checkbox"/>		

Sélectionner

avril 2015

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Aujourd'hui : 06/04/2015

Cet écran permet la création d'une nouvelle journée d'activité. La création d'une nouvelle journée clôturé toutes les autres. Si une journée est clôturée, il n'est plus possible de saisir de ventes, factures ou achats pour cette date.

L'activation de l'impression du résultat du jour (*voir édition résultat*) clôt également la journée en concernée.

Si vous ne désirez pas clôturer automatiquement les journées, décochez l'option clôture automatique dans l'écran paramétrage >> société.

3.2 Edition du Résultat

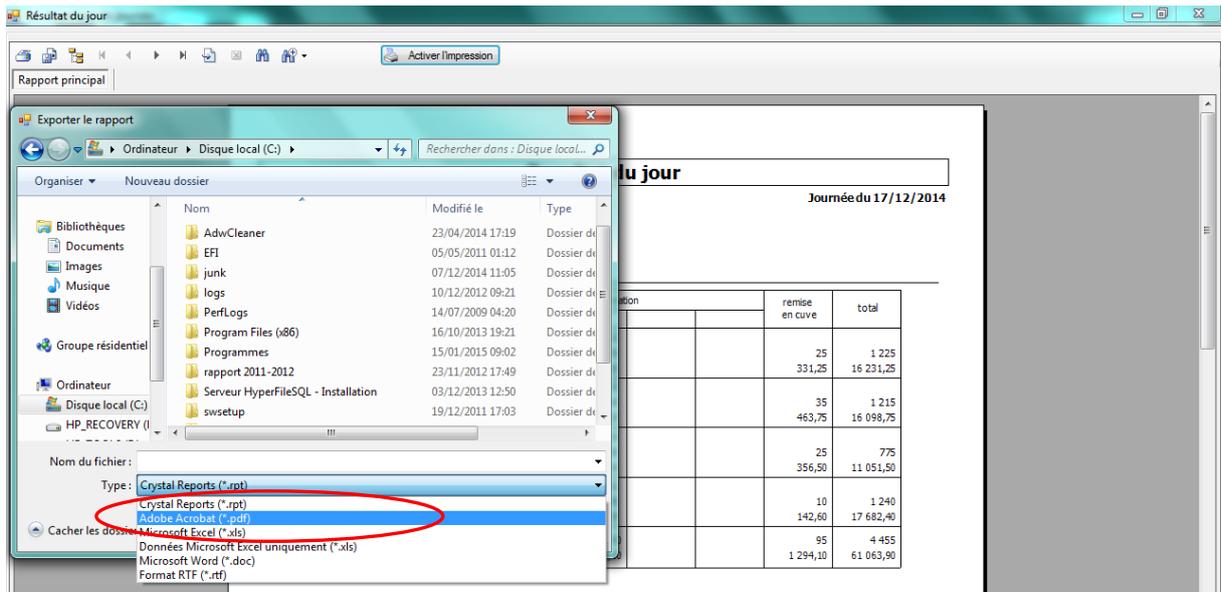
3.2.1 Activer l'impression



Cliquer le bouton activation pour afficher les boutons d'impression et d'export de l'édition. Cette activation clôture les saisies de la journée.



L'impression du résultat est l'édition qui clôture automatiquement la journée pour préserver ses saisies.



Vous pouvez imprimer sur papier le résultat ou bien l'exporter en format pdf si vous préférez.

3.2.2 Editer le résultat

Resultat du jour

Journée du 17/12/2014

1. Volucompteurs par pompe :

		rotation			remise en cuve	total
		1	2			
POMPE 1 S	volucompteur	103 000	103 750			
	litrage	500	750		25	1 225
	montant	6 625,00	9 937,50		331,25	16 231,25
POMPE 2 S	volucompteur	103 500	104 000			
	litrage	750	500		35	1 215
	montant	9 937,50	6 625,00		463,75	16 098,75
POMPE 3 G	volucompteur	108 000	108 750			
	litrage	50	750		25	775
	montant	713,00	10 695,00		356,50	11 051,50
POMPE 4 G	volucompteur	122 500	123 250			
	litrage	500	750		10	1 240
	montant	7 130,00	10 695,00		142,60	17 682,40
total	litrage	1 800	2 750		95	4 455
	montant	24 405,50	37 952,50		1 294,10	61 063,90

2. Ventes par mode de paiement :

		1	2	Total
BON PRE-PAYE			1 100,00	1 100,00
CARTE BQ		1 250,00	1 100,00	2 350,00
CHEQUE		1 350,00		1 350,00
ESPECE	1 1 500,00			1 1 500,00
TERME (paiement facture)			1 200,00	1 200,00
Total	1 1 500,00	2 600,00	3 400,00	6 2 500,00

3. Ventes par activité :

		1	2	Total
1 Ventes Carburant		350,00	300,00	650,00
4 Ventes Bon pré-payé	1 500,00	250,00	100,00	1 850,00

3.3 Edition Périodique des Volucompteurs

Récapitulatif des Volucompteurs

Du 23/03/2015 au 28/03/2015

1. Récapitulatif par Carburant :

	GASOIL	MELANGE	SUPER	Total
23/03/2015	1 330 18 965,80	0 0,00	2 026 26 844,50	3 356 45 810,30
25/03/2015	1 633 11 855,58	776 11 391,68	1 969 22 230,01	4 378 45 477,27
Total	2 963 30 821,38	776 11 391,68	3 995 49 074,51	7 734 91 287,57

2. Récapitulatif par Pompe :

	POMPE 1 S	POMPE 2 S	POMPE 3 G	POMPE 4 G	POMPE 5 MEL	Total
23/03/2015	948 12 561,00	1 078 14 283,50	546 7 785,96	784 11 179,84	0 0,00	3 356 45 810,30
25/03/2015	1 011 11 414,19	958 10 815,82	846 6 141,96	787 5 713,62	776 11 391,68	4 378 45 477,27
Total	1 959 23 975,19	2 036 25 099,32	1 392 13 927,92	1 571 16 893,46	776 11 391,68	7 734 91 287,57

3.4 Edition Périodique des Résultats

Resultat Périodique

Du 06/04/2014 au 06/04/2015

		rotation			remise en cuve	total
		1	2			
POMPE 1 S	litrage	3 747	2 963	307	87	6 930
	montant	46 929,23	37 482,03	4 067,75	1 080,23	87 398,78
POMPE 2 S	litrage	3 593	2 429	557	60	6 519
	montant	45 153,33	31 745,21	7 380,25	795,00	83 483,79
POMPE 3 G	litrage	1 447	2 052	1 643	25	5 117
	montant	17 330,22	26 643,52	23 429,18	356,50	67 046,42
POMPE 4 G	litrage	2 117	1 997	307	10	4 411
	montant	27 108,42	26 048,22	4 377,82	142,60	57 391,86
POMPE 5 MEL	litrage	445	331			776
	montant	6 532,60	4 859,08			11 391,68
total	litrage	11 349	9 772	2 814	182	23 753
	montant	143 053,80	126 778,06	39 255,00	2 374,33	306 712,53

2.1 Ventes par mode de paiement :

		1	2	Total
BON PRE-PAYE			2 125,00	2 125,00
CARTE BQ		3 422,60	3 806,50	6 1 229,10
CHEQUE	2 2 282,00	1 350,00		3 2 632,00
ESPECE	1 1 500,00	6 1 130,02		7 2 630,02
TERME (paiement facture)	2 3 750,00		1 200,00	3 3 950,00
Total	5 7 532,00	10 1 902,62	6 1 131,50	21 10 566,12

2.2 Ventes par activité :

		1	2	Total
1 Ventes Carburant	150,00	1 477,62	1 031,50	2 659,12
2 Ventes Produit		175,00		175,00
3 Ventes Service	32,00			32,00
4 Ventes Bon pré-payé	7 350,00	250,00	100,00	7 700,00

3.5 Edition par Rotation**3.5.1 par pompe :****Volucompteurs par Rotation**

Regroupement par Pompe - Du 23/03/2015 au 25/03/2015

date	carburant	pompe	rotation	
			1	2
23/03/2015	SUPER	POMPE 1 S	867	106
			11 487,75	1 404,50
23/03/2015	SUPER	POMPE 2 S	498	605
			6 598,50	8 016,25
23/03/2015	GASOIL	POMPE 3 G	318	228
			4 534,68	3 251,28
23/03/2015	GASOIL	POMPE 4 G	584	200
			8 327,84	2 852,00

date	carburant	pompe	rotation	
			1	2
25/03/2015	SUPER	POMPE 1 S	669	342
			7 553,01	3 861,18
25/03/2015	SUPER	POMPE 2 S	734	224
			8 286,86	2 528,96
25/03/2015	GASOIL	POMPE 3 G	472	374
			3 426,72	2 715,24
25/03/2015	GASOIL	POMPE 4 G	440	347
			3 194,40	2 519,22
25/03/2015	MELANGE	POMPE SMEL	445	331
			6 532,60	4 859,08

3.5.2 par carburant :

Volucompteurs par Rotation

Regroupement par Carburant - Du 23/03/2015 au 25/03/2015

date	carburant	rotation			
		1	2		
23/03/2015	GASOIL	902,00	428,00		
		12 862,52	6 103,28		
23/03/2015	SUPER	1 365,00	711,00		
		18 086,25	9 420,75		

date	carburant	rotation			
		1	2		
25/03/2015	GASOIL	912,00	721,00		
		6 621,12	5 234,46		
25/03/2015	MELANGE	445,00	331,00		
		6 532,60	4 859,08		
25/03/2015	SUPER	1 403,00	566,00		
		15 839,87	6 390,14		

3.5.3 par jour :

Volucompteurs par Rotation

Regroupement par Jour - Du 23/03/2015 au 25/03/2015

date	rotation			
	1	2		
23/03/2015	2 267,00	1 139,00		
	30 948,77	15 524,03		
25/03/2015	2 760,00	1 618,00		
	28 993,59	16 483,68		

3.6 Saisie des volucompteurs

23/03/2015

n_pompe	index début	rotation1	rotation2	différence	pu	montant	remise en cuve
POMPE 1 S	3 125 983	3 126 850	3 126 956	948	13,25	12 561,00	25
POMPE 2 S	2 568 952	2 569 460	2 570 055	1 078	13,25	14 283,50	25
POMPE 3 G	1 578 932	1 579 250	1 579 478	546	14,26	7 785,96	
POMPE 4 G	9 523 241	9 523 825	9 524 025	784	14,26	11 179,84	

Sauvegarder Annuler Modifier index début Edition

L'index début reprend automatiquement les index fin des journées précédentes. En cliquant le bouton 'Modifier index début', vous pouvez modifier les index initiaux de la journée en cours pour toutes les pompes actives.

L'écran rotation relève les index à la fin de chaque rotation d'équipe. L'exemple ci-dessus affiche deux rotations par jour. Vous pouvez modifier le nombre de rotation d'équipe dans l'écran Paramétrage >> Rotations.

La saisie de chaque ligne calcule automatiquement le volume et le montant des ventes pour chaque pompe.

La colonne remise en cuve concerne les contrôles de débit de pompe. Saisir dans cette colonne le volume testé puis remis en cuve. Cette opération permet de ne pas calculer comme vente le volume de carburant utilisé pour tester le débit de la pompe et remise en cuve par la suite.

Pour changer les prix de vente **en milieu de rotation**, suivre les étapes suivantes :

1. Dans le paramétrage, créer une rotation supplémentaire qui sera utilisée au moment d'un changement de prix
2. Si le changement de prix se passe au milieu d'une rotation N, relever les volucompteurs au moment du changement de prix et utiliser la rotation supplémentaire pour saisir les ventes après le changement de prix

3.7 Edition des volucompteurs

Récapitulatif des Volucompteurs
Du 23/03/2015 au 23/03/2015

1. Récapitulatif par Carburant :

	GASOIL	SUPER	Total
23/03/2015	1 330 18 965,80	2 026 26 844,50	3 356 45 810,30
Total	1 330 18 965,80	2 026 26 844,50	3 356 45 810,30

2. Récapitulatif par Pompe :

	POMPE 1 S	POMPE 2 S	POMPE 3 G	POMPE 4 G	Total
23/03/2015	948 12 561,00	1 078 14 283,50	546 7 785,96	784 11 179,84	3 356 45 810,30
Total	948 12 561,00	1 078 14 283,50	546 7 785,96	784 11 179,84	3 356 45 810,30

4. Gestion des Ventes

4.1 Saisie des ventes

4.1.1 Ecran de Saisie

1.2 Saisie des Ventes

VENTES

Clients : CLIENT 01 (Tous) Date Début : lundi 31 mars 2014 Date Fin : mercredi 25 mars 2015 Recherche

Pré-sélection des saisies : Produit : Paiement : rotation :

Carburants (5)				Produits (2)		Services (1)	Bons Pré-payés (2)						
n°	n° bon	n° client	client	carburant	mode paiement	qté	pu	montant	tva	commentaire	date	rotation	
1		1	CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	12,00	14,26	171,12	10,00		15/12/2014	1	
2		1	CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	15,00	14,26	213,90	10,00		15/12/2014	1	
3		1	CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	17,50	14,26	250,00	10,00		15/12/2014	1	
4		1	CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	22,44	14,26	320,00	10,00		15/12/2014	1	
29		2	CLIENT 02	SUPER	TERME (paie...	11,32	13,25	150,00	10,00		19/12/2014		
35		5	CLIENT ABC	GASOIL	CARTE BQ	10,00	7,26	72,60	10,00		25/03/2015	1	
36		9	CLIENT DEF	GASOIL	CARTE BQ	13,77	7,26	100,00	10,00		25/03/2015	1	
37	12075	1	CLIENT 01	MELANGE	BON PRE-PAYE	1,70	14,68	25,00	10,00		25/03/2015	2	

Légende : Facturé (vert), Hors facturation (jaune), A facturer (orange)

Sauvegarder Annuler Supprimer Edition (liste, récap)

La gestion des ventes permet de saisir des ventes carburants, produits et services (*voir aussi paramétrage des produits et services*). Elle permet aussi de saisir la liste des bons carburants prépayés.

Le mode de paiement permet de saisir des paiements comptants, termes ou prépayés (*voir le paramétrage des modes de paiements*).

Une vente carburant peut être saisie par quantité (volume de carburant) ou montant. Le champ saisi apparaît en noir, et le champs calculé, à partir du prix unitaire du produit apparaît en gris.

4.1.2 Contrôles de saisie

Si l'utilisateur est affecté à une rotation particulière (*voir paramétrage utilisateur*), celui-ci ne pourra consulter que les ventes de cette rotation. Sa rotation sera alors automatiquement affectée, sans possibilité de modification, à toutes ses saisies.

L'application ne permettra pas de saisir ou modifier les données d'une vente dont la journée est clôturée (*voir paramétrage société pour désactiver cette fonction*).

4.1.3 Codes couleurs

- La couleur **verte** signifie que la vente a été facturée. Elle n'est alors plus modifiable.
- La couleur **orange** signifie que la vente est en attente de facturation.
- La couleur **jaune** signifie que la vente se situe hors de facturation. Ceci concerne les ventes dont les clients ne sont pas facturables (*voir paramétrage des clients*) et les ventes réglées par bon prépayé.

4.1.4 insertion automatique de variables

VENTES

Clients : CLIENT 01 (Tous) Date Début : mercredi 25 mars 2015 Date Fin : mercredi 25 mars 2015 Recherche

Pré-sélection des saisies
 Produit : GASOIL
 Paiement : CARTE BQ rotation : 1

Carburants (2)				Produits (0)		Services (0)		Bons Pré-payés (0)						
n°	n° bon	n° client	client	carburant	mode paiement	qté	pu	montant	tva	commentaire	date	rotation		
35		1	CLIENT 01	GASOIL	CARTE BQ	10	7,26	72,60	10,00		25/03/2015	1		
36		1	CLIENT 01	GASOIL	CARTE BQ	13,77	7,26	100,00	10,00		25/03/2015	1		

Dans l'en-tête de l'écran, tous les champs sélectionnés sont utilisés par défaut dans les nouvelles saisies. Ces pré-sélections sont affectées quand aucune saisie manuelle n'a alimenté ces champs dans la nouvelle saisie.

Dans l'exemple ci-dessus, chaque nouvelle saisie affecte automatiquement le client, produit, mode de paiement et rotation. La date de fin est affectée à la nouvelle saisie.

4.1.5 Bons prépayés

n°	n° client	client	mode paiement	série début	série fin	qté	pu	montant	tva	commentaire	date	rotation
25	2	CLIENT 02	ESPECE	12 051	12 065	15,00	100,00	1 500,00	10,00		17/12/2014	
26	1	CLIENT 01	CARTE BQ	12 070	12 074	5,00	50,00	250,00	10,00		17/12/2014	1
27	1	CLIENT 01	CARTE BQ	12 075	12 078	4,00	25,00	100,00	10,00		17/12/2014	2

L'application calcule le montant à partir du prix unitaire du bon et du nombre de bons dans la série saisie.

4.1.6 Ventes Carburant par bons prépayés

35		1	CLIENT ABC	GASOIL	CARTE BQ	10,00	7,26	72,60	10,00		25/03/2015	1
36		9	CLIENT DEF	GASOIL	CARTE BQ	13,77	7,26	100,00	10,00		25/03/2015	1
37	12075	1	CLIENT 01	MELANGE	BON PRE-PAYE	1,70	14,68	25,00	10,00		25/03/2015	2

N° de Bon

Pour saisir une vente carburant prépayée, il suffit de saisir le numéro de bon correspondant à la série, comme affiché ci-dessus, et saisir le carburant et la date. L'application affecte automatiquement toutes les informations du bon (client, montant et TVA) à la cette vente prépayée.

4.1.7 Edition de la liste des ventes

Historique des Ventes

Du 15/12/2014 au 17/12/2014

Ventes Carburant

n°	réf.	designation	produit/service	mode paiement	qté	pu	montant	date	rotation
1		CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	12,00	14,26	171,12	15/12/2014	1
2		CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	15,00	14,26	213,90	15/12/2014	1
3		CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	17,53	14,26	250,00	15/12/2014	1
4		CLIENT 01	GASOIL	ESPECE	22,44	14,26	320,00	15/12/2014	1
10		CLIENT 02	GASOIL	CARTE BQ	25,00	14,26	356,50	15/12/2014	2
11		CLIENT 02	GASOIL	CARTE BQ	24,54	14,26	350,00	15/12/2014	2
24	598532	CLIENT XYZ	GASOIL	CHEQUE	24,54	14,26	350,00	17/12/2014	1
23	251583	CLIENT ABC	SUPER	TERME (paiement f	15,09	13,25	200,00	17/12/2014	2
28	12000	CLIENT ABC	SUPER	BON PRE-PAYE	7,55	13,25	100,00	17/12/2014	2
					163,69		2 311,52		

Ventes Produit

n°	réf.	designation	produit/service	mode paiement	qté	pu	montant	date	rotation
5		CLIENT 01	LUBRIFIANT MOBILE 1L	ESPECE	2,00	26,00	52,00	15/12/2014	1
6		CLIENT 01	LUBRIFIANT MOBILE 5L	ESPECE	3,00	41,00	123,00	15/12/2014	1
					5,00		175,00		

Ventes Service

n°	réf.	designation	produit/service	mode paiement	qté	pu	montant	date	rotation
7		CLIENT 01	VIDANCE CAMION	CHEQUE	1,00	32,00	32,00	15/12/2014	
					1,00		32,00		

Ventes Bon Pré-payé

n°	réf.	designation	produit/service	mode paiement	qté	pu	montant	date	rotation
17		CLIENT ABC		TERME (paiement f	36,00	100,00	3 600,00	16/12/2014	
18		CLIENT XYZ		CHEQUE	15,00	150,00	2 250,00	16/12/2014	
25		CLIENT 02		ESPECE	15,00	100,00	1 500,00	17/12/2014	
26		CLIENT 01		CARTE BQ	5,00	50,00	250,00	17/12/2014	1
27		CLIENT 01		CARTE BQ	4,00	25,00	100,00	17/12/2014	2
					75,00		7 700,00		

Total général :	244,69	10 218,52
-----------------	--------	-----------

4.1.8 Edition du récapitulatif

Récapitulatif des Ventes

Du 15/12/2014 au 17/12/2014

1. mode paiement		1	2	Total
BON PRE-PAYE			1 100,00	1 100,00
CARTE BQ		1 250,00	3 806,50	4 1 056,50
CHEQUE	2 2 282,00	1 350,00		3 2 632,00
ESPECE	1 1 500,00	6 1 130,02		7 2 630,02
TERME (paiement facture)	1 3 600,00		1 200,00	2 3 800,00
Total	4 7 382,00	8 1 730,02	5 1 106,50	17 10 218,52

2. opération		1	2	Total
Ventes Carburant		1 305,02	1 006,50	2 311,52
Ventes Produit		175,00		175,00
Ventes Service	32,00			32,00
Ventes Bonpré-payé	7 350,00	250,00	100,00	7 700,00
Total	7 382,00	1 730,02	1 106,50	10 218,52

3. produit/service		1	2	Total
		7 350,00	250,00	7 700,00
	<i>sous-total</i>	7 350,00	250,00	7 700,00
1	GASOIL	1 305,02	706,50	2 011,52
	SUPER		300,00	300,00
	<i>sous-total</i>	1 305,02	1 006,50	2 311,52
2	LUBRIFIANT MOBILE 1L	52,00		52,00
	LUBRIFIANT MOBILE 5L	123,00		123,00
	<i>sous-total</i>	175,00		175,00
3	VIDANCE CAMION	32,00		32,00
	<i>sous-total</i>	32,00		32,00
Total		7 382,00	1 106,50	10 218,52

4. désignation		1	2	Total
CLIENT 01	32,00	1 380,02	100,00	1 512,02
CLIENT 02	1 500,00		706,50	2 206,50
CLIENT ABC	3 600,00		300,00	3 900,00
CLIENT XYZ	2 250,00	350,00		2 600,00
Total	7 382,00	1 730,02	1 106,50	10 218,52

4.2 opérations client

4.2.1 Saisie des Opérations Clients

1.3 Opérations Client

OPERATIONS CLIENT Date Début : samedi 29 mars 2014 Recherche

Clients : CLIENT 01 (Tous) Date Fin : dimanche 29 mars 2015

Opérations Client (9)

n°	n° client	client	mode paiement	débit	crédit	commentaire	date	rotation
30	1	CLIENT 01	CHEQUE	225,00		Initialisation de compte	15/12/2014	
31	9	CLIENT DEF	CARTE BQ		51,00	Initialisation de compte	15/12/2014	
32	5	CLIENT ABC	ESPECE	200,00		Initialisation de compte	15/12/2014	
13	1	CLIENT 01	CARTE BQ		250,00	paiement facture	16/12/2014	
14	5	CLIENT ABC	CHEQUE	25,00		awb 125839	16/12/2014	
15	2	CLIENT 02	CARTE BQ		1 250,00		16/12/2014	
16	6	CLIENT XYZ	CHEQUE		1 825,00	CA 596815	16/12/2014	
33	9	CLIENT DEF	CHEQUE	150,00		bp 25983	16/12/2014	
34	5	CLIENT ABC	CHEQUE	52,00		AWB 592385	16/12/2014	

Sauvegarder Annuler Supprimer Regrouper par : Edition liste récap.

Chaque opération client peut être saisie en débit ou crédit. L'affectation à une rotation est optionnelle.

4.2.2 Edition de la Liste des Opérations Clients

- Par client :

Opérations Clients

Du 29/03/2014 au 29/03/2015 - CLIENT 01

Opérations Client

n°	n° bon	designation	produit/service	mode paiement	débit	crédit	date	rotation
30		CLIENT 01		CHEQUE	225,00		15/12/2014	
13		CLIENT 01		CARTE BQ		250,00	16/12/2014	
					225,00	250,00		

Total général :	225,00	250,00
-----------------	--------	--------

- Globale :

Opérations Clients

Du 29/03/2014 au 29/03/2015

Opérations Client

n°	n° bon	designation	produit/service	mode paiement	débit	crédit	date	rotation
30		CLIENT 01		CHEQUE	225,00		15/12/2014	
31		CLIENT DEF		CARTE BQ		51,00	15/12/2014	
32		CLIENT ABC		ESPECE	200,00		15/12/2014	
13		CLIENT 01		CARTE BQ		250,00	16/12/2014	
14		CLIENT ABC		CHEQUE	25,00		16/12/2014	
15		CLIENT 02		CARTE BQ		1 250,00	16/12/2014	
16		CLIENT XYZ		CHEQUE		1 825,00	16/12/2014	
33		CLIENT DEF		CHEQUE	150,00		16/12/2014	
34		CLIENT ABC		CHEQUE	52,00		16/12/2014	
					652,00	3 376,00		

Total général :	652,00	3 376,00
-----------------	--------	----------

4.2.3 Edition du Récapitulatif des Opérations Clients

Récap. des Opérations Client

Du 29/03/2014 au 29/03/2015

1. mode de paiement :

paiement	débit	crédit	solde
CARTE BQ		1 551,00	1 551,00 CR
CHEQUE	452,00	1 825,00	1 373,00 CR
ESPECE	200,00		200,00 DB
solde général >>	652,00	3 376,00	2 724,00 CR

2. Désignation

désignation	débit	crédit	solde
CLIENT01	225,00	250,00	25,00 CR
CLIENT02		1 250,00	1 250,00 CR
CLIENTABC	277,00		277,00 DB
CLIENTDEF	150,00	51,00	99,00 DB
CLIENTXYZ		1 825,00	1 825,00 CR
solde général >>	652,00	3 376,00	2 724,00 CR

4.3 Facturation

4.3.1 Génération de Factures

Cet écran permet de faire une recherche par vente ou par facture. Il est alors possible de :

- générer des factures à partir de ventes,
- ajouter des ventes à une facture existante,
- supprimer une facture
- supprimer une vente d'une facture existante

- Générer de nouvelles factures :

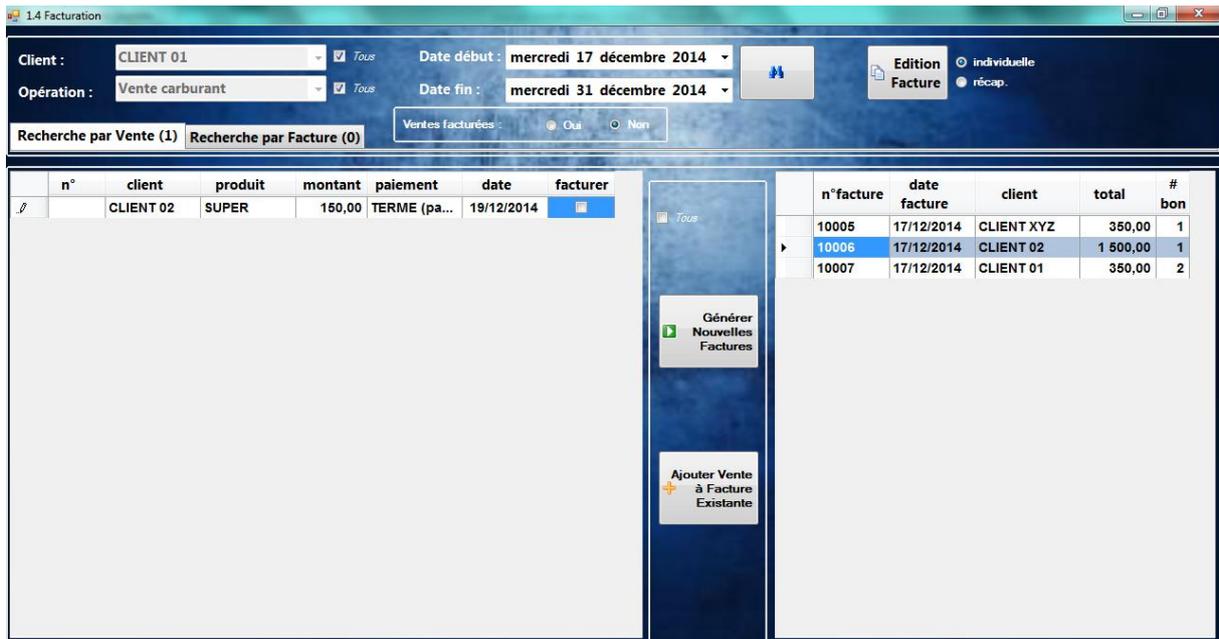
n°	client	produit	montant	paiement	date	facturer
598532	CLIENT XYZ	GASOIL	350,00	CHEQUE	17/12/2014	<input checked="" type="checkbox"/>
	CLIENT 02		1 500,00	ESPECE	17/12/2014	<input checked="" type="checkbox"/>
	CLIENT 01		250,00	CARTE BQ	17/12/2014	<input checked="" type="checkbox"/>
	CLIENT 01		100,00	CARTE BQ	17/12/2014	<input checked="" type="checkbox"/>
	CLIENT 02	SUPER	150,00	TERME (pa...	19/12/2014	<input type="checkbox"/>

L'application permet de faire une recherche par ventes facturées ou en attente de facturation. Les ventes de client non facturés et les ventes prépayées ne sont pas facturables. La gestion de la facturation ne remontera alors pas ces ventes.

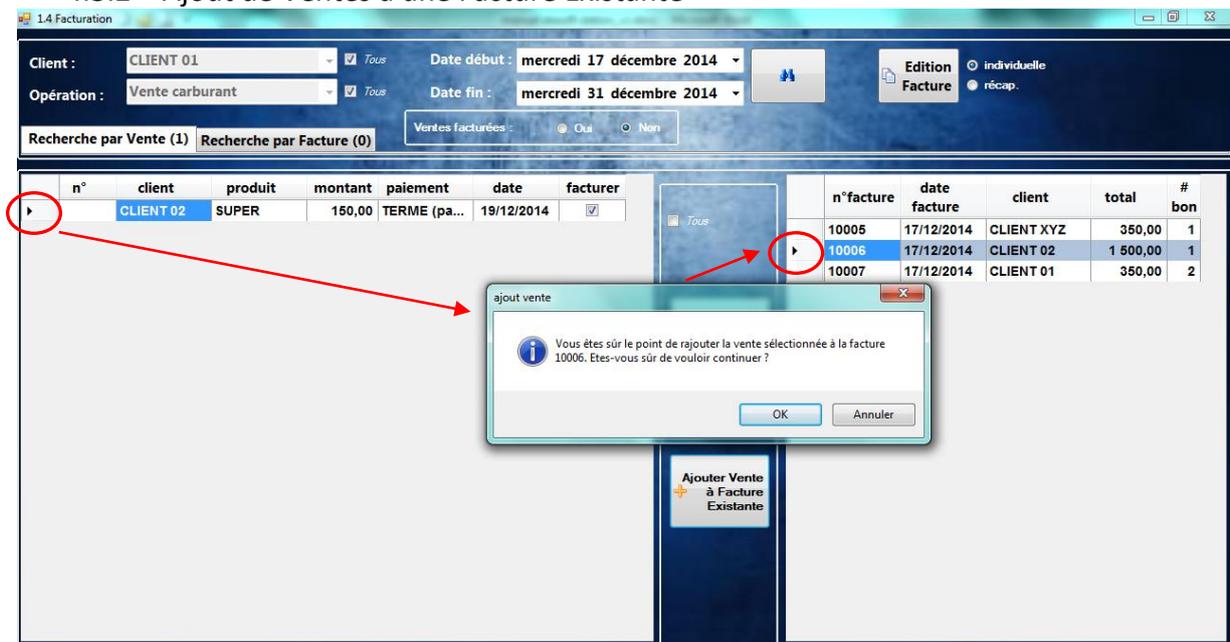
Les étapes de facturation :

- cliquer la colonne facturer des ventes à facturer
- cliquer le bouton 'Générer nouvelle factures'
- Sélectionner la date de facturation (*Remarque : seule une journée non clôturée sera acceptée*)
- L'application regroupera automatiquement toutes les ventes d'un même client dans une même facture

ci-dessous, le résultat de la génération de factures précédente :



4.3.2 Ajout de Ventes à une Facture Existante

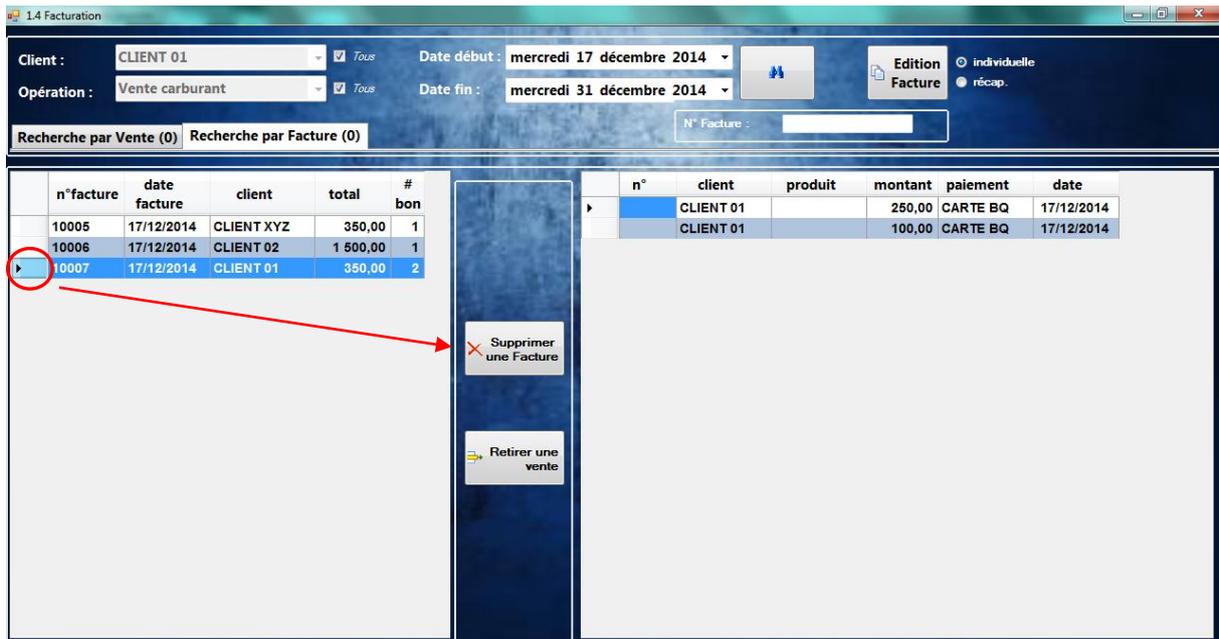


Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs ventes à une facture existante. L'application rajoutera alors le(s) vente(s) sélectionnée(s) à la facture désirée.

La sélection peut se faire en plaçant le curseur ou en sélectionnant une ou plusieurs lignes à la fois.

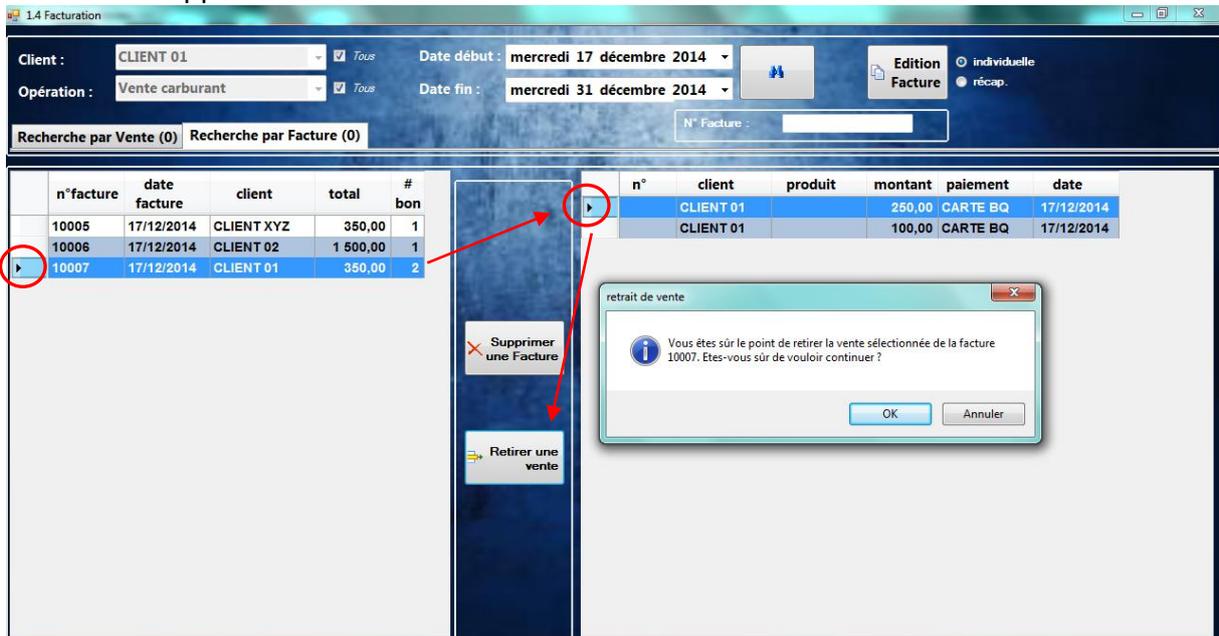
Il est à noter que les ventes et factures doivent correspondre au même client. La date de la vente doit également être antérieure à celle de la facture.

4.3.3 Suppression de Facture



La suppression de facture ne supprime pas les ventes. Les ventes associées à une facture supprimée seront disponibles pour une affectation à une nouvelle facture.

4.3.4 Suppression de Ventes d'une Facture Existante



Sélectionner la ligne de la facture pour afficher le détail des ventes qui lui sont associées. Mettre le curseur sur la ligne ou sélectionner la ou les ventes à retirer et cliquer le bouton 'Retirer une vente'.

Cette opération libère la vente sélectionnée qui devient disponible pour son intégration à une autre facture.

4.3.5 Edition de Factures

N° facture: 10 001	Date : 15/12/2014
Client : CLIENT 01	Code client : 1

Page N° 1

Vente Carburant

libellé	quantité	PU TTC	taux TVA	montant TTC
GASOL en 4 bons	66,97	14,26	10,00	955,02
<i>Nbre de bons : 4</i>				<i>Sous-total : 955,02</i>

Vente Produit

libellé	quantité	PU TTC	taux TVA	montant TTC
LUBRIFIANT MOBILE 1L en 1 bon	2,00	26,00	20,00	52,00
LUBRIFIANT MOBILES L en 1 bon	3,00	41,00	20,00	123,00
<i>Nbre de bons : 2</i>				<i>Sous-total : 175,00</i>

Vente Service

libellé	quantité	PU TTC	taux TVA	montant TTC
VIDANGE CAMION en 1 bon	1,00	32,00	20,00	32,00
<i>Nbre de bons : 1</i>				<i>Sous-total : 32,00</i>

Détail TVA :	
TVA de 10,00% :	86,83
TVA de 20,00% :	34,50

Total :	
Total HT :	1 040,69
Total TVA :	121,33
Total TTC :	1 162,02

Arrêtée la présente facture à la somme de mille cent soixante-deux dirhams et deux centimes.

Patente : 89723 - RC : 32120 - IF : 99812492 - SARL au capital de 100 000,00 Dh

4.3.6 Edition du récapitulatif de factures

Récapitulatif des Factures
Du 06/04/2014 au 06/04/2015

date	n° client	client	n° fact.	Carburant	Produit	Service	Bons pré-pa)	Total
15/12/2014	1	CLIENT 01	10001	4 955,02	2 175,00	1 32,00		7 1 162,02
16/12/2014	2	CLIENT 02	10002	2 706,50				2 706,50
	5	CLIENT ABC	10003				1 3 600,00	1 3 600,00
	6	CLIENT XYZ	10004				1 2 250,00	1 2 250,00
17/12/2014	1	CLIENT 01	10007				2 350,00	2 350,00
	2	CLIENT 02	10006				1 1 500,00	1 1 500,00
	6	CLIENT XYZ	10005	1 350,00				1 350,00
Total				7 2 011,52	2 175,00	1 32,00	5 7 700,00	15 9 918,52

5. Gestion des Achats

5.1 Saisie des Achats

2.1 Saisie des Achats

ACHATS

Date Début : mercredi 17 décembre 2014

Fournisseurs : FRS 01 (Tous) Date Fin : dimanche 29 mars 2015

Recherche

Pré-sélection des saisies
 Produit :
 Paiement : rotation :

Carburants (2) Produits (0) Services (0)

n°	n° bon/facture	fournisseur	carburant	mode paiement	qté	pu	montant	tva	commentaire	date	rotation
38	14122-AD	FRS ABC	GASOIL	TERME (paiement f...)	1220,00	6,97	8 503,40	10,00		17/12/2014	1
39	14122-AD	FRS ABC	SUPER	TERME (paiement f...)	850,00	10,87	9 239,50	10,00		17/12/2014	1

Sauvegarder Annuler Supprimer

Regrouper par : Edition liste récap.

Si une facture fournisseur contient plusieurs produits, saisir chaque produit dans une ligne individuelle. Il faudra saisir le même numéro de facture ou bon livraison pour associer ces saisies ensemble.

5.2 Edition de la liste des Achats

Historique des Achats

Du 17/12/2014 au 29/03/2015

Achats Carburant

n°	réf.	designation	produit/service	mode paiement	qté	pu	montant	date	rotation	
38	14122-AD	FRS ABC	GASOIL	TERME (paiement f...)	1 220,00	6,97	8 503,40	17/12/2014	1	
39	14122-AD	FRS ABC	SUPER	TERME (paiement f...)	850,00	10,87	9 239,50	17/12/2014	1	
							2 070,00	17 742,90		
Total général :							2 070,00	17 742,90		

5.3 Edition du Récapitulatif des Achats

Récapitulatif des Achats

Du 14/12/2014 au 29/03/2015

1. mode paiement	1	2	Total
CHEQUE	2 342,50	1 9 000,00	3 9 342,50
TERME (paiement facture)	3 25 770,40		3 25 770,40
Total	5 26 112,90	1 9 000,00	6 35 112,90

2. opération	1	2	Total
Achats Carburant	25 770,40	9 000,00	34 770,40
Achats Produit	30,00		30,00
Achats Service	312,50		312,50
Total	26 112,90	9 000,00	35 112,90

3. produit/service		1	2	Total
1	GASOIL	16 530,90	9 000,00	25 530,90
	SUPER	9 239,50		9 239,50
	sous-total	25 770,40	9 000,00	34 770,40
2	LUBRIFIANT MOBILE 1L	30,00		30,00
	sous-total	30,00		30,00
3	LAVAGE VOITURE	312,50		312,50
	sous-total	312,50		312,50
Total		26 112,90	9 000,00	35 112,90

4. désignation		1	2	Total
	FRS 01		9 000,00	9 000,00
	FRS 02	8 370,00		8 370,00
	FRS ABC	17 742,90		17 742,90
Total		26 112,90	9 000,00	35 112,90

5.4 Saisie des opérations Fournisseur

2.2 Opérations Fournisseur

OPERATIONS FOURNISSEUR Date Début : samedi 29 mars 2014 Date Fin : dimanche 29 mars 2015 Recherche

Fournisseurs : FRS 01 (Tous)

Opérations Fournisseur (3)

n°	fournisseur	mode paiement	débit	crédit	commentaire	date	rotation
20	FRS 01	CHEQUE	250,00		initialisation	15/12/2014	1
21	FRS 02	CARTE BQ		1 350,00	initialisation	16/12/2014	2
22	FRS ABC	CHEQUE		12 210,00	fact. 25001 AWB. 158985	16/12/2014	1

Sauvegarder Annuler Supprimer Edition

Regrouper par : liste récap.

Saisir en débit ou crédit l'opération fournisseur. Ces opérations sont incluses dans le calcul du solde fournisseur ainsi que l'historique de ses opérations.

5.5 Edition de la liste des opérations Fournisseurs

Opérations Fournisseur
Du 29/03/2014 au 29/03/2015

Opérations Fournisseur									
n°	n° bon	designation	produit/service	mode paiement	débit	crédit	date	rotation	
20		FRS 01		CHEQUE	250,00		15/12/2014	1	
22		FRS ABC		CHEQUE		12 210,00	16/12/2014	1	
21		FRS 02		CARTE BQ		1 350,00	16/12/2014	2	
					250,00	13 560,00			
Total général :					250,00	13 560,00			

5.6 Edition du Récapitulatif des Opérations Fournisseurs

Récap. des Opérations Fournisseur

Du 29/03/2014 au 29/03/2015

1. mode de paiement :

paiement	débit	crédit	solde
CARTEBQ		1 350,00	1 350,00 CR
CHEQUE	250,00	12 210,00	11 960,00 CR
solde général >>	250,00	13 560,00	13 310,00 CR

2. Désignation

désignation	débit	crédit	solde
FRS 01	250,00		250,00 DB
FRS 02		1 350,00	1 350,00 CR
FRSABC		12 210,00	12 210,00 CR
solde général >>	250,00	13 560,00	13 310,00 CR

6. Gestion de Stock

6.1 Saisie Audit de stock

3.1 Mouvement de Stock

Mouvements de Stock

Date Début : lundi 15 décembre 2014

Produit : GASOIL (Tous)

Date Fin : lundi 15 décembre 2014

Recherche

Carburants (3) Produits

	n_stock	cuve	n_produit	entree	sortie	commentaire	date
1		CUVE 1	SUPER	1 250		achat FRS 1	15/12/2014
2		CUVE 2	GASOIL	750		achat FRS 1	15/12/2014
3			SUPER		150		15/12/2014
*							

Sauvegarder Annuler Supprimer

Regrouper par : Edition

mouvements par cuve récap.

La sélection de la cuve remonte automatiquement le carburant qui lui est associé.

Vous pouvez saisir une opération de carburant par cuve ou par carburant. Chaque mouvement met automatiquement à jour le niveau de stock par cuve et par carburant.

3.1 Mouvement de Stock

Mouvements de Stock

Date Début : **lundi 15 décembre 2014** | Recherche

Produit : **LUBRIFIANT 5L** (Tous) | Date Fin : **dimanche 29 mars 2015**

Carburants | Produits (3)

	n_stock	n_produit	entree	sortie	commentaire	date
	4	LUBRIFIANT MOBILE 1L	25			15/12/2014
▶	5	LUBRIFIANT MOBILE 5L	15			15/12/2014
*	6	LUBRIFIANT MOBILE 5L		60	test 3	16/12/2014

Regrouper par : Edition mouvements récap.

Sauvegarder | Annuler | Supprimer

La saisie des mouvements par produit met à jour automatiquement le niveau de stock de chaque produit.

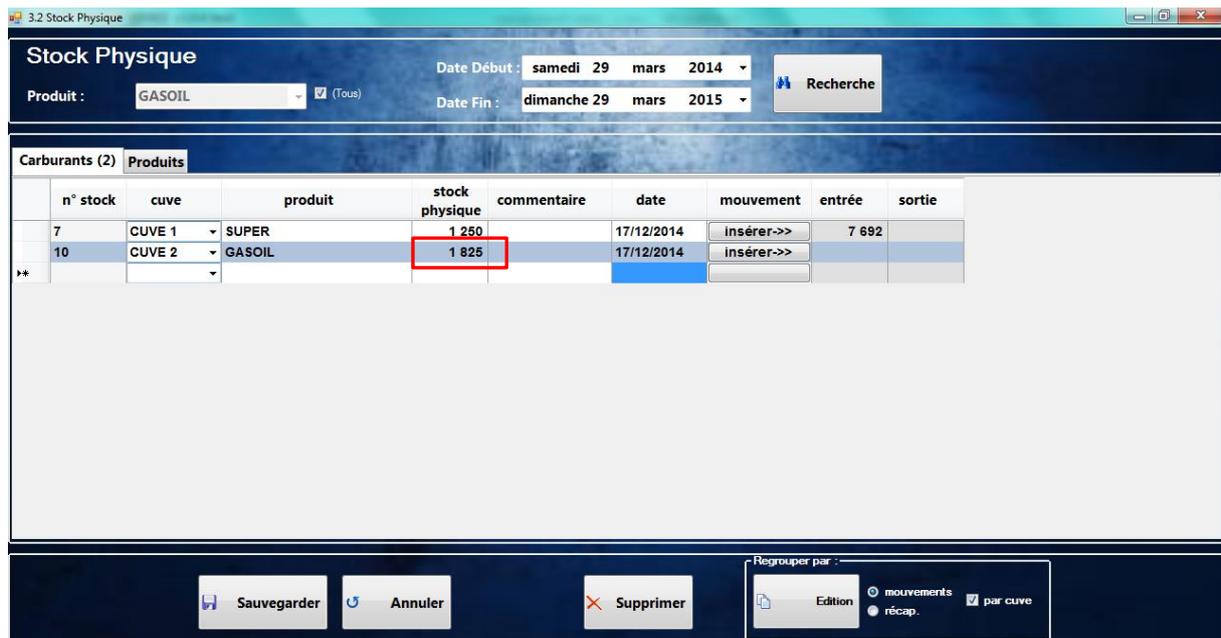
6.2 Edition de l'historique des mouvements de stock

MOUVEMENTS DE STOCK CARBURANT			
Du 16/12/2014 au 29/03/2015			
CUVE 1			
CARBURANT - SUPER			
date	libellé	entrée	sortie
16/12/2014	Vente Carburant		2 336
17/12/2014	Stock Physique = 1250	7 692	
17/12/2014	Vente Carburant		2 440
22/12/2014	Vente Carburant		500
23/03/2015	Vente Carburant		2 026
25/03/2015	Vente Carburant		1 969
	Total	7 692	9 271
solde initial au 16/12/2014 : 1 701		solde final au 29/03/2015 : 122	

6.3 Edition du Récapitulatif des Mouvements de Stock

INVENTAIRE CARBURANT				
Du 16/12/2014 au 17/12/2014				
désignation	solde initial	entrées	sorties	solde final (CR)
SUPER	-150			-150
CUVE 1				
SUPER	-1 664	11 057	4 776	4 617
CUVE 2				
GASOIL	-1 750	8 040	4 065	2 225
Total :	-3 564	19 097	8 841	6 692

6.4 Stock Physique

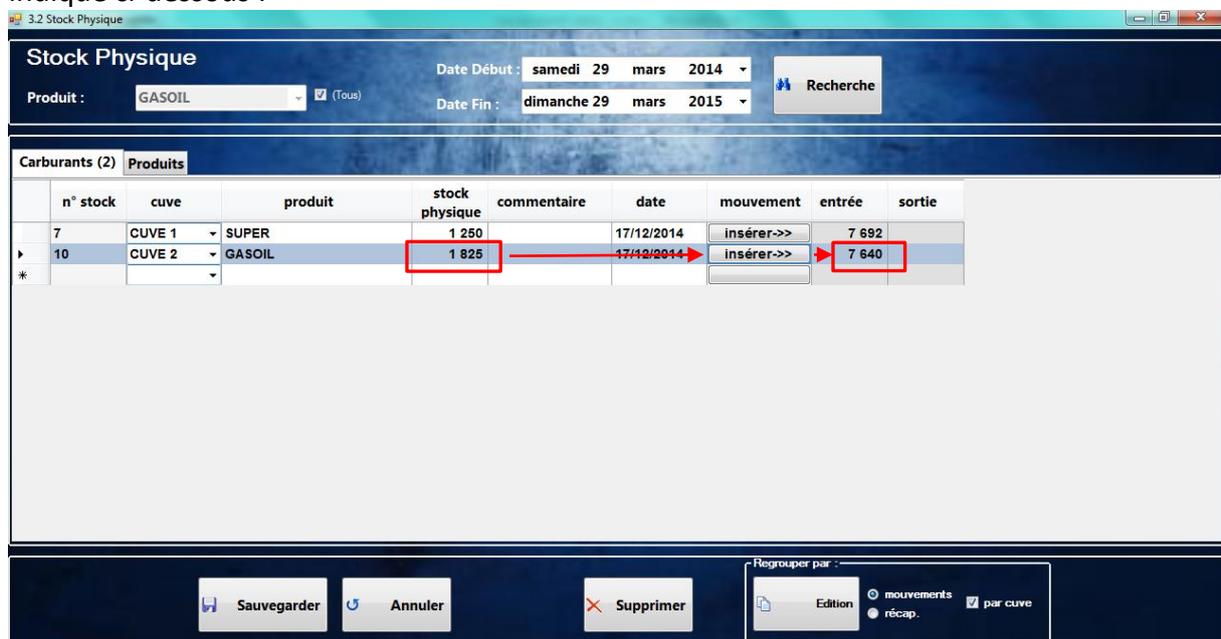


Cet écran vous permet de faire deux opérations distinctes :

- saisir un niveau de stock physique par cuve ou produit

- convertir le niveau de stock en mouvement : cette opération permet de rétablir le niveau de stock informatique pour égaliser le niveau de stock physique

Pour convertir le stock physique en mouvement, cliquer sur le bouton insérer comme indiqué ci-dessous :



7. Editions

7.1 Historique des Ventes Pompistes

HISTORIQUE VENTES - Pompistes

Du 06/04/2014 au 06/04/2015

		1	2	3	Total
ABDELLAH	16/12/2014	34 050,50	9 275,00	16 859,50	60 185,00
	17/12/2014	24 405,50			24 405,50
	25/03/2015	28 993,59	16 483,68		45 477,27
Total		87 449,59	25 758,68	16 859,50	130 067,77

7.2 Récap. des Ventes Pompistes

RECAPITULATIF VENTES - Pompistes

Du 06/04/2014 au 06/04/2015

	1	2	3	Total
ABDELLAH	87 449,59	25 758,68	16 859,50	130 067,77
KARIM	50 523,71	43 766,85	22 395,50	116 686,06
SIMO		56 688,03		56 688,03
Total	137 973,30	126 213,56	39 255,00	303 441,86

* Cette édition ne filtre pas les Remises en Cuve

7.3 Historique des Ventes Clients

HISTORIQUE CLIENTS

Du 16/12/2014 au 06/04/2015

CLIENT 01

date	libellé	débit	crédit
16/12/2014	OPERATION CLIENT #13 : paiement facture		250,00
17/12/2014	FACTURE N° 10007 EN 2 BON(S)	350,00	
17/12/2014	ACHAT PRE-PAYE PAR CARTE BQ #26 >> FACT. N° 10007		250,00
17/12/2014	ACHAT PRE-PAYE PAR CARTE BQ #27 >> FACT. N° 10007		100,00
Total		350,00	600,00

CLIENT 01

Solde Initial (DB) : 225,00 Dh

Solde Final (CR) : 25,00 Dh

7.4 Solde des Ventes Clients

SOLDE CLIENTS GLOBAL

Du 06/12/2014 au 06/04/2015

	solde initial (DB)	solde initial (CR)	débit	crédit	solde final (DB)	solde final (CR)
CLIENT 01			1 737,02	1 762,02		25,00
CLIENT 02			2 206,50	3 456,50		1 250,00
CLIENT ABC			3 877,00		3 877,00	
CLIENT DEF			150,00	51,00	99,00	
CLIENT XYZ			2 600,00	4 425,00		1 825,00
Total :			10 570,52	9 694,52	876,00	

* Clients actifs

7.5 Etat de Caisse

ETAT DE CAISSE

Du 06/04/2014 au 06/04/2015

		Vente Carb.	Vente Prod.	Vente Serv.	Vente Pré-payé	Op. Client créd.	Op. Fourn. déb.	Achat Carb.	Achat Prod.	Achat Serv.	Op. Client déb.	Op. Fourn. créd.	Solde
15/12/2014	CARTEBQ	706,50				51,00							757,50
	CHEQUE			32,00			250,00		30,00	312,50	225,00		-285,50
	ESPECE	955,02	175,00								200,00		930,02
	Total	1 661,52	175,00	32,00		51,00	250,00		30,00	312,50	425,00		1 402,02
16/12/2014	CARTEBQ					1 500,00						1 350,00	150,00
	CHEQUE				2 250,00	1 825,00		9 000,00			227,00	12 210,00	-11 352,00
	Total				2 250,00	3 325,00		9 000,00			227,00	13 560,00	-17 212,00

7.6 Etat de Contrôle Carburant

ETAT DE CONTROLE CARBURANT

Du 06/04/2014 au 06/04/2015

		Montant Volum.	Encaissement	Vente Terme	Vente pré-payée	Remise en Cuve	Différence
15/12/2014			32,00				32,00
	1	10 701,00	1 472,52	8 027,50			-1 200,98
	2	41 164,00	706,50				-40 457,50
	3	22 395,50					-22 395,50
	Total	74 260,50	2 211,02	8 027,50	0,00	0,00	-64 021,98

7.7 Historique des Fournisseurs

HISTORIQUE FOURNISSEURS

Du 16/12/2014 au 06/04/2015

FRS 01

date	libellé	débit	crédit
16/12/2014	FACTURE N°xxx EN 1 LIGNE(S)		9 000,00
16/12/2014	ACHAT GASOIL PAR CHEQUE #19 >> FACT.N°xxx	9 000,00	
	Total	9 000,00	9 000,00

FRS 01

Solde Initial (DB) : 250,00 Dh

Solde Final (DB) : 250,00 Dh

7.8 Solde des Fournisseurs

SOLDE FOURNISSEURS GLOBAL

Du 16/12/2014 au 06/04/2015

	solde initial (DB)	solde initial (CR)	débit	crédit	solde final (DB)	solde final (CR)
FRS 01	250,00		9 000,00	9 000,00	250,00	
FRS 02		8 027,50		1 350,00		9 377,50
FRS ABC				30 076,60		30 076,60
Total :		7 777,50	9 000,00	40 426,60		39 204,10

* Clients actifs

8. Paramétrage

8.1 Clients et fournisseurs

8.1.1 Clients

N°	désignation	facturer	contact	adresse1	adresse2	tel.	ville	n° compte	code analytique	compte analytique	inactif
1	CLIENT 01	1						3421000000-C...	X	CLIENT 01	<input type="checkbox"/>
2	CLIENT 02	1						3421000000-C...	X	CLIENT 02	<input type="checkbox"/>
5	CLIENT ABC	0							X	CLIENT ABC	<input type="checkbox"/>
9	CLIENT DEF	1									<input type="checkbox"/>
6	CLIENT XYZ	1						3421000000-C...	X	CLIENT XYZ	<input type="checkbox"/>

Si la colonne facturer = 1, le client est facturé. Si la colonne facturer = 0, le client n'est pas facturé.

Les informations clients sont intégrées au fichier d'export comptable (*voir paramétrage comptabilité*).

Il est possible de sélectionner un numéro de compte spécifique au client. Si aucun compte n'est saisi, l'application affectera automatiquement le compte client par défaut (*voir paramétrage comptabilité*).

8.1.2 Fournisseurs

N°	désignation	contact	adresse1	adresse2	tel.	ville	n° compte	code analytique	compte analytique	inactif
3	FRS 01							O	FRS 01	<input type="checkbox"/>
4	FRS 02						4411000000-F...	O	FRS 02	<input type="checkbox"/>
7	FRS ABC							O	FRS ABC	<input type="checkbox"/>
8	FRS XYZ							O	FRS XYZ	<input type="checkbox"/>

Les informations fournisseurs sont intégrées au fichier d'export comptable (*voir paramétrage comptabilité*).

Il est possible de sélectionner un numéro de compte spécifique au fournisseur. Si aucun compte n'est saisi, l'application affectera automatiquement le compte fournisseur par défaut (*voir paramétrage comptabilité*).

8.2 Produits et services

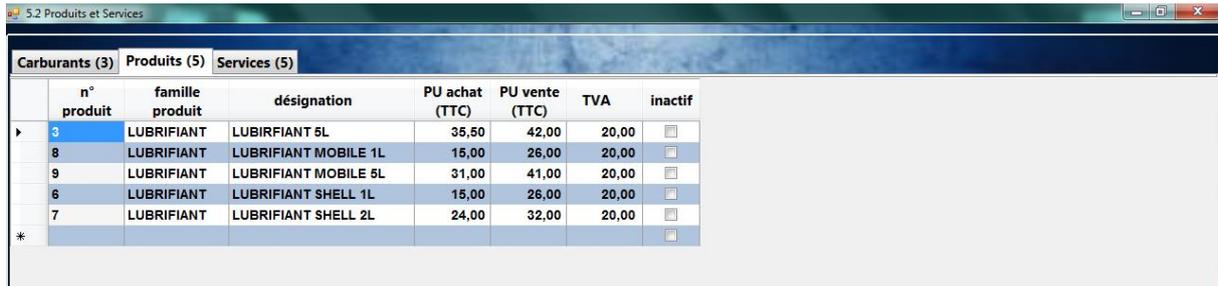
8.2.1 Carburants

n° produit	désignation	PU achat (TTC)	PU vente (TTC)	TVA	inactif
2	GASOIL	6,97	7,26	10,00	<input type="checkbox"/>
12	MELANGE		14,68	10,00	<input type="checkbox"/>
1	SUPER	10,87	11,29	10,00	<input type="checkbox"/>

Saisir ici la liste des services. Les prix unitaires d'achats et ventes sont affectés automatiquement à la saisie d'un nouvel achat ou vente respectivement.

La famille de produit/service permet de regrouper ensemble les produits ou services dans les éditions et statistiques.

8.2.2 Produits



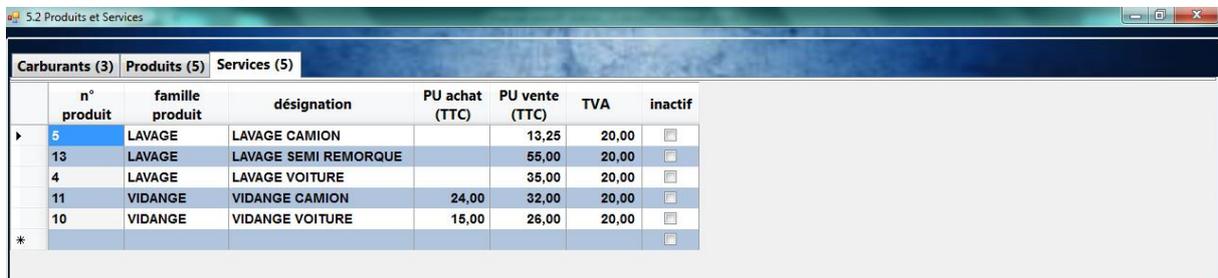
The screenshot shows a software window titled '5.2 Produits et Services'. It has three tabs: 'Carburants (3)', 'Produits (5)', and 'Services (5)'. The 'Produits (5)' tab is active, displaying a table with the following columns: 'n° produit', 'famille produit', 'désignation', 'PU achat (TTC)', 'PU vente (TTC)', 'TVA', and 'inactif'. The table contains five rows of product data.

	n° produit	famille produit	désignation	PU achat (TTC)	PU vente (TTC)	TVA	inactif
▶	3	LUBRIFIANT	LUBRIFIANT 5L	35,50	42,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	8	LUBRIFIANT	LUBRIFIANT MOBILE 1L	15,00	26,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	9	LUBRIFIANT	LUBRIFIANT MOBILE 5L	31,00	41,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	6	LUBRIFIANT	LUBRIFIANT SHELL 1L	15,00	26,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	7	LUBRIFIANT	LUBRIFIANT SHELL 2L	24,00	32,00	20,00	<input type="checkbox"/>
*							<input type="checkbox"/>

Saisir ici la liste des produits. Les prix unitaires d'achats et ventes sont affectés automatiquement à la saisie d'un nouvel achat ou vente respectivement.

La famille de produit/service permet de regrouper ensemble les produits ou services dans les éditions et statistiques.

8.2.3 Services



The screenshot shows the same software window '5.2 Produits et Services', but with the 'Services (5)' tab active. The table structure is identical to the previous one, but it lists services instead of products.

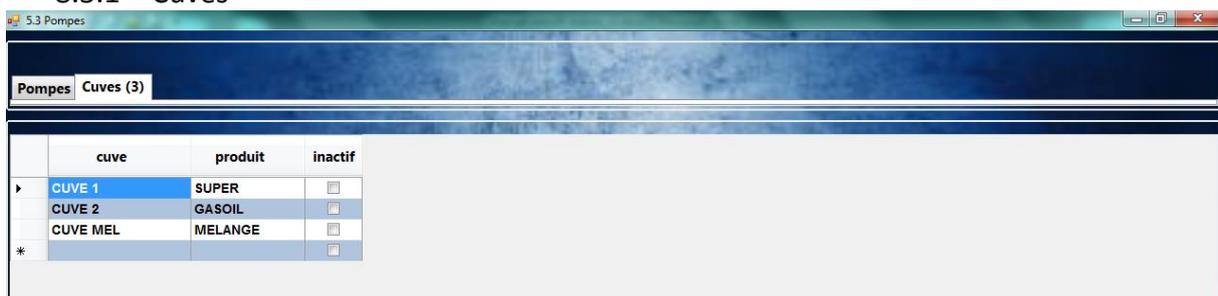
	n° produit	famille produit	désignation	PU achat (TTC)	PU vente (TTC)	TVA	inactif
▶	5	LAVAGE	LAVAGE CAMION		13,25	20,00	<input type="checkbox"/>
	13	LAVAGE	LAVAGE SEMI REMORQUE		55,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	4	LAVAGE	LAVAGE VOITURE		35,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	11	VIDANGE	VIDANGE CAMION	24,00	32,00	20,00	<input type="checkbox"/>
	10	VIDANGE	VIDANGE VOITURE	15,00	26,00	20,00	<input type="checkbox"/>
*							<input type="checkbox"/>

Saisir ici la liste des services. Les prix unitaires d'achats et ventes sont affectés automatiquement à la saisie d'un nouvel achat ou vente respectivement.

La famille de produit/service permet de regrouper ensemble les produits ou services dans les éditions et statistiques.

8.3 Pompes & Cuves

8.3.1 Cuves



The screenshot shows a software window titled '5.3 Pompes'. It has two tabs: 'Pompes' and 'Cuves (3)'. The 'Cuves (3)' tab is active, displaying a table with the following columns: 'cuve', 'produit', and 'inactif'. The table contains three rows of tank data.

	cuve	produit	inactif
▶	CUVE 1	SUPER	<input type="checkbox"/>
	CUVE 2	GASOIL	<input type="checkbox"/>
	CUVE MEL	MELANGE	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>

Saisir ici la liste des pompes en associant chacune à un carburant spécifique.

8.3.2 Pompes

	N°	pompe	cuve	carburant	inactif
▶	1	POMPE 1 S	CUVE 1	SUPER	<input type="checkbox"/>
	2	POMPE 2 S	CUVE 1	SUPER	<input type="checkbox"/>
	3	POMPE 3 G	CUVE 2	GASOIL	<input type="checkbox"/>
	4	POMPE 4 G	CUVE 2	GASOIL	<input type="checkbox"/>
	5	POMPE 5 MEL	CUVE MEL	MELANGE	<input type="checkbox"/>
*					<input type="checkbox"/>

Saisir ici la liste de vos pompes en les associant à une cuve. Si vous n'utilisez pas plusieurs cuves pour un même carburant, vous pouvez laisser la colonne cuve vide. Il faut cependant obligatoirement associer un carburant à une pompe.

La liste de pompes actives est affectée automatiquement à la liste des volucompteurs à la création de chaque nouvelle journée. (*voir ouverture de journée & gestion volucompteurs*)

8.4 Pompistes

	n°	nom	prenom	inactif
▶	1	ABDELLAH		<input type="checkbox"/>
	2	KARIM		<input type="checkbox"/>
	3	SIMO		<input type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>

Saisir ici la liste des pompistes à affecter à chaque rotation de chaque journée d'activité (*voir ouverture journée*).

8.5 Rotations d'équipe

Nbre de rotations :

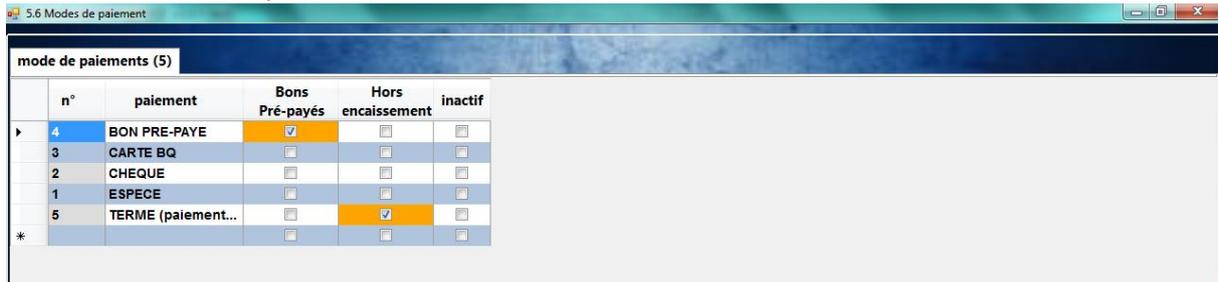
	n°	rotation	heure début	heure fin	inactif
▶	1	rotation 1			<input type="checkbox"/>
	2	rotation 2			<input type="checkbox"/>
	3	rotation 3			<input checked="" type="checkbox"/>
	4	rotation 4			<input checked="" type="checkbox"/>

Pour modifier le nombre de rotation d'équipe par jour, saisir le nombre dans le champ désigné et mettre à jour le paramétrage. Le nombre maximal possible de rotation par jour est de 4.

Si les changements de prix de carburant ont lieu en milieu de rotation : Veuillez paramétrer une rotation en plus de vos rotations habituelles. La rotation supplémentaire sera utilisée les jours de changement de prix. (*Voir 3.6 Saisie des Volucompteurs*)

Par défaut, l'application prévoit une rotation par jour.

8.6 Modes de paiement



mode de paiements (5)					
	n°	paiement	Bons Pré-payés	Hors encaissement	inactif
▶	4	BON PRE-PAYE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	CARTE BQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	CHEQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	ESPECE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	TERME (paiement...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'application prévoit trois types de mode de paiement :

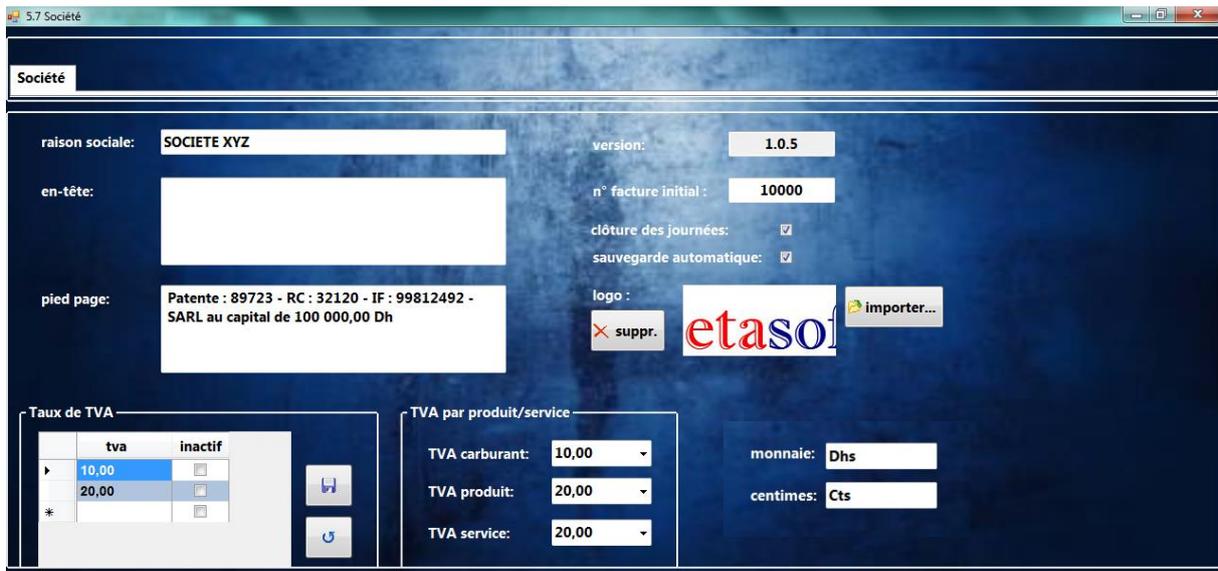
- COMPTANT
- TERME (Hors Encaissement)
- PRE-PAYE

Les paiements qui ne sont cochés ni 'bons pré-payés' ni 'hors encaissement' sont par défaut **comptant**.

Une opération réglée comptant alimente automatiquement le solde du client ou fournisseur.

Les ventes réglées par un bon pré-payé ne sont pas facturables.

8.7 Infos société



Société

raison sociale: SOCIETE XYZ

en-tête:

patent page: Patente : 89723 - RC : 32120 - IF : 99812492 - SARL au capital de 100 000,00 Dh

version: 1.0.5

n° facture initial : 10000

clôture des journées:

sauvegarde automatique:

logo : 

Taux de TVA

tva	inactif
▶ 10,00	<input type="checkbox"/>
20,00	<input type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>

TVA par produit/service

TVA carburant: 10,00

TVA produit: 20,00

TVA service: 20,00

monnaie: Dhs

centimes: Cts

Cet écran permet de modifier les en-tête, pied de page et logo à afficher dans vos factures, ainsi que le n° de facture initial.

Décocher l'option **clôture de journée** si vous ne désirez pas que l'application bloque la modification des saisies pour des journées clôturée. La clôture se fait par l'édition du résultat du jour ou par la mise à jour manuelle de l'ouverture/clôture d'une journée existante (*voir ouverture journée*).

Les saisies des achats et ventes sont sauvegardées **automatiquement**. Si vous désirez une sauvegarde manuelle de vos saisies, décocher l'option sauvegarde automatique.

Cet écran permet de saisir un nouveau taux de TVA et d'affecter un taux de TVA par défaut pour les carburants, produits et services. Ces taux de TVA remontent automatiquement lors des nouvelles saisies d'une vente ou d'un achat lorsque le champ TVA n'est pas alimenté manuellement.

Il est possible de changer la monnaie dans l'édition du total en lettres des factures à partir des champs monnaie et centimes.

8.8 Utilisateur

n°	nom	prenom	login	n_rotation	inactif
1	test		test	rotation 1	<input type="checkbox"/>
2			user1	rotation 1	<input type="checkbox"/>
3			user2	rotation 2	<input type="checkbox"/>
*					<input type="checkbox"/>

designation	consultation	modification	suppression
1.1 ouverture journée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.1b saisie des volucompteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2 saisie des ventes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3 opérations client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4 Facturation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1 saisie des achats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 opérations fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Audit de stock	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2 Stock Physique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.1 Historique des Ventes P...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.2 Récap. des Ventes Pomp...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.1 Historique des Ventes Cl...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2.2 Solde des Ventes Clients	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.3.1 Etat des Marges	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.3.2 Etat de Contrôle Carbur...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.4.1 Historique des Ventes F...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.4.2 Solde des Ventes Fourni...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1 Clients et fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2 Produits et services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3 Pompes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.4 Pompistes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Afficher la colonne mot de passe (protégée par mot de passe administrateur) avant de rajouter un nouvel utilisateur.

Vous pouvez affecter un utilisateur à une rotation. Cet utilisateur ne pourra consulter que les saisies de la rotation qui lui est affectée. Toutes ces saisies seront affectées automatiquement à sa rotation.

Si vous désirez annuler l'affectation de rotation à un utilisateur donné, aller sur la case de la rotation à annuler puis cliquer en même temps les boutons 'Ctrl' et 'O'.

Pour consulter et mettre à jour le profil d'accès de l'utilisateur, cliquer sur l'en-tête de la ligne de ce dernier affichera son profil. Cochez ou décochez l'accès en consultation, modification et suppression selon l'écran ou l'édition.

8.9 Comptabilité

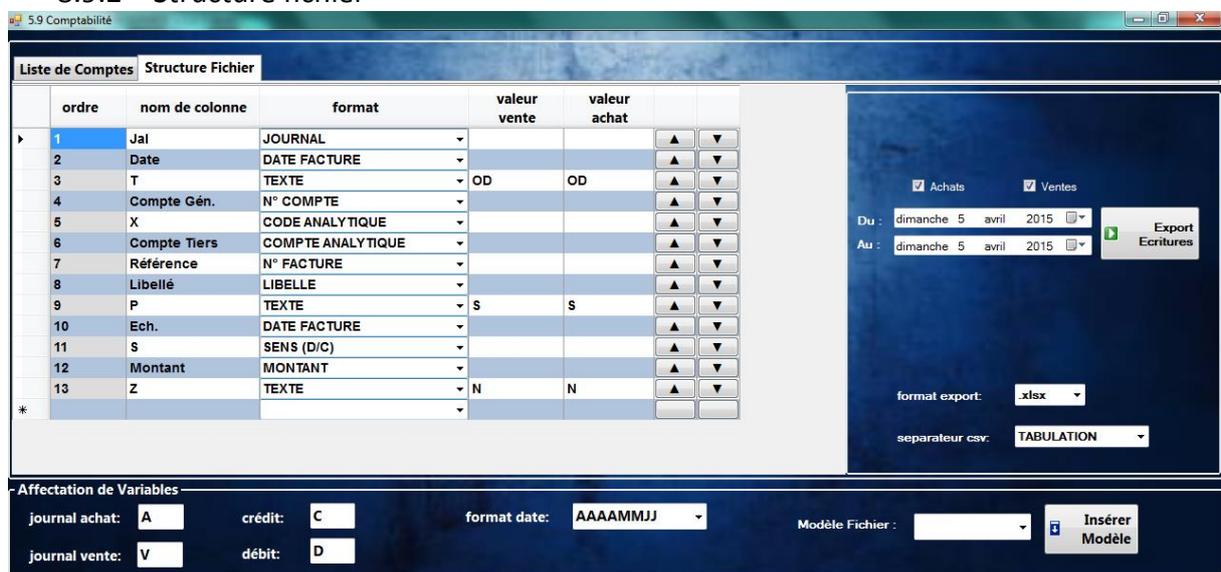
8.9.1 Liste des Comptes



Dans le tableau liste de compte, vous pouvez rajouter tous les comptes à intégrer à l'export de vos écritures comptables.

Vous pouvez affecter des comptes par défaut pour chaque type d'opération. Les n° des comptes client et fournisseur sont utilisés par défaut dans le cas où un numéro de compte spécifique n'est pas affecté (voir paramétrage clients & fournisseurs).

8.9.2 Structure fichier



ETASOFT STATION intègre deux modèles de fichier d'export comptable : SAGE et JBS. Il est également possible de créer un modèle spécifique selon les besoins de votre logiciel comptable.

Le fichier d'export comptable peut se faire sous format .csv, .xls ou .xlsx. Deux séparateurs .csv sont disponibles : TABULATION et POINT-VIRGULE.

Avant de générer le fichier assurez-vous que :

- le texte des journaux d'achat et vente,
- des en-têtes des opérations crédit débit et
- le format de date à utiliser

sont conformes.

Les critères de sélection des écritures comptables à exporter sont les achats et/ou ventes et la période de l'opération.

9. Outils

9.1 Mot de passe administrateur



Veillez saisir le mot de passe actuel du profil administrateur, puis saisir le nouveau mot de passe et le confirmer. Le nouveau mot de passe est activé dès la sauvegarde.

9.2 Sauvegarde base de données

La sauvegarde de la base de données est une étape importante pour préserver une copie de toutes vos données. Cette copie peut être restaurée pour récupérer vos dernières données dans le cas de la perte ou de la corruption du disque dur de votre ordinateur.

Il est primordial de faire des sauvegardes régulières et d'en garder une copie sur un support externe (CD, DVD ou clé USB...)

L'étape est très simple. Il suffit de choisir le dossier de création de la sauvegarde. L'application intègre automatiquement la date et l'heure de la sauvegarde dans le nom du fichier créé.

9.3 Restauration base de données

Il est conseillé de faire une sauvegarde de la base de données en cours avant de restaurer une sauvegarde existante.

La restauration remplace toutes les données de la base de données actuelle par celles de la sauvegarde restaurée.

9.4 A propos de l'application



Contactez-nous pour obtenir un code d'activation pour votre application ou pour toute information technique ou d'utilisation de ETASOFT STATION SERVICE.

Vous pouvez accéder au manuel d'utilisation de l'application en cliquant sur le lien en bas de l'écran.