
CIEL GESTION COMMERCIALE

Introduction

■ **Création de dossier : Menu Dossier / Nouveau**

■ **Création des fichiers de base : Menu Listes**

Ces fichiers de base sont :

- **clients (entrer au minimum le code, par exemple les premières lettres du nom, et l'adresse)**
- fournisseurs (gestion des achats)
- familles d'articles (à la fois « moules » ou « troncs communs » pour la création des fiches articles, permettant souvent d'obtenir des statistiques plus sensées que par article, nécessaires pour la gestion des commissions représentants et pour la gestion de certains tarifs d'articles)
- **articles (pour la gestion des stocks, pour l'obtention de statistiques de vente ou de marge détaillées)**
- représentants (pour la gestion de commissions représentants ou l'obtention de statistiques de ventes par représentant)
- dépôts (pour la gestion de stocks multi-dépôts)
- modes de règlements (pour utilisation dans les fiches clients, fournisseurs, et dans les pièces commerciales)
- codes TVA (pour les taux de TVA et pour l'exportation des écritures en comptabilité)
- banques (pour l'impression d'affets commerciaux et pour l'exportation en comptabilité des règlements)
- codes analytiques (pour la gestion analytique)

■ **Création pièces commerciales de vente : Menu Ventes**

Choisir le type de pièce souhaité (devis, commande, bon de livraison, facture, ...)

- pour créer une pièce, cliquer sur le bouton « Créer »
- sélectionner dans la fenêtre qui s'ouvre le client (cliquer à droite sur le bouton comportant 3 petits points pour ouvrir la liste déroulante)
- utiliser la touche « Tabulation » pour compléter les champs dans l'ordre et limiter ainsi les risques de problèmes
- les éléments indispensables pour créer une pièce commerciale sont : la date, le client, le mode de règlement, et, dans l'onglet lignes, les articles
cliquer dans l'onglet « Lignes » sur le bouton « Ajouter » pour ajouter un article, et activer le champ article en cliquant dedans (et si nécessaire cliquer à droite sur le bouton comportant 3 petits points pour ouvrir la liste déroulante), puis sélectionner un article)
- modifier si nécessaire la description de l'article, la quantité et le prix unitaire
- cliquer dans l'onglet « Lignes » sur le bouton « Ajouter » autant de fois que nécessaire
- cliquer si nécessaire dans les autres onglets (à droite de « Lignes »)
- utiliser le menu contextuel (clic droit) pour visualiser les totaux

- cliquer sur le petit bouton en bas comportant un écran pour visualiser la pièce commerciale (en mode aperçu avant impression)
- après enregistrement de la pièce commerciale et retour à la liste des pièces, utiliser les boutons situés au dessus de la liste pour l'impression, la validation et le transfert
- les commandes peuvent être transférées en bon de livraison ou en facture
- les bons de livraison doivent être validés pour être transférés en factures
- ne pas créer 2 pièces commerciales pour une même commande (par exemple une commande et une facture, ou un bon de livraison et une facture) mais effectuer un transfert
- valider les pièces le plus tôt possible, car la validation est indispensable pour : les transferts (sauf bons de commandes), la gestion des stocks et le calcul des marges, du coût d'achat moyen pondéré pour les achats, la plupart des statistiques, la saisie des règlements (hors acomptes)
- une pièce validée ne peut plus être modifiée

■ **Création pièces commerciales d'achats : Menu Achats**

Voir création des pièces commerciales de ventes

■ **Paramétrages complémentaires**

De nombreux paramétrages sont à effectuer par le menu « Dossiers »

- Dossier / Paramètres / Société
- Dossier / Paramètres / Facturation
- Dossier / Paramètres / Numérotation / numérotation des pièces commerciales
- Dossier / Options / Préférences (/ Gestion commerciale / Modèles de pièces, pour sélectionner le modèle de pièce à imprimer par défaut, /Sauvegarde Restauration / Sauvegarde, pour paramétrer l'emplacement et le type de sauvegarde, Agenda / Agenda, pour désactiver les agendas)
- Dossier / Options / Utilitaires / Utilitaires fichiers / Vérification Réparation de la base, en cas de problème tel que l'affichage d'une fenêtre demandant d'effectuer un contrôle ou une réparation de la base)
- Dossier / Options / Etats paramétrables : pour dupliquer, modifier et créer d'autres modèles de pièces commerciales

■ **Menu Etats : impression d'états statistiques**

■ **Menu Divers : autres états statistiques**

Dans ce menu, vérifier que l'option « Menu Découverte » est affichée (qui signifie que vous avez affiché le « Menu Standard » c'est-à-dire le bon menu).