

gbfacturation

LOGICIEL DE GESTION POUR DEPOT DE BOISSON

Facturation, Suivre de stock des produits et des emballages,
Gestion complète de comptes client fournisseurs, gestion de la caisse.

Logiciel de caisse - [Gestion des Clients *]

Fichier Données Gestion Outils ?

Gestion des Clients[CL0014 - LE BAR DE JULES]

Saisie Commande Situation Compte Versements Historique Commandes Plus d'actions >>> Fermer

Commande N° CL0014-F000002/12472198

Code Produit	Désignation	Qte	PU	QTE EMBALLAGES			MONTANT		
				Casier	Plast	Boutles	Produit	Emballages	Total TTC
33EXP65	"33" EXPORT 65 CL	10,00	5400	10	0	0	54 000	30 000	84 000
MALTAQ	MALTA QUENCH	9,00	6820	9	0	0	61 380	27 000	88 380
JUS65	JUS 65 CL	5,00	3650	5	0	0	18 250	15 000	33 250
PEL65	PELFORT	4,00	6500	3	1	6	26 000	10 650	36 650
SMOOTH	SMOOTH 50 CL	6,00	7505	6	0	3	45 030	18 225	63 255
33EXP33	"33" EXPORT 33CL	6,00	6400	6	0	0	38 400	18 000	56 400
AMCOL0.5L	America Cola 0.5L	4,00	2200	0	0	0	8 800	0	8 800
CAST33	CASTEL 33CL	9,00	6400	9	0	5	57 600	27 375	84 975
GOLDH	GOLDHARP 65 CL	10,00	5450	10	0	0	54 500	30 000	84 500
SUPER10L	SUPERMONT 10L	15,00	1500	0	0	0	22 500	0	22 500
AM65	AMSTEL 65 CL	2,00	6500	2	0	0	13 000	6 000	19 000
HEI50	HEINEKEN 50 CL (boite)	6,00	16000	0	0	0	96 000	0	96 000
ISEM65	ISEMBECK 65 CL	9,00	6500	0	0	0	58 500	27 000	85 500

Recapitulatif des Quantités

Produit 101 Casiers: 75 Plastiques: 1 Bouteilles: 15

Retour Emballages

Emballage	Casier	Plast	Boutles	Montant
C12	39	39	39	166 725
C24	30	30	31	128 325
C15	6	0	3	18 225

Aperçu Compte

Solde Initial -290 000

Net à Payer 520 900

Versement 1 300 000

Spéciale Chèque

Solde Final 489 100

Recapitulatif Commande

Total Produits HT 491 549

Total TVA(19%) 115 302

Total Produits TTC 606 850

Total Emballage 227 325

Retour Emballage 313 275

Net à Payer 520 900

Impression automatique Facture Générer Reçu de caisse

Annuler Facture Valider

Version 17.0.8.0 Utilisateur connecté : [admin] Date de Travail: 28/04/2014

1) Pourquoi utiliser GBFacturation

La gestion d'un dépôt de boisson est très différente de celle d'un commerce classique. Dans un commerce classique par exemple on dispose d'un facturier qu'on utilise, le client achète les produits et repart, la gestion peut donc se limiter à l'enregistrement des approvisionnements, la facturation des clients et le suivi de son stock.

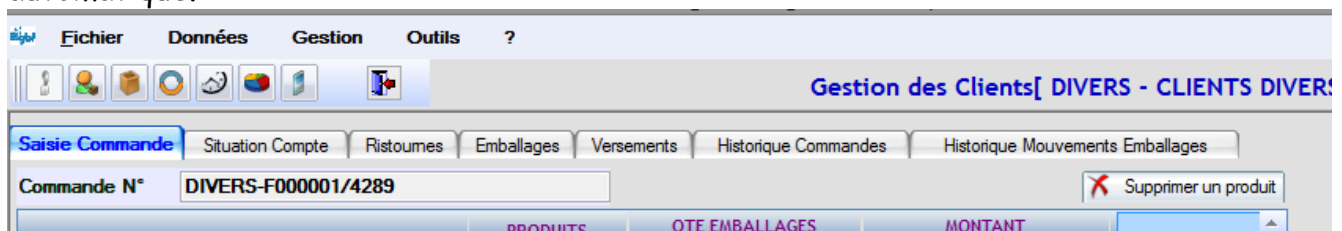
Pour un dépôt de boisson c'est un peu plus complexe ; Il y a la notion de produit (liquide) et d'emballages (casier, plastique, bouteilles) qui entrent en jeu. Les emballages peuvent être utilisés comme monnaie d'échange et leur valeur est comptabilisée dans la transaction.

2) Problèmes

- Le vendeur doit pouvoir gérer l'historique de toutes ses transactions avec un client et savoir à tout moment quel est le solde de son compte avec ce client, vu qu'à tout moment le client peut venir déposer des espèces ; retourner des emballages ; les consigner etc.... et même pouvoir retirer des espèces !
- Le vendeur doit pouvoir gérer efficacement les stocks de ses produits
- Et d'autre part gérer également tous les mouvements de stock relatif aux emballages

3) Tentatives de Solutions

- Dans la pratique le gérant de dépôt de boisson utilisent un carnet de facture par client pour pouvoir s'en sortir. Dans GBFacturation nous utiliserons un compte par client. Dans le compte d'un client on aura la possibilité d'enregistrer toute sorte d'opérations relatives à ce dernier (Facturation, versement, retour d'emballage, ristournes ...)
- Dans la gestion manuelle il est presque impossible pour un gérant de stock de suivre efficacement l'évolution de ses mouvements de stock. Avec GBFacturation ce suivi est automatique.



4) La gestion des fournisseurs

Avec GBFacturation, le gérant d'un dépôt de boisson gère sa relation avec ses fournisseurs exactement selon le même principe qu'il gère ses clients. Le logiciel propose donc également une gestion de ses approvisionnements auprès de ses fournisseurs. La différence c'est par exemple que si j'enregistre une facture client dans le système cela diminue mon stock alors que si c'est une facture fournisseur cela augmente mon stock, etc..

5) Fonctionnalités de GBFacturation

- **Gestion des produits**

Ajouter, modifier, supprimer les produits et les organiser en famille, paramétrer les prix (possibilité de fixer les prix catégorie de client), le stock d'alerte, le type d'emballage (C12, C15, C24, CVIDE) de chaque produit, afficher sa fiche de stock, consulter l'historique de tous ses mouvements de stock...

Note : CVIDE pour les produits dont la valeur de l'emballage n'est pas comptabilisée (par exemple eau ; bière importée)

- **Gestion des comptes clients**

Saisie des commandes client (facturation); versements ; enregistrement consignation et retour des emballages ; suivi des ristournes ; Consultation historique des diverses opérations, extrait de compte client exactement comme celui d'un compte bancaire, versements, mouvement de stock emballages effectués par le client ...

- **Gestion des comptes fournisseurs**

Saisie des commandes fournisseur (achat) ; versements ; enregistrement consignation et retour des emballages ; suivi des ristournes ; Consultation historique des diverses opérations

(Versements, mouvement de stock emballages effectués par le fournisseur ...) s

Note : les comptes clients et fournisseur doivent préalablement être créés (Menu données)

- **Gestion des mouvements de stock « divers »**

C'est une interface qui permet de saisir une entrée ou une sortie de stock qui n'est rattachée à aucun client. En principe si la gestion est bonne on ne devrait pas avoir besoin d'utiliser cette interface dans la mesure où quant on enregistre une facture client le stock est automatiquement diminué et quant il s'agit d'une commande fournisseur le stock est automatiquement augmenté.

- **Gestion des inventaires**

Dans toute gestion de stock il arrive un moment où on fait un inventaire physique des stocks. Cette fonctionnalité permet d'offrir une interface qui permettra de saisir l'inventaire physique effectué. Après saisie et validation, le système met à jour automatiquement les stocks théoriques par les stocks physiques et calcule les écarts. Cette fonctionnalité pourra également être utilisée au démarrage du logiciel pour saisir les stocks de départ. Il faudra alors procéder ainsi :

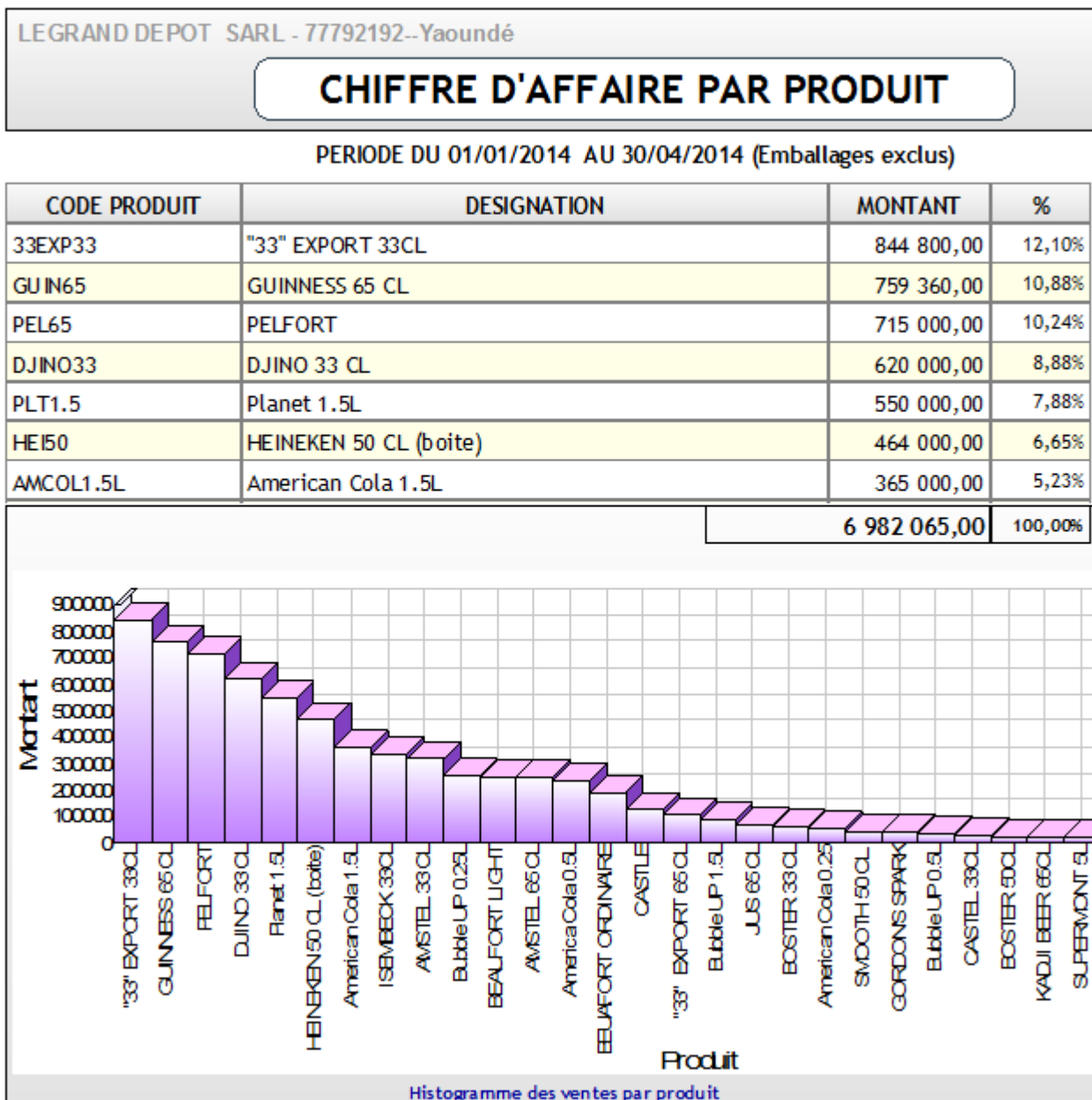
- aller dans le menu « Gestion - saisie de l'inventaire »,
- cliquer sur « nouveau » pour créer une nouvelle fiche d'inventaire,
- saisir le stock actuel dans la colonne « stock physique » ,
- saisir également les stocks des emballages vides (sélectionner l'onglet emballages)
- confirmer la saisie
- et ensuite cliquer sur valider

- **Gestion de la caisse**

Permet de connaître à tout moment la situation de la caisse en cours, saisir les divers décaissements. Par exemple lors d'un versement en espèce dans le compte d'un client le logiciel génère automatiquement un mouvement de caisse. Il est également possible de saisir manuellement un mouvement (Approvisionnement ou décaissement)

- Production de divers états et statistiques
- Etat estimatif des produits en magasin
- Etat des stocks des emballages vide
- Situation des comptes client
- Chiffre d'affaire réalisée par chaque client ; accompagné d'histogramme
- Chiffre d'affaire réalisée pour chaque produit ; accompagné d'histogramme
- Proposition d'approvisionnement

- Rapports de caisse
- Rapport de clôture de journée
- Plusieurs autres etats..



- **Gestion des utilisateurs**

Permet de créer, modifier, supprimer et attribuer les privilèges à un utilisateur précis

6) A propos des ristournes

Les ristournes sont des forfaits comptabilisés pour chaque casier acheté par un client. Généralement elles sont reversées au client au bout d'une certaine période. Par exemple si la ristourne pour un casier est de 100FCFA. Alors à chaque vente de produit le gérant doit comptabiliser (cumuler) les ristournes du client et pouvoir les lui reverser au moment approprié. Dans GBFacturation cette gestion se fait automatiquement, en effet chaque client a en plus de son compte principal, un compte ristourne qui est crédité automatiquement à la saisie de la facturation du client. Cependant il faut activer cette fonctionnalité pour chaque client pour qu'elle prenne effet (dans la fiche de création du compte client). En effet ce ne sont pas tous les clients qui acceptent de cumuler leur ristourne.

7) Quelques Termes et expressions utilisés dans GBFacturation

7-1) A propos des emballages

Emballage	Casier			Plastique			Bouteilles			Total
	Qty	PU	Montant	Qty	PU	Montant	Qty	PU	Montant	Total
C12	5.00	3 000.00	15 000.00	1.00	1 200.00	1 200.00	6.00	75.00	450.00	16 650.00
C15	7.00	3 000.00	21 000.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	75.00	0.00	21 000.00
C24	9.00	3 000.00	27 000.00	0.00	1 200.00	0.00	7.00	75.00	525.00	27 525.00

- **Casier** : Généralement on distingue 3 types de casiers que nous avons appelé C12 ,C15 et C24 pour respectivement casier de 12 Bouteilles, 15 Bouteilles et 24 Bouteille.

Lorsque nous parlons de casier il s'agit du plastique (caisse) + X Bouteilles vide. Généralement un casier a pour valeur 3000 FCFA. (X = 24 pour c24 etc....)

- **Plastique** : Il s'agit de la caisse sans les bouteilles vide, généralement un

« plastique » a pour valeur 1200 FCFA

- **Bouteille** : Il s'agit d'une bouteille vide, Généralement une bouteille a pour valeur 75 FCFA

Exemple 1 : Si un client retourne 5 casier et demi de C12. Dans logiciel nous enregistreront le retour de cette manière : saisir 5 dans le champ casier, saisir 1 dans le champ Plastique et saisir 6 dans le champ bouteille (si les 6 bouteilles sont dans le plastique) ou alors

5 casier + 0 Plastique + 6 bouteille (si les 6 bouteille sont sans emballage). C'est la raison pour laquelle dans le logiciel chaque fois qu'on fait un mouvement de stock concernant les emballages 3 champs sont prévu à cet effet.

Exemple 2 : Si un client retourne 7 casiers de C15. Dans logiciel nous enregistreront le retour de cette manière : saisir 7 dans le champ casier, saisir 0 dans le champ Plastique et 0 dans le champ bouteille.

7-2) CVIDE : Dans GBFacturation la fiche de description de tout produit contient un champ qui correspond au casier qui va avec le produit. Par exemple le produit « Coca cola GM » a pour casier « C15 » ; pour les produits qui n'ont pas d'emballage dont la valeur est prise en compte (par exemple jus en palette ou bière importé) on choisira comme type de casier « CVIDE ».

Cela permettre au système de ne pas comptabiliser la valeur des emballages de ce produit.

7-3) Date de travail : Dans GBFacturation il existe la notion de "Date de travail". Elle représente

la date qui sera attribuée automatiquement à toute les opérations (achat; facturation ...) effectuées dans GBF. Cela permet d'éviter de donner la latitude à l'utilisateur de changer les date des éléments enregistrées à sa guise (pour limiter les fraudes ???) .La date de travail est indépendante de la date système de l'ordinateur (pour éviter qu'il ai des problèmes si jamais

la date de l'ordinateur n'est pas à jour). Pour passer à la date suivante il faut lancer la clôture de journée. La date de travail s'affiche en permanence sur l'interface du logiciel.

7-4) La clôture de journée

La clôture de journée doit être exécutée tous les soirs à la fermeture de l'entreprise. Après l'exécution de cette clôture la date de travail passe à la date suivante et un rapport de clôture est généré et affiché. Par exemple si aujourd'hui on est le 10/01/2012, après la clôture la date de travail passera au 11/01/2012.

Lors du premier démarrage de GBFacturation le système affiche une interface qui permettra de saisir la première date de travail qui va être utilisée.

Au cours de chaque clôture GBF sauvegarde automatiquement sous forme de fichier compressé (zip), une copie de la base de données vers le sous-dossier "sauvegarde".

7- 5) Rapport de clôture

Le rapport de clôture est un récapitulatif de toutes les opérations effectuées au cours de la journée de travail. Il contient:

- Un état récapitulatif des mouvements de caisse
- Un listing de toutes les factures émises ainsi que leur montant
- Un listing de toutes les opérations d'achat du jour
- Un récapitulatif de tous les mouvements de stocks du jour

7-6) Notions Caisse et clôture de caisse

Partant du principe que plusieurs employés peuvent se relayer au cours d'une journée de travail, il était nécessaire de prévoir la possibilité pour chacun de gérer les encaissements de son quart. Ainsi au cours d'une journée on peut avoir plusieurs caisses. Une caisse s'ouvre avec un solde initial, lors de la passation de service on clôture la caisse et celui qui débute son quart d'oit ouvrir une autre caisse avant de continuer. Pour une journée de travail on peut donc avoir un ou plusieurs caisses. A la clôture de caisse GBFacturation affiche automatiquement un rapport de clôture de caisse qui liste toutes les mouvements de caisse effectués.

7-7) Le repertoire d'installation de GBFacturation

- Un répertoire « DONNEES » est automatiquement créé dans le répertoire d'installation. Ce répertoire contient les fichiers qui constituent la base de données du programme.
- Dans le répertoire « DONNEES » se trouve le répertoire « SAUVEGARDE ». C'est dans ce répertoire que sont stockés fichiers zip, qui sont des sauvegardes

automatiques de la base de données faites lors des clôtures de journée.

- Le répertoire « RAPPORT » toujours contenu dans le répertoire « DONNEES » est un dossier qui contient les rapport de clôture générée également lors des clôtures de journée. A noter que ces rapports sont également sont consultables directement dans GBFacturation parmi les états et statistique.

7-8) Les données de démonstration

Pour avoir rapidement un aperçu concret du fonctionnement de GBFacturation, il est possible de charger des données de démonstration. Ce permet de parcourir le logiciel avec des données consistantes déjà enregistrées. Pour le faire aller sur le menu « Fichier => Mode démonstration ». le mot de passe en mode démonstration est « 123 »

8) Première utilisation de GBFacturation

Après installation GBFacturation ne contient aucune donnés

Il est donc recommandé de paramétrer le logiciel dans cet ordre :

1. Saisir les informations relatives a l'entreprise « Menu Données => société »
2. Créer quel que familles de produits « Menu Données => familles de produits»
3. Créer ou modifier les emballages « Menu gestion => Produit » ou choisir « produits » sur le volet de navigation
4. Créer les produits , ou effectuer l'insertion automatique des produits « Menu Données => Produit » ou choisir « produits » sur le volet de navigation
5. Créer les comptes client « Menu Données => Clients »
6. Créer les comptes fournisseur « Menu Données => Fournisseur »
7. Et ensuite comme il n'y a rien en stock on a la possibilité :
 - Soit de saisir directement un inventaire pour prendre en compte les stocks actuels (stock de départ) "Menu Gestion -> Saisie de l'inventaire"
 - Soit d'effectuer manuellement des mouvements de stock -" menu Gestion -> Mouvements de stock"
 -

Et enfin le système étant prêt (stock disponible), on peut alors saisir les premières factures et diverses opérations.

Il est impératif que « acrobat reader » ou « foxit reader » ou tout autre logiciel pouvant lire les fichiers PDF soit également installé sur l'ordinateur.

Note : à l'installation du logiciel aucun produit n'existe dans le système vous devez donc les créer un à un ; cependant il existe une interface qui permet d'insérer automatiquement une liste de produit qui vous est proposée. Cela vous évitera la création fastidieuse des produits. Pour accéder à cette interface : Menu Outil - Insertion automatique des produits