

CAS Cusin – CORRECTION ET MODE OPERATOIRE

Mission 1	
	Identifiant et mot de passe : Cegid Cegid, se connecter à la date de 01/04/2007 (exercice ouvert en 2007)
<i>Dans la base initiale, ont déjà été saisis des clients, fournisseurs, articles, un flux commercial d'achat, une ventilation comptable, des familles comptables d'articles.</i>	
2. Observer dans le PGI le flux commercial existant et retrouver les éléments correspondant du contexte.	Gestion Commerciale, Achats, Consultation/Pièces Filtrer sur Nature (toutes), Date pièce (a pour l'année). Sélectionner la seule pièce disponible et l'ouvrir. La facture fournisseur PAPDURAND n° 209 du 01/04/2007 pour 1 942 €HT Livraison le même jour s'affiche. Le bouton Loupe (menu zoom) en bas de la fenêtre active, permet de visualiser <ul style="list-style-type: none"> - la fiche article et vérifier qu'il est tenu en stock, - le tiers et le règlement (chèque à 30 jours), - la pièce d'origine (commande), la pièce précédente (bon réception), l'écriture comptable générée automatiquement dans l'application comptable.
<i>Pour observer les paramètres existants</i>	Gestion commerciale, Paramètres, Société, Paramètres Société, icône Gestion commerciale , puis consulter et commenter ; Paramètres par défaut, Articles, comptes comptables, passation comptable, etc.
3. Modifier certains paramètres de la société Cusin, au vu de l'annexe 1.	Gestion commerciale, Paramètres, Société, Paramètres Société, Comptabilité, Coordonnées

Mission 2	
1. Intégrer dans les paramètres la possibilité de gérer les commerciaux.	Gestion commerciale, Paramètres, Société, Paramètres Société, Gestion commerciale, Paramètres par défaut , cocher la case Gestion des commerciaux . <i>NB : si la case n'est pas cochée, dans le menu Vente, Fichiers, la commande Commerciaux n'existe pas, de même dans la fiche du client, onglet Complément, zone commerciaux (=situation d'une société qui ne gère pas ses commerciaux)</i>
2. Mettre en place paramètres permettant au PGI de ventiler les ventes par article et par tiers.	Comme pour les commerciaux, il faut déclarer dans le logiciel la "volonté" de ventiler par article et par tiers : Gestion commerciale, Paramètres, Société, Paramètres Société, Gestion commerciale, Passation Comptable , cocher la case Tiers (articles et déjà coché)

Mission 3	
1. Créer les éléments	<p>la démarche en 4 étapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> créer des familles comptables, créer des comptes généraux, créer la ventilation comptable puis générer le lien pour affecter chaque article à sa famille comptable (onglet compléments) <p><i>NB : si aucune ventilation comptable n'est créée, les comptes utilisés pour les transferts comptables sont les comptes par défaut, définis dans :</i> <i>menu Gestion commerciale, Paramètres, Société, Paramètres Société, Comptabilité, Comptes comptables</i> <i>⇒ changer les comptes par défaut pour les ports et frais (achats : 6241)</i></p>
a) nouvelles familles d'articles et articles correspondants	<p>1. Familles : Gestion commerciale, Paramètres, Articles et Stocks, Familles comptables, bouton Nouveau : Code : "LIA", Libellé "Liasse administrative" (idem pour Flyer et Catalogue))</p> <p>2. Articles : Gestion commerciale, Articles et stocks, Article, Articles, choisir Marchandise, bouton Nouveau</p> <ul style="list-style-type: none"> - onglet Général, saisir le code, le libellé, cocher la case Tenu en stock, - onglet Vente, zone Prix de vente de base (champ Base tarif HT, le champ Base tarif TTC), - cocher la case « Commissionnable » (pour analyse les commissions par commercial), - onglet Achat, sélectionner le fournisseur et saisir le prix d'achat par défaut, - onglet Caractéristiques, Informations comptables et fiscales, champ Famille comptable : choisir la famille adéquate
b) familles de tiers administration et entreprise, et clients correspondants,	<p>1. Familles : Gestion commerciale, Paramètres, Tiers et contacts, Familles Comptables, bouton Nouveau , créer les familles "ADM", libellé "Administration" et "ESE", libellé "Entreprise" qui permettront de ventiler les clients selon la famille à laquelle ils appartiennent</p> <p>2. Clients : Gestion commerciale, Vente, Fichiers, Clients, bouton Nouveau,</p> <ul style="list-style-type: none"> - onglet Général, compléter raison sociale, adresse, téléphone, - onglet Complément, sélectionner le commercial qui suit le client dans la zone Commerciaux, - onglet Règlements, zone Comptabilité, Famille comptable : sélectionner la famille adaptée et le mode de règlement.

Complément : Il est possible de gérer le risque client.

Onglet [Règlement](#), [Zone Crédit](#), renseigner le plafond autorisé.

- Conséquence : lorsque le client passera une commande supérieure au plafond (ou si l'encours est supérieur), la validation de commande sera impossible. Dans l'onglet général, le feu tricolore passera au rouge.

Si pour des raisons commerciales, on souhaite malgré tout autoriser la commande :

- onglet Général, cliquer sur le feu tricolore, une boîte de dialogue "Encours" apparaît alors, cocher "Forcer l'état", puis en zone Risque se placer sur le Vert et valider avec le V vert. On pourra alors valider la pièce.

Attention :

1. l'opérateur doit détenir des droits d'accès d'administrateur pour procéder à la modification.

2. bien penser, après cette dernière opération, à reprogrammer le choix précédent. Cliquer à nouveau sur le feu tricolore, dans la fenêtre encours, décocher la case "Forcer l'état", se placer à nouveau sur le Rouge et valider.

Remarque : Si dans la zone Crédit, le champ "crédit accordé" est renseigné (par exemple 4 000€), entre 4000 et 5000 € d'encours, le feu passerait à l'orange avec un message d'avertissement.

c) fournisseurs	2 fournisseurs nouveaux sont à créer. Gestion commerciale , Achats , Fichiers , Fournisseurs , bouton Nouveau , Compléter les onglets Général , Règlements . (même démarches qu'en question b)2.)
d) commerciaux (avec leur mode de commissionnement).	Gestion commerciale , Vente , Fichiers , Commerciaux , Nouveau , - onglet Identité : compléter le champ Type : "Représentant", Nom, Prénom, * - onglet Commissionnement , compléter Calcul : "Chiffre d'affaires", % Commission, pièces de base : "Chiffre d'affaires net". si l'on coche "Sur encaissements", la commission ne sera calculée qu'après le règlement du client. * si l'on souhaite affecter le commercial à une zone, celle ci doit avoir été définie au préalable dans les paramètres (Gestion Commerciale , Paramètres , Tiers et Contacts , Zones commerciales)
2. Rattacher les commerciaux à leurs clients.	<i>On peut bien entendu, ouvrir chaque fiche client et modifier le champ commercial de l'onglet Compléments, Une seconde solution, plus efficace lorsque le nombre de clients est important, est de réaliser une modification en série : Gestion Commerciale, Ventes, Fichiers, Modification en série Clients/Prospects, puis sélectionner les clients à traiter (barre d'espace) pour le 1^{er} commercial, valider (Vvert). L'écran suivant propose à gauche les champs disponibles. Faire glisser à droite les champs à modifier (ici, commercial) et inscrire la valeur (ici, X). Valider puis renouveler l'opération pour le commercial suivant. <u>Remarque :</u> <i>Il est aussi nécessaire à ce stade de modifier en série les articles marchandises pour cocher la case "commissionnable" du volet Vente</i></i>

<p>3. Créer le lien comptable : mettre en place les ventilations comptables permettant le suivi des liasses administratives par type de client.</p> <p>Corriger les ventilations existantes.</p>	<p>Gestion commerciale, Paramètres, Gestion commerciale, Ventilations comptables, Dans la partie basse de la fenêtre : onglet Caractéristiques bouton Nouveau et créer les liens, en complétant les champs pour les 3 suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Article : liasse administrative, champ HT achat : 607070 (il s'agit de marchandises revendues) - Article : liasse administrative, champ Tiers : sélectionner ESE, champ HT vente saisir 707080 - Article : liasse administrative, colonne Tiers : sélectionner ADM, champ HT vente saisir 707081 <p>Faire de même pour les autres liens pour chaque famille comptable d'article créée (annexe 3)</p> <p>Les ventilations existantes ne sont pas totalement satisfaisantes : Il faut pour chacune, préciser tous les comptes qui seront différents de la ventilation "standard" définie dans les paramètres sociétés (Paramètres, Société, Paramètres sociétés, Gestion commerciale, Comptes comptables). En particulier ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le régime de TVA ("France soumis") , les comptes de stock et de variation de stocks (matières ou produits ou marchandises, et surtout les remises achat et/ou vente
--	---

Mission 4	
<p>1. Saisir les commandes fournisseur, générer bons de réception et factures.</p>	
<p>a) commande</p>	<p>Gestion commerciale, Achats, Saisie, Commande,</p> <p><i>NB</i> : Il est possible de vérifier la fiche article et constater les mouvements de stocks. Clic Droit, Articles, (ou par Articles et Stocks), Articles, Articles, Marchandises, filtrer l'article désiré, puis bouton Loupe, choisir Stock apparaît une fenêtre sur l'état du stocks, la commande apparaît en stock attendu. (Quantité réservée = commande client encours ; quantité disponible = quantité physique – quantité réservée ; quantité projetée = quantité disponible + quantité attendue). A ce niveau, Un double clic sur l'article permet d'accéder au paramétrage du stock (Stock mini, maxi, stocks de sécurité ...)</p>
<p>b) réception</p>	<p>Deux manipulations possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - depuis le bon de commande, utiliser le bouton Génération en bas de fenêtre - depuis le menu des modules : Achats, Génération, Réception, Fournisseur, sélectionner le bulletin de commande, valider. (Il est possible de vérifier la fiche article comme ci-dessus. On peut constater avec le bouton loupe)
<p>c) facture et contrôle</p>	<p>Gestion commerciale, Génération, Facture, (ou directement bouton Générer depuis la fenêtre du bon de réception)</p>

	<p>Remarque : la société est paramétrée pour effectuer un contrôle des pièces d'achat (Gestion Commerciale, Paramètres, Paramètres société, Paramètres par défaut, contrôle de pièces d'achat est coché). Conséquence ; une fenêtre de contrôle apparaît à la validation des pièces d'achat, cela permet de vérifier que les arrondis faits par le logiciel du fournisseur correspondent aux nôtres.</p> <p>Valider ou modifier les échéances. Valider la facture</p>
--	--

NB : l'écriture comptable est automatiquement créée, il est donc important de bien vérifier tous les éléments. Une fois validée, la seule possibilité consiste à générer une facture d'avoir de la même façon toujours dans la gestion commerciale.

Ceci s'inscrit dans la logique d'un PGI, qui veut que tout flux généré soit immédiatement disponible dans tous les modules de la base.

Pour passer la comptabilisation en mode 'manuel', il faut débloquent les natures de pièces avec un "mot de passe du jour" que l'on obtient auprès de l'assistance téléphonique Cegid. Ensuite :

[Gestion commerciale](#), [Paramètres](#), [Gestion commerciale](#), [Pièces](#), [Natures](#), saisir le "mot de passe du jour", choisir la (les) pièce(s), [Onglet Actions comptabilité](#), choisir [lien comptable](#) ;

- [passage en comptabilité](#) = "simulé" si on souhaite rendre les écritures modifiables

- [Pièce](#), [Standard](#) = Temps différé pour envoyer les écritures sur demande ("manuellement") en comptabilité

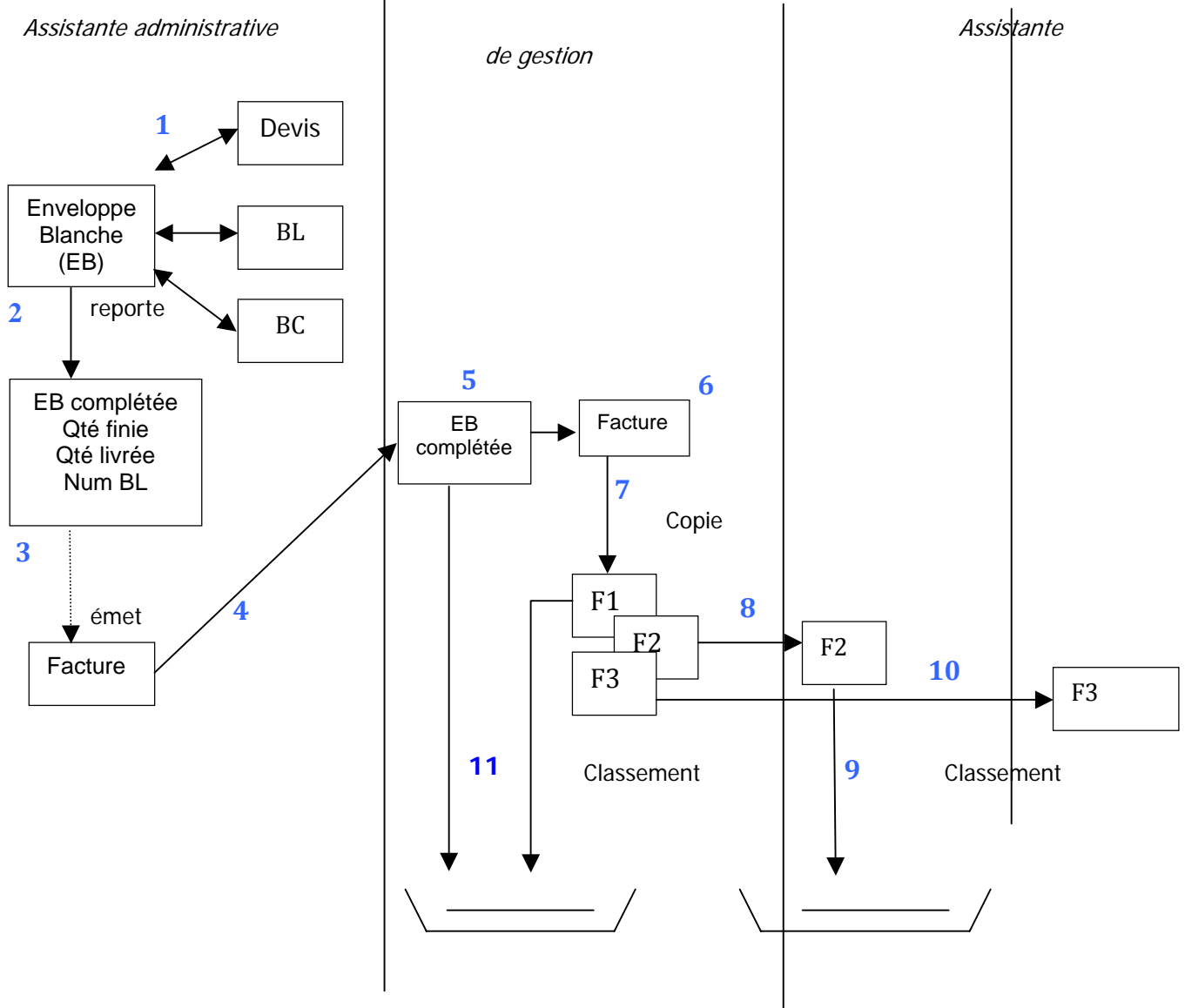
[Pour déclencher le transfert vers la comptabilité](#)

2. Saisir les commandes client, générer livraisons et factures.	<p>Les démarches sont identiques à la gestion des achats.</p> <p><i>Remarque : le circuit commercial peut débuter indifféremment avec un devis, une commande ou directement avec une facture (cas du client de passage)</i></p>
a) commande	Gestion Commerciale , Ventes , Saisie , Commandes
b) livraison	Gestion Commerciale , Ventes , Génération , Livraison , Clients (Ou directement bouton Génération de la fenêtre du bon de commande)
c) facturation	Gestion Commerciale , Ventes , Génération , Factures (Ou directement bouton Génération de la fenêtre du bon de livraison)
3. Vérifier la génération automatique de l'écriture dans l'application comptabilité.	<p>Deux positions de départ envisageables :</p> <ol style="list-style-type: none"> depuis la gestion commerciale : Gestion Commerciale, Ventes (ou Achats), Consultation, Pièces, filtrer : nature = "Facture" et dates souhaitées, ouvrir la facture (double clic) bouton Loupe, Écriture comptable depuis la comptabilité : de multiples accès sont envisageables, depuis la fenêtre d'un compte auxiliaire, depuis les journaux, depuis les écritures,... (accès rapide par le Clic droit), dans tous les cas par l'utilisation de l'outil Loupe pour remonter jusqu'à la pièce commerciale

	exemple : Comptabilité, Structures/Paramètres, Structures, Comptes auxiliaires, (ou Clic Droit / Tiers) sélectionner puis ouvrir le compte du client/fournisseur, bouton loupe, détail des mouvements, puis à nouveau Loupe, Voir pièce
4. Enregistrer le règlement du client.	Suivi des règlements, Suivi clients, Autres traitements, Encaissement divers, sélectionner la ligne concernée, valider - onglet Informations, champ Journal : sélectionner "La société générale", - champ Compte génération : (le compte adapté apparaît), - champ Génération : "par compte auxiliaire", valider, dans la nouvelle fenêtre ; - Paramètres de génération, champ Mode de paiement = "chèque", valider l'opération. La pièce disparaît de la liste des factures non encore réglées.

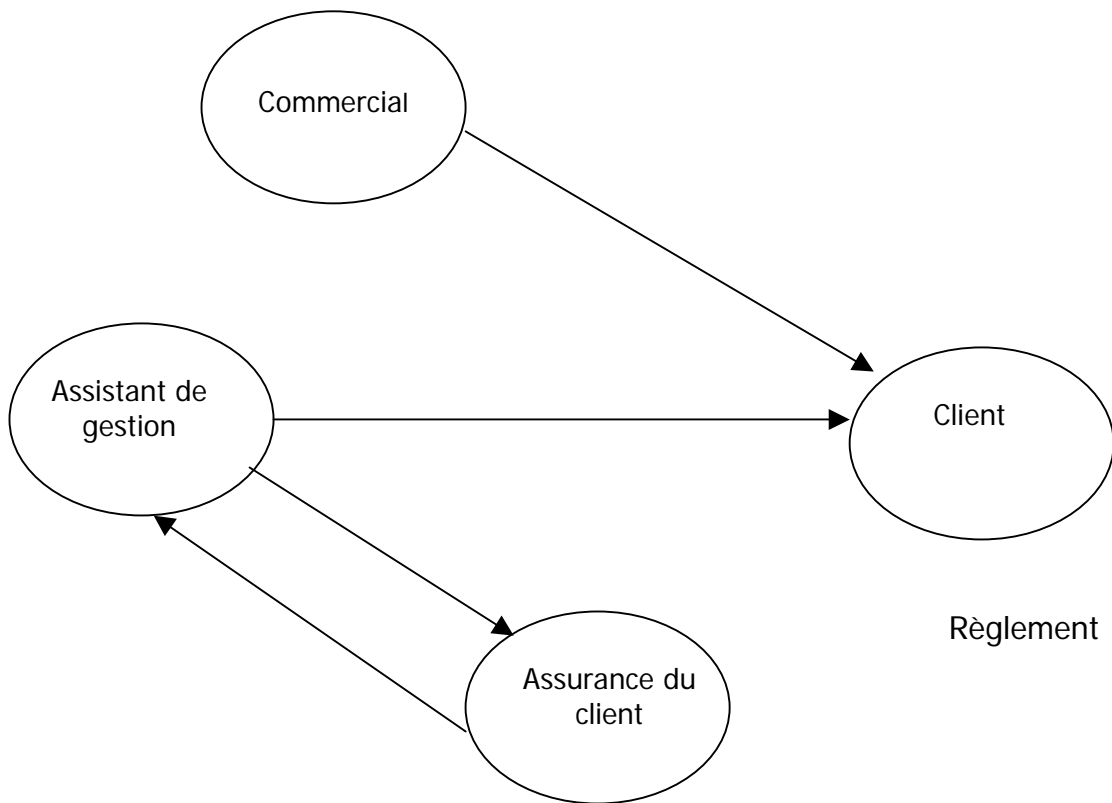
Propositions de corrigé pour les travaux d'analyse du SI.
 La gestion administrative et comptable

Facturation (diagramme imagé)



Relance des impayés

(Diagramme de flux)



La prospection chez Cusin

