

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| TABLE DES MATIERES..... | 1 |
| INTRODUCTION | 10 |
| INSTALLATION DU PROGRAMME | 11 |
| FONCTIONNALITES DU PROGRAMME | 14 |
| ERGONOMIE DE MERCATOR | 18 |
| Rappel de conventions propres à Windows | 18 |
| Atteindre et éditer une zone | 18 |
| Dans une boîte de dialogue | 19 |
| Pavé numérique | 20 |
| Conventions propres à Mercator | 20 |
| Equivalents-claviers | 22 |
| LE GLOSSAIRE MERCATOR | 23 |
| Séquences..... | 23 |
| Signalétiques..... | 23 |
| Matériel caisse ou point de vente..... | 23 |
| Article générique | 24 |
| UTILISATION COURANTE DE LA COMPTABILITE | 25 |
| INITIALISATION DU DOSSIER | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Création de comptes généraux..... | 25 |
| Importation des codes de TVA | 26 |
| Choix des comptes automatiques | 27 |
| Création du premier exercice comptable | 27 |
| Création des séquences (journaux) | 30 |
| SAISIR UNE ECRITURE | 31 |
| Appel d'un écran d'écriture | 31 |
| Généralités | 31 |
| Saisie du tiers dans les écritures de ventes & achats..... | 32 |
| Autres saisies dans les écritures de ventes & achats | 34 |
| Saisies dans les écritures financières | 34 |
| Saisies des imputations..... | 35 |
| Raccourcis..... | 37 |
| Validation | 37 |
| SUPPRIMER UNE ECRITURE..... | 38 |
| LETRAGE | 38 |
| Lettrage manuel..... | 38 |
| Lettrage à partir d'un document..... | 41 |
| Lettrage associé à la recherche de document | 42 |
| Lettrage automatique | 43 |
| Lettrage lors de la centralisation des opérations de la gestion commerciale..... | 44 |
| DICTIONNAIRES | 45 |
| Création | 45 |
| Utilisation | 46 |
| UTILISATION COURANTE DE LA GESTION COMMERCIALE | 47 |
| SAISIR UN DOCUMENT | 47 |
| Appel du document | 47 |

| | |
|--|-----------|
| Saisie du tiers | 47 |
| Saisie des articles..... | 48 |
| Liste de sélection..... | 48 |
| Raccourcis..... | 49 |
| Sous-totaux..... | 50 |
| Validation | 50 |
| CHOIX DU TIERS : CAS PARTICULIERS | 51 |
| Si le tiers existe déjà dans le fichier clients/fournisseurs | 51 |
| Le tiers peut être cherché par filtrage..... | 51 |
| Nouveau client/fournisseur | 52 |
| TRANSFORMATION DE DOCUMENTS..... | 53 |
| REGROUPEMENT MANUEL DE DOCUMENTS | 55 |
| Méthode 1 : regrouper des documents entiers | 55 |
| Méthode 2 : transformation de documents par "drag & drop"..... | 56 |
| MODES DE PAIEMENT..... | 58 |
| Saisie | 58 |
| Validation | 59 |
| GESTION EN GAMMES : TAILLES & COULEURS | 60 |
| GESTION DES NUMEROS DE SERIE | 63 |
| CALCUL DES COUTS | 65 |
| GESTION DES ARTICLES LIES ET DES ARTICLES MARIÉS..... | 66 |
| MENUS DU PROGRAMME..... | 72 |
| MENU FICHIER..... | 72 |
| Fixer moment | 72 |
| Login Utilisateur..... | 72 |
| Ouvrir Tiroir | 73 |
| Réindexer Fichiers..... | 73 |

| | |
|---|----|
| E-mail | 74 |
| Sauvegarde | 74 |
| Mise en page | 75 |
| Prévisualiser | 75 |
| Imprimer..... | 75 |
| Envoyer..... | 75 |
| Imprimer Dern. Vente | 76 |
| Emettre et Revoir Document | 76 |
| Exporter | 77 |
| Importer..... | 78 |
| Fermer | 79 |
| Tout Fermer..... | 79 |
| Eteindre PC..... | 79 |
| Quitter..... | 80 |
| MENU EDITION | 80 |
| MENU CLIENTS / ARTICLES / FOURNISSEURS / | 80 |
| Lister | 81 |
| Rechercher..... | 81 |
| Trier..... | 81 |
| Filtrer..... | 81 |
| Filtrer sur expression..... | 83 |
| Effacer filtre | 83 |
| Documents | 84 |
| Etiquettes | 84 |
| Export vers comptabilité | 85 |
| Import soldes comptables..... | 86 |
| Mettre à jour prix | 87 |
| Lettrage automatique | 87 |

| | |
|---|-----|
| MENU VENTES | 88 |
| MENU ACHATS | 89 |
| MENU ECRITURES | 90 |
| MENU "COMPTABILITE" OU MENU "GESTION" | 91 |
| Centralisation Doc. Gestion Commerciale | 91 |
| Journaux | 92 |
| T.V.A..... | 93 |
| Gestion des débiteurs | 98 |
| Comptes annuels | 102 |
| Exercices Comptables | 103 |
| MENU GESTION | 106 |
| Caisse | 106 |
| Tableau de bord | 106 |
| Mouvements Journaliers | 108 |
| Historique des Encaissements | 109 |
| Documents annulés..... | 110 |
| Remises en Banque et Dépôts en Caisse | 110 |
| Livraison des commandes clients | 111 |
| Facturation des livraisons clients | 113 |
| Facturation des livraisons fournisseurs | 115 |
| Contremarque..... | 116 |
| Réapprovisionnement | 116 |
| Transferts Dépôts | 120 |
| Inventaires | 121 |
| Centralisation Comptabilité..... | 124 |
| Echanges Centrale..... | 124 |
| Documents - Reporting..... | 126 |
| MENU OUTILS..... | 127 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Valeurs par Défaut..... | 127 |
| Séquences..... | 127 |
| Remises..... | 135 |
| Utilisateurs | 137 |
| Options..... | 140 |
| Identification | 142 |
| Paramétrage Documents | 143 |
| Modèles Documents / Etiquettes | 143 |
| Ecrans Signalétiques..... | 143 |
| Ecrans Listes..... | 146 |
| Matériel Caisse | 148 |
| Options Echanges Comptabilité | 149 |
| Options Echanges Centrale..... | 149 |
| Modules..... | 150 |
| Prompt Fox..... | 150 |
| Paramètres | 151 |
| Archivage et désarchivage..... | 151 |
| Information système | 153 |
| Information utilisateurs | 153 |
| MENU FENETRES | 154 |
| Clients..... | 154 |
| Fournisseurs | 154 |
| Comptes Généraux..... | 155 |
| Articles | 155 |
| Historique Clients | 155 |
| Historique Fournisseurs | 156 |
| Historique Comptabilité | 156 |
| Historique par N° de Série..... | 157 |
| Historique par Référence..... | 157 |

| | |
|--|------------|
| Mouvements précédents | 158 |
| Recherche Ecriture | 158 |
| Euro-calculette | 160 |
| Calculatrice | 160 |
| Raccourcis..... | 161 |
| Cycler | 161 |
| Aide | 161 |
| Base de connaissances | 162 |
| LES SIGNALETIQUES | 163 |
| SIGNALETIQUE "CLIENTS" | 163 |
| SIGNALETIQUE "FOURNISSEURS" | 167 |
| SIGNALETIQUE "ARTICLES" | 168 |
| SIGNALETIQUE "COMPTES GENERAUX" | 173 |
| CENTRALISATION DES PAIEMENTS DE MERCATOR VERS LA COMPTABILITE..... | 174 |
| GENERALITES | 174 |
| IMPLICATIONS SUR LA TENUE DES FINANCIERS | 175 |
| CONTROLE DE L'ADEQUATION DES PAIEMENTS ENTRE MERCATOR ET LA COMPTABILITE | 176 |
| COMPTABILITE ANALYTIQUE..... | 177 |
| INSTALLATION..... | 177 |
| PARAMETRAGE DE BASE..... | 177 |
| CREATION DES COMPTES ANALYTIQUES | 178 |
| Données de base | 178 |
| Clés de répartition automatique | 179 |
| LIAISON AUX COMPTES GENERAUX..... | 180 |

| | |
|---|------------|
| SAISIE DES IMPUTATIONS ANALYTIQUES | 182 |
| En liaison à une ligne d'imputation sur un compte général..... | 182 |
| En liaison au document dans son ensemble..... | 183 |
| Dans une O.D. analytique pure | 183 |
| OPERATIONS ANNUELLES ANALYTIQUES | 184 |
| LA LIAISON BANCAIRE..... | 185 |
| INSTALLATION..... | 185 |
| PARAMETRAGE DE BASE..... | 186 |
| VIREMENTS NATIONAUX | 188 |
| Activation des fiches "Fournisseurs" et "Comptes Généraux" | 188 |
| Génération des virements nationaux | 189 |
| VIREMENTS ETRANGERS | 194 |
| EXTRAITS DE COMPTE CODIFIES (CODA) | 194 |
| GESTION DES IMMOBILISES..... | 198 |
| INSTALLATION..... | 198 |
| CREATION DES FICHES D'IMMOBILISES | 198 |
| Données de base | 198 |
| Récupération à partir des achats | 200 |
| Plus-values de réévaluation | 202 |
| Génération des O.D périodiques..... | 202 |
| Génération des O.D ponctuelles..... | 203 |
| Méthode complémentaire de calcul des amortissements "linéaire durant année"..... | 204 |
| Possibilité de fixer le numéro de l'exercice pour les déroulants "Premier Amortissement" | 205 |
| Possibilité de générer un tableau d'amortissements débutant avant le premier exercice comptable de Mercator | 205 |

| | |
|---|------------|
| Edition des documents | 206 |
| COMPTABILITE BUDGETAIRE | 207 |
| INSTALLATION | 207 |
| SAISIE DES PREVISIONS BUDGETAIRES | 207 |
| Edition des documents | 208 |
| CLOTURE DE BUDGET | 209 |
| ENCODAGE EN RAFALE DE BUDGETS | 209 |
| TRANSFERTS DE MONTANTS D'UN BUDGET A UN AUTRE | 211 |

Introduction

Vous venez d'acquérir le programme Mercator. INEO vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez. Vous disposez à présent d'un logiciel de gestion souple, puissant et efficace. Vous apprécierez rapidement sa facilité d'utilisation ainsi que ses possibilités de paramétrage, permettant de l'adapter réellement à vos besoins.

L'objet de ce manuel est de décrire de façon simple les fonctionnalités courantes de Mercator. Les points d'utilisation avancée ou de paramétrage sont documentés sur notre site web <http://www.mercator.eu>. Vous trouverez sur ce site une base de connaissance interactive vous offrant toutes les réponses que vous ne trouverez pas dans ce manuel d'utilisation.

En ce qui concerne le paramétrage de votre application, nous vous recommandons de le confier à votre revendeur. Cette société de services en informatique a été spécialement formée afin de vous donner une réponse précise à vos attentes. Ce professionnel saura transformer votre Mercator en un produit unique, entièrement orienté vers votre entreprise.



Dans ce manuel, le symbole repris ci-contre vous indiquera la présence d'un conseil, d'une astuce, d'un détail utile, ...

Installation du programme

Le programme Mercator offre l'avantage d'une installation très simple dans votre configuration informatique. L'installation se déroule en deux phases :

- l'installation des fichiers de Mercator sur votre disque dur ou sur une partition de votre serveur ;
- l'installation de l'environnement de Mercator (run-time de Visual FoxPro) sur chacune des stations où Mercator devra être utilisé.

Si Mercator est installé sur un réseau (configuration multi-postes), le premier point ne doit être exécuté qu'une seule fois, sur un disque visible de façon identique par toutes les stations du réseau.

La procédure d'installation se résume donc comme suit :

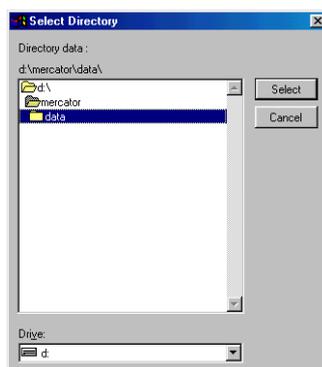
- Insérer le CD de Mercator dans votre lecteur : le setup de Mercator démarre automatiquement. (Sinon, exécuter SETUP.EXE)
- Cliquer sur le bouton « Installer l'environnement de Mercator ». Validez toutes les options par défaut de cette installation, y compris le répertoire par défaut. Dans le cas d'une configuration multi-postes, cette opération doit être effectuée sur chacune des stations du réseau.
- Cliquer sur le bouton « Copier les fichiers de Mercator » et indiquer le disque sur lequel ces fichiers doivent être copiés. Un répertoire "Mercator" sera automatiquement créé sur le disque ou le répertoire que vous aurez indiqué. Cette opération ne doit être réalisée que sur une seule machine.
- Pour démarrer Mercator, il suffit de double-cliquer sur MERCATOR.EXE dans le répertoire Mercator ainsi créé. Pour accéder à Mercator à partir des autres postes de travail, on créera un raccourci vers le lecteur réseau sur chacun des ordinateurs concernés (par exemple : m:\mercator\mercator.exe). Au

démarrage de Mercator, si vous disposez d'une version multi-utilisateurs, le programme vous demandera un code d'entrée. Par défaut, ce code est **GUY**.



Lors de la phase "Copie des fichiers de Mercator", le programme d'installation crée de façon automatique un répertoire Mercator. N'indiquez donc pas comme chemin pour l'installation un répertoire de type M:\MERCATOR, puisque dans ce cas, l'installation sera effectuée dans M:\MERCATOR\MERCATOR.

Au premier démarrage, Mercator demande de localiser le répertoire contenant ses données. Par défaut, ce répertoire est le sous-répertoire DATA. Il suffit de le sélectionner.



Si votre Mercator est lié à un logiciel de comptabilité, il est recommandé d'installer ce logiciel sur l'ensemble des postes où Mercator sera installé. En effet, Mercator se lie de façon intime avec votre logiciel comptable et doit donc disposer de certaines de ses

ressources. Pour plus d'informations à ce propos, veuillez vous reporter au manuel de votre logiciel comptable ainsi qu'à la rubrique correspondante dans la base de connaissance de Mercator.

Fonctionnalités du programme

Votre Mercator est un programme modulaire. Il se décline en diverses versions présentant des caractéristiques différentes. D'autre part, Mercator peut être doté d'un certain nombre d'options. Enfin, Mercator est un programme très évolutif et "évoluant". Votre revendeur-conseil pourra vous tenir au courant des dernières fonctionnalités ajoutées par notre équipe de programmation aux logiciels de la gamme Mercator. De façon générale, la version complète d'un Mercator de base reprend les fonctionnalités suivantes :

Tenue à jour d'un fichier de clients ;
Tenue à jour d'un fichier de fournisseurs ;
Tenue à jour d'un fichier d'articles et des quantités en stock ;

Encodage des documents clients (multi-journaux) :

- devis ;
- commandes clients (réservations);
- notes d'envoi ;
- factures clients ;
- notes de crédit clients ;
- ventes comptoir TTC ;
- reçus clients.

Encodage des documents fournisseurs (multi-journaux) :

- préparations de commandes ;
- commandes fournisseurs ;
- notes d'envoi ;

- factures fournisseurs ;
- notes de crédit fournisseurs ;
- débours

Possibilité de modifier les devis/préparations de commandes, les réservations et les notes d'envoi ;

Transformation des devis en réservations, livraisons ou factures ;

Transformation des réservations ou notes d'envoi en factures ;

Livraison automatique des commandes clients

Regroupement automatique des notes d'envoi en factures (clients et fournisseurs) ;

Suivi des back-orders ;

Jusqu'à 32 tarifs avec devises ;

Gestion des tarifs particuliers clients, des soldes, des promotions et des arrondis (prix psychologiques) ;

Gestion de magasin :

- mouvements du jour ;
- caisse "real-time" multi-devises ;
- historique des encaissements ;
- suivi des back-orders annulés ;
- retraits de caisse pour remises en banque ;
- dépôts de fonds de caisse ;

Gestion des inventaires ;

Gestion des représentants ;

Gestion de cartes de fidélité et émission de bons d'achats ;

Gestion par tailles et coloris

Transferts dépôts, réapprovisionnement automatique...
Impression de documents (avec photos), étiquettes et listes paramétrables ;
Gestion des n° de série et des codes-affaire ;
Multi-devises, avec gestion des décimales et traitement de l'Euro ;
Interface bilingue (français et néerlandais) totalement multi-fenêtres ;

Recherches multicritères à partir des signalétiques ;
Exportation des données au format SDF, XLS...
Importation de fichiers XLS dans les signalétiques ;
Environnement multi-utilisateurs (deux utilisateurs en standard, supérieur à 2 : optionnel)
Gestion des droits d'accès liés aux utilisateurs ;

Interface graphique avec support des raccourcis clavier pour une utilisation optimale dans une ergonomie "comptoir" ;

Modèles de documents et étiquettes modifiables par l'utilisateur, via une interface graphique ;

Compatibilité avec un grand nombre de périphériques "points de vente" : imprimantes tickets, tiroirs-caisses, lecteurs bar code, displays client...

Gestion des abonnements (option)
Gestion du service après-vente SAV (option)
Gestion 4^{ème} signalétique (option)

Signalétique contacts et liaison à Outlook® (option)
Gestion des projets (option)
Module Intrastat (option)
Module import (option)
Module PDF (option)
Gestion des lots (option, uniquement en version MSDE, Small Business SQL et SQL)
Gestion de production (option, uniquement en version MSDE, Small Business SQL et SQL)
Module emballage Fost Plus(option)
Licence FiduServer (licence optionnelle)
Multi-ponts (option)

Liaison avec votre logiciel de comptabilité. (voir liaisons disponibles avec Mercator)

Ergonomie de Mercator

L'ergonomie du programme Mercator a été particulièrement étudiée afin de permettre une manipulation rapide et efficace. Il est particulièrement recommandé de bien prendre connaissance des quelques conventions ergonomiques de Windows et de Mercator avant l'utilisation du logiciel.

Rappel de conventions propres à Windows

Atteindre et éditer une zone

Pour atteindre une zone précédée d'un libellé dont la première lettre est soulignée, il suffit de presser la touche « ALT » en même temps que la touche correspondant à cette lettre (Ex. : Désignation => ALT D).

Lorsqu'une zone est sélectionnée (en bleu), la frappe d'un nouveau texte remplace le contenu de la zone. Il est donc inutile d'effacer « manuellement » la zone auparavant.

Modèle :

Avec la souris, il est possible de positionner le curseur dans une zone par un simple click. La touche de retour/effacement (« ← » ou « back-space ») permet de supprimer les caractères à gauche du curseur clignotant. La frappe de nouveaux caractères les place à l'endroit du curseur clignotant.

Des frappes répétées sur la touche tabulation (« TAB » ou « **→** ») permettent de passer de zone en zone. Il suffit de répéter la frappe de TAB pour parvenir dans la zone souhaitée.



Pour passer d'une zone à la suivante, il faut utiliser la touche TAB au lieu de ENTER.

Dans une boîte de dialogue



- la touche ENTER équivaut à un click sur le bouton par défaut (le bouton Oui dans cet exemple)
- la touche ESC équivaut à un click sur le bouton non.

Les chiffres du pavé numérique (bloc à droite du clavier) permettent une saisie rapide des informations numériques. **ATTENTION** : si la lampe Num Lock/Num Vergr./Verr. Num est éteinte, alors ces chiffres ne sont plus accessibles. Il suffit de verrouiller à nouveau le pavé numérique en appuyant une fois sur la touche située dans le coin supérieur gauche de ce pavé.

Conventions propres à Mercator

| | |
|---|--|
|  | annule et ferme l'écran en cours et correspond à la touche « ESC » ou « Echap. ». |
|  | annule l'écran en cours et correspond à la touche « ESC » ou « Echap. ». |
|  | valide et ferme l'écran en cours et correspond à la touche « END » ou « FIN ». |
|  | valide l'écran en cours, duplique l'écran en cours et correspond à la touche « END » ou « FIN ». |
|  | valide l'écran en cours, crée un nouveau et correspond à la touche « END » ou « FIN ». |
|  | valide l'écran en cours et correspond à la touche « END » ou « FIN ». |



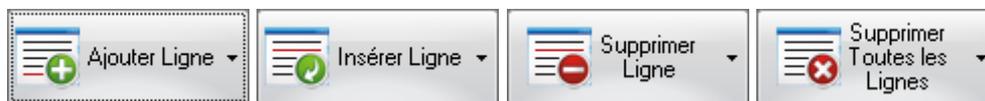
permettent de parcourir le fichier actif en atteignant respectivement :

- la première fiche (CTRL SHIFT ←);
- la fiche précédente (CTRL ←);
- la fiche suivante (CTRL →);
- la dernière fiche (CTRL SHIFT →).

Lorsqu'un écran présente plusieurs onglets, PgDn et PgUp permettent de passer d'un onglet à l'autre sans utilisation de la souris.

La gestion des listes est effectuée via les boutons repris ci-après, qui permettent respectivement :

- l'ajout d'une ligne ;
- l'insertion d'une ligne (CTRL-ENTER) ;
- le retrait d'une ligne (CTRL-RETOUR/EFFACEMENT) ;
- la suppression de toutes les lignes (CTRL-Y).



Certains points de menu sont aussi accessibles via des raccourcis clavier. Ces raccourcis sont affichés à côté des options du menu :

- CTRL A : écran des articles
- CTRL K : écran des clients
- CTRL F : écran des fournisseurs
- CTRL H : historique clients
- CTRL N : créer une nouvelle fiche
- CTRL U : dupliquer la fiche active
- CTRL P : imprimer
- CTRL L : afficher sous forme de liste
- CTRL I : filtrer
- CTRL R : rechercher
- CTRL T : trier
- ...

La fenêtre "Raccourcis" située dans la partie supérieure droite de votre écran reprend les équivalents claviers, dont certains sont propres à votre application.

Le glossaire Mercator

Nous reprenons ici quelques termes dont les définitions sont nécessaires à la bonne compréhension du logiciel et du présent manuel.

Séquences

Mercator est un logiciel multi-journaux. A chaque journal, peuvent être associés une suite d'évènements d'encodage. Cette notion combinée de journal et d'évènements associés s'appelle une séquence.

Signalétiques

Les trois signalétiques de base (selon la version de Mercator) sont les signalétiques clients, fournisseurs et articles. L'apparence de ces écrans est entièrement paramétrable. Ils reprennent toutes les informations pertinentes sur les clients, fournisseurs et articles. Certains modules optionnels contiennent un signalétique supplémentaire (ex. : contact, projets, quatrième signalétique...)

Matériel caisse ou point de vente

Le "matériel caisse" consiste en l'ensemble d'appareils périphériques qui facilitent l'utilisation de Mercator dans un environnement orienté "point de vente" :

- imprimante ticket
- display client
- tiroir-caisse automatique
- lecteur de code-barres
- ...

Article générique

Les articles génériques sont des articles "fictifs" relatifs à plusieurs produits non effectivement référencés dans la base "produits" de Mercator. Ce sont typiquement des articles pour lesquels la désignation est modifiée afin de mémoriser les caractéristiques du produit. Ceci afin d'éviter la création d'articles peu couramment utilisés.

Les articles génériques sont notés comme tel par la case à cocher qui se situe dans l'onglet "Complément" de la fiche "Article". Ils induisent un comportement modifié à 2 niveaux :

- Réapprovisionnement : lors du réapprovisionnement sur base des commandes clients, la désignation de ces articles dans la commande fournisseur n'est pas la description de l'article, mais la désignation saisie dans la commande client.
- Gestion des back-orders : les reliquats sont calculés en tenant compte de la désignation de ces articles.

Initialisation du dossier

Création de comptes généraux

Le plan comptable est accessible via le menu "Fenêtres / Comptes Généraux". Dans cet écran, une nouvelle fiche peut être créée via le menu "Edition / Ajouter" ou CTRL-N.

Le libellé du compte doit être encodé dans la zone "Nom". (Pour une configuration multi-langue, il convient d'ajouter les champs ad hoc dans la base de données.)

La case à cocher "Titre" permet d'indiquer si la fiche en cours correspond à un compte de titre. Un compte de titre permet, notamment, d'effectuer des totalisations dans différents états imprimés.

Les cases à cocher présentent le fonctionnement suivant :

- En sommeil : le compte n'est plus utilisé
- Lettrage : le compte sera lettrable
- TVA dans financier : lors d'une imputation sur ce compte dans un financier, il sera possible de saisir un code et un montant de TVA
- Report : lors de la clôture annuelle, ce compte doit-il faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. En législation belge, cette case est automatiquement cochée lors de la clôture provisoire, pour les comptes de bilan.

Le signe permet de déterminer, si par défaut, les montants sont débiteurs ou créditeurs. Cette valeur ne doit pas être complétée pour tous les comptes. En effet, si Mercator ne peut trouver le signe dans la fiche du compte utilisé, il utilisera l'arborescence de comptes de titre afin de trouver le signe adéquat. Le compte de titre le plus proche pour lequel un signe a été défini sera utilisé.

Exemple : le signe n'est pas défini au niveau du compte général 700000 mais bien au niveau du compte de titre 7. Mercator utilisera le signe de ce compte de titre lors d'une imputation sur le compte 700000.

Les 3 champs dans la partie inférieure gauche du premier onglet permettent de spécifier des clés de recherche supplémentaires.

Mercator permet d'associer un code de TVA par défaut à chacun des régimes.



Le plan comptable peut être très facilement importé à partir d'un fichier Excel. Il suffit de créer, de façon simple, 2 colonnes, dont la première ligne contient respectivement G_ID et G_NOM. Ensuite, complétez ce fichier avec le n° du compte et son libellé. Sauvegardez et importez dans le signalétique "Comptes Généraux" via le menu "Fichier/Importer".

Importation des codes de TVA

Les codes TVA de Mercator sont la base même de la mécanique qui permettra l'établissement de la déclaration de TVA. Ils doivent être composés avec le plus grand soin. Nous mettons donc l'utilisateur en garde vis à vis du danger qui pourrait résulter de

toute modification apportée dans le paramétrage de ces codes.

Les codes de TVA sont paramétrables via le menu "Outils / Paramètres / Codes TVA".
A partir de cet écran, il est possible d'importer une table existante via le menu "Fichier / Importer".

Choix des comptes automatiques

Un certain nombre de comptes automatiques doivent être renseignés dans "Outils / Options", onglet "Comptabilité". Pour un bon fonctionnement de Mercator, il est nécessaire que ces paramètres soient complétés avec soin. Il convient de vérifier que chaque compte qui y est renseigné existe bien dans le signalétique des comptes généraux.



Dans le bas de cet écran, un commentaire indique l'usage de chacune de ces options.

Création du premier exercice comptable

Dans Mercator, chaque écriture comptable sera attachée à une période comptable. Cette période comptable appartenant à un exercice comptable. De façon classique les périodes comptables correspondront aux mois ou aux trimestres. L'exercice

comptable correspondra à l'exercice social de l'entreprise.

Mercator permet la tenue simultanée de 255 exercices comptables. Chaque exercice pouvant contenir un nombre variable de périodes (max. 255).

La création du premier exercice comptable doit se faire via le menu "Comptabilité / Initialiser 1er Exercice Comptable".

La zone "libellé" doit être complétée avec le nom de l'exercice :

- par exemple l'année
- 2004-2005 si exercice prolongé ou décalé

Les champs "Début" et "Fin" doivent reprendre, respectivement, les dates de début et de fin d'exercice.

Ensuite, il convient de créer les différentes périodes de l'exercice. L'écran ci-contre reprend un exemple de périodicité mensuelle.

Exercice

N° : 6 Libellé : 2009

Début : 01/01/2009 Fin : 31/12/2009

| N° | Lib. | Début | Fin | | | | | | |
|----|-----------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0 | Duverture | 01/01/2009 | 01/01/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | Janvier | 01/01/2009 | 31/01/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Février | 01/02/2009 | 28/02/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Mars | 01/03/2009 | 31/03/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Avril | 01/04/2009 | 30/04/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Mai | 01/05/2009 | 31/05/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Juin | 01/06/2009 | 30/06/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Juillet | 01/07/2009 | 31/07/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Août | 01/08/2009 | 31/08/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Septembre | 01/09/2009 | 30/09/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Octobre | 01/10/2009 | 31/10/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Novembre | 01/11/2009 | 30/11/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Décembre | 01/12/2009 | 31/12/2009 | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Clôture | 31/12/2009 | 31/12/2009 | <input type="checkbox"/> |

Clôt. Vente
Clôt. Achat
Clôt. Financier
Clôt. O.D.
Clôt. TVA
Clôt. Budg.

OK Annuler

Lors de la fermeture de cet écran, Mercator vérifie que :

- la fin de chaque période correspond au début de la suivante ;
- le début d'exercice correspond au début de la première période ;
- la fin d'exercice correspond à la fin de la dernière période.

Lors de l'initialisation d'un nouvel exercice, aucune des cases situées dans les colonnes de droite ne doit être cochée. (Voir clôtures de période)



Le bouton  permet une génération automatique des périodes comptables, sur base mensuelle ou trimestrielle. Pour que ce bouton soit accessible, il suffit de compléter les dates de début et de fin d'exercice. Le tableau de période doit être vierge.

Les différents journaux comptables de Mercator sont créés à partir du menu "Outils : Séquences / Comptabilités" et par appel du menu "Edition / Ajouter" ou CTRL-N. Les séquences peuvent être de 4 types :

- ventes
- achats
- financiers
- opérations diverses (O.D.)

Le type et le nom du journal sont demandés lors de la création. Ces informations ne sont plus modifiables par la suite.

Le libellé du journal peut être saisi dans le grand champ situé dans le haut de l'écran.

Pour les séquences de type "ventes" et "achats", un sous-type peut être choisi afin de déterminer si le journal contiendra des documents "positifs" ou des notes de crédits.



Dans un journal de type "factures", il est toujours possible d'encoder une note de crédit/avoir. Il suffit d'encoder un total à payer négatif.

Les journaux de type "Financier" doivent être associés à un compte général. Ce compte sera utilisé comme contrepartie pour chaque extrait encodé.

Si l'on souhaite, lors de la saisie de documents dans ce journal, qu'une fois la validation terminée, Mercator poursuive avec l'encodage d'un autre document dans ce même journal, il faut cocher "Bouclage sur séquence" dans l'onglet "Evènement".

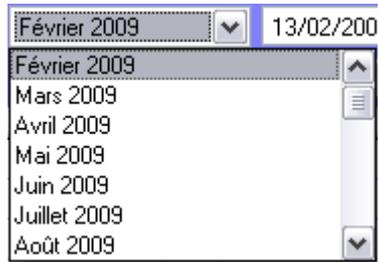
Saisir une écriture

Appel d'un écran d'écriture

La saisie d'une écriture peut débuter par la frappe de la touche de raccourci associée à la séquence ou via le menu "Ecritures". Les différents évènements liés à l'encodage du document sont déterminés au niveau du paramétrage de la séquence. (Voir menu Outils)

Généralités

Chaque écriture doit être associée à une période comptable. Cette période est choisie dans le déroulant.



Ensuite, chaque écriture porte une date comptable. Mercator donne un message d'avertissement si la date se trouve en dehors de la période comptable.

Saisie du tiers dans les écritures de ventes & achats

Les écritures de ventes ou d'achats sont associées respectivement à un client et à un fournisseur. Celui-ci est saisi dans la zone située à droite de la période. Dans cette zone, un élément de recherche tiers peut être saisi : code du tiers, n° de TVA/d'entreprise, nom du tiers ou clé 1, 2, 3 du tiers. Un début de chaîne peut être encodé (sauf pour le code et n° de TVA/d'entreprise). Si le tiers est trouvé, celui-ci est immédiatement indiqué. Dans le cas où plusieurs tiers correspondent au critère, une liste permet la sélection du client/fournisseur souhaité, via la touche ENTER ou double click. Si le tiers n'existe pas, celui-ci peut être immédiatement créé.

| | | | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|
| Client : | <input type="text"/> | Fourn. : | <input type="text"/> |
|----------|----------------------|----------|----------------------|

Si plusieurs noms répondent au critère de sélection, une liste est affichée. Le client/fournisseur souhaité peut être sélectionné à l'aide de la souris (double click) ou des flèches + ENTER.

Si aucun résultat ne correspond à la recherche, le programme se positionne automatiquement sur le bouton . Dès ce moment, on peut soit recommencer l'opération en introduisant une autre valeur à rechercher ou alors effectuer une recherche par filtrage.

Un click sur le bouton  ou ENTER lorsque ce bouton est actif, permet d'effectuer une recherche par filtrage dans le fichier clients/fournisseurs. L'écran présenté est une fiche client (ou fournisseur selon les cas) vide. L'utilisateur a la possibilité de saisir des critères de recherche (Par exemple, tous les clients DUPONT qui habitent NAMUR). Tous les critères de recherche ne doivent pas nécessairement être repris sur le même onglet.

Dans l'écran de recherche multicritères, 2 options sont disponibles :

- ALT-N directement dans cet écran ou un click sur le bouton NOUVEAU crée immédiatement une nouvelle fiche client.
- Un click sur le bouton FILTRER ou ENTER permet d'afficher une liste des clients répondant aux critères encodés. Dans cette liste, ALT-N ou un click sur le bouton dans le haut de la liste permet de créer une nouvelle fiche client. Un double click ou ENTER permet par contre de choisir ce tiers pour le document en cours.

Le paragraphe précédent présente deux façons de créer une nouvelle fiche client ou fournisseur à partir d'un écran de vente ou d'achat. Dans ces deux cas, lors de la création d'une nouvelle fiche, les boutons de validation et d'abandon sont affichés.



Il est dès lors simple de compléter les zones de la fiche en question et d'ensuite valider l'écran. Le client/fournisseur ajouté est automatiquement saisi dans l'écran de l'écriture de vente/achat.

Autres saisies dans les écritures de ventes & achats

Ces documents requièrent encore la saisie des informations suivantes :

- le régime de la transaction
- la date d'échéance
- la référence externe
- la communication structurée éventuelle (VCS)
- le montant total TTC de l'écriture.



Pour les notes de crédit, le montant à encoder dans la zone "Total TTC" doit être positif si la séquence est de type "Notes de Crédit". Il doit être négatif si la séquence est de type "Factures".

Saisies dans les écritures financières

Cette écriture requiert la saisie du solde initial de l'extrait de compte encodé et de l'extrait de compte final.

La saisie des imputations est effectuée dans la grille d'encodage. Les comptes sont sélectionnés dans la première colonne du tableau. Un élément de recherche de compte général peut être saisi : numéro du compte, libellé du compte ou clé 1, 2, 3. Un début de chaîne peut être encodé (sauf pour le numéro du compte). Si le compte est trouvé, celui-ci est immédiatement indiqué. Dans le cas où plusieurs comptes correspondent au critère, une liste permet la sélection du compte souhaité. Si une recherche multicritères est souhaitée, celle-ci peut être effectuée via le bouton .

La touche "tabulation" permet de se déplacer vers une colonne située à droite. Les flèches verticales permettent de changer de ligne.

Pour les écritures de type "Financier" ou "O.D.", il convient de sélectionner d'abord le type de compte : client, fournisseur ou compte général.



Dans la colonne de sélection du type de compte, une frappe sur la première lettre du type de compte (C,F,G) sélectionne le type souhaité et place automatiquement le curseur dans la colonne "Compte". La barre d'espace permet de répéter le dernier compte



Dans la colonne "Compte", la touche ENTER place automatiquement le curseur dans la colonne "Montant". La barre d'espace permet de répéter le dernier compte



Dans la colonne "Compte ou de sélection du type", la barre d'espace permet de rappeler dernier compte utilisé.

Le montant associé à l'imputation doit être saisi dans la colonne "Montant". Il est toujours exprimé dans la devise du document. Pour les documents autres que les financiers, il faut spécifier les signes "débit-crédit" en utilisant le déroulant situé dans la colonne suivante.



Dans la colonne "Montant", les touches "D" et "C" changent automatiquement le signe du montant. Ainsi, il n'est jamais nécessaire de se positionner dans la colonne "Signe"

Le code TVA doit être choisi dans la colonne TVA. La liste des codes disponibles dans le déroulant dépend du régime de l'écriture. Le montant de la TVA est calculé automatiquement par Mercator. Toutefois, il est possible de modifier la valeur calculée, afin de l'adapter. (Différence d'arrondis par exemple)

Pour une imputation n'ayant pas d'objet TVA (opération exonérée), la colonne TVA peut être laissée à blanc.

Remarque : la sélection du code TVA n'est pas disponible pour les écritures de type "O.D."



Un click-droit dans la grille offre plusieurs fonctionnalités permettant de faciliter la saisie. Par exemple : copier/coller lignes, qui permet de dupliquer rapidement des lignes d'un document vers un autre.

Raccourcis

Après la saisie d'une imputation, lorsque le curseur est positionné sur une nouvelle ligne, les raccourcis suivants agissent sur la ligne précédente :

Montant \$:

La colonne "montant " de la ligne précédente reprend la valeur numérique indiquée avant \$

TVA % :

La colonne "TVA" de la ligne précédente reprend la valeur indiquée avant %

Validation

L'écran de saisie est validé via



ou la touche END-FIN.

Supprimer une écriture

Une écriture déjà validée peut être supprimée si elle est la dernière encodée dans sa séquence et si elle n'appartient pas à une période clôturée. Lors de cette suppression, le numéro de la dernière écriture de la séquence est aussi décrémenté.

Lettrage

Lettrage manuel

Le lettrage peut être effectué de façon manuelle et indépendante à partir du menu "Ecriture / Lettrage". Dans cet écran, le compte à lettrer doit d'abord être sélectionné, par son type (client/fournisseur/général) et par son numéro.

Une fois le compte sélectionné, la liste des opérations non lettrées ou lettrées partiellement apparaît. A tout moment, cette liste peut être restreinte via les critères de sélection disponibles dans le bas de l'écran. La case à cocher "Montrer Lettrés Totalement" permet d'afficher les documents déjà lettrés totalement.

Dans la colonne lettrage :

Les lignes lettrées partiellement présentent un n° de lettrage "noir" ,

Les lignes lettrées totalement présentent un n° de lettrage "vert".

Dans cet écran, les lignes à lettrer doivent être mises en surbrillance. Ceci via

- double-click
- CTRL-B
- click droit suivi de "Sélectionner Ligne"

Le solde des lignes mises en surbrillance est indiqué dans le bas de l'écran.

Si une ligne déjà lettrée (lettrage partiel ou total) est sélectionnée, alors toutes les lignes portant le même numéro de lettrage sont automatiquement sélectionnées.

A tout moment, il est possible de retirer un n° de lettrage. Ceci en sélectionnant une ligne lettrée (totalement ou partiellement) et via :

- touche EFFACEMENT / DELETE
- click droit suivi de "Effacer N° Lettrage"

Si plusieurs lignes sont lettrées, Mercator demande si l'effacement doit affecter la ligne en cours ou toutes les lignes de même lettrage.



Cette procédure de suppression de numéro de lettrage permet de déletter des écritures déjà lettrées.

La validation de l'écran de lettrage se fait en cliquant sur le bouton "Appliquer" ou via la touche END.

Si les lignes sélectionnées ne présentent pas un solde nul, Mercator propose d'effectuer un lettrage partiel ou un équilibrage.



Un compte général n'est lettrable que si la case "Lettrage" de ce compte est cochée. Les comptes clients et fournisseurs sont toujours lettrables.

Lettrage partiel

Un lettrage partiel permet d'associer différentes imputations entre-elles. Toutefois, le solde de ces opérations n'étant pas nul, le lettrage définitif ne peut être appliqué. Le lettrage partiel permet de préparer un lettrage total ultérieur.

Exemple : paiement partiel d'un client

Equilibrage

Si le solde des lignes sélectionnées n'est pas nul, Mercator peut procéder à un équilibrage. Cet équilibrage ne peut se faire que si les comptes automatiques ad hoc ont été définis dans "Outils / Options", onglet "Comptabilité". (Comptes escompte, diff. de paiement, intérêt de retard, différence de change et frais bancaire) Notez que les 4 premiers comptes en question peuvent être distingués pour les équilibrages débiteurs ou créditeurs.

L'écran d'équilibrage peut être complété avec les valeurs souhaitées. L'écran ne peut

être fermé que si le montant total de la différence est réparti. (A répartir = 0.00)
L'équilibrage se fait toujours par rapport à la devise de base du dossier comptable.
Toutefois, si des documents de plusieurs devises font partie des documents à letter, Mercator pré-calcule le montant de différence de change en fonction des différents cours des devises utilisés dans les documents.

L'équilibrage effectué en dehors du letterage par document va produire une O.D. d'équilibrage. Le journal d'O.D. peut être sélectionné par l'utilisateur. L'O.D. devra ensuite être validée par l'utilisateur.



Afin d'observer le contenu de l'écriture d'équilibrage générée par Mercator, il suffit de rouvrir l'écriture par sa visualisation comptable. Ceci peut se faire simplement via l'historique comptable (menu "Fenêtres / Historique Comptabilité"), et en cliquant sur le bouton .

Lettrage à partir d'un document

Mercator permet aussi le lettrage direct à partir d'un document. Typiquement, le lettrage est effectué par cette voie lors de la saisie des écritures financières. En généralisant cette possibilité, le lettrage est possible dans toutes les séquences comptables.

Dans la grille de saisie des imputations, une fois le compte sélectionné (compte général réconciliable, compte client ou compte fournisseur), il est possible d'effectuer un

lettrage via :

- click sur le bouton 
- click-droit suivi de "Lettrer"
- CTRL-L

Un écran identique à celui du lettrage manuel est présent, à la différence que le compte à lettrer correspond au compte de l'imputation en cours. Le fonctionnement de cet écran reste cependant tout à fait identique. Toutefois, si un équilibrage doit être effectué, celui-ci n'aboutira pas à la génération d'une O.D. ; les lignes d'équilibrage seront ajoutées au document en cours.



Si le montant de l'imputation n'est pas saisi avant d'appeler l'écran de lettrage, alors Mercator placera de façon automatique le montant total des lignes lettrées dans cette zone. De la sorte, la saisie de ce montant par l'utilisateur n'est pas nécessaire.

Lettrage associé à la recherche de document

Dans un document, si aucun compte d'imputation n'a déjà été sélectionné sur la ligne en cours, Mercator permet de faire une recherche de document. Cette recherche permettra la saisie automatique dans la ligne d'imputation en cours d'une imputation inverse à celle trouvée. De la sorte, la saisie du compte et du montant ne doit plus être effectuée par l'utilisateur.

La recherche en document se fait via :

- click-droit suivi de "Rechercher"
- CTRL-T

Si le compte "trouvé" est lettrable, alors Mercator effectuera immédiatement le lettrage entre l'imputation trouvée et l'imputation en cours.



Si le montant de l'imputation a été saisi préalablement à l'appel de la fonction de recherche, cette recherche se limite, par défaut, aux opérations de même montant, mais de signe opposé.

Lettrage automatique

Mercator permet le lettrage automatique des imputations existantes.

- le lettrage automatique des comptes généraux se fait à partir du signalétique "Comptes Généraux", menu "Comptes Généraux / Lettrage Automatique" ;
- le lettrage automatique des clients se fait à partir du signalétique "Clients", menu "Clients / Lettrage Automatique" ;
- le lettrage automatique des fournisseurs se fait à partir du signalétique "Fournisseurs", menu "Fournisseurs / Lettrage Automatique" ;

Le lettrage offre 2 modes :

- Lettrage de montants identiques : Mercator fait une association des imputations de montant identique mais de signe opposé. Ceci basé sur un tri par date.

- Lettrage par solde nul : les comptes dont le solde est nul sont lettrés globalement.



Le lettrage automatique est une fonctionnalité puissante de Mercator. Toutefois, nous attirons l'attention de l'utilisateur sur le fait que le processus est purement "algorithmique" et que les associations effectuées par le programme peuvent ne pas correspondre à la matérialité des opérations effectuées. (Exemple : association incorrecte entre une facture et son paiement, si plusieurs montants identiques)

Lettrage lors de la centralisation des opérations de la gestion commerciale

Les mouvements envoyés dans la comptabilité à partir de la gestion commerciale sont lettrés de façon automatique. Ainsi, les modes de paiements associés aux commandes, livraisons ou à la facture même, seront liés à cette facture. En cas de paiement d'acomptes donnant suite à l'établissement de plusieurs factures, Mercator effectuera un lettrage partiel. Une fois l'ensemble des documents correspondant à cette opération commerciale centralisés, les différents lettrages partiels seront collationnés dans un lettrage définitif.

Dictionnaires

Création

Les dictionnaires sont des écritures-types préenregistrées, qui n'ont aucune incidence sur les imputations comptables. Ceci permet d'enregistrer, par exemple, des schémas d'écritures répétitives (Exemple : O.D. de salaire)

Les dictionnaires sont définis dans les séquences, comme les journaux classiques. La seule différence est que la case "Dictionnaire" doit être cochée.



Quand une séquence a reçu au moins une écriture, la case à cocher "Dictionnaire" n'est plus modifiable.

Les journaux correspondant à des dictionnaires sont accessibles via le menu "Ecritures / Dictionnaires".

Le sous-menu "Nouveau" permet de saisir une nouvelle écriture dans un dictionnaire. Le sous-menu "Liste" permet de lister les écritures déjà saisies dans ce dictionnaire.

Les règles de saisie dans les dictionnaires sont identiques à celles effectives dans les autres séquences de la comptabilité.

Le champ "Référence" d'une écriture de dictionnaire permet de lui attribuer un libellé

qui permettra sa sélection rapide à partir d'une écriture comptable. (Voir "click-droit / Importer de Dictionnaire", cf. infra)

Utilisation

Dans une écriture comptable, la reprise du contenu d'un dictionnaire peut se faire simplement comme suit :

- ouverture de l'écriture du dictionnaire ;
- dans la grille, click-droit, suivi de "Copier Lignes" ;
- dans la grille de l'écriture en cours, click-droit, suivi de "Coller Lignes".

ou

- dans la grille de l'écriture en cours, click-droit, suivi de "Importer Document" ;
- sélection du journal et du n° de l'écriture dans le dictionnaire.

ou

- dans la grille de l'écriture en cours, click-droit, suivi de "Importer de Dictionnaire" ;
- sélection de l'écriture dans le dictionnaire par sa référence présentée dans une liste.

Saisir un document

Appel du document

La saisie d'un document peut débuter par la frappe de la touche de raccourci associée à la séquence ou via les menus ventes ou achats. Les différents événements liés à l'encodage du document sont déterminés au niveau du paramétrage de la séquence. (voir menu Outils)

Saisie du tiers

Si la séquence prévoit l'encodage d'un tiers, l'écran de saisie sera affiché avec le curseur dans la zone client/fournisseur. Dans cette zone, un élément de recherche tiers peut être saisi : code du tiers, n° de TVA/d'entreprise, nom du tiers ou clé 1, 2, 3 du tiers. Un début de chaîne peut être encodé (sauf pour le code et n° de TVA/d'entreprise). Si le tiers est trouvé, celui-ci est immédiatement indiqué. Dans le cas où plusieurs tiers correspondent au critère, une liste permet la sélection du client/fournisseur souhaité, via la touche ENTER ou double click. Si le tiers n'existe pas, celui-ci peut être immédiatement créé. (Voir choix du tiers : cas particuliers).

La saisie des articles est effectuée dans la grille d'encodage. Les articles sont sélectionnés dans la première colonne du tableau. Un élément de recherche article peut être saisi : code de l'article, libellé de l'article ou clé 1, 2, 3 de l'article. Un début de chaîne peut être encodé (sauf pour le code). Si l'article est trouvé, celui-ci est immédiatement indiqué. Dans le cas où plusieurs articles correspondent au critère, une liste permet la sélection de l'article souhaité. Si une recherche multicritères est souhaitée, celle-ci peut être effectuée via le bouton .

La touche "tabulation" permet de se déplacer vers une colonne située à droite. Les flèches verticales permettent de changer de ligne.

Liste de sélection

La liste de sélection permet de choisir un article quand plusieurs répondent aux critères choisis. Cette liste affiche par défaut la quantité en stock du dépôt par défaut, ainsi que le prix correspondant aux tarifs et régime du client. Ces valeurs affichées peuvent être changées via les deux menus déroulants situés dans le bas de l'écran.

Dans cette liste, la touche ENTER ou le double click permettent de sélectionner un article.

La case de fermeture correspond à une non-sélection d'article.

Afin d'optimiser la saisie des lignes, lors de la saisie des articles, le programme offre les raccourcis suivants :

Quantité * code article : la colonne "quantité" reprend la valeur numérique indiquée avant *

Prix \$ code article : la colonne "prix unitaire" reprend la valeur numérique indiquée avant \$

Remise % code : la colonne "remise" reprend la valeur numérique indiquée avant %

Après la saisie d'un article, lorsque le curseur est positionné sur une nouvelle ligne, les raccourcis suivants agissent sur la ligne précédente :

Quantité * : la colonne "quantité" de la ligne précédente reprend la valeur numérique indiquée avant *

Prix \$: la colonne "prix unitaire " de la ligne précédente reprend la valeur numérique indiquée avant \$

Remise % : la colonne "remise" de la ligne précédente reprend la valeur numérique indiquée avant %

Lorsque le curseur est positionné dans la première colonne, sur un ligne reprenant déjà un article :

La touche + permet d'augmenter la quantité d'une unité ou de la valeur du conditionnement

La touche - permet de diminuer la quantité d'une unité ou de la valeur du conditionnement

Sous-totaux

Le bouton  ou les touches CTRL-END permettent l'ajout d'une ligne de sous-total. Ce sous-total est dynamique : si une ligne est insérée avant le sous-total ou si des valeurs sont modifiées, celui-ci est immédiatement recalculé. Les options permettent de déterminer si les divers sous-totaux doivent être cumulés.

Validation



L'écran de vente est validé via  ou la touche END-FIN.
Si la séquence prévoit la saisie des modes de paiement, cet écran est alors affiché (voir "Modes de Paiement").

Choix du tiers : cas particuliers

Si le tiers existe déjà dans le fichier clients/fournisseurs

Dans tout document de vente ou d'achat, il suffit d'encoder une partie significative du nom ou d'une clé de recherche dans la zone client ou fournisseur.

Client :

Fourn. :

Si plusieurs noms répondent au critère de sélection, une liste est affichée. Le client/fournisseur souhaité peut être sélectionné à l'aide de la souris (double click) ou des flèches + ENTER.

Si aucun résultat ne correspond à la recherche, le programme se positionne automatiquement sur le bouton . Dès ce moment, on peut soit recommencer l'opération en introduisant une autre valeur à rechercher ou alors effectuer une recherche par filtrage. Il faut alors passer au point suivant.

Le tiers peut être cherché par filtrage

Un click sur le bouton  ou ENTER lorsque ce bouton est actif permet d'effectuer une recherche par filtrage dans le fichier clients/fournisseurs. L'écran présenté est une fiche client (ou fournisseur selon les cas) vide. L'utilisateur a la possibilité de saisir des critères de recherche (Par exemple, tous les clients DUPONT qui habitent NAMUR). Tous les

critères de recherche ne doivent pas nécessairement être repris sur le même onglet.

Dans l'écran de recherche multicritères, 2 options sont disponibles :

- ALT-N directement dans cet écran ou un click sur le bouton NOUVEAU crée immédiatement une nouvelle fiche client.
- Un click sur le bouton FILTRER ou ENTER permet d'afficher une liste des clients répondant aux critères encodés. Dans cette liste, ALT-N ou un click sur le bouton dans le haut de la liste permet de créer une nouvelle fiche client. Un double click ou ENTER permet par contre de choisir ce tiers pour le document en cours.

Nouveau client/fournisseur

Le paragraphe précédent présente deux façons de créer une nouvelle fiche client ou fournisseur à partir d'un écran de vente ou d'achat. Dans ces deux cas, lors de la création d'une nouvelle fiche, les boutons de validation et d'abandon sont affichés.



Il est dès lors simple de compléter les zones de la fiche en question et d'ensuite valider l'écran. Le client/fournisseur ajouté est automatiquement saisi dans l'écran du document de vente/achat.

Transformation de documents



Le bouton  de l'écran d'encodage des documents permet de transformer les devis en commandes, livraisons ou factures, ou les commandes en livraisons ou factures, ou les livraisons en factures. Après transformation, il vous est loisible de supprimer ou d'ajouter d'autres lignes.

Si le document d'origine est une commande, Mercator vous permet de gérer les "backorders" (reliquats). Cela se fait en répondant "oui" à la question "Gérer les reliquats ?" qui apparaît à la validation du document. Tous les articles qui n'ont pas été retenus dans la note d'envoi ou la facture (que l'article ait été supprimé ou que la quantité ait été diminuée) sont alors conservés dans la commande d'origine. Dans le cas d'une réponse négative, les "backorders" ne seront pas gérés. Cependant, les contenus des commandes pour lesquelles il a été répondu négativement à la question "Gestion des reliquats ?" seront mémorisés en vue d'un affichage ou d'une impression via le menu "Gestion/Documents annulés".

La question "Gérer les reliquats?" est aussi posée à la validation d'une préparation de commande. Il ne s'agit plus ici de backorders mais de garder en mémoire une préparation de commande qui pourra servir de base à des documents d'achats ultérieurs. Pour conserver ce canevas, il faut répondre "Doc. Entier" à la question.

Lors d'une transformation de commande, les articles sérialisés sont ramenés à des quantités 1 ou -1, avec duplication éventuelle des lignes. Les numéros de série sont demandés dans l'ordre dans lequel apparaissent les articles non encore sérialisés. De même, l'acompte associé à la commande est déduit du montant à payer de la première facture résultant de cette commande.



Le bouton  permet de transformer un document en un document de statut inférieur (ex. facture -> devis). Cette option n'est disponible que si la pièce d'origine n'a pas été validée.



Le bouton  permet de changer le document de journal. Le journal de destination doit être de même niveau (ex. commande->commande).



Mercator vous posera toujours la question "Gérer les reliquats" après la validation d'un document issu d'une transformation pour lequel vous avez diminué les quantités d'un ou plusieurs articles. Et ce, même si le document d'origine n'est pas une commande. Il ne s'agit alors évidemment pas d'un backorder au sens propre du terme. Cette fonctionnalité vous permettra par exemple de facturer en plusieurs fois une livraison.

Regroupement manuel de documents

Il existe deux méthodes pour regrouper manuellement plusieurs documents. Ces fonctionnalités sont par exemple utiles lorsque votre fournisseur regroupe plusieurs de vos commandes en une seule note d'envoi.

Méthode 1 : regrouper des documents entiers

Pour commencer, ouvrez un des documents que vous voulez regrouper. Transformez le



en un document de stade ultérieur au moyen du bouton comme expliqué ci-dessus. Avant de valider cette transformation, il est possible d'ouvrir un autre document et de le transformer vers le même document. Ceci aux conditions suivantes :

- que les dépôts d'origine des 2 documents initiaux soient identiques
- que les clients d'origine des 2 documents initiaux soient identiques
- que les types de document d'origine soient identiques
- que l'utilisateur réponde par OK à la question "Transformer vers le document déjà ouvert ?"

La procédure peut être répétée de façon infinie pour transformer manuellement n documents en 1 seul document de stade ultérieur. La gestion des reliquats s'effectue sur l'ensemble des documents transformés, mais sans distinction de l'appartenance d'origine à tel ou tel document. (Le lissage des reliquats est effectué par ordre

chronologique d'ouverture des documents)

Méthode 2 : transformation de documents par "drag & drop"

Mercator permet également la reprise aisée d'éléments d'un document antérieur par simple "drag & drop". Ceci s'applique tant aux séquences de ventes que d'achats et se fait comme suit :

- Ouvrir un document existant (e.g. une commande)
- Le transformer en document de stade ultérieur (e.g. une facture)
- Se positionner sur une ligne de ce document. Via CTRL-R (*récent*) ou le menu "Fenêtre / Mouvements Précédents" ou click-droit "Mouvements Précédents". Mercator affiche la liste de tous les mouvements précédents pour cet article et ce client (ce fournisseur)
- A partir de ce moment, toutes les lignes de ce tableau qui sont du même type que le document de départ (commande dans notre exemple) peuvent être tirées dans le document de destination (facture dans notre exemple). Les lignes "tirables" présentent une case "quantité" grisée. C'est cette case qu'il convient de tirer.

Pour "tirer", il faut positionner le pointeur de la souris sur une case quantité grisée, cliquer avec le bouton gauche et laisser le doigt appuyé. On déplace ensuite la souris sur le document vers lequel on souhaite déplacer cette ligne pour finalement relâcher le bouton gauche.

Remarques :

- Une même ligne ne peut pas être tirée plusieurs fois dans le même document.
- Une ligne ne peut être tirée que vers le document à partir duquel les mouvements précédents ont été appelés.
- Il faut apporter une attention particulière à la gestion des back-orders. En effet, si à la question "Gérer les reliquats" il est répondu "NON", alors toutes les lignes des documents repris par "drag & drop" mais non tirées seront annulées.

Modes de paiement

Saisie

Après la validation d'un document, si la séquence a été paramétrée de la sorte, l'écran de saisie des modes de paiements est affiché. Si un mode de paiement par défaut y est prévu, alors celui-ci est automatiquement indiqué et le curseur se positionne dans la première cellule du montant. Ce montant peut lui aussi être complété par défaut si la séquence a été configurée en fonction.

Lorsqu'une cellule de mode de paiement est active, la saisie du n° du mode de paiement permet sa sélection immédiate. Les flèches verticales peuvent aussi être utilisées.

Une fois le mode de paiement sélectionné, le montant correspondant peut être entré. La frappe de la touche ENTER valide le montant et active la cellule de mode de paiement suivante. Mercator met alors immédiatement à jour le montant à rendre ou le solde à payer. L'utilisateur peut maintenant sélectionner un autre mode de paiement et recommencer l'opération ou appuyer sur END-FIN pour valider.



Dans le cadre d'une note de crédit/avoir, puisqu'il faut sortir de l'argent, on fait précéder le montant du signe négatif.

La touche "tabulation" permet de se diriger vers la cellule suivante.

Les touches "majuscule-tabulation" permettent d'accéder à la zone précédente.

Le système ne permet pas de valider l'écran si le total des paiements perçus n'atteint pas le montant à payer.



Dans les zones de montant de l'écran de saisie des modes de paiement, la barre d'espace appelle l'affichage de la fenêtre de conversion des chèques-repas.

Validation

Cet écran est validé via



ou la touche END-FIN.

Gestion en gammes : tailles & couleurs

Mercator permet la gestion des articles en grilles de gammes. La gestion des gammes permet la classification des articles en tableaux à deux dimensions. Les gammes peuvent être utilisées de façons diverses, par exemple :

- pour du prêt à porter : tailles et couleurs
- pour des vins et spiritueux : millésime et contenance
- pour des tuyaux : diamètre et longueur

De la sorte, il convient d'associer les articles à gammes à deux grilles de gammes (types) et à deux énumérés dans ces grilles. Ces champs sont disponibles dans le premier onglet de la fiche "Articles".

| | | |
|-----------|----------------------|-------|
| Couleur : | Tailles Pulls | S |
| Taille : | Couleurs Synthétique | Rouge |

Exemples :

- type : grille de taille "américaine", avec pour énumérés :
 - S
 - M
 - L
 - XL
 - XXXXXL

- type : grille de couleur "été 2002", avec pour énumérés :
 - rouge
 - mauve
 - pourpre-pâle

Les grilles de gammes sont paramétrées via "Outils / Paramètres / Gammes Types". Les énumérés dans ces grilles sont paramétrés via "Outils / Paramètres / Gammes Enumérés". Le déroulant dans le haut de cet écran permet de choisir la grille de gammes à laquelle appartiennent les énumérés en cours d'édition.

Les différents articles appartenant à une même gamme (types identiques) doivent avoir un code interne (clé n°1) commun. Mercator permet une création aisée des articles en gammes. Afin de procéder de la sorte, il convient de compléter au mieux une première fiche et ensuite de provoquer la duplication assistée des autres articles appartenant à cette même gamme (cfr. Infra).

Quand un article est à gammes, l'onglet "Stock Gammes" de la fiche article présente les quantités en stock pour les différents articles de cette gamme. Le déroulant situé dans la partie inférieure de l'écran permet de sélectionner le dépôt pour lequel on souhaite visualiser le stock. De même, l'onglet "Prix Gammes" permet de voir les différents prix des différents articles de cette gamme. Le déroulant permet de sélectionner le prix à consulter.

Dans ces deux tableaux, les cases grisées correspondent à des articles inexistants dans la gamme. Un double-click dans une de ces cases permet de créer de façon automatique l'élément de gamme correspondant à cette case (ceci correspond à la

première méthode de duplication assistée).

De même, dans ces deux tableaux, un double-click dans une case "blanche" permet de visualiser directement la fiche de l'article correspondant à cette case.

Dans un document (vente, achat, inventaire...), si un article à gamme est appelé par son code interne (clé n° 1), alors Mercator présente une fenêtre de sélection en grille de gammes.

| Taille | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Tot |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Bleu | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| Vert | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rouge | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tot | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |

Dans cette fenêtre, il suffit de double-cliquer ou d'appuyer sur "Enter" dans une cellule afin de sélectionner l'article correspondant. Le premier onglet affiche le disponible pour tous les articles de la gamme. Le second onglet permet de consulter les prix de ces

articles. Les touches PageUp – PageDn permettent de passer facilement d'un onglet à l'autre.

L'onglet "Encoder Qtés" offre la possibilité de saisir en une fois les quantités souhaitées pour les divers articles de la gamme. Il est possible d'encoder une quantité dans une case grisée. Dans ce cas, Mercator créera de façon automatique l'article correspondant (ceci correspond à la seconde méthode de duplication assistée). Afin de valider les différentes quantités, il faut appuyer sur la touche "Enter".



Pour activer la grille de gammes lors de l'appel d'un article, il faut appeler cet article par son code interne (clé n° 1). Il faut de surcroît que les 4 zones de gammes de la fiche de cet article soient complétées.

Gestion des numéros de série

La gestion des numéros de série est une fonctionnalité qui permet d'associer un numéro unique à certains articles lors de mouvements sur ces articles. Dans Mercator, la gestion des numéros de série peut être implémentée sur plusieurs niveaux. Le niveau utilisé est paramétrable via "Outils / Options / Encodage".

- **0** : aucun contrôle
- **1** : contrôle de l'existence du n° de série dans les documents d'achats. Si le n° de série est inexistant, un avertissement est affiché.

- **2** : contrôle de l'existence du n° de série dans les documents d'achats. Si le n° de série est inexistant, le système ne permet pas la saisie de l'article.
- **3** : gestion IN/OUT des n° de série (cfr. Infra)

Le menu "Fenêtre / Historique N° de Série" permet de rechercher les mouvements clients et/ou fournisseurs pour un ou plusieurs numéros de série. Dans la boîte de dialogue, on peut encoder une partie du nom du client/fournisseur afin de limiter la recherche. Cette saisie est facultative. Le symbole ... (3 points) permet de sélectionner un intervalle de clients/fournisseurs. Dans la zone "N° de Série", on peut saisir un numéro de série dans sa totalité ou partiellement. Les jokers classiques * et ? peuvent être utilisés.



Dans les versions SQL et MSDE, le joker "*" est remplacé par "%" et "?" par "_"

Dans la fiche "Articles", onglet "Interrogation", une recherche de document permet aussi de visualiser les numéros de série mouvementés.

Mercator peut assurer une gestion IN/OUT des n° de série. Ceci permet un contrôle absolu sur tous les mouvements relatifs aux articles sérialisés. En effet, une sortie de stock ou un mouvement de dépôt à dépôt ne pourra se faire que via la sélection d'un n° de série dans une liste de n° de série disponibles. Il est donc impossible de sortir un article dont le numéro de série n'a jamais été entré ou de sortir deux fois le même article.

Cette option peut être activée via "Outils / Options / Encodage / Contrôle N° de Série". Ce paramètre doit prendre la valeur 3.

Lorsque cette option est activée, Mercator restreint la possibilité de changer le dépôt d'un document (vente/achat/transfert). Le dépôt ne peut plus être modifié si au moins un article sérialisé a été utilisé dans le document.

Dans le cadre de configurations distantes, il y a lieu d'exporter et d'importer les n° de série, via l'écran classique de communications avec la centrale.

Les n° de série sont stockés dans la table NUMSERIES.DBF. Ce fichier peut être initialisé avec l'option "Outils / Recalcul N° de Série" du TOOLS.

ATTENTION : cette procédure ne peut générer avec 100% de certitude le fichier NUMSERIES, dans la mesure où certains mouvements (par exemple, les transferts de dépôts), ne reprenaient au préalable pas d'information relative aux n° de série. Le cas échéant, il conviendra de compléter la table NUMSERIES.DBF manuellement.

Calcul des Coûts

Le programme permet la tenue à jour de coûts de revient (moyens pondérés) associés aux articles. Ces coûts sont calculés lors de la validation d'une facture fournisseur.

Dans une facture fournisseur, la colonne "Coûts" permet la saisie immédiate d'une valeur, à la ligne, qui sera utilisée pour majorer le prix d'achat afin d'obtenir un prix de revient. Cette colonne peut prendre toutes valeurs ; celles-ci n'interviennent pas dans le calcul des totaux du document.

Le bouton  permet la ventilation des coûts sur les diverses lignes. Le système demande la valeur totale des coûts à répartir. Ces coûts sont ensuite ventilés en

fonction des quantités, des valeurs (prix d'achat), des poids nets ou des poids bruts selon le choix de l'utilisateur.

Mercator permet aussi la répartition automatique du prix d'achat d'une ou plusieurs lignes du document sur les coûts des autres lignes. Pour ce faire, les lignes à répartir doivent faire référence à un article "coût" repris dans les options. Ainsi, le total par défaut à répartir sera la somme des lignes reprenant cet article "coût". La répartition se fera sur toutes les lignes du document, mis à part celle faisant référence à cet article "coût".

Gestion des articles liés et des articles mariés

Dans Mercator, un article lié est un article qui est toujours vendu avec un autre article, et ce dans des quantités prédéterminées. Il s'agirait par exemple d'un ensemble téléphone mobile: un téléphone mobile vendu avec une carte prépayée. Chaque fois qu'un article possédant des articles liés est sélectionné, Mercator ajoute automatiquement chacun des articles liés dans les quantités prédéfinies.

Un article marié, par contre, est un article qui est souvent acheté avec un autre (p.ex. : un jouet électrique et des piles). Lorsqu'un article avec des articles mariés est sélectionné, Mercator propose un tableau reprenant tous ces articles avec la possibilité pour l'utilisateur de saisir les quantités souhaitées pour chacun de ces articles.



Pour utiliser les articles liés et mariés avec Mercator, il faut d'abord activer la fonctionnalité. Cela se fait grâce à l'onglet "Signalétiques" des "Options" que l'on trouve dans le menu "Outils". Le paramétrage est réalisé via les options "Articles liés achats" et "Articles liés ventes". Au moins l'une des deux doit être à "Oui" pour que l'onglet "Liens" apparaisse dans la fiche article.

Mercator gère les articles liés et les articles mariés de façon semblable, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Dans le signalétique "Articles", sélectionnez l'onglet "Liens". C'est ici que seront renseignés les articles liés et mariés à l'article en cours. Ces articles peuvent eux-mêmes être mariés/liés à d'autres et ainsi de suite, Mercator n'impose pas de limites.

Articles

Données Complém. Prix Liens Fournisseurs Stock Gammes Prix Gammes Image Mémo Interrogation Actions Fichiers

BAGUEP454J Bague PANTHERE Cartier solitaire VSi E 09/12/2008

| Id | Code interne | Désignation | Q. | Prix | Pr | V | A | V2 | A2 |
|------------|--------------|---------------------------------------|------|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ORCTSG724I | OR | OR 18cts (1 gramme) | 15.0 | 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SERTIC844D | SERTI | Serti clos mixte (or jaune & or gris) | 1.0 | 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FAONNA745L | FACO | Façonnage (atelier) | 3.0 | 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DIAMAN554C | | DIAMANT 2.30 Cts VSiE | 1.0 | 0.00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Prix: Prix d'achat 0.00

Lister Documents Rechercher Annuler et Fermer Enregistrer

Les boutons suivants sont disponibles :



: ajouter une ligne dans la liste ;



: insérer une ligne dans la liste ;



: supprimer la ligne active de la liste ;



: effacer toutes les lignes ;

Chaque ligne correspond à un article lié/marié. Il n'y a pas de limite de nombre de lignes, on peut donc lier et marier autant d'articles que souhaité à un article.

Pour ce faire, il faut d'abord créer une ligne vierge, soit avec le bouton , soit avec le bouton . On entre ensuite dans la colonne "Id" le début du libellé ou l'identifiant de l'article ou le début du code article 1, 2 ou 3. Si Mercator trouve plusieurs articles correspondant à votre recherche, il affiche une liste de ces articles. Après avoir sélectionné le bon dans la liste (en double-cliquant dessus ou en appuyant sur "Enter") ou si Mercator l'a directement trouvé, les deuxième et troisième colonnes se remplissent automatiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est que Mercator n'a pas trouvé d'article correspondant à votre recherche. Il faut alors recommencer en indiquant autre chose dans "Id".

La colonne Q correspond aux quantités. Pour un article lié, on indique ici la quantité de cet article qui sera automatiquement ajoutée à chaque fois que l'article "de base" sera choisi. Pour un article marié, c'est la quantité qui sera proposée par défaut. Celle-ci peut être nulle.

On peut sélectionner, grâce au menu déroulant situé dans le bas de la fenêtre (), l'information que l'on veut voir apparaître dans la colonne prix.

| Pr | V | A | V2 | A2 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cocher la case dans la colonne "Pr"      indique à Mercator d'utiliser le prix renseigné sur la fiche article de l'article lié/marié. Si la case est décochée, le prix unitaire est fixé à 0.

Les cases "V" et "A" permettent de paramétrer les articles liés respectivement à la vente et à l'achat. "V2" (vente) et "A2" (achat) sont destinés aux articles mariés. Il est impossible de cocher simultanément les cases "A" et "A2" de même que les cases "V" et "V2".

Lorsqu'un article auquel sont liés d'autres articles est sélectionné dans un document, les articles liés sont simplement ajoutés à la suite. Les quantités spécifiées dans la colonne "Q" sont reprises et le prix unitaire est de 0 ou est celui de la fiche de l'article lié (suivant que "Pr" est coché ou non).

Si un article possédant des articles mariés est repris dans un document, un tableau permettant de sélectionner les quantités apparaît.

| Q. | Article | Code interne | Désignation | Prix |
|-----|------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 1.0 | TOPTIN443B | 31032001 | TOP TINTIN "LE PAYS DE L'OR NOIR" | 245.41 |
| 1.0 | JUPECO947C | JUPE | JUPE COURTE | 161.13 |

La première ligne donne des informations sur l'article auquel d'autres articles sont mariés. La grille reprend les articles mariés. La première colonne indique les quantités par défaut spécifiées dans la fiche article (colonne "Q"). La case au-dessus à gauche de la grille permet de changer la quantité de l'article "de base". Les quantités d'articles mariés sont automatiquement adaptées en proportion dans la grille. La colonne "Prix" est barrée si la case "Pr" n'est pas cochée dans la fiche article. Les articles liés sont aussi repris dans cette grille mais leurs quantités ne sont pas modifiables. Une fois ce tableau validé, les articles sont automatiquement ajoutés au document.

Menus du programme

Menu Fichier

Fixer moment

Cette option permet de fixer un moment (date et heure) qui sera associé à chaque document de Mercator (document de vente, d'achat, de transfert de dépôt...). Par défaut, chaque document porte la date du jour et l'heure réelle. Cette option permet donc de changer la date des documents encodés. Un click-droit dans la zone de date permet l'affichage d'un calendrier.

Cette option peut par exemple être utilisée pour encoder dans Mercator un inventaire qui a physiquement été réalisé un mois auparavant. Quand cette option est active, l'icône placée devant ce point de menu apparaît en relief. Il suffit dès lors de cliquer à nouveau sur l'option pour revenir au mode de fonctionnement normal.



L'option « Fixer moment » n'est active que sur le poste de travail où elle est déclenchée. Le reste du réseau Mercator continue donc à fonctionner normalement.

Login Utilisateur

Par ce point de menu, il vous est loisible de poursuivre l'utilisation du programme sous

un autre code d'identification. A chaque code est attaché un certain nombre de permissions et de paramètres (tels que la langue de l'interface). Ces droits et priorités sont définis dans le menu "Outils / Utilisateurs".

Ouvrir Tiroir

Après contrôle de votre code d'identification, le programme provoquera l'ouverture automatique du tiroir-caisse. Celui-ci doit être configuré via l'option "Matériel Caisse" du menu "Outils".

Réindexer Fichiers

Lors d'interruptions non régulières du programme, le système vous demandera de procéder à une réindexation des fichiers. Ceci permet d'assurer que les tables et les index associés sont en parfaite correspondance. Lorsque vous avez un doute quant au fonctionnement du programme, il vous est loisible d'exécuter cette commande. Elle a aussi pour effet de réduire la taille effective des fichiers dans la mesure où les enregistrements marqués comme "effacés" sont physiquement retirés. Cette option requiert un accès exclusif aux fichiers, c'est pourquoi Mercator signale que tous les utilisateurs doivent quitter le programme avant de lancer la réindexation.



Le MCD-Valet (option) est lui aussi considéré comme un utilisateur par Mercator. Il doit donc être fermé lors d'une réindexation. Pour continuer à bénéficier par la suite d'un échange permanent de données entre les différents sites, il convient de réouvrir

manuellement le MCD Valet après la réindexation.

E-mail

Ce menu permet d'envoyer par courrier électronique une copie (sous forme de fichier ZIP) de tous les fichiers contenus dans le répertoire DATA à une adresse e-mail. Cette fonctionnalité peut donc servir de système de back-up complémentaire à une solution de back-up sur un support extérieur. L'adresse électronique de destination est paramétrable via le tableau d'options\autres du menu "Outils".

Sauvegarde

Cette fonction permet de créer une sauvegarde des fichiers de Mercator contenu dans le répertoire DATA de Mercator. Cette sauvegarde est effectuée sous la forme d'un fichier ZIP qui sera placé de façon automatique dans le sous-répertoire BAK du répertoire DATA. Le nom de ce fichier ZIP sera la date inversée suivie de l'heure. Attention : le contenu du répertoire principal de Mercator n'est pas sauvegardé.



Utilisez cette fonction de sauvegarde avant une opération "à risques" dans votre Mercator. Toutefois, ceci ne dispense pas d'une réelle procédure de backup sur un support extérieur. EFFECTUEZ REGULIEREMENT DES COPIES DE SAUVEGARDE DE VOTRE MERCATOR sur un support extérieur.

Mise en page

Lors de l'élaboration d'un document, cette option permet de configurer la mise en page. Il est par exemple possible de choisir entre un format paysage et portrait ou encore de déterminer quel bac de l'imprimante doit être utilisé pour ce document en particulier.

Prévisualiser

Permet d'obtenir une prévisualisation (aperçu avant l'impression) d'un document associé à la fenêtre active.

Imprimer

Permet d'imprimer un document associé à la fenêtre active.

Envoyer

Permet d'envoyer un document associé à la fenêtre active, sous forme électronique, via à un logiciel de messagerie MAPI (Module PDF requis).

Permet d'imprimer le ticket ou la facture de la dernière vente.

Emettre et Revoir Document

Ces deux points de menu permettent l'échange de documents Mercator entre différents dossiers Mercator, même indépendants. Par exemple, vous pourriez passer vos commandes à votre fournisseur également équipé de Mercator. Lorsqu'il reçoit votre commande par e-mail, elle est automatiquement ajoutée dans son Mercator comme commande client.

Tout type de document (facture, livraison, commande, devis, ...) peut ainsi être comprimé dans un fichier unique et crypté, et être envoyé par mail au destinataire. Ce destinataire peut alors injecter ce fichier dans son Mercator dans une séquence " opposée " (un document " client " émis devient un document " fournisseur " et vice versa). La nature du document est préservée (une facture client devient une facture fournisseur, une livraison fournisseur devient une livraison client ...).

Les explications quant à la mise en route de cette fonctionnalité sortent du cadre de ce manuel. Veuillez vous en référer à votre revendeur ou à notre site Internet.

Cette option permet d'exporter le contenu des signalétiques de Mercator (clients, fournisseurs, articles...). Ce point de menu n'est accessible que quand une fenêtre de signalétique est active. Si un filtre a été placé sur le fichier en question, seuls les enregistrements de ce filtre actif seront exportés. Le filtrage préliminaire permet donc de sélectionner les enregistrements qui doivent être exportés.

Lors de l'export, Mercator propose le choix entre divers formats standards :

- ASCII : fichier ASCII délimité
- Excel
- DBF
- SDF (system data format) : ASCII à longueur fixe non délimité
- XML

Ensuite, Mercator propose une sélection des champs que l'on souhaite exporter. Le bouton dans la partie inférieure droite de cette boîte de dialogue permet de sélectionner ou désélectionner l'ensemble des champs.

Enfin, Mercator demande le nom du fichier d'export. Il est recommandé de sauvegarder le fichier d'export en dehors des dossiers de Mercator.



Lors de l'export de données "article", si un des champs commençant par ARTFOU est sélectionné, seuls les articles dont l'onglet "Fournisseurs" est complété sont pris en considération.

Ce menu permet d'importer des fichiers Excel ou DBF dans les signalétiques de Mercator (clients, fournisseurs, articles...). Ce point de menu est accessible quand une fenêtre de signalétique est active.

Dans le cas de fichiers au format Excel, la première ligne du fichier doit reprendre, dans chaque colonne, le nom de la variable de destination dans Mercator. Toutes les variables correspondant au signalétique en question sont disponibles. (Structure de fichiers : voir chapitre relatif à l'utilitaire TOOLS.) Pour le fichier d'articles, les colonnes suivantes peuvent, en outre, être importées :

- RAYON pour le libellé d'un rayon (il s'agit bien du libellé, pas de l'identifiant)
- FAMILLE pour le libellé d'une famille
- SOUS-FAMILLE pour le libellé d'une sous-famille
- Toutes les variables de ARTFOU.DBF (excepté ID_ARTFOU)

Lors de l'import, il est possible de "dédoublonner", c'est-à-dire éviter la création systématique des fiches, au profit d'une mise à jour des enregistrements déjà existants. Ce dédoublonnement peut se faire sur les variables S_ID, C_ID, F_ID (en fonction du signalétique à importer) ainsi que les 3 clés de chaque signalétique. La clé de dédoublonnement doit être la première colonne du fichier XLS.

Pendant la création des nouvelles fiches articles, Mercator utilise les valeurs par défaut définies via "Outils / Valeurs par Défaut". Ceci permet de ne définir dans le fichier Excel qu'un nombre limité de colonnes, tout en alimentant les autres champs avec les valeurs standards ainsi définies dans l'interface de Mercator.



La fonction "Exporter" de Mercator permet de générer un fichier qui est compatible avec le format d'import. De la sorte, il est aisé d'exporter tout ou partie d'un signalétique, de le modifier en Excel et de le réimporter dans Mercator.



Avant d'importer, il est vivement conseillé de réaliser un backup via, par exemple, fichier/sauvegarde. Cette opération permettra de facilement récupérer les données si l'utilisateur n'avait pas correctement anticipé les effets de l'import (mauvais dédoublement, création d'articles non-désirés...)

Fermer

Ferme la fenêtre active.

Tout Fermer

Ferme toutes les fenêtres ouvertes du programme, excepté les touches de raccourcis.

Eteindre PC

Termine la session de l'utilisateur, ferme le programme et procède à l'extinction de l'ordinateur.

Termine la session de l'utilisateur et ferme le programme.

Menu Edition

Mis à part les fonctions classiques (annuler, couper, copier, coller, effacer), ce menu permet d'**ajouter**, de **supprimer** ou de **dupliquer** un enregistrement dans les fichiers. Par exemple, dans le fichier "Clients" ou le fichier "Articles".



On ne peut supprimer un client, un fournisseur ou un article pour lequel il existe un document de vente ou d'achat. Il faut alors plutôt mettre l'enregistrement en sommeil (dans l'onglet "compléments").

Menu Clients / Articles / Fournisseurs / ...

Le 3^{ème} menu de la barre des menus est un menu contextuel. Ceci signifie que ce menu change de nom en fonction du signalétique actif. Si aucun signalétique n'est actif, ce menu n'est pas accessible. Les raccourcis associés aux diverses options de ce menu sont toujours accessibles via des raccourcis claviers identiques pour tous les signalétiques. Ceci permet une mémorisation aisée des touches associées à des fonctions communes aux différents signalétiques.

Lister

Permet la consultation en liste du fichier.

Cette option est aussi accessible via le bouton



situé dans le coin inférieur gauche du signalétique.

Rechercher

Permet de trouver un enregistrement sur base du nom ou d'une clé d'index.

Cette option est aussi accessible via le bouton



situé dans le coin inférieur gauche du signalétique.

Trier

Permet de déterminer l'ordre dans lequel les enregistrements sont affichés.

Filtrer

Permet d'effectuer une recherche multicritères. Lors de la sélection de cette option,

une fiche vide est affichée. Cet écran permet l'encodage de critères de recherche de type "CONTIENT" (ex. : les clients dont le nom contient "DUPONT" et dont la ville contient "BRUX"). Les critères sont appliqués via le bouton CHERCHER. Après cette opération, seuls les enregistrements correspondant aux critères sont encore visibles. Les autres sont temporairement exclus du fichier.



Le filtrage est aussi accessible via le bouton  situé dans le coin inférieur gauche du signalétique.

Après un filtrage, les enregistrements ne correspondant pas aux critères de sélection sont temporairement exclus du signalétique.

Afin de spécifier les critères de recherche, les champs peuvent être complétés comme suit :

- une chaîne de caractères : recherche de toutes les fiches où cette chaîne de caractère apparaît n'importe où dans la zone
- le symbole = suivi d'une chaîne de caractère : recherche de toutes les fiches où la zone commence par cette chaîne de caractère
- deux chaînes de caractères séparées par ... : recherche de toutes les fiches pour lesquelles la valeur de la zone se situe dans la fourchette délimitée par les deux chaînes de caractères
- une chaîne de caractère contenant les jokers * et ? (*=n'importe quelle suite de caractères et ?=n'importe quel caractère). Dans les versions SQL et MSDE, le joker "*" est remplacé par "%" et "?" par "_".

Exemple : Dans le signalétique clients, taper « ?ru*ll* » (« _ru%ll% » en SQL) dans la zone

« ville » donnera tous les clients qui habitent Bruxelles.



Pour poser un filtre sur les articles dont la quantité disponible est supérieure à une valeur, il suffit de saisir cette valeur dans la colonne "Disponible" de la grille d'état de stock (Fonctionne uniquement pour le dépôt par défaut).

Filtrer sur expression

Offre une fonction semblable à celle décrite au point précédent, mais via la construction d'une expression logique Xbase.



La syntaxe d'un filtre placé via l'interface de Mercator (cfr. Ci-dessus) sera visible dans cette option "Filtrer sur Expression". Il est dès lors simple de modifier l'expression logique Xbase.

Effacer filtre

Annule l'effet de critères de recherche. Son résultat est identique à choisir la commande "Filtrer" et ensuite à ne déterminer aucun critère. Toutes les fiches du signalétique sont donc à nouveau visibles.

Assure l'impression de documents libres associés au signalétique. Ceux-ci sont paramétrables via l'option "Paramétrage Documents" du menu "Outils" (cfr. chapitre à ce propos). Il est aisé de rajouter des documents supplémentaires au fur et à mesure que le besoin s'en fait sentir. Votre revendeur Mercator se fera un plaisir de vous installer de nouveaux documents disponibles gratuitement sur notre site Internet ou même de vous en réaliser d'autres sur mesure.

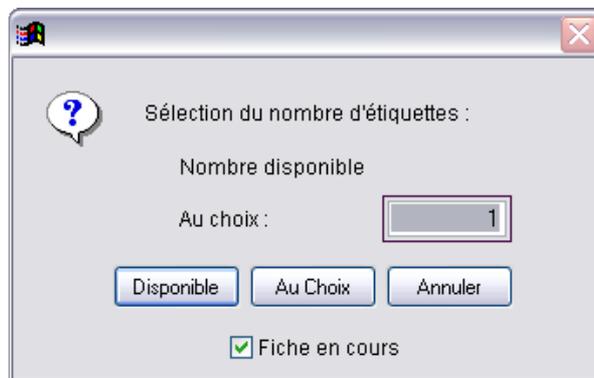
Certains documents peuvent être élaborés afin de tenir compte du filtre actif. Un filtre posé au préalable permettra de ne générer le document libre que pour les enregistrements présélectionnés.

Étiquettes

Ce menu permet l'impression des étiquettes associées au signalétique. Les étiquettes doivent être paramétrées via l'option "Paramétrage Documents" du menu "Outils" (cfr. chapitre à ce propos).

Lors de l'impression des étiquettes, Mercator propose de choisir le nombre d'étiquettes imprimées :

- Disponible (uniquement pour le signalétique "Articles") : le nombre d'étiquette sera égale à la quantité disponible
- Au Choix : l'utilisateur peut saisir le nombre d'étiquettes souhaité



Si la case "Fiche en cours" est cochée, seules les étiquettes associée à la fiche en cours dans le signalétique seront imprimées. Si cette case est décochée, l'impression concernera toutes les fiches du signalétique. Toutefois, si un filtre a été placé au préalable, l'impression sera limitée aux enregistrements correspondant au filtre actif.

Export vers comptabilité

(Uniquement clients et fournisseurs et si une liaison comptable est configurée)
Cette fonction permet de transférer les fiches clients/fournisseurs dans votre logiciel comptable. Seules les fiches correspondant aux enregistrements ajoutés et/ou modifiés depuis le dernier transfert sont transférées. Cette fonction est toujours activée de façon automatique lors de la centralisation de documents dans la comptabilité.

(Uniquement clients et si une liaison comptable est configurée)

Ce menu permet d'importer les soldes comptables des clients depuis le logiciel de comptabilité. Il permet aussi de procéder au blocage de comptes si cette option est activée (cfr. Outils / Options Echanges Comptabilité). Si tel est le cas, les comptes clients dont le solde comptable est supérieur à leur limite de crédit sont bloqués.

Le programme permet la prise en compte de l'encours Mercator non encore centralisé, dans cette procédure. Cette option se règle via "Outils / Options Echange Compta / Soldes : ajouter doc.", qui peut prendre les valeurs reprises ci-dessous. En fonction de ce paramètre, les montants suivants sont ajoutés au solde comptable :

- 1 : le net à payer des factures non encore centralisées en comptabilité diminuée de la somme des modes de paiement "Cash/espèce" associé à ces factures
- 2 : le montant repris au point précédent auquel s'ajoute le total TTC des livraisons non encore centralisées en comptabilité diminué de la somme des modes de paiement "Cash/espèce" associé à ces livraisons
- 3 : le montant repris au point précédent auquel s'ajoute le total TTC des commandes non encore centralisées en comptabilité diminué de la somme des modes de paiement "Cash/espèce" associé à ces commandes

Chacune de ces options peut être complétée par +5 : dans ce cas, la somme de paiements "Cash/espèce" associés aux reçus non encore centralisés en comptabilité est soustraite du solde comptable.

Mettre à jour prix

(Uniquement articles)

Cette fonction permet d'effectuer, en série, un changement des valeurs des champs numériques du signalétique "articles". La première boîte de dialogue permet de choisir le champ qui doit être mis à jour.

Mercator demande ensuite par quelle expression ce champ doit-il être recalculé. L'élaboration d'une expression requiert une bonne connaissance de la structure des fichiers de Mercator et du langage Xbase. Ceci dépasse le cadre de ce manuel.

Dans la première boîte de dialogue, le bouton  permet de reprendre une expression Xbase préalablement sauvegardée.

Au terme de la mise à jour des prix, les formules personnalisées de calcul de prix sont réappliquées.

Par défaut, cette procédure concerne toutes les fiches du signalétique "articles". Toutefois, si un filtre est placé au préalable sur ce fichier, seules les fiches faisant partie de la sélection en cours seront modifiées. Le filtrage permet donc d'effectuer des recalculs partiels.

Lettrage automatique

Voir chapitre relatif au lettrage.

Menu Ventes

Ce menu permet l'encodage des différents documents de sortie (devis, commandes, factures et notes de crédit) dans les différents journaux correspondants. Ces journaux sont paramétrés via l'option "Séquences" du menu "Outils".

L'aspect de ce menu dépend du nombre de séquences créées. Il est adapté automatiquement par le programme.

Menu Achats

Ce menu permet l'encodage des différents documents d'entrée (préparations de commandes, commandes, factures et notes de crédit) dans les différents journaux correspondants. Ces journaux sont paramétrés via l'option "Séquences" du menu "Outils".

L'aspect de ce menu dépend du nombre de séquences créées. Il est adapté automatiquement par le programme.

Menu Ecritures

Ce menu permet l'encodage des différentes écritures comptables (ventes, achats, financiers et O.D.) dans les différents journaux correspondants. Ces journaux sont paramétrés via l'option "Séquences / Comptabilité" du menu "Outils".

L'aspect de ce menu dépend du nombre de séquences créées. Il est adapté automatiquement par le programme.

Voir "Saisir une écriture"

Menu "Comptabilité" ou menu "Gestion"

Dans toute version de Mercator liée à la gestion commerciale et dans laquelle l'utilisateur dispose de droits à la fois sur la gestion commerciale et sur la comptabilité, le menu ci-dessous décrit s'appelle "Comptabilité". Dans les autres cas, ce menu se nommera "Gestion". Hormis son premier élément, ces deux menus sont parfaitement identiques.

Centralisation Doc. Gestion Commerciale

Cette option permet de centraliser dans la comptabilité les documents de la gestion commerciale. Ceci se fait sur base de la sélection d'une fourchette de dates et d'une liste de journaux.



Un click sur une croix dans l'arborescence permet de développer une branche.

Il convient de se reporter au manuel de la gestion commerciale afin d'obtenir plus d'informations sur cette centralisation.

Journaux

Ce point de menu permet l'impression des journaux, sur base d'une sélection de périodes comptables et d'une liste de journaux. Le résultat de la sélection est présenté dans une vue arborescente.

Mercator présente trois éditions de journaux :

- les imputations : détails des écritures dans les différents journaux
- les centralisateurs : le total débit-crédit, par compte d'imputation dans les différents journaux
- le journal central : la grande totalisation débit-crédit par journal

Dans ces différents écrans, en cliquant sur les croix (), on développe l'arborescence de l'écran. Dans le journal par imputation, un double-click sur les lunettes () ouvre le document sélectionné.

Pour chacun de ces journaux, l'impression effective se fait via "Fichier / Imprimer".

T.V.A.

Ce menu reprend les différentes déclarations qui doivent être remises de façon périodique à la TVA.

Déclaration de TVA

Cette option permet la génération automatique de la déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle. Ceci débute par la sélection d'une ou de plusieurs périodes comptables correspondant à la période pour laquelle on souhaite introduire une déclaration.

Le premier onglet de l'écran ainsi présenté reprend différentes informations qui seront reprise sur la déclaration de TVA. Si les périodes sélectionnées correspondent à un mois ou un trimestre, Mercator complètera automatiquement les champs relatifs à la période. En standard, la langue de la déclaration est la langue par défaut du dossier Mercator (Voir "Outils / Options / Autres").

Le second onglet reprend les montants calculés dans les différentes cases. Ces montants peuvent être modifiés en cliquant sur le bouton . En développant l'arborescence, il est possible de voir le justificatif de chaque case. Ceci en voyant le détail des montants qui la compose, document par document. Dans ces lignes de détail, un click sur les lunettes () ouvre le document sélectionné.

Le troisième onglet reprend les montants de TVA réparti par compte d'imputation. Le solde de toutes ces lignes doit correspondre au montant de la TVA à payer ou à récupérer. De façon indentique à l'onglet précédent, l'arborescence peut être développée afin de visualiser le détail de chaque montant sur ces différents comptes d'imputation. Par un processus indentique, il est possible d'ouvrir le document de chaque ligne de détail.

Enfin, le 4^{ème} onglet permet d'effectuer les opérations proprement dites liées à la déclaration de TVA.

- Contrôles : effectue les différents tests de cohérence requis par l'Administration
- Déclaration : impression effective de la déclaration de TVA

- Clôture TVA : verrouillage de la période comptable en ce qui concerne les écritures ayant une incidence sur la déclaration de TVA
- Générer O.D. : Mercator peut générer de façon automatique l'O.D. de clôture TVA en contrepasant les différents comptes repris dans le second onglet, par le compte courant TVA. Ce processus demandera à l'utilisateur le journal dans lequel il souhaite passer cette O.D., qui devra ensuite être validée.

Envoi de la déclaration TVA par InterVat

La déclaration de TVA est produite de façon classique. Dans le dernier onglet, un bouton Intervat permet de produire un fichier XML correspondant à la déclaration en cours. Ce fichier est placé dans le sous-répertoire INTERVAT du répertoire des données de Mercator.

Une fois le fichier produit, Mercator démarre automatiquement l'explorateur Internet sur le portail Intervat de l'Administration.

Sur cette première page, il convient de choisir le mode de signature utilisé et d'entrer dans l'espace sécurisé en répondant aux différentes demandes (installation des ActiveX la première fois, acceptation des certificats, saisie du PIN code, ...).

Ensuite, Il convient de cliquer sur le lien "Ouvrir" situé dans la rubrique "Déclaration Manuelle". (Pas dans Déclaration par fichier XML).

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le fichier XML que Mercator vient de

produire. Ensuite, cliquez sur le bouton "Ouvrir".

Ceci renvoi à l'écran précédent, mais avec les différentes données et cases correctement complétées. Elles peuvent être vérifiées. L'envoi effectif se fait en cliquant sur le bouton "Envoyer" dans le dernier onglet "Date et signature". Enfin, il est nécessaire de valider définitivement l'envoi en cliquant sur le bouton "Confirmer". Le site Intervat demandera alors de signer électroniquement l'envoi en introduisant le PIN code. Une fois cette validation effectuée, le site vous permettra de télécharger un fichier qui correspond à un accusé de réception à sauvegarder sur votre disque. Nous vous recommandons de le stocker dans le sous-répertoire INTERVAT. (même répertoire que le fichier XML)

Liste intracommunautaire

Cette fonctionnalité permet l'édition du relevé trimestriel à la T.V.A. des livraisons intracommunautaires exemptées.

Le premier onglet permet de déterminer les différents paramètres de la liste.

Le second onglet présente les fonctionnalités suivantes :

- Contrôles : contrôle de validité des n° de TVA des clients intracommunautaires. Si aucune erreur n'est trouvée, Mercator indique "Aucun enregistrement trouvé !".
- Liste : impression en tant que tel de la liste

- Fichier : sauvegarde d'un fichier ASCII dans le format prescrit par l'Administration. Cette génération automatique s'accompagne de l'impression du bordereau de remise de support magnétique en 3 exemplaires.

Liste clients assujettis

Cette fonctionnalité permet l'édition de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA. Cette liste indique le chiffre d'affaire et le montant de la TVA y afférent.

Le premier onglet permet de déterminer les différents paramètres de la liste.

Le second onglet présente les fonctionnalités suivantes :

- Contrôles : contrôle de validité des n° de TVA des clients. Si aucune erreur n'est trouvée, Mercator indique "Aucun enregistrement trouvé !".
- Liste : impression en tant que telle de la liste
- Fichier : sauvegarde d'un fichier ASCII dans le format prescrit par l'Administration. Cette génération automatique s'accompagne de l'impression du bordereau de remise de support magnétique en 3 exemplaires.

Rappels

Cette fonctionnalité permet de générer de façon automatique les rappels de paiement/relances clients. Son utilisation requiert le paramétrage de quelques options générales ainsi que la détermination des paramètres de rappels.

Les options générales des rappels se trouvent dans "Outils / Options / Comptabilité" :

- Nombre de jours minimum entre 2 rappels
- Nombre maximum de niveaux de rappels : cette valeur ne peut être supérieure à 9.
- Montant minimum rappels

Les niveaux de rappels s'entendent comme un gradation dans l'intensité du message de rappel : niveau inférieur = simple rappel, niveau final = mise en demeure.

Les paramètres de rappels se définissent dans "Outils / Paramètres /Rappels". Dans cet écran, une nouvelle fiche de paramètres est créée par la sélection du menu "Edition / Ajouter" ou "CTRL-N". Mercator peut contenir autant de fiches de paramètres que souhaité.

Une fiche de rappel s'adresse tout d'abord, soit à l'ensemble des clients, soit à une catégorie de clients. La catégorie de clients est sélectionnée dans le déroulant se trouvant dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ce déroulant reprend les valeurs disponibles pour les catégories clients 1, 2 et 3. Lors de la génération des rappels, les paramètres de rappels seront associés au client dans cet ordre :

- la catégorie 1 du client correspond avec la catégorie du paramétrage de rappel
- la catégorie 2 du client correspond avec la catégorie du paramétrage de rappel
- la catégorie 3 du client correspond avec la catégorie du paramétrage de rappel
- la catégorie du paramétrage de rappel est vide.

La case à cocher "Actif" permet de déterminer si le niveau de rappel est actif ou pas. De la sorte, il est possible de gérer p. ex. 3 niveaux de rappels pour une catégorie de clients et 5 niveaux pour une autre catégorie. Si un niveau est inactif, tous les niveaux supérieurs seront aussi inactifs. Si un niveau est actif, tous les niveaux inférieurs seront aussi actifs.

Les amendes seront calculées comme un pourcentage sur le montant de chaque créance, avec un minimum en EUR. Les intérêts seront calculés sur base mensuelle, avec un minimum en EUR.

La zone libellé située dans la partie supérieure droite de l'écran permettra, lors de l'édition de la liste de rappel, de vérifier quel paramètre de rappels a été associé à quel client.

Si le dossier Mercator dispose de l'option PDF, il est possible de sélectionner "E-mail" dans l'option "Sortie". Ceci automatisera l'envoi du rappel par courrier électronique, en utilisant la ou les adresses mails trouvées dans la fiche du client. Cette sortie peut être définie par niveau. De la sorte, il est par exemple possible d'indiquer que les rappels des

deux premiers niveaux sont envoyés par courrier électronique tandis que les suivants sont envoyés par courrier postal.

De plus, si cette option PDF est disponible et que l'onglet explorateur de fichiers a été installé dans le signalétique clients (C_FILES L), alors une case supplémentaire apparaît : "Duplicatas PDF". Si celle-ci est cochée, une copie PDF du rappel sera automatiquement stockée dans cet onglet (même si le rappel à une sortie de type "Imprimante").

La génération des rappels se fait donc via le menu "Comptabilité / Gestion des Débiteurs / Rappels". Ceci débute par la sélection de la date de référence qui sera utilisée pour déterminer les retards, ainsi que le montant minimum que doit atteindre un rappel pour être pris en considération.

La liste des clients apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Mercator ne propose dans cette liste que des clients repris dans le filtre actif sur le signalétique "Client". La liste des postes ouverts du client sélectionné en haut apparaît dans la partie inférieure de l'écran.

Dans la partie supérieure, seul le niveau de rappel (colonne Niv.) peut être modifié. Dans la grille inférieure, le niveau de rappel, le montant de l'amende, le montant des intérêts et le commentaire peuvent être modifiés. Les cases à cocher permettent d'inclure ou d'exclure tel ou tel client/document. Dans la grille inférieure, il est possible d'exclure définitivement un poste : via click droit, suivi de "Exclure Définitivement". Une transaction exclue peut être réinclue en changeant son niveau de rappel par une valeur positive.



Pour exclure un client du système de rappels, il suffit de cocher la case à cocher de la fiche client, associée à C_NON_RAP. (Eventuellement, il convient d'ajouter cette case à cocher via le paramétrage de signalétique)

Avant impression effective, un fichier de rappels peut être sauvegardé via le bouton



ou la touche END-FIN. Ce fichier de rappels peut être rouvert par le menu "Comptabilité / Gestion des Débiteurs / Rappels", en répondant NON à la question demandant si un nouveau calcul doit être effectué.

La génération effective des rappels se fait via le bouton "Générer". Si la case "Prévisualiser" est cochée, les rappels ne seront pas imprimés mais présentés à l'écran. Dans le cas contraire, les rappels seront imprimés et/ou envoyés par E-mail. L'utilisateur pourra sauvegarder les statuts en fin de processus :

- niveau de rappel au niveau des lignes de transactions correspondant aux postes ouverts clients
- date et niveau du rappel dans la fiche client

Vérifier limites de crédits

Cette option permet de calculer l'encours des clients. Cet encours correspondant au solde comptable majoré de certaines transactions de la gestion commerciale. (Voir "Outils / Options Echanges Comptabilité : Soldes ajouter doc".)

Cfr. http://www.mercator.eu/mercator/std/info_gen/Import-soldes-clients-de-la-comptabilite-possibilites-d-ajouter-l-encours-Mercator.html

De plus, si l'option "Blocage Clients" de ce même tableau est à OUI, alors les clients pour lesquels cet encours est supérieur à la limite de crédit, se verront bloqués. Ce blocage étant actif dans les fonctionnalités de gestion commerciale.

Comptes annuels

Internes

Cette fonctionnalité permet l'édition des comptes annuels (bilan & compte de résultat) dans un format "Interne", c'est-à-dire répondant à des besoins de gestion. Il consiste en une balance des comptes généraux incrustée dans les rubriques du schéma BNB.

Ces comptes peuvent être édités pour un ou deux exercices, ainsi que pour une fourchette de périodes au sein de chacun de ces exercices. Ils sont présentés sous forme d'une arborescence. L'arborescence peut être développée en cliquant sur .

Une version "papier" peut être obtenue via "Fichier / Imprimer".

Bilan BNB

Les comptes annuels au format BNB peuvent être directement imprimés à partir de Mercator, du moins pour les pages relevant de la comptabilité générale.

Ce bilan est imprimé pour un exercice complet, avec éventuellement reprise de l'exercice précédent. Il est présenté sous forme d'une arborescence. L'arborescence

peut être développée en cliquant sur .

Une version "papier" peut être obtenue via "Fichier / Imprimer".

Exercices Comptables

Ce menu permet d'effectuer différentes opérations sur les exercices comptables ainsi que sur les périodes qu'ils contiennent. Les différents exercices apparaissent automatiquement lorsque le menu se développe.

Exercices

La sélection d'un exercice permet de modifier ses paramètres. De plus, cet écran permet de verrouiller certaines périodes comptables pour certaines opérations. Ceci en cliquant dans les cases à cocher en regard de chacune des périodes :

- Clôt. Vente : verrou empêchant la validation de toute écriture de vente
- Clôt. Achat : verrou empêchant la validation de toute écriture d'achat
- Clôt. Financier : verrou empêchant la validation de toute écriture financière
- Clôt. O.D. : verrou empêchant la validation de toute opération diverse
- Clôt. TVA : verrou empêchant la validation de toute écriture utilisant un code de TVA



La clôture TVA d'une période permet de s'assurer qu'aucune écriture modifiant la déclaration de TVA ne sera enregistrée après établissement de la déclaration de TVA.

Lorsqu'un exercice est clôturé définitivement, il n'est plus possible de modifier

quelconque paramètre de cet écran.

Clôture provisoire

Ce menu permet d'effectuer la clôture provisoire d'un exercice. Cette opération a pour conséquence de créer l'exercice comptable suivant, si celui-ci n'a pas déjà été créé lors d'une précédente clôture provisoire.

Une fois les paramètres du nouvel exercice confirmés, Mercator présentera l'information qui sera utilisée pour la génération d'une O.D. automatique de report des soldes des comptes de bilan. Si une O.D. de report est déjà existante, Mercator en présentera les informations dans la partie supérieure de l'écran. Une clôture provisoire remplace toujours toute éventuelle O.D. de report générée lors d'une précédente clôture provisoire.



La clôture provisoire d'un exercice peut être répétée autant de fois que souhaité. Elle doit être effectuée dès que l'on souhaite voir dans un nouvel exercice des modifications de solde de comptes de bilan apportées dans un exercice précédent.



La clôture provisoire ne peut s'effectuer que si au moins un journal d'O.D. de type "Report" existe. Ce journal peut être créé via "Outils / Séquences / Comptabilité". (voir création des Séquences)

Clôture définitive

L'option de clôture définitive a pour simple objet de verrouiller définitivement un exercice comptable. De la sorte, il ne sera plus possible de valider ou modifier quelque écriture dans cet exercice.



La clôture définitive n'est pas possible sur le dernier exercice. Il convient d'effectuer au préalable une clôture provisoire.

Menu Gestion

Caisse

Vous donne une vue en temps réel de l'état théorique de votre caisse. L'affichage est effectué sous forme d'une répartition par devises et par modes de paiement. Le prélude d'une gestion cohérente est une caisse théorique correspondant à tout moment avec la caisse réelle.

Tableau de bord

Cette option permet un affichage immédiat du chiffre d'affaires réalisé, du montant des livraisons en attente de facturation et du montant des commandes en attente de livraison. Ces données sont présentées pour les ventes TTC ou HT ainsi que pour les achats.



Lorsque l'on appelle le Tableau de bord, une première boîte de dialogue apparaît. Elle permet de définir la période pour laquelle le tableau de bord doit être calculé. Un click droit dans une zone date fait apparaître un calendrier. Mercator peut aussi remplir automatiquement les zones dates si l'utilisateur sélectionne une des options disponibles dans le menu situé en dessous.

| | Facturé | Qté L. | Livré | Qté C. | Commandé | |
|---|-------------|--------|---------|--------|----------|-----|
| [-] Dame | 4 971.71 | 7.0 | 590.60 | 0.0 | 0.00 | EUR |
| + | 1 380.18 | 7.0 | 590.60 | 0.0 | 0.00 | EUR |
| [-] Girbaut | 90.95 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | EUR |
| [-] NIKE ACCESSOIRE | 307.31 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | EUR |
| KIT_ETE_98 / Kit été 98 | óó 307.31 | 0.0 | óó 0.00 | 0.0 | óó 0.00 | EUR |
| [-] NIKE ROBE | 3 093.27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | EUR |
| [-] Sport Robe Nike/Sport Jurk Nike | 3 093.27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | EUR |
| POLO / POLO Ralph Lauren L Pourpre | óó 2 765.70 | 0.0 | óó 0.00 | 0.0 | óó 0.00 | EUR |
| POLO / POLO Ralph Lauren XL Bleu | óó 92.19 | 0.0 | óó 0.00 | 0.0 | óó 0.00 | EUR |
| POLO / POLO Ralph Lauren XL Noir | óó 184.38 | 0.0 | óó 0.00 | 0.0 | óó 0.00 | EUR |
| SPORT / POLO BENETTON SPORT Noir émeraud... | óó 51.00 | 0.0 | óó 0.00 | 0.0 | óó 0.00 | EUR |
| [-] Un Après-Midi de Chien | 100.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | EUR |

En cliquant sur les croix (+), on retrouve l'arborescence rayons/familles/sous-familles selon laquelle les articles sont classés dans Mercator. Le chiffre d'affaire pour chacune de ces subdivisions est ainsi consultable en temps réel. Une fois arrivé au niveau des articles, un double click sur les lunettes (óó) fait apparaître la fiche de l'article concerné. L'onglet qui est présenté affiche l'historique des mouvements y afférents. Il est ainsi aisé de revoir, par exemple, toutes les factures comportant l'article concerné. Celui-ci sera d'ailleurs indiqué en surbrillance (en bleu) dans ces documents.

Mouvements Journaliers

Reprend pour une fourchette de dates l'ensemble des documents de ventes et/ou achats qui ont été établis.

Le sous-menu "Tous" permet l'impression d'un récapitulatif de l'ensemble des documents, tandis que le sous-menu "Chiffre d'affaires" limite ce récapitulatif aux documents de type "factures" et "notes de crédit".

Par défaut, ce document est trié par ordre chronologique. S'il est souhaité de trier le récapitulatif par journal et n° de document, il suffit d'activer cette option dans "Outils / Options / Autres".

De plus, en standard, ces mouvements journaliers sont imprimés pour l'ensemble des dépôts et des utilisateurs. S'il est souhaité de pouvoir imprimer de façon distincte ce relevé, soit par dépôt, soit par utilisateur, il suffit de modifier l'option "Outils / Options / Autres / Sélection mouvements journaliers".

Historique des Encaissements

Indique pour une fourchette de dates les divers modes de paiements qui ont été utilisés dans les divers documents de ventes et d'achats. Ce document se présente sous deux formes :

- Détaillé : liste exhaustive des différents mouvements par mode de paiement
- Condensé : tableau récapitulatif

Si l'historique des encaissements doit être imprimé de façon individualisée, soit par dépôt, soit par station de travail, soit par utilisateur, il convient de se référer à l'option "Outils / Options / Autres / Sélection historiques encaissements".

Reprend pour une fourchette de dates les contenus des commandes et des notes d'envois pour lesquels il a été répondu à la question "Gérer les reliquats ?" par la négative. Il s'agit donc des backorders annulés.

Remises en Banque et Dépôts en Caisse

Afin d'assurer en permanence une caisse juste, les retraits de caisse pour les **Remises en Banque** ou les **Dépôts en Caisse** doivent être indiqués dans le système. Ceci pour chaque mode de paiement et en fonction des diverses devises utilisées.

Dans la première colonne du tableau, il convient de saisir le mode de paiement à mouvementer. Ceci peut se faire de façon rapide en tapant directement sur le pavé numérique le numéro du mode paiement.

La validation de l'écran propose l'impression d'un bordereau. Cette validation est



obtenue par un click sur le bouton ou via la touche END.

Il est à noter que Mercator n'exporte aucune information vers la comptabilité concernant les remises en banque et les dépôts en caisse. C'est donc le comptable qui devra se charger d'encoder ces informations dans la comptabilité.

Cette option permet le regroupement des commandes clients en livraisons. Le programme permet la sélection des commandes à livrer par le nom du client, la séquence, le numéro de document ou le numéro de pièce. Si l'on souhaite regrouper les commandes associées à une fourchettes de client (sur le nom), il suffit de saisir dans la zone "Client" les deux limites de fourchettes séparées par ... (3 points).

The screenshot shows a dialog box titled "Livrer les commandes clients ?". It contains the following fields and controls:

- Client:** A text input field.
- Journal:** A dropdown menu with "Commande" selected.
- Comm:** A dropdown menu with "Comm Reser" selected.
- Document:** Two text input fields containing "0" and "999999999".
- Date:** Two date input fields containing "01/01/1900" and "20/02/2009".
- Date Selection:** A dropdown menu with options: "Aujourd'hui", "Hier", "Semaine", "Semaine Passée", "Mois".
- Regroup. Lignes:** A checkbox that is unchecked.
- Vérif. Dispon.:** A dropdown menu with "Liv. Totales" selected.
- Priorité:** A dropdown menu with "Date commande" selected.
- Minimum (EUR):** A text input field containing "0.00".
- Buttons:** "OK" and "Annuler" buttons at the bottom.

L'option "Regroupement des Lignes" doit être cochée si l'on souhaite que différentes lignes correspondant à un même article soit regroupées en une seule ligne. La génération des livraisons par rapport à l'état du stock s'effectue sur plusieurs niveaux, réglables via le déroulant "Vérif. Dispon.":

- Livr. Totale : seules les commandes totalement livrables sont transformées en livraisons
- Livr. Partielle : des livraisons partielles peuvent être effectuées. Les parties non livrées des commandes sont maintenues en reliquats (back-orders)
- Livr. Partielle en stock : des livraisons partielles peuvent être effectuées. Toutefois, au moins un article suivi en stock doit être livrable afin qu'une livraison soit générée. Les parties non livrées des commandes sont maintenues en reliquats (back-orders). Cette option permet d'éviter que seuls des articles non suivis en stock (et donc à ce titre toujours disponible) ne soient livrés seuls. (Exemple : livraison des articles "frais de port" alors que la marchandise réelle est indisponible)
- Aucune : toutes les commandes sont transformées en livraison, sans contrôle sur l'état du stock.

Le déroulant "Priorité" permet de déterminer l'ordre dans lequel les articles disponibles doivent être alloués aux diverses commandes.

Le bouton  permet d'effectuer des sélections de livraison plus avancées.

Une fois les sélections validées, le système affiche toutes les commandes correspondant aux critères indiqués précédemment. La case à cocher située dans la colonne de droite permet de désélectionner certaines notes d'envois. Le bouton situé sous cette colonne de cases à cocher permet de sélectionner/désélectionner l'ensemble de commandes.



Le bouton  effectue le contrôle sur le disponible et la génération des

livraisons clients qui ont été cochées. Ces documents sont affichés dans une fenêtre d'historique et peuvent être ouverts individuellement pour modification. Lors de la génération des livraisons, il est tenu compte des propriétés d'impression renseignées au niveau de la séquence associée au journal de livraison.

Facturation des livraisons clients

Cette option permet le regroupement des bons de livraisons (notes d'envois) clients en factures. Le programme permet la sélection des notes d'envois à facturer par le nom du client, la séquence, le numéro de document ou le numéro de pièce. Si l'on souhaite regrouper les bons de livraisons associés à une fourchette de client (sur le nom), il suffit de saisir dans la zone "Client" les deux limites de fourchettes séparées par ... (3 points).

Facturer les livraisons clients ?

Client :

Journal : Livraison

Blivr : Livr

Vcomp : Vcomp

Document : 0 999999999

Date : 01/01/1900 20/02/2009

Aujourd'hui
Hier
Semaine
Semaine Passée
Mois

2009

Regroup. Lignes : Regr. Clients sans n° TVA :

Comptes Facturation : Sans lignes Q=0 :

Minimum (EUR) : 0.00

OK Annuler

L'option "Regroupement des Lignes" doit être cochée si l'on souhaite que différentes lignes correspondant à un même article soient regroupées en une seule ligne.

La case à cocher "Regr. Clients sans N° TVA" permet de transférer des bons de livraisons nominatifs vers une facture "client comptoir", pour les clients non assujettis à la TVA. Le code "client comptoir" utilisé est celui déterminé au niveau de la séquence associée au document de livraison.

L'option "Compte facturation" permet de regrouper les factures générées pour plusieurs clients ayant le même "code compta" (repris sur la fiche client) en une seule facture.

L'option "Sans lignes Q=0" indique à Mercator qu'il doit ignorer les lignes des bordereaux de livraison pour lesquelles la quantité est nulle.

Le champ "Minimum" permet de saisir une valeur minimum en deçà de laquelle les

livraisons ne seront pas facturées. Ce montant est exprimé en devise de base du dossier Mercator. Si le montant total des différentes livraisons à regrouper est inférieur à cette valeur, alors la facture ne sera pas générée et les livraisons seront maintenues telles quelles.

Le bouton  permet d'effectuer des sélections de livraison plus avancées.

Une fois les sélections validées, le système affiche toutes les notes d'envois correspondant aux critères indiqués précédemment. La case à cocher située dans la colonne de droite permet de désélectionner certaines notes d'envois. Le bouton situé sous cette colonne de cases à cocher permet de sélectionner/désélectionner l'ensemble de livraisons.



Le bouton  effectue la génération des factures clients qui ont été cochées. Ces documents sont affichés dans une fenêtre d'historique et peuvent être ouverts individuellement pour modification.

Lors de la génération des factures, il est tenu compte des propriétés d'impression renseignées au niveau de la séquence associée au journal de facturation.

Facturation des livraisons fournisseurs

Cette option permet le regroupement des bons de livraisons (notes d'envois) fournisseurs en factures. Son fonctionnement est tout à fait identique à la facturation des livraisons clients.

Contremarque

La contremarque est une fonctionnalité optionnelle qui permet de générer les commandes fournisseurs au départ d'une seule commande client.

Une fois cette option activée, un menu "Contremarque" apparaît dans le menu "Gestion". Pour générer la contremarque, il faut ouvrir la commande client souhaitée et appeler le menu "Contremarque". Là ou les commandes fournisseurs sont générées de façon automatique. Les fournisseurs principaux associés aux articles sont utilisés.

Ces commandes fournisseurs ainsi générées sont affichées dans une fenêtre d'historique et peuvent être ouverts individuellement pour modification.



La génération de la contremarque a pour conséquence la modification du statut "contremarque" de la commande client d'origine. Il convient donc de valider cette commande client après en avoir généré la contremarque.

Réapprovisionnement

Cette option permet de générer de façon automatique des préparations de commandes fournisseurs. Ces préparations seront établies en fonction du niveau actuel du stock, pour atteindre le stock minimum/maximum et/ou en fonction des commandes clients. Si à la fois la case "Stock Minimum" et "Stock Maximum" sont cochées, alors Mercator réapprovisionne tous les articles dont la quantité disponible est inférieure au stock minimum et fixe une quantité permettant d'atteindre le stock maximum.



Lors de cette procédure, il est tenu compte des filtres sur les signalétiques "articles" et "fournisseurs". Les filtres permettent donc d'effectuer le réapprovisionnement pour certains articles et certains fournisseurs uniquement.

Par défaut, le fournisseur principal est toujours proposé lors de cette procédure. La colonne "Fournisseur" permet cependant de saisir manuellement un autre fournisseur. Dans ce tableau, la colonne "quantités" est modifiable par l'utilisateur.

Le bouton  permet de choisir un fournisseur parmi les différents fournisseurs liés à l'article de la ligne. Un tableau présente un comparatif des coûts pour cet article chez les différents fournisseurs. Un double-clic sur une ligne permet de sélectionner un fournisseur.

Il est possible d'ajouter des lignes dans l'écran de préparation de réapprovisionnement.



Le bouton  permet de sauvegarder sur disque le réapprovisionnement en cours. Cette fonctionnalité permet d'effectuer un réapprovisionnement en plusieurs

temps. Ce réapprovisionnement sauvegardé pourra être repris via le bouton



Le bouton  effectue la génération des préparations de commande. Ces documents sont affichés dans une fenêtre d'historique et peuvent être ouverts individuellement pour modification.

Lors de la génération des préparations de commande, il est tenu compte des propriétés d'impression renseignées au niveau de la séquence associée au journal de préparations de commandes utilisé.

Le journal de "préparation de commandes" est défini dans " Outils / Options / Autres / Journal préparation commande". Si cette option est à ASK, alors le choix du journal est proposé à l'utilisateur lors du réapprovisionnement.

Si il est souhaité de démarrer un réapprovisionnement avec un écran vide, il suffit de ne cocher aucune option dans la boîte de dialogue initiale offrant la sélection de type de réapprovisionnement (stock min, ...)

Filtrage des commandes clients

Par défaut, si l'option " Commandes Client " est cochée, alors Mercator prend en compte la totalité des commandes pour le dépôt spécifié. L'algorithme considère

seulement les données présentes dans le tableau de disponible de la fiche "articles".

Il est possible de demander à Mercator de prendre en considération chaque commande client de façon individuelle. Ceci offre des possibilités de filtrage au niveau des clients et des dates de commandes.

A droite de la case à cocher "Commande Clients", une fois celle-ci cochée, Mercator propose un déroulant afin de choisir un champ de type "date" qui sera utilisé pour le filtrage des commandes. Tous les champs de type "date" des tables PIEDS_V et LIGNES_V sont disponibles. La fourchette de dates correspondantes peut être saisie à droite de ce déroulant.

Lorsqu'un champ est sélectionné dans le déroulant, alors le filtre actif sur le signalétique "client" est aussi appliqué lors de la génération automatique des préparations de commande.

Astuce : si on souhaite uniquement appliquer le filtre "clients" à la génération des préparations de commande, il suffit de sélectionner dans le déroulant un quelconque champ "date" (par exemple Date (pieds)) et de laisser la fourchette de dates aux valeurs par défaut : 01/01/1900 - 31/12/2999

Utilisation avancée : cette fonctionnalité offre la possibilité d'une gestion complète du réapprovisionnement tenant compte d'une planification des commandes (commandes standards ou de production). Si, par exemple, un champ de type "date" est ajouté dans la table LIGNES_V, ce champ pourrait être aisément complété avec la date de lancement de commande estimée (date de livraison au client - délai de

livraison fournisseur ou date de livraison au client - délai de fabrication). Ceci peut être réalisé via un module élémentaire. Une fois ce champ correctement géré, il peut être aisément pris en considération pour le réapprovisionnement, par simple sélection dans le déroulant de la boîte de dialogue d'initialisation du réapprovisionnement.



Le réapprovisionnement est effectué dépôt par dépôt. Il convient donc de répéter l'opération pour chaque dépôt.

Transferts Dépôts

Cette option permet d'enregistrer des mouvements de dépôt à dépôt. De même les entrées en stock non liée à un document seront encodées comme un mouvement du dépôt "Vide" vers un autre dépôt. A l'inverse, une sortie de stock non liée à un document sera enregistrée comme un mouvement d'un dépôt vers le dépôt "Vide". Pour sélectionner le dépôt "Vide", il suffit de sélectionner la boîte déroulante et de presser la touche "Retour" (back-space). Ce type d'opération est surtout conçu pour les inventaires.

Exemple de sortie de stock :

| | | | |
|------|------------|-----|--|
| De : | 1. Central | À : | |
|------|------------|-----|--|

Exemple d'entrée de stock :

| | | | |
|------|--|-----|---------------|
| De : | | À : | 2. Shop Namur |
|------|--|-----|---------------|

Exemple de transfert de dépôt :

De : 1. Central ▼ À : 2. Shop Namur ▼

La colonne "prix unitaire" est uniquement prise en considération pour les entrées en stock. Elle est utilisée pour le calcul des zones "dernier prix d'achat", "prix moyen pondéré" et "prix de revient".



Via le pied de document (), on peut entrer une référence pour ce transfert de dépôt.

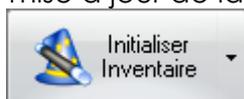
Un transfert de dépôt est une opération diverse et est renseignée comme telle dans l'onglet interrogation de l'article concerné.

Inventaires

Mercator permet à tout moment de procéder aux vérifications et corrections d'inventaires. L'inventaire peut être saisi dans la grille obtenue via "Gestion/Inventaires". La colonne "Stock" reprend les quantités théoriques en stock (physique). Les corrections sont effectuées dans la colonne "Q.". Le stock sera mouvementé à raison de la différence entre ces deux colonnes. Les derniers prix d'achat, PMPA et prix de revient sont modifiables à partir de cette procédure.

Le déroulant situé dans le haut de l'écran permet de choisir le dépôt sur lequel est

effectué l'inventaire. Attention : tout changement de valeur dans ce contrôle aura pour effet la mise à jour de la colonne "Stock".



Le bouton permet de saisir de façon automatique les articles provenant du signalétique. Lors de cette saisie automatique, le système tient compte du filtre actif sur le fichier "Articles". De la sorte, il est possible d'initialiser aisément un inventaire pour une partie du stock.



Le bouton effectue une remise à zéro de la colonne "Q", pour l'ensemble des lignes de l'inventaire en cours.



Afin de remettre à zéro les quantités en stock pour tous les articles, il suffit de cliquer

successivement sur les boutons

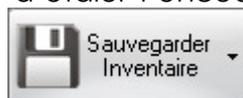


et



Mercator permet les sauvegardes d'inventaire sur disque. Ceci permet de procéder simultanément à plusieurs inventaires ou d'étaler l'encodage des inventaires sur une

période relativement longue. Le bouton



permet de sauvegarder un



inventaire. Le bouton  permet de rappeler un inventaire sauvegardé. (Par défaut, les inventaires sont sauvegardés dans le répertoire des données de Mercator. Ils portent l'extension *.INV.) Attention : lors du rappel d'un inventaire sauvegardé, les valeurs de la colonne "Stock" ne sont pas mises à jour.



La clôture d'inventaire est effectuée par un click sur le bouton . Lors de cette clôture, les quantités en stock sont mouvementées de la différence entre les colonnes "Stock" et "Q". (Si l'inventaire clôturé avait été sauvegardé dans un fichier, ce fichier est renommé avec une extension *.INK.) Pour chaque article, Mercator génère une opération diverse qui est renseignée comme telle dans l'onglet interrogation de l'article concerné.



Via le pied de document () , on peut entrer une référence pour cet inventaire.



Dans la colonne Q, il faut saisir la quantité "physique" réelle de l'inventaire, et non la correction éventuelle.

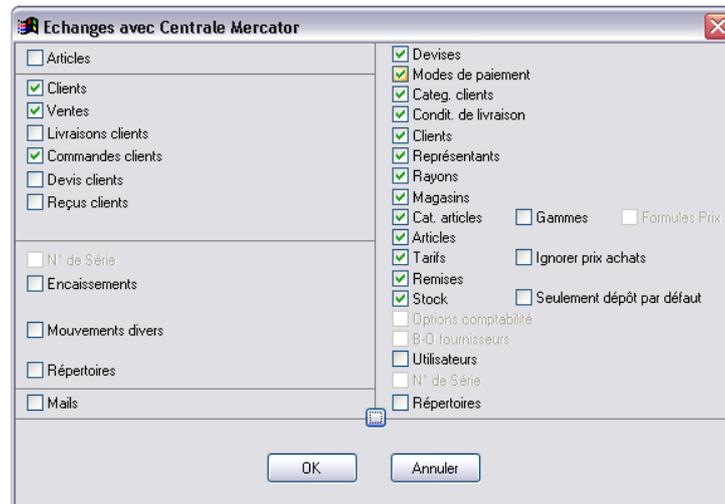
Centralisation Comptabilité

Effectue la centralisation des documents de ventes et d'achats dans le logiciel comptable lié à Mercator. (Voir chapitre à ce propos)

Echanges Centrale

En configuration multi-sites, ce menu assure la liaison avec le logiciel central (uniquement MCD et MFD).

Cet écran permet de choisir les données à échanger avec le site central. La partie de gauche concerne les exportations de données, tandis que la partie de droite concerne les importations.



Par défaut, certaines cases sont cochées, en fonction de ce qui a été déterminé dans le menu "Outils / Configuration Echange Centrale / Données". Le bouton  permet de cocher/décocher l'ensemble des cases.

Pour activer l'échange, il faut cliquer sur le bouton "Exporter" et/ou "Importer" et saisir éventuellement les heures souhaitées pour les prochains transferts. Si vous avez acquis la licence pour le MCD Valet, cette opération est prise en charge automatiquement par ce dernier à intervalle de temps prédéterminé.



A partir du moment où la date et l'heure sont antérieures au moment actuel, le transfert s'effectue immédiatement.

Ce point de menu donne accès à l'ensemble des documents et reporting rangés par signalétique.

Menu Outils

Valeurs par Défaut

Les sous-menus de cette option permettent de déterminer les champs qui doivent être complétés de façon automatique lors de la création d'une nouvelle fiche d'un signalétique (clients, fournisseurs, articles...) ainsi que les valeurs associées à ces champs.

Il suffit de compléter les zones souhaitées avec les valeurs désirées et ensuite de valider



l'écran via le bouton

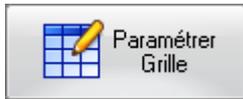
Séquences

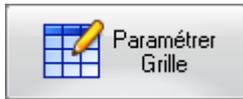
Cette option permet de déterminer les différents journaux utilisés, la séquence d'écrans et d'évènements qui y est associée, ainsi que les divers paramètres qui y sont liés.

Pour créer une nouvelle séquence, il suffit, à partir de l'écran de séquences, d'activer le menu "Edition / Ajouter" (CTRL N).



Le bouton permet de lister les différentes séquences et de parcourir le fichier.



Le bouton  permet de modifier l'écran de saisie correspondant à la séquence en cours. Chaque ligne dans le tableau que ce bouton fait apparaître correspondra à une colonne dans la liste.

Les boutons suivants sont disponibles :

-  : ajouter une ligne dans la liste ;
-  : insérer une ligne dans la liste ;
-  : supprimer la ligne active de la liste ;

La grille de paramétrage doit être complétée comme suit :

- Syst. : la colonne est-elle "Système" (variable standard de Mercator) ou non ;
- Name : nom de la colonne. Le nom de cette colonne est libre pour une colonne qui n'est pas système. Il doit être unique ;
- Source : si la colonne n'est pas système, cette zone peut contenir n'importe quelle expression Xbase valide ;
- Order : l'emplacement de la colonne par rapport aux autres dans la grille de saisie. La colonne avec le plus petit numéro sera la première, celle avec le plus grand la dernière.
- Width : largeur de la colonne en pixels ;
- Read Only : donner ou non la possibilité de modifier les données directement dans la liste. Par défaut, la case est cochée et l'utilisateur ne peut pas modifier directement dans la liste.

- Alignement : alignement ;
- Mask : masque d'affichage (ex. 999 999.99) ;
- Caption F, N et E : titre de la colonne tel qu'il sera affiché selon la langue de l'utilisateur.



Certaines colonnes (désignation, prix, quantité...) sont affichées d'office dans tous les écrans de saisie de signalétiques, même si elles ne sont pas renseignées dans ce tableau. Pour modifier les paramètres relatifs à ces colonnes, il convient de les ajouter à ce tableau. On peut alors configurer ces colonnes comme les autres.

Onglet "Paramètres" :

- Distant : en configuration multi-sites, la séquence en question correspond-elle à un journal encodé sur un site distant. Si tel est le cas, la saisie ne sera pas possible dans ce journal, mais uniquement la consultation.
- Envoyer à la centrale : en configuration multi-sites, les documents encodés dans ce journal doivent-ils être envoyés à la centrale lors de transferts de données.
- S.A.V. : les fonctions supplémentaires de "service après-vente" doivent-elles être accessibles dans ce journal. L'utilisateur doit avoir acquis la licence pour le module S.A.V. pour que l'option soit disponible.
- Changer journal : si Mercator est paramétré afin de suggérer le changement de journal en fonction d'informations optionnelles stockées dans la fiche clients et/ou fournisseurs, faut-il proposer pour cette séquence le changement de journal.

- Duplicata PDF : la validation d'un document doit-elle provoquer l'archivage du document sous forme électronique sur le disque. Uniquement avec le module PDF.
- Journal Compta : nom du journal comptable associé à cette séquence
- Racine VCS : valeur numérique associée de façon unique à cette séquence permettant de rendre unique les informations VCS générée de façon automatique par Mercator.
- Document au crédit : permet de déterminer si le journal concerne des documents de type "notes de crédit". Dans ce cas, par défaut, les quantités en saisie seront de -1.
- Dernier numéro : compteur reprenant le numéro de la dernière pièce encodée. Ce compteur est alimenté de façon automatique et ne doit en principe jamais être modifié.
- Dernier numéro (année précédente) et Jusque : permettent déterminer une autre suite de numérotation pour un exercice précédent. De façon classique, la zone "Jusque" doit reprendre le 31 décembre de l'exercice précédent. Si lors de la validation d'une pièce dans ce journal, Mercator détecte que la date du document est égale ou antérieure à la valeur de "Jusque", alors il utilisera la séquence de numérotation de l'année précédente.



Le premier janvier de chaque année, pour chacune des séquences, indiquez dans "Jusque" la date correspondant au 31 décembre de l'année qui s'achève et copiez la valeur de "Dernier numéro" dans "Dernier numéro (année précédente)". Remplacez ensuite la valeur de "Dernier numéro" par le numéro souhaité pour le premier document de la nouvelle année. De la sorte, tout document dont la date renseignée dans le pied de document est antérieure à la case "Jusque" utilisera la numérotation de l'année

précédente tandis que les documents afférents à la nouvelle année seront numérotés comme souhaité.

N.B.: A la nouvelle année, pour le premier document de chaque séquence, Mercator se charge automatiquement de remplacer le système de numérotation des documents. Pour ce faire, il faut que les 4 premiers chiffres du système de numérotation soient ceux de l'année qui s'achève (ex.: 2003). Dans ce cas, Mercator incrémentera ce nombre de 1 (ex.: 2004) et remettra la partie droite du numéro de document à 1.

Exemple: Si le numéro du dernier document était 200345289, Mercator le remplacera au premier janvier par 200400001.

- Dépôt par défaut : le dépôt (magasin) qui sera par défaut utilisé pour les documents encodés dans ce journal.
- Hauteur Ligne et Taille Police : possibilité de régler les dimensions de la grille de saisie des documents.
- Ergonomie TTC : si cette case est cochée, les informations HT de l'écran de saisie seront masquées et le prix TTC sera affiché en gras.
- Niveau Masque : niveau utilisateur minimum pour pouvoir voir le journal
- Niveau Modifier : niveau utilisateur minimum pour pouvoir encoder un nouveau document ou modifier un document dans ce journal.

Onglet "Evènements" :

- Référence : lors de la saisie d'un nouveau document, Mercator doit-il proposer la saisie de la référence externe du document (Cette valeur sera ultérieurement visible dans le pied de document). Cette fonctionnalité permet le suivi de "codes affaires".
- Référence unique : si une référence est saisie, doit-elle être unique parmi les références encodées dans les documents précédents.

- Choix du vendeur : demander le code du vendeur avant l'encodage.
- Choix du tiers : lors de la saisie d'un nouveau document, le curseur doit-il être d'abord positionné dans la zone "Client"/"Fournisseur".
- Client par défaut : code (ID) du client par défaut associé à ce journal. Typiquement, pour les ventes "comptoir", ce code indiquera la référence du client "Comptoir".
- Transformation document : lors de la validation d'un document, faut-il proposer la fenêtre de transformation vers un statut ultérieur (ex. livraison vers facture).
- Pied du document : afficher le pied de document après la saisie des articles. Le pied permet l'affichage des informations propres à l'ensemble du document (date, échéance, escompte...)
- Etiquettes tiers : lors de la validation d'un document, faut-il imprimer une ou plusieurs étiquettes associées au client/fournisseur du document en cours.
- Etiquettes articles : lors de la validation d'un document, faut-il imprimer les étiquettes associées aux différents articles du document en cours.
- Mode de paiement : demander la saisie des modes de paiements
- Mode de paiement par défaut : mode de paiement proposé par défaut
- Montant automatique : le montant total du document doit-il être proposé par défaut dans la fenêtre des modes de paiement.
- Acompte : Pour les commandes et les bons de livraisons, pourcentage de l'acompte proposé par défaut. (Total = montant total du document par défaut ; Zéro = montant nul par défaut)
- Impression :
- Aucune : pas d'impression

- Automatique : impression immédiate dans la quantité spécifiée dans la zone à droite de cette option ou dans la fiche du client/fournisseur
- Confirmer : boîte de dialogue standard d'impression de Windows
- Ticket : sur imprimante ticket
- Ticket aucune : sur imprimante ticket, mais uniquement à la demande (via CTRL-O)
- Bouclage sur séquence : la validation d'un document doit-elle provoquer l'initialisation du document suivant.
- Raccourci : touche de fonction permettant d'appeler la séquence



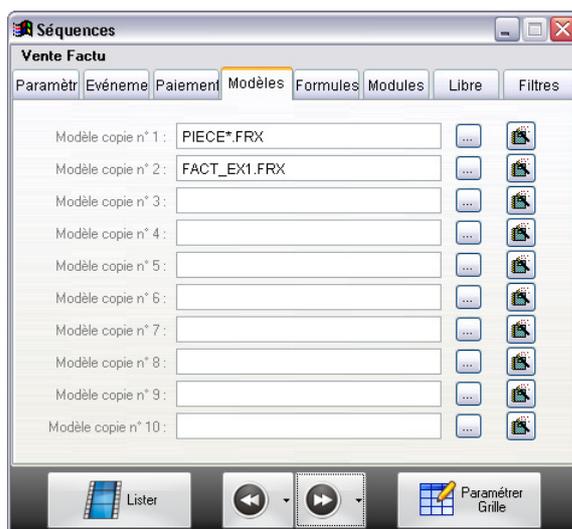
Pour éviter les mauvaises manipulations, Mercator ne permet pas de renseigner via cette zone des combinaisons de touches (utilisant par exemple les touches "CTRL", "SHIFT" ou "ALT"). Pour ce faire, il faut avoir recours au TOOLS. Votre revendeur saura vous aider pour ces manipulations.

- Fenêtre maximisée : la fenêtre d'encodage doit-elle être par défaut adaptée à la taille maximale de l'écran.

Onglet "Modèles" :

Cet onglet permet d'associer un ou plusieurs modèles de documents à une séquence. Il est possible d'associer un modèle différent en fonction du numéro de la copie imprimée. Si plus de copies sont imprimées que de modèles définis, alors le dernier modèle paramétré est utilisé pour les dernières impressions.

Les noms de layout peuvent faire référence aux jokers classiques * et ?. Ceci permet d'associer plusieurs modèles à une seule et même copie (Exemple : modèle avec prix et modèle sans prix). Dans ce cas, Mercator proposera à l'utilisateur le choix des modèles correspondant.



Le bouton  permet de sélectionner un modèle existant.

Le bouton  permet de modifier le modèle d'impression.

Onglets "Paiements"

Cet onglet n'est activé que si Mercator est lié à une comptabilité. Il ne doit être utilisé que si l'on souhaite centraliser les paiements au moyen de Mercator. Le paramétrage de cet écran sort du cadre de ce manuel et sera réalisé par votre revendeur à l'installation de Mercator. N'hésitez pas à faire appel à lui si besoin en est.

Onglets "Formules" et "Modules" :

Les formules et les modules associés aux séquences font partie du paramétrage avancé de votre Mercator. Votre revendeur-conseil pourra vous donner toutes les informations souhaitées à ce propos.

Onglet "Libre" :

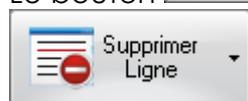
Cet onglet permet de mémoriser des informations libres qui seront utilisées, par exemple, dans les modèles de documents associés à cette séquence..

Remises

Cette fonctionnalité gère les remises associées aux soldes et promotions.



Le bouton



permet d'effacer la ligne en cours.

Le tableau doit se compléter comme suit :

- Libellé : information libre (Exemple : Soldes Hiver 2002) ;
- Début et Fin : dates déterminant la période pendant laquelle la ligne de remise doit être active ;



Un click droit dans ces zones fait apparaître un calendrier

- Article : si la remise concerne un article, indiquez ici le code de l'article en question, sinon, laissez à blanc ;
- Rayon/Famille/SsF/Cat. : si la remise concerne un groupe d'articles (rayon, famille ou sous-famille), indiquez ici ce groupe. On peut aussi appliquer la remise à tous les articles appartenant à la "catégorie article" 1,2 ou 3 (par exemple, tous les articles d'une certaine marque). Si la remise ne concerne qu'un seul article, laissez cette case à blanc.
- Prix : indiquez ici le prix souhaité (en devise de base). Ce prix peut-être laissé à blanc si la ligne en question n'affecte pas le prix de vente (le prix est toujours exprimé en devise de base du dossier) ;
- % : indiquez ici la remise souhaitée. Cette remise peut-être laissée à blanc.
- Client : si la ligne s'applique à un seul client, il suffit d'en saisir le code, sinon laissez à blanc ;
- Tarif : si la ligne s'applique à une seule catégorie tarifaire clients (Exemple : tous les grossistes et pas les particuliers), il suffit de saisir cette catégorie, sinon laissez à blanc.



Le bouton permet d'effacer les lignes de remise obsolètes. Après avoir cliqué sur ce bouton, Mercator vous demande de spécifier une date. Toutes les remises

ayant atteint leur terme avant cette date seront effacées.

Utilisateurs

Cette commande affiche un tableau permettant la gestion de la liste des utilisateurs pouvant avoir accès à Mercator.



permet d'ajouter un utilisateur supplémentaire dans la liste.



permet de dupliquer l'utilisateur sélectionné dans la grille.



permet d'effacer l'utilisateur en cours de modification.



permet de définir des groupes d'utilisateurs.

La sélection d'un utilisateur dans la partie gauche de l'écran permet de visualiser les propriétés de cet utilisateur dans la partie droite. On peut ainsi très facilement gérer les droits de chaque utilisateur.

Onglet "Général" :

- Code : code d'entrée dans le programme ainsi que dans les écrans de documents (mot de passe) ;
- Dépôt : dépôt par défaut associé à l'utilisateur ;
- Représentant : représentant par défaut associé à l'utilisateur ;
- Ventes Visualiser : possibilité de visualiser les documents de vente (voir aussi niveau de masque associés aux ventes) ;

- Ventes Modifier : possibilité de modifier les documents de vente (voir aussi niveau de masque associés aux ventes) ;
- Achats Visualiser : possibilité de visualiser les documents d'achat (voir aussi niveau de masque associés aux achats) ;
- Achats Modifier : possibilité de modifier les documents d'achat (voir aussi niveau de masque associés aux achats) ;
- Gestion : accès au menu gestion ;
- Outils : accès au menu option ;
- Langue de l'utilisateur ;
- Séquence de démarrage : au login de l'utilisateur, un document de type de la séquence renseignée ici sera automatiquement initialisé ;
- Niveau de masque : niveau (entre 0 et 99) permettant de limiter les droits de l'utilisateur sur les différentes zones des signalétiques et des séquences. 0 est le niveau de masque donnant le moins de droits, 99 le plus. On peut ainsi définir pour chaque zone des signalétiques et pour chaque séquence un niveau de masque nécessaire pour visualiser et un autre pour modifier. Si l'utilisateur a un niveau de masque inférieur à celui qui est nécessaire pour visualiser alors il ne voit pas l'information, s'il a un niveau inférieur à celui nécessaire pour modifier alors il ne peut ni modifier ni ajouter une information ;
- Le bouton  permet d'effacer la position personnalisée des fenêtres de Mercator pour cet utilisateur.

Onglet "Sign." :

- Permet de gérer les droits de l'utilisateur à voir et à modifier chacun des signalétiques.

Onglet "Documents" :

- Modifier prix : l'utilisateur a-t-il le droit de modifier les prix proposés des articles (certains articles peuvent toutefois être individuellement "débloqués") ;
- Remise % Max : remise maximum que l'utilisateur peut accorder ;
- Bloquer date : l'utilisateur a-t-il le droit de modifier la date dans le pied du document ;
- Bloquer représentant : l'utilisateur a-t-il le droit de modifier le représentant dans le pied du document ;
- Bloquer dépôt : l'utilisateur a-t-il le droit de modifier le dépôt dans le pied du document ;
- Afficher Raccourcis : affichage permanent des raccourcis dans une fenêtre de Mercator.

Onglets "Fichier" :

- Ouvrir Tiroir-Caisse : l'utilisateur a-t-il le droit de déclencher l'ouverture du tiroir-caisse en dehors d'une séquence de vente ou d'achat (via le menu "fichier").



Pour que cette option soit utile, il ne faut pas que l'utilisateur ait la possibilité d'ouvrir manuellement le tiroir-caisse (au moyen d'une clé dont tout le monde connaît l'emplacement par exemple). De plus, ces ouvertures manuelles ne seront

pas "loggées" par Mercator, elles ne laisseront donc pas de traces.

- Importer et exporter : l'utilisateur a ou n'a pas le droit d'importer/exporter les données des signalétiques. Si ces options ne sont pas bloquées, un utilisateur qui n'a pas le droit de voir ou de modifier certaines données pourrait le faire de façon détournée au moyen de l'import/export.

Onglets "Gestion" et "Outils" :

- Ces deux onglets permettent de restreindre l'accès aux différents points des menu "Gestion" et "Outils", et ce de façon individuelle.

Onglets "Photo" :

- Permet d'insérer une photo de l'utilisateur. Cette option est surtout utile si elle est utilisée avec l'option Touchscreen. Elle permet alors un login rapide de l'utilisateur via l'écran tactile.



A partir du moment où un utilisateur n'a pas tous les droits, il faut aussi lui interdire l'accès au menu "options/utilisateurs". Il lui serait autrement très facile d'aller modifier ses propres droits et de s'octroyer à nouveau toutes les prérogatives.

Options

Les différentes options du programme sont modifiables via le menu "Outils / Options". Chaque option est documentée dans le bas de l'écran. Nous prions donc l'utilisateur

de bien vouloir se reporter à ces informations afin de bien vouloir appréhender les différentes options de base du logiciel.

Ces options sont réparties en différents onglets :

- Clés : noms des clés de recherche dans les différents signalétiques ;
- Signalétique : options relatives aux différentes signalétiques (clients, fournisseurs, articles...) de Mercator : dédoublement, création et contrôle des clés, ...
- Prix : options liées aux différentes notions de prix, calcul des prix automatiques, ...
- N° : n° des dernières pièces des documents de Mercator autre que les documents associés aux séquences ;
- Encodage : options liées à l'encodage des différents documents ;
- Carte Fidél. : options liées à la notion de carte de fidélité (voir chapitre à ce propos) ;
- Autres : autres options.

The screenshot shows a window titled "Identification" with the following fields and values:

- Nom: Mercator Company
- Adresse: Shop namur
- Rue de l'Ange, 22
- Ville: 5000 | Namur
- Tél.: 081/22.99.99
- Fax: 081/22.88.88
- N° Entrepr.: 0453.917.339
- Banque: BBL : 350-0640792-32
- B.C.:
- Pub. 1:
- Pub. 2:
- Pub. 3:
- Pub. 4:
- Mémo: (empty text area with scrollbars)
- Nom court: (empty text field)

Ce menu permet de fixer les coordonnées générales de la société. Ceci permettra de réaliser un référencement dynamique des données dans les différents modèles d'impression. Ainsi, si un numéro de téléphone change dans le futur, l'ensemble des documents faisant référence au contenu de cet écran seront automatiquement adaptés.

Les variables associées à cet écran sont les variables m.IDT_NOM, m.IDT_AD1 ...

Cette commande permet d'associer un document à un signalétique, un modèle et une éventuelle requête SQL. Vous pourrez donc ajouter des documents-reporting types créés par l'équipe d'Ineo ou encore des documents personnalisés créés pour vous par votre revendeur.



Mercator permet de générer des documents-reporting à partir de n'importe quelle information contenue dans sa base de données. Les possibilités sont donc infinies. Pour la création de documents de gestion sur mesures, n'hésitez pas à consulter votre revendeur.

Modèles Documents / Etiquettes

Ces options vous permettent de modifier la mise en page de vos documents/étiquettes. Seule une personne formée à l'utilisation avancée de Mercator, tel que votre revendeur, devrait avoir recours à ce point de menu.

Ecrans Signalétiques

Le menu "Outils / Ecrans Signalétiques / Paramétrage" permet de modifier les propriétés des champs, étiquettes (label) et tous les autres contrôles qui apparaissent dans les signalétiques. Ces propriétés peuvent être changées via Click Droit sur le contrôle à modifier:



- Visible : la zone doit-elle être visible
- Niveau masque : le niveau "utilisateur" minimum pour pouvoir visualiser le contenu de la zone (voir le point "outils/utilisateurs")
- Niveau modifier : le niveau "utilisateur" minimum pour pouvoir modifier le contenu de la zone
- Left : position "gauche" de la zone en pixels
- Top : position "verticale" de la zone en pixels
- Width : largeur de la zone en pixels
- Height : hauteur de la zone en pixels
- Mask : format d'affichage pour les zones numériques (ex. 999 999.99)
- Tab Order : n° d'ordre de tabulation, ordre suivant lequel l'utilisateur passe d'un contrôle à l'autre suite à des frappes répétées sur la touche "tab".

- Wording F : libellé en français (pour les titres "labels")
- Wording N : libellé en néerlandais (pour les titres "labels")
- Wording E : libellé en anglais (pour les titres "labels")



- Les carrés imbriqués permettent de modifier la couleur du texte du contrôle (le carré à l'avant plan) et la couleur de fond du contrôle (le carré à l'arrière plan). Un click gauche sur l'un d'eux fait apparaître l'écran de choix des couleurs. Il n'est pas possible de modifier la couleur de fond de tous les types de contrôles. Dans le cas où cette couleur n'est pas modifiable, le carré à l'arrière plan n'apparaît pas.
- Le bouton  permet de choisir la police de caractères et la taille de police qui seront utilisées pour ce contrôle.

En mode "paramétrage des signalétiques", un click droit dans le fond de l'écran appelle un menu contextuel :

- Add Label : ajout d'une étiquette
- Add Textbox : ajout d'un champ standard
- Add Editbox : ajout d'une zone de type "mémo"
- Add Checkbox : ajout d'une case à cocher
- Add Combobox : ajouter un déroulant
- Add PictureBox : ajouter une image
- Add Expression : ajouter une expression calculée

- Add Button : ajouter un bouton lié à un module
- Add Grid : ajouter une grille qui affichera le résultat d'une requête SQL

Les champs correspondants à ces nouvelles zones doivent être ajoutés au préalable dans les tables ad hoc :

- CLI.DBF : clients
- FOU.DBF : fournisseurs
- STOCK.DBF : articles
- PROJ.DBF : projets
- DEST.DBF : 4^{ème} signalétique
- EMB.DBF : emballages
- ...

Ces modifications doivent être effectuées via le TOOLS et apportées en fin de définition de structure. Votre revendeur Mercator est la personne la plus apte à réaliser ce type de modifications.

Via "Outils / Ecrans Signalétique / Onglets", il est possible d'ajouter des onglets complémentaires aux signalétiques.

L'ensemble du paramétrage d'un signalétique peut être annulé via "Outils / Ecrans Signalétiques / Annulation".

Ecrans Listes

Ce menu permet de modifier la liste de recherche et de parcours de chacun des

signalétiques. Chaque ligne dans le tableau correspondra à une colonne dans la liste.

Les boutons suivants sont disponibles :

-  : ajouter une ligne dans la liste ;
-  : insérer une ligne dans la liste ;
-  : supprimer la ligne active de la liste ;

La grille de paramétrage doit être complétée comme suit :

- Syst. : la colonne est-elle "Système" (variable standard de Mercator) ou non ;
- Name : nom de la colonne. Le nom de cette colonne est libre pour une colonne qui n'est pas système. Il doit être unique ;
- Source : si la colonne n'est pas système, cette zone peut contenir n'importe quelle expression Xbase valide ;
- Width : largeur de la colonne en pixels ;
- Read Only : donner ou non la possibilité de modifier les données directement dans la liste. Par défaut, la case est cochée et l'utilisateur ne peut pas modifier directement dans la liste.
- Alignment : alignement ;
- Mask : masque d'affichage (ex. 999 999.99) ;
- Caption F, N et E : titre de la colonne tel qu'il sera affiché selon la langue de l'utilisateur.

Cet écran reprend les paramètres associés au matériel directement piloté par l'application. (Tiroir-caisse et imprimante tickets). Ces données sont propres à chacune des stations de travail et stockées dans le fichier C:\FOXCACHE\PARAMPOS.DBF.



Lorsque vous souhaitez transférer la configuration d'une station de travail équipée de matériel "Point de Vente" vers une autre équipé du même type de matériel "Point de Vente", n'oubliez pas de copier le fichier C:\FOXCACHE\PARAMPOS.DBF.

| | |
|---|-------------|
| Port tiroir-caisse | COMn ; LPTn |
| String tiroir-caisse | |
| Port imprimante tickets | COMn ; LPTn |
| String gras ON | |
| String gras OFF | |
| Lignes éjection ticket : nombre de lignes vides à imprimer en fin de ticket | |
| String init. 1 ticket | |
| String init. 2 ticket | |
| String line feed | |
| String découpe ticket | |
| String fin ticket | |
| Conversion PC 850 : conversion code page Windows vers code page 850 | |
| String activation display | |
| Port display clients | COMn ; LPTn |
| Display clients nombre de colonnes | |
| Display clients nombre de lignes | |
| Display clients message à afficher en rotation | |

Les strings acceptent toute expression Xbase, par exemple chr(27)+'A'

Les ports COM doivent être paramétrés via le programme TOOLS.

Les différents ports notés "COMn ; LPTn" peuvent aussi être mentionnés sous la forme \\MONSERVEUR\MONPORTPARTAGE.

Ce paramétrage devrait être réalisé par votre revendeur Mercator.

Options Echanges Comptabilité

Ce menu permet de fixer les options d'échanges avec votre logiciel comptable. Etant donné la spécificité de chacune de ces applications, la plupart de ces options sont propres à chaque configuration. Nous prions le lecteur de bien vouloir se reporter à la base de connaissance de Mercator, et plus particulièrement à la rubrique dédiée à la liaison comptable spécifique à paramétrer.

Voir aussi chapitre de ce manuel concernant les centralisations en comptabilité.

Options Echanges Centrale

Ce menu offre la possibilité de paramétrer la liaison de votre Mercator distant (MCD ou

MFD) avec le site central. Votre revendeur-conseil vous apportera le support requis en la matière. Nous vous engageons à ne pas modifier ce paramétrage sans l'accord préalable de cet interlocuteur.

Ces options se répartissent en trois catégories :

- options : les options proprement dites de l'échange avec la centrale ;
- données : les données qui, par défaut, doivent être échangées avec la centrale ;
- répertoire : les répertoires distants et locaux qui doivent être synchronisés (exemple : répertoire hébergeant les photos associées aux articles).

Modules

Ce menu présente la liste des modules développés spécifiquement pour répondre à vos besoins devant être déclenchés manuellement. Cette liste est vide si de tels modules n'ont pas été développés dans votre cas.

Prompt Fox

Cette fonctionnalité donne un accès complet à votre base de données et au moteur de Mercator. Elle sera utilisée par votre revendeur dans le cadre de la maintenance de Mercator.

Ce menu présente une série de sous-menus permettant de paramétrer les différentes listes correspondant aux tables "utilitaires" de Mercator :

- rayons, familles, sous-familles
- catégories clients, fournisseurs, articles, ...
- mode de paiements
- conditions de livraison
- devises
- ...

Les écrans de paramétrage présentent les boutons suivants :

-  : ajouter une ligne dans la liste ;
-  : insérer une ligne dans la liste ;
-  : supprimer la ligne active de la liste.

Dans les configurations MCD/MFD, le menu "Paramètres" n'est pas disponible puisque les différentes tables auxiliaires sont maintenues en centrale et transférées lors des communications.

Archivage et désarchivage

L'archivage des données permet de stocker dans des tables non indexées des mouvements sur un certaine période :

- PVBAK.DBF : archivage des entêtes (pieds) de documents de ventes ;
- LVBAK.DBF : archivage des lignes des documents de ventes ;
- PVBAK.DBF : archivage des entêtes (pieds) de documents d'achats ;
- LVBAK.DBF : archivage des lignes des documents d'achats ;

Une fois l'archivage généré, ces fichiers peuvent être retirés du répertoire de données. Mercator recréera automatiquement de nouvelles tables vides.

Dès lors que l'archivage a été réalisé, il est possible de supprimer les clients, fournisseurs ou articles uniquement mouvementés dans ces mouvements archivés.

Le désarchivage permet de reprendre les documents sur base d'une fourchette de date. Attention : Mercator ne contrôle pas la présence des clients, fournisseurs et articles éventuellement supprimés après l'archivage. Ceci peut donc induire une incohérence dans la base de données.

L'archivage est prévu pour soulager les bases de données devenues réellement imposantes. Pour réaliser une copie de sauvegarde des données, l'option "fichiers/sauvegarde" est plus indiquée car elle ne retire pas de données de la base de données.



Mercator a été conçu pour bien "résister" aux fichiers présentant des historiques importants. De la sorte, l'archivage ne doit être utilisé que s'il s'avère réellement nécessaire.

Information système

L'écran d'information système présente un tableau indiquant la taille des différentes tables de Mercator ainsi que le nombre d'enregistrement qu'elles contiennent. La dernière colonne affiche le symbole  si la table est actuellement verrouillée par la station à partir de laquelle les informations sont visualisées.

Le bas de l'écran affiche une série d'information technique décrivant votre configuration.

Information utilisateurs

L'écran d'information utilisateurs permet de visualiser les différentes sessions ouvertes sur Mercator. Une session qui apparaît "barrée" indique que l'utilisateur en question n'est plus actif mais qu'il n'a pas terminé sa session correctement.

Le bouton  permet de rafraîchir l'écran afin d'actualiser l'information relative aux sessions en cours.

Le bouton  situé à droite d'un nom d'utilisateur permet de lui envoyer un message, via la messagerie interne optionnelle. Ce même bouton situé à droite de "Tous" permet d'envoyer en une fois un message à l'ensemble des utilisateurs. (La messagerie doit être activée via "Outils / Options / Autres / Intervalle Vérification Message")

Dans l'écran de message, il suffit de compléter le mémo avec le message souhaité et de cliquer ensuite sur "Envoyer" (ALT-E).



L'utilisateur qui reçoit un message peut répondre facilement en cliquant sur le bouton "Répondre".

Menu Fenêtres

Clients

Affiche le signalétique "Clients". Une fois cette fenêtre activée, le menu "Clients " est accessible. (voir chapitre "les signalétiques")

Fournisseurs

Affiche le signalétique "Fournisseurs". Une fois cette fenêtre activée, le menu

"Fournisseurs " est accessible. (voir chapitre "les signalétiques")

Comptes Généraux

Affiche le signalétique "Comptes Généraux". Une fois cette fenêtre activée, le menu "Comptes Généraux" est accessible. (voir chapitre "les signalétiques")

Articles

Affiche le signalétique "Articles". Une fois cette fenêtre activée, le menu "Articles " est accessible. (voir chapitre "les signalétiques")

Historique Clients

Permet la recherche de documents sur base

- du nom du client ;
- d'un journal ;
- d'une fourchette de numéros de documents ;
- d'une fourchette de dates.

La recherche aboutit à l'affichage d'une liste. Le bouton de zoom permet la consultation d'un des documents indiqués. Lors de cette consultation, il est par exemple possible de transformer le document.

Si l'on souhaite trouver les documents associés à une fourchette de client (sur le nom), il suffit de saisir dans la zone "Client" les deux limites de fourchettes séparées par ... (3 points).

Le bouton  permet d'accéder à des critères de recherche supplémentaires.

La case à cocher "Duplication PDF" permet d'effectuer une recherche dans les copies électroniques des fichiers et d'afficher automatiquement ceux-ci (le module PDF est nécessaire).

La case à cocher "Documents Liés" permet d'obtenir la liste des documents liés à un autre document.

Historique Fournisseurs

Cette option permet l'affichage de l'historique des documents "fournisseurs". Son fonctionnement est tout à fait identique à l'historique "clients".

Historique Comptabilité

Permet la recherche d'écritures comptables sur base

- de l'exercice et/ou de la période
- du nom du tiers ;
- d'un journal ;

- d'une fourchette de numéros de documents ;
- d'une fourchette de dates.

La recherche aboutit à l'affichage d'une liste. Le bouton  permet la consultation d'une des écritures indiquées. Le bouton  permet de visualiser l'écriture sous forme "comptable" (débit-crédit)

Historique par N° de Série

Cette fonction permet de rechercher des mouvements par numéro de série, à la fois dans les documents clients et fournisseurs. Si la recherche doit être limitée à un client/fournisseur, il suffit de compléter, même partiellement la zone "Nom". Dans le cas contraire, cette zone peut rester à blanc.

La zone "N° de Série" peut contenir n'importe quel début de numéro de série. De plus, dans cette zone, on peut faire usage des jokers habituels * et ?. Dans les versions SQL et MSDE, le joker "*" est remplacé par "%" et "?" par "_"

Historique par Référence

Cet historique fonctionne de façon identique à l'historique par numéro de série, mis à part que la recherche porte sur le champ "Référence" du pied de document.

Mouvements précédents

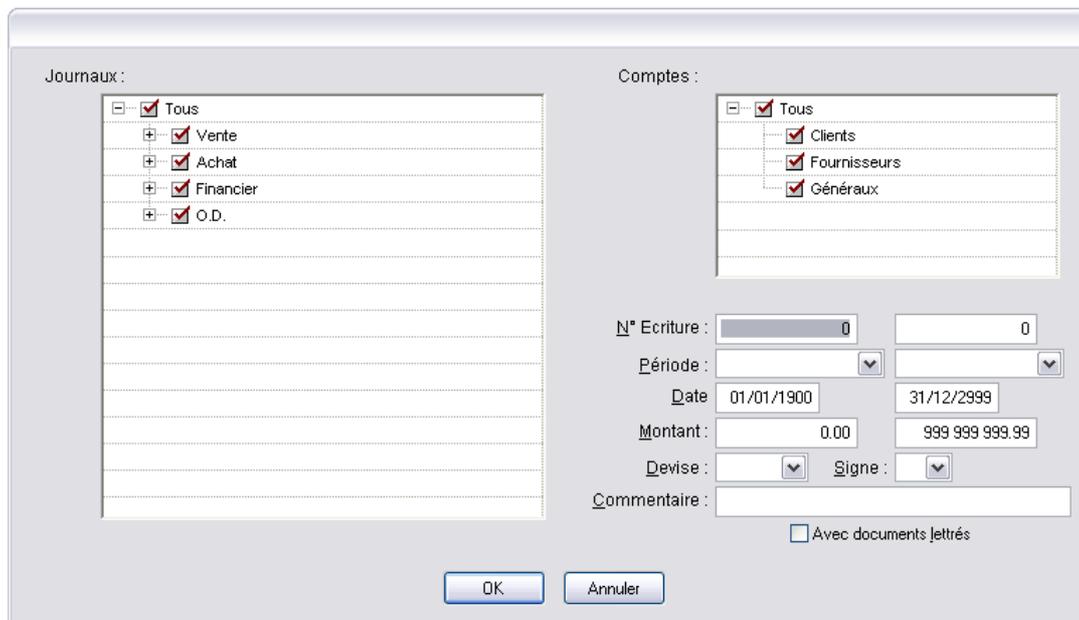
Ce menu est actif quand l'utilisateur est dans un document de vente ou d'achat. Il permet de visualiser rapidement les mouvements concernant le client/fournisseur en cours et l'article sur la ligne courante.

Le bouton "zoom" permet de rouvrir un document associé à une ligne de ce tableau.

Recherche Ecriture

Cette option permet de chercher, parmi les écritures comptables, la ou les écritures correspondant à des critères de sélection.

Les critères "Période", "Date", "Devise", "Signe" et "Commentaire" ne sont pas obligatoires. Ils permettent de restreindre l'étendue de la recherche. Les zones "Montant" sont obligatoires.



Une fois la liste des écritures affichées, le bouton  permet la consultation de son détail.

Ce menu est actif quand l'utilisateur est dans un document de vente ou d'achat. Il permet de visualiser rapidement les mouvements concernant le client/fournisseur en cours et l'article sur la ligne courante.

Le bouton "zoom" permet de rouvrir un document associé à une ligne de ce tableau.

Euro-calculette

L'euro-calculette permet d'effectuer rapidement des conversions entre la devise de base de Mercator et la devise secondaire. Cette fonctionnalité est par ailleurs accessible via un click droit dans la plupart des zones numériques du programme. Dans ce cas, la conversion est immédiatement initialisée pour la valeur numérique en cours. Pour remplacer la zone en cours par la valeur convertie, il suffit de double-cliquer sur une des deux zones de droite.



Calculatrice

Ce menu présente une calculatrice. Le résultat du calcul peut être copié (CTRL-C) et collé (CTRL-V) dans une zone numérique de Mercator.



Raccourcis

Ce menu permet d'afficher la fenêtre présentant les raccourcis de votre configuration Mercator. Cette fenêtre est générée de façon automatique par Mercator en fonction de votre paramétrage effectué au niveau des séquences.



| Raccourcis | |
|------------|-------------------|
| CTRL+K | Clients |
| CTRL+A | Articles |
| CTRL+H | Hist. Clients |
| CTRL+G | Hist. N° Série |
| F6 | Commande (Comm) |
| F8 | Livraison (Blivr) |
| F12 | Livraison (Vcomp) |
| F9 | Vente (Factu) |
| CTRL+P | Imprimer |
| CTRL+W | Fermer |
| CTRL+F9 | Tout Fermer |
| ALT+F4 | Quitter |

Cycler

Ce menu permet de passer facilement d'une fenêtre à l'autre. Les touches CTRL-F1 permettent de réaliser la même opération sans l'aide de la souris.

Aide

Consultation de l'aide en ligne

Liaison automatique avec la Base de Connaissances de Mercator. Ceci requiert une liaison Internet et un explorateur web en état de fonctionnement. La Base de Connaissances est une source d'information complémentaire à ce manuel. Elle comprend toutes les informations nécessaires afin de pouvoir effectuer un paramétrage avancé de votre Mercator. Cette Base de Connaissances comprend diverses rubriques :

- Informations générales et installations de base
- Question fréquentes
- Résolutions de problèmes
- Paramétrage des documents libres
- Formules de recalculs de prix
- Documents standards
- Documents associés aux séquences
- Configurations décentralisées
- Liaison à la votre comptabilité
- XFonctions
- Modules
- Liaison OLE à Mercator
- Matériel "points de vente"
- Récupérations - migrations vers Mercator

Cette Base de Connaissance offre aussi un moteur de recherche interactif.

Les signalétiques

Dans la partie inférieure gauche de la fenêtre de chacun des signalétiques, trois boutons permettent d'effectuer facilement des recherches :



: lister le contenu du signalétique



: filtrer (recherche multi-critères)



: recherche sur le libellé, la référence ou l'un des autres champs indexés standards

Ces fonctionnalités sont aussi disponibles via le menu client, fournisseur, comptes généraux ou articles. Veuillez vous reporter au chapitre de ce manuel relatif à ce menu pour d'avantage d'information.

Signalétique "clients"

Le signalétique "clients" permet l'encodage des informations clients. Le premier onglet reprend les données générales relatives au client. Le second onglet "Complément" reprend notamment une adresse de facturation. Celle-ci sera reprise sur la facture et ne doit être utilisée que si elle est différente de l'adresse de livraison qui figure sur le premier onglet. Dans la partie gauche de ce second onglet, on retrouve une série de

menus déroulants. Le contenu de ceux-ci est paramétrable via "outils/paramètres" (catégorie client 1, 2 et 3, représentants, magasins et conditions livraisons). Dans la partie droite de ce même onglet, on retrouve les informations suivantes :

- la devise par défaut ;
- le taux d'escompte
- le délai de paiement : en jour, suivi éventuellement de
 - F = fin de mois
 - D = fin de décade (le 10, le 20 et le 30 du mois)
- la catégorie tarifaire du client ;
- % Doc : la remise par défaut pour l'ensemble du document (pied)
- % Ligne : la remise par défaut sur chaque ligne du document (lignes)
- Délai de paiement : en jour, suivi éventuellement de
 - F = fin de mois
 - D = fin de décade (le 10, le 20 et le 30 du mois)
- Escompte
- Limite de crédit
- Encours : solde comptable importé de la comptabilité
-  : visualisation de l'extrait de compte comptable du client
- Code compta : le code du client dans la comptabilité. Par défaut, ce code est identique au code de Mercator (C_ID)
- Bloqué : case à cocher permettant de bloquer le compta client
- Raison du blocage

L'onglet "tarifs" permet la saisie d'exceptions tarifaires. Pour le client en cours, il est possible de déterminer un prix fixe et/ou une remise, pour un article particulier (première colonne), pour un rayon, une famille ou une sous-famille (deuxième

colonne). Les prix indiqués sont toujours repris dans la devise du client. Il est aussi possible de déroger à la catégorie tarifaire de base du client.

L'onglet "carte de fidélité" répertorie les différentes ventes reprises sur la carte de fidélité du client. Les options relatives à la carte de fidélités sont accessibles via "Outils/Options/Carte Fidél.". Veuillez vous référer aux textes explicatifs disponibles dans la partie inférieure de cet écran pour toute information supplémentaire.

L'onglet "Historique" permet de visualiser les différents documents encodés au nom de ce client. Le bouton  ouvre à nouveau le document correspondant.

L'onglet "Balance" présente la balance du compte correspondant à la fiche signalétique en cours. Le cadre de couleur situé en tête des devises permet, respectivement, de basculer de la devise de base du dossier vers la devise secondaire. Si le compte en cours correspond à un compte général lié à un journal financier en devise, il est aussi possible de visualiser la balance dans cette devise.

Le déroulant situé à droite permet de déterminer l'exercice pour lequel la balance doit être visualisée.

L'onglet "Grand Livre" présente l'historique comptable du compte en cours. Le cadre de couleur situé en tête des devises permet, respectivement, de basculer de la devise du document, vers la devise de base du dossier ou vers la devise secondaire.

Les déroulants situés à droite permettent de déterminer l'exercice et la fourchette de périodes pour lesquels l'historique doit être visualisé.

Si la sélection des périodes doit couvrir plusieurs exercices, il suffit de supprimer l'exercice. Ceci se fait via sélection du déroulant "exercice" et pression de la touche "back-space" ou "effacement" (DEL).

Il est aussi possible d'utiliser ces mêmes touches sur les déroulants correspondants à la fourchette de périodes.



Pour obtenir l'extrait de compte d'un compte lettrable, il suffit de cliquer sur le bouton



Signalétique "fournisseurs"

Le signalétique "fournisseurs" permet l'encodage des informations fournisseur. Son fonctionnement est identique à celui du signalétique "clients", à l'exception que celui-ci ne présente pas d'onglet "Tarif" ni d'onglet "Carte de Fidélité".

Signalétique "Articles"

L'onglet "Données" reprend l'information de base associée à chaque article. S'il est souhaité de travailler en gammes (tailles et couleurs), il faudra choisir par gamme un type de gamme (ex. tailles pull) et au sein de ce type de gamme un énuméré (ex. S). Tous les articles regroupables par gamme doivent avoir une "clé n°1" commune. (voir chapitre à ce propos)

Le tableau de stock reprend l'information suivante :

- Disponible : physiquement en stock - réservé client
- Stock : physiquement en stock
- Vendu : quantités vendues depuis que l'article existe
- Livré : quantités livrées en attente de facturation
- Réserve : quantités commandées par les clients, en attente de livraison ou de facturation
- Acheté : quantités facturées par les fournisseurs, depuis que l'article existe
- Fourni : quantités livrées par les fournisseurs, en attente de facturation
- Commandé : quantités commandées chez les fournisseurs, en attente de livraison
- Stock minimum par dépôt (si multi-dépôt) : voir "Gestion/Réapprovisionnement"
- Stock maximum par dépôt (si multi-dépôt) : voir "Gestion/Réapprovisionnement"

L'onglet "Complément" reprend notamment le rayon, la famille et la sous-famille auxquelles appartient l'article. Ceci permet d'inscrire l'article au sein d'une structure arborescente : chaque sous-famille appartient à une famille, chaque famille appartient à un rayon. Les différentes valeurs de ces déroulants sont maintenues via le menu

"Outils / Paramètres".

Les conditionnements à la vente et à l'achat sont encodés dans l'onglet "Complément". Ces valeurs, si elles sont non nulles et différentes de 1, provoqueront un arrondi lors de la saisie d'un document. Cet arrondi est fixé au niveau de "Outils / Options / Encodage". (1=arrondi vers le bas, 2=arrondi vers le haut).

La case à cocher "en sommeil" permet de désactiver des articles qui ne seront plus disponibles au niveau des ventes et des achats, mais qui restent présents afin de permettre l'édition de statistiques. Les articles en sommeil apparaissent "barrés" dans la liste de recherche des articles.

La case à cocher "n° de série" indique que l'article sera suivi par numéros de série. Un onglet "N° Série" permet de voir l'état de ces articles.

L'onglet "Prix" reprend les différents prix associés à l'article. La colonne de gauche reprend les prix de base ainsi que l'information "dernier prix d'achat", "prix moyen pondéré" et "prix de revient". La partie droite de l'écran permet l'encodage des prix par tarif.

Voici les formules utilisées pour le calcul du prix moyen pondéré et du prix de revient (ce sont les formules standards) :

$$PMPA = \frac{Q_i * PMPA_i + Q_{in} * dpa}{Q_i + Q_{in}}$$

$$PR = \frac{Q_i * PR_i + Q_{in} * (dpa + \text{coûts})}{Q_i + Q_{in}}$$

avec : PMPA : prix moyen pondéré à l'achat

PMPA_i : prix moyen pondéré à l'achat initial

Q_i : quantité initialement en stock

Q_{in} : quantité achetée

dpa : dernier prix d'achat

PR : prix de revient

PR_i : prix de revient initial

Coûts : les coûts renseignés sur les factures d'achat (voir "Calcul des Coûts")

Si l'option "Tarifs par quantités" du menu "Options / Prix" est à NON, alors cette partie de l'écran permet de définir, par tarif, la devise à utiliser, un prix HT, un prix TTC et une remise. Il n'est pas nécessaire de spécifier une valeur pour ces 4 cases. Ainsi, il est possible de déterminer uniquement une remise. Dans ce cas, le prix de base sera utilisé et la remise tarifaire sera appliquée.

Si l'option "Tarifs par quantités" est à OUI, alors il est possible de définir différentes conditions par quantité. Le système accepte un maximum de 32 cellules. Chaque cellule reprenant un prix HT, un prix TTC et une remise. Les quantités déterminant la colonne à utiliser sont saisies dans la première ligne du tableau. Deux modes de détermination des tarifs par quantité sont prévus et peuvent être sélectionnés via le bouton situé dans la colonne "devises" :

- >= : le tarif sera utilisé entre la quantité X et la quantité supérieure

- = : le tarif est utilisé uniquement pour des quantités multiples de la valeur indiquée. Notez que dans la case des tarifs avec quantités, la devise est définie au niveau du paramétrage des tarifs.
Le nombre de colonnes souhaitées est indiqué dans la zone reprise dans le coin inférieur gauche du tableau.

Le bouton , en haut à gauche de la grille, permet d'afficher les prix tels qu'ils seront appliqués par Mercator.

Mercator peut aussi gérer les formules de calcul de prix : soit une différente pour chaque article, soit la même pour tous les articles, soit une solution intermédiaire. Ces formules peuvent faire référence à n'importe quelles valeurs connues de Mercator, selon n'importe quel algorithme pour remplir n'importe quelle case de cet écran. Cependant, écrire de telles formules est une opération relativement complexe. Demandez conseil à votre revendeur.

Concernant l'onglet "Liens", veuillez vous reporter à la rubrique "Gestion des articles liés et des articles mariés".

L'onglet "Fournisseurs" permet d'associer divers fournisseurs à un article, ainsi que la référence chez le fournisseur, le prix d'achat, la remise et la devise. Des éléments pour la comparaison de coûts de revient estimés sont aussi affichés. La colonne "Coeff." reprend la valeur donnée à "Coeff. Coût" dans l'onglet "Complément" du signalétique "Fournisseurs". L'utilisateur peut donner comme valeur à cette case une estimation du total de coûts induits par une commande chez ce fournisseur en proportion du montant total d'une commande chez lui. Par exemple, si sur une facture de 1000€, ce

fournisseur facture 30€ de frais, on indiquera "0,03" dans la case "Coeff. Coût".

La case à cocher dans la colonne "Princ." permet de choisir le fournisseur "principal" qui sera choisi par défaut lors du réapprovisionnement automatique. Cet onglet peut aussi être utilisé pour saisir un grand nombre de clés de recherche associées à un article. Dans tel cas, il suffit de ne pas saisir de fournisseur dans le tableau en question.

Les onglets "stock" et "prix gamme" permettent l'affichage en tableau de ces données pour les articles avec gammes (tailles et couleurs). Si une case apparaît en grisé, cela signifie que l'article n'existe pas. Un double click dans une cellule du tableau conduit immédiatement vers l'article correspondant à ces gammes. Si l'article n'existe pas, Mercator propose de le créer automatiquement, en recopiant un maximum d'informations (Voir chapitre "Tailles & Couleurs").

L'onglet "Interrogation" permet de retrouver les différents mouvements passés sur l'article en cours. Les types de documents doivent être sélectionnés dans la partie gauche de l'écran. Les quatre cases à cocher supérieures concernent les ventes ; les quatre suivantes concernent les achats. Les deux zones de date permettent de filtrer sur une période. Un click droit sur ces zones fait apparaître un calendrier. Un click droit dans la colonne contenant les différentes cases à cocher (mais pas sur les cases et leur description même) donne quant à lui la possibilité de tout cocher/décocher, d'entrer une période automatiquement ou encore de rechercher par rapport à un dépôt. L'historique souhaité est obtenu par un click sur bouton "Interroger".

Le sous-onglet "Stat." permet d'obtenir un comparatif annuel sur deux ans des quantités vendues, chiffres d'affaires, valeur des achats et marge brute.

Signalétique "comptes généraux"

Le signalétique "comptes généraux" a été décrit dans la section "Initialisation du dossier".

Centralisation des paiements de Mercator vers la comptabilité

Généralités

Mercator a la possibilité de centraliser les paiements clients et/ou fournisseurs dans la comptabilité. Pour activer ces fonctionnalités, il faut mettre à OUI les paramètres accessibles via "Outils / Options Echanges Compta" :

- paiements clients
- paiements fournisseurs

Les dépôts en caisse et les remises en banque ne sont jamais transférés par Mercator vers la comptabilité.

Le transfert des paiements de Mercator se fait sous forme d'opérations diverses (et non sous forme d'écritures financières). Ceci parce que Mercator va générer une opération "multi-modes de paiement", donc "multi-financiers".

Les opérations diverses sont générées pour chaque journée. Une écriture ne comprend donc qu'une et une seule journée. Par contre, si la centralisation d'une même journée est effectuée en plusieurs étapes, Mercator va générer chaque fois une nouvelle O.D. De même, les O.D. relatives aux clients et aux fournisseurs sont aussi distinctes.

Les O.D. ont la structure suivante :

- Pour les paiements clients :
 - Débit compte de modes de paiement (par exemple 5800001)
 - Crédit compte client
- Pour les paiements Fournisseurs :
 - Débit compte fournisseur
 - Crédit compte de modes de paiement (par exemple 5800001)

Les comptes de modes de paiements sont paramétrés via "Outils / Séquences / Ventes ou Achats", onglet "Paiements". Ceci permet d'associer à chaque journal de Mercator

(séquence) et à chaque mode de paiement un compte général de contrepartie. Les modes de paiements pour lesquels aucun paiement ne doit être acté en comptabilité (différés, bons d'achats, ...) ne doivent PAS être repris dans ce tableau. En standard, nous recommandons l'utilisation de compte de la classe 58. Pour des raisons de clarté, nous proposons de retenir pour la dernière position du n° de compte le n° du mode de paiement. Par exemple donc :

- 580001 : cash/espèce
- 580002 : carte de banque
- 580003 : chèques
- ...

L'option "Regrouper paiements" accessible via "Outils / Options Echange Compta" permet d'activer ou non "l'agglomération" des O.D. générées. Quand cette option est activée, chaque compte (client, fournisseur ou général) n'apparaîtra qu'une seule fois dans chaque O.D. journalière. Dans le cas contraire, le détail de chaque ligne de mouvement est repris dans l'O.D.

Implications sur la tenue des financiers

La génération d'O.D. automatiques ne dispense pas de la tenue d'un journal de caisse au sens comptable du terme. Ceci sera d'ailleurs le moyen exclusif pour mouvementer le compte 570000, dans la mesure où Mercator n'a alimenté que des comptes de classe 58. Par contre, le travail sera considérablement facilité dans la mesure où l'ensemble des paiements clients/fournisseurs sont déjà inscrit dans le compte 580001.

Ainsi, une écriture type dans le journal de caisse pourrait être :

| | | |
|--------|--|-----------|
| 580000 | Dépôt en caisse | + 10 000 |
| 580001 | Paiements clients/fournisseurs de la journée | + 250 000 |
| 580000 | Remise en banque | - 225 000 |

L'encodage des autres financiers se fera selon le même principe (reprise Bancontact dans les extraits de compte bancaires).

Contrôle de l'adéquation des paiements entre Mercator et la comptabilité

Afin de contrôler l'exactitude de la centralisation des paiements de Mercator vers la comptabilité, nous proposons la procédure suivante :

- pour 1 journée, imprimer l'historique des encaissements détaillés (cf. menu "Gestion")
- dans la comptabilité, localiser dans le journal d'O.D. financière (par exemple FIN), la ou les écritures correspondant à cette même journée
- les montants entre les 2 documents doivent être identiques, eu égard aux exceptions suivantes :
 - les modes de paiements "différés", "bon d'achats"... ne passent pas en comptabilité, puisque ceci ne correspond pas à des paiements au sens comptable du terme
 - les "dépôt en caisse" et "remise en banque" ne passent pas en comptabilité

Comme la bonne gestion veut que cet "historique des encaissements" soit imprimé chaque jour lors de la clôture de caisse, il est très aisé de procéder à ce contrôle en fin de mois, par exemple.

Comptabilité analytique

La comptabilité analytique permet la gestion de 9 plans comptables analytiques. Chaque ligne de chaque écriture comptable peut être associée à une ou plusieurs imputation(s) sur chacun de ces plans. De plus, Mercator permet la saisie d'imputations analytiques, non pas liées aux imputations, mais au document dans son ensemble.

Installation

Les fonctionnalités de comptabilité analytique sont une option de Mercator. Il convient de disposer d'un code d'installation de Mercator contenant la chaîne ANA. Le cas échéant, votre revendeur pourra vous fournir ce code d'installation.

Ce code d'installation doit être saisi dans l'application TOOLS.EXE, via le menu "Outils / Coordonnées Dossier". Ensuite, les tables supplémentaires sont téléchargées sur le serveur SQL via le menu "SQL Server / Migration" de la même application.

Une fois cette opération effectuée, Mercator présente automatiquement un signalétique supplémentaire dans le menu "Fenêtres" : les comptes analytiques.

Paramétrage de base

La première opération à effectuer est de définir les différents plans analytiques. Ces plans peuvent être de nature très variée : un plan représentants, un plan pays, un plan type de produits, ...

Mercator peut mener en parallèle jusque 9 plans analytiques.

Ces plans doivent être définis dans "Outils / Options / Comptabilité". Un plan existe s'il est simplement nommé. Pour le nommer, il suffit de compléter l'option "Plan analytique i". Si une de ces options est laissée à blanc, Mercator considérera que le plan n'est pas utilisé.

Création des comptes analytiques

Données de base

Les comptes analytiques sont créés et modifiés à partir du menu "Fenêtres / Comptes Analytiques". Dans cet écran, une nouvelle fiche peut être créée via le menu "Edition / Ajouter" ou CTRL-N.

Le libellé du compte doit être encodé dans la zone "Nom". (Pour une configuration multi-langue, il convient d'ajouter les champs ad hoc dans la base de données.)

Chaque compte doit être associé à un plan via le déroulant se trouvant sous le nom. Dès qu'une imputation a été effectuée sur ce compte, cette donnée n'est plus modifiable.

La case "Report" permet d'indiquer si, lors de la clôture annuelle, ce compte doit faire

l'objet d'un report sur l'exercice suivant. (Fonctionnement identique aux comptes généraux de bilan).



Un plan comptable analytique peut être très facilement importé à partir d'un fichier Excel. Il suffit de créer, de façon simple, 3 colonnes, dont la première ligne contient respectivement A_ID, A_NOM et A_PLAN. Ensuite, complétez ce fichier avec le n° du compte, son libellé et le n° du plan. Sauvegardez et importez dans le signalétique "Comptes Analytiques" via le menu "Fichier/Importer".

Clés de répartition automatique

Mercator offre la possibilité d'associer à un compte des clés de répartitions automatiques. De la sorte, l'appel de ce compte analytique dans une écriture analytique effectuera de façon automatique la ventilation sur les comptes de destination, selon les pourcentages déterminés.

Exemple : le compte analytique "pro rata surface" se répartit comme suit :

- 50% atelier
- 20% département expédition
- 15% département vente
- 15% services généraux

Ces clés de répartitions sont déterminées dans l'onglet "Liens" de la fiche signalétique.

Les boutons suivants sont disponibles :



: ajouter une ligne dans la liste ;



: insérer une ligne dans la liste ;



: supprimer la ligne active de la liste ;



: effacer toutes les lignes ;

Chaque ligne correspond à un pro-rata de répartition. Il n'y a pas de limite de nombre de lignes.

Une fois une ligne créée dans ce tableau, on entre dans la colonne "Id" le début du libellé ou l'identifiant d'un compte analytique ou encore le début d'une clé 1, 2 ou 3. Si Mercator trouve plusieurs comptes analytiques correspondant à votre recherche, il affiche une liste de ces articles. Après avoir sélectionné le bon dans la liste (en double-cliquant dessus ou en appuyant sur "Enter") ou si Mercator l'a directement trouvé, la deuxième colonne se remplit automatiquement. Si ce n'est pas le cas, c'est que Mercator n'a pas trouvé de compte analytique correspondant. Il faut alors recommencer en indiquant autre chose dans "Id".

Etant donné que les données encodées dans ce tableau représentent un pro-rata en %, la somme des lignes pour la colonne % doit toujours être 100.

Liaison aux comptes généraux

Les imputations analytiques vont être intimement liées aux comptes généraux. C'est pourquoi, une fois l'option "analytique" activée, Mercator ajoute un onglet supplémentaire dans le signalétique des comptes généraux.

Cet onglet "Analytique" permet d'associer un comportement analytique à chaque compte général. (Hormis les comptes de titre)

Pour chaque plan analytique défini, il est ainsi possible de déterminer le mode d'utilisation analytique :

- Obligatoire : une imputation analytique sera requise pour toute imputation sur ce compte général. Le montant total des imputations analytiques devra correspondre au montant imputé sur ce compte général
- Optionnel : l'imputation analytique pourra être effectuée lors d'une imputation sur ce compte général. Elle sera toutefois facultative. De plus, elle pourra être effectuée pour un montant différent de l'imputation générale
- Inactif : aucune liaison analytique sur ce compte.

A droite de ce déroulant, il est possible de sélectionner le compte analytique par défaut. C'est-à-dire celui qui sera proposé de manière automatique lors de la saisie d'une nouvelle imputation.

Saisie des imputations analytiques

En liaison à une ligne d'imputation sur un compte général

Lors de la saisie d'une ligne d'imputation, dans quelconque écriture comptable, Mercator active le bouton  de la grille de saisie, si le compte général utilisé est paramétré sur le mode "Obligatoire" ou "Optionnel". Ce bouton permet de basculer vers la saisie analytique associée à la ligne d'imputation sur compte général en cours.



Il est recommandé que le montant ainsi que le commentaire éventuel de l'imputation générale soient saisis avant de cliquer sur ce bouton. De la sorte, Mercator pourra les utiliser comme valeur par défaut dans les imputations analytiques.

La saisie analytique présente autant de "pages" que de plans analytiques définis. Une ou plusieurs imputations analytiques pourront être encodées dans chacune de ces pages. Ceci en fonction du mode "Obligatoire" ou "Optionnel" défini pour chacun de ces plans dans le compte général. Chaque "page" peut contenir plusieurs lignes. De la sorte, une imputation sur un compte général peut être associée à plusieurs imputations analytiques. Ce nombre d'imputations analytiques peut bien entendu varier pour les différents plans analytiques.

Le retour vers les imputations sur comptes généraux se fait via le bouton .

Dans le bas de chaque écran d'écriture comptable, Mercator présente un bouton



Celui-ci permet de saisir des imputations analytiques qui ne seront liées à aucune ligne sur compte général, mais à l'ensemble du document.

Les imputations saisies dans ce mode sont semblables à celles liées à une ligne générale. Toutefois, il n'y a pas de contrôle quant à la totalisation des montants qui y sont encodés.

Le retour vers les imputations sur comptes généraux se fait via le bouton .

Dans une O.D. analytique pure

Mercator permet la création de séquences de type "Opérations Diverses Analytiques Pures". Ces écritures, par définition, ne contiennent que des imputations analytiques, aucune imputation sur compte général.

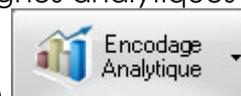
Ces journaux peuvent être créés comme une séquence d'O.D. courante. (Voir création des journaux). Dans le déroulant de sous-type, il conviendra de choisir "Analytique".

Lors de l'appel d'un journal de ce type, Mercator présente immédiatement une interface semblable à celle qui permet la saisie analytique associée au document. Les règles d'encodage y sont tout à fait identiques. La seule différence est que Mercator y impose un équilibre "débit-crédit" dans chacun des plans analytiques. Si au moins un plan n'est pas soldé, Mercator ne permettra pas la validation de l'écriture.

Opérations annuelles analytiques

Dans le signalétique des comptes analytiques, la case "Report" permet d'indiquer si, lors de la clôture provisoire de l'exercice, ce compte doit faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. (Fonctionnement identique aux comptes généraux de bilan).

Dès lors, Mercator complètera l'O.D. de report annuel, avec les soldes de ces comptes. Ces imputations analytiques seront accessibles en tant que lignes analytiques liées au



document. Elles seront donc visibles en cliquant sur le bouton situé dans le bas de l'écran contenant l'O.D. de report.

Remarque : Mercator ne solde pas les imputations analytiques. Il n'y a donc pas de notion de report de bénéfice/perte analytique. Ceci peut toutefois être effectué en ajoutant manuellement une ligne d'imputation analytique.

La liaison bancaire

Le module de liaison bancaire de Mercator permet d'automatiser un certain nombre de transactions avec la banque :

- l'envoi de virements nationaux en EUR ;
- l'envoi de virements internationaux ;
- l'envoi de sollicitation de paiements clients par domiciliation
- la réception et l'intégration d'extraits de compte codifiés (CODA)
- l'envoi de la déclaration de TVA au format INTERVAT (et la lecture des accusés de réception) : voir chapitre relatif à la déclaration de TVA.

Installation

Les fonctionnalités de liaisons bancaires sont une option de Mercator. Il convient de disposer d'un code d'installation de Mercator contenant la chaîne BANK. Le cas échéant, votre revendeur pourra vous fournir ce code d'installation.

Ce code d'installation doit être saisi dans l'application TOOLS.EXE, via le menu "Outils / Coordonnées Dossier". Ensuite, les tables supplémentaires sont téléchargées sur le serveur SQL via le menu "SQL Server / Migration" de la même application.

Une fois cette opération effectuée, Mercator présente automatiquement une option "Liaison Bancaire" dans le menu "Comptabilité".

Paramétrage de base

La première opération à effectuer est de répertorier les différents comptes bancaires qui interviendront dans les liaisons, via "Outils / Paramètres / Comptes Bancaires". Une nouvelle fiche pour un compte peut être créée via "Edition / Ajouter" ou CTRL-N.

Le premier onglet reprend une série d'informations générales.



The screenshot shows a software window titled "Comptes Bancaires" with a standard Windows-style title bar. The window content is organized as follows:

- Header:** "360-1042285-26" on the left, "EUR" in the center, and "National" on the right.
- Tabs:** Four tabs are visible: "Général" (selected), "Paiements", "Extraits de Compte Codifiés", and "Domiciliations".
- Form Fields:**
 - "Nom du donneur d'ordre": Text box containing "Version de Démonstration".
 - "Adresse": Text box containing "Shop namur".
 - "Compte": A field with "550000" and a dropdown menu showing "Banques - compte courant".
 - "N° institution financière": Text box containing "360".
 - "Nom agence": Text box (empty).
 - "Adresse": A multi-line text area (empty).
 - "Tél.": Text box (empty).
 - "Fax": Text box (empty).
 - "E-mail": Text box (empty).
- Footer:** A grey bar containing four navigation icons: a double left arrow, a single left arrow, a single right arrow, and a double right arrow.

Les autres onglets contiennent les informations qui seront utilisées effectivement par les liaisons bancaires.

Le champ "Compte" doit reprendre le compte général associé à ce compte en banque. Ce compte général est aussi le compte sous-jacent au journal financier correspondant à ce compte bancaire.

Les champs de l'onglet "Paiements" reprennent des informations qui seront utilisées pour la génération des fichiers de virements.



Dans le logiciel interbancaire Isabel, les virements nationaux doivent avoir l'extension FBF.

Les zones "Journal O.D." et "Compte Virement Interne" ne doivent être complétées que si on souhaite activer la génération automatique d'O.D. lors de l'émission de virements (cfr. Infra)

Les champs de l'onglet "Extrait de comptes codifiés" reprennent des informations qui seront utilisées pour la réception des extraits de comptes CODA. Le déroulant "Numérotation" permet de sélectionner le type de numérotation qui sera adoptée pour les écritures financières générées automatiquement :

- Séquence Mercator : la numérotation est celle de la séquence utilisée. Elle sera donc identique à celle d'un encodage manuel ;

- Fichier Bancaire : la numérotation est celle que Mercator détecte dans le fichier de données provenant de la banque.
- Combiné : Mercator gère la numérotation à partir de l'information trouvée dans la séquence, mais il incrémente ce numéro chaque fois que le numéro de l'extrait CODA change. Ceci permet de tenir une numérotation propre à Mercator, mais au rythme de la numérotation des extraits CODA.

Virements nationaux

Activation des fiches "Fournisseurs" et "Comptes Généraux"

Pour activer l'automatisation des virements nationaux sur un compte fournisseur, il faut compléter son numéro de compte bancaire dans l'onglet "complément" de sa fiche et le statut "Virement séparé" ou "Virement groupé".

- l'option "Virement séparé" permet de produire un virement isolé par écriture comptable sur ce compte fournisseur
- l'option "Virement groupé" permet de ne produire qu'un seul virement reprenant diverses écritures comptables pour ce fournisseur

De façon semblable, on peut activer la liaison bancaire sur certains comptes généraux. Pour ce faire, il suffit de compléter le numéro de compte bancaire ainsi que le statut dans l'onglet "Liaison Bancaire". Pour que les virements soient complets, on peut aussi y compléter l'adresse.



L'utilisation des comptes généraux dans la liaison bancaire permet d'automatiser des paiements tels que la TVA, les salaires, ... Il suffit de compléter les informations ci-dessus mentionnées pour les comptes généraux des comptes courants y relatifs.

Lorsqu'un statut est passé de "Aucun virement" vers une autre valeur, Mercator proposera de marquer les transactions existantes pour ce fournisseur ou ce compte général comme étant déjà traitées. Ceci jusqu'à une date au choix. De la sorte, les anciennes transactions déjà existantes ne seront plus proposées lors de la génération automatique de virements.

Génération des virements nationaux

La proposition de virements nationaux en EURO se fait par le menu "Comptabilité / Liaison Bancaire / Virements Nationaux". Ceci demande à l'utilisateur deux paramètres :

- une date maximale pour les échéances : les transactions dont la date d'échéance est antérieure ou égale à cette date seront sélectionnées ;
- une valeur d'arrondi en jours : cette valeur permet de regrouper dans un même fichier de paiements diverses transactions de dates proches. En effet, le format de fichier des virements ne permet qu'une seule date d'exécution pour l'ensemble des virements inclus. (Exemple : arrondi 5 jour = les virements du 10 au 15 du mois seront effectués sur une seule date incluse dans l'intervalle)

La liste des fournisseurs et des comptes généraux créditeurs pour lesquels la liaison bancaire a été configurée apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Cette liste ne

reprend que les enregistrements compris dans les filtres actifs sur les signalétiques "Fournisseurs" et "Comptes Généraux". La liste des postes ouverts du fournisseur ou du compte général sélectionné en haut apparaît dans la partie inférieure de l'écran.

Dans la partie supérieure, seul le type de virement (groupé / séparé) peut être modifié. Dans la grille inférieure, le commentaire peut être modifié. Les cases à cocher permettent d'inclure ou d'exclure tel ou tel fournisseur/document. Dans la grille inférieure, il est possible d'exclure définitivement un poste : via click droit, suivi de "Exclure Définitivement". Une transaction exclue peut être réinclue via click droit, suivi de "Réinclure".

Le bouton  permet d'ajouter un paiement dans la proposition. Les paramètres de ce paiement seront saisis manuellement.

Avant la génération effective des virements, un fichier de virements peut être sauvegardé via le bouton  ou la touche END-FIN. Ce fichier de virements peut être rouvert par le menu "Comptabilité / Liaison Bancaire / Virements Nationaux ", en répondant NON à la question demandant si un nouveau calcul doit être effectué.

La génération effective des virements se fait via le bouton "Générer". Cette procédure débute par la sélection des comptes en banque qui vont être utilisés pour les différents paiements à générer. A cette fin, Mercator présente la liste des différents comptes bancaires classés par solde comptable actuel. (Le solde comptable actuel est utilisé comme estimation du solde réel du compte). La colonne MAX permet de déterminer le montant maximal allouable pour les virements et ce, pour chaque compte. Mercator

"épuisera" les comptes dans l'ordre dans lequel ils apparaissent à l'écran. Cet ordre peut être modifié via les boutons  .

Une fois cet écran validé, Mercator génère de façon effective les virements. La liste des virements ainsi générés est présentée à l'écran.

Si les zones "Journal O.D." et "Compte Virement Interne" des paramètres des comptes bancaires utilisés ont été complétées, alors Mercator génère aussi une O.D. de virement émis. La structure de cette O.D. est la suivante :

440000 Fournisseur 1 : Débit X
440000 Fournisseur 2 : Débit Y
440000 Fournisseur 3 : Débit Z
à 580000 Virements interne : Crédit X+Y+Z

Le lettrage des imputations sur les comptes fournisseurs sont effectués de façon automatique. De la sorte, lors de l'encodage ultérieur du financier associé au compte bancaire, le débit global correspondant à ce fichier de virements peut être encodé de façon rapide en contre-passant ce seul montant inscrit sur le compte 580000.



Le commentaire de l'imputation automatique passée sur ce compte 580000 reprend la référence du fichier bancaire généré. De la sorte, le lettrage du compte 580000 à partir du financier est aisé.

Les virements peuvent être édités et modifiés aisément via cet écran.

Virements Bancaires - □ ×

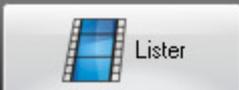
Créé le 16/02/2009 **Exporté le 16/02/2009**

Date d'exécution: Montant EUR:

Donneur d'ordre: Bénéficiaire:

Communication: VCS Compte propre

Référence Fichier:

Il faut cependant prendre garde par rapport au fait qu'une modification apportée dans cet écran ne sera pas répercutée au niveau de l'O.D. générée de façon automatique par les fonctionnalités ci-dessus décrites.



Le bouton  permet de visualiser la liste des écritures comptables liées à ce virement.

Dans cet écran, il est possible d'ajouter un nouveau virement, via le menu "Edition / Ajouter" ou CTRL-N. (Ce virement supplémentaire n'aura pas d'incidence au niveau de l'O.D. générée de façon automatique par les fonctionnalités ci-dessus décrites.)

Le champ "Référence Fichier" sera utilisé par Mercator pour déterminer le nom du fichier de paiements ainsi que sa référence qui apparaîtra dans les extraits de compte. (C'est cette référence qui est utilisée comme commentaire pour le compte 580000 lors de la génération automatique d'O.D.) Cette référence peut être modifiée librement.



Mercator générera un fichier de virements séparé pour chaque couple "Référence Fichier" + "Date d'exécution". La modification de cette référence permet donc de séparer un débit global en divers débit bancaires.

Le ou les fichiers de virements sont produits via simple click sur le bouton .

Si les virements ne sont pas immédiatement transformés en fichiers bancaires, cette

opération peut être effectuée ultérieurement via le menu "Comptabilité / Liaison Bancaire / Virements / En Cours".

Les anciens virements qui ont déjà fait l'objet d'une production de fichiers bancaires peuvent être rouverts via "Comptabilité / Liaison Bancaire / Virements / Historique".

L'envoi effectif des fichiers bancaires à lieu dans le logiciel fourni par votre banque.

Virements étrangers

La génération de virements étrangers se fait de façon strictement identique à la génération des virements nationaux. Toutefois, il faut noter que le format de fichier interbancaire pour les paiements internationaux permettant plusieurs dates d'exécution dans un même fichier, la notion d'arrondis sur date d'échéance a perdu sa raison d'être.

Un fichier de paiements étrangers est réalisé pour une seule devise à la fois. Cette devise est sélectionnée dans la première boîte de dialogue.

Les paiements étrangers sont effectués sur les comptes IBAN indiqués dans les signalétiques "fournisseurs" et "comptes généraux".

Extraits de compte codifiés (CODA)

La réception d'extraits de compte codifiés se fait par le menu "Comptabilité / Liaison Bancaire / Extraits de compte Codifiés ". Mercator demande alors à l'utilisateur quels

sont les comptes bancaires pour lesquels on souhaite effectuer la procédure. Les comptes présentés dans cette liste sont ceux qui sont définis dans "Outils / Paramètres / Comptes Bancaires" et pour lesquels un répertoire de réception ainsi qu'un journal financier ont été spécifiés.

Pour les comptes sélectionnés, Mercator balaie les différents répertoires de réception et présente une liste des différents fichiers disponibles.



Dans cet écran, le contenu structuré d'un de ces fichiers peut être prévisualisé en cliquant sur le bouton , se trouvant dans la colonne à l'extrême droite de la grille.

Mercator va ensuite tenter d'associer les comptes clients, fournisseurs et généraux aux différentes lignes des extraits de compte importés. Cette identification est effectuée par le biais de différents algorithmes, utilisant notamment les comptes en banques trouvés dans les fiches signalétiques (clients, fournisseurs et comptes généraux), ainsi que les communications structurées (VCS).

Une fois cette association effectuée, Mercator présente un écran dans lequel l'utilisateur peut compléter et/ou modifier le résultat obtenu. La partie inférieure de cet écran permet de voir les informations relatives à chacune des lignes.

Certaines opérations d'un extrait de compte codifié contiennent des lignes de détails. (Par exemple : débit par virement global, débit par exécution d'un fichier de paiements, crédit pour des transactions Bancontact, ...) Le bouton  permet de déterminer si on souhaite importer dans le financier la ligne représentant l'opération globale ou plutôt les lignes de détails. Les lignes qui en définitive ne seront pas

importées sont présentées barrées.



Via click droit dans la grille, il est possible de séparer une ligne en deux lignes distinctes, ou de remplacer une ligne par une écriture de dictionnaire financier.

Le bouton  situé dans la partie supérieure de l'écran permet de masquer temporairement ces lignes de détails.

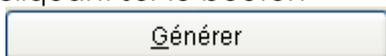
Si les fichiers sélectionnés contiennent des extraits relatifs à plusieurs comptes bancaires, le déroulant situé dans la partie supérieure gauche de l'écran permet de passer d'un compte bancaire à un autre.

La colonne "Maj C." contient une case à cocher qui permet de déterminer si le compte en banque lu dans le fichier bancaire doit être répercuté au niveau de la fiche signalétique du compte qui a été associé manuellement.



Si cette sauvegarde de compte est réalisée, Mercator effectuera un réel apprentissage qui lui permettra de déceler automatiquement davantage d'associations "ligne d'extrait" - "compte", lors d'une prochaine utilisation de cette procédure.

Une fois les différents comptes complétés, l'utilisateur va générer de façon effective les financiers correspondants en cliquant sur le bouton



Mercator va alors appliquer différents algorithmes permettant d'associer une ligne financière à sa contrepartie dans la comptabilité. Si cette contrepartie est trouvée de façon univoque, alors Mercator effectuera de façon automatique le lettrage correspondant. Les financiers générés sont présentés à l'utilisateur.

Gestion des immobilisés

La gestion des immobilisés permet la tenue d'un fichier d'immobilisés et la génération automatique des écritures spécifiques y afférents : amortissements, plus-values de réévaluation, revente, désaffectation, ...

Installation

Les fonctionnalités de gestion des immobilisés sont une option de Mercator. Il convient de disposer d'un code d'installation de Mercator contenant la chaîne IMM. Le cas échéant, votre revendeur pourra vous fournir ce code d'installation.

Ce code d'installation doit être saisi dans l'application TOOLS.EXE, via le menu "Outils / Coordonnées Dossier". Ensuite, les tables supplémentaires sont téléchargées sur le serveur SQL via le menu "SQL Server / Migration" de la même application.

Une fois cette opération effectuée, Mercator présente automatiquement un signalétique supplémentaire dans le menu "Fenêtres" : les immobilisés.

Création des fiches d'immobilisés

Données de base

Les fiches d'immobilisés sont créées et modifiées à partir du menu "Fenêtres /

Immobilisés". Dans un cet écran, une nouvelle fiche peut être créée via le menu "Edition / Ajouter" ou CTRL-N.

Le libellé de l'immobilisé doit être encodé dans la zone "Nom". (Pour une configuration multi-langue, il convient d'ajouter les champs ad hoc dans la base de données.)

Les comptes suivants doivent être complétés :

- Cpte immobilisé : compte d'actif qui recevra l'imputation d'acquisition de l'immobilisé
- Amortissement : compte d'actif pour la comptabilisation des amortissements
- Dot. Amort : compte de charges pour la comptabilisation des contreparties d'amortissements
- Plus-value : compte d'actif pour la comptabilisation des plus-values de réévaluation (facultatif)
- Dot. Plus-value : compte de passif pour la comptabilisation des contreparties de plus-values de réévaluation (facultatif)

L'onglet "Analytique" permet de déterminer les différents comptes analytiques qui seront mouvementés lors des diverses écritures effectuées sur les immobilisés. La colonne de gauche concerne les comptes d'amortissements et de plus-values (à l'actif). La colonne de droite concerne les comptes de contrepartie respectifs.

L'onglet "Paramètres" permet de fixer les paramètres qui vont déterminer le comportement de l'immobilisé. La colonne de gauche concerne les amortissements, la colonne de droite concerne les plus-values.

Une fois les paramètres d'amortissements spécifiés, il suffit de cliquer sur le bouton  pour générer le tableau d'amortissement, présent dans l'onglet "Tableau". (Ce tableau reprendra les différentes mutations, amortissements et plus-values, effectués sur l'immobilisé)

Le tableau ainsi complété de façon automatique peut être modifié manuellement (dans ce cas, la méthode d'amortissement passe automatiquement à "Personnalisé")

Remarque : le taux d'amortissement est à exprimer en fonction de la périodicité choisie.



La génération préliminaire de ce tableau n'a aucune incidence comptable. Aucune écriture n'est générée lors de sa création. Ce tableau contient simplement les données qui seront utilisées pour la génération des O.D. périodiques.

Le tableau des mutations indique :

- A : pour un amortissement
- + : pour une plus-value
- A/+ : pour un amortissement de plus-value

Récupération à partir des achats

Les fiches d'immobilisés peuvent être créées automatiquement à partir des achats de la comptabilité. Cette génération se fait via le menu "Immobilisés / Créer Immobilisés"

des Achats". Une fourchette de périodes comptables permet de limiter cette recherche. Cette recherche fonctionne selon deux modes différents :

- Par défaut : la recherche est effectuée sur base des achats associés à un code TVA de type "Investissement" ;
- La recherche peut être effectuée selon quelconque critère. Ce critère doit dès lors être défini sous forme d'une clause where SQL dans "Outils / Options / Comptabilité / Immobilisés : sélection achats" Exemple : id_gen like '2%'

Dans les deux cas de figure, l'extraction aboutit sur une présélection des achats candidats à devenir des immobilisés. Le tableau présente dans sa dernière colonne le n° pressenti lors de la création de la fiche d'immobilisé. Ce n° peut être modifié en cochant/décochant, ou en regroupant/dégroupant des lignes. Ces opérations peuvent être effectuées à l'aide d'un click droit dans la grille. (Par défaut, le regroupement est effectué par compte général).

Le bouton "Générer" permet de générer les fiches d'immobilisés. Ces fiches sont alors placées dans un filtre, afin de pouvoir être aisément complétées.



Dans le tableau issu de la récupération des achats, la colonne "Commentaire" est éditable. Cette colonne sera utilisée pour générer le nom des immobilisés ainsi créés.

Les plus-values de réévaluation peuvent être ajoutées au tableau des mutations via le menu " Immobilisés / Plus-values de Réévaluation". Avant de déclencher cette opération, il convient de compléter soigneusement les champs de droite de l'onglet "Paramètres" de chaque fiche d'immobilisé réévaluable.

Cette procédure ajoutera dans le tableau des mutations, d'une part la plus-value de réévaluation, d'autre part, le cas échéant, les différentes lignes d'amortissements sur cette plus-value de réévaluation.



La génération des lignes de plus-value et d'amortissement sur plus-value n'a aucune incidence comptable. Aucune écriture n'est générée lors de cette mise à jour. Ce tableau contient simplement les données qui seront utilisées pour la génération des O.D. périodiques.

Génération des O.D périodiques

Les O.D périodiques (Amortissements, plus-values et amortissement des plus-values) peuvent être générées de façon automatique par le menu "Immobilisés / Imputations Périodiques".

Une fourchette de dates permet de déterminer quelles sont les O.D. qui doivent être générées. Celles-ci sont générées sur base du tableau des mutations. Si cette

génération couvre plusieurs périodes comptables, une O.D. sera créée par chacune des périodes concernées.



Une fois les O.D. périodiques générées, le bouton  du tableau des mutations devient actif. Un click sur ce bouton permet de visualiser cette O.D. De même, une ligne du tableau correspondant à une imputation actée devient non modifiable.

Génération des O.D. ponctuelles

Les O.D. ponctuelles concernent seulement l'immobilisé en cours. Elles permettent d'enregistrer aisément les écritures suivantes :

- revente
- désaffectation

Avant d'effectuer ces opérations, il convient de compléter les différents comptes par défaut dans "Outils / Options / Compta : Immobilisés ...".

Lors d'une revente, le compte d'attente vente sera celui utilisé dans la facture de vente, pour l'enregistrement du montant de vente HT.

Les O.D. ponctuelles doivent être validées par le bouton



Mercator permet de subdiviser les amortissements annuels en autant de "sous-amortissements" mensuels que de mois concernés dans l'année.

Ce complément est ainsi compatible et complémentaire aux méthodes "Linéaire" et "Dégressive". Le principe de fonctionnement est que Mercator calcule d'abord l'amortissement annuel selon la méthode choisie ci-dessus et effectue dans un second temps un découpage mensuel qui lui est toujours linéaire. Si ce découpage mensuel donne lieu à une différence d'arrondi, cette différence est reportée sur le mois de décembre de l'année en question. Ainsi, la somme des amortissements mensuels pour une année est toujours égale à l'amortissement annuel calculé par la méthode "Linéaire" et "Dégressive", de fréquence annuelle.

Etant donné ce qui précède, le taux d'amortissement doit être exprimé annuellement (20% = 5 ans).

Si la case "pro rata" est cochée, Mercator tient compte de la date d'acquisition afin de déterminer le premier mois pour le découpage mensuel.

Il n'est pas possible d'effectuer un découpage linéaire pour une période autre que le mois. De même, le découpage est toujours effectué sur une périodicité annuelle.

En toute logique, la période de premier amortissement doit être la dernière période d'un exercice comptable.

Possibilité de fixer le numéro de l'exercice pour les déroulants "Premier Amortissement"

Mercator permet fixer le numéro de l'exercice de référence pour l'affichage des périodes dans le déroulant "Premier Amortissement". Ceci est particulièrement utile si la société a connu un ou plusieurs exercices prolongés. Ceci se fait via l'option "Outils / Options / Compta / Numéro de l'exercice de référence pour l'affichage des déroulants "Premier Amortissement" dans la fiche "Immobilisé".

Par défaut, cette valeur est à 1. Ceci indique donc à Mercator que le déroulant des périodes en question doit être "calqué" sur le premier exercice comptable. Si ceci ne convient pas, il suffit d'indiquer le n° d'ordre d'un autre exercice existant.

Possibilité de générer un tableau d'amortissements débutant avant le premier exercice comptable de Mercator

Il est possible de générer des tableaux d'amortissements débutant avant le premier exercice comptable de Mercator. Pour ce faire, il faut fixer le nombre d'exercices à prendre en considération avant le premier exercice. Ceci se fait en indiquant un nombre entre 1 et 99 dans "Outils / Options / Compta : Nbre exercices antérieurs pour immob."

Une fois cette option déterminée, l'exercice de premier amortissement (dans l'onglet "Paramètres" de la fiche de l'immobilisé) peut être librement choisi parmi les exercices antérieurs. Le tableau d'amortissement peut être généré avec le bouton "baguette magique" de façon tout à fait identique aux immobilisés amortis exclusivement dans les exercices de Mercator.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile en cas de reprise de tableaux d'amortissements à partir d'un autre logiciel de comptabilité utilisé précédemment. Notez que si le tableau calculé par Mercator diffère quelque peu du tableau calculé par le précédent logiciel, il est possible d'adapter les valeurs dans le tableau. Ainsi, lors d'une récupération de données d'un précédent logiciel, on veillera particulièrement à ce que la valeur dans la colonne "Solde" pour le dernier exercice récupéré corresponde bien à la valeur nette de cet actif. Le cas échéant, il faudra corriger certaines valeurs dans le tableau.

Attention : si le tableau d'amortissements contient des lignes relatives à des exercices antérieurs, lors de la première validation, ces lignes seront marquées comme correspondant à des amortissements actés. Elles ne seront donc plus modifiables par la suite. Les modifications doivent donc toutes être apportées avant la première validation.

Edition des documents

Les différents documents liés aux immobilisés (tableaux d'amortissements signalétiques, ...) peuvent être édités via le menu "Immobilisés / Documents".

Comptabilité budgétaire

La comptabilité budgétaire permet la saisie de prévisions budgétaires au niveau de chaque compte général et/ou analytique. Cette saisie, optionnelle, est effectuée pour chacune des périodes des différents exercices souhaités.

Installation

L'activation des fonctions de comptabilité budgétaire ne requiert aucune installation particulière. Le code d'installation de votre Mercator doit cependant contenir l'option BUDGET. Le cas échéant, votre revendeur pourra vous fournir un nouveau code d'installation contenant cette option.

Une fois cette option activée, un onglet "Budget" s'ajoute dans les signalétiques des comptes généraux et des comptes analytiques (si vous disposez de l'option "Comptabilité Analytique").

Saisie des prévisions budgétaires

L'onglet "Budget" du signalétique des comptes généraux et analytiques présente une grille permettant la saisie des prévisions budgétaires, pour chacune des périodes comptables. Un autre exercice comptable peut être sélectionné via le déroulant situé à droite.

Un montant peut être saisi directement dans chacune des cellules de la colonne "Montant". Ce montant doit être indiqué, en positif ou en négatif, en tenant compte du signe "débit-crédit" associé par défaut à ce compte ou à cette classe de comptes. De la sorte, pour des comptes de dépenses qui sont généralement débiteurs, les montants positifs représentent des dépenses. Pour des comptes de produits, qui sont généralement créditeurs, les montants positifs représentent des produits. Le signe "débit-crédit" est repris dans l'entête dans la colonne "Montant".

Un montant peut aussi être saisi directement dans la cellule "Total". Dans ce cas, Mercator proposera deux méthodes de répartition dans les différentes cellules :

- soit une répartition proportionnelle, pour chacune des périodes (typiquement par douzième)
- soit selon des pourcentages encodés au préalable dans la colonne "%"



Via click droit dans la grille, il est possible de copier, soit les colonnes "Montant" et "%" (Copier Tout), soit uniquement la colonne "Montant" ou la colonne "%". Il est ensuite possible de coller cette information copiée, dans la grille de budget pour un autre exercice ou d'un autre compte.

Edition des documents

Les différents documents liés à la comptabilité budgétaire peuvent être édités via le menu "Comptes Généraux / Documents" ou "Comptes Analytiques / Documents".

Clôture de budget

Mercator 7.0 permet les clôtures de périodes et d'exercices sur la comptabilité budgétaire, semblables à celles de la comptabilité générale. (Ces clôtures fonctionnent d'ailleurs de façon simultanée.)

Il est dès lors possible de figer définitivement un budget en clôturant définitivement l'exercice comptable. (Menu "Comptabilité / Exercices / Clôture Définitive".)

Il est aussi possible de figer les périodes d'un budget en activant la case à cocher "Clôt. Budg." dans l'exercice comptable correspondant. Cette opération est réversible puisque, tant que la clôture définitive n'a pas été effectuée, il est possible de décocher cette case.

Encodage en rafale de budgets

Mercator 7.0 permet l'encodage "en rafale" de budgets. Ceci se fait via le menu "Comptabilité / Budgets / Encodage". Le budget peut être imputé sur la variable TOT de la table BUDGET ou sur tout autre champ de type numérique de cette table. (Donc, possibilité d'ajouter un nombre pratiquement illimité de colonnes)

Lors de l'initialisation d'un nouvel encodage en rafale, Mercator permet de choisir :

- l'exercice comptable pour lequel on souhaite encoder le budget
- l'axe budgétaire à utiliser : à savoir les comptes généraux ou un plan analytique
- le champ de la table BUDGET à alimenter

Lors de l'ajout de champs optionnels dans la table BUDGET, il est possible d'alimenter, dans la structure de la table, la propriété "CAPTION". Celle-ci permet de déterminer un libellé associé au champ. C'est ce libellé qui sera montré à l'utilisateur dans l'interface.

Il est possible de restreindre les possibilités d'écriture sur les champs numériques de la table BUDGET. Ceci se fait via les profils utilisateurs de Mercator, onglet "Compta". La zone "Champs budgets autorisés" peut contenir :

- * : tous les champs sont disponibles en écriture pour cet utilisateur
- une liste de champs, séparés par des virgules, qui énumère les champs modifiables pour cet utilisateur (ex. : TOT1,TOT2,TOT3)

Les budgets sont saisis par simple appel du compte, selon les conventions d'encodage classiques dans Mercator. Le raccouci \$ permet de saisir un montant sur la ligne précédente.

Dans la grille d'encodage d'un budget, la touche "espace" dans la colonne "Compte" permet de répéter le compte précédent. Si le compte a un budget périodique, la période suivante est automatiquement proposée.

Le bouton "Baguette Magique" permet d'importer en une fois tous les comptes de l'axe budgétaire correspondant. Il est tenu compte du filtre actif.

Le menu "Fichier / Exporter" permet d'exporter le contenu de la grille en cours vers les formats classiques : Excel, DBF, XML, ...

Transferts de montants d'un budget à un autre

Mercator 7.0 permet d'effectuer des transferts de montants d'un budget vers un autre, soit au sein d'un même exercice, soit entre exercices différents. Cette opération est effectuée via le menu "Comptabilité / Budgets / Transfert".

Lors de l'appel de cette fonctionnalité, Mercator permet de choisir :

- l'axe budgétaire à utiliser : à savoir les comptes généraux ou un plan analytique
- l'exercice comptable de destination de ce budget
- le champ de la table BUDGET à alimenter
- l'exercice comptable d'origine
- le champ de la table BUDGET qui servira à alimenter le nouveau budget

Notez que cette dernière valeur peut être mise à "<Expression>". Dans ce cas, l'utilisateur pourra directement saisir une expression calculée dans un éditeur de formule. Par défaut, dans cet éditeur, tous les champs de la table BUDGET sont disponibles dans une liste déroulante.

Le transfert n'est possible que si les champs d'origine et de destination sont différents ou si les 2 exercices comptables sont différents. (Dans les cas contraires, il n'y a en fait pas de transfert)

Notez que par sécurité, le second déroulant "exercices" est synchronisé avec le premier. Si une opération doit être effectuée entre deux exercices, il faut donc d'abord choisir l'exercice de destination et ensuite l'exercice d'origine.

Il est tenu compte du filtre actif sur le signalétique correspondant à l'axe budgétaire utilisé.

Le transfert sur 2 exercices est notamment un moyen idéal pour effectuer des reports partiels de budget d'un exercice sur un autre.

Le menu "Fichier / Importer" permet d'importer des lignes supplémentaires dans la grille en cours. Le format de fichier à utiliser est identique à celui du format d'export. Les champs pris en compte sont les suivants :

- compte : type caractères : id compte général ou analytique
- num_per : numéro de la période (obligatoire uniquement si le fichier contient des comptes à budget périodique)
- tot : type numérique : valeur du budget

Lors de l'import, l'exercice et le champ mouvementé sont toujours ceux choisis lors de l'initialisation de l'écran d'encodage du budget en cours. Par ailleurs, cet import n'alimente que la table temporaire de l'écran d'encodage. Il faudra encore, le cas échéant, valider le budget en cliquant sur le bouton "V vert".