



SERTI

Point De Vente – Présentation Et Préparation

X5-1

TABLE DES MATIÈRES –**POINT DE VENTE – PRÉSENTATION ET PRÉPARATION – X5-1**

INTRODUCTION.....	5
CHAPITRES ET SECTIONS DU POINT DE VENTE.....	5
PRÉSENTATION DE LA FACTURATION POINT DE VENTE	6
Fonctions De La Facturation Point De Vente:.....	6
Création De Documents Point De Vente	6
Mise À Jour De L'Inventaire Des Pièces Ou Des Unités.....	6
Création Des Transactions Comptables	6
Recherche De Pièces Dans Le Livre De Prix	6
Création Des Commandes Prioritaires.....	7
Rappeler Des Bons De Réparation À Partir De La Gestion De Service.....	7
Facturation Des Groupes De Pièces.....	7
Facturation Des Forfaits.....	7
Facturation Poinçon Électronique	7
Facturation Des Listes De Pièces.....	8
Frais D'Atelier	8
Facturation Des Bons De Commande	8
Intégration Avec Les Autres Applications Du Système:	9
Comptabilité.....	9
Pièces	9
Unités	9
Marketing	9
Sécurité Et Configuration	10
Service.....	10
Contrôle De L'Atelier.....	10
PRÉPARATION POUR LA FACTURATION POINT DE VENTE	11
Configuration Des Options SDS (X6-5):.....	11
Module Point De Vente	11
Module De La Comptabilité	13
Module Des Pièces.....	13
Entretien Des Paramètres (X33-4):.....	14
Recherche Automatique Des Fournisseurs D'Une Pièce	14
Historique Des Ventes De Pièces En Mois (0-999).....	14
Codes Prioritaires 1-4 (Heures De Début Et De Fin).....	14
F24=Listes De Pièces/Réservations S/D: Afficher L'Écran "Facturation Des Listes de Pièces" Par Défaut.....	14
Impression Du Casier (4 Caractères) Dans La Description	14
F12 F24=Listes De Pièces/Brouillons: Afficher L'Écran "Listes de Pièces" Par Défaut	14

Afficher Par Défaut L'Écran D'Information De Commande.....	15
Imprimer Les Pièces Sur Deux Lignes Dans Documents PDV	15
Imprimer Dans La Colonne De Gauche.....	15
Code Prioritaire Par Défaut.....	15
Entretien Des Types De Vente (X33-3):.....	16
Numéros D'Adresses Et Numéros De Comptes G/L:	17
Modes De Paiement Avec Auxiliaires	17
Dépenses Internes	18
Charges À La Garantie.....	19
Coût De La Main-D'Oeuvre.....	20
Ventes De Pièces.....	20
Ventes D'Unités	21
Sous-Traitance	21
Dépôts Des Clients Au Comptant	23
Transfert De Pièces Entre Divisions	24
Numéro D'Adresse Des Documents Au Comptant.....	25
Codes Des Clients:.....	26
Code De Taxe Fédérale.....	26
Code De Taxe Provinciale	26
Code D'Escompte.....	26
Code D'Escompte De Quantité	26
Méthode De TPS.....	27
Limite De Crédit	27
Codes De Crédit.....	27
Codes Des Unités:.....	28
Code De Facturation	28
Sécurité Et Configuration:	29
Sécurité Du Point De Vente.....	29
Entretien Des Divisions	29
Entretien Des Imprimantes.....	29
Livres De Prix:.....	30
Création Du Livre De Prix	30
Mise À Jour Des Pièces Dans L'Inventaire	30
Assignment Du Livre De Prix Au Fournisseur.....	30
Entretien Des Groupes De Pièces:	31
Entretien Des Forfaits:	31
Codes De Gestion De Service:.....	31
Codes De Travail	31
Codes De Rappel.....	31
Tables De Service	32
Entretien Des Paramètres (Service)	32
Entretien Des Tables Du Point De Vente #1:	33
Préparation De L'Index Des Clients.....	33
Entretien Classification Documents.....	33

Entretien Des Codes De Vente	33
Entretien Des Comptes-Fourn./Classe	33
Entretien Des Lignes Standards	34
Entretien Des Escomptes	34
Entretien De La Taxe Provinciale	34
Entretien En-tête Documents PDV	34
Entretien De La Table Des Prix	34
Entretien Des Taux De Location.....	35
Entretien Des Modes De Paiement	35
Entretien De La Taxe Fédérale	35
Entretien Des Commentaires PDV	35
Entretien Des Prix Affichés	35
Entretien Des Groupes D'Escomptes	35
Entretien Des Taux De Main-D'Oeuvre.....	36
Entretien De L'Impression Laser	36
Assignations Écrans/Imprimantes.....	36
Entretien Des Garanties	36
Entretien Des Comptes/Département.....	36
Entretien Des Frais D'Atelier	37
Entretien Des Préférences Usager.....	37
Entretien Des Tables Du Point De Vente #2:	38
Entretien Des Matrices De Main-D'Oeuvre.....	38
Entretien Des Ventes Internet	38
Entretien Des Commentaires Dollars Boni.....	38
Entretien Des Paramètres	38

CRÉATION D'UNE PIÈCE
ENTRÉE FACTURATION
ÉCRAN VENDU À
LIGNES DE DÉTAIL
FONCTIONS LIGNES DE DÉTAIL
DISPONIBILITÉ DES PIÈCES
OPTIONS ADDITIONNELLES
IMPRIMER DOCUMENT
MENU POINT DE VENTE
MENU PRINCIPAL

POINT DE VENTE – PRÉSENTATION ET PRÉPARATION – CHAPITRE X5-1

INTRODUCTION

La Facturation Point De Vente est le système nerveux central du logiciel SDS. Elle est intégrée à toutes les autres applications du logiciel, telles que la comptabilité, les pièces, les unités, la sécurité et configuration, le contrôle d'atelier, le marketing, la gestion de service et le module des bons de commande.

La Facturation Point De Vente vous permet de créer des factures, des bons de réparation et des cotations pour vos clients, de mettre à jour votre inventaire de pièces et d'unités et de générer des transactions qui peuvent être postées à la comptabilité.

CHAPITRES ET SECTIONS DU POINT DE VENTE

Note: Pour obtenir plus d'information sur une section en particulier, référez-vous au chapitre de la documentation indiqué entre parenthèses. Par exemple, pour plus d'information concernant la définition des adresses dans l'Entretien Des Recevables (X11-2), référez-vous au Chapitre X11-2 de la présente documentation.

La documentation du Point De Vente est divisée en huit chapitres qui contiennent les sections suivantes:

- Présentation Et Préparation
- Entrée Facturation
- Écran Vendu À
- Lignes De Détail
- Fonctions Lignes De Détail
- Disponibilité Des Pièces
- Options Additionnelles
- Imprimer Document

PRÉSENTATION DE LA FACTURATION POINT DE VENTE

Fonctions De La Facturation Point De Vente:

À la Facturation Point De Vente vous avez accès aux fonctions suivantes:

Création De Documents Point De Vente

Vous pouvez créer des factures, des bons de réparation et des cotations. Vous pouvez charger des pièces et de la main-d'oeuvre au client, à l'interne et à la garantie ou à n'importe quel numéro d'adresse configuré à l'Entretien Des Recevables (X11-2). Les documents clients peuvent être ouverts à un client au comptant ou au compte recevable du client.

Mise À Jour De L'Inventaire Des Pièces Ou Des Unités

À chaque fois que vous entrez un numéro de pièce sur une ligne de détail, le nombre de pièces entrées est soustrait du nombre de pièces disponibles dans l'inventaire. Lorsque le document est fermé et que le lot du Point De Vente est posté à la comptabilité, le coût des pièces vendues est transféré du compte de Grand Livre d'inventaire au compte du coût des ventes. Si vous vendez des unités au Point De Vente, le statut de l'unité vendue change pour "Vendue" et l'inventaire est crédité et le compte de coût est débité du coût de l'unité lorsque le lot du Point De Vente est posté.

Création Des Transactions Comptables

À chaque jour vous pouvez créer un lot qui contient tous les documents fermés mais qui ne sont pas encore postés à la comptabilité. Si vous le désirez, vous pouvez également créer un lot de documents sélectionnés (jusqu'à dix documents). Référez-vous au chapitre Création Du Lot De Report Point De Vente (X55-1) pour plus d'information.

Recherche De Pièces Dans Le Livre De Prix

Si un livre de prix est installé dans votre système, vous pouvez rechercher des pièces dans ce livre de prix et les ajouter à votre inventaire. Toute l'information concernant la pièce apparaît à votre écran et sera ajoutée à votre inventaire. Vous pouvez avoir autant de livres de prix que vous le désirez dans votre système dépendant de l'espace disponible et vous pouvez accéder simultanément à tous ces livres de prix au Point De Vente. Référez-vous au chapitre Interrogation/Maj Des Livres De Prix (X35-1) pour plus d'information concernant les livres de prix dans votre système.

Création Des Commandes Prioritaires

Si vous avez une demande pour une pièce qui n'est pas disponible, vous pouvez réserver la pièce et la placer sur une commande prioritaire. Si vous avez un système de communication avec votre fournisseur, vous pouvez l'utiliser pour transmettre vos commandes de pièces. Référez-vous au chapitre Création Des Commandes Prioritaires (X32-3) pour plus d'information.

Rappeler Des Bons De Réparation À Partir De La Gestion De Service

Si la Gestion de Service (Menu XA) est installée dans votre système, les bons de réparation créés par ce module sont automatiquement transférés à la Facturation Point De Vente. Vous pouvez accéder à ces documents pour y ajouter des lignes de pièces et de main-d'oeuvre. Vous pouvez aussi importer des opérations d'une cotation de service dans le document courant.

Facturation Des Groupes De Pièces

La facturation des groupes de pièces vous permet de facturer simultanément plusieurs pièces. Les groupes de pièces sont définis à l'Entretien Des Groupes De Pièces (X37-1). Un groupe de pièces peut être relié à un code de travail à l'Entretien Des Codes De Travail (XA3-1) ou à une table de service à l'Entretien Des Tables De Service (XA3-2). Si la sécurité du Point De Vente est active, vous pouvez définir l'accès aux groupes de pièces pour vos usagers à l'Entretien De La Sécurité PDV (X6-12).

Facturation Des Forfaits

La facturation des forfaits vous permet de facturer plusieurs lignes simultanément. Les forfaits sont définis à l'Entretien Des Forfaits (XA3-6). Un forfait peut être relié à un code de travail à l'Entretien Des Codes De Travail (XA3-1) ou à une table de service à l'Entretien Des Tables De Service (XA3-2). Si la sécurité du Point De Vente est active, vous pouvez définir l'accès à cette option pour vos différents usagers à l'Entretien De La Sécurité PDV (X6-12). Un paramètre à l'Entretien Des Paramètres (XA3-11) indique si la facturation des forfaits sera ajustée en fonction des estimés de pièces et main-d'oeuvre de l'opération.

Facturation Poinçon Électronique

À l'écran Facture/Bon De Réparation du Point De Vente, vous pouvez visualiser tous les poinçons électroniques créés pour le bon de réparation courant. Vous pouvez inclure ou contourner des poinçons dans la facturation ou vous pouvez facturer tous les poinçons. Vous pouvez modifier les informations sur la ligne si vous le désirez. Vous ne pouvez pas fermer le bon de réparation jusqu'à ce que tous les poinçons de ce bon de réparation soient facturés.

Facturation Des Listes De Pièces

Si vous appuyez sur F24 à partir d'une ligne de format P (Pièces) à l'écran Facture/Bon De Réparation, vous accéderez soit à l'écran Facturation Des Listes De Pièces, soit à l'écran Facturation Des Réservations Sans Document, selon la valeur du champ "X5-1 F24 = Listes De Pièces/Réservations S/D : Afficher L'Écran 'Facturation Des Listes De Pièces' Par Défaut" à l'Entretien Des Paramètres (X33-4). Si vous appuyez sur F24 à partir d'un écran Disponibilité Des Pièces, vous accéderez soit à l'écran Facturation Des Listes De Pièces, soit à l'écran Brouillons, selon la valeur du champ "X5-1-F12 F24=Listes De Pièces/Brouillons : Afficher L'Écran "Listes De Pièces" Par Défaut" à l'Entretien Des Paramètres (X33-4).

Frais D'Atelier

Si vous avez choisi de calculer les frais d'atelier au module Point De Vente à la Configuration Des Options SDS (X6-5) et à l'Entretien Des Codes De Travail (XA3-1) pour le code de travail courant ou à l'Entretien Des Tables De Service (XA3-2) pour la table de service courante, lorsque vous entrez les lignes de main-d'oeuvre ou de pièce pour un numéro d'adresse ou un numéro de stock défini à l'Entretien Des Frais D'Atelier (X52-21), les frais d'atelier seront calculés selon les valeurs définies à cette option.

Facturation Des Bons De Commande

Vous pouvez cliquer sur "Créer/Afficher B.C." dans le panneau à gauche de l'écran Facture/Bon De Réparation pour accéder à l'Index Des Bons De Commande. Si des bons de commande existent pour le client ou le numéro de stock du document Point De Vente, ils s'affichent à cet index. Vous pouvez sélectionner un bon de commande et, si toutes les pièces ont été réceptionnées, vous pouvez alors facturer les lignes du bon de commande sur le document Point De Vente. Si vous fermez le bon de commande, vous aurez également l'opportunité de facturer toutes les lignes si vous avez accédé à l'Interrogation/Maj Des Bons De Commande (X12J-1) à partir de l'écran Facture/Bon De Réparation.

Intégration Avec Les Autres Applications Du Système:

La Facturation Point De Vente est intégrée avec toutes les autres applications de SDS:

Comptabilité

Les comptes de crédit, de débit et d'escompte sont définis à l'Entretien Des Codes De Vente (X52-3). Vous pouvez configurer des codes de vente qui retrouvent automatiquement le compte des recevables ou d'encaisse, le compte d'inventaire configuré pour un numéro de stock et le compte de ventes configuré pour les pièces, les unités et la main-d'oeuvre. Lorsque le lot du Point De Vente est posté, les transactions de facturation sont postées aux comptes définis à l'Entretien Des Codes De Vente. Vous pouvez aussi facturer les lignes créées à l'Interrogation/Maj Des Bons De Commande (X12J-1) sur vos documents du Point De Vente.

Pièces

Le système recherche automatiquement dans l'inventaire pour trouver les prix et l'information de disponibilité des pièces vendues au Point De Vente. Si la pièce ne figure pas dans l'inventaire et que le livre de prix provenant du manufacturier est installé sur votre disque, le système va trouver la pièce dans le livre de prix et affichera toute l'information concernant cette pièce. Vous pouvez alors ajouter la pièce au document ainsi qu'à votre inventaire. Si la pièce n'est pas trouvée dans aucun livre de prix, vous pouvez entrer l'information de base et ajouter la pièce sur le document et dans l'inventaire. Lorsqu'une pièce est entrée sur un document du Point De Vente, une réservation est créée pour cette pièce et la quantité disponible de la pièce est réduite. Si la pièce n'est pas disponible, vous pouvez la placer sur une commande prioritaire ou une commande de stock. Lorsque la commande est réceptionnée, la réservation du client est remplie et vous pouvez compléter la vente de la pièce.

Unités

Le système trouve automatiquement le compte d'inventaire pour un document ouvert à un numéro de stock interne et débite ce compte de la valeur des charges postées au coût de l'unité. Si vous vendez des unités au Point De Vente, le système trouve le compte de vente approprié et modifie le statut de l'unité. Lorsque le lot du Point De Vente est posté, le système transfère le coût de l'unité du compte d'inventaire au compte du coût de vente des unités.

Marketing

Le système trouve automatiquement le compte de Grand Livre pour les clients au comptant. Les adresses de tous les clients apparaissent dans un index disponible au Point De Vente. Vous pouvez également visionner ou modifier le mémo de marketing pour chacun des clients du Point De Vente. À l'Entretien Des Types De Client (X4-16), vous pouvez déterminer si des Dollars Boni doivent être calculés et imprimés sur les documents Point De Vente pour un type de client en particulier.

Sécurité Et Configuration

Le système trouve automatiquement l'information définie à l'Entretien Des Divisions (X6-6) pour la Facturation Point De Vente, telle que l'imprimante du Point De Vente et les numéros d'adresses interne et de garantie par défaut. Si la Sécurité Point De Vente (X6-12) est active dans votre système, vous pouvez configurer des codes de sécurité pour tous vos usagers ainsi que pour les fonctions auxquelles ils ont accès. Vous pouvez également configurer votre imprimante du Point De Vente à l'Entretien Des Imprimantes (X6-13). De plus, la Configuration Des Options SDS (X6-5) offre une variété d'options concernant la configuration de votre Point De Vente.

Service

Les bons de réparation créés à la Gestion Du Service (XA-1) sont automatiquement transférés à la Facturation Point De Vente. Lorsque vous ouvrez ces documents, vous pouvez ajouter des opérations de service ainsi que les pièces et la main-d'oeuvre nécessaires pour compléter le bon de réparation et vous pouvez aussi importer des opérations des cotations de service dans votre document Point De Vente. Vous pouvez également accéder à l'Ouverture Des Bons De Réparation (XA-1) et à l'Historique De Service à partir de vos écrans de Facturation Point De Vente.

Contrôle De L'Atelier

Si le Contrôle De L'Atelier est installé sur votre système, vous pouvez accéder à la Facturation Poinçon Électronique à partir de l'écran de facturation Point De Vente. Vous pouvez ensuite réviser et facturer les poinçons créés pour les opérations du bon de réparation. De plus, vous pouvez accéder à l'Index Des Techniciens à partir d'une ligne de main-d'oeuvre ou de l'écran Facturation Des Forfaits et vous pouvez modifier le statut de répartition à partir des écrans Sélection Des Modes De Paiement et Sélection De L'Imprimante.

PRÉPARATION POUR LA FACTURATION POINT DE VENTE

Configuration Des Options SDS (X6-5):

Vous pouvez utiliser la Configuration Des Options SDS pour personnaliser votre système du Point De Vente avec les options suivantes:

Module Point De Vente

- * Par défaut, le système calcule tous les escomptes du document et de l'écran ensemble. Vous pouvez choisir de les calculer séparément pour chaque ligne de facturation. Si vous décidez de calculer ligne par ligne, le champ "Escompte" à l'écran Totaux sera toujours à zéro.
- * Par défaut, le système ne calcule pas les frais d'atelier pendant la facturation du Point De Vente. Vous pouvez choisir de calculer ces frais.
- * Par défaut, le système ne conserve pas les rapports du Lot De Report Point De Vente après qu'ils aient été imprimés. Vous pouvez choisir de conserver ces rapports dans le système.
- * Par défaut, le système affiche le sommaire pour Chrysler Quicklop. Vous pouvez choisir l'affichage détaillé si vous le désirez.
- * Par défaut, les lignes de commentaires d'une opération ne sont pas copiées sur les documents internes et de garantie si elles ne sont pas identifiées par le code de service "I" (Interne) ou "G" (Garantie). Vous pouvez choisir de les copier quand même.
- * Par défaut, le taux horaire du mécanicien s'affiche à la facturation pour une ligne de main-d'oeuvre. Vous pouvez choisir de ne pas afficher le taux.
- * Par défaut, le système n'affiche pas de message d'avertissement si le montant chargé pour la main-d'oeuvre est inférieur au coût de la main-d'oeuvre. Vous pouvez configurer votre système pour afficher un avertissement.
- * Par défaut, les opérations GMC ne sont pas capturées par numéro de pièce. Vous pouvez configurer votre système pour capturer ces opérations par numéro de pièce.
- * Par défaut le code postal du client s'imprime sur la ligne d'adresse (Ville, Province) pour la facture du service laser. Vous pouvez choisir de l'imprimer sur la ligne du téléphone au travail.
- * Par défaut, les détails de la main-d'oeuvre tels que le numéro d'adresse de l'employé, le code de l'opération, le taux horaire et le montant ne s'impriment pas sur les documents du Point De Vente. Vous pouvez configurer votre système pour imprimer ces détails. Pour les impressions lasers, si vous avez choisi de ne pas imprimer le détail de main-d'oeuvre sur les factures, une ligne pour la main-d'oeuvre totale s'imprimera sur les copies originales et le détail de main-d'oeuvre s'imprimera sur les autres copies.
- * Par défaut, le système imprime la date de fermeture si un document est fermé ou la date courante si le document est toujours ouvert. Vous pouvez choisir de toujours imprimer la date d'ouverture du document.

- * Par défaut, le système imprime l'entête de la facture défini à l'Entretien En-Tête Documents PDV (X52-8) sur les documents laser. Vous pouvez choisir de ne pas imprimer l'entête.
- * Vous pouvez sélectionner la description d'un escompte négatif pour vos documents du Point De Vente. Par défaut, la description est "SURCHARGE".
- * Vous pouvez sélectionner le format de date à utiliser pour les documents du Point De Vente. Par défaut, le format est MM (mois) JJ (jour) AA (année).
- * Par défaut, le système imprime l'heure à laquelle le document a été imprimé sur tous les documents du Point De Vente. Vous pouvez choisir de l'imprimer sur les bons de réparation seulement, sur les factures seulement ou de ne pas l'imprimer sur aucun document.
- * Par défaut, les heures pour la main-d'oeuvre s'impriment sur les documents du Point De Vente. Vous pouvez configurer votre système pour ne pas les imprimer ou pour les imprimer sur les lignes avec taux horaire seulement.
- * Par défaut, le système n'imprime pas de ligne de signature sur les documents du Point De Vente. Vous pouvez choisir d'imprimer la ligne de signature pour tous les documents.
- * Si vous avez choisi d'imprimer le détail de la main-d'oeuvre sur le document Point De Vente, par défaut, le numéro d'adresse du technicien s'imprime sur la ligne de main-d'oeuvre de la copie client du bon de réparation. Vous pouvez choisir de ne pas l'imprimer.
- * Par défaut, le système imprime les numéros de taxes sur les documents du Point De Vente. Vous pouvez choisir de ne pas les imprimer.
- * Par défaut, vous ne pouvez pas imprimer des opérations individuelles sur un bon de réparation. Vous pouvez choisir de permettre l'impression de ces opérations.
- * Par défaut, le numéro de document s'imprime en caractères gras sur les documents du Point De Vente. Vous pouvez choisir de ne pas imprimer le numéro de document en caractères gras. Il peut être nécessaire de sélectionner cette option pour certaines imprimantes qui ne s'alignent pas correctement si le numéro s'imprime en caractères gras.
- * Par défaut, le système n'imprime pas le Rapport De Vérification Du Lot PDV lors de la création du lot du Point De Vente. Vous pouvez choisir d'imprimer ce rapport.
- * Par défaut, le système imprime les montants de taxe provinciale de 4%, 7% et 8% ensemble. Vous pouvez choisir de les imprimer séparément.
- * Par défaut, le système inclut toutes les adresses (fournisseurs, clients et employés) dans l'index des adresses au Point De Vente. Vous pouvez sélectionner les adresses qui seront incluses dans l'index.
- * Par défaut, l'Index Des Adresses affiché au Point De Vente inclut toutes les divisions. Vous pouvez choisir d'afficher la division courante seulement.
- * Par défaut, le solde du client s'affiche dans le message d'avertissement qui vous informe que la limite de crédit du client est dépassée. Vous pouvez choisir de ne pas l'afficher si vous le désirez.
- * Par défaut, le système imprime le "+" devant la lettre d'opération pour les opérations ajoutées au Point De Vente pour les bons de réparation de garantie seulement. Vous pouvez choisir d'imprimer le "+" pour tous les bons de réparation ou aucun bon de réparation si vous désirez.

- * Par défaut, la fenêtre Ajout Client Comptant ne s'affiche pas lorsque vous n'entrez pas de numéro d'adresse ou de stock. Vous pouvez choisir d'afficher cette fenêtre.
- * Par défaut, le système n'imprime pas le rapport de caisse par aviseur du service. Vous pouvez choisir de l'imprimer par aviseur.
- * Par défaut, la Sécurité Point De Vente n'est pas installée. Vous pouvez l'installer.
- * Par défaut, les soldes des comptes recevables s'affichent à l'écran Vendu À. Vous pouvez configurer votre système pour ne pas afficher les soldes.
- * Par défaut, le système n'imprime pas de suivi des documents du Point De Vente. Vous pouvez choisir d'en imprimer un.
- * Par défaut, si vous avez choisi de vérifier la limite de crédit des clients, lorsque la limite a été dépassée, la facturation est bloquée en tout temps. Vous pouvez choisir de la bloquer à l'écran Modes De Paiements seulement; dans ce cas, les vérifications de crédit ont quand même lieu mais donnent des messages d'avertissements à l'utilisateur au lieu de le bloquer avec des messages d'erreur.
- * Par défaut, le système ne vérifie pas la limite de crédit des clients. Vous pouvez indiquer au système de vérifier la limite de crédit en se basant sur le solde du client seulement ou sur le solde et tout autre travail en cours.

Module De La Comptabilité

- * Vous pouvez sélectionner la méthode de calcul de la taxe fédérale pour vos clients et vos unités.

Module Des Pièces

- * Par défaut, le système accumule l'historique des pièces par la date d'ajout du document. Vous pouvez choisir d'accumuler l'historique par la date d'impression du document ou la date de transaction du document.
- * Par défaut, le système n'utilise pas le code PVD comme la classe pour les pièces Ford. Vous pouvez choisir de l'utiliser si vous voulez.
- * Par défaut, le système n'accumule pas l'historique des ventes de pièces. Vous pouvez choisir d'activer cette fonction.

Entretien Des Paramètres (X33-4):

Cette option définit les paramètres de votre module des pièces. Les paramètres suivants touchent le fonctionnement du Point De Vente également:

Recherche Automatique Des Fournisseurs D'Une Pièce

Si la valeur de ce champ est "O", le système va afficher une fenêtre de sélection lorsque vous entrez un numéro de pièce qui existe pour plus d'un fournisseur, et il ne sera pas nécessaire d'entrer le code du fournisseur lorsque vous sélectionnez une pièce pour la modifier ou la visionner.

Historique Des Ventes De Pièces En Mois (0-999)

Si vous désirez sauvegarder l'historique des ventes de pièces, auquel vous pouvez accéder à l'option Interrogation De L'Historique Des Ventes De Pièces (X58-1), entrez dans ce champ le nombre de mois d'historique que vous désirez conserver. L'Historique Des Ventes De Pièces est aussi disponible à partir du Menu Options Additionnelles au Point De Vente.

Codes Prioritaires 1-4 (Heures De Début Et De Fin)

Ces champs contiennent les heures de début et de fin pour les codes prioritaires 1-4. Ces codes sont identiques au code prioritaire P (placer sur commande prioritaire) sauf pour la définition des heures de début et de fin. Si les heures de début et de fin ne sont pas définies, le code prioritaire P sera utilisé par le système. Si elles sont définies, une commande prioritaire générée durant un des intervalles de temps indiqués se verra automatiquement assigner le code prioritaire de cet intervalle.

F24=Listes De Pièces/Réervations S/D: Afficher L'Écran "Facturation Des Listes de Pièces" Par Défaut

Ce champ indique quel écran vous désirez afficher par défaut lorsque vous appuyez sur F24 au Point De Vente: l'écran Facturation Des Listes De Pièces ou l'écran Facturation Réservations Sans Document.

Impression Du Casier (4 Caractères) Dans La Description

Ce champ indique si vous désirez imprimer les quatre caractères du numéro de casier dans les quatre dernières positions de la description sur les documents du Point De Vente.

F12 F24=Listes De Pièces/Brouillons: Afficher L'Écran "Listes de Pièces" Par Défaut

Ce champ indique quel écran vous désirez afficher par défaut lorsque vous appuyez sur F24 à la Disponibilité Des Pièces : l'écran Facturation Des Listes De Pièces ou l'écran Brouillons.

Afficher Par Défaut L'Écran D'Information De Commande

Ce champ indique si la valeur par défaut du champ "Com" sur la ligne de pièce au Point De Vente sera "O" ou "N". Si la valeur par défaut est "O", la fenêtre Commande Prioritaire apparaîtra si la valeur du champ "Pri" est l'une ou l'autre des valeurs suivantes: a, P, p, Q, q, S, s, 1, 2, 3 ou 4. Si la valeur du champ "Com" est "N", vous pouvez la changer pour "O" pour afficher la fenêtre Commande Prioritaire.

Imprimer Les Pièces Sur Deux Lignes Dans Documents PDV

Ce champ indique si vous désirez imprimer les pièces sur deux lignes sur vos documents du Point De Vente. Si vous choisissez d'imprimer les pièces sur deux lignes, le numéro de pièce et la description complète apparaîtront sur le document. Si vous imprimez les pièces sur une seule ligne, le numéro de pièce et la description seront abrégés.

Imprimer Dans La Colonne De Gauche

Vous pouvez choisir d'imprimer le numéro de casier dans la colonne à la gauche du prix sur un document du Point De Vente ou vous pouvez imprimer un prix avec une base de prix de 1-9.

Code Prioritaire Par Défaut

Vous pouvez utiliser ce champ pour définir le code prioritaire par défaut qui est utilisé pour les commandes prioritaires si les intervalles d'heure ne sont pas définis. Si ni les intervalles d'heure ni le code prioritaire par défaut n'est défini, le système assignera le code prioritaire P.

Entretien Des Types De Vente (X33-3):

Vous pouvez utiliser cette option pour définir des codes de types de vente qui peuvent être entrés à l'Interrogation/Maj Des Pièces (X3-1) pour le numéro de pièce et à l'Entretien Fournisseurs/Classes (X33-1) pour le fournisseur et la classe. L'Entretien Des Types De Vente vous permet d'entrer, sur un même type de vente, les comptes de débit, crédit et d'escompte pour les documents clients, internes et garanties qui sont postés aux départements des pièces, du service et de la carrosserie. À l'Entretien Des Codes De Vente (X52-3), vous pouvez entrer "O" dans le champ "Recherche Dans L'Inventaire" d'un code de vente de format P (Pièces) pour indiquer que le système doit chercher un type de vente configuré pour le numéro de pièce, le code de fournisseur ou la classe. Si un type de vente est trouvé, le système détermine les bons comptes pour tous les départements qui vendent des pièces et vous pouvez utiliser les mêmes codes de vente pour tous ces départements.

Numéros D'Adresses Et Numéros De Comptes G/L:

Il existe plusieurs numéros d'adresses et numéros de comptes G/L qui doivent être créés afin d'exécuter les Fonctions De Facturation Du Point De Vente:

Modes De Paiement Avec Auxiliaires

Les Modes De Paiements sont créés à l'Entretien Des Modes De Paiement (X52-11). Les modes de paiement "Section Client", "Section Interne" et "Section Garantie" (les adresses client, interne et garantie du document) sont créés par défaut par le système. Vous pouvez entrer d'autres modes de paiement, tels que Visa, MasterCard, etc.

Lorsque vous fermez un document avec une vente chargée, vous pouvez facturer un numéro d'adresse différent de celui du client si le numéro d'adresse est configuré à l'Entretien Des Recevables (X11-2). Si vous entrez un numéro d'adresse dans le champ "Chargé" à l'écran Facture/Bon De Réparation, ce numéro d'adresse apparaîtra automatiquement à l'écran Sélection Modes De Paiement lorsque vous fermerez le document. Tous les numéros d'adresses des modes de paiement doivent être configurés à l'Entretien Des Recevables (X11-2). Complétez les champs à l'écran d'information comme suit:

Sexe	C (compagnie)
Langue	F (Français) ou A (Anglais)
# Compte G/L	Le compte de Grand Livre qui sera touché par le mode de paiement
Type État Compte	O
Imprimer E/C	N
Méthode TPS	0 (pas de taxe fédérale) 1 (taxe provinciale sur taxe fédérale) 2 (taxe fédérale sur taxe provinciale) 3 (taxes séparées) (La méthode définie à la Configuration Des Options SDS (X6-5) apparaît par défaut.)
TF	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12).
TP	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7).
I/G	Laissez ce champ vide.

Lorsque vous créez le compte des recevables pour un mode de paiement à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2), complétez les champs comme suit:

Code D'Édition	A
Code De Débit	P
Compte #1	Compte Revenu D'Intérêt
Compte #2	Laissez ce champ vide.
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	A (actif)

Dépenses Internes

Si vous portez des charges aux comptes de dépenses pour des items vendus par différents départements au Point De Vente, vous pouvez créer des numéros d'adresses à l'Entretien Des Recevables (X11-2) pour ces charges. Par exemple, si l'atelier achète des pièces du département des pièces, vous pouvez créer un numéro d'adresse pour l'atelier (ex. ATEL01). À l'écran Entretien Des Recevables, complétez les champs comme suit:

Sexe	C (compagnie)
Langue	F (Français) ou A (Anglais)
# Compte G/L	Le compte de dépense qui sera touché
Type État Compte	O
Imprimer E/C	N
Méthode TPS	0 (pas de taxe fédérale) 1 (taxe provinciale sur la taxe fédérale) 2 (taxe fédérale sur la taxe provinciale) 3 (taxes séparées) La méthode définie à la Configuration Des Options SDS (X6-5) apparaît par défaut.
TF	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12).
TP	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7).
I/G	I (interne)

Au Point De Vente, vous pouvez ouvrir des documents directement à cette adresse ou vous pouvez entrer le numéro d'adresse dans le champ "Adresse Interne" à l'écran Vendu À et charger cette adresse en entrant un "I" dans le champ "I/G" lorsque vous créez des lignes dans les documents. Si vous désirez afficher cette adresse par défaut dans ce champ, vous pouvez l'entrer dans le champ "Numéro D'Adresse Interne Défaut" à l'Entretien Des Divisions (X6-6).

Charges À La Garantie

Dans le cas des charges portées à la garantie au Point De Vente, le manufacturier qui offre la garantie devient le client. Créez un numéro d'adresse à l'Entretien Des Recevables (X11-2), reliant cette adresse soit au compte recevable de garantie, soit à un compte de dépense de garantie. À l'écran Entretien Des Recevables, complétez les champs comme suit:

Sexe	C (compagnie)
Langue	F (Français) ou A (Anglais)
# Compte G/L	Le compte des recevables ou de dépense qui sera touché
Type État Compte	O
Imprimer E/C	N
Méthode TPS	0 (pas de taxe fédérale) 1 (taxe provinciale sur la taxe fédérale) 2 (taxe fédérale sur la taxe provinciale) 3 (taxes séparées) La méthode définie à la Configuration Des Options SDS (X6-5) apparaît par défaut.
TF	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12).
TP	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7).
I/G	G (garantie)

Au Point De Vente, vous pouvez ouvrir des documents directement à cette adresse ou vous pouvez entrer le numéro d'adresse dans le champ "# Adresse Garantie" à l'écran Vendu À et charger cette adresse en entrant un "G" dans le champ "I/G" lorsque vous créez des lignes dans les documents. Si vous désirez afficher cette adresse par défaut dans ce champ, vous pouvez l'entrer dans le champ "Numéro D'Adresse Garantie Défaut" à l'Entretien Des Divisions (X6-6).

Coût De La Main-D'Oeuvre

Pour enregistrer le coût exact associé à la vente de main-d'oeuvre au Point De Vente, définissez vos mécaniciens dans le module de Paie (X1-3) avec un code de main-d'oeuvre valide et un code de taux de salaire valide. Vous pouvez également configurer vos comptes de Grand Livre de vente de main-d'oeuvre à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2) comme suit:

Code D'Édition	D
Code De Débit	M
Compte #1	Le compte de travaux en cours ou de dépense des salaires de main-d'oeuvre
Compte #2	Le compte du coût des ventes de main-d'oeuvre
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	S (ventes)

Le coût est le produit du nombre d'heures rapportées sur le document du Point De Vente multiplié par le taux horaire du mécanicien. Le débit sera posté au compte de coût des ventes de main-d'oeuvre et le crédit au compte de dépense des salaires ou au compte de travaux en cours. Lorsque la paie est exécutée, le compte de dépense des salaires ou de travaux en cours est débité, ce qui a pour résultat de contrebalancer le compte de dépense ou de travaux en cours. Le coût des ventes de main-d'oeuvre reflète le coût exact de la vente de main-d'oeuvre.

Ventes De Pièces

Pour débiter le compte d'inventaire de pièces du coût des pièces vendues, vous devez vérifier que les montants de coût sont corrects à l'Interrogation/Maj Des Pièces (X3-1) et configurer votre compte des ventes de pièces comme suit:

Code D'Édition	D
Code De Débit	M
Compte #1	Le compte d'inventaire des pièces
Compte #2	Le compte du coût des ventes de pièces
Facteur	Entrez un pourcentage ici si vous désirez que le coût des pièces diverses soit calculé comme un pourcentage du prix de vente.
Type	S (ventes)

Ventes D'Unités

Vous pouvez choisir de vendre ou de ne pas vendre des unités au Point De Vente. Dans tous les cas, les comptes de ventes d'unités sont configurés à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2) comme suit:

Code D'Édition	S
Code De Débit	M
Compte #1	Le compte d'inventaire de l'unité
Compte #2	Le compte du coût des ventes d'unités
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	S (ventes)

Sous-Traitance

Pour les ventes de sous-traitance au Point De Vente vous devez définir le compte de Grand Livre d'inventaire de sous-traitance, le compte de Grand Livre des ventes de sous-traitance, le numéro d'adresse de sous-traitance et le code de vente de la sous-traitance.

Le compte de Grand Livre d'inventaire de sous-traitance est configuré à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2) comme suit:

Code D'Édition	T
Code De Débit	P
Compte #1	Le compte de revenu d'intérêt
Compte #2	Laissez ce champ vide.
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	A (actif)

Le compte de Grand Livre des ventes de sous-traitance est configuré à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2) comme suit:

Code D'Édition	D
Code De Débit	M
Compte #1	Le compte d'inventaire de sous-traitance
Compte #2	Le compte de coût des ventes de sous-traitance
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	S (ventes)

Le compte de Grand Livre d'inventaire de sous-traitance est configuré à la Configuration Des Cédules (X18-3) comme suit:

Compte G/L	Le compte d'inventaire de sous-traitance
Code D'Édition	T (cédulé par description)
Imprimer	D (détaillé)
Différence	Optionnel
Ajustements G/L	Optionnel
ID De Posting	L'ID de posting de la sous-traitance

Le code de vente de sous-traitance est configuré à l'Entretien Des Codes De Vente (X52-3) comme suit:

Format	S (coût divers)
Débit (client)	*AUTO
Crédit (client)	Compte des ventes de sous-traitance chargée au client
Escompte (client)	*ERROR
Débit (interne)	*AUTO
Crédit (interne)	Compte des ventes de sous-traitance chargée à l'interne
Escompte (interne)	*ERROR
Débit (garantie)	*AUTO
Crédit (garantie)	Compte des ventes de sous-traitance chargée à la garantie
Escompte (garantie)	*ERROR

L'écran du compte de coût de la sous-traitance (F6) à l'Entretien Des Codes De Vente (X52-3) est configuré comme suit:

Débit (client)	Compte de coût des ventes de sous-traitance chargée au client
Crédit (client)	Compte d'inventaire de sous-traitance chargée au client
# Adresse (client)	Laissez ce champ vide.
Débit (interne)	Compte de coût des ventes de sous-traitance chargée à l'interne
Crédit (interne)	Compte d'inventaire de sous-traitance chargée à l'interne
# Adresse (interne)	Laissez ce champ vide.
Débit (garantie)	Compte de coût des ventes de sous-traitance chargée à la garantie
Crédit (garantie)	Compte d'inventaire de sous-traitance chargée à la garantie
# Adresse (garantie)	Laissez ce champ vide.

Au Point De Vente, entrez le coût et le montant de la facture de sous-traitance. Lorsque le lot du Point De Vente est posté, le compte d'inventaire de sous-traitance sera crédité et le numéro de document apparaîtra dans les champs "Numéro Du Document" et "Description" de la transaction.

Dépôts Des Clients Au Comptant

Au Point De Vente, pour prendre le dépôt d'un client au comptant vous devez configurer un numéro de compte de passif à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2) pour recevoir des dépôts comptants. Lorsque vous créez la ligne au Point De Vente pour recevoir le dépôt, utilisez un code de vente avec format C (Acomptes). Le numéro du compte de Grand Livre est configuré comme suit:

Code D'Édition	Laissez ce champ vide.
Code De Débit	M
Compte #1	Laissez ce champ vide.
Compte #2	Laissez ce champ vide.
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	L (passif)

Transfert De Pièces Entre Divisions

Afin de transférer des pièces d'une division à une autre, créez un numéro d'adresse à l'Entretien Des Recevables (X11-2) pour chaque division impliquée dans le transfert de pièces. Configurez les numéros d'adresses comme suit:

Sexe	C (compagnie)
Langue	F (Français) ou A (Anglais)
# Compte G/L	Le compte d'inventaire des pièces
Type État Compte	O
Imprimer E/C	N
Méthode De TPS	0 (pas de taxe fédérale) 1 (taxe provinciale sur la taxe fédérale) 2 (taxe fédérale sur la taxe provinciale) 3 (taxes séparées) La méthode définie à la Configuration Des Options SDS (X6-5) apparaît par défaut.
TF	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12).
TP	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7).
I/G	Laissez ce champ vide.

Vous devez également créer un numéro de compte de transfert pour chaque division à l'Entretien Des Comptes De Grand Livre (X14-2) et entrer ces numéros dans les champs "Numéro De Compte De Transfert" à l'Entretien Des Divisions (X6-6). Configurez les champs comme suit:

Code D'Édition	Laissez ce champ vide.
Code De Débit	P
Compte #1	Laissez ce champ vide.
Compte #2	Laissez ce champ vide.
Facteur	Laissez ce champ vide.
Type	A (actif)

Si une division paie un prix différent du prix de vente au client (base 9), reliez le numéro d'adresse de cette division à la base appropriée à l'Entretien De La Table Des Prix (X52-9). Référez-vous à la section "Lignes De Détail (Format P)" pour plus d'information sur la création de documents pour transférer des pièces au Point De Vente.

Numéro D'Adresse Des Documents Au Comptant

Vous devez créer un numéro d'adresse pour les documents au comptant. Ce numéro d'adresse doit être _CASHd ("_" indique un espace et "d" correspond à votre code de division). Configurez le numéro d'adresse à l'Entretien Des Recevables (X11-2) comme suit:

Sexe	C (compagnie)
Langue	F (Français) ou A (Anglais)
# Compte G/L	Le numéro de compte d'encaisse entré à l'Entretien Des Modes De Paiement (X52-11)
Type État Compte	O
Imprimer E/C	N
Méthode De TPS	0 (pas de taxe fédérale) 1 (taxe provinciale sur la taxe fédérale) 2 (taxe fédérale sur la taxe provinciale) 3 (taxes séparées) La méthode définie à la Configuration Des Options SDS (X6-5) apparaît par défaut.
T1	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12).
T2	Référez-vous à l'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7).
I/W	Laissez ce champ vide.

S'ils sont différents, le numéro de compte entré à l'Entretien Des Modes De Paiement aura priorité sur le compte entré à l'Entretien Des Recevables.

Codes Des Clients:

Avant d'exécuter la Facturation Point De Vente pour vos clients, vous devez définir plusieurs codes qui sont ajoutés à l'information du client à l'Entretien Des Recevables (X11-2) ou à l'Entretien Des Adresses (X4-2).

Code De Taxe Fédérale

Les codes qui contrôlent les charges de taxe fédérale sont définis à l'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12). Ces codes sont créés par division ou pour la compagnie au complet. À cette option, vous pouvez entrer le pourcentage de la taxe fédérale ainsi qu'un code pour les clients qui ne paient pas de taxe fédérale. La taxe fédérale sera calculée selon le pourcentage entré et la méthode de TPS configurée pour le client. Vous devez également ajouter un code de taxe fédérale à vos clients à l'Entretien Des Recevables (X11-2) ou à l'Entretien Des Adresses (X4-2) dans le champ "TF".

Code De Taxe Provinciale

Les codes qui contrôlent les charges de taxe provinciale sont définis à l'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7). Ces codes sont créés par division ou pour la compagnie au complet. À cette option, vous pouvez entrer le pourcentage de la taxe provinciale ainsi qu'un code pour les clients qui ne paient pas cette taxe. Vous devez également ajouter un code de taxe provinciale à vos clients à l'Entretien Des Recevables (X11-2) ou à l'Entretien Des Adresses (X4-2) dans le champ "TP".

Code D'Escompte

Les codes d'escomptes sont définis à l'Entretien Des Escomptes (X52-6). Vous pouvez entrer les pourcentages pour tous les escomptes que votre compagnie accorde ainsi qu'un code pour les clients qui ne reçoivent pas d'escompte. À cette option, vous pouvez également créer des codes pour les surcharges. Vous devez ajouter un code d'escompte à vos clients à l'Entretien Des Recevables (X11-2) ou à l'Entretien Des Adresses (X4-2) dans le champ "E".

Code D'Escompte De Quantité

Les concessionnaires qui reçoivent des escomptes de quantité de leurs manufacturiers peuvent en retour utiliser ces escomptes pour en faire bénéficier leurs clients. Pour identifier les clients qui achètent en grande quantité, cochez le champ "Esc. Qté" à l'Entretien Des Recevables (X11-2). Cette valeur apparaîtra à l'écran Vendu À. Vous devez également indiquer quelles pièces dans l'inventaire peuvent faire l'objet d'un escompte de quantité. Votre livre de prix du fournisseur contient l'information concernant les escomptes de quantité. Lorsque vous exécutez la Mise À Jour Des Prix À Partir Du Livre De Prix (X35-2), toute l'information des escomptes de quantité existants est transférée aux pièces dans votre inventaire et peut être visionnée au Menu Options Additionnelles de l'Interrogation/Maj Des Pièces (X3-1).

Méthode De TPS

La méthode par défaut pour calculer la taxe fédérale est définie à la Configuration Des Options SDS (X6-5). Vous pouvez entrer la méthode de TPS pour chaque client dans le champ "Méthode TPS" à l'Entretien Des Recevables (X11-2) ou à l'Entretien Des Adresses (X4-2). La méthode par défaut apparaît automatiquement lorsqu'un nouveau client est créé.

Limite De Crédit

La limite de crédit est entrée à l'Entretien Des Recevables (X11-2). À la section module Point De Vente de la Configuration Des Options SDS (X6-5), vous pouvez configurer votre système pour qu'il vérifie la limite de crédit à l'écran Vendu À du Point De Vente. Le système peut vérifier la limite de crédit en se basant sur le solde du client seulement ou sur le solde plus tout autre travail en cours. À l'Entretien Classification Documents (X52-2), vous pouvez déterminer si la limite de crédit sera vérifiée pour chaque code de classification des documents. Si la vérification de la limite de crédit est active, lorsqu'un usager va dans le Point De Vente, le système vérifie si le client sélectionné a excédé la limite de crédit définie à l'Entretien Des Recevables. Si la limite de crédit est dépassée, un message apparaît à l'écran Vendu À du Point De Vente et il sera impossible de facturer le client sans l'intervention du département de la comptabilité. La limite de crédit est également vérifiée pour tous les numéros d'adresses chargés aux écrans Modes De Paiement. Si un client a dépassé la limite de crédit définie, vous devez autoriser le client avant de fermer le document.

Codes De Crédit

Les codes de crédit sont définis à l'Entretien Des Codes De Crédit (X68-1). Plusieurs codes sont configurés automatiquement par le système. À cette option, vous pouvez modifier les descriptions ou créer de nouveaux codes. À l'Entretien Des Recevables (X11-2), vous pouvez entrer deux codes de crédit pour chaque client. Si vous entrez le code "N", la Facturation Point De Vente sera arrêtée pour ce client et il sera impossible de facturer le client sans l'intervention du département de la comptabilité. Le code de crédit "N" est vérifié pour chaque client entré dans le champ "Chargé" lors de l'entrée de la ligne de facturation en mode de Modifications Générales, pendant la facturation du groupe de pièces et du forfait, et à l'écran des Modes De Paiement. Si vous entrez le code "*", la fermeture des documents au numéro de compte du client sera bloquée. Vous devez alors utiliser le mode de paiement "Comptant" au lieu du compte des recevables.

Codes Des Unités:

Code De Facturation

Le code de facturation est défini à l'Entretien Des Unités (X2-2) et vous permet d'arrêter la facturation pour un numéro de stock. Pour arrêter la facturation, entrez un "N" dans le champ "Code De Facturation". Il ne vous sera pas permis d'ouvrir des documents à cette unité et de plus, ce numéro de stock ne peut être utilisé comme numéro interne à l'écran Vendu À.

Sécurité Et Configuration:

Au Menu Sécurité Et Configuration (X6), vous pouvez sélectionner l'Entretien De La Sécurité PDV (X6-12) pour configurer les paramètres de sécurité de vos usagers du Point De Vente. Vous pouvez également entrer de l'information diverse concernant le Point De Vente à l'Entretien Des Divisions (X6-6) et vous pouvez configurer vos imprimantes du Point De Vente à l'Entretien Des Imprimantes (X6-13).

Sécurité Du Point De Vente

Si la Sécurité Point De Vente est active, lorsqu'un usager accède à l'écran Vendu À, le curseur apparaît automatiquement dans le champ "ID Usager". Vous devez entrer l'ID d'utilisateur et le mot de passe pour ouvrir un document. Chaque usager sera limité par les fonctions définies à l'Entretien De La Sécurité PDV (X6-12) lorsqu'il entre des lignes dans les documents. Vous pouvez activer la Sécurité Point De Vente à la section module Point De Vente de la Configuration Des Options SDS (X6-5).

Entretien Des Divisions


À l'Entretien Des Divisions (X6-6), vous pouvez entrer l'information suivante concernant la Facturation Point De Vente:

- Le numéro d'adresse interne par défaut
- Le numéro d'adresse de garantie par défaut
- Le numéro du compte de Grand Livre de transfert
- Le numéro du compte de Grand Livre et l'ID de posting pour les documents annulés
- L'ID de l'imprimante pour les documents clients, internes et de garantie
- L'ID de l'imprimante pour le suivi du Point De Vente
- Le nombre de lignes d'entête pour les documents du Point De Vente
- Le nombre d'espaces à gauche sur les documents du Point De Vente
- Le numéro de taxe fédérale à imprimer sur les documents du Point De Vente
- Le numéro de taxe provinciale à imprimer sur les documents du Point De Vente
- Numéros d'adresse pour les réclamations de garantie
- Les codes de taxe et d'escompte par défaut à utiliser lorsque les numéros de stock sont facturés
- Le nom par défaut à utiliser lorsque les numéros de stock sont facturés

Entretien Des Imprimantes

À l'Entretien Des Imprimantes (X6-13), vous pouvez configurer les imprimantes à utiliser avec la Facturation Point De Vente. Cela vous assure que chaque impression de document se fait sur une imprimante valide et élimine les problèmes reliés à l'impression d'un document sur une imprimante inexistante suite à une erreur d'entrée de l'ID d'imprimante.

Livres De Prix:

Si des livres de prix sont installés dans votre système, vous pouvez accéder simultanément à tous ces livres de prix au Point De Vente. Vous pouvez alors ajouter des pièces sans quitter le document du Point De Vente. Lorsque vous vendez une pièce qui est dans le livre de prix mais qui n'existe pas dans votre inventaire et que la valeur du champ "Ajouter Pièce Automatiquement" à l'Entretien Fournisseurs/Classes (X33-1) est "O" pour le fournisseur courant, la pièce est ajoutée automatiquement au document et à l'inventaire avec toute l'information provenant du livre de prix. Si la valeur de ce champ est "N", la fenêtre Création D'Une Pièce s'affiche avec toute l'information provenant du livre de prix que vous pouvez modifier au besoin. Vous pouvez alors cliquer sur l'icône  pour ajouter la pièce au document et à l'inventaire. Référez-vous au chapitre Création D'Une Pièce dans l'appendice de cette documentation pour plus d'information.

Pour installer un livre de prix dans votre système, complétez les étapes suivantes:

Création Du Livre De Prix

Vous pouvez créer ou remplacer le livre de prix sur votre disque à partir d'un CD ou de l'Internet à l'option Créer/Remplacer Un Livre De Prix (X35-3). En visionnant le livre de prix à l'écran, vous trouverez la même information qui est contenue dans la version imprimée du livre de prix de votre manufacturier.

Mise À Jour Des Pièces Dans L'Inventaire

Pour mettre à jour les prix dans l'inventaire, exécuter la Maj Des Prix À Partir Du Livre De Prix (X35-2). Si vous avez installé le livre de prix sur votre disque, vous pouvez modifier vos pièces en inventaire directement à partir de l'information contenue dans le livre de prix sur votre disque.

Assignment Du Livre De Prix Au Fournisseur

Pour assigner le livre de prix à votre fournisseur, entrez le nom du livre de prix dans le champ "Nom Du Livre De Prix" à l'Entretien Fournisseurs/Classes (X33-1).

Entretien Des Groupes De Pièces:

L'Entretien Des Groupes De Pièces (X37-1) vous permet de bâtir des groupes de pièces à utiliser avec la Facturation Point De Vente. Vous pouvez utiliser ces groupes pour facturer plusieurs pièces en même temps. Les groupes de pièces peuvent être reliés aux codes de travail ou aux tables de service, ce qui en facilite la facturation sur les bons de réparation et vous permet de déterminer immédiatement la disponibilité des pièces requises pour un travail spécifique.

Entretien Des Forfaits:

L'Entretien Des Forfaits (XA3-6) vous permet de créer des forfaits qui facilitent la facturation sur les bons de réparation. Ils peuvent inclure la main-d'oeuvre, la sous-traitance, des charges diverses et des notes et peuvent être reliés aux codes de travail et aux tables de service.

Codes De Gestion De Service:

Si vous utilisez la Gestion De Service, vous pouvez créer des codes de service qui peuvent être utilisés pour les opérations sur les bons de réparation. Le bon de réparation est créé à l'Ouverture Des Bons De Réparation (XA-1) et transféré automatiquement au Point De Vente. Lorsque vous accédez aux documents du service par le Point De Vente, les opérations apparaissent sur les documents. Vous pouvez modifier ou ajouter des opérations lorsque vous révisez les documents.

Codes De Travail

Au département du service, les codes de travail sont créés pour définir tous les travaux d'entretien qui sont exécutés sur une base régulière. Vous pouvez créer des codes de travail à l'Entretien Des Codes De Travail (XA3-1). Un code de travail peut contenir les estimations pour les pièces, la main-d'oeuvre et le temps requis pour compléter un travail. Les groupes de pièces, les forfaits et les compétences de techniciens peuvent être reliés à des codes de travail spécifiques. Vous pouvez également définir la priorité de répartition et le statut de l'opération par défaut pour les opérations comprenant le code de travail et indiquer si les frais d'atelier devraient être calculés (si le module du Point De Vente à la Configuration Des Options SDS (X6-5) est défini pour calculer les frais d'atelier).

Codes De Rappel

Les codes de rappel sont créés pour définir tous les rappels de votre manufacturier. Vous pouvez créer des codes de rappel à l'Entretien Des Codes De Rappel (XA3-4).

Tables De Service

Les tables de service contiennent les tâches requises pour l'entretien d'un véhicule. Vous pouvez créer des tables de service à l'Entretien Des Tables De Service (XA3-2). Une table de service est constituée d'une liste de codes de travail sélectionnés et peut contenir les estimations pour les pièces, la main-d'oeuvre et le temps requis pour compléter les travaux. Les groupes de pièces, les forfaits et les compétences de techniciens peuvent être reliés à des tables de service spécifiques. Vous pouvez également définir la priorité de répartition et le statut de l'opération par défaut pour les opérations comprenant la table de service et indiquer si les frais d'atelier devraient être calculés (si le module de Point De Vente à la Configuration Des Options SDS (X6-5) est défini pour calculer les frais d'atelier).

Entretien Des Paramètres (Service)

Un paramètre à l'Entretien Des Paramètres (XA3-11) vous permet de déterminer si le courriel du client s'imprime sur la facture du Point De Vente.

Entretien Des Tables Du Point De Vente #1:

Avant d'exécuter la Facturation Point De Vente, certaines tables doivent être configurées. Il existe des tables qui peuvent simplifier la facturation même si elles ne sont pas requises au Point De Vente.

Préparation De L'Index Des Clients

L'exécution de la Préparation De L'Index Des Clients (X52-1) permet de recréer l'Index Des Clients. Cette option se fait automatiquement lorsque vous redémarrez votre ordinateur ou lorsque vous effectuez une sauvegarde différée (X6B-1).

Entretien Classification Documents

L'exécution de cette option est nécessaire avant de débiter la Facturation Point De Vente. L'Entretien Classification Documents (X52-2) vous permet d'établir des types de documents qui sont utilisés pour la Facturation Point De Vente. Vous pouvez créer le type de document ainsi que le numéro du prochain document qui sera créé avec ce type. À cette option vous pouvez également définir la longueur du document par type de document et vous pouvez relier un département (tel que les pièces ou le service) à un type de document. De plus, vous pouvez choisir de vérifier la limite de crédit lorsque le code de classification est utilisé au Point De Vente et vous pouvez déterminer si les documents clones seront créés lors de fermeture des documents avec des commandes de pièces. Si vous désirez imprimer des Dollars Boni pour un type de document, vous devez sélectionner le format 14 pouces à cette option.

Entretien Des Codes De Vente

L'exécution de cette option est nécessaire avant de débiter la Facturation Point De Vente. L'Entretien Des Codes De Vente (X52-3) vous permet de créer les codes de vente qui sont utilisés pour vendre tous les items au Point De Vente. Les codes de vente permettent la génération des transactions comptables des documents du Point De Vente. À cette option vous pouvez restreindre l'utilisation des codes de vente à des types de documents précis. Vous pouvez également définir les taux des lignes de main-d'oeuvre pour les documents clients, internes et garanties et le code de fournisseur par défaut pour les lignes de pièces.

Entretien Des Comptes-Fourn./Classe

L'Entretien Des Comptes-Fourn./Classe (X52-4) est utilisé lorsque les ventes de pièces sont divisées par fournisseur dans la charte des comptes du Grand Livre. La table fournisseur/classe est configurée pour affecter tous les comptes de vente du fournisseur en utilisant un seul code de vente.

Entretien Des Lignes Standards

L'Entretien Des Lignes Standards (X52-5) vous permet de créer des lignes par défaut qui seront utilisées pour entrer les items qui sont souvent facturés. L'utilisation des codes de lignes standards vous évite d'avoir à retaper toute l'information pour ces lignes à chaque fois que vous les entrez sur un document.

Entretien Des Escomptes

L'exécution de l'Entretien Des Escomptes (X52-6) est nécessaire avant de débiter la Facturation Point De Vente. Les codes d'escomptes vous permettent de soustraire un certain pourcentage du prix de vente pour chaque ligne du Point De Vente. Le code d'escompte peut également être utilisé pour une surcharge, c'est-à-dire un escompte négatif.

Entretien De La Taxe Provinciale

L'exécution de cette option est nécessaire avant de débiter la Facturation Point De Vente. L'Entretien De La Taxe Provinciale (X52-7) est utilisé pour créer des codes de taxe provinciale qui sont reliés aux taux de taxe utilisés à la Facturation Point De Vente.

Entretien En-tête Documents PDV

L'Entretien En-tête Documents PDV (X52-8) vous permet d'imprimer l'entête de votre compagnie ou des messages promotionnels dans la partie supérieure de vos documents du Point De Vente. Vous pouvez aussi déterminer si l'en-tête de la facture s'imprimera sur les documents lasers. Cette procédure étant exécutée par division, vous devez donc définir des entêtes et des messages pour chaque division.

Entretien De La Table Des Prix

L'Entretien De La Table Des Prix (X52-9) peut être utilisé pour définir une base de prix différente de celle qui s'applique pour la majorité de vos clients. Par exemple, le prix d'un client en particulier peut être 110% du prix suggéré. Vous pouvez également définir un prix général pour tous les numéros de stock en utilisant le numéro de stock spécial "*STOCK". De plus, vous pouvez définir un pourcentage du profit minimum pour un numéro d'adresse ou de stock. Si une ligne de facturation au Point De Vente est inférieure à ce profit minimum, vous recevrez un avertissement. Vous pouvez aussi définir un taux de majoration pour le prix core pour les départements des pièces, du service et de la carrosserie. De plus, vous pouvez définir le client spécial "*CUST", qui vous permet de définir des taux de majoration de prix par défaut pour tous les clients qui ne sont pas définis dans la table de prix et vous pouvez indiquer si vous désirez appliquer les matrices de taux lors de création d'une ligne de facture ou bon de répartition.

Entretien Des Taux De Location

L'exécution de l'Entretien Des Taux De Location (X52-10) est nécessaire si vous faites la location des unités au Point De Vente. Cette option vous permet de configurer les taux de location des véhicules ou de l'équipement en vous basant sur le temps réel, le kilométrage ou une combinaison des deux. Ces taux sont rattachés aux unités qui sont louées au Point De Vente.

Entretien Des Modes De Paiement

L'exécution de cette option est nécessaire avant de débiter la Facturation Point De Vente. L'Entretien Des Modes De Paiement (X52-11) vous permet de définir jusqu'à trente modes de paiement différents.

Entretien De La Taxe Fédérale

L'exécution de cette option est nécessaire avant de débiter la Facturation Point De Vente. L'Entretien De La Taxe Fédérale (X52-12) vous permet de créer des codes de taxe fédérale associés aux taux de taxe utilisés à la Facturation Point De Vente.

Entretien Des Commentaires PDV

L'Entretien Des Commentaires PDV (X52-13) vous permet de créer des commentaires par type de document qui s'impriment au bas de vos documents du Point De Vente. Cette option est exécutée par division et vous devez donc définir des commentaires pour chaque division.

Entretien Des Prix Affichés

L'Entretien Des Prix Affichés (X52-14) vous permet de configurer les prix courants des pièces qui s'affichent sur les factures pour un numéro d'adresse ou un numéro de stock, à un taux différent de celui qui s'affiche par défaut selon la configuration de la section module Point De Vente de la Configuration Des Options SDS (X6-5). Vous pouvez également choisir d'afficher le numéro de casier au lieu du prix courant pour le client ou l'unité sélectionnée et de réajuster le prix courant au prix de vente s'il est inférieur au prix de vente de la pièce. De plus, vous pouvez choisir d'afficher sur le document Point De Vente le total du prix affiché (plus les prix cores) et la différence entre le prix affiché et le prix de vente.

Entretien Des Groupes D'Escomptes

L'Entretien Des Groupes D'Escomptes (X52-15) vous permet de définir des prix spéciaux pour les groupes d'escomptes que l'on retrouve dans le livre de prix. De plus, vous pouvez définir un pourcentage du profit minimum pour un niveau d'admissibilité, un fournisseur et une classe. Si une ligne de facturation au Point De Vente est inférieure à ce profit minimum, vous recevrez un avertissement. Vous pouvez aussi définir un taux de majoration pour le prix core dans tous les groupes d'un niveau d'escompte.

Entretien Des Taux De Main-D'Oeuvre

L'Entretien Des Taux De Main-D'Oeuvre (X52-16) vous permet de définir le taux de main-d'oeuvre par défaut pour un client ou pour tous les numéros de stock. Une fois défini, le taux entré apparaît par défaut sur la ligne de main-d'oeuvre du Point De Vente lorsque vous ouvrez un document pour ce client. Le taux défini à cette option a préséance sur le taux entré pour le code de vente de main-d'oeuvre à l'Entretien Des Codes De Vente (X52-3).

Entretien De L'Impression Laser

L'Entretien De L'Impression Laser (X52-17) vous permet de définir le nombre de copies des documents clients, internes et de garantie à imprimer sur l'imprimante laser pour chaque type de document. Vous pouvez utiliser le papier pré-imprimé avec l'entête de votre compagnie et vous pouvez avoir le cadrage des informations sur les documents imprimés ou vous pouvez contacter le service à la clientèle de SDS et demander la programmation de votre entête avec votre logo. Le système imprime le document au complet et vous n'avez qu'à alimenter l'imprimante avec du papier blanc. Vous pouvez aussi configurer l'impression du talon Dollars Boni à cette option.

Assignations Écrans/Imprimantes

L'option Assignations Écrans/Imprimantes (X52-18) vous permet de définir les imprimantes à utiliser pour chaque poste de travail. Les imprimantes définies ici apparaissent automatiquement à l'écran Options lorsque vous entrez dans la Facturation Point De Vente. À cette même option, vous pouvez également définir l'imprimante du service utilisée à l'Ouverture Des Bons De Réparation.

Entretien Des Garanties

L'Entretien Des Garanties (X52-19) vous permet de définir différents comptes de vente qui sont utilisés pour les ventes de garantie. Cette option est utile si vous avez plus d'un fournisseur de garantie et que vous désirez enregistrer les ventes dans des comptes de Grand Livre différents.

Entretien Des Comptes/Département

L'Entretien Des Comptes/Département (X52-20) vous permet de définir les comptes de vente à utiliser pour les différents départements (service, carrosserie, etc.). Cette option est utilisée uniquement par les concessionnaires GM.

Entretien Des Frais D'Atelier

L'Entretien Des Frais D'Atelier (X52-21) vous permet de configurer des frais d'atelier pour les numéros d'adresses des clients et les numéros de stock. Si vous le désirez, vous pouvez définir des frais d'atelier pour les numéros d'adresse interne et garantie configurés à l'Entretien Des Divisions (X6-6). Ces frais peuvent être définis comme montants fixes ou des pourcentages des ventes de pièces et/ou de main-d'oeuvre. Si vous le désirez, vous pouvez spécifier un type de document en particulier et les montants minimum et maximum à charger. Vous pouvez également configurer une définition de frais d'atelier pour donner un crédit sur un document du Point De Vente. À la section Point De Vente de la Configuration Des Options SDS (X6-5), vous pouvez ensuite indiquer si vous désirez calculer des frais d'atelier pour les opérations ajoutées à vos documents. Si la sécurité du Point De Vente est active, à l'Entretien De La Sécurité PDV (X6-12), vous pouvez indiquer si les utilisateurs du Point De Vente peuvent modifier les frais d'atelier calculés par le système.

Entretien Des Préférences Usager

L'Entretien Des Préférence Usager (X52-22) vous permet de configurer les préférences pour votre usager à la facturation Point De Vente. Vous pouvez définir les valeurs par défaut pour les fenêtres de Travaux En Cours Pièces et Service ainsi que pour les champs "Réouvrir" dans les sections Interne et Garantie à l'écran Sélection Du Mode De Paiement. De plus, vous pouvez déterminer si votre curseur apparaîtra par défaut dans le champ "Type De Document" ou "Numéro De Document" à l'écran Entrée Facturation. Vous pouvez aussi entrer un code de vente par défaut pour l'écran Vendu À et vous pouvez déterminer la file de répartition défaut pour le Point De Vente. Vous pouvez également entrer un code de vente de main-d'oeuvre qui sera utilisé par défaut lorsque vous accédez au Poinçon Électronique si le code de vente courant n'est pas un code de vente de main-d'oeuvre. Vous pouvez aussi indiquer si vous désirez positionner le curseur sur la quantité ou sur le numéro de pièce lors de la facturation des pièces; ce paramètre est particulièrement utile si vous utilisez un lecteur de code à barres pour facturer des pièces.

Entretien Des Tables Du Point De Vente #2:

Le Menu D'Entretien Des Tables Du P.D.V. #2 vous permet de définir des paramètres additionnels, qui peut être utilisés au Point De Vente.

Entretien Des Matrices De Main-D'Oeuvre

L'Entretien Des Matrices De Main-D'Oeuvre (X53-1) est utilisé pour définir les montants d'un nombre d'heures spécifique. Lorsque vous entrez une ligne de main-d'oeuvre au Point De Vente, si aucun taux de main-d'oeuvre n'est défini pour le client à l'Entretien Des Taux De Main-D'Oeuvre (X52-16) et qu'aucun taux n'est indiqué par le code de vente, le système facture le montant spécifié dans la matrice pour le nombre d'heures entré sur la ligne. Les matrices de main-d'oeuvre sont utilisées pour les documents client ("C") seulement.

Entretien Des Ventes Internet

Le module des ventes de pièces par Internet génère des "Listes De Pièces - Ventes Internet" dans la Facturation Point De Vente. Ces listes peuvent être importées dans la Disponibilité Des Pièces pour ensuite créer une facture ou être incluses directement dans un document Point De Vente comme les autres listes de pièces. L'option Entretien Des Ventes Internet vous permet de configurer vos clients pour des ventes de pièce Internet. Vous pouvez entrer un mot de passe et les adresses courriel pour les clients. Vous pouvez aussi limiter les ventes Internet à un type de document et un code de ventes. Des Listes De Pièces Internet peuvent être facturées au Point De Vente pour les clients définis à cette option.

Entretien Des Commentaires Dollars Boni

Cette option vous permet de définir les commentaires à imprimer sur le talon des "Dollars Boni".

Entretien Des Paramètres

Cette option vous permet d'entrer les paramètres qui déterminent combien de mois à conserver pour tous les documents de Point De Vente, pour l'historique de sécurité PDV, pour les brouillons à la Disponibilité Des Pièces et pour les listes des catalogues de pièces électroniques, des estimés du service et des ventes de pièces Internet. En plus vous pouvez déterminer si seulement les numéros d'adresse des employés ou tous les numéros d'adresse seront permis dans le champ "Vendu Par" à l'écran Vendu À et vous pouvez indiquer si le système devrait valider que les pièces cores et garanties sont retournées au comptoir des pièces par les techniciens lors d'un retour de pièces. Vous pouvez choisir de valider les retours pour les documents client, interne et/ou garantie.