

Mode de fonctionnement (préenregistrement)

La fonctionnalité du préenregistrement permet de travailler avec le même document sur plusieurs points de vente POS dans le cadre du même centre de la structure d'entreprise.

The screenshot shows a POS interface for creating a new invoice. At the top, it says 'Nouveau devis' and 'Opérateur connecté: Fabien Lucas'. The interface is divided into several sections:

- Search and Vendor:** A search bar for articles and a field for the vendor 'Maria Boroñ'.
- Table of Items:** A table with columns 'Désignation', 'Prix final', 'Quantité', and 'Montant'. It contains one row: 'Écharpe rose' with a price of 13,33, a quantity of 1,000 pcs, and a total amount of 13,33.
- Item Details:** A section for 'Écharpe rose' showing the price and a toggle for 'Autoliquidation de la TVA' set to 'Non'.
- Client Information:** A green box labeled 'Client: Indéfini'.
- Summary:** 'Total HT: 13,33 EUR', 'TVA: 2,67 EUR', and a large blue box showing '16,00 EUR'.
- Payment Mode:** A section for 'Mode de paiement: Espèces' with dropdown menus for 'Date d'échéance', 'Date de validité', and 'Date de livraison/traitement', all set to '01/08/2019'. The 'Autoliquidation de la TVA' toggle is also set to 'Non'.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: 'Fermer Esc' (red), 'Préenregistrer' (green, highlighted with a red border), and 'Valider F3' (green).

Figure 1 Bouton [Préenregistrer] sur un devis client

Le bouton [Préenregistrer] prend en charge cette fonctionnalité en enregistrant le document avec le statut Non validé dans le brouillon intégré au service de données. [La liste des documents préenregistrés](#) présente :

- les documents enregistrés localement sur le point de vente POS
- les documents ajoutés et enregistrés sur les autres points de vente POS.

La gestion des documents non validés n'est pas disponible pour les documents suivants :

- FC/R générés depuis les COMC
- FC générées depuis R
- [les factures d'acomptes](#)
- [les correctifs](#)
- [COMC](#) qui ont été enregistrées localement au préalable ou dont la validation a été annulée
- [les bordereaux de détaxe](#) générés depuis les R
- documents [RECV](#)

Cette fonctionnalité nécessite le travail [en mode En ligne](#).
Sinon :

- après la sélection du bouton [**Préenregistrer**] le message suivant s'affiche : « *Pas de connexion au service de données. Le document a été enregistré localement et il ne sera pas disponible sur les autres points de vente jusqu'à ce que la connexion ne soit pas rétablie.* »
- il ne sera pas possible de télécharger les données nécessaires pour un affichage correct du document et le message s'affichera : « Impossible de modifier le document à présent. Pas de données nécessaires pour l'afficher correctement. Veuillez réessayer ultérieurement. ».

À un moment donné, un document ne peut être édité que sur un point de vente POS.

La modification, la suppression ou la validation d'un document créé par un autre opérateur n'est possible que pour l'utilisateur faisant partie du groupe d'opérateurs avec le droit accordé *Modification des documents des autres opérateurs* accordé dans le système ERP.

Une fois le document préenregistré validé :

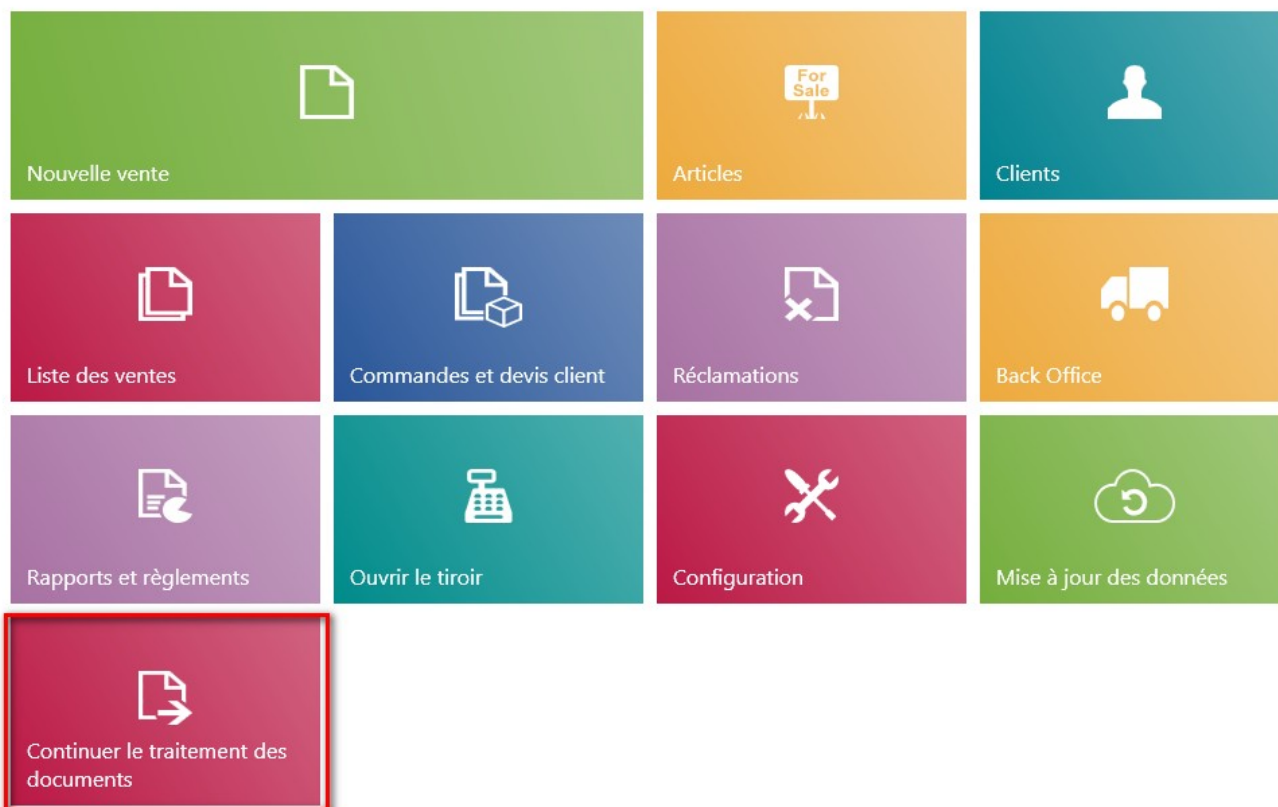
- il sera supprimé du brouillon

- il sera enregistré dans la base locale d'un point de vente avec le numéro et la série du point de vente où ce document a été validé.
-

Préenregistrement (liste des documents non validés)

Vous pouvez accéder à [la liste des documents non validés](#) depuis :

- le menu principal suite à un clic sur le bouton [Continuer le traitement du document] ([masqué par défaut](#)) où la liste de tous les types de documents est disponible
- directement à partir de la liste des documents d'un type donné (en cliquant sur le bouton [P]) où la liste des documents non validés d'un type donné est présentée :
 - [documents commerciaux](#)
 - [documents d'entrepôt](#)
 - [commandes](#) et [devis client](#)



Mosaïque [Continuer le traitement d'un document]

Dans la partie supérieure de la fenêtre regroupant tous les documents non validés, il y a [des filtres déroulants](#) :

- **Type**
- **Date d'émission**
- **Vendeur** – affiche la liste des opérateurs disponibles sur la base de données d'un point de vente donnée
- **Code du point de vente** – liste des points de vente POS disponibles

Type	Date d'émissi...	Vendeur	Code du poin...		
Au choix	Au choix	Au choix	Au choix	✕	
Type	Numéro	Date de modification	TTC	Vendeur	Code du point de vente
Devis client	61931206948513227556	01/08/2019 11:55:44	398,52	Fabien Lucas	CB_POS1
Commande client	10585240258842919406	01/08/2019 11:55:31	0,00	Fabien Lucas	CB_POS1
Facture	62178518975635992404	18/07/2019 12:01:52	12,00	Fabien Lucas	CB_POS1
Facture	24809471186101358767	11/07/2019 14:31:35	163,74	Fabien Lucas	CB_POS1
Reçu	16855849308056446051	09/07/2019 15:11:08	19,16	Fabien Lucas	CB_POS1
Reçu	92288850205344052938	09/07/2019 15:11:03	8,78	Fabien Lucas	CB_POS1
Reçu	62182918288504559431	09/07/2019 15:08:53	27,94	Fabien Lucas	CB_POS1

✕
 Fermer
 Esc

↻
 Actualiser

Liste des types de documents non validés

Cependant, dans la partie supérieure de la fenêtre de documents non validés, il y a :

- un filtre texte
- les mêmes filtres déroulants que ceux qui se trouvent sur la liste des documents de ce type

Rechercher une vente... Rechercher

P
Montant Montant... Date d'ém... Date de li... Source

Au choix Au choix Au choix Au choix Au choix

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
[COMC] 10585240258842919406	Non validé	Nieokrešlony		0,00	01/08/2019 11:55:31	01/08/2019	
[DEVJ] 61931206948513227556	Non validé	Nieokrešlony		398,52	01/08/2019 11:55:44	01/08/2019	

✕ Fermer Esc
Continuer
Supprimer
Actualiser
Ajouter

Documents préenregistres Commandes et devis client

La liste de tous les documents non validés regroupe les colonnes suivantes :

- **Type**
- **Numéro**– numéro EAN du document. En cas d'une [entrée en stock](#), c'est le numéro du numérateur du document
- **Date de modification**
- **TTC**
- **Vendeur**
- **Code du point de vente** – code du point de vente où la dernière modification a été apportée
- **HT** (masqué par défaut)

Cependant la fenêtre de documents non validés d'un type donné regroupe les mêmes colonnes que la liste des documents du type concerné

Si un document est en cours de modification sur un point de

vente POS, le système ne permet pas de le modifier en ce moment sur les autres points de vente tout en affichant un message approprié.

La liste des documents non validés comprend également les boutons suivants :

- **[Supprimer]** – permet de supprimer le document de la liste (du brouillon)
- **[Sélectionner]/[Continuer]** – ouvre un document pour le modifier

Attention

En ce qui concerne la version française de la base, les documents non validés (reçoivent, mis à part le numéro EAN, le numéro temporaire avec le préfixe conformément à la définition du numérateur. Si vous validez ou supprimez un document de la liste des documents préenregistrés, le document non validé suivant va recevoir le numéro suivant. Le numéro temporaire reste le même jusqu'à la validation du document.

Continuation du traitement de documents préenregistrés

Pour continuer le traitement de documents, vous devez accéder à [la liste des documents non validés](#).

Méthode de calcul de la TVA dans les documents

La méthode de calcul de la TVA dans les documents :

- ne peut pas être modifiée dans les documents commerciaux qui ont déjà été préenregistré (transmis à [la liste des documents préenregistrés](#))
- peut être modifiée dans les documents COMC si dans le

systeme ERP, l'option *Méthode de calcul de la TVA – En fonction du statut du client* a été sélectionnée dans la définition du document COMC. Lors de la [modification du client](#) dans une telle commande, l'application va demander de recalculer la TVA dans le document.

Remise

Lors de l'édition du document préenregistré, les remises ne sont pas recalculées ni mises à jour. Si un document est édité par un opérateur :

- sans les droits sur la remise accordée, celle-ci sera quand même conservée dans le document.
- avec les droits d'accorder les remises peut les diminuer dans un intervalle :
 - zéro à un montant de la remise accordée – en cas des remises utilisateur
 - de zéro à un montant de la remise dernièrement enregistrée – en cas des remises d'en-tête en pourcentage

En ce qui concerne [les offres groupées](#), elles seront calculées conformément à l'option de calcul des remises choisie (*Manuelle* ou *À la validation du document*).

Attributs

Lors du préenregistrement du document, l'application ne vérifie pas si les attributs assignés au type de document sont obligatoires. La vérification de leur exigibilité :

- a lieu après la validation du document
- concerne les attributs qui ne sont pas obligatoires sur un point de vente où le document sera validé

Exemple

Dans le magasin XYZ spécialisé dans la vente de produits électroniques et d'appareils ménagers, il y a quatre points de

vente au détail : KRKASA1, KRPOS2, KRPOS3, KRPOS4, par contre les factures et les reçus sont établis uniquement sur le point de vente KRKASA1. Sur les autres points de vente, les vendeurs créent des commandes client et acceptent des livraisons. La plupart des marchandises est livrées dans l'entrepôt situé dans le magasin ou à l'arrière du bâtiment pour les articles d'une plus grande taille.

Le client s'adresse au consultant dans le rayon avec des robots de cuisine. L'opérateur émet le COMC sur le point de vente libre KRPOS3 et il y ajoute l'article *Mélangeur manuel*. Ensuite, il imprime le document pour le client et il le préenregistre dans le brouillon. Le document porte le numéro EAN 54211618651307882572.

À part le mélangeur, le client voulait acheter également un ventilateur. Après s'être rendu au rayon approprié du magasin, il parle à un autre consultant. L'opérateur sur le point de vente scanne le code EAN du document sur la liste des documents non validés. Ensuite, il indique le document et il sélectionne le bouton [**Continuer**]. Il ajoute l'article *Ventilateur* au document. Il l'imprime et l'enregistre dans le brouillon.

Le client est prêt à payer pour les articles et à aller les chercher à l'entrepôt. Il s'approche du point de vente décrit CAISSE (avec le code KRKASA1). L'opérateur scanne le numéro EAN du document sur la liste des documents non validés. Ensuite il indique le document et il sélectionne le bouton [**Continuer**]. En vérifiant les attributs des éléments, il remarque que le client peut trouver les articles directement dans le magasin. Il demande de les lui livrer à un autre consultant. Il valide le document COMC et il génère un reçu.