

## GERER LES DOSSIERS CLIENTS

Date de mise à jour : 27 février 2021

Gestion des dossiers clients

**Dossiers des clients** Informations

Rechercher un client Divers Adresses Ajouter une référence client Ajouter un commentaire Ajouter ou modifier : Info dossier Divers Rechercher dans la liste Nouvelle commande Imprimer Fermer Réactualiser le dossier Afficher tous les dossiers sur un article Documentation Fermer

Rechercher des... Gérer le dossier

Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27835 Détail article Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR

Commande en cours (5)
  Devis en cours
  Prêt en cours
  Afficher le détail du dossier après l'avoir sélectionné  
 Commande terminée
  Devis terminée
  Prêt terminé

Type de dossiers Listes de suivi Info dossier

Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Info dossier	Client	Créé le	Modifié le	Terminé le
Sélectionner le dossier	27856	commande		VASSEUR Xavier	22/02/2021	22/02/2021	
Sélectionner le dossier	27833	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	24/01/2021	
Sélectionner le dossier	27835	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	05/02/2021	
Sélectionner le dossier	27836	commande	A livrer	VASSEUR Xavier	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020

**Client**

VASSEUR Xavier  
62136 WIELLE CHAPELLE FRANCE  
Tél. 0674497475  
Email [contact@livraloo.com](mailto:contact@livraloo.com)  
N° de client 1002460  
N° de carte fidélité  
IBAN de la librairie sur la facture Non  
Appliquer le tarif école Non

Gestion des dossiers clients

**Dossiers des clients** Informations

Précédent Suivant Adresses Ajouter une référence client Ajouter un commentaire Ajouter ou modifier : Info dossier Divers Rechercher dans la liste Nouvelle commande Imprimer Fermer Réactualiser le dossier Tout décocher Tout cocher Appliquer une remise Réactualiser les prix Divers Afficher tous les dossiers sur un article Documentation Fermer

Dossier Gérer le dossier

Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27835 Détail article Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR

**Info dossier : Retrait en magasin. Un commentaire existe sur ce dossier.**

Référence article ou titre Quantité N° de livraison et date

Valider avec une quantité de 1 Nouveau numéro

Rechercher par le sériel  
 Ajouter l'article sur une ligne séparée  
 Commander même si l'article est en stock  
 Ne pas commander même si l'article n'est pas en stock  
 Vérifier si la référence a déjà été achetée  
 Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt  
 Rechercher par le titre si la saisie n'est pas un ISBN

**AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE**

Référence 9782841728589

Information [Information ajoutée sur plusieurs articles en même temps](#)

Disponibilité Disponible

Stock 1

Dernière livraison 29/01/2021

Auteur CAMPBELL JACK

Editeur ATALANTE

Distributeur SODIS

**Commande n° 27835**

Dossier crée le 26/06/2019

**Prix total**

	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	93,08 €			98,20 €	0,00 €
Tva	93,08 €	5,5%	5,12 €	98,20 €	

Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher

N° livr.	Date livraison	Commandé le	Editeur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Requ	Requ le	Qté	T Requ	Divers
		05/02/2021	ATALANTE	AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE	Article	21,90 €	5,5%	21,90 €	43,80 €			1	0		2	0	...
		17/12/2020	PYGMALION	LE TRONE DE FER - T14 - LES DRAGONS DE MEEREEN	Article	19,90 €	5,5%	19,90 €	19,90 €			0	0		1	1	...
		17/12/2020	J'AI LU	LE TRONE DE FER - T13 - LE BUCHER D'UN ROI	Article	8,50 €	5,5%	8,50 €	8,50 €			5	0		1	1	...
1	05/02/2021	17/12/2020	BRAGELONNE	INTEGRALE JULIA VERLANGER TOS LES PARIAS DE L'...	Article	26,00 €	5,5%	26,00 €	26,00 €			0	0		1	1	...

Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT.

Il ne s'agit en aucune façon d'un document contractuel qui engage de quelque manière que ce soit la société LIVRALOG. Toute modification et évolution du logiciel et/ou de la documentation pourra intervenir sans préavis.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteur.

Selon la loi sur les droits d'auteur, ce manuel ne peut être copié ou traduit, en tout ou partie sans le consentement écrit de LIVRALOG.

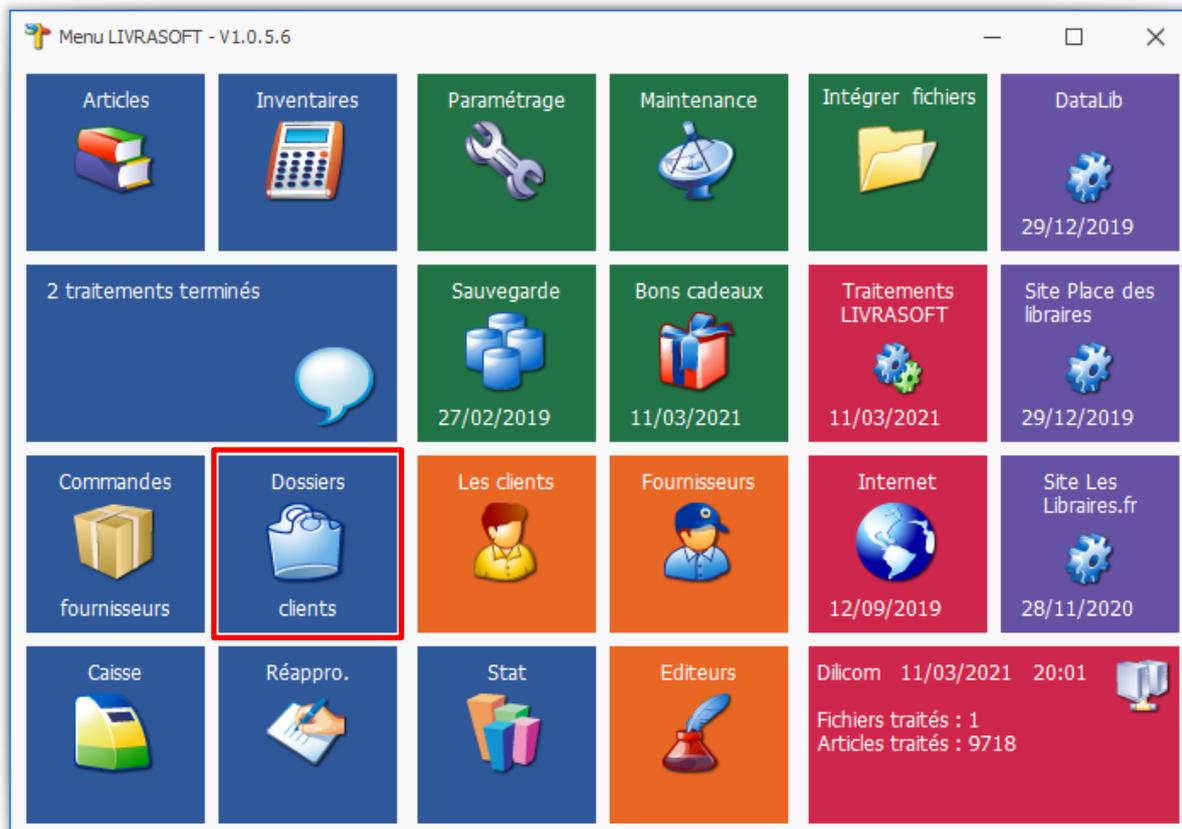
## Table des matières

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>CREER OU RECHERCHER UN CLIENT</b> .....	<b>5</b>
2.1	CREER UN NOUVEAU CLIENT .....	5
2.2	RECHERCHER LE CLIENT .....	6
<b>3</b>	<b>RECHERCHER DES DOSSIERS</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>GERER UNE COMMANDE</b> .....	<b>11</b>
4.1	CREER UNE COMMANDE .....	11
4.2	LES ACTIONS POSSIBLES SUR LE DOSSIER.....	12
4.3	LES DIFFERENTS ONGLETS D'INFORMATION .....	14
4.3.1	<i>Montant du dossier</i> .....	15
4.3.2	<i>Informations et adresses</i> .....	15
4.3.1	<i>Ajouter ou modifier une référence de commande</i> .....	18
4.3.2	<i>Détail client</i> .....	19
4.3.3	<i>Commentaire ajouté au dossier</i> .....	19
<b>5</b>	<b>LE DETAIL DU DOSSIER</b> .....	<b>20</b>
5.1	ENREGISTRER UN ARTICLE .....	20
5.2	LES ACTIONS POSSIBLES SUR LES ARTICLES .....	22
5.2.1	<i>A partir du menu</i> .....	22
5.2.2	<i>A partir de l'article</i> .....	23
5.3	LA LISTE DES ARTICLES.....	27
5.4	TRIER LES ARTICLES (ONGLET TRIER) .....	28
5.5	ENREGISTRER DES BORDEREAUX DE LIVRAISON (ONGLET LIVRER) .....	29
5.6	IMPRIMER LES BORDEREAUX DE LIVRAISON (ONGLET IMPRIMER).....	30
5.7	PARAMETRER LE CONTENU DU TICKET DE RESERVATION (ONGLET IMPRIMER) .....	30
5.8	PARAMETRER L'AFFICHAGE DES COLONNES DE LA LISTE DES ARTICLES (ONGLET AFFICHER).....	31
5.9	AFFICHER LE DETAIL COMPLET DE L'ARTICLE .....	32
5.10	IMAGE ET RESUME.....	33
5.11	GRAPHIQUE DES VENTES.....	34
5.12	AFFICHER LA FICHE COMPLETE DU CLIENT .....	35
<b>6</b>	<b>LES LISTES DE SUIVI SUR LES COMMANDES</b> .....	<b>36</b>
6.1	LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC TOUTES LES RESERVATIONS REÇUES.....	36
6.2	LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC DES ARTICLES VENDUS PAR AVANCE ET PAS ENCORE REÇUS.....	36
6.3	LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC DES ARTICLES VENDUS PAR AVANCE ET REÇUS, LIVRAISON A CONFIRMER .....	36
6.4	LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC DES BONS DE LIVRAISON NON FACTURES.....	36
6.5	LISTE DES COMMANDES AVEC DES ACOMPTES NON UTILISES.....	37

<b>7</b>	<b>LES LISTES AVEC DES CARACTERISTIQUES SUR LES DOSSIERS .....</b>	<b>39</b>
<b>8</b>	<b>GERER UN DEVIS .....</b>	<b>41</b>
8.1	CREER UN DEVIS .....	41
<b>9</b>	<b>GERER UN PRET .....</b>	<b>43</b>
<b>10</b>	<b>AUTRES DOCUMENTATIONS .....</b>	<b>44</b>
10.1	TRANSFORMER UN DEVIS EN COMMANDE .....	44
10.2	ENCAISSER UNE COMMANDE .....	44
10.3	ENCAISSER UN ACOMPTE .....	44
10.4	GESTION SIMPLIFIEE DES DOSSIERS CLIENTS .....	44

## 1 Introduction

Appuyer sur la tuile « **Clients commandes** » pour ouvrir le logiciel :



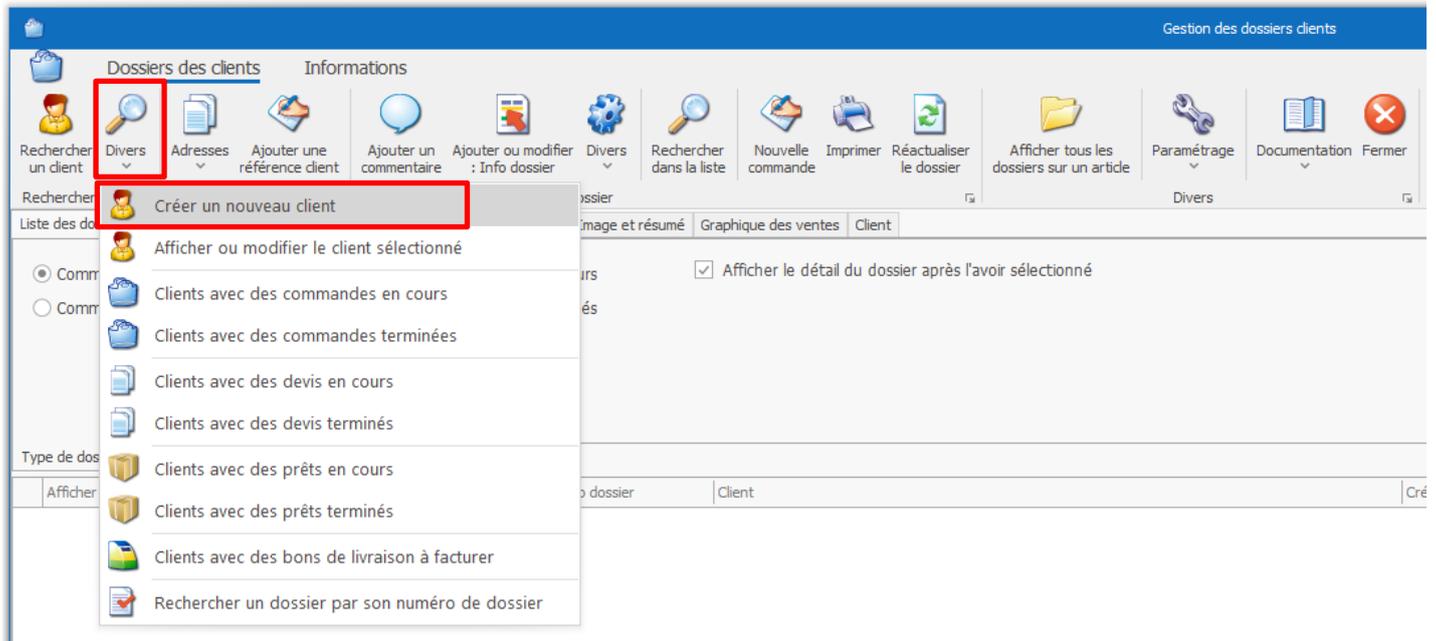
**Cette documentation présente des nouveautés disponibles à partir de la prochaine version 1.0.4.0.**

La gestion des dossiers clients est proposée aussi à partir d'autres logiciels sans nécessairement passer par le logiciel de gestion des dossiers client. Voir documentation spécifique [ici](#).

## 2 Créer ou rechercher un client

### 2.1 Créer un nouveau client

Créer un nouveau client si celui-ci n'existe pas.



Saisir les zones et enregistrer la fiche client :

The screenshot shows the 'Achats' menu with 'Enregistrer' highlighted. The form below contains the following fields:

- Affecter automatiquement une nouvelle carte de fidélité
- N° carte de fidélité: 1010100100028
- N° client: 1008928
- N° client Internet: 0
- Nom professionnel: LIVRALOG
- Nom: VASSEUR
- Prénom: Laurent
- Adresse: [empty]
- Adresse suite: [empty]
- Pays: FRANCE
- Code postal: 62300
- Ville: ELEU DIT LEAUWETTE
- Fax: [empty]
- Téléphone 1/2: 0674497475
- Adresse mail: contact@livralog.com
- Site internet: www.xxxxxxx.com
- TVA Intracom: [empty]

Quitter la fenêtre puis rechercher le client créé dans la liste des clients.

- ➔ Pour les collectivités, remplir aussi l'onglet « **Client paramétrage pour SOFIA et CHORUS** ». Il est important de prendre le temps de bien remplir la fiche pour éviter des rejets ou des oublis dans les déclarations à la SOFIA et pour éviter des rejets de factures. Voir la [documentation](#) dans l'écran de création / modification d'une fiche client.

**Client** | Autres adresses | Bon cadeau, avoir, acompte | Achats | Vente occasions

Rechercher un client internet | Rechercher un client | Gérer les dossiers du client | Ajouter une carte de fidélité existante | Créer un nouveau client | Enregistrer | Divers | Contrôler la TVA | Rechercher le GLN du client | Annuaire des Entités Publiques | Documentation | Quitter

Client adresse principale | Client paramétrage pour SOFIA et CHORUS | 10 événements

**Divers**

Afficher l'IBAN du commerce sur la facture

Appliquer le tarif école

**Statut et remise automatique avec la carte fidélité**

Statut particulier et professionnel (5% maximum Loi Lang)

Statut collectivité (9% maximum Loi Lang)

Le logiciel propose l'envoi d'une facture dématérialisée seulement si le Statut Collectivité est sélectionné.

**LOI relative à la rémunération au titre du prêt**

Collectivités accueillant du public pour le prêt assujetties au droit de prêt.  GLN Sofa

**Facture dématérialisée (Chorus)**

GLN Chorus  Obligatoire. Si le GLN est faux, la facture sera rejetée.

Siret  Obligatoire. Si le SIRET est faux, la facture sera rejetée. Le SIRET peut être recherchée sur le site de l'annuaire des entités publiques destinataires de factures (bouton Annuaire des Entités Publiques, le SIRET = identifiant)

Numéro d'engagement obligatoire  Oui  Ne sais pas  Non

Code service obligatoire  Oui  Ne sais pas  Non

Code service  Saisie Facultative. Le code sera repris lors de la saisie de la facture dématérialisée

## 2.2 Rechercher le client

Sélectionner le bouton « **Rechercher un client** », puis saisir par exemple le nom, prénom (la liste de clients se restreint après chaque caractère saisi).

Sélectionner le client en cliquant sur la ligne :

**Dossiers des clients** | Informations

Rechercher un client | Divers | Adresses | Ajouter une référence client | Ajouter un commentaire | Ajouter ou modifier : Info dossier | Rechercher dans la liste | Nouvelle commande | Imprimer | Réactualiser le dossier | Afficher tous les dossiers sur un article

Liste des dossiers et dossier sélectionné | Detail du dossier sélectionné | Détail article | Image et résumé | Graphique des ventes | Client

Rechercher

Commence par le critère | Contient le critère | Réactualiser la liste initiale | Aide | Fermer

Méthode de recherche | Divers

Type de dossiers | Filtrer | Fermer | Rechercher

N°	Carte	Nom	Code postal et Ville
1008928	1010100100028	LIVRALOG	62300 ELEU DIT LEAUWETTE
1008930	1010100100035	LIVRASOFT	62122 LAPUGNOY

## 3 Rechercher des dossiers

Se positionner sur l'onglet « **Liste des dossiers et dossier sélectionné** » :

The screenshot shows the 'Gestion des dossiers clients' window. The 'Liste des dossiers et dossier sélectionné' tab is highlighted in red. Below the toolbar, there are radio buttons for filtering records: 'Commande en cours (4)', 'Devis en cours', 'Prêt en cours', 'Commande terminée', 'Devis terminée', and 'Prêt terminé'. A checkbox 'Afficher le détail du dossier après l'avoir sélectionné' is checked. Below this, there are tabs for 'Listes de suivi' and 'Info dossier'. A table displays the following data:

Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Info dossier	Client	Créé le	Modifié le	Terminé le
Sélectionner le dossier	27833	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	24/01/2021	
Sélectionner le dossier	27835	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	05/02/2021	
Sélectionner le dossier	27836	commande	A livrer	VASSEUR Xavier	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
Sélectionner le dossier	27838	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	31/01/2021	14/02/2021

The screenshot shows the 'Gestion des dossiers clients' window with the 'Divers' menu open. The menu options are:

- Rechercher un client
- Liste des dossiers
- Créer un nouveau client
- Afficher ou modifier le client sélectionné
- Clients avec des commandes en cours
- Clients avec des commandes terminées
- Clients avec des devis en cours
- Clients avec des devis terminés
- Clients avec des prêts en cours
- Clients avec des prêts terminés
- Clients avec des bons de livraison à facturer
- Rechercher un dossier par son numéro de dossier

Les actions proposées pour retrouver des dossiers :



### Rechercher le client

Permet de rechercher les dossiers d'un client existant.

Il faut se mettre sur l'onglet « **Liste des dossiers et dossier sélectionné** »



## Créer un nouveau client

Permet de créer un nouveau client.



## Afficher ou modifier le client sélectionné

Permet d'afficher le détail complet de la fiche client dont ses achats... ou modifier le client.



## Clients avec des commandes en cours

Permet d'afficher uniquement les clients avec des commandes en cours. Puis sélectionner le client pour voir ses commandes en cours.

Permet aussi de vérifier s'il est normal d'avoir d'anciennes commandes en cours. Il est important de clôturer les anciens dossiers encore en cours car la suppression automatique des clients dans le cadre du RGDP n'est pas possible si des dossiers restent en cours (le logiciel ne peut pas statuer sur ces dossiers).



## Clients avec des commandes terminées

Permet d'afficher uniquement les clients avec des commandes terminées / clôturées. Puis sélectionner le client pour voir ses commandes terminées.



## Client avec des devis en cours

Permet d'afficher uniquement les clients avec des devis en cours. Puis sélectionner le client pour voir ses devis en cours.



## Clients avec des devis terminés

Permet d'afficher uniquement les clients avec des devis terminés. Puis sélectionner le client pour voir ses devis terminés.



## Clients avec des prêts en cours

Permet d'afficher uniquement les clients avec des prêts en cours. Puis sélectionner le client pour voir ses prêts en cours.



## Clients avec des prêts terminés

Permet d'afficher uniquement les clients avec des prêts terminés. Puis sélectionner le client pour voir ses prêts terminés.



## Clients avec des bons de livraison à facturer

Permet d'afficher uniquement les clients avec des commandes en cours et dans lesquelles des articles ont fait l'objet d'un bon de livraison et ces articles ne sont pas encore facturés. Un point peut être ainsi fait sur le reste à facturer...



## Rechercher un dossier par son numéro de dossier

Permet de retrouver un dossier (commande, devis ou prêt) à partir de son numéro.

Gestion des dossiers clients

**Dossiers des clients** Informations

Rechercher un client Divers Adresses Ajouter une référence client Ajouter un commentaire Ajouter ou modifier : Info dossier Divers Rechercher dans la liste Nouvelle commande Imprimer Fermer Réactualiser le dossier Afficher tous les dossiers sur un article Documentation Fermer

Rechercher des... Gérer le dossier Divers

Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27835 Détail article Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR

Commande en cours (4)
  Devis en cours
  Prêt en cours
  Afficher le détail du dossier après l'avoir sélectionné

Commande terminée
  Devis terminée
  Prêt terminé

Type de dossiers Listes de suivi Info dossier

Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Info dossier	Client	Créé le	Modifié le	Terminé le
Sélectionner le dossier	27833	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	24/01/2021	
Sélectionner le dossier	27835	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	05/02/2021	
Sélectionner le dossier	27836	commande	A livrer	VASSEUR Xavier	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
Sélectionner le dossier	27838	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	31/01/2021	14/02/2021

1

2

Passer la souris sur le nom de la colonne donne des informations.

Signification des images dans la liste :

### 1 Indique le type de dossier



Indique la présence d'un commentaire dans le dossier.

### 2 Indique la présence d'une caractéristique



Indique la présence d'une caractéristique ajoutée au dossier. Le nom de la caractéristique donné par la librairie et la valeur sont affichés dans la colonne suivante.

Exemple de caractéristique dossier paramétrée par une librairie :

Info dossier

Rechercher

Commence par le critère Contient le critère Réactualiser la liste initiale Aide Fermer

Méthode de recherche Divers

Filtrer Fermer Rechercher

Code libellé

Résultat

Code	libellé
1	Retrait en magasin
2	A livrer
3	A envoyer

Nom de la caractéristique donnée par la librairie : Info dossier  
3 valeurs ont été préenregistrées

Pour sélectionner le dossier, sélectionner le bouton « **Sélectionner le dossier** » dans la liste :

The screenshot shows the 'Gestion des dossiers clients' window. The main table lists the following data:

Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Info dossier	Client	Créé le	Modifié le	Terminé le
Sélectionner le dossier	27833	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	24/01/2021	
Sélectionner le dossier	27835	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	05/02/2021	
Sélectionner le dossier	27836	commande	A livrer	VASSEUR Xavier	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
Sélectionner le dossier	27838	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	31/01/2021	14/02/2021

The 'Client' panel displays the following information:

Client	
Adresse principale	VASSEUR Xavier 62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE
Tél.	0674497475
Email	<a href="mailto:contact@livralog.com">contact@livralog.com</a>
N° de client	1002460
N° de carte fidélité	
IBAN de la librairie sur la facture	Non
Appliquer le tarif école	Non

The 'Commande n° 27838' panel displays the following information:

Commande n° 27838	
Info dossier	Retrait en magasin
Dossier crée le	26/06/2019
Modifié le	31/01/2021
Terminé le	14/02/2021
Adresse de facturation	ARLYSERE COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier L'arpege - 2 avenue des chasseurs alpins BP 20109 73207 ALBERTVILLE CEDEX FRANCE
Adresse de livraison	ARLYSERE COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier L'arpege - 2 avenue des chasseurs alpins BP 20109 73207 ALBERTVILLE CEDEX FRANCE

La fenêtre peut se comporter de 2 façons différentes si la case « **Afficher le détail du dossier** » est cochée ou non après avoir sélectionné le bouton « **Sélectionné le dossier** » :

- Case cochée : le détail dossier avec les articles est affiché dans l'onglet « **Détail du dossier ...** » qui s'affiche par défaut.
- Case non cochée : le détail du dossier est affiché en bas à droite et le logiciel reste sur cet onglet.

## 4 Gérer une commande

### 4.1 Créer une commande

Après avoir sélectionné un client, l'écran ci-dessous est affiché. Sélectionner le radio bouton « **Commande en cours** » puis « **Nouvelle commande** » :

Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Info dossier	Client	Créé le	Modifié le	Terminé le
Sélectionner le dossier	27833	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	24/01/2021	
Sélectionner le dossier	27835	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	05/02/2021	
Sélectionner le dossier	27836	commande	A livrer	VASSEUR Xavier	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
Sélectionner le dossier	27838	commande	Retrait en magasin	VASSEUR Xavier	26/06/2019	31/01/2021	14/02/2021

La fenêtre suivante est affichée :

Info dossier : A livrer. Un commentaire existe sur ce dossier.

Référence article ou titre Quantité N° de livraison et date

Valider avec une quantité de 1 Nouveau numéro

Rechercher par le sériel

Ajouter l'article sur une ligne séparée

Commander même si l'article est en stock

Ne pas commander même si article n'est pas en stock

Vérifier si la référence a déjà été achetée

Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt

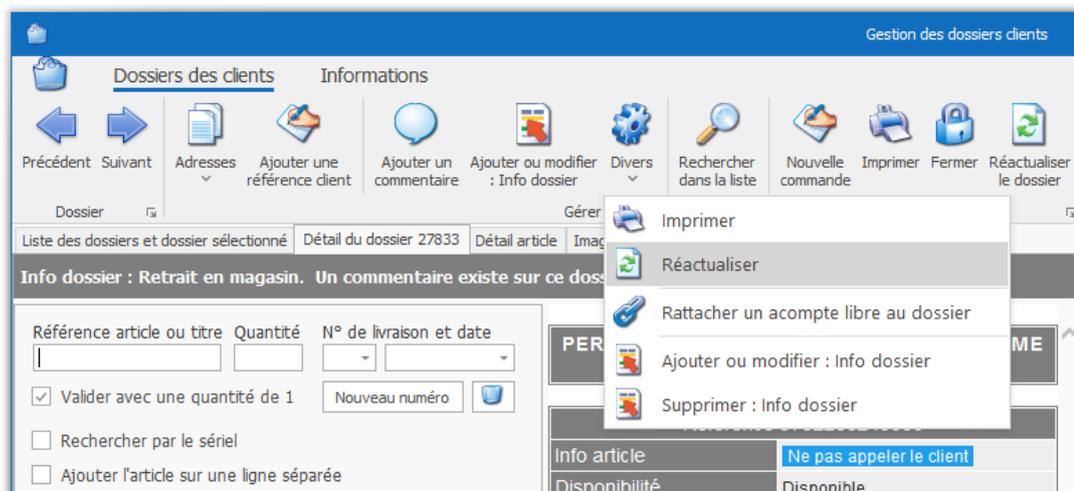
Rechercher par le titre si la saisie n'est pas un ISBN

Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher

N°	N° livr.	Date livraison	Commandé le	Editeur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu	Reçu le	Qté	T.Reçu	Divers
aucun résultat																		

Saisir les références pour les enregistrer dans le nouveau dossier.

## 4.2 Les actions possibles sur le dossier



Selon la taille de l'écran de l'ordinateur certains boutons (« Précédent » et « Suivant ») peuvent ne pas être proposés ou uniquement dans le bouton « Divers » :



### Précédent

Permet d'afficher le dossier précédent de la liste des dossiers dans l'ongle « Liste des dossiers... » sans devoir repasser par la liste.



### Suivant

Permet d'afficher le dossier suivant de la liste des dossiers dans l'ongle « Liste des dossiers... » sans devoir repasser par la liste.



### Caractéristique dossier

#### Ajouter ou modifier

Permet d'ajouter ou modifier une caractéristique au dossier

#### Supprimer

Permet de supprimer la caractéristique au dossier



### Adresses

 Ajouter ou modifier l'adresse de facturation

 Ajouter ou modifier l'adresse de livraison

 Supprimer l'adresse de facturation

 Supprimer l'adresse de livraison



### Ajouter une référence client

Permet d'ajouter la référence du client dans le dossier



### Ajouter un commentaire

Permet d'ajouter par le libraire un commentaire dans le dossier



### Ajouter ou modifier : nom caractéristique sur les dossiers

Permet d'ajouter ou modifier une caractéristique au dossier



### Imprimer

Imprimer le dossier au format PDF



### Réactualiser le dossier

Permet de réactualiser l'affichage du dossier



### Rattacher un acompte libre au dossier

Permet de rattacher un acompte à un dossier si l'acompte a été encaissé en caisse et lors de l'encaissement l'acompte n'a pas été rattaché à un dossier.



## Supprimer : nom caractéristique sur les dossiers

Permet de supprimer la caractéristique ajoutée au dossier.



## Rechercher dans la liste

Une zone de saisie s'affiche au-dessus de la liste des dossiers. La saisie d'une valeur dans cette zone recherche cette valeur dans toute la liste après avoir sélectionné le bouton « **Trouver** ».



## Nouvelle commande

Permet de créer une nouvelle commande



## Convertir devis en commande

Permet de convertir un devis en commande. Cette action est présente uniquement pour les devis.



## Fermer

Fermer la commande si c'est possible. Le traitement de la commande est terminé. Il est possible de rouvrir une commande pendant une période. Le logiciel peut fermer aussi automatiquement des commandes (si tous les articles sont vendus et retirés par exemple)



## Rouvrir

Permet de rouvrir un dossier fermé si c'est encore possible



## Supprimer le dossier

Permet de supprimer le dossier sous certaines conditions (pas de vente réalisée par exemple pour une commande). Tous les articles doivent avoir été supprimés au préalable.



## Exemple d'impression PDF :

LIVRALOG 100 rue SAINT JEAN 62840 LAVENTIE							
Courriel: <a href="mailto:contact@livralog.com">contact@livralog.com</a> Site: <a href="http://www.livralog.com">www.livralog.com</a>							
<p>Commande N° 27833                      N° de client 1002460                      Date du dossier mercredi 26 juin 2019</p>							
<p>Adresse de livraison</p> <p>ARLYSERE                      COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier                      L'arpege - 2 avenue des chasseurs alpins                      BP 20109                      73207 ALBERTVILLE CEDEX                      FRANCE</p>	<p>Adresse de facturation</p> <p>VASSEUR Xavier                      62136 VIEILLE CHAPELLE                      FRANCE</p>						
<p>Référence ajoutée                      Client réf</p>							
Référence	Désignation	prix unit. HT	prix unit. TTC	Qté	Prix total TTC	Remise %	TVA
	PERRY RHODAN - NUMERO 320 LA SEPTIEME POCKET SCHEER/DARLTON	8,25 €	8,70 €	1	8,70 €	-0,87 € 10%	5,5%
	PERRY RHODAN - NUMERO 318 LES POCKET SCHEER/DARLTON	8,15 €	8,60 €	1	8,60 €	-0,43 € 5%	5,5%
	PERRY RHODAN - NUMERO 319 LES DIEUX DE POCKET SCHEER/DARLTON	8,15 €	8,60 €	2	17,20 €	-0,86 € 5%	5,5%
	A GAME OF THRONES - LE TRONE DE FER - A DARGAUD ABRAHAM/R.R. MARTIN	13,27 €	14,00 €	1	14,00 €		5,5%
		<p>Nombre d'articles 5                      TVA 5,5% 2,42 €                      TOTAL REMISE TTC 2,16 €                      TOTAL HT 43,92 €                      TOTAL TTC 46,34 €</p>					



Exemple de caractéristique dossier paramétrée par une librairie :

Code	libellé
1	Retrait en magasin
2	A livrer
3	A envoyer

Nom de la caractéristique donnée par la librairie : Info dossier  
3 valeurs ont été préenregistrées

## 4.3 Les différents onglets d'information

Commande n° 27835

Dossier crée le : 26/06/2019

Prix total					
	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	93,08 €			98,20 €	0,00 €
Tva	93,08 €	5,5%	5,12 €	98,20 €	

N° livr.	Date livraison	Commandé le	Editeur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Requ	Requ le	Qté	T Requ	Divers
		05/02/2021	ATALANTE	AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE	Article	21,90 €	5,5%	21,90 €	43,80 €			1	0		2	0	...
		17/12/2020	PYGMALION	LE TRONE DE FER - T14 - LES DRAGONS DE MEEREN	Article	19,90 €	5,5%	19,90 €	19,90 €			0	0		1	1	...
		17/12/2020	J'AI LU	LE TRONE DE FER - T13 - LE BUCHER D'UN ROI	Article	8,50 €	5,5%	8,50 €	8,50 €			5	0		1	1	...
1	05/02/2021	17/12/2020	BRAGELONNE	INTEGRALE JULIA VERLANGER TOS LES PARIAS DE L'...	Article	26,00 €	5,5%	26,00 €	26,00 €			0	0		1	1	...

## 4.3.1 Montant du dossier

Commande n° 27833					
Dossier crée le	26/06/2019				
Prix total					
	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	43,92 €			46,34 €	2,16 €
Tva	43,92 €	5,5%	2,42 €	46,34 €	

Montant dossier Informations et adresses Client Commentaire

## 4.3.2 Informations et adresses

Une adresse existante peut être ajoutée ou supprimée à partir du menu :



## Adresses



Ajouter ou modifier l'adresse de facturation



Ajouter ou modifier l'adresse de livraison



Supprimer l'adresse de facturation

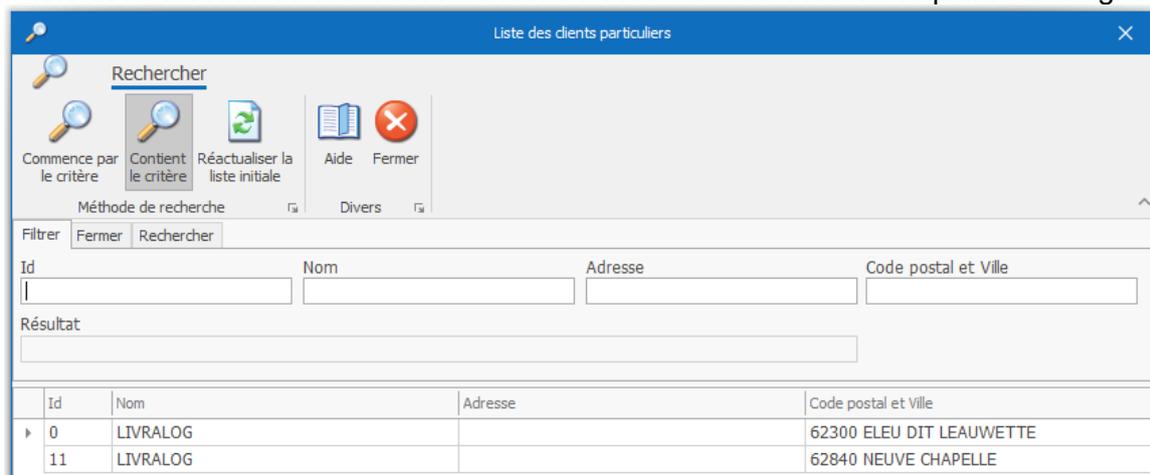


Supprimer l'adresse de livraison

Commande n° 27833	
Info dossier	Retrait en magasin
Dossier crée le	26/06/2019
Modifié le	24/01/2021
Référence client	Référence ajoutée Client réf
Adresse de facturation	VASSEUR Xavier 62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE
Adresse de livraison	ARLYSERE COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier L'arpege - 2 avenue des chasseurs alpins BP 20109 73207 ALBERTVILLE CEDEX FRANCE

Montant dossier Informations et adresses Client Commentaire

La liste des adresses du client est affichée. Sélectionner l'adresse en cliquant sur la ligne :

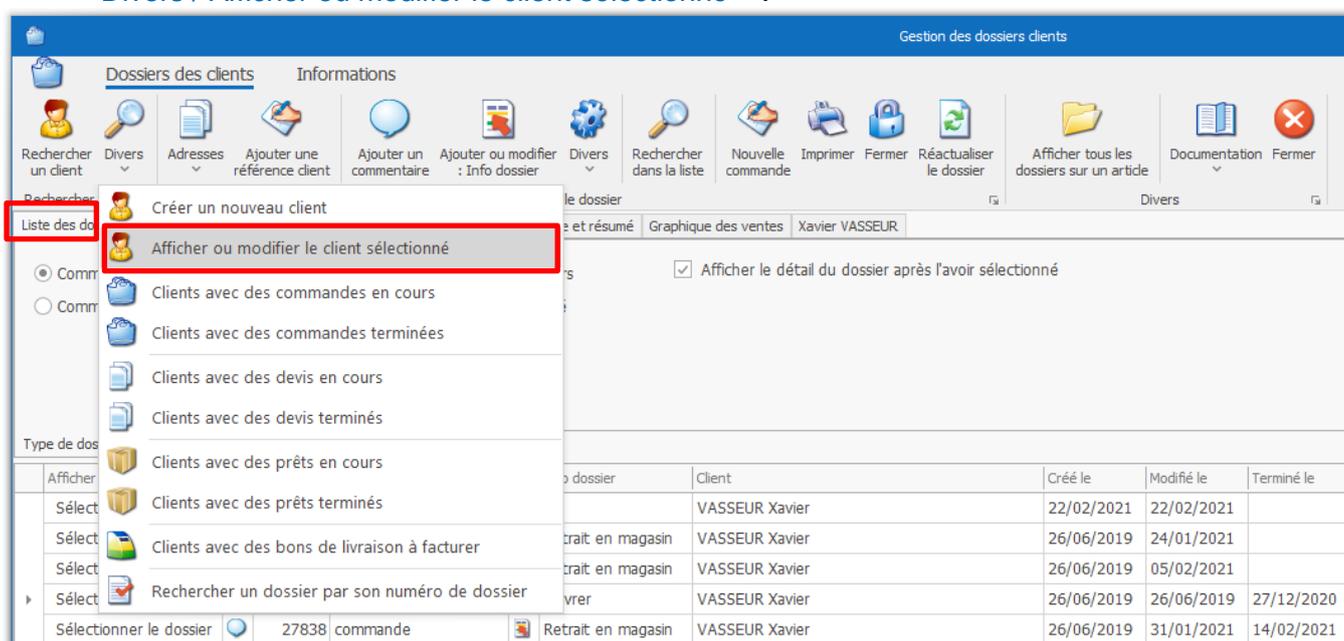


La première adresse est l'adresse par défaut du client. D'autres adresses peuvent être ajoutées dans la fiche client et sont alors proposées en choix.

En cas d'erreur, l'adresse sélectionnée en facturation ou livraison peut être supprimée avec le bouton « [Supprimer l'adresse de facturation](#) » ou de livraison.

Lors de l'encaissement l'adresse de facturation et livraison seront reprises. Si aucune adresse est sélectionnée, l'adresse par défaut du client sera affiché en adresse de facturation.

Si une adresse doit être créée, se replacer sur la liste des dossiers et sélectionner le bouton « [Divers / Afficher ou modifier le client sélectionné](#) » :



Exemple d'une commande avec adresses spécifiques et référence :

Gestion des dossiers clients

⚙️ Divers 🔄 Réactualiser le dossier 📄 Tout décocher 📄 Tout cocher 💰 Appliquer une remise 💰 Réactualiser les prix ⚙️ Divers 📱 Traiter les livres numériques 📁 Afficher tous les dossiers sur un article 📖 Documentation ❌ Fermer

Sur les articles cochés | Articles numéri... | Divers

article | Image et résumé | Graphique des ventes | LIVRALOG

**AVANT GARDE - LA GESESE DE LA FLOTTE PERDUE**

Référence 9782841728589

Disponibilité	Disponible
Stock	-1
Dernière livraison	06/06/2018
Auteur	CAMPBELL JACK
Editeur	ATALANTE
Distributeur	SODIS

Commande n° 27847

Dossier crée le	27/09/2019
Modifié le	27/09/2019
Note ou référence	Code service XXXXX N° engagement XXXX XXXXXXX XXXX
Adresse de facturation	LIVRALOG 62840 NEUVE CHAPELLE FRANCE
Adresse de livraison	LIVRALOG VASSEUR Laurent 62300 ELEU DIT LEAUWETTE FRANCE

Montant dossier | Informations et adresses | Client

Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu	Reçu le	Qté	T Reçu	Modifier	Modifier	Divers
AVAN...	Article	21,90 €	5,5%	21,90 €	21,90 €			-1	0		1	1	Qté commandée	Qté reçue	...

Lors de l'encaissement, les informations sont reprises :

La caisse

📄 Tifications 📄 Déclaration SOFIA 📄 Rapport de caisse 📄 Ouvrir et fermer la caisse, archives

💳 Utiliser un bon adeau, avoir... ⚙️ Divers 📄 Adresse 📄 Ajouter une référence 📄 Sans contact 📄 Carte bancaire 📄 Chèque 📄 Espèces 💰 Divers 📅 Echéance 30 jours 📖 Documentation ❌ Fermer

Ticket | Paiement | Divers

**La caisse est ouverte en date du 06/10/2019.**

Faire une facture  Payer sans confirmer  
 Ne pas imprimer le ticket  Paiement hors TVA

€	TTC	TVA	HT
Prix de vente	21,90 €	5,50 %	20,76 €

Stock	-1
Editeur	ATALANTE
Distributeur	SODIS
Auteur	CAMPBELL JACK

**Facture**

Référence	Code service XXXXX N° engagement XXXX XXXXXXX XXXX
Adresse de facturation	LIVRALOG 62840 NEUVE CHAPELLE FRANCE
Adresse de livraison	LIVRALOG VASSEUR Laurent 62300 ELEU DIT LEAUWETTE FRANCE

Client

Articles reçus à retirer	1
Adresse principale	LIVRALOG VASSEUR Laurent 62300 ELEU DIT LEAUWETTE FRANCE

TTC unitaire	Qté	TTC total	Remise	Montant	Afficher	Divers
21,90 €	1	21,90 €			Article	...

Total TTC	A PAYER
21,90 €	21,90 €

## 4.3.1 Ajouter ou modifier une référence de commande

Une référence peut être ajoutée à partir du menu :



### Ajouter une référence client

Permet d'ajouter la référence du client dans le dossier

Commande n° 27833	
Info dossier	Retrait en magasin
Dossier crée le	26/06/2019
Modifié le	24/01/2021
Référence client	Référence ajoutée Client réf
Adresse de facturation	VASSEUR Xavier 62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE
Adresse de livraison	ARLYSERE COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier L'arpege - 2 avenue des chasseurs alpins BP 20109 73207 ALBERTVILLE CEDEX FRANCE

Montant dossier Informations et adresses Client Commentaire

Saisir la référence et « Valider » :

Saisir la valeur et appuyer sur la touche ECHAP

Effacer
 Valider
 Abandonner

Enregistrer ou modifier

Note interne

Code service XXXXX  
N° engagement XXXX XXXXXXX XXXX

Veuillez saisir une note interne ou une référence à ajouter au dossier.  
255 caractères maximum.  
Appuyer sur la touche Entrée pour changer de ligne.

La référence du dossier est affichée dans le cadre de droite dans le détail du dossier avec les adresses :

Commande n° 27844	
Dossier crée le	15/09/2019
Modifié le	15/09/2019
Note ou référence	Code service XXXXX N° engagement XXXX XXXXXXX XXXX
Adresse de facturation	LIVRALOG 62840 NEUVE CHAPELLE FRANCE
Adresse de livraison	LIVRALOG VASSEUR Laurent 62300 ELEU DIT LEAUWETTE FRANCE

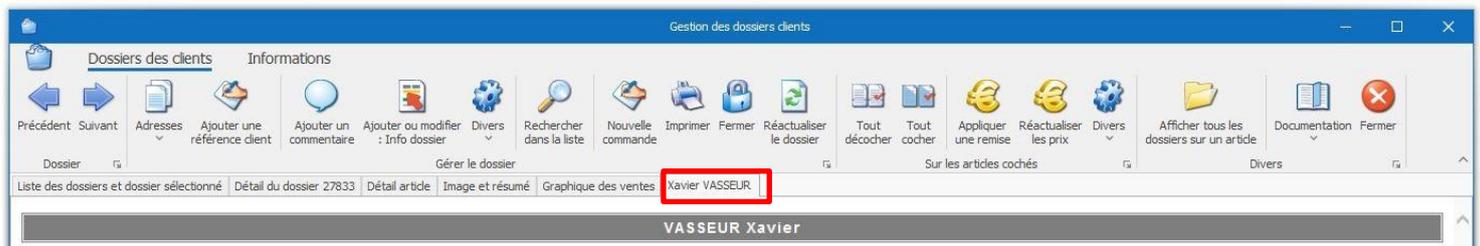
Montant dossier Informations et adresses Client

## 4.3.2 Détail client

Client	
Adresse principale	VASSEUR Xavier 62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE
Tél.	0674497475
Email	<a href="mailto:contact@livralog.com">contact@livralog.com</a>
N° de client	1002460
N° de carte fidélité	
IBAN de la librairie sur la facture	Non
Appliquer le tarif école	Non

Montant dossier Informations et adresses **Client** Commentaire

La fiche complète du client est visible dans l'onglet au nom du client :



## 4.3.3 Commentaire ajouté au dossier

Un commentaire peut être ajouté à partir du menu :

 **Ajouter un commentaire**

Permet d'ajouter par le libraire un commentaire dans le dossier

Commande n° 27833	
Commentaire sur le dossier	ajout d'un commentaire information sur le dossier 27833.

Montant dossier Informations et adresses Client **Commentaire**

## 5 Le détail du dossier

### 5.1 Enregistrer un article

Scanner ou Saisir les articles à enregistrer :

Info dossier : A livrer. Un commentaire existe sur ce dossier.

Référence article ou titre Quantité N° de livraison et date

9782841728589 1

Valider avec une quantité de 1 Nouveau numéro

Rechercher par le sériel

Ajouter l'article sur une ligne séparée

Commander même si l'article est en stock

Ne pas commander même si l'article n'est pas en stock

Vérifier si la référence a déjà été achetée

Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt

Rechercher par le titre si la saisie n'est pas un ISBN

AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE

Référence 9782841728589

Disponibilité	Disponible
Stock	1
Dernière livraison	29/01/2021
Auteur	CAMPBELL JACK
Editeur	ATALANTE
Distributeur	SODIS

Commande n° 27856

Dossier crée le 22/02/2021

Prix total					
	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	20,76 €			21,90 €	0,00 €
Tva	20,76 €	5,5%	1,14 €	21,90 €	

Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher

Commandé le	Editeur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Requ	Requ le	Qté	T Requ	Divers
22/02/2021	ATALANTE	AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE ...	Article	21,90 €	5,5%	21,90 €	21,90 €			1	0		1	0	...

Selon les fonctions cochées sous la référence article, la saisie de la référence peut se comporter différemment :

#### Valider avec une quantité de 1

L'article est enregistré avec une quantité de 1 avec la douchette ou après saisie de la référence et la touche Entrée du clavier

#### N° de livraison et date

Permet de préciser dès l'enregistrement de la référence un numéro de livraison et la date de livraison.

#### Rechercher par le sériel

Saisir le sériel au lieu de la référence article pour retrouver l'article

#### Ajouter l'article sur une ligne séparée

L'ajout d'un article déjà présent dans la liste du dossier sera fait sur une ligne séparée. Les 2 articles ne seront donc pas cumulés sur la même ligne.

#### Commander même si l'article est en stock

Même si l'article ajouté est en stock en magasin, l'article sera mis en commande.

#### Ne pas commander même si l'article n'est pas en stock

L'article ne sera pas mis en commande même si l'article n'est pas en stock (par exemple parce le libraire sait que c'est déjà commandé).

#### Vérifier si la référence a déjà été achetée

Une vérification est faite pour savoir si l'article n'a pas déjà été acheté par le client avant enregistrement.

Si l'article a déjà été acheté, une fenêtre s'affiche avec le détail des dossiers contenant la référence et une demande de validation de l'enregistrement.

#### Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt

Une vérification est faite pour savoir si l'article n'a pas déjà été commandé par le client ou prêté au client avant enregistrement.

Si l'article a déjà été commandé ou prêté, une fenêtre s'affiche avec le détail des dossiers contenant la référence et une demande de validation de l'enregistrement.

#### Rechercher par le titre si la saisie n'est pas un ISBN

Permet de rechercher l'article à partir d'un titre saisi ou des mots clés. La recherche est faite seulement si la saisie ne correspond pas à une ISBN13 ou 10.

Attention la recherche peut prendre plusieurs secondes voir plus et faire perdre du temps si la case reste cochée en permanence et qu'il y a souvent des erreurs de saisie (avec un caractère non numérique).

### Envoyer une demande au FEL si référence inexistante

Si la librairie a un abonnement Dilicom au FEL à la demande, permet de demander à Dilicom d'envoyer la fiche article pour mise à jour. Tant que la fiche n'est pas dans la base, la référence ne peut pas être saisie

Exemple avec la case cochée « Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt » et l'enregistrement d'une référence déjà commandé par le client. Une validation est demandée :

The screenshot displays the 'Gestion des dossiers clients' interface. The main window shows a client dossier for 'Xavier VASSEUR' with a status of 'A livrer'. A modal window titled 'Vérifier si la référence a déjà été achetée' is open, prompting the user to validate or abandon the entry. The modal includes a 'Liste des achats et réservations' table for the client 'VASSEUR Xavier'.

Liste des achats et réservations				
Client				
Nom du client	VASSEUR Xavier			
Adresse	62136 VIEILLE CHAPELLE			
N° de client	1002460			
9782841728589 AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE				
Type dossier	N° dossier	Créé le	Qté commandée	Qté reçue
Commande	27838	26/06/2019	3	3
Commande	27835	26/06/2019	2	0

## 5.2 Les actions possibles sur les articles

### 5.2.1 A partir du menu

The screenshot shows the 'Gérer un dossier client' window. The 'Sur les articles cochés' menu is open, listing actions: 'Appliquer le tarif école', 'Appliquer la promotion', 'Supprimer des articles non encaissés', and 'Ajouter ou supprimer une information sur l'article'. The main area shows article details for 'A GAME OF THRONES - LE TRONE DE FER - TOME 5' and a summary table.

Prix total					
	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	43,92 €			46,34 €	2,16 €
Tva	43,92 €	5,5%	2,42 €	46,34 €	

**Des actions en nombre sont possibles sur les articles cochés du dossier.**

Si l'action n'est pas possible pour un article coché, l'action ne sera pas prise en compte. Cocher par erreur un article n'aura pas d'incidence.

#### **Tout décocher**

Permet de décocher tous les articles cochés du dossier

#### **Tout cocher**

Permet de cocher tous les articles du dossier

#### **Appliquer une remise**

Permet d'appliquer une remise à tous les articles cochés sauf si pour les articles vendus.

#### **Réactualiser les prix**

Permet de réactualiser les prix des articles cochés du dossier au prix actuel sauf pour les articles avec une promotion ou avec un tarif école ou vendus.

#### **Appliquer le tarif école**

Permet d'appliquer le tarif école à tous les articles cochés si un tarif école a été enregistré dans la fiche article et si le client n'a pas été paramétré pour bénéficier automatiquement de ses tarifs. Concerne la papèterie et des conditions spéciales entre la librairie et le fournisseur comme rouge papier.

Le tarif école doit avoir été enregistré dans la fiche article.

#### **Applique la promotion**

Permet d'appliquer la promotion actuelle à tous les articles cochés si une promotion existe.

#### **Supprimer des articles non encaissés**

Permet de supprimer tous les articles cochés si c'est possible. Un

article encaissé même coché ne pourra pas être supprimé.  
Le logiciel demandera au préalable si le stock doit être réactualisé si des articles ont été réceptionnés et si la commande fournisseur peut être réactualisée si l'article est dans une commande à envoyer.



### Ajouter ou supprimer une information sur l'article

Permet d'ajouter ou supprimer une même information sur les articles cochés

## 5.2.2 A partir de l'article

Des actions sont possibles aussi sur l'article du dossier à partir du bouton « ... ». Selon le statut de l'article, le type de dossier... les actions possibles sont proposées automatiquement en temps réel. Une action sur un article peut changer la liste des actions sur l'article.

Exemple sur un article vendu :

TC Total	Remise	Remise	Stock	Requ	Qté	T Requ	Divers
8,70 €	10%	0,87 €	10	0	1	1	...
8,60 €	5%	0,43 €					Imprimer un ticket de caisse de réservation
17,20 €	5%	0,86 €					Commander l'article auprès du fournisseur
14,00 €							Corriger le stock de l'article
							Modifier la fiche article
							Afficher le détail de l'article
							Ajouter ou modifier une note sur l'article
							Valider le retrait de l'article aujourd'hui
							Valider le retrait de l'article à une autre date
							Supprimer la validation du retrait de l'article
							Supprimer : Info article
							Afficher le ticket de caisse
							Quitter

Liste des actions possibles selon le statut de l'article, le type de dossier, la possibilité ou non de faire l'action :



### Modifier la quantité reçue

Permet de modifier la quantité reçue en cas d'erreur.



### Modifier la quantité commandée par le client

Permet de modifier la quantité commandée par le client en cas d'erreur.



### Modifier la remise article

Permet d'appliquer ou modifier une remise sur l'article sauf si l'article a été vendu.



### Réactualiser le prix normal et la TVA de l'article dans le dossier

Permet de réactualiser le prix de l'articles au prix actuel sauf pour les articles avec une promotion ou avec un tarif école ou vendus.

L'action est possible si le prix de vente a été modifié.



### Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier

Permet de modifier le prix de vente de l'article

**Appliquer le tarif école**

Permet d'appliquer le tarif école si un tarif école a été enregistré dans la fiche article et si le client n'a pas été paramétré pour bénéficier automatiquement de ses tarifs. Concerne la papèterie et des conditions spéciales entre la librairie et le fournisseur comme rouge papier.

Le tarif école doit avoir été enregistré dans la fiche article.

**Appliquer la promotion**

Permet d'appliquer la promotion actuelle sur l'article si une promotion existe.

**Supprimer l'article réservé**

Permet de supprimer l'articles si c'est possible. Un article encaissé ne pourra pas être supprimé.

Le logiciel demandera au préalable si le stock doit être réactualisé si l'article a été réceptionné et si la commande fournisseur peut être réactualisée si le même article est dans une commande à envoyer.

**Imprimer un ticket de caisse de réservation**

Permet d'imprimer un ticket de caisse de réservation à glisser dans le livre

**Commander l'article auprès du fournisseur**

Permet d'afficher les commandes en cours de saisie ou déjà envoyées sur cet article pour faire un contrôle.

Permet de recommander l'article.

**Corriger le stock de l'article**

Permet de corriger le stock de l'article

**Modifier la fiche article**

Permet d'ouvrir la fiche de l'article pour la modifier

**Afficher le détail de l'article**

Affiche le détail de l'article en se positionnant sur l'onglet « **Détail article** ». Revient à sélectionner le bouton « **Article dans la liste** ».

**Envoyer une demande de mise à jour à Dilicom**

Si la librairie a un abonnement Dilicom au FEL à la demande, permet de demander à Dilicom d'envoyer la fiche article pour mise à jour.

**Ajouter ou modifier une information sur l'article**

Permet d'ajouter ou supprimer une information sur l'article.

**Valider le retrait de l'article aujourd'hui**

Permet de valider le retrait de l'article à la date du jour en enregistrant la date dans la colonne date de livraison. Permet de confirmer le retrait d'un article vendu avant réception et ainsi éviter une contestation en gardant la trace du retrait.

Onglet « **paramétrage** » : la zone est affichée selon le paramétrage « **Afficher bordereau de livraison** ». Date de retrait et date de livraison sont une zone commune.

**Valider le retrait de l'article à une autre date**

Idem action précédente à une autre date.

**Supprimer la validation du retrait de l'article**

Permet de supprimer la validation du retrait.

**Envoyer un SMS pour prévenir le client**

Permet d'envoyer un SMS au client si l'article est reçu et la possibilité d'envoyer un SMS a été paramétré dans le logiciel. L'envoi est comptabilisé.

Onglet « **paramétrage** » : la zone est affichée selon le paramétrage « **Suivi des sms** ».

**Envoyer un MAIL pour prévenir le client**

Permet d'envoyer un Mail au client si l'article est reçu et la possibilité d'envoyer un Mail a été paramétré dans le logiciel. L'envoi est comptabilisé.

Onglet « paramétrage » : la zone est affichée selon le paramétrage « Suivi des mails ».



### Ajouter ou modifier : nom de la caractéristique donné par le client

Permet d'ajouter ou modifier une caractéristique enregistrée sur l'article. Dans cet exemple la caractéristique a été nommée « Info article ».



### Supprimer : nom de la caractéristique donné par le client

Permet de supprimer la caractéristique de l'article.



### Afficher le ticket de caisse

Permet d'afficher le détail complet du ticket de caisse si l'article a été encaissé.

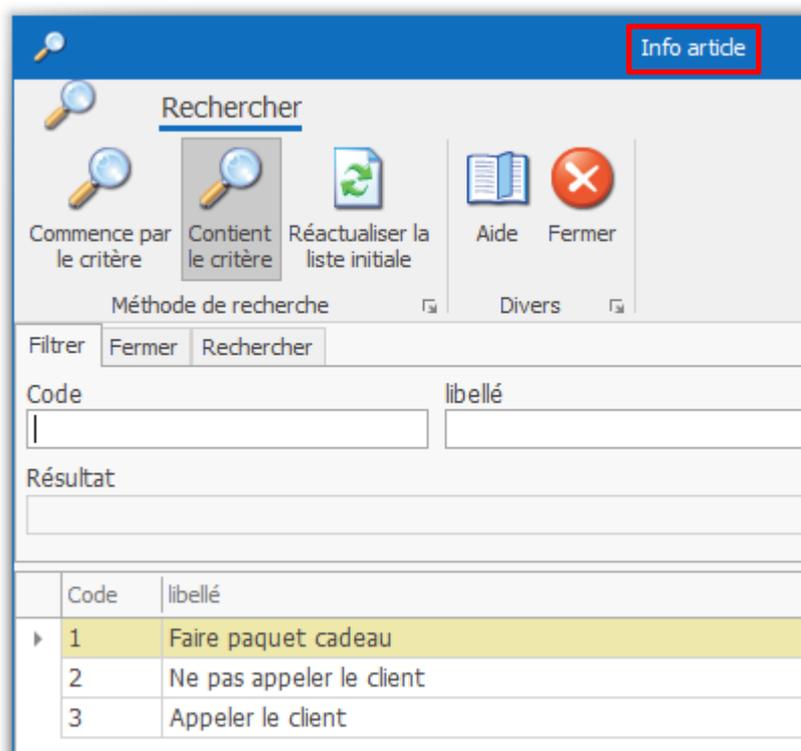
Exemple sur un article réceptionné mais pas encore vendu :

Article	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu	Qté	T Reçu	Divers
70 €	5,5%	8,70 €	8,70 €	10%	0,87 €	10	0	1	1	...
60 €	5,5%	8,60 €	8,60 €	5%	0,43 €	1	0	1	1	...
60 €	5,5%	8,60 €	17,20 €	5%	0,86 €					
50 €	5,5%	14,00 €	14,00 €							

	Modifier la quantité reçue
	Modifier la quantité commandée par le client
	Modifier la remise article
	Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
	Supprimer l'article réservé
	Imprimer un ticket de caisse de réservation
	Commander l'article auprès du fournisseur
	Corriger le stock de l'article
	Modifier la fiche article
	Afficher le détail de l'article
	Ajouter ou modifier une note sur l'article
	Envoyer un MAIL pour prévenir le client
	Ajouter ou modifier : Info article
	Quitter

Exemple de caractéristique article paramétrée par une librairie :



Nom de la caractéristique donnée par la librairie : Info article  
3 valeurs ont été préenregistrées

## 5.3 La liste des articles

Commande n° 27833  
Dossier crée le 26/06/2019

Prix total					
	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	43,92 €			46,34 €	2,16 €
Tva	43,92 €	5,5%	2,42 €	46,34 €	

	Commandé le	Editeur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Requ	Reçu le	Qté	T Regu	Divers
▶	07/12/2020	POCKET	PERRY RHODAN - NUMERO 320 LA SEPTIEME CLEF - ...	Article	8,70 €	5,5%	8,70 €	8,70 €	10%	0,87 €	10	0		1	1	...
	07/12/2020	POCKET	PERRY RHODAN - NUMERO 318 LES CHASSEURS D'E...	Article	8,60 €	5,5%	8,60 €	8,60 €	5%	0,43 €	1	0		1	1	...
	07/12/2020	POCKET	PERRY RHODAN - NUMERO 319 LES DIEUX DE MAT...	Article	8,60 €	5,5%	8,60 €	17,20 €	5%	0,86 €	5	0		2	2	...
	26/06/2019	DARGAUD	A GAME OF THRONES - LE TRONE DE FER - A GAME...	Article	14,50 €	5,5%	14,00 €	14,00 €			0	0		1	1	...

1 2

3

4 5

Passer la souris sur le nom de la colonne donne des informations.

Signification des images dans la liste :

### 1 Indique le type de dossier

-  Commande client
-  Devis
-  Prêt

### 2 Statut de l'article

-  En attente de réception de l'article (Vide)
-  Article(s) reçu(s) totalement
-  Article vendu par avance, attente de réception ou reçu
-  Article vendu par avance, l'article a été retiré. Permet de confirmer le retrait de l'article et ainsi éviter une contestation.

### 3 Disponibilité de l'article (Selon Dilicom et en temps réel). Passer la souris sur l'image pour afficher la valeur

-  Disponible chez le fournisseur
-  Pas encore paru
-  Réimpression en cours
-  Ne sera plus distribué par nous
-  Remis en vente - A réparer
-  Arrêt définitif de commercialisation
-  Manque sans date
-  Abandon de parution

### 4 Indique si une information a été ajoutée sur l'article

-  Indique qu'une information a été ajoutée par la librairie
- Pour afficher l'information, survoler l'image avec la souris ou sélectionner l'article avec le bouton « Article » :

PERRY RHODAN - NUMERO 318 LES CHASSEURS D'ENERGIE	
Référence 9782266248549	
Information	information à savoir ajoutée sur l'article par le libraire
Disponibilité	Disponible

## 5 Indique si une caractéristique a été ajoutée sur l'article



Indique qu'une caractéristique a été ajoutée par la librairie

Pour afficher la caractéristique, survoler l'image avec la souris ou sélectionner l'article avec le bouton « Article ». Ici la caractéristique s'appelle Info article et la valeur enregistrée est Faire un paquet cadeau.

A GAME OF THRONES-LE TRONE DE - A GAME OF THRONES - LE TRONE DE FER - TOME 5	
Référence 9782205072204	
Information	Information ajoutée sur l'article
Info article	Faire paquet cadeau
Disponibilité	Disponible

Une caractéristique est une liste de données préenregistrée sélectionnable sur un article. Cette liste porte un nom livre et des valeurs libres.

## 5.4 Trier les articles (onglet Trier)

Les articles dans le dossier peuvent être triés par :

- L'Ordre d'enregistrement
- Le titre
- Le N° de livraison

Trier par

Ordre d'enregistrement

Titre

N° de livraison

Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher

## 5.5 Enregistrer des bordereaux de livraison (onglet Livrer)

Pour utiliser les bordereaux de livraisons, il faut afficher la colonne « N° de livraison et Date de livraison » :

**Zones à afficher dans la liste**

Suivi des mails       Suivi des sms  
 Editeur                       Auteur  
 Commandé le                       Reçu le  
 Modifier la quantité reçue (commande)  
 Modifier la quantité commandée  
 N° de ligne  
 Information en temps réel sur l'article dans la liste  
 Afficher bordereau de livraison

Enregistrer   Trier   Livrer   Imprimer   Afficher

	N° livr.	Date livraison			Commandé le	Editeur
<input type="checkbox"/>		17/01/2021			07/12/2020	POCKET
<input type="checkbox"/>					07/12/2020	POCKET
<input type="checkbox"/>					07/12/2020	POCKET
<input type="checkbox"/>		16/01/2021			26/06/2019	DARGAUD

**Pour enregistrer un bordereau de livraison :**

- Sélectionner un numéro dans la liste déroulant et une date ou sélectionner le bouton « [Nouveau numéro](#) »
- Cocher les articles concernés et sélectionner « sur les articles cochés » ou « les articles encaissés en stock et pas encore livrés »
- Sélectionner le bouton « [Enregistrer](#) » pour enregistrer le bordereau

**Ajouter ou modifier un numéro de livraison et une date**

N° de livraison et date

Nouveau numéro

sur les articles cochés  
 sur les articles encaissés en stock et pas encore livrés

Supprimer le bon de livraison des articles cochés

Enregistrer   Trier   Livrer   Imprimer   Afficher

## 5.6 Imprimer les bordereaux de livraison (onglet Imprimer)

L'onglet « **Imprimer** » permet d'imprimer les bordereaux de livraison au format PDF avec différentes propositions :

**Bon de livraison**

N° de bon de livraison

le bon de livraison sélectionné

tous les bordereaux

le reste à livrer

le reste à livrer avec le statut de disponibilité

le reste à livrer avec l'information sur l'article

**Imprimer**

**Ticket de réservation**

Afficher la caractéristique d'un dossier sur les tickets

Afficher la caractéristique d'un article sur le ticket

Ne pas imprimer le ticket de réservation si article disponible

Ajouter des informations sur l'ensemble des réservations

Enregistrer Trier Livrer **Imprimer** Afficher

### Le bon de livraison sélectionné

Le bon de livraison sélectionné dans la liste déroulante est imprimé.

### Tous les bordereaux

Tous les bordereaux sont imprimés.

### Le reste à livrer

Seul le reste à livrer est imprimé.

### Le reste à livrer avec le statut disponibilité

Seul le reste à livrer est imprimé avec le statut de disponibilité Dilicom pour information.

### Le reste à livrer avec l'information sur l'article

Seul le reste à livrer est imprimé avec l'information saisie au niveau de l'article par le libraire à partir du bouton « ... / [Ajouter ou modifier une information sur l'article](#) » dans la liste des articles.

## 5.7 Paramétrer le contenu du ticket de réservation (onglet Imprimer)

**Bon de livraison**

N° de bon de livraison

le bon de livraison sélectionné

tous les bordereaux

le reste à livrer

le reste à livrer avec le statut de disponibilité

le reste à livrer avec l'information sur l'article

**Imprimer**

**Ticket de réservation**

Afficher la caractéristique d'un dossier sur les tickets

Afficher la caractéristique d'un article sur le ticket

Ne pas imprimer le ticket de réservation si article disponible

Ajouter des informations sur l'ensemble des réservations

Enregistrer Trier Livrer **Imprimer** Afficher

**Afficher la caractéristique d'un dossier sur les tickets**

Paramétrage global pour tous les dossiers. La caractéristique d'un dossier sera affichée sur tous les tickets de réservation des articles du dossier.

**Afficher la caractéristique d'un article sur le ticket**

Paramétrage global pour tous les dossiers. La caractéristique d'un article sera affichée sur le ticket de réservation de l'articles du dossier.

**Ne pas imprimer le ticket de réservation si article disponible****Ajouter des informations sur l'ensemble des réservations**

Le nombre d'articles reçus en attente de retrait par le client est ajouté en fin de ticket pour voir s'il y a d'autres réservations de côté pour le client

## 5.8 Paramétrer l'affichage des colonnes de la liste des articles (onglet Afficher)

**Zones à afficher dans la liste**

<input type="checkbox"/> Suivi des mails	<input type="checkbox"/> Suivi des sms
<input checked="" type="checkbox"/> Editeur	<input type="checkbox"/> Auteur
<input checked="" type="checkbox"/> Commandé le	<input checked="" type="checkbox"/> Reçu le
<input type="checkbox"/> Modifier la quantité reçue (commande)	
<input type="checkbox"/> Modifier la quantité commandée	
<input type="checkbox"/> N° de ligne	
<input checked="" type="checkbox"/> Information en temps réel sur l'article dans la liste	
<input type="checkbox"/> Afficher bordereau de livraison	

Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher

Certaines informations dans la liste des articles du dossier peuvent être affichées ou non :

- Le suivi des mails si utilisé
- Le suivi des sms si utilisé
- La date de commande de l'article dans le dossier
- La date dernière date de réception de l'article dans le dossier
- Le n° de ligne qui est aussi l'identifiant uniquement d'un article dans un dossier
- L'information en temps réel sur l'article : stock et disponibilité Dilicom
- L'affichage du bordereau de livraison (N° et date) ou la date de retrait pour l'achat fait avant réception d'un article

La taille de la fenêtre s'adaptant à la taille de l'écran de l'ordinateur, plus ou moins de données pourront être affichées.

## 5.9 Afficher le détail complet de l'article

Sélectionner le bouton « [Article](#) » dans la liste » pour se positionner sur l'article et afficher le détail de l'article au-dessus de la liste. Sélectionner l'onglet « [Détail article](#) » pour avoir toutes les informations sur un article :

	Editeur	Auteur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Rt
<input type="checkbox"/>	POCKET	SCHEER/DARL...	PERRY RHODAN - NUMERO 320 LA...	Article	8,70 €	5,5%	8,70 €	8,70 €	10%	0,87 €	10	
<input type="checkbox"/>	POCKET	SCHEER/DARL...	PERRY RHODAN - NUMERO 318 LE...	Article	8,60 €	5,5%	8,60 €	8,60 €	5%	0,43 €	1	
<input type="checkbox"/>	POCKET	SCHEER/DARL...	PERRY RHODAN - NUMERO 319 LE...	Article	8,60 €	5,5%	8,60 €	17,20 €	5%	0,86 €	5	
<input type="checkbox"/>	DARGAUD	ABRAHAM/R.R....	A GAME OF THRONES - LE TRONE ...	Article	14,50 €	5,5%	14,00 €	14,00 €			0	

Les informations affichées sont

- Le détail de la fiche article
- La dernière date de livraison (ancienneté du stock)
- La dernière date de vente
- Le taux de rotation
- La durée moyenne de stockage...
- Les 15 dernières commandes auprès du fournisseur
- Les 15 derniers retours distributeurs
- La liste des réservations clients sur des dossiers non terminés

Gestion des dossiers clients

Dossiers des clients Informations

Précédent Suivant Adresses Ajouter une référence client Ajouter un commentaire Ajouter ou modifier : Info dossier Divers Rechercher dans la liste Nouvelle commande Imprimer Fermer Réactualiser le dossier Tout décocher Tout cocher Appliquer une remise Réactualiser les prix Divers Afficher tous les dossiers sur un article Documentation Fermer

Dossier Détails du dossier 27833 **Détail article** Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR

**PERRY RHODAN - NUMERO 319 LES DIEUX DE MATAZEMA - VOL02**

Article 9782266248556

Distributeur	INTERFORUM EDITIS				
Editeur	POCKET				
Auteur	SCHEER/DARLTON				
Collection	PERRY RHODAN				
Disponibilité	Disponible				
Stock	5				
Date de parution - du tarif	29/01/2015				29/02/2020
Fin commercialisation - Dernière livraison					24/01/2021
Rayon	Littérature générale				
Thème clll	3466 Science-fiction				
Série - Format	PPO 000319	P Poche			
Commandable par Dilicom - Livre Scolaire	oui				
Impression - Public					Tout public
Poids - Epaisseur x largeur x hauteur	169 gr				16 x 109 x 178 mm

Article	TTC	TVA	HT	TVA2	HT2
Prix de vente	8,60 €	5,50 %	8,15 €		

Il s'agit du prix de vente fixé par l'éditeur ou l'importateur. Prix public dans le cadre de la loi Lang. Information à contrôler.

Dernière date de livraison (ancienneté stock)	24/01/2021	29 jours
Dernière date de vente	13/07/2020	224 jours

Depuis	3 ans	2 ans	1 an	9 mois	6 mois	3 mois
Vente	30	30	1	1	0	0
Taux de rotation du stock sur 611 jours	1,8 (mon stock tourne 1,8 fois sur la période)					
Durée moyenne de stockage	339 jours					
Part des offices	15%					

**15 dernières commandes distributeurs**

N°	Statut	Distributeur	Date création	Date envoi	Date de réception	Attente de	Commandé	Reçu	Information
32270	clôturé	INTERFORUM EDITIS	24/01/2021		24/01/2021		0	2	Article office
32247	clôturé	INTERFORUM EDITIS	25/04/2020		25/04/2020		0	1	Article office
32240	en cours de saisie (à envoyer)	MDS	08/12/2019				3	0	
32239	clôturé	MDS	08/12/2019	08/12/2019			4	0	
32238	clôturé	SODIS	06/12/2019	08/12/2019			1	0	
32225	clôturé	SODIS	26/02/2019	08/12/2019			1	0	
32221	clôturé	INTERFORUM EDITIS	25/02/2019	20/04/2020	25/04/2020	5 jours	17	17	
32114	en cours de saisie (à envoyer)	VALENTIN SEVERINE - INTERFORUM - L01 - POCHE LITTE	03/02/2019				12	0	

**15 derniers retours distributeurs**

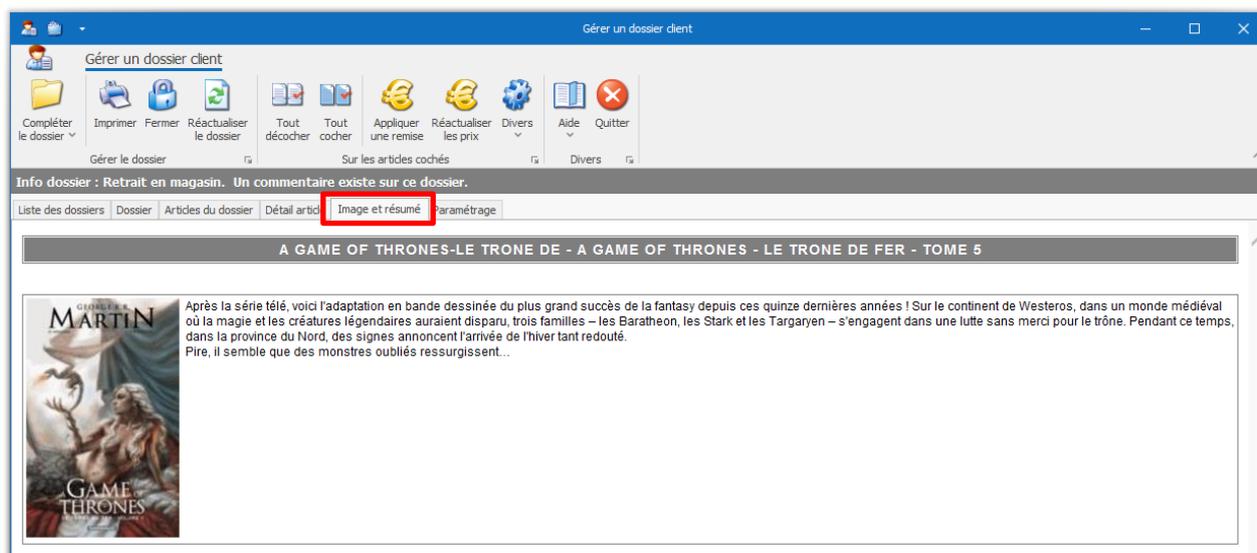
N°	Statut	Distributeur	Date création	Date envoi	Quantité
3679	clôturé	REPRESENTANT XXX - INTERFORUM - L01 - POCHE LITTE	07/03/2020	21/03/2020	5
3678	clôturé	INTERFORUM EDITIS	27/02/2019	29/03/2020	3

**Liste des réservations clients sur des dossiers non terminés**

N° dossier	Dossier	Information	Nom client	Qté commandée	Qté reçue	Commandé le	Reçu le	Attente de	Vendu le	Durée vente
27833	réserve	réserve mis de côté	VASSEUR Xavier - 62136 VIEILLE CHAPELLE	2	2	07/12/2020		77 jours		

V1.0.3.3

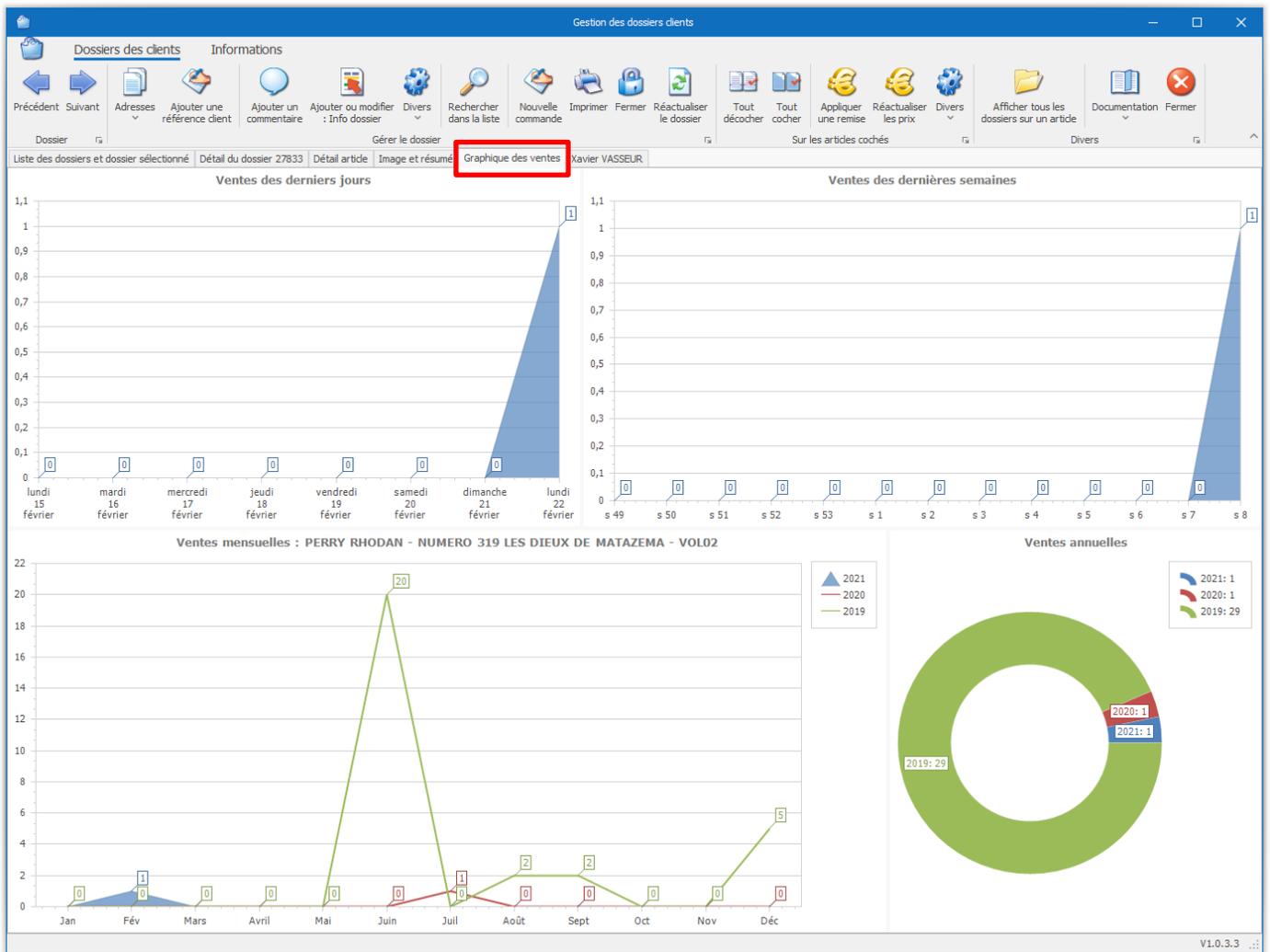
## 5.10 Image et résumé



Avec le contrat de maintenance, plus de 1 million 250 000 couvertures et 1 million 110 000 résumés sont proposés avec des mises presque chaque semaine.

La librairie peut enregistrer sa propre image et son résumé qui s'ajouteront aux informations existantes.

## 5.11 Graphique des ventes



## 5.12 Afficher la fiche complète du client

Gestion des dossiers clients

Dossiers des clients Informations

Précédent Suivant Adresses Ajouter une référence client Ajouter un commentaire Ajouter ou modifier : Info dossier Divers Rechercher dans la liste Nouvelle commande Imprimer Fermer Réactualiser le dossier Tout décocher Tout cocher Appliquer une remise Réactualiser les prix Divers Afficher tous les dossiers sur un article Documentation Fermer

Dossier : Xavier VASSEUR

Liste des dossiers et dossier sélectionné | Détail du dossier 27833 | Détail article | Image et résumé | Graphique des ventes

**VASSEUR Xavier**

Client

Nom prénom	VASSEUR Xavier
Intitulé professionnel	
Adresse	62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE
Tél.	
Email	<a href="mailto:contact@livralog.com">contact@livralog.com</a>
Site	<a href="#">Consulter le site du client</a>
N° de client	1002460
Afficher l'IBAN de la librairie sur la facture	Non
Appliquer le tarif école	Non
Statut pour accorder une remise Loi Lang	Statut particulier et professionnel (5% maximum Loi Lang)

Acomptes

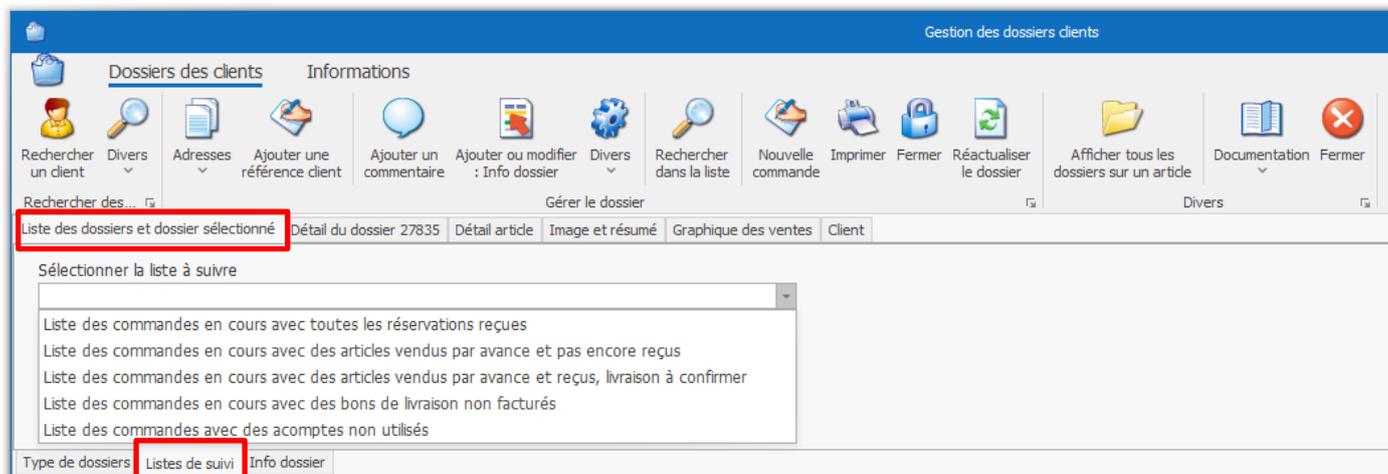
Référence	Date de paiement	Montant versé	Montant restant	Statut	Lien N° commande	Dernière date d'utilisation
8888840000792	04/12/2020	10,00 €	0,00 €	Remboursement		04/12/2020

Commandes - Devis - Prêts

N°	Type	Date de création	Date de modification	Date de clôture	Note
27836	<a href="#">commande en cours</a>	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020	
27833	<a href="#">commande en cours</a>	26/06/2019	24/01/2021		Référence ajoutée Client réf
27838	<a href="#">commande en cours</a>	26/06/2019	31/01/2021	14/02/2021	
27835	<a href="#">commande en cours</a>	26/06/2019	05/02/2021		
27856	<a href="#">commande en cours</a>	22/02/2021	22/02/2021		

## 6 Les listes de suivi sur les commandes

Les listes de suivi permettent de mieux suivre les commandes en vérifiant s'il est normal de retrouver des commandes dans les listes proposées.



Sélectionner une liste dans la liste déroulante :

### 6.1 Liste des commandes en cours avec toutes les réservations reçues

Commandes recherchées : tous les articles ont été reçus mais les commandes ne sont pas encore encaissées.

### 6.2 Liste des commandes en cours avec des articles vendus par avance et pas encore reçus

Commandes recherchées : des articles ont été vendus par avance alors que les articles ne sont pas encore reçus (demande faite par exemple par les collectivités pour solder un budget avant la fin d'année). Permet de faire le point sur les articles pas encore reçus.

### 6.3 Liste des commandes en cours avec des articles vendus par avance et reçus, livraison à confirmer

Commandes recherchées : des articles ont été vendus par avance et les articles ont été réceptionnés. La livraison n'a pas été confirmée. Voir le chapitre « Gérer les bordereaux de livraison, confirmer la livraison ou le retrait des articles d'une commande ».

### 6.4 Liste des commandes en cours avec des bons de livraison non facturés

Commandes recherchées : des articles ont été livrés (un bordereau de livraison a été indiqués sur ces articles) et pas encore facturés. ).

## 6.5 Liste des commandes avec des acomptes non utilisés

Commandes recherchées : commandes avec des acomptes encaissés pas encore utilisés.

Exemple :

Sélectionner la liste à suivre

Liste des commandes avec des acomptes non utilisés

Cette liste affiche toutes les commandes clients avec des acomptes non utilisés

Type de dossiers | Listes de suivi

Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Client
Sélectionner le dossier	24916	commande	LHOMME Vincent
Sélectionner le dossier	25013	commande	DUPONT Patrick
Sélectionner le dossier	25194	commande	VASSEUR Dominique

Sélectionner une commande et sélectionner l'onglet du détail de la fiche client pour plus d'information sur l'acompte :

Gestion des dossiers clients

VASSEUR Dominique

Client

Nom prénom: VASSEUR Dominique

Intitulé professionnel:

Adresse: 62530 SERVAIN FRANCE

Tél.: 0674497475

Email: [contact@livralog.com](mailto:contact@livralog.com)

Site: [Consulter le site du client](#)

N° de client: 1008404

Afficher l'IBAN de la librairie sur la facture: Non

Appliquer le tarif école: Non

Statut pour accorder une remise Loi Lang: Statut particulier et professionnel (5% maximum Loi Lang)

Acomptes					
Référence	Date de paiement	Montant versé	Montant restant	Statut	Lien N° commande
8888840000600	13/09/2018	50,00 €	50,00 €	Versement	25194

Commandes - Devis - Prêts

N°	Type	Date de création	Date de modification
25194	commande en cours	13/09/2018	13/09/2018

Le détail des acomptes versés par un client est disponible aussi dans la fiche client :

Dominique VASSEUR - 62530 SERVAIN - FRANCE.

Client    Autres adresses    Bon cadeau, avoir, acompte    Achats    Vente occasions

Documentation    Quitter

Divers

Liste des bons cadeaux (0)    **Liste des acomptes (1)**    Liste des avoirs (0)

Référence	Montant initial	Versé le	Utilisé le	Info
▶ 8888840000600	50,00 €	13/09/2018		Acompte versé le 13/09/2018, montant initial : 50,00 €, commande 25194

## 7 Les listes avec des caractéristiques sur les dossiers

Une caractéristique peut être ajoutée à un dossier :



### Caractéristique dossier

#### Ajouter ou modifier

Permet d'ajouter ou modifier une caractéristique au dossier

#### Supprimer

Permet de supprimer la caractéristique au dossier



Exemple de caractéristique dossier paramétrée par une librairie :

Code	libellé
1	Retrait en magasin
2	A livrer
3	A envoyer

Nom de la caractéristique donnée par la librairie : Info dossier  
3 valeurs ont été préenregistrées

Le paramétrage des caractéristiques peut être fait à partir du logiciel « Paramétrage » ou du bouton « Paramétrage » du logiciel en cliquant sur l'image :

Paramétrer les rayons

Paramétrer une caractéristique sur les dossiers clients

Paramétrer une caractéristique sur un article d'un dossier client

Les dossiers avec des caractéristiques peuvent être retrouvés à partir de listes de suivi par caractéristique.

Exemple :

Gestion des dossiers clients

**Dossiers des clients** Informations

Rechercher un client Divers Adresses Ajouter une référence client Ajouter un commentaire Ajouter ou modifier : Info dossier Divers Rechercher dans la liste Nouvelle commande Imprimer Réactualiser le dossier Afficher tous les dossiers sur un article Documentation Fermer

Rechercher des... Gérer le dossier Divers

Liste des dossiers et dossier sélectionné Detail du dossier sélectionné Détail article Image et résumé Graphique des ventes Client

Sélectionner la liste à suivre

A livrer

Dossier en cours  
 Dossiers terminés

Type de dossiers Listes de suivi Info dossier

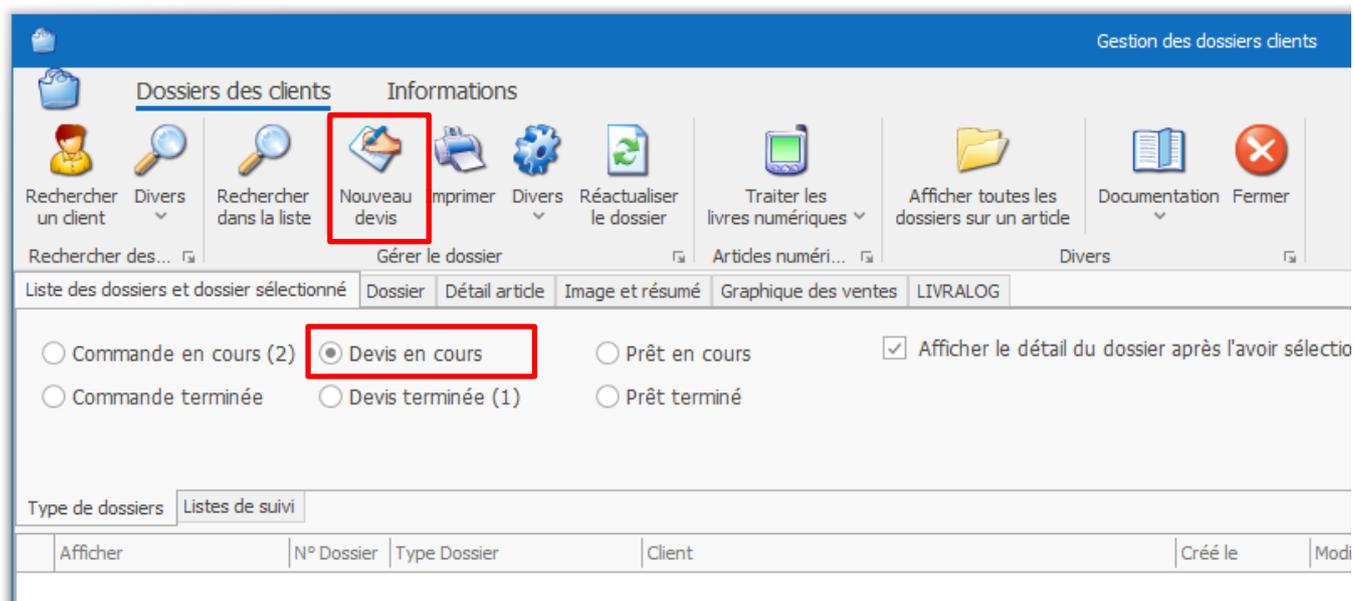
Afficher	N° Dossier	Type Dossier	Info dossier	Client	Créé le	Modifié le	Terminé le
► Sélectionner le dossier	27836	commande	A livrer	VASSEUR Xavier	26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
► Sélectionner le dossier	27853	commande	A livrer	ABBAS Xavier	14/11/2020	14/11/2020	

## 8 Gérer un devis

La plupart des actions possibles, des informations et des affichages sont identiques aux commandes.

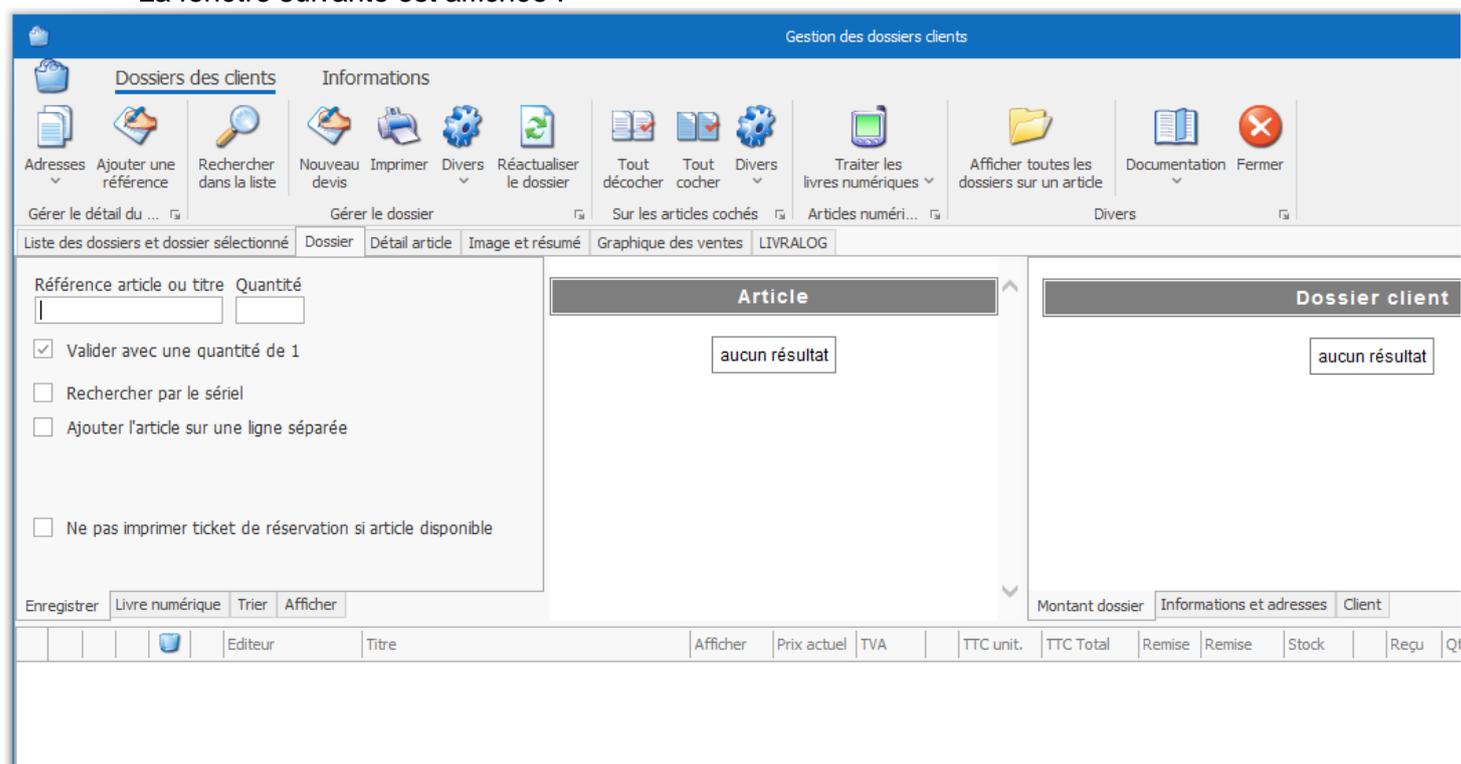
### 8.1 Créer un devis

Après avoir sélectionné un client, l'écran ci-dessous est affiché. Sélectionner le radio bouton « **Devis en cours** » puis « **Nouveau devis** » :



➔ Pour ajouter des articles dans un devis existant, sélectionner le devis dans la liste des devis du client et consulter le détail du devis dans l'onglet « **Dossier ...** ».

La fenêtre suivante est affichée :



Scanner ou Saisir les articles à enregistrer :

Gestion des dossiers clients

**Dossiers des clients**

Adresses Ajouter une référence Rechercher dans la liste

**Informations**

Nouveau devis Imprimer devis Convertir devis en commande Fermer Divers Réactualiser le dossier

Gérer le dossier

Tout décocher Tout cocher Appliquer une remise Réactualiser les prix Divers Traiter les livres numériques Afficher toutes les dossiers sur un article Documentation Fermer

Liste des dossiers et dossier sélectionné LIVRALOG

Référence article ou titre Quantité

Valider avec une quantité de 1

Rechercher par le sériel

Ajouter l'article sur une ligne séparée

Ne pas imprimer ticket de réservation si article disponible

Enregistrer Livres numériques Trier Afficher

**LA TRILOGIE DU VIDE, T3 : VIDE EN EVOLUTION**

Référence 9782811208387

Disponibilité	Disponible
Stock	1
Dernière livraison	25/10/2012
Auteur	HAMILTON PETER F.
Editeur	BRAGELONNE
Distributeur	HACHETTE LIVRE

**Devis n° 27845**

Prix total

	HT	TVA	TVA	TTC	remise
Montant total	10,33 €			10,90 €	0,00 €
Tva	10,33 €	5,5%	0,57 €	10,90 €	

	Editeur	Titre	Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu	Qté	Modifier	Divers
▶	BRAGELONNE	LA TRILOGIE DU VIDE, T3 : VIDE EN E...	Article	10,90 €	5,5%	10,90 €	10,90 €			1	0	1	Qté commandée	...

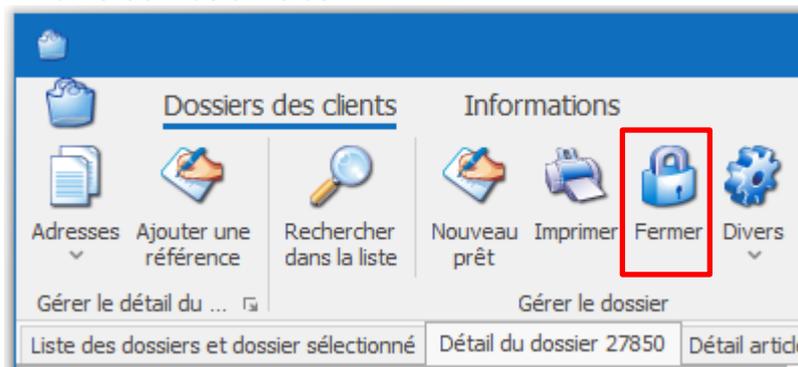
## 9 Gérer un prêt

Un dossier de prêt correspond à un prêt d'articles à un client.

Le traitement d'un dossier de prêt est similaire à un devis sauf que **les articles ont été déduits du stock**.

A l'issu du prêt, le client peut conserver une partie ou la totalité des articles qui seront à facturer.

→ Il est important de clôturer le dossier à partir du bouton « **Fermer** » pour remettre en stock les articles.



Ensuite il reste à facturer les articles conservés.

2 possibilités :

- Recréer un dossier de réservation avec les articles conservés par le client puis encaisser le dossier. Une impression du dossier de prêt avec les codes à barres permet d'enregistrer rapidement les articles en scannant l'édition papier.
- Scanner directement en caisse les articles conservés

## **10 Autres documentations**

### **10.1 Transformer un devis en commande**

Voir documentation spécifique [ici](#).

### **10.2 Encaisser une commande**

Voir documentation spécifique [ici](#).

### **10.3 Encaisser un acompte**

Voir documentation spécifique [ici](#).

### **10.4 Gestion simplifiée des dossiers clients**

La gestion des dossiers clients est proposée à partir d'autres logiciels sans nécessairement passer par le logiciel de gestion des dossiers clients.

Voir documentation spécifique [ici](#).