

# **GERER LES DOSSIERS CLIENTS**

Date de mise à jour : 27 février 2021



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

1	INT	IRODUCTION	. 4
2	CR	EER OU RECHERCHER UN CLIENT	. 5
	2.1 2.2	CREER UN NOUVEAU CLIENT RECHERCHER LE CLIENT	5 6
3	RE	CHERCHER DES DOSSIERS	7
4	GE	RER UNE COMMANDE	11
	4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3	CREER UNE COMMANDE         LES ACTIONS POSSIBLES SUR LE DOSSIER         LES DIFFERENTS ONGLETS D'INFORMATION         8.1 Montant du dossier         8.2 Informations et adresses         8.1 Ajouter ou modifier une référence de commande         8.2 Détail client         8.3 Commentaire ajouté au dossier	11 12 14 15 15 18 19 19
5	LE	DETAIL DU DOSSIER	20
6	5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 AFFIC 5.9 5.10 5.11 5.12	ENREGISTRER UN ARTICLE. LES ACTIONS POSSIBLES SUR LES ARTICLES	20 22 23 27 28 29 30 30 30 31 32 33 34 35 <b>36</b>
U	6 1		36
	6.2 ENCO 6.3 LIVRA 6.4	LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC DES ARTICLES VENDUS PAR AVANCE ET PAS DRE REÇUS LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC DES ARTICLES VENDUS PAR AVANCE ET REÇUS JISON A CONFIRMER LISTE DES COMMANDES EN COURS AVEC DES BONS DE LIVRAISON NON FACTURES	36 , 36 36
	6.5	LISTE DES COMMANDES AVEC DES ACOMPTES NON UTILISES	37

7	LES LISTES AVEC DES CARACTERISTIQUES SUR LES DOSSIERS	39
8	GERER UN DEVIS	41
8	.1 CREER UN DEVIS	41
9	GERER UN PRET	43
10	AUTRES DOCUMENTATIONS	11

# 1 Introduction

LIVRASOFT 5

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 <u>ici</u>.

# 2 Créer ou rechercher un client

## 2.1 Créer un nouveau client

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

	<b>_</b>												Gestion des o	dossiers clients	
	Ô	Doss	iers des clie	ents Infor	mations										
	Rechercher un client	Divers	Adresses	Ajouter une référence dient	Ajouter un commentaire	Ajouter ou modifier : Info dossier	Divers	Recherc dans la	ner Nouvelle ste	Imprimer e	Réactualiser le dossier	Afficher tous les dossiers sur un article	Paramétrage	Documentation	Fermer
	Rechercher	8	Créer un r	nouveau client			ossier				Divers		Est.		
	Liste des do	2	Afficher o	ou modifier le cli	ient sélection	né	image et	résumé	Graphique des ve	ntes Clier	nt				
	<ul> <li>Comm</li> <li>Comm</li> </ul>	2	Clients av	ec des commar	ndes en cours		ırs és		/ Afficher le d	étail du do	ossier après l'a	ivoir sélectionné			
		٢	Clients av	ec des commar	ndes terminée	15									
			Clients av	ec des devis en	cours										
			Clients av	ec des devis ter	rminés										
	Type de dos	U	Clients av	ec des prêts en	cours				1						
	Afficher	U	Clients av	ec des prêts ter	rminés		) dossier		Client						Cre
			Clients av	ec des bons de	livraison à fa	cturer									
			Recherche	er un dossier pa	ar son numér	o de dossier									
1															

#### Saisir les zones et enregistrer la fiche client :

8							L	IVRALOG - (	62300 ELEU DIT	LEAUWETTE - FRA	ANCE.	
S Client	1	Autres adresses	Bon cadea	u, avoir, a	compte	Achats	Vent	te occasio	ons			
🎍 🧕		$\triangleright$	<b>F</b>		<							$\bigotimes$
Rechercher un Recherc dient internet un dier	her nt	Gérer les dossiers du client	Ajouter une car fidélité exista	rte de nou	Créer un Jveau client	Enregistrer	Divers	Contrôler la TVA	Rechercher le GLN du client	Annuaire des Entités Publiques	Documentation ~	Quitter
Recher	che	r La		Enregis	trer	تيا.			[	Divers		Lai
Client adresse principale	C	lient paramétrage pou	SOFIA et CHOR	US 10 évèr	nements							
Ģ		Affecter automa	tiquement une	nouvelle ca	arte de fidé	élité						
N° carte de fidélité		1010100100028	N° client	1008928	N° c	lient Internet	0					
Nom professionnel	*	LIVRALOG										
Nom	*	VASSEUR										
Prénom	*	Laurent										
Adresse												
Adresse suite												
Pays	*	FRANCE						-				
Code postal	*	62300		$\bigcirc$								
Ville	*	ELEU DIT LEAUWE	TTE					-				
Fax												
Téléphone 1/2		0674497475										
Adresse mail		contact@livralog.co	om									
Site internet		www.xxxxxxxxxxxx	n									
TVA Intracom.												

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 <u>documentation</u> dans l'écran de création / modification d'une fiche client.

8						IVRALOG -	52300 ELEU DI	LEAUWETTE - F	FRANCE.			
S Client Au	tres adresses	Bon cadeau, a	voir, acompte	Achats	Ven	te occasio	ons					
		<b></b>	<b>\$</b>							$\mathbf{\overline{\otimes}}$		
dient internet un dient	du client	fidélité existante	nouveau dient	Enregistrer	Divers	la TVA	GLN du dient	Annuaire des Entités Publiqu	ies Vocumentat	on Quitter		
Rechercher	GJ		Enregistrer	∏ <sub>3</sub> i				Divers		Es.		
Client adresse principale Clien	nt paramétrage pour	SOFIA et CHORUS	10 évènements									
Divers			Si gestion de bons cadeaux									
Afficher l'IBAN du co	mmerce sur la fac	cture		۲	e client	peut avoir	un bon cadea	au				
Appliquer le tarif éco	le			0	le client	ne peut pa	as avoir un bo	n cadeau				
Statut et remise auto	matique avec la	carte fidélité										
Statut particulier et n	rofessionnel (5%	maximum Loi Lang)		۲	Statut co	llectivité (	9% maximum	Loi Lang)				
Le logiciel propose l'envo	i d'une facture de	ématérialisée seulem	nent si le Statut C	ollectivité est	sélectior	nné.						
LOI relative à la rémur	váration au titra	du prêt										
	nt du public pour	le prêt assuietties a	au droit de prêt.	12	3456999	9999	GLN	Sofia				
					0.00000		0LI	50110				
Facture dématérialisée	(Chorus)											
GLN Chorus	99999991234	56 🔎	Obligatoire. Si le	GLN est faux	, la factu	re sera reje	tée.					
Siret			Obligatoire. Si le des entités publi	SIRET est fai ques destinat	ux, la fact rices de f	ture sera re factures (b	ejetée. Le SIF outon Annua	RET peut être ire des Entités	recherchée su Publiques, le :	r le site de l'annuaire SIRET = identifiant)		
Numéro d'engagement	Oui	🔿 Ne sais pas	A rechercher dar Si le numéro d'er	ns l'annuaire d ngagement o	les entité u le code	és publique e service es	s destinatrice t obligatoire	s de factures I faudra l'indiqu	uer dans la fact	ture autrement la		
obligacoli e	Inon		facture sera rejet Si le numéro d'er	tée. ngagement o	u le code	service n'	est nas obliga	toire, il ne fau	dra pas l'indiou	ier dans la facture		
Code service obligatoire	Oui	la facture ser	a rejetée.									
	Non											
Code service	CODE_SERVIC	E			Saisie	e Facultativ	e. Le code s	era repris lors o	de la saisie de l	a 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).

Dos Dos	siers des clients	Informations											
Rechercher Diver	Adresses Aioute	Aiouter un Ai	iouter ou modifier Divers	Rechercher Nouv	🔶 🝋 🛃	Afficher tous les							
un dient 🗸 🗸	<ul> <li>référence</li> </ul>	e dient commentaire	: Info dossier 🛛 🗸	dans la liste comm	ande le dossier	dossiers sur un article							
Rechercher des	La		Gérer le dossier		5								
Liste des dossiers e	t dossier sélectionné	etail du dossier sélectionne	é Détail article Image et	résumé Graphique de	s ventes Client								
Commandes	P				Liste des clients partic	uliers							
O Commande	Commandes P Rechercher												
	Commandes												
Type de dossiers	Filtrer Fermer Rech	nercher											
Afficher	N°	Carte		Nom		Code postal et Ville							
				livra									
	Résultat												
	N°	Carte		Code postal et V	ille								
	1008928	1010100100028	LIVRALOG		62300 ELEU D	IT LEAUWETTE							
	1008930	1010100100035	LIVRASOFT		62122 LAPUG	VOY							

Sélectionner le client en cliquant sur la ligne :

# 3 Rechercher des dossiers

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

2										Gestion	des dossie	rs dients		
ľ	Dossier	s des cli	ents	Info	rmations									
	<u>s</u> 🔎			<	$\bigcirc$			2	Þ	۲	è		2	
Rec ur	thercher Divers	Adresses	; Aj réfe	jouter une érence client	Ajouter un commentaire	Ajouter ou m : Info dos	nodif ssier	ier Divers	Recherche dans la list	r Nouvelle commande	Imprime	Fermer	Réactualiser le dossier	Afficher tous les dossiers sur un artic
Re	Rechercher des Ta													
List	Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27835 Détail article Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR													
(	<ul> <li>● Commande en cours (4) ○ Devis en cours</li> <li>○ Prêt en cours</li> <li>○ Afficher le détail du dossier après l'avoir sélectionné</li> <li>○ Devis terminée</li> <li>○ Prêt terminé</li> </ul>													
Тур	be de dossiers List	tes de suiv	i In	fo dossier										
	Afficher			N° Dossier	Type Dossier			Info dossier		Client	Cré	éle	Modifié le	Terminé le
	Sélectionner le	dossier	$\bigcirc$	27833	commande		3	Retrait en n	nagasin	VASSEUR Xav	vier 26/	06/2019	24/01/202	1
•	Sélectionner le	dossier	$\bigcirc$	27835	commande		3	Retrait en n	nagasin	VASSEUR Xav	vier 26/	06/2019	05/02/202	1
	Sélectionner le	dossier	$\bigcirc$	27836	commande		3	A livrer		VASSEUR Xav	vier 26/	06/2019	26/06/201	9 27/12/2020
	Sélectionner le	dossier	$\bigcirc$	27838	commande		3	Retrait en n	nagasin	VASSEUR Xav	vier 26/	06/2019	31/01/202	1 14/02/2021



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 »



### 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.

2	Gestion des dossiers clients													
Ľ	Dossien	s des clie	ents I	nformations										
			۲			2		۸	Ä	0	2			
Red un	hercher Divers dient ~	Adresses	Ajouter u référence (	ne Ajouter un lient commentaire	Ajouter ou mod : Info dossie	ifier Divers r ~	Rechercher dans la liste	Nouvelle commande	Imprimer	Fermer	Réactualiser le dossier	Afficher tous les dossiers sur un artic	Documentat	tion Fermer
Rec	hercher des 🕞				G	érer le dossier					La La		Divers	La la
Liste	Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27835 Détail article Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR													
<ul> <li>Ommande en cours (4) Oevis en cours</li> <li>Orêt en cours</li> <li>✓ Afficher le détail du dossier après l'avoir sélectionné</li> <li>Commande terminée</li> <li>Devis terminée</li> <li>Prêt terminé</li> </ul>														
Тур	e de dossiers List	es de suivi	Info dossi	er									1	
	Afficher		Nº Dos	ier Type Dossier		Info dossier	Cli	ent				Créé le	Modifié le	Terminé le
	Sélectionner le	dossier	27	333 commande	3	Retrait en r	magasin V	ASSEUR Xav	ier			26/06/2019	24/01/2021	
	Sélectionner le	dossier	27	335 commande	3	Retrait en r	magasin V	ASSEUR Xav	ier			26/06/2019	05/02/2021	
	Sélectionner le dossier 🔾 27836 commande			3	A livrer	V	ASSEUR Xav	ier			26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020	
Sélectionner le dossier 🔍 27838 commande				3	Retrait en r	magasin V	ASSEUR Xav	ier			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 :

۶			Info dossier
4	$\rho$	Rechercher	
Cor	mmence	par Contient Réactualiser la Aide Fermer	
	le critère	e le critère liste initiale	
Filt	rer Fei	mer Rechercher	
Coo	de	libellé	
Ré	sultat		
	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 :

۵	Gestion des dossiers dients	- 🗆 X
Dossiers des clients Informations		
Rechercher Divers un dient State for the set of the set	i modifier Divers Ossier Divers Divers Divers Divers Divers Divers Cére le dossier Cére le dossier	cumentation Fermer
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27838 Détail artic	de Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR	
Commande en cours (4)      Devis en cours     Prê	it en cours Afficher le détail du dossier après l'avoir sélectionné	Client
Commande terminée Devis terminée Prê	Adi Adi	esse principale VASSEUR Xavier 62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE
	Té	0674497475
Type de dossiers Listes de suivi Info dossier	Em	ail <u>contact@livralog.com</u>
Afficher N° Dossier Type Dossier	Info dossier Client Créé le Modifié le Terminé le N	de carte fidélité
Sélectionner le dossier 🔍 27833 commande	Image: Second state         VASSEUR Xavier         26/06/2019         24/01/2021         Image: Second state         Image: Seco	N de la librairie sur la
Sélectionner le dossier 🔍 27835 commande	Retrait en magasin VASSEUR Xavier 26/06/2019 05/02/2021	ture Non
Sélectionner le dossier 📿 27836 commande	A livrer VASSEUR Xavier 26/06/2019 26/06/2019 27/12/2020	Diquer le tarif école Non
Sélectionner le dossier 27838 commande	Retrait en magasin         VASSEUR Xavier         26/06/2019         31/01/2021         14/02/2021	
		~
		Commande n° 27838
	Info	dossier Retrait en magasin
	Do	ssier crée le 26/06/2019
		difié le 31/01/2021
	Ad fac	mine le 14/02/2021 ARLYSERE COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier L'arpoge - 2 avenue des chasseurs alpins BP 20109 73/207 ALBERTVILLE CEDEX FRANCE
	Ad	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 » :

1	Gestion des dossiers dients													
ſ	Dossier	s des clie	ents Info	rmations										
	3 🔎		$\langle \! \diamond \! \rangle$	$\bigcirc$		1	$\sim$	<	٢		2		3	
Rech un	ercher Divers dient ~	Adresses	Ajouter une référence client	Ajouter un commentaire	Ajouter ou modi : Info dossier	ier Divers	Rechercher dans la liste	Nouvelle commande	Imprimer	Fermer	Réactualiser le dossier	Affiche dossiers s	r tous les ur un article	Documentation ~
Red	nercher des 🖫				G	érer le dossier			J		Lai		Div	/ers
Liste	des dossiers et do	ssier sélec	tionné Détail d	u dossier 27836	Détail article I	nage et résumé	é Graphique	des ventes	Xavier VAS	SEUR				
Туре	• Commande en cours (4)         • Devis en cours         • Devis terminée         • Prêt en cours         • Prêt terminé         • Prêt terminé         • Prêt terminé         • Prêt terminé         • Type de dossiers         Listes de suivi         Info dossier         • Info dossier         • O         • O         • O													
1	Afficher		N° Dossier	Type Dossier		Info dossier	Cli	ent			Créé le	Mo	odifié le	Terminé le
	Sélectionner le	dossier	27833	commande	3	Retrait en m	agasin VA	ASSEUR Xav	ier		26/06/	2019 24	4/01/2021	
	Sélectionner le	dossier	27835	commande	3	Retrait en m	agasin VA	ASSEUR Xav	ier		26/06/	2019 05	5/02/2021	
•	Sélectionner le	dossier	27836	commande	3	A livrer	VA	ASSEUR Xav	ier		26/06/	2019 26	5/06/2019	27/12/2020
	Sélectionner le	dossier	27838	commande	3	Retrait en m	agasin VA	ASSEUR Xav	ier		26/06/	2019 31	/01/2021	14/02/2021

#### La fenêtre suivante est affichée :

Cestion des dossiers clients			
Dossiers des clients Informations			
🔷 📦 📄 🧇   🔾 📓 🥔 🔑   🍄 🍋 🔒 🔡 📭 🍪 🍪 🍪			
Précédent Suivant Adresses Ajouter une Ajouter un Ajouter ou modifier Divers Rechercher dans la liste commande le dossier décoder cocher une remise les prix ~	Afficher tous les Documen dossiers sur un article	itation Fermer	
Dossier 12 Gérer le dossier 12 Sur les articles cochés 12	Divers	5	<u>^</u>
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27836 Détail article Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR			
Info dossier : A livrer. Un commentaire existe sur ce dossier.			
Péférence acticle au tère. Quantité. Nº de largieux et date			
Article Dossier	client		
Valider avec une quantité de 1 Nouveau numéro	résultat		
Rechercher par le sériel			
Alouter farticle sur une lione séparée			
Commander même si farticle est en stock			
Ne pas commander même si article n'est pas en stock			
✓ Vérfier 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 Montant dossier Informations et adresses Client Con	mmentaire		
N° Ilvr. Date livraison Commandé le Editeur Titre Afficher Prix actuel TVA TTC unit. TTC Total Remise Remise Stock F	Regu Regu le Qté T Re	zgu C	Divers

Saisir les références pour les enregistrer dans le nouveau dossier.

### 4.2 Les actions possibles sur le dossier

۲							Gestion	les dossi	ers dients	
Dossiers des client	ts Infor	mations								
🗢 🔿 🗊	<	$\bigcirc$		<b>:</b>	$\sim$	<	٢		2	
Précédent Suivant Adresses / ré	Ajouter une férence client	Ajouter un commentaire	Ajouter ou mod : Info dossie	lifier Divers r ×	Rechercher dans la liste	Nouvelle commande	Imprimer	Fermer	Réactualiser le dossier	
Dossier 🕞	nná Dátail du	dessier 27933	G Dátail asticla	Sérer 🍋	Imprimer				Fai	
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27833 Détail article Imac Info dossier : Retrait en magasin. Un commentaire existe sur ce doss										
Référence article ou titre. Qua	antitá Nº de	livraison et (	late	_ 3	Rattacher un	acompte li	bre au d	ossier		
		*	- F	'ER 🛐	Ajouter ou m	odifier : Inf	o dossie	r	ME	
✓ Valider avec une quantité	de 1 Nou	veau numéro			Supprimer : I	nfo dossie	r			
Rechercher par le sériel			In	fo article		Ne pas a	appeler le	client		
Ajouter l'article sur une ligr	ne séparée		D	isponibilité	÷	Disponib	le			

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

#### J 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

### Reprimer 🔊

- Imprimer le dossier au format PDF
- Réactualiser le dossier

Permet de réactualiser l'affichage du dossier

**W** 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.





#### 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 JEA	AN 6284	40 LAVE	NTIE						
	Courriel: contact@livralog.com Sit	e: www.livrak	og.com							
		Commande Nº Nº de client Date du dossie	27833 1002460 er mercredi	26 jui	n 2019					
Adresse de livraison		Adresse de fac	cturation							
ARLYSERE VASSEUR Xavier COMMUNAUTE D'AGGLO. Service financier 62130 VIEILLE CHAPELLE L'arpege - 2 avenue des chasseurs alpins FRANCE BP 20109 73207 ALBERTVILLE CEDEX FRANCE										
Référence ajoutée Client réf Référence	Désignation	prix unit. HT	prix unit. TTC	Qté	Prix total TTC	Remise %	TVA			
9 782266 248563	PERRY RHODAN - NUMERO 320 LA SEPTIEME POCKET SCHEER/DARLTON	8,25€	8,70€	1	8,70€	-0,87€ 10%	5,5%			
9 782266 248549	PERRY RHODAN - NUMERO 318 LES POCKET SCHEER/DARLTON	8,15€	8,60€	1	8,60€	-0,43€ 5%	5,5%			
9 782266 248556	PERRY RHODAN - NUMERO 319 LES DIEUX DE POCKET SCHEER/DARLTON	8,15€	8,60€	2	17,20€	-0,86€ 5%	5,5%			
9 782205 072204	A GAME OF THRONES - LE TRONE DE FER - A DARGAUD ABRAHAM/R.R. MARTIN	13,27 €	14,00€	1	14,00€		5,5%			
			Nombre d' TVA 5,5% TOTAL RE TOTAL HT TOTAL TT	article EMISE F	s TTC	5 2,42€ 2,18€ 43,92€ 46,34€				



Exemple de caractéristique dossier paramétrée par une librairie :

۶		Info dossier
6	$\bigcirc$	Rechercher
Cor	mmence pa le critère	ar Contient Réactualiser la liste initiale
	Méth	node de recherche 🖓 Divers 🖓
Filt	rer Ferm	er Rechercher
Co	de	libellé
Ré	sultat	
	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

۵	Gesti	ion des dossiers dients				-	□ ×
Dossiers des clients Informations							
	) 🥔 🔎 🍣 🍋 🛛	2		3 🍻 🛛 🗲	) 📋 😣		
Précédent Suivant Adresses Ajouter une Ajouter un Ajouter un Ajouter un	modifier Divers Rechercher Nouvelle Imprimer Fermer Réa	actualiser Tout	Tout Appliquer Réact	ualiser Divers Afficher	tous les Documentation Ferme	r	
Dossier Ta	Gérer le dossier	G GGGGGGG	Sur les articles cochés	Gi G	Divers	G	^
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27835 Détail art	le Image et résumé Graphique des ventes Xavier VASSEUR						
Info dossier : Retrait en magasin. Un commentaire existe su	ce dossier.						
Référence article ou titre Quantité N° de livraison et date	AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTT	FE PERDUE		C	ommande n° 27835		
			Dossier crée le		26/06/201	9	
	Reference 9782841728589				Driv total		
Rechercher par le sériel	Information temps	aes en meme		нт		TTC re	mise
Ajouter l'article sur une ligne séparée	Disponibilité Disponible		Montont total	02.09.6			0.00.6
Commander même si l'article est en stock	Stock 1		Two	93,08 €	5.5W 5.10.6	90,20 €	0,00 €
Ne pas commander même si l'article n'est pas en stock	Dernière 29/01/2021		IVa	93,00 E	0,0% 0,12 E	90,20 €	
Vérifier si la référence a déjà été achetée							
Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt	Editeur ATALANTE						
Rechercher par le titre si la saisle n'est pas un ISBN	Distributeur SODIS						
							~ ·
Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher		~	Montant dossier Informa	tions et adresses Client Co	mmentaire		
N9 liur Date liurairea Commandé la Editaur	Titra	Afficher Driv actua		TTC Total Bomiss Bomis	na Stady Bagy Bagy	o Otá T.Bogy	Divoro
		Article 21.00	E 5.5% 21.00 E	43.80 E		2 Qie T Reçu	Divers
3 3 17/12/2020 PYGMALTON	LE TRONE DE FER - T14 - LES DRAGONS DE MEEREEN	Article 19.90	€ 5.5% 19.90 €	19.90 €		1 1 4	>
□	LE TRONE DE FER - T13 - LE BUCHER D'UN ROI	Article 8,50	€ 5,5% 8,50 €	8,50 €	5 🔵 0	1 1 4	»
1 05/02/2021 2 3 17/12/2020 BRAGELONN	INTEGRALE JULIA VERLANGER T05 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	e le				26/06/2019							
Prix total												
HT TVA TVA TTC remise												
Montant total		43,92€			46,34 €	2,16€						
Тva		43,92€	5,5%	2,42€	€ 46,34€							
Montant dossier	Informati	ons et adresses	Client Co	mmentaire								

### 4.3.2 Informations et adresses

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

Adresses

200

- 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 cré	e le	26/06/2019	
Modifié le		24/01/2021	
Référence o	lient	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 :

P			Liste des clients particuliers	×
	$\bigcirc$	Rechercher		
Con	p nmence p	ar Contient Réactualiser la Aide Fermer		
k	e critère	le critère liste initiale		~
Filtr	er Ferm			
	er rem	Neg	A dec	
		Nom	Adresse	Code postal et Ville
Rác	ultat			
I Cos	uitat			
	Id	Nom	Adresse	Code postal et Ville
•	0	LIVRALOG		62300 ELEU DIT LEAUWETTE
	11	LIVRALOG		62840 NEUVE CHAPELLE

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 » :

1	)										Ge	estion des doss	iers dients		
1	٢	Doss	iers des clie	ents Inforr	mations										
Re	achercher un client	Divers	Adresses	Ajouter une référence dient	Ajouter un commentaire	Ajouter ou modifie : Info dossier	r Divers	Rechercher dans la liste	Nouvelle commande	Constant Con	Fermer	Réactualiser le dossier	Afficher tous les dossiers sur un artici	Documentat	ion Fermer
-	echerche	1 🔍	Créer un r	nouveau client			le dossier					Fai		Divers	Га
Lis	ste des d		Afficher o	u modifier le cli	né	e et résum	né Graphique	des ventes	Xavier VAS	SSEUR					
	Com	m 🔛	Americi or	a mounter re en		'S	A	fficher le dé	tail du do	ssier ap	rès l'avoir séle	ectionné			
	O Comm														
		٢	Clients ave	ec des comman	ides terminée	25									
			Clients ave	ec des devis en	cours										
			Clients ave	ec des devis ter	rminés										
Т	/pe de do	s 1	Clients ave	ec des prêts en	cours										
	Affiche	r 🖌					o dossier	Cli	ent				Créé le	Modifié le	Terminé le
	Séleo	t 🛡	Clients ave	ec des prêts ter	minés			V/	SSEUR Xavi	er			22/02/2021	22/02/2021	
	Séleo	t 🚬	Clients ave	ec des bons de	livraison à fa	acturer	trait en r	magasin VA	SSEUR Xavi	er			26/06/2019	24/01/2021	
	Séleo	t 🚬					trait en r	magasin VA	SSEUR Xavi	er			26/06/2019	05/02/2021	
Þ	Séleo	t 🗹	Recherche	er un dossier pa	ar son numér	o de dossier	vrer	VA	SSEUR Xavi	er			26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
	Sélectionner le dossier 🔍 27838 commande 📓					👅 F	etrait en r	magasin VA	SSEUR Xavi	er			26/06/2019	31/01/2021	14/02/2021

Exemple d'une commande avec adresses spécifiques et référence :

						Gestion des	dossiers client	ts										- 🗆	×
Diver:	s Réac le d	tualiser lossier	Tout décocher	Tout cocher Sur le	Applic une re s articl	quer Réacti mise les p les cochés	Jaliser Divers	livres	Traiter les ; numériques ~ des numéri 5	Affich dossiers	Der tous le sur un ar	s Do ticle Divers	ocumenta V	ation F	ermer				^
	Δ.				MES		FLOTTE	~				0	`omma	nde r	0° 2781	7			~
		VANTG	ANDE -	PERC	UE		FLOTIE		Dossier cr	ée le			27/0	09/201	9	/	_		
			Référe	nce 078	28/11	728580			Modifié le				27/0	)9/201	9				
	Dispo	onibilité		100 570	Dis	ponible			Note ou ré	férence			Cod N° e	le sen engagi	/ice XXX) ement X)	KX XXX XXXX	XXX XXXX		
	Stoci Dern	k ière livra	aison		<b>-1</b> 06/0	)6/2018			Adresse d	e factur	ation		LIVE 628 FRA	RALOG 40 NE NCE	) UVE CH	APELLE			
	Auter Edite	ur :ur ibuteur				IPBELL JA LANTE	CK		Adresse d	e livrais	on		LIVF VAS 623	RALOG SEUR 00 EL	) Laurent EU DIT L	t .EAUWET	TE		~
	Distri	Duteui			1301	010			Montant dossie	Inform	ations et a	adresses	FRA Client	NCE					
Titre	4	Afficher	Prix actue	TVA		TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise St	ock	Reçu	Reçu le		Qté	T Reçu	Modi	fier	Modifier	Divers
AVA	N	Article	21,90	€ 5,5%		21,90 €	21,90€			-1 🤇		)		1	. 1	Qté	commandée	Qté reçue	

#### Lors de l'encaissement, les informations sont reprises :

	L	a caisse											×
tifications Dé	claration SO	FIA	Rappor	t de cais	se (	Duvrir et ferme	er la caisse,	archives					
Utiliser un bon adeau, avoir Üvers Ticket	s Adresse	Ajouter ur référence	ne Sans conta	Carte ct bancai	Chèque re Paie	e Espèces Divers	Echéance 30 jours	Document Div	ation Fermer				^
La caisse	est ouverte	e en dat	e du 06/	10/201	9.								
Faire une facture Ne pas imprimer le t	icket 🗌 P	ayer sans aiement	s confirme hors TVA	r		AVAN	T GARDE	- LA G	ENESE DE		E PER	DUE	^
						Driv de ver	€		TTC 21.00 F	TVA	×	HT 20.76.4	
Tota			A F	PAYER	00.0	Flix de vei	ne		21,90€	5,50 1	/0	20,70 €	
ŧ	21,90	€		21	,90 €	Stock			-1				
TTC unitaire Qté	TTC total	Remise	Montant	Afficher	Divers	Distribute	ır		ATALANTE				
21,90 € 1	21,90€			Article		Auteur			CAMPBELL	ACK			
													~
									Facture				
						Référence			Code s N° eng	ervice XXXXX agement XXXX	. xxxxxxxxx	X XXXX	
						Adresse d	e facturatio	on	LIVRAL 62840 I FRANC	OG NEUVE CHAPI E	ELLE		
						Adresse d	e livraison		LIVRAL VASSE 62300   FRANC	OG JR Laurent ELEU DIT LEA E	UWETTI	E	
									Client				
						Articles re	çus à retir	er	1				
						Adresse p	rincipale		LIVRAL VASSE 62300 I FRANC	OG JR Laurent ELEU DIT LEA E	UWETTI	E	

### 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 cré	e 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 L'arpege - 2 avenue des BP 20109 73207 ALBERTVILLE CE FRANCE	D. Service financier chasseurs alpins EDEX					
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 XX	00000 x0000		
Veuillez saisir u 255 caractère Appuyer sur la	une note interne ou une référence à ajouter au dossier. s maximum. 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											
D	)ossier cré	e le		15/09/2019							
N	Iodifié le			15/09/2019							
N	lote ou réfe	érence		Code service XXXXX N° engagement XXXX XXXXXXX XXXX							
A	dresse de	facturation		LIVRALOG 62840 NEUVE CHAPELLE FRANCE	•						
A	dresse de	livraison		LIVRALOG VASSEUR Laurent 62300 ELEU DIT LEAUWETTE FRANCE							
Mor	ntant dossier	Informations et adresses	Clien	it							

## 4.3.2 Détail client

		Client	
Adresse principale	VASSEUR Xavier 62136 VIEILLE CHAPELLE FRANCE		
Tél.		0674497475	
Email		contact@livralog.com	
N° de client			1002460
N° de carte fidélité			
IBAN de la librairie sur la fact	ure		Non
Appliquer le tarif école			Non
Nontant dossier Informations et adres	ses Client	Commentaire	

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

								Gestion	des dossi	ers dients									×
Dossie	ers des <mark>cl</mark> ier	nts Info	rmations																
		<b>\$</b>	$\bigcirc$	-	2	P	<b>\$</b>	)		2			3	3	2			$\bigotimes$	
Précédent Suivant	Adresses	Ajouter une référence dient	Ajouter un commentaire	Ajouter ou modif : Info dossier	ier 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 15				Gé	rer le dossier					G		Sur	les articles co	chés	Γ <sub>M</sub>	Dir	vers	r <u>a</u>	^
Liste des dossiers et	dossier sélect	tionné Détail du	u dossier 27833	Détail article I	mage et résu	mé Graphique	e des ventes	Xavier VA	ASSEUR										
								VASSE	UR X	avier									<b>•</b>

## 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

	(	Comm	ande n° 2783	33
Commentai	re sur le dossier		aj inf su	jout d'un commentaire formation ur 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 :

۵	Gestion des dossiers clients	– 🗆 X
Dossiers des clients       Informations         Précédent Suivant       Adresses       Apouter une       Ajouter un       Aj	iodifier     iodif	Documentation Fermer
Référence article ou titre Quantité N° de livraison et date <b>57632641728589</b> Valider avec une quantité de 1 Rechercher par le sériel Ajouter l'article sur une ligne séparée	AVANT GARDE - LA GENESE DE LA FLOTTE PERDUE Commande nº 27856 Dossier crée le 22/02/2021 Référence 9782841728589 Prix total Disponible HT TVA TVA TVA	remise
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	SIDCK     1       Dernière livraison     29/01/2021       Auteur     CAMPBELL JACK       Editeur     ATALANTE       Distributeur     SODIS	.90 € 0,00 € 21,90 €
Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher	Montant dossier Informations et adresses Client Commentaire	~
Commandé le Editeur Titre	Afficher         Prix actuel         TVA         TTC unit.         TTC Total         Remise         Stock         Reçu         Reçu le         Qt           GENESE DE LA FLOTTE         Article         21,90 €         5,5%         21,90 €         21,90 €         1         0         0	T Regu Divers

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 ligné 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 coché « 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 :

۵			Gestion des dossier	s dients			
Dossiers des clients Informations							
< 🏟 🗋 🇳 🔾	i 👔	<i>&gt;</i> 🗳	ا	2	12 63	8	<b>*</b>
Précédent Suivant Adresses Ajouter une Ajouter un Ajou v référence client commentaire :	Iter ou modifier Divers F Info dossier 🗸 do	Rechercher Nouvelle dans la liste commande	Imprimer Fermer	Réactualiser Tout le dossier décocher d	Tout Appliquer Ré cocher une remise	éactualis les prix	er Divers Affiche
Dossier 5	Gérer le dossier			G	Sur les articles coché	s	G
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27836 Dé	tail article   Image et résumé	Graphique des ventes	Xavier VASSEUR				
Info dossier : A livrer. Un commentaire existe sur ce dos	sier.						
Référence article ou titre Quantité N° de livraison et date		Article					Dossier client
	4	Vérifier	si la référence a déj	à était achetée	- 🗆		
Valider avec une quantite de 1 Nouveau numero	(4)						aucun résultat
Rechercher par le sériel							
Ajouter l'article sur une ligne séparée							
Commander même si l'article est en stock	Valider Abandonner						
Ne pas commander même si article n'est pas en stock	Enregistrer ou non 🕞						
Vérifier si la référence a déjà été achetée	Achat						
Vérifier si la référence est déjà réservée ou en prêt	Valider pour enregistre	r la référence sinon ab	andonner				
Rechercher par le titre si la saisie n'est pas un ISBN							
		Liste des	achats et r	éservations			
			Client				
Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher	Nom du client	VA	SSELIR Xavier				Client Commentaire
N° N° livr. Date livraison Commandé	Adresse	62	136 VIEILLE CHA	PELLE			k Reçu Reçu
	N° de client	10	02460				
	978284 <sup>-</sup>	1728589 AVANT G	ARDE - LA GEN	ESE 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

A 🗎 -		Gérer un doss	ier dient					-		×			
Gérer un dossier client													
🧼 🗼 📁 🍋 🖏 🛃 📴 🎼	3	<i>ട്ര 🎲</i>		$\mathbf{\otimes}$									
Précédent Suivant Compléter Imprimer Fermer Réactualiser Tout Tout Appliq le dossier ~ le dossier décocher cocher une re	uer Ré mise	actualiser Divers les prix 🗸	Aide (	Quitter									
Dossier 🖬 Gérer le dossier 🖬 Sur les articl	es coché	s 🔊	Appliquer	le tarif école									^
Info dossier : Retrait en magasin. Un commentaire existe sur ce dossier.		3	A		_								
Liste des dossiers Dossier Articles du dossier Détail article Image et résumé Paramétrage		9	Appliquer	la promotio	n								
			Supprime	r des articles	non encaiss	és							- ·
LE TRONE DE FER - TOME 5		Dossier 🍣	Ajouter ou	u supprimer i	une informat	tion sur	l'article	06/201	0				
		Brookion						00.201					
Référence 9782205072204						Prix to	otal						
Information Information ajoutée sur l'article				HT	TV	A	TVA		TTC		r	emise	:
Info article Faire paquet cadeau		Montant total		43	,92€				40	6.34 €	2	2	,16€
Disponibilité Disponible		Tva 43.92€ 5.5% 2.42						€	€ 46.34 €				
Stock					,02.0	0,070	-,	-			-		
Dernière livraison 22/05/2015													
Auteur ABRAHAM/R.R. MARTIN													
Editeur DARGAUD	$\sim$												$\sim$
Distributour	-					1				1			
Editeur Auteur Titre	Affid	ner Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu	Qté	T Reçu		Divers
L SCHEER/DARL PERRY RHODAN - NUMERO 320 LA	Ar	ticle 8,70 €	5,5%	8,70 €	8,70€	10%	0,87€	10	<b>(</b>	0 1	1	3	
CHEER/DARL PERRY RHODAN - NUMERO 318 LE.	Ar	ticle 8,60 €	5,5%	8,60 €	8,60 €	5%	0,43€	1	0	) 1	1	<b>&gt;</b>	
🗌 🎱 😵 POCKET SCHEER/DARL PERRY RHODAN - NUMERO 319 LE.	Ar	ticle 8,60 €	5,5%	8,60 €	17,20€	5%	0,86€	5	0	) 2	2		
▶ 🗌 🎱 💈 DARGAUD ABRAHAM/R.R A GAME OF THRONES - LE TRONE	Ar	ticle 14,50 €	5,5%	14,00€	14,00€			0	0	0 1	1	۵	I

#### 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.

#### **I** 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.

#### **J** 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

LIVRASOFT 5

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 :



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
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 Modifier le prix de vente de l'article dans le dossier
 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 stocke 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. 2 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. P 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 nommé « 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.

tuel:	TVA		TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock			Reçu	Qté	T Reçu			Dive	ers				
70€	5,5%		8,70 €	8,70 €	10%	0,87€		10		0	1	1		3			L			
60€	5,5%		8,60 €	8,60 €	5%	0,43 €		1		0	1	1	٩				L			
60€	5,5%		8,60 €	17,20 €	5%	0,86€	1	3	N	lodifier	la qua	intité re	çue							
<b>5</b> 0 €	5,5%		14,00 €	14,00€					N	ladifiar		ntitó co		and	الأم ا	oor lo	, cliv	ont		
									IV	louinei	ia qua	inute co	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	anu	iee l	Jai le	: Cite	2110		
								E	M	lodifier	la rem	nise arti	cle							
								8	Ν	Iodifier	r le prix	de ver	nte d	le l'a	artic	le da	ns l	e dos	ssier	
							1		Si	upprim	er l'arti	icle rés	ervé							
							Ē	J	In	nprime	r un tic	ket de	caiss	e d	e ré	serva	itior	ı		
							1	J	C	ommna	ander l'	article	aupr	ès (	du fo	ournis	ssei	ır		
							1	8	C	orriger	le stoo	k de l'a	articl	e						
							1	8	Ν	Iodifier	la fich	e article	2							
							_ (	8	A	fficher	le déta	il de l'a	rticle	2						
		_					<	\$	Aj	outer (	ou moc	difier ur	ie no	ote s	sur l	'artic	le			
							1		Er	nvoyer	un MA	IL pour	pré	veni	ir le	client	t			
							[	3	Aj	outer (	ou moc	difier : I	nfo a	artic	le					
							(	×	Q	uitter										

#### Exemple sur un article réceptionné mais pas encore vendu :

Exemple de caractéristique article paramétrée par une librairie :

۶	)										Info article	-
4	P	1	Re	cherch	er							
	S			P		2			8			
Co	mme le cri	nce pa itère		Contient e critère	Réa lis	ctualiser te initiale	la	Aide	Fern	ner		
		Métho	de	e de reche	erche	2	ы	Dive	ers	L.		
Filt	rer	Ferme	r	Recherc	her							
Co	de							ibellé				
Ré	sulta	at										
Code libellé												
▶ 1 Faire paquet cadeau												
	2		Ne	e pas ap	pele	r le clier	nt					
	3		Ap	opeler le	clie	nt						

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

## 5.3 La liste des articles

۲		Ge	stion des dos	siers clients								—		×
Dossiers des clients Informations Précédent Suivant Dossier ra Dossier ra Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27833 Déf Info dossier : Retrait en magasin. Un commentaire exist	ter ou modifier Divers Info dossier Gérer le dossier al article Image et résumé Graphique des ver e sur ce dossier.	velle Imprir ande Xavie	mer Fermer	Réactualiser le dossier	Tout décocher	Tout App cocher une Sur les art	Siquer Ré remise ides coché	actualiser les prix s	Divers V Is	Afficher tous ssiers sur un	s les article Divers	ation Ferm	er G	^
Info dossier : Retrait en magasin. Un commentaire existe sur ce dossier.         Référence article ou titre Quantté N° de livraison et date         CLEF - VOLO1       Commande n° 27833         Dossier crée le       26/06/2019         Référence article sur une ligne séparée       Prix total         Organization       Disponibilité       Disponibile         Stock       10       Dernière livraison       25/04/2020         Auteur       Scherenze par le tire si la saise n'est pas un ISBN       PCKET									e 16€					
Enregistrer Trier Livrer Imprimer Afficher					Montant	dossier Infor	mations et	adresses	Client Comm	nentaire				
Commandé le Editeur Titre		Afficher	Prix actuel	TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu R	eçu le Qté	T Reçu		Divers
▶         □         □         □         07/12/2020         POCKET         PERRY RHOD	AN - NUMERO 320 LA SEPTIEME CLEF	Article	8,70 €	5,5%	8,70€	8,70€	10%	0,87€	10 🥌	0		1 1	3	
□ 🙂 😼 07/12/2020 POCKET PERRY RHOD	AN - NUMERO 318 LES CHASSEURS D'E	Article	8,60 €	5,5%	8,60€	8,60 €	5%	0,43€	1 🥥	0		1 1	9	
□ □ □ □ □ 07/12/2020 POCKET PERRY RHOD	Article	8,60 €	5,5%	8,60 €	17,20 €	5%	0,86€	5 🔵	0		2 2	<b>A P</b>		
📋 🐸 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	9 🛓	
12										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

3

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.
- **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 reparaître
  - 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
- 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 trié par :

- L'Ordre d'enregistrement
- Le titre

5

• Le N° de livraison

Trier par					
Ordre	d'enre	egistren	nent		
🔿 Titre					
⊖ N° de	livraiso	n			
Enregistrer	Trier	Livrer	Imprimer	Afficher	

# 5.5 Enregistrer des bordereaux de livraison (onglet Livrer)

Pour utiliser les bordereaux de livraisons, il fait 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 réé	l sur l'article dans la liste											
✓ Afficher bordereau de livra	aison											
Enregistrer Trier Livrer Imprin	ner Afficher											
Nº livr. Date livraison	Commandé le Editeur											
17/01/2021	O7/12/2020 POCKET											
	O7/12/2020 POCKET											
	O7/12/2020 POCKET											
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										
Enregistrer										
Supprimer le bon de livraison des Supprimer										
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 livi	aison								
N° de bon	de livraison 👻								
Imprimer	<ul> <li>le bon de livraison sélectionné</li> <li>tous les bordereaux</li> </ul>								
	le reste à livrer     le reste à livrer avec le statut de disponiblité								
	O le reste a livrer avec l'information sur l'article								
Ticket de r	eservation								
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	r 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)

<b>Bon de livrai</b> N° de bon de	son e livraison
Imprimer	<ul> <li>le bon de livraison sélectionné         tous les bordereaux         le reste à livrer</li> <li>le reste à livrer avec le statut de disponiblité         le reste à livrer avec l'information sur l'article</li> </ul>
Ticket de rés	ervation
Afficher la	caractéristique d'un dossier sur les tickets
Afficher la	caractéristique d'un article sur le ticket
🗹 Ne pas im	primer le ticket de réservation si article disponible
Ajouter d	es informations sur l'ensemble des réservations
Enregistrer Trie	er 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										
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 réél s	ur l'article dans la liste									
Afficher bordereau de livrais	on									
Enregistrer Trier Livrer Imprime	r 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 :

E			Editeur	Auteur	Titre	Afficher	Prix actuel	τνΔ	TTC unit	TTC Total	Remise	Remise	Stock	1	R
E			Larcea	Hattear	nac	- Annener	This actor	110	ine an	. Incrotai	reemide	reembe	Diook		1155
Ŀ		3	POCKET	SCHEER/DARL	PERRY RHODAN - NUMERO 320 LA	Article	8,70€	5,5%	8,7	)€ 8,70€	10%	0,87€	10	נ 🥥	
L		) 🖲	POCKET	SCHEER/DARL	PERRY RHODAN - NUMERO 318 LE	Article	8,60 €	5,5%	8,6	) € 8,60 €	5%	0,43€	1	1	
L		) 🖲	POCKET	SCHEER/DARL	PERRY RHODAN - NUMERO 319 LE	Article	8,60 €	5,5%	8,6	)€ 17,20€	5%	0,86€	5	5 🔵	
L		) 3	DARGAUD	ABRAHAM/R.R	A GAME OF THRONES - LE TRONE	Article	14,50 €	5,5%	14,0	)€ 14,00€	E		0	) 🔘	
L		) 3	DARGAUD	ABRAHAM/R.R	A GAME OF THRONES - LE TRONE	Article	14,50 €	5,5%	14,0	)€ 14,00€	E			0	0 🔵

Les informations affichées sont

1

- 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

٠	Gesti	on des dossiers clients					- 🗆 🗙
Dossiers des clients Informations							
Précédent Suivant Adresses Ajouter une référence client commentaire : Info dossier	Divers Chercher dans la liste	ner Fermer Réactualiser le dossier	Tout Tout décocher	Appliquer une remise Réactualiser Div	Afficher tous le dossiers sur un a	es Documentation	n Fermer
Dossier Ta Gérer I	e dossier	- MARCELIN	Sur	les articles cochés	Га	Divers	G ^
Liste des dossiers et dossier selectionne Detail du dossier 2/833 Detail article mage	et resume   Graphique des ventes   Xavie	r VASSEUR					
P	ERRY RHODAN - NUMERO 3	19 LES DIEUX DE	MATAZEMA -	VOL02			
Article 07822662484	56		Article	TTC	Τνα		2 нт2
Distributeur			Driv de vente	8.60	<b>6</b> 5 50 %	8 15 6	2 1112
Editeur	POCKET		Il s'agit du prix de v	ente fixé par l'éditeur ou l'im	nortateur. Prix public o	dans le cadre de la l	loi Lang
Auteur	SCHEER/DARLTON	i	Information à contr	ôler.			
Collection	PERRY RHODAN		Dernière date de	e livraison (ancienneté s	tock)	24/01/2021	29 jours
Disponibilité	Disponible		Dernière date de	e vente	, locity	13/07/2020	224 jours
Date de parution - du tarif	29/01/2015	29/02/2020					
Fin commercialisation - Dernière livraison		24/01/2021	14	Depuis	3 ans 2 ans	1 an 9 mois 6	mois 3 mois
Rayon	Littérature générale		Vente	du stock sur 611 jours	30 30	1 1 ouroe 19 fois sur la	0 0
Thème clil	3466 Science-fiction		Durée movenne	de stockade	339 jours	ounie 1,6 lois sul la	penode)
Sériel - Format	PPO 000319 P Poche		Part des offices	de blochage	15%		
Commandable par Dilicom - Livre Scolaire	oui						
Impression - Public Doide - Epoiseour x largour x bautour	Tout public	0.000					
Polus - Epaisseur x largeur x naueur	103 gi 10 x 103 x 17	011111					
	15 dernières c	ommandes distribu	teurs				
N° Statut	Distributeur	Date création	Date envoi	Date de réception	Attente de Com	mandé Reçu	Information
32270 clôturé INTERFORUM EDITIS		24/01/2021		24/01/2021		0 2	Article office
32247 cloture INTERFORUM EDITIS		25/04/2020		25/04/2020		0 1	Article office
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 ( <u>à envoyer</u> ) VALENTIN SEVERINE - INTI	ERFORUM - L01 - POCHE LITTE	03/02/2019				12 0	
	15 derniers	retours distributeu	Irs				
N° Statut	Distributeur			Date création	Date e	envoi	Quantité
3679 clôturé REPRESENTANT XXX - INTERFORUM - L01 - I	POCHE LITTE			07/03/2020	21/03/2	2020	5
3678 clôturé INTERFORUM EDITIS				27/02/2019	29/03/2	2020	3
	Liste des r <u>éservations cli</u>	ents sur d <u>es dossie</u>	ers non <u>termin</u>	és			
N° dossier Dossier Information	Nom client	Qté commandée	Qté reçue	Commandé le Reçu	i le Attente de	Vendu le	Durée vente
27833 réservation réservé mis de côté VASSEUR Xavier -	52136 VIEILLE CHAPELLE	2	2	07/12/2020	77 jours		~
							V1.0.3.3 .:



# 5.10 Image et résumé

🚨 🌰 🔸	Gérer un dossier client	—		×
Gérer ur	1 dossier client			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
Compléter Imprimer	Fermer Réactualiser Tout Tout Appliquer Réactualiser Divers Aide Quitter le dossier décocher cocher une remise les prix * *			
Gérer le c	dossier ra Sur les articles cochés ra Divers ra			~
Info dossier : Retra	it en magasin. Un commentaire existe sur ce dossier.			
Liste des dossiers Dos	sier Articles du dossier Détail artici Image et résumé Paramétrage			
	A GAME OF THROADS TE TROAD DE LA GAME OF THROADS TE TROAD DE LER TOME S			-
Game	Après la série télé, voici l'adaptation en bande dessinée du plus grand succès de la fantasy depuis ces quinze dernières années ! Sur le continent de Westeros, dans t où la magie et les créatures légendaires auraient disparu, trois familles – les Baratheon, les Stark et les Targaryen – s'engagent dans une lutte sans merci pour le trôn dans la province du Nord, des signes annoncent Tarrivée de Thiver tant redouté. Pire, il semble que des monstres oubliés ressurgissent…	n monde r e. Pendani	médiéval t ce temp	IS,

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

		Continue date d	antine dianta						
		Geston des d	ssiers cients						
Dossiers des clients Informations									
🌰 📦 📄 🧇 🔵	) 🖹 🎲 🔎	- 🏈 🍋 🦉	1 21 💷		63 🎲 🗌				
Précédent Suivant Adresses Ajouter une Ajouter i	un Ajouter ou modifier Divers Rechercher	Nouvelle Imprimer Fern	er Réactualiser Tout	Tout Appliquer	Réactualiser Divers Affich	er tous les Documentation Fermer			
référence dient commenta	aire ∶Info dossier ✓ dans la liste	commande	le dossier décoch	er cocher une remise	e les prix 🗠 dossiers	sur un article Y			
Dossier 5 Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 278	Gerer le dossier 833 Détail article Image et résumé Graphig	ue des ventes Xavier VASSE	R	Sur les articles c	oches Fa	Divers 12			
	555 Detail of deter anoge et readine i di opring								
		VASSEUR	Xavier			^			
Nom prénom		VASSELID X	Nior						
Intitulé professionel		VASSEUR A	vier						
Adresses		62136 VIEILL	E CHAPELLE						
Adresse		FRANCE							
Tél.			it.						
Email		contact@livra	log.com						
Sile		Lonsulter le	site du client						
Afficher l'IBAN de la librairie sur la facture		Non							
Appliquer le tarif école		Non							
Statut pour accorder une remise		Otentud anothing	line of a second second (CO						
Loi Lang		Statut particu	ner et professionner (59	maximum Loi Lang)					
		Acom	ites						
Déférence	Date de Montant	Montant			Lien N°	Dernière date			
Pelerence	paiement versé	restant	Sia	lut	commande	d'utilisation			
8888840000792 0	4/12/2020 10,00	0,00€	Rembou	sement		04/12/2020			
The second se		Commandes - I	Devis - Prêts						
NP Turo	Date de	Dat	e de	Date de		Noto			
Туре	création	modif	ication	clôture		NOLE			
27836 commande en cours	26/06/2019	26/0	5/2019	27/12/2020	Difference stautés Oliverte	<i>4</i>			
27833 commande en cours	26/06/2019	24/0	1/20/21	14/02/2021	Reference ajoutée Client réf				
27835 commande en cours	26/06/2019	05/0:	2/2021	.402/2021					
27856 commande en cours	22/02/2021	22/0	2/2021						

# 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.

۵										Ge	stion des dossie	ers clients		
	Dossie	rs des clien	nts Inform	nations										
8	P		<	$\bigcirc$		<b>:</b>	Þ	<	٢		2	$\triangleright$		$\otimes$
Rechercher un client	Divers	Adresses	Ajouter une référence client	Ajouter un commentaire	Ajouter ou mo : Info doss	ier Divers	Rechercher dans la liste	Nouvelle commande	Imprimer	Fermer	Réactualiser le dossier	Afficher tous les dossiers sur un article	Documentation ~	Fermer
Recherche	r des 🗔					Gérer le dossier					La La	Div	/ers	G
Liste des do	ossiers et d	ossier sélecti	onné Détail du d	dossier 27835	Détail article	Image et résun	né Graphique	des ventes	Client					
Sélectio	nner la lis	te à suivre												
								*						
Liste d	es comma	ndes en co	urs avec toute	s les réservati	ons reçues									
Liste d	es comma	ndes en co	urs avec des ar	ticles vendus	par avance e	t pas encore i	reçus							
Liste d	es comma	ndes en co	urs avec des ar	ticles vendus	par avance e	et reçus, livrais	on à confirme	er						
Liste d	es comma	ndes en co	urs avec des bo	ons de livraiso	n non facture	és								
Liste d	es comma	ndes avec (	des acomptes r	non utilisés										
Type de do	ssiers Lis	tes de suivi	Info dossier											

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 :

٢	J												
ľ	)	Dossie	rs des cli	ents	Info	rmations	;						
	3	Þ	Þ		9	٢	8	2		$\triangleright$			$\bigotimes$
Rec un	hercher dient	Divers ~	Recherch dans la lis	ier No ste com	ouvelle Imande	Imprimer	Diver	s Réactual le dossi	iser er	Afficher tous les dossiers sur un article	Docum	entation ~	Fermer
Re	chercher o	des 🖬			Gérer	le dossier			G.	Div	/ers		G
List	e des dos	siers et d	lossier séle	ctionné	Dossier	Détail ar	ticle i	Image et rés	umé	Graphique des ventes	Client		
9	Sélection	ner la lis	te à suivr	e .									
	Liste des	comma	indes ave	c des ac	omptes	s non utili	sés					Ŧ	
( Typ	Cette list	e affiche	e toutes le	es comm	andes	clients av	ec de	s acomptes	non	u u tilisés			
_	Afficher			Nº Dossie	ar Type	Dossier		cli	ent				
	Cálacti	opporte	doccior	2401	16 com	mande				ME Vincont			
l '	Selecti	onner le	uossier	249.		manue		Lr					
	Sélecti	onner le	dossier	2501	13 con	nmande		D	JPOI	NT 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								
Dossiers des clients Informati	ions										
🗊 🍣 🔎 🍣 🕯	ک 🗳 ピ 🔁		🥝 🤣 📒	] D							
Adresses Ajouter une Rechercher Nouvelle Im v référence dans la liste commande	primer Fermer Divers Réactualiser V le dossier	Tout Tout Appliquer décocher cocher une remis	Réactualiser Divers Traiter e les prix 🌱 livres numé	r les Afficher tous les ériques 🗸 dossiers sur un article	Documentation Fermer						
Gérer le détail du 🗔 Gérer	r le dossier 🕠	Sur les articles (	ochés 🗔 Articles nu	méri G	ivers 🖓						
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossi	ier 25194 Détail article Image et résu	umé Graphique des ventes De	minique VASSEUR								
	VASSEUR Dominique										
			Client								
Nom prénom			VASSEUR Dominique								
Intitulé professionel											
Adresse			62530 SERVAIN FRANCE								
Tél.			0674497475								
Email			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 professi	ionnel (5% maximum Loi Lang	))						
			Acomptes								
	Date de	Montant	Montant		Lien N°						
Référence	paiement	versé	restant	Statut	commande						
8888840000600	13/09/2018	50,00€	50,00€	Versement	25194						
			Commandes - Devis - Prêt	s							
			Date de	a	ite de						
N°	Туре		création	mod	ification						
25194 commande en cours			13/09/2018	13/0	9/2018						

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

3			Dominique VASSEUR - 62530 SERVAIN - FRANCE.											
2	🛃 Cli	ient /	Autres adresse	s E	Bon cad	eau, avoir, a	compte	Achats	Vente occasions					
		$\bigotimes$												
Doo	umentation	Quitter												
	Divers	Lai -												
List	e des bons ca	adeaux (0)	Liste des acompt	es (1) L	iste des a	voirs (0)								
	Référence		Montant initial	Versé le		Utilisé le	Info							
•	88888400	00600	50,00€	13/09	/2018		Acompte ve	rsé 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 :

P	)	Info dossier
1	$\bigcirc$	Rechercher
Con	nmence pa e critère	r Contient le critère liste initiale
	Méth	ode de recherche Га Divers Га
Filtr	rer Ferm	er Rechercher
Cod 	le	libellé
Rés	ultat	
	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 paramétage des caractéristiques peut être fait à partir du logiciel « Paramétrage » ou du bouton « Paramétrage » du logiciel en cliquant sur l'image :



Les dossiers avec des caractéristiques peuvent être retrouvées à partir de listes de suivi par caractéristique. Exemple :

			ipio .														
2													Gestion	des dossiers clie	nts		
ſ	2	Dossiers	s des clie	ents	Infor	mations											
	2				٢	$\bigcirc$	3		2	S	۲	)	2	$\geq$	[	1	
Rei	chercher n dient	Divers	Adresses	A) réfe	jouter une érence client	Ajouter un commentaire	Ajouter or : Info o	u modit Jossier	ier Divers	Rechercher dans la liste	Nouvelle	Imprimer	Réactualiser le dossier	Afficher tou dossiers sur ur	s les Docu narticle	mentation Ferm	er
Re	chercher o	des 🗔		_				Gérer	e dossier				G		Divers		G
List	te des dos	siers et do	ssier sélec	tion	né Detail du	udossier sélectio	nné Déta	il articl	e Image et i	résumé Gra	ohique des ver	tes Clier	nt				
Ċ	Sélection A livrer	ner la listo	e à suivre	9						•	<ul> <li>Doss</li> <li>Doss</li> </ul>	ier en col	urs				
Ту	pe de doss	siers Liste	es de suivi	In	fo dossier					-							
	Afficher				Nº Dossier	Type Dossier			Info dossier	0	lient				Créé le	Modifié le	Terminé le
÷	Sélecti	ionner le	dossier	$\bigcirc$	27836	commande		3	A livrer	, N	ASSEUR Xav	ier			26/06/2019	26/06/2019	27/12/2020
	Sélecti	ionner le	dossier		27853	commande		3	A livrer	1	BBAS 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 » :

۵									Gestion de	s dossiers clien	its
2	Dossie	rs des clients	s Info	rmations	5						
2	P	Þ	۲	٢	<b>;</b>	2					
Rechercher un client	Divers	Rechercher dans la liste	Nouveau devis	mprimer	Divers	Réactualiser le dossier	Traiter les livres numériques ~	Afficher toutes le dossiers sur un art	ide Vocumenta	ation Fermer	
Rechercher	des 🖬		Gérer	le dossier		La la	Articles numéri 🗔		Divers	Lai	
Liste des dos	siers et d	ossier sélection	né Dossier	Détail ar	tide 1	Image et résumé	Graphique des ven	tes LIVRALOG			
O Comm	ande en	cours (2)	) Devis en	cours		○ Prêt en	cours	✓ Afficher le dét	tail du dossier a	près l'avoir sé	électio
O Comm	ande tei	rminée (	🔵 Devis te	rminée (1	)	🔵 Prêt ter	miné				
Type de dos	siers Lis	tes de suivi									
Afficher		N° C	Dossier Typ	e Dossier		Client				Créé le	Mod

➔ 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 :

۵										Gestion des dossi	ers clier	nts					
	Dossiers	des clients	Inform	nations													
	$\langle \rangle$	P	$\langle \rangle$	الله الله الله الله الله الله الله ال	2				2				3		8		
Adresses ~	Ajouter une référence	Rechercher dans la liste	Nouveau I devis	Imprimer Di	vers Réactualis V le dossie	er T r déc	out ocher	Tout cocher	Divers	Traiter les livres numériqu	ies Y	Afficher dossiers s	toutes les sur un article	Documenta ~	tion Fermer		
Gérer le de	étail du 🖫		Gérer l	le dossier		ra Su	r les a	rticles co	chés 🗔	Articles numér	i G		Div	ers	La.	1	
Liste des d	ossiers et dos	sier sélectionné	Dossier [	Détail article	Image et résu	mé Grap	hique	des vent	es LIVR	ALOG							
Référen 	ce article ou	titre Quantit	é						Artic	e		^				Dossie	r client
🗹 Valio	ler avec une	e quantité de	1			aucun résultat					aucun résultat						
Rec	nercher par	le sériel															
🗌 Ajou	iter l'article s	sur une ligne s	séparée														
Ne p	oas imprimer	ticket de rés	ervation si a	article dispo	nible												
Enregistrer	Livre numé	rique Trier A	Afficher									$\sim$	Montant do	ssier Inform	nations et adr	esses Clie	nt
		Editeur	Т	itre				Affid	her Pri	ix actuel TVA		TTC unit.	TTC Total	Remise	Remise	Stock	Reçu Qi

Scanner ou Saisir les articles à enregistrer :

۲		Gestion des doss	iers dients					-	o x		
Dossiers des clients Informations											
) 🔅 🌦 🔍 🌾 🌔	🕒 🤣 훋		3	3 🐉			2		$\otimes$		
Adresses Ajouter une Rechercher Nouveau Imprimer Convertir devis en commande	Fermer Divers Réactualis V le dossie	er Tout Tout r décocher cocher	Appliquer Réadure de la compliquer Réadure de la completa de la co	tualiser Divers s prix ~	Traiter les livres numériques >	Affiche dossiers	r toutes les sur un article	Documentation	Fermer		
Gérer le détail du 🗔 Gérer le dossier		ra Sur	les articles cochés	G	Articles numéri	Ga .	[	Divers	ra ^		
Liste des dossiers et dossier sélectionné Détail du dossier 27845 Détail art	cle Image et résumé Grap	hique des ventes   LIVR	ALOG								
Référence article ou titre Quantité 9782811208387	LA TRILOGIE I E\	OU VIDE, T3 : VI OLUTION				Devis n	° 27845	5			
✓ Valider avec une quantité de 1						Prix	total				
Rechercher par le sériel	Référenc	e 9782811208387		НТ	TVA	TVA	TTC	remise			
Aiouter l'article sur une ligne séparée	Disponibilité	Disponible		Montant total	10,33€			10.90 €	0,00€		
	Stock	1		Туа	10,33€	5,5%	0,57€	, 10,90€			
	Derniere livraison	25/10/2012									
Ne pas imprimer ticket de réservation si article disponible	Auteur	HAMILTON PETE	ER F.								
	Distributour	BRAGELONNE									
	Distributeur	HACHETTELIVE	KE V								
Enregistrer Livre numérique Trier Afficher				Montant dossier	Informations et adr	esses Clien	it				
Editeur Titre	Affich	er Prix actuel TVA	TTC unit.	TTC Total	Remise Remise	Stock	Reçu Q	té Modifier	Divers		
▶ □	T3 : VIDE EN E Art	icle 10,90 € 5,5%	6 10,90	€ 10,90€		1 🥘	0	1 Qté coi	mmandée		

# 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 <u>ici</u>.