

Gestion avancée administration - Création de base et mode opérateur

Paramétrage de la base

Maintenant que la base est créée, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de paramétrages afin de la rendre fonctionnelle.

Le paramétrage qui est présenté ci-dessous répond aux besoins d'une entreprise qui souhaite gérer des flux standards : ventes, achats, planification, production, stocks, logistique, données techniques,...

Configurer vos options comptables

Modèle de plan comptable

Plan Comptable Général (France)

Société

My Company

Devise

EUR

Taxe de vente par défaut

20.0

Taxe d'achat par défaut

ACH-20.0

Nombre de chiffres

8

Appliquer

Annuler

1. Accéder au menu Configuration > Application.

2. Installer le module Modèle de plan comptable (mots-clés « plan comptable »).

Dans l'assistant d'installation, le plan comptable français est paramétré par défaut : vérifier que les paramétrages conviennent. Les paramétrages recommandés sont indiqués sur l'illustration de gauche. Pour les autres pays, d'autres plans comptables sont sélectionnables.

3. Installer les modules utiles. Il est conseillé d'installer le module de base Fabrication. Ce module possède beaucoup de dépendances : de nombreux modules seront donc installés en même temps : partenaires, données techniques, vente, achat, logistique, stock, comptabilité,...

Pour une base orientée négoce, débiter l'installation par le module Vente/Achat. Ce module s'installe automatiquement en même temps que le module Fabrication.

4. Dans la liste des applications, utiliser ensuite le filtre « Non installées », puis installer des modules supplémentaires comme :

- Édition de masse pour effectuer des modifications sur des lots d'enregistrements
- Impressions (base) pour les fonctions d'impression (essentiel)
- Interfaçage JasperReports Server pour paramétrer le [serveur d'impression](#) et les rapports
- Gestion à l'affaire pour ajouter la notion d'affaire
- Projet pour ajouter la notion de projet
- Recherche multiple dans une vue liste
- Traducteur pour permettre de traduire des termes à la volée dans l'interface
- Impression pour ajouter les paramétrages d'impression via un [serveur CUPS](#)
- Données des rapports de base pour ajouter les modèles d'impression de base (Essentiel) : ce sont les rapports standards
- Données des rapports de comptabilité pour ajouter les modèles de rapports comptables.

Si la base est orientée production, rajouter Déclaration et Planification.

5. Paramétrage des utilisateurs : ouvrir le menu Configuration > Utilisateurs > Utilisateurs et sélectionner l'utilisateur « Administrateur ».

6. L'administrateur doit avoir tous les droits : dans le cadre Application, attribuer un accès « Administrateur » sur tous les menus (et « Employé » pour le menu Ressources Humaines).

7. Cocher les droits complémentaires selon le besoin ; un paramétrage standard est fourni sur l'image ci-contre.

8. Dans l'onglet « Préférences », sélectionner le fuseau horaire, qui doit normalement correspondre à celui du poste de travail.

9. Sauvegarder les droits et rafraîchir la page.

Droits des données techniques

Configuration des propriétés	<input type="checkbox"/>
Double unité variable	<input type="checkbox"/>
Options du configurateur	<input type="checkbox"/>
Unité de facture	<input checked="" type="checkbox"/>

Double unité	<input type="checkbox"/>
Menu gamme et nomenclature	<input checked="" type="checkbox"/>
Paramètres produit	<input checked="" type="checkbox"/>

Droits de la comptabilité

Annuler les factures	<input type="checkbox"/>
Gestion comptabilité client	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestion analyse comptabilité (et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion comptabilité fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>

Droits de la logistique

Afficher les UM	<input type="checkbox"/>
Changement quantité étiquettes	<input checked="" type="checkbox"/>
Menu bon de réception	<input checked="" type="checkbox"/>
Priorité sur PF	<input type="checkbox"/>

Analyse des stocks	<input checked="" type="checkbox"/>
Menu bon de livraison	<input checked="" type="checkbox"/>
Priorité sur MP	<input type="checkbox"/>

Droits des ventes et des achats

Gestions des clients	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Gestions des fournisseurs	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	-------------------------------------

Droits de la production

Operator tablet	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------

Utilisateur production	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------

Droits de la qualité

Analyse qualité	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualité client	<input checked="" type="checkbox"/>

Gestion qualité fournisseur	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualité interne	<input checked="" type="checkbox"/>

Droits supplémentaires

Comptabilité analytique	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestion base en multi-compagnies	<input type="checkbox"/>
Traduire	<input checked="" type="checkbox"/>

Multi-devises	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------

Paramétrage du menu « Partenaire »

1. Générer les paramètres des [conditions de paiement](#) dans Partenaire > Configuration > Paiement > Conditions de paiement
2. Générer les paramètres des [méthodes de facturation](#) dans Partenaire > Configuration > Paiement > Méthode de facturation

Paramétrage du menu « Achats » et « Ventes »

1. Générer les paramètres dans Achat / Vente > Configuration > Paramètres
2. Ouvrir le menu Achat / Vente > Configuration > Fournisseur / Client > [Modes de paiement](#)

3. Créer et sauvegarder les modes de paiement souhaités : virement, chèque,...

Paramétrage du menu « Stock »

Dans le menu « Stock », plusieurs éléments doivent être paramétrés.

Revision #1

Created 3 November 2023 09:44:31 by Theotim COLIN DE VERDIERE

Updated 3 November 2023 13:29:26 by Theotim COLIN DE VERDIERE