

# Liste des commandes client

Sur le point de vente POS, il est possible de gérer les devis et les commandes client, entre autres :

- l'établissement de DEVC/COMC
- la réalisation de la commande provenant du système Comarch ERP Standard et Comarch e-Shop
- la réalisation d'une commande client en entier ou partiellement
- la génération DEVC COMC

## Attention

La fonctionnalité des commandes et des devis client sur le point de vente POS est disponible uniquement pour les utilisateurs appartenant au groupe d'opérateurs qui possèdent les droits appropriés.

☰ Comarch Retail POS

16:17 • Marie Dupont

Opérateur connecté:



## Mosaïque [Commandes et devis client]

Afin d'accéder à la liste des commandes et devis client via le menu principal, vous devez sélectionner la mosaïque [**Commandes**

**et devis client**]. L'opérateur peut également établir DEVC/COMC directement à partir du menu principal à l'aide des mosaïques masquées par défaut : **[Nouveau devis]/[Nouvelle commande]**.

Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
DEVC/2018/00002/POS 14847960418975429327	Validé	Indéfini		12,00	11/01/2018 16:00:45	11/01/2018	
COMC/2018/00003 40501986438800021460	Validé	LT	rue de Provence 11 Sisteron 04200	120,00	11/01/2018 16:00:06	11/01/2018	
COMC/2018/00002 37608500516177882010	Fermé	LT	rue de Provence 11 Sisteron 04200	84,00	11/01/2018 15:59:15	11/01/2018	
COMCM/2018/00001/POS 62880625369448206175	Validé	Indéfini		42,00	10/01/2018 13:55:13	10/01/2018	
COMC/2018/00001 34743041444588390250	En cours de traitem	LT	rue de Provence 11 Sisteron 04200	186,00	10/01/2018 12:20:36	10/01/2018	FAC/2018/00001
DEVC/2018/00001/POS 977883926954930505	Validé	Indéfini		66,00	10/01/2018 10:58:23	10/01/2018	
DEVC/2018/00001/POS1			rue de Provence 11				

## Liste des commandes et devis client

### Attention

Sur le point de vente POS, seules les commandes client établies en devise système sont disponibles.

Les commandes provenant du système Comarch ERP Standard ou établies dans d'autres filiales (autres points de vente POS) sont affichées sur la liste des commandes et des devis client à condition :

- qu'elles aient le statut *Validé*, *Réalisé* ou *En cours de traitement* et que leur propriétaire soit le centre auquel appartient le point de vente POS donné
- qu'elles aient le statut *Validé*, *Réalisé* ou *En cours de traitement* et pour lequel le point de livraison est le centre auquel appartient le point de vente POS
- qu'elles aient le statut *Validé*, *Réalisé* ou *En cours de*

*traitement* et pour lequel le point de livraison est l'entrepôt disponible pour le centre auquel appartient le point de vente POS

Par contre, les commandes provenant de Comarch e-Shop sont affichées sur la liste des commandes client si elles possèdent le statut *Validé* ou *Réalisé* et pour lesquelles le magasin/le centre auquel appartient le point de vente POS a été indiqué comme point de livraison. Si la commande client synchronisée avec le point de vente POS est fermée, annulée ou modifiée dans Comarch ERP Standard, ces modifications seront également synchronisées dans le point de vente POS.

#### Attention

Dans le système ERP, il est possible de définir un nombre de jours à partir desquels les documents COMC au statut *Réalisé* devraient être synchronisés et qui n'ont jamais été envoyé à Comarch Retail POS.

La liste regroupe les colonnes :

- **Numéro**
- **Statut** – peut prendre les valeurs : *Validé, En cours de traitement, Annulé, Fermé, Accepté, Rejeté, Réalisé*
- **Client**
- **Adresse**
- **TTC**
- **Date d'émission**
- **Date de livraison/traitement**
- **Documents associés**

et les colonnes masquées par défaut :

- **Transaction traitée par**
- **Statut de la livraison** – prend les valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard
- **Date de validité**
- **HT**
- **Statut du paiement** – prend les valeurs définies dans le

système Comarch ERP Standard

- **Destinataire**
- **Source** – prend les valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a un filtre texte qui permet de filtrer la liste des documents DEVC et COMC sur la base du numéro du document.

Attention

En fonction du paramètre *Méthode de recherche des documents* dans la configuration du point de vente POS dans le système Comarch ERP Standard, les documents peuvent être trouvés :

- localement dans la base de données du point de vente POS
- localement et dans le système Comarch ERP Standard

Vous pouvez également limiter la recherche à l'aide des filtres déroulants :

- **Montant**
- **Montant HT**
- **Date d'émission**
- **Date de livraison/traitement**
- **Source**
- **Date d'expiration**
- **Statut du paiement**
- **Statut de la livraison**
- **Type** – prend les valeurs : *Devis client, Commande client*
- **Statut**

La liste des commandes et de devis client regroupe les boutons suivants :

- **[Ajouter] [Devis]/[Commande]** – ajoute un nouveau document DEVC/ COMC
- **[Imprimer]** – permet d'imprimer le document
- **[Aperçu]** – affiche l'aperçu d'un document DEVC/COMC

- **[Modifier le statut]** – permet de modifier le statut du document
- **[Annuler]** – annule le document avec le statut *Validé*. Il est impossible d'annuler la commande si le document commercial qui n'est pas annulé a été généré pour cette commande.
- **[Fermer]** – renonce au traitement de la commande client ayant le statut *Validé* ou *En cours de traitement* qui n'est pas associée à aucun document ou ce document a été annulé.
- **[Ouvrir]** – ouvre une commande client ayant le statut *Validé* qui n'a pas de documents associés ou ces documents ont été annulés.
- **[Générer le document]** – établit un document commercial à la commande client ayant le statut *Validé* ou *En cours de traitement*.
- **[Facture d'acompte]** – permet d'établir une facture d'acompte à la commande client ayant le statut *Validé* ou *En cours de traitement*. Ce bouton est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l'objet *Facture d'acompte*.
- **[Reçu]** – permet d'établir un reçu à la commande client qui existe dans le système avec le statut *Validé* ou *En cours de traitement*. Il est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l'objet *Reçu*. Il est impossible de générer un reçu à partir de la commande client pour laquelle la facture d'acompte a été établie.
- **[Facture]** – permet d'établir une facture à la commande client qui existe dans le système avec le statut *Validé* ou *En cours de traitement*. Il est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l'objet *Facture*.

#### Attention

En ce qui concerne les documents DEVC et COMC, il est possible de les valider même si le prix d'un élément ajouté à ces

documents ou le montant total du document entier est égal à 0 EUR.

---

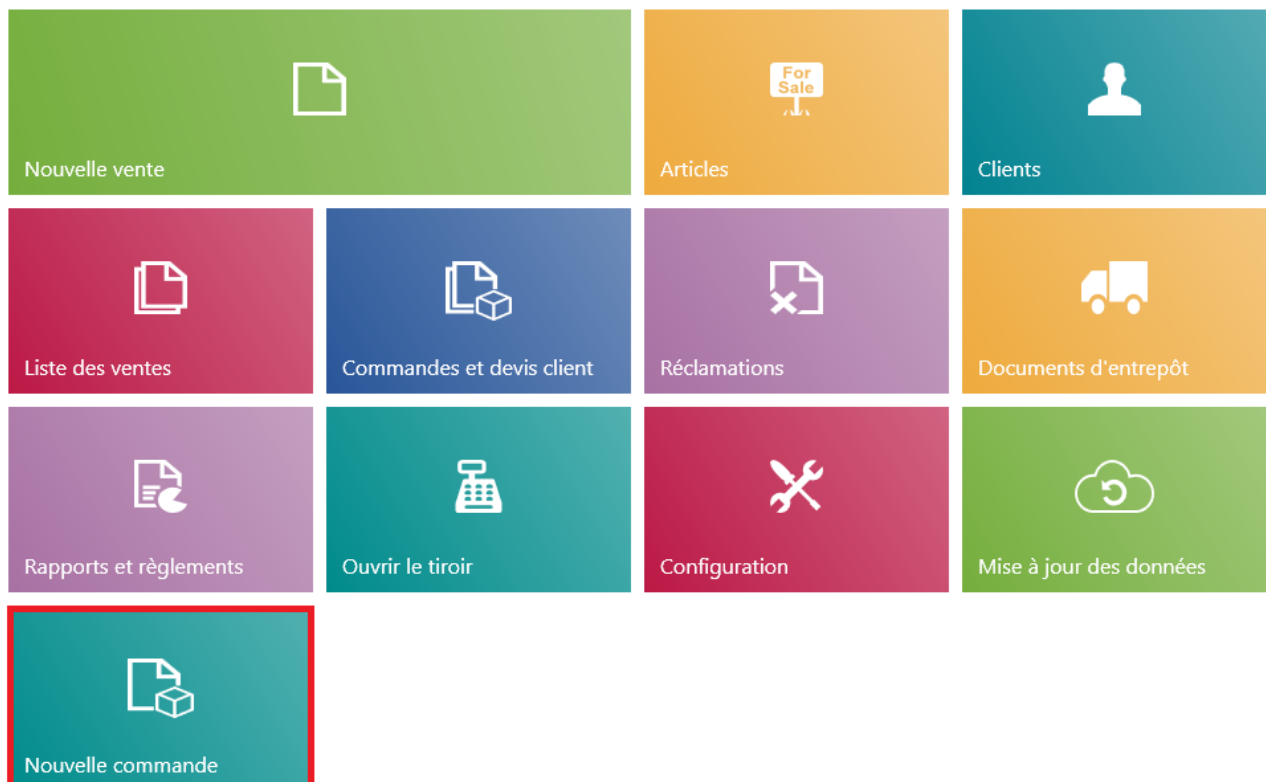
# Ajouter une nouvelle commande client

Pour ajouter une nouvelle commande client (COMC), vous devez :

- cliquer sur le bouton [**Nouvelle commande**] (masqué par défaut) qui se trouve dans le menu principal
- sélectionner le bouton [**Ajouter**] [**Commande client**] sur la liste des commandes et devis client

☰ Comarch Retail POS

14:32 • Opérateur connecté: Marie Dupont 🔒 ✖ \_ ✕



Mosaïque [**Nouvelle commande**]

## Attention

Pour ajouter une nouvelle commande client, l'utilisateur doit posséder des droits appropriés accordés dans le système ERP.

Nouvelle commande

Opérateur connecté: Marie Dujardin 14:30

N° de référence: 1

Rechercher un article... Ajouter 2

Vendeur: Marie Dujardin 3

Éléments du document traités par: Marie Dujardin 4

5	Désignation	Prix final	Quantité	Montant
	Ceinture en cuir	20,00	1,000 pc	20,00

Quantité totale 1,0000

Client: Indéfini 6

Total HT: 20,00 EUR  
TVA: 4,00 EUR  
**24,00 EUR** 7

Statut de la livraison: 9

Point de livraison: 10

Statut du paiement: 11

Mode de paiement: Espèces 12

Date d'échéance: 18/10/2019 13

Date de livraison/traitement: 18/10/2019 14

N° du bordereau d'expédition: 15

Titulaire de la carte de fidélité?:

Fermer Esc

Bons de réduction

Préenregistrer

Valider et créer FAC

Valider F3

## Formulaire d'une nouvelle commande client

La fenêtre d'une nouvelle commande client regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. **N° de référence** – champ modifiable
2. **Rechercher un article** – permet de rechercher ou d'ajouter un article au document
3. **Vendeur** – l'employé qui établit le document
4. **Éléments du documents traités par**
5. **Liste des éléments** comprenant les colonnes :
  - **Désignation**

- **Prix**
- **Quantité**
- **Montant**

Masquées par défaut :

- **Prix de base**
- **Prix appliqué**
- **N°**
- **Code**
- **Taux de TVA**

6. **Client** – permet d'indiquer un client (client ou destinataire) du document

7. **Récapitulatif** – affiche une somme totale des montants des éléments saisis dans le document :

- **Total** – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
- **Total HT** – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
- **Remise**
- **Hausse**
- **Acomptes**
- **TVA** – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
- Montant total de la vente après avoir inclus la remise / la hausse/ la TVA

Attention

La méthode de calcul de la TVA peut être définie dans le système ERP.

8. **Détails de l'élément** – affiche les informations détaillées sur l'élément du document et permet de modifier sa quantité, son prix de base etc.

9. **Statut de livraison** – prend les valeurs définies dans le système ERP. La modification du statut de la livraison dépend



du droit Modification du statut de la livraison disponible dans le groupe d'opérateur dans l'onglet Autres droits. Vous pouvez la modifier sur les commandes ayant le statut *Non validé*, *Validé* et *En cours de traitement*.

10. **Point de livraison** – permet de sélectionner un type de point de livraison parmi les options suivantes :

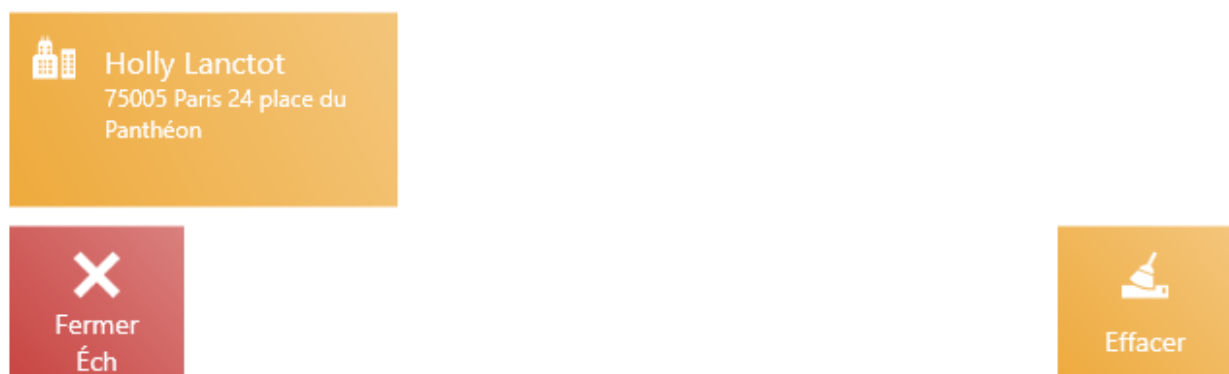
- **Livraison à domicile** – l'option comprend les adresses du client ajouté au document avec la possibilité de saisir une nouvelle adresse à l'aide du bouton [**Ajouter une adresse**]. Si vous sélectionnez dans un document un destinataire autre que le client, les adresses affichées seront chargées depuis la fiche destinataire. Après avoir validé les coordonnées d'adresse complétées, vous êtes redirigé vers le formulaire de la commande. Le nom du client dont l'adresse de livraison a été sélectionnée est affiché sur le bouton [**Point de livraison**]. En cas de modification du client ou de suppression du destinataire sur la commande, le bouton [**Point de livraison**] ne contient aucune donnée.
- **Réception dans l'entrepôt** – le système affiche les adresses des entrepôts définies en tant que points de livraison disponibles pour le point de vente POS. En tant que premières, le système présente les adresses assignées au centre auquel appartient le point de vente POS.
- **Réception dans le magasin** – le système affiche les adresses des centres définies en tant que points de livraison disponibles pour le point de vente POS. En tant que premières, le système présente les adresses assignées au centre auquel appartient le point de vente POS.
- **Adresses des clients définies en tant que points de livraison** – après avoir cliqué sur la mosaïque, le système affiche les adresses définies en tant que points de livraison disponibles pour le point de vente POS et

associées au client affiché sur la mosaïque.

## Sélectionner le point de livraison



## Point de livraison sélectionné:



## Fenêtre de sélection d'un point de livraison

### Attention

Les points de livraison sont définis dans le système Comarch ERP Standard.

Dans la fenêtre *Sélectionner un point de vente* :

- est dotée d'un filtre facilite la recherche par nom du point de livraison et par adresse (ville, rue, code postal).
- dans le champ *Point de livraison sélectionné*, l'application affiche le point de livraison actuellement sélectionné

- le bouton [**Effacer**] permet de supprimer le point de livraison sélectionné

Vous pouvez modifier le point de livraison jusqu'à la validation de la commande.

11. **Statut du paiement** – prend les valeurs définies dans le système ERP. La modification du statut de paiement dépend du droit *Modification du statut de paiement* disponible dans le groupe d'opérateurs dans l'onglet *Autres droits*. Vous pouvez le modifier sur les commandes ayant le statut *Non validé*, *Validé* et *En cours de traitement*.

12. **Mode de paiement** – le mode de paiement par défaut du client. Il peut être remplacé par un autre mode disponible dans le point de vente POS. Dans le cas où le mode de paiement défini pour le client est indisponible dans le point de vente POS, le mode de paiement de type *Espèces* assigné au point de vente POS est sélectionné. C'est un champ modifiable.

13. **Date d'échéance** – date d'échéance par défaut du client. Elle peut être modifiée.

14. **Date de livraison** – date de livraison de la commande.

15. **Attributs** – attributs associés au type de document

Le formulaire d'une nouvelle commande client regroupe les boutons suivants :

- [**Préenregistrer**] – enregistre le document afin de permettre de le traiter ultérieurement ou sur un autre point de vente POS
- [**Valider**] – valide le document
- [**Imprimer**] – imprime le document (bouton masqué par défaut)
- [**Bons de réduction**] – indique un bon de réduction
- [**Calculer les offres groupées**]/[**Offres groupées**] – calcule/supprime des offres groupées

- **[Valider et créer FAC]** – après la validation de la commande, ce bouton permet d'établir une facture d'acompte

### Exemple

Dans le magasin de meubles XYZ, un client s'intéresse à la table de cuisine exposé à l'entrée. Sur le point de vente, il s'avère qu'aucun autre exemplaire n'est disponible dans l'entrepôt du magasin. Le client ne souhaite pas acheter l'article exposé à l'entrée, il décide donc de le commander dans un autre magasin. Afin de passer une commande client, l'opérateur sélectionne **[Ajouter]** – > **[Commande]** de la liste des commandes et devis client. Puis, il ajoute l'article *Table de cuisine* et un service responsable de transporter l'article à domicile. Comme le client n'a pas de compte dans le magasin, le caissier sélectionne **[Point de livraison]** **[Livraison à domicile]** **[Ajouter une adresse]**. Après avoir renseigné l'adresse et enregistré les modifications, l'opérateur renseigne les champs restants du document sans modifier le type de client *Indéfini*.

---

## Factures d'acomptes

Pour la commande client :

- vous pouvez établir une facture d'acompte (FAC)
- vous pouvez ajouter un nombre quelconque d'acomptes, néanmoins leur somme ne peut pas dépasser le montant TTC de la commande

Les paiements des factures d'acompte peuvent être réalisés à l'aide de n'importe quel mode de paiement disponible pour le

point de vente POS donné et pour l'opérateur. Les factures d'acompte sont toujours établies sur le montant TTC c'est-à-dire la taxe TVA sera calculée sur le montant TTC du document.

Commandes et devis client

Opérateur connecté: Fabien Lucas

12:06

Rechercher

Montant	Montant HT	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Source	Documents associés		
Au choix	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix			
Numéro	Statut	Client	Adresse	TTC	Date d'émission	Date de livraison/traitement	Documents associés
COMC/2019/00003/POS1CL1 1479982698379328852	Validé	Indéfini		47,97	01/08/2019 12:05:16	01/08/2019	
COMC/2019/00001/POS1CL1 49284126113881562986	Validé	Indéfini		34,20	27/06/2019 10:16:21	27/06/2019	
DEVC/2018/00021/POS1CL1 55791410692540236023	Validé	Indéfini		5 915,20	15/11/2018 13:02:10	15/11/2018	
COMC/2018/00110/POS1CL1 27403847940235456646	Fermé	Indéfini		175,94	04/10/2018 15:31:51	04/10/2018	
DEVC/2018/00007/POS3CL1 66875946857343413986	Validé	Indéfini		40,00	04/10/2018 13:04:51	04/10/2018	
DEVC/2018/00006/POS3CL1 20034139893187948865	Validé	Indéfini		40,00	04/10/2018 13:04:34	04/10/2018	
DEVC/2018/00005/POS3CL1 74253704118789696102	Rejeté	Indéfini		40,00	04/10/2018 12:58:07	04/10/2018	
COMC/2018/00012/POS3CL1	Annulé	Indéfini		39,99	04/10/2018 14:59:36	04/10/2018	

Reçu Facture Facture d'acompte

Fermer Esc Imprimer Modifier le statut Aperçu Actualiser Ajouter Générer le document

## Bouton [Facture d'acompte]

Pour établir une facture d'acompte, sélectionnez une commande client à partir de la liste des commandes client pour laquelle la facture d'acompte doit être ajoutée et ensuite cliquez sur le bouton **[Générer le document]** → **[Facture d'acompte]**.

### Attention

À la tentative de générer une FAC pour la COMC pour laquelle l'acompte complet a été déjà généré dans Comarch ERP Standard, le message suivant va s'afficher : « *Impossible de créer une facture d'acompte. Des acomptes ont été établis pour le montant total de la commande.* »

Facture d'acompte

Opérateur connecté: Fabien Lucas 12:19

1 Commande: COMC/2010007/CB 2 Montant de la commande: 87,80 PLN 3 Acomptes précédents: 0,00 PLN 4 Vendeur: Fabien Lucas

Vernis à ongles - Ivory  
Prix appliqué: 38,90  
Autoliquidation de la TVA:  Nie

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Vernis à ongles - Ivory	38,90	1,0000 pcs	<b>38,90</b>
Vernis à ongles - Hot Pink	38,90	1,0000 pcs	<b>38,90</b>
Crème pour les mains	9,99	1,0000 pcs	<b>9,99</b>

5

Autoliquidation de la TVA:  Non

6 Client: Comarch SAS  
N° TVA intra: 205002...  
rue Paul Langevin 17  
59 260 Lezennes

7 Acompte: % 56,95  
EUR 50,00

8 Remarques:

Fermer Esc Valider F3

## Fenêtre d'ajout de la facture d'acompte

La fenêtre d'une nouvelle facture d'acompte regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

1. **Commande** – le numéro de la commande à laquelle la facture d'acompte est ajoutée
2. **Montant de la commande** – le montant de la commande à laquelle la facture d'acompte est ajoutée. C'est un champ non modifiable.
3. **Acomptes précédents** – la somme des acomptes ajoutés à la commande à laquelle la facture d'acompte est ajoutée. C'est un champ non modifiable.
4. **Vendeur** – l'employé qui établit le document
5. **Liste des éléments** regroupant les colonnes :

- **Désignation**
- **Prix final**
- **Quantité**
- **Montant**

6. **Client** – permet de définir le client (client, destinataire) du document

7. **Acompte** – entrez la valeur de l'acompte sous la forme :

- d'un pourcentage
- d'un montant

Après la validation du document, la fenêtre de paiement s'affiche.

L'impression de la COMC regroupe les informations sur les acomptes versés (pour ce document) dans la section *Mode de paiement*.

Dans le système ERP, il est possible de spécifier la méthode de règlement des acomptes à l'aide du paramètre *Déduire les acomptes en 100%* :

- si le paramètre est **coché** – le montant de l'acompte dans la facture client générée pour la COMC associée à la FAC est présenté au-dessous du montant total de tous les éléments dans le document dans le champ *Acomptes*. En cas de non-conformité des clients dans la commande client et dans la FAC associée établie, le message suivant va s'afficher lors de la génération de la facture client :  
« *Il existe des acomptes non réglés associés à la commande. Vérifiez la conformité des données du client dans les factures d'acompte et dans la facture finale établies.* »
- si le paramètre est **décoché** – l'utilisateur déduire manuellement les acomptes de la facture client générée à condition qu'au moins une FAC ait été établie pour la commande client associée pour le même client que celui

sélectionné dans la facture client.




Facture

Opérateur connecté: 12:20 • Christine Dubois

Commande: Recherche un article... Ajouter

Vendeur: Christine Dubois

Élément du document traité par: Mélanie Camus

Désignation	Prix	Quantité	Montant
 Veste en jean	33,25	2,000 pcs	<b>66,50</b>
<i>Inclut la remise: 5,00%</i>			
	-1,75		<b>-3,50</b>
 Pantalon	31,50	2,000 pcs	<b>63,00</b>
<i>Inclut la remise: 10,00%</i>			
	-3,50		<b>-7,00</b>
 Lunettes de soleil	0,00	1,000 pcs	<b>0,00</b>
<i>Inclut la remise: 100,00%</i>			
	-10,00		<b>-10,00</b>
Sac à main	40,00	1,000 pcs	<b>40,00</b>


Quantité

Copier la qté de la COMC

Supprimer

% OFF Modifier la remise

Remise d'entête

Veste en jean 

Prix de base: 42,00

Autoliquidation de la TVA:  Non

Collection - 4 saisons de l'année: Automne

Autoliquidation de la TVA:  Non

Client: LT  
38834030331  
rue de Provence 12  
04200 Sisteron

Total HT: 190,00 EUR  
Remise: -20,50 EUR  
TVA: 33,90 EUR  
Acomptes: -30,51 EUR

**172,89 EUR**

Fermer Esc

Factures d'acompte

Offres groupées

Valider F3

### Bouton [Factures d'acomptes]

Un clic sur le bouton [Factures d'acompte] fait afficher la liste des documents FAC limitée aux documents FAC liées à la commande pour laquelle la facture est générée.



Rechercher une vente...

Montant  Date d'émission

Au choix Au choix

Montant de la facture: 87,80 EUR 1

Montant des acomptes disponibles: 50,00 EUR

Montant des acomptes déduits: 10,00 EUR

Montant de la facture déduction faite des acomptes: 77,80 EUR

Numéro	Date de création	Acompte	Montant maximal	Montant déduit	% de l'acompte
FAC/2018/00004/POS1CL1 68552907109753482176	01/08/2019 12:30:08	50,00	50,00	10,00	20,00

Fermer Esc 3

Déduire les acomptes: %

EUR

2

## Liste des factures d'acompte

La liste des factures d'acompte regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d'écran) :

### 1. Information concernant le montant :

- de la facture
- des acomptes disponibles
- des acomptes déduits
- de la facture déduit des acomptes

### 2. Liste de documents qui comprend les colonnes :

- **Numéro**
- **Date d'émission**
- **Acompte**
- **Montant maximal**
- **Montant déduit**
- **% de l'acompte**

**3. Déduire les acomptes** – champ permettant de saisir le montant des acomptes sous forme de pourcentage ou de montant.

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a PODLINKOWAĆ un filtre texte qui permet de faire une recherche sur la liste des documents FAC sur la base du numéro système du document.

Vous pouvez limiter la recherche à l'aide des filtres déroulants :

- Montant
- Date d'émission

#### Exemple

Un Client a commandé des meubles sur mesures dans la boutique XYZ. Conformément à la politique de l'entreprise, lors de deux semaines qui suivent la commande, le client est tenu de payer 15% d'acompte.

Après une semaine, le client vient à la boutique pour régler l'acompte. Pour cela, l'opérateur trouve le document fourni sur la liste des commandes et devis client et ensuite il sélectionne le bouton [**Générer le document**] [**Facture d'acompte**]. À partir du document COMC, les données du client seront correctement copiées au formulaire généré. L'opérateur saisit la valeur 15% dans le champ *Acompte*. Après la validation du document, l'opérateur accepte le paiement.

À défaut de la connexion au service Data Service (mode hors ligne), le message suivant sera affiché à la tentative de générer un document commercial pour la COMC : « *Pas de connexion au service de données ! Le document ne sera pas associé à la commande et les acomptes ne seront pas déduits sur ce document. Voulez-vous continuer ?* » Dans ce cas, vous pouvez établir un document commercial mais celui-ci ne sera pas associé à la COMC concernée et les factures d'acompte ne seront pas prises en compte dans ce document. Dans le document

commercial ainsi généré, le numéro de la commande est inscrit dans le champ *Commande*.

---

## Commandes client en ligne

Les opérations effectuées sur :

- les commandes établies sur le point de vente POS et synchronisées à partir du système ERP,
- les commandes établies dans le système ERP et envoyées au point de vente POS,
- les commandes synchronisées établies sur un autre point de vente POS

nécessite une connexion au service de synchronisation de données (travail en mode en ligne). Dans le cas de ces commandes, lors de la tentative de

- la modification du statut,
- l'ouverture
- la clôture,
- l'annulation,
- la génération d'un reçu, d'une facture client, d'une facture d'acompte

le point de vente POS se connecte au système ERP afin de vérifier la possibilité d'exécution de l'opération sélectionnée, de mettre un blocage et de télécharger la version la plus récente de la commande.

Si la commande client est bloquée (par un autre point de vente ou dans le système ERP), lors de la tentative de l'exécution de cette opération, le message suivant s'affiche : « *Impossible d'effectuer l'opération demandée. Le document a été modifié sur un autre poste de travail.* »

Lors de la gestion de la commande en ligne, la version de la commande dans le système ERP devrait être la plus récente possible. Le blocage de la commande pour la durée de l'action garantit qu'elle ne sera pas modifiée ailleurs (dans le système ERP ou sur un autre point de vente POS). Une fois l'opération terminée, la commande est automatiquement débloquée.

S'il n'y a pas de connexion en ligne, l'utilisateur peut toujours :

- établir une nouvelle commande et générer des documents commerciaux à cette commande et la modifier,
- établir des documents commerciaux à la commande qui était synchronisée avec le système ERP. Néanmoins, ces documents ne seront pas associés à la commande et les facteurs d'acomptes ne seront pas déduites de ces documents. Dans ce cas, il est possible de saisir le numéro de la commande sur un reçu ou sur une facture grâce à quoi il sera ensuite facile d'identifier des documents associés.

Commande: **COMC/2019/00003/CB\_POS1**

Rechercher un article... Ajouter

Vendeur: Marie Dujardin

Éléments du document traités par: Marie Dujardin

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Ceinture en cuir	24,00	0,0000 pc	0,00

Quantité


Copier la qté de la COMC

Supprimer

% OFF Modifier la remise

Remise d'en-tête

Ceinture en cuir  
Prix appliqué: 24,00



Quantité totale 0,0000

Client: Indéfini

Total: 0,00 EUR  
Remise: 0,00 EUR

**0,00 EUR**

Fermer Esc

Bons de réduction

Valider F3

Titulaire de la carte de fidélité?:

Affichage du numéro COMC sur un document généré en cas de manque de connexion à Internet

Si vous n'êtes pas connecté au service de synchronisation de données, lorsque vous générez des documents commerciaux à la commande synchronisée, le message s'affiche : « *Pas de connexion au service de données ! Le document ne sera pas associé à la commande et les acomptes n'y seront pas déduits. Voulez-vous continuer ?* ». Une fois l'option *Oui* sélectionnée, le numéro du document COMC est présenté dans le document généré afin de faciliter ensuite l'association des documents.

# Traiter les commandes

La liste des commandes et devis client regroupe les boutons suivants :

- **[Aperçu]** – affiche l’aperçu d’un document COMC
- **[Modifier le statut]** – modifie le statut du document
- **[Annuler]** – annule le document avec le statut *Validé*. Il est impossible d’annuler la commande si le document commercial qui n’est pas annulé a été généré pour cette commande.
- **[Fermer]** – renonce au traitement de la commande client ayant le statut *Validé* ou *En cours de traitement* qui n’est pas associée à aucun document ou ce document a été annulé.
- **[Ouvrir]** – ouvre une commande client ayant le statut *Validé* qui n’a pas de documents associés ou ces documents ont été annulés.
- **[Générer le document]** – établit un document commercial à la commande client ayant le statut *Validé* ou *En cours de traitement*.
- **[Facture d’acompte]** – permet d’établir une facture d’acompte à la commande client ayant le statut *Validé* ou *En cours de traitement*.  
Ce bouton est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l’objet *Facture d’acompte*.
- **[Reçu]** – permet d’établir un reçu à la commande client qui existe dans le système avec le statut *Validé* ou *En cours de traitement*. Il est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l’objet *Reçu*. Il est impossible de générer un reçu à partir de la commande client pour laquelle la facture d’acompte a été établie.
- **[Facture]** – permet d’établir une facture client à la commande client qui existe dans le système avec le

statut *Validé* ou *En cours de traitement*. Il est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l'objet *Facture*.

## **Génération du document**

Vous pouvez transformer une commande client :

- en facture client
- en reçu si aucune facture d'acompte n'était pas généré à COMC

La fonctionnalité de la génération d'un document est disponible uniquement pour les commandes :

- validées
- en cours de traitement.

### **Attention**

Pour les commandes réalisées partiellement, vous pouvez générer plusieurs documents commerciaux.

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Bottines en cuir brun 38	181,20 <small>181,20</small>	0,0000 pc:	0,00

Quantité totale 0,0000

Client: Mme Holly Lanctot

Total: 0,00 EUR  
Remise: 0,00 EUR  
**0,00 EUR**

Titulaire de la carte de fidélité?:

Fermer Éch

Bons de réduction

Valider F3

Élément du document traité par: Marie Dupont

Quantité


Copier la qté de la COMC

Supprimer

% OFF Modifier la remise

Remise d'en-tête

Bottines en cuir brun 38  
Prix appliqué: 0,00



### Bouton [Copier la qté de la COMC] dans un reçu

En fonction de la définition du paramètre *Copier la quantité à partir de la COMC*, tous les éléments non traités de la commande seront transférés vers le document commercial en cours de création, mais :

- **si le paramètre est coché** – avec les quantités restant à traiter. Vous pouvez ajouter des articles suivants au document. Les articles ajoutés seront marqués en vert.
- **si le paramètre est décoché** – avec les quantités nulles. Pour qu'il soit possible de valider le document FC/R, la quantité d'un élément au moins doit être différente de zéro. Le système met à disposition le bouton [**Copier la quantité à partir de la COMC**] sur le formulaire de la commande client. Il permet de copier les quantités non traitées à partir de la commande. Vous pouvez ajouter les articles. Grâce à cela, les quantités sur les éléments vont changer. Les articles ajoutés qui ne



figurent pas sur le document seront marqués en vert.

Reçu

Opérateur connecté: Marie Dupont

15:56

Commande: COMC/2019/00001/CB\_POS1

Vendeur: Marie Dupont

Élément du document traité par: Marie Dupont

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Bottines en cuir brun 38	181,2	0,0000 pc:	0,00
	181,20		
Chemise bleue taille 38	45,00	1,0000 pc:	45,00
	45,00		45,00

Quantité totale 1,0000

Client: Mme Holly Lanctot

Total: 0,00 EUR  
Hausse: 45,00 EUR

**45,00 EUR**

Fermer Éch

Bons de réduction

Valider F3

Titulaire de la carte de fidélité?:

Quantité


Copier la qté de la COMC

Supprimer

% OFF Modifier la remise

Remise d'en-tête

Bottines en cuir brun 38  
Prix appliqué: 0,00



Articles supplémentaires marqués en vert dans un reçu

Dans le document généré :

- les offres groupées calculées sur la commande sont copiées vers ce document. Si les offres groupées sont calculées de manière automatique et le paramètre *Copier la quantité à partir de la commande client* est coché, les nouvelles offres groupées seront créées automatiquement uniquement pour les éléments ajoutés au document commercial. La modification de la quantité ou la suppression de l'élément avec l'offre groupée calculée provenant de la commande entraînera l'affichage du message avec une question suivante : « *La modification va entraîner la suppression de l'offre groupée. Voulez-vous continuer ?* ». La réponse affirmative entraînera le recalcul des offres groupées

en prenant en compte tous les éléments et toutes les quantités du document commercial. Dans le cas contraire, les offres groupées ne seront pas recalculées et les quantités des articles ne seront pas modifiées.

- la réalisation d'une vente d'un article inactif est possible uniquement sur l'élément (-quantité) copié de la commande
- de la facture client, la méthode de calcul de la TVA est recopiée de la commande client
- du reçu, la méthode de calcul de la TVA est déterminée sur la base de la définition du type de document *Reçu* dans le système ERP
- les remises ne sont pas à nouveau calculées sur la base de la commande qui comprend des éléments modifiés après la validation ou qui est en cours de traitement
- les valeurs des attributs recopiées du document original ne pourront pas être modifiées. La possibilité de définir les valeurs des attributs sera disponible uniquement pour les documents attachés au document commercial ou à l'élément du document.

### Exemple

Un client vient à la boutique XYZ pour récupérer une commande client. L'opérateur recherche le document dans la liste des commandes et devis client et il sélectionne le bouton [**Générer le document**]→[Reçu]. Le nombre d'articles sur le document a été automatiquement transféré du document COMC. Le caissier valide le document, accepte le paiement et remet la marchandise au client.

Après la validation de la fenêtre de paiement, la commande prend le statut *Réalisé*.

### Aperçu

Dans la fenêtre de commande client, l'application affiche la colonne supplémentaire *Quantité à livrer* qui présente une

différence entre la quantité actuelle de la commande et la quantité qui se trouve sur les documents générés à partir de cette commande (R/FC).

### **Exclure un élément de la réalisation**

Sur le point de vente POS, il est impossible d'exclure un élément de la réalisation de la commande, mais dans l'application vous pouvez continuer le traitement d'un document modifié de cette manière. Les modifications apportées dans le système ERP lié à l'exclusion de l'élément ou aux modifications effectuées dans un document validé sont transmises à l'application.