

# Guide de l'utilisateur Flexo 4

## **Félicitations,**

Data-Concept vous félicite de votre achat, vous avez acquis un outil remarquable. Flexo est un logiciel doté de nombreuses et puissantes fonctions. Son ergonomie, sa simplicité, sa flexibilité et surtout sa convivialité vous séduiront.

*Flexo le premier logiciel combinant une gestion commerciale complète et un puissant logiciel de caisse.*

Vous disposez d'un outil complet comprenant des fonctions que vous utiliserez chaque jour. Avec Flexo vous pouvez :

- Installer un point de vente comptoir.
- Gérer une entreprise commerciale
- Les deux...

### Gestion commerciale :

Quel que soit votre domaine, Flexo vous conviendra, une multitude de fonctions adaptées à la majorité des activités.

### Logiciel de caisse :

Avec Flexo, installer une simple caisse ou un supermarché sophistiqué, son interface est orienté tactile et est optimisé pour les grandes bases de données.

Flexo supporte et gère tous les périphériques existants : Tiroirs caisse, codes à barre, afficheurs clients, balances, lecteurs magnétiques, imprimantes de caisse et d'étiquettes, terminal portable....

## **Multipostes**

Avec Flexo multipostes, aucune licence supplémentaire n'est requise, vous l'utiliserez sur 1,2, ou 100 postes ...

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires afin d'exploiter au mieux votre logiciel.

Des vidéos de démonstration et de formations sont disponibles sur le site [www.data-concept.eu](http://www.data-concept.eu)

Toutes informations complémentaires ou demandes spécifiques pourront être obtenues auprès de votre revendeur ou à l'adresse suivante :

### **Data-Concept**

[info@data-concept.eu](mailto:info@data-concept.eu)

[info@data-concept.be](mailto:info@data-concept.be)

## Table des matières

Démarrer rapidement avec Flexo .....	3
Installation de Flexo .....	4
Première utilisation de Flexo .....	4
Paramétrage de Flexo .....	5
Ecran secondaire .....	6
Dossiers .....	7
Utilisation de Flexo dans un réseau .....	7
Choix d'un modèle d'impression .....	8
Gestion & définition des utilisateurs .....	9
Le fichier des articles .....	10
La fiche article .....	11
Articles composés : Un exemple illustrant l'utilisation des articles composés : .....	12
Les clients .....	13
La fiche client .....	13
Gestion des prépaiements clients & Gestion des crédits clients .....	14
Gestion des prix spécifiques par articles et par client .....	15
Les fournisseurs .....	15
Ventes comptoir (ventes caisse) .....	16
Pour effectuer une vente caisse .....	18
Produire une facture à partir du module vente comptoir .....	18
Listes des fonctions disponibles à la vente .....	19
Retour d'articles et Bon d'achat .....	22
Chèque cadeaux .....	23
Etiquettes poids/prix .....	24
Paramétrage et personnalisation du module vente comptoir .....	25
Analyses et détails des ventes caisse .....	26
Clôture de caisse .....	27
Les documents .....	28
Créer un nouveau document (facture, devis,..) .....	29
Le Dossier .....	32
Dossier > Gestion des Documents .....	33
Suivi des paiements .....	34
Relances (Rappels de paiements) .....	35
Transformer un document, (Conversion de document) .....	35
Ré adresser un document .....	36
Facturation automatique des bons de livraison .....	37
Groupage des bons de livraison en une facture .....	37
Dossier > Ventes caisse .....	38
Dossier > Règlements Ventes .....	39
Dossier > Détail des Ventes .....	40
Dossier < Gestion des Achats .....	42
La fiche Achat .....	43
Gestion du stock .....	44
Entrées en stock (Réapprovisionnement) .....	45
Valeur du stock .....	46
Inventaire .....	47
Commandes fournisseurs .....	48
Commande manuelle .....	48
Assistant Commandes fournisseurs .....	48
Liste des articles nécessitant commande .....	49

Liste des articles commandés par vos clients .....	49
Gestion des promotions / soldes .....	50
Gestion des vidanges lors de la vente (consignes).....	51
Impression des étiquettes et des codes barres.....	52
Le gestionnaire d'étiquettes .....	52
Quantité emballées.....	53
Gestion des Bons de réparation.....	54
Gestion des fidélités .....	55
Cartes fidélité .....	55
Bonus cumulés .....	56
Dépôts ventes.....	57
Le Livre de caisse.....	58
Le Livre des recettes .....	59
Journal des ventes facturées.....	60
Chiffre d'affaire par client.....	60
Journal des achats .....	61
Numéros de séries & traçabilité des articles .....	61
Fichier des numéros de séries .....	62
Enregistrement des numéros de série à l'achat.....	62
Enregistrement des numéros de série à la vente.....	63
Les outils de Flexo.....	64
Connexions.....	64
Outils Terminal PDL.....	64
Outils de maintenance des fichiers.....	65
Import articles .....	65
Backup et stratégie de sécurité .....	66
Principe des modèles d'impression.....	67
Générateur d'états (Data-Report).....	68
Utilisation du générateur d'états.....	68
Les différentes versions de Flexo3.....	72
Mises à jour automatique de Flexo3 .....	72

## ***Démarrer rapidement avec Flexo***

---

*Comment utiliser rapidement Flexo ?*

- 1- *Paramétrer Flexo*
- 2- *Créer vos catégories d'articles*
- 3- *Créer vos articles à vendre*

*Vous êtes prêt à commencer à faire des ventes comptoir*

- 4- *Eventuellement créer vos clients et fournisseurs*

*Vous êtes prêt à facturer et gérez votre stock*

## Installation de Flexo

Insérer le CD fourni ensuite lancer l'installation

Lorsque le logiciel à été téléchargé, vous devez d'abord décompresser tous les fichiers dans le disque C : et ensuite exécuter le fichier SETUP.EXE



Avant d'installer Flexo sur **Windows Vista**, il est conseillé de désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC). Sous **Windows 7/8** La session de travail doit obligatoirement posséder les droits administrateur

## Première utilisation de Flexo

Lors de la première utilisation, Flexo vous invitera à compléter vos paramètres utilisateurs.

Les informations minimums que vous devez encoder dans la boîte des paramètres sont :

**Utilisateur** : Le nom et les coordonnées de votre entreprise, votre N° d'entreprise ainsi que les informations sur vos comptes.

**TVA** : Les taux de TVA utilisés.

Le reste n'est pas impératif, vous trouverez plus de détails plus bas de votre guide de l'utilisateur.

Après avoir quitté l'assistant, une boîte vous demandera d'entrer vos **codes utilisateur**.

Ces codes vous sont fournis lors de l'achat de votre logiciel, ils représentent votre N° de TVA crypté, lorsque vous entrez vos codes, votre N° de TVA sera décrypté et intégré dans la boîte des paramètres.

Le N° de TVA apparaîtra toujours lors de l'impression de vos tickets et factures.  
Démarrer rapidement avec

## Paramétrage de Flexo

La boîte des paramètres centralise tous vos paramètres utilisateur

Pour ouvrir la boîte des paramètres : **Menu** : Options / Paramètres

**Utilisateur** : Entrer vos coordonnées, ces informations sont reprises sur l'entête des tickets et factures.

Flexo demandera un **mot de passe** lors de son lancement uniquement si le mot de passe est spécifié dans les paramètres. Celui-ci correspond au passe **Administrateur**, si le passe est vide, la gestion des droits et des mots de passe utilisateurs n'est pas prise en compte : ([voir Droits utilisateurs](#))

**Options** :

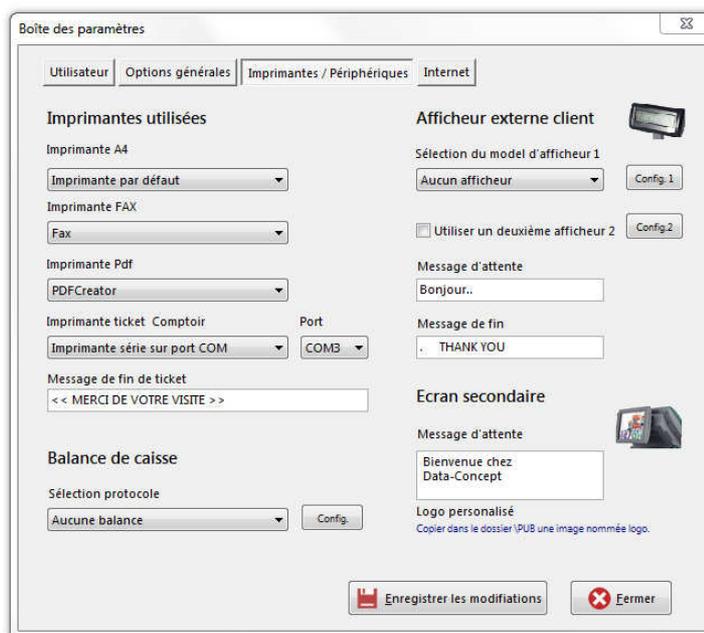
- **Gérer les consignes** ([voir gestion des consignes/vidanges](#))
- **Gestion soldes** ([voir gestion des soldes](#))
- **Numéros de séries** ([voir gestion des numéros de séries](#))
- **Bons de réparation** ([voir gestion des Bons de réparations](#))
- **Qte emballée** ([voir Qte emballée](#))
- **Crédits clients** ([voir Crédits clients](#))
- **Dépôts ventes** ([voir gestion des dépôts ventes](#))

**Taux TVA** : Quatre **taux de TVA** sont possibles, le premier sera toujours celui le plus utilisé, car il est proposé par défaut.

Lors des **règlements** vous pourrez effectuer un choix parmi les modes de paiement proposés, ceux-ci sont personnalisables.

Activer la **Gestion des fidélités** si vous désirez qu'une valeur du montant de l'achat se reporte sur son compte du client ([voir gestion des fidélités](#))

**Imprimantes** : Choix des imprimantes utilisées pour les impressions des documents cités.



Si vous utiliser une imprimante série pour l'impression de tickets de caisse, choisissez le port COM et n'installez pas de driver d'impression, les imprimantes série sont directement pilotées par Flexo

**L'afficheur externe client** et **Balance** : Flexo gère ces périphériques sur le port série. Choisissez un mode de compatibilité avec votre périphérique et le port COM utilisé.

**Internet**

Flexo peut envoyer par mail la clôture de caisse, les confirmations de commande et de vente des articles en dépôt : pour cela configurer votre compte de courrier pour les envois de mail

## Écran secondaire

**Flexo détecte et utilise automatiquement l'écran secondaire pour le double affichage.**

Si un deuxième écran est présent il sera exploiter pour :

- L'affichage du ticket de caisse côté client
- L'affichage de diaporama publicitaire

Le double affichage est effectif :

1. Lors du démarrage de Flexo : affiche en diaporama avec effet de transition les images quelconques se trouvant dans le dossier C:\Data-Concept\Flexo 4\WORK\**PUB** de Flexo 4 (Les images seront au format BMP ou JPG)
2. Dans le module Vente caisse pour l'affichage coté client du ticket de caisse

Dans les [Paramètres](#) de Flexo choisissez le message d'attente

The screenshot shows the main interface on the left with a receipt table and a secondary screen on the right. The secondary screen displays a welcome message and a logo. A yellow box provides instructions on how to insert a custom logo.

Prix TTC	Px Unit.	%	Qte	Px Tot.
LEXAR TWISTURN 16GO	19,00		1	19,00
LEXAR TWISTURN 32GO	29,99		1	29,99
CABLE USB XQISIT 5V 1A	11,00		1	11,00
CABLE USB XQISIT 5V 1A 3 M	11,00		1	11,00

Secondary screen content:

Message d'attente: Bienvenue chez Data-Concept

Logo: Bienvenue chez elliot

Logo: OPEN

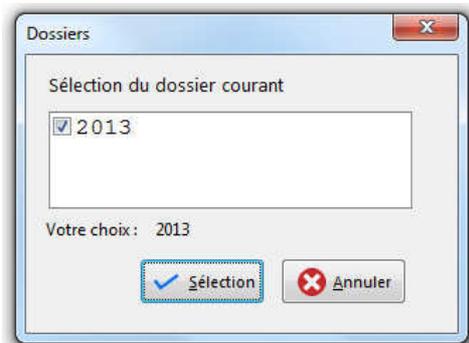
Instructions for logo insertion:

Pour insérer votre logo ici  
Copier votre image au format BMP ou JPG dans le dossier ...WORK\**PUB** de Flexo 4  
Le nom de l'image doit-être **logo.bmp** ou **logo.jpg**

## Dossiers

---

Lors de la première utilisation, un **nouveau dossier** ayant comme nom, l'année en cours, est automatiquement créé.



Le dossier est l'ensemble des éléments désignant votre activité pour une année. Pratiquement, cela représente les fichiers regroupant les ventes et les achats, soit tous les documents créés, les journaux des ventes, des achats, de caisse, des recettes ainsi que les historiques.

Un dossier représente généralement une année de travail, pour cela le nom du dossier sera toujours le nom de l'année en cours.



Chaque année, Flexo crée automatiquement un nouveau dossier.

A partir du menu principal **Options / Sélection du dossier courant** vous pourrez à tout moment changer de dossier courant.

## Utilisation de Flexo dans un réseau

---

Flexo est aussi un **vrai logiciel réseau** qui fonctionne de manière transparente, vous n'avez pratiquement aucune configuration à faire...et la licence réseau est valable pour un nombre de postes réseau illimités.

### Comment utiliser Flexo dans un réseau ?

- Installer Flexo sur tous les PC du réseau
- Choisissez le PC qui sera serveur Flexo, c'est à dire celui qui centralisera les données, sur ce PC partagez le dossier C:\Data-Concept\Flexo4\Work) en mode d'accès complet.
- Sur chaque PC (sauf le serveur), allez dans **Options / Outils / Connexions**
- Dans la boîte de connexion, utilisez le bouton **Parcourir** et enregistrez le chemin du dossier partagé sur le serveur. Flexo accepte la syntaxe des chemins des lecteurs de réseau si un lecteur réseau a été auparavant créé (ex : E:\program files\data-Concept\flexo4\Work)) ou des chemins réseau (ex : [\\Pcserveur\flexo](#))

C'est tout... à condition que votre réseau local soit correctement configuré

Par défaut, lors de l'utilisation en réseau, les compteurs de factures et de tickets sont centralisés sur le serveur.

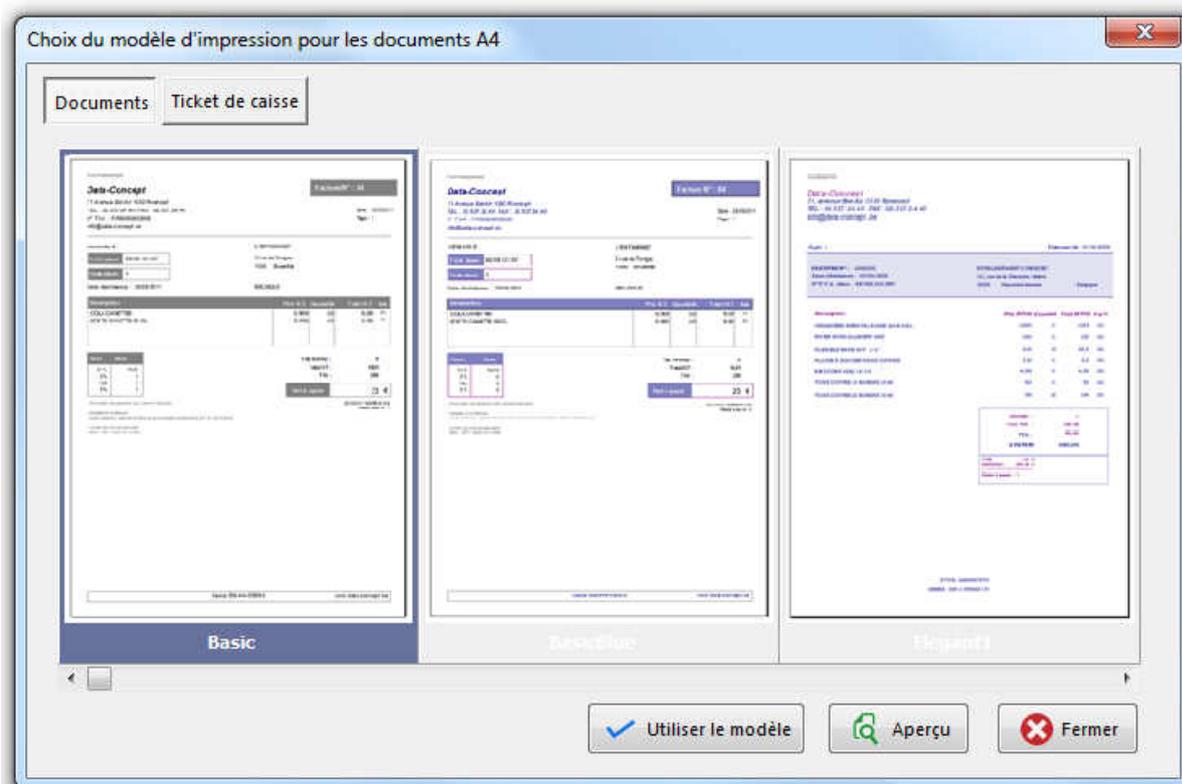
Lorsque vous faites une opération de maintenance de fichier, il ne doit y avoir qu'un seul poste ouvert dans le réseau. ([voir Outils de maintenance](#))

## Choix d'un modèle d'impression

Menu : Options / Modèles d'impression

Flexo est fourni en standard avec une multitude de modèles d'impression de factures, devis,... et de ticket de caisse, vous pourrez en un seul clic passé d'un modèle à l'autre.

Parcourez tous les modèles avant d'effectuer votre choix, certain modèle affiche des prix HT, TTC avec ou sans remise, etc....



Si vous n'avez pas d'imprimante ticket et que vous désirez imprimer un ticket de vente au format A4, dans la boîte des Paramètres, choisissez une imprimante A4 pour l'imprimante ticket, et dans le choix du modèle d'impression ticket de caisse, choisissez le dernier modèle **A4 Bon de garantie**



De plus, si un modèle ne correspond pas à vos besoins, il sera assez simple de le modifier à l'aide du générateur d'états fourni avec Flexo

[\(voir Générateur d'états\)](#)

## Gestion & définition des utilisateurs

L'utilisateur est la personne qui utilise Flexo, par défaut l'utilisateur est **Administrateur** et aucun mot de passe n'est enregistré.



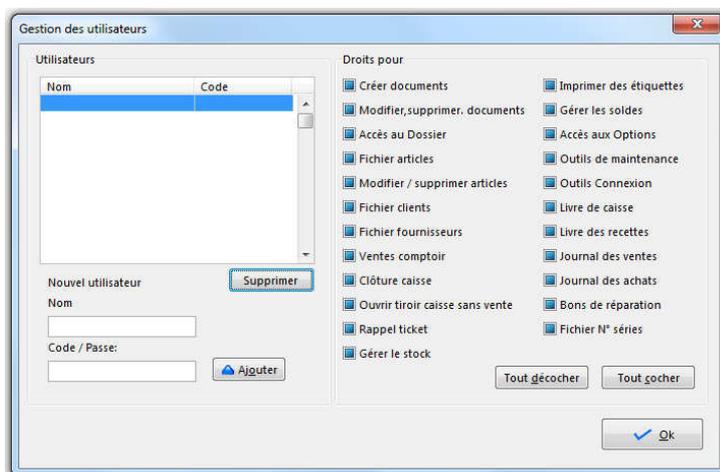
Lorsque le mot de passe administrateur n'est pas défini dans la boîte des paramètres, la gestion des droits utilisateurs est désactivée.

- Pour activer la gestion des droits utilisateurs vous devez donc auparavant définir votre mot de passe Administrateur.
- Les fonctions non autorisées seront désactivées et apparaîtront grisées.
- Le nom de l'utilisateur sera attaché à toutes les opérations effectuées par celui-ci (opérations ventes et création de documents)

Pour **s'identifier**, utilisez le bouton suivant ou passer votre carte magnétique.



Entrez votre mot de passe Administrateur ensuite au message «**Voulez-vous administrer ?**» répondez **Oui**

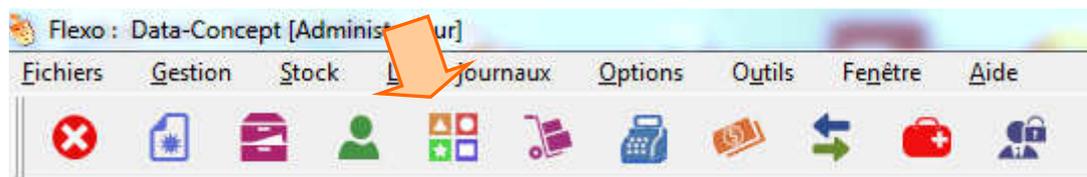


La boîte de **gestion des utilisateurs** apparaît, dans celle-ci créez un utilisateur, attribuez-lui un mot de passe et les parties du logiciel auquel il aura accès.

A partir de cet instant, l'utilisateur devra s'identifier avant d'utiliser le Flexo

## Le fichier des articles

Pour accéder au fichier des articles : **Menu Fichiers / Articles** ou **F4** ou utilisez le bouton suivant :



Code article	Article	Catégorie	S.Catégorie	T...	Px. Achat HT	Px. Vente HT	Qte Stock	Ref. du Four...
535	CANDY CCE 16/1 X	ELECTRO MENAJ	HOTTES	1	79,3388	131,405	100	CCE 16/1 X
800	ACER ASPIRE XC100-002	PC	PC DE BUREAU	1	252,0661	329,7521	10	ASPIRE XC100
712	ACER ICONIA TAB W510	PC	PC PORTABLE	1	342,9752	412,3967	1	XE7001C
717	ACER ICONIA TAB W510 SILVER	PC	PC PORTABLE	1	342,9752	412,3967	10	XE7001C
716	ACER ICONIA TAB W510 WHITE	PC	PC PORTABLE	1	342,9752	412,3967	10	XE7001C
912	AEG L87495 XFL	ELECTRO MENAJ	MACHINE LAVER1	1	742,9752	908,2645	50	87495
709	APPEL MC007ZM/A DISPLAY	ECRANS		1	577,686	825,6198	10	MC007ZM/A
721	APPLE IMAC MD094FN/A 21.5	PC	PC DE BUREAU	1	991,7355	1304,9587	10	MD094FN/A 21.5
720	APPLE IMAC MD096FN/A 27	PC	PC DE BUREAU	1	991,7355	1033,0579	10	MD096FN/A 27
205	APPLE IPHONE 5 16 GO	TELEPHONES	IPHONE	1	433,8843	516,5289	100	IS-16
2051	APPLE IPHONE 5 16 GO WHITE	TELEPHONES	IPHONE	1	433,8843	516,5289	2	IS-16
206	APPLE IPHONE 5 32 GO	TELEPHONES	IPHONE	1	409,9174	599,1736	100	IS-32
2061	APPLE IPHONE 5 32 GO WHITE	TELEPHONES	IPHONE	1	409,9174	599,1736	100	IS-32
788	ASUS N541V-S4150H	PC	PC PORTABLE	1	660,3306	742,9752	10	S4150H
833	ATECA ATE0067	MEUBLES TV		1	91,7355	147,9339	20	ATE0057
908	BAUKNECHT PRESTIGE 3486	ELECTRO MENAJ	MACHINE LAVER1	1	342,9752	577,686	50	PFLS10WEL
502	BEKO D5FN 6530	ELECTRO MENAJ	LAVE VAISSELLE:1	1	249,5868	340,4959	20	DSFN6530
501	BEKO D5FN 6530 X (INCL)	ELECTRO MENAJ	LAVE VAISSELLE:1	1	249,5868	362,8099	20	DSFN
1014	BLUETRADE CABLE USB POUR SMARTPHONE	ACCESSOIRES	MULTIMEDIA	1	3,5124	5,9504	10	BLUETRADE
506	BOSCH SMS 50 D	ELECTRO MENAJ	LAVE VAISSELLE:1	1	455,3719	516,5289	20	SMS 50 D
400	BRANDT BMX-G51	AUDIO VIDEO	AUDIO	1	40,4959	81,8182	5	BMX-G51
1019	CABLE USB XQISIT 5V 1A							
1020	CABLE USB XQISIT 5V 1A 3 M							
531	CANDY CFT 610/1N							
308	CARTE SIM BASE - 10 €							
309	CARTE SIM PROXIMUS - 10 €							
410	CASQUE PHILLIPS HP400							
411	CASQUE PHILLIPS HP450							
505	ELECTROLUX ESF 6510	ELECTRO MENAJ	LAVE VAISSELLE:1	1	249,5868	412,3967	20	ESF 6510
404	ENCEINTE ARTSOUND AS150	AUDIO VIDEO	AUDIO	1	39,6694	57,0248	5	AS150

Les articles en rupture de stock, les articles nécessitant commande sont précédés d'un signe dans la grille.



Un double-clic dans la grille fait apparaître la fiche en mode modification.

### Actions sur le fichier

- **Nouveau** : Ajoute une fiche article au fichier
- **Supprimer** : Supprime l'article sélectionné
- **Modifier** : Modifie la fiche sélectionnée
- **Dupliquer** : Lorsque vous ajoutez plusieurs articles dont la description diffère peu, il est plus pratique de dupliquer l'article et de modifier la partie qui diffère.
- **Aperçu, Imprimer** : Visualise ou Imprime le fichier visible dans la grille, si un filtre est appliqué seul le filtre sera imprimé.
- **Exporter** : Exporte le fichier dans 10 formats possibles
- **Filtrer** : permet d'appliquer un filtre sur l'ensemble des données.
- **Catalogue photos** : visualise et imprime un catalogue images des articles.
- **Catégories** : il est vivement conseillé de classer vos articles en catégories (familles)

**Liste des prix** : Permet de dresser automatiquement une liste des prix de tous vos articles.

La liste des prix est générée au format A4 sur deux colonnes afin de contenir un maximum d'articles par page. Les articles de la liste des prix sont classés par catégorie.

## La fiche article

**Code Article** : le code article est unique et obligatoire. : Généralement, il représente le code barre existant déjà sur les articles ou celui que vous générez. Si vous n'utilisez pas de code barre il représentera votre référence interne.

*Si vos produits ne possèdent pas un code barre et que vous désirez imprimer par la suite des étiquettes à code barre, le code article doit avoir au minimum 3 caractères pour la symbolique Code39*

Si vous gérez les consignes, **Vidange** représente le prix de la consigne

**Désignation de l'article** : le nom complet de l'article.



**Catégorie et sous catégorie** : il est vivement conseillé de classer vos articles en catégories (familles), pour cela utiliser le bouton *Editeur de catégories* pour d'abord les créer.

Les **prix d'achat et de vente** seront entrés HT, il est possible de les entrer TTC, pour cela utilisez le petit bouton « *calcullette* » à droite du champ de saisie.

### Stratégie de prix

**Prix de vente fixé** : entrez le prix de vente

**Prix de vente calculé** : cochez « *Prix de vente calculé suivant marge* » Ensuite entrez la marge bénéficiaire désirée représentant un pourcentage du prix d'achat

Il est possible de spécifier **5 prix de vente** pour un même article, le prix de vente fixé ou calculé est le premier prix, dans « *Autres prix* » vous pourrez définir les suivants. Ce sera toujours le prix 1 qui sera utilisé sauf si dans la fiche du client vous avez accordé une catégorie de prix différente.

**Prix dégressif** : si vous désirez que le prix de vente devienne dégressif en fonction des quantités vendues, cochez « *Utiliser la gestion des prix dégressifs* » et ensuite entrez les prix suivant les quantités.

**Prix promotionnel ou soldé** : vous pouvez définir directement dans la fiche article ou à l'aide de la fonction « *Gestion des promotions/Soldes* » du menu principal, un prix et une date de début et fin de promotion.



**Si vous ne connaissez pas le prix HT**, vous pouvez directement entrer le prix TTC au travers de la petite calcullette, Flexo calculera alors le prix HT pour vous.

**Ne pas gérer le stock** : cochez cette case pour que Flexo ne gère pas le stock pour cet article. (Case grisée = non cochée)

**Quantité en stock** : lors d'une nouvelle fiche, entrez la quantité initiale du produit, par la suite, la quantité sera gérée par Flexo, une vente ou annulation de vente ainsi qu'une entrée en stock modifie la quantité pour cet article.

**La quantité minimum** représente la Qte à partir de laquelle cet article sera proposé pour une nouvelle commande.

**Conditionnement** : En spécifiant le conditionnement (litre ou kilo) et la quantité conditionnée, Flexo calculera automatiquement pour cet article le prix au litre ou au kilo, cette valeur pourra être reportée lors de l'impression des étiquettes de rayon.

**Quantité emballée** : nombre d'unité dans l'emballage > voir notes à ce sujet en fin de manuel

La **référence fournisseur** de l'article sera automatiquement utilisée si cet article fait partie d'une commande fournisseur.

**Image article** : A partir de l'onglet "Image", vous pourrez acquérir la photo de l'article depuis tout appareil (scanner, Webcam, appareil photo numérique, ..) ou à partir d'une image d'un dossier ou se trouvant dans le presse papier. L'image sera convertie au format bouton et pourra apparaître dans les boutons de choix d'articles du module vente comptoir.

Flexo a fixé la couleur blanche comme étant la couleur de transparence, de ce fait les images sélectionnées auront de préférence un fond blanc pour une présentation impeccable.

**Articles associés**: Ceci permet de choisir d'autres articles qui seront systématiquement associés à cet article, par exemple : L'article PILE sera associé à l'article TAXE DE RECYCLAGE. Lorsque vous vendrez une pile, la taxe de recyclage sera automatiquement proposée.

**Articles composés** : Un exemple illustrant l'utilisation des articles composés :

Vous créez une fiche article pour un ordinateur : le nom de l'article sera par exemple : PC standard, le détail des composants du PC sera ajouté à la composition.

Vous vendez cet ordinateur et vous établissez une facture : lorsque vous sélectionnez cet article, le nom de l'article sera repris (PC standard) ainsi que le détail des composants. La gestion du stock sera effectuée pour tous les composants du PC.



**Exclure des remises** : lors d'une vente comptoir, une remise globale n'affectera pas cet article.

En version textile, la fiche article est quelque peu différente, Flexo permet la gestion du stock par taille et couleur. Un bouton permet de spécifier les tailles, couleurs et leur Qte.

Pour chaque déclinaison de taille ou couleur, Flexo générera un code article enfant basé sur son parent.

## Les clients

Pour accéder au fichier des clients : **Menu Fichiers / Clients** ou **F2** ou utilisez le bouton suivant :



Le fichier apparaît dans une fenêtre... et se manipule exactement de la même manière que le fichier articles.

### Actions sur le fichier

- **Nouveau** : Ajoute une fiche article au fichier
- **Supprimer** : Supprime le client sélectionné
- **Modifier** : Modifie la fiche sélectionnée
- **Aperçu, Imprimer** : Visualise ou Imprime le fichier visible dans la grille, si un filtre est appliqué seul le filtre sera imprimé.
- **Exporter** : Exporte le fichier dans 10 formats possibles
- **Filtrer** : permet d'appliquer un filtre sur l'ensemble des données.



Un double-clic dans la grille fait apparaître la fiche en mode modification.

### La fiche client

**Numéro du client** : cochez la case à droite pour obtenir une numérotation automatique

**Remise** : lors de la vente la remise sera automatiquement appliquée pour tous les articles vendus

**Catégorie de prix** : voir stratégie de prix de la fiche article.

**Total Bons d'achat** : Si la gestion des fidélités **bonus cumulés** est activée dans les paramètres de Flexo, ce champ représente le total des valeurs accumulées lors des ventes pour ce client. Cette valeur ne pourra pas être directement modifiée sauf en mode Administrateur.

**Total achat/Nbr ticket** : Si la gestion des fidélités **carte fidélité** est activée dans les paramètres de Flexo, ce champ représente le total des achats effectués par ce client et le nombre de tickets de caisse. Cette valeur ne pourra pas être directement modifiée sauf en mode Administrateur.

**Historique** : permet de visualiser, imprimer l'historique des documents ou ventes auparavant créés (Facture, devis,...) pour ce client

**Bloquer ce client** interdira toute vente

**Imput.TVA** Toute facturation pour un client autre que National sera proposé un taux de TVA de 0 %

## Gestion des prépaiements clients & Gestion des crédits clients

Il est possible avec Flexo d'accepter des prépaiements de vos clients pour leurs achats futurs  
Il est aussi possible de vendre à crédit.

### Principe :

#### 1- A partir de la fiche client, enregistrer les prépaiements

#### 2- Lors d'une vente, choisissez comme mode de paiement « **Compte Client** »

**Prépaiements** : La vente sera acceptée tant que le solde est positif donc si le compte client n'est pas suffisamment fourni la vente sera refusée.

**Crédits clients** : La vente sera acceptée même si le solde est négatif



**La gestion des crédits doit être autorisée dans les paramètres de Flexo** (Option : Gestion des ventes à crédit)

Les prépaiements appartiennent dans la caisse en temps que mouvement de caisse (dépôt caisse)  
L'historique des opérations de prépaiement et de vente à crédit sont notées dans la fiche client

## Gestion des prix spécifiques par articles et par client



Il est possible d'attribuer à un client une liste d'articles à prix spécifiques

- Ces prix ne seront valables que pour le client spécifié. La liste des articles constitue ainsi un tarif spécifique pour le client.
- Le tarif pourra être dégressif selon la quantité vendue

1- Sélectionnez le client et la liste des articles à prix spécifiques apparaîtra pour ce client

3. Editer dans la grille les prix

2. Utiliser ce bouton pour Ajouter un article à la liste

Article	Px Vte 1	>=	Px Vte 2	>=	Px Vte 3	>=	Px Vte 4
BT NETTOIE-TOUT CONCENTRE 500ML	12						
BT SEL REGENERANT 1KG	5,5						
BT NOIX DE LAVAGE INDIENNE 500G	4,7						
CRIBLUR CAFE							

Lors de la vente de ces articles pour le client spécifié, les prix entrés dans cette grille seront automatiquement proposés.

Le bouton Liste permet d'afficher la liste de tous les clients possédant une liste de prix spécifiques.

## Les fournisseurs

Pour accéder au fichier des fournisseurs : **Menu Fichiers / Fournisseurs** ou **F3** ou utilisez le bouton suivant :



Le fichier apparaît dans une fenêtre... et se manipule exactement de la même manière que le fichier clients ou articles.

## Ventes comptoir (ventes caisse)

Pour accéder au module ventes : **Menu Gestion / Ventes comptoir** ou **F5** ou utilisez le bouton suivant :



C'est à partir de cette fenêtre que vous vendez vos articles, l'interface est entièrement paramétrable en fonction de vos besoins.

### Avant propos

Le module vente comptoir permet la vente rapide d'articles déjà enregistrés, de produire un ticket de caisse ou une facture.

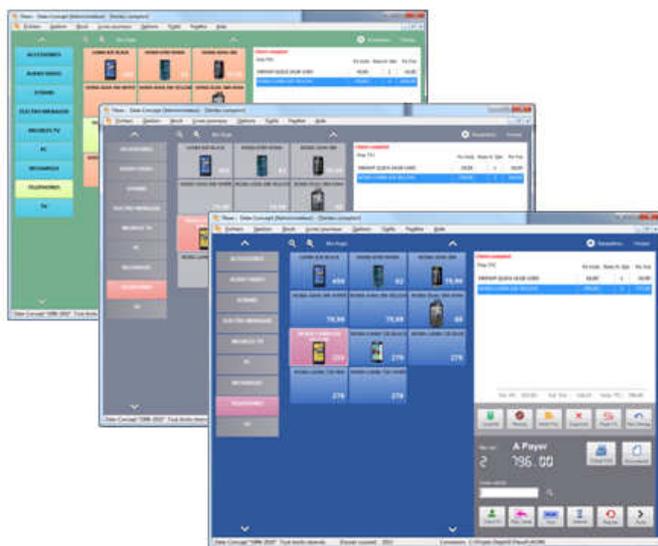
- **La création d'un ticket de caisse** se fera toujours à partir du module *Vente comptoir*,
- **La création d'une** facture pourra aussi se faire à partir du module *Nouveau document* qui permet plus de liberté dans l'élaboration de la facture

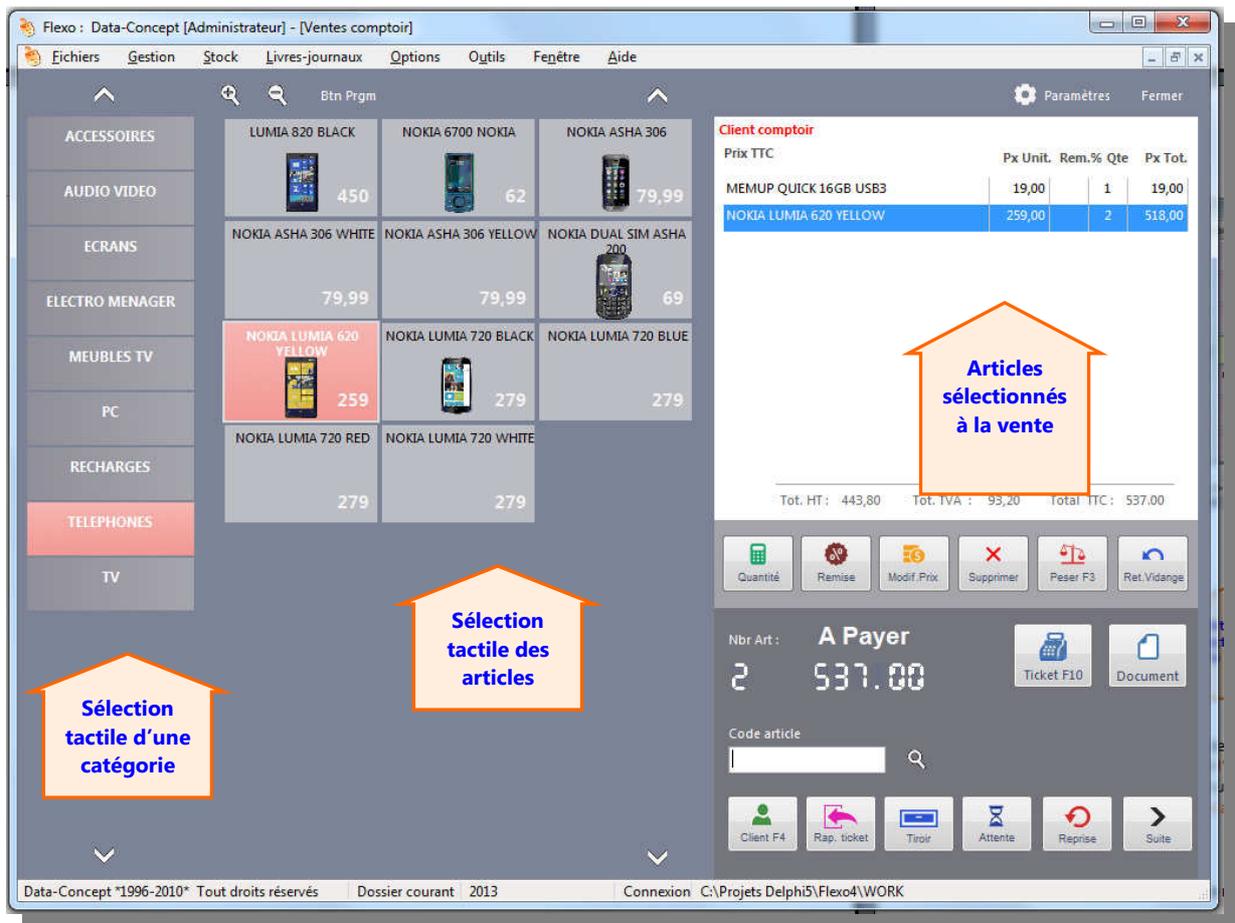
Ceci est un véritable terminal point de vente gérant tous les périphériques de caisse spécifiés dans la boîte des paramètres. ([Voir Paramétrage de Flexo](#))

Flexo pilote :

- L'impression vers l'imprimante de caisse (ticket de caisse) et l'imprimante A4
- L'affichage des prix sur 1 ou 2 afficheurs clients
- L'ouverture du tiroir caisse
- La pesée si une balance de caisse est connectée

Le bouton [Paramètres](#) du module donne un accès aux paramétrages spécifiques à ce module.





**Flexo permet la saisie des articles à vendre de différentes manières :**

*Directe et Rapide :*

- 1- Par **code barre** : il suffit de scanner vos articles, ils apparaîtront sélectionnés
- 2- En touchant directement **l'écran tactile**, l'organisation en **catégorie** permet en trois touchés de sélectionner rapidement un article parmi des milliers.
- 3- En utilisant les **boutons d'articles programmables**

*Directe au clavier :*

- 4- En introduisant directement le **code de l'article** dans le champ de saisie

*En mode recherche :* 5- En utilisant le bouton



## Pour effectuer une vente caisse

1. Sélectionnez vos articles
2. (optionnel : nommer la vente en choisissant le client)
3. Enregistrez la vente à l'aide du bouton **Ticket F10**

Dans la boîte qui apparaît :

1. Entrez le **montant perçu** et le **mode de paiement**
2. **Enregistrer** la vente



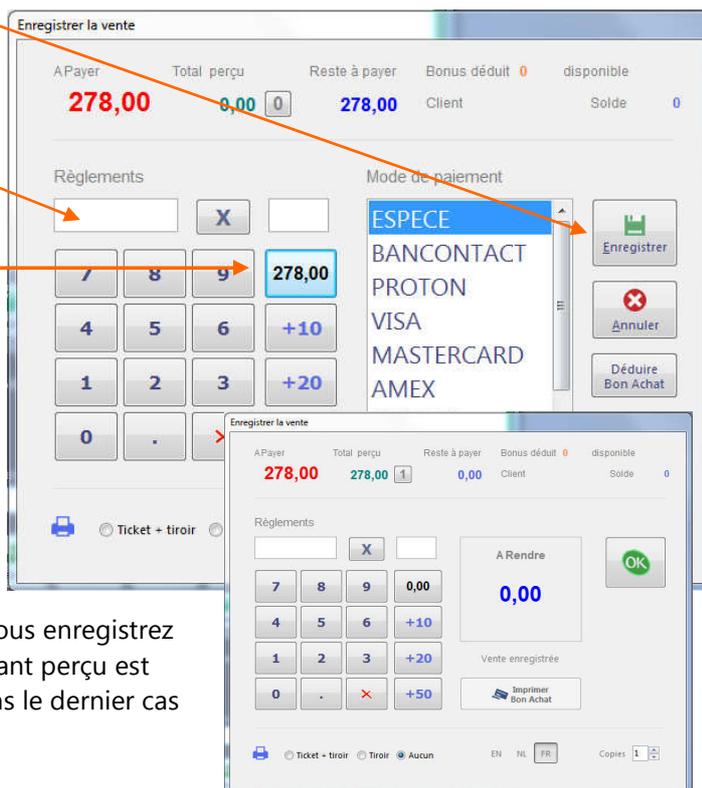
### Enregistrer la vente

Pour spécifier le montant du règlement, entrez le montant perçu

Si vous percevez un montant juste égal au montant à payer, utiliser le **bouton rapide**.

**Pour percevoir plusieurs règlements pour la même vente**, entrez le montant perçu, le mode de paiement puis Enregistrer, **Recommencer pour les autres modes de paiement**

L'enregistrement d'une vente caisse suppose que la vente est payée, lorsque vous enregistrez la vente, celle-ci n'aura lieu que si le montant perçu est égal ou supérieur au montant à payer, dans le dernier cas le montant **à Rendre** sera affiché

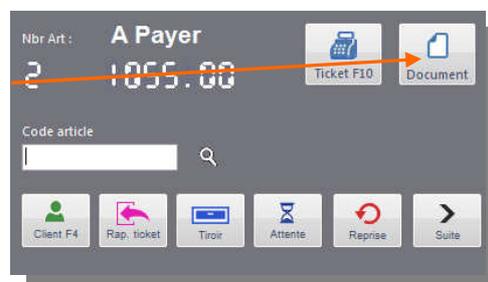


## Produire une facture à partir du module vente comptoir

1. Sélectionnez vos articles
2. Enregistrez la vente à l'aide du bouton **Document**.

Dans la boîte qui apparaît :

3. Choisissez **Facture**
4. **Sélectionnez le client** (créer-le si nécessaire)
5. **Ok**



Dans la boîte qui apparaît :

6. Entrez le **montant perçu** et le **mode de paiement**
7. **Ajouter**
8. **Enregistrer** la vente



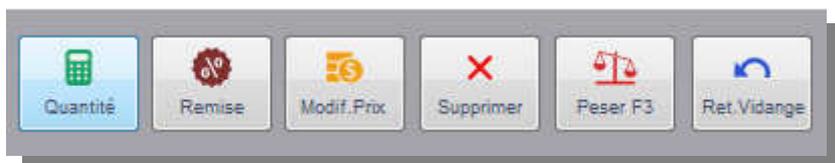
Le montant perçu n'est pas obligatoire et peut représenter un acompte lorsqu'il est inférieur au montant à payer.

De cette manière vous pouvez aussi produire tout autre document, par exemple une commande client, devis,...



Ceci montre la possibilité de créer une facture dans le module vente comptoir à partir d'articles déjà enregistrés, une autre possibilité existe à partir du **module Nouveau document** où il est possible de créer une facture plus librement

## Listes des fonctions disponibles à la vente



- **Quantité** : Spécifie une quantité pour l'article sélectionné
- **Remise** en % sur le ou les articles sélectionnés
- **Mofi. Prix** : Spécifie un prix autre que celui proposé.
- **Supprimer** : Supprime un ou tous les articles de la sélection *ou entrez le code 0 au clavier*
- **Peser** : Interroge et récupère le poids de la balance connectée. (voir plus bas)
- **Ret.Vidange** : Permet de spécifier les vidanges retournées
- **N° série** : permet de scanner le n° de série de l'article



- [Recherche](#) : et ajoute un article (voir plus bas)
- [Rappel ticket](#) (voir plus bas)
- [Client](#) : Recherche et sélectionne le client de la vente
- [Tiroir](#) : Ouvre le tiroir caisse (voir plus bas)
- [Attente](#) : Permet de placer la vente en attente
- [Reprise](#) : d'une vente en attente
- [Suite](#) > [Importe](#) des articles à partir d'une commande client
- [Suite](#) > [Dépôt en caisse](#) : notifie un apport manuel d'argent de la caisse,
- [Suite](#) > [Retrait Caisse](#) : notifie un retrait manuel d'argent de la caisse
- [Suite](#) > [Bon d'achat](#) (voir plus bas)
- [Suite](#) > [Remarque](#) : Permet d'insérer une remarque dans le ticket
- [Enregistre](#) la vente et crée un ticket de caisse avec les articles sélectionnés
- [Crée une facture](#) ou tous autres documents avec les articles sélectionnés

### Spécification du client lors de la vente comptoir (ceci est optionnel)

- Les prix seront ajustés en fonction de la [catégorie de prix](#) ou [remises](#) accordées aux clients
- Lorsque vous gérez des [fidélités](#) pour vos clients

### Commandes clients

Il est possible de créer une [commande](#), [une facture](#) ou tout autre document à partir de la vente comptoir. Il est aussi possible [d'importer une commande](#) et de la passer en vente comptoir. *Flexo tient compte des acomptes versés lors des commandes lors du passage en vente comptoir.*

### Spécification du prix

- Vous pouvez à tout moment sélectionner un article et spécifier un prix autre que celui proposé.
- **Lorsque le prix d'un article n'a pas été spécifié dans sa fiche, il vous sera demandé lors de la vente**



## Annulation ou remboursement d'une vente

Il suffit de revendre les articles à rembourser et de **spécifier une quantité négative**

### Tiroir caisse

L'ouverture du tiroir caisse se fait lors d'une impression de ticket, il est toutefois possible de l'ouvrir sans effectuer de vente, à condition que l'utilisateur possède des droits sur cette fonction.

### Rappel ticket

Utilisez cette option pour modifier un ticket déjà enregistré lors d'une erreur de manipulation ou pour réimprimer un ticket



- la date et l'heure du ticket resteront celles du ticket initial.
- Si des articles sont retirés du ticket une remise en stock sera appliquée.
- l'utilisateur doit posséder des droits sur cette fonction.

### Vidange (consigne)

Si la gestion des vidanges est activée dans la boîte des paramètres, utilisez ce bouton pour spécifier les vidanges retournées lors d'une vente.

*Note : les vidanges fournies sont automatiquement comptées lors de la sélection de l'article si la vidange a été spécifiée dans sa fiche.*

### Recherche ou Ajout d'article

Vous pouvez utiliser ce bouton pour sélectionner un article à vendre, il sera généralement utilisé pour rechercher un article afin de visualiser son prix sans pour autant qu'il soit sélectionné.

*Un article ajouté par ce bouton sera toujours insérer sur une ligne différente même lorsque l'article est déjà sélectionné auparavant (cela est utile pour appliquer une remise sur un article lorsque plusieurs articles identiques sont sélectionnés)*

### Peser

Lorsqu'une balance est connectée à votre système de gestion, ce bouton permet de peser l'article sélectionné, le poids est transmis à Flexo et celui-ci calcule son prix.

Les informations de poids et de prix seront aussi envoyées à l'afficheur client

### Remises

Applique un pourcentage (**remise sur article**) sur l'article sélectionné ou sur tous les articles (**remise globale**)



*A partir du « Dossier > Détail des vente », il est possible de visualiser la liste de tous les articles vendus à prix remise*

## Encaissement de plusieurs chèques ou plusieurs montants identiques

The screenshot shows the 'Enregistrer la vente' interface with the following fields and controls:

- 1** Entrez le montant: Points to the 'Règlements' input field.
- 2** X: Points to the 'X' button in the 'Règlements' section.
- 3** Entrez le nombre de chèques: Points to the numeric keypad.
- 4** Spécifier le mode de paiement: Points to the 'Mode de paiement' dropdown menu.
- 5** Enregistrer: Points to the 'Enregistrer' button.

Summary of interface data:

A Payer	Total perçu	Reste à payer	Bonus déduit	disponible
3,25	0,00	3,25	0	0

Mode de paiement options: ESPECE, BANCONTACT, PROTON, VISA, MASTERCARD, AMEX, CHEQUE, VIREMENT.

## Retour d'articles et Bon d'achat

### Remboursement

Il suffit de revendre les articles à rembourser et de **spécifier une quantité négative**. Utiliser le bouton [Enregistrer](#) pour terminer la vente négative.



### Ne pas rembourser et fournir un bon d'achat

Lors d'un remboursement ou lors d'un montant A Rendre, Flexo affiche un bouton : [Imprimer Bon d'achat](#)

- Flexo imprimera un bon d'achat de la valeur de la vente (négative) à remettre au client.
- Flexo créera automatiquement un bon d'achat avec un numéro unique utilisable une seule fois.

The screenshot shows the 'Enregistrer la vente' interface with the following fields and controls:

- A Payer**: 38,44
- Total perçu**: 50,00
- A rendre**: -11,56
- Bonus déduit**: 0
- disponible**: 0

The 'A Rendre' section shows a value of -11,56 and an 'OK' button. The 'Imprimer Bon d'achat' button is highlighted with an arrow from the text above.

## Déduire un bon d'achat

Lors d'un encaissement, un bouton permet de déduire un bon d'achat.

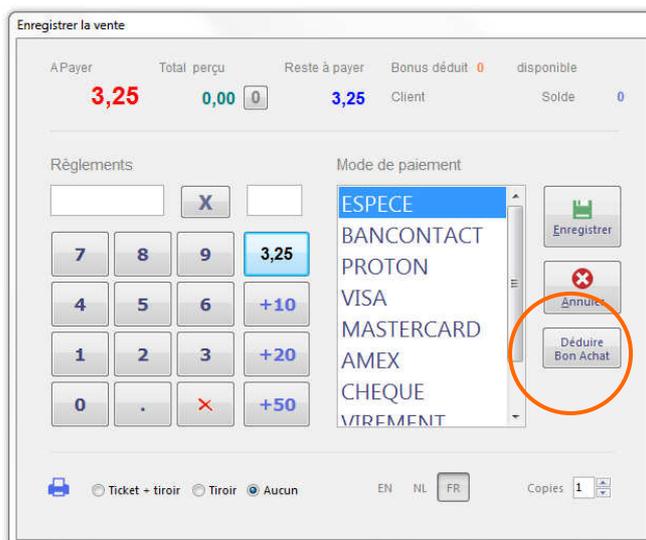
Il suffira de le sélectionner ou de le scanner dans la fenêtre de sélection qui apparaîtra.

Un montant négatif diminuera la vente de la valeur du bon d'achat.

Un bon d'achat est donc un moyen de paiement qui diminue le montant total à payer

Vous pouvez déduire plusieurs bons d'achat

- Un bon d'achat ne peut-être utilisé qu'une seule fois.
- Un bon d'achat peut-être ré imprimé



## Chèque cadeaux

Un cheque cadeau est un bon d'achat qui ne provient pas d'un remboursement.

Un chèque cadeau est un bon d'achat que le client achète, ce bon d'achat sera cédé à une personne par le client et lorsque cette personne se présente à la caisse avec celui-ci, l'encaissement se fera par rapport à la valeur du chèque.

**Un chèque cadeau est donc un prépaiement d'une valeur définie pour des prochains achats et est géré par Flexo comme un acompte.**

## Vendre un chèque cadeau (Bon d'achat)

**1**  
Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître d'autres boutons

**2**  
Appuyez sur le bouton **Bon d'achat**

**3**  
Entrez la valeur du bon d'achat et son mode de paiement qui s'imprimera alors

## **Paiement avec un chèque cadeau**

Lorsqu'un client se présente avec un chèque cadeau, lors de l'un encaissement déduisez le bon d'achat.

(Voir Retour d'articles et Bon d'achat plus haut)

## **Influence des bons d'achat au niveau de la clôture de caisse**

- Les bons d'achat sont un considérés comme des acomptes (des prépaiements)
- Ils apparaîtront comme perçus au niveau des règlements le jour de leur émission au même titre qu'un acompte perçu lors d'une commande.



## **Etiquettes poids/prix**

Flexo reconnaît automatiquement les étiquettes dont le poids est mentionné dans le code barre. Certains articles identiques préemballés ont un prix qui varie selon le poids contenu, ces articles sont fournis avec un code barre mentionnant le poids.

Le code barre est de type EAN13 et à la configuration suivantes :

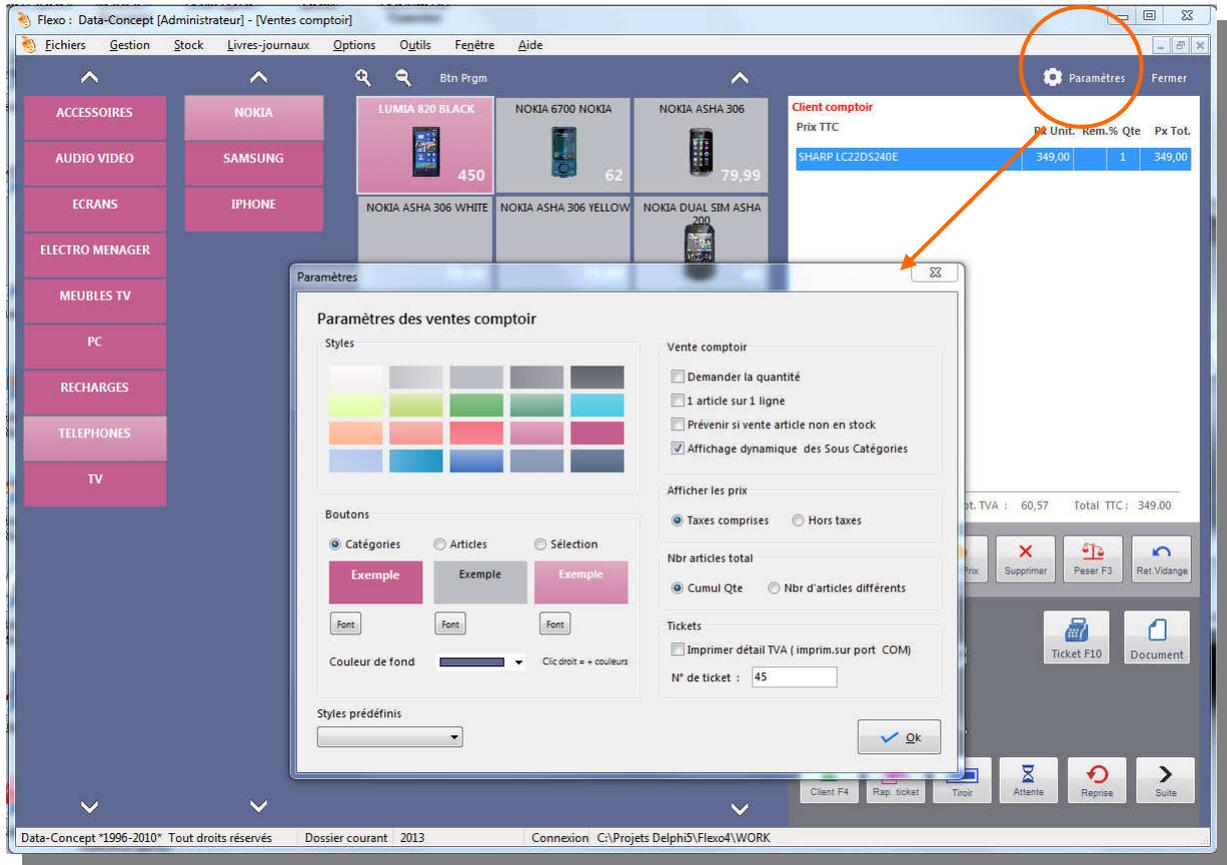
**XXXXXXXX KKG G Z**

13 chiffres

- Les 7 premiers chiffres correspondent au code de l'article
  - Les 5 suivants au poids K pour le nombre de kilos et G pour le nombre de grammes
  - Le dernier chiffre est un modulo et n'a pas d'importance
- 
- Vous devez avant tout créer l'article générique dans le fichier articles, le code article de celui-ci **doit correspondre obligatoirement 7 premiers chiffres du code barre** et le prix indiqué sera le prix au kilo.

*Les étiquettes poids prix ne sont reconnues que dans le module vente comptoir*

## Paramétrage et personnalisation du module vente comptoir



### Styles

Vous pouvez choisir séparément

- La couleur et le style des boutons Catégories, des boutons affichant les articles et le bouton de sélection.
- A couleur de fond
- ou encore utiliser un style prédéfinis.

### Demander quantité :

La saisie peut être optimisée pour le code barre ou le clavier, si vous utiliser principalement le clavier, après le code article la quantité sera demandée.

### 1 article 1 ligne :

Par défaut, lorsque le même article est sélectionné plusieurs fois, il apparait sur une ligne et la quantité est augmentée.

Lorsque cette option est cochée, lorsque le même article est sélectionné plusieurs fois, il apparait sur autant de lignes différentes

### Prévenir article non en stock

Si votre stock n'est pas à jour, il est possible de vendre un article alors que sa Qte en stock est renseignée comme nulle. Cette option lorsqu'elle est cochée vous préviendra.

### Affichage dynamique des sous catégories

Le module vente comptoir affiche adroite les catégories et les sous catégories, lorsque cette option est cochée les sous catégories s'afficheront lorsque cela est nécessaire et libère ainsi de la place pour afficher plus d'articles

### Afficher les prix HT ou TTC

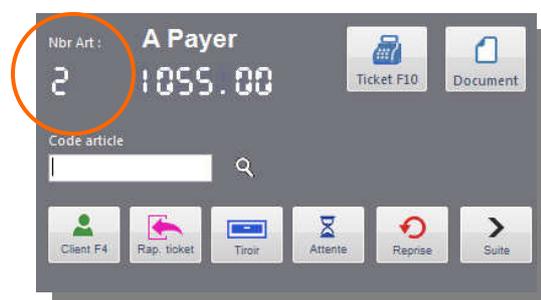
Par défaut le module vente comptoir affiche les prix TTC, il est possible de les afficher HT

### Nbr d'articles total

Représente la somme des quantités d'articles ou le nombre d'articles différents.

### N° de ticket

Permet de fixer la numérotation de départ pour vos tickets de caisse



### Imprime le détail TVA

Par défaut s'imprime sur un ticket de caisse les prix TTC.

Lorsque cette option est cochée, s'imprimera aussi les totaux HT et TVA.

*Cela est valable uniquement sur les imprimantes séries (RS232) pour les imprimantes USB vous devez modifier le modèle d'impression du ticket avec DataReport pour arriver au même résultat.*

## Analyses et détails des ventes caisse

Toutes les ventes caisse enregistrées sont reportées dans le [Dossier](#).

A partir du Dossier

- L'onglet [Ventes caisse](#) affiche l'ensemble des tickets de caisse par période désirées
- L'onglet [Règlements](#) affiche le détail des modes de paiements enregistrés pour chaque vente
- L'onglet [Détail des ventes](#) affiche le contenu détaillé des articles vendus

[\(voir : Le Dossier\)](#)



Lire aussi [Clôture de caisse](#), [Journal de caisse](#), [Livre des recettes](#)

## Clôture de caisse

Le module Clôture affiche un résumer journalier des ventes et des transactions effectuées.

En fin de journée, la clôture de la caisse vous permet de faire

- un comptage du contenu de la caisse en espèces
- de vérifier la caisse
- de gérer le fond de caisse
- d'imprimer le ticket de clôture ou de l'envoyer par mail

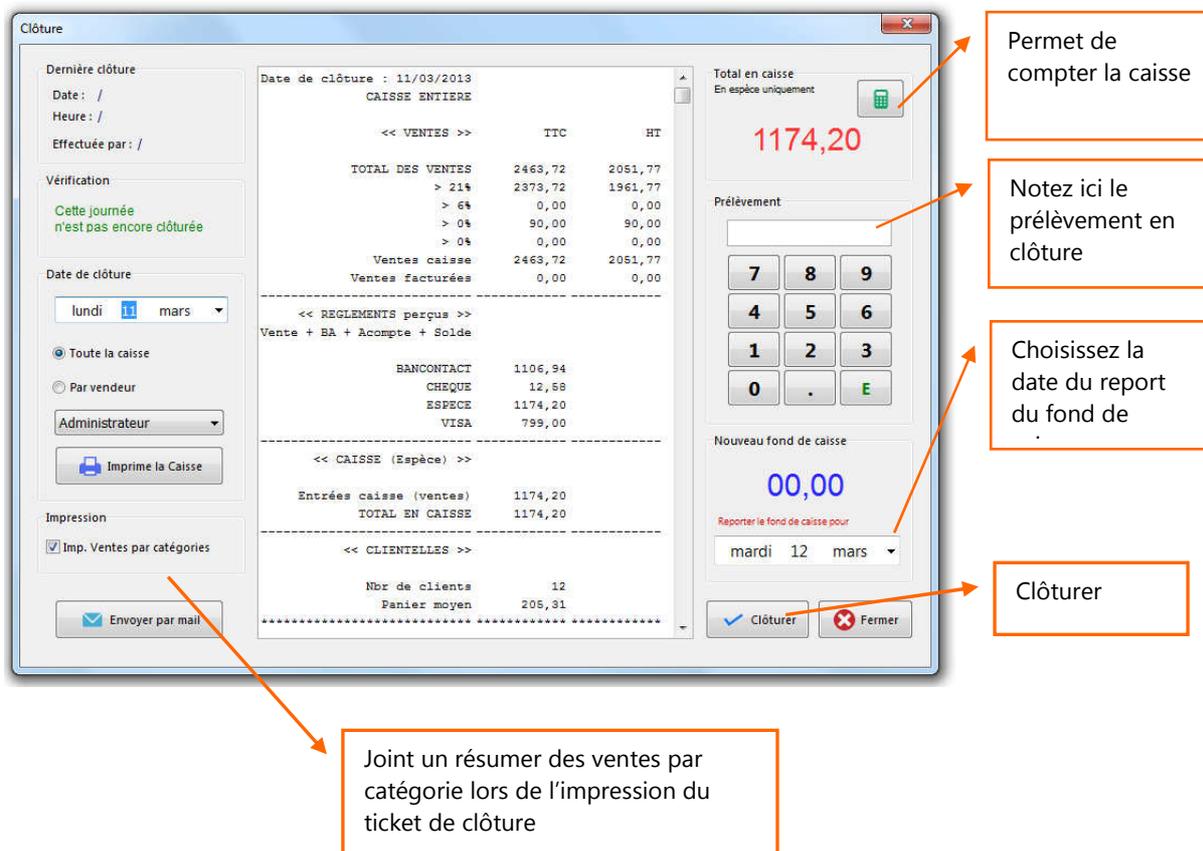
Vous pouvez [imprimer la caisse](#) ou [clôturer la caisse](#), la clôture n'est pas obligatoire.

Lorsque la caisse est clôturée :

- Il ne sera plus possible de rappeler un ticket
- d'effectuer une vente caisse pour la journée clôturée.

Après clôture, deux mouvements de caisse seront automatiquement notés si vous gérez le fond de caisse:

- 1- A la date de clôture : **un retrait caisse** correspondant au montant du prélèvement avec intitulé : **Prélèvement en clôture**
- 2- A la date du report de fond de caisse, un **dépôt caisse** correspondant au montant du nouveau fond de caisse avec intitulé : **Report fond de caisse + date de clôture.**



Permet de compter la caisse

Notez ici le prélèvement en clôture

Choisissez la date du report du fond de

Clôturer

Joint un résumé des ventes par catégorie lors de l'impression du ticket de clôture

## Les documents

---

La puissance et la flexibilité de Flexo réside dans le traitement des documents où de nombreuses possibilités d'utilisation vous séduiront.

### Flexo permet la création des documents suivants :

1. **Les Factures** : sont des documents finaux.

Les articles de la facture sont considérés vendus et retirés du stock

2. **Les Bons de livraison (Notes d'envois)** : sont des documents intermédiaires.

Un bon de livraison est déjà considéré comme une vente, tous les bons de livraison créés devront par la suite être convertis en facture.

Lors de la création d'un bon de livraison, les articles livrés sont retirés du stock

3. **Offre de prix (Devis)**

Les articles du devis ne sont pas retirés du stock

Une offre de prix pourra être convertie en tout autre document.

4. **Note de crédit (Facture d'avoir)**

La note de crédit annule totalement ou partiellement une facture.

Les articles de la note de crédit sont considérés remboursés et remis en stock

5. **Commande client**

Les articles du bon ne sont pas retirés du stock

Une commande client pourra être convertie en bon de livraison ou en facture.

6. **Commande fournisseur**

Une commande fournisseur est un document reprenant une liste d'articles à commander chez un fournisseur

- Tous les documents créés sont enregistrés dans le dossier en cours.
- Chaque type de document possède son propre compteur de numérotation.



### Flexo offre deux interfaces de création de documents,

1. la première est accessible à partir du **Dossier** ou de l'option **Nouveau** du menu principal,

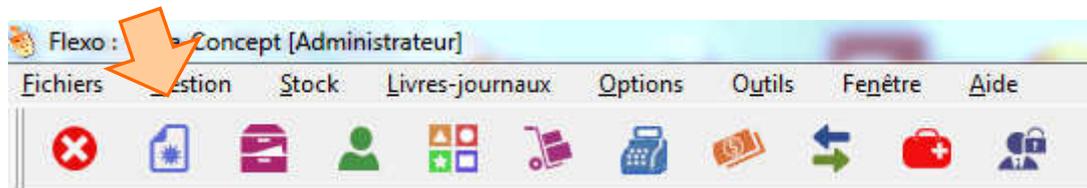
La création de factures ou tous autres documents à partir du **Dossier** est recommandée, car elle permet plus de possibilités et est généralement utilisée dans une configuration « *Gestion commerciale* »

2. la seconde permet de créer des documents à partir d'une sélection d'articles du module **Vente comptoir**.

La création de facture à partir du module vente comptoir est plutôt utilisée dans une configuration « *Logiciel de caisse* », car plus rapide.

## Créer un nouveau document (facture, devis,..)

Menu **Fichiers / Nouveau** ou utilisez le bouton suivant :



Ou à partir du **Dossier > Nouveau document**

1 Sélectionner le **type de document** désiré

Entrez ici le numéro du document.  
Lors du prochain document, ce numéro sera incrémenté et proposé

La numérotation est donc automatique, mais peut être forcée à tout moment

2 Sélectionner un **client** existant ou créer-le

Lorsqu'un **client est bloqué** dans sa fiche, il apparaît en rouge et il ne sera pas possible de créer un document pour celui-ci

3 Valider par **OK**

Nouveau document

Facture Bon de livraison Commande client Commande fournisseur Note de crédit Offre de prix

Offre de Prix N° : 3 Date samedi 9 mars 2013

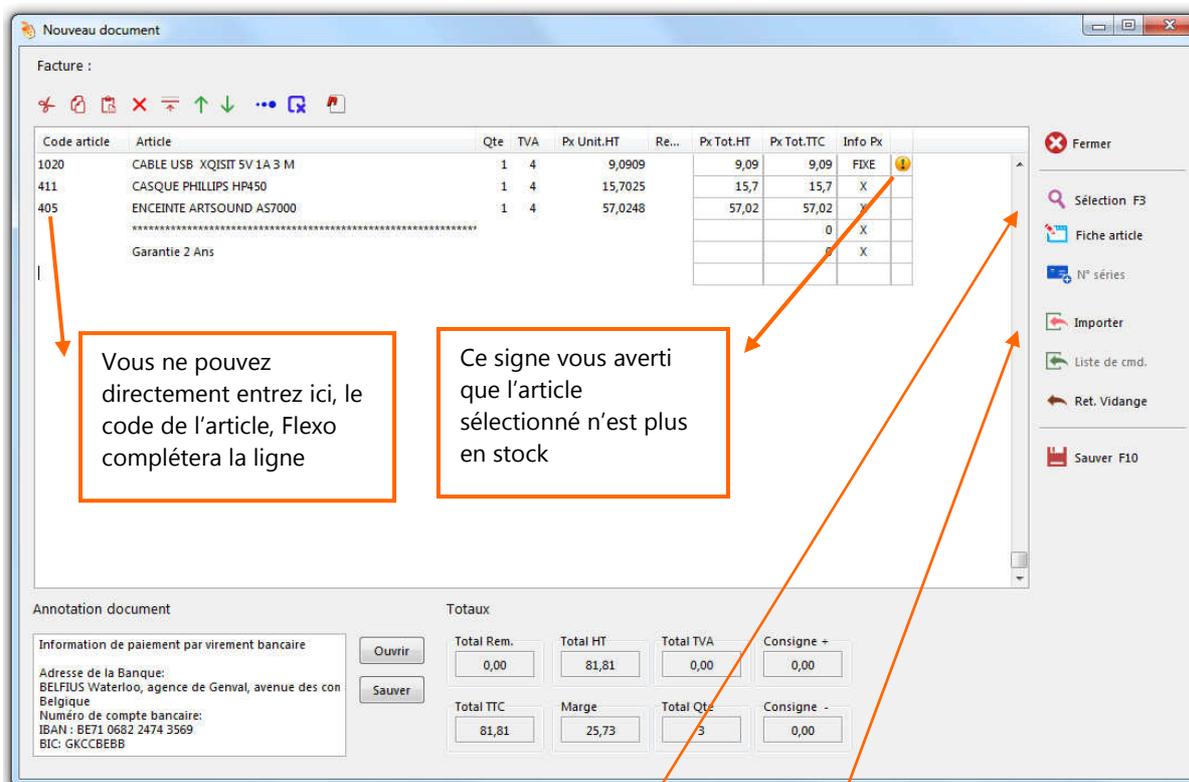
1013	ALBART TECHNOLOGIES	6521-P	GENEVE
1015	ALBERT HAL	1000	BRUXELLES
1018	AUDI MOTORS	1040	BRUXELLES
1011	DATA-CONCEPT	1000	BRUXELLES
1014	MINISTRON CONFORT	6000	PARIS
1012	SPRL DUPONT	1060	SAINT GILLES
1017	SPRL PAPIRUS	1020	Bruxelles
1016	YUKA MMIN	1000	BRUXELLES

Rechercher avec  
 Nom  Numéro

Créer  Annuler

1. Choisissez le **type de document** que vous désirez créer.
2. Choisissez votre **client**, si la liste des clients est volumineuse, effectuez une recherche rapide en tapant les premières lettres dans le champ d'édition « Expression de recherche ». Si le client n'existe pas dans la liste, vous pouvez le créer avec le bouton « **Créer** ».
3. Terminez par le bouton « **OK** ».

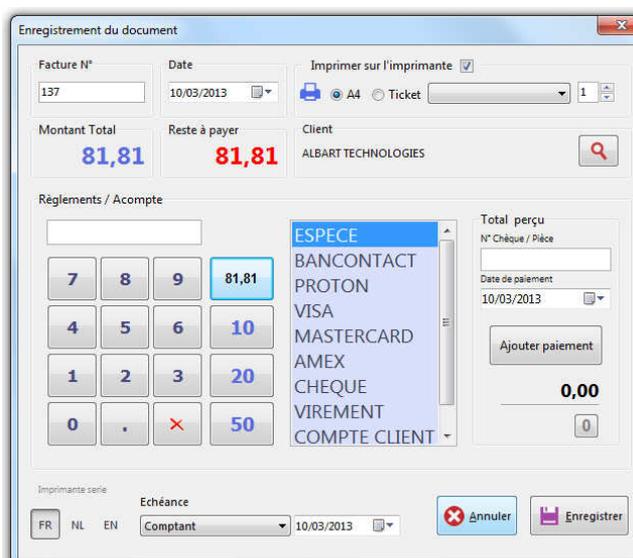
4. La fenêtre « **Nouveau document** » apparaît.
5. **Sélectionnez les articles** désirés ou entrez directement un libellé d'article et son prix dans la grille : dans ce cas les articles ne doivent pas nécessairement exister dans le fichier des articles, ils n'existeront alors que dans le document.



Flexo permet plusieurs manières de sélectionner un article existant dans le fichier :

- En entrant directement son code et la quantité
- En utilisant le bouton Sélection article
- Importer des articles déjà entrés dans un autre document

6. **Sauver « F10 »**, pour continuer.
7. Dans la boîte qui apparaît il est encore possible de modifier certains paramètres du document tels que le numéro, la date ou le client. Spécifiez le **mode de règlement** du montant perçu avec le bouton **Ajouter**
8. **Enregistrer** pour terminer.



## Edition et mise en forme des éléments du document

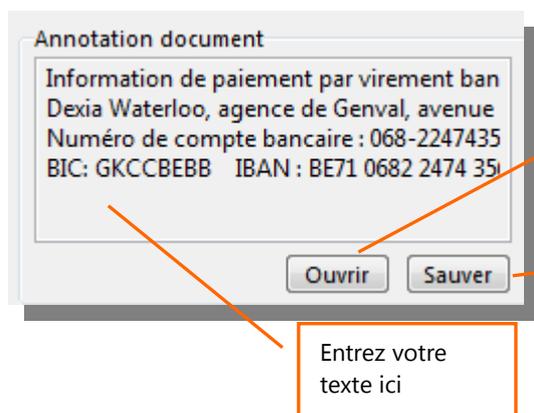


Cache l'information de Marge bénéficiaire

- Couper, copier, coller et supprimer une ligne de la grille
- Insérer une ligne dans la grille
- Déplacer vers le haut ou le bas une ligne de la grille
- Trié

## Annotation du document

Une annotation est un texte qui sera repris sur le bas de la dernière page de votre document.



Ouvre et charge un texte d'annotation précédemment sauvé.

*Vous pouvez cumuler des annotations*

Sauve le texte d'annotation

Entrez votre texte ici

## Remises sur articles

Flexo gère deux types de remises :

Si le client dispose d'une [remise permanente](#) spécifiée dans sa fiche, elle sera automatiquement appliquée pour tous les articles du document

Dans l'autre cas il est possible de spécifier directement une remise sur un ou plusieurs articles du document : pour cela, [double cliquez](#) sur la ligne et entrez le % de remise dans la boîte qui apparaît.

## Importer liste de commande



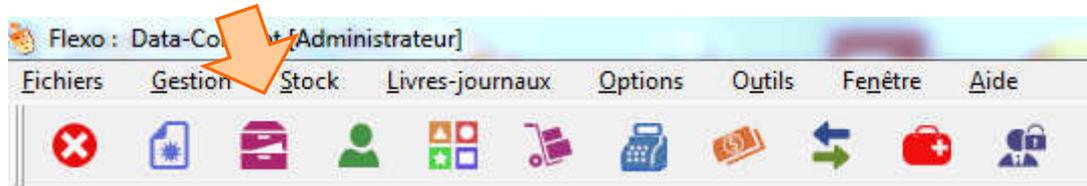
Lorsque vous créez une commande fournisseur, le bouton « [Importer liste de commande](#) » devient accessible.

Vous pouvez importer :

- Une liste d'articles nécessitant d'être commandés
- La liste des articles en commande chez les clients

## Le Dossier

Pour accéder au module Dossier : **menu Fichier / Ouvrir dossier** ou **CRTL+O** ou utilisez le bouton suivant :



Le dossier est l'ensemble des éléments désignant votre activité pour une année.

**Chaque année, Flexo crée automatiquement un nouveau dossier.**

Celui-ci est partagé en cinq onglets :

- **Documents**

Regroupe tous les documents créés et permet la gestion de ceux-ci.  
Analyses, relances, transformation des documents, suivis des paiements,...

- **Ventes caisse**

Regroupe tous les tickets de caisse créés au travers module Vente comptoir et permet des analyses sur ceux-ci

- **Règlements Ventes**

Regroupe tous les règlements perçus comptoir et permet des analyses sur ceux-ci

- **Détails des ventes**

Le détail de tous les articles vendus en vente caisse, livraison et facturation permet des analyses sur ceux-ci

- **Achats**

Permet l'enregistrement et la gestion des factures d'achats



*Par défaut, à l'ouverture de Flexo, le dossier courant sera toujours celui de l'année en cours.  
Les ventes comptoir et la création de documents se fera toujours dans le dossier en cour même si vous changez de dossier pour consultation*

## Dossier > Gestion des Documents

**Affiche les documents correspondants ou filtrage spécifiés soit par période, par type de documents, par client**

**Totaux des documents correspondants ou filtrage spécifiés**

**Affiche le solde de tous vos clients en défaut de paiement (tient compte de toutes les périodes)**

**Ce signe vous averti que le document n'est pas totalement payé et nécessite un suivi de paiement**

**Active ou désactive l'affichage de l'analyse graphique**

Document	N°	Date	Client	Montant	Solde	Etat	N° client	Vendeur
Facture	2013007	11/01/2013	MAIRIE DE LA FLECHE	310	0	Payé	2442	Administrateur
Facture	2013008	14/01/2013	JEMA AND C°	119,38	0	Payé	2443	Administrateur
Facture	2013009	15/01/2013	RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES	95	0	Payé	2444	Administrateur
Facture	2013010	15/01/2013	HEADLEY GROUP SPRL (KAYA BOUTIQUE)	1633,5	1633,5	Annulé	2428	Administrateur
Offre de Prix	2012068	18/01/2013	MAIRIE DE CEVRAT	127,05		En cours	5505	Administrateur
Offre de Prix	2012069	18/01/2013	MAIRIE DE CHALETTE SUR L...	375,1		En cours	2446	Administrateur
Facture	2013011	18/01/2013	A LA RECHERCHE DES SENS PERDUS	96,8	96,8	A suivre	2300	Administrateur
Facture	2013012	18/01/2013	FEROZ SPRL	359,98	0	Payé	2447	Administrateur
Facture	2013017	29/01/2013	MAIRIE DE LIBREVILLE	105	0	Payé	2454	Administrateur
Facture	2013018	29/01/2013	DIGCE SCRL	375,1	0	Payé	2455	Administrateur
Facture	2013019	29/01/2013	MÉDIATHÈQUE DE VERN SUR SEICHE	375,1	0	Payé	2445	Administrateur
Offre de Prix	2012071	31/01/2013	FERRIERE JIMMY	1940		En cours		
Facture	2013020	31/01/2013	QUICK & CHEAP	169	0	Payé		

### Type de documents

Selon les besoins, affiche tous les documents ou uniquement les documents répondants à certain critères de type : par exemple uniquement les factures.



- **Factures/Liv. en attente de paiement** : Affiche uniquement les factures et les bons de livraison non totalement payés.
- **En cours - à suivre - à facturer** : Affiche uniquement les documents nécessitant un suivi.
- **Documents Archivés** : Affiche les documents archivés, cet-à-dire les documents à la base d'une transformation.

### Edition des documents

Vous devez avoir des droits sur ces fonctions ([voir gestion des utilisateurs](#))

**Nouveau Document** : Permet de créer un nouveau document

### Supprimer :

Supprime le document sélectionné, à manipuler avec précaution  
Lors de la suppression d'une facture ou d'un bon de livraison, les articles sont remis en stock  
En réseau, il n'est pas possible de supprimer un document déjà ouvert par un autre utilisateur.  
Pour sélectionner plusieurs documents à supprimer, maintenez le touche CTRL enfoncée lors de la sélection

### Modifier document :

Permet d'ouvrir le document sélectionné et de le rééditer, vous pouvez donc à tous moment modifier un document existant, le numéro du document n'est pas affecté par les modifications apportées.  
Pour les factures et les BL, le stock est mis à jour en fonction des modifications apportées.  
En réseau, il n'est pas possible d'ouvrir un document déjà ouvert par un autre utilisateur.

### Aperçu, Imprimer, Faxer, PDF

Imprime et dirige l'impression vers l'écran, l'imprimante A4, l'imprimante FAX ou l'imprimante PDF (Ces imprimantes seront configurées et choisie au travers du module Paramètres)  
Pour consulter un document, utilisez le bouton Aperçu.  
Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez le touche CTRL enfoncée lors de la sélection

### Client du document

Affiche la fiche du client pour le document sélectionné.

### Imprimer vue

Imprime une liste et les totaux des documents affichés (selon le filtrage en cours)

## *Suivi des paiements*

Lors de la création d'un document (facture, BL,) à l'enregistrement de celui-ci, Flexo vous propose de spécifier les règlements. Plusieurs règlements pourront-être enregistrés pour un document et l'ensemble des règlements détermine son état de paiement.

Lorsqu'un document n'est pas (totalement) payé, son état est marqué '**A suivre**', son solde est renseigné du montant encore à payé et un signe  vous en averti visuellement.

A partir du [Dossier](#) à l'onglet [Document](#), vous pouvez à tous moment enregistrer un paiement pour le document sélectionné. Flexo mémorise les montants, les dates et les modes de règlements pour chaque paiement et les imprime sur les factures.

### Enregistrer Paiement

Permet d'enregistrer un nouveau règlement ou de modifier un règlement existant.

Spécifiez ici le montant et mode de paiement

Lorsque le règlement correspond au reste à payé, le bouton rapide accélère la saisie du montant

Le N° de pièce, sert à renseigner le paiement, pour un paiement par chèque ce sera le N° de chèque, pour un virement bancaire ce sera l'extrait de compte,...

L'édition de cette grille permet de modifier un règlement déjà enregistré  
Ou de supprimer un règlement

Lorsqu'une facture est totalement payée, le signe  disparaît

## Relances (Rappels de paiements)



Flexo permet la génération automatique et l'impression d'une lettre de rappel de paiement personnalisée.

A partir du [Dossier](#) à l'onglet [Document](#), option [Relance](#).

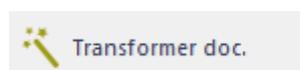
- Sélectionnez une facture non soldée
- Cliquez sur Relance

Flexo propose l'impression d'une lettre de rappel ou de dernier rappel.



*Il est possible de personnaliser le modèle d'impression à l'aide du générateur d'états fourni.*

## Transformer un document, (Conversion de document)

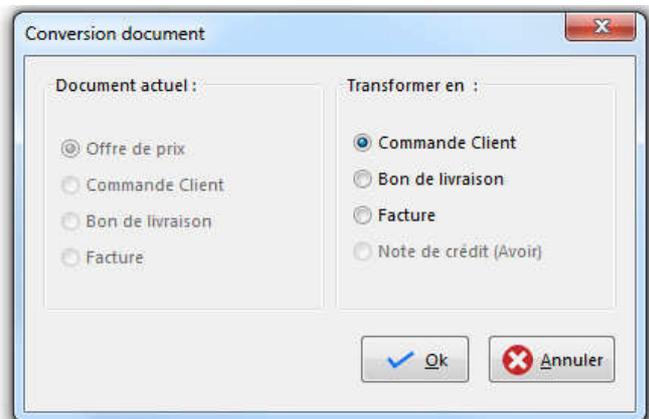


Flexo gère toute la chaîne de conversion des documents

A partir du [Dossier](#) à l'onglet [Document](#), option [Transformer doc.](#)

Vous désirez transformer un devis existant en facture :

- Sélectionnez l'offre de prix existante
- A partir du **Dossier** à l'onglet **Document**, développer le menu **Options Documents** pour faire apparaître l'option **Transformer le document** et cliquez dessus
- Dans la boîte de conversion qui apparaît, choisissez le type de conversion (Facture)



La fenêtre d'édition du document représente maintenant le nouveau document converti en facture, le numéro de facture est actualisé.

- Apportez des modifications si nécessaire puis Enregistrez le nouveau document converti.



Lors d'une conversion de document, le document à la base de la conversion **automatiquement archivé**. Cela afin de garder une trace de l'opération, supprimer le document archivé si nécessaire

## Ré adresser un document



Lorsque, à cause d'une erreur de manipulation, vous désirez modifier le client d'un document, Flexo vous permet de le faire d'une manière assez simple.

- Sélectionnez le document désiré.
- A partir du **Dossier** à l'onglet **Document**, développer le menu **Options Documents** pour faire apparaître l'option **Ré adresser** et cliquez dessus.
- Choisissez le client désiré.

Une autre méthode consiste à ouvrir le document en modification, ensuite à sélectionner un client autre lors de l'enregistrement de celui-ci.

## Facturation automatique des bons de livraison

Cette opération consiste à sélectionner un ou plusieurs bons de livraison et de demander la conversion automatique de ceux-ci en une facture.

Grouper BL

Document	N°	Date	Client	Montant	Solde	Etat
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	10	11/03/2013	ALBART TECHNOLOGIES	1295,04	1295,04	A facturer
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	11	11/03/2013	AUDI MOTORS	40	40	A facturer
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	12	11/03/2013	SPRL PAPYRUS	246,95	246,95	A facturer
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	13	11/03/2013	SPRL PAPYRUS	629	0	A facturer
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	14	11/03/2013	YUKA LIMIN	257	257	A facturer
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	15	11/03/2013	ALBERT HAL	408	408	A facturer

Transforme chaque BL sélectionné en une facture distincte

- Imprimer
- Faxer
- PDF
- Enregistrer Paiement
- Client du document
- Imprimer la vue
- Transformer doc.
- Grouper BL > Fact.
- Auto : BL > Fact.**
- Ré adresser
- Relance



Après conversion, les bons de livraison sont **automatiquement archivés**. Cela afin de garder une trace de l'opération, supprimer le document archivé si nécessaire

## Groupage des bons de livraison en une facture

Cette regroupe les bons de livraison sélectionnés appartenant à un client en une seule facture.

Grouper BL

Document	N°	Date	Client	Montant	Solde	Etat
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	12	11/03/2013	SPRL PAPYRUS	246,95	246,95	A facturer
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de Livraison	13	11/03/2013	SPRL PAPYRUS	629	0	A facturer

Groupe les bons de livraison sélectionnés en une facture

- PDF
- Enregistrer Paiement
- Client du document
- Imprimer la vue
- Transformer doc.
- Grouper BL > Fact.**
- Auto : BL > Fact.
- Ré adresser
- Relance

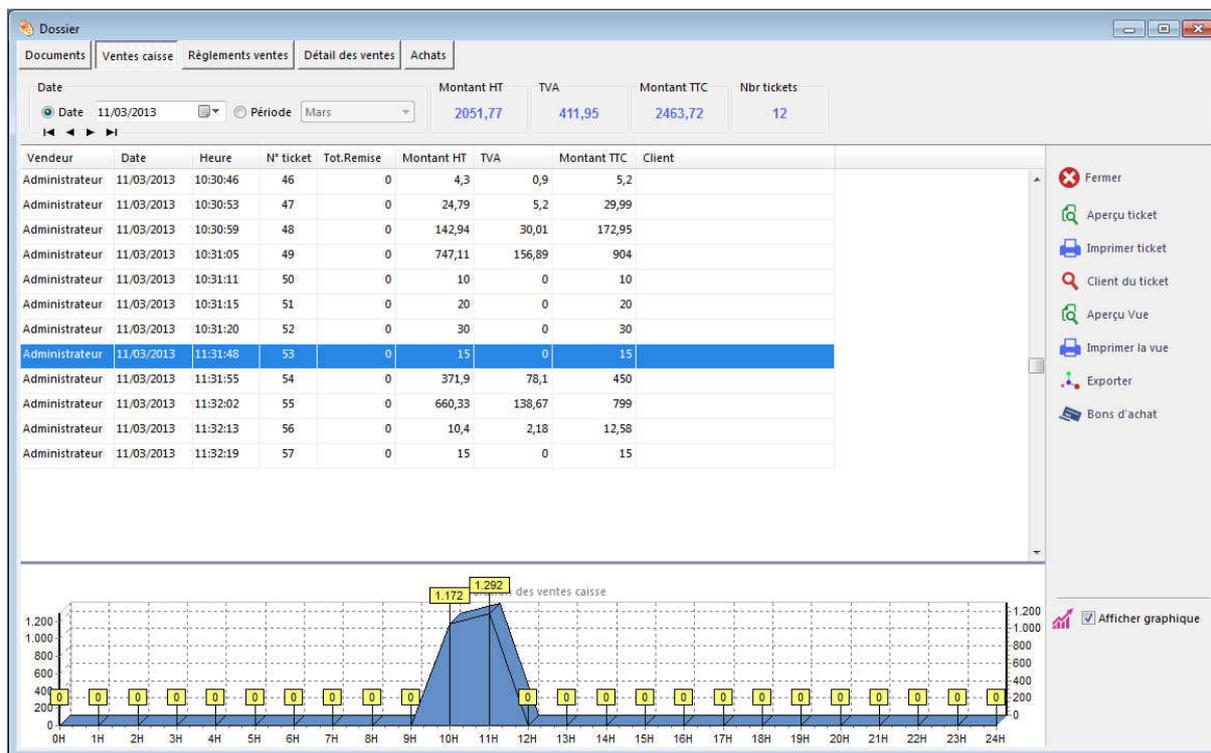
Après avoir regroupé vos bons de livraison, la fenêtre d'édition du document représente le nouveau document converti en facture, vous pouvez apporter des modifications si nécessaire puis Enregistrez le nouveau document facture.

## Dossier > Ventes caisse

L'onglet **Ventes caisse** affiche l'ensemble des tickets de caisse pour la période désirée. Seuls les totaux sont affichés, le détail des tickets est visible dans l'aperçu ticket ou dans le détail des ventes

A partir du **Dossier** à l'onglet **Ventes caisse**, vous disposez déjà visuellement des éléments d'analyses.

- Les totaux suivant le critère d'affichage des tickets de caisse (par période)
- Une évolution graphique des ventes caisse suivant le critère d'affichage en cours



### Aperçu ticket

Affiche le ticket sélectionné tel qu'il a été auparavant imprimé.

### Ré imprimer ticket

Ré imprime un ticket de caisse

### Client du ticket

Ouvre la fiche du client lorsque le ticket à été nominé

### Imprimer Vue

Imprime sous forme de liste le contenu de la grille suivant le critère en cours

## Dossier > Règlements Ventes

L'onglet **Règlements Ventes** affiche l'ensemble des paiements perçus

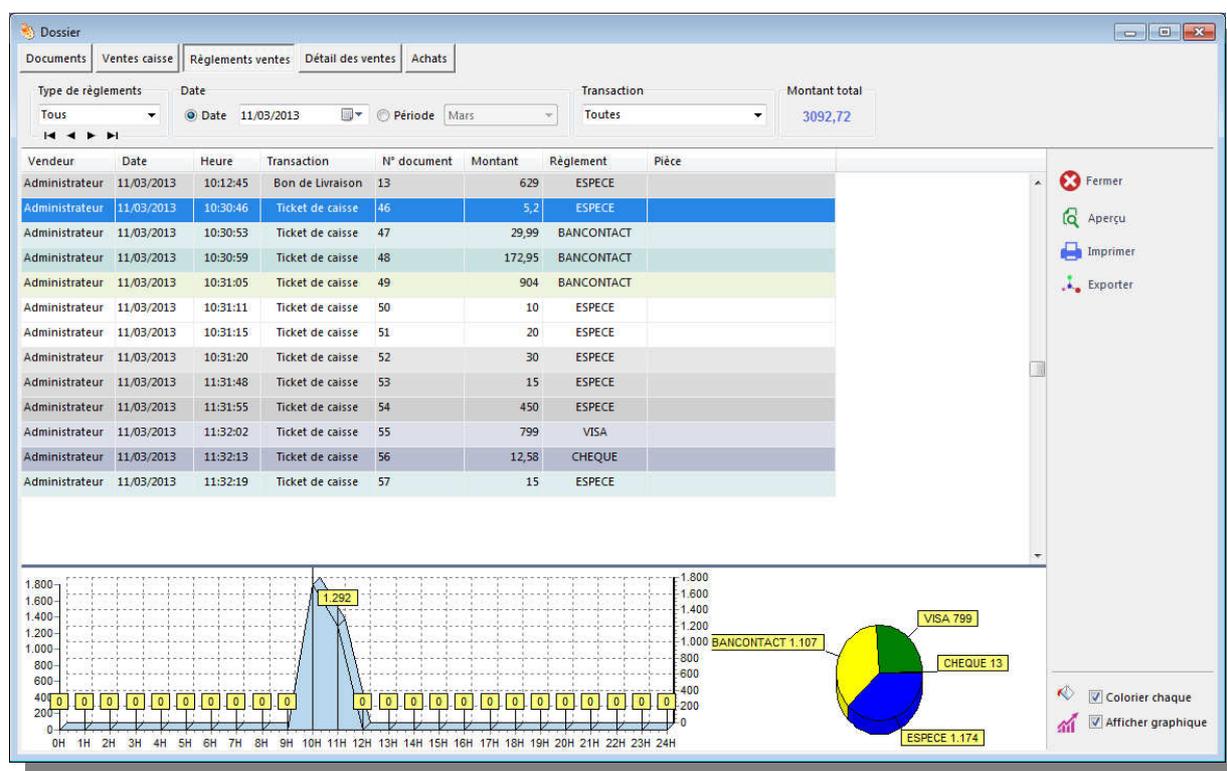
- Lors des ventes caisse
- Lors de la création d'un document (Facture, Bon de commande, Bon de livraison)
- Lors des suivis de paiements

Cela pour la période désirée.

**Ne sont pas repris : Les mouvements de caisse (dépôt et retrait) > journal de caisse**

Vous disposez déjà visuellement des éléments d'analyses.

- Les totaux suivant le critère d'affichage (par période, transaction, type de règlements)
- Une évolution graphique du chiffre d'affaire ainsi qu'un camembert reprenant les totaux par type de règlements suivant le critère d'affichage en cours.



Le total des règlements pour une période (ou journée) :

- Représente le chiffre d'affaire sur les ventes payées
- **Peut-être différent du total des ventes de la même période** car vous pouvez percevoir un montant se rapportant à un document d'une période précédente

**Colorier chaque**

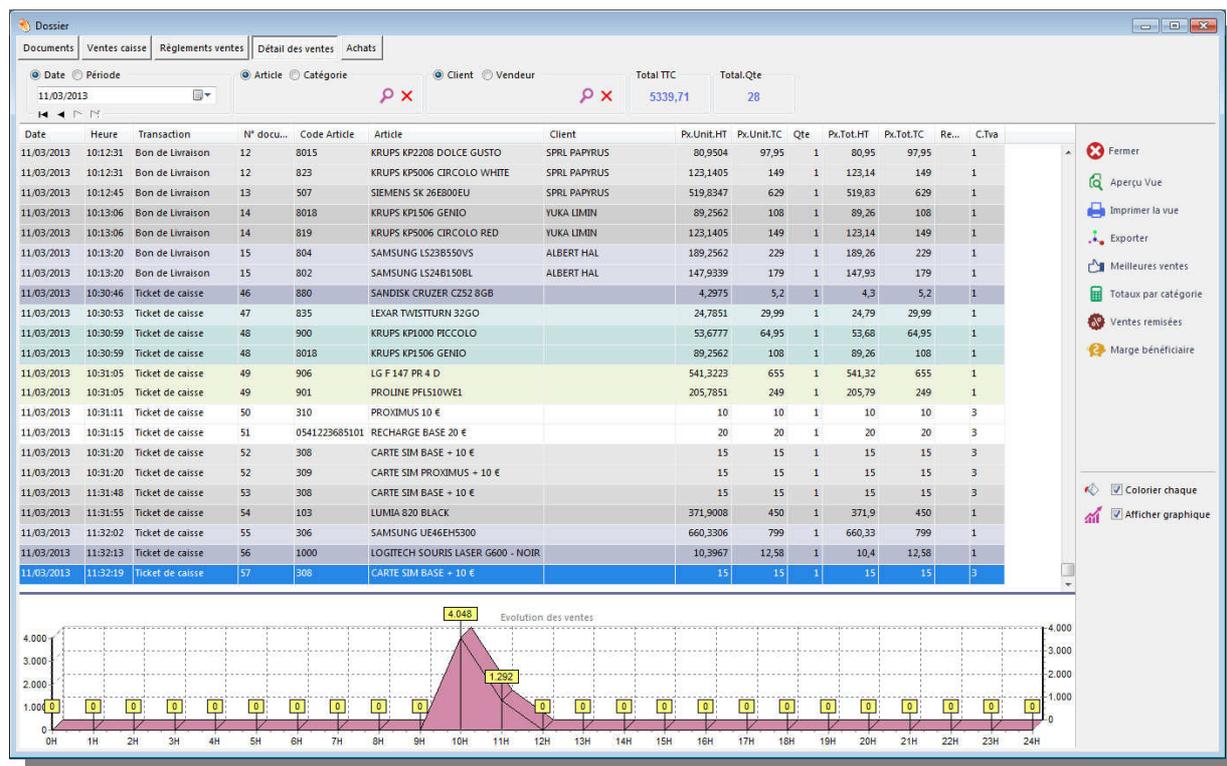
Colore d'une même couleur les règlements se rapportant à la même transaction

## Dossier > Détail des Ventes

L'onglet **Détail des Ventes** affiche tous les articles vendus

- Lors des ventes caisse
- Dans les Factures
- Dans les Bons de livraison non archivés (qui n'ont pas encore été transformés en facture)

Cela pour le jour ou la période désirée.



Vous disposez déjà visuellement des éléments d'analyses.

- Les totaux suivant le critère d'affichage (par **période**, par **catégorie d'article**, par **client**)
- Une évolution graphique reprenant les totaux suivant le critère d'affichage en cours.

### Colorier chaque

Colore d'une même couleur les articles se rapportant à la même transaction

### Meilleures Ventes



Affiche par ordre décroissant les produits les plus vendus. Cela par période ou par date. Le résultat peut-être imprimé ou exporté

### Totaux par catégorie



Affiche par catégories d'articles les quantités d'articles vendus ainsi que les totaux

Catégories	Qte	Px.Tot.HT	Px.Tot.TC
ACCESSOIRES	3	€ 39,49	€ 47,77
ELECTRO MENAGER	4	€ 890,05	€ 1.076,95
RECHARGES	6	€ 90,00	€ 90,00
TELEPHONES	1	€ 371,90	€ 450,00
TV	1	€ 660,33	€ 799,00

### Détails des ventes remisées



Liste tous les articles vendus avec remise selon la date ou la période choisie

### Marge bénéficiaire



A partir des articles affichés (suivant le filtre en cours) dans le détail des ventes, Flexo calcule la marge bénéficiaire. Celle-ci correspond à la différence entre le prix de vente pratiqué et le prix d'achat HT.

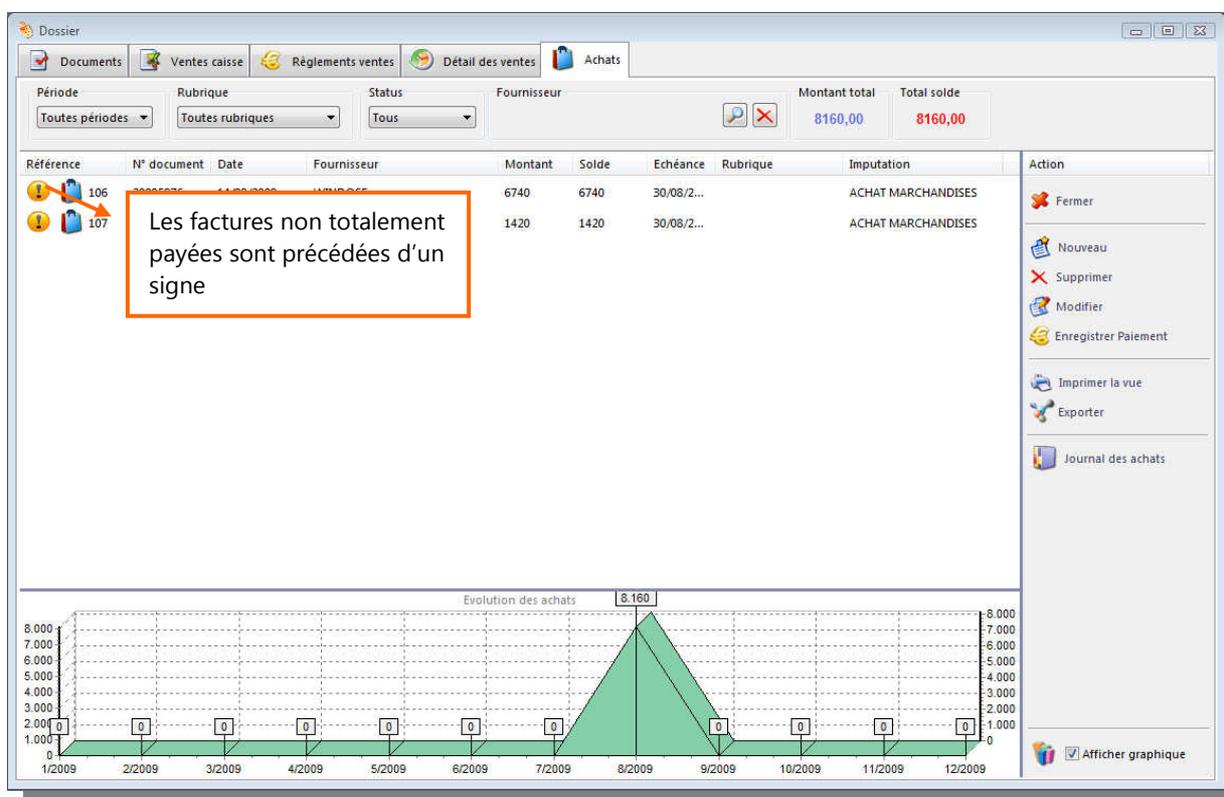
La marge calculée pourra être exacte ou non, dans ce cas une liste des articles ignorés sera affichée avec la raison.

## Dossier < Gestion des Achats

Le gestionnaire des achats affiche toutes les **factures d'achats saisies** par période. Il sera facile par la suite de faire la balance entre vos achats et vos ventes et ainsi connaître votre bénéfice brut réel.

Vous pouvez aussi **suivre et notifier le paiement des factures** d'achat.

Lors de l'encodage des achats, il serait judicieux de les classer par rubrique, vous pourrez, par la suite, connaître le montant total de vos dépenses pour une rubrique déterminée, par exemple : vos charges téléphoniques.



Vous disposez déjà visuellement des éléments d'analyses.

- Les totaux suivant le critère d'affichage (par **période**, par **Rubrique**, par **fournisseur** ou **statuts**)
- Une évolution graphique reprenant les totaux suivant le critère d'affichage en cours.

### Modifier

Permet de modifier la fiche d'un achat déjà enregistré

### Enregistrer Paiement

Permet d'enregistrer un nouveau règlement ou de modifier un règlement existant.

Spécifiez ici le montant et mode de paiement

Lorsque le règlement correspond au reste à payé, le bouton rapide accélère la saisie du montant

Le N° de pièce, sert à renseigner le paiement, pour un paiement par chèque ce sera le N° de chèque, pour un virement bancaire ce sera l'extrait de compte,...

L'édition de cette grille permet de modifier un règlement déjà enregistré  
Ou de supprimer un règlement

Lorsqu'une facture est totalement payée, le signe  disparaît

 **La fiche Achat**

Entrez les informations d'achat dans la fiche

**Règlements** : détaille les paiements effectués pour cet achat

**Entrées stock** : affiche les articles de la facture d'achat lorsqu'ils ont été entré en stock (*voir gestion du stock*)

**Scan archive** :  Gardez une trace digitale de vos factures d'achat  
Permet de scanner et visualiser un document scanné.

## ***Gestion du stock***

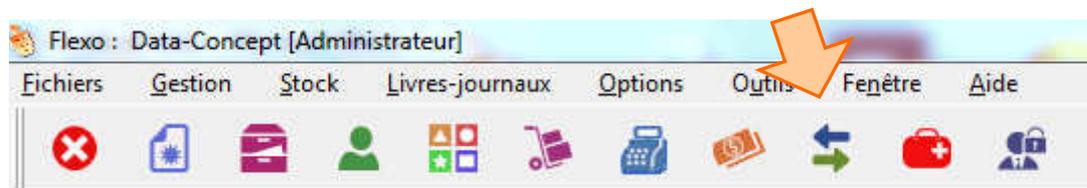
---

Flexo gère le stock de la manière suivante :

- Lors de la création d'un article, il est possible de spécifier le stock initial dans le champ « Qte en stock » de la fiche article.
- Pour chaque article, il est possible ou non de gérer le stock.
- Lors d'une vente, la quantité vendue sera diminuée de la quantité en stock.
- Lors de l'établissement d'un bon de livraison, les quantités livrées seront diminuées du stock
- Lors d'un réapprovisionnement, la quantité sera augmentée.
- Lors de l'établissement d'une note de crédit, Flexo remet les articles en stock.
- Lors de l'annulation d'une vente comptoir, la suppression d'une facture, les articles sont remis en stock.
- Lors de la transformation d'un bon de livraison en facture, le stock ne sera pas géré pour les articles provenant du bon de livraison car déjà gérés au niveau de la facture, par contre Flexo gèrera le stock pour les articles ajoutés à la facture après transformation du bon de livraison.
- Dans la fiche article, la quantité minimum correspond au seuil de commande, si la quantité en stock est inférieure à la quantité minimum, l'article sera considéré comme un article nécessitant d'être commandé.
- Les articles nécessitant d'être commandés seront précédés d'un signe  dans le fichier des articles ou lors de la sélection d'articles.

## Entrées en stock (Réapprovisionnement)

Pour accéder au module Dossier : **Menu Stock / Entrées en stock** ou **F6** ou utilisez le bouton suivant :



Pour le renouvellement d'articles déjà existants dans votre fichier, utilisez le module d'entrées en stock

Code article	Article	Qte Stock	Qte Ajoutée	Nouv.Qte	Px Achat HT	Px Vente TTC
1000	LOGITECH SOURIS LASER G600 - NOIR	9	10	19	6,6116	12,58
1006	TRUST SYSTÈME D'ENCEINTES 2.0 MILA - NOIR	10	5	15	5,9917	9,99
1003	HP SOURIS OPTIQUE 3 BOUTONS KY619AA	9	15	24	2,686	5,5
1010	EXPANSYS ADAPTEUR MHL VERS HDMI	8	9	17	0,8264	2,9

**3- Enregistrez l'opération**

**2- (optionnel) Associer la facture d'achat d'où proviennent les articles**

**1- Sélectionnez les articles**

Ou importez-les du terminal portable

Ou importez-les depuis une cmd fournisseur préalablement établie

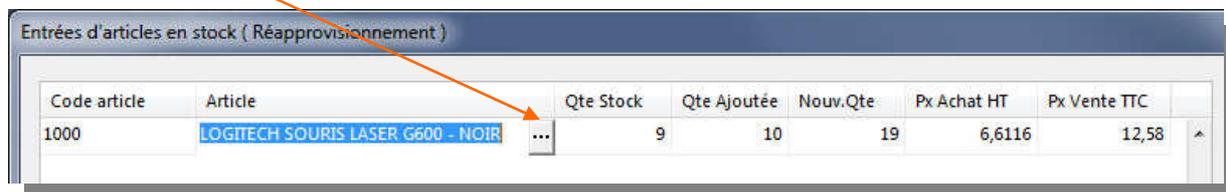
- Lorsque vous sélectionnez un article, il apparaît avec son dernier prix enregistré, si le prix d'achat de l'article a changé, modifier le prix dans la [Fiche article](#).
- Après avoir sélectionné tous vos articles et les quantités, enregistrez l'action avec le bouton [Enregistrer](#) (l'approvisionnement du stock s'effectuera alors réellement).
- Après avoir sauvé l'opération, Flexo vous proposera d'imprimer des étiquettes pour vos articles réapprovisionnés.



Flexo permet l'utilisation d'un terminal portable pour l'entrée en stock, ceci simplifie l'opération et fera gagner un temps précieux

## Numéro de série

Si vous gérez les numéros de séries à l'entrée pour vos articles, vous pouvez les entrer en cliquant sur le bouton suivant

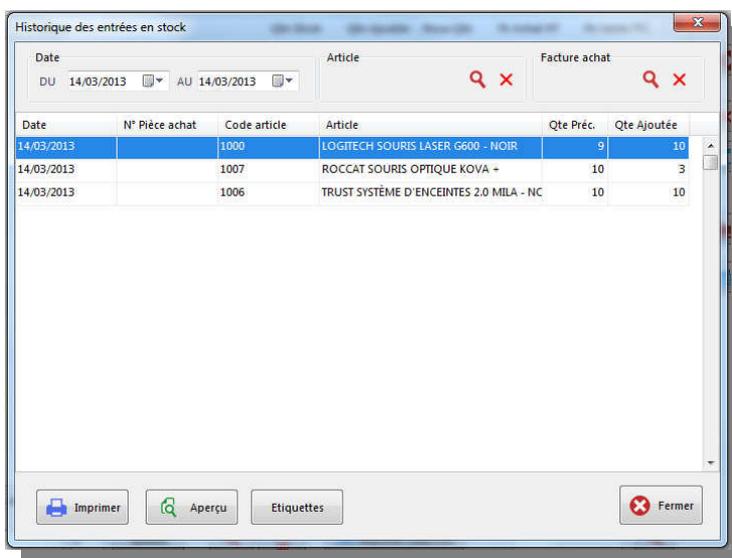


Code article	Article	Qte Stock	Qte Ajoutée	Nouv.Qte	Px Achat HT	Px Vente TTC
1000	LOGITECH SOURIS LASER G600 - NOIR	9	10	19	6,6116	12,58

## Le bouton **Historique** permet d'accéder à l'historique des entrées en stock

Il est donc possible à tout moment de :

- Consulter les réapprovisionnements effectués.
- Réimprimer des étiquettes



Date	N° Pièce achat	Code article	Article	Qte Préc.	Qte Ajoutée
14/03/2013		1000	LOGITECH SOURIS LASER G600 - NOIR	9	10
14/03/2013		1007	ROCCAT SOURIS OPTIQUE KOVA +	10	3
14/03/2013		1006	TRUST SYSTÈME D'ENCEINTES 2.0 MILA - NC	10	10



Si vous avez associé une facture d'achat, à l'entrée en stock, l'historique sera également consultable directement dans la [fiche Achat](#) à l'onglet historique.



Lorsque vous approvisionner votre stock :

**Si un ou plusieurs clients ont commandés des articles qui sont entré en stock, Flexo vous prévient et adresse automatiquement un email qui préviendra le client que sa commande est disponible**

## Valeur du stock

Pour accéder au module Dossier : [Menu Stock / Valeur du stock](#)

La valeur du stock est calculée comme suit : Prix d'achat X quantité en stock.

Sont exclus du calcul de la valeur du stock, les articles dont le stock n'est pas géré.

Lorsque Flexo ne peut calculer la valeur du stock pour un article, celui-ci sera noté ainsi que la raison.



Détermine la valeur du stock à l'achat

Valeur du stock HT calculée

Articles analysés : 122    Articles ignorés : 2

Déterminer    **772595,48**

Articles ignorés lors du calcul de la valeur du stock

- CABLE USB X01ST SV 1A 3 M > Qte en stock < 1
- CABLE USB X01ST SV 1A 3 M > Stock non géré
- GRAVEUR DVD EXTERNE SE-208BW WFI BLACK > Qte en stock < 1
- GRAVEUR DVD EXTERNE SE-208BW WFI BLACK > Stock non géré

## Inventaire

### Menu Stock / Inventaire

Ce module produit un listing reprenant les articles et leur quantité en stock, une case permettant de noter les quantités vérifiées est prévue.

Lors de l'inventaire, compter le stock physique et noté les quantités vérifiées.



Cette opération pourra se faire automatiquement si vous vérifiez votre stock physique à l'aide d'un terminal d'acquisition de données.

Les articles pris en compte lors de l'inventaire sont ceux dont le stock est géré et les dont les quantités en stock sont supérieures à zéro.

Dresse l'inventaire à partir des données du fichier des articles, le stock physique sera encore à vérifié

Dresse l'inventaire à partir des données du fichier des articles, le stock physique a été vérifié à l'aide d'un terminal portable, les quantités vérifiées seront extraites du terminal portable et inclus dans l'inventaire.

Une actualisation des quantités en stock pourra être demandée à partir des données collectées

### Inventaire

6/12/2006 13:33 Page N°: 1

N° Article	Désignation	Pa Unit. HT	Qte.Stock	Pa Tot HT	Qte vérifiée	Pa Tot HT
100	CD-R PHILLIPS 700 MB 52 X	0,45	403	181,35	<input type="text"/>	<input type="text"/>
777	DVD-R 4.7 GB MAXELL	1,55	92	142,6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	PILES DURACEL 5V AA	1,25	87	108,75	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<b>Totaux</b>	<b>582</b>	<b>432,70</b>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0,00"/>
Remarques						
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						

## Commandes fournisseurs

Flexo permet de créer les commandes fournisseurs manuellement ou automatiquement via un assistant.

### Commande manuelle.

- 1- **Menu** : Fichier / Nouveau document ou F11
- 2- Dans la boîte qui apparaît sélectionner un fournisseur
- 3- Dans la fenêtre « nouveau document » qui apparaît sélectionner les articles à commander et leur quantité
- 4- Enregistrer et ou imprimer la commande créée
- 5-

### Assistant Commandes fournisseurs

Menu : Stock / Assistant commandes fournisseurs

Cet assistant permet la saisie d'une sélection d'articles à commander sans se soucier du fournisseur. Par la suite Flexo regroupera les articles par fournisseur et créera autant de bons de commande qu'il y a de fournisseur différents dans votre sélection

La saisie de la sélection d'articles peut se faire de plusieurs manières différentes

1. Saisie du code article au clavier ou au code barre
2. Importée dans une liste de commande automatique
3. Importée d'une liste d'articles collectés avec un terminal portable

Les bons de commandes générés sont accessibles à partir du Dossier.

Code article	Article	Qte cmd	Px Achat HT	Fournisseur
704	PC HP PAVILLION 20	1	413,2231	PC DISTRI
721	APPLE IMAC MD094FN/A 21.5	1	991,7355	APPLE PRODUCT
800	ACER ASPIRE XC100-002	5	252,0661	PC DISTRI
404	ENCEINTE ARTSOUND AS150	1	39,6694	JAPAN PRODUCT
405	ENCEINTE ARTSOUND AS7000	1	40,4959	JAPAN PRODUCT
407	ENCEINTE BBS 500	3	42,1488	JAPAN PRODUCT
406	ENCEINTE BBS 100	4	12,3967	JAPAN PRODUCT



L'utilisation d'un terminal portable permettant de collecter les données associées à l'assistant est la solution la plus rapide et la plus efficace pour générer vos commandes

## Liste des articles nécessitant commande

**Menu :** Stock / Articles à commander

Flexo comporte un module permettant de visualiser tous les articles nécessitant d'être commandés. Sont pris en compte :

- Les articles dont la quantité en stock sont inférieurs à la quantité minimum.
- Les articles dont le stock sont gérés

Ce module aussi être peut-être appelé à partir d'une commande fournisseur

Code article	Ref. Art. Fourni.	Article	Qte Stock	Qte Min.
410	HP400	CASQUE PHILLIPS HP400	10	20
853	35262	ERARD CUB 1100 - 35262	1	2
1020	XQJSIT	CABLE USB XQJSIT 5V 1A 3 M	-1	20

## Liste des articles commandés par vos clients

**Menu :** Stock / Liste des articles commandés par vos clients

Ce module analyse toute les commandes clients en cours et regroupent les articles en commande par quantité.

Vous obtenez une liste des articles commandés avec la quantité déjà en stock et la quantité commandée par vos clients

Permet d'afficher uniquement les articles commandés et en rupture de stock

Ce module peut aussi être appelé à partir d'une commande fournisseur. Les articles seront alors importés dans la commande fournisseur et des conditions d'import pourront être appliquées

## ***Gestion des promotions / soldes***

**Menu** Gestion / Gestion des promotions / soldes

Pour utiliser cette option, elle devra être auparavant activée dans les Paramètres de Flexo.

Ce module permet de choisir une liste d'articles et pour ceux-ci définir :

- Une date de début et de fin de promotion
- Un prix de vente qui sera automatiquement appliqué durant la promotion
- Une quantité d'étiquettes à produire avec les nouveau prix

**Gestion des Soldes**

Définition des soldes Soldes en cours

Période des soldes

Début 16/03/2013 Fin 30/03/2013 Supprimer

Code article	Article	Qte Stock	Px Vente	Nv. Px Vente	Début solde	Fin solde
1009	MODELABS CABLE AUDIO-VIDÉO AVEC CONNECTEUR I	10	42,9	30	16/03/2013	30/03/2013
1013	NOKIA LUMIA 720 BLUE	100	279	195	16/03/2013	30/03/2013
103	LUMIA 820 BLACK	99	450	315	16/03/2013	30/03/2013

Il est également possible de spécifier les prix promotionnels directement dans la grille

Sélection des articles

Code article Soldé à 30 % Ajouter Rechercher

Etiquettes Enregistrer Fermer

Le prix promotionnel, les dates de début et de fin de promo sont notés dans la fiche de tous les articles sélectionnés, ils pourront ultérieurement être modifiés individuellement en appelant la fiche du produit.

### **Soldes en cours**

Affiche tous les articles actuellement en promotion

## ***Gestion des vidanges lors de la vente (consignes)***

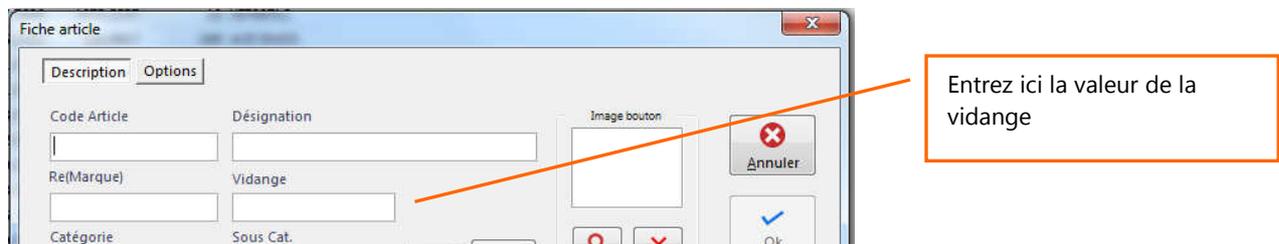
La gestion des vidanges sera utilisée pour certaines activités, par exemple une brasserie Flexo peut dans la facture comptabilisée les vidanges fournies et retournées.

Vous devez avant tout :

- **Activer** la gestion des vidanges dans la boîte des paramètres.
- Utiliser le modèle d'impression **Vidange** pour vos factures

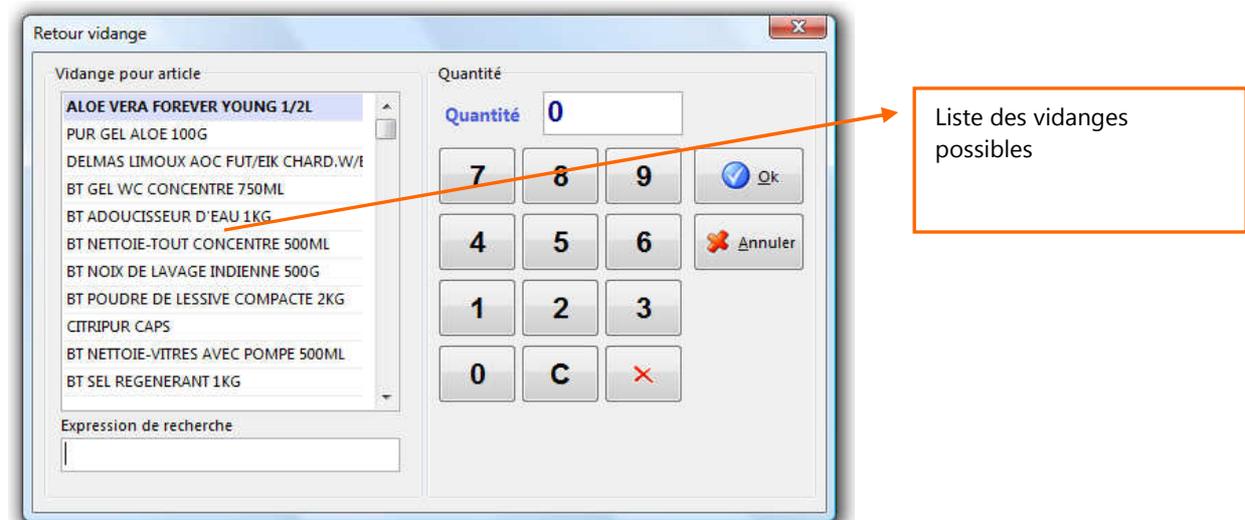
### **Vidanges fournies**

La valeur de la vidange fournie avec un article est définie dans sa fiche article  
Lors de la vente de cet article, un article vidange sera automatiquement ajouté.



### **Vidanges retournées**

Lors d'une vente utiliser le bouton **Vidange** pour spécifier les vidanges retournées



Lors de l'impression et Lorsque le modèle d'impression des factures est **Vidange**, les totaux des vidanges fournies et retournées sont inscrits sur le document

## Impression des étiquettes et des codes barres

Flexo permet l'impression des étiquettes

- à partir du fichier articles, pour les besoins d'identification et de signalisation des produits
- à partir du fichier clients, pour les besoins de publipostage

### Impression des étiquettes à partir de la fiche Article

Depuis n'importe quelle fiche article, le bouton **Etiquettes** permet de créer une série d'étiquettes pour cet article.

### Impression des étiquettes à partir d'une Entrée en stock

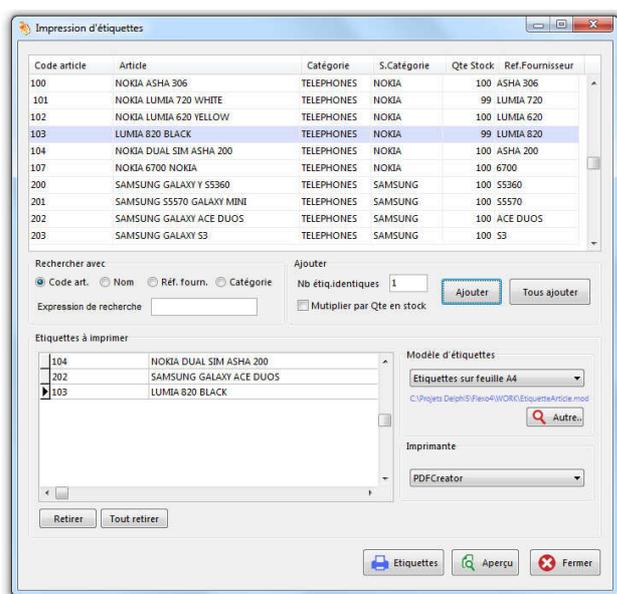
Lors de l'enregistrement d'une Entrée en stock, Flexo proposera la génération des étiquettes. Depuis l'onglet **Historique** du module Entrée en stock, le bouton **Etiquettes** permet de créer des étiquettes pour la sélection d'articles. Le gestionnaire d'étiquettes sera appelé.

### Impression des étiquettes à partir du module Gestion des promotions

Lors de la définition des soldes, le bouton **Etiquettes** permet de créer des étiquettes pour la sélection d'articles. Le gestionnaire d'étiquettes sera appelé.

## Le gestionnaire d'étiquettes

Ce module permet d'imprimer une ou un lot d'étiquettes articles ou clients.  
A partir du menu principal : **Gestion / Etiquettes articles** ou **clients**.



Le fichier apparait dans la grille supérieure, sélectionner des enregistrements avec le bouton **Ajouter**, la grille inférieure affiche les enregistrements pour lesquels une étiquette sera produite.

**Rechercher avec** : permet une recherche au plus proche selon le critère de recherche afin de se positionner dans le fichier.

**Modèles d'étiquettes** : Le fichier modèle d'impression qui sera utilisé par défaut

**Note** : Faites un **Aperçu** avant d'imprimer vos étiquettes afin de visualiser le résultat.



Il est possible de personnaliser le modèle d'impression à l'aide du générateur d'états fourni.

## Quantité emballées

Application : **Vous achetez des articles emballés mais vous les vendez à l'unité**

Exemple : vous êtes grossiste en boissons, vous avez 1000 bouteilles en stock, mais vous les achetez par casier de 12.

La dénomination, le prix et la quantité en stock qui seront renseignés dans fiche article correspondront à l'unité vendue.

Le champ **Qte emballée** correspondra à la quantité contenue dans l'emballage lors de l'achat.

- Lors de la vente de l'article ce sera la quantité à l'unité qui sera proposée
- Lors d'une entrée en stock, ce sera la quantité emballée qui sera proposée
- Lors d'une commande fournisseur, ce sera la quantité emballée qui sera proposée

Boîte des paramètres

Utilisateur Options générales Imprimantes / Périphériques Internet

**Utilisateur**

\* Nom Isla Market

\* Adresse 71 avenue bel air

\* Ville / Localité Issy les moulineux

Code postal 74411 Pays FRANCE

\* Tel - 1 02.5342440 Fax 02.5342440

Tel - 2 aa

\* E-Mail info@data-concept.be

Web Site

N° T.V.A BE0590596058

SIREN / APE

Banque 1

Banque 2

**Mot de passe Administrateur**

Ancien

Nouveau

Changer

**Options**

Gérer les ventes à crédit

Gérer les dépôts ventes

Gestion soldes

Gérer les numéros de séries

Gérer les bons de réparation

Gérer les consignes

Gérer les Qtes emballées

Enregistrer les modifications Fermer

La gestion des Qte emballé doit être activée dans les Paramètres de Flexo

Fiche article

Description Options

Code Article Désignation Image bouton

Re(Marque) Vidange

Catégorie Sous Cat. Editeur catégories

Px Achat HT Code TVA Px Vente HT Px Vente TTC

21 % 0,00

Px de vente calculé suivant marge Exclusion des remises Dernière vente

Marge % Prix Vente HT : 0 Ignorer les remises

Ne pas gérer le stock

Qte Stock Qte Min Qte emb. Ref Art fourn. Fournisseur

Etiquetage

Conditionnement Qte Cond

Spécifiez la quantité emballée dans la fiche article, le prix sera celui de l'unité

## Gestion des Bons de réparation

Menu **Gestion** / **Bons de réparation** ou utilisez le bouton suivant :



Pour utiliser ce module, il devra être auparavant activé dans les Paramètres de Flexo.

Affiche tous les bons de réparation en cours.

- Le signe  représente un bon clôturé
- Un bon clôturé est un bon terminé et facturé, il ne sera plus possible de modifier un bon clôturé

Facture la réparation : Choix entre une **Facture** ou un **Bon de livraison**

Sous garantie, les articles remplacés ne sont pas comptés dans le prix de la réparation

Facture la réparation : Choix entre une **Facture** ou un **Bon de livraison**

## Gestion des fidélités

Flexo permet de fidéliser vos clients de deux manières possibles

1. Cartes de fidélité
  2. Bonus cumulés
- Les fidélités ne s'appliquent que lors des ventes comptoir (ventes caisse)
  - Les ventes caisse seront nominées à un client existant dans le fichier des clients
  - **Le choix de fidélisation, devra être auparavant activé dans les Paramètres de Flexo.**

### Cartes fidélité

**Gestion des fidélités**

Bonus cumulés

Carte Fidélité

Remise en %    Nombre d'achats

Vous déterminer un nombre d'achats et une remise globale en pourcentage sur la valeur totale des achats.

*Exemple : Après 10 achats, le client reçoit une valeur d'achat représentant 10 % de la valeur totale de ces 10 achats précédents.*

Lors des ventes comptoir vous spécifiez le client. Après le dixième achat, pour ce client, Flexo ajoutera un bon d'achat et le déduira automatiquement du montant total.

Fiche client

Fiche    Historique    Prépaiement

N° client: 1018    Nom: AUDI MOTORS

Facturation    Livraison

Adresse: rue Maes, 109

Code Post: 1040    Ville: BRUXELLES    Pays: BELGIQUE

Contact:    imput.TVA: NATIONAL

Tél. 1: 02/236.65.547    Tél. 2:    Fax:   

N° TVA: BE02369854    Mail:

Remise %:    Cat de Prix:    Total achats / Nbr Tick:    Bloquer le client

Active la numérotation automatique

Le total des achats accumulés et le nombre de ticket de vente pour un client est visible dans sa fiche.

Après déduction de la fidélité, Flexo initialise ces valeurs.

## Bonus cumulés

### Gestion des fidélités

Bonus cumulés

Carte Fidélité

Bonus en €    Tranche achat

Lors de chaque vente, un bonus représentant un montant calculé sur la vente sera enregistré sur le compte du client. De cette manière, le compte du client accumulera des euros.

*Exemple : Par tranche d'achat de 5 euros, 0.25 cents est ajouté au compte client*

Par la suite, le client pourra à tout moment utiliser le montant accumulé sur son compte pour payer totalement ou partiellement son achat.

Lors des ventes comptoir vous spécifiez le client.

Lors de l'enregistrement de la vente, le montant accumulé disponible apparaît.

Pour utiliser le montant accumulé

- 1- Entrez le montant
- 2- Déduire avec ce bouton

Enregistrer la vente

À Payer	Total perçu	Reste à payer	Bonus déduit: 0	disponible: 1,00
19,00	0,00	19,00	Client: DATA-CONCEPT	Solde: 0

Règlements

X

7	8	9	19,00
4	5	6	+10
1	2	3	+20
0	.	X	+50

Mode de paiement

ESPECE

BANCONTACT

PROTON

VISA

MASTERCARD

AMEX

CHEQUE

VIREMENT

Fiche client

Fiche    Historique    Prépaiement

N° client: 1011    Nom: DATA-CONCEPT

Facturation    Livraison

Adresse: RUE DE LA REPUBLIQUE 100

Code Post: 1000    Ville: BRUXELLES    Pays: BELGIQUE

Contact: JP BORLOO    Imput.TVA: NATIONAL

Tél. 1: 02/537.77.77    Tél. 2:    Fax:   

N° TVA: BE0560596058    Mail: info@data-concept.eu

Remise %:    Cat de Prix:    Total bonus: 1     Bloquer le client

Active la numérotation automatique

Le total des bonus accumulés pour un client est visible dans sa fiche. Après déduction de la fidélité, Flexo met à jour ces valeurs.



Flexo permet de **modifier manuellement ces valeurs** pour diverses raisons ou pour fixer une valeur départ. Ceci ne sera possible que lorsque l'utilisateur est l'administrateur, tout autres utilisateur se verra refusé cette opération.

## Dépôts ventes

Principe du dépôt vente géré par Flexo :

1. Vous recevez des articles en dépôt de vos clients déposants
2. Vous revendez ces articles
3. Vous reversez le montant de la vente à vos déposants
4. Vous percevez une commission sur les ventes de vos déposants

En pratique :

- Vous enregistrez les articles en dépôt dans le fichier [Articles en dépôt](#) pour cela Menu [Fichiers](#) / [Articles en dépôt](#) > Nouveau
- Vous spécifiez le % de commission pour la vente lorsque vous reverserez en CASH le produit de la vente à votre déposant
- Le % de commission B.A lorsque vous ne reverserez pas en CASH le produit de la vente à votre déposant mais lui délivrerez un bon d'achat.
- Flexo créera l'article dans le fichier des articles en dépôt de manière permanente mais aussi temporairement dans le fichier des articles à vendre qui sera automatiquement supprimé lorsque celui-ci sera vendu.
- Une [étiquette à code barre](#) unique pourra être imprimée et sera à apposer sur l'article permettant de le vendre comme tout autre article.

The screenshot displays the 'Fiche article en dépôt' window in the Flexo software. The window title is 'Fiche article en dépôt'. It features a 'Déposant' section with the name '1011 DATA-CONCEPT' and a contact email 'info@data-concept.eu'. Below this is the 'Article en dépôt' section, which includes the article number 'N° Article: DP101', the receiver 'Réceptionné par: Administrateur', and the date 'Date: 16/03/2013'. There are also fields for 'Code TVA' (set to 21%), 'Px Vente HT', and 'Px Vente TTC' (displayed as 0,00). The 'Commission CASH' and 'Commission B.A' fields are currently empty. The 'Status' is set to 'Nouveau'. At the bottom of the form, there are buttons for 'Payer', 'Étiquettes', 'Ok', and 'Annuler'. The background shows a table with columns for 'Status', 'Article', 'Déposant', 'Tel', 'Date Dépot', 'Date Vente', 'Px Vendu', and 'N° Doc'. The status of the article in the table is 'Nouveau'. A sidebar on the right contains icons for 'Fermer', 'Nouveau', 'Supprimer', 'Modifier', 'Aperçu', 'Exporter', and 'Imprimer'.

- Lors de la vente de l'article, le **déposant sera automatiquement prévenu par** email si l'option est cochée.
- Lorsque votre déposant reviendra recevoir le produit de la vente, le **bouton Payer** produira une facture de commission détaillée.

Lors de la vente de l'article en dépôt vous percevez un montant par exemple 100 € qui sera pris en compte dans vos recettes

Lorsque vous payez le déposant, une facture de commission indiquera le montant de la vente que vous reverser au déposant (-100 €) et votre commission la vente (par exemple 30 €). Cette facture sera négative -70 €. Cette facture équilibre bien vos comptes : Vous avez perçu + 100 €, vous en reverser -70 € votre marge bénéficiaire sera de 30 €.

*Le fichier des articles en dépôt mémorise le cycle de vie de l'article déposé jusqu'à la vente et la rétribution du déposant*

## Le Livre de caisse

Menu [Livres / journaux / Livre de caisse](#)

**Le livre de caisse représente le contenu de la caisse en espèce et détaille la provenance des entrées et sorties.**

Flexo maintient automatiquement le livre de caisse  
A ne pas confondre avec le livre de recette.

- Les **entrées** correspondent aux paiements perçus en espèce lors des ventes
- Les **sorties** correspondent aux paiements de vos fournisseurs en espèce lors de vos achats enregistrés dans le module achat.
- Les **mouvements** correspondent aux autres opérations de dépôt et de retrait caisse n'ayant aucun rapport avec une vente ou un achat

Date	Heure	Origine	N° Doc.	Montant	Règlement	Pièce	Vendeur
<b>Mouvements caisse (dépôts - retraits)</b>							
17/03/2013	00:22:47	DEPOT		100	ESPECE	fond de caisse	Administrateur
<b>Sorties caisse (achats)</b>							
<b>Entrées caisse (ventes)</b>							
17/03/2013	00:22:36	Ticket de caisse	59	12,15	ESPECE		Administrateur

Le livre peut-être imprimer ou exporté à tout moment

## Le Livre des recettes

Menu [Livres / journaux / Livre des recettes](#)

**Le livre de recettes regroupe et totalise par jour, les ventes caisse en montant Hors TVA et TVA suivant le taux, cela pour une période déterminée.**

Flexo maintient automatiquement le livre des recettes

Le livre des recettes est un journal qui doit-être tenu obligatoirement pour toute comptabilité.

Le livre de recettes

Choix Période: Mars

Transactions:  Ventes caisse  Ventes facturées

Date	Total HT	Tot.TVA	Base 21%	Base 6%	Base 0%	Base 0%	TVA 21%	TVA 6%	TVA 0%	TVA 0%
11/03/2013	2051,77	411,95	1961,77	0	90	0	411,95	0	0	0
16/03/2013	15,7	3,3	15,7	0	0	0	3,3	0	0	0
17/03/2013	10,05	2,1	10,05	0	0	0	2,1	0	0	0

Base 21%	Base 6%	Base 0%	Base 0%	TVA 21%	TVA 6%	TVA 0%	TVA 0%	Total HT	Total TVA	Total TTC
1987,52	0	90	0	417,35	0	0	0	2077,52	417,35	2494,87

Exporter Aperçu Imprimer Fermer

**Le livre de recettes tient compte de tous les modes de règlements**



Par défaut le livre de recette ne concerne que les ventes caisse (ventes comptoir), toutefois Flexo permet d'y inclure les ventes facturées pour des besoins d'analyses

Le livre peut-être imprimé ou exporté à tout moment

## Journal des ventes facturées

Menu Livres / journaux / Journal des ventes

Ce module dresse la liste des factures établies pour la période considérée.

- Flexo affiche les totaux ainsi que la ventilation TVA.
- Le résultat peut-être exporté dans dix formats possibles.

Date	N° Facture	Client	Total HT...	Tot.TVA	HTVA 1	HTVA 2	HTVA 3	HTVA 4	Analytique
10/03/2013	137	ALBART TECHNOLOGIES	81,01	0					
17/03/2013	139	ALBART TECHNOLOGIES	205,79	0					
17/03/2013	140	ALBERT HAL	246,28	51,72					
17/03/2013	141	AUDI MOTORS	747,11	156,89					
17/03/2013	142	MINESTRON CONFORT	535,54	0					
17/03/2013	143	SPRL DUPONT	1036,36	217,64					
17/03/2013	144	SPRL PAPIRUS	138,84	29,16					
17/03/2013	145	YUKA LIMIN	871,07	182,93					

## Chiffre d'affaire par client

Permet d'obtenir facilement une analyse détaillée du chiffre d'affaire de vos clients.

**Il sert aussi comme base pour établir la liste annuelle des clients assujettis à la TVA.**

Pour calculer le chiffre d'affaires, Flexo additionne les montants de toutes les factures et soustrait les montants de toutes les notes de crédit (avoir).

Client	Adresse	Code Postal	Pays	TTC	HT	TVA
ALBERT HAL	RUE DE LIEGE 7 45	BRUXELLES	BELGIQUE	298	246,28	51,72
AUDI MOTORS	rue Maes, 109	BRUXELLES	BELGIQUE	904	747,11	156,89
SPRL DUPONT	Rue Suisse, 22	SAINT GILLES	BELGIQUE	1254	1036,36	217,64
SPRL PAPIRUS	Rue de la Liberté, 44	Bruxelles	BELGIQUE	168	138,84	29,16
YUKA LIMIN	QUARTIER MAROLLE 45	BRUXELLES	BELGIQUE	1054	871,07	182,93

Nom client	Adresse	Code postal	Pays	TTC	HT	TVA
ALBERT HAL	RUE DE LIEGE 7 45	BRUXELLES	BELGIQUE	298	246,28	51,72
AUDI MOTORS	rue Maes, 109	BRUXELLES	BELGIQUE	904	747,11	156,89
SPRL DUPONT	Rue Suisse, 22	SAINT GILLES	BELGIQUE	1254	1036,36	217,64
SPRL PAPIRUS	Rue de la Liberté, 44	Bruxelles	BELGIQUE	168	138,84	29,16
YUKA LIMIN	QUARTIER MAROLLE 45	BRUXELLES	BELGIQUE	1054	871,07	182,93

## **Journal des achats**

---

Menu [Livres / journaux / Journal des achats](#)

**Ce module dresse la liste des factures d'achats enregistrées pour la période considérée.**

## **Numéros de séries & traçabilité des articles**

---



Flexo propose une gestion simple et efficace des numéros de séries.

**Vous devez auparavant activer la gestion des numéros de séries dans la boîte des paramètres**

Flexo permet la gestion des numéros de séries :

### **À l'entrée (Achat)**

Enregistrement des numéros de séries de vos articles achetés chez vos fournisseurs à partir

- du fichier N° de séries ou
- d'une Entrée en stock ou
- à l'enregistrement d'une facture d'achat

### **A la sortie (Vente)**

Enregistrement des numéros de séries des articles vendus à partir

- d'une vente comptoir
- d'une facture ou un bon de livraison

### **But de la traçabilité des articles**

- Déterminer la période de garantie
- Date d'achat et de vente pour un article bien déterminé
- Vérifié la provenance des articles rapportés par vos clients

Il sera ensuite facile de tracer un article par son numéro de série, lors d'un retour de marchandise, vous pourrez retrouver

- La date d'achat : Pour l'application de la période de garantie
- Le nom et le n° de facture d'achat du fournisseur
- La date de vente : Pour l'application de la période de garantie
- Le nom et le n° de facture de vente du client

Si vous enregistrez tous vos n° de séries, lorsqu'un article est introuvable par son numéro de série, vous pourrez en déduire que cet article ne provient pas de chez vous.

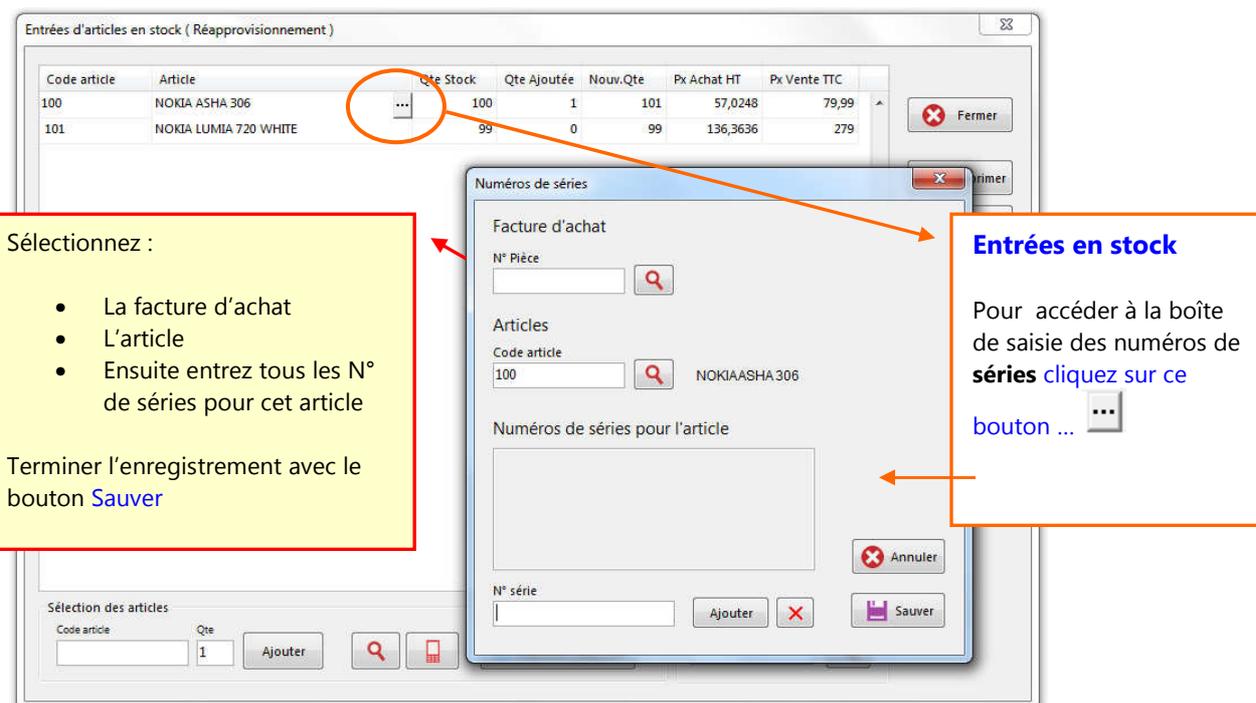
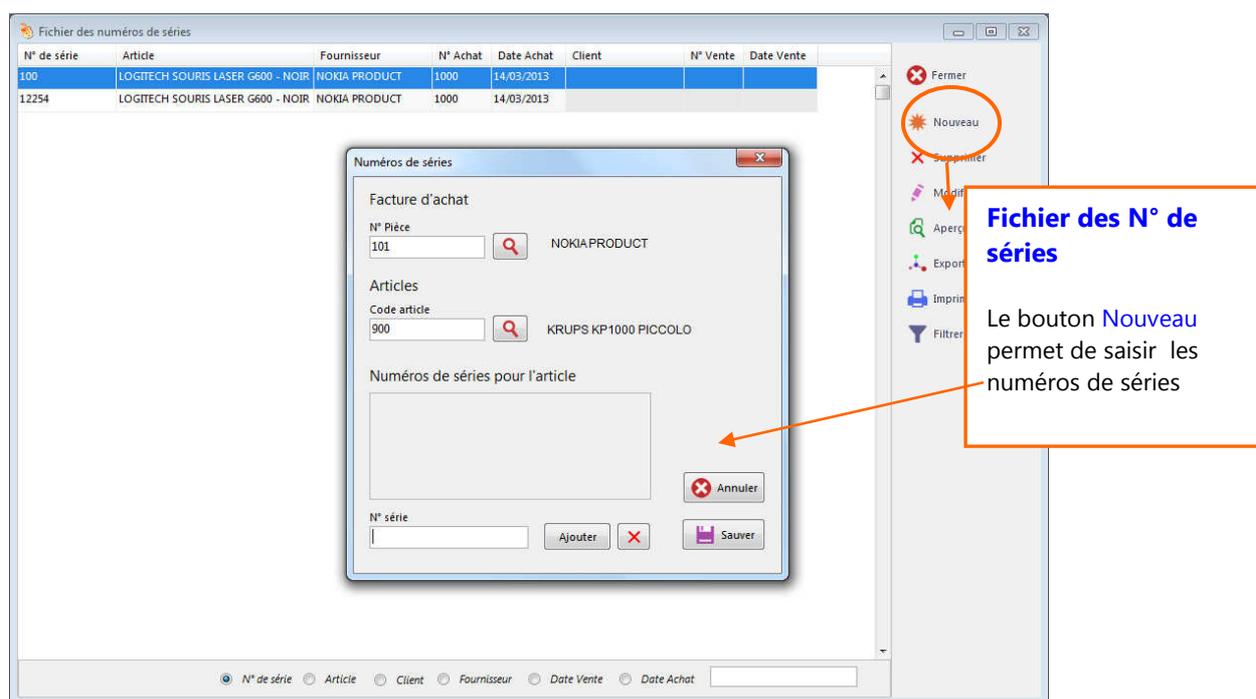
## Fichier des numéros de séries

**Menu :** Fichiers / Numéros de séries

Liste tous les numéros de séries enregistrés, permet la recherche, l'ajout, la suppression et les impressions.

*Note :* Les droits de suppressions d'articles sont également applicables pour les n° de séries

## Enregistrement des numéros de série à l'achat



## Enregistrement des numéros de série à la vente

**Ventes comptoir**  
Pour accéder à la boîte de saisie des numéros de séries cliquez sur ce bouton ...

Numéros de séries pour l'article  
KRUPS KP5006 CIRCOLO WHITE Quantité 1

N° série

Annuler

Sauver

Ajouter

N° série

Client comptoir

Prix TTC	Px Unit.	Rem.%	Qte	Px Tot.
KRUPS KP5006 CIRCOLO WHITE	149,00		1	149,00

25,86 Total TTC : 149,00

Supprimer Peser F3 N° Série

Ticket F10 Document

Code article

Client F4 Rap. ticket Tirer Attente Reprise Suite

**Facture ou BL**  
1- Pour accéder à la boîte de saisie des numéros de séries cliquez sur ce bouton ...

N° série

Numéros de séries pour l'article  
SAMSUNG LS24B150BL Quantité 1

N° série

Annuler

Sauver

Ajouter

N° série

Facture N° 146 SPRL DUPONT

Code article	Article	Qte	TVA	Px Unit.HT	Re...	Px Tot.HT	Px Tot.TTC	Info Px
906	LG F 147 PR 4 D	1	1	541,3223		541,32	655	FIXE
		1	1	90,0826		90,08	109	FIXE
		1	1	147,9339		147,93	179	FIXE
		1	2	20		20	20	FIXE

Annotation document

Information de paiement par virement bancaire

Adresse de la Banque:  
BELTUS Waterloo, agence de Genval, avenue des con  
Belgique

Numéro de compte bancaire:

Ouvrir

Sauver

Total

Total TTC

Marge

Total Qte

Consigne

963,00

344,14

4

0,00

Fermer

Sélection F3

Prene article

N° séries

Importer

Liste de cmd.

Ret. Vidange

Sauver F10

Sélectionnez :

- Entrez tous les N° de séries pour cet article

Terminer l'enregistrement avec le bouton **Sauver**

## Les outils de Flexo

### Connexions

**Menu :** Outils / Connexions

Cette option est utilisée uniquement sur la version multipostes de Flexo afin de sélectionner le dossier partagé sur le serveur

Dans la boîte de connexion, utilisez le bouton **Parcourir** et enregistrez le chemin du dossier partagé sur le serveur. Flexo accepte la syntaxe des chemins des lecteurs de réseau si un lecteur réseau a été auparavant créé (ex : **E:\program files\data-Concept\flexo**) ou des chemins réseau (ex :

**\\Pcserveur\flexo**)

(Voir : [comment utiliser Flexo dans un réseau ?](#))

### Outils Terminal PDL

Le terminal permet de récolter, mémoriser et retransmettre des données, qui seront par la suite traitées par une application. Le but est d'augmenter la productivité. Les terminaux portables d'acquisition sont munis d'un lecteur de code à barre intégré. Comme il n'y a pas de standard, Flexo est conçu et supporte l'utilisation des terminaux portables de **marque ZEBEX gamme PDX**.



Vous pouvez commander votre terminal chez Data-Concept

Flexo permet l'utilisation d'un terminal dans les modules suivants :

- **Entrées en stock** : Scannez les articles et spécifiez les Qtes directement sur le lieu de réception.
- **Commandes fournisseurs** : Scannez les articles et spécifiez les Qtes directement dans vos rayonnages sans vous soucier des fournisseurs, par la suite Flexo générera toutes vos commandes par fournisseur.
- **Inventaire** : Scannez et spécifiez les Qtes en stock, Flexo dressera ensuite l'inventaire réel.
- **Commandes clients** : Lors de vos déplacements chez vos clients, ou lors de la préparation des commandes, prenez les commandes sur le terminal, de retour à votre bureau Flexo générera les bons de commandes, de livraisons ou factures

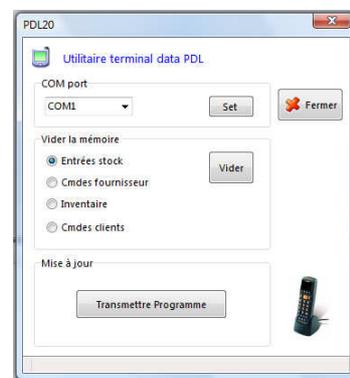
#### Utilisation du terminal portable

Branchez la base du terminal sur le port série de libre.

A partir du menu : **Outils / Outil terminal PDL**, spécifier le port série utilisé.

Lors de la **première utilisation** vous devrez transmettre le programme d'acquisition fourni avec Flexo avec le bouton **Transmettre programme**.

Sur le Terminal : appuyez sur **M2** ensuite **Run Task**, dans le menu qui apparaît sélectionnez la tâche d'acquisition souhaitée.



**Attention** : lorsque le terminal communique avec Flexo, il doit être sur WAIT REMOTE, si ce n'est pas le cas, appuyez sur **M1** autant de fois nécessaire.

## Outils de maintenance des fichiers

La boîte à outils sera utilisée pour assurer la maintenance des fichiers.

Ceci est votre service après ventes intégré à Flexo, la majorité des problèmes liés aux fichiers sont réglés par cet outil.

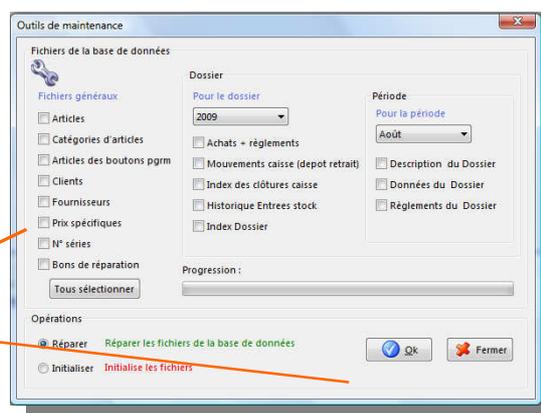
A partir du **Menu** : Outils / Outils de maintenance des fichiers

Opérations

- **Réparer la base de données** : répare les fichiers défectueux, reconstruit les fichiers et les index.
- **Initialiser** : Génère un nouveau fichier vide. **A utiliser avec précaution car efface toutes les données existantes**



Si vous connaissez le fichier défectueux, cochez-le sinon cochez tous les fichiers. Validez par **Ok**



### Quand utiliser la réparation ?

- Lorsqu' un message persistant signale une erreur dans un fichier.
- Lorsque vous constater un mélange d'informations anormales
- Après une coupure brutale de courant et lorsque votre PC ne s'est pas éteint correctement.
- Parfois après une mise à jour de Flexo.



*Il serait judicieux d'effectuez une réparation une fois mois, même si vous ne constatez aucun problèmes, ceci réorganisera et compactera vos fichiers et améliorera les performances du logiciel*

### Utilisation en réseau



Lorsque vous initialiser ou réparer, il ne peut y avoir qu'un seul poste d'actif sur le réseau, **quitter Flexo sur tous les autres postes** avant d'effectuer une opération de maintenance.

## Import articles

Importe des données provenant d'un fichier externe à structure identique au fichier articles

**Règles** : Si le code article existe déjà, le NOM, le Prix ACHAT, le Prix VENTE, la REFERENCE FOURNISSEUR sont mise à jour. La QTE EN STOCK est ajoutée à la quantité déjà existante. Les champs vides sont ignorés lors de ma mise à jour

Les nouveaux articles sont ajoutés

*Ceci permet par exemple d'importer un catalogue fournisseur ou de mettre à jour une liste de prix. Pour créer un fichier à structure identique, il sera nécessaire de maîtriser l'outil Data-Copy*

## Backup et stratégie de sécurité

Flexo crée automatiquement un backup de toutes vos données à chaque fermeture du logiciel.

- Les backups créés se trouvent dans le dossier nommé **Backup** du répertoire d'installation.
- Flexo maintient une semaine complète de backup.

De cette manière en cas de destruction de fichier, vous aurez toujours la possibilité de récupérer un fichier valide dans les backups précédents.

En réseau, le backup est effectué sur chaque PC, en cas de crash total du disque dur il existera toujours une copie des données sur les autres PC su réseau.

### Backup externe

Lorsque vous quittez Flexo, dans la boîte **Quitter**, le bouton **Backup externe** permet d'effectuer une sauvegarde sur le support de votre choix.

Prenez l'habitude de faire un backup externe (sur disque amovible) une fois par semaine

### Quand récupérer un backup ?

Dans le cas d'une destruction du fichier à cause, par exemple d'un disque dur endommagé, vous pourrez récupérer les fichiers les plus actuels dans le répertoire Backup maintenu par Flexo.

## Comment récupérer un backup ?

A partir du menu principal : **Outils / Restaurer un Backup**

Lecteur	Type	Espace dispo...
C:\	C:\..\Flexo\Backup	769006 Mo
D:\	CD-ROM ou CDRW	
E:\	Disque amovible	866 Mo
F:\	Disque amovible	455 Mo

Jeudi  
Vendredi

Ok Annuler

Sélectionnez le lecteur contenant le backup

Lorsqu'un backup existe sur le lecteur spécifié, les journées de backup apparaissent : choisissez le jour à restaurer



Avant d'effectuer une restauration, assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul poste d'actif sur le réseau, **quitter toujours Flexo sur tous les autres postes** avant d'effectuer une opération de maintenance.

## Récupération manuelle de fichiers d'un backup

### Restauration complète :

Il suffit de recopier l'ensemble des fichiers contenu dans le dossier concerné du backup vers le répertoire FLEXO/WORK/DATA de Flexo

### Récupération individuelle de fichier

Par exemple pour récupérer le fichier des articles

Il suffit de recopier les tous les fichiers ayant comme nom ARTICLE contenu dans le dossier concerné du backup vers le répertoire FLEXO/WORK/DATA de Flexo. Soit : ARTICLE.DBF, ARTICLE.MDX et ARTICLE.DBT.

## Principe des modèles d'impression

---

**Tout ce qui s'imprime dans Flexo se fera par rapport à un modèle d'impression fourni** (excepté les tickets de caisse sur imprimante série)

Avant toutes impressions, Flexo consulte le modèle d'impressions afin de formater l'aspect et le contenu du document à imprimer.



**Il est donc possible de modifier l'aspect et le contenu des impressions en modifiant le modèle d'impression correspondant au document à imprimer.**

Pour modifier un modèle d'impression, utilisez le générateur d'états fourni.

Les modèles se trouvent dans le dossier d'installation de Flexo et ont l'extension « .mod »

Il existe un modèle pour chaque type de document. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur appellation : exemples

<i>Bonliv.MOD</i>	<i>Bons de livraison</i>
<i>Commandecli.MOD</i>	<i>Bons de commande client</i>
<i>EtiquetteArticle.mod</i>	<i>Etiquettes pour les articles</i>
<i>Facture.MOD</i>	<i>Factures</i>
<i>FichierArticle.mod</i>	<i>Fichier des articles</i>
<i>FichierClient.mod</i>	<i>Fichier des clients</i>
<i>FichierSerie.mod</i>	<i>Fichier des n° de séries</i>
<i>Inventaire.mod</i>	<i>Inventaire</i>
<i>journalvente.mod</i>	<i>Journal des ventes</i>
<i>Rappel1.mod</i>	<i>Lettre de rappel de paiement</i>
<i>ticket.mod</i>	<i>Ticket de caisse</i>

Flexo utilisera uniquement ces modèles.

Un dossier nommé « *Modèle* » se trouve également présent, ce dossier contient des exemples de modèles impression pour les documents Factures, Bon de commande,... et ticket de caisse. Lorsque vous sélectionner un modèle d'impression dans le module de Flexo, celui-ci transfère le modèle choisi du dossier *Modèle* vers le dossier d'utilisation de Flexo.



**Pour cela, lorsque vous personnaliser un modèle, sauvegardez-le, car si vous changez de modèle par la suite, celui-ci sera écrasé.**

## Générateur d'états (Data-Report)

Tous ce qui s'imprime dans Flexo, passe par un modèle d'impression ([voir principe des modèles d'impression](#))

Pour créer ou modifier un modèle d'impression, vous devez utiliser **Data-Report**.

### Principe

Avant toutes impressions, Flexo transfère les données à imprimer dans des fichiers temporaires, charge le modèle d'impression puis lance la tâche d'impression.

**Comment modifier un modèle d'impression** (exemple pour le modèle Facture)

- 1- Avant tout, [imprimer ou faire un aperçu de la facture](#), ceci crée les fichiers temporaires
- 2- [Quitter](#) Flexo.
- 3- Exécutez le [générateur d'états](#) (celui-ci se trouve dans le dossier d'installation de Flexo et se nomme Data-Report)
- 4- Ouvrir le modèle d'impression de la facture et modifier-le (fichier : Facture.mod)
- 5- Sauver le modèle modifié
- 6- Relancer Flexo, lors de l'impression de la facture, la modification sera prise en compte

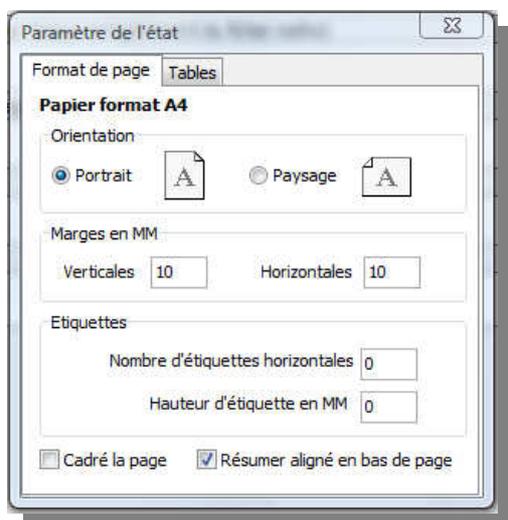
## Utilisation du générateur d'états

Le générateur d'états gère deux types de modèles d'impression pour

- les documents à imprimer
- les étiquettes à imprimer

La première opération consiste à ouvrir un modèle d'impression existant

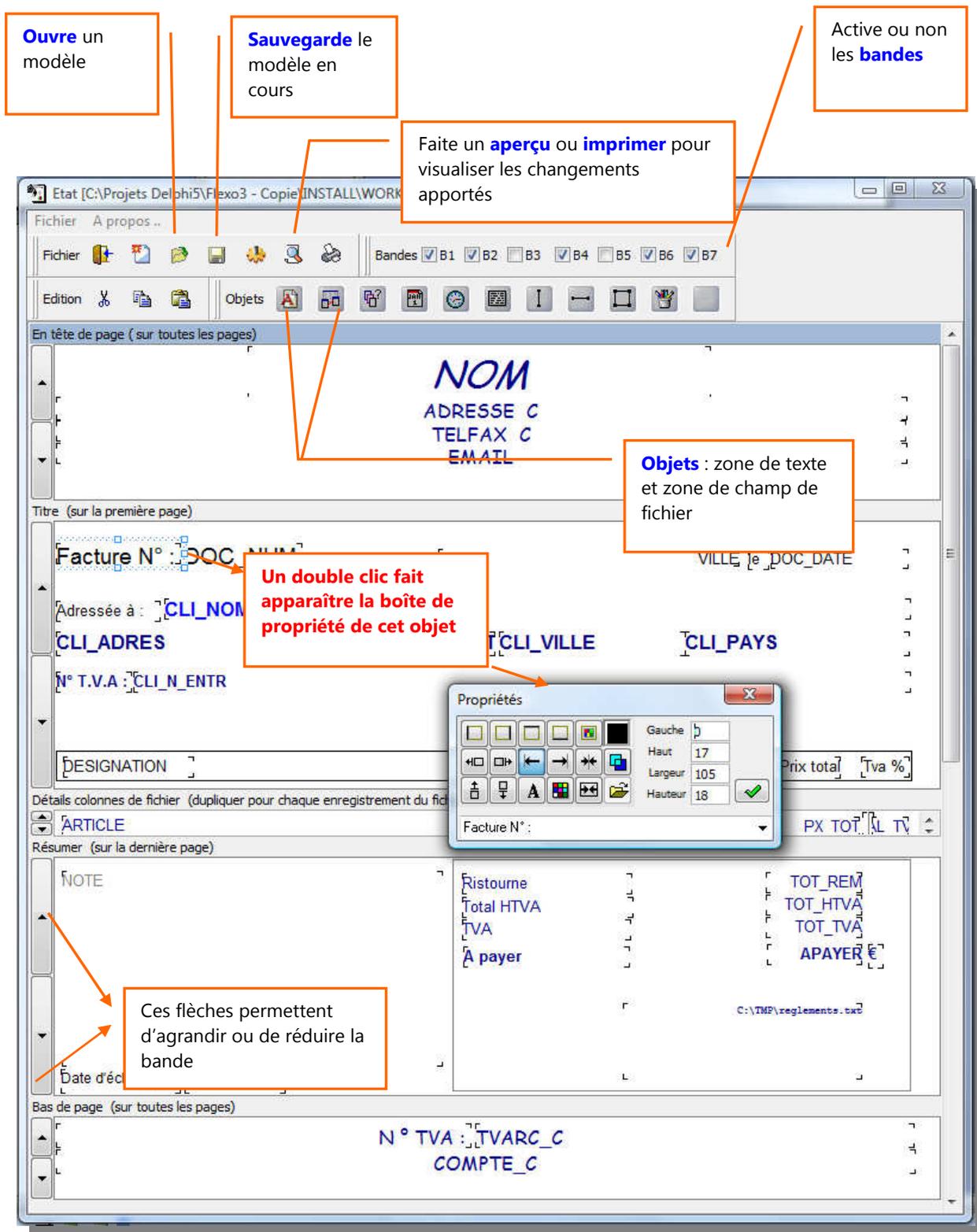
### Paramètres d'un modèle d'impression



**Format de Page** : la modification du format de page n'a de sens que si vous modifiez un modèle d'impression pour étiquettes.

**Tables** : Les données du document à imprimer proviennent toujours de 1 à 3 tables temporaires. **Ne changer pas ces fichiers**, ils seront toujours les suivants :

- 1- Table maître : C:\tmp\tmp11.dbf
- 2- Table détail : C:\tmp\tmp12.dbf
- 3- Table paramètres : C:\tmp\tmp13.dbf



## Les bandes

Un état est composé de plusieurs bandes qui pourront être activées ou non. Chaque bande correspond à un emplacement sur la page et peut-être agrandie ou réduite à l'aide des boutons fléchés situé à gauche.

## Les objets

Sont disposés sur la barre d'outils divers objets, des **zones de texte**, des **zones de champ de fichier**, des objets **date** et **heure** ainsi que des objets **graphiques**.

**Pour insérer un objet** : cliquez sur l'objet, garder le bouton de la souris enfoncée et relâcher l'objet dans la bande désirée.

**Pour déplacer un objet** : cliquez sur l'objet, garder le bouton de la souris enfoncée et déplacer l'objet à l'emplacement voulu.

**Pour modifier un objet** : double cliquez sur l'objet, sa boîte de propriété apparaîtra  
Dans celle-ci, vous pouvez changer sa police de caractère, sa couleur, son alignement, son encadrement et gérer sa transparence.

**Pour changer la taille d'un objet** : Positionner la souris sur l'une des extrémités de l'objet, lorsque le curseur de la souris change d'apparence, déplacer la souris, la taille changera avec le déplacement.

**Pour insérer une image** : déposez un objet image, dans sa boîte des propriétés, ouvrez le fichier graphique qui sera lié à l'objet.

**Pour insérer un code barre** : utiliser une police code à barre

### Note :

Les objets « **champ de fichier** » sont des objets dynamiques, ceux-ci sont liés à un champ de fichier d'une table.

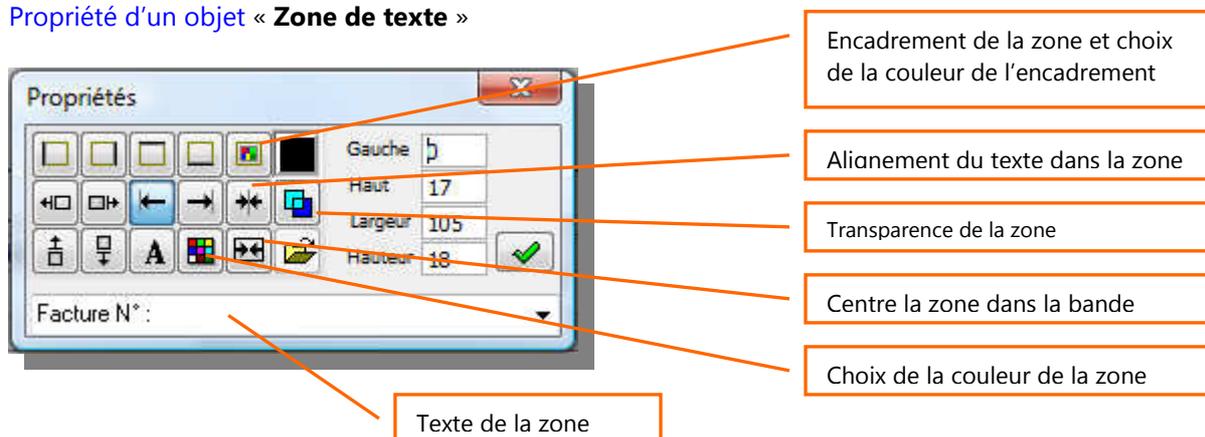
Il est possible de changer le champ dans la liste déroulante qui affichera tous les champs disponibles pour la table utilisée.

Les informations des tables sont extraites des fichiers temporaires, c'est pour cela que vous devez toujours avant d'utiliser le générateur d'état, imprimer ou visualiser l'état correspondant afin que Flexo génère les tables temporaires.

## Propriété d'un Objet

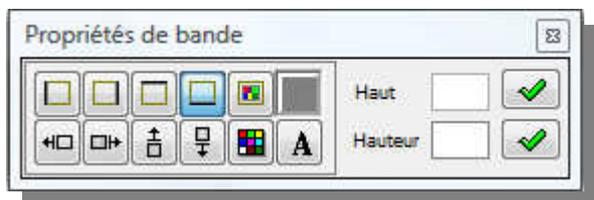
Un double clic sur un objet fait apparaître sa boîte de propriété.

Propriété d'un objet « **Zone de texte** »



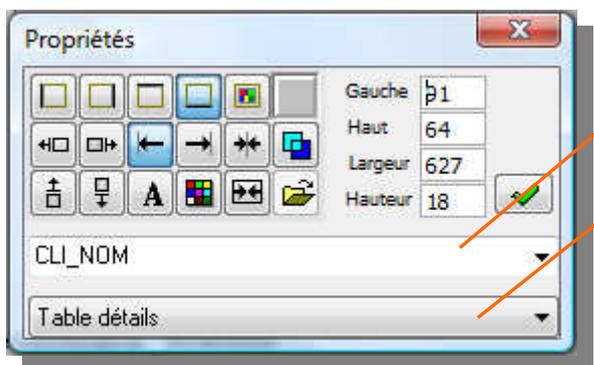
### Propriété de la bande

Pour déplacer tous les objets contenus dans la bande en une seule opération  
 Pour spécifier la police de texte à tous les objets de la bande en une seule opération  
 Pour spécifier la couleur de fond et l'encadrement de la bande



### Propriété d'un objet « zone de champ de fichier »

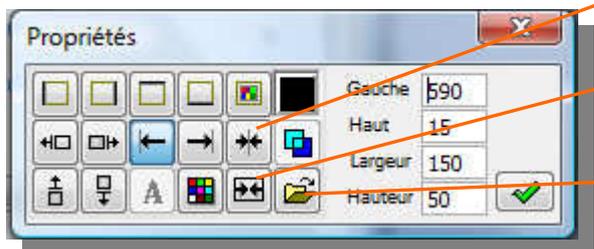
Ceux-ci sont liés à un champ d'une table temporaire de Flexo, tous les champs possibles de la table apparaissent dans la boîte déroulante. Dans cet exemple *CLI-NOM* fait apparaître le nom du client.



- Choix du champ de fichier
- Choix de la table qui sera utilisée

### Propriété d'un objet « zone image »

Ceux-ci sont liés à un fichier image de type **BMP**



- Centre l'image
- Effectue une mise à l'échelle de l'image par rapport à la zone
- Choix du fichier image

## ***Les différentes versions de Flexo3***

---

Trois versions sont disponibles

- 1- **Version Standard**
- 2- **Version Textile**
- 3- **Version Multipostes**
- 4-

La version multipostes, permet l'utilisation de Flexo sur un nombre de postes illimités du réseau local.  
La version textile ajoute la gestion des tailles et couleurs pour les boutiques textiles



## ***Mises à jour automatique de Flexo3***

---

Flexo vérifie sur le serveur de Data-Concept si une mise à jour est disponible, la télécharge et l'installe automatiquement.

A partir du menu principal : [Options / Vérifier les mises à jour](#).

Le PC doit être connecté à internet.

---

### **Data-Concept vous remercie d'avoir choisi notre produit**

*De par sa convivialité, Flexo fait partie des rares logiciels avec qui vous entretenez une relation particulière.*