



**BG Partners**

*L'informatique différemment*

Solutions packagées pour PME françaises  
& grandes entreprises de négoce.

# V5.00.00

## Sommaire

<b>CH. I - MODULE VENTES</b>	<b>3</b>
I.A - IDENTIFICATION UTILISATEUR	3
I.B - LIBELLE ONGLETS	3
I.C - CONDITIONS GENERALES DE VENTES / ENVOI MAIL	4
I.D - GRILLE DE RECHERCHE ARTICLE LIVESEARCH	4
I.E - DEROGATION : SELECTION TARIF VENTES	5
<b>CH. II - MODULE ACHATS</b>	<b>6</b>
II.A - FRAIS DE PORT FOURNISSEUR	6
II.B - CONSULTATION ET RECHERCHE DOCUMENTS ACHAT	6
II.C - DOCUMENT « A PARTIR DE »	7
<b>CH. III - SOLUTIONS EGOLD</b>	<b>8</b>
III.A - FORCE DE VENTE : CREATION DES CONTACTS	8
III.B - FORCE DE VENTE : INFO TYPE DE TARIF	8
III.C - FORCE DE VENTE : VALIDATION DES MARGES EN DEPASSEMENT	9
III.D - FORCE DE VENTE : THEMATISATION DOCUMENT ENVOYE AUX CLIENTS	9
III.E - eGPM (GESTION DE PARC MATERIELS) : VISUALISATION MATERIELS ASSOCIES DANS LES DOCUMENTS	10

## Ch. I - Module VENTES

### ***I.A - Identification Utilisateur***

L'entrée de GOLD System ERP se fait désormais par la saisie de son identifiant et de son mot de passe.



### ***I.B - Libellé Onglets***

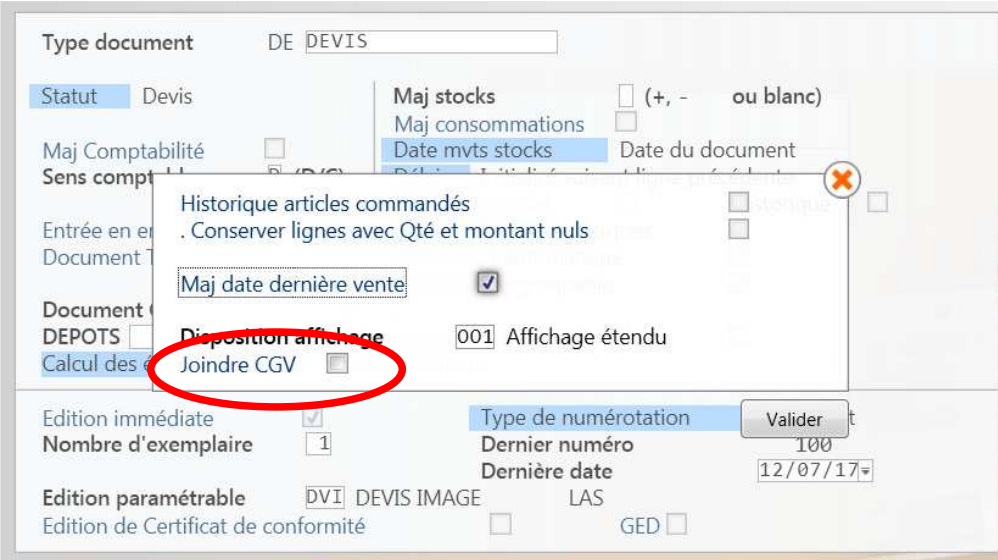
Lors de l'ouverture de plusieurs documents, le libellé des onglets stipule le titre du document sur lequel vous êtes.



Cette amélioration a été réalisée aussi en Achats !

## I.C - Conditions Générales de Ventes / Envoi Mail

Vous pouvez définir les documents sur lesquels vous souhaitez joindre vos CGV lors des envois des documents de vente en pdf.



The screenshot shows a software window with various settings. In the 'Document' section, the 'Disposition affichage' sub-section is active, and the 'Joindre CGV' checkbox is circled in red. Other visible options include 'Maj date dernière vente' (checked), 'Affichage étendu' (001), and 'Type de numérotation' (100).

## I.D - Grille de Recherche Article LiveSearch

La recherche dans les documents de vente appelée « live Search » est désormais paramétrable. Elle permet d'avoir les informations suivantes : Désignation 1/2/3, disponible de stocks, critères statistiques et classifications, rotation de stocks... **et en plus il y a l'ascenseur !!**

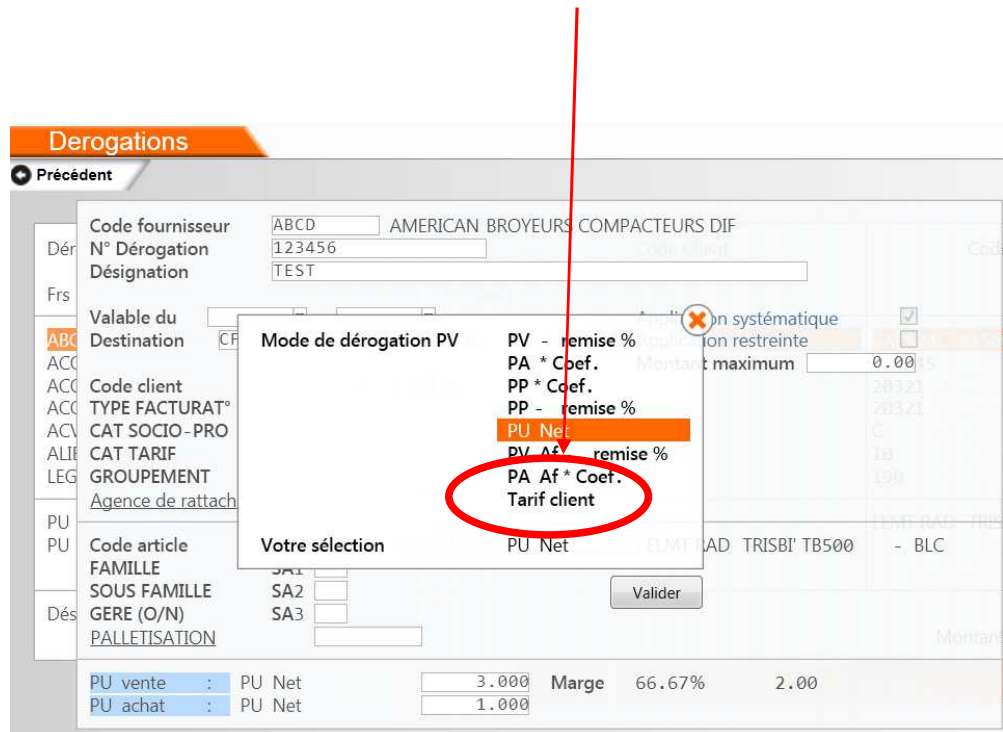
Article	En Cde	Dispo.		
prise celian	0.00			
Code	Désignation	Disponible	MARQUE	Rotation de stock
LEG099995	ENJO PRISE COURANT CELIANE TIT	20,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099991	ENJO PRISE TEL CELIANE BLANC	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099996	ENJO PRISE TEL CELIANE TITANE	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099992	ENJO PRISE TV CELIANE BLANC	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099997	ENJO PRISE TV CELIANE TITANE	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099700	PRISE 2P CELIANE COMPO BLC	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099750	PRISE 2P CELIANE COMPO TITANE	7,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099980	PRISE 2P CELIANE CPT ALU	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099950	PRISE 2P CELIANE CPT BLC	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099970	PRISE 2P CELIANE CPT TITANE	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG067312	PRISE BANANE 2S.CELIANE	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG067333	PRISE DVI CELIANE 2M	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG067319	PRISE HD15+J CELIANE 2M	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099713	PRISE HP CELIANE COMPO BLC	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099763	PRISE HP CELIANE COMPO TIT	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	
LEG099710	PRISE TEL CELIANE COMPO BLC	0,00 U	LEGRAND LEGRAND	

Cette amélioration est aussi effectuée en Achats

## I.E - Dérogation : Sélection Tarif Ventes

Dans le fichier des Dérogations, il est désormais possible de sélectionner le Tarif du client car les fournisseurs (Schneider par exemple) vont imposer le prix d'achat mais laisser le prix de vente libre !

Il fallait, par conséquent, pouvoir récupérer le Tarif du client.



The screenshot shows the 'Derogations' window in a software application. The window title is 'Derogations' and it has a 'Précédent' button. The main form contains the following fields:

- Code fournisseur: ABCD AMERICAN BROYEURS COMPACTEURS DIF
- N° Dérogation: 123456
- Désignation: TEST
- Valable du: [ ]
- Destination: CF
- Code client: [ ]
- TYPE FACTURAT°: [ ]
- CAT SOCIO-PRO: [ ]
- CAT TARIF: [ ]
- GROUPEMENT: [ ]
- Agence de rattach: [ ]
- Code article: [ ]
- FAMILLE: [ ]
- SOUS FAMILLE: SA2 [ ]
- GERE (O/N): SA3 [ ]
- PALLETISATION: [ ]

A dropdown menu for 'Mode de dérogation PV' is open, showing the following options:

- PV - remise %
- PA \* Coef.
- PP \* Coef.
- PP - remise %
- PU Net
- PV Af \* remise %
- PA Af \* Coef.
- Tarif client

The 'Tarif client' option is circled in red. Below the dropdown, the 'Votre sélection' is 'PU Net'. A 'Valider' button is visible. At the bottom of the window, a summary table shows:

PU vente :	PU Net	3.000	Marge	66.67%	2.00
PU achat :	PU Net	1.000			

## Ch. II - Module ACHATS

### II.A - Frais de Port Fournisseur

Possibilité de paramétrer pour un fournisseur, des frais de port par tranches de montant HT :

Frais pied	document TVA	Cumul Sens % (+/-)	ou Montant		Conditions (Total HT)
PORT	2 TVA ACHAT	0 +	(Port)		
2	2 TVA ACHAT	N -			
3	2 TVA ACHAT	N +			
Frais de port	2 TVA ACHAT	N +		<input type="checkbox"/> 10.000	
		N +		<input type="checkbox"/> 15.000	> 99.990
		N +		<input type="checkbox"/> 20.000	> 199.990
		N +		<input type="checkbox"/> 25.000	> 299.990
				<input type="checkbox"/> 0.000	> 399.990
				<input type="checkbox"/> 0.000	> 0.000

### II.B - Consultation et Recherche Documents Achat

La grille de recherche et de consultation sont dorénavant paramétrables (comme en Ventes) et ce par profil utilisateur.

Cette grille est accessible dans les modules suivants : Consultation de documents, Réédition, Annulation de documents, Solde et Archivage, Devis type, Modification de document.

Consultation de documents				
Précédent Consulter				
CD	Libellé document	N°Doc	Référence Document	Date Doc
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	139		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	138		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	137		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	136		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	135		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	134		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	133		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	132		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	130		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	129		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	128		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	127		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	126		29/05/15
CF	COMMANDE FOURNISSEUR	125		29/05/15

## II.C - Document « à partir de »

L'accès est simplifié dans la transformation des documents en « à partir de ».

RECEPTION FOURN. à partir d'un autre document

DEPOTS 00 Stock Siège  
Code fournisseur LEGRAND LEGRAND

Réception transfert

Valider

Statut document Commande

DEPOTS 00 Stock Siège

Code Fournisseur LEGRAND LEGRAND

Date document du au  
Numéro document du au

Tri par date document décroissant

Valider

Date	Document	N°	Fournisseur	Référence	Statut	Sélection
03/07/17	CF	204	LEGRAND		1	O
25/01/17	CF	182	LEGRAND		1	O
25/01/17	CF	181	LEGRAND		1	N
06/07/17	DP	25	LEGRAND		1	N
19/04/17	DP	24	LEGRAND		1	N

DEPOTS 00 Stock Siège  
Matériel

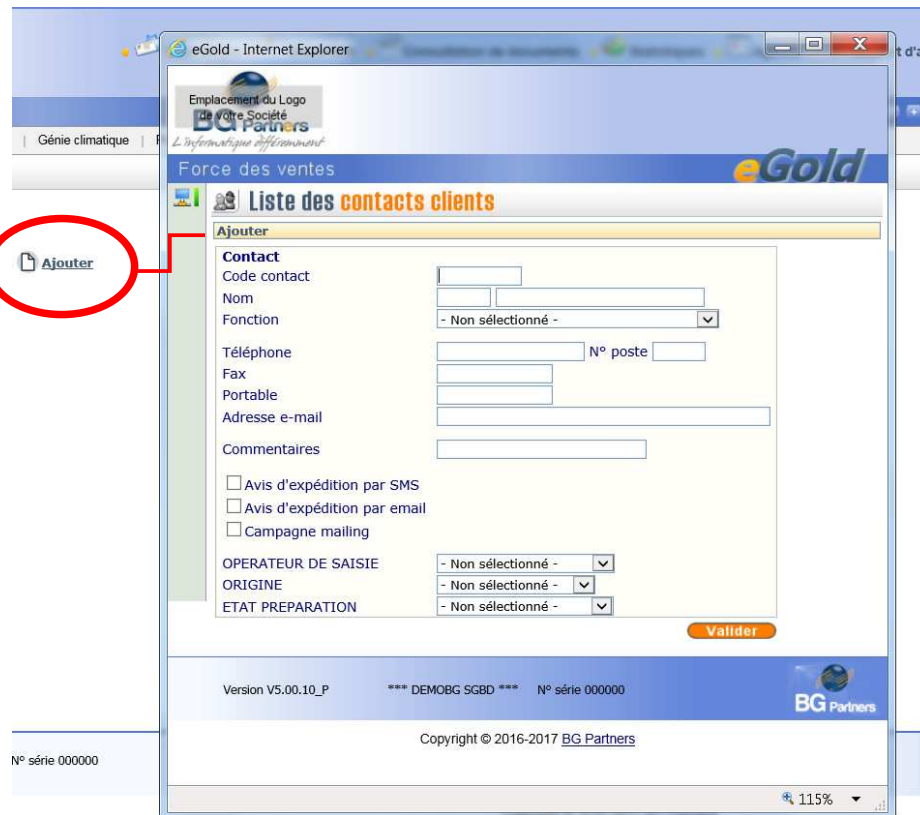
Valider



## Ch. III - Solutions eGOLD

### III.A - Force de Vente : Création des Contacts

Les commerciaux Nomades ont la possibilité de créer des contacts.



The screenshot shows the 'eGold - Internet Explorer' browser window. The page title is 'Liste des contacts clients'. A red circle highlights the 'Ajouter' button in the top left corner of the form area. The form contains the following fields:

- Contact**
- Code contact: [input]
- Nom: [input]
- Fonction: - Non sélectionné - [dropdown]
- Téléphone: [input] N° poste: [input]
- Fax: [input]
- Portable: [input]
- Adresse e-mail: [input]
- Commentaires: [input]
- Avis d'expédition par SMS
- Avis d'expédition par email
- Campagne mailing
- OPERATEUR DE SAISIE: - Non sélectionné - [dropdown]
- ORIGINE: - Non sélectionné - [dropdown]
- ETAT PREPARATION: - Non sélectionné - [dropdown]

At the bottom right of the form is a 'Valider' button. The footer of the page includes 'Version V5.00.10\_P', '\*\*\* DEMOBG SGBD \*\*\*', 'N° série 000000', and 'Copyright © 2016-2017 BG Partners'.

### III.B - Force de Vente : Info type de tarif

L'origine de la condition tarifaire : type Tarif uniquement est affichée sous le prix unitaire.



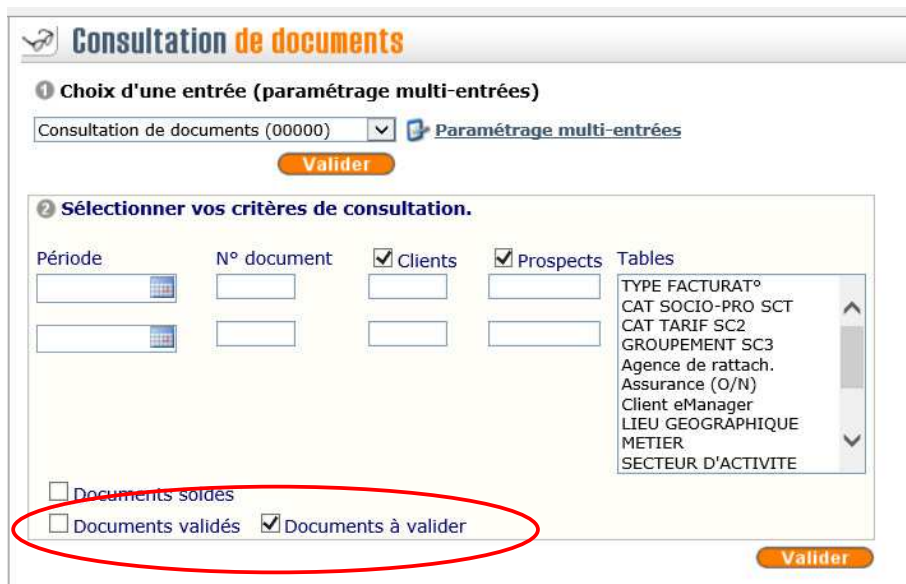
### III.C - Force de Vente : Validation des marges en dépassement

Le document est créé avec les prix désirés avec indication de marges en dépassement.

Le document est en statut : « A valider ». Un mail est envoyé au responsable de secteur pour validation. Le document ne peut pas être transformé tant qu'il n'est pas validé par le Responsable de secteur.

Après validation par le responsable de secteur, le document est renvoyé au représentant.

Le représentant peut modifier le document, l'ajout ou la modification de lignes qui engendreraient à nouveau des marges inférieures au minimum, le document devra à nouveau être validé (même procédure). La consultation de documents permet par filtre : d'afficher les documents « A valider » / d'afficher les documents « validés » / d'envoyer un mail au choix : Représentant, Client, Contacts, à une adresse e-mail.



### III.D - Force de Vente : Thématisation document envoyé aux clients

Les envois pdf depuis Force de Vente sont thématiques. Cela signifie que l'on peut proposer la présentation que l'on veut pour les devis et accusés de commande !

### **III.E - eGPM (Gestion de Parc Matériels) : Visualisation Matériels associés dans les documents**

Si un matériel a été associé à un document, la visualisation dans la grille de consultation de documents est possible.