

Cette mise à jour contient plusieurs nouveautés qui pourront vous être utiles.
(Voir page 74 pour les instructions pour activer la mise à jour.)

1. Grand Livre

1.a. Rapport Taxes de ventes détaillées Excel	2
---	---

2. Compte à recevoir

2.a. Tables d'escomptes par client	3
2.b. Visionnement fiche client avec la clé F7 à la saisie d'un compte client.....	12
2.c. Rapport de bonification	13
2.e. Validation des dates de dépôts	18
2.f. Envoi des états de comptes par email	19

3. Compte à payer

3.a. Traitement d'achat de ferraille.....	23
---	----

4. Système auto usagée

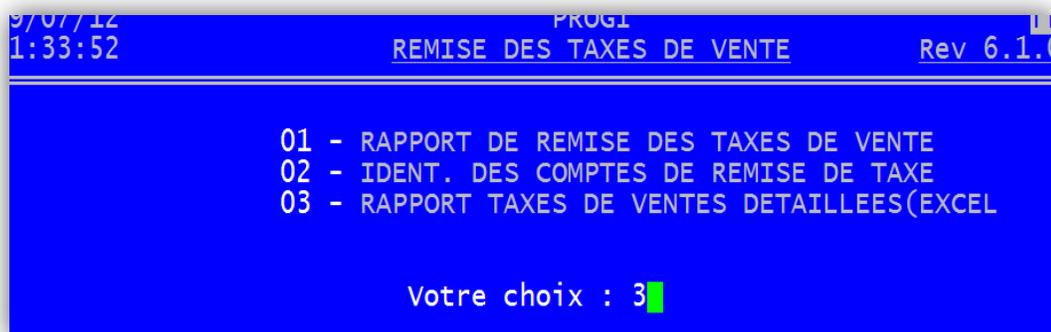
4.a. Mot de passe pour la suppression ou déplacement des photos de tous genres.....	35
4.b. Importation des photos des dossiers ProgiPix à partir de ProgiPac.....	37
4.c. Augmentation du nombre de photos des véhicules dans Phauto+.....	39
4.d. ProgiPix : Banque de photos.....	40
4.e. Recherche détaillée des inventaires des autres recycleurs dans ProgiCom.....	43
4.f. Recherche de pièces inter-compagnies.....	45
4.g. Recherche de pièces sur EDEN Locator	47
4.h. Téléversement des inventaires sur Car-Part	48
4.i. Remarques dans les cotations.....	48
4.j. Fonction « ProgiPièces » (AOS).....	49
4.k. Log des appels clients et calcul des grades clients.....	50
4.l. Véhicule Cotation, fonction « VC ».....	56
4.m. Barrure sur les prix de vente	58
4.n. Entrées des pièces neuves	59
4.o. Plaçage et prise d'inventaire physique des pièces neuves	64
4.p. Rapport des ventes en Excel	70
4.q. Image des factures – Impression de la vraie facture.....	71
4.r. Liste d'inventaire par lot de pièces – Ne pas imprimer les lots sans pièce (lots vides).....	71
4.t. Liste des ventes de pièces usagées en Excel – Calcul de la moyenne de prix	72
4.u. Ajustement par #dossier(AJ3) : Clé <F6>.....	73
4.v. Support d'identification -- Création/modification d'une liste de pièces de démantelage	73

5. Code d'activation : 8L3W2

5. Code d'activation.....	74
---------------------------	----

1.a. Rapport Taxes de ventes détaillées Excel

Vous trouverez ce rapport dans le système de Grand Livre dans la section remise des taxes de vente :



Le rapport sort la liste des factures sommaires d'une période visée, facture par facture, avec le client, la province et le montant total avant taxe. Ce rapport sert à balancer la TPS et la TVH avec le compte Grand Livre T.P.S. A PAYER.

Exemple :

A	B	C	D	E	F
730568	2012-06-01	000123 DAVE'S TRUCK & AUTO PARTS LTD.		2 ONTARIO	120
730569	2012-06-01	000150 NUHN'S AUTO SUPPLY		2 ONTARIO	120
730570	2012-06-01	000316 PIECES D'AUTOS GRAVEL		1 QUEBEC	120
730571	2012-06-01	000348 BOSTON AUTO WRECKERS		2 ONTARIO	120
730572	2012-06-01	000077 BELAIRDIRECT (QUEBEC)		1 QUEBEC	195,45
730573	2012-06-01	000113 MAGNET PIECES D'AUTOS INC		1 QUEBEC	13,5
730574	2012-06-01	000017 PIECES D'AUTOS ROCH DROUI		1 QUEBEC	13,5
730575	2012-06-01	000044 PIECES D'AUTO LATREILLE		1 QUEBEC	13,5

Il vous suffira de trier par province et ensuite de faire la somme par province. Appliquer 5% du total du Québec et 13% pour l'Ontario. Vous devriez balancer avec votre rapport de remise de taxe.

2.a. Tables d'escomptes par client

Les tables d'escomptes par client permettent d'allouer des escomptes à la facturation sur différent type de vente tel que :

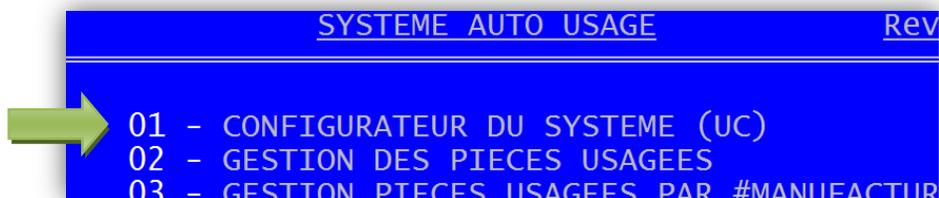
- Vente de pièces neuves par fournisseur
- Vente de pièces usagées par catégorie de pièce
- Vente de pièces usagées achats à l'extérieur
- Vente de pièces par code de ventes diverses
- Vente de pièces diverses (entrées manuelles)

Les escomptes seront alloués par ligne dans le détail de la facturation, au fait, le système vous proposera un pourcentage d'escompte que vous pourrez modifier s'il y a lieu.

Activation des escomptes par ligne de détail

Se rendre dans le configurateur du système auto usagée, ensuite aller dans la configuration de la facturation et activer la ligne #5 **05) Esc. applicable sur chaque ligne de détail...: Oui**

Voici le chemin :

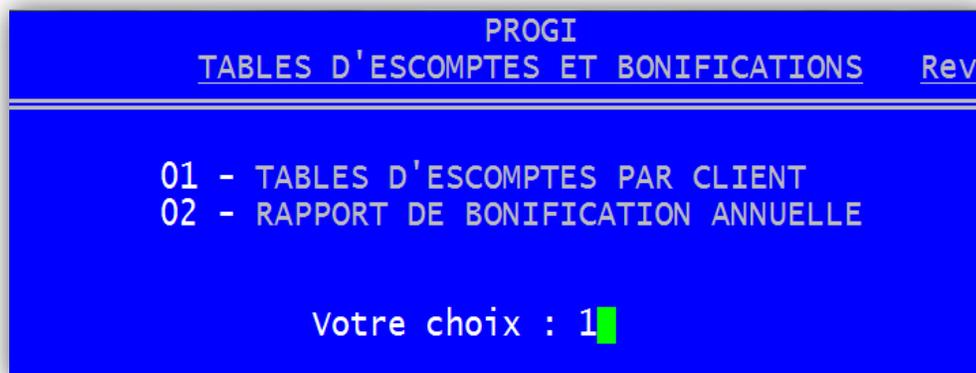


Entrez le mot de passe contrôleur et ensuite pointer la ligne 6.



Entrées des tables d'escomptes par client

Se rendre dans le système des comptes à recevoir (choix 3) et ensuite aller dans la maintenance du système C.A.R. (choix 1) et finalement choisir le choix 8.



Les tables d'escomptes sont personnalisées par client. Donc, la première chose que le programme demande est le numéro de client tel qu'illustré :



Vous avez les mêmes possibilités de recherche de clients comme dans la facturation.

Après avoir inscrit un client, on vous présente un menu qui vous permettra d'indiquer des pourcentages d'escomptes par type de ventes, tel que mentionné au début.

L'objectif ici est de cibler les types de ventes pour lesquels vous désirez allouer un escompte pour le client sélectionné. Exemple :

Indicateur du nombre d'entrées de fait.

```
< Table d'escompte par client >
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
=< Nombre d'entrée(s) : 0 >

< Type de vente >
Neuves
Pce Usagées
Vte Diverses
Autre Ventes
-----
Importation
Annulation
Liste Excel
-----
Bonifications
```

Les 3 prochains sont des outils.

Les 4 premiers choix sont pour inscrire les escomptes.

Bonifications par tranches de ventes.

Escomptes par pièces neuves

La première chose qu'on demande c'est l'escompte par défaut, c'est-à-dire que le pourcentage sera appliqué pour toute vente de pièces neuves à l'exception des entrées faites par fournisseurs. Exemple :

```
< Table d'escompte par clients >
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
=< Vente de pieces neuves >
Escompte par défaut : 5.00
#Fourn.      Description      Escompte
000-072     BMC PIECES      10.00
000-073     AUTO KOOL       15.00
```

Ici dans cet exemple, on alloue 5% d'escompte pour toutes les pièces neuves à l'exception des pièces en provenance des fournisseurs *BMC* et *AUTO KOOL* qui eux ont respectivement des escomptes de 10% et 15%. Prendre note que si vous ne voulez pas allouer d'escompte par défaut, le mettre à zéro. Il est important de bien spécifier les comptes fournisseurs dans vos fiches d'inventaires de pièces neuves afin que le système puisse bien faire le lien entre l'inventaire et les tables d'escomptes.

Escomptes des pièces usagées

Les escomptes sont allouées par catégories de pièces c'est-à-dire par le numéro de pièce usagée (i.e. 620 – pare-choc avant, 645 – aile, 720 – miroir, etc.). Il y a deux (3) façons d'indiquer un escompte soit :

1. Pour toutes les pièces (escompte par défaut)
2. Pour un numéro de pièce spécifique comme par exemple 640 – Hood
3. Pour un intervalle de numéros comme par exemple 600 à 999 (qui fait référence aux pièces de carrosserie)

Il est aussi possible d'indiquer l'application ou non des escomptes s'il s'agit de ventes / achats de pièces à l'extérieur. Il est **obligatoire** de fonctionner par bons de commande pour que le système détecte qu'il s'agit bien de ventes / achats à l'extérieur.

Exemple :

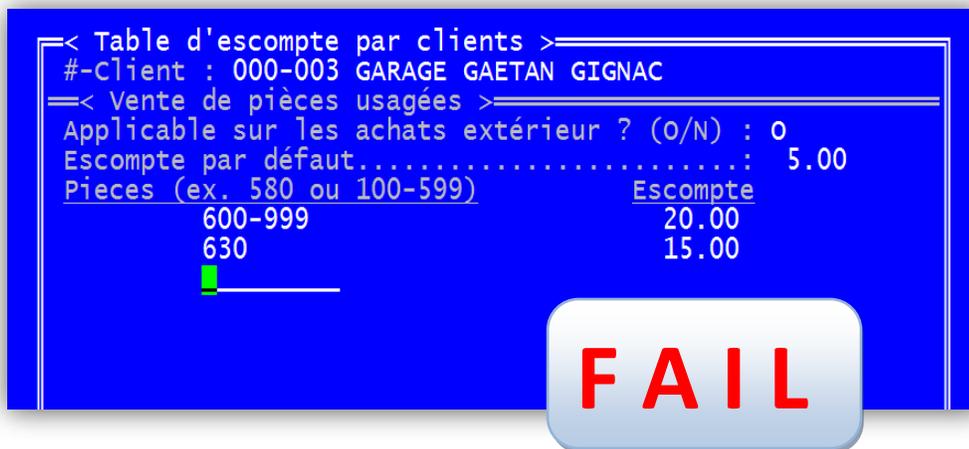
```

< Table d'escompte par clients >
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
==< Vente de pièces usagées >==
Applicable sur les achats extérieur ? (O/N) : 0
Escompte par défaut.....: 5.00
Pièces (ex. 580 ou 100-599)      Escompte
    560                          10.00
    630                          15.00
    600-999                      20.00
    █
  
```

Ici dans l'exemple, sur toutes les pièces nous allouons 5% à l'exception des roues (560), phares avant (630) et les numéros de pièces entre 600 e 999 qui ont respectivement 10, 15 et 20%.

***** IMPORTANT *****

Prenez bien soin de respecter l'ordre d'entrée, toujours spécifier les numéros pièces uniques avant les intervalles de pièces. La façon dont le système travaille est qu'il évalue ligne par ligne à partir du début de la liste et que l'escompte est alloué aussitôt qu'une condition est remplie.



Prenez bien soin d'indiquer les bons numéros, il n'y a aucune validation des données saisies.

Escompte ventes diverses

Indiquer les codes de ventes pour lesquels vous allouez de l'escompte. Vous avez la possibilité de faire « ? » pour faire une recherche de votre code de ventes diverses.



Escompte autres ventes

Ici il s'agit tout simplement d'indiquer un seul pourcentage d'escompte.

```

=< Table d'escompte par clients >_____
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
=< Autre ventes >_____
Escompte par défaut : █_____
    
```

Importation

L'outil d'importation permet d'aller chercher pour le client courant, la table d'escompte d'un autre client. Vous ne pouvez rien importer s'il y a déjà des entrées. L'importation exclut les entrées de bonification. Cet outil vous permettra de copier intégralement les mêmes entrées que vous avez déjà faites.

ASTUCE :

Si vous voulez appliquer une table d'escompte à plusieurs clients :

- Créez un compte client générique, ex. « TABLE D'ESCOMPTE STANDARD ».
- Faites vos entrées de tables d'escomptes dans le nouveau compte.
- Faites vos importations pour chaque client avec le compte client générique.
- Utilisez ce compte pour les futurs comptes clients.

Annulation

Permet d'effacer toute les entrées pour le client en cours.

Liste Excel

Sort en Excel la liste des entrées ainsi que la liste des entrées de bonification.

Exemple :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tables d'escomptes								
2									
3	# et Nom client	Type Vente	#Seq.	# et Nom Frn pce Neuve	# Pce usagée	Code de vente	% Esc	% Esc. par défaut	Appl. Achat Ext.
4	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Pce Neuves	0					5	
5	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Pce Neuves	2	000003 BMC			10		
6	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Pce Neuves	4	000003 AUTO KOOL			15		
7	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Pces Usagees	0					5	Oui
8	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Pces Usagees	7		#600 au #999		20		
9	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Pces Usagees	8		#630		15		
10	000003 GARAGE GAETAN GIGNAC	Code de Vente	1		50 VENTE REBUT		5		
11	000025 FRECHETTE GARAGE	Pces Usagees	0					17,5	Oui
12	000030 FERLAND MAURICE ATELIER	Pces Usagees	0					0	Oui
13	000030 FERLAND MAURICE ATELIER	Pces Usagees	1		#0 au #500		5		
14	000030 FERLAND MAURICE ATELIER	Pces Usagees	2		#501 au #999		8		
15									
16	Table des bonifications								
17									
18	# et Nom Client	Type de vente	Intervalles	% Esc					
19	000001 PIECES D'AUTO M.ROBERT XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pces Usagees	0\$ - 2 500\$		3				
20	000025 FRECHETTE GARAGE	Pces Usagees	0\$ - 2 500\$		3				

Entrées de bonifications

Par type de ventes (neuves ou usagées), spécifier l'escompte annuel par palier. Exemple :

```

<< Table d'escompte par clients >>
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
==< Table de Bonifications Annuelle >==
Note: ce programme ne valide pas les chevauchements $$$
Type vte Intervalles $ (ex. 0-1000) Escompte
Neuf 0-2500 5.00
Neuf 2501-4999 6.00
Neuf 5000-8000 7.00
Neuf 8001-999999 10.00
■ 1=Neuf, 2=Usagé
    
```

Faire attention au chevauchement, le programme ne valide pas vos entrées. Les entrées de bonifications serviront à produire un rapport de bonification annuelle. Voir rapport de bonification.

Allocation des escomptes

C'est dans le détail de la facture sous la colonne **Esc.** (escompte) que le système vérifie s'il y a une table d'escompte applicable. Ici dans l'exemple, un escompte de 15% est applicable sur la vente d'un phare assemblé.

02-#-Ordre	03-Facture	04-Reserv.	05-Esc	06-Terme	07-Type	08-KM
233	23/07/12	23/07/12	05.00	10.00/000	Facture	
09-#-Taxe prov.	10-Commis	11-Via	12-Région			
	FRANK	ici	000			
Séq	Description	#-Réf.	Qté	Prix	Esc.	Total
01	HEADLAMP ASSEMBLY	002959A	1	50.00	15.00	50.00
	[D.] 89 CAVALIER Z-24 Q:A Odm:OK #D:90-0524-89 #T:28317					

Vous pouvez encore utiliser l'escompte fixe, ce pourcentage est applicable sur le total de la facture avant taxe. Ce calcul n'a pas changé. Dans notre exemple on voit qu'un escompte de 5% a été appliqué, ce qui donne du -15%-5%.

Calcul :

$$\begin{aligned}
 50\$ \times 0,15 &= 7,50\$ \\
 50\$ - 7.50 &= 42,50\$ \\
 42,50\$ \times 0,05 &= 2,13\$
 \end{aligned}$$

Total escompte = 9,63\$

	FRANK		ici		000
Fermeture de facture					
Sous total.:	50.00	----- Taxes	-----	Total.....:	45.57
-Esc client.:	9.63	T.P.S. 5% :	2.02	Escompte enc:	0.00
+Main-oeuvre:	0.00	T.V.Q. 9.5% :	3.18	Montant net.:	45.57
+Location...:	0.00	T.V.Q. 8.5% :	0.00	Montant reçu:	0.00
+Transport...:	0.00	Tx Harmon. 13%:	0.00	Monnaie.....:	0.00
+Old core...:	0.00	Tx Harmon. 15%:	0.00	-----	
+Support....:	0.00	TVQ Val. Ajout:	0.00	C.A.R.....:	45.57

Escompte fixe dans la fiche client

Nous avons ajouté un indicateur ainsi qu'un point d'entrée à la table d'escompte à partir de la maintenance de la fiche client. L'indicateur ***TbEsc*** sera affiché vis-à-vis le champ « %-ESC-FIXE ». En édition de ce champ, vous pourrez inscrire la lettre « T » afin d'aller dans la table d'escompte du client courant. Il ne sera pas possible de créer une table d'escompte d'un nouveau client puisque son numéro de compte n'est connu qu'à la fin de l'ouverture du compte.

Escompte à l'impression de la facture sur imprimante laser

Sur demande, nous devons ajuster votre format d'impression afin d'y ajouter la colonne « Prix Garage ». Cette colonne s'imprime déjà mais sans le titre et la ligne verticale séparant la description du produit et le montant. Cette nouvelle colonne est le prix avant escompte. Lorsqu'il n'y a pas d'escompte alloué, la colonne demeure vide. Sur demande nous pouvons mettre les titres de colonnes de votre choix.

Exemple :

VENDEUR :			EXPÉDITEUR :		
GARAGE GAETAN GIGNAC 2310 CHEMIN DUSSEAUT ST-ROMUALD EXPORTATION G6W 2K1 (418) 839-4051			VIA:ici		
Escompte: 5.00%					KM:1
No DU CLIENT	DATE DE FACTURE	No DE COMMANDE	No DE TAXES	No DE COMMERCANT	COMMIS
000003	2012/07/04 14:39	233	T.P.S. : R124923079 T.V.Q. : #1022355330	656566	FRANK
QUANTITE	No DE PIECE	DESCRIPTION	PRIX GARAGE	MONTANT	LOCALISATION
1	002959A #:14066 00-3984-89 AUCUNE GARANTIE	PHARE ASSEMBLE top hdlp adj, L. 1G1JF11W2KT7152215 Droit CAVALIER #Stk:C3984 I:00140AR Demande:89 CAVALIER -Escompte	50.00 9.63	42.50	70B

2.b. Visionnement fiche client avec la clé F7 à la saisie d'un compte client

Partout dans le système où on demande un # Client, vous pouvez inscrire le numéro de compte suivi de la clé <F7> afin de visionner la fiche détaillée du compte client. Vous pouvez aussi inscrire les premières lettres du nom de recherche ou le numéro de téléphone suivis de la clé <F7>. Pratique à la facturation afin d'avoir plus de détails sur le client.

Exemple :

The image shows two screenshots from the Progi-PAC software. The top screenshot is a client entry screen with the date 24/07/12 and 'Vendu @: 3' entered. A green box highlights the 'F7' key. Below it is a menu with options: 02-#-Ordre, 03-Facture, 04-Reserv., 05, 09-#-Taxe prov, and 10-Commiss. The bottom screenshot shows a detailed client information screen for client #000-003, GARAGE GAETAN GIGNAC. The information includes address, phone, province, and various financial and operational details. At the bottom of this screen, a red box contains the instruction: 'Faites <enter> pour continuer <F4> = Reculer'.

```

#-CLIENT.....:000-003
NOM LEGAL.....:GARAGE GAETAN GIGNAC
ADD-1.....:2310 CHEMIN DUSSAN
ADD-2.....:ST-ROMUALD
ADD-3.....:
#-PROVINCE.....:01 QUEBEC
CODE-POSTAL...:G6W-2K1
TELEPHONE.....:418-839-4051
CONTACT.....:
LANGUE.....:F
JOUR-INTERET...:30
%-INTERET.....:2
LIMIT-CREDIT...:5000.00
FAX.....:
TAXE-FED.....:
TAXE-PROV.....:
ETAT-COMPTE....:0
NOM RECHERCHE..:GIGNAC GAETAN GARAGE
ESC-FIXE.....:5.00
%-ESC-ENC.....:10.00
JOUR-ESC-ENC...:000
EXIGE #-ORDRE..:0
DATE D'OUVERTUR:1901/01/01
ACCEPTER CHEQUE?:0
VENDEUR.....:000
REGION.....:000 inexistante
REMARQUES.....:
REMARQUES.....:
REMARQUES.....:
REMARQUES.....:
VIA.....:000 ici
DERNIERE-VENTE.:2007/03/26
VENTE-MOIS.....:0.00
VTES 12DernMois:0.00
VTES 13Mois & +:0.00
    
```

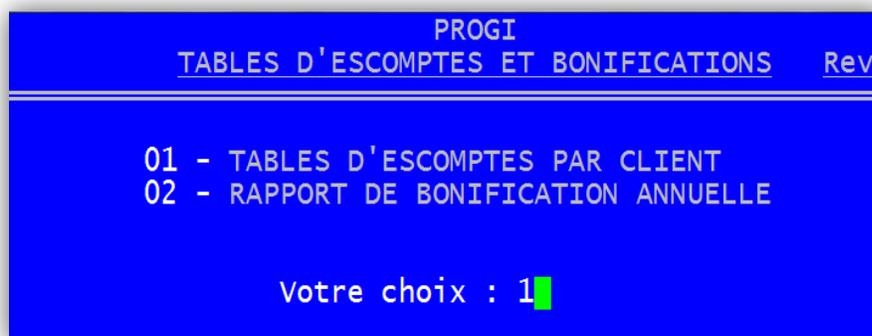
Faites <enter> pour continuer <F4> = Reculer

2.c. Rapport de bonification

Le rapport de bonification vous donne un rapport des ventes détaillées en Excel des pièces usagées et neuves d'une période donnée pour chaque client, et ce, dans le but d'appliquer une bonification. De plus, le système imprime un bordereau par client expliquant le détail de la bonification. Vous devrez manuellement émettre un chèque par client en annexant son bordereau.

Activation par client

Se rendre dans le système des comptes à recevoir (choix 3) et ensuite aller dans la maintenance du système C.A.R. (choix 1) et finalement choisir le choix 8.



Ensuite, client par client faire les entrées de bonification, exemple :



Voici un exemple de table de bonification à palier :

```

=< Table d'escompte par clients >
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
=< Table de Bonifications Annuelle >
Note: ce programme ne valide pas les chevauchements $$$
Type vte   Intervales $ (ex. 0-1000)   Escompte
Neuf       0-5000                          0.75
Neuf       5001-999999                    1.10
Usagé     0-2000                              2.00
Usagé     2001-5000                          2.50
Usagé     5001-999999                    3.00
█        1=Neuf, 2=Usagé
    
```

Impression du rapport Excel

Dans le même menu allez dans le choix 2 :

```

TABLES D'ESCOMPTE ET BONIFICATIONS

01 - TABLES D'ESCOMPTE PAR CLIENT
02 - RAPPORT DE BONIFICATION ANNUELLE

Votre choix : 2█
    
```

Entrez les dates désirées et à la question « Désirez-vous imprimer les bordereaux de bonifications maintenant ? (O/N) : » répondez « Non » si vous désirez analyser le rapport Excel avant d'imprimer les bordereaux.

```

16:30:14          RAPPORT DE BONIFICATION ANNUELLE          Rev 6.1.0 Maj78.1/15
Date de départ..: 01-07-12
Date de fin.....: 31-08-12
En date du.....: 22-08-12

Desirez-vous imprimer les bordereaux de bonifications maintenant ? (O/N) : 0█
    
```

Dans le rapport de bonification l'objectif est de fournir les ventes nettes des pièces usagées (colonne **T**) et les ventes nettes des pièces neuves (colonne **U**) afin de reporter ces deux (2) montants sur le

bordereau et d'appliquer la table de bonification.

Les ventes nettes exclues tous les escomptes c'est-à-dire les escomptes par ligne, l'escompte d'encaissement, l'escompte fixe et les taxes appliquées lors de la vente.

Les ventes diverses (ventes par code de vente diverses) et autres (ventes entrées manuellement) se retrouvent dans les ventes nettes des pièces usagées.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Date :2012/08/22 ~ Periode : 2011/08/01 au 2012/07/31																				
2	#Client	Nom Client	#Facture	Date	Total Brut	\$ Use	\$Esc.	\$ Neuf	\$Esc.	\$ Vte Divers	\$Esc.	\$ Autres	\$Esc.	Total\$Esc.	Total+Tax	Terme	Esc-Mois	Vente Net	Vte Net Use	Vte Net Neuf	%EscFix
3	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	115	2011-08-05	345	345	22	0	0	0	0	0	0	22	323	367,98 01,76/20M	6,48	316,52	316,52	0	0
4	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	253	2011-08-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 01,76/20M	0	0	0	0	0
5	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	255	2011-08-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 01,76/20M	0	0	0	0	0
6	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	315	2011-08-28	325	325	32,5	0	0	0	0	0	0	32,5	292,5	333,24 01,76/20M	5,87	286,63	286,63	0	0
7	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	320	2011-08-28	50	50	5	0	0	0	0	0	0	5	45	51,27 01,76/20M	0,9	44,1	44,1	0	0
8	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	450	2011-09-06	470	470	41	0	0	0	0	0	0	41	429	488,74 01,76/20M	8,6	420,4	420,4	0	0
9	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	556	2011-09-12	-75	-75	-7,5	0	0	0	0	0	0	-7,5	-67,5	-76,9 01,76/20M	-1,35	-66,15	-66,15	0	0
10	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	570	2011-09-13	1366,14	1305	70,5	61,14	12,23	0	0	0	0	82,73	1283,41	1462,12 01,76/20M	25,73	1257,68	1209,75	47,93	0
11	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	590	2011-09-16	45	45	4,5	0	0	0	0	0	0	4,5	40,5	46,14 01,76/20M	0,81	39,69	39,69	0	0
12	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	600	2011-09-16	44,7	0	0	44,7	8,94	0	0	0	0	8,94	35,76	40,74 01,76/20M	0,72	35,04	0	35,04	0
13	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	653	2011-09-20	-75	-75	-3,75	0	0	0	0	0	0	-3,75	-71,25	-81,17 01,76/20M	-1,43	-69,82	-69,82	0	0
14	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	702	2011-09-21	125	125	6,25	0	0	0	0	0	0	6,25	118,75	135,29 01,76/20M	2,38	116,37	116,37	0	0
15	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	775	2011-10-02	44,7	0	0	44,7	8,94	0	0	0	0	8,94	35,76	40,74 01,76/20M	0,72	35,04	0	35,04	0
16	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	784	2011-10-03	75	75	7,5	0	0	0	0	0	0	7,5	67,5	76,9 01,76/20M	1,35	66,15	66,15	0	0
17	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	790	2011-10-03	100	100	5	0	0	0	0	0	0	5	95	108,23 01,76/20M	1,9	93,1	93,1	0	0
18	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	801	2011-10-05	-75	-75	-7,5	0	0	0	0	0	0	-7,5	-67,5	-76,9 01,76/20M	-1,35	-66,15	-66,15	0	0
19	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	805	2011-10-05	-44,7	0	0	0	0	-44,7	-8,94	0	0	-8,94	-35,76	-40,74 01,76/20M	-0,72	-35,04	-35,04	0	0
20	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	1220	2011-10-17	395	395	19,75	0	0	0	0	0	0	19,75	375,25	427,5 01,76/20M	7,52	367,73	367,73	0	0
21	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	1260	2011-10-17	-195	0	0	0	0	0	0	-195	0	0	-195	-222,15 01,76/20M	-3,91	-191,09	-191,09	0	0
22	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	1544	2011-11-18	800	800	40	0	0	0	0	0	0	40	760	865,83 01,76/20M	15,24	744,76	744,76	0	0
23	3	GARAGE GAETAN GIGNAC	1566	2011-11-20	-60	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	-60	-68,36 01,76/20M	-1,7	-58,8	-58,8	0	0

- Colonnes **F,H,J** et **L** : ventes brutes des pièces usagées, neuves, ventes diverses et autres.
- Colonnes **G, I,K** et **M** : les escomptes alloués pour chaque poste de ventes.
- Colonne **N** : total des escomptes.
- Colonne **O** : le total des pièces moins le total des escomptes.
- Colonne **P** : le grand total de la facture incluant les taxes.
- Colonne **Q** : le terme d'encaissement, s'il y a un terme, le programme fait le calcul du montant d'escompte, dans l'exemple 1.76% du montant total de la facture (incluant les taxes), colonne **P**.
- Colonne **S** : vente nette est le total moins escompte colonne **O** moins le montant d'escompte d'encaissement colonne **R**.
- Colonne **T** : ventes nettes pièces usagées et la somme des ventes autre que neuves moins les escomptes et ensuite application du ratio ventes nettes sur total moins escomptes afin de distribuer correctement les ventes nettes des pièces usagées
- Colonne **U**, ventes nettes pièces neuves est la sommes des ventes pièces neuves moins l'escompte et ensuite application du même ratio de la colonne **T**.

Le programme ne considère pas les escomptes fixes, nous assumons qu'avec 3 niveaux c'est-à-dire escompte fixe, par ligne de détail ou d'encaissement; la bonification est suffisante.

Impression des bordereaux

Pour chaque client un bordereau s'imprimera et sera annexé à un chèque. Le système reporte le total des ventes nettes pièces usagées et neuves et applique les tables de bonifications. Voici un exemple :

Total des ventes nettes en rouge :

#Client	Nom Client	#Facture	Date	Total Brut	\$ Use	\$ Esc.	\$ Neuf	\$ Esc.	\$ Vte Divers	\$ Esc.	\$ Autres	\$ Esc.	Total \$ Esc.	Total \$ Esc.	Total \$ Tax	Terme	Esc-Mois	Vente Net	Vte Net Use	Vte Net Neuf	% Esc Fix
48	3 GARAGE GAETAN GIGNAC	3515	2012-05-23	50	50	5	0	0	0	0	0	0	5	45	51,74	01,74/20M	0,9	44,1	44,1	0	0
49	3 GARAGE GAETAN GIGNAC	4012	2012-06-10	290	290	29	0	0	0	0	0	0	29	261	300,08	01,74/20M	5,22	255,78	255,78	0	0
50	3 GARAGE GAETAN GIGNAC	4063	2012-07-11	90	90	4,5	0	0	0	0	0	0	4,5	85,5	98,31	01,74/20M	1,71	83,79	83,79	0	0
51																		6670,17	318,64		

Prendre note que vous devrez faire vos propres sous-totaux dans le rapport Excel.

Table de bonification à palier :

```

< Table d'escompte par clients >
#-Client : 000-003 GARAGE GAETAN GIGNAC
< Table de Bonifications Annuelle >
Note: ce programme ne valide pas les chevauchements $$$
Type vte   Intervalles $ (ex. 0-1000)   Escompte
Neuf       0-5000                             0.75
Neuf       5001-999999                         1.10
Usagé      0-2000                              2.00
Usagé      2001-5000                           2.50
Usagé      5001-999999                         3.00
1=Neuf, 2=Usagé
    
```

Voici un exemple d'un bordereau. On imprime un sommaire, qui est en fait la somme de quelques colonnes du rapport Excel, ensuite on calcule par poste (pièces usagées et pièces neuves) la bonification selon la table à palier.

```

22/08/2012          PROGI INC          frank
15:13:00           PAGE : 1

-----
BONIFICATION 2012
-----
CLIENT: GARAGE GAETAN GIGNAC          #COMPTE: 000-003
-----
SOMMAIRE :
Ventes   Escompte   Ventes   Escompte   ===== VENTES =====
Totales  Facture    Avant    Fin Mois   Vente Net  Usagées   Neuf
7 659.52 527.81    7 131.71 142.90    6 988.81  6 670.17  318.64
-----

PIECES USAGEES : VENTES NET : 6 670.17
      Plages      Montant      Montant      %
      Appliqué    Boni         Escompte
-----
0 @ 2 000        2 000.00     40.00        2.00%
2 001 @ 5 000   4 670.17     74.98        2.50%
5 001 & Plus     0.00         0.00        3.00%
TOTAL:          6 670.17     114.98

PIECES NEUVES : VENTES NET : 318.64
      Plages      Montant      Montant      %
      Appliqué    Boni         Escompte
-----
0 @ 5 000        318.64       2.39         0.75%
5 001 & Plus     0.00         0.00         1.10%
TOTAL:          318.64       2.39

-----
BONI ANNUEL :    117.37
TPS :           5.87
TVQ/TVH :       11.71
TOTAL :         134.95
    
```

Vous devrez par la suite émettre un chèque de 134.95\$. Exemple :

```

10:16:03          TRAITEMENT DES PAIEMENTS MANUELS          Rev 6.1Lot :1978
# Chèque....: 010206          DEBOURSES DIVERS
01-# Fourniss...: 008-000
02-Date Chèque..: 23-08-12
03-Montant.....: 134.95 (CDN1)
04-Remarque....: BONI
Entrée enregistrée ....
  Texte - <F1> = Aide
  GARAGE GAETAN GIGNAC
  233 BLV INDUSTRIEL
  TROIS-RIVIERES, QC
  G8Y 2P2

# G/L      Description      # Dossier      Date      # Facture      Montant      Escompte
5300-0000  BONI VERSE          23-08-12      ??????????    117.37        0.00
1116-0000  T.P.S. A RECEVOIR  23-08-12      ??????????     5.87         0.00
1117-0000  T.V.Q. A RECEVOIR  23-08-12      ??????????    11.71         0.00
  <Enter> = Compte à Payer
  
```

Archivage

Après l'impression des bordereaux, le système procède automatiquement à l'archivage du rapport Excel ainsi que des bordereaux. Vous retrouverez vos documents dans les comptes à recevoir (CR). Exemple :

```

Progi-PAC
< /Cie01/CR/ >
Balancement_Caisse/
Bonification/
Debit-Credit/
Depots/
Fermeture_Mensuelle/
  
```

```

Progi-PAC
< /Cie01/CR/Bonification/ >=
2010-11/
2010-12/
2011-10/
2012-06/
2012-08/
  
```

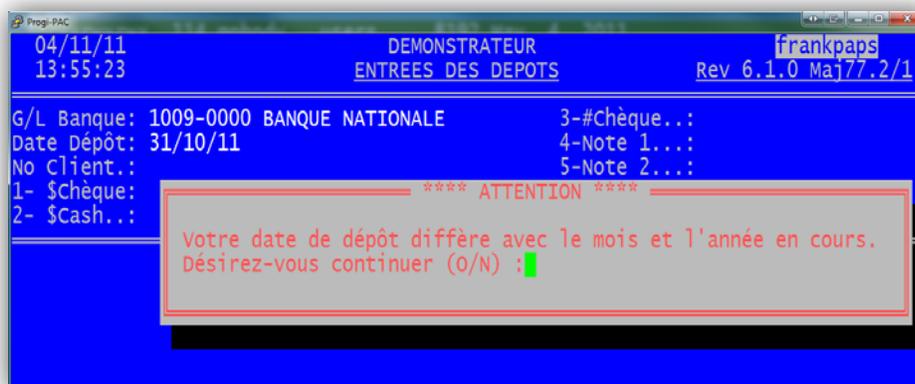
```

Progi-PAC
< /Cie01/CR/Bonification/2012-08/ >=
2012-08-22_145945.pdf
2012-08-22_150847_boni_detail.xls
  
```

2.e. Validation des dates de dépôts

Entrées des dépôts

A la saisie de la date du dépôt nous avons ajouté un message d'avertissement lorsque la date saisie est différente du mois et de l'année courante. Ce message est d'ordre préventif afin de vous éviter de faire une erreur. Exemple :



Balancement de caisse

Nous avons ajouté une validation au balancement de caisse qui vérifie la date du balancement versus les dates de dépôts. Si une des dates diffèrent avec l'année et le mois de la date du balancement de caisse. Ce message est d'ordre préventif afin de vous éviter de faire une erreur. Exemple :



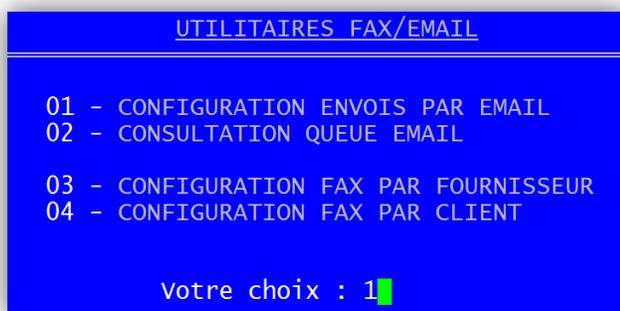
*** NOTE : pour la conciliation bancaire, le système affiche toujours la liste des dépôts selon la date du balancement de caisse, peu importe la date inscrite dans votre entrée de dépôts.

2.f. Envoi des états de comptes par email

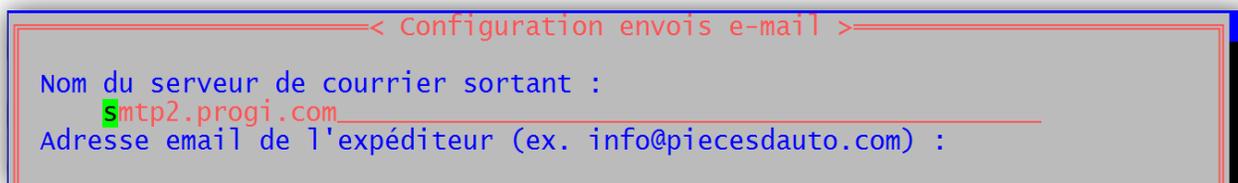
Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer les états de compte ainsi que les images de factures, bons de commande et messages interne par email.

Activation

Se rendre dans le système opérateur et choisir la ligne #9 UTILITAIRES FAX/EMAIL



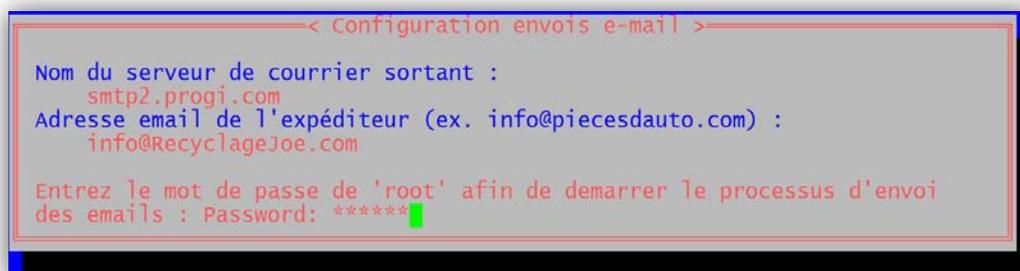
Ensuite, choisir la ligne 01, Configuration envois par email.



A la question « Nom du serveur de courrier sortant » faites simplement « Enter » pour accepter le nom par défaut (smtp2.progi.com).

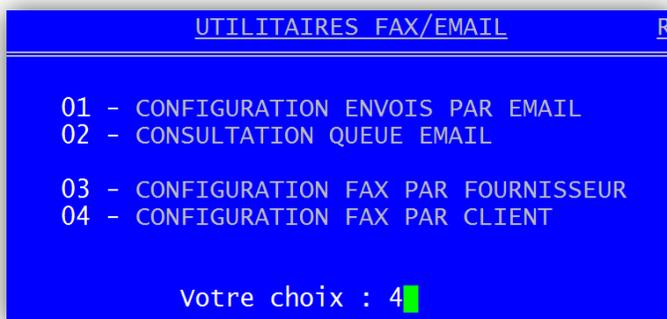
A la question « Adresse email de l'expéditeur » inscrire l'adresse email générale de **vos** entreprise. **Il est très important d'inscrire une adresse valide.** Cette adresse est l'adresse de retour (reply) pour vos clients et fournisseurs.

Après avoir accepté votre entrée, vous devrez inscrire le mot de passe de « root » afin de démarrer le processus d'envoi des emails. Habituellement le mot de passe de « root » est « racine ».

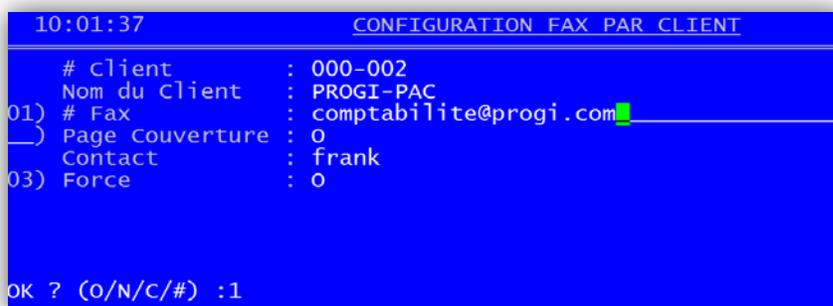


Configuration des clients / fournisseurs

Vous devrez par la suite aller inscrire les adresses email de vos clients et fournisseurs dans les choix 3 et 4 comme illustré ci-bas :



À la question « 01 – FAX » vous avez le choix entre un # téléphone (#fax) ou une adresse email. Exemple :



Consultation de la Queue (email)

Cet utilitaire permet de visionner les emails qui sont dans la queue. Ce programme permet aussi de remettre un email dans la queue en cas d'échec à l'envoi.

Les clés :

- ✓ « F5 » Permet de rafraichir l'écran
- ✓ « F7 » Permet de visionner l'attachement (un fichier pdf)
- ✓ « F8 » Permet de supprimer un email dans la queue
- ✓ « F10 » Permet de remettre un email dans la queue en cas d'échec

Exemple :

Date	Vers	Sujet	Status
* 20/08 16:15	frank@progi.com	Etat de compte	Queue
* 20/08 16:15	marting@piecesgreg.net	Etat de compte	Queue
* 20/08 16:15	bill.gates@progi.com	Etat de compte	Queue

* possede un attachement
<F4>=Quitter, <F5>=Rafraîchir, <F7>=Zoom, <F8>=Supprimer, <F10>=Renvoyer

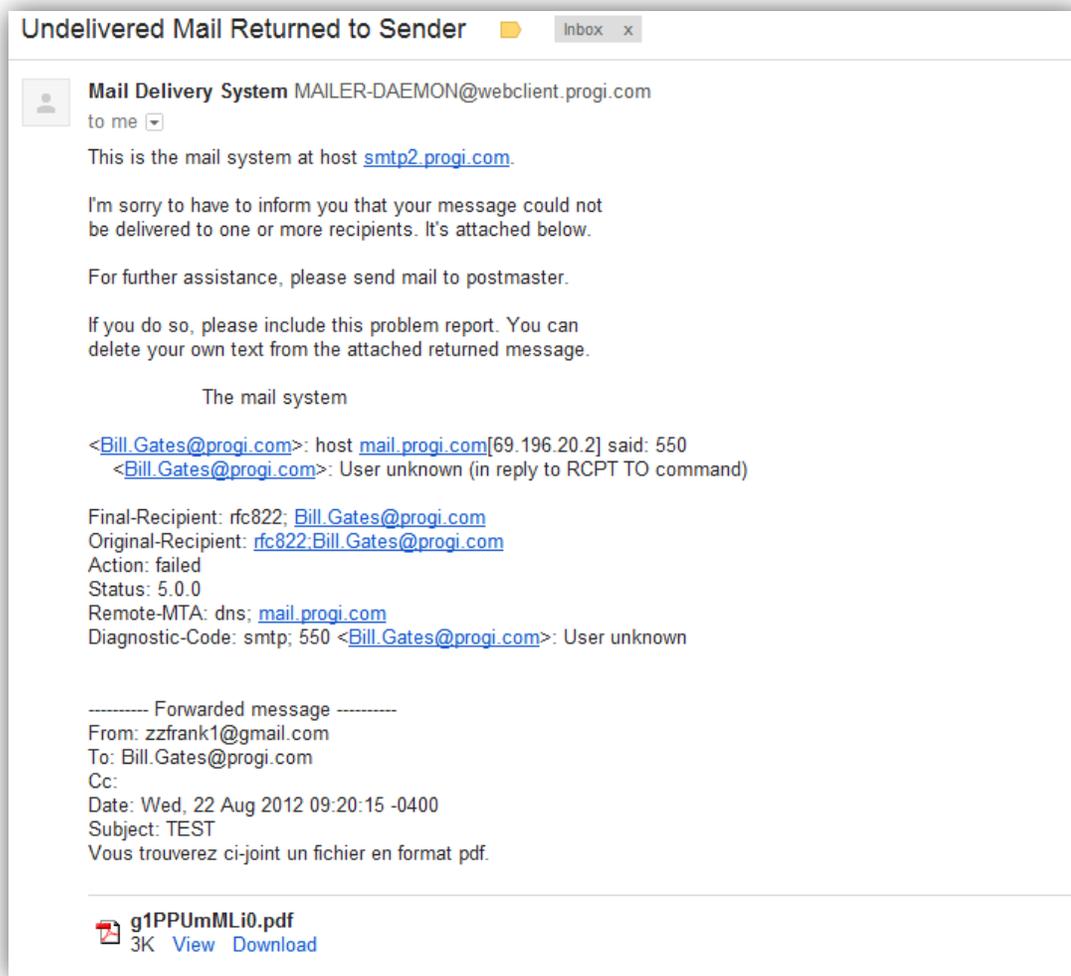
La colonne **Status** indique :

- « Queue » l'email est placé dans la queue pour être envoyé dans la prochaine minute.
- « ERR00 » et « ERR20 » et « ERR21 » sont des erreurs d'envois. Dans ces cas, remettre l'email dans la queue en faisant « F10 ». Si le problème persiste, veuillez nous contacter.

Undelivered mail

Dans le cas où vous avez inscrit une adresse email incorrecte, erreur de typographie ou adresse email inexistante, le système vous retournera à l'adresse email « générale » que vous avez inscrite dans la configuration envois par email, un message intitulé « Undelivered mail » qui signifie que votre message n'a pu être livré au destinataire.

Exemple (page suivante) :



Suite à ce message vous devez remplacer l'adresse email invalide dans la CONFIGURATION FAX PART CLIENT ou dans la CONFIGURATION FAX PAR FOURNISSEUR.

Délai de réception sur les messages non livrés « Undelivered mail »

- Nom de domaine (ex. ...@progi.com) est introuvable : Délai de 2 jours avant de recevoir le message.
- Nom du destinataire (ex. Bill.Gates@....) n'existe pas dans le répertoire du serveur du nom de domaine : Délai de 1 à 2 minutes avant de recevoir le message.

Trufax

Pour ceux qui ont Trufax installé pour l'envoi des fax, l'envoi des états de compte par email n'est pas fonctionnel, vous devrez vous mettre à jour. Fonctionne seulement avec Hylafax.

3.a. Traitement d'achat de ferraille

Ce que vous avez besoin pour démarrer est d'une balance qui pèse en livre et d'une imprimante laser qui imprimera les billets de réception sur papier ordinaire 8.5x11. Ça prend aussi une imprimante pour l'impression des chèques.

Points saillants du traitement d'achat de ferraille :

- ✓ Table des types de métaux incluant l'unité de mesure, le prix unitaire, la quantité en main en Tm (Tonne Métrique)
- ✓ Outil de changement massif des prix unitaires par type de métaux
- ✓ Obligation de créer une fiche fournisseur pour les vendeurs de ferraille
- ✓ Imprime un chèque et un billet de réception détaillé dans les paiements manuels
- ✓ Rapport des achats en Excel
- ✓ Liste d'inventaire par type de métaux en Excel
- ✓ Liste des fournisseurs de métaux en Excel

Activation

Se rendre dans le système des comptes à payer et ensuite dans la maintenance du système C.A.P. et choisir 01 – Configurateur du module C.A.P. et choisir la ligne #13.

```

11) Imprime le prix d'achat sur le Bon de Commande...: Oui
12) Règlement de véhicule / comp. d'ass. / Type régl.: Catégorie de Véhicule
13) Traitement achat de ferraille.....: Inactif
    
```

No Ligne :13

```

13) Traitement achat de ferraille.....: Inactif
< Traitement Achat de ferraille >
# G/L Achat de ferraille.....:
Fichier (skel) Billet d'achat.:
    
```

Indiquer le numéro de grand livre achat de ferraille. Ce compte sera utilisé lors du paiement de l'achat de ferraille.

Le fichier « billet d'achat » est le document vierge personnalisé contenant vos logos, adresse, etc. Vous devez nous contacter afin de personnaliser votre modèle de billet de base.

Exemple :

```

13) Traitement achat de ferraille.....: Inactif

< Traitement Achat de ferraille >
# G/L Achat de ferraille.....: 5030-0000 ACHAT DE FERRAILLE
Fichier (skel) Billet d'achat.: /u/FILES/forms/billet_mirabel.ps
valide ? (O/N/C) :O
    
```

Prendre note que « C » Cancele l’activation du traitement d’achats de ferraille.

Table des types de métaux – Création des types de métaux

Vous devez d’abord créer tous les types de métaux que vous achetez.

```

Progi-PAC
31/07/12          PROGI
15:56:48         TABLE DES TYPES DE METAUX (FERRAILLE) Rev
Code type de produit...: 001
01) Description.....: FER
02) Unite Mesure Lbs/Tn/Un.:
03) Prix unitaire selon U/M:
04) Qte en main en Tonne...:
    
```

L’unité de mesure choisie, soit Livres, Tonne Métrique ou Unité, sera utilisée pour déterminer le prix unitaire et pour l’impression du billet. Les inventaires sont compilés en tonne métrique.

Mass	↕
1	= 2204.62
Metric ton	↕
	Pound

En résumé :

- ❖ La pesée des métaux est en livre.
- ❖ Le prix unitaire est exprimé dans l'unité de mesure de votre choix (LBS/Tn/Un).
- ❖ Sur le billet de réception la quantité et le prix unitaire sont exprimés dans l'unité de mesure que vous avez choisie.
- ❖ Sur le billet de réception la quantité pesée en livres est toujours imprimée.
- ❖ Aucune conversion sur l'unité de mesure « Unité ». Utilisé pour l'achat de catalyseurs qui sont mesurés par unité et non par le poids.

Table des types de métaux – Changement des prix

Vous devrez sur une base régulière allez changé les prix unitaires des métaux. Il suffit de faire la clé « F10 » lorsque le curseur est au code type de produit, et entrer par la suite les nouveaux prix, ligne par ligne. Exemple :



Paiement des achats de ferraille – Créer/recherche du fournisseur

La première étape est de créer s'il y a lieu une fiche fournisseur du vendeur. Il est obligatoire selon la loi de garder un registre des fournisseurs de ferraille. Se rendre dans la maintenance des fournisseurs afin de créer un nouveau compte. Attention de ne pas créer des comptes en double. Faire une recherche par téléphone ou par nom avant de procéder à une addition.

Voici un rappel comment rechercher un nom de fournisseur (s'applique aussi pour les clients) :

Se rendre dans la maintenance des fournisseurs en Interrogation ou en modification et vis-à-vis le #-Fournisseur inscrire le point d'interrogation suivi d'une partie du nom recherché. Cela aura pour effet de rechercher votre chaîne de caractères dans tous les noms de recherches, et ce, peu importe où se situe la chaîne dans le nom trouvé. Contrairement que de rechercher par le début des noms :

Recherche par le début des noms :

```

01-08-12          *-----DEMONSTRATEUR-----*          Rev 6.1
10:33:28          MAINTENANCE DES FOURNISSEURS          Interro

01 #-FOUR.....:ROG
02 NOM LEGAL.....:
03 ADD-1.....:
04 ADD-2.....:
05 ADD-3.....:
06 #-PROVINCE.....:
07 CODE-POSTAL....:
08 TELEPHONE.....:
09 CONTACT.....:
10 LANGUE.....:
11 FAX.....:
12 PAYABLE AUTO...:

19 ACH$ 12DernMois:
< Recherche >
ROGER BILODEAU    000114
ROGER LACHANCE   000071
    
```

On voit ici que le système recherche des noms débutant par « ROG »

Recherche dans le nom complet :

```

01-08-12          *-----DEMONSTRATEUR-----*          Rev 6.1
10:33:28          MAINTENANCE DES FOURNISSEURS          Interro

01 #-FOUR.....: ?BIL
02 NOM LEGAL.....:
03 ADD-1.....:
04 ADD-2.....:
05 ADD-3.....:
06 #-PROVINCE.....:
07 CODE-POSTAL....:
08 TELEPHONE.....:
09 CONTACT.....:
10 LANGUE.....:
11 FAX.....:
12 PAYABLE AUTO...:

19 ACH$ 12DernMois:
< Recherche >
GENTILLY AUTOMOBILE LTEE  001012
H. AUGER AUTOMOBILE      000151
LAROCHELLE AUTOMOBILE    004190
MICH-O-TOMOBILE          000580
PEPIN AUTOMOBILES INC    000940
ROGER BILODEAU           000114
SOUDUREXPRESS MOBILE ENR  001220
VINCENT AUTOMOBILE LTEE  003040
    
```

Paiement des achats de ferraille

La seconde étape est le traitement de l'achat de ferraille « Tout passe dans les paiements manuels ». Aussitôt que vous passerez la dépense dans le compte de grand livre « Achat de Ferraille » que vous avez défini dans le configurateur du module C.A.P., un tableau du détail de l'achat de ferraille apparaîtra. C'est à cet endroit que vous inscrivez le ou les types de métaux achetés ainsi que le poids en livre.

Avant de saisir les types de métaux, vous devrez compléter les informations supplémentaires du fournisseur :

- **S'il s'agit d'un particulier** : Obligation de saisir le numéro de permis de conduire. Le numéro d'assurance social (N.A.S.) est facultatif ainsi que la date de naissance.
- **S'il s'agit d'une entreprise** : Obligation de saisir les numéros d'enregistrements TPS et TVQ.

Dans notre exemple nous avons inscrit le # grand livre 5030-0000 dans la configuration du traitement de l'achat de ferraille, donc après avoir inscrit ce compte on devrait voir apparaître automatiquement le tableau détaillé d'achat de ferraille. Exemple :

```

01-08-12          *-----DEMONSTRATEUR-----*          frank M:01
11:14:35          ENTREES DES PAIEMENTS MANUELS          Rev 6.1#LOT :1977
-----
# Chèque....: 010204          ROGER BILODEAU
01-# Fourniss..: 000-114
02-Date Chèque.: 01-08-12
03-Montant....: 0.00 (CDN1)
04-Remarque....:
Entrée enregistrée ....
-----
# G/L   Description   # Dossier   Date   # Facture   Montant   Escompte
5030
  
```

```

# Chèque....: 010204          ROGER BILODEAU
01-# Fourniss..: 000-114
02-Date Chèque.: 01-08-12
03-Montant....: 0.00 (CDN1)
04-Remarque....:
-----
< Achat de ferraille détaillées >
# TPS...:          N.A.S.:
# TVQ...:          Naiss.:
# Permis:          TPS:      TVQ:
#          Type de produit   U/M  Qt Lbs  Qt Tonne  Prix Unit.  Total
  
```

Lorsque c'est la première fois que vous entrez dans ce tableau avec le fournisseur en cours, vous devrez compléter le haut du tableau. Le système enregistrera ces informations et les proposera la prochaine fois. Les codes de taxes TPS et TVQ devrait être :

- ✚ **S'il s'agit d'un particulier** : Aucune taxe, donc les codes TPS et TVQ doivent être à **TO** (non taxable).
- ✚ **S'il s'agit d'une entreprise** : Les taxes s'appliquent, donc les codes de taxe TPS et TVQ doivent être respectivement **TX** et **TP**, et ce dans le but de payer les deux taxes au fournisseur.

```

< Achat de ferraille détaillées >
# TPS...: N.A.S.:
# TVQ...: Naiss.:
# Permis: B2433-050560-1 TPS: FT0 TVQ: PT0
# Type de produit U/M Qt Lbs Qt Tonne Prix Unit. Total
002 ALUMINIUM Lbs 5 0.00227 55.5500 277.75
007 NICKEL Ton 1000 0.45360 100.0000 45.36
017 CATALYSEUR Unt 5 10.0000 50.00
  
```

<F6> = Remarques Total: 373.11

À ce stade vous ajoutez les types de métaux (produit), inscrivez le poids en livres indiqué sur votre balance. La quantité en Tonne est la conversion en tonne métrique du poids en livre. Le prix unitaire est affiché dans l'unité de mesure du type de produit.

Vous pouvez modifier le prix unitaire. Le système fait les conversions de livres à tonne métrique si l'unité de mesure est à la tonne, afin de calculer le montant total.

Faire la clé « F6 » pour inscrire des remarques. Ces remarques seront imprimées sur le billet de réception. Exemple :

Le billet de réception en deux (2) copies s'imprimera après le chèque. Exemple :

		3350, boul. Gene-H.-Krugger Trois-Rivières (Québec) G9A 4M3 Tél. : 819-370-3198 • Fax : 819-370-1338 Sans frais : 1-800-760-8360		BILLET DE RECEPTION					
ACHETE DE:		ROGER BILODEAU 233 DES ERABLES TROIS-RIVIERES, QUEBEC G1G 2L3		<table border="1"> <tr> <th>PAGE</th> <th>No FACTURE</th> </tr> <tr> <td>1 de 1</td> <td>010204</td> </tr> </table>		PAGE	No FACTURE	1 de 1	010204
PAGE	No FACTURE								
1 de 1	010204								
*** COPIE DU BUREAU 1 ***									
No FOURNISSEUR	DATE DE FACTURE	No DE TAXES		COMMISS					
000114	01/08/2012 15:27	T.P.S. : T.V.Q. :		FRANK					
QUANTITÉ	UNITE	DESCRIPTION	PRIX	TOTAL					
		# Permis :B2433-050560-1							
5.00	lb	ALUMINIUM	55.550	277.75 \$					
0.45	tm	NICKEL - Quantite en Lb : 1000	100.000	45.36 \$					
5.00	unt	CATALYSEUR	10.000	50.00 \$					
***** MERCII!! *****									
Le vendeur ou livreur garanti à Progi :				373.11 \$					
- Que toutes les marchandises vendues sont libres de tous liens légaux de quelque nature qu'ils puissent être. - Que toutes les marchandises vendues ne contiennent aucune substance radioactive - Qu'il est le propriétaire des marchandises vendues.				MONTANT PAYÉ					

Prendre note que le numéro facture imprimé, est le numéro de chèque.

Achat de ferraille d'une entreprise - Calcul TPS et TVQ automatique

Pour tous les fournisseurs qui sont des entreprises vous devrez indiquer dans leurs fiches fournisseurs les codes de taxes fédéral (TPS) et provincial (TVQ) tel que démontré ci-bas :

```

*** Generation automatique des numeros ***
01 #-FOUR.....:??????
02 NOM LEGAL.....:CANANA INC.
03 ADD-1.....:232 BLV INDUSTRIEL
04 ADD-2.....:TROIS-RIVIERES
05 ADD-3.....:
06 #-PROVINCE.....:01 QUEBEC
07 CODE-POSTAL....:1J1-J1
08 TELEPHONE.....:819-374-2322
09 CONTACT.....:ROGER
10 LANGUE.....:F
11 FAX.....:
12 PAYABLE AUTO...:O
13 TERME-NET (jrs):000
14 DU 1 au 15....:00
15 DU 16 au 31....:00
16 TERME( esc-jrs):00-000
18 NOM ABREGE.....:CANANA INC.
19 ACH$ 12DernMois: 0.00
20 ACH$ 13Mois & +: 0.00
21 G/L AUTO LIC...:0000-0000
22 G/L AUTO NLIC...:0000-0000
23 NBR VEH/CHEQUE.: 0
24 CODE ACHETEUR...:0000
25 G/L BANQUE.....:0000-0000
26 G/L DEPENSE....:0000-0000
27 REMARQUE.....:
28 REMARQUE.....:
29 REMARQUE.....:
30 CODE TAXE FED...:FTX
31 CODE TAXE PROV.:PTP
    
```

Le système proposera par défaut les codes de taxes TX et TP dans le détail de l'achat de ferraille. Les taxes seront calculées à la sortie du détail de l'achat de ferraille après avoir confirmé le montant.
Exemple :

```

# Chèque....: 010205
01-# Fourniss..: 000-116
02-Date Chèque.: 01-08-12
03-Montant.....: 0.00 (CDN1)
04-Remarque....:
CANANA INC.
Texte - <F1> = Aide
CANANA INC.
232 BLV INDUSTRIEL
TROIS-RIVIERES, QUEBEC
1J1 J1
< Montant >
TAXABLE
NET
Entrée enregistrée ....
# G/L Description # Dossier D Montant Escompte
5030-0000 ACHAT DE FERRAILLE 01 182.28
    
```

Choisir TAXABLE et ensuite confirmer les montants de taxes et les codes de taxe comme dans l'exemple suivant :

04-Remarque.... : 232 BLV INDUSTRIEL
TROIS-RIVIERES, QUEBEC

Ent < Fédéral > 8.00\$

#	FT0	0.00%	(NON TAXABLE)
503	FT7	6.00%	(TPS 6%)
	FTA	7.00%	(TAXE FEDERAL A RECEVOIR)
	FTX	5.00%	(TPS/GST 5%)

< Provincial > 15.96\$

	PST	8.00%	(PST 8% (ONTARIO))
	PTO	0.00%	(NON TAXABLE)
	PTM	15.00%	(TAXE HARMONISE (15%))
	PTO	8.00%	(ONTARIO SALES TAX)
	PTP	9.50%	(T.V.Q. 9.5%)
	PTS	8.50%	(T.V.Q. 8.5%)

Enter

Entrée enregistrée 1J1 J1

#	G/L	Description	# Dossier	Date	# Facture	Montant	Escompte
5030-0000		ACHAT DE FERRAILLE		01-08-12	???????????	160.00	0.00
1116-0000		T.P.S. A RECEVOIR		01-08-12	???????????	8.00	0.00
1117-0000		T.V.Q. A RECEVOIR		01-08-12	???????????	15.96	0.00

Sur le billet de réception on imprime les No. Enregistrements TPS et TVQ ainsi que les montants.



ACHETE DE:
CANANA INC.
232 BLV INDUSTRIEL
TROIS-RIVIERES, QUEBEC
1J1 J1

3350, boul. Gene-H.-Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 4M3
Tél. : 819-370-3198 • Fax : 819-370-1338
Sans frais : 1-800-760-8360

BILLET DE RECEPTION

PAGE	No FACTURE
1 de 1	010205

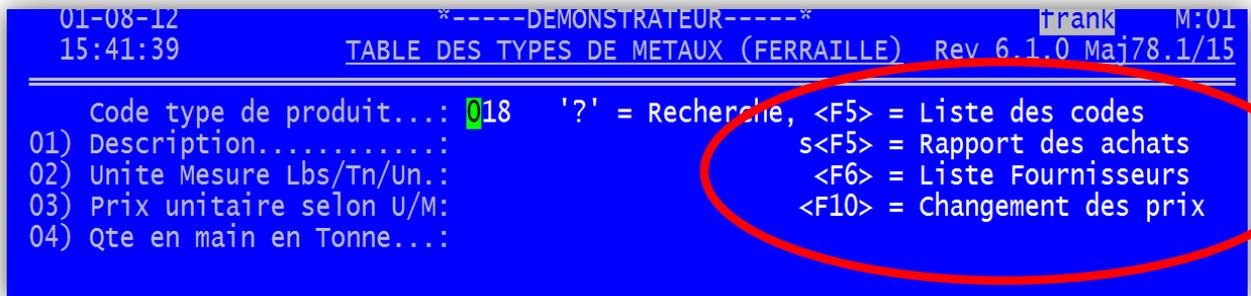
*** COPIE DU BUREAU 1 ***

No FOURNISSEUR	DATE DE FACTURE	No DE TAXES	COMMIS
000116	01/08/2012 15:31	T.P.S. : R2450232 T.V.Q. : 23213213TQ002	FRANK

QUANTITE	UNITE	DESCRIPTION	PRIX	TOTAL
2.00	1b	PLOMB T.P.S. A RECEVOIR T.V.Q. A RECEVOIR	80.000	160.00 \$ 8.00 \$ 15.96 \$

Liste et rapports des achats de ferraille

Toutes les listes et rapports sont dans le choix de menu « Table des types de métaux (FERRAILLE) ».



- Clé « F5 » Liste des codes : donne la liste complète des types de métaux, incluant la quantité en main en tonne.
- Clés « Shift » « F5 » Rapport des achats : donne un rapport pour une période précise. Exemple :

RAPPORT DES ACHATS DE FERRAILLE DU 2001/01/01 A LA FIN EN DATE DU 2012/07/31										
#Cheque	Date Achat	#Fourn.	Nom Fournisseur	#Prod.	Description	U/M	Qte Lbs	Qte Tonne	Prix unit	Total \$
100	2009-10-19	000-025	PASSEPORT ROYAL		9 ACIER	Tonne	1800	0,81647	25,55	20,86
10155	2009-10-27	000-023	CANADIAN TIRE		1 FER	Lbs	100	0,04536	1,5565	155,65
10155	2009-10-27	000-023	CANADIAN TIRE		2 ALUMINIUM	Lbs	2	0,00091	30,55	61,1
10155	2009-10-27	000-023	CANADIAN TIRE		7 NICKEL	Tonne	3000	1,36079	122,33	166,47
10155	2009-10-27	000-023	CANADIAN TIRE		9 ACIER	Tonne	50	0,02268	25,55	0,58
10156	2009-12-10	000-030	ATCO MANUFACTURING CORP.		3 CUIVRE	Tonne	1000	0,4536	150,5552	68,29
10156	2009-12-10	000-030	ATCO MANUFACTURING CORP.		10 FONTE	Lbs	2	0,00091	75,115	150,23

- Clé « F5 » Liste des fournisseurs, donne la liste complète des fournisseurs de ferraille. Exemple :

#Frn	Nom Fournisseur	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	CdiPrv	CdiPost	Telephone	Fax	Nom Recherche	#Permis Conduire	N.A.S.	Dte. Nais.	# TPS	# IVQ
1	DPB COWANSVILLE	398 RUE RIVIERE	COWANSVILLE		1	12K1N3	4502636803	4502636651	DPB COWANSVILLE				2312323	23123213
6	HAMEL PIECES D'AUTO	199 RUE HAMEL	CAP DE LA MADELEINE		1	G8T2W6	8193763763		HAMEL (YVON LA MERVEILLE)				214333	234234234
18/0	RAYMOND BLOUIN	3075 DE COURVAL	TROIS RIVIERES		1	G8Z1S7	8193754047		RAYMOND BLOUIN	B23423432	3432			

4.a. Mot de passe pour la suppression ou déplacement des photos de tous genres

Nous avons appliqué le même niveau d'automatisation dans les mots de passe additionnels, pour la section suppression des photos des véhicules, pour les photos de :

- Pièces usagées incluant les pneus
- Lots de pièces
- Pièces neuves

Chemin : Menu « SYSTEME AUTO USAGE », choisir ensuite « 01 - CONFIGURATEUR DU SYSTEME (UC) » et choisir la ligne 2.

```

15:21:06          CONFIGURATEUR DU SYSTEME (UC)          Rev 6
**** G é n é r a l ****
01) Pièces par #Manufacture: Gestion par #Dossier: Oui
02) Mots de passe additionnels ?.....: Actif [..]
03) Compte de banque module U.C.....: 4009-0000
04) Configuration des pièces usagées.....: [..]
05) Configuration Portatif.....: Obsolete
06) Configuration de la facturation.....: [..]
07) Calcul Automatique des Prix.....: Inactif [ 1
    
```

Ensuite, faite des «Enter» jusqu'à la section « Destruction/Déplacement de photos ».

```

02) Mots de passe additionnels ?.....: Actif [..]
03) < Mots de passe additionnels >
    < Niveau d'automat. >
        Aucun mot de passe
        Contrôleur seulement
        Contrôleur ou additionnel
        Contrôleur ou aucun si accès à l'info.
        Contrôleur ou additionnel ou aucun si accès à l'info.
        Destruction/Déplacement de photos.....: 3
        Dépassement de limite de crédit.....: 3
    
```

Revoir votre configuration s'il y a lieu.

Supprimer/déplacer photos ou étiquettes de pneus

Nous avons ajouté la fonction <shift> <F8> dans la recherche des pneus afin de :

- Supprimer les photos
- Déplacer les photos sur un autre numéro d'étiquette

Exemple :



4.b. Importation des photos des dossiers ProgiPix à partir de ProgiPac

Nous avons ajouté une fonction qui permet d'importer les photos d'un dossier ProgiPix vers votre dossier de véhicule interne. C'est à partir de la fiche détaillée de véhicule que l'importation est possible.

Exemple :

```

09/01/12          DEMONSTRATEUR          frankpaps
15:15:55          CONSULTATIONS DES VEHICULES          Rev 6.1.0 Maj77.3/1

Entrez l'année, #Dossier, '?' = Recherche Dossier, <F5> = Liste/Recherche,
1215012          '#' = Recherche N.I.V., <F6> = Recherche #Dossier ass.
    
```



```

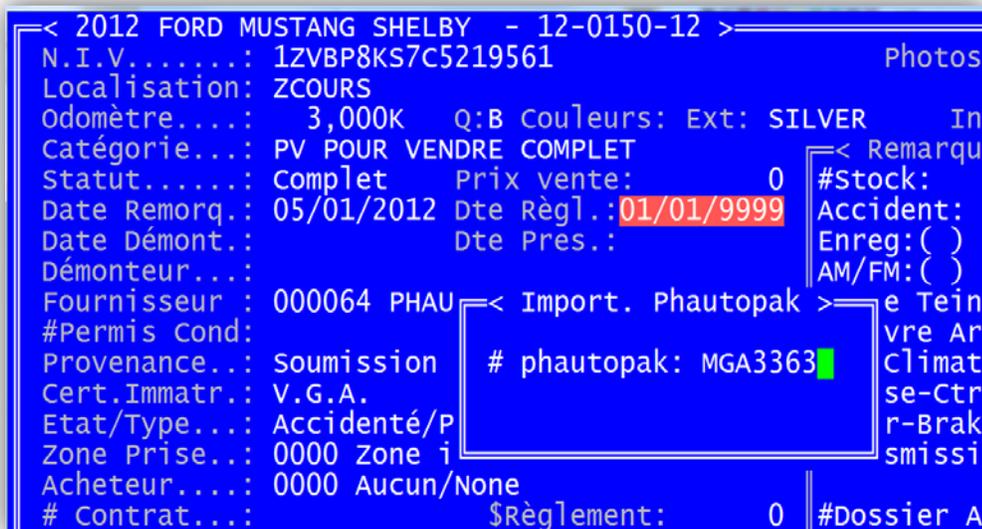
< 2012 FORD MUSTANG SHELBY - 12-0150-12 >
N.I.V.....: 1ZVBP8KS7C5219561          Photos ? Non
Localisation: ZCOURS
Odomètre....: 3,000K   Q:B couleurs: Ext: SILVER   Int: NOIR
Catégorie...: PV POUR VENDRE COMPLET
Statut.....: Complet   Prix vente: 0
Date Remorq.: 05/01/2012   Dte Règl.: 01/01/9999
Date Démont.:           Dte Pres.:
Démonteur...:
Fournisseur : 000064 PHAUTO-PAK
#Permis Cond:
Provenance..: Soumission
Cert.Immatr.: V.G.A.
Etat/Type...: Accidenté/Pour pièces
Zone Prise..: 0000 Zone inconnue...
Acheteur....: 0000 Aucun/None
# Contrat...:           $Règlement: 0
Coût.....: 0.00   Vte a date: 0
Val/Marchand: 0 Dte:
$Prev.Rendem: 0 Dte:

Accident:
Enreg:( ) Clefs:( ) Repar:( )
AM/FM:( ) Stereo( ) Cass:( )
Vitre Teint ( ) Electrique( )
Degivre Arr ( ) Siege:
Air Climat: ( ) Volant-Ajt( )
Cruise-Ctrl ( ) Moteur
Power-Brake ( ) Power-Steer( )
Transmission:           Fab:

#Dossier Ass:
Perte:           Appel:
#Camion:           Groupe:
Date Vendu:
    
```

<Enter>=Quit. s<F2>=Suivi <F5>=N.I.V s<F5>=Print <F6>=Rem.
s<F8>=ImportPhautopak

Faire les touches <Shift> et <F8> et inscrire le numéro de dossier ProgiPix (anciennement PhautoPak) :



Par internet vous recevrez les photos du dossier et celles-ci iront se coller automatiquement à votre dossier de véhicule.

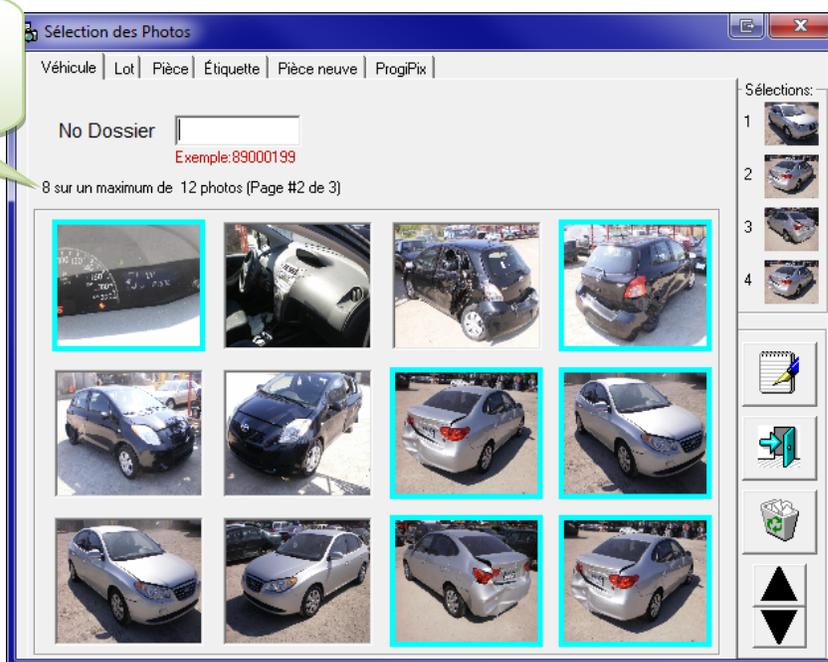


Si vous vous êtes trompé de véhicule vous pouvez faire de nouveau les clés <shift> et <F8> pour détruire les photos. Répéter l'opération avec un autre numéro de dossier ProgiPix.

4.c. Augmentation du nombre de photos des véhicules dans Phauto+

Vous pouvez maintenant coller jusqu'à 12 photos sur vos dossiers de véhicules.

Indicateur du nombre sélectionné et du nombre total permis.



Les photos sélectionnées sont encadrées en bleu pâle et peuvent être choisies sur différentes pages. Lorsque la limite est atteinte le programme vous avertit. L'indicateur du nombre sélectionné et du nombre total permis est aussi présent dans tous les autres onglets.

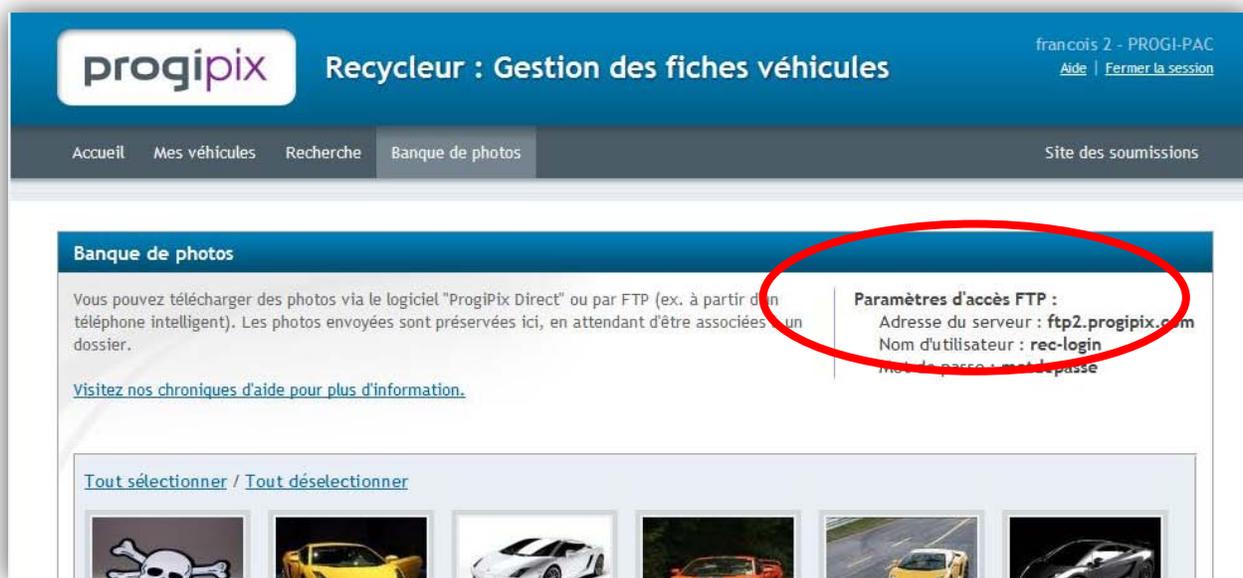
4.d. ProgiPix : Banque de photos

Il est maintenant possible d'accumuler des photos dans une banque de photos de véhicules en attendant d'être associées à un dossier ProgiPix, et ce, à partir de la sélection de photos de Phauto+. Voici les avantages de télécharger (upload) des photos dans une banque de photos :

- Plusieurs utilisateurs peuvent télécharger des photos dans votre banque.
- Accessibilité plus aisée et plus rapide lors du collage de photos dans une fiche ProgiPix à compléter
- Utilisation d'une carte Eye-Fi qui télécharge toute seule les photos
- Utilisation d'une « apps » sur iPhone pour télécharger automatiquement les photos dans la banque

Activation

La première étape pour activer votre banque de photos est d'aller sur le site web de gestion des fiches véhicules ProgiPix et de cliquer sur Banque de photos tel qu'illustré ci-dessous :

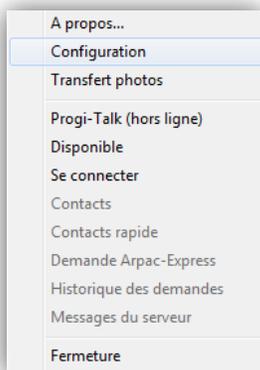


Prendre en note les informations suivantes :

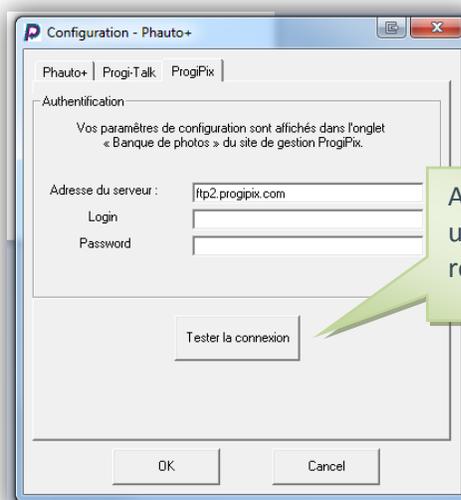
- Adresse du serveur
- Nom d'utilisateur (login)
- Mot de passe (Password)

La deuxième étape est de configurer un ou des postes de travail ayant le logiciel Phauto+ qui sont susceptibles d'envoyer des photos dans votre banque.

Cliquer le bouton droit sur l'icône  (background) situé dans le bas à droite près de l'heure, ensuite choisir dans le menu le choix «Configuration ».



Ensuite, cliquer sur l'onglet ProgiPix et compléter les cases avec les informations que vous avez prises en note.



Assurez-vous de faire un test et qu'il soit réussi avec succès.

Téléchargement à la banque de photos

Se rendre dans la sélection de photo dans Phauto+, cliquer sur ProgiPix ensuite choisir des photos (jusqu'à 20) et cliquer sur le bouton « Calepin » pour télécharger les photos sélectionnées.

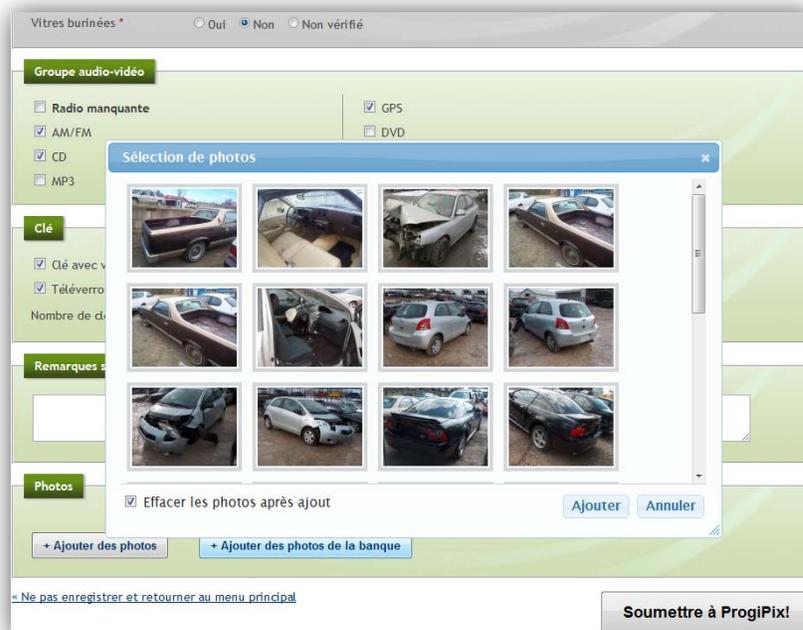
Exemple :



Après avoir cliqué sur le calepin les photos partent chez ProgiPix dans votre banque de photos.

Ajouter les photos à un dossier ProgiPix à partir de la banque de photos

Cliquer sur le bouton « + Ajouter des photos de la banque » et sélectionner les photos.



4.e. Recherche détaillée des inventaires des autres recycleurs dans ProgiCom

Il est maintenant possible de visionner les inventaires des autres recycleurs membres à partir de l'écran ProgiCom. Cette fonctionnalité donne accès à l'inventaire détaillée incluant :

- Quantité
- Prix
- Qualité
- No. Étiquette
- Localisation
- Remarques et spécifications
- Photos de véhicules et de pièces
- Fiche détaillée de la fiche véhicule incluant toutes les informations pertinentes du véhicule excluant son coût.

Pour l'installation de cette fonction dans votre système vous devez nous contacter.

Configuration possible

Dans la page 2 du configurateur ProgiCom nous avons les configurations suivantes :

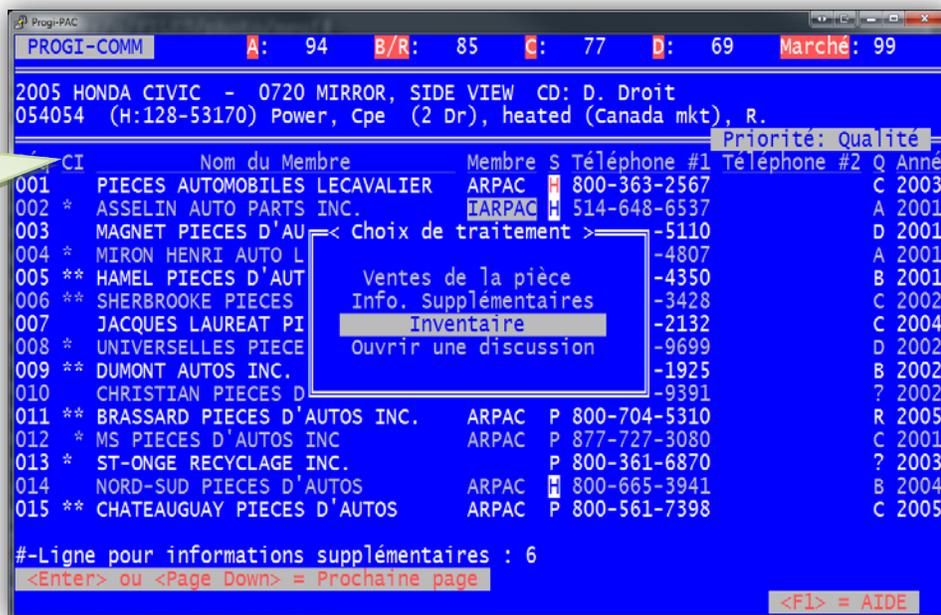
```
*** Transmission de l'inventaire (Progi-Talk) ***
06) Activer la transmission.....: Oui
07) Partager les prix des pièces.....: Oui
08) Partager les remarques des véhicules.....: Oui
09) Partager les prix de vente des véhicules.....: Oui
10) Nb. de lignes de remarque à fournir.(pièces): 5

No Ligne : █                               <Page up> = Page précédente
```

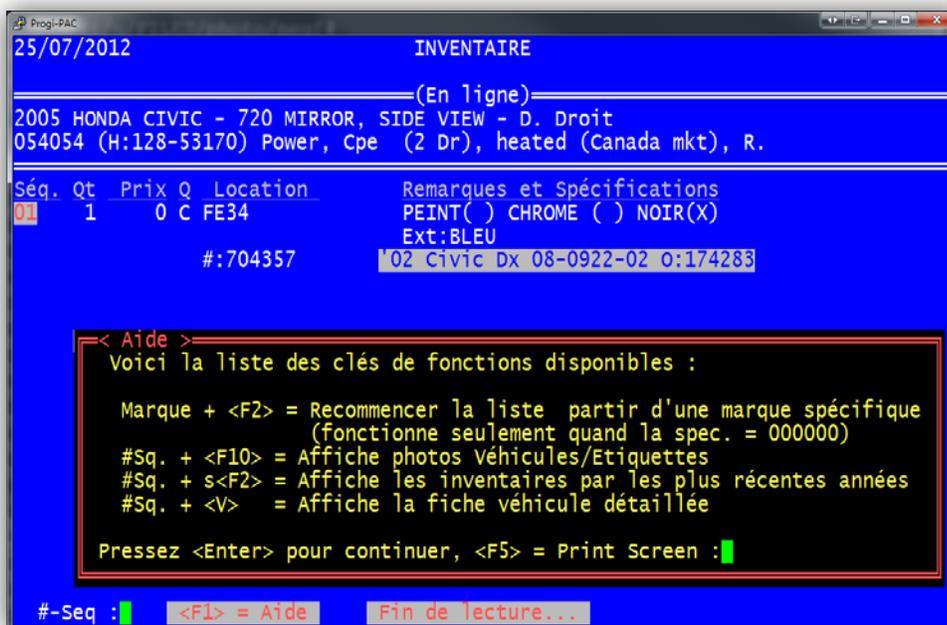
Comme mentionné précédemment, l'activation de la transmission doit être activée par Progi. Les partages de prix, remarques et prix de véhicules fonctionnent avec tous ceux qui ont décidé de partager, c'est-à-dire que pour ceux qui ne partagent pas, les informations ne seront pas affichées.

Exemple de recherche :

Indicateurs C et I CI (« Chat » et Inventaire détaillé) indiquent si disponible (*) ou pas.



Ici dans l'exemple nous avons choisi la ligne #6 et ensuite sélectionné « Inventaire ».



Pour vendre une pièce, sélectionner la ligne et inscrire les prix d'achat et de vente. Prendre note que cette action n'envoie pas de bon de commande automatique au vendeur.

4.f. Recherche de pièces inter-compagnies

Cette nouvelle fonction permet de visionner l'inventaire des autres compagnies configurées dans **votre** serveur. Dans l'exemple ci-dessous il y a plusieurs compagnies avec des inventaires distincts.

```

25/07/12                               frankpaps
15:50:04                               Rev 6.1.0 Maj78.
                                         Port: pts/13 (
01 - PROGI
02 - RECYCLAGE PROGI
03 - PROGIPAC
04 - *****
05 - *****
    
```

La façon de rechercher dans les autres compagnies est d'inscrire la lettre « i » dans la page des inventaires dans la recherche de pièces :

```

Progi-PAC
25/07/12          PROGI          STOCK          INVENTAIRE
Annee  Fabricant  Marque      Modèle      %Vte/Dem.  0.00 %
1999   GM         CAVALIER
Description (#0350)  Spécification  Neuf/Table:  $0/ $300 US$.:$51
WHEEL              $009372*14x4 (compact spare)
Seq. Qt X Prix Q  Loc./Mag.  Remarques et Spécific.  #Facture
OUI!! ON EN VEND!
Voir Catalogue Progi-Pac          VOIR *** P R O G I - C O M M ***

Entrez #-Séq.: I

Note: Voir le LOG, il existe des cotations
<F1> = Aide
    
```

Séq.	#Cie	Qt	Prix	Q	Location	Remarques et Spécifications
25/07/2012 INVENTAIRE INTER-CO						
1999 GM CAVALIER - 350 WHEEL						
009372 (H:560-1202) 14x4 (compact spare)						
01	02	1	20	?	ZYY-16	#Stk:M94046 I1202
					#:50520	'87 Cavalier 94-0275-870:106054K
02	02	1	20	?	ZB04-1	#Stk:D92238 I1202
					#:50590	'88 Corsica 92-0163-880:15308K
03	02	1	20	?	ZA07-3	#Stk:M94063 I1202
					#:50493	'89 Cavalier 94-0291-890:85007K
04	02	1	20	?	ZA12-2	#Stk:M92045 I1202
					#:50618	'90 Tempest 92-0249-900:44311K
05	02	1	20	?	ZA11-3	#Stk:S94028 I1202
					#:50581	'91 Corsica 94-0313-910:103948K
06	02	1	20	?	ZB13-2	#Stk:D94103 I1202
					#:50691	'94 Grand Am 94-0188-940:14239K

#-Seq : █ <F1> = Aide Fin de lecture...

Dans cet écran de consultation on voit clairement le code de compagnie de la provenance de la pièce. Vous avez accès à toutes les informations des étiquettes. Dans la fiche de véhicule détaillée seul le coût n'est pas affiché. Voici la liste des clés de fonctions disponibles :

< Aide >

Voici la liste des clés de fonctions disponibles :

Marque + <F2> = Recommencer la liste partir d'une marque spécifique
(fonctionne seulement quand la spec. = 000000)

#Sq. + <F10> = Affiche photos Véhicules/Etiquettes

#Sq. + s<F2> = Affiche les inventaires par les plus récentes années

#Sq. + <V> = Affiche la fiche véhicule détaillée

Pressez <Enter> pour continuer, <F5> = Print Screen : █

Vous ne pouvez pas sélectionner une pièce pour la vendre. Cet écran est pour consultation seulement.

4.g. Recherche de pièces sur EDEN Locator

Sur demande vous pouvez devenir membre du réseau EDEN du réseau Hollander pour vendre vos pièces sur ce réseau et aussi avoir accès aux inventaires détaillés des autres membres EDEN (USA et Canada), et ce, directement dans votre écran de recherche. Il suffit d'afficher une page d'inventaire et d'inscrire la lettre « L » pour « Locator ».

Exemple :

Nom Eden	C	Mg	Anne	Modèle	Conditions et Options	\$Det.	\$Gar.
SONSHION	Y	1	2005	ESCAPE	4DR,XLT,SLV,01/04,2R1.5	0	0
SONSHION	U	1	2006	ESCAPE	4DR,XLS,GRN,09/05,5D1	0	0
SONSHION	Y	1	2003	ESCAPE	4DR,XLT,SLV,02/03,5D1	0	0
LKQPINTQC	U	1	2002	ESCAPE	HR0.5 BOSS?,	210	210
LKQPINTQC	U	1	2003	ESCAPE	HR1.0 PIQU?E,ROUILL?,	210	210
LKQPINTQC	U	1	2005	ESCAPE		210	210
AUTOPAQC	U	2	2005	ESCAPE	GRIS	0	0
AUTOPAQC	Y	2	2002	ESCAPE	4DR, JAUNE, 4x4, 3.0L, XLT	0	0
AUTOPAQC	U	2	2007	ESCAPE		0	0
FJLAFRNB	U	1	2005	ESCAPE	L-GREY, LTD	125	100
FJLAFRNB	U	1	2001	ESCAPE	D-GREEN, XLS	150	125

En naviguant avec les flèches vous pouvez déplacer le curseur et choisir un item en faisant «Enter » pour avoir plus de détails. Exemple :

```

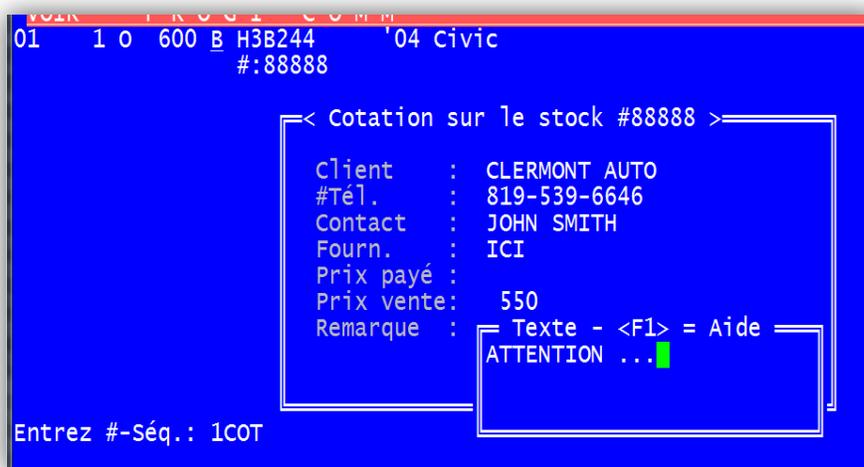
25/07/2012          EDEN
=====
2007 FORD ESCAPE - 640 HOOD
010890 (H:117-01565)
=====
Nom Eden.....: SONSHION
Nom Recycleur.....: Sonshine Auto Parts
Catégorie.....: Y Magasin : 1
# Etiquette.....: 923911
Année/Marque.....: 2003 ESCAPE
# Dossier.....: 2E1038
N.I.V.....: 1FMYU93103KC63044
Odomètre.....: 134000
Conditions et options: 4DR,XLT,SLV,02/03,5D1
Code carrosserie.....: WGN 4DR
Heure de Reparations.:
Quantite.....: 1
Prix Detail.....: 0 Prix de table : 0
Prix Garage.....: 0 Prix de table : 0
Prix Core.....: 0
<Enter> = Quitter, <F5> = N.I.V., <F7> = Detail Recycleur : █
    
```

4.h. Téléversement des inventaires sur Car-Part

Sur demande, vous pouvez devenir membre pour que vos inventaires soient visibles sur le réseau Car-Part (voir <http://www.car-part.com>). Pour le moment nous n'avons pas la recherche intégrée dans ProgiPac.

4.i. Remarques dans les cotations

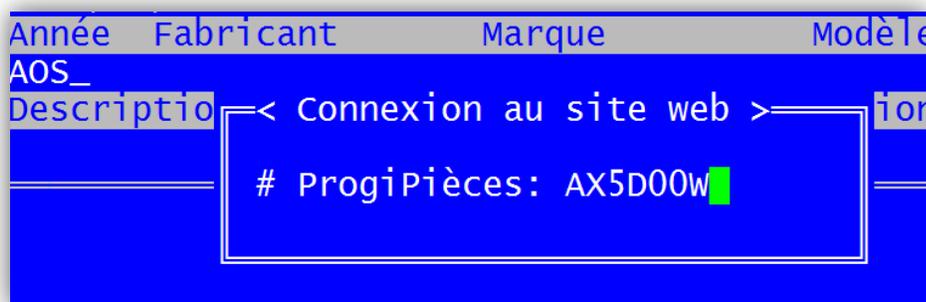
Nous avons ajouté une zone de texte afin d'y inscrire des remarques ou notes lors de la création d'une cotation. Exemple :



La remarque s'affichera au visionnement des cotations.

4.j. Fonction « ProgiPièces » (AOS)

Cette fonction est pour les membres ARPAC.comm seulement. Cette fonction permet d'ouvrir rapidement un dossier de ProgiPièces (anciennement AOS Vision) sur le web afin de confirmer une facture. Il s'agit d'inscrire « AOS » à l'année dans la recherche de pièces et ensuite entrer le numéro de dossier ProgiPièces. Exemple :



Cette action vous amènera directement sur le web.

progi^{pièces}

Recycleur automobile

Menu principal

FACTURE DE VENTE DE PIÈCE (AX5D00W)

ESTIMÉ :

ProgiPièces : **AX5D00W**
 # Estimé : BRIAND-47-03
 Année : 2003
 Véhicule : Toyota echo 4dr. sedan
 Commandé le : 2012/07/16 09:09 EDT

INFO. FACTURE :

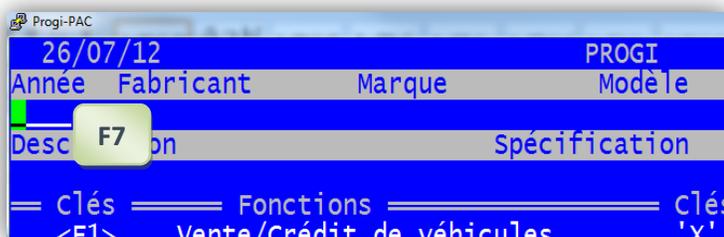
Votre # facture :
 Date facture : 
(AAAA/MM/JJ)

4.k. Log des appels clients et calcul des grades clients

Cette nouvelle fonctionnalité permet de garder en mémoire les appels téléphoniques entrants des clients et fournis aux commis des informations pertinentes du client qu'il sert. Le log des appels fournis des informations dans une petite fenêtre discrète dans le haut de votre écran que nous appelons « Tableau statistiques client » et ce, aussitôt que vous ouvrez un appel.

Étape 1 – Ouvrir un appel

Il faut faire la clé <F7> à l'année dans la recherche de pièces.



Demander au client son numéro de téléphone et inscrivez-le, ensuite si ce numéro de téléphone correspond déjà à un nom, celui-ci apparaîtra automatiquement. Sinon demandez-lui son nom et inscrivez-le dans le système. S'il s'agit d'un client ayant déjà un compte ouvert chez-vous, assurez-vous que l'adresse et la ville sont affichées.

Compte client déjà ouvert (adresse affichée) :



Pas de compte client (pas d'adresse affichée) : vente au comptant ou payable sur livraison :



Étape 2 – Analyse du compte

Aussitôt que l'appel est ouvert, le nom du client apparaît dans l'en-tête de votre écran de recherche, signifiant ainsi qu'un appel est ouvert, en plus du tableau statistique client dans le coin haut droit.

Exemple : Dans notre exemple, un compte client a été choisi.

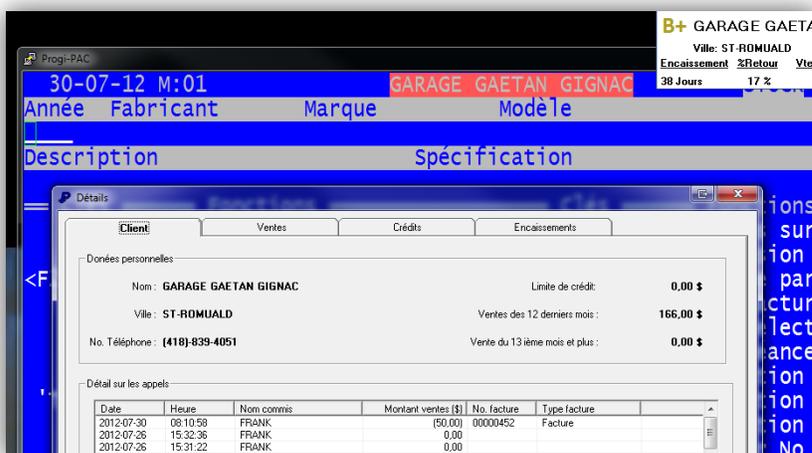


Lorsque que le pointeur de la souris est déplacé sur le tableau statistique sans cliquer, les données de base sont affichées :

- Grade du client (A, B C), A étant la meilleure cote et C la pire
- Encaissement, moyenne des 12 derniers mois en nombre de jours
- % de Retours, nombre de crédits sur le nombre de ventes
- Ventes en dollars des 12 derniers mois
- Ventes en dollars des 13 derniers mois et plus



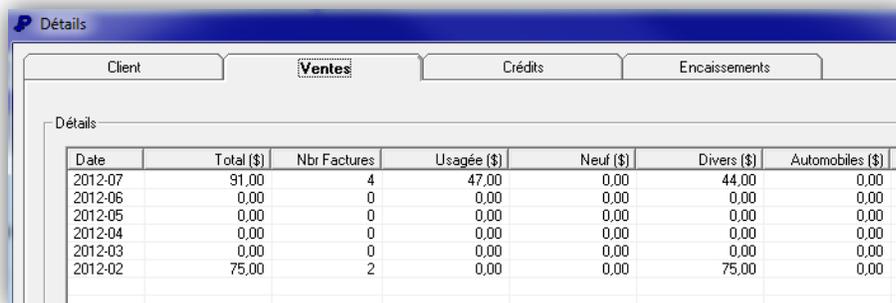
Lorsqu'on clique sur la fenêtre, on obtient plus de détails, exemple :



Il y a quatre (4) onglets sur lesquels vous pouvez cliquer afin d'obtenir plus de détails.

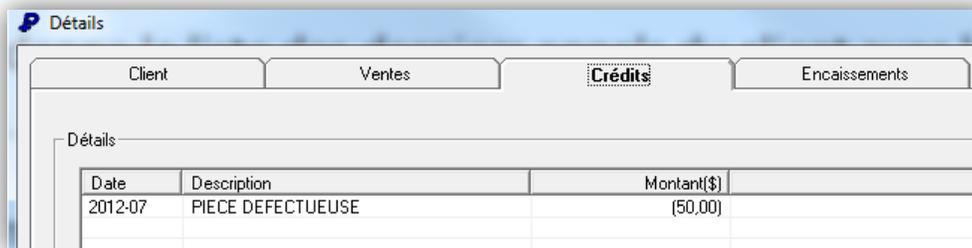
L'onglet « *Client* » vous donne la liste des derniers appels du client avec le montant de la vente et le numéro de facture.

L'onglet « *Ventes* » donne la liste des ventes par mois, ventilées par type de vente. Exemple :



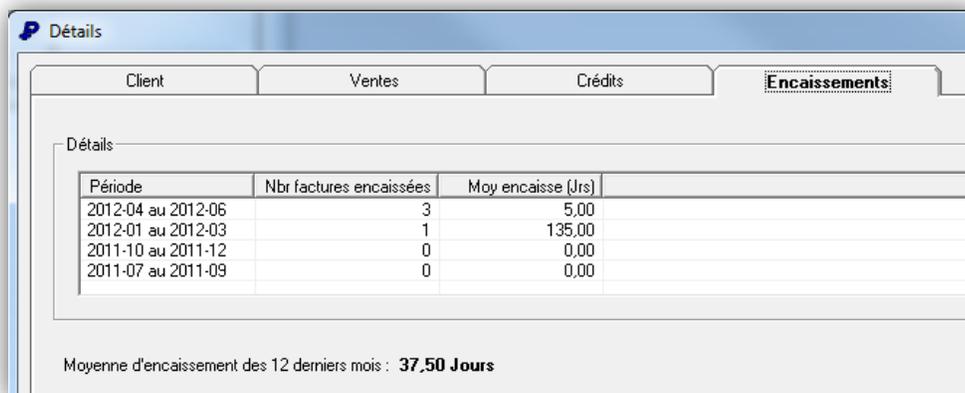
Date	Total (\$)	Nbr Factures	Usagée (\$)	Neuf (\$)	Divers (\$)	Automobiles (\$)
2012-07	91,00	4	47,00	0,00	44,00	0,00
2012-06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-02	75,00	2	0,00	0,00	75,00	0,00

L'onglet « *Crédits* » donne la liste des crédits par mois, détaillés par raison de crédit. Exemple :



Date	Description	Montant(\$)
2012-07	PIECE DEFECTUEUSE	(50,00)

Et finalement, l'onglet « *Encaissement* » donne la moyenne d'encaissement aux derniers trimestres.



Période	Nbr factures encaissées	Moy encaisse (Jrs)
2012-04 au 2012-06	3	5,00
2012-01 au 2012-03	1	135,00
2011-10 au 2011-12	0	0,00
2011-07 au 2011-09	0	0,00

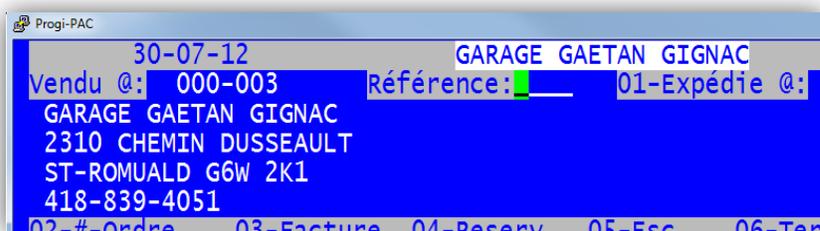
Moyenne d'encaissement des 12 derniers mois : **37,50 Jours**

Les clés « F4 » ou « Échap./Escape. » ferme cette fenêtre. Un deuxième « F4 » ou « Échap. » ferme le tableau de statistiques.

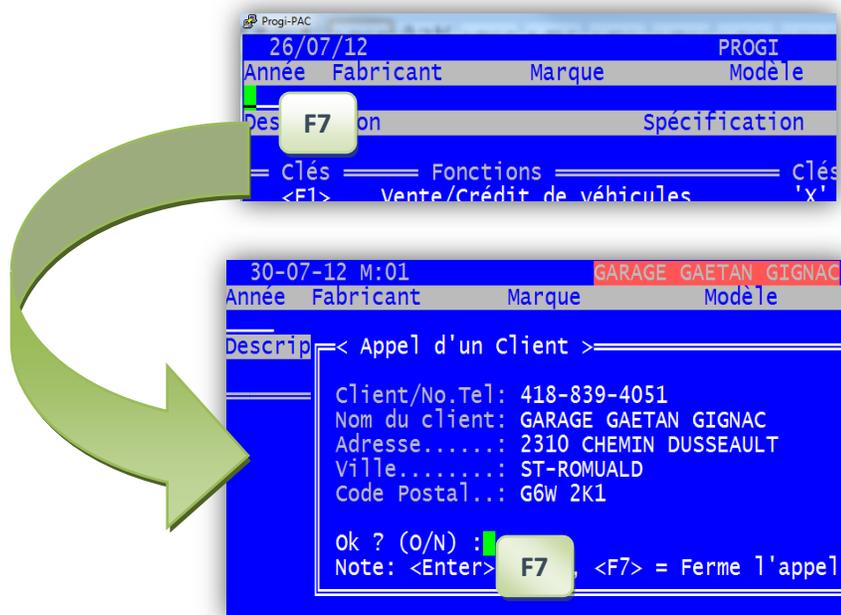
Il est possible de ramener le tableau statistique si par erreur vous l'avez fermé, en faisant « F7 » de nouveau à l'année. Faire ensuite « Enter » pour accepter, le tableau statistique devrait réapparaître.

Étape 3 – Ventes d'une ou plusieurs pièces / Fermeture de l'appel

Après avoir sélectionné une ou plusieurs pièces, et que vous passez à la facturation, le système forcera la vente au compte client choisi à l'ouverture de l'appel. Exemple :



L'appel se fermera automatiquement s'il y a vente finale. S'il n'y a pas de vente, vous devrez retourner à l'année et faire « F7 » et « F7 ». Exemple :



Dans le cas d'une ouverture d'appel pour un particulier, à la facturation vous devez choisir entre le compte 888-888 (payable sur livraison) ou 999-999 (comptant). Le nom et le numéro de téléphone sera proposé dans la section "Vendu @".

Compilations des données

Pour les appels des particuliers, il n'y a aucune statistique compilée pour les encaissements puisqu'il s'agit de ventes au comptant.

La compilation des données « statistiques clients » se fait automatiquement chaque nuit.

Les données sont compilées par le numéro de téléphone du client, donc si vous avez plusieurs comptes clients ouverts avec le même numéro de téléphone, les données engloberont les statistiques de ces dits comptes clients.

Calcul du grade du client

Le grade ou « cote » d'un client se base sur trois (3) critères, soit :

- Moyenne d'encaissement. Calculée seulement pour les comptes clients. Puisque les particuliers n'ont pas d'historique de paiement, ce critère n'est pas considéré dans leurs calculs.
- Pourcentage du nombre d'appels des 12 derniers mois sur le nombre d'appels.
- Pourcentage de retour, c'est-à-dire le nombre crédits sur le nombre de ventes des 12 derniers mois.

Le système calcul pour chacun des critères une cote A, B ou C où :

- **A** ayant une valeur de 1
- **B** ayant une valeur de 2
- **C** ayant une valeur de 3

Pour finalement calculer une moyenne des trois (3) critères.

Voici les paramètres par défaut déjà configurés dans le système :

Encaissement moyen en jours des 12 derniers mois	DE	À
Grade A	0 Jours	30 jours
Grade B	31 jours	60 jours
Grade C	61 jours	999 Jours

% du nombre des ventes sur le nombre d'appels des 12 derniers mois	DE	À
Grade A	50,00%	999,99%
Grade B	11,00%	49,99%
Grade C	0,00%	10,99%

% de retour: nombre de Crédits sur nombre de ventes des 12 derniers mois	DE	À
Grade A	0,00%	33,99%
Grade B	34,00%	66,99%
Grade C	67,00%	999,99%

Minimums et poids

Pour les trois (3) critères, pour qu'il y ait un calcul possible, voici les nombres minimums requis par défaut :

Critères	Minimums	Poids
Encaissements	3	1
Appels	3	1
Factures crédits	3	1

Les poids sont pour donner plus ou moins d'importance à un ou des critères. Un poids de zéro est refusé.

La configuration complète du calcul des grades se trouve dans le configurateur du système UC à la première page question #8.

Échelle

Voici l'échelle du calcul du grade :

Grade	De	À
A	1,00	1,00
A-	1,01	1,49
B+	1,50	1,99
B	2,00	2,00
B-	2,01	2,49
C+	2,50	2,99
C	3,00	3,00

4.I. Véhicule Cotation, fonction « VC »

Nous avons ajouté une nouvelle fonction qui permet de prendre en note les prix donnés aux clients au téléphone pour leurs vieux véhicules. Cela permet de garder une trace de l'appel et surtout sur le prix que vous avez fourni aux clients.

Année	Fabricant	Marque	Modèle	Prix1/Prix2	Commis	Date
VC -	Nom Client	An	Marque/Modèle	Prix1/Prix2	Commis	Date
	BOB GINGRAS	05	CAVALIER RS	50	60 FRANK	04-07-12
	RAYMOND LEGAULT	88	TEMPO BASE	100	50 FRANK	25-10-10
	CLAUDE LIMOGÉ	96	RAV4 4X2	250	200 FRANK	14-10-10
	LOUISE REYNOLDS	02	COROLLA BASE	50	0 FRANK	13-10-10
	BOB SPONGE				0 FRANK	13-10-10
	DAVE RICHARD				0 FRANK	12-10-10
	RICHARD DAVID				0 FRANK	12-10-10
	MICHEL DROUIN				0 FRANK	12-10-10
	ADBOUL YOUSEFF				0 FRANK	12-10-10
	MARCEL GAMACHE				0 FRANK	12-10-10
	SYLVAIN DUFOUR				0 FRANK	11-10-10
	GODON MATHIEU				0 FRANK	11-10-10
	JOEL TREMBLAY				0 BOBBY	08-10-10
	DENIS LAROSE				0 FRANK	08-10-10
	ROBERT LAMBERT	87	CHEVETTE	50	0 FRANK	07-10-10

- « Aucune recherche », permet d'ajouter, éditer ou annuler une ligne
- Les recherches par nom de client, date et marque permettent de retracer rapidement un appel.
- L'épuration par date permet d'effacer la liste jusqu'à une date précise.

Ajouter / éditer / annuler une entrée

Année	Fabricant	Marque	Modèle	Prix1/Prix2	Commis	Date
VC -	Nom Client	An	Marque/Modèle	Prix1/Prix2	Commis	Date
	<Enter> pour ajouter					
	BOB GINGRAS	05	CAVALIER RS	50	60 FRANK	04-07-12
	RAYMOND LEGAULT	88	TEMPO BASE	100	50 FRANK	25-10-10
	CLAUDE LIMOGÉ	96	RAV4 4X2	250	200 FRANK	14-10-10
	LOUISE REYNOLDS	02	COROLLA BASE	50	0 FRANK	13-10-10
	BOB SPONGE	95	REGAL CUSTOM	66	0 FRANK	13-10-10
	DAVE RICHARD	99	CAVALIER	50	0 FRANK	12-10-10
	RICHARD DAVID	04	CAVALIER	50	0 FRANK	12-10-10
	MICHEL DROUIN	02	COROLLA STATION WAGON	155	0 FRANK	12-10-10
	ADBOUL YOUSEFF	94	GOLF	50	0 FRANK	12-10-10
	MARCEL GAMACHE	96	PRIZM GSi	50	0 FRANK	12-10-10
	SYLVAIN DUFOUR	98	CIVIC COUPE	95	0 FRANK	11-10-10
	GODON MATHIEU	91	RABBIT HATCHBACK	50	0 FRANK	11-10-10

Après avoir choisi « aucune recherche » vous pouvez ajouter une ligne en faisant « Enter » sur la ligne

« <Enter> pour ajouter » ou faire les flèches, page up, page down pour naviguer. Faites <Enter> pour éditer la ligne courante. La clé <F8> ou <Delete> permet l'annulation d'une ligne.

```

Nom Client      An      Marque/Modele  Prix1/Prix2
< Edition >
Commis.....: FRANK
01) Année.....: 1985
02) Marque.....: CAVALIER
03) Modèle.....:
04) Cause de vente.: MOTEUR SCRAP
    (Défectuosités)

05) Nom du client..: JOB JONES
06) Info Client....: 819-375-3333
    455 RUE PRINCE
    CAP-MAD
    VEH DANS LA RUE
    E
07) Prix 1.....:      0 (Sans Remorquage)
08) Prix 2.....:      50 (Avec Remorquage)
09) Date.....:    30-07-12

Valide ? (O/N/C/#) :       <F5> = PrtScreen
    
```

Après avoir complété la fiche, il est possible d'imprimer le tableau en faisant la clé <F5> pour donner le papier à votre remorqueur par exemple.

```

Commis.....: FRANK
01) Année.....: 1985
02) Marque.....: CAVALIER
03) Modèle.....:
04) Cause de vente.: MOTEUR SCRAP
    (Défectuosités)

05) Nom du client..: JOB JONES
06) Info Client....: 819-375-3333
    455 RUE PRINCE
    CAP-MAD
    VEH DANS LA RUE
    E
07) Prix 1.....:      0 (Sans Remorquage)
08) Prix 2.....:      50 (Avec Remorquage)
09) Date.....:    30-07-12

Valide ? (O/N/C/#) :      <F5> = PrtScreen

**** Message **** De:frank 2012/07/30 14:42:20
    
```

4.m. Barrure sur les prix de vente

Nous avons ajouté une option qui force le prix affiché des pièces usagées seulement (excluant les pneus). Seulement par un mot de passe, il sera possible de modifier le prix, et ce, dans le détail de la facture. Si le prix de la pièce est zéro, le commis devra mettre un prix lors de la sélection de pièces.

Activation

Se rendre au configurateur du Système UC et allez à 06) Configuration de la facturation. Choisir la ligne #19 :

```

16) Config. tableau taxes - Permeture de factures: [...]
17) Vente de pces majeures - Adress. Exped. Oblig: Oui
18) Traitement des dossiers garage.....: Actif
19) Barrure des prix lors de la vente de pieces..: Inactif
    No Ligne :19
    <F1> = Aide
    
```

Pour activer cette option, il suffit d'inscrire un mot de passe qui permettra de changer occasionnellement un prix à la facturation. Exemple :

```

16) Config. tableau taxes - Permeture de factures: [...]
17) Vente de pces majeures - Adress. Exped. Oblig: Oui
18) Traitement des dossiers garage.....: Actif
19) Barrure des prix lors de la vente de pieces..: Mot de Passe:PASSE
    No Ligne :19
    <F1> = Aide
    
```

Vente des pièces

Si votre système marche avec deux (2) prix, soit par un prix de garage, ou par prix incluant la garantie prolongée, le commis devra choisir un des deux (2) prix. Exemple :

```

VOIR *** P R O G I - C O M M ***
03 1 0 520 B ZFRONT  TESR
    598 M:01  A'02 Cavalier L0002
        #:405152

    << Prix >>
    520$
    598$

Qté: 1  Prix:
F4 = Reculer
    
```

Pour modifier le prix à la facturation sous la colonne « Prix » il suffit de taper le mot de passe secret suivi

de « <Enter> » et ensuite inscrire le nouveau prix. Prendre note que c'est normal qu'il n'y ait aucun affichage lorsque vous taperez le mot de passe.

Séq	Description	#-Réf.	Qté	Prix	Esc.	Total
01	ENGINE ASS'Y	018788A	1	520.00	0.00	520.00
02	CAVALIER	#Lot:L0002 #T:405152				

Il ne sera plus possible de changer le prix à cet endroit à moins d'avoir le mot de passe.

4.n. Entrées des pièces neuves

Nous avons ajouté cinq (5) autres codes de localisations. Exemple :

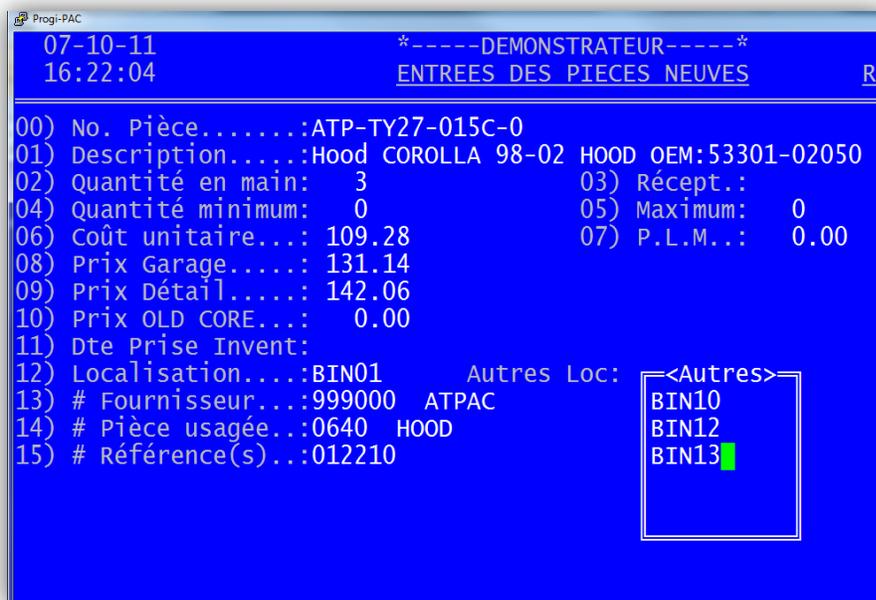
```

07-10-11          *-----DEMONSTRATEUR-----*          frank M:0
16:22:04          ENTREES DES PIECES NEUVES          Rev 6.1.0 Maj77.2/1

00) No. Pièce.....:ATP-TY27-015c-0
01) Description....:Hood COROLLA 98-02 HOOD OEM:53301-02050
02) Quantité en main: 3          03) Récept.:
04) Quantité minimum: 0          05) Maximum: 0
06) Coût unitaire...: 109.28      07) P.L.M.: 0.00
08) Prix Garage....: 131.14
09) Prix Détail....: 142.06
10) Prix OLD CORE...: 0.00
11) Dte Prise Invent:
12) Localisation...:BIN01      Autres Loc:
13) # Fournisseur...:999000 ATPAC
14) # Pièce usagée...:0640 HOOD
15) # Référence(s)..:012210

VALIDE (O/N/CAN/#) ? 12
    <F5> = Accepte et Print Stock Ticket
    <F7> = Historique ventes par #Facture
    
```

Au champ #12 vous avez la localisation principale et les autres localisations.



Vous pouvez en ajouter jusqu'à cinq (5). Les codes de localisations additionnelles serviront principalement dans la section de plaçage et de prise d'inventaire physique (voir section sur le plaçage et la prise d'inventaire physique).

Gestion du système de barrure des pièces neuves

Dans le passé lorsqu'un usager était en édition d'une pièce neuve, c'est-à-dire dans l'entrée des pièces neuves, ladite pièce était barrée et il était impossible de la vendre. Maintenant, il sera possible de vendre des pièces neuves même s'il y a un ou des usagers dans l'entrée des pièces neuves sur des pièces en instance de vente.

C'est à la sauvegarde d'une pièce neuve que le système vérifie si la fiche d'inventaire a été modifiée par rapport à la fiche lors du chargement de l'édition.

Voici un exemple :

- 1- Un usager est en édition de cette pièce depuis plusieurs minutes. La quantité en main est de 3 à ce moment :



2- Entre-temps il y a eu vente de cette pièce par un autre usager pour une quantité de 1:

No DU CLIENT	DATE DE FACTURE	No DE COMMANDE	No DE TAXES	No DE COMMERCANT	COMMISS	
000500-0001	2011/10/14 11:01		T.P.S. : R124923079 T.V.Q. : #1022355330	656566	FRANK	
QUANTITE	No DE PIECE	DESCRIPTION		PRIX GARAGE	MONTANT	LOCALISATION
1		ATP-TY27-015C-0 Hood COROLLA 98-02 HOOD OEM:53301-02050			142.00	BIN01

- 3- La fiche d'inventaire de cette pièce neuve devrait indiquer maintenant une quantité en main de deux (2).
- 4- L'utilisateur en édition de ladite fiche d'inventaire décide de sauvegarder après la vente et même s'il n'a rien modifié :



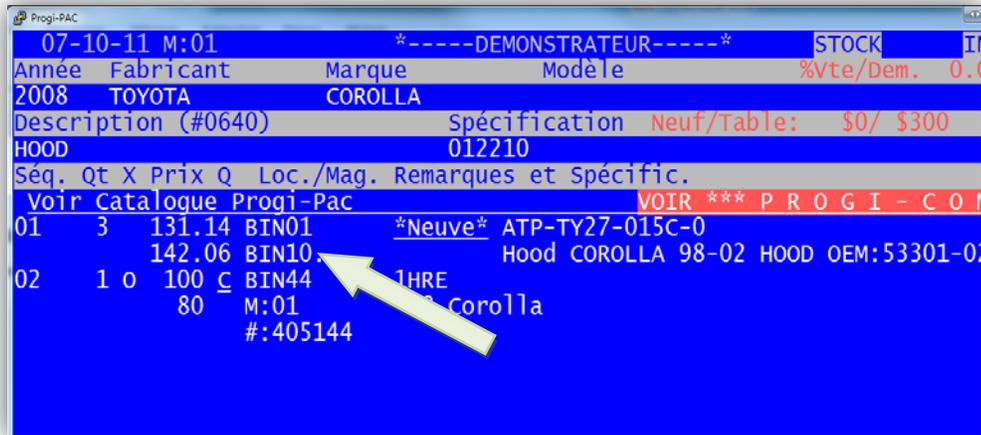
Prendre note de la différence entre répondre *Valide* « O » ou « N »:

- Oui → Sauvegarde et Libère la fiche
- Non → Libère la fiche

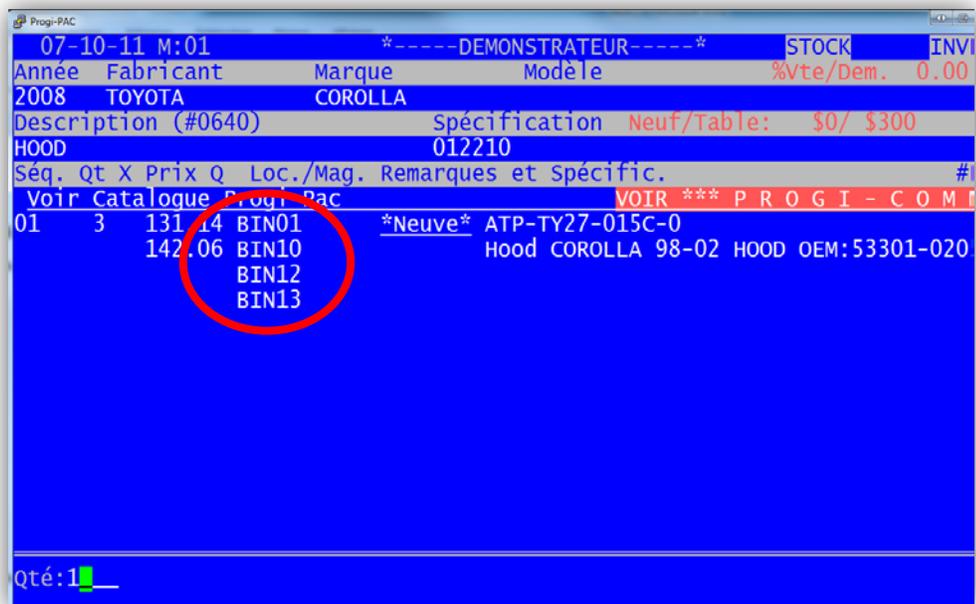
Affichage et Print Screen des codes de localisations des pièces neuves lors d'une recherche

À l'affichage de l'inventaire des pièces neuves dans la recherche de pièces, seul les 2 premiers codes de localisations seront affichés. Si toutefois, pour une pièce il y a plus de 2 codes de localisations, le système affichera 3 points (...) afin de signifier qu'il y en a d'autres. C'est seulement lorsque vous sélectionnez la pièce que le reste des localisations s'afficheront.

Exemple :



Et ensuite si vous sélectionnez la séquence #1 :



Exemple du Print Screen :

Séq	Qt	X	Q	Localis.	Remarques et spécifications	#Fac
01	3			BIN01	*Neuve* ATP-TY27-015C-0	
				BIN10	Hood COROLLA 98-02 HOOD OEM:53301-02050	
				BIN12		
				BIN13		
02	1	o	c	BIN44	1HRE	

4.o. Plaçage et prise d'inventaire physique des pièces neuves

Activation et conflits avec les No. D'étiquettes de pièces usagées

La première étape est l'activation du traitement pour les pièces neuves et cette activation doit être faite seulement **une fois**. Vous devrez vous rendre dans le « *Memory Scanner (bar code) Interface* » (qu'on retrouve dans le menu Ajustement d'inventaire des pièces usagées) et ensuite choisir l'option *Configurations* tel que décrit ci-dessous :

```

=< Memory Scanner Interface >
      Nouvelle   Ancienne   #Pièce Neuve
Fonct. Localisat. Localisat. #Etiquet #Pce #Dossier   Dia
  
```

```

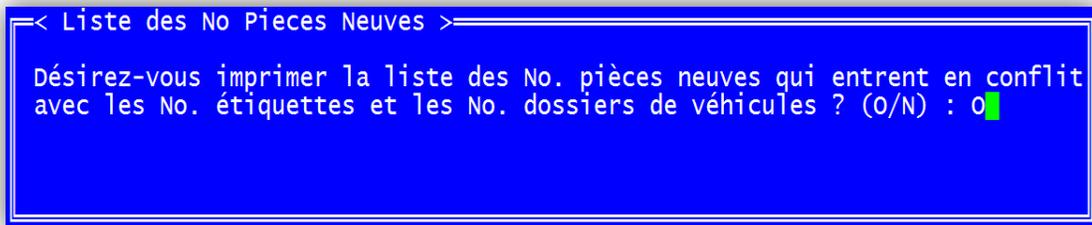
< Options >
  01) Téléchargement des données
  02) Affichage des dernières erreurs
  03) Vérification des données entrées
  04) Traitement Prise Inventaire Physique
  05) Localisation Dern. date Prise Invt.
  06) Destruction des données entrées
  07) Configurations
  
```

Ensuite, faites des « Enter » jusqu'à la ligne « *Prise inventaire Pces Neuves* » et inscrire « A » pour *activer* le processus.

```

< Configurations >
Input Device (ex.:/dev/cua0) : /dev/cua0
Fonction 1 - Plaçage de stock: PLACAG
Fonction 2 - Prise Inventaire: INVENT
Type de transfert (Mcl/Txt/W): M
Prise inventaire Pces Neuves : inactif [A/I]
  
```

Le système posera la question suivante :



Il est TRÈS important d'imprimer cette liste et de simplement **réimprimer** de nouvelles étiquettes pour les codes de pièces neuves qui entrent en conflit avec la nomenclature des No. d'étiquettes de pièces usagées ou de dossiers de véhicule. Les nouvelles étiquettes de pièces neuves auront le symbole « % » au début du numéro mais ce symbole sera lisible seulement par le lecteur Bar code (scanner).

Voici un exemple de la liste des conflits :

```

Liste des No. pièces neuves qui entrent en conflit avec les No. étiquettes,
les No. Dossiers de véhicules et les codes de location
Vous devez ré-imprimer de nouvelles étiquettes pour ces No.:
.AM300001      BUMPER RH.SIDE CONCORD 79-83      Location
40582          "ROUES"                               #Etiquette
40529          "ROUES" 40478M FITS                 #Etiquette
40544          "ROUES"                               #Etiquette
40549          "ROUES NEUVE"                         #Etiquette
40556          "ROUES"                               #Etiquette
40574          "ROUES"                               #Etiquette
40579          : "ROUES"                             #Etiquette
40607          "ROUES"                               #Etiquette
40623          "ROUES"                               #Etiquette
40640          "ROUES"                               #Etiquette
40647          "ROUES"                               #Etiquette
40657          "ROUES TAKE OFF"                     #Etiquette
40661          "ROUES"                               #Etiquette
45315          "ROUES"                               #Etiquette
45720          "ROUES"                               #Etiquette
50866          **RECOND. (OLD A RECUPERER)           #Etiquette
51356          RESERVOIR NEUF                        #Etiquette
51408          **RECOND. (OLD CORE A RECUPERER)     #Etiquette
51785          ** RECOND. (OLD CORE A RECUPERER)    #Etiquette
52485          **RECOND. (OLD CORE A RECUPERER)     #Etiquette
58076          **RECOND. (OLD CORE A RECUPERER)     #Etiquette
58081          RESERVOIR *OLD CORE A RECUPERER*    #Etiquette
58082          ** RECOND. (OLD CORE A RECUPERER)    #Etiquette
58091          RECOND. **OLD CORE A RECUP.**        #Etiquette
62243          "ROUES TAKE OFF"                     #Etiquette
64151          "ROUES TAKE OFF"                     #Etiquette
64641          "ROUES"                               #Etiquette
64651          "ROUES"                               #Etiquette
64664          "ROUES"REPLACE #64622 FONTAINE      #Etiquette
65667          "ROUES"                               #Etiquette
65668          "ROUES"                               #Etiquette
69187          "ROUES"                               #Etiquette
69201          "ROUES TAKE OFF"                     #Etiquette
69229          "ROUES"                               #Etiquette
70639          "ROUES"**VOIR #FONTAINE 40639M**    #Etiquette
Z11100100     "ROUES"                               #Dossier
    
```

Plaçage des pièces neuves

Le fonctionnement de plaçage est le même que celui des autres types de pièces, c'est-à-dire le préposé scanne d'abord le code de localisation, l'étiquette d'une pièce, pour ensuite placer physiquement la pièce. Lors du traitement de plaçage, seule la localisation sera changée à la fiche. **La quantité en main restera inchangée.** Utiliser le système de réception d'inventaire afin de mettre à jour les coûts, les quantités en main, les dates de réception, etc.

*** IMPORTANT ***

Le système traite les codes de localisations comme une pile, c'est-à-dire le premier entré le dernier sorti. Exemple : Voici les codes de localisations de la fiche « ATP-TY27-015C-0 » :

```

11) Dte Prise Invent...
12) Localisation...:BIN01      Autres Loc: <Autres>
13) # Fournisseur...:999000  ATPAC
14) # Pièce usagée...:0640  HOOD
15) # Référence(s)...:012210
    
```

Vous faites le plaçage de cette pièce à la localisation « BIN25 ». Voici le résultat :

```

11) Dte Prise Invent...
12) Localisation...:BIN25      Autres Loc: <Autres>
13) # Fournisseur...:999000  ATPAC
14) # Pièce usagée...:0640  HOOD
15) # Référence(s)...:012210
    
```

Si le code de localisation scanné est déjà dans la liste des codes de localisations, celle-ci deviendra la localisation principale et sera retirée de la pile. Ce fonctionnement s'applique également au traitement de la prise d'inventaire physique.

Prise d'inventaire physique des pièces neuves

Le fonctionnement ne diffère pas des autres types de pièces i.e. pièces usagées, pneus et dossier de véhicules à l'exception que le système accepte les doublons. Le nombre de doublons pour un numéro de pièce détermine la quantité en main.

Afin d'éviter les erreurs de scan, il serait préférable d'indiquer la quantité à partir du clavier du lecteur Bar Code, et ce, si vous avez à scanner plus d'une fois le même numéro.

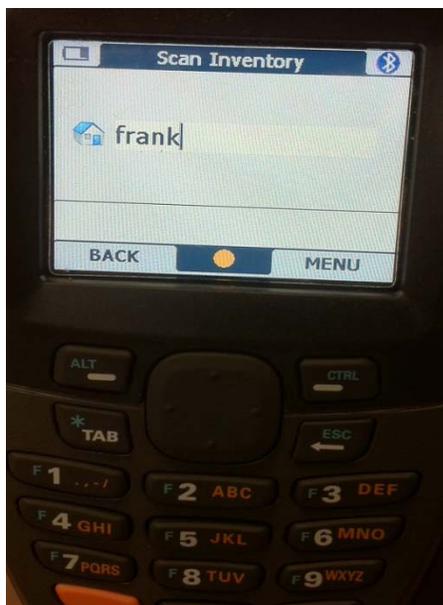
Voici la procédure pour inscrire la quantité :

- **Lecteur Bar Code modèle Symbol P360 :**

Taper l'astérisque « * » suivi de la quantité et appuyer sur « Enter » lorsque terminé. Ensuite Scanner l'étiquette.

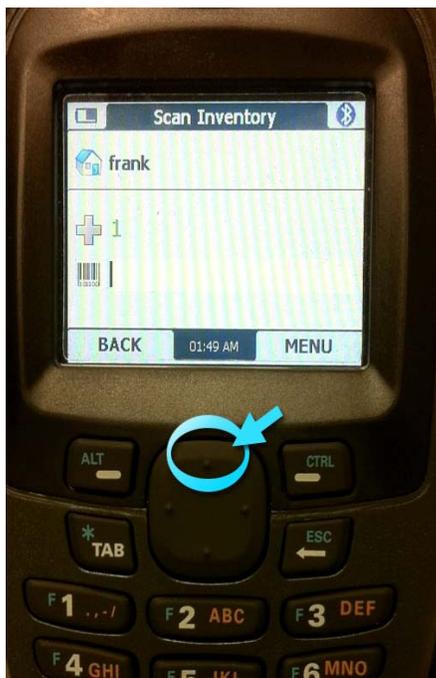
- **Lecteur Bar code Motorola MT-2070**

*** **IMPORTANT** **** Avant de débiter, vis-à-vis la maison  inscrivez votre nom ou n'importe quoi, c'est obligatoire. Cette information n'est pas transférée au système.



Voici comment changer la quantité :

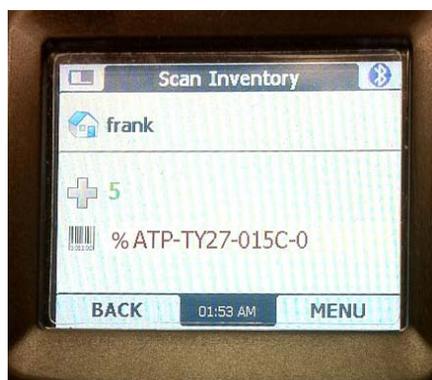
1- Appuyez dans le haut du sélecteur



2- Inscrivez la quantité et faites Enter



3- Scannez l'étiquette



Cela équivaut à scanner cinq (5) étiquettes du même numéro. Prendre note que la quantité revient automatiquement à un (1) pour le prochain item à scanner.

Correction des stocks – Pièces Neuves

- 1- Enregistre les codes de localisations de la manière mentionnée précédemment.
- 2- Réactive les pièces détruites
- 3- Met à jour les quantités en main des fiches si celles-ci sont inférieures aux quantités scannées.

Rapport de prise d'inventaire des pièces neuves

Le rapport présente les cas où :

- les quantités en main sont supérieures au nombre total de scan d'une pièce en tenant compte des quantités vendues. Les quantités vendues proviennent de factures dont leurs dates sont supérieures ou égales à la date du scan
- Les pièces qui sont inexistantes dans le système
- Les pièces qui n'ont pas été scannées mais qui figurent dans une ou plusieurs localisations scannées.

RAPPORT DE PRISE D'INVENTAIRE - PIÈCES NEUVES									
[*** P I E C E S M A N Q U A N T E S ***]									
# Pce Neuve	Description	Statut	Quantités		Localisations				
			Main	Vendue					
B3R10L22									
1348	"ROUES"	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:3	6	0	B3R10L22	B3R10L99		
362ABC	WIDE-28"THICK-2" HIGH-19" A.T.	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	3	1	BIN66	BIN40	B3R10L22	
						BIN01	BIN02	BIN44	
ATP-CV27-000-D0	Front Bumper Cover CAVALIER 00-02 Z24	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	2	0	B3R10L22			
ATP-PT48-015-0	Hood GRAND PRIX 97-03 HOOD OEM:1236917	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	2	0	B3R10L22			
BIN31									
40502	"ROUES"	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	4	0	BIN43	BIN31		
413	A.T.	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	4	0	BIN66	BIN31	RRRRRR	
BIN40									
362ABC	WIDE-28"THICK-2" HIGH-19" A.T.	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	3	1	BIN66	BIN40	B3R10L22	
						BIN01	BIN02	BIN44	
BIN43									
40502	"ROUES"	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	4	0	BIN43	BIN31		
BIN44									
ATP-BK70-000U-0	Front Bumper Cover RENDEZ-VOUS 02-07 F	Qtés Manquantes.	Qtés Scan:1	2	0	BIN44			
KST-CV29-068-ANHQ	RENFORT ARRIERE *HQ SUNFIRE COUPE, CONV	Qtés Manquantes.	Qtés Scan: 0	4	---	BIN02	BIN03	BIN51	
						BIN44			
BIN50									
ATP-DG12-001-H233	???	# Pièce inexistante.	Qtés Scan: 1						
BIN51									
KST-ALY05042U	ROUE ALLIAGE 16X6, 5 BRANCHES 5 BOULON	Qtés Manquantes.	Qtés Scan: 0	4	---	BIN51			
X2223	ROUE	Qtés Manquantes.	Qtés Scan: 0	1	---	BIN51			
KST-CV29-068-ANHQ	RENFORT ARRIERE *HQ SUNFIRE COUPE, CONV	Qtés Manquantes.	Qtés Scan: 0	4	---	BIN02	BIN03	BIN51	
						BIN44			

Les « Qtés Scan » indiquent les quantités pour les localisations scannées imprimées en caractères LARGES.

4.p. Rapport des ventes en Excel

Un rapport détaillé des ventes de pièces neuves en format ``Excel`` est maintenant disponible dans le menu suivant :

- *Systeme d'autos usagées*
- *Gestion des pièces neuves*
- *Rapport ventes pces neuves en excel*

Voici un aperçu des informations contenues dans ce rapport :

- #Pièce Neuve
- Description
- #Facture de vente
- Date de facture
- #Client
- Nom du Client
- Quantité vendue
- Prix de vente
- Total
- # Bon de commande
- #Pièce usagées correspondante
- Description de la pièce usagée correspondante
- #Fournisseur
- Nom du fournisseur

4.q. Image des factures – Impression de la vraie facture

Il est maintenant possible de réimprimer une facture originale à partir des images de factures. Cette option est opérationnelle seulement pour les centres de recyclages qui ont opté pour l'impression de facture format LASER. L'impression de la facture originale est accessible dans une image de facture lorsque la clé « F5 » (print screen) est appuyée. Exemple :

The screenshot shows a blue background with white text. At the top, it displays invoice details: #Facture : 00313489, #Client: 888888, 01-Expédié @:0000, PAYABLE SUR LIVRAISON 5045 Même adresse, GARAGE LEO-PAUL COSSETTE 09:43:08, 418-362-2894. Below this is a table with columns: 02-#-Ordre, 03-Facture, 04-Réserv., 05-Esc, 06-Terme, 07-Type, 08-KM. The row for 30/07/12 shows 'Facture' in red. Further down, there's a section for 'Description' with details for 'STEERING GEAR/RACK & PINION' and '99 MALIBU #B/c:028757'. A menu box is overlaid on the screen with the title '< Impression >' and two options: 'Image Ordinaire' and 'Vrai Facture'. The 'Vrai Facture' option is highlighted. To the right of the menu, a table shows 'Qté', 'Prix', 'Esc', and 'Total' for the selected item, with values 1, 100.00, and 100.00. At the bottom, it shows 'Code taxe féd.: FTX' and 'Code taxe prov.: PTP'.

4.r. Liste d'inventaire par lot de pièces – Ne pas imprimer les lots sans pièce (lots vides)

Nous avons ajouté la question : « Désirez-vous imprimer les lots sans pièce ? (O/N) : » En répondant « Non » cela éliminera les lots pour lesquels il n'y a plus d'inventaire relié, c'est-à-dire les lots vides. Ici dans l'exemple, c'est ce genre d'impression qu'on désire éliminer :

#Lot	Description	#Fourn	Nom du fournisseur	Date achat	Coût	Ventes%Profit	Ecart		
0013	MPV 2000	005012	ALAIN ST-AMAND	22/07/04	150	0.00	150-		
#Réf.	CD	A#Etiquet	An	Fabricant/Marque/Modèle	Qté	Prix	Loc.	Q	Remarques
[*** Aucune pièce de rater à ce lot ***]									

Pièces détruites – Impression d’une étiquette lors de l’activation

Il est maintenant possible d’imprimer une étiquette lors de l’addition d’une pièce détruite. Exemple :



4.t. Liste des ventes de pièces usagées en Excel – Calcul de la moyenne de prix

Lors du calcul de la moyenne de prix, nous ne considérons plus les inventaires dont le prix est à zéro.
Exemple :

08-07		99890	-1	-100	CT	CT	1	1
06-17		99908	1	600	DB	DB	1	1
08-19	03-5716-89	405140	1	555	DB	DB	1	1
06-05	03-5265-92	41414	1	0	DB	DB	1	1
07-04	07-7442-01	41074	1	250	DB	DB	1	
07-30	L0002	405152	1	520	DB	DB	1	1
07-30	L0002	405152	1	520	DB	DB	1	1
	Sous Total :		5	2345	Moy:	586.25	(Pour un total de 4 piece(s))	
			MONTANT	PIECE(S)				

Ici dans l’exemple, la ligne dont le prix est à zéro (en jaune) est exclue du calcul, donne $2345 / 4 = 586.25$

4.u. Ajustement par #dossier(AJ3) : Clé <F6>

Maintenant la clé « F6 » affiche la remarque complète plutôt que les remarques du dossier véhicule.

Exemple :



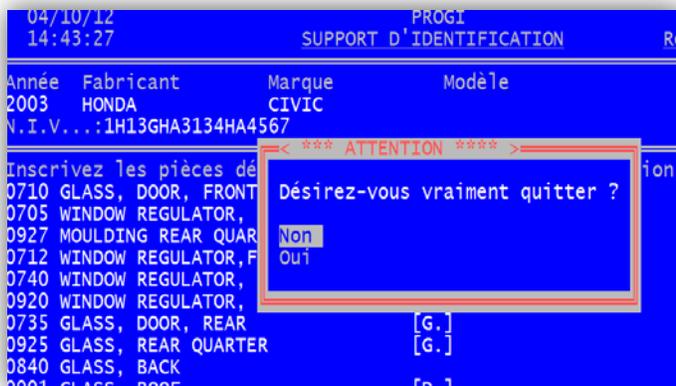
4.v. Support d'identification – Création / modification d'une liste de pièces de démantelage

Nous avons éliminé un irritant pour tous : lors de la création ou de la modification d'une liste, si par

erreur on faisait la clé **F4**, on perdait notre liste et on devait tout recommencer. Maintenant, nous avons ajouté une question à la sortie de la liste.

Exemple :

Faire la flèche vers le bas et « Enter » pour continuer.



5. Code d'activation

Code d'activation :
8L3W2

POUR ACTIVER LA MISE À JOUR

Dans le logiciel ProgiPac, sélectionnez :

01 - Système Opérateur
puis 05 - Mise à jour du logiciel ProgiPac

Suivez ensuite les instructions à l'écran.
Cette mise à jour requiert un **CODE D'ACTIVATION**. Vous trouverez ce code dans ce document d'information.